

黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心 2023 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

负责党员群众项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责拥军优属等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

蔡家榨街道党员群众服务中心为公益一类正科级事业单位，无下属二级单位组成。

（三）部门人员构成

蔡家榨街道党员群众服务中心总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）布置全街村（社区）新建党员群众服务中心的功能设置，和全街村（社区）党员群众服务中心服务项目的安排和调度

（二）加强党员群众服务中心窗口的建设，为全街党员

群众服务中心做表率

（三）加强政务服务“一网通办”工作，使该工作考核位于全区前列

（四）做好党建引领、创新各项工作

（五）按照上级要求，完成辖区退役军人优待证申领、发放工作

（六）组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训

（七）认真做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访

（八）开展送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等活动

（九）协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益报账、数据信息采集等有关政策措施

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入 316.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 316.17 万元。

（二）2023年部门预算总支出 316.17 万元。其中：基本支出 291.17 万元，项目支出 25 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 269.9 万元；行政事业单位养老支出 27.54 万元，卫生健康支出 17.47 万元；住房保障支出 28.8 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算 316.17 万元，其中：当年预算 121.89 万元，比 2022 年预算增加 194.28 万元，增长 159.38 %；主要原因是按改革要求，将原经管站

人员纳入本中心管理，上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 282.85 万元，比 2022 年预算增加（减少） 190.83 万元，增长（下降） 207%。包括：

（1）工资福利支出 282.85 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 25 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

蔡家榨街道党员群众服务中心安排“三公”经费的单位由本单位 1 个事业单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 25 万元，与 2022 年预算相同，其中：

- 1.其他运转类项目 25 万元。
- 2.特定目标类项目支出 0 万元

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

蔡家榨街道党员群众服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

蔡家榨街道党员群众服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蔡家榨街道党员群众服务中心为二级事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

蔡家榨街道党员群众服务中心 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区蔡家榨街民群大街 15 号

联系人：丁红伟

联系电话：13297038243

第二部分 黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心 2023 年 部门预算公开表

表一

收支总表

部门/单位：蔡榨街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	316.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	269.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	28.80
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00

		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	316.17	本年支出合计	316.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	316.17	支 出 总 计	316.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表三

支出总表

部门/单位：蔡榨街道党群服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	316.17	291.17	25.00			
208	社会保障和就业支出	269.90	244.90	25.00			
20802	民政管理事务	242.36	217.36	25.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	242.36	217.36	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41	0.00			
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00			
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00			
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00			
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00			
2210202	提租补贴	4.79	4.79	0.00			

表四

财政拨款收支总表

部门/单位：蔡榨街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	316.17	一、本年支出	316.17
（一）一般公共预算拨款	316.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	269.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.47
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	28.80
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	316.17	支 出 总 计	316.17

表五

一般公共预算支出表

部门/单位：蔡榨街道党群服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	316.17	291.17	282.85	8.32	25.00
208	社会保障和就业支出	269.90	244.90	236.58	8.32	25.00
20802	民政管理事务	242.36	217.36	209.04	8.32	25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	242.36	217.36	209.04	8.32	25.00
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出表

部门/单位：蔡榨街道党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	291.17	282.85	8.32
301	工资福利支出	282.85	282.85	0.00
30101	基本工资	49.96	49.96	0.00
30102	津贴补贴	12.21	12.21	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	39.46	39.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	25.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	17.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	0.00
30113	住房公积金	24.02	24.02	0.00
30199	其他工资福利支出	8.19	8.19	0.00
302	商品和服务支出	8.32	0.00	8.32
30201	办公费	3.59	0.00	3.59
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30229	福利费	2.00	0.00	2.00

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：蔡榨街道党群服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八

政府性基金预算支出表

部门/单位：蔡榨街道党群服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表九

项目支出表

部门/单位：蔡榨街道党群服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			25	25	0	0	0	0	0	0	0
125	武汉市黄陂区蔡家榨街道		25	25	0	0	0	0	0	0	0
125003	武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心		25	25	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		25	25	0	0	0	0	0	0	0
42011623125T000000100	运转经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心	25	25	0	0	0	0	0	0	0

表十、政府采购预算表

部门/单位：蔡家榨街道党员群众服务中心

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价(元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：蔡家榨街道党员群众服务中心 2023 年无政府采购预算

表十一、部门整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 23 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心					
填报人	王曼子	联系电话	15827308624			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	316.17	100%	-	-
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	-	-	-	-
		合计	316.17	100%	-	-
	支出构成	基本支出	291.17	92.00%	-	-
		项目支出	25	8.00%	-	-
		特定目标类项目支出		-	-	-
		合计	316.17	100%	-	-
部门职能概述	1. 负责党员群众项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；					
	2. 负责联系、服务辖区党员；负责党群各类活动场所的功能规划、管理和维护；					
	3. 负责综合审批便民服务工作；					
	4. 承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；					
	5. 负责拥军优属等工作；					

	6. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项				
年度工作任务	1. 布置全街村（社区）新建党员群众服务中心的功能设置，和全街村（社区）党员群众服务中心服务项目的安排和调度				
	2. 加强党员群众服务中心窗口的建设，为全街党员群众服务中心做表率				
	3. 加强政务服务“一网通办”工作，使该工作考核位于全区前列_				
	4. 完成辖区退役军人优待证申领、发放工作；				
	5. 组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训，协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益报账、数据信息采集等有关政策措施；				
	6. 认真做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总 预 算	项 目 本 年 度 预 算	项 目 主 要 支 出 方 向 和 用 途
	财政运转经费	人员类项目支出、公用经费运转类项目支出	316. 17	316 .17	人员支出及公用经费支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 规范全街 36 个村（社区）党群中心建设		目标 1: 新建 5 处个村党群服务中心；监督管理 10 处村（社区）党群中心服务项目；维护 6 处村（社区）党群中心服务场地		

	目标 2: 大力推进政务服务中心窗口建设			目标 2: 完成 2022 “我为群众办实事”项目; 帮助满 60 岁退役军人申报优抚对象, 并完成相关审核工作; 完成年度退役军人优待证办理和困难退役军人临时救助申报、重要节日慰问工作; 加强政务服务“一网通办”工作	
长期目标 1:	规范全街 36 个村(社区)党群中心建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	村(社区)党群中心数	36 个	计划标准
		质量指标	村(社区)党群中心建设规范率	100%	计划标准
		质量指标	村(社区)党群中心服务项目规范率	100%	计划标准
		质量指标	村(社区)党群中心场所维护率	>90%	计划标准
		时效指标	专项督办工作完成及时性	100%	计划标准
		成本指标	经费使用规范	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	办事效率	提高	计划标准
		经济效益	办事成本	降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	计划标准
长期目标 2:	大力推进政务服务中心窗口建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	民政服务窗口	1 个	计划标准
数量指标		计生服务窗口	1 个	计划标准	

		数量指标	人社服务窗口	1个	计划标准		
		数量指标	退役军人服务窗口	1个	计划标准		
		数量指标	综合服务窗口	1个	计划标准		
		质量指标	政务服务窗口一次性办结率	>90%	计划标准		
		质量指标	“高效办成一件事”考核位于全区前列	前三	计划标准		
		时效指标	专项督办工作完成及时性	100%	计划标准		
		成本指标	经费使用规范	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	办事效率	提高	计划标准		
		经济效益	办事成本	降低	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	计划标准		
年度目标 1:	监督管理 10 处党群中心服务项目；维护 6 处党群中心服务场地						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	数量指标	新建党群中心数	-	-	5处	计划标准	
产出指标	质量指标	新建党群中心建设规范率	-	-	100%	计划标准	
	质量指标	建设管理党群中心服务	-	-	10处	计划	

			项目示范点				标准
		质量指标	党群中心服务场地维护	-	-	6处	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	-	-	100%	计划标准
		成本指标	经费使用规范	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	办事效率	-	-	提高	计划标准
		经济效益	办事成本	-	-	降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	-	-	100%	计划标准
年度目标 2:	完成 2022 “我为群众办实事”项目；帮助满 60 岁退役军人申报优抚对象，并完成相关审核工作；完成年度退役军人优待证办理和困难退役军人临时救助申报、重要节日慰问工作；加强政务服务“一网通办”工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	完成“我为群众办实事”项目	-	-	5184件	计划标准
		数量指标	政务服务中心窗口办事	-	-	7920	计划

		数			件	标准	
	数量指标	退役军人优待证办理	-	-	914人	计划标准	
	数量指标	退役军人优抚对象满60岁申报率	-	-	100%	计划标准	
	数量指标	困难退役军人临时救助申报率	-	-	100%	计划标准	
	数量指标	困难退役军人慰问	-	-	2次	计划标准	
	质量指标	政务服务“一网通办”办结满意率	-	-	100%	计划标准	
	质量指标	“高效办成一件事”考核位于全区前列	-	-	前三	计划标准	
	时效指标	工作完成及时性	-	-	100%	计划标准	
	成本指标	经费使用规范	-	-	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	办事效率	-	-	提高	计划标准
		经济效益	办事成本	-	-	降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	-	-	100%	计划

							标准
--	--	--	--	--	--	--	----

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	运转经费	项目编码	42011622125T000000112
项目主管部门	武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心
项目负责人	丁红伟	联系电话	13995503338
单位地址	蔡家榨街道民群大街8号	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	2022年区财政体制		
项目实施方案			
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	25		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	25	
	其中：申请当年预算拨款	25	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	业务管理工作	商品服务支出	25	据实测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
规范全街 36 个村（社区）党群中心建设		新建 5 处个村党群服务中心；监督管理 10 处村（社区）党群中心服务项目；维护 6 处村（社区）党群中心服务场地			
大力推进政务服务中心窗口建设		完成 2023 “我为群众办实事”项目；帮助满 60 岁退役军人申报优抚对象，并完成相关审核工作；完成年度退役军人优待证办理和困难退役军人临时救助申报、重要节日慰问工作；加强政务服务“一网通办”工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	民政服务窗口	1 个	计划标准
		数量指标	计生服务窗口	1 个	计划标准

		数量指标	人社服务窗口	1个	计划标准
		数量指标	退役军人服务窗口	1个	计划标准
		数量指标	综合服务窗口	1个	计划标准
		质量指标	政务服务窗口一次性办结率	>90%	计划标准
		质量指标	“高效办成一件事”考核位于全区前列	前三	计划标准
		时效指标	专项督办工作完成及时性	100%	计划标准
		成本指标	经费使用规范	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	办事效率	提高	计划标准
		经济效益	办事成本	降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
监督管理 10 处党群中心服务项目；维护 6 处党群中心服务场地	产出指标	数量指标	新建党群中心数			5 处	
		质量指标	新建党群中心建设规范率			100%	
		质量指标	建设管理党群中心服务项目示范点			10 处	
		质量指标	党群中心服务场地维护			6 处	
		时效指标	工作完成及时性			100%	

		成本指标	经费使用规范			100%	
	效益指标	社会效益	办事效率			提高	
		经济效益	办事成本			降低	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			100%	
帮助满60岁退役军人申报优抚对象，并完成相关审核工作；完成年度退役军人优待证办理和困难退役军人临时救助申报、重要节日慰问工作；加强政务服务“一网通办”工作	产出指标	数量指标	完成“我为群众办实事”项目			5184件	
		数量指标	政务服务中心窗口办事数			7920件	
		数量指标	退役军人优待证办理			914人	
		数量指标	退役军人优抚对象满60岁申报率			100%	
		数量指标	困难退役军人临时救助申报率			100%	
		数量指标	困难退役军人慰问			2次	
		质量指标	政务服务“一网通办”办结满意率			100%	
		质量指标	“高效办成一件事”考核位于全区前列			前三	
		时效指标	工作完成及时性			100%	
		成本指标	经费使用规范			100%	
	效益指标	社会效益	办事效率			提高	

		经济效益	办事成本			降低	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			100%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。