黄陂区六指街道党员群众服务中心 2022 年部门预算编制说明

目　　录

第一部分党员群众服务中心 2022 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

第二部分党员群众服务中心 2022 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、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分　　名词解释

第一部分六指党员群众服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能：

1.负责党员群众服务项目的整体设置、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，做好流动党员接收、管理工作；

3.协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；

4.协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动；

5.负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；

6.负责综合便民审批服务工作；

7.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；

8.负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。

（二）部门预算单位构成

六指街道党员群众服务中心由 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

六指街道党员群众服务中心总编制人数 22 人，其中：事业编制 22 人；在职实有人数 17 人。离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

编外及遗嘱人员：　2 人。

二、年度工作目标及主要任务

今年以来，党员群众服务中心在街工党委、政府的正确领导下，在全体人员的通力合作下，以争先创优为目标，围绕街道工作部署，紧扣考核抓好落实。现将党员群众服务中心工作开展情况和下步工作思路汇报如下：

（一）工作完成情况

1.疫情防控：在“外防输入、内防扩散”的严格要求下，街防疫办牢牢把握精准智控和疫苗接种两大重点，精准发力，有效推进疫情防控全面落实。精密智控高效落实，做到三个第一，重点地区来人第一时间报送，核查任务第一时间完成，最新指令第一时间下达。疫苗接种全面落实，接种率和脱漏率全区前列。

2.城乡管理：精细管理，精准发力。一是全面巡查，数字城管每日巡，办公室人员轮班巡，双线管理确保巡查到边到角；二是及时修缮，对集镇基础设施损坏的情况进行立查立改，花卉、苗木补种，修缮基础设施。

3.环境整治：从 1 月份开始，开展村湾环境整治，在党员群众服务中心人员的共同努力下，累计已完成点位达 95%以上，沿线环境得到了明显提升。2 月初我街又部署环境整治工作，各村立即组织领导，明确分工，形成行动方案，并积极开展摸排和整治工作。

4.垃圾分类：2022 年我街以垃圾分类示范创建为引领，全面提升全街垃圾分类质量。 日常工作中，我中心联合城管中队以巡查加指导的形式开展每月检查， 2 月份对业态薄弱区块进行重点检查指导，组织业务培训 2 次。

5.爱国卫生：进一步巩固国卫的创建成果，全面做好爱国卫生的各项工作。全面做好消杀工作，每季度日常消杀，

灾后第一时间安排消杀卫生院对受灾区域进行全面消杀。

（二）下一步工作思路

一是加强统筹协调。以点带面，抓重点，重点抓，统筹推进中心的各项工作，力争年度各项工作指标全面完成。

二是加强沟通对接。进一步加强与上级部门的沟通对接，精准完成区级部门赋予的各项考核任务指标。

三是加大监督考核。主要是进一步加大对中心人员的监督考核，并高标准推进街道精细化管理水平上一个新的台阶。

四是加快项目推进。对标项目完工时间节点， 倒排工作计划，攻坚克难，同心协力，保质保量地完成好项目建设。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 455.09 万元。其中： 一般公共预算财政拨款收入 455.09 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 455.09 万元。其中：基本支出 435.09 万元，项目支出 20 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 391.63 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、五奖、部门运转等人员经费。退休人员的退休费、五奖、抚恤金等。

卫生健康支出 23.39 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 40.07 万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 455.09 万元，其中：当年预算 455.09 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，

增长 0%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 435.09 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、五奖、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。包括：

（1）工资福利支出 424.14 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、五奖。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休费、五奖、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 10.94 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 20 万元， 比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：机构改革新成立单位。其中：

1.其他运转类项目 20 万元。主要安排为：

（1）农林水支出项目 20 万元。主要用于文明创建、弥补党员群众服务中心运转经费的不足等。

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

安排“ 三公”经费的单位是六指街道党员群众服务中心

（二）“三公 ”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算无增减情况。

2.公务用车购置费及公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算无增减情况。

3.公务接待费预算 1 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：机构改革新成立单位。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主

要安排情况如下：

六指街道党员群众服务中心 2022 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

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

六指街道党员群众服务中心 2022 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

2022 年部门 1 家机关运行经费 10.94 万。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20 万元。包括：工程类 0 万元；货物类 0 万元。服务类 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日， 部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 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 20 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区六指街六什街

联系人：黄志怀　　联系电话：　13036100807

第二部分党员群众服务中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：　　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	455.09	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	391.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.39
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	40.07
		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	455.09	本年支出合计	455.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	455.09	支　出　总　计	455.09

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。

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）收入		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位经营收入	单位资金
	合计	455.09	455.09	455.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
126	武汉市黄陂区六指街道	455.09	455.09	455.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
126003	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	455.09	455.09	455.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

支出总表

部门/单位：　　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	455.09	435.09	20.00			
208	社会保障和就业支出	391.63	371.63	20.00			
20802	民政管理事务	322.54	302.54	20.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	322.54	302.54	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.08	69.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	36.28	36.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	0.00			
210	卫生健康支出	23.39	23.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	0.00			
221	住房保障支出	40.07	40.07	0.00			
22102	住房改革支出	40.07	40.07	0.00			
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00			
2210202	提租补贴	7.81	7.81	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	455.09	一、本年支出	455.09
（一）一般公共预算拨款	455.09	（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	391.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.39
		（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	40.07
		（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	455.09	支　出　总　计	455.09

一般公共预算支出表

部门/单位：　　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	455.09	435.09	424.14	10.94	20.00
208	社会保障和就业支出	391.63	371.63	360.68	10.94	20.00
20802	民政管理事务	322.54	302.54	291.60	10.94	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	322.54	302.54	291.60	10.94	20.00
20805	行政事业单位养老支出	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.07	40.07	40.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.07	40.07	40.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　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	435.09	424.14	10.94
301	工资福利支出	386.77	386.77	0.00
30101	基本工资	70.95	70.95	0.00
30102	津贴补贴	16.43	16.43	0.00
30103	奖金	140.25	140.25	0.00
30107	绩效工资	53.14	53.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	32.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	23.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	0.00
30113	住房公积金	32.26	32.26	0.00
30199	其他工资福利支出	14.32	14.32	0.00
302	商品和服务支出	10.94	0.00	10.94
30201	办公费	3.59	0.00	3.59
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30229	福利费	1.84	0.00	1.84
30239	其他交通费用	0.94	0.00	0.94
303	对个人和家庭的补助	37.37	37.37	0.00
30302	退休费	37.37	37.37	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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
		计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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

注：　本部门无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位：

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		
			455.09	455.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	武汉市黄陂区六指街道		455.09	455.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心		455.09	455.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201622126R000000100	基本工资	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201622126R000000103	保留津贴	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201622126R000000105	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201622126R000000106	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201622126R000000107	交通补贴	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201622126R000000110	绩效工资	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201622126R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622126R000000113	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000117	失业保险缴费	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000118	工伤保险缴费	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000121	住房公积金	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期聘用人员支出		14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000123	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000124	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	基本退休费		8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000139	基本退休费	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	退休住房补贴		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000140	退休住房补贴	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1217	退休物业补贴		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000142	退休物业补贴	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1218	退休规范后津补贴		14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000143	退休规范后津补贴	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1219	退休保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000144	退休保留津贴	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000145	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101	在职人员公用		10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126Y000000100	在职人员公用	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126T000000105	中心工作经费	武汉市黄陂区六指街道党员群众服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 1 月 9 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位) 名称</td><td colspan="7">六指街道党员群众服务中心</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">李宝芹</td><td>联系电话</td><td colspan="4">02785071001</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>455.09</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合 计</td><td>455.09</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">10% 支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>435.09</td><td>90%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合 计</td><td>455.09</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门职能概述</td><td colspan="7">部门主要职能</td></tr>
<tr><td colspan="7">1.负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；</td></tr>
<tr><td colspan="7">2.负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；</td></tr>
<tr><td colspan="7">3. 协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；</td></tr>
<tr><td colspan="7">4.协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动；</td></tr>
<tr><td colspan="7">5.负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；</td></tr>
<tr><td colspan="7">6.负责综合便民审批服务工作；</td></tr>
<tr><td colspan="7">7.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；</td></tr>
<tr><td colspan="7">8.负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度工作任务</td><td colspan="7">年度工作目标及主要任务</td></tr>
<tr><td colspan="7">1.疫情防控工作；</td></tr>
<tr><td colspan="7">2. 城乡管理工作 ；</td></tr>
<tr><td colspan="7">3.环境整治工作；</td></tr>
<tr><td colspan="7">4.垃圾分类工作；</td></tr>
<tr><td colspan="7">5.爱国卫生工作。</td></tr>
</table>

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
	党员群众服务中心工作经费	商品和服务支出	25	25	办公费、水电费、物业费、维修费、公车运行经费、工会经费

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)	年度目标
	目标 1：完成年度财政管理工作	目标 1：完成年度财政管理工作
长期目标	完成年度财政管理工作	

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
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面； 3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作。
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展。
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度。

年度目标	完成年度财政管理工作						
				指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面； 3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。

		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作。
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%度	98%	98%	服务对象满意

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。

三、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：　　2022 年 1 月 9 日　　单位：万元

项目名称	党员群众服务中心工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区六指街道办事处	项目执行单位	六指街道党员群众服务中心
项目负责人	李宝芹	联系电话	02785071001
单位地址	黄陂区六指街六什街	邮政编码	430331
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ■　　2.公共项目 □		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、 省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 党员群众服务中心工作职责； 4.确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库； 2.合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公 ”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位， 前两年没有预算安排情况： 2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	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		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	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
党员群众服务中心工作经费	商品和服务支出	办公费	7.8	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	8.7	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		公车运行经费	0	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		工会经费	3.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	

项目采购		
品名	数量	金额
购电脑及办公设备		6.5

项目绩效总目标	
名称	目标说明
完成年度绩效管理工作	1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.

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
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库； 2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
					1、预决算信息公开； 2、“三农”惠民资金发放准确率。
		质量指标	项目可控性	100%	
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展

		标				
		满意度指标	群众满意率	98%	服务对象满意度	

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	
党员群众服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库； 2、街道绩效目标编制覆盖面； 3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农 ”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	97% 度	98%	98%	服务对象满意

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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。