

黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心 2023 年部门(单位) 预算编制说明

目 录

第一部分黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心 2023 年部门 (单位) 预算公开说明

- 一、部门(单位)基本情况
 - (一) 部门(单位)主要职能
 - (二) 部门(单位)预算单位构成
 - (三) 部门(单位)人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门(单位)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

第二部分黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心 2023 年部门 (单位) 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(单位)整体支出绩效目标表
- 十一、部门(单位)项目绩效目标表(一项一表)
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心 2023 年部门预算 (单位) 公开说明

一、部门(单位)基本情况

(一) 部门(单位)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(单位)预算单位构成

黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心为公益一类事业单位。

(三) 部门(单位)人员构成

黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心为公益一类事业单位。

总编制人数 37 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 37 人。
在职实有人数 31 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 31 人。

离退休人员 6 人,其中:离休 0 人,退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

为进一步强化村级财务管理,壮大集体经济实力,积极创新

财务管理模式，现将工作汇报如下：

1、加强农村财务管理。农村财务管理，责任重大，要提早谋划工作，增强靠前意识，加强代管资金监督管理。增强服务意识，提高业务能力，全面履职尽责。强化担当，工作力度要深入到村到人，维护一片和谐稳定大局。严格执行上级《关于进一步加强农村集体“三资”管理的意见》，一是严格把关，手续要齐全。二是违规单据绝不能下账。三是及时公开，纳入“三资”平台。定期对旧村改造项目进行专项审计，建设资金全面彻底纳入代管，实行专项代管资金管理，制定代管资金流程，严格按流程管理。村级资金必须全面彻底代管，杜绝会计出纳一人兼，村党支部书记主任不得直接管理现金，村主要负责人不得直接担任财务人员。

2、开展农村财务公开自查自纠工作。围绕各村财务公开地点、财务公开内容、财务公开程序进行有序的检查纠正，重点检查每季度各村财务公开榜张贴情况，包括张贴地点、张贴内容、审核程序、张贴牢固度等公开相关事项，对公开有问题的村进行现场指正。审核各村财务凭证单据上传，每月报账后督促各村其尽快上传“三资”系统。

3、稳定完善土地承包关系。继续以处理好农民和土地关系为主线，坚持和完善农村基本经营制度，落实农村土地集体所有。加强土地承包经营管理，依法全面履行农村土地承包经营管理职责，建立健全农村土地承包合同日常变更工作机制。

4、规范推进土地经营权流转。学习贯彻《农村土地经营权流转管理办法》，提升土地经营权流转管理、指导与服务能力，切实落实引导扶持政策，积极发展多种形式的适度规模经营，加快推进健全承包土“三权”分置制度体系，为促进农业农村现代化和乡村全面振兴提供支撑，切实加强跟踪监管。

5、大力培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业主体建设。指导农民专业合作社加强内部管理，完善章程制度，规范管理运行，重点提升农民专业合作社财务管理水平，我站对辖区内 74 家合作社、30 家家庭农场进行不定时监测，全面做好湖北省经营主体名录库系统数据录入、更新、维护等常规工作。抓好农民专业合作社示范创建，把示范创建作为提升农民专业合作社高质量发展的重要抓手，认真做好省级农民专业合作社质量提升试点工作。积极培育国家、省级、市级合作社示范社。

6、提升村级财务人员专业水平做好日常工作。加强并做好村级财务人员的技能业务培训工作。贯彻执行农村财务会计管理制度，土地承包合同法，财务审核审计及其它有关法律、法规、政策，做好日常的财务工作和其他职责工作。继续做好村级债权债务平台、村集体收入平台、三化平台录入工作。

一年来，在街道党工委、办事处的领导下，在上级有关部门的指导下，工作取得了一定成绩，同时也存在不足之处，在 2023 年工作中，争取各项工作再上新台阶，争做一个优秀的工作站，为广大农民服好务，办好事。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 795.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 795.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 795.66 万元。其中：基本支出 770.66 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 679.14 万元；主要是党群中心人员基本工资、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 48.74 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 67.78 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

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 795.66 万元，其中：当年预算 795.66 万元，比 2022 年预算增加 32.95 万元，增长 4.32%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 750.31 万元，比 2022 年预算增加 33.06 万元，增长 4.61%，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 695.22 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励。

（2）对个人和家庭的补助 55.09 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 20.34 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 25 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1.其他运转类项目 25 万元。主要安排为：

社会保障和就业支出项目 25 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。

2.特定目标类项目 0 万元。

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”经费的单位黄陂区祁家湾街道党员群众服务中

心。

（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 0.58 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 25.64%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0.58 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，主要原因：厉行节约，减少不必要接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区祁家湾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

黄陂区祁家湾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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 25 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 25 万元。

（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：黄陂区祁家湾街道朝前街 164 号
联系人：夏杨 联系电话：13871311495

第二部分 黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心 2023 年部门

(单位) 预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心

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	795.66	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	679.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48.74
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	67.78
		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	795.66	本年支出合计	795.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	795.66	支 出 总 计	795.66

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心

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					
			小计	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	事业收入	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	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	单位资金
	合计	795.66	795.66	795.66	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
131	武汉市黄陂区祁家湾街道	795.66	795.66	795.66	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
131003	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	795.66	795.66	795.66	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

三、支出总表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心

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	795.66	770.66	25.00			
208	社会保障和就业支出	679.14	654.14	25.00			
20802	民政管理事务	559.91	534.91	25.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	559.91	534.91	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.22	119.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	55.27	55.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	0.00			
210	卫生健康支出	48.74	48.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	48.74	48.74	0.00			
221	住房保障支出	67.78	67.78	0.00			
22102	住房改革支出	67.78	67.78	0.00			
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.00			
2210202	提租补贴	8.70	8.70	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	795.66	一、本年支出	795.66
（一）一般公共预算拨款	795.66	（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	679.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.74
		（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	67.78
		（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	795.66	支 出 总 计	795.66

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心

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	795.66	770.66	750.31	20.34	25.00
208	社会保障和就业支出	679.14	654.14	633.79	20.34	25.00
20802	民政管理事务	559.91	534.91	514.75	20.16	25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	559.91	534.91	514.75	20.16	25.00
20805	行政事业单位养老支出	119.22	119.22	119.04	0.18	0.00
2080502	事业单位离退休	55.27	55.27	55.09	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	63.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	59.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道党群群众服务中心

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	770.66	750.31	20.34
301	工资福利支出	695.22	695.22	0.00
30101	基本工资	134.04	134.04	0.00
30102	津贴补贴	26.41	26.41	0.00
30103	奖金	248.00	248.00	0.00
30107	绩效工资	92.56	92.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95	63.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.83	42.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	0.00
30113	住房公积金	59.08	59.08	0.00
30199	其他工资福利支出	22.45	22.45	0.00
302	商品和服务支出	20.34	0.00	20.34
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.58	0.00	0.58
30226	劳务费	3.20	0.00	3.20
30228	工会经费	6.82	0.00	6.82
30229	福利费	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
303	对个人和家庭的补助	55.09	55.09	0.00
30302	退休费	55.09	55.09	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心

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	
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

注：黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心 2023 年没有“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心

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

注：黄陂区祁家湾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。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心

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		
			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	武汉市黄陂区祁家湾街道		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131003	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622131T000000109	党群服务中心运转经费	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月10日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心					
填报人	张雅萍	联系电话	13871271672			
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	
	收入构成	财政拨款	795.66	100%	2021年	2022年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	795.66	100%		762.71
	支出构成	人员类项目支出	770.66	96.86%		737.71
		运转类项目支出	25	3.14%		25
		特定目标类项目支出				
合计		795.66	100%		762.71	
部门职能概述	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；					
年度工作任务	年度工作目标及主要任务					
	1. 党员培训教育工作；					
	2. 为党员和群众提供综合性服务					
	3. 流动党员接收、管理工作；					
	4. 村级财务管理；					
	5. 便民审批服务工作。					

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: 完成年度党群管理工作			目标 1: 完成年度党群管理工作			
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%	人员经费、. 党员培训教育经费; 综合性服务工作; 便民审批服务工作等经费完成率. 预算资金保障率达到 100%。		
		质量指标	项目可控性	100%	1. 党员培训教育占比; 2、便民服务工作群众认可度。		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理管理工作。		
	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						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				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%	人员经费、. 党员培训教育经费; 综合性服务工作; 便民审批服务工作等经费完成率. 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. 党员培训教育占比; 3. 便民服务工作群众认可度。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理管理工作。
	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%	97%	98%	服务对象满意度
--	--	-------	-------	-----	-----	-----	---------

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。

十一、黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年1月10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	黄陂区祁家湾街道办事处		项目执行单位	黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心
项目负责人	夏杨		联系电话	13871311495
单位地址	黄陂区祁家湾街道朝前街163号		邮政编码	430300
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2023年		终止年度	2023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	25		项目当年预算	25
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			25
	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
党员群众服务中心工作经费	商品和服务支出	办公费	10	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	9	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	
		劳务费	2.6	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	3.4	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				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%	. 党员培训教育经费；综合性服务工作；便民审批服务工作等经费完成率，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. 党员培训教育占比；3. 便民服务工作群众认可度。

		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	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%	党员培训教育经费；综合性服务工作；便民审批服务工作等经费完成率，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. 党员培训教育占比；3. 便民服务工作群众认可度。
		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%	98%	98%	服务对象满意度

十二、政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区祁家湾街道党员群众服务中心

单位：万元

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)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
A16131003011	祁家湾街道党员群众服务中心	特定目标类项目	服务类	社会保障和就业支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				25		

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、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。