

黄陂区三里桥街道党员群众服务中心2023年单位预算编制说明

目录

第一部分黄陂区三里桥街道党员群众服务中心2023年单位 预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度（单位）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

第二部分黄陂区三里桥街道党员群众服务中心2023年单位 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、单位整体支出绩效目标表
- 十一、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

第一部分黄陂区三里桥街道党员群众服务中心2023年单位预算 公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

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；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务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)单位预算单位构成

黄陂区三里桥街道党员群众服务中心为公益一类事业单位。

(三)单位人员构成

黄陂区三里桥街道党员群众服务中心为公益一类事业单位。

总编制人数14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有人数14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。

二、年度工作目标及主要任务

黄陂区三里桥街道党员群众服务中心在街党工委办事处的正确领导关心指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。解放思想、开拓创新、认真贯彻实施《中华人

民共和国劳动法》，始终坚持“权为民所用、利为民所谋、情为民所系”。同时，不断加大促进就业和再就业工作力度，积极推进社会保障体系建设，做好城乡居民养老保险和居民医保信息录入工作，扎实做好解决农民工工资拖欠工作，努力提高社会管理和公共服务水平，营造良好的用工环境，推动劳动保障事业又好又快发展，为我街促进经济发展和维护社会和谐稳定发挥了积极作用。现将2022年工作情况总结如下：

（一）加强学习不断提高工作素质、打造服务型人社中心：

三里党员群众服务中心服从街党工委办事处的统一安排，深入开展学习型中心，以加强廉洁高效服务为中心，结合本中心工作，立足民生开展便民服务，做到能服务，服务好。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强政治思想、法律法规及业务知识学习，深入推进三里桥街创业，劳动就业培训等，行之有效的剩余劳动力，特困劳动力转移模式，让我街富余劳动力多就业，就好业。同时，特别是党对特殊人群的各项惠民措施，不折不扣的认真执行落到实处。

（二）社会保障方面工作：

1、城乡居民养老保险全街应参保缴费人数为11957人，共完成参保缴费人数为11908人，完成率达到99.8%（其中42人停保参加城镇职工养老保险）。

2、截止为年满60周岁人员及时办理城乡居民养老保险待遇人数为3645人，及时足额发放养老金待遇。

3、每季度为下岗人员和灵活就业人员办理社会保险补贴87人。

4、为全街13049人外出务工人员办理农民工意外伤害保险，全年共受理意外伤害8例，成功办理8例。

5、全年为新生儿和未办理医保卡人员代办理医保卡615张，并及时信息录入。

6、为退休人员办理社保年审审核39人次。当年完成城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证3506人，完成率达到98.12%，占全区排名第二。

7、为全街涉及七个村年满60周岁新老征地农民及时足额发放养老补偿金。

8、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。

（三）劳动保障方面工作：

农民工欠薪纠纷涉及面广、敏感度高、政策性强、难度比较大，制定健全和完善突发农民工欠薪纠纷事件应急处置机制十分重要，为贯彻维护上级有关精神维护广大劳动者合法权益，人社中心在有关部门的大力支持下对三里桥街开展用人单位遵守劳动用工、社会保险法律法规、农民工工资支付情况等专项检查。

检查全街各类企业200余家，受理10例农民工维权案件，调解劳动争议5例、成功调解5例，完成企业年审104家、完成区级下达的年审任务103%。

（四）工作计划：

1、今年，我们将立足党员群众服务方面工作，解放思想、创新工作思路进一步完善城乡居民养老保险，将我街应参保居民力争全部参保进来。特别是党对特殊人群的各项惠民措施要不折不扣的认真执行落到实处。

2、进一步做好城乡居民医疗保险信息采集录入上传和制卡工作。

3、积极做好就业工作，深入推动创业、劳动就业培训等各种形式之有效的剩余劳动力转移模式。努力让我街富余劳动力多就业、就好业。

4、做好城乡居民养老保险待遇领取资格认证、确保城乡居民养老保险基金安全。

总之，我单位在维护三里桥街经济社会和谐发展，为维护广大群众的权益做了一定的工作，得到了一定认可，但与上级的要求和群众的期盼还有差距。相信在街党工委办事处的领导和有关部门的指导下，经过我中心全体工作人员的共同努力争取在2023年将单位的各项工作圆满完成。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入350.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入350.32万元。

(二)2023年单位预算总支出350.32万元。其中：基本支出325.32万元，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296.28万元；卫生健康支出22.13万元；住房保障支出31.91万元。

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350.32万元，其中：当年预算350.32万元，比2022年预算增加50.23万元，增长16.74%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出316.27万元，比2022年预算增加49.93万元，增长18.75%，主要原因：工资提标及人员经费增加。包括：

(1)工资福利支出316.27万元，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。

(2)对个人和家庭的补助0万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费运转类项目支出9.05万元，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、专用材料费、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。

(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。其中：

1. 其他运转类项目25万元。主要安排为：

基层政权建设和社区治理项目25万元。党员群众服务中心日常运行经费。

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”经费的单位为黄陂区三里桥街道党员群众服务中心。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

1. 本单位当年无因公出国(境)经费预算。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费。其中：

（1）本单位当年无公务用车购置费。

（2）本单位当年无公务用车运行维护费。

3. 本单位当年无公务接待费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区三里桥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

黄陂区三里桥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

本单位当年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，没有使用国有资产。

（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：武汉市黄陂区三里桥街道银湖大道8号

联系人：孙晶联系电话：61917002

第二部分 黄陂区黄陂区三里桥街道党员群众服务中心2023年单位预算
公开表

一、收支总表

单位：万元

部门/单位：黄陂区三里桥街道党员群众服务中心			
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	350.32	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	296.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.13
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	31.91
		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	350.32	本年支出合计	350.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	350.32	支出总计	350.32

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：黄陂区三里桥街道党员群众服务中心

单位：万元

单位代 码	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	350.32	350.32	350.32	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
128	武汉市黄陂 区三里桥街 道	350.32	350.32	350.32	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
128003	武汉市黄 陂区三里桥 街道党员群 众服务中心	350.32	350.32	350.32	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：黄陂区三里桥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	350.32	325.32	25.00			
208	社会保障和就业支出	296.28	271.28	25.00			
20802	民政管理事务	267.08	242.08	25.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	267.08	242.08	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	0.00			
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00			
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00			
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00			
2210201	住房公积金	26.83	26.83	0.00			
2210202	提租补贴	5.08	5.08	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区三里桥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	350.32	一、本年支出	350.32
(一)一般公共预算拨款	350.32	(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	296.28
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	22.13
		(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	31.91
		(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	350.32	支出总计	350.32

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区三里桥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	350.32	325.32	316.27	9.05	25.00
208	社会保障和就业支出	296.28	271.28	262.23	9.05	25.00
20802	民政管理事务	267.08	242.08	233.03	9.05	25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	267.08	242.08	233.03	9.05	25.00
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道党
员群众服务中心

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	325.32	316.27	9.05
301	工资福利支出	316.27	316.27	0.00
30101	基本工资	61.26	61.26	0.00
30102	津贴补贴	13.08	13.08	0.00
30103	奖金	112.00	112.00	0.00
30107	绩效工资	42.30	42.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	29.20	29.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	19.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	0.00
30113	住房公积金	26.83	26.83	0.00
30199	其他工资福利支出	9.48	9.48	0.00
302	商品和服务支出	9.05	0.00	9.05
30201	办公费	2.97	0.00	2.97
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	3.08	0.00	3.08
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区三里桥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	

注：黄陂区三里桥街道党员群众服务中心2023年没有“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区三里桥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：黄陂区三里桥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：黄陂区三里桥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
128	武汉市黄陂区三里桥街道		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128003	武汉市黄陂区三里桥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
42011622128T000000108	中心工作经费	武汉市黄陂区三里桥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、黄陂区三里桥街道党员群众服务中心所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

单位名称	武汉市黄陂区三里桥街道党员群众服务中心					
填报人	龚燕	联系电话	15827630078			
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	2022年
	收入构成	财政拨款	350.32	100%	0	300.09
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	350.32	100%	0	300.09
	支出构成	人员类项目支出	325.32	92.86%		275.09
		运转类项目支出	25	7.14%		25
		特定目标类项目支出				
		合计	350.32	100%	0	300.09
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；					
	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。					
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. 环境整治工作；					
	4. 流动党员接收、管理工作；					

	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	完成年度党群管理工作						
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、便民审批服务工作；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障党员群众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、单位预决算信息公开；2、党员接收、管理完成率。	
		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						
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%	1、便民审批服务工作；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障党员群众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. 党员培训教育占比；2、便民服务工作群众认可度率。

		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%	98%	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、黄陂区三里桥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	黄陂区三里桥街道办事处		项目执行单位	黄陂区三里桥街道党员群众服务中心
项目负责人	孙晶		联系电话	61917002
单位地址	黄陂区三里桥街道银湖大道8号		邮政编码	430300
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目■2.公共项目□			
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，年度财政资金管理相关工作圆满完成。			
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	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	12	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	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	
		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%	1. 便民审批服务工作；2. 街道绩效目标编制覆盖面；3、保障党员群众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	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%	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. 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%	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

部门/单位：黄陂区三里桥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 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
A161 2800 3011	三里桥街道党员 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。