

黄陂区天河街道党员群众服务中心 2023 年部门 (单位) 预算 编制说明

目 录

第一部分黄陂区天河街道党员群众服务中心 2023 年部门预算 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

第二部分黄陂区天河街党员群众服务中心 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)

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区天河党员群众服务中心 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:

- 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

黄陂区天河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(单位) 人员构成

黄陂区天河街道党员群众服务中心总编制人数 9 人, 其中: 事业编制 6 人; 在职实有人数 6 人。离退休人员 3 人, 其中: 退休人员 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

(1) 城乡居民养老保险

2022年新参保人数**723**人，发放待遇**4778**人，离任村干部待遇发放**278**人；被征地农民年满**60**周岁领取被征地补贴**2187**人。

(2) 城乡居民医保

城乡居民医保关乎百姓民生，不能有丝毫马虎，人社中心及时为广大居民申报上传制卡信息，办理并发放医保卡，2022年参加医保人数共计**21592**人，同时为居民办理医保卡密码重置、属地变更、异地纳入等业务，并为重复缴费人员办理了退费。

(3) 劳动就业、社保补贴

2022年社保补贴申报**583**人(民航社区**199**人、泗桥社区**192**人、新建社区**192**人)；

(4) 劳动监察

1.接待共受理劳动监察(仲裁) 举报投诉**21**件，共涉及劳动者**235**人，其中农民工**235**人。经协调处理，最终补发农民工工资**26.2**万元。完成用人单位劳动保障书面审查**180**户。

2.重点对机场内承建工程和黄浦区天河工业园内建筑工地，还建小区建筑工地，不定期进行劳动用工，合同履行，农民工工资发放情况专项检查，发现问题及时解决，保一方劳动和谐社会稳定。

(5)“三资”工作管理

成立了由街道办事处主任任组长、分管领导任副组长、其它部门（单位）领导任成员的农村集体“三资”领导小组，加强“三资”工作领导，“三资”数据录入平台，并与市“三资”统一平台做好数据联通，发挥平台实时在线监管功能，进一步实现“资金管理”、“资产管理”、“资源管理”模块使用功能，加强了“三资”监管效能。同时配合街道核实发放了 2022 年耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴、水稻补贴等工作，保障了农民的合法权益。

(6) 退役军人服务

黄陂区天河街共有退役军人 785 人，2022 年 2 月度退役军人建档立卡和优待证申领工作正式启动，截至 2022 年 12 月底两项工作完成率均已近 90%。即使工作任务繁重，疫情情况复杂但慰问退役军人及优抚对象的工作丝毫没有懈怠。在 2022 “八一”节慰问 101 人，发放慰问金 48400 元，慰问物资（折合人民币） 2400 元。元旦走访慰问 46 人，发放慰问物资（折合人民币） 13800 元，春节慰问 97 人，发放慰问金 48600 元。并认真落实了其他信访工作。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一） 2023 年部门（单位）预算总收入 214.67 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 214.67 万元。

（二） 2023 年部门（单位）预算总支出 214.67 万元。

其中：基本支出 189.67 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 **191.39** 万元；主要是退休人员的退休费、奖励性绩效。

卫生健康支出 **9.49** 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 **13.80** 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 **214.67** 万元，其中：当年预算 **214.67** 万元，比 **2022** 年预算增加 **9.23** 万元，增长 **4.49%**；上年结转 **0** 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 **185.67** 万元，比 **2022** 年预算增加 **9.66** 万元，增长 **5.48%**，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、养老保险缴费、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 **158.14** 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效。

（2）对个人和家庭的补助 **27.53** 万元，主要用于退休费、奖励性绩效、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 **4** 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 **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 **25** 万元。主要安排为：

（1）社会保障和就业支出 **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

黄陂区天河街道党员群众服务中心 安排“三公”经费的单位由1个二级单位组成。

(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 5 万元， 比 2022 年预算增加 0 万元， 上升 0%。其中：

1. 因公出国出（境）经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费 3 万元， 比 2022 年预算 减少 2 万元。其中：（1）公务用车购置费0万元；（2）公务用车运行维护费 3 万元， 比 2022 年预算减少 2 万元， 主要原因：根据国家、省、市相关规定， 我街行政单位实施了公务用车制度改革， 严格按照新的公务 用车编制、公车配备等情况， 减少了公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算 2 万元， 我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度， 加强内部财务管理制度建设， 严格控制压缩“公务接待费”的 支出， 切实做到厉行勤俭节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区天河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

黄陂区天河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

2023 年部门（单位）1 家机关运行经费 4 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，2023 年部门（单位）预算中纳入政 府采购预算支出合计 25 万元。包括：工程类 0 万元；货物 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（单位）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

2023 年部门（单位）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）单位地址：黄陂区天河街道学府路 5 号

联系人：胡红利 联系电话：15071230176

第二部分 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：黄陂区天河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	214.67	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	191.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.49
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	13.80
		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	214.67	本年支出合计	214.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	214.67	支 出 总 计	214.67
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。			

三、支出总表

部门/单位： 黄陂区天河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	上缴上 级支出	对附属单 位补助支
	合计	214.67	189.67	25.00			
208	社会保障和就业支出	191.39	166.39	25.00			
20802	民政管理事务	151.26	126.26	25.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	151.26	126.26	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.62	27.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	0.00			
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00			
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00			
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00			
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00			
2210202	提租补贴	2.30	2.30	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区天河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	214.67	一、本年支出	214.67
（一）一般公共预算拨款	214.67	（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	191.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.49
		（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	13.80
		（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	214.67	支 出 总 计	214.67

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区天河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	214.67	189.67	185.67	4.00	25.00
208	社会保障和就业支出	191.39	166.39	162.39	4.00	25.00
20802	民政管理事务	151.26	126.26	122.35	3.91	25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	151.26	126.26	122.35	3.91	25.00
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	40.04	0.09	0.00
2080502	事业单位离退休	27.62	27.62	27.53	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

贵陂区天河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	189.67	185.67	4.00
301	工资福利支出	158.14	158.14	0.00
30101	基本工资	25.64	25.64	0.00
30102	津贴补贴	5.72	5.72	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	18.76	18.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	12.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	11.50	11.50	0.00
30199	其他工资福利支出	26.52	26.52	0.00
302	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30201	办公费	1.58	0.00	1.58
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	27.53	27.53	0.00
30302	退休费	27.53	27.53	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区天河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	
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区天河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：黄陂区天河街道党员群众服务中心2023年无政府性基金预算

十、黄陂区天河街道党员群众服务中心整体支出
绩效目标表

申报日期：2023年1月9日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区天河街道党员群众服务中心					
填报人	胡红利	联系电话	15071230176			
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	214.67	100%	205.44	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	214.67	100%	205.44	
	支出构成	人员类项目支出	189.67	90%	180.44	
		运转类项目支出	25	10%	25	
		特定目标类项目支出				
		合 计	214.67	100%	205.44	
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.城乡居民养老保险、城乡居民医保、劳动就业、社保补贴工作；					
	2.“三资”工作管理；					
	3.退役军人服务工作；					
	4.劳动监察工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预	项目本年	项目主要支出方向和用途

				算	度预算		
	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：“三资”工作管理；2.劳动监察工作。			目标 1：城乡居民养老保险、城乡居民医保、劳动就业、社保补贴、退役军人服务工作。			
长期目标	1：“三资”工作管理；2.劳动监察工作。						
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.加强“三资”工作领导，“三资”数据 录入平台，并与市“三资”统一平台做好 数据联通，发挥平台实时在线监管功能，进一步实现“资金管理”、“资产管理”、“资源管理”模块使用功能，加强了“三资” 监管效能。2、保障党员群众服务中心预 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的。		
	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	城乡居民养老保险、城乡居民医保、劳动就业、社保补贴、退役军人服务工作。						
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、完成新参保人数 723 人，发放待遇 4778 人，离任村干部待遇发放 278 人； 被征地农民年满 60 周岁领取被征地补贴 2187 人。2、完成参加医保人数共计 21592 人，同时为居民办理医保卡密码重置、属地变更、异地纳入等业务，并为重复缴费人员办理了退费。

		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%	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、黄陂区天河街道党员群众服务中心项目申报表

申报日期：2023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	黄陂区天河街道办事处		项目执行单位	天河街道党员群众服务中心
项目负责人	黄程		联系电话	
单位地址	天河街道学府路5号		邮政编码	430302
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，年度财政资金管理工作中圆满完成。			
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地提升。			
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	12.3	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	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	
		公车运行经 费	5.8	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	
		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				9	
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.加强“三资”工作领导，“三资”数据录入平 台， 并与市“三资”统一平台做好数据联通，发 挥平台 实时在线监管功能，进一步实现“资金管 理”、“资 产管理”、“资源管理”模块使用功能， 加强了“三资” 监管效能。2、保障党员群众服 务中心预算资金 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%	1、完成新参保人数 723 人，发放待遇 4778 人，离任村干部待遇发放 278 人； 被征地农民年满 60 周岁领取被征地补贴 2187 人。2、完成参加医保人数共计 21592 人，同时为居民办理医保卡密码重置、属地变更、异地纳入等业务，并为重复缴费人员办理了退费。
		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%	98%	98%	服务对象满意度

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区天河街道办事处（本级）											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	其中面向小微企业
A16133003011	天河街道党员群众服务中心	运转类项目	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（单位）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。

三、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。