黄陂区武湖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 黄陂区武湖党员群众服务中心 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

黄陂区武湖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

武湖街道党员群众服务中心总编制人数9人，其中：事业编制9人；在职实有人数9人。离退休人员0人，其中：退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

2023年，武湖街党群中心在各级的大力支持和领导下，按照省、市、区“四办”文件精神，紧紧围绕“高效办成一件事”改革试点要求，扎实推进党群服务建设，不断提升党群服务水平和服务态度，优化服务质量，着力打造优质高效的党群服务环境，切实提高群众办事满意度。

（一）重点工作

1、深化“四办”改革，推进“高效办成一件事”。

武湖街高度重视“四办”改革工作，根据上级要求，在街分管领导的指导下，制定细化实施方案，明确责任分工，要求各单位切实履责，始终把“四办”改革工作摆在突出位置，确保改革措施落地见效。

按照全区部署，武湖街党群中心依托一体化党群服务平台，深入推进党群服务“高效办成一件事”工作要求，扎实做好省党群服务事项管理系统中党群服务事项的管理工作，优化事项办理流程，明确实施主体，细化办事指南，推进信息要素标准化。同时，落实全市通办收发工作机制，全面运用全市综合窗口统一收发件平台的功能，推进党群服务线上线下融合，提升服务效能，打造优质高效的党群服务环境。

今年，武湖街党群中心及全街社区在湖北省党群服务管

理系统领取两批次共 38 件下沉高频服务事项，并在上级的组织下开展了相关事项的线上培训工作。

2、加强党群服务大厅建设管理

2022 年，武湖街党群中心着力强化统筹管理，深化综合窗口改革，设置咨询窗口，明确专人负责，公开服务信息，设立党群服务热线，及时受理、办理、反馈办事企业群众的咨询和投诉。建立疫情常态化管控机制，做好党群大厅日常化消毒工作。完善党群中心服务规范体系，严格落实限时办结制、首问负责制等制度，明确工作纪律，提升服务意识，扎实开展“群众评”工作，自觉接受群众监督。同时，深化 24 小时自助党群服务体系，提升自助服务终端运行管理水平，确保 24 小时自助党群服务不间断。

3、强化人员业务培训

武湖街党群中心积极与区行政审批局所属科室对接，在今年疫情复杂多变的情况下，运用“网上会议”等形式，加强对街党群中心各窗口及社区业务人员的线上培训和指导，针对各社区反馈的问题，制定具体措施，加强和区行政审批局所属科室的业务交流，确保高效提升业务人员能力水平，为服务工作顺利开展打下坚实基础。

(二) 下一步工作打算

1、武湖街党群中心将重点推进“四办”改革和党群服务“高效办成一件事”工作中遇到的问题和不足，查漏补缺，

有针对性的提高工作人员的业务水平。

2、加强制度建设，按照《黄陂区推进基层便民服务体系标准化规范化便利化建设实施方案》相关要求，健全工作制度，并督促窗口人员严格落实各项工作制度和服务规范，长效化提升主动服务意识。

3、加快推进党群中心综合服务窗口建设，完善服务功能，建设智能、便民、快捷的服务窗口，着力打造为民为企业办事的优质服务平台，全面提升武湖街的党群服务水平。

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 461.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 461.67 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 461.67 万元。其中：基本支出 436.67 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 430.27 万元；主要是在职人员的基本养老保险、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

卫生健康支出 11.77 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 19.64 万元；主要是在职人员住房公积金、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 461.67 万元，其中：当年预算 461.67 万元，比 2022 年预算增加 132.98 万元，增长 40%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 430.90 万元，比 2022 年预算增加 132.69 万元，增长 44%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、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 430.90 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效。

(二) 公用经费运转类项目支出 5.77 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) 城乡社区支出项目 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”经费的单位为黄陂区武湖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 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 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 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 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 万元。比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区武湖街道党员群众服务中心 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区武湖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：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，本单位没有车辆。

（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：黄陂区武湖街道正街 1 号

联系人：周新祥 联系电话：17762504995

第二部分 黄陂区党员群众服务中心 2023 年部门（单位） 预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区武湖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	461.67	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	430.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.77
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	19.64
		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	461.67	本年支出合计	461.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	461.67	支 出 总 计	461.67
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：黄陂区武湖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	461.67	436.67	25.00			
208	社会保障和就业支出	430.27	405.27	25.00			
20802	民政管理事务	412.13	387.13	25.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	412.13	387.13	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	0.00			
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	0.00			
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00			
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00			
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00			
2210202	提租补贴	3.40	3.40	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区武湖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	461.67	一、本年支出	461.67
（一）一般公共预算拨款	461.67	（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	430.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.77
		（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	19.64
		（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	461.67	支 出 总 计	461.67

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区武湖街道党群群众服务中心

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	461.67	436.67	430.90	5.77	25.00
208	社会保障和就业支出	430.27	405.27	399.50	5.77	25.00
20802	民政管理事务	412.13	387.13	381.36	5.77	25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	412.13	387.13	381.36	5.77	25.00
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区武湖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	436.67	430.90	5.77
301	工资福利支出	430.90	430.90	0.00
30101	基本工资	31.31	31.31	0.00
30102	津贴补贴	8.50	8.50	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	26.87	26.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	0.00
30113	住房公积金	16.23	16.23	0.00
30199	其他工资福利支出	246.09	246.09	0.00
302	商品和服务支出	5.77	0.00	5.77
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30213	维修(护)费	0.55	0.00	0.55
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	0.78	0.00	0.78
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区武湖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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区武湖街道党员群众服务中心 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

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

十、黄陂区武湖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12日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区武湖街道党员群众服务中心					
填报人	周新祥	联系电话	17762504995			
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	461.67	100%	328.69	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	461.67	100%	328.69	
	支出构成	人员类项目支出	436.67	94%	303.69	
		运转类项目支出	25	4%	25	
特定目标类项目支出						
合计		461.67	100%	328.69		
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. 深化“四办”改革，推进“高效办成一件事”；					
	2. 加强党群服务大厅建设管理；					
	3. 强化人员业务培训；					
4. 加快推进党群中心综合服务窗口建设。						
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: 深化“四办”改革, 推进“高效办成一件事”; 2: 加强党群服务大厅建设管理。			目标 1: 强化人员业务培训; 2: 加快推进党群中心综合服务窗口建设。			
长期目标	1: 深化“四办”改革, 推进“高效办成一件事”; 2: 加强党群服务大厅建设管理。						
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、扎实做好省党群服务事项管理系统中党群服务事项的管理工作, 优化事项办理流程, 明确实施主体, 细化办事指南, 推进信息要素标准化; 2、完善党群中心服务规范体系, 严格落实限时办结制、首问负责制等制度, 明确工作纪律, 提升服务意识, 扎实开展“群众评”工作, 自觉接受群众监督。	
		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	1: 强化人员业务培训; 2: 加快推进党群中心综合服务窗口建设。						
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、确保高效提升业务人员能力水平, 为服务工作顺利开展打下坚实基础; 2、完善服务功能, 建设智能、便民、快捷的服务窗口, 着力打造为民为企业办事的优质服务平台, 全面提升武湖街的党群服

							务水平。
		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、黄陂区武湖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. 1. 12

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	黄陂区武湖街道办事处	项目执行单位	武湖街道党员群众服务中心
项目负责人	章海帆	联系电话	17762504995
单位地址	黄陂区武湖街道正街1号	邮政编码	430345
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	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	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	
		公车运行经费	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	
		工会经费	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	
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、扎实做好省党群服务事项管理系统中党群服务事项的管理工作，优化事项办理流程，明确实施主体，细化办事指南，推进信息要素标准化；2、完善党群中心服务规范体系，严格落实限时办结制、首问负责制等制度，明确工作纪律，提升服务意识，扎实开展“群众评”工作，

					自觉接受群众监督。
		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、确保高效提升业务人员能力水平，为服务工作顺利开展打下坚实基础；2、完善服务功能，建设智能、便民、快捷的服务窗口，着力打造为民为企办事的优质服务平台，全面提升武湖街的党群服务水平。
		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

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。