

黄陂区姚家集街道党员群众服务中心 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分姚家集街道党员群众服务中心 2023 年单位预算公开说明

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

第二部分姚家集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、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

第一部分姚家集街道党员群众服务中心 2023 年单位预算公开说明

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

姚家集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

姚家集街道党员群众服务中心总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人；在职实有人数 10 人。离退休人员 2 人，其中：退休 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，不断加强学习的同时，以“初心如磐，使命在肩”为使命，现将党员群众服务中心工作开展情况汇报如下：

（一）工作完成情况

姚集党群中心要在不断加强学习的同时，以“初心如磐，使命在肩”为使命，继续完成姚集街道办事处下达的各项工作任务：

1、继续搞好疫情防控工作，做到外防输入，内防反弹，把疫情防控工作落到实处。

2、继续抓好“六稳”“六保”工作，为企业搞好全方位服务。

3、着重加强每月“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。

4、切实做好城乡居保养老金参保及待遇发放工作。

5、及时受理解决用人单位各类投诉案件，继续保持“无欠薪街道”这一荣誉称号。

6、继续执行完善辖区内用人单位遵守劳动用工法律法规情况的巡查。

7、继续办理城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、

换卡工作。

8、继续搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。

9、全力做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，为退役军人服务做到规范、便民、高效。

10、持续推进灵活就业人员（4050）社保补贴申报工作，为群众谋福利。

11、认真落实社区社保医保下沉工作，让辖区内老百姓在办理社保医保等工作时少跑路。

12、完成街工委交办的其他工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入196.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入196.06万元。

（二）2023年部门预算总支出196.06万元。其中：基本支出171.06万元，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159.29万元；主要是在职人员工资和津贴补贴、奖励性绩效，退休人员的退休费、奖励性绩效等。

卫生健康支出15.92万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出20.86万元；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 196.06 万元，其中：当年预算 196.06 万元，比 2022 年预算减少 50.51 万元，下降 20.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 164.57 万元，比 2022 年预算减少 50.68 万元，下降 23%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、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 146.04 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 18.53 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 6.49 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

姚家集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。二级单位包括：

1. 姚家集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 0.5 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 50%。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，比 2022 年预算增加 0 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 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，主要原因：压缩“三公”经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

姚家集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

姚家集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 1 家机关运行经费 6.49 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 35 万元。

九、联系方式

部门单位地址：姚家集街道双龙大道

联系人：王萍 联系电话：15972036878

第二部分 姚家集街道党员群众服务中心 2023 年单位预算
公开表

一、2023 年单位预算公开表

附表4-1			
一、收支总表			
部门/单位：黄陂区姚家集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	196.06	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	159.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.92
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	20.86
		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	196.06	本年支出合计	196.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	196.06	支 出 总 计	196.06
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。			

部门/单位：黄陂区姚家集街道党员群众服务中心

单位：万元

二、收入总表

[illegible]

附表4-3

三、支出总表

部门/单位：黄陂区姚家集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	196.06	171.06	25.00			
208	社会保障和就业支出	159.29	134.29	25.00			
20802	民政管理事务	119.55	94.55	25.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	119.55	94.55	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73	0.00			
2080502	事业单位离退休	18.59	18.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	0.00			
210	卫生健康支出	15.92	15.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	0.00			
221	住房保障支出	20.86	20.86	0.00			
22102	住房改革支出	20.86	20.86	0.00			
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00			
2210202	提租补贴	1.57	1.57	0.00			

附表4-4

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区姚家集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	196.06	一、本年支出	196.06
（一）一般公共预算拨款	196.06	（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	159.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.92
		（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	20.86
		（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	196.06	支 出 总 计	196.06

附表4-5

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区姚家集街道党群服务中心

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	196.06	171.06	164.57	6.49	25.00
208	社会保障和就业支出	159.29	134.29	127.79	6.49	25.00
20802	民政管理事务	119.55	94.55	88.12	6.43	25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	119.55	94.55	88.12	6.43	25.00
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73	39.67	0.06	0.00
2080502	事业单位离退休	18.59	18.59	18.53	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00

附表4-6

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区姚家集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	171.06	164.57	6.49
301	工资福利支出	146.04	146.04	0.00
30101	基本工资	44.12	44.12	0.00
30102	津贴补贴	7.33	7.33	0.00
30107	绩效工资	30.89	30.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	21.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	0.00
30113	住房公积金	19.29	19.29	0.00
30199	其他工资福利支出	7.35	7.35	0.00
302	商品和服务支出	6.49	0.00	6.49
30201	办公费	2.03	0.00	2.03
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	18.53	18.53	0.00
30302	退休费	18.53	18.53	0.00

附表4-7

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区姚家集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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

附表4-8

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区姚家集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：黄陂区姚家集街道党员群众服务中心无 2023 年政府性基金预算

十、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: 2023 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	姚家集街道党员群众服务中心					
填报人	王萍		联系电话	15972036878		
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	196.06	100%		246.57
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	196.06	100%		246.57
	支出构成	人员类项目支出	171.06	90%		221.57
		运转类项目支出	25	13%		25
		特定目标类项目支出				
		合 计	196.06	100%		246.57
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. 切实做好城乡居保养老金参保及待遇发放工作；					
	2. 继续搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境；					
	3. 继续搞好疫情防控工作，做到外防输入，内防反弹，把疫情防控工作落到实处；					
	4. 持续推进灵活就业人员（4050）社保补贴申报工作，为群众谋福利。					

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：完成城乡居保养老金参保及待遇发放工作；			目标 1：完成便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境；			
长期目标	1：完成城乡居保养老金参保及待遇发放工作；2：完成便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境；						
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%		不断完善便民服务中心相关设施。设立了便民服务区、悬挂意见簿、投诉箱、各类制度、共设立 7 个综合窗口，2 个跨域通办窗口，1 个办不成事窗口，4 台好差评机正常使用，各窗口摆放认领清单。36 各村和 1 个社区便民服务中心按要求进行了整改，均已达标。目前，姚集政务服务中心共受理网上办件 136 件，好评率 100%。“高效办成一件事”工作得到有序持续开展，全面落实“帮办代办”机制，这些工作得到区相关部门的高度肯定。	
		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	完成便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境；						
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%	不断完善便民服务中心相关设施。设立了便民服务区、悬挂意见簿、投诉箱、各类制度、共设立 7 个综合窗口，2 个跨域通办窗口，1 个办不成事窗口，4 台好差评机正常使用，各窗口摆放认领清单。36 各村和 1 个社区便民服务中心按要求进行了整改，均已达标。目前，姚集政务服务中心共受理网上办件 136 件，好评率 100%。“高效办成一件事”工作得到有序持续开展，全面落实“帮办代办”机制，这些工作得到区相关部门的高度肯定。
		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、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：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	黄陂区姚家集街道办事处		项目执行单位	姚家集街道党员群众服务中心
项目负责人	杨厚祥		联系电话	
单位地址	姚家集街道双龙大道		邮政编码	430322
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	17.3	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	8.4	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				10		
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%	不断完善便民服务中心相关设施。设立了便民服务区、悬挂意见簿、投诉箱、各类制度、共设立7个综合窗口，2个跨域通办窗口，1个办不成事窗口，4台好差评机正常使用，各窗口摆放认领清单。36各村和1个社区便民服务中心按要求进行了整改，均已达标。目前，姚集政务服务中心共受理网上办件136件，好评率100%。“高效办成一件事”工作得到有序持续开展，全面落实“帮办代办”机制，这些工作得到区相关部门的高度肯定。	
		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%	不断完善便民服务中心相关设施。设立了便民服务区、悬挂意见簿、投诉箱、各类制度、共设立7个综合窗口，2个跨域通办窗口，1个办不成事窗口，4台好差评机正常使用，各窗口摆放认领清单。36各村和1个社区便民服务中心按要求进行了整改，均已达标。目前，姚集政务服务中心共受理网上办证136件，好评率100%。“高效办成一件事”工作得到有序持续开展，全面落实“帮办代办”机制，这些工作得到区相关部门的高度肯定。
		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、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。