

武汉经济技术开发区军山街道 党员群众服务中心 2023 年单位预算

第一部分 武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心 2023 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心概况

一、单位主要职能

军山街道党员群众服务中心主要职责是：承担党员群众项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；承担联系、服务辖区党员工作；承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作；承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作；承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作；承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、农业、林业、水利、堤防维护、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、单位人员构成

武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心 2023 年单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.单位项目申报表（含绩效目标）

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山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	842.86	一、一般公共服务支出	653.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	94.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	52.69
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	42.49
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	842.86	本年支出合计	842.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	842.86	支 出 总 计	842.86

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山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	842.86	842.86	842.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处	842.86	842.86	842.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037002	武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心	842.86	842.86	842.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山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	842.86	520.35	322.51			
201	一般公共服务支出	653.57	331.06	322.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	653.57	331.06	322.51			
2010350	事业运行	653.57	331.06	322.51			
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	0.00			
2080502	事业单位离退休	62.47	62.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.03	20.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.02	10.02	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.60	1.60	0.00			
210	卫生健康支出	52.69	52.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.56	33.56	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	3.70	3.70	0.00			
221	住房保障支出	42.49	42.49	0.00			
22102	住房改革支出	42.49	42.49	0.00			
2210201	住房公积金	35.16	35.16	0.00			
2210202	提租补贴	7.33	7.33	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山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
本年收入	842.86	本年支出	842.86
（一）一般公共预算拨款	842.86	一、一般公共服务支出	653.57
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	94.11
		八、卫生健康支出	52.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	42.49
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	842.86	支 出 总 计	842.86

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山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	842.86	520.35	479.39	40.95	322.51
201	一般公共服务支出	653.57	331.06	290.11	40.95	322.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.57	331.06	290.11	40.95	322.51
2010350	事业运行	653.57	331.06	290.11	40.95	322.51
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	94.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	92.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.47	62.47	62.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.69	52.69	52.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69	52.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.49	42.49	42.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.49	42.49	42.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山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	520.35	479.39	40.95
301	工资福利支出	399.33	399.33	0.00
30101	基本工资	62.24	62.24	0.00
30102	津贴补贴	26.42	26.42	0.00
30103	奖金	132.64	132.64	0.00
30107	绩效工资	48.12	48.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03	0.00
30109	职业年金缴费	10.02	10.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	15.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	0.00
30113	住房公积金	35.16	35.16	0.00
30199	其他工资福利支出	28.01	28.01	0.00
302	商品和服务支出	40.95	0.00	40.95
30201	办公费	0.81	0.00	0.81
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.25	0.00	0.25

30206	电费	1.89	0.00	1.89
30207	邮电费	0.76	0.00	0.76
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	1.51	0.00	1.51
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	3.48	0.00	3.48
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.42	0.00	2.42
30228	工会经费	10.31	0.00	10.31
30229	福利费	6.45	0.00	6.45
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.30	0.00	8.30
303	对个人和家庭的补助	80.06	80.06	0.00
30302	退休费	62.47	62.47	0.00
30307	医疗费补助	17.60	17.60	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山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：本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

注：本年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山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		
			322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处		322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037002	武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心		322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T000000106	军山街道政务服务中心工作经费	武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T000000109	军山街道退役军人服务站项目经费	武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T000000111	军山街水利事业费项目经费	武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T000000113	军山街道党员群众服务中心项目经费	武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

单位：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(元)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										580000.00		
04	行财科										580000.00		
037	武汉经济技 术开发区军山 街道办事处										580000.00		
037002	武汉经济 技术开发区军 山街道党员群 众服务中心	军山街道党员 群众服务中心 项目经费	[A05040101]复 印纸	[2010350] 事业运行	[30201]办 公费	年初安 排	经费拨 款补助	1	5000		5000.00		

037002	武汉经济 技术开发区军 山街道党员群 众服务中心	军山街水利事 业费项目经费	[C12990000]其 他水利管理服 务	[2010350] 事业运行	[30227]委 托业务费	年初安 排	经费拨 款补助	1	55000 0		550000.00		
037002	武汉经济 技术开发区军 山街道党员群 众服务中心	军山街道退役 军人服务站项 目经费	[A05040101]复 印纸	[2010350] 事业运行	[30227]委 托业务费	年初安 排	经费拨 款补助	1	5000		5000.00		
037002	武汉经济 技术开发区军 山街道党员群 众服务中心	军山街道政务 服务中心工作 经费	[A05040101]复 印纸	[2010350] 事业运行	[30227]委 托业务费	年初安 排	经费拨 款补助	1	20000		20000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

单位：元

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购 买 数 量	购买金额	资金 来源	资金 性质	支出功能分 类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目 录	三级目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

军山街道党员群众服务中心

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	军山街道政务服务中心 工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军 山街道办事处		项目执行单位	军山街道党员群众服务中 心	
项目负责人	周瑞		联系电话	13971295864	
单位地址	武汉经济技术开发区凤 凰商业服务中心集中商 业体 1 层	邮政编码	430119		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	工作经费				
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	政务服务中心为军山街道下面的部门单位，工作经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价				
项目实施方案	政务服务中心的工作经费主要用于日常工作的正常开展：用于政府强制采购项目及固定资产 12 万、办公用品 7.68 万、日常不可预见的维护维修 7 万、租金及物业费 85 万、水电费 13 万、保安保洁服务费 30.6 万、一张网推行工作经费 8 万。				
项目总预算	155	项目当年预算	155		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 155 万，2022 年度预算为 155 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			155	
	一般公共预算财政拨款			155	
	其中：申请当年预算拨款			155	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

政府强制采购项目及固定资产	复印纸采购2万		2	复印纸采购（根据实际工作而定）	
办公经费及水电费	办公经费11.68万、办公用品购买8万、水电费13万		30.68	2名中心负责人、8名特发窗口工作人员、5名窗口入驻人员的日常办公支出、办公用品购买、宣传印刷等{15名工作人员日常办公经费11.68万、办公用品购买8万（包含2万复印纸政府采购）}。水电费13万根据往年票据实际估算。	
日常不可预见的维护维修	大厅电子设备的维护维修、日常水电的维护维修等		7	根据往年实际费用而定	
租金及物业费	2022年度开始，以平均价测算		76.72	按照5%递增（2022年-2026年五年一周期）	
保安保洁服务费	保安服务费21.6万、保洁服务费9万		30.6	保安服务费（根据2021年合同价） 保洁服务费（两人工资+保洁用具费用）	
一张网推行工作经费			8	6个社区及相关部门	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
办件录件		按市区要求认领、梳理、调整、发布事项，按照要求办件录件；进一步推进事项“马上办、一次办、网上办、就近办”，提升办事便捷度；完善电子证照配置，办件应调尽调，达到调用率100%；“好差评”做到一事一评，好评率100%；强化24小时自助服务区的建设；展开针对性宣传，提高群众知晓参与度，增强群众获得感。			
树立“店小二”服务理念		树立“店小二”服务理念。创新服务方式与标准，提高主动服务意识，为办事群众提供“心连心”精准服务、“专业化”咨询服务、“不打烊”延时服务、“点对点”上门服务，每季度窗口人员开展一次业务技能和服务礼仪相关培训。			
“一网通办”相关工作		落实政务服务“一网通办”相关工作。			
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
	产出指标	数量指标	办件完成率	100%	
	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	
	产出指标	成本指标	不超预算支出	100%	
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组织机构；经费保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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	
	产出指标	数量指标	办件完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	成本指标	不超预算支出	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组织机构；经费保障	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

军山街道党员群众服务中心

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	军山街道党员群众服务中心项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道党员群众服务中心
项目负责人	谢守年		联系电话	15807137880
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵三路 68 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>党群服务中心主要负责的业务有财政预算支出及农村集体“三资”管理等工作。实行核算、稽核与资金会计工作相分离，保证会计结算中心廉洁、高效、准确地为各单位工作服务。定期编制各类报表并向单位发送财务报告，以便单位领导及时了解本单位的财务收支和资金结存情况，并接收有关部门监督和检查。党群中心根据武经开财预【2022】1 号文《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区军山街道 2022 年预算的函》，据实核算党群中心项目资金。</p>			
项目实施方案	<p>服务党员群众、凝聚党心民心。承担党员群众项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；承担联系、服务辖区党员工作；承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作；承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作；承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作；承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、农业、林业、水利、堤防维护、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作。</p>			
项目总预算	65.3		项目当年预算	65.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 33.66 万元，2022 年度预算为 60.8 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			65.3
	一般公共预算财政拨款			65.3
	其中：申请当年预算拨款			65.3

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
集中支付业务及财务软件维护			10		
档案管理经费			2		
专项物业管理费			13.5	聘请2名保安、1名保洁人员经费，按人平4.5万元/年	
办公场所租赁			37.8	党群中心租用办公场所500平方，单价63元/平/月，37.8万元；	
大宗印刷			2		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
财政财务管理		一是认真执行上级各项财经制度，加强内部控制，确保良好的经济运行环境；二是加强会计基础工作，确保各项支出支出规范、程序到位；三是加强国有资产管理，防止资产流失。			
农村集体“三资”管理		一是科学合理编制2022年村级收支预算，村级资金100%缴入村级资金账户，禁止坐收坐支，体外循环。指导并监督村级公开财务收支情况，全年公开不少于四次。配合街道职能部门算清各村征地补偿款；二是督导各村按集体重大事项决策程序发包村级资源。三是村股份经济合作社的资产资源的交易要按规定程序进区级村集体资产交易平台交易。			
农村公路建设与日常维护		一是按时、按质、按量完成上级布置的新建工程；二是完成2023年农村公路日常养护。			
公交线路协调		对军山街道辖区内反映的公交问题进行协调。			

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		
	产出指标	数量指标	开展业务培训	10次			
	产出指标	数量指标	开展专项检查	5次			
	产出指标	数量指标	完成单位财务代账业务	31家			
	产出指标	质量指标	财务管理规范化	大于等于95%			
	产出指标	质量指标	预算执行率	大于等于98%			
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%			
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%			
	效益指标	可持续影响指标	组织机构；经费保障	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障全街经济工作的正常运转	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位对工作人员满意度	大于等于95%			
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	

	产出指标	数量指标	开展业务培训	15次	10次	10次	
	产出指标	数量指标	开展专项检查	8次	5次	5次	
	产出指标	数量指标	完成单位财务代账业务	33家	31家	31家	
	产出指标	质量指标	财务管理规范化	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	
	产出指标	质量指标	预算执行率	大于等于98%	大于等于98%	大于等于98%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	小于等于100%	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构；经费保障	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障全街经济工作的正常运转	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位对工作人员满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	

军山街道党员群众服务中心

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	军山街道退役军人服务站项目经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 军山街办事处		项目执行单位	军山街道党员群众服务中心	
项目负责人	谢守年		联系电话	15807137880	
单位地址	军山街凤凰商业中心		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	办公场所每年租赁费、政策宣传、帮扶解困、走访慰问、就业安置及扶持、信息管理、两节活动策划等项目投入				
项目实施方案	推动我街退役军人服务体系建设“五有”要求落地落实，真正实现退役军人服务站实体化、规范化运行，实现为广大退役军人提供服务。				
项目总预算	37.21		项目当年预算	37.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 37.21 万元，2022 年度预算为 37.21 万元，				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			37.21	
	一般公共预算财政拨款			37.21	
	其中：申请当年预算拨款			37.21	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

工作经费	退役军人服务站日常工作开展	工作经费	10	日常帮扶解困、就业创业、矛盾化解等工作所需经费	
转业志愿兵安置经费	转业志愿兵安置所需费用	项目经费	13.6	安置2名转业志愿兵经费	
办公场所租赁	服务站场所租赁费	租赁经费	13.61	阵地建设所需场所租赁费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
矛盾化解		引导服务对象按流程反映诉求，按属地管理原则，通过上门服务、约谈会同社区（村）服务站化解矛盾。			
走访慰问		做好优抚对象与困难户的走访慰问、帮扶救助、做好服务对象的政策宣传、就业指导与创业扶持等。			
法律援助		视情引入专业机构、聘用专业人员，提供心理疏导、法律服务。			
统计分析		做好情况统计分析，每日统计、每周简报、每月研判报告。及时收集报告舆情，协助做好相关工作			
政策宣传		政策法规宣传，讲清信访办理程序，两份工做好服务对象相关工作。			
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
	产出指标	数量指标	就业创业、政策咨询、岗前培训、就业创业等教育培训 先进典型宣传	430人	
	产出指标	数量指标	两节慰问（八一 春节）、模范先进褒扬慰问、困难对象帮扶	700人	

	产出指标	数量指标	退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交等权益保障	100人	
	产出指标	数量指标	信访接待、化解矛盾、心理疏导、法律服务、政策宣传	430人	
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于或等于100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障正常运行	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人社会满意度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对工作人员满意度	98%	

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	
	产出指标	数量指标	就业创业、政策咨询、岗前培训、就业创业等教育培训 先进典型宣传		215人	430人	
	产出指标	数量指标	两节慰问(八一 春节)、模范先进褒扬慰问、困		350人	700人	

			难对象帮扶				
	产出指标	数量指标	退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交等权益保障		50人	100人	
	产出指标	数量指标	信访接待、化解矛盾、心理疏导、法律服务、政策宣传		215人	430人	
	产出指标	质量指标	质量合格率		100%	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算		小于或等于100%	小于或等于100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障正常运行		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人社会满意度		95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对工作人员满意度		98%	98%	

军山街道党员群众服务中心

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	军山街道水利事业费 项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山街道办事处		项目执行单位	军山街道党员群众服务 中心
项目负责人	谢守年		联系电话	15807137880
单位地址	武汉经济技术开发区军 山街黄陵三路 68 号		邮政编码	430109
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算			
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	根据《水利工程维修养护定额标准（试点）》（2010）文件要求，对军山街道范围内 20.783 公里民垸堤、民垸堤防 6 座涵闸及其沿线河道滩地、护林地等进行维护。民垸河道堤防包括沌南洲堤、黄石畈堤、沿河堤、黄陵水库堤、中山湖堤、荒五里堤、高湖堤、后湖堤、驾龙山堤、周家墩堤；6 座涵闸分别为驾龙山闸、后湖闸、高湖闸、无浪湖闸、周家墩闸、沌南洲闸。			
项目实施方案	依照《水利工程管理考核办法及其考核标准》相关要求，做好堤防巡查、堤防设施管养、堤容堤貌维护、林木栽植养护、涵闸运行管理、清扫保洁等			
项目总预算	65		项目当年预算	65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算为 134.2 万元，2022 年度预算为 68.25 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			65
	一般公共预算财政拨款			65
	其中：申请当年预算拨款			65
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
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
民垵堤养护	民垵堤养护		55	军山街道范围内 20.783 公里民垵堤、民垵堤防 6 座涵闸及其沿线河道滩地、护林地进行维护。民垵河道堤防包括沌南洲堤、黄石畈堤、沿河堤、黄陵水库堤、中山湖堤、荒五里堤、高湖堤、后湖堤、鹭龙山堤、周家墩堤；6 座涵闸分别为鹭龙山闸、后湖闸、高湖闸、无浪湖闸、周家墩闸、沌南洲闸。	
堤防车辆维护及其他防汛费用	堤防车辆维护及其他防汛费用		10	用于堤防车辆维护及其他防汛所产生的费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
水利事业		确保年度安全度汛，堤防、涵闸等各项水利工程有效管理维护，安全运行。			
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
	产出指标	数量指标	20.783 公里堤面清扫保洁	20.783 公里	
	产出指标	数量指标	林地维护，滩台护坡除杂	100%	
	产出指标	数量指标	备料石整修，附属设施维护	100%	
	产出指标	数量指标	景点绿化，“两林”养护	100%	
	产出指标	质量指标	打造确保一方平安的优质防洪工程体系，全力保障水利工程安全有效运行。	100%	
	产出指标	成本指标	不超预算支出	小于等于 100%	
	产出指标	时效指标	按时完成各项工作效率。	100%	
	效益指标	可持续影响	安全度汛	100%	

	效益指标	经济效益	确保辖区居民生命财产安全	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%			
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	
	产出指标	数量指标	20.783公里堤面清扫保洁	12.99公里	20.783公里	20.783公里	
	产出指标	数量指标	林地维护,滩台护坡除杂	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	备料石整修,附属设施维护	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	景点绿化,“两林”养护	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	完成巡堤查险、堤顶堤坡及堤防附属设施维修养护、草皮、林木养护等	100%	100%	100%	
	产出指标	成本指标	不超预算支出	小于100%	小于100%	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	按时完成各项工作	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响	安全度汛	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益	确保辖区居民生命财产安全	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	100%	

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年支总预算 842.86 万元。比 2022 年预算减少 103.57 万元，下降 10.94%，主要是军山街道党员群众服务中心人员经费及公用经费减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 842.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 842.86 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 842.86 万元，其中：基本支出 520.35 万元，占 61.74%；项目支出 322.51 万元，占 38.26%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 842.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 842.86 万元。支出包括：一般公共服务支出 653.57 万元、社会保障和就业支出 94.11 万元、卫生健

康支出 52.69 万元、住房保障支出 42.49 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 842.86 万元。其中：本年预算 842.86 万元，比 2022 年预算减少 103.57 万元，下降 10.94%，主要是军山街道党员群众服务中心人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 520.35 万元，占比 61.74%。其中：人员经费 479.39 万元、公用经费 40.95 万元；项目支出 322.51 万元，占比 38.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）653.57 万元，比 2022 年预算减少 54.81 万元，下降 7.74%，主要是军山街道党员群众服务中心人员经费及公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）62.47 万元，比 2022 年预算增加 5.2 万元，增长 9.08%，主要是增加对退休人员个人和家庭的补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.03 万元，比 2022 年预算减少 19.84 万元，下降 49.76%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.02万元，比2022年预算减少9.91万元，下降49.72%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.6万元，比2022年预算减少1.58万元，下降49.69%，主要是减少每年根据保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.43万元，比2022年预算减少15.28万元，下降49.76%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.56万元，比2022年预算减少11.95万元，下降26.26%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.7万元，比2022年预算增加3.7万元，增长100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.16万元，比2022年预算增加0.75万元，增长2.18%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.33万元，比2022年预算增加0.16万元，增长2.23%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出520.35万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出399.33万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

（二）对个人和家庭的补助80.06万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出40.95万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0.3 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费减少 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 322.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 322.51 万元。具体使用情况如下：

党员群众服务中心项目经费 322.51 万元，主要用于集中支付业务及财务软件维护 10 万元、档案管理经费 2 万元、大宗印刷 2 万元、专项物业管理费 13.5 万元、退役军人服务站工作经费 10 万元、转业志愿兵安置经费（2 人）13.6 万元、退役军人服务站办公场所租赁 13.61 万元、办公场所租赁 37.8 万元、政务服务中心工作经费 155 万元、水利事业费（堤防）65 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 40.95 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 58 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 55 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 448.47 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 3147.16 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 364.98 万元，主要为：新增资产 399.98 万元，报废资产 35 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 842.86 万元全面实施绩效目标管理。设置了 4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事务单位职业年金缴费支出（项）

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

