

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心 2024 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、整体支出绩效目标申报表

十四、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（汉南区）湘口街道党员群众服务中心 2024 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、财政拨款收支预算总体情况

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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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（汉南区）湘口街道党员群众服务中心概况

一、单位主要职能

1、承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台。

2、承担联系、服务辖区党员工作。

3、承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作。

4、承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作。

5、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。

6、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、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作。

7、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

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级单位及下属

0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员 群众服务中心 2024 年单位预算表

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	296.03	一、一般公共服务支出	236.81
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	20.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	18.04
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	20.33
		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	296.03	本年支出合计	296.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	296.03	支 出 总 计	296.03

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。

附表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	296.03	296.03	296.03	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
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处	296.03	296.03	296.03	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
039003	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心	296.03	296.03	296.03	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

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	296.03	215.87	80.16			
201	一般公共服务支出	236.81	156.65	80.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.81	156.65	80.16			
2010350	事业运行	236.81	156.65	80.16			
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00			
210	卫生健康支出	18.04	18.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.00			
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00			
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00			
2210201	住房公积金	16.82	16.82	0.00			
2210202	提租补贴	3.50	3.50	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	296.03	本年支出	296.03
（一）一般公共预算拨款	296.03	一、一般公共服务支出	236.81
（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	20.85
		八、卫生健康支出	18.04
		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	20.33
		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	296.03	支 出 总 计	296.03

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	296.03	215.87	195.56	20.31	80.16
201	一般公共服务支出	236.81	156.65	136.33	20.31	80.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.81	156.65	136.33	20.31	80.16
2010350	事业运行	236.81	156.65	136.33	20.31	80.16
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	215.87	195.56	20.31
301	工资福利支出	195.56	195.56	0.00
30101	基本工资	27.64	27.64	0.00
30102	津贴补贴	10.24	10.24	0.00
30103	奖金	64.67	64.67	0.00
30107	绩效工资	23.57	23.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	13.30	0.00
30109	职业年金缴费	6.65	6.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	16.82	16.82	0.00
30199	其他工资福利支出	13.73	13.73	0.00
302	商品和服务支出	20.31	0.00	20.31
30201	办公费	0.38	0.00	0.38
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	1.03	0.00	1.03
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
30209	物业管理费	0.39	0.00	0.39
30211	差旅费	0.66	0.00	0.66
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	1.67	0.00	1.67
30228	工会经费	4.93	0.00	4.93
30229	福利费	3.08	0.00	3.08
30299	其他商品和服务支出	7.36	0.00	7.36

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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

备注：本年度无一般公共预算“三公”经费支出

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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

备注：本年度无政府性基金预算支出

附表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心

单位：万元

功能 科目 编码	功能 科目 名称	单位 编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目 标类项 目支出
						公用经 费项目 支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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		
			80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处		80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039003	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心		80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000100	社区书记工资报酬	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000101	党群中心工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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										4800.00	4800.00	
04	行财科										4800.00	4800.00	
039	武汉经济技术 开发区（汉南 区）湘口街道 办事处										4800.00	4800.00	
039003	武汉经济技术 开发区（汉南 区）湘口街道 党员群众服务 中心	党群中心 工作经费	[A0504010 1]复印纸	[2010350] 事业运行	[30299] 其他商品 和服务支 出	预算 安排	经费 拨款 补助	20	240	箱	4800.00	4800.00	

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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

备注：本年度无政府向社会力量购买服务预算

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心 中心单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 2 日

单位：万元

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心					
填报人	彭雁鸣	联系电话	84391001			
单位总体 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	2023 年
	收入 构成	财政拨款	296.03	100%	166.07	198.53
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		296.03	100%	166.07	198.53
	支出 构成	人员类项目支出	195.56	66.1%	130.34	162.43
		运转类项目支出	20.31	6.9%	17.73	18.10
特定目标类项目支出		80.16	27.0%	18.00	18.00	
合 计		296.03	100%	166.07	198.53	
单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台； 2. 承担联系、服务辖区党员工作； 3. 承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作。 					
年度 工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成有关职能部门和街道下达的年度绩效目标； 2. 加强党建建设，保持党群中心工作正常运转； 3. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。 					
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	
	人员类项目	工资福利支出	195.56	195.56	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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出	
	运转类项目	商品和服务支出	20.31	20.31	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、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出	
	特定目标类项目	特定项目	80.16	80.16	社区书记工资报酬、党群中心工作经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1: 做好党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务支撑平台,做好联系、服务辖区党员工作。		目标1: 完成上级交办的各项任务,保持党群中心正常运行运转。			
	目标2:		目标2:			
长期目标: (截止2026年)	做好党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务支撑平台,做好联系、服务辖区党员工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	历史数据	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史数据	绩效基本型
		项目支出成本	会议费控制率	≤100%	历史数据	绩效基本型
		“三公经费”	≤0%	历史数据	绩效基本型	

		控制	变动率				
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
			预算编制科学性	科学	历史数据	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	历史数据	绩效基本型	
			立项规范性	规范	历史数据	绩效基本型	
			预算调整率				
			预算执行	预算执行率	≥99%	历史数据	绩效基本型
				结转结余率			
				政府采购执行率	100%	历史数据	绩效基本型
				非税收入预算完成率			
			绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史数据	绩效基本型
				绩效目标合理性	合理	历史数据	绩效基本型
		绩效监控开展率		100%	历史数据	绩效基本型	
		绩效评级覆盖率		100%	历史数据	绩效基本型	
		评价结果应用率		100%	历史数据	绩效基本型	
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	历史数据	绩效基本型	
			资产管理 规范性	规范	历史数据	绩效基本型	
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	历史数据	绩效基本型	
			会计核算 规范性	规范	历史数据	绩效基本型	
			资金使用 合规性	合规	历史数据	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	试验示范工作完成率			

		核心业务产出2	动物疫病工作覆盖率				
		核心业务产出3	基本建设项目验收合格率				
	社会效应	经济效率				
		社会效益	农业基础设施提升				
		生态效益	环境问题整治率				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
						
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	历史数据	绩效创新型	
		联系部门满意度				
	年度目标:	完成上级交办的各项任务,保持党群中心正常运行运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前年	上年		
				预期当年实现值			

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	历史数据	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	历史数据	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	历史数据	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	历史数据	绩效基本型	
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
			预算编制科学性	科学	科学	历史数据	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	合理	历史数据	绩效基本型	
			立项规范性	规范	规范	历史数据	绩效基本型	
			预算调整率					
		预算执行	预算执行率	≥99%	≥99%	历史数据	绩效基本型	
			结转结余率					
			政府采购执行率	100%	100%	历史数据	绩效基本型	
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	历史数据	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	合理	历史数据	绩效基本型	
			绩效监控	100%	100%	历史	绩效	

			开展率			数据	基本型
			绩效评级覆盖率	100%	100%	历史数据	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	历史数据	绩效基本型
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全	历史数据	绩效基本型
			资产管理 规范性	规范	规范	历史数据	绩效基本型
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	历史数据	绩效基本型
			会计核算 规范性	规范	规范	历史数据	绩效基本型
			资金使用 合规性	合规	合规	历史数据	绩效基本型
		履职效能	核心 业务产出 1	试验示范工作完成率			
	核心 业务产出 2		动物疫病工作覆盖率				
	核心 业务产出 3		基本建设项目验收合格 率				
	社会 效应	经济 效率				
		社会 效益	农业基础设施提升				
		生态 效益	环境问题整治率				
	可持 续 发 展 能 力	体 制 机 制 改 革	服务体制 改革成效				
行政管理体制 改革成效							

		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
						
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	历史数据	绩效创新型
		联系部门满意度				

附表 14

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 2 日

单位：万元

项目名称	社区书记工资报酬	项目编码	42011324039T000000100
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道党群中心
项目负责人	彭雁鸣	联系电话	027-84394557
单位地址	湘口街湘隆小区 28 栋前广场便民服务	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	武经开办【2017】60 号文、武经开财【2021】159 号文		
项目主要内容	1、社区书记工资及奖励报酬； 2、社区书记社保补贴； 3、社区书记体检费。		
项目总预算	38.36	项目当年预算	38.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 37.26 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	38.36	
	1. 一般公共预算财政拨款	38.36	
	其中：申请本级财力年初安排	38.36	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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		
1、社区书记工资	社区书记报酬		30	武经开办【2017】60号文 武经开财【2021】159号文			
2、社区书记社保补贴	社区书记缴纳社保补贴费用		8	武经开办【2017】60号文 武经开财【2021】159号文			
3、社区书记体检费	社区书记体检费用		0.36	社区书记2人，1800元/人标准， 合计体检费用3600元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		贯彻落实上级文件精神，有效开展社区各项工作； 加强社区基层工作组织建设、提升社区书记服务意识；					
年度绩效目标		做好本年度社区各项工作； 开展社区基本素质教育培养，提升社区书记工作能力； 保障社区书记基本报酬及时拨付。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展居委会委会议	每月1次	历史数据		
		质量指标	居委会集体工作质量	提升	历史数据		
		时效指标	积极完成上级交办的各项任务	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥95%	历史数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展居委会委会议	每月1次	每月1次	每月1次	历史数据
		质量指标	居委会	提升	提升	提升	历史

			集体工作质量				数据
		时效指标	积极完成上级交办的各项任务	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	党群中心工作经费	项目编码	42011324039T000000101
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道党员群众服务中心
项目负责人	彭雁鸣	联系电话	13886107418
单位地址	湘口街湘隆小区三期 28栋前广场	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	<p>1. 根据工委(区委)办公室管委会(区政府)办公室关于印发《中共武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道工作委员会武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，第六条，承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作。</p> <p>2. 根据《关于开展我省“全国示范型退役军人服务中心(站)分级验收工作的通知》(鄂退役军人办函〔2021〕13号)和《武汉开发区(汉南区)创建全国示范型退役军人服务中心(站)实施方案》(武开退役军人发〔2020〕3号)开展退役军人服务场所建设、办公设备配备、政治文化环境建设等，围绕“五有”标准，打造“退役军人之家”，建设示范退役军人服务站。</p> <p>3. 根据《武汉市民政局 武汉市财政局关于进一步加强优抚对象数据和资金管理工作的通知》要求，按照每户50元的标准，落实工作经费。根据《关于持续做好街道、社区常态化联系退役军人工作实施方案》，做好常态化退役军人联系工作。</p> <p>4. 根据《市退役军人事务局关于落实为全市烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作的通知》(武退役军人文〔2019〕1号)要求，列支相关工作经费，继续做好入户上门悬挂工作。</p> <p>5. 根据《武汉市促进新时代退役军人就业创业工作实施办法》，做好退役军人就业创业扶持工作。</p> <p>6. 根据《武汉市双拥工作领导小组办公室转发<省退役军人事务厅省军区政治工作局关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知>的通知》(武拥办〔2021〕3号)，开展丰富的双拥活动，加深军民团结。</p>		

	<p>7. 根据《关于做好武汉市零散烈士墓维护工作的通知》（武退役军人文〔2019〕10号文）要求，做好烈士纪念活动宣传，加强日常管理。</p> <p>8. 房屋租赁费依据：武汉湘口农场有限公司《关于进一步加强财务管理有关规定》第四条，一、二、四款的相关规定。</p> <p>9. 依据武办发〔2017〕4号市委办公厅市政府办公厅印发《关于创建街道（乡镇）政务服务工作的实施方案》的通知；</p> <p>10. 武审改办〔2019〕10号关于印发《武汉市政务服务“好差评”工作制度（试行）》的通知</p>		
项目主要内容	<p>1. 承担党员群众服务项目的整体设置、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。</p> <p>2. 承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作；包括湘口街便民服务中心大楼水、电、网络等配套设施管理维护，文化宣传氛围营造，保安保洁服务购买等。</p> <p>3. 做好街道政务服务，承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作，做好低保社会救助、残联、医保农保、计划生育等工作。</p> <p>4. 退役军人工作，开展星级服务站创建，打造“退役军人之家”；落实优抚对象工作经费，做好常态化联系退役军人工作；做好光荣牌悬挂；帮扶退役军人就业创业；开展双拥活动和宣传，营造军民团结的良好氛围；做好烈士墓的保护和管理工作。</p> <p>5. 加强街道便民服务中心建设，进一步完善政务服务基础设施的配套，夯实政务服务基层建设；</p> <p>6. 全面提升基层政务服务的质量和效率，加大宣传政务服务“四办”改革和政务服务“一张网”；</p> <p>7. 基本实现政务服务“一张网”的事项办理，为基层群众提供公平、可及、优质、便捷的服务，更好的方便群众创业、企业办事。</p>		
项目总预算	41.8	项目当年预算	41.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年47万，2023年预算45万，2024年41.8万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		41.8
	1. 一般公共预算财政拨款		41.8
	其中：申请本级财力年初安排		41.8
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	差旅费		1	依据武办发〔2017〕4号市委办公厅市政府办公厅印发《关于创建街道（乡镇）政务服务工作的实施方案》的通知。	
	电脑维修、纸张及耗材		3	依据武办发〔2017〕4号市委办公厅市政府办公厅印发《关于创建街道（乡镇）政务服务工作的实施方案》的通知。	
	“好差评”评价机配置部署		1	武审改办〔2019〕10号关于印发《武汉市政务服务“好差评”工作制度（试行）》的通知。	
	保安保洁经费		13	大厅面积2500平米，包括地板、墙面、座椅、卫生间等物品和区域的清洁，涉及工作日和节假日安保值守。	
	水电网络通讯费用		13	自来水、空调、政务网、电话机等费用支出。	
	氛围营造、文化宣传		4	营造健康的党群服务氛围，塑造良好的政务服务形象，包括但不限于指示牌、宣传墙、公示栏等。	
	开展星级服务站创建，打造“退役军人之家”。		1	根据《关于开展我省“全国示范型退役军人服务中心（站）”分级验收工作的通知》鄂退役军人办函〔2021〕13号）和《武汉开发区（汉南区）创建全国示范型退役军人服务中心（站）实施方案》（武开退役军人发〔2020〕3号），开展退役军人服务场所建设、办公设备配备、政治文化环境建设等，围绕“五有”标准，打造“退役军人之家”，建设示范退役军人服务站。	
	落实优抚对象工作经费，做好常态化联系退役军人工作。		2.5	根据《武汉市民政局 武汉市财政局关于进一步加强优抚对象数据和资金管理工作的通知》要求，按照每户50元的标准，落实工作经费。根据《关于持续做好街道、社区常态化联系退役军人工作实施方案》，做好常态化退役军人联系工作。	
	做好光荣		0.5	根据《市退役军人事务局关于落实为	

牌悬挂。			全市烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作的通知》（武退役军人文〔2019〕1号）要求，列支相关工作经费，继续做好入户上门悬挂工作。
帮扶退役军人就业创业。		1	根据《武汉市促进新时代退役军人就业创业工作实施办法》，做好退役军人就业创业扶持工作。
开展双拥活动和宣传，营造军民团结的良好氛围。		0.9	根据《武汉市双拥工作领导小组办公室转发〈省退役军人事务厅省军区政治工作局关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知〉的通知》（武拥办〔2021〕3号），开展丰富的双拥活动，加深军民团结。
做好烈士墓的保护和管理工 作。		0.9	根据《关于做好武汉市零散烈士墓维护工作的通知》（武退役军人文〔2019〕10号文）要求，做好烈士纪念活动宣传，加强日常管理。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	做好党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台，做好联系、服务辖区党员工作。
年度绩效目标	完成上级交办的各项任务，保持党群中心正常运行运转。

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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	政务服务应办尽办	100%	历史数据
		质量指标	政务服务互联互通率	100%	历史数据
		时效指标	为群众办事符合办理事项要求	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥95%	历史数据

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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	政务服务应办尽办	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	政务服务互联互通率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	为群众办事符合办理事项要求	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道党员群众服务中心 2024 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(汉南区)湘口街道党员群众服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。2024 年收支总预算 296.03 万元，比 2023 年预算增加 97.50 万元，增长 49.1%，主要是新增一名事业编及社区书记工资报酬纳入党群中心预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 296.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 296.03 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 296.03 万元。其中：基本支出 215.87 万元，占 72.9%；项目支出 80.16 万元，占 27.1%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 296.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 296.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 236.81 万元、社会保障和就业支出 20.85 万元、卫生健

康支出 18.04 万元、住房保障支出 20.33 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

2024 年一般公共预算拨款 296.03 万元。其中：本年预算 296.03 万元，比 2023 年预算增加 97.50 万元，增长 49.1%，主要是新增一名事业编及社区书记工资报酬纳入党群中心预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 215.87 万元，占比 72.9%。其中：人员经费 195.56 万元、公用经费 20.31 万元；项目支出 80.16 万元，占比 27.1%。

（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）236.81 万元，比 2023 年预算增加 81.34 万元，增长 52.3%，主要是新增一名事业编及社区书记工资报酬纳入党群中心预算。

2. 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）13.30 万元，比 2023 年预算增加 5.19 万元，增长 64.0%，主要是新增一名事业编以及增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.65 万元，比 2023 年预算增加 2.60 万元，增长 64.2%，主要是新增一名事业编以及增加

每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.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）0.90万元，比2023年预算增加0.25万元，增长38.5%，主要是新增一名事业编以及增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的工伤保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.69万元，比2023年预算增加2.45万元，增长39.3%，主要是新增一名事业编以及增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.99万元，比2023年预算增加2.53万元，增长39.2%，主要是新增一名事业编以及增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.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）0.37万元，比2023年预算增加0.37万元，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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.82万元，比2023年预算增加2.29万元，增长15.8%，主要是新增一名事业编以及由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.50万元，比2023年预算增加0.47万元，增长15.5%，主要是增加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

2024年一般公共预算基本支出215.87万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出195.56万元，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）商品和服务支出20.31万元。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、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，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0万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年增加（减少）0万元，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；公务接待费增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出80.16万元，其中：一般公共预算本年拨款80.16万元。具体使用情况如下：

- 1.社区书记工资报酬38.36万元，主要用于：社区书记工资。
- 2.党群中心工作经费41.80万元，主要用于：党群中心日常工作运行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费20.31万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计0.48万元。包括：货物类0.48万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产54.53万元，

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 0 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。2023 年新增国有资产 54.53 万元，主要为：新增资产 54.53 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 80.16 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
湘口街道 党员群众 服务中心	陈政文	刘晓媿	84394487	13971065651	王国勇	84394487	13871529649	1006755479	