

黄陂区横店街道社区网格服务中心 2023 年部门(单位) 预算编制说明

目 录

第一部分黄陂区横店街道社区网格服务中心 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

第二部分黄陂区横店街道社区网格服务中心 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）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区横店街道社区网格服务中心 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. 主要承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监督、公共服务等方面的问题,对各渠道发现的问题向社区网格员进行派单调度、督办核查、协调执法处置;

2. 依靠综合执法办公室,强化综合执法、联合执法处置矛盾案(事)件;

3. 接收和办理区网格化指挥中心的任务指派;

4. 社会矛盾化解、重点人员帮教管控以及辖区内社会治理基础信息采集;

5. 指导督导社区网格化服务管理工作。

(二) 部门(单位)预算单位构成

黄陂区横店街道社区网格服务中心为公益一类事业单位。

(三) 部门(单位)人员构成

黄陂区横店街道社区网格服务中心为公益一类事业单位。

总编制人数 5 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 5 人。在职实有人数 5 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 5 人。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

在街道党工委的正确领导下,我中心认真贯彻落实上级决策部署,积极推进网格化管理,各项工作取得新进展,现将有关工

作情况总结如下：

（一）工作绩效完成情况

“民呼我应”信息平台平稳运行，“四全”工作机制持续深化，实行网格化管理的村社区覆盖率达到 100%。

（二）其他工作完成情况

全面深化推进河湖长制。常态化开展河、湖、库巡查管护，划分责任网格，组织开展流域巡查。持续开展清四乱工作，加强对河道的巡查力度和对违法采砂的打击力度，维护河道的正常秩序，保障河道行洪安全和重点水工程、桥梁设施的安全。科学合理制定防汛抗旱预案，组织应急抢险演练，落实汛期重点防汛点巡查守控工作。河湖长制各项工作顺利完成。

（三）主要做法

1. 深入推进，用好用活信息化管理抓手。

我街道各社区进一步全面开展辖区内人口信息摸底工作，结合我街道流动人口数量大、流动性强、管理难度大等特点，科学分类重点人群及小场所人员，细化人员构成，最终完成人口信息建库工作，以详实的数据信息，为进一步施行精准网格化管理夯实基础。网格开展人员信息摸排、卡点执勤、疫情防控宣传等系列工作。网格员协同社区民警、社区医护人员，严格按照“追踪到人、登记在册、上门观察、异常就医”的原则对居家隔离人员进行有效管理，进一步助力疫情防控工作。

2. 完善制度，建立健全网格化管理规范。

中心以社区职责为核心，在上年度已建立的制度框架上，逐步完善健全社区、网格员工作制度，优化网格员的考核制度，民情收集和公示制度等，以完善的规章制度，确保网格化管理顺利施行，为高效管理提供强有力的支撑。

3. 明确责任，切实提高网格化管理效能。

明确社区工作责任范围，实行分片包干责任制。网格员主要负责民政、计生、就业、社保、党建、创建、综治、安全生产等信息收集，简易问题处理等，并承担收集基础信息、反映群众需求、解决群众问题、政策法规宣传、排查化解矛盾、协助解决问题、动员公众参与管理等职能。实行网格信息管理系统专人对接，解决网格员及社区干部在矛盾调解或其他工作中遇到的重点难点，通报辖区的治安形势及周边治安状况，各网格员、对辖区的环境卫生、流动人口排查、网格化巡逻防控及居民反映的热点问题反馈，提出相应的措施解决问题。

4. 细化服务，深入挖掘网格化管理资源。

充分发挥网格员人员熟、信息灵的特点，使社区在第一时间掌握居民动态，及早介入、宣传和说服，对群众反映的合理诉求及时协调落实，及时化解正在萌芽的邻里矛盾，将掌握的治安信息及时反馈，最大程度地防止邻里矛盾的扩大化。积极鼓励社区的在职党员、干部、社区居民参与担任网格员，开展志愿者招募工作，常态化落实志愿服务工作，群众参与社会管理积极性被调动起来，资源共享更加丰富。从整体的角度，用系统的思维来思

考、设计、推进社区工作，进一步壮大了社区的服务力量，减轻了社区工作者的工作压力，多方参与、支持下，社区工作实现优势互补、资源共享，服务效率进一步提高。

（四）下一步工作计划

一是加强针对性培训指导，对操作不熟悉，平台信息录入不规范等问题，进一步提升网格员操作能力，补齐短板。

二是加大网格管理平台宣传力度，提高群众认知度。

三是提升办理效率，完善案件回访制度，提高案件满意率。

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 115.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 115.5 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 115.5 万元。其中：基本支出 110.5 万元，项目支出 5 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 98.48 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、五奖、部门运转等人员经费。退休人员的退休费、五奖、抚恤金等。

卫生健康支出 7.09 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 9.93 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 115.5 万元，其中：当年预算 115.5 万元，比 2022 年预算增加 63.09 万元，增长

120.38%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 107.31 万元，比 2022 年预算增加 56.71 万元，增长 112.08%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、五奖、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 107.31 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 3.19 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 5 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 100%。其中：

1.其他运转类项目 5 万元。主要安排为：

农林水支出项目 5 万元。主要用于文明创建、弥补社区网格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横店街道社区网格服务中心。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%。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。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区横店街道社区网格服务中心 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

黄陂区横店街道社区网格服务中心 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 5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 5 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。

（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 5 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区横店街道前进路 98 号

联系人：徐中平

联系电话：61761001

第二部分 黄陂区横店街道社区网格服务中心 2023 年部门 (单位) 预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心

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	115.50	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	98.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.09
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	9.93
		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	115.50	本年支出合计	115.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	115.50	支 出 总 计	115.50

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心

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	115.50	115.50	115.50	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
132	武汉市黄陂区横店街道	115.50	115.50	115.50	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
132004	武汉市黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心	115.50	115.50	115.50	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

三、支出总表

部门/单位：黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心

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	115.50	110.50	5.00			
208	社会保障和就业支出	98.48	93.48	5.00			
20802	民政管理事务	88.98	83.98	5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	88.98	83.98	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0.00			
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00			
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00			
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00			
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00			
2210202	提租补贴	0.77	0.77	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	115.50	一、本年支出	115.50
（一）一般公共预算拨款	115.50	（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	98.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.09
		（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	9.93
		（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	115.50	支 出 总 计	115.50

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心

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	115.50	110.50	107.31	3.19	5.00
208	社会保障和就业支出	98.48	93.48	90.28	3.19	5.00
20802	民政管理事务	88.98	83.98	80.79	3.19	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	88.98	83.98	80.79	3.19	5.00
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心

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	110.50	107.31	3.19
301	工资福利支出	107.31	107.31	0.00
30101	基本工资	18.98	18.98	0.00
30102	津贴补贴	3.52	3.52	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.32	15.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	9.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	9.16	9.16	0.00
30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	0.00
302	商品和服务支出	3.19	0.00	3.19
30201	办公费	1.06	0.00	1.06
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30239	其他交通费用	1.08	0.00	1.08

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心

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

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心

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：黄陂区横店街道社区网格服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心

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		
			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	武汉市黄陂区横店街道		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132004	武汉市黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623132Y000000101	2023 网格中心工作经费	武汉市黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区横店街道社区网格服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 10 日					单位：万元	
部门(单位) 名称	武汉市黄陂区横店街道社区网格服务中心					
填报人	徐中平	联系电话	61761001			
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	115.5	100%		52.41
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	115.5	100%		52.41
	支出构成	人员类项目支出	110.5	95.68%		52.41
		运转类项目支出	5	4.32%		0
		特定目标类项目支出				
		合 计	115.5	100%		52.41
部门职能概述	部门主要职能					
	1. 主要承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监管、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题向社区网格员进行派单调度、督办核查、协调执法处置；					
	2. 依靠综合执法办公室，强化综合执法、联合执法处置矛盾案（事）件；					
	3. 接收和办理区网格化指挥中心的任务指派；					
	4. 社会矛盾化解、重点人员帮教管控以及辖区内社会治理基础信息采集；					
	5. 指导督导社区网格化服务管理工作。					
年度工作任务	年度工作目标及主要任务					
	1. 社区网格管理工作；建章立制，夯实“四实”信息采集工作。创新举措，深化网格信息分析，促进基层工作开展。					
	2. 网格队伍建设；转作风，树形象。督促社区信息采集服务，不断提升工作质量。					
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	
	社区网格服务中心工作经费	商品和服务支出	5	5	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：完成年度社区网格服务管理工作		目标 1：完成年度社区网格服务管理工作			
长期目标	完成年度社区网格服务管理工作					
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

社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、强化综合执法、联合执法处置矛盾案（事）件；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、重点人员帮教管控以及辖区内社会治理基础信息采集率达到 100%。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、社会治安、城市管理、市场监管、公共服务等方面的问题的解决率。		
		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	完成年度财政管理工作						
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	预期当年实现值	
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1. 组织财政收入均衡入库；2. 街道绩效目标编制覆盖面；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%。
		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、黄陂区横店街道社区网格服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 10 日 单位：万元

项目名称	社区网格服务中心工作经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区横店街道办事处		项目执行单位	黄陂区横店街道社区网格服务中心
项目负责人	徐中平		联系电话	61761001
单位地址	黄陂区横店街道前进路 98 号		邮政编码	430303
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》；省政府关于加强乡镇社区网格队伍建设的意见；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室； 3.社区网格服务中心工作职责；4.确保完成年度工作任务。			
项目实施方案	明确当年信息化平台建设和数据分析工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织社区网格化管理；2. 合理化解矛盾，围绕经济发展重点，完善设施建设；加大城乡社区事务、网络重点工程项目建设资金投入；负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的巡查、派单、督办，负责“12345”市长专线等事项的处置办理；负责对网格信息员的管理；负责常态化推进街道志愿服务工作；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进网格服务作风效能进一步的提升。			
项目总预算	5		项目当年预算	5
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没有前两年预算安排情况；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		5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5	
	其中：申请当年预算拨款		5	
	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
社区网格服务中心工作经费	商品和服务支出	办公费	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
购电脑及办公设备				5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度绩效管理工作		负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的巡查、派单、督办，负责“12345”市长专线等事项的处置办理；负责对网格信息员的管理；负责常态化推进街道志愿服务工作；			
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
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	各类公共管理、公共服务和公共安全问题的巡查、派单、督办保障率达到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	指标值	指标值确定依据

			标	前年	上年	预计当年实现	
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	负责“12345”市长专线等事项的处置办理;负责对网格信息员的管理;负责常态化推进街道志愿服务工作;保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	平台回复准确率。
		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：黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心

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 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
A16132004011	横店街道社区网格服务中心	特定目标 类项目	服务类	社 会 保 障 和 业 就 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				5		

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。

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。