黄陂区六指街道社区网格服务中心 2022 年部门预算编制说明

目　　录

第一部分社区网格服务中心 2022 年部门预算公开说明
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

第二部分社区网格服务中心 2022 年部门预算公开表

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

第一部分六指社区网格服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）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）部门预算单位构成

六指街道社区网格服务中心由 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

六指街道社区网格服务中心总编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人；在职实有人数 5 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年以来， 在街道党工委的正确领导下，网格中心突出重点，真抓实干，在社区网格管理、网格员队伍建设方面取得一定成效。现将 2022 年主要工作简要汇报如下：

（一）2022 年主要工作成绩

1.社区网格管理工作

（1）建章立制,夯实“四实”信息采集工作。一是完善制度，以制度管人。为加强街道社区网格管理工作，提高社

区网格员工作效能， 网格中心根据上级部门的工作要求及《社区网格员绩效考核办法》，按照公开、公平、公正的原则，每月对网格员进行一次考核。二是完善日常督导机制。街道网格中心工作人员成立专门工作的督导组，对社区网格工作进行轮番检查、督导，督促网格员上门采集“四实”信息，现场指导网格员开展工作。三是建立每月检查通报机制。对社区网格的“四实”信息工作考核的结果通过 OA 系统、通报会等形式进行通报，好的给予表扬，差的点名批评，不留情面。四是建立约谈诫勉机制。对于工作成绩落后、不听从工作安排、出勤不出力的网格员，由街道社区网格中心负责人逐一约谈诫勉，屡教不改的报街道党工委严肃处理。

（2）创新举措，深化网格信息分析，促进基层工作开展。为充分发挥一线网格员的作用，使网格管理所汇集的基层第一手信息为街道其他职能部门提供信息资源便利，提高工作效率，充分发挥网格管理的效用，网格中心每一季度对网格化管理过程中所汇集的信息进行归类分析，包括人口信息、计生、治安隐患、安全生产和城区治理等信息，并形成图文的分析报告与街道、办、中心、社区等实现信息共享。

2.网格队伍建设

（1）转作风，树形象。一是不断改进工作作风， 增强工作的主动性和责任心。网格中心的大事小情都通过集中讨论决定，做到工作步调统一，摒弃懒、散、惰不良的坏习惯，同时明确工作职责，落实工作责任。今年，网格中心制定了《街道 2022 年网格管理工作考核迎检方案》，召开了业务考核迎检动员部署会议，根据上级工作的部署及考核方案，查漏补缺、逐一对照、责任到人，网格中心上下一心，全力以赴，高标准、高水平地做好年底迎检工作；二是规范外在形

象，塑造一支专业的队伍。通过统一穿着制服，佩戴标志标识，实现着装整齐、主动亮明身份的工作目标，便于群众参与到网格管理中，实现群众监督，规范网格员的用语、举止及工作责任。

（2）督促社区信息采集服务，不断提升工作质量。按照区委、区政府关于全面推进社会建设“织网工程”的有关要求，网格中心继续积极探索社会管理创新的新路子，不断总结经验，结合城乡综合管理，努力探索村民自我管理、 自我服务、 自我监督的“三自”社会管理创新。，倒排工作计划，攻坚克难，同心协力，保质保量地完成好项目建设。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 115.09 万元。其中： 一般公共预算财政拨款收入 115.09 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 115.09 万元。其中：基本支出 110.09 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 97.31 万元； 主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 养老保险、职业年金、 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 6.67 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 11.11 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 115.09 万元，其中：当年预算 115.09 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 110.09 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，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 106.88 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、五奖。

（2）公用经费运转类项目支出 3.21 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。

（二）其他运转类及特定目标类项目支 5 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：机构改革新成立单位。

其他运转类项目 5 万元。主要安排为：社会保障和就业支出项目 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。

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”经费的单位是六指街道社区网格服务中心。

（二）“三公 ”经费财政拨款预算情况

2022 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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算无增减情况。

2.公务用车购置费及公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算无增减情况。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算无增减情况。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六指街道社区网格服务中心 2022 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

六指街道社区网格服务中心 2022 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

2022 年部门 1 家机关运行经费 3.21 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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5 万元。包括：工程类 0 万元；货物类 0 万元。服务类 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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

2022 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：黄陂区六指街道六指街六什街

联系人：黄志怀　　联系电话：　13036100807

第二部分社区网格服务中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：　　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	115.09	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	97.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.67
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	11.11
		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	115.09	本年支出合计	115.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	115.09	支出总计	115.09

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。

收入总表

部门/单位：

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					
			一般公共预算小计	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	一般公共预算小计	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	一般公共预算小计	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	115.09	115.09	115.09	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
126	武汉市黄陂区六指街道	115.09	115.09	115.09	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
126004	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	115.09	115.09	115.09	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

支出总表

部门/单位：　　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	115.09	110.09	5.00			
208	社会保障和就业支出	97.31	92.31	5.00			
20802	民政管理事务	87.81	82.81	5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	87.81	82.81	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	0.00			
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00			
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00			
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00			
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00			
2210202	提租补贴	1.92	1.92	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	115.09	一、本年支出	115.09
（一）一般公共预算拨款	115.09	（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	97.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.67
		（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	11.11
		（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	115.09	支　出　总　计	115.09

一般公共预算支出表

部门/单位：　　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	115.09	110.09	106.88	3.21	5.00
208	社会保障和就业支出	97.31	92.31	89.10	3.21	5.00
20802	民政管理事务	87.81	82.81	79.60	3.21	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	87.81	82.81	79.60	3.21	5.00
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　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	110.09	106.88	3.21
301	工资福利支出	106.88	106.88	0.00
30101	基本工资	20.97	20.97	0.00
30102	津贴补贴	4.77	4.77	0.00
30103	奖金	39.39	39.39	0.00
30107	绩效工资	15.47	15.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	9.20	9.20	0.00
302	商品和服务支出	3.21	0.00	3.21
30201	办公费	0.66	0.00	0.66
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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：本部门无一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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：本部门无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位：

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		
			115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	武汉市黄陂区六指街道		115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126004	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心		115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000253	基本工资	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000256	保留津贴	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000258	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000259	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000260	交通补贴	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000263	绩效工资	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000265	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622126R000000266	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000268	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000269	失业保险缴费	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000270	工伤保险缴费	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000273	住房公积金	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126R000000276	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126Y000000118	在职人员公用	武汉市黄陂区六指街道社区网格管理综合服务中心	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622126T000000127	中心工作经费	武汉市黄陂区六指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

二、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： 2022 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	六指街道社区网格服务中心					
填报人	彭爱民	联系电话	02785071001			
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	2020 年
	收入构成	财政拨款	115.09	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	10% 支出构成	合 计	115.09	100%		
		人员类项目支出	110.09	90%		
		运转类项目支出	5			
		特定目标类项目支出				
		合 计	115.09	100%		
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。					
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：完成年度财政管理工作			目标 1：完成年度财政管理工作	
长期目标	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
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、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%	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	上一年		
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。

三、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： 2022 年 1 月 9 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	黄陂区六指街道办事处	项目执行单位	六指街道社区网格服务中心
项目负责人	彭爱民	联系电话	02785071001
单位地址	黄陂区六指街道六指街六什街	邮政编码	430331
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ■ 2.公共项目 □		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 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. 社区网格服务中心工作职责； 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	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
金 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
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、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%	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	
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	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。