

# 黄陂区前川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 黄陂区前川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 黄陂区前川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）

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 黄陂区前川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

黄陂区前川街道社区网格服务中心主要职能如下:

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

黄陂区前川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

黄陂区前川街道社区网格服务中心总编制人数 9 人,其中:事业编制 9 人;在职实有人数 9 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023 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、网格队伍建设方面取得一定成效。现将 2023 年主要工作简要汇报如下:

### (一)、2023 年主要工作成绩

1、负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作。

2、积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。

3、积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。

4、积极完成街道布置相关的防疫工作任务。

### 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210.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入210.26万元。

（二）2023年部门预算总支出210.26万元。其中：基本支出205.26万元，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176.41万元；主要是基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、养老保险缴费、其他社会保障缴费、部门运转等人员经费。退休人员的退休费、奖励性绩效。

卫生健康支出14万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出19.84万元；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210.26万元，其中：当年预算210.26万元，比2022年预算增加92.66万元，增长78.79%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出199.4万元，比2022年预算增加90.05万元，增长82.35%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、养老保险缴费、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199.4万元，主要用于在职人员基

本工资、津贴补贴、奖励性绩效。

(二) 公用经费运转类项目支出 5.85 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 0 万元，增长 0%。其中：

1. 其他运转类项目 5 万元。主要安排为：

(1) 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。

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前川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 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国出（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。比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：精简节约。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区前川街道社区网格服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区前川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：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2022年12月31日，本单位没有车辆。

### （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：黄陂区前川街道木兰大街106号

联系人：陈建辉      联系电话：02785932457

## 第二部分 黄陂区前川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：黄陂区前川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                           | 210.26 | 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    | 176.41 |
| 七、上级补助收入                               | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 14.00  |
| 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      | 19.84  |
|  |        | 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                                 | 210.26 | 本年支出合计         | 210.26 |
| 上年结转结余                                 | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计                                | 210.26 | 支 出 总 计        | 210.26 |
|  |        |                |        |
| 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。 |        |                |        |



### 三、支出总表

部门/单位：黄陂区前川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               | 210.26 | 205.26 | 5.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 176.41 | 171.41 | 5.00 |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 158.25 | 153.25 | 5.00 |          |        |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 158.25 | 153.25 | 5.00 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.16  | 18.16  | 0.00 |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.16  | 18.16  | 0.00 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.00  | 14.00  | 0.00 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.00  | 14.00  | 0.00 |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.00  | 14.00  | 0.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.84  | 19.84  | 0.00 |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.84  | 19.84  | 0.00 |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.97  | 16.97  | 0.00 |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.87   | 2.87   | 0.00 |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区前川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         | 210.26        | 一、本年支出          | 210.26        |
| （一）一般公共预算拨款    | 210.26        | （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    | 176.41        |
| （三）国有资本经营预算拨款  |               | （七）卫生健康支出       | 14.00         |
|                |               | （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      | 19.84         |
|                |               | （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        |               |
|                |               |                 |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>210.26</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>210.26</b> |

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区前川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               | 210.26 | 205.26 | 199.40 | 5.85 | 5.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 176.41 | 171.41 | 165.56 | 5.85 | 5.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 158.25 | 153.25 | 147.39 | 5.85 | 5.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 158.25 | 153.25 | 147.39 | 5.85 | 5.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.16  | 18.16  | 18.16  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.16  | 18.16  | 18.16  | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.84  | 19.84  | 19.84  | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.84  | 19.84  | 19.84  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.97  | 16.97  | 16.97  | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.87   | 2.87   | 2.87   | 0.00 | 0.00 |

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区前川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        |
|              | <b>合计</b>      | <b>205.26</b> | <b>199.40</b> | <b>5.85</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>199.40</b> | <b>199.40</b> | <b>0.00</b> |
| 30101        | 基本工资           | 37.56         | 37.56         | 0.00        |
| 30102        | 津贴补贴           | 7.92          | 7.92          | 0.00        |
| 30103        | 奖金             | 72.00         | 72.00         | 0.00        |
| 30107        | 绩效工资           | 26.81         | 26.81         | 0.00        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.16         | 18.16         | 0.00        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.30         | 12.30         | 0.00        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.70          | 1.70          | 0.00        |
| 30113        | 住房公积金          | 16.97         | 16.97         | 0.00        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5.98          | 5.98          | 0.00        |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>5.85</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5.85</b> |
| 30201        | 办公费            | 5.85          | 0.00          | 5.85        |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区前川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  |

注：黄陂区前川街道社区网格管理综合服务中心 2023 年无“三公”经费预算支出

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区前川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：黄陂区前川街道社区网格管理综合服务中心 2023 年无政府性基金预算



# 十、黄陂区前川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9日

单位：万元

|              |  |          |                            |         |   |        |
|--------------|--|----------|----------------------------|---------|---|--------|
| 部门(单位)名称     | 武汉市黄陂区前川街道社区网格服务中心   |          |                            |         |   |        |
| 填报人          | 陈建辉  | 联系电话     | 02785932457                |         |   |        |
| 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   |        |
|              | 收入构成   | 财政拨款     | 210.26                     | 100%    | 2022年   | 2023年  |
|              |  | 财政专户管理资金 |                            |         |   |        |
|              |  | 单位资金     |                            |         |   |        |
|              |  | 合计       | 210.26                     | 100%    | 117.6   | 210.26 |
|              | 支出构成   | 人员类项目支出  | 205.26                     | 97.62%  | 112.6   | 205.26 |
|              |  | 运转类项目支出  | 5                          | 2.38%   | 5   | 5      |
| 特定目标类项目支出    |  |          |                            |         |   |        |
| 合计           |  | 210.26   | 100%                       | 117.6   | 210.26  |        |
| 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. 接收和办理社区网格化中心的任务指派；  |          |                            |         |   |        |
|              | 4. 社会矛盾化解、重点人员辖区内社会治理基础信息采集；   |          |                            |         |   |        |
| 年度工作任务       | 年度工作目标及主要任务  |          |                            |         |   |        |
|              | 1. 负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作。   |          |                            |         |   |        |
|              | 2. 积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。                                    |          |                            |         |   |        |
|              | 3. 积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。  |          |                            |         |   |        |
| 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“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。  |          | 目标 1: 完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。 |         |   |        |
| 长期目标         | 1: 完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。2: 完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。                    |          |                            |         |   |        |
| 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、做好辖区内网格化服务管理工作，夯实基层社会治理根基。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、做好辖区内网格化服务管理工作，夯实基层社会治理根基。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、 黄陂区前川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. 1. 9

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           | 武汉市黄陂区前川街道办事处  |        | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区前川街道社区网格服务中心   |    |
| 项目负责人            | 王保国  |        | 联系电话   | 02785932457  |    |
| 单位地址             | 黄陂区前川街道木兰大街 106 号  |        | 邮政编码   | 430300   |    |
| 项目属性             |  |        |        |  |    |
| 支出项目类别           | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>   |        |        |  |    |
| 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. 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   |        |            |      |   |        |   |
| 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   |        |   |
| 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、做好辖区内网格化服务管理工作，夯实基层社会治理根基。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、做好辖区内网格化服务管理工作，夯实基层社会治理根基。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、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。