

黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心2023年单位 预算编制说明

目录

第一部分黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心 2023年单位预算公开说明

- 一、单位基本情况
 - (一)单位主要职能
 - (二)单位预算单位构成
 - (三)单位人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、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

第二部分黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心 2023年单位预算公开表

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、单位整体支出绩效目标表

十一、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

第一部分黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心2023年 单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

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，接待公众来电;承担“民呼我应”信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作;负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决，督促街道相关部门办理案件并回复公众;负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析;负责社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作;负责开展区、街两级网格中心(平台)相关统计调查工作;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;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

黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心为公益一类事业单位。

(三)单位人员构成

黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心为公益一类事业单位。

总编制人数10人，其中：事业编制10人。在职实有人数4人，其中：事业编制4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，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。现将工作

简要汇报如下：

(一)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

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。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023年单位预算总收入106.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入106.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)2023年单位预算总支出106.67万元。其中：基本支出101.67万元，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90.85万元；卫生健康支出6.44万元；住房保障支出9.38万元。

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106.67万元，其中：当年预算106.67万元，比2022年预算增加33.84万元，增长46.46%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出99.08万元，比2022年预算增加33.19万元，增长50.37%，主要原因：工资提标，人员经费增加因素。包括：

(1)工资福利支出99.08万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(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2.59万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(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(减少)0万元。其中：

(1)民政管理事务支出项目5万元。是用于社区网格管理运行经费。

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三里桥街道社区网格管理综合服务中心。

(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”经费预算比2021年预算没有增加。其中：

1. 本单位当年无因公出国(境)经费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费。其中：
 - (1) 本单位当年无公务用车购置费。
 - (2) 本单位当年无公务用车运行维护费。
3. 本单位当年无公务接待费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心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

黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心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

本单位当年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，没有使用国有资产。

(四)绩效目标设置情况

2023年单位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：武汉市黄陂区三里桥街道银湖大道

联系人：杨波联系电话：61917002

第二部分黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心2023年单位预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区三里桥街道社区网格服务中心		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	106.67	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	90.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.44
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	9.38
		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	106.67	本年支出合计	106.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	106.67	支出总计	106.67

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：黄陂区三里桥街道社区网格服务中心

单位：万元

单位代码	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	106.67	106.67	106.67	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
128	武汉市黄陂区三里桥街道	106.67	106.67	106.67	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
128004	武汉市黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心	106.67	106.67	106.67	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：黄陂区三里桥街道社区网格服务中心

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	106.67	101.67	5.00			
208	社会保障和就业支出	90.85	85.85	5.00			
20802	民政管理事务	75.69	70.69	5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	75.69	70.69	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00			
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00			
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00			
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00			
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00			
2210202	提租补贴	1.57	1.57	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区三里桥街道社区
网格服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	106.67	一、本年支出	106.67
(一)一般公共预算拨款	106.67	(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	90.85
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	6.44
		(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	9.38
		(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	106.67	支出总计	106.67

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道社区
网格服务中心

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	106.67	101.67	99.08	2.59	5.00
208	社会保障和就业支出	90.85	85.85	83.26	2.59	5.00
20802	民政管理事务	75.69	70.69	68.09	2.59	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	75.69	70.69	68.09	2.59	5.00
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道
社区网格服务中心

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	101.67	99.08	2.59
301	工资福利支出	99.08	99.08	0.00
30101	基本工资	18.11	18.11	0.00
30102	津贴补贴	3.85	3.85	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.70	12.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	7.81	7.81	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	2.59	0.00	2.59
30201	办公费	0.81	0.00	0.81
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.88	0.00	0.88
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道社区网格服务中心

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：黄陂区三里桥街道社区网格
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：黄陂区三里桥街道社区网格管理综合服务中心2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

部门/单位：黄陂区三里桥街道社区网格服务中心

九、项目支出表

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
128	武汉市黄陂区三里桥街道		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128004	武汉市黄陂区三里桥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
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
42011622128T000000116	网格中心工作经费	武汉市黄陂区三里桥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、黄陂区三里桥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

单位名称	黄陂区三里桥街道社区网格服务中心					
填报人	龚燕	联系电话	15827630078			
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	106.67	100%		72.83
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	106.67	100%		72.83
	支出构成	人员类项目支出	101.67	95.32%		67.83
		运转类项目支出	5	4.68%		5
		特定目标类项目支出				
		合计	106.67	100%		72.83
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		
				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、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、黄陂区三里桥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	黄陂区三里桥街道办事处		项目执行单位	黄陂区三里桥街道社区网格服务中心
项目负责人	杨波		联系电话	61917002
单位地址	黄陂区三里桥街道银湖大道8号		邮政编码	430300
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%	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的
	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

单位元

部门/单位：黄陂区三里桥街道社区网格服务中心

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)
A161 2800 4011	三里桥街道社 区网格服务中 心	特定 目标 类项 目	服务 类	社会 保障 和就 业支 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。

