

黄陂区武湖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 黄陂区武湖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 黄陂区武湖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 黄陂区武湖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

黄陂区武湖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

武湖街道社区网格服务中心总编制人数 7 人，其中：事业编制 7 人；在职实有人数 7 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，按照市、区委政法工作会议要求，以维护国家安全和社会稳定、创新社会治理、深化司法体制改革、加强思想政治和纪律作风建设

为着力点，深入推进平安武湖、法治武湖和过硬队伍建设，全面提升政法工作的能力和水平，为武湖经济发展创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。增强了人民群众安全感和满意度，提高了政法综治工作亲和力和公信力，有力维护了全街（场）社会稳定和治安大局平稳。现将 2023 年主要工作简要汇报如下：

2023 年综治工作和亮点

（一）加强基层组织建设，落实综治责任。

- 1、加强了武湖街综合治理工作基层组织建设。
- 2、落实工作责任和工作措施。
- 3、落实工作责任加强疫情防控。
- 4、全力做好党的二十大维稳安保工作。

（二）深入推进平安建设，着力维护社会大局稳定

1、大力推进立体化治安防控体系建设。

一是紧守稳定，加强重点人群管理。列管刑满释放人员 298 人、在册吸毒稳控人员 297 人，在册精神障碍患者 312 人，其中易肇事肇祸精神障碍患者 6 人，3 级以上严重精障患者 2 人，个人极端暴力风险人员 7 人、国保重点人员 3 人（邪教）、常住新疆人员 7 人，无“漏列人员”。今年以来，送治精神障碍患者 20 人，重点人员全部管控在位，肇事肇祸案事件“零发生”。

二是紧盯目标，确保辖区稳定。

三是紧握重点，全力营造安全环境。

四是紧抓队伍，坚强打造战斗实体。

2、化矛盾排隐患抓稳定。

3、继续做好流动人口和特殊人群服务管理。

4、是加强网格化管理平台工作，提升服务质量。一是落实网格化管理制度和考核制度。二是加大对网格化服务工作宣传，网格化工作是为群众服务、为群众排忧解难。

5、持续开展平安创建宣传活动。平安创建工作方面我们坚持一手抓“打防管控”，疏堵结合；一手抓全民参与，齐抓共管。

6、不断完善综治工作责任制体系。

7、深挖彻查，严厉打击整治养老诈骗。

（三）深入推进过硬队伍建设，着力提高服务大局、保障人民安居乐业的能力和水平。

1、提高政法队伍思想政治素质。

2、多方联动，加大交通违章设备建设。

（四）特色亮点工作

我街积极推进智慧社区建设，作为新时期社会治理新路径，以提升居民生活幸福感、归属感、获得感、安全感为准则，依托市科技局下沉资源，在市科技局的支持指导下，为社区群众提供政务、娱乐、教育、生活互助等多种便捷服务。我街初步选定了滨湖苑一期、滨湖苑二期、新桥小区三期三

个还建小区作为创建对象，已取得了很好的成效，目前东方城一期、二期，汉北玺园，汉北大全景等小区成为第二批智慧小区管理系统施行对象。

（五）综治工作努力的方向。

1、不断完善平安建设活动的工作机制，结合社区和农村网格化建设探索建立平安建设的长效工作机制，加大宣传橱窗建设。

2、继续加强立体化治安防控体系建设，守护我们的家园。

2023 年信访完成的主要工作

（一）创新完善制度机制，为解决各类矛盾问题提供更有力的支撑。

1、依托市民热线和智慧信访平台，及时掌握辖区内的矛盾问题。

2、注重各类资料收集整理，努力提升信访工作正规化水平。

3、结合积案化解工作，持续做好各类矛盾问题的调处。

（二）积极拓展信访渠道，为解决各类矛盾问题提供更丰富的平台。

1、网络投诉已成为群众反映诉求的主要途径。上半年来，信访办始终秉承开门迎客的态度，共接待来访群众 306 批，750 余人次，对每一名来访的群众坚持做到热情接待，

认真受理，群众满意度稳步提升。积极与各社区联动，对群众反映的问题及时进行反馈，并督促社区做好问题解决与矛盾化解工作。

12345 市民热线逐步成为群众反映问题的主渠道，共收到投诉留言近 14800 余条。特别是疫情封控期间，日均 200 多条，市民热线成为了群众反映诉求和寻求帮助的主要途径，为确保封控期间群众正常生活起到了很好的纽带作用。另外，智慧信访平台收到投诉留言 150 余条，市、区督办件 32 件，办结率为 100%，满意率达到 80%以上。

2、主动介入正在成为解决信访问题的首要选择。

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 155.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 155.96 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 155.96 万元。其中：基本支出 150.96 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 131.89 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、养老保险等。

卫生健康支出 9.07 万元；主要是在职人员基本医疗保险。

住房保障支出 15 万元；主要是在职人员住房公积金、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 155.96 万元，其中：当年预算 70.48 万元，比 2022 年预算增加 85.48 万

元，增长 121%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 146.53 万元，比 2022 年预算增加 83.43 万元，增长 132%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、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 146.53 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 4.43 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 5 万元，比 2022 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武湖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。其中：

（1）公务用车购置费 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

黄陂区武湖街道社区网格服务中心 2023 年没有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

黄陂区武湖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：黄陂区武湖街道正街 1 号

联系人：周新祥 联系电话：17762504995

第二部分 黄陂区武湖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：黄陂区武湖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	155.96	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	131.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.07
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	15.00
		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	155.96	本年支出合计	155.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	155.96	支 出 总 计	155.96
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：黄陂区武湖街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区武湖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	155.96	150.96	5.00			
208	社会保障和就业支出	131.89	126.89	5.00			
20802	民政管理事务	118.06	113.06	5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	118.06	113.06	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	0.00			
210	卫生健康支出	9.07	9.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00			
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00			
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00			
2210201	住房公积金	12.51	12.51	0.00			
2210202	提租补贴	2.49	2.49	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区武湖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	155.96	一、本年支出	155.96
（一）一般公共预算拨款	155.96	（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	131.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.07
		（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	15.00
		（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	155.96	支 出 总 计	155.96

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区武湖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	155.96	150.96	146.53	4.43	5.00
208	社会保障和就业支出	131.89	126.89	122.47	4.43	5.00
20802	民政管理事务	118.06	113.06	108.63	4.43	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	118.06	113.06	108.63	4.43	5.00
20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区武湖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	150.96	146.53	4.43
301	工资福利支出	146.53	146.53	0.00
30101	基本工资	23.46	23.46	0.00
30102	津贴补贴	6.39	6.39	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	20.87	20.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	12.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
30113	住房公积金	12.51	12.51	0.00
30199	其他工资福利支出	4.40	4.40	0.00
302	商品和服务支出	4.43	0.00	4.43
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30213	维修（护）费	0.55	0.00	0.55
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	0.36	0.00	0.36
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区武湖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：黄陂区武湖街道社区网格管理综合服务中心 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区武湖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：黄陂区武湖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、黄陂区武湖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	武汉市黄陂区武湖街道社区网格服务中心					
填报人	周新祥		联系电话	17762504995		
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	155.96	100%	70.48	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	155.96	100%	70.48	
	支出构成	人员类项目支出	150.96	97%	65.48	
		运转类项目支出	5	3%	5	
		特定目标类项目支出				
合 计		155.96	100%	70.48		
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. 加强基层组织建设，落实综治责任；					
	2. 深入推进平安建设，着力维护社会大局稳定；					
	3. 深入推进过硬队伍建设，着力提高服务大局、保障人民安居乐业的能力和水平；					
	4. 积极拓展信访渠道，为解决各类矛盾问题提供更丰富的平台。					
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：加强基层组织建设，落实综治责任；2：积极拓展信访渠道，为解决各类矛盾问题提供更丰富的平台。			目标 1：深入推进平安建设，着力维护社会大局稳定；2。深入推进过硬队伍建设，着力提高服务大局、保障人民安居乐业的能力和水平。			
长期目标	1：加强基层组织建设，落实综治责任；2：积极拓展信访渠道，为解决各类矛盾问题提供更丰富的平台。						
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、加强了武湖街综合治理工作基层组织建设；2、网络投诉已成为群众反映诉求的主要途径。	
		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	1：深入推进平安建设，着力维护社会大局稳定；2。深入推进过硬队伍建设，着力提高服务大局、保障人民安居乐业的能力和水平。						
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、加强网格化管理平台工作，提升服务质量。2、大力推进立体化治安防控体系建设；3、提高政法队伍思想政治素质。
		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	顺利	顺利	顺利	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、黄陂区武湖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	黄陂区武湖街道办事处		项目执行单位	武湖街道社区网格服务中心
项目负责人	章海帆		联系电话	17762504995
单位地址	黄陂区武湖街道正街1号		邮政编码	430345
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 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			
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、加强了武湖街综合治理工作基层组织建设；2、网络投诉已成为群众反映诉求的主要途径。
		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

			标	前年	上年	预计当年实现	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%	100%	100%	1、加强网格化管理平台工作，提升服务质量。2、大力推进立体化治安防控体系建设； 3、提高政法队伍思想政治素质。
		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

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。