

黄陂区王家河街道社区网格服务中心 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分社区网格服务中心 2023 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 2023 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

第一部分王家河社区网格服务中心 2023 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

王家河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

王家河街道社区网格服务中心总编制人数 2 人，其中：事业编制 2 人；在职实有人数 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）加强队伍建设，强化服务能力。

1、充实职工队伍，增强干部力量。网格中心筹建以来，从原水管站调剂工作人员 4 名（其中：1 人已退休），从原退役军人服务站调剂工作人员 1 名，在街道和上级部门的支持下，通过事业单位招聘，先后招聘 2 名大学生充实到网格中心，现有在岗工作人员 6 名，增强了干部队伍力量。

2、加强业务学习，提高自身素质。坚持集中学和个人学相结合，通过开展支部主题党日活动，系统学习党的十九届四中、五中、六中全会精神，使工作人员熟练掌握政策理论法规，把业务学习贯彻活动始终，印发学习资料，把集中学和个人学有机结合，开展讨论交流，提高学习效果；坚持理论学和实践学相结合，通过工作实践，把理论知识和工作实践相结合，学习工作实践中的处置流程和方式方法，提高了工作人员独立处理问题的能力，使之既符合政策规定，又能及时快速处置。

（二）夯实工作基础，提升工作质量。

1、统筹疫情防控工作。2023 年，网格中心始终围绕街道党工委、办事处工作大局，响应街道号召，服从街道安排，在做好单位疫情防控工作的同时，我单位工作人员先后三次参与区街疫情防控集中隔离点的值守工作。

2、推进平安王河建设。制定《王家河街深化平安建设提升群众安全感工作方案》，组织召开专题会 10 余次，部署落实相关宣传活动和巡查整治工作；强化平安王河建设宣传。利用村、社区、部门、各景点和主要路口的电子显示屏、宣传栏、手机短信、微信、QQ 平台，推送平安建设宣传信息，共悬挂横幅 30 余幅，固定展板 30 余处，张贴平安建设法治宣传海报 9000 余份；

3、加强网格精细化管理。科学划分村、社区 60 个网

格，配备网格员 60 名，网格信息员 60 名。通过配齐、配强、配全各村、社区网格员，确保不会发生“有格无员”、“一员多格”情况。街道不定期加强对网格员的业务培训，通过制定网格化管理工作方案，按照定人、定岗、定责的网格化管理，加强对网格员的督查，使街道网格工作每月在全区排名靠前。

4、规范快速处置市民专线。网格中心立足本职工作，强化责任担当，本着“接得住、调查准、回复快、反映好”的原则，进一步规范市民热线“12345”工作的处置流程。一是成立“12345”便民服务热线工作领导小组，由街道党工委副书记王明刚任组长，全面负责“12345”便民服务热线的协调工作；二是明确处置流程。确保市民热线信息管理平台 24 小时值班，使交办件能及时快速反映。网格中心按照处置流程，具体对接部门、社区、村委会，确保每个交办件有专业人员对接处理；三是加强内部管理。我街热线工作人员对交办件受理—处理—回复—回访等全过程进行细化，确保各项工作有序衔接。配备专人负责对接交办件实行统一受理、统一登记、统一派发、统一回复、统一汇总上报。同时强化办结时限，在规定回复时效内快速高效、保质保量完成工单回复。

（三）准确把握对象，提升服务实效。

社区网格管理服务中心作为社会治安治理工作的职能

部门，承担着街道网格化服务管理信息平台的日常值守，“民呼我应”信息平台的管理保障，社会治安防控体系建设的事务性和辅助性工作和“12345”市长专线的处置办理，服务对象所反映的问题千差万别，有的错综复杂，有的是历史遗案，大多服务对象都属于弱势群体，促使我们在处理问题时，不但要熟练掌握政策，又要掌握工作的方式方法，做好服务对象和相关单位之间的桥梁和纽带，对服务对象的合理诉求，我们要快速妥善处置；对不合理的诉求，我们要尽可能地做好解释，力争服务对象满意，以本职之所能，提升服务效果。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 136.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 136.15 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 136.15 万元。其中：基本支出 136.15 万元，项目支出 0 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 117.02 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、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 8.08 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 11.05 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 136.15 万元，

其中：当年预算 136.15 万元，比 2022 年预算增加 33.68 万元，增长 32%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 132.29 万元，比 2022 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、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 129.29 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效。

（2）对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于退休费、奖励性绩效、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 3.86 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 0 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，增长 0%。

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

王家河街道社区网格服务中心 安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 王家河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 0.3 万元，比 2022 年预算减少 0.70 万元，增长 70%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务接待费预算 0.3 万元，比 2022 年预算减少 0.70 万元，主要原因我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

王家河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

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

王家河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

2023 年部门 1 家机关运行经费 3.86 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：工程类 0 万元；货物类 0 万元。服务类 0 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。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

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 0 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区王家河街道社区群益大道 38 号

联系人：侯志平 联系电话：13971213933

第二部分社区网格服务中心 2023 年部门预算公开表

一、2023 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	136.15	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	117.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.08
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	11.05
		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	136.15	本年支出合计	136.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	136.15	支 出 总 计	136.15
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。			

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	136.15	136.15	0.00			
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02	0.00			
20802	民政管理事务	101.35	101.35	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	101.35	101.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00			
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00			
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00			
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00			
2210201	住房公积金	11.05	11.05	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	136.15	一、本年支出	136.15
（一）一般公共预算拨款	136.15	（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	117.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.08
		（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	11.05
		（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	136.15	支 出 总 计	136.15

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	136.15	136.15	132.29	3.86	0.00
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02	113.16	3.86	0.00
20802	民政管理事务	101.35	101.35	97.52	3.83	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	101.35	101.35	97.52	3.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	14.53	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	3.00	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	11.05	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	136.15	132.29	3.86
301	工资福利支出	129.29	129.29	0.00
30101	基本工资	23.13	23.13	0.00
30102	津贴补贴	4.05	4.05	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	18.37	18.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	11.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	11.05	11.05	0.00
30199	其他工资福利支出	3.97	3.97	0.00
302	商品和服务支出	3.86	0.00	3.86
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.93	0.00	0.93
30239	其他交通费用	0.54	0.00	0.54
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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：政府性基金预算支出表无数据

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		

注：项目支出表无数据

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：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	王家河街道社区网格服务中心					
填报人	侯志平		联系电话	13971213933		
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	136.15	100%	102.47	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	136.15	100%	102.47	
	支出构成	人员类项目支出	112.6	90%	97.47	
		运转类项目支出	5	10%	5	
		特定目标类项目支出				
合 计		136.15	100%	102.47		
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. 加强队伍建设，强化服务能力；					
	2. 夯实工作基础，提升工作质量；					
	3. 准确把握对象，提升服务实效。					
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(截至 2023 年)			年度目标			
	目标 1：夯实工作基础，提升工作质量；2。准确把握对象，提升服务实效。			目标 1：加强队伍建设，强化服务能力。			
长期目标	1：夯实工作基础，提升工作质量；2。准确把握对象，提升服务实效。						
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、统筹疫情防控工作；2、推进平安王河建设；3、加强网格精细化管理；4。规范快速处置市民专线。		
		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	加强队伍建设，强化服务能力					
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、充实职工队伍，增强干部力量；2、加强业务学习，提高自身素质；3、保障网格中心资金保障力度，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：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	黄陂区王家河街道办事处		项目执行单位	王家河街道社区网格服务中心
项目负责人	雷争峰		联系电话	13971213933
单位地址	黄陂区王家河街道木兰大街 106 号		邮政编码	430300
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 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，年度财政资金管理工作中圆满完成。			
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. 落实党风廉政建设主体责任，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、统筹疫情防控工作；2、推进平安王河建设；3、加强网格精细化管理；4。规范快速处置市民专线。
		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、充实职工队伍，增强干部力量；2、加强业务学习，提高自身素质；3、保障网格中心资金保障力度，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。