**黄陂区长轩岭街道社区网格服务中心2023年部门**

**预算编制说明**

目  录

第一部分黄陂区长轩岭街道社区网格中心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

第二部分长轩岭街道社区网格中心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）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区长轩岭街道社区网格中心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**

黄陂区长轩岭街道社区网格服务中心为公益一类事业单位。

**（三）部门人员构成**

黄陂区长轩岭街道社区网格服务中心为公益一类事业单位。

长轩岭街道社区网格服务中心总编制人数6人，其中：事业编制6人；在职实有人数6人。

二、年度工作目标及主要任务

新的一年，在街道党工委办事处的指导下，全面深入学习习近平总书记重要讲话精神；坚持深入贯彻落实党的十九届六中全会精神；坚持深入开展党史学习教育；坚持改革、发展、稳定、适应新常态，以人民为中心，以服务人民群众满意为宗旨。

1.坚持抓党建，充分调动党员的积极性；坚持开展“三会一课”学习；坚持深入开展党史学习教育，发挥支部战斗堡垒的作用，党建引领推动各项事业的发展。

2.作风建设，紧盯作风建设不放松，反腐倡廉不松懈。

3.做好“双评议”工作，坚持为民服务，不断提升工作水平和效率，抓常态、抓长久。

4.通过网格化管理，实现服务精细化。以网格为依托，变被动管理为主动服务，网格团队准确搜集群众基础信息，及时掌握群众动态信息，做到有目的性的为群众排忧解难，有针对性的预测、预防各类安全隐患，真正实现对网格的无缝化管理、精细化服务。

5.通过网格化管理，实现管理服务综合化。坚持“以人为本，便利公众”的原则，优化管理结构，提升综合服务功能。要求志愿者，在册党员等网格成员多角色参与到网格内的医疗卫生、文化娱乐、社会福利等公共设施的建设，引导建设完善的网格服务中心体系，满足网格群众多样化需求。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入157.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入157.28万元。

（二）2023年部门预算总支出157.28万元。其中：基本支出 152.28万元，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134.16万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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9.27万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 13.85万元；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157.28万元，其中：当年预算157.28万元，比2022年预算增加62.32万元，增长65.63%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出147.82万元，比2023年预算增加57.86万元，增长64.32%，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147.82万元，主要用于在职人员基 本工资、津贴补贴、五奖。

（二）公用经费运转类项目支出4.47万元，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13.85万元，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。其中：

1.其他运转类项目13.85万元。主要安排为：

（1）住房保障支出项目13.85万元。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

长轩岭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. 长轩岭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.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2021年预算增加0万元，主要原因：机构改革新成立单位。

 2.公务接待费预算0万元，比2022年预算增加0万元， 主要原

因：机构改革新成立单位。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

长轩岭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

长轩岭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 4.47万。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，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5万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区长轩岭街道月湖路 1 号

联系人：魏英和 联系电话：13886053995

第二部分长轩岭街道社区网格中心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：长轩岭街道网格中心 |  |  | 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 | 157.28 | 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 | 134.16 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 9.27 |
| 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 | 13.85 |
|  |  | 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 | 157.28 | 本年支出合计 | 157.28 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 157.28 | 支 出 总 计 | 157.28 |

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：长轩岭街道网格中心 |  |  | 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** |
| 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** | **157.28** | **157.28** | **157.28** | **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** |
| **122** | **武汉市黄陂区长轩岭街道** | **157.28** | **157.28** | **157.28** | **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** |
| **122004** | **武汉市黄陂区长轩岭街道社区网格管理综合服务中心** | **157.28** | **157.28** | **157.28** | **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： | 长轩岭街道网格中心 |  |  |  |  |  | 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 | 157.28 | 152.28 | 5.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.16 | 129.16 | 5.00 |  |  |  |
| 　20802 | 　民政管理事务 | 121.16 | 116.16 | 5.00 |  |  |  |
| 　　2080208 | 　　基层政权建设和社区治理 | 121.16 | 116.16 | 5.00 |  |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 13.01 | 13.01 | 0.00 |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.01 | 13.01 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |  |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |  |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |  |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |  |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |  |  |  |

财政拨款收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位：长轩岭街道网格中心 |  |  | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 157.28 | 一、本年支出 | 157.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 157.28 | （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 | 134.16 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）卫生健康支出 | 9.27 |
|  |  | （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 | 13.85 |
|  |  | （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 | 157.28 | 支 出 总 计 | 157.28 |

一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道网格中心 |  |  |  |  |  | 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 | 157.28 | 152.28 | 147.82 | 4.47 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.16 | 129.16 | 124.70 | 4.47 | 5.00 |
| 　20802 | 　民政管理事务 | 121.16 | 116.16 | 111.69 | 4.47 | 5.00 |
| 　　2080208 | 　　基层政权建设和社区治理 | 121.16 | 116.16 | 111.69 | 4.47 | 5.00 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道网格中心 |  |  |  | 单位：万元 |

一般公共预算基本支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 152.28 | 147.82 | 4.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 147.82 | 147.82 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 25.56 | 25.56 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 21.13 | 21.13 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.01 | 13.01 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.47 | 0.00 | 4.47 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
| 30229 | 福利费 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |

一般公共预算“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道网格中心 |  |  |  |  |  | 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：黄陂区长轩岭街道社区网格服务中心2023年无“三公”经费预算。

政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道网格中心 |  |  | 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：黄陂区长轩岭街道社区网格服务中心2023年无政府性基金预算。

项目支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位： | 长轩岭街道网格中心 |  |  | 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** |
| **122** | **武汉市黄陂区长轩岭街道** | **5.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　122004 | 　武汉市黄陂区长轩岭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 |
| 　　　42011622122T000000128 | 　　　工作经费 | 武汉市黄陂区长轩岭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、部门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 |
| 部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区长轩岭街道网格中心 |
| 填报人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 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 | 152.28 | 100% | 94.96 |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |  |
| 合 计 | 152.28 | 100% |  |  |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 147.82 | 97.07% |  |  |
| 运转类项目支出 | 4.47 | 2.93% |  |  |
| 特定目标类项目支出 |  |  |  |  |
| 合 计 | 152.28 | 100% | 94.96 |  |
| 部门职能概述 | 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 | 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。 |
| 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。 |
| 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 |
|
| 网格中工作经费 | 商品和服务支出 | 4.47 | 4.47 | 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 | 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 |
| 网格中心工作经费 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值确定依据 |
| 指标 |
| 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 | 到位及时性 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益 | 100% | 推动街道整体工作顺利开展 |
| 社会效益 | 社会效益 | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 99% | 服务对象满意度 |
| 年度目标 1： | 完成年度财政管理工作 |
| 网格中心工作经费 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 落实 | 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 | 到位及时性 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益 | 100% | 推动街道整体工作顺利开展。 |
| 社会效益 | 社会效益 | 顺利 | 推动街道整体工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 99% | 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、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 武汉市黄陂区长轩岭街道社区网格管理综合服务中心事业运行经费 | 项目编码 | 42011622122T000000128 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区人民政府长轩岭街道办事处本级 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区长轩岭街道社区网格管理综合服务中心 |
| 项目负责人 | 卢美华 | 联系电话 | 13098841486 |
| 单位地址 | 黄陂区长轩岭街月湖路1号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 |  |
| 支出项目类别 |  |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 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.中心工作职责；4.确保完成年度工作任务。 |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学工作；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 | 5.00 | 项目当年预算 | 5.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.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。 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 5.00 |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 5.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 5.00 |
| 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 |
| 社区网格管理综合服务中心工作经费 | 商品和服务支出 | 办公费等 | 5.00 | 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 | 日常工作经费 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 社区网格管理综合服务中心工作经费 | 事业运行 |
|  |
|  |
|  |  |
| 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 |
| 社区网格管理综合服务中心工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 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、街道成立专班专人负责管理。 |
| 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 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 |
| 社区网格管理综合服务中心工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目执行数据的及时性 | 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%。 | 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、街道成立专班专人负责管理。 | 100% | 1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。 |
| 时效指标 | 到位及时率 | 100% | 按时完成年度财政收入 | 100% | 按时完成年度财政收入 |
| 效果指标 | 经济效益 | 经济效益率 | 100% | 推动街道整体工作顺利开展 | 100% | 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 | 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 | 99% | 服务对象满意度 |

|  |
| --- |
|  **十二、 政府采购预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| 预算10表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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)** |
| A16122004011 | 黄陂区长轩岭街道网格中心 | 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 | 经费拨款 |  |  |  | 50000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。