

新洲区双柳街道社区(村)网格管理综合服务中心
2022 年部门预算

目 录

第一部分 双柳街道社区(村)网格管理综合服务中心 2022
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 双柳街道社区(村)网格管理综合服务中心 2022
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 双柳街道社区(村)网格管理综合服务中心

2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

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（村）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；负责对网格员、编外聘用人员的管理；做好辖区应急管理相关事务性工作；负责全街园林和林业工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

双柳街道社区（村）网格管理综合服务中心属于双柳街道办事处下设二级事业单位。

(三) 部门人员构成

双柳街道社区(村)网格管理综合服务中心总编制人数 4 人,其中:事业编制 4 人。在职实有人数 4 人。

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

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(村)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;负责对网格员、编外聘用人员的管理;做好辖区应急管理相关事务性工作;负责全街园林和林业工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 76.61 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 76.61 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 76.61 万元。其中:基本支出

66.61 万元，项目支出 10 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 55.57 万元；社会保障和就业支出 6.29 万元；卫生健康支出 6.67 万元；住房保障支出 8.08 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 76.61 万元，其中：当年预算 76.61 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 66.61 万元。包括：

(1) 工资福利支出 57.09 万元，主要用于发放 4 人工资。

(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 9.52 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常工作运转。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 10 万元。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 10 万元。主要安排为：

(1) 专项业务经费项目 10 万元。主要用天 2022 年网格中心专项业务经费。

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

双柳街道社区(村)网格管理综合服务中心安排“三公”经费的单位由机关下设一个中心。

（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

0 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

双柳街道社区(村)网格管理综合服务中心 2022 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

双柳街道社区(村)网格管理综合服务中心 2022 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

2022 年双柳街道社区(村)网格管理综合服务中心的机关运行经费 9.52 万元。主要包括：办公费 0.44 万元、印刷费 0.04 万元、水电费 1.2 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 2 万元、会议费、福利费 0.83 万元、日常维修费 0.12 万元、办公用房物业管理费 0.16 万元、培训费 0.5 万元、专用材料费 0.2 万元、劳务费 3.34 万元、工会经费 0.19 万元、其他服务和商品支出 0.24

万元、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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 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 10 万元。

九、联系方式

部门单位地址：双柳街道办事处学林路特 1 号

联系人：郑兰洁 联系电话：15927102895

第二部分 双柳街道社区(村)网格管理综合服务中心

一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

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	411.35	一、一般公共服务支出	298.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	32.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	34.93
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	45.39
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	411.35	本年支出合计	411.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	411.35	支 出 总 计	411.35

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		单位资金
			小计	一般公共预算	
	合计	76.61	76.61	76.61	0.00
609	新洲区双柳街	76.61	76.61	76.61	0.00
609003	双柳街-社区网格管理综合服务中心	76.61	76.61	76.61	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位:

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		76.61	66.61	10.00
		55.57	45.57	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.57	45.57	10.00
		6.29	6.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00
		6.67	6.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
		8.08	8.08	0.00
22102	住房改革支出	7.29	7.29	0.00
22102	住房改革支出	0.78	0.78	0.00

附表 4-4

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	76.61	一、本年支出	76.61
（一）一般公共预算拨款	76.61	（一）一般公共服务支出	55.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	6.29
		（八）卫生健康支出	6.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	8.08
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	76.61	支 出 总 计	76.61

附表 4-5

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	76.61	66.61	57.09	9.52	10.00
201	一般公共服务支出	55.57	45.57	36.05	9.52	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.57	45.57	36.05	9.52	10.00
2010350	事业运行	55.57	45.57	36.05	9.52	10.00
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00

附表 4-6

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	66.61	57.09	9.52
301	工资福利支出	57.09	57.09	0.00
30101	基本工资	19.27	19.27	0.00
30102	津贴补贴	3.66	3.66	0.00
30107	绩效工资	10.81	10.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	6.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	7.29	7.29	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	0.00
302	商品和服务支出	9.52	0.00	9.52
30201	办公费	0.44	0.00	0.44
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	1.08	0.00	1.08
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	0.12	0.00	0.12
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	3.34	0.00	3.34
30228	工会经费	0.19	0.00	0.19
30229	福利费	0.83	0.00	0.83
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24

附表 4-7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府基金预算支出表

附表 4-8

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

双柳街社区(村)网格管理综合服务中心 2022 年没有使用政府性预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

附表 4-9

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		
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722609T00 0000127	社区网格管理综合服务中心专项经费	双柳街-社区网格管理综合服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

附件 2:

2022 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区双柳街网格中心					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (万元)	占比	近两年收支情况	
					2020年	
					2021年	
	收入构成	财政拨款		766100	100%	
		其他资金				
		合计		766100	100%	
	支出构成	基本支出		661000	87%	
项目支出		100000	13%			
合计		761000	100%			
部门职能概述	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（村）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；负责对网格员、编外聘用人员的管理；做好辖区应急管理相关事务性工作；负责全街园林和林业工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
年度工作任务	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（村）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；负责对网格员、编外聘用人员的管理；做好辖区应急管理相关事务性工作；负责全街园林和林业工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
整体绩	长期目标		年度目标			

效目标	目标 1: 全面建成小康社会 目标 2: 全面深化改革 目标 3: 全面依法治国 目标 4: 全面从严治党		目标 1: 完成税收和各项重点经济指标任务。 目标 2: 落实“四好农村路”示范街镇创建工作。 目标 3: 抓好疫情常态化精准防控、防汛抗旱、污水治理、秸秆禁烧、环境卫生、控违拆违、民生保障、河湖长制、综治信访、安全隐患排查等上级交办的各项工作。 目标 4: 开展“乡村治理先锋行”和村（社区）党员联户积分争星活动，拓展党建引领乡村治理成果。		
长期目标 1:	全面建成小康社会				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	财政收入		计划指标
	效益指标	—社会效益指标	城市综合管理	第三方评估市区排名靠前	计划指标
		—生态环境指标	生态环保	第三方评估市区排名靠前	计划指标
				
	满意度指标	—服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	计划指标
		—服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	计划指标
				
长期目标 2:	全面深化改革				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	—数量指标	基层设施建设	5个村	计划指标
		—指标			
		……			
	效益指标	—指标			
		……			
	满意度指标	—服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%	计划指标
		—服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%	计划指标
		……			
	长期目标 3:	全面依法治国			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	—质量指标	法治宣传率	不低于 95%	计划指标
		—质量指标	矛盾纠纷调处有效率	不低于 95%	计划指标
		—质量指标	信访事项及时受理率、办结率、满意率	不低于 95%	计划指标
	效益指标	—指标			
		—指标			
		……			
	满	—	企业满意度	不低于 95%	计划指

	意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标			标	
		— 服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满意度	不低于 95%	计划指 标	
					
长期目 标 4:	全面从严治党					
长期绩 效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	指标名称	指标值	绩效标 准	
	产 出 指 标	— 质 量 指 标	群众投诉按期办结率、群众满意率	不低于 95%	计划指 标	
		— 质 量 指 标	意识形态工作责任制	不低于 95%	计划指 标	
					
	效 益 指 标	— 指 标				
		— 指 标				
					
	满 意 度 指 标	— 服 务 对 象 满 意 度 指 标	企业满意度	不低于 95%	计划指 标	
		— 服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满意度	不低于 95%	计划指 标	
					
	年度目 标 1:	全面建成小康社会				
	年 度 绩 效 指 标	一 级	二 级 指 标	指标名称	指标值	
近 两 年 指 标 值					预 期	

指标			<u>20</u> 年	<u>21</u> 年	当年 实现 值		
产出 指标	数量 指标	财政收入				计划指 标	
效益 指标	— 社会 效益 指标	城市综合管理	第三 方评 估市 区排 名靠 前	第三 方评 估市 区排 名靠 前	第三 方评 估市 区排 名靠 前	计划指 标	
	— 生态 环境 指标	生态环保	第三 方评 估市 区排 名靠 前	第三 方评 估市 区排 名靠 前	第三 方评 估市 区排 名靠 前	计划指 标	
						
满意 度指 标	— 服务 对象 满意 度指 标	企业满意度	不低于 95%			计划指 标	
	— 服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	不低于 95%			计划指 标	
						
年度目 标 2:	全面深化改革						
年度绩 效指 标	一级 指 标	二级 指 标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期 当年 实现 值	
				<u>20</u> 年	<u>21</u> 年		
	产出 指 标	— 数量 指 标	基层设施建设	15	18	20	计划指 标
	— 指 标						
						
效	—						

年度目标 3:	益指标	指标					
	满意度指标	—服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%			计划指标
		—服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%			计划指标
		……					
全面依法治国							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				—20年	—21年		
	产出指标	—质量指标	法治宣传率	不低于 95%			计划指标
		—质量指标	矛盾纠纷调处有效率	不低于 95%			计划指标
		—质量指标	信访事项及时受理率、办结率、满意率				计划指标
	效益指标	—指标					
		—指标					
……							
满意度指标	—服务对象满意度指标	企业满意度	不低于 95%			计划指标	
	—服务对象满意度指标	居民满意度	不低于 95%			计划指标	

	指标						
						
年度目标 4:	全面从严治党						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				— 20 年	— 21 年		
	产出指标	— 质量 指标	群众投诉按期办结率、群众满意率	不低于 95%			计划指标
		— 质量 指标	意识形态工作责任制	不低于 95%			计划指标
						
	效益指标	— 指标					
		— 指标					
						
	满意度指标	— 服务 对象 满意 度 指标	企业满意度	不低于 95%			计划指标
		— 服务 对象 满意 度 指标	居民满意度	不低于 95%			计划指标
						

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:

单位: 万元

项目名称	2022年网格中心专项业务经费	项目编码	42011722609T000000127
项目主管部门	党群中心	项目执行单位	双柳街道办事处
项目负责人	张育	联系电话	13886135796
单位地址	双柳街学林路93号	邮政编码	430416
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	按照网格中心日常工作正常开展所需资金测算		
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. 主要用于社区网格管路综合服务中心的专项经费。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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: 无前两年安排情况 2.当年预算变动情况及理由: 当年预算10万, 主要由于社区网格管理综合服务中心是事业单位改革后新成立的三中心之一。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10.00	
	其中: 申请当年预算拨款	10.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	
	其中: 申请当年预算拨款	0.00	
	3. 财政专户管理资金	0.00	
	4. 单位资金	0.00	
	其中: 事业收入	0.00	
	上级补助收入	0.00	
	附属单位上缴收入	0.00	
事业单位经营收入	0.00		

	其他收入		0.00				
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	
2022年网格中心专项业务经费	办公经费	50502-商品和服务支出	10	按照网格中心日常工作正常开展所需资金测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2022年网格中心专项业务经费		为网格中心各项工作提供保障，主要用于网格中心机关运转公用经费等。					
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		
监管资金率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标		≥95%	依据评议记录		
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	
监管资金率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标				≥95%	依据评议记录

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。