

新洲区阳逻街网格服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 阳逻街网格服务中心 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 阳逻街网格服务中心 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 阳逻街网格服务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

1.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；

2.承担“民呼我应”信息平台运行的管理保障、平台接受事项的交办跟踪和督办工作；

3.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，督促接到相关部门办理案件并回复公众；

4.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；

5.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的事务性、辅助性工作；

6.负责开展区、街两级网格中心（平台）相关统计调查工作；

7.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；

8.负责对网格员的管理；

9.做好辖区应急管理相关事务性工作；

10.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

阳逻街网格服务中心由机关及下属 1 个二级单位。

(三)部门人员构成

阳逻街网格服务中心总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，

其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理人员)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

2023 年是全面学习贯彻党的二十大精神开局之年。网格（政务）中心将以党的二十大精神为指导，在街道党工委、办事处的正确领导下，认真履职担责，继续抓好政务大厅窗口人员的培训管理，做到对外服务提质增效；继续抓好政务服务热线的回告处置，做到民呼我必应，认真解决回告群众的各类诉求，提升办件回件的满意度；继续抓班子带队伍，提升中心的良好形象和办事能力和水平。以优异的成绩践行党的二十大会议精神。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 179.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 179.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 179.1 万元。其中：基本支出 99.1 万元，项目支出 80 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 148.14 万元；社会保障和就业支出 10.65 万元；卫生健康支出 11.78 万元；住房保障支出 8.54 万元；...其他支出 0 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179.1万元，其中：当年预算179.1万元，比2022年预算增加8.71万元，增长5.1%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出89.89万元，比2022年预算增加0.9万元，增长1%，主要原因：调整了养老和医保的缴费基数。包括：

（1）工资福利支出89.89万元，主要用于基本工资32.42万元；津贴补贴5.22万元；绩效工资19.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.65万元；职工基本医疗保险缴费5.79万元；公务员医疗补助缴费5.99万元；其他社会保障缴费0.6万元；住房公积金6.84万元；其他工资福利支出3.07万元。

（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9.21万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费1.06万元；印刷费0.07万元；培训费0.18万元；公务接待费0.6万元；劳务费6.31万元；工会经费0.32万元；福利费0.3万元；其他商品和服务支出0.36万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出80万元，比2022年预算增加13万元，增长19.4%，主要原因：政务中心往年预算不足。其中：

1.其他运转类项目0万元。

2.特定目标类项目80万元。主要安排为：

（1）网格中心专项业务经费80万元。

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

阳逻街网格服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位。

（一）“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0.6万元,比2022年预算减少0.4万元,下降40%。其中:

1.因公出国(境)经费预算 万元,与2022年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费0.4万元,比2022年预算减少0.6万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,与2022年预算持平。

(2)公务用车运行维护费0万元,与2022年预算持平。

3.公务接待费预算0.4万元,比2022年预算减少0.6万元,主要原因:压缩开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

阳逻街网格服务中心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

阳逻街网格服务中心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年部门机关及下属1家事业单位的机关运行经费9.21万元。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: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 179.1 万元。

九、联系方式

部门单位地址：阳逻街阳光大道 551 号

联系人：魏志刚

联系电话：89620338

第二部分 阳逻街网格服务中心 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

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	179.10	一、一般公共服务支出	148.14
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	10.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	11.78
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	8.54
		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	179.10	本年支出合计	179.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	179.10	支 出 总 计	179.10

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。

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										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	179.10	179.10	179.10	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	0.00
611	新洲区阳逻街	179.10	179.10	179.10	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	0.00
611003	阳逻街-社区网格管理综合服务中心	179.10	179.10	179.10	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	0.00

附表
4-3

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
		179.10	99.10	80.00			
		148.14	68.14	80.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.14	68.14	80.00			
		10.65	10.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	0.00			
		11.78	11.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00			
		8.54	8.54	0.00			
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00			
22102	住房改革支出	1.70	1.70	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	179.10	一、本年支出	179.10
（一）一般公共预算拨款	179.10	（一）一般公共服务支出	148.14
（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	10.65
		（八）卫生健康支出	11.78
		（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	8.54
		（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	179.10	支 出 总 计	179.10

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	179.10	99.10	89.89	9.21	80.00
201	一般公共服务支出	148.14	68.14	58.93	9.21	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.14	68.14	58.93	9.21	80.00
2010350	事业运行	148.14	68.14	58.93	9.21	80.00
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.70	1.70	1.70	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	99.10	89.89	9.21
301	工资福利支出	89.89	89.89	0.00
30101	基本工资	32.42	32.42	0.00
30102	津贴补贴	5.22	5.22	0.00
30107	绩效工资	19.31	19.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	10.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	6.84	6.84	0.00
30199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00
302	商品和服务支出	9.21	0.00	9.21
30201	办公费	1.06	0.00	1.06
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30216	培训费	0.18	0.00	0.18
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	6.31	0.00	6.31
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36

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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

附表 4-8

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

附表 4-9

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		
			179 .10	179 .10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
611	新洲区阳逻街		179 .10	179 .10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
611003	阳逻街-社区网格管理综合服务中心		179 .10	179 .10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1101	基本工资		32. 42	32. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011722611R00 0000236	基本工资	阳逻街-社区网格管理综合服务中心	32. 42	32. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1104	保留津贴		0.4 0	0.4 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011722611R00 0000239	保留津贴	阳逻街-社区网格管理综合服务中心	0.4 0	0.4 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1106	在职人员物业补贴		1.5 4	1.5 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011722611R00 0000241	在职人员物业补贴	阳逻街-社区网格管理综合服务中心	1.5 4	1.5 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1107	在职人员住房补贴		1.7 0	1.7 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011722611R00	在职人员住房补贴	阳逻街-社区网格管理综合服务中心	1.7 0	1.7 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

0000242											
1108	交通补贴		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R00 0000243	交通补贴	阳逻街-社区网格 管理综合服务中心	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R00 0000246	绩效工资	阳逻街-社区网格 管理综合服务中心	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险 缴费		10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R00 0000249	基本养老保险 缴费	阳逻街-社区网格 管理综合服务中心	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险 缴费		5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R00 0000357	基本医疗保险 缴费	阳逻街-社区网格 管理综合服务中心	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补 助		5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R00 0000358	公务员医疗 补助	阳逻街-社区网格 管理综合服务中心	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R00 0000251	失业保险缴 费	阳逻街-社区网格 管理综合服务中心	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R00 0000252	工伤保险缴 费	阳逻街-社区网格 管理综合服务中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R00 0000255	住房公积金	阳逻街-社区网格 管理综合服务中心	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1133	女职工卫生费		0.0 7	0.0 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R00 0000257	女职工卫生费	阳逻街-社区网格 管理综合服务中心	0.0 7	0.0 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		3.0 0	3.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R00 0000258	不可预见人员支出	阳逻街-社区网格 管理综合服务中心	3.0 0	3.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		8.4 0	8.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611Y00 0000114	在职人员公用	阳逻街-社区网格 管理综合服务中心	8.4 0	8.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		0.8 1	0.8 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611Y00 0000120	三费计提	阳逻街-社区网格 管理综合服务中心	0.8 1	0.8 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		80. 00	80. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T00 0000138	网格中心专项业务经费	阳逻街-社区网格 管理综合服务中心	80. 00	80. 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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月30日

单位：万元

部门(单位名称)	新洲区阳逻街网格中心					
填报人	魏志刚	联系电话	18971536039			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	22845.00	100%	24869.33	26098.41
		财政专户管理资金	-	0%	-	-
		单位资金	-	0%	-	-
		合计	22845.00	100%	24869.33	26098.41
	支出构成	人员类项目支出	2149.05	9.41%		2219.24
		运转类项目支出	368.75	1.61%		461.57
		特定目标类项目支出	20327.20	88.98%	24869.33	23417.60
		合计	22845.00	100%	24869.33	26098.41

<p>部门职能概述</p>	<p>(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区(村)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展,实施精准扶贫,引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规,组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>(5) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(6) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(7) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。</p> <p>(8) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。</p> <p>(9) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>(11) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>1. 抓好党建工作,加强党员理论学习和干部队伍建设,开展软弱涣散基层党组织整改,纵深推进“民呼我应”改革,积极开展反腐倡廉宣传教育专项活动;</p> <p>2. 做好基本民生保障服务,抓好民生保障工程建设;</p> <p>3. 指导、支持和帮助辖区内基层自治组织建设,提升基层社会治理能力;</p> <p>4. 推进法治建设,做好信访稳定工作,做到无重大安全生产事故发生,无食品药品安全无事故发生,维护辖区公共安全;</p> <p>5. 加强城市环境卫生管理,推进垃圾分类和环境治理,持续改善辖区生活环境;</p> <p>6. 加大招商引资力度和社会投资力度,培育壮大市场主体,推进经济快速协调发展;</p> <p>7. 落实乡村振兴战略,推进农业产业发展,提高农民生活水平。</p> <p>8. 抓好重点项目建设,重要工作项目,突出综合发展导向,全面落实上级有关决策。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>支出项目类别</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>
	<p>内设机构工作经费</p>	<p>特定目标类项目支出</p>	<p>400.00</p>	<p>400.00</p>	<p>用于内设机构日常工作经费</p>
	<p>信访维稳经费</p>	<p>特定目标类项目支出</p>	<p>598.00</p>	<p>598.00</p>	<p>用于信访维稳类工作支出</p>
	<p>安全生产</p>	<p>特定目标类项</p>	<p>50.00</p>	<p>50.00</p>	<p>用于安全生产工作</p>

经费	目支出			支出
党建工作经费	特定目标类项目支出	150.00	150.00	用于党建工作支出
精神文明创建经费	特定目标类项目支出	100.00	100.00	用于精神文明创建及宣传支出
工会经费	特定目标类项目支出	120.00	120.00	用于保障工会会员福利
各总支工作经费	特定目标类项目支出	195.00	195.00	用于保障各总支的工作经费
政府采购经费	特定目标类项目支出	300.00	300.00	用于政府采购相关项目工作的开展
日常运转工作经费	特定目标类项目支出	270.00	270.00	用于党群日常工作经费
在职村干部报酬	特定目标类项目支出	775.50	775.50	用于发放村干部报酬
村干部养老保险缴费补贴	特定目标类项目支出	29.60	29.60	用于村干部养老保险缴费补贴
离任村干部生活困难补贴	特定目标类项目支出	47.22	47.22	用于发放离任村干部生活困难补贴
社区工作者报酬及五险一金	特定目标类项目支出	4963.50	4963.50	用于发放社区工作者报酬及五险一金
社区工作经费	特定目标类项目支出	342.00	342.00	用于社区工作经费
社区党员活动经费	特定目标类项目支出	43.86	43.86	用于社区党员活动经费
社区党组织惠民项目	特定目标类项目支出	600.00	600.00	用于社区党组织惠民项目
小城镇基础设施建设	特定目标类项目支出	250.00	250.00	用于小城镇基础设施建设
水利设施建设及维护	特定目标类项目支出	200.00	200.00	用于水利设施建设及维护
企业发展支出	特定目标类项目支出	800.00	800.00	用于企业发展补贴支出
农村环境综合整治	特定目标类项目支出	150.00	150.00	用于农村环境综合整治

	农村公路道路建设及养护	特定目标类项目支出	50.00	50.00	用于农村公路道路建设及养护
	环卫所支出	特定目标类项目支出	2000.00	2000.00	用于环卫保洁支出
	对其他单位补助支出	特定目标类项目支出	581.00	581.00	用于对其他单位工作经费的补助支出
	公益性岗位支出	特定目标类项目支出	359.86	359.86	用于公益性岗位人员工资福利支出
	以钱养事专项	特定目标类项目支出	3312.79	3312.79	用于以钱养事人员工资福利支出
	福利院支出	特定目标类项目支出	148.00	148.00	用于福利院补助支出
	转业志愿兵(士官)专项经费	特定目标类项目支出	403.13	403.13	用于发放2011年以前专业志愿兵补助
	不可预见机动支出	特定目标类项目支出	275.75	275.75	用于其他不可预见事项支出
	村办公经费	特定目标类项目支出	86.00	86.00	用于村办公经费
	村党员活动经费	特定目标类项目支出	86.00	86.00	用于村党员活动经费
	村党组织惠民项目	特定目标类项目支出	215.00	215.00	用于村党组织惠民项目
	村级事务支出	特定目标类项目支出	215.00	215.00	用于村级事务支出
	社区建设	特定目标类项目支出	60.00	60.00	用于社区用房建设及维护
	疫情防控经费	特定目标类项目支出	200.00	200.00	用以街道疫情防控工作经费
	政策性预留	特定目标类项目支出	1500.00	1500.00	用于区直机关人员奖励补贴
	网格中心专项业务经费	特定目标类项目支出	80.00	80.00	用于社区网格管理综合服务中心工作经费
	城管革命	特定目标类项目支出	370.00	370.00	用于综合执法中心工作经费
整体绩效总目	长期目标		年度目标		

标	<p>目标 1: 坚持全面从严治党, 加强党风廉政建设, 筑牢廉洁自律防线;</p> <p>目标 2: 组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标 3: 统筹协调辖区内社会管理工作, 改善辖区生活环境;</p> <p>目标 4: 指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设, 健全自治平台, 提高自治水平;</p> <p>目标 5: 组织协调辖区内社会治安综合治理工作, 化解矛盾纠纷, 维护区域平安;</p> <p>目标 6: 优化投资环境, 培育壮大市场主体, 扩大财源;</p> <p>目标 7: 落实乡村振兴战略, 提高农民生活水平。</p>		<p>目标 1: 严肃党内政治生活, 加强基层党建队伍建设, 提升基层党建水平;</p> <p>目标 2: 做好基本民生保障服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标 3: 加强城市管理和文明创建, 改善居民居住环境;</p> <p>目标 4: 加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核, 指导落实“四民法则”, 提高自治组织自治水平;</p> <p>目标 5: 加强“民呼我应”平台管理, 做好辖区信访维稳和平安建设工作, 维护辖区公共安全;</p> <p>目标 6: 加大招商引资力度和社会投资力度, 培育壮大市场主体, 推进经济快速协调发展;</p> <p>目标 7: 推进农业产业发展, 提高农民生活水平。</p>		
长期目标 1:	坚持全面从严治党, 加强党风廉政建设, 筑牢廉洁自律防线。				
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	开展理论学习中心组学习次数	24 次/年	计划数据
			党报党刊发 放覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	计划数据
			无党组织、党员受纪律处理、处分	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划数据
			公众对党政机关工作作风满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务, 提高居民生活水平。				

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
	长期绩效指标	产出指标	数量指标	新增就业再就业目标完成率	100%
城乡居民医疗保险参保目标完成率				100%	计划数据
基本养老保险参保率				≥99.4%	行业标准
居民最低生活保障率				100%	计划数据
特殊人群救助率				100%	计划数据
质量指标			养老设施建设验收合格率	100%	计划数据
效益指标		社会效益指标	年末城镇登记失业率	<6%	行业标准
			辖区居民人均可支配收入	逐年增长	计划数据
			保障困难家庭基本生活	有保障	计划数据
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活质量满意度	≥85%	计划数据
长期目标 3:	统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境。				
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	清扫保洁区域覆盖率	100%	计划数据
垃圾分类目标完成率			100%	计划数据	
文明创建活动开展次数			26次/年	计划数据	
新增违建拆除率			100%	计划数据	
大城管考核问题整改率			100%	计划数据	

		质量指标	背街后巷维修改造验收合格率	100%	行业标准	
			农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	行业标准	
			时效指标	背街后巷维修响应及时率	100%	行业标准
				违建拆除垃圾清理及时率	100%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	前十名	计划数据
				城市道路不滞水	不滞水	行业标准
				无执法有责投诉事件发生	无	行业标准
			生态效益指标	辖区环境整治	道路五净、垃圾无积压	行业标准
	不发生特重大环境事件	不发生		行业标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活环境满意度	≥85%	计划数据	
	长期目标 4:	指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设，健全自治平台，提高自治水平。				
	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	支持帮助自治组织覆盖率	100%	计划数据	
		质量指标	社区、村干部在岗率	100%	行业标准	
			社区、村干部考核合格率	100%	行业标准	
效益指标		社会效益指标	有效协调解决社区群众关注问题	有效解决	计划数据	

			有效协调解决农村突出问题	有效解决	计划数据
			有效落实“四民工作法”	有效落实	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对居委会、村委会工作满意度	≥80%	计划数据
长期目标 5:		组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安。			
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	民呼我应平台案件办结率	100%	行业标准
			消防应急演练次数	2次/年	计划数据
			开展法治宣传活动次数	≥12次/年	计划数据
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	计划数据
			信访积案办结率	100%	计划数据
			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	计划数据
			安全生产隐患整改率	100%	计划数据
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件
	维稳“四个不发生”			不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
	不发生重特大安全生产事故			不发生	计划数据

			不发生重大食品药品安全事故	不发生	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平安建设“双评议”满意率	100%	行业标准
			“民呼我应”平台案件办理满意率	≥90%	计划数据
长期目标 6:	加大招商引资力度和社会投资力度，培育壮大市场主体，推进经济快速协调发展。				
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	招商引资到位资金目标完成率	100%	计划数据
			固定资产投资总量目标完成率	100%	计划数据
			工业投资总量目标完成率	100%	计划数据
			企业培育壮大目标完成率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	财税收入总量目标完成率	100%	计划数据
			规模以上工业生产总产值目标完成率	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经济服务“双评议”满意率	100%	行业标准
			服务企业满意度	≥90%	计划数据
	长期目标 7:	落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。			
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	培育提升家庭农场目标完成率	100%	计划数据

			美丽乡村建设目标完成率	100%	计划数据		
			农村路桥建设目标完成率	100%	计划数据		
			高标农田建设目标完成率	100%	计划数据		
			粮食生产目标完成率	100%	计划数据		
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增速达标率	100%	计划数据		
			社会效益指标	提高农民收入	逐年提高	计划数据	
				脱贫不返贫	无返贫家庭	行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民对建设项目满意度	≥90%	计划数据		
	年度目标 1:	严肃党内政治生活，加强基层党组织队伍建设，提升基层党建水平。					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	24次	24次	≥24次	计划数据
			党报党刊发放单位数量	100个	100个	100个	计划数据
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
无党组织、党员受纪律处理、处分			无	无	无	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			公众对党政机关工作作风满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:		做好基本民生保障服务，提高居民生活水平。					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	新增就业再就业目标完成率	123%	100%	100%	计划数据
			城乡居民医疗保险参保目标完成率	102.50%	100%	100%	计划数据
			基本养老保险参保目标完成率	281.88%	100%	100%	计划数据
			居民最低生活保障率	100%	100%	100%	计划数据
			特殊人群救助率	100%	100%	100%	计划数据
			质量指标	养老设施建设验收合格率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率		<6%	<6%	行业标准
			辖区居民人均可支配收入	/	/	逐年增长	计划数据
			保障困难家庭基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民对生活质量满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据	
年度目标 3:		加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境。					
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	
				2021年	2022年		

	产出指标	数量指标	清扫保洁区域覆盖率	30个社区、43个村及主干道	30个社区、43个村及主干道	30个社区、43个村及主干道	计划数据
			垃圾分类目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			文明创建活动开展次数	26次	26次	26次	计划数据
			新增违建拆除率	100%	100%	100%	计划数据
			大城管考核问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	背街后巷维修改造验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	背街后巷维修响应及时率	100%	100%	100%	行业标准
			违建拆除垃圾清理及时率	100%	100%	100%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	前十名	前十名	前十名
	城市道路不滞水			不滞水	不滞水	不滞水	行业标准
	无执法有责投诉事件发生			无	无	无	行业标准
	生态效益指标		辖区环境整治	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	行业标准
			不发生特重大环境事件	未发生	不发生	不发生	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活环境质量满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据

年度目标 4:	加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核，指导落实“四民法则”，提高自治组织自治水平。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	支持帮助自治组织个数	社区 24 个、村 36 个	社区 24 个、村 36 个	社区 24 个、村 36 个	计划数据
			质量指标	社区、村干部在岗率	100%	100%	100%
		社区、村干部考核合格率		100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有效协调解决社区群众关注问题	/	有效解决	有效解决	计划数据
			有效协调解决农村突出问题	/	有效解决	有效解决	计划数据
			有效落实“四民工作法”	/	有效落实	有效落实	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对居委会、村委会工作满意度	/	≥80%	≥80%	计划数据
年度目标 5:	加强“民呼我应”平台管理，做好辖区信访维稳和平安建设工作，维护辖区公共安全。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	民呼我应平台案件办结率	99.96%	100%	100%	行业标准
			消防应急演练次数	2 次	2 次	≥2 次	计划数据
			开展法治宣传活动次数	12 次	12 次	≥12 次	计划数据
质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	100%	100%	计划数据		
	信访积案办结率	100%	100%	100%	计划数据		

			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	100%	100%	计划数据
			安全生产隐患整改率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	未发生	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	行业标准
			维稳“四个不发生”	未发生	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
			不发生重特大安全生产事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
			不发生重大食品药品安全事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	平安建设“双评议”	/	/	100%	行业标准

		指标	满意率				
			“民呼我应”平台案件办理满意率	84.28%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 6:		优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源。					
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	
	2021年	2022年					
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金	66.5 亿元	预期目标 97 亿元、拼搏目标 105 亿元	预期目标 97 亿元、拼搏目标 105 亿元	计划数据
			固定资产投资总量	46 亿元	预期目标 53 亿元、拼搏目标 55 亿元	预期目标 53 亿元、拼搏目标 55 亿元	计划数据
			工业投资总量		预期目标 16.2 亿元、拼搏目标 17.9 亿元	预期目标 16.2 亿元、拼搏目标 17.9 亿元	计划数据
			企业培育壮大目标完成率	100%	≥100%	≥100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	财税收入总量	8.71 亿元	9.9 亿元	9.9 亿元	计划数据
规模以上工业生产总产值			89.41 亿元	预期目标 192.36 亿元、拼搏目标 201.97 亿元	预期目标 192.36 亿元、拼搏目标 201.97 亿元	计划数据	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经济服务“双评议”满意率	/	/	100%	行业标准
			服务企业满意度	/	/	≥90%	计划数据
年度目标 7:		推进农业产业发展，提高农民生活水平。					
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
	产出指标	数量指标	培育提升家庭农产个数	11 个	11 个	11 个	计划数据
			美丽乡村建设个数	6 个	6 个	6 个	计划数据
			农村路桥建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			高标农田建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			粮食生产目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增速	9%	预期目标 9.5%、拼搏目标 14.5%	预期目标 9.5%、拼搏目标 14.5%	计划数据
		社会效益指标	提高农民收入	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划数据
			脱贫不返贫	无返贫家庭	无返贫家庭	无返贫家庭	行业标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民对建设项目满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据	

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：2022年10月30日

单位：万元

项目名称	网格中心专项业务经费		项目编码	42011722611T000000138	
项目主管部门	阳逻街道办事处		项目执行单位	阳逻街社区网格管理综合服务中心	
项目负责人	陈玉香		联系电话	13871357160	
单位地址	新洲区阳逻街道潘庙1路10号		邮政编码	430416	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	阳逻街道办事处下设阳逻街网格管理综合服务中心二级单位，为保障综合服务中心及7个部门日常工作正常运转，解决中心办公场所、日常办公经费及餐食，故设立该项目。				
项目实施方案	按合同约定每年支付综合服务中心场地租金，保障日常办公所需水电费、工作人员餐食费用，外聘食堂、保洁及保安等工作人员，做好后勤工作。				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
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：2021年预算59万元，2022年预算67万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2022年预算增加13万元，主要因为增加了50名工作人员的餐食费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

日常工作运转	用于保障服务中心日常工作正常运转	502-机关商品和服务支出	80	1. 租赁潘庙宏泰公司 1800 平米场地，作为办公、就餐场所租金，根据合同约定，预算约 32 万元； 2. 外聘人员 4 人，其中保洁、保安各 1 人，食堂 2 人，约 15 万元； 3. 50 名工作人员餐食费约 30 万元； 4. 政务中心大厅及 7 个部门办公电费、宽带费、网络维护等办公费约 3 万元。	
合计			80		
项目采购					
品名	数量		金额		
劳务派遣服务	1 项		15		
合计		15			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	持续保障综合服务中心工作正常开展，完善长效运行管理服务机制。				
年度绩效目标	落实综合服务中心场地及办公经费，保障综合服务中心工作正常运转。				
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工作餐覆盖率	100%	计划数据
			外聘人员数量	4 人	计划数据
			租赁办公场地面积	1800 m ²	历史数据
		质量指标	外聘人员在岗率	100%	计划数据
			外聘人员考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划数据
	安保响应及时率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	综合服务中心工作正常运转率	100%	计划数据
			重大餐饮卫生事故发生率	0%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务中心工作人员满意度	≥90%	计划数据

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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工作餐覆盖人数	50人	50人	50人	历史数据	
			外聘人员数量	4人	4人	4人	计划数据	
			租赁办公场地面积	1800 m ²	1800 m ²	1800 m ²	历史数据	
		质量指标	外聘人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据	
			外聘人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	按月发放	按月发放	历史数据	
			安保响应及时性	30分钟以内	30分钟以内	≤30分钟	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	综合服务中心工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
				无重大餐饮卫生事故发生	无	无	无	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务中心工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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。