

附件

新洲区旧街街-社区网格管理综合服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 旧街街-社区网格管理综合服务中心 2025 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

（三）新增资产配置预算情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机关运行经费情况

（六）国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 旧街街-社区网格管理综合服务中心 2025 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 旧街街-社区网格管理综合服务中心 2025 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

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

旧街街-社区网格管理综合服务中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

旧街街-社区网格管理综合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：行政实有人数0人，事业实有人数6人(其中：参照公务员法管理0人)。

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

社区网格管理综合服务中心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；负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区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；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)2025年部门预算总收入90.50万元。其中：；上年结转0万元。

(二)2025年部门预算总支出90.50万元。其中：基本支出90.50万元，项目支出0.00万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出62.22万元；社会保障和就业支出11.94万元；卫生健康支出3.88万元；住房保障支出12.46万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算90.5万元，其中：当年预算90.5万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.20%；上年结转

0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 81.49 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 0.52%，主要原因：工资正常调整。包括：

（1）工资福利支出 81.48 万元，主要用于基本工资 24.48 万元；津贴补贴 4.99 万元；绩效工资 18.23 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 11.94 万元；职工基本医疗保险缴费 3.75 万元；公务员医疗补助缴费 3.88 万元；其他社会保障缴费 0.39 万元；住房公积金 10.80 万元；其他工资福利支出 3.02 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 9.01 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 1.32 万元；培训费 0.14 万元；劳务费 2.00 万元；委托业务费 5.08 万元；工会经费 0.24 万元；福利费 0.23 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2025 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：

旧街街-社区网格管理综合服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2025 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：

旧街街-社区网格管理综合服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、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

旧街街-社区网格管理综合服务中心 2025 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。二级单位包括：

无

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

旧街街-社区网格管理综合服务中心 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 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。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元，其中：无。

(三)新增资产配置预算情况

无。

(四)绩效目标设置情况

2025 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 90.5 万元。

(五)机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 9.01 万元。主要包括：办公费 1.32 万元；培训费 0.14 万元；劳务费 2.00 万元；委托业务费 5.08 万元；工会经费 0.24 万元；福利费 0.23 万元。

(六)国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区旧街街武政路 1 号

联系人：熊飞

联系电话：18986139406

表1

收支总表

[420117000]新洲区， [604]新洲区旧街街， [604003]旧街街-社区网格管理综合服务中心

单位：

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	90.50	一、一般公共服务支出	62.22
经费拨款(补助)	90.50	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	11.94
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.88
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	12.46
		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	
本年收入合计	90.50	本年支出合计	90.50
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	90.50	支 出 总 计	90.50

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。

表3

支出总表

旧街街，[604003]旧街街-社区网格管理综合服务中心

单位：

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	90.50	90.50				
201	一般公共服务支出	62.22	62.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	62.22	62.22				
2010350	事业运行	62.22	62.22				
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94				
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	11.94				
210	卫生健康支出	3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88				
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88				
221	住房保障支出	12.46	12.46				
22102	住房改革支出	12.46	12.46				
2210201	住房公积金	10.80	10.80				
2210202	提租补贴	1.66	1.66				

表4

财政拨款收支总表

[420117000]新洲区， [604]新洲区旧街街， [604003]旧街街-社区网格管理综合服务中心

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	90.50	一、本年支出	90.50
（一）一般公共预算拨款	90.50	（一）一般公共服务支出	62.22
经费拨款(补助)	90.50	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	11.94
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	3.88
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	12.46
		（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	90.50	支 出 总 计	90.50

一般公共预算支出表（分功能科目）

[旧街街, [604003]旧街街-社区网格管理综合服务中心

单位:

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	90.50	90.50	81.49	9.01	
201	一般公共服务支出	62.22	62.22	53.21	9.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.22	62.22	53.21	9.01	
2010350	事业运行	62.22	62.22	53.21	9.01	
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	11.94		
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	11.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	11.94		
210	卫生健康支出	3.88	3.88	3.88		
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	3.88		
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	3.88		
221	住房保障支出	12.46	12.46	12.46		
22102	住房改革支出	12.46	12.46	12.46		
2210201	住房公积金	10.80	10.80	10.80		
2210202	提租补贴	1.66	1.66	1.66		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区, [604]新洲区旧街街, [604003]旧街街-社区网格管理综合服务中心

单位:

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	90.50	90.50	81.49	9.01	
01	预算科	90.50	90.50	81.49	9.01	
604	新洲区旧街街	90.50	90.50	81.49	9.01	
604003	旧街街-社区网格管理综合服务中心	90.50	90.50	81.49	9.01	

表6

一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [604]新洲区旧街街, [604003]旧街街-社区网格管理综合服务中心

单位:

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	90.50	81.49	9.01
301	工资福利支出	81.49	81.49	
30101	基本工资	24.48	24.48	
30102	津贴补贴	4.99	4.99	
30107	绩效工资	18.23	18.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	11.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	10.80	10.80	
30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	
302	商品和服务支出	9.01		9.01
30201	办公费	1.32		1.32
30216	培训费	0.14		0.14
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.08		5.08
30228	工会经费	0.24		0.24
30229	福利费	0.23		0.23

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

区旧街街，[604003]旧街街-社区网格管理综合服务中心

单位：

“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	

本年度无三公经费支出

表8

政府性基金预算支出表

[旧街街， [604003]旧街街-社区网格管理综合服务中心

单位：

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

旧街街-社区网格管理综合服务中心2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区, [604]新洲区旧街街, [604003]旧街街-社区网格管理综合服务中心

单位:

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

旧街街-社区网格管理综合服务中心2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

项目支出表

4]新洲区旧街街, [604003]旧街街-社区网格管理综合服务中心

单位:

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		
合计			90.50	90.50							
604	新洲区旧街街		90.50	90.50							
604003	旧街街-社区网格管理综合服务中心		90.50	90.50							
1	人员经费		81.49	81.49							
42011722604R000000100	基本工资	旧街街-社区网格管理综合服务	24.48	24.48							
42011722604R000000101	保留津贴	旧街街-社区网格管理综合服务	0.40	0.40							
42011722604R000000102	在职人员物业补贴	旧街街-社区网格管理综合服务	1.34	1.34							
42011722604R000000103	在职人员住房补贴	旧街街-社区网格管理综合服务	1.66	1.66							
42011722604R000000104	交通补贴	旧街街-社区网格管理综合服务	1.58	1.58							
42011722604R000000105	绩效工资	旧街街-社区网格管理综合服务	18.23	18.23							
42011722604R000000106	基本养老保险缴费	旧街街-社区网格管理综合服务	11.94	11.94							
42011722604R000000107	基本医疗保险缴费	旧街街-社区网格管理综合服务	3.75	3.75							
42011722604R000000108	公务员医疗补助	旧街街-社区网格管理综合服务	3.88	3.88							
42011722604R000000109	失业保险缴费	旧街街-社区网格管理综合服务	0.30	0.30							
42011722604R000000110	工伤保险缴费	旧街街-社区网格管理综合服务	0.09	0.09							
42011722604R000000111	住房公积金	旧街街-社区网格管理综合服务	10.80	10.80							
42011723604R000000100	女职工卫生费	旧街街-社区网格管理综合服务	0.02	0.02							
42011722604R000000112	不可预见人员支出	旧街街-社区网格管理综合服务	3.00	3.00							
2	公用经费		9.01	9.01							
42011722604Y000000100	在职人员公用	旧街街-社区网格管理综合服务	8.40	8.40							
42011722604Y000000101	三费计提	旧街街-社区网格管理综合服务	0.61	0.61							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区旧街街社区网格管理综合服务中心					
填报人	熊飞	联系电话	18086118578			
部门职能概述	<p>加挂社会治安综合治理中心牌子，为公益一类正科级事业单位。经费形式全额拨款。主要职责是：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；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控部门整体支出工作，接待公众来电； 2、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； 3、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； 4、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； 5、负责对网格员、编外聘用人员的管理； 6、做好辖区应急管理相关事务性工作；</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	公用经费控制率	≤100%	计划数据	基本型
		在职人员控制率	在职人员控制率	≤100%	计划数据	基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	≤100%	计划数据	基本型
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	=0	计划数据	基本型
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	相符	计划数据	基本型
		工作计划健全性	工作计划健全性	健全	计划数据	基本型
预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	科学	计划数据	基本型	
	预算编制合理性	预算编制合理性	合理	计划数据	基本型	

长期绩效指标

管理效率		立项规范性	规范	计划数据	基本型		
		预算调整率	=0	计划数据	基本型		
	预算执行		预算执行率	≥95%	计划数据	基本型	
			结转结余率	=0	计划数据	基本型	
			政府采购执行率	=100%	计划数据	基本型	
			非税收入预算完成率	=100%	计划数据	基本型	
			事前绩效评估完成率	100%	计划数据	基本型	
	绩效管理		绩效目标合理性	合理	计划数据	基本型	
			绩效监控开展率	=100%	计划数据	基本型	
			绩效评价覆盖率	=100%	计划数据	基本型	
			评价结果应用率	=100%	计划数据	基本型	
			资产管理制度健全性	≥95%	计划数据	基本型	
	资产管理		资产管理规范性	≥95%	计划数据	基本型	
			财务管理制度健全性	≥95%	计划数据	基本型	
	财务管理		会计核算规范性	≥95%	计划数据	基本型	
			资金使用合规性	=100%	计划数据	基本型	
			核心业务产出 1	党员活动参与率	=100%	计划数据	基本型
	履职效能		核心业务产出 2	理论学习培训完成情况	≥12 次/年	计划数据	基本型
			核心业务产出 3	进京赴省到市来区越级上访劝返	=100%	计划数据	基本型
			核心业务产出 4	矛盾纠纷化解情况	及时处理	计划数据	基本型
			居民最低生活保障情况	有保障	计划数据	基本型	
		不发生自建房危房倒塌伤亡事故	不发生	计划数据	基本型		

社会效应	社会效益	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	计划数据	基本型		
		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	计划数据	基本型		
		不发生重特大安全生产事故	不发生	计划数据	基本型		
		不发生重大食品药品安全事故	不发生	计划数据	基本型		
可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划数据	基本型		
		干部队伍体系建设规划情况	持续完善	计划数据	基本型		
	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	计划数据	基本型		
		行政管理体制改革成效	明显	计划数据	基本型		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划数据	基本型		
		干部队伍体系建设规划情况	合理	计划数据	基本型		
		高学历、高层次人才储备率	≥10%	计划数据	基本型		
	科技支撑	信息化建设情况	完善	计划数据	基本型		
		电子化办公效率	有效提升	计划数据	基本型		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划数据	基本型	
联系部门满意度		联系部门满意度	≥90%	计划数据	基本型		
年度目标:	加强基层党建队伍建设,提升基层党建水平;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;做好基本民生保障服务,提高居民生活水平;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。						
一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
			近两年指标值		预期当年实现值		
	前年	上年					
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
在职人员控制		在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	基本型
会议费控制		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	基本型

年度绩效指标		三公经费本控制	“三公经费”变动率	=0	=0	=0	计划数据	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划数据	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划数据	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划数据	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划数据	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划数据	基本型
			预算调整率	=0	=0	=0	计划数据	基本型
		预算执行	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	基本型
			结转结余率	=0	=0	=0	计划数据	基本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
			非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划数据	基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	基本型
			资产管理规范性	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	基本型
			会计核算规范性	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	基本型
			资金使用合规性	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划数据	基本型
		核心业务产出 2	理论学习培训完成情况	12 次/年	12 次/年	12 次/年	计划数据	基本型
		核心业务产出 3	进京赴省到市来区越级上访劝返	=100%	=100%	=100%	计划数据	基本型
		核心业务产出 4	矛盾纠纷化解情况	及时处理	及时处理	及时处理	计划数据	基本型
			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	基本型

社会效应	社会效益	无党组织、党员受纪律处理、处分	无	无	无	计划数据	基本型
		有效协调解决村、社区群众关注问题	有效解决	有效解决	有效解决	计划数据	基本型
		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	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	计划数据	基本型
		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	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	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	计划数据	基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%	100%	计划数据	基本型
		行政管理体制改革成效	持续完善	持续完善	持续完善	计划数据	基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	基本型
		干部队伍体系建设规划情况	合理	合理	合理	计划数据	基本型
		高学历、高层次人才储备率	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据	基本型
	科技支撑	信息化建设情况	完善	完善	完善	计划数据	基本型
电子化办公效率		有效提升	有效提升	有效提升	计划数据	基本型	
满意度	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	基本型
	联系部门满意度	公众对党政机关工作作风满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	基本型

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。