

新洲区辛冲街社会治安综合治理和 网格服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 辛冲街社会治安综合治理和网格服务中心 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 辛冲街社会治安综合治理和网格服务中心 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 辛冲街社会治安综合治理和网格服务中心 2025 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

辛冲街社会治安综合治理和网格服务中心负责街道网格化服务管理信息平台的运行，承担“民呼我应”信息平台运行保障和管理。负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区（村）上报案件的分流处置、监督解决，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，负责对网格员的管理，做好辖区内应急管理相关事务性工作。

(二) 部门预算单位构成

辛冲街社会治安综合治理和网格服务中心由机关及下属 1 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

辛冲街社会治安综合治理和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 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

1、加强内部学习，学习吃透相关文件政策精神，提升业务能力，增强责任意识，确保平台工作高效有序运转。

2、高标准严要求执行各项工作制度，按照上级部门工作要求落实规范工作流程，针对工作中需要改进的环节，对派件、回复、回访每一项流程进行完善，形成完整规范的工作闭环。

3、组织开展业务培训，相关工作人员对信息平台办理工作已经形成了一定的认知，后期将进行业务培训，进一步掌握工作方法技巧，熟悉工单办理规则和程序，强化培训提高业务能力，交流学习工作经验、方式方法，不断深化认知，形成高效规范的工作模式。

4、加大工作平台案件的交办跟踪和督办工作力度，加强同相关部门、村、社区之间的沟通协调，及时协商解决工作中的问题，协助督促完善案件处置、回访等工作。

5、市民热线是党委政府和群众之间的“连心桥”是倾听民声的重要渠道，是送上门的民生工作，是基层工作成效的“风向标”和“晴雨表”，需要各级领导高度重视，进一步落实工作责任，层层传导压力，强化工作联动机制，形成工作合力。对于群体性投诉的复杂投诉件，及时向分管领导汇报，积极协调各部门齐抓共管、各司其职，帮助解决突出的重难点问题，攻坚克难化解矛盾纠纷。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025年辛冲街社会治安综合治理和网格服务中心预算总收入97.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入97.63万元，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)2025年部门预算总支出97.63万元。其中：基本支出97.63万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 67.07 万元；社会保障和就业支出 12.63 万元；卫生健康支出 4.26 万元；住房保障支出 13.67 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 97.63 万元，其中：当年预算 97.63 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 0.04%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 88.50 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 0.09%，主要原因：人员工资调标。包括：

(1) 工资福利支出 88.50 万元，主要用于基本工资、津贴补助、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 9.13 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 8.40 万元、培训费 0.16 万元、工会经费 0.29 万元、福利费 0.27 万元。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，与 2024 年预算持平。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。
2. 特定目标类项目 0 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：

辛冲街社会治安综合治理和网格服务中心 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，辛

冲街社会治安综合治理和网格服务中心 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

1. 辛冲街社会治安综合治理和网格服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2024 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平。 (2)

公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

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

1. 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。

(三)新增资产配置预算情况

辛冲街社会治安综合治理和网格服务中心没有新增资产配置预算安排情况。

(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 97.63 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 9.13 万元。主要包括：办公费 8.40 万元、培训费 0.16 万元、工会经费 0.29 万元、福利费 0.27 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。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区辛冲街正街 1 号

联系人：刘惠民

联系电话：13317165188

第二部分 辛冲街社会治安综合治理和网格服务中心 2025 年部门 预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心

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	97.63	一、一般公共服务支出	67.07
经费拨款(补助)	97.63	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	12.63
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	4.26
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	13.67
		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	97.63	本年支出合计	97.63
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	97.63	支 出 总 计	97.63

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 2

收入总表

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网络服务中心

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	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	97.63	97.63	97.63														
601	新洲区辛冲街	97.63	97.63	97.63														
601003	辛冲街	97.63	97.63	97.63														

	-社 会 治 安 综 合 治 理 和 网 格 服 务 中 心																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

支出总表

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601003]辛冲街-社会
治安综合治理和网格服务中心

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	97.63	97.63				
201	一般公共服务支出	67.07	67.07				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	67.07	67.07				
2010350	事业运行	66.74	66.74				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.33	0.33				
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63				
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63				
210	卫生健康支出	4.26	4.26				
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26				
221	住房保障支出	13.67	13.67				
22102	住房改革支出	13.67	13.67				
2210201	住房公积金	12.01	12.01				
2210202	提租补贴	1.67	1.67				

表 4

财政拨款收支总表

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格 单位:万元
服务中心 元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	97.63	一、本年支出	97.63
(一) 一般公共预算拨款	97.63	(一) 一般公共服务支出	67.07
经费拨款(补助)	97.63	(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	12.63
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	4.26
(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	13.67
		(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	97.63	支出总计	97.63

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网络服务中心 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	97.63	97.63	88.50	9.13	
201	一般公共服务支出	67.07	67.07	57.94	9.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.07	67.07	57.94	9.13	
2010350	事业运行	66.74	66.74	57.61	9.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.33	0.33	0.33		
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63		
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	12.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	12.63		
210	卫生健康支出	4.26	4.26	4.26		
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26		
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26		
221	住房保障支出	13.67	13.67	13.67		
22102	住房改革支出	13.67	13.67	13.67		
2210201	住房公积金	12.01	12.01	12.01		
2210202	提租补贴	1.67	1.67	1.67		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心 单位: 万元

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	97.63	97.63	88.50	9.13	
01	预算科	97.63	97.63	88.50	9.13	
601	新洲区辛冲街	97.63	97.63	88.50	9.13	
601003	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	97.63	97.63	88.50	9.13	

表 6

一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心 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	97.63	88.50	9.13
301	工资福利支出	88.50	88.50	
30101	基本工资	29.10	29.10	
30102	津贴补贴	5.05	5.05	
30107	绩效工资	17.86	17.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	12.01	12.01	
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	
302	商品和服务支出	9.13		9.13
30201	办公费	8.40		8.40
30216	培训费	0.16		0.16

30228	工会经费	0.29		0.29
30229	福利费	0.27		0.27

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心 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	

表 8

政府性基金预算支出表

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心 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

表 9

国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心 单位：万元

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

表 10

项目支出表

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601003]辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心 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	单 位
------	------	------	----	------	--------------	--------	--------

				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	专户管理资金	资金
合计			97.63	97.63							
601	新洲区辛冲街		97.63	97.63							
601003	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心		97.63	97.63							
1	人员经费		88.50	88.50							
42011722601R00000345	基本工资	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	29.10	29.10							
42011722601R00000348	保留津贴	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	0.40	0.40							
42011722601R00000350	在职人员 物业补贴	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	1.39	1.39							
42011722601R00000351	在职人员 住房补贴	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	1.67	1.67							
42011722601R00000352	交通补贴	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	1.58	1.58							
42011722601R00000355	绩效工资	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	17.86	17.86							
42011722601R00000358	基本养老保险 缴费	辛冲街-社会治安综合治理和网格服务中心	12.63	12.63							
	基本医疗	辛冲街-社	4.12	4.12							

42011722601R0 00000360	保险缴费	会治安综合 治理和网格 服务中心										
42011722601R0 00000361	公务员医 疗补助	辛冲街-社 会治安综合 治理和网格 服务中心	4.26	4.26								
42011722601R0 00000362	失业保险 缴费	辛冲街-社 会治安综合 治理和网格 服务中心	0.33	0.33								
42011722601R0 00000363	工伤保险 缴费	辛冲街-社 会治安综合 治理和网格 服务中心	0.09	0.09								
42011722601R0 00000366	住房公积 金	辛冲街-社 会治安综合 治理和网格 服务中心	12.01	12.01								
42011722601R0 00000368	女职工卫 生费	辛冲街-社 会治安综合 治理和网格 服务中心	0.05	0.05								
42011722601R0 00000369	不可预见 人员支出	辛冲街-社 会治安综合 治理和网格 服务中心	3.00	3.00								
2	公用经费		9.13	9.13								
42011722601Y0 00000135	在职人员 公用	辛冲街-社 会治安综合 治理和网格 服务中心	8.40	8.40								
42011722601Y0 00000141	三费计提	辛冲街-社 会治安综合 治理和网格 服务中心	0.73	0.73								

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月30日

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区辛冲街道网格管理综合服务中心						
填报人	曾俊芳	联系电话	13487089388				
部门职能概述	<p>1.负责街道网格化服务管理信息平台的运行,承担“民呼我应”信息平台运行保障和管理;</p> <p>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)上报案件的分流处置、监督解决,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;</p> <p>3.负责“12345”市长专线等事项的处置办理,负责对网格员的管理,做好辖区内应急管理相关事务性工作。</p>						
年度工作任务	<p>1.高标准严要求执行各项工作制度,按照上级部门工作要求落实规范工作流程,针对工作中需要改进的环节,对派件、回复、回访每一项流程进行完善,形成完整规范的工作闭环;</p> <p>2.加大工作平台案件的交办跟踪和督办工作力度,加强同相关部门、村、社区之间的沟通协调,及时协商解决工作中的问题,协助督促完善案件处置、回访等工作;</p> <p>3.对于群体性投诉的复杂投诉件,及时向分管领导汇报,积极协调各部门齐抓共管、各司其职,帮助解决突出的重难点的问题,攻坚克难化解矛盾纠纷;</p>						
长期目标: (截止年)	做好基本民生保障服务,提高居民生活水平;加强城市管理和文明创建,改善居民居住环境;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;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。(截止年2027年)						
长期绩效指标	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	100%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	0	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型	

		工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型
		预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型
		立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型
		预算调整率	0	历史标准	绩效创新型
	预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型

长期绩效 指标		结转结余率	0	历史标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效创新型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效创新型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效创新型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效创新型
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效创新型
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效创新型
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效创新型
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效创新型
			资金使用合规性	合规	行业标准	绩效创新型
		核心业务 产出1	文明创建工作完成率	100%	行业标准	绩效基本型
		核心业务 产出2	市长专线业务回访率	100%	行业标准	绩效基本型
		经济效益	农林牧渔业产值增速达标率	100%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	基层党建工作管理水平	提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益	不发生特重大环境事件	不发生	计划标准	绩效基本型
	体制机制改革		服务体制改革成效	有效	计划标准	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	有效	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型	

		干部队伍体系建设 规划情况	提升	计划标准	绩效基本型
		高学历、高层次 人才储备率	提升	计划标准	绩效创新型
	科技支撑	信息化建设情况	健全	计划标准	绩效创新型

满意度	服务对象 满意度	辖区居民（村民） 对生活质量满意 度	90%	计划标准	绩效基本型
	联系部门 满意度	其他部门满意度	95%	计划标准	绩效基本型

年度目标: 做好基本民生保障服务，提高居民生活水平；加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境；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；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	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%	计划标准	绩效基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
	项目支出成本 控制	会议费控制率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		“三公经费” 变动率	0	0	0	计划标准	绩效基本型	
管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型	
		立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
		预算调整率	0	0	0	历史标准	绩效创新型	
	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	

		绩效管理	结转结余率	0	0	0	历史标准	绩效基本
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
			事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新
		资产管理	评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新
			资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效创新
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效创新
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效创新
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效创新
			资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准	绩效创新
	履职效能	核心业务产出1	文明创建工作完成率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本
		核心业务产出2	市长专线业务回访率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本
	社会效益	经济效益	农林牧渔业产值增速达标率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
		社会效益	基层党建工作管理水平	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本
		生态效益	不发生特重大环境事件	不发生	不发生	不发生	计划标准	绩效基本
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	有效	有效	计划标准	绩效基本
			行政管理体制改革成效	有效	有效	有效	计划标准	绩效基本
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新
干部队伍体系建设规划情况	提升		提升	提升	计划标准	绩效基本		

		高学历、高层次 人才储备率	提升	提升	提升	计划 标准	绩效 创新 型	
		科技支撑	信息化建设情况	健全	健全	健全	计划 标准	绩效 创新 型
	满意度	服务对象 满意度	籍区居民(村民) 对生活质量满意 度	95%	95%	95%	计划 标准	绩效 基本 型
		联系部门 满意度	其他部门满意度	95%	95%	95%	计划 标准	绩效 基本 型

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

辛冲街社会治安综合治理和网格服务中心 没有编制部门项目绩效目标表（一项一表）

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。