

株洲市石峰区网格化管理服务中心

2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

### **绩效目标申报表格**

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

## 第一部分

# 部门预算公开说明

## 一、部门职能职责

区网格化管理服务中心贯彻落实党中央关于基层社会治理和网格化管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于基层社会治理和网格化管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对基层社会治理和网格化管理工作的集中统一领导，统筹协调推进全区基层社会治理现代化工作。主要职责是：

- （一）负责牵头、组织、指导、督促全区基层社会治理“一中心，四平台”的建设和运行。
- （二）负责全区人、地、事、物、情、组织的基础信息采集、录入和动态更新，以及其它平台、分中心的数据归集，构建全区大数据平台；负责网格化信息服务管理平台的建设维护和优化升级。
- （三）负责全区网格化事务工作人员队伍建设；承担人员招聘、业务培训、管理考评等工作。
- （四）负责全区电子政务外网的建设和维护；负责政务服务平台与上级系统对接的技术工作；承担区政府办有关 12345 市长热线、市长信箱事项派发，督办与考核以及区政府门户网站的事务性工作。

（五）负责与市市民中心有关运行业务事项对接；负责全区“互联网+事务性服务”四级联动的运行事务；负责服务窗口事项（涉企服务除外）的受理、流转和电子监察；负责窗口受理事项服务质量、服务效能等方面投诉等。

（六）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 8 人，实有人数 5 人。我单位共有内设科室 3 个（含 0 个二级机构），分别为：综合室、网格化服务室、窗口服务室。

## 三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。

## 四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的业务性专项经费、网格化系统维护费、基层社会治理专项等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 407.37 万元，其中，一般公共预算拨款 407.37 万元；政

府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 407.37 万元，其中，一般公共服务支出 199.01 万元，社会保障和就业支出 208.36 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 407.37 万元，比上年增加 407.37 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革后新组建的单位，年初无经费预算安排。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 407.37 万元，具体安排如下：

### （一）基本支出

2020 年年初预算数为 74.01 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 61.39 万元、一般商品和服务支出 12.61 万元、对个人和家庭补助 0 万元等。

### （二）项目支出

2020 年年初预算数为 333.36 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）业务性专项经费 10 万元。主要用于维持网格中心及政务大厅日常管理和正常运行。

(2) 网格化系统维护费 115 万元。主要用于门户网站集约化项目；全区网格通终端续费经费；政务外网光纤、网络租赁费用。

(3) 基层社会治理专项 208.36 万元。主要用于劳务派遣网格员人员经费。

## 六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 12.61 万元，比上一年度预算增加 12.61 万元，增加的主要原因是：本部门为 2019 年机构改革后新组建的单位，年初无经费预算安排。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1242 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 407.37 万元，其中，基本支出 74.01 万元，项目支出 333.37 万元。

### （五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，比上年预算数增加0.1万元；因公出国费0万元，比上年预算数增加0万元；公用用车购置及运行维护费0万元，比上年预算数增加0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0.1万元，主要原因是本单位为新设单位。其中：公务接待费0.1万元，比上年预算数增加0.1万元；因公出国费0万元，与上年预算数一致；公用用车购置及运行维护费0万元，与上年预算数一致。

### （六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0.16万元，主要是用于接待参观学习人员，如广东省汕头市濠江区委政法委考察组到我区调研网格化服务管理工作，共5人；茶陵县政法委常务副书记尹东一行来石峰区调研网格化工作，共4人等。

2020年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网站预决算公开专栏中进行公开。

## 八、名词解释

**(一)一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(六)项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(七)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费。

**(八) 机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分

# 部门预算公开表格

# 表1 部门收支总表

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	本年预 算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	407.37	1、一般公共服务	199.01	一、基本支出	74.01
(1)经费拨款	407.37	2、国防		1.工资福利支出	61.39
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	12.61
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	333.36
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业	208.36	1.专项商品和服务支出	333.36
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	407.37	支出总计	407.37	支出总计	407.37

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

## 表 2 部门收入总表

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
407.36	407.37				

### 表3 部门支出总表

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
合计			407.37	407.37										
201			一般公共服务支出	199.01	199									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	199.01	199									
201	03	01	行政运行	74.01	74									
201	03	02	一般行政管理事务	125.00	125									
208			社会保障和就业支出	208.36	208.36									
201	02		民政管理事务	208.36	208.36									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	208.36	208.36									

## 表4 部门支出预算明细表

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	纳入专 户管理 的非税 收入拨 款	其他收 入	上年结 转
类	款	项							
合计				407.37	407.37				
201			一般公共服务支出	199.01	199				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	199.01	199				
201	03	01	行政运行	74.01	74				
201	03	02	一般行政管理事务	125.00	125				
208			社会保障和就业支出	208.36	208.36				
201	02		民政管理事务	208.36	208.36				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	208.36	208.36				

## 表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	61.39
30101	基本工资	17.35
30102	津贴补贴	13.55
30103	奖金	11.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.91
30111	公务员医疗补助缴费	1.67
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	5.89
30114	医疗费	2.88
30199	其他工资福利支出	0.4

## 表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	12.61
30201	办公费	1.8
30202	印刷费	1.8
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.16
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.79
30229	福利费	0.43
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.92

## 表 7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

## 表8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位：万元

项目名称	总计	资金来源					
		财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款			财政专户管理的非税收入拨款	上年结转
			合计	政府性基金拨款	专项收入拨款		
业务性专项经费	10.00	10.00					
网格化系统维护费	115.00	115.00					
基层社会治理专项	208.36	208.36					

## 表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	0.26
一、“三公”经费小计	0.1
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.1
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.16
1. 会议费	0.16
2. 培训费	

## 表 10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位:万元

收	入		支	出		
项	目	本年预算	项	目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款		407.37	1、一般公共服务		199.01	199.01
(1) 经费拨款		407.37	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入			4、教育			
2. 专项收入			5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入			6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款			7、社会保障和就业		208.36	208.36
二、政府性基金拨款			8、卫生健康			
			9、节能环保			
			10、城乡社区			
			11、农林水			
			12、交通运输			
			13、资源勘探信息			
			14、商业服务业			
			15、金融			
			16、自然资源海洋气象等			

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本年收入合计	407.37	本年支出合计	407.37	407.37	

附件 11

## 2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出								
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助	
类	款			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出			
		合计	407.37	74.01	61.39	12.61		333.36		333.36						
201		一般公共服务支出	199.01	74.01	61.39	12.61		125.00		125.00						
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.01	74.01	61.39	12.61		125.00		125.00						
201	03	02 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	125.00					125.00		125.00						
201	03	01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	74.01	74.01	61.39	12.61										
208		社会保障和就业支出	208.36					208.36		208.36						
208	02	民政管理事务	208.36					208.36		208.36						
208	02	08 基层政权建设和社区治理	208.36					208.36		208.36						

## 表 12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	61.39
30101	基本工资	17.35
30102	津贴补贴	13.55
30103	奖金	11.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.91
30111	公务员医疗补助缴费	1.67
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	5.89
30114	医疗费	2.88
30199	其他工资福利支出	0.4

## 表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	12.61
30201	办公费	1.8
30202	印刷费	1.8
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.16
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.1
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.79
30229	福利费	0.43
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.92

## 表 14 一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 石峰区网格化管理服务中心

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位: 万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位: 万元

## 2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：石峰区网格化管理服务中心

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	74.01	61.39	12.61
301	工资福利支出	61.39	61.39	0.00
30101	基本工资	17.35	17.35	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	11.57	11.57	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	13.55	13.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	5.17	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	5.89	5.89	0.00
30114	医疗费	2.88	2.88	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	0.00
302	商品和服务支出	12.61	0.00	12.61
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.16	0.00	0.16
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.79	0.00	0.79
30229	福利费	0.43	0.00	0.43
30239	其他交通费用	3.61	0.00	3.61
30299	其他商品和服务支出	3.92	0.00	3.92

# 绩效目标申报表格

表 1

## 2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区网格化管理服务中心	
年度预算申请	资金总额:	407.37 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	74.01 万元
	项目支出:	333.36 万元
整体绩效目标	区网格化管理服务中心贯彻落实党中央关于基层社会治理和网格化管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于基层社会治理和网格化管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对基层社会治理和网格化管理工作的集中统一领导，统筹协调推进全区基层社会治理现代化工作。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	<p>(一) 推进社会治理现代化方面</p> <p>一是注重“网格化+信息化”在疫情期间的作用发挥。创新网格战斗值统计，量化工作，提高基层凝聚力。二是建立了社区村“三张清单”。三是建立了《石峰区网格服务管理工作规则》。四是积极探索“智慧社区”建设模式。五是进一步完善网格基础信息。六是推行网格效能评估制度，完善考核体系。</p> <p>(二) 机关党建、党风廉政建设和反腐败工作方面</p> <p>一是建立健全规章制度。二是提高干部队伍综合素质。</p> <p>三是扎实开展主题党日、志愿活动和“每月一日下网格”集中办公活动。四是狠抓政治责任意识提升。五是做好日常监督管理。六是强化主体责任意识，落实“一岗双责”。七是落实民主集中制。</p>
	效益指标	<p>(一) 政务服务方面</p> <p>一是推进窗口改革，加强业务联动。二是组织业务培训和交流学习。三是建立日常巡查制度和窗口服务承诺制度。四是推动“一件事一次办”事项向市级政务服务平台集中。五是推广智慧株洲诸事达 APP。</p> <p>(二) 12345 市长热线方面</p> <p>2020 年一季度石峰区排第五。</p> <p>(三) 政务公开方面</p> <p>一是结合中心工作增设了疫情防控信息公开专栏。二是加强政务网站和新媒体日常监管。三是积极对接网站改版相关事宜。</p>

表 2

## 2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	业务性专项经费	办公用品、绿植维护、饮用水、 邮政费用	10	维持网格中心及政务大厅日常管理和正常运行	确保网格中心及政务大厅正常运转，提高服务效率，提升服务质量
二	网格化系统维护费	门户网站集约化项目；全区网格通终端续费经费；政务外网光纤、网络租赁费用	115	打造服务型政府网站；全区网格通终端为持续性工作需及时续费，网格通为消耗品，网格员使用率高，达到年限后使用起来卡顿，更换后可提高工作效率；根据省政府办公厅《关于加快推进省电子政务外网建设工作的通知》（湘政办函【2009】224号）及区五届第12、13次区政府常务会议纪要精神，为推进“互联网+监督”、“互联网+政务服务”及网格化等应用工作，我区启动了政务外网建设，将院外单位连接到中心机房，实现市、区、街道、社区顺利对接。	石峰区政府门户网站网上办事大厅向社会公开服务；全区网格通手机畅通，确保事件消息等及时派达；建成横向连接各街道、区直机关、市直驻区各单位‘纵向与市、省、国家电子政务外网互联互通，满足各部門政务、社会管理和公共服务等应该用需要的政务外网
三	基层社会治理专项	劳务派遣人员经费	208.36	依托现有的网格化管理体系，对全区招录的劳务派遣人员按时发放工资、绩效、五险一金等待遇，提升人员工作效率	按时发放全区招录的劳务派遣人员工资、绩效、五险一金等

表 3

## 2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管 部门	支出 方向	所 属 专 项 名 称	专项 实 施 期	支 出 方 向 年 度 金 额	实施期绩效 目标	年度绩效 目标	绩效指标							
							产出指标				效益指标			
							数量 指 标	质量 指 标	时 效 指 标	成 本 指 标	经济效 益 指 标	社会效 益 指 标	生态效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标
石峰区网格化管理服务中心	办公用品、绿植维护、饮用水、邮政费用	业务性专项经费	2020年	10	维持网格中心、政务大厅日常管理和正常运行	确保政务大厅正常运转，提高服务效率，提升服务质量					群众办事更加方便、快捷，推动积极发展，具有显著的社会效益	着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色办公环境	优化办公环境，降低办公成本	服务企业和群众满意率 $\geq 100\%$



石峰区网格化管理服务中心	劳务派遣人员经费	基层社会治理专项	2020年	208.36	依托现有的网格化管理体系,对全区招录的劳务派遣人员按时发放工资、绩效、五险一金等待遇,提升人员工作效率	按时发放全区招录的劳务派遣人员工资、绩效、五险一金等	区网格中心劳务派遣人员共30人	实时采集网格内居民家庭的情况,实现对网格内居民的全覆盖、全方位、全过程动态管理和服务	包含人员工资、奖金(五项、年底考核)、五员、社保、管理费、专项奖、意外险	努力使公共服务资源整合化,管理水平更有效率			业务流程规范化,管理服务机制更加便民;管理队伍务实化,管理服务作风更加深入。
--------------	----------	----------	-------	--------	---	----------------------------	-----------------	--	--------------------------------------	-----------------------	--	--	--