

2026年部门整体支出绩效目标表

刘玉 1.29

填报单位（盖章）：株洲市渌口区网格化管理服务中心

单位：万元

部门（单位名称）	株洲市渌口区网格化管理服务中心							
年度履职目标	1. 推动区级综治中心深度融合，鼓励更多涉民服务部门入驻，强化信息互通共享。全面推进镇级综治中心规范化建设，健全基层联动机制，实现矛盾纠纷调解率达100%。2. 实施网格员能力提升计划，培养“全科型”网格队伍，完善待遇保障和职业发展通道。建立12345热线话务员常态化培训与星级评定制度，提升复杂诉求应对能力。3. 打造具有综治特色的党建服务品牌，深化“主题党日+”融合活动，设立党员责任区，引导党员在纠纷化解、网格管理、热线办理等一线亮身份、作表率。4. 始终坚守为民初心，常态化落实“四下基层”“走找想促”要求，聚焦群众急难愁盼问题，持续为基层减负赋能，以高质量综治工作服务“青春渌口、创业新城”高质量发展大局。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	保障单位全体干部职工工资、社会保险、公积金等福利的正常发放和缴纳	包含在职在编的基本工资、社会保险、公积金、绩效、奖金、第十三个月工资及网格员工资、保险等。						
	确保中心日常工作正常运行	合理规划日常办公经费支出、工会经费、福利费支出等。						
	探索科学适宜、精细高效的综治、网格和热线工作机制	综治平台受理群众反映矛盾纠纷不少于1500件/年；12345热线平台受理群众来电投诉不少于15000个/年；不定期组织网格员培训、开展网格相关活动。						
预算情况	资金总额	按收入性质分			按支出性质分			
	369.50499	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出	
		369.504989				301.604989	67.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明（指标解释）	备注	
成本指标	经济成本指标	年初预算人员经费	≤	276.299105	万元	用于在职在编的基本工资、社会保险、公积金、绩效、奖金、第十三个月工资及网格员工资、保险的发放		
		年初预算公用经费	≤	25.305884	万元	用于日常办公经费支出、工会经费、福利费支出		
		年初预算项目经费	≤	67.9	万元	用于综治中心物业管理费、城区社区网格员工作餐费、网格员社保补贴、网格员人身意外险支出		
	社会成本指标	社会成本						

	生态环境成本指标	生态环境成本					
产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解受理量	≥	1500	件	全年受理群众反映矛盾纠纷件数不少于1500件	
		网格员培训	≥	6	场	全年不定期组织网格员培训	
		12345热线接听量	≥	15000	个	12345热线全年接听量不少于15000个	
	质量指标	12345热线工单办结率	≥	95	百分比	12345热线受理的工单办结率	
	时效指标	按时完成全年各项工作	≥	99	百分比	按时按要求完成全年各项工作	
效益指标	经济效益	经济效益					
	社会效益	矛盾纠纷调解成功率	≥	90	百分比	通过综治中心调解群众矛盾纠纷成功率不低于90%	
	生态效益	部门人均综合能耗较上年下降	≤	5	百分比	办公、会议推行无纸化办公，减少文件印刷	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥	95	百分比	市民对综治、网格、12345热线工作的满意度	



2026年项目支出绩效目标表

刘玉.
1.29

填报单位（盖章）：株洲市渌口区网格化管理服务中心

金额单位：万元

项目名称	2026年城区社区网格员工作餐费						
年度本级 预算金额	22.18			项目类别	特定目标类		
项目支出 实施期	2026年						
本年度绩效 目标	解决城区社区网格员就餐问题，提供安全卫生的工作餐，严格控制餐费支出，提倡科学饮食，支持员工健康，提升组织活力。						
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注
		数量指标	城区网格员人数	42	人	=	
			每月就餐天数	22	天	≥	
			城区网格员就餐标准	20	元/人/ 餐	=	
		质量指标	网格员就餐率	98	百分比	≥	
		时效指标	餐费支付进度	90	百分比	≥	
	效益指标	经济效益	经济效益				
		社会效益	员工就餐综合满意度	90	百分比	≥	
		生态效益	餐厨垃圾减量率（较上 年）	5	百分比	≥	
	满意度	服务对象 满意度	城区网格员就餐满意度	99	百分比	≥	
	成本指标	经济成本指 标	城区社区网格员工作餐费	22.18	万元	≤	
		社会成本指 标	社会成本				
		生态环境成 本指标	生态环境成本				

刘玉
1.29



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区网格化管理服务中心

金额单位：万元

项目名称	2026年综治中心物业管理费						
年度本级 预算金额	25	项目类别	特定目标类				
项目支出 实施期	2026年						
本年度绩效 目标	确保综治中心日常物业服务，环境与保洁，安保与秩序，控制物业成本，降本增效。						
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注
	产出指标	数量指标	保洁	2	个	=	
			保安	2	个	=	
			物业服务面积	5	层	≥	1个大 厅，5层 楼的公共 区域
		质量指标	物业服务质量	99	百分比	≥	
		时效指标	物业服务费支付进度	按合同规定付 款时间及及时支 付		无	定性
	效益指标	经济效益	经济效益				
		社会效益	业主对物业及服务的信任 度	90	百分比	≥	
		生态效益	提升业主办公环境的舒适 度	95	百分比	≥	
	满意度	服务对象 满意度	业主满意度	98	百分比	≥	
	成本指标	经济成本指 标	物业管理费	25	万元	≤	
		社会成本指 标	社会成本				
		生态环境成 本指标	生态环境成本				

刘玉

1.29



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区网格化管理服务中心

金额单位：万元

项目名称	2026年网格员社保补贴						
年度本级预算金额	19.8	项目类别	特定目标类				
项目支出实施期	2026年						
本年度绩效目标	确保所有合规在岗网格员“应保尽保”，筑牢社会保障底线，通过可持续的福利保障，增强职业吸引力与归属感，促进网格员队伍专业化、职业化，提升基层治理连续性与有效性。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	数量指标	数量指标	中心网格员人数	15	人	=	
			五险单位部分补贴标准	1100	元/月/人	=	
			补贴时限	1	年	=	
		质量指标	补贴发放准确率	100	百分比	=	
		时效指标	补贴发放及时率	100	百分比	=	
	效益指标	经济效益	经济效益				
		社会效益	网格员队伍稳定率	95	百分比	≥	
		生态效益	补贴实现无纸化审批	无纸化审批	无	定性	
	满意度	服务对象满意度	中心网格员满意度	100	百分比	=	
	成本指标	经济成本指标	中心网格员五险单位部分补贴	19.8	万元	≤	
		社会成本指标	社会成本				
		生态环境成本指标	生态环境成本				

刘玉

1.29

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区网格化管理服务中心

金额单位：万元

项目名称	2026年网格员人身意外保险						
年度本级 预算金额	0.92	项目类别	特定目标类				
项目支出 实施期	2026年						
本年度绩效 目标	为在岗网格员提供法定及补充意外风险保障，提升网格员职业安全感和组织归属感，间接促进队伍稳定与工作积极性。						
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注
		数量指标	城区网格员人数	42	人	=	
			意外保险购买标准	220	元/年/ 人	≤	
			意外保险有效年限	1	年	=	
		质量指标	意外事故发生率	0	起	=	
		时效指标	支付网格员人身意外保险 保费	100	百分比	=	
	效益指标	经济效益	经济效益				
		社会效益	网格员职业安全感指数	95	分	≥	
		生态效益	绿色承保与理赔流程覆盖 率	100	百分比	=	
	满意度	服务对象 满意度	网格员满意度	100	百分比	=	
	成本指标	经济成本指 标	网格员人身意外保险每年 保费	0.92	万元	≤	
		社会成本指 标	社会成本				
		生态环境成 本指标	生态环境成本				