

2023 年滕州市社会治安综合治理服务
中心本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行市委关于推进县域社会治理现代化的决策部署，配合市委政法委做好全市社会治理的统筹协调、分析研判、指挥调度、决策服务、考核考评等工作，研究拟定和组织实施全市社会治理工作规划与目标，提出有关社会治安综合治理方面的意见和建议等相关事宜的服务保障工作。

（二）辅助市委政法委开展全市社会治理综合指挥信息化系统的规划、建设、管理、应用等工作；承担整合网格事项、市民热线、市长信箱等民生服务类，市场监管、综合执法（城市管理）、文化旅游等投诉类社会治理专项信息系统资源，推动实现社会治理资源整合、数据共享、业务协同、智慧治理。指导全市各级各职能部门社会治理指挥平台联网应用、运行维护等服务保障工作。

（三）辅助市委政法委在重要活动、敏感节点和重大节日期间做好安保维稳服务保障工作。承担常态、专题、重点治理信息的推送、综合研判会商和风险预警工作；协助相关部门指挥维稳安保、应急联动和突发性事件跨区域、跨部门、跨行业的重大矛盾纠纷和案（事）件的处置。

（四）辅助市委政法委建立健全社会治理综合指挥工作机制并组织有效运行，承担统筹协调社会治理指挥平台建设、运行维护，推动采集上报、审查立案、指挥派遣、处理反馈、核查结案、考核评价等全闭环智能化。

（五）承担全市网格化管理工作，确定网格功能定位、网格划分标准、网格事项准入；配合市委政法委指导各镇（街道）、市直部门（单位）建立健全社会综合治理网格化联动工

作机制；负责全市网格化工作的安全、协调、联动、考核考评，指导镇街抓好网格员绩效考核工作，对网格内事项办理过程、处置结果进行跟踪督办和考核，承担网格化服务管理的教育培训，组织开展优秀网格员等评选奖励相关工作。

（六）承担“镇街吹哨、部门报到”（“乡呼县应、上下联动”）工作平台建设和管理服务工作，做好系统融合，负责属地管理事项的受理、转办、调度、汇总等相关工作；对“属地管理”事项主体责任和配合责任清单涉及的市直部门进行考核。

（七）辅助市委政法委指导、推进镇（街道）社会治理综合指挥中心、村（社区）社会治理工作站工作。

（八）辅助市委政法委指导、推进全市“雪亮工程”（公共安全视频监控建设联网应用）的组织统筹、协调建设、督查推动等工作。

（九）完成市委政法委交办的其他任务。

二、机构设置情况

滕州市社会治安综合治理服务中心本级单位预算包括：滕州市社会治安综合治理服务中心本级预算。

纳入滕州市社会治安综合治理服务中心本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滕州市社会治安综合治理服务中心本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	591.77	一、一般公共服务支出	499.34
一般公共预算收入	591.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.42
		九、卫生健康支出	21.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	591.77	本年支出合计	591.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	591.77	支出总计	591.77

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				591.77	591.77	591.77										
201			一般公共服务支出	499.34	499.34	499.34										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	253.22	253.22	253.22										
201	03	50	事业运行	253.22	253.22	253.22										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	246.12	246.12	246.12										
201	31	50	事业运行	15.77	15.77	15.77										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	230.35	230.35	230.35										
208			社会保障和就业支出	40.42	40.42	40.42										
208	05		行政事业单位养老支出	40.42	40.42	40.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	27.18										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	13.24										
210			卫生健康支出	21.83	21.83	21.83										
210	11		行政事业单位医疗	21.83	21.83	21.83										
210	11	02	事业单位医疗	21.83	21.83	21.83										
221			住房保障支出	30.18	30.18	30.18										
221	02		住房改革支出	30.18	30.18	30.18										
221	02	01	住房公积金	30.18	30.18	30.18										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				591.77	361.42	230.35				
201			一般公共服务支出	499.34	268.99	230.35				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	253.22	253.22					
201	03	50	事业运行	253.22	253.22					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	246.12	15.77	230.35				
201	31	50	事业运行	15.77	15.77					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	230.35		230.35				
208			社会保障和就业支出	40.42	40.42					
208	05		行政事业单位养老支出	40.42	40.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24					
210			卫生健康支出	21.83	21.83					
210	11		行政事业单位医疗	21.83	21.83					
210	11	02	事业单位医疗	21.83	21.83					
221			住房保障支出	30.18	30.18					
221	02		住房改革支出	30.18	30.18					
221	02	01	住房公积金	30.18	30.18					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	591.77	一、一般公共服务支出	499.34	499.34		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.42	40.42		
		九、卫生健康支出	21.83	21.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	30.18	30.18		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	591.77	本年支出合计	591.77	591.77		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	591.77	支 出 总 计	591.77	591.77		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				591.77	361.42	345.65	15.77	230.35
201			一般公共服务支出	499.34	268.99	253.22	15.77	230.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	253.22	253.22	253.22		
201	03	50	事业运行	253.22	253.22	253.22		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	246.12	15.77		15.77	230.35
201	31	50	事业运行	15.77	15.77		15.77	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	230.35				230.35
208			社会保障和就业支出	40.42	40.42	40.42		
208	05		行政事业单位养老支出	40.42	40.42	40.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	27.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	13.24		
210			卫生健康支出	21.83	21.83	21.83		
210	11		行政事业单位医疗	21.83	21.83	21.83		
210	11	02	事业单位医疗	21.83	21.83	21.83		
221			住房保障支出	30.18	30.18	30.18		
221	02		住房改革支出	30.18	30.18	30.18		
221	02	01	住房公积金	30.18	30.18	30.18		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						361.42	345.65	15.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	345.62	345.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.46	90.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.92	49.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.77	86.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.18	27.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.24	13.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.47	15.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.18	30.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.77		15.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.29		7.29
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.31		0.31
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.03		5.03
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						361.42	361.42	361.42						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	345.62	345.62	345.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.46	90.46	90.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.92	49.92	49.92						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	7.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.77	86.77	86.77						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	27.18	27.18	27.18						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.24	13.24	13.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.47	15.47	15.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	6.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.18	30.18	30.18						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	16.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.77	15.77	15.77						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.29	7.29	7.29						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.03	5.03	5.03						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		230.35	230.35	230.35						
坐席员外包服务	特定目标类	117.30	117.30	117.30						
网格员及社会治理工作人员业务培训	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
网格化考核及表彰	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
网格员基础设备保障	特定目标类	53.55	53.55	53.55						
社会治理指挥平台智慧化升级	特定目标类	42.50	42.50	42.50						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 591.77 万元，其中一般公共预算收入 591.77 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 591.77 万元，其中基本支出 361.42 万元，项目支出 230.35 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 591.77 万元，较上年预算增加 156.12 万元，其中：

1. 收入预算增加 156.12 万元，其中一般公共预算收入增加 156.12 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 156.12 万元，其中基本支出增加 196.77 万元；项目支出减少 40.65 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是社会治理平台升级；二是单位在编在岗人员增加 12 人；三是坐席服务外包人员增加 8 人。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.31 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 72.22%，主要原因是主要原因是按比例提取。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.31 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 72.22%，主要原因是主要原因是按比例提取。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滕州市社会治安综合治理服务中心本级为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 15.77 万元。较 2022 年预算增加 6.82 万元，增长 76.2%。主要原因是：主要原因是 2023 年滕州市社会治安综合治理服务中心在编在岗人员增加，故机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市社会治安综合治理服务中心本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 230.35 万元，其中财政拨款 230.35 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化坐席员外包服务、网格员及社会治理工作人员业务培训、网格化考核及表彰、网格员基础设备保障、社会治理指挥平台智慧化升级等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	社会治理指挥平台智慧化升级				
主管部门	[317]滕州市社会治安综合治理服务中心		实施单位	[317001]滕州市社会治安综合治理服务中心本级	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		42.5 万元		
	其中：财政拨款		42.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过对“e呼善应”指挥平台功能优化升级、系统维护，整合公安、交警、城管等部门调度平台资源，建立全市统一的社会治理协同指挥调度平台，实现点对点调度、就近处置，确保突发社会治理问题第一时间得到妥善处置。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	社会治理指挥平台智慧化升级总经费		≤42.5 万元
	产出指标	数量指标	建立全市统一的社会治理协同指挥调度平台		≥1 个
		质量指标	按照建设要求建设全市统一的指挥调度平台		优秀
		时效指标	按照建设时限完成平台建设		是
	效益指标	社会效益指标	提高智慧平台运行质量		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	网格员基础设备保障			
主管部门	[317]滕州市社会治安综合治理服务中心		实施单位	[317001]滕州市社会治安综合治理服务中心本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		53.55 万元	
	其中: 财政拨款		53.55 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	主要包括社会治理指挥调度平台优化维护、网格员硬件设备维护升级、新增网格员基础设备采购、网格员工作绩效督办考核、优秀网格事项宣传报道等经费			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	网格员基础设备保障总经费	≤53.55 万元
	产出指标	数量指标	网格员数量	≥2131 人
			维护软硬件数量	≥2 个/套
		质量指标	软硬件运行正常率	≥99%
			网格员装备利用率	≥99%
		时效指标	软硬件维护时效	是
			网格员装备购置完成时间	是
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	坐席员外包服务			
主管部门	[317]滕州市社会治安综合治理服务中心		实施单位	[317001]滕州市社会治安综合治理服务中心本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		117.3 万元	
	其中：财政拨款		117.3 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	2023 年需按照新变更人员数量发放社会治理指挥中心坐席人员工资，缴纳保险（公积金），落实绩效考核，配备工作服装，定期开展业务培训，确保社会治理指挥中心正常运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	坐席员工资、社会保险、绩效费用等坐席服务外包总费用	≤117.3 万元
	产出指标	数量指标	招聘坐席员数量	≥30 人
		质量指标	坐席员服务水平	优
		时效指标	及时完成诉求办理	及时
	效益指标	社会效益指标	打造共建共治共享的社会治理格局	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	坐席员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	网格化考核及表彰			
主管部门	[317]滕州市社会治安综合治理服务中心		实施单位	[317001]滕州市社会治安综合治理服务中心本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		8.5 万元	
	其中：财政拨款		8.5 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	每月评选出优秀网格员办理事项案例，每件 100 元奖励给办理事项的网格员。（一件一奖，100 元/件）。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	网格化考核及表彰总经费	≤8.5 万元
			每月评选出优秀网格事项，并及时表彰奖励经费	≤5000 元
	产出指标	数量指标	每月评选出优秀网格事项，并及时表彰奖励	≥50 条
		质量指标	社会治理网格化服务管理考核覆盖率	≥99%
		时效指标	评比表彰完成时间	10 天
	效益指标	社会效益指标	进一步提升网格化服务管理效能，充分调动村（社区）网格员工作积极性，创造性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	网格员及社会治理工作人员业务培训				
主管部门	[317]滕州市社会治安综合治理服务中心		实施单位	[317001]滕州市社会治安综合治理服务中心本级	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		8.5 万元		
	其中：财政拨款		8.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	赴先进地市学习及工作人员培训费用				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	网格员及社会治理工作人员业务培训总经费		≤8.5 万元
	产出指标	数量指标	培训人数		≥2131 人
			培训计划按期完成率		≥99%
			培训天数		≥14 天
		质量指标	培训资料及相关档案管理情况		优
			培训目的达成率		≥99%
		时效指标	是否及时完成培训		是
		效益指标	社会效益指标	提升专业素养	
	提升工作人员业务能力			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。