

曾都区北郊社区网格管理综合服务中心 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 曾都区北郊社区网格管理综合服务中心（概
况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区北郊社区网格管理综合服务中心
2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区北郊社区网格管理综合服务中心 2024
年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区北郊社区网格管理综合服务中心 2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区北郊社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

1、承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。

2、承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。

3、承担人力资源和社会保障、医疗保障、林业、水利等方面的经办服务工作。

4、做好双向派单调度、社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作，统筹协调和组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。

5、按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作。

6、承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

北郊街道社区网格管理综合服务中心，为北郊街道所属公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制 11 名，实有在编人员 10 人，退休 1 人，以钱养事 4 人，公益性岗位 1 人。

第二部分 曾都区北郊社区网格管理综合服务中心 2024 年 部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 199.94 万元（上年收入总计 165.61 万元，同比增加 34.33 万元，同比增加 20.73%）。其中财政拨款收入 199.94 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加原因是：人员和业务量增加。

（二）支出预算情况

支出总计 199.94 万元（上年支出总计 165.61 万元，同比增加 34.33 万元，同比增加 20.73%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）153.05 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）26.16 万元：主要用于区本级

按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.45万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）14.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 186.93万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 38.38 万、津贴补贴 7.33 万、奖金 53.70 万、绩效工资 19.57 万、职工基本养老保险缴费 15.38 万、职业年金 7.69 万、住房公积金 14.28 万、医疗保险费 5.97 万、医疗补助费 0 万、其他社会保险费 0.64 万、其他工资福利支出 24 万）

2. 商品和服务支出 10.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.07 万、印刷费 0 万、电费 0 万、邮电费 0 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0.93、劳务费 2 万、委托业务 0.6 万、公务接待费 0.29 万、工会经费 1.16 万、福利费 1.52 万、其他交通费 0 万、其他商品和服务支出 0 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 2.93万元：主要用于离休

费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 2.93 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 34.33 万元，同比增加 20.73%，其中基本支出增加 34.33 万元，同比增加 20.73%，项目支出增加 0 万元，同比增加 0%。基本支出增加的主要原因是：单位人员增加业务增加，支出相应增加；

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 199.94 万元，比去年预算 165.61 万元增加 34.33 万元，同比增加 20.73%，其中：基本支出 199.94 万元，比去年年初预算 165.61 万元增加 34.33 万元，同比增加 20.73%，项目支出 0 万元，比去年年初预算 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%。原因：单位人员增加业务增加，支出相应增加；本支出比去年增加 34.33 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：单位人员增加业务增加，支出相应增加。

（四）政府性基金情况

曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 10.07 万元，其中办公费 3.07 万、印刷费 0 万、电费 0 万、邮电费 0 万、差旅费 0.5 万，维修（护）费 0.93、劳务费 2 万、委托业务 0.6 万，公务接待费 0.29 万、工会经费 1.16 万、福利费 1.52 万、其他交通费 0 万，其他商品和服务支出 0 万。比去年预算数 10.1 万 减少 0.03 万元，减少 0.28%。主要原因是：压减开支

（七）政府采购情况

2024 年政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加 0 万、增加比例 0%及主要原因本年无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2024 年年初资产总额 7.09 万元，上年是 7.34 万元，减少 0.25 万元，减少 3.4%，原因是计提折旧造成的。流动资产 2023 年初 2.82 万元，上年初 2.82 万元，无增减。固定资产原值 2024 年初 4.52 万元，上年初 4.52 万元，无增减。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.29 万元，2023 年“三公”经费支出预算与上年同比增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是业务需要，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：未有相应业务活动。

公务接待费 0.29 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：业务需要。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：未有相应业务活动。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：未有相应业务活动。

第三部分 曾都区北郊社区网格管理综合服务中心 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	199.94	一、一般公共服务支出	153.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨	0.00	三、教育支出	0.00

款收入			
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	26.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	14.28
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	199.94	本年支出合计	199.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	199.94	支 出 总 计	199.94

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	199.94	199.94	199.94	0.00	0.00
068	曾都区北郊财政所	199.94	199.94	199.94	0.00	0.00
068005	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心	199.94	199.94	199.94	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	199.94	199.94	0.00
201	一般公共服务支出	153.05	153.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.05	153.05	0.00
2010350	事业运行	153.05	153.05	0.00
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00

210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00
221	住房保障支出	14.28	14.28	0.00
22102	住房改革支出	14.28	14.28	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	199.94	一、本年支出	199.94
（一）一般公共预算拨款	199.94	（一）一般公共服务支出	153.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	26.16
		（八）卫生健康支出	6.45
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	14.28
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	199.94	支 出 总 计	199.94

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单
位：

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	199.94	199.94	189.87	10.07	0.00
201	一般公共服务支出	153.05	153.05	142.98	10.07	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	153.05	153.05	142.98	10.07	0.00

2010350	事业运行	153.05	153.05	142.98	10.07	0.00
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	199.94	189.87	10.07
301	工资福利支出	186.93	186.93	0.00
30101	基本工资	38.38	38.38	0.00
30102	津贴补贴	7.33	7.33	0.00
30103	奖金	53.70	53.70	0.00
30107	绩效工资	19.57	19.57	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	0.00
30109	职业年金缴费	7.69	7.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	14.28	14.28	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	0.00
302	商品和服务支出	10.07	0.00	10.07
30201	办公费	3.07	0.00	3.07
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.93	0.00	0.93
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	1.16	0.00	1.16
30229	福利费	1.52	0.00	1.52
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	0.00
30302	退休费	2.93	2.93	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
政府性基金预算支出表为空表，本单位本年度无政府基金预算。				

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款
				一般公共预算
			199.94	199.94
068	曾都区北郊财政所		199.94	199.94
068005	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心		199.94	199.94
1101	基本工资		38.38	38.38
42130322068 R000000222	基本工资	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心	38.38	38.38
1111	绩效工资		19.57	19.57
42130322068 R000000231	绩效工资	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心	19.57	19.57
1112	一次性奖金		3.20	3.20
42130322068 R000000232	一次性奖金	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心	3.20	3.20

1114	基本养老保险缴费		15.38	15.38
42130322068 R000000234	基本养老保险缴费	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心	15.38	15.38
1115	职业年金		7.69	7.69
42130323068 R000000109	职业年金	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心	7.69	7.69
1116	基本医疗保险缴费		5.97	5.97
42130322068 R000000235	基本医疗保险缴费	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心	5.97	5.97
1119	工伤保险缴费		0.15	0.15
42130323068 R000000111	工伤保险缴费	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心	0.15	0.15
1123	住房公积金		14.28	14.28
42130322068 R000000236	住房公积金	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心	14.28	14.28
1125	退休人员医疗保险		0.49	0.49
42130322068 R000000237	退休人员医疗保险	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心	0.49	0.49
1134	事业单位单列核定绩效		50.50	50.50
42130323068 R000000115	事业单位单列核定绩效	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心	50.50	50.50
1135	改革性津补贴		6.65	6.65
42130324068 R000000100	改革性津补贴	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心	6.65	6.65
1136	国家规范性津补贴		0.67	0.67
42130324068 R000000101	国家规范性津补贴	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心	0.67	0.67
1199	其他工资福利支出		24.00	24.00

42130322068 R000000238	其他工资福利支出	曾都区北郊社区网格管理 综合服务中心	24.00	24.00
1229	退休人员统筹待遇 补贴		2.93	2.93
42130323068 R000000117	退休人员统筹待遇 补贴	曾都区北郊社区网格管理 综合服务中心	2.93	2.93
2101	在职人员公用		10.00	10.00
42130322068 Y000000117	在职人员公用	曾都区北郊社区网格管理 综合服务中心	10.00	10.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07
42130322068 Y000000120	女同志卫生费	曾都区北郊社区网格管理 综合服务中心	0.07	0.07

政府采购预算表

预算
13表

单位：元

单位 代码	单位 名称	项 目	政府采 购品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小 微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：保证单位正

常运转，提高单位服务质量。

年度目标：合理安排支出，顺利完成各项任务。

2、长期目标：保证单位正常运转，提高单位服务质量。

具体指标设置为：

产出指标：培训单位职工人数 16 人、村（社区）社保员人数 16 人、企业人员 100 人，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：保证单位正常运转，提高单位服务质量。

具体指标设置为：

产出指标：培训单位职工人数 16 人、村（社区）社保人数 16 人、企业人员 100 人，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区北郊社区网格管理综合服务中心		
填报人	刘传玲	联系电话	15871229690

部门职能概述	<p>1、承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。</p> <p>2、承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。</p> <p>3、承担人力资源和社会保障、医疗保障、林业、水利等方面的经办服务工作。</p> <p>4、做好双向派单调度、社会治安联防联控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作，统筹协调和组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。</p> <p>5、按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作。</p> <p>6、承办街道党工委、办事处交办的其他工作。</p>				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)		在职无编人员 (B)	
	16	11		5	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况	2024年预算金额 (C)		2023年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	199.94	165.61	34.33
		其他资金	0	0	0
		合计	199.94	165.61	34.33
	支出构成	基本支出	199.941	165.61	34.33
		项目支出	0	0	0
合计		199.94	165.61	34.33	
年度整体绩效总目标	紧紧围绕社会保险、就业、水利、林业、党风廉政建设、平安建设等工作任务目标，积极有序地把各项工作落到实处，积极落实目标任务, 扎实开展，稳步推进各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	数量指标	4次	大型就业政策宣传和培训
			数量指标	2次	城乡居保业务培训
			质量指标	完成98%	加大政策宣传力度
		公共管理	数量指标	400余亩	荒山造林
			数量指标	74余次	巡林、防火防虫
			数量指标	96余次	河湖长制政策宣传, 水库、河流巡查
	公共产品	数量指标	340米	河流治理, 水质改善	
		数量指标	6次	水库管护	
数量指标		10个	小型水利设施维修养护		

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
年度绩效指标	效益指标	经济效益	质量指标	提高 10%	灌溉率提高，农作物产出提高
			数量指标		
			数量指标		
		社会效益	数量指标	8000 份	发放城乡居保宣传册
			质量指标	完成 100%	居民生活保障得以保障
			时效指标	完成 100%	保障居民生活水平，提高生活质量
		生态效益	数量指标	400 余亩	荒山造林
			质量指标	74 余次	巡林、防火防虫
			时效指标		荒山面积减少
		可持续影响	数量指标	220 亩	荒山树木种植
			质量指标	完成 0.6%	减少荒山面积
			时效指标	提高 10%	增加碳中和，提高空气质量
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	服务对象满意度
			人民群众满意度	98%	人民群众满意度

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024 年预算安排 38.38 万元，其中：38.38 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“保留津贴项目”主要内容是：保留津贴。2024 年预算安排 7.33 万元，其中：7.33 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员奖金项目”主要内容是：在职人员奖金。2024 年预算安排 53.7 万元，其中：53.7 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员住房补贴项目”主要内容是：在职人员住房补贴。2024 年预算安排 0 万元，其中：0 万元资金来源为当

年一般公共预算资金。

“交通补贴项目”主要内容是：交通补贴。2023 年预算安排 2.4 万元，其中：2.4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2024 年预算安排 19.57 万元，其中：19.57 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2024 年预算安排 0 万元，其中：0 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险和年金缴费。2024 年预算安排 23.07 万元，其中：23.07 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 5.97 万元，其中：5.97 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2024 年预算安排 0.64 万元，其中：0.64 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2024 年预算安排 14.28 万元，其中：14.28 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2024 年预算安排 0 万元，其中： 0 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他工资福利项目”主要内容是：以钱养事人员工资。2024 年预算安排 24 万元，其中： 24 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。20234 年预算安排 10.07 万元，其中： 10.07 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证单位正常运转，提高单位服务质量

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训单位职工人数 16 人、村（社区）社保员人数 16 人、企业人员 100 人，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益对象满意率 \geq 98%，指标设立依据是历史标准。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)		
北郊网格中心基本支出项目	保证单位正常运转,提高单位服务质量	保证单位正常运转,提高单位服务质量	产出指标	数量指标	培训单位职工人数	=	16	人				
					培训村(社区)社保员	≥	16	人				
					培训企业人员	≥	100	人				
				质量指标								
			效益指标	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												
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%								

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且

当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。