

淮安市部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		淮安市网格化服务管理中心				
单位主要职能		承担城乡网格化服务管理和社会治理工作的组织协调、监督检查、绩效考评等工作；指导各县区加强社会治理信息数据采集、强化动态信息服务。承担网格化社会治理信息平台技术支持工作。无对外服务收费事项				
机构设置及人员配置		市委政法委现有事业单位1家、在编5人，已批复用编指标8名，为全额拨款事业单位，非参公管理。				
部门整体资金（万元）	收入	资金总额			全年预算数	
		财政拨款	小计		75.71	
			一般公共预算资金		75.71	
			政府性基金		0	
			财政专户管理资金		0	
		国有资本金			0	
		社保基金			0	
		上年结转资金			0	
	其他资金			0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数	
资金总额		35	75.71			
基本支出		35	75.71			
项目支出		0	0			
中长期目标		深化推进网格化服务管理中心规范化建设，会同市委编办制定中心机构职能编制规定，完善中心运行机制，规范中心阵地建设，确保中心建设及时预警、迅速响应、高效处置、上下联动。				
年度目标		为确保我市2022年6月顺利通过中央政法委市域社会治理现代化试点城市建设考核验收，市委市政府决定按照试点城市创建工作指引，建设市域社会治理现代化指挥中心。重点是要将该中心建设成为我市推进市域社会治理现代化试点建设的核心枢纽，建设成为超前预警风险、化解矛盾纠纷、服务保障民生的关键支撑，建设成为集				
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	工作计划制定健全性		健全	健全	
		中长期规划制定健全性		健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性		明确	明确	
绩效目标合理性		合理	合理			
过程	预算编制	预算编制规范性		规范	规范	
		预算编制科学性		科学	科学	
	预算执行	非税收入预算完成率		≥100%	≥100%	
政府采购执行率		=100%	=100%			
“三公经费”变动率		≤0%	≤0%			
公用经费控制率		≤100%	≤100%			
结转结余率		=0%	=0%			
预算执行率		=100%	=100%			
预算调整率		=0%	=0%			
支付进度符合率		=100%	=100%			
预算管理		预算管理制度健全性		健全	健全	
		非税收入管理合规性		合规	合规	
	预决算信息公开度		公开	公开		
	基础信息完善性		完善	完善		
	绩效管理覆盖率		=100%	=100%		
资产管理	资金使用合规性		合规	合规		
	资产管理规范性		规范	规范		
	固定资产利用率		=100%	=100%		
项目管理	资产管理制度健全性		健全	健全		
	项目管理制度执行规范性		规范	规范		
人员管理	项目管理制度健全性		健全	健全		
	人员管理制度执行有效性		有效	有效		
	在职人员控制率		=100%	=100%		
机构建设	人员管理制度健全性		健全	健全		
	业务学习与培训及时完成率		=100%	=100%		
	纪检监察工作有效性		有效	有效		
组织建设工作及时完成率		=100%	=100%			
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	网格化服务管理和社会治理工作	开展市域社会治理指挥协调、监督检查等相关工作	开展市域社会治理指挥协调、监督检查等相关工作	拟在6月份完成建设	通过市域社会治理现代化试点	通过市域社会治理现代化试点
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	经济效益					
	社会效益		社会治理智能应用形成淮安特色的经验	社会治理智能应用形成淮安特色	社会治理智能应用形成淮安特色	
	生态效益					
可持续发展						
满意度	服务对象满意度		网格服务管理质效满意度在全省排名前列	网格服务管理质效满意度在全省排名前列	网格服务管理质效满意度在全省排名前列	