

# 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心单位 2025 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：李开平



# 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心 2025 年度单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心 2025 年单位预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心概况

## 一、单位主要职能

参与辖区社会治安综合治理和平安建设工作，指导社区综治中心开展工作；承担辖区矛盾纠纷多元化解机制建设的辅助性工作，协助推动矛盾纠纷排查化解；负责辖区社会治安综合治理相关基础数据的收集共享、动态更新、分析研判、预警测等事务性工作；协调指导推动辖区网格化管理工作的落实；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作，接待公众来电；承担 12345 市民热线、武汉城市留言板、上级转办件、领导批示等来源群众、企业诉求的受理办理、跟踪督办；承担市、区运平台信息预警核实工作；承担街道党工委、办事处交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心

## 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员

法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.项目支出绩效目标表

附表 1

## 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、一般公共预算拨款收入	192.61	一、一般公共服务支出	156.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	10.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	11.93
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	13.40
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	192.61	本年支出合计	192.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>192.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>192.61</b>

附表 2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	192.61	192.61	192.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处	192.61	192.61	192.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040004	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心	192.61	192.61	192.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	192.61	157.4	35.21			
201	一般公共服务支出	156.99	121.78	35.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.99	121.78	35.21			
2010303	机关服务	35.21	0.00	35.21			
2010350	事业运行	121.78	121.78	0.00			
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00			
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	0.00			
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00			

22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00			
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00			
2210202	提租补贴	1.92	1.92	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会治安综合治理和网络服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	192.61	一、本年支出	192.61
（一）一般公共预算拨款	192.61	（一）一般公共服务支出	156.99
（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	10.29
		（八）卫生健康支出	11.93
		（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	13.40
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	192.61	支 出 总 计	192.61

附表 5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会治安综合治理和网格服务中心

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	192.61	157.40	144.42	12.98	35.21
201	一般公共服务支出	156.99	121.78	108.80	12.98	35.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.99	121.78	108.80	12.98	35.21
2010303	机关服务	35.21	0.00	0.00	0.00	35.21
2010350	事业运行	121.78	121.78	108.80	12.98	0.00
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.40</b>	<b>13.40</b>	<b>13.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.40</b>	<b>13.40</b>	<b>13.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00

附表 5.2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	192.61	<b>157.4</b>	<b>144.42</b>	<b>12.98</b>	<b>35.21</b>
<b>040</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处</b>	192.61	<b>157.4</b>	<b>144.42</b>	<b>12.98</b>	<b>35.21</b>
040004	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心	192.61	<b>157.4</b>	144.42	<b>12.98</b>	<b>35.21</b>

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会治安综合治理和网格服务中心

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	157.4	144.42	12.98
301	工资福利支出	132.32	132.32	0.00
30101	基本工资	20.78	20.78	0.00
30102	津贴补贴	4.73	4.73	0.00
30103	奖金	41.48	41.48	0.00
30106	伙食补助费	5.40	5.40	0.00
30107	绩效工资	17.19	17.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	9.68	0.00
30109	职业年金缴费	4.84	4.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	11.48	11.48	0.00
30199	其他工资福利支出	4.21	4.21	0.00
302	商品和服务支出	12.98	0.00	12.98

30201	办公费	2.34	0.00	2.34
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.26	0.00	0.26
30216	培训费	1.14	0.00	1.14
30228	工会经费	3.37	0.00	3.37
30229	福利费	2.10	0.00	2.10
30299	其他商品和服务支出	3.67	0.00	3.67
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.10</b>	<b>12.10</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	11.35	11.35	0.00
30307	医疗费补助	0.75	0.75	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会治安综合治理和网格服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无“三公”经费预算支出

附表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会治安综合治理和网格服务中心

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

本年度无政府性基金预算支出

附表 4-9

## 国有资本经营预算支出

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处		35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040004	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心		35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322040T000000178	志愿者活动经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		格服务中心										
42011322040T00000 0228	网格员工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街道社会治安综合治理和网 格服务中心	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

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(万 元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
本年度无政府采购预算支出													

表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

本年度无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

## 东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心		
填报人	李开华	联系电话	84746958
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 参与辖区社会治安综合治理和平安建设工作，指导社区综治中心开展工作；</li> <li>2. 承担辖区矛盾纠纷多元化解机制建设的辅助性工作，协助推动矛盾纠纷排查化解；</li> <li>3. 负责辖区社会治安综合治理相关基础数据的收集共享、动态更新、分析研判、预警测等事务性工作；</li> <li>4. 协调指导推动辖区网格化管理工作的落实；</li> <li>5. 负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作，接待公众来电；</li> <li>6. 承担 12345 市民热线、武汉城市留言板、上级转办件、领导批示等来源群众、企业诉求的受理办理、跟踪督办；</li> <li>7. 承担市、区运平台信息预警核实工作。</li> </ol>		
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成辖区社会治安综合治理和平安建设工作，指导社区综治中心开展工作，确保辖区综合治理和平安建设各项工作有序开展，完成年度考核目标，并考核合格。</li> </ol>		

	<p>2. 完成社会治安综合治理相关基础数据的收集共享、动态更新、分析研判、预警，确保矛盾纠纷风险预警工作落实。</p> <p>3. 完成 12345 市民热线、武汉城市留言板、上级转办件、领导批示等来源群众、企业诉求的受理办理、跟踪督办。</p>					
长期目标 1： (截止 2025 年)	完成绩效目标					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	100%	计划标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员空置率	100%	历史标准
		项目支出成本控制	会议空置率	0	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	合理	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	历史标准	绩效

						基本型
		预算调整率	0	计划标准		绩效基本型
	预算执行	预算执行率	99.33%	计划标准		绩效基本型
		结转结余率	0	计划标准		绩效基本型
		政府采购执行率	100%	计划标准		绩效基本型
		非税收入预算完成率	无非税收入	计划标准		绩效基本型
		事前绩效评估完成率	无重大项目	计划标准		绩效基本型
	绩效管理	绩效目标合理性	合理	历史标准		绩效基本型
		绩效监控开展率	100%	计划标准		绩效基本型
		绩效评价覆盖率	100%	计划标准		绩效基本型
		评价结果应用率	100%	计划标准		绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准	
	资产管理规范性		规范	历史标准		绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准		绩效基本

						型
			会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	规范	历史标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出 1		完成 12345 市民热线、武汉城市留言板、上级转办件、领导批示等来源群众、企业诉求的受理办理、跟踪督办。	合格	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出 2	完成辖区社会治安综合治理和平安建设工作，指导社区综治中心开展工作，确保辖区综合治理和平安建设工作有序开展，完成年度考核目标，并考核合格。	合格	历史标准
	社会效应	社会效益	按时完成群众问题收集督办反馈	合格	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提升	历史标准	绩效基本型
行政管理体制改革成效			提升	历史标准	绩效基本型	

		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	合格	历史标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	合格	历史指标	绩效基本型		
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议控制率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			.....					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			预算编制	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型

			合理性				史标准	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
	预算执行		预算执行率	100%	99.33%	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无非税收入	无非税收入	无非税收入	计划标准	绩效基本型
	绩效管理		事前绩效评估完成率	无重大项目	无重大项目	无重大项目	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价	100%	100%	100%	计	绩效

			覆盖率				划标准	基本型	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型	
			资产管理 规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型	
			会计核算 规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
			资金使用 合规性	100%	100%	100% 100%	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出1	完成 12345 市民热线、武汉城市留言板、上级转办件、领导批示等来源群众、企业诉求的受理办理、跟踪督办	合格	合格	合格	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出2	完成辖区社会治安	合格	合格	合格	历史	绩效基本

			综合治 理和 平安 建设 工作， 指导 社区 综合 治理 中心 开展 工作， 确保 辖区 综合 治理 和 平安 建设 各项 工作 有序 开展， 完成 年度 考核 目标， 并考 核合 格。				标 准	型
		.....	.....					
	社会效应	经济效益	.....					
		社会效益	按时完 成群 众问 题收 集督 办反 馈	合格	合格	合格	历 史 标 准	绩 效 基 本 型
		生态效益	.....					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制 改革成效	提升	提升	提升	历 史 标 准	绩 效 基 本 型
			行政管理 体制改 革成效	提升	提升	提升	历 史 标 准	绩 效 基 本 型
		人才支撑	业务学 习培 训完 成率	100%	100%	100%	计 划 标 准	绩 效 基 本 型
		科技支撑	信息 化建 设情 况	合格	合格	合格	历 史 标 准	绩 效 基 本 型
	满意度	服务对象满 意度	群众满 意度	100%	100%	100%	计 划	绩 效 基 本

							标准	型
--	--	--	--	--	--	--	----	---

附表 14

表 14-1

## 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

项目名称	志愿者活动经费	项目编码	42011323040Y000000100
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心
项目负责人	李开华	联系电话	84746958
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090
项目属性	商品和服务支出		
支出项目类别	其他商品和服务支出		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：厅字（2018）28 号文件、鄂办文（2019）121 号文。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：东荆街道网格中心以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，大力建设新时代文明实践中心，将其作为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培育时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：推进志愿者学习提升，宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，以志愿服务为基本形式，加强基层综合治理。</p>		
项目主要内容	保障志愿者活动经费，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，加强基层综合治理。		

项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算10万元,2024年预算7.5万元,2025年预算7.5万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.5		
	其中：申请本级财力年初安排		7.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
志愿者服务	开展学习活动	其他商品服务支出	7.5万元	依据2023年活动情况测算,4个社区、3个行政村全年开展活动42次。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标：开展常态化志愿者活动，提升基层治理水平。		以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，加强基层综合治理。			
.....					
年度绩效目标：落实年度志愿者活动，提升基层治理水平。		以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，加强基层综合治理。			
.....					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标： 开展常态化志愿 者活动，提升 基层治理水平。	成本指标	经济成本指标			
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	开展志愿者活 动次数	≥50 次	其他标准
			.....		
		质量指标	促进志愿理论 参与社会综合 治理，提升基 层服务水平， 活动成效使群 众满意，完成 上级考核要求	合格及 以上	其他标准
			.....		
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	持续推进基层 志愿力量学习 实践确保基层 志愿力量参与 社会综合治 理，提升基层 服务水平，完 成上级考核要 求	合格及 以上	其他标准
.....					
生态效益指标					

			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动群众满意度	合格及以上	其他标准		
长期绩效目标 2	.....						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标： 落实年度志愿者活动，提升基层治理水平。	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展志愿者活动次数	≥50次	≥50次	≥50次	其他标准
		质量指标	促进志愿理论参与社会综合治理，提升基层服务水平，活动成效使群众满意，完成上级考核要求	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他标准

		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	持续推进基层志愿力量学习实践确保基层志愿力量参与社会综合治理，提升基层服务水平，完成上级考核要求	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动群众满意度	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他标准
年度绩效目标 2	.....						

表 14-2

## 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

项目名称	网格员工作经费 (三保支出)	项目编码	42011323040Y000000105
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心
项目负责人	李开华	联系电话	84746958
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090
项目属性	商品和服务支出		
支出项目类别	委托业务费		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：武开办（2020）59 号。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：网格员落实东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心辖区网格管理服务群众工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：落实村网格员工作经费，让村网格员落实网格管理服务，参与辖区社会治安综合治理、平安建设工作。</p>		
项目主要内容	保障村网格员工作经费，包括网格员工资、体检、工会等费用，确保网格员基层网格化管理工作（市民热线、矛盾纠纷调解、基层综合治理）正常开展。		
项目总预算	27.71	项目当年预算	27.71

项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 32.6 万元, 2024 年预算 30.57 万元, 2025 年预算 27.71 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			27.71	
	1. 一般公共预算财政拨款			27.71	
	其中: 申请本级财力年初安排			27.71	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网格员报酬	年工资	委托业务费	27.71 万元	武政法办(2021)8号区政法委提供测算依据。	三保支出
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标(高质量完成辖区网格管理日常工作, 形成良好工作经验。)		确保上级部门交办的各项工作落实到位, “市民热线”群众满意度达标, 网格管理服务、基层综合治理等工作质量水平持续提升。			
.....					
年度绩效目标(高质量完成本年度网格管理日常工作, 确保年度考核达到合格以上。)		确保本年度上级部门交办的各项工作落实到位。有效完成“市民热线”件处理、矛盾纠纷排查化解、网格信息系统维护、基层综合治理及其他相关工作。			
.....					

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 (高质量完成辖区网格管理日常工作,形成良好工作经验。)	成本指标	经济成本指标					
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	保障网格员工 资人数	≥3人	其他标准		
			.....				
		质量指标	辖区网格管理 考核	合格及 以上	其他标准		
			.....				
		时效指标					
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	提升网格管理 服务水平	提升	其他标准		
			.....				
		生态效益指标					
			.....				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	合格及 以上	其他标准		
	长期绩效目标 2	.....					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	

年度绩效目标 (高质量完成本年度网格管理日常工作,确保年度考核达到合格以上。)	成本指标	经济成本指标	资金成本	32.6 万元	30.57 万元	27.71 万元	武政法办 (2021) 8号区 政法委 提供测 算依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	保障网格员工资人数	≥3 人	≥3人	≥3人	其他标准
		质量指标	辖区网格管理考核	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他标准
			.....				
	时效指标						
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	.....				
		生态效益指标	提升网格管理服务水平	提升	提升	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	合格及以上	合格及以上	合格及以上	其他标准
	年度绩效目标 2	.....					

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心 2025 年单位预算情况说明**

#### **一、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 192.61 万元，比 2024 年预算减少 6.59 万元，下降 3.31%，主要是响应过紧日子号召，减少项目支出。

#### **二、收入预算安排情况**

2025 年收入预算 192.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 192.61 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### **三、支出预算安排情况**

2025 年支出预算 192.61 万元。其中：基本支出 157.4 万元，占 81.72%；项目支出 35.21 万元，占 18.28%。

#### **四、财政拨款收支预算安排情况**

2025年财政拨款收支总预算192.61万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入192.61万元，上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出156.99万元、社会保障和就业支出10.29万元、卫生健康支出11.93万元、住房保障支出13.4万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款192.61万元。其中：本年预算192.61万元，比2024年预算减少6.59万元，下降3.31%，主要是响应过紧日子号召，减少预算支出。上年结转0万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出157.4万元，占比81.72%。其中：人员经费144.42万元、公用经费12.98万元；项目支出35.21万元，占比18.28%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）156.99万元，比2024年预算减少6.6万元，下降4.03%，主要是响应过紧日子号召，减少预算支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）35.21万元，比2024年预算减少6.92万元，减少16.43%，主要是响应过紧日子号召，减少预算支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出(项)121.78万元,比2024年预算增加0.48万元,增长0.4%,主要是其他商品服务增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.68万元,比2024年预算增加0.02万元,增长0.21%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费增长。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.93万元,比2024年预算增加0.2万元,增长1.71%,医保支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.06万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是支出持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.48万元,比2024年预算增加0.01万元,增长0.087%,主要是支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.92万元,比2024年预算减少0.47万元,下降19.67%,主要是住房货币化补助减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出157.4万元,按单位预算支出经济分类包括:

（一）工资福利支出 132.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 12.1 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 12.98 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比

2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 35.21 万元，其中：一般公共预算本年拨款 35.21 万元。具体使用情况如下：

1. 志愿者活动经费 7.5 万元，主要用于：社区村开展志愿者服务工作。

2. 网格员工作经费 27.71 万元，主要用于：村网格员开展网格工作工资福利支付费用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 12.98 万元（即公用经费）。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0.58 万元，包括有形资产和无形资产。

### （三）预算绩效管理情况

2025年，预算支出 192.61 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标。同时，拟对2024年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）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。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）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。

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人			备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	
武汉经济技术开发区(汉南区) 东荆街道社会治安综合治理 和网格服务中心	任超	李开华	84746958	13437130598				

# 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心 2024—2026年支出规划编制说明

## 一、2024—2026年支出规划的总体情况

本规划以“保障运转、提升能力、聚焦重点”为原则，立足长远、统筹兼顾，突出支出保障的精准性与绩效性，围绕辖区社会治安综合治理和平安建设需要，确保资金支持工作正常运转，提高网格效率和服务水平。具体包括：

1.保障中心职能履行：维持日常工作所需的人力、物力保障，确保网格中心在日常运转和专项任务中的财力需求。

2.推动精细化管理：加强中心工作人员能力建设和设备投入，加强信息化建设和装备升级，提升工作效率与服务水平。

3.应对不确定性风险：满足突发事件和重点任务的临时支出需求。

### （一）2024年支出规划需求情况

2024年一般公共预算拨款 199.2 万元。其中：本年预算 199.2 万元，比 2023 年预算增加 2.54 万元，增加 1.3%，主要是人员类经费增加。上年结转 0 万元。

### （二）2025年支出规划需求情况

2025 年一般公共预算拨款 192.61 万元。其中：本年预算 192.61 万元，比 2024 年预算减少 6.59 万元，下降 3.31%，主要是单位压减财政预算支出。

### （三）2026 年支出规划需求情况

2025 年一般公共预算拨款 192.61 万元。

### 二、2024—2026 年支出规划中重点项目安排情况

2024—2026 年暂无重点项目安排。

# 一般公共预算 2024 – 2026 年支出规划表

填报单位：东荆街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2024 年 预算数	2025 年		2026 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	199.2	192.61	-6.59	192.61	0
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目	150.09	144.42	-5.67	144.42	0
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目	11.04	12.98	1.94	12.98	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	38.07	35.21	-2.86	35.21	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

