

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 2024 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 2024 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：程江民

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心概况

- 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）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 2024 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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区 网格管理综合服务中心概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区网格管理综合服务中心(以下简称“纱帽街道网格中心”)主要职能如下:

(一)承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、统一答复工作;承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的日常值守、运行和监控工作;

(二)承担网格工作队伍日常管理工作,发现、收集辖区的城市管理和社会管理等问题;承担区网格化服务管理信息平台派送的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决工作,督促街道相关部门及时反馈;

(三)承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的数据统计和分析工作;

(四)承担社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作;

(五)承担辖区应急管理相关事务性工作;

(六)承担常态化推进街道志愿服务工作;

(七)负责解决原农科所遗留问题,处理矛盾纠纷,综治信访,

平安建设等工作；

（八）承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入纱帽街道网格中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

纱帽街道网格中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 纱帽街道社区网格管理综合服务中心 2024 年单位预算表

表 1.收支总表

收支总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 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	637.76	一、一般公共服务支出	559.83
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	22.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	26.64
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	30.89
		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、预备费	0.00

		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	637.76	本年支出合计	637.76
上年结转结余	2.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	639.76	支 出 总 计	639.76

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.收入总表

收入总表

部门 /单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心
单位：

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	639.76	637.76	637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	639.76	637.76	637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
038003	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心	639.76	637.76	637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 3.支出总表

支出总表

部门/单
位：

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

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	639.76	331.23	308.53			
201	一般公共服务支出	559.83	251.30	308.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.83	251.30	308.53			
2010350	事业运行	559.83	251.30	308.53			
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00			
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55	0.00			
221	住房保障支出	30.89	30.89	0.00			
22102	住房改革支出	30.89	30.89	0.00			
2210201	住房公积金	25.56	25.56	0.00			
2210202	提租补贴	5.33	5.33	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	637.76	本年支出	637.76
（一）一般公共预算拨款	637.76	一、一般公共服务支出	557.83
（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	22.40
		八、卫生健康支出	26.64
		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	30.89
		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、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	637.76	支 出 总 计	637.76

表 5.一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单
位:

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

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	637.76	331.23	306.09	25.14	306.53
201	一般公共服务支出	557.83	251.30	226.16	25.14	306.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.83	251.30	226.16	25.14	306.53
2010350	事业运行	557.83	251.30	226.16	25.14	306.53
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 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	331.23	306.09	25.14
301	工资福利支出	306.09	306.09	0.00
30101	基本工资	43.72	43.72	0.00
30102	津贴补贴	22.50	22.50	0.00
30103	奖金	94.63	94.63	0.00
30107	绩效工资	37.37	37.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	21.04	0.00
30109	职业年金缴费	10.52	10.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.55	13.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	0.00
30113	住房公积金	25.56	25.56	0.00
30199	其他工资福利支出	21.25	21.25	0.00
302	商品和服务支出	25.14	0.00	25.14
30201	办公费	1.67	0.00	1.67
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30215	会议费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	2.53	0.00	2.53
30227	委托业务费	2.14	0.00	2.14
30228	工会经费	7.50	0.00	7.50
30229	福利费	4.69	0.00	4.69

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 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”经费支出。

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 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
		0	0	0

本年度无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算 06 表 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本年度无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

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		
			308.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		308.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
038003	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心		308.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
31	本级支出项目		308.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
42011324038T000000107	社区网格管理综合服务中心	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心	306.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038T000000129	2023 年往来资金结转至 2024 年（网格）	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 11. 政府采购预算表

政府采购预算表

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
	合计										30000.00		30000.00
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处										30000.00		30000.00
038 003	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区网格管理综合服务中心	社区网格管理综合服务中心	[A03022400]文件、宣传品	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00		30000.00

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区网格管理综合服务中心												

本单位无政府向社会力量购买服务。

表 13.整体支出绩效目标申报表

纱帽街道社区网格管理综合服务中心整体支出绩效目标 申报表

填报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

单位(单位) 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心					
填报人	张美娜	联系电话	15921848332			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	637.76	99.69%	465.38	451.44
		财政专户管理资金				
		单位资金	2.00	0.31%		
		合 计	639.76	100%	465.38	451.44
	支出 构成	人员类项目支出	306.09	47.84%	266.76	244.39
		运转类项目支出	25.14	3.93%	21.72	30.15
		特定目标类项目支出	308.53	48.23%	176.90	176.90
		合 计	639.76	100%	465.38	451.44
单位 职能概述	<p>1. 承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、统一答复工作；承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的日常值守、运行和监控工作；</p> <p>2. 承担网格工作队伍日常管理工作,发现、收集辖区的城市管理和社会管理等问题;承担区网格化服务管理信息平台派送的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决工作,督促街道相关部门及时反馈;</p> <p>3. 承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的数据统计和分析工作;</p> <p>4. 承担社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作;</p> <p>5. 承担辖区应急管理相关事务性工作;</p> <p>6. 承担常态化推进街道志愿服务工作;</p> <p>7. 负责解决原农科所遗留问题,处理矛盾纠纷,综治信访,平安建设等工作;</p> <p>8. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>					
年度 工作任务	<p>1. 加大协调力度,妥善处理基层治理中的矛盾纠纷,降低反复投诉反复不满意案件的比例,提升整体满意率 ;</p> <p>2. 在日常大走访大排查行动中重点对小鹏汽车武汉工厂、中航锂电设备、武汉津联焊接科技</p>					

	有限公司、幸福工业园武汉宝信汽车配件有限公司、经开港口物流园等多家企业职工合租人员进行大排查管理； 3. 纱帽街道网格中心发动 11 个社区、2 个村进行人房大维护，对居住 10 万余人口居民进行大摸底大核查。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	社区网格管理综合服务中心	常年性项目		306.53	306.53	网格中心工作经费，农科所统筹兜底，网群工作（民呼我应）	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	目标 1：社区网格管理工作			目标 1：社区网格管理工作			
	目标 2：市民热线			目标 2：市民热线			
	目标 3：矛盾纠纷排查；			目标 3：矛盾纠纷排查；			
目标 4：网格员信息录入			目标 4：网格员信息录入				
长期目标： (截止 2024 年)	目标 1：社区网格管理工作；目标 2：市民热线；目标 3：矛盾纠纷排查；目标 4：网格员信息录入						
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	公用经费控制率				
			在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率		不增加	计划数据	绩效基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
			预算编制科学性				
			预算编制合理性				

			立项规范性				
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率	100%	计划数据	绩效基本型	
			结转结余率				
			政府采购执行率	100%	计划数据	绩效基本型	
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评级覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性	提高	计划数据	绩效创新型	
			会计核算规范性	提高	计划数据	绩效创新型	
			资金使用合规性	提高	计划数据	绩效创新型	
		履职效能	核心业务产出1	矛盾纠纷排查	95%	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出2	网格员信息录入	90%	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出3	社区网格管理工作	95%	计划标准	绩效基本型
		社会效应	经济效率			
			社会效益			
			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			
				行政管理体制改革成效			
			人才支撑	业务学习与培训			

			完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
							
满意度	服务对象满意度	市民热线	90%	计划标准	绩效基本型			
	联系单位满意度							
年度目标:	目标 1: 社区网格管理工作; 目标 2: 市民热线; 目标 3: 矛盾纠纷排查; 目标 4: 网格员信息录入							
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					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
			预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
		预算执行	预算执行率	100%	100%		绩效基本	

							型
			结转结余率				
			政府采购执行率	100%	100%		绩效基本型
			非税收入预算完成率				
	绩效管理		事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评级覆盖率				
			评价结果应用率				
	资产管理		资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
	财务管理		财务管理制度健全性	提高	提高	历史标准	绩效创新型
			会计核算规范性	提高	提高	历史标准	绩效创新型
			资金使用合规性	提高	提高	历史标准	绩效创新型
	履职效能	核心业务产出1	矛盾纠纷排查	100%	≥95%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出2	网格员信息录入	90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出3	社区网格管理工作	100%	≥95%	历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效率	•••••				
		社会效益	•••••				
		生态效益	•••••				
	可持续	体制机制	服务体制改革成				

	发展能力	改革	效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
						
	满意度	服务对象满意度	市民热线	92%	≥90%	历史标准	
		联系单位满意度					

表 14.单位项目申报表（含绩效目标）

纱帽街道社区网格管理综合服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道社区网格管理综合服务中心		项目编码	42011322038T000000113
项目主管部门	纱帽街道社区网格管理综合服务中心		项目执行单位	纱帽街道社区网格管理综合服务中心
项目负责人	程汉民		联系电话	13871319189
单位地址	汉南区纱帽街道汉南大道 553 号		邮政编码	430090
项目属性	特定目标类项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1.承担街道网格化服务管理信息平台。2.承担“民呼我应”平台的数据统计和分析工作。3.承担社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作。4.承担辖区应急管理相关事务性工作；承担常态化推进街道志愿服务工作。5.负责解决原农科所遗留问题，处理矛盾纠纷，综治信访，平安建设等工作。6.承办街道党工委、办事处交办的其他事项。			
项目主要内容	关于申请预算资金的主要投向及工作任务：1.落实目标管理责任书，2.加强治安防控体系建设、加强信访维稳力度，3.发挥综治信访的工作职能与作用，切实做好法治建设、防范处理邪教、扫黑除恶专项斗争工作，维护社会治安稳定，推进工作的开展。			
项目总预算	306.53		项目当年预算	306.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 176.9 万,2024 年项目预算 426.84,预算增加 249.94,增加原因 1、农村网格员工资；2、增加农科所农贸公司人员工资			
项目资金来源	来源项目			金额

	合计		306.53		
	1.一般公共预算财政拨款		306.53		
	其中：申请当年预算拨款		306.53		
	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				
项目支出明细测算					
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
聘用人员	劳务外包	工资	12	杨军明、魏青根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣费用明细预算》，经费由腾飞公司代管，其中包括：人员工资、养老等五险	
人员工资	统筹兜底	工资、统筹	147.9	农科所农贸公司工资、农工及企工养老保险	
网群工作（民呼我应）	设备维护和社区工作	工作经费	10	平台维护费、网格中心培训。	
农村网格员	根据农村网格员考核机制发放工资待遇	工资	136.63	根据《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》，经费由腾飞公司代管，其中包括：人员工资、养老等五险、公积金等（10.51万/人*13人）	
项目采购					
品名		数量		金额	
网格宣传资料		1		3	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
纱帽街道社区网格管理综合服务中心	做好社会组织服务管理，对各类社会组织做到底摸清、情况明、服务到位、管理规范。发现、收集辖区的城市管理和社会管理等问题。				

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		
社区网格管理工作	产出指标	数量指标	投诉案件处理率	95%	计划标准		
市民热线	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%	计划标准		
矛盾纠纷排查	产出指标	数量指标	排查率	95%	计划标准		
网格员信息录入	产出指标	质量指标	准确率	90%	计划标准		
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	
社区网格管理工作	产出指标	数量指标	投诉案件处理率	-	100%	≥95%	历史标准
市民热线	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	-	92%	≥90%	历史标准
矛盾纠纷排查	产出指标	数量指标	排查率	-	100%	≥95%	历史标准
网格员信息录入	产出指标	质量指标	准确率	-	90%	≥90%	历史标准

第三部分 纱帽街道办事处社区网格管理综合服务中心 2024 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，纱帽街道网格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。

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、住房保障支出。

2024 年收支总预算 639.76 万元，比 2023 年（465.38）预算增加 174.39 万元，增长 37.47%，主要是人员经费增加、新增村网格员经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 639.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 637.76 万元，占 99.69%，上年结转 2 万元，占 0.31%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 639.76 万元。其中：基本支出 331.23 万元，占 51.77%；项目支出 308.53 万元，占 48.23%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 639.76 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 637.76 万元；

上年往来结转 2 万元；

支出包括：一般公共服务支出 559.83 万元、社会保障和就业支出 22.40 万元、卫生健康支出 26.64 万元、住房保障支出 30.89 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

2024 年一般公共预算拨款 639.76 万元。其中：本年预算 637.76 万元，比 2023 年预算增加 172.39 万元，增长 37.04%，主要是人员经费增加、新增村网格员经费，上年往来结转 2 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 331.23 万元，占比 51.77%。其中：人员经费 306.09 万元、公用经费 25.14 万元；项目支出 308.53 万元，占比 48.23%。

（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）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）558.83 万元，比 2023 年预算增加 154.65 万元，增长 38.17%，，主要是人员经费增加、新增村网格员经费。

2.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）21.04 万元，比 2023 年预算增加 7.38 万元，增长 53.96%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.35万元，比2023年预算增加0.27万元，增长24.39%，主要是增加其他应付社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.10万元，比2023年预算增加2.57万元，增长24.39%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.55万元，比2023年预算增加2.66万元，增长24.39%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.56万元，比2023年预算增加1.55万元，增长28.63%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.33万元，比2023年预算增加5.33万元，主要是由单位向职工发放的租金补贴正常增加，2023年预算漏项。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出331.23万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 306.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 25.14 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 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。2023 年一般公共预算“三公”经费预算与 2023 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 306.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 306.53 万元。具体使用情况如下：

1.社区网格管理综合服务中心 306.53 万元，主要用于：网格中心工作经费，农科所统筹兜底，网群工作（民呼我应），村网格员经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 25.14 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 3 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 11 月 16 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 639.76 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、4 个项目支出绩效目标。同时，拟

对 2023 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

2.一般公共服务支出（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

4.文化旅游与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6.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。

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。

8.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职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于劣势和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除以上项目外其他应付社

会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

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

15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

17.农林水支出（类）农业农村（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。

18.农林水支出（类）水利（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。

19.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。

20.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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门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)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。

武汉经开区（汉南区）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）纱帽街道社区网格管理综合服务中心	程汉民	程汉民	027-84856911	13871319189	程琪	027-84850098	13476045738	

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区 网格管理综合服务中心单位 2024—2026 年支 出规划编制说明

为科学合理地编制预算，提高预算编制质量，根据《区财政局关于编制 2024 年区级部门财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知》（武经开财【2023】35 号文件要求，结合我街的实际情况，编制我街的三年支出规划。

2024 年纱帽街预算编制工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，坚决落实中央和省、市、区重大决策部署，强化财政资源统筹，推进全口径政府预算管理，加强部门综合预算管理，调整优化支出结构，做好重点支出财力保障。坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。进一步深化预算管理制度改革，加强项目全生命周期管理，完善预算编制标准体系，推动绩效管理提质增效。全面应用预算管理一体化系统，以信息化推进预算管理现代化。加强预算监管，促进预算管理标准科学、规范透明、约束有力。

一、2024—2026 年支出规划的总体情况

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心是纱帽街的下属二级单位，行政事业单位测算均按预算系统规范测算。

2024-2026年三年支出规划共1945.1万元，其中2024年规划总数为637.76万元，2025年规划总数为648.94万元，2026年规划总数为658.4万元。

（一）2024年支出规划需求情况

2024年预算支出规划总数为637.76万元，比2023年预算数465.38万元增加172.38万元，增加37.04%。其中基本支出331.23万元（人员经费306.09万元，公用经费25.14万元），2024年预算数减少的原因为基本及项目支出均调减，项目支出308.53万元，比2023年预算数176.9万元增加131.63万元，增加74.4%，全部为常年性的项目。

（二）2025年支出规划需求情况

2025年预算支出规划总数为648.94万元，比2024年预算数637.76万元增加11.18万元，增加1.75%。其中基本支出340.41万元（人员经费315.27万元，公用经费25.14万元），2025年预算数增加的原因为基本人员支出均调增，项目支出308.53万元，比2024年预算数308.53万元无增减化，全部为常年性的项目。

（三）2026年支出规划需求情况

2026年预算支出规划总数为658.4万元，比2025年预算数

648.94 万元增加 9.46 万元，增加 1.45%。其中基本支出 349.87 万元（人员经费 324.73 万元，公用经费 25.14 万元），2025 年预算数减少的原因为基本人员支出均调减，项目支出 308.53 万元，比 2025 年预算数 308.53 万元无增减化，全部为常年性的项目。

二、2024—2026 年支出规划中重点项目安排情况

我街全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持以人为本，执政为民，以转变政府职能为核心，进一步优化组织结构，理顺管理体制，提升服务水平，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的运行机制，促进街道各项工作的发展。全力巩固纱帽城市建设综合整治成果；提升辖区基础教育；负责城市综合管理工作；负责辖区环境保护；提升城市文明功能；推动集体经济产业转型升级保障村民收入；社会治安综合治理；安全生产；计划生育；食药安全；落实管党治党责任；创新社会治理加强基层建设；承办上级交办的各项工作。我们将优先保证以钱养事人员的经费，教育经费，社保以及城市环境维护的项目经费等。

我们将按照将进一步规范和加强预算管理，做好财政规划，加大财政资金支持力度，强化支出规划约束，全面推行预算绩效管理，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

一般公共预算 2024 – 2026 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务

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	637.76	648.94	172.38	658.4	9.46
		人员类项目	306.09	315.27	172.38	324.73	9.46
科目编码	科目名称	人员类项目	306.09	315.27	172.38	324.73	9.46
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目	25.14	25.14	0	25.14	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	308.53	308.53	0	308.53	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	308.53	308.53	0	308.53	0

政府性基金预算 2024 – 2026 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处社区网格管理综合服务中心
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					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

本单位 2024 – 2026 年政府性基金预算支出规划。

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收

总表

（南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	559.83
二、国防支出	0.00
三、公共安全支出	0.00
四、教育支出	0.00
五、科学技术支出	0.00
六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、社会保障和就业支出	22.40
八、卫生健康支出	26.64
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	30.89
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、预备费	0.00
廿三、其他支出	0.00
廿四、债务还本支出	0.00
廿五、债务付息支出	0.00
廿六、债务发行费用支出	0.00
本年支出合计	637.76
年终结转结余	0.00
支 出 总 计	639.76

文费收入，下同。

附表4-2

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	639.76	637.76	637.76	0.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区）	639.76	637.76	637.76	0.00
038003	武汉经济技术开发区（汉南区）	639.76	637.76	637.76	0.00

单位：万元

上年结转结余

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
0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	639.76	331.23	308.53
201	一般公共服务支出	559.83	251.30	308.53
20103	政府办公厅（室）及相关机	559.83	251.30	308.53
2010350	事业运行	559.83	251.30	308.53
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	21.04	21.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55	0.00
221	住房保障支出	30.89	30.89	0.00
22102	住房改革支出	30.89	30.89	0.00
2210201	住房公积金	25.56	25.56	0.00
2210202	提租补贴	5.33	5.33	0.00

表

网格管理综合服务中心

单位：万元

支 出	
项目	预算数
本年支出	637.76
一、一般公共服务支出	557.83
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
五、科学技术支出	
六、文化旅游体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	22.40
八、卫生健康支出	26.64
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	30.89
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、债务还本支出	
廿五、债务付息支出	
廿六、债务发行费用支出	
二、年终结转结余	
支 出 总 计	637.76

一般公共预算支出表

部门/单位:

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

科目编码	科目名称	合计	小计
	合计	637.76	331.23
201	一般公共服务支出	557.83	251.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.83	251.30
2010350	事业运行	557.83	251.30
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.04	21.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
210	卫生健康支出	26.64	26.64
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55
221	住房保障支出	30.89	30.89
22102	住房改革支出	30.89	30.89
2210201	住房公积金	25.56	25.56
2210202	提租补贴	5.33	5.33

单位：万元

基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
306.09	25.14	306.53
226.16	25.14	306.53
226.16	25.14	306.53
226.16	25.14	306.53
22.40	0.00	0.00
21.04	0.00	0.00
21.04	0.00	0.00
1.35	0.00	0.00
1.35	0.00	0.00
26.64	0.00	0.00
26.64	0.00	0.00
13.10	0.00	0.00
13.55	0.00	0.00
30.89	0.00	0.00
30.89	0.00	0.00
25.56	0.00	0.00
5.33	0.00	0.00

一般公共预算基

部门/单位：

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理

部门预算支出经济分类科目	
科目编码	科目名称
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30205	水费
30206	电费
30211	差旅费
30215	会议费
30216	培训费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费

本支出表

县综合服务中心

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
331.23	306.09	25.14
306.09	306.09	0.00
43.72	43.72	0.00
22.50	22.50	0.00
94.63	94.63	0.00
37.37	37.37	0.00
21.04	21.04	0.00
10.52	10.52	0.00
13.10	13.10	0.00
13.55	13.55	0.00
2.85	2.85	0.00
25.56	25.56	0.00
21.25	21.25	0.00
25.14	0.00	25.14
1.67	0.00	1.67
0.22	0.00	0.22
1.60	0.00	1.60
1.30	0.00	1.30
3.50	0.00	3.50
2.53	0.00	2.53
2.14	0.00	2.14
7.50	0.00	7.50
4.69	0.00	4.69

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		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

单位:万元

公务接待费

0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

科目编码	科目名称	
		合计

单位：万元

本年政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

预算06表 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出
1	2	3	4	5	6

单位：万元

运转类项目支出		特定目标类 项目支出
公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
7	8	9

部门/单位:

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理

项目编码	项目名称	项目单位
038	038	武汉经济技术开发区（汉南区）
038003	038003	武汉经济技术开发区（汉南区）
31	31	本级支出项目
42011324038T000000107	42011324038T000000107	社区网格管理综合服务
	42011324038T000000129	2023年往来资金结转至

项目支出表

里综合服务中心

合计	本年拨款			财政拨款结转结余	
	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
	308.53	306.53	0.00	0.00	0.00
() 纱帽街道办事处	308.53	306.53	0.00	0.00	0.00
南区) 纱帽街道社区网	308.53	306.53	0.00	0.00	0.00
	308.53	306.53	0.00	0.00	0.00
武汉经济技术开发区	306.53	306.53	0.00	0.00	0.00
武汉经济技术开发区	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
	0.00	0.00	0.00	2.00
	0.00	0.00	0.00	2.00
	0.00	0.00	0.00	2.00
	0.00	0.00	0.00	2.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	2.00

预算13表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目
1	2	3	4	5
	合计			
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处			
03800	武汉经济技术开发区（社区网格管理综合服务中		[A03022400]文件、宣传品	[2010350]事业运行

府采购预算表

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	牙
						采购金额合计 (元)
6	7	8	9	10	11	12
						30000.00
						30000.00
[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00

单位：元

采购金额	
其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
13	14
	30000.00
	30000.00
	30000.00

预算14表

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
1	2	3	4	5	6
	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心				

向社会力量购买服务预算表

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	一级目录
					7

单位：元

政府购买服务指导目录

二级目录	三级目录
13	14

附表 13

纱帽街道社区网格管理综合服务中心整体支出 绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

单位(单位) 名称	纱帽街道社区网格管理综合服务中心					
填报人	张美娜	联系电话	15921848332			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	637.76	99.69%	465.38	451.44
		财政专户管理资金				
		单位资金	2.00	0.31%		
		合 计	639.76	100%	465.38	451.44
	支出 构成	人员类项目支出	306.09	47.84%	266.76	244.39
		运转类项目支出	25.14	3.93%	21.72	30.15
		特定目标类项目支出	308.53	48.23%	176.90	176.90
合 计		639.76	100%	465.38	451.44	
单位 职能概述	<p>1. 承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、统一答复工作；承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的日常值守、运行和监控工作；</p> <p>2. 承担网格工作队伍日常管理工作，发现、收集辖区的城市管理和社会管理等问题；承担区网格化服务管理信息平台派送的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决工作，督促街道相关部门及时反馈；</p> <p>3. 承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的数据统计和分析工作；</p> <p>4. 承担社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；</p> <p>5. 承担辖区应急管理相关事务性工作；</p> <p>6. 承担常态化推进街道志愿服务工作；</p> <p>7. 负责解决原农科所遗留问题，处理矛盾纠纷，综治信访，平安建设等工作；</p> <p>8. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>					
年度 工作任务	<p>1. 加大协调力度，妥善处理基层治理中的矛盾纠纷，降低反复投诉反复不满意案件的比例，提升整体满意率；</p> <p>2. 在日常大走访大排查行动中重点对小鹏汽车武汉工厂、中航锂电设备、武汉津联焊接科技有限公司、幸福工业园武汉宝信汽车配件有限公司、经开港口物流园等多家企业职工合租</p>					

	<p>人员进行大排查管理；</p> <p>3. 纱帽街道网格中心发动 11 个社区、2 个村进行人房大维护，对居住 10 万余人口居民进行大摸底大核查。</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	社区网格管理综合服务中心	常年性项目		306.53	306.53	网格中心工作经费，农科所统筹兜底，网群工作（民呼我应）	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	目标 1: 社区网格管理工作			目标 1: 社区网格管理工作			
	目标 2: 市民热线			目标 2: 市民热线			
	目标 3: 矛盾纠纷排查;			目标 3: 矛盾纠纷排查;			
	目标 4: 网格员信息录入			目标 4: 网格员信息录入			
长期目标: (截止 2024 年)	目标 1: 社区网格管理工作; 目标 2: 市民热线; 目标 3: 矛盾纠纷排查; 目标 4: 网格员信息录入						
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	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率		不增加	计划数据	绩效基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
			预算编制科学性				
			预算编制合理性				
立项规范性							

			预算调整率			
		预算执行	预算执行率	100%	计划数据	绩效基本型
			结转结余率			
			政府采购执行率	100%	计划数据	绩效基本型
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评级覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理 制度健全性			
			资产管理 规范性			
		财务管理	财务管理 制度健全性	提高	计划数据	绩效创新型
			会计核算 规范性	提高	计划数据	绩效创新型
			资金使用 合规性	提高	计划数据	绩效创新型
履职效能		核心业务 产出 1	矛盾纠纷排查	95%	计划标准	绩效基本型
	核心业务 产出 2	网格员信息录入	90%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务 产出 3	社区网格管理工作	95%	计划标准	绩效基本型	
社会效应	经济效率				
	社会效益				
	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				
		行政管理体制 改革成效				
	人才支撑	业务学习与培训 完成率				

		科技支撑	干部队伍建设 规划情况					
			高学历、 高层次 人才储备率					
			信息化 建设情况					
							
	满意度	服务对象 满意度	市民热线	90%	计划标准	绩效基本型		
		联系单位 满意度						
年度目标:	目标 1: 社区网格管理工作; 目标 2: 市民热线; 目标 3: 矛盾纠纷排查; 目标 4: 网格员信息录入							
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					
		在职人员 控制	在职人员 控制率					
		项目支出 成本控制	会议费 控制率					
			“三公经费” 变动率					
							
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性					
			工作计划 健全性					
			预算编制 科学性					
			预算编制 合理性					
			立项规范性					

			预算调整率				
		预算执行	预算执行率	100%	100%		绩效基本型
			结转结余率				
			政府采购执行率	100%	100%		绩效基本型
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评级覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理 制度健全性				
			资产管理 规范性				
		财务管理	财务管理 制度健全性	提高	提高	历史标准	绩效创新型
			会计核算 规范性	提高	提高	历史标准	绩效创新型
			资金使用 合规性	提高	提高	历史标准	绩效创新型
履职效能	核心业务产出1		矛盾纠纷排查	100%	≥95%	历史标准	绩效

							基本型
		核心业务产出2	网格员信息录入	90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出3	社区网格管理工作	100%	≥95%	历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效率				
		社会效益				
		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				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
.....							
满意度	服务对象满意度	市民热线	92%	≥90%	历史标准		
	联系单位满意度						

填报说明

- 1.单位（单位）名称：填写填报本表的单位全称。
- 2.单位职能：填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据单位主要职责和工作计划确定的

本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

附表 14

纱帽街道社区网格管理综合服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道社区网格管理综合服务中心	项目编码	42011322038T000000113
项目主管部门	纱帽街道社区网格管理综合服务中心	项目执行单位	纱帽街道社区网格管理综合服务中心
项目负责人	程汉民	联系电话	13871319189
单位地址	汉南区纱帽街道汉南大道 553 号	邮政编码	430090
项目属性	特定目标类项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.承担街道网格化服务管理信息平台。2.承担“民呼我应”平台的数据统计和分析工作。3.承担社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作。4.承担辖区应急管理相关事务性工作；承担常态化推进街道志愿服务工作。5.负责解决原农科所遗留问题，处理矛盾纠纷，综治信访，平安建设等工作。6.承办街道党工委、办事处交办的其他事项。		
项目主要内容	关于申请预算资金的主要投向及工作任务：1.落实目标管理责任书，2.加强治安防控体系建设、加强信访维稳力度，3.发挥综治信访的工作职能与作用，切实做好法治建设、防范处理邪教、扫黑除恶专项斗争工作，维护社会治安稳定，推进工作的开展。		
项目总预算	306.53	项目当年预算	306.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 176.9 万,2024 年项目预算 426.84,预算增加 249.94,增加原因 1、农村网格员工资；2、增加农科所农贸公司人员工资		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		306.53
	1.一般公共预算财政拨款		306.53

	其中：申请当年预算拨款	306.53			
	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				
项目支出明细测算					
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
聘用人员	劳务外包	工资	12	杨军明、魏青根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣费用明细预算》，经费由腾飞公司代管，其中包括：人员工资、养老等五险	
人员工资	统筹兜底	工资、统筹	147.9	农科所农贸公司工资、农工及企工养老保险	
网群工作（民呼我应）	设备维护和社区工作	工作经费	10	平台维护费、网格中心培训。	
农村网格员	根据农村网格员考核机制发放工资待遇	工资	136.63	根据《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》，经费由腾飞公司代管，其中包括：人员工资、养老等五险、公积金等（10.51万/人*13人）	
项目采购					
品名		数量		金额	
网格宣传资料		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
纱帽街道社区网格管理综合服务中心		做好社会组织服务管理，对各类社会组织做到底摸清、情况明、服务到位、管理规范。发现、收集辖区的城市管理和社会管理等问题。			
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

社区网格管理工作	产出指标	数量指标	投诉案件处理率	95%	计划标准
市民热线	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%	计划标准
矛盾纠纷排查	产出指标	数量指标	排查率	95%	计划标准
网格员信息录入	产出指标	质量指标	准确率	90%	计划标准

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	
社区网格管理工作	产出指标	数量指标	投诉案件处理率	-	100%	≥95%	历史标准
市民热线	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	-	92%	≥90%	历史标准
矛盾纠纷排查	产出指标	数量指标	排查率	-	100%	≥95%	历史标准
网格员信息录入	产出指标	质量指标	准确率	-	90%	≥90%	历史标准

