

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心 2025 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）纱帽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）纱帽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)纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心(以下简称“纱帽街道网格中心”)主要职能如下:

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、预警监测等事务性工作;推动辖区网格化管理工作的落实,承担网格工作队伍日常管理工作;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、分流处置、跟踪督办;承担市、区城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

纳入纱帽街道网格中心2025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9人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数

9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 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）纱帽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

收支总表

单位：
万元

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心

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	538.02	一、一般公共服务支出	474.43
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	17.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	21.84
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	23.84
		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	538.02	本年支出合计	538.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	538.02	支 出 总 计	538.02

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.单位收入总表

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	538.02	538.02	538.02	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	0.00
038	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道办事处	538.02	538.02	538.02	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	0.00
038003	武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街道社会治安综合治理和网 格服务中心	538.02	538.02	538.02	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	0.00

表 3.单位支出总表

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社会治安综合治理和网络服务中心 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	538.02	264.31	273.71			
201	一般公共服务支出	474.43	200.72	273.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.43	200.72	273.71			
2010303	机关服务	273.71	0.00	273.71			
2010350	事业运行	200.72	200.72	0.00			
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00			
210	卫生健康支出	21.84	21.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00			
221	住房保障支出	23.84	23.84	0.00			
22102	住房改革支出	23.84	23.84	0.00			
2210201	住房公积金	20.95	20.95	0.00			
2210202	提租补贴	2.89	2.89	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
本年收入	538.02	本年支出	538.02
（一）一般公共预算拨款	538.02	一、一般公共服务支出	474.43
（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	17.91
		八、卫生健康支出	21.84
		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	23.84
		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	538.02	支 出 总 计	538.02

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社会治安综合治理和网络服务中心

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	538.02	264.31	245.90	18.41	273.71
201	一般公共服务支出	474.43	200.72	182.31	18.41	273.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.43	200.72	182.31	18.41	273.71
2010303	机关服务	273.71	0.00	0.00	0.00	273.71
2010350	事业运行	200.72	200.72	182.31	18.41	0.00
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	538.02	264.31	245.90	18.41	273.71
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	538.02	264.31	245.90	18.41	273.71
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	538.02	264.31	245.90	18.41	273.71

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	264.31	245.90	18.41
301	工资福利支出	241.61	241.61	0.00
30101	基本工资	35.52	35.52	0.00
30102	津贴补贴	8.15	8.15	0.00
30103	奖金	79.50	79.50	0.00
30106	伙食补助费	9.72	9.72	0.00
30107	绩效工资	30.44	30.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	0.00
30109	职业年金缴费	8.40	8.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	11.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	0.00
30113	住房公积金	20.95	20.95	0.00
30199	其他工资福利支出	7.68	7.68	0.00
302	商品和服务支出	18.41	0.00	18.41
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.07	0.00	2.07
30227	委托业务费	1.75	0.00	1.75
30228	工会经费	6.14	0.00	6.14
30229	福利费	3.84	0.00	3.84
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	0.00
30302	退休费	3.47	3.47	0.00
30307	医疗费补助	0.82	0.82	0.00

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。

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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表		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出表

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		
			273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038003	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心		273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325038 T000000113	纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道社会治安综合治理和 网格服务中心	273.71	273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

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
	合计										30000.00		30000.00
04	行财科										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
0380 03	武汉经济 技术开发区 （汉南区）纱 帽街道社会治 安综合治理和 网格服务中心	纱帽街 道社会 治安综 合治理 和网格 服务中 心	[A0302 2400] 文件、 宣传品	[201030 3]机关 服务	[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

预算 14 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

本年度无政府向社会力量购买服务预算。

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心					
填报人	张美娜	联系电话	15921848332			
部门职能概述	1.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; 2.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、分流处置、跟踪督办; 3.推动辖区网格化管理工作的落实,承担网格工作队伍日常管理工作;					
年度工作任务	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,协助做好法治建设、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;					
长期目标 1: (截止年)	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	公用经费空置率			
		在职人员控制	在职人员空置率			
		项目支出成本控制	会议空置率			
			“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	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				
			事前绩效评估完成率				
		绩效管理	绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			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	经济效益			
社会效益						

		生态效益						
可持续发展能力	体制机制改革	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	人才支撑	业务学习培训完成率						
			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	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			
	联系部门满意度							
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		预期当年实现值	指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值					
			前年	上年					
	运行成本	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	会议控制率					
				“三公经费”变动率					
								
	管理效率	战略管理	战略管理	中长期规划相符性					
				工作计划健全性					
		预算编制	预算编制	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%	100%		绩效基本型	
			结转结余率						
			政府采购执行率	100%	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						
			绩效评价覆盖率						
			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	提高	历史标准	绩效创新型	
			会计核算规范性	提高	提高	提高	历史标准	绩效创新型	
			资金使用合规性	提高	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%	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%	≥90%	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出3	社区网格管	100%	100%	≥95%	历史	绩效基本

			理工作				标准	型
社会效应	经济效益						
	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%	92%	≥90%	历史标准		
	联系部门满意度						

表 14.项目支出绩效目标表

网格中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 3 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心		项目编码	42011325038T000000113	
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处		项目执行单位	纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心	
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	常年性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	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;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;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、预警监测等事务性工作;4. 推动辖区网格化管理工作的落实,承担网格工作队伍日常管理工作;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;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、分流处置、跟踪督办。武开办【2024】32 号《工委党政办公室关于调整纱帽街道有关机构编制事项的通知》文件				
项目主要内容	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,协助做好法治建设、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	273.71		项目当年预算	273.71	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 176.9 万元;2024 年预算 306.53 万元;2025 年预算 273.71 万元;减少 12 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			273.71	
	1. 一般公共预算财政拨款			273.71	
	其中:申请本级财力年初安排			273.71	
	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					
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
农科所统筹兜底	农科所统筹兜底	工资、统筹	147.9	农科所农贸公司工资、福利待遇	
农村网格员	根据农村网格员考核机	工资	109.31	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	

	制发放工资待遇			飞公司代管，其中包括：人员工资、养老等五险、公积金等（13人）			
网群工作（民呼我应）	设备维护和社区工作	工作经费	9	平台维护费、网格中心培训。			
工作经费	网格中航信工作经费	工作经费	7.5	工作经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
网格宣传资料		1批		3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	网格培训费	≤90%	历史标准		
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查率	≥95%	历史标准		
			网格员信息录入准确率	≥90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	投诉案件处理率	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线满意率	≥90%	历史标准		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	网格培训费	-	90%	≤90%	历史标准
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查率	100%	100%	≥95%	历史标准
			网格员信息录入准确率	90%	90%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	投诉案件处理率	100%	100%	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线满意率	92%	92%	≥90%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽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，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、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支总预算 538.02 万元，比 2024 年预算减少 99.74 万元，下降 15.64%，主要是人员减少以及农村网格员经费支出压减。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 538.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 538.02 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 538.02 万元。其中：基本支出 264.31 万元，占 49.13%；项目支出 273.71 万元，占 50.87%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 538.02 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 538.02 万元。

支出包括：一般公共服务支出 474.43 万元、社会保障和就业支出 17.91 万元、卫生健康支出 21.84 万元、住房保障支出 23.84 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 538.02 万元。其中：本年预算 538.02 万元，比 2024 年预算减少 101.72 万元，增长下降 15.9%，主要是人员减少以及农村网格员经费支出压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 264.31 万元，占比 49.13%。其中：人员经费 245.9 万元、公用经费 18.41 万元；项目支出 273.71 万元，占比 50.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 200.72 万元，比 2024 年预算减少 358.11 万元，下降 64.08%，主要是人员减少以及此类有部分支出改为在一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)列支。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关运行(项) 273.71 万元，比 2024 年预算增加 273.71 万元，增长 100%，此为本年新增支出类目，2024 年列支于一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(室)及相关机

构事务（款）事业运行（项）。

3. 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）16.8万元，比2024年预算减少4.24万元，下降20.15%，主要是人员减少。

4. 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）1.11万元，比2024年预算减少0.24万元，下降17.78%，主要是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.73万元，比2024年预算减少2.37万元，下降18.09%，主要是人员减少。

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）11.11万元，比2024年预算减少2.44万元，下降18.01%，主要是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.95万元，比2024年预算减少4.61万元，下降18.04%，主要是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.89万元，比2024年预算减少2.44万元，下降45.78%，主要是人员减少。

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264.31万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出241.61万元，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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助4.29万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出18.41万元。主要用于：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025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

2025年项目支出273.71万元，其中：一般公共预算本年拨款273.71万元。具体使用情况如下：

1. 社区网格管理综合服务中心273.71万元，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

2025年机关运行经费18.41万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025年单位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

2025 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 2024 年 11 月 29 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。2025 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

2025 年，预算支出 538.02 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 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）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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。

3. 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。

4. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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。

（六）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（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	QQ	
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	李娜	027-84850098	15337156262		

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社会治安综合治理和网格服务中心 2025—2027 年支出规划编制说明

为科学合理编制预算，提高预算编制质量，根据《区财政局关于编制 2025 年区级部门财政预算和 2025-2027 年支出规划的通知》（武经开财【2024】30 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。

2025 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、2025—2027 年支出规划的总体情况

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社会治安综合治理

和网格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。

2025-2027年三年支出规划共1651.57万元，其中2025年规划总数为538.02万元，2026年规划总数为550.32万元，2027年规划总数为563.23万元。

（一）2025年支出规划需求情况

2025年预算支出规划总数为538.02万元，比2024年预算数637.76万元减少99.74万元，减少15.64%。其中基本支出264.31万元（人员经费245.9万元，公用经费18.41万元），2025年预算数减少的原因为基本及项目支出均调减，项目支出273.71万元，比2024年预算数308.53万元减少34.82万元，减少11.29%，全部为常年性的项目。

比上年下达的2025年支出规划相比减少110.92万元，减少17.09%。其中基本支出264.31万元（人员经费245.9万元，公用经费18.41万元），2025年预算数减少的原因为基本及项目支出均调减，项目支出273.71万元，比下达的2025年支出规划预算数308.53万元减少34.82万元，减少11.29%，全部为常年性的部门项目。

（二）2026年支出规划需求情况

2026年预算支出规划总数为550.32万元，比2025年预算数538.02万元增加12.3万元，增加2.29%。其中基本支出276.61

万元（人员经费 258.2 万元，公用经费 18.41 万元），2026 年预算数增加的原因为人员支出调增，项目支出 273.71 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。

（三）2027 年支出规划需求情况

2027 年预算支出规划总数为 563.23 万元，比 2026 年预算数 550.32 万元增加 12.91 万元，增加 2.35%。其中基本支出 289.52 万元（人员经费 271.11 万元，公用经费 18.41 万元），2027 年预算数增加的原因为人员支出调增，项目支出 273.71 万元，比 2026 年预算数 308.53 万元无增减化，全部为常年性的项目。

二、2025—2027 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 2025 – 2027 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)	2025 年 预算数	2026 年		2027 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	538.02	550.32	12.3	563.23	12.91
		人员类项目	245.9	258.2	12.3	271.11	12.91
科目编码	科目名称	人员类项目	245.9	258.2	12.3	271.11	12.91
		运转类项目	18.41	18.41	0	18.41	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	18.41	18.41	0	18.41	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	273.71	273.71	0	273.71	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	273.71	273.71	0	273.71	0

政府性基金预算 2025 – 2027 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)	2025 年 预算数	2026 年		2027 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	0	0	0	0	0
		人员类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	人员类项目	0	0	0	0	0
		运转类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	0	0	0	0	0

本单位 2025—2027 年无政府性基金预算支出规划。