

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心部门2022年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心部门2022年部门预算表

- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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）湘口街道社区网格管理综合服务中心部门 2022 年部门预算情况说明

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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区 网格管理综合服务中心部门概况

一、部门主要职能

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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、承担辖区应急管理相关事务性工作。

8、承担常态化推进街道志愿服务工作。

9、承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理

综合服务中心部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心部门总编制人数 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 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）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区 网格管理综合服务中心部门2022年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	156.58	一、一般公共服务支出	121.20
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款收入	0.00	三、教育支出	0.00
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	10.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.54
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	14.20
		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	156.58	本年支出合计	156.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	156.58	支 出 总 计	156.58

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。

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心

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	156.58	156.58	156.58	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
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处	156.58	156.58	156.58	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
039004	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心	156.58	156.58	156.58	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

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	156.58	151.58	5.00			
201	一般公共服务支出	121.20	116.20	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.20	116.20	5.00			
2010350	事业运行	121.20	116.20	5.00			
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	10.54	10.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00			
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00			
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00			
2210201	住房公积金	11.76	11.76	0.00			
2210202	提租补贴	2.45	2.45	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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、本年收入	156.58	一、本年支出	156.58
（一）一般公共预算拨款	156.58	（一）一般公共服务支出	121.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	10.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.54
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	14.20
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	156.58	支 出 总 计	156.58

附表 5

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）湘口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	156.58	151.58	132.39	19.18	5.00
201	一般公共服务支出	121.20	116.20	97.01	19.18	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.20	116.20	97.01	19.18	5.00
2010350	事业运行	121.20	116.20	97.01	19.18	5.00
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00

附表 6

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）湘口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	151.58	132.39	19.18
301	工资福利支出	132.39	132.39	0.00
30101	基本工资	19.55	19.55	0.00
30102	津贴补贴	5.31	5.31	0.00
30103	奖金	47.77	47.77	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	6.73	6.73	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	3.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	11.76	11.76	0.00
30199	其他工资福利支出	9.64	9.64	0.00
302	商品和服务支出	19.18	0.00	19.18
30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.59	0.00	0.59
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	0.72	0.00	0.72
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	1.15	0.00	1.15
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.40	0.00	3.40
30229	福利费	2.12	0.00	2.12
30299	其他商品和服务支出	1.22	0.00	1.22

附表 7

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）湘口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

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

附表 8

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）湘口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

备注：本单位无政府性基金预算支出

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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		
			156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处		156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039004	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心		156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000194	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000197	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1106	在职人员物业补贴		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000199	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000200	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000201	交通补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000204	绩效工资	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000206	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322039R000000207	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000208	职业年金	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000209	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000210	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000211	失业保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322039R000000212	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000215	住房公积金	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000217	零星增支	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000218	伙食费补助	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000122	在职人员公用	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322039Y000000127	工会经费补差	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000129	办公电话费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000131	三费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000132	其他公务费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000119	网格中心工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心

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
039004	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心	42011322039T00000119-网格中心工作经费	A020204-多功能一体机	2010350-事业运行	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	2500	台	2500	0	0
039004	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心	42011322039T00000119-网格中心工作经费	A02010104-台式计算机	2010350-事业运行	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	3	5000	台	15000	0	0

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心

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

备注：本单位无政府向社会力量购买服务预算

湘口街道社区网格管理综合服务中心部门整体支出

绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心					
填报人	赵朝霞	联系电话	18086539886			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	156.58	100%	0.00	0.00
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	156.58	100%	0.00	0.00
	支出构成	人员类项目支出	132.39	84.55%	0.00	0.00
		运转类项目支出	19.18	12.25%	0.00	0.00
		特定目标类项目支出	5	3.19%	0.00	0.00
		合计	156.58	100%	0.00	0.00
部门职能概述	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； 2.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； 3.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； 4.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； 5.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； 6.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； 7.承担辖区应急管理相关事务性工作； 8.承担常态化推进街道志愿服务工作； 9.承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
年度工作任务	1.建立和完善各项规章制度，形成规范的工作机制； 2.进一步明确网格员工作职责； 3.加强网格化服务管理信息管理；					

4.加强网格员教育培训机制； 5.加强辖区平安稳定宣传工作。					
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
	人员类项目	工资福利	132.39	132.39	在职人员 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。
	运转类项目	商品和服务支出	19.18	19.18	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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
	特定目标类项目	特定项目	5	5	网格中心工作经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	<p>目标：依托现有的社区管理体系和信息平台，以基础信息管理、风险隐患排查、矛盾纠纷化解、平安法治宣传、便民惠民及其他服务管理工作为载体，在街道开展网格化服务管理，更好地为群众提供精准高效的服务管理，不断筑牢平安街道建设基层基础，提升社会治安综合治理水平。</p>		<p>目标：建立和完善各项规章制度，形成规范的工作机制。进一步明确网格员工作职责，加强网格化服务管理信息管理。组织新进人员、改革转岗人员、网格员开展岗位培训、业务培训、法律知识培训。定期组织宣传活动。</p>		
长期目标：	依托现有的社区管理体系和信息平台，以基础信息管理、风险隐患排查、矛盾纠纷化解、平安法治宣传、便民惠民及其他服务管理工作为载体，在街道开展网格化服务管理，更好地为群众提供精准高效的服务管理，不断筑牢平安街道建设基层基础，提升社会治安综合治理水平。				
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
	产出指标	数量指标	业务培训	2 次	
		质量指标	人口数据维护率及完整率	≥95%	
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
满意度指标	满意度指标	群众对网格管理服务质	≥90%		

			量、网格员 满意度				
		_____指标					
年度目标:	建立和完善各项规章制度，形成规范的工作机制。进一步明确网格员工作职责，加强网格化服务管理信息管理。组织新进人员、改革转岗人员、网格员开展岗位培训、业务培训、法律知识培训。定期组织宣传活动。						
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
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	业务培训	无	无	2次	
		质量指标	人口数据维 护率及完整 率	无	无	≥95%	
	效益 指标	_____指标					
		_____指标					
满意度 指标	满意度指标	群众对网格 管理服务质 量、网格员 满意度	无	无	≥90%		
	_____指标						

湘口街道社区网格管理综合服务中心部门项目

申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	网格中心工作经费		项目编码	42011322039T000000119
项目主管部门	湘口街道办事处		项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	朱从喜		联系电话	84391001
单位地址	湘口街晨曦路 53 号		邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31	
项目立项依据	依据工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发《湘口街道工作委员会 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕61 号）文件			
项目实施方案				
项目总预算	5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新成立，前两年无预算			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5
	一般公共预算财政拨款			5
	其中：申请当年预算拨款			5
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：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
	日常办公经费（水电费、宽带费、房屋租赁费）		2		
	办公设备购置费		2		
	宣传活动经费		0.5		
	业务培训费		0.5		
项目采购					
品名	数量	金额			
台式电脑	3	1.5			
一体机	1	0.25			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
	依托现有的社区管理体系和信息平台，以基础信息管理、风险隐患排查、矛盾纠纷化解、平安法治宣传、便民惠民及其他服务管理工作为载体，在街道开展网格化服务管理，更好地为群众提供精准高效的服务管理，不断筑牢平安街道建设基层基础，提升社会治安综合治理水平。				
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
	产出指标	数量指标	业务培训	2次	
	产出指标	质量指标	人口数据维护率及完整率	≥95%	

	满意度指标	满意度指标	群众对网格管理服务 质量、网格员 满意度	≥90%			
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	
	产出指标	数量指标	业务培训			2次	
	产出指标	质量指标	人口数据维 护率及完整 率			≥95%	
	满意度指 标	满意度指 标	群众对网格 管理服务质 量、网格员 满意度			≥90%	

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区 网格管理综合服务中心部门2022年部门预算情况说明

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)湘口街道社区网格管理综合服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目(含公用经费项目、其他运转类项目)、特定目标类项目。

2022年部门收支总预算156.58万元。比2021年预算增加156.58万元，增长100%，主要是因机构改革2021年新成立单位。

二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算156.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.58万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算156.58万元，其中：人员类项目132.39万元，占84.55%；公用经费项目19.18万元，占12.25%；特定

目标类项目 5 万元，占 3.19%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 156.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 156.58 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：人员类项目 132.39 万元，公用经费项目 19.18 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 5 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 156.58 万元。其中：（1）本年预算 156.58 万元，比 2021 年预算增加 156.58 万元，增长 100%，主要是因机构改革 2021 年新成立单位；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

- 1.人员类项目 132.39 万元，主要是工资福利支出。
- 2.公用经费项目 19.18 万元，主要是商品和服务支出。
- 3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。
- 4.特定目标类项目 5 万元。其中：
事业运行 5 万元，主要用于：网格中心工作经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 151.58 万元。其中：

- 1.人员类项目 132.39 万元。包括：

工资福利支出 132.39 万元，主要用于：在职人员基本工资、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。

2.公用经费项目 19.18 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2021 年增加（减少）0 万元，主要是因机构改革 2021 年新成立单位。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；（3）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1.75 万元。包括：货物类 1.75 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服

务 0 万元，课题研究和调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是机构改革 2021 年新成立单位。与该资产配置标准相比，不超标。

(四) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 156.58 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 19.18 万元。

(六) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 0 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 0 台，0 万元；通用家具 0 套，0 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

(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。

(四) 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(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(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)：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。

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。

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)：反映除上述项目以外其他用于

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）：反映财政部门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）：反映财政部门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。

（五）“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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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	QQ	
湘口街道 社区网格 管理综合 服务中心	陈政文	熊胜涛	84394529	13659844866	王国勇	84394530	13871529649	1006755479	