

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 2024 年单位预算

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）湘口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）湘口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)湘口街道社区 网格管理综合服务中心概况

一、单位主要职能

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、单位预算单位构成

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 2024 年单位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、单位人员构成

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 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 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）湘口街道社区 网格管理综合服务中心 2024 年单位预算表

附表 1

收支总表

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	159.83	一、一般公共服务支出	121.19
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	15.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	10.85
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	12.10
		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	159.83	本年支出合计	159.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	159.83	支 出 总 计	159.83

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

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	159.83	159.83	159.83	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	159.83	159.83	159.83	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	159.83	159.83	159.83	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

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	159.83	131.33	28.50			
201	一般公共服务支出	121.19	92.69	28.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.19	92.69	28.50			
2010350	事业运行	121.19	92.69	28.50			
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	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	10.85	10.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00			

2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00			
221	住房保障支出	12.10	12.10	0.00			
22102	住房改革支出	12.10	12.10	0.00			
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00			
2210202	提租补贴	2.08	2.08	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）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
本年收入	159.83	本年支出	159.83
（一）一般公共预算拨款	159.83	一、一般公共服务支出	121.19
（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	15.69
		八、卫生健康支出	10.85
		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	12.10
		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	159.83	支 出 总 计	159.83

附表 5

一般公共预算支出表

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	159.83	131.33	118.91	12.41	28.50
201	一般公共服务支出	121.19	92.69	80.27	12.41	28.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.19	92.69	80.27	12.41	28.50
2010350	事业运行	121.19	92.69	80.27	12.41	28.50
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02	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	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00

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）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	131.33	118.91	12.41
301	工资福利支出	115.81	115.81	0.00
30101	基本工资	16.95	16.95	0.00
30102	津贴补贴	5.29	5.29	0.00
30103	奖金	38.04	38.04	0.00
30107	绩效工资	14.09	14.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03	0.00
30109	职业年金缴费	4.02	4.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	10.02	10.02	0.00
30199	其他工资福利支出	7.99	7.99	0.00
302	商品和服务支出	12.41	0.00	12.41
30201	办公费	0.23	0.00	0.23
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.54	0.00	0.54
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
30209	物业管理费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	0.43	0.00	0.43
30213	维修（护）费	0.03	0.00	0.03
30216	培训费	0.99	0.00	0.99
30218	专用材料费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	1.84	0.00	1.84
30299	其他商品和服务支出	4.78	0.00	4.78
303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10	0.00
30302	退休费	2.54	2.54	0.00
30307	医疗费补助	0.57	0.57	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）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：本年度无一般公共预算“三公”经费支出

附表 8

政府性基金预算支出表

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：本年度无政府性基金预算支出

附表 9

国有资本经营预算支出表

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

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

备注：本年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

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		
			28.50	28.50	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		28.50	28.50	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		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000104	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000105	村级网格员工资经费	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

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

备注：本年度无政府采购预算

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

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：本年度无政府向社会力量购买服务预算

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理 综合服务中心单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 2 日

单位：万元

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	朱从喜	联系电话	84391001			
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	159.83	100%	156.58	135.80
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	159.83	100%	156.58	135.80
	支出 构成	人员类项目支出	118.91	74.4%	132.39	113.39
		运转类项目支出	12.41	7.8%	19.18	12.41
		特定目标类项目支出	28.50	17.8%	5.00	10.00
合 计		159.83	100%	156.58	135.80	
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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					
年度 工作任务	<p>1. 完成有关职能部门和街道下达的年度绩效目标；</p> <p>2. 加强网格工作队伍建设和日常管理；</p> <p>3. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</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	
	人员类项目	工资福利支出、对个人和家庭的补助	118.91	118.91	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、退休费和医疗费补助	
	运转类项目	商品和服务支出	12.41	12.41	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、培训费、专用材料费、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	28.50	28.50	村级网格员工资经费、网格中心工作经历费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1: 认真落实街道有关工作部署, 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、便民惠民服务及其他服务管理工作为载体, 不断增强群众幸福感、获得感、安全感。		目标1: 加强网格工作队伍建设和日常管理, 完成上级交办的各项任务。			
	目标2:		目标2:			
长期目标: (截止2026年)	认真落实街道有关工作部署, 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、便民惠民服务及其他服务管理工作为载体, 不断增强群众幸福感、获得感、安全感。					
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	≤100%	历史数据	绩效基本型
		在职人员	在职人员控制率	≤100%	历史数据	绩效基本型

	控制						
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史数据	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	≤0%	历史数据	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	科学	历史数据	绩效基本型
				预算编制合理性	合理	历史数据	绩效基本型
				立项规范性	规范	历史数据	绩效基本型
				预算调整率			
		预算执行		预算执行率	≥99%	历史数据	绩效基本型
				结转结余率			
				政府采购执行率			
				非税收入预算完成率			
		绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	历史数据	绩效基本型
				绩效目标合理性	合理	历史数据	绩效基本型
				绩效监控开展率	100%	历史数据	绩效基本型
				绩效评级覆盖率	100%	历史数据	绩效基本型
				评价结果应用率	100%	历史数据	绩效基本型
		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	健全	历史数据	绩效基本型
				会计核算规范性	规范	历史数据	绩效基本型
				资金使用合规性	合规	历史数据	绩效基本型

	履职效能	核心业务产出1	试验示范工作完成率			
		核心业务产出2	动物疫病工作覆盖率			
		核心业务产出3	基本建设项目验收合格率			
	社会效应	经济效率			
		社会效益	农业基础设施提升			
		生态效益	环境问题整治率			
	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	群众满意度	≥98%	历史数据	绩效创新型
		联系部门满意度			
年度目标:	加强网格工作队伍建设和日常管理, 完成上级交办的各项任务。					

	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			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%		≤100%	历史数据	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%		≤100%	历史数据	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%		≤100%	历史数据	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%		≤0%	历史数据	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	科学	科学	历史数据	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	合理	历史数据	绩效基本型	
			立项规范性	规范	规范	历史数据	绩效基本型	
			预算调整率					
		预算执行	预算执行率	≥99%	≥99%	历史数据	绩效基本型	
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	历史数据	绩效基本型	
			绩效目标	合理	合理	历史	绩效	

			合理性			数据	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	历史数据	绩效基本型
			绩效评级覆盖率	100%	100%	历史数据	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	历史数据	绩效基本型
		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	健全	健全	历史数据	绩效基本型
			会计核算 规范性	规范	规范	历史数据	绩效基本型
			资金使用 合规性	合规	合规	历史数据	绩效基本型
		履职效能	核心 业务产出 1	试验示范工作完成率			
	核心 业务产出 2		动物疫病工作覆盖率				
	核心 业务产出 3		基本建设项目验收合格率				
	社会 效应	经济 效率				
		社会 效益	农业基础设施提升				
		生态 效益	环境问题整治率				
	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	群众满意度	≥98%	≥98%	历史数据	绩效创新型
		联系部门满意度				

附表 14

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理 综合服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 2 日

单位：万元

项目名称	网格中心工作经费		项目编码	42011324039T000000104	
项目主管部门	湘口街道办事处		项目执行单位	湘口街网格中心	
项目负责人	韩实		联系电话	84395633	
单位地址	湘口街晨曦路 53 号		邮政编码	430092	
项目属性	01-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024. 1. 1		终止年度	2024. 12. 31	
项目立项依据	网格化管理				
项目实施方案	认真落实街道有关工作部署，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、便民惠民服务及其他服务管理工作为载体，不断增强群众幸福感、获得感、安全感。				
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	2022 年 5 万元，2023 年 10 万元，2024 年 7.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.5	
	一般公共预算财政拨款			7.5	
	其中：申请当年预算拨款			7.5	
	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
	办公经费		7.5		
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	认真落实街道有关工作部署，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、便民惠民服务及其他服务管理工作为载体，不断增强群众幸福感、获得感、安全感。						
年度绩效目标	认真落实街道有关工作部署，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、便民惠民服务及其他服务管理工作为载体，不断增强群众幸福感、获得感、安全感。						
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		
目标名称	产出指标	数量指标	人口、房屋数据维护率及完整率情况	100%	历史数据		
			网格消防事件录入情况	100%	历史数据		
		质量指标	完成综治组织和政法数据的录入与更新	100%	历史数据		
			特殊人群走访	100%	历史数据		
	效益指标	经济效益指标	网格化管理，优化营商环境	有效	历史数据		
		社会效益指标	发挥网格化管理优势，服务于民，增加群众安全感、幸福感。	满意	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一感一度一率一评价”宣传，增强群众幸福感、获得感、安全感的有效性	满意	历史数据		
	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		
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	人口、房屋数据维护率及完整率情况	100%	100%	100%	历史数据

			网格消防事件 录入情况	100%	100%	100%	历史数据	
		质量指标		完成综治组织和政法数据的录入 与更新	100%	100%	100%	历史数据
				特殊人群走访	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	经济效益 指标		网格化管理， 优化营商环境	有效	有效	有效	历史数据
		社会效益 指标		发挥网格化管理优势， 服务于民，增加群众安全感、 幸福感。	满意	满意	满意	历史数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标		“一感一度一率一 评价”宣传，增强群众幸福感、 获得感、安全感的有效性	满意	满意	满意	历史数据

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理 综合服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	村级网格员工资经费	项目编码	42011324039T000000105		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街网格中心		
项目负责人	韩实	联系电话	84395633		
单位地址	湘口街晨曦路53号	邮政编码	430092		
项目属性	01-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	村网格员工资				
项目实施方案	参照武经开民【2020】7号文实施				
项目总预算	21	项目当年预算	21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年21万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		21		
	一般公共预算财政拨款		21		
	其中：申请当年预算拨款		21		
	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
	两名村网格员工资	工资	21	参照社区干事薪资待遇（武经开民【2020】7号文）标准	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		认真落实街道有关工作部署，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、便民惠民服务及其他服务管理工作为载体，不断增强群众幸福感、获得感、安全感。					
年度绩效目标		认真落实街道有关工作部署，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、便民惠民服务及其他服务管理工作为载体，不断增强群众幸福感、获得感、安全感。					
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		
目标名称	产出指标	数量指标	人口、房屋数据维护率及完整率情况	100%	历史数据		
			网格消防事件录入情况	100%	历史数据		
		质量指标	完成综治组织和政法数据的录入与更新	100%	历史数据		
			特殊人群走访	100%	历史数据		
	效益指标	经济效益指标	网格化管理，优化营商环境	有效	历史数据		
		社会效益指标	发挥网格化管理优势，服务于民，增加群众安全感、幸福感。	满意	历史数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	“一感一度一率一评价”宣传，增强群众幸福感、获得感、安全感的有效性	满意	历史数据			
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	
目标名称	产出指标	数量指标	人口、房屋数据维护率及完整率情况	100%	100%	100%	历史数据
			网格消防事件录入情况	100%	100%	100%	历史数据

		质量指标	完成综治组织和政法数据的录入与更新	100%	100%	100%	历史数据
			特殊人群走访	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	网格化管理，优化营商环境	有效	有效	有效	历史数据
		社会效益指标	发挥网格化管理优势，服务于民，增加群众安全感、幸福感。	满意	满意	满意	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一感一度一率一评价”宣传，增强群众幸福感、获得感、安全感的有效性	满意	满意	满意	历史数据

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 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，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。2024 年收支总预算 159.83 万元，比 2023 年预算增加 24.03 万元，增长 17.7%，主要是职能划转村级网格员工资纳入网格中心预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 159.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 159.83 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 159.83 万元。其中：基本支出 131.33 万元，占 82.2%；项目支出 28.50 万元，占 17.8%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 159.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 159.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 121.19 万元、社会保障和就业支出 15.69 万元、卫生健

康支出 10.85 万元、住房保障支出 12.10 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 159.83 万元。其中：本年预算 159.83 万元，比 2023 年预算增加 24.03 万元，增长 17.7%，主要是职能划转村级网格员工资纳入网格中心预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 131.33 万元，占比 82.2%。其中：人员经费 118.91 万元、公用经费 12.41 万元；项目支出 28.50 万元，占比 17.8%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）121.19 万元，比 2023 年预算增加 15.84 万元，增长 15.0%，主要是职能划转村级网格员工资纳入网格中心预算。

2. 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）3.10 万元，比 2023 年预算增加 3.10 万元，增长 100%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）8.03 万元，比 2023 年预算增加 2.20 万元，增长 37.7%，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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.02 万元，比 2023 年预算增加 1.10 万元，增长 37.7%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

5.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）0.54 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 17.4%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的工伤保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.22 万元，比 2023 年预算增加 0.73 万元，增长 16.3%，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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.40 万元，比 2023 年预算增加 0.75 万元，增长 16.1%，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。

8.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）0.22 万元，比 2023 年预算增加 0.22 万元，增长 100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.02万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.08万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.5%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

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131.33万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出115.81万元，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）对个人和家庭的补助3.10万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出12.41万元。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、培训费、专用材料费、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

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。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 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

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 28.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 28.50 万元。具体使用情况如下：

1. 网格中心工作经费 7.50 万元，主要用于：网格中心日常工作运行。

2. 村级网格员工资经费 21.00 万元，主要用于：村网格员工资。

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 12.41 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0

万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 12 月 31 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。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 28.50 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 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) 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。

(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。

(四) 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）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

(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。

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	QQ	
湘口街道 社区网格 管理综合 服务中心	陈政文	刘晓媿	84394487	13971065651	王国勇	84394487	13871529649	1006755479	