

武汉经济技术开发区沌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沌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沌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沌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沌口街道社区网格管理 综合服务中心概况

一、单位主要职能

沌口街道社区网格管理综合服务中心主要职责是：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；承担网格工作队伍日常管理工作的发现、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；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；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；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；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沌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。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心

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 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 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沌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

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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	269.84	一、一般公共服务支出	197.53
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	28.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	20.22
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	23.80
		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	269.84	本年支出合计	269.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	269.84	支 出 总 计	269.84

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沌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	269.84	269.84	269.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	武汉经济技术开 发区沌口街道办 事处	269.84	269.84	269.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035003	武汉经济技术 开发区沌口街道 社区网格管理综 合服务中心	269.84	269.84	269.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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	269.84	252.84	17.00			
201	一般公共服务支出	197.53	180.53	17.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.53	180.53	17.00			
2010350	事业运行	197.53	180.53	17.00			
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00			
20811	残疾人事业	2.35	2.35	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.35	2.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00			
210	卫生健康支出	20.22	20.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0.00			

2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	0.00			
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00			
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00			
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00			
2210202	提租补贴	4.10	4.10	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沌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	269.84	本年支出	269.84
（一）一般公共预算拨款	269.84	一、一般公共服务支出	197.53
（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	28.29
		八、卫生健康支出	20.22
		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	23.80
		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	269.84	支 出 总 计	269.84

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沌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	269.84	252.84	235.46	17.38	17.00
201	一般公共服务支出	197.53	180.53	163.15	17.38	17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.53	180.53	163.15	17.38	17.00
2010350	事业运行	197.53	180.53	163.15	17.38	17.00
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.10	4.10	4.10	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沌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	252.84	235.46	17.38
301	工资福利支出	235.46	235.46	0.00
30101	基本工资	33.82	33.82	0.00
30102	津贴补贴	15.16	15.16	0.00
30103	奖金	71.19	71.19	0.00
30107	绩效工资	30.15	30.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	16.60	0.00
30109	职业年金缴费	8.30	8.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	10.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	0.00
30113	住房公积金	19.70	19.70	0.00
30199	其他工资福利支出	16.94	16.94	0.00
302	商品和服务支出	17.38	0.00	17.38

30201	办公费	3.42	0.00	3.42
30211	差旅费	0.08	0.00	0.08
30213	维修（护）费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	1.95	0.00	1.95
30227	委托业务费	1.83	0.00	1.83
30228	工会经费	5.78	0.00	5.78
30229	福利费	3.62	0.00	3.62

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沌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

注：本单位无“三公”经费预算支出。

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沌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

注：本单位无政府性基金预算支出。

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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

注：本单位无国有资本经营预算支出。

附表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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		
			17.00	17.00	0	0	0	0	0	0	0
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		17.00	17.00	0	0	0	0	0	0	0
035003	武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心		17.00	17.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		17.00	17.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T000000103	社区网格管理综合服务中心专项业务支出	武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0	0

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌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
	合计										39200.00	39200.00	
04	行财科										39200.00	39200.00	
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处										39200.00	39200.00	
035003	武汉经济技术开发区沌口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专项业务支出	[A02020200]投影仪	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	台	10000.00	10000.00	
035003	武汉经济技术开发区沌口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专项业务支出	[A02020800]触控一体机	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	21000	台	21000.00	21000.00	
035003	武汉经济技术开发区沌口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专项业务支出	[A05010505]茶水柜	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	5	740	台	3700.00	3700.00	

0350 03	武汉经济技术开发区沌口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专项业务支出	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	批	3000.00	3000.00	
0350 03	武汉经济技术开发区沌口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专项业务支出	[A05010204]茶几	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	500	台	500.00	500.00	
0350 03	武汉经济技术开发区沌口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专项业务支出	[A05010399]其他椅凳类	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	500	把	1000.00	1000.00	

附表 12

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沌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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

附表 13

沌口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 15 日

单位：万元

部门(单位) 名称	沌口街道社区网格管理综合服务中心					
负责人	黄友利	联系电话	84699979			
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	269.84	100%	184.41	263.34
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		269.84	100%	184.41	263.34
	支出 构成	人员类项目支出	235.46	87.26%	145.76	228.18
		运转类项目支出	17.38	6.44%	18.95	15.46
特定目标类项目支出		17	6.3%	19.7	19.7	
合 计		269.84	100%	184.41	263.34	
部门 职能概述	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；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；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；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；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；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
年度 工作任务	坚持党的领导，提升工作政治站位；坚持全面从严治党，筑牢廉政防线。坚持问题诉求全收集原则；坚持服务过程全评价原则；坚持工作力量全进入原则；坚持分级分类全处理原则。聚焦主业，坚持以扎实业务学习提升精细服务能力，制定业务培训制度、群众诉求办理工作业务流程制度。					

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
	专项业务支出		常年性项目	17	17	专项支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标			
	目标 1: 强化党建引领, 在政治建设上争做标杆		目标 1: 强化党建引领, 在政治建设上争做标杆			
	目标 2: 积极履职尽责, 在民呼我应上做实做细		目标 2: 积极履职尽责, 在民呼我应上做实做细			
	目标 3: 坚持内部管理, 保证部门运行井然有序		目标 3: 坚持内部管理, 保证部门运行井然有序			
长期目标: (截止 2023 年)	坚持党的领导, 提升工作政治站位; 坚持全面从严治党, 筑牢廉政防线。坚持问题诉求全收集原则; 坚持服务过程全评价原则; 坚持工作力量全进入原则; 坚持分级分类全处理原则。聚焦主业, 坚持以扎实业务学习提升精细服务能力, 制定业务培训制度、群众诉求办理工作业务流程制度。					
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%	根据 2022 年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	
			在职人员控制	在职人员控制率	100%	按照工作目标任务进行
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	按照工作目标任务进行	
			“三公经费”变动率	100%	按照工作目标任务进行	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	按照工作目标任务进行	
			工作计划健全性	100%	按照工作目标任务进行	
			预算编制科学性	100%	按照工作目标任务进行	

			预算编制合理性	100%	按照工作目标任务进行	
			立项规范性	100%	按照工作目标任务进行	
			预算调整率	100%	按照工作目标任务进行	
		预算执行	预算执行率	100%	按照工作目标任务进行	
			结转结余率	100%	按照工作目标任务进行	
			政府采购执行率	100%	按照工作目标任务进行	
			非税收入预算完成率	100%	按照工作目标任务进行	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	按照工作目标任务进行	
			绩效目标合理性	100%	按照工作目标任务进行	
			绩效监控开展率	100%	按照工作目标任务进行	
			绩效评价覆盖率	100%	按照工作目标任务进行	
			评价结果应用率	100%	按照工作目标任务进行	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	按照工作目标任务进行	
			资产管理规范性	100%	按照工作目标任务进行	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	按照工作目标任务进行	

			会计核算规范性	100%	按照工作目标任务进行		
			资金使用合规性	100%	按照工作目标任务进行		
	履职效能	核心业务产出1	网格化服务管理信息平台管理	100%	按照工作目标任务进行		
		核心业务产出2	“民呼我应”平台接收事项	100%	按照工作目标任务进行		
	社会效应	经济效率	资金及时到达	100%	按照工作目标任务进行		
		社会效益	团结稳定	100%	按照工作目标任务进行		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	按照工作目标任务进行		
			行政管理体制改革成效	100%	按照工作目标任务进行		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	按照工作目标任务进行		
			干部队伍体系建设规划情况	100%	按照工作目标任务进行		
			高学历、高层次人才储备率	100%	按照工作目标任务进行		
		科技支撑	信息化建设情况	100%	按照工作目标任务进行		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	按照工作目标任务进行		
		联系部门满意度	联系部门满意度	100%	按照工作目标任务进行		
	年度目标:	坚持党的领导，提升工作政治站位；坚持全面从严治党，筑牢廉政防线。坚持问题诉求全收集原则；坚持服务过程全评价原则；坚持工作力量全进入原则；坚持分级分类全处理原则。聚焦主业，坚持以扎实业务学习提升精细服务能力，制定业务培训制度、群众诉求办理工作业务流					

程制度。								
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			
年度 绩效 指标	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率	100%		根据 2022 年区级下 达的目标 任务、实际 工作量和 经费支出 实际情况 进行预测。		
		在职人员 控制	在职人员 控制率	100%		按照工作 目标任务 进行		
		项目支出 成本控制	会议费 控制率	100%	按照工作 目标任务 进行			
	“三公经费” 变动率		100%	按照工作 目标任务 进行				
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	100%	按照工作 目标任务 进行			
			工作计划 健全性	100%	按照工作 目标任务 进行			
			预算编制 科学性	100%	按照工作 目标任务 进行			
			预算编制 合理性	100%	按照工作 目标任务 进行			
			立项规范性	100%	按照工作 目标任务 进行			
预算调整率			100%	按照工作 目标任务 进行				
	预算执行	预算执行率	100%	按照工作 目标任务				

					进行		
			结转结余率	100%	按照工作目标任务进行		
			政府采购执行率	100%	按照工作目标任务进行		
			非税收入预算完成率	100%	按照工作目标任务进行		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	按照工作目标任务进行		
			绩效目标合理性	100%	按照工作目标任务进行		
			绩效监控开展率	100%	按照工作目标任务进行		
			绩效评价覆盖率	100%	按照工作目标任务进行		
			评价结果应用率	100%	按照工作目标任务进行		
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	按照工作目标任务进行		
			资产管理规范性	100%	按照工作目标任务进行		
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	按照工作目标任务进行		
			会计核算规范性	100%	按照工作目标任务进行		
	资金使用合规性		100%	按照工作目标任务进行			
	履职效能	核心业务产出1	网格化服务管理信息平台管理	100%	按照工作目标任务进行		
		核心业务产出2	“民呼我应”平台接收事项	100%	按照工作目标任务		

					进行		
社会 效应	经济效率	资金及时到达	100%	按照工作 目标任务 进行			
	社会效益	团结稳定	100%	按照工作 目标任务 进行			
可持 续 发 展 能 力	体制机制 改革	服务体制 改革成效	100%	按照工作 目标任务 进行			
		行政管理体制 改革成效	100%	按照工作 目标任务 进行			
	人才支撑	业务学习 与培训 完成率	100%	按照工作 目标任务 进行			
		干部队伍 体系建设 规划情况	100%	按照工作 目标任务 进行			
		高学历、 高层次 人才储备率	100%	按照工作 目标任务 进行			
	科技支撑	信息化 建设情况	100%	按照工作 目标任务 进行			
满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度	100%	按照工作 目标任务 进行			
	联系部门 满意度	联系部门 满意度	100%	按照工作 目标任务 进行			

附表 14

社区网格管理综合服务中心部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023年8月24日

单位：万元

项目名称	社区网格管理综合服务中心专项业务支出	项目编码	42011322035T000000103
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道社区网格管理综合服务中心
项目负责人	黄友利	联系电话	18986098416
单位地址	沌口路 616 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部，中共武汉经济技术开发区（汉南区委）政法委员会，武汉经济技术开发区（汉南区）民政局文件，武开政法【2021】26 号关于进一步规范社区网格化服务管理工作的通知，武开办【2020】56 号关于沌口街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定，鄂政发办【2021】20 号关于进一步优化政务服务便民热线工作方案的通知。		
项目主要内容	切实履行社区网格管理综合服务中心职责，健全完善工作机制，严格落实相关工作办法，加强人员管理及培训，进一步提升业务水平，提高网格化服务管理能力，规范化运行“民呼我应”工作。		
项目总预算	17	项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	网格中心 2021 年 1 月成立，2022 年度项目预算 19.7 万元，2023 年度项目预算 19.7 万元，2024 年度减少 2.7 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		17
	1. 一般公共预算财政拨款		17
	其中：申请本级财力年初安排		17

				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
网格化服务管理经费			6.5	根据网格服务管理事项清单, 绘制网格图, 采集信息, 加强重大事项推进, 采购网格服务器材采购等。按照“全要素网格”要求, 开展社区网格化服务管理标准建设。	武开政法【2021】26号
“民呼我应”管理经费			2	严格履行“民呼我应”办理流程, 优化办件环境, 加强经办人心理疏导, 提升办件质量和水平, 推动有效解决群众关心的困难和问题。	武开办【2020】56号 鄂政发办【2021】20号
设备采购及维护费			6.5	办公设备购置、修缮及维护。	
培训费			2	业务培训、社工证培训。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	培训室投影仪	1台	1		
	分析研判室触控一体机	1台	2.1		
	茶水柜	5个	0.37		
	接待椅	2个	0.1		
	茶几	1个	0.05		
	打印纸	1批	0.3		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1: 网格化服务工作、“民呼我应”运行值守	健全完善网格化服务管理工作机制, 提升社区网格化服务管理水平。依据《沌口街道社区网格化服务管理办法》、《沌口街道社区干事考核办法》, 规范网格化服务管理工作考评, 提升网格员队伍素质, 加强网格员教育培训, 厘清网格工作任务, 建立网格化服务管理标准, 提升网格化服务管理信息化水平。做好“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, 切实履行平台值守、运行和监控工作, 根据《沌口街道“民呼我应”工作规范》, 加强业务培训及			

	人员关怀, 严格履行办理流程, 保障业务工作运行的有序化和规范化, 提高群众满意率。						
年度绩效目标 1: 网格化服务工作、“民呼我应”运行值守	健全完善网格化服务管理工作机制, 提升社区网格化服务管理水平。依据《沌口街道社区网格化服务管理办法》、《沌口街道社区干事考核办法》, 规范网格化服务管理工作考评, 提升网格员队伍素质, 加强网格员教育培训, 厘清网格工作任务, 建立网格化服务管理标准, 提升网格化服务管理信息化水平。做好“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, 切实履行平台值守、运行和监控工作, 根据《沌口街道“民呼我应”工作规范》, 加强业务培训及人员关怀, 严格履行办理流程, 保障业务工作运行的有序化和规范化, 提高群众满意率。						
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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 \leq 预算数	达标	历史标准		
	产出指标	数量指标	网格员培训, 网格服务管理事项清单, 网格地图, 信息采集目录, 事项办理流程等建设指标	良好	历史标准		
		质量指标	按照“全要素网格”要求, 规范有序开展社区网格化服务管理	良好	历史标准		
		时效指标	完成及时率 \leq 规定时间	达标	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	关注重点人群维护社会稳定	良好	历史标准		
		生态效益指标	服务窗口建设情况达指标水平	达标	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 90%以上	90%以上	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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制	达标	达标	达标	历史标准

			率 \leq 预算数				
产出指标	数量指标	网格员培训,网格服务管理事项清单,网格地图,信息采集目录,事项办理流程等建设指标	良好	良好	良好	历史标准	
	质量指标	按照“全要素网格”要求,规范有序开展社区网格化服务管理	良好	良好	良好	历史标准	
	时效指标	完成及时率 \leq 规定时间	达标	达标	达标	历史标准	
效益指标	社会效益指标	关注重点人群维护社会稳定	良好	良好	良好	历史标准	
	生态效益指标	服务窗口建设情况达指标水平	达标	达标	达标	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	

第三部分 武汉经济技术开发区沌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沌口街道社区网格管理综合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。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 269.84 万元，比 2023 年预算增加 6.5 万元，增长 2.47%，主要是人员职级变动。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 269.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 269.84 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 269.84 万元。其中：基本支出 252.84 万元，占 93.7%；项目支出 17 万元，占 6.3%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 269.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 269.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 197.53 万元、社会保障和就业支出 28.29 万元、卫生健康支出 20.22 万元、住房保障支出 23.8 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 269.84 万元。其中：本年预算 269.84 万元，比 2023 年预算增加 6.5 万元，增长 2.47%，主要是人员职级变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 252.84 万元，占比 93.7%。其中：人员经费 235.46 万元、公用经费 17.38 万元；项目支出 17 万元，占比 6.3%。

（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）197.53 万元，比 2023 年预算减少 4.43 万元，下降 2.19%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费整体压减。

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）16.6 万元，比 2023 年预算增加 5.05 万元，增长 43.76%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.3 万元，比 2023 年预算增加 2.53 万元，增长 43.89%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.35万元，比2023年预算增加2.35万元，增长100%，主要是按单位情况及标准测算残保金。

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）1.04万元，比2023年预算增加0.11万元，增长11.74%，主要是人员职级变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.94万元，比2023年预算增加1.05万元，增长11.79%，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）10.28万元，比2023年预算增加1.08万元，增长11.74%，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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.7万元，比2023年预算增加0.15万元，增长0.76%，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长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.1万元，比2023年预算增加0.04万元，增长1.07%，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 252.84 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 235.46 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 17.38 万元。主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。2024 年一般公共预算“三公”经费预算相比 2023 年无增减变动。

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 17 万元，其中：一般公共预算本年拨款

17 万元。具体使用情况如下：

1. 社区网格管理综合服务中心专项业务支出 17 万元，主要用于：网格化服务管理和“民呼我应”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 0 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 3.92 万元。包括：货物类 3.92 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 18.31 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 5.96 万元，主要为：新增资产 5.96 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 17 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、1 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。

(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）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职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.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。

9.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

单位名称	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	
沌口街道社区网格管理综合服务中心	杜群	黄友利		18986098416	饶盈	84739517			