

# 武汉经济技术开发区沌口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沌口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沌口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（分功能科目，分单位）有两张表
- 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沌口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沌口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

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会治安综合治理和网格服务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心本级。

## 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌口街道社会治安综合治理和网格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

单位：武汉经济技术开发区沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心

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	354.50	一、一般公共服务支出	283.15
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	28.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	20.20
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	22.91
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	354.50	本年支出合计	354.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>354.50</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>354.50</b>

表 2.单位收入总表

单位：武汉经济技术开发区沌口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	354.50	354.50	354.50	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	354.50	354.50	354.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350 03	武汉 经济技 术开发 区沌口 街道社 会治安 综合治 理和网 格服务 中心	354.50	354.50	354.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3.单位支出总表

单位：武汉经济技术开发区沌口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	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	354.50	246.72	107.78			
201	一般公共服务支出	283.15	175.37	107.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.15	175.37	107.78			
2010303	机关服务	107.78	0.00	107.78			
2010350	事业运行	175.37	175.37	0.00			
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00			
20811	残疾人事业	2.35	2.35	0.00			
208119	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	1.03	1.03	0.00			
208999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00			
210	卫生健康支出	20.20	20.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	0.00			

210110 2	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00			
210110 3	公务员医疗补助	10.27	10.27	0.00			
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00			
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00			
221020 1	住房公积金	19.68	19.68	0.00			
221020 2	提租补贴	3.23	3.23	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌口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
一、本年收入	354.50	一、本年支出	354.50
（一）一般公共预算拨款	354.50	（一）一般公共服务支出	283.15
（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	28.24
		（八）卫生健康支出	20.20
		（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	22.91
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	

		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	354.50	支 出 总 计	354.50

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉经济技术开发区沌口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	
	<b>合计</b>	<b>354.50</b>	<b>246.72</b>	<b>227.02</b>	<b>19.70</b>	<b>107.78</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>283.15</b>	<b>175.37</b>	<b>158.02</b>	<b>17.35</b>	<b>107.78</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>283.15</b>	<b>175.37</b>	<b>158.02</b>	<b>17.35</b>	<b>107.78</b>
2010303	机关服务	107.78	0.00	0.00	0.00	107.78
2010350	事业运行	175.37	175.37	158.02	17.35	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.24</b>	<b>28.24</b>	<b>25.89</b>	<b>2.35</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.86</b>	<b>24.86</b>	<b>24.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2.35</b>	<b>2.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2.35</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.20</b>	<b>20.20</b>	<b>20.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.20</b>	<b>20.20</b>	<b>20.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.91</b>	<b>22.91</b>	<b>22.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.91</b>	<b>22.91</b>	<b>22.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉经济技术开发区沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用 经费	
	合计	354.50	246.72	227.02	19.70	107.78
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	354.50	246.72	227.02	19.70	107.78
035003	武汉经济技术开发区沌口街道社 会治安综合治理和网格服务中心	354.50	246.72	227.02	19.70	107.78

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口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
	<b>合计</b>	<b>246.72</b>	<b>227.02</b>	<b>19.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>227.02</b>	<b>227.02</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	34.63	34.63	0.00
30102	津贴补贴	8.42	8.42	0.00
30103	奖金	71.19	71.19	0.00
30106	伙食补助费	9.72	9.72	0.00
30107	绩效工资	30.07	30.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57	16.57	0.00
30109	职业年金缴费	8.29	8.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	10.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	19.68	19.68	0.00
30199	其他工资福利支出	7.22	7.22	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.70</b>	<b>0.00</b>	<b>19.70</b>
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	1.81	0.00	1.81
30228	工会经费	5.77	0.00	5.77
30229	福利费	3.61	0.00	3.61
30299	其他商品和服务支出	2.35	0.00	2.35

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沌口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

表 8.政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出表

单位：武汉经济技术开发区沌口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		
			107.78	107.78	0	0	0	0	0	0	0
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		107.78	107.78	0	0	0	0	0	0	0
035003	武汉经济技术开发区沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心		107.78	107.78	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		107.78	107.78	0	0	0	0	0	0	0
420113 25035T 000000 104	社会治安综合治理和网格服务中心专项业务支出	武汉经济技术开发区沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心	107.78	107.78	0	0	0	0	0	0	0

表 11.政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							9	3.774		4.07	4.07	4.07
04	行财科							9					
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处							9					
035003	武汉经济技术开发区沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心	社会治安综合治理和网格服务中心专项业务支出	[A05010505]茶水柜	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	5	0.074	台	0.37	0.37	0.37
035003	武汉经济技术开发区沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心	社会治安综合治理和网格服务中心专项业务支出	[A02021004]A4彩色打印机	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	台	0.2	0.2	0.2
035003	武汉经济技术开发区沌口街道社会治安综合治理和	社会治安综合治理和网格服务中心专项业	[A02020200]投影仪	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	1	台	1	1	1

	网格服务中心	务支出											
0350 03	武汉经济技术开发区沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心	社会治安综合治理和网格服务中心专项业务支出	[A02061804]空调机	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.4	台	0.4	0.4	0.4
0350 03	武汉经济技术开发区沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心	社会治安综合治理和网格服务中心专项业务支出	[A02020800]触控一体机	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	2.1	台	2.1	2.1	2.1

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沌口街道社会治安综合治理和网络服务中心

单位：万元

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

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 沌口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 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心					
填报人	王露	联系电话	15607135358			
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、负责网格员队伍的管理，协调指导推动辖区网格化管理工作的落实。</p> <p>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。</p> <p>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、跟踪督办。</p> <p>7、承担市、区城运平台信息预警核实工作。</p> <p>8、推进街道志愿服务工作。</p> <p>9、承担街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、切实履行社会治安综合治理和网格服务中心职责，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，规范化运行市民热线工作。</p> <p>2、严格落实平安建设领导责任制，突出重点，强化平安稳定工作，包括矛盾纠纷排查化解工作、特殊人群风险防范和服务管理工作。广泛宣传，增强平安创建意识，包括国家安全教育日宣传、推进常态化扫黑除恶专项斗争工作、“一感一度一率一评价”平安创建宣传。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态推进矛盾纠纷排查化解。</p> <p>3、做好吸毒人员平安慰问，吸毒人员检测耗材（尿检板、毛检板等）及检测设备维护，生活、办公设备采购及维护，加强禁毒宣传。</p>					
长期目标 1: (截止 2026 年)	社会治安综合治理和网格服务工作					
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	达标	历史标准	

		在职人员控制	在职人员空 置率	达标	历史标准	
		项目支出成本 控制	会议空置率	达标	历史标准	
			“三公经 费”变动率	达标	历史标准	
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	达标	历史标准	
			工作计划健 全性	达标	历史标准	
		预算编制	预算编制科 学性	达标	历史标准	
			预算编制合 理性	达标	历史标准	
			立项规范性	达标	历史标准	
			预算调整率	达标	历史标准	
		预算执行	预算执行率	达标	历史标准	
			结转结余率	达标	历史标准	
			政府采购执 行率	达标	历史标准	
			非税收入预 算完成率	达标	历史标准	
		绩效管理	事前绩效评 估完成率	达标	历史标准	
			绩效目标合 理性	达标	历史标准	
			绩效监控开 展率	达标	历史标准	
			绩效评价覆 盖率	达标	历史标准	
			评价结果应 用率	达标	历史标准	
		资产管理	资产管理制 度健全性	达标	历史标准	
			资产管理规 范性	达标	历史标准	
		财务管理	财务管理制 度健全性	达标	历史标准	

			会计核算规范性	达标	历史标准	
			资金使用合规性	达标	历史标准	
	履职效能	核心业务产出 1	按照“全要素网格”要求，规范有序开展社区网格化服务管理	达标	历史标准	
		核心业务产出 2	维护辖区安全稳定，街道治安状况得到改善	达标	历史标准	
		核心业务产出 3	关注重点人群维护社会稳定	达标	历史标准	
	社会效应	经济效益	成本控制率 ≤ 预算数	达标	历史标准	
		社会效益	维护辖区安全稳定	达标	历史标准	
		生态效益	打造和谐、文明、稳定社会	达标	历史标准	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达标	历史标准	
			行政管理体制改革成效	达标	历史标准	
		人才支撑	业务学习培训完成率	达标	历史标准	
			干部队伍体系建设规划情况	达标	历史标准	
			高学历、高层次人才储备率	达标	历史标准	
		科技支撑	信息化建设情况	达标	历史标准	
.....						

	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度达 90%	达标	历史标准			
		联系部门满意度	联系部门满意度达 90%	达标	历史标准			
年度目标:	社会治安综合治理和网格服务工作							
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	达标	达标	达标	历史标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	达标	达标	达标	历史标准	
		项目支出成本控制	会议控制率	达标	达标	达标	历史标准	
			“三公经费”变动率	达标	达标	达标	历史标准	
			.....					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	达标	达标	达标	历史标准	
			工作计划健全性	达标	达标	达标	历史标准	
		预算编制	预算编制科学性	达标	达标	达标	历史标准	
			预算编制合理性	达标	达标	达标	历史标准	
			立项规范性	达标	达标	达标	历史标准	
			预算调整率	达标	达标	达标	历史标准	

							准	
		预算执行	预算执行率	达标	达标	达标	历史标准	
			结转结余率	达标	达标	达标	历史标准	
			政府采购执行率	达标	达标	达标	历史标准	
			非税收入预算完成率	达标	达标	达标	历史标准	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	达标	达标	达标	历史标准	
			绩效目标合理性	达标	达标	达标	历史标准	
			绩效监控开展率	达标	达标	达标	历史标准	
			绩效评价覆盖率	达标	达标	达标	历史标准	
			评价结果应用率	达标	达标	达标	历史标准	
		资产管理	资产管理 制度健全 性	达标	达标	达标	历史标	

							准	
			资产管理 规范性	达标	达标	达标	历史标准	
		财务管理	财务管理 制度健全 性	达标	达标	达标	历史标准	
			会计核算 规范性	达标	达标	达标	历史标准	
	资金使用 合规性		达标	达标	达标	历史标准		
	履职效能	核心业务产 出 1	按照“全要素网格”要求，规范有序开展社区网格化服务管理	达标	达标	达标	历史标准	
		核心业务产 出 2	维护辖区安全稳定，街道治安状况得到改善	达标	达标	达标	历史标准	
		核心业务产 出 3	关注重点人群维护社会稳定	达标	达标	达标	历史标准	
	社会效应	经济效益	成本控制率≤预算数	达标	达标	达标	历史标准	
		社会效益	维护辖区安全稳定	达标	达标	达标	历史标准	

		生态效益	打造和谐、文明、稳定社会	达标	达标	达标	历史标准		
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		达标	达标	达标	历史标准		
		行政管理体制改革成效		达标	达标	达标	历史标准		
	人才支撑	业务学习培训完成率		达标	达标	达标	历史标准		
		干部队伍体系建设规划情况		达标	达标	达标	历史标准		
		高学历、高层次人才储备率		达标	达标	达标	历史标准		
	科技支撑	信息化建设情况		达标	达标	达标	历史标准		
		.....							
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度达90%		达标	达标	达标	历史标准	
		联系部门满意度	联系部门满意度达90%		达标	达标	达标	历史标准	

表 14.项目支出绩效目标表

## 社会治安综合治理和网格服务中心项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	社会治安综合治理和网格服务中心专项业务支出	项目编码	42011325035T000000104
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	社会治安综合治理和网格服务中心
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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>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【2024】30 号关于调整沌口街道有关机构编制事项的通知，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，武开平安组【2024】2 号文件精神，依据《中华人民共和国禁毒法》、湖北省吸毒人员“平安关爱”行动实施方案、武汉市禁毒条例、吸毒检测程序规定和涉毒人员毛发样本检测规范，开展辖区吸毒人员包保稳控工作。</p>		
项目主要内容	<p>1、切实履行社会治安综合治理和网格服务中心职责，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，规范化运行市民热线工作。</p> <p>2、严格落实平安建设领导责任制，突出重点，强化平安稳定工作，包括矛盾纠纷排查化解工作、特殊人群风险防范和服务管理工作。广泛宣传，增强平安创建意识，包括国家安全教育日宣传、推进常态化扫黑除恶专项斗争工作、“一感一度一率一评价”平安创建宣传。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态推进矛盾纠纷排查化解。</p> <p>3、做好吸毒人员平安慰问，吸毒人员检测耗材（尿检板、毛检板等）及检测设备维护，生活、办公设备采购及维护，加强禁毒宣传。</p>		
项目总预算	107.782825	项目当年预算	107.782825

项目前两年预算及当年预算变动情况		社区网格管理综合服务中心 2023 年度项目预算 19.7 万元，2024 年度项目预算 17 万元。现由于机构改革，更名为社会治安综合治理和网格服务中心，主要业务包括网格口、综治口、禁毒中心。2025 年网格口项目预算 15 万，综治口项目预算 35 万，禁毒中心项目预算 111.38 万，合计 161.38 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		107.782825	
		1.一般公共预算财政拨款		107.782825	
		其中：申请本级财力年初安排		107.782825	
		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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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			3	根据网格服务管理事项清单，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
“市民热线”及城运平台管理经费			3	严格履行“市民热线”、城运平台办理流程，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
网格服务设备采购及维护费			4	办公设备购置、修缮及维护。	
网格培训费			2	业务培训、社工证培训。	
综治、平安创建等工作经费			15	街道及各社区综治中心建设与维护经费，平安创建“一感一度一率一评价”测评、特殊人群稳控、打击养老诈骗、反电信诈骗、打击非法集资宣传、国家安全宣传教育日、综治口日常办公经费	

扫黑除恶宣传			1	认真贯彻常态化扫黑除恶、扫黄打非等宣传工作。	
吸毒人员平安慰问			1	巩固全市打击治理毒品问题攻坚成效，推动社会面吸毒人员服务管理工作提质增效。	鄂禁毒办[2023]10号
吸毒人员检测耗材（尿检板、毛检板等）及检测设备维护			6	为了有效执行法律规定，确保吸毒检测工作的顺利开展，需要采购相应的检测耗材。	《中华人民共和国禁毒法》第三十二条
禁毒宣传			3	国家采取各种形式开展全民禁毒宣传教育，普及毒品预防知识，增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力。禁毒宣传“六进”活动是落实禁毒法要求，将禁毒宣传教育覆盖到各个领域和层面的具体举措。	《中华人民共和国禁毒法》第十一条、武汉市禁毒条例第二章
禁毒社工生活、办公设备采购及维护			2	硬件设施完备和宽带费、电话费、水电费及日常生活用品。	
禁毒社工人员经费			67.782825		
<b>项目采购</b>					
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			
打印纸	1批	0.8			
综治印刷品	1次	3			
空调	1台	0.4			
彩色打印机	1个	0.2			
禁毒印刷品	1批	3			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1: 社会治安综合治理和网格服务工作	<p>1、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。</p> <p>2、做好市民热线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</p>				

	<p>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。</p> <p>3、做好综治平安创建工作，实现沌口街道平安创建、综治中心阵地建设提档升级。</p> <p>4、全面贯彻落实全区平安建设暨“一感一度一率一评价”专项活动，做好群众安全感测评。</p> <p>5、贯彻常态化扫黑除恶、扫黄打非等宣传工作。</p> <p>6、开展全街线上线下宣传活动，落实好各社区打击养老诈骗、反电信诈骗、打击非法集资宣传工作。</p> <p>7、做好特殊人群稳控，做好反邪教、精神障碍患者、刑满释放人员及社区矫正人员等包保稳控工作。</p> <p>8、加强监督管理，建立严格的监督管理机制，对戒毒康复人员的日常行为进行规范和约束。定期进行尿检和家访，及时发现和处理复吸等问题。</p> <p>9、打造专业高效的戒毒康复服务体系，培养一支专业的戒毒康复工作队伍，提高服务质量和水平；与相关部门、社会组织建立良好的合作关系，整合资源，形成合力，共同为戒毒康复人员提供全方位的支持和帮助。</p>				
<p>年度绩效目标 1: 社会治安综合治理和网格服务工作</p>	<p>1、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。</p> <p>2、做好市民热线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。</p> <p>3、做好综治平安创建工作，实现沌口街道平安创建、综治中心阵地建设提档升级。</p> <p>4、全面贯彻落实全区平安建设暨“一感一度一率一评价”专项活动，做好群众安全感测评。</p> <p>5、贯彻常态化扫黑除恶、扫黄打非等宣传工作。</p> <p>6、开展全街线上线下宣传活动，落实好各社区打击养老诈骗、反电信诈骗、打击非法集资宣传工作。</p> <p>7、做好特殊人群稳控，做好反邪教、精神障碍患者、刑满释放人员及社区矫正人员等包保稳控工作。</p> <p>8、加强监督管理，建立严格的监督管理机制，对戒毒康复人员的日常行为进行规范和约束。定期进行尿检和家访，及时发现和处理复吸等问题。</p> <p>9、打造专业高效的戒毒康复服务体系，培养一支专业的戒毒康复工作队伍，提高服务质量和水平；与相关部门、社会组织建立良好的合作关系，整合资源，形成合力，共同为戒毒康复人员提供全方位的支持和帮助。</p>				
<p><b>长期绩效目标表</b></p>					
<p>目标名称</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>

社会治安综合治理和网格服务工作绩效目标	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
		社会成本指标	维护辖区安全稳定	良好	历史标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	网格员培训, 网格服务管理事项清单, 信息采集目录, 事项办理流程等建设指标	良好	历史标准
			开展宣传活动	每季度开展一次集中宣传(每次宣传时间是2-3个月)	历史标准
			宣传活动参与人数	100/人次	历史标准
			禁毒宣传次数	$\geq 2$ 次/月	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
			测评中群众安全感、政法机关公正执法满意度、矛盾纠纷调解有效率、扫黑除恶	100/人次	历史标准
			平安创建活动知晓率	平安创建活动知晓率	历史标准
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定	达标	历史标准

			时间		
			平安创建活动参与率	100/人次	历史标准
			“星级平安社区”、“五无平安社区”创建率	100/人次	历史标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护辖区安全稳定,街道治安状况得到改善	良好	历史标准
			吸毒人员管控率	良好	历史标准
	生态效益指标	打造和谐、文明、稳定社会	良好	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
		联系部门满意度	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	
社会治安综合治理和网格服务工作绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率 ≤预算数	达标	达标	达标	历史标准
		社会成本指标	维护辖区安全稳定	良好	良好	良好	历史标准
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	网格员培	良好	良好	良好	历史标准	

			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				准
			开展宣传活动	100/人次	100/人次	100/人次	历史标准
			宣传活动参与人数	100/人次	100/人次	100/人次	历史标准
			禁毒宣传次数	≥2次/月	≥2次/月	≥2次/月	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
			测评中群众安全感、政法机关公正执法满意度、矛盾纠纷调解有效率、扫黑除恶成效评价	100/人次	100/人次	100/人次	历史标准
			平安创建活动知晓率	100/人次	100/人次	100/人次	
		时效指标	完成及时率 ≤规定时间	达标	达标	达标	历史标准
			平安创建活动参与率	100/人次	100/人次	100/人次	历史标准
			“星级平安社区”、“五无平安社区”创建率	100/人次	100/人次	100/人次	历史标准
	效益指标	经济效益指标					

		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
			吸毒人员管控率	100%	100%	100%	历史标准
		生态效益指标	服务窗口建设情况达标水平	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
		联系部门满意度	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，武汉经济技术开发区沌口街道社会治安综合治理和网格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。2025 年收支总预算 354.5 万元，比 2024 年预算增加 84.66 万元，增长 31.37%，主要是新增社会治安综合治理和禁毒中心项目经费。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 354.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 354.5 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 354.5 万元。其中：基本支出 246.72 万元，占 69.6%；项目支出 107.78 万元，占 30.4%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 354.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 354.5 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：

一般公共服务支出 283.15 万元、社会保障和就业支出 28.24 万元、卫生健康支出 20.2 万元、住房保障支出 22.91 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 354.5 万元。其中：本年预算 354.5 万元，比 2024 年预算增加 84.66 万元，增长 31.37%，主要是新增社会治安综合治理和禁毒中心项目经费；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 246.72 万元，占比 69.6%。其中：人员经费 227.02 万元、公用经费 19.7 万元；项目支出 107.78 万元，占比 30.4%。

### （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）机关服务（项）107.78 万元，比 2024 年预算增加 107.78 万元，主要是项目支出的功能科目从事业运行项移至机关服务项、新增社会治安综合治理和禁毒中心项目经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）175.37 万元，比 2024 年预算减少 22.16 万元，下降 11.22%，主要是项目支出的功能科目从事业运行项移至机关服务项。

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）16.57 万元，比 2024

年预算减少 0.03 万元，下降 0.15%。

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）8.29 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.15%。

5.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 2024 年预算增加 0 元，增长 0%。

6. 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）1.03 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 1.27%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)9.93 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.14%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.27 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.11%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.68 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 0.1%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.23 万元，比 2024 年预算减少 0.87 万元，下降 21.28%，主要是据实测算提租补贴。

## 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 246.72 万元，按单位预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 227.02 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。

（二）对个人和家庭的补助 0 万元。

（三）商品和服务支出 19.7 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、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

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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 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 107.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 107.78 万元。具体使用情况如下：

1. 社会治安综合治理和网格服务中心专项业务支出 107.78 万元，主要用于：网格化服务管理、综治、平安创建、禁毒社工人员经费。

## 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 19.7 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 4.07 万元。包括：货物类 4.07 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

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 12 月 31 日，占有使用国有资产 18.32 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。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。

#### （五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出107.78万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）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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2. 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）：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。

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实际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职业年金支出（含职业年纪补记支出）。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)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。

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	
沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心	潘幸存	黄友利	84399064		胡雨晴	84739517			