

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 2026 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 2026 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、单位项目申报表（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 2026 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

沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心主要职责是：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；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；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、跟踪督办；承担市、区城运平台信息预警核实工作；推进街道志愿服务工作；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 2026 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 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沌口街道社会治安综合治理和网格服务中心 2026 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	672.90	一、一般公共服务支出	599.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	32.77
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	20.63
九、其他收入		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	19.86
		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	
本年收入合计	672.90	本年支出合计	672.90
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	672.90	支 出 总 计	672.90

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	672.90	672.90	672.90														
035	武汉 经济 技术 开发 区 沌 口 街 道 办 事 处	672.90	672.90	672.90														
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	672.90	672.90	672.90														

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	672.90	245.51	427.39			
201	一般公共服务支出	599.64	172.25	427.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.25	172.25	0.00			
2010350	事业运行	172.25	172.25	0.00			
20139	社会工作事务	427.39	0.00	427.39			
2013904	专项业务	427.39	0.00	427.39			
208	社会保障和就业支出	32.77	32.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00			
20811	残疾人事业	2.66	2.66	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.66	2.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00			
210	卫生健康支出	20.63	20.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	0.00			

221	住房保障支出	19.86	19.86	0.00			
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0.00			
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00			
2210202	提租补贴	2.96	2.96	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	672.90	一、本年支出	672.90
（一）一般公共预算拨款	672.90	（一）一般公共服务支出	599.64
（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	32.77
		（八）卫生健康支出	20.63
		（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	19.86
		（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	672.90	支 出 总 计	672.90

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	
	合计	672.90	245.51	225.44	20.07	427.39
201	一般公共服务支出	599.64	172.25	154.84	17.41	427.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.25	172.25	154.84	17.41	0.00
2010350	事业运行	172.25	172.25	154.84	17.41	0.00
20139	社会工作事务	427.39	0.00	0.00	0.00	427.39
2013904	专项业务	427.39	0.00	0.00	0.00	427.39
208	社会保障和就业支出	32.77	32.77	30.12	2.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00

22102	住房改革支出	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.96	2.96	2.96	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	672.90	245.51	225.4 4	20.07	427.39
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	672.90	245.51	225.4 4	20.07	427.39
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	672.90	245.51	225.4 4	20.07	427.39

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
	合计	245.51	225.44	20.07
301	工资福利支出	220.40	220.40	0.00
30101	基本工资	36.71	36.71	0.00
30102	津贴补贴	8.15	8.15	0.00
30103	奖金	66.32	66.32	0.00
30106	伙食补助费	9.72	9.72	0.00
30107	绩效工资	29.66	29.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88	0.00
30109	职业年金缴费	8.45	8.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	9.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	16.90	16.90	0.00
30199	其他工资福利支出	7.04	7.04	0.00
302	商品和服务支出	20.07	0.00	20.07
30201	办公费	6.94	0.00	6.94
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	1.90	0.00	1.90
30226	劳务费	1.75	0.00	1.75
30228	工会经费	5.63	0.00	5.63
30299	其他商品和服务支出	3.06	0.00	3.06
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	0.00
30302	退休费	3.78	3.78	0.00
30307	医疗费补助	1.05	1.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00

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络服务中心

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

2026年没有使用“三公”经费安排的支出。

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络服务中心

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

2026 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		
		合计	基本支出	项目支出

2026 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		
			427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326035T000000104	沌口街道网格化管理经费	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	427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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络服务中心

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							7	13.35		13.65	13.65	13.65
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处							7					
035003	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	沌口街道网格化管理经费	[A02021002]A3彩色打印机	[2013904]专项业务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1.2	台	1.2	1.2	1.2
035003	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	沌口街道网格化管理经费	[A05040101]复印纸	[2013904]专项业务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.8	批	0.8	0.8	0.8
035003	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	沌口街道网格化管理经费	[A05010502]文件柜	[2013904]专项业务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	3	0.15	个	0.45	0.45	0.45
035003	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	沌口街道网格化管理经费	[A03022400]文件、宣传品	[2013904]专项业务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	11.2	批	11.2	11.2	11.2

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格服务中心

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	

2026 年没有使用政府向社会力量购买服务安排的支出。

表 13.整体支出绩效目标申报表

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整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

单位（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			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	672.9	100%	354.5	269.84
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	672.9	100%	354.5	269.84
	支出构成	人员类项目支出	225.44	33.5%	227.02	235.46
		运转类项目支出	20.07	3%	19.7	17.38
		特定目标类项目支出	427.39	63.5%	107.78	17
合 计		672.9	100%	354.5	269.84	
单位职能概述	<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、“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>					

3.加强禁毒宣传活动，提升群众（尤其是青少年、重点行业人员）的禁毒知晓率；动态掌握毒品滥用趋势，科学溯源涉毒区域，评估禁毒工作成效，为防控提供数据支撑；精准管控吸毒人员，确保登记、动态管控全覆盖，做好社区戒毒社区康复人员的报到、定期检测及帮扶等；健全联动机制，保障经费与物资，通过系列举措降低新增吸毒人员数量和复吸率，提升群众安全感和满意度。						
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
	社会治安综合治理和网格服 务中心专项业务支出	常年性项目		427.3878 25	427.387825	网格管理、综 治平安创建及 社区戒毒康复 工作
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	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。 2.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。 3.着力建强专业化禁毒队伍，提升精准管控与服务能力，全面夯实禁毒长效治理根基。		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。 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、“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。 3.加强禁毒宣传活动，提升群众（尤其是青少年、重点行业人员）的禁毒知晓率；动态掌握毒品滥用趋势，科学溯源涉毒区域，评估禁毒工作成效，为防控提供数据支撑；精准管控吸毒人员，确保登记、动态管控全覆盖，做好社区戒毒社区康复人员的报到、定期检测及帮扶等；健全联动机制，保障经费与物资，通过系列举措降低新增吸毒人员数量和复吸率，提升群众安全感和满意度。			
长期目标 （截止 2026 年）	提升网格员队伍素质，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。做好特殊人群稳控，开展全街线上线下宣传活动，实现沌口街道平安创建、综治中心阵地建设提档升级。聚焦全民禁毒教育全覆盖，筑牢识毒拒毒防线，严控新滋生吸毒人员。强化社区戒毒康复帮扶，提升戒断巩固率。					
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%	历史标准，经验标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	历史标准，经验标准	
		项目支出成本 控制	会议费控制率	匹配性 ≤ 100%	历史标准，经验标准	
			“三公”经费变动率	≤ 0%	历史标准，经验标准	
管理 效率	战略管理	中长期规划相符 性	相符性 ≥ 95%	历史标准，经验标准		

			工作计划健全性	匹配性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准		
		预算编制	预算编制科学性	科学性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准		
			预算编制合理性	合理性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准		
			立项规范性	规范性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准		
			预算调整率	≤ 90%	历史标准, 经验标准		
			预算执行	预算执行率	≥ 90%	历史标准, 经验标准	
		结转结余率		=0%	历史标准, 经验标准		
		政府采购执行率		≥ 95%	历史标准, 经验标准		
		非税收入预算完成率		≥ 100%	历史标准, 经验标准		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥ 95%	历史标准, 经验标准		
			绩效目标合理性	合理性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准		
			绩效监控开展率	≥ 95%	历史标准, 经验标准		
			绩效评价覆盖率	≥ 95%	历史标准, 经验标准		
			评价结果应用率	≥ 95%	历史标准, 经验标准		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准		
			资产管理规范性	规范性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全性 ≥ 95%	历史标准, 经验标准		
			会计核算规范性	核算规范	历史标准, 经验标准		
			资金使用合规性	合规	历史标准, 经验标准		
		履职效能	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	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, 经验标准	
			辖区群众禁毒安全感得到提高	吸毒人员信息档案完整率	≥ 98%	历史标准, 经验标准	
				及时完成涉毒线索举报处理	及时	历史标准, 经验标准	
			维护辖区安全	平安创建活动知	≥ 98%	历史标准, 经验标准	

		稳定, 街道治安状况得到改善	晓率					
			开展宣传活动	≥ 20 次	历史标准, 经验标准			
	社会效应	经济效益	经济效益	提高	历史标准, 经验标准			
		社会效益	社会效益	提高	历史标准, 经验标准			
		生态效益	生态效益	提高	历史标准, 经验标准			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提高	历史标准, 经验标准			
			行政管理体制改革成效	提高	历史标准, 经验标准			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 95%	历史标准, 经验标准			
			干部队伍体系建设规划情况	≥ 95%	历史标准, 经验标准			
			高学历、高层次人才储备率	≥ 95%	历史标准, 经验标准			
		科技支撑	信息化建设情况	≥ 95%	历史标准, 经验标准			
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	历史标准, 经验标准			
联系单位满意度		联系部门满意度	98%	历史标准, 经验标准				
年度目标	提升网格员队伍素质, 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。做好特殊人群稳控, 开展全街线上线下宣传活动, 实现沌口街道平安创建、综治中心阵地建设提档升级。聚焦全民禁毒教育全覆盖, 筑牢识毒拒毒防线, 严控新滋生吸毒人员。强化社区戒毒康复帮扶, 提升戒断巩固率。							
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	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史标准, 经验标准	
在职人员控制		在职人员控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史标准, 经验标准		
项目支出成本控制		会议费控制率	匹配性 ≤ 100%	匹配性 ≤ 100%	匹配性 ≤ 100%	历史标准, 经验标准		

			“三公”经费变动率	≤0%	≤0%	≤0%	历史标准,经验标准	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符性 ≥ 95%	相符性 ≥ 95%	相符性 ≥ 95%	历史标准,经验标准		
		工作计划健全性	匹配性 ≥ 95%	匹配性 ≥ 95%	匹配性 ≥ 95%	历史标准,经验标准		
	预算编制	预算编制科学性	科学性 ≥ 95%	科学性 ≥ 95%	科学性 ≥ 95%	历史标准,经验标准		
		预算编制合理性	合理性 ≥ 95%	合理性 ≥ 95%	合理性 ≥ 95%	历史标准,经验标准		
		立项规范性	规范性 ≥ 95%	规范性 ≥ 95%	规范性 ≥ 95%	历史标准,经验标准		
		预算调整率	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	历史标准,经验标准		
	预算执行	预算执行率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准,经验标准		
		结转结余率	=0%	=0%	=0%	历史标准,经验标准		
		政府采购执行率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准,经验标准		
		非税收入预算完成率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	历史标准,经验标准		
	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准,经验标准		
		绩效目标合理性	合理性 ≥ 95%	合理性 ≥ 95%	合理性 ≥ 95%	历史标准,经验标准		
		绩效监控开展率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标		

							准,经验标准		
		绩效评价覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准,经验标准		
		评价结果应用率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准,经验标准		
	资产管理	资产管理制度健全性	健全性 ≥95%	健全性 ≥95%	健全性 ≥95%	健全性 ≥95%	历史标准,经验标准		
		资产管理规范性	规范性 ≥95%	规范性 ≥95%	规范性 ≥95%	规范性 ≥95%	历史标准,经验标准		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全性 ≥95%	健全性 ≥95%	健全性 ≥95%	健全性 ≥95%	历史标准,经验标准		
		会计核算规范性	核算规范	核算规范	核算规范	核算规范	历史标准,经验标准		
		资金使用合规性	合规	合规	合规	合规	历史标准,经验标准		
	履职效能	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	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,经验标准		
		辖区群众禁毒安全感得到提高	吸毒人员信息档案完整率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准,经验标准	
			及时完成涉毒线索举报处理	及时	及时	及时	及时	历史标准,经验标准	
		维护辖区安全稳定,街道治安状况得到改善	平安创建活动知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准,经验标准	
	开展宣传活动		≥20次	≥20次	≥20次	≥20次	历史标准,经验标准		
	社会	经济效益	经济效益	提高	提高	提高	历史标		

	效应						准,经验标准	
		社会效益	社会效益	提高	提高	提高	历史标准,经验标准	
		生态效益	生态效益	提高	提高	提高	历史标准,经验标准	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提高	提高	提高	历史标准,经验标准	
			行政管理体制改革成效	提高	提高	提高	历史标准,经验标准	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准,经验标准	
			干部队伍体系建设规划情况	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准,经验标准	
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准,经验标准	
		科技支撑	信息化建设情况	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准,经验标准	
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	98%	历史标准,经验标准
	联系单位满意度		联系单位满意度	98%	98%	98%	历史标准,经验标准	

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 8 月 19 日

单位：万元

项目名称	沌口街道网格化服务管理经费	项目编码	42011326035T000000104
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	龚德超	联系电话	13476006571
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1、网格管理服务中心专项业务支出：《关于印发武汉市城乡社区服务体系三年行动计划（2023-2025 年）的通知》武社建办〔2022〕2 号，《关于进一步规范社区网格化服务管理工作的通知》武开政法〔2021〕26 号，《武汉经开区市民服务热线诉求件办理规范及考核与追责机制》，《市民服务热线工作手册》，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。</p> <p>2、综治、平安创建等工作经费：武汉市政法委《区、街道（乡镇）、社区三级社会治安综合治理中心规范化建设工作指南》，《湖北省平安建设条例》，《精神卫生法》第七条，《关于加强刑满释放人员安置帮教预防重新犯罪工作的意见（试行）》第二十二條，《预防未成年人犯罪法》第四条，《社区矫正法》第八条，市委金融办《武汉市养老服务领域非法集资专项整治工作方案》。</p> <p>3、中心戒毒社区工作经费：《全民禁毒教育实施意见》，《武汉市戒毒条例》，鄂禁毒办〔2023〕12 号关于进一步规范社区戒毒康复中心工作机制的通知，《关于印发〈武汉经开区进一步加强新时代禁毒工作若干措施〉的通知》。</p> <p>4、社区安保和无证幼儿园安保经费：《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经费管理问题的通知》武财社〔2009〕457 号，《湖北省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》鄂政办发〔2024〕2 号。</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。</p> <p>2.管理能力，规范化运行市民热线工作。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、“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</p>		

	解。 3.加强禁毒宣传活动，提升群众（尤其是青少年、重点行业人员）的禁毒知晓率；动态掌握毒品滥用趋势，科学溯源涉毒区域，评估禁毒工作成效，为防控提供数据支撑；精准管控吸毒人员，确保登记、动态管控全覆盖，做好社区戒毒社区康复人员的报到、定期检测及帮扶等；健全联动机制，保障经费与物资，通过系列举措降低新增吸毒人员数量和复吸率，提升群众安全感和满意度。				
项目总预算	427.387825	项目当年预算	427.387825		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度网格中心项目预算 17 万元。 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 12 万，综治口项目预算 16 万，禁毒中心项目预算 12 万元，禁毒社工人员经费 67.782825 万，合计 107.782825 万。 2026 年网格口项目预算 10 万，综治口项目预算 15 万，禁毒中心项目预算 12 万，无证幼儿园和社区安保人员经费 390.387825 万，合计 427.387825 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		427.387825		
	1.一般公共预算财政拨款		427.387825		
	其中：申请本级财力年初安排		427.387825		
	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
网格管理服务 中心专项业务 支出	1、网格化服务管理经费 2、网格服务设备采购及维护费 3、网格培训费 4、“市民热线”及城运平台管理经费		10	1、网格化服务管理经费 3 万，用于根据网格服务管理事项清单，采集信息，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。 2、网格培训费 3 万，用于业务培训、社工证培训。 3、“市民热线”及城运平台管理经费 2 万，用于严格履行“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。 4、网格服务设备采购及维护费 2 万，用于办公设备购置、修缮及日	1、《关于印发武汉市城乡社区服务体系三年行动计划（2023-2025 年）的通知》武社建办〔2022〕2 号 2、《关于进一步规范社区网格化服务管理工作的通知》武开政法〔2021〕26 号 3、《武汉经开区市民服务热线诉求件办理规范及考核与追责机制》 4、《市民服务热线工作手册》 5、武开办〔2024〕30 号关

				常维护。	于调整沌口街道有关机构编制事项的通知
综治、平安创建等工作经费	<p>1、街道及各社区综治中心建设与维护经费</p> <p>2、沌口街道综治中心改造项目(2024年6月5日已验收完工,施工款未结清)</p> <p>3、平安建设宣传</p> <p>4、特殊人群稳控</p> <p>5、打击养老诈骗、反电信诈骗、打击非法集资宣传</p> <p>6、国家安全宣传教育日</p> <p>7、综治中心日常办公经费</p>		15	<p>1、街道及各社区综治中心建设与维护经费2万,用于认真贯彻落实中央、省委、市委关于平安建设战略部署,建设规模合理、层级清晰、功能定位明确的街道、社区综治中心,并加强维护和管理,夯实社会治理基层基础。</p> <p>2、平安建设宣传经费3万,用于全面贯彻落实全区平安建设暨“一感一度一率一评价”推进会会议精神,在全街范围内集中组织开展深化“平安车谷”建设暨提升“一感一度一率一评价”专项活动。</p> <p>3、特殊人群稳控经费2万,用于做好反邪教、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>4、打击养老诈骗、反电信诈骗、打击非法集资宣传经费3万,用于落实好打击养老诈骗、反电信诈骗、打击非法集资宣传工作。</p> <p>5、国家安全宣传教育日经费2万,用于做好国家安全宣传教育日各项活动,宣传阵地建设和常态化宣传工作。</p> <p>6、综治中心日常办公经费3万,用于维修费、网络费、电话费、水电费及日常生活用品。</p>	<p>1、武汉市政法委《区、街道(乡镇)、社区三级社会治安综合治理中心规范化建设工作指南》</p> <p>2、《湖北省平安建设条例》</p> <p>3、《精神卫生法》第七条</p> <p>4、《关于加强刑满释放人员安置帮教预防重新犯罪工作的意见(试行)》第二十二条</p> <p>5、《预防未成年人犯罪法》第四条</p> <p>6、《社区矫正法》第八条</p> <p>7、市委金融办《武汉市养老服务领域非法集资专项整治工作方案》</p>
中心戒毒社区工作经费	<p>1、禁毒宣传</p> <p>2、第三方检测(污水检测)</p> <p>3、吸毒人员平安慰问</p> <p>4、社区戒毒康复中心日常办公费用</p>		12	<p>1、禁毒宣传经费5.5万,用于普及毒品预防知识,提高公众对毒品危害的认知,增强抵制毒品的能力。</p> <p>2、第三方检测(污水检测)经费2万,用于通过污水检测来监测辖区内的毒品滥用的情况,为精准禁毒提供数据支撑。</p> <p>3、吸毒人员平安慰问经费1万,用于提高关爱帮扶工作水平,预防吸毒人员肇事肇祸。</p> <p>4、社区戒毒康复中心日常办公经费3.5万,用于硬件设施的完善、维修,水电费、宽带费、电话费及日常办公用品。</p>	<p>1、《全民禁毒教育实施意见》</p> <p>2、《武汉市戒毒条例》</p> <p>3、鄂禁毒办(2023)12号关于进一步规范社区戒毒康复中心工作机制的通知</p> <p>4、《关于印发<武汉经开区进一步加强新时代禁毒工作若干措施>的通知》</p>
社区安保和无证幼儿园安保	1、无证幼儿园安保人员经费		390.387825	1、无证幼儿园安保人员经费18.4万元,其中:	1、《关于社区安保服务队员、流动人口协管员有关经

经费，共 121 人，其中，街道办事处 8 人、巡逻队 12 人、建华社区 24 人、万家湖社区 40 人、东荆社区 11 人、周公社区 8 人、园区企业 10 人、综合服务中心 4 人、无证幼儿园 4 人	2、社区安保人员社保经费		<p>无证幼儿园安保工资经费 16.56 万（4.14 万元*4 人全年包干）；</p> <p>根据《省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》核定经费 1.84 万（4 人*200 元*23 个月）</p> <p>2、社区安保人员经费 563.706 万，其中：</p> <p>社保经费 182.52 万（1250 元*117 人*6 个月+1350 元*117 人*6 个月）；</p> <p>社区安保人员意外伤害保险经费 7.02 万（600 元*117 人）；</p> <p>社区安保人员工资经费 310.284 万（工资 2210 元*12 个月*117 人）；</p> <p>社区安保人员管理费 4.212 万（117 人*30 元*12 个月）；</p> <p>残疾人就业保障金 5.85 万，依据残疾人就业条例规定核定；</p> <p>根据《省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》，核定经费 53.82 万（117 人*200 元*23 个月）。</p> <p>预算核减为 2024 年申报数的 75%（23.4*0.75+497.1171*0.75=390.387825）</p>	<p>费管理问题的通知》武财社〔2009〕457 号</p> <p>2、《湖北省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》鄂政办发〔2024〕2 号</p>
---	--------------	--	---	--

项目采购

品名	数量	金额
打印纸	1 批	0.8
综治印刷品	1 批	7
A3 打印机	1 台	1.2
文件柜子	3 个	0.45
禁毒印刷品	1 批	4.2

项目绩效总目标

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</p>

	<p>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、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>6、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>7、聚焦全民禁毒教育全覆盖，筑牢识毒拒毒防线，严控新滋生吸毒人员。强化社区戒毒康复帮扶，提升戒断巩固率。</p> <p>8、持续完善多部门高效联动机制。着力建强专业化禁毒队伍，提升精准管控与服务能力。深化科技应用赋能，运用信息化手段提升监测预警与动态管控效能，全面夯实禁毒长效治理根基。</p> <p>9、坚持“预防为主、综合治理”的方针，认真落实各项工作和长效管理要求，突出重点，积极履行职责，为辖区营造安全、稳定、和谐的社会环境，努力提升居民群众对社会治安及综治工作的参与率和知晓率，确保沌口街道社区安保人员力量配备到位。</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、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>6、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>7、聚焦全民禁毒教育全覆盖，筑牢识毒拒毒防线，严控新滋生吸毒人员。强化社区戒毒康复帮扶，提升戒断巩固率。</p> <p>8、持续完善多部门高效联动机制。着力建强专业化禁毒队伍，提升精准管控与服务能力。深化科技应用赋能，运用信息化手段提升监测预警与动态管控效能，全面夯实禁毒长效治理根基。</p> <p>9、坚持“预防为主、综合治理”的方针，认真落实各项工作和长效管理要求，突出重点，积极履行职责，为辖区营造安全、稳定、和谐的社会环境，努力提升居民群众对社会治安及综治工作的参与率和知晓率，确保沌口街道社区安保人员力量配备到位。</p>				
<p>长期绩效目标表</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≤预算数	达标	历史标准
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥20次	历史标准
			宣传活动参与人数	100/人次	历史标准
			安保人员社保缴纳和工资发放	≥12次	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
			平安创建活动知晓率	≥98%	历史标准
			吸毒人员信息档案完整率	≥98%	历史标准
			队伍整体素质高	良好	历史标准
		时效指标	及时完成涉毒线索举报处理	及时	历史标准
		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
			辖区群众禁毒安全感	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

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	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

绩效目标	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥20次	≥20次	≥20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
			安保人员社保缴纳和工资发放	≥12次	≥12次	≥12次	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
			平安创建活动知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			吸毒人员信息档案完整率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			队伍整体素质高	良好	良好	良好	历史标准
		时效指标	及时完成涉毒线索举报处理	及时	及时	及时	历史标准
		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	良好	良好	历史标准
	辖区群众禁毒安全感		良好	良好	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	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 2026 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。2026 年收支总预算 672.9 万元，比 2025 年预算增加 318.4 万元，增长 89.82%，主要是无证幼儿园和社区安保人员项目经费从街道本级划转到本单位。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 672.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 672.9 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 672.9 万元。其中：基本支出 245.51 万元，占 36.49%；项目支出 427.39 万元，占 63.51%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 672.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 672.9 万元。支出包括：一般公共服务支出 599.64 万元、社会保障和就业支出 32.77 万元、卫生健康支

出 20.63 万元、住房保障支出 19.86 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

2026 年一般公共预算拨款 672.9 万元。其中：本年预算 672.9 万元，比 2025 年预算增加 318.4 万元，增长 89.82%，主要是无证幼儿园和社区安保人员项目经费从街道本级划转到本单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 245.51 万元，占比 36.49%。其中：人员经费 225.44 万元、公用经费 20.07 万元；项目支出 427.39 万元，占比 63.51%。

（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）172.25 万元，比 2025 年预算减少 3.12 万元，下降 1.78%。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）427.39 万元，比 2025 年预算增加 427.39 万元，主要是项目支出的功能科目从机关服务项移至专项业务项、无证幼儿园和社区安保人员项目经费从街道本级划转到本单位。

3. 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）3.78 万元，比 2025 年预算增加 3.78 万元，主要是新增 1 位退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.88万元，比2025年预算增加0.31万元，增长1.87%。

5.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）8.45万元，比2025年预算增加0.16万元，增长1.93%。

6.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）2.66万元，比2025年预算增加0.31万元，增长13.19%，主要是据实测算其他残疾人事业支出。

7.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）1万元，比2025年预算减少0.03万元，减少2.91%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.67万元，比2025年预算增加0.75万元，增长7.45%，主要是据实测算事业单位医疗。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.96万元，比2025年预算减少0.31万元，下降3.02%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.9万元，比2025年预算减少2.78万元，下降14.13%，主要是据实测算住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.96万元，比2025年预算减少0.27万元，下降8.36%，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

2026 年一般公共预算基本支出 245.51 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 220.4 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 5.04 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（三）商品和服务支出 20.07 万元。主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

2026 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。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2026 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 427.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 427.39 万元。具体使用情况如下：

沌口街道网格化服务管理经费项目 427.39 万元，主要用于：网格口项目预算 10 万，综治口项目预算 15 万，禁毒中心项目预算 12 万，无证幼儿园和社区安保人员经费 390.39 万。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 20.27 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 13.65 万元。包括：货物类 13.65 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

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 23.53 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。

2026 年新增国有资产 12.44 万元，主要为：新增资产 12.44 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 672.9 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、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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）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。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

5.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。

6. 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。

7. 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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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)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	龚德超	84399064		胡雨晴	84739517			

