

武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心 2022 年部门预算

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心概况

- 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沌阳街道社区网格管理综合服务中心 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心 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沌阳街道社区网格管理 综合服务中心概况

一、部门主要职能

沌阳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，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、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌阳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沌阳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阳街道社区网格管理 综合服务中心 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

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	246.06	一、一般公共服务支出	194.97
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	16.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.19
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	18.59
		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	246.06	本年支出合计	246.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	246.067	支 出 总 计	246.06

附表 2

收入总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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	246.06	246.06	246.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	246.06	246.06	246.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036003	武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心	246.06	246.06	246.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 3

支出总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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	246.06	237.06	9.00			
201	一般公共服务支出	194.97	185.97	9.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.97	185.97	9.00			
2010350	事业运行	194.97	185.97	9.00			
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00			
210	卫生健康支出	16.19	16.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	0.00			
221	住房保障支出	18.59	18.59	0.00			
22102	住房改革支出	18.59	18.59	0.00			
2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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	246.06	一、本年支出	246.06
（一）一般公共预算拨款	246.06	（一）一般公共服务支出	194.97
（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	16.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.19
		（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	18.59
		（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	246.06	支 出 总 计	246.06

附表 5

一般公共预算支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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	246.06	237.06	212.33	24.73	9.00
201	一般公共服务支出	194.97	185.97	161.24	24.73	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.97	185.97	161.24	24.73	9.00
2010350	事业运行	194.97	185.97	161.24	24.73	9.00
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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	237.06	212.33	24.73
301	工资福利支出	212.33	212.33	0.00
30101	基本工资	28.90	28.90	0.00
30102	津贴补贴	19.55	19.55	0.00
30103	奖金	75.05	75.05	0.00
30107	绩效工资	23.36	23.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	10.33	0.00
30109	职业年金缴费	5.16	5.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	18.59	18.59	0.00
30199	其他工资福利支出	14.38	14.38	0.00
302	商品和服务支出	24.73	0.00	24.73
30201	办公费	0.82	0.00	0.82
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.82	0.00	0.82
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09
30209	物业管理费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	1.08	0.00	1.08
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	1.84	0.00	1.84
30217	公务接待费	0.55	0.00	0.55
30226	劳务费	1.15	0.00	1.15
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.45	0.00	5.45
30229	福利费	3.41	0.00	3.41
	合计	237.06	212.33	24.73

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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	
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

附表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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

本年没有政府性基金预算支出

附表 9

项目支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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		
			246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036003	武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心		246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000263	基本工资	武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000000264	规范津补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322036R00000 0266	保留津贴	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住 房补贴		3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R00000 0269	在职人员 住房补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补 贴		7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R00000 0272	其他津贴 补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R00000 0273	绩效工资	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	23.36	23.36	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		75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R00000 0275	在职人员 奖励性津补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保 险缴费		10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R00000 0276	基本养老 保险缴费	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1115	职业年金		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R00000 0277	职业年金	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R00000 0278	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R00000 0279	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R00000 0280	失业保险缴费	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R00000 0281	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积	武汉经济技术开发区沌阳街道	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322036R00000 0284	金	社区网格管理综合服务中心									
1132	零星增支		6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R00000 0286	零星增支	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R00000 0287	伙食费补 助	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公 用		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036Y00000 0122	在职人员 公用	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补 差		2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036Y00000 0127	工会经费 补差	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036Y00000 0129	办公电话 费	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322036Y00000 0131	三费	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036Y00000 0132	其他公务 费	武汉经济技术开发区沌阳街道 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
31	本级支出项 目		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T00000 0144	网格化服 务管理经费	武汉经济技术开发区沌阳街道 社区网格管理综合服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	武汉经济技术开 发区沌阳街道办 事处		246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036003	武汉经济技术 开发区沌阳街道 社区网格管理综 合服务中心		246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		28.90	28.90	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：武汉经济技术开发区沌阳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										17000.00		
04	行财科										17000.00		
036	武汉经济技术开发区沌 阳街道办事处										17000.00		
036003	武汉经济技术开发区 沌阳街道社区网格管理综 合服务中心	网格化服务管 理经费	[A02010104] 台式计算机	[2010350] 事业运行	[30201]办 公费	年初 安排	经费 拨款 补助	2	6000		12000.00		
036003	武汉经济技术开发区 沌阳街道社区网格管理综 合服务中心	网格化服务管 理经费	[A090101]复 印纸	[2010350] 事业运行	[30201]办 公费	年初 安排	经费 拨款 补助	1	5000		5000.00		

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳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

本年没有政府向社会力量购买服务预算支出

附表 12

沌阳街道社区网格管理综合服务中心

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 10 月 08 日

单位：万元

项目名称	网格化服务管理经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道社区网格管理综合服务中心	项目执行单位	沌阳街道社区网格管理综合服务中心
项目负责人	舒波	联系电话	13871130107
单位地址	沌阳街联城路 58 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	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	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		
项目实施方案	贯彻落实全区党建引领基层治理系列文件精神，进一步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，明确社区网格员身份，做强网格员服务团队，厘清网格工作任务，建立网格化服务管理标准，规范网格化服务管理工作考评，加强网格员教育培训，提升网格化服务管理信息化水平，落实网格化服务管理经费保障。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及 当年预算变动情况	网格中心成立于 2020 年 12 月，属于 2022 年度新增预算项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	一般公共预算财政拨款		9
	其中：申请当年预算拨款		9

	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
网格员教育培训费	培训费	预算内	3	有计划抓好网格员的任职培训和任期内培训，建立“一岗多责，一专多能，全科服务”的社区网格员队伍，年度内预计开展二次培训，包括培训地，授课老师，资料费等费用。	
网格化服务管理经费	业务费	预算内	6	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，按照“全要素网格”要求，规范有序开展社区网格化服务管理标准建设。涉及网格化服务管理工作的经费，由同级财政部门会同行业主管部门，按照“费随事转”原则，统一通过区，街道财政转移支付到有关街道，街道必须将相关经费纳入监管范畴，确保专款专用。	
项目采购					
品名	数量		金额		
台式电脑	2		1.2		
复印纸	1		0.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
数量指标	对 23 个社区 342 个网格员进行常态化的培训工作，提高管理水平				

质量指标		规范有序开展社区网格化服务管理标准建设，涉及网格化管理					
时效指标		积极解决居民上报的各项矛盾，做到真正的“民呼我应”					
效益指标		定期下社会检查并指导工作，提高网格员管理水平					
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	
网格员教育培训 网格化服务管理	产出指标	数量指标	对 23 个社区 342 个网格员进行常态化的培训工作，提高管理水平	100%	根据区、街道工作要求		
		质量指标	“民有所呼，我有所应”，平台接收日常值守、运行和监控。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事务性、辅助性工作	100%	工作职责		
		时效指标	严格按照区、街道工作要求开展工作	100%	工作职责		
		成本指标	全年支出不超预算	不超出预算	根据区预算标准		
	效益指标	社会效益指标	积极开展民呼我应，提高居民的满意度，解决居民各种矛盾，提高幸福指数。为各级提供准确的人房信息，加强社区治安防控工作	100%	工作职责		
		可持续影响指标	组织机构健全，项目经费有保障	100%	根据区、街道工作要求		
		服务对象满意度指标	能够满足辖区内居民的呼应，对网格工作服务满意	100%	根据辖区居民对社区网格工作测评的满意度		
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	
网格员教育培训网格化服务管理	产出指标	数量指标	对 23 个社区 342 个网		100%	100%	根据区、街道工作要求

			格员进行常态化的培训工作，加强指导工作，提高管理水平				
		质量指标	规范有序开展社区网格化服务管理标准建设，涉及网格化管理，全面完成区网格中心考核任务		100%	100%	工作职责
		时效指标	严格按照区、街道工作要求开展工作		100%		工作职责

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心 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沌阳街道社区网格管理综合服务中心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 246.06 万元。比 2021 年预算增加 246.06 万元，增长 100%，主要原因是沌阳街道社区网格管理综合服务中心为 2021 年新成立预算单位，2021 年度无年初预算。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 246.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 246.06 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 246.06 万元，其中：人员类项目 212.33 万元，占 86.29%；公用经费项目 24.73 万元，占 10.05%；其他运

转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 9 万元，占 3.66%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 246.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 246.06 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 212.33 万元，公用经费项目 24.73 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 9 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 246.06 万元。其中：（1）本年预算 246.06 万元，比 2021 年预算增加 246.06 万元，增长 100%，主要是原因是沌阳街道社区网格管理综合服务中心为 2021 年新成立预算单位，2021 年度无年初预算。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 212.33 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 24.73 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 9 万元。其中：

事业运行 9 万元，主要用于沌阳街道社区网格管理综合服务中心项目经费 9 万元。

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 237.06 万元。其中：

1.人员类项目 212.33 万元。包括：

工资福利支出 212.33 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。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2.公用经费项目 24.73 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.55 万元，比 2021 年增加 0.55 万元，主要原因是沌阳街道社区网格管理综合服务中心为 2021 年新成立预算单位，2021 年度无年初预算。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 0.55 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 1.7 万元。包括：货物类 1.7 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。

（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《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》以及《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比，没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算项目支出全部纳入绩效管理。设置了 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 9 万元、政府性基金预算本年财政拨款 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 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产原值 7.33 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；构筑物 0 个，0 万元；通用设备 9 台，7.2 万元；通用家具 2 套，0.13 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元；图书、档案 0 本，0 万元；软件 0 套，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，其他车辆 0 辆。

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。

（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）：如：

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（政府办公厅）（项）

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. 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）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事务单位职业年金缴费支出（项）

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）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

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）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（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

部门单位	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	
沌阳街道社区网格管理综合服务	曾凡浩	舒波		13871130107	李军茹		13907168007	393661873	