

# 武汉经济技术开发区沌阳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阳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阳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、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阳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阳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

沌阳街道社会治安综合治理和网格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中，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阳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本级。

## 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌阳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 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 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阳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.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1

## 收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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、一般公共预算拨款收入	347.50	一、一般公共服务支出	269.36
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	23.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	25.76
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	28.42
		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	347.50	本年支出合计	347.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	347.50	支 出 总 计	347.50

表 2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	347.50	347.50	347.50	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
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	347.50	347.50	347.50	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
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道社会治安综合治理和网格服务中心	330.65	330.65	330.65	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

表 3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	347.50	311.00	36.50			
201	一般公共服务支出	269.36	232.86	36.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.36	232.86	36.50			
2010303	机关服务	36.50	0.00	36.50			
2010350	事业运行	232.86	232.86	0.00			
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00			
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	0.00			
221	住房保障支出	28.42	28.42	0.00			
22102	住房改革支出	28.42	28.42	0.00			
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00			
2210202	提租补贴	4.00	4.00	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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
本年收入	347.50	本年支出	347.50
（一）一般公共预算拨款	347.50	一、一般公共服务支出	269.36
（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	23.96
		八、卫生健康支出	25.76
		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	28.42
		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	347.50	支 出 总 计	347.50

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阳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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	347.50	311.00	283.31	27.69	36.50
201	一般公共服务支出	269.36	232.86	205.18	27.69	36.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.36	232.86	205.18	27.69	36.50
2010303	机关服务	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50
2010350	事业运行	232.86	232.86	205.18	27.69	0.00
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.00	4.00	4.00	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阳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	347.50	311.00	283.31	27.69	36.50
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	347.50	311.00	283.31	27.69	36.50
036003	武汉经济技术开发区沌阳街道社会治安综合治理和网格服务中心	347.50	311.00	283.31	27.69	36.50

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阳街道社会治安综合治理和网络服务中心

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>311.00</b>	<b>283.31</b>	<b>27.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>279.31</b>	<b>279.31</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	41.83	41.83	0.00
30102	津贴补贴	9.86	9.86	0.00
30103	奖金	93.85	93.85	0.00
30106	伙食补助	10.80	10.80	0.00
30107	绩效工资	33.55	33.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32	0.00
30109	职业年金缴费	9.66	9.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	12.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	13.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	24.42	24.42	0.00
30199	其他工资福利支出	8.95	8.95	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.69</b>	<b>0.00</b>	<b>27.69</b>
30201	办公费	7.89	0.00	7.89
30216	培训费	2.42	0.00	2.42
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.44	0.00	1.44
30228	工会经费	7.16	0.00	7.16
30229	福利费	4.48	0.00	4.48
30299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	2.93	2.93	0.00
30307	医疗费补助	0.67	0.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	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阳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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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

注：2025 年本单位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阳街道社会治安综合治理和网络服务中心

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：2025 年本单位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阳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		
			36.50	36.50	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		36.50	36.50	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会治安综合治理和网格服务中心		36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000144	网格化服务管理经费	武汉经济技术开发区沌阳街道社会治安综合治理和网格服务中心	36.50	36.50	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阳街道社会治安综合治理和网格服务中心

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

注：2025 年本单位没有政府采购预算安排。

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阳街道社会治安综合治理和网格服务中心

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：2025 年本单位无政府向社会力量购买服务预算。

表 13

## 沌阳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

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区沌阳街道沌阳街道社会治安综合治理和网格服务中心					
填报人	汤迪	联系电话	027-84210166			
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	对 23 个社区网格员进行常态化的培训及业务指导工作，完成 1 个社区综治中心规范化建设工作，按要求完成民呼我应案件督办工作，优化城运平台工作管理机制。					
长期目标：	根据部门职能，做好每项工作。					
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	公用经费控制率	不超预算	根据 2025 年区局下达目标任务、实际工作量和实际情况确定	
		在职人员控制	在职人员控制率	不超编制数	按照工作目标任务进行	
		项目支出成本控制	会议控制率	不超预算	按照工作目标任务进行	
	“三公经费”变动率		≤25%	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	相符	按照工作目标任务进行	
工作计划健全性			健全	按照工作目标任务进行		

		预算编制	预算编制科学性	科学			
			预算编制合理性	合理			
			立项规范性	规范			
			预算调整率	≤50%			
		预算执行	预算执行率	≥95%			
			结转结余率	0%			
			政府采购执行率	80%			
			非税收入预算完成率	100%			
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%			
			绩效目标合理性	合理			
			绩效监控开展率	按规定开展			
			绩效评价覆盖率	100%			
			评价结果应用率	100%			
		资产管理	资产管理制度健全性	进一步健全			
			资产管理规范性	进一步加强			
		财务管理	财务管理制度健全性	进一步健全			
			会计核算规范性	规范			
			资金使用合规性	100%			
		履职效能	核心业务产出1	社区综治中心标准化建设	进一步加强		
			核心业务产出2	网格化标准建设	进一步加强		
		社会效应	经济效益	各项经费保障	保障		

		社会效益	发挥部门职能，积极解决居民上报的各项矛盾	进一步发挥				
		生态效益	...					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	初见成效				
			行政管理体制改革成效	初见成效				
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%				
			干部队伍体系建设规划情况	进一步建设				
			高学历、高层次人才储备率	100%				
	科技支撑	信息化建设情况	进一步加强					
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98%				
		联系部门满意度	主管部门满意度	98%				
<b>年度目标：</b>	根据年度工作任务，认真完成每项工作							
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	不超预算	不超预算	不超预算		
		在职人员控制	在职人员控制率	不超编制数	不超编制数	不超编制数		
		项目支出成本控制	会议控制率	不超预算	不超预算	不超预算		
			“三公经费”变动率	≤25%	≤25%	≤25%		
.....								
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符			

			工作计划健全性	健全科学	健全科学	健全科学		
	预算编制		预算编制科学性					
			预算编制合理性	合理	合理	合理		
			立项规范性	规范	规范	规范		
			预算调整率	≤50%	≤50%	≤50%		
	预算执行		预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%		
			结转结余率	0%	0%	0%		
			政府采购执行率	80%	80%	80%		
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%		
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	100%		
			绩效目标合理性	合理	合理	合理		
			绩效监控开展率	按规定开展	按规定开展	按规定开展		
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%		
			评价结果应用率	100%	100%	100%		
	资产管理		资产管理制度健全性	进一步健全	进一步健全	进一步健全		
			资产管理规范性	进一步加强	进一步加强	进一步加强		
	财务管理		财务管理制度健全性	进一步健全	进一步健全	进一步健全		

			会计核算 规范性	98%	98%	98%		
			资金使用 合规性	100%	100%	100%		
履职效能	核心业务产 出 1	社区综治 中心标准 化建设	进一步 加强	进一 步加 强	进一 步加 强	进一 步加 强		
	核心业务产 出 2	网格化标 准建设	进一步 加强	进一 步加 强	进一 步加 强	进一 步加 强		
社会效应	经济效益	各项经费 保障	保障	保障	保障	保障		
	社会效益	发挥部门 职能，积极 解决居民 上报的各 项矛盾	进一步 发挥	进一 步发 挥	进一 步发 挥	进一 步发 挥		
	生态效益	...						
可持 续发展能 力	体制机制改 革	服务体制 改革成效	初见成 效	初见 成效	初见 成效	初见 成效		
		行政管理 体制改革 成效	初见成 效	初见 成效	初见 成效	初见 成效		
	人才支撑	业务学习 培训完成 率	100%	100%	100%	100%		
		干部队伍 体系建设 规划情况	进一步 建设	进一 步建 设	进一 步建 设	进一 步建 设		
		高学历、高 层次人才 储备率	100%	100%	100%	100%		
科技支撑	信息化建 设情况	进一步 加强	进一 步加 强	进一 步加 强	进一 步加 强			
满意度	服务对象满 意度	群众满意 度	98%	98%	98%	98%		
	联系部门满 意度	主管部门 满意度	98%	98%	98%	98%		

表 14

## 沌阳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：2024年9月4日

单位：万元

项目名称	综治网格服务管理经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道社会治安综合治理和网格服务中心
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	2025		终止年度	2025
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；中共武汉经济技术开发区工委党政办公室文件，武开办〔2024〕29号工委党政办公室关于调整沌阳街道有关机构编制事项调整的通知；中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）平安建设领导小组文件，武开平安办〔2020〕1号关于印发《关于深入推进区、街道、社区（村队）三级社会治安综合治理中心规范化建设实体化运行的实施方案》的通知。			
项目主要内容	贯彻落实全区党建引领基层社会治理系列文件精神，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，全面推进社会治安综合治理。			
项目总预算	36.5		项目当年预算	36.5

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算总额为13万元，2024年预算总额为10万元，2025年对比去年有所增加，主要原因是新增综治服务管理经费。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		36.5	
		1. 一般公共预算财政拨款		36.5	
		其中：申请本级财力年初安排		36.5	
		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
综治中心系统维护经费	办公设备维护		2	街道综治中心信息系统平台维护、维修。	
综治中心建设经费	社区综治中心规范化建设		21	社区综治中心规范化建设：社区综治中心信息化平台1套15万，会议桌、办公桌椅2万，文化墙、宣传册和标识标牌4万，共计21万。	
综治服务管理经费	综合整治费用		6	综合整治工作相关业务费用。	
网格服务管理经费	业务费		7.5	网格地图、电子工作日志完善工作。综治中心阵地建设工作。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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		社会治安综合治理服务管理和网格化服务管理工作。规范有序开展社区网格化服务和社区综合治理管理标准建设，积极解决居民上报的各项矛盾，做到			

	真正的“民呼我应”，定期下社会检查并指导工作，提高网格员管理水平，及时完成城运平台信息预警核实工作。						
年度绩效目标	对 23 个社区网格员进行常态化的培训及业务指导工作，完成 1 个社区综治中心规范化建设工作，按要求完成民呼我应案件督办工作，优化城运平台工作管理机制。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	综治中心建设经费保障	100%	历史标准		
			网格化标准建设经费保障	100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	社区综治中心标准化建设	1 个	历史标准		
			网格员业务知识培训	5 次	历史标准		
			民呼我应平台案件处置率	≥96%	历史标准		
			城运平台及时回告	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	民呼我应案件完成率	≥100%	历史标准		
			重点人群维护走访率	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对网格工作服务满意度	≥96%	历史标准		
			辖区内居民对综治工作服务满意度	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	综治中心建设经费保障			100%	历史标准
			网格化标准建设经费保障			100%	历史标准
	产出指标	数量指标	社区综治中心标准化建设			1 个	历史标准
			网格员业务知识培训	5 次	5 次	5 次	历史标准
		质量指标 社会效益指标	民呼我应平台案件处置率			≥96%	历史标准
			城运平台及时回告			≥95%	历史标准

							准
效益指标	社会效益指标	民呼我应案件完成率			$\geq 100\%$	历史标准	
		重点人群维护走访率			$\geq 95\%$	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对网格工作服务满意度	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	历史标准	
		辖区内居民对综治工作服务满意度			$\geq 95\%$	历史标准	

## 第三部分 武汉经济技术开发区沌阳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阳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：一般公共预算服务支出、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 347.5 万元，比 2024 年预算增加 16.85 万元，增长 5.1%，主要是职能范围增加，新增社会治安综合治理工作，相应项目经费增加。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 347.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 347.5 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 347.5 万元。其中：基本支出 311 万元，占 89.5%；项目支出 36.5 万元，占 10.5%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 347.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 347.5 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 269.36 万元、社会保障和就业支出 23.96 万元、卫生健康支出 25.76 万元、住房保障支出 28.42 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 347.5 万元。其中：本年预算 347.5 万元，比 2024 年预算增加 16.85 万元，增长 5.1%，主要是主要是是职能范围增加，相应项目经费增加；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 311 万元，占比 89.5%。其中：人员经费 283.31 万元、公用经费 27.69 万元；项目支出 36.5 万元，占比 10.5%。

### （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）232.86 万元，比 2024 年预算减少 8.7 万元，减少 3.74%，主要是事业单位项目经费调整功能科目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）36.5 万元，比 2025 年预算增加 36.5 万元，增长 100%，主要是事业单位项目经费调整功能科目。

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）3.33 万元，比 2024 年预算减少 0.36 万元，减少 10.81%，主要是工资结构调整，系统测算的基本支出减少。

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）19.32万元，比2024年预算增加0.05万元，增长0.26%，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。

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）1.31万元，与2024年预算相同。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.66万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.16%，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）13.10万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.15%，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）24.42万元，比2024年预算增加0.03万元，增长0.12%，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）4万元，比2024年预算减少1.08万元，减少27%，主要是工资结构调整，系统测算的基本支出减少。

## 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311万元，按单位预算支出

经济分类包括：

（一）工资福利支出 279.31 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 4 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等。

（三）商品和服务支出 27.69 万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

#### **（四）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 0.5 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 0.5 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加 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 36.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款

36.5 万元。具体使用情况如下：

1.网格中心项目 36.5 万元，主要用于：网格综治平台建设经费、网格化服务管理经费。

## 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 0 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 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 9.9 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。

### （六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 36.5 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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）：如：

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.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）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业除其他项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	
武汉经济技术开 发区沌阳街道社 会治安综合治理 和网格服务中心	曾 鹏	舒波	027-84210166	13871130107	汤迪	027- 84210166	13265808364	315581417 2	