

2021年武汉市江岸区社会管理网格化服务

中心部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区社会管理网格化服务中心概况

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 武汉市江岸区社会管理网格化服务中心 2021 年

部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 武汉市江岸区社会管理网格化服务中心 2021 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第一部分 武汉市江岸区社会管理网格化服务中心概况

(一) 部门主要职能

- 1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和公共服务管理方面的法律、法规、规章和方针、政策。研究制定本区有关社会管理网格化服务、群众诉求受理办理的工作规划、推进计划、管理制度并组织实施。
- 2、承担指导全区网格化基础建设工作，督促指导网格管理员履行工作职责，对网格管理员队伍进行岗位培训、业务指

导和监督评价。

3、承担区级“民呼我应”指挥中心日常工作。设置各类诉求办理规范流程，对群众诉求迅速回应，分层分级分类处置。管理调度、综合分析全区“民呼我应”工作，实时对全区群众诉求办理工作情况分析研判、专题研究、综合协调，对办理工作中存在的重、难点问题按程序上报。组织群众和第三方机构对承办工作进行专业评价考核。

4、承担市政府12345市长专线、武汉城市留言板、市城管委12319数字化城管平台转办、江岸区59712345区长专线等渠道群众、基层和企业诉求事项的受理、立案、派单、结案、回访等工作。

5、承担上级转办件、领导批示件的受理、立案、派单、结案、回访等工作。

6、承担群众投诉平台人员日常管理教育培训考核工作，对全区责任单位办理群众投诉事项工作人员的培训工作。

7、承担网格化服务平台的运行、维护和管理，汇总各类数据，综合分析群众投诉情况，对群众投诉反映的重要建议、意见和问题开展调查研究，为区委、区政府科学决策提供参考。

8、承担对区城市网格化管理监督大队的日常管理工作。

9、承担对口市级部门的衔接沟通，接受市级主管部门的日常业务指导、工作部署、督办考核等各项工作任务。

10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区社会管理网格化服务中心为区人民政府直属事业单位，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区社会管理网格化服务中心总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人。

第二部分 武汉市江岸区社会管理网格化服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 1699.96 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1699.96 万元。

2021 年部门预算总支出 1699.96 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

公共安全 2.4 万元；科学技术支出 1637.36 万元；社会保障和就业支出 13.57 万元；医疗卫生支出 16.82 万元；住房保障支出 29.81 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 210.14 万元；商品服务支出 9.16 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款(补助)预算数 1699.96 万元，比 2020 年预算减少 60.17 万元，下降 3.42%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 219.31 万元，比 2020 年预算增加 75.24 万元，增长 52.22%，主要是由于 2020 年下半年调入、新招录编制人员，人员经费支出增多，其中：

1、工资福利支出 210.14 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 9.16 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

(二)项目支出 1480.66 万元，比 2020 年预算减少 135.4 万元，下降 8.38%，主要是由于网格化管理监督大队退休人员增多，人员经费、工作经费减少，其中：

1、部门工作经费 38.6 万元，用于物业管理费、电费、办公用房租赁、职工体检、机构日常工作等。

2、网格化管理监督大队经费 1266.25 万元。用于区网格化管理监督大队年度支出（用于区网格大队人员经费和工作经费）。

3、社管通及专线租赁费：110 万元，用于网格化社管移

动终端运维服务。

4、数字城管系统维护费：65.8万元，用于数字城管系统软件、硬件运行维护服务。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出219.30万元。其中：

（一）人员经费210.14万元，包括：

工资福利支出210.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费9.16万元。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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.3万元，相比于2020年“三公经费”预算没有变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区社会管理网格化服务中心

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。支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算1699.96万元。比2020年预算减少60.17万元，减少3.42%，主要是网格化管理监督大队退休人员增多，人员经费、工作经费减少。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1699.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1699.96万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1699.96万元，其中：基本支出219.31万元，占12.9%；项目支出1480.66万元，占87.1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门机关运行经费9.16万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计175.8万元。包括：

服务类175.8万元。其中：社管通移动终端服务110万

元，数字城管及应急系统维护服务 65.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1442.05 万元。

第三部分 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

（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）：

1. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）
2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（科技条件与服务）（项）
3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（科技条件专项）（项）
4. 社会保障和就业支出支出（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）

5. 社会保障和就业支出支出（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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

7. 医疗卫生与计划生育支出（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）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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

第四部分 武汉市江岸区社会管理网格化服务中心部门 2021年预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10. 项目支出绩效目标表

表1

江岸区社会管理网格化服务中心 2021财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	1,699.96	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	219.3	219.3	
其中：一般公共预算拨款	1,699.96	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	210.14	210.14	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	9.16	9.16	
		四、公共安全支出	2.40	2.40		对个人和家庭的补助支出	1480.66	1480.66	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	1480.66	1480.66	
		六、科学技术支出	1,637.36	1,637.36		三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	13.57	13.57		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	16.82	16.82					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	29.81	29.81					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	1,699.96	本年支出合计	1,699.96	1,699.96	0.00	本年支出合计	0		0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	1,699.96	支出总计	0.00			支出总计	0		0.00

表2

江岸区社会管理网格化服务中心2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
类	款	项				
			合计	1699.96	219.3	1480.66
204			公共安全支出	2.40		2.40
	20406		司法	2.40		2.40
		2040607	公共法律服务	2.40		2.40
206			科学技术支出	1,637.36	159.10	1,478.26
	20605		科技条件与服务	1,637.36	159.10	1,478.26
		2060501	机构运行（科技条件与服务）	159.10	159.10	
		2060503	科技条件专项	1,478.26		1,478.26
208			社会保障和就业支出	13.57	13.57	
	20805		行政事业单位养老支出	13.31	13.31	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210			医疗卫生与计划生育支出	16.82	16.82	
	21011		行政事业单位医疗	16.82	16.82	
		2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
		2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	
221			住房保障支出	29.81	29.81	
	22102		住房改革支出	29.81	29.81	
		2210201	住房公积金	18.16	18.16	
		2210202	提租补贴	3.78	3.78	
		2210203	购房补贴	7.86	7.86	

表3

江岸区社会管理网格化服务中心2021一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	219.30	210.14	9.16
301	工资福利支出	210.14	210.14	
30101	基本工资	34.48	34.48	
30102	津贴补贴	17.64	17.64	
30103	奖金	77.53	77.53	
30107	绩效工资	31.49	31.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	13.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
30111	公务员医疗补助缴费	11.21	11.21	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	18.16	18.16	
302	商品和服务支出	9.16		9.16
30201	办公费	3.22		3.22
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费			
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.76		2.76
30229	福利费	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表4

江岸区社会管理网格化服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	0.30
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	0.3

表6

江岸区社会管理网格化服务中心2021年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,699.96	201一般公共服务支出		一、基本支出	219.30
其中：一般公共预算拨款	1,699.96	204公共安全支出	2.40	工资福利支出	210.14
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出	1,637.36	商品和服务支出	9.16
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,480.66
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	13.57	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	16.82	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	29.81		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,699.96	本年支出合计	1,699.96	本年支出合计	1,699.96
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,699.96	支出总计	1,699.96	支出总计	1,699.96

表7

江岸区社会管理网格化服务中心收入总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3						金额	其中：教育收费				
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	1699.96		1,699.96							
204			公共安全支出	2.40		2.40							
	20406		司法	2.40		2.40							
		2040607	公共法律服务	2.40		2.40							
206			科学技术支出	1,637.36		1,637.36							
	20605		科技条件与服务	1,637.36		1,637.36							
		2060501	机构运行（科技条件与服务）	159.10		159.10							
		2060503	科技条件专项	1,478.26		1,478.26							
208			社会保障和就业支出	13.57		13.57							
	20805		行政事业单位养老支出	13.31		13.31							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31		13.31							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.26		0.26							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.26		0.26							
210			医疗卫生与计划生育支出	16.82		16.82							
	21011		行政事业单位医疗	16.82		16.82							
		2101102	事业单位医疗	5.61		5.61							
		2101103	公务员医疗补助	11.21		11.21							
221			住房保障支出	29.81		29.81							
	22102		住房改革支出	29.81		29.81							
		2210201	住房公积金	18.16		18.16							
		2210202	提租补贴	3.78		3.78							
		2210203	购房补贴	7.86		7.86							

表8

江岸区社会管理网格化服务中心支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1699.96	219.30	1480.66			
204			公共安全支出	2.40		2.40			
	20406		司法	2.40		2.40			
		2040607	公共法律服务	2.40		2.40			
206			科学技术支出	1,637.36	159.10	1,478.26			
	20605		科技条件与服务	1,637.36	159.10	1,478.26			
		2060501	机构运行（科技条件与服务）	159.10	159.10				
		2060503	科技条件专项	1,478.26		1,478.26			
208			社会保障和就业支出	13.57	13.57				
	20805		行政事业单位养老支出	13.31	13.31				

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.82	16.82				
	21011		行政事业单位医疗	16.82	16.82				
		2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
		2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21				
221			住房保障支出	29.81	29.81				
	22102		住房改革支出	29.81	29.81				
		2210201	住房公积金	18.16	18.16				
		2210202	提租补贴	3.78	3.78				
		2210203	购房补贴	7.86	7.86				

江岸区社会管理网格化服务中心2021年部门整体支出 绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区社会管理网格化服务中心					
填报人	龚潇潇	联系电话	82297941			
部门总体 资金情 况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	____年
	收入 构成	财政拨款	1699.96	100.00%	1760.13	/
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	/
		合计	1699.96	100.00%	1760.13	/
	支出 构成	基本支出	219.30	12.90%	144.07	/
		项目支出	1480.66	87.10%	1616.06	/
合计		1699.96	100.00%	1760.13	/	
部门职能 概述	<p>1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟定全区网格化服务管理办法、相关规定和工作计划并组织实施；统筹协调本区网格化服务平台的各项工作。</p> <p>2、承担指导全区网格化基础建设工作，督促指导网格管理员在网格中开展工作，对网格管理员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。</p> <p>3、负责全区网格化服务工作总调度，指挥处置涉及城市管理、社会管理和社区服务的矛盾案（事）件，规范网格管理员上报矛盾案（事）件的标准和程序，对街道（百步亭社区）和区直各部门的处置工作进行派单调度、核查督办。</p> <p>4、负责统筹指导街道、社区和部门网格化服务工作。</p> <p>5、负责区级“民呼我应”指挥中心日常工作，承担市长专线、长江网武汉城市留言板、12319城管热线、59712345区长热线等有关渠道群众投诉的受理、转办等处置工作。</p> <p>6、负责网格化服务平台人员日常教育培训考核工作。对区直相关责任部门办理群众投诉事项工作人员开展培训，对区城市网格化管理监督大队进行日常管理。</p> <p>7、负责网格化服务平台的运行、维护和管理。综合分析群众投诉情况，汇总各类数据，对群众投诉反映的重要建议、意见和问题开展调查研究。</p> <p>8、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>9、承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作 任务	<p>1、负责区级“民呼我应”指挥中心日常工作，承担市长专线、长江网武汉城市留言板、12319城管热线、59712345区长热线等有关渠道群众投诉的受理、转办等处置工作。群众投诉办理率99%以上、群众投诉满意率80%以上</p> <p>2、负责网格化服务平台人员日常教育培训考核工作。对区直相关责任部门办理群众投诉事项工作人员开展培训，对区城市网格化管理监督大队进行日常管理。</p> <p>3、负责网格化服务平台的运行、维护和管理。综合分析群众投诉情况，汇总各类数据，对群众投诉反映的重要建议、意见和问题开展调查研究。</p>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标		
		目标1: 保障区群众投诉工作运行			目标1: 群众投诉转办率100% 目标2: 全区社管通数量100%	
长期目标1:	保障区群众投诉工作运行					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	群众投诉转办率	100%		绩效目标
	效益指标	社会效益指标				绩效目标
年度目标1:	保障全区社管通数量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
	____年	____年				
产出指标	数量指标	全区社管通数量	/	/	100%	年度工作计划
年度目标2:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
	____年	____年				
效益指标	社会效益指标		/	/		年度工作计划

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表10-1

2021年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	网格化管理监督大队经费	项目代码	
项目主管部门	区社会管理网格化服务中心	项目执行单位	区社会管理网格化服务中心
项目负责人	刘之强	联系电话	82297941
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于网格大队人员及工作经费		
项目主要内容	大队人员工资、绩效；接听和受理公众对城市管理的投诉及咨询；负责城市管理、社会治安、社会服务、劳动保障等中出现的各种情况的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，掌握城市管理、社会治安、社会服务、劳动保障的现状、出现的问题和处理情况。		
项目总预算	1266.25	项目当年预算	1266.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年：1334.66万元；2020年1360.99万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1266.25
	1.财政拨款收入		1266.25
	其中：申请当年预算拨款		1266.25
	2.事业收入		/
	3.上级补助收入		/
	4.附属单位上缴收入		/
	5.事业单位经营收入		/
	6.其他收入		/
	7.用事业基金弥补收支差额		/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		1266.25
	1.网格大队人员经费		1116.51
	2.网格大队工作经费		149.74
	(1) 网格化管理监督大队人员经费：11,165,148.77元 用于聘请72名监督员，48名接线员。 ①基本工资7,026,854.4元 ②津贴补贴：419,100元 ③奖金：816,000元 ④公积金社保及其他：2,767,121.28元 ⑤工会经费：136,073.09元 (2) 网格化管理监督大队工作经费：1,497,384.44元 用于专业设备购置、维护，城管通通信、维修，短信平台使用及外出学习考察、订阅报刊、防暑防寒用品购置等。 ①专用设备购置、维护费76,150元； ②城管通通信、维修，短信平台等运维387,500元； ③退休监督员津补贴、节日慰问636,000元； ④其他办公经费397,734.44元		
	测算依据及说明		
	项目支出预算及测算依据		

项目绩效总目标	完成江岸区2021年市长热线、区长专线、城市留言板等各个来源群众投诉的受理办理				
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	群众投诉转办率	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表10-2

2021年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		社管通及专线租赁服务		项目代码					
项目主管部门		区社会管理网格化服务中心		项目执行单位		区社会管理网格化服务中心			
项目负责人		刘之强		联系电话		82297941			
项目类型		1、部门项目 <input type="checkbox"/>		2、公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目申请理由		用于1,451台网格化社管移动终端运维服务。							
项目主要内容		用于1,451台网格化社管移动终端运维服务。							
项目总预算		110		项目当年预算		110			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年：149.76万元；2020年149.76万元							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				110			
		1.财政拨款收入				110			
		其中：申请当年预算拨款				110			
		2.事业收入				/			
		3.上级补助收入				/			
		4.附属单位上缴收入				/			
		5.事业单位经营收入				/			
		6.其他收入				/			
		7.用事业基金弥补收支差额				/			
项目支出预算依据		项目支出明细				金额			
		合计				110			
		1、社管通及专线租赁				110			
		据说明及算说依 用于1,451台网格化社管移动终端运维服务。全区按每网格管理服务约300户为1个网格的要求划分，共有1,177个网格，目前有1,177名网格员，274名网格管理站站站长使用社管通。							
项目绩效总目标		完成全区网格员、管理站站长的社管通使用及运维服务							
项目年度绩效指标		一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注			
		产出指标	数量指标	全区社管通数量	100%				
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
								
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			环境效益指标						
			可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标									
... ..									

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2021年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		数字城管（群众投诉）系统维护		项目代码					
项目主管部门		区社会管理网格化服务中心		项目执行单位		区社会管理网格化服务中心			
项目负责人		刘之强		联系电话		82297941			
项目类型		1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		数字城管（群众投诉）系统维护项目，保障区群众投诉系统正常运行							
项目主要内容		用于数字城管系统软件、硬件运行维护服务							
项目总预算		65.8		项目当年预算		65.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年：108.62万元；2020年：70万元							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				65.8			
		1.财政拨款收入				65.8			
		其中：申请当年预算拨款				65.8			
		2.事业收入				/			
		3.上级补助收入				/			
		4.附属单位上缴收入				/			
		5.事业单位经营收入				/			
		6.其他收入				/			
		7.用事业基金弥补收支差额				/			
算项目 及测支 据算出 依预		项目支出明细				金额			
		合计				65.8			
		数字城管（群众投诉）系统维护				65.8			
		预明支项 算细出目		全年全区群众投诉系统硬件、软件运行维护					
		明及依测 说据算							
		项目绩效总目标		保障全区群众投诉系统硬件、软件正常使用					
		项目年度绩效指标		一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				产出指 标	数量指标	群众投诉转办率	100%		
					质量指标				
					时效指标				
成本指标									
.....									
效益指 标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	环境效益指标								
	可持续影响指标								
	社会公众或服务对象 满意度指标								
.....									

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。