

2022 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 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、政府采购意向公开表

第三部分 武汉市江岸区社会管理网格化服务中心 2022 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

第四部分 名词解释

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、承担区综治中心的日常工作和实体化运行；承担平安信息收集、数据研判、舆情监控、视频巡查，推动立体化治安防控体系建设；配合组织各职能部门处置、整治辖区内跨地区、跨行业、跨部门的突出治安问题，协调落实各项平安建设专项行动；承担对社会治安、矛盾纠纷的求助、投诉的联动处理，协调推进区网格化服务管理工作；承担政法信息化、智能化建设的辅助性工作，组织政法视频会议，协助开展战时应急指挥调度。

12、受理、处理民营企业投诉；督促、协调有关部门对交办的投诉事项进行调查处理，并将处理结果反馈给相关企业；对不属于投诉服务中心受理范围的投诉，提供相关的咨询服务和协助；开展与省、市非公有制企业投诉服务中心的业务联系。

13、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 16 人，其

中：事业编制 16 人。在职实有人数 14 人，其中：事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 武汉市江岸区社会管理网格化服务中心 2022 年 部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：政府采购意向公开表

表一

武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022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	1,841.93	201一般公共服务支出		一、基本支出	288.64
其中：一般公共预算拨款	1,841.93	204公共安全支出		工资福利支出	276.12
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	1,759.74	商品和服务支出	12.52
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,553.29
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	17.87	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	21.50	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	42.82		
		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	1,841.93	本年支出合计	1,841.93	本年支出合计	1,841.93
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	1,841.93	支出总计	1,841.93	支出总计	1,841.93

表二													
武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022年收入总表													
填报单位：		武汉市江岸区社会管理网格化服务中心										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	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
206			科学技术支出	1,759.74		1,759.74							
	20605		科技条件与服务	1,759.74		1,759.74							
		2060501	机构运行（科技条件与服务）	206.45		206.45							
		2060503	科技条件专项	1,553.29		1,553.29							
208			社会保障和就业支出	17.87		17.87							
	20805		行政事业单位养老支出	17.53		17.53							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53		17.53							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.34		0.34							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.34		0.34							
210			医疗卫生与计划生育支出	21.50		21.50							
	21011		行政事业单位医疗	21.50		21.50							
		2101102	事业单位医疗	7.40		7.40							
		2101103	公务员医疗补助	14.10		14.10							
221			住房保障支出	42.82		42.82							
	22102		住房改革支出	42.82		42.82							
		2210201	住房公积金	23.72		23.72							
		2210202	提租补贴	4.94		4.94							
		2210203	购房补贴	14.16		14.16							

表三									
武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022年支出总表									
填报单位:		武汉市江岸区社会管理网格化服务中心							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	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,841.93	288.64	1,553.29			
206			科学技术支出	1,759.74	206.45	1,553.29			
	20605		科技条件与服务	1,759.74	206.45	1,553.29			
		2060501	机构运行(科技条件与服务)	206.45	206.45				
		2060503	科技条件专项	1,553.29		1,553.29			
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87				
	20805		行政事业单位养老支出	17.53	17.53				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	21.50	21.50				
	21011		行政事业单位医疗	21.50	21.50				
		2101102	事业单位医疗	7.40	7.40				
		2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10				
221			住房保障支出	42.82	42.82				
	22102		住房改革支出	42.82	42.82				
		2210201	住房公积金	23.72	23.72				
		2210202	提租补贴	4.94	4.94				
		2210203	购房补贴	14.16	14.16				

表四									
武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022年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、财政预算拨款收入	1,841.93	一、一般公共服务支出				一、基本支出	288.64	288.64	
其中：一般公共预算拨款		二、外交支出				工资福利性支出	276.12	276.12	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	12.52	12.52	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出			
		五、教育支出				二、项目支出	1553.29	1553.29	
		六、科学技术支出	1,759.74	1,759.74		三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	17.87	17.87		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	21.50	21.50					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	42.82	42.82					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,841.93	本年支出合计	1,841.93	1,841.93		本年支出合计	1841.93	1841.93	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1,841.93	支 出 总 计	1,841.93	1,841.93		支 出 总 计	1841.93	1841.93	

表五：						
武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022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	6	7
类	款	项				
			合计	1841.93	288.64	1,553.29
206			科学技术支出	1,759.74	206.45	1,553.29
	20605		科技条件与服务	1,759.74	206.45	1,553.29
		2060501	机构运行（科技条件与服务）	206.45	206.45	
		2060503	科技条件专项	1,553.29		1,553.29
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87	
	20805		行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	21.50	21.50	
	21011		行政事业单位医疗	21.50	21.50	
		2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
		2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	
221			住房保障支出	42.82	42.82	
	22102		住房改革支出	42.82	42.82	
		2210201	住房公积金	23.72	23.72	
		2210202	提租补贴	4.94	4.94	
		2210203	购房补贴	14.16	14.16	

表六				
武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022年一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	288.64	276.12	12.52
301	工资福利支出	276.12	276.12	
30101	基本工资	44.26	44.26	
30102	津贴补贴	27.42	27.42	
30103	奖金	97.75	97.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	43.00	43.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
30111	公务员医疗补助缴费	14.10	14.10	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	23.72	23.72	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	12.52		12.52
30201	办公费	4.76		4.76
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费			0.00
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.66		0.66
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	3.56		3.56
30229	福利费	1.11		1.11
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七	
武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2022年预算
合 计	0.3
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0.3

表九

武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022年项目支出情况表

[illegible]

表十二						
武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022年部门整体支出绩效目标表						
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	2021年
	收入 构成	财政拨款	1841.93	100.00%	1760.13	1699.96
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	1841.93	100.00%	1760.13	1699.96
	支出 构成	基本支出	288.64	15.67%	144.07	219.30
		项目支出	1553.29	84.33%	1616.06	1480.66
		合计	1841.93	100.00%	1760.13	1699.96
部门职能概述	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、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、承担区综治中心的日常工作和实体化运行；承担平安信息收集、数据研判、舆情监控、视频巡查，推动立体化治安防控体系建设；配合组织各职能部门处置、整治辖区内跨地区、跨行业、跨部门的突出治安问题，协调落实各项平安建设专项行动；承担对社会治安、矛盾纠纷的求助、投诉的联动处理，协调推进区网格化服务管理工作；承担政法信息化、智能化建设的辅助性工作，组织政法视频会议，协助开展战时应急指挥调度。 12、受理、处理民营企业投诉；督促、协调有关部门对交办的投诉事项进行调查处理，并将处理结果反馈给相关企业；对不属于投诉服务中心受理范围的投诉，提供相关的咨询服务和协助；开展与省、市非公有制企业投诉服务中心的业务联系。 13、承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	优化营商环境，保障区群众投诉工作良好运行，保障群众投诉件办理满意率在80%以上，群众投诉转办率99%及以上；保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到100%，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：优化营商环境，保障区群众投诉工作良好运行，保障群众投诉件办理满意率在80%及以上，群众投诉转办率99%及以上； 目标2：保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到100%，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持		目标1：优化营商环境，保障区群众投诉工作良好运行，保障群众投诉件办理满意率在80%及以上，群众投诉转办率99%及以上； 目标2：保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到100%，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持			

长期目标1:	优化营商环境，保障区群众投诉工作良好运行，保障群众投诉件办理满意率在80%及以上，群众投诉转办率99%及以上；						
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	≥99%		年度工作计划	
		质量指标	接线员、监督员绩效考核工作完成情况	良好		年度工作计划	
		时效指标	接线员、监督员薪酬及补助发放及时性	及时		年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	对解决群众、企业诉求产生持续良性影响	持续影响		年度工作计划	
		可持续影响效益指标	保障中心群众投诉系统持续正常运行	持续正常运行		年度工作计划	
		服务对象满意度指标	群众投诉满意率	≥80%		年度工作计划	
长期目标2:	保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到100%，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持；						
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	全区网格员社管通信服务覆盖率	100%		年度工作计划	
	效益指标	可持续影响效益指标	持续影响（为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持）	持续影响		年度工作计划	
		社会公众或服务对象满意度指标	社管通及专线租赁服务在被使用过程中未接到相关投诉	零投诉		年度工作计划	
年度目标1:	优化营商环境，保障区群众投诉工作良好运行，保障群众投诉件办理满意率在80%及以上，群众投诉转办率99%及以上；						
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		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	群众投诉转办率	≥99%	≥99%	≥99%	年度工作计划
		质量指标	接线员、监督员绩效考核工作完成情况	良好	良好	良好	年度工作计划
		时效指标	接线员、监督员薪酬及补助发放及时性	及时	及时	及时	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	对解决群众、企业诉求产生持续良性影响	持续影响	持续影响	持续影响	年度工作计划
		可持续影响效益指标	保障中心群众投诉系统持续正常运行	持续正常运行	持续正常运行	持续正常运行	年度工作计划
		服务对象满意度指标	群众投诉满意率	≥80%	≥80%	≥80%	年度工作计划
年度目标2:	保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到100%，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持；						
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		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	全区网格员社管通信服务覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	可持续影响效益指标	持续影响（为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持）	持续影响	持续影响	持续影响	年度工作计划
社会公众或服务对象满意度指标		社管通及专线租赁服务在被使用过程中未接到相关投诉	/	/	零投诉	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。

表十三

武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022年项目支出绩效目标表（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	
项目负责人		刘之强		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		用于区网格大队人员及工作经费			
项目主要内容		主要用于（1）人员经费：大队接线员、监督员工资、绩效及社保等人员工资福利支出；（2）工作经费：城管通通信服务、退休监督员津补贴及节日慰问、公用经费等支出。			
项目总预算		1,304.24		项目当年预算	
项目当年预算		1,304.24			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算：1360.99万元；2021年预算：1266.25万元。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		1,304.24	
		1.财政拨款收入		1,304.24	
		其中：申请当年预算拨款		1,304.24	
		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		/	
8.上年结转		/			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		1304.24	
		1.网格大队人员经费		1,147.31	
	2.网格大队工作经费		156.93		
	测算依据及说明		（1）网格化管理监督大队人员经费：11,473,062.50元 ①基本工资7,486,313.18元 ②津贴补贴：394,545.00元 ③奖金：782,400.00元 ④公积金社保及其他：2,809,804.32元 （2）网格化管理监督大队工作经费：1,569,384.44元 ①专用设备购置、维护费76,150.00元； ②城管通通信、维修，短信平台等运维487,500元； ③退休监督员津补贴、节日慰问708,000元； ④其他办公经费297,734.44元。		
项目绩效总目标		完成市长热线、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	一级指标	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	≥99%	
		质量指标	接线员、监督员绩效考核工作完成情况	良好	
		时效指标	接线员、监督员薪酬及补助发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	对解决群众、企业诉求产生持续积极影响	持续提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众投诉满意率	≥80%	

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。

表十三

武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022年项目支出绩效目标表（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	
项目负责人		刘之强		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐	
项目申请理由		用于区网格社管通及专线租赁服务项目			
项目主要内容		区网格社管通及专线租赁服务			
项目总预算		105.8		项目当年预算	
				105.80	
项目前两年预算		2020年度预算：149.76万元；2021年度预算：110万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			105.8
		1.财政拨款收入			105.8
		其中：申请当年预算拨款			105.8
		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			/
		8.上年结转			/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/
项目支出预算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			105.8
		1.社管通及专线租赁服务			105.8
	测算依据及说明	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名网格管理站站长、副站长使用社管通。）			
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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区网格员社管通信服务覆盖率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	持续影响（为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术服务）	持续影响	
		社会公众或服务对象满意度指标	社管通及专线租赁服务在被使用过程中未接到相关投诉	零投诉	

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。

表十三

武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元						
项目名称		群众投诉（数字城管）系统维护费		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		
项目负责人		刘之强		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		群众投诉（数字城管）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		用于群众投诉系统软件、硬件运行维护服务				
项目总预算		70		项目当年预算		
				70		
项目前两年预算		2020年度预算：70万元；2021年度预算：65.8万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			70	
		1. 财政拨款收入			70	
		其中：申请当年预算拨款			70	
		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			/	
项目支出明细		项目支出明细			金额	
		合计			70	
		1. 群众投诉（数字城管）系统维护项目			70	
项目支出预算及测算依据	项目支出预算	全年全区群众投诉系统硬件、软件运行维护。				
	测算依据					
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		一级指标	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	≥ 99%	
		效益指标	可持续影响指标	保障中心群众投诉系统持续正常运行	持续正常运行	

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。

表十四					
武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022年1月至12月政府 采购意向公开表					
为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2022年1（至）12月采购意向公开如下：					
序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额（万元）	预计采购时间（填写到月）	备注
1	武汉市江岸区群众投诉（数字城管）系统维护项目	武汉市江岸区群众投诉（数字城管）系统维护项目，每天24小时及时关注系统问题并修复，完成整个系统的运行维护、任务保障、技术支持与培训，保障系统及相关设施24小时正常运行，完成与系统相关的任务要求，做好相关信息传递保密。	70万元	1月	
2	武汉市江岸区社管通及专线租赁服务项目	武汉市江岸区社管通及专线租赁服务项目：主要涉及移网通信租赁服务，数量约为1184台；VPDN光纤专线通信租赁服务：涉及900M 宽带，数量为1。以上所有交付的项目成果应符合招投标文件中所述的标准，时限为签一年延两年。	105.8万	9月	
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。					

第三部分 武汉市江岸区社会管理网格化服务中心 2022 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 1841.93 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1841.93 万元，

2022 年部门预算总支出 1841.93 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 1759.74 万元；社会保障和就业支出 17.87 万元；卫生健康支出 21.5 万元；住房保障支出 42.82 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 276.12 万元；商品服务支出 12.52 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款（补助）预算数 1841.93 万元，比 2021 年预算增加 141.97 万元，增长或下降 8.35%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 288.64 万元，比 2021 年预算增加 69.33 万元，增长或下降 31.61%，主要是由于 2021 年下半年新招录编制人员，人员经费、公用经费支出增多。其中：

1、工资福利支出 276.12 万元，主要用于在职在编职工

的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 12.52 万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 0 万元。

(二)项目支出 1553.29 万元，比 2021 年预算增加 72.63 万元，增长 4.91%，主要是由于江岸微邻里系统运维项目经费及网格化管理监督大队项目经费增加，其中：

1、后勤服务支出 21.32 万元。主要用于在职人员食堂、办公房屋租赁、物业管理费支出。

2、在职人员体检费 1.12 万元。主要用于在职人员体检。

3、后湖机房电费 14.4 万元。主要用于后湖机房及人员使用电费支出。

4、党群工作经费 2.4 万元。主要用于开展党群工作。

5、法律顾问经费 2.4 万元。主要用于聘请法律顾问进行业务咨询服务。

6、内部工作经费 1.6 万元。主要用于聘请第三方进行内部审计业务支出。

7、网格化管理监督大队经费 1304.24 万元。用于区网格化大队项目支出（人员经费和工作经费）。

8、社管通及专线租赁费 105.8 万元。用于区网格化社管移动终端运维服务。

9、群众投诉（数字城管）系统维护费 70 万元。用于群众投诉系统软件、硬件运行维护服务。

10、江岸微邻里系统运维项目 30 万元。用于江岸区微邻里公众号运维服务。

三、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 288.64 万元。其中：

（一）人员经费 276.12 万元，包括：

工资福利支出 276.12 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 12.52 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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元。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 0.3 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元，主要是主要原因是按“八项”规定要求厉行节约，反对浪费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 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，武汉市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。

2022 年部门收支总预算 1841.93 万元。比 2021 年预算增加 141.97 万元，增长 8.35%，主要是由于 2021 年下半年新招录编制人员，人员经费、公用经费支出增多，新增江岸区微邻里公众号运维服务项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1841.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1841.93 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1841.93 万元，其中：基本支出 288.64 万元，占 15.67%；项目支出 1553.29 万元，占 84.33%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 12.52 万元。主要包括：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、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 176.1 万元。包括：

1. 货物类 0.3 万元。其中：办公设备、用品 0.3 万元。
2. 服务类 175.8 万元。其中：社管通及专线租赁服务 105.8 万元；群众投诉(数字城管)系统维护费 70 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 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 1480.04 万元。

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

（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. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

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）：其他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）：反映财政部门集中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）：反映财政部门集中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发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的购房补贴。

（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

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。