

2024 年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 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 江岸区社会管理网格化服务中心 2024 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区社会管理网格化服务中心 2024 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 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 市民热线、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、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。

12、承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从单位构成看，纳入江岸区社会管理网格化服务中心2024年度部门预算编制范围的预算单位包括本级单位。

(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13人，其中：事业编制13人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数12人，其中：事业编制12人(其中：参照公务员法管理0人)。

第二部分 江岸区社会管理网格化服务中心 2024 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：国有资本经营预算支出表

表一

江岸区社会管理网格化服务中心2024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	1,637.70	201一般公共服务支出		一、基本支出	220.98
其中：一般公共预算拨款	1,637.70	204公共安全支出		工资福利支出	210.18
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	10.80
二、事业收入		206科学技术支出	1,581.24	商品和服务支出	
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,416.72
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	25.09	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	7.24	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	24.13		
		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	1,637.70	本年支出合计	1,637.70	本年支出合计	1,637.70
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	1,637.70	支出总计	1,637.70	支出总计	1,637.70

表二													
江岸区社会管理网格化服务中心2024年收入总表													
													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	1,581.24		1,581.24							
	20605		科技条件与服务	1,581.24		1,581.24							
		2060501	机构运行	164.52		164.52							
		2060503	科技条件专项	1,416.72		1,416.72							
208			社会保障和就业支出	25.09		25.09							
	20805		行政事业单位养老支出	24.16		24.16							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16		24.16							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.93		0.93							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.93		0.93							
210			卫生健康支出	7.24		7.24							
	21011		行政事业单位医疗	7.24		7.24							
		2101102	事业单位医疗	7.24		7.24							
221			住房保障支出	24.13		24.13							
	22102		住房改革支出	24.13		24.13							
		2210201	住房公积金	20.00		20.00							
		2210202	提租补贴	4.13		4.13							

表三									
江岸区社会管理网格化服务中心2024年支出总表									
									单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	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	1,637.70	220.98	1,416.72			
206			科学技术支出	1,581.24	164.52	1,416.72			
	20605		科技条件与服务	1,581.24	164.52	1,416.72			
		2060501	机构运行	164.52	164.52				
		2060503	科技条件专项	1,416.72		1,416.72			
208			社会保障和就业支出	25.09	25.09				
	20805		行政事业单位养老支出	24.16	24.16				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210			卫生健康支出	7.24	7.24				
	21011		行政事业单位医疗	7.24	7.24				
		2101102	事业单位医疗	7.24	7.24				
221			住房保障支出	24.13	24.13				
	22102		住房改革支出	24.13	24.13				
		2210201	住房公积金	20.00	20.00				
		2210202	提租补贴	4.13	4.13				

表四									
江岸区社会管理网格化服务中心2024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、财政拨款收入	1,637.70	一、一般公共服务支出				一、基本支出	220.98	220.98	
其中：一般公共预算拨款		二、外交支出				工资福利性支出	210.18	210.18	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	10.80	10.80	
		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	1,416.72	1,416.72	
		六、科学技术支出		1,581.24		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		25.09		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出		7.24					
		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		24.13					
		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	1,637.70	本年支出合计		1,637.70		本年支出合计			
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1,637.70	支 出 总 计		1,637.70		支 出 总 计	1,637.70	1,637.70	

表五：						
江岸区社会管理网格化服务中心2024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	1,637.70	220.98	1,416.72
206			科学技术支出	1,581.24	164.52	1,416.72
	20605		科技条件与服务	1,581.24	164.52	1,416.72
		2060501	机构运行	164.52	164.52	
		2060503	科技条件专项	1,416.72		1,416.72
208			社会保障和就业支出	25.09	25.09	
	20805		行政事业单位养老支出	24.16	24.16	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	7.24	7.24	
	21011		行政事业单位医疗	7.24	7.24	
		2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
221			住房保障支出	24.13	24.13	
	22102		住房改革支出	24.13	24.13	
		2210201	住房公积金	20.00	20.00	
		2210202	提租补贴	4.13	4.13	

表六				
江岸区社会管理网格化服务中心2024年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	220.98	210.18	10.80
301	工资福利支出	210.18	210.18	
30101	基本工资	47.53	47.53	
30102	津贴补贴	11.33	11.33	
30103	奖金	61.10	61.10	
30107	绩效工资	37.89	37.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	24.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	10.80		10.80
30201	办公费	3.95		3.95
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.44		0.44
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.42		3.42
30229	福利费	1.19		1.19

表七	
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	2024年预算
合 计	
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

表八：				
江岸区社会管理网格化服务中心2024年政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金预算支出				

表十二										
江岸区社会管理网格化服务中心2024年部门整体支出绩效目标表										
填报日期： 2024 年1月25 日								单位：万元		
部门(单位)名称		江岸区社会管理网格化服务中心								
填报人		龚满满		联系电话		82297941				
部门总体资金情况				总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
								2022年	2023年	
				收入构成	财政拨款		1637.7	100%	1841.93	1593.89
					财政专户管理资金		0	0	0	0
					单位资金		0	0	0	0
					合 计		1637.7	100%	1841.93	1593.89
				支出构成	人员类项目支出		210.18	12.83%	276.12	167.52
					运转类项目支出		10.8	0.66%	12.52	11.1
					特定目标类项目支出		1416.72	86.51%	1553.29	1415.28
合 计			100%							
部门职能概述		1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社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市民热线、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、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。 12、承担上级交办的其他事项。								
年度工作任务		保障人员工资福利、机构正常运转；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；保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行，保障群众投诉平台及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。								
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		
		后勤服务支出		机构运转类项目支出		6.22	6.22	主要用于办公房屋租赁、物业管理费支出。		
		在职人员体检费		机构运转类项目支出		0.96	0.96	主要用于在职人员体检。		
		后湖机房电费		机构运转类项目支出		14.4	14.4	主要用于后湖机房及人员使用电费支出。		
		社管通及专线租赁费		单位信息技术项目支出		105	105	用于区网格化大队项目支出（人员经费和工作经费）。		
		网格化大队工作经费		单位信息技术项目支出		1290.14	1290.14	用于社区网格社管移动终端运维服务。		
整体绩效总目标		长期目标(截止2024年底)				年度目标				
		目标1：保障机构正常运转。				目标1：保障机构正常运转。				
		目标2: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: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3:保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行，保障群众投诉平台及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3:保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行，保障群众投诉平台及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：	保障机构正常运转。				
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
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人/年	计划标准
		经济成本指标	办公用房租赁支出成本	≤47100	计划标准
		经济成本指标	后湖机房电费支出	≤144000元/年	计划标准
		经济成本指标	物业费支出	≤15100元/年	计划标准
	产出指标	时效指标	保障体检工作安排及时性	及时	计划标准
		时效指标	保障伙食补助发放及时率	=100%	计划标准
		质量指标	合理保障中心电费使用	合理保障	计划标准
		数量指标	保障在职在编职工体检人数	=12人	计划标准
		数量指标	保障在职在编伙食补助人数	=12人	计划标准
		数量指标	用电耗能人数	≤61人	计划标准
		数量指标	物业服务面积	=694.81平方米	计划标准
	效益指标	生态效益指标	节约用电	节约用电	计划标准
		社会效益指标	帮助职工了解身体健康状况	效果较好	计划标准
		社会效益指标	保障办公环境卫生	环境卫生良好	计划标准
		社会效益指标	有效保障职工就餐需求	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务职工满意度	≥90	计划标准
长期目标2：	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	群众投诉转办率	≥99%	计划标准
		质量指标	接线员、监督员绩效考核工作完成情况	良好	计划标准
		时效指标	接线员、监督员薪酬及补助发放及时性	及时	计划标准
	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	计划标准
		服务对象满意度指标	群众投诉满意率	≥80%	计划标准
长期目标3：	保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行，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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全区网格员社管通信服务覆盖率	100%	计划标准
		成本指标	控制“江岸微邻里”公众号运维费用成本	≤30万	计划标准
	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	计划标准
		可持续影响效益指标	保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行	持续正常运行	计划标准
		服务对象满意度指标	“江岸微邻里”、“社管通及专线租赁服务”在被使用过程中未收到相关投诉	零投诉	计划标准

年度目标1:		保障机构正常运转。					
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	/	/	≤800元/人/年	计划标准
		经济成本指标	办公用房租赁支出成本	/	/	≤47100	计划标准
		经济成本指标	后湖机房电费支出	/	/	≤144000元/年	计划标准
		经济成本指标	物业费支出	/	/	≤15100元/年	计划标准
	产出指标	时效指标	保障体检工作安排及时性	/	及时	及时	计划标准
		时效指标	保障伙食补助发放及时率	/	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	合理保障中心电费使用	/	/	合理保障	计划标准
		数量指标	保障在职在编职工体检人数	/	/	=12人	计划标准
		数量指标	保障在职在编伙食补助人数	/	/	=12人	计划标准
		数量指标	用电耗能人数	/	/	≤61人	计划标准
		数量指标	物业服务面积	/	/	=694.81平方米	计划标准
		效益指标	生态效益指标	节约用电	/	/	节约用电
	社会效益指标		帮助职工了解身体健康状况	/	/	效果较好	计划标准
	社会效益指标		保障办公环境卫生	/	/	环境卫生良好	计划标准
	社会效益指标		有效保障职工就餐需求	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务职工满意度	/	100%	≥90	计划标准
年度目标2:		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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	群众投诉转办率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		质量指标	接线员、监督员绩效考核工作情况	良好	良好	良好	计划标准
		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	计划标准
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	计划标准	
	服务对象满意度指标	群众投诉满意率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	
年度目标3:		保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行，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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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%	计划标准
		成本指标	控制“江岸微邻里”公众号运维费用成本	/	≤30万	≤30万	计划标准
	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	计划标准
可持续影响效益指标		保障中心“江岸微邻里”公众号平台及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	计划标准	
社会公众或服务对象满意度指标		“江岸微邻里”、“社管通及专线租赁服务”在被使用过程中未收到相关投诉	零投诉	零投诉	零投诉	计划标准	

表十三					
江岸区社会管理网格化服务中心2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					
					单位：万元
项目名称	机构运转类项目支出				
项目主管部门	江岸区社会管理网格化服务中心	项目执行单位	江岸区社会管理网格化服务中心		
项目负责人	刘之强	联系电话	82931029		
单位地址	江岸区后湖二路59号	邮政编码	430014		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	用于保障机构正常运转所需开支，如：后勤服务支出、在职人员体检费、后湖机房电费。				
项目主要内容	用于后勤服务支出、在职人员体检费、后湖机房电费。				
项目总预算	21.58	项目当年预算	21.58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	21.72	21.72	100.00%	
	2023	30.25	24.4	80.66%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		21.58		
	1. 一般公共预算财政拨款		21.58		
	其中：申请本级财力年初安排		21.58		
	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
后勤服务支出	物业管理费	物业管理费	1.51	694.81平*1.8元/㎡*12	/
后勤服务支出	办公楼租金	办公楼租金	4.71	694.81平*5.64元/㎡*12月	/
在职人员体检费	在职人员体检费	委托业务费	0.96	800元/人/年*12人	/
后湖机房电费	后湖机房电费	电费	14.4	参照以前年度费用	/
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障机构正常运转。				
年度绩效目标	保障机构正常运转。				

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		
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人/年	计划标准		
		经济成本指标	办公用房租赁支出成本	≤47100	计划标准		
		经济成本指标	后湖机房电费支出	≤144000元/年	计划标准		
		经济成本指标	物业费支出	≤15100元/年	计划标准		
	产出指标	时效指标	保障体检工作安排及时性	及时	计划标准		
		时效指标	保障伙食补助发放及时率	=100%	计划标准		
		质量指标	合理保障中心电费使用	合理保障	计划标准		
		数量指标	保障在在编职工体检人数	=12人	计划标准		
		数量指标	保障在在编伙食补助人数	=12人	计划标准		
		数量指标	用电耗能人数	≤61人	计划标准		
		数量指标	物业服务面积	=694. 81平方米	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	节约用电	节约用电	计划标准		
		社会效益指标	帮助职工了解身体健康状况	效果较好	计划标准		
		社会效益指标	保障办公环境卫生	环境卫生良好	计划标准		
		社会效益指标	有效保障职工就餐需求	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务职工满意度	≥90	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	/	/	≤800元/人/年	计划标准
		经济成本指标	办公用房租赁支出成本	/	/	≤47100	计划标准
		经济成本指标	后湖机房电费支出	/	/	≤144000元/年	计划标准
		经济成本指标	物业费支出	/	/	≤15100元/年	计划标准
	产出指标	时效指标	保障体检工作安排及时性	/	及时	及时	计划标准
		时效指标	保障伙食补助发放及时率	/	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	合理保障中心电费使用	/	/	合理保障	计划标准
		数量指标	保障在在编职工体检人数	/	/	=12人	计划标准
		数量指标	保障在在编伙食补助人数	/	/	=12人	计划标准
		数量指标	用电耗能人数	/	/	≤61人	计划标准
		数量指标	物业服务面积	/	/	=694. 81平方米	计划标准
	效益指标	生态效益指标	节约用电	/	/	节约用电	计划标准
		社会效益指标	帮助职工了解身体健康状况	/	/	效果较好	计划标准
		社会效益指标	保障办公环境卫生	/	/	环境卫生良好	计划标准
		社会效益指标	有效保障职工就餐需求	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务职工满意度	/	100%	≥90	计划标准

表十三

江岸区社会管理网格化服务中心2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

				单位：万元		
项目名称		网格化大队工作经费				
项目主管部门		江岸区社会管理网格化服务中心	项目执行单位		江岸区社会管理网格化服务中心	
项目负责人		刘之强	联系电话		82931029	
单位地址		江岸区后湖二路59号	邮政编码		430014	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		(1) 区网格中心负责区网格大队日常管理，保障区网格大队人员经费、项目经费；（2）保障群众投诉工作正常运转。				
项目主要内容		(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		1290.14	项目当年预算		1290.14	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	1304.24		1244.47	95.42%
		2023	1166.21		1308.02	112.16%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			1290.14	
		1. 一般公共预算财政拨款			1290.14	
		其中：申请本级财力年初安排			1290.14	
		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
江岸区网格化管理监督大队人员经费	大队人员工资、社保、公积金等	劳务费	1,211.49	①基本工资：7,240,362.96元 ②津贴补贴：363,770.00元 ③奖金：1,270,800.00元 ④公积金社保及其他：3239924.01元		
江岸区网格化管理监督大队人员经费	大队退休人员津补贴、办公经费、项目等	办公费	78.65	①专用设备购置、维护费20,000.00元； ②城管通通信、维修，短信平台等运250,800.00元； ③退休监督员津补贴、节日慰问等351,000.00元； ④其他办公经费等164,675.12元		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		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；				
年度绩效目标		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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	群众投诉转办率	≥99%	计划标准		
		质量指标	接线员、监督员绩效考核工作完成情况	良好	计划标准		
		时效指标	接线员、监督员薪酬及补助发放及时性	及时	计划标准		
	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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众投诉满意率	≥80%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	群众投诉转办率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		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	计划标准
		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	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉满意率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

表十三					
江岸区社会管理网格化服务中心2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					单位：万元
项目名称		社管通及专线租赁费			
项目主管部门		江岸区社会管理网格化服务中心	项目执行单位	江岸区社会管理网格化服务中心	
项目负责人		刘之强	联系电话	82931029	
单位地址		江岸区后湖二路59号	邮政编码	430014	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度	2024	
项目申请理由		用于全区网格员事件上报、处置工作，涉及全区980个网格，保障全区网格全覆盖，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持。			
项目主要内容		用于全区网格员事件上报、处置工作，涉及全区980个网格，保障全区网格全覆盖，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持。			
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	105.8	105.37	99.59%
		2023	105	104	99.05%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		105	
		1.一般公共预算财政拨款		105	
		其中：申请本级财力年初安排		105	
		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
社管通通信服务	来电显示、语音主叫等	租赁费	103.98	1165户*892.57/户/年	/
VPDN光纤专线	带宽	租赁费	0.01	120元/条/年	/
项目采购					
品名	数量		金额		
江岸区社管通通信服务租赁	1		105		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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。				
年度绩效目标	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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	全区网格员社管通信服务覆盖率	100%	计划标准		
	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	计划标准		
		服务对象满意度指标	“社管通及专线租赁服务”在被使用过程中未收到相关投诉	零投诉	计划标准		
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	
年度绩效指标	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%	计划标准
	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	计划标准
		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	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	“社管通及专线租赁服务”在被使用过程中未收到相关投诉	零投诉	零投诉	零投诉	计划标准

表十四

武汉市江岸区社会管理网格化服务中心2024年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

第三部分 江岸区社会管理网格化服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 1637.7 万元。其中：财政拨款收入 1637.7 万元。

2024 年部门预算总支出 1637.7 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 1581.24 万元；社会保障和就业支出 25.09 万元；卫生健康支出 7.24 万元；住房保障支出 24.13 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 210.18 万元；商品服务支出 10.8 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

2024 年财政拨款预算数 1637.7 万元，比 2023 年预算增加 43.81 万元，增长 2.75%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 220.98 万元，比 2023 年预算增加 42.37 万元，增长 23.72%，主要原因是 2023 年度部分人员经费项目未纳入年初预算编制，其中：

1、工资福利支出 210.18 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 10.8 万元，主要用于在职人员的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 1416.72 万元，比 2023 年预算增加 1.44 万元，增长 0.1%，主要原因是网格大队经费增多，其中：

1、后勤服务支出 6.22 万元。主要用于办公房屋租赁、物业管理费支出。

2、在职人员体检费 0.96 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、网格化大队工作经费 1290.14 万元。用于区网格化大队项目支出（人员经费和工作经费）。

5、社管通及专线租赁费 105 万元。用于社区网格社管移动终端运维服务。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 220.98 万元。其中：

(一)人员经费 210.18 万元，包括：

工资福利支出 210.18 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。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 10.8 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 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。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0 万元，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

2024 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。

2024 年部门收支总预算 1637.7 万元。增加 43.81 万元，

增长 2.75%，主要是网格大队经费增多。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1637.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1637.7 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1637.7 万元，其中：基本支出 220.98 万元，占 13.49%；项目支出 1416.72 万元，占 86.51%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 10.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 105.37 万元，其中，中小微企业预留份额 0.37 万元。包括：

1. 货物类 0.17 万元。其中购买复印纸 0.17 万元。

2. 服务类 105.2 万元。其中：印刷费 0.2 万元；社管通及专线租赁费 105 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 5 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 1416.72 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. 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，按照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）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。