

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

2021 年部门预算

编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 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、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1. 承担市政府 12345 市长专线交办的工作。
2. 承担城市留言板转办事项的受理、立案、派单、结案、回访等工作。
3. 承担市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、结案、回访等工作。
4. 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。

5. 承担区长专线电话 24 小时值守工作，并按程序进行处置。
6. 组织群众和第三方机构对承办单位办件情况进行专业评价考核。
7. 分析整理市民反映的重要社情民意，为区委、区政府科学决策提供参考。
8. 承担区内“民呼我应”工作的调度、考核。
9. 指导、协调街乡网格化综合管理中心工作。
10. 承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人员 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 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 2021 年部门预算表

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心2021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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,056.41	201一般公共服务支出	942.48	942.48		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	575.67	575.67	
		204公共安全支出				工资福利支出	528.78	528.78	
		205教育支出				对个人和家庭的补助			
		206科学技术支出				公用经费支出	46.89	46.89	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	480.74	480.74	
		208社会保障和就业支出	25.61	25.61		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	22.45	22.45		四、对附属单位补助支出			
		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							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	528.78	528.78	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	504.17	504.17	
		221住房保障支出	65.87	65.87		303对个人和家庭的补助			
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	23.46	23.46	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,056.41	本年支出合计	1,056.41	1,056.41		本年支出合计	1,056.41	1,056.41	
三、上年结转									
收入总计	1,056.41	支出总计	1,056.41	1,056.41		六、结转下年			

武汉市洪山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	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,056.41	575.67	480.74
201	一般公共服务	942.48	461.74	480.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.48	461.74	480.74
2010350	事业运行（政府办公厅）	461.74	461.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.74		480.74
208	社会保障和就业支出	25.61	25.61	
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	22.45	22.45	
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	
221	住房保障支出	65.87	65.87	
22102	住房改革支出	65.87	65.87	
2210201	住房公积金	44.53	44.53	
2210202	提租补贴	9.46	9.46	
2210203	购房补贴	11.88	11.88	

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心 2021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		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		575.67	528.78	46.89
301	工资福利支出	528.78	528.78	
30101	基本工资	62.22	62.22	
30102	津贴补贴	31.70	31.70	
30107	绩效工资	62.41	62.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28	
30109	职业年金缴费	2.33	2.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	22.45	
30112	其他社会保障缴费	12.54	12.54	
30113	住房公积金	44.53	44.53	
30199	其他工资福利支出	267.32	267.32	
302	商品和服务支出	46.89		46.89
30201	办公费	7.58		7.58
30202	印刷费	0.17		0.17
30207	邮电费	1.81		1.81
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修(护)费	0.77		0.77
30216	培训费	1.89		1.89
30228	工会经费	6.12		6.12
30229	福利费	6.56		6.56
30299	其他商品和服务支出	19.44		19.44

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本单位2021年无“三公”经费安排的支出。

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

说明：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出。

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心2021年收支总表

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	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,056.41	201一般公共服务支出	942.48	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	575.67
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	528.78
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	46.89
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	480.74
七、其他收入		208社会保障和就业支出	25.61	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	22.45	四、对附属单位补助支出	
		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			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	528.78
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	504.17
		221住房保障支出	65.87	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	23.46
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,056.41	本年支出合计	1,056.41	本年支出合计	1,056.41
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,056.41	支出总计	1,056.41	支出总计	1,056.41

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心2021年收入总表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,056.41	1,056.41									
201	一般公共服务	942.48	942.48									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.48	942.48									
2010350	事业运行（政府办公厅）	461.74	461.74									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.74	480.74									
208	社会保障和就业支出	25.61	25.61									
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33									
210	卫生健康支出	22.45	22.45									
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45									
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45									
221	住房保障支出	65.87	65.87									
22102	住房改革支出	65.87	65.87									
2210201	住房公积金	44.53	44.53									
2210202	提租补贴	9.46	9.46									
2210203	购房补贴	11.88	11.88									

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心2021年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,056.41	575.67	480.74				
201	一般公共服务	942.48	461.74	480.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.48	461.74	480.74				
2010350	事业运行（政府办公厅）	461.74	461.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.74		480.74				
208	社会保障和就业支出	25.61	25.61					
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	22.45	22.45					
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45					
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45					
221	住房保障支出	65.87	65.87					
22102	住房改革支出	65.87	65.87					
2210201	住房公积金	44.53	44.53					
2210202	提租补贴	9.46	9.46					
2210203	购房补贴	11.88	11.88					

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心项目支出预算明细表

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						480.74	480.74												334.68	341.08
081	社会管理网格化服务中心					480.74	480.74												334.68	341.08
081001	社会管理网格化服务中心机关					480.74	480.74												334.68	341.08
081	社会管理网格化服务中心					480.74	480.74												334.68	341.08
081001	社会管理网格化服务中心机关					480.74	480.74												334.68	341.08
081001	社会管理网格化服务中心机关				经常性支出项目	480.74	480.74												334.68	341.08
				机构运转		360.38	360.38												334.68	341.08
081001	社会管理网格化服务中心机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机构运转	网格化中心工作经费	35.50	35.50										是	是	9.80	16.20
081001	社会管理网格化服务中心机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机构运转	指挥中心接警	324.88	324.88										是	是	324.88	324.88
				信息化运行维护		120.36	120.36													
081001	社会管理网格化服务中心机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息化运行维护	中心平台运行费	120.36	120.36										否	否		

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心政府采购预算表

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）		
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									1.00			335.68	335.68										
081	社会管理网格化服务中心									1.00			335.68	335.68										
081001	社会管理网格化服务中心机关									1.00			335.68	335.68										
081001	社会管理网格化服务中心机关	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	复印纸	货物类	复印纸		0			1.00	1.00										
081001	社会管理网格化服务中心机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	文印印刷费	服务类	印刷服务		0			5.00	5.00										
081001	社会管理网格化服务中心机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置	货物类	办公设备		0			4.80	4.80										
081001	社会管理网格化服务中心机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	指挥中心接警	服务类	其他社会服务		1.00		202001	324.88	324.88										

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心政府购买服务表

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来		
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税（教育）	社报专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

说明：本单位2021年无政府购买服务的支出。

洪山区 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心						
填报人	袁莉娟		联系电话		87678379		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支金额	
						2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		1056.41	100%	/	/
		其他资金		0	0%	/	/
		合计		1056.41	100%	/	/
	支出构成	基本支出		575.67	54%	/	/
		项目支出		480.74	46%	/	/
		合计		1056.41	100%	/	/
部门职能概述	1、承担市政府 12345 市长专线交办的工作；2、承担城市留言板转办事项的受理、立案、派单、结案、回访等工作；3、承担市城管委数字化城管平台转办事项的受理、立案、派单、结案、回访等工作；4、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；5、承担区长专线电话 24 小时值守工作，并按程序进行处置；6、组织群众和第三方机构对承办单位办件情况进行专业评价考核；7、分析整理市民反映的重要社情民意，为区委、区政府科学决策提供参考；8、承担区内“民呼我应”工作的调度、考核；9、指导、协调街乡网格化综合管理中心工作；10、承担上级交办的其他事项。						

年度工作任务	（一）工作目标 “十四五”期间，我中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、中央、省、市、区委工作会议精神，深入践行习近平总书记对考核工作的重要论述，围绕打好“三大攻坚战”总体工作思路和区委区政府中心工作，努力建设业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化队伍，为创造优质的营商环境保驾护航，提升群众的满意度和幸福感。 （二）工作思路和措施 1. 创新督办机制 2. 改进工作流程 3. 优化制度管理 4. 完善考核体系 5. 加强市民投诉大数据分析和应用 （三）工作举措 1. 深化思想教育，推动党建工作管理 2. 健全完善联席工作机制，加强部门沟通协调 3. 狠抓“三率”，提高群众满意度 4. 提高承办单位人员整体业务水平 5. 强化考评过程管理 6. 制定企业和群众诉求办理规范文件，提高办理质量 7. 完善平台功能，推动数据资源整合						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 单位正常平稳运转，为中心持续发展注力；目标 2: 以信息化建设为技术支撑，充分发挥民呼我应平台的作用，提升公共管理服务水平。			目标 1: 建立民呼我应工作平台，紧紧围绕各平台运转，完成受理、立案、派单、结案、回访等工作，提高工作水平和运转效能；目标 2: 组织群众和第三方机构对承办单位办件情况进行专业评价考核，提升辖区内居民的幸福感和获得感；目标 3: 保障单位办公正常运转能力，增进工作效率。			
长期目标 1:	单位正常平稳运转，为中心持续发展注力						
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	工作落实完成率	100%		预计工作完成情况	
		质量指标	工作完成达标率	100%		预计工作完成情况	
		时效指标	工作完成及时率	100%		预计工作完成情况	
		成本指标	预算支出控制率	100%		部门预算计划情况	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效果	较好		检查评价情况	
		满意度指标	服务对象满意度	90%		检查评价情况	
长期目标 2:	以信息化建设为技术支撑，充分发挥中心各平台的作用，提升公共管理服务水平						
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	信息化建设完成率	100%		预计工作完成情况	
		质量指标	信息综合工作达标率	100%		预计工作完成情况	

		时效指标	应急处置及时率	100%	预计工作完成情况
		成本指标	预算支出控制率	100%	部门预算计划情况
	效益指标	社会效益指标	公共服务效果	较好	检查评价情况
		满意度指标	服务对象满意度	90%	检查评价情况
年度目标 1:	紧紧围绕中心各平台运转，完成受理、立案、派单、结案、回访等工作，提高工作水平和运转效能				
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
	产出指标	数量指标	平台建设完成率	100%	预计工作完成情况
		质量指标	案件回复达标率	90%	预计工作完成情况
		时效指标	案件回复及时率	100%	预计工作完成情况
		成本指标	预算支出控制率	100%	部门预算计划情况
	效益指标	社会效益指标	平台业务覆盖率	较高	检查评价情况
			投诉案件处理率	100%	检查评价情况
		满意度指标	服务对象满意度	85%	检查评价情况
年度目标 2:	组织群众和第三方机构对承办单位办件情况进行专业评价考核，提升辖区内居民的幸福感				
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
	产出指标	数量指标	评价考核完成率	100%	预计工作完成情况
		质量指标	评价考核合格率	90%	预计工作完成情况
		时效指标	评价考核及时率	100%	预计工作完成情况
		成本指标	预算支出控制率	100%	部门预算计划情况
	效益指标	社会效益指标	公共服务效果	较好	检查评价情况
		满意度指标	服务对象满意度	85%	检查评价情况
年度目标 3:	保障单位办公正常运转能力，大幅提高工作效能				
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
	产出指标	数量指标	工作落实完成率	100%	预计工作完成情况
		质量指标	工作完成达标率	100%	预计工作完成情况
		时效指标	工作完成及时率	100%	预计工作完成情况

		成本指标	预算支出控制率	100%	部门预算计划情况
	效益指标	社会效益指标	公共服务效果	较好	检查评价情况
		满意度指标	服务对象满意度	90%	检查评价情况

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 区社会管理网格化服务中心

资金单位： 万元

项目名称	网格化中心工作经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	区社会管理网格化服务中心
项目负责人	华伟	联系电话	87676029
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 此项目依据为党建普法、法律考核、档案管理、资产管理相关文件通知； 2. 通过此项目开展，来保障本单位正常机构运转，贯彻执行国家、省市政策精神。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：根据 2020 年签订的合同内容，法律咨询服务费 4 万元，档案管理服务费 4 万元，党建文明工作印刷经费 5 万元，办公设备维护费 3.2 万元；根据 2021 年资产配置计划，办公设备购置费 4.8 万元；结合中心目前实际办公情况，对办公区域进行改造，测算经费 14.50 万元。		
项目总预算	35.5	项目当年预算	35.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为经常性项目，当年完成。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		35.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		35.5
	其中：申请当年预算拨款		35.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	35.5		
		1. 印刷费	5		
		2. 委托业务费	8		
		3. 办公设备购置费	4.8		
		4. 办公维修（护）费	17.7		
	测算依据及说明	根据原签订的档案管理合同、法律顾问合同、日常党建普法工作量统计及资产配置计划、办公区域改造方案来测算的资金需求。			
项目管理目标		1、根据资产配置计划购置办公所需设备，对办公区域进行改造维修；2、有序开展党的精神建设宣贯，使党员干部综合素质能力得到提升；3、健全完善国家工作人员学法用法制度，组织本单位工作人员在线学法用法及考试；4、聘请法律顾问，规范政府行政行为，促进行政事业单位的法制化、制度化；5、加强档案法宣传，建立健全档案管理机制。			
项目绩效总目标		1、根据资产配置计划购置办公所需设备，对办公区域进行改造维修；2、有序开展党的精神建设宣贯，使党员干部综合素质能力得到提升；3、健全完善国家工作人员学法用法制度，组织本单位工作人员在线学法用法及考试；4、聘请法律顾问，规范政府行政行为，促进行政事业单位的法制化、制度化；5、加强档案法宣传，建立健全档案管理机制。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	办公设备购置、办公区域改造完成、党建普法活动开展、档案建档建册、法律咨询开展

		质量指标	项目合格率	100%	设备采购验收、维修量现场验收、党建普法参与、档案整改完成、法律顾问回访
		时效指标	项目处理及时率	100%	设备使用频率、维修使用状况、党建普法参与次数、档案期限设定、法律处理事件
		成本指标	预算支出控制率	100%	部门预算计划数
	效益指标	社会效益指标	工作实效提升率	95%	党建普法宣传覆盖、工作环境改观
		满意度指标	服务对象满意度	85%	日常考核与检查评价相结合

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 区社会管理网格化服务中心

资金单位： 万元

项目名称	中心平台运行费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	区社会管理网格化服务中心
项目负责人	安羿	联系电话	87676029
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 保障区城市综合管理监督指挥系统、城市留言版、市（区）长专线、12345 呼叫中心平台正常运转及民呼我应指挥中心现场技术支持； 2. 按时缴纳接警电话费； 3. 民呼我应项目质保金的支付。		
项目主要内容	1、根据 2020 年签订的合同内容，呼叫中心话务维护费 8 万元，接警平台电话费 6 万元，平台市级链接费及区级功能升级服务费 16.5 万元。根据我中心 2020 年民呼我应项目合同内容，质保期满后的质保金 18.66 万元。2、“民呼我应”指挥中心平台驻点维护服务及 12345、城市留言板、12319 等市级平台接口对接年费、平台各系统模块的功能升级计 71.2 万元。		
项目总预算	120.36	项目当年预算	120.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为经常性项目，当年完成。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	120.36
		1. 一般公共预算财政拨款收入	120.36
		其中：申请当年预算拨款	120.36
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	120.36
		1. 电话费	6
		2. 运行维护费	95.7
		3. 合同项目质保金	18.66
	测算依据及说明	依据原签订合同及实际执行情况测算。	
项目管理目标		1. 创新督办机制 2. 改进工作流程 3. 优化制度管理 4. 完善考核体系 5. 加强市民投诉大数据分析和应用	

项目绩效总目标	保障接警平台有效有序运转，提高接警时效及办案质量，维护辖区内公众生命及财产安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统维护完成率	100%	系统维护次数与计划维护次数的比例
		质量指标	设备维护达标率	100%	系统维护预计达到标准
		时效指标	电话费缴纳及时性	及时	日常缴费情况
		成本指标	预算支出控制率	100%	部门预算计划数
	效益指标	社会效益指标	服务热线有效性	有效	日常考核与检查评价相结合
		满意度指标	服务对象满意度	85%	日常考核与检查评价相结合

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 区社会管理网格化服务中心

资金单位： 万元

项目名称	指挥中心接警项目	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	区社会管理网格化服务中心
项目负责人	华伟	联系电话	87678379
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据 2020 年《人力资源外包服务协议》和目前平台运转情况； 2. 主要是对接警平台人员外包管理； 3. 保障接警平台有效有序运转，提高接警时效及办案质量，维护辖区内公众生命及财产安全。		
项目主要内容	1. 平台接警人员配置及日常工作； 2. 外包人员工资社保及福利费。		
项目总预算	324.88	项目当年预算	324.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为经常性项目，当年完成。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		324.88

		1. 一般公共预算财政拨款收入	324.88		
		其中： 申请当年预算拨款	324.88		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中： 申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
合计	324.88				
1. 购买劳务费	324.88				
测算依据及说明	依据原签订合同及实际执行情况测算。				
项目管理目标		1. 创新督办机制 2. 改进工作流程 3. 优化制度管理 4. 完善考核体系 5. 加强市民投诉大数据分析和应用			
项目绩效总目标		保障接警平台有效有序运转，提高接警时效及办案质量，维护辖区内公众生命及财产安全。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外包人员到位率	100%	实际到位的外包人员与总人员的比例
		质量指标	人均日接警件数	10-15 件/人/日	实际人均日接警件数
		时效指标	出警工作及时率	100%	出警工作时效性
		成本指标	预算支出控制率	100%	部门预算计划数
	效益指标	社会效益指标	接警平台业务覆盖率	较高	日常考核与检查评价相结合
			投诉处理率	100%	日常考核与检查评价相结合
		满意度指标	报警群众服务满意度	85%	日常考核与检查评价相结合

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1056.41 万元，支出 1056.41 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1056.41 万元，其中：当年预算 1056.41 万元，比 2020 年预算增加 362.56 万元，增长 52.25%；上年结转 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 575.67 万元，比 2020 年预算增加 166.2 万元，增长 40.59%，主要原因：人员增加。其中：

1. 人员经费 528.78 万元，包括：

(1) 工资福利支出 528.78 万元，主要用于在编人员工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 46.89 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常办公及业务开展支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1056.41 万元，比 2020 年预算增加 362.56 万元，增长 52.25%；支出 1056.41 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1056.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1056.41 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1056.41 万元。其中：基本支出 575.67 万元，项目支出 480.74 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 942.48 万元；社会保障和就业支出 25.61 万元；卫生健康支出 22.45 万元；住房保障支出 65.87 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 528.78 万元；商品和服务支出 504.17 万元；资本性支出 23.46 万元。

十、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 46.89 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 335.68 万元。包括：货物类 5.8 万元，服务类 329.88 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心 2021 年无政府购买服务的支出。

（四）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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 480.74 万元。

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

第五部分 名词解释

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) 政府性基金预算财政拨款收入: 指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): (各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

4. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市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。

(十一)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。