

武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

2022 年部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 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

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本级组成，没有下属二级单位。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。在职实有人数 19 人，其中：其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

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	1,286.00	一、一般公共服务支出	1156.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	27.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	72.08
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,286.00	本年支出合计	1286.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,286.00	支 出 总 计	1286.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表1-2

收入预算总表

部门/单位：武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

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	1286.00	1286.00	1286.00	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	0.00	0.00
036	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心	1286.00	1286.00	1286.00	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	0.00	0.00
036001	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心本级	1286.00	1286.00	1286.00	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	0.00	0.00

附表1-3

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

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	1286.00	535.20	750.80			
201	一般公共服务支出	1156.92	406.12	750.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1156.92	406.12	750.80			
2010350	事业运行	406.12	406.12	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.80	0.00	750.80			
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00			
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00			
221	住房保障支出	72.08	72.08	0.00			
22102	住房改革支出	72.08	72.08	0.00			
2210201	住房公积金	47.00	47.00	0.00			
2210202	提租补贴	9.21	9.21	0.00			
2210203	购房补贴	15.87	15.87	0.00			

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1286.00	一、本年支出	1286.00
（一）一般公共预算拨款	1286.00	（一）一般公共服务支出	1156.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	27.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	72.08
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1286.00	支 出 总 计	1286.00

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

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	1,286.00	535.20	467.93	67.27	750.80
201	一般公共预算支出	1,156.92	406.12	338.85	67.27	750.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,156.92	406.12	338.85	67.27	750.80
2010350	事业运行	406.12	406.12	338.85	67.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.80	0.00	0.00	0.00	750.80
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.08	72.08	72.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.08	72.08	72.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

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
	合计	535.20	467.93	67.27
301	工资福利支出	467.83	467.83	0.00
30101	基本工资	68.83	68.83	0.00
30102	津贴补贴	36.39	36.39	0.00
30103	奖金	167.10	167.10	0.00
30107	绩效工资	66.37	66.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	15.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.18	9.18	0.00
30113	住房公积金	47.00	47.00	0.00
302	商品和服务支出	67.27	0.00	67.27
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	4.36	0.00	4.36
30207	邮电费	2.70	0.00	2.70
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	2.55	0.00	2.55
30213	维修（护）费	0.81	0.00	0.81
30216	培训费	4.80	0.00	4.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.30	0.00	10.30
30229	福利费	8.10	0.00	8.10
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30299	其他商品和服务支出	26.33	0.00	26.33
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

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：本单位本年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表1-8

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
			合计					

注：本单位本年无国有资本经营预算支出

附表1-9

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

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	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

政府采购预算表

附表1-10

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
	合计										6767000.00		1027000.00
03	行政政法科										6767000.00		1027000.00
036	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心										6767000.00		1027000.00
036001	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心本级	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	29000		29000.00		29000.00
036001	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心本级	中心工作经费	[A02010199]其他计算机设备	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	48000		48000.00		48000.00
036001	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心本级	指挥中心平台运行费	[C020699]其他运行维护服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	880000		880000.00		880000.00
036001	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心本级	中心工作经费	[A020499]其他图书档案设备	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
036001	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心本级	中心工作经费	[A090101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
036001	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心本级	指挥中心接警项目	[C020702]平台运营服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	6E+06		5740000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

位：

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
	合计					82000							
03	行政政法科					82000							
036	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心					82000							
036001	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心本级	否	中心工作经费	办公设备维护	1	32000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30213]维修(护)费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
036001	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心本级	否	中心工作经费	法律咨询	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

附表1-12

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

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		
22	其他运转类		77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122036Y000000100	中心工作经费	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心本级	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122036T000000100	指挥中心接警项目	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心本级	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122036T000000101	指挥中心平台运行费	武汉市洪山区社会管理网格化服务中心本级	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 4 日

单位：万元

部门(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	87676029			
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	
	收入构成	财政拨款	1286.00	100%	2020年	2021年
		其他资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	1286.00	100%	1216.85	1056.41
	支出构成	基本支出	535.2	42%	520.18	575.67
		项目支出	750.8	58%	696.67	480.74
合计		1286	100%	1216.85	1056.41	
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	1. 不断完善诉求平台整合工作，统一标准；2. 不断完善考评机制，提高办件质量；3. 加强沟通联系，规范办件工作；4. 加大区级平台审核督办力度，提高全区满意率。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	网格化工作经费	经常性	77.8	77.8	文明党建宣传、法律咨询、档案管理	
	中心平台运行费	经常性	99	99	平台系统信息技术服务、运维服务、网络使用服务	
	指挥中心接警项目	经常性	574	574	平台接警人员外包服务费	
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和获得感				
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

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. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附表 1-14-1

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

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	孙艳琴	联系电话	87676029		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
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	1. 根据 2021 年签订的合同内容和测算，法律咨询服务费 5 万元，档案管理服务费 3 万元及档案室密集架 5 万元，党建文明工作印刷经费 4.8 万元；2. 根据 2021 年签订的合同内容和测算，办公设备维护费 3.2 万元；3. 根据 2022 年资产配置计划，办公设备购置费 4.8 万元；4. 根据区常务会 2021 年 118 次会议精神，我中心搬迁后增加水电物业费用，测算经费 52 万元。				
项目总预算	77.8	项目当年预算	77.8		
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。与上年相比，增加了办公场所搬迁后增加的水电物业费用。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		77.8		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		77.8		
	其中：申请当年预算拨款		77.8		
	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					
及 测 算	出 预 算	出 明 细	项目支出明细	金额	
			合计		77.8
			1. 办公费、文印费		4.8

		2. 委托业务费	13		
		3. 办公设备购置费	4.8		
		4. 水电物业费	52		
		5. 办公设备维修费	3.2		
		6.			
	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、根据区常务会 2021 年 118 次会议精神，我中心搬迁后，加强办公及平台管理工作；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、根据区常务会 2021 年 118 次会议精神，我中心搬迁后，加强办公及平台管理工作；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、日常水电物业正常开支、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

附表 1-14-2

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

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	周洁	联系电话	87676029	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 保障洪山区网上群众工作部管理平台正常运转及运维服务费； 2. 按时缴纳接警电话费； 3. 办公场所、平台扩容网络使用费。			
项目主要内容	1. 根据 2021 年签订的合同内容，呼叫中心话务维护费 8 万元； 2. 接警平台电话费 6 万元； 3. 洪山区网上群众工作部管理平台运维服务及功能升级费、网络使用费计 82 万元； 4. 2021 年平台扩容改造质保金 3 万元。			
项目总预算	99	项目当年预算	99	
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。上年该项目的预算数为 120.36 万元，差异主要是民呼我应项目质保期满后需支付的质保金支出。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		99	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		99	
	其中：申请当年预算拨款		99	
	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				
及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额
		合计		99
		1. 电话费		6
		2. 运行维护费、网络使用费		93
		3.		

	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	

附表 1-14-3

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区社会管理网格化服务中心

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		孙艳琴		联系电话	87676029	
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		1. 根据区常务会 2021 年 118 次会议精神和目前平台运转情况, 2021 年签订的新外包服务合同测算; 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		574		项目当年预算	574	
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。与上年相比, 根据区常务会 2021 年 118 次会议精神, 结合目前平台运转情况, 增加了外包总体人员费用。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			574	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			574	
		其中: 申请当年预算拨款			574	
		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				
及测算依据		项目支出预算		项目支出明细		金额
				合计		574
				1. 购买劳务费		574
				2.		
				3.		

	测算依据及说明	根据区常务会 2021 年 118 次会议精神和目前平台运转情况, 2021 年签订的新外包服务合同测算			
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	接警平台业务覆盖率	较高	日常考核与检查评价相结合
		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	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

2022 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 1286 万元，支出 1286 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 1286 万元，其中：当年预算 1286 万元，比 2021 年预算增加 29.59 万元，增长 2.81 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 535.20 万元，项目支出 750.80 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 535.20 万元，比 2021 年预算减少 40.47 万元，减少 7.03 %，主要原因：工资基数调整，人员经费减少。其中：

1. 人员经费 467.93 万元，包括：

(1) 工资福利支出 467.82 万元，主要用于在职人员工资、养老保险和年金、医疗保险、住房公积金等的缴纳和发放。

(2) 对个人和家庭的补助 0.11 万元，主要用于退休人员的五大奖、医疗费报销以及医疗补助等等。

2. 公用经费 67.27 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于在职人员饭卡充值、福利费、培训费、邮电费等。

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4.4万元，比2021年预算增加4.4万元。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算无变化。

2.公务用车购置及运行维护费4.4万元，比2021年预算增加4.4万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算无变化。

(2)公务用车运行维护费4.4万元，比2021年预算增加4.4万元，主要原因为：2021年车改办调拨至我单位公车1辆，公车运行维护费增加。

3.公务接待费预算0万元，比2021年预算无变化。

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2022年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

全年预算安排收入1286万元，比2021年预算增加29.59万元，增长21.58%；支出1286万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入1286万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1286万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出1286万元。其中：人员类项目467.93万元，公用

经费项目支出 67.27 万元，其他运转类项目支出 77.80 万元，特定目标类项目支出 673 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1156.92 万元；社会保障和就业支出 27.00 万元；卫生健康支出 30.00 万元；住房保障支出 72.08 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 467.82 万元；商品和服务支出 813.27 万元；对个人和家庭的补助 0.11 万元；资本性支出 4.80 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 676.7 万元。包括：货物类 11.8 万元，工程类 0 万元，服务类 664.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 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 750.8 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) 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. 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

3. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包含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。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 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。

6. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

8. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

10. 事业单位医疗：反映财政部门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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

12. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13. 住房公积金：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。

14. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。