

硃口区社会管理网格化服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区社会管理网格化服务中心概况

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 硃口区社会管理网格化服务中心 2024 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、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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区社会管理网格化服务中心 2024 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区社会管理网格化服务中心概况

一、部门主要职能

1、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。

2、研究制定区级有关群众诉求受理办理等工作规划、推进计划、管理制度并组织实施。

3、设置各类诉求办理规范流程，对群众通过各类渠道反映的诉求迅速回应，分层分级分类处置。负责承接受理市民热线（城市留言板）、区委书记留言板、媒体曝光、网上投诉等渠道群众、基层和企业诉求事项，规范完成诉求信息的甄别、立案、派单、结案、回访等工作。

4、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；对相关职能部门、街道群众诉求办理情况进行培训指导、督办考核；对办理工作中存在的重、难点问题按程序上报。

5、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。

6、承担城市运行发展规划、年度计划并按要求组织实施，推进全区城市运行管理体系建设；按照“一网统管”的目标要求，做好全区城市运行管理的监测研判、综合调度等工作；负责指导、协调街道开展城市运行管理平台各项联动处置工作，对日常工作进行督办和考核。

7、承担上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区社会管理网格化服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区社会管理网格化服务中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 18 人，其中：事业 18 人。

第二部分 硃口区社会管理网格化服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：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	659.00	一、一般公共服务支出	522.97
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	40.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.08
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	48.05
		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	659.00	本年支出合计	659.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	659.00	支 出 总 计	659.00

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：

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	659.00	455.15	203.85			
201	一般公共服务支出	522.97	319.12	203.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.97	319.12	203.85			
2010350	事业运行	319.12	319.12	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.85	0.00	203.85			
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	0.00			
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.84	2.84	0.00			
210	卫生健康支出	47.08	47.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	27.08	27.08	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00			
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00			
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00			
2210201	住房公积金	40.62	40.62	0.00			
2210202	提租补贴	7.43	7.43	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	659.00	一、本年支出	659.00
（一）一般公共预算拨款	659.00	（一）一般公共服务支出	522.97
（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	40.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.08
		（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	48.05
		（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	659.00	支 出 总 计	659.00

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

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	659.00	455.15	427.77	27.38	203.85
201	一般公共服务支出	522.97	319.12	291.75	27.38	203.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.97	319.12	291.75	27.38	203.85
2010350	事业运行	319.12	319.12	291.75	27.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.85	0.00	0.00	0.00	203.85
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	659.00	455.15	427.77	27.38	203.85
118	硚口区社会管理网格化服务中心	659.00	455.15	427.77	27.38	203.85
118001	硚口区社会管理网格化服务中心本级	659.00	455.15	427.77	27.38	203.85

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	455.15	427.77	27.38
301	工资福利支出	424.93	424.93	0.00
30101	基本工资	80.57	80.57	0.00
30102	津贴补贴	17.91	17.91	0.00
30103	奖金	144.00	144.00	0.00
30107	绩效工资	56.51	56.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.05	38.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	16.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.08	27.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
30113	住房公积金	40.61	40.61	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00
302	商品和服务支出	27.38	0.00	27.38
30201	办公费	0.82	0.00	0.82
30202	印刷费	5.27	0.00	5.27
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	3.17	0.00	3.17
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	1.23	0.00	1.23
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.64	0.00	1.64
30229	福利费	3.69	0.00	3.69
30299	其他商品和服务支出	10.44	0.00	10.44
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	0.00
30305	生活补助	2.84	2.84	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

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

本单位 2024 年无三公经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	区社会管理网格化服务中心					
填报人	万婷		联系电话	83426353		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	659	100%	557.4	480.9
		其他资金	0	0	0	0
		合计	659	100%	557.4	480.9
	支出构成	基本支出	455.15	69%	289.7	441.8
		项目支出	203.85	31%	267.7	39.1
		合计	659	100%	557.4	480.9
部门职能概述	1、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。 2、研究制定区级有关群众诉求受理办理等工作规划、推进计划、管理制度并组织实施。 3、设置各类诉求办理规范流程，对群众通过各类渠道反映的诉求迅速回应，分层分级分类处置。负责承接受理市民热线（城市留言板）、区委书记留言板、媒体曝光、网上投诉等渠道群众、基层和企业诉求事项，规范完成诉求信息的甄别、立案、派单、结案、回访等工作。 4、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；对相关职能部门、街道群众诉求办理情况进行培训指导、督办考核；对办理工作中存在的重、难点问题按程序上报。 5、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。 6、承担城市运行发展规划、年度计划并按要求组织实施，推进全区城市运行管理体系建设；按照“一网统管”的目标要求，做好全区城市运行管理的监测研判、综合调度等工作；负责指导、协调街道开展城市运行管理平台各项联动处置工作，对日常工作进行督办和考核。 7、承担上级交办的其他任务。					

年度工作任务	各类办件及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%，群众满意率高于近三年平均水平。营商环境办件按时办结率 100%。坚持群众诉求数据统计分析机制，坚持完善“ 周报 、月报、专报”的工作制度。针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100%。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	各类办件及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%，群众满意率不低于近三年平均水平	目标 1:	各类办件及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%，群众满意率不低于近三年平均水平	
	目标 2:	营商环境办件按时办结率 100%	目标 2:	营商环境办件按时办结率 100%	
	目标 3:	坚持群众诉求数据统计分析机制，坚持完善“周报 月报 专报”的工作制度	目标 3:	坚持群众诉求数据统计分析机制，坚持完善“ 周报 月报 专报”的工作制度	
	目标 4:	针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100%。	目标 4:	针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100%。	
长期目标 1:	各类办件及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%，群众满意率不低于近三年平均水平				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	各类办件及时转办率，催办率，按时办结率	100%	历史标准
	效益指标	满意度指标	群众满意率	不低于近三年平均水平	历史标准

长期目标 2：	营商环境办件按时办结率 100%						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	时效指标	营 商 环 境 办 件 按 时 办 结 率	100%	历史标准		
长期目标 3：	群众诉求数据统计分析						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	群 众 诉 求 数 据 统 计 分 析	坚持完善“日报 周报 月报”的工作制度	历史标准		
长期目标 4：	针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100%。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	重 点 专 项 督 办 完 成 率	100%	单位自报		
年度指标 1：	各类办件及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%，群众满意率不低于近三年平均水平						
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	
				年	年		
	产出指标	时效指标	各 类 办 件 及 时 转 办 率，催 办 率，按时办 结 率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	满意度指标	群 众 满 意 率 不 低 于 近 三 年 平 均 水 平	不低于近三年平均水平	不低于近三年平均水平	不低于近三年平均水平	历史标准
年度指标 2：	营商环境办件按时办结率 100%						
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	
				2022 年	2023 年		

	产出指标	时效指标	营商环境 办件时 按结 办率	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 3:	群众诉求数据统计分析						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	群众诉求数据统计分析			坚持完善“周报、月报、专报”的工作制度	历史标准
年度指标 4:	针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100%。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	重点专项督办完成率	100%	100%	100%	历史标准
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.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1

项目申报表

单位：元

项目名称	区社会管理网格化服务中心工作经费		
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区社会管理网格化服务中心
项目负责人	刘倬	联系电话	83426353
单位地址	硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	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；研究制定区级有关群众诉求受理办理等工作规划、推进计划、管理制度并组织实施；设置各类诉求办理规范流程，对群众通过各类渠道反映的诉求迅速回应，分层分级分类处置。负责承接受理市民热线（城市留言板）、区委书记留言板、媒体曝光、网上投诉等渠道群众、基层和企业诉求事项，规范完成诉求信息的甄别、立案、派单、结案、回访等工作；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；对相关职能部门、街道群众诉求办理情况进行培训指导、督办考核；对办理工作中存在的重、难点问题按程序上报；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；承担城市运行发展规划、年度计划并按要求组织实施，推进全区城市运行管理体系建设；承担城市运行发展规划、年度计划并按要求组织实施，推进全区城市运行管理体系建设；按照“一网统管”的目标要求，做好全区城市运行管理的监测研判、综合调度等工作；负责指导、协调街道开展城市运行管理平台各项联动处置工作，对日常工作进行督办和考核；承担上级交办的其他任务。		
项目立项依据	硚编〔2019〕25 号《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于武汉市 硚口区社会管理网格化服务中心机构编制方案的通知》；武汉市硚口区人民政府常务会议纪要（2011 年 106）《研究大城管日常管理等工作》；武汉市硚口区人民政府区长办公会会议纪要 2007（14）号；硚编【2023】16 号 中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于挂牌设立区城市运行管理中心的批复。		
项目实施方案	以党的二十大精神为指导，坚持以人民为中心的发展理念，不断规范和畅通群众企业诉求渠道，着力解决急难愁盼问题。		

项目总预算	136400.00		项目当年预算		136400.00	
项目前两年预算情况	年度		预算数	执行数		执行率
	2022 年		2607000.00			
	2023 年		391050.00			
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				136400.00	
	一般公共预算财政拨款				136400.00	
	其中：申请当年预算拨款				136400.00	
	政府性基金预算财政拨款		0			
	财政专户管理资金		0			
	单位资金		0			
	其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
印刷费	82740					
培训费	32267					
劳务费	1902100					
其他商品和服务支出	167800					
办公设备购置	23000					
项目采购						
品名	数量		金额			
其他印刷服务	1		52740			
复印纸	41		8200			
多功能一体机	1		6000			
A4 黑白打印机	1		3000			
其他印刷服务	1		30000			
台式计算机	2		14000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					

长期绩效目标 1	群众诉求办理质效不断提升；做好营商环境办件受理办理工作；提升数据分析效能；持续做好督查督办						
年度绩效目标 1	各类办件及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%，群众满意率 95%；营商环境办件按时办结率 100%；坚持群众诉求数据统计分析机制，坚持完善“周报 月报 专报”的工作制度；针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100%。						
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		
	产出指标	数量指标	各类办件及时转办率，催办率，按时办结率；	100%	历史标准		
			营商环境办件按时办结率	100%	历史标准		
			坚持完善“周报 月报”的工作制度完成率	完成	历史标准		
	质量指标	重点专项督办完成率	100%	其他标准			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	历史标准	
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	
	产出指标	数量指标	各类办件及时转办率，催办率，按时办结率	100%	100%	100%	历史标准
			营商环境办件按时办结率	100%	100%	100%	历史标准
坚持完善“周报 月报”的工作制度			完成	完成	完成	历史标准	

		质量指标	重点专项 督办完成 率	100%	100 %	100%	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	93.99%	95.7 5%	95%	历史标准

项目申报表

单位：元

项目名称	区社会管理网格化服务中心劳务派遣人员工作经费		
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区社会管理网格化服务中心
项目负责人	刘倬	联系电话	83426353
单位地址	硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	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；研究制定区级有关群众诉求受理办理等工作规划、推进计划、管理制度并组织实施；设置各类诉求办理规范流程，对群众通过各类渠道反映的诉求迅速回应，分层分级分类处置。负责承接受理市民热线（城市留言板）、区委书记留言板、媒体曝光、网上投诉等渠道群众、基层和企业诉求事项，规范完成诉求信息的甄别、立案、派单、结案、回访等工作；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；对相关职能部门、街道群众诉求办理情况进行培训指导、督办考核；对办理工作中存在的重、难点问题按程序上报；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；承担城市运行发展规划、年度计划并按要求组织实施，推进全区城市运行管理体系建设；承担城市运行发展规划、年度计划并按要求组织实施，推进全区城市运行管理体系建设；按照“一网统管”的目标要求，做好全区城市运行管理的监测研判、综合调度等工作；负责指导、协调街道开展城市运行管理平台各项联动处置工作，对日常工作进行督办和考核。		
项目立项依据	硚编〔2019〕25 号《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于武汉市 硚口区社会管理网格化服务中心机构编制方案的通知》；武汉市硚口区人民政府常务会议纪要（2011 年 106）《研究大城管日常管理等工作》；武汉市硚口区人民政府区长办公会会议纪要 2007（14）号；硚编【2023】16 号 中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于挂牌设立区城市运行管理中心的批复。		
项目实施方案	以党的二十大精神为指导，坚持以人民为中心的发展理念，不断规范和畅通群众企业诉求渠道，着力解决急难愁盼问题。		

项目总预算	1902100.00		项目当年预算		1902100.00	
项目前两年预算情况	年度		预算数	执行数		执行率
	2022 年		70000.00			
	2023 年		1935900.00			
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				1902100.00	
	一般公共预算财政拨款				1902100.00	
	其中：申请当年预算拨款				1902100.00	
	政府性基金预算财政拨款		0			
	财政专户管理资金		0			
	单位资金		0			
	其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
印刷费	82740					
培训费	32267					
劳务费	1902100					
其他商品和服务支出	167800					
办公设备购置	23000					
项目采购						
品名	数量		金额			
其他印刷服务	1		52740			
复印纸	41		8200			
多功能一体机	1		6000			
A4 黑白打印机	1		3000			
其他印刷服务	1		30000			
台式计算机	2		14000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					

长期绩效目标 1	群众诉求办理质效不断提升；做好营商环境办件受理办理工作；提升数据分析效能；持续做好督查督办						
年度绩效目标 1	各类办件及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%，群众满意率 95%；营商环境办件按时办结率 100%；坚持群众诉求数据统计分析机制，坚持完善“ 周报 月报 专报”的工作制度；针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100%。						
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		
	产出指标	数量指标	各类办件及时转办率，催办率，按时办结率；	100%	历史标准		
			营商环境办件按时办结率	100%	历史标准		
			坚持完善“周报、月报”的工作制度完成率	完成	历史标准		
		质量指标	重点专项督办完成率	100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	各类办件及时转办率，催办率，按时办结率	100%	100%	100%	历史标准
			营商环境办件按时办结率	100%	100%	100%	历史标准
坚持完善“ 周报 月报”的工作制度			完成	完成	完成	历史标准	

		质量指标	重点专项 督办完成 率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	93.99%	95.75%	95%	历史标准

第三部分 硚口区社会管理网格化服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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：一般公共预算财政拨款收入 659.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 522.97 万元、社会保障和就业支出 40.90 万元、卫生健康支出 47.08 万元、住房保障支出 48.05 万元。

2024 年部门收支总预算 659.00 万元。比 2023 年预算增加 178.10 万元，增长 37.03%，主要是在职人数增加，人员经费增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 659.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 659.00 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。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 659.00 万元，其中基本支出 455.15 万元，占 69.07%；项目支出 203.85 万元，占 30.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 659.00 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 659.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 522.97 万元，社会保障和就业支出 40.90 万元，卫生健康支出 47.08 万元，住房保障支出 48.05 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 659.00 万元，其中：（1）本年

预算 659.00 万元，比 2023 年预算增加 178.10 万元，增长 37.03%，主要是在职人数增加，人员经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 455.15 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

事业运行 319.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.06 万元，其他抚恤支出 2.84 万元，事业单位医疗 16.90 万元，公务员医疗补助 27.08 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.10 万元，住房公积金 40.62 万元。提租补贴 7.43 万元。

(二) 项目支出 203.85 万元，其中：

1、一般公共服务支出

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 203.85 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 455.15 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 427.77 万元。包括：

工资福利支出 424.93 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 2.84 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。

2、公用经费 27.38 万元。包括商品和服务支出 27.38 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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区社会管理网格化服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区社会管理网格化服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.20 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0.20 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.20 万元，主要是：公务接待费增 0.20 万元，原因是接待费预算合理增长 0.20 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经 27.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 2.32 万元，降低 7.81%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 11.39 万元。包括：货物类 7.57 万元，服务类 3.82 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 53.27 万元。其中：本单位已车改。本单位办公用房为集中办公用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 2.30 万元，主要是购买黑白打印机、多年功能一体机和台式计算机。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标 1 个、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 659.00 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 203.85 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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。

（三）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。

（四）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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)：指硚口区社会管理网格化服务中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：指硚口区社会管理网格化服务中心事业单位用于人事派遣人员人员劳务费、不可预见费用的项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4、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。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、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。

9. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（九）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。

咨询电话：027-83426353