

武昌区社会管理网格化服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区社会管理网格化服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区社会管理网格化服务中心 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武昌区社会管理网格化服务中心 2022 年部门预算公开 说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市社会管理网格化和信息化相关工作的法律、法规和方针、政策，研究制定本区有关社会管理网格化服务工作计划，并组织实施。
2. 承担指导全区网格化基础建设工作，划分和调整网格，督促指导网格员履行工作职责，对网格员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。
3. 承担统筹指导街道和社区网格化服务工作。
4. 承担武汉市民服务热线（12345）、武汉城市留言板等有关渠道公众投诉的受理、转办，并督促落实。
5. 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培训工作。
6. 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。
7. 承担全区网格化信息平台规划、建设、优化、运营和维护工作。
8. 承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

纳入武昌区社会管理网格化服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

(三) 部门人员构成

武昌区社会管理网格化服务中心总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 15 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。

二、年度工作目标及主要任务

- 1.进一步推进“民有所呼、我必有应”改革工作；
- 2.创新群众投诉办理机制考核指标全市中心城区排名靠前；
- 3.优化营商环境（长江网武汉城市留言板企业诉求板块评分中心城区排名靠前）；
- 4.推进网格化工作，提升社会治理效能；
- 5.办结件满意率 80%；
- 6.群众投诉按时办结率 100%；
- 7.群众投诉办前沟通率 99%；
- 8.群众投诉办后回访率 99%。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 1211.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1211.10 万元，其他收入 0 万元，上年

结转0万元。比2021年预算增加138.42万元，增长12.9%，主要原因是：1、按照十四五规划及国务院、武汉市《关于政务热线优化整合相关意见方案》、《湖北省营商环境问题投诉联动处理办法》、《武汉市人民政府关于进一步优化营商环境的意见》和《武汉市新型智慧城市“十四五”规划》具体要求，区委、区政府关于深化街道管理体制改革的文件精神，需对民呼我应系统进行功能拓展升级与适配改造，发挥“民呼我应”平台在基层社会治理中的作用，完善网上群众工作机制，完成区综合救助调度平台纳入“民呼我应”系统一并维护，完成市综治办对区级平台的相关要求及平台本身维护与建设的需要。2、2021年新调入人员和正常的工资调标及五奖基数调整，增加工资福利支出等。

（二）2022年部门预算总支出1211.10万元。其中：基本支出511万元，项目支出700.1万元。比2021年预算增加138.42万元，增长12.9%，主要原因是：1、按照十四五规划及国务院、武汉市《关于政务热线优化整合相关意见方案》、《湖北省营商环境问题投诉联动处理办法》、《武汉市人民政府关于进一步优化营商环境的意见》和《武汉市新型智慧城市“十四五”规划》具体要求，区委、区政府关于深化街道管理体制改革的文件精神，需对民呼我应系统进行功能拓展升级与适配改造，发挥“民呼我应”平台在基层社会治理中的作用，完善网上群众工作机制，完成区综合救助调度平

台纳入“民呼我应”系统一并维护，完成市综治办对区级平台的相关要求及平台本身维护与建设的需要。2、2021年新调入人员和正常的工资调标及五奖基数调整，增加工资福利支出等。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1114.29 万元；社会保障和就业支出 17.97 万元；卫生健康支出 28.56 万元；住房保障支出 50.28 万元；其他支 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 316.02 万元；商品和服务支出 895.08 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算1211.10万元，其中：当年预算1211.10万元，比2021年预算增加138.42万元，增长12.9%，主要原因是：1、按照十四五规划及国务院、武汉市《关于政务热线优化整合相关意见方案》、《湖北省营商环境问题投诉联动处理办法》、《武汉市人民政府关于进一步优化营商环境的意见》和《武汉市新型智慧城市“十四五”规划》具体要求，区委、区政府关于深化街道管理体制改革的文件精神，需对民呼我应系统进行功能拓展升级与适配改造，发挥“民呼我应”平台在基层社会治理中的作用，完善网上群众工作机制，完成区综合救助调度平台纳入“民

呼我应”系统一并维护，完成市综治办对区级平台的相关要求及平台本身维护与建设的需要。2、2021年新调入人员和正常的工资调标及五奖基数调整，增加工资福利支出等；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 511 万元，比 2021 年预算增加 0.74 万元，增长 0.15%，主要原因：2021 年新调入人员和正常的工资调标及五奖基数调整，增加工资福利支出等。其中：

1. 人员经费 316.02 万元，包括：

（1）工资福利支出 316.02 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险、医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 商品和服务支出 194.98 万元，包括日常公用支出 18.46 万元；“三公经费”支出 0.52 万元；业务补助经费 176 万元。

（二）项目支出 700.1 万元，比 2021 年预算增加 137.68 万元，增长 24.48%，主要原因：1. 按照十四五规划及国务院、武汉市《关于政务热线优化整合相关意见方案》、《湖北省营商环境问题投诉联动处理办法》、《武汉市人民政府关于进一步优化营商环境的意见》和《武汉市新型智慧城市“十四五”规划》具体要求，区委、区政府关于深化街道管理体制改革的文件精神，需对民呼我应系统进行功能拓展升级与适配改造，发挥“民呼我应”平台在基层社会治理中的作用，完善网上群众工作机制，完成区综合救助调度平台纳入“民

呼我应”系统一并维护，完成市综治办对区级平台的相关要求及平台本身维护与建设的需要。2.接线员及督导员正常调增养老保险。其中：

1. 综合管理平台项目 509.1 万元。用于 1900 部社区网格员手持终端话费、民呼我应、武昌微邻里、社管网、语音呼叫平台（IP 电话）、综合救助调度等平台的运维。民呼我应平台、呼叫中心、数据存储、视频会议系统、专用设备等硬件维护及更新。武昌区民呼我应指挥调度信息平台功能拓展升级与适配改造。

2. 接线员及督导员项 191 万元。用于支付 20 名接线员、11 名督导员工资福利待遇等支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武昌区社会管理网格化服务中心 安排“三公”经费的单位由机关及下 0 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.52 万元，比 2021 年预算减少 0.02 万元，下降 3.7%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 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 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.52 万元，比 2021 年预算减少 0.02 万元，主要原因：从严控制公务接待费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌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财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 194.98 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(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 595 万元。包括：货物 25 万元，工程类 0 万元，服务 570 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 43 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 43 万元，行业管理与协调性服 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 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）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 700.1 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区社会管理网格化服务中心 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

单位名称：武昌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	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,211.10	1、一般公共服务支出	1,114.29	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	511.00
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	316.02
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	194.98
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	17.97	二、项目支出	700.10
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	28.56	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	316.02
		15、金融支出		302 商品和服务支出	895.08
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	50.28	309 资本性支出(基本建设)	
		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	

		20、灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助(基本建设)	
		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出		313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,211.10	本年支出合计	1,211.10	本年支出合计	1,211.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	1,211.10	支出总计	1,211.10	支出总计	1,211.10

二、2022 年部门收入总表

单位名称：武昌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	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	纳入专户管理的非税收入	上年结转	财政拨款	其他	往来资金
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	合计	1,211.10	1,211.10												
201	一般公共服务	1,114.29	1,114.29												
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.29	1,114.29												
2010350	事业运行（政府办公厅）	414.19	414.19												
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.10	700.10												
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97												
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97												
210	卫生健康支出	28.56	28.56												
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56												
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99												

2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58											
221	住房保障支出	50.28	50.28											
22102	住房改革支出	50.28	50.28											
2210201	住房公积金	29.37	29.37											
2210202	提租补贴	6.12	6.12											
2210203	购房补贴	14.79	14.79											

三、2022 年部门支出总表

单位名称：武昌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	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,211.10	511.00	700.10			
201	一般公共服务	1,114.29	414.19	700.10			
20103	政府办公厅 (室)及相关机构 事务	1,114.29	414.19	700.10			
2010350	事业运行(政 府办公厅)	414.19	414.19				
2010399	其他政府办 公厅(室)及相关 机构事务支出	700.10		700.10			
208	社会保障和就业 支出	17.97	17.97				
20805	行政事业单位 养老支出	17.97	17.97				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	17.97	17.97				
210	卫生健康支出	28.56	28.56				
21011	行政事业单位 医疗	28.56	28.56				
2101102	事业单位医 疗	8.99	8.99				
2101103	公务员医疗 补助	19.58	19.58				
221	住房保障支出	50.28	50.28				
22102	住房改革支出	50.28	50.28				
2210201	住房公积金	29.37	29.37				
2210202	提租补贴	6.12	6.12				

2210203	购房补贴	14.79	14.79				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

四、2022 年财政拨款收支总表

单位名称：武昌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	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 预算拨款	1,211.10	1、一般公共服务 支出	1,114.29	1,114.29		支出类别分类			
二、政府性基 金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	511.00	511.00	
		3、公共安全支出				工资福利 支出	316.02	316.02	
		4、教育支出				对个人和 家庭的补助			
		5、科学技术支出				商品和服 务支出	194.98	194.98	
		6、文化旅游体育 与传媒支出							
		7、社会保障和就 业支出	17.97	17.97		二、项目支出	700.10	700.10	
		8、卫生健康支出	28.56	28.56		三、上缴上级 支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单 位补助支出			
		10、城乡社区支 出				五、事业单位 经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支 出							
		13、资源勘探工 业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业 等支出				301 工资福利 支出	316.02	316.02	

		15、金融支出				302 商品和服务支出	895.08	895.08	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助			
		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	50.28	50.28		309 资本性支出(基本建设)			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助(基本建设)			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,211.10	本年支出合计	1,211.10	1,211.10		本年支出合计	1,211.10	1,211.10	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,211.10	支出总计	1,211.10	1,211.10		支出总计	1,211.10	1,211.10	

五、2022 年一般公共预算支出表

单位名称：武昌区社会管理网格化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,211.10	511.00	700.10
201	一般公共服务	1,114.29	414.19	700.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.29	414.19	700.10
2010350	事业运行（政府办公厅）	414.19	414.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.10		700.10
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	
210	卫生健康支出	28.56	28.56	
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	
221	住房保障支出	50.28	50.28	
22102	住房改革支出	50.28	50.28	
2210201	住房公积金	29.37	29.37	
2210202	提租补贴	6.12	6.12	
2210203	购房补贴	14.79	14.79	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区社会管理网格化服务中心

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	511.00	316.02	194.98
301	工资福利支出	316.02	316.02	
30101	基本工资	51.79	51.79	
30102	津贴补贴	28.56	28.56	
30103	奖金	117.56	117.56	
30107	绩效工资	41.42	41.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	19.58	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	29.37	29.37	
302	商品和服务支出	194.98		194.98
30201	办公费	191.35		191.35
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.52		0.52
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	1.29		1.29

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区社会管理网格化服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费
				公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.52				0.52
201	一般公共服务	0.52				0.52
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	0.52				0.52
2010350	事业运行（政府 办公厅）	0.52				0.52

八、2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：武昌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
**	**	1	2	3

说明：武昌区社会管理网格化服务中心 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武昌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

部门名称	武昌区社会管理网格化服务中心						
填报人	黄想想		联系电话	88937157			
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	
	收入构成	财政拨款	1,211.10		100%	1,119.67	1,072.68
		其他资金	0.00		0		
		合计	1,211.10		100%	1,119.67	1,072.68
	支出构成	基本支出	511.00		42.19%	495.17	510.26
		项目支出	700.10		57.81%	624.50	562.42
		合计	1,211.10		100%	1,119.67	1,072.68
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市社会管理网格化和信息化相关法律、法规和方针、政策，研究制定本区有关社会管理网格化服务工作计划，并组织实施。2. 承担指导全区网格化基础建设工作，划分和调整网格，督促指导网格员履行工作职责，对网格员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。3. 承担统筹指导街道和社区网格化服务工作。4. 承担武汉市民服务热线（12345）、武汉城市留言板等有关渠道公众投诉的受理、转办，并督促落实。5. 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培训工作。6. 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。7. 承担全区网格化信息平台规划、建设、优化、运营和维护工作。						
年度工作任务	1. 进一步推进“民有所呼、我必有应”改革工作； 2. 创新群众投诉办理机制考核指标全市中心城区排名靠前； 3. 优化营商环境（长江网武汉城市留言板企业诉求板块评分中心城区排名靠前）； 4. 推进网格化工作，提升社会治理效能； 5. 办结件满意率 80%； 6. 群众投诉按时办结率 100%； 7. 群众投诉办前沟通率 99%； 8. 群众投诉办后回访率 99%。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1：持续推进“民呼我应”工作，将群众诉求化解在基层。 目标 2：持续推进全区网格化管理工作。 目标 3：不断提高市长专线、武汉城市留言板、人民网地方领导人留言板等渠道投诉件办理满意率。		目标 1：保障全区网格员手持终端话畅通，武昌微邻里、社管网等终端设备维护，保证“民呼我应”平台正常运转和项目更新。 目标 2：为保障办理群众投诉工作需要，采取劳务派遣方式，支付 20 名接线员、11 名督导员工资福利待遇，落实区委、区政府社会治理创新需求，做好群众投诉办理工作。				

长期目标 1：	持续推进“民呼我应”工作，将群众诉求化解在基层						
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	数量指标	“民呼我应”工作在全区 77 个单位全面推广	100%		绩效目标	
		质量指标	持续推进“民呼我应”工程在街道、社区落地，评比产生 50 个先进单位、80 个先进个人	完成市、区政府工作目标		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	各项投诉、矛盾化解在基层，群众满意度高	群众投诉办结满意率 80%		绩效目标	
长期目标 2：	持续推进全区网格化管理工作						
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	数量指标	规范社区网格及网格片长	1900 个		绩效目标	
		质量指标	按照市、区对社区网格化管理服务的要求，加强社区网格服务团队建设	完成市、区政府工作目标		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度高	完成市、区政府工作目标		绩效目标	
长期目标 3：	不断提高市长专线、武汉城市留言板、人民网地方领导人留言板等渠道投诉件办理满意率						
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	数量指标	投诉件办结件满意率	80%		绩效目标	
		数量指标	群众投诉按时办结率	100%		绩效目标	
		数量指标	群众投诉办前沟通率	99%		绩效目标	
		数量指标	群众投诉办后回访率	99%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度高	完成市、区政府工作目标		绩效目标	
年度目标 1：	综合管理平台项目						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	维护手持终端数量	2022	1836	1900	计划标准
数量指标		维护武昌微邻里微信公众号数量	1	1	1	计划标准	

		质量指标	维护运行平台数里	3	3	3	计划标准
		质量指标	平台正常运行率	1	1	1	计划标准
		时效指标	中心硬件平台老化设备更新验收合格率	1	1	1	自设标准
		时效指标	项目实际完成率	1	1	1	自设标准
		成本指标	1900 个手持终端话费 240 万元	248 万元	239.1 万元	240 万元	自设标准
	效益指标	社会效益指标	积极影响	积极影响	积极影响	积极影响	自设标准
		可持续影响指标	保证中心各平台持续正常运行	持续运行	持续运行	持续运行	自设标准
		可持续影响指标	持续影响	持续影响	持续影响	持续影响	自设标准
		服务对象满意度指标	各办理单位对平台应用的满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度目标 2：	接线员及督导员项目						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	接线员、督导员人数	20 人	31	31	计划标准
		数量指标	接线员、督导员体检人数	20 人	31	31	自设标准
		质量指标	接线员、督导员工作绩效考核完成率	1	1	1	计划标准
		质量指标	接线员、督导员行为规范考核达标率	95%	95%	95%	自设标准
		时效指标	接线员、督导员薪酬及补助发放及时性	1	1	1	自设标准
		时效指标	项目实际完成率	1	1	1	自设标准
		成本指标	接线员、督导员工资社保 191 万	174.5 万元	191 万元	191 万元	计划标准

			元				
	效益指标	社会效益指标	群众投诉渠道的建立,推动武昌基层社会治理,对构建平安武昌产生积极的作用	积极影响	积极影响	积极影响	自设标准
		可持续影响指标	构建百姓沟通渠道,拉近群众距离,及时、准确化解矛盾,解决群众诉求,持续提升群众幸福感	持续提升	持续提升	持续提升	自设标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	75%	75%	75%	计划标准

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1. 综合管理平台项目申报表

项目名称	综合管理平台项目经费	项目代码	GZXX/340001/002
项目主管部门	武昌区社会管理网格化服务中心	项目执行单位	武昌区社会管理网格化服务中心
项目负责人	范德胜	联系电话	88937157
项目申请理由	按照十四五规划及国务院、武汉市《关于政务热线优化整合相关意见方案》、《湖北省营商环境问题投诉联动处理办法》、《武汉市人民政府关于进一步优化营商环境的意见》和《武汉市新型智慧城市“十四五”规划》具体要求，区委、区政府关于深化街道管理体制改革等文件精神，发挥“民呼我应”平台在基层社会治理中的作用，完善网上群众工作机制，完成市综治办对区级平台的相关要求及平台本身维护与建设的需要。 项目是上级部门要求及自身必要，不断进行有效性维护与建设。项目实施是对以前项目的拓展与维护，并对现有项目进行改造。		
项目主要内容	用于1900部社区网格员手持终端话费、民呼我应、武昌微邻里、社管网、语音呼叫平台（IP电话）等平台的运维。 民呼我应平台、呼叫中心、数据存储、视频会议系统、专用设备硬件维护及更新。 武昌区民呼我应指挥调度信息平台功能拓展升级与适配改造，为满足市民热线12345新的考核要求和流转要求进行系统改造。在原pc系统基础上开发区民呼我应指挥调度信息移动办理平台，提升平台可用性，对平台办件能力和方法进行提档升级。结合国产化改造要求，安可电脑上系统平台正常运转的适配性改造。		
项目总预算	5091000.00	项目当年预算	5091000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年综合管理平台项目为450万元，比上年度减少50万元，减少原因：建设项目已完成，只需支付运维费用； 2021年综合管理平台项目为359.1万元，比上年度减少90.9万元，减少原因：按照区委区政府统一要求，压减部分项目预算。 2022年综合管理平台项目为509.1万元，比上年度增加150万元，增加原因：按照十四五规划及国务院、武汉市《关于政务热线优化整合相关意见方案》、《湖北省营商环境问题投诉联动处理办法》、《武汉市人民政府关于进一步优化营商环境的意见》和《武		

		汉市新型智慧城市“十四五”规划》具体要求，需对民呼我应系统进行升级改造，为新工作任务开展提供技术平台保障。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			5091000.00	
		1.财政拨款收入			5091000.00	
		其中：申请当年预算拨款			5091000.00	
		2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0	
		3.上级补助收入			0	
		4.事业收入			0	
		5.事业单位经营收入			0	
		6.附属单位上缴收入			0	
		7.其他收入			0	
		8.上年结转、结余			0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	
		9.往来资金			0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额	
			合计			
			1			
			2			
			3			
			4			
			5			
			6			
		7				
				测算依据及说明		
		1.网格员手持终端费用为 240 万元（1900 部）； 2.按照开发设计要求对民呼我应、武昌微邻里、社管网、语音呼叫平台（IP 电话）等平台每年的运维费用为 90 万元； 3.武昌区民呼我应指挥调度信息平台功能拓展升级与适配改造费用为 250 万元； 4.武昌微邻里“15 分钟生活圈”二期费用为 10 万元。				
项目绩效总目标	完成区委、区政府关于深化街道管理体制改革的文件精神，发挥“民呼我应”平台在基层社会治理中的作用，完善网上群众工作机制，优化营商环境诉求办理，保障全区网格员手持终端话畅通，武昌微邻里、社管网、语音呼叫平台(IP 电话)等终端设备维护，保证“民呼我应”平台正常运转和项目更新。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	维护手持终端数量	维护手持终端数量	1900	计划标准
			维护武昌微邻里微信公众号数量	维护武昌微邻里微信公众号数量	1	计划标准
		质量指标	维护运行平台数量	维护运行平台数量	3	计划标准
			平台正常运行率	平台正常运行率	100%	计划标准
		时效指标	中心硬件平台老化设备更新验收合格率	中心硬件平台老化设备更新验收合格率	100%	自设标准
			项目实际完成率	项目实际完成率	100%	自设标准
		成本指标	1900 个手持终端话费 240 万元	1900 个手持终端话费 240 万元	240 万元	自设标准
	效益指标	社会效益指标	积极影响	积极影响	积极影响	自设标准
		可持续影响指标	保证中心各平台持续正常运行	保证中心各平台持续正常运行	持续运行	自设标准
			持续影响	持续影响	持续影响	自设标准
		社会公众或服务对象满意度指标	各办理单位对平台应用的满意度	各办理单位对平台应用的满意度	95%	计划标准

2. 接线员及督导员项目申报表

项目名称	接线员及督导员项目经费	项目代码	GZXX/340001/001
项目主管部门	武昌区社会管理网格化服务中心	项目执行单位	武昌区社会管理网格化服务中心
项目负责人	范德胜	联系电话	88937157
项目申请理由	严格落实区委、区政府“民呼我应”工作，按照社会治理创新要求，做好群众投诉办理工作，不断提高群众满意率		
项目主要内容	根据中心办理群众投诉工作需要，采取劳务派遣方式，支付 20 名接线员、11 名督导员工作福利待遇		
		项目当年预算	1910000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年该项目单列为“项目经费”中“接线员及督导员项目经费”，为 174.5 万元，比 2019 年增加了 49.5 万元，增加原因：系增加 11 名督导员的人头经费； 2021 年该项目预算为 191 万元，比 2020 年增加了 16.5 万元，增加原因：按《劳动法》支付 31 名劳务派遣人员加班费和正常调增养老保险； 2022 年该项目预算为 191 万元，比 2021 年增加了 0 万元，增加原因：按《劳动法》支付 31 名劳务派遣人员加班费和正常调增养老保险。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1910000.00
	其中：申请当年预算拨款		1910000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		1910000.00
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额		
		合计				
		1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		测算依据及说明	按照区委、区政府关于聘用人员员额管理的规定，接线员人均 6.25 万元/年，督导员人均 4.5 万元/年，按《劳动法》支付 31 名劳务派遣人员加班费和正常调增养老保险。			
项目绩效 总目标	为保障办理群众投诉工作需要，采取劳务派遣方式，支付 20 名接线员、11 名督导员工资福利待遇，落实区委、区政府社会治理创新要求，做好群众投诉办理及优化营商环境诉求办理。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接线员人数	接线员人数	20 人	计划标准
			督导员人数	督导员人数	11 人	计划标准
		质量指标	人员工作绩效考核完成率	人员工作绩效考核完成率	100%	计划标准
			人员行为规范考核达标率	人员行为规范考核达标率	95%	自设标准
		时效指标	人员薪酬及补助发放及时性	人员薪酬及补助发放及时性	100%	自设标准
			项目实际完成率	项目实际完成率	100%	自设标准
		成本指标	人员工资社保 191 万元	人员工资社保 191 万元	191 万元	计划标准

	效益指标	社会效益指标	群众投诉渠道的建立，推动武昌基层社会治理，对构建平安武昌产生积极的作用	群众投诉渠道的建立，推动武昌基层社会治理，对构建平安武昌产生积极的作用	积极影响	自设标准
		可持续影响指标	构建百姓沟通渠道，拉近群众距离，及时、准确化解矛盾，解决群众诉求，持续提升群众幸福感	构建百姓沟通渠道，拉近群众距离，及时、准确化解矛盾，解决群众诉求，持续提升群众幸福感	持续提升	自设标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	计划标准

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区社会管理网格化服务中心

单位：元

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	其他资本 性支出	其他支出	对企业补 助
						工作性项目 合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)	政策性项目 合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)							
			合计		7,001,000.00	7,001,000.00	7,001,000.00						7,001,000.00		7,001,000.00					
			武昌区社会管理网格化服务中心		7,001,000.00	7,001,000.00	7,001,000.00						7,001,000.00		7,001,000.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	综合管理平台项目经费	5,091,000.00	5,091,000.00	5,091,000.00						5,091,000.00		5,091,000.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	接线员及督导员项目经费	1,910,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00						1,910,000.00		1,910,000.00					