

武昌区社会管理网格化服务中心 2024 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概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区社会管理网格化服务中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区社会管理网格化服务中心概况

一、部门主要职责

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。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。承担统筹指导街道和社区网格化服务工作。承担市民热线（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。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开展培训工作。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。承担全区网格化信息平台规划、建设、优化、运营和维护工作。承担上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区社会管理网格化服务中心部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌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：武昌区社会管理网格化服务中心本级及下属 0 个二级单位。

第二部分 武昌区社会管理网格化服务中心

2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门收支总表			
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	863.44	一、一般公共服务支出	731.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	33.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.53
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	61.93
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	863.44	本年支出合计	863.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	863.44	支 出 总 计	863.44

表 2.部门收入总表

部门收入总表

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	
	合计	863.44	863.44	863.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	武昌区社会管理网格化服务中心	863.44	863.44	863.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340001	武昌区社会管理网格化服务中心本级	863.44	863.44	863.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	863.44	495.77	367.67
201	一般公共服务支出	731.49	363.82	367.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.49	363.82	367.67
2010350	事业运行	363.82	363.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.67	0.00	367.67
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	0.00
210	卫生健康支出	36.53	36.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53	0.00
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78	0.00
221	住房保障支出	61.93	61.93	0.00
22102	住房改革支出	61.93	61.93	0.00
2210201	住房公积金	37.66	37.66	0.00
2210202	提租补贴	6.15	6.15	0.00
2210203	购房补贴	18.12	18.12	0.00

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	863.44	一、本年支出	863.44
（一）一般公共预算拨款	863.44	（一）一般公共服务支出	731.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	33.49
		（八）卫生健康支出	36.53
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	61.93
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	863.44	支 出 总 计	863.44

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)

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	863.44	495.77	410.29	85.48	367.67
201	一般公共服务支出	731.49	363.82	278.34	85.48	367.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.49	363.82	278.34	85.48	367.67
2010350	事业运行	363.82	363.82	278.34	85.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	367.67	0.00	0.00	0.00	367.67
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.53	36.53	36.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53	36.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.93	61.93	61.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.93	61.93	61.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.12	18.12	18.12	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	863.44	495.77	410.29	85.48	367.67
340	武昌区社会管理网格化服务中心	863.44	495.77	410.29	85.48	367.67
340001	武昌区社会管理网格化服务中心本级	863.44	495.77	410.29	85.48	367.67

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	495.77	410.29	85.48
301	工资福利支出	410.29	410.29	0.00
30101	基本工资	69.23	69.23	0.00
30102	津贴补贴	33.64	33.64	0.00
30107	绩效工资	195.45	195.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	33.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.78	19.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	0.00
30113	住房公积金	37.66	37.66	0.00
302	商品和服务支出	85.48	0.00	85.48
30201	办公费	59.76	0.00	59.76
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	2.03	0.00	2.03
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48
30228	工会经费	4.82	0.00	4.82
30229	福利费	3.38	0.00	3.38

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

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	
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

备注：本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10.项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

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	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		
		367.67	367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区社会管理网格化服务中心		367.67	367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区社会管理网格化服务中心本级支出项目		367.67	367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理平台项目经费	武昌区社会管理网格化服务中心	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
接线员及督导员项目经费	武昌区社会管理网格化服务中心	188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

武昌区社会管理网格化服务中心

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 8 日

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区社会管理网格化服务中心					
填报人	冯时琛	联系电话	027-88937157			
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	863.44	100%	1211.10	1114.52
		其他资金				
		合计	863.44	100%	1211.10	1114.52
	支出构成	基本支出	495.77	100%	511	520.31
		项目支出	367.67	100%	700.1	594.21
		合计	863.44	100%	1211.10	1114.52
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. 群众投诉按时办结率 100%； 2. 群众投诉办结件满意率 85%； 3. 群众投诉办理沟通率 99%； 4. 针对群众投诉件、营商环境投诉件与区纪委监委形成联动机制，按时督办回复； 5. 调整基础网格，以基础网格为框架匹配网格服务。打造网格员工作台，实现巡查留痕、移动报处、办事消单等便捷化网格工作平台。					
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	
	接线员及督导员项目经费	特定目标类项目支出	188.17	188.17	人员经费	

	综合管理平台项目经费		特定目标类项目支出	179.5	179.5	系统建设
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2025 年）			年度目标		
	目标 1：深化“民呼我应”工作，推进将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。			目标 1：保障全区网格员手持终端畅通，维护武昌微邻里、社管网等平台，保证“民呼我应”系统正常运转和项目更新。		
	目标 2：加强区城市运行管理中心体制机制建设，推动城市运行“一网统管”。			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，做好群众诉求办理工作。		
	目标 3：巩固共同缔造试点工作成果，推进网格化管理、精细化服务。					
长期目标 1:	不断深化“民呼我应”工作，促进武昌区基层社会治理水平进一步提升。					
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	“民呼我应”工作在全区 77 个单位全面推广	100%	绩效目标	
			发起并审核“三级呼叫”	6000 次	绩效目标	
		质量指标	深化“民呼我应”工作，推进将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态	完成市区政府工作目标	绩效目标	
		时效指标	诉求件办结率	100%	绩效目标	
	效益指标	社会效益	加强“四微”建设，不断做实网格、做活平台、做优服务，推进网格化管理、精细化服务	持续推进	绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众诉求满意率	95%	绩效目标	
长期目标 2:	坚持“寓管理于解决问题、寓治理于服务群众”的思路，不断健全“民呼我应”工作体系、完善“民呼我应”工作机制、优化“民呼我应”信息平台，切实办理好群众诉求、服务好群众需求，推进将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。					
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	维护手持终端数	1822	绩效目标	
			运营维护自	1	绩效目标	

			媒体数				
		质量指标	“民呼我应”系统平台正常运行率	100%		绩效目标	
		时效指标	项目验收完成率	100%		绩效目标	
	效益指标	社会效益	保障市民热线、城市留言板案件的正常派单、流转	积极影响		绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各办理单位对平台应用的满意度	95%		绩效目标	
年度目标 1:	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、区政府工作部署，做好“民呼我应”工作。						
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	接线员及督导员人数	31	31	31	计划标准
		质量指标	案件结案率	100%	100%	100%	计划标准
			考勤达标率	98%	98%	98%	自设标准
		时效指标	超期案件数	0	0	0	自设标准
	成本指标	工资等费用	188.17	188.17	188.17	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	积极影响	积极影响	积极影响	计划标准
		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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉办理满意度	95%	95%	95%	计划标准

年度目标 2: 保障全区网格员手持终端话畅通, 武昌微邻里等终端设备维护, 保证“民呼我应”平台正常运转和项目更新。							
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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护手持终端数	1822	1822	1822	计划标准
		数量指标	运营维护自媒体数	1	1	1	计划标准
		质量指标	平台正常运行率	100%	100%	100%	自设标准
		质量指标	网格工作台等项目合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	老化设备更新率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目验收完成率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	手持终端话费	239.1	240	122.7	自设标准	
	效益指标	社会效益指标	保障市民热线、城市留言板案件的正常派单、流转	正常	正常	正常	计划标准
		可持续影响指标	完善网上群众工作机制, 保障武昌微邻里、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	持续运行	持续运行	持续运行	计划标准
	满意度指标	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

表 12-1.项目支出绩效目标表

武昌区社会管理网格化服务中心
接线员及督导员项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	接线员及督导员项目	项目代码	42010622340T000000103
项目主管部门	武昌区社会管理网格化服务中心	项目执行	武昌区社会管理网格化服务中心
项目负责人	袁礼龙	联系电话	027-88937157
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	按照区委、区政府关于聘用人员员额管理的规定，按标准支付 31 名聘用人员工资、加班费和社保等。		
项目主要内容	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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“把群众大大小小的事情办好”这一目标，不断深化“民呼我应”工作，促进武昌区基层社会治理水平进一步提升。		
项目总预算	614.38	项目当年预算	188.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 191 万元，2023 年预算安排 235.21 万元； 2. 比上年下降 47.04 万元，原因是根据区财政统一部署压减开支		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	188.17	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	188.17	
	其中：申请当年预算拨款	188.17	
	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		188.17			
		1.11 名督导员工资及绩效等		66			
		2.20 名接线员工资及绩效等		122.17			
	测算依据及说明	武昌区聘用人员员额管理规定					
		目标说明					
长期绩效目标		不断深化“民呼我应”工作，促进武昌区基层社会治理水平进一步提升。					
年度绩效目标		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、区政府工作部署，做好“民呼我应”工作。					
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	“民呼我应”工作在全区 77 个单位全面推广	100%	绩效目标		
			发起并审核“三级呼叫”	6000 次	绩效目标		
		质量指标	深化“民呼我应”工作，推进将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态	完成市区政府工作目标	绩效目标		
			时效指标	诉求件办结率	100%	绩效目标	
	效益指标	社会效益	加强“四微”建设，不断做实网格、做活平台、 <u>做优服务</u> ，推进网格化管理、精细化服务	持续推进	绩效目标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众诉求满意率	95%	绩效目标
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1	产出指标	数量指标	接线员及督导员人数	31	31	31	计划标准
		质量指标	案件结案率	100%	100%	100%	计划标准
			考勤达标率	98%	98%	98%	自设标准
		时效指标	超期案件数	0	0	0	自设标准
	效益指标	成本指标	工资等费用	188.17	188.17	188.17	计划标准
		社会效益指标	群众投诉渠道的建立，推	积极影响	积极影响	积极影响	自设标准

			动武昌基层社会治理,对构建平安武昌产生积极的作用↵				
		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↵	计划标准↵
	满意度指标↵	服务对象满意度指标↵	投诉办理满意度↵	95%↵	95%↵	95%↵	计划标准↵

↵

表 12-2.项目支出绩效目标表

武昌区社会管理网格化服务中心

综合管理平台项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	综合管理平台项目	项目代码	42010622340T000000102
项目主管部门	武昌区社会管理网格化服务中心	项目执行	武昌区社会管理网格化服务中心
项目负责人	袁礼龙	联系电话	027-88937157
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	坚持“寓管理于解决问题、寓治理于服务群众”的思路，不断健全“民呼我应”工作体系、完善“民呼我应”工作机制、优化“民呼我应”信息平台，切实办理好群众诉求、服务好群众需求，推进将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。		
项目主要内容	建强“民呼我应”调度指挥信息平台，整合各类系统平台，实现“多网合一”，推进“一网共治”。加强“武昌微邻里”手机端服务平台建设，强化解决问题与服务居民功能，打造社区网格内居民参与共同缔造议事平台，建设“线上完整社区”。		
项目总预算	1047.6	项目当年预算	179.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 509.1 万元，2023 年预算安排 359 万元； 2. 比上年下降 179.5 万元，原因是根据区财政统一部署压减开支		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	179.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	179.5	
	其中：申请当年预算拨款	179.5	
	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		179.5			
		1. 民呼我应运维		29.4			
		2. 武昌微邻里运维		17.8			
		3. 网格员工作号通讯资费		122.7			
	4. 信服易备数据灾备服务		9.6				
测算依据及说明		武昌区政府集中采购目录和采购限额标准					
		目标说明					
长期绩效目标		坚持“寓管理于解决问题、寓治理于服务群众”的思路，不断健全“民呼我应”工作体系、完善“民呼我应”工作机制、优化“民呼我应”信息平台，切实办理好群众诉求、服务好群众需求，推进将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。					
年度绩效目标		保障全区网格员手持终端畅通，武昌微邻里等终端设备维护，保证“民呼我应”平台正常运转和项目更新。					
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 1	产出指标	数量指标	维护手持终端数	1822	绩效目标		
			运营维护自媒体数	1	绩效目标		
		质量指标	“民呼我应”系统平台正常运行率	100%	绩效目标		
			时效指标	项目验收完成率	100%	绩效目标	
	效益指标	社会效益	保障市民热线、城市留言板案件的正常派单、流转	积极影响	绩效目标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	各办理单位对平台应用的满意度	95%	绩效目标
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	维护手持终端数	1822	1822	1822	计划标准
		数量指标	运营维护自媒体数	1	1	1	计划标准
		质量指标	平台正常运行率	100%	100%	100%	自设标准
		质量指标	网格工作台等项目合格率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	老化设备更新率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目验收完成率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	手持终端话费	239.1	240	122.7	自设标准
	效益指标	社会效益指标	保障市民热线、城市留言板案件的正常派单、流转	正常	正常	正常	计划标准
		可持续影响指标	完善网上群众工作机制，保障武昌微邻里、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	持续运行	持续运行	持续运行	计划标准
	满意度指标	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

第三部分 武昌区社会管理网格化服务中心 2024 年部

门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌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。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 863.44 万元，比 2023 年预算减少 251.08 万元，下降 22.53 %，主要原因是根据过紧日子相关要求，减少经费支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 863.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 863.44 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 863.44 万元。其中：基本支出 495.77 万元，占比 57.42 %；项目支出 367.67 万元，占比 42.58 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 863.44 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 863.44 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨

款本年收入 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 731.49 万元；社会保障和就业支出 33.49 万元；卫生健康支出 36.53 万元；住房保障支出 61.93 万元。

五、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 863.44 万元，比 2023 年预算减少 251.08 万元，下降 22.53 %，主要原因是根据过紧日子相关要求，减少经费支出。

主要安排情况如下：人员经费 410.29 万元，公用经费 85.48 万元，项目经费 367.67 万元。

六、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 863.44 万元，其中：

（一）人员经费 410.29 万元，包括：

1.工资福利支出 410.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

2.对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 85.48 万元，主要用于办公费、咨询费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.48 万元，比

2023 年预算减少 0.16 万元，下降 25 %，主要是根据过紧日子相关要求，减少经费支出。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 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 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费 0.48 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，下降 25 %，主要是根据过紧日子相关要求，减少经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 367.67 万元，具体使用情况如下：

（一）综合管理平台项目 179.50 万元。主要用于用于 1822 部社区网格员手持终端话费、民呼我应、武昌微邻里、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 etc 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。

（二）接线员及督导员 项目 188.17 万元。主要用于用于支付 20 名接线员、11 名督导员工资福利待遇等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 85.48 万元，比 2023 年减少 48.17 万元，降低 36.04%，主要原因是根据过紧日子相关要求，减少经费支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 194.5 万元，比 2023 年减少 164.5 万元，降低 45.82%，主要原因是根据过紧日子相关要求，减少经费支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 194.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 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。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 863.44 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。