

# 黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 2025 年 部门(单位) 预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 2025 年部门(单位) 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 2025 年部门(单位) 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 黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心概况

### 一、部门主要职责

1. 主要承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监督、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题向社区网格人员进行派单调度、督办核查、协调执法处置；

2. 依靠综合执法办公室，强化综合执法、联合执法处置矛盾纠纷（事）件；

3. 接收和办理社区网格化中心的任务指派；

4. 社会矛盾化解、重点人员辖区内社会治理基础信息采集；

5. 指导督导社区网格化服务管理工作。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心部门预算包括：黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心。

纳入黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心

## 第二部分黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 2025 年 部门（单位）预算表

表 1. 部门收支总表

| 部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心          |        | 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                           | 163.97 | 一、一般公共服务支出     | 123.15 |
| 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    | 13.39  |
| 七、上级补助收入                               | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 9.43   |
| 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       | 5.00   |
|                                        |        | 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      | 13.00  |
|                                        |        | 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、预备费         | 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                                 | 163.97 | 本年支出合计         | 163.97 |
| 上年结转结余                                 | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计                                | 163.97 | 支 出 总 计        | 163.97 |
| 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。 |        |                |        |

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心

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                      | 163.97 | 163.97 | 163.97 | 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 |
| 129      | 武汉市黄陂区罗汉寺街道             | 163.97 | 163.97 | 163.97 | 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 |
| 129004   | 武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 | 163.97 | 163.97 | 163.97 | 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 |

### 表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|--------------|------------|
|         | 合计                   | 163.97 | 158.97 | 5.00 |              |            |
| 201     | 一般公共服务支出             | 123.15 | 123.15 | 0.00 |              |            |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务  | 123.15 | 123.15 | 0.00 |              |            |
| 2010350 | 事业运行                 | 123.15 | 123.15 | 0.00 |              |            |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 13.39  | 13.39  | 0.00 |              |            |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 13.39  | 13.39  | 0.00 |              |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 13.39  | 13.39  | 0.00 |              |            |
| 210     | 卫生健康支出               | 9.43   | 9.43   | 0.00 |              |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 9.43   | 9.43   | 0.00 |              |            |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 9.43   | 9.43   | 0.00 |              |            |
| 212     | 城乡社区支出               | 5.00   | 0.00   | 5.00 |              |            |
| 21201   | 城乡社区管理事务             | 5.00   | 0.00   | 5.00 |              |            |
| 2120199 | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 5.00   | 0.00   | 5.00 |              |            |
| 221     | 住房保障支出               | 13.00  | 13.00  | 0.00 |              |            |
| 22102   | 住房改革支出               | 13.00  | 13.00  | 0.00 |              |            |
| 2210201 | 住房公积金                | 13.00  | 13.00  | 0.00 |              |            |

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 163.97 | 一、本年支出          | 163.97 |
| （一）一般公共预算拨款   | 163.97 | （一）一般公共服务支出     | 123.15 |
| （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    | 13.39  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 9.43   |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       | 5.00   |
|               |        | （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      | 13.00  |
|               |        | （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       | 163.97 | 支 出 总 计         | 163.97 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心

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               | 163.97 | 158.97 | 154.53 | 4.44 | 5.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 123.15 | 123.15 | 118.71 | 4.44 | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 123.15 | 123.15 | 118.71 | 4.44 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 123.15 | 123.15 | 118.71 | 4.44 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.39  | 13.39  | 13.39  | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.39  | 13.39  | 13.39  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.39  | 13.39  | 13.39  | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.43   | 9.43   | 9.43   | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.43   | 9.43   | 9.43   | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.43   | 9.43   | 9.43   | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 5.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 5.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 5.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心

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                      | 163.97 | 158.97 | 154.53 | 4.44 | 5.00 |
| 129    | 武汉市黄陂区罗汉寺街道             | 163.97 | 158.97 | 154.53 | 4.44 | 5.00 |
| 129004 | 武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 | 163.97 | 158.97 | 154.53 | 4.44 | 5.00 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心

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             | 158.97       | 154.53 | 4.44 |
| 301          | 工资福利支出         | 154.53       | 154.53 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 27.94        | 27.94  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.49         | 6.49   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 56.00        | 56.00  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 21.21        | 21.21  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.39        | 13.39  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.43         | 9.43   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.96         | 0.96   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 13.00        | 13.00  | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 6.11         | 6.11   | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 4.44         | 0.00   | 4.44 |
| 30201        | 办公费            | 1.13         | 0.00   | 1.13 |
| 30202        | 印刷费            | 0.65         | 0.00   | 0.65 |
| 30228        | 工会经费           | 1.47         | 0.00   | 1.47 |
| 30229        | 福利费            | 1.19         | 0.00   | 1.19 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

| “三公”经费<br>合计 | 因公出国<br>(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 |       |
| 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|              |              |            |         |         |       |

注：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心2025年没有一般公共预算“三公”经费支出

表 8. 政府性基金预算支出表

| 部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心             |      |             |      | 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：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心2025年没有政府性基金预算支出 |      |             |      |       |

表 9. 国有资本经营预算支出表

| 部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心              |      |              |      | 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  |
|                                            |      |              |      |       |
| 注：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心2025年没有国有资本经营预算支出 |      |              |      |       |

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                           |                         |                         |      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                           |                         |                         | 5.00 | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 129                       | 武汉市黄陂区罗汉寺街道             |                         | 5.00 | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 129004                    | 武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 |                         | 5.00 | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 31                        | 本级支出项目                  |                         | 5.00 | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42011625129<br>T000000105 | 网格事业运行补助                | 武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 | 5.00 | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

| 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) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向微小企业(元) |
|        | 合计                      |          |                     |               |                 |      |        | 7    | 125   |      | 875      | 875         | 0           |
| 04     | 预算科                     |          |                     |               |                 |      |        | 7    | 125   |      | 875      | 875         | 0           |
| 129    | 武汉市黄陂区罗汉寺街道             |          |                     |               |                 |      |        | 7    | 125   |      | 875      | 875         | 0           |
| 129004 | 武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 | 不可预见人员支出 | [A07031199]其他农作物副产品 | [2010350]事业运行 | [30199]其他工资福利支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 7    | 125   | 份    | 875      | 875         | 0           |

表 12. 整体支出绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                  |           |                                                   |         |         |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------|---------|------------|
| 填报日期:    | 2025年度                                                                                                                                                           |           |                                                   |         |         | 单位: 万元     |
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心                                                                                                                                          |           |                                                   |         |         |            |
| 填报人      | 戴文军                                                                                                                                                              | 联系电话      | 13986060186                                       |         |         |            |
| 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 |            |
|          |                                                                                                                                                                  |           |                                                   |         | 2023年   | 2024年      |
|          | 收入构成                                                                                                                                                             | 财政拨款      | 163.97                                            | 100.00% | 95.02   | 97.77      |
|          |                                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金  |                                                   |         |         |            |
|          |                                                                                                                                                                  | 单位资金      |                                                   |         |         |            |
|          |                                                                                                                                                                  | 合 计       | 163.97                                            | 100.00% | 95.02   | 97.77      |
|          | 支出构成                                                                                                                                                             | 人员类项目支出   | 154.53                                            | 94.24%  | 95.02   | 90.21      |
|          |                                                                                                                                                                  | 运转类项目支出   | 4.44                                              | 2.71%   |         | 2.56       |
|          |                                                                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 | 5.00                                              |         |         | 5.00       |
|          |                                                                                                                                                                  | 合 计       | 163.97                                            | 100.00% | 95.02   | 97.77      |
| 部门职能概述   | 1. 主要承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监督管理、公共服务等方面的问题；<br>2. 依靠综合执法办公室，强化综合执法、联合执法处置矛盾案（事）件；<br>3. 接收和办理社区网格化中心的任务指派；<br>4. 社会矛盾化解、重点人员辖区内社会治理基础信息采集；<br>5. 指导督导社区网格化服务管理工作。 |           |                                                   |         |         |            |
| 年度工作任务   | 1. 负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作；2. 积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作；3. 积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作；4. 加强“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎实。                         |           |                                                   |         |         |            |
| 项目支出情况   | 事业运行补助                                                                                                                                                           | 特定目标类项目支出 |                                                   | 5.00    | 5.00    | 基层部门正常运转经费 |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止2025年)                                                                                                                                                    |           | 年度目标                                              |         |         |            |
|          | 目标1: 负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作。                                                                                                                               |           | 目标1: 保障罗汉寺街道辖区45个行政村正常运行，村民生活满意度达到98%，全街经济保持正常增长。 |         |         |            |
|          | 目标2: 积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。                                                                                                                        |           | 目标2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。               |         |         |            |

|            |                                                                     |             |                        |      |         |            |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|---------|------------|-------------|
| 长期目标<br>1: | 1: 积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作；2: 加强“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。 |             |                        |      |         |            |             |
| 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<br>目标 | 产出指标                                                                | 数量指标        | 保障街道行政村数量              | 45个  | 部门计划指标  |            |             |
|            |                                                                     | 数量指标        | 政务服务办理事件完成率            | 90%  | 部门计划指标  |            |             |
|            |                                                                     | 质量指标        | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定     | 100% | 部门计划指标  |            |             |
|            |                                                                     | 质量指标        | 村级组织运转正常率              | 100% | 部门计划指标  |            |             |
|            |                                                                     | 时效指标        | 事件办理及时率                | 100% | 部门计划指标  |            |             |
|            |                                                                     | 时效指标        | 保障村级组织基本运转的及时率         | 100% | 部门计划指标  |            |             |
|            | 效益指标                                                                | 经济效益指标      | 对村级组织正常运转的保障程度         | 明显   | 部门计划指标  |            |             |
|            | 满意度指<br>标                                                           | 服务对象满意<br>度 | 服务对象满意率                | 98%  | 群众满意度   |            |             |
| 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<br>确定依据 |
|            |                                                                     |             |                        | 前年   | 上年      | 预计当年实<br>现 |             |
| 年度绩效<br>目标 | 产出指标                                                                | 数量指标        | 保障街道行政村数量              | 45个  | 45个     | 45个        | 部门计划指标      |
|            |                                                                     | 数量指标        | 政务服务办理事件完成率            | 92%  | 92%     | 90%        | 部门计划指标      |
|            |                                                                     | 质量指标        | 经费支出符合相关法规和<br>规章制度的规定 | 100% | 100%    | 100%       | 部门计划指标      |
|            |                                                                     | 质量指标        | 村级组织运正常率               | 100% | 100%    | 100%       | 部门计划指标      |
|            |                                                                     | 时效指标        | 事件办理及时率                | 100% | 100%    | 100%       | 部门计划指标      |
|            |                                                                     | 时效指标        | 保障村级组织基本运转的<br>及时率     | 100% | 100%    | 100%       | 部门计划指标      |
|            | 效益指标                                                                | 经济效益指标      | 对村级组织正常运转的保<br>障程度     | 明显   | 明显      | 明显         | 部门计划指标      |
|            | 满意度指<br>标                                                           | 服务对象满意<br>度 | 服务对象满意率                | 97%  | 97%     | 98%        | 群众满意度       |

表 13 项目支出绩效目标表

|               |             |                                                                                               |        |         |                   |       |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 申报日期：2025.1.1 |             |                                                                                               |        |         |                   | 单位：万元 |
| 项目名称          |             | 网格中心事业运行补助                                                                                    | 项目编码   |         | 2010350           |       |
| 项目主管部门        |             | 罗汉寺街道办事处                                                                                      | 项目执行单位 |         | 罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 |       |
| 项目负责人         |             | 刘志光                                                                                           | 联系电话   |         | 027-61635155      |       |
| 单位地址          |             | 罗汉寺街道                                                                                         | 邮政编码   |         | 430015            |       |
| 项目属性          |             | 经常性项目                                                                                         |        |         |                   |       |
| 支出项目类别        |             | 特定目标类项目                                                                                       |        |         |                   |       |
| 起始年度          |             | 2025                                                                                          | 终止年度   |         | 2025              |       |
| 项目申请理由        |             | 1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将                                                        |        |         |                   |       |
| 项目主要内容        |             | 保障了街道社区网格管理综合服务中心工作人员的基本权益，是街道社区网格管理                                                          |        |         |                   |       |
| 项目总预算         |             | 5.00                                                                                          | 项目当年预算 |         | 5.00              |       |
| 项目前两年预算及      |             | 无变动                                                                                           |        |         |                   |       |
| 项目资金来源        |             | 来源项目                                                                                          |        | 金额      |                   |       |
|               |             | 合计                                                                                            |        | 5.00    |                   |       |
|               |             | 一般公共预算财政拨款                                                                                    |        | 5.00    |                   |       |
|               |             | 其中：申请本级财力年                                                                                    |        | 5.00    |                   |       |
|               |             | 政府性基金预算财政拨                                                                                    |        |         |                   |       |
|               |             | 财政专户管理资金                                                                                      |        |         |                   |       |
|               |             | 单位资金                                                                                          |        |         |                   |       |
|               |             | 其中：使用上年度财政                                                                                    |        |         |                   |       |
| 项目支出明细测算      |             |                                                                                               |        |         |                   |       |
| 项目活动          | 活动内容表述      | 支出经济分类                                                                                        | 金额     | 测算依据及说明 |                   | 备注    |
| 网格中心运转经费      | 提供公益性服务职能职责 | 其他商品服务支出                                                                                      | 5.00   | 部门计划标准  |                   |       |
|               |             |                                                                                               |        |         |                   |       |
| 项目采购          |             |                                                                                               |        |         |                   |       |
| 品名            |             | 数量                                                                                            |        | 金额      |                   |       |
|               |             |                                                                                               |        |         |                   |       |
|               |             |                                                                                               |        |         |                   |       |
| 项目绩效总目标       |             |                                                                                               |        |         |                   |       |
| 名称            |             | 目标说明                                                                                          |        |         |                   |       |
| 长期绩效目标1：      |             | 建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。 |        |         |                   |       |
|               |             |                                                                                               |        |         |                   |       |
| 年度绩效目标1：      |             | 保障罗汉街道辖区2个社区和45个行政村正常运行，村民生活满意度达到98%，全街                                                       |        |         |                   |       |
|               |             |                                                                                               |        |         |                   |       |

| 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    | 保障街道行政村数量          | 45个  | 部门计划指标  |        |             |
|         |       | 数量指标    | 政务服务办理事件完成率        | 90%  | 部门计划指标  |        |             |
|         |       | 质量指标    | 经费支出符合相关法规和        | 100% | 部门计划指标  |        |             |
|         |       | 质量指标    | 村级组织运转正常率          | 100% | 部门计划指标  |        |             |
|         |       | 时效指标    | 事件办理及时率            | 100% | 部门计划指标  |        |             |
|         |       | 时效指标    | 保障村级组织基本运转的        | 100% | 部门计划指标  |        |             |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 对村级组织正常运转的保障程度     | 明显   | 部门计划指标  |        |             |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率            | 98%  | 群众满意度   |        |             |
| 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<br>确定依据 |
|         |       |         |                    | 前年   | 上年      | 预计当年实现 |             |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 保障街道行政村数量          | 45个  | 45个     | 45个    | 部门计划指标      |
|         |       | 数量指标    | 政务服务办理事件完成率        | 92%  | 92%     | 90%    | 部门计划指标      |
|         |       | 质量指标    | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定 | 100% | 100%    | 100%   | 部门计划指标      |
|         |       | 质量指标    | 村级组织运转正常率          | 100% | 100%    | 100%   | 部门计划指标      |
|         |       | 时效指标    | 事件办理及时率            | 100% | 100%    | 100%   | 部门计划指标      |
|         |       | 时效指标    | 保障村级组织基本运转的及时率     | 100% | 100%    | 100%   | 部门计划指标      |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 对村级组织正常运转的保障程度     | 明显   | 明显      | 明显     | 部门计划指标      |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率            | 97%  | 97%     | 98%    | 群众满意度       |

### 第三部分黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 2025 年 部门（单位）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，黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合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。

2025 年收支总预算 163.97 万元。比 2024 年预算增加 66.2 万元，增长 67.71%，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费增加。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 163.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 163.97 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 163.97 万元，其中：基本支出 158.97 万元，占 97 %；项目支出 5 万元，占 3%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 163.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 163.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 123.15 万元、社会保障和就业支出 13.39 万元、卫生健康支出 9.43 万元、城乡社区支出 5 万元、住房保障支出 13 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 163.97 万元。其中：本年预算 163.97 万元,比 2024 年预算增加增加 66.2 万元,增长 67.71%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费增加。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 158.97 万元,占 97%,其中:人员经费 154.53 万元、公用经费 4.44 万元;项目支出 5 万元,占 3%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 123.15 万元,比 2024 年预算增加 46.13 万元,增长 59.89%,主要是网格中心人员经费。

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)2025 年预算数 13.39 万元,比 2024 年预算增加 7.48 万元,增长 126.57%,主要是养老保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 9.43 万元,比 2024 年预算增加 3.81 万元,增长 67.79%,主要是在职人员基本医疗保险支出。

乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2025 年预算数 5 万元,比 2024 年预算增加 5 万元,主要是上年没有使用本科目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2025 年预算数 13 万元，比 2024 年预算增加 3.78 万元，增长 41%，主要是增加在职人员住房公积金、提租补贴。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025 年一般公共预算基本支出 158.97 万元，其中：

（一）人员经费 154.53 万元，包括：

工资福利支出 154.53 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、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 0 万元。

（二）公用经费 4.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心没有安排一般公共预算“三公”经费支出，比 2024 年减少 0 万元，主要是根据八项规定要求，压缩不必要“三公”经费支出。具体包括：

1. 本单位当年无因公出国（境）费支出。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费支出。

（1）本单位当年无公务用车购置费支出。

（2）本单位当年无公务用车运行维护费支出。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 2025 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

黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 2025 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

2025 年项目支出 5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5 万元。

网格事业运行补助 5 万元，主要用于文明创建、弥补社区网格服务中心运转经费的不足等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心没有机关运行经费支出，主要原因是我单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.09 万元，比上年度增加 0.09 万元，主要原因是乡镇振兴支农助农农副产品采购预算支出。其中：货物类 0.09 万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2025 年黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心没有政府购买服务预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心没有车辆。没有单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2025 年没有新增(减少)国有资产。

#### (五)预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 163.97 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、1 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)主要是网格中心人员经费。

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)主要是养老保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要是在职人员基本医疗保险支出。

乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)主要是上年没有使用本科目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)主要是增加在职人员住房公积金、提租补贴。

(三)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。

(四)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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(六) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。