

茶陵县网格化管理服务中心 2022年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

（一）负责全县城乡社区网格化服务管理信息系统的统一规划、建设和运行管理。

（二）负责编制全县城乡社区网格化服务管理的技术标准和管理规范。

（三）负责全县城乡社区网格化服务管理信息数据库的建设和管理。

（四）负责全县网格员队伍的招聘、日常管理及考核。

（五）负责对全县城乡社区网格化服务管理工作进度调度、指挥和考核。

（六）负责上级城乡社区网格化服务管理机构进行沟通和联系。

2022 年主要工作任务是

（一）持续巩固拓展“全覆盖”成果。继续拓展网格化服务管理，促进基层群众自治与网格化服务管理有效衔接，持续推进平安村（社区）建设。突出乡镇（街道、办事处）在推进网格化社会治理工作中的主体地位，理顺乡镇（街道）、村（社区）、网格的关系，全面推进网格化服务管理标准化建设，推动“全覆盖”常态化长效化。

（二）抓好基础信息录入和更新。建立健全网格基础信息采集录入、更新监督考核机制，以网格平台系统为抓手，考核网格员对网格内人口、商铺、事务和社情民意等基础信息数据的采集

量和掌握程度。要求网格员对网格内的基础信息进行动态更新采集、校准核实，提高数据信息的精准性和覆盖率。网格内的重点关注人员按属性分别建立涉毒、涉访、涉法、涉诉、涉黑恶、社区矫正及肇事肇祸精神病人等人员数据库，为我县平安建设和重大问题的研判提供大数据支撑。

（三）持续推进网格化服务管理。强化信息支撑，提升综合效能，发挥网格化信息平台综合集成作用，深入做好矛盾排查、纠纷调处、治安防控、安置帮教等基层基础工作，将基层治理问题在第一时间发现、隐患在第一时间排除。建立健全网格化巡查事件处置机制，并将各部门处置事件的情况纳入到平安建设和绩效考评中。今年，我们要调整优化网格划分。按照“属地管理、无缝拼接、边界可识别、工作量均衡、尊重现有基础网格”的原则，根据网格内建筑物、“三实数据”和地域范围大小等因素，结合现有基础网格实际情况以及未纳入网格化管理范围内的地域，科学划分调整城区专职网格。以进一步推动我县网格化管理服务工作高质量发展。加大网格宣传力度。持续扩大网格化工作影响力，线上，借助茶陵融媒体、网格公众号、网格居民群等线上渠道进行网格化阶段性、突出性工作宣传；线下，充分发挥网格员是“老百姓贴心人”的优势，用双脚丈量网格，脚踏实地的进行入户宣传。在此基础上，创新拓展网格化工作宣传模式，如，统一制作印有“茶陵网格”LOGO的马甲；制作一户一码，每栋一个二维码，居民扫码就能查看管理该区域的网格员基本信息；

制作一批印有网格化工作相关的宣传文字的纸杯、扇子、购物袋进行发放宣传等。完善“格防码”防疫机制。认真汲取新冠肺炎疫情防控工作中的宝贵经验和不足之处，结合中心实际，完善重大突发事件应急预案机制和信息发布机制。继续发挥网格化服务中心基础信息完善、平台管理便捷、社情民意熟悉、群众联系紧密等优势，持续完善“格防码”配套机制，稳妥有序打好疫情防控阻击战，为全县稳控战“疫”继续发挥网格力量。

（四）加强机关干部队伍建设，提升网格业务水平。坚持靠制度管人、按制度办事原则，严格落实机关考勤、卫生、值班、作风督查等制度，切实强化制度的规范引导作用。通过开展集中学习、互动讲学等多种方式，持续加强政治理论学习，加强业务培训，提升队伍网格业务水平。建立人才激励机制。坚持重实绩、重贡献原则，加大优秀党员、优秀干部、优秀网格员的奖励力度。在网格员薪酬待遇和发展空间上，践行“多劳多得”工作理念，探索建立如工龄、学历薪酬增长制等相应的激励机制。

二、机构设置

茶陵县网格化管理服务中心是负责全县城乡社区网格化服务管理信息系统的统一规划、建设和运行管理，属县委、县政府所属正科级公益一类事业机构。下设3个内设机构：办公室、人事宣教股和服务督导股。核定编制人数10名（全额拨款事业编），在编在岗人员9人。全系统共有人数103人，其中在职人员9人，

网格员（劳务派遣人员）94人。

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括机关及社区网格服务站。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的网格化社会管理等专项经费。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2022年年初预算数760.06万元，其中，一般公共预算拨款收入760.06万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数760.06万元，其中，一般公共服务支出737.98万元，社会保障和就业支出8.52万元，卫生健康支出5.01万元，住房保障支出8.55万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022年年初预算数为486.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022年年初预算数为273.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括网格化全覆盖专项经费和网格化工作管理经费。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：

2022 年度本单位年初预算数为 760.06 万元，比上年减少 314.27 万元，主要原因是减少网格化全覆盖专项经费 129.3 万元；减少 2017 年度网格化综合管理平台留存结余资金 247.5 万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 760.06 万元，减少 314.27 万元，主要原因是减少网格化全覆盖专项经费 129.3 万元；减少 2017 年度网格化综合管理平台留存结余资金 247.5 万元。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 760.06 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 0.3 万元，与 2021 年预算的 0.5 万元减少 0.2 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算 0 万元保持一致，其中公务用车

购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。做到了三公经费只减不增。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

2022年部门预算公开表

单位编码: 154001

单位名称: 茶陵县网格化管理服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	760.06	(一)一般公共服务支出	737.98	一、基本支出	486.36	一、机关工资福利支出	86.16
经费拨款	760.06	(二)外交支出		工资福利支出	480.96	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	5.40	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	273.70	五、对事业单位经常性补助	673.90
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	273.70	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	8.52	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	5.01	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	8.55				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	760.06	本年支出合计	760.06	本年支出合计	760.06	本年支出合计	760.06
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	760.06	支出总计	760.06	支出总计	760.06	支出总计	760.06

收入总表

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位：万元

支出总表

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

功能科目			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
类	款	项								
		合计			760.06	486.36	273.70			
		154	茶陵县网格化管理服务中心		760.06	486.36	273.70			
		154001	茶陵县网格化管理服务中心		760.06	486.36	273.70			
201		201	一般公共服务支出		737.98	464.28	273.70			
201	36	20136	其他共产党事务支出		737.98	464.28	273.70			
201	36	50	2013650	事业运行	737.98	464.28	273.70			
208		208	社会保障和就业支出		8.52	8.52				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52				
210		210	卫生健康支出		5.01	5.01				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.64	4.64				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221		221	住房保障支出		8.55	8.55				
221	02		22102	住房改革支出	8.55	8.55				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.55	8.55				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

财政拨款收支总表

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	760.06	一、本年支出	760.06
(一) 一般公共预算拨款	760.06	(一) 一般公共服务支出	737.98
经费拨款	760.06	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	8.52
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	5.01
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	8.55
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	760.06	支出总计	760.06

一般公共预算支出表

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	760.06	486.36	480.96	0.00	5.40	273.70
		154		茶陵县网格化管理服务中心	760.06	486.36	480.96	0.00	5.40	273.70
		154001		茶陵县网格化管理服务中心	760.06	486.36	480.96	0.00	5.40	273.70
201		201		一般公共服务支出	737.98	464.28	458.88	0.00	5.40	273.70
201	36		20136	其他共产党事务支出	737.98	464.28	458.88	0.00	5.40	273.70
201	36	50	2013650	事业运行	737.98	464.28	458.88		5.40	273.70
208		208		社会保障和就业支出	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	8.52			
210		210		卫生健康支出	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	4.64			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37			
221		221		住房保障支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	8.55	8.55	8.55			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：154_茶陵县网格化管理服务中心

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	480.96	480.96	
30103	奖金	13.40	13.40	
30101	基本工资	31.16	31.16	
30102	津贴补贴	19.52	19.52	
30107	绩效工资	394.80	394.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	8.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	8.55	8.55	
302	商品和服务支出	5.40		5.40
30206	电费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.30		0.30
30216	培训费	0.30		0.30
30201	办公费	0.54		0.54
30211	差旅费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.65		0.65
30228	工会经费	1.28		1.28
30213	维修(护)费	0.50		0.50
合计		486.36	480.96	5.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	480.96	86.16	64.08	13.53	8.55		394.80	394.80	
			154	茶陵县网格化管理服务中心	480.96	86.16	64.08	13.53	8.55		394.80	394.80	
			154001	茶陵县网格化管理服务中心	480.96	86.16	64.08	13.53	8.55		394.80	394.80	
201	36	50	154001	事业运行	458.88	64.08	64.08				394.80	394.80	
208	05	05	154001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52		8.52					
210	11	02	154001	事业单位医疗	4.64	4.64		4.64					
210	11	99	154001	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37		0.37					
221	02	01	154001	住房公积金	8.55	8.55			8.55				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	450.96	458.88	31.16	19.52	13.40	394.80	13.63	8.52		4.64		0.37	8.55		
		154	154	茶陵县网格化管理服务中心	450.96	458.88	31.16	19.52	13.40	394.80	13.63	8.52		4.64		0.37	8.55		
		154001	154001	茶陵县网格化管理服务中心	450.96	458.88	31.16	19.52	13.40	394.80	13.63	8.52		4.64		0.37	8.55		
201	36	50	154001	事业单位运行	458.88	458.88	31.16	19.52	13.40	394.80									
208	05	05	154001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.52					8.52	8.52							
210	11	02	154001	事业单位医疗		4.64					4.64			4.64					
210	11	99	154001	其他行政事业单位医疗支出		0.37					0.37					0.37			
221	02	01	154001	住房公积金		8.55										8.55			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
		合计			0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
		合计			0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	5.40												5.40	5.40	
			154	茶陵县网格化管理服务中心	5.40												5.40	5.40	
			154001	茶陵县网格化管理服务中心	5.40												5.40	5.40	
201	36	50	154001	事业运行	5.40												5.40	5.40	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	维修费	因公出国(境)费用	杂费(含劳保费)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他公用经费	金额单位: 万元		
类	款	项																														
			合计	5.40	0.54					0.00	0.00			1.20	0.00			0.30	0.30							1.20						
		154	茶陵县网格化管理服务中心	5.40	0.54					0.00	0.00			1.20	0.00			0.30	0.30							1.20						
		154001	茶陵县网格化管理服务中心	5.40	0.54					0.00	0.00			1.20	0.00			0.30	0.30							1.20						
201	36	50	154001	事业运行	5.40	0.54				0.00	0.00			1.20	0.00			0.30	0.30						1.20							

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.30					0.30
154	茶陵县网格化管理服务中心	0.30					0.30
154001	茶陵县网格化管理服务中心	0.30					0.30

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		合计			0.00														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款				
	合计	273.70	273.70	273.70								273.70
154	茶陵县网格化管理服务中心	273.70	273.70	273.70								273.70
154001	网格化管理工作经费	63.00	63.00	63.00								63.00
154001	网格化全覆盖资金	210.70	210.70	210.70								210.70

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门: 154_茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型
154001	茶陵县网格化管理服务中心	273.70									
154001	网格化管理工作经费	63.00	<p>健全各职能部门协同机制。将网格事件办结情况列入县综治考核范围，并适当加大评分权重。由中心协助综治中心制定具体考核细则，督促各乡镇（街道）、县直部门切实提高网格事件处置力度，提高办结率。进一步扩大网格工作影响面，进一步增强宣传意识，明确宣传任务和要求，采取考核加分方式调动全体干部职工参与宣传的积极性。</p>	产出指标	经济成本指标	0	0	0	0	0	定性
					社会成本指标	0	0	0	0	0	定性
					数量指标	劳务派遣人数	94	城区网格共94个，满员94个专职网格员	劳务派遣人数	人	定量
						乡村振兴驻村帮扶工作人数	2	按文件到岗到位	乡村振兴驻村帮扶工作人数	人	定量
					生态环境成本指标	0	0	0	0	0	定性
				质量指标	质量指标	单位正常运行运转	单位正常运行运转	单位正常运行运转	单位正常运行运转	正常运转	定性
					时效指标	0	0	0	0	0	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查	群众满意度	提升	定性
				效益指标	社会效益指标	网格化管理服务效率	提升	提升	网格化管理服务效率	提升	定性
						调动职工的积极性	提升	考核制度	调动职工的积极性	提升	定性
					经济效益指标	0	0	0	0	0	定性

					生态效益指标	0	0	0	0	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	群众满意度	提升	定性	
					效益指标	社会效益指标	网格化管理服务效率	提升	网格化管理服务效率	提升	定性	
154001	网格化全覆盖资金	210.70	通过开展该项目，推进网格化管理全覆盖，由村（社区）对各村（社区）兼职网格管理员发放适当的岗位误工补贴，志愿者可通过发放适当的奖励予以激励。落实乡镇（街道）推广村（社区）网格化管理工作责任。在年底，根据人口及楼栋、房屋数据采集量和采集率对乡镇（街道）进行综合排名，对采集率未达到80%的，由县政法委约谈乡镇（街道）主要负责人。			人口、楼栋等基础信息的采集工作	80%以上	社区（村）网格员对本村（社区）的人口、楼栋等基础信息的采集工作达80%以上	人口、楼栋等基础信息的采集工作	百分率	定量	
					产出指标	质量指标	社区（村）网格化全覆盖率	100%	社区（村）设立了网格服务站/分中心，有办公地点，并挂牌，有网格领导班子，制定职责规章，并将网格工作纳入村（社区）平安建设等考核	社区（村）网格化全覆盖率	百分率	定量
						时效指标	全覆盖工作完成	按时	按时完成	全覆盖工作完成	按时完成	定性
						数量指标	网格数量	301	按照网格全覆盖要求，设立网格服务站	网格数量	个	定量

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 154 茶陵县网格化管理服务中心

金额单位：万元

质量指标		及时	确保16个社区楼梯/房屋/人 口信息数据更新及时	
相关	1. 年度预算目标是否符合省、省会省政策战略部署和开展规划、与国家、省、省会省、行业政策一致。 2. 工作规划是否与部门职责、工作规划是否重点工作相关。 3. 确定的预算项目是否合理、是否与工作目标密切相			
科学	1. 工作任务是否具有明确的绩效目标、绩效目标是否与部门年度履职目标一致、是否能体现工作任务产出效果； 2. 工作任务对所列预算项目是否具有支撑作用； 3. 预算目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致、是否			
合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评估标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的预算相平衡			
完整	1. 预算是否完整、收入是否齐全准确、部门预算、部门支出预算是否按类资金来源、全部收入部门预算是否完整			
真实	反映本部门决算工作情况、决算数据是否准确、有效、即决算数据是否与实际情况一致			
定性	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金、用以反映和考核部门（单位）预算资金使用情况是否符合相关法律法规以及资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否完整、审批程序是否合规； 3. 项目的重大开支是否符合规定； 4. 资金是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况； 7. 是否存在挪用支出			
合理	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整、是否以反映和考核部门（单位）预算资金使用情况为主要职责或促进事业发展的情况、1. 是否制定具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计凭证制度			
健全	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关信息； 2. 部门（单位）是否公开部门（单位）预算管理的公开透明情况、1. 是否按照规定内容公开预			
公开	部门（单位）的资产配置、使用是否合规、处置是否规范、收入是否及时上缴、用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范度； 1. 资产是否及合规入库、资产报表是否与会计账簿数据相一致、资产是否与财务数据相一致、资产账实是否相符、资产类别是否相符、资产账面是否相符、资产是否符合管理制度和规定标准、新增资产是否考虑闲置量资产； 3. 资产对外出租使用、出租出租收入是否及时上缴、担保、资产处置是否按照规定报批； 2.			
规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规、处置是否规范、收入是否及时上缴、用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范度； 1. 资产是否及合规入库、资产报表是否与会计账簿数据相一致、资产是否与财务数据相一致、资产账实是否相符、资产类别是否相符、资产账面是否相符、资产是否符合管理制度和规定标准、新增资产是否考虑闲置量资产； 3. 资产对外出租使用、出租出租收入是否及时上缴、担保、资产处置是否按照规定报批； 2.			
及时	区域16个社区楼梯/房屋/人 口信息数据更新及时	95	区域16个社区楼梯/房屋/人 口信息采集率	%
	区域居民满意度	90	专项资金信息化率（已细化到具体市县和预算单位的资助数/部门下达资金总额）*100%	%
	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%、政府采购预算、采购机关根据事业发展计划和工作任务编制的，并通过规定程序批准的年	80	实际执行的预算数、预算数指财部门批复的本年度部门（调	%

健全		部门（单位）为加强预算管理，规范执行行为而制订的管理制度是否健全有效，用以反映和考核核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责促进事业发展所保的保障情况。1.是否已制定或完善预算管理制度、预算执行制度、会计核算制度、会核管理制度、会计报告制度	
	公开	部门（单位）是否按规定公开预算信息公开情况及公开部门预算、执行、决算、绩效等有关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按有关规定公开预算信息	
	规范	部门（单位）的资源配置、使用是否合规、安置是否规范，收入是否及时足额、缴，用以反映和考核部门（单位）预算管理的规范程度。1.资产是否及时足额入账，资产报告数据与会计簿数据是否相符，资产实物与账务账、资产负债是否相符；2.新购资产是否按合规程序报批定标准，新增资产是否及时足额入账；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批	
▷	95	城区16个社区楼栋/房屋/人口等信息采集率 城区居民群众满意度	%
	90	专项资金细化率：（已细化到具体市直和承兑单位的资金量/部门资金量）/100%。预算执行率：（年初预算数/预算完成数）*100%。预算完成数：部门实际执行的预算数；预算数指财政部批复的部门预算的调整数	%
	80	政府采购执行率：（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经规定程序批准的年度政府采购预算数	%
	30	预算调整率：（预算调整数/年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年内涉及预算的追加、追减和结合调整的金额。预算数指部门年初预算数发生不可抗拒、上级部门对本级	%
	20	结转结余率：结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金总额，预算数是指财政部批复的本年度预算数	%
	100	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	%
按时完成		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重，绩效监控完成率指绩效监控完成的项目数占应实施项目数的比重	%
	100	部门（单位）按要求实施绩效评价的项目数占应实施绩效评价项目数的比重，绩效评价完成率指评价项目数占应评价项目数的比重	%
		部门（单位）按点绩效评价项目评价完成情况，评价完成率指评价完成的项目数/部门（单位）点绩效评价项目数	%
		绩效监控，单位自评、部门绩效评价、财政部门绩效评价结果应用情况，评价完成率指评价完成的项目数/单位（部门）绩效评价项目数	%
		提出的意见是否被采纳数/提出的16个试点社区（村）网格化管理、11个重点要素采集率	%
		全覆盖考核结果应用率	%
提升		完成2022年全覆盖考核方案	
		平台数据优化	
		平台运行稳定性	
		队伍建设能力	
		网格化管理服务效率	

可持续影响指标	定性	及时	确保项目16个区楼梯/房屋/人口等信息数据及时	
		相关	1.制度规定是否符合国家、省、自治区政府的战略部署和发展规划、与国家、省、自治区政府的行业政策一致。2.制度规定是否与部门职责、工作规划项目重点工作相一致。3.确定的预算项目是否合理，是否与项目目标密切相	
		科学	1.工作任务是否与项目的绩效目标、绩效目标是否与部门年度履行职责目标一致，是否能体现工作业务的产出效果；2.工作任务对项目的预算安排是否科学合理，项目绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否	
		合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否在部门年度的	
		完整	1.部门所有收入是否完全纳入部门预算，部门文化宣传是否无遗漏，各项资金来源、全额纳入部门预算管理。	
		真实	反映本部门核算工作情况，核算编制数据是否准确、一致，即决算数与本部门核算数是否一致。	
		合理	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理制度的规定用途使用预算资金，用以反映预算执行情况，是否与部门年度预算执行情况一致。1.是否符合国家财经法律法规财经管理制度规定以及有关专项资金管理制度的规定；2.资金的拨付是否符合完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过充分的论证；4.是否符合部门预算批复意见；5.是否存在预算支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在乱用支出	
		健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否齐全、有效，管理制度是否为完成主要职责或促进业务发展的保障情况。1.是否制定具有预算资金管理制度、内部控制制度、会计核算制度、会计岗位制度	
		公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定制定公开部门概况、执行、决算、资产、绩效、采购、招投标、预算管理等公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算	
		规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时足额规范上缴，资产处置数据与财务数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑处置置资产；3.资产是否外借使用，出租出借资产，对出租出借资产是否定期清查，对出租出借资产是否定期清查；4.资产购置等项目是否办理报批，	
定量	95	确保16个区楼梯/房屋/人口等信息数据准确	%	
	90	专题资金使用率：已细化到具体项目和承担单位的资金额/预算金额×100%；预算执行率：（预算完成数/预算数）×100%。并根据部门实际执行数与预算数、预算数指财厅（批）的本年度部门的（调增数）	%	
	80	政府采购执行率：（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率：采购机关根据事业单位计划执行任务编制的，并通过政府采购程序批准的年	%	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。