

# **2024 年茶陵县网格化管理服务中心**

## **部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

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
- 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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县网格化管理服务中心 2024 年部门预算

## 公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

（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管理和。

（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。

#### （二）机构设置

茶陵县网格化管理服务中心是我县 2019 年机构改革后，成立的由县委县政府直属的正科级公益一类事业单位。下设 3 个内设机构：办公室、人事宣教股和服务督导股。

### （三）主要工作任务

茶陵县网格化管理服务中心的主要工作任务是：

（一）进一步完善“大数据库”建设。实行网格化管理工作是在新形势下推出的新举措，我单位将结合全县经济普查工作，进一步完善居民信息，全力做到基本群体、特殊群体、流动群体三项详实信息入库工作，建设更加精细、精准的居民信息数据库。

（二）进一步改进网格化管理服务方式。我单位将针对各个网格服务站的特点开展特色化、差异化的网格化管理服务工作，畅通社情民意渠道，丰富社区活动，促进社区和谐发展，真正做到小事不出网格、大事不出社区。

（三）进一步打造高水平网格化管理队伍。一要加强党性教育，转变服务理念。每季度对网格员开展一次理想信念教育，将工作思路从被动发现问题、被动处理问题向主动开展服务、主动解决问题转变，真正贯彻以人为本的工作理念，在服务中管理，用管理助推服务。二要加强业务培训，增强服务本领。每季度结合工作重点，对网格员进行相关政策、办事操作流程培训，为及时解决群众反映的各种问题，切实服务好群众打下坚实基础。

## 二、部门预算单位构成

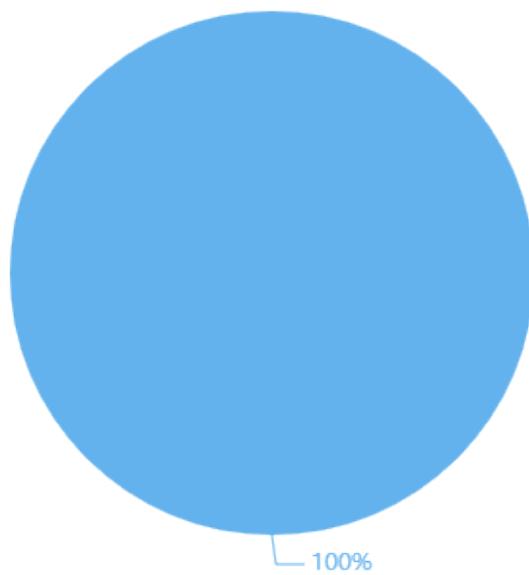
茶陵县网格化管理服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县网格化管理服务中心本级。

### **三、部门收支总体情况**

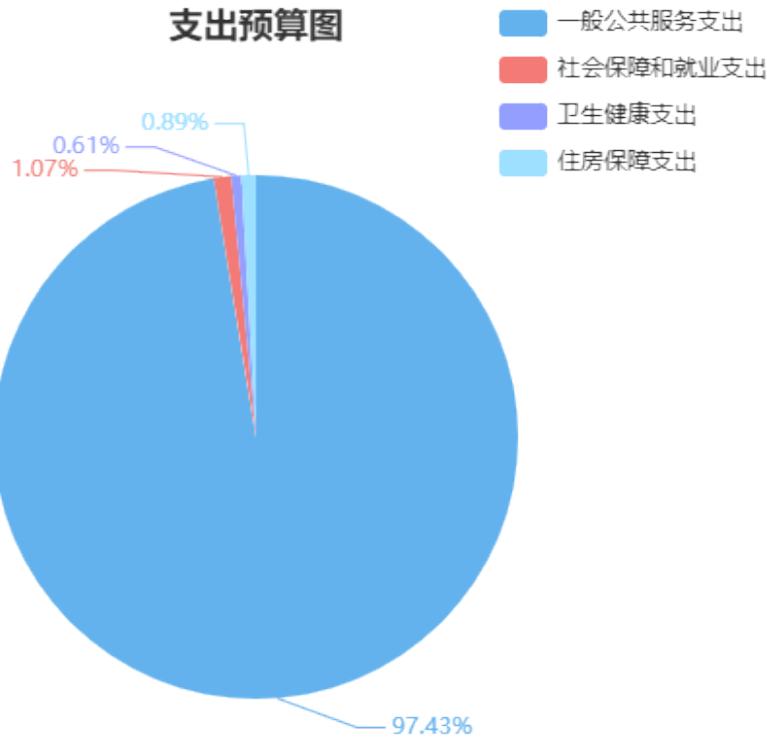
**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 738.49 万元，其中：一般公共预算拨款 738.49 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 9.73 万元，下降 1.30%。主要是减少了人员支出，人员较上年减少 1 人。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年本单位支出预算 738.49 万元, 其中: 一般公共服务支出 719.48 万元, 社会保障和就业支出 7.91 万元, 卫生健康支出 4.50 万元, 住房保障支出 6.60 万元。支出较去年减少 9.73 万元, 下降 1.30%。主要是减少了人员支出, 人员较上年减少 1 人。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算738.49万元,其中:一般公共服务支出719.48万元,占97.43%;社会保障和就业支出7.91万元,占1.07%;卫生健康支出4.50万元,占0.61%;住房保障支出6.60万元,占0.89%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2024年本单位基本支出预算数76.29万元,主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2024年本单位项目支出预算662.20万元,

主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年网格化工作经费56.70万元，主要用于中心及各网格服务站为完成全年工作支付的各项费用，增强服务能力，进一步打造高水平网格化管理队伍。2024年网格化管理全覆盖资金210.70万元，主要用于对各村（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补予以激励。落实乡镇（街道）推广村（社区）网格化管理工作责任，对人口及楼栋、房屋数据采集更新达95%，提升网格化管理的效能和运行；2024年网格员工资394.80万元，主要用于网格员劳务费。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**：2024年本单位机关运行经费7.87万元，比上年预算减少1.26万元，下降13.80%。主要是减少了人员支出，较上年减少1人。

**(二)“三公”经费预算:** 2024年本单位“三公”经费预算数为0.30万元,其中,公务接待费0.30万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

**(三)一般性支出情况:** 2024年本单位会议费预算0万元;培训费预算6.5万元,拟开展网格员业务性培训,人数376人,内容为网格信息采集录入、法律法规国家政策、矛盾协调、隐患摸排,社会综合能力等其他重点工作任务;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。每季度结合工作重点,对网格员进行相关政策、办事操作流程培训。

**(四)政府采购情况:** 2024年本单位政府采购预算总额10.39万元,其中,货物类采购预算10.39万元,工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2023年12月,我单位房屋面积0平方米,价值0万元,其中:办公用房0平方米,价值0万元,业务用房0平方米,价值0万元,其他用房0平方米,价值0万元。截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按

照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 738.49 万元，其中，基本支出 76.29 万元，项目支出 662.20 万元，具体绩效目标详见报表。

## **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。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 154001

单位名称： 茶陵县网格化管理服务中心

# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |   |
|----------|---|
| 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       | 国有资本经营预算支出表                             |
| 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

单位：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      | 738.49 | (一)一般公共服务支出     | 719.48 | 一、基本支出         | 76.29  | 一、机关工资福利支出    |        |
| 经费拨款              | 738.49 | (二)外交支出         |        | 工资福利支出         | 68.42  | 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        | 7.87   | 三、机关资本性支出     |        |
| 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(基本  |        |
| 专项收入              |        | (五)教育支出         |        | 二、项目支出         | 662.20 | 五、对事业单位经常性补助  | 738.49 |
| 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   | 2.94   | 六、对事业单位资本性补助  |        |
| 国有资源(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  | 659.26 | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | (八)社会保障和就业支出    | 7.91   | 按项目管理的对个人和家庭的补 |        | 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       | 4.50   | 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  |        | (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      | 6.60   |                |        |               |        |
| 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 |        |                |        |               |        |
| 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            | 738.49 | 本年支出合计          | 738.49 | 本年支出合计         | 738.49 | 本年支出合计        | 738.49 |
| 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              | 738.49 | 支出总计            | 738.49 | 支出总计           | 738.49 | 支出总计          | 738.49 |

## 收入总表

单位：茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

## 支出总表

单位：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 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
|      |    |    | 合计      |                  | 738.49 | 76.29 | 662.20 |          |        |           |
|      |    |    | 154     | 154              | 738.49 | 76.29 | 662.20 |          |        |           |
|      |    |    | 154001  | 茶陵县网格化管理服务中心     | 738.49 | 76.29 | 662.20 |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 719.48 | 57.28 | 662.20 |          |        |           |
| 201  | 36 |    | 20136   | 其他共产党事务支出        | 719.48 | 57.28 | 662.20 |          |        |           |
| 201  | 36 | 50 | 2013650 | 事业运行             | 719.48 | 57.28 | 662.20 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.91   | 7.91  |        |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.91   | 7.91  |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91   | 7.91  |        |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 4.50   | 4.50  |        |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.50   | 4.50  |        |          |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.22   | 4.22  |        |          |        |           |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.28   | 0.28  |        |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 6.60   | 6.60  |        |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 6.60   | 6.60  |        |          |        |           |

## 支出总表

单位：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（按政府预算经济分类）

单位：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）

单位：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

单位：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            | 738.49 | 一、本年支出            | 738.49 |
| (一) 一般公共预算拨款      | 738.49 | (一) 一般公共服务支出      | 719.48 |
| 经费拨款              | 738.49 | (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     | 7.91   |
| (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        | 4.50   |
| (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       | 6.60   |
|                   |        | (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  |        |
| 收    入    总    计  | 738.49 | 支    出    总    计  | 738.49 |

# 一般公共预算支出表

单位：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               | 738.49 | 76.29 | 68.42  | 0.00      | 7.87 662.20 |
|      |    | 154    | 茶陵县网格化管理服务中心 |                  | 738.49 | 76.29 | 68.42  |           | 7.87 662.20 |
|      |    | 154001 | 茶陵县网格化管理服务中心 |                  | 738.49 | 76.29 | 68.42  |           | 7.87 662.20 |
| 201  |    | 201    | 一般公共服务支出     |                  | 719.48 | 57.28 | 49.41  |           | 7.87 662.20 |
| 201  | 36 | 20136  | 其他共产党事务支出    |                  | 719.48 | 57.28 | 49.41  |           | 7.87 662.20 |
| 201  | 36 | 50     | 2013650      | 事业运行             | 719.48 | 57.28 | 49.41  |           | 7.87 662.20 |
| 208  |    | 208    | 社会保障和就业支出    |                  | 7.91   | 7.91  | 7.91   |           |             |
| 208  | 05 | 20805  | 行政事业单位养老支出   |                  | 7.91   | 7.91  | 7.91   |           |             |
| 208  | 05 | 05     | 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91   | 7.91  | 7.91   |           |             |
| 210  |    | 210    | 卫生健康支出       |                  | 4.50   | 4.50  | 4.50   |           |             |
| 210  | 11 | 21011  | 行政事业单位医疗     |                  | 4.50   | 4.50  | 4.50   |           |             |
| 210  | 11 | 02     | 2101102      | 事业单位医疗           | 4.22   | 4.22  | 4.22   |           |             |
| 210  | 11 | 99     | 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.28   | 0.28  | 0.28   |           |             |
| 221  |    | 221    | 住房保障支出       |                  | 6.60   | 6.60  | 6.60   |           |             |
| 221  | 02 | 22102  | 住房改革支出       |                  | 6.60   | 6.60  | 6.60   |           |             |
| 221  | 02 | 01     | 2210201      | 住房公积金            | 6.60   | 6.60  | 6.60   |           |             |

## 一般公共预算基本支出表

单位: 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 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出         | 68.42        | 68.42 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 13.12        | 13.12 |      |
| 30103        | 奖金             | 12.05        | 12.05 |      |
| 30101        | 基本工资           | 24.24        | 24.24 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.91         | 7.91  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.43         | 3.43  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.79         | 0.79  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.28         | 0.28  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 6.60         | 6.60  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 7.87         |       | 7.87 |
| 30216        | 培训费            | 0.10         |       | 0.10 |
| 30217        | 公务接待费          | 0.30         |       | 0.30 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.20         |       | 1.20 |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.50         |       | 0.50 |
| 30211        | 差旅费            | 0.50         |       | 0.50 |
| 30207        | 邮电费            | 0.10         |       | 0.10 |
| 30239        | 其他交通费用         | 4.27         |       | 4.27 |

## 一般公共预算基本支出表

单位：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 |       |      |
|--------------|------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 30201        | 办公费  | 0.90         |       | 0.90 |
| 合计           |      | 76.29        | 68.42 | 7.87 |

# 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)

单位: 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               | 68.42 |          |         |        |       |          | 68.42      | 68.42  |           |
|      |    | 154    |        | 茶陵县网格化管理服务中心     | 68.42 |          |         |        |       |          | 68.42      | 68.42  |           |
|      |    | 154001 |        | 茶陵县网格化管理服务中心     | 68.42 |          |         |        |       |          | 68.42      | 68.42  |           |
| 201  | 36 | 50     | 154001 | 事业运行             | 49.41 |          |         |        |       |          | 49.41      | 49.41  |           |
| 208  | 05 | 05     | 154001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91  |          |         |        |       |          | 7.91       | 7.91   |           |
| 210  | 11 | 02     | 154001 | 事业单位医疗           | 4.22  |          |         |        |       |          | 4.22       | 4.22   |           |
| 210  | 11 | 99     | 154001 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.28  |          |         |        |       |          | 0.28       | 0.28   |           |
| 221  | 02 | 01     | 154001 | 住房公积金            | 6.60  |          |         |        |       |          | 6.60       | 6.60   |           |

# 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)

单位: 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 | 其他社会保障缴费 | 合计       | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |  |
|      |    |    |        | 合计               | 68.42 | 49.41 | 24.24 | 13.12 | 12.05 |      | 12.41  | 7.91           |        | 3.43       | 0.79      | 0.28     | 6.60     |       |     |          |  |
|      |    |    | 154    | 茶陵县网格化管理服务中心     | 68.42 | 49.41 | 24.24 | 13.12 | 12.05 |      | 12.41  | 7.91           |        | 3.43       | 0.79      | 0.28     | 6.60     |       |     |          |  |
|      |    |    | 154001 | 茶陵县网格化管理服务中心     | 68.42 | 49.41 | 24.24 | 13.12 | 12.05 |      | 12.41  | 7.91           |        | 3.43       | 0.79      | 0.28     | 6.60     |       |     |          |  |
| 201  | 36 | 50 | 154001 | 事业运行             | 49.41 | 49.41 | 24.24 | 13.12 | 12.05 |      |        |                |        |            |           |          |          |       |     |          |  |
| 208  | 05 | 05 | 154001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91  |       |       |       |       |      | 7.91   | 7.91           |        |            |           |          |          |       |     |          |  |
| 210  | 11 | 02 | 154001 | 事业单位医疗           | 4.22  |       |       |       |       |      | 4.22   |                |        | 3.43       | 0.79      |          |          |       |     |          |  |
| 210  | 11 | 99 | 154001 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.28  |       |       |       |       |      | 0.28   |                |        |            |           | 0.28     |          |       |     |          |  |
| 221  | 02 | 01 | 154001 | 住房公积金            | 6.60  |       |       |       |       |      |        |                |        |            |           | 6.60     |          |       |     |          |  |

# 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)

单位: 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 |         |     |          |      |             |

说明: 2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 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)

单位: 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 |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |

说明: 2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

# 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)

单位: 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 |
|      |    |        |              | 合计         | 7.87 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |            | 7.87      | 7.87 |         |
|      |    | 154    | 茶陵县网格化管理服务中心 |            | 7.87 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |            | 7.87      | 7.87 |         |
|      |    | 154001 | 茶陵县网格化管理服务中心 |            | 7.87 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |            | 7.87      | 7.87 |         |
| 201  | 36 | 50     | 154001       | 事业运行       | 7.87 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |            | 7.87      | 7.87 |         |

# 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)

单位: 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   | 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 | 差旅费  | 因公出国(境)费用 | 维修(护)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 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|--------------|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |      |      |     |     |     |    |    |      |     |       |      |           |        |     |     |      |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |         |           |
|      |    |    |        | 合计           | 7.87 | 0.90 |     |     |     |    |    | 0.10 |     |       | 0.50 |           | 0.50   |     |     | 0.10 | 0.30  |       |       |       |     |       |      |     | 4.27      |        | 1.20    |           |
|      |    |    | 154    | 茶陵县网格化管理服务中心 | 7.87 | 0.90 |     |     |     |    |    | 0.10 |     |       | 0.50 |           | 0.50   |     |     | 0.10 | 0.30  |       |       |       |     |       |      |     | 4.27      |        | 1.20    |           |
|      |    |    | 154001 | 茶陵县网格化管理服务中心 | 7.87 | 0.90 |     |     |     |    |    | 0.10 |     |       | 0.50 |           | 0.50   |     |     | 0.10 | 0.30  |       |       |       |     |       |      |     | 4.27      |        | 1.20    |           |
| 201  | 36 | 50 | 154001 | 事业运行         | 7.87 | 0.90 |     |     |     |    |    | 0.10 |     |       | 0.50 |           | 0.50   |     |     | 0.10 | 0.30  |       |       |       |     |       |      |     | 4.27      |        | 1.20    |           |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：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   |           | 公用经费 |      |  |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |  |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |  |
|      |      |      |             |        |           |      |      |  |
|      |      |      |             |        |           |      |      |  |
|      |      |      |             |        |           |      |      |  |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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 |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：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   |           | 公用经费 |      |  |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |  |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |  |
|      |      |      |              |        |           |      |      |  |
|      |      |      |              |        |           |      |      |  |
|      |      |      |              |        |           |      |      |  |

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：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   |           | 公用经费 |      |  |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |  |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |  |
|      |      |      |                |        |           |      |      |  |
|      |      |      |                |        |           |      |      |  |
|      |      |      |                |        |           |      |      |  |

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县网格化管理服务中心

金额单位: 万元

# 项目支出绩效目标表

单位：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 | 备注 |
| 154001 | 茶陵县网格化管理服务中心 | 662.20 |   |      |                  |                     |   |       |         |      |       |    |
| 154001 | 2024年网格化工作经费 | 56.70  | 为贯彻落实中央和省、市关于创新社会治理的决策部署，对已有16个社区（村）网格化工作开展网格化服务管理。注重工作实绩同时关注德行，加大对优秀干部、优秀网格员的奖励力度，在网格员薪资待遇和发展空间上，探索建立加工龄薪酬增长制、人才举荐制等思想的激励机制。健全各职能部门协同机制，提高网格事件处置力度和办结率。进一步扩大网格工作影响面，进一步增强宣传意识。 | 成本指标 | 经济成本指标           | 单位正常运行运转            | 正常运转                                    |       |         | 定性   | 定性    |    |
|        |              |        |   |      | 社会成本指标           | 无                   | 无                                       |       |         | 无    | 定性    |    |
|        |              |        |   |      | 生态环境成本指标         | 无                   | 无                                       |       |         | 无    | 定性    |    |
|        |              |        |   | 数量指标 | 网格员覆盖社区、村个数      | 16                  | 16个社区、村                                 |       |         | 个    | 定量    |    |
|        |              |        |   |      | 网格员培训            | 4                   |   |       |         | 次    | ≤     |    |
|        |              |        |   |      | 劳务派遣人数           | 94                  | 城区网格共94个，满员94个专职网格员                     |       |         | 人    | 定量    |    |
|        |              |        |   |      | 乡村振兴驻村帮扶工作人数     | 1                   | 按文件到岗到位                                 |       |         | 人    | 定量    |    |
|        |              |        |   | 质量指标 | 人口、楼栋等基础信息采集更新工作 | 95                  | 人口、楼栋等基础信息采集率达95%，并及时更新人口、楼栋和企业、机关等单位信息 |       |         | %    | ≥     |    |
|        |              |        |   |      | 社区（村）覆盖率         | 100                 |   |       |         | %    | =     |    |
|        |              |        |   |      | 网格员事件办结率         | 80                  | 网格员的事件自办自结率                             |       |         | %    | ≥     |    |
|        |              |        |   | 时效指标 | 各项任务及时完成         | 及时                  | 及时                                      |       |         | 定性   | 定性    |    |
|        |              |        |   | 效益指标 | 经济效益指标           | 深化平安建设，全力保障人民群众安居乐业 | 保障                                      |       |         | 定性   | 定性    |    |

# 项目支出绩效目标表

单位：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 | 备注 |
| 154001 | 2024年网格化工作经费    | 56.70  | 为贯彻落实中央和省、市关于创新社会治理的决策部署，对已有16个社区（村）网格化工作开展网格化服务管理。注重工作实绩同时关注德行，加大对优秀干部、优秀网格员的奖励力度，在网格员薪资待遇和发展空间上，探索建立如工龄薪酬增长制、人才举荐制等思想的激励机制。健全各职能部门协同机制，提高网格事件处置力度和办结率。进一步扩大网格工作影响面，进一步增强宣传意识。 | 效益指标 | 社会效益指标   | 调动职工的积极性           | 提升    | 考核制度                             |         | 定性   | 定性    |    |
|        |                 |        |   |      |          | 网格化管理服务效率          | 提升    | 提升                               |         | 定性   | 定性    |    |
|        |                 |        |   |      | 生态效益指标   | 无                  | 无     |                                  |         | 无    | 定性    |    |
|        |                 |        |   |      | 可持续影响指标  | 无                  | 无     |                                  |         | 无    | 定性    |    |
|        |                 |        |   |      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标          | 群众满意度 | 95                               |         | %    | ≥     |    |
| 154001 | 2024年网格化管理全覆盖资金 | 210.70 | 推进全县网格化管理全覆盖，由村（社区）对各村（社区）兼职网格员发放适当的岗位误工补贴，志愿者可通过发放适当的奖补予以激励。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和信息更新，对乡镇（街道）进行排名，采集率达到95%，扎实开展“网格化管理/多网合一”，提升网格化管理的效能。            | 成本指标 | 经济成本指标   | 网格数量               | 395   | 全县划分395个网格，按网格化全覆盖方案予以适当的整合      |         | 个    | =     |    |
|        |                 |        |   |      | 社会成本指标   |                    |       |                                  |         |      |       |    |
|        |                 |        |   |      | 生态环境成本指标 |                    |       |                                  |         |      |       |    |
|        |                 |        |   |      | 产出指标     | 兼职网格员人数            | 301   | 每个网格至少安排一名村（社区）干部作为兼职网格员         |         | 人    | =     |    |
|        |                 |        |   |      |          | 专职网格员人数            | 94    | 城区专职网格员94人                       |         | 人    | ≤     |    |
|        |                 |        |   |      |          | 网格化管理服务效率          | 提升    | 社区（村）利用网格化管理的系统/信息的服务效率有提高       |         | 定性   | 定性    |    |
|        |                 |        |   |      |          | 人口/楼栋等基础信息的采集/更新工作 | 95    | 人口/楼栋等基础信息的采集率大于95%，信息更新率按考核方案评分 |         | %    | ≥     |    |

# 项目支出绩效目标表

单位：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 | 2024年网格化管理全覆盖资金 | 210.70 | 推进全县网格化管理全覆盖，由村（社区）对各村（社区）兼职网格员发放适当的岗位误工补贴，志愿者可通过发放适当的奖补予以激励。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和信息更新，对乡镇（街道）进行排名，采集率达到95%，扎实开展“网格化管理/多网合一”，提升网格化管理的效能。 | 产出指标  | 质量指标      | 网格化分中心运行机制建设情况                        | 运行建设情况 | 各乡镇/街道等设置了网格化分中心（综治中心），乡镇分管领导对网格化工作部署安排，制定职责规章，并将此工作纳入村（社区）/平安建设等考核制度 |         | 定性   | 定性    |
|        |                 |        |  |       |           | 社区（村）网格化全覆盖率                          | 100    | 社区（村）设立了网格服务站，有办公地点，有网格领导班子，制定职责规章及考核制度                               |         | %    | =     |
|        |                 |        |  |       | 时效指标      | 2023年全覆盖工作完成及时率                       | 100    | 按时完成/按时拨付   |         | %    | =     |
|        |                 |        |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 深化平安建设，全力保障人民群众安居乐业                   | 保障     |   |         | 定性   | 定性    |
|        |                 |        |  |       | 社会效益指标    | 纵深推进全县网格政法信息化/智能化发展，着力防控风险，全力维护社会大局稳定 | 发展     |   |         | 定性   | 定性    |
|        |                 |        |  |       | 生态效益指标    |                                       |        |   |         |      |       |
|        |                 |        |  |       | 可持续影响指标   |                                       |        |   |         |      |       |
|        |                 |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                 | 95     |   |         | %    | ≥     |
| 154001 | 2024年网格员工资      | 394.80 | 对已有16个试点社区（村）网格化工作开展网格化服务管理，健全网格员工资升降机制。注重工作实绩同时关注德行，在网管员  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出金额                                | 394.8  |   |         | 万元   | =     |

# 项目支出绩效目标表

单位：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 | 2024年网格员工资 | 394.80 | 对已有16个试点社区（村）网格化工作开展网格化服务管理，健全网格员工资升降机制。注重工作实绩同时关注德行，在网管员薪资待遇和发展空间上，探索建立如工龄薪酬增长制、人才举荐制等相应的激励机制。 | 成本指标   | 社会成本指标          |                                       |                 |                              |         |      |       |
|        |            |        |   |        | 生态环境成本指标        |                                       |                 |                              |         |      |       |
|        |            |        |   | 产出指标   | 数量指标            | 城区专职网格员覆盖村（社区）个数                      | 16              | 网格员覆盖村（社区）个数                 |         | 个    | =     |
|        |            |        |   |        |                 | 专职网格员人数                               | 94              |                              |         | 人    | =     |
|        |            |        |   |        | 质量指标            | 网格员事件办结率                              | 80              | 网格员的事件自办自结率                  |         | %    | ≥     |
|        |            |        |   |        |                 | 人口、楼栋等基础信息采集更新工作                      | 95              | 集率达95%，并及时更新人口、楼栋和企业、机关等单位信息 |         | %    | ≥     |
|        |            |        |   | 时效指标   | 协助村（社区）完成其他中心任务 | 完成                                    | 协助村（社区）完成其他中心任务 |                              | 定性      | 定性   |       |
|        |            |        |   |        | 各项任务及时完成        | 及时                                    | 各项任务及时完成        |                              | 定性      | 定性   |       |
|        |            |        |   | 效益指标   | 经济效益指标          | 深化平安建设，全力保障人民群众安居乐业                   | 保障              |                              | 定性      | 定性   |       |
|        |            |        |   |        |                 | 网格化管理服务效率                             | 提升              | 社区（村）利用网格化管理的系统/信息的服务效率有提高   |         | 定性   | 定性    |
|        |            |        |   |        | 社会效益指标          | 纵深推进全县网格政法信息化/智能化发展，着力防控风险，全力维护社会大局稳定 | 发展              |                              | 定性      | 定性   |       |
|        |            |        |   | 生态效益指标 |                 |                                       |                 |                              |         |      |       |

## 项目支出绩效目标表

单位：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 | 2024年网格员工资 | 394.80 | 对已有16个试点社区（村）网格化工作开展网格化服务管理，健全网格员工资升降机制。注重工作实绩同时关注德行，在网管员薪资待遇和发展空间上，探索建立如工龄薪酬增长制、人才举荐制等相应的激励机制。 | 效益指标 | 可持续影响指标 |      |     |       |         |      |       |

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县网格化管理服务中心

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称             | 年度预算申请   |            |                 |                  |  |            | 整体绩效目标  | 部门整体支出年度绩效目标   |          |          |   |  |  |  |         |    |  |  |
|------------|------------------|----------|------------|-----------------|------------------|--|------------|---|--|----------|----------|---|--|--|--|---------|----|--|--|
|            |                  | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  | 按支出性质分   |            |   | 一级<br>指标   | 二级<br>指标 | 三级指<br>标 | 指标<br>值类<br>型                                       | 指标<br>值  | 计量<br>单位   | 指标解释   | 评（扣）分标准 | 备注 |  |  |
|            |                  |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金   | 基本支<br>出   | 项目支<br>出  |  |          |          |   |  |  |  |         |    |  |  |
| 15400<br>1 | 茶陵县网格化管<br>理服务中心 | 738.49   | 738.49     | 76.29           | 662.20           | 推进全县网格化管理全覆盖，由村（社区）对各村（社区）兼职网格员发放适当的岗位误工补贴，志愿者可通过发放适当的奖补予以激励。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和信息更新，对乡镇（街道）进行排名，采集率达到95%，扎实开展“网格化管理/多网合一”，提升网格化管理的效能。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，制定考核细则，提高网格事件处置力度和办结率。进一步扩大网格工作影响面，进一步增强宣传意识。 | 成本<br>指标   | 经济成<br>本指标  | 单位正<br>常运行<br>运转   | 定性       | 正常运<br>转 | 定性  | 单位正常运行运转   | 单位正常运行运转   |  |         |    |  |  |
|            |                  |          |            |                 |                  |  |            |   | 项目支<br>出金额   | =        | 210.7    | 万元  | 项目支出金额   | 项目支出金额   |  |         |    |  |  |
|            |                  |          |            |                 |                  |  | 社会成<br>本指标 |   |  |          |          |   |  |  |  |         |    |  |  |
|            |                  |          |            |                 |                  |  |            |   |  |          |          |   |  |  |  |         |    |  |  |
|            |                  |          |            |                 |                  |  | 产出<br>指标   | 数量指<br>标  | 乡<br>村<br>振<br>兴<br>驻<br>村<br>帮<br>扶<br>工<br>作<br>人<br>数                 | =        | 1        | 人   | 乡<br>村<br>振<br>兴<br>驻<br>村<br>帮<br>扶<br>工<br>作<br>人<br>数                 | 乡<br>村<br>振<br>兴<br>驻<br>村<br>帮<br>扶<br>工<br>作<br>人<br>数                 | 按文件到岗到位  |         |    |  |  |
|            |                  |          |            |                 |                  |  |            |   | 全<br>县<br>网<br>格<br>员<br>人<br>数  | =        | 395      | 人   | 兼<br>职<br>网<br>格<br>员<br>301人，专<br>职<br>网<br>格<br>员<br>94人               | 兼<br>职<br>网<br>格<br>员<br>301人，专<br>职<br>网<br>格<br>员<br>不超过94人            |  |         |    |  |  |
|            |                  |          |            |                 |                  |  |            | 质量指<br>标  | 网<br>格<br>员<br>覆<br>盖<br>社<br>区<br>、<br>村<br>个<br>数                      | =        | 246      | 个   | 全<br>县<br>246个村（社<br>区）  | 全<br>县<br>246个村（社<br>区）  |  |         |    |  |  |
|            |                  |          |            |                 |                  |  |            |   | 网<br>格<br>员<br>培<br>训  | =        | 4        | 次   | 网<br>格<br>员<br>培<br>训  | 网<br>格<br>员<br>培<br>训<br>计<br>划  |  |         |    |  |  |
|            |                  |          |            |                 |                  |  | 质量指<br>标   | 网<br>格<br>员<br>社<br>区<br>(<br>村<br>)<br>覆<br>盖<br>率 | =  | 100      | %        | 网<br>格<br>员<br>社<br>区<br>(<br>村<br>)<br>覆<br>盖<br>率 | 网<br>格<br>员<br>社<br>区<br>(<br>村<br>)<br>覆<br>盖<br>率                      | 网<br>格<br>员<br>社<br>区<br>(<br>村<br>)<br>覆<br>盖<br>率                      |  |         |    |  |  |
|            |                  |          |            |                 |                  |  |            |   | 人<br>口、<br>楼<br>栋<br>等<br>基<br>础<br>信<br>息<br>采<br>集<br>更<br>新<br>工<br>作 | ≥        | 95       | %   | 人<br>口、<br>楼<br>栋<br>等<br>基<br>础<br>信<br>息<br>采<br>集<br>更<br>新<br>工<br>作 | 人<br>口、<br>楼<br>栋<br>等<br>基<br>础<br>信<br>息<br>采<br>集<br>更<br>新<br>工<br>作 | 人<br>口、<br>楼<br>栋<br>等<br>基<br>础<br>信<br>息<br>采<br>集<br>更<br>新<br>工<br>作 |         |    |  |  |
|            |                  |          |            |                 |                  |  |            |   | 网<br>格<br>员<br>事<br>件<br>办<br>结<br>率                                     | ≥        | 80       | %   | 网<br>格<br>员<br>的<br>事<br>件<br>自<br>办<br>自<br>结<br>率                      | 网<br>格<br>员<br>的<br>事<br>件<br>自<br>办<br>自<br>结<br>率                      | 网<br>格<br>员<br>的<br>事<br>件<br>自<br>办<br>自<br>结<br>率                      |         |    |  |  |



## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县网格化管理服务中心

金额单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称         | 年度预算申请 |        |         |          |        |       | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标  |      |         |       |     |      |      |         |      |  |
|----------|--------------|--------|--------|---------|----------|--------|-------|--------|---|------|---------|-------|-----|------|------|---------|------|--|
|          |              | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          | 按支出性质分 |       |        | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标    | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注   |  |
|          |              |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金   | 基本支出  |        |   |      |         |       |     |      |      |         |      |  |
| 154001   | 茶陵县网格化管理服务中心 | 738.49 | 738.49 |         |          |        | 76.29 | 662.20 | 推进全县网格化管理全覆盖，由村（社区）对各村（社区）兼职网格员发放适当的岗位误工补贴，志愿者可通过发放适当的奖补予以激励。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和信息更新，对乡镇（街道）进行排 | 效益指标 | 可持续影响指标 |       |     |      |      |         | 调查问卷 |  |