

**2025 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 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （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 2025 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 2025 年部门预算 公开说明

一、部门基本概况

（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。

（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）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。

（二）抓综合治理提效能。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，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，为全县社会治安综合治理继续发挥网格力量。

（三）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。

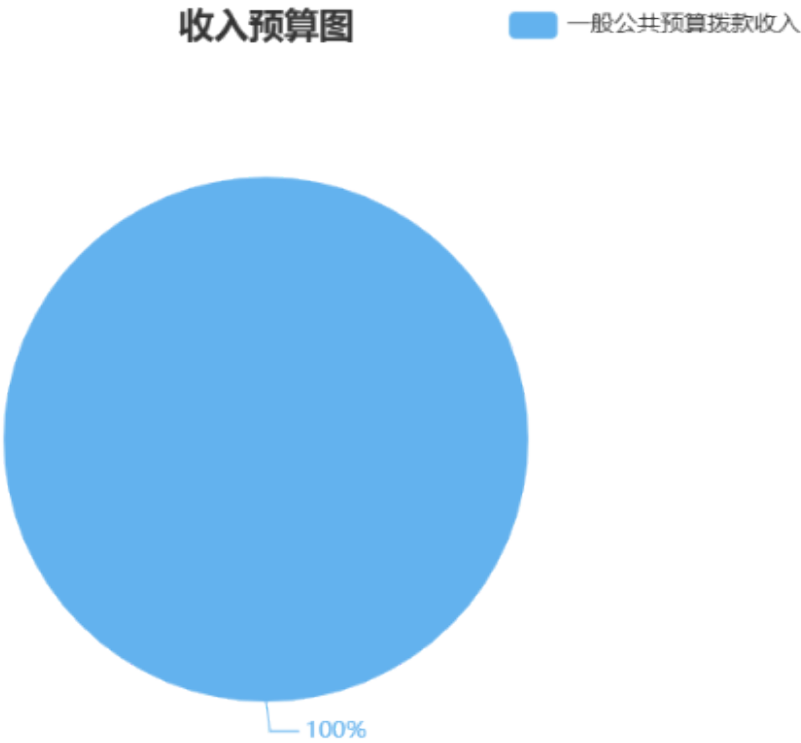
二、部门预算单位构成

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2025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。2025 年本单位收入预算 549.86 万元，其中：一般公共预算拨款 549.86 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。2025 年收入较去年减少 188.63 万元，下降 25.54%。主要是网格化项目资金减少。

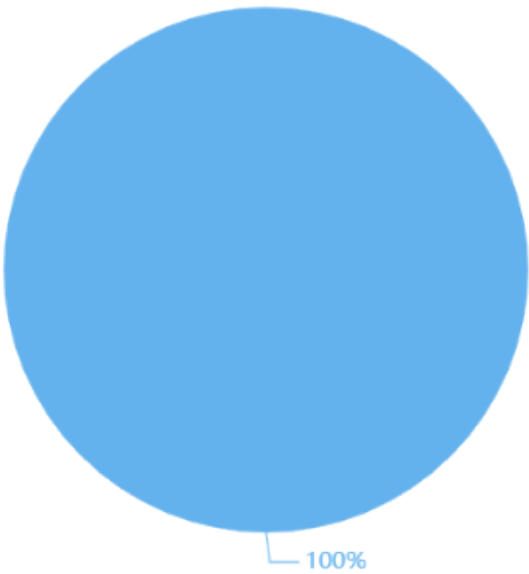


(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 549.86 万元，其

中：一般公共服务支出 549.86 万元。支出较去年减少 188.63 万元，下降 25.54%。主要是网格化项目资金减少。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 549.86 万元，其中：一般公共服务支出 549.86 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 89.26 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: 2025 年本单位项目支出预算 460.60 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: 网格员工资 394.80 万元, 主要用于专职网格员工资。专职网格站工作经费 65.80 万元, 主要用于中心及各专职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。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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: 2025 年本单位机关运行经费 22.15 万元, 比上年预算增加 14.28 万元, 上升 181.45%。主要是在职人员公务费按照零基础预算标准提高。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年本单位 “三公” 经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 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。2025

年“三公”经费预算较2024年减少0.30万元，主要是单位无公务接待。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算5.28万元，拟开展专职网格员业务性培训，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。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额12.66万元，其中，货物类采购预算12.66万元；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2024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2024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。2025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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 549.86 万元，其中，基本支出 89.26 万元，项目支出 460.60 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：是对社会保险缴款、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 2025 年部门预算表

2025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	549.86	（一）一般公共服务支出	549.86	一、基本支出	89.26	一、机关工资福利支出	
经费拨款	549.86	（二）外交支出		工资福利支出	67.11	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	22.15	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	460.60	五、对事业单位经常性补助	546.51
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	3.35
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	458.05	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		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		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	2.55	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					
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	549.86	本年支出合计	549.86	本年支出合计	549.86	本年支出合计	549.86
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	549.86	支出总计	549.86	支出总计	549.86	支出总计	549.86

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

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	机关资本性支出（基本建设）	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	549.86					546.51	3.35								
			154	茶陵县网格化管理服务中心	549.86					546.51	3.35								
			154001	茶陵县网格化管理服务中心	549.86					546.51	3.35								
201	36	50	154001	事业运行	549.86					546.51	3.35								

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

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	按项目管理的工资福利支出	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	549.86	89.26	67.11	22.15	0.00	460.60		458.05			2.55				
			154	茶陵县网格化管理服务中心	549.86	89.26	67.11	22.15	0.00	460.60	0.00	458.05			2.55				
			154001	茶陵县网格化管理服务中心	549.86	89.26	67.11	22.15	0.00	460.60	0.00	458.05			2.55				
201	36	50	154001	事业运行	549.86	89.26	67.11	22.15		460.60		458.05			2.55				

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	549.86	一、本年支出	549.86
（一）一般公共预算拨款	549.86	（一）一般公共服务支出	549.86
经费拨款	549.86	（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	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（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	549.86	支 出 总 计	549.86

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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	549.86	89.26	67.11	0.00	22.15	460.60
			154	茶陵县网格化管理服务中心	549.86	89.26	67.11		22.15	460.60
			154001	茶陵县网格化管理服务中心	549.86	89.26	67.11		22.15	460.60
201			201	一般公共服务支出	549.86	89.26	67.11		22.15	460.60
201	36		20136	其他共产党事务支出	549.86	89.26	67.11		22.15	460.60
201	36	50	2013650	事业运行	549.86	89.26	67.11		22.15	460.60

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	67.11	67.11	
30102	津贴补贴	12.99	12.99	
30103	奖金	11.81	11.81	
30101	基本工资	23.38	23.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	7.71	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	6.47	6.47	
302	商品和服务支出	21.35		21.35
30211	差旅费	0.70		0.70
30226	劳务费	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	8.74		8.74
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30201	办公费	3.44		3.44
30228	工会经费	2.66		2.66

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
30239	其他交通费用	4.15		4.15
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80
合计		89.26	67.11	22.15

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	67.11						67.11	67.11	
			154	茶陵县网格化管理服务中心	67.11						67.11	67.11	
			154001	茶陵县网格化管理服务中心	67.11						67.11	67.11	
201	36	50	154001	事业运行	67.11						67.11	67.11	

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	67.11	48.18	23.38	12.99	11.81		12.46	7.71		3.44	0.77	0.54	6.47				
			154	茶陵县网格化管理服务中心	67.11	48.18	23.38	12.99	11.81		12.46	7.71		3.44	0.77	0.54	6.47				
			154001	茶陵县网格化管理服务中心	67.11	48.18	23.38	12.99	11.81		12.46	7.71		3.44	0.77	0.54	6.47				
201	36	50	154001	事业运行	67.11	48.18	23.38	12.99	11.81		12.46	7.71		3.44	0.77	0.54	6.47				

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：2025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：2025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	其他对事业单位补助
				合计	21.35												21.35	21.35	
			154	茶陵县网格化管理服务中心	21.35												21.35	21.35	
			154001	茶陵县网格化管理服务中心	21.35												21.35	21.35	
201	36	50	154001	事业运行	21.35												21.35	21.35	

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	21.35	3.44									0.70		0.50			0.20					0.96		2.66			4.15		8.74
			154	茶陵县网格化管理服务中心	21.35	3.44									0.70		0.50			0.20					0.96		2.66			4.15		8.74
			154001	茶陵县网格化管理服务中心	21.35	3.44									0.70		0.50			0.20					0.96		2.66			4.15		8.74
201	36	50	154001	事业运行	21.35	3.44									0.70		0.50			0.20					0.96		2.66			4.15		8.74

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	0.00					
154	茶陵县网格化管理服务中心						
154001	茶陵县网格化管理服务中心						

注：本表反映2025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：2025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	机关资本性支出(基本建设)	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：2025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：2025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：2025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：2025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

[illegible]

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	460.60										
154001	网格员工资	394.80	保障网格员工资待遇按时发放	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	394.8	项目支出金额		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	专职网格员数量	94			人	=	
					质量指标	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	
						人口、楼栋等基础信息采集更新工作	95	采集率达95%，并及时更新人口、楼栋和企业、机关等单位信息		%	≥	
						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	各项任务及时完成			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	
					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	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

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	备注
154001	网格员工资	394.80	保障网格员工资待遇按时发放	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
154001	专职网格站工作经费	65.80	进一步推进网格化管理工作，落实网格化管理工作责任，完善人口及楼栋/房屋数据采集和信息更新，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	项目支出金额	65.8			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	网格员培训	4			次	=	
						网格数量	94			个	=	
					质量指标	网格员事件办结率	80			%	≥	
						网格员社区（村）覆盖率	100			%	=	
						人口、楼栋等基础信息采集更新工作	95			%	≥	
					时效指标	各项任务及时完成	及时完成				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	
					社会效益指标	网格化管理服务效率	提升				定性	
						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	

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	专职网格站工作经费	65.80	进一步推进网格化管理工作，落实网格化管理工作责任，完善人口及楼栋/房屋数据采集和信息更新，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。	效益指标	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			%	≥	

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	项目支出											
154001	茶陵县网格化管理服务中心	549.86	549.86				89.26	460.60	推进全县网格化管理全覆盖，落实乡镇（街道）推广村（社区）网格化管理工作责任，进一步完善人口及楼栋、房屋等基础数据的采集和信息更新，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，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		单位正常运转	定性	正常运转			-		
									项目支出金额			=	65.8	万元			-		
									社会成本指标										
									生态环境成本指标										
									产出指标	数量指标	网格员覆盖社区（村）个数	=	246	个	全县246个村（社区）	-			
											专职网格员	≤	94	人			-		
										质量指标	人口、楼栋等基础信息采集更新工作	≥	95	%			-		
											网格员事件办结率	≥	80	%			-		
											网格员社区（村）覆盖率	=	100	%			-		
											网格化管理服务效率	定性	提升				-		
									时效指标	各项指标及时完成	定性	及时				-			

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 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	项目支 出										
15400 1	茶陵县网格化管理服务中心	549.86	549.86				89.26	460.60	推进全县网格化管理全覆盖，落实乡镇（街道）推广村（社区）网格化管理工作责任，进一步完善人口及楼栋、房屋等基础数据的采集和信息更新，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，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	经济效益指标	深化平安建设，全力保障人民群众安居乐业。	定性	保障			-	
											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。	定性	发展			-	
											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	群众满意度	≥	95	%		