

深圳市龙华区社区网格管理中心 2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支预算总表
 - 2. 收入预算表
 - 3. 支出预算表
 - 4. 基本支出预算表
 - 5. 项目支出预算表
 - 6. 财政拨款收支总体情况表
 - 7. 一般公共预算支出情况表
 - 8. 政府性基金预算支出情况表
 - 9. 国有资本经营预算支出情况表
 - 10. 上级专项转移支付支出预算表
 - 11. 政府采购项目支出预算表

12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责统筹协调全区网格信息采集工作。

（二）负责全区出租屋综合管理的组织协调工作。指导街道社区网格管理工作。

（三）协助公安、卫生健康、市场监管、城管执法等部门做好流动人口和出租屋管理工作。

（四）负责指导各街道社区网格管理队伍开展工作。负责网格队伍的业务指导、培训等。

（五）负责区基层治理信息系统平台和数字化城管平台的建设管理工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区社区网格管理中心系统包括深圳市龙华区社区网格管理中心本级，无基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 17 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人，临聘人员员额 42 人，实有临聘人员人数 23 人，已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区社区网格管理中心 2021 年主要工作目标包括：1. 不断提升实有人口、实有法人、实有房屋和实有事件的登记率、核查率、更新率和准确率；2. 加强网格员队伍建设；3. 加强部门联合，强化“警网”联动；4. 加强出租屋安全宣传工作；5. 强化统筹组织网格员持续做好疫情常态化

防控工作；6. 加快“党建引领基层治理”项目建设；7. 全面开展辖区建筑物编码梳理工作；8. 做好日常运行系统维护和信息系统安全工作；9. 加强岗位人员专业培训；10. 扎实推进块数据落地；11. 扩展新媒体宣传方式。12. 做好基层治理信息系统平台、智慧城管平台等各类案件的受理、交办、跟踪和评价工作；13. 加强市、区、街道三级联动，全力做好2021年数字化城管考核工作；14. 按照市、区工作部署，稳步推进我区数字化城管工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市龙华区社区网格管理中心部门预算收入5,730万元，比2020年增加2,205万元，增长63%，其中：财政预算拨款5,730万元，财政专户拨款0万元，单位资金0万元。

2021年深圳市龙华区社区网格管理中心部门预算支出5,730万元，比2020年增加2,205万元，增长63%。其中：人员支出685万元、公用支出119万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出4,926万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 人员增加，人员预算收支增加；2. 依据《深圳市社区网格管理办公室关于进一步加强网格员培训和准入管理的通知（深网格办〔2020〕11号）》，我单位工作内容增加，项目支出增加；3. 根据《广东省数字政府改革建设2020年工作要点》和《2020年龙华区重点工作》要求，龙华区全面推广“党建+科技+治理”模式，推进

“党建引领基层治理”项目建设，我中心新增“龙华区党建引领基层治理”政府投资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区社区网格管理中心本级预算 5,730 万元，包括人员支出 685 万元、公用支出 119 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,926 万元。

（一）人员支出 685 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 119 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 4,926 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 402 万元，主要用于日常管理事务、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设、办公设备购置、公务用车购置等工作。

2. 网格管理事务 170 万元，主要用于网格管理事务工作。

3. 数字化城管管理事务 1,297 万元，主要用于数字化城管工作事务、数字化城管事务管理（信息采集员）、数字化城管信息运行（系统操作员）等工作。

4. 计划生育考核 27 万元，主要用于单位计生考核工作。

5. 预留机动 20 万元，主要用于临时性、突发性支出。

6. 信息管理事务 852 万元，主要用于信息管理事务工作、智慧城管平台设备维护工作、网格信息采集等工作。

7. 政府绩效考核专项 197 万元，主要用于单位考核相关工作。

8. 基层治理事务 60 万元，主要用于基层治理事务等工作。

9. 政府投资项目 1,900 万元，主要用于构建科学化现代化党建引领基层治理之路，促进大数据应用与基层治理创新深度融合，建设区-街道-社区三级信息化平台及相关硬件设施，实现基层治理跨部门、跨层级协同运转，升级优化群众服务功能。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区社区网格管理中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 3,738 万元，其中包括货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,725 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区社区网格管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区社区网格管理中心本级。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公” 经费预算 4.5 万元，比 2020 年预算减少 20.5

万元。

1. **因公出国（境）费用。**2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2021年预算数1万元，与2020年预算数一致。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2021年预算数3.5万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少20万元，主要减少原因是2021年公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排。公务用车运行维护费2021年预算数3.5万元，比2020年预算数减少0.5万元。主要减少原因是节约经费，压减一般性支出。2021年公务车实有1辆。公务用车运行维护费主要用于公务用车的保险、油费、清洁维修及保养等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区社区网格管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区社区网格管理中心本级，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。区财政部门将根据需要

对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市龙华区社区网格管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,926万元，设置并编报部门整体支出绩效目标、15个项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市龙华区社区网格管理中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆1辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	5,730	一般公共服务支出	1,900
1.一般公共预算拨款	5,730	其他一般公共服务支出	1,900
2.政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	1,900
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	72
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	72
三、单位资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48
1.事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	24
2.事业单位经营收入		卫生健康支出	37
		计划生育事务	27
		其他计划生育事务支出	27
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		城乡社区支出	3,612

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		城乡社区管理事务	3,612
		其他城乡社区管理事务支出	3,612
		住房保障支出	108
		住房改革支出	108
		住房公积金	63
		购房补贴	45
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	5,730	本年支出合计	5,730
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5,730	支出总计	5,730

表 2

收入预算表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
			基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区社区网格管理中心	5,730	5,730	804	3026		1900									

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目
深圳市龙华区社区网格管理中心	5,730	804	4,926	3,738

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		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	
深圳市龙华区社区网格管理中心	804	804	804									
工资福利支出	685	685	685									
基本工资	326	326	326									
津贴补贴	168	168	168									
奖金	6	6	6									
机关事业单位基本养老保险缴费	48	48	48									
职业年金缴费	24	24	24									

职工基本医疗保险缴费	10	10	10									
其他社会保障缴费												
住房公积金	63	63	63									
其他工资福利支出	41	41	41									
商品和服务支出	119	119	119									
办公费	13	13	13									
手续费	1	1	1									
邮电费	2	2	2									
物业管理费	2	2	2									
租赁费	87	87	87									
培训费	2	2	2									
公务接待费	1	1	1									
工会经费	5	5	5									

福利费	3	3	3									
公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5									

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区社区网格管理中心	4,926	4,926	3,026		1,900									
履职类项目一般性项目	3,006	3,006	3,006											
一般管理事务	402	402	402											
网格管理事务	170	170	170											
数字化城管管理事务	1,297	1,297	1,297											
计划生育考核	27	27	27											
信息管理事务	852	852	852											

政府绩效考核专项	197	197	197											
基层治理事务	60	60	60											
预留机动	20	20	20											
预留机动	20	20	20											
政府投资项目	1,900	1,900			1,900									
政府投资项目	1,900	1,900			1,900									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	5,730	一般公共服务支出	1,900
一般公共预算拨款	5,730	其他一般公共服务支出	1,900
政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	1,900
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	72
		行政事业单位养老支出	72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		卫生健康支出	37
		计划生育事务	27
		其他计划生育事务支出	27
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		城乡社区支出	3,612

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		城乡社区管理事务	3,612
		其他城乡社区管理事务支出	3,612
		住房保障支出	108
		住房改革支出	108
		住房公积金	63
		购房补贴	45
本年收入合计	5,730	本年支出合计	5,730
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5,730	支出总计	5,730

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区社区网格管理中心			5,730	804	4,926
	201	一般公共服务支出	1,900		1,900
	20199	其他一般公共服务支出			1,900
	2019999	其他一般公共服务支出			1,900
	208	社会保障和就业支出	72	72	
	20805	行政事业单位养老支出		72	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24	
	210	卫生健康支出	37	10	27
	21007	计划生育事务			27
	2100799	其他计划生育事务支出			27
	21011	行政事业单位医疗		10	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗		10	
	212	城乡社区支出	3,612	614	2,998
	21201	城乡社区管理事务		614	2,998
	2120199	其他城乡社区管理事务支出		614	2,998
	221	住房保障支出	108	108	
	22102	住房改革支出		108	
	2210201	住房公积金		63	
	2210203	购房补贴		45	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区社区网格管理中心			3,738
	A	货物类	13
	A02	通用设备	13
	C	服务类	3,725
	C9900	其他服务	3,725
本表只反映 2021 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区社区网格管理中心	2020	25		1	24	20	4
深圳市龙华区社区网格管理中心	2021	4.5		1	3.5		3.5
注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区社区网格管理中心		4,926	4,926		
	信息管理事务	202	202		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	25	25		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	基层治理事务	60	60		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	197	197		2021.01.01-2021.12.31
	数字化城管事务管理（信息采集员）	1,008	1,008		2021.01.01-2021.12.31
	数字化城管信息系统运行（系统操作员）	166	166		2021.01.01-2021.12.31
	数字化城管工作事务	122	122		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	82	82		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	275	275		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	网格信息采集工作	650	650		2021.01.01-2021.12.31
	网格管理事务	170	170		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	27	27		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	龙华区“党建引领基层治理”项目	1,900	1,900		2020.01.06-2022.12.30

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区社区网格管理中心	主管部门		深圳市龙华区社区网格管理中心	
年度总体目标		<p>1. 不断提升实有人口、实有法人、实有房屋和实有事件的登记率、核查率、更新率和准确率；2. 加强网格员队伍建设，强化网格员业务培训，不断提高网格员履职水平和服务质量；3. 加强部门联合，强化“警网”联动，发挥部门联合在社区网格管理中的合力作用；4. 加强出租屋安全宣传工作，不断提升辖区业主、楼长和群众的安全责任意识；5. 强化统筹组织，组织网格员持续做好疫情常态化防控工作；6. 加快“党建引领基层治理”项目建设及推广应用、完善社会治理事项分级分类标准和基层治理信息系统监督评价体系、建立楼长联合会实体化运转机制；7. 统一工作部署，全面开展辖区建筑物编码梳理工作；8. 夯实工作基础，做好日常运行系统维护和信息系统安全工作；9. 加强岗位人员专业培训，全面提升岗位人员专业能力和知识水平；10. 扎实推进块数据落地，做成有龙华特色的政法信息智能化样板；11. 扩展新媒体宣传方式，积极做好“龙华网格管理”公众号运维。</p> <p>12. 做好基层治理信息系统平台、智慧城管平台等各类案件的受理、交办、跟踪和评价工作；13. 加强市、区、街道三级联动，进一步完善评价考核体系，加强精细化精准化管理，全力做好 2021 年数字化城管考核工作；14. 按照市、区工作部署，加大数字化城管宣传力度，推进操作员队伍建设及全区监督员队伍的考核管理，稳步推进我区数字化城管工作。</p>				
年度主要任务		任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
		基本支出事项	1.根据中心在编人数计算的人员	804	804	0

		经费; 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费; 3.办公场地租赁费用			
	综合事务管理	1.中心宣传工作 2.办公设备购置 3.党建及机关队伍建设 4.中心财务工作 5.机构运行辅助工作 6.计划生育考核工作	627	627	0
	网格管理事务	1.培训工作,对全区新入职网格员上岗培训及骨干培训 2.网格宣传工作,网格员日常入户宣传、安全生产月集中宣传、119消防安全宣传日等 3.年度“十佳网格员”“十佳楼长”等评选活动	170	170	0
	信息管理事务	1.微信公众号运营及维护工作 2.网格信息采集工作 3.项目软件、硬件维护工作 4.信息安全管理工 作	852	852	0
	数字化城管管理事务	1.培训工作,对全区信息采集员及智慧城管系统操作员做业务培训 2.宣传工作,开展“319 数字化城管”宣传工作 3.数字化城管案件协调等工作 4.接听数字化城管“12319”电话及案件系统受理、跟踪等工作 5.市容市貌及城市部件等信息采集、系统上报工作	1,297	1,297	0

	基层治理事务	1.基层治理服务体系研究工作 2.社区治理宣传工作	60	60	0
	预留机动经费	用于预算年中执行不可预见支出	20	20	0
	龙华区"党建引领基层治理"项目	1.应用系统软件：打造“区-街道-社区”联动指挥体系，优化事件分拨处置功能，升级 i 社区功能，建设街道业务系统等。 2.硬件及基础建设：在 38 个社区推广北站社区智慧指挥中心模式，包含 38 块大屏、中心配套硬件及基础环境升级改造等。	1,900	1,900	0
	合计		5730	5730	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	完成年度培训工作		培训人次≥100人
			完成年度宣传工作		宣传次数≥2
		质量指标	网格信息采集实有人口采集率 98%		98%
			网格信息采集实有法人采集率 95%		95%
	城中村巡查采集覆盖率		98%		

		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	95%
			支出进度达标率	95%
	效益指标	社会效益指标	通过网格信息采集，动态掌握人口和房屋等基础信息，为社会治理和治安防控提供源头性、基础性数据，为构建“共建共治共享”的社会治理格局奠定基础。	提升基层社会治理成效
			重点解决城中村、背街小巷、集贸市场等重点地段的乱堆物堆料、道路不洁、非法小广告和道路破损、占道经营等问题，有效解决了重点地段环境卫生脏、乱、差的问题。	提升环境
			促进公共安全，建立健全社区隐患事件分类和处理机制	建立机制
			可持续影响指标	改善我区市容环境问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	网格信息采集工作	主管单位	深圳市龙华区社区网格管理中心
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	650.30	本年度项目金额 (万元)	650.30
财政拨款资金(万元)	650.30	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	650.30
项目概况	<p>1. 根据《深圳市龙华新区综合办公室印发龙华新区关于全面推进社会建设“织网工程”的实施方案(试行)的通知》(深龙华办(2013)200号)(详见附件1)的统一部署,按照“公共信息资源库、网格信息员队伍、社会管理工作网、社区家园网、社区综合信息采集系统、决策分析支持系统”的基本架构,构建全面覆盖区,街道社区的服务管理综合信息系统,全面提升公共服务保障能力,提高城市精细化管理水平。全区以统一信息采集的方式,由网格员使用该项目采购的移动通讯服务及身份证信息读取功能等服务开展信息采集工作。2. 网格信息采集工作项目属于保障工作延续类项目,2020年度合同经费为650.3万元,将于2021年10月30日到期。3. 该项目覆盖大浪、龙华、观湖、观澜、福城街道,受益人员为街道网格员。4. 项目采购单位:龙华区社区网格管理中心,使用单位:街道网格管理中心。</p>		

项目用途	该项目是利用 4G/3G、GPS、云计算等信息技术服务，为网格员使用的软件终端提供移动通讯服务及身份证信息读取功能等服务。确保网格员在工作现场，快速有效的采集网格内实有的人口、法人（机构）、房屋、城市部件、实有事件等信息；利用 PDA 终端实时接收信息平台工作任务单；在信息平台中准确记录综管员的实时位置和工作轨迹，准确考核绩效等。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	项目目标：网格信息采集工作项目提供移动通讯服务及身份证信息读取功能等服务，为网格员开展采集实有人口、实有法人、实有房屋、实有事件等信息提供技术性保障。			
年度绩效目标	为完成以下考核指标提供技术性保障：1. 实有人口信息采集率达 97%以上，信息准确率达 97%以上，未注销率低于 3%； 2. 实有法人信息采集率达 95%以上，准确率达 90%以上，注销率达 95%以上； 3. 实有房屋（城市部件）信息采集率达 100%，准确率达 98%以上； 4. 实有事件（矛盾纠纷和隐患信息）信息通报率达 100%			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	通讯服务及身份证信息读取功能等服务套数	2500	根据《深圳市龙华新区综合根据《深圳市龙华新区综合办公室印发龙华新区关于全面推进社会建设“织网工程”的实施方案（试行）的通知》（深龙华办〔2013〕200 号）和《深圳市龙华新区综合办公室印发龙华新区社会建设“织网工程”社区网格划分工作实施方案的通知》（深龙华办函〔2014〕52 号）

	质量	实有人口信息采集率	97%以上	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
		实有人口信息准确率	97%以上;	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
		实有人口信息未注销率	低于 3%	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
	时效	实有人口信息采集及时性	及时	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
效果目标	社会效益	实有人口信息采集	采集率达 97%以上, 信息准确率达 97%以上, 未注销率低于 3%;	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
		实有法人信息采集	采集率达 95%以上, 准确率达 90%以上, 注销率达 95%以上;	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
		实有房屋(城市部件)信息采集	采集率达 100%, 准确率达 98%以上;	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)
		实有事件(矛盾纠纷和隐患信息)信息通报	信息通报率达 100%	深圳市社区网格管理办公室关于印发《2020年深圳市社区网格管理工作考核评分标准》的通知(深网格办〔2020〕5号)