

深圳市龙华区社区网格管理中心 2022 年度 部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表

(十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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。参与基层治理信息化建设标准、运行规范的研究制定工作。

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包括深圳市龙华区社区网格管理中心本级,无下属事业单位。系统行政编制数 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、临聘员额 42 人。已实行公务用车改革,实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区社区网格管理中心 2022 年主要工作目标包括:1. 推进网格管理标准化建设。建立健全网格事项准入机制,进一步强化网格员采集基础信息、收集社情民意、排查风险隐患的基本职责;2. 建立常态化监督管理机制。加强日常信息督查,全面提升实有人口、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;3. 健全网格管理和社区服务机制。以社区网格为载体,鼓励社区党员、社会组织、志愿者、社区群众等多元主体参与网格管理,打造以网格员为骨干,多方协同的网格力量体系。4. 建立“块数据”智能底板。以龙华区出租屋分类分级管理为切入点,将房屋深化管理数据入块,打造具有龙华特色的块数据应用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区社区网格管理中心部门预算收入 4206 万元,比 2021 年减少 1524 万元,减少 27 %。其中:政府预算拨款 4206 万元。

2022 年深圳市龙华区社区网格管理中心部门预算支出 4206 万元,比 2021 年减少 1524 万元,减少 27 %。其中:人员支出 779 万元、公用支出 91 万元、对个人和家庭的补助支出

0 万元、项目支出 3,336 万元。

预算收支减少主要原因说明：根据龙华区党建引领基层治理项目合同条款规定，2022 年该政府投资项目所需支付合同款项比 2021 年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区社区网格管理中心

深圳市龙华区社区网格管理中心本级预算 4,206 万元，包括人员支出 779 万元、公用支出 91 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3336 万元。

（一）人员支出 779 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 91 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）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3336 万元，具体包括：

1. 督查管理事务 18 万元，主要用于单位督查业务支出。此项目为 2022 年新增预算项目，增加原因是加强督查工作职能，强化对全区网格系统督查业务的指导工作，实现以用促改、以改促建、以建促管的目标。

2. 政府绩效考核专项 210 万元，主要用于单位考核相关工作。较 2021 年预算增加 13 万元，增幅 6%。

3. 计划生育考核 31 万元，主要用于单位计生考核工作。较 2021 年预算增加 4 万元，增幅 15%。

4. 政府投资项目 500 万元，主要包括龙华区党建引领基层治理项目 500 万元，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。

5. 数字化城管管理事务 1,259 万元，主要包括数字化城管工作事务 110 万元，用于单位数字化城管业务的协调工作、信息采集人员及操作员等业务培训工作、数字化城管业务的宣传工作等支出；数字化城管事务管理（监督员）983 万元，用于单位智慧城管系统信息采集上报等相关业务工作支出；数字化城管信息运行（系统操作员）166 万元，用于智慧城管系统平台业务派件等相关业务工作支出等工作。较 2021 年预算减少 38 万元，减幅 3%。

6. 网格管理事务 110 万元，主要用于网格管理事务工作。较 2021 年预算减少 60 万元，减幅 35%，主要原因是财政严格经费审核，减少预算安排。

7. 基层治理事务 50 万元，主要用于基层治理事务等工作。较 2021 年预算减少 10 万元，减幅 16%。

8. 一般管理事务 561 万元，主要包括：日常管理事务工作 107 万元，用于日常管理事务支出；机构运行辅助管理工作 416 万元，用于机构运行辅助管理支出；党建及机关队伍建设工作 30 万元，用于党建及机关队伍建设支出；办公设备购置工作 7 万元，用于办公设备、家具购置支出等。较 2021 年预算增加 159 万元，增幅 40%，主要原因是临聘人员增加，人员支出增加。

9. 预算准备金 20 万元，主要用于临时性、突发性支出。与 2021 年预算持平。

10. 信息管理事务 578 万元，主要包括信息管理事务 116 万元，用于单位微信公众号运行工作、信息安全服务工作、单位平台设备的软件硬件维护工作、系统的升级优化工作等支出；网格信息采集工作 462 万元，用于网格信息采集通讯服务工作支出。较 2021 年预算减少 274 万元，减幅 32%，主要原因是网格信息采集工作于 2021 年重新招投标，中标金额降低。

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 2022 年部门预算共计 2,083 万元，其中货物采购 2 万元、服务采购 2080 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 5 万元，与 2021 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元。因公出国（境）经费预算指标由财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年增加 0 万元。主要用于公务接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 万元，公务车保有量 1 辆。其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 2022 年预算

数4万元，比2021年预算数增加0万元。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022年区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,336万元，设置并编报10个项目绩效目标。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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
督查管理事务	18	加强督查工作职能，强化对全区网格系统督查业务的指导工作，实现以用促改、以改促建、以建促管的目标。
政府绩效考核专项	210	通过政府绩效考核项目，调动和激励工作人员的工作热情，更好开展业务工作。
计划生育考核	31	根据《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定“对模范实行计划生育和在计划生

		育工作中做出显著成绩的单位 and 在职人员, 给予表彰和物质奖励”的规定做好计生考核工作。
政府投资项目	500	依托龙华区“党建引领社区治理”项目建设成果, 本项目聚焦服务群众、深化基层治理, 将党建的传统优势与新的信息技术创新融合, 在全区范围内落实“党建+科技+治理”龙华模式。
数字化城管管理事务	1259	提高数字化城管工作队伍整体素质, 规范数字化城管作业标准, 保障我区数字化城管工作顺利开展, 完成年度考核任务, 提升我区市容环境。
网格管理事务	110	提高网格员队伍整体素质, 激发网格员工作积极性, 提升辖区居民群众安全意识, 保障我区社区网格管理工作顺利开展, 完成上级网格管理部门考核任务及年度综治考核任务。
基层治理事务	50	以党建为引领, 促进公共安全, 建立健全社区隐患事件分类和处理机制; 促进公共管理, 发动群众打造人人参与、人人尽力、人人共享的社区治理环境; 促进公共服务, 构造便于群众、满足需求、服务民

		生的服务体系。
一般管理事务	561	促进单位建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，并按《政府会计制度》编制财务及部门报表，保证财务资料真实、合法。进一步加强和规范法律顾问和法律审查等有关工作。做好档案、统计、审计、财务、采购等日常运转工作。提高党群、信息、调研、综合文稿起草、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。
预留准备金	20	保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急情况能力，提高行政工作效率。
信息管理事务	578	加强“龙华网格管理”微信公众号运营管理，定期开展信息系统安全检测，根据安全检测的结果强化信息系统安全防范能力，确保信息安全落到实处。

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 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

深圳市龙华区社区网格管理中心（本级，无二级预算单位）截至 2021 年底共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

因保留整数，四舍五入小数点导致数据略出入。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。

第九部分 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）和公用经费（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：一般公共预算安排的因公出国（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。

表一：收支总表

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	4,206.44	一般公共服务支出	500.00
一般公共预算资金	4,206.44	其他一般公共服务支出	500.00
一般公共预算资金	4,206.44	其他一般公共服务支出	500.00
		社会保障和就业支出	83.03
		行政事业单位养老支出	83.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.34
		卫生健康支出	21.22
		行政事业单位医疗	21.22
		事业单位医疗	21.22
		城乡社区支出	3,394.27
		城乡社区管理事务	3,394.27
		其他城乡社区管理事务支出	3,394.27
		住房保障支出	207.92
		住房改革支出	207.92
		住房公积金	64.00

		购房补贴	143.92
本年收入合计	4,206.44	本年支出合计	4,206.44
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,206.44	支出总计	4,206.44

表二：收入总表

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					
		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	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	4,206.44	4,206.44	869.95	2,836.49		500.00									
深圳市龙华区社区网格管理中心	4,206.44	4,206.44	869.95	2,836.49		500.00									

表三：支出总表

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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
一级预算单位	4206.44	869.95	3336.49	2082.70	767.90	767.90
一级预算单位本级	4206.44	869.95	3336.49	2082.70	767.90	767.90

表四：基本支出总表

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	869.95	869.95	869.95									
深圳市龙华区社区网格管理中心	869.95	869.95	869.95									
工资福利支出	779.35	779.35	779.35									
基本工资	130.87	130.87	130.87									
津贴补贴	353.82	353.82	353.82									
奖金	6.00	6.00	6.00									
绩效工资	80.19	80.19	80.19									
机关事业单位基本养老保 险缴费	57.68	57.68	57.68									
职业年金缴费	25.34	25.34	25.34									
职工基本医疗保险缴费	21.22	21.22	21.22									
其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
住房公积金	64.00	64.00	64.00									

其他工资福利支出	40.00	40.00	40.00									
商品和服务支出	90.50	90.50	90.50									
办公费	20.60	20.60	20.60									
邮电费	1.80	1.80	1.80									
物业管理费	1.10	1.10	1.10									
租赁费	51.00	51.00	51.00									
培训费	2.70	2.70	2.70									
公务接待费	1.00	1.00	1.00									
工会经费	5.20	5.20	5.20									
福利费	3.60	3.60	3.60									
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									
对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10									
其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10									

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区社区网格管理中心

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	3,336.49	3,336.49	2,836.49		500.00									
深圳市龙华区社区网格管理中心	3,336.49	3,336.49	2,836.49		500.00									
督查管理事务	18.00	18.00	18.00											
政府绩效考核专项	210.00	210.00	210.00											
计划生育考核	31.00	31.00	31.00											
政府投资项目	500.00	500.00	0.00		500.00									
数字化城管管理事务	1,259.37	1,259.37	1,259.37											
网格管理事务	110.00	110.00	110.00											
基层治理事务	50.00	50.00	50.00											
一般管理事务	560.58	560.58	560.58											
预算准备金	20.00	20.00	20.00											
信息管理事务	577.54	577.54	577.54											

表六：政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	4,206.44	一般公共服务支出	500.00
一般公共预算资金	4,206.44	其他一般公共服务支出	500.00
一般公共预算资金	4,206.44	其他一般公共服务支出	500.00
		社会保障和就业支出	83.03
		行政事业单位养老支出	83.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.34
		卫生健康支出	21.22
		行政事业单位医疗	21.22
		事业单位医疗	21.22
		城乡社区支出	3,394.27
		城乡社区管理事务	3,394.27
		其他城乡社区管理事务支出	3,394.27
		住房保障支出	207.92
		住房改革支出	207.92
		住房公积金	64.00

		购房补贴	143.92
本年收入合计	4,206.44	本年支出合计	4,206.44
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,206.44	支出总计	4,206.44

表七：一般公共预算支出表

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			4,206.44	869.95	3,336.49
深圳市龙华区社区网格管理中心			4,206.44	869.95	3,336.49
	2019999	其他一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00
	2101102	事业单位医疗	21.22	21.22	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,394.27	557.78	2,836.49
	2210201	住房公积金	64.00	64.00	0.00
	2210203	购房补贴	143.92	143.92	0.00

表八：政府性基金预算支出表

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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区社区网格管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表九：国有资本经营预算支出表

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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区社区网格管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十：上级专项转移支付支出表

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
深圳市龙华区社区网格管理中心				
深圳市龙华区社区网格管理中心				
				0.00

表十一：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区社区网格管理中心

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区社区网格管理中心			2,082.70
深圳市龙华区社区网格管理中心			2,082.70
	A	货物	2.30
	A02	通用设备	2.30
	A0202	办公设备	2.30
	A020211	销毁设备	0.30
	A02021101	碎纸机	0.30
	A020299	其他办公设备	2.00
	C	服务	2,080.40
	C99	其他服务	2,080.40

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

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	“三公”经费财政拨款预算总额	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	2021年	4.50	0.00	1.00	3.50	0.00	3.50
	2022年	4.50	0.00	1.00	3.50	0.00	3.50
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市龙华区社区网格管理中心

单位：万元

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		3,336.49	3,336.49		
	督查管理事务	18.00	18.00		2022.1.1-2022.12.31
	政府绩效考核专项	210.00	210.00		2022.1.1-2022.12.31
	计划生育考核	31.00	31.00		2022.1.1-2022.12.31
	政府投资项目	500.00	500.00		2022.1.1-2022.12.31
	数字化城管管理事务	1,259.37	1,259.37		2022.1.1-2022.12.31
	网格管理事务	110.00	110.00		2022.1.1-2022.12.31
	基层治理事务	50.00	50.00		2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务	560.58	560.58		2022.1.1-2022.12.31

	预算准备金	20.00	20.00		2022.1.1-2022.12.31
	信息管理事务	577.54	577.54		2022.1.1-2022.12.31

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	基本支出事项	1. 根据中心在编人数计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准 计算的公用经费金额 3. 办公室场地租赁费用	869.95	869.95	
	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. 市容市貌及城市部件等信息采集、系统上报工作	1,259.37	1,259.37	
	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	577.54	577.54	
	一般管理事务	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	560.58	560.58	
	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	110.00	110.00	
	督查管理事务	强化全区网格系统监督业务的指导工作	18.00	18.00	

	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	50.00	50.00	
	政府绩效考核专项	反映单位在编人员政府绩效考核工作情况	210.00	210.00	
	计划生育考核	在编人员计生工作情况	31.00	31.00	
	预留机动	单位预留机动经费	20.00	20.00	
	政府投资项目	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协同运作	500.00	500.00	
	金额合计		4,206.44	4,206.44	
年度总体目标	1.推进网格管理标准化建设。建立健全网格事项准入机制，进一步强化网格员采集基础信息、收集社情民意、排查风险隐患的基本职责；2.建立常态化监督管理机制。加强日常信息督查，全面提升实有人口、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；3.健全网格管理和社区服务机制。以社区网格为载体，鼓励社区党员、社会组织、志愿者、社区群众等多元主体参网格管理，打造以网格员为骨干，多方协同的网格力量体系。4.建立“块数据”智能底板。以龙华区出租屋分类分级管理为切入点，将房屋深化管理数据入块，打造具有龙华特色的块数据应用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	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	城中村巡查采集覆盖率	100%	
			实有人口信息准确率	≥97%	
			网格信息采集实有人口采集率	≥97%	
时效	工作计划完成及时率	100%			

		成本	预算执行率	≥97%
			支出进度达标率	97%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	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
			通过网格信息采集，动态掌握人口和房屋等基础信息，为社会治理和安防防控提供源头性、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
			改善我区市容环境问题	得到改善
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

		其他满意度	不适用	不适用
--	--	-------	-----	-----