

# 西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

贯彻执行上级有关综合治理和网格化服务管理的决策部署，及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议；推动综合治理和网格化服务管理体系建设；承担本级社会治理综合指挥信息平台建设和运行管理工作；统筹汇聚相关部门综合治理和网格化管理信息资源，组织开展对网格内社会治理事项的综合研判、监测评价，并提出意见建议；承担对街道综合治理和网格化服务管理中心的业务指导、信息平台运行监督等工作，建立协调高效的流转工作机制。西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心为中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室所属公益一类事业单位，2021年成立，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制10名，科级领导职数2名（一正一副），其中主任由区委社会治理办1名副主任兼任。目前实有7人。

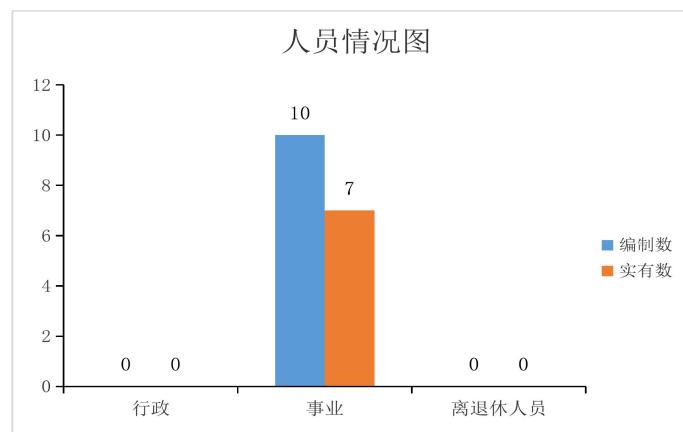
本单位无内设机构。

### 二、2022年单位工作任务

2022年主要工作任务为持续推进“多网合一”，夯实网格化工作基础。实行网格动态优化调整，夯实网格化工作基础；健全完善工作机制，不断建强网格队伍。完善优化社会治理综合指挥平台及统一地址库，不断提升基层社会治理智慧化、实战化水平。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

## 四、2022年单位预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 158.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 158.4 万元，主要原因是本单位自 2022 年起独立核算；本单位当年预算支出 158.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 158.4 万元，主要原因是本单位自 2022 年起独立核算。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 158.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 158.4 万元，主要原因是本单位自 2022 年起独立核算；本单位当年财政拨款支出 158.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 158.4 万元，主要原因是本单位自 2022 年起独立核算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 158.4 万元，较上年增加 158.4 万元，主要原因是本单位自 2022 年起独立核算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 158.4 万元，其中：

（1）事业运行（2013150）41.6 万元，较上年增加 41.6 万元，原因是本单位自 2022 年起独立核算；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是本单位自 2022 年起独立核算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.03 万元，较上年增加 6.03 万元，原因是本单位自 2022 年起独立核算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年增加 0.04 元，原因是本单位自 2022 年起独立核算；

（5）事业单位医疗（2101102）2.94 万元，较上年增加 2.94 元，原因是本单位自 2022 年起独立核算；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.01 万元，较上年增加 3.01 万元，

原因是本单位自 2022 年起独立核算；

（7）住房公积金（2210201）4.71 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是本单位自 2022 年起独立核算；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 158.4 万元，其中：

工资福利支出（301）56.58 万元，较上年增加 56.58 万元，原因是本单位自 2022 年起独立核算；

商品和服务支出（302）101.8 万元，较上年增加 101.8 万元，原因是本单位自 2022 年起独立核算；

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 158.4 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）158.4 万元，较上年增加 158.4 万元，原因是本单位自 2022 年起独立核算；

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 158.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因单位单位 2022 年独立核算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,584,013.00	一、部门预算	1,584,013.00	一、部门预算	1,584,013.00	一、部门预算	1,584,013.00
1、财政拨款	1,584,013.00	1、一般公共服务支出	1,416,645.00	1、人员经费和公用经费支出	584,013.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,584,013.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	565,797.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,216.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	684013.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	90,848.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	900,000.00	9、对个人和家庭的补助	900,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,364.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47,156.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,584,013.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,584,013.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,584,013.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,584,013.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,584,013.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,584,013.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,584,013.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,584,013.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,584,013.00	一、财政拨款	1,584,013.00	一、财政拨款	1584013	一、财政拨款	1,584,013.00
1、一般公共预算拨款	1,584,013.00	1、一般公共服务支出	1,416,645.00	1、人员经费和公用经费支出	584,013.00	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	565,797.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,216.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,584,013.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	90,848.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	900,000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	29,364.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47,156.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,584,013.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,584,013.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,584,013.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,584,013.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,584,013.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,584,013.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,584,013.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,584,013.00</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,584,013.00	565,797.00	18,216.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	1,416,645.00	398,429.00	18,216.00	1,000,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,416,645.00	398,429.00	18,216.00	1,000,000.00	
2013150	事业运行	416,645.00	398,429.00	18,216.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	90,848.00	90,848.00			
20805	行政事业单位养老支出	90,464.00	90,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,309.00	60,309.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,155.00	30,155.00			
20899	其他社会保障和就业支出	384.00	384.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	384.00	384.00			
210	卫生健康支出	29,364.00	29,364.00			
21011	行政事业单位医疗	29,364.00	29,364.00			
2101102	事业单位医疗	29,364.00	29,364.00			
221	住房保障支出	47,156.00	47,156.00			
22102	住房改革支出	47,156.00	47,156.00			
2210201	住房公积金	47,156.00	47,156.00			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,584,013.00	565,797.00	18,216.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			565,797.00	565,797.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176,352.00	176,352.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,177.00	179,177.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,309.00	60,309.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,155.00	30,155.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,364.00	29,364.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	384.00	384.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,156.00	47,156.00			
302	商品和服务支出			1,018,216.00		18,216.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,216.00		10,216.00	70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

单位：元

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	584,013.00	565,797.00	18,216.00	
201	一般公共服务支出	416,645.00	398,429.00	18,216.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	416,645.00	398,429.00	18,216.00	
2013150	事业运行	416,645.00	398,429.00	18,216.00	
208	社会保障和就业支出	90,848.00	90,848.00		
20805	行政事业单位养老支出	90,464.00	90,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,309.00	60,309.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,155.00	30,155.00		
20899	其他社会保障和就业支出	384.00	384.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	384.00	384.00		
210	卫生健康支出	29,364.00	29,364.00		
21011	行政事业单位医疗	29,364.00	29,364.00		
2101102	事业单位医疗	29,364.00	29,364.00		
221	住房保障支出	47,156.00	47,156.00		
22102	住房改革支出	47,156.00	47,156.00		
2210201	住房公积金	47,156.00	47,156.00		

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			584,013.00	565,797.00	18,216.00	
301	工资福利支出			565,797.00	565,797.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176,352.00	176,352.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,177.00	179,177.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,309.00	60,309.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,155.00	30,155.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,364.00	29,364.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	384.00	384.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,156.00	47,156.00		
302	商品和服务支出			18,216.00		18,216.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,216.00		10,216.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1000000.00	
240	中共西安市临潼区委社会治理和平安建设工作办公室	1000000.00	
240002	西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心	1000000.00	
	专用项目	1000000.00	
	其他履职业务经费	1000000.00	
	区综网中心办公运行经费	100000.00	全力提升全区网格员队伍素质和实战能力 保障全区网格事件正常流转，网格事件巡查率、上报率超过全市平均值确保区综网中心阵地建设人员到位，确保信息系统正常运行。
	区综网中心网格员补贴经费	900000.00	为全区413名网格员发放补助。网格员负责网格事件解决上报和网格巡查等任务，按照市级对平台运行要求，下一步网格员还要开展统一地址库信息采集等工作，网格员工作时间紧、任务重、要求高。为进一步调动网格员工作积极性，提升我区网格化服务管理整体工作水平，全区413名网格员按照每人每月180元标准。

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表13

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100			
	其中: 财政拨款		100			
	其他资金					
总体目标	目标1: 目标1: 全力提升全区网格员队伍素质和实战能力 目标2: 保障全区网格事件正常流转, 网格事件巡查率、上报率超过全市平均值 目标3: 确保区综网中心阵地建设人员到位, 确保信息系统正常运行					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 学习培训	2次		
			指标2: 督导调研	80次		
			指标3: 网格员人数	413人		
		质量指标	指标1: 项目完成率	100%		
			指标2: 完成目标质量	100%		
			指标3: 网格事件巡查率	≥80%		
		时效指标	指标1: 培训参与率	≥95%		
			指标2: 网格事件上报率	100%		
			指标3: 网格事件巡查率	≥80%		
		成本指标	指标1: 培训	1万元		
			指标2: 差旅费	3万元		
			指标3: 办公经费	4万元		
			指标4: 综治网格化宣传活动	2万元		
			指标5: 网格员补贴	90万元		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	指标1: 网格员上报事件	每日100%		
			指标2: 网格事件有效流转	明显提升		
	生态效益指标	生态效益指标	指标3: 平台调度	清晰畅通		
			不涉及	不涉及		
			不涉及	不涉及		
		.....	不涉及	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 网格事件流转上报率显著提升	提升		

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区综合治理和网格化服务管理中心			
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
	区综网中心办公运行经费	全力提升全区网格员队伍素质和实战能力	10	10	
	区综网中心网格员补贴经费	保障全区网格事件正常流转,网格事件巡查率、上报率超过全市平均值	90	90	
区综网中心基本支出	确保区综网中心阵地建设人员到位,确保信息系统正常运行		58.4	58.4	
金额合计			158.4	158.4	
年度总体目标	目标1: 全力提升全区网格员队伍素质和实战能力 目标2: 保障全区网格事件正常流转,网格事件巡查率、上报率超过全市平均值 目标3: 确保区综网中心阵地建设人员到位,确保信息系统正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1: 学习培训	2次	
			指标2: 督导调研	80次	
			指标3: 网格员人数	413人	
产出指标	质量指标		指标1: 项目完成率	100%	
			指标2: 完成目标质量	100%	
			指标3: 网格事件巡查率	≥80%	
	时效指标		指标1: 培训参与率	≥95%	
			指标2: 网格事件上报率	100%	
			指标3: 网格事件巡查率	≥80%	
成本指标			指标1: 培训	1万元	
			指标2: 差旅费	3万元	
			指标3: 办公经费	4万元	
			指标4: 综治网格化宣传活动	2万元	
			指标5: 网格员补贴	90万元	
效益指标	经济效益指标		不涉及	不涉及	
			指标1: 网格员上报事件	每日100%	
			指标2: 网格事件有效流转	明显提升	
	社会效益指标		指标3: 平台调度	清晰畅通	
			不涉及	不涉及	
	生态效益指标		不涉及	不涉及	
			不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标		网格事件流转上报率显著提升		提升