2025年度
龙山县网格化社会管理服务中心单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

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（按单位预算经济分类）

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）（按单位预算经济分类）

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）（按单位预算经济分类）

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）（按单位预算经济分类）

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（按单位预算经济分类）

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、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

一、单位基本概况

（一）职能职责

拟定全县网格化社会管理服务中心工作目标管理责任制和监督及评价办法；组织、综合协调、监督检查全县网格化管理工作。

（二）机构设置

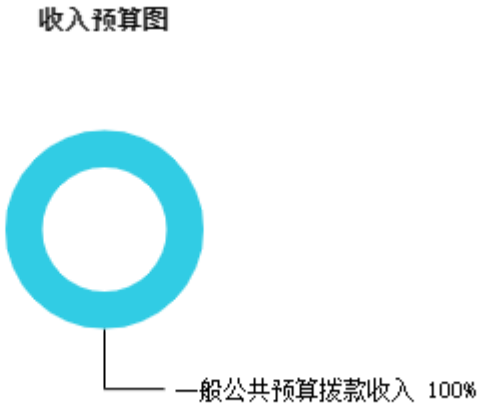
本单位独立编制机构数1个。独立核算机构数 1 个。网格中心配主任1名，副主任2名。

二、单位预算单位构成

龙山县网格化社会管理服务中心单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

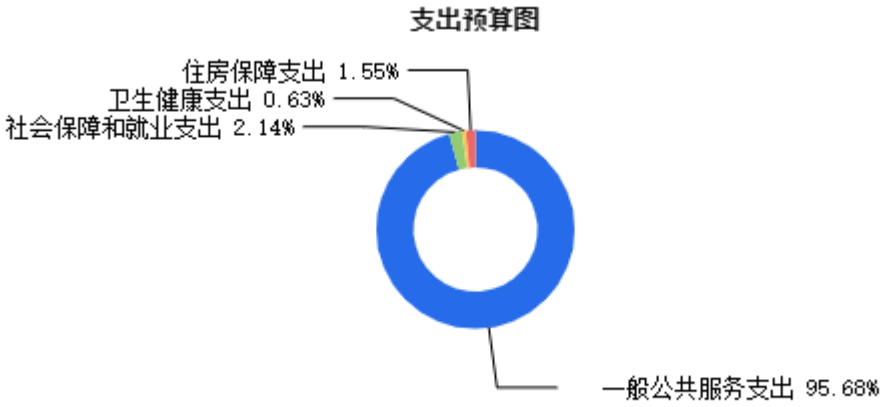
三、单位收支总体情况

（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722.86万元，其中，一般公共预算拨款收入722.86万元。收入较去年增加566.56万元，上升362.48%，主要是社区网格长报酬，解除社区岗位补偿金，农村网格长一事一奖等支出在本单位列支。



（二）支出预算：2025年本单位支出预算722.86万元，其中，一般公共服务支出691.63万元； 社会保障和就业支出15.50万元；卫生健康支出4.52万元； 住房保障支出11.21万元。支出较去年增

加566.56万元，上升362.48%，主要是社区网格长报酬，解除社区岗位补偿金，农村网格长一事一奖等支出在本单位列支。



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722.86万元，其中，一般公共服务支出691.63万元，占95.68%； 社会保障和就业支出15.50万元，占2.14%； 卫生健康支出4.52万元，占0.63%； 住房保障支出11.21万元，占1.55%。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135.66万元，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587.20万元，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：一般行政管理事务支出18.00万元，主要用于网格化平台信息维护等相关工作； 事业运行支出569.20万元，主要用于社区网格长报酬，解除社区岗位补偿金，农村网格长一事一奖等支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、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11.00万元，比上年预算增加0.96万元，上升9.56%，主要是公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.50万元，主要是按单位实际支出情况考虑“三公”支出数。

（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0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额1.97万元，其中，货物类采购预算1.97万元；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年单位整体支出绩效目标的金额为722.86万元，其

中，基本支出135.66万元，项目支出587.20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(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、专用资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。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;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，食宿费等支出。

收支总表

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　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	722.86	（一）一般公共服务支出	691.63	一、基本支出	135.66	一、机关工资福利支出	
经费拨款	722.86	（二）外交支出		工资福利支出	124.66	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	11.00	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（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	587.20	五、对事业单位经常性补助	151.69
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	1.97
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	18.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	15.50	按项目管理的对个人和家庭的补助	569.20	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	569.20
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.52	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入		（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	11.21				
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出					
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	722.86	本 年 支 出 合 计	722.86	本 年 支 出 合 计	722.86	本 年 支 出 合 计	722.86
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	722.86	支 出 总 计	722.86	支 出 总 计	722.86	支 出 总 计	722.86

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　金额单位：　万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	722.86	722.86	722.86																				
129	龙山县网格化社会管理服务中心	722.86	722.86	722.86																				
129001	龙山县网格化社会管理服务中心	722.86	722.86	722.86																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　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
类	款	项								
			合计	999	722.86	135.66	587.20			
			129	龙山县网格化社会管理服务中心	722.86	135.66	587.20			
			129001	龙山县网格化社会管理服务中心	722.86	135.66	587.20			
201			201	一般公共服务支出	691.63	104.43	587.20			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.63	104.43	587.20			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	18.00		18.00			
201	03	50	2010350	事业运行	673.63	104.43	569.20			
208			208	社会保障和就业支出	15.50	15.50				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210			210	卫生健康支出	4.52	4.52				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
221			221	住房保障支出	11.21	11.21				
221	02		22102	住房改革支出	11.21	11.21				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.21	11.21				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心

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	722.86					151.69	1.97			569.20					
			129	龙山县网格化社会管理服务中心	722.86					151.69	1.97			569.20					
			129001	龙山县网格化社会管理服务中心	722.86					151.69	1.97			569.20					
201	03	02	129001	一般行政管理事务	18.00					18.00									
201	03	50	129001	事业运行	673.63					102.46	1.97			569.20					
208	05	05	129001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95					14.95									
208	99	99	129001	其他社会保障和就业支出	0.56					0.56									
210	11	02	129001	事业单位医疗	4.52					4.52									
221	02	01	129001	住房公积金	11.21					11.21									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心

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	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	其他支出
				合计	722.86	135.66	124.66	11.00		587.20		18.00	569.20							
			129	龙山县网格化社会管理服务中心	722.86	135.66	124.66	11.00		587.20		18.00	569.20							
			129001	龙山县网格化社会管理服务中心	722.86	135.66	124.66	11.00		587.20		18.00	569.20							
201	03	02	129001	一般行政管理事务	18.00					18.00		18.00								
201	03	50	129001	事业运行	673.63	104.43	93.43	11.00		569.20			569.20							
208	05	05	129001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95													
208	99	99	129001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56													
210	11	02	129001	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52													
221	02	01	129001	住房公积金	11.21	11.21	11.21													

财政拨款收支总表

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　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	722.86	一、本年支出	722.86
（一）一般公共预算拨款	722.86	（一）一般公共服务支出	691.63
经费拨款	722.86	（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	
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	15.50
（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	4.52
（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	11.21
		（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	722.86	支出总计	722.86

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　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	722.86	135.66	124.66		11.00	587.20
			129	龙山县网格化社会管理服务中心	722.86	135.66	124.66		11.00	587.20
			129001	龙山县网格化社会管理服务中心	722.86	135.66	124.66		11.00	587.20
201			201	一般公共服务支出	691.63	104.43	93.43		11.00	587.20
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.63	104.43	93.43		11.00	587.20
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	18.00					18.00
201	03	50	2010350	事业运行	673.63	104.43	93.43		11.00	569.20
208			208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95	14.95			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56			
210			210	卫生健康支出	4.52	4.52	4.52			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	4.52			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52			
221			221	住房保障支出	11.21	11.21	11.21			
221	02		22102	住房改革支出	11.21	11.21	11.21			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.21	11.21	11.21			

一般公共预算基本支出表

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	124.66	124.66	
30107	绩效工资	28.22	28.22	
30101	基本工资	45.33	45.33	
30103	奖金	14.07	14.07	
30102	津贴补贴	5.81	5.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	11.21	11.21	
302	商品和服务支出	9.03		9.03
30217	公务接待费	0.50		0.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.27		1.27
30201	办公费	1.04		1.04
30228	工会经费	1.55		1.55
30299	其他商品和服务支出	3.67		3.67
310	资本性支出	1.97		1.97
31002	办公设备购置	1.97		1.97
合计		135.66	124.66	11.00

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：129001_龙山县网格化社会管理服务中心

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	124.66						124.66	124.66	
			129	龙山县网格化社会管理服务中心	124.66						124.66	124.66	
			129001	龙山县网格化社会管理服务中心	124.66						124.66	124.66	
201	03	50	129001	事业运行	93.43						93.43	93.43	
208	05	05	129001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95						14.95	14.95	
208	99	99	129001	其他社会保障和就业支出	0.56						0.56	0.56	
210	11	02	129001	事业单位医疗	4.52						4.52	4.52	
221	02	01	129001	住房公积金	11.21						11.21	11.21	

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：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　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	124.66	93.43	45.33	5.81	14.07	28.22	20.02	14.95		4.52		0.56	11.21				
			129	龙山县网格化社会管理服务中心	124.66	93.43	45.33	5.81	14.07	28.22	20.02	14.95		4.52		0.56	11.21				
			129001	龙山县网格化社会管理服务中心	124.66	93.43	45.33	5.81	14.07	28.22	20.02	14.95		4.52		0.56	11.21				
201	03	50	129001	事业运行	93.43	93.43	45.33	5.81	14.07	28.22											
208	05	05	129001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95						14.95	14.95									
208	99	99	129001	其他社会保障和就业支出	0.56						0.56					0.56					
210	11	02	129001	事业单位医疗	4.52						4.52			4.52							
221	02	01	129001	住房公积金	11.21												11.21				

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：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　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						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　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	9.03												9.03	9.03	
			129	龙山县网格化社会管理服务中心	9.03												9.03	9.03	
			129001	龙山县网格化社会管理服务中心	9.03												9.03	9.03	
201	03	50	129001	事业运行	9.03												9.03	9.03	

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：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　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	9.03	1.04	1.00								1.27						0.50						1.55					3.67
			129	龙山县网格化社会管理服务中心	9.03	1.04	1.00								1.27						0.50						1.55					3.67
			129001	龙山县网格化社会管理服务中心	9.03	1.04	1.00								1.27						0.50						1.55					3.67
201	03	50	129001	事业运行	9.03	1.04	1.00								1.27						0.50						1.55					3.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心

金额单位：万元

单位代码	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	0.50					0.50
129	龙山县网格化社会管理服务中心	0.50					0.50
129001	龙山县网格化社会管理服务中心	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：129001_龙山县网格化社会管理服务中心

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	其他支出
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	587.20	587.20	587.20								587.20	
129	龙山县网格化社会管理服务中心	587.20	587.20	587.20								587.20	
129001	2025网格中心业务工作类	18.00	18.00	18.00								18.00	
129001	网格长相关支出	569.20	569.20	569.20								569.20	

项目支出绩效目标表

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　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
129001	龙山县网格化社会管理服务中心	587.20										
129001	2025网格中心业务工作类	18.00	网格中心业务工作综合管理	成本指标	经济成本指标	网格业务日常管理	10	保障业务工作正常开展	总分10分，每月完成网格化任务计10分，每少一次扣1分	万元	≥	
					社会成本指标	设备零件耗材更新	5	确保设备正常使用	总分5分，每季检查平台设备运行情况，及时调整更换对平台造成影响的硬件设施。硬件故障导致设备不能正常运行	万元	≥	
					社会成本指标	平台设备日常维护	3	确保设备正常运行	总分5分，每月对数据库及平台进行维护，确保平台正常运行。因未维护平台导致数据丢失或数据库故障的扣0.5分。	万元	≥	
					生态环境成本指标	深化网格工作服务效能	配合部门工作	发挥基层治理作用	总分5分，充分利用网格化工作进行基层治理工作计5分，网格化工作人员每参与一项基层治理工作计1分		定性	
				产出指标	数量指标	业务培训	4	提升基层队伍业务能力	总分5分，全年培训4次计5分，每少一次扣1分		定性	
					数量指标	设置农村网格	319	以建制村为单位设置网格	总分5分，按区域建制设置网格计5分，每少设置一个扣0.01分。	个	≥	
					质量指标	优化网格设置	100	专属网格达标率	总分10分，对大型小区及楼栋设置专属网格，每遗漏一个扣0.5分。	%	≥	
					时效指标	提升事件办理时效	90	办结率	总分5分，平台上报事件办结率达90%计5分。每少一个百分点扣0.1分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	加强网格化示范建设	全面提升基层社会治理效能	结合平安创建等工作	总分10分，结合平安建设考核，按要求在社区进行网格化示范点创建2个以上计10分。未完成上给检查要求扣5分		定性	
					社会效益指标	完成全年工作任务	通过年终检查	通过年终检查	总分10分，通过年终检查计10分，在年终检查中有整改要求的，每多一项扣1分。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	抓实基层业务培训	组织培训	业务培训指导和交流答疑	总分10分，对网格化培训工作进行指导计10分，每参与一次乡镇培训指导计2分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	事件限时办结率	90	办结率	总分10分，在规定时间内网格化事件办结率达90%以上计10分。每低一个百分点扣0.1分。	%	≥	
	网格长相关支出	569.20	网格长报酬，网格长人身意外险	成本指标	经济成本指标	按月发放工资	569.2	按月发放工资	20分，超预算控制数不得分	万元	≥	
					社会成本指标							

					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	矛盾纠纷摸排	300	搜集信息上报	20分，完成计20分，其他0分。	次	>	
					质量指标	安全隐患排查	300	隐患排查上报	10分：未发生重大负面情况计10分，出现重大负面情况1次10分,2次以上0分。	次	>	
					时效指标	及时发放工资	569.2	人员工资	10分：完成计10分，其他0分。	万元	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保安生活水平是否提高，未出现重大负面影响。	提升，未出现	反映保安水平情况	10分：未发生重大负面情况计10分，出现重大负面情况1次10分,2		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	推进社区共建共治	网格化影响力提高	共建共治工作台账	20分：未发生重大负面情况计20分，出现重大负面情况1次20分,2次以上0分。		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务代办	民生服务事项	协助开展工作	10分：90%以上10分；80%-90%为8分，80%以下0分。		定性	

整体支出绩效目标表

单位：129001_龙山县网格化社会管理服务中心　　金额单位：万元

单位代码	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										
129001	龙山县网格化社会管理服务中心	722.86	722.86				135.66	587.20		成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标							
											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							