

2023 年深圳市龙岗区社区网格管理办公室 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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、区关于社区网格化管理、人口和房屋管理的法律、法规和政策，落实相关管理制度；负责协助主管部门开展全区网格化管理的组织、指挥、协调和监督检查工作；负责协助主管部门组织协调全区人口和房屋综合管理工作；协助主管部门对全区网格员进行监督管理和全区网格员队伍专职化建设；研究制定全区社区网格事件分拨、催办，协助开展考核等工作；制定全区社区网格事件分拨的运行机制和管理制度；建设、维护、使用社区网格事件分拨系统；组织、协调、指导全区社区网格事件的分拨工作；培训各级事件分拨平台工作人员和各部门平台联络员；负责区本级社区网格事件的分拨工作；负责社区网格事件分拨处置情况的督办工作；负责社区网格事件分拨处置的考核评估工作；负责综治维稳信息的评估、监控和发布。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区网格办行政编制数17人，实有在编人数16人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；雇员编制数（含老工勤）5人，实有在编（含老工勤）5人；上述在编人员工资福利列支均在政法委列支。本级基本支出工资福利

列支的临聘人员 21 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区社区网格管理办公室 2023 年主要工作目标包括：

1. 以信息采集管理为核心，突出关键节点、重点，围绕管理难度大的城中村，以及工厂宿舍、建筑工地等特殊场所，按季度依此开展专项人口信息摸排行动。结合市网格办、市公安局粤居码工作要求，集中开展居住登记普法，并加强执法监督；

2. 建立分类巡查走访工作机制。针对特殊城中村网格、工业园区宿舍网格以及基础网格内零散楼宇、城中村公寓楼，涉访、涉稳人员所在楼栋作为信息核采工作的重点区域，实行标签化管理，针对不同类型网格、楼栋采取不同的巡查走访模式，强化对重点区域的信息清晰，切实掌握底数；

3. 以需求为导向，进一步发挥好“一网统管”优势，以此为依托，进一步深化信息化建设工作，尽快做好新旧系统切换，推动“四实”信息采集工具由市系统到区“一网统管”平台的转变，完善信息化核查机制。在数据分析比对的基础上，根据比对结果，逐步建立完善专项核查制度，以点带面持续提升实有人口信息准确率；

4. 以完善人才培养机制为抓手，完善网格办人才培养机制，打造踔厉奋发的内部文化氛围，提高员工工作积极性和素质能力。千方百计锻造专业队伍，打造龙岗网格队伍建设样板；

5. 进一步探索推进楼栋长工作创新，以党建为中心，使基层党组织成为楼栋长工作的“主心骨”，对全区现有6万多名楼栋长进行重新梳理，转变以二房东、房屋代管人为主的队伍结构，鼓励物业服务企业、工业园区管理主体、社区热心志愿者、退休老干部、老党员等群体担任楼栋长，并通过完善工作机制、加强能力培养、明确岗位职责，锻造一支高素质、高水平楼栋长队伍，在基层治理中发挥更大的作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区社区网格管理办公室部门预算收入1,307万元，比2022年减少237万元，下降15%。2023年部门预算支出1,307万元，比2022年减少237万元，下降15%。

预算收支减少主要原因：因部分职能变化，相关的人员经费及项目经费划转至深圳市龙岗区机关事务管理局，从而预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区社区网格管理办公室

深圳市龙岗区社区网格管理办公室预算1,307万元，包括人员支出244万元、公用支出210万元、对个人和家庭的补助支出

0 万元、项目支出 853 万元。

（一）人员支出 244 万元，主要包括：员额聘用人员工资福利支出。

（二）公用支出 210 万元，主要包括：公车运维 4 万、水费 2 万元、电费 25 万、公用经费定额 25 万元、租赁费 154 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 853 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 4 万元，主要包括：一般管理事务工作 4 万元，用于用于停车场改造。较 2022 年预算减少 13 万元，下降 77%，主要原因是该项目 2022 年作为厨房人员劳务支出，于 2022 年 11 月厨房为区机关后勤服务中心接管，故人员经费也划转，导致减少费用。

2. 信息化建设（通用项目）预算 71 万元，主要包括：信息化建设工作 71 万元，用于机房维保费，软件系统维护费和系统安全维护费。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 130%，主要原因是区网格办目前共有 5 个自建系统（4 个为二级等保系统，1 个三级等保系统）。根据信息安全管理办法，二级等保系统每两年进行一次测评，三级等保系统每年进行一次测评。2021 年，区办 5 个系统均已开展等保测评，因此，2022 年，不再对区办 4 个二级等保系统开展等保测评，2023 年将开展。

3. 网格管理事务预算 715 万元，主要包括：网格管理事务工

作 715 万元，用于联防联控组办公室应急用车租车费，网格管理工作督查、调研、考察、业务专项、考核租车，制作年度工作总结及重点工作视频，印刷日常业务汇编及操作手册等。较 2022 年预算减少 74 万元，下降 9%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

4. 培训经费（通用项目）预算 12 万元，主要包括：培训经费工作 12 万元，用于队伍管理骨干培训、楼栋长骨干业务技能培训、全区网格业务工作培训。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 50%，主要原因是由于不再受疫情影响，按计划开展培训。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 15 万元，主要包括：办公用房修缮与维护工作 15 万元，用于办公场所修缮及更换水龙头、电灯、窗帘等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 25%，主要原因是由于不再受疫情影响，按计划开展修缮工作。

6. 宣传经费（通用项目）预算 21 万元，主要包括：宣传经费工作 21 万元，用于网格科宣传和队伍科宣传。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 24%，主要原因是由于不再受疫情影响，按计划开展宣传工作。

7. 出租屋管理预算 15 万元，主要包括：出租屋管理工作 15 万元，用于楼栋长正规化建设。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 50%，主要原因是 2023 年将增强楼栋长正规化建设。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区社区网格管理办公室 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 670 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 670 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与 2022 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此我办 2022 年公务用车购置经费预算数为零；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算数持平。

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

深圳市龙岗区社区网格管理办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区社区网格管理办公室共一家基层单位，均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市财政部门备案。市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

2023 年预算深圳市龙岗区社区网格管理办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 853 万元，设置并编报 7 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市财政部门备案。市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

2023 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
宣传经费(通用项目)	21	网格管理工作宣传：创新基层社会治理，打造出租屋分类分级“龙岗样板”，减少出租屋相关安全隐患，降低安全事故发生频次，保障广大居民的人身安全。队伍科宣传：协助主管部门对全区网格员进行监督管理，推进全区网格员队伍专职化建设，提升网格员队伍的业务技能，肯定基层网格员的工作。
办公用房修缮及维护(通用项目)	15	预计在 10 月底前完成修缮工程，保障区网格办工作人员正常办公。
出租屋管理	15	制作网格员典型事迹画册，肯定基层网格员的工作。楼栋长队伍正规化建设，努力提升楼栋长、出租屋业主的消防安全责任意识，进一步提升对出租屋消防安全隐患危害的认识和处置隐患的能力，为出租屋安全隐患排查整治营造良好的社会氛围，让更多楼栋长加入社会治理中，促进我区社会社区治安环境整体水平再上新台阶。
信息化建设(通用项目)	71	完成五个信息系统的等保备案，维护机房及设备安全正常运转，保障本办工作人员日常

		办公。
一般管理事务	4	停车场改造后,保障工作顺利开展。
网格管理事务	715	创新社会基层治理,打造出租屋分类分级“龙岗样板”,减少出租屋相关安全隐患,降低安全事故发生频次,保障广大居民的人身安全,出租屋管理工作人员对该工作能力水平得到提高,全区居民对出租屋管理工作满意度>90%。信息采集四率保持动态达标,进一步加强网格管理工作力度,全面推进社会建设“织网工程”工作,为我区创造良好的社会环境。
培训经费(通用项目)	12	拍摄制作 17 节线上培训课,不断学习,进一步提高业务能力及服务水平,为巩固我区网格员队伍建设工作,提升网格员业务工作水平,做到“网格安,龙岗安”。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区社区网格管理办公室机关运行经费财政拨款预算 454 万元,比 2022 年预算减少 123 万元,下降 21%。主要是因部分职能变化,相关的人员经费划转至相关职能部门,

从而人员经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市龙岗区社区网格管理办公室共有车辆 3 辆; 单价 50 万元以上通用设备 2 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整, 导致部分合计数有可能出现细微误差。

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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

十、“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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,307	一、一般公共服务支出	1,307
1. 一般公共预算拨款	1,307	其他共产党事务支出	1,307
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	454
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	853
本年收入合计	1,307	本年支出合计	1,307
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,307	支出总计	1,307

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区社区网格管理办公室

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	2023 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
深圳市龙岗区社区网格管理办公室			1,307	454	853	670	0	0
	201	一般公共服务支出	1,307	454	853	670	0	0
	20136	其他共产党事务支出	1,307	454	853	670	0	0
	2013601	行政运行	454	454	0	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	853	0	853	670	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区社区网格管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,307	一、一般公共服务支出	1,307
一般公共预算拨款	1,307	其他共产党事务支出	1,307
政府性基金预算拨款	0	行政运行	454
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	853
本年收入合计	1,307	本年支出合计	1,307
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,307	支出总计	1,307

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区社区网格管理办公室

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
中共深圳龙岗区政法委员会			1,307	454	853
深圳市龙岗区社区网格管理办公室			1,307	454	853
	201	一般公共服务支出	1,307	454	853
	20136	其他共产党事务支出	1,307	454	853
	2013601	行政运行	454	454	0
	2013602	一般行政管理事务	853	0	853

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区社区网格管理办公室

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
中共深圳市龙岗区委政法委员会			1,307	454	853
深圳市龙岗区社区网格管理办公室			1,307	454	853
	301	工资福利支出	244	244	0
	30199	其他工资福利支出	244	244	0
	302	商品和服务支出	1,061	211	851
	30201	办公费	15	15	0
	30202	印刷费	15	0	15
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	25	25	0
	30207	邮电费	4	3	1
	30209	物业管理费	3	3	0
	30209	差旅费	1	1	0
	30211	维修（护）费	86	1	85

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区社区网格管理办公室

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
	30213	租赁费	154	154	0
	30214	培训费	12	0	12
	30216	委托业务费	698	2	697
	30227	公务用车运行维护费	4	4	0
	30231	其他交通费用	16	0	16
	30239	其他商品和服务支出	26	1	25
	310	资本性支出	2	0	2
	31003	专用设备购置	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区社区网格管理办公室

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
深圳市龙岗区社区网格管理办公室	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区社区网格管理办公室

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
中共深圳市龙岗区委政法委员会			0	0	0
深圳市龙岗区社区网格管理办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区社区网格管理办公室

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
中共深圳市龙岗区委政法委员会			0	0	0
深圳市龙岗区社区网格管理办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称	深圳市龙岗区社区网格管理办公室		主管部门	中共深圳市龙岗区委政法委员会	
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公车运维	现有公务车辆 1 台，每台费用 4 万元，合计 4 万元。	4	4	0
	工资福利支出-员额聘用人员	我单位实有职员 21 人（19 人已过渡，2 人未过渡），其中，5 人是党政事务辅助岗三级 22 档，财政年保障经费为 126400 元/人；9 人是党政事务辅助岗三级 21 档，财政年保障经费为 123600 元/人；3 人是党政事务辅助岗四级 13 档，财政年保障经费 106320 元/人；2 人是工勤技能岗五级财政年保障经费 81600 元/人；2 人是行政事务辅助岗三级财政年保障经费 72000 元/人(未过渡)，管理费 21 人*75 元*12 月=1.89 万元/年，由财政拨款，合计 238.946 万元。刘玉瑜经济补偿金 4.797789 万元。	244	244	0
	电费	电费 25 万元/年	25	25	0
	水费	水费 2 万元/年	2	2	0
	公用经费定额	公务费	25	25	0
	办公场所修缮	办公场所修缮及更换水龙头、电灯、窗帘等费用（合同中规定外墙部分维护属于房东责任，内部维护为我单位负责）合计 15 万元。	15	15	0
	租赁费	租赁办公楼场所 3400 平方米，月租金 12.8 万元，年租金 153.6 万元。	154	154	0
	网格员队伍建设	制作相关网格员队伍建设资料（网格员典型事迹画册）50 元/本×1000 本=50000 元。	5	5	0

设					
其他一般管理事务	停车场改造费用		4	4	0
社会管理创新	楼栋长队伍正规化建设 10 万元（制作楼栋长标准化服务站套件（包含门口大招牌、上墙制度牌、组织架构牌、牌匾等 8 套*10000 元/套=80000 元；楼栋长巡查记录本 20 元/本*200 本=4000 元；楼栋长值班记录本 20 元/本 200 本=4000 元；楼栋长工作笔记本 10 元/本*1200 本=12000 元）。		10	10	0
信息化建设	1.系统安全等保费 32 万元。社会工作网信息系统做三级信息安全等保需 12 万元，PDA 指挥管理平台、建筑物图形管理系统、二维码管理系统和龙岗区网格化管理信息化建设四个系统做二级等保备案共需 20 万元。 2.龙岗区委政法委网络安全服务驻场安全维保费 38.4 万元。①负责区网格办信息安全制度修订服务、安全保密检查、重大活动及应急状态安全保障、信息安全意识培训等。②负责社会工作网信息系统、PDA 指挥管理平台、建筑物图形管理系统、二维码管理系统和龙岗区网格化管理信息化建设五个系统的漏洞扫描、系统渗透测试、风险评估、日常信息安全维护等工作。③负责机房和网络日常运维。④选派驻场人员。 3、综治视联网系统网络使用费 1 万元。		71	71	0
PDA 购买服务	根据 2022 年 6 月 24 日“龙岗区移动智能采集终端及通讯服务采购”（招标文件编号：LGCG2022000127）的招标结果（中标通知书），第四期 PDA 项目采购 5505 套，成交金额 669.765825 万元（5505 套*1216.65 元/年/套）。购买服务的时限为一年 2 年，所需购买服务第二年经费为 669.765825 万元（5505 套*1216.65 元/年/套）。		670	670	0

	网格管理事务	<p>1、网格管理工作督查、调研、考察、业务专项、考核租车等活动经费 4.4 万元。</p> <p>2、为满足社区小区联防联控组办公室应急用车之需，现申请在疫情防控期间以租赁的方式向租赁公司租赁公务用车 2 辆。经咨询租车公司，每车的租赁价格为 5000 元/月，每车油费预计 1500 元/月左右，加油使用租车公司提供的加油卡，实报实销。以上所需费用约 1.3 万元/月。合计 15.6 万/年。</p> <p>3、年度工作总结及重点工作汇报视频制作费 15 万元。</p> <p>4、制作网格管理日常业务汇编及操作手册等 10 万元。</p>	45	45	0
	宣传经费	<p>1、队伍科宣传：开展网格员队伍建设相关宣传活动。根据 2023 年度队伍建设科视频宣传计划，预计视频制作经费 13 万元。</p> <p>2、网格科宣传：日常网格管理宣传费，根据 2023 年度网格管理科媒体宣传计划，预计约需要 8 万元媒体宣传费用。</p>	21	21	0
	业务培训	<p>培训开展方式以请讲师录制视频进行线上培训，培训费 11.9 万元</p> <p>1、全区网格业务工作培训（含出租屋管理、网格+、督查工作等网格业务）：拍摄制作费 10 节课（60 分左右/节）*7000 元/节=70000 元。</p> <p>2、队伍管理骨干培训：拍摄制作费 5 节课（60 分左右/节）*7000 元/节=35000 元。</p> <p>3、楼栋长骨干业务技能培训：拍摄制作费 2 节课（60 分左右/节）*7000 元/节=14000 元。</p>	12	12	0
	金额合计		1307	1307	0
年度总体目标	<p>贯彻执行国家、省、市、区关于社区网格化管理、人口和房屋管理的法律、法规和政策，落实相关管理制度；负责协助主管部门开展全区网格化管理的组织、指挥、协调和监督检查工作；负责协助主管部门组织协调全区人口和房屋综合管理工作；协助主管部门对全区网格员进行监督管理和全区网格员队伍专职化建设；研究制定全区社区网格事件分拨的运行机制；负责全区社区网格事件的分拨、催办，协助开展考核等工作；完成上级部门交办的其他任务。</p>				

	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	停车场识别系统和设备一套	21660 元
			信息采集率	按量完成采集工作，信息采集“四率”保持动态达标。
			制作楼栋长标准化服务站套件、楼栋长巡查记录本、楼栋长值班记录本、楼栋长工作笔记本	8 套、200 本、200 本、1200 本
			租用 2 部车辆	为满足社区小区联防联控组办公室应急用车之需，现申请在疫情防控期间以租赁的方式向租赁公司租赁公务用车 2 辆。经咨询租车公司，每车的租赁价格为 5000 元/月，每车油费预计 1500 元/月左右，加油使用租车公司提供的加油卡，实报实销。以上所需费用约 1.3 万元/月。合计 15.6 万/年。
			队伍管理骨干培训、楼栋长骨干业务技能培训、全区网格业务工作培训	17 节课
			完成五个信息系统的等保备案	保障机房和信息系统的正常运行
			制作网格员典型事迹画册	1000 本
			质量	PDA 设备质量
		停车场识别系统和设备一套		质量合格
		制作楼栋长标准化服务站套件、楼栋长巡查记录本、		质量合格

		楼栋长值班记录本、楼栋长工作笔记本	
		制作网格员典型事迹画册	质量合格
		系统的维护	按质量完成，达到预期效果。
		队伍管理骨干培训、楼栋长骨干业务技能培训、全区网格业务工作培训	按质量完成，达到预期效果。
		租用车辆安全合格	租用车辆安全合格
	时效	完成系统的维护建设	按正常的合同约定期限按时完成
		修缮工程	预计在 10 月底前完成修缮工程
		PDA 购买服务公开招投标结束后	按合同到期开展招投标工作，招投标工作结束后一个月之内完成支付。
		培训时间	11 月底前完成培训工作
		租车费用按季度结算一次	实行费用实报实销
	成本	制作楼栋长标准化服务站套件、楼栋长巡查记录本、楼栋长值班记录本、楼栋长工作笔记本	8 套*10000 元/套=80000、20 元/本*200 本=4000 元、20 元/本*200 本=4000 元、10 元/本*1200 本=12000 元。
		停车场识别系统和设备一套	21660 元
		租用 2 部车辆	每车的租赁价格为 5000 元/月，每车油费预计 1500 元/月左右。
		制作网格员典型事迹画册	50 元/本
		培训费用	依据深圳市龙岗区财政局深圳市龙岗区组织部深圳市龙岗区

				人力资源局关于印发《龙岗区级机关培训费管理办法》的通知（深龙[2018]74号）标准。	
		软件系统维护费		五个系统总的建设费用为1239万，按照总费用的3.1%作系统的升级维护费共计38.4万元。	
		PDA购买服务公开招投标结束后		通过政府公开招投标的中标价格	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	网格员队伍建设		协助主管部门对全区网格员进行监督管理和全区网格员队伍专业化建设，提升网格员队伍的业务技能，肯定基层网格员的工作。
			楼栋长队伍正规化建设		努力提升楼栋长、出租屋业主的消防安全责任意识，进一步提升对出租屋消防安全隐患危害的认识和处置隐患的能力，为出租屋安全隐患排查整治营造良好的社会氛围，让更多楼栋长加入社会治理中，促进我区社会社区治安环境整体水平再上新台阶。
			出租屋管理工作水平		创新社会基层治理，打造出租屋分类分级“龙岗样板”，减少出租屋相关安全隐患，降低安全事故发生频次，保障广大居民的人身安全。
			信息采集率		信息采集四率保持动态达标，进一步加强网格管理工作力度，全面推进社会建设“织网工程”工作，为我区创造良好的社会环境。
			保障本办工作人员正常办公		保障本办工作人员正常办公。
保障信息中心工作的正常开展，机房和信息化系统的		按照规定完成社会工作网信息系统、PDA指挥管理平台系统、建筑物图形管理系统、二维码管理系统安全维护工作，保障全			

			正常运行	年维稳综治信息中心信息安全、软硬件设备安全可靠，维护机房及设备安全正常运转，保障综治视联网系统、1941 会议室视频会议系统网络正常使用。	
			提升参训人员业务能力素质	不断学习，进一步提高业务能力及服务水平，为巩固我区网格员队伍建设工作，提升网格业务工作水平，做到“网格安，龙岗安”。	
		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	参训人员对于培训工作		对培训业务满意度达 90%以上
			全区居民对出租屋管理工作满意度		全区居民对出租屋管理工作满意度 >90%
			对于开展的楼栋长宣传活动		楼栋长及出租屋业主满意度达 90%以上
			全区网格员		协助主管部门对全区网格员进行监督管理和全区网格员队伍专职化建设，提升网格员队伍的业务技能，肯定基层网格员的工作。
			本办全体工作人员		保障本办工作人员正常办公
			网格员对 PDA 设备满意度		满意度达 95%以上
	其他满意度	不适用	不适用		