

2020 年北京市东城区网格化 服务管理中心部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和北京市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区有关网格化服务管理的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2. 负责研究拟订网格化服务管理事项立案、处置、结案标准以及监督评价办法，建立科学完善的监督评价体系。

3. 负责采集、派遣、协调、督办出现的城市管理和社會服务管理问题，进行全方位、全时段监控。

4. 负责整理、分析城市管理和社會服务管理信息，监督检查各有关部门履行城市管理和社會服务管理职责情况。

5. 负责统筹指导街道和部门网格化服务管理工作。

6. 负责领导和管理城市管理监督员队伍；负责城市管理监督员的招聘、培训、考核及日常管理；负责对社会服务网格助理员进行业务指导；负责城市管理监督员和社会服务网格助理员的装备配置、检查督察。

7. 负责统筹指导本区网格化服务管理信息系统和为民服务热线的建设、运行、维护及数据更新；负责公共安全信息处理。

8. 负责研究、协调、落实、督导网格化服务管理体系建设和拓展深化。

9. 负责对北京市非紧急救助服务中心转办事项的日常工作；负责登记、受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，

反馈办理结果。

10. 承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	6,535.096665	一、基本支出	22	2,672.061965	2,672.061965	2,672.061965	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	6,535.096665	工资福利支出	23	2,451.568311	2,451.568311	2,451.568311	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	3.028000	3.028000	3.028000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	217.465654	217.465654	217.465654	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	3,863.034700	3,863.034700	3,863.034700	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	3,564.426700	3,564.426700	3,564.426700	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目							

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	6,535.096665
其中：一般公共预算拨款	6,535.096665
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	6,535.096665
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	6,535.096665

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	6,535.096665	2,672.061965	3,863.034700	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,912.264808	280.312808	1,631.952000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	280.312808	280.312808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	3.332000	3.332000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.653872	184.653872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.326936	92.326936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	1,631.952000	0.000000	1,631.952000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	1,631.952000	0.000000	1,631.952000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	194.633751	194.633751	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	194.633751	194.633751	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	194.633751	194.633751	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,946.254430	1,715.171730	2,231.082700	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	3,946.254430	1,715.171730	2,231.082700	0.000000	0.000000	0.

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	6,535.096665	本年支出	6,535.096665	6,535.096665	0.000000
一般公共预算	6,535.096665	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	1,912.264808	1,912.264808	0.000000
		卫生健康支出	194.633751	194.633751	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,946.254430	3,946.254430	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	481.943676	481.943676	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	6,535.096665	2,672.061965	3,863.034700
208	社会保障和就业支出	1,912.264808	280.312808	1,631.952000
20805	行政事业单位养老支出	280.312808	280.312808	0.000000
2080501	行政单位离退休	3.332000	3.332000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.653872	184.653872	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.326936	92.326936	0.000000
20807	就业补助	1,631.952000	0.000000	1,631.952000
2080705	公益性岗位补贴	1,631.952000	0.000000	1,631.952000
210	卫生健康支出	194.633751	194.633751	0.000000
21011	行政事业单位医疗	194.633751	194.633751	0.000000
2101101	行政单位医疗	194.633751	194.633751	0.000000
212	城乡社区支出	3,946.254430	1,715.171730	2,231.082700
21201	城乡社区管理事务	3,946.254430	1,715.171730	2,231.082700
2120101	行政运行	1,715.171730	1,715.171730	0.000000
2120107	市政公用行业市场监管	2,231.082700	0.000000	2,231.082700
221	住房保障支出	481.943676	481.943676	0.000000
22102	住房改革支出	481.943676	481.943676	0.000000
2210201	住房公积金	232.336164	232.336164	0.000000
2210203	购房补贴	249.607512	249.607512	

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	2,672.061965	2,454.596311	217.465654
301	工资福利支出	2,451.568311	2,451.568311	0.000000
30101	基本工资	435.656400	435.656400	0.000000
30102	津贴补贴	1,208.241112	1,208.241112	0.000000
30103	奖金	36.304700	36.304700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.653872	184.653872	0.000000
30109	职业年金缴费	92.326936	92.326936	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	149.718270	149.718270	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	44.915481	44.915481	0.000000
30112	其他社会保障缴费	19.463376	19.463376	0.000000
30113	住房公积金	232.336164	232.336164	0.000000
30199	其他工资福利支出	47.952000	47.952000	0.000000
302	商品和服务支出	217.465654	0.000000	217.465654
30201	办公费	14.720000	0.000000	14.720000
30205	水费	2.760000	0.000000	2.760000
30206	电费	11.040000	0.000000	11.040000
30207	邮电费	7.360000	0.000000	7.360000
30211	国内差旅费	1.840000	0.000000	1.840000
30213	维修(护)费	0.460000	0.000000	0.460000
30215	会议费	3.680000		

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	7.000000	4.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01063001	北京市东城区网格化服务管理中心	7.000000	4.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
		0.000000	0.000000	0.000000

注：本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			3,863.034700	3,863.034700	0.000000	0.000000
01063001	北京市东城区网格化服务管理中心			3,863.034700	3,863.034700	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			1,631.952000	1,631.952000	0.000000	0.000000
		监督员专项补助经费	否	1,631.952000	1,631.952000	0.000000	0.000000
2120107	市政公用行业市场监管			2,231.082700	2,231.082700	0.000000	0.000000
		监督员工会及劳务派遣费	否	44.016000	44.016000	0.000000	0.000000
		监督员装备费	否	19.700000	19.700000	0.000000	0.000000
		监督员分级分类管理及信息采集费	否	164.349600	164.349600	0.000000	0.000000
		城市管理热线服务外包项目	是	126.250000	126.250000	0.000000	0.000000
		宣传及《网格东城》全媒体合作经费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		“随手拍”APP推广激励工作经费	否	80.250000	80.250000	0.000000	0.000000
		网格化工作培训费	否	6.880000	6.880000	0.000000	0.000000
		因公赴台工作经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		东城区城市管理满意度调查项目	否	243.721200	243.721200	0.000000	0.000000
		城市管理视频监管工作项目	是	52.219200	52.219200	0.000000	

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		1,683.563900	1,683.563900	0.000000	0.000000
01063001	北京市东城区网格化服务管理中心		1,683.563900	1,683.563900	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,683.563900	1,683.563900	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		1,683.563900	1,683.563900	0.000000	0.000000
2120107	市政公用行业市场监管		1,683.563900	1,683.563900	0.000000	0.000000
	城市管理热线服务外包项目	1	126.000000	126.000000	0.000000	0.000000
	“随手拍”APP推广激励工作经费	1	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
	东城区城市管理满意度调查项目	1	234.379000	234.379000	0.000000	0.000000
	城市管理视频监管工作项目	1	50.351200	50.351200	0.000000	0.000000
	东城区“接诉即办”坐席辅助项目	1	126.000000	126.000000	0.000000	0.000000
	“接诉即办”专项工作回访项目	1	105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
	东城区网格中心网格化受理平台系统通讯线路维护服务及系统硬件维护项目	1	46.741700	46.741700	0.000000	0.000000
	区网格中心城市重点变化区管理部件及地理编码数据更新（2020年度）	1	81.000000	81.000000	0.000000	0.000000
	东城区网格中心网格化受理平台升级改造建设项目	1	111.650000	111.650000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			968.411200	968.411200	0.000000	0.000000
01063001	北京市东城区网格化服务管理中心			968.411200	968.411200	0.000000	0.000000
2120107	市政公用行业市场监管			968.411200	968.411200	0.000000	0.000000
		城市管理热线服务外包项目	社会工作服务	126.250000	126.250000	0.000000	0.000000
		城市管理视频监管工作项目	社会工作服务	52.219200	52.219200	0.000000	0.000000
		东城区“接诉即办”坐席辅助项目	社会工作服务	126.250000	126.250000	0.000000	0.000000
		“接诉即办”专项工作回访项目	社会工作服务	105.250000	105.250000	0.000000	0.000000
		信息采集外包专项经费	公共安全	558.442000	558.442000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称			监督员专项补助经费							
主管部门及代码			北京市东城区网格化服务管理中心 01063001		实施单位		东城区网格化服务管理中心			
项目属性			延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		1631.952 万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1631.952 万元	
			其他资金				其他资金			
总目 体标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标				
						按时发放监督员工资, 缴纳社保、公积金及福利费、劳保费用等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标				数量指标	监督员人数	280人		
		质量指标				质量指标	经费拨付	根据劳务派遣协议, 每月底按时足额拨付至劳务派遣公司		
		时效指标				时效指标	经费拨付	每月月底拨付本月监督员专项经费至劳务派遣公司		
		成本指标				成本指标 14	1、专项经费	按照东城区社会公益性就业组织岗位补贴标准, 支付监督员五险一金等相关费用		
	2、全年专项补助经费						1631.952 万元			

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	监督员队伍	通过监督员的努力工作，强化了对政府部门工作效能的监督
		社会效益指标			社会效益指标	再就业人员	通过招聘40、50人员下岗人员再就业，维护社会的稳定
		生态效益指标			生态效益指标	城市环境	通过监督员的努力工作，为打造干净、舒适的宜居环境作出了一定贡献
		可持续影响指标			可持续影响指标	监督员队伍	解决40、50人员再就业问题，使其有一份稳定的工作和收入，保持了社会的稳定和其家庭的幸福
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	不适用	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		东城区城市管理满意度调查项目			
主管部门及代码		东城区网格化服务管理中心 01063001	实施单位	东城区网格化服务管理中心	
项目属性		延续项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	243.7212万元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	243.7212万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标		
			目标1: 完成东城区城市管理群众满意度调查 目标2: 以群众视角量化评估各街道办事处, 对东城区全区城市管理进行科学、立体、分阶段的全方位监督管理, 不断提升群众对城市管理和综合执法工作的满意度 目标3: 以目标问题为导向, 找准城市管理突出问题和薄弱环节, 精准施策、靶向发力, 提出破解超大城市治理难题的综合方略 目标4: 以治理成效为重点, 充分发挥调查数据价值, 形成城市管理监督、管理和考核的长效机制, 达到精细管理和长效监管目标 目标5: 强化结果运用, 定期对各街道城市管理绩效和执法工作情况进行考评, 为城市环境建设工作提供动态、实时的决策支撑, 提高东城区城市精细化管理水平		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：群众满意度调查有效样本数量	每个季度3000个，全年不少于12000个
						指标2：现场检查数量	全区每个季度500个问题点，全年共计2000个问题点
						指标3：调查数据成果分析报告	每月一份全区月度简报，全年共计12份；每季度每个街道形成一份分析报告，共计68份；每季度全区形成一份汇总分析报告，共计4份；年度调查成果分析报告1份；舆情报告每季度一份，年度报告一份，共计5份
						指标4：深度访谈数量	每个街道原则上每季度进行一次，不得少于3次，全区合计不少于60次
						指标5：座谈会数量	原则上每季度召开一次，共计4次
		质量指标			质量指标	指标1：各类有效样本质量	调查范围不得高度集中，被调查对象不得反复使用
						指标2：调查的质量控制报告及月度工作总结	每周工作周报、季度性总结报告，每次调查结束后出具实地复核的问卷接触率、成功率、废卷率
						指标3：满意度调查指标体系和检查标准	根据2020年工作重心大小作为一级指标。然后收集不同类别工作的全部工作内容提炼形成二级指标；最后筛选出该项工作内容过程中的具体措施或工作环节形成三级指标
						指标4：调查抽样方案和具体配额	严格按照平均分布后的社区居民样本数量开展群众满意度调查，涉及年龄、职业、收入、性别和户籍性质等背景题目，并根据背景题目设置配额要求

绩效指标	产出指标	时效指标		时效指标	指标1：调查员、审核员等各岗位有效工作时间	每日工作时间不少于8小时，并且当天调查的结果必须在24小时内进行审核完成
					指标2：满意度调查完成时限	每月26日前完成满意度调查，每季度月末完成季度调查和结果汇报
					指标3：调查数据成果及分析报告提交时限	每月最后一个工作日前提交月度简报；每季度第一个月的一周内，提交上一季度调查数据及分析报告；次年15日前提交上一年度报告
		成本指标		成本指标	指标1：项目总经费	不超过243.7212万元
					指标2：单位时间人力成本额	在项目执行期间，全部人力资源成本平均分配到每个单位时间上之后，每个单位时间的人力成本额
					指标3：人均劳动效率	平均每个员工（人力资源）完成的工作量，反映员工为单位创造价值的的能力
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	指标1：降低管理和服务成本	充分发挥调查数据价值，为城市管理工作提供数据支撑，促进城市管理工作人力、物力、财力的高效利用。
					指标2：投入与产出的对比关系	利用第三方平台成熟、专业性强的优势，对各街道的城市管理和执法履职效果进行量化考评，提供实时、动态、立体分析总结，辅助街道治理成本决策
					指标3：提高城市管理精细化程度	加强技术手段的使用、业务流程的优化，减少调查考评工作的运行成本，为东城区城市管理工作任务管理及分析到街道社区，为基础管理提供及时、准确、科学的信息
		社会效益指标		社会效益指标	指标1：逐步提升城市管理水平	凝聚社会公众共识，找准城市管理突出问题和薄弱环节，切实解决群众关注的热点难点问题和迫切需求，形成城市精细化管理和长效监管机制
					指标2：服务效率提升	以群众满意为衡量标准，集中精力提高服务质量，确保城市管理满意度不断提升，群众口碑和认可度日益加强，社会效益越来越好

绩效指标	效益指标	生态效益指标		生态效益指标	指标1：生态环境有所改善	绿地布局更加合理，绿化和绿植管理水平进一步提升，历史性院落胡同恢复性重建，满足群众需求，空气、水体等环境进一步改善
					指标2：环保节能	充分利用现代信息技术与拥有自主知识产权的信息系统开展工作，实现调查过程无纸化，现场检查照片上传、委托单位和被考评单位查阅检查结果、调查人员行走路线、问题整改反馈、问题数据统计，问题多发区域分析实现线上留痕
		可持续影响指标		可持续影响指标	指标1：逐步提升城市管理效能	以上一期城市管理满意度结果为依据，指导各街道对市容环境、生态环境、设施环境、秩序环境及专项工作、综合执法等工作进行有针对性提升，形成良性管理效果
					指标2：构建城市管理监督、管理和考核长效机制	将满意度结果纳入城市管理综合考核体系，并与绩效挂钩，实现长效管理
					指标3：理顺工作流程，保持常态化管理	每月定期组织满意度调查，实现周期性报告、定期考核，保持与业务工作紧密衔接
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：反映东城区城市环境真实民意	每一期调查样本量不重复，抽取原则公平公开，不引导受访者回答问题
					指标2：群众对城市管理满意度提升	确保前期不满意的问题后一期要有明显改善和提升
					指标3：建立和完善街道工作考核制度	以辖区居民满意度为主、以社区和职能部门评价为辅、监督检查和第三方评估相结合，以民有所呼、我有所应为工作要求，通过考核、督促和管理，完善街道工作制度

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称			信息采集外包专项经费				
主管部门及代码			北京市东城区网格化服务管理中心 01063001		实施单位		东城区网格化服务管理中心
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		558.44万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		558.44万元
			其他资金		其他资金		
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					2020年对东四、景山、朝阳门、建国门、前门、崇外、东花市街道的信息采集工作进行外包。通过政府向社会购买服务的方式，提高信息采集质量，满足精细化城市管理的需要。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标			数量指标	外包街道数量	7个
						外包人员	61人
		质量指标			质量指标	外包合同	充分的进行调研，按照中心要求，严格合同的审批、签订，完成减员增效的目标

绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	系统调整	2020年1月1日调整系统，由三班二运转工作模式调整为二班倒
						招投标工作	3月份前完成招投标
						项目周期	1-12月
		成本指标			成本指标	外包及相关费用	558.44万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	监督员队伍	通过劳务外包解决监督员招聘困难的问，提高监督员的收入，起到减员增效的作用
		社会效益指标			社会效益指标	监督员队伍	通告劳务外包，提高了监督员的收入，维护的社会的安定、和谐
		生态效益指标			生态效益指标	城市环境	监督员收入的提高，刺激监督员更好的工作，从而提高信息采集质量和效率，使城市环境卫生更加干净整洁
		可持续影响指标			可持续影响指标	城市环境	通过一年一次招投标，吸引更加优质的外包公司，为我区城市管理信息采集工作提供优质服务，起到减员增效的目的
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	监督员收入	满意

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 6535.10 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 6535.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6535.10 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 6535.10 万元，其中：基本支出 2672.06 万元，占 40.89%；项目支出 3863.04 万元，占 59.11%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 6535.10 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 6535.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1912.27 万元、卫生健康支出 194.63 万元、城乡社区支出 3946.25 万元、住房保障支出 481.95 万元。

（五）关于本部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 6535.10 万元，比 2019 年预算数减少 185.16 万元，减少的主要原因是人事政策调整变化及部分项目经费调整变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1912.27 万元，占 29.26%；卫生健康支出 194.63 万元，占 2.98%；城乡社区支出 3946.25 万元，占 60.39%；住房保障支出 481.95 万元，占 7.37%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 3.33 万元，比 2019 年预算数增加 1.13 万元，增长 51.36%。增加的主要原因是：退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 184.66 万元，比 2019 年预算数增加 184.66 万元。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 92.33 万元，比 2019 年预算数增加 92.33 万元。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020 年预算数为 1631.95 万元，比 2019 年预算数减少 227.33 万元，下降 12.23%。减少的主要原因是：消减编外用

工人数及项目金额。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为194.63万元，比2019年预算数增加194.63万元。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1715.17万元，比2019年预算数减少850.91万元，下降33.16%。减少的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2020年预算数为2231.08万元，比2019年预算数减少61.62万元，下降2.69%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为232.34万元，比2019年预算数增加232.34万元。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为249.61万元，比2019年预算数增加249.61万元。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（六）关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 2672.06 万元，其中：

人员经费 2454.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 217.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区网格化服务管理中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 70000 元，比 2019 年增加 32000 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2020 年预算数 40000 元，比 2019 年增加 40000 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于开展业务交流工作等方面，增加的原因主要是依照东城区财政局、东城区外办、东城区台办下发的《东城区党政机关干部因公出国经费管理暂行办法》（东财发〔2014〕484 号）的规定，我单位根据 2020 年实际工作需要增加因公出国（境）经费 40000 元。

2. 公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年相同。

3. 公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 30000 元，比 2019 年减少 8000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元，与 2019 年相同；公务用车运行维护费 2020 年预算数 30000 元，比 2019 年减少 8000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，减少公务用车维护费。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本部门机关 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 2174656.54 元，比 2019 年预算增加 26840.92 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 25 项，总额 3863.04 万元。其中：财政拨款预算 3863.04 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1683.56 万元。其中政府采购货物预算 74.00 万元，政府采购服务预算 1609.56

万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项，预算总额 968.41 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 25 项，涉及一般公共预算当年拨款 3863.04 万元。本部门“监督员专项补助经费”项目、“东城区城市管理满意度调查项目”和“信息采集外包专项经费”项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

- 5. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 6. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
- 7. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

北京市东城区网格化服务管理中心

2020年2月14日