

2022 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.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表	2
三、2022 年部门预算情况说明.....	30
四、名词解释	35

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会服务管理问题，进行全方位、全时段监控。

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

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，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

部门名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,720.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,680.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	325.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,172.84
		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	541.90
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,720.61	本年支出合计	6,720.61
上年结转结余		3 年终结转结余	
收入总计	6,720.61	支出总计	6,720.61

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

部门名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
063	北京市东城区网格化服务管理中心	6,720.61	6,720.61	6,720.61															
063001	北京市东城区网格化服务管理中心本级	6,720.61	6,720.61	6,720.61															
合 计		6,720.61	6,720.61	6,720.61															

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

部门名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.52	0.52				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.81	2.81				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	258.30	258.30				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	129.15	129.15				
2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,289.23		1,289.23			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	224.03	224.03				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	101.83	101.83				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	460.44	460.44				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,422.89	1,422.89				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	38.37	38.37				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.73	12.73				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.48	9.48				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.19	2.19				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.74	2.74				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	10.94	10.94				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.29	7.29				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.37	1.37				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	37.45	37.45				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	38.58	38.58				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.82	1.82				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.28	2.28				
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80	2.80				
2120101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.46	0.46				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.34	13.34				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2120101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	87.55	87.55				
2120107-市政公用行业市场监管	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	106.21		106.21			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30201-办公费	5.91		5.91			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30211-差旅费	2.17		2.17			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30228-工会经费	20.64		20.64			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.00		1.00			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,222.94		1,222.94			
2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	643.26		643.26			
2120107-市政公用行业市场监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.83		17.83			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	269.83	269.83				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	272.07	272.07				
合 计		5	6,720.61	3,411.42	3,309.19			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

部门名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”专项工作经费	2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30201-办公费	5.91	5.91							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”专项工作经费	2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30211-差旅费	2.17	2.17							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”专项工作经费	2120107-市政公用行业市场监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.20	8.20							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城市管理满意度调查项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	97.47	97.47							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	监督员装备费	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.00	2.00							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	监督员装备费	2120107-市政公用行业市场监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.63	9.63							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	监督员分级分类管理及信息采集费	2120107-市政公用行业市场监管	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	106.21	106.21							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	监督员工会及劳务派遣费	2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30228-工会经费	20.64	20.64							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	监督员工会及劳务派遣费	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.16	13.16							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	监督员专项补助经费	2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,289.23	1,289.23							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	信息采集外包专项经费	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	396.25	396.25							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城指中心城市管理视频监管工作项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城指中心城市管理视频监管工作项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.00	63.00							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格化受理平台系统对接与技术维护服务运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	35.17	35.17							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城指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运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	44.41	44.41							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格化信息系统支撑平台运行维护项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	18.74	18.74							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格化信息系统处理平台运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	123.43	123.43							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城指中心应急保障服务外包项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.47	15.47							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格化信息系统城管通套餐费及移动专线链路租用项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	88.93	88.93							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格化信息系统“城管通”移动终端设备维修项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.00	3.00							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格化信息系统安全运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.00	15.00							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城指中心2022年度东城区城市部件精细化普查成果入库及运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	77.45	77.45							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	北京市东城区公共安全视频监控建设联网应用工作示范项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9.02	9.02							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城指中心“热线+网格”接诉即办系统升级改造项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	299.57	299.57							

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”坐席辅助项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”坐席辅助项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	126.00	126.00							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”专项工作回访项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”专项工作回访项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	105.00	105.00							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城市管理热线服务外包项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区城市管理热线服务外包项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	126.00	126.00							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	东城区接诉即办攻坚克难专业辅助服务	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	84.13	84.13							
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	1-行政单位	区域指挥中心2022年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	123.00	123.00							
合计						3,309.19	3,309.19							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

部门名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	1,300.00
合 计	1,300.00

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

部门名称：北京市东城区网格化服务管理中心

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	6,720.61	一、本年支出	6,720.61
（一）一般公共预算资金	6,720.61	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,680.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	325.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,172.84
		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	541.90
		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、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	6,720.61	支出总计	6,720.61

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	2.81	0.52		
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.30	258.30	258.30			
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.15	129.15	129.15			
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	2080705	公益性岗位补贴	1,289.23				1,289.23	1,289.23
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	2101101	行政单位医疗	325.86	325.86	325.86			
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	2120101	行政运行	2,152.88	2,152.88	2,022.14	130.74		
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	2120107	市政公用行业市场监管	2,019.96				2,019.96	2,019.96
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	2210201	住房公积金	269.83	269.83	269.83			
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	2210203	购房补贴	272.07	272.07	272.07			
		合 计	6,720.61	3,411.42	3,280.16	131.26	3,309.19	3,309.19

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

部门名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	460.44	460.44	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,694.96	1,694.96	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	38.37	38.37	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	258.30	258.30	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	129.15	129.15	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	224.03	224.03	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.73	12.73	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	269.83	269.83	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	101.83	101.83	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费	9.48		9.48
50201-办公经费	30202-印刷费	2.19		2.19
50201-办公经费	30205-水费	2.74		2.74
50201-办公经费	30206-电费	10.94		10.94
50201-办公经费	30207-邮电费	7.30		7.30
50201-办公经费	30211-差旅费	1.37		1.37
50201-办公经费	30228-工会经费	37.45		37.45
50201-办公经费	30229-福利费	38.58		38.58
50202-会议费	30215-会议费	1.82		1.82
50203-培训费	30216-培训费	2.28		2.28
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80		2.80
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.46		0.46
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.86		13.85
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16	
50905-离退休费	30302-退休费	2.81	2.81	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	87.55	87.55	
	合 计	3,411.42	3,280.16	131.26

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

部门名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门2022年没有使用国有资本经营安排的支出

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

部门名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	28,000.00				28,000.00	10200	6000	10000	1800

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

部门名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					1,861.04
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	其他绩效评价服务	212-城乡社区支出	2.00
	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	绩效评价服务	212-城乡社区支出	2.00
	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	212-城乡社区支出	5.00
11010122T000000402097-东城区城指中心网格化信息系统安全运维项目	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	15.00
11010122T000000402089-东城区城指中心网格化信息系统城管通套餐费及移动专线链路租用项目	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	88.93
11010122T000000466758-东城区接诉即办攻坚克难专业辅助服务	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	公众热线服务	201-一般公共服务支出	84.13
11010122T000000402074-东城区城指中心网格化受理平台系统对接与技术维护服务运维项目	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	35.17
11010122T000000402088-东城区城指中心应急保障服务外包项目	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	15.47
11010122T000000402082-东城区城指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运维项目	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	44.41
11010122T000000402087-东城区城指中心网格化信息系统处理平台运维项目	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	123.43
11010122T000000402026-东城区城市管理满意度调查项目	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	212-城乡社区支出	97.47
11010122T000000402117-东城区城指中心“热线+网格”接诉即办系统升级改造项目	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	299.57
11010122T000000496151-区域指中心2022年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	123.00
11010122T000000402124-东城区城市管理热线服务外包项目	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	其他社会工作服务	212-城乡社区支出	126.25
11010122T000000402091-东城区城指中心网格化信息系统“城管通”移动终端设备维修项目	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	3.00
11010122T000000402123-东城区“接诉即办”专项工作回访项目	03-行业管理与协调服务	0305-行业调查	网格化管理相关调查	212-城乡社区支出	105.25
11010122T000000402108-东城区城指中心2022年度东城区城市部件精细化普查成果入库及运维项目	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	77.45
11010122T000000402065-东城区城指中心城市管理视频监控工作项目	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	其他社会工作服务	212-城乡社区支出	63.25
11010122T000000402113-北京市东城区公共安全视频监控建设联网应用工作示范项目	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全服务	212-城乡社区支出	9.02
11010122T000000402064-信息采集外包专项经费	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	212-城乡社区支出	396.25
11010122T000000402084-东城区城指中心网格化信息系统支撑平台运行维护项目	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	18.74
11010122T000000402122-东城区“接诉即办”坐席辅助项目	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	其他社会工作服务	212-城乡社区支出	126.25

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

部门名称：北京市东城区网格化服务管理中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	11010122T000000402024-东城区“接诉即办”专项工作经费	31-部门项目	邓远雄	64031118-8747	16.281600	16.281600	0	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对北京重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持民有所呼、我有所应，努力为群众办实事。在党建引领下开展“接诉即办”工作，从“接诉即办”工作中检验党建工作成效，走好新时代群众路线，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	成本指标	“接诉即办”专班办公经费	≤	6.9096	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	改革工作、宣传、调研、表彰等工作费用（改革工作依据市接诉即办改革小组的工作安排，领导调研考察活动一年不少于4次，表彰活动一年不少一次，宣传工作常态化）	≥	5	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	“接诉即办”专班办公经费（满足专班工作人员约25人正常办公所需）	=	25	人	正向指标
									产出指标	时效指标	到市中心参与集中值守、调度时间（2022年度1-6月）	≥	6	月	正向指标
									产出指标	时效指标	改革工作、宣传、调研、表彰等工作费用	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	到市中心参与集中值守、调度（按照市热线中心统一工作安排，每天安排1人到市热线中心工作）	≥	1	人/天	正向指标
									产出指标	成本指标	改革工作、宣传、调研、表彰等工作费用	≤	7.2	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	改革工作依据市接诉即办改革小组的工作安排、通过宣传、表彰考察，提升东城区接诉即办工作“三率”	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	“接诉即办”专班办公经费（2022年度）	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	“接诉即办”专班办公经费（保障“接诉即办”专班25名工作人员的日常工作）	=	25	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	努力完成全年10万以上的诉求量，全面提升市民热线诉求“响应率”“解决率”“满意率”	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	确保实现市、区分中心各项工作任务指标的上传下达	≥	1	人/天	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	走好新时代群众路线，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感，确保满意率	≥	90	%	正向指标
产出指标	成本指标	到市中心参与集中值守、调度的交通经费和用餐经费	≤	2.172	万元	反向指标									

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京东城区网格化服务管理中心本级	11010122T000000402026-东城区城市管理满意度调查项目	31-部门项目	于洋	87160726	97.467600	97.467600	0	目标1: 以群众满意为标准, 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, 达到精细化管理和长效监管目标; 目标2: 以目标问题为导向, 找准城市管理突出问题和薄弱环节, 通过调查结果量化考评各街道工作成效; 目标3: 发现东城区城市管理机制和流程上的不足等, 对东城区相关工作进行指导监督。	产出指标	质量指标	调查的质量控制报告及月度工作总结(项目出具每周工作周报、月度性总结报告, 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)	≥	48	份	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	构建城市管理监督、管理和考核长效机制(通过调查监督、定期综合评估的方式, 充分发挥调查数据价值, 形成城市管理监督、管理和考核长效机制, 为城市环境建设工作提供决策支撑)	=	1	份	正向指标
									产出指标	成本指标	项目总经费	≤	97.4676	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	调查抽样方案和具体配额(项目实施前出具调查抽样方案及月度各街道、每季度各社区具体配额)	=	1	份	正向指标
									产出指标	数量指标	全年群众满意度调查有效样本数量(每个月不少于1000个有效样本, 每季度不少于3000个, 全年不少于12000个)	≥	12000	个	正向指标
									产出指标	数量指标	全年现场检查数量(每月对17个街道进行现场检查, 全区每个季度不少于500个问题点, 全年共计不少于2000个问题点)	≥	2000	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	区级部门倒查满意度结果便捷程度(区级部门通过信息化系统倒查满意度结果便捷程度)	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	调查数据成果及分析报告按期提交: 每月23日前提交接诉即办“每月专题”专项报告; 每月25日前(除3、6、9、12月外)提交城市管理重难点专题调查报告; 每季度第一个月的一周内, 提交上一季度分析报告和街道分报告; 次年1月15日前提交上一年度报告	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	满意度调查完成时限(每月20日前完成满意度调查, 每月最后一个工作日前提交本月调查数据)	=	100	%	正向指标
	效益指标	社会效益指标	群众对城市管理满意度较上一年度有所提升	定性	优良中低差		正向指标								

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	11010122T000000402026-东城区城市管理满意度调查项目								产出指标	数量指标	调查数据分析报告（接诉即办“每月专题”专项分析报告共计12份；城市管理重难点专题调查报告，全年共计8份；每季度全区形成一份汇总分析报告，共计4份；每季度17个街道形成一份分报告，共计68份；年度调查成果分析报告1份）	≥	93	份	正向指标
									产出指标	质量指标	每季度各类有效样本质量（调查范围每月度覆盖17个街道、每季度覆盖168个社区，保证受访对象在年龄、性别、收入等人口特征分布均衡）	≥	168	个	正向指标
									产出指标	质量指标	满意度调查指标体系（结合2022年工作重心调整一级指标；收集不同类别工作的全部工作内容提炼形成二级指标；筛选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）	=	1	套	正向指标
	11010122T000000402044-监督员装备费	31-部门项目	李海龙	87160719	11.630000	11.630000	0	及时补充、更新监督员日常工作中使用的工作包、手套、交接班记录本、笔本等装备；购买口罩等防疫物资；维修和更换部分陈旧的交通工具，从而保证工作的顺利开展。	产出指标	成本指标	小件装备购置费	≤	6.45	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	口罩购置费	≤	2.58	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	交通工具维修费	≤	2	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	配发装备人数	=	215	人	正向指标
									产出指标	时效指标	按预算购买口罩、小件装备；按需对监督员交通工具维修	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	其他	≤	0.6	万元	反向指标
	11010122T000000402058-监督员分级分类管理及信息采集费	31-部门项目	李海龙	87160719	106.210400	106.210400	0	进一步提高监督员的工作积极性，鼓励在业务工作中自我激励、勇于创新，维护基本队伍的稳定；加大对重点问题的监控，强化日常监管职能，提升普查数据的精准度，加强节日期间全区环境秩序保障工作。 18	产出指标	成本指标	信息采集费	≤	77.7904	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	严格按照《监督员分级管理实施细则》的要求发放监督员级差奖励	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	分级分类和拓展信息采集费按月及时发放	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	分级管理费	≤	28.42	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	严格按照《监督员信息采集绩效考核办法》评定发放奖励；按照国家规定发放加班补助	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	监督员人数	=	215	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	监督员队伍稳定性	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	监督员收入提高	定性	高中低		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	11010122T000000402062-监督员工会及劳务派遣费	31-部门项目	李海龙	87160719	33.798000	33.798000	0	完成《工会法》的规定,按上月份全部职工工资总额的2%向工会拨交当月份的工会经费,并由工会按有关规定逐级上解。根据网格中心与北京市万福千顺劳务服务有限公司签订劳务派遣协议,委托其管理网格中心监督员的档案及社会保险、公积金代缴。按照协议约定,需每人每月支付给劳务派遣机构服务费80元。	产出指标	数量指标	监督员人数	=	215	人	正向指标
									产出指标	质量指标	每月按时足额将工会经费和劳派服务费拨付至劳务派遣公司	≥	98	%	正向指标
									产出指标	时效指标	根据与万福千顺的派遣协议,经费每月随监督员工资按时足额拨付至万福千顺公司	≥	98	%	正向指标
									产出指标	成本指标	工会经费	=	51	元/人*月	正向指标
									产出指标	成本指标	劳务派遣费	=	80	元/人*月	正向指标
									效益指标	社会效益指标	完善监督员社会保障,保持监督员队伍的稳定	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	良好的社会保障使监督员全身心的投入到工作中,确保城市的环境秩序保障工作良好的运转	定性	好坏		正向指标
									效益指标	生态效益指标	提升监督员的归属感、工作责任心和工作热情,切实加强环境秩序的监督保障工作,打造干净美丽的城市环境	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000402063-监督员专项补助经费	31-部门项目	李海龙	87160719	1,289.226000	1,289.226000	0	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。根据结余情况,支付监督员终止合同补偿金、一次性伤残就业补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残补助金、供养亲属抚恤金、监督员丧葬费、劳动仲裁补偿金、监督员慰问等。	效益指标	生态效益指标	城市环境	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	解决再就业人员	定性	高中低		正向指标
									效益指标	经济效益指标	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	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	信息采集数量	≥	32	万件	正向指标
产出指标									成本指标	专项经费	≤	1289.226	万元	反向指标	
产出指标	质量指标	立案率	≥	94	%	正向指标									

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京东城区网格化服务管理中心本级	11010122T000000402064-信息采集外包专项经费	31-部门项目	李海龙	87160719	396.254100	396.254100	0	2022年对北新桥、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，完成14万件信息采集量，立案率达到96.5%以上。不断满足精细化城市管理的需要。	产出指标	质量指标	年度总立案率	≥	96.5	%	正向指标
									产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	信息采集员满意率	≥	80	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	城市环境	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥	80	%	正向指标
									产出指标	成本指标	外包费用	≤	396.2541	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	年度信息采集量	=	12	万件	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	城市环境	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	监督员队伍稳定性	定性	高中低		正向指标
	效益指标	经济效益指标	减员增效	定性	优良中低差		正向指标								
	11010122T000000402065-东城区城指中心城市管理视频监管工作项目	31-部门项目	张苑芸	64031118-7223	63.250000	63.250000	0	目标1：设立视频监督员岗位 目标2：抓拍城市管理问题，并将问题通过网格平台进行派发	产出指标	时效指标	项目完成时间在2022年12月31日	=	365	天	正向指标
									产出指标	时效指标	立案率	≥	96.5	%	正向指标
									产出指标	成本指标	视频监控项目经费	≤	63	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	视频采集量	≥	18000	件	正向指标
									产出指标	成本指标	专家评审费用	≤	0.25	万元	反向指标
	11010122T000000402074-东城区城指中心网格化受理平台系统对接与技术维护服务运维项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	35.170000	35.170000	0	目标1：满足“街乡吹哨、部门报到”的要求 目标2：强化“接诉即办”工作统筹协调、信息报送、督查考核等工作	满意度指标	服务对象满意度指标	中心业务科室对系统问题解决满意率	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障接口正常运行	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完成全年运维工作	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	监控所有接口运行情况	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	工作效率	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	专家费	=	0.25	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	响应速度	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	项目经费全年运维合同为准	≤	34.92	万元	反向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	11010122T000000402082-东城区城指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运维项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	44.413200	44.413200	0	目标1: 满足“街乡吹哨、部门报到”的要求 目标2: 强化“接诉即办”工作统筹协调、信息报送、督查考核等工作 目标3: 支撑12345分中心电话回访工作	效益指标	可持续影响指标	通讯线路运行情况	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	工作效率	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	招投标专家费	=	0.25	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	通讯线路	=	2	条	正向指标
									产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	响应速度	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目经费全年运维合同为准	≤	44.1632	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	热线系统运行正常	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	热线系统	=	1	套	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	中心业务科室对系统问题解决满意率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	通讯线路运行正常	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	热线系统运行情况	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000402084-东城区城指中心网格化信息系统支撑平台运行维护项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	18.740000	18.740000	0	目标1: 保障东城区网格中心网格化信息系统支撑平台运维项目的平稳运行, 提供7 X 24小时的技术支持服务, 周期性的健康巡检, 进行预防性维护, 排查可能发生的隐患。及时响应和解决发生的故障, 系统停机缩减到最短时间。 目标2: 所有服务器时间同步准确, 目标3: 优化数据库系统的性能, 提高响应速度。 目标4: 确保网格信息系统的安全, 做好日常的备份和防病毒升级, 定期保存备份数据和备份数据的恢复测试。	满意度指标	服务对象满意度指标	应用系统服务对象的满意率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	运维期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	运维费用	≤	18.74	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	设备设施可持续运行	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	数据备份频次	≥	365	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	数据库优化次数	≥	1	次/年	正向指标
									产出指标	时效指标	故障到场时间	≤	1	小时	反向指标
									产出指标	数量指标	对网格云平台服务器进行巡检	≥	365	次/年	正向指标
产出指标	质量指标	数据备份完整率有效率	=	100	%	正向指标									
产出指标	质量指标	系统防病毒更新	≥	12	次/年	正向指标									
产出指标	时效指标	设备设施运维保障工作响应时间	≥	24	小时/天	正向指标									
效益指标	社会效益指标	提高城市的环境治理	定性	好坏		正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	设备设施服务对象的满意率	=	100	%	正向指标									
产出指标	数量指标	完成时间同步	≥	1095	次/年	正向指标									
产出指标	质量指标	时间同步成功率	≥	99	%	正向指标									
产出指标	质量指标	支撑平台巡检率	=	100	%	正向指标									

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	11010122T000000402087-东城区城指中心网格化信息系统处理平台运维项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	123.430000	123.430000	0	目标1：建立科学、高效的系统运行维护体系，制定合理的运行维护管理制度，安排专业的技术人员实时响应平台运行过程中出现的各类问题。目标2：结合东城区城市管理工作的需要，定期做好地理数据更新，人员信息维护等日常工作，为重大节日及活动做好保障工作。目标3：基于成熟的运行维护体系，借鉴先进的运行维护经验，保障平台的平稳运行，进一步提高城市管理水平和效率，东城区建设和谐社会、改善城市风貌、提高居民生活水平提供保障。	效益指标	社会效益指标	提高了城市管理的效率及政府在城市管理中的管理水平	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	故障次数	<	12	次	反向指标
									产出指标	数量指标	运维人员	=	6	人数	正向指标
									产出指标	成本指标	项目经费	=	123.43	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	更新成功率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	运维周期	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	时效指标	更新频次	≤	12	次/年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	管理部件数据的详实记录，可在较短时间内为区领导决策提供第一手数据，使专业部门能够在短时间内了解城市管理现状，快速准确处理城市管理问题	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	应用系统运维费用	=	123.18	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	其他费用	=	0.25	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	运维系统个数	=	1	个（套）	正向指标
									产出指标	时效指标	故障响应时间	<	0.5	小时	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障系统正常运行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	工作日12345案件流转核对（每天）	=	1	次	正向指标
									产出指标	数量指标	节假日12345案件流转核对（每天）	=	6	次	正向指标
									产出指标	数量指标	节假日受理和处理平台结案、回退数量核对（每天）	=	1	次	正向指标
									产出指标	数量指标	节假日系统日巡检（每天）	=	5	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室对系统问题解决满意率	≥	99	%	正向指标
产出指标	质量指标	巡检完成情况	=	100	%	正向指标									
效益指标	社会效益指标	8小时外应急保障情况	=	100	%	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	保障8小时外系统正常运行	=	100	%	正向指标									
产出指标	数量指标	重大节假日中心交代的其它任务或巡检（每天）	=	100	%	正向指标									

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	11010122T000000402089-东城区城指中心网格化信息系统城管通套餐费及移动专线链路租用项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	88.930000	88.930000	0	目标：确保东城区网格化管理系统的正常运转，有效保障全区城市管理监督工作的正常开展。	产出指标	数量指标	专线条数	=	1	条	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	中心业务科室对系统问题解决满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	城管通号码	=	445	个(套)	正向指标
									产出指标	成本指标	专线费用	=	24.6	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障全区城市管理监督工作的正常开展有效率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	套餐费	=	64.08	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	专线带宽	=	300	Mbps	正向指标
									产出指标	质量指标	短信条数	=	300	条	正向指标
	11010122T000000402091-东城区城指中心网格化信息系统“城管通”移动终端设备维修项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	3.000000	3.000000	0	目标1：通过运维服务，保障网格化服务管理信息平台稳定运行；全年系统可用性大于99.9%，即故障时间小于8小时；并逐年提高可用性。 目标2：通过运维服务，保障“城管通”手机运行稳定，返修及时，成本优化，设备可用率达到95%及以上。目标3：通过运维服务，加强系统安全的监测，保障系统和数据的安全，确保因系统安全引起的故障率小于10%。	产出指标	时效指标	维修保障期	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	修复率	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	维修经费	=	3	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	满足持续上报问题要求	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	维修保障手机数量	=	370	部	正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足问题上报要求	=	100	%	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	11010122T000000402097-东城区城指中心网格化信息系统安全运维项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	15.000000	15.000000	0	确保东城区网格化信息系统安全防护能力能够达到国家相关法律法规、政策标准要求，确保区域指中心信息化基础设施及信息系统能够稳定、安全、快捷的提供服务，满足东城区全区域、全时段的网格化城市管理需求，实现城市管理的信息化、标准化、精细化、动态化，从而进一步提升区域指中心信息化的服务质量。	产出指标	数量指标	等级保护测评	=	1	次	正向指标
									产出指标	数量指标	定级备案	=	1	次	正向指标
									产出指标	时效指标	等级保护测评完成时间	≤	1	年	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	信息系统持续安全、稳定运行情况	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	定级备案完成时间	≤	2	月	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关科室满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	15	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	信息系统正常运行率	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	贯彻落实信息安全等级保护制度情况	定性	好坏		正向指标
	产出指标	数量指标	定级评审专家费	=	1	次	正向指标								
	11010122T000000402108-东城区城指中心2022年度东城区城市部件精细化普查成果入库及运维项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	77.447200	77.447200	0	(1)城市部件及地理编码数据更新维护，更新维护城市部件数据涉及7大类178小类（市城管委新标准要求），地理编码数据3类，主要包括数据日常巡检，对发现问题的修复和年度数据更新维护等。（2）图层数据规范化处理，对各项目提交入库的GIS图层数据（含城市部件数据、地理编码数据、网格数据、专题数据、地形图数据等）进行规范化处理、图层拓扑检查、24性字段检查等。	效益指标	社会效益指标	提高了数据现势性和准确性	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	完成项目规定内容	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目进度	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	保障数据正常使用	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关科室满意度	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高系统运行的准确率	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	市区两级平台正式运用	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	77.4472	万元	反向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	11010122T000000402113-北京市东城区公共安全视频监控建设联网应用工作示范项目	31-部门项目	王远东	64031118-8749	9.025000	9.025000	0	<p>目标1：建立科学、高效的系统运行维护体系，制定合理的运行维护管理制度，安排专业的技术人员实时响应系统运行过程中出现的各类问题。</p> <p>目标2：结合东城区城市管理工作的需要，定期做好综治基础数据更新，人员信息维护等日常工作，为重大节日及活动做好保障工作。目标3：基于成熟的运行维护体系，借鉴先进的运行维护经验，保障平台的平稳运行，进一步提高城市管理水平效率，东城区建设和谐社会、改善城市风貌、提高居民生活水平提供保障。</p> <p>目标4：大屏的巡检维护和修理 目标5：电源系统的维护 目标6：附属设备及设备间维护 目标7：高清线隐藏走线施工 目标8：会议系统及电子桌签的巡检维护 目标9：会议保障及完成城指中心交办的临时性任务</p>	产出指标	时效指标	运维周期	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	设备间清洁（每周）	=	1	次	正向指标
									产出指标	数量指标	运维系统个数	=	15	个	正向指标
									产出指标	数量指标	电源系统巡检维护（每周）	=	1	次	正向指标
									产出指标	质量指标	电子桌签开机率和正常使用率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	大屏开机率和亮屏率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	大屏巡检次数（每周）	=	1	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	中心业务科室对系统问题解决情况满意程度	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	更新成功率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过系统解决综治问题的效率	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	运维期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	故障次数	≤	12	次	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	设备设施持续运行优良情况	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	质量指标	设备巡检率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	故障到场时间	≤	0.5	小时	反向指标
									产出指标	成本指标	项目经费	≤	9.025	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障系统正常运行，降低系统故障次数	≤	12	次	反向指标
									产出指标	时效指标	设备维修时间	≤	48	小时	反向指标
									效益指标	生态效益指标	通过系统解决环境相关问题效率	定性	高中低		正向指标
产出指标	时效指标	驻场值守时间（7*24）	=	168	小时	正向指标									
产出指标	数量指标	运维人员	=	3	人	正向指标									
产出指标	时效指标	故障响应时间	=	0.5	小时	正向指标									
产出指标	数量指标	附属设备及设备间维护（每天）	=	3	次	正向指标									
效益指标	社会效益指标	系统及硬件管理监控成本	定性	高中低		正向指标									

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京东城区网格化服务管理中心本级	11010122T000000402117-东城区城指中心“热线+网格”接诉即办系统升级改造项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	299.567250	299.567250	0	目标1：通过对接诉即办业务变化的梳理，以及对现有接诉即办系统的梳理，升级改造现有接诉即办业务系统，打造新的接诉即办运行平台。实现与市级接诉即办业务的有效对接，能够快速适应接诉即办业务的改革创新，同时利用网格化的优势，与接诉即办业务形成有效链接，实现“热线+网格”的运行模式。通过架构调整让东城区接诉即办业务系统更加顺畅、高效运行。目标2：通过接诉即办系统升级改造，构建全新的接诉即办系统，着力减少系统运行过程中的工作量，让业务人员将更多精力投入实际的为民服务管理中，提高工作效率，确保社会治理情况和问题精准快速掌握、快速决策、快速处置	产出指标	成本指标	项目经费	≤	299.56725	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	开发周期	≤	5	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	构建全新接诉即办系统，着力减少系统运行过程中的工作量，让业务人员将更多精力投入实际的为民服务管理中，提高工作效率，确保社会治理情况和问题精准快速掌握、快速决策、快速处置	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	应用软件开发模块	=	11	个(套)	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	系统运行稳定	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	=	100	%	正向指标
	11010122T000000402122-东城区“接诉即办”坐席辅助项目	31-部门项目	张菀芸	64031118-7223	126.250000	126.250000	0	实现公众诉求快速响应，提高政府服务水平，提升服务质量及群众满意度	产出指标	成本指标	项目运营经费	≤	126	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	专家评审费	≤	0.25	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	接听市中心12345内联电话上下沟通	≥	20000	个	正向指标
									产出指标	数量指标	对接诉即办案件工单进行签收、采集、派遣	≥	10000	件	正向指标
									产出指标	质量指标	群众诉求工单准确率	≥	98	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间在2022年12月31日	=	365	天	正向指标
									产出指标	质量指标	沟通、督办电话记单率	≥	98	%	正向指标
	11010122T000000402123-东城区“接诉即办”专项工作回访项目	31-部门项目	张菀芸	64031118-7223	105.250000	105.250000	0	推动各单位及时有效处理群众来电，维护群众合法权益，提升群众诉求响应率、解决率和满意率。了解相关单位的相应情况、解决情况以及群众满意情况，为区级年终考核结果提供依据。为专业部门判断剔除及挂账提供参考依据。通过对案件二次回访工作，提高专业部门对26深度办理的积极性，有效解决群众的身边事	产出指标	数量指标	回访人员	≥	10	人	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间在2022年12月31日	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	专家评审经费	≤	0.25	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	完成回访的满意率、反馈率、解决率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	热线回访项目经费	≤	105	万元	反向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京东城区网格化服务管理中心本级	11010122T000000466758-东城区接诉即办攻坚克难专业辅助服务	31-部门项目	张苑芸	64031118-7223	84.130000	84.130000	0	<p>目标1：通过对44个个案的社会心理综合分析报告，实现精准分类处理。目标2：每个个案根据实际情况，制定2-4套干预方案，并综合施策。目标3：每个街道年督导不少于20次。17个街道全年不少于340次。目标4：针对10个个案形成攻坚克难服务小组（每个个案小组由3名专业服务人员组成），7*24小时待命，主动发现，主动办理、主动干预。积极推进问题解决、情绪改善、矛盾缓解，提高解决率和满意率。</p>	效益指标	社会效益指标	降低44个个案投诉率，44个个案全年投诉率与上一年度比较一年降低到90%	≤	90	%	反向指标
									产出指标	质量指标	44个个案进行4个维度的专业评估，评估准确度专业性评价达到良	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	44个个案的专业评估，44份专业评估报告	=	44	份	正向指标
									产出指标	时效指标	10个个案专业实施干预，全年12个月跟踪干预	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	44个个案制定干预解决方案（项目启动2个月内）	≤	2	月	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	44个案件投诉率下降程度，同比上年有关投诉率降低10%/同比上年有关投诉率降低到90%	≤	90	%	反向指标
									产出指标	成本指标	预算控制在84.13万元	≤	84.13	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	17个街道接诉即办综合工作能力提升，每个街道年督导不少于20次。平均每月1-2次	≥	20	次	正向指标
									产出指标	时效指标	10个个案专业实施干预，接案后24小时内响应	≤	24	小时	反向指标
									产出指标	数量指标	17个街道接诉即办综合工作能力提升，340次能力提升督导	=	340	次	正向指标
									效益指标	经济效益指标	通过对44个个案进行专业辅助评估，社会心理综合分析报告，实现接诉即办精准分类处理，提高接诉即办效率和准确性，优化和提高政府行政资源	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	44个个案专业评估（项目启动2个月内）	≤	2	月	反向指标
									产出指标	数量指标	44个个案制定干预解决方案，44套干预解决方案	=	44	套	正向指标
									产出指标	数量指标	10个个案专业实施干预，组建10个个案攻坚克难服务小组	=	10	个	正向指标
效益指标	社会效益指标	降低10个专业实施干预个案投诉率，44个个案全年投诉率与上一年度比较一年降低到90%	≤	90	%	反向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	10个专业实施个案投诉率下降程度，同比上年有关投诉率降低20%/同比上年有关投诉率降低到80%	≤	80	%	反向指标									

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京市东城区网格化服务管理中心本级	11010122T000000402124-东城区城市管理热线服务外包项目	31-部门项目	叶楠	64031118-7211	126.250000	126.250000	0	目标1: 完成2022年电话系统IVR导航中转入按键“8”的电话(即监督员和专业部门电话)的接听工作; 目标2: 完成2022年网格化管理服务管理信息系统中城市管理部分的值守	产出指标	数量指标	外包热线数量	=	1	条	正向指标
									产出指标	数量指标	接线员	≥	12	人	正向指标
									产出指标	质量指标	电话接听率	>	96	%	正向指标
									产出指标	质量指标	案件办理准确率	>	98	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<	3	%	反向指标
									效益指标	社会效益指标	城市管理网格案件办理率	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目经费	≤	126	万元	反向指标
									效益指标	生态效益指标	环保类案件办理准确率	>	98	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按甲方要求排班	=	365	天	正向指标
	产出指标	成本指标	专家评审相关费用	≤	0.25	万元	反向指标								
	11010122T000000496151-区域指中心2022年度东城区城市部件精细化普查项目(非信息化部分)	31-部门项目	侯蓉	87160712	123.000000	123.000000	0	根据首环办2021年40号文、城市部件普查工作方案(2021年54号文)及全市统一网格划分的实施方案(2021年4号文)要求,2022年完成长安街(含)以北区域城市部件精细化普查工作。该区域总面积约为22.73平方公里,约占总面积的54.3%,该范围公共区域城市部件约32.1万个左右	产出指标	数量指标	完成项目规定内容	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目进度	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	完成验收	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	123	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	鲜活的基础数据,能够提高系统运行的准确率	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高了数据现势性和准确性	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	完成项目监理工作	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关科室满意度	≥	95	%	正向指标
满意度指标									服务对象满意度指标	市区两级平台正式运用	=	100	%	正向指标	

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名称：北京市东城区网格化服务管理中心								
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		6720.61	6720.61	3411.42	3309.19	0	0	0
整体绩效目标		1. 强化网格平台建设，全面支撑市区重点工作，提升“接诉即办”基层工作的执行效率和质量；2. 贯彻落实《北京市接诉即办工作条例》，推动接诉即办工作不断深入，提升工作人员的案件办理水平和群众工作能力，确保群众反映的问题有人接、有人管，并在规定时限内及时处置到位、反馈到位，真正让群众感到满意；3. 进一步提高监督员的工作积极性，维护监督员队伍的稳定，加大对重点问题的监控，强化日常监管职能，提升普查数据的精准度，加强节日期间全区环境秩序保障工作。						
其他说明								
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
机构运行保障支出		成本指标		≤	3411.42	万元		
		数量指标		=	7	项		
		时效指标		≤	1	年		
		社会效益指标		定性		高中低		
		可持续影响指标		定性		好坏		
接诉即办工作经费支出		成本指标		≤	331.91	万元		
		数量指标		=	4	项		
		时效指标		≤	1	年		
		质量指标		≥	90	%		
		社会效益指标		定性		高中低		
		服务对象满意度指标		定性		好坏		
监督员经费支出		成本指标		≤	1900.37	万元		
		数量指标		=	6	项		
		时效指标		≤	1	年		
		社会效益指标		定性		优良中低差		
		经济效益指标		定性		高中低		
城市热线服务支出		成本指标		≤	126.25	万元		
		数量指标		=	1	项		
		时效指标		≤	1	年		
		社会效益指标		定性		优良中低差		
		生态效益指标		>	98	%		
满意度调查支出		成本指标		≤	97.47	万元		
		数量指标		=	1	项		
		时效指标		≤	1	年		
		社会效益指标		定性		优良中低差		
		服务对象满意度指标		定性		好坏		
网格平台建设、维护支出		成本指标		≤	853.19	万元		
		数量指标		=	12	项		
		时效指标		≤	1	年		
		质量指标		定性		优良中低差		
		社会效益指标		定性		优良中低差		
		服务对象满意度指标		定性		好坏		

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2022 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 2022 年收支总预算 6720.61 万元。

(二) 关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 6720.61 万元，其中：一般公共预算资金 6720.61 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 6720.61 万元，其中：基本支出 3411.42 万元，占 50.76%；项目支出 3309.19 万元，占 49.24%。

(四) 关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 6720.61 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 6720.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1680.01 万元、卫生健康支出 325.86 万元、城乡社区支出 4172.84 万元、住房保障支出 541.9 万元。

(五) 关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 6720.61 万元，比 2021 年预算数增加 493.76 万元，增加的主要原因是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 1680.01 万元，占 25%；卫生健康支出 325.86 万元，占 4.85%；城乡社区支出 4172.84 万元，占 62.09%；住房保障支出 541.9 万元，占 8.06%。

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)2022 年预算数为 3.33 万元,与 2021 年预算相同。

(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)2022 年预算数为 258.3 万元,比 2021 年预算数增加 258.3 万元，增长 100%。增加的主要原因是规范功能分类管理，增加功能分类科目。

(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)2022 年预算数为 129.15 万元,比 2021 年预算数增加 129.15 万元，增长 100%。增加的主要原因是规范功能分类管理，增加功能分类科目。

(4) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2022 年预算数为 1289.23 万元,比 2021 年预算数增加 36.12 万元，增长 2.88%。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为 325.86 万元,比 2021 年预算数增加 325.86 万元，增长 100%。增加的主要原因是规范功能分类管理，增加功能分类科目。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运

行（项）2022年预算数为2152.88万元，比2021年预算数减少1180.25万元，下降35.41%。减少的主要原因是规范功能分类管理，将部分科目分别列入其他功能分类下。

（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）2022年预算数为2019.96万元，比2021年预算数增加382.68万元，增长23.37%。增加的主要原因是部分项目经费调整变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为269.83万元，比2021年预算数增加269.83万元，增长100%。增加的主要原因规范功能分类管理，增加功能分类科目。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为272.07万元，比2021年预算数增加272.07万元，增长100%。增加的主要原因是规范功能分类管理，增加功能分类科目。

（六）关于本部门2022年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2022年一般公共预算基本支出3411.42万元，其中：
人员经费3280.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费131.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、

公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2022 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。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

2. 公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

3. 公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同；公务用车运行维护费 2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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

2022 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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本部门机关 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 1312649.04 元，比 2021 年预算减少 894088.8 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 24 项，总额 3309.19 万元。其中：财政拨款预算 3309.19 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1300 万元。其中政府采购服务预算 1300 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 20 项，预算总额 1861.04 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 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)。

2022 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

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 24 项，涉及一般公共预算当年拨款 3309.19 万元。本部门 24 个项目具体绩效目标见预算 13 表。

7. 因事业单位改革，北京市东城区网格化服务管理中心更名为北京市东城区城市管理指挥中心，由区政府行政机构调整为区政府直属事业单位。截至目前，北京市东城区城市管理指挥中心尚未完成事业单位法人设立登记，故现仍使用北京市东城区网格化服务管理中心名称。

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

2022年1月21日