

附表二:

2019年呈贡区昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心部门预算项目支出批复表

单位: 元

序号	项目名称	预算科目	金额
1	呈贡区地理信息普查经费	2120399	2,700,000.00
2	综治网格化信息化智能化管理平台运维费	2120399	100,000.00
3	监控设备光纤租用服务费	2120399	84,000.00
4	网格化管理先行处置及预警处置经费	2120399	1,286,925.00
5	网格化管理信息采集(原城管监督员市场化服务外包经费)	2120399	6,385,552.00
6	呈贡区网格化工作教育培训费	2120399	200,000.00
7	全面推进“五进网格”精细化管理经费	2120399	6,654,888.00
8	呈贡区网格化管理指挥大厅运行维护费	2120399	515,000.00
9	网格化管理宣传费	2120399	200,000.00
合计			18126365

10173

6054888

## 2019年昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心部门预算基本支出批复表

年初预算人数： 4 人

单位：元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济分类编码	经济分类名称	项目名称	合计
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	301	工资福利支出	基本工资	128,328.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	301	工资福利支出	津贴补贴	81,780.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	301	工资福利支出	绩效工资	234,120.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	301	工资福利支出	年终一个月奖	12,000.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	301	工资福利支出	政府目标管理绩效	152,000.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	301	工资福利支出	基本医疗保险	36,520.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	301	工资福利支出	公务员医疗统筹	16,400.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	301	工资福利支出	重特病医疗统筹	2,040.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	301	工资福利支出	失业保险	2,560.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	301	工资福利支出	工伤保险	1,000.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	301	工资福利支出	养老保险	74,000.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	业务费	20,000.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	办公费	2,400.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	水费	1,200.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	电费	1,200.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	邮电费	2,000.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	物业管理费	2,400.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	差旅费	2,400.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	维修(护)费	4,000.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2050803	培训支出	302	商品和服务支出	培训费	1,200.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	工会经费	3,120.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	福利费	12,000.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	专项工作办公室公	100,000.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	辅岗人员经费	2,208,000.00
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	2210201	住房公积金	301	工资福利支出	住房公积金	57,734.00
合计						3,158,402.00



项目支出绩效目标申报表(生成表)							
(2019年度)							
项目名称	综治网格化信息化智能化管理平台运维费						
主管部门及代码	昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	实施单位	昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心				
项目属性	001 新增项目	项目期	经常性项目				
项目负责人	杨杰	联系电话	0871-65955633				
项目概况	以智慧城市构建的方式和框架,结合呈贡区的特点,创新具有特色的社会综合治理体制和机制。						
项目立项依据	其他证明文件						
	总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县(市)区级财政	其他	
中期资金来源(元)	300,000.00				930,000.00		
年度资金来源(元)	100,000.00				200,000.00		
总体目标	中期目标			年度目标			
	系统平台37个赛区的账号分配、使用培训、系统初始化、四大系统(信息)			系统平台37个赛区的账号分配、使用培训、系统初始化、四大系统(信息管理系统、			
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	综治平台建设和维护范围	37个	数量指标	综治平台建设和维护范围	37个
	产出指标	质量指标	平台竣工验收合格率	95%	质量指标	平台竣工验收合格率	95%
	产出指标	时效指标	维修及时性	100%	时效指标	维修及时性	100%
	产出指标	成本指标	维护费控制成本	10万元	成本指标	维护费控制成本	10万元
	效益指标	社会效益	社区治安综合治理率	得到提升	社会效益	社区治安综合治理率	得到提升
满意度指标	服务对象满意度	工作人员使用满意度	95%	服务对象满意度	工作人员使用满意度	95%	
单位已有的保障项目实施的制度措施	对呈贡区社会治安综合治理网格信息化智能化管理平台建设方案,建设的具体内容。						
预算绩效说明	根据《昆明市呈贡区社会治安综合治理委员会文件》呈综治委【2018】10号文件计算考核绩效						
单位负责人:	张增福	填报人:	吴世英	填报日期:	2018-10-20		

项目支出绩效目标申报表(生成表)							
(2019年度)							
项目名称	呈贡区地理信息普查经费						
主管部门及代码	昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	实施单位	昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心				
项目属性	001 新增项目	项目期	当年完成项目				
项目负责人	吴世英	联系电话	0871-65955633				
项目概况	对城市道路、公共场所的部件信息进行地理信息普查,整合资源,促进城市管理。						
项目立项依据	区委常委会区政府常务会议纪要						
中期资金来源(元)	总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县(市)区级财政	其他	
年度资金来源(元)	2,700,000.00			2,700,000.00			
总体目标	中期目标			年度目标			
	通过普查,进一步摸清城市管理公共部件状况,整合城市部件管理信息资源,建立数明确地理信息权属单位及具体位置,落实部件维护保障责任主体,提高地理信息问题						
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
					数量指标	呈贡区城市管理范围	大约100平方公里
					质量指标	验收合格率	大于95%
					质量指标	信息普查完成率	100%
					数量指标	项目支出预算年末执行率	大于95%
					数量指标	整合城市部件信息资源	有所促进
					数量指标	群众满意度	大于95%
单位已有的保障项目实施的制度措施	做了详细的工作方案,成立了领导小组,明确了地理信息普查范围、普查原则、依据标准、建设内容及实施步骤,并做出了具体工作要求。						
预算绩效说明	今年区网格分中心已调整30万预算为启动项目费用,故2019年预算资金为:360万-30万=270万。						
单位负责人:	张增福	填报人:	吴世英	填报日期:	2018-10-19		

项目支出绩效目标申报表(生成表)							
(2019年度)							
项目名称	呈贡区网格化管理指挥大厅运行维护费						
主管部门及代码	昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心		实施单位	昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心			
项目属性	001 新增项目	项目期	经常性项目				
项目负责人	杨杰		联系电话	0871-65955633			
项目概况	保持市网格化监督指挥中心正常合理运营维护						
项目立项依据	其他证明文件						
	总收入	中央财政	省级财政	市本级财政	县(市)区级财政	其他	
中期资金来源(元)	1,545,000.00				1,545,000.00		
年度资金来源(元)	515,000.00				515,000.00		
总体目标	中期目标			年度目标			
	保持市网格化监督指挥中心正常合理运营维护			保持市网格化监督指挥中心正常合理运营维护			
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	建设机房、平台	2个	数量指标	建设机房、平台	1个
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	大厅设备维修及时率	100%	时效指标	大厅设备维修及时率	100%
	产出指标	成本指标	维修成本控制数	15万元	成本指标	维修成本控制数	15万元
	产出指标	成本指标	日常办公用品成本控制数	10万元	成本指标	日常办公用品成本控制数	10万元
	效益指标	社会效益	保证网格中心正常运营	100%	社会效益	保证网格中心正常运营	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	服务对象满意度	群众满意度	95%
成效已有的保障项目实施的制度措施	根据中国人民共和国国家标准对营运大厅进行维护。						
预算绩效说明	今年区网格分中心已调整30万预算为启动项目费用, 依2019年预算资金为: 300万-30万=270万。						
单位负责人:	张耀福	填报人:	吴世安	填报日期:	2018-10-19		

项目支出绩效目标申报表（汇总表）							
（2019年度）							
项目名称	监控设备光纤租用服务费						
主管部门及代码	昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	实施单位	昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心				
项目属性	001 新增项目	项目期	经常性项目				
项目负责人	杨杰	联系电话	0871-65955633				
项目概况	负责全区范围内的监控设备租用光纤更换及维护，提升信息化建设						
项目立项依据	其他证明文件						
中期资金来源（元）	财政拨款	中央级	省级	市本级	县（市）区级	其他	
	252,000.00				252,000.00		
年度资金来源（元）	84,000.00				84,000.00		
总体目标	中期目标			年度目标			
	负责全区范围内的监控设备租用光纤更换及维护			负责全区范围内的监控设备租用光纤更换及维护			
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	监控设备光纤租用	10路	数量指标	监控设备光纤租用	10路
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
	产出指标	时效指标	项目支出预算年度执行率	≥95%	时效指标	项目支出预算年度执行率	≥95%
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	8.4万元	成本指标	项目预算控制数	8.4万元
	效益指标	社会效益	提升城市信息化，减少违法	≥50%	社会效益	提升城市信息化，减少违法犯罪率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	处置单位及市民对监控设备	≥95%	服务对象满意度	处置单位及市民对监控设备的满意度	≥95%
单位已有的保障项目实施的制度措施	全区范围内权属不清、存在安全隐患的部件设施。						
预算绩效说明	建设十路监控设备租用电信光纤费，按照合同一年：144500*12=840000。						
单位负责人	杨杰	填报人	杨杰	填报日期	2018.10.20		

项目支出绩效目标申报表（生成表）							
（2019年度）							
项目名称	显贡区网格化工作教育培训费						
主管部门及代码	昆明市网格化监督指挥中心显贡分中心		实施单位	昆明市网格化监督指挥中心显贡分中心			
项目属性	001 新建项目		项目期	经常性项目			
项目负责人	吴世芸		联系电话	65955633			
项目概况	培训监督员2220人次、培训平台座席人员300人次、处置单位200人次						
项目立项依据	其他证明文件						
	总收入	中央财政	省级财政	市本级财政	县（市）区级财政	其他	
中期资金来源（元）	918,000.00				918,000.00		
年度资金来源（元）	200,000.00				200,000.00		
总体目标	中期目标			年度目标			
	通过广泛宣传教育培训让网格化工作这一新兴的城市管理新模式得到社会			通过广泛宣传教育培训让网格化工作这一新兴的城市管理新模式得到社会各界的广泛			
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	培训次数	30次	数量指标	培训次数	10次
	产出指标	数量指标	培训人数	2720人	数量指标	培训人数	2720人
	产出指标	质量指标	培训覆盖率	100%	质量指标	培训覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	培训合格率	95%	质量指标	培训合格率	95%
	产出指标	时效指标	培训时间	监督员每月一次、座席	时效指标	培训时间	监督员每月一次、座席
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	30.6万元	成本指标	项目预算控制数	30.6万元
	产出指标	成本指标	人均培训成本	监督员、座席人员人均	成本指标	人均培训成本	监督员、座席人员人均
	效益指标	社会效益	各界广泛认知、业务水平提升	提升95%	社会效益	各界广泛认知、业务水平提升	提升95%
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	100%	服务对象满意度	培训人员满意度	100%
单位已有的保障项目实施的制度措施	现已到位网格员126名、平台座席人员36人、处置单位6个街道、21家专业部门、处置人员100余人，人员已到位。						
预算绩效说明	按照中华人民共和国国家标准GB/T30428.7-2017，对网格化工作人员进行培训，其中监督员培训：50元/人.次×185人×12次=111000.00元/年；平台座席人员培训：50元/人.次×50人×6次=15000.00元/年；处置单位人员培训100元/人.次×100人×2次=20000元/年。教育培训费总计146000.00元。						
单位负责人：	张维福	填报人：	吴世芸	填报日期：	2018-10-20		

项目支出绩效目标申报表(生成表)							
(2019年度)							
项目名称	全面推进“五进网格”精细化管理经费						
主管部门及代码	昆明市网格化监督指挥中心昆贡分中心	实施单位	昆明市网格化监督指挥中心昆贡分中心				
项目属性	001_新增项目	项目期	当年完成项目				
项目负责人	吴世芸	联系电话	65955633				
项目概况	通过普查,进一步摸清城市管理公共部件状况,整合城市部件管理信息资源,建立数据库实现资源共享;明确地理信息权属单位及具体位置,落实部件维护保障责任主体,提高地理信息问题处置解决效率。						
项目立项依据	其他证明文件						
中期资金来源(元)	总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县(市)区级财政	其他	
	918,000.00				918,000.00		
年度资金来源(元)	总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县(市)区级财政	其他	
	6,654,888.00				6,654,888.00		
总体目标	中期目标			年度目标			
	以条块融合的网格为载体,深化和完善区、街、社区分级负责的城市管理工作体制。						
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
					数量指标	社区人工工资及设备购置数量	41个社区154人
					质量指标	网格案件处置率	≥95%
					时效指标	网格案件每日完成率	≥95%
					成本指标	项目预算控制数	665.488万元
					社会效益指标	业务保障能力提升情况	得到提升
					社会效益指标	公共服务水平提升情况	得到提升
					满意度指标	社区居民、市民满意度	≥95%
单位已有的保障项目实施的制度措施	做了详细的实施方案,并在2018年将洛龙街道作为“五进网格”精细化管理工作试点已见成效。						
预算绩效说明	按照中华人民共和国国家标准GB/T30428.7—2017,对网格化工作人员进行培训,其中监督员培训:50元/人.次×185人×12次=111000.00元/年;平台座席人员培训:50元/人.次×50人×6次=15000.00元/年;处置单位人员培训100元/人.次×100人×2次=20000元/年,教育培训费总计146000.00元。						
单位负责人:	张增福	填报人:	杨杰	填报日期:	2018-10-20		

项目支出绩效目标申报表（生成表）							
（2019年度）							
项目名称	网格化管理先行处置及预警处置经费						
主管部门及代码	昆明市网格化监管指挥中心呈贡分中心	实施单位	昆明市网格化监管指挥中心呈贡分中心				
项目属性	001 新增项目	项目期	经常性项目				
项目负责人	杨杰	联系电话	66555633				
项目概况	全区范围内权属不清、存在安全隐患的部件设施进行维护，确保市民的正常出行。						
项目立项依据	其他证明文件						
	总收入	中央财政拨款	省级财政	市本级财政	县（市）区级财政	其他	
中期资金来源（元）	3,850,775.00				3,860,775.00		
年度资金来源（元）	1,286,925.00				1,286,925.00		
总体目标	中期目标			年度目标			
	全区范围内权属不清、存在安全隐患的部件设施进行维护，确保市民的正常出行。			全区范围内权属不清、存在安全隐患的部件设施进行维护，确保市民的正常出行。			
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	租用吊车次数	每月2次	数量指标	租用吊车次数	每月2次
	产出指标	数量指标	更换井盖个数	每年的45000个	数量指标	更换井盖个数	约46000个
	产出指标	数量指标	发放预警处置工具数量	每年的50000个	数量指标	发放预警处置工具数量	约50000个
	产出指标	质量指标	部件验收合格率	100%	质量指标	部件验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	预警处置及时率	95%	时效指标	预警处置及时率	95%
	产出指标	成本指标	购置出警电瓶车成本控制数	35万元	成本指标	购置出警电瓶车成本控制数	35万元
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保证市民出行安全	有所提高	社会效益指标	消除安全隐患，保证市民出行安全	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%	
单位已有的保障项目实施的制度措施	全区范围内权属不清、存在安全隐患的部件设施进行维护，确保市民的正常出行。						
预算绩效说明	按照中华人民共和国国家标准GB/T30428.7-2017，对网格化工作人员进行培训，其中监督员培训：50元/人.次×185人×12次=111000.00元/年；平台库管员培训：50元/人.次×50人×6次=15000.00元/年；处置单位人员培训100元/人.次×100人×2次=20000元/年，教育培训费总计146000.00元。						
单位负责人：	张振强	填报人：	杨杰	填报日期：	2018-10-20		

项目支出绩效目标申报表 (生成表)							
(2019年度)							
项目名称	网格化管理宣传费						
主管部门及代码	昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心		实施单位	昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心			
项目属性	001 新增项目		项目期	经常性项目			
项目负责人	吴世芸		联系电话	0871-65955633			
项目概况	对网格化管理微信公众号的建立、各类展板宣传、媒体宣传						
项目立项依据	上级党委、政府文件						
中期资金来源(元)	总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县(市)区级财政	其他	
年度资金来源(元)	930,000.00				930,000.00		
	200,000.00				200,000.00		
总体目标	中期目标			年度目标			
	通过宣传,整合各方资源,与创新社会管理服务机制,维护社会平安稳定			通过宣传,整合各方资源,与创新社会管理服务机制,维护社会平安稳定结合起来。			
	努力在基层建立全覆盖、全方位、全过程的动态管理服务机制。			努力在基层建立全覆盖、全方位、全过程的动态管理服务机制。			
做到多元化、精细化、服务化,创新社会管理,推进网格服务。			做到多元化、精细化、服务化,创新社会管理,推进网格服务。				
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	公众号、宣传的建成	每年2个	数量指标	公众号、宣传的建成	每年2个
	产出指标	质量指标	验收合格率	95%	质量指标	验收合格率	95%
	产出指标	时效指标	微信公众号开发完成时间	8月底前	时效指标	微信公众号开发完成时间	8月底前
	产出指标	成本指标	预算成本控制数	31万元	成本指标	预算成本控制数	31万元
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有所提高	社会效益指标	社会效益指标	有所提高
	满意度指	满意度	市民对宣传的满意度	95%	满意度	市民对宣传的满意度	95%
单位已有的保障项目实施的制度措施	每月组织呈贡区6个街道、21家职能部门召开联席会议,并在呈贡区政务服务中心公共大屏幕上每月通报考核成绩PPT。						
预算绩效说明	按照中华人民共和国国家标准GB/T30428.7-2017,对网格化工作人员进行培训,其中监督员培训:50元/人.次×185人×12次=111000.00元/年;平台座席人员培训:50元/人.次×50人×6次=15000.00元/年;处置单位人员培训100元/人.次×100人×2次=20000元/年,教育培训费总计146000.00元。						
单位负责人:	张瑞梅	填报人:	吴世芸	填报日期:	2018-10-20		

项目支出绩效目标申报表(生成表)							
(2018年度)							
项目名称	网格化管理信息采集(原城管监督员市场化服务外包经费)						
主管部门及代码	昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心	实施单位	昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心				
项目属性	001 新增项目	项目期	经常性项目				
项目负责人	杨杰	联系电话	0871-65955633				
项目概况	全区范围内的信息采集						
项目立项依据	其他证明文件						
	总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县(市)区级财政	其他	
中期资金来源(元)	19,156,656.00				930,000.00		
年度资金来源(元)	6,385,552.00				200,000.00		
总体目标	中期目标			年度目标			
	负责全区范围内的网格化管理信息采集,建立健全呈贡区信息系统 优化城市市容环境			负责全区范围内的网格化管理信息采集,建立健全呈贡区信息系统 优化城市市容环境			
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	采集信息人数	126人次	数量指标	采集信息人数	126人次
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
	产出指标	时效指标	项目支出预算年末执行率	≥95%	时效指标	项目支出预算年末执行率	≥95%
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	638.55万元	成本指标	项目预算控制数	638.55万元
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患事故率、市民满意度	100%	社会效益指标	消除安全隐患事故率、市民满意度	100%
满意度指标	满意度指标	案件派遣人员、处置单位、	≥95%	满意度指标	案件派遣人员、处置单位、市民满意度	≥95%	
单位已有的保障项目实施的制度措施	现已到位96名监督员,按照网格化分要求扩展到185人。						
预算绩效说明	按照中华人民共和国国家标准GB/T30428.7-2017,对网格化工作人员进行培训,其中监督员培训:50元/人.次×185人×12次=111000.00元/年;平台原库人员培训:50元/人.次×50人×6次=15000.00元/年;处置单位人员培训100元/人.次×100人×2次=20000元/年,教育培训费总计146000.00元。						
单位负责人:	张燕超	填报人:	杨杰	填报日期:	2018-10-20		