

2021 年
广州市海珠区城市社区网格化服务管
理中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)组织实施海珠区广州 12345 政府服务热线建设管理工作。

(二)按上级要求推进网格化相关工作，做好信息技术支撑。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心本级。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1.《广州 12345 政府服务热线管理办法》(穗府办规字〔2017〕18 号)第三十一条,热线中心加强数据分析,实现数据实时可视化,聚焦社会热点、难点问题,通过工作简报、专报和个性化数据展现等形式,为政府科学决策、精准施政提供依据。

2.《广州 12345 政府服务热线管理办法实施细则》(穗政数规字〔2020〕1 号)第四十九条,热线中心强化数据分析和应用,定期汇总分析热线数据,对具有规律性、普遍性的问题,形成工作建议后报市政府和有关职能部门。承办单位应定期汇总分析本单位办理事项的基本情况、热点难点事项,采取正对性的监管措施,从源头上化解城市治理中存在的问题。

3.《全面提升组织力构建“令行禁止、有呼必应”基层党建工作格局实施方案》《加强党的基层组织建设三年行动计划 2020 年工作要点》要求构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局,加快建设“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台,运用大数据、云计算等前沿技术,提高对群众诉求的分类处理能力,着力提升党建引领基层治理效能。

4.《广州市“数字政府”改革建设工作领导小组关于印发“穗智管”城市运行管理中枢建设工作方案的通知》,根据市委市政府“一网统管、全城统管”工作部署,建设“穗智管”市区两级协同管理平台。区级平台围绕“令行禁止、有呼必应”的建设要

求，重在连同上下、衔接左右，发挥接入分拨和作战协同的作用，通过运用大数据、云计算、区块链、人工智能等新一代信息技术，以基础数据、城市管理、经济运行、营商环境、社会舆情等为要素，打造数据全域融合，时空多维呈现，要素职能配置的城市治理平台。

5. 按照《广州市深化“四标四实”成果应用健全长效机制实施方案的通知》《广州市“四标四实”常态化应用工作推进方案》工作要求，“四标四实”专项行动已从全面建设转入全面应用、完善阶段，为贯彻落实党的十九大有关“加强和创新社会治理”重要精神，总结和深化“四标四实”成果，推进“四标四实”常态化应用工作，全面提升数据质量，优化平台升级，提升城市精细化管理整体水平，打造城市治理亮点，为建设数字政府提供支撑。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
--------	----------------	------	-------

	进行数字海珠基础应用平台升级完善和模块增设，优化升级“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台。	优化升级“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台。	1. 根据上级安排，对接“穗智管”城市运行管理中枢，实现市区两级互联互通。 2. 优化升级“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台，打造5个特色融合主题图景。 3. 依托“粤政易”，建设政务协同入口，实现移动端用户数达200人。 4. 保障平台正常运行，使用覆盖18条街道和27个政府部门和部分党群机构。
		优化升级“数字海珠”基础应用平台。	1. 加强“数字海珠”基础应用平台支撑能力，开展四标四实常态化应用工作，提升平台运营能力，实现使用用户覆盖265个社区。 2. 提高四标四实数据质量，实现四标四实常态化数据共享应用，为区各部门提供数据共享和查询服务，数据交换达100万条以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值

优化升级“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台	根据上级安排，对接“穗智管”城市运行管理中枢，优化升级“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台，推进“智慧海珠”建设。	根据上级安排，对接“穗智管”城市运行管理中枢。	实现市区联动，提升基层治理智能化水平。
		依托“粤政易”，建设政务协同入口，实现有令必行、有呼必应移动端综合指挥。	实现平台移动端用户数（各街道和职能部门）达 200 人。
		优化完善“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台功能，确保平台运行流畅。	对“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台进行运行维护，保障平台正常运行。平台使用覆盖 18 条街道和 27 个政府部门以及部分党群机构。
		完成特色融合主题图景建设。	完成 5 个特色融合主题图景，分析不同场景下海珠区发展动态，提供决策支持。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,309.71 万元，较上年增加 761.26 万元，增长 138.80 % 主要原因是一、根据上级工作部署，2021 年需要补缴以前年度机关事业单位职业年金缴费，因而增加 2021 年职业年金预算；二、根据市委市政府、市委组织部和市“数字政府”改革建设工作领导小组关于“打造信息共享、快速反应、联勤联动的指挥中心，实现‘一屏观天下、一网管城市’”等工作要求，我单位拟充分利用现有信息化资源，运用新一代信息技术打造连通上下、衔接左右的区级平台。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,309.71 万元，较上年增加 761.26 万元，增长 138.80%，主要原因是一、根据上级工作部署，2021 年需要补缴以前年度机关事业单位职业年金缴费，因而增加 2021 年职业年金预算；二、根据市委市政府、市委组织部和市“数字政府”改革建设工作领导小组关于“打造信息共享、快速反应、联勤联动的指挥中心，实现‘一屏观天下、一网管城市’”等工作要求，我单位拟充分利用现有信息化资源，运用新一代信息技术打造连通上下、衔接左右的区级平台。。其中：一般公共预算收入 1,309.71 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万

元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,309.71 万元，较上年增加 761.26 万元，增长 138.80%，主要原因是一、根据上级工作部署，2021 年需要补缴以前年度机关事业单位职业年金缴费，因而增加 2021 年职业年金预算；二、根据市委市政府、市委组织部和市“数字政府”改革建设工作领导小组关于“打造信息共享、快速反应、联勤联动的指挥中心，实现‘一屏观天下、一网管城市’”等工作要求，我单位拟充分利用现有信息化资源，运用新一代信息技术打造连通上下、衔接左右的区级平台。其中：一般公共预算支出 1,309.71 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8,000.00 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8,000.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，本部门固定资产金额为 95.09 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
------	--------------	------

“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设	800.00	1. 完成“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台升级改造； 2. 保障“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台运行流畅； 3. 优化完善“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台各项功能模块； 4. 结合“穗智管”城市运行管理中枢规划，初步搭建海珠城市大脑技术框架，打造城市运行管理平台雏形和先导功能场景。
-----------------------	--------	---

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1309.71	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1309.71	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	1182.9
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.75
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1309.71	本年支出合计	1309.71
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1309.71	支出总计	1309.71

注：

收入总体情况表

部门名称: 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务支出	13.45	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.61	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.61	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.61	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1309. 71	504. 71	805. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1,182.90	377.90	805.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	1,182.90	377.90	805.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务 支出	1,182.90	377.90	805.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业出	60.75	60.75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60.75	60.75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.40	29.40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.35	31.35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13.45	13.45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13.45	13.45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	52.61	52.61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	52.61	52.61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1309.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1182.9
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.75
		九、卫生健康支出	13.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1309.71	本年支出合计	1309.71
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1309.71	支出总计	1309.71

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1309. 71	504. 71	805. 00	805. 00	0. 00
206	科学技术支出	1,182.90	377.90	805.00	805.00	0. 00
20601	科学技术管理事务	1,182.90	377.90	805.00	805.00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,182.90	377.90	805.00	805.00	0. 00
208	社会保障和就业出	60.75	60.75	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60.75	60.75	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.40	29.40	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	31.35	31.35	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13.45	13.45	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13.45	13.45	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	52.61	52.61	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	504.71	504.71	504.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550004	广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心	504.71	504.71	504.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	126.57	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	326.61	326.61	326.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	504.71
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	453.18
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	59.18
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	198.92
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	67.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	31.35
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	52.61
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.13
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	38.08
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.76
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.03
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15.12

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13.45
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.45

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中:部门项目支出	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
550004	广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发展类	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	令行禁止有呼必应综合指挥调度平台建设	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.优化完善“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台，实现城市管理、社会治理“一网共治”。 2.结合“穗智管”城市运行管理中枢规划和区委十四五规划建议关于“城市大脑布局建设”目标，深化“令行禁止、有呼必应”综合	1.完成“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台升级改造；2.保障“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台运行流畅；3.优化完善“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台各项功能模块；4.结合“穗智管”城市运行管理中枢规划，初步搭建海珠城市大脑技术框架，打造	1.产出质量:（“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台运行流畅。）对“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台进行运行维护，保障平台正常运行。 2.产出质量:(对接“穗智管”城市运行管理中枢，深化“令行禁止、有呼必应”综合指挥调

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												指挥调度平台建设，初步搭建城市大脑技术框架，打造城市运行管理平台雏形和先导功能场景。	城市运行管理平台雏形和先导功能场景。	度平台建设，逐步打造城市大脑。)根据“穗智管”城市运行管理中 枢规划和区十四五规划，初步搭建城市大脑技术框架，基于城市运行“一张图”建设“一图多景”，完成建设城市运行管理平台雏形和先导功能场景。 3. 产出数量：（优化完善“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台功能，在事件统计、分析和展示方面进一步提升。)通过对“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台功能模块的升级，实现各项功能的拓展，平台使用覆盖18条街道和27个政府部门以及部分党群

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														机构。 4. 产出数量: (完成”令 行禁止、有呼必应“综 合指挥调度平台升级 改造,统一大屏入口和 移动端入口,打造移动 端领导驾驶舱。)实现 指挥调度平台 PC 端和 移动端用户数(各街道 和职能部门)达 200 人。
	数据分析报告	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化热线工作数据的 资源整合、高度共享、 深度应用,出台工单数 据分析报告。丰富热线 数据表现形式和可视 化研究,展现 2020 年 我区热线工作数据、工 作情况、工作难点、协 调重点,通过 2020 年 热线数据的分析研判 2021 年热线工作热点、	1.提升热线工单首次派单 准确率,进一步做好市热 线重点工单的交办工作。 2.为重点疑难复杂工单提 供数据分析,提出疑难复 杂工单沿袭使用原则。	1. 产出数量: (海珠区 12345 政府服务热线 大数据分析报告(2020 年度))一份完整的数据 分析、数据应用、数 据研判分析报告。 2. 社会效益: (通过海 珠区 12345 政府服务 热线大数据分析报告 (2020 年度)所展现 的群众亟需解决的热

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												难点、重点工作，对热线工作提出可行性建议，对辖区的社会治理和民生事务提供强有力的数据支撑。		线重点方向，为政府职能部门如何服务企业、群众提供有力的数据支撑。)进一步提升海珠区企业营商与群众宜居环境。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计				1	项	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	令行禁止有呼必 应综合指挥调度 平台建设	C0202 信息系统 集成实施服务	C0202	1	项	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550004	广州市海珠区城市社区 网格化服务管理中心						8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会 development 类						8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	令行禁止有呼必应综合 指挥调度平台建设	令行禁止有呼必 应综合指挥调度 平台建设	C0202 信息系统 集成实施服务	C0202	1	项	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：