

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2020年单位财务收支预算总表

2. 2020年单位收入预算总表

3. 2020年单位支出预算总表

4. 2020年单位财政拨款收支预算总表

5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心主要职能

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心主要职能包括：

夏阳街道城市网格化综合管理中心，增挂“上海市青浦区夏阳街道安全管理事务中心”牌子，主要承担街道“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处置，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置、安全监督检查和安全隐患排查，协助做好防汛抗台、防震减灾和应急预案的制定实施等工作。根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的职能。

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心机构设置

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心无内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属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，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）一般公共服务预算：是反映其他市场监督管理事务方面的支出。

（五）社会保障和就业预算：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）卫生健康预算：是反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）城乡社区预算：是反映政府城乡社区事务支出。

（八）交通运输预算：是反映交通运输和邮政业方面的支出。

（九）住房保障预算：是集中反映政府用于住房方面的支出。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为7,352.1万元，其中：财政拨款支出预算6,673.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,673.78万元，比上年执行数减少1141.78万元，主要原因是19年老旧小区综合整治项目执行数为1,484.46万元，20年该项目预算只安排538万元；政府性基金拨款支出预算0万元，和上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目22.09万元，主要用于夏阳街道城市网格化综合管理中心食品药品安全项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目4,423.66万元，主要用于夏阳街道城市网格化综合管理中心人员社保、万人就业人员经费等项目经费支出。
3. “卫生健康支出”科目17.13万元，主要用于夏阳街道城市网格化综合管理中心人员医疗经费。
4. “城乡社区支出”科目2,187.55万元，主要用于夏阳街道城市网格化综合管理中心公共安全整治等项目经费及下挂单位公用经费支出。
5. “交通运输支出”科目10.72万元，主要用于交管站非法客运整治及交通宣传经费。
6. “住房保障支出”科目12.63万元，主要用于按规定为夏阳街道城市网格化综合管理中心人员缴纳的住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	66,737,800	一、一般公共服务支出	220,900			220,900
1、一般公共预算资金	66,737,800	二、社会保障和就业支出	44,236,610	446,910		43,789,700
2、政府性基金		三、卫生健康支出	171,300	171,300		
二、事业收入		四、城乡社区支出	28,658,720	2,150,520	869,000	25,639,200
三、事业单位经营收入		五、交通运输支出	107,200			107,200
四、其他收入		六、住房保障支出	126,270	126,270		
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入	6,783,200					
七、自筹资金						
收入总计	73,521,000	支出总计	73,521,000	2,895,000	869,000	69,757,000

2020年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	220,900	220,900						
201	38		市场监督管理事务	220,900	220,900						
201	38	99	其他市场监督管理事务	220,900	220,900						
208			社会保障和就业支出	51,019,810	44,236,610					6,783,200	
208	05		行政事业单位离退休	446,910	446,910						
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,500	288,500						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,250	144,250						
208	07		就业补助	50,572,900	43,789,700					6,783,200	
208	07	99	其他就业补助支出	50,572,900	43,789,700					6,783,200	
210			卫生健康支出	171,300	171,300						
210	11		行政事业单位医疗	171,300	171,300						
210	11	02	事业单位医疗	171,300	171,300						
212			城乡社区支出	21,875,520	21,875,520						
212	01		城乡社区管理事务	21,875,520	21,875,520						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21,875,520	21,875,520						
214			交通运输支出	107,200	107,200						
214	99		其他交通运输支出	107,200	107,200						
214	99	99	其他交通运输支出	107,200	107,200						
221			住房保障支出	126,270	126,270						
221	02		住房改革支出	126,270	126,270						
221	02	01	住房公积金	126,270	126,270						
合计				73,521,000	66,737,800					6,783,200	

2020年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	220,900		220,900
201	38		市场监督管理事务	220,900		220,900
201	38	99	其他市场监督管理事务	220,900		220,900
208			社会保障和就业支出	51,019,810	446,910	50,572,900
208	05		行政事业单位离退休	446,910	446,910	
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,500	288,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,250	144,250	
208	07		就业补助	50,572,900		50,572,900
208	07	99	其他就业补助支出	50,572,900		50,572,900
210			卫生健康支出	171,300	171,300	
210	11		行政事业单位医疗	171,300	171,300	

2020年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	02	事业单位医疗	171,300	171,300	
212			城乡社区支出	21,875,520	3,019,520	18,856,000
212	01		城乡社区管理事务	21,875,520	3,019,520	18,856,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21,875,520	3,019,520	18,856,000
214			交通运输支出	107,200		107,200
214	99		其他交通运输支出	107,200		107,200
214	99	99	其他交通运输支出	107,200		107,200
221			住房保障支出	126,270	126,270	
221	02		住房改革支出	126,270	126,270	
221	02	01	住房公积金	126,270	126,270	
合计				73,521,000	3,764,000	69,757,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	66,737,800	一、一般公共服务支出	220,900	220,900	
二、政府性基金	66,737,800	二、社会保障和就业支出	37,453,410	37,453,410	
		三、卫生健康支出	171,300	171,300	
		四、城乡社区支出	28,658,720	28,658,720	
		五、交通运输支出	107,200	107,200	
		六、住房保障支出	126,270	126,270	
收入总计	66,737,800	支出总计	66,737,800	66,737,800	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			220,900		220,900
201	38		220,900		220,900
201	38	99	220,900		220,900
208			44,236,610	446,910	43,789,700
208	05		446,910	446,910	
208	05	02	14,160	14,160	
208	05	05	288,500	288,500	
208	05	06	144,250	144,250	
208	07		43,789,700		43,789,700
208	07	99	43,789,700		43,789,700
210			171,300	171,300	
210	11		171,300	171,300	
210	11	02	171,300	171,300	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			21,875,520	3,019,520	18,856,000
212	01		21,875,520	3,019,520	18,856,000
212	01	99	21,875,520	3,019,520	18,856,000
214			107,200		107,200
214	99		107,200		107,200
214	99	99	107,200		107,200
221			126,270	126,270	
221	02		126,270	126,270	
221	02	01	126,270	126,270	
合计			66,737,800	3,764,000	62,973,800

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2020年度无政府性基金预算，故本表无数据。

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,880,840.	2,880,840.	
301	01	基本工资	432,860.	432,860.	
301	02	津贴补贴	54,240.	54,240.	
301	06	伙食补助费	57,120.	57,120.	
301	07	绩效工资	1,323,000.	1,323,000.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	288,500.	288,500.	
301	09	职业年金缴费	144,250.	144,250.	
301	10	职工基本医疗保险缴费	171,300.	171,300.	
301	12	其他社会保障缴费	63,200.	63,200.	
301	13	住房公积金	126,270.	126,270.	
301	99	其他工资福利支出	220,100.	220,100.	
302		商品和服务支出	834,400.		834,400.
302	01	办公费	66,130.		66,130.

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	15,000.		15,000.
302	03	咨询费	5,000.		5,000.
302	05	水费	12,000.		12,000.
302	06	电费	6,000.		6,000.
302	07	邮电费	3,000.		3,000.
302	11	差旅费	500.		500.
302	13	维修（护）费	20,200.		20,200.
302	16	培训费	160,000.		160,000.
302	17	公务接待费	20,000.		20,000.
302	28	工会经费	36,100.		36,100.
302	29	福利费	43,200.		43,200.
302	31	公务用车运行维护费	35,000.		35,000.
302	39	其他交通费用	78,000.		78,000.

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	334, 270.		334, 270.
303		对个人和家庭的补助	14, 160.	14, 160.	
303	02	退休费	14, 160.	14, 160.	
310		资本性支出	34, 600.		34, 600.
310	02	办公设备购置	34, 600.		34, 600.
合计			3, 764, 000	2, 895, 000	869, 000

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.5	0	2			3.5	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.5万元，比上年预算减少7万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，和上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，比上年预算减少7万元，主要原因是减少两辆车的运行费。

（三）公务接待费2万元。和上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算619.24万元，其中：政府采购货物预算6.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算612.77万元。

（2020年度无政府采购预算的单位，作下述说明：本单位2020年度未安排政府采购预算。）

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金6,975.7万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心			
项目名称*：	辖区综合整治项目经费	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	其他	资金来源*：	区级资金（一般公共预算）
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-11-30	项目总预算（元）*：	1100000
项目当年预算（元）*：	1100000	同名项目上年预算额（元）：	2710000
同名项目上年预算执行数（元）：	2607652	预算执行率（%）：	96%
项目概况*：	群租整治、创无群组小区经费；无证无照、经营场所宣传费；消费维权联络点建设；居住小区老旧电梯综合整治；突发事件应急处置；小区公共部位安全隐患综合整治费；协助农村土地管理工作		
立项依据*：	青夏街〔2015〕18号、沪质技监特〔2017〕97号、青府办发〔2016〕4号、上海市人民政府令第15号《上海市人民政府关于修改〈上海市居住房屋租赁管理办法〉的决定》、2016 年公共安全综合整治工作考核细则		
项目设立的必要性*：	1、加强群租宣传，创无群租小区，拆除违章。2、无证无照、经营性场所宣传，加强食品安全监管。3、住宅小区综合治理。		
保证项目实施的制度、措施*：	各项费用的使用由班子领导讨论后进行		
项目实施计划*：	1、群租整治费发现群租户后使用。 2、食品安全宣传费防止无证无照、经营场所宣传费。 3、突发事件费用发现突发事件应急处置使用。 4、小区整治费老旧电梯维护使用。		
项目总目标*：	确保辖区内公共安全保障		
年度绩效目标*：	确保夏阳街道各类公共安全综合整治取得实效，进一步健全街道公共安全综合管理机制，全面加强城市运行安全管理和城乡环境综合整治，强化监管职能，推动顽症治理，落实长效管理		
需要说明的其他问题：			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	项目管理制度健全性	健全
	财务管理	财务制度执行度	=100%
	财务管理	项目管理制度执行度	有效
	财务管理	财务制度健全性	健全
	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	配套资金到位率	=100%

	投入管理	到位及时率	=100%
产出目标	质量	群租整治、僵尸车整治	=100%
	质量	食品安全	=100%
	质量	小区公共安全隐患	=100%
	时效	突发事件处置	及时
效果目标	社会效益	整治安全隐患严重区域	=100%
	社会效益	群众知晓率	=80%
	满意度	整治后群众满意率	=100%
影响力目标	配套设施	政策知晓率	提高
	影响力	后期维护制度健全性	健全
	影响力	后期维护制度的执行率	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心			
项目名称*：	万人就业项目经费	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	其他	资金来源*：	区级资金（一般公共预算）
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-11-30	项目总预算（元）*：	43395900
项目当年预算（元）*：	43395900	同名项目上年预算额（元）：	37907500
同名项目上年预算执行数（元）：	37895962	预算执行率（%）：	99%
项目概况*：	1、市容环境人员。工作职责为协助街道镇和市容监察机构做好辖区内市容环卫、市政设施、绿化建设等相关管理的组织协调、监督检查、宣传劝导、资料积累和信息反馈等工作。 2、社区安保人员。青浦保安配合公安机关加强社区治安管理,严厉打击各类违法犯罪活动,协助公安机关抓获各类违法犯罪嫌疑对象人,逮捕人,刑事拘留人,劳动教养人,治安拘留人,协破各类案件。在工作中抢险救灾、为民排忧解难起。 3、非机动车管理人员。主要负责包括管理非机动车辆停放,“小三乱”专项整理,扎实推行门责制度,设立便民摊位等。 4、拆违办人员。主要负责夏阳街道辖区内违法建筑拆违防控及整治的实施。		
立项依据*：	根据市政府办公厅《关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作的指导意见》（沪府办发[2013]9号）和区《关于调整本区完善“万人就业项目”队伍管理试点工作的指导意见》精神（青人社[2013]68号）。		
项目设立的必要性*：	保障和推进我街道社区保安、市容环境、非机动车、拆违办工作,全面提升社区治安防范、采集登记社区实际居住人口基本信息和基层社区房屋管理能力。确保违法建筑拆违防控及整治的实施范围覆盖夏阳街道整个辖区。		
保证项目实施的制度、措施*：	平安工作站主要职责任务制度；社区综合协管队员主要职责制度；综治社保队员职责任务制度；夏阳街道综治社保队员工作考核细则；夏阳街道综治社保队员工作考核意见；根据劳动法管理规定的薪酬发放及社保缴费。		
项目实施计划*：	协管员与夏阳街道社区安保综合管理服务社签订劳动合同,明确任务、协管员的种类与人数及资金支付要求等。		
项目总目标*：	夏阳街道城市网格化管理中心全面贯彻落实市、区政法关于万人就业工作要求,紧紧围绕街道委、政府的中心工作,以全面推进依法治国为导向开展政法综治工作,按照区委政法委、区综治办工作要求,围绕镇党委、政府中心工作,坚持以“发案少、秩序好、群众满意、社会稳定”为工作目标,开展平安创建、平安宣传、综合治理重点等社会治安综治项目和并进一步理顺城乡管理体制,建立健全管理长效机制,扎实推进城乡环境综合整治,狠抓细节管理,依法监管,强化督查,全面提升城市管理的效率、质量和水平,努力实现城市管理工作再上新台阶。本项目的开展与青浦区政法综治规划和城市管理规划的目标相适应,与上海市关于建设平安上海的推进计划相一致。		
年度绩效目标*：	夏阳街道城市网格化管理中心全面贯彻落实市、区政法关于万人就业工作要求,紧紧围绕街道委、政府的中心工作,以全面推进依法治国为导向开展政法综治工作,按照区委政法委、区综治办工作要求,围绕镇党委、政府中心工作,坚持以“发案少、秩序好、群众满意、社会稳定”为工作目标,开展平安创建、平安宣传、综合治理重点等社会治安综治项目和并进一步理顺城乡管理体制,建立健全管理长效机制,扎实推进城乡环境综合整治,狠抓细节管理,依法监管,强化督查,全面提升城市管理的效率、质量和水平,努力实现城市管理工作再上新台阶。本项目的开展与青浦区政法综治规划和城市管理规划的目标相适应,与上海市关于建设平安上海的推进计划相一致。		

需要说明的其他问题：			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	项目管理制度执行度	高
	财务管理	财务制度执行度	高
	财务管理	项目管理制度健全性	健全
	财务管理	财务制度健全性	健全
	投入管理	预算执行率	=95%
	投入管理	区级资金到位率	=100%
	投入管理	专款专用率	=100%
产出目标	时效	突发事件处置	及时
效果目标	社会效益	投诉率	=0%
	满意度	居民满意度	=80%
影响力目标	配套设施	院内视频监控及人员出入信息记录齐全性	合规
	配套设施	保安人员培训及操练	按期展开
	配套设施	消防安全检查记录	及时
	配套设施	人力资源结构合理性	合理
	配套设施	长效管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心			
项目名称*：	办公场所日常运行经费	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	其他	资金来源*：	区级资金（一般公共预算）
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-11-30	项目总预算（元）*：	646000
项目当年预算（元）*：	646000	同名项目上年预算额（元）：	640000
同名项目上年预算执行数（元）：	639304	预算执行率（%）：	99%
项目概况*：	根据市、区网格化管理中心关于街镇网格化中心规范化建设工作要求，夏阳街道青东农场地区设置一个责任网格（含四个管理网格），组建一个网格化工作站负责该区域的管理。夏阳街道城市网格化综合管理中心因机关正常运营需要，需委托物业管理公司提供物业管理服务（包括但不限于通讯、保洁、维保、各类废弃物处理、物品搬移等服务，以及协商约定的突击性、临时性服务）。		
立项依据*：	根据青网管【2016】24号文《青浦区城市网格化综合管理中心文件-关于调整青东农场网格化工作站设置的复函》，组建一个网格化工作站负责该区域的管理。根据夏阳街道城市网格化综合管理中心与第三方物业管理公司编制的物业管理服务方案，经2019年11月25日第51次党工委会议通过。		
项目设立的必要性*：	为进一步提升城市管理能力，进一步落实到责任网格。为进一步提升夏阳街道城市城市网格化综合管理中心工作效率，加强管理，第三方物业管理公司对专业性强，有必要的提供管理服务。		
保证项目实施的制度、措施*：	经街道网格化中心多次实地察看场地，中心欲租用塘郁村委会北面大楼100平米办公场地用于建设青东农场网格化工作站，装修费用由机管局出资建设，其他配套设备费用在年初预算里已作安排。根据《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》，《公共机构节能条例》，夏阳街道城市网格化综合管理中心与第三方物业管理公司编制的物业管理服务方案进行物业管理服务。		
项目实施计划*：	2016年5月-12月申请设置青东农场责任网格。 2017年确定租用塘郁村委会北面大楼100平米办公场地用于建设青东农场网格化工作站入住开展工作。 2019年10月公开招标并签订合同。 同年10月开始物业管理服务，有延伸服务的内容、标准和服务费用有双方另行约定。		
项目总目标*：	实现信息互通、资源共用、力量统筹、工作联动、管理闭环、服务便民和网格单元一体化、力量资源一体化、信息平台一体化、指挥处置一体化、服务管理一体化，达到发现及时、处置高效、管理精细、服务精准的目标。 便于夏阳街道城市网格化综合管理中心整合力量资源、加强指挥处置、优化服务管理，达到处置高效、管理精细、服务精准的目标。		
年度绩效目标*：	“发现及时、处置高效、管理精细、服务精准”的目标		
需要说明的其他问题：			
2020年绩效目标			

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	项目管理制度健全性	健全
	财务管理	财务制度执行度	高
	财务管理	项目管理制度执行度	有效
	财务管理	财务制度健全性	健全
	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	配套资金 到位率	=100%
	投入管理	到位及时率	=100%
产出目标	质量	发现及时率	=100%
	质量	处置及时率	=100%
	质量	管理精细准确率	=100%
	时效	服务精准准确率	=100%
效果目标	满意度	员工满意率	=100%
影响力目标	配套设施	长效管理制度健全性	健全
	长效管理	网格单元一体化	明确
	长效管理	力量资源一体化	明确
	长效管理	信息平台一体化	明确
	长效管理	指挥处置一体化	明确
	长效管理	服务管理一体化	明确