

附件1

闵行区2022年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

 1. 2022年部门财务收支预算总表

 2. 2022年部门收入预算总表

 3. 2022年部门支出预算总表

 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心主要职能

主要职能：承担镇城管应急办的工作职能，负责完善工作体系、网络、机制及日常指挥调度运行并接办区城管中心转交的事项，负责信息数据统计和动态分析并承担巡查发现城管问题，负责市容环卫、市政工程、交通管理及其他工作。

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心预算是包括城市运行管理中心本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位2家，具体包括：

1. 闵行区颛桥镇城市运行管理中心，设5个内设机构，包括：综合管理科、平台信息科、应急联动科、督察科、网格巡查科。
2. 平安办、金盛办

名词解释

(一) 基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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合作交流、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) 机关运行经费：指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日常公用经费支出。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心预算支出总额为5230.65万元，其中：财政拨款支出预算5230.65万元，比2021年预算减少22759.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5230.65万元，比2021年预算减少21101.81万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算减少1657.55万元；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算286.68万元，比2021年预算减少1454.63万元，减少83.54%，主要原因是机构改革及社工经费纳入项目支出核算；项目支出预算4943.97元，比2021年预算减少21304.73万元，减少81.16%，主要原因是机构改革项目支出大幅减少。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目223.99万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目5004.61万元，主要用于本部门一切日常开支及各项专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目0.25万元，主要用于独生子女奖励及子女托费等对个人和家庭的支出。
4. “资本性支出”科目1.8万元，主要用于固定资产等支出。

一、公共安全支出（类204）

公安（款20402）1196.5万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心下属单位综治办派出所的支出。其中包括其他公安支出1个项级支出科目。

“其他公安支出”科目（项2040299）**1196.5万元**，其项目主要用于颛桥区域视频监控维护、颛桥区域交通信号维护方面的支出。

二、城乡社区事务（类212）

城乡社区管理事务（款21201）：3967.86万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心机构正常运行，开展事务管理活动的支出。其中包括其他城乡社区管理事务支出1个项级支出科目。

“其他城乡社区管理事务支出”科目（项2120199）**3967.86万元**，主要用于平安小区协同治理、协管员搭伙费、公共公益宣传活动的辅助性服务、专项整治经费、信息化项目维护、社工服务项目的组织实施、信息化项目管理、维稳经费、平安志愿者经费、禁毒、610经费、田园所二期改造工程、综治保安项目（特保）、城市管理辅助性服务、派出所镇级事权管理和维护项目、矫正安帮、人民调解、政府法律顾问服务、行政调解辅助性服务、法制宣传、法治公园等方面的经费。

三、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位养老支出（款20805）：34.82万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心职工养老保险方面的支出。具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出2个项级支出科目。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）**23.21万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）**11.61万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的职业年金支出。

四、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）21.04万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗2个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）**15.23万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“公务员医疗补助”科目（项21011032）**5.81万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

五、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）10.43万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）**10.43万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心
二〇二二年一月二十日

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	52,306,525.58	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	52,306,525.58	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	11,965,000.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	348,202.00
		八、卫生健康支出	210,399.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	39,678,572.98
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	104,351.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、预备费	
收入总计	52,306,525.58	支出总计	52,306,525.58

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

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
类	款						
204		公共安全支出	11,965,000.00	11,965,000.00			
204	02	公安	11,965,000.00	11,965,000.00			
204	02	20 执法办案	11,965,000.00	11,965,000.00			
208		社会保障和就业支出	348,202.00	348,202.00			
208	05	行政事业单位养老支出	348,202.00	348,202.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,129.00	232,129.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	116,073.00	116,073.00			
210		卫生健康支出	210,399.60	210,399.60			
210	11	行政事业单位医疗	210,399.60	210,399.60			
210	11	02 事业单位医疗	152,349.60	152,349.60			
210	11	03 公务员医疗补助	58,050.00	58,050.00			
212		城乡社区支出	39,678,572.98	39,678,572.98			
212	01	城乡社区管理事务	39,678,572.98	39,678,572.98			
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	39,678,572.98	39,678,572.98			
221		住房保障支出	104,351.00	104,351.00			
221	02	住房改革支出	104,351.00	104,351.00			
221	02	01 住房公积金	104,351.00	104,351.00			
合计			52,306,525.58	52,306,525.58			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

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				
204		公共安全支出	11,965,000.00		11,965,000.00
204	02	公安	11,965,000.00		11,965,000.00
204	02	20 执法办案	11,965,000.00		11,965,000.00
208		社会保障和就业支出	348,202.00	348,202.00	
208	05	行政事业单位养老支出	348,202.00	348,202.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,129.00	232,129.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	116,073.00	116,073.00	
210		卫生健康支出	210,399.60	210,399.60	
210	11	行政事业单位医疗	210,399.60	210,399.60	
210	11	02 事业单位医疗	152,349.60	152,349.60	
210	11	03 公务员医疗补助	58,050.00	58,050.00	
212		城乡社区支出	39,678,572.98	2,203,876.17	37,474,696.81
212	01	城乡社区管理事务	39,678,572.98	2,203,876.17	37,474,696.81
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	39,678,572.98	2,203,876.17	37,474,696.81
221		住房保障支出	104,351.00	104,351.00	
221	02	住房改革支出	104,351.00	104,351.00	
221	02	01 住房公积金	104,351.00	104,351.00	
合计			52,306,525.58	2,866,828.77	49,439,696.81

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

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	52,306,525.58	一、一般公共服务支出	0	0	
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	11,965,000.00	11,965,000.00	
		四、教育支出	0	0	
		五、科学技术支出	0	0	
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		七、社会保障和就业支出	348,202.00	348,202.00	
		八、卫生健康支出	210,399.60	210,399.60	
		九、节能环保支出	0	0	
		十、城乡社区支出	39,678,572.98	39,678,572.98	
		十一、农林水支出	0	0	
		十二、交通运输支出	0	0	
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	
		十四、商业服务业等支出	0	0	
		十五、援助其他地区支出	0	0	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	
		十七、住房保障支出	104,351.00	104,351.00	
		十八、粮油物资储备支出	0	0	
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	
		二十一、其他支出	0	0	
		二十二、债务付息支出	0	0	
		二十三、预备费	0	0	
收入总计	52,306,525.58	支出总计	52,306,525.58	52,306,525.58	

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
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				
204		公共安全支出	11,965,000.00		11,965,000.00
204	02	公安	11,965,000.00		11,965,000.00
204	02	20 执法办案	11,965,000.00		11,965,000.00
208		社会保障和就业支出	348,202.00	348,202.00	
208	05	行政事业单位养老支出	348,202.00	348,202.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,129.00	232,129.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	116,073.00	116,073.00	
210		卫生健康支出	210,399.60	210,399.60	
210	11	行政事业单位医疗	210,399.60	210,399.60	
210	11	02 事业单位医疗	152,349.60	152,349.60	
210	11	03 公务员医疗补助	58,050.00	58,050.00	
212		城乡社区支出	39,678,572.98	2,203,876.17	37,474,696.81
212	01	城乡社区管理事务	39,678,572.98	2,203,876.17	37,474,696.81
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	39,678,572.98	2,203,876.17	37,474,696.81
221		住房保障支出	104,351.00	104,351.00	
221	02	住房改革支出	104,351.00	104,351.00	
221	02	01 住房公积金	104,351.00	104,351.00	
合计			52,306,525.58	2,866,828.77	49,439,696.81

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

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：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

单位：元

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目 编码		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	2,239,875.64	2,239,875.64	
301	01	基本工资	306,081.60	306,081.60	
301	02	津贴补贴	66,816.00	66,816.00	
301	06	伙食补助费	76,800.00	76,800.00	
301	07	绩效工资	993,713.44	993,713.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232,129.00	232,129.00	
301	09	职业年金缴费	116,073.00	116,073.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152,349.60	152,349.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	58,050.00	58,050.00	
301	12	其他社会保障缴费	33,267.00	33,267.00	
301	13	住房公积金	104,351.00	104,351.00	
301	99	其他工资福利支出	100,245.00	100,245.00	
302		商品和服务支出	606,433.13		606,433.13
302	01	办公费	44,300.00		44,300.00

302	04	手续费	100.00		100.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	250,000.00		250,000.00
302	07	邮电费	6,000.00		6,000.00
302	09	物业管理费	94,942.37		94,942.37
302	11	差旅费	800.00		800.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费	800.00		800.00
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	39,250.76		39,250.76
302	29	福利费	30,240.00		30,240.00
303		对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	18,000.00		18,000.00
310	02	办公设备购置	8,000.00		8,000.00
310	03	专用设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			2,866,828.77	2,242,395.64	624,433.13

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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		
0	0	0	0	0	0	0	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算19767.86万元，其中：政府采购货物预算187.54万元、政府采购工程预算2393.19万元、政府采购服务预算17187.13万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19767.86万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目39个，涉及项目预算资金4943.97万元。

社会治理项目经费情况说明

一、项目概述

通过城市管理辅助服务，能更好地协助维护社会治安的稳定，做到统一行动，统一指挥，力量统一到达。加强与分散在两个派出所社区保安的联系，切实加强与在颛桥所、田园所工作的社区保安联系，及时沟通交流，掌握社会治安动向，协助镇综治办维护社会治安的稳定。确保本辖区内各轨交站点非法客运现象基本可控，非机动车停放有序，实现交通营运秩序正常有序，客运市场经营环境良好，社会公共秩序和谐稳定。加强颛桥地区治安管理，稳定社会，确保居民群众的安全感。

二、立项依据

《关于进一步完善本市区县城市管理综合执法体制机制的实施意见》（沪委办发〔2014〕36号）、《闵行区关于加强公安机关对城市管理综合执法保障的实施方案（试行）》（闵府办发〔2015〕41号）、《关于深化大联动体制机制建设的实施意见》（闵委发〔2015〕10号）、《关于印发〈闵行区应急值守视频调度系统使用管理暂行规定〉的通知》（闵应急办〔2021〕3号）

三、实施主体

颛桥镇城市运行管理中心

四、实施方案

协助治安力量及时进行增援及综合整治，维护社会稳定；协助镇综治办、派出所对治安重点地区进行专项整治，达到区对镇的各项考核标准。

五、实施周期

2022年1月1日-12月31日。

六、年度预算安排

项目总预算：2057.76万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	社会治理相关事项的业务（委托业务）		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	城运中心	实施单位	平安办、城运中心	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2057.756317	年度资金申请总额	2057.756317
	其中：财政资金	2057.756317	其中：当年财政拨款	2057.756317
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	通过城市管理辅助服务，能更好地协助维护社会治安的稳定，做到统一行动，统一指挥，力量统一到达。加强与分散在两个派出所社区保安的联系，切实加强与在颛桥所、田园所工作的社区保安联系，及时沟通交流，掌握社会治安动向，协助镇综治办维护社会治安的稳定。确保本辖区内各轨交站点非法客运现象基本可控，非机动车停放有序，实现交通营运秩序正常有序，客运市场经营环境良好，社会公共秩序和谐稳定。加强颛桥地区治安管理，稳定社会，确保居民群众的安全感。		协助治安力量及时进行增援及综合整治，维护社会稳定；协助镇综治办、派出所对治安重点地区进行专项整治，达到区对镇的各项考核标准。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：派出所特保人数	140人
			指标2：北桥老街特保人数	12人
			指标3：治安管理服务中心特保人数	8人
		质量指标	指标4：非法客运固守人员人数	8人
			指标1：特保人员勤务纪律检查达标率	100%
	时效指标	指标2：各轨交站点非法客运现象		基本可控
			指标1：特保人员勤务工作完成及时性	100%
		指标2：巡查频次达标率		100%
	效益指标	成本指标	指标1：按照劳动法标准执行	按照标准执行
		经济效益指标	指标1：无	无
			指标1：交通秩序稳定情况	90%
		社会效益指标	指标2：文明投诉处理率	90%
	生态效益指标	指标1：特保工作及时联动性		100%
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：有关部门满意度	90%
			指标1：社会公众认可度	90%

颛桥区域视频监控维护项目经费情况说明

一、项目概述

经过近几年的雪亮工程以及美丽家园建设，颛桥镇小区高清数字监控覆盖达90%以上。为加强现代城市管理，提高公共服务能力，规范社会公共安全视频图像信息系统建设和管理行为，保障公共安全，保护人身、财产安全，且由于部分物业对小区监控设备缺乏有效管理，使得小区监控系统实际运行状况不得而知，导致不少探头无法正常使用，造成大量资源浪费，对公安部门的查案破案无法提供有效的线索，造成不小的影响。

根据《闵行区城市公共图像视频系统建设和应用管理办法（试行）》（闵府办发【2011】22号）和《关于“十三五”时期区与镇（街道、莘庄工业区）财政体制的实施意见》，城市公共图像视频系统建设经费由区、镇（莘庄工业区）两级负担。

二、立项依据

- 1、《闵行区城市公共图像视频系统建设和应用管理办法（试行）》（闵府办发【2011】22号）
- 2、《关于“十三五”时期区与镇（街道、莘庄工业区）财政体制的实施意见》

三、实施主体

闵行区公安分局

闵行区颛桥镇城市运行管理中心、平安办

四、实施方案

通过定期维护，强化完善技防监控建设，保障设备监控系统正常运行，实现小区居民对社会治安综合治理工作重视和支持率程度明显提升，违法犯罪打击率明显提升，各类盗窃案发案率明显低于市、区两级平均水平，公众安全感和满意度测评连续两年高于市平均水平，为建设“平安颛桥”提供强有力的保障。

五、实施周期

2022年1月1日-12月31日。

六、年度预算安排

项目总预算：1008万元，当年预算：1008万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	颛桥区域视频监控维护		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	城运中心		实施单位	城运中心、平安办	
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1008	年度资金申请总额	1008	
	其中：财政资金	1008	其中：当年财政拨款	1008	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标		
	社区监控系统维护，实现全镇统一管理，建立综治大数据平台，为实现颛桥镇“雪亮工程”全面布置和推进，做好网络传输保障。通过强化完善三防建设，小区居民对社会治安综合治理工作重视和支持率程度明显提升，违法犯罪打击率明显提升，各类盗窃案发案率明显低于市、区两级平均水平，公众安全感和满意度测评连续两年高于市平均水平，为建设“平安颛桥”提供了强有力的保障。		完成监控维护工作，保障设备监控系统正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	质量指标	指标1：视频监控维护验收达标率	90%	
		时效指标	指标1：颛桥区域内视频监控维护完成及时性	100%	
		成本指标	指标1：严格按照政府采购相关招标程序	区直扣项目	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：技防监控系统投入使用率	100%	
		生态效益指标	指标1：各类盗窃等案件发生率	低于市、区两级平均水平	
		可持续影响指标	指标1：违法犯罪打击率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关部门满意度	90%	