

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2023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

## 闵行区古美路街道城市运行管理中心主要职能

闵行区古美路街道城市运行管理中心是闵行区古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

负责辖区内城市管理、市场监管、街面治安等领域方面部件、事件问题的巡查发现、派单、处置、监督、考核工作；牵头协调处置与城市综合管理相关、需多部门协同解决的问题，包括违法建筑、非法营运、无序设摊、群租等问题；按照规定程序，可逐步纳入适合城市网格化综合管理的其他社会管理和公共服务事项。

## 闵行区古美路街道城市运行管理中心机构设置

按照有关规定不设内设科室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区古美路街道城市运行管理中心收入预算646.64万元，其中：财政拨款收入646.64万元，比2022年预算增加27.79万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算646.64万元，其中：财政拨款支出预算646.64万元，比2022年预算增加27.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算646.64万元，比2022年预算增加27.79万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目21.14万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目10.11万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 3、“事业单位医疗”科目12.45万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 4、“城管执法”科目187.89万元，，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
- 5、“其他城乡社区管理事务支出”科目404.97万元，，主要用于公园、绿地改造，绿化养护，市政管理、非法客运、乱停车整治，公共自行车服务等项目管理。
- 6、“住房公积金”科目10.08万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道城市运行管理中心

单位：元

| 本年收入       |           | 本年支出        |           |           |         |           |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 项目          | 预算数       |           |         |           |
|            |           |             | 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   | 6,466,441 | 一、社会保障和就业支出 | 312,555   | 312,555   |         |           |
| 1、一般预算资金   | 6,466,441 | 二、卫生健康支出    | 124,444   | 124,444   |         |           |
| 2、政府性资金    |           | 三、城乡社区支出    | 5,928,642 | 1,698,328 | 180,600 | 4,049,714 |
| 3、国有资本经营预算 |           | 四、住房保障支出    | 100,800   | 100,800   |         |           |
| 二、事业收入     |           |             |           |           |         |           |
| 三、事业单位经营收入 |           |             |           |           |         |           |
| 四、其他收入     |           |             |           |           |         |           |
|            |           |             |           |           |         |           |
|            |           |             |           |           |         |           |
|            |           |             |           |           |         |           |
|            |           |             |           |           |         |           |
| 收入总计       | 6,466,441 | 支出总计        | 6,466,441 | 2,236,127 | 180,600 | 4,049,714 |

# 2023年单位收入预算总表

编制部门：闵行区古美路街道城市运行管理中心

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  | 项  |                  |           |           |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 312,555   | 312,555   |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 312,555   | 312,555   |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,444   | 211,444   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101,111   | 101,111   |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 124,444   | 124,444   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 124,444   | 124,444   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 124,444   | 124,444   |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 5,928,642 | 5,928,642 |      |          |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 5,928,642 | 5,928,642 |      |          |      |
| 212      | 01 | 04 | 城管执法             | 1,878,928 | 1,878,928 |      |          |      |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,049,714 | 4,049,714 |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 100,800   | 100,800   |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 100,800   | 100,800   |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 100,800   | 100,800   |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 6,466,441 | 6,466,441 |      |          |      |



# 2023年单位支出预算总表

编制部门：闵行区古美路街道城市运行管理中心

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  | 项  |                  |           |           |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 312,555   | 312,555   |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 312,555   | 312,555   |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,444   | 211,444   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101,111   | 101,111   |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 124,444   | 124,444   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 124,444   | 124,444   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 124,444   | 124,444   |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 5,928,642 | 1,878,928 | 4,049,714 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 5,928,642 | 1,878,928 | 4,049,714 |
| 212      | 01 | 04 | 城管执法             | 1,878,928 | 1,878,928 |           |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,049,714 |           | 4,049,714 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 100,800   | 100,800   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 100,800   | 100,800   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 100,800   | 100,800   |           |
| 合计       |    |    |                  | 6,466,441 | 2,416,727 | 4,049,714 |

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道城市运行管理中心

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般预算资金   | 6,466,441 | 一、社会保障和就业支出 | 312,555   | 312,555   |         |          |
| 二、政府性基金    |           | 二、卫生健康支出    | 124,444   | 124,444   |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |           | 三、城乡社区支出    | 5,928,642 | 5,928,642 |         |          |
|            |           | 四、住房保障支出    | 100,800   | 100,800   |         |          |
| 收入总计       | 6,466,441 | 支出总计        | 6,466,441 | 6,466,441 |         |          |

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道城市运行管理中心

单位：元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |           |           |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出      | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 312,555   | 312,555   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 312,555   | 312,555   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,444   | 211,444   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101,111   | 101,111   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 124,444   | 124,444   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 124,444   | 124,444   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 124,444   | 124,444   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 5,928,642 | 1,878,928 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 5,928,642 | 1,878,928 |
| 212      | 01 | 04 | 城管执法             | 1,878,928 | 1,878,928 |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,049,714 | 4,049,714 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 100,800   | 100,800   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 100,800   | 100,800   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 100,800   | 100,800   |
| 合计       |    |    | 6,466,441        | 2,416,727 | 4,049,714 |

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道城市运行管理中心

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       |   |   |          |           |      |      |

本单位2023年无政府性基金预算，本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道城市运行管理中心

单位：元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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       |   |   |            |    |      |      |

本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年单位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：闵行区古美路街道城市运行管理中心

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         | 2,233,127  | 2,233,127 |         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 268,968    | 268,968   |         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 36,960     | 36,960    |         |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 1,268,400  | 1,268,400 |         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211,444    | 211,444   |         |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 101,111    | 101,111   |         |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 124,444    | 124,444   |         |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 16,000     | 16,000    |         |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 100,800    | 100,800   |         |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 105,000    | 105,000   |         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 160,600    |           | 160,600 |
| 302      | 01 | 办公费            | 68,680     |           | 68,680  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 10,000     |           | 10,000  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 10,000     |           | 10,000  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 10,000     |           | 10,000  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 30,000     |           | 30,000  |
| 302      | 29 | 福利费            | 29,920     |           | 29,920  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 2,000      |           | 2,000   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 3,000      | 3,000     |         |
| 303      | 09 | 奖励金            | 3,000      | 3,000     |         |
| 310      |    | 资本性支出          | 20,000     |           | 20,000  |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 20,000     |           | 20,000  |
| 合计       |    |                | 2,416,727  | 2,236,127 | 180,600 |

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区古美路街道城市运行管理中心

单位：万元

| 2023年“三公”经费预算数 |          |       |            |      |      | 2023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  |                |
| 1.00           | 0.00     | 1.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00           |

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费，与2022年预算持平。
- （二）无公务用车购置及运行费，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费1万元。与2022年持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年度，本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年度，本单位无政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金404.97万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。



财政项目支出绩效目标表

| ( 2023年度 )       |                                                                                                                                            |                                |       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 单位名称             | 上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心                                                                                                                        |                                |       |
| 财政拨款方式           | 全额                                                                                                                                         |                                |       |
| 单位职责             | (一) 贯彻落实执行城市运行管理等相关法律法规和政策, 打造信息共享、快速反应、联动联动的基层指挥中心                                                                                        |                                |       |
|                  | (二) 根据街道党工委、办事处授权, 统筹推进辖区内“一网统管”工作, 加强街道城市综合管理运行机制, 开展城市运行管理相关工作评估                                                                         |                                |       |
|                  | (三) 根据街道党工委、办事处授权, 按照“多格合一”要求, 统筹推进辖区内网格划分、力量整合、资源配置、机制运行和指导、监督、考核等工作                                                                      |                                |       |
|                  | (四) 根据街道党工委、办事处授权, 负责辖区内应急管理具体任务的协调处置, 指挥、调度辖区内各类执法管理力量和社会力量开展突发事件应急处置等工作                                                                  |                                |       |
|                  | (五) 负责数据分析、情况研判、预测预警, 分析和研判城运平台案件信息和城市治理大数据, 为城市精细化管理提供支撑                                                                                  |                                |       |
|                  | (六) 承办区级城运平台派发的网格化管理和“12345”等群众投诉案件, 受理和处置本级平台流转的各类案件信息, 完成立案、派遣、处理、反馈、核查、结案、监督的闭环流程                                                       |                                |       |
|                  | (七) 落实居、村、街面和拓展网格日常管理的监督指导责任等, 引导和发动社会力量参与城市运行的管理                                                                                          |                                |       |
|                  | (八) 落实辖区内城市运行管理平台的信息化建设、运营和维护等工作                                                                                                           |                                |       |
|                  | (九) 落实应急值班值守要求, 及时掌握辖区内发生的应急情况, 按规定程序办理                                                                                                    |                                |       |
|                  | (十) 落实突发事件的处置工作, 并做好信息的报送                                                                                                                  |                                |       |
| 年度履职目标           | (十一) 完成古美路街道党工委、办事处交办的其他工作                                                                                                                 |                                |       |
|                  | 1.案件处置, 加强与分管领导的逐个沟通, 增强督导力度, 加强对平台操作员及单位负责同志的培训力度, 做好群众工作, 突出党建引领。                                                                        |                                |       |
|                  | 2.场景建设, 数据场景建设逐渐展开, 保证做到成熟一个做一个, 做一个维护好一个, 保障全方位的监控力度。                                                                                     |                                |       |
|                  | 3.应急指挥, 与古美派出所指挥室充分沟通, 建立突发事件应急处置群; 应急指挥中心定期开展培训, 使各部门、各居民区逐渐建立起应急事件报送的理念和原则, 并能与应急指挥中心联动处置; 通过万人就业项目, 招聘工作人员, 基本做到7*24小时有人值守, 重点时段增加值守力量。 |                                |       |
| 年度重点任务           |                                                                                                                                            |                                |       |
| 任务名称             | 主要内容 (重点工作计划)                                                                                                                              |                                |       |
| 各类通报制度建立         | 每天将回访不满意案件除了与主责部门个别沟通以外, 还在相关群内公示, 增强督导力度。同时, 对各部门四个率的完成情况进行排名, 结果发送到部门及街道领导邮箱。对于成绩不理想的部门, 城运中心开展个别沟通。                                     |                                |       |
|                  |                                                                                                                                            |                                |       |
| 平台操作员及单位负责同志培训   | 传递处置案件的理念、规则以及与居民沟通的技巧。五是对于职能部门主办的居民区案件, 让居民区进行协办, 小区党组织、居委会配合主责部门做好群众工作, 突出党建引领。                                                          |                                |       |
| “一屏观全域”建设        | 与第三方公司合作开发了非投放时间段内小包垃圾落地报警处理系统; 与市容城管部门充分沟通, 在古龙路龙茗路街面安装跨门经营自动识别报警系统; 出租房比例较高的华一新城小区安装消防通道智能摄像头, 保障全方位的监管。                                 |                                |       |
| 应急指挥中心建设         | 建立保障社区安全有序的重要防线, 当应急事项发生时, 反应迅速, 处置得当、确保不发生次生灾害, 通过信息化处理, 使各部门、各居民区逐渐建立起应急事件报送的理念和原则, 并能与应急指挥中心联动处置。                                       |                                |       |
| 预算情况             |                                                                                                                                            |                                |       |
| 内容               | 预算情况                                                                                                                                       |                                |       |
| 部门整体预算总额(元)      | 6,466,441.00                                                                                                                               |                                |       |
| 1、资金来源: (1) 财政拨款 | 6,466,441.00                                                                                                                               |                                |       |
| (2) 其他资金         | 0.00                                                                                                                                       |                                |       |
| 2、资金结构: (1) 基本支出 | 2,416,727.00                                                                                                                               |                                |       |
| (2) 项目支出         | 4,049,714.00                                                                                                                               |                                |       |
| 年末在职人数           | 内设机构数                                                                                                                                      |                                |       |
| 6                | 0                                                                                                                                          |                                |       |
| 分解目标             |                                                                                                                                            |                                |       |
| 一级目标             | 二级目标                                                                                                                                       | 三级目标                           | 指标目标值 |
| 投入管理指标           | 预算编审管理                                                                                                                                     | 根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值 |       |
|                  | 预算执行管理                                                                                                                                     |                                |       |
|                  | 预算绩效管理                                                                                                                                     |                                |       |
|                  | 资产管理                                                                                                                                       |                                |       |
|                  | 预算透明度                                                                                                                                      |                                |       |
|                  | 内部控制管理                                                                                                                                     |                                |       |
|                  | 预算信息化                                                                                                                                      |                                |       |
| 产出指标             | 数量指标                                                                                                                                       | 高空鹰眼安装完成情况                     | 3处    |
|                  |                                                                                                                                            | 街面移动布控球安置完成情况                  | 40个   |
|                  |                                                                                                                                            | 公安道路监控安装完成情况                   | 500个  |
|                  |                                                                                                                                            | 巡查队员单兵设备配备完成情况                 | 10台   |
|                  |                                                                                                                                            | 应急指挥中心定期培训完成情况                 | 1次    |
|                  |                                                                                                                                            | 调度员招聘完成情况                      | 2人    |
|                  | 质量指标                                                                                                                                       | 高空鹰眼故障率                        | 100%  |
|                  |                                                                                                                                            | 街面移动布控球故障率                     | 100%  |
|                  |                                                                                                                                            | 公安道路监控故障率                      | 100%  |
|                  |                                                                                                                                            | 巡查队员单兵设备配备日常运行情                | 100%  |
|                  |                                                                                                                                            | 应急指挥中心定期培训通过率                  | 100%  |
|                  |                                                                                                                                            | 调度员招聘考核通过率                     | 100%  |
|                  | 时效指标                                                                                                                                       | 高空鹰眼安装完成及时性                    | 及时    |
|                  |                                                                                                                                            | 街面移动布控球安置完成及时性                 | 及时    |
|                  |                                                                                                                                            | 公安道路监控安装完成及时性                  | 及时    |
|                  |                                                                                                                                            | 巡查队员单兵设备配备完成及时性                | 及时    |
|                  |                                                                                                                                            | 应急指挥中心定期培训完成及时性                | 及时    |
| 效益指标             | 社会效益指标                                                                                                                                     | 调度员招聘完成及时性                     | 及时    |
|                  |                                                                                                                                            | 扰民投诉情况                         | 减少    |
|                  |                                                                                                                                            | 垃圾投放规范性                        | 规范    |
|                  |                                                                                                                                            | 机动车辆堵塞消防通道情况                   | 减少    |
|                  | 可持续影响指标                                                                                                                                    | 公共服务水平                         | 提升    |
|                  |                                                                                                                                            | 长效管理制度健全性                      | 健全    |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                                                                                                                  | 长效管理制度执行有效性                    | 执行有效  |
|                  |                                                                                                                                            | 群众满意度                          | ≥90%  |
|                  |                                                                                                                                            | 内部员工满意度                        | ≥90%  |