

江汉区城市管理执法局指挥调度中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 整体支出预算绩效目标表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

- 1、受上级委托承担辖区城市管理的日常指挥、调度等工作；承担指挥中心的接、处警工作；
- 2、承担协调、调度、处置 辖区城市管理的各项投诉及应急工作；
- 3、承担城管网格化管理工作；
- 4、承担市民投诉、巡查、督查、上级督办（市长、区长专线等）等问题的回访、回告工作；
- 5、承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖江汉区城市管

理执法局指挥调度中心 1 家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区城市管理执法局指挥调度中心共有编制 50 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 51 人。2020 年 12 月在职人员实有数 51 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 51 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 24 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 1478.74 万元，比 2020 年预算减少 211.08 万元，下降 12.5%，变动的主要原因是 2021 年项目经费均有所压减，所以经费相应减少。

2021 年部门预算收入 1478.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1478.74 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 1478.74 万元。其中：基本支出 231.05 万元，占 15.6%；项目支出 1247.69 万元，占 84.4%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、 社会保障和就业支出 208.96 万元；
- 2、 卫生健康支出 15.98 万元；
- 3、 城乡社区支出 1247.69 万元；
- 4、 住房保障支出 6.11 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 1478.74 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 231.05 万元。主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算减少 42.94 万元，减少 15.67%，减少的主要原因是：公用经费有所压减，所以相应经费减少。

（二）项目支出 1247.69 万元。较 2020 年年初预算 1415.83 万元减少 168.14 万元，下降 11.88%。变动的主要原因是 2021 年项目经费均有所压减，所以经费相应减少。其中按功能科目分类，主要用于：

1、城乡社区环境卫生（城市维护资金）744.74 万元。主要用于二级事业单位各类人员及公用经费和城管业务运行经费；

2、城乡社区环境卫生（事业单位住房货币化补贴）43.95 万元。主要用于事业人员 2019 年住房货币化补贴；

3、城乡社区环境卫生（不可预见费-城管二级单位）459 万元。主要用于二级事业单位人员不可预见支出。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 231.05 万元。其中：

（一）、人员经费 224.09 万元。包括：

对个人和家庭的补助 224.09 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）、公用经费 6.96 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 6.96 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 28 万元。包括：物类 10 万元，服务类 8 万元，工程类 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方米。一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2021 年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及及一般公共预算 1247.69 万元，主要的绩效目标是通过 110 接处警、调度、督办，提升城市管理水平，加大各部门协同管理力度，进一步规范各类案件办理流程 and 处置标准，提升案件办理水平

和群众满意度；提升案件结案率、提升案件回告率、提升案件督办整改效率，为城市管理工作提供有力的数据支撑。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1478.74 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区城市管理执法局指挥调度中心无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

二、2021 年财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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）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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活

动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85883371-8310

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：区城管局指挥调度中心

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,478.74	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	751.70
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	268.04
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	208.96	310资本性支出	
		210卫生健康支出	15.98	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出	1,247.69	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	459.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	6.11		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,478.74	本年支出合计	1,478.74	本年支出合计	1,478.74
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,478.74	支出总计	1,478.74	支出总计	1,478.74

2021年部门收入预算总表

单位名称：区城管局指挥调度中心（110指挥中心）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		1,478.74	1,478.74							
208	社会保障和就业支出	208.96	208.96							
20805	行政事业单位养老支出	208.96	208.96							
2080502	事业单位离退休	202.00	202.00							
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96							
210	卫生健康支出	15.98	15.98							
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.98	15.98							
212	城乡社区支出	1,247.69	1,247.69							
21205	城乡社区环境卫生	1,247.69	1,247.69							
2120501	城乡社区环境卫生	1,247.69	1,247.69							
221	住房保障支出	6.11	6.11							
22102	住房改革支出	6.11	6.11							
2210202	提租补贴	6.11	6.11							

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,478.74	231.05	1,247.69				
208	社会保障和就业支出	208.96	208.96					
20805	行政事业单位养老支出	208.96	208.96					
2080502	事业单位离退休	202.00	202.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
210	卫生健康支出	15.98	15.98					
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.98	15.98					
212	城乡社区支出	1,247.69		1,247.69				
21205	城乡社区环境卫生	1,247.69		1,247.69				
2120501	城乡社区环境卫生	1,247.69		1,247.69				
221	住房保障支出	6.11	6.11					
22102	住房改革支出	6.11	6.11					
2210202	提租补贴	6.11	6.11					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,478.74	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出		
		204公共安全支出			302商品和服务支出	751.70	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	268.04	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	208.96		310资本性支出		
		210卫生健康支出	15.98		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出	1,247.69		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	459.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	6.11				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,478.74	本年支出合计	1,478.74		本年支出合计	1,478.74	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,478.74	支出总计	1,478.74		支出总计	1,478.74	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,478.74	231.05	1,247.69
208	社会保障和就业支出	208.96	208.96	
20805	行政事业单位养老支出	208.96	208.96	
2080502	事业单位离退休	202.00	202.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	15.98	15.98	
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.98	15.98	
212	城乡社区支出	1,247.69		1,247.69
21205	城乡社区环境卫生	1,247.69		1,247.69
2120501	城乡社区环境卫生	1,247.69		1,247.69
221	住房保障支出	6.11	6.11	
22102	住房改革支出	6.11	6.11	
2210202	提租补贴	6.11	6.11	

公开表6

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		231.05	224.09	6.96
302	商品和服务支出	6.96		6.96
30299	其他商品和服务支出	6.96		6.96
303	对个人和家庭的补助	224.09	224.09	
30302	退休费	208.11	208.11	
30307	医疗费补助	15.98	15.98	

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 9 月 25 日

单位名称	江汉区城市管理执法局 指挥调度中心				
填报人	胡家彪	联系电话	85883371-8309		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	1478.74	100%	1689.82
		其他资金			
		合计	1478.74	100%	1689.82
	支出构成	基本支出	231.05		273.99
		项目支出	1247.69		1415.83
		合计	1478.74	100%	1689.82
部门职能概述	1、受上级委托承担辖区城市管理的日常指挥、调度等工作；承担指挥中心的接、处警工作； 2、承担协调、调度、处置 辖区城市管理的各项投诉及应急工作； 3、承担城管网格化管理工作； 4、承担市民投诉、巡查、督查、上级督办（市长、区长专线等） 等问题的回访、回告工作； 5、承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1、提升接处警工作人员业务培训，学习工作制度、学习法律法规和专项业务知识，强化礼貌用语，不断规范关于电话投诉、城市留言板、市长专线等平台案件的办理流程 and 处置标准。加强部门间横向协作，互通信息，保障工作衔接畅通。 2、根据档案达标目标，完善案卷归集整理，建立网格化案件分级管理台账，于年末完成单位复审工作。 3、紧抓党建工作，紧抓队伍建设，筑牢思想根基，加强党风廉政建设，讲政治规矩、讲政治纪律，落实“双评议”工作。 4、加强精神文明建设，坚持文明建设长效机制，确保区级文明单位称号；开展活动，提升职工凝聚力、向心力，提高岗位责任心，以传、帮、带形式打造单位队伍建设。 5、建设智慧城管，将智慧城管向纵深延伸，增强对基层队伍的指挥、督导、调度，提升城市管理智能化水平，充分发挥智慧城管监督平台作用。 6、加强队伍法治化建设，提高案件受理能力，提升案件办理质量和群众满意度。根据案件分级管理标准，排除浅表安全隐患，优化案件的派单、调度和处置程序、校准；根据细化管理标准，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，提升案件结案率、提升案件回告率、提升案件督办整改效率，为建设智慧城管夯实数据依据。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1:城市维护资金	经常性	744.74	744.74	主要用于单位运转等基本支出（含公用经费）及 110 接处警、调度、督办、案件整改、

						平台运行维护等。
	项目 2: 事业单位住房货币化补贴		经常性	43.95	43.95	二级事业单位 2019 年度住房货币化补贴
	项目 3: 不可预见费 (二级事业)			459	459	
整体绩效目标	长期目标（截止 2021 年）			年度目标		
	以巩固双创成果为抓手，努力改善市容环境，以关注民生为根本，不断保障改善群众生活，以深化社会管理创新为手段，全面打造江汉城管。以优化服务企业为推手，促进江汉区商圈发展壮大。创新工作思路，转变工作作风，提高行政效能，真抓实干，克难奋进，较好地完成各项目标任务。			区网格化案件按时办结率 (市城管委案件按时办结率 100%) 合格值 95%挑战值 98%。		
长期目标:	努力改善市容环境，努力改善群众生活，促进江汉区商圈发展壮大，全面打造江汉城管。维护江汉区社会稳定，提高公众对政府满意度，使得江汉区持续发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值说明
	产出指标	数量指标	指挥调度、督办案件	20000 件		
		数量指标	结案数量	20000 件		
		质量指标	专项整改量化	97%-100%		
		质量指标	专项整改、结案率	97%-100%		
		质量指标	案件调度、督办完成率	97%-100%		
		成本指标	预算完成率	90%-100%		
		时效指标	城管局各项工作完成及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	同比提升		
		环境效益指标	生态环境	得到有效保护		
		可持续影响指标	城管局各项工作完的可持续性	持续得到保障		

	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。
年度目标：	努力改善市容环境，努力改善群众生活，促进江汉区商圈发展壮大，全面打造江汉城管。维护江汉区社会稳定，提高公众对政府满意度，使得江汉区持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	指挥调度、督办案件	20000 件	
		数量指标	结案数量	20000 件	
		质量指标	案件调度、督办完成率	97%-100%	
		质量指标	专项整改、结案率	97%-100%	
		成本指标	预算完成率	90%-100%	
		时效指标	城管局各项工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	同比提升	
		环境效益指标	生态环境	得到有效保护	
		可持续影响指标	城管局各项工作完的可持续性	持续得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	城市维护资金	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区城管委	负责人	熊楠	联系电话	65653885
项目实施单位	江汉区城管委	负责人	张浩	联系电话	65653885
与项目相关单位职能概述	负责全区“110”联动服务工作，督办市民投诉的落实, 110 接处警、调度、督办、案件整改、平台运行维护等。				
项目概况	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算 2021 年环卫设施量总费用 18394 万元，主要用于全局 7 个二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。其中 744.74 万元分配给指挥中心。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目上年未进行绩效评价				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年预算安排 1415.83 万元，目前已使用 80%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	744.74	当年金额	744.74
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	744.74	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	744.74

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

通过 110 接处警、调度、督办，提升城市管理水平，加大各部门协同管理力度，大力整治暴露垃圾、建筑渣土、拆除违章建筑、清理乱堆乱放，提升安全隐患排查的预警效率；通过分级案件管理，提升工作人员法律法规和接处警业务知识，进一步规范各类案件办理流程 and 处置标准，排除浅表安全隐患，优化案件的派单、调度和处置，提升案件办理水平和群众满意度；通过细化管理标准，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，提升案件结案率、提升案件回告率、提升案件督办整改效率，为城市管理工作提供有力的数据支撑。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区城市管理执法局指挥调度中心

项目名称：城市维护资金

项目：2021 年本级财拨预算金额：744.74（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	结案数量	20000 件	
项目产出	01 产出数量	指挥调度案件	20000 件	
项目产出	01 产出数量	指挥督办案件	2000 件	
项目产出	02 产出质量	结案率	97%-100%	
项目产出	02 产出质量	市民满意达标率	97%-100%	
项目产出	02 产出质量	指挥调度完成率	97%-100%	
项目产出	02 产出质量	指挥督办完成率	97%-100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	工作完成及时率	100%	