

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2019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

上海市普陀区长征镇城市网格化综合管理中心主要职能

长征镇社区城市网格化综合管理中心主要职责：负责辖区城市网格管理的巡查发现、派单和处置；负责“12345”市民服务热线工单进行派单协调、督办核查、回复回访、情况反馈；负责智联普陀城市大脑传感器报警案件的受理和处置。

上海市普陀区长征镇城市网格化综合管理中心机构设置

上海市普陀区长征镇城市网格化综合管理中心预算包括下属3个部门的综合收支计划。

本单位中，包括3个部门，具体如下：

- 1、网格中心
- 2、房办
- 3、绿化市容管理所

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，本单位预算支出总额为3764.50万元，其中：一般公共预算拨款支出预算3764.50万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出567.20万元；项目支出3197.30万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。2018年当年预算执行数为87.74元，2019年预算安排68.45万元，比2018年预算执行数减少21.99%。主要原因是：工作开展需要。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.45万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出经费。2018年当年预算执行数为23.40元，2019年预算安排68.45万元，比2018年预算执行数增加192.54%。主要原因是：工作开展需要。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.90万元，主要用于事业单位医疗经费。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排22.90万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）495.00万元，主要用于其他节能环保支出经费。2018年当年预算执行数为152.59万元，2019年预算安排495.00万元，比2018年预算执行数增加224.40%。主要原因是：工作开展需要。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3160.67元。2018年当年预算执行数为1250.38万元，2019年预算安排3160.67元，比2018年预算执行数增加152.78%。主要原因是：工作开展需要。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）0元。2018年当年预算执行数为122.48万元，2019年预算安排0元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：科目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.48万元，主要用于住房公积金支出经费。2018年当年预算执行数为20.47万元，2019年预算安排17.48万元，比2018年预算执行数减少14.57%。主要原因是：工作开展需要。

2019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	科目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	37,645,000.00	一、社会保障和就业支出	684,480.00	684,480.00		
1、一般公共预算资金	37,645,000.00	二、卫生健康支出	228,960.00	228,960.00		
2、政府性基金		三、节能环保支出	4,950,000.00			4,950,000.00
二、事业收入		四、城乡社区支出	31,606,720.00	3,711,720.00	872,000.00	27,023,000.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	174,840.00	174,840.00		
四、其他收入						
收入总计	37,645,000.00	支出总计	37,645,000.00	4,800,000.00	872,000.00	31,973,000.00

2019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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	684,480.00	684,480.00			
208	05		行政事业单位离退休	684,480.00	684,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,040.00	482,040.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202,440.00	202,440.00			
210			卫生健康支出	228,960.00	228,960.00			
210	11		行政事业单位医疗	228,960.00	228,960.00			
210	11	02	事业单位医疗	228,960.00	228,960.00			
211			节能环保支出	4,950,000.00	4,950,000.00			
211	99		其他节能环保支出	4,950,000.00	4,950,000.00			
211	99	01	其他节能环保支出	4,950,000.00	4,950,000.00			
212			城乡社区支出	31,606,720.00	31,606,720.00			
212	05		城乡社区环境卫生	31,606,720.00	31,606,720.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	31,606,720.00	31,606,720.00			
221			住房保障支出	174,840.00	174,840.00			
221	02		住房改革支出	174,840.00	174,840.00			
221	02	01	住房公积金	174,840.00	174,840.00			
合 计				37,645,000.00	37,645,000.00			

2019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			
208		社会保障和就业支出	684,480.00	684,480.00	
208	05	行政事业单位离退休	684,480.00	684,480.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,480.00	684,480.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	684,480.00	684,480.00	
210		卫生健康支出	228,960.00	228,960.00	
210	11	行政事业单位医疗	228,960.00	228,960.00	
210	11	02 事业单位医疗	228,960.00	228,960.00	
211		节能环保支出	4,950,000.00		4,950,000.00
211	99	其他节能环保支出	4,950,000.00		4,950,000.00
211	99	01 其他节能环保支出	4,950,000.00		4,950,000.00
212		城乡社区支出	31,606,720.00	4,583,720.00	27,023,000.00
212	05	城乡社区环境卫生	31,606,720.00	4,583,720.00	27,023,000.00
212	05	01 城乡社区环境卫生	31,606,720.00	4,583,720.00	27,023,000.00
221		住房保障支出	174,840.00	174,840.00	
221	02	住房改革支出	174,840.00	174,840.00	
221	02	01 住房公积金	174,840.00	174,840.00	
合 计			37,645,000.00	5,672,000.00	31,973,000.00

2019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	37,645,000.00	一、社会保障和就业支出	684,480.00	684,480.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	228,960.00	228,960.00	
		三、节能环保支出	4,950,000.00	4,950,000.00	
		四、城乡社区支出	31,606,720.00	31,606,720.00	
		五、住房保障支出	174,840.00	174,840.00	
收入总计	37,645,000.00	支出总计	37,645,000.00	37,645,000.00	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年一般公共预算支出			2019年预算数比2018年执行数	
功能分类科目名称				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减率%
类	款	项						
208			1,111,416.00	684,480.00	684,480.00	-	-426,936.00	-38.41%
208	05		1,111,416.00	684,480.00	684,480.00	-	-426,936.00	-38.41%
208	05	05	877,440.00	684,480.00	684,480.00	-	-192,960.00	-21.99%
208	05	06	233,976.00	684,480.00	684,480.00	-	450,504.00	192.54%
210			-	228,960.00	228,960.00	-	228,960.00	100.00%
210	11		-	228,960.00	228,960.00	-	228,960.00	100.00%
210	11	02	-	228,960.00	228,960.00	-	228,960.00	100.00%
211			1,525,876.76	4,950,000.00	-	4,950,000.00	3,424,123.24	224.40%
211	99		1,525,876.76	4,950,000.00	-	4,950,000.00	3,424,123.24	224.40%
211	99	01	1,525,876.76	4,950,000.00	-	4,950,000.00	3,424,123.24	224.40%
212			13,728,647.57	31,606,720.00	4,583,720.00	27,023,000.00	17,878,072.43	130.22%
212	05		12,503,827.57	31,606,720.00	4,583,720.00	27,023,000.00	19,102,892.43	152.78%
212	05	01	12,503,827.57	31,606,720.00	4,583,720.00	27,023,000.00	19,102,892.43	152.78%
212	99		1,224,820.00	-	-	-	-1,224,820.00	-100.00%
212	99	99	1,224,820.00	-	-	-	-1,224,820.00	-100.00%
221			204,660.00	174,840.00	174,840.00	-	-29,820.00	-14.57%
221	02		204,660.00	174,840.00	174,840.00	-	-29,820.00	-14.57%
221	02	01	204,660.00	174,840.00	174,840.00	-	-29,820.00	-14.57%
合 计			16,570,600.33	37,645,000.00	5,672,000.00	31,973,000.00	21,074,399.67	127.18%

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算拨款支出		
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						

备注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算拨款基本支出		
功能分类 科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	4,800,000.00	
301	01	基本工资	603,456.00	
301	02	津贴补贴	3,039,394.00	
301	03	奖金		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	482,040.00	
301	09	职业年金缴费	202,440.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	228,960.00	
301	12	其他社会保障缴费	68,870.00	
301	13	住房公积金	174,840.00	
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	872,000.00	872,000.00
302	01	办公费	40,000.00	40,000.00
302	02	印刷费		
302	05	水费	5,000.00	5,000.00
302	06	电费	147,000.00	147,000.00
302	07	邮电费	20,000.00	20,000.00
302	09	物业管理费		
302	13	维修(护)费	150,000.00	150,000.00
302	16	培训费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	51,240.00	51,240.00
302	29	福利费	90,720.00	90,720.00
302	31	*公务用车运行维护费	32,000.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	181,040.00	181,040.00
310		其他资本性支出		
310	02	办公设备购置	155,000.00	155,000.00
合 计			5,672,000.00	872,000.00

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算为3.2万元，与2018年预算持平，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费预算3.2万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算2134.08万元，其中：

- （一）政府采购货物预算102.58万元。
- （二）政府采购工程预算200万元。
- （三）政府采购服务预算1831.50万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金3197.30万元。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇城市网格化综合管理中心

项目名称	联勤联动整治专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	镇层面管理事项繁杂，群众感受直接，协调解决最后都聚集在街镇层面，集中开展整治		
立项依据	沪委办发[2014]46号《关于深化拓展网格化管理提升城市综合管理效能的实施意见》的通知		
项目设立的必要性	镇域内拆除乱设户外广告牌，督办、集中整治、清理“12345”投诉暴露垃圾		
保证项目实施的制度、措施	建立网格工作站职责，“12345”市民热线文明用语等		
项目总预算（元）	8150000	项目当年预算（元）	8150000
同名项目上年预算额（元）	1270000	同名项目上年预算执行数（元）	1361958.57
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	拆除违章广告费		300000
	案件处置费		1000000
	垃圾清运费		200000
	市容环境委托管理服务、拆违安保服务		6650000
项目实施计划	落实市委一号课题“1+6”文件精神，拓展城市网格化管理		
项目总目标	权责一致、重心下移、联勤联动、提高效率		
年度绩效目标	推动各类行政管理，专业执法和服务资源在网格内的有效整合，全力提升做好街镇层面的管理效能		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金到位率		100%
	资金到位及时性		及时
	项目管理制度的健全性		健全
	项目管理制度执行的有效性		有效
产出目标	拆除违章广告牌计划完成率		100%
	案件处置计划完成率		100%
	垃圾清运计划完成率		100%
	项目完成及时性		及时
效果目标	小区居民满意度		提升
	“12345”市民服务热线满意度		提升
影响力目标	项目立项规范性		规范
	立项依据充分性		充分
	政策宣传情况		到位
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长征镇房管办事处

项目名称	房办工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	积极开展住宅小区综合管理工作，督促物业推进小区各项管理工作，提高小区业主居住舒适性和满意度。		
立项依据	《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》、《上海市住宅物业管理规定》、上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划		
项目设立的必要性	按照《上海市住宅物业管理条例》和相关政策规定，对符合条件的小区进行业主大会的新建、换届、变更、注销等进行指导。		
保证项目实施的制度、措施	对小区物业管理等日常运行过程中产生的各类矛盾进行协调，保障住宅小区稳定有序运行。		
项目总预算（元）	10987000	项目当年预算（元）	10987000
同名项目上年预算额（元）	2623000	同名项目上年预算执行数（元）	1680646.18
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	办公费	120000	
	物业管理费	20000	
	协管费	60000	
	水费	2000	
	电费	120000	
	邮电费	10000	
	垃圾清运	10000	
	特殊情况的应急经费	1000000	
	群租整治费	200000	
	小区管理、维修费	450000	
	售后房达标奖励	3380000	
	早期商品房达标奖励	4700000	
	物业提升计划	100000	
	代理记账	400000	
	培育专业社会中介组织参与住宅小区管理事务	415000	
项目实施计划	小区综合管理是保证每个居住小区日常运行的必要条件，对小区综合管理进行必要的指导和监督是一项提高广大业主满意度的重要工作。		
项目总目标	联勤联动、协调关系、解决矛盾、理顺机制		
年度绩效目标	解决小区物业管理临时性困难提供资金		

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	100%
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	业委会换届率提升度	提升
	业委会培训	完成
	交叉任职	提升
效果目标	物业公司服务水平	提升
	业委会满意度	提升
	业主满意度	提升
影响力目标	项目立项规范性	规范
	立项依据充分性	充分
	政策宣传情况	到位
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇城市网格化综合管理中心

项目名称	绿化市容工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
	政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	镇层面绿化和市容管理，群众反映直接，主要围绕社区市容市貌问题开展整治		
立项依据	为了保证镇辖区内市容市貌良性循环，为建设实践区、宜居宜创宜业生态区		
项目设立的必要性	镇辖区内绿化和市容存在经常性破坏问题，包括占绿毁绿、偷倒垃圾等		
保证项目实施的制度、措施	全民义务植树、花卉进社区、志愿者队伍建设、市容环境保障等		
项目总预算（元）	4228000	项目当年预算（元）	4228000
同名项目上年预算额（元）	660000	同名项目上年预算执行数（元）	509963.5
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	办公费	148000	
	植树节期间活动	50000	
	护绿志愿者及绿化作业人员各项费用	50000	
	防台防汛期间及特殊情况应急经费	180000	
	购买垃圾桶	100000	
	暴露垃圾清理	200000	
	垃圾分类扫描套餐	50000	
	垃圾分类和绿色账户	3450000	
项目实施计划	具体落实各项工作制度及措施，拓展绿化和市容日常管理		
项目总目标	重心下移，做实基层，长效常态		
年度绩效目标	推动各方面行政管理，行业指导和有效管理机制的共效下全力提升镇域内的市容市貌		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	100%	
	资金到位及时性	及时	
	财务制度健全性	及时	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	产出目标	全民义务植树节活动计划完成率	100%
全民义务植树节活动对象的参与度		100%	
花卉进社区计划完成率		100%	
护绿志愿者队伍建设完成率		100%	
护绿志愿者活动计划的完成率		100%	
市容环境保障计划完成率		100%	
垃圾分类扫描计划更新率		33%	
效果目标	全民义务植树节普及	明显提升	
	护绿志愿者满意率	≥90%	
	市容环境面貌	明显提升	
影响力目标	档案管理规范性	规范	
	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源管理规范性	健全	
	项目立项规范性	规范	
	立项依据充分性	充分	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇城市网格化综合管理中心

项目名称	信息采集费和片区工作站经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	长征镇在原有4个责任网格工作站基础上，重新划片布点3个网格化管理片区，并设有视频监控中心、专窗接待市民投诉和接单、派单，每片区“4+1”部门成员每天集中于此，便于及时接单、巡查和处置，由城管、房办、规建等部门负责人任“片区区长”		
立项依据	沪建管[2015]471号 《上海市城市网格化综合管理标准》的通知		
项目设立的必要性	加强市区级督查案件整改和市民服务热线重复投诉整治力度		
保证项目实施的制度、措施	建立街面工作站、网格信息采集制度		
项目总预算(元)	2790000	项目当年预算(元)	2790000
同名项目上年预算额(元)	320000	同名项目上年预算执行数(元)	163918.19
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	网格信息采集费	220000	
	片区工作站经费	810000	
	片区网格巡查发现员	1760000	
项目实施计划	进一步深化主体责任意识，深化沟通协调能力、固化工作合力		
项目总目标	网格案件“应发现尽发现”，市民热线诉求“该受理尽受理，应处置尽处置”		
年度绩效目标	提高网格管理人员的知识储备和工作能力，立足岗位“六勤”		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	100%	
	资金到位及时性	及时	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	网格管理片区运行率	100%	
	网格管理片区维护管理的完成率	100%	
	项目完成及时性	及时	
效果目标	促进网格信息数据的收集	提升	
	网格片区问题发现和自纠自查的处置率	提升	
影响力目标	项目立项规范性	规范	
	立项依据充分性	充分	
	政策宣传情况	到位	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇城市网格化综合管理中心

项目名称	智联普陀和城管通工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	网格中心启用大屏幕以来，通过配发手机的方式弥补发现力量不足，提高案件发现率。		
立项依据	普府办[2015]108号 《普陀区城市网格化综合管理责任清单》和《普陀区12345热线事项办理责任清单》的通知		
项目设立的必要性	该项目完成每天案件上报，发现、派遣、处置、核查、反馈。		
保证项目实施的制度、措施	建立网格监督员职责，网格工作站运行机制，网格例会制度等		
项目总预算（元）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额（元）	370000	同名项目上年预算执行数（元）	240340.60
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	智联普陀网络费		700000
	城管通套餐、维修费		300000
项目实施计划	每月月租费控制在20000元，修理费5000元，共25000元		
项目总目标	加强城市综合管理，整合公共管理资源，提高管理效能和公共服务能力		
年度绩效目标	为贯彻落实市委网格化管理进社区、进小区的要求，拓宽网格化案件的发现渠道，提高发现量，配发“城管通”手机		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金到位率		100%
	资金到位及时性		及时
	项目管理制度的健全性		健全
	项目管理制度执行的有效性		有效
产出目标	智联普陀整体使用率		100%
	网格案件数量的完成率		100%
	项目完成及时性		及时
效果目标	网格案件的发现率		提升
	“12345”市民服务热线满意度		提升
影响力目标	项目立项规范性		规范
	立项依据充分性		充分
	政策宣传情况		到位
备注			