上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心2024年度项目绩效目标汇总表

	财政项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)										
-	项目名称	信息化项目运维		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类			
3	主管部门	华亭镇	真	实施单位	上海市嘉定	区华亭镇城市运	运行管理中心			
计	划开始日期	2024-01	-01	计划完成日期		2024-12-31				
		项目资金总额			年度资金申请总额		274, 000. 00			
-	项目资金	其中: 财政资金 其他资金			其中: 当年财政拨款		274, 000. 00			
	(元)				上年结转资金		0.00			
					其他资金		0.00			
		项目:	总目标		年度总体目标					
项目 绩效 目标					确保2024年城运中心三级视频 网络安全。	会议系统正常运	运行,维护中心使用的应用场景			
	一级指标	二级指标		三级	指标		年度(/项目)指标值			
	成本指标	经济成本指标	视频	会议系统和电子政务	 子云租赁等成本费用控制		≤27.40(万元)			
		数量指标	视频	会议系统和电子政务	 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	≥360.00(天)				
	产出指标	质量指标	视步	视频会议系统和电子政务云租赁等正常运行率			≥90.00(%)			
绩效		时效指标	视频会	会议系统和电子政务	云租赁等工作完成及时性		及时			
指标	效益指标	计人类光料	网络安全防范能力			有保障				
		社会效益指标 计	视频会议需求满足度				提升			
		可持续影响指标	_	定期汇报网络	安全情况机制		稳定			

满意度指标	服务对象满意度 指标	管理部门满意度	≥85.00(%)

			财		绩效目标申报表 ^{24年度)}			
;	项目名称	信息化项目建设		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
	主管部门	华亭镇	Ĺ	实施单位	上海市嘉定区	工华亭镇城市运	行管理中心	
计	划开始日期	2024-01-01		计划完成日期		2024-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		300, 000. 00	
	项目资金	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款		300, 000. 00	
	(元)				上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
		项目总	息目标		年度总体目标			
项目效标					为提升片区城运分中心综合协调处置效能,发挥上下互通、条块赋能、枢纽支撑作用,规范片区平台建设,根据《关于创新做实街镇片区网格进一步提升"一网统管"基层发现处置效能的工作方案》(嘉委办发[2021]17)文件要求,及区城运中心制定《关于片区城运分中心平台开发建设的工作方案》,为年内深化片区网格建设,开发好用管用的应用场景做保障。			
	一级指标	二级指标		三级	· 经指标	í	F度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标		成本哲	控制约束	控制在概算范围内		
		数量指标		应用场景	景开发数量 ≥0.0		≥0.00(个)	
	产出指标	质量指标		应用场景	正常运行率 ≥90.00(%)		≥90.00(%)	
绩效		时效指标		应用场景正	常运行天数 ≥360.00(天)		≥360.00(天)	
指标				对城运工作的支撑效果			有效支撑	
	效益指标	社会效益指标		城运数据信息化管理效率			提升	
		城立		城运中心工	作信息化率		提升	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	系统用户满意度	≥85.00(%)

					绩效目标申报表			
		<u> </u>		(20)	24年度) 			
;	项目名称	其他专项工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
3	主管部门	华亭镇		实施单位	上海市嘉定区	华亭镇城市运行	亍管理中心	
भे	划开始日期	2024-01-	-01	计划完成日期		2024-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		4, 760, 000. 00	
	项目资金	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	其中: 当年财政拨款		
	(元)				上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
		项目总	月标		年度总体目标			
项目 绩效 目标					按时结算2024年外聘联勤、指挥大厅联勤、伙食、交警交通协管伙食费;确保辖区派出所外勤特保队伍力量充足,按时发放特保工资;完成全年夜间巡查、突击加班任务、大型活动临保任务等目标。			
	一级指标	二级指标		三组	接指标 年度(/项目)指标值		度(/项目)指标值	
	 成本指标 	经济成本指标		特保队员朋	设务采购成本	控	制住合理范围内	
		数量指标			工作完成率		≥90.00(%)	
	 产出指标 	质量指标			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	=100.00(%)		
绩效		时效指标	夜间巡查	E、突击加班任务、	大型活动临保工作完成及时性		及时	
指标	社会效益指标 夜间巡查、突击加班		经查、突击加班任务	、大型活动临保等开展效果	安全稳定			
	效益指标	可持续影响指标		人员队伍;	规模充足性	充足		
	,	服务对象满意度		城运中心各部门满意程度			≥85.00(%)	
	满意度指标	指标		群众满意度			≥85.00(%)	

			财		绩效目标申报表 (4年度)			
,	项目名称	政府聘用辅助	政府聘用辅助人员经费		其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
	主管部门	华亭镇	Ī	实施单位	上海市嘉定区	工华亭镇城市运行		
भे	划开始日期	2024-01	-01	计划完成日期		2024-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		17, 500. 00	
	项目资金				其中: 当年财政拨款		17, 500. 00	
	(元)	其中:财政资金 其他资金			上年结转资金		0.00	
					其他资金		0.00	
		· 项目:	总目标		年度总体目标			
项目 绩效目标					根据部门要求,为部门中的非	编人员的公用经	费提供保障	
	一级指标	二级指标		三级	<u> </u> 指标	年		
				平均成本		=1	=17500.00(元/人)	
	成本指标	と 经济成本指标	项目总成本		<	≤17500.00(元)		
		数量指标		非编人	员人数		≥1.00(人)	
绩效	产出指标	质量指标		提高非编人	员工作质量	提高		
指标		时效指标		公用经	费发放		及时	
	效益指标	社会效益指标		提高非编人	员办公效率		提高	
	\#\ \	服务对象满意度		非编人员满意度			≥90.00(%)	
	满意度指标	指标		部门人员满意度			≥90.00(%)	

			财		绩效目标申报表 ^{24年度)}			
;	项目名称	后勤保障经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
	主管部门	华亭镇	Ĺ	 实施单位	上海市嘉定区		行管理中心	
计:	划开始日期	2024-01-	-01	计划完成日期		2024-12-31		
		项目资金总额			年度资金申请总额		1, 860, 000. 00	
	项目资金				其中: 当年财政拨款 1,8		1, 860, 000. 00	
,	(元)	其中: 财政资金			上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
		项目总	自标		年度总体目标			
项目 绩效 目标					落实对联勤中心工作人员用餐保障,发挥其在社会治安防范打击、维护地区平安稳定等方面的积极作用;落实联勤中心办公场所水电费保障,确保联勤中心的正常运作。			
	一级指标	二级指标		三级	· 指标	至	平度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标		食堂及中心	大楼成本控制		控制在合理范围内	
		数量指标		食堂工作完成率		=100.00(%)		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			水、电抄报数		=12.00(次)		
绩效	产出指标	质量指标		食堂及中心大	二楼正常运行率 ≥95.00(%)		≥95. 00 (%)	
指标		时效指标		食堂每日	供餐情况	及时		
	A. V. 11.1-	N A N N 11-1-	工作人员就餐情况			有保障		
	效益指标	社会效益指标	设备稳定运行天数				≥200.00(天)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标		食堂及工作	:人员满意度		≥85.00(%)	