

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
主管部门		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区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 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		274,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		274,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					确保2024年城运中心三级视频会议系统正常运行；维护中心使用的应用场景网络安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	视频会议系统和电子政务云租赁等成本费用控制			≤27.40(万元)	
	产出指标	数量指标	视频会议系统和电子政务云租赁等正常运行天数			≥360.00(天)	
		质量指标	视频会议系统和电子政务云租赁等正常运行率			≥90.00(%)	
		时效指标	视频会议系统和电子政务云租赁等工作完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	网络安全防范能力			有保障	
			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(%)
--	-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表									
(2024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		实施单位	上海市嘉定区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 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		300,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		300,000.00		
					上年结转资金		0.00		
		其他资金			其他资金		0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					为提升片区域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，及区域运中心制定《关于片区域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	三级指标			年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制约束			控制在概算范围内			
	产出指标	数量指标	应用场景开发数量			≥0.00(个)			
		质量指标	应用场景正常运行率			≥90.00(%)			
		时效指标	应用场景正常运行天数			≥360.00(天)			
	效益指标	社会效益指标	对城运工作的支撑效果			有效支撑			
			城运数据信息化管理效率			提升			
			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 (%)
--	-------	---------------	---------	------------

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024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
主管部门		华亭镇	实施单位	上海市嘉定区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 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		4,760,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		4,760,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				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	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	特保队员服务采购成本		控制住合理范围内	
	产出指标	数量指标	特保队员工作完成率		≥90.00(%)	
		质量指标	特保队员出勤到位情况		=100.00(%)	
		时效指标	夜间巡查、突击加班任务、大型活动临保工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	夜间巡查、突击加班任务、大型活动临保等开展效果		安全稳定	
		可持续影响指标	人员队伍规模充足性		充足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城运中心各部门满意程度		≥85.00(%)	
			群众满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表								
（2024年度）								
项目名称		政府聘用辅助人员经费		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		实施单位	上海市嘉定区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 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		17,500.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		17,500.00	
					上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标			
					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	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	平均成本			=17500.00(元/人)		
			项目总成本			≤17500.00(元)		
	产出指标	数量指标	非编人员人数			≥1.00(人)		
		质量指标	提高非编人员工作质量			提高		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度			≥90.00(%)		
			部门人员满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024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		实施单位	上海市嘉定区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 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1,860,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,860,000.00		
					上年结转资金		0.00		
		其他资金			其他资金		0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					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			年度(/项目)指标值			
绩效 指标	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			
	产出指标	数量指标	食堂工作完成率			=100.00(%)			
			水、电抄报数			=12.00(次)			
		质量指标	食堂及中心大楼正常运行率			≥95.00(%)			
		时效指标	食堂每日供餐情况			及时			
	效益指标	社会效益指标	工作人员就餐情况			有保障			
			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(%)			