

上海市嘉定区徐行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		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		徐行镇		实施单位	上海市嘉定区徐行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		18,383,500.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		18,383,500.00
					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		
					通过项目实施，进一步加强安保工作的规范化、专业和标准化管理运作，通过委托第三方公司，提升安保人员工作运行的专业化和高效性，增强政府管理的透明度，改善徐行镇市容环境、街面秩序，提升城市管理精细化水平。在我镇消防人员管理基础上，进一步强化队伍的日常管理、绩效考核等工作，深化队员进出、薪酬评价、培训考核、职业发展等制度体系建设，不断提升消防队员队伍整体工作能力和业务水平，为辖区内群众生命安全提供有力保障。在我镇打造一级微型消防站，维持日常运行，及时替换损坏的救援设备，以救早、灭小、打早，和15分钟到场扑救初期火灾为目标，确保在火灾发生初期做出快速反应，迅速赶赴现场开展灭火救援，强化基层消防应急处置能力。		
	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	成本控制率			=100.00(%)	
			特保人员			=100.00(人)	
			入驻村居数			=15.00(个)	
			上报事部件和自发自处案件数量			=45000.00(件)	

绩效
指标

产出指标

数量指标

聘请评审专家人数

=5.00(人)

消防队员工资

=1.00(次/月)

消防队员考核

=1.00(次/月)

消防队员补贴

=1.00(次/年)

救援设备损耗替换

=100.00(%)

人员服务

=6.00(人/年)

运行费

=1.00(1次/月)

质量指标

设施设备质量合格率

=100.00(%)

入驻村居到位率

=100.00(%)

上报事部件和自发自处案件达标情况

≥95.00(%)

评审专家资质达标率

=100.00(%)

考核达标率

=100.00(%)

专项工作达标率

=100.00(%)

救援设备合格率

=100.00(%)

时效指标

人员到位及时性

及时

入驻村居及时性

及时

上报事部件和自发自处案件完成及时性

24小时内

评审完成时间

2024年1月前

津贴发放及时率

=100.00(%)

季度考核评发及时率

=100.00(%)

损耗设备替换及时率

=100.00(%)

负面新闻报道情况

无

	效益指标	社会效益指标	市容环境质量明显	≥95.00(%)
			评审工作规范性	规范
			提升消防员服务水平	高于2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95.00(%)
			消防队员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		其他城维类		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		徐行镇		实施单位	上海市嘉定区徐行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		3, 330, 000. 00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1, 300, 000. 00		
					上年结转资金		650, 000. 00		
		其他资金			其他资金		1, 380, 000. 00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					奖补资金使用遵循“专款专用、统筹管理、增能提效”的原则，主要用于基层社会治理领域，旨在发挥网格实战效能提升市民群众的满意度和感受度。				
	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	成本控制率			=100. 00 (%)			
	产出指标	数量指标	项目申报数			=15. 00 (个)			
		质量指标	项目审核及发放补贴规范性			符合规范			
		时效指标	项目补贴发放时间			2024年11月前			
	效益指标	社会效益指标	网格实战效率			有效提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度			≥95. 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		徐行镇		实施单位	上海市嘉定区徐行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		4,000,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,000,000.00		
					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				
					根据区域运中心的工作要求，以党建引领，聚焦基层治理中的难点、痛点，堵点问题，深化线上与线下业务协同，推进跨部门、跨领域、跨层级数据融合应用，制定“一场景一方案”，着力构建共建共治共享社会治理新格局。				
	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	成本控制率			=100.00(%)			
	产出指标	数量指标	安装数量			=1100.00(个)			
			覆盖小区数量			=8.00(个)			
			应用场景完成项目数			=2.00(个)			
		质量指标	验收合格率			=100.00(%)			
			项目验收合格率			=100.00(%)			
		时效指标	安装及时率			=100.00(%)			
	验收及时率			=100.00(%)					
			社会效益指标						

		时效指标	投入使用及时率	=100.00 (%)
			系统开发完成时间	2024年11月前
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活便捷度	高于2023年
			场景数据信息化管理效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95.00 (%)
			居民群众满意度	≥95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		宣传经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		徐行镇		实施单位	上海市嘉定区徐行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		120,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		120,000.00		
					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				
					深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，开展主题安全生产宣传咨询日活动，向群众集中宣传安全生产法律法规知识及各类安全常识，引导群众学习了解安全技能，提高安全防范意识和自我防范能力，营造了良好的社会安全文化氛围。				
	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	成本控制率			=100.00(%)			
	产出指标	数量指标	安全生产月活动			=1.00(次)			
			宣传物资			=200.00(份)			
		质量指标	宣传材料发放率			≥95.00(%)			
			活动开展完成率			=100.00(%)			
		时效指标	活动完成时间			≤6.00(月)			
	效益指标	社会效益指标	增强公众安全意识			高于2023年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥95.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		培训经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		徐行镇		实施单位	上海市嘉定区徐行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		310,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		310,000.00		
					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				
					每月定期按时完成从业人员安全培训，确保辖区内从业人员及时参与到专业化培训中来，根据培训情况、完成情况对人员进行考核，根据考核进行差别化考核奖励，提升从业人员参与培训的积极性，促进从业人员水平能力提升。				
	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	成本控制率			=100.00(%)			
	产出指标	数量指标	从业人员安全培训次数			=10.00(次/月)			
			从业人员安全培训人数			=80.00(人/次)			
		质量指标	从业人员培训完成率			≥95.00(%)			
			从业人员培训合格率			≥95.00(%)			
		时效指标	从业人员安全培训及时率			=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	提升从业人员服务水平			高于2023年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度			≥95.00(%)			

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		徐行镇		实施单位	上海市嘉定区徐行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		905,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		905,000.00	
					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			
					借助运维公司提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，实现年度信息化运维各项工作目标，保障本中心业务工作的顺利开展			
	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	成本控制率			=100.00(%)		
	产出指标	数量指标	上云服务			=1.00(个)		
			城运中心运维			=1.00(个)		
			应用场景运维			=1.00(个)		
			全勤通工作终端服务			=1.00(个)		
		质量指标	上云服务运维工作验收合格率			=100.00(%)		
			城运中心运维工作验收合格率			=100.00(%)		
			应用场景运维工作验收合格率			=100.00(%)		
			全勤通工作终端服务运维工作验收合格率			=100.00(%)		

		时效指标	运维处理响应时间	24小时内
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	=95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		第三方评估和检测经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		徐行镇		实施单位	上海市嘉定区徐行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		680,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		680,000.00
					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		
					每月按时完成企业安全生产检查计划，认真排查整治安全生产各项制度措施落实不到位的问题。使用好“安嘉行”城市安全数字监管平台，构建“以条为主，条推块动，条块结合，上下联动”的工作格局，重大隐患未要按照规定依法实施整顿，落实安全管控措施，确保安全生产。		
	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	成本控制率			=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	企业安全生产检查			=3.00(次/月)	
			“安嘉行”城市安全数字监管平台经费			=1.00(次/年)	
			检查企业数量			=5.00(家/次)	
		质量指标	企业安全生产标准化创建镇级指标完成率			=100.00(%)	
			安全生产达标率			=100.00(%)	
		时效指标	安全生产检查及时率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升企业安全生产水平			高于2023年	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95.00 (%)
--	-------	---------------	-------	------------