

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	政府雇员	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,951,200.00	年度资金申请总额	3,951,200.00	
	其中：财政资金	3,951,200.00	其中：当年财政拨款	3,951,200.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过聘用政府雇员，使其承担案件受理、派发、监督、反馈和结案等区域运中心平台工作，解决中心人员不足的问题，确保12345市民服务热线等工作正常有序开展，进一步提升公共服务能力和服务效率。		2023年聘用文职雇员数32人，保障962000、12345等热线的正常运行，聘用人员招聘要求达标率100%，催督办及时率100%、派单及时率100%，确保各项受理问题有效解决。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	聘用文职(含社保)雇员数量		=32.00(人)
			承办热线案件量		>100.00(万件)
		质量指标	聘用人员招聘要求达标率		=100.00(%)
		时效指标	工资发放及时性		及时
			招聘人员及时性		及时
			派单及时率		=100.00(%)
			催督办及时率		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	行政成本下降率		>0.00(%)
		社会效益指标	政府雇员上岗率		=100.00(%)
			工作办事效率提升情况		有效提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城管通运行	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	85,968.00	年度资金申请总额	85,968.00	
	其中：财政资金	85,968.00	其中：当年财政拨款	85,968.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	旨在保证区域运中心及时落实市级关于视频连线、指挥调度等各项工作，以及开展视频巡查、实地督查等区级督查工作，从而加强对各街镇城运中心的业务指导和工作督查。		保障2023年城管通运行服务套餐的12个月通讯费及时支付，正常使用，开展视频连线、指挥调度、区级督查等工作，持续做好本区城市运行“一网统管”工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	城管通通讯费保障数量		=36.00(台)
			城管通通讯费保障时长		=12.00(个月)
		质量指标	城管通正常使用率		=100.00(%)
		时效指标	通讯费支付及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	案件信息获取及时性		及时
		可持续影响指标	信息共享情况		有效共享
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	无主设施应急处置补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	30,000.00	年度资金申请总额	30,000.00	
	其中：财政资金	30,000.00	其中：当年财政拨款	30,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	<p>为了进一步提高城市管理中无主设施处置工作的有效性，及时消除公共安全隐患，对于井盖缺失、架空线断落等公共安全类无主设施的应急处置，各街镇城运中心应做好该类案件的先期安全防范工作，并及时跟踪、协调有关处置单位按照行业规范和标准进行修补或更换，确保应急处置工作的安全。对全区部分无主设施、应急设施、危害人身安全设施损坏进行快速维护和及时处置，做到“应处置、尽处置”，保障市民出行安全。</p>		<p>按计划及时完成井盖、雨水篦子、无主立杆等无主设施，确保权属不清的无主公共设施类案件及时处置率达100%。通过托底处置机制的建立，快速解决问题，消除安全隐患。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	无主设施应急处置类型完成数		≥5.00(类)
			无主设施应急处置完成率		=100.00(%)
		质量指标	突发事件处理质量达标率		=100.00(%)
			应急事件派单准确性		=100.00(%)
		时效指标	应急响应及时性		1小时内
			架空线坠落、道路破损消除安全隐患及时性		接单后1个工作日内
			交通控制箱、机非控制设施应急处置及时性		接单后3个工作日内
	效益指标	社会效益指标	公共设施类投诉降低率		>0.00(%)
			网格化区域运行稳定性		稳定
			重大安全事故发生数		=0.00(起)
		可持续影响指标	无主设施管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		>90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	962000民生热线电话费项目(线路租费)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	144,000.00	年度资金申请总额	144,000.00	
	其中: 财政资金	144,000.00	其中: 当年财政拨款	144,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	租赁“962000”民生热线电话的4条线路,保障闵行区民生服务热线的正常使用,推动民生服务工作有序开展。		租赁2023年4条热线线路,保障号码2023年正常运行,使得闵行区民生服务热线“962000”24小时受理全区群众投诉咨询及投诉案件回访。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	租赁线路数量		=4.00(条)
			线路租赁天数		=365.00(天)
		质量指标	线路接通率		=100.00(%)
		时效指标	线路租赁及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	热线正常运行率		=100.00(%)
			投诉立案率		>95.00(%)
			投诉接听率		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	962000号码使用费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,400.00	年度资金申请总额	2,400.00	
	其中：财政资金	2,400.00	其中：当年财政拨款	2,400.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过“962000”号码租赁，保障闵行区民生服务热线的正常使用，推动民生服务工作有序开展。		通过本项目，支付闵行区民生服务热线“962000”号码2023年占用费，使得962000为闵行区民生热线独占。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	码号占用数量		=1.00(个)
			码号占用时长		=365.00(天)
		质量指标	码号接通率		=100.00(%)
		时效指标	码号租赁及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	热线正常运行率		=100.00(%)
			投诉立案率		>95.00(%)
			投诉接听率		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	直播保障专用线路租费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	47,760.00	年度资金申请总额	47,760.00	
	其中：财政资金	47,760.00	其中：当年财政拨款	47,760.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过上网专线50M宽带的租赁，保障区长夏令热线以及城运大厅直播的正常运行。		完成2023年2根上网专线50M宽带的租赁工作，保障2023年区长夏令热线以及城运大厅直播的正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	上网专线50M宽带数量		=2.00(根)
			宽带使用时长		=365.00(天)
		质量指标	宽带网络稳定性		=100.00(%)
		时效指标	宽带费用支付及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	网络直播效率提升情况		有效提升
			网络直播运行稳定性		稳定
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城运中心机房及多媒体会议室运维	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	258,162.00	年度资金申请总额	258,162.00	
	其中：财政资金	258,162.00	其中：当年财政拨款	258,162.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过对城运中心机房及2楼会议室各项设施设备开展运行维护工作，保障城运中心相关工作正常开展。		及时完成城运中心116机房精密空调检修、118机房UPS电源的充放电、116、118机房消防测试和2楼会议室设施设备的维护，确保工作正常开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	116机房精密空调检修数		=4.00(台)
			118机房UPS充放电完成数		=1.00(套)
			消防测试报告		=1.00(份)
		质量指标	设备维护质量达标率		=100.00(%)
			设备故障重复率		<5.00(%)
			设备维护及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率		≥95.00(%)
		可持续影响指标	设施设备运维管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	闵行大联动业务平台 (2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	358,000.00	年度资金申请总额	358,000.00	
	其中：财政资金	358,000.00	其中：当年财政拨款	358,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	保障闵行大联动综合业务平台的稳定运行，确保正常工作开展。		各个模块正常运行，系统及时维护，数据及时更新，系统故障维护完成率达到100%，数据更新完成率达到100%，系统故障修复率达到100%，系统维护检查合格率达到100%，系统正常运行率达到95%，系统故障重复率小于5%，提升数据库信息分析能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	系统故障维护完成率		=100.00(%)
			维护系统数量		=7.00(个)
			数据更新工作完成率		=100.00(%)
		质量指标	系统故障修复率		=100.00(%)
			系统维护检查合格率		=100.00(%)
			系统故障重复率		<5.00(%)
		时效指标	数据更新及时性		实时更新
			系统维护及时性		<24.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率		≥95.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	



财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	闵行区联动中心存储备份系统(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	80,000.00	年度资金申请总额	80,000.00	
	其中:财政资金	80,000.00	其中:当年财政拨款	80,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	对维保过期的硬件设备购买2023年度原厂商维保服务,对老旧硬件系统及时更换,确保各个系统存储数据正常和系统的正常稳定运行。		购买原厂商维保硬件服务数量为2套,如发现设备故障,及时维护或更换,维护后设备质量达到100%,保证系统正常运行率达到95%,系统重复故障率低于5%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	存储设备维保服务数量	=2.00(台)	
		质量指标	设备维护质量达标率	=100.00(%)	
			设备故障重复率	<5.00(%)	
		时效指标	系统维护及时性	<24.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	存储设备正常运行率	≥95.00(%)	
			数据存储调取有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	非保内设备损坏维护维修(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	50,000.00	年度资金申请总额	50,000.00	
	其中: 财政资金	50,000.00	其中: 当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	此项目为区域运中心非保内设备损坏维护维修, 保证区域运中心各子系统、设备等正常运行使用。		非保内设施设备维修工作完成率100%, 配套设备维修更换率小于等于5%, 设备产生故障时及时进行设备更换, 更换设备验收合格率达到100%, 更换后设备运行稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	设施设备维修工作完成率		=100(%)
			配套设备维修更换率		≤5.00(%)
		质量指标	更新设备验收合格率		=100(%)
		时效指标	设备更换及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	设备运行稳定性		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	网格化管理信息系统平台维护(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	280,000.00	年度资金申请总额	280,000.00	
	其中:财政资金	280,000.00	其中:当年财政拨款	280,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	保障闵行网格化管理平台系统正常运行,满足区域运中心开展日常工作需要。		系统维护完成率达到100%,设备维护完成率达到100%,设备维护质量达标率达到100%,系统维护质量达标率达到100%,系统维护及时,设备维护及时,系统正常运行率达到95%以上,系统故障重复率低于5%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	系统维护完成率		=100.00(%)
			设备维护完成率		=100.00(%)
		质量指标	系统维护质量达标率		=100.00(%)
			设备维护质量达标率		=100.00(%)
			系统故障重复率		<5.00(%)
		时效指标	系统维护及时性		<24.00(小时)
	设备维护及时性		<24.00(小时)		
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率		≥95.00(%)
			案件办结综合能力提升情况		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	网络和系统集中运维 (2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	400,000.00	年度资金申请总额	400,000.00	
	其中：财政资金	400,000.00	其中：当年财政拨款	400,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	保障区域运中心网络和系统正常运行，满足区域运中心日常工作开展。		完成每日机房巡检工作，巡检内容包括：服务器48台、网络交换机9台、安全设备9台、存储设备2套、虚拟带库1套等。发现问题及时维护，维护质量达到100%，重复故障率低于5%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	巡检人员到位人数	=2.00(人)	
			巡检服务器数量	=48.00(台)	
			巡检网络交换机数量	=9.00(台)	
			巡检安全设备数量	=9.00(台)	
			巡检存储设备数量	=2.00(套)	
			巡检虚拟带库数量	=1.00(套)	
	质量指标		设备维护质量达标率	=100.00(%)	
			系统故障重复率	<5.00(%)	
	时效指标		设备维护及时性	<24.00(小时)	
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	使用人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	党建经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000.00	年度资金申请总额	10,000.00	
	其中：财政资金	10,000.00	其中：当年财政拨款	10,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	提升党组织创造力、凝聚力和战斗力，激励广大党员以高度的事业心和责任心投身于工作中。		按计划及时开展党员活动，组织2次以上党员活动，党员活动出席率大于90%，党员满意度达到90%以上。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	组织党员活动次数		≥2.00(次)
		质量指标	党员活动出席率		>90.00(%)
			党员活动程序规范性		规范
		时效指标	党员活动开展及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	党组织创造力、凝聚力和战斗力		提升
			党组织建设能力		提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	政府投资计划项目	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	15,000,000.00	年度资金申请总额	15,000,000.00	
	其中: 财政资金	15,000,000.00	其中: 当年财政拨款	15,000,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2024年)		年度总体目标		
	<p>本项目是在城运一期项目建设基础上, 根据全市“一网统管”工作的总体部署, 在“三级平台、五级应用”的框架下, 按照“全链接、紧平台、松耦合”的思路, 建设城市运行业务平台、应用底座、一门户多系统汇聚, 实现统筹规划和资源共享, 事件、流程、评价的灵活配置、服务接口管理、工单分析、智能派单、智能模型, 多维度智能分析与辅助决策等功能, 为区提供指挥和辅助决策研判的平台, 为各部门提供共享的协同指挥平台, 为区城市日常管理和联动处置提供工作平台, 进一步提高城市运行管理效率, 降低服务运行成本。</p>		<p>及时完成软硬件设备采购、系统软件开发和服务租赁工作, 使平台功能有效共享, 提高城市运行管理效率。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	投屏机采购数	=4.00(套)	
			桌面话筒采购数	=4.00(套)	
			系统软件建设工作完成率	=100.00(%)	
			服务租赁工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	硬件设备质量合格率	=100.00(%)	
			软件建设验收合格率	=100.00(%)	
			租赁设备质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	系统软件建设工作完成及时性	及时	
			服务租赁工作完成及时性	及时	
			设备采购完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	平台办公效率提供情况	有效提升	
			平台功能共享有效性	有效共享	
			城市运行管理效率提升情况	有效提升	
可持续影响指标		系统运维更新管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)		