

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2024年度)

单位名称		上海市闵行区虹桥镇城市运行管理中心											
整体支出规模（元）				全年预算数	全年执行数	执行率(%)							
		资金来源：（1）财政拨款		56,506,067.93	55,870,696.30	98.87							
		（2）其他资金		0.00	0.00	0.00							
		资金结构：（1）基本支出		7,116,800.00	6,906,526.82	97.04							
		（2）项目支出		49,389,267.93	48,964,169.48	99.13							
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况								
	紧紧围绕镇党委、政府重点工作，紧扣镇党委重要议题，积极推进城市运行“一网统管”建设和应急指挥中心建设，推动“高效处置一件事”，全面提升社会治理科学化、精细化、智能化水平。大力推动社会管理重点问题、疑难问题协调处置，全面提升按时办结率、实际解决率指标，确保群众呼声得到及时响应，加强应急管理智能化建设，推动应急管理责任落实，提升城市运行突发事件响应、处置能力努力提高虹桥居民的满意度和获得感。按照虹桥镇政府采购规范，确定各第三方供应商，各第三方供应商按照工作要求完成市政、绿容、交通等各条线工作，为社会公众营造一个整洁、规范、有序的市容环境。				紧紧围绕镇党委、政府重点工作，紧扣镇党委重要议题，积极推进城市运行“一网统管”建设和应急指挥中心建设，推动“高效处置一件事”，全面提升社会治理科学化、精细化、智能化水平。大力推动社会管理重点问题、疑难问题协调处置，全面提升按时办结率、实际解决率指标，确保群众呼声得到及时响应，加强应急管理智能化建设，推动应急管理责任落实，提升城市运行突发事件响应、处置能力努力提高虹桥居民的满意度和获得感。按照虹桥镇政府采购规范，确定各第三方供应商，各第三方供应商按照工作要求完成市政、绿容、交通等各条线工作，为社会公众营造一个整洁、规范、有序的市容环境。								
分解目标自评													
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析					
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50						
		预算执行管理				10.20	10.20						
		预算绩效管理				4.50	4.50						
		资产管理				0.90	0.90						
		预算透明度				3.00	3.00						
		内部控制管理				2.40	2.40						
		预算信息化				1.50	1.50						
产出管理指标	70	数量指标	社区保安培训考核数	=125.00(人)	125.00(人)	0.50	0.50						
			应急值守到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50						
			公共安全工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50						
			防范宣传工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50						
			社区专职巡管案件上报量	=10.00(件/人/年)	240.00(件/人/年)	0.50	0.50						
			机动执法队人员到岗数	=12.00(人)	12.00(人)	0.50	0.50						
			街面网格巡查案件上报量	=240(件/人/年)	240.00(件/人/年)	0.50	0.50						
			整治拆违项目数	=300.00(个)	300.00(个)	0.50	0.50						
			综合整治人员到岗数	=198.00(人)	198.00(人)	0.50	0.50						
			系统运营维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50						
			社工站人员到岗数	=18.00(人)	18.00(人)	0.50	0.50						
			视频监控使用率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50						
			PDA通信服务设备租赁数	=331.00(部)	274.00(部)	0.50	0.49	根据实际需求配置设备数量					
			派出所执法办案区智能化改造完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50						
			联动前端快速处置人员到岗数	=20.00(人)	20.00(人)	0.50	0.50						
			派出所综合指挥室设备更新完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50						
			鹰眼系统公安派出所接入维护	=5.00(个)	5.00(个)	0.50	0.50						
			机动执法队人员到岗数	=12.00(人)	12.00(人)	0.50	0.50						

产出指标	25		消防实事工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			智慧电梯项目普及率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			质量指标	设备事故率	<0.10(%)	0.00(%)	0.50	0.50
				宣传制作品合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50
				执法办案区、综合指挥室改造验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50
				责任倒查年环比	下降	达成指标	0.50	0.50
				监控设备连通率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50
				服务验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50
				责任倒查覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50
				人员考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50
				小区保安持证上岗率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00
				拆违工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00
时效指标	时效指标		时效指标	人员出勤及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00
				平台建设及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00
				拆违工作完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00
				设备维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00
				街面突发情况及时发现率	=80.00(%)	80.00(%)	1.00	1.00
				应急事件及时响应率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00
				执法办案区智能化改造完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00
				打击和处理“打砸抢”及时性	及时	达成指标	1.00	1.00
				各项补贴、奖励发放及时性	及时	达成指标	1.00	1.00
效益指标	35		社会效益指标	整治区域回潮率	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00
				安全隐患消除率	0起	达成指标	3.00	3.00
				社会秩序改善情况	改善	达成指标	3.00	3.00
				辖区发案数下降率	同比下降10%	达成指标	3.00	3.00
				区域治安管理覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
				群众安全意识提升性	提升	达成指标	2.00	2.00
				重大公共安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00
				联合整治居委小区覆盖数	9个居委67小区	达成指标	2.00	2.00
				街面监控覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00
				黑恶势力回潮事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00
				破案绝对数提升率	同比上升20%	达成指标	2.00	2.00
				群众投诉量	环比下降5%	达成指标	2.00	2.00
				市级案件质量抽查评分	=80.00(分)	80.00(分)	2.00	2.00
				社会前端管理绩效水平	15:01:00	达成指标	2.00	2.00
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	2.00	2.00
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99		