

单位整体支出绩效目标申报表	
(2026年度)	
单位名称	上海市闵行区虹桥镇城市运行管理中心
财政资金拨款方式	全额
单位职责	<p>(一) 贯彻落实执行城市运行管理相关法律法规和政策，打造信息共享、快速反应、联勤联动的基层指挥中心；(二) 根据镇党委、政府授权，统筹推进辖区内“一网统管”工作，加强镇城市综合管理运行机制建设，开展城市运行管理相关工作评估；(三) 根据镇党委、政府授权，按照“多格合一”要求，统筹推进辖区内网格划分、力量整合、资源配置、机制运行和指导、监督、考核等工作；(四) 根据镇党委、政府授权，负责辖区内应急管理具体事务的协调处置，指挥、调度辖区内各类执法管理力量和社会力量开展突发事件应急处置等工作；(五) 负责数据分析、情况研判、预测预警，分析、研判城运平台案件信息和城市治理大数据，为城市精细化管理提供支撑；(六) 承办区级城运平台派发的网格化管理和“12345”等群众投诉案件，受理和处置本级平台流转的各类案件信息，完成立案、派遣、处理、反馈、核查、结案、监督的闭环流程；(七) 落实居、村、街面和拓展网格日常管理的监督指导责任等，引导和发动社会力量参与城市运行的管理；(八) 落实辖区内城市运行管理平台的信息化建设、运营和维护等工作；(九) 落实应急值班值守要求，及时掌握辖区内发生的应急情况，按规定程序办理；(十) 落实突发事项的处置工作，并做好信息的报送；(十一) 完成虹桥镇党委、政府交办的其他工作。</p>
年度履职目标	<p>紧紧围绕镇党委、政府重点工作，紧扣镇党代会重要议题，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。</p>
年度重点任务	
任务名称	主要内容（重点工作计划）
从严从紧，进一步提升平台案件办理水平	<p>1、在环节流程上再加速。持续优化工作流程，加强业务指导与能力提升，提高热线办理队伍的整体业务水平。</p> <p>2、在运行机制上再固化，定期召开热线专题会议，提升案件办理水平。</p> <p>3、在破解难题上再发力。持续完善“1+X”基层治理模式，力争2024年度全镇“12345”热线办理诉求解决率达到80%，市民满意率达到80%，按时办结率达到99%，实现红灯案件动态“清零”。</p>
抓早抓快，进一步增强网格管理能效	<p>1.健全网格管理体系，全力提升网格管理能力。</p> <p>2.积极助力全镇重点工作、专项工作。充分运用实地巡查、智能感知、视频巡查等多种巡查发现手段，确保问题及时发现、快速流转、有效处置。</p> <p>3.加强督查通报力度。健全日常督查、重点督查、专项督查等多层次的督查机制，持续提升快发快处能力。</p>
从细从实，进一步强化应急管理建设	<p>1.常态化开展应急值班值守。确保上报及时、内容准确、响应迅速。</p> <p>2.推进应急指挥信息化，依托“一网统管”平台建设，实现轨交“四长联动”、防台防汛等相关数据、视频信息共享</p> <p>3.加强防灾避险能力建设。结合“15分钟社区生活圈”行动计划，抓好社会宣传，提升市民防灾减灾救灾意识和能力</p>
预算情况	
内容	预算情况

部门整体预算总额（元）	60,777,200.00		
1、资金来源：（1）财政拨款	60,777,200.00		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	7,965,800.00		
（2）项目支出	52,811,400.00		
年末在职人数	内设机构数		
0	0		
绩效指标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	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	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
	数量指标	派出所综合指挥室设备更新完成率	=100.00(%)
		街面网格巡查案件上报量	=240(件/人/年)
		社工站人员到岗数	=18.00(人)
		消防实事工程完成率	=100.00(%)
		整治拆违项目数	=300.00(个)
		机动执法队人员到岗数	=12.00(人)
		公共安全工作完成率	=100.00(%)
		综合整治人员到岗数	=198.00(人)
		社区保安培训考核数	=125.00(人)
		防范宣传工作完成率	=100.00(%)
		社区专职巡管案件上报量	=240.00(件/人/年)
		PDA通信服务设备租赁数	=331.00(部)
		视频监控使用率	=100.00(%)
		系统运营维护完成率	=100.00(%)
		应急值守到岗率	=100.00(%)
		鹰眼系统公安派出所接入维护	=5.00(个)
		联动前端快速处置人员到岗数	=20.00(人)

产出指标		智慧电梯项目普及率	=100.00(%)
		机动执法队人员到岗数	=12.00(人)
		派出所执法办案区智能化改造完成率	=100.00(%)
	质量指标	人员考核达标率	=100.00(%)
		拆违工作验收合格率	=100.00(%)
		监控设备连通率	=100.00(%)
		服务验收合格率	=100.00(%)
		责任倒查覆盖率	=100.00(%)
		小区保安持证上岗率	=100.00(%)
		设备事故率	<0.10(%)
		宣传制作品合格率	=100.00(%)
		执法办案区、综合指挥室改造验收合格率	=100.00(%)
		责任倒查年环比	下降
	时效指标	打击和处理“打砸抢”及时性	及时
		人员出勤及时率	=100.00(%)
		平台建设及时率	=100.00(%)
		拆违工作完成及时性	及时
		设备维护及时率	=100.00(%)
		街面突发情况及时发现率	=80.00(%)
		应急事件及时响应率	=100.00(%)
		执法办案区智能化改造完成及时性	及时
		各项补贴、奖励发放及时性	及时
		社会秩序改善情况	改善
		安全隐患消除率	0起
		辖区发案数下降率	同比下降10%
		区域治安管理覆盖率	=100.00(%)
		破案绝对数提升率	同比上升20%

效益指标	社会效益指标	黑恶势力回潮事件发生数	=0.00(起)
		群众安全意识提升性	提升
		重大公共安全事故发生数	=0.00(起)
		群众投诉量	环比下降5%
		联合整治居委小区覆盖数	29个居委67小区
		市级案件质量抽查评分	=80.00(分)
		整治区域回潮率	=0.00(起)
		街面监控覆盖率	=100.00(%)
		社会前端管理绩效水平	15:01:00
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%