

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		其他人员经费						
主管部门		江桥镇		实施单位		上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,245.54	956.64	815.59	10.00	85.25	8.53
		其中：当年财政拨款	1,245.54	956.64	815.59	-	85.25	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为确切实提升“12345”热线诉求解决能力，提高市民满意度和获得感，将聘用信息员，对服务质量进行考核，及时准确高效专业的完成工单处置工作；为创建“整洁、美观、文明、有序”的城市环境面貌，将聘用联勤队员，以充足的在岗见勤率，维持街面的防控力量，保障“路长制”的良好运行。			已聘用信息员，对服务质量进行考核，及时准确高效专业的完成工单处置工作，确切实提升“12345”热线诉求解决能力，提高市民满意度和获得感，已聘用联勤队员，以充足的在岗见勤率，维持街面的防控力量，保障“路长制”的良好运行。全年创建“整洁、美观、文明、有序”的城市环境面貌，				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	社会 成本 指标	其他人员公用经费		不超预算额度	达成指标	10.00	10.00	
		总成本控制率		≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	聘用联勤队员数量		≤76.00(个)	76.00(个)	5.00	5.00	
		聘用行风监督员数量		=6.00(个)	6.00(个)	5.00	5.00	
		聘用城运中心信息员数量		≥12.00(个)	12.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	城运中心信息员服务质量考核达标率		=80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
		联勤队员在岗见勤率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	城运中心信息员处置工单时效		10 个工作日	达成指标	10.00	10.00	
		联勤队员处置工单时效		30 分钟内到场	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	城市环境面貌		有效提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指	联勤人员队伍规模充足性		健全	达成指标	5.00	5.00	
		信息员常态化管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥80.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.53	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称			活动经费						
主管部门			江桥镇		实施单位	上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	0.70	10.00	35.00	3.50
			其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.70	-	35.00	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《国家突发事件总体预案（第二轮征求意见稿）》，根据预案规定的组织职责、应急事件处置流程和其他要求，确定演练目的、原则、规模、参演的单位，制定演练实施计划、情景设计与处置方案，协调各参演单位之间的关系，组织演练准备与实施工作，解决准备与实施过程中所发生的问题。定期为组织队员开展应急演练、集训轮训时的提供场地费、物资费。				已根据《国家突发事件总体预案（第二轮征求意见稿）》，根据预案规定的组织职责、应急事件处置流程和其他要求，确定演练目的、原则、规模、参演的单位，制定演练实施计划、情景设计与处置方案，协调各参演单位之间的关系，组织演练准备与实施工作，解决准备与实施过程中所发生的问题。全年定期为组织队员开展应急演练、集训轮训时的提供场地费、物资费。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	活动单价		不高于5000/场	达成指标	0.00	0.00		
产出指标	数量指标	活动数量		≥4.00(个)	4.00(个)	0.00	0.00		
	质量指标	活动质量		符合演练要求	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	应急演练、集训轮训时效		按应急部门要求	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	群众知晓率		提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持续影响指标	常态化应急演练机制健全性		健全	达成指标	20.00	20.00		
满意	服务	演练、集训轮训人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	93.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		后勤保障经费						
主管部门		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	138.00	138.00	133.99	10.00	97.09	9.71
		其中：当年财政拨款	138.00	138.00	133.99	-	97.09	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据嘉委办发〔2020〕17号文《嘉定区街镇城市运行综合管理中心建设实施意见》的工作要求，将网格城运工作站建立在各村居委内，为确保站内设备正常运作，将定期购置装备及办公物品等。为提升街面巡防队伍处置能力和效率，统一街面巡防队伍的风貌，将为招募的队员及时充足的采购、配备电瓶车、城管通等硬件装备。为保障队员人身安全，以提高队员工作积极性，将购买人车保险，用于工作过程中造成的意外伤害赔付。				全年根据嘉委办发〔2020〕17号文《嘉定区街镇城市运行综合管理中心建设实施意见》的工作要求，已将网格城运工作站建立在各村居委内，定期购置装备及办公物品等，确保站内设备正常运作。为招募的队员及时充足的采购、配备电瓶车、城管通等硬件装备提升街面巡防队伍处置能力和效率，统一街面巡防队伍的风貌。购买人车保险，保障队员人身安全，以提高队员工作积极性，用于工作过程中造成的意外伤害赔付。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	意外伤害保障单价		≤600.00(元/人)	600.00(元/人)	10.00	10.00	
		配套装备采购单价		≤5700.00(元/人)	5000.00(元/人)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	特保配备装备数量		≤120.00(个)	120.00(个)	5.00	5.00	
		网格城运工作站设备		=67.00(个)	67.00(个)	5.00	5.00	
		意外伤害保障		=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		城管通等硬件装备配备数量		≤130.00(个)	130.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	网格城运工作站设备合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		意外伤害保障覆盖范围		按合同约定	达成指标	5.00	5.00	
		配备装备质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	意外伤害保障时效		全年	达成指标	5.00	5.00	
装备配备时效		及时	达成指标	5.00	5.00			
效益 指标	社会 效益	新购装备投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标						
	可持续影响指标	配套装备充分性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		常态化保障机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	≤90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.71	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化项目建设						
主管部门		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	203.00	198.15	195.59	10.00	98.70	9.87
		其中：当年财政拨款	203.00	198.15	195.59	-	98.70	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据嘉委办发（2020）16号文《嘉定区城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》的工作要求，开发体征大屏，每年建设个性化智能应用场景。根据通过的三重一大完善智能监控及管理系统项目，推进片区分中心建设项目，建设智慧安防小区项目，切实提高智慧城市水平，不断为人防物防技防融入新的科技内容。				全年已经根据嘉委办发（2020）16号文《嘉定区城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》的工作要求，开发体征大屏，建设个性化智能应用场景。根据通过的三重一大完善智能监控及管理系统项目，推进了片区分中心建设项目，建设智慧安防小区项目，提升了智慧城市水平，为人防物防技防融入新的科技内容。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制数		=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		总成本控制率		>1.00(个)	1.10(个)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	片区分中心建设数量		=1(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		智能场景建设数量		=1(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	片区分中心建设验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		智能场景建设验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	片区分中心建设完成时间		2024年11月前	达成指标	10.00	10.00	
		智能场景系统更新完成时间		2024年11月前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	对“一网统管”工作的支撑效果		有效支撑	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指	“一网统管”系统常态化运维机制		健全	达成指标	5.00	5.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≤90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.87	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		宣传经费						
主管部门		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	8.00	8.00	7.99	10.00	99.87	9.99
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.99	-	99.87	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进全民参与社会治理工作，强化队伍工作能力水平，为提高市区两级“12345”热线工单的参评率，为提高群众满意度，通过制作关于“城市运行一网统管”的宣传品、宣传版面，通过带着热线工单问题进入村居一线进行走访，将网格化管理理念深入群众，宣传到位，切实提高热线工单实际解决率和满意率。				全年已通过制作关于“城市运行一网统管”的宣传品、宣传版面，通过带着热线工单问题进入村居一线进行走访，将网格化管理理念深入群众，宣传到位，一定程度上提高了热线工单实际解决率和满意率。推进了全民参与社会治理工作，强化了队伍工作能力水平，提高了市区两级“12345”热线工单的参评率，提高了群众满意度，			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	宣传物资采购单价		按合同约定	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	制作宣传品数量		=66.00(个)	66.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	宣传内容与主题契合率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	宣传物资到位时间		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	群众知晓率		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	常态化宣传机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	群众满意度		≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费							
主管部门		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	4.15	4.37	1.79		10.00	40.96	4.10
		其中：当年财政拨款	4.15	4.37	1.79		-	40.96	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为确切实提升江桥镇城市运行管理中心工作效率，实现城市运行信息的整合与共享,实现信息资源跨区域、跨层级和跨部门的互通和智能化，将聘用相应岗位镇编人员，以充足的人员，完善的管理机制来保障城运中心的日常工作能够高效、高质的完成。				全年聘用相应岗位镇编人员，以充足的人员，确切实提升江桥镇城市运行管理中心工作效率，实现城市运行信息的整合与共享，实现信息资源跨区域、跨层级和跨部门的互通和智能化，对管理机制予以完善，确保城运中心的日常工作能够高效、高质的完成。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本 指标	其他人员公用经费		不超预算额度	达成指标	10.00	10.00		
		总成本控制率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	聘用镇编人员数量		=5.00(人)	5.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	镇编人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	镇编人员工作完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	城市环境面貌		有效提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	联勤人员队伍规模充足性		充足	达成指标	10.00	10.00		
		信息员常态化管理机制		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	管理部门满意度		≥80.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		

	度指标						
总分					100.00	94.10	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		其他专项工作经费					
主管部门		江桥镇		实施单位	上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	3,078.16	2,612.92	2,512.03	10.00	96.13	9.61
	其中：当年财政拨款	2,993.16	2,545.54	2,444.66	-	96.03	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	85.00	67.38	67.37	-	99.98	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据一网统管办〔2021〕7号文《嘉定区街镇片区网格建设工作细则（试行）》的相关要求，为满足各分中心网格巡防力量，需聘用第三方特保人员。根据一网统管工作要求，聚焦“高效处置一件事”的工作目标，以嘉奖鼓励基层队伍跨部门、跨层级、跨区域协同作战，有突出表现的个人、团队和单位。按照“路长制”工作方案设立岗亭作为队员的临时休息点和应急物资储备点。			全年已按照一网统管办〔2021〕7号文《嘉定区街镇片区网格建设工作细则（试行）》的相关要求，聘用第三方特保人员，满足各分中心网格巡防力量。全年已按照一网统管工作要求，聚焦“高效处置一件事”的工作目标，鼓励基层队伍跨部门、跨层级、跨区域协同作战，对有突出表现的个人、团队和单位予以嘉奖。并按照“路长制”工作方案设立了相应岗亭作为队员的临时休息点和应急物资储备点。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	岗亭维护经费	不超预算总额	达成指标	10.00	10.00	
		补贴发放标准	按《嘉定区全勤网格评价工作方案》的工作要求	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	全勤网格化补贴村数量	=70(个)	70.00(个)	10.00	10.00	
		岗亭数量	=91(个)	91.00(个)	5.00	5.00	
		一网统管处置补贴数量	=12(个)	12.00(个)	5.00	5.00	
		聘用特保人员数量	≤120(个)	120.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	全勤网格化补贴村考核达标率	=80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
		岗亭维护率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		特保人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	一网统管处置补贴发放时效	及时	达成指标	5.00	5.00	
		全勤网格化补贴发放时效	2024 年 10	达成指标	5.00	5.00	

			月				
效益 指标	社会效益指标	城市环境面貌	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	特保队伍规模充足性	充足	达成指标	5.00	5.00	
		补贴政策健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.61	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化项目运维						
主管部门		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	145.00	145.00	124.31	10.00	85.73	8.57
		其中：当年财政拨款	145.00	145.00	124.31	-	85.73	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保指挥中心正常运作，发挥好指挥中枢作用。将按时为江桥、封浜指挥中心各类硬件设施的进行维护，定期对城运中心系统平台进行维护和维修。有效提升设备故障解决率,缩短故障报修响应时间，使相关安全系统满足国家网络安全等级保护三级要求。配以充足的专业人员，保障设施良好运行，并通过专业机构的等级保护测评。				已按时为江桥、封浜指挥中心各类硬件设施的进行维护，定期对城运中心系统平台进行维护和维修。提升了设备故障解决率,缩短故障报修响应时间，使相关安全系统满足国家网络安全等级保护三级要求。已配充足的专业人员，保障设施良好运行，并通过了专业机构的等级保护测评。全年指挥中心正常运作。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运维成本费用控制数		不高于 145 万元	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	网络安全等级保护系统维护数量		=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		片区分中心维护数量		=6.00(个)	6.00(个)	10.00	10.00	
		指挥中心维护数量		=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	片区分中心系统正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		网络安全等级测评指标		三级	达成指标	5.00	5.00	
		指挥中心运维工作验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	系统故障修复时间		24 小时内	达成指标	5.00	5.00	
		运维服务频率		按合同约定	达成指标	5.00	5.00	
运维处理响应时间		2 小时内	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	数据安全防范能力		保障	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响	平台运维保障机制		建立	达成指标	5.00	5.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用用户满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.57	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		城维工程类						
主管部门		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	300.00	200.00	158.86	10.00	79.43	7.94
		其中：当年财政拨款	300.00	200.00	158.86	-	79.43	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为落实“高效处置一件事”的工作要求，要加强对网格的支撑，提升疑难问题的处置效率，故设立用于网格事部件及 12345 热线等的托底处置经费，聘用第三方工程公司，专门针对网格事部件及 12345 热线群众反馈的紧急次紧急工单，做到急事急办，做好应急抢修工作，并对存在的隐患问题快速处理。				按照落实“高效处置一件事”的工作要求，要加强对网格的支撑，提升疑难问题的处置效率，已经对网格事部件及 12345 热线等的托底处置使用相应经费，已聘用第三方工程公司，专门针对网格事部件及 12345 热线群众反馈的紧急次紧急工单，完成应急抢修工作，并对存在的隐患问题进行处理。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制数		不高于 300 万元	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成托底处置数量		≥50.00(个)	50.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程审价报告达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设计方案规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	托底处置维修完成时间		2024 年 11 月前	达成指标	10.00	10.00	
		托底处置维修响应时间		24 小时内	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	托底处置改善效果		有效改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	托底处置后续运行管理机制		建立	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	托底处置后群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.94	
评分等级		优					