## 项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区城市管理监督指挥中心 | | | |
| 项目名称 | 工作经费 | | 预算金额 | 3800000 |
| 项目负责人 | 陈国红 | | 联系电话 | 88064954 |
| 单位地址 | 北京市西城区二龙路27号 | | 邮政编码 | 100032 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类（√） | | | |
| 项目绩效目标 | 根据市城管委网格办及区政府工作安排，依托信息化城市管理平台和“全响应”社会服务管理平台，强化城市运行监测，开展城市运行体系和运行数据分析，形成对西城区城市运行态势的总体评价和趋势研判，提高城市管理精细化、科学化、信息化水平。 | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **具体指标（指标内容、指标值）** | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1.聘用接线员32人，组织接线员体检1次，开展节日慰问3次。  2.开展监督队（约400人）慰问3次，配发冬季手套1200副（每人3副），为新入职人员约80人配发雨具、棉衣。  3.开展城市管理履职满意度调查4次，每次发放并回收问卷1850份，完成评价报告4篇。  4.组织开展各类培训、会议9次。  5.编辑并印制《西城网格视窗》6期，每期约600本。  6.按计划完成“随手拍”宣传材料印制。  7.编辑制作工作汇报片4期。  8.按计划开展专家组咨询，发放专家劳务费5人次。 | |
| 产出质量指标 | 1.接线员管理严格有序，体检参检率达100%。  2.按计划做好节日慰问，慰问品、工作用品等发放率达100%。  3.城市管理满意度调查问卷回收率达100%，报告数据准确、评价客观。  4.各单位会议、培训参加率达到98%，培训合格率达95%以上。  5.《西城网格视窗》、巡查日志全部完成印制，按时发放到各单位、各监督员，发放率达100%。  6.按时完成汇报片编辑制作，且能够全面反映当前一季度城市管理重难点问题。  7.重点调研课题选定紧密结合区情和工作需求，形成初步调研方案。  8.专家咨询及时、高效、有针对性，促进西城区信息化城市管理工作，提高精细化管理水平，专家劳务费按计划全部发放到位。 | |
| 产出进度指标 | 1月至3月，项目前期筹备，拟定支出计划。  4月至11月，项目按计划实施。  12月，项目总结并研究下年工作。 | |
| 产出成本指标 | 项目年初总预算3800000元，严格按预算控制项目成本。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |
| 社会效益指标 | 利用信息化管理手段，随时了解城市管理一线情况，解决政府管理职能“错位”、“失位”、“缺位”问题，加大急、难、险、重城市管理问题的发现及解决速度，强化了政府统筹管理能力。 | |
| 环境效益指标 | 通过全区监督员队伍巡查并发现上报各类城市管理问题，中心平台及时立案、派发，接线员全程监控案件流转过程，定期进行重点督查检查，对突出环境问题进行夜查等，确保区域环境整洁、城市秩序井然。 | |
| 可持续影响指标 | 完善信息化城市管理机制，提升案件办理效率。强化各类城市管理问题信息采集，加强数据分析和预警预报，为开展大数据城市治理和建设“智慧城市”打下基础。 | |
| 服务对象满意度指标 | 1.群众对本区城市管理问题的满意度  2.群众对全区各部门履职情况的满意度 | |
| 其他说明的  问题 | 无 | | | |

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区城市管理监督指挥中心 | | | | |
| 项目名称 | 西城区城市治理大数据平台一期  项目 | | | 预算金额 | 23,367,952.45 |
| 项目负责人 | 孙颖 | | | 联系电话 | 88064363 |
| 单位地址 | 北京市西城区二龙路27号 | | | 邮政编码 | 100032 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类（√）  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | | |
| 项目绩效目标 | 本项目构建西城区城市大脑，助力政府城市治理实现数字化转型升级，通过数据驱动实现科学决策。通过城市数据大脑联通城市治理的各单位，让所有的城市资源都通过“城市大脑”进行最合理的配置和调度，提高西城区城市运行效率，提成西城区城市治理和城市服务水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 功能性 | 所有系统、数据库及平台实现的功能均符合用户需求，功能完整、齐全，正确性高。 | | |
| 性能 | 包含系统易理解性、易学习性、易操作性；系统界面友好，界面设计科学合理，操作简单，易上手。针对查询、检索、分析能做到秒级或者分钟级响应。能按照事件的级别调度城市资源。 | | |
| 稳定性 | 系统稳定性好，连续运行过程（至少1个月）中不出现报错或故障；同时多人使用时，不出现系统崩溃；系统升级或者打补丁时，对使用影响小，不能出现升级或者打补丁后系统无法使用的情况。 | | |
| 安全性 | 平台满足二级等保要求，系统安全性高，不易受到意外或者蓄意的存取、使用、修改、毁坏或泄密。系统运行过程中，安全性好，不能出现被黑，数据泄露等情况。 | | |
| 可靠性 | 包括系统容错性、健壮性、易恢复性。即操作失误、数据错误时不会出现系统崩溃、故障的情况；出现突然断电、断网等意外情况时，不会出现数据丢失，数据错乱的情况；存储、计算机等突然故障，恢复后系统可正常运行。 | | |
| 可维护性 | 系统故障或出错时，可以恢复，且恢复的时间不宜过长。 | | |
| 开放性 | 系统具备对各部门共享和接收新需求的能力。 | | |
| 用户可接受度与满意度 | 系统易用性好，可操作性强，界面友好，用户可以轻易上手操作；用户对系统的满意度反馈为满意或非常满意。 | | |
| 成本控制 | 以经批复的项目批复函估算总投资为最高限额进行投资控制。 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| 社会效益指标 | 提升西城区城市治理的事件感知能力、治理的精细化程度、响应及时性、执法效率和民生满意度等指标。 | | |
| 环境效益指标 | 提高中心运作效率，对应集群中每一台服务器的运作起到削峰填谷的作用，大大降低集中能耗，减少环境碳排放量。 | | |
| 可持续影响指标 | 提高西城区全区的城市治理水平，促进城市管理领域的信息和应用共享。建立数据驱动的城市精细化治理长效机制，使得行政管理工作流程更加顺畅，方式更加快捷，工作更加高效，有效提升工作效率，带动西城区大数据产业发展。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 重塑服务模式，在系统方面，各类不同的系统都有不同的服务对象，如：区领导、各部门领导、网格员、街巷长和普通市民等，在提升服务层面，要注重场景和客户体验，通过数据和交互提升应用的服务体验，提升各类用户对系统使用的满意度。 | | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | | |