

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）主要职能

上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）是普陀区人民政府直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担全区城市运行管理的统筹规划、机制建设、统一指挥、综合协调、业务培训和监督考核工作，负责对全区城市日常运行状况进行综合分析和监测。
2. 负责全区城市网格化综合管理主动发现和“12345”等相关服务热线被动发现的问题受理、派遣、协调、督办、核查、回复（访）、结案等工作。
3. 负责对接本市城市运行平台，做好区级城市运行系统的建设、改造升级和日常运行维护，做好管理数据挖掘分析和应用。
4. 负责街镇网格化管理片区的指导，加强城区管理和执法力量在片区、智能场景下的整合和统筹，规范基层联勤联动事项，进一步完善问题发现机制，提升处置效能。
5. 负责城市运行相关智能化项目的神经元和神经末梢建设和管理工作。
6. 协助区政府办公室承担突发公共事件协调联络以及区政府总值班室职责，承担区委区政府24小时值守、突发公共事件应急处置指挥协调等事务工作。
7. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）机构设置

上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）设7个内设机构，包括：办公室、网格化受理科、热线受理科、片区管理科、信息管理科、运行管理科、技术保障科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）收入预算19,954.65万元，其中：财政拨款收入19,954.65万元，比2022年度预算执行数增加8,525.30万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算19,954.65万元，其中：财政拨款支出预算19,954.65万元，比2022年预算执行数增加8,525.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,954.65万元，比2022年预算执行数增加8,525.30万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加减少的主要原因是项目及人员增减变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”科目23.15万元，主要用于退休人员福利费、生活补贴等。2022年当年预算执行数为8.24万元，2023年预算安排23.15万元，比2022年预算执行数增加180.95%。主要原因是：人员增减及项目变动。

2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目150.14万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为110.02万元，2023年预算安排150.14万元，比2022年预算执行数增加36.47%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数调整。

3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目75.07万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为53.59万元，2023年预算安排75.07万元，比2022年预算执行数增加40.09%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数调整。

4. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)”科目0.26万元，主要用于退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.26万元。主要原因是：功能科目的增减变动及调整。

5. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”科目98.53万元，主要用于人员医疗保险。2022年当年预算执行数为67.32万元，2023年预算安排98.53万元，比2022年预算执行数增加46.36%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数变动。

6. “城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)”科目19541.82万元。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。2022年当年预算执行数为11,143.17万元，2023年预算安排19,541.82万元，比2022年预算执行数增加75.37%。主要原因是：项目及人员增减变动。

7. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目65.68万元。主要用于人员公积金缴费支出。2022年当年预算执行数为46.01万元，2023年预算安排65.68万元，比2022年预算执行数增加42.76%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数调整。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	199,546,456	一、社会保障和就业支出	2,486,171	16,607,613		
1. 一般公共预算资金	199,546,456	二、卫生健康支出	985,264	985,264		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	195,418,179		1,222,700	180,074,037
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	656,842	656,842		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	199,546,456	支出总计	199,546,456	18,249,719	1,222,700	180,074,037

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,486,171	2,486,171			
208	05		行政事业单位养老支出	2,486,171	2,486,171			
208	05	02	事业单位离退休	231,540	231,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,501,354	1,501,354			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,677	750,677			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600			
210			卫生健康支出	985,264	985,264			
210	11		行政事业单位医疗	985,264	985,264			
210	11	02	事业单位医疗	985,264	985,264			
212			城乡社区支出	195,418,179	195,418,179			
212	01		城乡社区管理事务	195,418,179	195,418,179			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	195,418,179	195,418,179			
221			住房保障支出	656,842	656,842			
221	02		住房改革支出	656,842	656,842			
221	02	01	住房公积金	656,842	656,842			
合计				199,546,456	199,546,456			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,486,171	2,486,171	
208	05		行政事业单位养老支出	2,486,171	2,486,171	
208	05	02	事业单位离退休	231,540	231,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,501,354	1,501,354	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,677	750,677	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600	
210			卫生健康支出	985,264	985,264	
210	11		行政事业单位医疗	985,264	985,264	
210	11	02	事业单位医疗	985,264	985,264	
212			城乡社区支出	195,418,179	15,344,142	180,074,037
212	01		城乡社区管理事务	195,418,179	15,344,142	180,074,037
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	195,418,179	15,344,142	180,074,037
221			住房保障支出	656,842	656,842	
221	02		住房改革支出	656,842	656,842	
221	02	01	住房公积金	656,842	656,842	
合计				199,546,456	19,472,419	180,074,037

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	199,546,456	一、社会保障和就业支出	2,486,171	2,486,171		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	985,264	985,264		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	195,418,179	195,418,179		
		四、住房保障支出	656,842	656,842		
收入总计	199,546,456	支出总计	199,546,456	199,546,456		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,486,171	2,486,171	
208	05		行政事业单位养老支出	2,486,171	2,486,171	
208	05	02	事业单位离退休	231,540	231,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,501,354	1,501,354	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,677	750,677	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600	
210			卫生健康支出	985,264	985,264	
210	11		行政事业单位医疗	985,264	985,264	
210	11	02	事业单位医疗	985,264	985,264	
212			城乡社区支出	195,418,179	15,344,142	180,074,037
212	01		城乡社区管理事务	195,418,179	15,344,142	180,074,037
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	195,418,179	15,344,142	180,074,037
221			住房保障支出	656,842	656,842	
221	02		住房改革支出	656,842	656,842	
221	02	01	住房公积金	656,842	656,842	
合计				199,546,456	19,472,419	180,074,037

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	18,061,379	18,061,379	
301	01	基本工资	1,625,676	1,625,676	
301	02	津贴补贴	227,040	227,040	
301	07	绩效工资	6,895,899	6,895,899	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,501,354	1,501,354	
301	09	职业年金缴费	750,677	750,677	
301	10	职工基本医疗保险缴费	985,264	985,264	
301	12	其他社会保障缴费	93,834	93,834	
301	13	住房公积金	656,842	656,842	
301	99	其他工资福利支出	5,324,793	5,324,793	
302		商品和服务支出	1,122,700		1,122,700
302	01	办公费	199,433		199,433
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000

302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	6,835		6,835
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	174,972		174,972
302	29	福利费	228,960		228,960
302	31	公务用车运行维护费	58,900		58,900
302	99	其他商品和服务支出	162,600		162,600
303		对个人和家庭的补助	188,340	188,340	
303	02	退休费	188,340	188,340	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			19,472,419	18,249,719	1,222,700

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
6.57	0	0.68	5.89	0	5.89	0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数6.57为万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无出国（境）需求。

（二）公务车购置及运行费5.89万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无购置需求；公务用车运行费5.89万元，与2022年预算持平，主要原因是公务用车运行良好，无重大事项发生。

（三）公务接待费0.68万元。与2022年预算持平，主要原因是无公务接待事项发生。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算691.88万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算183.04万元、政府采购服务预算508.34万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金17,997.98万元。

五、国有资产占有情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

购买第三方服务用于网格巡查项目经费情况说明

一、项目概述

为探索和深化城市网格化综合管理工作，进一步完善网格化巡查发现体系和机制，上海市普陀区城市运行管理中心拟通过政府购买服务方式，引入第三方巡查发现力量，进一步提高网格化巡查“应发现、尽发现”，“应上报、尽上报”的能力。

二、立项依据

《关于深化拓展网格化管理提升城市综合管理效能的实施方案》（普委办〔2015〕7号）。

三、实施主体

本项目由上海市普陀区城市运行管理中心按月向第三方购买发现案件量。

四、实施方案

按照合同规定每月对第三方服务公司进行监督、考核。

五、实施周期

项目实施周期为2022年12月1日至2023年11月30日。

六、年度预算安排

项目财政资金总预算安排金额为5,077,345元，当年预算安排金额为5,077,345元。

七、绩效目标

第三方服务公司每月完成45000件案件的上报量，全年完成540000件案件的上报量，根据市里要求可作适当调整。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	购买第三方服务用于网格巡查	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区城市运行管理中心	实施单位	上海市普陀区城市运行管理中心		
计划开始日期	2022-12-01	计划完成日期	2023-11-30		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,077,345	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,077,345	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按月向第三方购买发现案件量，并每月对第三方服务公司进行监督、考核。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	巡查发现案件数量	≥540000.00(件)	
		质量指标	巡查发现标准案件质量	≥95.00(%)	
		时效指标	巡查发现案件时效	及时	
		成本指标	项目实际投入成本低于预算金额	≤100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	提升城市综合管理水平	合格	
		可持续影响指标	跨部门协调机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	巡查先行发现率	≥50.00(%)	

“智联普陀”物联感知设施租赁服务项目经费情况说明

一、项目概述

在全区共性建设方面部署32种类型的感知设施，预计110471个感知设施，服务于64个不同场景，为业务部门的精细化管理提供全面信息支撑，加强对城市管理和社会治理智能化及标准化的支撑力度，实现信息互联互通和数据共享交互，体现普陀区“智联普陀”项目智慧城市建设的特色和亮点。

二、立项依据

《“智联普陀”整体规划暨2018-2020年实施方案》《新型城域物联专网建设导则（2018）版》；《上海市智慧社区建设指南（试行）》（2013年）；《上海市推进智慧城市建设2014-2016年行动计划》；上海市经信委“新型无线城市建设导则”的规定。

三、实施主体

本项目的组织机构由上海市普陀区城市运行管理中心牵头，区科委负责对项目技术方案进行评估，各街道委办配合项目落地实施，由服务单位细化运营保障措施。

四、实施方案

到“十四五”期末，上海要建设成社会主义现代化国际大都市，普陀区要通过信息基础设施不断完善来提高城市管理水平，通过丰富便捷的信息化应用来提升城区品质，通过智慧神经元及应用的部署，进一步提升全区的社区品质，在全区更好地实现公共服务资源的共享，提高社会保障和公共服务的覆盖范围和服务水平。通过加强物联感知设施数据与政务数据联动，提升区级“智联普陀城市大脑”分析、预测、判断的能力，发挥其在城市精细化管理中的核心驱动作用。

五、实施周期

本项目按照招投标及补充协议要求完成物联感知设施部署和应用落地工作，提供有资质第三方出具的评测报告，并经过专家组验收通过后进入租赁服务期，租赁服务期限三年。

六、年度预算安排

“智联普陀”物联感知设施租赁服务费用共分六期支付，2023年度计划支付第六期的第二笔租赁服务费。

七、绩效目标

本项目为“智联普陀”智慧城市建设项目提供全面物联感知数据，总体目标为：全面推进物联网感知设施部署和应用落地工作，在全区10个街镇约安装11万个感知设施。为业务部门的精细化管理提供全面信息支撑，加强对城市管理和社会治理智能化及标准化的支撑力度，实现信息互联互通和数据共享交互，体现普陀区“智联普陀”项目智慧城市建设的特色和亮点。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“智联普陀”物联感知设施租赁服务		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区城市运行管理中心		实施单位	上海市普陀区城市运行管理中心		
计划开始日期	2020-03-02		计划完成日期	2023-3-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		86,024,755	年度资金申请总额		4,779,154
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,779,154
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	本项目总体目标为：为业务部门的精细化管理提供全面信息支撑，加强对城市管理和社会治理智能化及标准化的支撑力度，实现信息互联互通和数据共享交互，为城市管理赋能增效。			及时为业务部门的精细化管理提供全面信息支撑，加强对城市管理和社会治理智能化及标准化的支撑力度，实现信息互联互通和数据共享交互，提高城市管理水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	物联感知终端上线率		≥90.00 (%)	
		质量指标	物联感知设施感知成功率		≥95.00 (%)	
		时效指标	运维及维修记录情况		完整	
		成本指标	项目实际投入少于预算成本		≤100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	为业务部门的提供物联感知信息支撑		合格	
		可持续影响指标	实现信息互联互通和数据共享		顺畅	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务及使用部门满意度		基本满意	

普陀区智能安防建设项目经费情况说明

一、项目概述

社区智能安防是指住宅小区出入口道闸系统、公共区域智能视频监控、楼栋智能门禁系统3类智能安防产品，确保实现所有封闭式住宅小区的全覆盖，并同步实现辖区街道与区公安分局智能安防应用系统对接，助力打造全民安防、协同治理模式。

二、立项依据

根据《关于印发2019年上海市智慧公安建设任务清单的通知》（沪智慧公安（2019）1号）、《关于进一步做好住宅小区智能安防建设工作的通知》（沪智慧公安（018）16号）、《关于上海市社会面智能安防建设的指导意见》（沪智慧公安（2018）15号）和《住宅小区智能安全技术防范系统要求》（上海市地方标准DB31/T294-2018）等文件精神和工作要求。

三、实施主体

为了保证项目按照规定时间节点顺利实施，成立专班，分别由区政法委负责长寿和石泉；区府办负责宣川和甘泉；区科委负责曹杨和真如；区公安负责长风 and 长征；区网格中心负责万里和桃浦。按照进度目标计划，整体推进项目实施。

四、实施方案

10个街镇施工单位的前端租赁费用:10个街镇以奖代补费用:平台及前端租赁监理费:财务监理费项目设计费。

五、实施周期

2019年完成平台系统建设及前端设施租赁服务的建设；

2020年启动支付10个街镇施工单位的前端租赁费用(第1期和第2期)；

2022年完成支付10个街镇以奖代补费用。

2025年完成10个街镇前端租赁期（共租赁5年，分11期支付）。

六、年度预算安排

上半年3月份支付10个街镇施工单位的前端租赁费用(第7期):下半年9月份支付10个街镇施工单位的前端租赁费用(第8期)。

七、绩效目标

总目标:满足社区居民、街镇、区城运中心、区公安分局等多方需求，实现社区智能安防与社会治理相结合，通过健全泛在感知、多维研判、精确管控与城市公共安全紧密相联，显著提升普陀区小区安全问题的预测、预警、预防、预控能力，反哺社区管理和社会治理，助推超大城市治理体系和治理能力现代化。

年度目标:2023年支付10个街镇施工单位的前端租赁费用、第三方评测费全部支付完毕。在设备在线率90%的基础上进一步达成在线率95%的目标。对小区故障点位要求24小时响应，48小时内修复。对小区安全治理工作提供辅助作用。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区智能安防建设项目	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区城市运行管理中心	实施单位	上海市普陀区城市运行管理中心		
计划开始日期	2019-08-01	计划完成日期	2025-03-01		
项目资金 (元)	项目资金总额	223,096,300	年度资金申请总额	41,720,970	
	其中：财政资金	223,096,300	其中：当年财政拨款	41,720,970	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>满足社区居民、街镇、区城运中心、区公安分局等多方需求，实现社区智能安防与社会治理相结合，通过健全泛在感知、多维研判、精确管控与城市公共安全紧密相联，显著提升普陀区小区安全问题的预测、预警、预防、预控能力，反哺社区管理和社会治理，助推超大城市治理体系和治理能力现代化。</p>		<p>要求设备在线率在90%的基础上进一步达成在线率95%以上，对小区故障点位要求24小时响应，48小时内修复，并同步实现辖区街道与区公安分局智能安防应用系统对接，助力打造全民安防、协同治理模式。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	监控点位在线率	≥95.00(%)	
		质量指标	人脸车卡抓拍成功率	≥95.00(%)	
		时效指标	运维及维修响应速度	及时	
		成本指标	项目实际支出少于预算成本	≤100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升社区环境安全稳定	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥60.00(%)	

“数智普陀”城市运行管理平台 (一期) 建项目经费情况说明

一、项目概述

本项目在上海市十四五规划和关于城市数字化转型的新要求下，按照市、区“一屏观全域、一网管全城”的工作目标，建设“数智普陀”城市运行管理平台。主要建设内容为：（1）建立普陀区城市运行各类数据库和工具库，形成城运支撑平台；（2）深度挖掘数据智力、开发智能等，提供支撑城运业务的能力中心；（3）加强支撑城运日常管理、应急指挥、事件派单、考核问效等职能职责，进一步优化升级普陀区城市运行管理的支撑与服务体系；（4）不断拓展、探索区镇场景和综合场景建设，实时掌握城市运行宏观态势；（5）加强系统安全建设，为城运平台的安全运行保驾护航。通过“数智普陀”城市运行管理平台的建设，有效赋能城市精细化管理，基层群防群治，打造全国城市运行管理标杆。

二、立项依据

《普陀区城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）的通知》（普委办〔2020〕26号）

三、实施主体

上海市普陀区城市运行管理中心

四、实施方案

围绕平台的建设目标，按照“整体规划、分步实施、逐步完善”的原则进行建设，拓展专题模块和深挖综合创新应用场景，结合第三方数据接入，在平台上实现各部门间的数据共享、业务互动、场景互联，把普陀打造成上海市城市治理数字化转型的示范标杆。通过第三方工程监理、财务监理以及测评公司对项目进度、质量、造价、安全进行全过程监管。

五、实施周期

2022年11月9日至2023年8月31日。

六、年度预算安排

项目财政资金总预算安排金额为161,190,900元，当年预算安排金额为125,665,400元。

七、绩效目标

“数智普陀”城市运行管理平台建设将进一步降低“一网统管”工程中各领域的重复建设与投资问题，通过AI+大数据赋能持续降低社会治理和政府运行成本，在破解治理难题的同时，为经济发展提供有效支撑。本项目的成功建设将全方位、多层次满足普陀区城市治理现代化能力提升的需求，形成城市管理手段、管理模式的创新，让城市更聪明、更智慧，促进城市建设向安全、高效、幸福、和谐的方向发展。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“数智普陀”城市运行管理平台		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区城市运行管理中心		实施单位	上海市普陀区城市运行管理中心		
计划开始日期	2022-11-09		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		161,190,900	年度资金申请总额		125,665,400
	其中：财政资金	161,190,900	其中：当年财政拨款		125,665,400	
			上年结转资金			
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	<p>本项目在上海市十四五规划和关于城市数字化转型的新要求下，按照市、区“一屏观全域、一网管全城”的工作目标，建设“数智普陀”城市运行管理平台。主要建设内容为：</p> <p>(1) 建立普陀区城市运行各类数据库和工具库，形成城运支撑平台；(2) 深度挖掘数据智力、开发智能等，提供支撑城运业务的能力中心；(3) 加强支撑城运日常管理、应急指挥、事件派单、考核问效等职能职责，进一步优化升级普陀区城市运行管理的支撑与服务体系；(4) 不断拓展、探索区镇场景和综合场景建设，实时掌握城市运行宏观态势；(5) 加强系统安全建设，为城运平台的安全运行保驾护航。通过“数智普陀”城市运行管理平台的建设，有效赋能城市精细化管理，基层群防群治，打造全国城市运行管理标杆。</p>			<p>本项目的成功建成将为普陀区城市运行提供更加数字化、智能化管理手段，形成高效的跨部门、跨层级、跨业务的数据融合与业务协同，通过整个城运中心现有业务系统，提高城市管理效率，降低社会治理和政府运行成本。项目中的基础设施、硬件及软件的正常运行率95%，用户对服务的满意度达到90%。重大安全事故为零。</p>		
	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	专题场景建设数量		≥7.00(个)		
		综合场景建设数量		≥5.00(个)		
		完成普陀区一网统管数据接口标准规范		=1.00(套)		
	质量指标	一年内重大事故次数		≤1.00(次)		
		系统功能实现率		=100.00(%)		
		验收合格率		=100.00(%)		
			按需及时提供服务		及时	

绩效 指标		时效指标	平台故障平均响应时间	≤2.00(小时)
			平均年故障时间	≤5.00(天)
			系统故障响应率	=100.00(%)
			系统故障解决率	=100.00(%)
		成本指标	项目实际支出小等于预算成本	≤100.00(%)
	效益指 标	经济效益 指标	工作效率与决策成本	提升部门工作效率，降低 决策成本
			借助技术降低社会治理和政府运行的成本	基本实现
			破解治理难题为经济发展提供有效支撑	基本实现
		社会效益 指标	城市运行效率及市民满意度	提高城市运行效率，促进 市民满意度提升
			促进信息的公开、共享、交换	基本实现
			业务的高效协同促进城市治理效率提升	基本实现
		可持续影 响指标	实现与各单位各部门信息及时沟通	0.00
			对提升城市治理科学化、精细化、智能化水平发挥的 影响	0.00
		满意度指 标	服务对象 满意度 指标	业务及使用部门满意度