

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：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）

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年部门“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）（部门）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）（部门）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）部门预算是包括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）本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括：

1. 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）本部。

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。

2022年部门预算编制说明

2022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9,746.96万元，其中：财政拨款收入9,746.96万元，比2021年预算执行数减少373.79万元；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。

支出预算总额为9,746.96万元，其中：财政拨款支出预算9,746.96万元，比2021年预算执行数减少373.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,746.96万元，比2021年预算执行数减少373.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”科目0.26万元，主要用于退休人员福利费。2021年当年预算执行数为4.12万元，2022年预算安排0.26万元，比2021年预算执行数减少94%。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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目111.16万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为90.67万元，2022年预算安排111.16万元，比2021年预算执行数增加22%。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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目55.58万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为45.59万元，2022年预算安排55.58万元，比2021年预算执行数增加22%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数调整。

4. “医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)”科目72.95万元，主要用于人员医疗保险。2021年当年预算执行数为51.29万元，2022年预算安排72.95万元，比2021年预算执行数增加42%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数调整。

5. “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9,458.39万元。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。2021年当年预算执行数为11,234.70万元，2022年预算安排9,458.39万元，比2021年预算执行数减少16%。主要原因是：项目及人员增减变动。

6. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目48.63万元。主要用于人员公积金缴费支出。2021年当年预算执行数为40.07万元，2022年预算安排48.63万元，比2021年预算执行数增加21%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数调整。

2022年部门财务收支预算总表

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

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	97,469,600	一、社会保障和就业支出	1,669,955
1. 一般公共预算资金	97,469,600	二、卫生健康支出	729,468
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	94,583,865
二、事业收入		四、住房保障支出	486,312
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	97,469,600	支出总计	97,469,600

2022年部门收入预算总表

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			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	1,669,955	1,669,955			
208	05		行政事业单位养老支出	1,669,955	1,669,955			
208	05	02	事业单位离退休	2,600	2,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,570	1,111,570			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,785	555,785			
210			卫生健康支出	729,468	729,468			
210	11		行政事业单位医疗	729,468	729,468			
210	11	02	事业单位医疗	729,468	729,468			
212			城乡社区支出	94,583,865	94,583,865			
212	01		城乡社区管理事务	94,583,865	94,583,865			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	94,583,865	94,583,865			
221			住房保障支出	486,312	486,312			
221	02		住房改革支出	486,312	486,312			
221	02	01	住房公积金	486,312	486,312			
合计				97,469,600	97,469,600			

2022年部门支出预算总表

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			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	1,669,955	1,669,955	
208	05		行政事业单位养老支出	1,669,955	1,669,955	
208	05	02	事业单位离退休	2,600	2,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,570	1,111,570	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,785	555,785	
210			卫生健康支出	729,468	729,468	
210	11		行政事业单位医疗	729,468	729,468	
210	11	02	事业单位医疗	729,468	729,468	
212			城乡社区支出	94,583,865	14,042,749	80,541,116
212	01		城乡社区管理事务	94,583,865	14,042,749	80,541,116
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	94,583,865	14,042,749	80,541,116
221			住房保障支出	486,312	486,312	
221	02		住房改革支出	486,312	486,312	
221	02	01	住房公积金	486,312	486,312	
合计				97,469,600	16,928,484	80,541,116

2022年部门财政拨款收支预算总表

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

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、一般公共预算资金	97,469,600	一、社会保障和就业支出	1,669,955	1,669,955		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	729,468	729,468		
		三、城乡社区支出	94,583,865	94,583,865		
		四、住房保障支出	486,312	486,312		
收入总计	97,469,600	支出总计	97,469,600	97,469,600		

2022年部门一般公共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			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	1,669,955	1,669,955	
208	05		行政事业单位养老支出	1,669,955	1,669,955	
208	05	02	事业单位离退休	2,600	2,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,570	1,111,570	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,785	555,785	
210			卫生健康支出	729,468	729,468	
210	11		行政事业单位医疗	729,468	729,468	
210	11	02	事业单位医疗	729,468	729,468	
212			城乡社区支出	94,583,865	14,042,749	80,541,116
212	01		城乡社区管理事务	94,583,865	14,042,749	80,541,116
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	94,583,865	14,042,749	80,541,116
221			住房保障支出	486,312	486,312	
221	02		住房改革支出	486,312	486,312	
221	02	01	住房公积金	486,312	486,312	
合计				97,469,600	16,928,484	80,541,116

2022年部门政府性基金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			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：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门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：本部门2022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。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	15,568,482	15,568,482	
301	01	基本工资	1,357,920	1,357,920	
301	02	津贴补贴	867,776	867,776	
301	07	绩效工资	5,586,512	5,586,512	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,111,570	1,111,570	
301	09	职业年金缴费	555,785	555,785	
301	10	职工基本医疗保险缴费	729,468	729,468	
301	12	其他社会保障缴费	228,570	228,570	
301	13	住房公积金	486,312	486,312	
301	99	其他工资福利支出	4,644,569	4,644,569	
302		商品和服务支出	1,178,984		1,178,984
302	01	办公费	217,881		217,881
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	50,000		50,000
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	138,947		138,947
302	29	福利费	172,800		172,800
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	202,621		202,621
303		对个人和家庭的补助	51,018	51,018	
303	02	退休费	45,800	45,800	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,058	3,058	
310		资本性支出	130,000		130,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			16,928,484	15,619,500	1,308,984

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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		0.68	5.89		5.89	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.57万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是厉行节约

（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2021年预算持平；公务用车运行费5.89万元，与2021年预算持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费0.68万元。与2021年预算持平，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本部门政府采购预算7,713万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7,464.83万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7,713万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7,713万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金8,054万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022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。

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2021年12月1日至2022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

(2022年度)

项目名称	购买第三方服务用于网格巡查	项目类别	经常性项目	
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	2021-12-01	计划完成日期	2022-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	5,077,345	年度资金申请总额	5,077,345
	其中：财政资金	5,077,345	其中：当年财政拨款	5,077,345
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	完成实施方案、细则所既定的案件上报数量及规定的相关要求，基本做到“应发现尽发现”、“应上报、尽上报”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	巡查发现案件数量	≥540000件
		质量指标	巡查发现标准案件质量	≥95%
		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%
	效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	巡查先行发现率	≥50%

“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24种类型的感知设施，预计107630个感知设施，服务于64个不同场景；个性建设方面部署9种类型的感知设施，预计2695个感知设施满足城市管理的多维度需求，实现质量与数量并重。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，2022年度计划支付第五期和第六期租赁服务费。

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

(2022年度)				
项目名称	“智联普陀”物联感知设施租赁服务项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	86,024,755	年度资金申请总额	28,675,000
	其中：财政资金	86,024,755	其中：当年财政拨款	28,675,000
			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		年度总目标	
	(2020年~2022年)			
	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。		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出目标	数量指标	物联感知终端上线率	≥90%
		质量指标	物联感知设施感知成功率	≥95%
		时效指标	运维及维修记录情况	完整
		成本指标	项目实际投入少与预算成本	≤100%
	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	≥60%

普陀区智能安防建设项目经费情况说明

一、项目概述

为全面实现小区治理目标蓝图，遵照“系统治理、全面深化、创新驱动、重点突出”的原则，本次智能安防项目，在建设规模上突出所有小区整体建，小区及楼寓所有出入口、主要道路、重点区域全覆盖；在建设标准上对标一流标准，突出新思想理念的指引，新科技成果的转化；在建设应用上突出数据互通、信息共享，系统集成、应用多元。建设内容主要为做大做实前端感知系统；做优做强后端信息处理应用平台两大方面。

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〔2018〕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；区府办负责宜川和甘泉；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

后端平台系统建设及前端设施租赁服务已于2019年12月31日前全面完成。2020年支付10个街镇施工单位的前端租赁费用（第一年）；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。

2022年支付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；平台建设费；平台监理费；财务监理费；项目设计费。

六、年度预算安排

上半年支付10个街镇施工单位的前端租赁费用（2022年上半年）；下半年支付10个街镇施工单位的前端租赁费用（2022年下半年）。其他费用实际完成验收和满足支付条件后再支付。

七、绩效目标

总目标：智能安防项目建设全部完成，款项全部支付。

年度目标：以奖代补费用支付以及2022年应支付款项全部支付完毕。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)				
项目名称	普陀区智能安防建设项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	223,096,300	年度资金申请总额	42,995,971
	其中：财政资金	223,096,300	其中：当年财政拨款	42,995,971
			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		年度总目标	
	(2019年-2024年)			
	<p>在五年租赁期内，在普陀各街镇住宅小区出入口加装人脸，车辆识别监控和道闸，并上传人脸车牌抓拍图片以供公安分析。同时也在非商品房住宅小区重点盲区加装高清监控，便于调阅了解小区内部实时情况，极大地加强了普陀区小区的治安防控能力，深化社区安全战略，使居民幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</p>		<p>在小区出入口布放微卡口人脸及车辆识别监控，并在非商品房住宅小区重点盲区加装高清监控。实现封闭式住宅小区公共区域视频全覆盖，并同步实现辖区街道城运中心相关系统与属地公安分局社会面智能安防应用管理系统对接，建立完善数据汇聚、前端分流、分类推送、依责响应及系统模型研发应用等工作机制，通过多维研判，有效加强打击犯罪实战能力，助力打造全民安防、协同治理模式。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出目标	数量指标	监控点位在线率	>=95%
		质量指标	人脸车卡抓拍成功率	>=95%
		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	实际支出少于预算
	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%	