

上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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. 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

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）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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

2024年部门预算编制说明

2024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13,699.36万元，其中：财政拨款收入13,699.36万元，比2023年度预算执行数减少45.85万元；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13,699.36万元，其中：财政拨款支出预算13,699.36万元，比2023年预算执行数减少45.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,699.36万元，比2023年预算执行数减少45.85万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023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24.17万元，主要用于退休人员福利费、生活补贴等。2023年当年预算执行数为23.15万元，2024年预算安排24.17万元，比2023年预算执行数增加4.38%。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152.32万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。2023年当年预算执行数为125.90万元，2024年预算安排152.32万元，比2023年预算执行数增加20.98%。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76.16万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为62.32万元，2023年预算安排76.16万元，比2023年预算执行数增加22.20%。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。2023年当年预算执行数为0.26万元，2024年预算安排0.26万元。无增减变动。

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99.96万元，主要用于人员医疗保险。2023年当年预算执行数为80.42万元，2024年预算安排99.96万元，比2023年预算执行数增加24.29%。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13,279.86万元。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。2023年当年预算执行数为13,396.12万元，2024年预算安排13,279.86万元，比2023年预算执行数减少0.87%。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66.64万元。主要用于人员公积金缴费支出。2023年当年预算执行数为57.03万元，2024年预算安排66.64万元，比2023年预算执行数增加16.84%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数调整。

2024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	136,993,587.00	一、社会保障和就业支出	2,528,998.00
1. 一般公共预算资金	136,993,587.00	二、卫生健康支出	999,569.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	132,798,641.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	666,379.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	136,993,587.00	支出总计	136,993,587.00

2024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	2,528,998.00	2,528,998.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,528,998.00	2,528,998.00			
208	05	02	事业单位离退休	241,670.00	241,670.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,152.00	1,523,152.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	761,576.00	761,576.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00			
210			卫生健康支出	999,569.00	999,569.00			
210	11		行政事业单位医疗	999,569.00	999,569.00			
210	11	02	事业单位医疗	999,569.00	999,569.00			
212			城乡社区支出	132,798,641.00	132,798,641.00			
212	01		城乡社区管理事务	132,798,641.00	132,798,641.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	132,798,641.00	132,798,641.00			
221			住房保障支出	666,379.00	666,379.00			
221	02		住房改革支出	666,379.00	666,379.00			
221	02	01	住房公积金	666,379.00	666,379.00			
合计				136,993,587.00	136,993,587.00			

2024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	2,528,998.00	2,528,998.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,528,998.00	2,528,998.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	241,670.00	241,670.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,152.00	1,523,152.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	761,576.00	761,576.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	0.00
210			卫生健康支出	999,569.00	999,569.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	999,569.00	999,569.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	999,569.00	999,569.00	0.00
212			城乡社区支出	132,798,641.00	16,216,131.00	116,582,510.00
212	01		城乡社区管理事务	132,798,641.00	16,216,131.00	116,582,510.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	132,798,641.00	16,216,131.00	116,582,510.00
221			住房保障支出	666,379.00	666,379.00	0.00
221	02		住房改革支出	666,379.00	666,379.00	0.00
221	02	01	住房公积金	666,379.00	666,379.00	0.00
合计				136,993,587.00	20,411,077.00	116,582,510.00

2024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	136,993,587.00	一、社会保障和就业支出	2,528,998.00	2,528,998.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	999,569.00	999,569.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	132,798,641.00	132,798,641.00		
		四、住房保障支出	666,379.00	666,379.00		
收入总计	136,993,587.00	支出总计	136,993,587.00	136,993,587.00		

2024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	2,528,998.00	2,528,998.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,528,998.00	2,528,998.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	241,670.00	241,670.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,152.00	1,523,152.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	761,576.00	761,576.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	0.00
210			卫生健康支出	999,569.00	999,569.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	999,569.00	999,569.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	999,569.00	999,569.00	0.00
212			城乡社区支出	132,798,641.00	16,216,131.00	116,582,510.00
212	01		城乡社区管理事务	132,798,641.00	16,216,131.00	116,582,510.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	132,798,641.00	16,216,131.00	116,582,510.00
221			住房保障支出	666,379.00	666,379.00	0.00
221	02		住房改革支出	666,379.00	666,379.00	0.00
221	02	01	住房公积金	666,379.00	666,379.00	0.00
合计				136,993,587.00	20,411,077.00	116,582,510.00

2024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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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2024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。

2024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	19,059,302.00	19,059,302.00	0.00
301	01	基本工资	1,549,416.00	1,549,416.00	0.00
301	02	津贴补贴	216,480.00	216,480.00	0.00
301	07	绩效工资	7,076,997.00	7,076,997.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,523,152.00	1,523,152.00	0.00
301	09	职业年金缴费	761,576.00	761,576.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	999,569.00	999,569.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	95,196.00	95,196.00	0.00
301	13	住房公积金	666,379.00	666,379.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	6,170,537.00	6,170,537.00	0.00
302		商品和服务支出	1,093,305.00	0.00	1,093,305.00
302	01	办公费	169,165.00	0.00	169,165.00
302	02	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	03	咨询费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00

302	07	邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	11	差旅费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	16	培训费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	17	公务接待费	6,835.00	0.00	6,835.00
302	27	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	28	工会经费	174,485.00	0.00	174,485.00
302	29	福利费	220,320.00	0.00	220,320.00
302	31	公务用车运行维护费	58,900.00	0.00	58,900.00
302	99	其他商品和服务支出	102,600.00	0.00	102,600.00
303		对个人和家庭的补助	198,470.00	198,470.00	0.00
303	02	退休费	198,470.00	198,470.00	0.00
310		资本性支出	60,000.00	0.00	60,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
310	03	专用设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
合计			20,411,077.00	19,257,772.00	1,153,305.00

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数6.57万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023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2023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

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算844.81万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算844.81万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额844.81万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为844.81万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金11,648.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8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）。

2024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2023年12月1日至2024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507.73万元，当年预算安排金额为507.73万元。

七、绩效目标

1. 巡查、发现、上报并核查符合标准流程涉及城市综合管理的事、部件（以下简称“标准流程案件”），标准流程案件应符合《上海市城市网格化综合管理标准》以及甲方规定的其他符合文明城区创建、巩固国家卫生城区等项目要求的标准流程案件，每月完成15,000件，全年完成180,000件。

2. 巡查、发现、上报并处置符合简易流程涉及城市综合管理的事件（以下简称“简易流程案件”），简易流程案件为除标准流程案件外，可随手处置的案件，以及甲方规定的其他符合文明城区创建、巩固国家卫生城区等项目要求的简易流程案件，每月完成30,000件，全年完成360,000件。

3. 完成甲方交办的其他专项巡查、发现、上报、核查等工作；

4. 完成甲方交办的其他现场核查核实任务。

5. 做好区域内突发事件相关事项的巡查上报，使用智能单兵做好现场画面回传等相关工作。

6. 做好节假日、重大活动与赛事的问题巡查、发现、上报工作，使用智能单兵做好现场画面回传等相关工作。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,077,345.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,077,345.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			普陀区城运中心申报的绩效总目标经整理后为：通过购买第三方服务用于网格巡查项目的开展，夯实普陀区城市网格化综合管理的基础，弥补各街道、镇网格监督员发现力量的不足，真正做到“应发现尽发现、应上报尽上报”进一步完善城市网格化巡查发现体系，着力提升城市顽症的快速发现和处置能力。		
绩效指标	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	简易案件完成率		≥360000.00(件)
			标准案件完成率		≥18000.00(件)
		质量指标	简易案件质量达标情况		≥95.00(%)
			标准案件质量达标情况		≥95.00(%)
			其他专项巡查质量完成情况		及时
		时效指标	区级督察先行率		≥60.00(%)
		成本指标	成本效益匹配		投入成本与效益匹配
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制情况		建立长效管理机制
			项目可持续性情况		长效管理机制执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	普陀区城运中心满意度		≥90.00(%)
			街道、社区工作人员满意度		≥90.00(%)
			项目覆盖辖区居民满意度		≥90.00(%)

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；区公安负责长风和长征；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9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10期),共计4,078.10万元。

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:2024年支付10个街镇施工单位的前端租赁费用。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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	40,895,971.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,895,971.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			<p>在小区微卡口布放了人脸识别探头及车辆识别探头，并在小区视频盲区加装了高清探头，实现了小区公共区域视频监控全覆盖。数据共享给普陀公安分局，利用智能安防小区微卡口监控，通过多维研判，有效提升了打击犯罪实战能力。</p>		
绩效指标	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	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	
	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	≥80.00(%)		

“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

2024年完成项目的审价和审计工作。

六、年度预算安排

项目财政资金总预算安排金额为16,119.09万元，当年预算安排金额为6,326.53万元。

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						
(2024年度)						
项目名称	“数智普陀”城市运行管理平台（一期）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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		63,265,400.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		63,265,400.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标		
				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。		
绩效 指标	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)	
		质量指标	系统功能实现率		≥5(个)	
		时效指标	平均年故障时间		≤5.00(天)	
	效益 指标	经济效益指标	工作效率是否提升		是	
		社会效益指标	城市运行效率及市民满意度		≥80.00(%)	
		生态效益指标	数据共享		是	
可持续影响指标		提升率		≥80.00(%)		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	业务及使用部门满意度		≥80.00(%)		