上海市松江区城市运行管理中心2023年财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本区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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金6,306.25万元。

项目经费情况说明1

一、项目概述

为认真贯彻落实党的十九大坚持全面依法治国的要求，建立覆盖全区各级党政机关的法律顾问制度，完善相关工作机制、规则和配套保障措施，保证法律顾问在制定重大决策、推荐依法行政中发挥积极作用，从2017年起在全区推行法律咨询顾问。

二、立项依据

根据松委【2017】195号文件，社治办为独立外聘法律顾问单位。原社治办与城运中心共用一套班子，法律顾问为两个单位共同服务。2019年社治办撤并，城运中心为独立单位沿袭社治办独立外聘法律顾问。

三、实施主体

城运中心为委托方，上海市巨明律所为受托方（即服务方）。根据合同内容，受托方提供的服务包括但不限于合同审核、提供法律意见及法律咨询等业务。

四、实施方案

签订合同后，项目分3次支付固定咨询费3万。全年按审核法律文件的份数及提供法律咨询的次数，另外计算服务费。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

法律咨询顾问费 3万，年初支付2022年尾款10%及2023年首款30%，合同签订后的6个月支付2023年中期款60%。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	法律咨询与服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心	实施单位	上海市松江区城市运行管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金	项目资金总额	30000.00	年度资金申请总额	30000

(元)	其中：财政资金	30000	其中：当年财政拨款	30000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	《松江区关于全面推进法律顾问制度的实施意见》松委(2017)195 号，按法制办 2018 年核定法律顾问年服服务费		区城市运行管理中心承接了区政府总值班室工作、市 12345 热线服务转交办等工作，涉及事务较多，需要专业的法律咨询服务予以保障执行过程的合法性和规范性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	>=2 人
		质量指标	法律问题解决有效率	=100%
		时效指标	响应及时率	>=90%
		成本指标	财政资金节约	>=90%
	效益指标	经济效益指标	费用支出合理规范	规范
		社会效益指标	合同合规率	=100%
			合同执行率	>=85%
			合同法规政策知晓率	>=80%
		生态效益指标	业务覆盖率	=100%
	可持续影响指标	合同保障健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=85%	

项目经费情况说明2

一、项目概述

初步构想通过构建统一时空框架的“空中-地面-水下”三维空间数字孪生底座，利用低轨道卫星移动通信技术等方式组成新型通信网络，融合松江新城影像底图、无人机遥感、物联感知、AI视频、网络舆情等多元时空数据，形成城市资产要素数据库、时空快照数据库等静态数据库，赋能市政设施、安防消防、疫情防控、灾害预警等多元场景闭环创新，驱动松江新城城市风险自动发现、城市运行规律主动洞察、人物轨迹追踪回溯、事件精准定位管控、决策分析推演、预案仿真演练。

二、立项依据

根据市政府印发的《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》、《关于加强数据治理促进城市运行“一网统管”的指导意见》和《2022年上海市城市运行“一网统管”工作要点》文件精神，为更好推进松江新城建设，依托“一网统管”数字化协同治理能力推进城市运行态势的数据采集呈现，做到发现和处置前移，实现城市治理“底数清、情况明、处置畅”，进一步提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。

三、实施主体

依托“一网统管”数字化协同治理能力，委托松江大学城高校的课题调研组进行课题研究。

四、实施方案

立足松江新城“G60科创走廊”，打造数字孪生底座，叠加人、物、事、情全要素时空数据，赋能新城市政设施、安防消防、疫情防控、灾害预警等场景运行可视决策与应急协同指挥，实现“全域感知、全数融通、全时响应、全景赋能”的“一网统管”数字化协同治理目标。预计2022年3-4月开展课题调研工作，5-8月进行数据分析和调研工作，9-10月撰写课题调研报告。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

2021年课题内容报发改委审核通过，2022年开展该课题调研，项目经费20万。预计2023年第二季度执行预算，签订合同后拿到开题报告支付首款30%，课题调研完成形成报告支付尾款70%。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	课题与规划	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心	实施单位	上海市松江区城市运行管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金	项目资金总额	200000.00	年度资金申请总额	200000

(元)	其中：财政资金		200000	其中：当年财政拨款	200000
	其他资金		0	上年结转资金	0
				其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	以视频数据底座为起点、以行业动态模型库为核心、以城市部件数字化为桥梁、以各级政府城市治理场景为呈现、以基层治理人员的处置及数据反馈为闭环的业务流程，以“降本增效”的方式赋能城市“一网统管”数字治理，使城市治理现代化能力得以大幅提升。			以视频数据底座为起点、以行业动态模型库为核心、以城市部件数字化为桥梁、以各级政府城市治理场景为呈现、以基层治理人员的处置及数据反馈为闭环的业务流程，以“降本增效”的方式赋能城市“一网统管”数字治理，使城市治理现代化能力得以大幅提升。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	课题调研数量		>=2次
		质量指标	落实研究方案，注重理论联系实际，紧贴松江“一网统管”建设的实际情况、实际问题，研究报告内容详实		有效
		时效指标	按计划开展调研、资料汇集、数据分析、报告撰写工作，时间控制合理		及时
		成本指标	以保障课题研究为中心，结合研究进度，认真执行财务计划，有效控制成本，不铺张、不浪费、不超支，完成既定任务		完成
	效益指标	经济效益指标	为松江经济社会发展营造安全、有序、稳定的城市运行环境		达到
		社会效益指标	提升市民群众的获得感、幸福感和安全感		达到
		生态效益指标	提升松江新城数字治理能力		达到
		可持续影响指标	助力行业监管、持续为基层赋能		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		>=85%

项目经费情况说明3

一、项目概述

为确保单位各类业务系统可靠运行，提高服务质量，实行技术服务外包，提高工作效率；对各类通讯、专线等进行租用，主要包括移动通讯运行资费、移动专线费、mass机通讯费、热线短信回访、12345录音回访电话月租费、12345热线短信名片推送、800M应急指挥通讯费、手机记录仪专线租用费、手机记录仪资费、防汛专线资费等；为保障中心、委办局的70套800兆TETRA终端在日常工作中能够继续正常使用，需要定期进行维护保养。

二、立项依据

根据《关于落实2020年度上海城市网格化综合管理系统区级平台运行维护经费的若干意见》，为确保网格业务系统安全稳定可靠运行，对单位硬件、软件、网络通讯等进行日常保障。

三、实施主体

区域运中心为委托方，上海人川信息科技有限公司为800兆对讲机延保服务项目受托方；移动、电信为治理平台租用项目受托方；上海东绎信息科技有限公司为2021年技术服务外包项目受托方。根据合同内容，受托方做好系统、设备的日常维护和保障工作。

四、实施方案

中心硬件设施保障费用按实际结算，一般一季度结算一次；治理平台租用项目一般按月或年实际结算；800兆对讲机延保服务、2021年技术服务外包项目合同签订后分2次支付，为确保服务质量，按照合同约定，根据前10个月的运维服务情况进行内部验收后支付尾款。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

年度预算共94.93万。包含“治理信息平台租用费、中心硬件设施保障费、800M对讲机硬件延保服务及技术服务外包”4个三级子项目。治理信息平台租用费及中心硬件设施保障费按照月份和实际情况支付通讯费及硬软件维护费，800M对讲机硬件延保服务及技术服务外包，每月都有维护台账，按照2/3/5比例，分年初、年中及合同结束3期支付。2023年初通过验收同意支付2022年合同尾款50%。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	设备运行与维护		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心		实施单位	上海市松江区城市运行管理中心
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	949300.00	年度资金申请总额	949300
	其中：财政资金	949300	其中：当年财政拨款	949300
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	为确保各类业务系统可靠运行，提高工作效率，实行技术服务外包、租用等，保障网格化、12345市民服务热线、应急指挥管理等日常工作的顺利开展，提供高效服务。		为确保各类业务系统可靠运行，提高工作效率，实行技术服务外包、租用等，保障网格化、12345市民服务热线、应急指挥管理等日常工作的顺利开展，提供高效服务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	现场维护次数	>=12
		质量指标	保障系统24小时运行正常	正常
		时效指标	2小时内应急响应	及时
		成本指标	总成本节约	>=0
	效益指标	经济效益指标	节约能源资源	>=0
社会效益指标		安全事故发生次数	=0	

	生态效益指标	节约劳动生产力	>=0
	可持续影响指标	运行安全可靠	正常
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室部门满意度	>=85%

项目经费情况说明4

一、项目概述

全面贯彻落实上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）要求，聚焦数字治理，深化“一网统管”建设，构建“三级工作、两级指挥、区级统筹”的城市运行指挥平台和“全域感知、全程协同、全时响应”的城市运行管理网络，形成应用枢纽、指挥平台、赋能载体“三合一”的城运智能管理平台，更大范围、更宽领域、更深层次支撑城市运行管理的全方位变革。结合我区工作实际，通过区城运平台信息化建设（二期）项目，进一步提升我区城市治理的数据流转水平、城市指挥调度的协同水平、城运指标体系的精细化水平和城运应用生态的繁荣水平，推动我区城市治理向智慧化、精细化迈进，实现“一屏观全域，一网管全城”。

二、立项依据

文件依据：《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》、《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》、《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见〉三年行动计划》等。

三、实施主体

区城运中心作为委托方，委托腾讯建设城运平台信息化建设（二期）项目。

四、实施方案

松江区城运平台信息化建设（二期），根据单位“三重一大”要求，区财政预算下达，经班子会后启动项目，目录产品设备采购根据涉密政府采购管理办法要求，拟采用竞争性谈判形式；其他建设内容采用公开招标形式确定服务商，经班子会同意后签订合同。计划分四次支付款项，项目完成后进行第三方测评并组织专家验收。主要建设内容如下：

1) 城运IT基础设施升级建设。为满足城运中心基础设施保障需求，进行机柜租用及机房升级改造，包括增加UPS电源、综合布线等设施改造。

2) 业务及技术中台体系建设。（1）区视频联网管理平台扩容升级。建设视频中台，对接区委政法委、区交通委、区民政局等视频资源，视频量计划扩容到7万左右；实现相关委办局视频共享，实现全区视频资源的共享共用，进一步提升应急动态指挥能力。（2）区物联中台。建设物联中台，构建统一的物联感知神经网络，视频设备运行监测网络和物联网网关运行监测网络，综合利用各类基础数据实现对城市运行状态的全要素感知，实现物联设备的统一汇聚、分层共享和统一赋能。本期建设物联设备及物联数据管理平台。（3）区AI中台。建设AI中台，实现区AI能力的统一管理及AI算力、AI通用算法、行业应用算法的共建共享，为业务场景提供全方位的AI支撑能力。本期建设基于 AI 基础平台功能及运营门户，满足相关应

用场景开发需求。（4）城运公共服务平台。建设地图引擎及地图数据服务平台；建设全区统一的身份认证支撑服务体系；建设统一的区级视频会议系统（区、街镇、委办）；建设融合通信管理平台，结合单兵、视频会议、800兆对讲机等终端，完善城市运行指挥调度、融合通信系统，提升城运中心扁平化联动指挥能力。

3）城运应用体系及综合门户建设。（1）建设城市体征指标分析系统：全面掌握城市运行态势，实现全方位检测，全维度研判，为领导科学决策提供有力数据支撑。本期建设城市体征管理平台。（2）建设城运综合决策指挥平台：构建现场情况回传、现场指挥、事件上报、图像回传、资源调度指挥一张图的城运应急、突发事件指挥体系，提高指挥机构的信息收集、预测研判、决策、应急指挥的信息化水平。（3）建设特色应用系统：包括城市文明品质提升、渣土车监管、城管非现场执法、热线网格分析系统、智慧工地、老旧电梯安全监管、智慧气象等。建设应用综合管理平台：对接多方应用系统，满足应用标准、应用安全体系建设，实现AI算法、工单接入、轨迹接入及各街镇的基础能力接入；需满足不同用户的能力调用权限的同时实现基础的管理能力。（4）建设城运综合门户，包括可视化大屏、web（网页）端及政务微信移动端的三屏融合门户。

4）信息安全保障平台建设。主要包括网络边界安全增补、三级等保建设等，使之满足国家信息系统等级保护建设的要求。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

松江区城运平台信息化建设（二期），计划分四次支付款项，项目完成后进行第三方测评并组织专家验收。项目费用视开展情况计划2023年、2024年支付。年度预算共5594万。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心	实施单位	上海市松江区城市运行管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	55940000.00	年度资金申请总额	55940000
	其中：财政资金	55940000	其中：当年财政拨款	55940000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	

目标	通过城运“三级平台、五级应用”架构打破条块业务系统不相连的树状结构，形成横向到边、纵向到底、互联互通的矩阵结构；打通城运业务相关部门数据壁垒，有效整合治理资源，第一时间发现和解决安全隐患，建成“能感知、能思考、能指挥、能决策”的智慧城市运行管理体系，建立和健全统一指挥、功能完善、反应灵敏、协调有序、运转高效的综合指挥机制；通过组织开展建设城市体检信息系统，帮助我区实现城市体检的常态化和延续性，深入实时的反映城市发展过程中存在的问题和挑战，追寻问题生成的历史演变规律和实践机理，全面准确描述城市发展的动态规律，提出城市问题解决思路，为管理决策和城市精准治理提供有效的技术依据。		通过城运“三级平台、五级应用”架构打破条块业务系统不相连的树状结构，形成横向到边、纵向到底、互联互通的矩阵结构；打通城运业务相关部门数据壁垒，有效整合治理资源，第一时间发现和解决安全隐患，建成“能感知、能思考、能指挥、能决策”的智慧城市运行管理体系，建立和健全统一指挥、功能完善、反应灵敏、协调有序、运转高效的综合指挥机制；通过组织开展建设城市体检信息系统，帮助我区实现城市体检的常态化和延续性，深入实时的反映城市发展过程中存在的问题和挑战，追寻问题生成的历史演变规律和实践机理，全面准确描述城市发展的动态规律，提出城市问题解决思路，为管理决策和城市精准治理提供有效的技术依据。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	现场维护次数	>=12次
		质量指标	保障系统24小时正常运行	正常
		时效指标	2小时内应急响应	及时
		成本指标	总成本节约	达到
	效益指标	经济效益指标	节约能源资源	达到
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0
		生态效益指标	节约劳动生产力	达到
		可持续影响指标	运行安全可靠	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室部门满意度	>=85%

项目经费情况说明5

一、项目概述

为保障城运平台有序高效运行，实施网络信息系统运行与维护，主要内容包括城市网格化综合管理信息系统升级改造运维、松江区城运平台信息化建设项目（一期）运维、松江区城运平台信息化建设二期维护服务等。

二、立项依据

文件依据：《松江区关于进一步推进信息化建设推动社会治理创新的实施意见》、《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》、《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见〉三年行动计划》等。

三、实施主体

区城运中心作为委托方，委托三高公司负责城市网格化综合管理信息系统升级改造运维；委托东方有限负责松江区城运平台信息化建设（一期）运维；松江区城运平台信息化建设二期维护服务建设方待招标。

四、实施方案

1、城市网格化综合管理信息系统升级改造运维。根据单位“三重一大”要求，区财政预算下达，经班子会后启动项目，通过比价形式确定服务商，经班子会同意后签订运维合同。计划分3次支付运维费用，尾款支付前进行内部验收，有日常运维台账。主要服务内容如下：

1) 全力保障松江区城市网格化管理信息系统区平台及18个街镇（开发区）平台的正常运行，提供设备巡视检查、运行状况记录、故障预防、安全管理等维护服务和技术保障工作，完成对系统的日常运行维护和专业的技术支持服务；

2) 负责系统相关软、硬件设备的状态检测、清理维护、故障分析、调配送修、更新升级等技术服务性工作。尽可能保证这些设备的稳定、可靠运行，延长相对使用寿命；

3) 负责处理系统遇到的各类传输问题与故障，包括因移动网络、电信网络或市级平台等通道故障引起的影响本系统正常运行的传输性故障，对相关问题与故障做到统一受理，统一协调组织解决，统一回访核查；

4) 负责实施系统相关数据与程序更新工作，严格做好版本控制、计划实施、用户回访等一系列管理工作；

5) 做好每一项维护工作的详细记录，并通过专业技术分析，提供年度运行状况的评估报告，以供用户方决策参考；

6) 提供良好的系统恢复和应急处理预案，尽可能做到故障影响最小化；

7) 对用户方有关人员提供必要的技术培训，提升系统总体管理水平。

2、松江区城运平台信息化建设（一期）运维。根据单位“三重一大”要求，区财政预算下达，经班子会后启动项目，通过比价形式确定服务商，经班子会同意后签订运维合同。计划分3次支付运维费用，尾款支付前进行内部验收，有日常运维台账。主要服务内容包括视频监控联网平台、个性化展示系统、区级智能展示大屏、机房托管及弱电系统、里约（RIO）网关、中间件等维护服务；技术人员驻场服务等。

3、松江区城运平台信息化建设二期维护服务。新申报项目，根据单位“三重一大”要求，经班子会后启动项目，计划根据批复金额计划采用公开招标形式确定服务商，经班子会同意后签订合同。计划分3次支付费用，尾款支付前进行内部验收，有日常运维台账。主要包括城运IT基础设施机架及线路租赁、区视频联网平台扩容（机柜及链路租赁）、800M与公专融合通信服务费、城运应用服务采购等。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

年度预算共539.319万，包含“信息系统升级改造（运维）、城运平台信息化建设项目一期（运维）以及城运平台信息化建设二期维护服务”3个子项目。其中信息系统升级改造（运维）、城运平台信息化建设项目一期（运维）按照合同约定，分2/3/5三期支付，城运平台信息化建设二期维护服务需配合城运二期信息化主体建设进度支付。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心	实施单位	上海市松江区城市运行管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5393190.00	年度资金申请总额	5393190	
	其中：财政资金	5393190	其中：当年财政拨款	5393190	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标			
项目 绩效 目标	为全力保障区级平台、街镇平台的正常运行，完成对系统的日常运行维护和专业的技术支持，做好对硬件设备的巡视检查、状态纪录、故障预防、安全管理；系统软件的状态检测、更新升级、功能完善，以及及时的故障排除等。同时对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握资源现状和配置信息，反映信息系统的整体可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证用户信息系统的可靠、高效、持续、安全运行。		为全力保障区级平台、街镇平台的正常运行，完成对系统的日常运行维护和专业的技术支持，做好对硬件设备的巡视检查、状态纪录、故障预防、安全管理；系统软件的状态检测、更新升级、功能完善，以及及时的故障排除等。同时对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握资源现状和配置信息，反映信息系统的整体可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证用户信息系统的可靠、高效、持续、安全运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	现场维护次数		>=12 次
		质量指标	保障系统 24 小时正常运行		正常
		时效指标	2 小时内应急响应		及时
		成本指标	总成本节约		达到
	效益指标	经济效益指标	节约能源资源		达到
		社会效益指标	安全事故发生次数		=0
		生态效益指标	节约劳动生产力		达到
		可持续影响指标	运行安全可靠		正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室部门满意度		>=85%

项目经费情况说明6

一、项目概述

本年度宣传与推广工作主要是围绕推广“松江城运”公众号展开，为了介绍区域运中心工作职能，提升该公众号的社会知晓度，提高在我区范围内的影响力，并组织市民积极参与城市运行管理中。健全多渠道、全领域发现机制。同时，介绍我区城运管理工作中的经典案例，广泛听取意见。

二、立项依据

根据市级“一网统管”工作要求，进一步推广城市运行管理工作。

三、实施主体

由区城运中心通过招标代理方，开展招投标等工作后确定第三方，由第三方统一负责设计、实施相关宣传推广工作。

四、实施方案

与第三方签订合同后，由第三方设计推广主题和具体实施流程，开展月度宣传推广工作，并通过第三方评定机构确定是否达标。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

年度预算共47万，包含“值班值守应急保障、城运工作材料印刷及督查车辆租用”3个子项目。值班值守应急保障及城运工作材料印刷，作为一事一报保障类项目，根据实际情况和工作需要开展，督查车辆租用，用于每月开展网格督查、巡查工作，按照季度支付租用车辆费。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	宣传与推广		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心		实施单位	上海市松江区城市运行管理中心
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	470000.00	年度资金申请总额	470000
	其中：财政资金	470000	其中：当年财政拨款	470000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	提高通过宣传和推广，提高城运中心在本区范围内的影响力，发展一批固定的微信公众号关注用户，引导市民积极参与城市运行管理工作，上报相关城市管理中遇到的问题，并介绍城运中心工作动态。 对标市级网格督查标准，区级网格督查对以往市级督查巡查道路做到全方位、无盲点；对以往市级督查巡查发现的问题，督促街镇（经开区）城运中心巡查队伍做好“应发现尽发现”。		提高通过宣传和推广，提高城运中心在本区范围内的影响力，发展一批固定的微信公众号关注用户，引导市民积极参与城市运行管理工作，上报相关城市管理中遇到的问题，并介绍城运中心工作动态。 对标市级网格督查标准，区级网格督查对以往市级督查巡查道路做到全方位、无盲点；对以往市级督查巡查发现的问题，督促街镇（经开区）城运中心巡查队伍做好“应发现尽发现”。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	相关印制材料份数	>=1000
		质量指标	项目实施符合行业标准	>=95%
		时效指标	实施时间符合年初计划时间	符合
成本指标		成本控制合理性	合理	

效益指标	经济效益指标	城市网格化综合监督发现实效	提高
	社会效益指标	带动地方工作效能	提升
	生态效益指标	促进生态平衡	合理
	可持续影响指标	保障项目实施	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=90%

项目经费情况说明7

一、项目概述

通过培训，加强各街镇、职能部门网格平台操作业务规范，提升12345工单办理规范和答复满意度，加强网格化督查工作业务技能，提高网格化督查案件先行率、结案率。加强各街镇、职能部门“一网统管”专业技能培训，更好发挥各街镇（经开区）城运中心和职能部门在城市治理过程中的作用，彰显松江区城市运行“一网统管”的实战效果，助力城市数字化转型。

二、立项依据

《上海市城市网格化管理办法》、《上海市城市网格化综合管理标准（试行）》、《上海市人民代表大会常务委员会关于进一步促进和保障城市运行“一网统管”建设的决定》（上海市人民代表大会常务委员会公告【十五届】第一百零九号）

三、实施主体

区城运中心热线服务科、网格平台科、监督指导科、规划管理科按照各科室年度工作安排部署和培训需要，统筹执行。

四、实施方案

预计2023年5-8月进行业务培训。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

年度预算共8万。主要用于网格、热线、督查以及一网统管业务培训工作统筹项目。疫情以来线下培训工作暂停了几年，2023年将重启线下培训课程，预计安排在2023年第二、三季度完成。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心	实施单位	上海市松江区城市运行管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	80000.00	年度资金申请总额	80000
	其中：财政资金	80000	其中：当年财政拨款	80000

			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	通过培训，加强各街镇、职能部门网格平台操作业务规范，提升 12345 工单办理规范和答复满意度，加强网格化督查工作业务技能，提高网格化督查案件先行发现率、结案率。加强网格化督查工作业务技能，提高网格化督查案件先行发现率、结案率。加强各街镇、职能部门“一网统管”专业技能培训，更好发挥各街镇（经开区）城运中心和职能部门在城市治理过程中的作用，彰显松江区城市运行“一网统管”的实战效果，助力城市数字化转型，让城市更有序、更安全、更干净。		通过培训，加强各街镇、职能部门网格平台操作业务规范，提升 12345 工单办理规范和答复满意度，加强网格化督查工作业务技能，提高网格化督查案件先行发现率、结案率。加强各街镇、职能部门“一网统管”专业技能培训，更好发挥各街镇（经开区）城运中心和职能部门在城市治理过程中的作用，彰显松江区城市运行“一网统管”的实战效果，助力城市数字化转型，让城市更有序、更安全、更干净。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	2-3 场业务培训		>=2 场
		质量指标	培训完成率		=100%
		时效指标	实施时间符合年初计划时间		符合
		成本指标	财政资金节约		达到
	效益指标	经济效益指标	网格、热线案件发现和结案准时高效		达到
		社会效益指标	带动地方工作效能		提升
		生态效益指标	业务覆盖率		=100%
		可持续影响指标	保障项目实施		有效
	数字化转型发展		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		>=85%	