

# 上海市松江区城市运行管理中心 2024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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金3241.35万元。

### 项目经费情况说明1

#### 一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

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。

#### 二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《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

#### 三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

区城运中心办公室

#### 四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

日常法律咨询服务主要为经济合同的审订，每年3万元咨询费里包含30份免费合同审订，按照合同约定的支付方式，分3次支付款。另外，超出30份合同，则按照800元/份额外收取费用。

#### 五、实施周期（说明项目实施的周期）

2024年1月至2024年12月

#### 六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

按照松委（2017）195号文件规定，原区社治办每年法律顾问咨询费固定为3万元。机构改革后，区城运中心（原区网格中心）承袭该费用为每年固定法律咨询费3万元。

#### 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

(2024年度)

| 项目名称    | 法律顾问           | 项目性质      | 其他经常性项目  | 项目类别           | 其他运转类 |
|---------|----------------|-----------|--|----------------|-------|
| 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  | 2024-01-01     | 计划完成日期    | 2024-12-31   |                |       |
| 项目资金(元) | 项目资金总额         | 30,000.00 | 年度资金申请总额   | 30,000.00      |       |
|         | 其中: 财政资金       | 30,000.00 | 其中: 当年财政拨款   | 30,000.00      |       |
|         | 其他资金           |           | 上年结转资金   | 0.00           |       |
|         |                |           | 其他资金   | 0.00           |       |
| 项目绩效目标  | 项目总目标          |           | 年度总体目标   |                |       |
|         |                |           | 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。 |                |       |
|         | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标   | 年度(/项目)指标值     |       |
| 绩效指标    | 成本指标           | 经济成本指标    | 造成直接经济损失   | ≤3.00(%)       |       |
|         | 产出指标           | 数量指标      | 法律顾问的人数  | ≥1.00(人)       |       |
|         |                |           | 年度合同的审核数量  | ≤30.00(份)      |       |
|         |                |           | 支付合同审核费的数量   | ≤5.00(份)       |       |
|         |                | 质量指标      | 法律问题解决有效率  | ≥90.00(%)      |       |
|         |                |           | 审核后的合同合法合规   | ≥90.00(%)      |       |
|         |                |           | 审核后的合同出现经济漏洞的概率  | ≤3.00(%)       |       |
|         | 时效指标           | 响应及时率     | ≥90.00(%)  |                |       |
|         | 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  | ≥90.00(%)      |       |
|         |                |           | 合同法规政策知晓率  | ≥85.00(%)      |       |
|         |                |           | 合同执行率  | ≥85.00(%)      |       |
| 生态效益指标  |                | 业务覆盖率     | ≥90.00(%)  |                |       |
| 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   | ≥80.00(%)  |                |       |

## 项目经费情况说明2

### 一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

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装修，视频汇集，数据汇集，Raydata，御点，视频运营等各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

### 二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《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（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

区城运中心信息管理科

### 四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

（1）城市网格化综合管理信息系统升级改造运维，计划分3次支付运维费用，尾款支付前进行内部验收。

（2）松江区域运平台信息化建设（一期）运维，计划分3次支付运维费用，尾款支付前进行内部验收。

（3）松江区域运平台信息化建设二期维护服务，计划分4次支付费用，尾款支付前进行内部验收。

### 五、实施周期（说明项目实施的周期）

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

（1）城市网格化综合管理信息系统升级改造运维。2023年剩余尾款22.4万；2024年包括软件开发维护10.521万、产品软件维护0.9万、外包服务10万，共21.421万；合计43.821万。（包括2023年的50%及2024年预算的50%）。（合同周期为2024.3.1-2025.2.28，计划分3次支付，合同履行完后支付尾款）

（2）松江区域运平台信息化建设（一期）运维。2023年剩余款30.18万；2024年包括软件开发约4.917万、产品软件2.352万、硬件约21.759万、安全产品约5.454万，共约34.482万；

合计64.662万。（包括2023年的70%及2024年预算的30%）（合同周期为2024.8.12-2025.8.11，计划分3次支付，合同履行完后支付尾款）。

（3）松江区域运平台信息化建设二期维护服务。2023年剩余款207.5万；2024年包括城运IT基础设施机架及线路租赁41.727万、区视频联网平台扩容（机柜及链路租赁）49.686万、800M与公专融合通信服务费23.125万、城运应用服务采购76.885万、安全服务费用21.2万、等保测评10.5万、综合业务平台事件接入及共享服务费约60万，共约283.13万；合计490.63万。（包括2023年的50%及2024年预算的50%）（合同周期为2024.5.5-2025.5.4，计划按季度支付，每季度进行考核，考核合格后支付费用，该项目第三、第四季度计划2025年支付。）

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  |                |              |   |              |       |
|----------------|----------------|--------------|---|--------------|-------|
| (2024年度)       |                |              |   |              |       |
| 项目名称           | 网络信息系统运行与维护    | 项目性质         | 其他经常性项目   | 项目类别         | 其他运转类 |
| 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         | 2024-01-01     | 计划完成日期       | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额         | 5,991,130.00 | 年度资金申请总额  | 5,991,130.00 |       |
|                | 其中：财政资金        | 5,991,130.00 | 其中：当年财政拨款   | 5,991,130.00 |       |
|                |                |              | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金           |              | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标          |              | 年度总体目标  |              |       |
|                |                |              | 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装修，视频汇集，数据汇集，Raydata，御点，视频运营等各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。 |              |       |

|      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 年度(/项目)指标值 |
|------|-------|-----------|--------------|------------|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 节约预算成本       | 节约         |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 定期巡检         | ≥4.00(次)   |
|      |       |           | 发生故障率        | ≤1.00(%)   |
|      |       |           | 现场维护次数       | ≥12.00(次)  |
|      |       | 质量指标      | 投诉率          | ≤1.00(%)   |
|      |       |           | 解决问题率        | ≥90.00(%)  |
|      |       |           | 系统 24 小时运行正常 | 正常         |
|      | 时效指标  | 2 小时内应急响应 | 响应           |            |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 系统平台实用管用     | ≥90.00(%)  |
|      |       | 社会效益指标    | 安全事故发生次数     | ≤1.00(%)   |
|      |       | 生态效益指标    | 系统运行绿色环保     | 环保         |
|      |       | 可持续影响指标   | 系统运行安全可靠     | 可靠         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各科室部门满意度     | 满意         |

## 一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

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”。

## 二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

市级“一网统管”工作要求，进一步推广城市运行管理工作。《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）》、《上海市城市网格化综合管理市级督查工作实施方案（2018版）》（沪数办【2017】6号文）、《松江区深化城市网格化综合管理工作暂行办法》、沪松府办【2021】3号文等文件。

## 三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

区城运中心监督指导科、办公室

## 四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

### ➤ 城运工作材料印刷、值班值守应急保障

区城运中心承担区政府值班值守应急保障，该项目用于保障城运中心值班值守及相关材料印制。按照实际工作需要和单位内控要求支出相关预算。

### ➤ 督查车辆租用

每个季度完成18个街镇（经开区）重要路段及主干道路的区级督查巡查工作，督查内容为市级城市网格化综合管理的87项部件、57项事件（市级督查重点21项）和区级城市网格化综合管理100项事件（侧重与市级相关标准事、部件内容相关的问题）。按照现有公务用车的有关规定，网格督查建议实施租赁用车方法，即向具有车辆租赁公司签订有关合同，租用车辆进行督查。配置车辆为七人座商务车一辆，完成区领导交付的区级城运网格督查巡查工作，最大限度覆盖网格督查工作区域，加强城运巡查工作效率。

## 五、实施周期（说明项目实施的周期）

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

➤ 城运工作材料印刷 20万

城运系统操作手册：2000人\*50元/本=100000元

网格督查案例集：2000人\*50元/本=100000元

➤ 值班值守应急保障 15万

会务大厅及值班室清洁保障68000元

应急保障按实结算82000元

➤ 督查车辆租用 12万

车辆租赁费：7000元/月，7000\*12个月=84000元

油费：36000元

### 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 |                |            |                |            |       |
|---------------|----------------|------------|----------------|------------|-------|
| (2024年度)      |                |            |                |            |       |
| 项目名称          | 宣传与推广          | 项目性质       | 其他经常性项目        | 项目类别       | 其他运转类 |
| 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        | 2024-01-01     | 计划完成日期     | 2024-12-31     |            |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额         | 440,000.00 | 年度资金申请总额       | 440,000.00 |       |
|               | 其中：财政资金        | 440,000.00 | 其中：当年财政拨款      | 440,000.00 |       |
|               |                |            | 上年结转资金         | 0.00       |       |
|               | 其他资金           |            | 其他资金           | 0.00       |       |
| 项目            | 项目总目标          |            | 年度总体目标         |            |       |

|      |       |              |               |  |
|------|-------|--------------|---------------|--|
| 绩效目标 |       |              |               | <p>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。</p> <p>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”。</p> |
|      | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标          | 年度（/项目）指标值   |
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标       | 配置城市资源        | 科学   |
|      | 产出指标  | 数量指标         | 相关印制材料份数      | ≥10000.00(份)   |
|      |       |              | 区级督查巡查次数      | ≥72.00(次)  |
|      |       |              | 转立案数          | ≤5.00(%)   |
|      |       | 质量指标         | 区级督查结案率       | ≥98.00(%)  |
|      |       |              | 区级督查先发现率      | ≥70(%)   |
|      |       |              | 项目实施符合行业标准    | ≥95.00(%)  |
|      | 时效指标  | 实施时间符合年初计划时间 | 符合            |  |
|      | 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      | 长效管理制度健全性     | 健全   |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 项目实施满意度       | 满意   |

## 项目经费情况说明4

### 一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

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。提高各街镇、职能部门对城市数字化转型的发展趋势和数字治理的重要性认识，提升“一网统管”建设专业化水平，更好适应数字化转型发展要求。提升应急处置能力和城市“智治力”，加快“一网统管”数据驱动、场景牵引、流程再造等进程，促进城市高质量发展、推进城市治理体系和治理能力现代化，持续提升市民的满意度、获得感和幸福感。

### 二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》沪府规〔2021〕2号、《关于加强街镇（经开区）城市运行管理中心建设的实施意见》、《关于松江区经济、社会、城市三大治理平台统筹推进、有机衔接的工作方案》、《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）、《关于进一步加强松江区应急体系建设的实施意见》等文件。

### 三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

区域运中心热线服务科、规划管理科

### 四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

#### ➤ 热线服务科

培训内容：12345热线业务培训

培训时间：第一季度，2.5天

培训人数：67人

培训对象：3级承办单位（43家委办局、18家街镇经开区、6家企事业）

#### ➤ 规划管理科

培训内容：“一网统管”业务培训

培训时间：第一季度，2.5天

培训人数：69人

培训对象：城市运行相关单位（36家委办局、18家街镇经开区、15家企事业）

### 五、实施周期（说明项目实施的周期）

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

参照以往培训项目支出情况，2个职能科室统筹使用8万培训费。

热线服务科 4万

师资费：4000元/天\*6人=24000元

场地费及资料费：30\*100\*5=15000元

规划管理科 4万

师资费：4000元/天\*6人=24000元

场地费及资料费：30\*100\*5=15000元

### 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 |                |           |                |           |       |
|---------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------|
| (2024年度)      |                |           |                |           |       |
| 项目名称          | 业务培训           | 项目性质      | 其他经常性项目        | 项目类别      | 特定目标类 |
| 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        | 2024-01-01     | 计划完成日期    | 2024-12-31     |           |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额         | 80,000.00 | 年度资金申请总额       | 80,000.00 |       |
|               | 其中：财政资金        | 80,000.00 | 其中：当年财政拨款      | 80,000.00 |       |
|               |                |           | 上年结转资金         | 0.00      |       |
|               | 其他资金           |           | 其他资金           | 0.00      |       |
| 项目            | 项目总目标          |           | 年度总体目标         |           |       |

|      |       |              |                  |  |
|------|-------|--------------|------------------|--|
| 绩效目标 |       |              |                  | 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。 |
|      | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标             | 年度(/项目)指标值   |
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标       | 造成直接经济损失         | ≤3.00(%)   |
|      | 产出指标  | 数量指标         | 1-2场业务培训         | ≥1.00(场)   |
|      |       |              | 讲课老师人数           | ≥1.00(位)   |
|      |       |              | 培训对象人数           | ≥50.00(人)  |
|      |       | 质量指标         | 培训完成率            | ≥80.00(%)  |
|      |       |              | 对培训课程、师资的欢迎度     | 欢迎   |
|      |       |              | 培训结果产生的意义及影响     | 有效   |
|      | 时效指标  | 实施时间符合年初计划时间 | 符合               |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标       | 热线、网格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            | ≥90.00(%)  |
|      |       | 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    | 培训对象的满意度         | ≥85.00(%)  |

## 项目经费情况说明5

### 一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

以现有的松江区城市网格化综合管理框架和城市管理精细化推进工作为基础，通过街道城运平台实现综合运行监测、事件管理、联动指挥与辅助决策，提升街道管理效能、实现城市基层治理的科学化、精细化、智能化。做到实战管用、基层干部爱用、群众感到受用，实现“可感可视的安全，触手可及的便捷，实时协同的高效”建设目标。同时通过城运“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。通过采购置换800兆对讲机，保证松江区城运中心指挥调度系统可靠、高效、持续、安全的运行，进一步促进城市管理问题的快速发现和快速处置，完善承上启下、内外融通通讯体系，支撑市、区、街镇三级联动，为日常管理和应急工作中通信需求提供有力的保障。

### 二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

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》、《住房和城乡建设部关于开展2021年城市体检工作的通知》（建科函[2021]44号）、《上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发〈2021年上海市城市体检工作方案〉的函》（沪建综规[2021]445号）等。

### 三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

区城运中心信息管理科

### 四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

（1）松江区域运平台信息化建设（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年支付约80%，2024年支付约20%。

（2）800兆对讲机置换采购项目。一次性采购27部800兆手持对讲机，设备完成测试后支付款项。

### 五、实施周期（说明项目实施的周期）

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

（1）松江区域运平台信息化建设（二期），合同总价约6197万，包括建设费约5995万、

前期咨询5.8万、项目监理94.5万、等保测评21.4万、财务监理27万、软测24.14万、安测28.78万。（根据项目建设进度估算，计划2023年支付80%，2024年支付20.61%即约1277万。）

(2) 800兆对讲机置换采购项目。一次性采购27部800兆手持对讲机，单价约7500元/台，共20.25万。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

| <b>财政项目支出绩效目标申报表</b><br>(2024年度) |                |               |   |               |       |
|----------------------------------|----------------|---------------|---|---------------|-------|
| 项目名称                             | 城运平台信息化建设二期    | 项目性质          | 其他一次性项目   | 项目类别          | 特定目标类 |
| 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                           | 2024-01-01     | 计划完成日期        | 2024-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(元)                      | 项目资金总额         | 12,770,000.00 | 年度资金申请总额  | 12,770,000.00 |       |
|                                  | 其中：财政资金        | 12,770,000.00 | 其中：当年财政拨款   | 12,770,000.00 |       |
|                                  |                |               | 上年结转资金  | 0.00          |       |
|                                  | 其他资金           |               | 其他资金  | 0.00          |       |
| 项目绩效目标                           | 项目总目标          |               | 年度总体目标  |               |       |
|                                  |                |               | 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装修，视频汇集，数据汇集，Raydata，御点，视频运营等各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。 |               |       |
| 一级指标                             | 二级指标           | 三级指标          |   | 年度(/项目)指标值    |       |

|      |         |           |            |           |           |
|------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 绩效指标 | 成本指标    | 经济成本指标    | 节约预算成本     | 节约        |           |
|      | 产出指标    | 数量指标      | 定期巡检       | ≥4.00(次)  |           |
|      |         |           | 发生故障率      | ≤1.00(%)  |           |
|      |         |           | 现场维护次数     | ≥12.00(次) |           |
|      |         | 质量指标      | 投诉率        | ≤1.00(%)  |           |
|      |         |           | 解决问题率      | ≥90.00(%) |           |
|      |         |           | 系统24小时运行正常 | 正常        |           |
|      |         | 时效指标      | 2小时内应急响应   | 响应        |           |
|      |         | 效益指标      | 经济效益指标     | 系统平台实用管用  | ≥90.00(%) |
|      |         |           | 社会效益指标     | 安全事故发生次数  | ≤1.00(次)  |
|      | 生态效益指标  |           | 系统运行绿色环保   | 环保        |           |
|      | 可持续影响指标 |           | 系统运行安全可靠   | 可靠        |           |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 各科室部门满意度   | 满意        |           |

## 项目经费情况说明6

### 一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

通过硬件设施保障、平台信息租用，确保日常中心设施设备的正常运行，各类业务正常开展。为确保业务系统可靠运行，提高服务质量，实行技术服务外包，提高中心办公区域内的软、硬件、业务应用程序的运行工作效率，及时排除故障，确保信息系统正常运行。通过800兆对讲机硬件延保服务，保障中心、委办局在日常工作中能够继续正常使用对讲机，确保日常总值班工作正常开展。

### 二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《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》、《关于深化拓展网格化管理提升城市综合管理效能的实施意见》、《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》等。

### 三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

区城运中心信息管理科

### 四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

- （1）中心硬件设施保障费，按实际结算。
- （2）治理信息平台租用费，根据实际情况按月或年支付。
- （3）技术外包服务，计划分3次支付运维费用，尾款支付前进行内部验收。
- （4）800兆对讲机硬件延保服务，计划分3次支付运维费用，尾款支付前进行内部验收。

### 五、实施周期（说明项目实施的周期）

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

- （1）中心硬件设施保障费，共30万，按实际结算。
- （2）治理信息平台租用费，共45.16万。主要包括手机通讯费及短号拨打、平台短信回访约15万/年（按月支付）；12345录音回访月租费 3.6万/年；12345区级回访电话来电名片业务约 0.36万/年（按月支付）；单兵通讯租费1.44万/年（按月支付）；单兵专线资费约1万元（按月支付）；800兆应急指挥通讯费 13.44万/年（年付）；防汛专线费共2.4万（年付）；其他预留约7.9万。
- （3）技术服务外包。2023年剩余尾款7.3万；2024年包含桌面计算机维护1.5万，复印机、打印机、扫描仪维护0.4万，视频会议系统现场保障（市总值班视频会议、市城运视频会议、市民政视频会议、市防汛视频会议、腾讯会议等）6.7万，录音电话系统0.3万等，共8.9万；合计16.2万（包括2023年的50%及2024年预算的50%）。（合同周期为2024.1.1-2024.12.31，计划分3次支付，合同履行完后支付尾款。）

(4) 800兆对讲机硬件延保服务。2023年剩余尾款2.863万；2024年含硬件延保服务涉及43部对讲机，900元/台，共1.935万；共约4.798万元（包括2023年的50%及2024年预算的50%）。

（合同周期为2024.1.1-2024.12.31，计划分3次支付，合同履行完后支付尾款）

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 |                |            |   |            |            |
|---------------|----------------|------------|---|------------|------------|
| (2024年度)      |                |            |   |            |            |
| 项目名称          | 设备运行与维护        | 项目性质       | 其他经常性项目   | 项目类别       | 其他运转类      |
| 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        | 2024-01-01     | 计划完成日期     | 2024-12-31  |            |            |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额         | 910,000.00 | 年度资金申请总额  | 910,000.00 |            |
|               | 其中：财政资金        | 910,000.00 | 其中：当年财政拨款   | 910,000.00 |            |
|               |                |            | 上年结转资金  | 0.00       |            |
|               | 其他资金           |            | 其他资金  | 0.00       |            |
| 项目绩效目标        | 项目总目标          |            | 年度总体目标  |            |            |
|               |                |            | 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装修，视频汇集，数据汇集，Raydata，御点，视频运营等各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。 |            |            |
|               | 一级指标           | 二级指标       | 三级指标  |            | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效            | 成本指标           | 经济成本指标     | 节约预算成本  |            | 节约         |

|    |       |           |              |           |
|----|-------|-----------|--------------|-----------|
| 指标 | 产出指标  | 数量指标      | 定期巡检         | ≥4.00(次)  |
|    |       |           | 发生故障率        | ≤1.00(%)  |
|    |       |           | 现场维护次数       | ≥12.00(次) |
|    |       | 质量指标      | 投诉率          | ≤1.00(%)  |
|    |       |           | 解决问题率        | ≥90.00(%) |
|    |       |           | 系统 24 小时运行正常 | 正常        |
|    | 时效指标  | 2 小时内应急响应 | 响应           |           |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 系统平台实用管用     | ≥90.00(%) |
|    |       | 社会效益指标    | 安全事故发生次数     | ≤1.00(%)  |
|    |       | 生态效益指标    | 系统运行绿色环保     | 环保        |
|    |       | 可持续影响指标   | 系统运行安全可靠     | 可靠        |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各科室部门满意度     | 满意        |

## 项目经费情况说明7

### 一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

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。

### 二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》沪府规〔2021〕2号

### 三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

区域运中心规划管理科

### 四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

日常“一网统管”课题项目实施工作中：外协费：寻求外单位人员共同完成课题时需要支付给外单位的费用，10万元左右，按照合同计划进行预付款和尾款支付；人员经费：用于人员加班费及其它资金支付，3万元左右，在项目中期和终期分别进行结算；专家咨询费用以及课题协作费、研究组成员探讨费用，3万元左右，按次进行支付；实地调研费用及人员出差差旅费，2万元左右，在项目中期和终期分别进行结算；其他费用，2万元左右，在项目终期进行结算。

### 五、实施周期（说明项目实施的周期）

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

主要按照2022年课题项目执行过程中实际产生费用以及2024年即将与各方签订的合同的要求进行测算，全部费用共20万。

### 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 |                |      |                |      |       |
|---------------|----------------|------|----------------|------|-------|
| (2024年度)      |                |      |                |      |       |
| 项目名称          | 一网统管课题         | 项目性质 | 其他经常性项目        | 项目类别 | 其他运转类 |
| 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         | 2024-01-01 |                                 | 计划完成日期                          | 2024-12-31  |  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     | 100,000.00                      | 年度资金申请总额                        | 100,000.00  |  |
|                | 其中：财政资金    | 100,000.00                      | 其中：当年财政拨款                       | 100,000.00  |  |
|                |            |                                 | 上年结转资金                          | 0.00  |  |
|                | 其他资金       |                                 | 其他资金                            | 0.00  |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |                                 |                                 | 年度总体目标  |  |
|                |            |                                 |                                 | 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 |  |
|                | 一级指标       | 二级指标                            | 三级指标                            | 年度(/项目)指标值  |  |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标                          | 单次调研费用标准                        | ≤200.00(每人每次)   |  |
|                | 产出指标       | 数量指标                            | 调研街镇数量                          | ≥1.00(个)  |  |
|                |            |                                 | 调研职能部门数量                        | ≥1.00(个)  |  |
|                |            |                                 | 召开课题推进会                         | ≥1.00(次)  |  |
|                | 质量指标       |                                 | 研究报告紧贴松江“一网统管”建设的实际情况、实际问题，内容详实 | 有效  |  |
|                |            |                                 | 形成相关举措                          | 有效  |  |
|                |            |                                 | 通过课题报告评审                        | 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                              |   |  |

|       |           |                            |    |
|-------|-----------|----------------------------|----|
| 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 | 完成 |
|       | 社会效益指标    | 增强松江新城“一网统管”城市治理感知         | 达到 |
|       | 生态效益指标    | 提高城市风险自动发现能力，降低发现成本与风险     | 达到 |
|       | 可持续影响指标   | 提升决策指挥效率，助力行业监管、持续为基层赋能    | 达到 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                    | 满意 |

## 项目经费情况说明8

### 一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

2015年区域运中心集中采购了一批800兆对讲机用于中心及相关联动单位的日常点名和应急指挥调度，目前实际使用的有70台设备，分布于中心和26家委办局（不含街镇）。因目前所用的设备采购时间较久远，普遍存在主板老化、信号收发灵敏度下降、电池鼓包等现象且维修成本较高，严重影响日常工作的正常开展。为保障应急指挥工作的安全、可靠、高效、持续运行，计划置换一批新的设备。本着精简高效的原则，根据实际需求进行了排摸，共需置换57台设备，计划分2年执行，第一批采购27台。

### 二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划》、《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》等。

### 三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

区域运中心信息管理科

### 四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

本项目计划6个月完成，分三个阶段实施：

第一阶段是筹备阶段，包括设备选型、数量确认并完成合同签订，计划2024年3月份完成；

第二阶段是采购设备交付阶段，计划2024年4月完成；

第三阶段是老设备回收和新设备下发阶段，计划2024年5月完成。

本次计划采购27台800兆对讲机，具体清单如下：

| 序号 | 单位        | 更换数量 | 设备类型 |
|----|-----------|------|------|
| 1  | 区中心       | 2    | 手持台  |
| 2  | 卫健委       | 1    | 手持台  |
| 3  | 农委        | 1    | 手持台  |
| 4  | 水务        | 1    | 手持台  |
| 5  | 燃气公司      | 1    | 手持台  |
| 6  | 供电公司      | 1    | 手持台  |
| 7  | 电信局       | 1    | 手持台  |
| 8  | 城管        | 1    | 手持台  |
| 9  | 交通委       | 1    | 手持台  |
| 10 | 生态环境局     | 1    | 手持台  |
| 11 | 应急管理局     | 1    | 手持台  |
| 12 | 人社局       | 1    | 手持台  |
| 13 | 市场监管局     | 1    | 手持台  |
| 14 | 建管委       | 1    | 手持台  |
| 15 | 文旅局       | 1    | 手持台  |
| 16 | 公安        | 1    | 手持台  |
| 17 | 民防办       | 1    | 手持台  |
| 18 | 绿化市容      | 1    | 手持台  |
| 19 | 房管局       | 1    | 手持台  |
| 20 | 海关（出入境合并） | 1    | 手持台  |
| 21 | 规资局       | 1    | 手持台  |
| 22 | 民政局       | 1    | 手持台  |
| 23 | 教育局       | 1    | 手持台  |
| 24 | 司法局       | 1    | 手持台  |
| 25 | 烟草        | 1    | 手持台  |
| 26 | 区经委       | 1    | 手持台  |
| 合计 |           | 27   |      |

### 五、实施周期（说明项目实施的周期）

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

本次计划采购27部800兆对讲机，项目预算20.25万，经2024年财政预算。

## 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 |                |            |   |            |       |
|---------------|----------------|------------|---|------------|-------|
| (2024年度)      |                |            |   |            |       |
| 项目名称          | 置换采购           | 项目性质       | 其他一次性项目   | 项目类别       | 特定目标类 |
| 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        | 2024-01-01     | 计划完成日期     | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额         | 202,500.00 | 年度资金申请总额  | 202,500.00 |       |
|               | 其中：财政资金        | 202,500.00 | 其中：当年财政拨款   | 202,500.00 |       |
|               |                |            | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|               | 其他资金           |            | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目绩效目标        | 项目总目标          |            | 年度总体目标  |            |       |
|               |                |            | 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装修，视频汇集，数据汇集，Raydata，御点，视频运营等各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。 |            |       |
|               | 一级指标           | 二级指标       | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效指标          | 成本指标           | 经济成本指标     | 节约预算成本  | 节约         |       |
|               | 产出指标           | 数量指标       | 定期巡检  | ≥4.00(次)   |       |
|               |                |            | 发生故障率   | ≤1.00(%)   |       |

|       |           |              |           |
|-------|-----------|--------------|-----------|
|       |           | 现场维护次数       | ≥12.00(次) |
|       | 质量指标      | 投诉率          | ≤90.00(%) |
|       |           | 解决问题率        | ≥1.00(%)  |
|       |           | 系统 24 小时运行正常 | 正常        |
|       |           | 时效指标         | 2 小时内应急响应 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 系统平台实用管用     | ≥90.00(%) |
|       | 社会效益指标    | 安全事故发生次数     | ≤1.00(%)  |
|       | 生态效益指标    | 系统运行绿色环保     | 环保        |
|       | 可持续影响指标   | 系统运行安全可靠     | 可靠        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各科室部门满意度     | 满意        |