

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购买新智能单兵设备					
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	97.68	97.68	91.60	10.00	93.77	9.37
	其中: 当年财政拨款	97.68	97.68	91.60	-	93.77	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过智能单兵实时了解现场情况，中心指挥员能够第一时间第一视角了解实地现场情况、开展调度指挥，从而提升区城运中心在城市管理中的“防范能力、化解能力、快速处置能力”。			通过智能单兵实时了解现场情况，中心指挥员能够第一时间第一视角了解实地现场情况、开展调度指挥，从而提升区城运中心在城市管理中的“防范能力、化解能力、快速处置能力”。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量指标	采购设备数量	=103.00(台)	103.00(台)	40.00	40.00	
	质量指标	采购设备正常使用率	≥99.00(%)	99.00(%)	20.00	18.00	
	时效指标	按项目实施进度按时完成购置	=103.00(台)	103.00(台)	5.00	5.00	
	成本指标	项目实际投入少于预算成本	≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益指标	满足日常巡查、突发事件现场核查	及时有效	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	使用年限	≥3.00(年)	3.00(年)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	
总分				100.00	96.37		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“数智普陀”城市运行管理平台-智联感知-物联感知设施租赁服务					
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	139.00	138.78	10.00	99.84	9.98
	其中:当年财政拨款	0.00	139.00	138.78	-	99.84	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目为推动普陀区城市运行管理向智能化、精细化方向进一步发展，区城运中心以“充分保障公共安全、高效赋能组织管理、合理优化资金使用”的原则，对现有的传感器进行梳理，拟利旧 28 个场景，9 类传感器，接入物联平台 53585 个物联感知设备。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。			本项目为推动普陀区城市运行管理向智能化、精细化方向进一步发展，区城运中心以“充分保障公共安全、高效赋能组织管理、合理优化资金使用”的原则，对现有的传感器进行梳理，拟利旧 28 个场景，9 类传感器，接入物联平台 53585 个物联感知设备。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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	物联感知终端上线率	≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	18.00	
	质量指标	物联感知设施感知成功率	≥95.00(%)	98.00(%)	20.00	18.00	
	时效指标	运维及维修记录情况	完整	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	项目实际投入少于预算成本	≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	实现信息互联互通和数据共享	顺畅	达成指标	10.00	10.00	
满意度指	服务对象	业务及使用部门满意度	≥60.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	

标 准	满 意 度 指 标						
			总分	100.00	95.98		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区网格化信息系统运维					
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	18.30	18.30	2.22	10.00	12.13	1.21
	其中:当年财政拨款	18.30	18.30	2.22	-	12.13	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	"一是确保运维一体化管理。根据实际情况制定合理的运维方案，进行总体规划，统筹安排运维工作，充分考虑与后续可能新增维护项目或新建设项目的有效衔接，做好整体规划，使维护工作具有延续性和可扩展性，避免不必要的支出，控制成本，提高效率。 二是建立统一受理渠道。确定专职对口的受理人和运维报障系统，负责对整个系统使用过程中所产生的软硬件及应用相关报障进行统一受理、及时响应、跟踪解决。对各种途径接报的系统问题需做好登记、及时跟踪反馈。 三是提升运维服务质量。积极配合使用方对整个运维项目过程实施监督检查，并根据管理咨询的要求对运维工作进行改进，逐步提升运维工作效果。"			一是确保运维一体化管理。根据实际情况制定合理的运维方案，进行总体规划，统筹安排运维工作，充分考虑与后续可能新增维护项目或新建设项目的有效衔接，做好整体规划，使维护工作具有延续性和可扩展性，避免不必要的支出，控制成本，提高效率。 二是建立统一受理渠道。确定专职对口的受理人和运维报障系统，负责对整个系统使用过程中所产生的软硬件及应用相关报障进行统一受理、及时响应、跟踪解决。对各种途径接报的系统问题需做好登记、及时跟踪反馈。 三是提升运维服务质量。积极配合使用方对整个运维项目过程实施监督检查，并根据管理咨询的要求对运维工作进行改进，逐步提升运维工作效果。"			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	定期巡检,出月报	=12.00(次)	12.00(次)	20.00	20.00	
	质量指标	一年内出现重大故障次数	≤5.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00	
	时效指标	报障响应速度	及时	达成指标	15.00	15.00	
	成本指标	项目实际支出少于预算成本	≤100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	与市网格化信息系统数据互通	顺畅	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	业务及使用部门满意度	≥60.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			100.00	91.21			
评分等级			优				

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		热线标准化和智库建设专项经费					
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)
	年度资金总额:	0.00	55.00	52.52		10.00	95.49
	其中:当年财政拨款	0.00	55.00	52.52		-	95.49
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过制定《“12345”市民服务热线服务规范》（暂定名），填补普陀区12345热线区级标准的空白，以服务群众为立足点，实现服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程程序化，畅通群众诉求表达渠道，切实维护和实现群众的合法权益，进一步实现政府管理与公共服务的精细化、智能化、社会化管理，建设阳光型、服务型、数智型政府。			通过制定《“12345”市民服务热线服务规范》（暂定名），填补普陀区12345热线区级标准的空白，以服务群众为立足点，实现服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程程序化，畅通群众诉求表达渠道，切实维护和实现群众的合法权益，进一步实现政府管理与公共服务的精细化、智能化、社会化管理，建设阳光型、服务型、数智型政府。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发布实施一项区级标准	=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
	质量指标	业务内容覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	按需及时提供服务	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	项目实际支出小于等于预算	≤100(%)	95.00(%)	10.00	9.50	
效益指标	经济效益指标	提高诉求办理工作效率	提高热线办理工作效率	达成指标	10.00	9.00	
	社会效益指标	提高为企业便民服务质量	提高为企业便民服务质量	达成指标	10.00	9.00	
	生态效益指标	环境达标	环境100%达标	达成指标	10.00	10.00	
	可持	实现与各单位高效对接联动	顺畅	达成指标	10.00	10.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥0.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	95.04	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“数智普陀”城市运行管理平台（一期）安全运营					
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	37.50	30.50	10.00	81.33
		其中:当年财政拨款	0.00	37.50	30.50	-	81.33
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	“数智普陀”城市运行管理平台（一期）项目（以下简称“数智普陀项目”）满足国家信息安全等级保护三级的评分要求，需要同步提供相应的安全管理和安全服务，同时应在项目建设过程中逐步构建城市运行管理平台数字安全全方位防护体系，形成事前预警、事中取证、事后查处以及准确发现问题、及时处置问题的监测和运营工作模式，提供数据安全全方位管理、闭环安全运营体系、应急指挥调度响应能力，为城运平台提供全面安全保护。			“数智普陀”城市运行管理平台（一期）项目（以下简称“数智普陀项目”）满足国家信息安全等级保护三级的评分要求，需要同步提供相应的安全管理和安全服务，同时应在项目建设过程中逐步构建城市运行管理平台数字安全全方位防护体系，形成事前预警、事中取证、事后查处以及准确发现问题、及时处置问题的监测和运营工作模式，提供数据安全全方位管理、闭环安全运营体系、应急指挥调度响应能力，为城运平台提供全面安全保护。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	攻击链分析服务	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		第三方人员安全行为分析服务	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		恶意代码扫描	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		漏洞扫描	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		弱口令核查服务	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		基线核查	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		数据安全风险评估服务	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		数据安全管理服务	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	服务覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	按需及时提供服务	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	项目实际支出小于等于预算成本	≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	安全事件响应、处置、恢复成本	降低安全事件响应、处	达成指标	5.00	5.00	

	指标		置、恢复成本				
		破解数据安全治理难题为经济发展提供有效支撑	基本实现	达成指标	3.00	3.00	
社会效益指标	提高城市运行效率		提高城市运行效率,促进业务数据治理能力提升	达成指标	3.00	3.00	
	促进数据信息的安全、公开、共享、交换		基本实现	达成指标	3.00	3.00	
	提升数据安全抗风险能力,降低敏感数据泄露风险		基本实现	达成指标	3.00	3.00	
生态效益指标	环保达标率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
可持续影响指标	实现与各单位各部门信息及时沟通		顺畅	达成指标	3.00	3.00	
	对提升城市治理科学化、精细化、智能化水平发挥的影响		长期	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务及使用部门满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	98.13	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网格化信息管理					
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	24.03	24.03	24.03	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	24.03	24.03	24.03	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过本项目建设, 对采集的信息进行提取, 为领导制定城市综合管理策略提供依据和支持。通过数据交换平台整合与其它系统间的数据资源, 进行区域事件分析、事件综合分析、事件处置分析等多角度统计分析。并在借助 GIS 技术的基础上, 实现事件统计信息地理分布, 为领导决策提供信息支持。充分有效地利用普陀区政务网、INTERNET 网及移动、电信等无线通讯网, 整合公安部门的道路监控设施、应急办的区应急管理平台等资源, 建立区、街道、工作站业务工作平台, 提高了城市综合管理的信息采集、报送、处置、考核的快速性、准确性和全面性, 提高工作效率。				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。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	一年内按自然月提供周期性服务	=12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	一年内出现重大故障次数	≤1.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	时效指标	按需及时提供服务	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	项目实际支出少于预算成本	≤100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	实现与各单位各部门信息及时互通	顺畅	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象	业务及使用部门满意度	≥60.00(%)	90.00(%)	20.00	18.00	

标 准	满 意 度 指 标							
总分				100.00	98.00			
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“智联普陀”物联感知设施租赁服务项目					
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	477.92	477.92	477.92	10.00	100.00
		其中:当年财政拨款	477.92	477.92	477.92	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量指标	物联感知终端上线率	≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	18.00	
	质量指标	物联感知设施感知成功率	≥95.00(%)	98.00(%)	20.00	18.00	
	时效指标	运维及维修记录情况	完整	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	项目实际投入少于预算成本	≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	实现信息互联互通和数据共享	顺畅	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务及使用部门满意度	基本满意	达成指标	10.00	10.00	
总分				100.00	96.00		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“数智普陀”城市运行管理平台-智联感知-移动指挥调度建设					
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)
	年度资金总额:	33.13	33.13	32.29		10.00	97.46
	其中:当年财政拨款	33.13	33.13	32.29		-	97.46
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过智能单兵实时了解现场情况，中心指挥员能够第一时间第一视角了解实地现场情况、开展调度指挥，从而提升区城运中心在城市管理中的“防范能力、化解能力、快速处置能力”。			通过智能单兵实时了解现场情况，中心指挥员能够第一时间第一视角了解实地现场情况、开展调度指挥，从而提升区城运中心在城市管理中的“防范能力、化解能力、快速处置能力”。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量指标	一年内按自然月提供周期性服务	=12.00(次)	12.00(次)	30.00	30.00	
	质量指标	一年内出现重大故障次数	≤1.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	满足日常巡查、突发事件现场核查	及时有效	达成指标	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	30.00	27.00	
总分				100.00	95.74		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购买第三方服务用于网格巡查					
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	507.73	507.73	506.35	10.00	99.72	9.97
	其中:当年财政拨款	507.73	507.73	506.35	-	99.72	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	巡查发现案件数量	≥588000.00(件)	600000.00(件)	20.00	20.00	
	质量指标	巡查发现标准案件质量	≥95.00(%)	98.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	巡查发现案件时效	及时	达成指标	10.00	8.00	
	成本指标	项目实际投入成本低于预算金额	≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	提升城市综合管理水平	合格	达成指标	5.00	4.00	
	可持续影响指标	跨部门协调机制	完善	达成指标	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡查先行发现率	≥50.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
总分				100.00	95.97		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“数智普陀”城市运行管理平台（一期）建设项目					
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额： 12,566.54	6,194.72	6,194.72	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款 12,566.54	6,194.72	6,194.72	-	100.00	-
		上年结转资金 0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金 0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	专题场景建设数量	≥7.00(个)	7.00(个)	5.00	5.00	
		综合场景建设数量	≥5.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
		完成普陀区一网统管数据接口标准规范	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
	质量指标	一年内重大事故次数	≤1.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		系统功能实现率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	按需及时提供服务	及时	达成指标	5.00	5.00	
		平台故障平均响应时间	≤2.00(小时)	0.10(小时)	5.00	4.00	
		平均年故障时间	≤5.00(天)	0.20(天)	5.00	4.00	
		系统故障响应率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	成本指标	项目实际支出≤预算成本	≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
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	达成指标	3.00	3.00
		借助技术降低社会治理和政府运行成本		基本实现	达成指标	3.00	3.00

		行的成本					
		破解治理难题为经济发展提供有效支撑	基本实现	达成指标	3.00	3.00	
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	达成指标	3.00	3.00		
	促进信息的公开、共享、交换	基本实现	达成指标	3.00	3.00		
	业务的高效协同促进城市治理效率提升	基本实现	达成指标	3.00	3.00		
可持续影响指标	实现与各单位各部门信息及时沟通	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00		
	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(%)	0.00(%)	4.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务及使用部门满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“数智普陀”城市运行管理平台—应用场景—苏河秀带数字治理					
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	183.04	124.03	124.03	10.00	100.00
		其中:当年财政拨款	183.04	124.03	124.03	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	打造上海·普陀苏河秀带数字治理应用场景，运用数字孪生技术，在信息维度上对实体城市进行精准信息表达和映射；汇聚不同条线部门感知设备数据，搭建苏河智能感知体系；融合不同业务系统，重构管理流程再造，形成“自动发现-立案派遣-协同处置-督办审核-结案问效”一站处置闭环流程；构建管理服务全协同，将红色热土、沿岸商圈、体育赛事、文旅景点有机结合，提升市民安全感、获得感、幸福感。			打造上海·普陀苏河秀带数字治理应用场景，运用数字孪生技术，在信息维度上对实体城市进行精准信息表达和映射；汇聚不同条线部门感知设备数据，搭建苏河智能感知体系；融合不同业务系统，重构管理流程再造，形成“自动发现-立案派遣-协同处置-督办审核-结案问效”一站处置闭环流程；构建管理服务全协同，将红色热土、沿岸商圈、体育赛事、文旅景点有机结合，提升市民安全感、获得感、幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	监测预警算法数量	≥5.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
		应用建设数量	≤0.00(个)	0.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	一年内重大事故次数	≤1.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		系统功能实现率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	按需及时提供服务	及时	达成指标	3.00	3.00	
		平台故障平均响应时间	≤2.00(小时)	0.50(小时)	3.00	3.00	
		平均年故障时间	≤5.00(天)	1.00(天)	3.00	2.00	
		系统故障响应率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统故障解决率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	成本指标	项目实际支出≤预算成本	≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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	达成指标	3.00	3.00
		借助技术降低社会治理和政府运		基本实现	达成指标	3.00	3.00

		行的成本					
		破解治理难题为经济发展提供有效支撑	基本实现	达成指标	4.00	4.00	
社会效益指标	普陀苏河秀带运行效率及市民满意度	提高普陀苏河秀带运行效率，促进市民满意度提升	达成指标	3.00	3.00		
	促进信息的公开、共享、交换	基本实现	达成指标	3.00	3.00		
	业务的高效协同促进城市治理效率提升	基本实现	达成指标	4.00	4.00		
可持续影响指标	实现与各单位各部门信息及时沟通	顺畅	达成指标	5.00	5.00		
	对提升普陀苏河秀带治理科学化、精细化、智能化水平发挥的影响	长期	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务及使用部门满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普陀区智能安防建设项目					
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	4,089.60	4,089.60	4,089.60	10.00	100.00
		其中:当年财政拨款	4,089.60	4,089.60	4,089.60	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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			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			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量指标	监控点位在线率	≥95.00(%)	98.00(%)	15.00	14.00	
	质量指标	人脸车卡抓拍成功率	≥95.00(%)	99.00(%)	15.00	14.00	
	时效指标	运维及维修响应速度	及时	达成指标	15.00	15.00	
	成本指标	项目实际支出少于预算成本	≤100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升社区环境安全稳定	合格	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥60.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
总分				100.00	98.00		
评分等级		优					