

执法装备经费项目描述

一、项目概况

1、项目背景：根据《上海市城管执法系统区级信息化建设要求》（沪城管执[2017]12号）以及《关于加强本市城管执法精细化三年行动计划（2018-2020）》（沪城管执[2018]21号）文件要求，全市城管执法系统需于2017年内配备手持执法终端、车载视频图像监控、数字集群手台、数字集群固定台、执法记录仪、便携式打印机、执法记录仪采集站等执法装备设备，以满足新的执法工作需要，并推广使用4G执法记录仪，4G车载视频，无人机，加强指挥中心建设，该项目为这些执法装备设备的流量租赁经费、4G执法记录仪装备配备经费、以及执法装备运维费用。

2、依据充分性：

《上海市城管执法系统区级信息化建设要求》（沪城管执[2017]12号）

《关于加强本市城管执法精细化三年行动计划（2018-2020）》（沪城管执[2018]21号）

《2017年闵行区城管执法系统信息化装备配备的实施意见》（闵城管[2017]13号）

3、项目必要性和重要性：

（1）应用于城管移动勤务。（2）应用于车载视频监控图像。（3）应用于城管业务指挥调度。（4）保障城管业务开展的需要。保障相关设备的正常使用与日常运维。

4、项目的可行性：经过2017年项目开始实施，围绕实施内容分别建立了相应的管理和操作模式。从需求调研分析、运行管理、服务跟踪等方面均做好了充分的准备，具有可行性。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标。

对车载视频图像监控、数字集群手台、数字集群固定台、4G执法记录仪、执法记录仪采集站、便携式打印机、无人机等执法装备开展运维。

2、项目的具体目标：

	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	执法装备经费成本 预算控制数	≤458,992.00(元)
	产出指标	数量指标	巡检完成次数	=12.00(次)
		质量指标	修复质量合格率	=100.00(%)
		时效指标	维修工作及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	装备使用有效性	有效使用
			日常工作保障有效性	有效保障
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意率	≥90.00(%)
			使用人员满意率	≥85.00(%)

3、阶段性工作目标：

与相关运维公司签订运维服务合同，开展全年系统运维工作，每月进行运维巡检，并填写运维记录单，12月由运维公司提交全年运维总结报告，保障平台运行稳定。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价
执法装备经费	流量租赁经费	800MHZ 数字集群固定台通信费	3840	1920
	流量租赁经费	车载视频监控流量费	91350	13050
	流量租赁经费	800MHZ 数字集群手台通信费	30720	1920
	流量租赁经费	手持执法终端流量费	152832	2388
	执法装备运维费	执法记录仪、数据采集站、车载视频、便携式打印机、无人机运维费	79000	79000
	执法装备运维费	视频会议设备运维费	20250	20250
	流量租赁经费	4G 执法记录仪流量费	81000	13500

执法装备经费为专项预算，共计 458992 元，该项目为运维经常性项目。

2、经常性项目执行情况：

2022 年核定金额 397660 元，2023 年核定金额 306160 元，2024 年申报 458992 元。

3、资金来源情况：该项目区级财政承担。

4、成本管理情况：按照行业标准及财政审核确认。

5、设备配置标准情况：无新增设备配置。

四、项目计划活动

主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，具体内容要求如下：

1、项目活动内容：每月进行运维巡检，并填写运维记录单，如有故障及时处理修复。

2、实施范围和对象：区城管执法局执法大队

3、项目实施计划：

2023 年 12 月启动项目采购

2024 年 1 月签订合同并开展运维工作

2024 年 12 月对运维进行总结评估

五、保证项目实施的制度、措施

根据《闵行区城市管理行政执法局内控制度汇编》要求落实执行。

六、项目整改情况（未评价项目可不填）

无

七、风险因素分析

严格按照《闵行区城市管理行政执法局内控制度汇编》执行，确保项目规范实施。