

上海市闵行区浦锦街道
智慧家园项目
评审报告
(2024 年度)

项目名称：智慧家园项目

项目单位：浦锦街道城市建设管理事务中心

主管部门：上海市闵行区浦锦街道办事处

委托单位：上海市闵行区浦锦街道办事处

评价机构：上海锦航会计师事务所有限责任公司

2023 年 12 月

目录

一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容	3
1、立项依据	3
2、服务对象	4
3、主要服务内容	4
4、项目实施方案	5
5、项目组织管理	6
(三) 项目预算（本年度和近三年预算及执行情况）	6
(四) 2024 年绩效目标	11
二、项目评审情况	13
三、项目存在问题与改进建议	14
(一) 问题：绩效目标编制科学性有待提升	14
(二) 问题：项目计划及管理制度需要进一步完善	14
(三) 问题：项目绩效目标和指标需要进一步完善和细化 ...	15
四、项目预算审核意见	15
五、项目结果应用情况	20
附件	20

智慧家园项目评审报告

一、项目概况

(一) 项目背景

1、最近两年来，国家持续推动政府的数据化转型，相继出台各项数字建设政策。

《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》国发〔2022〕14号提到：“推动社会治理模式从单向管理转向双向互动、从线下转向线上线下融合，着力提升矛盾纠纷化解、社会治安防控、公共安全保障、基层社会治理等领域数字化治理能力。提升社会矛盾化解能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升网上行政复议、网上信访、网上调解、智慧法律援助等水平，促进矛盾纠纷源头预防和排查化解。推进社会治安防控体系智能化。加强“雪亮工程”和公安大数据平台建设，深化数字化手段在国家安全、社会稳定、打击犯罪、治安联动等方面的应用，提高预测预警预防各类风险的能力。推进智慧应急建设。优化完善应急指挥通信网络，全面提升应急监督管理、指挥救援、物资保障、社会动员的数字化、智能化水平。提高基层社会治理精准化水平。实施“互联网+基层治理”行动，构建新型基层管理服务平台，推进智慧社区建设，提升基层智慧治理能力。”

中共中央、国务院《数字中国建设整体布局规划》提到：“构建普惠便捷的数字社会。促进数字公共服务普惠化，大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台，发展数字健康，规范互联网诊疗和互联网医院发展。推进数字社会治理精准化，深入实施数字乡村发展行动，以数字化赋能乡村产业发展、乡村建设和乡村治理。普及数字生活智能化，打造智慧便民生活圈、新

型数字消费业态、面向未来的智能化沉浸式服务体验。”

上海市公布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》，指出：“推动生活数字化转型，提高城市生活品质。满足市民对美好生活的向往，打造智能便捷的数字化公共服务体系，加强政府、企业、社会等各类信息系统的业务协同、数据联动。结合新技术和新制度的供给，以数字化推动公共卫生、健康、教育、养老、就业、社保等基本民生保障更均衡、更精准、更充分，打造智慧医院、数字校园、社区生活服务等一批数字化示范场景。”

《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划》指出“一网统管”是超大城市治理的“牛鼻子”工作，必须高度重视、统一思想、合力建设。坚持顶层设计与需求导向相结合，聚焦重点领域重要场景，围绕“高效处置一件事”，加快系统整合，强化数据赋能，夯实信息安全，切实做到实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用。

为了完善城市数字化治理标准体系，闵行区先后印发《关于街镇城市运行“一网统管”工作的实施意见》、《闵行区“一网统管”应用场景建设指导意见》、《闵行区“一网统管”案件类型标准规范》、《闵行区“一网统管”应用场景接入技术规范》、《闵行区“一网统管”应用场景可视化设计导则》等相关文件。同时研究制定“一网统管”建设三年行动计划、考核评价体系等规范性文件，在全市率先对街镇层级城运的组织架构、多格合一、力量整合、流程再造、联勤联动、指挥协调等进行了统一规范。

在上述背景和响应上海市闵行区政府号召下，上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心根据自身“承担物业服务行业的指导、日常管理等工作；承担辖区内各类房屋使用安全的日常巡查和管理，配合做好房屋管理执法联动和老旧房屋修缮改造等工作，协调、处理辖区内房屋使用综合事务和纠纷等”职

能，决定在 2024 年度实施智慧家园项目。以数字化、网络化、信息化等为基础，利用 AI、IOT、5G、大数据等技术，为社区居民提供全方位、多元化服务。同时实现从及时发现问题到及时解决问题的社区闭环管理。以“高效处置一件事”为目标，推动社区数字化转型，打造人人参与、人人参与的数字化城市基础单元。

（二）项目内容

1、立项依据

《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》国发〔2022〕14 号：“实施“互联网+基层治理”行动，构建新型基层管理服务平台，推进智慧社区建设，提升基层智慧治理能力。”

中共中央、国务院《数字中国建设整体布局规划》：“满足市民对美好生活的向往，打造智能便捷的数字化公共服务体系，加强政府、企业、社会等各类信息系统的业务协同、数据联动。结合新技术和新制度的供给，以数字化推动公共卫生、健康、教育、养老、就业、社保等基本民生保障更均衡、更精准、更充分，打造智慧医院、数字校园、社区生活服务等一批数字化示范场景。”

《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划》指出“一网统管”是超大城市治理的“牛鼻子”工作，必须高度重视、统一思想、合力建设。坚持顶层设计与需求导向相结合，聚焦重点领域重要场景，围绕“高效处置一件事”，加快系统整合，强化数据赋能，夯实信息安全，切实做到实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用。

《关于街镇城市运行“一网统管”工作的实施意见》、《闵行区“一网统管”应用场景建设指导意见》、《闵行区“一网统管”案件类型标准规范》、《闵行区“一网统管”应用场景接入技术规范》、《闵行区“一网统管”应用场景可视化

设计导则》。同时研究制定“一网统管”建设三年行动计划、考核评价体系等规范性文件，在全市率先对街镇层级城运的组织架构、多格合一、力量整合、流程再造、联勤联动、指挥协调等进行了统一规范。

2、服务对象

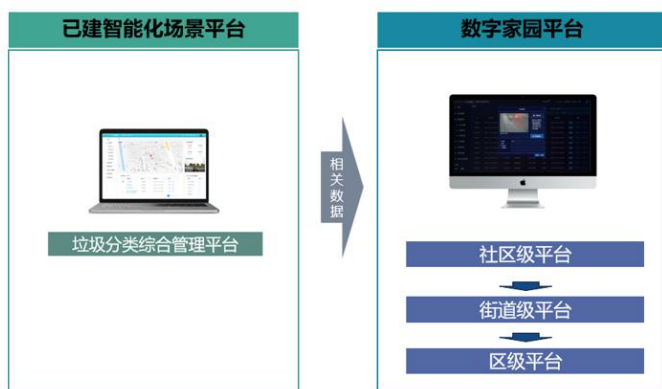
景江苑E区、滨浦新苑四村、滨浦新苑二村、世博家园八街坊、世博家园九街坊、世博家园二街坊、世博家园六街坊七个小区。

3、主要内容

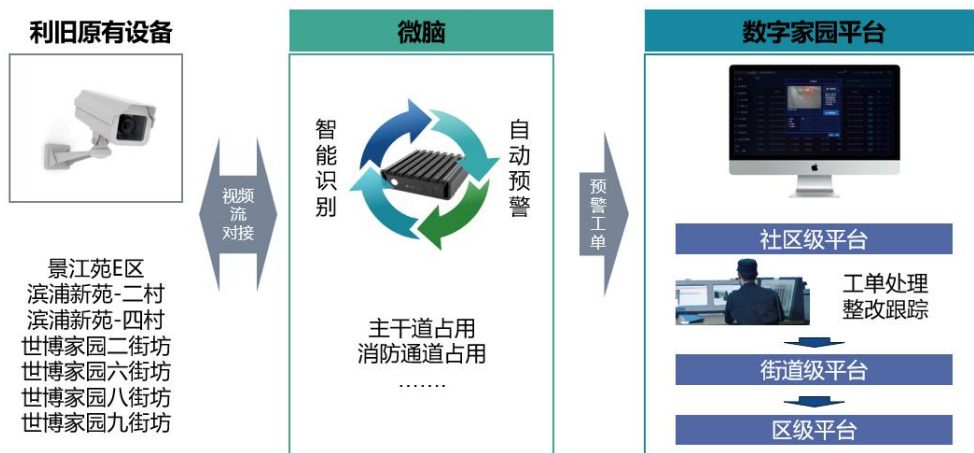
浦锦街道七个小区的场景建设，包含主干道占用预警、消防通道占用预警、垃圾堆放滞留预警。

实现方式包括两种：

1. 利用小区已建平台的智能化场景，主要包括为街道城运中心“垃圾分类综合管理平台”的垃圾堆放滞留场景，通过智能化场景平台与区房管“智慧家园”平台的数据对接，实现预警和处置的过程可视化。系统架构如下：



2. 利用小区原有摄像头监控视频数据，通过部署社区微脑，智能识别特定场景（主要包括消防通道占用、主干道占用）并自动产生预警，将预警数据发送至区房管“智慧家园”平台，由“智慧家园”平台内的“物业直通车”通知并发送工单给物业工作人员，工作人员处理并反馈后形成工单流程闭环。系统架构如下：



“社区微脑”通过处置闭环的数据反馈，不断进行数据训练，反哺“微脑”深度学习成长，总结梳理“人、车、物、事、地”等要素的发生规律、发展趋势，形成预判预案，提供诊断方案，归纳决策依据，帮助管理者制定规则。

汇聚整合视频及数据，建立跨部门、跨网络数据共享应用管理机制，实现视图数据的采集格式、目录规范、平台接口等标准化工作。实现对突发应急事件的指挥调度与决策分析。根据数字家园建设的特性和设计原则的要求，以计算机多媒体技术、网络通信技术、智能图像分析技术、数据挖掘技术等为基础，建设数字家园管理系统，基于数字家园管理需求，实现整个社区的智能化系统建设。

4、项目实施方案

2024年拟对“景江苑E区、滨浦新苑二村、滨浦新苑四村、世博家园二街坊、世博家园六街坊、世博家园八街坊、世博家园九街坊”七个小区实施智慧家园数字化场景建设，并接入闵行区“智慧家园”平台。

各小区具体建设场景如下：

建设时间	建设小区	建设场景		
		已建，直接对接至区平台	新建场景，部署微脑	
		垃圾堆放 滞留	主干道 占用	消防通道 占用
2024年	景江苑E区	√	√	√
	滨浦新苑二村	√	√	√
	滨浦新苑四村	√	√	√
	世博家园二街坊	√	√	√
	世博家园六街坊	√	√	√
	世博家园八街坊	√	√	√
	世博家园九街坊	√	√	√

5、项目组织管理

项目按照浦锦街道现有项目管理制度和《浦锦街道政务信息化项目管理办法》进行管理。

上海市闵行区浦锦街道办事处：项目主管单位，负责统筹协调、指导项目整体工作。

上海市闵行区浦锦街道党政办：负责编制街道财政预算、决算，做好内审、财务管理和政府采购等工作。

上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心：项目实施部门，负责项目立项、预算编制、政府采购、合同管理及具体实施管理。

（三）项目预算（本年度和近三年预算及执行情况）

项目属于非经常性项目，由上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心负责实施，通过购买服务完成七个小区实施智慧家园数字化场景建设，并接入闵行区“智慧家园”平台。

智慧家园项目 2024 年度预算申请财政资金 60.00 万元，构成明细如下：

表 1 智慧家园项目 2024 年度预算明细表

序号	名称	功能说明	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
软件部分			64800			
1	摄像机接入	对接各社区内消防通道、主干道场景点位的摄像机视频数据，并对视频数据进行解析	7	路	2500	17500
2	平台数据对接	对接浦锦街道城运垃圾分类综合管理平台，调取垃圾分类滞留预警数据，并接入数字家园平台	7	路	2050	14350
3	智能识别预警算法	对各社区内消防通道占用、主干道占用场景进行视频算法自动识别和智能预警	2	项	10000	20000
4	网络服务费	项目宽带费用，100M 带宽，上下行对称	7	路	1850	12950
5	数字化场景建设	对各社区分别建设智慧家园数字化场景，具体如下： 景江苑 E 区：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景； 滨浦新苑二村：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景； 滨浦新苑四村：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景； 世博家园二街坊：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景； 世博家园六街坊：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景； 世博家园八街坊：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景； 世博家园九街坊：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景	21	个	0	0
硬件部分			456960			

序号	名称	功能说明	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	社区微脑	<p>尺寸：1480*105mm；</p> <p>CPU 采用多核多线程低功耗高缓存 CPU，支持 TDP；</p> <p>内存支持 DDR4-2133,LPDDR3-1866,DDR3L-1600 内存类型，最高支持 32GB，技术架构单通道 DDR42133MT/s，容量 8GB，插槽 SODIMM；</p> <p>网络使用 6*Inteli2111AT-千兆网卡，支持无盘启动，网络唤醒；</p> <p>存储为 SATA3.0/3.0M-SATA，最大传输速率 6Gb/s；</p> <p>输入/输出接口为 2xUSB3.0/6xUSB2.0/1xMNI-PCIE（支持 PCIe 和 USB 设备）；</p> <p>电源：电源类型 DC12v 输入，5.5*2.5DC 接头，电源功耗典型功耗：10W，支持上电开机；</p> <p>监测：看门狗 0-255 秒，提供看门狗例程，温度侦测支持 CPU/主板/HDD 温度侦测，GPIO 支持四进四出 GPIO；</p> <p>工作环境：工作温度-20℃~60℃，存储温度-40℃~80℃，工作湿度 0%~90%相对湿度，无凝露，存储湿度 0%~90%相对湿度，无凝露。</p> <p>主要功能参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 边缘服务设备支持塔式或盒式部署方式 2. 支持不同品牌硬件对接，并支持对外传输数据格式定制，具有在外部专线网络有问题时能自动保存数据，并在网络恢复时自动重传。 3. 系统具有智能模组控制功能，应能根据对防范区域的人员、车辆等进行感知、探测，自动运行、调用、提示智能的管控模组和情景模组，以实现系统对确定事件的自动认证、快速识别、入侵报警等主动精准应用，应对非确定事件的自动触发、主动发现、联动控制等被动精准监控。 4. 系统可即时接收智能视频安防监控系统推送的全景抓拍、人脸抓拍、车牌抓拍、报警联动、智能分析、识读联动等事件的关联部位、生成时间、触发类型、数据/图片、人员类型住户类型、关联对象等基本信息，并提供智能安防集成应用系统服务。 	7	台	59800	418600
2	接入小区设备调整	接入设备根据项目需求进行移位、升级	7	项	1000	7000
3	接入小区设备网络规划配置	根据项目需求进行现场网络规划配置，配置 VPN 进行内外网数据转发等	7	项	2000	14000

序号	名称	功能说明	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
4	接入小区设备管线整理	接入设备管线梳理及修改	7	项	2000	14000
5	接入小区机房设备升级	根据现场实际情况增加取电接入	7	项	480	3360
合计 A				521760		
系统调试 B=A*15%				78264		
总计				600024		

(四) 2024 年绩效目标

1、内容

项目单位编制了 2024 年度预算申报表和项目绩效目标表，见附件 1:

本项目设置的数量指标、质量指标、时效指标值不完整，未与项目经费支出一一匹配，满意度指标较低。

评审组根据《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发[2019]12 号）、《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委发[2019]50 号）对预算管理的要求，结合项目的具体特点，针对项目单位原来设置的绩效目标存在的不足之处进行调整和完善，经与项目单位沟通确认后，具体如下：

1. 总目标

建设浦锦街道数字家园管理平台，实现以全格融合和大数据、物联网等科学技术为依托，形成社区管理“一张网”，实现浦锦街道、社区级业务应用全贯通；通过更新采集信息、数据实时记录，对社区社会治理及人车屋的动态数据实时掌控、态势变化实时感知，增强基层治理、服务群众工作的预见性、精准性、高效性。

2. 年度目标

相关数据将接入区房管局物业直通车系统，相关小区居民可通过直通车直接进行投诉、报修等，一方面可以提高物业直通车使用率，加快案件处置效率，提升居民满意度；另一方面也可以减少 12345 投诉案件，降低平台不满意率，营造更和谐、更美好、更满意的社区环境。

3. 具体绩效目标

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
----	------	------	------	-------

成本指标	经济成本指标	智慧家园成本最高限额	≤60.00 万元
产出指标	数量指标	数字化场景建设	14 个
		数字化场景数据对接及升级	21 个
		社区微脑建设及现有设备升级改造	7 个
	质量指标	系统的稳定性	稳定
		系统的安全性	安全
	时效指标	场景建设、数据接入完成及时性	100%
检测维修及时率		100%	
效益指标	社会效益指标	“智慧家园”系统案件处置率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%

二、项目评审情况

项目单位自评项目总得分为 88 分。经评审后得分结果 83.5 分，其中：项目决策权重 50 分，得分 42 分；项目管理权重 30 分，得分 25 分；项目绩效权重 20 分，得分 16.5 分。

从项目决策上看：立项依据充分严谨，必要性较高，有其不可替代性、唯一性和可行性，立项依据充分性、立项必要性、预算规范性指标得满分；项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的。

但项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度较低，未列示与同类项目预算比较分析；数量、单价测算标准及来源不明确；预算成本编制不尽合理。

从项目管理上看：项目依据闵行区浦锦街道《财务管理制度》、《财务报销制度》、《合同管理制度》和《浦锦街道政务信息化项目管理办法》等制度来进行项目管理，但未根据项目特点制定考核制度等。同时，项目单位制定了相关工作计划确保项目顺利实施，但是存在项目单位对于项目实施过程中的监管不足，工作计划未进行分解等问题，需要进一步完善。

从项目绩效上看：项目绩效目标完整性和量化程度基本能够满足立项目标，项目内容、预算与绩效目标基本匹配，项目单位也分别根据项目的工作要求设置了产出数量目标、质量目标、时效目标、效益目标（社会效益）和满意度目标。但是项目绩效目标和绩效指标需要进一步完善和细化，如项目绩效目标应该新增场景建设、数据接入完成率和及时性相关绩效目标及绩效指标，标杆值依据的科学性、合理性有待进一步完善，如居民满意度达到 90% 以上，这个目标值偏低。

各项评分详见附件 4。

经评审：本项目有关文件支撑，依据充分；项目计划基本科学、合理、可实施，项目管理制度有据可循；项目基本能够达到预期的目标。但是本项目预算科学性有待提升，且未进一步细化明确数量、单价的测算依据；

项目单位制定了相关工作计划确保项目顺利实施，但是存在项目单位对于项目实施过程中的监管不足，工作计划未进行分解等问题，需要进一步完善；

项目绩效目标和绩效指标需要进一步完善和细化，标杆值依据的科学性、合理性有待进一步完善。项目单位申报预算资金 60.00 万元，经项目评审，建议拨款 55.93 万元。项目评审得分 83.5 分，项目基本有效，建议纳入 2024 年度预算安排。

三、项目存在问题与改进建议

（一）问题：绩效目标编制科学性有待提升

该项目为一次性项目，项目单位根据浦锦街道预算绩效管理要求编制项目绩效目标申报表，明确了项目实施目标，项目资金投资额与工作任务相匹配，预算内容与项目内容相匹配，但预算编制部分子项目未明确数量、单价的测算依据，预算科学性有待提升。

建议：明确部分子项目数量、单价的测算依据。

建议项目单位按照各子项目计划实施的工作情况，明确预算的数量规模，按照设备的单价，提高预算编制的细化程度和合理性。如按照不同小区的建设细化设备的数量，明确设备单价的测算依据。

（二）问题：项目计划及管理制度需要进一步完善

项目实施方案整体具有可行性，但在项目管理制度建立和实施计划方面还需进一步细化和完善，如项目缺少考核机制、监管机制等。

建议建立项目考核制度，并进一步有针对性地完善项目计划

建议预算单位参照同类项目实施情况，结合上级相关政策文件，建立项目管理制度并分解项目指标和考核标准，进一步有针对性地完善项目计划。列出切实可行的、详细的工作计划，具备如时间、工作内容和考核方式等关键内容，使之更具可行性、操作性和考核性。

（三）问题：项目绩效目标和指标需要进一步完善和细化

该项目在原有场景基础之上新建和完善场景服务提升了小区居民的服务满意度，未新建场景之前同类型满意度为 90%，在新建场景和实施本项目之后仍为 90%，可能偏低，标杆值依据的科学性、合理性有待进一步完善。

建议：建立根据项目的财政支出预算明细进一步完善绩效目标和指标

项目绩效目标和指标需要进一步完善和细化，标杆值依据的科学性、合理性有待进一步完善，完善后的项目绩效目标和指标见修改后的绩效目标申报表。

四、项目预算审核意见

本项目申报预算 60.00 万，评审小组经过多次核实核对，经进一步成本测算后评审，建议本项目预算金额为 55.93 万元。

表 2 项目预算资金审核对比明细表

序号	名称	功能说明	2024 年预算申报金额				2024 年预算审核金额			审核说明
			数量	单位	单价(万元)	总价(万元)	工作量(人天)	工作量单价(万元/人天)	合计(万元)	
软件部分			6.48				22.75			
1	摄像机接入	对接各社区内消防通道、主干道场景点位的摄像机视频数据，并对视频数据进行解析	7	路	0.25	1.75	30.07	0.15	4.42	专家测算
2	平台数据对接	对接浦锦街道城运垃圾分类综合管理平台，调取垃圾分类滞留预警数据，并接入数字家园平台	7	路	0.205	1.435	37.59	0.15	5.53	专家测算
3	智能识别预警算法	对各社区内消防通道占用、主干道占用场景进行视频算法自动识别和智能预警	2	项	1.00	2.00	19.33	0.15	2.84	专家测算
4	网络服务费	项目宽带费用，100M 带宽，上下行对称。	7	路	0.185	1.295	37.59	0.15	5.53	专家测算
5	数字化场景建设	对各社区分别建设智慧家园数字化场景，具体如下： 景江苑 E 区：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景； 滨浦新苑二村：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景； 滨浦新苑四村：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景； 世博家园二街坊：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景； 世博家园六街坊：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景； 世博家园八街坊：垃圾分类滞留场景、消防通道占用	21	个	0	0	30.07	0.15	4.42	专家测算

序号	名称	功能说明	2024年预算申报金额				2024年预算审核金额			审核说明
			数量	单位	单价(万元)	总价(万元)	工作量(人天)	工作量单价(万元/人天)	合计(万元)	
		场景、主干道占用场景； 世博家园九街坊：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景								
硬件部分			45.696				33.18			
1	社区微脑	尺寸：1480*105mm； CPU 采用多核多线程低功耗高缓存 CPU，支持 TDP； 内存支持 DDR4-2133,LPDDR3-1866,DDR3L-1600 内存类型，最高支持 32GB,技术架构单通道 DDR4 2133MT/s,容量 8GB，插槽 SODIMM； 网络使用 6*Intel i2111AT-千兆网卡，支持无盘启动，网络唤醒； 存储为 SATA3.0/3.0M-SATA，最大传输速率 6Gb/s； 输入/输出接口为 2xUSB3.0/6xUSB2.0/1xMNI-PCIE(支持 PCIe 和 USB 设备)； 电源：电源类型 DC12v 输入，5.5*2.5DC 接头，电源功耗 典型功耗：10W，支持上电开机； 监测：看门狗 0-255 秒，提供看门狗例程，温度侦测 支持 CPU/主板/HDD 温度侦测，GPIO 支持四进四出 GPIO； 工作环境：工作温度-20℃~60℃，存储温度-40℃~80℃，工作湿度 0%~90%相对湿度，无凝露，存储湿度 0%~90%相对湿度，无凝露。 主要功能参数： 1. 边缘服务设备支持塔式或盒式部署方式 2. 支持不同品牌硬件对接，并支持对外传输数据格式	7	台	5.98	41.86	97.72	0.15	14.38	专家测算

序号	名称	功能说明	2024年预算申报金额				2024年预算审核金额			审核说明
			数量	单位	单价(万元)	总价(万元)	工作量(人天)	工作量单价(万元/人天)	合计(万元)	
		定制,具有在外部专线网络有问题时能自动保存数据,并在网络恢复时自动重传。 3.系统具有智能模组控制功能,应能根据对防范区域的人员、车辆等进行感知、探测,自动运行、调用、提示智能的管控模组和情景模组,以实现系统对确定事件的自动认证、快速识别、入侵报警等主动精准应用,应对非确定事件的自动触发、主动发现、联动控制等被动精准监控。 4.系统可即时接收智能视频安防监控系统推送的全景抓拍、人脸抓拍、车牌抓拍、报警联动、智能分析、识读联动等事件的关联部位、生成时间、触发类型、数据/图片、人员类型住户类型、关联对象等基本信息,并提供智能安防集成应用系统服务。								
2	接入小区设备调整	接入设备根据项目需求进行移位、升级	7	项	0.10	0.70	30.07	0.15	4.42	专家测算
3	接入小区设备网络规划配置	根据项目需求进行现场网络规划配置,配置VPN进行内外网数据转发等	7	项	0.20	1.40	30.07	0.15	4.42	专家测算
4	接入小区设备管线整理	接入设备管线梳理及修改	7	项	0.20	1.40	37.59	0.15	5.53	专家测算

序号	名称	功能说明	2024年预算申报金额				2024年预算审核金额			审核说明
			数量	单位	单价(万元)	总价(万元)	工作量(人天)	工作量单价(万元/人天)	合计(万元)	
5	接入小区机房设备升级	根据现场实际情况增加取电接入	7	项	0.048	0.336	30.07	0.15	4.42	专家测算
合计 A			52.17							
系统调试 B=A*15%			7.83							
总计			60.00 万元				55.93 万元			

五、项目结果应用情况

无。

附件：

- 1、《财政项目支出绩效目标申报表》；
- 2、《项目描述》；
- 3、《项目预算评审评分表》；
- 4、《项目预算评审指标体系》。

2023年12月21日

附件

附件 1 财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	智慧家园		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市闵行区浦锦街道(汇总)		实施单位	上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	600000		年度资金申请总额	600000
	其中：财政资金	600000		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (年-年)			年度总目标	
	以建设智慧家园小区为契机，实现对社区“人、车、物”的智能监管。通过更新采集信息、数据实时记录等手段，实现从及时发现问题到及时解决问题的社区闭环管理。从硬件、软件上改善社区治理条件，增强社区治理能力，推动社区智能化管理建设，提高物业服务的精准性、高效性和预见性。			相关数据将接入区房管局物业直通车系统，小区居民可通过直通车直接进行投诉、报修等，一方面可以提高物业直通车使用率，加快案件处置效率，提升居民满意度；另一方面也可以减少 12345 投诉案件，降低平台不满意率，营造更和谐、更美好、更满意的社区环境。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	智慧家园成本最高限额		≤60.00 万元
	产出指标	数量指标	智慧家园建设小区 完成数量		7 个小区
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	检测维修及时率		100%
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	“智慧家园”系统 案件处置率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

智慧家园项目描述

一、项目概况

主要列示项目背景、项目立项的充分性、必要性和可行性等方面，以便评价人员能够迅速了解项目基本情况，具体内容要求如下：

1、项目背景：利用数字化技术，打造人在社区的各类需求场景，提高居民获得感、幸福感、归属感。

深入贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》。紧扣“数字家园”主题，围绕人在社区的各类需求，构建“五个人人”，分别落实2-3个数字生活应用场景。

以数字化、网络化、信息化等为基础，利用AI、IOT、5G、大数据等技术，为社区居民提供全方位、多元化服务。同时实现从及时发现问题到及时解决问题的社区自闭环管理。以“高效处置一件事”为目标，推动社区数字化转型。打造人人参与、人人参与的数字化城市基础单元。

全面推进上海城市数字化转型，宽泛科技积极协助浦锦街道落实“数字家园”建设目标，建智能场景，为构建更安全、舒适、便利的现代社区环境，更高效、有序的社区治理体系，提供智能化技术支持。与此同时，宽泛协助街道实现“一览式”便民资源共享，围绕居民的“医、教、养”，配置“一网通办”自助服务终端、远程帮办一体机、健康诊疗一体机、VR党建设施、噪音监测设备、智慧广场舞终端等服务终端，推动社区数字化应用落地生根。

2、依据充分性：

建设依据：（1）《数字闵行建设实施方案》：按照《数字中国建设整体布局规划》的战略要求，聚焦建设统一赋能平台、构建两大基础体系、推进五大领域转型、健全四大保障体系，制定数字闵行实施方案，全方位、多维度引领和支撑我区全面推进城市数字化转型工作。

（2）《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划》：指出“一网统管”是超大城市治理的“牛鼻子”工作，必须高度重视、统一思想、合力建设。

坚持顶层设计与需求导向相结合，聚焦重点领域重要场景，围绕“高效处置一件事”，加快系统整合，强化数据赋能，夯实信息安全，切实做到实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用。

(3)《健全闵行区“一网通办”“一网统管”信息化项目预审机制实施办法》：探索推进菜单式项目建设清单，推进项目库管理，推动区镇两级数字化转型项目统筹管理。

立项时未经过专家论证。

3、项目必要性和重要性：

通过综合运用现代科学技术，结合当地实际，整合社区各类资源，加强社区服务能力建设，初步建成智慧社区示范点。示范点应具备完善的基础设施、高效的社区服务和治理水平、多元化的社区公共服务、智能化的便民利民服务能力，以及具备良好的政策、组织、人才、资金等保障条件。

利用人工智能，大数据，现代网络信息技术，加强信息化建设，对接“数字家园”建设，引领智慧服务，提升服务的便利性。通过数字化赋能，解决浦锦街道三大问题：

(1)“社区微脑”通过处置闭环的数据反馈，不断进行数据训练，反哺“微脑”深度学习成长，总结梳理“人、车、物、事、地”等要素的发生规律、发展趋势，形成预判预案，提供诊断工具，归纳决策依据，帮助管理者制定规则。

(2)结合居民分类，通过在小区周界、公共区域、单元楼道、地下车库等区域部署智能感知设备比对居民信息，以物联感知代替人工发现，实现全天候监控与统计，形成数据，将这些数据传递导入社区微脑，通过人工智能加以识别和判断。

(3)汇聚整合视频及数据，建立跨部门、跨网络数据共享应用管理机制，实现视图数据的采集格式、目录规范、平台接口等标准化工作。实现对突发应急事件的指挥调度与决策分析。

4、项目的可行性：上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心的负责承担物业服务行业的指导、日常管理等工作；承担辖区内各类房屋使用安全的

日常巡查和管理，配合做好房屋管理执法联动和老旧房屋修缮改造等工作，协调、处理辖区内房屋使用综合事务和纠纷等职能，结合浦锦街道现有的管理制度。通过购买第三方服务的形式，以数字化、网络化、信息化等为基础，利用AI、IOT、5G、大数据等技术，为社区居民提供全方位、多元化服务。

二、项目绩效目标设定情况

1、**项目的总体目标：**通过建设浦锦街道数字家园管理平台，可以实现以全格融合和大数据、物联网等科学技术为依托，形成社区管理“一张网”，实现浦锦街道、社区级业务应用全贯通；通过更新采集信息、数据实时记录，对全区社会治理及人车屋的动态数据实时掌控、态势变化实时感知，增强了基层治理、服务群众工作的预见性、精准性、高效性。

2、项目的具体目标：

数量指标：智慧家园建设小区完成数量 七个小区。

质量指标：验收合格率 100%。

时效指标：检测维修及时率 100%

社会效益指标：“智慧家园”系统案件处置率 100%。

服务对象满意度指标：居民满意度 \geq 90%。

3、**阶段性工作目标：**2024年12月前完成。

三、项目投入情况

1、**项目总投入和构成情况：**用表格详细列出预算明细（细化到三级科目，并配以数量和单价）和编制说明。

浦锦街道数字家园接入项目费用明细						
序号	名称	功能说明	数量	单位	单价(元)	总价(元)
软件部分			64800			
1	摄像机接入	对接各社区内消防通道、主干道场景点位的摄像机视频数据，并对视频数据进行解析	7	路	2500	17500
2	平台数据对接	对接浦锦街道城运垃圾分类综合管理平台，调取垃圾分类滞留预警数据，并接入数字家园平台	7	路	2050	14350
3	智能识别预警算法	对各社区内消防通道占用、主干道占用场景进行视频算法自动识别和智能预警	2	项	10000	20000
4	网络服务费	项目宽带费用，100M带宽，上下行对称	7	路	1850	12950

浦锦街道数字家园接入项目费用明细						
序号	名称	功能说明	数量	单位	单价(元)	总价(元)
5	数字化场景建设	<p>对各社区分别建设智慧家园数字化场景，具体如下：</p> <p>景江苑E区：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景；</p> <p>滨浦新苑二村：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景；</p> <p>滨浦新苑四村：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景；</p> <p>世博家园二街坊：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景；</p> <p>世博家园六街坊：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景；</p> <p>世博家园八街坊：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景；</p> <p>世博家园九街坊：垃圾分类滞留场景、消防通道占用场景、主干道占用场景</p>	21	个	0	0
硬件部分			456960			
1	社区微脑	<p>尺寸：1480*105mm；</p> <p>CPU 采用多核多线程低功耗高缓存 CPU，支持 TDP；</p> <p>内存支持 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 内存类型，最高支持 32GB, 技术架构单通道 DDR4 2133MT/s, 容量 8GB, 插槽 SODIMM；</p> <p>网络使用 6*Intel i2111AT-千兆网卡，支持无盘启动，网络唤醒；</p> <p>存储为 SATA3.0/3.0M-SATA，最大传输速率 6Gb/s；</p> <p>输入/输出接口为 2xUSB3.0/6xUSB2.0/1xMNI-PCIE（支持 PCIe 和 USB 设备）；</p> <p>电源：电源类型 DC12v 输入，5.5*2.5DC 接头，电源功耗典型功耗：10W，支持上电开机；</p> <p>监测：看门狗 0-255 秒，提供看门狗例程，温度侦测支持 CPU/主板/HDD 温度侦测，GPIO 支持四进四出 GPIO；</p> <p>工作环境：工作温度-20℃~60℃，存储温度-40℃~80℃，工作湿度 0%~90%相对湿度，无凝露，存储湿度 0%~90%相对湿度，无凝露</p> <p>主要功能参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 边缘服务设备支持塔式或盒式部署方式 2. 支持不同品牌硬件对接，并支持对外传输数据格式定制，具有在外部专线网络有问题时能自动保存数据，并在网络恢复时自动重传。 3. 系统具有智能模组控制功能，应能根据对防范区域的人员、车辆等进行感知、探测，自动运行、调用、提示智能的管控模组和情景模组，以实现系统对确定事件的自动认 	7	台	59800	418600

浦锦街道数字家园接入项目费用明细						
序号	名称	功能说明	数量	单位	单价(元)	总价(元)
		证、快速识别、入侵报警等主动精准应用，应对非确定事件的自动触发、主动发现、联动控制等被动精准监控。 4. 系统可即时接收智能视频安防监控系统推送的全景抓拍、人脸抓拍、车牌抓拍、报警联动、智能分析、识读联动等事件的关联部位、生成时间、触发类型、数据/图片、人员类型住户类型、关联对象等基本信息，并提供智能安防集成应用系统服务。				
2	接入小区设备调整	接入设备根据项目需求进行移位、升级	7	项	1000	7000
3	接入小区设备网络规划配置	根据项目需求进行现场网络规划配置，配置 VPN 进行内外网数据转发等	7	项	2000	14000
4	接入小区设备管线整理	接入设备管线梳理及修改	7	项	2000	14000
5	接入小区机房设备升级	根据现场实际情况增加取电接入	7	项	480	3360
合计 A					521760	
系统调试 B=A*15%					78264	
总计					600024	

2、经常性项目执行情况：一次性项目，无该项。

3、资金来源情况：本级财政安排

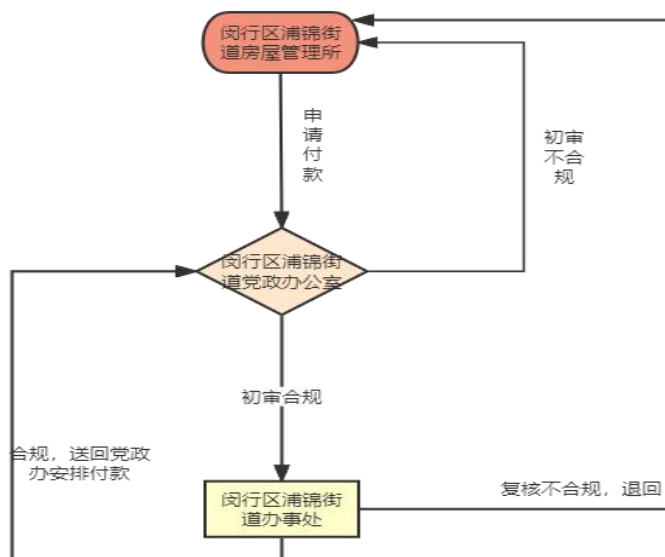


图 1 付款流程图

4、成本管理情况：无。

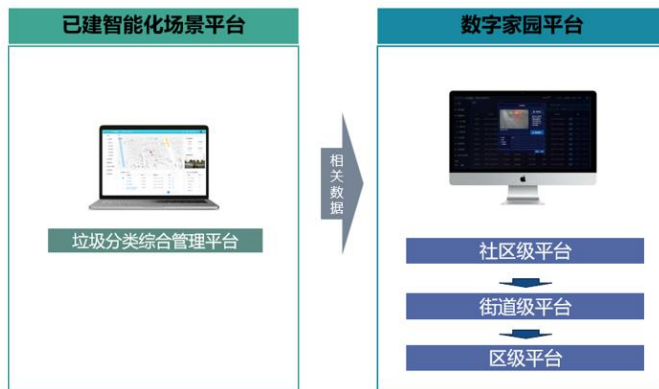
5、设备配置标准情况：无。

四、项目计划活动

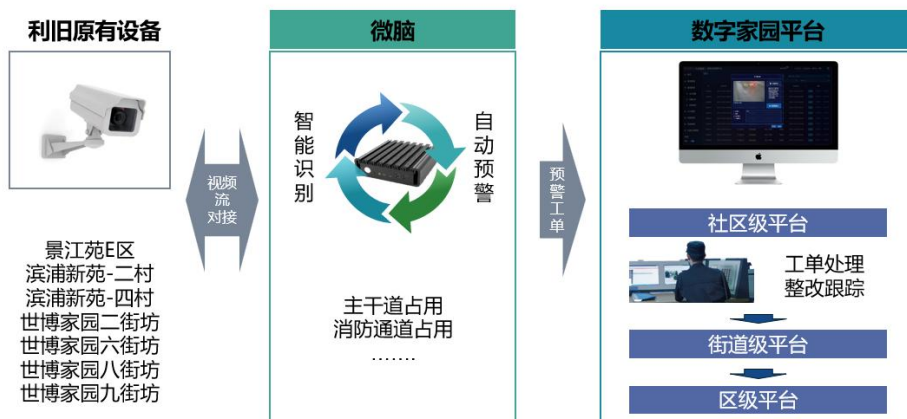
1、项目活动内容:

实现方式包括两种:

①利用小区已建平台的智能化场景，主要包括街道城运中心“垃圾分类综合管理平台”的垃圾堆放滞留场景，通过智能化场景平台与区房管“智慧家园”平台的数据对接，实现预警和处置的过程可视化。系统架构如下:



②利用小区原有摄像头监控视频数据，通过部署社区微脑，智能识别特定场景（主要包括消防通道占用、主干道占用）并自动产生预警，将预警数据发送至区房管“智慧家园”平台，由“智慧家园”平台内的“物业直通车”通知并发送工单给物业工作人员，工作人员处理并反馈后形成工单流程闭环。系统架构如下:



“社区微脑”通过处置闭环的数据反馈，不断进行数据训练，反哺“微脑”

深度学习成长，总结梳理“人、车、物、事、地”等要素的发生规律、发展趋势，形成预判预案，提供诊断工具，归纳决策依据，帮助管理者制定规则。

汇聚整合视频及数据，建立跨部门、跨网络数据共享应用管理机制，实现视图数据的采集格式、目录规范、平台接口等标准化工作。实现对突发应急事件的指挥调度与决策分析。根据数字家园建设的特性和设计原则的要求，以计算机多媒体技术、网络通信技术、智能图像分析技术、数据挖掘技术等为基础，建设数字家园管理系统，基于数字家园管理需求，实现整个社区的智能化系统建设。

2、实施范围和对象：

实施的范围、对象：浦锦街道七个小区的场景建设，包含主干道占用预警、消防通道占用预警、垃圾堆放滞留预警。

利益相关方：上海市闵行区浦锦街道办事处：项目主管单位，负责统筹协调、指导项目整体工作。

上海市闵行区浦锦街道党政办：负责编制街道财政预算、决算，做好内审、财务管理和政府采购等工作。

上海市浦锦街道城市建设管理事务中心：项目实施部门，负责项目立项、预算编制、政府采购、合同管理及具体实施管理。

3、项目实施计划：无。

五、保证项目实施的制度、措施

项目按照浦锦街道现有管理办法进行管理，无单独制定项目管理办法。

六、项目整改情况（未评价项目可不填）无。

七、风险因素分析

无。

填报单位：

日期：

附件 3 项目预算评审评分表

项目预算评审评分表

(2024 年度)

项目基本信息				
项目名称	智慧家园			
项目单位	上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心			
年度预算总金额(万元)	600000 元			
其中:	上级资金	0		
	区级资金	0		
	镇级资金	600000 元		
项目得分	项目决策(50%)	42	总分	88
	项目管理(30%)	26		
	项目绩效(20%)	20		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	2
		预算细化度(A22)	5	4
		预算规范性(A23)	5	4
		预算编制合理性(A24)	5	2
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	4
		项目计划科学性(B12)	10	9
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	8
		项目评价结果管理(B22)		

项目绩效 (20%)	项目预期成本 (C1)	预期成本 (C11)	3	3
	项目预期产出 (C2)	产出数量 (C21)	3	3
		产出质量 (C32)	3	3
		产出时效 (C23)	3	3
	项目预期效益 (C3)	经济效益 (C31)	4	4
		社会效益 (C32)		
		生态效益 (C33)		
	项目预期效果 (C4)	影响力 (C41)	2	2
		社会公众或服务对象满意度 (C42)	2	2
	总计		100	88

附件 4 项目预算评审指标体系

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准	得分
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府的战略目标，政策文件，部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得 5 分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得 5 分。	10
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分。 ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 2 分。 ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。	10
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况	10	A13	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 3 分； ② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分； ③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得 5 分。	10
		项目预算 (A2)	20	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得 2 分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得 3 分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得 3 分；无同类项目比较分析的，得	1

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准	得分
								0分。	
				预算细化度 A22)	考察项目预算编制精细化程度	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。 ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。	4
				预算规范性 A23)	考察预算编制程序的规范性	5	A23	①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。 ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	5
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	2
	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	5	B11	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高，得3分； ②项目管理制度可操作性强，得2分。	5
项目计划科学性 B12)				考察项目计划的科学性、可操作性	10	B12	列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高，得3分； ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分； ③项目采购方式合理性高，得3分； ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得	7	

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准	得分
项目管理 (B)								2分。	
				财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高,得3分; ②专项资金管理办法的健全性高,得1分; ③资产管理制度的健全性高,得1分。	5
		项目风险及结果管理 (B2)	10	项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目: ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高,得4分; ②项目资金管理的风险控制机制健全,得3分; ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确,得3分; 注:所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。	8
				项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况			B22	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目: 列示根据上年度评价结果(以最近一次评价结果为准,结果或前评价),进行整改并应用的文件、制度、措施。 ①文件、制度应用落实,得5分。 ②整改具体职能部门职责明确,得5分
20	项目预期成本 (C1)	3	成本指标 (C11)	考察项目的成本效益情况	3	C11	①至少编制量化明确的成本指标一个,得1分; ②指标标杆值确定合理,列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准,得2分。	3	

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准	得分
项目绩效 (C)		项目预期产出 (C2)	9	产出数量 (C21)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	3	C21	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得2分。	2.5
				产出质量 (C22)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	3	C22		3
				产出时效 (C23)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性	3	C23		3
		项目预期效益 (C3)	4	经济效益 (C31)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C31	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	2
				社会效益 (C32)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。				

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准	得分
				生态效益 (C33)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况,用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C33		
		项目预期效果 (C4)	4	影响力 (C41)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C41	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分; ②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分; ③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	2
				社会公众或服务对象满意度 (C42)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C42	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1
总计	100	70分以下暂缓,70-90分部分可行,90分以上可行			100		打分标准:高得满分,中得50%,低得0分。		83.5

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类 指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目 立项的充 分性与相 关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；	5	国发〔2022〕14号《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》、中共中央、国务院《数字中国建设整体布局规划》	数字型	否
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。	5	《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划》、《关于街镇城市运行“一网统管”工作的实施意见》《闵行区“一网统管”应用场景建设指导意见》《闵行区“一网统管”案件类型标准规范》《闵行区“一网统管”应用场景接入技术规范》《闵行区“一网统管”应用场景可视化设计导则》	“一网统管”建设三年行动计划、考核评价体系等规范性文件，在全市率先对街镇层级城运的组织架构、多格合一、力量整合、流程再造、联勤联动、指挥协调等进行了统一规范	否
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；	6	建设浦锦街道数字家园管理平台，实现以全格融合和大数据、物联网等科学技术为依托，形成社区管理“一张网”，实现浦锦街道、社区级业务应用全贯通。相关数据将接入区房管局物业直通车系统，小区居民可通过直通车直接进行投诉、报修等。		否
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；	2			否
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	2	无重复的同类项目	否	

项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长短期可行性分析	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 3 分；	3	项目经过前期的调研，并进行了研究。	否
			② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分；	2	项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应。	否
			③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得 5 分。	5	该项目为一次性项目：项目完成后“一方面可以提高物业直通车使用率，加快案件处置效率，提升居民满意度；另一方面也可以减少12345 投诉案件，降低平台不满意率，营造更和谐、更美好、更满意的社区环境。”	否

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性,与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高,得2分;	1	财政项目支出绩效目标申报表
			②若是经常性项目,列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况,与执行情况结合的,得3分;若时一次性项目,列示与同类项目预算比较分析的,原则上与同类地区比较,得3分;无同类项目比较分析的,得0分。	0	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况,得2分。	2	
			②细化到预算三层架构,配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的,得3分。	2	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效,经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的,得2分。	2	列示项目预算的申报程序及有关文件
			②经预算主管部门集体决策程序(如三重一大),得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1.国家规定标准或财政供给标准; 2.政府采购标准(有序市场竞争后的标准); 3.专家评审论证标准; 4.行业指导标准或历史成本法; 5.市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的,得5分。	2	项目预算表

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理体系的健全性高，得3分	3	《浦锦街道政务信息化项目管理办法》
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2	
项目计划科学性(B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	1	项目实施方案
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	1	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	《财务管理制度》、《财务报销制度》、《合同管理制度》等
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；	1	
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	

B2“项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果 管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况 (注:所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险)	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；	2	风险管理相关制度
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；	3	
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；	3	
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得5分。		列示根据上年度评价结果(以最近一次评价结果为准，结果或前评价)，进行整改并应用的文件、制度、措施。
			②整改具体职能部门职责明确，得5分		

C1 “项目预期成本” 评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
成本指标 (C11)	3	考察项目的成本效益情况	①至少编制量化明确的成本指标一个，得1分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	3	财政项目支出 绩效目标申报表

C2 “项目预期产出” 评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C21)	3	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	财政项目支出绩效 目标申报表
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得1分。	0.5	
产出质量 (C22)	3	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得1分。	1	
产出时效 (C33)	3	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得1分。	1	

C3 “项目预期效益” 评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C31)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得 2 分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得 2 分。	2	财政项目支出绩效 目标申报表
社会效益 (C32)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C33)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C4 “项目预期效果” 评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C41)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	财政项目支出绩效目标申报表
			②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C42)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	0	