

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：上海市闵行区华漕镇人民政府（盖章）

项目名称	2024年华漕镇“一网统管”信息化建设及运维+智能信息数据归集和应用项目						
预算单位	华漕镇城市运行管理中心	具体实施 (内设机构)	华漕镇城市运行 管理中心	跟踪时段	2024年01月01日 --- 2024年08月31日	是否为经常性项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
当年预算数 (元)	1.225	预算执行数 (元)	1.225	预算执行进度 (%)	100%	是否需要预算调整	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
调整后预算数 (元)	1.225	调减金额 (元)	56.875	调增金额 (元)	0	事前绩效评估评审 预算(元)	84
选择重点跟踪 理由	2024年区委、区政府及本级政府或本部门重点工作项目						
<p>一、项目基本情况（包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）：</p> <p>1、项目背景概况</p> <p>为贯彻落实市委、市政府关于城市运行“一网统管”工作部署会议精神，根据《上海市城市运行“一网统管”建设三年行动计划》（2020-2022年），结合闵行区工作实际，由中共闵行区委办公室、闵行区人民政府办公室联合制定并印发了《闵行区城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》（闵委办发〔2020〕18号）号文件，文件总体目标如下：</p> <p>贯彻落实市委、市政府关于构建社会治理“一张网”、实现城市运行“一网统管”的工作要求，坚持“一屏观天下、一网管全区”的目标定位，遵循“整体设计一步到位、应用实施分步推进”的建设思路，建强两级平台（区、街镇）、四级应用（区、街镇、处置网格、自治网格）。聚焦数据汇聚、系统集成、联动联动、共享开放等关键环节，推进全域全量数据汇聚与运用，整合城市治理领域的信息数据、生产系统，构建万物互联、互联互通的完整系统，加强“神经元”感知系统建设，推动智能管理、高效处置，智慧精准预警预判预防风险隐患，实现“观、管、防、处”有机统一。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，再造管理流程，创新管理模式，推动城市治理由人力密集型向人机交互型转变，由经验判断型向数据分析型转变，由被动处置型向主动发现型转变。坚持重心下移、资源下沉、减负增能，做实网格前端管理平台，做强街镇联动指挥平台，做优区级综合监管支撑平台，切实做到实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用。</p> <p>其中：</p> <p>1、对于“一网统管”信息化建设方面提到“根据市级“一网统管”建设的统一部署，加快区、街镇两级城运中台建设，着重打造业务、数据和 AI 三大功能，推动城运中台成为城市运行管理的应用枢纽、指挥平台和赋能载体，连同各大业务系统，畅通各级指挥体制，为跨部门、跨区域、跨层级的联动联动、高效处置提供快速响应，通过智能化管理方式，为各级决策者和一线工作人员提供优质的数据服务和良好的技术支撑，完善城市运行基本特征指标体系，实现城市运行管理精细化、科学化、智能化和高效化。”</p> <p>2、对于数据归集方面，一是规范区、街镇两级应用平台业务流程和内部工作制度，明确三级应用平台的建设标准和应用标准。进一步统一数据标准和使用规范，细化数据上云、应用开发等要求，为系统有效互联、业务协同联动提供标尺和依据；二是公安视频图像接入区、街镇两级城市运行管理平台（重点部位除外），其他视频资源接入区、街镇两级城市运行管理平台（包括各小区、村，商业综合体、商圈、景区等重要公共场所视频），接入街镇已有的单兵、布控球等视频；三是视频图像资源共享共用，视频图像资源结构化分析与应用。基于视频图像资源整合和大数据算例算法等资源统筹，统一物联感知技术接入基本标准，有序推进街面、居村、拓展等各类网格智能化管理场景应用。</p> <p>针对以上数据归集方面的要求，在前期建设方案经上海市经济和信发展研究中心专家组评估的基础上，华漕镇人民政府2023年第20次镇长办公会议讨论了“关于华漕镇智能信息数据归集和应用项目实施采购的事宜”，同意实施华漕镇智能信息数据归集和应用项目。</p> <p>针对以上“一网统管”信息化建设方面的要求，由于2023年8月华漕镇诸翟村“城中村”改造项目通过市级认定，通过农村集体经济组织引入合作单位上海城投置地有限公司共同改造，改造申报范围东至沪杭铁路外环线、南至兴虹西路、西至小涑港、北至平乐路。项目占地面积约298.98亩，本项目中“一网统管”信息化建设及运维子项目的实施受到影响，因此本子项目于2024年取消实施，当年度未安排预算资金。</p> <p>本“智能信息数据归集和应用”子项目旨在通过打通各业务系统专网，部署统一的视频图像融合汇聚，实现对专网或互联网视频的实时监控和历史视频的调阅；通过打通各个居委、物业以及各片区网格、各个部门之间的信息孤岛，实现视频数据共享，实现对各个片区网格进行的有效管理；通过对视频数据进行分析，提供有力的数据支撑实现系统管理集约化、数据运维可视化。</p> <p>2、预算安排</p> <p>二、项目具体实施情况（对照阶段性绩效目标的完成情况）：</p> <p>1、预算执行情况</p> <p>本项目2024年初预算安排为58.1万元，调整预算1.225万元，预算调整数56.875万元，预算调整率97.89%。</p> <p>截至跟踪期实际支出1.225万元，预算执行率100%。上述1.225万元为本项目建设监理费按合同约定项目开工后的50%预付款、即2.45*50%=1.225万元。</p> <p>2、阶段性目标完成情况</p> <p>截至2024年8月31日，施工阶段已全部完成并进入整理验收材料待验收阶段，预计验收时间为2024年10月中旬。所有指标除三级指标“居民满意度”因项目尚未验收投入使用无法取得居民满意度数据外，其余目标均能够完成。</p>							
<p>三、阶段性跟踪结论：</p> <p>运行正常（执行率和目标完成度均在75%以上）</p>							
四、绩效跟踪 后项目总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>			
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>			

