

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区公共交通智能化应用二期项目（已招标）				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	李冰	联系人：	杨丽文	联系电话：	64980089
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	<p>全方位完善闵行区公交信息化内容，提升公交信息化内涵，其建设对公交服务水平的提升有重要作用。项目最终实现：一是，实现闵行区公交车辆一体化车载终端全覆盖，车辆到站动态信息预报APP实现全覆盖，并接入“上海公交”APP应用；二是，闵行21路中春路沿线电子站牌，利用中春路大中修对沿线候车亭进行供电配套，在部分客流较大和轨交接驳站点安装电子站牌，向公众发布实时到站预报信息；三是，实现公交车辆电子标签的全覆盖安装和驾驶员从业资格证的全覆盖发放；四是，实现公交企业智能集群调度常态化管理。</p>				
项目立项情况	<p>依据：（1）上海市人民政府《上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》；（2）上海市《关于贯彻〈国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见〉的意见》；（3）上海市交通运输和港口管理局《关于推进本市地面公交行业信息化工作的实施意见》；（4）上海市交通运输和港口管理局《上海市公交信息服务总体方案研究》；（5）上海市交通委员会《关于全面深化本市地面公交行业信息化建设的行动计划（2016-2018）》（沪交科[2016]264号）；（6）上海市交通委员会《关于申报上海市公共交通智能化示范应用工程（二期）的通知》（沪交科[2017]246号）。</p>				
	<p>必要性：根据上海市交通委员会《关于全面深化本市地面公交行业信息化建设的行动计划（2016-2018）》（沪交科[2016]264号）要求，本次二期项目延续一期建设，围绕公交优先发展战略，按照上海市建设智慧城市、公交都市的工作目标，全面推进本市公交行业信息化建设发展。通过提高数据采集实时性、推进行业综合管理智能化，不断提高公交运营与管理效率，增强行业管理、决策与应急能力，全面提升公交出行信息服务水平。</p>				
	<p>可行性：闵行区公共交通智能化应用项目（一期）已于2016年7月19日完成项目预验收，根据上海市交通委员会《关于全面深化本市地面公交行业信息化建设的行动计划（2016-2018）》的要求，延续示范工程的建设，围绕公交优先发展战略，按照上海市建设智慧城市、公交都市的工作目标，全面推进本市公交行业信息化建设发展。</p>				
项目资金	一、项目总预算：0				
	二、当年预算：		4604710.5		
	（一）财政拨款：		4604710.5		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		4604710.5		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>1、统筹规划、分级实施。政府统筹推进、企业具体实施、市区两级合理分工按照各自职责协同建设。2、突出重点、全面推进。以实时客流采集为突破口，提高计划时刻表实时性、线网优化科学化水平。全面推进公交智能化体系建设。3、统一标准、完善制度。进一步规范项目建设、数据交换、通讯协议和技术要求，完善公交信息化标准体系。推进示范项目建设，加大标准规范的贯彻力度，建立并完善管理制度。</p>				
项目总目标	<p>闵行区公共交通智能化应用工程（二期）建设应围绕服务于城市公共交通企业、乘客、行业管理部门等三方需求，基本建成以信息感知数据采集为支撑，以智慧出行、智慧管理与决策、智慧运营为重点应用的智慧公交体系，使公交行业信息化整体水平达到国内领先水平，改革公交传统管理模式，整合资源、降本增效，实现公交优先发展战略和创建公交都市的智能化目标，推进公交行业转型升级，提升公众服务水平，增强公交吸引力。</p>				
年度绩效目标	<p>实现区内三家公交企业所属线路公交实时信息发布；闵客运所属部分场站公交智能信息化建设。</p>				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

附件1-2

项目名称：闵行区公共交通智能化应用二期项目（已招标）

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	1、补充完善公交管理数据资源中心，实现闵行区全部公交车各项数据的自动化采集，加强对信息资源的整合和基础数据的管理。2、更新改造公交车车载终端设备。在公交车上更新一体化车载终端、车载视频NVR、车载POS机，实现一体化车载终端与其它外设的连接，畅通数据的采集渠道，保障公交车定位数据、营运数据、考勤数据、客流数据、油耗数据、报警数据等的实时上传及后台管理系统指令的及时下达。3、智能场站建设。根据公交企业公交停车场中、小型的实际规模情况进行智能场站建设，包括建设场站视频监控、信息发布、客流分析、自助查询多功能一体机等，提高场站精细化、智能化的管理水平；安装站点通，选择公交企业重要的10个公交站点，安装无线视频监控设备，用于对公交站内现场的图像进行采集，并通过无线网络实现图像实时上传功能，用于对中心集中调度起到图像支撑的功能。4、试点一条线路电子站牌建设。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	符合市交委的相关规范、标准	达到市运管处信息化监管要求	市交委				
		质量	按工可设计报告	一套	项目工可报告				
		时效	本项目符合市交委公交信息化建设2016-2018三年行动计划要求	系统使用年限5-8年	市交委				
	效果目标	经济效益	1、为公交车辆成本规制和执行公交补贴政策提供数据基础，为线网优化提供数据支持。2、提高企业管理水平，中长期可以降低公交企业运营成本，减少政府公交补贴。	短期难以体现					
		社会效益	提高公交行业服务水平	1、提高班车执行率，提高配车率，3、手机APP发布服务全覆盖，4、部分公交站点实现动态信息发布	交通部公交都市建设目标				
			乘客满意度	符合乘客出行需求	公交城区建设目标				
		生态环境	新能源公交车应用	新能源公交车相关数据接入	项目工可报告				
	影响力目标	配套设施	手机APP发布服务	区域公交线路	市交委				
			RFID	重要首末站全覆盖	市交委				
		长效管理	公交信息化运行指标考核	市运管处监管平台系列指标考核	市运管处				
		信息共享	车载及场站监控信息共享	市、区公交行业互联互通	市交委				
		立项决策	项目工可报告评审	区科委	区信息化项目管理办法				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	闵行区公共交通智能化应用二期项目（已招标）	不可预计费	不可预计费_1	577500	577500.00		1.00		年度项目
	闵行区公共交通智能化应用二期项目（已招标）	前期工作费（项目咨询费）	前期工作费（项目咨询费）_1	144880	144880.00		1.00		年度项目
	闵行区公共交通智能化应用二期项目（已招标）	财务监理费	财务监理费_1	193173	193173.00		1.00		年度项目
	闵行区公共交通智能化应用二期项目（已招标）	项目建设费（2018年结转）	项目建设费（2018年结转）_1	1585753	1585753.00		1.00		年度项目
	闵行区公共交通智能化应用二期项目（已招标）	安装测评费	安装测评费_1	67775	67775.00		1.00		年度项目
	闵行区公共交通智能化应用二期项目（已招标）	安装调试费	安装调试费_1	478430	478430.00		1.00		年度项目
	闵行区公共交通智能化应用二期项目（已招标）	系统集成费	系统集成费_1	224940	224940.00		1.00		年度项目
	闵行区公共交通智能化应用二期项目（已招标）	项目建设费	项目建设费_1	1147840	1147840.00		1.00		年度项目
	闵行区公共交通智能化应用二期项目（已招标）	工程建设监理费（2018年结转）	工程建设监理费（2018年结转）_1	144879.5	144879.50		1.00		年度项目
	闵行区公共交通智能化应用二期项目（已招标）	软件测评费	软件测评费_1	39540	39540.00		1.00		年度项目
金额合计				4604710.5	——	——	——	——	——

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：闵行区公共交通智能化应用二期项目（已招标）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	相关项目管理制度及办法	设置工程监理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	符合相关预算编制规定	专家评审、项目招标	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	符合相关财务管理制度	设置财务监理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓