

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	闵行区市政道路综合管理服务平台(二期) (2020运维)				
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:	顾新晓	联系人:	张佳伟	联系电话:	64986601
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	<p>平台建设于2012年、本项目为申请2020年项目运行维护费，运维金额70200元，为软件运维。该平台由委属二级单位市政所和公路所使用，市政道路综合管理服务平台(一期)面向市政管理部门（市政科、市政所、公路所），主要提供日常工作所需的信息支持。主要建设的模块有：养护工作管理、内部工作管理、道路状况分析、市政建设监管、道路（桥梁）设施数据管理、道路（桥梁）设施模型管理、养护决策支持中心、市政数据交换中心。该项目由上海泛融信息科技有限公司进行维护，维护功能模块有：养护工作管理21600元、内部工作管理600元、道路状况分析16800、市政建设监管12000、道路（桥梁）设施数据管理14400元、道路（桥梁）设施模型管理14400、养护决策支持中心18000、市政数据交换中心20250元</p>				
项目立项情况	<p>依据：《上海市公路处“十二五”行业信息化发展规划》 《闵行区建交委市政行业“十二五”信息化规划》</p>				
	<p>必要性:闵行区市政道路综合管理平台（一期）建起了我区市政管理的数据基础和信息化框架，但支持的管理领域不多，未涵盖道路巡查工作，同时在养护决策方面提供的技术支持能力较弱。</p> <p>可行性:运维可以做到：1、系统运行状态定期检测 2、系统运行故障排除 3、系统运行数据备份 4、用户使用过程支持 5、不超过20个功能页面的功能调整开发</p>				
项目资金	一、项目总预算：118050				
	二、当年预算：		118050		
	（一）财政拨款：		118050		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		0		
	3. 下级财政配套：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	（二）其他资金：				
	0				
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>2020年预算金额118050元，项目软件运维118050元，由区科委审核，区财政预算支出。财务拨付流程：1、由负责该项目的科室填报项目申报单，明确业务事项，经项目负责人和科室负责人审核；2、票证财务科进行审核；明确资金性质，审核付款依据和付款方式；3、领导审核：分管领导审核后报主要领导审批；4、委核算中心申请支付并进行会计核算；严格按照支出报销规定，进行及时支付、准确入账。</p>				
项目总目标	<p>实现我区市政核心管理业务的全面的信息化管理，提升我区市政管理和对外服务的科学化和智能化程度,为我区虹桥和莘庄交通枢纽站的建设提供有效的市政保障。</p>				
年度绩效目标	<p>（1）业务运行（道路巡查、养护工作等）数：25000；（2）数据量：300G</p>				
需要说明的其他问题	<p>项目于2012年完成建设，2014年开始进入运维阶段，当前运行情况良好。</p>				

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） （2020 年）

附件1-2

项目名称： 闵行区市政道路综合管理服务平台(二期) (2020运维)

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	项目软件118050元，主要功能模块：养护工作管理21600元、内部工作管理600元、道路状况分析16800、市政建设监管12000、道路（桥梁）设施数据管理14400元、道路（桥梁）设施模型管理14400、养护决策支持中心18000、市政数据交换中心20250元							
	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	完成平台运维工作	100%	合同				
		质量	平台运行稳定率	1					
		时效	及时完成平台运维工作	及时	7日之内				
	效果目标	经济效益	完善市政管理的数据基础和信息化框架，促进了市政管理工作的规范化	改善					
		社会效益	市民对市政设施的满意度	满意					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全					
			长效管理制度执行有效性	执行有效					
		信息共享	信息公开	公开					
			信息公开时效性	及时					
		满意度	社会公众满意度	≥90.00%	软件				
管理者满意度			≥90.00%						
	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									
金额合计									

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：闵行区市政道路综合管理服务平台(二期)(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	符合相关管理制度	运维方案	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>