

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	交通信息采集系统(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:	桂晶	联系人:	桂晶	联系电话:	64883087
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	<p>闵行区城市交通运输管理所交通信息采集系统是一个覆盖闵行区骨干网路，具有对交通数据实时采集、分析、处理、储存的功能，是上海市交通指挥中心职能交通系统的重要组成部分。该系统总体包括外场设备、通信系统、监控中心计算机体系三部分，即：外场设备（车辆检测器、线圈、手井、引线、机箱基础）；通信系统（采用无线方式）；监控中心计算机系统（提供交通数据分析、处理、储存功能，并提供相应的人机界面和控制手段。）目前该系统外场设备包括：采集器设备57套，检测线圈752个及手井管道等。</p> <p>为保证系统设备的正常运转，根据目前系统实际硬件数量及系统情况，申请交通信息采集系统（2020年运维）项目。</p>				
项目立项情况	<p>依据:该系统以“市、区两级联动、区内资源整合、信息跨行共享”的方式，进一步推进信息化技术的建设和运用，实施交通信息实时采集、历史处理和实时监控，不仅缓解了城市道路交通拥堵的压力，也为闵行区市政、公路路网发展和调整提供分析评估和决策依据，真正体现交通管理“智能化”作用。</p> <p>必要性:本项目属于经常性项目，旨在通过对信息系统及设备进行维护，保障市政所日常工作的正常开展。充分发挥道路采集作用，及时掌握各城市道路、公路交通流量情况，为交通辖区提供辅助决策等。目前外场设备中57个采集点，设备完好率86%；49套运行设备线圈完好率80%。</p> <p>可行性:项目自2005年开展以来，市政所委托专业第三方运维机构对相关设施设备开展维护，委托第三方维护机构制定了整套《养护保障措施和管理制度》组建了专职保障队伍，配备了专业器材和设备，做到“措施有力，制度落实，反应迅速”。</p>				
项目资金	一、项目总预算：359560				
	二、当年预算：		359560		
	（一）财政拨款：		359560		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		359560		
	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>该系统以“市、区两级联动、区内资源整合、信息跨行共享”的方式，进一步推进信息化技术的建设和运用，实施交通信息实时采集、历史处理和实时监控，不仅缓解了城市道路交通拥堵的压力，也为闵行区市政、公路路网发展和调整提供分析评估和决策依据，真正体现交通管理“智能化”作用。需要投入运维的有中心计算机2台，SQ2000交通信息采集器57个，检测线圈752个。</p> <p>制定维保单位安全管理目标：</p> <p>1、杜绝重大伤亡、设备、管线等重大事故。</p> <p>2、事故负伤率控制在1.5%以下。</p> <p>3、工地安全检查达标（JGJ59-99标准，市政、公路工程安全标准）。</p> <p>4、确保“安全达标”，创建“市政、公路安全标化工地”。</p>				
项目总目标	保障闵行区市政工程管理所交通信息无线传输采集系统良好运行，落实闵行区市政工程管理所对系统提出的设备维护维修要求，通过建立并落实保障管理制度，确保设备、线圈完好率均达到90%以上。				
年度绩效目标	项目按合同履行，线圈完好率均达到90%以上，项目主管部门满意度85%以上，年内无重大安全事故发生。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填报人：

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： 交通信息采集系统(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	本项目主要工作内容系对交通信息采集系统进行维护，预算资金35.956万元。							
	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	运维合同履行情况	100%	工作计划				
		质量	设备运行完好率	90%	工作计划				
		时效	维护及时情况	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	信息安全事故零发生	零发生	工作计划				
			业务培训开展情况	100%	工作计划				
			风险预案制定情况	完善	工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作计划				
			长效管理制度执行有效性	执行有效	工作计划				
		满意度	主管部门满意度	≥90%	工作计划				
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据
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：交通信息采集系统(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			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"/>
预算管理制度	《区财政预算管理办法》	从预算编制、执行、控制等方面进行约束与规范，进行全方位的预算管理	立项和计划阶段 立项和计划阶段 /	实施阶段 实施阶段 /	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 /
	《区市政所预算管理制度》	从预算编制、执行、控制等方面进行约束与规范，进行全方位的预算管理	立项和计划阶段 立项和计划阶段 /	实施阶段 实施阶段 /	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 /
财务管理制度	《闵行区市政工程管理所专项资金管理制度》	<p>一) 定期报告制度。各项目实施科室定期向署领导报送项目实施进展情况。(二) 检查验收制度。杜绝在项目执行中存在弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。</p> <p>(三) 审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，项目竣工后需由有资质的审计单位对工程进行审计并出具审计报告。</p>	立项和计划阶段 立项和计划阶段 /	实施阶段 实施阶段 /	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 /