

# 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            | 闵行区公共交通智能化应用二期项目(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：          | 李冰  | 联系人： | 杨丽文    | 联系电话：      | 34291552 |
| 起始日期：           | 2020-01-01  |      | 结束日期：  | 2020-12-31 |          |
| 项目概况            | <p>项目作为闵行区公共交通智能化示范工程的延续，完成了枢纽站客流自动识别与报警系统、车内安全报警分析系统、企业综合运行分析、候车设施辅助采集与管理等9个应用系统的开发部署；完成闵客运15个重点公交场站智能化建设、218台一体化车载终端、23套站点客流自动识别、5套车内客流仪及安全报警识别等建设内容；实现了闵行区属三家公交公司62条线路实时到站信息发布。项目已于2019年7月16日完成竣工验收。由于该项目在质保期内，本项目为申请2020年项目网络通信费。项目通过咨询公司线下三方询价，咨询公司代理费由中标单位支付。该项目网络通信费237630元。</p> |      |        |            |          |
| 项目立项情况          | 依据：上海市交通委《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   |      |        |            |          |
|                 | <p>必要性：为保证车载实时数据的上传、数据采集装置的维护、中心设备的正常运转、枢纽站机房的正常运行、系统的更新及数据存储等日常工作的正常开展，申请该项目2020年网络通行费，保障车载设备数据实时上传及场站智能调度，保障闵行区公共交通智能化应用项目系统及车载设备网络通信正常。</p>  |      |        |            |          |
|                 | <p>可行性：为保证车载实时数据的上传、数据采集装置的维护、中心设备的正常运转、枢纽站机房的正常运行、系统的更新及数据存储等日常工作的正常开展，申请该项目2020年网络通行费，保障车载设备数据实时上传及场站智能调度，保障闵行区公共交通智能化应用项目系统及车载设备网络通信正常。项目实施时间：2020年1月1日至2020年12月31日。</p>   |      |        |            |          |
| 项目资金            | 一、项目总预算：237630  |      |        |            |          |
|                 | 二、当年预算：   |      | 237630 |            |          |
|                 | （一）财政拨款：  |      | 237630 |            |          |
|                 | 1. 上级财政拨款：  |      | 0      |            |          |
|                 | 2. 本级财政安排：  |      | 237630 |            |          |
|                 | 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>2020年预算金额237600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           | 保障闵行区公共交通智能化应用项目系统及车载设备网络通信正常，提升公交信息化水平，改善乘客出行体验。   |      |        |            |          |
| 年度绩效目标          | 保障闵行区公共交通智能化应用项目系统及车载设备网络通信正常，提升公交信息化水平，改善乘客出行体验，提升乘客满意度。   |      |        |            |          |
| 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）

附件1-2

（2020 年）

**项目名称：** 闵行区公共交通智能化应用二期项目(2020运维)

金额单位：元

|             |                       |                |             |             |             |           |           |           |           |
|-------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目构成        | 主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述 | 网络通信费：237630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             | 完成网络通信运维    |             |             |           |           |           |           |
|             |                       | 质量             | 网络通信正常率     |             |             |           |           |           |           |
|             |                       | 时效             | 按计划完成网络通信运维 |             |             |           |           |           |           |
|             | 效果目标                  | 社会效益           | 提升公交信息化水平   |             |             |           |           |           |           |
|             |                       |                | 改善乘客候车体验    |             |             |           |           |           |           |
|             | 影响力目标                 | 长效管理           | 长效管理制度健全性   |             |             |           |           |           |           |
|             |                       |                | 长效管理制度执行有效性 |             |             |           |           |           |           |
|             |                       | 信息共享           | 信息公开        |             |             |           |           |           |           |
|             |                       |                | 公交到站信息实时发布  |             |             |           |           |           |           |
|             |                       | 满意度            | 社会公众满意度     |             |             |           |           |           |           |
|             |                       |                | 管理者满意度      |             |             |           |           |           |           |
|             |                       | <b>项目名称</b>    | <b>项目内容</b> | <b>项目明细</b> | <b>明细金额</b> | <b>单价</b> | <b>依据</b> | <b>数量</b> | <b>依据</b> |
| 项目构成分解      |                       |                |             |             |             |           |           |           |           |
| <b>金额合计</b> |                       |                |             |             | ----        | ----      | ----      | ----      | ----      |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

| 项目名称：闵行区公共交通智能化应用二期项目(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 ✓ | 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 | 专人管理、分级审批 | 立项和计划阶段 ✓ | 实施阶段 ✓ | 收尾和完成阶段 ✓ |