

# 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延续项目				
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：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>对闵客运18个枢纽站进行场站智能化建设，主要包含线路发车屏、枢纽站探头、场站网络接入以及相关软件开发和集成等内容。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。项目金额：876244；其中硬件设备：680800元；软件开发：28400元；网络费：93500；二类费用：73544元。</p>				
项目立项情况	<p>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>				
	<p>必要性：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号要求要全面完成智能场站建设，有效支撑智慧运营、智慧管理与科学决策，智慧公交体系基本建成。</p>				
	<p>可行性：闵行区在公交智能化应用示范工程和闵行区公交智能化应用二期项目中对闵客运的17个重点枢纽站进行了智能化建设，还有剩余16个场站未进行智能化建设，故申请此项目用于闵客运场站智能化建设全覆盖。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：876244				
	二、当年预算：		876244		
	（一）财政拨款：		876244		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		876244		
	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>申请金额：1、硬件设备：680800元；2、软件开发：28400元；3、网络费：93500；4、二类费用：73544元。项目金额区科委审核，区财政下达预算。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	完成闵客运18个场站进行智能化建设，提升公交信息化水平，改善乘客候车体验				
年度绩效目标	完成闵客运18个场站进行智能化建设，提升公交信息化水平，改善乘客候车体验，提高乘客满意度。				
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延续项目

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、硬件设备：680800元；2、软件开发：28400元；3、网络费：93500；4、二类费用：73544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	完成项目硬件设备建设工作							
			完成项目软件开发工作							
			完成项目网络联接工作							
		质量	硬件设备验收质量合格							
			软件开发验收质量合格							
			网络联接设备验收质量合格							
		时效	按计划项目硬件设备建设工作							
			按计划项目软件开发工作							
			按计划项目网络联接工作							
	效果目标	社会效益	提高公交信息化水平							
			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							
			信息公开时效性							
		满意度	社会公众满意度							
			管理者满意度							
		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										
<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延续项目					
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	项目方案	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 ✓