

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	闵行区陆上公共交通信息化管理系统(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：	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>本项目建成了闵行区公交行业信息化运营监管平台，具有运营监管、辅助决策、数据评估等功能，实现了对行业统计分析、预测和监测预警功能。本项目建立了630套车载终端和10个公交枢纽站系统，可对公交行业车辆动态监测和运行评估，实现了对车辆的智能调度和管理。该项目的建成和投入使用，对行业监管、公交企业、调度管理和公众出行服务发挥了重要的支撑作用。</p> <p>为保证车载实时数据的上传、数据采集装置的维护、中心设备的日常运转、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，需要对本系统进行长效的管理及维护；根据系统运转的特点，依据当年运营维护的各项目的费率，申请2020年项目运行维护费用273721元。</p>		
项目立项情况	依据：1) 《闵行区陆上公共交通信息化管理系统工程可行性研究报告》 2) 《上海市城市交通白皮书》，上海市城市交通管理局。 3) 《上海市城市交通“十一五”规划纲要》，上海市城市交通管理局。 4) 《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》 5) 《上海市人民政府关于优先发展城市公共交通的意见》。 6) 《上海市2007—2009年优先发展城市公共交通三年行动计划》。		
	必要性：保障闵行区陆上公共交通信息化管理系统及系统所涉及的5个公交枢纽站信息化设备运行维护，分别为：金丰小区枢纽站、都庄路枢纽站、莘沥路外环路枢纽站、闵行渡口枢纽站、东川路枢纽站以及运管所莘北路监控中心内及系统涉及的其他部分的配套设施的运行维护。保障系统及枢纽站设备正常运行。		
	可行性：保障闵行区陆上公共交通信息化管理系统及枢纽站信息化设备的正常运转；每周一次现场对监控中心机房及系统所涉及的信息化设备进行日常维护；每月一次对5个枢纽站机房及场站信息化设备进行巡检。对设备日常故障保修做到及时处理和反馈。根据运维合同，车载GPS设备24小时响应，48小时完成修复；大量车载设备失效情况下，保证7X24小时内进行修复。项目实施时间：2020年1月1日至2020年12月31日。		
项目资金	一、项目总预算：273721		
	二、当年预算：	273721	
	（一）财政拨款：	273721	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	273721	
	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	2020年预算金额304346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请单，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。		
项目总目标	保障闵行区陆上公共交通信息化管理系统及枢纽站信息化设备的正常运转，改善乘客候车体验，加强行业监管。		
年度绩效目标	保障闵行区陆上公共交通信息化管理系统及枢纽站信息化设备的正常运转，改善乘客候车体验，加强行业监管。		
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： 闵行区陆上公共交通信息化管理系统(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	此项目用于区1个监控中心（运管所）、5个公交枢纽站（都庄路、渡口、金丰路、东川路、莘沥路外环路）系统及设备的运行维护费273721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	完成公交枢纽站信息化设备维护						
		质量	设备故障解决率						
		时效	按计划闵行区陆上公共交通信息化管理系统运维工作						
	效果目标	社会效益	提高行业监管水平						
			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
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：闵行区陆上公共交通信息化管理系统(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	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 ✓