

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	区运管所_网络(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，根据目前系统实际硬件数量及系统情况，申请2020年监控及枢纽站网络通行费。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）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。</p>		
项目立项情况	<p>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》。</p> <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，根据目前系统实际硬件数量及系统情况，申请2020年监控及枢纽站网络通行费，保证车载设备数据实时上传及场站智能调度。</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，根据目前系统实际硬件数量及系统情况，申请2020年监控及枢纽站网络通行费，保障车载设备数据实时上传及场站智能调度。项目实施实际那：2020年1月1日至12月31日。</p>		
项目资金	一、项目总预算：457200		
	二、当年预算：		457200
	（一）财政拨款：		457200
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		457200
	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457200元，由区科委审核，区财政预算支出。区公交监管平台网络运行费348000：包括1个监控中心和5个公交枢纽站机房：监控中心20M（20M：10000元/月），枢纽站2M/站（2M：3800/月）。</p> <p>公交车载终端运行费（中国移动GSM/GPRS）109200：公交终端4G网络通讯费按每车/每月50元计，现有140辆公交车，需12个月，需84000元；3G网络通信费按每车/每月20元计，现有车辆105辆，需12个月，需25200元。</p> <p>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。</p>		
项目总目标	<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，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）以及车载设备的网络通信费。</p>		
年度绩效目标	保障车载设备数据实时上传及场站智能调度		
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： 区运管所_网络(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	区公交监管平台网络运行费348000：包括1个监控中心和5个公交枢纽站机房：监控中心20M（20M：10000元/月），枢纽站2M/站（2M：3800/月）。 公交车载终端运行费（中国移动GSM/GPRS）109200：公交终端4G网络通讯费按每车/每月50元计，现有140辆公交车，需12个月，需84000元；3G网络通信费按每车/每月20元计，现有车辆105辆，需12个月，需25200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	保障1个监控中心、5个公交枢纽站机房网络通信正常							
			保障245套公交车载设备网络通信正常							
		质量	保障网络通信正常							
		时效	按计划保障网络通信正常							
	效果目标	社会效益	提高公交服务水平							
			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										
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：区运管所_网络(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 ✓