

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	闵行区公交车视频安防监控系统(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：	64980089
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>该项目属于迎世博600天“非基本建设项目”，由闵行区建设和交通委员会主导，闵行区运管所配合实施，项目于2010年4月30日竣工，建成了482套车载视频监控设备。该项目为2020年项目运行维护费，申请数量为245套公交车载视频安防设备运行维护费。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。2020年预算金额按245辆车，每套设备运维费450元，合计122500元，由区科委审核，区财政预算支出。</p>				
项目立项情况	<p>依据：为迎接世博会召开，根据市政府2019年7月15日召开的“进一步加强本市公共交通安全防范工作动员部署大会”要求，需在本区482辆公交车上安装视频安防监控系统。该项目为2020年项目运行维护费，申请数量为245套公交车载视频安防设备。</p>				
	<p>必要性：为使该系统设备在世博后能继续为我区公交行业的安防工作发挥作用，需要对系统硬件设备进行维护，保障设备的正常运行，申请2020年的设备运行维费。</p>				
	<p>可行性：为迎接世博会召开，根据市政府2019年7月15日召开的“进一步加强本市公共交通安全防范工作动员部署大会”要求，需在本区482辆公交车上安装视频安防监控系统。该项目为2020年项目运行维护费，申请数量为245套公交车载视频安防设备。设备平均故障率不得高于总数的5%，普通故障48小时内修复，安全故障24小时内修复。项目的实施时间：2020年1月1日至2020年12月31日。</p>				
项目资金	一、项目总预算：110250				
	二、当年预算：		110250		
	（一）财政拨款：		110250		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		110250		
	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年预算金额按245辆车，每套设备运维费500元，合计122500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。</p>				
项目总目标	通过实施本运维项目，保障车载DVR设备正常运转，实现车载视频安防系统正常运行。				
年度绩效目标	通过实施本运维项目，保障245车载DVR设备正常运转，实现车载视频安防系统正常运行。				
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： 闵行区公交车视频安防监控系统(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	245套车载DVR设备运行维护费，每套450元，共需122500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	完成车载DVR设备维护，目标值写245套							
		质量	车载DVR运转稳定率							
		时效	及时完成车载DVR设备维护							
	效果目标	社会效益		提高公交服务监管水平						
				减少公交车违法犯罪事件						
	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：闵行区公交车视频安防监控系统(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 ✓