

## 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	公交车载设备																		
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>闵行区陆上公共交通信息化管理系统项目总投资1010.4374万元，于2010年10月21日通过验收并投入使用。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；建立了630套车载终端和10个枢纽站系统，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。本项目为此管理系统涉及公交车载设备的运维项目，项目内容：因公交线路调整、站点变化更新等，需要对原公交车载终端设备及线路、站点地图进行重新测量、定位，2020年预计需20条；公交车载终端设备损坏（主机无法修复），按3%比例，需10套/年；公交车载终端设备损坏（主机可修复），按5%比例，需16套/年；公交车载终端配套设备损坏（液晶屏等），按5%比例，需16套/年，所有基数按2019年车辆数为245辆计算。费用按实际结算。因公交线路调整、车辆更新等，需要对原公交车载终端设备拆机移机，2019年车辆数为245辆，按15%比例，需37辆/年，运维费按实际结算。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：（1）公交GPS终端配套新增，因公交线路调整、车辆更新等，需要对原公交车载终端设备拆机移机。（2）公交线路改道车载设备调整：一是，由于公交线路改道、站点调整，需对原公交车载终端设备及线路、站点地图重新测量定位。随着闵行区城市化进程的推进，大量大型居住区的新建以及公交线路以“优化调整为主、新辟为辅”的方式，近期需优化调整一批公交线路服务新建的大型居住区，保障居民出行；二是，由于车载设备每天工作在颠簸的车辆上，车辆流动性大、设备长期处于颠簸环境，设备故障率较高等多种因素，不可避免会出现设备主机损坏情况，费用用于对设备进行修复及更换。（3）公交车载智能终端设备运行技术管理服务费：聘请专业运维公司每年二次对所有设备巡检、测试、终端软件升级；日常报修及技术管理；及时甄别故障性质及责任，对设备偷盗、人为损坏进行现场认定，要求使用的公交企业支付相应费用，以减轻财政负担；负责当公交站点、线路临时变化时，对相应的信息化数据随时测试更新。</p> <p>可行性：确保项目内设备的拆移机、线路测线、车载设备正常运转，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。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：239900</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td style="text-align: right;">239900</td> </tr> <tr> <td>    （一）财政拨款：</td> <td style="text-align: right;">239900</td> </tr> <tr> <td>        1. 上级财政拨款：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>        2. 本级财政安排：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>        3. 下级财政配套：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>    （二）其他资金：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>					一、项目总预算：239900		二、当年预算：	239900	（一）财政拨款：	239900	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	0	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
一、项目总预算：239900																			
二、当年预算：	239900																		
（一）财政拨款：	239900																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	0																		
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239900元，其中公交车载终端配套新增22200元、公交线路改道车载设备调整95200元、公交车载智能终端设备运行技术管理服务费122500元。费用由区财政预算支出。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	<p>确保项目内设备的拆移机、线路测线、车载设备正常运转，对设备日常故障保修做到及时处理和反馈，为后续公交到站实时信息发布奠定基础。</p>																		
年度绩效目标	<p>确保项目内设备的拆移机、线路测线、车载设备正常运转，对设备日常故障保修做到及时处理和反馈。</p>																		
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：公交车载设备

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对产出物的详细描述	项目名称：公交车载设备。项目金额：239900元，其中：公交线路改道车载配套设备调整95200元；公交车载终端设备拆机移机：22200元；公交车载智能终端设备运行技术管理服务费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	完成公交线路改道车载配套设备调整							
			完成公交车载终端设备拆机移机							
			完成公交车载智能终端设备运维工作							
		质量	车载配套设备调整数据准确率							
			第三方工作质量达标							
			设备故障解决率							
		时效	按计划及时完成公交线路改道车载配套设备调整							
			按计划及时完成公交车载终端设备拆机移机							
			按计划及时完成公交车载智能终端设备运维工作							
	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								
	<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>	<b>备注</b>	
项目构成分解	公交车载设备	公交线路改道车载配套设备调整	公交线路改道车载配套设备调整_1	95200.00	95200.00		1.00		年度项目	
	公交车载设备	公交车载GPS终端配套新增	公交车载终端设备拆机移机	22200.00	600.00		37.00		年度项目	
	公交车载设备	公交车载智能终端设备运行技术管理服务费	公交车载智能终端设备运行技术管理服务费_1	122500.00	500.00		245.00		年度项目	
<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：公交车载设备					
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 ✓