

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	银春路客运交通枢纽新建工程(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>银春路公交枢纽站位于闵行区马桥镇旗忠大型居住区银春路以北富学路西侧，项目于2013年1月开工，2014年2月份完成项目功能性验收工作，正式启用时间为2015年7月份。该公交枢纽内设置3条公交线路，现有线路为闵行5路、闵行19路、江川2路，该枢纽目前由闵客运管理，申请2020年银春路公交客运枢纽信息化运维费。项目费用：1、项目硬件运维费：31498元；2、产品软件运维费：4720元；3、软件开发运维费：8000元；4、网络费30000元，合计项目运维费74218元。费用由区科委核定，区财政下达预算。</p>				
项目立项情况	<p>依据：该项目是建设完成后移交给闵客运公司的管理，通过区运管所向科委申请场站信息化运维费。</p>				
	<p>必要性：本项目运维涉及系统应用软件升级、车辆排班调度、实时动态监控、等场站信息化管理，场站硬件设备维护以及数据维护等运维工作，保障银春路公交枢纽站系统和设备正常运行</p> <p>可行性：本项目运维涉及系统应用软件升级、车辆排班调度、实时动态监控、等场站信息化管理，场站硬件设备维护以及数据维护等运维工作，保障银春路公交枢纽站系统和设备正常运行项目实施时间：2020年1月1日至2020年12月31日。</p>				
项目资金	一、项目总预算：74218				
	二、当年预算：		74218		
	（一）财政拨款：		74218		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		74218		
	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>1、项目硬件运维费：31498元；2、产品软件运维费：4720元；3、软件开发运维费：8000元；4、网络费30000元，合计项目运维费74218元。费用由区科委核定，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	保障银春路公交枢纽站系统和设备正常运行，提升公交服务水平，改善候车环境				
年度绩效目标	保障银春路公交枢纽站系统和设备正常运行，提升公交服务水平，改善候车环境，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：银春路客运交通枢纽新建工程(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	1、项目硬件运维费：31498元；2、产品软件运维费：4720元；3、软件开发运维费：8000元；4、网络费30000元，合计项目运维费74218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	按合同约定的硬件设备运维数量							
			按合同约定的产品软件运维数量							
			按合同约定的软件开发运维数量							
			按合同支付网络通信费							
		质量	设备故障解决率							
			软件使用故障解决率							
			软件升级达标							
			保障网络通信正常							
		时效	按计划完成硬件设备运维							
			按计划完成产品软件运维							
			按计划完成软件开发运维							
			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：银春路客运交通枢纽新建工程(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 ✓