

附件1-1

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	闵行区航务管理所数字航务智慧平台														
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	黄英	联系人	黄春晓												
		联系电话	64881277												
起始日期	2020-01-01	结束日期	2021-12-31												
项目概况	<p>通过对闵行区内重要航道进行前端监控体系及数字化平台建设，初步建立和健全标准规范体系和安全体系，建立一个业务和数据集中管理、安全规范、充分共享、全面服务的、实现集约化管理的数字航务智慧平台。主要建设内容包括对重点航道全覆盖，布防视频监控前端设备；基于前端采集的视频图像，建设统一的智慧航道平台；建设现有视频监控平台的同时，预留远期接口。区航务所将对闵行区内重要航道进行前端监控体系及数字化平台建设，初步建立和健全标准规范体系和安全体系，建立一个业务和数据集中管理、安全规范、充分共享、全面服务的、实现集约化管理的数字航务智慧平台。体系与平台的建设，对于加强水上运输监管设施的建设，确保人民生命财产安全，保护环境，保障经济的持续发展都有着重要的作用。需要投入运维的有监控设备共计89台（全景摄像机8台，热成像摄像机5台，网络摄像机76台），硬盘录像机、监控级硬盘、无线传输设备、设备机箱各89台，平台服务器1台、拼接屏显示单元9台，解码器1台，3*3拼接机架1台，立杆6米高76套、8米高5根，管井81个，设备线缆和取电线缆各89套。整个项目分2年内完成。2020年实施部分工程，实施金额为732730.00元，2020年实施剩余工程，实施金额为1267270.00元。</p>														
项目立项情况	<p>依据：《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》 《上海国际航运中心建设三年行动计划（2018-2020）》（2018年6月） 《上海市航务管理处内河信息化建设三年实施方案》（2018年3月） 《上海市饮用水保护条例》 《上海市航道条例》（草案） 如《上海市饮用水保护条例》第一章总则第三条中明确指出：“港口、海事行政管理部门负责防止码头、船舶污染饮用水水源的监督管理。”</p> <p>必要性：航道视频监控是水上交通事故调查处理的重要依据，是保护水源和水上沿跨河建筑物的重要手段，是做好辖区安全保障及完成各项工作任务的重要组成部分，是现代技防手段，是传统执法手段的延续与补充。航道视频监控是实现信息资源整合、提高监管力度的必然要求，提升内河航道应急响应及服务能力的必要手段，降低航道及航务监管成本的重要方式，提高航务信息化管理的必然手段，承载未来航务信息发展的重要平台。同时该项目为执法人员对辖区水源监管及水上违法行为提供依据及全天候，24小时的不间断监管，为执法人员提供新的监管方式、方法。</p> <p>可行性：本项目将利用高清夜视摄像机对重点航道全覆盖，非重点航道与黄浦江交界处、外区交界处、高速公路桥处进行重点覆盖。全景采集备份航道通航信息。同时，基于前端采集的视频图像，建设统一的智慧航道平台，以方便执法人员、技防助理人防提高工作效率为目标，搭建轮播及查询视频平台，使执法人员在值班室可以观察全局。为航务所执法及水上交通事故定则提供精准的依据。另外，建设现有视频监控平台的同时，预留远期接口，主要包括：AIS系统、报港信息及码头管理，水位监测、执法APP对接，航道信息管理，船舶轨迹等功能的远期接口。 2020年1月启动本项目，3月通过政府采购进行招投标，4月签订合同，进行项目施工，10月2020年阶段完工，11月聘请第三方组织验收，验收合格完成支付。</p>														
项目资金	<p>一、项目总预算：2444030</p> <table border="1"> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>732730</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>732730</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>732730</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>（二）其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table>			二、当年预算：	732730	（一）财政拨款：	732730	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	732730	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
二、当年预算：	732730														
（一）财政拨款：	732730														
1. 上级财政拨款：	0														
2. 本级财政安排：	732730														
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>本项目由信息装备科牵头组织实施，所领导小组负责监督管理。2020年1月启动本项目，3月通过政府采购进行招投标，4月签订合同，进行项目施工，10月2020年阶段完工，11月聘请第三方组织验收，验收合格完成支付。</p> <p>管理制度：1、每日监控设备检查 2、内场养护 3、外场养护 根据监控设备设备布置，对设备进行维护保养： 1) 设施外观是否完好，同时做好外表清洁工作。 2) 对机箱内表（含防尘海绵）及设备进行清洁，擦拭保洁。 3) 检查箱内设施是否完好，接线、触点是否牢固，发现松动当即改正。 4) 认真填写《设备维护记录表》，整理归档作为内业资料报航务所。</p> <p>4、维修申报制度 外场设备维护，通常凡涉及费用结算的必须按照“先申报，经批准，后维修，再上报，经验收，后结算”的顺序进行。 5、应急抢修制度 当系统较大突发故障时，应该进行应急维修，施工队要在得到报修通知后四小时内到达现场，并在二十四小时内修复。特殊原因不能及时修复的，应该及时向航务所汇报说明情况，并尽力修复。 6、为随时掌握系统维护动态，维保单位建立每日、每月登记，每季、每年度汇总统计报告制度 每年对本年度采集系统的运行维护工作进行总结，并以书面形式上报航务所。报告内容包括系统的总体运行状况，外场设备的维护和维修状况及软件的维护，下年度维护计划等，并进行适当的状况分析。 7、安全教育管理制度 杜绝重大伤亡、设备、管线等重大事故。事故负伤率控制在1.5%以下。安全检查达标。 8、财务管理：财务部门严格按照内部控制制度，按照预算管理制度和支付制度对资金进行管控。按时完成资金支付。</p>														
项目总目标	<p>本系统建设拟完成闵行航务所信息化航务管理各项需求，通过大视频、大数据、物联网等技术，有效提升航务所的信息化治理水平。 数字航务智慧平台最终将建设成为及视频监控、AIS联动、执法流程记录、数字报港、预警播报、海事数据智能分析、航道管理等应用功能的一体化平台。</p>														
年度绩效目标	<p>显著增强监管能力：尤其表现在夜间监管、违章查处和执法保障的能力； 显著加强威慑能力：通过电子巡航覆盖与现场执法结合，提供对违法行为的打击力度，在广大水运参与者中形成无处不在的海事监管印象，提供海事行政执法威慑力； 显著降低监管成本：通过科技信息化手段，提高监管资源使用效率，缓解人力、物力资源与监管量不匹配的矛盾； 显著改善安全形势：通过电子巡航树立事前预防理念，及早发现并提升隐患治理率，显著降低船舶违章率 and 事故发生率。 满足海事局日常综合监管业务的需要； 监督辖区内的船舶遵守内河交通安全法律、法规和规章； 保障货运等各种船舶运行的安全和稳定； 及时发现各种异常情况并采取应急措施； 对交通流和交通运行状况进行实时监控； 在突发事件发生时，迅速处置，将损失降到最低； 交通运输部主管全国防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的管理，提供监管视频证据； 船舶污染事故由国家海事管理机构组织调查处理，提供相关处罚视频证据； 减少执法过程中人员主观性，提升执法水平； 方便船员进出港，简化操作流程。</p>														
需要说明的其他问题	无														

填报单位负责人：

填报人：

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： 闵行区航务管理所数字航务智慧平台

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	本次建设将在闵行区重点航道重点区域进行布点，使用监控设备共计89台，其中全景摄像机8台，热成像摄像机5台，网络摄像机76台。本项目还将建立一个业务和数据集中管理、安全规范、充分共享、全面服务的、实现集约化视频监控前端 设备硬件设施152,000.00元 视频监控平台建设65,000.00元 产品软件200,000.00元 网络69,700.00元 集成费205,000.00元 咨询费41,030.00元。2020年总金额为732730.00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	完成数字航务智慧平台建设		项目建设目标：需要投入运维的有监控设备共计89台（全景摄像机8台，热成像摄像机5台，网络摄像机76台），硬盘录像机、监控级硬盘、无线传输设备、设备机箱各89台，平台服务器1台、拼接屏显示单元9台，解码器1台，3*3拼接机架1台，立杆6米高76套、8米高5根，窰井81个，设备线缆和取电线缆各89套。					
		质量	平台验收合格							
			平台运行稳定							
	时效	按计划时间完成平台建设								
	效果目标	经济效益	优化部门人员及资金配置							
			降低水上交通事故经济损失							
		社会效益	推动航务信息化建设							
			提升船舶实时监控水平							
			提升政府形象建设							
	生态环境	改善水域环境								
	影响力目标	信息共享	信息公开			1. 视频监控前端设备布防 2. 视频监控平台建设 3. 预留远期接口，主要包括：AIS系统、报港信息及码头管理，水位监测、执法APP对接，航道信息管理，船舶轨迹等				
			信息公开及时性							
		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：闵行区航务管理所数字航务智慧平台					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	(1) 《中华人民共和国安全生产法》。 (2) 《上海市内河信息化建设三年实施方案》(2018年3月)。 (3) 《闵行区信息化建设项目管理办法》(闵科合[2019]1号)。	规范施工标准，保证施工质量。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	(1) 国家计委计价格[2002]10号文颁发的《工程勘察设计收费管理规定》。 (2) 国家发展和改革委员会[2007]55号文颁发的《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》 (3) 信息产业部信部规[2015]77号发布的《电子建设工程概(预)算编制办法及计价依据》和《电子建设工程预算定额》。 (4) 国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格〔2007〕670号)。 (5) 《上海市市本级信息化项目支出预算编制及管理指南(试行)》，价格水平为2018年一季度。	本项目预算编制参照国家相关法律法规、制度、规程进行编制。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	财政部《事业单位财务规则》	严格按照招标流程及合同要求，进行项目的财务管理，建立细致的财务制度	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓