

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AIS基础设施建设(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:	黄英	联系人:	黄春晓
		联系电话:	64881277
起始日期:	2020-01-01		结束日期: 2020-12-31
项目概况	<p>资源投入:</p> <p>1. AIS基站及配件（包含20米钢制结构立杆）共计8套。</p> <p>2. AIS系统软件包含（包含AIS解析子系统、WEB GIS 子系统、GIS应用子系统、AIS网关子系统、AIS数据同步子系统、数据采集维护、AIS基站测试规划等子系统）1套。</p> <p>3. 4G路由器（含数据卡）共计7套。2017年通过建设（闵行航务所本部、女儿泾水闸、老闵行海事所、淡水泾水闸、俞塘水闸、姚家浜水闸、北横沥水闸、淀东泵站）合计8个点的AIS基站，完成了闵行区内河重点通航水域（大治河、盐铁塘、淀浦河、北横沥、春申塘及沙港等）的AIS信号覆盖，实现了与上海市航务管理处《内河应急联动系统》数据融合并网，通过AIS监控系统完成了AIS数据的采集、上传、解析和入库，通过GIS地图系统实现航道内船舶实时动态监管。项目从2017年建设完毕，2年的维护期即将到期。故申请2020年度维护费用。项目完成后，由承建单位进行每年一次的维护。</p>		
项目立项情况	<p>依据:关于加快推进上海内河AIS基站建设的通知 沪航信息【2017】181号 按文件要求:开展各自辖区内AIS基站的建设。</p> <p>必要性: 充分发挥AIS数据采集及实时分析作用.利用AIS系统对内河航道内船舶流量进行实时有效的监控,保证辖区内水域通航安全.为水域流量控制、码头船舶统计、事故追查、船舶类型统计等提供数据支撑,为执法提供数据支持,改善执法中辖区船舶流量控制难、事故船舶追踪难等一系列问题。</p> <p>可行性: 为本辖区水域安全通航提供有力的保障,也为闵行区以及全上海市“智慧城市”发展和调整提供分析评估和决策依据。 按要求及设备、设施的实际运用与需求,按时对设备、设施进行有效保养维护,确保设备、设施能够正常运行。 该项目经过了区科委的专家评审通过。 2020年1月启动项目,通过三重一大,三方比价,3月订立合同,4月开始施工,9月完工,10月组织验收,11月完成支付。</p>		
项目资金	一、项目总预算: 0		
	二、当年预算:		145088
	(一) 财政拨款:		145088
	1. 上级财政拨款:		0
	2. 本级财政安排:		145088
	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	且安全检测、避雷安全检测、网络带宽检测等事宜。		
项目总目标	对闵行辖区内重点水域进行有效的7*24小时监控。对辖区内的船舶信息进行有效的收集、存储、分析，为闵行辖区以及全市水域通航安全提供信息化的保障。		
年度绩效目标	闵行区航务管理所部署的AIS系统不但针对辖区内部水域的监控，同时也是上海市航务管理处应急联动系统重要的组成部分。系统以“市、区两级联动、区内资源整合、信息跨行共享”的方式，进一步推进水上信息化技术的建设和运用，实施船舶信息实时采集、历史处理和实时监控，为本辖区水域安全通航提供有力的保障，也为闵行区以及全上海市交通发展和调整提供分析评估和决策依据。		
需要说明的其他问题	无		

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：闵行区航务管理所AIS基础设施建设(2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应的详细描述	GIS应用子系统、AIS网关子系统、AIS数据同步子系统、数据采集维护、AIS基站测试规划等子系统)维护。							
	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	AIS项目运维完成时间	1年					
			完成AIS基站及相关配件硬件维护	8个					
			完成AIS系统产品软件维护	7个					
			完成AIS基站4G流量付费	7个					
		质量	AIS项目运维合同执行有效率	100%					
			AIS项目运维验收合格率	=100.00%					
			AIS项目运维完成质量	好					
			AIS项目运维验收合格率	1					
			基站运行稳定率	1			数据中心及基站7*24小时工作		
			基站故障解决率	1					
		时效	4G网络稳定、流畅性	稳定、流畅					
			AIS项目运维完成及时率	及时					
	及时完成AIS基站及相关配件硬件维护		及时						
	及时完成AIS系统产品软件维护		及时			3小时内			
	经济效益	及时支付4G网络费用	及时						
		社会效益	优化人员、物资配置	优化					
		社会效益	促进航务管理信息化	提高					
			提高船舶监管能力	提升					
			减少海上违法事件发生	减少					
	提供分析评估和决策依据		信息准确						
	影响力目标	对船舶进行实时监管	提升						
		长效管理	长效管理制度执行有效	执行有效					
			信息公开	公开					
		信息共享	信息公开时效性	及时					
满意度			社会公众满意度	≥90.00%					
	管理者满意度	≥90.00%							
	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AIS基础设施建设(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	沪航信息【2017】181号	建立长期有效地项目管理制度，建立项目管理部门，落实相关项目负责人，对项目中所涉及的硬件及软件的运行过程进行全程把控，建立系统运行档案。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	区财政《预算编制手册》	按照科委及财政要求，明确编制预算要求，严格以及合理地进行预算内容落实预算负责部门及人员	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，进行项目地财务管理，建立细致地财务制度	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓