

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年市管设施日常养护	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会交通指挥中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	17,190,000	年度资金申请总额	17,190,000
	其中：财政资金	17,190,000	其中：当年财政拨款	17,190,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
			通过对城市快速路机电设施进行日常维护、保洁、巡检维修、应急抢修、软件优化完善等专业化服务，确保城市快速路机电系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和突发事件应急处置提供更好的服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	养护完成率	=100%
			人员到位率	>=95%
			电费完成率	=100%
			通信费完成率	=100%
			监理完成率	=100%
		质量指标	设备完好率	>=95%
			有责安全生产事件	=0起
			时效指标	维修及时率
		电费缴纳及时率		=100%
通讯费缴纳及时率		=100%		
监理及时率	=100%			
效益指标	社会效益指标	系统运行效益	为城市交通排堵保畅提供技术保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	交通设施管理经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会交通指挥中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	40,532,900	年度资金申请总额	40,532,900
	其中：财政资金	40,532,900	其中：当年财政拨款	40,532,900
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
			通过对公路机电设施进行日常维护、保洁、巡检维修、应急抢修、软件优化完善等专业化服务，确保公路机电系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和公路突发事件应急处置提供服务。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	数量指标	养护完成率	=100%	
		电费支付数	=12次	
		监理次数完成率	=100%	
		交调数据完整性	>=95%	
		月度数据校核及上报	=12次	
		年度数据校核及上报	=1次	
		年度报告汇编	=1份	
		交通培训	=2次	
		年终分析报告印刷	=100本	
		调查人员伤亡事故数量	=0起	
		交通运行半年报	=1份	
		交通运行年报	=1份	
		节假日路网运行情况预判报告	=7份	
	重大节假日路网运行后评估报告	=1份		

产出指标		设备安装调试率	=100%
		技术人员到位率	=100%
		租赁设备到位率	=100%
		招标代理次数完成率	=100%
		专项审计完成率	=100%
	质量指标	设备完好率	>=95%
		有责安全生产事件	=0起
		交调数据准确性	>=85%
		月度数据上报及时率	>=98%
		比重调查数据完整率	>=98%
		车速调查数据完整率	>=98%
		报告汇编完整率	>=98%
		报告通过率	=100%
		报告完整率	>=98%
		招标代理通过率	=100%
		专项审计通过率	=100%
		时效指标	维修及时率
	电费支付及时率		>=95%
	监理及时率		>=95%
	按时完成比重调查		<=11月底
	按时完成车速调查		=11月底
	按时完成报告汇编		<=2022年初
	发布及时率		=100%
	工程安装时间		<=9月
	招标代理及时性		=100%
	专项审计及时性		=100%
	效益指标	社会效益指标	系统运行效益
具备权威性和可靠性的数据参考			为行业项目建设提供数据参考依据
形成交通运行分析评价的工作机制			是
为交通管理、研究提供数据			

		支撑	是
		视频图像可用率	>=98%
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>90%
		市民满意度	>=90%
		管理人员满意度	>=90%
		用户满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	信息化建设项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会交通指挥中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	41,450,336	年度资金申请总额	41,450,336
	其中：财政资金	41,450,336	其中：当年财政拨款	41,450,336
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
			在保持各部门原有业务系统、工作格局基本架构的同时，通过技术与管理上的深度融合，打破信息壁垒，把事关城市运行的各类数据、系统集成到“一网统管”上来，真正实现数据汇集、系统整合、功能融合，为跨部门、跨系统的联勤联动增效赋能，以提升城市管理精细化水平，切实守牢安全底线。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目安全测评完整性	=100%
			数据接入完成率	=100%
			内场软件建设完成率	=100%
			外场硬件设备采购完成率	=100%
			外场硬件设备建设完成率	=100%
		质量指标	项目安全测评通过率	=100%
			数据接入完好率	>=99%
			内场软件系统完好率	>=99%
			外场采集设备监测精度	>=95%
			外场硬件设备采购验收通过率	=100%
		时效指标	项目安全测评及时性	=100%
			故障及时修复率	=100%
			外场硬件设备采购时效性	=100%
建设内容时效性	=100%			

效益指标	社会效益指标	共享数据资源，降低经济投入	健全有效
		提高指挥效率，减少事件损失	健全有效
		为上海市交通管理赋能	健全有效
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	> =90%