

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	2020年城市道路大中修及整治项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	城市道路整治主要内容是即有机动车道水泥混凝土路面层实施共振碎石化，加铺沥青混凝土面层；非机动车道加罩沥青混凝土面层；对沿线桥梁的桥面铺装实施铣刨加罩，更换桥梁伸缩缝；改造人行道铺装等线附属设施。		
立项依据：	路况检测报告，桥梁检测报告，工程可行性报告，市交通委工程可行性研究报告及市住建委的批复及各相关部门的立项文件批复。		
项目设立的必要性：	原路面的各种病害导致道路通行能力下降，无法按设计标准提供安全的车辆行驶环境，运输时间增加，成本增高，严重阻碍了周边地区经济的发展。通过本项目的实施，能提高道路行驶安全及行车舒适性，有利于提高通行能力，降低交通事故。另一方面，也改善了道路交通周边环境，为道路沿线的建设提供良好的交通条件，促进沿线经济的发展。		
保证项目实施的制度、措施：	城市道路大中修工程质量检验评定标准、相关招投标法等		
项目实施计划：	各项目严格按照项目计划时间表，按规定时间节点及时完成项目动工前的各类前期准备工作，主要包括勘察、测量、设计、等前期工作。并严格按照政府采购的要求及招投标法的规定，开展项目招投标。积极落实交通组织措施，严格把关施工质量，严保施工进度，保质保量的完成各类工作目标。2020年立项完成并争取开工，2021年项目全面开工，2022年完成决算审价。		
总目标及阶段性目标：	改善道路路况和行驶舒适性，保证道路处于良好的应用状态。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	217,000,000	项目当年预算(元)：	217,000,000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		工作方案完备性	完备
		工程监理有效性	有效
		项目验收质量管理有效性	有效
产出目标	数量	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%
		修缮及整治工作完成率	=100%
	质量	道路及附属设施达标率	=100%
		整治工程验收合格率	=100%
		施工安全事故发生数	=0
时效	建设工程完工及时率	=100%	
效果目标	社会效益	道路安全、稳定性提升情况	提升
		道路通行能力提升情况	提升
		市容市貌提升情况	提升
		车辆行驶舒适度提升情况	提升
	环境效益	道路周边绿化设施提升情况	提升
满意度	居民、车主满意度	≥85分	
影响力目标	长效管理	道路长期运维养护机制健全性	健全
	部门协助	大中修及整治工程多部门协作有效性	有效
	配套设施	养护及维修工作配套设施保障程度	有效保障
	信息共享	信息沟通、施工通报有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	2020年市管设施日常养护	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	"本项目为道运中心直管的城市道路的日常养护及日常类机电养护经费，主要内容包括用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道，防护工程等土工工程及标志标线标牌、防冲护栏，禁入栅等附属设施的清扫保洁，经常性保养及修补其轻微损坏部分的作业及绿化管理养护与苗木补植等，确保城市道路设施的正常运行和服务水平，以及沿线布设的可变信息标志，车辆检测器，视频图像设备和配套通信系统（光缆线路和光端机）、供配电系统、区域控制器及关联的龙门架、立杆、支架、安装基础、机电装置等组成的机电设施养护服务，通过对机电设施进行经常性、及时性，周期性和预防性的维护保养，确保机电设施和监控设备的正常运行，通过对机电设施的巡查、维护和故障抢修，保障监控业务正常运行。"		
立项依据：	《中华人民共和国公路法》第三十五条，道路管理机构应当按照住建部规定的技术规范 and 操作规程对城市道路进行养护，保证公路经常属于良好状态，《公路养护管理办法》中明确相关的养护类别，因此根据上述国家文件要求，对公路进行日常养护。		
项目设立的必要性：	城市道路是社会公益产品，有助于促进社会发展、经济腾飞，便于居民出行，是出行者必要选择之一，城市道路的发展为社会的发展提供了有力的保障，促进了全国各个地区的经济可持续发展，是人们日常出行的主要交通工具使用载体，为国家和社会的正常运行提供保障。同时公路建设好以后，若没有必要的养护，造成公路垃圾堆积，设施损坏，将严重影响公路的服务水平，造成安全隐患，危机群众生命，因此城市道路日常养护工作时必要的，同时随着信息化社会的不断发展，为使得公路能够向社会提供优质服务，引导社会车辆的合理行驶和路径选择，公路增加了机电设施设备，为出行者提供引导和咨询服务，对于这些设备的日常养护维持也是必要的。		
保证项目实施的制度、措施：	"交通部、住建部、本市主管部门等相关技术规范和标准（1）《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日上海市第12届人大常委会第29次会议通过）（2）《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）（3）《上海市安全生产条例》（2011年9月22日上海市第22届人大常委会第29次会议通过）（4）《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010年10月30日上海市人民政府令48号）（5）《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》（沪府发〔2011〕1号）机电类（6）《上海城市快速路、高速公路监控系统运行管理实施意见》（7）《上海市城市快速路、高速公路所属可变信息标志发布管理暂行规定》（8）《气象灾害预警信号发布与传播办法》沪府发〔2007〕36号（9）《上海市市政燃气突发事件信息报告与响应制度（试行）》沪市政办〔2008〕260号（10）《道路交通标志和标线》（GBJ5768-1999）"		
项目实施计划：	该项目为日常养护维修项目，日前部分项目已完成三年招标，部分项目正在提前启动招标。项目计划在年底完成本年度日常养护维修工作。		
总目标及阶段性目标：	通过清扫、维修、维护等措施维持公路的正常服务水平，保证机电设施的正常运转，保证公路整体服务水平在相关行业和管理标准要求之上，满足公众出行需求，保障公路的畅通安全，保障路面平整，为社会提供优质服务。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	796,440,000	项目当年预算（元）：	796,440,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		工作方案完备性	完备
		工程监理有效性	有效
		项目验收质量管理有效性	有效
产出目标	数量	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%
		修缮及整治工作完成率	=100%
		专项检查工作完成率	=100%
	质量	道路及附属设施达标率	=100%
		整治工程验收合格率	=100%
		专项检查准确率	=100%
		施工安全事故发生数	=0
	时效	故障修复等日常养护工作完成及时率	=100%
		建设工程完工及时率	=100%
效果目标	社会效益	道路安全、稳定性提升情况	提升
		道路通行能力提升情况	提升
		市容市貌提升情况	提升
		车辆行驶舒适度提升情况	提升
	环境效益	道路周边绿化设施提升情况	提升
	满意度	居民、车主满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	道路长期运维养护机制健全性	健全
	部门协助	大中修及整治工程多部门协作有效性	有效
	配套设施	养护及维修工作配套设施保障程度	有效保障
	信息共享	信息沟通、施工通报有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	标准规范制定及科技信息技术应用经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	标准规范及科技管理工作主要包括研究制定本市道路行业科技发展规划，组织开展科技项目的研究、开发，组织行业技术交流，推进和指导行业技术创新与应用；负责本市道路管理中定额、规程、规范、标准的编制和贯彻以及实施情况的信息收集、分析和反馈。		
立项依据：	《上海交通行业科技创新管理办法》（试行）《上海市路政局科研项目管理规定》《路政行业科技发展规划》		
项目设立的必要性：	道路的专业化管理需要科技引领，技术标准是行业管理的依据。标准规范及科技管理工作的必要性主要体现在：一需要不断加强科技研发力度，重点是针对目前道路桥梁管理过程中亟待解决的瓶颈问题，开展攻关，提高行业技术水平；二需要加强对新材料、新技术等“四新”技术的推广应用，梳理近年来在城市道路、公路应用效果好的新材料、新技术，尤其是低碳、节能材料和技术，编制推广应用指导意见，引导行业发展。		
保证项目实施的制度、措施：	（1）进度保障。制定项目实施计划，并落实项目负责人制度以及项目例会制度。由参与人员组成项目组，由项目负责人牵头开展工作，对项目负责人和参与人员的责权利进行明确，制定奖励和责任追究制度，并通过例会及时发现质量和进度问题，及时纠正。（2）技术力量保障。项目实施选择有良好研发基础和能力的团队，组建工作组，为该项目提供全面、最佳、可行的技术保障支持。		
项目实施计划：	第一季度：项目启动，并进行需求调研，开展基础资料收集整理工作。第二季度：建立项目组，全面启动各项标准规范制定及科技信息技术应用工作。第三季度：成果汇总，编制各项标准规范的初稿，构建初步模型。第四季度：初稿审核，收集各方意见对初稿进行修改，形成并出具各项标准规范终稿，完成模型建设。具体付款计划根据合同约定。		
总目标及阶段性目标：	响应国家对低碳、节能、海绵城市的发展目标，切合路政行业管理实际需求，开展标准规范、科技管理等工作，推进和指导路政行业技术创新，为行业管理提供依据和支撑。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,070,000	项目当年预算（元）：	3,070,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		项目计划完整性	完整
		项目负责人制度以及项目例会制度落实情况	落实
		项目人力及技术保障情况	组建专业技术团队
		项目进度管理情况	制定奖励和责任追究制度
项目验收管理有效性		有效	
产出目标	数量	各项标准规范完成率	=100%
		技术研究工作完成率	=100%
		模型建设工作完成率	=100%
	质量	标准规范通过率	=100%
		模型正确率	=100%
		方案研究内部审批通过率	=100%
	时效	成果提交及时率	=100%
效果目标	社会效益	技术研究对路面使用寿命的提高作用	提高
		模型建设对视屏在线监管准确性的提升作用	提升
		标准规范对工作规范性的提升作用	提升
	满意度	标准、技术、模型成果使用者满意度	≥85分
司机、乘客等人民群众满意度		≥85分	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力培养情况	依托项目实施，培养人才
	信息共享	信息关联行业黑名单、企业质量信誉考核	关联
	其它	行业管理公信力	提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	城市道路历年大中修项目续排	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	城市道路历年续排主要内容是城市道路大中修历年项目包括对机动车道水泥混凝土路面层实施共振碎石化，加铺沥青混凝土面层；非机动车道加罩沥青混凝土面层；对沿线桥梁的桥面铺装实施铣刨加罩，更换桥梁伸缩缝；改造人行道铺装等附属设施等。		
立项依据：	路况检测报告，桥梁检测报告，工程可行性报告，市交通委工程可行性研究报告及市住建委的批复及各相关部门的立项文件批复。		
项目设立的必要性：	原路面的各种病害导致道路通行能力下降，无法按设计标准提供安全的车辆行驶环境，运输时间增加，成本增高，严重阻碍了周边地区经济的发展。通过本项目的实施，能提高道路行驶安全及行车舒适性，有利于提高通行能力，降低交通事故。另一方面，也改善了道路交通周边环境，为道路沿线的建设提供良好的交通条件，促进沿线经济的发展。		
保证项目实施的制度、措施：	城市道路大中修工程质量检验评定标准、相关招投标法等		
项目实施计划：	各项目严格按照项目计划时间表，按规定时间节点及时完成项目，积极落实交通组织措施，严格把关施工质量，严保施工进度，保质保量的完成各类工作目标。2020年项目完成施工，2021年完成决算审价。		
总目标及阶段性目标：	改善道路路况和行驶舒适性，保证道路处于良好的应用状态，提升道路安全、稳定性，提高道路通行能力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	183,560,000	项目当年预算（元）：	183,560,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		工作方案完备性	完备
		工程监理有效性	有效
资产管理	项目验收质量管理有效性	有效	
产出目标	数量	修缮及整治工作完成率	=100%
	质量	道路及附属设施达标率	=100%
		整治工程验收合格率	=100%
		施工安全事故发生数	=0
	时效	故障修复等日常养护工作完成及时率	=100%
		建设工程完工及时率	=100%
效果目标	社会效益	道路安全、稳定性提升情况	提升
		道路通行能力提升情况	提升
		市容市貌提升情况	提升
		车辆行驶舒适度提升情况	提升
	环境效益	道路周边绿化设施提升情况	提升
满意度	居民、车主满意度	≥85分	
影响力目标	长效管理	道路长期运维养护机制健全性	健全
	部门协助	大中修及整治工程多部门协作有效性	有效
	配套设施	养护及维修工作配套设施保障程度	有效保障
	信息共享	信息沟通、施工通报有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	城市基础设施管理系统(运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	《城市基础设施管理系统》每年运维需完成以下工作：一，系统所包括其子系统道路桥梁管理系统及高架桥隧管理系统，由管理要求提升或者行业规范更新等造成的系统功能小修改升级；二，各区县系统维护，包括使用指导，使用机器浏览器安全，远程技术支持等；三，系统运行维护；四，报表升级维护；		
立项依据：	《城市基础设施管理系统》是市政工程管理的辅助工具，包括道路桥梁管理系统、高架隧管理系统等。通过系统对其辖区内的道路、桥梁、高架桥隧信息进行管理，分为GIS信息管理和设施数据信息管理两大部分。其中以图层管理为基础，以信息管理为核心，使管理人员能够轻松实现对辖区内的道路和桥梁进行信息输入、信息显示、信息查询、信息统计和输出报表。		
项目设立的必要性：	为准确和全面了解上海城市道路基本情况，满足各级政府及交通管理部门制定行业政策和发展的需要，加强道路行业管理和公众出行信息服务工作		
保证项目实施的制度、措施：	本项目根据《上海市城乡建设和交通委员会预算管理试行办法》、《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）、《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）（试行）等、《关于上海市路政局信息化规划及三年实施计划的通知》沪路政技[2013]99号等管理制度实施。		
项目实施计划：	本项目从2020年1月1日起开始实施养护，根据信息化日常维护的要求完成各业务系统、硬件和软件等日常工作，同时也根据新的业务需求，对业务进行完善等。		
总目标及阶段性目标：	本项目为公路信息运维项目，项目的总目标为确保各信息化系统和硬件正常运行，和软件正常运行。年度绩效目标包括各业务系统运维工作完成率100%，故障处理工作完成率100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,120,600	项目当年预算（元）：	1,120,600
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	城市快速路交通监控系统(运维)	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	城市快速路交通监控系统是一套覆盖中心城“申”字形高架道路(内环、南北高架、延安高架、沪闵高架、南北高架北延伸段、逸仙高架)、中环路(浦西)、虹桥枢纽及外围高架道路共计156公里，具有对交通数据、视频图像和关联信息的采集、分析、处理；道路交通状况和交通事件检测；交通诱导信息发布、交通事件管理、交通诱导和控制、市政应急指挥、信息展示等的7*24小时全天候实时运行的综合信息系统。该系统作为快速路网交通信息的汇聚中心、处理分析中心、信息发布中心和应急指挥控制中心,对基于城市快速路网的各类交通信息综合应用提供实时信息服务和技术支持，是上海市智能交通系统建设的核心组成部分。运维项目内容为：设备保洁、设备巡检、设备维护维修、故障排查和抢修、采集数据标定、应用软件优化完善、产品软件维护、升级和性能调整等。		
立项依据：	《上海市城乡建设和交通委员会预算管理试行办法》、《2006—2020年国家信息化发展战略》(中办发[2006]11号)、《2006—2020年国家信息化发展战略》(中办发[2006]11号)(试行)》等、《关于上海市路政局信息化规划及三年实施计划的通知》沪路政技[2013]99号等		
项目设立的必要性：	本项目是保证快速路交通监控系统运维的必要经费。根据本市道路“十三五”信息化规划要求，提高道路的信息化服务水平，切实做到“以车为本，以人为本”的总体目标，促进本市道路信息化的可持续发展。		
保证项目实施的制度、措施：	本项目根据《上海市城乡建设和交通委员会预算管理试行办法》、《2006—2020年国家信息化发展战略》(中办发[2006]11号)、《2006—2020年国家信息化发展战略》(中办发[2006]11号)(试行)》等、《关于上海市路政局信息化规划及三年实施计划的通知》沪路政技[2013]99号等管理制度实施。		
项目实施计划：	本项目从2020年1月1日起开始实施养护，根据信息化日常维护的要求完成各业务系统、硬件、软件和电信专线等日常工作，同时也根据新的业务需求，对业务进行完善等。		
总目标及阶段性目标：	本项目为道路信息化运维项目，项目的总目标为确保各信息化系统和软硬件正常运行。年度绩效目标包括各业务系统运维工作完成率100%，故障处理工作完成率100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	16,082,627	项目当年预算(元)：	16,082,627
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	城维项目前期研究和招标咨询费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	城维项目前期研究和招标咨询费，主要包括勘察、测量、设计、招标咨询等前期工作。		
立项依据：	路况检测报告，桥梁检测报告，工程可行性报告，市交通委工程可行性研究报告及市住建委的批复及各相关部门的立项文件批复。		
项目设立的必要性：	原路面的各种病害导致道路通行能力下降，无法按设计标准提供安全的车辆行驶环境，运输时间增加，成本增高，严重阻碍了周边地区经济的发展。通过本项目的实施，能提高道路行驶安全及行车舒适性，有利于提高通行能力，降低交通事故。另一方面，也改善了道路交通周边环境，为道路沿线的建设提供良好的交通条件，促进沿线经济的发展。		
保证项目实施的制度、措施：	城市道路大中修工程质量检验评定标准、相关招投标法等		
项目实施计划：	项目严格按照项目计划时间表，按规定时间节点及时完成项目，积极落实交通组织措施，严格把关施工质量，严保施工进度，保质保量的完成各类工作目标。2020年项目完成前期研究工作。		
总目标及阶段性目标：	改善道路路况和行驶舒适性，保证道路处于良好的应用状态，提升道路安全、稳定性，提高道路通行能力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	3,000,000	项目当年预算(元)：	3,000,000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		工作方案完备性	完备
		招标代理工作执行有效性	有效
	项目验收质量管理有效性	有效	
资产管理	城市道路及附属设施资产管理有效性	有效	
产出目标	数量	前期研究工作完成率	>90%
		招投标工作完成率	>90%
	质量	项目评审通过率	=100%
	时效	招标工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	道路安全、稳定性提升情况	提升
		前期研究报告对项目实施的指导作用	有效指导
	满意度	成果使用方满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	项目长效管理机制健全性	健全
	信息共享	招投标信息公开有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	道路运输管理经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	通过聘请第三方巴士集团公交营运服务质量进行考核、浦西中心城区公交站点2020年度更新信息采集、道路运输行业关键数据质量和信息共享情况的评估及建议、道路运输行业信息安全现状评估和对策建议四个子项目，加强对团公交营运服务质量的管理，对优化信息共享交换、强化行业信息安全管理提出对策和建议。		
立项依据：	《上海市公共数据和一网通办管理办法》（沪府令9号）《上海市加快推进数据治理促进公共数据应用实施方案》（沪委办发〔2019〕8号）《关于推进交通运输统计改革全面提高统计数据真实性的实施意见》（交规划发〔2017〕170号）《交通运输部办公厅关于加快推进道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作的通知》（交办运〔2018〕43号）国发〔2013〕7号《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》；公信安〔2014〕2182号《关于加强国家级重要信息系统安全保障工作有关事项的通知》（公信安〔2014〕2182号）；《中华人民共和国网络安全法》（2017年6月1日）。		
项目设立的必要性：	对道路运输行业内关键基础设施的确定等级保护备案等级的认定上，针对性地提出相应的研究建议，有助于提升道路运输行业的信息安全水平。		
保证项目实施的制度、措施：	（1）进度保障。制定项目实施计划，并落实项目负责人制度以及项目例会制度。由参与人员组成项目组，由项目负责人牵头开展工作，对项目负责人和参与人员的责权利进行明确，制定奖励和责任追究制度，并通过例会及时发现质量和进度问题，及时纠正。（2）技术力量保障。项目实施选择有良好研发基础和能力的团队，组建工作组，为该项目提供全面、最佳、可行的技术保障支持。		
项目实施计划：	2020年1-3月：明确研究内容和研究重点，细化技术路线；2020年4-5月：现状调研，收集资料，采集数据；2020年6-9月：数据整理分析，中期评审；2020年10-12月：修改完善报告文本，结项评审。具体付款计划根据合同约定。		
总目标及阶段性目标：	通过服务质量第三方考核、公交站点2020年度更新信息采集、信息共享和信息安全评估，提升巴士集团公交营运服务质量，加强服务质量管理，及时更新公交站点信息，对信息共享和信息安全提出建设性意见建议，进一步保障居民出行安全和生活质量。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,200,000	项目当年预算（元）：	2,200,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		工作方案完备性	完备
		项目验收质量管理有效性	有效
产出目标	数量	服务质量第三方考核工作完成率	=100%
		信息采集工作完成率	=100%
		道路运输行业信息系统的安全现状调研完成率	=100%
		讲究成果报告完成率	=100%
	质量	服务质量第三方考核合格率	=100%
		项目中期评审通过率	=100%
		项目结项评审通过率	=100%
	时效	考核工作完成及时率	=100%
		公交站点信息更新及时率	=100%
		成果报告提交及时率	=100%
效果目标	社会效益	服务质量提升情况	提升
		数据质量提升情况	提升
		信息系统整合、数据整合情况	促进
	满意度	项目单位、委托单位满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	信息共享	数据共享促进情况	促进

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	地面交叉口道路交通信息采集系统(运维)	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海市地面交叉口交通信息采集系统是一个覆盖上海市中心城骨干路网，具有对交通数据的实时采集、分析、处理、储存的功能，是上海市智能交通系统的重要组成部分。该系统包括外场设备、通信系统、监控中心计算机系统三部分。本项目是针对对以上系统的日常维护、保洁、巡检、维修、应急抢修、软件维护、软件优化完善等服务。		
立项依据：	《上海市城乡建设和交通委员会预算管理试行办法》、《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）、《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）（试行）》等、《关于上海市路政局信息化规划及三年实施计划的通知》沪路政技[2013]99号等		
项目设立的必要性：	根据本市市政道路“十三五”信息化规划要求，提高市政道路的信息化服务水平，切实做到“以车为本，以人为本”的总体目标，促进本市市政道路信息化的可持续发展。		
保证项目实施的制度、措施：	本项目根据《上海市城乡建设和交通委员会预算管理试行办法》、《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）、《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）（试行）》等、《关于上海市路政局信息化规划及三年实施计划的通知》沪路政技[2013]99号等管理制度实施。		
项目实施计划：	本项目从2020年1月1日起开始实施养护，根据信息化日常维护的要求完成各业务系统、硬件等日常工作，同时也根据新的业务需求，对业务进行完善等。		
总目标及阶段性目标：	本项目是保证市政道路各业务系统和硬件等运维的必要经费。通过系统运维，确保各信息化系统和硬件正常运行。年度绩效目标包括各业务系统运维工作完成率100%，故障处理工作完成率100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,921,430	项目当年预算（元）：	2,921,430
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	公共交通智能化应用示范工程(运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	本项目是对上海市(运管处)公共交通智能化应用示范工程进行维护工作。目的：提升系统的稳定性。		
立项依据：	依据原上海市交通运输和港口管理局信息化项目管理办法,定期对网络、系统软件的运行环境及应用系统运行情况进行监测,根据用户的反馈对异常情况及时排除故障,确保系统稳定可靠运行。该项目由专人负责。		
项目设立的必要性：	上海市(运管处)公共交通智能化应用示范工程已经成为市公交管理部门的主要业务支撑,必须保证该系统能高效稳定的运行。同时,由于业务的升级和优化,支撑各项业务的基础数据也需要进一步完善。因此运行维护工作是相当重要的。		
保证项目实施的制度、措施：	依据原上海市交通运输和港口管理局信息化项目管理办法,定期对网络、系统软件的运行环境及应用系统运行情况进行监测,根据用户的反馈对异常情况及时排除故障,确保系统稳定可靠运行。该项目由专人负责。		
项目实施计划：	2020年全年度总体网络安全维护;网络链路维护;数据接口模块的维护;数据质量维护;应用软件功能维护;中间件产品功能维护;工具软件功能维护;数据库产品维护;每日对系统远程监控。		
总目标及阶段性目标：	合理使用预算48.23万元,对上海市公共交通智能化应用示范工程开展运维工作,保证系统各功能安全、高效、稳定的运行,以提升行业监管水平、支撑提升乘客出行信息服务水平、强化政企数据规范共享。在2020年度,保证该系统正常运转。合理编制预算,健全财务制度和项目制度,有效监管财务支出和项目实施,严格控制运维质量。全部完成系统维护工作,确保运维质量达标,及时处理故障,提升行业监管能力,提升乘客出行信息服务水平,提升用户对智能化工程的满意度。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	467,340	项目当年预算(元)：	467,340
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	公路网交通监控系统和城市快速路交通监控系统应用平台整合完善工程(运维)	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	城市快速路交通监控系统是一套覆盖中心城“申”字形高架道路(内环、南北高架、延安高架、沪闵高架、南北高架北延伸段、逸仙高架)、中环路(浦西)、虹桥枢纽及外围高架道路共计156公里，具有对交通数据、视频图像和关联信息的采集、分析、处理；道路交通状况和交通事件检测；交通诱导信息发布、交通事件管理、交通诱导和控制、市政应急指挥、信息展示等的7*24小时全天候实时运行的综合信息系统。该系统作为快速路网交通信息的汇聚中心、处理分析中心、信息发布中心和应急指挥控制中心,对基于城市快速路网的各类交通信息综合应用提供实时信息服务和技术支持，是上海市智能交通系统建设的核心组成部分。运维项目内容为：设备保洁、设备巡检、设备维护维修、故障排查和抢修、采集数据标定、应用软件优化完善、产品软件维护、升级和性能调整等。		
立项依据：	《上海市城乡建设和交通委员会预算管理试行办法》、《2006—2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）、《2006—2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）（试行）》等、《关于上海市路政局信息化规划及三年实施计划的通知》沪路政技[2013]99号等		
项目设立的必要性：	根据本市道路“十三五”信息化规划要求，提高道路的信息化服务水平，切实做到“以车为本，以人为本”的总体目标，促进本市道路信息化的可持续发展。		
保证项目实施的制度、措施：	本项目根据《上海市城乡建设和交通委员会预算管理试行办法》、《2006—2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）、《2006—2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）（试行）》等、《关于上海市路政局信息化规划及三年实施计划的通知》沪路政技[2013]99号等管理制度实施。		
项目实施计划：	本项目从2020年1月1日起开始实施养护，根据信息化日常维护的要求完成各业务系统、硬件和软件等日常工作，同时也根据新的业务需求，对业务进行完善等。		
总目标及阶段性目标：	本项目为公路信息运维项目，项目的总目标为确保各信息化系统和硬件正常运行，和软件正常运行。年度绩效目标包括各业务系统运维工作完成率100%，故障处理工作完成率100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	234,727	项目当年预算（元）：	234,727
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	交通设施管理经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	<p>本项目包括我局直管的国省干线公路的日常养护及日常类机电养护经费，主要内容包括用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道，防护工程等土建工程及公路标志、防冲护栏，禁入栅等附属设施的清扫保洁，经常性保养及修补其轻微损坏部分的作业及绿化管理养护与苗木补植等，确保公路设施的正常运行和服务水平，以及沿线布设的可变信息标志，车辆检测器，视频图像设备和配套通信系统（光缆线路和光端机）、供配电系统、区域控制器及关联的龙门架、立杆、支架、安装基础、机电装置等组成的机电设施养护服务，通过对机电设施进行经常性、及时性、周期性和预防性的维护保养，确保机电设施和监控设备的正常运行，通过对机电设施的巡查、维护和故障抢修，保障监控业务业务正常运行。公路大中修主要内容是即有机动车道水泥混凝土路面层实施共振碎石化，加铺沥青混凝土面层；非机动车道加罩沥青混凝土面层；对沿线桥梁的桥面铺装实施铣刨加罩，更换桥梁伸缩缝；改造人行道铺装等线附属设施。</p>		
立项依据：	<p>《中华人民共和国公路法》第三十五条，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好状态，《公路养护管理办法》中明确相关的养护类别，因此根据上述国家文件要求，对公路进行日常养护。路况检测报告，桥梁检测报告，工程可行性报告，市交通委工程可行性研究报告的批复及各相关部门的立项文件批复。</p>		
项目设立的必要性：	<p>公路是社会公益产品，有助于促进社会发展、经济腾飞，便于居民出行，是出行者必要选择之一，公路的发展为社会的发展提供了有力的保障，促进了全国各个地区的经济可持续发展，是人们日常出行的主要交通工具使用载体，为国家和社会的正常运行提供保障。同时公路建设好以后，若没有必要的养护，造成公路垃圾堆积，设施损坏，将严重影响公路的服务水平，造成安全隐患，危机群众生命，因此公路日常养护工作时必要的，同时随着信息化社会的不断发展，为使得公路能够向社会提供优质服务，引导社会车辆的合理行驶和路径选择，公路增加了机电设施设备，为出行者提供引导和咨询服务，对于这些设备的日常养护维持也是必要的。同时原路面的各种病害导致道路通行能力下降，无法按设计标准提供安全的车辆行驶环境，运输时间增加，成本增高，严重阻碍了周边地区经济的发展。通过本项目的实施，能提高道路行驶安全及行车舒适性，有利于提高通行能力，降低交通安全事故。另一方面，也改善了道路交通周边环境，为道路沿线的建设提供良好的交通条件，促进沿线经济的发展。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>交通部、住建部、本市主管部门等相关技术规范和标准（1）《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日上海市第12届人大常委会第29次会议通过）（2）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）（3）《上海市安全生产条例》（2011年9月22日上海市第22届人大常委会第29次会议通过）（4）《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010年10月30日上海市人民政府令48号）（5）《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》（沪府发〔2011〕1号）机电类（6）《上海城市快速路、高速公路监控系统运行管理实施意见》（7）《上海市城市快速路、高速公路所属可变信息标志发布管理暂行规定》（8）《气象灾害预警信号发布与传播办法》沪府发〔2007〕36号（9）《上海市市政燃气突发事件信息报告与响应制度（试行）》沪市政办〔2008〕260号（10）《道路交通标志和标线》（GBJ5768-1999）</p>		
项目实施计划：	<p>第一季度：修理及整治项目启动，勘察、测量、设计项目实施方案，开展招标采购工作；日常养护项目完成第一季度养护工作。（日常养护项目大部分为一招三年，分年度签订合同项目，大部分项目已完成招投标，部分已到期项目，正在组织新一轮的招投标工作）第二季度：全面启动各修理及整治项目，施工方及监理方入场；日常养护项目完成第二季度养护工作。第三季度：土建工程总体完成；日常养护项目完成第三季度养护工作。第四季度：项目完工，完成项目竣工验收工作；日常养护项目完成第四季度养护工作。财务计划：日常养护项目基本按照四个季度40%、30%、20%和10%予以支付，工程项目一般是在合同签订后支付一定比例，项目通过验收后支付剩余款项，具体付款计划根据合同约定。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>通过清扫、维修、维护等措施维持公路的正常服务水平，保证机电设施的正常运转，通过修理和整治工作，改善道路路况和行驶舒适性，保证道路处于良好的应用状态，保证公路整体服务水平在相关行业和管理标准要求之上，满足公众出行需求，保障公路的畅通安全，保障路面平整，为社会提供优质服务。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,480,885,000	项目当年预算（元）：	2,480,885,000

同名项目上年预算额（元）：| 同名项目上年预算执行数（元）：|

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		工作方案完备性	完备
		工程监理有效性	有效
资产管理	项目验收质量管理有效性	有效	
产出目标	数量	城市道路及附属设施资产管理有效性	有效
		道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%
		修缮及整治工作完成率	=100%
	质量	专项检查工作完成率	=100%
		道路及附属设施达标率	=100%
		整治工程验收合格率	=100%
		专项检查准确率	=100%
	时效	施工安全事故发生数	=0
		故障修复等日常养护工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	建设工程完工及时率	=100%
		道路安全、稳定性提升情况	提升
		道路通行能力提升情况	提升
		市容市貌提升情况	提升
	环境效益	车辆行驶舒适度提升情况	提升
		道路周边绿化设施提升情况	提升
满意度	居民、车主满意度	≥85分	
影响力目标	长效管理	道路长期运维养护机制健全性	健全
	部门协助	大中修及整治工程多部门协作有效性	有效
	配套设施	养护及维修工作配套设施保障程度	有效保障
	信息共享	信息沟通、施工通报有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	交通文明行业创建和宣传经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	围绕中心工作，聚焦民生热点，重点宣传市民交通出行关系密切的服务保障工作，宣传交通人在城市管理精细化工作中的举措，出版公路杂志年鉴，完成3部宣传片，推动行业管理和交通保障水平持续提升。		
立项依据：	根据新时代党的宣传工作精神，把握党的意识形态工作重点，按照《上海市文明单位创建管理规定》及市文明办相关要求和交通委、道运局相关工作部署开展工作，把握正确的舆论导向，保证新形势下党的宣传工作和意识形态工作不断深入。		
项目设立的必要性：	把握正确的舆论方向，传播行业正能量，宣传道运中心先进典型和优秀品牌，树立良好的社会形象，旨在保证新形势下党的宣传工作和意识形态工作不断深入，提升行业整体精神文明建设水平		
保证项目实施的制度、措施：	通过招标完成项目实施单位；成品需要由道运中心党政班子审核通过。		
项目实施计划：	1-3月制订项目计划；4-6月，完成项目招标；7-9月，请款拨付完成；10-12月，首尾、自查总结。		
总目标及阶段性目标：	根据道运中心主要工作安排，年度完成3部专题片的编辑制作；根据实际工作需要，完成公路杂志年鉴及宣传工作，完成部分多媒体制作以及宣传栏、展板和宣传品的制作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	800,000	项目当年预算(元)：	800,000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范	规范
验收管理有效性		有效	
产出目标	数量	公路杂志年鉴及宣传工作完成率	=100%
		影片完成量	=3部
	质量	杂志年鉴及宣传工作达标率	=100%
		播放覆盖情况	有效覆盖
		宣传有效性	有效
	时效	宣传工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	交通行业形象提升	提升
		行业整体精神文明建设水平提升	提升
	满意度	市民满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	信息共享	公路信息共享有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	交通行业安全生产监督及应急管理经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>本项目包括市管公路、高速公路、越江桥隧、城市快速路的应急物资和设备的租赁经费，主要内容包括市管公路、高速公路、越江桥隧、城市快速路在突发事件、灾害性天气等情况下应急物资和设备的租赁使用，确保应急设备物资的储备完好和使用后的及时补充；编制应急处置预案，根据区域和专业划分成立应急队伍，负责从事抢险工作人员及相关设备操作人员的培训，确保持证操作、有序规范，并从实战出发加强应急演练，确保应急事件快速处置；服从下达的抢险指令，根据公司质量、环境、职业健康安全体系和作业需求到达现场安全作业。</p>		
立项依据：	<p>根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》上述国家文件要求，对路网应急物资和设备的充足完备进行保障。</p>		
项目设立的必要性：	<p>该项目是为保障本市道路网应急状态下的物资、设备储备完好，满足应急情况下物资、设备的调度使用，保障路网能更好的应对突发事件和灾害性天气情况，应急物资和设备的充足完备和到位的及时处置的有效。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>该项目由专人负责，制定相应的实施措施，物资采购符合各项政府采购管理要求，应急演练和培训工作通过委托行业企业开展。</p>		
项目实施计划：	<p>2020年1-2月实施招标工作并完成合同签订2020年6-10月月完成项目实施2020年10月完成项目请款到年底验收，实施考核。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>通过应急物资和设备租赁的措施保障路网应急状态下物资、机具、设备充足，保证路网应急处置快速有效，保障路网的畅通安全，为社会提供优质服务。保证道路处于良好的应用状态。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	8,590,000	项目当年预算(元)：	8,590,000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范	规范
		工作方案完备性	完备
		工程监理有效性	有效
		项目验收质量管理有效性	有效
产出目标	数量	应急设备和物资租赁工作完成率	=100%
		培训工作完成率	=100%
		应急演练完成率	=100%
	质量	应急物资采购验收合格率	=100%
		培训工作达标率	=100%
	时效	应急设备和物资租赁工作完成及时率	=100%
		培训工作完成及时率	=100%
应急演练完成及时率		=100%	
效果目标	社会效益	应急设备和物资达标率	=100%
		应急人员素质提高情况	提高
		突发事件处置保障率	=100%
	满意度	演练及培训对象满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	储备管养机制健全性	健全
		应急调度机制健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	交通行业统计管理经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	本项目包括按期完成公路行业6大年报上报交通部审核、修改和写说明工作：公路养护统计年报、固定资产投资统计年报、交通运输综合统计年报、全国农村公路基础数据和电子地图更新年报、收费公路统计年报(公示)、公路环境统计年报；完成公路养护统计年报、固定资产投资统计年报和交通运输综合统计报表的统计分析报告，年报纸质版报交通部。按期完成《2019年公路养护统计年报》、《2019年城市道路桥梁设施量年报》和《2019年路政行业统计报告及统计资料汇编》编制、审核和印刷工作。		
立项依据：	《中华人民共和国统计法》《公路主要统计指标及计算方法规定》（交规划发[2002]6号）、《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）		
项目设立的必要性：	为准确和全面了解上海公路及城市道路基本情况，满足各级政府及交通管理部门制定行业政策和发展规划的需要，加强公路行业管理和公众出行信息服务工作		
保证项目实施的制度、措施：	《中华人民共和国统计法》《公路主要统计指标及计算方法规定》（交规划发[2002]6号）、《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）		
项目实施计划：	本项目包含的统计报表包含月报、季报、年报，根据时间节点完成相应报表的报送，包括纸质及电子版报送。具体付款计划根据合同约定。		
总目标及阶段性目标：	客观、准确的反应本市公路及城市道路发展状况，满足各级政府及交通制定行业政策和发展规划的需求。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	600,000	项目当年预算（元）：	600,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
		合同管理有效性	有效
项目验收质量管理有效性		有效	
产出目标	数量	统计及年报编制工作完成率	=100%
	质量	统计及年报信息准确率	=100%
	时效	统计及年报编制工作及时率	=100%
效果目标	社会效益	反映上海市道路及运输状况	真实反映
		对政府决策的借鉴意义	提供数据支撑
	满意度	统计及年报使用者满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	信息共享	统计及年报数据公开有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	离退休干部党建工作经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>本项目为离退休干部党组织工作经费、党建专项工作经费和党组织活动的费用支出。离退休干部党组织工作经费的主要内容包括召开党内会；开展党内集中学习教育等；订阅报刊、购买学习资料等；教育培训党员、入党积极分子等；组织党员到社区报到做公益、开展活动等；所需的慰问品或慰问金等；为党员活动室购置各种活动设施设备、文娱活动用品等；离退休干部党组织开展与党建工作相关的其他活动所产生的费用。离退休干部党建专项工作经费主要内容包括开展离退休干部党建工作者和党组织骨干队伍教育培训；开展党内各类主题活动；开展党建工作特色品牌的创建和项目的推广；培育和宣传党建工作典型；开展离退休干部党建理论研究；其他党建专项工作所产生的费用。离退休干部党组织活动的费用支出主要包括教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者所产生的住宿费、伙食费、交通费、师资费、场地费、资料费、门票费、讲解费等；开展“三会一课”、创先争优、党组织换届及党内集中学习教育所产生的会议费等；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备等费用；党内表彰所需费用；补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的党员教育设施等；其他可从党费中列支的项目。</p>		
立项依据：	《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》沪委老【2017】58号		
项目设立的必要性：	党的建设是抓好各项工作的根本。党的十九大报告中指出，新时代中国共产党的历史使命就是要进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。“四个伟大”之间紧密联系、相互贯通，其中起决定性作用的是党的建设伟大工程。		
保证项目实施的制度、措施：	按照《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》对项目经费的使用范围、使用标准等各项规定执行本项目。		
项目实施计划：	当年完成离退休干部党建工作，付款计划根据具体实施情况。		
总目标及阶段性目标：	通过组织开展离退休干部党建工作，引导全系统党员干部提高政治站位，强化政治自觉，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	62,000	项目当年预算(元)：	62,000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
项目管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	离退休干部党建工作完成率	=100%
	质量	离退休干部党建工作合格率	=100%
	时效	离退休干部党建工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	党建工作覆盖率	提升
		退休干部政治站位	提高
	满意度	退休干部满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	党建工作长效管理机制健全性	健全
	部门协助	多部门协作有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	上海公路管理业务系统维护 (运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海公路管理业务系统(运维)包括：公路属性数据库、公路技术状况评定、养护科学决策管理管理系统、公路桥梁动态分析系统、上海路政局网站、干线公路养护综合信息平台和服务区信息服务等子系统，其主要功能为：对公路路面、桥梁进行评定和辅助决策，对养护进行在线监管，为公众出行提供服务；其运行环境为：专网、VPN和公网，其应用范围为：公路，其用户对象为：上海路政局相关各单位和公众。目的：提升上海公路管理业务系统的运行稳定。		
立项依据：	按照上海市路政局2016年《上海市道路设施数字化管理技术框架》、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)、《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2007)开展本项目。该项目由专人负责。		
项目设立的必要性：	上海公路管理业务系统(运维)是公路管理综合分析、业务协同、决策支持的支撑平台，是路政局智慧管理及服务的基础平台，是提升综合管理水平，应对新形势下路网协同指挥与应急处置的需要，是提升综合信息服务水平，满足公众全方位交通信息服务的需要。		
保证项目实施的制度、措施：	本项目上海市路政局2016年《上海市道路设施数字化管理技术框架》、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)、《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2007)开展。		
项目实施计划：	本项目从2020年1月1日起开始实施养护，根据信息化日常维护的要求完成各业务系统、硬件和软件等日常工作，同时也根据新的业务需求，对业务进行完善等。		
总目标及阶段性目标：	本项目为公路信息运维项目，项目的总目标为确保各信息化系统和硬件正常运行，和软件正常运行。年度绩效目标包括各业务系统运维工作完成率100%，故障处理工作完成率100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,069,423	项目当年预算(元)：	2,069,423
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	上海市城市道路掘路管理系统(运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海市城市道路掘路管理系统于2005年10月正式开通运行，是本市开展掘路管理工作的业务承载系统。系统基于BS架构，完整覆盖了全市范围内的掘路信息。一，系统所包括的6个行政审批事项和1个备案因管理要求提升或者行业规范更新等造成的系统功能小修改升级；二，各区县系统维护，包括使用指导，使用机器浏览器安全，远程技术支持等；三，系统运行维护；四，报表升级维护；		
立项依据：	《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB 17859-1999)，《关于“电子政务服务标准化指南”和六项电子政务标准》，《GB/T 12504-90计算机软件质量保证计划规范》，《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》，《城市道路管理条例》，《上海市城市道路管理条例》，《行政许可法》，《政府采购法实施条例》，《上海市政府采购实施办法》		
项目设立的必要性：	依据《行政许可法》，道路掘路、占路许可管理属于行政许可管理内容，属于政府对城市管理的主要内容之一。在日常生活中，道路掘路、占路，特别是城市道路掘路、占路，对周边环境的影响非常大，特别对交通的影响更为突出。需要通过道路掘路、占路的科学管理，协调平衡道路掘路、占路与道路交通、周边环境等之间的矛盾。		
保证项目实施的制度、措施：	《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB 17859-1999)，《关于“电子政务服务标准化指南”和六项电子政务标准》，《GB/T 12504-90计算机软件质量保证计划规范》，《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》，《城市道路管理条例》，《上海市城市道路管理条例》，《行政许可法》，《政府采购法实施条例》，《上海市政府采购实施办法》		
项目实施计划：	项目维护周期自2020年1月一日起至2020年12月31日，期间每个月巡检一次的时间为当月第四周，7月上旬做运维小结，12月底做年度运维报告。节假日、小长假、重大事件做好相应的应急保障及突发性的应急保障。		
总目标及阶段性目标：	城市道路掘路管理系统稳定安全可靠运行 根据《行政许可法》的以及市委市政府政务公开的要求，本系统合理的发放城市路政行政审批执照，提高路政管理水平，使城市道路更好的发挥其交通功能。通过项目所有子项目的工作实施，来保障路政局行政审批事项合理合法，对相关信息的及时披露并接受社会公众的监督。确保工作完成及时率为100%、系统使用人员满意度≥85%、管理人员及数据使用人员满意度≥85%,同时不断完善行政审批各项机制，提供科学规划支撑的管理机制和长效机制。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	228,056	项目当年预算(元)：	228,056
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表 (2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	上海市城市交通运输综合管理与服务系统(2020升级改造)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>上海城市交通运输综合管理与服务系统于2014年11月建成并投入使用，是上海市城市交通运输管理处的基础核心管理信息系统。该系统服务于市区两级运管机构的日常业务，可为交通运输行业公共信息资源的发布和公众服务提供支撑。主要内容包括：覆盖业户、从业人员、营运车辆、营业场所、线路、额度、维保场、运价、设施、票据等的上海市城市交通运输管理数据库，包括轨道交通行业数据库、公交行业数据库、出租行业数据库、省际客运行业数据库、道路货运行业数据库、汽修行业数据库、驾培行业数据库、道路清障救援牵引行业数据库、网约车行业数据库和为综合管理、公共服务和行业发展的决策支持数据库。覆盖市、区两级运管机构的上海市城市交通运输综合管理与服务系统，覆盖本市城市交通运输全行业的基础管理、业务审核、行政监管、安全管理和行业发展的五大业务领域，通过介入GPS信息、营运信息、培训信息、车辆检测信息等动态数据，实现基于动静态数据的城市交通运输行业一体化管理和服务功能。目前系统处于软件维护阶段。</p>		
立项依据：	<p>《危险化学品安全管理条例修改》（国务院令344号）《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令406号）《放射性物品运输安全管理条例》（国务院令562号）国务院《关于加强道路交通安全工作的意见》（国发[2012]30号）《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通部令[2005]10号，2009年4月20日第二次修正）；《机动车驾驶员培训管理规定》（交通部令[2006]2号）《道路运输从业人员管理规定》（交通部令[2006]9号）《机动车维修管理规定》（交通部令[2005]7号）《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》（交通部令[2011]13号）交通运输部《关于促进道路运输业又好又快发展的若干意见》（交公路发[2007]610号）《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》（交规划发[2011]192号）交通运输部《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》（交运发[2011]80号）《关于进一步加强道路运输市场诚信体系建设的意见》（交运发[2011]157号）交通运输部、公安部《关于进一步加强客货运驾驶人安全管理工作的意见》（公通字[2012]5号）《上海市道路运输条例》（市十二届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过，2006年1月1日起施行）《上海市公共汽车和电车客运管理条例》（市十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议，2010年11月1日起施行）《上海市出租汽车管理条例》（市第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2006年7月1日起施行）《上海市停车场（库）管理办法》（上海市人民政府令[2005]44号）《市交通港口局“十二五”信息化规划纲要》《上海市交通港航信息化顶层设计》</p>		
项目设立的必要性：	<p>本系统是上海市城市交通运输管理的基础和核心，是市、区两级城市交通运政业务管理的信息化支撑平台。为保证应用软件和系统软件的正常运行。根据用户需求对软件进行更新和升级，优化操作体验，保证用户的正常操作和作用。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>(1) 进度保障。制定项目实施计划，并落实项目负责人制度以及项目例会制度。由参与人员组成项目组，由项目负责人牵头开展工作，及时发现运维工作质量和进度问题，及时纠正。(2) 技术力量保障。项目实施选择有良好研发基础和能力的软件开发单位，组建工作团队，为该项目提供全面、最佳、可行的技术保障支持。</p>		
项目实施计划：	<p>2019年底签订合同，2020年日常运维实施。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>本项目主要是保证以上应用软件和系统软件的正常运行，并且运行在较优化的状态，根据用户需求对软件进行更新和升级，优化用户的操作体验，保证用户的正常操作和使用。及时发现并处理系统存在问题和漏洞，保证系统的安全和正常运行，保障日常工作顺利开展，做好信息系统的维护工作。按照业主要求对上述应用软件和系统数据建立安全备份机制，保证系统运行的安全稳定运行，降低系统运行的风险，确保信息网络安全。截止2020年，合理使用预算资金59.74万元。本项目主要是对上海城市交通运输综合管理与服务系统进行软件维护阶段。保证应用软件和系统软件的正常运行，并且运行在较优化的状态，根据用户需求对软件进行适度更新和升级，优化用户的操作体验，保证用户的正常操作和使用。及时发现并处理系统存在问题和漏洞，保证系统的安全和正常运行，保障日常工作顺利开展，做好信息系统的维护工作。按照要求对上述应用软件和系统数据建立安全备份机制，保证系统运行的安全稳定运行，降低系统运行的风险，确保信息网络安全。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	2,931,240	项目当年预算（元）：	2,931,240
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	上海市城市交通运输综合管理与服务系统(运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海城市交通运输综合管理与服务系统于2014年11月建成并投入使用，是上海市城市交通运输管理处的基础核心管理信息系统。该系统服务于市区两级运管机构的日常业务，可为交通运输行业公共信息资源的发布和公众服务提供支撑。主要内容包括：覆盖业户、从业人员、营运车辆、营业场所、线路、额度、维保场、运价、设施、票据等的上海市城市交通运输管理数据库，包括轨道交通行业数据库、公交行业数据库、出租行业数据库、省际客运行业数据库、道路货运行业数据库、汽修行业数据库、驾培行业数据库、道路清障救援牵引行业数据库、网约车行业数据库和为综合管理、公共服务和行业发展的决策支持数据库。覆盖市、区两级运管机构的上海市城市交通运输综合管理与服务系统，覆盖本市城市交通运输全行业的基础管理、业务审核、行政监管、安全管理和行业发展的五大业务领域，通过介入GPS信息、营运信息、培训信息、车辆检测信息等动态数据，实现基于动静态数据的城市交通运输行业一体化管理和服务功能。目前系统处于软件维护阶段。		
立项依据：	《危险化学品安全管理条例修改》（国务院令344号）《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令406号）《放射性物品运输安全管理条例》（国务院令562号）国务院《关于加强道路交通安全工作的意见》（国发[2012]30号）《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通部令[2005]10号，2009年4月20日第二次修正）；《机动车驾驶员培训管理规定》（交通部令[2006]2号）《道路运输从业人员管理规定》（交通部令[2006]9号）《机动车维修管理规定》（交通部令[2005]7号）《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》（交通部令[2011]13号）交通运输部《关于促进道路运输业又好又快发展的若干意见》（交公路发[2007]610号）《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》（交规划发[2011]192号）交通运输部《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》（交运发[2011]80号）《关于进一步加强道路运输市场诚信体系建设的意见》（交运发[2011]157号）交通运输部、公安部《关于进一步加强客货运驾驶人安全管理工作的意见》（公通字[2012]5号）《上海市道路运输条例》（市十二届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过，2006年1月1日起施行）《上海市公共汽车和电车客运管理条例》（市第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议，2010年11月1日起施行）《上海市出租汽车管理条例》（市第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2006年7月1日起施行）《上海市停车场（库）管理办法》（上海市人民政府令[2005]44号）《市交通港口局“十二五”信息化规划纲要》《上海市交通港航信息化顶层设计》		
项目设立的必要性：	本项目是公路路网管理中心系统运维的必要经费。根据本市公路“十三五”信息化规划要求，提高公路的信息化服务水平，切实做到“以车为本，以人为本”的总体目标，促进本市公路信息化的可持续发展。		
保证项目实施的制度、措施：	（1）进度保障。制定项目实施计划，并落实项目负责人制度以及项目例会制度。由参与人员组成项目组，由项目负责人牵头开展工作，及时发现运维工作质量和进度问题，及时纠正。（2）技术力量保障。项目实施选择有良好研发基础和能力的软件开发单位，组建工作团队，为该项目提供全面、最佳、可行的技术保障支持。		
项目实施计划：	本项目从2020年1月1日起开始实施养护，根据信息化日常维护的要求完成各业务系统、硬件和软件等日常工作，同时也根据新的业务需求，对业务进行完善等。		
总目标及阶段性目标：	本项目为公路信息运维项目，项目的总目标为确保各信息化系统和硬件正常运行，和软件正常运行。年度绩效目标包括各业务系统运维工作完成率100%，故障处理工作完成率100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	597,390	项目当年预算（元）：	597,390
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	上海市道路运输车辆运营监测分析系统(运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	本工程是对目前投入运行的《上海市道路运输车辆运营监测分析系统》（简称监管系统）的进行维护工作。《上海市道路运输车辆运营监测分析系统》系统主要通过“两客一危”系统获得“两客一危”车辆以及半挂牵引车和重型载货汽车的实时监控数据，数据与交通运输部安全监管部共享，对于实时动态数据进行深度挖掘、分析和统计，判断车辆行车安全和企业用车规范。系统根据判断结果对道路运输企业动态监控工作的情况进行监督考核，将其中违规信息上传至运管处，由运管处根据严重程度对事故企业进行问责，并将结果纳入企业质量信誉考核的内容和共享给网上年审等系统。该项目已经成为市运管处省际客运和危险部门的主要业务支撑，必须保证该系统能高效稳定的运行。同时，由于业务的升级和优化，支撑各项业务的基础数据也需要进一步升级。因此运行维护工作和数据内容升级的工作是相当重要的。		
立项依据：	《道路运输车辆动态监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部 中华人民共和国公安部 国家安全生产监督管理总局令2014年第5号）提出道路运输管理机构、公安机关交通管理部门、安全监管部门依据法定职责，对道路运输车辆（包括公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车）动态监控工作实施联合监督管理。《公路水路交通信息化“十二五”发展规划》提出建立公路公众出行信息服务，通过整合信息资源，提供全方位的公众出行信息服务。通过信息技术与业务的结合使各级交通主管部门的管理决策能力、公共服务能力、应急处理能力以及企事业单位的市场竞争能力得到较大提高。充分运用信息化手段提高政府对交通行业的整体监管水平		
项目设立的必要性：	建立上海市道路运输车辆运营监测分析系统，加强对上海所辖及外省市来沪的公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车动态监督管理，督促企业重视并落实监控主体责任，实现政府职能由重事前许可转变为事前、事中、事后监管并重，预防和减少道路交通事故。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市道路运输事业发展中心项目招投标管理办法》		
项目实施计划：	2019年底签订合同，2020年日常运维实施，验收		
总目标及阶段性目标：	本项目建设目标是充分落实交通部2014年5号令要求，建立上海市道路运输车辆运营监测分析系统，加强对上海所辖及外省市来沪的公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车动态监督管理，督促企业重视并落实监控主体责任，实现政府职能由重事前许可转变为事前、事中、事后监管并重，预防和减少道路交通事故。具体目标：1、实现重型货运车辆动态数据的接入和转发；2、实现车辆疑似违法违规数据的监测和违规监管；3、实现企业对疑似违法违规情况的申诉、核实、处理反馈流程管理，并保留证据痕迹；4、实现车辆营运异常数据的统计和趋势分析。截止2020年，合理使用预算资金19.61万元。建立上海市道路运输车辆运营监测分析系统，加强对上海所辖及外省市来沪的公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车动态监督管理，督促企业重视并落实监控主体责任，实现政府职能由重事前许可转变为事前、事中、事后监管并重，预防和减少道路交通事故。营运企业对系统使用的满意度≥85分。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	196,100	项目当年预算（元）：	196,100
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	上海市公交信息化监管和灾备系统(运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海市公交信息化监管和灾备系统是针对全市所有的公交车辆进行实时在线监管、综合分析统计并给出辅助决策的系统，项目内容是软件维护工程。目的：提升上海市公交信息化监管和灾备系统运行稳定性。		
立项依据：	上海市交通委员会关于全面深化本市地面公交行业信息化建设的行动计划		
项目设立的必要性：	1、对上海市城市交通运输综合管理和服务系统的数据支撑，实现公交管理由“审批”向“监管”的转变，需要行业监管能力的提升。2、提高公交服务供应监管水平，对公交企业形成有效激励，推进公交行业科学补贴机制的建立。3、完善公交基础信息的管理，促进各方信息交换共享。4、加快公交都市建设，提高城市的公交资源整体优化配置能力，需要行业监管系统地升级。		
保证项目实施的制度、措施：	依据原上海市交通运输和港口管理局信息化项目管理办法,定期对网络、系统软件的运行环境及应用系统运行情况进行监测，根据用户的反馈对异常情况及时排除故障，确保系统稳定可靠运行。该项目由专人负责。		
项目实施计划：	每周对系统进行巡检，每天对磁盘阵列做增量备份，每天（工作日）对系统远程监控，全年度总体网络安全维护。		
总目标及阶段性目标：	合理使用预算资金27.34万元，对上海市公交信息化监管和灾备系统进行运行维护，确保该系统能长期高效稳定的运行，对全市所有的公交车辆进行实时在线监管、综合分析统计并给出辅助决策。截止2020年度，合理使用预算资金27.34万元。本项目主要是对全市所有的公交车辆进行实时在线监管、综合分析统计并给出辅助决策的系统进行软件维护工程。保证该系统正常运行，及时完成系统维护工作，系统出错率下降，提升行业监管能力，系统用户对系统满意度≥85分。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	219,080	项目当年预算（元）：	219,080
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	上海市公路路网管理中心系统维护(运维)	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>该项目是上海市公路路网管理中心系统由联网收费、监控通信和服务系统；电子不停车收费（ETC）监管系统；高速公路运营网络预警监护系统组成。(1)联网收费、监控通信和服务系统，是公路路网交通信息的汇聚中心、处理分析中心、信息发布中心和应急指挥控制中心，对基于公路路网的各类交通信息综合应用提供实时信息服务和技术支持。主要包括通信系统、监控系统和收费系统。通信系统实现上海市高速公路主干网络连通，通过主干专网各分中心视频信息、收费数据、各类报表、事件上报等上报至路网中心。收费系统将各高速公路上报收费数据进行存储分析、结算和清分等。监控系统是实现公路交通数据、视频图像和关联信息的实时采集、分析、处理；公路交通状况和交通事件检测；交通诱导信息发布、交通事件管理、交通诱导和控制、应急指挥等的实时综合信息系统。(2)电子不停车收费（ETC）监管系统，该系统主要是实现对ETC、MTC整个流水过程进行监管，及时发现异常情况，以图型形式直观展示出来，为决策者提供参考。(3)高速公路运营网络预警监护系统，该系统是针对运营网络整体的信息管理系统，其需求是使得运营网络发生问题时能达到及时发现、危害可控、解决有办法（预案）、过程有记录（可追溯）等功能。</p>		
立项依据：	<p>《上海市城乡建设和交通委员会预算管理试行办法》、《2006—2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）、《2006—2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）（试行）》等、《关于上海市路政局信息化规划及三年实施计划的通知》沪路政技[2013]99号等</p>		
项目设立的必要性：	<p>根据本市公路“十三五”信息化规划要求，提高公路的信息化服务水平，切实做到“以车为本，以人为本”的总体目标，促进本市公路信息化的可持续发展。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>本项目根据《上海市城乡建设和交通委员会预算管理试行办法》、《2006—2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）、《2006—2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）（试行）》等、《关于上海市路政局信息化规划及三年实施计划的通知》沪路政技[2013]99号等</p>		
项目实施计划：	<p>本项目从2020年1月1日起开始实施养护，根据信息化日常维护的要求完成各业务系统、硬件和软件等日常工作，同时也根据新的业务需求，对业务进行完善等。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>本项目为公路信息运维项目，项目的总目标为确保各信息化系统和硬件正常运行，和软件正常运行。年度绩效目标包括各业务系统运维工作完成率100%，故障处理工作完成率100%。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,679,241	项目当年预算（元）：	6,679,241
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	上海市路政局机动车停车场(库)审核验收业务管理系统(运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为了更好的对上海市路政局机动车停车场(库)审核验收业务进行规范化管理,计划在2020年度对已建成的机动车停车场(库)审核验收系统进行日常运行维护。		
立项依据：	1) 建立权限分级、分工明确的审核验收业务管理系统2) 建立材料自查、时间预警的审核验收业务管理系统3) 建立市区联动、材料长存的审核验收业务管理系统		
项目设立的必要性：	<p>(1) 建立项目进度监管查询,是改善审批透明度的重要基础审核验收业务管理系统可实现市区两级停车场(库)建设项目全周期监管,记录项目在局内流转审核时间节点;建设单位可以查询各个阶段项目具体的流程进度情况。(2) 实现统计报表自动生成,是提升数据准确率的重要手段审核验收业务管理系统可自动生成各区停车设施建设情况月度、季度以及年度统计表,便于市区两级交通主管部门掌握不同阶段新建及改扩建项目各类停车泊位的数量。(3) 优化材料补正告知流程,是促进服务规范化的重要保证在纸质材料流转过程中,相关经办人可提前通过系统对申报资料进行网上审查,记录需要修改及补充材料,通过系统可一次性告知建设单位补正,减少当面约谈,加快审批流程。(4) 辅助填报审核申报数据,是推进审查高效化的重要依托审核验收业务管理系统对于设计审核的《申请表》、《设计说明》和竣工验收的《申请表》《信息表》填报注意事项同步告知建设单位,并对相关申报表格中部分填报错误的内容同步告知。同时系统根据申报信息中各类建筑指标自动计算应配建小客车、无障碍、大客车、货运车、含充电设施泊位等各类泊位的数量,并对填报各类停车泊位数量、停车场(库)主要技术指标进行复核,辅助判断是否满足规范标准或总体设计要求。(5) 完善时间预警提醒机制,是保障审批时效性的重要抓手经审核申请材料齐全且符合法定形式的,予以受理,受理后系统将自动制定时间节点预警制度,根据节点级别,业务管理系统将自动邮件告知各级分管负责人。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>(1) 进度保障。制定项目实施计划,并落实项目负责人制度以及项目例会制度。由参与人员组成项目组,由项目负责人牵头开展工作,及时发现运维工作质量和进度问题,及时纠正。(2) 技术力量保障。项目实施选择有良好研发基础和能力的软件开发单位,组建工作团队,为该项目提供全面、最佳、可行的技术保障支持。</p>		
项目实施计划：	本项目从2020年1月1日起开始实施养护,根据信息化日常维护的要求完成各业务系统、硬件和软件等日常工作,同时也根据新的业务需求,对业务进行完善等。		
总目标及阶段性目标：	本项目为公路信息运维项目,项目的总目标为确保各信息化系统和硬件正常运行,和软件正常运行。年度绩效目标包括各业务系统运维工作完成率100%,故障处理工作完成率100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	168,480	项目当年预算(元)：	168,480
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	上海市路政局机关网络系统(运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海市路政局机关网络系统(运维)项目为2020年度信息化支出预算经常性项目，项目包括宽带线路租用、路政局机关网络系统运维、网络信息安全保障和相关硬件设备运维、交通部通信专网和视频会议系统运维、机房物理环境保障、市政行业应急指挥系统运维、保密工作检查、办公自动化系统升级等内容。		
立项依据：	本项目参照《上海市市本级项目支出预算管理办法》（沪财预[2012]72号）文件的精神，结合实际情况进行管理。		
项目设立的必要性：	确保机关宽带稳定运行；局域网系统安全、可靠、稳定运行；交通部通信专网安全、可靠、稳定运行；交通部视频会议系统安全、稳定、可靠运行；市政行业应急指挥系统安全、稳定、可靠运行；网络安全设备稳定运行；提供信息安全保障服务；保障路政局机房物理环境可靠稳定；完成办公自动化系统的升级改造工作。完成年度路政局保密工作检查。		
保证项目实施的制度、措施：	本项目根据《上海市城乡建设和交通委员会预算管理试行办法》、《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）、《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）（试行）等、《关于上海市路政局信息化规划及三年实施计划的通知》沪路政技[2013]99号等管理制度实施。		
项目实施计划：	本项目从2020年1月1日起开始实施养护，根据信息化日常维护的要求完成各业务系统、硬件和软件等日常工作，同时也根据新的业务需求，对业务进行完善等。		
总目标及阶段性目标：	本项目为公路信息运维项目，项目的总目标为确保各信息化系统和硬件正常运行，和软件正常运行。年度绩效目标包括各业务系统运维工作完成率100%，故障处理工作完成率100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,122,097	项目当年预算（元）：	1,122,097
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	上海市路政局市政专业网格化管理系统(运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	该项目是上海市路政局市政专业网格化管理系统日常运维经费，通过合同外包形式，三年一招标，分年度签订合同，由第三方技术公司提供运维服务，其主要内容包括市政专业网格化管理系统配置的相关硬件设备和软件系统提供年度维护(保养、保修)服务，主要包括信息平台设备、大屏视频设备、网络设备、其它配套设备和应用软件系统以及灯光、办公家具、地毯等属于专业网格化平台的所有用品。上海市路政局市政专业网格化管理系统(运维)		
立项依据：	本项目主要解决市政专业网格化管理系统日常运维，通过提供专业化服务，保障该系统处于良好的正常运行状态，提高系统的对外服务质量。上海市路政局市政专业网格化管理系统(运维)		
项目设立的必要性：	根据市政专业网格化管理系统日常运维的要求，通过提供专业化服务，保障该系统处于良好的正常运行状态，提高系统的对外服务质量。上海市路政局市政专业网格化管理系统(运维)		
保证项目实施的制度、措施：	(1) 接到报障后，15分钟内提供技术响应，视情况需要，可1小时内提供现场技术支持服务。(2) 对于一般性技术故障(不影响基本业务功能)，2小时内予以解决。(3) 对于重大性技术故障(系统整体停机)，24小时内采取应急措施，恢复基本业务功能，故障全面解决后24小时内，提供故障分析报告。(4) 维护年度内，由于一般性技术故障引起的业务功能非正常时间，累计不超过年度系统运行时间的5%；由于重大技术故障引起的基本业务功能中断时间，累计不超过年度系统运行时间的2%。		
项目实施计划：	本项目从2016年1月1日起开始实施养护，根据日常运维的要求完成信息平台设备、大屏视频设备、网络设备、其它配套设备和应用软件系统日常运维工作，同时还包括空调、灯光、办公家具等属于专业网格化平台的所有用品维护和修理。		
总目标及阶段性目标：	本项目为日常运维项目，根据设备和软件的维护要求，对所有设备定期巡视和检测，确认系统运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，确保系统能正常稳定地运行。并且提供巡检报告、总体性能评估报告和建议。(1) 接到报障后，15分钟内提供技术响应，视情况需要，可1小时内提供现场技术支持服务。(2) 对于一般性技术故障(不影响基本业务功能)，2小时内予以解决。(3) 对于重大性技术故障(系统整体停机)，24小时内采取应急措施，恢复基本业务功能，故障全面解决后24小时内，提供故障分析报告。(4) 维护年度内，由于一般性技术故障引起的业务功能非正常时间，累计不超过年度系统运行时间的5%；由于重大技术故障引起的基本业务功能中断时间，累计不超过年度系统运行时间的2%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	417,401	项目当年预算(元)：	417,401
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	上海市路政局停车业务管理系统(运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为了更好的对上海市路政局公共停车场（库）和道路停车行业进行监管，计划对已建成的停车业务管理系统进行日常运行维护。		
立项依据：	1) 公共停车场（库）管理模块维护，工作内容包括业户管理、场库管理、备案管理、报表管理的功能维护及技术支持。（2）道路停车场管理模块维护，工作内容包括道路停车列表、协管单位列表、道路管理、道路报表管理的功能维护及技术支持。（3）公共停车场电子收费检测管理模块维护，工作内容包括检测申请列表、检测列表、检测完成列表、备案场库数据上传情况的功能维护及技术支持。（4）外场检查模块维护，工作内容包括公共停车场外场检查、道路停车场外场检查的功能维护及技术支持。（5）企业质量信誉考核模块维护，工作内容包括信誉考核（区）、查看AAA信誉排行、AAA信誉考核复评、执法大队评分、行业协会评分、信誉考核管理员审批、信誉考核时限管理的功能维护及技术支持。（6）协管单位综合考评模块维护，工作内容包括综合考评、考核审批、查看考核排行榜的功能维护及技术支持。（7）年度各区行政管理工作考评模块维护，工作内容包括区属考评，考评审核、考评时限控制的功能维护及技术支持。（8）公共换乘（P+R）停车场（库）模块维护，工作内容包括场库基本信息、各月补贴情况、补贴申请、审批补贴情况的功能维护及技术支持。（9）地图浏览模块维护，工作内容包括地图浏览基本操作的功能维护及技术支持。（10）系统运行期间，一旦发现系统出现异常，导致系统瘫痪或重要功能失效时，乙方应在接到报修电话后的1小时内到达现场，并同时组织人员、备件或其它可用资源，在故障发生后的2小时之内恢复系统正常运行。		
项目设立的必要性：	上海市路政局停车业务管理系统包括了公共停车场（库）和道路停车行业日常监管工作，并对市管停车场（库）的经营服务行为直接进行监督管理，更好地服务于社会大众。		
保证项目实施的制度、措施：	一是根据《上海市经济和信息化委员会、上海市财政局关于做好2019年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知》（沪经信推〔2018〕240号文）文要求申报信息化项目预算，二是要求供应商提供运维台账及记录，对运维服务进行质量监管考核，三是根据单位内部的政府采购管理办法、合同管理办法等制度依据对项目涉及的政府采购业务、合同签订业务进行监管。		
项目实施计划：	专人负责系统5*8小时日常运行维护，如遇重大问题需加派人手的，需于一个工作日内响应，在服务期间及服务期后对所涉及甲方的重要信息不被泄露或不被商业利用。		
总目标及阶段性目标：	系统安全可靠稳定运行。通过上海市路政局停车业务管理系统的运维工作，对公共停车场（库）审核验收业务进行系统化管理，促使公共停车场（库）审核验收业务管理规范化、一体化、信息化。所有维护任务必须在原有系统的基础上开展，任何维护工作不得影响原有系统功能的正常运行。如确有影响系统运行的维护工作，需提前10个工作日进行告知。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	107,960	项目当年预算（元）：	107,960
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	上海重型货运车辆行业监管系统(运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>随着城市的变革,经济的发展,作为特大型、国际化、长三角区域核心都市的上海,不仅交通运输规模、形态在不断增加和丰富,而且公众对交通运输安全服务水平也提出了越来越高的要求。为了加强交通安全监管,交通运输、公安交通、安全监管等有关主管部门大力推进道路运输车辆动态监管工作,交通部于2012年建成了“全国重点营运车辆联网联控系统”,实现了对旅游包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆的运营监管,同年6月份,上海按照交通部技术要求,完成了“上海市重点营运车辆联网联控系统”建设,并于2013年通过了交通部的符合性检测,实现了上海辖区内2万多辆重点营运车辆运营监管。《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令2014年第13号)第七十四条提出“负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库,如实记录生产经营单位的安全生产违法行为。”而道路运输是安全生产的重点领域。为了进一步提升道路运输的安全监管能力,2014年5月,交通部联合公安部,国家安全生产监督管理总局下发了《道路运输车辆动态监督管理办法》,将公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车(总质量为12吨及以上的普通货运车辆)纳入了监管范围。2014年下半年,交通部推出了“全国道路货运车辆公共监管与服务平台”,实现了对全国重型货运车辆安全监管的信息化。目前,上海市现有货运业户约3万家,其中重型货车车辆约9万辆,货运车辆安全监管形式严峻,因此需要加快上海市重型货运行业监管系统的建设,实现与交通部“全国道路货运车辆公共监管与服务平台”的无缝对接。</p>		
立项依据：	<p>1.《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令2014年第13号)第七十四条提出“负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库,如实记录生产经营单位的安全生产违法行为。”2.《道路运输车辆动态监督管理办法》(中华人民共和国交通运输部 中华人民共和国公安部 国家安全生产监督管理总局令2014年第5号)提出道路运输管理机构、公安机关交通管理部门、安全监管部门依据法定职责,对道路运输车辆(包括公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车)动态监控工作实施联合监督管理。3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(中华人民共和国交通运输部 中华人民共和国公安部 国家安全生产监督管理总局令2014年第5号)提出道路运输管理机构应当充分发挥监控平台的作用,定期对道路运输企业动态监控工作的情况进行监督考核,并将其纳入企业质量信誉考核的内容,作为运输企业班线招标和年度审验的重要依据。4.《公路水路交通信息化“十二五”发展规划》提出建立公路公众出行信息服务,通过整合信息资源,提供全方位的公众出行信息服务。通过信息技术与业务的结合使各级交通主管部门的管理决策能力、公共服务能力、应急处理能力以及企事业单位的市场竞争能力得到较大提高。充分运用信息化手段提高政府对交通行业的整体监管水平。5.据2012年交通事故数据发布,2012年,全国货车交通事故造成18621人死亡,约占交通事故死亡人数28%,货车万车事故率比同期全国交通事故万车事故率高出1倍,货运监管安全形式日益严峻。上海作为特大型、国际化、长三角区域核心都市,面临日益严峻的货运车辆安全监管形式,有必要从政府监管的需要,加强货运车辆信息化的监管平台建设,提高货运车辆监管效率和效能。</p>		
项目设立的必要性：	<p>通过本项目的建设,有利于实现上海市道路运输车辆信息化监管的全覆盖,有效将政府监管、企业主体责任落实、驾驶员自律有机衔接起来,从而预防道路运输交通事故的发生,尤其是群死群伤事故的发生,净化上海辖区内的道路运输环境,保障人民生命财产安全。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市道路运输事业发展中心项目招投标管理办法》		
项目实施计划：	2019年底签订合同,2020年日常运维实施,验收。		
	<p>本项目建设基于《道路运输车辆动态监督管理办法》(中华人民共和国交通运输部 中华人民共和国公安部 国家安全生产监督管理总局令2014年第5号)要求,并结合上海市道路运输监管信息化的建设实际,建立上海市重型货物运输车辆监管平台,加强对上海所辖半挂牵引车以及重型载货汽车动态监督管理,并督促企业重视并落实监控主体责任,实现政府</p>		

总目标及阶段性目标：

职能由重事前许可转变为事前、事中、事后监管并重，预防和减少道路交通事故。通过本项目的建设，有利于实现上海市道路运输车辆信息化监管的全覆盖，有效将政府监管、企业主体责任落实、驾驶员自律有机衔接起来，从而预防道路运输交通事故的发生，尤其是群死群伤事故的发生，净化上海辖区内的道路运输环境，保障人民生命财产安全。截止2020年，合理使用预算资金19.4万元。本项目主要是建设上海市重型货运行业监管系统，实现与交通部“全国道路货运车辆公共监管与服务平台”的无缝对接。有利于实现上海市道路运输车辆信息化监管的全覆盖，有效将政府监管、企业主体责任落实、驾驶员自律有机衔接起来，从而预防道路运输交通事故的发生，尤其是群死群伤事故的发生，净化上海辖区内的道路运输环境，保障人民生命财产安全。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	140,000	项目当年预算（元）：	140,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	市政建设工程项目信息采集与综合管理系统(运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为了保证市政建设工程项目信息系统的运行稳定，计划与2020年度对该系统日常运行维护。		
立项依据：	1)《市政建设工程项目信息采集系统》数据获取从掘路执照审批系统提供的接口获得需要的工程项目信息及相关的数据库。2)《市政建设工程项目信息采集系统》信息汇总a)单项目信息汇总：根据项目类型、项目名称获取某个特定工程工地的完整的工程工地信息生成一张报表。b)多项目信息汇总：先根据分类“工程项目”，“工地类型”来决定筛选条件和名称还有模板报表，然后选择主要数据项、从属数据项和工程工地名称，报表主要以主数据项和工程工地名称为主生成，然后从属数据项主要显示相关的信息。3)《市政建设工程项目信息采集系统》变更提醒掘路执照审批系统提供的数据库发生变化时，要求进行提醒，在网站上有记录，有历史记录可查询，查询条件为日期范围；工程类别；工程名称（可模糊查询），可发送邮件。4)《市政建设工程项目信息采集系统》开工提醒根据掘路执照审批系统提供的数据库，工地开工，竣工；在施工许可的情况下的配套项目的开工，竣工要求进行提醒，在网站上有记录，有历史记录可查询，查询条件为日期范围、工程类别、工程名称（可模糊查询），可发送邮件。5)《市政建设工程项目信息采集系统》文档库增加文档库功能，可上传、下载、共享文明施工工地检查的文档，增加一个通讯录功能，可查看内部人员通讯方式。6)工程信息的提交、监察和筛选提供友好界面供区市政管理部门提交文明施工检查信息。提供管线监察处文明施工管理人员监督工地检查进度和工地情况。筛选出有问题的工地进行有效快速的查处。		
项目设立的必要性：	市政建设工程项目信息采集系统满足市政工程项目信息采集数据，信息的汇总文档管理等需求。		
保证项目实施的制度、措施：	一是根据《上海市经济和信息化委员会、上海市财政局关于做好2019年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知》（沪经信推〔2018〕240号文）文要求申报信息化项目预算，二是要求供应商提供运维台账及记录，对运维服务进行质量监管考核，三是根据单位内部的政府采购管理办法、合同管理办法等制度依据对项目涉及的政府采购业务、合同签订业务进行监管。		
项目实施计划：	专人负责系统5*8小时日常运行维护，如遇重大问题需加派人手的，需于一个工作日内响应，在服务期间及服务期后对所涉及甲方的重要信息不被泄露或不被商业利用。		
总目标及阶段性目标：	通过市政建设工程项目信息采集与综合管理系统运维工作，利用电子化方式及手段，在满足市政工程项目信息采集数据、汇总信息文档的基础上，做到数据的传输快、备份全、保管方便。所有维护任务必须在原有系统的基础上开展，任何维护工作不得影响原有系统功能的正常运行。如确有影响系统运行的维护工作，需提前10个工作日进行告知。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	113,160	项目当年预算（元）：	113,160
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		软件日常维护管理有效性	有效
		信息安全管理有效性	有效
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%
		故障处理完成率	=100%
		年度总结报告完成率	=100%
	质量	运维工作质量达标率	=100%
		信息数据准确性	准确
		系统运行环境安全性	安全
	时效	故障处理及时性	及时
		运维工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	加强系统稳定性	加强
		提升系统使用便捷度	提升
		提升系统软件环境安全性	提升
	满意度	用户对软件系统的满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长期运维机制健全情况	健全

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心

项目名称：	推进交通行业运行保障及发展经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	项目包括公路设施运行保障及发展经费、城市道路设施运行保障及发展经费、专用设备购置、后勤保障服务、停车管理运行保障经费等经费。		
立项依据：	<p>交通部、本市主管部门等相关技术规范 and 标准公路类 (1) 《公路技术状况评定标准》(JTGH20-2007) (2) 《公路养护技术规范》(JTGH10-2009) (3) 《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011) (4) 《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004) (5) 《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001) (6) 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001) (7) 《上海市公路桥涵养护规程》(SZ-40-2005) (8) 《公路沥青路面养护规程》(SZ-21-2002) (9) 《公路水泥混凝土路面养护技术规程》(SZ-30-2002) (10) 《公路沥青路面养护技术规程》(SZ-G-D01-2007) (11) 《上海公路绿化养护技术规程》(SZ-36-2004) (12) 《公路养护安全作业规程》(JTG-H30-2004) (13) 《公路养护安全作业规程实施细则》(沪市政建【2004】859号) (14) 《市管公路日常养护安全文明施工设施设置规范》(试行) (15) 《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日上海市第12届人大常委会第29次会议通过) (16) 《国务院关于进一步加大企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号) (17) 《公路水运工程“平安工地”建设活动实施方案》(交质监发〔2010〕132号) (18) 《上海市安全生产条例》(2011年9月22日上海市第22届人大常委会第29次会议通过) (19) 《上海市建设工程文明施工管理规定》(2010年10月30日上海市人民政府令第48号) (20) 《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》(沪府发〔2011〕1号) 机电类1) 《上海城市快速路、高速公路监控系统运行管理实施意见》2) 《上海市高速公路网联网收费、交通监控、通信系统技术框架》3) 《上海市高速公路交通监控系统联网技术规范》4) 《上海市高速公路视频信息系统暂行技术条件》5) 《上海市高速公路语音网关技术要求》6) 《高速公路监控、通信、收费供电和照明系统维护规程》(GLB SZ-18-2001) 7) 《公路路况信息发布与基础数据库更新实施细则》8) 《上海市城市快速路、高速公路所属可变信息标志发布管理暂行规定》9) 《气象灾害预警信号发布与传播办法》沪府发【2007】36号 10) 《上海市市政燃气突发事件信息报告与响应制度(试行)》沪市政办【2008】260号 11) 《上海市处长高速公路运行事故应急预案》沪市政办【2008】267号 12) 《道路交通标志和标线》(GB J5768-1999) 13) 《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTJ074-94) 14) 《高速公路交通安全公路工程技术标准》(JTJ001-97)</p>		
项目设立的必要性：	根据本市十三五化规划要求，提高我市公路及城市道路管理水平水平，切实做到“以车为本，以人为本”的总体目标，促进本市公路及城市道路管养工作的可持续发展。		
保证项目实施的制度、措施：	<p>交通部、本市主管部门等相关技术规范 and 标准公路类 (1) 《公路技术状况评定标准》(JTGH20-2007) (2) 《公路养护技术规范》(JTGH10-2009) (3) 《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011) (4) 《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004) (5) 《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001) (6) 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001) (7) 《上海市公路桥涵养护规程》(SZ-40-2005) (8) 《公路沥青路面养护规程》(SZ-21-2002) (9) 《公路水泥混凝土路面养护技术规程》(SZ-30-2002) (10) 《公路沥青路面养护技术规程》(SZ-G-D01-2007) (11) 《上海公路绿化养护技术规程》(SZ-36-2004) (12) 《公路养护安全作业规程》(JTG-H30-2004) (13) 《公路养护安全作业规程实施细则》(沪市政建【2004】859号) (14) 《市管公路日常养护安全文明施工设施设置规范》(试行) (15) 《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日上海市第12届人大常委会第29次会议通过) (16) 《国务院关于进一步加大企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号) (17) 《公路水运工程“平安工地”建设活动实施方案》(交质监发〔2010〕132号) (18) 《上海市安全生产条例》(2011年9月22日上海市第22届人大常委会第29次会议通过) (19) 《上海市建设工程文明施工管理规定》(2010年10月30日上海市人民政府令第48号) (20)</p>		

	<p>0) 《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》(沪府发(2011)1号)机电类1)《上海城市快速路、高速公路监控系统运行管理实施意见》2)《上海市高速公路网联网收费、交通监控、通信系统技术框架》3)《上海市高速公路交通监控系统联网技术规范》4)《上海市高速公路视频信息系统暂行技术条件》5)《上海市高速公路语音网关技术要求》6)《高速公路监控、通信、收费供电和照明系统维护规程》(GLB SZ-18-2001)7)《公路路况信息发布与基础数据库更新实施细则》8)《上海市城市快速路、高速公路所属可变信息标志发布管理暂行规定》9)《气象灾害预警信号发布与传播办法》沪府发【2007】36号10)《上海市市政燃气突发事件信息报告与响应制度(试行)》沪市政办【2008】260号11)《上海市处长高速公路运行事故应急预案》沪市政办【2008】267号12)《道路交通标志和标线》(GB J5768-1999)13)《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTJ074-94)14)《高速公路交通安全公路工程技术标准》(JTJ001-97)</p>
项目实施计划：	当年完成项目的招投标及实施工作。具体付款计划根据合同约定。
总目标及阶段性目标：	提高我市公路及城市道路管理水平水平，切实做到“以车为本，以人为本”的总体目标，促进本市公路及城市道路管养工作的可持续发展。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	36,620,402	项目当年预算(元)：	36,620,402
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
		工作方案完备性	完备
		项目验收质量管理有效性	有效
产出目标	数量	项目运行保障工作完成率	=100%
		保障设施购置完成率	=100%
	质量	项目运行保障工作合格率	=100%
		保障设施购置验收合格率	=100%
	时效	保障工作完成及时率	=100%
		设备购置及时率	=100%
效果目标	社会效益	对道路养护工作的保障情况	有效保障
		对工作专业性的提升情况	提升
		项目质量提升情况	提升
	满意度	项目受益人满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	保障措施长效管理机制健全性	健全
	部门协助	多部门协作有效性	有效
	配套设施	配套保障设施完备性	完备
	其它	质量评价问题反馈整改机制	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市道路运输事业发展中心			
项目名称：	项目绩效管理及评审经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	通过向社会购买服务的方式，聘请第三方对项目进行预算评审、绩效跟踪和绩效评价，总结经验，发现问题，提出建议，为下一年度预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本、优化资源配置、为社会提供更多更好的公共产品和服务、提高预算资金使用效益的目的。		
立项依据：	1.《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第21号）2.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）3.关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知（沪财绩〔2014〕22号）4.《上海市市级财政项目预算评审管理办法》（沪财预〔2015〕38号）5.中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发〔2018〕34号）6.财政部《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）7.《上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）		
项目设立的必要性：	中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发〔2018〕34号）提出为解决当前预算绩效管理存在的突出问题，要加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。上海市印发了《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号），明确提出了上海全面实施预算绩效管理的总体要求、目标任务和具体举措。《实施意见》明确，从2019年起，在市、区、镇（乡）三级全面实施预算绩效管理。到2020年底，市区两级率先建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。到2021年底，在全市范围内全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化。可见实施项目绩效管理有充分的必要性。		
保证项目实施的制度、措施：	绩效评价的实施过程严格遵守《上海市财政项目支出绩效评价操作规范[Z].2018》等文件要求，同时也遵守上海市财政及上海市道路运输事业发展中心相关的预算管理要求。		
项目实施计划：	第一、二季度：进行上年已完结项目绩效后评价工作。第三季度：进行本年度项目绩效跟踪工作。第四季度：进行下年度项目预算评审工作。财务付款计划根据合同条款，一般在项目完成后付款。		
总目标及阶段性目标：	通过聘请第三方对项目进行项目绩效管理 & 组织评审，对上海市道路运输事业发展中心各项目进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，优化财政资源配置、提升公共服务质量。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,440,000	项目当年预算（元）：	1,440,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
合同管理完备性		完备	
项目验收质量管理规范性		规范	
产出目标	数量	专家评审工作完成率	=100%
		绩效评价工作完成率	=100%
		绩效评价报告完成率	=100%
	质量	专家评审通过率	=100%
		绩效评价报告合格率	=100%
时效	绩效评价工作完成及时率	=100%	
效果目标	社会效益	控制节约成本情况	有效节约
		优化资源配置情况	优化
		预算资金使用效益提高情况	提高
	满意度	绩效评价报告使用者满意度	≥85分
		被评价对象满意度	≥85分
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		问题整改反馈机制健全性	健全
	信息共享	绩效评价结果公开情况	公开