

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|----------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市交通建设工程管理中心 | | | |
| 项目名称： | 交通行业资质管理及信用评级经费 | 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： | 1.扩充安管人员地方题库、修编安管人员地方教材，并正式出版。2.开展交通运输工程二级造价工程师考试、勘察设计注册土木工程师（道路工程）专业年度考试。 | | |
| 立项依据： | 1.《上海市交通建设工程管理中心主要职责内设机构和人员编制规定》（沪交人〔2015〕391号）；2.《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法》（交安监发〔2016〕65号）；3.《上海市公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理实施细则》（沪交建〔2016〕1117号）；4.《上海市交通委员会关于公路工程造价人员职业资格有关工作的通知》（沪交人〔2015〕965号）；5.《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发〈造价工程师职业资格制度规定〉〈造价工程师资格考试实施办法〉的通知》（建人〔2018〕67号）；6.《国家发展改革委 财政部关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》（发改价〔2015〕1217号）；7.《财政部 国家发展改革委关于同意收取公路水运工程试验检测专业技术人员和勘察设计注册土木工程师（道路工程）考试考务费的复函》（财税〔2018〕66号）；8.《关于做好2019年度全国勘察设计注册工程师执业资格考试考务工作的通知》（建注〔2019〕19号）。 | | |
| 项目设立的必要性： | 1.伴随安全生产管理的不断创新、管理手段不断优化、新的安全生产法律法规相继出台、新的安全生产案例的不断出现，安管人员地方题库与教材也应进行不断补充、更新，以避免考核、培训内容出现滞后的可能性。2.根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发〈造价工程师职业资格制度规定〉〈造价工程师资格考试实施办法〉的通知》及委工作安排，中心负责按照全国统一的考试大纲和相关规定组织实施交通运输工程二级造价工程师考试；负责组织开展本市勘察设计注册土木工程师（道路工程）专业考试。为保证考试工作顺利开展，申请专业考试考务费用。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 《上海市交通建设工程管理中心合同管理规定》、《上海市交通建设工程管理中心招标工作管理规定》，并派专人负责项目实施。 | | |
| 项目实施计划： | 2020年4月项目启动；2020年10月完成初稿；2020年11月通过专家评审。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 1.将题库及配套教材的日常维护作为中心长期日常工作开展，成立教研组，每年收集新的法律法规、管理方法、技术工艺及典型案例，汇编成补充教材，并转化成考题纳入题库，每3年出版新的安管人员地方题库及教材。2.开展交通运输工程二级造价工程师考试、勘察设计注册土木工程师（道路工程）专业年度考试。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 300,000 | 项目当年预算（元）： | 300,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 50,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 50,000 |

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 | 立项依据充分性 | 充分 |
| | 财务管理 | 预算执行率 | >=95% |
| | 实施管理 | 招标过程规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | 资金使用规范性 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 考试举办场次 | >=1场 |
| | 质量 | 考试违纪发生次数 | =0 |
| | 时效 | 控制在合同规定时间内完成率 | =100% |
| | 成本 | 控制在预算批复金额以内 | <=100% |
| 效果目标 | 经济效益 | 经济效益 | 不涉及 |
| | 社会效益 | 提高从业人员素质 | 提高 |
| | 环境效益 | 环境效益 | 不涉及 |
| | 满意度 | 安管人员满意度 | >=90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | 不涉及 |
| | 人力资源 | 人力资源 | 不涉及 |
| | 部门协助 | 各部门积极配合 | 配合 |
| | 配套设施 | 配套设施 | 不涉及 |
| | 信息共享 | 宣传发动和报名组织 | 充分 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|----------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市交通建设工程管理中心 | | | |
| 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： | 其他类 |
| 项目概况： | 建设工程建设过程视频策划、拍摄、制作 | | |
| 立项依据： | 沪交人(2015)391号上海市交通委员会关于印发《上海市交通建设工程管理中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知 | | |
| 项目设立的必要性： | 更直观形象的反映年度计划的执行过程及成果，通过多渠道向社会宣传，展示政府工作成效 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 市交通建管中心预算管理规定的市交通建管中心资金管理规定的 | | |
| 项目实施计划： | 2020.6签订合同，支付完成50%。2020.9完成基本素材收集。2020.11完成终稿，支付完成100%。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 稳增长，惠民生，补短板 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算(元)： | 90,000 | 项目当年预算(元)： | 90,000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 385,000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 385,000 |

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 | 立项依据充分性 | 充分 |
| | 财务管理 | 预算执行率 | >=95% |
| | 实施管理 | 项目计划完整性 | 完整 |
| | 资产管理 | 资金使用规范性 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 视频制作长度 | >=8分钟 |
| | 质量 | 群众知晓度 | >=95% |
| | 时效 | 完工及时率 | >=95% |
| | 成本 | 控制在预算范围内 | <=100% |
| 效果目标 | 经济效益 | 经济效益 | 不涉及 |
| | 社会效益 | 宣传目标覆盖度 | >=95% |
| | 环境效益 | 环境效益 | 不涉及 |
| | 满意度 | 建设工作者满意度 | >=95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 各建设项目宣传素材储备率 | >=95% |
| | 人力资源 | 人力资源 | 不涉及 |
| | 部门协助 | 部门协助 | 不涉及 |
| | 配套设施 | 配套设施 | 不涉及 |
| | 信息共享 | 宣传目标知晓度 | >=95% |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|----------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市交通建设工程管理中心 | | | |
| 项目名称： | 信息化项目（升级改造） | 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： | 信息化建设工程类 |
| 项目概况： | <p>（一）实现“三库联动”，加强建设工程事中事后监管。三库即：项目库、企业库、人员库，通过项目可以查询参建单位信息、主要项目负责人信息，通过企业可以查询项目业绩、注册人员信息，通过人员可以查询参建工程、当前注册单位。</p> <p>（二）完善专家库管理，因交通建设工程设计审批、竣工验收审批事项中明确要求建管中心组织专家进行方案评审，需进一步完善实现专家抽取、专家通知、专家评分功能，并对专家进行评价，建立退出机制。</p> <p>（三）加强事中事后监管，新增专业核查管理，社会监督员管理及监督员反馈信息处理。</p> <p>（四）优化协同办公，完善内部会议、外部会议纪要的登记及后会议工作的落实情况跟踪，建立中心内部合同管理。</p> <p>上海市交通建设工程管理信息系统升级改造主要涉及4个子系统，包括：专业核查、专家库管理、社会监督员管理、协同办公。</p> | | |
| 立项依据： | <p>上海市交通委员会关于印发《上海市公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理实施细则》的通知（沪交建[2016]1117号）上海市交通委员会关于组织开展2019年本市交通建设市场信用评价工作的通知（沪交建[2019]105号）关于印发《上海市交通建设综合专家库管理规定（试行）》的通知（沪交建管[2016]23号）</p> | | |
| 项目设立的必要性： | <p>上海市交通建设工程管理信息系统2016年建设完成，至今已近2年时间，李强书记在全市优化营商环境推进大会上对政府管理部门提出了更高的要求，同时交通建设工程相关政策也做出了相应的调整，为了更好的推进对交通建设工程的管理，需要对现有系统进行升级改造。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | <p>1、组建完整的项目开发团队，包括中心员工、项目开发人员；2、制定项目计划，严格把控项目进度；3、健全文档管理机制，实现项目全过程管理。《上海市交通建设工程管理中心信息系统管理规定（试行）》《招标工作管理规定》</p> | | |
| 项目实施计划： | <p>2020年5月：完成招投标2020年6——8月：系统开发优化升级2020年9——10月：项目试运行2020年11月：项目验收</p> | | |
| 总目标及阶段性目标： | <p>（一）实现交通建设工程的推进管理，保障交通建设工程重大工程的施工进度，随时掌握工程情况和问题。保障交通建设工程的顺利推进和高质量的发展。（二）完善专家库管理，因交通建设工程设计审批、竣工验收审批事项中明确要求建管中心组织专家进行方案评审，需进一步完善实现专家抽取、专家通知、专家评分功能，并对专家进行评价，建立退出机制。</p> <p>（三）以诚信管理为手段，实施分类监管。推动以信用信息为主要依据的行业分类监管，建立分级分类监管管理办法。及时对外信用公示、对其他条线信用共享。让失信主体“一处失信、处处受限”。（四）保障安管人员具备从事交通建设工程安全生产管理工作必要的安全生产知识和管理能力，提升本市安管人员安全生产教育和培训质量，规范考核管理工作。（五）实现“三库联动”，加强建设工程事中事后监管。三库即：项目库、企业库、人员库，通过项目可以查询参建单位信息、主要项目负责人信息，通过企业可以查询项目业绩、注册人员信息，通过人员可以查询参建工程、当前注册单位。</p> | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 942,500 | 项目当年预算（元）： | 942,500 |
| 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 | 立项依据充分性 | 充分 |
| | 财务管理 | 预算执行率 | >=95% |
| | 实施管理 | 招标过程规范性 | 规范 |
| | | 无安全事故率 | >=95% |
| | | 项目人员管理规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 数量 | 系统功能模块数量 | >=4个 |
| | | 系统培训次数 | >=1次 |
| | 质量 | 第三方软件测试 | 通过 |
| | | 第三方系统安全测评 | 通过 |
| | 时效 | 系统开发按计划完成率 | >=95% |
| | | 系统内部测试按计划完成率 | >=95% |
| | 成本 | 控制在预算批复金额以内 | <=100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 提高事中事后监管效率 | 提高 |
| | 满意度 | 系统人员对服务支出满意度 | >=95 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 人力资源 | 规范项目人员管理 | 规范 |
| | 部门协助 | 各部门积极配合 | 配合 |
| | 配套设施 | 配套网络信息安全措施 | 完善 |
| | 信息共享 | 与各部门信息共享 | 共享 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|----------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市交通建设工程管理中心 | | | |
| 项目名称： | 信息化项目（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： | 信息系统运维 | | |
| 立项依据： | 上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（沪经信推【2015】246号） | | |
| 项目设立的必要性： | 信息系统日常维护。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 1、组建完整的项目运维团队，包括中心员工、项目开发人员；2、健全文档管理机制，实现项目运维全过程管理。《上海市交通建设工程管理中心信息系统管理规定（试行）》《招标工作管理规定》 | | |
| 项目实施计划： | 2020年5月：完成招投标2020年6——11月：项目运维 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 保障上海市交通建设工程管理信息系统日常使用 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 140,600 | 项目当年预算（元）： | 140,600 |
| 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 | 立项依据充分性 | 充分 |
| | 财务管理 | 预算执行率 | >=95% |
| | 实施管理 | 无安全事故率 | >=95% |
| | | 项目人员管理规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | 资金使用规范性 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 运维系统功能模块数量 | >=5个 |
| | 质量 | 系统运维需求完成率 | =100% |
| | 时效 | 系统运维需求响应时间 | <=2小时 |
| | 成本 | 成本 | <=100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 提高事中事后监管效率 | 提高 |
| | 满意度 | 系统人员对服务支持满意程度 | >=95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 人力资源 | 规范项目人员管理 | 规范 |
| | 部门协助 | 各部门积极配合 | 配合 |
| | 配套设施 | 配套网络信息安全措施 | 完善 |
| | 信息共享 | 与各部门信息共享 | 共享 |