

## 上海市交通委员会交通指挥中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,641,292.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,641,292.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照年度项目预算严格执行资金计划，规范项目招投标，严格按照项目实施进度推进项目建设，严格按照功能需求完成系统相关功能升级。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	系统功能完成率	=100(%)	
		质量指标	升级改造质量达标率	≥95(%)	
		时效指标	系统升级改造完成及时性	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统运转效能	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通行业安全生产监督及应急管理经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	625,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	625,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		<p>1、无人机服务：通过无人机应用，提高本市交通行业视频监控系统和应急装备的技术支持能力，提升本市交通行业突发事件应急协调指挥综合水平。</p> <p>2、应急通讯费：确保指挥中心及时快速和准确高效报告各类行业安全生产突发事件和险情，保障突发事件现场指挥调度高效运行和互联互通，具体体现为保证各通讯设施的数据传输通畅、及时。</p> <p>3、指挥中心应急值守后勤保障费用：根据指挥中心要求，在重大节日、事项或特殊时间段内进行应急值守保障工作，按值守不同时间、范围及保障力度按实结算保障资金，做好交通指挥中心后勤保障服务工作，满足交通指挥中心在节假日等特殊节点时期所需的后勤保障服务。</p> <p>4、视频监控系统应急演练：完成视频监控系统演练，检验各平台安全及稳定性，保障突发情况时的应急反应及时、有效。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标		无人机服务成本	≤7.00(万元)
			应急通讯费成本	≤26.00(万元)
			视频监控系统应急演练成本	≤7.00(万元)
			指挥中心应急值守后勤保障成本	≤22.50(万元)
			无人机定期养护次数	≥4.00(次)

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	完成投保无人机数	=2.00(台)
			完成通讯费缴纳	=100.00(%)
			应急值守保障天数	≥66.00(天)
			应急值守保障人员到位率	=100.00(%)
			应急演练场景完成数	=6.00(个)
			演练方案和报告编制完成数	=2.00(项)
		质量 指标	无人机养护服务验收合格率	=100.00(%)
			通信设备完好率	=100.00(%)
			值班物品质量合格率	=100.00(%)
			演练方案执行准确率	=100.00(%)
		时效 指标	无人机定期养护及时性	=100.00(%)
			无人机投保及时性	≤4.00(月)
	应急通讯费缴纳及时性		=100.00(%)	
	应急保障工作开展及时率		=100.00(%)	
	演练开展及时性		≤7.00(月)	
	演练报告完成及时性		≤8.00(月)	
	演练项目应急处置的恢复正常时限		≤2.00(小时)	
	效益 指标	社会效益 指标	应急协调指挥水平	提升
			交通突发事件应急通讯畅通保障度	=100.00(%)
			重大事项节日保障工作完成率	=100.00(%)
有责投诉发生数			=0.00(次)	
演练事故发生数			=0.00(次)	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	693,754.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	693,754.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			保证中心各信息系统运转正常，无重大安全事故。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	上海市交通行业热线信息管理系统运维成本	≤22.34(万元)		
			上海市交通行业视频监控共享综合应用平台运维成本	≤21.49(万元)		
			中国国际进口博览会交通指挥平台运维成本	≤25.55(万元)		
	产出指标	数量指标	完成系统巡检次数		=36.00(次/年)	
			完成运维系统数		=3.00(个)	
		质量指标	运维内容覆盖率		=100.00(%)	
			运维工作开展规范性		规范	
		时效指标	日常运维及时率		=100(%)	
			故障运维相应及时率		=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	$\geq 95.00\%$
		系统故障修复率	$= 100.00\%$
		系统安全事故发生数	$= 0.00$ (次)
		重大事件或活动期间系统保障度	$= 100.00\%$
	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	$\geq 90\%$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新		项目性质	其他经常性项目		项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		150,000.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		150,000.00		
				上年结转资金		0.00		
	其他资金			其他资金		0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标				
				营造安全的公务车乘坐环境，确保中心出行安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算总额控制数			≤15.00(万元)		
	产出指标	数量指标	更新车辆完成数			=1.00(辆)		
		质量指标	车辆验收合格率			=100.00(%)		
			车辆尾气排放达标率			=100.00(%)		
	时效指标	车辆更新验收及时性			≤10.00(月)			
	效益指标	社会效益指标	出行保障工作完成率			=100.00(%)		
			车辆投入使用完好率			=100.00(%)		
		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性			健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度			≥90.00(%)			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中国国际进口博览会运营保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成2×6显示拼接屏、机电设施散热空调部署、视频智慧应用系统部署、对讲系统部署、视频会商终端设备安装以及相关附属管线敷设和调试；完成指挥平台系统的部署工作，完成9台坐席电脑的部署，9月份完成设施设备安装调试；相关设施设备部署后正常运行至进博会闭会。通过项目实施，确保中国国际进口博览会交通保障组现场指挥部设备和系统运行稳定、安全可控。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	进博会现场指挥部设备租赁与技术保障服务成本	≤45.00(万元)	
	产出指标	数量指标	外场监控视频临时点位租赁数	=20.00(个)	
			设施设备和站点租赁天数	=60.00(天)	
			部署指挥平台系统数	=1.00(个)	
			部署坐席电脑数	=9.00(台)	
	质量指标	设施设备运营完好率	=100.00(%)		
		租赁服务验收合格率	=100.00(%)		



指标	时效指标	服务响应及时率	=100.00(%)	
		工程实施完成时间	≤9.00(月)	
	效益指标	社会效益指标	进博会交通保障管理效能提升情况	提升
			系统投入运行率	=100.00(%)
			系统功能发挥率	=100.00(%)
			系统运行稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场指挥部人员使用满意度	≥95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	推进交通行业运行保障及发展经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,323,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,323,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1、道路交通指数发布：本项目是面向政府管理机构和面向社会公众的道路交通指数技术服务项目，目标是将交通评价研究成果或指数应用转换为交通管理和公众服务。</p> <p>2、上海交通移动应急通信指挥平台日常养护：应急车的定期维护、巡检、培训、VSAT卫星资源保障、演练演习、部级备品备件库建设和管理等技术支持和服务保障工作，节假日、重大活动保障任务，应急车巡检报告，全年未发生有责安全生产事件。</p> <p>3、交通行业运营数据接入服务：完成数据抽查等工作，达到半年度抽查当天数据完好率高于95%。</p> <p>4、上海交通运行监测预警指标体系制定：常态化开展城市道路、轨道交通、地面公交、网约车巡游车等多业态的运行分析和研判，搭建城市交通运行监测指标体系，研究各交通业态运行监测指标预警阈值，建立运行状态预警指标和预警体系，及时进行问题预警，挖掘拥堵区域和节点。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济 成本 指标	道路交通指数技术服务成本		≤40.00(万元)	
		上海交通移动应急通信指挥平台日常养护成本		≤53.00(万元)	
		交通行业运营数据接入服务成本		≤9.36(万元)	
		上海交通运行监测预警指标体系制定成本		≤30.00(万元)	

绩效  
指标

产出指标	数量指标	交通指数系统定期维护次数	=52.00(次)
		编制指数月报、季报数	=16(份)
		交通指数发布工作完成率	=100(%)
		交通应急指挥平台定期养护次数	≥4.00(次)
		应急平台重大活动人员值班数	≥120.00(天次)
		应急平台培训完成数	=1.00(次)
		行业数据服务半年度考核完成数	=2.00(次)
		上海交通运行监测预警指标体系完成数	=1.00(份)
		完成维护交通指数系统数	=1.00(个)
	质量指标	指数系统测试运行验收合格率	=100(%)
		指数信息发布准确率	≥98(%)
		交通指挥平台服务验收合格率	=100(%)
		交通指挥平台设备完好率	=100(%)
		交通指挥平台技术人员资质达标率	=100(%)
		交通指挥平台培训人员参与率	=100(%)
		行业数据服务验收合格率	=100.00(%)
		行业数据服务考核达标率	=100.00(%)
		项目分析成果评审通过率	=100.00(%)
	时效指标	系统测试验收及时性	≤11.00(月)
		交通指挥平台培训开展及时率	=100(%)
交通指数发布及时率		≥98(%)	
指数月报、季报编制及时性		=100(%)	

时效指标

	时效指标	应急平台养护维修及时率	=100.00(%)
		应急平台培训开展及时率	=100.00(%)
		行业数据服务维护及时率	≥95.00(%)
		行业数据服务半年度考核及时性	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	指数发布内容被其他报告引用次数	≥15(次)
		有责安全生产事故发生数	=0(次)
		突发事件应急协调指挥水平	提升
		交通指数发布系统正常运行率	=100.00(%)
		上海市交通运行评价标准达标率	≥98(%)
		交通行业数据完好率	≥95.00(%)
		相关数据报告指导政策支撑作用	充分发挥
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通设施管理经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	36,741,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	36,741,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1、公路网监控中心运行经费：为公路网监控中心配备工作人员，完成值班值守、交通信息采集与发布、信息接收与报告、运行指挥调度、公众信息服务、信息共享与联动、交通应急保障等工作，按时发放人员薪资福利，按时完成业务培训，通过项目实施达到公路网直管路段情报板信息发布准确率99%；突发事件信息报送及时率100%，公路网通行效率提升等目标。</p> <p>2、公路机电设施及交通数据采集设备维护维修项目：完成内外场机电设施和系统的维护维修工作。达到季度抽查当天设备完好率高于95%，确保机电系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和事件应急处置提供技术服务。</p> <p>3、上海交通运行年度评估及节假日研判：按时、按质完成2024年高快速路、地面干道、重点地区及重要专项等交通运行分析评价及年度评估，并对节假日路网运行情况预判，为本市一系列交通重点工作以及本市相关政府部门和单位日常工作提供更加全面、详尽、准确、及时的现状交通数据支撑。</p> <p>4、交通量调查及汇编：完成交通量调查及汇编工作，交通量调查覆盖571个点位，包括比重调查和车速调查，完成数据汇总技术服务及月度和年度报告汇编。按节点完成交通部平台数据上报工作，生成本市年度《公路交通情况调查资料汇编》，交调数据真实、可靠。</p> <p>5、仓库日常养护：履行各项工作职责，完成各项工作任务，狠抓各库管单位建设，切实提高本市交通仓库管理水平。</p> <p>6、上海市高速公路交调站转换升级：充分利用高速公路ETC门架系统采集数据，构建一套可操作性强的上海市高速公路ETC数据转换交调数据技术路径，提升高速公路交调多源数据采集能力，实现上海市高速公路ETC门架数据转换交调数据融合接入，站点在线率不低于90%，站点数据及时率、完整率、准确率分别不低于90%、85%、98%，提高高速公路交通情况调查样本的代表性和准确性。</p> <p>7、交通视频监控内场机电设施完善工程：进一步完善了交通视频监控内场机电设施，提升交通视频图像的接入、共享并发能力跃升上一个新的台阶。大量视频汇集后可为行业内单位和相关各单位提供丰富的视频图像资</p>		

项目  
绩效  
目标

源。

8、综合交通应急协调指挥室（兼国防交通应急协调指挥室）改造完善工程：确保全年系统运行安全稳定，未发生系统瘫痪和网络安全事件。

9、重大交通设施启用交通研判和评估：完成年度重大交通基础设施开通运营评估，提高重要交通设施运行效益，提升城市交通服务能力。

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	公路网监控中心运行成本	≤960.00(万元/年)
		路网中心内场机电设施维护维修成本	≤202.00(万元)
		公路监控系统电费成本	≤280.00(万元)
		上海高速公路视频联网监测整治工程维护维修成本	≤456.00(万元)
		仓库日常养护成本	≤707.00(万元)
		交通视频监控内场机电设施完善工程成本	≤300.00(万元)

		上海交通运行年度评估及节假日研判项目成本	≤90.00(万元)
		交通量调查及汇编项目成本	≤93.00(万元)
产出指标	数量指标	监控人员到岗率	=100.00(%)
		监控人员业务培训完成数	≥2.00(次)
		公路网交通信息发布率	=100.00(%)
		设施设备养护完成率	=100.00(%)
		养护季度考核完成数	=4.00(次)
		交通运行年报编制数	=3.00(份)
		节假日路网运行情况预判报告编制数	=28.00(份)
		交调比重调查及车速调查覆盖点位数	=571.00(个)
		交调数据汇总技术服务完成率	=100.00(%)
		配置库区值班人员到岗率	=100.00(%)
		物资、工具保养覆盖率	=100.00(%)
		开展年度交通综合演练次数	=1.00(次)
		形成数据转换方案与系统源代码数	=1.00(套)
		完成《公路交通情况调查资料汇编》数	=1.00(册)
		会议室视频会议系统购置数	=1.00(套)
		重大设施研判报告完成数	≥19.00(份)
		重点保障时段评估报告完成数	≥12.00(份)
			监控人员考核合格率
		监控人员业务培训参与率	=100.00(%)
		公路网直管路段情报板信息发布准确率	≥99.00(%)

绩效 指标	质量指标	机电养护服务验收合格率	=100.00 (%)
		机电养护考核达标率	=100.00 (%)
		交通运行年报验收通过率	=100.00 (%)
		交调数据完整率	≥98.00 (%)
		交调报告汇编完整率	≥98.00 (%)
		物资、工具保养完好率	≥80.00 (%)
		ETC门架转换数据完整率	≥85.00 (%)
		ETC门架转换数据准确率	≥98.00 (%)
		重大设施及重点保障时段评估报告评审通过率	=100.00 (%)
		公路网视频巡视及时率	=100.00 (%)
	时效指标	机电设施养护维修及时率	≥95.00 (%)
		机电设施季度考核及时性	=100.00 (%)
		报告发布及时率	=100.00 (%)
		比重调查、车速调查完成及时性	≤11.00 (月)
		数据汇总上报及时率	≥98.00 (%)
		应急需求达成及时率	=100.00 (%)
		ETC门架转换数据传输及时性	≤30.00 (分钟)
		重大设施研判报告完成及时率	=100.00 (%)
		重点保障时段评估报告完成及时率	=100.00 (%)
		公路网突发事件信息报送及时率	=100.00 (%)
	路网事件处置有效率	=100.00 (%)	
	公路网通行效率提升情况	提升	



效益指标	社会效益指标	机电系统正常运行率	=100.00 (%)
		年报公示率	=100.00 (%)
		调查汇编结果公开率	=100.00 (%)
		应急保障能力	有提升
		仓库综合管理能力	有提升
		重大交通设施运行效益	有效指导
		重点保障时段交通保障措施优化	有效优化
		视频数据接入覆盖率	=100.00 (%)
		机电设施及数据采集设备当天抽查完好率	≥95.00 (%)
		交通运行年度评估及节假日研判报告结果应用情况	有应用
		物资、工具保养覆盖率	=100.00 (%)
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护养护项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,020,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,020,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1、完成城维项目内场机电设施的日常养护维护和维修等工作，具体包括服务器、交换机等设施的养护、巡检和维修工作、软件的维护工作。通过项目实施，达到季度抽查路段范围，当天设备完好率高于95%，确保机电系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和突发事件应急处置提供技术服务。</p> <p>2、为快速路监控中心配备工作人员，完成值班值守、交通信息采集与发布、信息接收与报告、运行指挥调度、公众信息服务、信息共享与联动、交通应急保障等工作，按时发放人员薪资福利，按时完成业务培训，通过项目实施达到快速路情报板信息发布准确率99%；突发事件信息报送及时率100%，快速路路网通行效率提升等目标。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济 成本 指标	快速路监控中心运行成本		≤871.00(万元/年)	
		交通设施信息采集发布维护维修		≤132.00(万元)	
		快速路监控系统电费成本		≤168.00(万元)	
		设备养护完成率		=100.00(%)	
		季度考核完成数		=4.00(次)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	电费支付完成率	=100.00 (%)
			监控人员到岗率	=100.00 (%)
			监控业务培训完成数	≥2.00 (次)
			交通信息发布率	=100.00 (%)
		质量指标	考核达标率	=100.00 (%)
			第三方服务验收合格率	=100.00 (%)
			监控人员考核合格率	=100.00 (%)
			情报板信息发布合格率	=100.00 (%)
		时效指标	养护维修及时率	≥95.00 (%)
			季度考核及时率	=100.00 (%)
			电费支付及时率	=100.00 (%)
			业务培训完成及时率	=100.00 (%)
	突发事件信息报送及时率		=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	机电系统运行保障情况	安全稳定
			应急事件处置情况	及时有效应对
			路网通行效率提升	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥90.00 (%)
			群众满意率	≥85.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通文明行业创建和宣传经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	700,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1、上海市交通行业宣传教育经费：更好地落实市交通委的各项工作要求，加强行业宣传力度，增强传播效果，扩大影响力，并进一步提高工作人员的业务素养及能力，同时，保证新闻宣传、信息发布的准确、高效、充分、有效。</p> <p>2、上海市交通行业发展年度宣传片制作服务：通过宣传片制作及多种途径平台、多种形式方式的播放或发布，充分展现2023年上海重大交通法规政策、重大交通工程建设、重大民生实项目、重大活动交通保障等工作进展、发展成果和交通人昂扬向上践行“人民城市人民建，人民城市为人民”理念的精神面貌，鼓舞人心，振奋士气，实现最大效益。</p> <p>3、上海交通领域生态环境污染警示片：警示片聚焦交通领域存在的噪声、扬尘、污水排放、岸电使用不规范等环保突出问题，反映其造成的严重后果和代价，为行业企业和从业人员起到警示宣传作用，不断提升从业人员和市民的环保安全意识，推进上海交通绿色、健康、可持续发展。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	上海市交通行业宣传教育成本	≤52.00(万元)
		上海交通行业发展年度宣传片制作成本	≤8.00(万元)
		上海交通领域生态环境污染警示片制作成本	≤10.00(万元)
		出版上海交通报期数	≥48.00(期)

绩效 指标	产出指标	数量指标	举办新媒体直播数量	=2.00(场)
			开展新媒体活动数量	=1.00(次)
			完成年度宣传片数量	=1.00(部)
			完成警示片数量	=1.00(部)
		质量指标	稿件采编合格率	=100.00(%)
			宣传片验收合格率	=100.00(%)
			环境警示片审核通过率	=100.00(%)
		时效指标	直播完成及时性	=100.00(%)
			报纸制作配送及时性	=100.00(%)
			宣传片制作及时性	=100.00(%)
			环境警示片完成及时性	=100.00(%)
		效益指标	社会效益指标	政务新媒体推广效果
	公共交通相关信息知晓度			提升
	交通行业形象提升情况			提升
	主要新媒体渠道覆盖率			=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥85.00(%)
服务对象满意率			≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	热线服务保障经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,070,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,070,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>交通运输热线运行服务：组建交通运输热线运行服务团队，完成交通运输热线的相关服务，包括先行联系、工单翻单、派单等工作内容，各项服务完成率达到100%，开展4次人员培训，完成4个知识库更新维护；对热线服务进行日常检测和绩效考核，通过项目实施，及时转办和处置市民诉求，构建市民与交通各行业联系的通达顺畅的通道，提升群众满意度。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	交通运输热线服务运行成本	≤707.00(万元/年)
	数量指标	热线运行服务人员到岗率	=100(%)
完成热线运行服务培训次数		≥4.00(次)	
完成知识库更新维护次数		=4(次)	
质量指标	热线运行服务人员资质符合度	=100(%)	
	热线知识库更新纠错率	=100(%)	
	热线翻单、派单准确率	≥95(%)	

产出指标

绩效 指标	产出指标		热线运行服务人员出勤率	=100.00(%)	
			热线运行服务人员绩效考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标		热线工单翻单、派单完成时间	≤0.50(天)
				热线知识库更新维护用时	≤1.00(天)
				热线工单审核完成时间	≤0.50(天)
				热线先行联系用时	≤0.50(天)
	效益指标	社会效益指标		交通行业热线处置率	=100.00(%)
				有责退单率	<5(%)
				有责投诉发生数	=0.00(次)
				交通行业热线服务及处置水平	有提升
		可持续影响指标		热线服务长效运营机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标		热线先行联系满意率（核定有责）	≥95(%)
				管理人员满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	标准规范制定及科技信息应用经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	770,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	770,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1、上海市交通行业数字化项目申报培训及预评审：为交通行业数字化项目申报提供更好支撑。</p> <p>2、上海市交通行业数据资源知识体系：在国家及地方相关政策文件指引下，提出交通行业数据资源知识体系等成果，支撑推进上海交通数字化转型。</p> <p>3、上海市交通行业视频能力体系构建：在国家及地方相关政策文件指引下，提出交通行业视频能力体系等成果，支撑推进上海交通数字化转型。</p> <p>4、人工智能大模型在上海交通（数字化转型）发展中的应用：在研究大模型+交通治理应用价值和研判应用发展趋势的基础上，提出上海人工智能大模型交通治理应用建设方向和内容，助力上海交通治理能力提升。</p> <p>5、交通行业区块链技术场景应用体系：在国家及地方相关政策文件指引下，整理交通行业区块链应用场景，完成上海交通行业区块链应用突破口研究和应用场景建议，支撑推进上海交通数字化转型。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	上海市交通行业数字化项目申报培训及预评审成本		≤8.00(万元)	
		上海市交通行业数据资源知识体系建设成本		≤21.00(万元)	
		上海市交通行业视频能力体系构建成本		≤18.00(万元)	
		人工智能大模型在上海交通展中的应用项目成本		≤15.00(万元)	



绩效 指标			交通行业区块链技术场景应用体系成本	≤15.00(万元)
	产出指标	数量指标	组织开展预评审项目完成率	=100.00(%)
			当年度完成报告数	=4.00(份)
			开展培训次数	=1.00(次)
		质量指标	报告评审通过率	=100.00(%)
		时效指标	预评审工作完成及时性	=100.00(%)
			报告完成及时性	=100.00(%)
	培训完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	数字化项目申报政策知晓率	≥85.00(%)
			预评审政策符合度	=100.00(%)
			相关报告应用情况	有应用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	综合交通管理经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	930,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	930,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1、运行报告数字化编制：完成指挥中心月报、季报等运行报告的数字化编制，作整体表达方案设计、数据处理方向及数字化文档撰写，确保运行报表数字化编制内容信息准确、表达生动、推送及时，逐步提升数据信息对外公开水平及公众服务水平，进一步提升本单位在常态化交通运行评价工作中的影响力。</p> <p>2、交通出行信息发布技术服务：确保指挥中心微信公众号正常工作，提升公众出行服务水平，扩大微信公众号社会影响。</p> <p>3、政务短视频发布技术服务：全面提升指挥中心政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一流优质精品账号，建设更加权威的信息发布和安全宣传平台、更加便捷的政民互动和解读回应平台，促进政务新媒体规范发展、创新发展、融合发展。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	运行报告数字化编制成本		≤30.00(万元)	
		交通出行信息发布技术服务成本		≤13.00(万元)	
		政务短视频发布技术服务成本		≤50.00(万元)	
		数字化月报编制完成量		=24.00(份)	
		数字化季报编制完成量		=4.00(份)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	法定节假日数字化预报、专报编制数	=14.00(份)	
			年度、半年度数字化专报完成量	=2.00(份)	
			动态图表完成量	=10.00(份)	
			微信公众号推文发布量	=230.00(篇)	
			微信头尾缀设计上传量	=2.00(次)	
			节假日海报设计发布量	=6.00(次)	
			短视频发布量	=435.00(条)	
			数据分析报告完成数	=26.00(份)	
		质量指标		数字化报告验收达标率	=100.00(%)
				报告发布信息内容准确率	=100.00(%)
				短视频验收合格率	=100.00(%)
				信息发布内容准确率	=100.00(%)
			舆情监测问题处置率	=100.00(%)	
	时效指标		数字化报告编制及时率	=100.00(%)	
			公众号开发设计完成及时率	=100.00(%)	
			公众号信息发布及时率	=100.00(%)	
			视频信息制作及时率	=100.00(%)	
			数据分析报告及时率	=100.00(%)	
	社会效益指标		数字化报告应发尽发率	=100.00(%)	
			中心全年公众号阅读量	>20000.00(次)	
		其他公众号转载阅读量	>200000.00(次)		
		“上海发布”全年转发次数	≥5.00(次)		

效益指标	社会效益指标	短视频全年点赞数	>50000.00(次)
		视频账户重大故障瘫痪发生数	=0.00(次)
		短视频平台影响力	提升
		短视频宣传内容有责投诉数	=0.00(次)
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护工程项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,870,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,870,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成“路网交通监测主机房设施完善工程”项目的基本建设工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
			工程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工程竣工及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	机房安全隐患排除	无安全隐患	
			机房设施扩容	扩容	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	≥90.00(%)	