

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市城乡建设和交通发展研究院			
项目名称：	上海城市网格化管理信息系统运行维护项目(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：	事业/专业类
项目概况：	项目提供上海城市网格化管理信息系统(市级平台)日常运行维护和专业技术支持。主要包括硬件设备的巡视检查、故障预防、安全管理，以及及时修理更换；系统软件的功能完善、更新升级以及故障排除；无线联网和各级网络传输故障问题的受理及解决；及时更新备份系统各类数据，保持系统数据完整。		
立项依据：	上海市城乡建设和交通委员会关于上海城市网格化管理信息系统运行维护方案的批复 沪建交[2008]879号		
项目设立的必要性：	上海市城乡建设和交通委员会关于上海城市网格化管理信息系统运行维护方案的批复 沪建交[2008]879号		
保证项目实施的制度、措施：	本项目对上海市网格化管理信息系统进行维护，维护工作主要包含软硬件、相关数据和网络维护。其相关维护方案标准参照《上海市城乡建设和交通委员会关于上海城市网格化管理信息系统运行维护方案的批复》（沪建交[2008]879号文）和DG/TJ08-21 15-2012《城市网格化管理信息系统技术规范》。信息安全保护制度遵循GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》安全标准中二级系统安全保障要求。同时应根据信息系统实际情况建立合理的备件备品库。项目管理制度按照《上海市城乡建设和交通发展研究院关于实行“三重一大”集体决策制度的若干规定》、《上海市城乡建设和交通发展研究院固定资产管理办法》、《上海市城乡建设和交通发展研究院财务管理制度》执行		
项目实施计划：	本项目日常实施维护为年度在线维护和现场维护相结合。项目按季度对网格化管理维护工作进行考核与资金支付。		
总目标及阶段性目标：	本项目总目标为通过对城市网格化管理信息系统进行日常维护，保障上海城市网格化管理信息系统正常运作，确保区县网格化管理业务正常开展。从而促进建立市、区县相关城市管理、执法、监督、作业、服务等部门共同参与的网格化管理工作体系，形成网格确定、内容明了、责任清晰、流程闭合的网格化管理标准体系，逐步完成覆盖全市主要城市化区域和基本城市管理领域的网格化管理信息平台体系，形成对本市城市化地区公共空间范围内城市管理问题从发现到处置实施监督指挥的能力，推动城市管理领域各相关部门工作效能的提升，实现城市常态长效管理。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	7,098,090	项目当年预算(元)：	7,098,090
同名项目上年预算额(元)：	7,199,397	同名项目上年预算执行数(元)：	7,199,397

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%
		预算资金到位率	=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	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	质量	维护项目完成率	=100%
		数据质量达标率	>=98%
		项目验收合格	合格
		无故障运行率	>=98%
		软件运行完好率	=100%
		硬件运行完好率	>=98%
	时效	维护及时完成率	=100%
		故障处理及时	及时
效果目标	社会效益	日平均立案情况	>=5000件
		案件结案率	>=95%
	满意度	各区使用满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建立健全	促进建立城市管理长效机制
	部门协助	工作效率	提高
	信息共享	基础地理数据共享情况	内部共享
	其它	管理能力	增强

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市城乡建设和交通发展研究院			
项目名称：	上海市交通信息综合平台系统(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：	事业/专业类
项目概况：	上海市交通信息综合平台系统和道路交通信息采集和发布系统工程项目，是上海市道路交通信息化发展的关键工程，是上海市道路交通信息采集系统工程的延续，而上海市郊区干线公路网交通信息采集和发布系统工程项目，是上海市道路交通信息采集和发布系统工程的延续，是服务于上海市道路交通管理和上海市交通信息服务的基础工程。		
立项依据：	上海市城乡建设和交通委员会沪建交[202]494号《上海市城乡建设和交通委员会关于上海市交通综合平台信息平台工程竣工财务决算的批复》		
项目设立的必要性：	信息中心的整个建设有着很强的延续性，它从上海市中心区道路交通采集系统工程（采集一期）建设开始历经上海市中心城快速路沿线地面道路诱导系统完善工程项目、上海市中心城快速路网三桥一隧交通监控系统完善工程项目、上海市交通综合信息平台工程项目（信息平台）、基于大范围、固定与移动方式相结合交通信息采集技术研发和工程示范工程项目（市长基金）、交通信息平台扩容系统工程（运维）项目（采集二期）、郊区高速公路采集系统工程项目、国省干道交通信息采集系统工程项目、郊区高速公路发布系统工程（运维）项目、国省干道交通信息发布系统工程项目；等十个项目近10年的建设，完成了上海市的智能交通系统的基本骨架及应用支持的建设。并且在这一过程中持续不断利用运维的机会对系统进行不断的完善与改造。		
保证项目实施的制度、措施：	项目严格按照财政专项资金的使用管理要求和《上海市城乡建设和交通发展研究院固定资产管理办法》、《上海市城乡建设和交通发展研究院财务管理制度》执行。并按照《上海市城乡建设和交通发展研究院信息化安全管理制度》具体推进实施。		
项目实施计划：	本项目日常实施维护为年度在线维护和现场维护相结合。项目按合同要求进行考核与资金支付。		
总目标及阶段性目标：	确保系统满足业务使用要求，故障抢修满足业务的要求。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	4,253,650	项目当年预算(元)：	4,253,650
同名项目上年预算额(元)：	6,355,350	同名项目上年预算执行数(元)：	6,355,350

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%
		预算资金到位率	=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	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	项目设备总体维护率	>=95%
	质量	设备总体运行完好率	>=90%
	时效	设备及软件在线使用率	>=90%
效果目标	社会效益	促进本市交通管理智能化	>85%
影响力目标	信息共享	提高交通信息服务水平	>90%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市城乡建设和交通发展研究院			
项目名称：	与热线运行相关的各类经常性专项业务活动	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：	与热线运行相关的各类经常性专项业务活动用于12319热线开展日常工作。主要包括：一、发放咨询员工资及福利费（部分津贴、加班、培训、疗休养、体检、服装等）、单位代缴保险及管理费等，开展培训，做好咨询员相关的后勤保障工作。二、及时支付相关水、电、煤、电话等能源费。三、开展热线管理督察费等。四、网格化平台互动，完善信息互转功能。五、开展治理顽症接电专项工作。六、网站日常维护。七、与热线运行相关印刷制作。八、城建热线设施设备维护维修等。九、开展城市管理应急处置相关工作。十、12319短消息服务。		
立项依据：	建设部《关于推进全国建设系统“12319”服务热线的通知》（建精【2003】17号）		
项目设立的必要性：	建设部《关于推进全国建设系统“12319”服务热线的通知》（建精【2003】17号）、《住房城乡建设部办公厅关于开通12319短消息服务的通知》		
保证项目实施的制度、措施：	工作机制：编制“与热线运行相关的各类经常性专项业务活动”费用实施计划，建立工作领导小组，由中心主任担任领导，城建热线服务中心办公室、业务（技术）室、督察室相关人员组成，对相关业务项目加强管理，进行考核，做好相关台账。财务管理：在经费使用过程中，要按照财政专项资金的使用管理要求及本单位财务制度规定执行，不得挪用，并做好接受财务审计的准备工作。		
项目实施计划：	2020年1月-12月，按时支付咨询员工资、津贴补贴、加班费及派遣公司管理费等；支付相关水电煤等能源费；支付12319短消息服务费用。2020年3月-5月，根据与网站维护公司签订的协议，做好全年12319网站维护工作；进行督察业务系统对接，升级相关热线系统；深度对接网格化平台，完善事、部件信息的互转互通；做好应急短信系统日常维护升级及人员培训等工作；设计印制热线中心工作年报，并做好全年日常通报、周报、培训材料、活动展板等印制。2020年5月-11月，开展与热线相关的专项整治，对热线设施设备进行维护及维修等。2020年下半年完成咨询员体检、疗休养、服装制作等工作。所有项目资金使用均遵循财政预算管理要求及本单位财务制度要求。上半年完成资金拨付50%，下半年完成剩余资金的拨付。		
总目标及阶段性目标：	12319热线更好的服务于广大市民群众，积极提升、完善热线服务功能，提高服务水平。市民来电接通率达70%以上，派单差错低于5%，派单及时率95%以上。催督办及时率达75%，全年现场处置不少于45次。年报（1期）、通报（12期）、周报（4期）等材料及时印制分发。热线网站、短信平台、应急处置等平台运行正常，及时发挥信息发布、短信发送等功能。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	8,488,100	项目当年预算（元）：	8,488,100
同名项目上年预算额（元）：	8,851,150	同名项目上年预算执行数（元）：	8,851,150

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	维护维修计划完成率	=100%
		材料印制计划完成率	=100%
		派单计划完成率	=100%
		12345受理工单按期办结率	>=95%
		12345受理工单派单完成率	=100%
	质量	派单差错率	<5.00%
		相关材料发放率	>70%
		网站运行	平稳
		系统功能	完善
		市民来电接通率	>70%
	时效	维护维修完成及时率	>=95%
		材料印制完成及时率	>=95%
		派单及时率	>=95%
效果目标	社会效益	市民有责投诉发生数	=0件
		咨询员受理事项结案率	=100%
		12319热线年报	=1篇
		12319热线夏令周报	=4篇
		12319热线情况通报	=12篇
	满意度	市民满意率	>80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		长效管理制度执行有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市城乡建设和交通发展研究院			
项目名称：	综合交通分析	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：	综合交通分析主要开展多层面的全方位分析工作，是我院历年都开展的工作，具体构成是根据2019年工作中发现的问题及结合当前的热点问题所提出。一是根据十三五综合交通规划要求，加强综合交通大数据管理和应用，同时根据交通发展白皮书的要求，加强交通数据的挖掘分析，开展常规性统计分析和交通大数据的动态研究，包括年报、季报、世界城市发展报告编制以及道路、轨道、交通卡、交通网络、都市圈交通特征、车牌数据、集装箱数据、交通排放动态数据的持续更新并挖掘跟踪分析等。二是根据十三五综合交通规划要求，坚持交通规划实施评估等长效机制，开展前瞻性的交通研究以及重大交通政策、规划的跟踪分析，包括对重要停车政策实施效果跟踪评估、上海市域轨道规划优化研究等，为上海各类交通规划、建设管理、政策制定提供支撑。		
立项依据：	(1) 沪建委【2012】196号关于印发《上海市城乡建设和交通发展研究院主要职责内设机构和人员编制方案》的通知 (2) 上海市综合交通“十三五”规划 (3) 上海市交通发展白皮书 (4) 交通运输部《交通运输信息化“十三五”发展规划》 (5) 上海市《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见〉三年行动计划（2018—2020年）》；		
项目设立的必要性：	综合交通规划是城市管理的重要组成部分，包括综合交通体系发展规划、交通发展白皮书、交通政策制定等一系列工作。根据我院定位，开展本市城乡一体化建设、城市交通和城市管理中长期发展战略及相关政策的前瞻性研究；承担本市综合交通体系发展规划、交通节能减排发展规划、交通发展白皮书等的研究编制，是我院的职责之一。交通规划和政策制定的基础首先需要详细扎实的综合交通分析研究，包括定量和定性的分析，因此开展综合交通分析研究工作是十分有必要的。		
保证项目实施的制度、措施：	每个项目均建立专题研究工作组，由每个项目工作人员组成，包括项目负责人及主要研究人员，并充分咨询大学以及相关交通研究专家，提高项目质量。除发挥自身优势外，部分内容委托相关单位开展，严格按照市财政要求，与委托单位签订合同，按照合同约定进行拨款；严格按照合同约定的时间进度推进，做好项目质量管理。		
项目实施计划：	项目实施计划：2020年6月份，完成编制工作计划，启动研究。2020年9月份，各子项形成中期成果。2020年11月，各子项形成最终报告。		
总目标及阶段性目标：	总目标：年底前完成所有报告，掌握本市的综合交通运行现状，为交通管理、交通政策的制定提供依据。阶段性目标：2020年6月份，完成编制工作计划，启动研究。2020年9月份，各子项形成中期成果，并提交项目负责人审核。期间根据项目需要组织召开专家咨询。2020年11月，各子项形成最终报告。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	6,220,000	项目当年预算(元)：	6,220,000
同名项目上年预算额(元)：	4,980,000	同名项目上年预算执行数(元)：	4,980,000

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	财务管理	项目立项规范性	规范
		预算执行率	=100%
产出目标	数量	报告数量	20个报告
	质量	报告通过率	=100%
	时效	时效性	及时完成
效果目标	社会效益	数据有效力	有效
		对综合交通规划的效果	提供依据
影响力目标	部门协助	对建立城市交通管理长效机制的影响	促进