

| <p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标表</b></p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> |  |         |            |
|---|--|---------|------------|
| 申报单位名称：上海市交通委员会交通指挥中心   |  |         |            |
| 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>视频监控系统综合应急演练和无人机服务：利用道路路网视频监控平台、共享接入的水路视频监控图像资源、应急通信指挥车、无人机、行业应急视频会议系统等资源，进行水路、陆路、空中视频监控综合应急演练，以提高视频监控系统和应急装备对突发事件应急指挥的技术支持能力，提升交通行业突发事件应急协调指挥综合能力。应急通讯费：现有30台无线对讲机、短信平台和1台值班手机、1套4G无线上网卡等通讯设备的维护及通讯费。应急后勤保障费用：节假日期间，增设在岗后勤保洁人员1名，会务人员1名，三餐：161次。进博会现场指挥部设备租赁与技术保障服务：1、中国国际进口博览会交通保障组现场指挥部显示拼接屏、视频会商终端等相关设备租赁、设备安装及相关附属配件、光电缆管线敷设和调试；2、现场技术保障服务。路网监控应急管理：（1）路网交通监控系统应急演练；（2）交通移动应急通信指挥平台设备运维；（3）应急通信指挥车和发电机维护保养、维修、车辆保险、4G通信、海事卫星通信等费用。</p>   |         |            |
| 立项依据：   | <p>视频监控系统综合应急演练和无人机服务：《交通运输部关于进一步加强信息技术应用提升应急工作能力的通知》（交应急函[2017]843号）《上海市突发公共事件总体应急预案》《上海市人民政府办公厅关于进一步加强本市基层应急管理单元建设的意见》《上海市交通委员会处置突发事件总体预案》《上海市交通委员会处置本市道路运输行业突发事件应急预案》《上海市交通委员会处置本市港口突发事件应急预案》应急通讯费：《上海市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》（2012年12月26日上海市第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）、《政府系统值守应急管理要求》（DB31/T699-2013）、《上海市交通委员会处置突发事件总体预案》、《上海交通行业安全生产突发事件信息报告规定》（沪交安〔2016〕695号）等政策文件应急后勤保障费用：进博会现场指挥部设备租赁与技术保障服务：路网监控应急管理：（1）《交通运输部关于进一步加强信息技术应用提升应急工作能力的通知》（交应急函[2017]843号）（2）《交通运输部交通移动应急通信指挥平台管理办法》（3）《上海市人民政府办公厅关于进一步加强本市基层应急管理单元建设的意见》（4）《上海市交通委员会处置突发事件总体预案》（5）《上海市交通委员会处置本市道路运输行业突发事件应急预案》（6）《公路机电系统维护技术指南》（7）《公路机电系统维护质量评定标准》</p>  |         |            |
| 项目设立的必要性：   | <p>视频监控系统综合应急演练和无人机服务：根据本市交通行业应急管理要求，充分利用道路路网视频监控平台、共享接入的水路视频监控图像资源、应急通信指挥车、无人机、行业应急视频会议系统等资源，进行水路、陆路、空中视频监控综合应急演练，以提高视频监控系统和应急装备对突发事件应急指挥的技术支持能力，提升交通行业突发事件应急协调指挥综合能力。应急通讯费：该项目主要保障上海市交通委员会指挥中心在依托和利用公共互联网的基础上，加强应急处置专用通讯系统的建设，配备必要的通信保障设施，采取各种通信方式确保突发事件救灾抢险指挥的通信畅通，主要通过短信平台、值班手机、无线对讲、4G无线上网等方式保障委系统突发事件应急处置和信息报送工作。该项目须在2020年度列支应急通讯费，用于保障应急通讯设备的维护和使用。应急后勤保障费用：指挥中心职责的特殊性需要在一些特殊时间段内进行应急值守保障，如：路网流量变化较大的法定节假日保障；台风、冰雪大雾等恶劣天气的保障；进博会等大型活动的保障等等，因此，后勤值守保障需要相应配套。进博会现场指挥部设备租赁与技术保障服务：每年为中国国际进口博览会交通保障组现场指挥部提供道路视频监控图像综合展示、视频会商、综合交通数据展示、现场技术支持服务等。路网监控应急管理：根据本市公路行业应急管理要求，充分利用路网交通监控平台、交通移动应急通信指挥平台、公路行业应急视频会议系统等资源，进行路网交通监控系统应急演练，以检验路网交通监控系统和应急装备对突发事件应急指挥的技术支持能力，确保应急通信指挥车在关键时刻发挥关键作用，提升公路行业突发事件应急协调指挥综合能力。</p> |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：   | <p>视频监控系统综合应急演练和无人机服务：《交通运输部关于进一步加强信息技术应用提升应急工作能力的通知》（交应急函[2017]843号）《上海市突发公共事件总体应急预案》《上海市人民政府办公厅关于进一步加强本市基层应急管理单元建设的意见》《上海市交通委员会处置突发事件总体预案》应急通讯费：1、严格按照财务制度对通讯费实报实销；2、严格执行《上海交通行业安全生产突发事件信息报告规定》应急后勤保障费用：内部管理制度进博会现场指挥部设备购置和技术保障服务：计划9月份完成相关设备租赁、安装调试，会议期间做好设备巡检、维修、现场技术支持服务。</p>   |         |            |
|   | <p>视频监控系统综合应急演练和无人机服务：1）2020年3月项目启动；2）2020年4月，项目招标；3）2020年4月，项目合同签订；4）2020年6月至7月，项目实施；5）2020年8月，演练情况分析与评估；6）2020年9月，演练总结、资料归档、结题。应急通讯费：1、30台无线对讲机月租费，以按月支付方式分12期完成</p>   |         |            |

|            |   |
|------------|---|
| 项目实施计划：    | ，预计于2020年1月开始。2、值班手机通讯费，实际产生费用以按月支付方式分12期完成，预计于2020年1月开始。3、短信平台通讯费，实际产生费用以按月支付方式分12期完成，预计于2020年1月开始。4、4G无线上网卡通讯费，实际产生费用以按月支付方式分12期完成，预计于2020年1月开始。5、交通行业视频图像共享接入通信费11.94万一次性支付，预计于2020年4月支付。应急后勤保障费用：1、2019年10月前，完成项目立项、评审等前期工作；2、2020年1月开始实施，资金按时结算；进博会现场指挥部设备购置和技术保障服务：计划9月份完成设备安装与调试，软硬件部署后正常运行至进博会闭会。   |
| 总目标及阶段性目标： | 视频监控系统综合应急演练和无人机服务：应急演练是否达到水路、陆路、空中综合演练方案指标要求，应急演练结果是否达到综合演练预期效果。应急通讯费：2020年应急通讯费项目有利于促进上海市交通行业突发事件应急通讯畅通平稳，促进上海市交通委员会系统突发事件应急通讯水平稳中有升。实现相关应急处置部门满意度达90%以上。应急后勤保障费用：满足指挥中心在节假日等特殊节点时期所需的后勤保障服务。进博会现场指挥部设备租赁与技术保障服务：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。计划9月份完成设备安装与调试，软硬件部署后正常运行至进博会闭会。路网监控应急管理：应急演练是否达到演练方案指标要求，应急演练结果是否达到综合演练预期效果。交通移动应急通信指挥平台运行稳定可靠，确保在关键时刻发挥关键作用。 |

| <b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b> |         |                 |         |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）：               | 768,600 | 项目当年预算（元）：      | 768,600 |
| 同名项目上年预算额（元）：           | 783,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 783,000 |

### 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         | 预算编制合理性         | 合理    |
|            |              | 预算执行率           | >=95% |
|            | 财务管理         | 财务管理制度健全性       | 健全    |
|            |              | 资金使用规范性         | 规范    |
|            | 实施管理         | 项目管理制度健全性       | 健全    |
|            |              | 项目招标管理          | 合规    |
| 日常管理情况     |              | 正常              |       |
| 产出目标       | 数量           | 应急演练实施          | 符合预期  |
|            |              | 有责安全生产事件数       | =0起   |
|            |              | 定期维护台次数         | 符合要求  |
|            |              | 应急值守费用          | 按实结算  |
|            |              | 50M的VPN专线接入     | =5条   |
|            |              | 无线对讲机接入         | =30台  |
|            |              | 通讯费缴纳率          | =100% |
|            | 保证信息传达率      | =100%           |       |
|            | 质量           | 设备完好率           | >=95% |
|            |              | 满足应急值守服务保障      | 满足    |
|            |              | 应急设备设施运行良好率     | =100% |
|            | 时效           | 故障到场时间          | <=2小时 |
|            |              | 设备时刻完好率         | >=95% |
| 应急值守时段     |              | 全年              |       |
| 应急通讯费缴纳及时率 |              | 按时缴纳            |       |
| 效果目标       | 社会效益         | 综合应急演练影响度       | 提升    |
|            |              | 无人机运行情况         | 稳定可靠  |
|            |              | 为进博会提供信息发布服务    | 提供    |
|            |              | 提升应急值守保障工作      | 提升    |
|            |              | 交通突发事件应急通讯畅通保障度 | 畅通    |
|            | 突发事件应急通讯水平提升 | 高于历史平均水平        |       |
| 满意度        | 应急管理满意度      | >=90%           |       |
| 影响力目标      | 长效管理         | 长效管理机制建设情况      | 健全有效  |
|            | 人力资源         | 人力配备及资格         | 符合要求  |
|            | 信息共享         | 信息公开情况          | 按规定公开 |
|            | 其它           | 配合进博会有关工作       | 配合    |

| <b>财政项目支出绩效目标表</b>    |  |         |            |
|-----------------------|--|---------|------------|
| (2020年度)              |  |         |            |
| 申报单位名称：上海市交通委员会交通指挥中心 |  |         |            |
| 项目名称：                 | 上海世博会交通港航安全监管系统(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：   | 信息化建设工程类   |
| 项目概况：                 | 上海世博会交通港航安全监管系统自2009年建设及2017年升级以来，已成为上海市交通委员会交通指挥中心重要的安全监管信息系统。该系统实现对上海市危险品运输车辆、长途客运车辆、旅游包车车辆、纯电动市内包车车辆和外省市两客一危车辆实现了车辆运行、异常报警、企业监管等监管功能，为车辆安全运营信息化管理提供基础。为上海市辖区内车辆及外省市来沪的危险品运输车辆、省际长途客运车辆和省际长途旅游包车提供更好的动态监管。 |         |            |
| 立项依据：                 | 系统实现对上海市危险品运输车辆、长途客运车辆、旅游包车车辆、纯电动市内包车车辆和外省市两客一危车辆实现了车辆运行、异常报警、企业监管等监管功能，为车辆安全运营信息化管理提供基础。为上海市辖区内车辆及外省市来沪的危险品运输车辆、省际长途客运车辆和省际长途旅游包车提供更好的动态监管。   |         |            |
| 项目设立的必要性：             | 系统实现对上海市危险品运输车辆、长途客运车辆、旅游包车车辆、纯电动市内包车车辆和外省市两客一危车辆实现了车辆运行、异常报警、企业监管等监管功能，为车辆安全运营信息化管理提供基础。为上海市辖区内车辆及外省市来沪的危险品运输车辆、省际长途客运车辆和省际长途旅游包车提供更好的动态监管。   |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：         | 交通委对两客一危行业安全监管的职责。   |         |            |
| 项目实施计划：               | 2020年全年保障系统正常运行  |         |            |
| 总目标及阶段性目标：            | 2020年全年保障系统正常运行  |         |            |

| <b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b> |         |                 |         |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算(元)：               | 418,010 | 项目当年预算(元)：      | 418,010 |
| 同名项目上年预算额(元)：           | 393,110 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 393,110 |

### 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    |
|         |           | 项目验收规范性    | 规范    |
|         |           | 监理规范性      | 规范    |
|         |           | 工程变更规范性    | 规范    |
| 系统运维规范性 |           | 规范         |       |
|         | 供应商资质符合程度 | 符合         |       |
| 产出目标    | 数量        | 运维完成率      | =100% |
|         | 质量        | 系统完好率      | >=95% |
|         | 时效        | 故障及时修复率    | =100% |
| 效果目标    | 满意度       | 用户满意度      | >=90% |
| 影响力目标   | 长效管理      | 长效管理机制建设情况 | 健全有效  |
|         | 信息共享      | 信息公开情况     | 按规定公开 |

| 财政项目支出绩效目标表           |   |         |            |
|-----------------------|---|---------|------------|
| (2020年度)              |   |         |            |
| 申报单位名称：上海市交通委员会交通指挥中心 |   |         |            |
| 项目名称：                 | 综合交通管理经费  | 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：                 | 上海出租汽车外语服务热线：为提升交通系统的服务质量，方便市民出行，受理转派及统计行业热线诉求。运行报告数字化编制：1、指挥中心交通运行月报；2、指挥中心季度报告；3、指挥中心节假日预报；4、指挥中心节假日专报；5、指挥中心半年报及年度报告；6、指挥中心重大活动专报；7、指挥中心其他类报告；8、指挥中心各项专题报（数据动态展示）。   |         |            |
| 立项依据：                 | 上海出租汽车外语服务热线：《12328交通运输服务监督电话管理办法》、《“12345”市民服务热线工作绩效考核办法》、《交通行业热线诉求处置管理办法》以及《交通委交通热线处置工作绩效考评办法》运行报告数字化编制：《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》；《上海市综合交通“十三五”规划》；《上海市交通领域管理精细化工作方案》；《上海市交通委员会印发<关于加强智慧交通体系建设的指导意见>的通知》；《关于加强交通出行信息发布体系建设的实施意见》；《关于印发上海市交通科技与信息化中长期发展规划》。   |         |            |
| 项目设立的必要性：             | 上海出租汽车外语服务热线：为上海外籍出租车客户提供便捷、高效、优质的咨询翻译服务。运行报告数字化编制：运行报告数字化编制是上海市交通委交通指挥中心交通运行报告的数字化形式，随着当前移动互联网及智能手机的广泛普及，在传统纸质报告的基础上，运行报告的数字化形式受到普遍认可，从详尽、完整的纸质报告体系内提取、总结、重构、精练各路网指标分析要点与个性特征内容是运行报告数字化常态化运行的一项新工作，基于此，本项目将从运行报告数据化角度开展月报、季度报告、节假日预报、节假日专报、半年报、全年报、重大活动专报、其他类报告、各项专题报（数据动态展示）等在移动端发布内容的主题规划、数据处理及文档编纂。按照每月、季度、节假日、半年、全年、重大活动、特殊情况几个时间阶段定期向委内、行业内上下级管理单位及社会公众提供交通运行状况统计、分析报告。   |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：         | 上海出租汽车外语服务热线：为本项目顺利实施，在服务期开始后，要求服务方在每季度末应递交当季服务报告，并且提供当季度每次翻译服务内容明细，包括诉求类别（咨询、求助、投诉、表扬、建议）、反映内容、处置结果，并进行重点案例分析，帮助我们掌握出租车咨询投诉外语翻译过程中的反映的问题；要求服务方的呼损率的月平均水平（每周取样一次，每次取样点为任一天的0时、13时、19时）为5%（含），以达到中国呼叫中心现行行业标准，并力争达到日均等于小于3%的优异标准；要求服务方其他综合服务质量的执行水平，参照中国电信呼叫中心企业标准为执行范本，执行率和到达率应达到该标准的90%。并根据涉外服务要求以及服务窗口建设标准，增加考核指标，其中主要包括：应答语清晰度和精神面貌、座席代表理解服务内容的水平和应答时的针对性和准确性把握能力等。上述服务要求均在合同内予以明确。运行报告数字化编制：1、在招标文件中明确相关产出目标的实施要求；2、合同中明确产出目标与支付款项挂钩要求；3、严格按照财务制度执行该项目。 |         |            |
| 项目实施计划：               | 上海出租汽车外语服务热线：本项目2020年、2021年预算资金均为30万元，资金使用根据进度按季度予以支付，分别占合同金额40%、30%、20%、10%。运行报告数字化编制：数字化月报预计2020年2月开始；法定节假日的数字化专报预计2020年相关法定节日后10个日开始；半年度数字化专报预计2020年7月开始；年度数字化专报预计2021年1月开始。   |         |            |
| 总目标及阶段性目标：            | 上海出租汽车外语服务热线：为上海外籍出租车客户提供便捷、高效、优质的咨询翻译服务运行报告数字化编制：1、指挥中心交通运行月报；2、指挥中心季度报告；3、指挥中心节假日预报；4、指挥中心节假日专报；5、指挥中心半年报及年度报告；6、指挥中心重大活动专报；7、指挥中心其他类报告；8、指挥中心各项专题报（数据动态展示）   |         |            |

| 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）：    | 1,145,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 1,145,000 |

## 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 | 预算编制合理性         | 合理     |
|       |      | 预算执行率           | >=90%  |
|       | 财务管理 | 财务管理制度健全性       | 健全     |
|       |      | 资金使用规范性         | 规范     |
|       | 实施管理 | 项目管理制度健全性       | 健全     |
|       |      | 项目招标管理          | 合规     |
|       |      | 日常管理情况          | 正常     |
| 产出目标  | 数量   | 合同管理情况          | 有效     |
|       |      | 数字化月报编制         | =36份   |
|       |      | 数字化季报编制         | =4份    |
|       |      | 法定节假日数字化预报、专报编制 | =18份   |
|       |      | 年度、半年度数字化专报编制   | =2份    |
|       |      | 其他数字化专报编制       | =10份   |
|       |      | 季报分析            | =4份    |
|       | 质量   | 电话应答率           | >=95%  |
|       |      | 工单回访率           | >=30%  |
|       |      | 数字化报告验收达标率      | =100%  |
|       | 时效   | 服务满意率           | >=95%  |
|       |      | 话务用语            | 规范     |
|       |      | 常规报告及时性         | <=3天   |
|       |      | 重大活动提交及时性       | <=6小时  |
| 效果目标  | 社会效益 | 平均应答速度          | <=7秒   |
|       |      | 话务接听等待时间        | <=50秒  |
|       | 满意度  | 微信公众号总阅读量       | >=1000 |
|       |      | 市民满意度           | >=90%  |
|       |      | 管理人员满意度         | >=90%  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 用户满意度           | 满意     |
|       |      | 长效管理机制建设情况      | 健全有效   |
|       | 信息共享 | 服务可持续性          | 提升     |
|       |      | 信息公开情况          | 按规定公开  |