

# 上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表

( 2019 年 )

申报单位名称：上海市徐汇区交通管理中心 (盖章)

项目名称	道路停车收费设备租赁		
项目类别	人员支出 <input type="checkbox"/> 公用支出 <input type="checkbox"/> 一般专项(经常性) <input checked="" type="checkbox"/> 一般专项(非经常性) <input type="checkbox"/> 工程类(基本建设) <input type="checkbox"/> 工程类(非基本建设) <input type="checkbox"/> 协同理财项目 <input type="checkbox"/> 条块联动项目(街道) <input type="checkbox"/> 专项资金(预算) <input type="checkbox"/> 产业类专项资金 <input type="checkbox"/> 社会类专项资金 <input type="checkbox"/> 专项资金(经建) <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基建工程项目 <input type="checkbox"/> 信息化建设项目 <input type="checkbox"/> 资产购置项目 <input type="checkbox"/> 公共服务或管理项目 <input type="checkbox"/> 机构运行保障服务项目 <input type="checkbox"/> 行政管理服务项目 <input type="checkbox"/> 其他购买性支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 企业政策性补贴项目 <input type="checkbox"/> 事业单位补贴项目 <input type="checkbox"/> 对个人的补助项目 <input type="checkbox"/> 财政贴息项目 <input type="checkbox"/> 政府间的转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	李阳生	联系人	张生
联系电话	34762082		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目实施方式	预算单位自行实施 <input checked="" type="checkbox"/> 与其他预算单位联合实施 <input type="checkbox"/> 委托其他预算部门下属行政事业单位实施 <input type="checkbox"/> 向企业或社会组织购买 <input type="checkbox"/>		
采购形式	政府采购 <input checked="" type="checkbox"/> 非政府采购 <input type="checkbox"/>		
项目概况	根据《上海市停车场(库)管理办法》(市政府85号令)的要求,自2014年起,原本由交通主管部门统一负责的道路停车场电子收费系统终端设备的配备和运营维护工作均移交由区交通行政主管部门负责。我区积极配合市相关部门做好过渡时期的工作,做到不断不乱,持续推进,顺利交接。从2014年起,终端收费设备配备和运行维护工作将由区财力支持。		
立项依据	1、《关于持续做好推进道路停车场电子收费管理工作的通知》 2、《关于推进道路停车场电子收费管理工作会议纪要》 3、《市交通港口局、市发展改革委、市经济信息化委关于推进上海市停车行业信息化工作的实施意见》		
项目设立的必要性	随着我区机动车保有量的不断增长,本市的“停车难”问题已经日益凸显。通过停车场信息化的手段,加强停车信息的服务与引导,有助于提高停车效率和泊位利用率,而道路停车收费则是停车场信息化建设中的重要一环。		

保证项目实施的制度、措施	根据《徐汇区道路停车场收费设备租赁维护项目合同》中要求，由道路停车协管单位对设备维护单位进行监督。			
项目实施计划	2017年，计划对徐汇区租赁的停车收费pos机和咪表设备进行全面检测，对损坏部件和丢失零件进行补配。			
项目总目标	依据上海市静态交通发展的总体部署以及推进停车信息化的总体目标，结合我区道路停车现状，通过购买服务的形式由专业管理维护单位对我区的道路收费终端进行常维护和维修保养，确保道路停车收费设备全天候正常运行。			
年度绩效目标	1、收费数据完整程度：由维护单位提供服务，避免因停车收费设备故障而丢失数据 2、收费终端设备检测率：在规定时间内完成对徐汇区道路停车收费所有终端设备的检测 3、设备故障维修响应速度：出行设备故障后，在合同要求的时间内到场维修，确保设备在及时修复或更换后投入使用			
项目总预算（元）	2,672,600.00	项目当年预算（元）	2,672,600.00	
同名项目上年预算额（元）	2,720,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	2,720,000.00	
分解目标				
分解目标内容	绩效指标名称	指标解释	指标目标值	目标值来源
	财务制度健全性	反映项目财务管理制度是否健全。	健全	行业标准
	预算执行率	考察项目预算执行的进度。 公式：预算执行率=实际支出/实际到位资金×100%	100%	行业标准
	资金使用合规性	考察资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核资金使用的规范性和安全性。	合规	法定标准

投入和管理目标	项目管理制度执行的健全性	考察项目实施是否符合相关业务管理规定	健全	行业标准
	项目管理制度执行的有效性	考察为保障项目顺利、有序运行，是否制定了相关的管理制度或措施。	有效	行业标准
	招标过程规范性	考察下项目采购是否做到“应招尽招”，是否存在将招标项目化整为零或者以其他方式规避招标的行为，未招标项目的程序是否符合相关规定。	规范	法定标准
	专款专用率	考察资金使用是否符合预算批复的用途，是否专款专用。公式：专款专用率=1-不相关支出/实际支出×100%	100%	法定标准
产出目标	中标产品及服务的计划完成率	考察建设方对中标项目的计划	100%	计划标准
	中标产品及服务的实际完成率	考察建设方对中标项目的实际完成	100%	计划标准
	中标产品的验收通过率	考察建设方中标产品的验收	100%	计划标准
效果目标	收费终端设备检测率	考察建设方的设备检测率	100%	行业标准
	设备故障维修响应及时性	考察建设方的维修响应及时性	及时	行业标准
	使用者满意度	考察使用方在使用过程中的满意情况	90%以上	行业标准
	人员到位率	考察建设方维修人员到位率	100%	行业标准
影响力目标	长效管理制度建设	考察长效管理制度的建设及执行情况	具备	计划标准
	部门沟通机制建立健全情况	考察项目单位与行政主管部门是否建立健全部门沟通机制	健全	计划标准
备注				

单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：