

上海市交通委员会交通指挥中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	交通设施管理经费	项目性质	其他一次性项目	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	35,050,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,050,000.00	
			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		

- 1、公路网监控中心运行经费：通过公路网监控中心的值班值守、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，为市民提供准确、快速、高效的公路网出行提示信息，为交通行业管理部门在突发事件应急处置时提供必要的信息支持，提升路网事件处置和通行效率。
- 2、公路机电设施及交通数据采集设备维护维修项目：委托第三方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。
- 3、上海交通运行年度评估及节假日研判：按时、按质完成2023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。
- 4、交通量调查及汇编：进行交通量比重人工调查，按照月度、年度等节点，在交通部数据平台进行数据统计及上报，生成本市年度公路交通情况调查资料汇编。
- 5、战备仓库日常养护：根据储备物资保养维护、储存环境以及使用要求，制定各类保养维和培训演练计划，确保储备物资和仓库各项技术指标良好，使其相关功能得到充分体现，管理效益、经济效益和社会效益得以全面实现。
- 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。
- 7、机电项目招标代理费：按照中心年度工作计划，完成项目的招标代理工作，招投标工作流程规范，完成及时，确保2023年中心所有项目招投标工作顺利实施，签订合同，为各项工作顺利开展与完成奠定基础。
- 8、机电项目专项审价费：委托第三方完成2022年公路机电项目专项审价工

项目 绩效 目标		作，审计工作开展及时，审价报告验收质量合格，通过项目实施，确保公路机电项目专项资金使用合规。
----------------	--	--

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
			分析报告完成数	=13.00(份)
			养护季度考核完成数	=4(次)
			项目审价完成率	=100(%)
			交调数据汇总技术服务完成率	=100(%)
			监控中心业务培训次数	≥2(次)
			战备仓库日常养护数量	=6(个)
			战备物资保养覆盖率	=100(%)

数量指标	设施设备养护完成率	=100 (%)
	交调比重调查及车速调查点位	=571 (个)
	监控中心人员满配率	=100 (%)
	战备仓库库区值班人员	=24.00 (人)
	开展年度交通战备综合演练	=1.00 (次)
	ETC门架接入数量	=318.00 (套)
	项目招标完成率	=100 (%)
	节假日路网运行情况预判报告编制数	=12 (份)
	交通运行年报编制数	=1 (份)
	公路网交通信息发布率	=100 (%)
产出指标	交通量调查报告汇编完整率	≥98 (%)
	项目审价流程规范合规性	=100 (%)
	交通运行报告验收通过率	=100 (%)
	机电养护项目考核达标率	=100 (%)
	战备设施完好率	≥80.00 (%)
	监控人员考核合格率	=100 (%)
	交通运行报告内容完整率	≥98 (%)
	项目招标工作流程合规率	=100 (%)
	公路网直管路段情报板信息发布准确率	≥99 (%)
	机电养护项目设备完好率	≥95 (%)
	交调数据完整率	≥98 (%)
	ETC门架转换数据完整率	≥85.00 (%)
质量指标		

绩效
指标

		项目审价报告验收合格率	=100 (%)
		ETC门架转换数据准确率	≥98.00 (%)
时效指标		机电项目季度考核及时性	=100 (%)
		应急战备需求达成及时率	=100 (%)
		项目招标工作完成及时率	=100 (%)
		交调月度报告编制及时性	=100 (%)
		公路网平峰时段视频巡视及时性	≤15 (分钟/次)
		交调数据汇总上报及时率	≥98 (%)
		项目审价报告完成及时率	=100 (%)
		交调比重调查、车速调查完成及时性	=11 (月)
		公路网高峰时段视频巡视及时性	≤10 (分钟/次)
		公路网突发事件信息报送及时率	=100 (%)
		ETC门架转换数据传输及时性	≤30.00 (分钟)
		机电项目养护维修及时率	≥95 (%)
		ETC站点及时率	≥90.00 (%)
		交通运行报告发布及时率	=100 (%)
			战备物资应急保障能力
		战备仓库综合管理能力提升	提升明显
		《公路交通情况调查资料汇编》完成情况	完成
		审价揭示问题整改率	=100 (%)
		公路网通行效率提升情况	提升
		突发应急事件处置情况	及时有效应对

效益指标	社会效益指标	交通年报有效应用情况	编制统计年鉴、蓝皮书等
		政府采购工作合规率	=100(%)
		战备仓库管理规范性	规范
		交通量调查汇编结果公开率	=100(%)
		交通调查数据有效性	真实可靠
		数据采集设备运行保障情况	稳定安全受控
		机电系统运行保障情况	稳定安全受控
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		战备仓库管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度
使用单位满意度			≥90(%)
交通战备主管部门满意度			≥90(%)
市民满意度			≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	13,720,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,720,000.00	
			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		
			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、交换机等设施设备的养护、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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		设备养护完成率	=100.00(%)	
			季度考核完成数	=4.00(次)	
			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(%)	

绩效 指标	贝里顶外	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 (%)