

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

105004上海市松江区交通委员会执法大队主要职能

上海市松江区交通委员会执法大队，为上海市松江区交通委员会所属行政执法机构，规格为副处级，以区交通委名义统一行使陆上、水上交通运输综合执法职责。

主要职能包括：

（一）依据有关法律、法规、规章，负责对本区公交、出租、省际客运、货运、汽车维修、驾培、停车场、牵引等交通业态的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；

（二）依据有关法律、法规、规章，负责对本区公路路政交通业态的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；

（三）依据有关法律、法规、规章，负责对本区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等交通业态的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；

（四）负责依法对交通运输行业市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法行为进行行政处罚、行政强制并予以纠正；

（五）负责本区水上通航秩序和通航环境的管控，负责调处本区通航水域交通事故和船舶污染事故；

（六）负责有关交通执法的信访、投诉、提案、建议等的受理和处置；

（七）参与交通行政处罚案件的行政救济，参与交通行政执法行为的行政复议和应诉；

（八）组织、协调和指导水上搜寻救助，参与本区交通运输行业突发事件应急处置；

（九）承担上级交办的其他工作。

105004上海市松江区交通委员会执法大队机构设置

上海市松江区交通委员会执法大队设3个内设机构、7个一线执法机构，包括：办公室、法规科、勤务科、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（九）……：指……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区交通委员会执法大队收入预算5,214.12万元，其中：财政拨款收入5,214.12万元，比2025年预算减少609.24万元，减少10.44%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,214.12万元，其中：财政拨款支出预算5,214.12万元，比2025年预算减少609.24万元，减少10.44%，主要原因是：正常开支波动及往年项目完工项目金额减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,214.12万元，比2025年预算减少609.24万元，减少10.44%；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是一次性项目完成后，项目预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目15.74万元，主要用于单位离退休人员生活补助支出。
2. “事业单位离退休”科目3.89万元，主要用于单位离退休人员生活补助支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目252.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目132.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的职业年金支出。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目0.25万元，主要用于单位离退休人员的活动支出。
6. “行政单位医疗”科目96.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。
7. “行政运行”科目2,733.19万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
8. “公路运输管理”科目999.40万元，主要用于对本区出租、汽修、停车场、驾校、公交、货运、长途客运等城市交通行业市场秩序监督管理等的专项支出。
9. “水路运输管理支出”科目294.25万元，主要本区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等交通业态的行政处罚、行政检查、行政强制工作等的专项支出。
10. “住房公积金”科目301.23万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。
11. “购房补贴”科目386.16万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的购房补贴支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
		人员经费		公用经费		
一、财政拨款收入	52,141,151.04	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	52,141,151.04	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,038,840.00	3,997,440.00	41,400.00	
		八、卫生健康支出	960,000.00	960,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	40,268,365.76	21,683,981.03	5,647,873.59	12,936,511.14
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	6,873,945.28	6,873,945.28		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	52,141,151.04	支出总计	52,141,151.04	33,515,366.31	5,689,273.59	12,936,511.14

2026年本单位收入预算5214.12万元，比上年减少609.24万元，减少10.44%，主要原因是正常开支波动及往年项目完工项目金额减少；支出预算5214.12万元，比上年减少609.24万元，减少10.44%，主要原因是正常开支波动及往年项目完工项目金额减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	4,038,840.00	4,038,840.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,038,840.00	4,038,840.00			
208	05	01	行政单位离退休	157,440.00	157,440.00			
208	05	02	事业单位离退休	38,880.00	38,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,520,000.00	2,520,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,520.00	2,520.00			
210			卫生健康支出	960,000.00	960,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	960,000.00	960,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	960,000.00	960,000.00			
214			交通运输支出	40,268,365.76	40,268,365.76			
214	01		公路水路运输	40,268,365.76	40,268,365.76			
214	01	01	行政运行	27,331,854.62	27,331,854.62			
214	01	12	公路运输管理	9,993,984.37	9,993,984.37			
214	01	36	水路运输管理支出	2,942,526.77	2,942,526.77			
221			住房保障支出	6,873,945.28	6,873,945.28			
221	02		住房改革支出	6,873,945.28	6,873,945.28			
221	02	01	住房公积金	3,012,345.28	3,012,345.28			
221	02	03	购房补贴	3,861,600.00	3,861,600.00			
合计				52,141,151.04	52,141,151.04			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,038,840.00	4,038,840.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,038,840.00	4,038,840.00	
208	05	01	行政单位离退休	157,440.00	157,440.00	
208	05	02	事业单位离退休	38,880.00	38,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,520,000.00	2,520,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,320,000.00	1,320,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,520.00	2,520.00	
210			卫生健康支出	960,000.00	960,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	960,000.00	960,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	960,000.00	960,000.00	
214			交通运输支出	40,268,365.76	27,331,854.62	12,936,511.14
214	01		公路水路运输	40,268,365.76	27,331,854.62	12,936,511.14
214	01	01	行政运行	27,331,854.62	27,331,854.62	
214	01	12	公路运输管理	9,993,984.37		9,993,984.37
214	01	36	水路运输管理支出	2,942,526.77		2,942,526.77
221			住房保障支出	6,873,945.28	6,873,945.28	
221	02		住房改革支出	6,873,945.28	6,873,945.28	
221	02	01	住房公积金	3,012,345.28	3,012,345.28	
221	02	03	购房补贴	3,861,600.00	3,861,600.00	
合计				52,141,151.04	39,204,639.90	12,936,511.14

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	52,141,151.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,038,840.00	4,038,840.00		
		八、卫生健康支出	960,000.00	960,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	40,268,365.76	40,268,365.76		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	6,873,945.28	6,873,945.28		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	52,141,151.04	支出总计	52,141,151.04	52,141,151.04		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,038,840.00	4,038,840.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,038,840.00	4,038,840.00	
208	05	01	行政单位离退休	157,440.00	157,440.00	
208	05	02	事业单位离退休	38,880.00	38,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,520,000.00	2,520,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,320,000.00	1,320,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,520.00	2,520.00	
210			卫生健康支出	960,000.00	960,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	960,000.00	960,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	960,000.00	960,000.00	
214			交通运输支出	40,268,365.76	27,331,854.62	12,936,511.14
214	01		公路水路运输	40,268,365.76	27,331,854.62	12,936,511.14
214	01	01	行政运行	27,331,854.62	27,331,854.62	
214	01	12	公路运输管理	9,993,984.37		9,993,984.37
214	01	36	水路运输管理支出	2,942,526.77		2,942,526.77
221			住房保障支出	6,873,945.28	6,873,945.28	
221	02		住房改革支出	6,873,945.28	6,873,945.28	
221	02	01	住房公积金	3,012,345.28	3,012,345.28	
221	02	03	购房补贴	3,861,600.00	3,861,600.00	
合计				52,141,151.04	39,204,639.90	12,936,511.14

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区交通委员会执法大队2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区交通委员会执法大队2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	33,296,786.31	33,296,786.31	
301	01	基本工资	4,812,337.20	4,812,337.20	
301	02	津贴补贴	19,889,512.00	19,889,512.00	
301	03	奖金	401,028.10	401,028.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	2,520,000.00	2,520,000.00	
301	09	职业年金缴费	1,320,000.00	1,320,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	960,000.00	960,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	381,563.73	381,563.73	
301	13	住房公积金	3,012,345.28	3,012,345.28	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,639,273.59		5,639,273.59
302	01	办公费	243,200.00		243,200.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	240,000.00		240,000.00
302	09	物业管理费	2,404,500.00		2,404,500.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	195,000.00		195,000.00
302	14	租赁费	70,000.00		70,000.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	501,607.55		501,607.55
302	31	公务用车运行维护费	269,200.00		269,200.00
302	39	其他交通费用	425,000.00		425,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,027,766.04		1,027,766.04
303		对个人和家庭的补助	218,580.00	218,580.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	48,180.00	48,180.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	170,400.00	170,400.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			39,204,639.90	33,515,366.31	5,689,273.59

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
27.02		0.10	26.92		26.92	568.93

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为27.02万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费26.92万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费26.92万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.10万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区交通委员会执法大队财政拨款的机关运行经费预算为568.93万元。其中：

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算205.13万元，其中：政府采购货物预算7.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算197.33万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1,293.65万元。（详见下页）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区交通委员会执法大队共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12辆；单价50万元以上通用设备2台（套）、单价100万元以上专用设备5台（套）（不含车辆）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

交通执法整治项目经费情况说明

一、项目概述

交通执法整治项目由陆上执法监管项目与水上执法监管项目组成，陆上执法监管项目主要实施内容为机动车营运、出租车、公路执法、机动车维修等15类行业监管工作经费、法律文书印刷费、暂扣车辆停车场运维服务、执法制服及着装费、清理整治经费、执法保险费；水上执法监管项目，主要实施内容为水上执法及搜救；水上执法办案过程中执法船舶燃油质量检测和四大站点维护；船艇燃

二、立项依据

沪松车改办字〔2016〕004号	沪松车改办字〔2016〕第05号
《上海市出租汽车管理条例》	《上海市查处车辆非法客运办法20号令》
沪交执指〔2021〕2号	沪交执案〔2021〕8号
沪交执指〔2021〕20号	沪交执装〔2018〕46号
2018上海市交通执法系统	
《中华人民共和国航道法》	《中华人民共和国港口法》
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》	水路运政管理条例
沪交执安〔2021〕24号	沪交执指〔2021〕27号
沪交执指〔2021〕32号	沪交执指〔2021〕68号

三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队

四、实施方案

陆上执法监管：

- （1）在日常执法办案过程中车辆租赁费，违法车辆牵引费用，对扣押车辆放置停车场运维服务费等。
- （2）保障法律文书制作印刷费用。
- （3）保障执法过程通讯畅通。
- （4）保障执法人员统一着装、保障其他出勤人员统一着装、保障人身安全等。
- （5）确保执法人员按时参加各类培训。

陆上执法监管项目按计划完成年度任务，保障我区陆上交通行政执法工作顺利开展。

水上执法监管：

- （1）在事故船只救助，以及产生的电费，通讯费和运行维护费等；
- （2）在日常水上执法办案过程中执法船舶燃油质量检测费和四大站点维护费等；
- （3）船艇燃料费和年度大修费；
- （4）水上执法巡逻艇码头疏浚清障维护费、航道内应急清障、疏浚费用和防汛防台及应急水上施救

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

项目资金测算：全年资金预算488.82万元；陆上执法监管：全年资金预算274.98万元；其中，打击非法营运费用25.5万、行业监管经费用6万、执法设备通讯费36.03万、停车场项目二类费用10万、交通执法暂扣车辆停车场运维服务150.38万、法律文书印刷费4万、执法制服及配套装备费用12万、清理整治经费25万、执法保险费用6.07万；水上执法监管全年资金预算213.84万元；其中，水上执法

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区交通委员会执法大队承担着道路运政、水运、地方海事、港口、航道和路政执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，非编人员作为执法力量的补

二、立项依据

《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》

三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队

四、实施方案

根据核定的人员数共47名，承担执法辅助、船艇管理、水上警戒、法律法规宣传、文书管理等职责，其中辅助执法岗位15个（承担船艇驾驶和管理及水上执法等）、辅助管理岗位31个（承担执法

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

资金测算：全年资金预算698.12万元；其中工资672.17万、餐费21.6万、体检费4.05万、抚养费0.3万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传教育费项目经费情况说明

一、项目概述

宣传教育活动，主要实施内容为保障各大行业宣传到位，力争本区重点交通枢纽、地铁站周边、商场周边无黑车，制定相关宣传计划，结合安全生产月，宪法宣传日、法定节假日期间勤务保障，对火车站、交通枢纽进行宣传，加强港口安全与环保、大气及水体污染等行业监督宣传，保障水域通

二、立项依据

《中共松江区委办公室、松江区人民政府办公室印发〈松江区实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见〉的通知》

三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队

四、实施方案

- 1、每月宣传一次，每次宣传人员不少于4人。
- 2、每季度根据需求制作3-4种宣传品。
- 3、按宣传计划分批发放宣传品。
- 4、宣传费用支付及时完整。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

资金测算：全年资金预算10万元；本区各街道、各行业管理对象、社区、学校、地铁、交通枢纽。每月宣传1-2次，每次发放宣传品、宣传册不少于3000份。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

网络信息系统运行与维护项目由非法客运视频监控系统（运维）项目、内河水安全监控系统（运维）项目、海事管理系统（运维）项目、AIS系统租赁费（运维）项目和行政综合办公用房交通综合执法大楼弱电工程（运维）项目组成。其中：

非法客运视频监控系统（运维）项目，该项目由2个小项目组成：非法客运视频监控系统维护和非法客运三次视频采集系统维护项目，主要实施内容为非法客运视频监控系统项目中共计18个点位摄像头、NVR、电信光纤线路和电力的维护。

内河水安全监控系统（运维）项目，该项目主要内容为上海市松江区所辖内河的主要干线航道、卡口航道、事故多发航段、通航密集区、港口作业区、湖泊上安装视频监控系统，实现水上交通安全实时监管和事后分析处理，满足日常管理、应急指挥、事故取证等需要，进一步提高内河管理部门的常态化管理水平和突发事件应对能力。

海事管理系统（运维）项目，主要实施内容为服务器租赁和服务器托管维护服务。

AIS系统租赁费（运维）项目，主要实施内容为8个铁塔租赁，8个AIS基站及软件平台维护更新，8个

二、立项依据

《上海市查处车辆非法客运办法》、《关于重点单位重要部位安全技术防范要求》、《上海市查处车辆非法客运若干规定》

《“智慧松江”行动计划（2013—2015）》（沪松府[2013]6号）

《上海市工程建设规范：内河航道信息化设施设置规范（DG/TJ08-2094-2012）》（沪建交[2012]99号）

《上海市交通港航行业继续深化“安全生产年”活动方案》（沪交安〔2011〕204号）

《上海市处置内河交通事故应急预案》

上海市交通委《上海市内河信息化发展规划》

《关于同意2019年度信息化项目立项的通知》（松科委[2019]3号）

根据《关于同意松江区交通委员会执法大队等单位信息化项目立项的通知》（松科委[2022]7号）文件批复意见，按照我区信息化项目管理要求，实施松江区交通行政综合办公用房交通综合执法大楼弱电工程建设工作。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队

四、实施方案

非法客运视频监控系统（运维）项目：维护内容包含中心平台维护、服务器、交换机、路由器、编解码器和场外设备维护，场外设备包括摄像头、前置服务器、电信光纤线路和电力的维护。

内河水安全监控系统（运维）项目：一期和二期建设和运维。

海事管理系统（运维）项目：基础设施运维、业务应用系统运维服务、GIS地图叠加建筑物信息维护、基础数据维护、服务保障。

AIS系统租赁费（运维）项目：在松江区的重点通航水域范围内租赁中国铁塔公司八座铁塔基站，其一，实现松江主要航道八座AIS基站联网与数据中心的建设，包括数据实时采集、上传、解析与入库，通过GIS系统实时动态监管，并对现有信息平台的功能范围进行拓展。其二、通过高空视频业务系统实现对松江主要航道视频执法监控取证。目前系统运行正常。

行政综合办公用房交通综合执法大楼弱电工程（运维）项目根据执法大队场所内部改造工程的计划，实施计算机网络系统、电话通讯系统、综合布线系统、会议及LED电子屏、视频监控系统、一卡通系统等弱电运营维护。实现执法大队办公环境的信息化，现代化，提升执法办案的工作效能，推

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

网络信息系统运行与维护项目全年资金预算为96.7万元，其中：

非法客运视频监控系统（运维）项目资金测算：全年资金预算为13.78万元；其中，非法客运视频监控维护费为9.89万元、非法客运三次视频采集系统维护费用为3.90万元。

内河水安全监控系统（运维）项目资金测算：全年资金预算39.58万元。

海事管理系统（运维）项目资金测算：全年资金预算4.74万元。

AIS系统租赁费（运维）项目资金测算：全年资金预算36.09万元。

行政综合办公用房交通综合执法大楼弱电工程（运维）项目资金测算：全年资金预算2.51万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表