

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通运输管理中心	
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	330000	年度资金申请总额	330000
	其中：财政资金	330000	其中：当年财政拨款	330000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	通过指导管辖范围内水陆交通运输行业安全生产等标准化建设管理，积极宣传本单位政风行风建设以及各业态安全工作，减少安全事故发生，协助主管部门处理行业突发事件，加强交通运输管理形象建设。		全年做好单位政风行风建设宣传以及安全生产等各业态宣传，防汛防台宣传，下半年组织一场技能比武，提升行业监管水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥5次
			编印宣传材料件数	≥1000份
			举办活动场次	=1次
		质量指标	宣传资料派发率	≥90%
			宣传信息知晓率	≥90%
		时效指标	活动举办及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	业务培训		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通运输管理中心
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	100000.00	年度资金申请总额	100000
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	通过实战演练，提高松江交通行业的安全防范意识以及提高行业发生突发事件后的应对水平、明确从业人员的安全防范任务和处置的各个环节，各司其职，有效维护生命财产安全。		客运、货运、汽修、海事及港航与各相对行业进行突发事件和紧急情况制定应急准备和响应计划，确保事故发生时能迅速组织力量并采取正确的措施，将事故损失减至最低。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	演练场次	≥5
			参与人次	≥100
		质量指标	演练安全保障程度	无事故发生
		时效指标	演练举办及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	演练对象覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通运输管理中心	
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	11920.00	年度资金申请总额	11920
	其中：财政资金	11920	其中：当年财政拨款	11920
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	建设一套音质清晰、使用简单、管理方便、性能稳定的多媒体会议系统，为中心的全方位信息传达提供安全、稳定的支持。		管理职能愈加完善，办公区域内安全性逐步完善，提高交运中心信息化管理、日常办公环境及业务水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	硬件系统数量	=2项
			软件数量	=1套
		质量指标	设备完好率	>=97%
			巡视次数	=1次/月
		时效指标	维护完成率	>=95%
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	>=6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	交通设施建设		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通运输管理中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	32692400.00	年度资金申请总额	8300000
	其中：财政资金	32692400	其中：当年财政拨款	8300000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2024年)		年度总目标	
	通过本项目建设，将人民河、通波塘治水成果以及沿线设施融入日常居民生活，提高居民、企业员工亲水活动场所，进一步提升周边居民的日常生活环境、生活质量。		人民河疏浚工程，2023年10月前项目竣工。 通波塘疏浚工程，2023年12月前，完成立项、招投标以及进行部分项目施工。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	维护航道里程	≥2.34千米
			新建道钉	≥3120个
			疏浚土方量	≥72000立方米
			新建警示牌	≥35块
			疏浚里程完成量	≥7.6千米
		质量指标	项目完成质量	达标
			验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完工及时率	≥90%

		成本指标	成本控制情况	可控
	效益指标	社会效益指标	有效投诉	=0次
			达到航道通航要求	达到
		生态效益指标	航道水环境改善	有所改善
		可持续影响指标	航道定期检测	达标
			航道长期维护	健全执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	≥90%
			航道受益者满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	交通建设与管理		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通运输管理中心
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	5297500.00	年度资金申请总额	5296700
	其中：财政资金	5297500	其中：当年财政拨款	5296700
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	有效提升候车环境和松江区城市交通面貌，承担铁路道口的日常监管工作，确保铁路安全畅通。		新增公交候车设施100座，出租车候客点设施维护125个，道口设施设备维护保养及时。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	公交候车设施数量	=100座
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			项目完成质量	达标
			时效指标	项目完成及时率
		成本指标	成本控制情况	可控
	效益指标	社会效益指标	公交出行环境舒适度达标率	>=95%
			有效投诉	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	港航业务管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通运输管理中心	
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	5155000.00	年度资金申请总额	5155000
	其中：财政资金	5155000	其中：当年财政拨款	5155000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	在航道管理过程中采取必要的措施，保持和改善航道通航条件，保护航道安全，维护航道网络完整和畅通，保障沿跨航道的建筑物、构筑物或其他与通航有关的设施、船舶通航和人民生命财产安全，做好本辖区内的防汛防台工作以及水上应急施救工作。		掌握本辖区航道现状信息，确保涉水工程按照《内河通航标准》实施，标志标牌符合标准设置、监测沉船位置掌握沉船位置情况，为航道通航安全研判提供依据、为航道疏浚进行前期准备工作，及时进行应激性航道碍航物清除、确保航道通畅和人民生命财产安全。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	新增道钉	>=1800个
			事中事后监管	>=6次
			疏浚项目底泥检测	>=3次
			沉船扫测	>=1次
			新增警示标志	>=2个
			维护系统（软件）数量	>=12
			自检次数	>=12次

绩效 指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%
			项目完成质量	达标
			自检通过率	≥95%
			系统故障排除率	≥95%
		时效指标	项目完工及时率	≥95%
			平均响应时间	≤4小时
			系统（软件）更新升级及时率	≥95%
		成本指标	成本控制情况	可控
			年度维护成本增长率	≤10%
			线路租用成本	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥10年
		社会效益指标	达到航道通航要求	达到
			有效投诉	=0次
			故障重复发生率	≤50%
		生态效益指标	航道水环境改善	有所改善
		可持续影响指标	航道定期检测	达标
			航道长期维护	健全执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	航道受益者满意度	≥90%
			文明施工满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥95%