

上海市2023年区级单位预算

预算单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

主要职能

上海市松江区交通运输管理中心，为上海市松江区交通委员会下属公益一类事业单位，主要承担全区陆路水路交通运输管理、港口码头管理、船舶检验管理、船员船证管理、航道管理、海事管理等职能，机构规格相当副处级，经费形式为全额拨款。

主要职责包括：

- （一）贯彻执行有关交通运输行业的法律、法规、规章和方针、政策，具体落实上级有关工作的决策部署。
- （二）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，协助主管部门处理行业内突发事件。
- （三）承担管辖范围内公交、出租车、省际客运站、机动车维修、车辆综合性能检测、水路运输、海事、港航、船舶检验、船员船证等行业的管理，提供相关技术服务咨询，建立技术档案。
- （四）协助推进管辖范围内交通运输行业科技信息化等工作，实施行业诚信体系建设，开展质量信誉考核。
- （五）承担管辖范围内航道、航标及设施的维护与管理。
- （六）协助做好管辖范围内道路运输、水陆路运输、海事港航、船员证件、船舶检验等相关交通运输行业前期许可审核、年度核查和发证管理工作。
- （七）承担港口普查、航道普查、水路运输业调查等相关工作和规费征收。
- （八）协助参与拟订交通运输行业发展及港口航道建设规划、参与海事港航工程的技术论证与推进，参与行业法律法规的征询与修订。
- （九）协助组织实施抢险、救灾及国家和政府指令性的水陆货物运输。
- （十）完成上级交办的其他工作。

机构设置

上海市松江区运输管理中心设9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、客运管理科、货运管理科、汽车维修科、港口航道科、科技信息科、船舶检验科、海事管理科

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区交通运输管理中心收入预算3,710.42万元，其中：财政拨款收入3,710.42元，比2022年预算增加221.73万元，增长6.36%；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3,710.42万元，其中：财政拨款支出预算3,710.42万元，比2022年预算增加221.73万元，增长6.36%，主要原因是：项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,710.42万元，比上年预算增加221.73万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目55.41万元，主要用于单位离退休人员补贴及福利费支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目150.48万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费用的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目75.24万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金费用的支出。
4. “事业单位医疗”科目98.75万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公路运输管理”科目1,919.19万元，主要用于维持机构正常运行及公路运输管理项目的支出。
6. “水路运输管理支出”科目1,345.5万元，主要用于水路运输管理项目的支出。
7. “住房公积金”科目65.84万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

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	37,104,158.85	一、社会保障和就业支出	2,811,322.56	2,407,842.56	403,480.00	
1. 一般公共预算资金	37,104,158.85	二、卫生健康支出	987,540.12	987,540.12		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	32,646,936.09	11,424,493.21	2,028,822.88	19,193,620.00
二、事业收入		四、住房保障支出	658,360.08	658,360.08		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	37,104,158.85	支 出 总 计	37,104,158.85	15,478,235.97	2,432,302.88	19,193,620.00

2023年本单位收入预算3710.42万元，比上年增加221.73万元，增加6.36%，主要原因是项目支出增加；支出预算3710.42万元，比上年增加221.73万元，增加6.36%，主要原因是项目支出增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

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						
合 计				37, 104, 158. 85	37, 104, 158. 85			
208			社会保障和就业支出	2, 811, 322. 56	2, 811, 322. 56			
	05		行政事业单位养老支出	2, 811, 322. 56	2, 811, 322. 56			
		02	事业单位离退休	554, 088. 00	554, 088. 00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 504, 823. 04	1, 504, 823. 04			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	752, 411. 52	752, 411. 52			
210			卫生健康支出	987, 540. 12	987, 540. 12			
	11		行政事业单位医疗	987, 540. 12	987, 540. 12			
		02	事业单位医疗	987, 540. 12	987, 540. 12			
214			交通运输支出	32, 646, 936. 09	32, 646, 936. 09			
	01		公路水路运输	32, 646, 936. 09	32, 646, 936. 09			
		12	公路运输管理	19, 191, 936. 09	19, 191, 936. 09			
		36	水路运输管理支出	13, 455, 000. 00	13, 455, 000. 00			
221			住房保障支出	658, 360. 08	658, 360. 08			
	02		住房改革支出	658, 360. 08	658, 360. 08			
		01	住房公积金	658, 360. 08	658, 360. 08			

2023年单位支出预算总表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

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				
合 计				37, 104, 158. 85	17, 910, 538. 85	19, 193, 620. 00
208			社会保障和就业支出	2, 811, 322. 56	2, 811, 322. 56	
	05		行政事业单位养老支出	2, 811, 322. 56	2, 811, 322. 56	
		02	事业单位离退休	554, 088. 00	554, 088. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 504, 823. 04	1, 504, 823. 04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	752, 411. 52	752, 411. 52	
210			卫生健康支出	987, 540. 12	987, 540. 12	
	11		行政事业单位医疗	987, 540. 12	987, 540. 12	
		02	事业单位医疗	987, 540. 12	987, 540. 12	
214			交通运输支出	32, 646, 936. 09	13, 453, 316. 09	19, 193, 620. 00
	01		公路水路运输	32, 646, 936. 09	13, 453, 316. 09	19, 193, 620. 00
		12	公路运输管理	19, 191, 936. 09	13, 453, 316. 09	5, 738, 620. 00
		36	水路运输管理支出	13, 455, 000. 00		13, 455, 000. 00
221			住房保障支出	658, 360. 08	658, 360. 08	
	02		住房改革支出	658, 360. 08	658, 360. 08	
		01	住房公积金	658, 360. 08	658, 360. 08	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

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	37,104,158.85	一、社会保障和就业支出	2,811,322.56	2,811,322.56		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	987,540.12	987,540.12		
三、国有资本经营预算		三、交通运输支出	32,646,936.09	32,646,936.09		
		四、住房保障支出	658,360.08	658,360.08		
收 入 总 计	37,104,158.85	支 出 总 计	37,104,158.85	37,104,158.85		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

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				
合 计				37, 104, 158. 85	17, 910, 538. 85	19, 193, 620. 00
208			社会保障和就业支出	2, 811, 322. 56	2, 811, 322. 56	
	05		行政事业单位养老支出	2, 811, 322. 56	2, 811, 322. 56	
		02	事业单位离退休	554, 088. 00	554, 088. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 504, 823. 04	1, 504, 823. 04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	752, 411. 52	752, 411. 52	
210			卫生健康支出	987, 540. 12	987, 540. 12	
	11		行政事业单位医疗	987, 540. 12	987, 540. 12	
		02	事业单位医疗	987, 540. 12	987, 540. 12	
214			交通运输支出	32, 646, 936. 09	13, 453, 316. 09	19, 193, 620. 00
	01		公路水路运输	32, 646, 936. 09	13, 453, 316. 09	19, 193, 620. 00
		12	公路运输管理	19, 191, 936. 09	13, 453, 316. 09	5, 738, 620. 00
		36	水路运输管理支出	13, 455, 000. 00		13, 455, 000. 00
221			住房保障支出	658, 360. 08	658, 360. 08	
	02		住房改革支出	658, 360. 08	658, 360. 08	
		01	住房公积金	658, 360. 08	658, 360. 08	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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				
合 计						

注：上海市松江区交通运输管理中心2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
合 计						

注：上海市松江区交通运输管理中心2023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。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			17,910,538.85	15,478,235.97	2,432,302.88
301		工资福利支出	15,312,027.97	15,312,027.97	
	01	基本工资	1,861,680.00	1,861,680.00	
	02	津贴补贴	253,440.00	253,440.00	
	06	伙食补助费	33,600.00	33,600.00	
	07	绩效工资	7,831,464.00	7,831,464.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,504,823.04	1,504,823.04	
	09	职业年金缴费	752,411.52	752,411.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	987,540.12	987,540.12	
	12	其他社会保障缴费	340,466.21	340,466.21	
	13	住房公积金	658,360.08	658,360.08	
	99	其他工资福利支出	1,088,243.00	1,088,243.00	
302		商品和服务支出	2,334,302.88		2,334,302.88
	01	办公费	493,200.00		493,200.00
	06	电费	30,000.00		30,000.00
	09	物业管理费	800,000.00		800,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修（护）费			
	15	会议费	20,000.00		20,000.00
	16	培训费	20,000.00		20,000.00
	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	193,862.88		193,862.88
	29	福利费	587,520.00		587,520.00
	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
	39	其他交通费用	25,000.00		25,000.00
	99	其他商品和服务支出	109,720.00		109,720.00
303		对个人和家庭的补助	166,208.00	166,208.00	
	01	离休费	150,608.00	150,608.00	
	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	
310		资本性支出	98,000.00		98,000.00
	02	办公设备购置	98,000.00		98,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023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
合计		35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	
105003	上海市松江区交通运输管理中心	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，因本部门因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）上海市松江区交通运输管理中心目前车辆保有量为1。公务用车购置及运行费2.5万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费2.5万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算609.3万元，其中：政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算363.5万元、政府采购服务预算235万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区交通运输管理中心共保有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

截至2022年12月31日，松江区交通运输管理中心无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1919.36万元。

（详见绩效目标表）

宣传与推广 项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2023年1月（至2023年10月）实施宣传与推广项目，主要实施内容为政风行风建设和标准化安全生产宣传。

二、立项依据

《中华人民共和国安全生产法》、《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部令 2017 年第5号）、《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令 2020年第 17号）、《关于积极推行道路客运安全告知制度有关事项的通知》（交运发〔2011〕396号）、《中华人民共和国海上交通安全法》、《内河交通安全管理条例》、《国内水路运输管理条例》等。

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

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，上半年做好各业态宣贯检查、7-9月份加强防汛防台宣传，下半年组织水上技能大比武和汽车维修技能竞赛。

五、实施周期

自2023年1月起至2023年10月止

六、年度预算安排

交通行业政风行风建设宣传费用预算15万元；各业态标准化与安全生产宣传预算18万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

业务培训 项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区交通运输管理中心拟于2023年1月至2023年10月实施业务培训项目，主要实施内容为生产安全应急保障、生产安全的演练工作、应急物资储备。

二、立项依据

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急条例》、《机动车维修管理规定》、《城市轨道交通运营突发事件应急处置管理办法》、《上海市交通委员会处置本市内河水面上突发事故专项应急预案》

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

海事、港航行业开展码头生产安全宣传、应急抢险、水上搜救和防汛防台应急综合演练；汽修和货运行业组织企业进行防汛防台、器材灭火和人员施救等应急演练；客运行业综合应急演练。

五、实施周期

自2023年1月起至2023年10月止

六、年度预算安排

客运行业预算1万元、货运行业预算1万元、汽修行业预算1万元、海事管理预算2万、港航行业预算5万，合计10万元。

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

松江区交通运输管理中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施多媒体会议室智能化系统及弱电系统建设工程运维项目及单位内部弱电项目，主要实施内容为该设备设施维护保养以及满足正常的工作需求。

二、立项依据

按照《上海信息化建设和应用专项支持实施细则》，松江区交通运输管理中心在信息化的硬件方面严重缺失，多媒体会议是数字化信息化基础设施的重要组成部分，为中心有序开展日常工作提供保障。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，不仅能满足中心的日常工作、日常管理及特色需求，也能为中心的全方位信息传达提供安全、稳定的支持。

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

对大会议室音箱系统和中会议室视频系统的维护保养，确保交运中心业务工作的顺利开展以及实施，届时委托具有相关资质的第三方代运维。

五、实施周期

自2023年1月起至2023年12月止

六、年度预算安排

多媒体会议室智能化系统及弱电系统建设工程（运维）：1.192万元。（科委审批）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通设施建设 项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2022年10月（至2023年10月）实施松江区2022年度人民河航道养护疏浚工程项目，主要实施内容为疏浚航道共约2.34km（沈泾塘~大涨泾）、及航道亮化工程、警示标牌设置。拟于2022年10月（至2024年10月）实施松江区2022年度通波塘航道养护疏浚工程项目，主要实施内容为疏浚航道共约7.5km（砖新河~人民河，不含老城区段）。

二、立项依据

- （1）《2019年~2023年度松江区内河航道养护计划》；
- （2）《上海市交通委员会关于发布〈关于进一步明确本市航道市区两级管理的若干规定〉的通知》（沪交港函〔2020〕331号）；
- （3）《松江区区级城市维护项目管理办法》（沪松建管规字〔2020〕3号）。

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

疏浚工程施工设备选用小型挖泥船挖泥，小型泥驳船和以及拖轮运泥。施工程序是挖泥船挖泥——小吨位泥驳运泥——泥浆泵泵入大型驳船，最终运至弃指定土场。

五、实施周期

自2023年1月起至2023年12月止

六、年度预算安排

2023年人民河航道养护疏浚工程项目所需资金420万元（工程款）。通波塘航道养护疏浚工程项目所需资金420万元（工程款）。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通建设与管理 项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通运输管理中心单位拟于2023年1月（至2023年12月）实施交通建设与管理项目，主要实施内容为候车设施新改建工程、交通设施建设维护、道口监护费、业务用车租赁费。

二、立项依据

《上海市公共汽车和电车客运管理条例》、《公共汽（电）车中途站候车设施配置规范》、《松江区深化公交行业改革暨提升公交服务质量工作方案的通知》（沪松府（2020）201号）、《上海市出租汽车管理条例》；《党政机关公务用车管理办法》；《铁路道口管理办法》、《上海市铁路道口管理办法》、《上海工务段铁路道口管理实施细则》。

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

- （1）6月底完成2022年度公交候车设施新改建工程。2023年5月启动2023年度公交候车设施新改建工程，2023年底前全部完成。
- （2）交通设施建设维护包括新增出租车候客点“一键叫车”服务，做好交通划线、标志牌、标志杆等设施维护和公交候车设施因非质量原因造成的损坏涉及的维护：计划3月份启动，2023年底前全部完成。
- （3）2023年向车辆租赁公司租赁业务用车3辆，内容包括新能源车及车辆的交强险、商业险、保养、维护、维修和车辆的基本配置。
- （4）道口监护经费主要用于道口人员的劳务费，道口设施设备的保养、维护和更新以及办公、水电等日常公用支出。视频作业监控更新：计划2023年年底前全部完成。电动栏杆系统更新：计划2023年年底前全部完成。故障报警器更新：计划2023年年底前全部完成。

五、实施周期

自2023年1月起至2023年12月止

六、年度预算安排

- （1）候车设施新改建工程包括工程造价和二类费用，合计400万。
- （2）交通设施建设维护，10万元。
- （3）业务用车租赁费，20.8万元。
- （4）道口监护费，98.87万元，主要为劳务费:69.84万元、公务及其他费用：29.03万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

港航业务管理 项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施内河航道疏浚养护计划编制项目、航道检测评估及应急检测、疏浚项目底泥检测、涉水工程事中事后监管、水路交通标志标牌、“苏华航955”沉船监测、应急清障、疏浚、船艇运维、航道监管配套设施运维、船舶污染物公共接收点、船舶污染物公共接收点二类费用、通波塘航道养护疏浚工程二类费用、人民河航道养护疏浚工程二类费用。

二、立项依据

《中华人民共和国航道法》；
《上海市内河航道管理条例》；
《内河交通安全标志》（GB 13851.2-1992）；
《上海市沿跨内河航道建（构）筑物标志标牌配布技术导则》；
《上海市内河航道涉水工程事中事后监管工作规范（试行）》；
《2019年~2023年度松江区内河航道养护计划》；
《上海市交通委员会关于发布〈关于进一步明确本市航道市区两级管理的若干规定〉的通知》（沪交港函〔2020〕331号）；
《关于进一步做好河道疏浚底泥消纳处置工作的通知》（沪松水〔2019〕179号）；
《关于进一步明确本区河道疏浚底泥消纳处置工作程序的通知》（沪松环〔2019〕13号）；
《关于印发〈关于规范中小河道整治疏浚底泥消纳处置的指导意见〉的通知》（沪水务〔2018〕1109号）
沪交港〔2021〕731号文件；苏申外港线航道整治工程“船舶交通信息管理系统”管理移交协议；杭申线航道整治工程“船舶交通信息管理系统”管理移交协议。

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

项目具体工作方案如下：一季度，制定实施工作计划；二季度，通过比价、竞争性比选、竞争性磋商等方式确定项目实施主体；三季度、四季度总结完成情况，并拨付资金。

五、实施周期

自2023年1月起至2023年12月止

六、年度预算安排

内河航道疏浚养护计划编制项目，77万；航道检测评估及应急监测项目，15万；涉水工程事中事后监管项目17.5万；水路交通标志标牌新增项目20万；“苏华航955”沉船监测项目，6万；疏浚项目底泥检测项目，15万；应急清障、疏浚项目，25万；船艇运维项目：10万；航道监管配套设施运维：60万；船舶污染物公共接收点160万；船舶污染物公共接收点二类费用10万；通波塘航道养护疏浚工程二类费用40万；人民河航道养护疏浚工程二类费用60万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表