

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公路大中修工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通建设管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	216,620,000	年度资金申请总额	216,620,000
	其中：财政资金	216,620,000	其中：当年财政拨款	236,930,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	通过大中修工程，大幅延长和提高道路使用寿命周期，提高道路质量和行车舒适度，为居民提供良好的交通出行环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	投入使用率	>=90%
		质量指标	道路验收合格率	=100%
		时效指标	项目资金执行率	>=90%
			按时开工率、完工率	>=90%
		成本指标	项目超概算比例	<=0%
	效益指标	社会效益指标	道路整洁、绿化、病害等投诉量	下降
		可持续影响指标	道路使用年限	达到设计要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公路管理与养护	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	上海市松江区交通建设管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	207,760,000	年度资金申请总额	207,760,000
	其中：财政资金	207,760,000	其中：当年财政拨款	207,760,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	确保公路全年安全运行，确保道路病害及时修复，确保公路养护和管理各项工作达到考核要求，有效推进“四好农村路”建设。		确保公路全年安全运行，确保道路病害及时修复，确保公路养护和管理各项工作达到考核要求，有效推进“四好农村路”建设。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	列养率	=100%
		质量指标	各项技术状况指标的养护规定值达标率	>=90%
			PQI中等及以上县道占比	>=90%
		时效指标	道路事件及时处置率	>=90%
	效益指标	社会效益指标	道路安全运行率	=100%
			道路整洁、绿化、病害等投诉量	下降
		可持续影响指标	道路使用年限	达到设计要求
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置市民满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基础设施建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区公路(市政)管理署	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6,500,000,000	年度资金申请总额	500,000,000
	其中：财政资金	6,500,000,000	其中：当年财政拨款	500,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2026年)			
	本项目规划研究范围包括由玉阳路、富永路、嘉松南路及申嘉湖高速路围合的部分及部分既有站南侧地块，用地约62.3公顷。2022年计划完成招投标相关工作，并开工建设。		本项目规划研究范围包括由玉阳路、富永路、嘉松南路及申嘉湖高速路围合的部分及部分既有站南侧地块，用地约62.3公顷。2022年计划完成招投标相关工作，并开工建设。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	=10%
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受访满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基础设施建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通建设管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5,463,752,708.54	年度资金申请总额	422,270,092.85
	其中：财政资金	5,463,752,708.54	其中：当年财政拨款	268,732,723.51
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2024年)			
	保质保量，安全及时建成通车。		未完成初步设计概算的项目：上半年完成初步设计及概算，下半年完成招投标、施工许可证及开工；已完成初步设计概算的项目：上半年完成招投标、施工许可证及开工；已完成招投标工作的项目：一季度争取完成施工许可证及开工。资金支付按照财政相关规定及合同约定支付。开工多少；续建多少；竣工多少	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	道路新建完成率	=100%
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%
		社会效益指标	道路拥堵率	下降50%
满意度指标	服务对象满意度指标	受访满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	交通设施管理与养护	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	上海市松江区交通建设管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	34,430,000	年度资金申请总额	34,430,000
	其中：财政资金	34,430,000	其中：当年财政拨款	34,430,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	确保全区交通设施安全运行，声屏障运行正常，提高道路标线复线率，完善各类交通标志。有效缓解松江区地面交通和轨道交通带来的噪声影响，解决民生问题，亦符合松江区建设“科创人文生态”的和谐有序宜居环境的要求。		确保全区交通设施安全运行，声屏障运行正常，提高道路标线复线率，完善各类交通标志。有效缓解松江区地面交通和轨道交通带来的噪声影响，解决民生问题，亦符合松江区建设“科创人文生态”的和谐有序宜居环境的要求。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	养护覆盖率	=100%
		质量指标	设施完好率	>=90%
		时效指标	及时处置率	>=90%
		成本指标	项目超中标价比例	<=0%
	效益指标	社会效益指标	设施投诉量	下降
		可持续影响指标	消除安全隐患年限	>=1年
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置市民满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	交通设施完善	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通建设管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	39,450,000	年度资金申请总额	39,450,000
	其中：财政资金	39,450,000	其中：当年财政拨款	39,450,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	新建潮汐车道、可变转向车道、设施隔离设施等，配合交警部门新建全区交通设施等。有效缓解松江区地面交通和轨道交通带来的噪声影响，解决民生问题，亦符合松江区建设“科创人文生态”的和谐有序宜居环境的要求。		新建潮汐车道、可变转向车道、设施隔离设施等，配合交警部门新建全区交通设施等。有效缓解松江区地面交通和轨道交通带来的噪声影响，解决民生问题，亦符合松江区建设“科创人文生态”的和谐有序宜居环境的要求。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	投入使用率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	按时完工率、开工率	>=90%
		成本指标	项目超概算比例	<=0%
	效益指标	社会效益指标	交通噪声影响投诉率	降低
			道路路口通行效率	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	声屏障项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通建设管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	25,300,000	年度资金申请总额	25,300,000
	其中：财政资金	25,300,000	其中：当年财政拨款	25,300,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	完成9号线沿线约6100米的声屏障建设		2021年基本完成声屏障建设	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	根据合同完成情况	=100
		质量指标	符合行业标准	=100
		时效指标	资金到位及时率	按合同比例支付
	效益指标	经济效益指标	沿线居民满意度	基本满意
		社会效益指标	改善沿线生活环境	明显改善
		生态效益指标	优良达标率	=90
		可持续影响指标	投诉处理率	=100
满意度指标	服务对象满意度指标	制度措施保障健全性	健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市政道路大中修工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通建设管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	264,830,000	年度资金申请总额	264,830,000
	其中：财政资金	264,830,000	其中：当年财政拨款	244,250,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	通过大中修及专项整治工程，大幅延长和提高道路使用寿命周期，提高道路质量和行车舒适度，为居民提供良好的交通出行环境。		通过大中修及专项整治工程，大幅延长和提高道路使用寿命周期，提高道路质量和行车舒适度，为居民提供良好的交通出行环境。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	投入使用率	>=90%
		质量指标	道路验收合格率	=100%
		时效指标	项目资金执行率	>=90%
			按时开工率、完工率	>=90%
		成本指标	项目超概算比例	<=0%
	效益指标	社会效益指标	道路整洁、绿化、病害等投诉量	下降
		可持续影响指标	道路使用年限	达到设计要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市政道路管理与养护	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	上海市松江区交通建设管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	62,560,000	年度资金申请总额	62,560,000
	其中：财政资金	62,560,000	其中：当年财政拨款	62,560,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	确保市政道路全年安全运行，确保道路病害及时修复，确保市政道路养护和管理各项工作达到考核要求。		确保市政道路全年安全运行，确保道路病害及时修复，确保市政道路养护和管理各项工作达到考核要求。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	列养率	=100%
		质量指标	每月养护检查考核	>=80分
			各项技术状况指标的养护规定值	符合
		时效指标	道路事件及时处置率	>=90%
		成本指标	项目超中标价比例	<=0%
	效益指标	社会效益指标	道路安全运行率	=100%
			道路投诉量	下降
		可持续影响指标	道路使用年限	达到设计要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置市民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	上海市松江区公路（市政）管理署	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	294,578	年度资金申请总额	294,578
	其中：财政资金	294,578	其中：当年财政拨款	294,578
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	确保松江区智能停车诱导系统（一期）稳定有效的正常运行，对区域内的交通诱导起到缓解和改善的作用，在交通精细化管理决策上提供更多的辅助依据。		该系统对区域内的交通诱导起到缓解和改善的重要作用，在交通精细化管理决策上相较于传统业务分析提供了更多的辅助依据。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	>=12
			自检次数	>=12
		质量指标	自检通过率	>=95%
			系统故障排除率	>=95%
		时效指标	运维平均响应时间	<=4小时
			系统（软件）更新升级及时率	>=95%
		成本指标	年度维护成本增长率	<=10%
			线路租用成本	<=4万
	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	系统功能模块使用率	>=95%
			故障重复发生率	<=50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%