

# 上海市2023年区级部门预算

预算主管部门：105上海市松江区交通委员会

# 目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年部门“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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

# 主要职能

上海市松江区交通委是行政单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草本区有关交通方面的政策措施，并组织实施。
2. 根据本区国民经济和社会发展规划，制定交通发展规划和交通专项规划；负责编制并组织实施本区交通中长期发展规划和年度计划；负责组织编制本区交通网络系统规划、选线专项规划，推进交通枢纽、道路客货运场站、公交站点、公共停车场（库）等的规划建设；负责道路停车规划建设；负责港口公用基础设施、内河航道的规划建设管理工作。
3. 负责区域交通行业统计管理；负责编制本区交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区、乡镇共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。
4. 负责本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运的行业管理工作；负责规定范围内公路、城市道路、港口岸线、陆域、水域行政管理；负责城乡道路、公路、桥梁等市政设施安全运营管理；负责交通运输企业经营资质、新增运力、线路资源配置的审核、审批和招投标管理工作；负责客货运输市场的建设和管理；负责港口工程设计审批、港口设施建设项目施工许可和工程竣工验收工作；负责集装箱内河港口经营许可；负责公共交通基础设施审核工作。
5. 负责征缴、代征国家和本市规定的涉及交通运输、港口和航运的有关规费；负责交通运输、港口、内河航道建设市场秩序的监督管理。
6. 组织开展本区交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。
7. 负责本区公路、城市道路建设项目的计划、审批和建设监管；负责小型掘路计划的编制和审批；负责市管路政项目的夜间施工备案；负责市政管线工程文明施工和架空线管理。
8. 负责本区道路交通标志、标线、护栏、路口诱导屏等交通设施的建设、管理和维护；负责道路指示牌的监督管理和综合协调。
9. 承担本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的安全质量监管工作，组织对公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业服务质量的监督检查，对公路、城市道路、港口建设项目的工程质量、安全生产实施监督；负责地方海事工作；组织协调公路、城市道路、交通运输、港口重大突发事件、重大灾害事故和重大服务供应事故的应急处置；参与组织协调市政工程、综合管线突发性事故处理；承担公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的经营秩序、安全生产，以及所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监管工作。
10. 承担本区国防交通战备工作，负责有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资交通运输的组织协调；负责对外交通及重大节假日期间交通的综合协调。
11. 组织实施并监督本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的行政执法工作；协调推进公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的地区交流与合作。
12. 组织落实深化交通运输行业体制改革任务；协调处理交通改制企业历史遗留问题。
13. 负责有关行政诉讼应诉工作。
14. 承办区政府交办的其他事项。

# 机构设置

区交通委部门预算是包括区交通委本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括（列示至基层预算单位）：

上海市松江区交通委员会（本级）、上海市松江区交通委员会执法大队、上海市松江区交通运输管理中心、上海市松江区交通建设管理中心。

# 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年部门预算编制说明

2023年，区交通委收入预算5,840,411,133.45元，其中：财政拨款收入5,840,411,133.45元，比2022年预算增加2,929,299,500.64元，增长100.62%；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5,840,411,133.45元，其中：财政拨款支出预算5,840,411,133.45元，比2022年预算增加2,929,299,500.64元，增长100.62%，主要原因是：交通建设项目支出增加，财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,276,991,133.45元，比2022年预算增加484,479,500.64元；政府性基金拨款支出预算3,563,420,000.00元，比2022年预算增加2,474,520,000.00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：

“行政单位离退休”科目115,940.00元，主要用于行政单位离退休人员补贴以及离退休人员的福利、活动支出。

“事业单位离退休”科目2,201,680.00元，主要用于事业单位离退休人员补贴以及离退休人员的福利、活动支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目6,448,074.77元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险的支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目3,224,037.39元，主要用于机关事业单位人员职业年金的支出。

“行政单位医疗”科目2,099,059.56元，主要用于机关行政人员医疗保险支出。

“事业单位医疗”科目2,132,489.52元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

“其他城乡社区公共设施支出”科目87,575,145.00元，主要用于城乡社区公共设施支出。

“城市公共设施”科目3,563,420,000.00元，主要用于城市公共设施项目支出。

“行政运行”科目41,119,838.33元，主要用于机关事业人员的工资福利及日常办公经费的支出。

“公路养护”科目847,182,403.54元，主要用于区管道路的日常养护、大中修工程、抢修工程等项目经费。

“公路运输管理”科目757,432,090.87元，主要用于公交补贴资金、有轨电车资金及内河航道疏浚等项目支出。

“水路运输管理支出”科目17,673,980.00元，主要用于港航监管、海事监管方面的支出。

“住房公积金”科目4,994,794.47元，主要用于缴纳公积金的支出。

“购房补贴”科目4,791,600.00元，主要用于行政人员购房补贴的支出。

“铁路路网建设”科目500000000元，主要用于沪苏湖铁路支出。

# 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款收入	5,840,411,133.45	一、社会保障和就业支出	11,989,732.16
1. 一般公共预算资金	2,276,991,133.45	二、卫生健康支出	4,231,549.08
2. 政府性基金	3,563,420,000.00	三、城乡社区支出	3,650,995,145.00
二、事业收入		四、交通运输支出	2,163,408,312.74
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	9,786,394.47
四、其他收入			
收入总计	5,840,411,133.45	支出总计	5,840,411,133.45

2023年本部门收入预算5,840,411,133.45元，比上年增加2,929,299,500.64元（持平），增加100.62%，主要原因是重大建设项目增加；支出预算5,840,411,133.45万元，比上年增加2,929,299,500.64元），增加/减少100.62%，主要原因是重大建设项目增加。

# 2023年部门收入预算总表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			5,840,411,133.45	5,840,411,133.45			
208			社会保障和就业支出	11,989,732.16	11,989,732.16		
	05		行政事业单位养老支出	11,989,732.16	11,989,732.16		
		01	行政单位离退休	115,940.00	115,940.00		
		02	事业单位离退休	2,201,680.00	2,201,680.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,448,074.77	6,448,074.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,224,037.39	3,224,037.39		
210			卫生健康支出	4,231,549.08	4,231,549.08		
	11		行政事业单位医疗	4,231,549.08	4,231,549.08		
		01	行政单位医疗	2,099,059.56	2,099,059.56		
		02	事业单位医疗	2,132,489.52	2,132,489.52		
212			城乡社区支出	3,650,995,145.00	3,650,995,145.00		
	03		城乡社区公共设施	87,575,145.00	87,575,145.00		
		99	其他城乡社区公共设施支出	87,575,145.00	87,575,145.00		
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,563,420,000.00	3,563,420,000.00		
		03	城市建设支出	3,563,420,000.00	3,563,420,000.00		
214			交通运输支出	2,163,408,312.74	2,163,408,312.74		
	01		公路水路运输	1,663,408,312.74	1,663,408,312.74		
		01	行政运行	41,119,838.33	41,119,838.33		
		06	公路养护	847,182,403.54	847,182,403.54		
		12	公路运输管理	757,432,090.87	757,432,090.87		
		36	水路运输管理支出	17,673,980.00	17,673,980.00		
	02		铁路运输	500,000,000.00	500,000,000.00		
		04	铁路路网建设	500,000,000.00	500,000,000.00		
221			住房保障支出	9,786,394.47	9,786,394.47		
	02		住房改革支出	9,786,394.47	9,786,394.47		

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			5,840,411,133.45	5,840,411,133.45			
		01	住房公积金	4,994,794.47	4,994,794.47		
		03	购房补贴	4,791,600.00	4,791,600.00		

# 2023年部门支出预算总表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			5,840,411,133.45	96,033,233.67	5,744,377,899.78
208			社会保障和就业支出	11,989,732.16	11,989,732.16
	05		行政事业单位养老支出	11,989,732.16	11,989,732.16
		01	行政单位离退休	115,940.00	115,940.00
		02	事业单位离退休	2,201,680.00	2,201,680.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,448,074.77	6,448,074.77
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,224,037.39	3,224,037.39
210			卫生健康支出	4,231,549.08	4,231,549.08
	11		行政事业单位医疗	4,231,549.08	4,231,549.08
		01	行政单位医疗	2,099,059.56	2,099,059.56
		02	事业单位医疗	2,132,489.52	2,132,489.52
212			城乡社区支出	3,650,995,145.00	3,650,995,145.00
	03		城乡社区公共设施	87,575,145.00	87,575,145.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	87,575,145.00	87,575,145.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,563,420,000.00	3,563,420,000.00
		03	城市建设支出	3,563,420,000.00	3,563,420,000.00
214			交通运输支出	2,163,408,312.74	70,025,557.96
	01		公路水路运输	1,663,408,312.74	70,025,557.96
		01	行政运行	41,119,838.33	40,319,838.33
		06	公路养护	847,182,403.54	16,252,403.54
		12	公路运输管理	757,432,090.87	13,453,316.09
		36	水路运输管理支出	17,673,980.00	17,673,980.00
	02		铁路运输	500,000,000.00	500,000,000.00
		04	铁路路网建设	500,000,000.00	500,000,000.00
221			住房保障支出	9,786,394.47	9,786,394.47
	02		住房改革支出	9,786,394.47	9,786,394.47

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

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				5,840,411,133.45	96,033,233.67	5,744,377,899.78
		01	住房公积金	4,994,794.47	4,994,794.47	
		03	购房补贴	4,791,600.00	4,791,600.00	

# 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

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	2,276,991,133.45	一、社会保障和就业支出	11,989,732.16	11,989,732.16		
二、政府性基金	3,563,420,000.00	二、卫生健康支出	4,231,549.08	4,231,549.08		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	87,575,145.00	87,575,145.00		
		四、城乡社区支出	3,563,420,000.00		3,563,420,000.00	
		五、交通运输支出	2,163,408,312.74	2,163,408,312.74		
		六、住房保障支出	9,786,394.47	9,786,394.47		
收 入 总 计	5,840,411,133.45	支 出 总 计	5,840,411,133.45	2,276,991,133.45	3,563,420,000.00	

# 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			2,276,991,133.45	96,033,233.67	2,180,957,899.78
208			社会保障和就业支出	11,989,732.16	
	05		行政事业单位养老支出	11,989,732.16	
		01	行政单位离退休	115,940.00	
		02	事业单位离退休	2,201,680.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,448,074.77	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,224,037.39	
210			卫生健康支出	4,231,549.08	
	11		行政事业单位医疗	4,231,549.08	
		01	行政单位医疗	2,099,059.56	
		02	事业单位医疗	2,132,489.52	
212			城乡社区支出	87,575,145.00	87,575,145.00
	03		城乡社区公共设施	87,575,145.00	87,575,145.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	87,575,145.00	87,575,145.00
214			交通运输支出	2,163,408,312.74	70,025,557.96
	01		公路水路运输	1,663,408,312.74	70,025,557.96
		01	行政运行	41,119,838.33	800,000.00
		06	公路养护	847,182,403.54	830,930,000.00
		12	公路运输管理	757,432,090.87	743,978,774.78
		36	水路运输管理支出	17,673,980.00	17,673,980.00
	02		铁路运输	500,000,000.00	500,000,000.00
		04	铁路路网建设	500,000,000.00	500,000,000.00
221			住房保障支出	9,786,394.47	
	02		住房改革支出	9,786,394.47	
		01	住房公积金	4,994,794.47	
		03	购房补贴	4,791,600.00	

# 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

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			
功能分类科目名称					
合 计			3,563,420,000.00		3,563,420,000.00
212			城乡社区支出	3,563,420,000.00	3,563,420,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,563,420,000.00	3,563,420,000.00
		03	城市建设支出	3,563,420,000.00	3,563,420,000.00

# 2023部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

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：上海市松江区交通委员会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

编制部门：105上海市松江区交通委员会

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			96,033,233.67	83,225,342.73	12,807,890.94
301		工资福利支出	81,835,912.73	81,835,912.73	
	01	基本工资	8,933,364.00	8,933,364.00	
	02	津贴补贴	15,221,556.00	15,221,556.00	
	03	奖金	10,046,251.33	10,046,251.33	
	06	伙食补助费	302,400.00	302,400.00	
	07	绩效工资	17,502,696.00	17,502,696.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,448,074.77	6,448,074.77	
	09	职业年金缴费	3,224,037.39	3,224,037.39	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,231,549.08	4,231,549.08	
	12	其他社会保障缴费	1,358,921.69	1,358,921.69	
	13	住房公积金	4,994,794.47	4,994,794.47	
	99	其他工资福利支出	9,572,268.00	9,572,268.00	
302		商品和服务支出	12,584,390.94		12,584,390.94
	01	办公费	1,948,760.00		1,948,760.00
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	05	水费	60,000.00		60,000.00
	06	电费	345,000.00		345,000.00
	07	邮电费	230,000.00		230,000.00
	09	物业管理费	4,995,000.00		4,995,000.00
	11	差旅费	85,000.00		85,000.00
	13	维修（护）费	140,000.00		140,000.00
	14	租赁费	70,000.00		70,000.00
	15	会议费	21,000.00		21,000.00
	16	培训费	29,000.00		29,000.00

# 2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合 计	96,033,233.67	83,225,342.73	12,807,890.94
	17	公务接待费	14,000.00		14,000.00
	25	专用燃料费	30,000.00		30,000.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1,011,910.94		1,011,910.94
	29	福利费	2,160,000.00		2,160,000.00
	31	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00
	39	其他交通费用	425,000.00		425,000.00
	99	其他商品和服务支出	544,720.00		544,720.00
303		对个人和家庭的补助	1,389,430.00	1,389,430.00	
	01	离休费	312,220.00	312,220.00	
	04	抚恤金	1,003,290.00	1,003,290.00	
	05	生活补助	36,000.00	36,000.00	
	09	奖励金	15,120.00	15,120.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	22,800.00	22,800.00	
309		资本性支出（基本建设）	60,500.00		60,500.00
	02	办公设备购置	60,500.00		60,500.00
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
310		资本性支出	163,000.00		163,000.00
	02	办公设备购置	163,000.00		163,000.00
	19	其他交通工具购置			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			

# 2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

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			96,033,233.67	83,225,342.73	12,807,890.94
	04	费用补贴			
	99	其他对企业补助			

# 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

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	
合计		489,000.00		14,000.00	475,000.00		475,000.00
105001	上海市松江区交通委员会（本级）	3,000.00		3,000.00			
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
105004	上海市松江区交通委员会执法大队	301,000.00		1,000.00	300,000.00		300,000.00
105006	上海市松江区交通建设管理中心	150,000.00			150,000.00		150,000.00

# 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48.9万元，比2022年预算减少32.5万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）区交通委（部门）目前车辆保有量为19。公务用车购置及运行费47.5万元，比2022年预算减少32.5万元，主要原因是车辆减少、不新购车辆。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少30万元，主要原因为不新购车辆；公务用车运行费47.5万元，比2022年预算减少2.5万元，主要原因是车辆减少。

（三）公务接待费1.4万元。比2022年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

2023年交通委（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为686.44万元。

## 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算28911.3万元，其中：政府采购货物预算186.93万元、政府采购工程预算27528.5万元、政府采购服务预算1195.87万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28911.3万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8673.39万元。

## 四、国有资产占有使用情况

2022年松江区区交通委共保有车辆30辆，其中，一般公务用车17辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆19辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车X辆；安排购置价值50万元以上通用设备2台（套）、价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 五、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目32个，涉及项目预算资金574437.79万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有11个。具体情况详见各单位绩效申报表。



## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

主要实施内容为中心机房设备、公交报警设备、智能化场站设备、行业监管机房及监控中心、公交企业管理系统、公交调度营运系统、行业监管平台和公交调度营运系统升级、运行维护等

### 二、立项依据

《交通运输部关于公布公交都市建设示范工程第二批创建城市的通知》 交运发〔2013〕652号

### 三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

### 四、实施方案

日常巡检，每月出具巡检报告，外场设备的巡检频率为1次/月。软件日常维护对系统支撑软件 and 业务软件进行日常维护、性能调整优化、补丁升级，对系统支撑软件、业务软件进行日常维护及软件完善优化和升级，同时对业务数据进行及时备份。

### 五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

### 六、年度预算安排

运维费用按照一般硬件不超过8%，软件开发部分不超过10%，产品软件部分不超过5%的比例计算，对于项目硬件设备的新增、功能模块的升级等费用不超过30%。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

通过公交设施、公交车身等渠道，及时做好文明城区和松江交通建设发展成就的宣传，以及交通便民服务信息发布。

### 二、立项依据

根据区委宣传思想工作领导小组扩大会的有关精神，全区各单位部门要深入学习贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，在深化改革创新中更好构建宣传思想工作大格局，严格落实意识形态工作责任制，与人民想在一起、干在一起，让人民对美好生活的向往和区委奋斗目标同频共振，为建设“科创、人文、生态”现代化新松江提供坚强思想保证和强大精神动力。

### 三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

### 四、实施方案

为提高松江市民的道路交通安全意识、法制意识和交通文明意识，广泛宣传文明交通理念，营造良好的道路交通氛围。通过道路护栏、公交车身、公交候车亭等平台宣传松江交通建设发展成就、交通便民服务信息和文明城区建设。

### 五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

### 六、年度预算安排

计划支出资金60万元，其中10万用于宣传当年度区级层面对沪苏湖铁路、松江枢纽和T2西延伸等重大交通工程，以及道路交通安全意识、法制意识和文明交通理念；50万用于宣传维护文明城区建设。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

公交枢纽场站建设工程

### 二、立项依据

松发改审[2016]55号、沪发改城[2017]46号、松发改字[2017]53号、松发改审[2019]46号、沪发改城[2016]114号、沪发改城[2017]39号

### 三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

### 四、实施方案

新建轨交9号线九亭站社会公共停车场工程已于2021年3月开工，预计2022年12月建成；轨道交通9号线佘山站公交枢纽工程计划2022年12月开工，预计2023年4月建成；轨道交通9号线九亭站公交枢纽新建工程已于2021年3月开工，预计2022年12月建成；松江区铁东生活片区公交枢纽新建工程已于2022年6月竣工，预计2023年6月完成结算；松江区南永丰公交停车保养场新建工程已于2021年3月开工，预计2023年6月建成。

### 五、实施周期

2021.03-2023.06

### 六、年度预算安排

根据区司法局核定金额5万项目资金的测算依据和测算方式为建设项目投资估算、概算、预算以及项目建设进度计划

3. 执行计划：合同签订后支付50%，2023年11月30日前支付剩余50%。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

实施上海松江公共交通有限公司、上海松江有轨电车投资运营有限公司两司公交行业运营补贴、对g60莘砖匝道流量损失补贴

### 二、立项依据

《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》、《交通运输部关于贯彻落实〈国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见〉的实施意见》、《关于优先发展松江区城市公共交通的实施意见》等

### 三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

### 四、实施方案

对政策性亏损全额补贴，保证松江公交行业运营的正常运转。

### 五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

### 六、年度预算安排

预估资金70851.08万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

松江经济技术开发区中部园区市政基础设施选址专项规划、玉树路泵站选址专项规划、玉阳大道泵站选址专项规划、金玉路功能提升和松江枢纽高架联络道新建工程专项规划、农村公路建设规划（2023-2027）、十四五中期评估、松江枢纽物流港多式联运专项规划研究、港区码头规划专项研究、新城环路-辰花公路专项规划新城环路-西环专项规划、T4线（荣乐路-广富林路）专项规划、松江新城交通规划深化。

### 二、立项依据

《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》、《松江新城“十四五”规划建设行动方案》等

### 三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

### 四、实施方案

第一季度完成基础资料收集，第二季度完成初稿，第三季度完成中期成果和部门意见征询，第四季度完成最终成果并上报或通过专家审查。2023年拟完成部分费用的项目根据支付比例完成相应规划项目计划。

### 五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

### 六、年度预算安排

根据《城乡规划设计计费指导意见》（2017）测算

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

区级疫情防控转运车辆租赁、铁路公路道口防控

### 二、立项依据

关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知》（联防联控机制综发〔2022〕71号）、区委关于印发《松江区常态化疫情防控工作体系》的通知（松委〔2022〕79号）、区政府2022年第14期专题会议纪要、区财政局《关于2022年度全区疫情防控经费保障及规范使用工作提示》（松财预〔2022〕4号）等

### 三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

### 四、实施方案

根据《松江区局部聚集性疫情风险人员集中转运预案》，租赁社会车辆做好转运储备工作，根据区级指令统筹调度，启动集中转运，协调区卫建委在规定时间内落实好转运工作人员防护培训措施，并紧急调度安排转运车辆到场配合属地街镇（经开区）实施转运；做好铁路火车站、公路道口的疫情防控统筹协调、措施落实工作。

### 五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

### 六、年度预算安排

预估50万

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

实施扎西宗乡珠峰小镇道路提升项目，主要实施内容为对定日县扎西宗乡部分道路开展改造提升

### 二、立项依据

《2022年松江区东西部协作和对口支援工作要点》

### 三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

### 四、实施方案

计划对定日县扎西宗乡登山者之家附近道路开展提升改造，内容包括路面平整、维修、安装路灯等。

### 五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

### 六、年度预算安排

计划支出资金40万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

构建高品质的松江骨干公交通道及其线网重构，实施交通便民发布项目日常巡检服务

### 二、立项依据

《上海市综合交通发展“十四五”规划》、《上海市交通运输和港口管理局关于加强上海交通港航行业信息化工作的指导意见》、《“智慧松江”行动计划（2013—2015）》

### 三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

### 四、实施方案

开展既有公交线网评价及骨干通道构建原则研究，对骨干通道构建方案及线网调整试点方案，实施全面线网调整方案。500个点位实现公交到站信息预报，全部设备安全有序运行，交通安全生产监管明确责任清单、权力清单、监管清单、任务清单等，交通应急预案对应相应操作指导，。

### 五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

### 六、年度预算安排

项目资金总额预估229.2万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

建设项目交通影响评价、平安航区建设、通舟日常管理等

### 二、立项依据

《关于进一步规范本市行政机关组织行政审核申请人付费行政审批评估评审事项的通知》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》等

### 三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

### 四、实施方案

委托评审机构对该建设项目的交通影响评价报告进行评审，并由评审机构出具评审报告。委托咨询机构对航道有关的工程项目的航道通航条件影响评价报告开展技术咨询，并由咨询机构出具技术咨询报告。保障通舟公司机构日常运作，拨付管理费用。

### 五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

### 六、年度预算安排

资金预估741万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



# 公路管理与养护项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施公路养护与管理项目，主要实施内容为县道日常养护、农村公路养护管理

## 二、立项依据

文件依据：关于调整本市公路养护管理经费分配机制的实施意见（2009）1729号；上海市松江区人民政府关于印发《松江区农村公路管理养护实施细则（试行）》的通知（沪松府[2010]153号）。

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理，对各街镇园区农村公路的运行维护开展行业指导。

## 四、实施方案

对县道：①制订项目的年、季、月度保洁、养护维修生产计划，并根据现场状况和各阶段任务的特点，及时调整绿化、保洁、养护维修、整治生产计划。②全面负责本项目养护范围内的绿化、保洁、养护维修、巡视和定期考核等工作的具体实施。③负责做好防汛抗台、突发事件处置和恶劣气候应急预案的编制及具体指挥。④负责范围内道路养护、桥梁养护、管道养护、沿线附属设施养护、绿化补植。对乡道、村道：审核各街镇年度计划，下拨补贴资金，对项目推进、养护质量等情况进行行业管理。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：15330万元。
2. 资金类型：区级财政预算。市燃油税对县道、乡村、村道公路养护予以补贴；对乡村、村道养护，区级财力按1:1配套。
3. 执行计划：根据农村公路养护管理情况，结合项目实际进度分季度下拨和支付资金，年内完成。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 市政道路管理与养护项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施市政道路养护与管理项目，主要实施内容为市政道路日常养护。

## 二、立项依据

文件依据：《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号）。相关养护规范和要求

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理。

## 四、实施方案

对县道：①制订项目的年、季、月度养护维修生产计划，并根据现场状况和各阶段任务的特点，及时调整。②负责本项目养护范围内的养护维修、巡视和定期考核等工作的具体实施。③负责做好防汛抗台、突发事件处置和恶劣气候应急预案的编制及具体指挥。④负责范围内道路养护、桥梁养护、管道养护、沿线附属设施养护。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：5100万元。
2. 资金类型：区级财政预算。
3. 执行计划：根据市政道路养护管理情况，结合项目实际进度分季度下拨和支付资金，年内完成。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 交通设施管理与养护项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施交通设施养护与管理项目，主要实施内容为交通设施日常养护和声屏障日常养护。

## 二、立项依据

文件依据：《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号）。沪松交〔2016〕112号-区交通委关于印发《松江区道路标志标线等交通设施管理工作实施细则》的通知。相关养护规范和要求。

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理。

## 四、实施方案

区管道路的交通标志、标线、可变车道、路口诱导屏等四类设施的日常养护维修、抢修及网格化处置、专项工程等。对9号线松江段声屏障进行日常保养、维护、保洁等，确保声屏障设施完好，运行安全。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：3036万元。结合市政道路养护定额进行测算。
2. 资金类型：区级财政预算。
3. 执行计划：根据交通设施养护管理情况，结合项目实际进度分季度下拨和支付资金，年内完成。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 道路运行与维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施道路运行与维护项目，主要实施内容为道路、桥梁及附属设施检测、掘路修复、设备设施运行与维护、公务车辆租赁费、公共停车场库运行监管、印花税及案件诉讼费、安全生产及防汛防台专项。

## 二、立项依据

文件依据：根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号）。关于对《关于商请调整公路路产损坏赔（补）偿费等行政事业性收费执收主体有关事项的函》的复函及行政事业性收费目录清单。相关行业规范和要求。

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心主要承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能。

## 四、实施方案

按相关要求对事关公路、市政道路及桥梁养护质量、道路桥梁安全和行车舒适度的平整度、破损率、地下空洞等相关指标进行检测。按照有需要的申请单位由养护单位对开挖路面进行委托修复。路网监测分中心的运行维护、下立交视频监控的运行维护、潮汐车道电费及局域网、会议室运行及维护。协助开展停车场库信誉考核、技能培训、宣传、防汛消防演练、安全检查等行业监管和日常管理工作。安全文明施工日常巡查、安全隐患排查，制作安全生产相关宣传用品，开展安全生产教育普及活动，购买防汛防台和安全生产相关物资。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：1814万元。
2. 资金类型：区级财政预算。
3. 执行计划：按照采购合同约定支付。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 宣传与推广经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施道路运行与维护项目，主要实施内容为道路、桥梁及附属设施检测、掘路修复、设备设施运行与维护、公务车辆租赁费、公共停车场库运行监管、印花税及案件诉讼费、安全生产及防汛防台专项。

## 二、立项依据

文件依据：根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号）。关于对《关于商请调整公路路产损坏赔（补）偿费等行政事业性收费执收主体有关事项的函》的复函及行政事业性收费目录清单。相关行业规范和要求。

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心主要承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能。

## 四、实施方案

按相关要求对事关公路、市政道路及桥梁养护质量、道路桥梁安全和行车舒适度的平整度、破损率、地下空洞等相关指标进行检测。按照有需要的申请单位由养护单位对开挖路面进行委托修复。路网监测分中心的运行维护、下立交视频监控的运行维护、潮汐车道电费及局域网、会议室运行及维护。协助开展停车场库信誉考核、技能培训、宣传、防汛消防演练、安全检查等行业监管和日常管理工作。安全文明施工日常巡查、安全隐患排查，制作安全生产相关宣传用品，开展安全生产教育普及活动，购买防汛防台和安全生产相关物资。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：57万元。
2. 资金类型：区级财政预算。
3. 执行计划：按照采购合同约定支付。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 交通设施完善经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施交通设施完善项目，主要实施内容为区管道路静态交通项目、声屏障工程。

## 二、立项依据

文件依据：根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号）。沪松交〔2016〕112号-区交通委关于印发《松江区道路标志标线等交通设施管理工作实施细则》的通知。相关养护规范和要求。项目批复。

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心主要承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能。区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理。

## 四、实施方案

路口渠化、潮汐车道建设、可变车道建设、安装中央隔离栏、安装机非隔离栏，禁车柱整治工程、大货车右转弯必停等项目。高速公路、地铁等周边噪声治理增设声屏障。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：1826万元。
2. 资金类型：区级财政预算。
3. 执行计划：按照项目进度支付。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 四好农村路建设情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施四好农村路建设项目，主要实施内容为四好农村路提档升级。

## 二、立项依据

文件依据：根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理。落实市委、市政府关于实施乡村振兴战略的总体部署，根据市政府《关于推进上海市“四好农村路”的建设实施意见的通知》（沪府办规〔2018〕23号）的工作要求和市发改委、市财政局、市交通委《关于印发市级财力支持“四好农村路”建设政策方案的通知》（沪发改投〔2019〕226号）精神，结合区委、区政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，推进我区农村公路高质量发展。

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心主要承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能。区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理，对各街镇园区农村公路的运行维护开展行业指导。

## 四、实施方案

道路进行提档升级改造，对道路病害修复、路面提标翻新、雨污水管道修复或新建、桥梁改造、完善安全防护设施、标志、标线、里程碑、百米桩等。根据申报镇的创建计划，开展阶段性检查验收，待创建工作全部完成之后，市交通委组织最终验收。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：16249万元。
2. 资金类型：区级财政预算。
3. 执行计划：根据项目推进情况下拨资金。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 公路大中修工程情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施公路大中修工程项目，主要实施内容为县道大中修工程、接管道路大中修工程。

## 二、立项依据

文件依据：根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理。关于经开区道路移交中修事宜的会议纪要和经开区道路移交协议。项目批复。

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心主要承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能。区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理。

## 四、实施方案

共29个中修项目，对道路原有病害进行挖除、铣刨或加固，加罩沥青混凝土面层。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：22411万元。
2. 资金类型：区级财政预算。
3. 执行计划：根据项目进度支付资金。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 市政道路大中修工程情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施市政道路大中修工程项目，主要实施内容为市政道路大中修工程。

## 二、立项依据

文件依据：根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理。项目批复。

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心主要承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能。区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理。

## 四、实施方案

共29个中修项目，①对道路原有病害进行挖除、铣刨或加固，加罩沥青混凝土面层。②对原有病害进行修复，在原有沥青路面上统罩一层超薄沥青。③对市政道路井盖进行专项整治，泰晤士环境专项整治等。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：17270万元。
2. 资金类型：区级财政预算。
3. 执行计划：根据项目进度支付资金。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 基础设施建设情况说明

### 一、项目概述

松江区交通建设管理中心单位拟于2023年01月（至2023年12月）实施基础设施建设项目，主要实施内容为区对接（断头路）项目；国、省道项目及区重点项目道路工程。

### 二、立项依据

- 文件依据：1、《上海市城市总体规划（1999~2020）》  
2、《上海市城市总体规划（2015-2040）》  
3、《上海市骨干道路网深化规划》  
4、《上海市省道网规划修编（2015-2030）》  
5、《松江新城总体规划修改（2010-2020）》  
6、《上海市松江区道路系统规划（2010-2020）》  
7、《松江区城市道路与公路“十三五”建设规划》  
8、《松江区综合交通规划（2016-2040年）》  
9、《松江区客运交通枢纽布局专项规划》  
10、《松江区有轨电车网络规划》

### 三、实施主体

前期立项审批、土地回购、沿线动拆迁、沿线公用管线搬迁、招投标、道路桥梁及附属工程施工、结算及决算的全过程工作。

### 四、实施方案

完成工程前期手续（至施工许可证），按《中华人民共和国招标投标法》对需要进行招标项目进行公开招标，并开工建设，项目主体工程（道路工程、桥梁工程、排水工程、附属工程）计划分别于2021年底2022年年底竣工建成。  
2023年财务主要支付项目前期手续类费用（征地类费用、动迁类费用等），2023年开工以后，主要支付项目主体工程建安费用（按施工中标金额，预付30%预付款，工程竣工后付款至一个月调整价的0%，竣工验收后付款至一个月调整价的85%，工程结算后付款结算价的95%）。

所有项目计划都需在相关管理制度下进行，管理制度具体如下：

建设单位项目经理为单位派驻工程施工项目现场的负责人，负责工程现场建设方的日常管理及施工现场的工作协调。按照项目办的《现场施工工程例会制度》、《现场专题会议制度》、《现场经济签证制度》、《现场施工专项方案制度》、《现场技术核定单制度》、《设计变更制度》对项目进行施工进度、计划、安全、质量、文明施工的全过程管理。

项目的隐蔽工程、部分分项工程、单位工程项目验收由总监理工程师组织安排。建设单位项目经理参加验收签字确认、备案。工程的初验有总承包单位提出，报监理单位审核同意，建设单位批准，由总监理工程师组织实施，按照工程建设备案制度管理规定要求进行。工程竣工验收由总承包单位提出，报总监理工程师审核同意，建设单位批准，由建设单位组织实施。

财务核算由区财政局公开招标入围的财务监理公司，对项目的资金进行全过程监督、审核。

项目财务制度在遵循事业单位会计制度外，项目由第三方财务监理出具两表一书进行项目款项申请。

- 1-、财务监理收集请款合同-
- 2-、核对上期请款核拨情况-
- 3-、填写两表一书（一式四份），上期申请未拨款的再次一并申请-
- 4-、两表一书财务监理公司内部审核签字盖章-
- 5-、相关职能部门经办人员核实申请，签字盖章-
- 6-、交项目财务部1份，交财政1份，返回财务监理1份-
- 7-、财政审核拨款-
- 8-、国库支付凭入账单入账-

### 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

### 六、年度预算安排

1. 资金测算：90650万元
2. 资金类型：市级和区级财政预算。
3. 执行计划：根据建设情况，结合项目实际进度分季度下拨和支付资金，年内完成。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 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件专项应急预案》

## 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时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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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

- 候车设施新改建工程包括工程造价和二类费用，合计400万。
- 交通设施建设维护，10万元。
- 业务用车租赁费，20.8万元。
- 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

# 交通执法整治项目经费情况说明

## 一、项目概述

交通执法整治项目分陆上执法监管项目和水上执法监管项目2个子项目。

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、停车场租赁费、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，主要实施内容为应急抢险经费；水上执法办案过程中执法船舶燃油质量检测 and 四大站点维护；船艇燃料和年度大修；

水上执法巡逻艇码头疏浚清障维护、防汛防台及应急水上施救等。

## 二、立项依据

沪松车改办字〔2016〕004号

《上海市出租汽车管理条例》

沪交执指〔2021〕2号

沪交执指〔2021〕20号

2018上海市交通执法系统

《中华人民共和国航道法》

《中华人民共和国内河交通安全管理条例》

沪交执安〔2021〕24号

沪交执指〔2021〕32号

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队

沪松车改办字〔2016〕第05号

《上海市查处车辆非法客运办法20号令》

沪交执案〔2021〕8号

沪交执装〔2018〕46号

《中华人民共和国港口法》

水路运政管理条例

沪交执指〔2021〕27号

沪交执指〔2021〕68号

## 四、实施方案

- (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租赁费等。
- (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。

- (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费用。

水上执法监管项目按照原定计划按时按质完成年底任务，保障我区水上交通行政执法工作顺利开展。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

陆上执法监管项目资金测算：打击非法营运费用49.6万、行业监管经费63万、文书印刷费8万；停车场租赁费350.38万；执法制服及着装费用47.20万；清理整治经费5万；执法保险费用6.24万；

水上执法监管项目资金测算：搜救中心经费10万、执法业务经费52.80万、船艇维修及燃料80万；巡逻艇码头疏浚维护9万；防汛防台及应急救援15万。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 宣传与推广项目经费情况说明

## 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，保障水域通行安全，长江经济带绿水长流。

## 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》（松委办[2018]42号）及沪交联办（2018）4号的工作要求，贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制

## 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

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

资金测算：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，全年资金预算5万元。

## 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

网络信息系统运行与维护项目分以下子项：

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；

内河水上安全监控系统（运维）项目，该项目为上海市松江区交通委员会于2016年06月（至2018年11月）实施的内河水上安全监控系统项目的运维工作，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个全景鹰眼，4个高空球机。

## 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》、上海市松江区人民政府关于印发《“智慧松江”行动计划（2013—2015）》的通知

《关于同意2019年度信息化项目立项的通知》（松科委[2019]3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

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；

内河水上安全监控系统（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。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

非法客运视频监控系统（运维）项目资金测算：非法客运视频监控维护费为10.99万元，非法客运三次视频采集系统维护费用为4.80万元。

内河水上安全监控系统（运维）项目资金测算：预算50.13万元。

海事管理系统（运维）项目资金测算：预算5.01万元。

AIS系统租赁费（运维）项目资金测算：预算39.96万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 交通执法装备购置项目经费情况说明

## 一、项目概述

大队现有执法巡逻船大部分处于超龄老旧、设施设备落后状态，且长期缺乏应有的维修，难以满足当前行业上对港口码头、航道、海事日常监管执法及应急搜救等工作需求，同时也不满足《内河船舶法定检验规则》相关检验要求，于2022年购置一艘巡逻艇，经测算，预算资金约280万元，其中2022年支付了40万元，2023年和2024年将按项目进度分别支付剩余款项，计划于2024年对该项目进行完工验收结算。

## 二、立项依据

《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《内河船舶法定检验技术规则》、《海事船舶配备管理规定》、《上海市航务管理处船艇管理办法》

## 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

计划于2022-2024年内新建19米级执法巡逻艇一艘，保障我区水上交通行政执法工作顺利开展。

## 五、实施周期

2022年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

资金测算：280万；其中船艇费用274万，二类费用6万；财政拨款情况，2022年支付40万，2023年支付160万，2024年支付剩余80万；

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 办公场所运行保障项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据《关于上海市松江区交通运输综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》沪松委编委〔2019〕16号文件精神，新组建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，机构规格为副处级，统一行使水上、陆上交通综合行政执法职责，内设三个科室和七个执法中队。依据行政执法“四统一”（执法服装统一、执法标识标志统一、执法证件统一、执法场所外观统一）要求，对大队办公用房进行局部改造，需要采购弱电、空调和办公家具。

## 二、立项依据

《关于上海市松江区交通运输综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》、《松江区区级行政事业单位通用资产配置标准》、《关于印发〈上海市交通行政执法基层站所分类建设标准（试行）〉通知》（沪交执装〔2015〕95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

按机管局对大队办公用房整体维修进度推进。

## 五、实施周期

2022年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

资金测算：弱电项目剩余费用50万（2022年弱电项目预算90万，已支付40万）、办公家具费用30万（2022年家具项目预算77万，已支付47万），空调项目已于2022年完成。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

