

上海市松江区交通建设管理中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	市政道路管理与养护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		34,600,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		34,600,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				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。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	管养道路里程数		≥220.00(公里)
		质量指标	月度考核分数		≥80.00(分)
		时效指标	道路事件及时处置率		≥90.00(%)
			及时处置时效		≤48.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	提高道路安全运行率		≥60.00(%)
			道路投诉量		下降
		可持续影响指标	提高道路使用周期		≥1.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置市民满意度		≥80.00(%)

上海市松江区交通委员会（本级）2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	交通建设与管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		3,750,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,750,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				做好交通执法监管工作，保障区域交通安全，开展重点应急保障任务，为行业安全管理水平提供技。维护稳定，对八类人员服务质量提高，保障通舟公司正常运作。确保建设项目交通影响评价达到启动阈值，对建设项目平面布置方案，特别是静态交通、交通组织、公共交通、市政交通等评价内容提出合理化评审建议。加强对国防交通综合保障队伍和民兵进行整组、点验、训练和演练。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。通过档案工作优化、对外交流学习，加快建设“四网融合”综合交通体系。加强对公交服务质量的管理控制，建立公交服务质量管理评价体系，优化公交管理与服务水平，加强营运过程中车辆和站点服务质量的动态监管，督促公交企业主动抓好公交服务质量，全面提升综合能级，促进公交行业整体的营运服务质量和提升，实现公交行业服务高质量的发展。保障公交车辆各类基础数据完整性、及时性、准确性，形成基础数据源头的根本保障。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	应急预案修订服务费		=3500.00(元/个)
			不高于历史单价		=100.00(%)

	产出指标	数量指标	安全生产督查检查频次	>100.00(次)
			非法客运暗访频次	>18.00(次)
			完成非法客运暗访通报	>4.00(个)
			完成安全生产监督检查报告	>4.00(篇)
			演练次数	>2.00(次)
			辅助次数	>3.00(次)
			人员到位率	≥85.00(%)
		质量指标	安全隐患整改率	≥90.00(%)
			专家评审一次性通过率	≥80.00(%)
			岗位胜任能力	提高
			评审报告完成率	=100.00(%)
		时效指标	交通运输保障任务及时完成率	≥90.00(%)
			项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	稳定
		可持续影响指标	国防战备意识	提升
			长效制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85.00(%)
			非法客运市民投诉率	下降
			“八类”人员满意度	=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	3,722,660.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,722,660.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				一、完成松江枢纽公交场站进行智能化提升建设； 二、完成在玉树路—金玉路—北松公路-松卫北路-闵塔公路合围范围内推进电子站牌建设； 三、完善因沪苏湖铁路建设及沪昆铁路南迁新增的下立交点位视频监控。 强化松江枢纽在长三角区域交通一体化中的关键作用，提升松江新城的城市形象，为智慧城市建设提供强有力的数据支持，并最终实现提升公共服务水平和促进区域经济的全面发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	质保免运维申请期		=3.00(年)	
			资金使用及时性、合规性		=100.00(%)	
			线路租用成本		≤78.00(万元)	
		社会成本指标	资源的利用和配置		合理	
			生态环境成本指标	考察项目是否环保达标		无整改通知或警告
		使用产品是否符合节水、节电		符合		
	产出指标	数量指标	电子站牌接入数		=50.00(个)	
			视频接入数		=85.00(个)	
		质量指标	视频设备完好率		≥97.00(%)	
			电子站牌完好率		≥99.00(%)	
		时效指标	运维响应率		=100.00(%)	
			建设完成率		=100.00(%)	
效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限		≥6.00(年)		
	社会效益	提升公交服务水平		提升		

		指标	公交乘坐体验感	改善
		可持续影响指标	项目联动机制健全性	健全
			维护养护机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	基础设施建设		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：	2,430,000,000.00	年度资金申请总额：	893,613,798.62		
	其中：财政资金	1,830,000,000.00	其中：当年财政拨款	345,858,887.42		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	600,000,000.00	其他资金	547,754,911.20		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2029 年)		年度总体目标			
	根据沪财建【2020】145 号、沪财建【2021】178 号、沪财建【2022】138 号文件，落实号项目建设投资进度。实体项目建成后，可有效满足松江区地面公共交通实际和未来发展的需求，完善城市交通网络和功能，大力推行公交优先，解决乘车条件差、群众出行不便、停车难等日益突出的问题，促进松江区公共交通健康有序发展。		根据市级部门进度节点要求，完成项目建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	超概算项目比		≤5.00(%)	
			森林植被恢复费每亩缴纳		≤36.00(万元)	
	产出指标	数量指标	建设工程数量		=15.00(个)	
			投入使用率		=100.00(%)	
			G15 公路嘉金段改扩建工程完成动迁拆		≥8.00(户)	
		质量指标	需求满足度		≥85.00(%)	
			竣工验收合格率		=100.00(%)	
			建设标准符合率		≥95.00(%)	
	时效指标	工程竣工及时性		及时		
	效益指标	经济效益 指标	重大安全事故		=0.00(起)	
		社会效益 指标	车辆停靠便利性		便利	
		生态效益 指标	站点选址合理性		合理	

		可持续影响指标	项目管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	课题与规划		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	2,578,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,578,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				按照项目执行进度，完成相应项目成果阶段。完成各项专项规划及专项规划研究，并通过专家审查或上报，为松江交通建设奠定基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个行业指导价		≥30.00(万元)	
			控制规划编制费用		减少	
	产出指标	数量指标	规划项目完成率		=100.00(%)	
			课题报告形成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目成果验收合格率		=100.00(%)	
			课题成果验收通过率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
			课题成果提交及时性		及时	
	效益指标	可持续影响指标	长效制度健全性		健全	
			规划衔接性		高	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	宣传与推广		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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，积极对接区主流媒体进行宣传报道，营造良好的道路交通氛围，传递交通信息定。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	宣传单位成本		<550.00(元每份)
		数量指标	宣传数量		>200.00(次)
	产出指标	质量指标	质保期内维保更换规范		规范
		时效指标	工作完成及时性		及时
	效益指标	可持续影响指标	营造良好的交通出行氛围传递交通信息		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	交通业务管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	3,614,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,614,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			主要解决松江主城区 20 个公交场站内重要图像视频汇聚至区交通委、区公交公司进行实时监测、问题追溯和部分点位图像识别。要求为 7x24 小时服务，对数据实行 48 小时内响应并解决问题;每 6 个月巡视 818 台车辆全覆盖 1 次，特殊情况需要 30 天内巡检 818 台公交车辆 1 次;保证数据维护完好率 100%、数据上传及时性 100%、数据完整率 99%。完成《2024 年松江区公交成本规制跟踪评估》及《2025 年松江区公交线网调整稳定风险评估》报告。贯彻落实上位规划和相关政策，配套开展松江新城区域公交线网调整研究，扩大枢纽服务范围，提升公共交通吸引力和公交出行体验感。保证航道标志标牌无安全隐患、清晰、美观。牢固。保障汛期及台风期间突发情况及恶劣天气下能消除安全隐患，保证标志标牌能正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率		≤0.00(%)
			线路租用成本		≤40.00(万元)
		社会成本指标	资源的利用和配置		合理
		生态环境成本指标	考察项目是否环保达标		无整改通知或警告
	产出指标	数量指标	研究成果完成数量		=1.00(篇)
			全球眼视频接入数		=600.00(个)
			光纤数量		=21.00(条)
			巡视次数		=1.00(次/月)

			维护公交车辆数量	=818.00(辆)
			维护的数据量	=1636.00(T)
			维修次数	=4085.00(次)
			标志标牌数	=158.00(套)
		质量指标	维护完成率	≥99.00(%)
			设备完好率	≥95.00(%)
			年度考核	合格
			成果验收通过率	=100.00(%)
			标志标牌老化率	降低
		时效指标	维护响应率	≥95.00(%)
			项目完成及时性	≥92.00(%)
			应急处置效率	提升
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥6.00(年)
			优化线网设置，提高线网覆盖率	提高
			公共交通出行比例	提高
		社会效益指标	长效制度健全性	健全
			提升公交服务水平	提升
			提升公交信息化管理水平	提升
		生态效益指标	通航航道环境率	提升
		可持续影响指标	长效制度健全性	健全
			评估机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	东西部协作和对口支援		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			计划对定日县相关道路开展提升改造，内容包括路面平整、维修、安装路灯、候车亭等。进一步提升其道路硬件品质，为定日县高质量打造新时代“珠穆朗玛生态旅游先行示范区、民族团结和谐美丽示范区”，确保脱贫攻坚和乡村振兴添砖加瓦，全力推动东西部协作工作迈上新台阶。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工程项目成本		按实
	产出指标	数量指标	建设工程数量		≥1.00(个)
		质量指标	竣工验收合格率		=100.00(%)
			项目实施技术规范性		规范
			时效指标		年内完成及时性
	效益指标	社会效益指标	优化交通出行环境		达标
		可持续影响指标	营造良好道路交通氛围		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众反响负面反馈情况		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	法律咨询与服务		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			发挥外聘法律顾问在涉法事务处置中的作用,提高本单位依法行政、依法管理和依法办事的能力。参与重大决策、决定研究，出具法律论证、审核意见书；参与重大项目、重大合同的谈判和文本起草、审核等，出具法律意见书；参与规范性文件草案的起草、审核、论证，提出合法性审核意见；参与行政复议案件审议、诉讼案件办理等；参与重大行政行为的论证和评估，出具法律意见书；参与重大突发事件的应对处理，出具法律意见书；参与重大事项社会稳定风险的分析与评估，出具调查报告或法律意见书；协助提供法制培训、宣传等服务；协助拟定、修改或完善相关工作制度或规范		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	个案法律意见咨询付费成本		=800.00(元每件)
		产出指标	数量指标	法律顾问参与次数	>30.00(次)
	质量指标		服务满意度	满意	
	时效指标		完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	法律合同审核量		增加
		社会效益指标	业务处理率		<100.00(百分比)
		可持续影响指标	机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指	部门满意度		>90.00(百分比)

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	交通运输补贴		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	683,992,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	683,992,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对政策性亏损全额补贴，按计划执行。为居民公共交通出行提供保障，进一步提升市民公交出行幸福感、获得感、安全感，促进企业进入良性循环轨道，保障公交行业健康可持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	预算支出控制率		≤100.00(%)
			车站、列车服务设施配置		合理规范
	产出指标	数量指标	班次执行率		≥95.00(%)
			运营里程执行率		≥95.00(%)
			线路 APP 覆盖率		=100.00(%)
			列车正点率		≥95.00(%)
		质量指标	事故死亡率		=0.07(人/百万车公里)
			重大安全事故		=0.00(次)
		时效指标	市民服务热线投诉实际解决率		≥80.00(%)
	效益指标	经济效益 指标	人力资源数量合理性		合理
		社会效益 指标	百万乘客有责投诉率		≤3.00(次/百万人次)
			从业人员规范服务率		≥85.00(%)
		生态效益 指标	车站、列车服务环境		良好
		可持续影响 指标	制度健全性		健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	乘客对运营服务满意率		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	4,734,874.39	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,734,874.39	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			确保本年度项目硬件及软件系统正常运行使用，加强安全行驶监管，减少公交车超速、绕道、乘客投诉等，并加强公交公司管理、提高到站准点率，为电子站牌、上海公交 app、到站预报系统提供基础架构数据信息。提升公交场站内的技防监管手段，提升对场站运营安全及管理，为市民提供良好的公共交通服务环境，增加乘客满意度，提升城市的安全度。对数据自动化获取做相应改造，根据最新模式优化页面分类统计分析指标、页面分类布局等，提升系统数据分析准确度及指标覆盖度。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率		≤3.00(%)
			线路租用成本		≤73.00(万元)
		社会成本指标	资源利用和配置		合理
		生态环境成本指标	考察项目是否环保达标		无整改通知或警告
	产出指标	数量指标	系统（软件）设备更新数量		≥35.00(个)
			维护系统（软件）数量		≥8.00(套)
			运维人员配备数		≥19.00(人)
			自检次数		≥365.00(次)
			显示屏和专用机顶盒数量		=483.00(个)
			硬件、软件维护数量		≥2290.00(个)
			数据维护数量		≥6.00(项)
			硬件采购数量		=6.00(套)
质量指标		需求满足度		≥99.00(%)	
	系统故障率排除率		=100.00(%)		

			设备完好率	≥97.00(%)
			运维人员胜任率	≥98.00(%)
			服务器响应时间	≤3.00(秒)
		时效指标	运维平均响应时间	≤72.00(分钟)
			系统（软件）更新升级及时性	≥99.00(%)
			系统上线及时率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	故障重复发生率	≤5.00(%)
			系统正常使用年限	≥6.00(年)
		社会效益指标	提升公交服务水平	提升
			公交乘坐体验感	改善
		可持续影响指标	维护养护机制健全性	健全
			项目联动机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥85.00(%)
			平台使用人员满意度	≥95.00(%)

上海市松江区交通委员会执法大队 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	编外人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	7,166,498.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	7,166,498.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				发挥非编队员在交通执法工作中的作用，辅助开展陆上、水上执法及水上搜救等职能。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	非编人员餐费			≤4800.00(元/人年)
			非编人员托幼费			≤600.00(元/人年)
	产出指标	数量指标	非编人员核定数量			≤47.00(人)
			费用结算频次			=1.00(次/人月)
		质量指标	考核合格率			=100.00(%)
			时效指标	人员流动及时性		
		项目完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	执法效果			提升
		可持续影响指标	日常出勤			良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	出勤满意度			≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	922,057.40	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	922,057.40	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成水上搜救及航道安全监控系统，项目计划完成 100%，系统能正常投入使用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	监控系统设备成本		≤92.21(万元)	
	产出指标	数量指标	鹰眼监控摄像机		=7.00(个)	
			AR 实景地图枪机		=48.00(个)	
			卡口雷达球机		=11.00(个)	
			AIS 基站		=2.00(个)	
		质量指标	AIS 基站完好率		≥97.00(%)	
			摄像头完好率		≥97.00(%)	
		时效指标	采购及时性		及时	
			项目完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升内河航道通航秩序		提升	
		可持续影响指标	项目联动机制健全		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	宣传与推广		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	100,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				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，制定了相关宣传计划，结合安全生产月，宪法宣传日、国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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	宣传品采购成本		≤100000.00(元)	
	产出指标	数量指标	宣传品/册发放数量		≥3000.00(份)	
			宣传集合开展频次		≥1.00(次/月)	
		质量指标	宣传品一次性验收合格率		=100.00(%)	
			宣传资料派发率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
			宣传活动完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	交通安全性		提升	
		可持续影响指标	投诉情况发生数		减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,108,368.80	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,108,368.80	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提供服务纠正、修复或更换制造和安装上的缺陷，保证服务的质量，设备完好率$\geq 95\%$。 为区内河管理部门实现内河水上的搜救的统一组织、协调和指挥提供了组织、机制的保证，进一步提高了水上搜救的应急反应能力，实现了搜救指挥装备的现代化，建成了全方位覆盖、全天候运行、快速高效的水上搜救保障体系，将最大限度地减少水上人员伤亡和事故损失，大大提高松江水运的安全性和稳定性，搜救应急的高效准确，也将最大程度的减少经济损失。 虚拟机运行状态的日常维护、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。 在松江区的重点通航水域范围内建设八座 AIS 基站，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	非法客运视频监控系统维护成本		≤ 17.57 (万元/年)
			内河水上的安全监控系统成本		≤ 48.21 (万元/年)
			海事管理系统维护成本		≤ 4.74 (万元/年)
			AIS 系统维护及铁塔租赁成本		≤ 37.53 (万元/年)
	产出指标	数量指标	视频监控 NVR 主机及摄像头		=18.00(套)
			一期点位及二期点位		=62.00(个)
			服务器租赁及托管服务		=1.00(套)

			铁塔、AIS 基站、鹰眼及高空球机	=8.00(套)
		质量指标	NVR 主机及摄像头完好率	≥97.00(%)
			监控设备及线路完好率	≥90.00(%)
			服务器完好率	=100.00(%)
			AIS 基站及摄像头完好率	≥97.00(%)
		时效指标	维护响应率	=100.00(%)
			维护完成率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	企业服务优化支撑有效性	有效
			辖区治安防范及应急保障能力	提升
		生态效益指标	航道服务质量	提升
		可持续影响指标	项目联动机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00(%)

上海市松江区交通运输管理中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	编外人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 特定目标类
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,849,699.92
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,849,699.92
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				保证编外人员经费支出, 确保交运中心编外人员正常工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	人工成本		≤15.00(万元/人年)
			餐费		≤0.48(万元/人年)
			托幼费		≤0.06(万元/人年)
	产出指标	数量指标	编外人员聘用数		≤12.00(人)
		质量指标	年度考核合格率		≥100.00(%)
		时效指标	计划完成及时性		及时
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率		≥95.00(%)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	宣传与推广		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	260,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	260,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过积极宣传本单位政风行风建设以及辖区各业态标准化与安全工作，减少事故发生，加强交通运输管理形象建设，提高行业从业人员的技能素养。积极宣传，提升交通建设工程从业人员的安全、质量意识，营造全社会重视安全、重视质量的氛围，确保松江区交通建设工程质量可靠、安全受控。通过党建联盟的平台，不断加强党组织之间的交流合作，加强行业管理部门与企业的沟通联系，进一步深化基层党组织在推动货运行业高质量发展中的堡垒作用，营造良好的营商环境，为高质量发展营造良好氛围。凝聚人心，关心关爱货车司机新就业群体，通过数据赋能、服务手段创新，凝聚货车司机在重点建设、重大任务、物资保供等方面发挥更大作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	宣传品单价		≤30.00(元/个)
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数		≥5.00(次)
			编印宣传材料件数		≥1000.00(份)
			举办活动场次		≥1.00(次)
		质量指标	宣传资料派发率		≥90.00(%)
			宣传信息知晓率		≥90.00(%)
		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		≥90.00(%)
满意度指	服务对象	宣传对象满意度		≥90.00(%)	

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	业务培训		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。通过对应急预案的演练，提高应对突发事件风险意识、检验应急预案效果的可操作性、增强突发事件应急反应能力，锻炼应对突发事件和紧急情况的能力。安质监站通过对交通工程建设领域的安全、质量培训工作，提升从业人员的安全、质量意识，营造全社会重视安全、重视质量的氛围，确保松江区交通建设工程质量可靠、安全受控。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	演练成本		≤2.00(万元/场次)
	产出指标	数量指标	演练场次		≥5.00(次)
			参与人次		≥100.00(人次)
		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		≥80.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	演练对象满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	交通建设工程		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	750,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	750,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过项目实施，加强和规范本区交通建设工程安全生产事故隐患排查治理工作，督促落实生产经营单位的安全生产主体责任，防范和遏制本区交通建设工程安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。通过项目实施，发挥科学手段，进一步加强监督抽检的力度，对工程原材料、实体结构、大型施工机械安全性能和结构功能等随机抽检，真实了解掌握监督工程的安全质量动态情况，提升监督检查的科学性。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	执法服装成本		≤4000.00(元/套)	
			工程机械设备抽检成本		≤15.00(万元/次)	
	产出指标	数量指标	采购服装数量		≥4.00(套)	
		质量指标	一次验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	安全巡查内容完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	巡查问题处理率		=100.00(%)	
			重大安全事故发生率		=0.00(%)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受监对象满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	交通设施建设		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	4,100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,100,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过疏浚航道，保障航道通航的功能，兼顾提升水上旅游发展航道通航能力。泗泾塘航道养护疏浚工程施工完成率 50%；砖新河航道养护疏浚工程施工完成率 50%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	泗泾塘工程疏浚成本		≤208.00(万/公里)	
			砖新河工程疏浚成本		≤145.00(万/公里)	
	产出指标	数量指标	泗泾塘工程疏浚里程数		≥3.70(千米)	
			泗泾塘工程疏浚土方量		≥5.27(万方)	
			砖新河工程疏浚里程数		≥6.76(千米)	
			砖新河工程疏浚土方量		≥6.66(万方)	
		质量指标	工程项目完成质量		达标	
			工程验收合格率		≥90.00(%)	
	时效指标	项目完成及时率		≥90.00(%)		
	效益指标	社会效益 指标	有效投诉		0 次	
			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		≥90.00(%)		
		航道受益者满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	25,156.38
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	25,156.38
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				网络信息系统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及办公环境安全提供保障，采用了现代化智能管理，通过科学化、综合化的集中管理来完善单位的内部功能。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	硬件维护和软件购买成本		≤2.75(万元/套)
		数量指标	视频监控数量		≥12.00(项)
	产出指标	质量指标	设备完好率		≥97.00(%)
		时效指标	维护响应率		≤4.00(小时)
		效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	
	社会效益指标		故障重复发生率		≤30.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	交通建设与管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,899,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,899,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成 50 座公交候车新改建以及搬迁工程，完成道口人员劳务费支付，道口设施保养维护及更新。有效提升候车环境和交通面貌，确保铁路安全畅通。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公交候车设施成本		≤3.80(万/座)
	产出指标	数量指标	公交候车设施数量		≤50.00(座)
			故障报警器		≥1.00(套)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
			项目完成质量		达标
	效益指标	社会效益指标	公交出行环境舒适度达标率		≥95.00(%)
			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		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	港航业务管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	3,884,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,884,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			掌握本辖区航道通航条件现状信息、确保涉水工程按照《航道通航条件评价报告审核意见》要求实施、标志标牌符合标准设置、监测沉船位置掌握沉船位置情况及形态，并组织专家分析研判沉船对该区域通航安全的影响趋势、及时对航道碍航物进行清除，确保航道畅通和人民生命财产安全。通过船舶维修保养对船体结构、安全性能、动力装置、安全设备及其使用的材料和部件进行适航维护，保证船艇处于适航状态。燃油保障船舶日常运行动力需求。确保苏申外港线、杭申线（松江段）航道整治配套工程设施设备正常运行，同时通过航道监管配套设施（高空视频）资源服务，满足航道监管配套设施在防汛防台、航道管理等工作中发挥重要作用。在内河船舶流量密集水域方便内河船舶的污染物接收需求，设置固定交投点，完善船舶污染物接收转运处置体系。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	航道检测费		≤4.00(万元/次)
			水深检测费		≤2.00(万元/公里)
	产出指标	数量指标	沉船碍航监测		≥1.00(次)
			涉水工程事中事后管理		≥13.00(次)
		质量指标	验收合格率		合格
	效益指标	社会效益 指标	有效投诉		0 次
满意度指 标	服务对象 满意度指	文明施工满意度		≥90.00(%)	

		标		
--	--	---	--	--