

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	239120000.00	年度资金申请总额	153300000
	其中：财政资金	239120000	其中：当年财政拨款	153300000
			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	
	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	年度指标值
	产出指标	数量指标	列养率	=100%
		质量指标	PQI中等及以上占比	>=90%
			各项技术状况指标的 养护规定值达标率	>=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

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	58000000.00	年度资金申请总额	51000000
	其中：财政资金	58000000	其中：当年财政拨款	51000000
			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	
	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	年度指标值
	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%
			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%
	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

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	30360000.00	年度资金申请总额	30360000
	其中：财政资金	30360000	其中：当年财政拨款	30360000
			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	
	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	年度指标值
	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%
	效益指标	社会效益指标	设施投诉量	下降
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

(2023年度)

项目名称	道路运行与维护	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	上海市松江区交通建设管理中心	
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	19150000.00	年度资金申请总额	18140000
	其中：财政资金	19150000	其中：当年财政拨款	18140000
			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	
	<p>为年度大中修计划提供技术支撑，检验道路养护质量、对地下空洞安全隐患进行排查。确保局域网、会议室、服务器及路网监测分中心正常运行，实时监控下立交设施运行情况，提高应急处置水平，确保防汛防台安全。完成全区备案场库全覆盖巡查监管、换证验收和管理制度健全工作。管理人员防护措施到位，安全生产设备齐全，确保人员自身安全。</p>		<p>为年度大中修计划提供技术支撑，检验道路养护质量、对地下空洞安全隐患进行排查。确保局域网、会议室、服务器及路网监测分中心正常运行，实时监控下立交设施运行情况，提高应急处置水平，确保防汛防台安全。完成全区备案场库全覆盖巡查监管、换证验收和管理制度健全工作。管理人员防护措施到位，安全生产设备齐全，确保人员自身安全。</p>	
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	区管道检测覆盖率	>=90%
			乡村道检测覆盖率	>=90%
			桥梁检测覆盖率	>=50座
			道路监控数量	达到设计
			下立交监控数量	达到设计
			社会停车场库年检查频次	>=300次
		质量指标	技术检测数据准确率	>=95%
			社会停车场库年抽检覆盖率	>=95%
			时效指标	设备、设施故障处置及时率
	效益指标	社会效益指标	道路设施监控及投诉处置	及时
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

(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	上海市松江区交通建设管理中心	
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	600000.00	年度资金申请总额	570000
	其中：财政资金	600000	其中：当年财政拨款	570000
			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	
	该项目完成后能进一步美化、完善了科普教育基地的基础设施，提高了科普基地的服务水平，加强了科普教育基地的宣传力度。		该项目完成后能进一步美化、完善了科普教育基地的基础设施，提高了科普基地的服务水平，加强了科普教育基地的宣传力度。	
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	举办宣传活动的次数	≥4次
			公众号发布消息的数量	≥60次
			编印宣传材料的数量	≥500份
		质量指标	质量达标率	=100%
		时效指标	舆情及时处置率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	贯彻政策知晓率	≥50%
			公众号订阅人数增长率	≥10%
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

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	18260000.00	年度资金申请总额	18260000
	其中：财政资金	18260000	其中：当年财政拨款	18260000
			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	
	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	年度指标值
	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	按时开工率、完工率	≥90%
		成本指标	项目超概算比例	≤0
	效益指标	经济效益指标	重大安全事故	=0
		社会效益指标	道路路口通行效率	改善
		生态效益指标	缓解交通噪声影响程度	≥90%
		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	社会满意度指标	>=80%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	四好农村路建设	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	上海市松江区交通建设管理中心	
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	271200000.00	年度资金申请总额	162490000
	其中：财政资金	271200000	其中：当年财政拨款	162490000
			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	
	以“提速、提质、提标”为目标，结合农村公路建设规划，美丽乡村建设，以全域旅游发展战略为导向，重点开展既有乡、村道提档升级专项行动，重点加强道路拓宽改造、道路维修、白改黑、路口渠化、危桥改造、宽路窄桥改造、安防工程及附属设施改善、绿化景观改造等。		以“提速、提质、提标”为目标，结合农村公路建设规划，美丽乡村建设，以全域旅游发展战略为导向，重点开展既有乡、村道提档升级专项行动，重点加强道路拓宽改造、道路维修、白改黑、路口渠化、危桥改造、宽路窄桥改造、安防工程及附属设施改善、绿化景观改造等。	
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	农村公路提档升级投入使用率	≥95%
			提档升级里程数	≥150公里
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	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	道路出行环境	改善
		可持续影响指标	项目完成后，使道路达到“安、畅、舒、	持续
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

(2023年度)

项目名称	公路大中修工程	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	228710000.00	年度资金申请总额	224110000
	其中：财政资金	228710000	其中：当年财政拨款	224110000
			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。		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	年度指标值
	产出指标	数量指标	投入使用率	≥90%
		质量指标	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

(2023年度)

项目名称	市政道路大中修工程	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	217900000.00	年度资金申请总额	172700000
	其中：财政资金	217900000	其中：当年财政拨款	172700000
			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。		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	年度指标值
	产出指标	数量指标	投入使用率	≥90%
		质量指标	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

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2295000000.00	年度资金申请总额	906500000
	其中：财政资金	2295000000	其中：当年财政拨款	906500000
			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	
	所有工程为一次性项目，我们将结合交通委的年度计划具体安排项目管理工作（前期手续、工程质量、工程进度、安全文明、资金管理），资金支付计划：向区财政局申请支付资金，根据资金审批流程，在收到专项资金后下拨给承接单位。确保工程保质保量按时完成。		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。	
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	项目完成率	=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	=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%