

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江区交通建设管理中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
2. 2024年预算单位收入预算总表
3. 2024年预算单位支出预算总表
4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 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

七、项目经费情况说明

主要职能

上海市松江区交通建设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，成立于2021年1月，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，机构规格相当副处级，经费形式为全额拨款，执行政府会计制度。

主要职能包括：

1. 贯彻执行交通设施方面的法律、法规、规章和方针政策，参与拟订本区交通设施的政策措施，具体落实上级有关工作的决策部署。
2. 参与编制综合规划、中长期规划以及交通设施的专项规划等工作，负责交通设施建设和养护相关前期技术准备、年度计划、统计管理工作。
3. 负责区管交通设施新改扩建项目的前期组织、工作协调和建设管理。
4. 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，协助做好本区市管桥孔日常管理工作。
5. 负责交通设施的安全生产日常监督管理和应急处置工作，落实安全生产监督管理责任，负责交通设施相关信访、热线、维稳和综合治理等工作。
6. 负责路网承载运行分析，组织研究道路交通设施使用管理策略和方案，研究制定交通拥堵治理涉及道路交通设施改善的对策和措施，推进落实配套改造工作。
7. 负责交通设施的科技进步、信息化发展、标准化建设、质量管理、诚信体系建设以及环境保护和节能减排等工作，推进交通设施科技化、信息化工作。
8. 负责公共停车场（库）、道路停车行业和互联网租赁自行车的日常管理。
9. 完成上级交办的其他工作。

机构设置

上海市松江区交通建设管理中心设10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、前期技术科、项目建设科、科技信息科、设施养护科、农村公路科、建设管理科、停车管理科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区交通建设管理中心收入预算90,466.24万元，其中：财政拨款收入90,466.24万元，比2023年预算减少85,519.28万元，减少48.59%；

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90,466.24万元，其中：财政拨款支出预算90,466.24万元，比2023年预算减少85,519.28万元，减少48.59%，主要原因是：政府性基金拨款预算未下达。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算90,466.24万元，比2023年预算增加减少85,519.28万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少90,650.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是政府性基金拨款预算未下达。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目345.94万元，主要用于离退休人员的福利费和生活补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目201.26万元，主要用于职工缴纳基本养老保险费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目100.63万元，主要用于缴纳职工职业年金。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目4.57万元，主要用于离退休人员的活动费。
5. “事业单位医疗”科目125.79万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
6. “其他城乡社区公共设施支出”科目10,875.20万元，主要用于泖亭路（车亭公路-区界）新建工程和五朱公路（闵塔路-叶新公路）道路工程等项目经费。
7. “公路建设”科目555.55万元，主要用于昆港公路南延伸（松蒸公路-塔闵路）工程等项目经费。
8. “公路养护”科目78,169.22万元，主要用于公路的管理与养护、大中修工程等项目经费，以及市政道路大中修工程等项目经费。
9. “住房公积金”科目88.05万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区交通建设管理中心

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	904,662,481.83	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	904,662,481.83	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	6,524,183.92	5,718,103.92	806,080.00	
		八、卫生健康支出	1,257,918.30	1,257,918.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	108,752,007.95			108,752,007.95
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	787,247,828.85	12,766,676.37	2,836,583.66	771,644,568.82
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	880,542.81	880,542.81		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	904,662,481.83	支出总计	904,662,481.83	20,623,241.40	3,642,663.66	880,396,576.77

2024年本单位收入预算90,466.24万元，比上年减少85,519.28万元，减少48.59%，主要原因是政府性基金拨款预算未下达；支出预算90,466.24万元，比上年减少85,519.28万元，减少48.59%，主要原因是政府性基金拨款预算未下达。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区交通建设管理中心

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						
208			社会保障和就业支出	6,524,184	6,524,184			
	05		行政事业单位养老支出	6,524,184	6,524,184			
		02	事业单位离退休	3,459,420	3,459,420			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,012,669	2,012,669			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006,335	1,006,335			
		99	其他行政事业单位养老支出	45,760	45,760			
210			卫生健康支出	1,257,918	1,257,918			
	11		行政事业单位医疗	1,257,918	1,257,918			
		02	事业单位医疗	1,257,918	1,257,918			
212			城乡社区支出	108,752,008	108,752,008			
	03		城乡社区公共设施	108,752,008	108,752,008			
		99	其他城乡社区公共设施支出	108,752,008	108,752,008			
214			交通运输支出	787,247,829	787,247,829			
	01		公路水路运输	787,247,829	787,247,829			
		04	公路建设	5,555,569	5,555,569			
		06	公路养护	781,692,260	781,692,260			
221			住房保障支出	880,543	880,543			
	02		住房改革支出	880,543	880,543			
		01	住房公积金	880,543	880,543			
合计				904,662,482	904,662,482			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区交通建设管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	6,524,183.92	6,524,183.92	
	05		行政事业单位养老支出	6,524,183.92	6,524,183.92	
		02	事业单位离退休	3,459,420.00	3,459,420.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,012,669.28	2,012,669.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006,334.64	1,006,334.64	
		99	其他行政事业单位养老支出	45,760.00	45,760.00	
210			卫生健康支出	1,257,918.30	1,257,918.30	
	11		行政事业单位医疗	1,257,918.30	1,257,918.30	
		02	事业单位医疗	1,257,918.30	1,257,918.30	
212			城乡社区支出	108,752,007.95		108,752,007.95
	03		城乡社区公共设施	108,752,007.95		108,752,007.95
		99	其他城乡社区公共设施支出	108,752,007.95		108,752,007.95
214			交通运输支出	787,247,828.85	15,603,260.03	771,644,568.82
	01		公路水路运输	787,247,828.85	15,603,260.03	771,644,568.82
		04	公路建设	5,555,568.82		5,555,568.82
		06	公路养护	781,692,260.03	15,603,260.03	766,089,000.00
221			住房保障支出	880,542.81	880,542.81	
	02		住房改革支出	880,542.81	880,542.81	
		01	住房公积金	880,542.81	880,542.81	
合计				904,662,481.83	24,265,905.06	880,396,576.77

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区交通建设管理中心

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	904,662,481.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6,524,183.92	6,524,183.92		
		八、卫生健康支出	1,257,918.30	1,257,918.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	108,752,007.95	108,752,007.95		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	787,247,828.85	787,247,828.85		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	880,542.81	880,542.81		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	904,662,481.83	支出总计	904,662,481.83	904,662,481.83		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区交通建设管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	6,524,183.92	6,524,183.92	
	05		行政事业单位养老支出	6,524,183.92	6,524,183.92	
		02	事业单位离退休	3,459,420.00	3,459,420.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,012,669.28	2,012,669.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006,334.64	1,006,334.64	
		99	其他行政事业单位养老支出	45,760.00	45,760.00	
210			卫生健康支出	1,257,918.30	1,257,918.30	
	11		行政事业单位医疗	1,257,918.30	1,257,918.30	
		02	事业单位医疗	1,257,918.30	1,257,918.30	
212			城乡社区支出	108,752,007.95		108,752,007.95
	03		城乡社区公共设施	108,752,007.95		108,752,007.95
		99	其他城乡社区公共设施支出	108,752,007.95		108,752,007.95
214			交通运输支出	787,247,828.85	15,603,260.03	771,644,568.82
	01		公路水路运输	787,247,828.85	15,603,260.03	771,644,568.82
		04	公路建设	5,555,568.82		5,555,568.82
		06	公路养护	781,692,260.03	15,603,260.03	766,089,000.00
221			住房保障支出	880,542.81	880,542.81	
	02		住房改革支出	880,542.81	880,542.81	
		01	住房公积金	880,542.81	880,542.81	
合计				904,662,481.83	24,265,905.06	880,396,576.77

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区交通建设管理中心

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：上海市松江区交通委员会交通建设管理中心单位2024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。”

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：

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交通建设管理中心单位2024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。”

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出		17,890,861.40	
	01	基本工资		2,315,919.80	
	02	津贴补贴		290,400.00	
	07	绩效工资		9,972,863.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		2,012,669.28	
	09	职业年金缴费		1,006,334.64	
	10	职工基本医疗保险缴费		1,257,918.30	
	12	其他社会保障缴费		151,453.37	
	13	住房公积金		880,542.81	
	99	其他工资福利支出		2,760.00	
302		商品和服务支出			3,532,663.66
	01	办公费			538,800.00
	05	水费			15,000.00
	06	电费			20,000.00
	07	邮电费			50,000.00
	09	物业管理费			1,355,000.00
	11	差旅费			15,000.00
	28	工会经费			251,583.66
	29	福利费			997,920.00
	31	公务用车运行维护费			150,000.00
	99	其他商品和服务支出			139,360.00
303		对个人和家庭的补助		2,732,380.00	
	02	退休费		2,699,100.00	
	05	生活补助		33,280.00	
310		资本性支出			110,000.00
	02	办公设备购置			110,000.00
合计			24,265,905.06	20,623,241.40	3,642,663.66

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区交通建设管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
15.00			15.00		15.00	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为15万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费15万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费15万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算10,758.5万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算10,757.5万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金88,039.66万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市松江区交通建设管理中心共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。

2024年单位预算安排购置车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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2024年1月（至2024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

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统筹协调工作，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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：24472万元。根据市里的燃油税补贴测算方案结合养护定额进行测算。
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

市政道路养护与管理项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2024年1月（至2024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

《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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：4000万元。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

交通设施养护与管理项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2024年1月（至2024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

《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

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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：2841万元。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2024年1月（至2024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、印花税及案件诉讼费、安全生产及

二、立项依据

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

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。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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：2462万元。
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

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区交通建设管理中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施宣传与推广项目，主要实施内容为中国共产党宣传内容；公共服务进社区宣传用品的购买及制作；行业宣传的标志标语定制；展馆微信公众号日常运行；展馆设施设备的更新及维修；展馆宣传内容的更新更换；上海科技周、全国科普日、宪法日、安全日、526我爱路日各项主题活动开展；党务政

二、立项依据

《舆论宣传法》《中国共产党宣传工作条例》《中华人民共和国科普法》

三、实施主体

借助各种宣传媒介传递信息，形成社会舆论，从思想上、心理上影响个体，促使人民群众接受行政道德原则和规范的约束，充分利用各种舆论工具，大力宣传行业精神，使人人皆知，耳闻目睹。以松江道桥文化展示馆为依托，结合交通行业实际，积极发挥科普教育基地的作用，努力做好科技创新工作，齐抓、齐动、齐建科普工作格局，针对各类人群开展科普活

四、实施方案

中国共产党宣传内容；行业宣传的标志标语定制；松江道桥文化展示馆微信公众平台的日常运行；展馆设备的日常维修维护；展馆版面更新的设计定制；各项宣传活动的开展运作（上海科技周、全国科普日、宪法日、安全日、526我爱路日、公共服务进社区等）；党务政务公开、党建长廊更新

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

路桥文化展示馆运行及维护费：47万元；

日常宣传品制作费：10万元。

2. 资金类型：该项目所需资金来源于财政拨款；

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通设施完善项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2024年1月（至2024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

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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：2478万元。
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

四好农村路建设经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心四好农村路提档升级项目，主要实施内容为对农村公路进行提档升级改造，包括道路拓宽、路面提升、窄危桥改造、完善安全防护设施等。

二、立项依据

为深入贯彻习近平总书记对“四好农村路”建设的重要批示精神，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，根据区委、区政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，结合我区实际情况，拟定了2021年-2022年农村公路提档升级项目计划。

三、实施主体

项目主管部门松江区交通委员会，实施单位各街镇人民政府。

四、实施方案

- （一）每年1月-2月向市道运局上报项目清单，启动项目工可上报程序；
- （二）每年5月工可上报率达到100%；
- （三）每年7月招投标启动率达到60%；
- （四）每年10月项目开工率达到100%；
- （五）每年12月项目完工率达到100%。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：资金测算7188万元
- 2. 资金类型：市、区级补贴
- 3. 执行计划：根据项目实际进度结算

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区交通建设管理中心拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为非编人员的经费支出。

二、立项依据

根据非编人员经费支出要求。

三、实施主体

保证交建中心非编人员正常工作。

四、实施方案

非编人员经费支出。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：总预算：147.50万元

非编人员工资：142.37万元

非编人员餐费：4.32万元

非编人员体检费：0.81万元

2. 资金类型：所需预算资金均为区财政资金。

3. 执行计划：2024年1-11月每月完成7%左右，至2024年12月全部完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

办公设施更新项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区交通建设管理中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施办公设施更新项目，主要实施内容为档案室库房设备迁移；库房的土建工程；库房的设备采购等。

二、立项依据

《中华人民共和国档案法》。

三、实施主体

本单位档案室负责接收、征集、管理档案和开展档案利用等工作，集中统一的管理本单位各种门类形成的全部档案，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平。

四、实施方案

2024年3月完成库房内设备的迁移；

2024年4、5月完成库房的土建作业；

2024年6、7月完成档案室库房设施设备的采购、入库、安装等工作项目。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

库房设备迁移费：5万元；

库房土建工程费：10万元；

库房设施设备费：145万元；

监理审价代理费：16万。

2. 资金类型：该项目所需资金来源于财政拨款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公路大中修工程项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2024年1月（至2024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

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31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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：16841.3万元。
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2024年1月（至2024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

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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：14746.1万元。
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2024年1月（至2024年12月）实施基础设施建设项目，主要实施内容是对城市公用工程设施和公共交通设施等进行基础设施方面的完善、改造等。

二、立项依据

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7个建设项目，对城市公用工程设施、道路等进行基础设施方面的完善、改造。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：12630.75万元。
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