

上海市松江区2024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. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024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. 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	

105上海市松江区交通委员会主要职能

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和管理工作。

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。

105上海市松江区交通委员会机构设置

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：

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。

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。

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年部门预算编制说明

2024年，上海市松江区交通委员会收入预算248489.47万元，其中：财政拨款收入193075.92万元，比2023年预算减少390965.19万元，事业单位经营收入0万元；其他收入55413.55万元。

支出预算248489.47万元，其中：财政拨款支出预算193075.92万元，比2023年预算减少390965.19万元，减少67.28%，主要原因是：区级政府投资项目预算未下达。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算193075.92万元，比2023年预算减少34623.19万元，政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少356342万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算万元持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是区级政府投资项目预算未下达

财政拨款支出主要内容如下：

“行政单位离退休”科目668,760.00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8,890,975.84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4,445,487.92元，主要用于机关事业单位人员职业年金的支出。

“其他行政事业单位养老支出”科目85,480.00元，主要用于退休支部党建经费

“行政单位医疗”科目3,048,987.60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2,507,872.30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276,958,622.95元，主要用于城乡社区公共设施支出。

“行政运行”科目33,435,457.55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。

“公路建设”科目559,691,041.62元，主要用于市拨公路建设支出。

“公路养护”科目781,692,260.03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766,684,204.05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30,868,191.00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5,414,295.73元，主要用于缴纳公积金的支出。

“购房补贴”科目4,806,000.00元，主要用于行政人员购房补贴的支出。

2024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	1,930,759,203.79	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	1,930,759,203.79	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	554,135,472.80	七、社会保障和就业支出	19,387,743.76
		八、卫生健康支出	5,556,859.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	276,958,622.95
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	2,172,371,154.25
		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	400,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	10,220,295.73
		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	2,484,894,676.59	支出总计	2,484,894,676.59

2024年本部门收入预算248489.47万元，比上年减少335551.64万元，减少57.45%，主要原因是区级政府投资项目未下达；支出预算248489.47万元，比上年减少335551.64万元，减少57.45%，主要原因是区级政府投资项目未下达。

2024 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			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	19,387,743.76	19,387,743.76			
208	05		行政事业单位养老支出	19,387,743.76	19,387,743.76			
208	05	01	行政单位离退休	668,760.00	668,760.00			
208	05	02	事业单位离退休	5,297,040.00	5,297,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,890,975.84	8,890,975.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,445,487.92	4,445,487.92			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,480.00	85,480.00			
210			卫生健康支出	5,556,859.90	5,556,859.90			
210	11		行政事业单位医疗	5,556,859.90	5,556,859.90			
210	11	01	行政单位医疗	3,048,987.60	3,048,987.60			
210	11	02	事业单位医疗	2,507,872.30	2,507,872.30			
212			城乡社区支出	276,958,622.95	276,958,622.95			
212	03		城乡社区公共设施	276,958,622.95	276,958,622.95			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	276,958,622.95	276,958,622.95			
214			交通运输支出	2,172,371,154.25	1,618,235,681.45			554,135,472.80
214	01		公路水路运输	2,172,371,154.25	1,618,235,681.45			554,135,472.80
214	01	01	行政运行	33,435,457.55	33,435,457.55			
214	01	04	公路建设	559,691,041.62	5,555,568.82			554,135,472.80
214	01	06	公路养护	781,692,260.03	781,692,260.03			
214	01	12	公路运输管理	766,684,204.05	766,684,204.05			
214	01	36	水路运输管理支出	30,868,191.00	30,868,191.00			

219			援助其他地区支出	400,000.00	400,000.00			
219	07		交通运输	400,000.00	400,000.00			
219	07		交通运输	400,000.00	400,000.00			
221			住房保障支出	10,220,295.73	10,220,295.73			
221	02		住房改革支出	10,220,295.73	10,220,295.73			
221	02	01	住房公积金	5,414,295.73	5,414,295.73			
221	02	03	购房补贴	4,806,000.00	4,806,000.00			
229			其他支出					
229	99		其他支出					
229	99	99	其他支出					
合计				2,484,894,676.59	1,930,759,203.79			554,135,472.80

2024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				
208			社会保障和就业支出	19,387,743.76	19,387,743.76	
208	05		行政事业单位养老支出	19,387,743.76	19,387,743.76	
208	05	01	行政单位离退休	668,760.00	668,760.00	
208	05	02	事业单位离退休	5,297,040.00	5,297,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,890,975.84	8,890,975.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,445,487.92	4,445,487.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,480.00	85,480.00	
210			卫生健康支出	5,556,859.90	5,556,859.90	
210	11		行政事业单位医疗	5,556,859.90	5,556,859.90	
210	11	01	行政单位医疗	3,048,987.60	3,048,987.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,507,872.30	2,507,872.30	
212			城乡社区支出	276,958,622.95		276,958,622.95
212	03		城乡社区公共设施	276,958,622.95		276,958,622.95
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	276,958,622.95		276,958,622.95
214			交通运输支出	2,172,371,154.25	64,070,627.17	2,108,300,527.08
214	01		公路水路运输	2,172,371,154.25	64,070,627.17	2,108,300,527.08
214	01	01	行政运行	33,435,457.55	33,435,457.55	
214	01	04	公路建设	559,691,041.62		559,691,041.62
214	01	06	公路养护	781,692,260.03	15,603,260.03	766,089,000.00
214	01	12	公路运输管理	766,684,204.05	15,031,909.59	751,652,294.46
214	01	36	水路运输管理支出	30,868,191.00		30,868,191.00
219			援助其他地区支出	400,000.00		400,000.00
219	07		交通运输	400,000.00		400,000.00

219	07		交通运输	400,000.00		400,000.00
221			住房保障支出	10,220,295.73	10,220,295.73	
221	02		住房改革支出	10,220,295.73	10,220,295.73	
221	02	01	住房公积金	5,414,295.73	5,414,295.73	
221	02	03	购房补贴	4,806,000.00	4,806,000.00	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	99	其他支出			
合计				2,484,894,676.59	99,235,526.56	2,385,659,150.03

2024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	1,930,759,203.79	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	19,387,743.76	19,387,743.76		
		八、卫生健康支出	5,556,859.90	5,556,859.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	276,958,622.95	276,958,622.95		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	1,618,235,681.45	1,618,235,681.45		
		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	400,000.00	400,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	10,220,295.73	10,220,295.73		
		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	1,930,759,203.79	支出总计	1,930,759,203.79	1,930,759,203.79		

2024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			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	19,387,743.76	19,387,743.76	
208	05		行政事业单位养老支出	19,387,743.76	19,387,743.76	
208	05	01	行政单位离退休	668,760.00	668,760.00	
208	05	02	事业单位离退休	5,297,040.00	5,297,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,890,975.84	8,890,975.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,445,487.92	4,445,487.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,480.00	85,480.00	
210			卫生健康支出	5,556,859.90	5,556,859.90	
210	11		行政事业单位医疗	5,556,859.90	5,556,859.90	
210	11	01	行政单位医疗	3,048,987.60	3,048,987.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,507,872.30	2,507,872.30	
212			城乡社区支出	276,958,622.95		276,958,622.95
212	03		城乡社区公共设施	276,958,622.95		276,958,622.95
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	276,958,622.95		276,958,622.95
214			交通运输支出	1,618,235,681.45	64,070,627.17	1,554,165,054.28
214	01		公路水路运输	1,618,235,681.45	64,070,627.17	1,554,165,054.28
214	01	01	行政运行	33,435,457.55	33,435,457.55	
214	01	04	公路建设	5,555,568.82		5,555,568.82
214	01	06	公路养护	781,692,260.03	15,603,260.03	766,089,000.00
214	01	12	公路运输管理	766,684,204.05	15,031,909.59	751,652,294.46
214	01	36	水路运输管理支出	30,868,191.00		30,868,191.00
219			援助其他地区支出	400,000.00		400,000.00
219	07		交通运输	400,000.00		400,000.00

219	07		交通运输	400,000.00		400,000.00
221			住房保障支出	10,220,295.73	10,220,295.73	
221	02		住房改革支出	10,220,295.73	10,220,295.73	
221	02	01	住房公积金	5,414,295.73	5,414,295.73	
221	02	03	购房补贴	4,806,000.00	4,806,000.00	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	99	其他支出			
合计				1,930,759,203.79	99,235,526.56	1,831,523,677.23

2024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			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			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。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	81,458,614.61	81,458,614.61	
301	01	基本工资	9,748,663.80	9,748,663.80	
301	02	津贴补贴	25,363,240.00	25,363,240.00	
301	03	奖金	436,191.00	436,191.00	
301	07	绩效工资	20,020,503.20	20,020,503.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,890,975.84	8,890,975.84	
301	09	职业年金缴费	4,445,487.92	4,445,487.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,556,859.90	5,556,859.90	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	1,555,157.22	1,555,157.22	
301	13	住房公积金	5,414,295.73	5,414,295.73	
301	99	其他工资福利支出	27,240.00	27,240.00	
302		商品和服务支出	12,672,587.95		12,672,587.95
302	01	办公费	1,696,596.00		1,696,596.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	48,000.00		48,000.00
302	06	电费	240,000.00		240,000.00
302	07	邮电费	350,000.00		350,000.00
302	09	物业管理费	5,075,000.00		5,075,000.00
302	11	差旅费	105,000.00		105,000.00
302	12	因公出国（境）费用			

302	13	维修(护)费	140,000.00		140,000.00
302	14	租赁费	70,000.00		70,000.00
302	15	会议费	21,000.00		21,000.00
302	16	培训费	29,000.00		29,000.00
302	17	公务接待费	14,000.00		14,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1,109,551.95		1,109,551.95
302	29	福利费	2,172,960.00		2,172,960.00
302	31	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00
302	39	其他交通费用	428,000.00		428,000.00
302	99	其他商品和服务支出	698,480.00		698,480.00
303		对个人和家庭的补助	4,754,920.00	4,754,920.00	
303	01	离休费	30,480.00	30,480.00	
303	02	退休费	4,691,160.00	4,691,160.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	33,280.00	33,280.00	
309		资本性支出(基本建设)			
309	05	基础设施建设			
310		资本性支出	349,404.00		349,404.00
310	02	办公设备购置	349,404.00		349,404.00
310	03	专用设备购置			
310	06	大型修缮			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			

312	99	其他对企业补助			
399		其他支出			
399	99	其他支出			
合计			99,235,526.56	86,213,534.61	13,021,991.95

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：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	
48.90		1.40	47.50		47.50	654.25

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48.9万元，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47.5万元，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47.5万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.4万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年区交通委下属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654.25万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算13601.71万元，其中：政府采购货物预算882.59万元、政府采购工程预算180万元、政府采购服务预算12539.12万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13601.71万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8161.03万元。

四、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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目49个，涉及项目预算资金238562.91万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有12个。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，区交通委共有车辆19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12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备2台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，部门预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

外聘法律顾问服务费项目情况说明

一、项目概述

单独外聘法律顾问服务

二、立项依据

中共上海市松江区委上海市松江区人民政府印发《松江区全面推行法律顾问制度的实施意见（修订稿）》的通知（松委发〔2021〕12号）

三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

四、实施方案

参与重大决策、决定研究，每年3次，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，每年50次，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，每年2件；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，每年1次；协助拟定、修改或完善相关工作制度或规范；交办的其他法律事务。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

5万元

七、绩效目标

提高本单位依法行政、依法管理和依法办事的能力，发挥外聘法律顾问在涉法事务处置中的作用，真正让法律顾问成为政府依法行政的参谋和保障，推进法治政府建设。

交通战备经费项目情况说明.

一、项目概述

交通战备和武装

二、立项依据

为保障国防交通工作和武装工作正常开展，根据《国防交通法》和《上海市警备区民兵训练经费管理暂行办法》有关文件规定，以及上海市国动委和上海警备区的考核要求。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

四、实施方案

组织区国防交通综合保障队伍、民兵，进行整组、点验、训练和演练，提升综合保障队伍和民兵的国防意识，完成上级交办我们的各项保障任务。

五、实施周期

2024年1月起至2024年12月

六、年度预算安排

31万元

七、绩效目标

进一步提升队伍的国防意识、战备意识，确保“拉的出、打的响”，真正做到“战时应战、急时应急”。

东西协助对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

定日县相关道路开展提升改造

二、立项依据

松江区委、区政府高度重视东西部协作和对口支援工作。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，工作依据《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

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。

五、实施周期

2024年1月起至2024年12月

六、年度预算安排

40万元

七、绩效目标

对定日县部分道路进行改造，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。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

文明城区、文明交通、交通建设发展宣传及便民服务信息发布。

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

2024年1月起至2024年12月

六、年度预算安排

60万元

七、绩效目标

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。同时，积极对接区主流媒体进行宣传报道，切实营造良好的社会舆论氛围，实实在在提升松江人民群众的获得感、自豪感和幸福感。

课题与规划项目经费情况说明

一、项目概述

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、新城环路-辰花公路专项规划、全区港区码头规划专项研究、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、石湖荡物流基地布局研究、石湖荡港区专项规划、松江区综合交通规划、二陆文化小镇交通专项、多式联运物流枢纽交通专项、松江枢纽智慧交通规划、上海松江站命名方案。

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》、《上海市城市总体规划（2017-2035年）》、《上海市松江区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035年）》、《松江区“四网融合”综合交通体系规划（2017-2035年）》、《松江区“十四五”四网融合综合交通规划》。

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。

五、实施周期

2024年1月起至2024年12月

六、年度预算安排

362.57万元

七、绩效目标

按照目标节点高质量完成交通规划相关项目，保障规划项目的高衔接性，为松江新城综合交通新一轮规划建设的基本依据。

审批业务管理项目经费情况说明

一、项目概述

审查设计方案或设计文件的建设项目和道路运输经营许可证，道路运输证办理。

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》（市财预[2015]145号）、《建设项目交通影响评价技术标准》（DG/TJ08-2165-2015）、《建筑工程交通设计及停车库（场）设置标准》（DG/TJ 08-7-2021）、证照办理业务、《中华人民共和国道路运输条例》、《上海市道路运输条例》、《上海市停车场（库）管理办法》、《上海市出租汽车管理条例》

三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

四、实施方案

建设项目的规模或者指标达到或者超过本市有关建设项目交通影响评价技术标准中规定的交通影响评价启动阈值时，或建设项目对适用的交通设施设置标准或者规范指标进行调整的，且由松江区负责审查设计方案或设计文件的建设项目，由松江区交通委员会出具委托单，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。项目整体有若干个建设项目组成，具体时间视有关建设项目的上报时间相应执行。

五、实施周期

2024年1月起至2024年12月

六、年度预算安排

95万元

七、绩效目标

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，为下阶段方案优化和审批提供技术支撑。按照交通运输部相关管理规定，为相关企业、人员及时、高效提供相应的行政服务。

交通行业运营补贴项目经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

根据《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》、《松江区公共交通发展专项资金管理办法》；《上海市城市总体规划（2017~2035）》、《上海市松江区总体规划（2017~2035）》、《松江区四网融合综合交通体系规划（2017~2035）》、《松江区现代有轨电车网络规划（2013~2020）》（沪府规【2014】75号）、《上海松江有轨电车示范线T1、T2线委托运营合同》等。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

四、实施方案

按季度分期下拨，隔年清算。

五、实施周期

2024年1月起至2024年12月

六、年度预算安排

83273.42万元

七、绩效目标

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。

方案编制项目经费情况说明

一、项目概述

编制提升新城交通管理、服务的方案，完善城市交通网络和功能，推进松江区智慧交通建设。

二、立项依据

“十四五”期间提升松江新城道路综合客运服务水平实施方案编制（沪交通运[2021]944号、沪道运规发[2021]232号）；“十四五”期间提升松江新城港航运营管理水平实施方案（沪交通运[2021]944号、沪道运规发[2021]232号）；“十四五”期间提升松江新城道路设施养护运营管理水平实施方案（沪交通运[2021]944号、沪道运规发[2021]232号）；“十四五”期间提升松江新城道路货运运营管理水平实施方案（沪交通运[2021]944号、沪道运规发[2021]232号）；《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

四、实施方案

资料收集、现状分析、完成研究方案初稿、征求意见、修改完善、中期成果、完善形成最终成果。

五、实施周期

2024年1月起至2024年12月

六、年度预算安排

83.5万元

七、绩效目标

完善城市交通网络和功能，加速实施交通数字化转型升级，安全、高效运营管理，促进松江区公共交通健康有序发展。

业务管理费项目经费情况说明

一、项目概述

交通信息安全管理、辅助档案管理、对口交流出差费用

二、立项依据

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全等级保护管理办法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《关于加强档案业务外包和中介服务管理的指导意见》。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

四、实施方案

对交通文书档案和专业档案归档资料，提供设备电子备份等辅助业务服务。制定系统源代码的安全审查要求，定期开展系统、平台的网络安全自查工作以及漏洞扫测工作。制定赴对口地区交流计划，按计划推进实施。

五、实施周期

2024年1月起至2024年12月

六、年度预算安排

51万元

七、绩效目标

为智慧交通建设提供数据安全保障支撑，加强部门内部管理和与对口地区交流与合作。

港航管理费用项目经费情况说明

一、项目概述

航道通航条件影响评价、港航建设项目设计进行技术审查和平安航区建设。

二、立项依据

《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《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》、《上海市航道条例》、《港口工程建设管理规定》、《中华人民共和国航道法》、《上海市内河航道管理条例》。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

四、实施方案

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，出具技术咨询报告，对松江区港航建设项目设计进行技术审查，出具技术审查报告。区内航道增设亮化、警示标志，对原有航道警示标志开展维护。

五、实施周期

2024年1月起至2024年12月

六、年度预算安排

132万元

七、绩效目标

保护航道安全，维护航道网络完整和畅通；提升码头的安全性和生态环境保护能力。

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

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、行业监管平台等运维工作。

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》、公交都市创建和新一轮（2014-2017）智慧城市建设、《关于推进本市地面公交行业信息化工作的实施意见》。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

四、实施方案

中心机房设备及软件的巡检频率为1次周，每月出具巡检报告，外场设备的巡检频率为1次/月。

五、实施周期

2024年1月起至2024年12月

六、年度预算安排

623.13万元

七、绩效目标

提高公交系统的信息化管理水平，增强公共交通行业管理与出行信息服务能力。通过智能化调度的可靠建设与出行信息服务的有序推广，促进信息技术运行管理和公众服务领域的深度应用，整体提升公交行业服务水平与运营效率。

执法监管与安全治理项目经费情况说明

一、项目概述

整顿交通市场秩序、安全生产综合治理、行业安全检查评估。

二、立项依据

《中华人民共和国安全生产法》、《上海市安全生产条例》、《关于印发<2023年本市整治非法客运工作要点>的通知》。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

四、实施方案

重点非法客运区域进行监测，行业综合治理和法治宣传，重点时段、重大赛事、重要活动的交通保障，开展安全生产督查检查。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

110万元

七、绩效目标

进一步提高安全监管水平，认真履行安全生产监管的各项职责，全面提高交通行业安全生产治理能力，压实企业安全生产主体责任、夯实安全生产基础，有效防控安全生产风险、治理事故隐患，坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故，全力维护行业安全形势稳定。切实消除事故隐患，坚决遏制交通行业，全力保障松江区交通领域安全生产工作，严厉打击违法违规行为，加强交通管理和应急保障水平，进一步提高市民对交通市场秩序的安全感和满意度。

场站建设项目经费情况说明

一、项目概述

松江区铁东生活片区公交枢纽工程、松江区南永丰公交停车保养场工程市级资金

二、立项依据

《松江区铁东生活片区公交枢纽新建工程》（沪发改城[2016]114号）、《松江区南永丰公交停车保养场新建工程》（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

按计划推进项目竣工决算

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

4875.44万元

七、绩效目标

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。

公交服务管理费用项目经费情况说明

一、项目概述

开展公交车辆数据维护服务、线网调整稳定风险评估及方案评审、公共交通行业服务质量评价、公交线路运营服务质量第三方评价等工作

二、立项依据

《上海市公共汽车和电车客运管理条例》、《上海市道路运输行业“十四五”发展规划》、《上海公交站点品质提升行动计划（2023-2025年）》、《上海市安全生产条例》、《关于做好本市郊区公交实时到站信息预报服务有关工作的通知》（沪道运客[2020]283号）、《上海市智慧公交三年行动计划(2023 -2025年)》、《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》和《关于开展国家公交都市建设示范工程有关事项的通知》、《关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）》（中办发〔2012〕2号）《中共上海市委办公室、上海市人民政府办公厅印发<上海市重大政策社会稳定风险评估操作规范（试行）>的通知》（沪委办发〔2013〕37号）

三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

四、实施方案

全覆盖巡视公交车辆，开展车辆数据信息维护。梳理松江区公交发展现状，对公交线网调整方案进行评价和风险评估，围绕安全运营、服务质量对公交线路运营服务质量和有轨电车服务质量评价。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

413.76万元

七、绩效目标

为各项应用系统提供数据保障，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。

通舟管理费项目经费情况说明

一、项目概述

保障通舟公司正常运作。

二、立项依据

沪松府抄自【2005】第95号

三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

四、实施方案

区交通委年初预拨，进行日常开支，开支情况每年接受国资部门委托审计。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

100万元

七、绩效目标

保障通舟公司正常运作，提高对八类人员服务质量。

设备更新与购置项目经费情况说明

一、项目概述

会议设施设备更新和维护

二、立项依据

《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》、《中华人民共和国网络安全法》

三、实施主体

上海市松江区交通委员会（本部）

四、实施方案

利用委内现有设备设施资源，进行维护升级，对运行速度、视频分辨率、安全保密等方面进行改造。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

五、年度预算安排

50万元

六、绩效目标

保障重点工作对图纸清晰显示、实时视频会议等实际需求，提高交通行业服务和管理水平。

道路与航道工程项目经费情况说明

一、项目概述

预算外拨入的项目经费，用于嘉松公路越江工程、漕宝路快速路、油墩港闵塔路桥、G320公路（松江金山-北松公路）、G15公路嘉金段松江区前期费。

二、立项依据

《中华人民共和国土地管理法》、《关于落实<中华人民共和国土地管理法>完善本市征地工作的若干意见》依据《拟征地告知书》、《市发展改革委关于漕宝路快速路新建工程可行性研究报告的批复》、《嘉松公路越江新建工程前期定额补贴资金拨付协议》、征地补偿安置方案公告（沪松征地补告〔2020〕第1011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

根据计划进度，推进项目前期实施。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

55413.55万元

七、绩效目标

加快推进市级、国家级重大工程建设。

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

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

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、安全生产及防汛防台专项。

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。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；党务政务公开、党建长廊更新等。

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动，提高公众科学素养。

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、党建长廊更新等宣传。

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

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

陆上执法监管项目经费情况说明

一、项目概述

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；

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

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

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）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。

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

项目资金测算：全年资金预算 300.01 万元；其中，打击非法营运费用 49.6 万、行业监管经费用 72.55 万、停车场及车辆管理服务费用 140 万、停车场项目二类费用 15 万、法律文书印刷费 4 万、执法制服及着装费用 7.7 万、清理整治经费 5 万、执法保险费用 6.16 万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

水上执法监管项目经费情况说明

一、项目概述

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和四大站点维护；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

《中华人民共和国航道法》	《中华人民共和国港口法》
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》	水路运政管理条例
沪交执安〔2021〕24号	沪交执指〔2021〕27号
沪交执指〔2021〕32号	沪交执指〔2021〕68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

(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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

项目资金测算：全年资金预算232.80万元；其中，搜救中心经费10万、执法业务经费62.80万、船艇维修及燃料90万、码头维护及清淤疏浚30万、防汛防台及水上救助40万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区交通委员会执法大队承担着道路运政、水运、地方海事、港口、航道和路政执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，非编人员作为执法力量的补充，起着重要的作用。

二、立项依据

《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》

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

根据核定的人员数共 47 名，承担执法辅助、船艇管理、水上警戒、法律法规宣传、文书管理等职责，其中辅助执法岗位 15 个（承担船艇驾驶和管理及水上执法等）、辅助管理岗位 31 个（承担执法保障及内部文书管理、窗口等）。

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

资金测算：全年资金预算 754.77 万元；其中工资 727.68 万、餐费 22.56 万、体检费 4.23 万、幼托费 0.3 万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传教育费项目经费情况说明

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、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。

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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

资金测算：全年资金预算10万元；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。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非法客运视频监控系统项目经费情况说明

一、项目概述

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。

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》

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。

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

非法客运视频监控系统（运维）项目资金测算：全年资金预算为 17.47 万元；其中，非法客运视频监控维护费为 12.67 万元、非法客运三次视频采集系统维护费用为 4.80 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

内河水上安全监控系统项目经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

《“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》

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

内河水上安全监控系统（运维）项目：一期和二期建设和运维。

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

内河水上安全监控系统（运维）项目资金测算：全年资金预算 71.29 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

海事管理系统项目经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

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

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

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。

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

海事管理系统（运维）项目资金测算：全年资金预算 5.01 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

AIS 系统租赁费项目经费情况说明

一、项目概述

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

《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

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

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

AIS 系统租赁费（运维）项目资金测算：全年资金预算 39.50 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

巡逻艇购置项目经费情况说明

一、项目概述

巡逻艇购置，由于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：项目总预算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67万（审价后金额）。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

水上搜救及航道安全监控系统项目经费情况说明

一、项目概述

水上搜救及航道安全监控系统，由于大队水上执法模式还比较传统，尤其是水上智能化监管设施匮乏，为了能够快速提升发现预警能力、提升指挥调度能力、健全水上搜救体系、提升执法监控能力，拟于 2024 年 1 月起实施水上搜救及航道安全监控系统项目。

二、立项依据

上海市委、市政府 2020 年年底公布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》

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 2024 年起建立水上搜救及航道安全监控系统，完善并提高本单位水上搜救及航道安全监控能力。

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：项目总预算 807 万；其中，监控系统设备 768.17 万，二类费用（咨询费、监理费、安全评测费、软件评测费等保测评费）38.83 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

松江区交通运输管理中心拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 10 月）实施宣传与推广项目，主要实施内容为交通行业政风行风建设、标准化与安全生产宣传及货运行业党建联盟。

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 2024 年 1 月起至 2024 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；货运行业党建联盟预算 10 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 2024 年 1 月至 2024 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

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办法》、《上海市交通委员会处置本市内河水面上突发事故专项应急预案》

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综合应急演练。

五、实施周期

自 2024 年 1 月起至 2024 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 4 万、港航行业预算 3 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 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容：多媒体会议室智能化系统及弱电系统建设工程（运维）。

二、立项依据

《上海信息化建设和应用专项支持实施细则》；
《航道养护管理规定》（交通运输部令 2020 年第 20 号）第二十二条；
《上海市航道条例》第六条。

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

委托具有相关资质的运维方对大会议室音箱系统和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。

五、实施周期

自 2024 年 1 月起至 2024 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）：1.9 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2024年1月（至2025年10月）实施“通波塘航道养护疏浚工程及二类费用”、“泗泾塘航道养护疏浚工程及二类费用”、“砖新河航道养护疏浚工程及二类费用”项目，主要实施内容：①通波塘航道养护疏浚工程（于2022年01月实施，计划于2024年10月竣工），疏浚航道共约7.5km（砖新河-人民河，不含老城区段），疏浚方量约10.333万方；②通波塘航道养护疏浚工程二类费用尾款支付；③泗泾塘航道养护疏浚工程，疏浚航道共约3.7km（庄泾河-洞泾港），疏浚方量约5.27万方；④泗泾塘航道养护疏浚工程二类费用支付；⑤砖新河航道养护疏浚工程，疏浚航道共约6.76km（通波塘-北泖泾），疏浚方量约6.66万方；⑥砖新河航道养护疏浚工程二类费用支付。

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）；
- （4）《中华人民共和国航道法》，全国人大常委会，2015年3月1日；
- （5）《航道养护管理规定》，交通部，2020年12月31日；
- （6）《航道养护技术核查指南》JTS/T3232023，交通部，2023年3月1日；

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2024年1月起至2024年12月止

六、年度预算安排

- （一）通波塘航道养护疏浚工程2024年需要37.6%，约560万元。
- （二）通波塘航道养护疏浚工程二类费用，按照合同计划支付，约100万元。
- （三）泗泾塘航道养护疏浚工程2024年需要37%，约215万元。
- （四）泗泾塘航道养护疏浚工程二类费用，按照合同计划支付，约120万元。
- （五）砖新河航道养护疏浚工程2024年需要37.6%，约270万元。
- （六）砖新河航道养护疏浚工程二类费用，按照合同计划支付，约175万元。

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2024年1月（至2024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、候车设施新改建工程二类费用、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

- （1）公交候车设施新改建工程包含松江城区以及部分街镇所涉及的公交站点的公交候车设施新改建以及搬迁，同步完成人行道板拆除搬迁、绿化搬迁、交通标志设置等。计划2024年5月启动，2024年底前全部完成。
- （2）出租候客点建设维护包括新增出租车候客点，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月启动，2024年底前全部完成。
- （3）2024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。
- （4）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2024年年底前全部完成。电动栏杆系统更新：计划2024年年底前全部完成。故障报警器更新：计划2024年年底前全部完成。

五、实施周期

自2024年1月起至2024年12月止

六、年度预算安排

- （1）候车设施新改建工程包括工程造价和二类费用。公交候车设施50座，每座4万元，合计200万元。
- （2）交通设施建设维护，10万元。
- （3）业务用车租赁费，25万元。
- （4）道口监护费，92万元，主要为劳务费:74万元、公务及其他费用：18万元。

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2024年1月（至2024年12月）实施港航业务管理项目，主要实施内容：①航道检测评估及应急检测；②涉水工程事中事后管理；③水路交通标志；④“苏华航955”沉船监测；⑤应急清障、疏浚；⑥船艇运维；⑦航道监管配套设施运维；⑧船舶污染物公共接收点。

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）》；
《2024年~2030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）；
《关于开展上海港船舶水污染防治专项治理行动进一步完善船舶污染物接收转运处置体系的通知》（沪交港【2022】286号）
沪交港[2021]731号文件；苏申外港线、杭申线（松江段）航道整治工程“船舶交通信息管理系统”移交接管协议书。

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2024年1月起至2024年12月止

六、年度预算安排

航道检测评估及应急检测项目：96.66万；涉水工程事中事后管理项目：25万；水路交通标志标牌新增项目：36.56万；“苏华航955”沉船监测项目：6万；应急清障、疏浚：25万。船艇运维：20万；航道监管配套设施运维：60万；船舶污染物公共接收点155万；

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统开发、升级、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 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施网络信息系统开发、升级、建设项目，主要实施内容：安质监站综合业务平台。

二、立项依据

松科委（2023）48 号关于同意上海市松江区财政局等单位信息化项目立项的通知

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

委托具有相关资质的运维方对安质监站综合业务平台进行开发，确保交运中心业务工作的顺利开展以及实施。

五、实施周期

自 2024 年 1 月起至 2024 年 12 月止

六、年度预算安排

安质监站综合业务平台：9.754 万元。（科委审批）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通建设工程项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 10 月）实施交通建设工程项目，主要实施内容为交通建设工程第三方检测经费及交通建设工程执法经费。

二、立项依据

《关于同意调整区交通建设工程安全质量监督机构设置的批复》（沪松委编委〔2023〕13 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

项目由交通建设工程第三方检测经费及交通建设工程执法经费组成。

交通建设工程第三方检测经费为委托第三方检测单位对建设工程开展质量监督辅助工作。交通建设工程执法经费包括工作人员所需执法装备及执法服装。

五、实施周期

自 2024 年 1 月起至 2024 年 12 月止

六、年度预算安排

交通建设工程第三方检测经费预算 100 万元，根据单位受监项目数量和规模进行测算；交通建设工程执法经费预算 10 万元，包括执法记录仪等设施设备 5 万元及执法服装 5 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区交通运输管理中心拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施编外人员经费项目，主要实施内容为编外人员的经费支出。

二、立项依据

根据编外人员经费支出要求。

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

2024 年 1-11 月每月完成 7%左右，至 2024 年 12 月全部完成。

五、实施周期

自 2024 年 1 月起至 2024 年 12 月止

六、年度预算安排

预算资金约 117.0819 万元

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《关于同意调整区交通建设工程安全质量监督机构设置的批复》沪松委编委〔2023〕13号文件精神，成立上海市松江区交通建设工程安全质量监督站，在区交运中心挂牌，负责本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运等建设工程的安全质量监督管理工作。现对办公场所进行局部改造，需要采购安质监站办公场所设备和家具。

二、立项依据

《关于同意调整区交通建设工程安全质量监督机构设置的批复》沪松委编委〔2023〕13号、《松江区区级行政事业单位通用资产配置标准》

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

按机管局对交运中心办公场所整体装修进度推进。

五、实施周期

自2024年1月起至2024年12月止

六、年度预算安排

安质监站办公设施经费19.08万元。电脑8台4.88万元，家具16套7.2万元，复印机2台5万元，一体机2台0.6万元，碎纸机3台0.6万元，除湿机4台0.8万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表