

上海市松江区交通建设管理中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024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	上海市松江区交通建设管理中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		570,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		570,000.00
					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		
					该项目的落实能更有效的提升新形势下的思想工作，更有力的为法规制度提供了支撑。舆论引导、思想教育、科普教育、文化建设等工作，在宣传工作中不断给人民输入优良传统和政治优势，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供了思想保证和舆论支持。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。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	微信公众平台运行费			=20000.00(元)		
		版面更新设计制作费			=20000.00(元)		
		科普活动开展运作费			=20000.00(元)		
		展示馆日常运行电费			=350000.00(元)		
		亚克力宣传版面			=650.00(平方米)		
		易拉宝			=380.00(个)		

绩效 指标			宣传横幅	=120.00(条)
			设备日常维修维护费	=60000.00(元)
	产出指标	数量指标	举办宣传活动的次数	≥4.00(次)
			公众号发布消息的数量	≥60.00(条)
			编印宣传材料的数量	≥500.00(份)
		质量指标	宣传品质量	合格
			设施设备	合格
		时效指标	舆情及时处置率	≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	贯彻政策知晓率	≥50.00(%)
			公众号订阅人数增长率	≥10.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024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	上海市松江区交通建设管理中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		126,307,576.77
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		126,307,576.77
					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		
					通过基础设施建设，完善道路、城市公用工程设施等基础配套道路工程，提高道路质量和行车便捷性，为居民提供便捷、安全、良好的交通出行环境。		
	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	路基修复			=147.63(元/m²)	
			老路翻挖			=59.96(元/m²)	
	产出指标	数量指标	各合同完成情况			=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率			=100.00(%)	
			确保各路段安全畅通			达标	
			材料质量达标率			=100.00(%)	
		时效指标	道路建设项目按计划开工率			=100.00(%)	
		经济效益指标	国民经济评价			可行	
		社会效益指标	为出行者安全提供安全的出行环境			达标	

	效益指标	社会效益指标	缓解道路积水情况	达标
		生态效益指标	道路使用年限	达到设计要求
			节能减排率	达标
		可持续影响指标	解决日益增长的交通需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	≥80.00(%)
			通行路段满意度测评率	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024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	上海市松江区交通建设管理中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1,475,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,475,000.00
					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		
					保证非编人员经费支出，确保交建中心非编人员正常工作。		
	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	非编人员工资			=158200.00(元/人)	
			非编人员餐费			=900.00(元/人)	
			非编人员体检费			=4800.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	计划完成率			=100.00(%)	
		质量指标	服务质量			满意	
		时效指标	预算执行率			≥95.00(%)	
			计划完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	保障非编人员正常工作			=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			提升	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		公路管理与养护		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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		244,720,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		244,720,000.00	
				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。		
	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	路基工程及砌筑工程（浆砌块石）			=517.82(元/m³)	
			雨水管CCTV检测			=9.51(元/m)	
			道路灌缝			=0.00(元/m)	
	产出指标	数量指标	道路养护里程数			≥275.00(公里)	
		质量指标	月度考核分数			≥80.00(分)	
			各项技术状况指标的养护规定值达标率			≥90.00(%)	
		时效指标	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	≥80.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		办公设施更新		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	上海市松江区交通建设管理中心				
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1,760,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,760,000.00		
					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				
					项目完成后能使得区交建中心档案管理工作更加规范化、标准化、科学化，更好的为区交建中心各项事业发展、领导决策以及社会提供服务。				
	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	设备迁移			=50000.00(元)			
			监理审价			=160000.00(元)			
			土建工程			=100000.00(元)			
			档案库房设备设施			=1450000.00(元)			
	产出指标	数量指标	档案库房投入使用率			=100.00(%)			
		质量指标	验收合格率			=100.00(%)			
		时效指标	按时完工率			=100.00(%)			
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限			≥8.00(年)			
	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							
(2024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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		40,000,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		40,000,000.00
					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	成本指标	经济成本指标	路基修复			=147.63(元/m²)	
			树池			=242.31(元/个)	
			路面裂缝贴缝带			=20.28(元/m)	
	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 (%)

财政项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		公路大中修工程		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	上海市松江区交通建设管理中心				
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额			168,413,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款			168,413,000.00	
					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。				
	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	道路标线			=63.80(元/m²)			
			自调式防沉降盖板			=682.83(元/座)			
			4cm（AC-13）SBS改性沥青			=71.23(元/m²)			
	产出指标	数量指标	道路建设工程量			≥35.00(公里)			
			按时开工率、完工率			≥90.00(%)			
		质量指标	道路建设竣工验收合格率			=100.00(%)			
			时效指标	道路建设项目按计划开工率			=100.00(%)		
		项目资金执行率			≥90.00(%)				
			经济效益指标	道路建设带动社会资本投入金额			≥50000.00(万元)		

	效益指标	社会效益指标	道路建设建筑（工程）综合利用率	=100.00 (%)
			道路建设建筑（工程）综合利用率	=100.00 (%)
			道路整洁、绿化、病害等投诉量	下降
		可持续影响指标	道路建设资产可持续使用年限	≥20.00 (年)
			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	≥80.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表						
（2024年度）						
项目名称		四好农村路建设		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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额 71,880,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 71,880,000.00	
					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		
				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，重点开展对农村公路进行提档升级改造，推进我区农村公路高质量发展，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总体目标。		
	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	道路拓宽			=150.00(元/平方米)
			道路提标翻新（黑色路面）			=125.00(元/平方米)
			道路提标翻新（白色路面）			=65.00(元/平方米)
			航道桥梁			=2500.00(元/平方米)
			河道桥梁			=1500.00(元/平方米)
			安全防护			=75.00(元/米)
	产出指标	数量指标	农村公路提档升级投入使用率			≥95.00(%)
			提档升级里程数			≥150.00(公里)

	产出指标	质量指标	验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	按时开工率、竣工率	≥90.00 (%)
	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	完成项目后，使道路达到“安、畅、舒、美”的农村公路交通环境	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	≥80.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		交通设施管理与养护		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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		28,410,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		28,410,000.00
					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。		
	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	道路标线			=50.00(元/m²)	
			声屏障养护			=197.00(元/m)	
			中央护栏			=420.00(元/m)	
			护栏清洗			=5.00(元/m)	
	产出指标	数量指标	设施管理里程数			≥400.00(公里)	
			养护覆盖率			=100.00(%)	
		质量指标	月度考核分数			≥80.00(分)	
			设施完好率			≥90.00(%)	
		时效指标	及时处置时效			≤24.00(小时)	

	效益指标	社会效益指标	交通设施安全运行率	≥90.00 (%)
			设施投诉量	下降
		可持续影响指标	提高道路交通安全	≥20.00 (%)
	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 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		市政道路大中修工程		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	上海市松江区交通建设管理中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		147,461,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		147,461,000.00
					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。		
	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	路基修复			=147.63(元/m²)	
			普通窨井抬升			=609.39(元/座)	
			老路翻挖			=59.96(元/m²)	
	产出指标	数量指标	道路建设工程量			≥35.00(公里)	
		质量指标	道路建设竣工验收合格率			=100.00(%)	
		时效指标	道路建设项目按计划开工率			=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	道路建设带动社会资本投入金额			≥50000.00(万元)	
		社会效益指标	道路建设建筑（工程）综合利用率			=100.00(%)	
		可持续影响指标	道路建设资产可持续使用年限			≥20.00(年)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	道路建设受益群体满意度	≥100.00(%)
--	-------	---------------	-------------	------------

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		交通设施完善		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	上海市松江区交通建设管理中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		24,780,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		24,780,000.00
					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		
					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。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标		增设声屏障			=6893.00(元/m)	
			钢管桩			=8158.79(元/t)	
			翻挖重建排水槽 M7.5浆砌片石			=1095.74(元/m³)	
			太阳能导向灯			=3096.10(元/套)	
			水泥隔离墩500*800*2000（黑黄漆）			=1520.20(元/个)	
			中央隔离栏			=400.00(元/米)	
产出指标	数量指标	各合同完成情况			=100.00(%)		
	质量指标	工程验收合格率			=100.00(%)		

绩效 指标	产出指标	质量指标	确保各路段安全畅通	达标
		时效指标	工程进度及竣工及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	重大安全事故	=0.00(次)
			标志、标牌齐全，道路畅通，出行体验感良好	达标
		社会效益指标	交通噪声影响投诉率	≤10.00(%)
			为出行者安全提供安全的出行环境	达标
		生态效益指标	缓解交通噪声影响程度	≥90.00(%)
			缓解道路拥堵情况	达标
		可持续影响指标	项目管理机制健全性	健全
			引导市民群众提升交通安全意识、文明意识、法治意识。	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95.00(%)
			通行路段满意度测评率	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	道路运行与维护		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	上海市松江区交通建设管理中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	24,620,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	24,620,000.00
				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。对区管道路申请掘路许可的路段进行修复养护，确保道路安全运行。确保防汛防台工作有序开展，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。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	路面损坏PCI、路面行驶质量RQI		=300.00(元/km)
			市政道路掘路修复费用		=791.11(元/平方米)
			采购防汛物资		=531.00(元/套)
			公路掘路修复费用		=224.31(元/平方米)
		数量指标	区管道路检测覆盖率		≥90.00(%)
			桥梁检测覆盖率		≥50.00(座)

绩效 指标	产出指标		乡村道检测覆盖率	≥90.00 (%)
		质量指标	确保管养路段、桥梁安全畅通	达标
			技术检测数据准确率	≥95.00 (%)
			提高汛期巡查预防措施	达标
			工程验收合格率	=100.00 (%)
			提高汛期巡查预防措施	达标
		时效指标	设备、设施故障处置及时率	≥90.00 (%)
			监测数据的稳定性	达标
			工程进度及验收及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	道路畅通，节约出行时间	达标
			安全宣贯、警示安全红线	达标
		社会效益指标	为出行者安全提供安全的出行环境	达标
			快速处置突发事件	达标
			道路设施监控及投诉处置	达标
		生态效益指标	缓解道路拥堵情况	达标
			缓解交通噪声影响程度	≥90.00 (%)
		可持续影响指标	引导市民群众提升交通安全意识、文明意识、法治意识。	达标
			提高汛期、灾害性天气的应急处置水平，减少事故发生率	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行路段满意度测评率	≥80.00 (%)