

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	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		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	
	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		及时
	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	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(%)