

上海市松江区交通建设管理中心 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	宣传与推广		项目性质	其他经常性项目	项目类别
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	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:		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
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	设备日常维修维护费		=6.00(万)
			版面更新设计制作费		=2.00(万)
			科普活动开展运作费		=2.00(万)
			展示馆日常运行电费		=37.00(万)
			亚克力宣传板面		=650.00(元/平方米)
			易拉宝		=380.00(元/个)
			宣传横幅		=120.00(元/条)
	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)
		质量指标	宣传品质量		合规
		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							
(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	上海市松江区交通建设管理中心			
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：	428,492,264.82		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	428,492,264.82		
				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			
				总共 2 个项目，分别是昆港公路南延伸和五朱公路，目标缓解周边交通压力，提升居民满意度。			
	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	资金投资及时率		=100.00(%)		
			资金投入到位率		=100.00(%)		
			预算超出率		≤0.00(%)		
		生态环境 成本指标	节能减排率		达标		
	产出指标		数量指标	道路个数		=2.00(个)	
			质量指标	材料质量达标率		=100.00(%)	
				工程质量达标率		=100.00(%)	
		时效指标	完成及时率		=100.00(%)		
	效益指标		经济效益 指标	国民经济评价		可行	
			社会效益 指标	缓解交通压力		满足	
				提高居民生活质量		满足	
		生态效益 指标	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	受益者好评度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	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：	173,665,200.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	173,665,200.00	
				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		≥10.00(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(%)	
			道路建设项目按计划开工率		=100.00(%)	
			项目资金执行率		≥90.00(%)	
	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(%)	
			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						
(2025 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	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：	12,350,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	12,350,000.00	
				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	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	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(%)	
			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	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					
(2025 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	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：	1,392,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,392,300.00	
			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		
			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		=14.99(万元/人)
			非编人员餐费		=0.48(万元/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					
(2025 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	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：	79,740,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	79,740,000.00	
			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		
			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)
	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	
	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						
(2025 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	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:	96,507,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	96,507,000.00	
				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		≥10.00(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(%)	
			项目资金执行率		≥90.00(%)	
	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(%)	
			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					
(2025 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	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：	34,600,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	34,600,000.00
				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)
		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(%)
	效益指标			社会效益指标	及时处置时效
		提高道路安全运行率	≥60.00(%)		
		道路投诉量	下降		
	满意度指标	可持续影响指标	提高道路使用周期	≥1.00(年)	
		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					
(2025 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	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：	28,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	28,300,000.00	
			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		
			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)
	产出指标	数量指标	设施管理里程数		≥200.00(公里)
		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						
(2025 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	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：	300,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	300,000.00	
				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		
				项目完成后能使得本单位更高效地完成工作职能，更好地为社会提供服务。		
	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	新能源车辆更新费用		=15.00(万/辆)	
			档案装具设备		=3400.00(元/m³)	
	产出指标	数量指标	巡查覆盖率		≥90.00(%)	
			档案库房投入使用率		=100.00(%)	
		质量指标	车辆质量状况		良好	
			验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	道路建管养工作及时性		及时		
		效益指标	经济效益 指标	新能源车辆使用率		=100.00(%)
	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	受益人满意度测评率		≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	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：	27,100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	27,100,000.00	
				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。		
	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	路面损坏 PCI、路面行驶质量 RQI		=300.00(元/km)	
			公路桥梁主体结构工程检测		=20.00(元/m²)	
			市政桥梁钢筋锈蚀度检测		=310.00(元/测区)	
	产出指标	数量指标	区管道检测覆盖率		≥90.00(%)	
			乡村道检测覆盖率		≥90.00(%)	
			桥梁检测覆盖率		≥50.00(座)	
		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	
		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	
			效益指标	经济效益 指标	道路畅通，节约出行时间	
	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		及时		
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	引导市民群众提升交通安全意识、		达标		

		响指标	文明意识、法治意识。	
			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(%)