

上海市松江区交通运输管理中心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	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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	1,170,819.01	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,170,819.01	
			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		
			保证编外人员经费支出，确保交运中心编外人员正常工作。		
	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	人工成本	≤17.00(万元/人/年)	
			餐费	≤4800.00(元/人/年)	
			体检费	≤900.00(元/人/年)	
			托幼费	≤600.00(元/人/年)	
	产出指标	数量指标	编外人员聘用数	≥7.00(人)	
		质量指标	年度考核合格率	≥100.00(%)	
		时效指标	计划完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95.00(%)	

满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	1,170,819.01	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,170,819.01	
			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		
			保证编外人员经费支出，确保交运中心编外人员正常工作。		
	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	人工成本	≤17.00(万元/人年)	
			餐费	≤4800.00(元/人年)	
			体检费	≤900.00(元/人年)	
			托幼费	≤600.00(元/人年)	
	产出指标	数量指标	编外人员聘用数	≥7.00(人)	
		质量指标	年度考核合格率	≥100.00(%)	
		时效指标	计划完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	办公场所运行保障	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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	190,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	190,800.00	
			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		
			确保交通建设项目安全、有序、规范推进，把好项目建设安全质量监督关。		
	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	台式机成本	≤6100.00(元/台)	
	产出指标	数量指标	采购数量完成率	=100.00(%)	
		质量指标	一次性验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	生态效益指标	配置规范性	规范	
		可持续影响指标	日常使用效果	良好	
	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

(2024年度)

项目名称	办公场所运行保障	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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	190,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	190,800.00	
			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		
			确保交通建设项目安全、有序、规范推进，把好项目建设安全质量监督关。		
	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	台式机成本	≤6100.00(元/台)	
	产出指标	数量指标	采购数量完成率	=100.00(%)	
		质量指标	一次性验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	生态效益指标	配置规范性	规范	
		可持续影响指标	日常使用效果	良好	
	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

(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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	430,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	430,000.00	
			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		
			通过积极宣传本单位政风行风建设以及辖区内各业态标准化与安全工作，减少安全事故发生，加强交通运输管理形象建设，提高行业从业人员的技能素养，凝聚人心，关系关爱货车司机新就业群体，通过数据赋能、服务手段创新，凝聚货车司机在重点建设、重大任务、物资保供等方面发挥更大作用。		
	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	宣传品单价	≤30.00(元/个)	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥5.00(次)	
			编印宣传材料件数	≥1000.00(份)	
			举办活动场次	≥1.00(次)	
		质量指标	宣传资料派发率	≥90.00(%)	
			宣传信息知晓率	≥90.00(%)	
	时效指标		活动举办及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		宣贯政策知晓率	≥90.00(%)

	满意度指标	服务对象满意度 指标	宣传对象满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	430,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	430,000.00	
			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		
			通过积极宣传本单位政风行风建设以及辖区内各业态标准化与安全工作，减少安全事故发生，加强交通运输管理形象建设，提高行业从业人员的技能素养，凝聚人心，关系关爱货车司机新就业群体，通过数据赋能、服务手段创新，凝聚货车司机在重点建设、重大任务、物资保供等方面发挥更大作用。		
	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	宣传品单价	≤30.00(元/个)	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥5.00(次)	
			编印宣传材料件数	≥1000.00(份)	
			举办活动场次	≥1.00(次)	
		质量指标	宣传资料派发率	≥90.00(%)	
			宣传信息知晓率	≥90.00(%)	
	时效指标		活动举办及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		宣贯政策知晓率	≥90.00(%)

	满意度指标	服务对象满意度 指标	宣传对象满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	业务培训	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	上海市松江区交通运输管理中心	
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		100,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		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	
				客运、货运、汽修、海事及港航与各相对行业进行突发事件和紧急情况制定应急准备和响应计划，确保事故发生时能迅速组织力量并采取争取的措施，将事故损失减至最低。通过对应急预案的演练，提高应对突发事件风险意识、检验应急预案效果的可操作性，增强突发事件应急反应能力，锻炼应对突发事件和紧急情况的能力。	
	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	演练成本	≤2.00(万元/场次)	
	产出指标	数量指标	演练场次	≥5.00(次)	
			参与人次	≥100.00(人次)	
		质量指标	演练安全保障程度	无事故发生	
	时效指标		演练举办及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	演练对象覆盖率	≥80.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	演练对象满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	业务培训	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	上海市松江区交通运输管理中心	
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		100,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		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	
				客运、货运、汽修、海事及港航与各相对行业进行突发事件和紧急情况制定应急准备和响应计划，确保事故发生时能迅速组织力量并采取争取的措施，将事故损失减至最低。通过对应急预案的演练，提高应对突发事件风险意识、检验应急预案效果的可操作性，增强突发事件应急反应能力，锻炼应对突发事件和紧急情况的能力。	
	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	演练成本	≤2.00(万元/场次)	
	产出指标	数量指标	演练场次	≥5.00(次)	
			参与人次	≥100.00(人次)	
		质量指标	演练安全保障程度	无事故发生	
	时效指标		演练举办及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	演练对象覆盖率	≥80.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	演练对象满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通建设工程	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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	1,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,100,000.00	
			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		
			确保交通建设项目安全、有序、规范推进，把好项目建设安全质量监督关。		
	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	执法服装成本	≤4000.00(元/套)	
	产出指标	数量指标	采购服装数量	≥8.00(套)	
		质量指标	一次验收合格率	≥100.00(%)	
		时效指标	采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	受监对象覆盖率	≥80.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受监对象满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通建设工程	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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	1,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,100,000.00	
			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		
			确保交通建设项目安全、有序、规范推进，把好项目建设安全质量监督关。		
	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	执法服装成本	≤4000.00(元/套)	
	产出指标	数量指标	采购服装数量	≥8.00(套)	
		质量指标	一次验收合格率	≥100.00(%)	
		时效指标	采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	受监对象覆盖率	≥80.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受监对象满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	97,540.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	97,540.00	
			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		
			我区交通建设工程安质监站的工作借助信息化手段，规范化的进行流转、记录、存储、审核、提醒、通知、分析、查询、管理等。采用定制化开发模式，建立一套适用于安质监站实际工作情况的综合业务平台系统。		
	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	软件开发	≤3.00(万/人月)	
	产出指标	数量指标	软件数量	=1.00(套)	
		质量指标	系统完整	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥6.00(年)	
		社会效益指标	系统功能模块使用率	≥95.00(%)	
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	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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	97,540.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	97,540.00	
			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		
			我区交通建设工程安质监站的工作借助信息化手段，规范化的进行流转、记录、存储、审核、提醒、通知、分析、查询、管理等。采用定制化开发模式，建立一套适用于安质监站实际工作情况的综合业务平台系统。		
	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	软件开发	≤3.00(万/人月)	
	产出指标	数量指标	软件数量	=1.00(套)	
		质量指标	系统完整	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥6.00(年)	
		社会效益指标	系统功能模块使用率	≥95.00(%)	
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	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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	19,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,000.00	
			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		
			全面提升航道的公共服务能力和水平，促进港航管理的转型升级。多媒体会议室数字化信息化基础设施的重要组成部分，为中心有序开展日常工作提供保障。		
	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	硬件维护和软件购买成本	≤2.75(万元/套)	
	产出指标	数量指标	硬件系统数量	≥2.00(套)	
			软件数量	≥1.00(套)	
		质量指标	设备完好率	≥97.00(%)	
			巡视次数	每月一次	
		时效指标	维护响应率	≤4.00(小时)	
			维护完成率	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥6.00(年)	
		社会效益指标	故障重复发生率	≤50.00(%)	

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	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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	19,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,000.00	
			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		
			全面提升航道的公共服务能力和水平，促进港航管理的转型升级。多媒体会议室数字化信息化基础设施的重要组成部分，为中心有序开展日常工作提供保障。		
	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	硬件维护和软件购买成本	≤1.90(万元/套)	
	产出指标	数量指标	硬件系统数量	≥2.00(套)	
			软件数量	≥1.00(套)	
		质量指标	设备完好率	≥97.00(%)	
		时效指标	维护响应率	≤4.00(小时)	
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥6.00(年)	
		社会效益指标	故障重复发生率	≤50.00(%)	
	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	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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	3,270,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,270,000.00	
			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		
			完成50座公交候车新改建以及搬迁工程，完成道口人员劳务费支付，道口设施保养维护及更新。有效提升候车环境和交通面貌，确保铁路安全畅通。		
	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	公交设施成本	≤4.00(万/座)	
	产出指标	数量指标	公交候车设施数量	≥50.00(座)	
			故障报警器	≥1.00(套)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
	项目完成质量		达标		
	效益指标	社会效益指标	公交出行环境舒适度达标率	≥95.00(%)	
			有效投诉	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市松江区交通运输管理中心	
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		3,270,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,270,000.00
			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		
			完成50座公交候车新改建以及搬迁工程，完成道口人员劳务费支付，道口设施保养维护及更新。有效提升候车环境和交通面貌，确保铁路安全畅通。		
	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	公交候车设施成本	≤4.00(万/座)	
	产出指标	数量指标	公交候车设施数量	≥50.00(座)	
			故障报警器	≥1.00(套)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
	项目完成质量		达标		
	效益指标	社会效益指标	公交出行环境舒适度达标率	≥95.00(%)	
			有效投诉	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	≥90.00(%)	

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	上海市松江区交通运输管理中心	
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	14,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,100,000.00	
			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		
			通过项目建设，有效改善航道的通航条件，提高航道的畅通性，为船舶安全航行提供保障，为城市发展提供经济、可靠的运输保障；同时可以进一步改善航段的水质，提高泄洪能力。通波塘航道养护疏浚工程完成竣工验收；泗泾塘航道养护疏浚工程完成项目招投标；砖新河航道养护疏浚工程完成项目招投标。		
	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	通波塘工程疏浚成本		≤190.00(万/公里)	
		泗泾塘工程疏浚成本		≤208.00(万/公里)	
		砖新河工程疏浚成本		≤145.00(万/公里)	
产出指标	数量指标	通波塘工程疏浚里程数		≥7.50(千米)	
		通波塘工程疏浚土方量		≥10.33(万方)	
		泗泾塘工程疏浚里程数		≥3.70(千米)	
		泗泾塘工程疏浚土方量		≥5.27(万方)	
		砖新河工程疏浚里程数		≥6.76(千米)	

绩效 指标	质量指标	砖新河工程疏浚土方量	≥6.66(万方)
		工程项目完成质量	达标
		工程验收合格率	≥90.00(%)
		项目完成及时率	≥90.00(%)
	时效指标	有效投诉	0次
		航道通航要求	达到
	社会效益指标	航道水环境改善	有所改善
		航道定期检测	达标
		航道长期维护	健全执行
		生态效益指标	有所改善
	可持续影响指标	文明施工满意度	≥90.00(%)
		航道受益者满意度	≥90.00(%)
	生态效益指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度
服务对象满意度指标		航道受益者满意度	≥90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	≥90.00(%)
	服务对象满意度指标	航道受益者满意度	≥90.00(%)

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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	14,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,400,000.00	
			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		
			通过项目建设，有效改善航道的通航条件，提高航道的畅通性，为船舶安全航行提供保障，为城市发展提供经济、可靠的运输保障；同时可以进一步改善航段的水质，提高泄洪能力。通波塘航道养护疏浚工程完成竣工验收；泗泾塘航道养护疏浚工程完成项目招投标；砖新河航道养护疏浚工程完成项目招投标。		
	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	通波塘工程疏浚成本		≤190.00(万/公里)	
		泗泾塘工程疏浚成本		≤208.00(万/公里)	
		砖新河工程疏浚成本		≤145.00(万/公里)	
产出指标	数量指标	通波塘工程疏浚里程数		≥7.50(千米)	
		通波塘工程疏浚土方量		≥10.33(万方)	
		泗泾塘工程疏浚里程数		≥3.70(千米)	
		泗泾塘工程疏浚土方量		≥5.27(万方)	
		砖新河工程疏浚里程数		≥6.76(千米)	

绩效 指标	质量指标	砖新河工程疏浚土方量	≥6.66(万方)
		工程项目完成质量	达标
		工程验收合格率	≥90.00(%)
		项目完成及时率	≥90.00(%)
	时效指标	有效投诉	0次
		航道通航要求	达到
	社会效益指标	航道水环境改善	有所改善
		航道定期检测	达标
		航道长期维护	健全执行
		生态效益指标	有所改善
	可持续影响指标	文明施工满意度	≥90.00(%)
		航道受益者满意度	≥90.00(%)
生态效益指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	≥90.00(%)
	服务对象满意度指标	航道受益者满意度	≥90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	≥90.00(%)
	服务对象满意度指标	航道受益者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	港航业务管理	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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	4,242,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,242,200.00	
			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		
			掌握本辖区航道通航条件现状信息，确保涉水工程按照《内河通航标准》实施，标志标牌符合标准设置，监测沉船位置掌握沉船位置情况及形态，为航道通航安全研判提供依据，及时进行对航道碍航物清除，确保航道畅通和人民生命财产安全，按照航道养护计划进行航道养护疏浚，满足航道登记维护水深要求，保障船舶航行安全。		
	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	航道检测费		≤4.00(万元/次)	
		水深检测费		≤2.00(万元/公里)	
		航道太阳能发光道钉灯		≤110.00(元/个)	
产出 指标	数量指标	新增道钉		≥3120.00(个)	
		更新标识标牌		≥1.00(个)	
		沉船扫测		≥1.00(次)	
		涉水工程事中事后管理		≥13.00(次)	
		航道检测评估及应急检测		≥1.00(次)	
绩效					

指标	质量指标	验收合格率	合格	
		项目完成质量	达标	
		时效指标	项目完工及时率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	航道通航要求	达到
			有效投诉	0次
		可持续影响指标	航道长期维护	健全执行
			航道定期检测	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	港航业务管理	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	上海市松江区交通运输管理中心		
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	4,242,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,242,200.00	
			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		
			掌握本辖区航道通航条件现状信息，确保涉水工程按照《内河通航标准》实施，标志标牌符合标准设置，监测沉船位置掌握沉船位置情况及形态，为航道通航安全研判提供依据，及时进行对航道碍航物清除，确保航道畅通和人民生命财产安全，按照航道养护计划进行航道养护疏浚，满足航道登记维护水深要求，保障船舶航行安全。		
	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	航道检测费	≤4.00(万元/次)	
			水深检测费	≤2.00(万元/公里)	
	产出指标	数量指标	沉船扫测	≥1.00(次)	
			涉水工程事中事后管理	≥13.00(次)	
		质量指标	验收合格率	合格	
	效益指标	社会效益指标	有效投诉	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	≥90.00(%)	