

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	港航业务管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区城市交通运输管理所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,680,000	年度资金申请总额	2,230,000
	其中：财政资金	2,680,000	其中：当年财政拨款	2,230,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总目标
	(2022 年 - 2022年)	
	在航道管理过程中采取必要的措施, 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, 保障沿跨航道的建筑物、构筑物或其他与通航有关的设施、船舶通航和人民生命财产安全, 做好本辖区内的防汛防台工作以及水上应急施救工作。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	新增道钉	>=1800个
			事中事后监管	>=6次
			疏浚项目底泥检测	>=3次
			沉船扫测	>=1次
			新增警示标志	>=2个
			维护系统（软件）数量	>=12
			自检次数	>=12次
		质量指标	验收合格率	>=90%
			项目完成质量	达标
			自检通过率	>=95%
			系统故障排除率	>=95%
		时效指标	项目完工及时率	>=95%
			平均响应时间	<=4小时
系统（软件）更新升级及时率	>=95%			

		成本指标	成本控制情况	可控
			年度维护成本增长率	<=10%
			线路租用成本	<=4万元
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	>=10年
		社会效益指标	达到航道通航要求	达到
			有效投诉	=0次
			故障重复发生率	<=50%
		生态效益指标	航道水环境改善	有所改善
		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	航道受益者满意度	>=90%
			文明施工满意度	>=90%
			使用人员满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		交通建设与管理		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市松江区交通委员会		实施单位		上海市松江区城市交通运输管理所			
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期		2022-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		5,905,194		年度资金申请总额		5,905,194	
		其中：财政资金		5,905,194		其中：当年财政拨款		5,905,194	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标					年度总目标			
	(2022 年 - 2022年)								
	有效提升候车环境和松江区城市交通面貌，承担铁路道口的日常监管工作，确保铁路安全畅通。								
					新增公交候车设施100座，出租车候客点设施维护125个，道口设施设备维护保养及时。				
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值		
	产出指标		数量指标		公交候车设施数量		=100座		
			质量指标		工程验收合格率		=100%		
					项目完成质量		达标		
			时效指标		项目完成及时率		=100%		
			成本指标		成本控制情况		可控		
	效益指标		社会效益指标		公交出行环境舒适度达标率		>=95%		
					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				
(2022年度)				
项目名称	交通设施建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区城市交通运输管理所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	32,692,400	年度资金申请总额	8,870,000
	其中：财政资金	32,692,400	其中：当年财政拨款	8,870,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2024年)			
	通过本项目建设，将人民河、通波塘治水成果以及沿线设施融入日常居民生活，提高居民、企业员工亲水活动场所，进一步提升周边居民的日常生活环境、生活质量。		2022年完成项目立项，项目设计以及各类招投标。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	维护航道里程	>=2.34千米
			新建道钉	>=3120个
			疏浚土方量	>=72000立方米
			新建警示牌	>=35块
			疏浚里程完成量	>=7.6千米
		质量指标	项目完成质量	达标
			验收合格率	>=90%
			时效指标	项目完工及时率
		成本指标	成本控制情况	可控
		效益指标	社会效益指标	有效投诉
	达到航道通航要求			达到
	生态效益指标		航道水环境改善	有所改善
	可持续影响指标		航道定期检测	达标
			航道长期维护	健全执行

	满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	>=90%
			航道受益者满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		宣传与推广		项目类别	经常性项目	
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		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		200,000	年度资金申请总额	200,000
		其中：财政资金		200,000	其中：当年财政拨款	200,000
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩 效 目 标	项目总目标			年度总目标		
	(2022 年 - 2022年)					
	通过指导管辖范围内水陆交通运输行业安全生产等标准化建设管理，积极宣传本单位政风行风建设以及各业态安全工作，减少安全事故发生，协助主管部门处理行业突发事件，加强交通运输管理形象建设。					
绩 效 指 标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标		举办宣传活动次数	>=5次
					编印宣传材料件数	>=1000份
					举办活动场次	=1次
			质量指标		宣传资料派发率	>=90%
					宣传信息知晓率	>=90%
			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%
	满意度指标		服务对象满意度指标		宣传对象满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		业务培训		项目类别	经常性项目	
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		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		120,000	年度资金申请总额	120,000
		其中：财政资金		120,000	其中：当年财政拨款	120,000
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)					
	通过实战演练，提高松江交通行业的安全防范意识以及提高行业发生突发事件后的应对水平、明确从业人员的安全防范任务和处置的各个环节，各司其职，有效维护生命财产安全。					
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标		演练场次	>=5
					参与人次	>=100
			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
	效益指标		社会效益指标		演练对象覆盖率	>=80%
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度	>=95%