

上海市松江区2026年区级部门预算

预算主管部门：105上海市松江区交通委员会

目 录

一、部门主要职能	
二、部门机构设置	
三、名词解释	
四、部门预算编制说明	
五、部门预算表	
1. 2026年部门财务收支预算总表	
2. 2026年部门收入预算总表	
3. 2026年部门支出预算总表	
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表	
六、其他相关情况说明	
七、项目经费情况说明	

105上海市松江区交通委员会主要职能

上海市松江区交通委是行政单位。

主要职能包括：

1.贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草本区有关交通方面的政策措施，并组织实施。

2.根据本区国民经济和社会发展规划，制定交通发展规划和交通专项规划；负责编制并组织实施本区交通中长期发展规划和年度计划；负责组织编制本区交通网络系统规划、选线专项规划，推进交通枢纽、道路客货运场站、公交站点、公共停车场（库）等的规划建设；负责道路停车规划建设；负责港口公用基础设施、内河航道的规划建设和管理工

3.负责区域交通行业统计管理；负责编制本区交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区、乡镇共同投资的交通基础设施项目计

4.负责本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运的行业管理工作；负责规定范围内公路、城市道路、港口岸线、陆域、水域行政管理；负责城乡道路、公路、桥梁等市政设施安全运营管理；负责交通运输企业经营资质、新增运力、线路资源配置的审核、审批和招标投标管理工作；负责客货运输市场的建设和管理；负责港口工程设计审批、港口设施建设项目施工许可和工程竣工验收工作；负责集装箱内河港口经营许可；负责公共交通基础

5.负责征缴、代征国家和本市规定的涉及交通运输、港口和航运的有关规费；负责交通运输、港口、内河航道建设市场秩序的监督管理。

6.组织开展本区交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

7.负责本区公路、城市道路建设项目的计划、审批和建设监管；负责小型掘路计划的编制和审批；负责市管路政项目的夜间施工备案；负责市政管线工程文明施工和架空线管理

8.负责本区道路交通标志、标线、护栏、路口诱导屏等交通设施的建设、管理和维护；负责道路指示牌的监督管理和综合协调。

9.承担本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的安全质量监管工作，组织对公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业服务质量的监督检查，对公路、城市道路、港口建设项目的工程质量、安全生产实施监督；负责地方海事工作；组织协调公路、城市道路、交通运输、港口重大突发事件、重大灾害事故和重大服务供应事故的应急处置；参与组织协调市政工程、综合管线突发性事故处理；承担公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的经营秩序、安全生产，以及所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监管

10.承担本区国防交通战备工作，负责有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资交通运输的组织协调；负责对外交通及重大节假日期间交通的综合协调。

11.组织实施并监督本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的行政执法工作；协调推进公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的地区交流与合作。

12.组织落实深化交通运输行业体制改革任务；协调处理交通改制企业历史遗留问题。

13.负责有关行政诉讼应诉工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

105上海市松江区交通委员会机构设置

区交通委部门预算是包括区交通委本部以及下属**3**家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位**1**家，事业单位**3**家，具体包括：

上海市松江区交通委员会（本级）、上海市松江区交通委员会执法大队、上海市松江区交通运输管理中心、上海市松江区交通建设管理中心。

区交通委部门预算是包括区交通委本级以及下属**3**家预算单位的综合收支计划。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市松江区交通委员会收入预算209458.69万元，其中：财政拨款收入167451.29万元，比2025年预算减少57314.96万元，事业单位经营收入0万元；其他收入42007.40万元。

支出预算209458.69万元，其中：财政拨款支出预算167451.29万元，比2025年预算减少57314.96万元，减少25.50%，主要原因是：基础建设项目结算支付减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算123896.99万元，比2025年预算减少25919.67万元，政府性基金拨款支出预算43554.3万元，比2025年预算减少31395.29万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算0万元持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是基础建设项目结算支付减少。

财政拨款支出主要内容如下：

“行政单位离退休”科目65.20万元，主要用于行政单位离退休人员补贴以及离退休人员的福利、活动支出。

“事业单位离退休”科目508.53万元，主要用于事业单位离退休人员补贴以及离退休人员的福利、活动支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目729.67万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险的支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目377.83万元，主要用于机关事业单位人员职业年金的支出。

“其他行政事业单位养老支出”科目8.80万元，主要用于退休支部党建经费

“行政单位医疗”科目121万元，主要用于机关行政人员医疗保险支出。

“事业单位医疗”科目252.29万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

“其他城乡社区公共设施支出”科目8081.07万元，主要用于城乡社区公共设施支出。

“行政运行”科目3358.92万元，主要用于机关事业单位人员的工资福利及日常办公经费的支出。

“公路建设”科目55250.40万元，主要用于市拨公路建设支出。

“公路养护”科目34845.44万元，主要用于区管道路的日常养护、大中修工程、抢修工程等项目经费。

“公路运输管理”科目55043.75万元，主要用于公交补贴资金、有轨电车资金及内河航道疏浚等项目支出。

“水路运输管理支出”科目1513.58万元，主要用于港航监管、海事监管方面的支出。

“住房公积金”科目554.75万元，主要用于缴纳公积金的支出。

“购房补贴”科目469.56万元，主要用于行政人员购房补贴的支出。

“其他交通运输支出”科目4723.6万元，主要用基础建设项目支出。

“城市建设支出”科目43554.3万元，主要用于油墩港航道整治工程等项目经费。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,674,512,874.18	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	1,238,969,874.18	二、国防支出	
2. 政府性基金	435,543,000.00	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	420,073,998.23	七、社会保障和就业支出	16,900,228.80
		八、卫生健康支出	3,732,912.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	516,353,705.32
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1,547,356,890.61
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	10,243,135.68
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	
收入总计	2,094,586,872.41	支出总计	2,094,586,872.41

2026年本部门收入预算209458.69万元，比上年减少70083.05万元，减少25.07%，主要原因是基建工程项目完工，已完成结算；支出预算209458.69万元，比减少70083.05万元，减少25.07%，主要原因是基建工程项目完工，已完成结算。

2026年部门收入预算总表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目编			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	16,900,228.80	16,900,228.80			
208	05		行政事业单位养老支出	16,900,228.80	16,900,228.80			
208	05	01	行政单位离退休	651,960.00	651,960.00			
208	05	02	事业单位离退休	5,085,320.00	5,085,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,296,659.20	7,296,659.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,778,329.60	3,778,329.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	87,960.00	87,960.00			
210			卫生健康支出	3,732,912.00	3,732,912.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,732,912.00	3,732,912.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,210,000.00	1,210,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,522,912.00	2,522,912.00			
212			城乡社区支出	516,353,705.32	516,353,705.32			
212	03		城乡社区公共设施	80,810,705.32	80,810,705.32			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	80,810,705.32	80,810,705.32			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	435,543,000.00	435,543,000.00			
212	08	03	城市建设支出	435,543,000.00	435,543,000.00			
214			交通运输支出	1,547,356,890.61	1,127,282,892.38			420,073,998.23
214	01		公路水路运输	1,500,120,890.61	1,080,046,892.38			420,073,998.23
214	01	01	行政运行	33,589,193.42	33,589,193.42			
214	01	04	公路建设	552,503,998.23	132,430,000.00			420,073,998.23
214	01	06	公路养护	348,454,379.69	348,454,379.69			
214	01	12	公路运输管理	550,437,492.50	550,437,492.50			
214	01	36	水路运输管理支出	15,135,826.77	15,135,826.77			
214	99		其他交通运输支出	47,236,000.00	47,236,000.00			
214	99	99	其他交通运输支出	47,236,000.00	47,236,000.00			
221			住房保障支出	10,243,135.68	10,243,135.68			
221	02		住房改革支出	10,243,135.68	10,243,135.68			
221	02	01	住房公积金	5,547,535.68	5,547,535.68			
221	02	03	购房补贴	4,695,600.00	4,695,600.00			
合计				2,094,586,872.41	1,674,512,874.18			420,073,998.23

2026年部门支出预算总表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	16,900,228.80	16,900,228.80	
208	05		行政事业单位养老支出	16,900,228.80	16,900,228.80	
208	05	01	行政单位离退休	651,960.00	651,960.00	
208	05	02	事业单位离退休	5,085,320.00	5,085,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,296,659.20	7,296,659.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,778,329.60	3,778,329.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	87,960.00	87,960.00	
210			卫生健康支出	3,732,912.00	3,732,912.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,732,912.00	3,732,912.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,210,000.00	1,210,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,522,912.00	2,522,912.00	
212			城乡社区支出	516,353,705.32	516,353,705.32	
212	03		城乡社区公共设施	80,810,705.32	80,810,705.32	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	80,810,705.32	80,810,705.32	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	435,543,000.00	435,543,000.00	
212	08	03	城市建设支出	435,543,000.00	435,543,000.00	
214			交通运输支出	1,547,356,890.61	67,847,278.76	1,479,509,611.85
214	01		公路水路运输	1,500,120,890.61	67,847,278.76	1,432,273,611.85
214	01	01	行政运行	33,589,193.42	33,589,193.42	
214	01	04	公路建设	552,503,998.23		552,503,998.23
214	01	06	公路养护	348,454,379.69	18,334,610.80	330,119,768.89
214	01	12	公路运输管理	550,437,492.50	15,923,474.54	534,514,017.96

214	01	36	水路运输管理支出	15,135,826.77		15,135,826.77
214	99		其他交通运输支出	47,236,000.00		47,236,000.00
214	99	99	其他交通运输支出	47,236,000.00		47,236,000.00
221			住房保障支出	10,243,135.68	10,243,135.68	
221	02		住房改革支出	10,243,135.68	10,243,135.68	
221	02	01	住房公积金	5,547,535.68	5,547,535.68	
221	02	03	购房补贴	4,695,600.00	4,695,600.00	
合计				2,094,586,872.41	98,723,555.24	1,995,863,317.17

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算资	1,238,969,874.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	435,543,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	16,900,228.80	16,900,228.80		
		八、卫生健康支出	3,732,912.00	3,732,912.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	516,353,705.32	80,810,705.32	435,543,000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	#####	#####		
		十三、资源勘探工业信息等支				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支				
		十七、住房保障支出	10,243,135.68	10,243,135.68		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	1,674,512,874.18	支出总计	#####	#####	435,543,000.00	
------	------------------	------	-------	-------	----------------	--

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	16,900,228.80	16,900,228.80	
208	05		行政事业单位养老支出	16,900,228.80	16,900,228.80	
208	05	01	行政单位离退休	651,960.00	651,960.00	
208	05	02	事业单位离退休	5,085,320.00	5,085,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,296,659.20	7,296,659.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,778,329.60	3,778,329.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	87,960.00	87,960.00	
210			卫生健康支出	3,732,912.00	3,732,912.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,732,912.00	3,732,912.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,210,000.00	1,210,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,522,912.00	2,522,912.00	
212			城乡社区支出	80,810,705.32	80,810,705.32	
212	03		城乡社区公共设施	80,810,705.32	80,810,705.32	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	80,810,705.32	80,810,705.32	
214			交通运输支出	1,127,282,892.38	67,847,278.76	1,059,435,613.62
214	01		公路水路运输	1,080,046,892.38	67,847,278.76	1,012,199,613.62
214	01	01	行政运行	33,589,193.42	33,589,193.42	
214	01	04	公路建设	132,430,000.00		132,430,000.00
214	01	06	公路养护	348,454,379.69	18,334,610.80	330,119,768.89
214	01	12	公路运输管理	550,437,492.50	15,923,474.54	534,514,017.96
214	01	36	水路运输管理支出	15,135,826.77		15,135,826.77
214	99		其他交通运输支出	47,236,000.00		47,236,000.00

214	99	99	其他交通运输支出	47,236,000.00		47,236,000.00
221			住房保障支出	10,243,135.68	10,243,135.68	
221	02		住房改革支出	10,243,135.68	10,243,135.68	
221	02	01	住房公积金	5,547,535.68	5,547,535.68	
221	02	03	购房补贴	4,695,600.00	4,695,600.00	
合计				1,238,969,874.18	98,723,555.24	1,140,246,318.94

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			城乡社区支出	435,543,000.00	435,543,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	435,543,000.00	435,543,000.00
212	08	03	城市建设支出	435,543,000.00	435,543,000.00
合计				435,543,000.00	435,543,000.00

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区交通委员会2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	80,122,310.80	80,122,310.80	
301	01	基本工资	11,020,337.20	11,020,337.20	
301	02	津贴补贴	24,758,092.00	24,758,092.00	
301	03	奖金	485,194.77	485,194.77	
301	07	绩效工资	22,734,000.00	22,734,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,296,659.20	7,296,659.20	
301	09	职业年金缴费	3,778,329.60	3,778,329.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,732,912.00	3,732,912.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	769,250.35	769,250.35	
301	13	住房公积金	5,547,535.68	5,547,535.68	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	13,704,684.44		13,704,684.44
302	01	办公费	1,707,620.00		1,707,620.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	64,000.00		64,000.00
302	06	电费	440,000.00		440,000.00
302	07	邮电费	395,000.00		395,000.00
302	09	物业管理费	5,174,500.00		5,174,500.00
302	11	差旅费	115,000.00		115,000.00
302	12	因公出国（境）费用			

302	13	维修(护)费	195,000.00		195,000.00
302	14	租赁费	70,000.00		70,000.00
302	15	会议费	21,000.00		21,000.00
302	16	培训费	27,000.00		27,000.00
302	17	公务接待费	14,000.00		14,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1,179,372.48		1,179,372.48
302	31	公务用车运行维护费	454,200.00		454,200.00
302	39	其他交通费用	453,000.00		453,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,394,991.96		3,394,991.96
303		对个人和家庭的补助	4,613,060.00	4,613,060.00	
303	01	离休费	32,880.00	32,880.00	
303	02	退休费	1,080.00	1,080.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	48,180.00	48,180.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,530,920.00	4,530,920.00	
309		资本性支出(基本建设)			
309	05	基础设施建设			
310		资本性支出	283,500.00		283,500.00
310	02	办公设备购置	283,500.00		283,500.00
310	03	专用设备购置			
310	06	大型修缮			
310	13	公务用车购置			
310	99	其他资本性支出			

312		对企业补助			
312	01	资本金注入			
312	04	费用补贴			
312	99	其他对企业补助			
合计			98,723,555.24	84,735,370.80	13,988,184.44

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：105上海市松江区交通委员会

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
63.47		1.40	62.07	16.65	45.42	705.76

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为63.47万元，比2025年预算增加14.57万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费62.07万元，比2025年预算增加14.57万元，主要原因是增加车辆购置费。其中：公务用车购置费16.65万元，比2025年预算增加16.65万元，主要原因是新增一辆公务用车；公务用车运行费45.42万元，比2025年预算减少2.08万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费1.4万元。比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年交通委下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为705.76万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算7087.45万元，其中：政府采购货物预算50.05万元、政府采购工程预算2320万元、政府采购服务预算4717.4万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目33个，涉及项目预算资金199586.33万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，交通委（部门）共有车辆17辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备7台（套）、单价100万元以上专用设备6台（套）（不含车辆）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，为特种专业技术用车1辆；部门预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

法律咨询与服务项目经费情况说明

一、项目概述

外聘法律顾问服务

二、立项依据

《关于进一步深化松江区法律顾问制度的实施意见》的通知（松委办发〔2024〕20号）

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

参与重大决策、决定研究，每年3次，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，每年50次，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，每年2件；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，每年1次；协助拟定、修改或完善相关工作制度或规范；交办的其他法律事务。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

5万元

七、绩效目标

提高本单位依法行政、依法管理和依法办事的能力，发挥外聘法律顾问在涉法事务处置中的作用，真正让法律顾问成为政府依法行政的参谋和保障，全面推进法治政府建设。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

交通业务宣传工作，包括松江交通建设发展、交通便民服务信息和文明城区建设等宣传工作。

二、立项依据

根据区委宣传思想工作领导小组扩大会的有关精神

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

为提高松江市民的道路交通安全意识、法制意识和交通文明意识，广泛宣传文明交通理念，营造良好的道路交通氛围，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。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

14万元

七、绩效目标

通过公交设施、公交车身等渠道，及时做好文明城区和松江交通建设发展成就的宣传，以及交通便民服务信息发布。同时，积极对接区主流媒体进行宣传报道，切实营造良好的社会舆论氛围，实实在在提升松江人民群众的获得感、自豪感和幸福感。

交通建设与管理项目经费情况说明

一、项目概述

包括交通运输保障服务、交通运输社会监督服务、建设项目交通影响评价、航道通航条件影响评价技术咨询业务、外出考察、辅助档案整理、信息安全服务、青年干部培训工作、交通战备演练和武装经费、保障通舟公司正常运作，服务、协调、管理“八类”人员，以及南永丰公交停保场临时便道土地使用费。

二、立项依据

《中华人民共和国安全生产法》、《上海市安全生产条例》、《上海市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》、《上海市突发事件总体应急预案》、《关于印发〈2025年本市整治非法客运工作考核标准〉的通知》、《关于进一步规范本市行政机关组织行政审核申请人付费行政审批评估评审事项的通知》（市财预[2015]145号）、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2016年第82号）、《上海市道路运输条例》等相关管理规定、《信息安全等级保护管理办法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《上海市干部教育培训规划（2023—2027年）》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《关于加强档案业务外包和中介服务管理的指导意见》、《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》、松江区车墩镇人民政府文件（车府[2020]311号）《关于规范农村集体资产租赁管理的实施意见》、松江区车墩镇人民政府文件（车府[2024]106号）《关于调整车墩镇农村集体资产租赁指导价的通知》、《土地租赁合同》（2025年6月30日松江区交通委与上海松江区车墩镇南门经济合作社签订）、根据《国防交通法》和《上海市警备区民兵训练经费管理暂行办法》有关文件规定，以及上海市国动委和上海警备区的考核要求、以及沪松府抄自【2005】第95号及通舟相关费用测算。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，基于市安委会、市交通委、工作要求，开展非法客运整治、落实交通应急保障，切实维护交通行业秩序和安全稳定。对重点非法客运区域进行第三方监测；重点时段、重大赛事、重要活动的交通保障任务。由松江区负责审查设计方案或设计文件的建设项目，由松江区交通委员会出具委托单，委托评审机构对该建设项目的交通影响评价报告进行评审，并由评审机构出具评审报告。委托咨询机构对航道有关的工程项目的航道通航条件影响评价报告开展技术咨询，并由咨询机构出具技术咨询报告，具体实施次数按照本区航评评审申请次数开展。组织区国防交通综合保障队伍、民兵，进行整组、点验、训练和演练，提升综合保障队伍和民兵的国防意识，圆满完成上级赋予我们的各项保障任务。根据区委、区政府的工作需求，组织人员赴外单位考察公交发展政策、交通发展规划、道路交通基础设施配套、服务管理，学习了解掌握外单位的先进的交通管理经验做法，以及道路建设、管理、规划方面先进经验、新理念、新技术应用与推广等。同时加强对交通文书档案和专业档案整理归档，加强委机关网络信息安全防范能力，定期开展系统、平台的网络安全自查工作以及漏洞扫描工作，更好地服务松江交通建设。上海松江区车墩镇南门经济合作社出租给松江区交通委员会土地，由松江区交通委承担南永丰公交停保场外临时便道的实施工作。土地使用费一次性支付，可使用土地两年（2025年6月20日起至2027年6月19日）。区交通委年初预拨，更好的服务、协调、管理“八类”人员，保障管理工作人员等日常开支，确保一方平安，社会稳定。每年经国资委

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

296.82万元

七、绩效目标

交通应急保障水平进一步提升，及时、高效、有序、妥善地处置突发大客流的应急疏散，防止出现拥挤踩踏事件，最大程度地减少大客流突发事件造成的危害，维护公众的生命财产安全。通过暗访暗查、民意测评，进一步了解区域内非法客运整治工作情况，非法客运打击力度进一步提升。

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，为下阶段方案优化和审批提供技术支撑。

对涉及航道有关的工程选址、对航道条件的影响、对通航安全的影响、通航安全保障措施等评价内容提出合理化咨询建议，为下阶段方案优化和审批提供技术支撑。

通过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，进一步提升队伍的国防意识、战备意识，确保一有情况能“拉的出、打的响”，真正做到“战时应战、急时应急”。

通过对外交流服务，学习其他城市先进经验，加快建设“四网融合”综合交通体系，为智慧交通建设提供数据安全保障支撑，加强部门内部管理和与对口地区交流与合作。加强对青年干部的培养，提升思想政治素养，增强岗位胜任能力。

临时便道于2025年7月由松江区交通委实施完成，供松江区公交公司按计划在2025年派驻250辆公交车（停车、充电、维保），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，促进松江区公共交通健康有序发展。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。

网络信息系统开发、升级、建设项目经费情况说明

一、项目概述

实现区内公交电子站牌建设全覆盖工作，需建设1218个站点，新建13.3寸墨水屏电子站牌710个，其中新建立杆495根，利旧立杆215根；新建32寸墨水屏电子站牌508个。

二、立项依据

《城市公共交通条例》、《上海市智慧公交顶层设计方案》（沪交科[2023]409号）、《松江新城数字化转型“十四五”规划》（松科委〔2022〕35号）

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

2026年组织项目完工验收，公交到站预报准确率90%以上，支付合同总价的70%。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

2297.31万元

七、绩效目标

推进智能站点建设，打造智能公交站，通过电子站牌、出行信息服务系统等信息化手段为公众提供信息查询服务，积极争取“一键叫车”试点，加快在出行需求热点、盲点区域配套建设扬招杆，推动智能公交电子站牌全覆盖将全面提升城市管理水平和生活品质，推动经济、社会、环境的协调发展，为建设宜居、智能、可持续发展的现代化城市做出重要贡献。

课题与规划项目经费情况说明

一、项目概述

包括松江区综合交通规划、沪松公路快速化局部调整专项规划、综合交通发展十五五规划、全区港区码头规划专项研究、轨交12号线西延伸站点周边交通配套研究、沪昆高速（G60）新增松江西出入口专项规划、经济技术开发区中部园区市政基础设施选址专项规划。

二、立项依据

《上海市城市总体规划（2017-2035年）》、《上海市松江区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》、《松江区综合交通体系规划（2023-2035年）》、《松江区综合交通发展“十五五”规划》、《上海市轨道交通管理条例（第四次修正）》、《关于印发2025年度交通基础设施专项规划编制计

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

第一季度完成基础资料收集，第二季度完成初稿，第三季度完成中期成果和部门意见征询，第四季度完成最终成果并上报或通过专家审查。按照项目执行进度，完成相应项目成果阶段。依据相关要求，开展松江区综合交通规划相关项目规划编制、专题研究等，推动后续项目实施。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

168.47万元

七、绩效目标

按照目标节点高质量完成交通规划相关项目，保障规划项目的高衔接性，为松江新城综合交通新一轮规划建设的基本依据。

交通运输补贴项目经费情况说明

一、项目概述

松江公交公司运营及有轨电车客运服务补贴、2025市级公交车资本金结转

二、立项依据

《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》、《关于优先发展松江区城市公共交通的实施意见》、《松江区四网融合综合交通体系规划（2017~2035）》、《上海市城市总体规划（2017~2035）》、《松江区公共交通发展专项资金管理办法》、《交通运输部关于贯彻落实〈国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见〉的实施意见》、《上海松江有轨电车T1、T2线运维委托管理项目合同》、《松江区现代有轨电车网络规划（2013~2020）》（沪府规【2014】75）

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

对政策性亏损全额补贴，按季度分期下拨，隔年清算，公交设施更新，保证区公交公司及有轨电车T1、T2线的正常运转。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

53067.54万元

七、绩效目标

为居民公共交通出行提供保障，改善公共交通出行环境，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。

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

松江区公共交通智能化应用示范工程运维，包括中心机房设备、公交报警设备、智能化场站设备、行业监管机房及监控中心、公交企业管理系统、公交调度营运系统、行业监管平台等运维工作。松江区公共交通电子站牌全覆盖运维，主要对松江城区内483个电子站牌运维。松江公交场站技防监控系统运维和松江区公交信息化监控和管理系统运维。

二、立项依据

《交通运输部关于公布公交都市建设示范工程第二批创建城市的通知》（交运发〔2013〕652号）、《关于推进本市地面公交行业信息化工作的实施意见》、《上海市交通运输和港口管理局关于加强上海交通港航行业信息化工作的指导意见》、《上海市智慧城市2011-2013年行动计划》、《“智慧松江”行动计划（2013—2015）》、《松江区公共交通发展“十二五”规划》、《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》、《关于做好本市郊区公交实时到站信息预报服务有关工作的通知》（沪道运客〔2020〕283号）、《松江区区级城市维护项目管理办法》、市交通委关于印发《关于全面深化本市地面公交行业信息化建设的行动计划（2016-2018）》、上海市经济和信息化委员会关于印发《上海市公共数据资源开放2020年度工作计划》的通知、市道运局关于下发《2021年公交企业综合评价考核指标》及《2021年公交企业综合评价考核实施细则》的通知、上海市《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第15部分：公交车站及公交专用停车场（库）》的技防规范要求、上海市交通委员印发《关于做好交通行业视频监控图像水印叠加工作的通知（2022-226号）》、上海市市道路运输局《上海公交站点品质提升行动计划（2023-2025年）》。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

日常巡检是公交信息化项目运维保障工作的重点，需对中心机房设备及软件的运行情况进行巡检。其中，中心机房设备及软件的巡检频率为1次/周，每月出具巡检报告，外场设备的巡检频率为1次/月。针对检查情况，对存在故障的设施设备，对其故障原因进行分析，能当场处理的当场处理，不能当场处理按照用户的处理时间规定要求作出维修安排，及时进行解决。每年对公交电子站牌设备分期分批提供二次正常例检维护。建立7*24小时运维报修热线，响应时间2小时，并记录登记。保证公交电子站牌发布系统运行正常。每个月对各个站点的视频监控和周界报警系统进行巡检和保养，确保该项目常规应用设备的稳定运行。定期每月对公交视频监控设施设备进行巡检排查1次，确保松江区公交车辆安全运行以及其各项数据的合法、合规、高效、稳定运行。维护9个公交枢纽站视频监控和周界报警系统的升级改造、维修维护；车辆的视频监控数据、GPS定位数据等公交业务数据处理；公交调度营运系统、公交电子站牌系统、市民出行APP、公交枢纽到站预报等应用平台的软硬件运行维护。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

452.09万元

七、绩效目标

提升公交系统运营管理水平，提高松江区公交系统的信息化管理水平，增强公共交通行业管理与出行信息服务能力。通过智能化调度的可靠建设与出行信息服务的有序推广，促进信息技术运行管理和公众服务领域的深度应用，从而整体提升了公交行业服务水平与运营效率。保证网络通讯的稳定连接，对软件进行及时的更新维护，保证软件的更新维护，对硬件进行有效的维修保养，保证系统运行的稳定不间断。提升公交服务水平，增加乘客候车满意度。通过对公交场站技防建设相关的维护完善，提升公交场站内的技防监管手段，促进客流的畅通和人员往来安全，加强场站公共场所的安全监管，做到事后图像可查询，提高场站的技防安全管理，提升城市的安全度；减少公交车超速、绕道、乘客投诉等违法违规行为，提高安全驾驶、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，有效加强公交公司管理。

交通业务管理项目经费情况说明

一、项目概述

包括松江区公共交通数据维护服务、新城公共交通运输管理、松江区公交场站宽带费用、2025-2026年度松江区公交线网调整风险及公交成本规制评估。涉及全区30个公交场站、32个公交车首末站、743台公交车辆的数据维护，支撑松江区公交集中调度业务系统、电子站牌发布、市民出行APP、到站预报等行业应用系统。港航管理，主要对区内航道标志标牌进行年度养护，以及邮政普遍服务、特色服务和快递服务末端基础设施的建设和维护、运营、管理。

二、立项依据

《上海市交通运输和港口管理局关于加强上海交通港航行业信息化工作的指导意见》、《上海市道路运输行业“十四五”发展规划》、《上海市安全生产条例》、《关于做好本市郊区公交实时到站信息预报服务有关工作的通知》（沪道运客[2020]283号）、《上海公交站点品质提升行动计划（2023-2025年）》、《上海市智慧公交三年行动计划(2023-2025年)》、《上海市智慧公交顶层设计方案》、《上海市公共汽车和电车客运管理条例》、《交通强国建设上海方案》、《上海市交通发展白皮书（2022版）》、《上海市城市总体规划（2017-2035年）》、《“智慧松江”行动计划（2013—2015）》沪松府[2013]6号文件、《上海市综合交通发展“十四五”规划》、《上海市铁路枢纽总图规划》、《上海市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《关于试行2017年版地面公交行业成本规制约束指标和约束标准的通知》、《上海市交通委员会关于试行2021年版地面公交行业成本规制约束指标和约束标准的通知》、《中华人民共和国航道法》、《内河交通安全标志》GB 13851-2019、《内河助航标志》GB 5863-1993、《上海市沿跨内河航道建（构）筑物标志标牌配布技术导则》、《上海市交通运输领域市与区财政事权和支出责任划分改革方案》（沪府办发【2024】4号）

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

对30个公交场站以及1个视频汇聚中心提供本地专线线路服务、对30个公交场站提供图像采集服务；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743台车辆全覆盖1次，特殊情况需要30天内巡检743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%。梳理大客流应对机制及实施情况，分析铁路客流情况和变化规律，跟踪评估轨交、出租、公交等客流集散方式运行情况，提出交通保障优化建议，促进枢纽服务保障能力提升，完善交通组织，更好地服务旅客。结合松江枢纽启用，上海南站普通迁入上海松江站，以及轨道交通9号线客运压力大等制定相关管理方案，发挥“公交+”功能。对松江新城区域的出行需求进行预测，结合松江新城枢纽布局、道路交通、轨道交通等基础条件，对公交线网进行优化调整，对各类公交设施进行合理布局；提出实施计划和保障措施，完善形成最终成果，完成最终评审。每季度一次巡查，对指示牌周边杂草、树枝遮挡等修剪，柱立杆防锈处理、油漆、反光膜、铝板等保养，铝板破损、折弯、老旧更换以及立杆基础加固、混凝土加固、扶正、基础翻新等；对太阳能标志牌进行排查整体线路、线路损坏维修、灯珠更换、太阳能电池板更换、太阳能板养护更换、内部模组维修维护、箱体损坏养护、技术养护等；以及恶劣天气（如暴雨、台风等）进行现场二次排查。认真落实交通领域中央与地方财政事权和支出责任，坚持市场主导，多部门共建、多主体参与的工作原则，做好邮政普遍服务、特色服务和快递服务末端基础设施的建设和维护、运营、管理工作。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

320万元

七、绩效目标

主要解决松江主城区30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、问题追溯和监控视频水印叠加。保障GPS数据、视频监控数据、安全驾驶数据等基本数据的完整性、及时性、准确性，实现公交集中调度业务、电子站牌发布、市民出行APP、到站预报等众多的行业应用系统以及社会面服务的应用系统，形成基础数据源头的根本保障，确保松江区743套公交车信息数据的稳定运行以及保障松江区公共交通信息化的运行服务。完成2个评估报告，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工作，发挥交通枢纽功能，扩大枢纽服务范围，提升区域公交服务水平。通过对内河航道标志标牌的日常养护，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。发挥本区邮政主管部门和区政府部门协同作用，加强部门间政策协同和资源整合，鼓励关联行业市场主体积极参与，持续完善本区寄递物流服务基础设施，提升寄递物流服务能力效率。

基础设施建设项目经费情况说明

一、项目概述

预算外拨入的项目经费，用于嘉松公路越江工程、漕宝路快速路、油墩港闵塔路桥、油墩港航运枢纽整治工程、G320公路（松江金山-北松公路）、A15浦西段（S32）工程建设。沪苏湖铁路、G15嘉金段改扩建工程和轨道交通12号线西延伸工程三个项目前期动迁腾地工作。南永丰公交停保场工程和9号线余山站公交枢纽工程市级资金结转。

二、立项依据

《中华人民共和国土地管理法》、《关于落实〈中华人民共和国土地管理法〉完善本市征地工作的若干意见》、《嘉松公路越江新建工程前期定额补贴资金拨付协议》、上海市住建委关于油墩港航道整治工程（区界-闵塔路桥）初步设计的批复沪建综规[2023]331号、《市发展改革委关于漕宝路快速路新建工程可行性研究报告的批复》、征地补偿安置方案公告（沪松征地补告〔2020〕第1011号）、国铁集团 上海市人民政府 江苏省人民政府 浙江省人民政府《关于新建上海经苏州至湖州铁路初步设计的批复》（铁鉴函〔2020〕150号）、上海市住房和城乡建设管理委员会《关于G15公路嘉金段（G1503公路-S32公路）改扩建工程初步设计的批复》（沪建综规〔2022〕754号）、市发展改革委关于上海市轨道交通12号线西延伸工程概算调整的批复（沪发改城〔2024〕51号）、市发改委关于新建上海经苏州至湖州铁路、G15公路嘉金段（G1503公路-S32公路）改扩建工程、上海市轨道交通12号线西延伸工程的批复文件

三、实施主体

上海市松江区交通委员会

四、实施方案

根据计划进度，推进项目前期实施。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

62905.44万元

七、绩效目标

加快推进市级、国家级重大工程建设，从铁路、高速、地铁三个维度重塑交通新格局，对外强化长三角互联互通，对内优化区内路网与通勤效率，支撑新城建设发展。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。

交通执法整治项目经费情况说明

一、项目概述

交通执法整治项目由陆上执法监管项目与水上执法监管项目组成，陆上执法监管项目主要实施内容为机动车营运、出租车、公路执法、机动车维修等15类行业监管工作经费、法律文书印刷费、暂扣车辆停车场运维服务、执法制服及着装费、清理整治经费、执法保险费；水上执法监管项目，主要实施内容为水上执法及搜救；水上执法办案过程中执法船舶燃油质量检测和四大站点维护；船艇燃料和年度大修；水上执法巡逻艇码头疏浚清障维护、防汛防台及应急水上施救等。

二、立项依据

沪松车改办字〔2016〕004号
《上海市出租汽车管理条例》
20号令》

沪交执指〔2021〕2号

沪交执指〔2021〕20号

2018上海市交通执法系统

《中华人民共和国航道法》

《中华人民共和国内河交通安全管理条例》

沪交执安〔2021〕24号

沪交执指〔2021〕32号

沪松车改办字〔2016〕第05号
《上海市查处车辆非法客运办法

沪交执案〔2021〕8号

沪交执装〔2018〕46号

《中华人民共和国港口法》

水路运政管理条例

沪交执指〔2021〕27号

沪交执指〔2021〕68号

三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队

四、实施方案

陆上执法监管：

- （1）在日常执法办案过程中车辆租赁费，违法车辆牵引费用，对扣押车辆放置停车场运维服务费等。
- （2）保障法律文书制作印刷费用。
- （3）保障执法过程通讯畅通。
- （4）保障执法人员统一着装、保障其他出勤人员统一着装、保障人身安全等。
- （5）确保执法人员按时参加各类培训。

陆上执法监管项目按计划完成年度任务，保障我区陆上交通行政执法工作顺利开展。

水上执法监管：

- （1）在事故船只救助，以及产生的电费，通讯费和运行维护费等；
- （2）在日常水上执法办案过程中执法船舶燃油质量检测费和四大站点维护费等；
- （3）船艇燃料费和年度大修费；
- （4）水上执法巡逻艇码头疏浚清障维护费、航道内应急清障、疏浚费用和防汛防台及应急水上施救费用。

水上执法监管项目按照原定计划按时按质完成年底任务，保障我区水上交通行政执法工作顺利开展。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

项目资金测算：全年资金预算488.82万元；陆上执法监管：全年资金预算274.98万元；其中，打击非法营运费用25.5万、行业监管经费用6万、执法设备通讯费36.03万、停车场项目二类费用10万、交通执法暂扣车辆停车场运维服务150.38万、法律文书印刷费4万、执法制服及配套装备费用12万、清理整治经费25万、执法保险费用6.07万；水上执法监管全年资金预算213.84万元；其中，水上执法及搜救经费30万、执法业务经费37.8万、船艇维修费用65万、船艇燃料费用25万、码头维护及清淤疏浚30万、防汛防台及水上救助26.04万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区交通委员会执法大队承担着道路运政、水运、地方海事、港口、航道和路政执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，非编人员作为执法力量的补充，起着重要的作用。

二、立项依据

《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》

三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队

四、实施方案

根据核定的人员数共47名，承担执法辅助、船艇管理、水上警戒、法律法规宣传、文书管理等职责，其中辅助执法岗位15个（承担船艇驾驶和管理及水上执法等）、辅助管理岗位31个（承担执法保障及内部文书管理、窗口等）。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

资金测算：全年资金预算698.12万元；其中工资672.17万、餐费21.6万、体检费4.05万、幼托费0.3万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传教育费项目经费情况说明

一、项目概述

宣传教育活动，主要实施内容为保障各大行业宣传到位，力争本区重点交通枢纽、地铁站周边、商场周边无黑车，制定相关宣传计划，结合安全生产月，宪法宣传日、法定节假日期间勤务保障，对火车站、交通枢纽进行宣传，加强港口安全与环保、大气及水体污染等行业监督宣传，保障水域通行安全，长江经济带绿水长流。

二、立项依据

《中共松江区委办公室、松江区人民政府办公室印发〈松江区实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见〉的通知》（松委办[2018]42号）及沪交联办（2018）4号的工作要求，贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制

三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队

四、实施方案

- 1、每月宣传一次，每次宣传人员不少于4人。
- 2、每季度根据需求制作3-4种宣传品。
- 3、按宣传计划分批发放宣传品。
- 4、宣传费用支付及时完整。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

资金测算：全年资金预算10万元；本区各街道、各行业管理对象、社区、学校、地铁、交通枢纽。每月宣传1-2次，每次发放宣传品、宣传册不少于3000份。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

网络信息系统运行与维护项目由非法客运视频监控系统（运维）项目、内河水安全监控系统（运维）项目、海事管理系统（运维）项目、AIS系统租赁费（运维）项目和行政综合办公用房交通综合执法大楼弱电工程（运维）项目组成。其中：

非法客运视频监控系统（运维）项目，该项目由2个小项目组成：非法客运视频监控系统维护和非法客运三次视频采集系统维护项目，主要实施内容为非法客运视频监控系统项目中共计18个点位摄像头、NVR、电信光纤线路和电力的维护。

内河水安全监控系统（运维）项目，该项目主要内容为上海市松江区所辖内河的主要干线航道、卡口航道、事故多发航段、通航密集区、港口作业区、湖泊上安装视频监控系统，实现水上交通安全实时监管和事后分析处理，满足日常管理、应急指挥、事故取证等需要，进一步提高内河管理部门的常态化管理水平和突发事件应对能力。

海事管理系统（运维）项目，主要实施内容为服务器租赁和服务器托管维护服务。

AIS系统租赁费（运维）项目，主要实施内容为8个铁塔租赁，8个AIS基站及软件平台维护更新，8个全景鹰眼，4个高空球机。

行政综合办公用房交通综合执法大楼弱电工程（运维）项目，主要实施内容为执法大队场所内部计算机网络系统、电话通讯系统、综合布线系统、会议及LED电子屏、视频监控系统、一卡通系统等弱电工程运营维护。

二、立项依据

《上海市查处车辆非法客运办法》、《关于重点单位重要部位安全技术防范要求》、《上海市查处车辆非法客运若干规定》

《“智慧松江”行动计划（2013—2015）》（沪松府[2013]6号）

《上海市工程建设规范：内河航道信息化设施设置规范（DG/TJ08-2094-2012）》（沪建交[2012]99号）

《上海市交通港航行业继续深化“安全生产年”活动方案》（沪交安〔2011〕204号）

《上海市处置内河交通事故应急预案》

上海市交通委《上海市内河信息化发展规划》

《关于同意2019年度信息化项目立项的通知》（松科委[2019]3号）

根据《关于同意松江区交通委员会执法大队等单位信息化项目立项的通知》（松科委[2022]7号）文件批复意见，按照我区信息化项目管理要求，实施松江区交通行政综合办公用房交通综合执法大楼弱电工程建设工作。

三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队

四、实施方案

非法客运视频监控系统（运维）项目：维护内容包含中心平台维护、服务器、交换机、路由器、编解码器和场外设备维护，场外设备包括摄像头、前置服务器、电信光纤线路和电力的维护。

内河水安全监控系统（运维）项目：一期和二期建设和运维。

海事管理系统（运维）项目：基础设施运维、业务应用系统运维服务、GIS地图叠加建筑物信息维护、基础数据维护、服务保障。

AIS系统租赁费（运维）项目：在松江区的重点通航水域范围内租赁中国铁塔公司八座铁塔基站，其一，实现松江主要航道八座AIS基站联网与数据中心的建设，包括数据实时采集、上传、解析与入库，通过GIS系统实时动态监管，并对现有信息平台的功能范围进行拓展。其二、通过高空视频业务系统实现对松江主要航道视频执法监控取证。目前系统运行正常。

行政综合办公用房交通综合执法大楼弱电工程（运维）项目根据执法大队场所内部改造工程的计划，实施计算机网络系统、电话通讯系统、综合布线系统、会议及LED电子屏、视频监控系统、一卡通系统等弱电运营维护。实现执法大队办公环境的信息化，现代化，提升执法办案的工作效能，推进基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基层管理制度规范化和基层执法手段信息化建设。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

网络信息系统运行与维护项目全年资金预算为96.7万元，其中：

非法客运视频监控系统（运维）项目资金测算：全年资金预算为13.78万元；其中，非法客运视频监控维护费为9.89万元、非法客运三次视频采集系统维护费用为3.90万元。

内河水安全监控系统（运维）项目资金测算：全年资金预算39.58万元。

海事管理系统（运维）项目资金测算：全年资金预算4.74万元。

AIS系统租赁费（运维）项目资金测算：全年资金预算36.09万元。

行政综合办公用房交通综合执法大楼弱电工程（运维）项目资金测算：全年资金预算2.51万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

道路运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施道路运行与维护项目，主要实施内容为道路、桥梁及附属设施检测、掘路修复、设备设施运行与维护、公务车辆租赁费、印花税及案件诉讼费、安全生产及防汛防台专项，经测算，预算资金约2095万元

二、立项依据

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号）。关于对《关于商请调整公路路产损坏赔（补）偿费等行政事业性收费执收主体有关事项的函》的复函及行政事业性收费目录清单。相关行业规范和要求

三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心主要承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理等职能

四、实施方案

按相关要求对事关公路、市政道路及桥梁养护质量、道路桥梁安全和行车舒适度的平整度、破损率、地下空洞等相关指标进行检测。按照有需要的申请单位由养护单位对开挖路面进行委托修复。路网监测分中心的运行维护、下立交视频监控的运行维护、潮汐车道电费及局域网、会议室运行及维护。安全文明施工日常巡查、安全隐患排查，制作安全生产相关宣传用品，开展安全生产教育普及活动，购买防汛防台和安全生产相关物资

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：2095万元。
2. 资金类型：区级财政预算。
3. 执行计划：按照采购合同约定支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区交通建设管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为非编人员的经费支出，经测算，预算资金约140.7万元

二、立项依据

根据非编人员经费支出要求

三、实施主体

保证交建中心非编人员正常工作

四、实施方案

非编人员经费支出

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：总预算：140.7万元

 非编人员工资：135.57万元

 非编人员餐费：4.32万元；

 非编人员体检费：0.81万元；

2. 资金类型：所需预算资金均为区财政资金；

3. 执行计划：2026年1-11月每月完成7%左右，至2026年12月全部完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

办公设施更新项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区交通建设管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施办公设施更新项目，主要内容为政府更新公务用车1辆。经测算，预算资金约16.65万元

二、立项依据

《党政机关公务用车管理办法》

三、实施主体

本单位承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能。

四、实施方案

2026年向政府采购云平台采购更新公务用车1辆。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

更新新能源特种车16.65万元/辆，1辆。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区交通建设管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施区交建中心日常宣传项目，主要实施内容为中国共产党宣传内容；公共服务进社区宣传用品的购买及制作；宪法周、安全周等各项主题宣传的横幅标语制作；行业宣传的标志标语定制；展馆设施设备的更新及维修；展馆宣传内容的更新更换；上海科技周、全国科普日各项活动开展的运行费用等各项宣传费用。经测算，预算资金约57万元

二、立项依据

《舆论宣传法》《中国共产党宣传工作条例》《中华人民共和国科普法》

三、实施主体

借助各种宣传媒介传递信息，形成社会舆论，从思想上、心理上影响个体，促使人民群众接受行政道德原则和规范的约束，充分利用各种舆论工具，大力宣传行业精神。松江道桥文化展示馆作为上海市科普教育基地，以基地为依托，结合交通行业实际，积极发挥科普教育基地的作用，努力做好科技创新工作，齐抓、齐动、齐建科普工作格局，针对各类人群开展科普活动，提高公众科学素养

四、实施方案

中国共产党宣传内容；公共服务进社区宣传用品的购买及制作；宪法周、安全周等各项主题宣传的横幅标语制作；行业宣传的标志标语定制；展馆设备的日常维修维护、展馆版面更新的设计定制、各项科普活动的开展运作（上海科技周活动、暑期夏令营活动、全国科普日活动等）等各项宣传费用

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

定制宣传版面：3万；
编印宣传材料：2万；
采购宣传用品：3万；
印刷宣传标语：2万；
设备日常维修维护费：7万元；
版面更新设计制作费：5万元；
科普活动开展运作费：3万元；
展示馆日常运行电费：32万元。

2. 资金类型：该项目所需资金来源于财政拨款

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

停车管理项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2026年1月至2026年12月实施道路停车管理，主要实施内容为上海市松江区道路停车智慧化服务项目、松江区智慧道路停车场建设项目-二类费用、松江区智慧道路停车场管理项目。经测算，预算资金约1102.62万元

二、立项依据

文件依据：《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》、《上海市停车行业发展“十四五”规划》

三、实施主体

综合利用大数据、物联网、第五代移动通信（5G）、V2X车路协同等新技术新模式，从数字基座、智慧应用、智慧设施等方面，推进在不同性质、规模、区域的公共停车场（库）分级建设智慧公共停车场（库），提供覆盖“信息查询、泊位预定、路径规划、场内导航、反向寻车、无感支付”等出行停车全过程的便捷停车服务；推广利用高位视频、地磁设备等智能感知采集设备，在全市收费道路停车场根据场地条件分级建设智慧道路停车场，推进实施“无人值守、电子监管、自动计费、便捷支付”的智能化管理服务

四、实施方案

①确保约3000个道路停车位路侧高位视频监控设备、由立杆、抱箍和挑臂、二维码牌、地面划线、地磁、背包箱和汇聚箱等完成建设及管养。②确保智慧道路停车场动态监管功能模块的建设和管养

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日止

六、年度预算安排

1、资金测算：1102.62万元。

上海市松江区道路停车智慧化服务项目：1000万元。

松江区智慧道路停车场建设项目-二类费用：10万元。

松江区智慧道路停车场管理项目：50万元。

松江区智能交通诱导系统一期工程（运维）：42.62万元

2、资金类型：区财政列支。

3、执行计划：年内完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公路管理与养护项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2025年11月（至2026年10月）实施公路管理与养护项目，主要实施内容为公路日常养护、公路小修保养-二类费用，公路雨水管网、泵站日常养护，公路小修保养。经测算，预算资金约5977万元

二、立项依据

《公路技术状况评定标准》(JTG 5210—2018)；《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)；《公路路面养护技术规范》(DB31/T489-2010)上海市公路行业管理规范性文件；《松江区公路技术状况分析报告》(2022年度)；《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)；《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)；《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)；《上海市公路桥涵养护规程》(SZ-40-2005)；《沥青路面预防性养护技术规程》(DG/TJ08-2176-2015)；《公路绿化养护技术规程》(DG/TJ08-2167-2015)等；国家交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它有关规范和技术标准

三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理；负责交通设施建设和养护相关前期技术准备、年度计划、统计管理工作

四、实施方案

①制订项目的年、季、月度保洁、养护维修计划，并根据现场状况和各阶段任务的特点，及时调整绿化、保洁、养护维修、整治生产计划。②全面负责本项目养护范围内的绿化、保洁、养护维修、巡视和定期考核等工作的具体实施。③负责做好防汛抗台、突发事件处置和恶劣气候应急预案的编制及具体指挥。④负责范围内道路养护、桥梁养护、管道养护、沿线附属设施养护、绿化补植

五、实施周期

2025年11月1日~2026年10月31日止

六、年度预算安排

1、资金测算：5977万元

③公路日常养护：2453万元。

③公路小修保养-二类费用:30万元

③公路雨水管网、泵站日常养护：794万元。

③公路小修保养:2700万元。

2、资金类型：资金来源主要为燃油税补贴。

3、执行计划：年内完成。

七、绩效目标

详见单位的绩效目标表

市政道路管理与养护项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2025年11月（至2026年10月）实施市政道路管理与养护项目，主要实施内容为市政道路小修保养，经测算，预算资金2553万元

二、立项依据

上海市市政道路行业管理规范性文件；根据《城市道路养护技术规程》（J10060-2000）及有关行业养护要求、标准；《松江区城市道路路面技术状况分析报告》（2023年度）；《松江区城市桥梁技术状况分析报告》（2023年度）；日常小修保养根据《城市道路养护技术规程》（J10060-2000），采用《上海市市政设施养护维修年度经费定额》

三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理；负责交通设施建设和养护相关前期技术准备、年度计划、统计管理工作

四、实施方案

①对道路原有病害进行修复，路面局部铣刨和加罩。③网格化及市民投诉处置

五、实施周期

2025年11月1日~2026年10月30日止

六、年度预算安排

1、资金测算：2553万元。

市政道路小修保养：2513万元；

市政道路小修保养-二类费用：40万元。

2、资金类型：区财政列支。

3、执行计划：年内完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通设施管理与养护项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2025年11月（至2026年10月）实施交通设施管理与养护项目，主要实施内容为道路交通四类设施养护工作，经测算，预算资金约1909万元

二、立项依据

据市交通委、公安局联合下发的《关于明确交通标志、标线等交通设施管理职责的通知》（沪交设〔2014〕583号）、上海市路政局《关于做好交通“四类设施”移交接管工作的通知》（沪路政养〔2014〕406号）及有关行业养护要求、标准

三、实施主体

进一步加强对道路四类设施的养护维修管理，提高区管四类设施的服务能力，应急处置能力，提升道路通行效率，充分发挥社会效益和经济效益

四、实施方案

区管道路的交通标志、标线、可变车道、路口诱导屏等四类设施的日常养护维修、抢修及网格化处置、专项工程等，年内完工

五、实施周期

2025年10月1日~2026年10月31日止

六、年度预算安排

1、资金测算：1909万元。

交通设施日常养护：1777万元；

交通设施日常养护-二类费用：10万元

9号线声屏障日常养护：122万元

2、资金类型：区财政列支。

3、执行计划：年内完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

市政道路大中修项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2025年11月（至2026年10月）实施市政道路大中修项目，主要实施内容为市政道路大中修工程、市政道路预防养护工程和市政道路专项养护工程。项目包括：2026年度新增5个养护工程及往年度续建14个养护工程。经测算，预算资金约4052万元

二、立项依据

上海市市政道路行业管理规范性文件；根据《城市道路养护技术规程》（J10060-2000）及有关行业养护要求、标准；《松江区城市道路路面技术状况分析报告》（2023年度）；《松江区城市桥梁技术状况分析报告》（2023年度）

三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理；负责交通设施建设和养护相关前期技术准备、年度计划、统计管理工作

四、实施方案

人民南路（松汇中路-梅园路）交通优化工程、松胜路（联阳路-荣乐支路）中修工程、文翔路（龙源路-通波路）道路优化工程、谷阳北路（南其昌路~乐都路）中修工程、2024年区管桥梁桥下空间整治工程等。主要整治内容为：①对道路原有病害进行挖除、铣刨或加固，加罩沥青混凝土面层。②对原有病害进行修复，在原有沥青路面上统罩一层超薄沥青。③对市政道路井盖进行专项整治等。实施计划：在2026年上半年完成工程招投标前的前期准备工作，2026年7月份完成工程招投标，年内项目竣工

五、实施周期

2025年11月1日~2026年10月31日止

六、年度预算安排

1、资金测算：4052万元。

2023年部分城区道路高韧沥青薄层预养护：58万元

2023年谷阳北路（广富林路-文翔路）中修：43万元

2023年井盖专项整治：20万元

2023年龙马路（广富林路~梅家浜路）中修工程：18万元

2023年梅家浜路（谷阳北路-人民路）中修工程：49万元

2023年泰晤士环境专项整治：36万元

九新公路、泗陈公路等既有道路安装照明设施：20万元

荣乐东路（民益路~松卫北路）中修工程：175万元

谷阳北路（南其昌路~乐都路）中修工程：500万元

俞塘路（方塔北路~洞泾路）中修工程：300万元

2024年城区道路人行道整治工程：43万元

2024年区管桥梁桥下空间整治工程：130万元

上海松江站（北区）地铁安全检修通道工程：1000万元

上海松江站（北边）地区无车位修建工程：1000万元

文翔路（龙源路-通波路）道路优化工程：1410万元

人民南路（松汇中路-梅园路）交通优化工程：50万元

南乐路北泖泾桥交通优化工程：50万元

松胜路（联阳路-荣乐支路）中修工程：50万元

联阳路（荣乐路-南乐路）中修工程：50万元

松东路（繁华路-荣乐中路）中修工程：50万元

2、资金类型：区财政列支。

3、执行计划：年内完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公路大中修项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施公路大中修工程项目，主要内容为县道大中修工程，经测算，预算资金约13224万元

二、立项依据

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理。关于经开区道路移交中修事宜的会议纪要和经开区道路移交协议。项目批复

三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心主要承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能。区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理

四、实施方案

松蒸公路（昆港公路-青浦区界）、辰花公路（沪松公路-嘉松南路）、昆港公路（走马塘桥-古浦塘桥）等30个中修项目。主要对道路原有病害进行挖除、铣刨或加固，道路的附属设施完善，排水系统完善，局部道路修复，完善标志、标线、标牌，加罩沥青混凝土面层等

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：13224万元。

2022年外青松公路（佘北公路-沈砖公路）中修：32万元；

2023年辰塔路（文翔路-思贤路）中修：110万元；

2023年闵松公路（莘砖公路-周家湾通道）环境整治：30万元；

2023年新庙三路（民益路-新茸路）中修：120万元；

辰塔路（荣乐西路-松汇西路）中修工程：75万元；

金玉路（松金公路~玉树路）应急工程：49万元；

新庙三路（卖新公路~新茸路）中修工程：1115万元；

民益路（新车公路~荣乐东路）中修工程：1050万元；

泗砖公路（沪松公路~长湊河）中修工程：310万元；

2024年公路预养护：35万元；

辰塔路（松汇西路-闵塔路）中修：1777万元；

辰花路（龙源路-嘉松南路）中修：1098万元；

闵塔路（松卫北路-玉树路）中修：1215万元；

泗砖南路（长湊河-长安泾桥）中修：854万元；

2025年公路预养护：964万元；

桥梁防撞设施维修：774万元。

1. 项目内容及投资额：1157万元；

2025年既有道路安装照明设施工程：338万元

北松公路（松汇东路-香闵路）中修：1782万元；

刘五公路（三祥路-泗陈公路）中修：756万元；

昆港公路（走马塘桥-古浦塘桥）中修：70万元

辰花公路（沪松公路-嘉松南路）中修：70万元；

松蒸公路（昆港公路-青浦区界）中修：70万元；

明中路（站前路-九新公路）中修：70万元；

九杜路（青浦区界-沪松公路）中修：70万元；

北松公路（香闵公路-新车公路）中修：70万元；

刘五公路（辰花公路-沈砖公路）中修：70万元；

2026年公路预养护：70万元；

外青松公路秋水石桥交通优化工程：60万元；

文翔路（昆德路-西泾港路）中修工程：60万；

闵松公路交通优化工程：60万；

2. 资金类型：区级财政预算。

3. 执行计划：根据项目进度支付资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通设施完善项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施交通设施完善项目，主要实施内容为区管道路静态交通项目，经测算，预算资金约1885万元

二、立项依据

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号）。沪松交（2016）112号-区交通委关于印发《松江区道路标志标线等交通设施管理工作实施细则》的通知。相关养护规范和要求。项目批复

三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心主要承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能。区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理

四、实施方案

路口渠化、潮汐车道建设、可变车道建设、安装中央隔离栏、安装机非隔离栏、大货车右转弯必停等11个项目

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：1885万元。

2024年静态交通项目-标准化路口建设项目：10万元；

2024年静态交通项目-隔离护栏工程：1万元；

2024年静态交通项目-路口渠化工程：600万元；

2024年静态交通项目-可变车道工程：80万元；

2024年静态交通项目-枢纽周边道路静态交通：105万；

2025年静态交通项目-可变车道工程：132万元；

2025年静态交通项目-路口渠化工程：696万元；

松江林荫新路-林湖路环形交叉口改建工程：191万；

2026年静态交通项目-可变车道工程：20万；

2026年静态交通项目-隔离护栏工程：25万；

2026年静态交通项目-路口渠化及路口标准化工程：25万；

2. 资金类型：区级财政预算。

3. 执行计划：按照项目进度支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

基础设施建设项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心单位拟于2026年01月（至2026年12月）实施基础设施建设项目，主要实施内容为区对接（断头路）项目；国、省道项目及区重点项目道路工程，经测算，预算资金约23400.30万元

二、立项依据

《上海市城市总体规划（2015-2040）》、《上海市骨干道路网深化规划》、《上海市省道网规划修编（2015-2030）》、《松江区综合交通规划（2016-2040年）》

三、实施主体

前期立项审批、土地回购、沿线动拆迁、沿线公用管线搬迁、招投标、道路桥梁及附属工程施工、结算及决算的全过程工作

四、实施方案

完成工程前期手续（至施工许可证），按《中华人民共和国招标投标法》对需要进行招标项目进行公开招标，并开工建设，项目主体工程（道路工程、桥梁工程、排水工程、附属工程）计划分别于2026年及2027年年底竣工建成。

2026年财务主要支付项目前期手续类费用（征地类费用、动迁类费用等）。2026年开工以后，主要支付项目主体工程建安费用（按施工中标金额，预付10%预付款，工程竣工后付款至一个月调整价的80%，竣工验收后付款至一个月调整价的85%，工程结算后付款结算价的95%）。

所有项目计划都需在相关管理制度下进行，管理制度具体如下：

建设单位项目经理为单位派驻工程施工项目现场的负责人，负责工程现场建设方的日常管理及施工现场的工作协调，按照项目办的《现场施工工程例会制度》、《现场专题技术会议制度》、《现场经济签证制度》、《现场施工专项方案制度》、《现场技术核定单制度》、《设计变更制度》对项目进行施工进度、计划、安全、质量、文明施工的全过程管理。

项目的隐蔽工程、分部分项工程、单位工程项目验收由总监理工程师组织安排、建设单位项目经理参加验收签字确认、备案。工程的初验有总承包单位提出，报监理单位审核同意，建设单位批准，由总监理工程师组织实施，按照工程建设备案制度管理规定要求进行。工程竣工验收由总承包单位提出，报总监理工程师审核同意，建设单位批准，由建设单位组织实施。

财务核算由区财政局公开招标入围的财务监理公司，对项目的资金进行全过程监督、审核。

项目财务制度在遵循事业单位会计制度外,项目由第三方财务监理出具两表一书进行项目款项申请。

- 1、财务监理收集请款合同，核对上期请款核拨情况
- 2、填写两表一书（一式四份），上期申请未拨款的再次一并申请，财务监理公司内部审核签字盖章
- 3、相关职能部门经办人员核实申请，签字盖章
- 4、交项目财务部1份，交财政或城投公司1份，返回财务监理1份
- 5、财政审核拨款
- 6、国库支付任一账单入账

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

- 资金测算：23400.30万元
- 资金类型：市级和区级财政预算。
- 执行计划：根据建设情况，结合项目实际进度分季度下拨和支付资金，年内完成。

七、绩效目标

宣传与推广 项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2026年1月（至2026年10月）实施宣传与推广项目，主要实施内容为交通行业政风行风建设、标准化与安全生产宣传及道路运输行业党建经费。

二、立项依据

《中华人民共和国安全生产法》、《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部令2017年第5号）、《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2020年第17号）、《关于积极推行道路客运安全告知制度有关事项的通知》（交运发〔2011〕396号）、《中华人民共和国海上交通安全法》、《内河交通安全管理条例》、《国内水路运输管理条例》等。

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

全年做好单位政风行风建设宣传以及安全生产等各业态宣传。

五、实施周期

自2026年1月起至2026年10月止

六、年度预算安排

交通行业政风行风建设宣传费用预算8万元；各业态标准化与安全生产宣传预算8万元；货运行业党建阵地预算6万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

通过公交设施、公交车身等渠道，及时做好文明城区和松江交通建设发展成就的宣传，以及交通便民服务信息发布。同时，积极对接区主流媒体进行宣传报道，切实营造良好的社会舆论氛围，实实在在提升松江人民群众的获得感、自豪感和幸福感。

业务培训 项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区交通运输管理中心拟于2026年1月至2026年10月实施业务培训项目，主要实施内容为生产安全应急保障、生产安全的演练工作、应急物资储备。

二、立项依据

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急条例》、《机动车维修管理规定》、《城市轨道交通运营突发事件应急处置管理办法》、《上海市交通委员会处置本市内河水面上突发事故专项应急预案》

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

海事、港航行业开展码头生产安全宣传、应急抢险、水上搜救和防汛防台应急综合演练；汽修和货运行业组织企业进行防汛防台、器材灭火和人员施救等应急演练；客运行业综合应急演练。

五、实施周期

自2026年1月起至2026年10月止

六、年度预算安排

汽修行业预算1万元、海事管理预算1万、港航行业预算2万，合计4万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护 项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容：松江区交通建设工程安全质量监督站综合业务平台（运维）及松江区交通运输管理中心内部弱电项目（合并）（运维）。

二、立项依据

《上海信息化建设和应用专项支持实施细则》；
《航道养护管理规定》（交通运输部令2020年第20号）第二十二条；
《上海市航道条例》第六条。

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

委托具有相关资质的运维方对松江区交通运输管理中心的多媒体会议室智能化系统及弱电系统建设工程及内部弱电项目进行维护保养，确保交运中心业务工作的顺利开展以及实施。

五、实施周期

自2026年1月起至2026年12月止

六、年度预算安排

松江区交通建设工程安全质量监督站综合业务平台（运维）：10.45万元。松江区交通运输管理中心内部弱电项目（合并）（运维）：6.32万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通设施建设 项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2026年1月至2026年12月实施“泗泾塘航道养护疏浚工程”、“砖新河航道养护疏浚工程”项目，主要实施内容：①对泗泾塘航道养护疏浚工程，疏浚航道共约3.35km（洞泾港-横港公路以西0.11km、外婆泾以东0.07km-庄泾河），疏浚方量约5.2692万方；②对砖新河航道养护疏浚工程，疏浚航道共约6.71km（通波塘-北泖泾），疏

二、立项依据

- 《2019年-2023年度松江区内河航道养护计划》；
- 《上海市交通委员会关于发布〈关于进一步明确本市航道市区两级管理的若干规定〉的通知》（沪交港函[2020]331号）；
- 《松江区区级城市维护项目管理办法》（沪松建管规字[2020]3号）；
- 《中华人民共和国航道法》，全国人大常委会，2015年3月1日；
- 《航道养护管理规定》，交通部，2020年12月31日；
- 《航道养护技术核查指南》JTS/T3232023，交通部，2023年3月1日；

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

疏浚工程施工设备选用小型挖泥船挖泥，小型泥驳船和以及拖轮运泥。施工程序是挖泥船挖泥——小吨位泥驳运泥——泥浆泵泵入大型驳船，最终运至弃指定土场。

五、实施周期

自2026年1月起至2026年12月止

六、年度预算安排

泗泾塘航道养护疏浚工程529.42万元。
泗泾塘航道养护疏浚工程二类费用72.91万元。
砖新河航道养护疏浚工程233万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通建设与管理 项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通运输管理中心单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施交通建设与管理项目，主要实施内容为候车设施新改建工程、候车设施新改建工程二类费用、交通设施建设维护、道口监护费、业务用车租赁费、公共交通行业服务质量评价。

二、立项依据

《上海市公共汽车和电车客运管理条例》、《公共汽（电）车中途站候车设施配置规范》、《松江区深化公交行业改革暨提升公交服务质量工作方案的通知》（沪松府〔2020〕201号）、《上海市出租汽车管理条例》；《党政机关公务用车管理办法》；《铁路道口管理办法》、《上海市铁路道口管理办法》、《上海工务段铁路道口管理实施细则》。

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

（1）公交候车设施新改建工程包含松江城区以及部分街镇所涉及的公交站点的公交候车设施新改建以及搬迁，同步完成人行道板拆除搬迁、绿化搬迁、交通标志设置等。计划2026年6月启动，2026年底前全部完成。

（2）交通设施建设维护包括新增出租车候客点，做好交通划线、标志牌、标志杆等设施维护和公交候车设施因非质量原因造成的损坏涉及的维护；计划3月份启动，2026年底前全部完成。

（3）2026年向车辆租赁公司租赁业务用车1辆，内容包括新能源车及车辆的交强险、商业险、保养、维护、维修和车辆的基本配置。

（4）道口监护经费主要用于道口人员的劳务费，道口设施设备的保养、维护和更新以及办公、水电等日常公用支出。

（5）公共交通行业服务质量评价包含松江公交线路运营服务质量第三方评价和有轨电车服务质量第三方评价。每阶段形成1份书面报告，综合各渠道采集的数据信息，并加以统计分析。公交四个轮次共计4份，有轨电车两个轮次共计2份，合计6份报告。

五、实施周期

自2026年1月起至2026年12月止

六、年度预算安排

- (1) 公交候车设施新改建工程包括工程造价和二类费用。合计177万元。
- (2) 交通设施建设维护，4万元。
- (3) 业务用车租赁费，8万元。
- (4) 道口监护费，93.93万元。
- (5) 公共交通行业服务质量评价，55万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

港航业务管理 项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施港航业务管理项目，主要实施内容：：①对涉水工程的事中事后管理及施工区域河床水深进行扫测复核；②对本辖区内航道现有破损的标志标牌进行更新；③对“苏华航955”沉船位置、形态、水深等情况进行监测并组织相关专家对沉船形态变化进程进行分析研判；④按职责对航道碍航物清障；；⑤沪海巡0601船艇维保、燃料使用等；⑥为确保苏申外港线、杭申线（松江段）航道整治配套工程设施设备维护稳定有效地正常运行及通过航道监管配套设施（高空视频）资源服务，满足航道可视化管理需求；⑦对松江辖区航道进行检测评估，掌握本辖区航道通航条件现状信息；⑧为完成船舶生活污水和油污水公共固定接收点，并采取租赁船舶作为公共固定接收点。

二、立项依据

《中华人民共和国航道法》；
《上海市内河航道管理条例》；
《内河交通安全标志》（GB 13851.2-1992）；
《上海市沿跨内河航道建（构）筑物标志标牌配布技术导则》；
《上海市内河航道涉水工程事中事后监管工作规范（试行）》；
《2024年~2030年度松江区内河航道养护计划》；
《上海市交通委员会关于发布〈关于进一步明确本市航道市区两级管理的若干规定〉的通知》（沪交港函〔2020〕331号）；
《关于开展上海港船舶水污染防治专项治理行动进一步完善船舶污染物接收转运处置体系的通知》（沪交港【2022】286号）
沪交港[2021]731号文件；苏申外港线、杭申线（松江段）航道整治工程“船舶交通信息管理系统”移交接管协议书。

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

项目具体工作方案如下：一季度，制定实施工作计划；二季度，通过比价、竞争性比选、竞争性磋商等方式确定项目实施主体；三季度、四季度总结完成情况，并拨付资金。

五、实施周期

自2026年1月起至2026年12月止

六、年度预算安排

航道检测评估项目：80万；涉水工程事中事后管理项目：13万；水路交通标志：44万；沉船碍航监测项目：6万；桥区水域航道条件隐患治理及应急清障疏浚：25万。船艇运维：12万；航道监管配套设施：53万；船舶污染物公共接收点151万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通建设工程 项目经费情况说明

一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2026年1月（至2026年10月）实施交通建设工程项目，主要实施内容为交通建设工程安全监督抽查，交通建设工程质量、机械设备监督抽检及交通建设工程执法经费。

二、立项依据

《关于同意调整区交通建设工程安全质量监督机构设置的批复》（沪松委编委〔2023〕13号）

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

实施内容为2025年度交通建设工程安全监督抽查项目。实施计划里2026年度交通建设工程安全监督抽查项目中包括抽查服务和技术培训。

实施内容为2025年度交通建设工程监督抽检项目。实施计划里2026年度交通建设工程监督抽检项目包括质量抽检和机械设备抽检。

交通建设工程执法经费包括工作人员所需执法装备及执法服装。

五、实施周期

自2026年1月起至2026年12月止

六、年度预算安排

交通建设工程安全监督抽查19万元，交通建设工程质量、机械设备监督抽检40万元，交通建设工程执法经费3万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费 项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区交通运输管理中心拟于2026年1月至2026年12月实施编外人员经费项目，主要实施内容为编外人员的经费支出。

二、立项依据

根据编外人员经费支出要求。

三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

四、实施方案

2026年1-11月每月完成7%左右，至2026年12月全部完成。

五、实施周期

自2026年1月起至2026年12月止

六、年度预算安排

预算资金约111.68万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表