

上海市松江区交通运输管理中心 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	编外人员工作经费		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	上海市松江区交通运输管理中心	
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:		1,849,699.92
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,849,699.92
			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		≤15.00(万元/人年)
			餐费		≤0.48(万元/人年)
			托幼费		≤0.06(万元/人年)
	产出指标	数量指标	编外人员聘用数		≤12.00(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						
(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	上海市松江区交通运输管理中心		
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:	260,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	260,000.00		
			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			
			通过积极宣传本单位政风行风建设以及辖区各业态标准化与安全工作，减少事故发生，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。积极宣传，提升交通建设工程从业人员的安全、质量意识，营造全社会重视安全、重视质量的氛围，确保松江区交通建设工程质量可靠、安全受控。通过党建联盟的平台，不断加强党组织之间的交流合作，加强行业管理部门与企业的沟通联系，进一步深化基层党组织在推动货运行业高质量发展中的堡垒作用，营造良好的营商环境，为高质量发展营造良好氛围。凝聚人心，关心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	服务对象	宣传对象满意度		≥90.00(%)		

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	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		
			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正确的措施，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。安质监站通过对交通工程建设领域的安全、质量培训工作，提升从业人员的安全、质量意识，营造全社会重视安全、重视质量的氛围，确保松江区交通建设工程质量可靠、安全受控。		
	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					
(2025 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	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：	750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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		
			通过项目实施，加强和规范本区交通建设工程安全生产事故隐患排查治理工作，督促落实生产经营单位的安全生产主体责任，防范和遏制本区交通建设工程安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。通过项目实施，发挥科学手段，进一步加强监督抽检的力度，对工程原材料、实体结构、大型施工机械安全性能和结构功能等随机抽检，真实了解掌握监督工程的安全质量动态情况，提升监督检查的科学性。		
	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)
			工程机械设备抽检成本		≤15.00(万元/次)
	产出指标	数量指标	采购服装数量		≥4.00(套)
		质量指标	一次验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	安全巡查内容完成及时性		及时
	效益指标	社会效益 指标	巡查问题处理率		=100.00(%)
			重大安全事故发生率		=0.00(%)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受监对象满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	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：	4,100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,100,000.00	
				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		
				通过疏浚航道，保障航道通航的功能，兼顾提升水上旅游发展航道通航能力。泗泾塘航道养护疏浚工程施工完成率 50%；砖新河航道养护疏浚工程施工完成率 50%。		
	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	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	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)	
			砖新河工程疏浚土方量		≥6.66(万方)	
		质量指标	工程项目完成质量		达标	
			工程验收合格率		≥90.00(%)	
	时效指标	项目完成及时率		≥90.00(%)		
	效益指标	社会效益 指标	有效投诉		0 次	
			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		≥90.00(%)		
		航道受益者满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	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:	25,156.38	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	25,156.38	
			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		
			网络信息系统是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及办公环境安全提供保障，采用了现代化智能管理，通过科学化、综合化的集中管理来完善单位的内部功能。		
	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)
		数量指标	视频监控数量		≥12.00(项)
	产出指标	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	
	社会效益指标		故障重复发生率		≤30.00(%)
	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					
(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	上海市松江区交通运输管理中心	
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：	2,899,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,899,300.00	
			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		≤3.80(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					
(2025 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	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：	3,884,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,884,000.00	
			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		
			掌握本辖区航道通航条件现状信息、确保涉水工程按照《航道通航条件评价报告审核意见》要求实施、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，并组织专家分析研判沉船对该区域通航安全的影响趋势、及时对航道碍航物进行清除，确保航道畅通和人民生命财产安全。通过船舶维修保养对船体结构、安全性能、动力装置、安全设备及其使用的材料和部件进行适航维护，保证船艇处于适航状态。燃油保障船舶日常运行动力需求。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正常运行，同时通过航道监管配套设施（高空视频）资源服务，满足航道监管配套设施在防汛防台、航道管理等工作中发挥重要作用。在内河船舶流量密集水域方便内河船舶的污染物接收需求，设置固定交投点，完善船舶污染物接收转运处置体系。		
绩效 指标	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	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	沉船碍航监测		≥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	文明施工满意度		≥90.00(%)	

		标		
--	--	---	--	--