

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市城市交通运输管理处

项目名称	社会满意度调查		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	委托第三方专业机构，针对全市出租汽车、公交、轨道交通、长途客运、汽车维修、驾驶员培训、搬场运输、牵引、约租车共9个行业开展顾客满意度测评，及时了解各行业营运动态和服务现状，不断完善监管手段，持续改进服务质量，以提高交通窗口行业整体服务水平；同时将对出租汽车、公交、长途客运以及汽车维修共4个行业开展文明水平测评，以提升窗口文明服务水平		
立项依据	1. 上海市精神文明建设委员会关于印发《上海市文明行业创建管理规定（2016版）》的通知（沪文明委（2016）15号） 2. 上海市文明行业考评标准（2016年10月）		
项目设立的必要性	第三方乘客（顾客）满意度测评，作为城市交通运输行业管理的有效载体，为管理部门更好地掌握行业服务现状、了解公众需求提供信息支撑，为业内各企业提供争创一流、有序竞争的经营环境，并指导企业持续改进服务质量，提升服务水平		
保证项目实施的制度、措施	根据《运管处服务项目管理办法》对受托方的《调查实施岗位职责》、《内部工作流程》、《访问员管理办法及评级制度》、《技术质量评审标准》、《问卷复核相关规定》、《数据模块、检验流程》等相关管理制度进行审核，确保项目开展可控，要求受托方按照《服务合同》规定条款，及时提交各阶段测评情况及分析报告		
项目总预算（元）	3907500	项目当年预算（元）	3907500
同名项目上年预算额（元）	3907480	同名项目上年预算执行数（元）	3880000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	社会满意度调查		3907500

项目实施计划	出租汽车行业、网络约租车、公交行业、轨道交通行业、省际客运行业每月度开展满意度测评调查实施工作，每季度进行数据统计分析，并交付测评数据及报告；搬场运输行业每季度开展满意度测评调查实施工作，进行数据统计分析，并交付测评数据及报告；驾驶员培训行业、道路清障施救牵引行业和重点行业的文明水平测评工作为每半年度开展，并进行数据统计分析，交付测评数据及报告；汽车维修行业通过每年度开展满意度测评工作，并进行数据统计分析，交付测评数据及年度报告		
项目总目标	为行业管理和发展提供决策依据，发现问题的整改和经验的的应用以缩小管理措施与行业现状之间、服务质量与公众感受之间、发展目标与群众期待之间的差距，提高交通窗口行业整体服务水平，最终实现交通设施建设和服务品质提升的战略目标		
年度绩效目标	为行业管理工作提供决策依据和参考服务，缩小管理措施与行业现状之间、服务质量与公众感受之间、发展目标与群众期待之间的差距，提高交通窗口行业整体服务水平		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	=100.00%
		预算合规性	是
	资金投入管理	专款专用率	=100.00%
		资金到位率	=100.00%
	项目实施管理	采购过程规范性	规范
产出目标	数量目标	行业覆盖率	=100.00%
		报告完成率	=100.00%
	质量目标	测评数据及报告完成率	=100.00%
		测评数据及报告合格率	=100.00%
		数据有效性	=100.00%
		报告合格率	=100.00%
	时效目标	报告及时率	≥90.00%
		项目可持续发展	是

效果目标	社会效益目标	为行业管理提供决策依据和参考服务	有效
		为行业管理工作提供决策依据和参考	是
影响力目标	可持续目标	部分信息公开	是
	满意度目标	行业管理人员满意度	≥90.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市航务管理处

项目名称	蕴藻浜闸外段及支流口门段航道疏浚整治实施项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年6月	结束时间	2020年11月
项目概况	蕴藻浜位于上海市北部，西起苏州河（吴淞江），东至黄浦江（吴淞口），全长33.46km。本次维护里程14.12km，其中蕴藻浜（蕴东闸—吴淞大桥）11.47km，荻泾支流口（蕴藻浜—荻泾水闸）0.56km，杨盛河支流口（蕴藻浜—杨盛河水闸）0.26km，北泗塘支流口（蕴藻浜—水产路桥）1.83km，疏浚工程量59.42万方，疏浚工况为五级，疏浚图类别为1级（占90%）、2级（占10%）。本项目计划2019年开工，2020年通过竣工验收并完成项目审计		
立项依据	《上海市交通委员会关于蕴藻浜闸外段及支流口门段航道疏浚整治实施方案的批复》（沪交财〔2018〕1212号）		
项目设立的必要性	蕴藻浜闸外段是上海市“一环十射”中苏申内港线的一部分，承担着建材、危险品、环卫等运输功能，是上海市通往浙江最便捷的重要航运通道，该工程设计范围蕴藻浜闸外段航道内河航运繁忙、通航船只多、货运量大、常年超负荷运行。根据现状测图，该航段中心位置淤浅无法满足现状船舶通航需求，限制了内河航道运力的发挥，同时存在极大的安全隐患，因此有必要开展维护疏浚		
保证项目实施的制度、措施	《上海市航务管理处项目管理实施办法》、《上海市航务管理处财务管理办法》、《上海市航务管理处预算项目管理工作小组实施办法》、《上海市航务管理处航道疏浚维护管理工作规范》		
项目总预算（元）	97697300	项目当年预算（元）	28450000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
	财务监理费		175000

项目当年投入 资金构成	工程费		26873000
	工程监理费		660000
	浚后第三方测量费		175000
	通航安全评估费		150000
	招标代理费		417000
项目实施计划	本项目为跨年度项目，计划2019年8月前完成项目招标，2019年10月前正式开工，按季分月汇总 监理意见，跟踪项目进度，2020年6月前完成项目验收，2020年11月前完成项目审计工作		
项目总目标	确保蒹藻浜闸外段及支流航道通畅和实现水运航行安全的需要，同时保证航道泄洪、排涝能力		
年度绩效目标	完成项目招投标，做好项目开工准备工作，并根据合同完成预付款支付。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目 标	财务管理	财务制度健全性	健全
		预算执行率	≥90%
		资金使用合规性	合规
	资金投入管理	资金到位率	=100%
	项目实施管理	项目管理规范性	规范
		立项合法合规性	符合行业及国家相关标准要求
产出目标	数量目标	疏浚方量	=59.42万方
		疏浚里程	=14.12km
	质量目标	验收合格率	≥95%
		护岸监测完成率	≥95%

	时效目标	项目完成及时性	及时
		验收及时性	及时
效果目标	经济效益目标	维护资金使用	合理
	社会效益目标	保障船舶安全通行, 搁浅事故发生	0次
		通航能力达到航道等级	=100%
影响力目标	满意度目标	船员满意度	≥80%
		项目文明施工满意度	≥80%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市航务管理处

项目名称	潘泾、荻泾航道疏浚整治实施项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年6月	结束时间	2020年11月
项目概况	潘泾（荻泾—练祁河）、荻泾（荻泾水闸—潘泾）航道位于宝山区境内，南北走向，起于蕴藻浜，止于练祁河，全长9.83km。本次维护疏浚里程为潘泾9.25km，荻泾0.58km，合计9.83km。疏浚工程量31.36万方，疏浚工况为三级，疏浚土类别为1级（占70%）、2级（占30%）。本项目计划2019年开工，2020年通过竣工验收并完成项目审计		
立项依据	《上海市交通委员会关于潘泾（荻泾—练祁河）及荻泾（荻泾水闸—潘泾）航道疏浚整治实施方案的批复》（沪交财(2018)1213号）		
项目设立的必要性	该航段于2012年实施维护疏浚后已有6年未开展疏浚，目前受老石洞口水闸关闭的影响，途径潘泾前往宝山北部水域的船舶流量激增，部分航段回淤明显，无法满足现状船舶通航需求，容易导致船舶搁浅，诱发航道堵航，影响通航安全，因此有必要开展维护疏浚		
保证项目实施的制度、措施	《上海市航务管理处项目管理实施办法》、《上海市航务管理处财务管理办法》、《上海市航务管理处预算项目管理工作小组实施办法》、《上海市航务管理处航道疏浚维护管理工作规范》		
项目总预算（元）	49805400	项目当年预算（元）	14540000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	

	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	财务监理费	93000	
	工程费	13589000	
	工程监理费	370000	
	浚后第三方测量费	111000	
	通航安全评估费	150000	
	招标代理费	227000	
项目实施计划	本项目为跨年度项目，计划2019年8月前完成项目招标，2019年10月前正式开工，按季分月汇总监理意见，跟踪项目进度，2020年6月前完成项目验收，2020年11月前完成项目审计工作		
项目总目标	确保潘泾、荻泾航道通畅，保证水运航行安全需要，降低船舶搁浅率，同时保证航道泄洪、排涝能力		
年度绩效目标	完成项目招投标，做好项目开工准备工作，并根据合同完成预付款支付		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务制度健全性	健全
		预算执行率	≥90%
		资金使用合规性	合规
	资金投入管理	资金到位率	=100%
	项目实施管理	项目管理规范性	规范
		立项合法合规性	符合行业及国家相关标准要求

产出目标	数量目标	疏浚方量	=31.36万方
		疏浚里程	=9.83km
	质量目标	验收合格率	≥95%
		护岸监测完成率	≥95%
	时效目标	项目完成及时性	及时
		验收及时性	及时
效果目标	经济效益目标	维护资金使用	合理
	社会效益目标	保障船舶安全通行, 搁浅事故发生	0次
		通航能力达到航道等级	=100%
影响力目标	满意度目标	船员满意度	≥80%
		项目文明施工满意度	≥80%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市路政局

项目名称	S26公路养护运行年度经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	S26沪常高速是上海高速公路网中上海连接外省市的主要通道之一，东接沈海高速(G15)，西接江苏省苏沪高速公路(江苏省内编号S58)相连，全线均在青浦区内，长度为18.232公里。本项目主要内容为S26高速公路的日常维护，包括养护管理、运行管理、水电和措施费，其中：养护管理包括道路、桥梁、排水、绿化、沿线设施养护和收费站等养护；运行管理包括监控、通信、收费、供配电、照明等机电设施维护和通行管理		
立项依据	《中华人民共和国公路法》（主席令19号） 《公路安全保护条例》（国务院令593号） 《上海市高速公路管理办法》（沪府令5号） 《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号） 《上海市收费高速公路运行管理规定（试行）》（沪建交〔2010〕1111号）		
项目设立的必要性	S26作为出入沪的主干道之一，担负着大车流量的通行，在整个道路交通体系中起到了举足轻重的作用，S26的日常养护能有效预防道路和设施病害的发生，及时修复随时出现的道路病害和设施损坏，尽可能延长道路及设施的使用寿命，延缓大修周期，降低运营管理成本；能发现并及时弥补由于设计或其他原因造成的道路和其设施的先天不足和使用缺陷，逐步形成高速公路较完善的使用合服务功能；能减少或杜绝由于道路及设施维护不当给用户及使用者带来的意外损害，避免为此引发不必要的交通隐患和法律纠纷		
	市路政局作为本项目的管理单位之一，负责审核本项目的预算编制、项目的凭证申报以及请款、对项目进行半年度的养护运行检查通报。就财务方面而言，制定的预算申报、会计核算、收支审批、档案管理、货币资金管理、政府采购管理以及合同管理等制度。 从项目管理而言，沪申高建制定了招标机制、考核机制和合同付款机制等制度来确保公路日常养护的质量，包括：		

保证项目实施的制度、措施		<p>1、单独招标制度 招标工作原则上每条路段均独立进行，并以3年为周期重新招标，这项制度方便对养护公司进行考核，加强了养护公司之间的竞争，更好的保证了道路养护的质量；</p> <p>2、千分考核机制 对管辖范围内的各路段养护情况每月进行质量检查考核，即千分考核制度，考核内容主要包括路面、桥梁结构、绿化、排水设施、人行道、防护及附属设施、监控通信收费供配电照明系统维护、安全生产、内业资料等。考核评分950分为合格，按季度总结评分，未达到950分的按照得分比例扣减需支付的合同金额；</p> <p>3、按季付款制度 按四个季度4:3:2:1比例进行支付，既满足了按季度考核的需求，又尽可能早的将项目资金拨付给养护公司，防止养护公司出现资金流转困难等问题，确定提供更优质的养护工作</p>	
项目总预算（元）	63000000	项目当年预算（元）	63000000
同名项目上年预算额（元）	43900000	同名项目上年预算执行数（元）	43900000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	S26公路养护运行年度经费		63000000
项目实施计划	<p>本项目为公路日常养护项目，根据年度养护大纲和月度养护计划，按时完成各类日常养护工程和运行管理工程，对出现的病害进行及时维修，对道路突发事件、灾害性天气进行应急抢险等，保障路况良好，减少因道路及设施设备损坏发生的损失，保障行车安全，降低道路安全隐患</p>		
项目总目标	<p>通过清扫、维修、维护等措施维持公路的正常服务水平，保证机电设施的正常运转，保证公路整体服务水平在相关行业和管理标准要求之上，满足公众出行需求，保障公路的畅通安全，保障路面平整，保障收费站正常运行，为社会提供优质服务</p>		
年度绩效目标	<p>1、按时完成各类养护工程，包括道路工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、收费站等，确保工程达到验收要求，保障车辆通行舒适度；</p> <p>2、按时完成各类运行管理，包括设施设备维护和通行管理工程，其中机电设施维护包括监控、通信、收费、供配电、照明等设施维护，保障其完好率；</p> <p>3、日常水电的供应和施工措施，保障有效正常运行和施工措施到位；</p> <p>4、保障路况良好，减少因道路及设施设备损坏发生的损失，保障行车安全，降低道路安全隐患</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	财务管理	财务制度健全性	健全

投入和管理目标		资金使用合规性	合规
	资金投入管理	预算执行率	$\geq 95\%$
		资金到位率	$= 100\%$
	项目实施管理	管理制度健全性	健全
		项目管理执行有效性	有效
产出目标	数量目标	养护工程完成率	$= 100\%$
		人员设施到位率	$= 100\%$
		设施维护完成率	$= 100\%$
	质量目标	一次验收合格率	$= 100\%$
		设备完好率	$\geq 95\%$
		日常养护千分检查优良率	≥ 950 分
		文明施工达标率	$= 100\%$
		养护、运行管理达标率	$= 100\%$
	时效目标	养护、运行完成及时性	按计划或合同完成
		应急响应及时性	在规定时间内处理
		信息上传及时性	在规定时间内上传养护信息
	效果目标	经济效益目标	通行缴费增长有效性
社会效益目标		有责投诉数	0投诉
		道路舒适性	$IRI \leq 2.0m/km$ 、 $MQI \geq 95$ ， $DR \leq 5.2$
		养护与施工安全性	全年无因养护而发生的事故
生态效益目标		绿化覆盖率	保持不减少
		科研成果与应用	1-2项科研成果与应用

影响力目标	可持续目标	长效机制健全性	健全
		人力资源建设水平	持证人员比例 $\geq 90\%$
	满意度目标	通行车辆综合满意度	$\geq 85\%$
		相关部门综合满意度	$\geq 85\%$
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市路政局

项目名称	曹安公路日常养护		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	该项目主要对曹安公路进行日常养护，主要包括用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程等土建工程以及公路标志、防冲护栏、禁入栅等附属设施的清扫保洁，经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业及绿化管理养护与苗木补植等		
立项依据	根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《公路养护工程管理办法》相关规定，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常属于良好状态		
项目设立的必要性	曹安公路承担着大车流量的通行，在整个道路交通体系中起到了举足轻重的作用，曹安公路日常养护能有效预防道路和设施病害的发生，及时修复随时出现的道路病害和设施损坏，尽可能延长道路及设施的使用寿命，延缓大修周期，降低运营管理成本；能发现并及时弥补由于设计或其他原因造成的道路和其设施的先天不足和使用缺陷，逐步形成高速公路较完善的使用合服务功能；能减少或杜绝由于道路及设施维护不当给用户及使用者带来的意外损害，避免为此引发不必要的交通隐患和法律纠纷		
保证项目实施的制度、措施	通过政府采购进行公开招标，确定有资质及满足养护需求的养护单位对曹安公路进行日常养护工作。为保证养护质量和资金使用效率，路政局制定了《上海市路政局市管公路养护维修技术规范书》、《上海市路政局市管公路养护监管考核办法》等工作制度，做好日常监管考核工作，保证公路安全畅通		
项目总预算（元）	12140000	项目当年预算（元）	12140000
同名项目上年预算额（元）	12140000	同名项目上年预算执行数（元）	12140000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	曹安公路日常养护	12140000	

项目实施计划	本项目为公路日常养护项目，根据年度养护大纲和月度养护计划，对公路路面、桥梁结构、排水、附属设施和绿化等设施进行清扫保洁和经常性保养，对出现的病害进行及时维修，对道路突发事件、灾害性天气进行应急抢险等，确保公路的安全畅通		
项目总目标	通过清扫、维修、维护等措施维持公路的正常服务水平，保证公路整体服务水平在相关行业和管理标准要求之上，满足公众出行需求，保障公路畅通安全，路面平整，为社会提供优质服务		
年度绩效目标	根据公路年度考核要求，考核评分在900分以上（千分考核制），公路设施安全受控，服务水平保持较高标准		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	≥95%
	资金投入管理	资金到位率	=100%
	项目实施管理	项目管理规范性	规范
		立项合法合规性	符合行业及国家相关标准要求
产出目标	数量目标	养护计划完成率	=100%
	质量目标	公路技术状况指标	MQI达到年初下达的指标
		养护千分考核检查	年度千分考核≥900分
		桥梁技术状况	无危桥
		安全管理与安全事故	无安全生产事故
	时效目标	病害修复情况	及时
		应急响应情况	及时

效果目标	经济效益目标	养护资金使用	合理
	社会效益目标	道路舒适度	提升
	生态效益目标	节能降耗情况	养护作业过程中有节能降耗措施，积极运用环保新材料、新工艺等
影响力目标	满意度目标	社会满意度	>80分
备注			