

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|--|---------------|---|---------------|
| 项目名称 | 交通规划编制经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市交通委员会 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-05 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 17,189,446.00 | 年度资金申请总额 | 17,189,446.00 |
| | 其中：财政资金 | 17,189,446.00 | 其中：当年财政拨款 | 17,489,446.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 年度总目标 | |
| | 有关成果成为全面推进长三角一体化发展国家战略，服务新一轮综合交通规划和建设等工作的重要依据之一。 | | 完成各项年度目标。有关成果服务于本市交通组织、设施规划、线网调整以及相关政策制定和深化研究等工作。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成报告数量 | ≥16个 |
| | | 质量指标 | 专家评审通过率 | =100% |
| | | 时效指标 | 完成成果及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 进入项目前期推进或完成规划报批数量 | ≥1个 |
| | | 社会效益指标 | 反映市民交通需求、民生需求 | 是 |
| | | 生态效益指标 | 研究中充分考虑生态影响 | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 提升交通服务品质 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|---|-----------|---|-----------|
| 项目名称 | 标准规范制定及科技信息应用经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市道路运输管理局 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 1,014,000 | 年度资金申请总额 | 1,014,000 |
| | 其中：财政资金 | 1,014,000 | 其中：当年财政拨款 | 1,014,000 |
| | | | 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) | | | |
| | 本项目按照相关要求执行预算金额，预算执行率达100%。具有较好的创新性和社会环境效益，加强行业影响力。 | | 本项目按照相关要求执行预算金额，预算执行率达100%。具有较好的创新性和社会环境效益，加强行业影响力。 | |
| 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 | 完成报告数量 | =7份 |
| | | 质量指标 | 报告评审通过率 | =100% |
| | | 时效指标 | 报告提交及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | >=0% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 具有较好的创新性和社会环境效益 | 先进 |
| | | 可持续影响指标 | 行业影响力 | 先进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意度 | >=90% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--------------------|-------------|--|-------------|
| 项目名称 | 2022年城市道路大中修项目 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市道路运输事业发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 144,095,000 | 年度资金申请总额 | 144,095,000 |
| | 其中：财政资金 | 144,095,000 | 其中：当年财政拨款 | 144,095,000 |
| | | | 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) | | | |
| | | | 全面综合维修、加固以提升恢复道路设施技术等级和功能；局部改善以提高道路通行能力、运营服务水平，增强道路行驶安全及行车舒适度，降低交通安全事故，满足公众出行需求。 | |
| 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 | 城市道路大中修项目数 | =11项 |
| | | 质量指标 | 质量验收 | 一次性验收通过 |
| | | 时效指标 | 投标工期 | 按时完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路舒适度和安全性 | 有效提升安全性和舒适性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路使用者满意度 | 满意 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--------------------|-------------|---|-------------|
| 项目名称 | 2022年市管设施日常养护 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市道路运输事业发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 932,795,000 | 年度资金申请总额 | 932,795,000 |
| | 其中：财政资金 | 932,795,000 | 其中：当年财政拨款 | 932,795,000 |
| | | | 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) | | | |
| | | | 通过开展市管设施的日常养护、监理、检测等作业，维护城市道路的正常服务水平，提高道路行驶安全及行车舒适度，有利于提高通行能力，降低交通安全事故发生率，满足公众出行需求。 | |
| 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 | 日常养护 | = 142项 |
| | | 质量指标 | 养护考核 | 每季度至少一次养护考核 |
| | | 时效指标 | 计划执行 | 按时完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施整洁和平整 | 行驶安全和舒适 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路使用人员满意度 | 满意 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--------------------|-------------|--|-------------|
| 项目名称 | 城市道路历年大中修项目续排 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市道路运输事业发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 154,230,000 | 年度资金申请总额 | 154,230,000 |
| | 其中：财政资金 | 154,230,000 | 其中：当年财政拨款 | 154,230,000 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2022 年 - 2022年) | | | |
| | | | 完成续排项目经费支付，跟进工程进度，配合已完工、已完成审计工程的尾款支付工作并销项。最终通过全面综合维修、加固以提升恢复道路设施技术等级和功能；局部改善以提高道路通行能力、运营服务水平，增强道路行驶安全及行车舒适度，降低交通安全事故，满足公众出行需求。 | |
| 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 | 历年续排项目数 | =26项 |
| | | 质量指标 | 质量验收 | 一次性验收通过 |
| | | 时效指标 | 根据投标工期 | 按时完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路行驶安全和舒适度 | 安全和舒适 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路使用人员满意度 | 满意 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--------------------|------------|------------------------|------------|
| 项目名称 | 道路运输管理系统 (运维) | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市道路运输事业发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 33,459,853 | 年度资金申请总额 | 33,459,853 |
| | 其中：财政资金 | 33,459,853 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 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) | | | |
| | | | 保证道路运输管理系统稳定安全可靠运行。 | |
| 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 | 维护系统 (软件) 完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 系统故障平均恢复时长 | <=1小时 |
| | | | 核心系统连续提供服务能力时长 (时/天) | =24小时/天 |
| | | 时效指标 | 系统故障响应及时性 | 及时 |
| | | | 系统 (软件) 更新升级及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统重要储存信息丢失率 | =0% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | >=85% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|---|-------------|---|-------------|
| 项目名称 | 公路大中修及历年续排经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市道路运输事业发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 995,494,861 | 年度资金申请总额 | 995,494,861 |
| | 其中：财政资金 | 995,494,861 | 其中：当年财政拨款 | 995,494,861 |
| | | | 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) | | | |
| | 完成每年公路大中修历年项目的计划，包括机动车道水泥混凝土路面层实施共振碎石化，加铺沥青混凝土面层；非机动车道加罩沥青混凝土面层；对沿线桥梁的桥面铺装实施铣刨加罩，更换桥梁伸缩缝；改造人行道铺装等线附属设施。 | | 完成每年公路大中修历年项目的计划，包括机动车道水泥混凝土路面层实施共振碎石化，加铺沥青混凝土面层；非机动车道加罩沥青混凝土面层；对沿线桥梁的桥面铺装实施铣刨加罩，更换桥梁伸缩缝；改造人行道铺装等线附属设施。 | |
| 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 | 新开工大中修项目 | =25 |
| | | | 历年续排大中修项目 | =105 |
| | | 质量指标 | 一次验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 建设周期 | 按照合同工期完工 |
| | | 成本指标 | 项目投资 | 按批复概算控制 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 路域环境改善情况 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 整体服务水平高 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|---|---------------|---|---------------|
| 项目名称 | 交通设施管理经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市道路运输事业发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 1,319,385,397 | 年度资金申请总额 | 1,319,385,397 |
| | 其中：财政资金 | 1,319,385,397 | 其中：当年财政拨款 | 1,319,385,397 |
| | | | 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，满足公众出行需求，保障公路的畅通安全，保障路面平整，为社会提供优质服务。 | | 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，满足公众出行需求，保障公路的畅通安全，保障路面平整，为社会提供优质服务。 | |
| 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 | 道路及附属设施日常养护工作完成率 | =100% |
| | | | 专项检查工作完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 道路及附属设施达标率 | =100% |
| | | | 专项检查准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 故障修复等日常养护工作完成及时率 | =100% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路安全、稳定性提升情况 |
| | 道路通行能力提升情况 | | | 提升 |
| | 生态效益指标 | | 道路周边绿化设施提升情况 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民、车主满意度 | >=85分 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|---|------------|---|------------|
| 项目名称 | 推进交通行业运行保障及发展经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市道路运输事业发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 74,996,475 | 年度资金申请总额 | 74,996,475 |
| | 其中：财政资金 | 74,996,475 | 其中：当年财政拨款 | 74,996,475 |
| | | | 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) | | | |
| | 提高我市公路及城市道路管理水平，切实做到“以车为本，以人为本”的总体目标，促进本市公路及城市道路管养工作的可持续发展。 | | 提高我市公路及城市道路管理水平，切实做到“以车为本，以人为本”的总体目标，促进本市公路及城市道路管养工作的可持续发展。 | |
| 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 | 项目运行保障工作完成数 | =54 |
| | | 质量指标 | 项目运行保障工作合格率 | >=95% |
| | | 时效指标 | 保障工作完成及时率 | >=95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对道路养护工作的保障情况 | 有效保障 |
| | | | 对工作专业性的提升情况 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人满意度 | >=85分 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|---|------------|---|------------|
| 项目名称 | 2023年航道维护疏浚项目前期研究 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市港航事业发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 10,330,000 | 年度资金申请总额 | 10,330,000 |
| | 其中：财政资金 | 10,330,000 | 其中：当年财政拨款 | 10,330,000 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2022 年 - 2022年) | | | |
| | 完成川杨河、练祁河、张泾河、淀浦河、北泖泾、惠高泾、华田泾、练祁河航道维护疏浚项目项目勘察、测量及设计等工作,通过项目专项评审，为航道疏浚项目实施做好前期准备工作 | | 完成川杨河、练祁河、张泾河、淀浦河、北泖泾、惠高泾、华田泾、练祁河航道维护疏浚项目项目勘察、测量及设计等工作,通过项目专项评审，为航道疏浚项目实施做好前期准备工作 | |
| 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 | 完成前期设计实施方案的航道数量 | =7条 |
| | | | 完成航道管线物探的航道数 | =7条 |
| | | | 完成泥土土质检测的航道数量 | =8条 |
| | | 质量指标 | 勘察测量成果是否满足设计需 | 是 |
| | | 时效指标 | 成果提交及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设计成果可行性 | 可行 |
| | | 社会效益指标 | 项目无有责投诉 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用者满意度 | >=85% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|--|--------------|--|------------|
| 项目名称 | 交通设施维护经费项目 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市港航事业发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 53,849,048 | 年度资金申请总额 | 38,930,748 |
| | 其中：财政资金 | 53,849,048 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 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) | | | |
| | 完成新通波塘航道疏浚项目；完成航标、标志标牌、大治河西枢纽二线船闸日常养护工作，通过完成水深测量分析、设施量调查等一系列研究工作，进一步加强上海市内河航道管理工作。 | | 完成新通波塘航道疏浚项目；完成航标、标志标牌、大治河西枢纽二线船闸日常养护工作，通过完成水深测量分析、设施量调查等一系列研究工作，进一步加强上海市内河航道管理工作。 | |
| 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 | 船舶受电数据采集终端采购应用完成数 | =131艘 |
| | | | 航道外场助航设施及航道监控设施设备维护覆盖航项目数 | =4个 |
| | | | 大治河二线船闸运行保障实际 | =24小时/天 |
| | | | 维护航标数 | =56座 |
| | | | 标志维护完成数 | =747块 |
| | | | 完成航道检测分析数 | =50条 |
| | | | 航道通航条件影响评价审核 | =40个 |
| | | 质量指标 | 维护服务验收合格率 | =100% |
| | | | 数据采集与整理准确率 | =100% |
| | | | 故障保修有效处置率 | =100% |
| | | | 首批享受船舶岸电补贴船舶使用数据采集覆盖率 | =100% |
| | | | 大治河二线船闸安全运行率 | =100% |
| | | | | 船闸设施设备完好率 |
| | | 批后监管项目查验进场及时 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|---------------------|-------|
| | | 时效指标 | 性 | 及时 |
| | | | 故障报修响应及时性 | 及时 |
| | | | 船闸探摸工作完成及时率 | =100% |
| | | | 数据采集与整理完成及时性 | <=12月 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 航道通航技术等级保障情况 | 不下降 |
| | | | 航道设施建设规范率 | =100% |
| | | | 船舶平均待闸时间 | 不下降 |
| | | 生态效益指标 | 航道水深与设施检测分析覆盖 盖率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船员满意度 | >=85% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|---|------------|--|------------|
| 项目名称 | 内河航道维护疏浚新增项目 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市港航事业发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 24,690,000 | 年度资金申请总额 | 24,690,000 |
| | 其中：财政资金 | 24,690,000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 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) | | | |
| | 完成崇明闸外段和大芦线一期等航道维护疏浚项目，恢复航道尺度，保障航道通航条件，保持航道泄洪、排涝能力。 | | 完成崇明闸外段和大芦线一期等航道维护疏浚项目招投标及开工手续，根据施工计划有序安排项目启动。 | |
| 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 | 完成施工招标的航道数量 | =2条 |
| | | | 完成施工监理招标的航道数量 | =2条 |
| | | | 完成开工审批的航道数量 | =2条 |
| | | | 施工计划完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 招标成果合规率 | =100% |
| | | 时效指标 | 招标完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按计划完成开工前期准备 | 是 |
| | | | 通过招标节约财政资金 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 招标过程无有责投诉 | 无 |
| 施工过程中无有责投诉 | 无 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | >=85% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|----------------------------|------------|--|------------|
| 项目名称 | 内河航道维护疏浚续排项目 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市港航事业发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 80,650,000 | 年度资金申请总额 | 80,650,000 |
| | 其中：财政资金 | 80,650,000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 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) | | | |
| | 按计划完成各航道疏浚，并根据审计情况支付相关项目尾款 | | 完成张泾河（金卫城河～紫石泾）航道疏浚实施项目、杨盛河航道疏浚整治实施项目、祁迂河（盐铁塘～横沥）航道疏浚项目、浦南运河、北沙港、堡镇港、赵家沟、盐铁塘航道疏浚项目，保障航道通航条件、保持航道泄洪、排涝能力。 | |
| 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 | 完成竣工验收项目数 | =5条 |
| | | | 盐铁塘（葛隆-蕙藻浜）航道疏浚整治工程完成疏浚里程数 | =12.4公里 |
| | | | 盐铁塘（葛隆-蕙藻浜）航道疏浚整治工程完成疏浚方量 | =14.12万方 |
| | | | 浦南运河（金汇港-九号桥）航道疏浚整治工程完成疏浚里程数 | =14.5公里 |
| | | | 浦南运河（金汇港-九号桥）航道疏浚整治工程完成疏浚方量 | =17.45万方 |
| | | | 堡镇港（长江南口-二号路桥）航道疏浚整治工程完成疏浚里程数 | =6.22公里 |
| | | | 堡镇港（长江南口-二号路桥）航道疏浚整治工程完成疏浚方量 | =15.22万方 |
| | | | 北沙港（黄浦江~铁路桥）航道疏浚整治工程疏浚里程数 | =3.47公里 |
| | | | 北沙港（黄浦江~铁路桥）航道疏浚整治工程完成疏浚方量 | =4.02万方 |
| | | | 赵家沟（黄浦江-浦东运河）航道疏浚整治工程完成疏浚 | =8.18公里 |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|---------------------------------|----------------|------|
| | | | 浚里程数 | | |
| | | | 赵家沟(黄浦江-浦东运河) 航道疏浚整治工程完成疏浚方量 | =47.74万方 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | |
| | | | 是否满足国家标准 | 是 | |
| | | | 疏浚土处置规范 | 规范 | |
| | | 时效指标 | 项目验收及时性 | 及时 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 航道尺度达到设计标准 | 达到 |
| | | | 社会效益指标 | 项目无有责投诉 | 无 |
| | | | | 项目实施过程中无有责通航事故 | 无 |
| | | | | 通航时间延长 | 有所延长 |
| | 通航能力改善 | 有所改善 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | >=85% | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

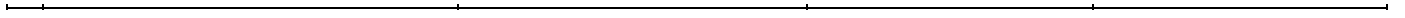
| | | | | |
|--------|--|-------------|--|-----------------------|
| 项目名称 | 沿海港口航道及其他设施维护 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市港航事业发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 250,755,400 | 年度资金申请总额 | 250,755,400 |
| | 其中：财政资金 | 250,755,400 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 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) | | | |
| | 完成7个疏浚项目；完成黄浦江航道水深监测、水文监测等5个监测分析项目；完成黄浦江弯道维护疏浚设计等5个设计项目，保障上海港各重要支航道水深达到设计标准。通过项目实施，做好各项航道维护疏浚工作，保障上海港各重要支航道水深达到设计标准。 | | 完成7个疏浚项目；完成黄浦江航道水深监测、水文监测等5个监测分析项目；完成黄浦江弯道维护疏浚设计等5个设计项目，保障上海港各重要支航道水深达到设计标准。通过项目实施，做好各项航道维护疏浚工作，保障上海港各重要支航道水深达到设计标准。 | |
| 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 | 各项目疏浚里程完成率 | =100% |
| | | | 各项目疏浚工程量完成率 | =100% |
| | | | 按合同完成测量次数率 | =100% |
| | | | 导堤监测覆盖范围 | =193800m ² |
| | | | 疏浚设计报告完成数 | >=5套 |
| | | 质量指标 | 测量成果是否满足国家规范 | 满足 |
| | | | 维护项目验收合格率 | =100% |
| | | | 一次性验收通过率 | =100% |
| | | 时效指标 | 航道疏浚项目完成及时性 | 及时 |
| | | | 每次测量成果提交及时率 | 及时 |
| | | | 水域监测完成及时性 | 及时 |
| | | | 设计方案完成及时性 | 及时 |
| | | 改善航道通航情况 | 改善 | |
| | | 确保导堤安全受控 | 是 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高航道养护水平 | 提高 |
| | | | 为航道管理提供决策 | 提供 |
| | | | 为导堤管理提供支撑 | 提供 |
| | | | 导堤沉降位移掌握情况 | 掌握 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通航对象满意度 | >=85% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|---|-----------|---|---------------------------------------|
| 项目名称 | 上海交通大学职业技术学院宝山校区物业管理费专项 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海交通大学职业技术学院 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 7,190,108 | 年度资金申请总额 | 7,190,108 |
| | 其中：财政资金 | 7,190,108 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目总目标 | | | 年度总目标 | |
| | (2022 年 - 2022年) | | | |
| 项目绩效目标 | 本年度学校宝山校院2022年物业费，申请预算金额为719.0108万元。该项目实施内容包括：清洁服务，服务时间：正常日班，早七点到晚四点，7天/周；设施维护服务，服务时间:24小时/天，7天/周；值勤（含门卫）服务，服务时间:24小时/天，7天/周；宿舍管理服务，服务时间: 24小时/天，7天/周；绿化养护服务，服务时间:8小时/天，5天/周。 | | 本年度学校宝山校院2022年物业费，申请预算金额为719.0108万元。该项目实施内容包括：清洁服务，服务时间：正常日班，早七点到晚四点，7天/周；设施维护服务，服务时间:24小时/天，7天/周；值勤（含门卫）服务，服务时间:24小时/天，7天/周；宿舍管理服务，服务时间: 24小时/天，7天/周；绿化养护服务，服务时间:8小时/天，5天/周。 | |
| 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 | 物业服务范围 | 呼兰路763号及833号 |
| | | | 物业服务的时间 | =365天 |
| | | 质量指标 | 清洁管理无盲点 | 始终 |
| | | | 设备设施完好率 | >=95% |
| | | | 安保人员到岗率 | =100% |
| | | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | =100% |
| | | 成本指标 | 成本不超预算 | 符合规定 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 严格安全管理 | 全年无物业人员实施的校园伤害事件发生、安保人员有效防止校外人员侵害校园安全 |
| | | 生态效益指标 | 能源消耗平稳 | 符合节能要求 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宿舍管理服务满意率 | >=90% |
| | | | 学生满意率 | >=90% |
| 教职工满意度 | | | >=90% | |



财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| 项目名称 | 项目绩效管理及评审经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市交通发展研究中心 | |
| 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 | 1,200,000.00 | 年度资金申请总额 | 1,200,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 1,200,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 0.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022 年 - 2022年) | | 年度总目标 | |
| | 完成交通基础设施项目前期方案专家预审，交通基础设施维护项目评审 | | 完成交通基础设施项目前期方案专家预审，交通基础设施维护项目评审 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预审项目实施率 | 100% |
| | | 质量指标 | 专家预审报告质量 | 符合预审委托要求 |
| | | 时效指标 | 专家预审会议召开时间 | 在送审资料符合要求的前提下，五个工作日内 |
| | | 成本指标 | 预审项目的开支成本 | 在预算额度控制范围之内 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预审报告的应用有效性 | 提升交通基础设施项目前期方案研究成果的质量 |
| | | 可持续影响指标 | 预审工作完善情况 | 持续完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预审委托方的满意度 | 满意 (≥95%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--------------------|-------------|--|-----------|
| 项目名称 | 交通行业安全生产监督及应急管理经费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市交通建设工程安全质量监督站 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 4,662,495 | 年度资金申请总额 | 4,662,495 |
| | 其中：财政资金 | 4,662,495 | 其中：当年财政拨款 | 4,798,195 |
| | | | 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) | | | |
| | | | 通过对2022年本市在建各类交通工程的实体和原材料等实施质量和安全的监督管理工作，强化质量安全监管职责，提高监督人员的专业技能和综合素质，防止和减少生产安全事故，保证建设工程质量，保障人民群众生命和财产安全，使交通工程的实体和原材料在建设过程中的各阶段均处于质量受控状态，并进一步形成以建设工程质量安全为核心的长效管理机制，推进上海建筑行业持续健康有序发展。同时开展交通建设工程应急演练相关工作，有效应对陆上及水上的突发情况，提升交通建设工程突发事故的应急处置能力，保障防台防汛应急设备的完好性和应急响应的及时性，提高应急救援水平，保障施工人员和广大群众的生命和财产安全，确保上海在建交通工程的安全生产。 | |
| 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 | 交通建设工程质量监督抽检内容完成率 | =100% |
| | | | 检测项目招标完成数 | =23 |
| | | | 检测报告完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 检测报告内容验收合格率 | =100% |
| | | | 检测项目招标程序合规性 | 合规 |
| | | | 时效指标 | 招标程序完成及时性 |
| | | 监督检测内容完成及时性 | | 11月 |
| | | 社会效益指标 | | 重大质量事故发生率 |
| | 检测项目实施保障数 | | | =23 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------------|-------|
| | 效益指标 | | 检测不合格事项整改率 | =100% |
| | | | 有责投诉发生数 | =0 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 项目单位满意度 | >=90% |
| | | | 抽检对象满意度 | >=90% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------|--|------------|
| 项目名称 | 标准规范制定及科技信息应用经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市交通建设工程管理中心 | |
| 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 | 906,000.00 | 年度资金申请总额 | 906,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 906,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 906,000.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022 年 - 2022年) | | 年度总目标 | |
| | | | 1.推动企业科技创新水平提高，为工程建设所需提供技术支持；组织开展交通建设预制构件企业能力评定，形成相应的企业等级名单和产品目录、产能分布情况等，进一步提高构件企业生产服务能力，提升重大工程安全与品质，促进构件产业调整与转型发展。2.提高本市交通建设工程领域BIM技术和装配式技术等应用水平，实现工业化与智能建造协同发展。3.通过项目实施完善上海市交通工程建设标准体系，填补技术空白，提升上海市交通工程建设标准管理水平。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 成果文件 | >=20套 |
| | | 质量指标 | 框架结构、条文内容、文字规范 | >=80%专家通过率 |
| | | 时效指标 | 执行目标的及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 控制在预算批复金额以内 | >=100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | >=80%观摩人数 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 不涉及 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >=90% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|--|-------------|---|----------|
| 项目名称 | 交通行业立法及执法管理工作经费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市交通委员会执法总队 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-11-30 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 37374500.00 | 年度资金申请总额 | 37374500 |
| | 其中：财政资金 | 37374500 | 其中：当年财政拨款 | 37374500 |
| | | | 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 (2022年-2022年) | | 年度总目标 | |
| | <p>根据相关法律规定，确保违章处理前的扣押车辆停车保管安全，通过案件催办、交通管理部门协查联动等工作，促使行政执法违法案件得到处理完成。运用科技手段，增强交通行政执法力度，增强企业责任意识，增强当事驾驶员规范服务意识，提高交通运输行业服务水平。保持日常及专项公路巡查强度，维护路域环境整洁及路产设施完好，保障道路安全畅通，确保道路正常服务水平，满足公众出行需求，为社会提供优质服务。</p> | | <p>通过不定期专项整治行动确保广大旅客的出行安全，营造良好的出行环境；通过泛长三角地区客运暗乘调查，有效遏制站外上客等重大安全隐患和顽症；通过打击非法客运保障行动，对市重点区域非法客运零容忍，全市非法客运得到有效遏制，严厉打击非法网约车，维护广大乘客的合法权益；通过维护行业稳定保障行动，确保重大活动、突发事件应急措施顺利实施，全力保障元旦、春节、清明、五.一、十.一、中秋、进博会等重大活动期间的道路运输市场平稳有序；依法妥善牵引移送违法违章车辆并妥善保管；依法治理超载超限，确保城市道路安全畅通。</p> | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|------|--------------------|-------------------|---------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 出租、道路旅客运输行业总案件完成数 | ≥8500件 |
| | | 暂扣车辆保管工作完成率 | =100% |
| | | 停业出租车驾驶员培训工作完成率 | =100% |
| | | 信访投诉案件线路重新测定取证立案数 | ≥300件 |
| | | 法律咨询案件数 | ≥10件 |
| | | 专项整治执法人员出动人次 | ≥27000人次 |
| | | 路政宣传牌（路面）维护完成数量 | ≥456块 |
| | | 车辆数据采集数 | ≥70000条 |
| | | 超限车辆数据采集数 | ≥7000条 |
| | | 治超配合工作完成次数 | ≥100次 |
| | | 执法记录仪采购完成数 | =60台 |
| | | 手持对讲机采购完成数 | =133台 |
| | | 质量指标 | 暂扣车辆保管经费核算准确率 |
| | 暂扣车辆保管安全率 | | =100% |
| | 专项行动保障物资质量合格率 | | =100% |
| | 信访案件应测尽测完成率 | | =100% |
| | 路政宣传牌（路面）维护更新质量合格率 | | =100% |
| | 固定治超站维护校准达标率 | | =100% |
| | 非现场检测设备维护校准达标率 | | =100% |
| | 数据采集准确率 | ≥90% | |

绩效指标

| | | | |
|-------------|--------------|--------------------|----------|
| | | 治超现场交通保障措施齐全性 | 齐全 |
| | | 拆除效果达标率 | =100% |
| | | 采购装备验收合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 暂扣车辆入库保管及时率 | =100% |
| | | 牵引车辆响应及时率 | =100% |
| | | 专项行动保障物资采购及时率 | =100% |
| | | 执法保障工作开展及时率 | =100% |
| | | 宣传牌定期维护及保修及时率 | =100% |
| | | 固定治超站运行维护工作完成及时率 | =100% |
| | | 非现场检测设备运行维护工作完成及时率 | =100% |
| | | 治超配合工作完成及时率 | =100% |
| 采购安装调试完成及时率 | =100% | | |
| 成本指标 | 专项行动保障成本控制情况 | ≤30元/人次 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违章车辆停车保全率 | =100% |
| | | 超限车辆停放保全率 | =100% |
| | 社会效益指标 | 出租客运行业投诉率 | 降低 |
| | | 停业出租车驾驶员重复培训率 | ≤5% |
| | | 宣传牌覆盖率 | ≥0.4块/公里 |
| | | 检测设备全市覆盖率 | =100% |
| | | 超限车辆非现场处罚率 | =100% |
| | | 执法设施设备利用率 | =100% |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|------|
| | | 数据分析报表利用情况 | 有效 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | | 行政管理水平和效率提升情况 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | ≥90% |
| | | 市民群众满意度 | ≥90% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|---|-------------|---|----------|
| 项目名称 | 港口行政管理经费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市交通委员会执法总队 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-11-30 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 13839800.00 | 年度资金申请总额 | 13839800 |
| | 其中：财政资金 | 13839800 | 其中：当年财政拨款 | 13839800 |
| | | | 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 (2022年-2022年) | | 年度总目标 | |
| | <p>根据相关法律规定，进一步普及内河港航安全生产常识和法律法规，增强港航企业及船舶的安全观念，提高从业人员的安全意识；为总队内河水上交执法、巡航、应急抢险和救援等提供安全、快速反应的适航执法船艇；加强行业监管，防范事故发生，为水上交执法行动提供相应保障；为相关大队的执法船艇按标准配备适任船员，保障一线执法船艇的日常巡航和执法工作。</p> | | <p>坚决杜绝重特大事故、有效遏制较大事故、预防和减少一般事故；保障苗江路趸船正常使用和巡逻艇正常靠泊所需水深；加强行业监管，为水上交执法行动提供相应保障；为总队2021执法规范年行动提供船艇服务保障。</p> | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|------|------|--------------------|----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 船舶安全管理工作完成率 | =100% |
| | | 一线执法船艇单船船员配备率 | =100% |
| | | 船艇大修完成数量 | =18艘 |
| | | 趸船泊位疏浚长度 | ≥74米 |
| | | 趸船泊位疏浚量 | ≥6302立方米 |
| | | 实施方案编制完成情况 | =2份 |
| | | 趸船建造工作完成率 | =100% |
| | | 燃油检测样品 | ≥60份 |
| | | 宣传手册发放完成数 | ≥14880份 |
| | 质量指标 | 安全检查工作合格率 | =100% |
| | | 船艇大修验收合格率 | =100% |
| | | 船艇年度检查合格率 | =100% |
| | | 趸船泊位疏浚标准达标率 | =100% |
| | | 实施方案评审通过率 | =100% |
| | | 新船验收合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 船舶安全管理工作完成及时率 | =100% |
| | | 船艇大修完成及时率 | =100% |
| | | 船艇及配套设施日常维护保养完成及时率 | =100% |
| | | 趸船泊位疏浚完成及时率 | =100% |

绩效
指标

| | | | |
|---------|-----------|-------------------|----------|
| | | 趸船建造工作完成及时率 | =100% |
| | | 检测结果反馈及时率 | =100% |
| | 成本指标 | 成本节约率 | 低于行业平均成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 船舶安全管理水平提升情况 | 提升 |
| | | 趸船泊位停靠保障能力提升情况 | 提升 |
| | | 重大活动期间交通行业安全有序畅通率 | =100% |
| | 生态效益指标 | 船舶不符合燃油标准排放有效遏制情况 | 有效 |
| | | 安全与防污染措施有效性 | 有效 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | | 行政管理水平和效率提升情况 | 提升 |
| 泊位疏浚连续性 | | 连续 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | >=90% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--------------------|------------|---|------------|
| 项目名称 | 交通设施管理经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市交通委员会交通指挥中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 31,035,663 | 年度资金申请总额 | 31,035,663 |
| | 其中：财政资金 | 31,035,663 | 其中：当年财政拨款 | 31,035,663 |
| | | | 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) | | | |
| | | | <p>1、公路网监控中心运行经费：通过公路网监控中心的值班值守、交通信息采集与发布、信息接收与报告、运行指挥调度、公众信息服务、信息共享与联动、交通应急保障等工作，为市民提供准确、快速、高效的公路网出行提示信息，为交通行业管理部门在突发事件应急处置时提供必要的信息支持，提升路网事件处置和通行效率。2、公路日常养护经费：确保道路机电设施和系统全天候正常运行，为社会公众提供交通出行信息服务，为道路突发事件应急处置和部门决策提供技术支撑。3、公路交调经费：车检器数据完整性≥95%，车检器数据有效性≥85%，车检器数据准确性≥85%，季度抽查路段范围当天设备完好率高于95%，全年未发生有责安全生产事件。4、交通运行分析评价及年报编制：按时、按质完成2022年半年及全年高快速路、地面干道、重点地区及重要专项等交通运行分析评价及年报编制，并对节假日路网运行情况预判及总体后评估，为本市一系列交通重点工作以及本市相关政府部门和单位日常工作提供更加全面、详尽、准确、及时的现状交通数据支撑。5、进博会现场指挥部设备租赁与技术保障服务：确保中国国际进口博览会交通保障组现场指挥部设备和系统运行稳定、安全可控。6、公路机电项目二类费用：确保2022年项目招投标工作顺利实施。包括招投标项目能够按时按量完成，并且在过程中没有程序错误发生；确保2022年项目审价工作顺利实施。包括审价工作能够按时按量完成，并且在过程中没有程序错误发生。7、战备仓库日常养护：根据设施、设备设计要求，制定各类设施保养维修计划，达到养护维修的各项技术指标，使其服务功能得到充分体现，管理效益、经济效益和社会效益得以全面实现。</p> | |
| 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 | 监控中心人员满配率 | =100% |
| | | 监控中心业务培训次数 | >=2次 |
| | | 公路网交通信息发布率 | =100% |
| | | 公路网阻断信息上报完成率 | =100% |
| | | 设施养护完成率 | =100% |
| | | 季度考核完成数 | =4次 |
| | | 交通运行半年报编制数 | =1份 |
| | | 交通运行年报编制数 | =1份 |
| | | 节假日路网运行情况预判报告编制数 | =12份 |
| | | 重大节假日路网运行后评估报告编制数 | =1份 |
| | | 综合交通分析评价指标体系报告编制数 | =1份 |
| | | 进博会现场指挥部设备租赁安装调试完成率 | =100% |
| | | 进博会现场指挥部设施和站点租赁天数 | =60天 |
| | | 项目招标完成率 | =100% |
| | | 项目审价完成率 | =100% |
| | | 战备仓库日常养护数量 | =6个 |
| | | 交调比重调查及车速调查点位 | =571个 |
| | | 交调数据汇总技术服务完成率 | =100% |
| | | 交通量调查月度报告完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 监控人员考核合格率 |
| 公路网直管路段情报板信息发布准确率 | >=99% | | |
| 机电养护项目设备完好率 | >=95% | | |
| 养护项目考核达标率 | =100% | | |
| 交通运行报告验收通过率 | =100% | | |
| 交通运行报告内容完整率 | >=98% | | |
| 进博会现场指挥部租赁设备完好率 | =100% | | |
| 进博会现场指挥部租赁设备验收合格率 | =100% | | |
| 项目招标工作流程合规率 | =100% | | |
| 项目审价报告验收合格率 | =100% | | |

绩效指标

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|---------------------|---------|-------------|--------|
| 绩效指标 | | 项目审价流程规范合规性 | =100% | | | |
| | | 战备设施完好率 | >=95% | | | |
| | | 交调数据完整率 | >=98% | | | |
| | | 交通量调查报告汇编完整率 | >=98% | | | |
| | 时效指标 | | 公路网高峰时段视频巡视及时性 | =10分钟/次 | | |
| | | | 公路网平峰时段视频巡视及时性 | =15分钟/次 | | |
| | | | 公路网突发事件信息报送及时率 | =100% | | |
| | | | 机电项目养护维修及时率 | >=95% | | |
| | | | 机电项目季度考核及时性 | =100% | | |
| | | | 交通运行报告发布及时率 | =100% | | |
| | | | 进博会现场指挥部租赁设备服务相应及时率 | =100% | | |
| | | | 进博会现场指挥部租赁设备验收完成及时性 | =100% | | |
| | | | 项目招标工作完成及时率 | =100% | | |
| | | | 项目审价报告完成及时率 | =100% | | |
| | | | 战备工作计划完成及时率 | =100% | | |
| | | | 交调比重调查、车速调查完成及时性 | <=11月 | | |
| | | | 交调数据汇总上报及时率 | >=98% | | |
| | | | 交调月度报告编制及时性 | =100% | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路网通行效率提升情况 | 提升 |
| | | | | | 机电系统运行保障情况 | 稳定安全受控 |
| 突发应急事件处置情况 | 及时有效应对 | | | | | |
| 数据采集设备运行保障情况 | 稳定安全受控 | | | | | |
| 交通年报有效应用情况 | 编制统计年鉴、蓝皮书等 | | | | | |
| 交通年报公示率 | =100% | | | | | |
| 进博会现场指挥部视频图像和信息数据稳定性 | 稳定及时 | | | | | |
| 有责事故发生数 | =0次 | | | | | |
| 政府采购工作合规率 | =100% | | | | | |
| 有责合同纠纷发生数 | =0次 | | | | | |
| 审价揭示问题整改率 | =100% | | | | | |
| 战备物资经常处于良好状态 | 达到 | | | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------|
| | | 交通调查数据有效性 | 真实可靠 |
| | | 《公路交通情况调查资料汇编》完成情况 | 完成 |
| | | 交通量调查汇编结果公开率 | =100% |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | >=85% |
| | | 管理人员满意度 | >=85% |
| | | 使用单位满意度 | >=90% |
| | | 项目负责人满意度 | >=90% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--|------------|--|------------|
| 项目名称 | 市管设施日常养护经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市交通委员会交通指挥中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 13,470,000 | 年度资金申请总额 | 13,470,000 |
| | 其中：财政资金 | 13,470,000 | 其中：当年财政拨款 | 13,470,000 |
| | | | 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) | | | |
| | 确保道路机电设施和系统全天候正常运行，为社会公众提供交通出行信息服务，并为道路突发事件应急协处置和道路交通管理部门科学决策提供技术支撑。 | | 确保道路机电设施和系统全天候正常运行，为社会公众提供交通出行信息服务，并为道路突发事件应急协处置和道路交通管理部门科学决策提供技术支撑。 | |
| 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 | 养护完成率 | =100% |
| | | | 监控平台人员到位率 | >=95% |
| | | | 电费支付率 | =100% |
| | | | 通信费支付率 | =100% |
| | | | 监理完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 设备完好率 | >=95% |
| | | | 有责安全生产事件 | =0起 |
| | | | 路段情报板信息发布准确率 | >=99% |
| | | | 监控人员考核合格率 | =100% |
| | | | 维修及时率 | >=95% |
| | | 时效指标 | 电费缴纳及时率 | =100% |
| | | | 突发事件信息及时报送率 | =100% |
| | | | 通信费缴纳及时率 | =100% |
| | | | 监理完成及时率 | =100% |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------|------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 路网通行效率提升情况 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--|------------|---|------------|
| 项目名称 | 交通行业行政服务经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市交通委员会行政服务中心 (上海市邮政业安全监管事务中心) | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 16,572,672 | 年度资金申请总额 | 16,572,672 |
| | 其中：财政资金 | 16,572,672 | 其中：当年财政拨款 | 16,254,272 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2022 年 - 2022年) | | | |
| | 1、通过制作、印制交通行业各类证照、卡、表、单加强本市交通行业的证件管理，维护道路运营秩序，进一步促进本市交通行业的健康持续发展，保证本市交通行业的总体稳定。2、建设窗口服务智能化设施完善工程实现“一网通办”线上办理专区、窗口落地好差评、精准预约及24小时个性化自助服务升级窗口智慧政务办理设备，提升窗口政务服务办理能力和效率。3、辅助人员经费利用到位，人员薪酬等经费按时发放到位，做好监督工作。 | | 1、在项目的立项上做到依据充分、立项规范，在项目实施管理上建立保证项目顺利实施的管理制度、协议和措施，在实施目标达成上争取各二级构成项目完成年初计划数，提高项目收益方的满意度，加强该项目的影响力建设。2、提升窗口政务办理能力和效率。3、经费利用到位，对人员薪酬等按时发放到位，做好监督工作。 | |
| 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 | 各类证照、卡、表、单的制作完成 | 2类 |
| | | | 新进辅助人员招录完成情况 | =100% |
| | | | 智能窗口办件量 | >=20000件 |
| | | 质量指标 | 各类证照、卡、表、单验收合格率 | =100% |
| | | | 辅助人员考核工作完成情况 | =100% |
| | | | 窗口服务智能化系统运行稳定率 | >=95% |
| | | 时效指标 | 各类证照、卡、表、单实物入库完成及时率 | =100% |
| | | | 辅助人员薪酬发放及时情况 | =100% |
| | | | 智能化系统响应时间 | =5*8小时 |
| | | 成本指标 | 项目开支合理性 | 合理 |
| | 经济效益指标 | 窗口正常使用 | 正常 | |
| 社会效益指标 | | 库存管理信息化程度 | >=90% | |
| | | | | |

| | | | |
|-------|-----------|-------------|------|
| 效益指标 | | 提升工作窗口效率 | 提高 |
| | 生态效益指标 | 节能产品 | 符合 |
| | 可持续影响指标 | 项目长效管理机制健全性 | 健全 |
| | | 智能化服务可持续化改造 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 窗口用户满意度 | ≥95% |
| | | 使用人员满意度 | ≥90% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|--------------------|-----------|--|-----------|
| 项目名称 | 交通行业资质管理及信用评级经费项目 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海市交通委员会职业资格中心(上海市交通委员会干部学校) | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 5,647,685 | 年度资金申请总额 | 5,647,685 |
| | 其中：财政资金 | 5,647,685 | 其中：当年财政拨款 | 5,647,685 |
| | | | 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) | | | |
| | | | 完成年度从业人员资格考试计划、技能评价、考试设施及培训设施更新, 维持黄陂北路办公点、化成路考点正常运行, 以达到顺利开展考试、培训、报名及其他服务的目的。 | |
| 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 | 考试完成人数 | =100% |
| | | | 考务费上缴数 | =26.41万元 |
| | | | 辅助人员费用发放数 | =100% |
| | | | 专网租赁支付 | 12个月 |
| | | | 监控建设升级 | =100% |
| | | | 自助区建设完成数 | 黄陂北路100% |
| | | | 办公点运行保障 | =100% |
| | | 质量指标 | 费用支付准确性 | =100% |
| | | | 考试违规率 | =0% |
| | | | 新建设备验收通过率 | =100% |
| | | | 设备运行稳定率 | =100% |
| | | 时效指标 | 新建设备完成及时性 | =100% |
| 考试安排及时性 | 及时 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|------------|-------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考试公平性 | 保障 |
| | | 职责履约性 | 良好 |
| | | 从业人员提供率 | 满足需要 |
| | | 服务水平提升率 | 同比提高 |
| | 可持续影响指标 | 职业资格考评队伍建设 | 建立 |
| | | 行业规范管理机制 | 建立 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从业人员满意度 | >=95% |
| | | 培训人员满意度 | >=95% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|--|---------------|--|---------------|
| 项目名称 | 博物馆建筑、设备、运营维护及工程改造 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市交通委员会 | 实施单位 | 上海中国航海博物馆 | |
| 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 | 40,352,518.00 | 年度资金申请总额 | 40,352,518.00 |
| | 其中：财政资金 | 40,352,518.00 | 其中：当年财政拨款 | 38,902,499.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022年 - 2022年) | | 年度总目标 | |
| | 对博物馆建筑、设备提供运营维护及物业管理，保障博物馆顺利运行，为广大游客提供更好的硬件服务。 | | (1) 做好物业监管，保障各项物业服务工作及博物馆的正常运营。(2) 总体控制平衡全年能耗使用量，保障博物馆能耗按计划使用。(4) 保障消防设施稳定运行并接入指定系统。(5) 保障全馆员工大会，各类培训学术讲座，博物馆活动，教委文旅条线相关会议活动等正常开展。(6) 完成1个文本—《大数据中心一期可行性方案》。(7) 较好的实现对本单位网站及外网重要信息系统的安全态势感知和监测，及时通报预警重大网络安全事件，深入挖掘代码中可被利用进行攻击的安全漏洞。(8) 做好中海博天象馆设备的维护保养，及时做好故障设备的修复，做好中海博4D动感影院及天象馆两影院易耗品及耗材的采购，结合中海博实际需求及观众的观影需要，做好中海博天象馆影院影片选择、影片审核、影片安装及调试等影片租赁工作，以满足天象馆设备正常运行、放映效果以及影院的日常运营，满足到馆观众的观影需求及观影体验。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务完成情况 | =61项服务 |
| | | | 水电煤运行维保次数 | =36次 |
| | | | 消防设备维护率 | =100% |
| | | | 多媒体设备采购率 | =100% |
| | | | 方案编制完成数 | =1期 |
| | | | 天象馆常规保养 | 一年两次 |
| | | | 天象馆放映场次计划完成情况 | >=400场 |
| | | 产出指标 | 博物馆物业服务达标率 | =100% |
| | | | 水电煤质量合格率 | =100% |

| | | | | |
|------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------|
| 绩效指标 | 质量指标 | 消防设备故障率 | <=5% | |
| | | 新设备验收合格率 | =100% | |
| | | 方案通过率 | 一次性通过 | |
| | | 天象馆耗品耗材品质合格率 | 原厂耗材及配件符合标准 | |
| | | 时效指标 | 水电煤费用支付情况 | 及时 |
| | | | 设备维修响应及时率 | =100% |
| | | | 项目实施及时性 | 二〇二二年底完成 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 天象馆观影人次 |
| | 天象馆票房 | | | 保持稳定或同比增长 |
| | 社会效益指标 | | 博物馆运营情况 | 稳定运营 |
| | | | 水电煤供应情况 | 稳定 |
| | | | 会议活动开展情况 | >50次 |
| | | | 消防设备稳定性 | 稳定 |
| | | | 方案的采用率 | >=80% |
| | | | 系统间互联互通和数据共享能力提升情况 | 满足上级部门对数据共享要求 |
| | | | 网络设备安全稳定性 | 提升 |
| | | | 提高博物馆参观趣味性 | 增加观众在参观博物馆时的趣味性 |
| | | | 有责投诉率 | 未发生 |
| | 可持续影响指标 | | 设施设备质保期后维持情况 | >=10年 |
| | | | 系统数据有效利用情况 | 为决策提供相关支撑 |
| 异常网络攻击预警机制 | | | 健全完善 | |
| 设备管理机制建立 | | =100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率 | >=90% | |
| | | 馆内工作人员满意度 | >=90% | |