

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	102,150,000	年度资金申请总额	102,150,000
	其中：财政资金	102,150,000	其中：当年财政拨款	102,150,000
			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	
	(2021 年 - 2021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性，降低交通安全事故，满足公众出行需求，保障道路的畅通安全，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	城市道路大中修项目	=6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	安全和舒适
满意度指标	服务对象满意度指标	行驶人员满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	842,510,000	年度资金申请总额	842,510,000
	其中：财政资金	842,510,000	其中：当年财政拨款	842,510,000
			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	
	(2021 年 - 2021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性，有利于提高通行能力，降低交通安全事故，满足公众出行需求，保障道路的畅通安全，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	日常养护	=126项目
		质量指标	养护考核	每季养护考核
		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	行驶车辆安全舒适
满意度指标	服务对象满意度指标	行驶人员	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	174,820,000	年度资金申请总额	174,820,000
	其中：财政资金	174,820,000	其中：当年财政拨款	174,820,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
			完成每年城市道路大中修历年项目的预订计划，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	历年续排项目	=27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	确保车辆行驶	安全和舒适
满意度指标	服务对象满意度指标	行驶人员	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	34,795,014	年度资金申请总额	34,795,014
	其中：财政资金	34,795,014	其中：当年财政拨款	34,795,014
			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	
	(2021 年 - 2021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
		时效指标	核心系统连续提供服务能力时长 (时/天)	=24小时/天
			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

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	950,490,000	年度资金申请总额	950,490,000
	其中：财政资金	950,490,000	其中：当年财政拨款	950,490,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
			完成每年公路大中修历年项目的预订计划，包括有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	=26
			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

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,317,760,000	年度资金申请总额	1,317,760,000
	其中：财政资金	1,317,760,000	其中：当年财政拨款	1,317,760,000
			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	
	(2021年 - 2021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。	
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	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金	项目资金总额	37,696,900	年度资金申请总额	37,696,900	
	其中：财政资金	37,696,900	其中：当年财政拨款	37,696,900	
			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		
	(2021年 - 2021年)				
			提高我市公路及城市道路管理水平水平，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	完成检测路程	=246000米	
			提供法律建议 提供法律培训	不少于2项不少于1次	
		质量指标	团队专业性	全部委派专业律师，重大事项至少2名律师，疑难问题团队会审	
			服务专业性和可行性	符合法律规定和实际情况	
		时效指标	一般事项 出具文书	电话口头：即时邮件：8小时文书：根据要求	
			诉讼非讼	=24小时组建团队，3个工作日制定方案	
		成本指标	常年服务	年度服务费包干	
			诉讼非讼	按照有关收费标准下限收取=1	
		效益指标	经济效益指标	争议纠纷	协调处理争议纠纷，避免或减少经济损失
				风险隐患	及时反馈，有效避免
	社会效益指标		推进法治建设	是	
			化解矛盾纠纷	是	
	生态效益指标		廉政	无违反情形	

		保密	无违反情形
	可持续影响指标	专业知识	掌握
		法律素养	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	及时性	符合承诺和合同约定
		有效性	达到预期计划和目的