

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	公交运营补贴经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会	
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	112,029,200.00	年度资金申请总额	112,029,200.00	
	其中：财政资金	112,029,200.00	其中：当年财政拨款	112,029,200.00	
			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 (2025 年-2025 年)			年度总目标	
	完成前一年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付。			完成前一年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付。	
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	补贴公交数量		≥1865.00(辆)
			补贴公交线路数量		≥66.00(条)
		质量指标	应补尽补率		=100.00(%)
			补贴项目与政策一致性		=100.00(%)
			补贴标准达标率		=100.00(%)
			公交运营服务质量考核结果		≥85.00(分)
		时效指标	补贴及时性		在规定时间内完成
	成本指标	成本合理性		按相关政策标准	
	效益指标	经济效益指标	线网密度增加		≥1.75(千米每平方公里)
		社会效益指标	公交站点 500 米半径覆盖率提升		≥80.00(%)
		生态效益指标	区域公交新能源车覆盖率上升		≥70.00(%)
		可持续影响指标	公交线路补贴机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度		≥80.00(分)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费	项目类别	政府购买服务人员专项经费	
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通委员会	
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	1,399,646.00	年度资金申请总额	1,399,646.00
	其中：财政资金	1,399,646.00	其中：当年财政拨款	1,399,646.00
			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 (2025年-2025年)		年度总目标	
	根据《关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知》(宝财业务【2018】76号)和《关于宝山区交通委员会政府购买服务人员的批复》(宝财业务【2021】134号)的文件精神,聘用政府购买服务人员。		根据《关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知》(宝财业务【2018】76号)和《关于宝山区交通委员会政府购买服务人员的批复》(宝财业务【2021】134号)的文件精神,聘用政府购买服务人员。	
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	人员薪酬发放完成率	=100(%)
		质量指标	薪酬发放相符率	=100.00(%)
		时效指标	薪酬发放及时性	在规定的时间内发放
	效益指标	社会效益指标	岗位服务到位情况	到位
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	宝山区中低运量线网规划研究费用	项目类别	宝山区中低运量线网规划研究费用	
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通委员会	
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	823,600.00	年度资金申请总额	823,600.00
	其中：财政资金	823,600.00	其中：当年财政拨款	823,600.00
			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 (2025年-2025年)		年度总目标	
	结合全市轨道交通线网深化、宝山站等重大交通设施调整和最新重点地区规划调整，优化完善宝山区中低运量公交网络系统布局方案、车辆基地布局方案，并结合近期重点地区发展要求确定近期示范线路。		结合全市轨道交通线网深化、宝山站等重大交通设施调整和最新重点地区规划调整，优化完善宝山区中低运量公交网络系统布局方案、车辆基地布局方案，并结合近期重点地区发展要求确定近期示范线路。	
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	研究成果验收通过率	=100.00(%)
		质量指标	满足规划要求深度	满足
		时效指标	按时提交研究成果	按时
	效益指标	社会效益指标	研究成果可用于指导中低运量建设	≥80.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	通过市级主管部门认可	通过	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	春运工作		项目类别	春运工作	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会	
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	35,000.00	年度资金申请总额	35,000.00	
	其中：财政资金	35,000.00	其中：当年财政拨款	35,000.00	
			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 (2025 年-2025 年)			年度总目标	
	2024 年春运期间维护社会稳定，开展春运先进评比，加强检查，各项运输设备完好；完善预案，提高应急处置能力；多效并举，切实提高服务品质，保障本年度春运期间平稳安全，让乘客来去平平安安、顺顺当当。			2024 年春运期间维护社会稳定，开展春运先进评比，加强检查，各项运输设备完好；完善预案，提高应急处置能力；多效并举，切实提高服务品质，保障本年度春运期间平稳安全，让乘客来去平平安安、顺顺当当。	
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	检查场所		=4.00(个)
		质量指标	保障春运任务		较好
		时效指标	及时做好春运各项工作		及时
	效益指标	社会效益指标	组织保障宝山地区春运工作		平稳、安全
满意度指标	服务对象满意度指标	春运旅客满意度		≥90.00(百分率)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	交通战备经费		项目类别	交通战备经费	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会	
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	30,000.00	年度资金申请总额	30,000.00	
	其中：财政资金	30,000.00	其中：当年财政拨款	30,000.00	
			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 (2025年-2025年)			年度总目标	
	保卫国家人民财产安全，保障应急时期交通运输任务。			保卫国家人民财产安全，保障应急时期交通运输任务。	
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	开展训练次数		≥1.00(次)
		质量指标	完成高质量训练		完成
		时效指标	项目开展及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	平时应急战时应战		较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队及相关部门满意度		满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	办公楼物业管理费		项目类别	办公楼物业管理费	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会	
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	279,000.00	年度资金申请总额	279,000.00	
	其中：财政资金	279,000.00	其中：当年财政拨款	279,000.00	
			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 (2025年-2025年)			年度总目标	
	保障机关办公场所正常运转，确保本机关办公场所干净整洁、安全有序、各项设施稳定有效运转，物业费用使用规范有序。			保障机关办公场所正常运转，确保本机关办公场所干净整洁、安全有序、各项设施稳定有效运转，物业费用使用规范有序。	
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	办公场所巡查	=365.00(天)	
		质量指标	办公设施完好率	≥95.00(%)	
		时效指标	办公设备及时检修	≤48.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	绿色机关建设	达到绿色机关建设标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公场所的满意度		≥95.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	2023年公路养护工程		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,730,000.00		年度资金申请总额	2,730,000.00	
	其中：财政资金	2,730,000.00		其中：当年财政拨款	2,730,000.00	
				上年结转资金		
	其他资金	0.00		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标		
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。			维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。		
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	招投标成本合理性		合理	
	产出指标	数量指标	完成本年度公路养护工程项目		=100.00 (%)	
		质量指标	工程验收合格率		=100.00 (%)	
		时效指标	工程进度及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进	
		社会效益指标	路面平整交通安全		安全	
		生态效益指标	提升市容市貌		提升	
		可持续影响指标	道路维修管理长效机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85.00 (%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	2024年公路养护工程		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	51,000,000.00		年度资金申请总额	51,000,000.00	
	其中：财政资金	51,000,000.00		其中：当年财政拨款	51,000,000.00	
				上年结转资金		
	其他资金	0.00		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)			年度总体目标		
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。			维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。		
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	招投标成本合理性		合理	
	产出指标	数量指标	完成本年度公路养护工程项目		=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程进度及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进	
		社会效益指标	路面平整交通安全		安全	
		生态效益指标	提升市容市貌		提升	
		可持续影响指标	道路维修管理长效机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85.00(%)	



## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	2025年公路养护工程		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	105,286,722.81		年度资金申请总额	105,286,722.81	
	其中：财政资金	105,286,722.81		其中：当年财政拨款	105,286,722.81	
				上年结转资金		
	其他资金	0.00		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)			年度总体目标		
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。			维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。		
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	招投标成本合理性		合理	
	产出指标	数量指标	完成本年度公路养护项目		=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程进度及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进作用		促进	
		社会效益指标	路面平整交通安全		安全	
		生态效益指标	提升市容市貌		提升	
		可持续影响指标	道路维修管理长效机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	标志标线（公路）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,010,000.00	年度资金申请总额	1,010,000.00	
	其中：财政资金	1,010,000.00	其中：当年财政拨款	1,010,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	确保公路标志标线设施完好		确保公路标志标线设施完好		
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	招投标成本合理性		市场价格
	产出指标	数量指标	养护覆盖公路长度		=268.00(千米)
		质量指标	检查合格率		=100.00(%)
		时效指标	维修及时性		在计划时间内完成
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	设施完好情况		完好
			道路环境保持情况		整洁美观
		生态效益指标	施工材料符合环保要求		=100.00(%)
	可持续影响指标	养护监管机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	城工园、宝工园接管道路日常养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,944,715.61	年度资金申请总额	3,944,715.61	
	其中：财政资金	3,944,715.61	其中：当年财政拨款	3,944,715.61	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性		维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性		
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	招投标成本合理性		市场价格
	产出指标	数量指标	养护覆盖道路长度		=37.30(千米)
		质量指标	检查合格率		=100.00(%)
		时效指标	日常养护及时性		在计划时间内完成
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	设施完好情况		完好
			道路环境保持情况		整洁美观
		生态效益指标	施工材料符合环保要求		=100.00(%)
	可持续影响指标	道路养护监管机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	公路、桥梁、路面检测	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,480,000.00	年度资金申请总额	1,480,000.00	
	其中：财政资金	1,480,000.00	其中：当年财政拨款	1,480,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	道路检测情况调查是为道路养护、大中修提供基础数据		道路检测情况调查是为道路养护、大中修提供基础数据		
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	招投标成本合理性		市场价格
	产出指标	数量指标	检测覆盖公路长度		=268.00(千米)
		质量指标	检查合格率		=100.00(%)
		时效指标	工作完成及时性		在规定时限内进行
			数据汇总上报及时性		在规定时间内提交
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	数据对道路大中修规划建设保障情况		提供保障
		生态效益指标	检测车辆符合环保要求		=100.00(%)
		可持续影响指标	道路数据检测监测机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度		≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	公路检测与评价	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	888,000.00	年度资金申请总额	888,000.00	
	其中：财政资金	888,000.00	其中：当年财政拨款	888,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	道路检测情况调查是为道路养护、大中修提供基础数据		道路检测情况调查是为道路养护、大中修提供基础数据		
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	招投标成本合理性		市场价格
	产出指标	数量指标	检测里程		=444.50(千米)
			质量指标	检查合格率	
		检测数据准确率		=100.00(%)	
		时效指标		工作完成及时性	
			数据汇总上报及时性		在规定时间内提交
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	数据对道路大中修规划建设保障情况		提供保障
		生态效益指标	检测车辆符合环保要求		=100.00(%)
		可持续影响指标	道路数据检测监测机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度		≥85.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	公路日常养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	37,322,845.65	年度资金申请总额	37,322,845.65	
	其中：财政资金	37,322,845.65	其中：当年财政拨款	37,322,845.65	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。		维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。		
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	招投标成本合理性		市场价格
	产出指标	数量指标	养护覆盖公路长度		=268.00(千米)
			养护覆盖绿化面积		=135.59(万平方米)
		质量指标	检查合格率		=100.00(%)
		时效指标	日常养护及时性		在计划时间内完成
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	设施完好情况		完好
			道路环境保持情况		整洁美观
		生态效益指标	施工材料符合环保要求		=100.00(%)
		可持续影响指标	区管公路养护监管机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	共富枢纽路灯养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	88,000.00	年度资金申请总额	88,000.00	
	其中：财政资金	88,000.00	其中：当年财政拨款	88,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	确保路灯设施完好正常使用		确保路灯设施完好正常使用		
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	招投标成本合理性		市场价格
	产出指标	数量指标	养护路灯数量		=18.00(盏)
		质量指标	检查合格率		=100.00(%)
		时效指标	养护及时性		在计划时间内完成
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	设施完好情况		完好
		生态效益指标	材料符合环保要求		=100.00(%)
		可持续影响指标	养护监管机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	技术储备	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	通过对过去几年农村公路提档升级项目成效的回顾和品质分析，形成宝山区农村公路精细化管理的对策方案		通过对过去几年农村公路提档升级项目成效的回顾和品质分析，形成宝山区农村公路精细化管理的对策方案		
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	预算执行率		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	报告编制完成率		=100.00(%)
		质量指标	报告评审通过率		=100.00(%)
		时效指标	根据项目实施计划任务完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	是否能拉动农村公路建设投资		拉动
		社会效益指标	是否能指导提升农村公路路况品质		指导
			是否能提升农村出行的便捷度		提升
		生态效益指标	是否能指导农村公路绿色低碳发展		指导
		可持续影响指标	是否能指导“四好农村路”高质量发展		指导
	是否能提升农村公路精细化管理水平		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目委托单位满意度		满意	



## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	陆翔路—祁连山路贯通工程养护运营	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,596,251.00	年度资金申请总额	7,596,251.00	
	其中：财政资金	7,596,251.00	其中：当年财政拨款	7,596,251.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性		维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性		
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	招投标成本合理性		市场价格
	产出指标	数量指标	养护覆盖公路长度		=2.30(千米)
		质量指标	检查合格率		=100.00(%)
		时效指标	日常养护及时性		在计划时间内完成
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	设施完好情况		完好
			道路环境保持情况		整洁美观
		生态效益指标	施工材料符合环保要求		=100.00(%)
		可持续影响指标	区管公路养护监管机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	路况调查、桥梁巡视、交通流量调查	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	800,000.00	年度资金申请总额	800,000.00	
	其中：财政资金	800,000.00	其中：当年财政拨款	800,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	为公路交通规划、建设提供基础数据		为公路交通规划、建设提供基础数据		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	每季度一次、全年县道调查覆盖率		≥90.00 (%)
			平整度检测率		≥90.00 (%)
			桥孔巡视率		≥90.00 (%)
			线圈维修率		=100.00 (%)
		质量指标	工程验收合格率		=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=0.00 (次)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村公路日常养护补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,000,000.00	年度资金申请总额	9,000,000.00	
	其中：财政资金	9,000,000.00	其中：当年财政拨款	9,000,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	补贴完成		补贴完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	补贴乡镇数量		=7.00(个)
		质量指标	考核合格率		=100.00(%)
		时效指标	补贴及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	道路优良率		增长
		生态效益指标	提升市容市貌		提升
		可持续影响指标	建立健全路长制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村公路养护工程	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,250,000.00	年度资金申请总额	9,250,000.00	
	其中：财政资金	9,250,000.00	其中：当年财政拨款	9,250,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	工程竣工		工程竣工		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	完成大中修里程	=1.50(公里)	
		质量指标	维修工程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工程进度及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生率	=0.00(次)	
		生态效益指标	提升市容市貌	提升	
		可持续影响指标	道路维修管理长效机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村公路应急养护工程	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,050,000.00	年度资金申请总额	1,050,000.00	
	其中：财政资金	1,050,000.00	其中：当年财政拨款	1,050,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	工程竣工				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	完成工作量		=100.00 (%)
		质量指标	维修工程验收合格率		=100.00 (%)
		时效指标	工程进度及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生率		=0.00 (次)
		生态效益指标	提升市容市貌		提升
		可持续影响指标	道路维修管理长效机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度		≥85.00 (%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	区管公路绿化更新及补种	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,043,272.48	年度资金申请总额	2,043,272.48	
	其中：财政资金	2,043,272.48	其中：当年财政拨款	2,043,272.48	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。		补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。		
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	招投标成本合理性		市场定额价格
	产出指标	数量指标	更新补种覆盖绿化面积(车损,自然因素)		=135.59(万平方米)
		质量指标	检查合格率		=100.00(%)
		时效指标	补种及时性		在计划时间内完成
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	绿化保存率		完好
		生态效益指标	绿化补种更新材料符合环保要求		符合
		可持续影响指标	区管公路绿化监管机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	区管公路四类设施养护经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,600,000.00	年度资金申请总额	9,600,000.00	
	其中：财政资金	9,600,000.00	其中：当年财政拨款	9,600,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	公路“四类设施”应急抢修，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量		公路“四类设施”应急抢修，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量		
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	招投标成本合理性		市场价格
	产出指标	数量指标	维修覆盖公路长度		=210.00(公里)
			维修设施类别		=4.00(类)
		质量指标	维修验收合格率		=100.00(%)
			检测指标达标率		=100.00(%)
	时效指标	维修完成及时性		在计划时间完成	
	效益指标	社会效益指标	道路设施		完好
			道路环境情况		美观
			设施对交通保障到位情况		到位
可持续影响指标		道路养护长效机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		=85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	上港十四区云海路地道日常养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,304,119.41	年度资金申请总额	7,304,119.41	
	其中：财政资金	7,304,119.41	其中：当年财政拨款	7,304,119.41	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。		维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	检查合格率		=100.00(%)
		质量指标	日常养护及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	设施完好情况		完好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85.00(%)



## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政道路日常养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	50,875,425.29	年度资金申请总额	50,875,425.29	
	其中：财政资金	50,875,425.29	其中：当年财政拨款	50,875,425.29	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性		维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性		
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	招投标成本合理性		市场价格
	产出指标	数量指标	养护覆盖市政道路长度		=273.30(千米)
		质量指标	检查合格率		=100.00(%)
		时效指标	日常养护及时性		在计划时间内完成
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	设施完好情况		完好
			道路环境保持情况		整洁美观
		生态效益指标	施工材料符合环保要求		=100.00(%)
	可持续影响指标	区管市政道路养护监管机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	抑尘车维护费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	120,000.00	年度资金申请总额	120,000.00	
	其中：财政资金	120,000.00	其中：当年财政拨款	120,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	维修保养抑尘车，确保抑尘车正常使用		维修保养抑尘车，确保抑尘车正常使用		
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	招投标成本合理性		市场价格
	产出指标	数量指标	维护抑尘车数量		=1.00(辆)
		质量指标	检查合格率		=100.00(%)
		时效指标	维护及时性		在计划时间内完成
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	抑尘车完好情况		完好
		生态效益指标	施工材料符合环保要求		=100.00(%)
		可持续影响指标	维护监管机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		=85.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	应急抢险（防汛防台，冰雪灾害）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	600,000.00	年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金	600,000.00	其中：当年财政拨款	600,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	确保道路设施的完好和有效使用		确保道路设施的完好和有效使用		
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	招投标成本合理性		市场价格
	产出指标	数量指标	抢险覆盖公路长度		=268.00(千米)
		质量指标	检查合格率		=100.00(%)
		时效指标	抢险及时性		在计划时间内完成
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	设施完好情况		完好
			对道路危险的防范情况		有效
		生态效益指标	抢险材料符合环保要求		=100.00(%)
	可持续影响指标	应急抢险监管机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度		≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	征稽服务站人员安置补贴经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	804,500.00	年度资金申请总额	804,500.00	
	其中：财政资金	804,500.00	其中：当年财政拨款	804,500.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	妥善安置原通行费征收稽查人员		妥善安置原通行费征收稽查人员		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	收据使用率		=100.00(%)
		质量指标	统一服装配备率		=100.00(%)
			持证上岗率		=100.00(%)
			停车划线清晰度		划线清晰
			应收尽收率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	停车场安全性		安全

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	宝山区道路停车经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山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	11,400,000.00	年度资金申请总额	11,400,000.00	
	其中：财政资金	11,400,000.00	其中：当年财政拨款	11,400,000.00	
			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 (2025年-2025年)			年度总目标	
	确保我区道路停车场规范有序运营，确保道路停车费及时上缴财政。			确保我区道路停车场规范有序运营，确保道路停车费及时上缴财政	
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	道路停车场数量		=85.00(个)
		质量指标	道路停车费上缴率		=100.00(1%)
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路停车场安全性		安全
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	办公房屋租赁和物业管理		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山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	1,652,700.00		年度资金申请总额	1,652,700.00
	其中：财政资金	1,652,700.00		其中：当年财政拨款	1,652,700.00
				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 (2025年-2025年)			年度总目标	
	通过现有办公场所正常开展各项工作			通过现有办公场所正常开展各项工作	
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	办公楼规模		=4.00(层)
		质量指标	租赁合同合规性		合规
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足基本办公需求		满足
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	宝山区铁路道口监护人员补贴		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山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	1,000,000.00		年度资金申请总额	1,000,000.00
	其中：财政资金	1,000,000.00		其中：当年财政拨款	1,000,000.00
				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 (2025年-2025年)			年度总目标	
	保证道口监护员认真履行好工作职责，确保铁路道口的安全运行			保证道口监护员认真履行好工作职责，确保铁路道口的安全运行	
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	识别服配备率		=100% (1%)
		质量指标	人员配备合理性		合理
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满列车运行安全性		安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	宝山区铁路道口设施运维经费		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山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	200,000.00	年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款	200,000.00	
			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 (2025年-2025年)			年度总目标	
	确保铁路道口安全运行			确保铁路道口安全运行	
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	设施配备率		=100% (1%)
		质量指标	设施配备合理性		合理
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	列车运行安全情况		安全
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				



财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	执法船艇委托管理费用		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会执法大队	
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	3,000,000.00	年度资金申请总额	3,000,000.00	
	其中：财政资金	3,000,000.00	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
			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 (2025年-2025年)			年度总目标	
	确保区域内水上交通环境规范有序、航道畅通。			确保区域内水上交通环境规范有序、航道畅通。	
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	辖区内河通航水域覆盖率		100%
		质量指标	人员正常履职率		100%
		时效指标	人员到岗情况		及时
	效益指标	成本指标	人员经费成本情况		按照相关标准执行
			水域环境情况		有效改善
		经济效益指标	水上运输情况		安全有序
	社会效益指标	水上交通执法		有序开展	
	生态效益指标	水上环保执法成效		逐步提高	
可持续影响指标	水上交通环境		不断改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对水上交通执法满意度		≥85%	

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	暂扣车辆停车场租赁费用		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会执法大队	
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		1600,000.00	年度资金申请总额	1600,000.00
	其中：财政资金		1600,000.00	其中：当年财政拨款	1600,000.000
				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 (2025年-2025年)			年度总目标	
	加强宝山区非法客运车辆监管，震慑非法客运从业人员，保障辖区内客运出租经营秩序。			加强宝山区非法客运车辆监管，震慑非法客运从业人员，保障辖区内客运出租经营秩序。	
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	固定客车泊位		≥200.00(个)
			货车泊位面积		≥2000.00(平方米)
		质量指标	车辆保存质量		完好
		时效指标	停车取车及时性		及时
	成本指标	购置成本合理性		政府采购价格	
		采购流程公平性		政府采购流程	
	效益指标	经济效益指标	降低监管成本		有效
		社会效益指标	减少违规运行现象		有效
		生态效益指标	减少无证车辆造成的碳排放		有效
可持续影响指标	辖区内交通经营秩序		不断完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管对象满意度		≥85%	

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	船艇修理及运行费用		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会执法大队	
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		1000,000.00	年度资金申请总额	1000,000.00
	其中：财政资金		1000,000.00	其中：当年财政拨款	1000,000.00
				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 (2025年-2025年)			年度总目标	
	确保船舶各项安全指标符合相关要求，正常开展个各项水上巡逻、日常勤务检查。			确保船舶各项安全指标符合相关要求，正常开展个各项水上巡逻、日常勤务检查。	
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	维护保养覆盖率		100.00 (%)
		质量指标	船艇检验合格率		100.00 (%)
		时效指标	工作开展及时性		及时
	成本指标	购置成本合理性		政府采购价格	
		采购流程公平性		政府采购流程	
	效益指标	经济效益指标	船艇正常行驶率		≥ 90.00 (%)
		社会效益指标	区域内水上巡逻检查覆盖率		≥ 90.00 (%)
		生态效益指标	减少船只污染水域情况		有效
可持续影响指标	例行维护保养机制		不断完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	船艇驾驶员满意率		≥ 90.00 (%)	