

## 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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |               | 年度总体目标         |              |            |
|                | 补贴完成                      |               | 补贴完成           |              |            |
| 绩效<br>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<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(2025 年-2025 年) |              | 年度总体目标         |              |       |
|                | 工程竣工                      |              |                |              |       |
| 绩效<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总体目标<br>(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<br>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         |       |