

财政项目支出绩效目标填报表

(2023 年度)

项目名称	公交运营补贴经费		项目类别	经常性项目		
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
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			
			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 (2023 年-2023 年)			年度总目标		
	完成当年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付。			完成当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			=1663 辆
			补贴公交线路数量			=64 条
		质量指标	应补尽补率			=100%
			补贴项目与政策一致性			=100%
			补贴标准达标率			=100%
			考核合格率			=100%
		时效指标	补贴及时性			在规定时间内完成
			成本合理性			按相关政策标准
		成本指标	补贴及时性			在规定时间内完成
			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			>1.74 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			>75%
		生态效益指标	区域公交新能源车覆盖率上升			>60%
		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			>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年公路日常养护		项目类别	经常性项目	
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	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	94,246,100		年度资金申请总额	94,246,100
	其中：财政资金	94,246,100		其中：当年财政拨款	94,246,100
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	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；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。			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；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		年度指标值
	产出指标	数量指标	日常养护公里数		=234 千米
			行道树		=42837 株
		质量指标	工程验收合格率		=100%
			优良路率		=92%
		时效指标	工程资金欠付率		=0
			工程进度及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	设施状况提升情况		提升
		社会效益指标	工程安全事故率		=0
			交通委热线解决率较上年度提高		提高
		生态效益指标	提升路况路貌		提升
		可持续影响指标	建立健全可持续发展机制		健全
可行性研究充分性			充分		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥ 85%	

财政项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	市政道路桥梁日常养护经费	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	45,144,200	年度资金申请总额	45,144,200
	其中：财政资金	45,144,200	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	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	年度指标值
	产出指标	数量指标	养护计划完成率	=100%
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程进度及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	2022 年公路、市政大中修		项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	40,800,000		年度资金申请总额	40,800,000
	其中：财政资金	40,800,000		其中：当年财政拨款	40,800,000
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	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		年度指标值
	产出指标	数量指标	计划完成率		=100%
		质量指标	工程验收合格率		=100%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年公路、市政道路大中修项目		项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		52,533,700	年度资金申请总额	52,533,700
	其中：财政资金		52,533,700	其中：当年财政拨款	52,533,700
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	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		年度指标值
	产出指标	数量指标	计划完成率		=100%
		质量指标	工程验收合格率		=100%
		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
		生态效益指标	路面平整完好		完好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	道路停车经费	项目类别	延续性项目		
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	2023 年 1 月 1 日	计划完成日期	2023 年 12 月 31 日		
项目资金 (元)	项目资金总额	11400000	年度资金申请总额	11400000	
	其中：财政资金	11400000	其中：当年财政拨款	11400000	
			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 (2023 年-2023 年)		年度总目标		
	确保区域交通畅达，改善区域环境面貌，提升区域城市品质。		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		停车场数量	82
				道路停车位数量	3995
		质量指标		道路停车费上缴率	100%
				协管员持证上岗率	100%
		时效指标		工作完成及时性	及时
				上缴财政及时性	及时
		成本指标		招投标成本合理性	合理
		效益指标	经济效益指标		促进停车费收缴增长
	专款专用率				100%
	社会效益指标			道路停车场安全性	安全
				道路停车秩序情况	规范有序
	生态效益指标			城区公共交通环境	改善
	可持续影响指标			工作人员培训机制	建立健全
		收费上缴监管机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥70%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	执法船艇委托管理经费	项目类别	政策补贴类	
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	2023.01.01	计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3000000.00	年度资金申请总额	3000000.00
	其中：财政资金	3000000.00	其中：当年财政拨款	3000000.00
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	通过船艇运行委托管理，实现水上执法工作有序开展。		通过船艇运行委托管理，实现水上执法工作有序开展。	
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	覆盖辖区内河通航水域	100公里
			保障人员按时到岗工作	100%
		质量指标	保障人员正常履行职责	100%
			船艇用工配备及时性	在规定时间内进行
		时效指标	覆盖辖区内河通航水域	100公里
	成本指标	人员成本合理性	政府采购价格	
	效益指标	经济效益指标	水上运输安全有序	有效保障
		社会效益指标	水上交通运输安全	有效保障
	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	水上交通执法工作	不断完善		
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%	