

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	交通战备		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	上海市宝山区交通委员会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
	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(/项目)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

(2024 年度)

项目名称	办公楼物业管理费	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	上海市宝山区交通委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	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(/项目)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

(2024 年度)

项目名称	春运工作经费	项目性质	其他经常性项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-03-31		
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	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	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 (/项目) 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填报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
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 (2024年-2024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

(2024 年度)

项目名称	政府购买服务人员 专项经费	项目性质	其他经常性项 目	项目类 别	其他人员类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,598,346.00	年度资金申请总额	1,598,346.00	
	其中：财政资金	1,598,346.00	其中：当年财政拨款	1,598,346.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	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(/项目)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

(2024 年度)

项目名称	2024 年公路日常养护		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	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额		96232397.08	年度资金申请总额	96232397.08
	其中：财政资金		96232397.08	其中：当年财政拨款	96232397.08
				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 (2024 年-2024 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	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
		成本指标	招投标成本合理性		市场价格
	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

(2024 年度)

项目名称	征稽服务站人员安置补贴经费	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日		
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	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	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 (%)
	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

(2024 年度)

项目名称	公路、桥梁、下水道检测		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	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,000,000.00	年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金	2,000,000.00	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			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 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	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		年度指标值
	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
		成本指标	招投标成本合理性		市场价格
	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

(2024 年度)

项目名称	技术储备	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日		
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	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	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	年度指标值	
	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(%)
		成本指标	预算执行率		=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

(2024 年度)

项目名称	应急抢险（防汛防台，冰雪灾害）	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	600000	年度资金申请总额	600000
	其中：财政资金	600000	其中：当年财政拨款	600000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	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	年度指标值
	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
		成本指标	招投标成本合理性	市场价格
	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

(2024 年度)

项目名称	2022 年公路养护工程		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	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	9,520,000.00		年度资金申请总额	9,520,000.00
	其中：财政资金	9,520,000.00		其中：当年财政拨款	9,520,000.00
				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 (2024 年- 2024 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	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
		成本指标	招投标成本合理性		合理
	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

(2024 年度)

项目名称	2023 年公路养护工程		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	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	40,980,000.00		年度资金申请总额	40,980,000.00
	其中：财政资金	40,980,000.00		其中：当年财政拨款	40,980,000.00
				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 (2024 年- 2024 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	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
		成本指标	招投标成本合理性		合理
	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

(2024 年度)

项目名称	2024 年公路养护工程		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	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	48476228.61		年度资金申请总额	48476228.61
	其中：财政资金	48476228.61		其中：当年财政拨款	48476228.61
				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 (2024 年- 2024 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	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
		成本指标	招投标成本合理性		合理
	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

(2024 年度)

项目名称	共富枢纽路灯养护	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金 (元)	项目资金总额	88000	年度资金申请总额	88000	
	其中：财政资金	88000	其中：当年财政拨款	88000	
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	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	年度指标值	
	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
		成本指标	招投标成本合理性		市场价格
	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

(2024 年度)

项目名称	区管公路绿化更新及补种	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,000,000.00	年度资金申请总额	6,000,000.00	
	其中：财政资金	6,000,000.00	其中：当年财政拨款	6,000,000.00	
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	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	年度指标值	
	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
		成本指标	招投标成本合理性		市场定额价格
	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

(2024 年度)

项目名称	标志标线（公路）	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,300,000.00	年度资金申请总额	1,300,000.00
	其中：财政资金	1,300,000.00	其中：当年财政拨款	1,300,000.00
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	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	年度指标值
	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
		成本指标	招投标成本合理性	市场价格
	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

(2024 年度)

项目名称	GIS 信息管理系统		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	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额		607,820.00	年度资金申请总额	607,820.00
	其中：财政资金		607,820.00	其中：当年财政拨款	607,820.00
				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 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	确保系统正常运行使用			确保系统正常运行使用	
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	电脑耗材及维护等		=100.00(%)
		质量指标	维修验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	系统维护及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	机构运行状况		保障运行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	陆翔路—祁连山路贯通工程养护运营	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金 (元)	项目资金总额	7654934	年度资金申请总额	7654934	
	其中：财政资金	7654934	其中：当年财政拨款	7654934	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 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
		成本指标	招投标成本合理性		市场价格
	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

(2024 年度)

项目名称	公路检测与评价	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日		
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	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	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	年度指标值	
	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		=100.00(%)
			检测数据准确率		=100.00(%)
		时效指标	工作完成及时性		在规定时间内进行
			数据汇总上报及时性		在规定时间内提交
		成本指标	招投标成本合理性		市场价格
	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

(2024 年度)

项目名称	农村公路日常养护补贴		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	上海市宝山区交通建设管理中心	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
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	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	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

(2024 年度)

项目名称	抑尘车维护费		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	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
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	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	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		年度指标值
	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
		成本指标	招投标成本合理性		市场价格
	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

(2024 年度)

项目名称	渣土清运		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	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,800,000.00	年度资金申请总额	1,800,000.00	
	其中：财政资金	1,800,000.00	其中：当年财政拨款	1,800,000.00	
			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 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	清理路面渣土，确保道路环境整洁			清理路面渣土，确保道路环境整洁	
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	渣土清理及时性		及时
		成本指标	招投标成本合理性		市场价格
	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	道路环境保持情况		整洁美观
		生态效益指标	渣土清运符合环保要求		=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

(2024 年度)

项目名称	区管公路四类设施养护经费	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
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	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	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	年度指标值
	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
	成本指标	招投标成本合理性	市场价格	
	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

(2024 年度)

项目名称	农村公路管理站补贴	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	上海市宝山区交通建设管理中心	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	700,000.00	年度资金申请总额	700,000.00
	其中：财政资金	700,000.00	其中：当年财政拨款	700,000.00
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	补贴完成		补贴完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴镇级管理站数量	=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	管理站人员配置数	=30.00(公里/人)
		生态效益指标	提升市容市貌	提升
		可持续影响指标	建立健全管理站制度	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

(2024 年度)

项目名称	农村公路应急养护工程	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,800,000.00	年度资金申请总额	2,800,000.00	
	其中：财政资金	2,800,000.00	其中：当年财政拨款	2,800,000.00	
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	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

(2024 年度)

项目名称	农村公路大中修		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	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	6,800,000.00		年度资金申请总额	6,800,000.00
	其中：财政资金	6,800,000.00		其中：当年财政拨款	6,800,000.00
				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 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	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

(2024 年度)

项目名称	市政日常养护经费	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金 (元)	项目资金总额	47,177,235.00	年度资金申请总额	47,177,235.00	
	其中：财政资金	47,177,235.00	其中：当年财政拨款	47,177,235.00	
			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 (2024 年-2024 年)		年度总目标		
	维修道路桥梁及附属设施病害，改善道路桥梁及附属设施面貌，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。		维修道路桥梁及附属设施病害，改善道路桥梁及附属设施面貌，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	成本指标	招投标成本合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		可持续影响指标	区管市政设施养护监管机制		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

(2024 年度)

项目名称	城工园、宝工园接管道路日常养护		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	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,138,648.01	年度资金申请总额	4,138,648.01	
	其中：财政资金	4,138,648.01	其中：当年财政拨款	4,138,648.01	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (202X 年- 202X 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
		成本指标	招投标成本合理性		市场价格
	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

(2024 年度)

项目名称	垃圾处置	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,000,000.00	年度资金申请总额	4,000,000.00
	其中：财政资金	4,000,000.00	其中：当年财政拨款	4,000,000.00
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	清理道路垃圾，确保道路环境整洁		清理道路垃圾，确保道路环境整洁	
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	垃圾清理及时性	及时
		成本指标	招投标成本合理性	市场价格
	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	道路环境保持情况	整洁美观
		生态效益指标	垃圾清运符合环保要求	=100.00(%)
		可持续影响指标	垃圾处置养护监管机制	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

(2024 年度)

项目名称	垃圾处置	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,000,000.00	年度资金申请总额	4,000,000.00
	其中：财政资金	4,000,000.00	其中：当年财政拨款	4,000,000.00
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	清理道路垃圾，确保道路环境整洁		清理道路垃圾，确保道路环境整洁	
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	垃圾清理及时性	及时
		成本指标	招投标成本合理性	市场价格
	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	道路环境保持情况	整洁美观
		生态效益指标	垃圾清运符合环保要求	=100.00(%)
		可持续影响指标	垃圾处置养护监管机制	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

(2024 年度)

项目名称	路况调查、桥梁巡视、交通流量调查	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	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
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	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总目标	
	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

(2024 年度)

项目名称	道路停车经费	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	上海市宝山区交通运输管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	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 (/项目) 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%)
	效益指标	社会效益指标	道路停车场安全性		安全

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	铁路道口监护人员补贴	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	上海市宝山区交通运输管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	保证道口监护人员认真履行好工作职责，确保铁路道口的安全运行		保证道口监护人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(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	识别服配备率		=100.00(1%)
		质量指标	人员配备合理性		合理
	效益指标	社会效益指标	列车运行安全性		安全

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	铁路道口设施运维经费	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	上海市宝山区交通运输管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	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(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	设施配备率		=100.00(1%)
		质量指标	设施配备合理性		合理
	效益指标	社会效益指标	列车运行安全情况		安全

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	办公房屋租赁和物业管理	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	上海市宝山区交通运输管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	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(/项目)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
	效益指标	社会效益指标	满足基本办公需求		满足

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	船舶修理及运行费用	项目性质	经常性专项业务费	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执法大队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	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 (/项目) 指标值
	成本指标	经济成本指标	购置成本合理性		政府采购价格
		社会成本指标	采购流程公平性		政府采购流程
	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
	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 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	暂扣车辆停车场租赁费	项目性质	经常性专项业务费	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执法大队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,600,000.00	年度资金申请总额	1,600,000.00	
	其中：财政资金	1,600,000.00	其中：当年财政拨款	1,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	有效利用停车场地，落实车辆暂扣期间的保管，同时尽可能精简停车场地，提高场地使用率，降低停车费用。		有效利用停车场地，落实车辆暂扣期间的保管，同时尽可能精简停车场地，提高场地使用率，降低停车费用。		
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	购置成本合理性		政府采购价格
		社会成本指标	采购流程公平性		政府采购流程
	产出指标	数量指标	固定客车泊位		≥ 200(个)
			货车泊位面积		≥ 2000.00(平方米)
		质量指标	场地设施设备情况		健全
		时效指标	停车取车及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	降低监管成本		有效
		社会效益指标	降低各类交通运营车辆违规现象		有效
		生态效益指标	降低违法违规车辆碳排放		有效
		可持续影响指标	区域内交通营运秩序		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆保管及停放情况		规范有序

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	执法船艇委托管理经费	项目性质	经常性专项业务费	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执法大队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	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(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	人员经费成本情况		按照相关标准执行
		社会成本指标	社会责任履行情况		不断提升
		生态环境成本指标	水域环境情况		有效改善
	产出指标	数量指标	辖区内河通航水域覆盖率		=100.00 (%)
		质量指标	人员正常履职率		=100.00 (%)
		时效指标	人员到岗情况		及时
	效益指标	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		≥85.00 (%)