

上海市交通委员会2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通行业立法及执法监督经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	770,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	770,000.00	
			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		年度总体目标		
			提升交通行业立法执法水平，对重大行政决策和涉法事务提供建设性的法律建议，借助外脑提高依法行政工作效率，完成复议诉讼案件代理工作且处理结果满意，加强委系统行政执法工作的监督检查。		
	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	平均行业立法成本		≤11.25(万元/个)	
		法律顾问成本		≤25.00(万元)	
		常年法律事务咨询成本		≤5.00(万元)	
数量指标	数量指标	完成立法调研报告		=4(个)	
		完成年度法律事务咨询工作		=1(项)	
		完成年度兼职法律顾问工作		=1(项)	
		聘请执业律师代理复议诉讼案件数量		=5(件)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	立项调研验收通过率	=100.00 (%)
			法律事务咨询服务考核通过率	=100.00 (%)
			兼职法律顾问服务考核通过率	=100.00 (%)
			诉讼案件代理质量合格率	=100.00 (%)
		时效指标	立项调研报告提交时间	2024年10月底前
			法律咨询服务完成及时率	=100.00 (%)
			法律顾问工作完成及时率	=100.00 (%)
			诉讼案件代理完成及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	立项调研结果可应用性	有应用
			法律咨询服务结果应用率	=100.00 (%)
			代理复议诉讼案件处理率	=100.00 (%)
			法律服务引发有责投诉发生数	=0.00 (起)
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通文明行业创建和宣传经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	1,307,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,307,000.00	
			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		年度总体目标		
			2024年通过开展绿色宣传月等大型主题活动，在全市范围内宣传上海公交都市创建成果，倡导绿色、安全、文明出行，推动城市文明的新风尚；通过开展行业文化建设、先进典型评选、培树行业服务品牌，做好窗口行业公益宣传等手段，加强行业精神文明创建，提升窗口行业服务水平，为行业实现新作为、创造新发展提供强大的精神动力和良好的文化条件。充分发挥交通行业舆情监测作用，密切关注与本市交通行业有关的负面舆情或事件，以对不利于上海政府形象的交通负面舆论进行正面回击用好新媒体宣传阵地，通过新媒体平台讲好交通故事，宣传上海交通的发展成果，展现上海交通行业的精神风貌。		
	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	交通行业舆情监控成本		≤66.80(万元)	
		交通行业新媒体宣传成本		≤10.00(万元)	
		绿色出行宣传月成本		≤8.00(万元)	
		交通行业精神文明建设成本		≤45.90(万元)	
		设计制作宣传海报数		≥15.00(张)	
		制作宣传视频数		=4.00(个)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	完成直播次数	=1.00(次)
			制作短视频数	≥2.00(个)
			完成舆情监控常规日报数	=250.00(份)
			完成舆情监控常规月报数	=12.00(份)
			完成舆情监控年度分析报告数	=2.00(份)
		质量指标	宣传海报视频质量达标率	=100.00(%)
			舆情报告质量达标率	=100.00(%)
		时效指标	宣传海报视频完成及时率	=100.00(%)
			舆情报告完成及时率	=100.00(%)
		效益指标	社会效益指标	宣传视频及短视频发布率
	行业舆情监测到位率			=100.00(%)
	负面舆情正面回应率			=100.00(%)
	行业文明进步指数			≥80.00(分)
	交通行业信息监测覆盖率变化情况			提升
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门对舆情监测满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	铁路管理经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	1,230,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,230,000.00	
			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		年度总体目标		
			<p>完成初期运营前安全评估认定，消除安全隐患，保障项目安全投入运营；总结出可推广可复制的经验做法；建立健全长效管理机制；管理部门和使用方满意度达到95%。海铁联运扶持政策评估及优化研究结果以及相关建议能够得到有效采纳并应用至今后的海铁联运发展工作中。完成上海市地方铁路安全保护区作业项目施工方案技术评估，有效控制地方铁路安全保护区范围内工程项目的安全风险。完成上海市域铁路运营管理关键问题研究，提出提升市域铁路运营管理水平措施建议。市域铁路驾驶人员资格考试评估结果以及相关建议能够为上海市域铁路驾驶员管理提供指导性意见。</p>		

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	项目成本	≤123(万元)
产出指标	数量指标	完成《机场联络线一期初期运营前安全评估认定》安全评估线路数	=1.00(条)
		完成研究报告数	=4.00(份)
		完成《上海市地方铁路安全保护区作业项目施工方案技术评估费》评估报告数	=2.00(份)
		建议《利用铁路富余运力开行城际(市域)列车》开行城际(市域)列车线路	≥1.00(条)
	质量指标	报告评审通过率	=100.00(%)
	时效指标	《机场联络线一期初期运营前安全评估认定》项目完成时间	12月底前完成
其余项目完成时间		11月底前完成	
绩效指标	经济效益指标	《利用铁路富余运力开行城际(市域)列车》线路与客流需求匹配度	≥90.00(%)
	社会效益指标	《机场联络线一期初期运营前安全评估认定》消缺整改率	>95.00(%)
		《机场联络线一期初期运营前安全评估认定》线路运营秩序情况	安全有序
		研究报告结果可应用性	可应用
		《上海市地方铁路安全保护区作业项目施工方案技术评估费》地方铁路安保区范围内工程项目风险情况	有效控制
		《上海市地方铁路安全保护区作业项目施工方案技术评估费》工程项目有责安全事故数	=0.00(起)
		《上海市域铁路运营管理关键问题研究》研究成果应用范围	本市
		利用铁路富余运力开行城际(市域)列车》研究成果应用范围	本市及近沪地区
		《上海市域铁路运营管理关键问题研究》提出提升运营管理水平措施建议数	≥2.00(条)

		可持续影响指标	《机场联络线一期初期运营前安全评估认定》信息共享情况	报送市政府及相关部门
			项目长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		管理部门满意度	≥95.00(%)
			使用方满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通行业统计管理经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	14,002,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,002,400.00	
			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		年度总体目标		
			完成基于交通模型的2024年综合交通主要指标分析、2024年度公共交通特征调查项目，为本市综合交通主要指标测算，分析反映2024年本市公共交通发展特征提供有力支撑。完成交通行业一套表及行业综合统计项目，按照交通运输部、市统计局、本市统计工作制度要求，完成本市2024年综合交通统计工作。完成上海市第七次综合交通调查相关7个项目，客观反映近年来综合交通发展特征，掌握综合交通发展趋势，为十五五综合交通规划编制等工作提供有力支撑。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基于交通模型的2024年综合交通主要指标分析成本	≤25.00(万元)	
			2024年度公共交通特征调查成本	≤110.00(万元)	
			交通行业一套表及行业综合统计成本	≤37.00(万元)	
			上海市第七次综合交通调查成本	≤1098.24(万元)	
	产出指标	数量指标	完成报告数量	≥3.00(份)	
		质量指标	专家评审通过率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	≥95.00(%)	

	时效指标	报告组织评审及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	报告相关内容公开发布情况	发布
		报告结果应用情况	应用
		为综合交通规划提供支撑情况	支撑
	可持续影响指标	统计调查长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	航运中心专项资金	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	467,626,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	467,626,000.00	
			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		年度总体目标		
			给予企业在集疏运项目和海铁联运项目上的资金扶持，促进运输结构调整，优化现代航运集疏运体系；挑选符合未来发展方向的现代航运服务业创新项目，有助于提升现代航运服务能级。		
	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		航运企业五定班轮业务量补贴标准	重箱：=30(元/TEU)；空箱：=20(元/TEU)	
			港口企业五定班轮业务量补贴标准	重箱：=40(元/TEU)；空箱：=30(元/TEU)	
			航运企业内河集装箱业务量补贴标准	重箱：=65(元/TEU)；空箱：=50(元/TEU)	
			港口企业内河集装箱业务量补贴标准	重箱：=35(元/TEU)；空箱：=30(元/TEU)	
			江海联运(洋山)业务补贴标准	=35.00(元/TEU)	
			现代航运服务业创新示范项目补贴标准	=100.00(万元/个)	
			现代航运服务业创新鼓励项目补贴标准	=50.00(万元/个)	
			现代航运服务业创新潜力项目补贴标准	=15.00(万元/个)	

绩效指标		上海国际航运中心建设重大研究成果补贴标准	=10.00(万元/个)	
		揽货补贴（长三角区域内及省市间有合作协议区域未退坡线路）补贴标准	=400.00(元/TEU)	
		揽货补贴（长三角区域内首次退坡线路）补贴标准	=340.00(元/TEU)	
		揽货补贴（长三角区域内持续退坡线路）补贴标准	=289.00(元/TEU)	
		揽货补贴（其他区域）补贴标准	=300.00(元/TEU)	
		短驳补贴标准	=180.00(元/TEU)	
	产出指标	数量指标	扶持现代航运服务业创新项目数	≤18.00(个)
			扶持调整优化航运集疏运项目完成率	=100.00(%)
			扶持海铁联运项目完成率	=100.00(%)
		质量指标	扶持调整优化航运集疏运项目政策符合度	=100.00(%)
			扶持现代航运服务业创新项目政策符合度	=100.00(%)
			扶持海铁联运项目政策符合度	=100.00(%)
		时效指标	调整优化航运集疏运项目扶持箱量补贴拨付及时率	=100.00(%)
			现代航运服务业创新项目补贴拨付及时率	=100.00(%)
			海铁联运项目补贴拨付及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	“内河集装箱”业务箱量	≥100.00(万TEU)
			港口周边道路及东海大桥压力缓解情况	有效缓解
			海铁联运箱量	≥61.00(万TEU)
			现代航运服务能级提升情况	有提升
			“五定班轮”业务箱量	≥187.00(万TEU)
			“江海联运（洋山）业务箱量	≥119.00(万TEU)
可持续影响指标		政策跟踪调整机制健全性	建立健全	

		可持续影响指标	航运集疏运项目抽查机制健全性	建立健全
满意度指标		服务对象满意度指标	获扶持单位满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	纪检专项工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	54,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	54,000.00	
			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		年度总体目标		
			在监督执纪审查过程中严格按市纪委监委和市财政有关规定用好专项工作经费，保障审查调查工作顺利开展，实现监督执纪工作政治效果、纪法效果、社会效果的统一。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算总额控制数	≤5.40(万元)	
	产出指标	数量指标	2024年驻在部门系统信访举控件处理完成率	=100.00(%)	
			向驻在部门党组通报信访分析情况完成率	=100.00(%)	
		质量指标	执纪审查报告符合率	=100.00(%)	
			问题处置准确率	=100.00(%)	
			执纪审查报告结论准确率	=100.00(%)	
		时效指标	对发现的问题线索处理及时率	=100.00(%)	
	执纪审查报告完成及时率		=100.00(%)		
		执纪审查工作正常开展率	=100.00(%)		

效益指标	社会效益指标	基层单位、行业调研分析有效性	有效
		督促驻在部门及系统各单位政治生态分析情况有效性	有效
		执纪审查工作开展有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	驻在部门系统对纪检监察工作的满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	港口行政管理经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	1,600,000.00	
	其中：财政资金		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	项目总目标	年度总体目标
		完成相关项目报告。通过运价备案检查，有力规范相关主体收费行为，使国家减少行政涉企收费、引导港口降费举措能够真正传递到托运人末端，保障国际航运中心建设，营造良好的营商环境；全面评估上海港船舶污染物接收工作转运处置能力现状，对原港口船舶污染物进行优化调整，提出相关保障措施，全面提升上海港的船舶污染物接收能力；完成《上海港集装箱货源情况调查和优化港口集疏运结构》研究报告1篇；提交决策咨询报告1篇。

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	购买上海口岸国际班轮公司和无船承运经营者运价备案检查服务成本	≤90.00(万)
		上海港船舶污染物接收能力评估成本	≤30.00(万)
		提升上海港国际航行船舶绿色新型燃料加注能力项目成本	≤20.00(万)
		上海港集装箱货源情况调查和优化港口集疏运结构项目成本	≤20.00(万)
产出指标	数量指标	完成各类报告数	=47.00(篇)
		提交决策咨询报告数	=1.00(篇)
	质量指标	各类报告评审通过率	=100.00(%)

	时效指标	各类报告完成及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	研究报告结果应用情况	有应用
		内河船舶污染物接收能力提升情况	有提升
		上海港港口集疏运体系构建情况	有应用
满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	≥85.00(%)
		管理部门满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	推进交通行业运行保障及发展经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	8,902,530.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,902,530.00	
			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		年度总体目标		
			<p>1. 通过对前瞻性、战略性、综合性问题开展研究、评估和跟踪，为交通行业发展提供政策支撑和决策咨询。</p> <p>2. 认真贯彻落实中共上海市委关于培训工作的精神，加强干部教育培训力度，逐步扩大参训干部覆盖面，全面提升委系统干部人才能力素质。</p> <p>3. 在单位电子政务外网出口部署保密监测器；在电子政务外网终端部署终端监测客户端；在单位电子政务外网侧建设保密自监管业务处置系统。该项目完成后，可以满足市保密局对单位电子政务外网保密监管相关要求；通过互联网保密自监管系统建设，为十四五时期规划提前布局，提升对单位电子政务外网侧的传输泄密行为的监测发现和处置能力，具备应对网络窃密泄密的动态防御、全面监管、溯源取证能力，形成可靠、可信、可持续的网络空间保密战略威慑力。本系统的建设能够促进机关单位人员落实保密要求，增强涉密人员保密意识。大屏内容丰富，涵盖各种主题模块，保密安全态势全盘可知，可便捷的下钻跳转到告警详情处置页面进行分析处置，洞察整体保密态势。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目研究报告平均成本	≤18.00(万元/个)
			上海交通年鉴编制成本	≤46.00(万元)
			委互联网保密自监管系统建设成本	≤50.00(万元)
			委档案数字化加工服务	≤45.00(万元)
	产出指标	数量指标	项目研究报告完成数	=9.00(个)
			出版书籍数	=1.00(本)
			终端监测客户端建设完成数	=300.00(台)
		质量指标	研究报告评审通过率	=100.00(%)
			保密自监管业务处置系统验收通过率	=100.00(%)
			离职人员年金清算准确率	=100.00(%)
			档案数字化加工达标率	=100.00(%)
		时效指标	研究报告完成及时率	=100.00(%)
			书籍出版及时率	=100.00(%)
			人才培养完成及时率	=100.00(%)
			保密自监管业务处置系统完成及时率	=100.00(%)
			终端监测客户端建设完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	报告结果应用情况	有应用
			保密自监管系统投入使用率	=100.00(%)
			保密自监管系统正常运行率	=100.00(%)
			数字化档案保存完好率	=100.00(%)

		上海交通大学年鉴（2024）发行册数	=800.00(册)
		委系统各级干部综合素质提升情况	全方位提升
满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥90.00(%)
		受训干部满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	推进国际航运中心建设和管理经费		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	上海市交通委员会		实施单位	上海市交通委员会		
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			年度资金申请总额	5,140,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	5,140,000.00	
				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			年度总体目标		
				推进上海国际航运中心建设，巩固上海国际航运中心世界前三的排名，提升航运软实力，筹办北外滩国际航运论坛，开展中国航海日上海主题活动，保障上海国际航运中心门户网站、上海航运微信平台正常运行，北外滩国际航运论坛方案策划及成果发布，助力论坛品牌打造和提升国际影响力，全方位多角度宣传推广上海国际航运中心。		
	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	项目评估报告平均成本		≤15.00(万元/份)		
		2024上海国际航运中心宣传成本		≤120.00(万元)		
		2024年中国航海日上海主题活动成本		≤160(万元)		
		2024北外滩国际航运论坛开幕式暨主论坛筹办成本		≤180(万元)		
		“上海国际海员服务中心”日常运行补贴成本		≤25(万元)		
产出指标	数量指标	完成项目评估报告数		=5.00(份)		
		简报完成数		=12.00(期)		
		举办各类活动论坛数		≥7.00(次)		
	质量指标	项目评估报告评审通过率		=100.00(%)		

绩效 指标	质量指标	各类活动论坛方案执行度	=100.00(%)	
		时效指标	评估成果提交及时率	=100.00(%)
			各类活动论坛完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	报告应用有效性	有效
			政策制定支撑作用发挥度	有效发挥（优化完善现有管理政策，引导小客车有序增长和合理使用，为制定有效缓解中心城区道路交通拥堵状况的政策提供方向）
			中国航海日活动参与人数	>10000.00(人)
			北外滩国际航运论坛参与人次数	>4000.00(人次)
			北外滩国际航运论坛创新成果发布数	>10.00(项)
			活动论坛宣传渠道多样性	多样
	可持续影响指标	上海国际航运中心全球影响力	巩固全球航运中心第三排名	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动论坛参与人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	项目绩效管理及评审经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	8,639,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,639,000.00	
			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		年度总体目标		
			通过开展预算绩效管理工作，客观反映委及下属单位整体绩效水平，进一步提高我委预算分配、使用、管理绩效，强化绩效管理责任，为城市基础设施高效安全运行提供支撑。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	交通基础设施维护项目评审平均成本	≤6.00(万元/个)	
			2024年申通集团运营板块预算评审成本	≤9.90(万元/个)	
	产出指标	数量指标	项目(评审)报告完成数	≥115.00(份)	
			评审会议完成数	≥32.00(场)	
		质量指标	报告评审通过率	=100.00(%)	
			时效指标	报告完成及时率	=100.00(%)
		工作开展及时率		=100.00(%)	
		社会效益指标		结果可应用性	可应用
	报告有效应用率			=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	报告反映问题整改率	=100.00(%)
		决策支撑作用发挥情况	有发挥
	可持续影响指标	全过程预算绩效管理机制健全性	逐步完善
		项目评审机制调整机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目评审企业满意度	≥95.00(%)
		使用方满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通行业安全生产监督及应急管理经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	2,710,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,710,000.00	
			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		年度总体目标		
			通过项目的实施，有效保障本市交通行业企业安全生产标准化组织管理稳步推进，进一步完善市交通委安全生产责任体系，实现受培训与行业从业人员、市民宣传满意率达到满意程度、从业人员和市民交通安全意识不断提升，增强预案内容的针对性、实用性和可操作性，有效推动长三角交通运输安全风险动态管控。		
	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		年度安全生产检查成本	≤28.00(万元)	
			安全综合培训人均成本	≤730.00(元/人)	
			本市交通行业安全生产综合应急演练成本	≤50.00(万元)	
			本市交通行业安全风险评估成本	≤60.00(万元)	
			安全生产标准化考评管理成本	≤23.00(万元)	
			系统应急预案修订成本	≤30.00(万元)	
			开展年度安全生产检查(家/次)数	≥220.00(家/次)	
			完成研究报告数	=3.00(份)	
		数量指标			

绩效 指标	数量指标	组织开展交通行业安全生产综合应急演练次数	=1.00(次)	
		组织开展培训次数	=1.00(次)	
	产出指标	质量指标	安全生产检查程序规范性	=100.00(%)
			报告评审通过率	=100.00(%)
			安全生产综合应急演练规范符合度	=100.00(%)
	时效指标	安全生产检查工作完成及时率	=100.00(%)	
		报告完成及时率	=100.00(%)	
		安全生产综合应急演练完成及时率	=100.00(%)	
		培训召开及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全生产检查问题整改率	=100.00(%)
			研究报告结果应用情况	有应用
			从业人员安全认知知晓率	≥85.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	委托审计经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	1,711,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,711,000.00	
			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		年度总体目标		
			通过相关审计，强化委属事业单位财务预算管理水平和建设维护管理水平，规范财务会计行为，完善项目管理制度，提高预算资金使用效能。		
	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	经济责任审计成本		≤38.40(万元)	
		事业单位财务报表审计成本		≤33.00(万元)	
		项目造价审核成本		≤81.70(万元)	
		其他项目审计成本		≤18.00(万元)	
产出指标	数量指标	下达审计通知书数		=39.00(项)	
		完成审计项目数		=39.00(项)	
	质量指标	审计报告规范性		规范	
		审计结论认可率		≥90.00(%)	
		审计通知书出具完成时间		进场前三天	

绩效 指标	时效指标	审计报告出具完成时间	进场后四个月内	
		审计整改通知书出具完成时间	收到正式报告后三天内	
		审计整改完成时间	收到整改通知书后一个月内	
	效益指标	社会效益指标	审计监督有效性	基本有效
			审计问题整改率	≥90.00(%)
			项目管理制度完善率	≥90.00(%)
			项目建设维护规范率	≥85.00(%)
			经济活动真实性	真实
			资金收支规范性	基本规范
			财会信息质量规范率	=100.00(%)
可持续影响指标	财务违规事件发生数	制度修订完善率	≥90.00(%)	
		财务违规事件发生数	=0.00(起)	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	综合交通管理经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	2,700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,700,000.00	
			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		年度总体目标		
			保障综合交通管理年度重点工作，监测分析掌握上海交通运行总体情况和重要节假日交通运行情况，交通管理充分借鉴国内外交通政策创新和科技成果发展；科学评估2024年交通领域城市精细化政策实施效能，加强工作推进，提升市民群众满意度；完成运输结构优化重点任务跟踪和成效评估研究工作，并提出运输结构调整相关的对策建议；促进虹桥枢纽交通组织，运输服务保障能力，更好地服务市民需求；对交通领域宜商环境工作进行跟踪评估，提出改进和提升的合理化建议。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	研究项目平均成本	≤14.12(万元每个)	
	产出指标	数量指标	报告完成数	=7.00(个)	
		质量指标	报告评审通过率	=100.00(%)	
		时效指标	任务完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	综合交通管理水平提升情况	逐年提升	
			报告建议采纳率	≥70.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	轨道交通管理经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	3,818,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,818,100.00	
			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		年度总体目标		
			推动本市轨道交通服务质量提升，夯实行业监管能力与力度，提升城市轨道交通运营安全管理水平，确保本市轨道交通运行安全稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	轨道交通既有线路安全评估成本	≤170.42(万元)	
			上海城市轨道交通服务质量评价成本	≤109.39(万元)	
			轨道交通运营安全动态监管成本	≤30.00(万元)	
			轨道交通初期运营前安全评估成本	≤72.00(万元)	
	产出指标	数量指标	动态监管例会评估报告完成数	=6.00(本)	
			初期运营前安全评估线路数	=2.00(条)	
			既有线路安全评估线路数	=2.00(条)	
			服务评价测评线路数	=20.00(条)	
		评审通过率	=100.00(%)		

	质量指标	报告完整性	=100.00 (%)
		报告准确性	=100.00 (%)
	时效指标	各类评估测评完成及时率	=100.00 (%)
		各类报告完成及时率	=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标	轨道交通服务质量提升情况	提升
		轨道交通运营安全事故发生数	=0.00 (起)
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00 (%)
		轨道交通服务质量公众满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	机关服务费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			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		年度总体目标		
			保证机关后勤人员队伍的稳定性，保证机关后勤服务的正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	购买后勤服务成本	≤30.00(万)	
	产出指标	数量指标	提供机关服务	=12.00(月)	
		质量指标	配置人员符合要求情况	符合	
		时效指标	购买服务费用支付及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	机关后勤正常运行情况	正常运行	
			各项工作及时完成率	=100.00(%)	
			工作考核达标率	=100.00(%)	
			问题反馈及时处置率	=100.00(%)	
			相关投诉发生数	=0.00(起)	

满意度指标	服务对象满意度 指标	管理部门满意度	>90.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通建设管理经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	730,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	730,000.00	
			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		年度总体目标		
			完成8份项目成果报告，包括《2025年上海新建轨道交通站点配套设施布局》报告、《2024年上海交通建设工程交通影响综合评估》报告、《2024年度上海交通建设工程交叉施工安全风险排查与管控》报告等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	各类预算项目平均成本	≤9.12(万元/个)	
	产出指标	数量指标	完成各类报告数	=8.00(个)	
		质量指标	报告评审通过率	=100.00(%)	
		时效指标	报告完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	报告结果应用情况	有应用	
		可持续影响指标	项目管理机制健全性	逐步健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度	>85.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通行业经济运营监测分析经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	3,398,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,398,000.00	
			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		年度总体目标		
			通过开展交通行业经济运营监测分析，深入了解交通行业经济运营现状，收集资料、整合数量、分析情况，为我市完善交通行业相关政策制定、提升交通行业建设水平提供决策支持，规范财政资金的使用，提高财政资金配置效率和使用效益。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤339.80(万元)
	产出指标	数量指标	完成调研报告数	=11.00(份)
			调查企业完成数	=50.00(份)
			季度/年度数据报送完成数	=5.00(次)
		质量指标	评审报告内容覆盖率	=100.00(%)
			报告评审通过率	=100.00(%)
			数据/发现问题准确性、全面性	准确、全面
	时效指标		报告完成及时率	=100.00(%)

	时效指标	工作开展及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	报告结果应用情况	有应用
		规范财政资金使用	规范
		报告反映问题整改率	=100.00(%)
		政策制定支撑力	有支撑
	可持续影响指标	经济运行监测分析长效机制健全性	逐步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中国国际进口博览会运营保障经费		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	上海市交通委员会		实施单位	上海市交通委员会		
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			年度资金申请总额	2,716,400.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,716,400.00	
				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			年度总体目标		
				确保进博会交通服务正常运行		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	完成项目数		=6.00(个)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	任务完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	进博会交通保障有力		有力	
		可持续影响指标	建立进博交通保障建立长效机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度		≥90.00(%)	
			受益对象满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	下设临时机构	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	3,296,303.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,296,303.00	
			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	年度总体目标
		通过保障各下设临时机构资金安排，确保各机构工作有序开展。轨道交通运营监管，确保轨道交通运营安全、服务等相关监管保障工作有序开展；深入贯彻落实长三角一体化发展国家战略，加快构建长三角世界级港口群形成一体化治理体系，提升上海国际航运中心能级，加快共建辐射全球的航运枢纽，打造长三角“一中心、两核心、多骨干、共枢纽”新发展格局，力争交通运输结构调整和智慧港口、船舶排放控制等达到预定目标；保障机场地区相关正常运行，完成空港办日常管理、净空安全管理、疫情防控措施宣传与培训、非法客运整治、综合执法管理、文明行业创建等工作。加强新机制下国防交通建设研究，加强特资运输工作，结合本市国防交通潜力调查，及时编修国防交通保障方案预案，不断提高应急应战保障能力，推动本市国防交通全面建设高质量发展。

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	轨道办工作经费	≤21.00(万元)
		处理江西垦民问题专项经费	≤51.00(万元)
		交通战备业务工作经费	≤23.00(万元)
		空港地区交通行政管理经费	≤60.00(万元)
		上海组合港办公室船舶排放控制区专项工作经费	≤70.00(万元)

绩效 指标		洋山港区管理费	≤4.00(万元)	
		组合港工作经费	≤100.00(万元)	
	产出指标	数量指标	开展特殊物资演练次数	=1.00(次)
			组合港课题及报告完成数	=1.00(份)
			开展干部/业务培训次数	=2.00(次)
		质量指标	垦民来沪上访情绪	呈缓解态势
			潜力数据调查合格率	≥95.00(%)
			课题验收合格率	=100.00(%)
			培训合格率	=100.00(%)
			垦民上访事件处理率	=100.00(%)
	时效指标	各项工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	垦民来沪上访率	逐步下降缓和
			轨道办各项工作	稳定开展
			船舶和港口污染防治政策、控制措施知晓度	≥90.00(%)
			特资相关知识掌握率	=100.00(%)
			特殊物资演练参与人次	≥100.00(人次)
			课题及报告结果应用情况	有应用
		可持续影响指标	轨道交通安全监管机制执行有效性	安全平稳
			国防交通保障机制健全性	健全
船舶和港口污染防治协作机制健全性			健全	
满意度指标		服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)
	报告使用人员满意度		≥90.00(%)	

			培训成员满意度	≥90.00(%)
--	--	--	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	额度管理经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	190,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	190,000.00	
			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		年度总体目标		
			通过开展本市小客车拍卖管理、新能源汽车、沪C号牌车辆、经营性额度政策的评估工作，发现政策实施中的问题，以优化完善现有管理政策，逐步实现机动车总量调控目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	评估报告单位成本	≤9.50(万元/个)	
	产出指标	数量指标	完成非营业性客车额度拍卖政策评估报告	=1(个)	
			完成小客车拥有和使用管理政策研究报告	=1(个)	
		质量指标	评审通过率	=100(%)	
		时效指标	成果提交及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	研究成果应用情况	有应用	
		可持续影响指标	政策制定支撑作用发挥情况	充分发挥	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	长三角工作专项经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	1,250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,250,000.00	
			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		年度总体目标		
			保障长三角交通一体化重点工作有效推进落实		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	长三角交通更高质量一体化发展近中期战略任务研究成本	≤20.00(万元)	
			上海跨市域通勤交通趋势及政策创新成本	≤15(万元)	
			长三角更高质量一体化发展评价成本	≤60(万元)	
			长三角区域交通运输一体化发展报告成本	≤30(万元)	
	产出指标	数量指标	完成报告数	=4.00(个)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	报告完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	研究成果应用范围覆盖率	=100.00(%)	
			研究成果应用情况	有应用	

	效益指标		长三角交通一体化水平提升情况	逐年提高
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通规划编制经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	9,935,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,935,600.00	
			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		年度总体目标		
			完成2024年度研究任务，有关成果服务于本市综合交通规划以及相关政策制定和深化等工作。同时，也为交通强国建设、全面推进长三角一体化发展、上海国际航运中心等工作提供基础支撑。		
	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	上海港总体规划修订及规划环境影响评价成本		≤270.00(万元/个)	
		东方枢纽及周边地区综合交通规划成本		≤110.00(万元/个)	
		上海港港口岸线水域规划线修订成本		≤90.00(万元/个)	
		上海市内河航运发展规划修订成本		≤90.00(万元/个)	
		2024年建设项目交通影响评价评审成本		≤87.60(万元/个)	
		上海铁路枢纽总图规划修编研究成本		≤68.75(万元/个)	
		黄浦江越江通道布局方案深化规划成本		≤60.00(万元/个)	
		周邓快速路西延伸规划方案研究成本		≤60.00(万元/个)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	完成报告数量	≥15.00(份)
			建设项目交通影响评价评审工作完成率	=100.00(%)
		质量指标	专家评审通过率	=100.00(%)
		时效指标	完成项目研究及时率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	规划批复或上报数	≥1.00(个)
			建设项目交通影响评价评审意见响应率	≥80.00(%)
			提供交通规划和设施建设技术支撑情况	充分提供支撑
		生态效益指标	上海港总体规划生态环境影响纳入考虑率	=100.00(%)
		可持续影响指标	推进本市综合交通体系完善情况	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	标准规范制定及科技信息应用经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会		
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		年度资金申请总额	4,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,000,000.00	
			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		年度总体目标		
			<p>按各项目实际情况,在预算金额范围内,完成各项目的报告或成果,并能保障项目质量通过率的前提下,及时提交各类成果,达到行业标准化归口、推进行业环境保护和节能减排工作,协调促进交通运输绿色低碳循环发展,研究拟订交通行业节能减排发展规划、年度计划和政策措施,及科技信息化工作等目标。</p> <p>数量目标:完成不少于20篇总报告、24篇月报、3篇上海市交通节能减排专项扶持资金受理意见报告;</p> <p>质量目标:各类报告评审通过率达100%;</p> <p>时效目标:各项工作按计划及时完成;</p> <p>社会效益目标:各类报告被采纳应用,为相关政策制定、方案实施提纲参考依据;研究成果有效推进本市交通行业标准化及信息化、促进本市交通节能减排的发展;</p> <p>满意度目标:报告使用人员满意度达90%。</p>		
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	各类研究项目平均成本		≤400000.00(元)	
	产出指标	数量指标	完成各类报告数		≥20.00(份)
月报完成数			=24.00(份)		
专项扶持资金受理意见报告			≥3.00(份)		
质量指标	各类报告评审通过率		=100.00(%)		

绩效 指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	报告结果应用情况	有应用
			交通行业信息化推进作用	有效推进
			交通节能减排促进作用	有效促进
			项目长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度 指标	报告使用人员满意度	≥90.00(%)	