

上海市道路运输事业发展中心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	上海市道路运输事业发展中心		
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		年度资金申请总额	9,548,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,548,500.00	
				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		
			通过应急物资和设备租赁的措施保障路网应急状态下物资、机具、设备充足，保证路网应急处置快速有效，保障路网的畅通安全，为社会提供优质服务；保证危险品运输及货物运等行业安全管理，提高行业安全营理运行水平。		
	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	预算总额控制	≤9548500.00(元)	
		数量指标	购置保险车辆数	=70.00(辆)	
			开展公路运输应急演练次数	=6.00(次)	
			开展城市道路应急管理演练次数	=2.00(次)	
			完成应急预案实施方案数	=1.00(份)	
			完成巡视检查频率	≥3.00(次/周)	
			车辆维修质量合格率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	应急设备维护合格率	=100.00 (%)
			公路运输、城市道路应急演练方案通过率	=100.00 (%)
			应急预案实施方案通过率	=100.00 (%)
			巡视检查规范性	规范
	时效指标	时效指标	公路应急及专用设备维护及时率	=100.00 (%)
			公路运输、城市道路应急演练完成及时率	=100.00 (%)
			应急预案实施方案完成及时率	=100.00 (%)
			道路运输行业第三方监管开展及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	公路应急及专用设备保完好率	=100.00 (%)
			公路应急及专用设备配置需求满足度	=100.00 (%)
			巡视检查问题整改完成率	=100.00 (%)
			城市道路应急处置能力提升情况	有提升
			安全事故发生数	=0.00 (起)
			应急预案实施方案应用有效性	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	≥85.00 (%)
			演练对象满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新	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	上海市道路运输事业发展中心		
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		年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			购置乘用车一辆，满足工作人员公务出行需求		

	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	≤150000.00(元)
	产出指标	数量指标	更新车辆完成数	=1.00(辆)
			质量指标	车辆验收合格率
		车辆尾气排放达标率		=100.00(%)
		时效指标	车辆更新验收及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	出行保障工作完成率	=100.00(%)
			车辆投入使用完好率	=100.00(%)
		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市道路运输事业发展中心		
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		年度资金申请总额	74,652,041.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	74,652,041.00	
			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		
			提高我市公路及城市道路管理水平，切实做到“以车为本，以人为本”的总体目标，促进本市公路及城市道路管养工作的可持续发展。		
	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	预算总额控制	≤74652041.00(元)	
			数量指标	完成ETC车道核抽查数	=300.00(个)
	服务质量评价覆盖服务区数	=15.00(个)			
	组织开展行业宣贯项目数	=10.00(个)			
	购置各类应急设备数	=4.00(台)			
	完成维护道口项目数	=6.00(个)			
	完成各类评估测评研究调研报告数	≥10.00(份)			
	产出指标		ETC评价工作考核达标率	=100.00(%)	
			专业网格化工作考核达标率	=100.00(%)	

绩效 指标	质量指标	各类报告评审通过率	=100.00 (%)	
		培训考核合格率	=100.00 (%)	
		购置应急设备验收合格率	=100.00 (%)	
		相关补贴发放准确率	=100.00 (%)	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	对道路养护工作的保障情况	有效保障
			各类作业安全事故发生数	=0.00 (起)
			公路监控系统有效运行率	=100.00 (%)
			公路下立交积水监测视频监控正常运行率	=100.00 (%)
			中心城区停车矛盾缓解情况	有缓解
			应急设备保存完好率	=100.00 (%)
			道口正常运行率	=100.00 (%)
			各类报告结果应用率	≥90.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	车主对高速公路ETC及服务区的满意度	≥85.00 (%)
			市民对各类道路通行满意度	≥85.00 (%)
			报告使用人员满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市道路运输事业发展中心		
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		年度资金申请总额	34,162,123.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	34,162,123.00	
			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		
			保证道路运输管理系统稳定安全可靠运行。		
	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	预算总额控制	≤34162123.00(元)	
	产出指标	数量指标	维护系统(软件)项目数	=10.00(个)	
			完成系统巡检次数	=1.00(次/季度/系统)	
		质量指标	系统运维过程规范性	规范	
			系统运维验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	系统故障响应及时率	=100.00(%)	
			系统故障平均恢复时长	3小时以内	
			系统重要储存信息丢失率	≤0.50(%)	
			系统正常运行率	≥95.00(%)	

效益指标	社会效益指标	系统故障修复率	=100.00 (%)
		核心系统连续提供服务能力时长	=24.00 (小时/天)
		系统安全事故发生数	=0.00 (次)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥85 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护工程项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市道路运输事业发展中心		
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		年度资金申请总额	738,630,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	738,630,000.00	
			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		
			全面综合维修、加固以提升恢复道路设施技术等级和功能；局部改善以提高道路通行能力、运营服务水平，增强道路行驶安全及行车舒适度，降低交通安全事故，满足公众出行需求。		
	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	≤738630000.00(元)	
	产出指标	数量指标	城市道路大中修项目数	=10.00(项)	
			城市道路历年项目数	=30.00(项)	
		质量指标	质量验收	一次性验收通过	
		时效指标	投标工期	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	提升道路舒适度和安全性	有效提升安全性和舒适性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路使用者满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通设施管理经费	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	上海市道路运输事业发展中心		
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		年度资金申请总额	1,415,812,860.60	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,415,812,860.60	
			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		
			通过清扫、维修、维护等措施维持公路的正常服务水平，保证机电设施的正常运转，满足公众出行需求，保障公路的畅通安全，保障路面平整，为社会提供优质服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	道路修复养护定额标准执行准确率	=100.00(%)	
	数量指标		日常性养护公路里程数	≥1101.00(公里)	
			日常性养护桥梁数	=1370.00(座)	
	质量指标		道路及附属设施达标率	=100.00(%)	
			专项项目验收合格率	=100.00(%)	
			日常养护优良率	=100.00(%)	
			人员设备配置符合要求率	=100.00(%)	
	时效指标		日常养护及时率	=100.00(%)	
			应急处置及时率	=100.00(%)	

绩效 指标		时效指标	专项养护完工及时率	=100.00 (%)
			养护信息上传及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	公路优良路率	≥99.00 (%)
			一、二类桥梁占比提升情况	≥80.00 (%)
			公路路况综合指数 (MQI)	≥90.00 (分)
			标志标线完好率	≥80.00 (%)
			热线工单回复处置率	=100.00 (%)
			有责投诉发生数	=0.00 (起)
			养护工作引发安全事故发生数	=0.00 (起)
			道路通行效率提升度	提升
生态效益指标	道路周边绿化设施提升情况	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民、车主满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公路养护工程及历年续排经费	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	上海市道路运输事业发展中心		
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		年度资金申请总额	1,067,037,541.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,067,037,541.00	
			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		
			完成每年公路大中修项目计划及历年项目实施和支付，包括有机动车道水泥混凝土路面层实施共振碎石化，加铺沥青混凝土面层；非机动车道加罩沥青混凝土面层；对沿线桥梁的桥面铺装实施铣刨加罩，更换桥梁伸缩缝；改造人行道铺装等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤1067037541.00(元)	
	产出指标	数量指标	新开工公路养护工程	=11.00(项)	
			历年续排工程项目数	≥67.00(个)	
		质量指标	安全文明施工率	=100.00(%)	
			养护工程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	新开工养护工程开工及时率	=100.00(%)	
			历年养护工程项目完工及时率	=100.00(%)	
			安全隐患消除率	=100.00(%)	

指标	效益指标	社会效益指标	通行能力提升达标率	=100.00 (%)
			热线处置工作考核情况	优秀
			有责安全事故发生次数	=0.00 (次)
			优化改善通行体验	改善明显
			有责投诉发生数	=0.00 (次)
	可持续影响指标	长效管理措施执行情况	有效执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85.00 (%)
			管理部门满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市道路运输事业发展中心		
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		年度资金申请总额	720,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	720,000.00	
			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		
			通过媒体宣传、文明行业创建，全面展示道路运输行业为民解忧、为民服务的各项工作举措，不断提升行业形象、社会影响力和文化辐射力，为道路运输行业工作创造良好的舆论环境。		
	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	≤720000.00(元)	
	产出指标	数量指标	公路媒体视频制作个数	≥3.00(个)	
			文明行业创建覆盖行业数	=6.00(个)	
		质量指标	宣传材料规范性	规范	
			文明行业创建政策符合度	=100.00(%)	
		时效指标		宣传工作完成及时率	=100.00(%)
			交通行业形象提升	总体提升	
			行业精神文明建设水平	提升	

效益指标	社会效益指标	宣传渠道多样性	多样
		宣传有效性	有效
		负面舆情及时回应率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市道路运输事业发展中心		
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		年度资金申请总额	700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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		
			<p>促进工程管理，促进政策制度有效执行，审核共保体安责险推进情况，保证事故预防专项资金专款专用。加强本市公路养护工程管理，优化本市公路养护营商环境，持续完善市场秩序和政府监管流程等方面的专项审计核查工作，促进政策制度有效执行。</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	预算总额控制	≤700000.00(元)	
	产出指标	数量指标	完成审计项目	=3.00(项)	
		质量指标	审计报告验收合格率	合同要求	
		时效指标	审计报告出具时间	11月底前	
	效益指标	社会效益指标	审计发现问题整改率	=100.00(%)	
			项目财务管理规范性	有提升	
			项目相关重大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	对审计第三方机构满意度	≥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	上海市道路运输事业发展中心			
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		年度资金申请总额	2,280,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,280,000.00		
			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			
			响应国家政策，开展相关标准规范、科技管理工作，推进行业创新，为行业管理提供依据和支撑。			
	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	预算控制总额	≤2280000.00(元)		
	产出指标	数量指标	完成报告数	≥6.00(篇)		
			新立项研究项目数	=7.00(项)		
		质量指标	研究成果验收通过率	=100.00(%)		
			时效指标	研究成果提交及时性	=100.00(%)	
				研究成果验收及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	推动行业创新情况	有创新		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	道路运输管理经费	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	上海市道路运输事业发展中心		
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		年度资金申请总额	3,536,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,536,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对本市“两客一危”智能视频监控系统推广应用日常抽查、久事公交集团公交营运服务质量第三方考核、浦西中心城区公交站点更新信息采集，提升久事公交集团公交营运服务质量，加强服务质量管理，及时更新公交站点信息，对信息共享和信息安全提出建设性意见建议，同时进一步完善对危险品运输和货物运输行业的营运过程管理，进一步保障居民出行安全和生活质量。		
	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	预算总额控制	≤3536700.00(元)	
		数量指标	实施项目总数	=9.00(个)	
			完成“两客一危”抽查方案数	=1.00(篇)	
			开展“两客一危”日常抽查次数	=25.00(台次)	
			危险化学品(危险货物)道路运输全过程管理覆盖企业数	=292.00(家)	
			完成研究分析项目报告数	=2.00(篇)	
			完成公交营运服务质量考核报告数	=5.00(份)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	公交营运服务质量第三方考核报告合格率	=100.00(%)
			公交营运服务质量考核规范性	规范
			公交站点数据采集更新完整性	完整
			危险化学品（危险货物）道路运输全过程管理服务项目验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	第三方考核工作完成及时率	=100.00(%)
			“两客一危”抽查工作完成及时率	=100.00(%)
			公交站点数据采集更新及时率	=100.00(%)
			危险货物道路运输技术故障处理及时响应率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	第三方考核覆盖率	=100.00(%)
			公交站点信息准确率	=100.00(%)
			“两客一危”复审整改完成率	=100.00(%)
			公交营运服务质量投诉同比变化情况	不上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(%)
			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	城市维护养护项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市交通委员会		实施单位	上海市道路运输事业发展中心		
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			年度资金申请总额	997,900,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	997,900,000.00	
				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		
				通过开展市管设施的日常养护、监理、检测等作业，维护城市道路的正常服务水平，提高道路行驶安全及行车舒适度，有利于提高通行能力，降低交通安全事故发生率，满足公众出行需求。		
	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		≤997900000.00(元)	
	产出指标	数量指标	完成养护和检测项目数		=75.00(项)	
		质量指标	养护考核		每季度至少一次养护考核	
		时效指标	计划执行		按时完成	
	效益指标	社会效益指标	设施整洁和平整		行驶安全和舒适	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路使用人员满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市道路运输事业发展中心		
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		年度资金申请总额	1,077,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,077,400.00	
			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		
			完善市管设施报表的统计及培训工作，完成城市道路和公路的年报编写，完成数据库查错纠错。		
	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	≤1077400.00(元)	
	产出指标	数量指标	完成统计及年报编制	=2.00(项)	
			开展培训次数	≥5.00(次)	
			参与培训人次	≥400.00(人次)	
			编制公路固定资产报表数	=12.00(份)	
	质量指标		数据通过部审核	=100.00(%)	
			培训考核合格率	=100.00(%)	
			公路固定资产报表准确性	=100.00(%)	
	时效指标		统计报告完成及时率	=100.00(%)	

	时效指标	道路桥梁数据库纠错在计及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	统计报告结果应用情况	有应用
		统计报告公开发布率（要求公开的）	=100.00(%)
		统计报告辅助决策功能发挥情况	有发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	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	上海市道路运输事业发展中心		
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		年度资金申请总额	7,808,222.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,808,222.00	
			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		
			完成实施道路设施管理项目、动态交通监管项目以及运输服务管理项目的升级改造，完成实施公路网交通监控系统和城市快速路交通监控系统应用平台整合完善工程的升级改造。		
	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	≤7808222.00(元)	
	产出指标	数量指标	新建(升级改造)应用系统与平台数	≥4.00(项)	
		质量指标	新建(购)系统验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	系统上线及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	=100.00(%)	
			系统功能模块使用率	=100.00(%)	
			系统平台正常运行率	=100.00(%)	
			新建及更新改造系统预期功能实现度	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	