

# 上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海市交通委员会

# 目 录

一、部门主要职能	.....
二、部门机构设置	.....
三、名词解释	.....
四、部门预算编制说明	.....
五、部门预算表	.....
1. 2025年部门财务收支预算总表	.....
2. 2025年部门收入预算总表	.....
3. 2025年部门支出预算总表	.....
4. 2025年部门财政拨款收支预算总表	.....
5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表	.....
6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	.....
7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	.....
8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	.....
9. 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	.....
六、其他相关情况说明	.....
七、项目经费情况说明	.....

## 上海市交通委员会（部门）主要职能

上海市交通委员会是上海市人民政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章。研究起草有关交通运输工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。

2. 拟订综合交通发展战略，优化交通运输结构布局，综合平衡全市交通运力，协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接，促进多式联运发展，构建综合交通体系。负责指导各区交通运行组织，加强长江三角洲区域交通合作。统筹协调、组织推进“春运”和重大活动等交通保障工作。

3. 负责组织编制综合交通规划和交通行业中长期发展规划，轨道交通和地方铁路网络选线专项规划、建设规划、交通配套设施专项规划，上海港口规划(含洋山深水港区)，以及公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场(库)、岸线利用、航道等基础设施专项规划，并组织实施。负责指导审核各区交通中长期发展规划和交通专项规划。

4. 负责公路和城市道路、轨道交通和地方铁路、枢纽场站、公共交通站点、公共停车场(库)、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程安全质量和文明施工管理。负责协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接配套。负责轨道交通和地方铁路、高架道路和越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目的审核。

5. 负责协调推进上海国际航运中心建设，组织编制上海国际航运中心发展规划，拟订相关政策，指导协调落实上海国际航运中心建设工作任务。协调推进共建“一带一路”、长江经济带发展、长江三角洲区域一体化发展、自由贸易试验区建设等国家战略在上海港航领域的实施工作。

6. 负责交通行业统计管理、经济运行监测和分析工作，组织开展综合交通调查和建设项目交通影响评价。拟订交通行业发展经济政策和调控措施，研究提出交通行业固定资产投资年度计划的建议，制定交通基础设施维护(养护)年度计划，并组织实施。组织协调市、区共同投资的交通基础设施项目建设，并监督实施。

7. 负责协调推进交通行业重大改革。负责交通行业成本规制、特许经营管理，牵头制定车辆通行费的收费标准，参与制定其他交通行业的价格和收费标准，并组织实施。按照有关规定，组织实施机动车额度管理工作，牵头非营业性客车额度拍卖管理工作，负责经营性车辆额度管理工作。负责组织指导交通运输综合行政执法工作。

8. 负责港口(含洋山深水港)岸线、陆域、水域的港政、航政管理，以及水上客货运输行业的监督管理。负责上海港引航行政管理。组织实施地方海事和航道管理，负责船舶(含渔船)检验和监督管理，推进内河水域搜救体系建设。

9. 负责公路、城市道路和桥梁隧道等交通设施的运行维护管理，并对市管道路交通设施实行直接管理。负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护，负责道路指示牌、道路井盖、道路无障碍设施和人行道设施相关工作的监督管理和综合协调。负责自行车道等慢行交通系统建设推进工作，负责互联网租赁自行车管理工作。

10. 负责路网承载运行分析，组织研究道路交通设施使用管理策略和方案，研究制定交通拥堵治理涉及道路交通设施改善的对策和措施，推进落实配套改造工作。对存在安全隐患的道路交通设施进行研究整改并依法处置。推进交通行业网格化管理工作和城乡一体化交通行业工作任务。

11. 负责公共汽车和电车、出租和租赁汽车、网络预约出租汽车、省际客运、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、车辆综合性能检测、道路清障施救牵引等行业的监督管理，并对中心城区的道路运输行业实行直接管理。牵头推进交通运输新业态协同监管工作，指导推动道路运输领域新就业群体党建工作。

12. 负责协调推进公交优先发展战略，调整优化公交线网布局和道路运输结构，提升道路运输效能。

13. 负责公共停车场(库)和道路停车行业的监督管理，负责停车场(库)设计审查和竣工验收，并对市管停车场(库)实行直接管理。

14. 负责轨道交通和地方铁路运营、安全保护区作业的监督管理。协调推进铁路沿线安全环境治理工作。

15. 组织研究拟订上海航空枢纽发展战略、政策，负责机场地区交通行政管理。推动通用航空、无人航空、低空经济、临空经济发展，联系协调上海机场空域使用、机场净空保护等工作，参与南通新机场建设工作。

16. 负责推进交通行业科技进步、数字化转型、绿色低碳发展、信息化管理、社会信用体系建设和质量管理工作。负责交通行业环境保护、节能减排、污染防治的监督管理工作，组织开展交通专项规划的环境影响评价。拟订交通行业地方技术标准和规范，并组织实施。

17. 负责交通行业安全生产监督管理工作。组织协调交通运输安全应急工作，组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置。

18. 负责国防交通工作，牵头开展国防交通规划编制，指导国防交通工程建设管理和国防交通物资储备管理，统筹协调国防交通动员和军事交通保障工作。组织协调专项客货运输，以及有关国家重点物资、紧急和特种物资、军事和抢险救灾物资的交通运输工作。

19. 负责协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作，加强协调联动机制建设。组织开展交通行业国际交流与合作工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 上海市交通委员会（部门）机构设置

上海市交通委员会部门预算是包括上海市交通委员会本部以及下属12家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，行政执法机构1家，事业单位11家，具体包括：

1. 上海市交通委员会本部
2. 上海市交通委员会老干部活动室
3. 上海市交通委员会执法总队
4. 上海市交通发展研究中心
5. 上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）
6. 上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）
7. 上海市交通建设工程管理中心
8. 上海市交通建设工程安全质量监督站
9. 上海中国航海博物馆
10. 上海市交通委员会交通指挥中心
11. 上海市道路运输事业发展中心
12. 上海市港航事业发展中心
13. 上海交通职业技术学院

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2025年部门预算编制说明

2025年，上海市交通委员会收入预算787,058万元，其中：财政拨款收入770,512万元，比2024年预算增加86,625万元；事业收入7,843万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8,703万元。

支出预算787,058万元，其中：财政拨款支出预算770,512万元，比2024年预算增加86,625万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算691,856万元，比2024年预算增加80,727万元；政府性基金拨款支出预算78,657万元，比2024年预算增加5,898万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是设施量增加交通设施养护经费增加，航道疏浚项目增加以及航运中心专项资金根据实际箱量补贴增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目24,603万元，主要用于学校人员、公用以及教育管理等方面支出。
2. “科学技术支出”科目1,091万元，主要用于科研单位人员、公用以及科学技术管理事务等方面支出。
3. “文化旅游体育与传媒支出”科目10,567万元，主要用于上海中国航海博物馆的人员、公用支出以及日常运营管理支出。
4. “社会保障和就业支出”科目19,146万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
5. “卫生健康支出”科目5,787万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
6. “城乡社区支出”科目240,765万元，主要用于建设工程管理、安全质量监督等单位人员、公用、专项支出以及市级直管城市道路日常养护及大中修、内河航道养护维护等支出。
7. “交通运输支出”科目394,159万元，主要用于除学校、科研单位、上海中国航海博物馆、建设工程管理、安全质量监督外各单位人员、公用以及公路、水路运输、路政管理工作，公路设施日常养护和大中修等支出。
8. “资源勘探工业信息等支出”科目64,339万元，主要用于航运中心建设专项资金支出。
9. “住房保障支出”科目10,055万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

## 2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,705,120,693	一、教育支出	340,745,426
1. 一般公共预算资金	6,918,555,354	二、科学技术支出	29,807,702
2. 政府性基金	786,565,339	三、文化旅游体育与传媒支出	117,438,487
3. 国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	201,794,595
二、事业收入	78,434,298	五、卫生健康支出	61,168,333
三、事业单位经营收入		六、城乡社区支出	2,412,568,361
四、其他收入	87,026,189	七、交通运输支出	3,953,757,590
		八、资源勘探工业信息等支出	643,390,000
		九、住房保障支出	109,910,686
收入总计	7,870,581,180	支出总计	7,870,581,180



## 2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	340,745,426	246,030,631	40,385,057		54,329,738
205	03		职业教育	318,515,602	225,130,545	40,385,057		53,000,000
205	03	02	中等职业教育	9,500,000				9,500,000
205	03	05	高等职业教育	309,015,602	225,130,545	40,385,057		43,500,000
205	08		进修及培训	22,229,824	20,900,086			1,329,738
205	08	02	干部教育	22,229,824	20,900,086			1,329,738
206			科学技术支出	29,807,702	10,911,028	18,896,674		
206	03		应用研究	29,807,702	10,911,028	18,896,674		
206	03	01	机构运行	29,807,702	10,911,028	18,896,674		
207			文化旅游体育与传媒支出	117,438,487	105,666,183	5,024,304		6,748,000
207	02		文物	117,438,487	105,666,183	5,024,304		6,748,000
207	02	05	博物馆	117,438,487	105,666,183	5,024,304		6,748,000
208			社会保障和就业支出	201,794,595	191,459,888	8,754,538		1,580,169
208	05		行政事业单位养老支出	201,794,595	191,459,888	8,754,538		1,580,169
208	05	01	行政单位离退休	13,864,500	13,864,500			
208	05	02	事业单位离退休	46,972,259	45,988,109	884,150		100,000

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	05	03	离退休人员管理机构	5,596,602	4,162,602	280,000		1,154,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,575,914	84,307,791	5,050,677		217,446
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,788,120	42,153,886	2,525,511		108,723
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	997,200	983,000	14,200		
210			卫生健康支出	61,168,333	57,874,225	3,163,903		130,205
210	11		行政事业单位医疗	61,120,333	57,826,225	3,163,903		130,205
210	11	01	行政单位医疗	23,734,500	23,734,500			
210	11	02	事业单位医疗	37,385,833	34,091,725	3,163,903		130,205
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
212			城乡社区支出	2,412,568,361	2,407,646,361			4,922,000
212	03		城乡社区公共设施	2,362,239,596	2,358,319,596			3,920,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,362,239,596	2,358,319,596			3,920,000
212	06		建设市场管理与监督	50,328,765	49,326,765			1,002,000
212	06	01	建设市场管理与监督	50,328,765	49,326,765			1,002,000
214			交通运输支出	3,953,757,590	3,941,592,885			12,164,705
214	01		公路水路运输	3,167,192,251	3,155,027,546			12,164,705
214	01	01	行政运行	294,030,891	294,030,891			
214	01	02	一般行政管理事务	102,938,733	93,801,433			9,137,300

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
214	01	06	公路养护	1,944,273,440	1,944,273,440			
214	01	09	交通运输信息化建设	22,796,711	22,796,711			
214	01	10	公路和运输安全	6,666,900	6,660,000			6,900
214	01	12	公路运输管理	244,584,082	242,543,577			2,040,505
214	01	23	航道维护	459,165,600	459,165,600			
214	01	36	水路运输管理支出	89,440,664	88,460,664			980,000
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,295,230	3,295,230			
214	62		车辆通行费安排的支出	786,565,339	786,565,339			
214	62	02	政府还贷公路养护	786,565,339	786,565,339			
215			资源勘探工业信息等支出	643,390,000	643,390,000			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	643,390,000	643,390,000			
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	643,390,000	643,390,000			
221			住房保障支出	109,910,686	100,549,492	2,209,822		7,151,372
221	02		住房改革支出	109,910,686	100,549,492	2,209,822		7,151,372
221	02	01	住房公积金	66,511,406	57,150,212	2,209,822		7,151,372
221	02	03	购房补贴	43,399,280	43,399,280			
合计				7,870,581,180	7,705,120,693	78,434,298		87,026,189

## 2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	340,745,426	251,104,058	89,641,368
205	03		职业教育	318,515,602	234,716,096	83,799,506
205	03	02	中等职业教育	9,500,000		9,500,000
205	03	05	高等职业教育	309,015,602	234,716,096	74,299,506
205	08		进修及培训	22,229,824	16,387,962	5,841,862
205	08	02	干部教育	22,229,824	16,387,962	5,841,862
206			科学技术支出	29,807,702	21,647,702	8,160,000
206	03		应用研究	29,807,702	21,647,702	8,160,000
206	03	01	机构运行	29,807,702	21,647,702	8,160,000
207			文化旅游体育与传媒支出	117,438,487	48,995,187	68,443,300
207	02		文物	117,438,487	48,995,187	68,443,300
207	02	05	博物馆	117,438,487	48,995,187	68,443,300
208			社会保障和就业支出	201,794,595	200,033,595	1,761,000
208	05		行政事业单位养老支出	201,794,595	200,033,595	1,761,000
208	05	01	行政单位离退休	13,864,500	13,864,500	
208	05	02	事业单位离退休	46,972,259	46,872,259	100,000
208	05	03	离退休人员管理机构	5,596,602	3,935,602	1,661,000

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,575,914	89,575,914	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,788,120	44,788,120	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	997,200	997,200	
210			卫生健康支出	61,168,333	61,120,333	48,000
210	11		行政事业单位医疗	61,120,333	61,120,333	
210	11	01	行政单位医疗	23,734,500	23,734,500	
210	11	02	事业单位医疗	37,385,833	37,385,833	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
212			城乡社区支出	2,412,568,361	40,765,210	2,371,803,151
212	03		城乡社区公共设施	2,362,239,596		2,362,239,596
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,362,239,596		2,362,239,596
212	06		建设市场管理与监督	50,328,765	40,765,210	9,563,555
212	06	01	建设市场管理与监督	50,328,765	40,765,210	9,563,555
214			交通运输支出	3,953,757,590	484,323,153	3,469,434,437
214	01		公路水路运输	3,167,192,251	484,323,153	2,682,869,098
214	01	01	行政运行	294,030,891	293,230,891	800,000
214	01	02	一般行政管理事务	102,938,733		102,938,733
214	01	06	公路养护	1,944,273,440		1,944,273,440
214	01	09	交通运输信息化建设	22,796,711		22,796,711

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	10	公路和运输安全	6,666,900		6,666,900
214	01	12	公路运输管理	244,584,082	146,001,778	98,582,304
214	01	23	航道维护	459,165,600		459,165,600
214	01	36	水路运输管理支出	89,440,664	45,090,484	44,350,180
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,295,230		3,295,230
214	62		车辆通行费安排的支出	786,565,339		786,565,339
214	62	02	政府还贷公路养护	786,565,339		786,565,339
215			资源勘探工业信息等支出	643,390,000		643,390,000
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	643,390,000		643,390,000
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	643,390,000		643,390,000
221			住房保障支出	109,910,686	109,910,686	
221	02		住房改革支出	109,910,686	109,910,686	
221	02	01	住房公积金	66,511,406	66,511,406	
221	02	03	购房补贴	43,399,280	43,399,280	
合计				7,870,581,180	1,217,899,924	6,652,681,256

## 2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	6,918,555,354	一、教育支出	246,030,631	246,030,631		
二、政府性基金	786,565,339	二、科学技术支出	10,911,028	10,911,028		
三、国有资本经营预算		三、文化旅游体育与传媒支出	105,666,183	105,666,183		
		四、社会保障和就业支出	191,459,888	191,459,888		
		五、卫生健康支出	57,874,225	57,874,225		
		六、城乡社区支出	2,407,646,361	2,407,646,361		
		七、交通运输支出	3,941,592,885	3,155,027,546	786,565,339	
		八、资源勘探工业信息等支出	643,390,000	643,390,000		
		九、住房保障支出	100,549,492	100,549,492		
收入总计	7,705,120,693	支出总计	7,705,120,693	6,918,555,354	786,565,339	

## 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	246,030,631	220,803,929	25,226,702
205	03		职业教育	225,130,545	204,945,705	20,184,840
205	03	05	高等职业教育	225,130,545	204,945,705	20,184,840
205	08		进修及培训	20,900,086	15,858,224	5,041,862
205	08	02	干部教育	20,900,086	15,858,224	5,041,862
206			科学技术支出	10,911,028	10,751,028	160,000
206	03		应用研究	10,911,028	10,751,028	160,000
206	03	01	机构运行	10,911,028	10,751,028	160,000
207			文化旅游体育与传媒支出	105,666,183	43,970,883	61,695,300
207	02		文物	105,666,183	43,970,883	61,695,300
207	02	05	博物馆	105,666,183	43,970,883	61,695,300
208			社会保障和就业支出	191,459,888	191,232,888	227,000
208	05		行政事业单位养老支出	191,459,888	191,232,888	227,000
208	05	01	行政单位离退休	13,864,500	13,864,500	
208	05	02	事业单位离退休	45,988,109	45,988,109	
208	05	03	离退休人员管理机构	4,162,602	3,935,602	227,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,307,791	84,307,791	



项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42,153,886	42,153,886	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	983,000	983,000	
210			卫生健康支出	57,874,225	57,826,225	48,000
210	11		行政事业单位医疗	57,826,225	57,826,225	
210	11	01	行政单位医疗	23,734,500	23,734,500	
210	11	02	事业单位医疗	34,091,725	34,091,725	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
212			城乡社区支出	2,407,646,361	40,585,210	2,367,061,151
212	03		城乡社区公共设施	2,358,319,596		2,358,319,596
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,358,319,596		2,358,319,596
212	06		建设市场管理与监督	49,326,765	40,585,210	8,741,555
212	06	01	建设市场管理与监督	49,326,765	40,585,210	8,741,555
214			交通运输支出	3,155,027,546	483,481,848	2,671,545,698
214	01		公路水路运输	3,155,027,546	483,481,848	2,671,545,698
214	01	01	行政运行	294,030,891	293,230,891	800,000
214	01	02	一般行政管理事务	93,801,433		93,801,433
214	01	06	公路养护	1,944,273,440		1,944,273,440
214	01	09	交通运输信息化建设	22,796,711		22,796,711
214	01	10	公路和运输安全	6,660,000		6,660,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	12	公路运输管理	242,543,577	145,160,473	97,383,104
214	01	23	航道维护	459,165,600		459,165,600
214	01	36	水路运输管理支出	88,460,664	45,090,484	43,370,180
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,295,230		3,295,230
215			资源勘探工业信息等支出	643,390,000		643,390,000
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	643,390,000		643,390,000
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	643,390,000		643,390,000
221			住房保障支出	100,549,492	100,549,492	
221	02		住房改革支出	100,549,492	100,549,492	
221	02	01	住房公积金	57,150,212	57,150,212	
221	02	03	购房补贴	43,399,280	43,399,280	
合计				6,918,555,354	1,149,201,503	5,769,353,851

## 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214			交通运输支出	786,565,339		786,565,339
214	62		车辆通行费安排的支出	786,565,339		786,565,339
214	62	02	政府还贷公路养护	786,565,339		786,565,339
合计				786,565,339		786,565,339

## 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	855,234,563	855,234,563	
301	01	基本工资	115,778,625	115,778,625	
301	02	津贴补贴	223,998,979	223,998,979	
301	03	奖金	3,799,952	3,799,952	
301	07	绩效工资	262,503,865	262,503,865	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84,307,791	84,307,791	
301	09	职业年金缴费	42,153,886	42,153,886	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51,215,225	51,215,225	
301	11	公务员医疗补助缴费	6,611,000	6,611,000	
301	12	其他社会保障缴费	3,121,578	3,121,578	
301	13	住房公积金	57,150,212	57,150,212	
301	99	其他工资福利支出	4,593,450	4,593,450	
302		商品和服务支出	235,477,841		235,477,841
302	01	办公费	10,821,538		10,821,538
302	02	印刷费	2,900,000		2,900,000
302	04	手续费	43,000		43,000
302	05	水费	1,788,600		1,788,600

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	10,528,000		10,528,000
302	07	邮电费	9,433,130		9,433,130
302	09	物业管理费	70,640,799		70,640,799
302	11	差旅费	4,605,600		4,605,600
302	12	因公出国（境）费用	4,575,000		4,575,000
302	13	维修(护)费	23,603,397		23,603,397
302	14	租赁费	20,766,176		20,766,176
302	15	会议费	935,000		935,000
302	16	培训费	2,354,050		2,354,050
302	17	公务接待费	1,225,300		1,225,300
302	18	专用材料费	2,897,000		2,897,000
302	25	专用燃料费	1,261,000		1,261,000
302	26	劳务费	2,759,477		2,759,477
302	27	委托业务费	6,586,570		6,586,570
302	28	工会经费	12,179,082		12,179,082
302	29	福利费	20,427,240		20,427,240
302	31	公务用车运行维护费	6,126,890		6,126,890
302	39	其他交通费用	10,692,242		10,692,242
302	99	其他商品和服务支出	8,328,750		8,328,750
303		对个人和家庭的补助	49,373,049	49,373,049	

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	01	离休费	1,620,824	1,620,824	
303	02	退休费	47,752,225	47,752,225	
310		资本性支出	9,116,050		9,116,050
310	02	办公设备购置	8,276,050		8,276,050
310	03	专用设备购置	640,000		640,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			1,149,201,503	904,607,612	244,593,891

## 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市交通委员会

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1,435.72	457.50	125.53	852.69	240.00	612.69	7,085.53



## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为1,435.72万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费457.50万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费852.69万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费240.00万元，比2024年预算增加90.00万元，主要原因是公务用车购置增加；公务用车运行费612.69万元，比2024年预算减少90.00万元，主要原因是厉行节约，实际需求减少。

（三）公务接待费125.53万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市交通委员会（部门）下属1家机关和1家行政执法机构财政拨款的机关运行经费预算为7,085.53万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算412,854.07万元，其中：政府采购货物预算6,423.38万元、政府采购工程预算127,895.40万元、政府采购服务预算278,535.30万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额199,771.95万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为18,408.02万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门13个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目109个，涉及项目预算资金655,700.63万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市交通委员会共有车辆308辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车70辆、离退休干部用车2辆、其他用车231辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）53台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆19辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 博物馆基础运行保障经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

博物馆基础运行保障经费项目主要涉及博物馆物业服务、水电煤能耗使用、消防设施设备维修维护、安防系统维保、展区多媒体展项更新、博物馆影院运行、设备维护及租片费等方面。该项目旨在保障博物馆日常开馆运营，确保博物馆各项设施设备完好运行，为观众到馆参观提供良好的服务。

### 二、立项依据

1. 根据本单位年度计划及各项实施制度，《关于印发〈上海市市级财政项目预算评审管理办法〉的通知》（沪财预〔2019〕69号）、上海中国航海博物馆“十四五”发展规划、《关于印发〈上海市财政局项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知〉》（沪财绩〔2020〕6号）、《上海中国航海博物馆智慧博物馆建设顶层设计方案》。
2. 根据各项法律法规规定，《中华人民共和国消防法》及《上海市消防条例》、《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》。
3. 按照各行业标准规范，《博物馆定级评估标准》、《旅游景区质量等级评定与划分》、《多媒体设备安全指南》（GB/T 22698-2017）等。

### 三、实施主体

上海中国航海博物馆。

### 四、实施方案

主要对博物馆整体进行日常运维，涉及以下实施内容：

1. 全年对场馆进行物业管理服务，并确保水电煤系统的正常使用，以维持博物馆正常运行，高质量服务观众，提高参观的体验质量。
2. 对场馆内弱电系统、空调系统、灯光系统、电梯和建筑帆体进行全年维修维护，并进行巡检和观测，确保基础设施设备正常且安全运转。
3. 全年度对消防系统进行维修，维护管理，做好日常巡检和定期检查，修增加安防设施加强安保力度，对建筑附属设施设备进行维修，确保设施设备正常运转，对现场参观观众的人身及财产安全提供保障。
4. 全年对天象馆设备的维护保养进行管理，做好日常巡检、定期检测和应急维护等工作，保障开馆期间影片的正常播放，互动展项正常开放，满足到馆观众的参观需求，增强体验感。
5. 进行多媒体展项设备更新，解决设备老化，使用不稳定的状况，达到提高展出效果和质量，增强观众参观博物馆的感受度。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排4,544.28万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 学院运行保障经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海交通职业技术学院是经上海市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，2021年9月原上海市交通学校、上海市公用事业学校整建制并入并组成新的上海交通职业技术学院。学院现有徐汇、宝山、闵行、浦东、嘉定等五个办学点，占地面积400余亩，全日制在校学生约7,600人。学院开设具有综合交通行业特色的专业36个，中高职教育贯通专业11个，五年一贯制专业10个。学院运行保障经费主要包括宝山校区物业费；徐汇校区物业费；非编第三方派遣人员费用；思政教师学术交流实践研修专项。

### 二、立项依据

《关于印发〈上海市市级财政项目预算评审管理办法〉的通知》（沪财预〔2019〕69号）、上海市教育委员会关于印发《上海高校智慧安防数字化升级三年行动计划（2024-2026年）》的通知（沪教委保〔2023〕34号）、《关于印发〈上海市红十字救护培训基地管理办法〉的通知》（沪红发〔2014〕54号）、《关于印发〈上海市财政局项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知〉》（沪财绩〔2020〕6号）以及市交通委及上海交通职业技术学院其他政策文件。

### 三、实施主体

上海交通职业技术学院。

### 四、实施方案

结合智慧校园安防建设的总体要求，需对五个校区内设备进行更换、升级、补盲，涉及徐汇校区监控中心显示设备、高清视频监控系统设备采购升级、智能视频抓拍分析系统设备、宿舍楼人脸门禁系统设备、车辆道闸系统设备、智能视频警戒设备、高空抛物智能检测报警设备、消防报警系统集中联网管理系统设备及水压监测系统设备采购等，并购置校园综合报警联动管理平台、校园安消一体化智能应用终端、校园人员管理业务应用终端及校园车辆管理业务应用终端等终端设备。非编第三方人员费用按月支付；思政教师学术交流实践研修专项为学校根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》规定提取用于思政教师学术交流，实践研修的经费，据实列支思政教师参加学术交流和培训的相关培训费及差旅费用。交通运输行业应急救护培训项目计划面向本市交通运输行业相关人员及职业院校相关专业学生开展“交通运输行业应急救护培训”。根据《关于印发〈上海市红十字救护培训基地管理办法〉的通知》中附表7《上海市红十字救护培训基地（站）评估标准》（2014年版）的要求，培训基地应配备一定培训耗材、统一课件、统一证书、专职培训管理人员和专业师资。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排1,096.44万元，其中，财政补助收入资金357.78万元，教育收费738.66万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 业务用房修缮及装修经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》、《上海市职业教育发展“十四五”规划》、《上海市排水与污水处理条例》及《上海市雨污混接普查和整治工作方案》等要求，改善学校基本办学条件，为在校师生办公学习提供更好的服务保障，对徐汇、宝山、闵行校区进行雨污管网进行修缮；将闵行校区原汽车系实训室（3号楼一楼实训区）改造为学生一站式事务中心，进一步提升学生的学习、生活和质量；对宝山校区3#楼进行装修，改善学校基本办学条件，为在校师生办公学习提供更好的服务保障。

### 二、立项依据

《上海市雨污混接普查和整治工作方案》（上海市总河长令2023第1号令）、《国家职业教育改革实施方案》、《上海市职业教育发展“十四五”规划》、《上海市排水与污水处理条例》

### 三、实施主体

上海交通职业技术学院。

### 四、实施方案

对三校区进行雨污分流，严禁污水管道接入雨水系统。1. 雨水工程：翻挖老管、增设新管，施工地面收水沟、雨水井、雨水口、接水簸箕、收水口、雨水检查井等；2. 污水工程：翻挖老管、更换排水出户横管；3. 排水管道施工：沟槽开挖、管道基础、沟槽回填、沟槽支护、窰井等的施工；4. 开挖区域的路面及绿化带修复；学生事务中心楼装修主要包括室内装饰部分及电气系统工程、弱电工程、给排水工程、消防工程，室内地面、墙面、顶面装饰与修缮，和室内相关的强弱电管线敷设、面板安装、调试，安防、监控，以及消防报警等；宝山校区3#楼装修主要包括室内装饰部分及电气系统工程、弱电工程、给排水工程、消防工程，室内地面、墙面、顶面装饰与修缮，和室内相关的强弱电管线敷设、面板安装、调试，安防、监控，以及消防报警等。

### 五、实施周期

2025年1月-2026年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排1,487.46万元，其中，财政补助收入资金1,036.11万元，教育收费资金451.35万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 港口行政管理经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

通过依法开展水上交通行政执法，整顿秩序，围绕抓重点、保行业、强稳定、促和谐为工作重点，促进经济和社会有序发展，为上海产业调整转型服务。本项目依据执法需求实际，结合组织架构和业务管理的需求，实现系统整合，不断促进本市水上交通执法管理工作现代化，保障依法应由财政承担的费用，为交通执法过程提供必要经费，保障执法工作顺利开展。

### 二、立项依据

1、《中华人民共和国港口法》2、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》3、《中华人民共和国船员条例》4、《港口危险货物安全管理规定》5、《国内水路运输管理条例》等相关法律法规。

### 三、实施主体

上海市交通委员会执法总队。

### 四、实施方案

1、2024年四季度向财政局申请提前启动政府采购，于2025年1月份完成船艇检验维护、大修、委托管理的政府采购；2、2月份完成燃油指标检测第三方合同签订及其他执法保障工作；3、3月份开展“3.25”水上安全警示日活动；4、二季度完成苗江路趸船泊位疏浚工程前期准备，于三季度完成疏浚工程；5、三季度完成巡逻艇更新工作；6、四季度完成对市管易扬尘码头、堆场开展“无人机”航拍巡检工作。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排1,319.84万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 交通行业资质管理及信用评价经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

按照单位职能，开展职业资格考试考务工作，做好报名和考试设施、系统维护保障等工作，以从业人员为本，做好服务工作，把列入国家职业资格目录的交通职业资格项目实施好，更好地发挥职业资格制度的作用，培养技能型的交通行业从业人员。

### 二、立项依据

《道路运输从业人员管理规定》的决定（中华人民共和国交通运输部令2019年第18号）、道路货物运输驾驶员从业资格考试大纲（交办运〔2018〕158号）、《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部令2020年第12号）、关于印〈船舶中初级专业技术资格证书管理办〉的通知》、《国家发展改革委财政部关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》（发改价格〔2015〕1217号）、《上海市专业技术人员继续教育基地管理办法》的通知（沪人社专〔2020〕216号）、《建立“一网通办”政务服务“好差评”制度工作方案》的通知（沪府办发〔2019〕20号）、关于印发《上海市交通行业数字化转型实施意见（2021-2023年）》的通知（沪交科〔2021〕292号）、《关于做好第十五届全国交通运输行业职业技能大赛准备工作的通知》（职考函〔2024〕9号）、《关于加强“十四五”期间上海交通人才发展的实施意见》等相关文件。

### 三、实施主体

上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）。

### 四、实施方案

考务管理科、人才服务科和船员证件管理科等相关业务科室根据业务需求安排考试、考务等相关工作，每月按实际发生数发放考务费；信息法规科、培训教育科和办公室等相关业务科室根据业务开展需求，开展报名考务设备更新、系统维修、继续教育等工作，每次按实际发生进行结算。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排299.52万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 交通行业安全生产监督及应急管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

为了持续加强对本市各类交通建设工程质量的监督管理，防止和减少生产安全事故，保证建设工程质量，保障人民群众生命和财产安全，强化质量安全监管职责，切实解决工程建设中可能存在的安全生产质量问题，进一步形成以建设工程质量安全为核心的长效管理机制，推进上海建筑行业持续健康有序发展，通过对2025年本市在建各类交通工程的实体和原材料等实施质量和安全的监督管理工作，使交通建设工程的实体和原材料在建设过程中的各阶段均处于质量受控状态。

### 二、立项依据

根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》、《关于进一步加强本市建设工程质量安全监督机构及队伍建设意见的通知》等要求立项。

### 三、实施主体

上海市交通建设工程安全质量监督站。

### 四、实施方案

- 1、按招标投标管理规定，委托中介代理机构年初确定检测项目承担单位。
- 2、按交通建设工程项目的施工规模、施工进度、施工工艺等情况，以及专项督查的需要，安排检测单位实施抽检。
- 3、检测单位应按检测规范实施检测，如发现不合格检测数据应在规定时间内上报交通安质监站，由交通安质监站按监督规定进行相应的处置。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排587.59万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 交通设施管理经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

为做好本市港航交通设施维护工作，2025年主要安排标志维护、大治河西枢纽二线船闸运行养护、航标维护、航道及设施检测、回淤分析，航道通航条件影响评价审核、上海市航道养护方案编制、港航现场监管感知采集与通讯设备使用及维护、上海市航道船舶流量监测设施完善工程、上海市航道沿跨河设施批后监管、港航监管基础数据采集与处理、内河航道智能化卡口系统一期、二期及杭申线检查站大屏维护、服务区、停泊区设施养护、港航基础数据采集与处理、黄浦江中上游停泊区布局规划研究、上海市内河电子航道图技术规范研究、上海市航道数据资源规划和目录研究等项目。

### 二、立项依据

《中华人民共和国航道法》、《港口法》、《关于加快本市内河水运发展的意见》（沪府发〔2011〕68号）、上海市政府《关于加快本市内河水运发展的意见》（沪府发〔2011〕68号）、《上海市内河航道管理条例》、《关于开展下穿航道管线专项排查的通知》、《内河航道工程设计规范》、《上海市内河航运发展规划》、《上海港口岸线管理办法》、《上海港口条例》、《港口经营管理规定》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《上海市总体规划》（2017年~2035年）、《“十三五”时期上海国际航运中心建设规划》等。

### 三、实施主体

上海市港航事业发展中心。

### 四、实施方案

本项目内设16个子项，主要为航道及附属设施日常维养及监测等，计划2025年一季度全部启动，保障全年相关设施正常运行，保障航道通航安全。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排2,606.423万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。



## 沿海港口航道及其他设施维护项目经费情况说明

### 一、项目概述

为进一步加强沿海港口行政管理工作，维护港口航道安全，加强港口其他设施维修养护管理，对洋山深水港、外高桥、罗泾港区支航道、宝山支航道及漕泾航道相关航道设施开展维护工作。

### 二、立项依据

《中华人民共和国航道法》、《港口法》、《关于加快本市内河水运发展的意见》（沪府发〔2011〕68号）、《上海市内河航道管理条例》、《关于开展下穿航道管线专项排查的通知》、《内河航道工程设计规范》、《上海市内河航运发展规划》、《上海港口岸线管理办法》、《上海港口条例》、《港口经营管理规定》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《上海市总体规划》（2017年~2035年）、《“十三五”时期上海国际航运中心建设规划》。

### 三、实施主体

上海市港航事业发展中心。

### 四、实施方案

本项目内设20个子项，主要为洋山深水港深水航道、外高桥、罗泾港区支航道、宝山支航道、漕泾航道等重要航道维护疏浚及日常监测等，计划2024年一季度全部启动，保障全年相关设施正常运行，保障航道通航安全。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排38,397.87万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 城市维护工程项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目主要用于上海市VI级以上内河航道维护疏浚工作，保障上海市内河航道通行安全，主要包含川杨河全段（黄浦江～三甲港水闸）航道疏浚整治工程、张泾河北段（平申线～紫石泾）航道疏浚整治工程、淀浦河中段（朱泖河～淀东闸）航道疏浚整治工程、练祁河东段（宝钢纬一路～嘉定东门）航道疏浚整治工程、横沥北段（浏河～嘉定北门）航道维护疏浚、浦南运河西段（龙泉港～金汇港）航道维护疏浚、惠新港西段（咸塘港～大川公路桥）航道维护疏浚、华田泾北段（淀浦河～青浦松江区界）航道疏浚、龙泉港全段航道维护疏浚等航道、紫石泾南段（紫石泾船闸～张泾河）航道、大浦线中段（川杨河～六灶港）航道和大芦线二期全段航道疏浚项目。

### 二、立项依据

川杨河全段（黄浦江～三甲港水闸）航道疏浚整治工程、张泾河北段（平申线～紫石泾）航道疏浚整治工程、淀浦河中段（朱泖河～淀东闸）航道疏浚整治工程、练祁河东段（宝钢纬一路～嘉定东门）航道疏浚整治工程、横沥北段（浏河～嘉定北门）航道维护疏浚、浦南运河西段（龙泉港～金汇港）航道维护疏浚、惠新港西段（咸塘港～大川公路桥）航道维护疏浚、华田泾北段（淀浦河～青浦松江区界）航道疏浚、龙泉港全段航道维护疏浚、紫石泾南段（紫石泾船闸～张泾河）航道、大浦线中段（川杨河～六灶港）航道和大芦线二期全段航道疏浚项目等航道疏浚项目设计方案及批复。

### 三、实施主体

上海市港航事业发展中心。

### 四、实施方案

本项目内设13条航道疏浚项目，其中10条为历年续排项目，项目已正常启动疏浚维护中，3条为2025年新启动项目，计划2025年一季度完成项目启动工作，并于年底前完成疏浚工作。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排19,430万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 信息化运维项目经费情况说明

### 一、项目概述

通过对中心各信息系统的日常维护、巡检维修、应急抢修、软件优化完善等专业化服务，确保信息系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和道路突发事件应急处置提供技术保障服务。

### 二、立项依据

- (1) 上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市市本级信息化项目通用类配置标准》的通知（沪经信推〔2015〕803号）；
- (2) 《上海城市快速路、高速公路监控系统运行管理实施意见》；
- (3) 《公路机电系统维护技术指南》；
- (4) 《公路机电系统维护质量评定标准》；
- (5) 《市政道路机电系统维护技术规程》；
- (6) 《城市快速路交通监控系统技术规程》。

### 三、实施主体

上海市交通委员会交通指挥中心。

### 四、实施方案

本项目的实施时间覆盖全年，根据各类子项目工作开展与实施的时间节点不同，具体计划如下：

- (1) 2024年12月开始启动项目采购工作；
- (2) 2025年1月完成运维服务合同签订并开始系统运维工作；
- (3) 2025年3月、6月、9月、12月完成季度考核并支付运维费；
- (4) 2025年12月完成年度系统运维任务。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排1486万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 交通设施管理经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

通过公路网监控中心的值班值守、交通信息采集与发布、信息接收与报告、运行指挥调度、公众信息服务、信息共享与联动、交通应急保障等工作，为市民提供准确、及时、高效、直观的出行信息服务，也为交通管理、公安交警、牵引救援、应急消防等相关部门处置突发事件的速度，保证公路网车辆通行秩序和人民生命财产安全。同时做好公路网运行的值班值守、信息接收与报告、事件应急处置、数据接收汇总等工作，为本市交通行业主管部门提供充分管理依据及数据支撑。通过对公路机电设施内场的日常维护、保洁、巡检维修、应急抢修、软件优化完善等专业化服务，确保道路机电系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和道路突发事件应急处置提供技术保障服务。对本市交通行业年度运行情况进行全面评估，通过多维度、深层次的分析，揭示交通运行现状，评估热点问题，为本市交通运行管理、后续交通规划与政策制定提供决策依据。

### 二、立项依据

《公路交通突发事件应急预案》、《全国公路网管理与应急处置平台建设指导意见》、《公路网运行监测与服务暂行技术要求》、上海市人民政府办公厅关于印发《上海市突发事件信息报告工作管理办法》的通知（沪府办发〔2014〕46号）、上海市人民政府办公厅应急办关于印发《关于完善突发事件信息发布工作的建议》（沪府办值〔2017〕7705号）、上海市交通委员会关于印发《上海交通行业生产安全突发事件信息报告规定》的通知（沪交行规〔2022〕3号）、《高速公路监控、通信、收费、供电和照明系统维护规程》、《上海城市快速路、高速公路监控系统运行管理实施意见》、《上海市高速公路设施养护维修管理办法》、《公路机电系统维护技术指南》、《公路机电系统维护质量评定标准》、《上海市高速公路和快速路养护维修安全作业实施规定（试行）》。

### 三、实施主体

上海市交通委员会交通指挥中心。

### 四、实施方案

本项目的实施时间覆盖全年，根据各类子项目工作开展与实施的时间节点不同，具体计划如下：

#### 1、公路网监控中心运行经费及公路机电设施内场维护等项目：

- （1）2024年12月开始启动项目采购工作；
- （2）2025年1月签订服务合同并开始执行合同内容；
- （3）2025年3月、6月、9月、12月完成季度考核并支付费用；
- （4）2025年12月完成项目全年工作。

#### 2、交通运行分析报告及公路机电设施完善等项目：

- （1）2025年预算批复后启动项目采购工作；
- （2）签订合同后根据合同约定开展工作，并根据项目执行进度支付进度款；
- （3）项目服务内容完成后进行验收，验收通过后支付剩余款项。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排3713万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 城市维护养护项目经费情况说明

### 一、项目概述

通过快速路监控中心的值班值守、交通信息采集与发布、信息接收与报告、运行指挥调度、公众信息服务、信息共享与联动、交通应急保障等工作，为市民提供准确、及时、高效、直观的出行信息服务，也为交通管理、公安交警、牵引救援、应急消防等相关部门处置突发事件的速度，保证快速路网车辆通行秩序和人民生命财产安全。同时做好快速路网运行的值班值守、信息接收与报告、事件应急处置、数据接收汇总等工作，为本市交通行业主管部门提供充分管理依据及数据支撑。通过对城市快速路机电设施内场的日常维护、保洁、巡检维修、应急抢修、软件优化完善等专业化服务，确保道路机电系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和道路突发事件应急处置提供技术保障服务。

### 二、立项依据

- (1) 上海市人民政府办公厅关于印发《上海市突发事件信息报告工作管理办法》的通知（沪府办发〔2014〕46号）；
- (2) 上海市人民政府办公厅应急办关于印发《关于完善突发事件信息发布工作的建议》（沪府办值〔2017〕7705号）；
- (3) 上海市交通委员会关于印发《上海交通行业生产安全突发事件信息报告规定》的通知（沪交行规〔2022〕3号）；
- (4) 《上海城市快速路、高速公路监控系统运行管理实施意见》；
- (5) 《市政道路机电系统维护技术规程》；
- (6) 《城市快速路交通监控系统技术规程》；
- (7) 《上海市高速公路和快速路养护维修安全作业实施规定（试行）》。

### 三、实施主体

上海市交通委员会交通指挥中心。

### 四、实施方案

本项目的实施时间覆盖全年，根据各类子项目工作开展与实施的时间节点不同，具体计划如下：

- (1) 2024年12月开始启动项目采购工作；
- (2) 2025年1月签订服务合同并开始养护工作；
- (3) 2025年3月、6月、9月、12月完成季度养护考核并支付养护费用；
- (4) 2025年12月完成年度养护任务。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排1402万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 智慧航道建设项目项目经费情况说明

### 一、项目概述

2023年12月，上海市交通委印发了《上海市智慧航道建设总体方案（2023-2035年）》、《上海市智慧航道一阶段行动计划（2023-2027年）》，基本确立了上海市航道智慧化发展的目标和建设框架。根据规划，上海市智慧航道将基于1个统一的数字底座和N个航道智慧场景，分三个阶段推进建设，最终实现行业政策标准完备、航道感知系统强健、航道通信系统稳定、航道数字资源丰富、航道图系统规范、绿色能源系统主导、网络安全系统可靠的智慧航道数字底座，全面形成涵盖航道规划设计建设、航道智能检测养护，航道智能运行监管、船闸智能运行调度、船岸信息协同服务、船舶信用智能管理、船舶自动驾驶的智慧航道应用场景体系，全面具备整体协同、高效智治的航道现代化治理能力，船岸智能协同和船舶智能驾驶成为航运新常态。到2027年，全面实现本市水路交通基础设施实现数字化转型，形成“航网统管，掌中畅行”的上海样板。

### 二、立项依据

《中华人民共和国航道法》、《中共中央 国务院 关于支持上海加快“五个中心”建设的意见》（中发〔2023〕26号）、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《数字中国建设整体布局规划》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《中华人民共和国船舶安全监督规则》、《交通运输部政务信息资源目录编制指南（试行）》（交办科技〔2017〕123号）、《智能航运发展指导意见》（交海发〔2019〕66号）、《部省市运政务数据共享工作方案》（交办水函〔2019〕1156号）、《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》（交规划发〔2020〕75号）、《水运“十四五”发展规划》、《交通运输部关于加快智慧港口和智慧航道建设的指导意见》、《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》（财建〔2024〕96号）、《交通运输部海事局关于实施内河航行船舶进出港报告制度有关事项的通知》（海船舶〔2017〕145号）、《中华人民共和国海事局关于印发船载自动识别系统设备检查导则的通知》（海船舶〔2015〕51号）、《数字交通发展规划纲要》（交规划发〔2019〕89号）、《航道养护管理规定》（交通运输部令 2020年第20号）、《信息安全等级保护管理办法》、《关于印发〈信息安全等级保护管理办法（试行）〉的通知》（公通字〔2006〕7号）、《长三角区域（沪苏浙）省（市）际水路卡口监测系统建设指导意见》、《上海市航道条例》、《上海市贯彻落实〈中共中央国务院关于支持上海加快“五个中心”建设的意见〉的实施方案》（沪委发〔2024〕7号）、《上海市国际航运中心数字化智能化绿色化转型发展方案》（沪委办发〔2024〕7号）、《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》、《上海市交通行业数字化转型实施意见（2024-2026）》（沪交科〔2024〕206号）、《上海市交通行业推进新型基础设施建设三年行动方案（2020-2022）年》（沪交科〔2020〕963号）、《上海市综合交通发展“十四五”规划》（沪府发〔2021〕8号）、《上海市智慧航道建设总体方案（2023-2035年）》《上海市智慧航道一阶段行动计划（2023-2027年）》（沪交科〔2023〕932号）、其他相关的法律、法规及规章。

### 三、实施主体

上海市港航事业发展中心。

### 四、实施方案

2025年基本完成上海市内河航道智能感知网及配套设施建设工程，2026年对完工项目开展试运行并启动船闸及服务区智慧化提升工程，2027年进行验收及运维。

### 五、实施周期

2025年1月-2027年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排5,231.27万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 交通规划编制经费（2025）项目经费情况说明

### 一、项目概述

为持续完善本市综合交通规划体系以及相关政策制定，全面推进长三角一体化发展国家战略，服务综合交通十五五规划等重要工作，重点开展松江快线前期规划方案、长三角一体化下的轨道交通（铁路）出省通道规划方案、电动自行车专用道设置与设计标准、上海市内河港口岸线利用规划方案、上海市综合交通发展“十五五”规划等交通规划编制项目。

### 二、立项依据

《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》（2021年）、《国家公路网规划》（2022年）、交通运输部《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》、《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》、《上海市城市总体规划（2017-2035年）》、《上海市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《上海市交通发展白皮书（2022年版）》、《上海市综合交通发展“十五五”规划研究和编制工作方案》、《上海市国土空间近期规划（2021-2025年）》、《“十四五”加快推荐新城规划建设工作的实施意见》、《中长期铁路网规划》、《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》、《上海大都市圈国土空间总体规划（2024-2035）》（在编）、《上海市轨道交通线网规划实施深化》（在编）、《上海市慢行交通规划设计导则》、《上海市内河港区布局规划（2007-2020）》等。

### 三、实施主体

上海市交通委员会。

### 四、实施方案

一季度完成建设项目交通影响评价评审项目的采购工作，二季度完成当年其他项目的采购工作，四季度完成年度验收项目的成果报告，按合同约定支付相关费用。跨年项目按照实施进度计划安排费用支付。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排1,185.85万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 交通行业统计管理经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

为全力支持本市综合交通统计及第七次综合交通调查工作，主要实施基于交通模型的2025年综合交通主要指标分析、2025年公共交通特征调查、2025年交通行业一套表及行业小样本调查、2025年交通行业重点领域竞争力分析及交通行业经济运行分析以及上海市第七次综合交通调查各相关项目。

### 二、立项依据

交通运输部关于印发《交通强国建设评价指标体系》的通知、《上海市交通发展白皮书》2022版、《上海市综合交通发展“十四五”规划》、《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号）、《上海市公共汽车和电车客运管理条例》、《上海市城市体检工作方案》、交通部关于交通运输行业主要统计指标要求、交通运输部办公厅《关于交通运输企业统计实行一套表联网直报工作安排的通知》（交办规划〔2017〕156号）、市交通委转发《交通运输部办公厅关于开展公路水路运输量小样本抽样调查的通知》的通知、市交通委转发交通运输部《关于开展交通运输企业统计一套表联网直报试点工作的通知》的通知（沪交规〔2017〕1431号）、《上海市交通委员会关于进一步加强交通运输企业一套表联网直报统计工作的通知》（沪交规〔2019〕1101号）等。

### 三、实施主体

上海市交通委员会。

### 四、实施方案

一季度按照根据预算内容编制项目实施计划，并根据相关规定启动项目采购工作，二季度完成当年项目的采购工作，四季度完成年度验收项目的成果报告，按合同约定支付相关费用。跨年项目按照实施进度计划安排费用支付。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排1,190.71万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。



## 项目绩效管理及评审经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

为提高政府投资效益，支撑和保障上海市市属交通基础设施项目前期方案研究工作的质量和有效推进，开展交通基础设施项目的专家预审和评审工作。内容包括交通基础设施项目前期方案专家预审、交通基础设施维护项目评审。以上项目主要是针对市属交通基础设施项目，包括城市道路、公路、轨道、铁路、公交、港口、航道等的专项规划，项目建议书和可行性研究等进行预审；以及对桥梁等大中修工程可行性研究报告评估，整治类工程实施方案评审，委属单位办公用房、管理用房的装修工程设计方案评审等。

### 二、立项依据

关于明确交通基础设施维护项目评估咨询费用标准的通知（沪交财函〔2020〕577号）、《上海市人民政府关于批转市住房城乡建设管理委市财政局制订的〈上海市市级城市维护项目管理办法〉的通知》（沪府规〔2020〕1号）、《交通基础设施项目前期方案专家预审工作及经费使用管理暂行办法》（沪交规〔2016〕645号）。

### 三、实施主体

上海市交通发展研究中心。

### 四、实施方案

预计2025年全年完成约50项前期方案报告的预评审工作，项目预审主要包括预审委托及预审准备、专家预审会召开，以及预审评估报告报送三个阶段的工作内容。交通基础设施维护项目评审实施方案包括对相关项目实施准备、调研和踏勘、形成初步评审意见及总结与回访。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排120万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 推进交通行业运行保障及发展经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

为进一步优化委系统离退休干部活动，推动新时代老干部工作高质量发展，按照有关规定落实联系群众，丰富离退休干部组织生活，开展兴趣组队建设，组织离退休干部党建以及离退休干部文体建设，满足离退休老干部的文娱需求。

### 二、立项依据

中共中央办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》的通知（中办发〔2022〕31号）；中共上海市委老干部局印发《关于开展“看改革成果、看经济发展、看社会进步”主题活动的通知》（沪委老〔2015〕29号）；中共上海市委组织部印发《关于加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》的通知（沪委组〔2016〕发字15号）；上海市交通委员会印发《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发〈关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（沪委办发〔2017〕8号）；上海市交通委员会老干部活动室印发《上海市交通委员会老干部活动室章程》（沪交老党〔2023〕4号）；《2023年上海市老干部工作要点》等。

### 三、实施主体

上海市交通委员会老干部活动室。

### 四、实施方案

一季度开展走访调研，完成掌握老干部最新动态需求工作。二季度至四季度开展阵地建设，依托委团委《青听前辈说》平台发挥老干部政治引领作用，完成老干部队伍统一思想、坚定信念的目标。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排19.8万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 政府聘用人员项目经费情况说明

### 一、项目概述

政府聘用人员经费主要用于聘用服务相关人员，保障本市机动车额度审核管理及邮政业安全监管的日常事务保障。

### 二、立项依据

项目根据《关于同意上海市交通委员会行政服务中心增挂上海市邮政业安全监管事务中心牌子的批复》（沪编〔2016〕304号）、《关于同意调整上海市交通委员会所属部分事业单位机构编制的批复》（沪编〔2018〕32号）、《关于2022年调整本市政府聘用辅助人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2022〕157号）。

### 三、实施主体

上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）

### 四、实施方案

相关服务人员管理费年初开展采购并签订合同，根据合同约定派遣足额人员提供服务。按照辅助人员生活保障标准提供保障。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排1494.05万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 标准规范制定及科技信息应用经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

项目坚持“三化”发展导向，推动新质生产力发展，强化绿色低碳发展引领，深入推进智能建造与工业化协同发展，以创新体系为基础，推进交通建设创新基地（中心）建设，助力创新技术推广，为工程建设提供技术支撑。

### 二、立项依据

《关于推进上海市交通智能建造和建筑工业化、数字化协同发展的指导意见（试行）》（沪交建〔2022〕337号）。

### 三、实施主体

上海市交通建设工程管理中心。

### 四、实施方案

2025年2-3月完成招标；

2025年4月项目启动；

2025年4-9月开展项目相关工作；

2025年9月完成最终成果验收。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排67万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 交通行业立法及执法监督经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

通过依法开展交通行政执法，促进经济和社会有序发展。根据相关法律法规规定，承担违章车辆停车保管费用及牵引移送费用；根据《公路法》及《公路安全保护条例》等法律、法规、规范性文件要求，确保公路、城市道路保护工作，依法治理超限运输，保障公路及城市道路完好、安全、畅通；围绕行业展开执法工作，突出执法监管，体现执法服务，规范执法检查；加强与公安、城管等部门之间的协调，为开展联合执法提供必要保障；为全市重大活动、突发事件提供交通执法保障。

### 二、立项依据

1、《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国务院国发[2010]23号）2、《中华人民共和国道路运输条例》3、《上海市危险化学品安全管理办法》4、《上海市轨道交通管理条例》5、《上海市道路运输管理条例》6、《上海市出租汽车管理条例》7、《中华人民共和国公路法》8、《公路安全保护条例》9、《上海市公路管理条例》10、《城市道路管理条例》。

### 三、实施主体

上海市交通委员会执法总队。

### 四、实施方案

1、2024年四季度向财政局申请提前启动政府采购，于2025年1月份完成违章车辆停车保管、牵引移送、治理超限超载系统运维等政府采购；2、自春运起全年不定期开展专项整治，做好执法保障工作；3、为重大活动、节假日提供应急保障；4、二季度完成执法装备更新；5、根据违章设施排查情况及时开展拆违清理工作。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年度预算安排2,212.14万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

## 交通设施管理经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

交通设施为国民经济建设及人民生活提供快速、安全、舒适、经济的公路运输条件，加强交通设施管理具有重要意义。本项目通过交通设施的管理，及维护道路及道路上的构筑物 and 设施，尽可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，确保行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间。保证上海市各类道路、桥梁、道路附属设施的正常运行，满足日常交通需求。改善道路交通周边环境，为广大市民出行提供良好的交通路网。项目实施内容主要包括：交通设施的日常养护、道路检测等支出。通过项目的实施确保交通设施安全有效、交通道路平整、交通绿化状态达到相关要求，以保障公路的畅通、确保行车安全、满足公众出行需求。

### 二、立项依据

一是根据《中华人民共和国公路法》第四章的规定，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。除《中华人民共和国公路法》外，《公路安全保护条例》、《收费公路管理条例》、《上海市公路管理条例》等法律法规也都规定了要求政府对公路进行定期的养护，保障高速公路的完好、安全和畅通。二是公路属于国家基础设施建设工程，其建设运行对于促进地区联通、推进经济纵向发展、方便市民出行具有重要的意义，符合公共财政资金保障的范围和支持的方向。三是公路作为基础设施工程，其开发、利用和维护工作是政府工作内容之一，符合单位行政事业职能和国家相关政策。

### 三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

### 四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理制度》对相关项目开展招标工作；二季度根据招标投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年项目预算98558.75186万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 公路养护工程及历年续排经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

公路是社会公益产品，是人们日常出行的主要交通工具使用载体，公路的发展为国家和社会的正常运行提供保障。通过全面综合维修、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性，降低交通安全事故，满足公众出行需求，保障道路的畅通安全，为社会提供优质的道路服务。

### 二、立项依据

《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《收费公路管理条例》、《上海市公路管理条例》及相关公路大中修项目批复。

### 三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

### 四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招投标管理制度》对相关项目开展招标工作；二季度根据招投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年项目预算97611.0816万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 推进交通行业运行保障及发展经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

推进交通行业运行保障及发展经费主要包括公路设施运行保障及发展、城市道路设施运行保障及发展、专用设备购置、停车管理运行保障和道路设施养护质量评价等内容。通过项目实施，对本市公路、城市道路的日常顺利运行起到一定的保障作用，有益于改善道路路况和交通行业相关设施的安全运行，满足公众出行需求，促进本市交通行业整体服务水平进一步提升。

### 二、立项依据

《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《收费公路管理条例》、《上海市公路管理条例》等法律法规及交通部、市交通委、市住建委等上级主管部门制定的相关政策及规定。

### 三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

### 四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理制度》对相关项目开展招标工作；二季度根据招标投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年项目预算5842.3956万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》



## 信息化运维项目经费情况说明

### 一、项目概述

信息化运维项目的内容为上海市道路运输事业发展中心25个业务信息系统日常运行维护保障，包括日常运行管理、应用软件运维、系统软件运维、网络系统运维、信息安全保障、信息安全等保服务和应急支持等。

### 二、立项依据

根据《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法》（沪经信推〔2015〕246号）、《上海市市本级信息化项目绩效评价管理办法》（沪经信推〔2018〕562号）、《上海市政务信息系统整合事实方案》（沪经信推〔2019〕231号）、《上海市市本级信息化项目通用类配置标准》（沪经信推〔2015〕803号）等文件要求立项。

### 三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

### 四、实施方案

1、日常运行管理（设备检查、系统日常巡检、客户端操作支持）

2、设备维护（故障排除、设备修复、配件支持）

3、网络设备维护（网络诊断、故障排除、参数设置、性能优化）

4、应急保障服务 对于系统出现任何非正常现象进行现场检测、检修和监控直至系统正常运行2天以上，同时对于处机关召开重要会议、开通新的业务系统时进行现场保驾护航；对于无明确原因的突发性事件，投标人需第一时间达到现场，直至排除故障，对于新的系统上线之前确保对客户的新上线的设备进行评估提交评估报告和整改报告（如果有的话），直至新的设备符合相关安全运行规定；

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年项目预算1682.9831万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 信息化建设项目经费情况说明

### 一、项目概述

信息化建设项目的内容为上海市道路运输事业发展中心根据实际工作需要，完成信息化平台的建设、系统完善，提高行业管理的信息化建设水平。

### 二、立项依据

根据《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法》（沪经信推〔2015〕246号）、《上海市市本级信息化项目绩效评价管理办法》（沪经信推〔2018〕562号）、《上海市政务信息系统整合事实方案》（沪经信推〔2019〕231号）、《上海市市本级信息化项目通用类配置标准》（沪经信推〔2015〕803号）等文件要求立项。

### 三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

### 四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据立项批复内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招投标管理制度》对相关项目开展招标工作；二季度根据招投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年项目预算1020.5万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 城市维护工程项目经费情况说明

### 一、项目概述

城市道路是社会公益产品，是人们日常出行的主要交通工具使用载体，城市道路的发展为国家和社会的正常运行提供保障。通过全面综合维修、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性，降低交通安全事故，满足公众出行需求，保障道路的畅通安全，为社会提供优质的道路服务。

### 二、立项依据

- 1、《中华人民共和国道路交通安全法》
- 2、《道路交通管理条例》
- 3、《城市道路养护技术规程》
- 4、《城市桥梁养护技术规范》（CTJ99-2003）
- 5、《上海市道路交通管理条例》
- 6、《上海市城市道路养护技术规程》（DGJ08-92-2000）
- 7、《上海市高架道路、城市桥梁养护维修作业管理暂行规定》
- 8、《上海市城市桥梁养护维修若干规定（暂行）》
- 9、《上海市隧道养护技术规程》
- 10、相关维护工程项目批复文件

### 三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

### 四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理制度》对相关项目开展招标工作；二季度根据招标投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。另外根据《上海市市级城市维护项目管理办法》（沪府规〔2020〕1号）、《市级城市维护工程类和整治类项目实施程序操作指南》（沪建综计〔2016〕747号）的规定对以前年度完成招标并开工实施城市道路大中修整治项目根据实施进度安排工程进度款。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年项目预算95919万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 城市维护养护项目经费情况说明

### 一、项目概述

市管城市道路的管养范围主要为浦西高架道路、苏州河桥梁、走马塘桥、跨铁路立交、高架人行天桥、浦西中环路、外滩隧道、杨浦大桥、南浦大桥、大部分黄浦江隧道等市管道桥设施。市管设施日常养护主要以养护作业类项目为主体，涉及市管设施日常养护、市管设施养护监理、城市道路设施损坏修复、城市道路政府购买牵引服务、市管高架桥梁定期检查和结构检测五大类内容，包含隧道、高架、大桥、地道、绿化等市管设施的日常养护及监理、设施损坏修复、牵引服务、高架桥梁定期检查和结构检测等。

### 二、立项依据

- 1、《中华人民共和国道路交通安全法》
- 2、《道路交通管理条例》
- 3、《城市道路养护技术规程》
- 4、《城市桥梁养护技术规范》（CTJ99-2003）
- 5、《上海市道路交通管理条例》
- 6、《上海市城市道路养护技术规程》（DGJ08-92-2000）
- 7、《上海市高架道路、城市桥梁养护维修作业管理暂行规定》
- 8、《上海市城市桥梁养护维修若干规定（暂行）》
- 9、《上海市隧道养护技术规程》

### 三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

### 四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理制度》对相关项目开展招标工作；二季度根据招标投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年项目预算105844万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 政府还贷高速公路交通设施管理经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目通过对政府还贷高速公路交通设施的管理，及维护道路及道路上的构筑物和设施，尽可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，确保行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间。保证政府还贷高速公路及附属设施的正常运行，满足日常交通需求。改善道路交通周边环境，为广大市民出行提供良好的交通路网。项目实施内容主要包括：S32、G15、S26公路以及G40重启通道、G1503沿江通道越江隧道的日常养护、整治、大中修工程等支出。

### 二、立项依据

根据《中华人民共和国公路法》第四章的规定，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。除《中华人民共和国公路法》外，《公路安全保护条例》、《收费公路管理条例》、《上海市公路管理条例》等法律法规也都规定了要求政府对公路进行定期的养护，保障高速公路的完好、安全和畅通。公路养护工程依据还包括主管部门项目批复。

### 三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

### 四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理制度》对相关项目开展招标工作；二季度根据招标投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

2025年项目预算78656.5339万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》