

上海市道路运输管理局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	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	上海市道路运输管理局		
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	2,739,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,739,000.00	
				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		
			完成新城普通干线公路功能提升和设施优化策略研究、东方枢纽及周边区域道路运输交通系统方案优化研究、上海都市圈协同发展背景下近沪地区道路路网融合和协同运营管理策略研究等各类行业发展研究类项目报告，完成内部控制体系评估和优化，提升行业创新性和影响力，有助于提高更好的社会环境效益。		
	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	招标代理及咨询费成本	≤20.00(万元)	
			内部控制体系评估与优化	≤4.90(万元)	
			各类研究项目平均成本	≤30.50(万元)	
	产出指标	数量指标	完成应完成报告数	=7.00(份)	
		质量指标	报告评审通过率	=100(%)	
		时效指标	报告提交及时率	=100(%)	
			研究报告结果应用情况	有应用	

效益指标	社会效益指标	研究方案执行度	=100.00(%)
		本市交通行业影响力水平	国内先进
	可持续影响指标	交通行业科研长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90(%)

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	上海市道路运输管理局		
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	2,250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,250,000.00	
			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		
			全面完成慢行交通示范引领项目及示范区域创建成果研究、基于重点地区交通OD溯源的道路拥堵治理研究、公交专用道网络及路权优化研究、停车数字化转型发展评估及推进机制研究、长大桥隧养护运行安全管理机制研究等项目研究和评估报告，提升行业创新性和影响力，有助于提高道路设施行业的管理水平，提升城市精细化管理程度，体现更好的社会效益。		
	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	研究项目平均成本	≤14.06(万元)	
	产出指标	数量指标	完成研究评估报告数	=16.00(份)	
		质量指标	报告评审通过率	=100(%)	
		时效指标	报告提交及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	各类报告成果应用情况	有应用	
			行业创新性和影响力	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90(%)	

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	上海市道路运输管理局		
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	610,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	610,000.00	
			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		
			根据交通部及市相关要求，全面完成道路运输行业各类统计分析及统计调查工作，为行业和社会发展提供支撑。		
	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	道路运输统计经济运行分析成本	≤23.00(万元)	
			道路运输企业一套表统计成本	≤23.00(万元)	
			非常规统计调查成本	≤15.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成道路运输经济运行分析报告数量	=1(个)	
			道路运输企业“一套表”统计完成率	=100.00(%)	
			非常规统计调查报告完成率	=100.00(%)	
		质量指标	报告评审通过率	=100(%)	
			报部报表审核通过率	=100.00(%)	
	时效指标		报告提交及时率	=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	辅助政府决策作用发挥情况	有发挥
		分析报告结果应用情况	有应用
	可持续影响指标	统计长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90(%)

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	上海市道路运输管理局		
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	1,539,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,539,000.00	
			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		
			按照年度工作要求，开展并完成安全监督检查、应急管理，安全培训等各项工作，全面完成相关项目研究成果报告，为道路运输行业安全发展提供支撑。		
	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	道路运输行业安全监管培训成本		≤28.90(万元)	
		道路运输行业安全警示片制作成本		≤20.00(万元)	
		行业安全应急专家组织及检查成本		≤35.00(万元)	
		突发事件综合应急处置桌面推演项目成本		≤15.00(万元)	
		“两客一危”道路运输安全协同监管能力提升服务成本		≤40.00(万元)	
		行业差异化安全管理技术服务成本		≤15.00(万元)	
数量指标	数量指标	完成安全监督检查次数		=4.00(次)	
		开展安全培训次数		=2.00(次)	
		安全培训参与人数		≥300.00(人)	

绩效 指标	产出指标		完成项目研究报告数	=3.00(个)
		质量指标	项目报告评审通过率	=100(%)
			安全监督检查规范性	规范
		时效指标	监督检查完成及时率	=100.00(%)
			安全培训完成及时率	=100.00(%)
			各类项目完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	安全监督检查问题整改率	=100.00(%)
			有责安全生产事故发生数	=0.00(起)
			研究成果应用情况	有应用
		可持续影响指标	安全监督与应急长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90(%)

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	上海市道路运输管理局		
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	315,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	315,000.00	
			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		
			通过聘请常年法律顾问及委托专业法律咨询单位开展相关诉讼赔偿等事务工作，全面提升我局在各项工作中的依法行政水平，切实化解行政争议，解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾，从而不断加强政府自身建设，顺利实现政府职能转变。通过法律宣贯进一步加强行业法律意识，通过立法项目进一步规范行业管理工作，提升管理水平。		
	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	≤31.50(万元)	
	产出指标	数量指标	完成年度法律事务咨询工作	=1.00(项)	
			管理单位交办法务任务完成率	=100.00(%)	
		质量指标	聘请及委托法律顾问和单位资质符合度	=100(%)	
		时效指标	法律服务完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	诉讼、调解、仲裁案件和其他专项法律事务处理率	=100.00(%)	
法律服务引发有责投诉数			=0.00(个)		

			行业法律意识提升情况	有提升
满意度指标	服务对象满意度指标		委托单位满意度	≥90(%)

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	上海市道路运输管理局		
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	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			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		
			完成年度文明行业及民心工程、重点工作项目内容拍摄，做好视频资料产出与归档工作，提升行业管理水平和影响力水平。		
	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	文明行业影像资料库建设成本	≤15.00(万元)	
			民心工程（停车、慢行交通、互联网租赁自行车、B+R、P+R）影像档案采集及数据管理成本	≤15.00(万元)	
			精品道路和四好农村路影像档案库建设成本	≤15.00(万元)	
	产出指标	数量指标	宣传视频完成数	=3.00(项)	
			宣传视频总时长	≥20.00(分)	
		质量指标	图片及视频验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	宣传视频拍摄及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宣传渠道覆盖率	=100.00(%)	
			宣传覆盖率	≥85.00(%)	

			宣传视频发布率	=100.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标		委托单位满意度	≥90 (%)

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	上海市道路运输管理局		
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	350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	350,000.00	
			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		
			掌握被审计调查的出租汽车企业2023年经营情况，了解行业整体经营状况，逐步规范出租汽车企业成本核算的科学性、合理性，为行业管理、政策制定积累数据、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	预算资金控制数	≤35.00(万元)	
	产出指标	数量指标	审计报告完成数	=1.00(个)	
		质量指标	报告质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	报告提交及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	问题整改完成率	=100.00(%)	
			为行业管理、政策制定提供数据支撑	有效支撑	
			财会数据规范性	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查单位满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市道路运输管理局				
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		1,000,000.00		
	其中：财政资金			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	项目总目标			年度总体目标				
				完成上海智慧快速路规划方案研究、面向道路运输行业的元宇宙应用与发展研究等项目研究，开展智能网联环境下道路基础设施车路协同信息交互关键技术研究、道路运输行业绿色低碳发展成效分析及评估等，完成科研及标准宣贯和评审，各项目有序推进开展，项目研究成果能较好的为行业发展服务，具有较好的创新性和社会效益，不断提高行业影响力。				
	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			≤19.70(万元)		
	产出指标	数量指标	完成报告数量			=4.00(个)		
		质量指标	报告评审通过率			=100(%)		
		时效指标	报告提交及时率			=100.00(%)		
			报告评审结项及时率			=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	报告成果应用率			=100.00(%)		
			相关研究前瞻性			具有前瞻性		
		可持续影响指标	行业创新研究项目管理机制健全性			健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度			≥90(%)		

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	上海市道路运输管理局		
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	3,080,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,080,000.00	
				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		
				根据第七届进博会各参展方、交易团对城市交通保障的需求，组织开设一定数量的地铁接驳线、停车场接驳线、延伸71路区间线运营等，组织出租汽车驻场服务保障，组织调度一定量的保障车辆，满足参展商、交易团等公交、出租汽车保障需求。		
	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	公交保障费用补贴额		≤196.00(万元)	
			出租汽车补贴额		≤90.00(万元)	
			保障车辆标识补贴额		≤22.00(万元)	
	产出指标	数量指标	调度保障公交车数量		≥200.00(辆)	
			调度保障出租车数		≥15000.00(辆)	
		质量指标	专线运营准点率		≥95(%)	
		时效指标	交通服务保障到位及时率		=100.00(%)	
			进博会期间交通服务需求满足度		=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	有责服务质量投诉事件发生数	≤5(个)
		进博会期间交通安全事故发生数	=0.00(起)
满意度指标	生态效益指标	保障车辆中新能源车占比	≥90.00(%)
	服务对象满意度指标	参展商交易团满意度	≥90(%)
		委托单位满意度	≥90(%)

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	上海市道路运输管理局		
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	3,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,500,000.00	
			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
		全面完成推动上海公交行业更高质量发展研究、区块链技术在地面公交运营监管中的应用研究、高质量发展驱动下出租汽车行业创新发展对策研究、长三角毗邻公交信息服务一体化核心标准体系设计、本市危险货物道路运输数字化监管效能评估等项目研究和评估报告，完成春运各项保障和核查工作，顺利完成预算执行，全面完成绩效指标，提升行业创新性和影响力，有助于提高道路运输行业的管理水平，提高更好的社会环境效益。

	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	春运工作经费成本	≤27.00(万元)
			其他各类研究项目成本	≤323.00(万元)
	产出指标	数量指标	完成项目研究报告数	=22.00(份)
			完成评估报告数	=3.00(份)
		质量指标	报告评审通过率	=100(%)
		时效指标	报告提交及时率	=100(%)
	效益指标	社会效益指标	研究结果应用情况	有应用
		可持续影响指标	行业管理水平	有提升

	满意度指标	服务对象满意度 指标	委托单位满意度	≥90(%)
--	-------	---------------	---------	--------

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	上海市道路运输管理局		
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	653,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	653,000.00	
			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		
			完成年度各类竣工决算审核及审计工作，进一步提高预算编制和执行的科学性合理性，防范管理漏洞，促进资金安全和有效使用。		
	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	项目竣工决算审核成本	≤43.50(万元)	
			ETC服务成本专项调查审核成本	≤4.80(万元)	
			年报审计成本	≤17.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成审计、审核项目数	=10.00(项)	
			审计、审核通知书下达数	=2.00(份)	
		质量指标	审计、审核报告规范性	规范	
			审计、审核结论认可率	≥90.00(%)	
		时效指标	审计、审核整改通知书出具及时率	=100.00(%)	
	审计、审核报告出具及时率		=100.00(%)		

		审计、审核通知书出具及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	审计、审核问题整改率	=100.00(%)
		财务违规事件发生数	=0.00(起)
	可持续影响指标	审计制度修订机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生数	=0.00(起)