

上海市道路运输事业发展中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	33,175,023.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,175,023.00	
			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 (2023年 -2023年)		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	产出指标	数量指标	维护系统(软件)完成率	=100(%)	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长	=24(小时/天)	
			系统故障平均恢复时长	≤1(小时)	
			系统(软件)更新升级及时性	及时	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	
	效益指标		社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	≤0.50(%)
	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

(2023年度)

项目名称	公路养护工程及历年续排经费	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	上海市道路运输事业发展中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,008,423,987.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,008,423,987.00	
			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 (2023年 -2023年)		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；改造人行道铺装等线附属设施。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新开工公路养护工程	=15.00(项)	
			历年续排工程项目	=100.00(项目)	
		质量指标	一次验收合格率	=100(%)	
		时效指标	建设周期	按照合同工期完工	
	效益指标	社会效益指标	道路及附属设施提升情况	舒适度和安全性提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	整体服务水平高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	交通设施管理经费	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	上海市道路运输事业发展中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,347,667,115.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,347,667,115.00	
			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 (2023年 -2023年)		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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	专项检查工作完成率	=100(%)	
			道路及附属设施日常养护工作完成率	=100(%)	
		质量指标	专项检查准确率	=100(%)	
			道路及附属设施达标率	=100(%)	
		时效指标	故障修复等日常养护工作完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	道路安全、稳定性提升情况	提升	
			道路通行能力提升情况	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	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	332,630,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	332,630,000.00	
			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 (2023年 -2023年)		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	产出指标	数量指标	城市道路大中修项目数	=9.00(项)	
			城市道路历年项目数	=37.00(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

(2023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	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	上海市道路运输事业发展中心			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	71,302,979.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	71,302,979.00		
			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 (2023年 -2023年)		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		
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目运行保障工作完成数	=63.00(项)		
		质量指标	项目运行保障工作合格率	≥95.00(%)		
		时效指标	保障工作完成及时率	≥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		
			对工作专业性的提升情况	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥85.00(分)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	970,920,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	970,920,000.00	
			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 (2023年 -2023年)		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	产出指标	数量指标	日常养护	=69.00(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

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	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	上海市道路运输事业发展中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	11,737,687.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,737,687.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			完成城市重大交通基础设施数字孪生平台建设，实施动态交通监管项目的升级改造，进一步完善动态交通监管子系统建设，完成道路旅客运输监管功能模块建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建（够）应用系统与平台数量	=3.00(项)	
		质量指标	新建（购）系统验收通过率	=100(%)	
		时效指标	系统上线及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	=100(%)	
			系统功能模块使用率	=100(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)		