

# 上海市交通委员会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	交通规划编制经费	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	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	17,338,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,338,300.00	
			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2023年度需完成的项目，形成相关成果报告。有关成果服务于本市交通组织、设施规划、路网调整以及相关政策制定和深化研究等工作。		
	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	完成报告数量	≥10.00(份)	
		质量指标	专家评审通过率	=100.00(百分比)	
		时效指标	完成成果及时率	≥90.00(百分比)	
		成本指标	预算执行率	≤100.00(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	成果应用数量	≥5.00(项)	
		社会效益指标	相关研究能否推进本市综合交通体系完善	是	
可持续影响指标		为交通规划研究和设施建设提供技术支撑	是		

## 市级财政专项资金绩效目标申报表

(2023 年度)

市级财政专项资金名称		航运中心建设专项资金						
实施开始日期		2021/11/23		实施结束日期		2025/12/31		
市级主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通委员会		
资金情况 (万元)	实施期金额			年度金额	46762.6			
	其中：市级财政专项资金			其中：市级财政专项资金	46762.6			
	其他资金			其他资金				
总体目标	实施期目标				年度目标			
	1、优化现代航运集疏运体系，推进运输结构调整，促进“公转水、公转铁”，提高水水中转比例，缓解陆路运输带来的交通和环境压力。 2、提升现代航运服务能级，完善航运服务功能，提高上海国际航运中心竞争力和影响力。				1、对符合条件的调整优化集疏运结构项目和海铁联运业务进行扶持，并做到资金及时到位。 2、评选符合条件的现代航运服务业创新项目，促进上海国际航运中心现代航运服务品质提升，扩大资金影响力。 3、跟踪上一年专项资金政策落实情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	调整优化集疏运项目资金到位率	100%	数量指标	调整优化集疏运项目年度资金到位率（预算因素除外）	100%	
			现代航运服务业创新项目资金到位率	100%		现代航运服务业创新项目资金到位率	100%	
			海铁联运项目资金到位率	100%		海铁联运项目资金到位率（预算因素除外）	100%	
		质量指标	调整优化集疏运项目扶持箱量补贴准确率	100%	质量指标	调整优化集疏运项目扶持箱量补贴准确率	100%	
			现代航运服务业创新项目补贴准确率	100%		现代航运服务业创新项目补贴准确率	100%	
			海铁联运项目补贴准确率	100%		海铁联运项目补贴准确率	100%	
		时效指标	调整优化集疏运项目扶持箱量补贴拨付及时率	100%	时效指标	调整优化集疏运项目扶持箱量补贴拨付及时率	100%	
			现代航运服务业创新项目补贴拨付及时率	100%		现代航运服务业创新项目补贴拨付及时率	100%	
			海铁联运项目补贴拨付及时率	100%		海铁联运项目补贴拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	水水中转比例	≥52%	社会效益指标	集疏运结构调整情况	持续优化	
			海铁联运箱量增幅（2024年）	≥30%		海铁联运箱量增幅	≥15%	
			缓解港口周边道路及东海大桥交通压力	有效缓解		缓解港口周边道路及东海大桥交通压力	有效缓解	
			现代航运服务业创新项目发展优良比例	≥80%		获扶持项目与国家战略部署方向契合度	基本契合	
		可持续影响指标	调整优化集疏运项目抽查机制	有较完善的抽查机制	可持续影响指标	调整优化集疏运项目抽查机制	按季度抽查	
政策实施情况跟踪			后续政策优化有较充分储备	政策实施情况跟踪		每年跟踪		
项目审核信息化程度			基本完善	项目审核的信息化建设情况		审核资料电子化		
满意度指标	服务对象满意度指标	获扶持单位满意度	≥80%	服务对象满意度指标	获扶持单位满意度	≥80%		