

---

## 违章车辆停放经费项目描述

### 一、项目概况

主要列示项目背景、项目立项的充分性、必要性和可行性等方面，以便评价人员能够迅速了解项目基本情况，具体内容要求如下：

**1、项目背景：**根据《中华人民共和国道路运输条例》（2012年修正）第六十二条指出：“道路运输管理机构的工作人员在实施道路运输监督检查过程中，对没有车辆营运证又无法当场提供其他有效证明的车辆予以暂扣的，应当妥善保管，不得使用，不得收取或者变相收取保管费用”。自2008年起，闵行区交通委员会（以下简称“区交通委”）每年向区财政提出申请，设立专项资金用于违规车辆停放经费。

**2、依据充分性：**依据：为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展，为区交通委员会交通执法大队依法扣押的车辆能够安全有序停放，项目实施具有一定的必要性。

**3、项目必要性和重要性：**必要性：为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展，为区交通委员会交通执法大队依法扣押的车辆能够安全有序停

---

放，项目实施具有一定的必要性。

**4、项目的可行性：**可行性:本项目每年由区交通委交通执法大队编制预算需求，并获得预算批复，具有科学性和可行性。

## 二、项目绩效目标设定情况

主要对项目目标值做出具体阐述，尤其注意绩效目标的科学性、合理性、量化度，具体内容要求如下：

**1、项目的总体目标:**对辖区内违章车辆进行行政监督检查，对暂扣违规车辆妥善安置，并及时放行，营造安全、畅通、文明、和谐的交通环境。

**2、项目的具体目标：**落实政策规定，对暂扣违规车辆进行安置和管理。实现违章车应保尽保率 **100%**，扣押期间保障车辆完好，根据处置结果及时放行。细化后形成绩效指标主要有：

**1、产出：**违章车辆应保尽保率 **100%**，违章车牵引数量完成率 **100%**，违章车代驾数量完成率 **100%**，车辆完好率 **100%**，车辆放行及时

**2、效果：**信访、投诉事件为零。

**3、可持续性：**长效管理机制健全（对第三方的考核、对停车场规模和负荷度适配性、涉案车辆的放行流程规范性）；违规车辆车主满意度 **80%**。

---

**3、阶段性工作目标：**项目委托 1~3 月定标定费，制定招标文件，等待财务预算审批通过完成社会服务机构招投标，与中标单位确定服务单价，完成相关流程

项目实施 4 月季度费用核算按季结算违法车辆停放数量及费用

项目实施 7 月季度费用核算按季结算违法车辆停放数量及费用

项目实施 9 月季度费用核算按季结算违法车辆停放数量及费用

项目实施 12 月季度费用核算按季结算违法车辆停放数量及费用

项目验收 12 月完成项目验收完成项目验收，完成绩效评价工作

项目归档 12 月完成资料收集归档整理年度项目资料，汇总归档

### 三、项目投入情况

**1、项目总投入和构成情况：**2020 年项目预算总投入为 **367.2008** 元，支出内容是违章车停放费（大车）、违章车停放费（小车）、代驾费及牵引费。

**2、经常性项目执行情况：**序号所属年份年初预算批复金额年度  
预算调整数调整后年终预算金额实际支出数执行率（%）

**1 2017 5279900 - 5279900 5080846 96.23%**

**2 2018 5230846 - 5230846 5230846 100%**

**3 2019 3672008 - 3672008 1835000 49.97%**

**3、资金来源情况：**本项目资金全部用于违章车辆停放，属于经常性投入，由闵行区交通委交通执法大队预算安排，资金来源于闵行区本级财政，由于本项目属于第三方购买服务，拟采用政府招投标。

**4、成本管理情况：**本项目采购支出标准采用市场法，预算编制

---

引用的单价依据物价局划分的五类五等停车场地标准,执行时则按政府采购结果和合同约定价格作为支付标准。

5、设备配置标准情况:为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输各方当事人的合法权益,促进道路运输业的健康发展,为区交通委员会交通执法大队依法扣押的车辆能够安全有序停放,项目实施具有一定的必要性。

#### 四、项目计划活动

主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责,具体内容要求如下:

1、项目活动内容:本项目主要为违章车辆停放支付费用。

2、实施范围和对象:区交通委交通执法大队对闵行区内非法营运车辆查处扣押的车辆牵引、代驾及停放。

3、项目实施计划: 1、项目活动内容:

本项目主要为违章车辆停放支付费用。

2、实施范围和对象

区交通委交通执法大队对闵行区内非法营运车辆查处扣押的车辆牵引、代驾及停放。

3、项目实施计划

活动内容

具体活动名称活动时间活动主要内容活动目标(效果)

项目委托 1~3 月定标定费,制定招标文件,等待财务预算审批通过完成社会服务机构招投标,与中标单位确定服务单价,完成相关流程

---

项目实施 4 月季度费用核算按季结算违法车辆停放数量及费用  
项目实施 7 月季度费用核算按季结算违法车辆停放数量及费用  
项目实施 9 月季度费用核算按季结算违法车辆停放数量及费用  
项目实施 12 月季度费用核算按季结算违法车辆停放数量及费用  
项目验收 12 月完成项目验收完成项目验收，完成绩效评价工作  
项目归档 12 月完成资料收集归档整理年度项目资料，汇总归档

## 五、保证项目实施的制度、措施

围绕项目实施内容，区交通委交通执法大队已制定相关管理制度和措施。项目管理方面主要有：《违章车辆停放费项目管理制度》；预算和资金管理方面参照：《违章车辆停放费项目财务管理制度》。

## 六、项目整改情况（未评价项目可不填）

## 七、风险因素分析

项目实施内容是购买第三方服务。因此项目风险管理和防范的主要内容为：

资金使用风险：严格执行政府招标采购，资金审核、拨付由区财政局管理，根据合同约定结合考核情况按季度支付款项。

填报单位：

---

日期：

闵行区绩效预算项目支出  
目标申报及预算立项前评价报告  
(2019 年度)

项目名称：市政道路大中修项目

项目单位：闵行区市政工程管理所

主管部门：闵行区交通委员会

委托单位：上海市闵行区财政局

评价机构：上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司

2018 年 10 月

---

## 目录

一、项目概况.....	1
1、项目背景.....	1
2、依据充分性.....	4
3、项目的必要性和重要性.....	6
4、项目的可行性.....	10
二、项目绩效目标情况.....	14
1、项目的总体目标.....	14
2、项目的具体目标.....	14
3、阶段性工作目标.....	15
三、项目投入情况.....	16
1、项目总投入和构成情况.....	16
2、经常性项目执行情况.....	18
3、资金来源情况.....	18
4、成本管理情况.....	22
四、项目计划活动.....	26
1、项目活动内容、范围.....	26
2、项目实施计划.....	31
3、项目管理流程.....	33
五、保证项目实施的制度、措施.....	35
1、项目管理制度.....	35
2、资金管理制度.....	36
3、日常考核制度.....	36
六、风险因素分析.....	36
七、评价结论.....	37
1、结论.....	37
2、项目绩效目标修正.....	38
3、项目管理问题及建议.....	39

---

# 市政道路大中修项目

## 目标申报及预算立项前评价报告

### 一、项目概况

#### 1、项目背景

##### (1) 闵行区市政道路概况

闵行区利用自身良好的区位优势，通过地产业、制造业、服务业等带动，由老闵行逐渐从农村走向城市。在飞速的城市化发展过程中，也产生了很多“城市病”，其中交通问题表现尤为突出，是未来闵行城市现代化发展中的一块“短板”。当前，闵行区提出了“向中心城迈进”的要求，在市“管为本、重体系、补短板”的总体综合交通发展思路指导下，构筑与其社会经济发展、区域总体规划相适应的综合交通体系。

通过多年对道路基础设施的持续加大投入，闵行区道路网络化又上了一个新台阶。至“十二五”末期，道路里程达到 1260km，路网密度达到 3.39km/km<sup>2</sup>。形成“六横三纵一射”高/快速路网，“六横四纵”主干路网。

经过多年来的高速发展和建设，目前闵行区存在常住人口由 188 万增长至 250 余万，5 年间增长 33%。建设用地已占到集建区总面积的 92.1%以上，虹桥商务区、七宝商务区、莘庄商务区、莘庄上盖等重点区域均处于大规模开发建设状态，未来交通基础设施的增效将被高密度、大体量开发快速消耗，形成更严峻的供需矛盾，制约闵行区进一步发展。市政道路作为交通基础设施的基本，更加因为闵行区是沪杭大通道、杭州湾通道集疏运体系的关键门户，在上海市发展规划



拉动下，交通压力逐年增大，市政道路的消耗和压力也逐年凸显。

## (2) 近三年的项目实施情况

过去三年间，以闵行区市政工程管理所为主体实施单位的市政道路大中修项目完成了以十三五计划为主要推进方向的市政道路大中修工程。

表 1.1

序号	计划年份	路段	起点	讫点	长度 (m)	投资金额 (万元)	完成情况	
1	2016 年	航新路	沪青平公路	吴中路	1435	1670	完成	
2		兰坪路	黄浦江北岸	鹤庆路	1445	1520	完成	
3		浦锦路	芦恒路	陈行公路	2365	5112	完成	
4		都市路	贵都路	梅陇西路	3920	6424	完成	
5		水清路	顾戴路	沪闵路	2700	7900	完成	
6		古美路	平南路	莲花路	2180	2434	完成	
7		华宁路	剑川路	江川路	2100	1849.45	完成	
8		江川路	兰坪路	横泾桥	885	1439	完成	
9		龙吴路	东川路	剑川路	1480	1782	完成	
10		文井路	黄浦江北岸	剑川路	2975	2513	完成	
11		东川路	沙港桥	碧溪路	2155	1428	完成	
12		古北路	吴中路	红松东路	615	975	完成	
13		安宁路	鹤庆路	东川路	424	334	完成	
14		澄江路	龙吴路	渡口	734	817	完成	
15		黎安路	水清路	A20 外环	602	390	完成	
16		中央分隔带端头警示设施					133	完成
17		下关路	元阳路	文井路	318	220	完成	
18		中和路	绿春路	黄坪路	766	460	完成	
19		宾川路	碧江路	红园路	1200	934.1	完成	
20		老江川东路达丰桥				42	96	完成
21	2016 年	庙泾路	水清路	莘东路	662	1018.76	完成	
22		莘东路	南辅路	莘沥路	587	650.96	完成	
23		闵城路	沪闵路	莘朱路	640	742	完成	
24		桥梁护栏					668	完成
25		新镇路	老宅角新村	宝南路	171	118	完成	
26		瑞丽路	江川路	鹤庆路	573	245	完成	
27		宁虹路	申滨路	申长路	441	765	完成	

序号	计划年份	路段	起点	讫点	长度 (m)	投资金额 (万元)	完成情 况
28		报春路	水清路	外环	1010	259	完成
29		元江路	景东路	龙吴路	565	656	完成
30		古美西路	虹莘路	合川路	988	919	完成
31		江梅路	浦瑞路	浦晓路	1400	1060.97	完成
32		元阳路	下关路	江川路	809	451.86	完成
33		大关路	丽江路	元阳路	563	293.9	完成
34		绿春路	剑川路	江川路	1900	656	完成
35		天星路	剑川路	高田路	1600	681	完成
36		天宁路	古永路	东川路	760	180	完成
37		北斗路	绿春路	黄坪路	780	996	完成
38		中屏路	绿春路	文井路	550	579	完成
39		南谷路	绿春路	红河路	870	960	完成
			小计			<b>43210</b>	<b>50331</b>
40	2017 年	莘朱路	闵城路	宝城路	620	2675.12	完成
41		梅陇西路	虹莘路	莘朱路	725	1819.58	完成
42		大姚路	元阳路	丽江路	680	397.28	完成
43		碧溪路	古永路	东川路	330	446.57	完成
44		南雅路	红河路	南谷支路	630	109.2	
45		报春路	虹莘路	横沥港	2090	2160	
46		莘浜路	沪闵路	中春路	1220	1394.4	
47		莘建路	沪闵路	团结河	950	882	
48		沧源路	剑川路	东川路	1300	1560	
		小计			<b>8545</b>	<b>11444.15</b>	
49	2018 年	莘建东路	沪闵路	宝城路	990	3680.14	
50		平阳路	虹梅路	莲花路	960	1110	
51		平阳路	合川路	A20 东	1240	1161.6	
52		航南路	A20 西	航中路	910	856.8	
53		航南路	航西路	横泾港	380	466.8	
54		航西路	沪青平高速	航南路	720	788.4	
55		凯城路	闵城路	春申路	480	570	
56		浦瑞路	江月路	江燕路	200	240	
		小计			<b>5880</b>	<b>8873.74</b>	
57	2019 年	珠城路	凯城路	都市路	810	179.77	
58		名都路	闵城路	宝城路	700	78.46	
59		江川路	文井路	荷巷桥	3510	4059.6	
60		东兰路	莲花路	虹莘路	1650	1867.2	
61		都会路	放鹤路	闵吴支线 北	1510	1810.8	
62		平南路	古美路	莲花路	460	552	完成
		小计			<b>8640</b>	<b>8547.83</b>	
63	2020 年	宝城路	莘建东路	春申路	1430	1749.6	

序号	计划年份	路段	起点	讫点	长度 (m)	投资金额 (万元)	完成情况
64		疏影路	规划虹莘路西	七莘路	1520	1016.4	
65		莘西路	莘谭路	市河	740	870	
66		东川路	沧源路	沪闵路	610	732	
67		临沧路	江川东路	剑川路	1900	2280	完成
68		老江川东路	江川东路	环卫码头	1200	1400	
		小计			<b>7400</b>	<b>8048</b>	
		总计			<b>73675</b>	<b>87244.72</b>	

说明：上述未完成项目实际上是根据 2017 年开始陆续财权事权的下沉，由各街镇自行实施，主要实施的职能不在区级层面了。

### (3) 主管单位的基本情况

闵行区市政工程管理所是闵行区交通委下属的事业单位，为生产生活正常提供市政设施管理维护保障。业务范围：负责本区市政设施行业管理；监管市政建设项目；负责城市道路掘路、占路许可审批。

## 2、依据充分性

根据《上海市闵行区综合交通“十三五”规划》，“十三五”期间公路与城市道路的大中修与日常养护，总体要按照“实时监控、滚动计划、有序落实”的原则，对道路设施发生的各类病害，及时作出应对措施。

本项目涉及各子项目也经过相关立项流程和批复。其中第一至第四为 2018 年年中立项，实施完成前期工作，在 2019 年计划完成整体工程；第五至第六为根据人大提案做出的相关项目初步计划，根据总投资额各安排 100 万元资金在 2019 年年中完成立项，第三季度完成相关前期手续。

表 1.2

序号	项目名称	批复或依据
1	新镇路(宝铭路-漕宝路)人行道中修工程	闵行区发展和改革委员会关于新镇路(宝铭路-漕宝路)人行道中修工程可行性研究报告(暨项目建议书)的批复(闵发改投综【2018】60号)
2	闵瑞路(召楼路~汇驰路)道路中修工程	闵行区发展和改革委员会关于闵瑞路(召楼路-汇驰路)道路中修工程可行性研究报告(暨项目建议书)的批复(闵发改投综【2018】59号)
3	都会路(春都路—金都路)道路中修工程	闵行区发展和改革委员会关于都会路(春都路-金都路)道路中修工程可行性研究报告(暨项目建议书)的批复(闵发改投综【2018】61号)
4	地铁8号线江月路站跨浦星公路人行天桥维修工程	闵行区发展和改革委员会关于轨道交通8号线江月路人行天桥维修工程可行性研究报告(暨项目建议书)的批复(闵发改投综【2018】66号)
5	联航路(浦鸥路-浦星公路)非机动车道中修工程	人大提案(0604230)及项目论证
6	江川路(临沧路-华宁路)道路中修工程	人大提案(0601341)及项目论证
7	东川路缓拥堵交叉口拓建工程	闵行交警支队五大队《关于对东川路、瑞丽路沿线进行渠化的工作建议》及项目论证

依据文件：

(1) 闵行区发展和改革委员会关于新镇路(宝铭路-漕宝路)人行道中修工

程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复（闵发改投综【2018】60号）；

（2）闵行区发展和改革委员会关于闵瑞路（召楼路-汇驰路）道路中修工程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复（闵发改投综【2018】59号）；

（3）闵行区发展和改革委员会关于都会路（春都路-金都路）道路中修工程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复（闵发改投综【2018】61号）；

（4）闵行区发展和改革委员会关于轨道交通8号线江月路人行天桥维修工程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复（闵发改投综【2018】66号）；

（5）人大提案（0604230）；

（6）人大提案（0601341）；

（7）闵行交警支队五大队《关于对东川路、瑞丽路沿线进行渠化的工作建议》。

### 3、项目的必要性和重要性

具体每个子项目的实施的必要性重要性详见下表：

表 1.3

序号	项目	范围	必要性
1	新镇路 (宝铭路- 漕宝路) 人行道中 修工程	南起宝铭路、 北至漕宝路， 长度约 2200 米	道路两侧主要为居民区，沿线还有闵行体育公园、上海启英学校、医院、七宝老街休闲区等。本路段人口密度较大，又经过多年使用，目前路段人行道出现一定程度的病害情况，如：裂缝、沉陷、隆起、人行道砖翘曲及缺失等，人行道由于分批分期修建，道砖形形色色，缺乏整体感，另外由于部

序号	项目	范围	必要性
			<p>分道砖缺失，人行道唧泥造成道面被污染，这些在影响道路使用功能的同时，也造成道路环境的杂、乱、脏，影响城市的整体形象。虽然道路养护部门不断进行养护维修，但由于道路设施已超过使用寿命，沿线密布居民区，行人流量较大，现状人行道存在诸多病害，人行道整体的使用功能无法适应该地区交通的需求。</p>
2	闵瑞路 ( 召楼路 ~ 汇驰路 ) 道路中修工程	西起召楼路，东至汇驰路，跨越三鲁河，全长约 672.97m，规划红线宽度 40m。	<p>道路在自然气候条件和繁忙交通综合影响下，路面沥青老化，已出现不同程度损坏，如裂缝、沉陷、松散、车辙等病害，导致平整度下降。同时，闵瑞路（召楼路~汇驰路）段道路修建于 2007 年，距今已有 10 年，目前损坏严重，平整度降低。车辆通过时该路段时产生颠簸，既影响城区的整体形象，又不利于车辆的安全行驶。因此，为了改善行车条件，提升道路通行能力，有必要对本段道路的现状服务水平进行评估，提出恢复和改善道路功能的具体方案和措施，使道路路面等级及技术参数，与其在区域路网中所起的交通功能相符。</p>
3	都会路 ( 春都路 - 金都路 ) 道路中修	南起春都路，北至金都路，道路全长约 5400m	<p>都会路（春都路-金都路）时闵行区一条重要的南北向道路，承担区内重要的交通集散作用。经过多年的营运，现状都会路使用性能明显下降，该段道路病害较多。经调查，路面损坏状况指数（PCI）评价等级为 C，需进行大修或中袖养护。</p>

序号	项目	范围	必要性
	工程		
4	地铁8号线江月路站跨浦星公路人行天桥维修工程	位于江月路与浦星公路相交处，江月路以北，靠近江月路地铁站，跨越浦星公路。始建于2009年，主桥全长72.1m	全桥四个梯道与多个桥墩支座存在脱空，最大脱空量达32mm，行人通过时梯道与桥墩未设置横向限位装置，各梯道于支座存在不同程度的纵横偏位，最大偏位量72mm；全桥钢结构表面防腐图层脱落，刚才局部锈蚀，影响结构耐久性，会发展成结构性病害
5	联航路（浦鸥路-浦星公路）非机动车道中修工程	联航路位于浦锦街道中部，是其中东西走向市政配套道路中主要的一条次干路，本工程研究范围西起浦鸥路	由于人行道和非机动车道共板，且非机动车道铺砌材质也为同质砖，现状人非交叉混行，非机动车道功能较为模糊。从现场踏勘来看，非机动车道基本在机动车道行驶，丧失了非机动车道的功能。加之在小区出入口处未设置坡道，不但有安全隐患，且造成非机动车驾驶人员行驶感受度较差，行驶颠簸，沿线居民意见较大，上海市闵行区第六届人民代表大会中部分代表也针对联航路非机动车道通行问题给出了相关建议。

序号	项目	范围	必要性
		<p>往西 140m , 东至浦星公路, 全长约 2.1km, 规划红线宽度 40m。</p>	
6	<p>江川路 ( 临沧路-华宁路 ) 道路中修工程</p>	<p>西起临沧路 , 东至华宁路 , 全长约 900m , 现状机动车道、非机动车道共板设置 , 均为沥青混凝土路面。</p>	<p>现状江川路沥青路面出现大量裂缝和坑塘 ; 人行道残缺 , 高低不平 , 铺装五花八门 , 附属设施缺损严重 , 严重影响周边环境 , 为此考虑到目前“以人为本” , 建立和谐社会 , 提高道路的舒适性 , 在对江川路进行路况调查、分析、评价 , 提出有针对性的中修方案 , 提升道路品质。</p>
7	<p>东川路缓 拥堵交叉 口拓建工 程</p>		<p>本工程通过压缩部分机非分隔带或中央分隔带增加交叉口渠化车道和渠化段长度 , 从而解决高峰时段待转车辆排队过长 , 影响直行车辆通行 , 导致恶性循环 , 最终严重降低交叉口通行能力 , 增加延误时长的问题。</p> <p>本工程涵盖了东川路沿线较拥堵的 6 处交叉口 ( 永平路、沪闵路、安宁路、金平路、瑞丽路、碧江路 ) 以及瑞丽路 ( 东</p>



序号	项目	范围	必要性
			川路-鹤庆路) 路段。

#### 4、项目的可行性

##### (1) 工程实施的可行性

具体每个子项目实施工程从工程实施的场地、设计方案的编制、环境保护控制和交通组织协调上四个角度的可行性见下表：

表 1.4

序号	项目	项目可行性			
		工程场地	设计方案	环境保护	交通组织
1	新镇路 (宝铭路-漕宝路) 人行道中修工程	由于本工程在原有道路用地范围内进行路面中修,全线无动拆迁,本工程非新建工程,对周边影响较小。因此,本工程在	本中修工程保持原路面线形、横断面布置不变;对人行道路面进行翻挖重建或局部面砖修复,采用的是成熟的施工工艺。本工程在技术	本工程为新镇路人行道中修工程,要尽量减少施工给周围环境带来的影响和污染:工程垃圾要妥善处理,采取降低施工噪音措施等;并做	新镇路应错开早晚高峰施工,因此本工程在交通组织上是可行的。

序号	项目	项目可行性			
		工程场地	设计方案	环境保护	交通组织
		实施场地上可行。	方案上是可行的。	好施工期间的文明施工和环境保护工作。因此本工程在环境保护上是可行的。	
2	闵瑞路 (召楼路~汇驰路)道路中修工程	由于本工程在原有道路用地范围内进行路面中修,全线无动拆迁,工程沿线出入口较少,本工程非新建工程,对周边影响较小。因此,本工程在实施场地上可行。	本工程闵瑞路现有平面与道路红线吻合。本中修工程保持原路面线形、横断面布置不变;对机动车道、非机动车道及人行道路面,进行铣刨加罩或翻挖补强,采用的都是成熟的施工工艺。本工程在技术方案上是可行的。	本工程位于浦江镇内,要尽量减少施工给周围环境带来的影响和污染;工程垃圾要妥善处理,采取降低施工噪音措施等;并做好施工期间的文明施工和环境保护工作。因此本工程在环境保护上是可行的。	闵瑞路为四幅式道路,单侧机动车行道宽7.5m,可通过半幅施工的方式进行施工期交通组织,应错开早晚高峰施工,发现拥堵应及时派专人指挥、引导交通,因此本工程在交通组织上是可行的。

序号	项目	项目可行性			
		工程场地	设计方案	环境保护	交通组织
3	都会路 (春都路—金都路)道路中修工程	道理平面、纵断面基本维持现状,横断面稍作调整,以满足车道宽度需求,道路标高上与横向道路平顺衔接。	遵循“整体设计和针对性设计”的总体设计原则,以回复路面强度、延长路面使用寿命、提高道路内在质量为目的,以减少路面破损,提高路面平整度为目标,以满足整体强度需求为根本,进行全路段、全断面维修的要求开展工程设计,真正做到“整治一条,巩固一条”		交通组织保证 出入交通受最少影响。同时做好运营期间的交通管理,严禁车辆超载,减少因超载而增加的燃油消耗,以及对道路的破坏效应。
4	地铁8号线江月路站跨浦星公路人行天桥维修工程	本项目所含工程为天桥维修,主要维修内容为支座脱空、梯道与桥墩横向限位装置、梯道与支座均纵横偏位,全桥钢结构表面防腐涂装。材料均为常	根据要求,结合八号线江月路站跨浦星公路人行天桥实际情况,维修工程针对影响天桥结构安全的支座脱空、偏移,并对对泄水孔、栏杆及桥面铺装等影响功能性的部位一并修复。		本项目为市政桥梁维修工程,做好交通组织的情况下,施工期间可保证行人的正常通行。因此,交通组织方案可行

序号	项目	项目可行性			
		工程场地	设计方案	环境保护	交通组织
		规材料 ,施工工 艺成熟稳定 ,无 特殊要求 ,工程 实施亦无重大 技术难点。因为 本项目在技术 上可行。			

## (2) 实施部门的组织架构

①建设监管科科长职责：主持建设监管科全面工作；负责制定本科室年度工作计划并组织实施；负责市政维修项目的实施工作；负责局下达的市政建设项目的监管工作；完成领导交办的其他事项。

②项目建设工作岗位职责：参与编制市政维修项目实施计划及投资造价管理工作；参与市政维修项目的施工招投标工作；做好项目的前期调研、协调工作；负责审核项目施工组织设计大纲、施工交通组织方案；负责市政维修项目建设过程中的现场协调、监督等工作；负责市政维修项目施工的进度、质量、安全生产、文明施工工作；负责市政维修项目施工工程款的审核申报；负责组织项目竣工验收工作；负责市政维修项目工程建设档案资料的收集工作；负责审核市政维修项目的结算初审和委托审计工作。

③项目监管工作岗位职责：审核项目的批文、初步设计、规划许可证、施工

许可证、报建、报监、中标通知书等资料是否齐全；按城市道路监管的有关规定审查项目的初步设计和施工图；按城市道路设计要求认真审查道路附属设施、无障碍设施、交通设施等是否按规定与项目同步实施；核发监管项目登记表，报局审批；审查施工组织设计和施工方案内是否有文明施工、交通组织、防尘等措施；督促建设单位及时办理有关手续；参加有关工程会议、告知项目监管要求；定期和不定期检查（包括工程质量、安全生产、文明施工）；参加工程项目的竣工验收，检查是否达到城市道路规定的标准。

④统计及信息工作岗位职责：及时并准确地完成各类报表；及时收集实施过程中的各类信息并报有关部门；完成领导交办的其他事项。

## 二、项目绩效目标情况

### 1、项目的总体目标

通过对公路与城市道路的大中修，总体按照“实时监控、滚动计划、有序落实”的原则，对道路设施发生的各类病害，及时作出应对措施，使闵行区交通基础设施建设、管养水平进一步得到提升，为闵行区多元化、高品质的交通出行需求提供更优质的保障。

### 2、项目的具体目标

表 2.1

	一级目标	二级目标	三级目标	目标值
绩效	产出目标	数量	项目执行率	=100%

	一级目标	二级目标	三级目标	目标值
目标		质量	质量合格率	=100%
		时效	预算执行及时率	=100%
	效果目标	社会效益	项目投诉率	<5%
	影响力目标	人力资源	项目经理到位率	100%
		配套设施	施工机械合格率	=100%

### 3、阶段性工作目标

表 2.2

序号	项目名称	阶段任务	计划期限	计划日期	
				开始日期	结束日期
1	新镇路(宝铭路—漕宝路)	办施工许可	10/14~10/28		
	人行道中修工程	施工阶段		2018.11.15	2019.1.15
2	闵瑞路(召楼路~汇驰路)	办施工许可	10/14~10/28		
	道路中修工程	施工阶段		2018.11.15	2019.3.15
3	都会路(春都路—金都路)	办施工许可	10/14~10/28		
	道路中修工程	施工阶段		2018.11.15	2019.3.15
4	地铁8号线江月路站跨浦	办施工许可	10/14~10/28		
	星公路人行天桥维修工程	施工阶段		2018.11.15	2019.1.15
5	联航路(浦鸥路-浦星公	立项	3月3日		3月3日
	路)非机动车道中修工程	报建	4月6日		4月6日

序号	项目名称	阶段任务	计划期限	计划日期	
				开始日期	结束日期
		招投标	5月5日		5月5日
		办施工许可	6月15日		6月15日
		施工阶段		2019.8.1	2019.12.30
6	江川路(临沧路-华宁路) 道路中修工程	立项	3月3日		3月3日
		报建	4月6日		4月6日
		招投标	5月5日		5月5日
		办施工许可	6月15日		6月15日
		施工阶段		2019.8.1	2019.12.30
7	东川路缓拥堵交叉口拓建 工程	立项	3月3日		3月3日
		报建	4月6日		4月6日
		招投标	5月5日		5月5日
		办施工许可	6月15日		6月15日
		施工阶段		2019.8.1	2019.12.30

### 三、项目投入情况

#### 1、项目总投资和构成情况

表 3.1

一级明细	二级明细	单价	数量	金额	备注
------	------	----	----	----	----

一级明细	二级明细	单价	数量	金额	备注
市政道路 大中修项 目	新镇路(宝铭路— 漕宝路)人行道 中修工程	2,917,100.00	1.00	2,917,100.00	总投资 466.71 万元， 其中 2018 年已安排 175 万元
	闵瑞路(召楼 路~汇驰路)道 路中修工程	8,024,400.00	1.00	8,024,400.00	总投资 1234.34 万元， 其中 2018 年已安排 431.9 万元
	都会路(春都路— 金都路)道路中 修工程	4,038,600.00	1.00	4,038,600.00	总投资 783.86 万元， 其中 2018 年已安排 380 万元
	地铁 8 号线江月 路站跨浦星公路 人行天桥维修工 程	634,400.00	1.00	634,400.00	总投资 113.44 万元， 其中 2018 年已安排 50 万元
	联航路(浦鸥路- 浦星公路)非机 动车道中修工程	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	总投资额 1274.55 万元
	江川路(临沧路- 华宁路)道路中 修工程	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	总投资额 1236.57 万元
	东川路缓拥堵交 叉口拓建工程	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	总投资额 994.19 万元



一级明细	二级明细	单价	数量	金额	备注
合计				18,614,500.00	

## 2、经常性项目执行情况

表 3.2

单位：万元

序号	年度	预算安排	预算调整	预算执行	执行率
1	2016 年	5,364.32	4,998.12	4,890.48	97.85%
2	2017 年	4,422.11	4,341.95	4,048.35	93.24%
3	2018 年	1,010.40	1,010.40	-	-

说明：

项目采用滚动预算编制的方法，部分项目当年编制前期手续费用和开工款，部分项目按照上年度执行情况编制项目工程尾款。相较 2017 年预算金额差异较大的原因主要有两个：一是由于十三五规划中要求的道路中修项目基本已经在前两年都实施完成，2019 年度的任务压力减轻；二是由于机构改革，事权财权的下沉，后续的相关大中修项目主要下沉到街镇（工业区）层面实施，不由区交通委立项实施了。

## 3、资金来源情况

### (1) 预算资金来源

项目资金由区级财政一般公共预算承担，纳入闵行区市政工程管理所年度事

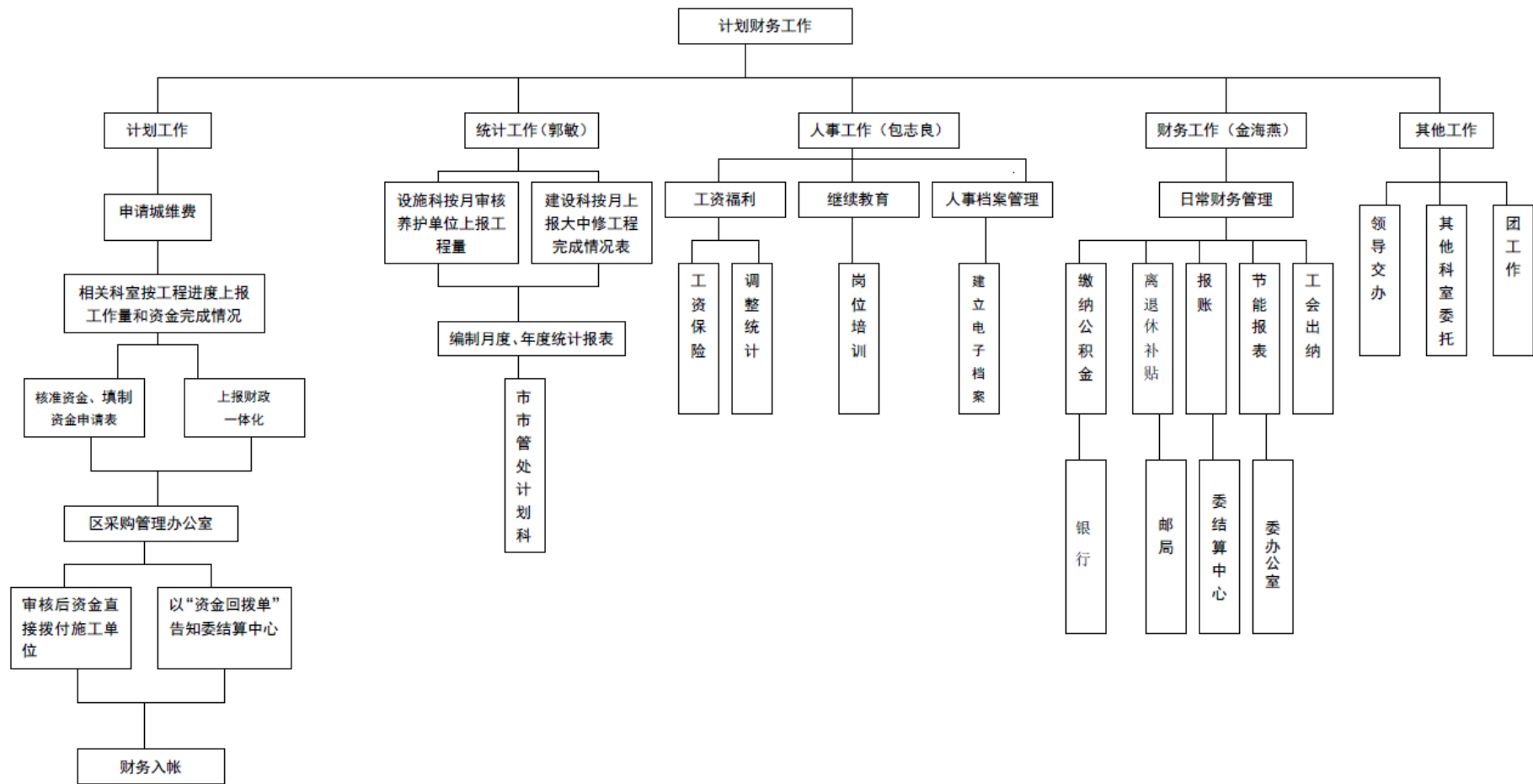
---

业单位预算，由交通委审批管理。

---

(2) 资金申请和拨付流程

图 3.3



#### 4、成本管理情况

(1) 项目概算见附件

(2) 跨年度项目 2018 年的合同签订情况

表 3.4

单位：元

项目	内容	2018 年 ( 拟 ) 执行金额	合同价	乙方单位	备注
新镇 路 ( 宝 铭路- 漕宝 路 ) 人行 道中 修工 程	投资监理费	21,450.00	21,450.00	上海建惠建设咨询有限公司	
	招标代理费	37,700.00	37,700.00	上海申元工程投资咨询有限公司	
	设计费	180,500.00	180,500.00	上海工程勘察设计有限公司	
	施工监理费	48,850.00	97,700.00	上海联合工程监理造价咨询有限 公司	
	前期工作费	65,000.00	30,000.00	上海工程勘察设计有限公司	
			21,000.00	上海城西城建工程勘测设计院有 限公司	
			14,000.00	上海城西城建工程勘测设计院有 限公司	
	预算编制费	18,050.00	18,050.00	上海工程勘察设计有限公司	
	勘察费	90,202.10	90,202.10	上海祥测土木工程技术有限公司	
	工程款-已采购完 成	1,288,247.90	3,700,879.00	上海召建市政工程有限公司	2018 年支付合同 金额的 30% 开工

项目	内容	2018年(拟) 执行金额	合同价	乙方单位	备注
					款)
	小计	1,750,000.00	4,211,481.10		
闵瑞 路 (召 楼路- 汇驰 路) 道路 中修 工程	测量费	77,846.00	77,846.00	上海祥测土木工程技术有限公司	
	弯沉测试费	72,902.00	72,902.00	上海祥测土木工程技术有限公司	
	前期工作费	95,000.00	30,000.00	上海城西城建工程勘测设计院有限公司(工可编制)	
			20,000.00	上海城西城建工程勘测设计院有限公司	
			45,000.00	上海工程勘察设计有限公司	
	施工监理费	100,942.00	201,884.00	上海友源建设工程有限公司	2018年支付50%
	招标代理费	43,057.00	43,057.00	上海民瑛建设工程咨询有限公司	
	CCTV检测费	150,465.00	150,465.00	上海聚投实业有限公司	
	设计费	358,640.00	448,300.00	上海之景市政建设规划设计有限公司	2018年支付80%
	交通纠察费	50,000.00	50,000.00	上海佳标市政市政交通工程有限公司	
投资监理费	50,000.00	50,000.00	上海安信建设工程造价咨询有限公司		
工程款-已采购完 成	3,055,148.00	9,848,818.00	上海闵欣公路工程有限公司		

项目	内容	2018年(拟) 执行金额	合同价	乙方单位	备注
	小计	4,054,000.00	11,038,272.00		
地铁 8号 线江 月路 站跨 浦星 公路 人行 天桥 维修 工程	设计费	41,200.00	41,200.00	上海同丰工程咨询有限公司	
	招标代理费	9,700.00	9,700.00	上海申莘建设工程造价咨询有限公司(概算评审)	
	检测费	112,000.00	112,000.00	上海同丰工程咨询有限公司	
	工程款-已完成采购	305,100.00	751,148.00	上海召建市政工程有限公司	2018年支付合同金额的40%(开工款)
	前期工作费	32,000.00	19,800.00	上海天佑工程咨询有限公司	
			12,000.00	上海城西城建工程勘测设计院有限公司(工可编制)	
10,000.00			上海同丰工程咨询有限公司		
10,000.00			上海申莘建设工程造价咨询有限公司(概算评审)		
小计	500,000.00	965,848.00			
都会 路 (春 都路- 金都	前期工作费	82,496.00	24,748.00	上海城西城建工程勘测设计院有限公司(工可编制)	
			17,748.00	上海城西城建工程勘测设计院有限公司(初步设计)	
			40,000.00	上海之景市政建设规划设计有限	

项目	内容	2018年(拟) 执行金额	合同价	乙方单位	备注
路)				公司	
道路	招标代理费	26,167.00	26,167.00	上海民瑛建设工程咨询有限公司	
中修 工程	交通纠察费	50,000.00	50,000.00	上海佳标市政市政交通工程有限 公司	
	设计费	136,665.00	303,700.00	上海工程勘察设计有限公司	2018年支付45%
	测量费	90,700.00	90,682.00	上海城欣测绘有限公司(工程测 量)	
	弯沉测试费	122,474.00	122,474.00	上海昌发岩土工程勘察技术有限 公司(路况调查)	
	工程款-已采购完 成	3,030,373.00	6,080,171.00	上海谱鑫建设工程有限公司	2018年支付合同 金额的50%(开工 款)
	施工监理费	77,750.00	155,500.00	上海天佑工程咨询有限公司	2018年支付50%
	CCTV检测费	183,375.00	183,300.00	上海聚投实业有限公司	
	小计	3,800,000.00	7,044,490.00		
	合计	10,104,000.00	23,260,091.1		



#### 四、项目计划活动

##### 1、项目活动内容、范围

##### (1) 项目对象内容和范围

表 4.1

单位：万元

序号	项目	范围	总投资额	实施内容
1	新镇路（宝铭路-漕宝路）人行道中修工程	南起宝铭路、北至漕宝路，长度约2200米	466.71	对于局部损坏严重的路段进行翻挖重建；新镇路（K1+480~K1+660）东侧同质砖铺砌的较的人行道可保留使用；新镇路（K2+190~K2+240）西侧新建石材砖铺砌的人行道可保留使用。对新镇路其他路段人行道全部进行翻挖重建，同时更换人行道侧石和人非共板处的缘石，对于损坏比较严重的进口坡进行翻挖重建。
2	闵瑞路（召楼路~汇驰路）道路中修工程	西起召楼路，东至汇驰路，跨越三鲁河，全长约672.97m，规划红线宽度40m。	1399.27	本次对道路机动车道进行二层式铣刨加罩，其中路面弯沉检测强度不足和龟裂、沉陷部位进行翻挖新建，局部进行翻挖补强；非机动车道全线进行一层式铣刨加罩，损坏严重的部分进行翻挖新建；同时对道路两侧调换侧平石；翻修道路沿线损坏的人行道；增设交叉口人行护栏和中央分隔带端头反光警示设施。
3	都会路（春都	南起春都路，北至	871.76	车型道路面中修，局部补强加固，人行道恢复，

序号	项目	范围	总投资额	实施内容
	路—金都路 )道 路中修工程	金都路，道路全长 约 5400m		桥梁维修，排水管道修复，侧平石，路缘石调 换，标线恢复等。
4	地铁 8 号线江 月路站跨浦星 公路人行天桥 维修工程	位于江月路与浦星 公路相交处，江月 路以北，靠近江月 路地铁站，跨越浦 星公路。修建于 2009 年，主桥全长 72.1m	123.85	泄水孔、栏杆及桥面铺装一并修复
5	联航路（浦鸥 路-浦星公路） 非机动车道中 修工程	联航路位于浦锦街 道中部，是其中东 西走向市政配套道 路中主要的一条次 干路，本工程研究 范围西起浦鸥路往 西 140m，东至浦星 公路，全长约 2.1km， 规划红线宽度 40m。	1274.55	本次对非机动车道全结构翻挖后降低非机动 车道标高，恢复全线非机动车道功能，提高道 路交通安全。本次非机动车道采用沥青混凝土 面层。同时增设非机动车道两侧分界处侧平 石；翻修道路沿线损坏的牛腿式进口坡；拆除 部分交叉口绿化保证非机动车道线形。本次降 低非机动车标高后，考虑在非机动车道边线增 设雨水口，同时增设雨水连管。现状机非分隔 绿化带设置的过水口本次考虑进行绿化补种。
6	江川路（临沧 路-华宁路）道 路中修工程	西起临沧路，东至 华宁路，全长约 900m，现状机动车	1236.57	机动车道碎石化处理、人行道面砖翻建、侧平 石翻排、雨污水窨井更换自调式窨井盖、5 雨 水窨井及公共管线窨井抬升、树穴盖板更换为

序号	项目	范围	总投资额	实施内容
		道、非机动车道共板设置，均为沥青混凝土路面。		小青砖、标线恢复、翻建进水口等
7	东川路缓拥堵交叉口拓建工程	东川路为闵行区东西向城市次干路，道路两侧分布有大量的居民社区和高等院校，主要有鹤北新村、丽都城假日景苑、金铭府邸等大型居住社区以及交通大学闵行校区、闵行四中等高等院校，故江川路早晚高峰期间交通压力较大。	994.19	<p>永平路东进口道交叉口现状未渠化，东向西通过压缩机非分隔带和非机动车道，渠化出一根机动车道。</p> <p>永平路西进口至北欧丽景小区门口段通过增设可变车道屏和施划可变车道标线的方式设置潮汐车道。</p> <p>沪闵路、安宁路、金平路、瑞丽路现状交叉口渠化车道较短，根据交警现场踏勘建议，按设计规范，压缩部分机非分隔带和非机动车道，进行现有渠化车道的延伸，延伸长度 80~120m 不等。</p> <p>碧江路利用中央分隔带和机非分隔带，进行机动车道两侧加宽，确保交叉口渠化车道能满足车辆排队的需求。</p> <p>瑞丽路（东川路-鹤庆路）路段早晚高峰拥堵严重，拟将两端交叉口渠化段进行延伸。全线按 5 车道标准，进行缓拥堵整治。</p> <p>东川路现状标准段单向车行道宽 8m，机非分</p>

序号	项目	范围	总投资额	实施内容
				<p>隔带宽 1.5~2m，非机动车道宽 3.5m。</p> <p>交叉口进口道将现状二条机动车道宽度 8.0m 渠化到三条机动车道宽度 9.75m。每条车道宽度 3.25m，展宽渐变段长度 30m，展宽段长度 120~150m。非机动车道压缩为 0.5m，非机动车道采用 2.75m~ 3.25m。能够满足非机动车辆正常通行。</p>

## (2) 项目利益相关方

### ①项目主管单位：闵行区交通委

闵行区交通委是闵行区路政交通的主管机关。依照国家法律赋予交通管理的职能，贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本区相关管理办法并组织实施。负责本区公路和城市道路、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、码头、桥梁等交通基础设施的项目建设计划、审核、工程质量安全监督和运行维护管理；参与协调铁路、机场、隧道等基础设施项目与区内交通运输的衔接配套；负责区内停车场（库）的监督管理；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；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调；负责小型掘路计划的编制和审批；负责市管路政项目的夜间施工备案；负责市政、公路建设项目的计划、审批和建设监管；负责市政管线工程文明施工和架空线管理。

②项目实施单位：闵行区市政工程管理所

按照闵行区交通委的工作计划和相关政策精神实施道路大中修，对项目的全过程进行管理和监督，做好项目的报建立项工作，组织实施工程招投标工作，对实施项目的第三方机构做好监督管理工作，保证项目按计划实施完成并验收合格后投入使用。

③项目施工单位

对工程的总体的进度、质量、安全、及工程款的拨付负有总包责任，具体与监理、甲方的业务往来，对外负责沟通与协调，对分包单位依据分包合同负有管理责任，对工程质量总包与分包单位承担连带责任，总包单位应担编制工程总进度计划，分包单位依据总进度计划进行各单位工程的施工进度计划，总包单位应编制施工组织总设计、工程质量通病防治措施、各种安全专项施工方案，组织各分包单位定期参加工程例会，负责各分包单位所承揽工程施工资料的收集与整理。

④项目施工监理单位

在项目期间对工程施工进度、材料质量、安全等进行监控并对监理资料进行汇总和信息管理，并在施工完成后组织工程竣工预验收，签署建设监理意见，参加工程竣工验收。

⑤项目投资监理单位

设计阶段投资的主要任务是，合理分配投资，严格控制细化后的设计概算及

其分项概算不超过批准的总概算金额；招标阶段投资控制的主要任务是，通过招标模式的策划，招标文件的审核及工程量清单的编制、精细的回标分析，确立有利于业主的可操作的合同条件，结算规范；施工阶段投资控制的主要任务是，修正施工图预算，严格变更、签证、索赔、批价，并关注市场条件变化可能对投资的影响，及时应对；竣工决算阶段投资控制的主要任务是，严格履行合同约定，严把最后一关，杜绝重大不利于业主的误差。项目全部完成后，审核项目总造价，对照项目实际造价与总概算做好三算清单分析，向项目单位提供总结算审核报告。对造价信息进行收集整理。

## 2、项目实施计划

表 4.2

序号	项目名称	计划开工日期	计划内容				
			手续名称	办理部门/单位名称	计划期限	计划日期	
						开始日期	结束日期
1	新镇路（宝铭路—漕宝路）人行道中修工程	2018.12	办施工许可	区交通委	10/14~10/28		
			施工阶段			2018.11.15	2019. 1.15
2	闵瑞路（召楼路~汇驰路）道路中修工程	2018.12	办施工许可	区交通委	10/14~10/28		
			施工阶段			2018.11.15	2019. 3.15
3	都会路（春都路—金都路）道路中修工程	2018.12	办施工许可	区交通委	10/14~10/28		
			施工阶段			2018.11.15	2019. 3.15
4	地铁8号线江月路站跨	2018.12	办施工许可	区交通委	10/14~10/28		

序号	项目名称	计划开工日期	计划内容				
			手续名称	办理部门 /单位名称	计划期限	计划日期	
						开始日期	结束日期
	浦星公路人行天桥维修工程		施工阶段			2018.11.15	2019. 1.15
5	联航路(浦鸣路-浦星公路)非机动车道中修工程	2019.8	立项	区发改委	3月3日		3月3日
			报建	区建管委	4月6日		4月6日
			招投标	区招标办	5月5日		5月5日
			办施工许可	区交通委	6月15日		6月15日
			施工阶段	区交通委		2019.8.1	2019.12.30
6	江川路(临沧路-华宁路)道路中修工程	2019.8	立项	区发改委	3月3日		3月3日
			报建	区建管委	4月6日		4月6日
			招投标	区招标办	5月5日		5月5日
			办施工许可	区交通委	6月15日		6月15日
			施工阶段	区交通委		2019.8.1	2019.12.30
7	东川路缓拥堵交叉口拓建工程	2019.8	立项	区发改委	3月3日		3月3日
			报建	区建管委	4月6日		4月6日
			招投标	区招标办	5月5日		5月5日
			办施工许可	区交通委	6月15日		6月15日
			施工阶段	区交通委		2019.8.1	2019.12.30

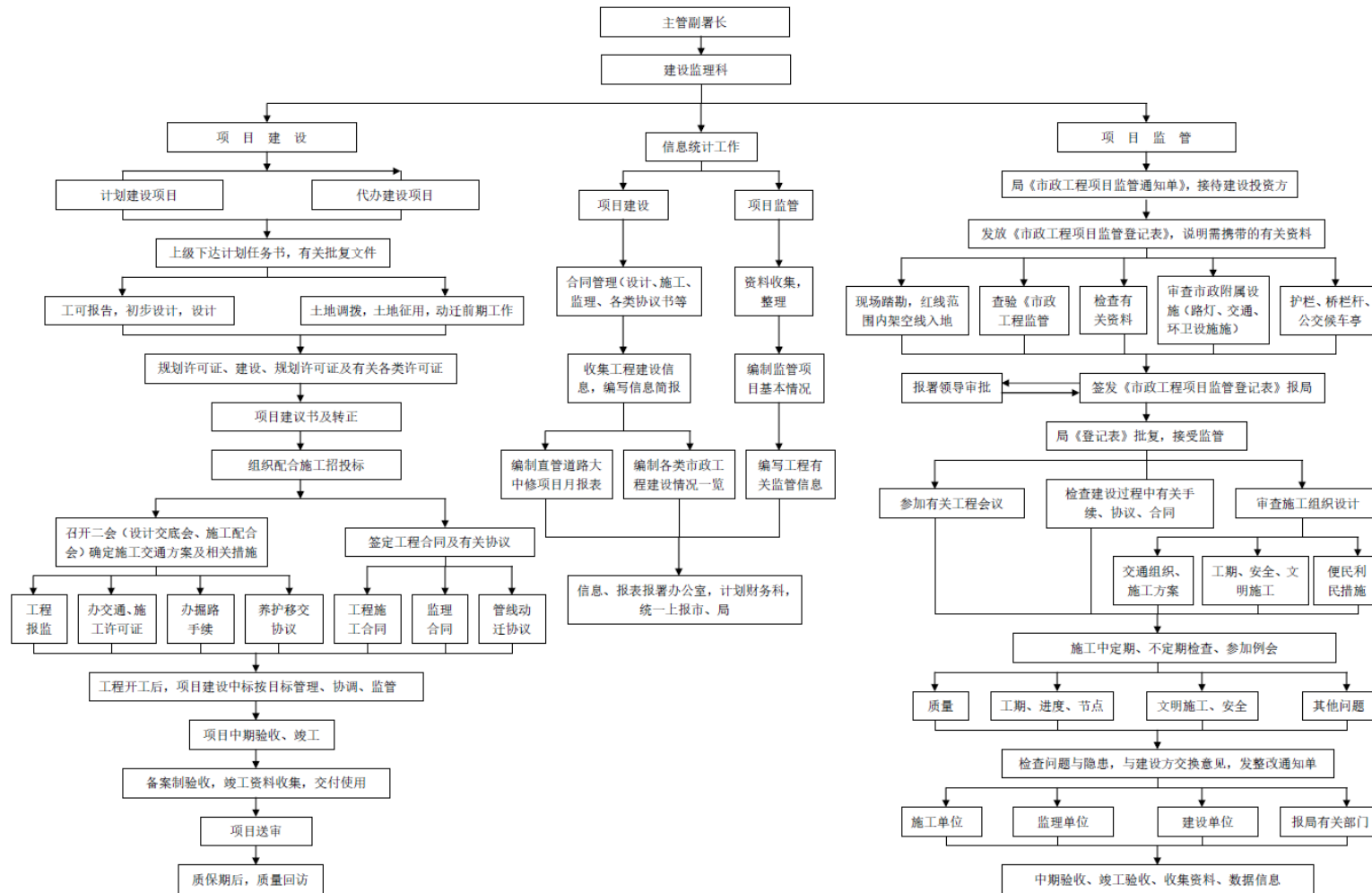
---

### 3、项目管理流程



# (1) 流程图

图 4.3



---

## (2) 项目考核管理

### ① 进度控制

对施工单位在施工过程中，达不到或违反《市政署进度控制措施》规定，除按合同、规范、办法的有关规定进行处理外,现场按以下规定处理:达不到或违反第一条规定,对单位或部门处以10000元的罚款,对项目经理处以2000元的罚款;达不到或违反《市政署进度控制措施》第二~第九条规定中一条,对单位或部门处以1000元~5000元的罚款,对直接责任人处以100元~500元的罚款。

### ② 质量控制

对施工单位在施工过程中，达不到或违反《市政署质量管理制度》规定，除按合同、规范、办法的有关规定进行处理外,现场按以下规定处理:达不到或违反《市政署质量管理制度》第一条规定,对单位或部门处以10000元的罚款,对项目经理处以2000元的罚款;达不到或违反第二~第十五条规定中一条,对单位或部门处以1000元~5000元的罚款,对直接责任人处以100元~500元的罚款。

## 五、保证项目实施的制度、措施

### 1、项目管理制度

项目总体实施上参照《本市城市道路大修工程实施程序指南》(沪建管【2015】176号);

工程管理方面参照《建设工程管理规范》

具体见文件附件。

---

## 2、资金管理制度

《闵行区市政工程管理署财务管理内部制度》

## 3、日常考核制度

《闵行区市政工程管理署工程进度控制措施》、《闵行区市政工程管理署大中修项目质量管理制度》、《文明工地评分标准》以及相关定额套取的技术规程文件。

## 六、风险因素分析

### (1) 新镇路项目修复后存在的管控风险

①人行道中修后，需要加大管理力度，避免机动车在人行道上停放，加速人行道的损坏。

②现有人行道上各类公用事业检查井较多，需做好施工期间的管线保护工作。

③部分人行道处放置花箱，压缩了人行道行走空间，可能导致人行道杂乱。

### (2) 闵瑞路项目修复后存在的管控风险

①工程位于住宅聚集区，要加大力度减少施工给周围居民、环境带来的影响和污染：工程垃圾要妥善处理，采取降低施工噪音措施等。

②工程道路沿线车行道下分布有雨水管和污水管，施工时可能对现有雨、污水管道有部分影响。

### (3) 都会路项目修复后存在的管控风险

①投资该算中破损严重的人行道数量为暂估数，实际需要根据施工现场的调查明损坏数量和位置，可能与本报告的数据有一定出入。

### (4) 地铁8号线江月路站天桥项目修复后存在的管控风险

---

①本报告中维修的数据参考依据为 2016 年 12 月的检测报告，实际施工过程中可能发现其他新增的病害，预算单位要根据新增病害的类型及时告知设计单位，做好相关设计变更的签证工作。

(5) 部分项目进度可能受到进博会影响

项目中四个跨年度项目计划再 2018 年第四季度至 2019 年初实施完成，实际部分路段可能受到第四季度进博会前后交通管制要求影响无法按进度如期实施完成，进度可能滞后。

(6) 部分项目实施的时间实际可能受到年底交通压力的影响。

## 七、评价结论

### 1、结论

得分 92 分，有效。

项目决策依据充分有效，根据《上海市闵行区综合交通“十三五”规划》，“十三五”期间公路与城市道路的大中修与日常养护，总体要按照“实时监控、滚动计划、有序落实”的原则，对道路设施发生的各类病害，及时作出应对措施的要求下，各子项目根据相关立项批复和人大提案编制项目明细，与本区的交通规划和交通委的部门职能关联度高，依据充分。在目前闵行区交通市政道路消耗和压力逐年递增的背景下，项目根据各个子项目道路状况的现状实施了相关研究分析，相关行业指数和群众代表反映体现了项目实施的必要性强，且道路大中修作为交通委的一项常规工作，有其实施的唯一性。项目根据相关工程可行性研究报告的概算规模进行预算编制，相关数量经过专业机构测量和评审，相关单加依据通过国标

专业定额套取，成本测算方法科学有效。项目管理上，预算单位制订了《市政署进度控制措施》和《市政署质量管理制度》，同时参照相关国标技术规程。上述制度中明确了施工单位和其他咨询单位的相关工作规范和责任措施（通报和扣款），具有较强的可操作性。根据项目实际推进的进度，制订了较为科学合理的项目计划，明确了各个阶段实施内容的时间节点，明确可操作。项目通过代理招标机构进行公开招投标，并完成后经审价结算，采购方式合理有效。内控方面，除上述管理制度外，还进一步参照《闵行区市政工程管理署财务管理内部制度》执行资金管理和监督，制度健全。同意该项目的预算，资金不做调整。

绩效目标：数量目标标杆值量化程度不高，未体现绝对数，未和子项目的情况进行一一对应；质量目标设置标杆值量化程度不高，且未体现相关行业标准；时效目标内容本身不是时效性目标，系管理目标，设置不恰当；社会效益设置数量上未达到设置2个效益目标的要求；影响力目标内容上来看这两项内容并非项目的直接影响力产出，针对性不强；满意度目标未进行设置。

项目管理：根据相关气候特点和年底交通压力的情况，不适宜在年末完成道路维修工作。

项目风险：各道路存在修复后的额管控风险，如对雨污水管道的的影响，对人行道行走空间的影响等。

## 2、项目绩效目标修正

绩	一级目标	二级目标	三级目标	目标值
效 目	产出目标	数量	项目进度执行率	100%
			新镇路水泥混凝土修复面积	=590 平方米

标	质量	一次验收合格率	100%
		新镇路道路 FCI 评价等级	=A 级
		闵瑞路 PCI 评价等级	=A 级
		闵瑞路 RQI 评价等级	=A 级
		闵瑞路道路 PSSI 等级	=良好
		都会路 RQI 评价等级	=A 级
		都会路 PCI 评价等级	=A 级
		都会路桥梁技术状况	=A 类
		地铁 8 号线天桥墩柱横向倾斜度	<0.3%
		时效	项目计划执行准确性
效果目标	社会效益	项目投诉率	<5%
	社会效益	施工现场交通组织有序性	保障正常城市运行
影响力目标	满意度	涉及区域群众满意度	>85%
	长效管理	道路维修后运维机制	健全

### 3、项目管理问题及建议

跨年度项目 2018 年预算执行率较差。

项目中涉及跨年度的子项目在 2018 年的执行率截至 2018 年 9 月 30 日较差，实际支出计划安排在 10 月末支付。主要是由于计划在第三季度实施完成的项目前期手续进度滞后，建议下一年工作推进过程中加强计划推进的时效性。