

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	“两会”预留经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,800,000	年度资金申请总额	1,800,000
	其中：财政资金	1,800,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
	工程量100%完成，工程质量一次性验收合格率100%，工程进度符合招投标文件的要求，预算资金执行率100%，代表同类问题投诉率较上一年度降低，联动部门对主责部门答复本次提案的满意度达到优良等级，代表对本次提案的满意度结果为优良等级。		提高代表满意度，改善百姓出行环境。工程量年度目标100%完成，工程质量一次性验收合格率达到100%，工程进度符合招投标文件的要求，预算资金执行率100%，代表同类问题投诉率较上一年度降低，联动部门对主责部门答复本次提案的满意度达到优良等级，代表对本次提案的满意度结果为优良等级	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	两会交办案件完成数	≥1个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	两会交办事项完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	人大、政协委员投诉率	降低
			道路及附属设施情况	改善
		可持续影响指标	信息公开程度	按要求
			信息公开时效性	按要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大、政协委员满意度	≥90.00%
			联动部门满意度	≥90.00%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	搬迁经费	项目类别	一次性项目		
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	38,000	年度资金申请总额	38,000	
	其中：财政资金	38,000	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(年 - 年)				
			符合交通战备工作要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	交通战备、阅文室		完成
		质量指标	交通战备、阅文达标		达标
		时效指标	计划8月完成		完成
		成本指标	38000元		38000元
	效益指标	经济效益指标	符合交通战备要求		符合
		可持续影响指标	长效管理机制		健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	党建经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	30,000	年度资金申请总额	30,000
	其中：财政资金	22,500	其中：当年财政拨款	22,500
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	通过引导党员学习，开展党员培训，不断提高党员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。进一步提升党员思想政治素质和理论水平，从而进一步坚定四个自信，增强四个意识，做到两个维护。		2022年计划订阅XXX份党报党刊，组织开展不少于1次党员干部培训，提升党员干部综合素质水平	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	开展党员干部分批培训次数	≥1次
			党报党刊订阅数	XX份
		质量指标	培训党员干部覆盖率	=100%
		时效指标	党员干部培训完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	党员干部综合素质水平	提升
		可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	地面公交安全防范经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	3,000,000	年度资金申请总额	3,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	3,000,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	通过对闵客运公司公交线路配备保安员，每天对公交线路进行检查，确保公交运营安全事故减少，保障乘客乘坐安全，乘客对公交安全运营满意。		在十月底完成保安员的配备工作，对闵客运公司50条公交线路配备保安员，确保公交运营安全事故减少，保障乘客乘坐安全，乘客对公交安全运营满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成公交线路安保员配备	=50条线路
			安保员检查工作完成率	=100%
		质量指标	安保员检查质量达标率	=100%
			安保员配备资质合格率	=100%
		时效指标	安保员配备及时性	=100%
			安保员检查工作发现问题及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	公交安全事故发生率	百万公里事故频率≤10起
			乘客安全保障情况	有效保障
		可持续影响指标	地面公交安全防范工作要求健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	≥90%	
		受益居民满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	法律顾问费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	22,500	年度资金申请总额	22,500
	其中：财政资金	22,500	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	委托专职律师为区交通委作法律上的服务与支撑，内容主要包括疑难案件咨询、合同审核、事务咨询、合规性审查、信访投诉处理等法务问题。		委托1名专职法律顾问，为机关提供法律帮助，及时解答区交通委法律问题等法律服务，确保交通委行政决策错误率0%，重大纠纷协调解决率100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	聘请律师人数	=1人
			法律服务工作完成率	100%
		质量指标	应诉质量合格率	100%
		时效指标	法律服务完成及时率	=100%
			服务响应及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	行政决策错误率	=0%
			重大纠纷协调解决率	100%
			有责投诉率	0%
			决策法制化完善情况	完善
		可持续影响指标	法律问题收集机制健全性	建立健全
		档案管理制度健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内业务科室满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公共交通智能化应用示范工程(2022运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	562,829	年度资金申请总额	562,829
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	562,829	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
	保障闵行区公共交通智能化应用项目的系统和设备的正常运行，提升公交信息化水平，改善乘客出行体验。		保障闵行区公共交通智能化应用项目的系统和设备的正常运行，提升公交信息化水平，改善乘客出行体验。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成项目硬件运维	1
		质量指标	设备故障解决率	≥95%
		时效指标	按计划实施项目运维	及时
		成本指标	运维资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目设备完好率	≥95%
		社会效益指标	提升公交信息化水平	提高
		生态效益指标	运维作业是否污染环境	合格
		可持续影响指标	信息化运维机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公交场站管理费用	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	4,000,000	年度资金申请总额	4,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	772,016.42	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			对上海市闵行客运服务有限公司的7个公交枢纽站，22个公交首末站进行日常维保，保障其正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	场站停车场养护完成率	=100%
			线路营运站点用房养护完成率	=100%
			绿化带养护完成率	=100%
			候车护栏养护完成率	=100%
		质量指标	维保考核通过率	=100%
		时效指标	日常维保及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	场站正常运行	正常运行
			提高公交基础设施服务水平	提高
			场站安全事故	=0场
		生态效益指标	绿化带正常运行	正常运行
可持续影响指标	长效管理机制	建立健全且有效执行		
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公交车载设备	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	283,500	年度资金申请总额	283,500
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	283,500	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
			<p>(1) 公交GPS终端配套新增：因公交线路调整、车辆更新等，需要对原公交车载终端设备拆机移机。(2) 公交线路改道车载设备调整：一是，由于公交线路改道、站点调整，需对原公交车载终端设备及线路、站点地图重新测量定位。随着闵行区城市化进程的推进，大量大型居住区的新建以及公交线路以“优化调整为主、新辟为辅”的方式，近期需优化调整一批公交线路服务新建的大型居住区，保障居民出行；二是，由于车载设备每天工作在颠簸的车辆上，车辆流动性大、设备长期处于颠簸环境，设备故障率较高等多种因素，不可避免会出现设备主机损坏情况，费用用于对设备进行修复及更换。(3) 公交车载智能终端设备运行技术管理服务费：聘请专业运维公司每年二次对所有设备巡检、测试、终端软件升级；日常报修及技术管理；及时甄别故障性质及责任，对设备偷盗、人为损坏进行现场认定，要求使用的公交企业支付相应费用，以减轻财政负担；负责当公交站点、线路临时变化时，对相应的信息化数据随时测试更新。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	公交线路改道车载配套设备调整完成率	=100%
			公交车载智能终端设备运行技术管理服务完成率	=100%
			公交车载GPS终端配套新增完成率	=100%
		质量指标	考核通过率	=100%
			车载设备运行正常	运行正常
			时效指标	车载设备更新及时性
	效益指标	社会效益指标	闵行区陆上公共交通信息化管理系统运行正常	运行正常
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全且执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%
公交司机满意度			≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公交监督检查资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	400,000	年度资金申请总额	400,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	400,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
			根据闵府办发[2009]94号关于《闵行区加强公共交通安全防范的工作方案》文件精神，委托第三方对公交运营安全、规范服务、遵章守纪、站点管理、车容车貌进行检查。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	监督检查完成率	=100%
		质量指标	考核通过率	=100%
		时效指标	监督检查及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	公交运营安全	运营安全
		可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公交人员高温慰问费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	45,000	年度资金申请总额	45,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	45,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
			每年6月对公交一线职工开展高温慰问工作，为公交一线职工提供必要的个体防护用品和防暑降温所需的清凉饮料及保健用品，按30元/人的标准计算，需提供1500份夏季防护用品，共计4.5万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	防暑用品发放率	=100%
		质量指标	考核通过率	=100%
		时效指标	防暑用品发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障防暑安全	保障
		可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	公交一线员工满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公交停车场租用补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	500,000	年度资金申请总额	500,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	500,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			为解决浦江镇居民公共交通便利，我区陆续在浦江镇开辟了9条村村通公交线路。“村村通”公交线路为政府全额补贴线路，其进出场里程均属于补贴范围。其中由浦东上南巴士有限公司运营的7条村村通公交线路，从其公司停放场地到线路起讫站的里程数均超过20公里。区运管所向浦江镇汇西村村委会租借停车场地，供上南巴士公司运营的7条村村通公交线路无偿使用，使相关线路的进出场公里均降低至5~6公里，通过租用停车场地可减少空驶公里的损耗，节省政府在对公交线路进出场空驶公里的补贴费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	公交停车场补贴完成率	=100
		质量指标	公交停车场运行正常	正常运行
		时效指标	公交停车场补贴及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	政府公交线路全额补贴	减少
		社会效益指标	浦江镇居民公共交通便利性	提升
		生态效益指标	公交线路进出场空驶公里数	减少
		可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意程度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公交统筹资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	206,000,000	年度资金申请总额	206,000,000
	其中：财政资金	206,000,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	主要用于闵客运成本规制补贴、公交线路运营补贴、新能源公交车运营补贴等项目。全面贯彻落实闵行区“全面调结构、深度城市化”战略，提升区域公交服务供应的数量和质量，推进不同地区的公交线网合理发展；为大型居住社区、经济适用房、动迁安置房等保障性住房基地配套相关公交线路，方便居民出行。		完成闵客运成本规制补贴、公交线路运营补贴、新能源公交车运营补贴等项目（区级资金配套）补贴工作，推进不同地区的公交线网合理发展，方便居民出行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	各项补贴应补尽补率	=100%
		质量指标	各种补贴工作准确性	=100%
		时效指标	各种补贴工作及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	市公交企业综合评价排名	前三名
			客运人次	>=3000万人次
			区新能源公交车应用比例	≥70%
			新能源车辆车均年行驶里程达到考核里程标准	100%
			万人次投诉率	0.2
		百万公里事故频率	10	
		生态效益指标	废气排放量减少	减少
	可持续影响指标	建立成本规制约束标准	建立	
		新能源公交运营管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公交线路优化	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	500,000	年度资金申请总额	500,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	500,000	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
			委托第三方制定闵行区3年公交线网优化方案，通过线网优化节省公交补贴资金。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	优化线路数	5条
		质量指标	符合公交标准	符合
		时效指标	及时完成	及时
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行便捷度	提升
			减少公交补贴支出	减少
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全
			长效管理执行有效	执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	80%
受益居民满意度			80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公交线路运营补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	66,865,600	年度资金申请总额	66,865,600
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	68,865,600	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	通过公交线路补贴服务的形式提高闵行区居民公交出行的便捷度。公交补贴服务的内容包括为了实现地铁等大型枢纽与公交接驳、零距离换乘，区域公交线路首末班车延时、线路延伸而新增的营运成本补贴；为了进一步优化公交线路，增加运能、调整走向后新增的营运成本补贴；为了降低公众出行成本，由多级票价调整为单一票价后的营收补贴等。		对3家公交企业进行定额补贴、对4家公交企业进行线路运营补贴，公交补贴服务的内容包括为了实现地铁等大型枢纽与公交接驳、零距离换乘，区域公交线路首末班车延时、线路延伸而新增的营运成本补贴，通过补贴达到提高闵行区居民公交出行的便捷度的目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	定额补贴线路补贴数量	=3家公交企业
			公交线路运营补贴数量	=4家公交企业
		质量指标	定额补贴线路补贴发放准确率	=100%
			公交线路运营补贴发放准确率	=100%
		时效指标	定额补贴线路补贴发放及时性	按规定发放
			公交线路运营补贴发放及时性	按规定发放
	效益指标	社会效益指标	公交线网密度增长率	=2%
			区域公众出行成本	统一价格
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	
		公交企业满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公交行业购买第三方服务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,229,500	年度资金申请总额	1,229,500
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	1,229,500	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	闵行区每年发放公交补贴，需通过审计工作，根据审计报告发放公交线路运营补贴；通过公交评估，对闵行区地铁等大型枢纽与公交接驳、零距离换乘，区域公交线路首末班车延时、线路延伸而新增的营运成本进行评估。		1. 审计服务，出具审价报告，确保公交补贴资金合法合规，及时完成闵客运《清算报告》，确保报告质量达标； 2. 公交评估项目，对公交服务项目进行评估，出具项目评估报告，确保评估报告达标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	审价补贴线路《审价报告》完成数量	=1份
			《清算报告》完成数量	=1份
			公交服务评估报告完成数量	=5份
		质量指标	《审价报告》通过率	=100%
			《清算报告》通过率	=100%
			公交服务评估报告通过率	100%
		时效指标	审价补贴线路《审价报告》完成及时	=4月底之前
			《清算报告》完成及时	=8月底之前
			公交服务评估报告完成及时	平均1-2月/份
	效益指标	社会效益指标	公交线路优化数量	=5条
			评估报告采纳率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	>=90%
			市民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公交智能化场景及平台建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,500,000	年度资金申请总额	1,500,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	1,500,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			1、实现一网统管的大屏功能；2、展现公交行业体征数据；3、地图联动；4、公交市民服务；5、数据接入与导入功能。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成智慧公交应用场景平台	完成
		质量指标	实现一网统管大屏展示	完成
		时效指标	计划12月完成	完成
	效益指标	社会效益指标	提高了交通行业数字化转型	提高
		可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公交专项补助	项目类别	经常性项目		
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	9,920,000	年度资金申请总额	9,920,000	
	其中：财政资金	9,920,000	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
	(年-年)				
			新能源公交车购置比例达到100%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	2022年区属公交企业新增及更新的公交车中新能源公交车比例		=100%
		质量指标	新能源公交车技术性能符合国家标准		符合
		时效指标	新能源公交车及时购置完成		及时
	效益指标	社会效益指标	新能源公交车占传统公交车比例		=80%
			新能源车辆年均行驶里程达到考核里程标准		=100%
			本区新能源公交车应用比例		80%
		生态效益指标	减少废气排放		减少
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	长效管理执行有效		执行有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度		>=80%
受益居民满意度			>=80%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	轨道交通运营补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	368,500,000	年度资金申请总额	368,500,000
	其中：财政资金	368,500,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	充分发挥金山铁路功能，实现铁路和地方共赢的重要举措，对改善上海南部地区公共交通出行条件、拉动沿线各区经济发展具有积极意义。		根据市补贴要求，对金山铁路发放补贴（市区配比，闵行区10%），闵行区区域轨道交通发放补贴（市区配比，闵行区50%），确保金山铁路、轨道交通正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100%
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	=0
			金山铁路运行情况	正常运行
			轨道交通运行情况	正常运行
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理人员满意度	≥90%
相关受益群众满意度			≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	交通行业安全应急处置费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	219,000	年度资金申请总额	219,000
	其中：财政资金	219,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	闵行区交通行业安全监管科学化、系统化、精准化水平不断提升。主要应对雨雪天气、重大事故、台风汛期突发事件发生，根据应急预案，及时反应，采取措施，保障人民生命和财产安全。		提高安全监管水平，减少事故隐患，企业检查年覆盖率从40-50%，提升到50-60%。防汛防台经费：及时采购防汛防台物资，减少人员、经济损失。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	交通行业安全生产检查工作完成率	100%
			交通行业安全生产宣传和培训参与率	=100%
			应急处置车辆调配到位率	100%
			防汛防台物资物资采购完成率	100%
			信访应急设施处置工作完成率	100%
		质量指标	安全生产检查覆盖率	100%
			出车情况	按照指令
			防汛防台物资验收通过率	=100%
			道路修复情况	符合设施标准
		时效指标	按计划时间完成安全生产检查	=100%
			安全事故发生率	0
			应急处置车辆调配及时性	半小时内第一辆车抵达现场
			防汛防台物资采购及时性	=10月
			信访应急设施处置及时性	及时
		安全监管水平提高情况	有所提高	
		交通行业安全生产提高情况	有所提高	

效益指标	社会效益指标	应急车辆保障人员出行	及时
		防汛防台保障人员安全	人员安全事故发生率为0
		应急处置消除安全隐患	消除
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		信访应急设施处置长效管理制度健全且执行有效	健全且执行有效
		防汛防台人员到位率	=100%
		应急车辆维修保养机制健全且执行有效性	健全且执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度
管理者满意度			≥90.00%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	评审费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	680,000	年度资金申请总额	680,000
	其中：财政资金	680,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	通过完成报告的评审工作，确保评价报告质量，为相关审批提供依据，为交通工程影响评价项目、航道通航条件影响评价项目，提供相关评审依据。改善闵行区营商环境，确保航道通航安全稳定。		通过完成相关评审工作，确保闵行区管建设项目配建停车场库及航道工程相关项目的安全可行，促进闵行交通事业持续发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	报告评审工作完成数量	=32个
		质量指标	报告质量达标率	=90%
		时效指标	报告完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	评审报告应用有效	有效
		可持续影响指标	考核机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00%
管理者满意度			≥90.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区交管中心网络(2022运维)	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	493,800	年度资金申请总额	493,800
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	493,800	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	为保证车载实时数据的上传、数据采集装置的维护、中心设备的正常运转、枢纽站机房的正常运行、系统的更新及数据存储等日常工作的正常开展，此项目用于区1个监控中心(交管中心)、5个公交枢纽站(都庄路、渡口、金丰路、东川路、莘沥路外环路)以及车载设备的网络通信费。		为保证车载实时数据的上传、数据采集装置的维护、中心设备的正常运转、枢纽站机房的正常运行、系统的更新及数据存储等日常工作的正常开展，此项目用于区1个监控中心(交管中心)、5个公交枢纽站(都庄路、渡口、金丰路、东川路、莘沥路外环路)以及车载设备的网络通信费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成项目硬件运维	1
		质量指标	设备故障解决率	≥95%
		时效指标	按计划实施项目运维	及时
		成本指标	运维资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目设备完好率	≥95%
		社会效益指标	提升公交信息化水平	提高
		生态效益指标	运维作业是否污染环境	合格
		可持续影响指标	信息化运维机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	全区新辟、调整公交站杆站牌配建及亭牌合一	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,200,000	年度资金申请总额	1,200,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	1,200,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			完成闵行区区域内调整的公交线路站杆、站牌及亭牌合一设施的重新制作安装及应急维修补缺工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	公交站杆站牌配建及亭牌合一完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	公交站杆站牌配建及亭牌合一完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	公交基础设施建设	完善
		可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意程度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	网约车受理政府购买服务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	427,200	年度资金申请总额	427,200
	其中：财政资金	427,200	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			根据上海市《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》以及本市贯彻实施的若干规定，本市网约车车辆和驾驶员实行属地化管理，为加强网约车行业监管，参照政府雇员文职标准通过政府购买4名工作人员负责网约车受理工作，以提升2020年网约车服务行业的运行效率和服务质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	购买用工人数	=4人
		质量指标	人员聘用流程合规性	合规
		时效指标	采购工作完成及时性	完成
	效益指标	社会效益指标	部门工作效率	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全且执行有效	健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新辟公交线路招投标专家评审费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	10,000	年度资金申请总额	10,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	10,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
	根据市级文件要求，新辟公交线路制定招投标要求7名专家进行评审，加强对线路制定规划的审核，确保线路的合理性。		聘请7名专家对闵行区新辟线路和班次进行评审，确保提升居民出行便利程度，和闵行区班次规划的合理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	每场评审专家聘请数量	=7人
		质量指标	评审专家资质达标	=100%
		时效指标	评审专家出席及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	新辟线路规划合理性	合理
			班次安排合理性	合理
		可持续影响指标	专家评审机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新能源公交车运营补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	33,193,324	年度资金申请总额	33,193,324
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	32,996,676	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	按照市交通委、市发展改革委、市财政局《关于深入推进本市新能源公交车发展的实施意见》的通知（沪交科[2016]298号）；《上海市新能源公交车补贴操作办法（2016年版）》以及沪交财函[2020]319号《关于调整2020年购置的纯电动公交车运营补贴标准的通知》及时对公交企业发放补贴，促进交通行业发展，更换新能源公交。		通过对金球公司、露虹公司的209辆新能源公交车进行补贴，从而确保闵行区新能源公交车的应用比例达到70%以上，同时新能源公交车的应用，减少了废气排放，提升了闵行区的生态环境质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	补贴车辆数量	=209辆
		质量指标	新能源公交车补贴标准合规性	=100%
		时效指标	新能源公交车运营整点率	=100%
	效益指标	社会效益指标	本区新能源公交车应用比例	>=70%
			新能源车辆车均年行驶里程达到考核里程标准	=100%
		生态效益指标	废气排放量减少	减少
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新能源公交车运营补贴(闵客运)	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	67,819,860	年度资金申请总额	67,819,860
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	68,170,140	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
	按照市交通委、市发展改革委、市财政局《关于深入推进本市新能源公交车发展的实施意见》的通知(沪交科[2016]298号);《上海市新能源公交车补贴操作办法(2016年版)》以及沪交财函[2020]319号《关于调整2020年购置的纯电动公交车运营补贴标准的通知》及时对公交企业发放补贴,促进交通行业发展,更换新能源公交。		通过对闵客运公司的400辆新能源公交车进行补贴,从而确保闵行区新能源公交车的应用比例达到70%以上,同时新能源公交车的应用,减少了废气排放,提升了闵行区的生态环境质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	补贴车辆数量	=400辆
		质量指标	新能源公交车补贴标准合规性	=100%
		时效指标	新能源公交车营运整点率	=100%
	效益指标	社会效益指标	本区新能源公交车应用比例	>=70%
			新能源车车辆均年行驶里程达到考核里程标准	=100%
		生态效益指标	废气排放量减少	减少
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	宣传经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	300,000	年度资金申请总额	300,000
	其中：财政资金	300,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	与市区主流媒体对接，开展宣传区交通委活动，让媒体对区交通委有更好的了解，更好地宣传交通委的工作成果、精神风貌和时代风采。		投放全区交通行业管理等公益广告不少于1次；公益广告栏、宣传橱窗、横幅、标语等设计、制作、安装、维护不少于30处；群众性主题活动宣传不少于1次；对外宣传、新闻顾问和媒体沟通、应对、网络宣传、宣传文化特色项目推进等开展数不少于1次。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	全区交通行业管理等公益广告投放数	≥1次
			公益广告栏、宣传橱窗、横幅、标语展示场地数	≥30处
			对外宣传、新闻顾问和媒群众性主题活动宣传	≥1次
			对外宣传、新闻顾问和媒体沟通、应对、网络宣传、宣传文化特色项目推进等开展数	≥1次
		质量指标	重点区域覆盖率	=100%
			宣传内容审核通过率	100%
			时效指标	宣传工作完成及时性
	效益指标	社会效益指标	闵行交通建设情况知晓率	≥50%
			违规现象减少	减少
可持续影响指标		宣传整体规划健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	疫情防控经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	9,150,000	年度资金申请总额	9,150,000
	其中：财政资金	9,150,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	作为交通管控组牵头单位，会同区公安局、区卫健委等部门在上海虹桥站对高风险来沪、返沪人员查验健康信息码，以及对“红码”人员运输至区集中隔离点等保障任务。确保高风险来沪人员得到有效筛查和检查，全力做好新冠疫情防控阻击工作。		对上海虹桥高风险来沪、返沪人员应查尽查，及时发现红、黄码人员，确保闵行区疫情防控得到保障；保障集中隔离运输工作，确保相关人员到达集中隔离点。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	高风险来沪人员应查尽查率	=100%
			集中隔离运输保障率	=100%
		质量指标	信息核查准确率	=100%
			运输企业资质健全	健全
			集中隔离运输规范性	规范
		时效指标	市交通管控组下达的疫情防控任务完成及时性	及时
			发车时效性	按指令
	效益指标	社会效益指标	防控新型冠状病毒有效性	有效
			疫情防控运送任务便利程度	提升
			万人次投诉率	<=10
		可持续影响指标	区疫情防控工作机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	银春路客运交通枢纽新建工程(2022运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	74,121	年度资金申请总额	74,121
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	74,121	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
	保障银春路公交枢纽站信息化设备及网络正常运行，提升公交服务水平，改善候车环境。		保障银春路公交枢纽站信息化设备及网络正常运行，提升公交服务水平，改善候车环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成项目硬件运维	1
		质量指标	设备故障解决率	≥95%
		时效指标	按计划实施项目运维	及时
		成本指标	运维资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目设备完好率	≥95%
		社会效益指标	提升公交信息化水平	提高
		生态效益指标	运维作业是否污染环境	合格
		可持续影响指标	信息化运维机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	政府购买辅助服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	851,466	年度资金申请总额	851,466
	其中：财政资金	851,466	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	根据关于印发《闵行区政府雇员管理办法(试行)的通知》设立该项目,通过购买政府雇员的方式弥补区人社局核编之后部门内部人员不足的情况,辅助编内人员完成管理工作。通过设立相关考核管理办法及长效管理机制,做到高标准严要求,确保工作质量并提升服务对象满意度。		经区人事局批准购买技术岗位2名、文职岗位5名共7名政府雇员,弥补委机关在编工作人员不足,提高交通委工作服务水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	文职人员到位个数	=5个
			专技人员到位个数	=2个
		质量指标	文职人员年度测评分数	>85分
			专技人员年度测评分数	>85分
		时效指标	雇员工资发放及时性	每月20日
		效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率
	缓解机关、事业单位编制内人员数量不足			缓解
	聘用人员流动率			<=20%
	聘用人员到位率		=100%	
	可持续影响指标		聘用人员管理健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥95%
聘用人员满意度			≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	政府投资计划(市级建设财力)	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	858,525,338	年度资金申请总额	858,525,338
	其中：财政资金	858,525,338	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			2022年完成总工程量的45%，完成当年区级资金投资计划。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成总工程量	=45%--70%
		质量指标	工程符合行业验收标准	符合
		时效指标	完成年度目标	完成
		成本指标	投资按年度计划控制	可控
	效益指标	社会效益指标	完善路网建设	完善
		可持续影响指标	道路平整到达行业标准	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	政府投资计划项目(基金)	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	713,270,000	年度资金申请总额	713,270,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	713,270,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			一是加快推进市区重大工程建设。配合市级单位推进浦业路一期、S4入城段交通功能完善等工程建设；二是持续加强路网建设研究。推进区通道道路建设，年内计划开工5条。加强区内道路建设，计划竣工10条，开工11条；三是深入贯彻城市精细化管理。推进15条、16.7公里农村公路提档升级。推进天桥无障碍设施建设及水清路人行天桥项目实施论证。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	2022年度市区重大工程建设工程量的完成率	100%
			完成路网建设研究 推进区通道道路建设	计划开工5条
			完成城市精细化管理提升公路等级	推进15条、16.7公里农村公路提档升级
		质量指标	市区重大工程建设工作一次验收合格率	=100%
			道路精细化养护工作质量达标率	100%
		时效指标	按时完成	完成
	效益指标	社会效益指标	闵行区路网密度	≥4.55km/km ²
		可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众者满意度	≥90%
管理者满意度			≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	专项规划编制费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	550,000	年度资金申请总额	550,000
	其中：财政资金	550,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
	通过本项目的实施，对闵行交通相关领域进行研究，为闵行区交通发展政策、交通规划等制定提供全面的技术支持与数据支撑。		对申长路、申昆路、外环沿线红线进行优化调整，平衡沿线用地沿线，为道路的实施提供规划依据。开展农村公路线网布局优化，与上位规划衔接，进一步明确建设计划，支撑农村公路高质量发展。完善停车设施布局，缓解停车矛盾，优化资源配置。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	专项规划研究报告完成数	=5篇
		质量指标	专项规划研究评审通过率	100%
		时效指标	专项规划研究完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	为改善交通提供依据	支持
			报告转化应用率	100%
		可持续影响指标	结果反馈机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	莘庄南公交枢纽政府购买服务费用	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,130,900	年度资金申请总额	2,130,900
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	2,130,900	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			通过政府购买服务的方式，委托第三方对莘庄地铁站南广场公交枢纽站进行运营管理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	安保人员落实率	=100%
			设施维修完成率	=100%
		质量指标	考核通过率	=100%
		时效指标	运营管理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	运营管理安全性	安全运营
		可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意程度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵客运成本规制补贴	项目类别	经常性项目		
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	232,147,000	年度资金申请总额	232,147,000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	249,021,600	其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(年-年)				
	通过对闵客运公司所营运的公交线路进行补贴,使闵客运公司公交车日常维修和大修大检质量达标,从而确保闵客运公司的公交服务质量有所提升。		及时发放闵客运成本补贴,确保闵客运45条线路正常营运,日常检修应检尽检率100%,保障闵行市民日常出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	线路营运条数	=45条	
			营运车辆数量	=483辆	
			日常检修应检尽检率	100%	
			应补尽补率	100%	
		质量指标	班次执行率	=95%	
			补贴发放准确性	100%	
			时效指标	起讫站发车准点率	=85%
				首末班车准点率	=98%
	效益指标	社会效益指标	公交企业综合评价排名	前三名	
			客运人次	>=3000万人次	
			万人次投诉率	=0.2	
			百万公里事故频率	=10	
		可持续影响指标	建立成本规制约束标准	建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥85%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区公共交通智能化应用二期项目(2022运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	741,090	年度资金申请总额	741,090
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	741,090	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	保障闵行区公共交通智能化应用项目系统及车载设备网络通信正常，提升公交信息化水平，改善乘客出行体验。		保障闵行区公共交通智能化应用项目系统及车载设备网络通信正常，提升公交信息化水平，改善乘客出行体验。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成项目硬件运维	1
		质量指标	设备故障解决率	≥95%
		时效指标	按计划实施项目运维	及时
		成本指标	运维资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目设备完好率	≥95%
		社会效益指标	提升公交信息化水平	提高
		生态效益指标	运维作业是否污染环境	合格
		可持续影响指标	信息化运维机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区公交车视频安防监控系统(2022运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	153,000	年度资金申请总额	153,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	153,000	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	实施本运维项目，保障车载DVR设备正常运转，实现车载视频安防系统正常运行。		实施本运维项目，保障车载DVR设备正常运转，实现车载视频安防系统正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成项目硬件运维	1
		质量指标	设备故障解决率	≥95%
		时效指标	按计划实施项目运维	及时
		成本指标	运维资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目设备完好率	≥95%
		社会效益指标	提升公交信息化水平	提高
		生态效益指标	运维作业是否污染环境	合格
		可持续影响指标	信息化运维机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区公交站点设施应急抢修工程	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	280,000	年度资金申请总额	280,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	280,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			预留资金对公交场站设施进行应急抢修。保障公交场站设施在遭受暴雨、台风、汛情及其他自然灾害或发生突发事件等造成破坏、缺损时，抢修队伍能够第一时间投入抢险救灾工作，及时、有效地处置事故、排除安全隐患。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	抢修任务完成率	=100%
		质量指标	考核通过率	=100%
		时效指标	抢修及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	公交场站设施	安全运行
		可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意程度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区陆上公共交通信息化管理系统(2022运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	189,300	年度资金申请总额	189,300
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	189,300	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
	保障闵行区陆上公共交通信息化管理系统及枢纽站信息化设备的正常运转，加强行业监管。		保障闵行区陆上公共交通信息化管理系统及枢纽站信息化设备的正常运转，加强行业监管。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成项目硬件运维	1
		质量指标	设备故障解决率	≥95%
		时效指标	按计划实施项目运维	及时
		成本指标	运维资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目设备完好率	≥95%
		社会效益指标	提升公交信息化水平	提高
		生态效益指标	运维作业是否污染环境	合格
		可持续影响指标	信息化运维机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	≥80%