

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：闵行区交通委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 公交统筹资金项目经费情况说明
 - 2. 轨道交通运营补贴项目经费情况说明
 - 3. 政府投资计划项目项目经费情况说明
 - 4. 疫情防控经费项目经费情况说明
 - 5. 公交专项补助项目经费情况说明
 - 6. 区管公路日常养护项目经费情况说明
 - 7. 市政道路日常养护项目经费情况说明

8. 区管公路大中修项目经费情况说明
9. 镇级道路管理项目经费情况说明
10. 公路标志标线项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

1. 公交统筹资金项目支出绩效目标表
2. 轨道交通运营补贴项目支出绩效目标表
3. 政府投资计划项目支出绩效目标表
4. 疫情防控经费项目支出绩效目标表
5. 公交专项补助项目支出绩效目标表
6. 区管公路日常养护项目支出绩效目标表
7. 市政道路日常养护项目支出绩效目标表
8. 区管公路大中修项目支出绩效目标表
9. 镇级道路管理项目支出绩效目标表
10. 公路标志标线项目支出绩效目标表

闵行区交通委员会主要职能

闵行区交通委员会是主管本区交通工作的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

1. 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。
2. 拟订本区综合交通发展战略，优化本区交通运输结构布局，综合平衡全区交通运力，协调道路、水路、轨交等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系。
3. 组织编制区域综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制公路和城市道路、公共交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、内河港口岸线使用、内河航道和运输等专项规划；组织实施各类交通规划。
4. 负责区域交通行业统计管理；负责编制本区交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区、镇、莘庄工业区共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。
5. 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项目的建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。负责道路交通标志、标线、护栏等交通设施的建设、管理和维护；负责城市桥梁桥孔、市管公路和经营性高速公路桥梁的桥下空间管理（除保护区施工作业管理）。
6. 负责本区交通运输行业市场监督管理，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；参与制定本区交通行业的运价和收费标准，并组织实施；负责对本区道路运输经营以及道路运输相关业务的监督与管理；负责本区停车场（库）的监督管理。
7. 负责本区内河辖区水域港口经营管理；负责组织实施本区有关内河航道的建设、养护和管理；负责内河航道相关作业的监督管理；负责本区水路运输企业及营运船舶的日常监管工作；负责本港内船舶（渔船）检验和监督管理工作；负责内河水安全监督管理及船舶防污染管理；指导内河救助打捞工作。
8. 组织开展本区交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接；参与协调铁路、机场、隧道等基础设施项目与本区交通运输的衔接配套。
9. 负责市政、公路、货运、客运、停车、公交、港航、海事、船检等行业行政许可事项；负责办理工程建设项目规划设计条件征询、设计方案征询等意见征询；负责组织大型建设项目交通影响评价方案评审、组织航道通航条件影响评估报告评审；负责配建机动车停车场（库）竣工验收。
10. 贯彻执行有关技术标准与规范，推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责交通行业信息化建设管理工作。
11. 负责本区交通行业安全生产监督管理责任；负责交通运输安全应急的组织协调；组织指导交通行业突发事件、灾害事故的应急处置；负责本区铁路道口的安全监督管理。
12. 负责本区国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责对交通战备工作的监督、检查和管理；负责专项客货运输的组织协调；参与协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作；组织协调“春运”等重大交通保障工作。

13. 负责组织开展交通行业法律法规的宣传；组织、指导、协调并监督区域交通运政、路政、港航等行政执法工作，负责推进深化交通综合执法管理。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。上海市闵行区交通委员会要加强交通基础设施建设与管养，推进公交优先发展战略，提升管理效能。进一步简政放权，规范行业管理，加强执法保障，优化交通行业营商环境。全面构建“安全、畅达、高效、绿色、文明”的综合交通体系，完善道路网、轨交网、公交网布局与融合，形成服务型、创新性、智能化交通综合管理系统，适应市民多元化、高品质的交通服务需求。

闵行区交通委员会机构设置

闵行区交通委员会部门预算是包括交通委本部及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位2家，具体包括：

1. 闵行区交通委员会本部
2. 闵行区交通委员会执法大队
3. 闵行区交通工程建设管理中心
4. 闵行区交通设施管理中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

2023年部门预算编制说明

2023年，闵行区交通委员会收入预算263,435万元，其中：财政拨款收入263,435万元，比2022年预算减少9,685万元。

支出预算263,435万元，其中：财政拨款支出预算263,435万元，比2022年预算减少9,685万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算118,441万元，比2022年预算减少73,098万元；政府性基金拨款支出预算144,994万元，比2022年预算增加63,413万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）”科目1,670万元，主要有“事业单位离退休”、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”和“其他就业补助支出”4个项级支出科目。“事业单位离退休”科目12万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目657万元，主要用于区交通委行政事业单位在职职工基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”科目321万元，主要用于区交通委员会行政事业单位在职职工职业年金缴费；“其他就业补助支出”科目680万元，主要用于对闵行区邮政快递业一线从业人员发放补贴。

2. “卫生健康支出（类）”科目567万元，主要用于区交通委员会行政事业单位职工医疗卫生方面的支出，主要有“行政单位医疗”、“事业单位医疗”和“公务员医疗补助”3个项级支出科目。“行政单位医疗卫生”科目171万元，主要用于按照国家政策规定为区交通委员会行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出；“事业单位医疗”科目330万元，主要用于区交通委员会下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。“公务员医疗补助”科目66万元，主要用于区交通委员会行政、事业单位单位在职人员医疗补助支出。

3. “节能环保支出（类）”科目373万元，主要有“减排专项支出”1个项级支出科目，主要用于公共交通方面的节能减排专项支出。

4. “城乡社区支出（类）”科目167,037万元，主要用于保障机构正常运行、开展交通管理活动的支出。主要有“行政运行”、“一般行政管理事务”、“城管执法”、“工程建设管理”、“其他城乡社区管理事务支出”、“其他城乡社区公共设施支出”、“征地和拆迁补偿支出”和“城市建设支出”8个项级支出科目。“行政运行”科目3,988万元，主要用于区交通委员会行政单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出；“一般行政管理事务”科目291万元，主要用于区交通委员会开展交通管理活动的支出；“城管执法”科目1,136万元，主要用于整治非法营运方面的支出；“工程建设管理”科目1,547万元，主要用于保障区交通工程建设管理中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出以及行业监督管理活动支出；“其他城乡社区管理事务支出”1,111万元，主要用于疫情防控经费支出；“其他城乡社区公共设施”13,970万元，主要用于城市道路日常养护及大中修方面的支出；“征地和拆迁补偿支出”科目54,787万元，主要用于闵行区新改建道路前期动拆迁支出；“城市建设支出”科目90,207万元，主要用于闵行区新改建道路建设支出。

5. “交通运输支出（类）”科目92,710万元，主要用于闵行区交通委员会用于公路运输管理、航务管理、铁路道口管理方面的支出。主要有：“公路养护”、“公路运输管理”、“航道维护”、“水路运输管理支出”、“其他铁路运输支出”5个项级支出科目。“公路养护”科目31,704万元，主要用于区交通设施管理中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出以及公路、桥梁日常养护、大中修方面的支出；“公路运输管理”科目58,903万元，主要用于轨道交通运营补贴和闵行区公共交通方面的支出；“航道维护”科目171万元，主要用于船舶生活污水和油污水公共固定接收点和趸船前沿水域疏浚方面的支出；“水路运输管理支出”科目209万元，主要用于为开展水上交通综合执法等方面的项目支出；“其他铁路运输支出”科目1,723万元，主要用于铁路道口安全监护和看守方面的支出。

6. “住房保障支出（类）”科目1,078万元，主要有“住房公积金”和“购房补贴”2个项级支出科目。“住房公积金”科目575万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出；“购房补贴”科目503万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区交通委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,634,350,977.48	一、社会保障和就业支出	16,697,306.00
1. 一般公共预算资金	1,184,407,149.69	二、卫生健康支出	5,670,383.90
2. 政府性基金	1,449,943,827.79	三、节能环保支出	3,728,800.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	1,670,371,781.20
二、事业收入		五、交通运输支出	927,100,461.38
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	10,782,245.00
四、其他收入			
收入总计	2,634,350,977.48	支出总计	2,634,350,977.48

2023年部门收入预算总表

编制部门：闵行区交通委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	16697306.00	16697306.00			
208	05		行政事业单位养老支出	9900306.00	9900306.00			
208	05	02	事业单位离退休	116640.00	116640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	6575547.20	6575547.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3208118.80	3208118.80			
208	07		就业补助	6797000.00	6797000.00			
208	07	99	其他就业补助支出	6797000.00	6797000.00			
210			卫生健康支出	5670383.90	5670383.90			
210	11		行政事业单位医疗	5670383.90	5670383.90			
210	11	01	行政单位医疗	1712919.90	1712919.90			
210	11	02	事业单位医疗	3306113.00	3306113.00			
210	11	03	公务员医疗补助	651351.00	651351.00			
211			节能环保支出	3728800.00	3728800.00			
211	11		污染减排	3728800.00	3728800.00			
211	11	03	减排专项支出	3728800.00	3728800.00			

212			城乡社区支出	1670371781.20	1670371781.20			
212	01		城乡社区管理事务	80723215.01	80723215.01			
212	01	01	行政运行	39877932.60	39877932.60			
212	01	02	一般行政管理事务	2908514.20	2908514.20			
212	01	04	城管执法	11356765.50	11356765.50			
212	01	06	工程建设管理	15467412.71	15467412.71			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11112590.00	11112590.00			
212	03		城乡社区公共设施	139704738.40	139704738.40			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	139704738.40	139704738.40			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支	1129070000.00	1129070000.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	547870000.00	547870000.00			
212	08	03	城市建设支出	581200000.00	581200000.00			
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项	320873827.79	320873827.79			
212	19	03	城市建设支出	320873827.79	320873827.79			
214			交通运输支出	927100461.38	927100461.38			
214	01		公路水路运输	909872704.38	909872704.38			
214	01	06	公路养护	317045417.38	317045417.38			
214	01	12	公路运输管理	589027200.00	589027200.00			
214	01	23	航道维护	1710500.00	1710500.00			
214	01	36	水路运输管理支出	2089587.00	2089587.00			
214	02		铁路运输	17227757.00	17227757.00			
214	02	99	其他铁路运输支出	17227757.00	17227757.00			

221			住房保障支出	10782245.00	10782245.00			
221	02		住房改革支出	10782245.00	10782245.00			
221	02	01	住房公积金	5751045.00	5751045.00			
221	02	03	购房补贴	5031200.00	5031200.00			
合计				2634350977.48	2634350977.48			

2023年部门支出预算总表

编制部门：闵行区交通委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16,697,306.00	9,900,306.00	6,797,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,900,306.00	9,900,306.00	
208	05	02	事业单位离退休	116,640.00	116,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,575,547.20	6,575,547.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,208,118.80	3,208,118.80	
208	07		就业补助	6,797,000.00		6,797,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	6,797,000.00		6,797,000.00
210			卫生健康支出	5,670,383.90	5,670,383.90	
210	11		行政事业单位医疗	5,670,383.90	5,670,383.90	
210	11	01	行政单位医疗	1,712,919.90	1,712,919.90	
210	11	02	事业单位医疗	3,306,113.00	3,306,113.00	
210	11	03	公务员医疗补助	651,351.00	651,351.00	
211			节能环保支出	3,728,800.00		3,728,800.00
211	11		污染减排	3,728,800.00		3,728,800.00
211	11	03	减排专项支出	3,728,800.00		3,728,800.00

212			城乡社区支出	1,670,371,781.20	53,616,555.31	1,616,755,225.89
212	01		城乡社区管理事务	80,723,215.01	53,616,555.31	27,106,659.70
212	01	01	行政运行	39,877,932.60	39,877,932.60	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	2,908,514.20		2,908,514.20
212	01	04	城管执法	11,356,765.50		11,356,765.50
212	01	06	工程建设管理	15,467,412.71	13,738,622.71	1,728,790.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,112,590.00		11,112,590.00
212	03		城乡社区公共设施	139,704,738.40		139,704,738.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	139,704,738.40		139,704,738.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,129,070,000.00		1,129,070,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	547,870,000.00		547,870,000.00
212	08	03	城市建设支出	581,200,000.00		581,200,000.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	320,873,827.79		320,873,827.79
212	19	03	城市建设支出	320,873,827.79		320,873,827.79
214			交通运输支出	927,100,461.38	20,689,030.78	906,411,430.60
214	01		公路水路运输	909,872,704.38	20,689,030.78	889,183,673.60
214	01	06	公路养护	317,045,417.38	20,689,030.78	296,356,386.60
214	01	12	公路运输管理	589,027,200.00		589,027,200.00
214	01	23	航道维护	1,710,500.00		1,710,500.00
214	01	36	水路运输管理支出	2,089,587.00		2,089,587.00
214	02		铁路运输	17,227,757.00		17,227,757.00
214	02	99	其他铁路运输支出	17,227,757.00		17,227,757.00

221			住房保障支出	10,782,245.00	10,782,245.00	
221	02		住房改革支出	10,782,245.00	10,782,245.00	
221	02	01	住房公积金	5,751,045.00	5,751,045.00	
221	02	03	购房补贴	5,031,200.00	5,031,200.00	
合计				2,634,350,977.48	100,658,520.99	2,533,692,456.49

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区交通委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,184,407,149.69	一、社会保障和就业支出	16697306.00	16697306.00		
二、政府性基金	1,449,943,827.79	二、卫生健康支出	5670383.90	5670383.90		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	3728800.00	3728800.00		
		四、城乡社区支出	1670371781.20	220427953.41	1449943827.79	
		五、交通运输支出	927100461.38	927100461.38		
		六、住房保障支出	10782245.00	10782245.00		
收入总计	2,634,350,977.48	支出总计	2634350977.48	1184407149.69	1449943827.79	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区交通委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16,697,306.00	9,900,306.00	6,797,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,900,306.00	9,900,306.00	
208	05	02	事业单位离退休	116,640.00	116,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,575,547.20	6,575,547.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,208,118.80	3,208,118.80	
208	07		就业补助	6,797,000.00		6,797,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	6,797,000.00		6,797,000.00
210			卫生健康支出	5,670,383.90	5,670,383.90	
210	11		行政事业单位医疗	5,670,383.90	5,670,383.90	
210	11	01	行政单位医疗	1,712,919.90	1,712,919.90	
210	11	02	事业单位医疗	3,306,113.00	3,306,113.00	
210	11	03	公务员医疗补助	651,351.00	651,351.00	
211			节能环保支出	3,728,800.00		3,728,800.00
211	11		污染减排	3,728,800.00		3,728,800.00
211	11	03	减排专项支出	3,728,800.00		3,728,800.00

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	220,427,953.41	53,616,555.31	166,811,398.10
212	01		城乡社区管理事务	80,723,215.01	53,616,555.31	27,106,659.70
212	01	01	行政运行	39,877,932.60	39,877,932.60	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	2,908,514.20		2,908,514.20
212	01	04	城管执法	11,356,765.50		11,356,765.50
212	01	06	工程建设管理	15,467,412.71	13,738,622.71	1,728,790.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,112,590.00		11,112,590.00
212	03		城乡社区公共设施	139,704,738.40		139,704,738.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	139,704,738.40		139,704,738.40
214			交通运输支出	927,100,461.38	20,689,030.78	906,411,430.60
214	01		公路水路运输	909,872,704.38	20,689,030.78	889,183,673.60
214	01	06	公路养护	317,045,417.38	20,689,030.78	296,356,386.60
214	01	12	公路运输管理	589,027,200.00		589,027,200.00
214	01	23	航道维护	1,710,500.00		1,710,500.00
214	01	36	水路运输管理支出	2,089,587.00		2,089,587.00
214	02		铁路运输	17,227,757.00		17,227,757.00
214	02	99	其他铁路运输支出	17,227,757.00		17,227,757.00
221			住房保障支出	10,782,245.00	10,782,245.00	
221	02		住房改革支出	10,782,245.00	10,782,245.00	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	5,751,045.00	5,751,045.00	
221	02	03	购房补贴	5,031,200.00	5,031,200.00	
合计				1,184,407,149.69	100,658,520.99	1,083,748,628.70

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区交通委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1,449,943,828		1,449,943,828
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,129,070,000		1,129,070,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	547,870,000		547,870,000
212	08	03	城市建设支出	581,200,000		581,200,000
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	320,873,828		320,873,828
212	19	03	城市建设支出	320,873,828		320,873,828
合计				1,449,943,828		1,449,943,828

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区交通委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区交通委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	82162711.90	82162711.90	
301	01	基本工资	9524796.00	9524796.00	
301	02	津贴补贴	14571516.00	14571516.00	
301	03	奖金	13857901.00	13857901.00	
301	07	绩效工资	18411712.00	18411712.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6575547.20	6575547.20	
301	09	职业年金缴费	3208118.80	3208118.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5019032.90	5019032.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	651351.00	651351.00	
301	12	其他社会保障缴费	267806.00	267806.00	
301	13	住房公积金	5751045.00	5751045.00	
301	99	其他工资福利支出	4323886.00	4323886.00	
302		商品和服务支出	18039409.09		18039409.09
302	01	办公费	762000.00		762000.00

302	02	印刷费	146000.00		146000.00
302	03	咨询费	1000.00		1000.00
302	04	手续费	1775.00		1775.00
302	05	水费	101800.00		101800.00
302	06	电费	1301900.00		1301900.00
302	07	邮电费	750000.00		750000.00
302	09	物业管理费	685021.63		685021.63
302	11	差旅费	153500.00		153500.00
302	13	维修(护)费	568000.00		568000.00
302	14	租赁费	6697734.46		6697734.46
302	15	会议费	11000.00		11000.00
302	16	培训费	11000.00		11000.00
302	17	公务接待费	25450.00		25450.00
302	18	专用材料费	85000.00		85000.00
302	26	劳务费	203300.00		203300.00
302	27	委托业务费	735000.00		735000.00
302	28	工会经费	1213193.00		1213193.00
302	29	福利费	2678400.00		2678400.00
302	31	公务用车运行维护费	475000.00		475000.00
302	39	其他交通费用	1064680.00		1064680.00
302	99	其他商品和服务支出	368655.00		368655.00
303		对个人和家庭的补助	134400.00	134400.00	

303	01	离休费	116640.00	116640.00	
303	09	奖励金	17760.00	17760.00	
310		资本性支出	322000.00		322000.00
310	02	办公设备购置	295000.00		295000.00
310	03	专用设备购置	6000.00		6000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	21000.00		21000.00
合计			100658520.99	82297111.90	18361409.09

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区交通委员会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
50.05		2.55	47.50		47.50	970.48

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为50.05万元，比2022年预算减少42.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费47.50万元，比2022年预算减少38.60万元，主要原因是2023年比2022年减少公务用车购置费。其中：公务用车购置费0元，比2022年预算减少45万元，主要原因是2023年无公务用车更新；公务用车运行费47.50万元，比2022年预算增加6.40万元，主要原因是2023年比2022年增加2辆特种车辆运维费。

（三）公务接待费2.55万元。比2022年预算减少4万元，主要原因是严格遵守八项规定谨慎使用，减少公务接待费预算安排。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区交通委员会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为970.48万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算12,718.78万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算12,718.78万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12,014.58万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为592.70万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目53个，涉及项目预算资金253,329.41万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆16辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

公交统筹资金项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区区政府积极贯彻国务院和上海市政府关于“公交优先”的战略以及将公交事业定位于公益属性的理念，自2006年上海市公交实行差别化管理以来，闵行区政府始终以政府购买服务的方式扶持公交事业的发展，支持本区公交线网的规划、建设和管理，并结合区域经济发展、人口集中导入的客观需求，提供与之相适应的财政资源。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、公交设施设备更新与维护等公共交通项目。

二、立项依据

为落实公交优先发展政策，解决我区居民出行问题，根据《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》（国办发[2005]46号）、《上海市人民政府批转市建设交通委等十部门关于优先发展上海城市公共交通意见的通知》（沪府发[2007]14号）、《上海市闵行区“十四五”交通专项规划》、《闵行区公交交通专项资金使用管理办法》（闵交[2018]61号）、《闵行区公共交通项目专项资金区镇共同承担方案》（2019-2021）文件精神，结合我区公交实际情况和财力分配机制，从2011年起对公共交通项目专项资金实行由区镇两级政府共同承担，以建立支撑公交事业不断发展的经费保障机制。

三、实施主体

项目实施主体：区交通委，项目负责人：葛俊卿。

四、实施方案

根据《闵行区公共交通项目专项资金区镇共同承担方案》（2019-2021）、《闵行区公交交通专项资金使用管理办法》（闵交[2018]61号）相关规定执行。同时，根据项目进度与合同向区财政提出资金拨付申请。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排21,410万元。

七、绩效目标

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。

轨道交通运营补贴项目经费情况说明

一、项目概述

根据区政府与市交通委、上海金山铁路有限责任公司签订的《金山铁路线政府购买服务协议书》，充分发挥轨道交通功能，实现铁路和地方共赢，改善上海南部地区公共交通出行条件和《关于完善本市新一轮轨道交通建设运营管理机制的实施意见》（沪府发[2020]28号）文件精神，预安排2023年闵行区轨道交通运营收支缺口补偿资金36,600万元和金山支线运营补贴850万元。

二、立项依据

《关于完善本市新一轮轨道交通建设运营管理机制的实施意见》（沪府发[2020]28号）和区政府与市交通委、上海金山铁路有限责任公司签订的《金山铁路线政府购买服务协议书》。

三、实施主体

项目实施主体：区交通委，项目负责人：陆家俊、葛俊卿。

四、实施方案

项目由委重大办和交通运输科负责实施。根据市财政局、市交通委拨付通知及考核要求，及时完成轨道交通运营补贴和金山支线运营补贴。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排37,450万元。

七、绩效目标

根据市补贴要求，对金山铁路（市区配比，闵行区10%）和闵行区域轨道交通支付运营补贴（市区配比，闵行区50%）。一是推进城市轨道交通稳定运营，增强轨道交通可持续发展能力，不断提升轨道交通运营安全和服务质量；二是对改善闵行地区公共交通出行条件、拉动沿线各区经济发展。

政府投资计划项目经费情况说明

一、项目概述

完善地区城市路网结构，改善地区交通条件，同时将有力地促进该基地市政基础设施的同步实施，加快公用管线的建设，加快社会经济发展。2023年主要任务：一、抓重大工程建设，稳定投资发展。确保轨交12号西延伸、19号线、S32公路浦星公路匝道，区区对接道路龙联路、兴虹西路、天山西路开工建设。S4公路入城段抬升工程全面开工。确保轨交23号线按期完成动迁腾地工作，持续推进机场联络线、嘉闵线等市政重大工程连续施工。深入研究南虹桥、紫竹片区等道路设计，提升道路品质；二、抓区内道路建设，完善区域路网。全力推进区内道路贯通工程，力争2023年竣工11个，开工11个，开展梅陇西路（罗阳路-罗秀路）、园美路（德育路-谈家塘路）等21个储备项目研究。

二、立项依据

闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则（闵府办发【2017】40号文）。

三、实施主体

项目实施主体：区交通委，项目负责人：陆家俊、郑道国等。

四、实施方案

根据闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则（闵府办发【2017】40号文）的相关规定组织实施本项目。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排144,994万元。

七、绩效目标

完善地区城市路网结构，改善地区交通条件，同时将有力地促进该基地市政基础设施的同步实施，加快公用管线的建设，加快社会经济发展。

疫情防控项目经费情况说明

一、项目概述

根据市、区两级疫情防控工作领导小组要求，目前我委负责浦东机场入境人员转运、我区驻浦东机场工作人员往返酒店和机场、虹桥火车站高风险人员、华漕隔离点相关风险人员等常态化保障任务以及承担区内涉疫工作的车辆保障工作（一是为区防控部门流调工作提供保障用车；二是为医务人员、隔离点工作人员定期换防和医务人员去社区大筛等保障用车；三是支援街镇对涉风险人员集中转运临时用车保障）。

二、立项依据

闵府抄（2022）170号、防控任务单60号、疫情防控任务单9.4-1、防控任务单75号、沪肺炎防控办（2020）212号。

三、实施主体

项目实施主体：区交通委，项目负责人：葛俊卿。

四、实施方案

根据市、区两级防控工作任务要求，及时安排车辆转运相关风险人员，保障疫情防控工作安全、有序。1、2023年需安排车辆保障费用1036.569万元（按11个月测算）。一是浦东机场入境人员转运安排6辆大巴1辆中巴1辆商务车，费用696.056万元；二是我区驻浦东机场工作人员往返酒店和机场安排2辆中巴，费用158.65万元；三是华漕隔离点转运相关风险人员安排2辆商务车，年费用121.242万元；四是虹桥火车站转运高风险地区来沪人员安排1辆商务车，年费用60.621万元。2、虹桥火车站疫情防控经费需安排74.69万元，主要用于内部车辆租赁费、各类宣传用品印刷制作、铁马、护栏等用品的搬运和拆除、其他突发费用支出以及数字哨兵运维费。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排1,111万元。

七、绩效目标

根据市、区两级疫情防控工作领导小组要求，自2020年3月6日起，区交通委负责组织虹桥机场与浦东机场T1、T2航站楼入境人员转运至区集中隔离点。同时，作为交通管控组牵头单位，会同区公安局、区卫健委等部门于2020年6月19日起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”和高风险地区来沪人员转运至区集中隔离点等保障任务。

公交专项补助项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实国务院《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、交通运输部《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》的精神，根据财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委等四部门《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》和财政部、工业和信息化部、交通运输部《关于完善城市公交车成品油价格补助政策，加快新能源汽车推广应用的通知》的要求，为加快本市新能源公交车的推广应用，鼓励和支持公交企业发展的新能源公交车，加快实现公交“零排放”。

二、立项依据

依据:1、国务院《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》；2、交通运输部《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》；3、《关于2021-2023年本市新能源公交车发展扶持政策的实施意见》（沪交财〔2021〕712号）。

三、实施主体

项目实施主体：区交通委，项目负责人：葛俊卿。

四、实施方案

按照市交通委、市发展改革委、市财政局《关于2021-2023年本市新能源公交车发展扶持政策的实施意见》（沪交财〔2021〕712号）的相关核算办法，及时对闵客运公司购置新能源车辆发放补贴，促进交通行业发展，更换新能源公交。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排6,163万元。

七、绩效目标

通过对闵客运公司购置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。

区管公路日常养护项目经费情况说明

一、项目概述

围绕区委、区政府“全面调结构、深度城市化”的规划发展战略，根据《公路法》、《上海市公路管理条例》等有关规定为了加强本区道路管理，保障道路完好，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。闵行区交通设施管理中心对管养的区管公路进行日常养护。2023年区管县道实际管养总里程308.082km，桥梁270座，雨水管道326km，行道树8.829万株，绿地约157.9533万平方米，雨水泵站10座，人非通行地道2个，平交1个。区管公路的道路、护栏养护实行100%市场化公开招投标；区管公路的绿化、保洁则实行了属地化养护管理模式。对各养护公司执行合同管理，严格执行各类规定，把日常养护工作做到实处。项目实施的范围包括区管道路的路面、路基、桥梁、绿化、护栏、保洁等。

二、立项依据

依据：《中华人民共和国公路法》、《上海市公路管理条例》、《关于2003年度区管公路实施属地化保洁意见的通知》（闵府办发〔2003〕1号）、《关于区管公路绿化属地养护管理的工作意见》（闵建管〔2006〕26号）、《关于印发闵行区道路桥梁桥下空间管理办法的通知》（闵府发〔2015〕29号）、《闵行区人民政府办公室抄告单》闵府抄〔2016〕23号。

三、实施主体

项目实施主体：区交通设施管理中心，项目负责人：王佳伟。

四、实施方案

设施管理中心通过公开招投标委托第三方机构对区管公路的道路、护栏进行日常养护管理，并安排支付2022年第四季度已实施的区管公路养、护栏养护费，2023年第1-3季度区管公路养护、护栏养护费用。属地街镇通过公开招投标委托第三方机构组织区管公路的保洁、绿化养护和桥下空间日常管理工作，由街镇进行实施和监管。保洁、绿化养护费用08年以前设施量区全额承担，08年以后新增的设施量区、镇各承担50%，桥下空间日常管理费用区按桥孔数量*平均每跨25米*普通公路巡视费标准补贴，剩余费用由镇承担。2023年按计划完成全年公路管养工作，并于2023年安排支付2022年第四季度已实施的区管公路保洁费、绿化养护费及公路桥下空间补贴，2023年第1-3季度区管公路保洁费、绿化养护费及公路桥下空间补贴。根据《闵行区人民政府办公室抄告单》闵府抄〔2016〕23号的要求，调整本区环卫作业养护定额，新定额标准自2015年起实施，需增加区管公路保洁部门预算资金，2023年按计划按成管养，并支付2022年第四季度已实施区管公路保洁费、2023年第1-3季度区管公路保洁费、人行天桥养护费等。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排14,317万元。

七、绩效目标

通过对闵行区管公路、公路绿化、公路护栏的日常养护，公路保洁工作的开展，以及公路桥下空间补贴，保障区管公路的完好、平整、畅通、整治、美观，提升闵行区管公路的服务能力，促进城市经济和社会发展，提升城市形象。

市政道路日常养护项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区人民政府印发《上海市闵行区综合交通“十三五”规划》，文件中指出“公路与城市道路的日常养护，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，保障路网设施健康运行。”上海市闵行区交通设施管理中心为保障市政道路设施基本功能，提高市政道路设施服务水平，提升城市形象，依据《城镇道路养护技术规范》，设立市政道路日常养护项目。2023年养护范围包括：道路数量58条（其中：主干路7条，次干路51条），道路里程159.54公里，桥梁构筑物150座（其中：桥梁124座，人行天桥17座，车行地道8座，人行地道1座）。

二、立项依据

1、《上海市闵行区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》坚持监管并举，强化管理，加快实施综合交通规划，改善居民的出行条件；2、国家建设部颁布的《城镇道路养护技术规范》；3、上海市市政工程定额管理站发布的《上海市城市道路养护维修年度经费定额（2014年度现行价单位估价表）》。

三、实施主体

项目实施主体：区交通设施管理中心，项目负责人：桂晶。

四、实施方案

一是加强计划及资金管理。科学合理编制养护维修年度计划和调整计划，严格执行“城市维护资金管理办法”及其他财务相关文件精神，确保日常养护资金的投入。二是精心做好道路设施养护管理。建立健全道路巡查处置机制，严格按照养护规程和精细化管理要求，做好道路巡查及道路病害处置工作。三是充分利用信息系统，提高道路养护管理工作效率。四是严格考核制度执行，实现养护质量与经费直接挂钩。通过管养分离、市场化运作，将考核工作贯穿于养护业务管理的全过程，实现养护质量与经费直接挂钩，发挥养护资金最佳效益。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排5,811万元。

七、绩效目标

通过市政道路日常养护工作，保持市政道路设施功能，提高道路的服务水平，保证道路完好和安全运行，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。

区管公路大中修项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区位于上海中心城西南侧腹地，区域形态狭长，东与徐汇区、浦东新区相接，南与奉贤区隔江（黄浦区）相望，西与松江区、青浦区接壤，北与长宁区、嘉定区毗邻，是中心城连接其他郊区及长三角的重要西南交通咽喉。闵行区的特殊区位，决定了其承担了大量的过境交通，道路的畅通、安全直接影响区域经济的发展。根据区管公路道路损坏程度确定列入年度计划，由相关检测机构检测相关道路、桥梁的损坏程度是否达到整修程度，并出具损坏报告。对大中修计划中的各个工程项目分别编制工程可行性研究报告并进行评估，然后报区发改委进行审批，报财政局对扩初概算进行确认。根据政府采购要求，进行设计、施工等招标与项目实施工作。区级公路大中修主要解决由于公路使用年限的增加、大量重车通行，造成公路损害日趋严重，仅仅通过养护手段已不能予以根治的问题。

二、立项依据

依据:交通部《公路养护技术规范》、上海市财政局沪建交[2010]595号文件《上海市公路养护管理经费使用管理办法（试行）的通知》、《闵行区深化农村公路管理养护体制改革实施细则》（闵府办发【2021】44号）。

三、实施主体

项目实施主体：区交通设施管理中心，项目负责人：苏俊画。

四、实施方案

按照交通委工作计划和相关政策精神实施道路大中修，制订了相关项目管理制度，同时参照相关国标技术规程，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）。通过制订项目执行计划，明确了各个阶段实施内容的时间节点，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。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排8,015万元。

七、绩效目标

通过公路大中修工程提高和恢复公路原有设计标准、强度和平整度，改善路况路貌，完善公路交通条件，提高道路行驶质量和服务水平。

镇级道路管理项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区镇级道路管理项目于2009年设立，由闵行区建设和交通委员会、闵行区财政局共同研讨，根据《关于印发闵行区农村公路管理养护实施细则的通知》（闵建交〔2009〕126号）制定[已废止，2021年执行《闵行区深化农村公路管理养护体制改革实施细则》（闵府办发〔2021〕44号）]，由闵行区交通设施管理中心按照《闵行区农村公路管理养护体制改革工作方案》、《闵行区农村公路管养实施细则》文件的要求，做好服务、指导和监管工作。2023年镇级道路管理项目包括：农村公路第三方评价、镇级道路养护、镇级道路大中修、技术状况评定、桥梁定期检查和桥梁强制性检测。

二、立项依据

依据:1、国务院办公厅《关于印发农村公路管理养护体制改革方案的通知》（国办发〔2005〕49号），2、市政府《上海市农村公路管理办法》（市政府令第63号），3、闵行区人民政府办公室《关于印发闵行区农村公路管理养护体制改革方案的通知》（闵府办发〔2008〕77号），4、闵行区建交委、闵行区财政局《闵行区深化农村公路管理养护体制改革实施细则》（闵府办发〔2021〕44号），5、《上海市公路桥梁养护管理工作制度》（沪建交〔2010〕651号）。

三、实施主体

项目实施主体：区交通设施管理中心，项目负责人：苏俊画。

四、实施方案

镇级道路养护补贴项目给予乡镇50%的日常养护经费补贴，建立以政府投入为主的稳定的养护资金渠道，提高农村公路管养水平。镇级道路大中修补贴项目给予乡镇50%资金补贴；镇级道路进行全面的调查、检测，客观、及时地反映道路的使用质量；对桥梁进行定期检查；对5座桥梁进行强制性检测。镇级道路养护补贴当年度全部到位；每年通过检测数据、日常巡查、两会办理、信访投诉的方式建立储备清单，再结合设施使用年限、损害程度、周边出行需求等因素，对比分析工程实施的必要性及紧迫性，统筹考虑资金安排，确定年度大中修项目初步计划，分两年实施完成，道路第三方巡查（按季度考核，报送季报）、道路技术状况评定、桥梁定期检查、桥梁强制性检测等服务类项目当年度完成。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排3,609万元。

七、绩效目标

根据《上海市农村公路管理办法》、《关于印发闵行区农村公路管理养护实施细则的通知》等制度要求，明确区、镇两级政府对农村公路管理养护的责任，完善农村公路管理养护体系，建立健全以政府投入为主的稳定的养护资金渠道，提高农村公路管理养护水平。

公路标志标线项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区镇级道路管理项目于2009年设立，由闵行区建设和交通委员会、闵行区财政局共同研讨，根据《关于印发闵行区农村公路管理养护实施细则的通知》（闵建交〔2009〕126号）制定[已废止，2021年执行《闵行区深化农村公路管理养护体制改革实施细则》（闵府办发〔2021〕44号）]，由闵行区交通设施管理中心按照《闵行区农村公路管理养护体制改革工作方案》、《闵行区农村公路管养实施细则》文件的要求，做好服务、指导和监管工作。2023年镇级道路管理项目包括：农村公路第三方评价、镇级道路养护、镇级道路大中修、技术状况评定、桥梁定期检查和桥梁强制性检测。

二、立项依据

依据:1、《中华人民共和国道路交通安全法》，2、上海市公安局、上海市城乡建设和交通委员会《关于印发〈上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法〉的通知》，3、关于《道路交通标志质量控制专项工作实施方案》的通知等。

三、实施主体

项目实施主体：区交通设施管理中心，项目负责人：王佳伟。

四、实施方案

通过公开招投标委托第三方供应商对辖区内64条区管公路（总长274.067公里）的标识标线进行每年一次复线工作。2023年安排2021年已实施公路标识标线复线预算500万元，2023年公路标识标线复线预算500万元。计划2023年二季度完成采购，三季度完成外场施工，11月完成审价和资金结算。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排1,000万元。

七、绩效目标

完成镇级道路公路的标线复线工作，确保道路标线的清晰、可辨，维护本区交通基础设施完整，确保公路使用者能够获取正确的道路信息，保障闵行区道路通畅和人民财产安全。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公交统筹资金		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区交通委员会		实施单位	闵行区交通委员会	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	21,410	年度资金申请总额	21,410	
	其中：财政资金	21,410	其中：当年财政拨	21,410	
	其他资金		上年结转资		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	闵行区区政府积极贯彻国务院和上海市政府关于“公交优先”的战略以及将公交事业定位于公益属性的理念，自2006年上海市公交实行差别化管理以来，闵行区政府始终以政府购买服务的方式扶持公交事业的发展，支持本区公交线网的规划、建设和管理，并结合区域经济发展、人口集中导入的客观需求，提供与之相适应的财政资源。			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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	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	提升公交工作效率	有效提升	
			区新能源公交车应用比例	≥70.00 (%)	
			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	长效管理机制建设情况	建立健全		
生态效益指标	废气排放量减少	减少			
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表

(2023 年度)

项目名称	轨道交通运营补贴		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区交通委员会		实施单位	闵行区交通委员会	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		37,450	年度资金申请总额	37,450
	其中：财政资金		37,450	其中：当年财政拨	37,450
	其他资金			上年结转资	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	一是推进城市轨道交通稳定运营，增强轨道交通可持续发展能力，不断提升轨道交通运营安全和服务质量。二是对改善闵行地区公共交通出行条件、拉动沿线各区经济发展。			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	年度指标值	
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00 (%)	
		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	
			金山铁路运营情况	运营稳定	
			轨道交通运营情况	运营稳定	
			无重大事故发生率	≤0	
	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	相关管理人员满意度	=90.00 (%)		
		相关受益群众满意度	=90.00 (%)		

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政府投资计划项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区交通委员会	实施单位	闵行区交通委员会	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	144,994	年度资金申请总额	144,994
	其中：财政资金	144,994	其中：当年财政拨款	144,994
	其他资金		上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	完善地区城市路网结构，改善地区交通条件，同时将有力地促进该基地市政基础设施的同步实施，加快公用管线的建设，加快社会经济发展。		一、抓重大工程建设，稳定投资发展。确保轨交12号西延伸、19号线、S32公路浦星公路匝道，区对接道路龙联路、兴虹西路、天山西路开工建设。S4公路入城段抬升工程全面开工。确保轨交23号线按期完成动迁腾地工作，持续推进机场联络线、嘉闵线等市政重大工程连续施工。深入研究南虹桥、紫竹片区等道路设计，提升道路品质；二、抓区内道路建设，完善区域路网。全力推进区内道路贯通工程，力争2023年竣工11个，开工11个，开展梅陇西路（罗阳路-罗秀路）、园美路（德育路-谈家塘路）等21个储备项目研究。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成计划工程量	100%
			完成路网建设研究 推进区通道路建设	计划开工11条
		质量指标	工程行业验收达标率	100%
			道路精细化养护工作质量达标率	100%
	时效指标	工程按时完成	及时	
	效益指标	社会效益指标	路网建设进一步完善	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	管理者满意度	100%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控项目		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区交通委员会		实施单位	闵行区交通委员会	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		1,111	年度资金申请总额	1,111
	其中：财政资金		1,111	其中：当年财政拨款	1,111
	其他资金			上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	完善地区城市路网结构，改善地区交通条件，同时将有力地促进该基地市政基础设施的同步实施，加快公用管线的建设，加快社会经济发展。			一、抓重大工程建设，稳定投资发展。确保轨交12号西延伸、19号线、S32公路浦星公路匝道，区区对接道路龙联路、兴虹西路、天山西路开工建设。S4公路入城段抬升工程全面开工。确保轨交23号线按期完成动迁腾地工作，持续推进机场联络线、嘉闵线等市政重大工程连续施工。深入研究南虹桥、紫竹片区等道路设计，提升道路品质；二、抓区内道路建设，完善区域路网。全力推进区内道路贯通工程，力争2023年竣工11个，开工11个，开展梅陇西路（罗阳路-罗秀路）、园美路（德育路-谈家塘路）等21个储备项目研究。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	完成计划工程量		100%
			完成路网建设研究 推进区区通道建设		计划开工11条
		质量指标	工程行业验收达标率		100%
			道路精细化养护工作质量达标率		100%
	时效指标	工程按时完成		及时	
	效益指标	社会效益指标	路网建设进一步完善		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	管理者满意度		100%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公交专项补助		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区交通委员会		实施单位	闵行区交通委员会	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6,163	年度资金申请总额	6,163	
	其中：财政资金	6,163	其中：当年财政拨款	6,163	
	其他资金		上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	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》和《关于2021-2023年本市新能源公交车发展扶持政策的实施意见》（沪交财〔2021〕712号）的相关核算办法，及时对闵客运公司购置新能源车辆发放补贴，促进交通行业发展，更换新能源公交。			通过对闵客运公司购置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		年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴车辆数量		55辆
		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	路网建设进一步完善		完善
		可持续影响指标	长效管理机制		健全且执行有效
		生态效益指标	废气排放量减少		减少
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		85%	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	区管公路日常养护	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区交通委员会	实施单位	闵行区交通设施管理中心	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	14,317	年度资金申请总额	14,317
	其中：财政资金	14,317	其中：当年财政拨款	14,317
			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		年度总体目标	
	公路日常养护工作是保障道路使用质量、		通过对闵行区区管公路、公路绿化、公路	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	区管公路养护完成率	=100.00 (%)
			区管公路保洁完成率	=100.00 (%)
			公路绿化养护完成率	=100.00 (%)
			区管公路护栏养护完成率	=100.00 (%)
			公路桥下空间补贴发放完成率	应发尽发
		质量指标	日常养护、保洁工作考核通过率	=100.00 (%)
			区管公路桥下空间管理考核通过率	=100.00 (%)
	时效指标	日常养护工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	公路技术状况指数MQI	90
			优良路率	≥92.50 (%)
			桥梁设施运行情况	运行安全
			区管公路养护投诉处置率	=100.00 (%)
			公路干净整洁度	干净整洁
		有责事故发生率	0%	
生态效益指标	区管公路绿化等级	B级		
可持续影响指标	长效管理机制	建立健全		
满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市政道路日常养护	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区交通委员会	实施单位	闵行区交通设施管理中心	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5,811	年度资金申请总	5,811
	其中：财政资金	5,811	其中：当年财政	5,811
	其他资金		上年结转	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	依据《城镇道路养护技术规范》，设立市政道路日常养护项目，完善道路维护维修制度，提升设施管理和服务水平，同时保障市政道路设施基础功能，提高市政道路设施服务水平，提升城市形象。		通过市政道路日常养护工作，保持市政道路设施功能，提高道路的服务水平，保证道路完好和安全运行，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	道路日常养护完成率	=100%
			支路巡查完成率	=100%
		质量指标	日常养护考核通过率	=100%
			支路巡查考核通过率	=100%
		时效指标	道路日常养护及时性	及时
			支路巡查及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	道路路面平稳情况	平稳
			道路干净程度	干净
			市政道路运行情况	运行安全
养护安全有责事故率			0	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	区管公路大中修项目		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区交通委员会		实施单位	闵行区交通设施管理中心	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		8,015	年度资金申请总额	8,015
	其中：财政资金		8,015	其中：当年财政拨款	8,015
	其他资金			上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	根据《公路养护技术规范》及上海市公路养护行业标准规定的各项养护技术指标进行分析，提高道路管理服务水平，确保道路桥梁等市政设施的安全运行，治理环境、提升城市形象。			通过公路大中修工程提高和恢复公路原有设计标准、强度和平整度，改善路况路貌，完善公路交通条件，提高道路行驶质量和服务水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	大中修工程完工率		=100.00 (%)
		质量指标	一次性验收合格率		=100.00 (%)
		时效指标	大中修项目完工及时率		及时
	审价工作完成及时率		及时		
	效益指标	社会效益指标	城镇道路原有功能恢复情况		恢复
			道路设施完好率		100%
行驶体验感			平稳		
	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	受益居民满意度		≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	镇级道路管理项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区交通委员会	实施单位	闵行区交通设施管理中心	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,609	年度资金申请总额	3,609
	其中：财政资金	3,609	其中：当年财政拨款	3,609
	其他资金		上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	<p>根据《上海市农村公路管理办法》、《关于印发闵行区农村公路管理养护实施细则的通知》等制度要求，明确区、镇两级政府对农村公路管理养护的责任，完善农村公路管理养护体系，建立健全以政府投入为主的稳定的养护资金渠道，提高农村公路管理养护水平。</p>		<p>通过对镇级道路的日常养护，保障镇级道路完好、平整、畅通，提升镇级道路的服务能力；对农村公路进行第三方评价，增进对农村公路状况的了解；对区乡道及村道的技术状况予以评定，汇总出我区乡道及村道的MQI值及相关公路技术状况评定明细表、汇总表，出具相应技术评定报告；对设施量内的212座桥梁每年检查一次，针对定期检查报告中四、五类级以上桥梁共10座安排强制性检测；农村公路大中修工程的实施主体为各镇城管事务中心，经费由区、镇各承担50%。乡道和村道每年计划安排的大中修工程里程的比例不低于乡道和村道总里程的8%。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	镇级道路日常养护完成率	=100.00 (%)
			农村公路第三方评价完成率	=100.00 (%)
			镇级道路技术状况评定完成率	=100.00 (%)
			镇级道路桥梁定期检查完成率	=100.00 (%)
			镇级道理桥梁强制性检测完成率	=100.00 (%)
			大中修项目完成率	=100.00 (%)
		质量指标	考核通过率	=100.00 (%)
	大中修项目一次性验收合格率		=100.00 (%)	
	时效指标		工作完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	乡道MQI达标情况	≥87.00 (.)
			村道MQI达标情况	≥86.00 (.)
			镇级道路运行安全情况	运行安全
桥梁设施运行安全情况			运行安全	
城镇道路原有功能恢复情况			恢复	
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	受益居民满意度	≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公路标志标线项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区交通委员会	实施单位	闵行区交通设施管理中心	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,000	年度资金申请总额	1,000
	其中：财政资金	1,000	其中：当年财政拨 上年结转资	1,000
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	完成镇级道路公路的标线复线工作，确保道路标线的清晰、可辨，维护本区交通基础设施完整，确保公路使用者能够获取正确的道路信息，保障闵行区道路畅通和人民财产安全。		完成镇级道路公路的标线复线工作，确保道路标线的清晰、可辨，维护本区交通基础设施完整，确保公路使用者能够获取正确的道路信息，保障闵行区道路畅通和人民财产安全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	标识标线复线完工率	=100.00 (%)
		质量指标	工程验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	工程验收及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	镇级道路设施运行安全性	运行安全
			标识标线清晰度	清晰
			有责事故发生率	0%
	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	受益居民满意度	≥90.00 (%)	