

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区交通委员会本部

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、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. 政府投资计划（基金）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

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。

闵行区交通委员会机构设置

闵行区交通委员会设9个职能科（室），包括：办公室，党群科，计划财务科，规划建设科，交通设施科，交通运输科（区国防交通战备办公室），港航管理科，行政审批科，安全法制科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区交通委员会收入预算288,917万元，其中：财政拨款收入288,917万元，比2023年预算增加85,893万元。

支出预算288,917万元，其中：财政拨款支出预算288,917万元，比2023年预算增加85,893万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算102,673万元，比2023年预算增加33,933万元；政府性基金拨款支出预算186,244万元，比2023年预算增加51,960万元；国有资本经营预算拨款支出预算0元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了市级道路建设资金30,000万元、轨道交通运营6,750万元、公交统筹资金1,540万以及政府投资项目支出52,360万元，同时减少公交专项补助2,793万元和疫情保障车辆经费1,111万元。

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184万元，主要用于归口管理的区交通委离退休人员经费、在职职工基本养老保险费和职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出（类）”科目88万元，主要用于区交通委在职职工医疗卫生方面的支出。
3. “节能环保支出（类）”科目3,370万元，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217,389万元，主要用于区交通委机关保障机构正常运行，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；开展交通管理活动的支出和闵行区新改建道路前期动拆迁和建设支出。
5. “交通运输支出（类）”科目67,651万元，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、船舶生活污水和油污水公共固定接收点等。
6. “住房保障支出（类）”科目235万元，主要用于按照国家规定为在职职工缴纳的住房公积金支出购房补贴支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,889,174,784.00	一、社会保障和就业支出	1,837,050.00	1,837,050.00		
1、一般公共预算资金	1,026,734,784.00	二、卫生健康支出	886,729.00	886,729.00		
2、政府性基金	1,862,440,000.00	三、节能环保支出	33,700,000.00			33,700,000.00
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	2,173,885,736.00	6,711,812.00	1,253,040.00	2,165,920,884.00
二、事业收入		五、交通运输支出	676,510,058.00			676,510,058.00
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	2,355,211.00	2,355,211.00		
四、其他收入						
收入总计	2,889,174,784.00	支出总计	2,889,174,784.00	11,790,802.00	1,253,040.00	2,876,130,942.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：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	1,837,050.00	1,837,050.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,837,050.00	1,837,050.00			
208	05	01	行政单位离退休	369,360.00	369,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,460.00	978,460.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,230.00	489,230.00			
210			卫生健康支出	886,729.00	886,729.00			
210	11		行政事业单位医疗	886,729.00	886,729.00			
210	11	01	行政单位医疗	642,114.00	642,114.00			
210	11	03	公务员医疗补助	244,615.00	244,615.00			
211			节能环保支出	33,700,000.00	33,700,000.00			
211	11		污染减排	33,700,000.00	33,700,000.00			
211	11	03	减排专项支出	33,700,000.00	33,700,000.00			
212			城乡社区支出	2,173,885,736.00	2,173,885,736.00			
212	01		城乡社区管理事务	10,005,736.00	10,005,736.00			

212	01	01	行政运行	7,964,852.00	7,964,852.00			
212	01	02	一般行政管理事务	2,040,884.00	2,040,884.00			
212	03		城乡社区公共设施	301,440,000.00	301,440,000.00			
212	03	03	小城镇基础设施建设	300,000,000.00	300,000,000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,862,440,000.00	1,862,440,000.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	923,190,000.00	923,190,000.00			
212	08	03	城市建设支出	939,250,000.00	939,250,000.00			
214			交通运输支出	676,510,058.00	676,510,058.00			
214	01		公路水路运输	676,510,058.00	676,510,058.00			
214	01	09	交通运输信息化建设	3,052,358.00	3,052,358.00			
214	01	12	公路运输管理	671,927,200.00	671,927,200.00			
214	01	23	航道维护	1,530,500.00	1,530,500.00			
221			住房保障支出	2,355,211.00	2,355,211.00			
221	02		住房改革支出	2,355,211.00	2,355,211.00			
221	02	01	住房公积金	1,175,611.00	1,175,611.00			
221	02	03	购房补贴	1,179,600.00	1,179,600.00			
合计				2,889,174,784.00	2,889,174,784.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：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	1,837,050.00	1,837,050.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1,837,050.00	1,837,050.00		
208	05	01	行政单位离退休	369,360.00	369,360.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,460.00	978,460.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,230.00	489,230.00		
210			卫生健康支出	886,729.00	886,729.00		
210	11		行政事业单位医疗	886,729.00	886,729.00		
210	11	01	行政单位医疗	642,114.00	642,114.00		
210	11	03	公务员医疗补助	244,615.00	244,615.00		
211			节能环保支出	33,700,000.00		33,700,000.00	
211	11		污染减排	33,700,000.00		33,700,000.00	
211	11	03	减排专项支出	33,700,000.00		33,700,000.00	
212			城乡社区支出	2,173,885,736.00	7,964,852.00	2,165,920,884.00	
212	01		城乡社区管理事务	10,005,736.00	7,964,852.00	2,040,884.00	
212	01	01	行政运行	7,964,852.00	7,964,852.00		

212	01	02	一般行政管理事务	2,040,884.00		2,040,884.00		
212	03		城乡社区公共设施	301,440,000.00		301,440,000.00		
212	03	03	小城镇基础设施建设	300,000,000.00		300,000,000.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,440,000.00		1,440,000.00		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,862,440,000.00		1,862,440,000.00		
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	923,190,000.00		923,190,000.00		
212	08	03	城市建设支出	939,250,000.00		939,250,000.00		
214			交通运输支出	676,510,058.00		676,510,058.00		
214	01		公路水路运输	676,510,058.00		676,510,058.00		
214	01	09	交通运输信息化建设	3,052,358.00		3,052,358.00		
214	01	12	公路运输管理	671,927,200.00		671,927,200.00		
214	01	23	航道维护	1,530,500.00		1,530,500.00		
221			住房保障支出	2,355,211.00	2,355,211.00			
221	02		住房改革支出	2,355,211.00	2,355,211.00			
221	02	01	住房公积金	1,175,611.00	1,175,611.00			
221	02	03	购房补贴	1,179,600.00	1,179,600.00			
合计				2,889,174,784.00	13,043,842.00	2,876,130,942.00		

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	1,026,734,784.00	一、社会保障和就业支出	1,837,050.00	1,837,050.00		
二、政府性基金	1,862,440,000.00	二、卫生健康支出	886,729.00	886,729.00		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	33,700,000.00	33,700,000.00		
		四、城乡社区支出	2,173,885,736.00	311,445,736.00	1,862,440,000.00	
		五、交通运输支出	676,510,058.00	676,510,058.00		
		六、住房保障支出	2,355,211.00	2355211.00		
收入总计	2,889,174,784.00	支出总计	2,889,174,784.00	1,026,734,784.00	1,862,440,000.00	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	1,837,050.00	1,837,050.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,837,050.00	1,837,050.00	
208	05	01	行政单位离退休	369,360.00	369,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,460.00	978,460.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,230.00	489,230.00	
210			卫生健康支出	886,729.00	886,729.00	
210	11		行政事业单位医疗	886,729.00	886,729.00	
210	11	01	行政单位医疗	642,114.00	642,114.00	
210	11	03	公务员医疗补助	244,615.00	244,615.00	
211			节能环保支出	33,700,000.00		33,700,000.00
211	11		污染减排	33,700,000.00		33,700,000.00
211	11	03	减排专项支出	33,700,000.00		33,700,000.00
212			城乡社区支出	311,445,736.00	7,964,852.00	303,480,884.00

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	01		城乡社区管理事务	10,005,736.00	7,964,852.00	2,040,884.00
212	01	01	行政运行	7,964,852.00	7,964,852.00	
212	01	02	一般行政管理事务	2,040,884.00		2,040,884.00
212	03		城乡社区公共设施	301,440,000.00		301,440,000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	300,000,000.00		300,000,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,440,000.00		1,440,000.00
214			交通运输支出	676,510,058.00		676,510,058.00
214	01		公路水路运输	676,510,058.00		676,510,058.00
214	01	09	交通运输信息化建设	3,052,358.00		3,052,358.00
214	01	12	公路运输管理	671,927,200.00		671,927,200.00
214	01	23	航道维护	1,530,500.00		1,530,500.00
221			住房保障支出	2,355,211.00	2,355,211.00	
221	02		住房改革支出	2,355,211.00	2,355,211.00	
221	02	01	住房公积金	1,175,611.00	1,175,611.00	
221	02	03	购房补贴	1,179,600.00	1,179,600.00	
合计				1,026,734,784.00	13,043,842.00	1,013,690,942.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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	1,862,440,000.00		1,862,440,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,862,440,000.00		1,862,440,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	923,190,000.00		923,190,000.00
212	08	03	城市建设支出	939,250,000.00		939,250,000.00
合计				1,862,440,000.00		1,862,440,000.00

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区交通委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,420,722.00	11,420,722.00	
301	01	基本工资	1,313,028.00	1,313,028.00	
301	02	津贴补贴	3,375,120.00	3,375,120.00	
301	03	奖金	2,538,419.00	2,538,419.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	978,460.00	978,460.00	
301	09	职业年金缴费	489,230.00	489,230.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	642,114.00	642,114.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	244,615.00	244,615.00	
301	12	其他社会保障缴费	9,785.00	9,785.00	
301	13	住房公积金	1,175,611.00	1,175,611.00	
301	99	其他工资福利支出	654,340.00	654,340.00	
302		商品和服务支出	1,183,040.00		1,183,040.00
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	02	印刷费	1,000.00		1,000.00

302	04	手续费	50.00		50.00
302	05	水费	7,000.00		7,000.00
302	06	电费	155,000.00		155,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	11	差旅费	87,500.00		87,500.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	14	租赁费	17,600.00		17,600.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	12,450.00		12,450.00
302	26	劳务费	2,300.00		2,300.00
302	27	委托业务费	75,000.00		75,000.00
302	28	工会经费	157,000.00		157,000.00
302	29	福利费	181,440.00		181,440.00
302	39	其他交通费用	264,600.00		264,600.00
302	99	其他商品和服务支出	61,100.00		61,100.00
303		对个人和家庭的补助	370,080.00	370,080.00	
303	02	退休费	369,360.00	369,360.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	70,000.00		70,000.00
310	02	办公设备购置	70,000.00		70,000.00
合计			13,043,842.00	11,790,802.00	1,253,040.00

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区交通委员会

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
1.25		1.25				125.30

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.25万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费1.25万元。比2023年预算持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区交通委员会财政拨款的机关运行经费预算为125.3万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算153万元，其中：政府采购服务预算153万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金287,614万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，闵行区交通委员会（本部）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公交统筹资金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	229,500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	229,500,000.00	
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				全面贯彻落实闵行区“全面调结构、深度城市化”战略，本年度计划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，各项运营补贴发放准确，提升市公交企业综合评价排名情况，当年度客运人次不少于3000万人次，闵行区新能源公交车保有量占比大于90%，进一步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(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	公交线路运营总补贴成本		≤22,950.00万元	
	产出指标	数量指标	各项运营补贴应补尽补率		100%	
		质量指标	各项运营补贴发放准确率		100%	
		时效指标	各项运营补贴发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	市公交企业综合评价排名情况		前三名	
			客运人次		≥3000万人次	
			区新能源公交车保有量占比		≥90%	
			公交线网合理发展		合理	
			居民出行效率提升情况		有所提升	
			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	废气排放量减少情况		有效减少	
	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机制健全性		健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%		

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	轨道交通运营补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	442,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	442,000,000.00	
				上年结转资金	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			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(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	金山支线运营补贴成本预算控制数		≤850.00万元
			闵行区轨道交通补贴成本预算控制		≤43,350万元
	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	保障金山铁路正常运行		有效保障
			保障闵行区轨道交通正常运行		有效保障
		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%
受益人群满意度			≥90%		

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府投资项目（市级建设财力）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	300,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000,000.00	
				上年结转资金	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			制定当年区级资金投资计划，根据已完成工程进度拨付相应的投资资金，完善路网建设，带动区域经济。		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数		≤30000.00(万元)
	产出指标	数量指标	当年度工程进度完成率		=100.00(%)
		质量指标	进度资金拨付准确率		=100.00(%)
		时效指标	当年度工程完工及时性		及时
	效益指标	成本指标	投资按年度计划控制		可控
		社会效益指标	完善路网建设		完善
		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	管理者满意度		=90.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府投资计划项目(基金)		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,862,440,000	
	其中:财政资金			其中:当年财政拨款	1,862,440,000	
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标		
				加快重点项目建设。聚焦“一南一北”战略,全力做到开工一批、推进一批、竣工一批。开工一批:确保轨交15号南延伸、19号线及中春路跨淀浦河桥、兰香湖南路、园堂路二期等11个项目开工;推进一批:重点推进轨交13号线、23号线、机场联络线、嘉闵线、银都路越江隧道、漕宝路快速路、浦业路一期、S4入城段抬升、奉浦东桥等重大工程的施工进度,区对接道路申长北路、申昆路全面施工;竣工一批:区对接道路龙联路力争完工,区内道路闵北路、园美路等7个项目竣工。		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	投资按年度计划控制		可控	
		产出指标	数量指标	完成计划工程量		=100.00(%)
	质量指标		工程符合行业验收标准		符合	
			净地腾地		根据项目建设计划按时	
	时效指标		完成年度目标		完成	
		按时腾地		根据项目建设计划按时		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		>90.00(%)	
		社会效益指标	完善路网建设		完善	
	轨道交通建成		连通			
满意度指 标	服务对象满意 度指标	公众满意度		≥80.00(%)		
		管理者满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公交专项补助	项目类别	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	33,700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,700,000.00	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标		
			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90%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	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准控制	可控	
	产出指标	数量指标	补贴车辆数量	82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	区新能源公交车应用比例	≥90%	
		生态效益指标	废气排放量减少	减少	
可持续影响指标		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	受益居民满意度	≥85%		