

附件1

闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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（市级财力）项目经费情况说明
 - 4. 政府投资计划（基金）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. 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. 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
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. 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。

2024年部门预算编制说明

2024年，闵行区交通委员会收入预算343,624万元，其中：财政拨款收入343,624万元，比2023年预算增加80,189万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算343,624万元，其中：财政拨款支出预算343,624万元，比2023年预算增加80,189万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算152,058万元，比2023年预算增加33,617万元；政府性基金拨款支出预算191,566万元，比2023年预算增加46,572万元；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46,972万元，同时减少公交专项补助2,793万元、公路养护类项目1,770万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1,797万元，主要用于归口管理的行政事业单位离退休人员经费、在职职工基本养老保险费和职业年金缴费支出以及征地养老人员支出。
2. “卫生健康支出（类）”科目679万元，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。
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236,806万元，主要用于区交通委机关、交通委执法大队和交通工程建设管理中心保障机构正常运行，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，包括整治非法营运和行业监督管理活动支出；城市道路日常养护及大中修方面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99,863万元，主要用于区交通设施管理中心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；公路、桥梁日常养护、大中修方面的支出；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和趸船前沿水域疏浚方面的支出；开展水上交通综合执法等方面的项目支出和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1,109万元，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	3,402,542,347.96	一、社会保障和就业支出	17,967,895.00
1、一般公共预算资金	1,520,582,347.96	二、卫生健康支出	6,792,446.00
2、政府性基金	1,915,660,000.00	三、节能环保支出	33,700,000.00
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	2,368,055,175.51
二、事业收入		五、交通运输支出	998,635,264.45
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	11,091,567.00
四、其他收入			
收入总计	3,436,242,347.96	支出总计	3,436,242,347.96

2024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	17,967,895.00	17,967,895.00			
208	05		行政事业单位养老支出	17,964,643.00	17,964,643.00			
208	05	01	行政单位离退休	639,360.00	639,360.00			
208	05	02	事业单位离退休	5,634,060.00	5,634,060.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,758,711.00	7,758,711.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,879,352.00	3,879,352.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,160.00	53,160.00			
208	08		抚恤	3,252.00	3,252.00			
208	08	02	伤残抚恤	3,252.00	3,252.00			
210			卫生健康支出	6,792,446.00	6,792,446.00			
210	11		行政事业单位医疗	6,792,446.00	6,792,446.00			
210	11	01	行政单位医疗	2,322,114.00	2,322,114.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,585,717.00	3,585,717.00			
210	11	03	公务员医疗补助	884,615.00	884,615.00			

211			节能环保支出	3,370,000.00	3,370,000.00			
211	11		污染减排	3,370,000.00	3,370,000.00			
211	11	03	减排专项支出	3,370,000.00	3,370,000.00			
212			城乡社区支出	2,368,055,175.51	2,368,055,175.51			
212	01		城乡社区管理事务	65,606,492.76	65,606,492.76			
212	01	01	行政运行	35,654,057.45	35,654,057.45			
212	01	02	一般行政管理事务	2,040,884.00	2,040,884.00			
212	01	04	城管执法	11,938,741.60	11,938,741.60			
212	01	06	工程建设管理	15,972,809.71	15,972,809.71			
212	03		城乡社区公共设施	386,788,682.75	386,788,682.75			
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	86,788,682.75	86,788,682.75			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,915,660,000.00	1,915,660,000.00			
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	992,470,000.00	992,470,000.00			
214			交通运输支出	998,635,264.45	998,635,264.45			
214	01		公路水路运输	980,217,789.95	980,217,789.95			
214	01	06	公路养护	301,094,989.95	301,094,989.95			
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	1,710,500.00	1,710,500.00			
214	01	36	水路运输管理支出	2,432,742.00	2,432,742.00			

214	02		铁路运输	18,417,474.50	18,417,474.50			
214	02	99	其他铁路运输支出	18,417,474.50	18,417,474.50			
221			住房保障支出	11,091,567.00	11,091,567.00			
221	02		住房改革支出	11,091,567.00	11,091,567.00			
221	02	01	住房公积金	6,181,967.00	6,181,967.00			
221	02	03	购房补贴	4,909,600.00	4,909,600.00			
合计				3,436,242,347.96	3,436,242,347.96			

2024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	17,967,895.00	17,911,483.00	56,412.00
208	05		行政事业单位养老支出	17,964,643.00	17,911,483.00	53,160.00
208	05	01	行政单位离退休	639,360.00	639,360.00	
208	05	02	事业单位离退休	5,634,060.00	5,634,060.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,758,711.00	7,758,711.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,879,352.00	3,879,352.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,160.00		53,160.00
208	08		抚恤	3,252.00		3,252.00
208	08	02	伤残抚恤	3,252.00		3,252.00
210			卫生健康支出	6,792,446.00	6,792,446.00	
210	11		行政事业单位医疗	6,792,446.00	6,792,446.00	
210	11	01	行政单位医疗	2,322,114.00	2,322,114.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,585,717.00	3,585,717.00	
210	11	03	公务员医疗补助	884,615.00	884,615.00	
212			城乡社区支出	2,368,055,175.51	49,834,381.16	2,318,220,794.35

212	01		城乡社区管理事务	65,606,492.76	49,834,381.16	15,772,111.60
211			节能环保支出	3,370,000.00		3,370,000.00
211	11		污染减排	3,370,000.00		3,370,000.00
211	11	03	减排专项支出	3,370,000.00		3,370,000.00
212	01	01	行政运行	35,654,057.45	35,654,057.45	
212	01	02	一般行政管理事务	2,040,884.00		2,040,884.00
212	01	04	城管执法	11,938,741.60		11,938,741.60
212	01	06	工程建设管理	15,972,809.71	14,180,323.71	1,792,486.00
212	03		城乡社区公共设施	386,788,682.75		386,788,682.75
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	86,788,682.75		86,788,682.75
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,915,660,000.00		1,915,660,000.00
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	992,470,000.00		992,470,000.00
214			交通运输支出	998,635,264.45	22,405,543.95	976,229,720.50
214	01		公路水路运输	980,217,789.95	22,405,543.95	957,812,246.00
214	01	06	公路养护	301,094,989.95	22,405,543.95	278,689,446.00
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	1,710,500.00		1,710,500.00
214	01	36	水路运输管理支出	2,432,742.00		2,432,742.00
214	02		铁路运输	18,417,474.50		18,417,474.50

214	02	99	其他铁路运输支出	18,417,474.50		18,417,474.50
221			住房保障支出	11,091,567.00	11,091,567.00	
221	02		住房改革支出	11,091,567.00	11,091,567.00	
221	02	01	住房公积金	6,181,967.00	6,181,967.00	
221	02	03	购房补贴	4,909,600.00	4,909,600.00	
合计				3,436,242,347.96	108,035,421.11	3,328,206,926.85

2024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	1,520,582,347.96	一、社会保障和就业支出	17,967,895.00	17,967,895.00		
二、政府性基金	1,915,660,000.00	二、卫生健康支出	6,792,446.00	6,792,446.00		
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	2,368,055,175.51	452,395,175.51	1,915,660,000.00	
		五、交通运输支出	998,635,264.45	998,635,264.45		
		六、住房保障支出	11,091,567.00	11,091,567.00		
收入总计	3,436,242,347.96	支出总计	3,436,242,347.96	1,520,582,347.96	1,915,660,000.00	

2024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	17,967,895.00	17,911,483.00	56,412.00
208	05		行政事业单位养老支出	17,964,643.00	17,911,483.00	53,160.00
208	05	01	行政单位离退休	639,360.00	639,360.00	
208	05	02	事业单位离退休	5,634,060.00	5,634,060.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,758,711.00	7,758,711.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,879,352.00	3,879,352.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,160.00		53,160.00
208	08		抚恤	3,252.00		3,252.00
208	08	02	伤残抚恤	3,252.00		3,252.00
210			卫生健康支出	6,792,446.00	6,792,446.00	
210	11		行政事业单位医疗	6,792,446.00	6,792,446.00	
210	11	01	行政单位医疗	2,322,114.00	2,322,114.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,585,717.00	3,585,717.00	
210	11	03	公务员医疗补助	884,615.00	884,615.00	
211			节能环保支出	3,370,000.00		3,370,000.00

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				
211	11		污染减排	3,370,000.00		3,370,000.00
211	11	03	减排专项支出	3,370,000.00		3,370,000.00
212			城乡社区支出	452,395,175.51	49,834,381.16	402,560,794.35
212	01		城乡社区管理事务	65,606,492.76	49,834,381.16	15,772,111.60
212	01	01	行政运行	35,654,057.45	35,654,057.45	
212	01	02	一般行政管理事务	2,040,884.00		2,040,884.00
212	01	04	城管执法	11,938,741.60		11,938,741.60
212	01	06	工程建设管理	15,972,809.71	14,180,323.71	1,792,486.00
212	03		城乡社区公共设施	386,788,682.75		386,788,682.75
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	86,788,682.75		86,788,682.75
214			交通运输支出	998,635,264.45	22,405,543.95	976,229,720.50
214	01		公路水路运输	980,217,789.95	22,405,543.95	957,812,246.00
214	01	06	公路养护	301,094,989.95	22,405,543.95	278,689,446.00
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	1,710,500.00		1,710,500.00
214	01	36	水路运输管理支出	2,432,742.00		2,432,742.00
214	02		铁路运输	18,417,474.50		18,417,474.50

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				
214	02	99	其他铁路运输支出	18,417,474.50		18,417,474.50
221			住房保障支出	11,091,567.00	11,091,567.00	
221	02		住房改革支出	11,091,567.00	11,091,567.00	
221	02	01	住房公积金	6,181,967.00	6,181,967.00	
221	02	03	购房补贴	4,909,600.00	4,909,600.00	
合计				1,520,582,347.96	108,035,421.11	1,412,546,926.85

2024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	1,915,660,000.00		1,915,660,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,915,660,000.00		1,915,660,000.00
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	992,470,000.00		992,470,000.00
合计				1,915,660,000.00		1,915,660,000.00

2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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	83,839,462.00	83,839,462.00	
301	01	基本工资	9,747,532.00	9,747,532.00	
301	02	津贴补贴	14,349,480.00	14,349,480.00	
301	03	奖金	10,343,919.00	10,343,919.00	
301	07	绩效工资	19,739,908.00	19,739,908.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,758,711.00	7,758,711.00	
301	09	职业年金缴费	3,879,352.00	3,879,352.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,907,831.00	5,907,831.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	884,615.00	884,615.00	
301	12	其他社会保障缴费	331,551.00	331,551.00	
301	13	住房公积金	6,181,967.00	6,181,967.00	
301	99	其他工资福利支出	4,714,596.00	4,714,596.00	
302		商品和服务支出	17,284,779.11		17,284,779.11
302	01	办公费	943,500.00		943,500.00

302	02	印刷费	39,000.00		39,000.00
302	03	咨询费	1,000.00		1,000.00
302	04	手续费	1,150.00		1,150.00
302	05	水费	86,800.00		86,800.00
302	06	电费	1,240,400.00		1,240,400.00
302	07	邮电费	630,000.00		630,000.00
302	09	物业管理费	778,021.63		778,021.63
302	11	差旅费	210,500.00		210,500.00
302	13	维修(护)费	480,000.00		480,000.00
302	14	租赁费	6,168,540.48		6,168,540.48
302	15	会议费	11,000.00		11,000.00
302	16	培训费	87,000.00		87,000.00
302	17	公务接待费	25,450.00		25,450.00
302	18	专用材料费	4,500.00		4,500.00
302	26	劳务费	201,300.00		201,300.00
302	27	委托业务费	700,000.00		700,000.00
302	28	工会经费	1,177,037.00		1,177,037.00
302	29	福利费	2,626,560.00		2,626,560.00
302	31	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00
302	39	其他交通费用	1,030,840.00		1,030,840.00
302	99	其他商品和服务支出	367,180.00		367,180.00
303		对个人和家庭的补助	6,288,180.00	6,288,180.00	

303	01	离休费	122,040.00	122,040.00	
303	02	退休费	6,151,380.00	6,151,380.00	
303	09	奖励金	14,760.00	14,760.00	
310		资本性支出	623,000.00		623,000.00
310	02	办公设备购置	563,000.00		563,000.00
310	03	专用设备购置	36,000.00		36,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	24,000.00		24,000.00
合计			108,035,421.11	90,127,642.00	17,907,779.11

2024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

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	
50.05		2.55	47.50		47.50	903.92

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50.05万元，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47.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与2023年预算持平；公务用车运行费47.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.55万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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903.92万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算15,048万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算14,748万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15,048万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为9,029万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目57个，涉及项目预算资金332,821万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区交通委员会（部门）共有车辆16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16辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

公交统筹资金项目经费情况说明

一、项目概述

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）规定，按照《闵行区“十三五”时期区与镇（工业区）财政体制实施意见》（闵府发〔2017〕1号）要求，由区、镇（莘庄工业区）按35：65比例承担；街道承担部分按事权全额列入区级预算，即区交通委部门预算。

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

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排22,950万元。

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43,350万元和金山支线运营补贴850万元。

二、立项依据

1、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》。2、根据《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），相关区（除金山、崇明外的14个区）政府需分担本市每年轨道交通准许收支缺口补偿资金。根据准许收支缺口补偿机制，市和相关区分别承担补偿总额的50%。

三、实施主体

项目实施主体：区交通委，项目负责人：俞捷、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

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排44,200万元。

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%），确保金山铁路、轨道交通正常运行。

政府投资计划（市级建设财力）项目经费情况说明

一、项目概述

完善上海地区城市路网结构，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。根据沪财建【2023】164号通知，2024年市下达浦业路（浦东闵行区界-奉贤闵行区界）道路新建工程和申长北路-金园一路道路贯通工程（博恒路北-爱特路）等项目市级财力建设资金。

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）和沪财建【2023】164号通知。

三、实施主体

项目实施主体：区交通委，项目负责人：郑道国。

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

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排30,000万元。

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。

政府投资计划（基金）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。2024年主要任务：抓重大工程建设，强健交通骨架。一是抓动迁。全面完成轨交13号线、23号线的动迁腾地任务；二是促开工。确保轨交15号南延伸、19号线开工建设；三是促项目储备。积极配合市里开展25号线、26号线、市域嘉闵线南延伸研究。抓配套道路建设，补齐交通设施短板。申长北路、申昆路、龙联路力争完工；确保中春路跨淀浦河桥、园堂路二期等7项目开工；确保鹤翔路、园美路等3项目竣工。

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：俞捷、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

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排191,566万元。

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。

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

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排3,370万元。

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。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2023年第四季度已实施的区管公路养、护栏养护费，2024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。2024年按计划完成全年公路管养工作，并支付2023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和2024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以及。

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，2024年按计划完成管养工作，并支付2023年第四季度已实施区管公路保洁费和2024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

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排14,475万元。

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。

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：王佳伟。

四、实施方案

1. 区设施中心经过公开招投标确定第三方机构对闵行区市政道路主次干路进行日常养护，支付2023年第四季度已实施主次干路日常养护预算和2024年第1-3季度主次干路日常养护预算。

2. 区设施中心经过公开招投标确定第三方机构对闵行区市政道路主次干路日常养护进行监理工作，2024年安排监理费。

3. 区设施中心经过公开比选确定第三方机构对支路下放进行巡查。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排6,004万元。

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的发展。

公路标志标线项目经费情况说明

一、项目概述

交通标志作为交通四类设施之一，能够为公路使用者提供准确的交通信息，是公路的重要附属设施，对保障交通道路的畅通和人民群众的财产安全起到了至关重要的作用。为确保相关设施的清晰完好，保证道路交通安全与畅通，根据市交通委、市公安局在2014年联合发文：《市交通委、市公安局关于明确交通标志、标线等交通设施管理职责的通知》沪交设[2014]583号的精神，闵行区交通设施管理中心自2015年1月1日起，负责对S20外环线以外（不含外环线）闵行区交通设施管理中心管辖的区管公路的交通标线进行管理和维护。2024年区管公路复线数量为64条（74条道路中已除S20内10条市管道路28.736公里）总计274.067公里。

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

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。2024年安排2023年已实施公路标识标线复线预算500万元，2024年公路标识标线复线预算500万元。计划2024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

2024年1月1日-2024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

(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	
			新能源车辆年均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数		≤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
		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	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		1,915,660,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		1,915,660,000.00	
			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		
				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,区区对接道路申长北路、申昆路全面施工;竣工一批:区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(%)	
			工程符合行业验收标准		符合	
		质量指标	净地腾地		根据项目建设计划按时	
			完成年度目标		完成	
	时效指标	按时腾地		根据项目建设计划按时		
		经济效益指标	预算执行率		>90.00(%)	
	效益指标	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%		

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	区管公路日常养护		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	上海市闵行区交通设施管理中心		
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		144,748,498.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		144,748,498.00	
			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		
				为加强本区道路管理，保障道路完好，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》等有关文件规定，本年度设施管理中心计划对区管公路的道路、护栏进行日常养护工作，属地街镇对区管公路的保洁、绿化进行日常养护工作以及桥下空间的日常管理工作，保障道路完好、整洁，提升道路及道路周边的管理水平。		
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		≤14474.85(万元)	
	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		=100.00(%)	
		质量指标	日常养护工作考核通过率		=100.00(%)	
			区管公路桥下空间管理考核通过率		=100.00(%)	
			公路桥下空间补贴发放准确率		=100.00(%)	
	时效指标	各项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		≥90.00(%)	
			优良路率		≥92.50(%)	
			区管公路道路整洁提升情况		有效提升	
			区管公路养护投诉处置率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	区管公路绿化等级		B级	
可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市政道路日常养护		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	上海市闵行区交通设施管理中心		
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	60,040,798.25	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	60,040,798.25	
				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		
				为保障市政道路设施基本功能，根据相关文件要求，本年度计划对市政道路主次干路进行日常养护工作，保障道路完好、整洁，提升市政道路设施服务水平。		
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		≤6004.08(万元)	
	产出指标	数量指标	市政道路日常养护完成率		=100.00(%)	
			支路巡查工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	日常养护工作考核通过率		=100.00(%)	
			支路巡查工作考核通过率		=100.00(%)	
	时效指标	各项工作完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	保障市政道路安全运行		有效保障	
			提升市政道路设施服务水平		有效提升	
	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	受益人群满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公路标志标线	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	上海市闵行区交通设施管理中心		
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	10,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			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		
			为维护闵行区交通基础设施完整，通过公开招标方式委托第三方供应商对辖区内64条区管公路（总长274.067公里）进行标线复线工作，确保道路标线的清晰、可辨，保障闵行区道路交通安全。		
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		≤1000.00(万元)
	产出指标	数量指标	标线复线工程量		=274.06(公里)
		质量指标	标线工程验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	标线工程验收及时性		及时
	标线工程开工及时性		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
			镇级道路有责投诉率		≤5.00(%)
	可持续影响指标	道路标线维护机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90.00(%)	