

## 上海市普陀区交通管理中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区公交站点新增调整搬迁项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区交通管理中心		
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	240,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	240,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对区内相关公交站点的新增调整搬迁事宜进行协调处理，优化公交线路和站点设置。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	建设工程数量		≤10.00(个)
		质量指标	安装工程验收合格率		合格
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		=100.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区智慧道路停车系统建设项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区交通管理中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		17,211,700.00	年度资金申请总额		5,700,300.00
	其中：财政资金	17,211,700.00	其中：当年财政拨款		5,700,300.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总体目标		
	在2024年建成普陀区智慧道路停车信息化系统。			在2024年建成普陀区智慧道路停车信息化系统。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	政府采购率		=100.00(%)	
		质量指标	系统验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	是否达到经济效益		是	
		社会效益指标	是否达到社会效益		是	
		生态效益指标	生态效益提升度		是	
		可持续影响指标	项目投诉处理及时		=100.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区社区巴士1路项目		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区交通管理中心		
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	3,969,300.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,969,300.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				保障社区巴士1路的良好运营。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	检查频次		≥30.00(次)	
		质量指标	设备故障率		≤5.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥99.50(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区智慧道路停车建设项目 附属设施建设工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区交通管理中心		
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	12,500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	12,500,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成项目建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥100.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	巡游出租车候客站点维护项目		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区交通管理中心		
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	240,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	240,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				对现有巡游出租车候客点进行日程维护保养。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	自检次数		$\geq 1.00$ (次/月)	
		质量指标	设备故障率		$\leq 5.00$ (次)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		$\geq 99.50$ (%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区社区巴士2路项目		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区交通管理中心		
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	931,300.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	931,300.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				保障普陀区社区巴士2路的良好运营。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	检查频次		≥30.00(次)	
		质量指标	设备故障率		≤5.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥99.50(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区道路停车管理费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区交通管理中心		
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	8,250,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	8,250,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				按计划、按进度执行项目目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		≥95.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥90.00(%)	
	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申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区智慧道路停车附属设施 工程建设项目	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区交通管理中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	13,838,700.00	年度资金申请总额	0.00	
	其中：财政资金	13,838,700.00	其中：当年财政拨款	9,687,090.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	2024年完成普陀区智慧道路停车附属设施工程建设项目。		2024年完成普陀区智慧道路停车附属设施工程建设项目。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	数量完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	是否达到经济效益	是	
		社会效益指标	是否提高社会效益	是	
		生态效益指标	生态效益提升度	是	
		可持续影响指标	项目投诉处理及时	是	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区铁路道口监护管理服务 费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员 会		实施单位	上海市普陀区交通管理中心		
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	700,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	700,000.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				保障普陀区绥德路道口监护管理服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	值守时间段		=100.00(%)	
		质量指标	值守安全质量符合率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	是否达到经济效益		是	
		社会效益指标	是否达到社会效益		是	
		生态效益指标	生态效益提升度		是	
		可持续影响指标	项目投诉处理及时		是	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区非机动车道路停放点设施维护		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区交通管理中心		
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	1,080,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,080,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				负责普陀区范围内非机动车道路停放点每年复线工作及停放点的新增调整撤除		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	建设工程量		≥50.00(平方米、公里等)	
		质量指标	需求满足度		≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥90.00(%)	
	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申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区B+R提升专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区交通管理中心		
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	980,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	980,000.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				全年		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	政府采购率		≥90.00(%)	
		质量指标	运维人员胜任率		≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		≥90.00(%)	