

上海市交通发展研究中心2023年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表 |  |        |   |                       |       |
|---------------|--|--------|---|-----------------------|-------|
| (2023年度)      |  |        |   |                       |       |
| 项目名称          | 项目绩效管理及评审经费  | 项目性质   | 其他一次性项目   | 项目类别                  | 特定目标类 |
| 主管部门          | 上海市交通委员会   | 实施单位   | 上海市交通发展研究中心   |                       |       |
| 计划开始日期        | 2023-01-01   | 计划完成日期 | 2023-12-31  |                       |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额   |        | 年度资金申请总额  | 1,000,000.00          |       |
|               | 其中：财政资金  |        | 其中：当年财政拨款   | 1,000,000.00          |       |
|               |  |        | 上年结转资金  | 0.00                  |       |
|               | 其他资金   |        | 其他资金  | 0.00                  |       |
| 项目绩效目标        | 项目总体目标<br>(2023年-2023年)  |        | 年度总体目标  |                       |       |
|               | 增强项目必要性、可行性、工程规模、技术标准和总体方案的论证，为上海市市属交通基础设施项目的规划和建设提供更好的决策参考。有效提升项目必要性论证深度，不断优化设计方案工程经济对比分析，显著提升提高投资效益。 |        | 增强2023年度市属交通基础设施项目建设必要性、可行性、工程规模、技术标准的论证，合理优化工程方案和控制工程投资，有效提升前期方案研究成果的质量。确保评审项目建设必要性论证的充分性；确保设计方案为最优方案；节约工程总投资。 |                       |       |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值            |       |
|               | 产出指标   | 数量指标   | 预审项目实施率   | =100.00(%)            |       |
|               |  |        | 实际完成率   | =100.00(%)            |       |
|               |  | 质量指标   | 专家预审报告质量  | ≥95.00(%)             |       |
|               |  |        | 质量达标率   | ≥95.00(%)             |       |
|               |  | 时效指标   | 完成及时性   | 2023年底前完成             |       |
|               |  |        | 专家预审会议召开时间  | 在送审资料符合要求的前提下，5个工作日内  |       |
|               |  | 成本指标   | 预审项目的开支成本   | 在预算额度控制范围之内           |       |
|               | 社会效益指标   | 经济效益指标 | 工程总投资节约   | ≥5.00(%)              |       |
|               |  | 社会效益指标 | 预审报告的应用有效性  | 提升交通基础设施项目前期方案研究成果的质量 |       |

|  |       |           |           |           |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | 效益指标  |           | 设计方案应用有效  | ≥85.00(%) |
|  |       | 可持续影响指标   | 预审工作完善情况  | 持续完善      |
|  |       |           | 质量控制措施    | 可持续       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预审委托方的满意度 | ≥90.00(%) |
|  |       |           | 实施方满意度    | ≥90.00(%) |