

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市路政局

项目名称	S5沪嘉日常养护		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	S5-沪嘉高速公路”是中国大陆的第一条高速公路。沪嘉高速公路于1984年12月21日开始建造，1988年10月31日通车。“沪嘉高速公路”的南部端点是上海市宝山区的真北路汶水路口，北部端点是上海市嘉定区的博乐南路嘉戩公路口，全长16千米。高速公路车道宽度55米，设计时速每小时120千米。S5沪嘉日常养护项目属于常态性项目，是确保车辆行驶安全、提高公路运行寿命的重要保障。		
立项依据	根据《中华人民共和国公路法》第四章的规定，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。由此可见，我国对于公路养护进行了法律规定，定期对公路进行养护是市政工作的重要部分；除《中华人民共和国公路法》外，《公路安全保护条例》、《收费公路管理条例》、《上海市公路管理条例》等法律法规也都规定了要求政府对高速公路进行定期的养护，保障高速公路的完好、安全和畅通。		
项目设立的必要性	基于高速公路属于国家基础设施建设工程，其建设运行对于促进地区联通、推进经济纵向发展、方便市民出行具有重要的意义。S5沪嘉日常养护工作自1988年S5沪嘉高速公路开通运行以来就一直属于常态性项目，对确保车辆行驶安全、提高公路运行寿命起到重要保障。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市高速公路管理办法》、《上海市公路管理条例》、《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2007)、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)、《上海市公路桥涵养护规程》(SZ-40-2005)、《公路绿化养护技术规程》(DG/TJ08-2167-2015)、《公路养护工程质量检验评定标准》(DG/TJ08-2144-2014)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、《上海市路政局高速公路养护监管考核办法》等		
项目总预算(元)	14370000	项目当年预算(元)	14370000
同名项目上年预算额(元)	13105000	同名项目上年预算执行数(元)	13104325

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	S5沪嘉日常养护	14370000
项目实施计划	<p>日常养护。日常养护的内容包括高速公路土建养护、道桥及附属设施养护、绿化养护以及其他日常养护作业。具体包括路基、路面、桥梁等土建工程养护；公路标志、防冲护栏等附属设施的清扫保洁、经常性保养及修补其轻微损坏部分的作业；绿化保存与苗木补植，以及沿线布设的其他配套系统（光缆线路和光端机）养护。养护作业根据日常需求进行，频率各不相同，通过养护确保公路设施的正常使用与安全稳定。</p> <p>（1）土建及道桥养护</p> <p>①采用机械设备与人工清扫结合的方式对路面进行及时清扫，确保路面无杂物路障，不会影响过往车辆的行驶；</p> <p>②随时进行路况巡查，及时发现病害，研究分析病害产生的原因，并有针对性地对病害进行维修处治；及时清除和处理路面油类或化工类等沾污物；及时排除雨后路面积水并定期对排水设施进行全面检查疏通；冬季降雪天气及时除雪除冰，并采取必要的路面防滑措施；</p> <p>定期进行经常性和预防性的日常养护，以保障路面及沿线设施安全顺畅；</p> <p>③对桥梁进行经常性检查与常规定期检测，包括桥面及附属结构物的外观情况及桥面泄水孔的堵塞、缺损情况，发现问题立即处理并确保不影响车辆通行；上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等情况出现立即处理并确保不影响车辆通行。</p> <p>（2）绿化养护</p> <p>①对道路两侧及其他绿植及时进行修建、施肥、浇水，确保绿植生长良好，枝干不可影响两侧车道的车辆通行；</p> <p>②施工养护必须移除的绿植在施工养护结束后重新栽培，将绿植面积保持在 98%以上。</p>	
项目总目标	在道路设计使用寿命时间内，保证高速公路的正常运行，保证收费管理的正常运行，保证高速公路的整体服务水平。	
年度绩效目标	年度绩效目标包括公路技术状况（MQI）不低于95，路面平整度（IRI）小于等于2.0米每公里，绿化保存率不低于98%，社会满意度大于90分等具体指标。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	重大安全事故	=0
	公路技术状况指数（MQI）	>95(包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分内容指标评价体系)
	路面平整度（IRI）	≤2.0m/km（根据路况检测车检测数据）
	路面完好率	≥98%（通过调查路面破损情况，破损面积除以总面积）
	高速广播系统完好率	≥99%

产出目标	主照明完好率	100%
	应急电话、电视监控设备完好率	100%
	消防设备完好率	100%
	水泵、风机、除湿机、空调机、航空航运灯完好率	≥98%
	交通信号灯完好率	≥98%
	绿化养护保存率	≥98%
	绿化种植成活率	=100%
	维修质量合格率	≥95%
	同一设备因故障累计停运	≤72小时/年
	重大活动期间相关设备故障响应时间	≤30秒
	有效修复时间	≤4小时
	重大系统故障有效修复时间	≤6小时
	维修响应及时率	≥95%
效果目标	主干通信设施故障响应时间	≤1小时
	高速公路当年度通行费代收指标	完成
	通行卡的非正常流失	杜绝
	路段文明行业创建参与率	100%
	突发事件及时处置率	100%
影响力目标	投诉回应率	100%
	道路综合满意度得分	≥90.00
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市路政局

项目名称	S6公路日常养护		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目		
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	S6沪翔高速公路于2010年6月开始建造，2014年7月31日通车。主线全程为高架，东与外环线西北端相接，西与G15沈海高速公路（嘉金段）相接，全长10.17千米，设计时速每小时100千米。S6沪翔高速公路是嘉闵高架路北段的联络通道，是虹桥综合交通枢纽的重要疏解通道之一。		
立项依据	根据《中华人民共和国公路法》第四章的规定，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。由此可见，我国对于公路养护进行了法律规定，定期对公路进行养护是市政工作的重要部分；除《中华人民共和国公路法》外，《公路安全保护条例》、《上海市高速公路管理办法》、《上海市公路管理条例》等法律法规也都规定了要求政府对高速公路进行定期的养护，保障高速公路的完好、安全和畅通。		
项目设立的必要性	基于高速公路属于国家基础设施建设工程，其建设运行对于促进地区联通、推进经济纵向发展、方便市民出行具有重要的意义。S6沪翔日常养护工作自2014年S6沪翔高速公路开通运行以来就一直属于常态性项目，对确保车辆行驶安全、提高公路运行寿命起到重要保障。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市高速公路管理办法》、《上海市公路管理条例》、《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2007)、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)、《上海市公路桥涵养护规程》(SZ-40-2005)、《公路绿化养护技术规范》(DG/TJ08-2167-2015)、《公路养护工程质量检验评定标准》(DG/TJ08-2144-2014)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、《上海市路政局高速公路养护监管考核办法》等		
项目总预算(元)	18240000	项目当年预算(元)	18240000
同名项目上年预算额(元)	21075000	同名项目上年预算执行数(元)	21071024
	子项目名称		预算金额(元)

项目当年投入资金构成	S6公路日常养护	18240000
项目实施计划	<p>日常养护。日常养护的内容包括高速公路土建养护、道桥及附属设施养护、绿化养护以及其他日常养护作业。具体包括路基、路面、桥梁等土建工程养护；公路标志、防冲护栏等附属设施的清扫保洁、经常性保养及修补其轻微损坏部分的作业；绿化保存与苗木补植，以及沿线布设的其他配套系统（光缆线路和光端机）养护。养护作业根据日常需求进行，频率各不相同，通过养护确保公路设施的正常使用与安全稳定。</p> <p>（1）土建及道桥养护</p> <p>①采用机械设备与人工清扫相结合的方式对路面进行及时清扫，确保路面无杂物路障，不会影响过往车辆的行驶；</p> <p>②随时进行路况巡查，及时发现病害，研究分析病害产生的原因，并有针对性地及时对病害进行维修处治；及时清除和处理路面油类或化工类等沾污物；及时排除雨后路面积水并定期对排水设施进行全面检查疏通；冬季降雪天气及时除雪除冰，并采取必要的路面防滑措施；</p> <p>定期进行经常性和预防性的日常养护，以保障路面及沿线设施安全顺畅；</p> <p>③对桥梁进行经常性检查与常规定期检测，包括桥面及附属结构物的外观情况及桥面泄水孔的堵塞、缺损情况，发现问题立即处理并确保不影响车辆通行；上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等情况出现立即处理并确保不影响车辆通行。</p> <p>（2）绿化养护</p> <p>①对道路两侧及其他绿植及时进行修建、施肥、浇水，确保绿植生长良好，枝干不可影响两侧车道的车辆通行；</p> <p>②施工养护必须移除的绿植在施工养护结束后重新栽培，将绿植面积保持在 98%以上。</p>	
项目总目标	在道路设计使用寿命时间内，保证高速公路的正常运行，保证收费管理的正常运行，保证高速公路的整体服务水平。	
年度绩效目标	年度绩效目标包括公路技术状况（MQI）不低于95，路面平整度（IRI）小于等于2.0米每公里，绿化保存率不低于98%，社会满意度大于90分等具体指标。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	重大安全事故	=0
	公路技术状况指数（MQI）	>95(包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分内容指标评价体系)
	路面平整度（IRI）	≤2.0m/km（根据路况检测车检测数据）
	路面完好率	≥98%（通过调查路面破损情况，破损面积除以总面积）
	高速广播系统完好率	≥99%
	主照明完好率	100%

产出目标	应急电话、电视监控设备完好率	100%
	消防设备完好率	100%
	水泵、风机、除湿机、空调机、航空航运灯完好率	$\geq 98\%$
	交通信号灯完好率	$\geq 98\%$
	绿化养护保存率	$\geq 98\%$
	绿化种植成活率	$=100\%$
	维修质量合格率	$\geq 95\%$
	同一设备因故障累计停运	≤ 72 小时/年
	重大活动期间相关设备故障响应时间	≤ 30 秒
	有效修复时间	≤ 4 小时
	重大系统故障有效修复时间	≤ 6 小时
	维修响应及时率	$\geq 95\%$
	主干通信设施故障响应时间	≤ 1 小时
效果目标	高速公路当年度通行费代收指标	完成
	通行卡的非正常流失	杜绝
	路段文明行业创建参与率	100%
	突发事件及时处置率	100%
	投诉回应率	100%
影响力目标	道路综合满意度得分	≥ 90.00
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市路政局

项目名称	S32公路养护运行年度经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		政府购买
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	申嘉湖高速公路2009年12月31日全新通车，至今已运营近8年。公路东起上海浦东国际机场南进场路，向西经闵浦大桥过黄浦江，西至上海浙江省界，共包含上海段（S32）和浙江段（S12），是一条连接浙江和浦东机场的交通大动脉，全长约83.512公里。S32上海段沿途经过上海金山、青浦、松江、闵行和浦东新区5个行政区域，横贯上海中南部市域，是目前在上海东西走向最长的高速公路。S32全线范围内共有桥梁59座，互通式立交桥14座，服务区2处，绿化养护面积270余万平方米。全线目前有祝桥、三鲁和沪浙三个集中大站，下设祝桥、川南奉、南六、林海、三鲁、松卫、朱枫以及沪浙站共8个收费站，即将开通嘉闵收费站。		
立项依据	根据《中华人民共和国公路法》第四章的规定，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。由此可见，我国对于公路养护进行了法律规定，定期对公路进行养护是市政工作的重要部分；除《中华人民共和国公路法》外，《公路安全保护条例》、《收费公路管理条例》、《上海市公路管理条例》等法律法规也都规定了要求政府对高速公路进行定期的养护，保障高速公路的完好、安全和畅通。		
项目设立的必要性	基于高速公路属于国家基础设施建设工程，其建设运行对于促进地区联通、推进经济纵向发展、方便市民出行具有重要的意义。S32申嘉湖高速公路养护运行工作自2009年S32申嘉湖高速公路开通运行以来就一直属于常态化项目，对确保车辆行驶安全、提高公路运行寿命起到重要保障。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市高速公路管理办法》、《上海市公路管理条例》、《公路技术状况评定标准》（JTGH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《上海市公路桥涵养护规程》（SZ-40-2005）、《公路绿化养护技术规程》（DG/TJ08-2167-2015）、《公路养护工程质量检验评定标准》（DG/TJ08-2144-2014）、《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）、《上海市路政局高速公路养护监管考核办法》等		
项目总预算（元）	130800000	项目当年预算（元）	130800000

同名项目上年预算额（元）	130800000	同名项目上年预算执行数（元）	130215054
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	S32公路养护运行年度经费	130800000	
项目实施计划	<p>1、日常运营。日常运营的内容包括收费站运营管理、机电设备日常管理、道路监控设施管理、路灯道口相关设备管理以及应急处置日常管理。本项目除了对 S32公路的相关设施站点进行运营之外还组织了收费员技术培训并进行了技能专项考核。</p> <p>2、日常养护。日常养护的内容包括高速公路土建养护、道桥及附属设施养护、绿化养护以及其他日常养护作业。具体包括路基、路面、桥梁等土建工程养护；公路标志、防冲护栏等附属设施的清扫保洁、经常性保养及修补其轻微损坏部分的作业；绿化保存与苗木补植，以及沿线布设的其他配套系统（光缆线路和光端机）养护。养护作业根据日常需求进行，频率各不相同，通过养护确保公路设施的正常使用与安全稳定。</p> <p>（1）土建及道桥养护</p> <p>①采用机械设备与人工清扫结合的方式对路面进行及时清扫，确保路面无杂物路障，不会影响过往车辆的行驶；</p> <p>②随时进行路况巡查，及时发现病害，研究分析病害产生的原因，并有针对性地及时对病害进行维修处治；及时清除和处理路面油类或化工类等沾污物；及时排除雨后路面积水并定期对排水设施进行全面检查疏通；冬季降雪天气及时除雪除冰，并采取必要的路面防滑措施；定期进行经常性和预防性的日常养护，以保障路面及沿线设施安全顺畅；</p> <p>③对桥梁进行经常性检查与常规定期检测，包括桥面及附属结构物的外观情况及桥面泄水孔的堵塞、缺损情况，发现问题立即处理并确保不影响车辆通行；上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等情况出现立即处理并确保不影响车辆通行。</p> <p>（2）绿化养护</p> <p>①对道路两侧及其他绿植及时进行修建、施肥、浇水，确保绿植生长良好，枝干不可影响两侧车道的车辆通行；</p> <p>②施工养护必须移除的绿植在施工养护结束后重新栽培，将绿植面积保持在 98%以上。</p>		
项目总目标	在道路设计使用寿命时间内，保证高速公路的正常运行，保证收费管理的正常运行，保证高速公路的整体服务水平。		
年度绩效目标	年度绩效目标包括公路技术状况（MQI）不低于95，路面平整度（IRI）小于等于2.0米每公里，绿化保存率不低于98%，社会满意度大于90分等具体指标。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	重大安全事故	=0	
	公路技术状况指数（MQI）	>95(包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分内容指标评价体系)	
	路面平整度（IRI）	≤2.0m/km（根据路况检测车检测数据）	
	路面完好率	≥98%（通过调查路面破损情况，破损面积除以总面积）	

产出目标	高速广播系统完好率	≥99%
	主照明完好率	100%
	应急电话、电视监控设备完好率	100%
	消防设备完好率	100%
	水泵、风机、除湿机、空调机、 航空航运灯完好率	≥98%
	交通信号灯完好率	≥98%
	绿化养护保存率	≥98%
	绿化种植成活率	=100%
	维修质量合格率	≥95%
	同一设备因故障累计停运	≤72小时/年
	重大活动期间相关设备故障响应时间	≤30秒
	有效修复时间	≤4小时
	重大系统故障有效修复时间	≤6小时
	维修响应及时率	≥95%
	主干通信设施故障响应时间	≤1小时
效果目标	高速公路当年度通行费代收指标	完成
	通行卡的非正常流失	杜绝
	路段文明行业创建参与率	100%
	突发事件及时处置率	100%
	投诉回应率	100%
影响力目标	道路综合满意度得分	≥90.00
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市交通委员会

项目名称	轨道交通既有线路安全评价		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/3/1	结束时间	2018/11/30
项目概况	根据《上海市轨道交通管理条例》等相关规定，2018年，将对12号线、13号线和16号线进行安全管理及事故风险风险评价、运营组织与管理评价及车辆系统评价等安全评价工作。		
立项依据	根据《上海市轨道交通管理条例》第四十二条规定、交通运输部《关于加强城市轨道交通运营管理的通知》（交运发[2011]236号）的精神，2011年，制订了《上海市城市轨道交通运营安全评价管理试行办法》（沪交安〔2011〕526号），明确每条独立的城市轨道交通运营线路（包括延伸线和支线）自载客试运营开始，运营时间10年以下的线路每5年进行一次运营安全评价；运营时间10年以上的线路每3年进行一次运营安全评价。		
项目设立的必要性	上海市轨道交通目前运营规模超大，安全形势不容乐观。在市委市政府“管建并举、管理为重、安全为本”的工作要求下，交通行业行政主管部门要肩负起监管职能，抓好安全工作，把好各个关口，运用多种手段，借助多方力量，确保轨道交通运营平稳有序。12号线、13号线和16号线运营条件复杂，客流量大，换乘站点多等特点，有必要对3条线路开展安全评价。		
保证项目实施的制度、措施	按照《关于加强城市轨道交通运营管理的通知》、《上海市轨道交通管理条例》、《上海市城市轨道交通运营安全评价管理试行办法》，一是建立工作机制，成立专项工作小组，二是确定工作职能，确保责任落实到人，三是定期召开工作例会，确保任务推进。		
项目总预算（元）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）	2000000	同名项目上年预算执行数（元）	2000000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	轨道交通既有线路（12号线）安全评价		1000000
	轨道交通既有线路（13号线）安全评价		1000000

	轨道交通既有线路（16号线）安全评价	1000000
项目实施计划	计划于2018年第一季度正式启动，于2018年11底之前完成所有项目任务。	
项目总目标	通过对安全管理及事故风险，运营组织与管理，车辆系统，信号通信系统，供电系统，线路、轨道、土建结构系统及安全保护区和机电设备等多个方面的全面排查，寻找影响运营安全的风险隐患，确保轨道交通运营平稳有序。	
年度绩效目标	2018年底前，完成对轨道交通12号线、13号线和16号线的安全评价工作。通过安全评价工作的顺利开展，全面查找运营系统中存在的各类风险隐患，给出切实可行的解决方案，制定严谨周密的整改措施，从而不断提高轨道交通运行可靠性，确保运营平稳有序。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	招标过程规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	资金实际使用率	>95%
	工作计划完整性	完整
	项目日常进度规范管理率	100%
产出目标	安全评价验收合格率	100%
	安全评价工作合格率	100%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	>90%
影响力目标	信息共享时效性	及时
	安全运营管理制度建设	健全
	长效管理制度建设	健全
备注		