上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区道路运输管理事务中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 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、项目经费情况说明

上海市青浦区道路运输管理事务中心主要职能

上海市青浦区道路运输管理事务中心为上海市青浦区建设和管理委员会所属全额拨款公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关道路运输、交通设施方面的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 负责区管公路、市政道路、桥梁涵洞、道路标志、标线、可变车道、交通情报板、公交候车亭、港湾式站台、公交立杆等基础设施的年度养护计划安排、大中修、日常维护、安全保障及统计管理工作。
3. 负责区管公路、市政道路、公共交通等设施相关信访受理、热线接线、网格化派单受理、综合治理等工作。承担防汛、防台等恶劣天气的道路应急处置工作。
4. 负责市管桥梁、区管桥梁及市政桥梁桥下空间管理，承担桥下空间使用相关的现场踏勘等工作。
5. 负责下立交信息化监控管理，指导下立交权属单位开展日常养护和改造提升工作。承担道路运输、交通设施行业四新技术的推广应用工作。
6. 承担道路交通设施使用管理策略和方案拟订工作，研究制定交通拥堵治理涉及道路交通设施改善的对策和措施，推进落实配套改造工程。
7. 承担公交线路的延伸、新辟、调整工作及出租、省际客运、道路货运、危险品运输、汽车维修等行业的日常管理工作。
8. 负责停车场（库）、道路停车、公交场站及公共自行车的日常管理工作。
9. 承担农村公路及桥涵的运行维护、提档升级、安保工程的行业指导，承担农村公路年度测评工作。
10. 完成上海市青浦区建设和管理委员会交办的其他任务。

上海市青浦区道路运输管理事务中心机构设置

上海市青浦区道路运输管理事务中心隶属于上海市青浦区建设和管理委员会，全额拨款事业单位。核定事业编制42名，内设机构为8个，机构级别为副处级；设主任1名（相当于副处级），副主任3名（相当于正科级），科室正职8名（相当于副科级）。
内设机构名称，包括：办公室、技术科、设施养护科、项目建设科、客运科、货运科、安全科、农村管理科。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算73,207.70万元，比上年预算减少204,850.91万元，主要原因是代建项目预算资金安排减少，其中：财政拨款收入73,207.70万元，比上年预算减少204,850.91万元，主要原因是代建项目预算资金安排减少；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算73,207.70万元，比上年预算减少204,850.91万元，主要原因是代建项目预算资金安排减少，其中：财政拨款支出预算73,207.70万元，比上年预算减少204,850.91万元，主要原因是代建项目预算资金安排减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算51,089.28万元，比上年预算减少151,559.33万元，主要原因是代建项目预算资金安排减少；政府性基金预算拨款支出预算22,118.42万元，比上年预算减少53,291.58万元，主要原因是代建项目预算资金安排减少；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目449.37万元，主要用于事业编制人员、离退休人员的相关生活补贴、其他补贴，以及开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费及根据相关工作职能所开展的基本支出经费。
2. “卫生健康支出”科目77.46万元，主要用于按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目49,492.36万元，主要用于开展日常工作所需的人员经费及公用经费、残疾人就业保障金、掘路修复项目和市政道路养护项目。
4. “交通运输支出”科目23,134.29万元，主要用于公路建设、公路养护及公路交通运输管理项目支出。
5. “住房保障支出”科目54.22万元，主要用于本级编制内工作人员按规定缴纳的公积金及全区农村低收入户危旧房改造专项补贴。

2025年预算单位财务收支预算总表

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	732,077,047	一、社会保障和就业支出	4,493,664	4,430,264	63,400	
1. 一般公共预算	510,892,847	二、卫生健康支出	774,610	774,610		
2. 政府性基金预算	221,184,200	三、城乡社区支出	494,923,618	8,609,293	2,962,462	483,351,863
3. 国有资本经营预算		四、交通运输支出	231,342,927			231,342,927
二、事业收入		五、住房保障支出	542,227	542,227		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	732,077,047	支出总计	732,077,047	14,356,395	3,025,862	714,694,790

2025年预算单位收入预算总表

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	4,493,664	4,493,664			
208	05		行政事业单位养老支出	4,493,664	4,493,664			
208	05	02	事业单位离退休	2,634,600	2,634,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239,376	1,239,376			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	619,688	619,688			
210			卫生健康支出	774,610	774,610			
210	11		行政事业单位医疗	774,610	774,610			
210	11	02	事业单位医疗	774,610	774,610			
212			城乡社区支出	494,923,618	494,923,618			
212	01		城乡社区管理事务	123,247,615	123,247,615			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	123,247,615	123,247,615			
212	03		城乡社区公共设施	150,491,803	150,491,803			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	150,491,803	150,491,803			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	221,184,200	221,184,200			
212	08	03	城市建设支出	146,200,000	146,200,000			

2025年预算单位收入预算总表

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						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74,984,200	74,984,200			
214			交通运输支出	231,342,927	231,342,927			
214	01		公路水路运输	231,342,927	231,342,927			
214	01	04	公路建设	41,160,877	41,160,877			
214	01	06	公路养护	181,240,000	181,240,000			
214	01	12	公路运输管理	8,942,050	8,942,050			
221			住房保障支出	542,227	542,227			
221	02		住房改革支出	542,227	542,227			
221	02	01	住房公积金	542,227	542,227			
合计				732,077,047	732,077,047			

2025年预算单位支出预算总表

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	4,493,664	4,493,664	
208	05		行政事业单位养老支出	4,493,664	4,493,664	
208	05	02	事业单位离退休	2,634,600	2,634,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239,376	1,239,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	619,688	619,688	
210			卫生健康支出	774,610	774,610	
210	11		行政事业单位医疗	774,610	774,610	
210	11	02	事业单位医疗	774,610	774,610	
212			城乡社区支出	494,923,618	11,571,755	483,351,863
212	01		城乡社区管理事务	123,247,615	11,571,755	111,675,860
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	123,247,615	11,571,755	111,675,860
212	03		城乡社区公共设施	150,491,803		150,491,803

2025年预算单位支出预算总表

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	150,491,803		150,491,803
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	221,184,200		221,184,200
212	08	03	城市建设支出	146,200,000		146,200,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74,984,200		74,984,200
214			交通运输支出	231,342,927		231,342,927
214	01		公路水路运输	231,342,927		231,342,927
214	01	04	公路建设	41,160,877		41,160,877
214	01	06	公路养护	181,240,000		181,240,000
214	01	12	公路运输管理	8,942,050		8,942,050
221			住房保障支出	542,227	542,227	

2025年预算单位支出预算总表

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				
221	02		住房改革支出	542,227	542,227	
221	02	01	住房公积金	542,227	542,227	
合计				732,077,047	17,382,257	714,694,790

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	4,493,664	4,493,664	
208	05		行政事业单位养老支出	4,493,664	4,493,664	
208	05	02	事业单位离退休	2,634,600	2,634,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239,376	1,239,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	619,688	619,688	
210			卫生健康支出	774,610	774,610	
210	11		行政事业单位医疗	774,610	774,610	
210	11	02	事业单位医疗	774,610	774,610	
212			城乡社区支出	273,739,418	11,571,755	262,167,663
212	01		城乡社区管理事务	123,247,615	11,571,755	111,675,860
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	123,247,615	11,571,755	111,675,860
212	03		城乡社区公共设施	150,491,803		150,491,803
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	150,491,803		150,491,803

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
214			交通运输支出	231,342,927		231,342,927
214	01		公路水路运输	231,342,927		231,342,927
214	01	04	公路建设	41,160,877		41,160,877
214	01	06	公路养护	181,240,000		181,240,000
214	01	12	公路运输管理	8,942,050		8,942,050
221			住房保障支出	542,227	542,227	
221	02		住房改革支出	542,227	542,227	
221	02	01	住房公积金	542,227	542,227	
			合计	510,892,847	17,382,257	493,510,590

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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	221,184,200		221,184,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	221,184,200		221,184,200
212	08	03	城市建设支出	146,200,000		146,200,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74,984,200		74,984,200
合计				221,184,200		221,184,200

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025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

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	11,784,595	11,784,595	
301	01	基本工资	1,468,176	1,468,176	
301	02	津贴补贴	175,536	175,536	
301	07	绩效工资	6,102,390	6,102,390	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,239,376	1,239,376	
301	09	职业年金缴费	619,688	619,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	774,610	774,610	
301	12	其他社会保障缴费	77,461	77,461	
301	13	住房公积金	542,227	542,227	
301	99	其他工资福利支出	785,130	785,130	
302		商品和服务支出	2,962,462		2,962,462

2025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

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				
302	01	办公费	161,250		161,250
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	14,000		14,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	858,100		858,100
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	154,922		154,922
302	29	职工福利费	829,440		829,440
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000

2025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

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				
302	99	其他商品和服务支出	120,750		120,750
303		对个人和家庭的补助	2,635,200	2,571,800	63,400
303	01	离休费	240,880	239,480	1,400
303	02	退休费	2,393,720	2,331,720	62,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
合计			17,382,257	14,356,395	3,025,862

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
32.5		1	31.5		31.5	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为32.5万元，比上年预算减少41.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费31.5万元，比上年预算减少41.5万元，主要原因是未安排公务用车购置费。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少41.5万元，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费31.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算25,209万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算7,400万元、政府采购服务预算17,809万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16,335万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10,781万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目28个，涉及项目预算资金71,459.48万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆18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18辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美的形象，提高道路服务质量。

二、立项依据

《公路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTJH11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073-2001）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）、《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）和《上海市标准园林植物养护技术规范》（BDJ08-19-91）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额（2001年）》、《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010年）》、《区公路养护质量检查考核评分标准》、《区管公路养护维修工程监管考核办法》、《区管公路养护巡查制度》等相关规范、标准。

三、实施主体

上海市青浦区道路运输管理事务中心。保障区管公路和城市道路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路和城市道路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事件采取应急措施。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年区管公路养护维修项目预算安排13,628.00万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	区管公路养护维修费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	136,280,000	年度资金申请总额	136,280,000	
	其中：财政资金	136,280,000	其中：当年财政拨款	136,280,000	
			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		年度总体目标		
	<p>通过对区管公路大中修工程整治，使公路路面更平整、桥梁通行更安全、附属设施更醒目，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，改善了周边群众的出行条件，解决了市民热点问题，为市民提供了“安全、舒适、便捷、温馨”的出行环境。</p>		<p>通过对区管公路大中修工程整治，使公路路面更平整、桥梁通行更安全、附属设施更醒目，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，改善了周边群众的出行条件，解决了市民热点问题，为市民提供了“安全、舒适、便捷、温馨”的出行环境。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大中修成本控制情况	不超概算	
	产出指标	数量指标	日常养护公里数	=216.77(公里)	
		质量指标	工程一次验收合格	合格	
		时效指标	工程进度及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故发生数	=0.00(起)	
			文明施工情况	符合要求	
			道路平整度	符合要求	
			道路行驶通畅	符合要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	

项目经费情况说明

一、项目概述

按照《公路安全保护条例》及《城市道路管理条例》等设立的行政许可项目，相关建设单位、管线单位因施工需挖掘、占用公路、城市道路的，需要缴纳相关费用。确保区管公路、城市道路的安全完好。

二、立项依据

城市道路挖掘修复费：《城市道路占用挖掘收费管理办法》，建设部，1993年5月24日，第四条第二款；临时占用城市道路：《城市道路占用挖掘收费管理办法》，建设部，1993年5月24日，第四条第一款；公路路产损坏赔（补）偿费：《路政管理规定》，交通部，2003年1月27日颁布，第三十一条；临时占用公路：《上海市临时占用公路管理规定》，上海市市政工程管理局，2001年11月14日颁布，第九条。

三、实施主体

上海市青浦区道路运输事务管理中心。保障区管公路及城市道路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路及城市道路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事项采取应急措施。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年掘路修复项目预算安排2,400万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	掘路修复项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	24,000,000	年度资金申请总额	24,000,000	
	其中：财政资金	24,000,000	其中：当年财政拨款	24,000,000	
			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		年度总体目标		
	<p>服务好各管线单位、施工建设单位，及时修复路面，确保道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美的形象，提高道路服务质量。</p>		<p>服务好各管线单位、施工建设单位，及时修复路面，确保道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美的形象，提高道路服务质量。</p>		
	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	掘路修复完成平方数	=10000.00(平方米)	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	掘路修复完成时间	按规定时间内完成	
	效益指标	社会效益指标	道路行驶通畅	符合要求	
			工程施工安事故发生数	=0.00(起)	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(分)		

项目经费情况说明

一、项目概述

为社会公众提供一个“畅、安、舒、美”的交通出行环境，公路路面平整、桥梁通行安全、绿化长势良好、排水设施运行正常、排水管道畅通、附属设施完好醒目，全部中修项目合格，至年底MQI达标。

二、立项依据

1.《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）第十二条规定公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换，包括大修、中修、小修。

2.《关于明确2022年本市公路养护管理经费分配情况的通知》（沪交财〔2022〕163号）。

3.沪府办发〔2020〕3号-上海市人民政府办公厅关于印发上海市深化农村公路管理养护体制改革方案的通知；青建管〔2020〕147号关于印发《关于推进青浦区“四好农村路”建设的实施意见》的通知。

4.青建管〔2022〕159号 关于印发《青浦区建设和管理委员会关于组织开展“迎二十大保平安”临河、临湖涉险公共区域安全防护专项工作的实施方案》的通知。

5.《交通运输部办公厅国家铁路局综合司国铁集团办公厅关于印发船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动实施方案的通知》（交办水【2020】69号）。

6.沪交道运〔2021〕274号关于印发《推动本市“四好农村路”高质量发展2021年工作要点》的通知。

三、实施主体

上海市青浦区道路运输管理事务中心。日常养护及下立交养护实施主体为各街镇。

四、实施方案

工程项目制定了招标投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事件采取应急措施。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年农村公路养护维修项目预算安排4,496万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	农村公路养护维修费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	44,960,000	年度资金申请总额	44,960,000	
	其中：财政资金	44,960,000	其中：当年财政拨款	44,960,000	
			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		年度总体目标		
	<p>为社会公众提供一个“畅、安、舒、美”的交通出行环境，公路路面平整、桥梁通行安全、绿化长势良好、排水设施运行正常、排水管道畅通、附属设施完好醒目，全部中修项目合格，至年底MQI达标。确保青浦区农村公路农村公路总里程783km，桥梁总计1045座，下立交设施154处设施完好，提供一个“畅、安、舒、美”的交通环境，保证全区农村公路的正常使用功能，通过养护路面维修保养，保持正常路段的公路路面平整，维持良好的出行环境；通过桥梁经常性检查和小型病害维修，保证桥梁安全运行；通过绿化日常养护，保持行道树及绿化长势良好；通过泵站及下水道日常保养，保证泵站运行良好，下水道排水通畅。通过道路大中修，延长公路使用寿命，保持或提升公路技术状况。通过管理项目，通过桥梁检定期检查，及时掌握桥梁的技术状况，始终处于安全受控状态；通过安排应急抢险经费，提高应对突发事件的处置能力，保障群众的生命财产安全。</p>		<p>为社会公众提供一个“畅、安、舒、美”的交通出行环境，公路路面平整、桥梁通行安全、绿化长势良好、排水设施运行正常、排水管道畅通、附属设施完好醒目，全部中修项目合格，至年底MQI达标。确保青浦区农村公路农村公路总里程783km，桥梁总计1045座，下立交设施154处设施完好，提供一个“畅、安、舒、美”的交通环境，保证全区农村公路的正常使用功能，通过养护路面维修保养，保持正常路段的公路路面平整，维持良好的出行环境；通过桥梁经常性检查和小型病害维修，保证桥梁安全运行；通过绿化日常养护，保持行道树及绿化长势良好；通过泵站及下水道日常保养，保证泵站运行良好，下水道排水通畅。通过道路大中修，延长公路使用寿命，保持或提升公路技术状况。通过管理项目，通过桥梁检定期检查，及时掌握桥梁的技术状况，始终处于安全受控状态；通过安排应急抢险经费，提高应对突发事件的处置能力，保障群众的生命财产安全。</p>		
	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	街镇数量	=11.00(个)	
			农村公路养护里程数	=783.00(公里)	
			养护桥梁数量	=1045.00(座)	
	质量指标		乡道、村道工程验收是否合格	合格	
			乡道、村道MQI	≥85.00(%)	
			养护维修及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	道路综合观感	良好	
			道路畅通情况	畅通	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)		

项目经费情况说明

一、项目概述

维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。

二、立项依据

《青浦市政道路日常养护管理操作规程》、《青浦市政设施养护工作考核实施细则（2013）》，《青浦市政道路路况巡视制度》和《青浦市政大中修管理办法》等规章制度。《上海市城市道路养护维修年度经费定额》，《上海市城市道路管理条例》等。

三、实施主体

上海市青浦区道路运输管理事务中心。保障区管公路和城市道路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路和城市道路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事项采取应急措施。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年市政道路养护维修项目预算安排8757.58万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	市政道路养护维修费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	87,575,829	年度资金申请总额	87,575,829	
	其中：财政资金	87,575,829	其中：当年财政拨款	87,575,829	
			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		年度总体目标		
	日常养护正常开展、专项养护有序推进，维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。		日常养护正常开展、专项养护有序推进，维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。		
	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	养护维修公里数	=115.65(公里)	
		质量指标	工程验收合格	合格	
		时效指标	工程完全情况	按规定时间内完成	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故发生数	=0.00(起)	
			文明施工	符合要求	
			道路平整	符合要求	
			道路行驶通畅	符合要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)		

项目经费情况说明

一、项目概述

对青浦辖区内新型公交候车亭、公交立杆进行定期巡视、保洁、养护，并对损坏的公交候车亭进行及时维修及后续管理，因青浦区道路改扩建对原站点上的公交设施进行迁移，待道路改扩建完成后再将原公交设施恢复，确保公交设施的整体安全及有效使用。

二、立项依据

1、《关于优先发展城市公共交通的实施意见》（国办发[2005]46号）；2、《上海市公交线路站牌设施管理规定》沪交法[2006]第442号；3、《上海市公共汽车和电车客运服务规范》；4、《公共汽（电）车中途站候车设施配置规范》（DG/TJ08-2052-2009）

三、实施主体

上海市青浦区道路运输事务管理中心。

四、实施方案

完善工作制度，为确保项目的安全、质量、及时性，采取多种措施进行有效管理。根据道路改扩建实际情况合理安排部署本月任务。根据《青浦区公交候车设施维护管理考核办法》要求，对发现的问题立即进行整改及根除。并通过项目月度实施情况，进行实时动态监管，对设施维护单位进行年度考核，确保公交设施迁移的安全、及时。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年基础性运转项目预算安排894.21万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	基础性运转项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	8,942,050	年度资金申请总额	8,942,050	
	其中：财政资金	8,942,050	其中：当年财政拨款	8,942,050	
			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		年度总体目标		
	<p>不断提升道路运输服务质量和水平，切实加强道路运输安全监管，确保道路运输安全生产形势稳定。包括对青浦辖区内新型公交候车亭、公交立杆进行定期巡视、保洁、养护，并对损坏的公交候车亭及立杆进行及时维修及后续管理，确保候车亭设施及立杆的整体安全及有效使用。</p>		<p>不断提升道路运输服务质量和水平，切实加强道路运输安全监管，确保道路运输安全生产形势稳定。包括对青浦辖区内新型公交候车亭、公交立杆进行定期巡视、保洁、养护，并对损坏的公交候车亭及立杆进行及时维修及后续管理，确保候车亭设施及立杆的整体安全及有效使用。</p>		
	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	候车亭养护数量	=1610.00(座)	
			公交立杆维修维护数量	=785.00(根)	
			候车亭及公交立杆巡视养护保洁完成率	=100.00(%)	
		质量指标	候车亭及公交立杆维修维护工程合格率	=100.00(%)	
	时效指标	候车亭及公交立杆维修维护时限	按规定时间内完成		
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故发生数	=0.00(起)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	

项目经费情况说明

一、项目概述

道路工程，桥梁工程，排水工程，照明工程，监控工程，绿化工程及其他附属工程等。

二、立项依据

青发改投（2023）483号。

三、实施主体

项目立项主体为上海市青浦区道路运输管理事务中心，由上海市政工程建设发展有限公司代建。

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事件采取应急措施。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

练西公路（沪青平公路—莲金支路）改建工程项目预算安排2,000.00万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	练西公路（沪青平公路— 莲金支路）改建工程		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理 委员会		实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		2,000,000	年度资金申请总额		2,000,000
	其中：财政资金		2,000,000	其中：当年财政拨款		2,000,000
				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			年度总体目标		
	道路、桥梁、排水、照明、监控、绿化工程及其他附属工程。			道路、桥梁、排水、照明、监控、绿化工程及其他附属工程。		
	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	资金到位率		=100.00(百分比)	
		质量 指标	施工安全事故发生数		=0.00(起)	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升居民生活品质		提升	

项目经费情况说明

一、项目概述

按规划红线24米实施，建设规模为双向4车道。同步实施桥梁、排水、照明、交通标志标线、绿化等附属工程。

二、立项依据

青发改投（2019）495号。

三、实施主体

立项主体为上海市青浦区道路运输管理事务中心，由上海青发城市建设管理有限公司代建。

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事项采取应急措施。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

2024年新太公路（青赵公路-省界）新建工程项目预算安排10,100.00万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	沪财建(2024)162号-基本建设专项补助-2024年新太公路(沪苏省界-青赵公路)新建工程等项目	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	101,000,000	年度资金申请总额	101,000,000	
	其中: 财政资金	101,000,000	其中: 当年财政拨款	101,000,000	
			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		年度总体目标		
	按规划红线24米实施,建设规模为双向4车道。同步实施桥梁、排水、照明、交通标志标线、绿化等附属工程。		按规划红线24米实施,建设规模为双向4车道。同步实施桥梁、排水、照明、交通标志标线、绿化等附属工程。		
	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	资金到位率	=100.00(百分比)	
		质量指标	施工安全事故发生	=0.00(起)	
	效益指标	经济效益指标	提升居民生活品质	是	

项目经费情况说明

一、项目概述

包括沪苏湖下穿道、崧泽高架西延伸等三个项目。

二、立项依据

已完工项目

三、实施主体

项目立项主体为青浦道路运输管理事务中心，由上海青发城市建设管理有限公司，上海公路投资建设发展有限公司等代建。

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事件采取应急措施。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年建管委完工未结算项目预算安排7498.42万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	2025年建管委完工未结算项目	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	74,984,200	年度资金申请总额	74,984,200	
	其中：财政资金	74,984,200	其中：当年财政拨款	74,984,200	
			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		年度总体目标		
	项目已完工，完成项目结算。		项目已完工，完成项目结算。		
	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	资金到位率	=100.00(百分比)	
		质量指标	验收合格	合格	
	效益指标	经济效益指标	提升居民生活品质	提升	

项目经费情况说明

一、项目概述

项目建设地点及内容:对青浦区青昆路(G50-青浦区界)进行道路改建。实施长度2030米,宽度32米,规划红线32米,设计车速40km/h。工程内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程和绿化、照明、交通标志标线、信号灯等附属工程,以及公用管线和征地拆迁。

二、立项依据

青发改投(2021)419号文。

三、实施主体

立项主体为上海市青浦区道路运输管理事务中心,由上海市浦西建设工程管理有限公司代建。

四、实施方案

项目总投资估算38,043.03万元,其中:工程费12,348.35万元,其他费2,550.75万元,预备费,1191.93万元,前期费21,952万元。工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等,项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度,以确保项目实施的顺利进行,对工程施工过程中遇到的突发事项采取应急措施。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

汇金路(盈港东路-北青公路)改建工程项目预算安排2,000万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等,具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	汇金路（盈港东路-北青公路）改建工程	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	20,000,000	年度资金申请总额	20,000,000	
	其中：财政资金	20,000,000	其中：当年财政拨款	20,000,000	
			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			年度总体目标	
	道路桥梁施工，后期施工费用不超出前期估算费用。			道路桥梁施工，后期施工费用不超出前期估算费用。	
	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	市政道路、桥梁、排水及其配套工程	=15841321.70(元)	
		质量指标	确保各项工程安全交付使用	确保安全交付	
	效益指标	经济效益指标	提升道路交通条件	提升	

项目经费情况说明

一、项目概述

新建主桥、佳彩路人行天桥，改建地面桥梁17座，同步实施雨污水、标志标线、信号灯、照明、绿化、交通安全等附属设施。

二、立项依据

根据发改委批文。

三、实施主体

立项主体为上海市青浦区道路运输管理事务中心，由上海青发城市建设管理有限公司代建。

四、实施方案

本工程线位基本呈南北走向，南起白石公路，北至江苏昆山绿地大道，路线全长约4.124km。道路等级为二级公路，设计速度60km/h，规划红线宽度为40m，采用双向6车道规模。本项目共新建大桥2座（东大盈港桥、吴淞江大桥），其中东大盈港桥连续跨越河道青龙江、中心河、东大盈港；新建跨河中桥4座（施家湾桥、青龙江桥、田杜新开泾桥、横漕港桥）；新建管线桥2座。本项目全线设置雨、污水管道。

五、实施周期

2025年01月01日—2025年12月31日

六、年度预算安排

基本建设专项补助-2023年嘉松公路（G318-嘉定区界）等项目市级建设财力补助项目预算安排2,598.51万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	基本建设专项补助-2023年嘉松公路（G318-嘉定区界）等项目市级建设财力补助	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	25,985,084	年度资金申请总额	25,985,084	
	其中：财政资金	25,985,084	其中：当年财政拨款	25,985,084	
			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		年度总体目标		
	交工验收，道路全线通车。		交工验收，道路全线通车。		
	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	总长度		=3.36(千米)
		质量指标	使用年限满足规范		是
	效益指标	经济效益指标	提升周边土地价值		是

项目经费情况说明

一、项目概述

项目建设内容:桥梁养护维修工程,全长约371.96米:宽度约 26 米。

二、立项依据

青发改投(2024)79号文。

三、实施主体

上海市青浦区道路运输管理事务中心。保障城市道路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路和城市道路处于安全受控状况,保证日常交通的正常运行。

四、实施方案

工程总投资1168.14万元,其中:建安费963.96万元,其他费148.55万元,预备费55.63万元。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

2024年市政大中修-淀山湖大道西大盈港双桥整治工程项目预算安排600万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等,具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	2024年市政大中修-淀山湖大道西大盈港双桥整治工程		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		6,000,000	年度资金申请总额		6,000,000
	其中：财政资金		6,000,000	其中：当年财政拨款		6,000,000
				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			年度总体目标		
	日常养护正常开展、专项养护有序推进，维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。			日常养护正常开展、专项养护有序推进，维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。		
	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	里程数		=2.00(公里)	
		质量指标	工程验收合格		合格	
	效益指标	经济效益指标	文明施工		符合要求	

项目经费情况说明

一、项目概述

二、工程建设地点:青浦区胜利路(上达河-青赵公路),北起上达河,南至青赵公路交叉口。

二、立项依据

青发改投(2019)294号文。

三、实施主体

立项主体为上海市青浦区道路运输管理事务中心,由上海青发城市建设管理有限公司代建。

四、实施方案

工程建设内容:道路拓宽改建、拼宽改建大桥1座,拆除新建桥梁1座,全线设置雨污水管、标志标线、绿化等附属工程。改扩建道路总长约1482米,上达河-盈港路段规划红线宽40米,盈港路-青赵公路段规划红线宽度24米,采用双向4车道规模。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

胜利路(上达河-青赵公路)改建工程项目预算安排1096.78万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等,具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	胜利路（上达河-青赵公路）改建工程	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,967,809	年度资金申请总额	10,967,809	
	其中：财政资金	10,967,809	其中：当年财政拨款	10,967,809	
			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		年度总体目标		
	衔接青浦区轨道交通，服务项目周边居民，加强城市生活联系，完善沿线市政基础设施，提升整体通行能力。		衔接青浦区轨道交通，服务项目周边居民，加强城市生活联系，完善沿线市政基础设施，提升整体通行能力。		
	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	道路长度	=800.00(米)	
		质量指标	符合设计标准	符合	
	效益指标	经济效益指标	完善区域路网	完善	
		社会效益指标	改善城区道路通行	改善	

项目经费情况说明

一、项目概述

项目建设地点位于规划青浦大道(南至沪青平公路,北至五浦路)。道路长约2400米,规划红线50米。道路等级为城市主干路,设计速度60km/h,双向6车道。工程内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程及附属绿化照明等工程

二、立项依据

青发改投(2016)844号文。

三、实施主体

立项主体为上海市青浦区道路运输管理事务中心,由上海市青浦新城区工程项目管理有限公司代建。

四、实施方案

总投资匡算88501.66万元,工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等,项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度,以确保项目实施的顺利进行,对工程施工过程中遇到的突发事件采取应急措施。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

青浦大道(三分荡路-沪青平公路)新建工程项目预算安排1,000万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等,具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	青浦大道(三分荡路-沪青平公路)新建工程	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000	年度资金申请总额	10,000,000	
	其中：财政资金	10,000,000	其中：当年财政拨款	10,000,000	
			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		年度总体目标		
	工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、附属工程及临时工程等，改造沪青平公路-青浦大道交叉口道路。		工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、附属工程及临时工程等，改造沪青平公路-青浦大道交叉口道路。		
	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	资金到位率		=100.00(百分比)
		质量指标	验收合格		合格
	效益指标	经济效益指标	提升居民生活品质		提升

项目经费情况说明

一、项目概述

项目建设地点及内容:对青浦区青昆路(G50-青浦区界)进行道路改建。实施长度2030米,宽度32米,规划红线32米,设计车速40km/h。工程内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程和绿化、照明、交通标志标线、信号灯等附属工程,以及公用管线和征地拆迁。

二、立项依据

青发改投(2015)1332号文。

三、实施主体

立项主体为上海市青浦区道路运输管理事务中心,由上海青发城市建设管理有限公司代建。

四、实施方案

项目总投资估算38,043.03万元,其中:工程费12,348.35万元,其他费2,550.75万元,预备费,1191.93万元,前期费21,952万元。工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等,项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度,以确保项目实施的顺利进行,对工程施工过程中遇到的突发事件采取应急措施。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

青昆路(G50-沪青平公路)改建工程项目预算安排1,000万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等,具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	青昆路（G50-沪青平公路） 改建工程	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000	年度资金申请总额	10,000,000	
	其中：财政资金	10,000,000	其中：当年财政拨款	10,000,000	
			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		年度总体目标		
	路基、路面桥梁排水、交通安全与管理设施、绿化照明灯附属设施，提高道路整体通行能力。		路基、路面桥梁排水、交通安全与管理设施、绿化照明灯附属设施，提高道路整体通行能力。		
	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	资金到位率		=100.00(百分比)
		质量指标	符合设计标准		符合
	效益指标	经济效益指标	改善城区道路通行		改善

项目经费情况说明

一、项目概述

工程位于青浦区朱家角镇。北起新塘港路，南至斜沥港。新建港周路黄家埭桥、沿家港桥、淀浦河桥以及课植园路沿家港桥共四座。本工程总投资（全段）57221.87万元，其中：建安工程费33386.85万元，工程建其他费用4036.28万元，预备费1871.16万元，前期工程费17927.58万元。

二、立项依据

青发改投【2018】557号文。

三、实施主体

立项主体为上海市青浦区道路运输管理事务中心，由上海市青浦新城区工程项目管理有限公司代建。

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事项采取应急措施。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

港周路（新塘港桥-斜沥港）新改建工程项目预算安排1,000.00万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	港周路（新塘港桥-斜沥港）新改建工程	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000	年度资金申请总额	10,000,000	
	其中：财政资金	10,000,000	其中：当年财政拨款	10,000,000	
			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			年度总体目标	
	交工验收，道路全线通车。			交工验收，道路全线通车。	
	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	资金到位率	=100.00(百分比)	
		质量指标	公路技术状况指数(MQI)优良路率	=100.00(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	提升居民生活品质	提升	

项目经费情况说明

一、项目概述

通过对区管公路大中修工程整治，使公路路面更平整、桥梁通行更安全、附属设施更醒目，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，改善了周边群众的出行条件，解决了市民热点问题，为市民提供了“安全、舒适、便捷、温馨”的出行环境。

二、立项依据

《公路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTJH11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073-2001）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）、《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）和《上海市标准园林植物养护技术规范》（BDJ08-19-91）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额（2001年）》、《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010年）》、《区公路养护质量检查考核评分标准》、《区管公路养护维修工程监管考核办法》、《区管公路养护巡查制度》等相关规范、标准。

三、实施主体

上海市青浦区道路运输管理事务中心。保障区管公路和城市道路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路和城市道路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事件采取应急措施。

五、实施周期

2025年01月01日——2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年区管公路大中修项目预算安排4,010.00万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	2025年区管公路大中修	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	40,100,000	年度资金申请总额	40,100,000	
	其中：财政资金	40,100,000	其中：当年财政拨款	40,100,000	
			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		年度总体目标		
	道路、桥梁及附属设施维修整治。		道路、桥梁及附属设施维修整治。		
	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	整治工作完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	验收合格	合格	
	效益指标	经济效益指标	道路安全、稳定性提升		提升

项目经费情况说明

一、项目概述

2023年青浦区四好农村公路市财力补助项目。

二、立项依据

沪财建（2024）166号。

三、实施主体

立项主体为青浦区各街镇。

四、实施方案

工程项目制定了招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理制度、档案管理制度等，项目单位还制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度、基建资金核算制度、工程款结算审批制度等各项财务会计管理制度，以确保项目实施的顺利进行，对工程施工过程中遇到的突发事件采取应急措施。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

2023年四好农村公路项目市级建设财力补助项目预算安排4,949.18万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	沪财建(2024)166号-基本建设专项补助-2023年四好农村公路项目市级建设财力补助	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区道路运输管理事务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	49,491,803	年度资金申请总额	49,491,803	
	其中：财政资金	49,491,803	其中：当年财政拨款	49,491,803	
			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		年度总体目标		
	创建一个“畅、安、舒、美”的交通环境，确保全区农村公路的正常使用。		创建一个“畅、安、舒、美”的交通环境，确保全区农村公路的正常使用。		
	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	整治工作完成率		=100.00(百分比)
		质量指标	验收合格		合格
	效益指标	经济效益指标	道路安全、稳定性提升		提升