

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市交通委员会

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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 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

上海市交通委员会主要职能

上海市交通委员会是市政府组成部门。

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；研究起草本市交通地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
2. 拟订本市综合交通发展战略，优化本市交通运输结构布局，综合平衡全市交通运力，协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系；指导本市区县交通运行组织，加强长三角地区区域交通合作；协调推进上海国际航运中心建设相关工作。
3. 组织编制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；负责编制轨道交通网络系统规划、选线专项规划和交通配套设施专项规划；负责编制上海港口规划（含洋山深水港区）；负责编制公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、港口岸线使用、内河航道和运输、水上加油设施等专项规划；组织实施各类交通规划。
4. 负责交通行业统计管理、经济运营监测和分析工作，拟订行业发展经济政策和调控措施；负责编制本市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、区县共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。
5. 负责公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接 配套；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调；对轨道交通、高架道路及越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目进行审核。
6. 负责交通行业市场监督管理，制定本市交通行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进交通行业重大改革，促进交通产业健康发展；负责交通行业行政许可和规费征收，参与制定本市交通行业的运价和收费标准，并组织实施；负责地方海事工作；负责上海港引航监督管理。
7. 组织开展交通运行保障研究，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、清障施救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；组织实施机动车额度管理工作；组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度；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。
8. 承担本市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、灾害事故和服务供应事故的应急处置；承担所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任；会同有关部门协调海上搜救工作，指导内河救助打捞工作。

9. 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管理工作，促进智能交通建设；贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术标准与规范，并监督实施。

10. 负责本市国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责协调推进联合运输、多式联运、现代物流等综合运输工作；负责专项客货运输的组织协调；组织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。

11. 归口协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作；负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；负责空港地区行政管理；加强交通运输行业的国际交流与合作。

12. 组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

13. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

14. 协调推进上海地方铁路规划建设和地方铁路监督管理。

15. 承办市政府交办的其他事项。

上海市交通委员会机构设置

上海市交通委员会部门预算是包括上海市交通委员会本部以及下属13家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位3家，事业单位11家，具体包括：

1. 上海市交通委员会本部
2. 上海市交通委员会老干部活动室
3. 上海市交通委员会执法总队
4. 上海市交通港航发展研究中心
5. 上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）
6. 上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心、上海市交通委员会宣传教育中心）
7. 上海市交通建设工程管理中心
8. 上海市交通建设工程安全质量监督管理站
9. 上海中国航海博物馆
10. 上海市交通委员会交通指挥中心
11. 上海市道路运输管理局
12. 上海市道路运输事业发展中心
13. 上海市港航事业发展中心
14. 上海交通职业技术学院

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市交通委员会收入预算591,334万元，其中：财政拨款收入570,107万元，比2021年预算增加44,507万元；事业收入7,012万元；事业单位经营收入0万元；其他收入14,215万元。

支出预算591,334万元，其中：财政拨款支出预算570,107万元，比2021年预算增加44,507万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算507,904万元，比2021年预算增加73,352万元；政府性基金拨款支出预算62,203万元，比2021年预算减少28,845万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：根据市编办（沪委编委[2021]217号）批复，市教委下属的原上海交通职业技术学院和原上海市交通学校与市交通委下属原上海市公用事业学校合并，整合组建上海交通职业技术学院，增加上述两家市教委下属单位划转部分；政策性因素，基本支出增加；交通设施养护管理项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目20,024万元，主要用于学校人员、公用以及教育管理等方面支出。
2. “科学技术支出”科目930万元，主要用于科研单位人员、公用以及科学技术管理事务等方面支出。
3. “文化旅游体育与传媒支出”科目9,975万元，主要用于上海中国航海博物馆的人员、公用以及文物征集和日常管理等支出。
4. “社会保障和就业支出”科目11,442万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
5. “卫生健康支出”科目5,003万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
6. “城乡社区支出”科目145,634万元，主要用于建设工程管理、安全质量监督等单位人员、公用、专项支出以及市级直管城市道路日常养护及大中修、内河航道养护维护等支出。
7. “交通运输支出”科目339,541万元，主要用于除学校、科研单位、上海中国航海博物馆外各单位人员、公用以及公路、水路运输、路政管理工作，公路设施日常养护和大中修等支出。
8. “资源勘探工业信息等支出”科目28,396万元，主要用于航运中心建设专项资金支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市交通委员会

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	5,701,073,209	一、教育支出	332,882,397
1. 一般公共预算资金	5,079,043,209	二、科学技术支出	27,513,648
2. 政府性基金	622,030,000	三、文化旅游体育与传媒支出	113,955,679
3. 国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	121,171,767
二、事业收入	70,115,526	五、卫生健康支出	52,402,903
三、事业单位经营收入		六、城乡社区支出	1,456,337,050
四、其他收入	142,150,852	七、交通运输支出	3,431,858,036
		八、资源勘探工业信息等支出	283,960,000
		九、住房保障支出	93,258,107
收入总计	5,913,339,587	支出总计	5,913,339,587

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市交通委员会

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						
205			教育支出	332,882,397	200,242,091	36,925,191		95,715,115
205	03		职业教育	317,735,855	185,645,549	36,925,191		95,165,115
205	03	02	中等职业教育	17,362,188	17,362,188			
205	03	05	高等职业教育	300,373,667	168,283,361	36,925,191		95,165,115
205	08		进修及培训	15,146,542	14,596,542			550,000
205	08	02	干部教育	15,146,542	14,596,542			550,000
206			科学技术支出	27,513,648	9,296,008	18,217,640		
206	03		应用研究	27,513,648	9,296,008	18,217,640		
206	03	01	机构运行	27,513,648	9,296,008	18,217,640		
207			文化旅游体育与传媒支出	113,955,679	99,747,579	6,010,100		8,198,000
207	02		文物	113,955,679	99,747,579	6,010,100		8,198,000
207	02	05	博物馆	113,955,679	99,747,579	6,010,100		8,198,000
208			社会保障和就业支出	121,171,767	114,419,408	5,247,079		1,505,280
208	05		行政事业单位养老支出	120,771,767	114,019,408	5,247,079		1,505,280

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	05	01	行政单位离退休	2,666,972	2,666,972			
208	05	02	事业单位离退休	3,717,964	3,665,464	52,500		
208	05	03	离退休人员管理机构	4,514,044	3,405,044			1,109,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,586,925	68,869,012	3,453,727		264,186
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,293,462	34,434,516	1,726,852		132,094
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	992,400	978,400	14,000		
208	11		残疾人事业	400,000	400,000			
208	11	05	残疾人就业	400,000	400,000			
210			卫生健康支出	52,402,903	50,025,005	2,204,523		173,375
210	11		行政事业单位医疗	52,354,903	49,977,005	2,204,523		173,375
210	11	01	行政单位医疗	21,165,775	21,165,775			
210	11	02	事业单位医疗	31,189,128	28,811,230	2,204,523		173,375
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
212			城乡社区支出	1,456,337,050	1,456,337,050			
212	03		城乡社区公共设施	1,412,803,643	1,412,803,643			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,412,803,643	1,412,803,643			

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	06		建设市场管理与监督	43,533,407	43,533,407			
212	06	01	建设市场管理与监督	43,533,407	43,533,407			
214			交通运输支出	3,431,858,036	3,395,414,536			36,443,500
214	01		公路水路运输	2,809,828,036	2,773,384,536			36,443,500
214	01	01	行政运行	307,287,830	307,287,830			
214	01	02	一般行政管理事务	103,552,467	80,880,467			22,672,000
214	01	06	公路养护	1,784,067,462	1,778,580,962			5,486,500
214	01	09	交通运输信息化建设	1,269,121	1,269,121			
214	01	10	公路和运输安全	7,446,760	7,446,760			
214	01	12	公路运输管理	238,903,863	233,616,863			5,287,000
214	01	23	航道维护	288,036,148	288,036,148			
214	01	36	水路运输管理支出	73,616,700	70,618,700			2,998,000
214	01	99	其他公路水路运输支出	5,647,685	5,647,685			
214	62		车辆通行费安排的支出	622,030,000	622,030,000			
214	62	02	政府还贷公路养护	622,030,000	622,030,000			
215			资源勘探工业信息等支出	283,960,000	283,960,000			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	283,960,000	283,960,000			

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						
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	283,960,000	283,960,000			
221			住房保障支出	93,258,107	91,631,532	1,510,993		115,582
221	02		住房改革支出	93,258,107	91,631,532	1,510,993		115,582
221	02	01	住房公积金	49,890,187	48,263,612	1,510,993		115,582
221	02	03	购房补贴	43,367,920	43,367,920			
合计				5,913,339,587	5,701,073,209	70,115,526		142,150,852

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			332,882,397	239,789,887	93,092,510
205	03		317,735,855	226,255,567	91,480,288
205	03	02	17,362,188		17,362,188
205	03	05	300,373,667	226,255,567	74,118,100
205	08		15,146,542	13,534,320	1,612,222
205	08	02	15,146,542	13,534,320	1,612,222
206			27,513,648	17,138,048	10,375,600
206	03		27,513,648	17,138,048	10,375,600
206	03	01	27,513,648	17,138,048	10,375,600
207			113,955,679	38,117,655	75,838,024
207	02		113,955,679	38,117,655	75,838,024
207	02	05	113,955,679	38,117,655	75,838,024
208			121,171,767	114,525,787	6,645,980
208	05		120,771,767	114,525,787	6,245,980

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	05	01	行政单位离退休	2,666,972	1,008,192	1,658,780
208	05	02	事业单位离退休	3,717,964	1,402,164	2,315,800
208	05	03	离退休人员管理机构	4,514,044	3,235,044	1,279,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,586,925	72,586,925	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,293,462	36,293,462	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	992,400		992,400
208	11		残疾人事业	400,000		400,000
208	11	05	残疾人就业	400,000		400,000
210			卫生健康支出	52,402,903	52,354,903	48,000
210	11		行政事业单位医疗	52,354,903	52,354,903	
210	11	01	行政单位医疗	21,165,775	21,165,775	
210	11	02	事业单位医疗	31,189,128	31,189,128	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
212			城乡社区支出	1,456,337,050	35,981,012	1,420,356,038
212	03		城乡社区公共设施	1,412,803,643		1,412,803,643
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,412,803,643		1,412,803,643

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	06		建设市场管理与监督	43,533,407	35,981,012	7,552,395
212	06	01	建设市场管理与监督	43,533,407	35,981,012	7,552,395
214			交通运输支出	3,431,858,036	476,689,811	2,955,168,225
214	01		公路水路运输	2,809,828,036	476,689,811	2,333,138,225
214	01	01	行政运行	307,287,830	306,687,830	600,000
214	01	02	一般行政管理事务	103,552,467		103,552,467
214	01	06	公路养护	1,784,067,462		1,784,067,462
214	01	09	交通运输信息化建设	1,269,121		1,269,121
214	01	10	公路和运输安全	7,446,760		7,446,760
214	01	12	公路运输管理	238,903,863	132,171,403	106,732,460
214	01	23	航道维护	288,036,148		288,036,148
214	01	36	水路运输管理支出	73,616,700	37,830,578	35,786,122
214	01	99	其他公路水路运输支出	5,647,685		5,647,685
214	62		车辆通行费安排的支出	622,030,000		622,030,000
214	62	02	政府还贷公路养护	622,030,000		622,030,000
215			资源勘探工业信息等支出	283,960,000		283,960,000
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	283,960,000		283,960,000

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				
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	283,960,000		283,960,000
221			住房保障支出	93,258,107	93,258,107	
221	02		住房改革支出	93,258,107	93,258,107	
221	02	01	住房公积金	49,890,187	49,890,187	
221	02	03	购房补贴	43,367,920	43,367,920	
合计				5,913,339,587	1,067,855,210	4,845,484,377

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市交通委员会

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	5,079,043,209	一、教育支出	200,242,091	200,242,091		
二、政府性基金	622,030,000	二、科学技术支出	9,296,008	9,296,008		
三、国有资本经营预算		三、文化旅游体育与传媒支出	99,747,579	99,747,579		
		四、社会保障和就业支出	114,419,408	114,419,408		
		五、卫生健康支出	50,025,005	50,025,005		
		六、城乡社区支出	1,456,337,050	1,456,337,050		
		七、交通运输支出	3,395,414,536	2,773,384,536	622,030,000	
		八、资源勘探工业信息等支出	283,960,000	283,960,000		
		九、住房保障支出	91,631,532	91,631,532		
收入总计	5,701,073,209	支出总计	5,701,073,209	5,079,043,209	622,030,000	

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

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				
205			教育支出	200,242,091	178,912,081	21,330,010
205	03		职业教育	185,645,549	165,377,761	20,267,788
205	03	02	中等职业教育	17,362,188		17,362,188
205	03	05	高等职业教育	168,283,361	165,377,761	2,905,600
205	08		进修及培训	14,596,542	13,534,320	1,062,222
205	08	02	干部教育	14,596,542	13,534,320	1,062,222
206			科学技术支出	9,296,008	9,048,208	247,800
206	03		应用研究	9,296,008	9,048,208	247,800
206	03	01	机构运行	9,296,008	9,048,208	247,800
207			文化旅游体育与传媒支出	99,747,579	37,464,255	62,283,324
207	02		文物	99,747,579	37,464,255	62,283,324
207	02	05	博物馆	99,747,579	37,464,255	62,283,324
208			社会保障和就业支出	114,419,408	108,896,428	5,522,980
208	05		行政事业单位养老支出	114,019,408	108,896,428	5,122,980

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	05	01	行政单位离退休	2,666,972	1,008,192	1,658,780
208	05	02	事业单位离退休	3,665,464	1,349,664	2,315,800
208	05	03	离退休人员管理机构	3,405,044	3,235,044	170,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,869,012	68,869,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,434,516	34,434,516	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	978,400		978,400
208	11		残疾人事业	400,000		400,000
208	11	05	残疾人就业	400,000		400,000
210			卫生健康支出	50,025,005	49,977,005	48,000
210	11		行政事业单位医疗	49,977,005	49,977,005	
210	11	01	行政单位医疗	21,165,775	21,165,775	
210	11	02	事业单位医疗	28,811,230	28,811,230	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
212			城乡社区支出	1,456,337,050	35,981,012	1,420,356,038
212	03		城乡社区公共设施	1,412,803,643		1,412,803,643
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,412,803,643		1,412,803,643

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				
212	06		建设市场管理与监督	43,533,407	35,981,012	7,552,395
212	06	01	建设市场管理与监督	43,533,407	35,981,012	7,552,395
214			交通运输支出	2,773,384,536	476,689,811	2,296,694,725
214	01		公路水路运输	2,773,384,536	476,689,811	2,296,694,725
214	01	01	行政运行	307,287,830	306,687,830	600,000
214	01	02	一般行政管理事务	80,880,467		80,880,467
214	01	06	公路养护	1,778,580,962		1,778,580,962
214	01	09	交通运输信息化建设	1,269,121		1,269,121
214	01	10	公路和运输安全	7,446,760		7,446,760
214	01	12	公路运输管理	233,616,863	132,171,403	101,445,460
214	01	23	航道维护	288,036,148		288,036,148
214	01	36	水路运输管理支出	70,618,700	37,830,578	32,788,122
214	01	99	其他公路水路运输支出	5,647,685		5,647,685
215			资源勘探工业信息等支出	283,960,000		283,960,000
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	283,960,000		283,960,000
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	283,960,000		283,960,000
221			住房保障支出	91,631,532	91,631,532	

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				
221	02		住房改革支出	91,631,532	91,631,532	
221	02	01	住房公积金	48,263,612	48,263,612	
221	02	03	购房补贴	43,367,920	43,367,920	
合计				5,079,043,209	988,600,332	4,090,442,877

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

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				
214			交通运输支出	622,030,000		622,030,000
214	62		车辆通行费安排的支出	622,030,000		622,030,000
214	62	02	政府还贷公路养护	622,030,000		622,030,000
合计				622,030,000		622,030,000

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

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						

2022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：上海市交通委员会

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	781,357,356	781,357,356	
301	01	基本工资	100,735,732	100,735,732	
301	02	津贴补贴	251,606,972	251,606,972	
301	03	奖金	3,427,246	3,427,246	
301	07	绩效工资	214,192,739	214,192,739	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68,869,012	68,869,012	
301	09	职业年金缴费	34,434,516	34,434,516	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43,840,998	43,840,998	
301	11	公务员医疗补助缴费	6,136,007	6,136,007	
301	12	其他社会保障缴费	2,564,122	2,564,122	
301	13	住房公积金	48,263,612	48,263,612	
301	99	其他工资福利支出	7,286,400	7,286,400	
302		商品和服务支出	198,491,620		198,491,620
302	01	办公费	12,024,086		12,024,086

		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				
302	02	印刷费	1,824,200		1,824,200
302	03	咨询费	1,140,000		1,140,000
302	04	手续费	44,000		44,000
302	05	水费	1,934,500		1,934,500
302	06	电费	9,331,200		9,331,200
302	07	邮电费	9,060,183		9,060,183
302	09	物业管理费	52,448,504		52,448,504
302	11	差旅费	4,154,092		4,154,092
302	12	因公出国（境）费用	4,575,000		4,575,000
302	13	维修（护）费	18,532,689		18,532,689
302	14	租赁费	3,954,650		3,954,650
302	15	会议费	920,000		920,000
302	16	培训费	3,268,720		3,268,720
302	17	公务接待费	1,225,300		1,225,300
302	18	专用材料费	2,445,330		2,445,330
302	25	专用燃料费	2,316,605		2,316,605
302	26	劳务费	17,584,780		17,584,780

		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				
302	27	委托业务费	3,551,013		3,551,013
302	28	工会经费	10,024,816		10,024,816
302	29	福利费	10,568,880		10,568,880
302	31	公务用车运行维护费	7,026,900		7,026,900
302	39	其他交通费用	10,859,300		10,859,300
302	99	其他商品和服务支出	9,676,872		9,676,872
303		对个人和家庭的补助	2,357,856	2,357,856	
303	01	离休费	2,324,016	2,324,016	
303	02	退休费	33,840	33,840	
310		资本性支出	6,393,500		6,393,500
310	02	办公设备购置	5,652,500		5,652,500
310	03	专用设备购置	328,000		328,000
310	99	其他资本性支出	413,000		413,000
合计			988,600,332	783,715,212	204,885,120

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市交通委员会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
1,435.72	457.50	125.53	852.69	150.00	702.69	6,149.06

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1,435.72万元，比2021年预算增加16.13万元。其中：

（一）因公出国（境）费457.50万元，比2021年预算增加13.50万元，主要原因是根据市编办（沪委编委[2021]217号）批复，市教委下属的原上海交通职业技术学院和原上海市交通学校与市交通委下属原上海市公用事业学校合并，整合组建上海交通职业技术学院，增量为上述两家市教委下属单位划转部分。剔除上述因素，比2021年预算减少。

（二）公务用车购置及运行费852.69万元，比2021年预算增加0.2万元，主要原因是根据市编办（沪委编委[2021]217号）批复，市教委下属的原上海交通职业技术学院和原上海市交通学校与市交通委下属原上海市公用事业学校合并，整合组建上海交通职业技术学院，增量为上述两家市教委下属单位划转部分。剔除上述因素，比2021年预算减少。其中：公务用车购置费150.00万元，比2021年预算减少19.00万元，主要原因是公务用车购置更新需求减少；公务用车运行费702.69万元，比2021年预算增加19.20万元，主要原因是根据市编办（沪委编委[2021]217号）批复，市教委下属的原上海交通职业技术学院和原上海市交通学校与市交通委下属原上海市公用事业学校合并，整合组建上海交通职业技术学院，增量为上述两家市教委下属单位划转部分。剔除上述因素，比2021年预算减少。

（三）公务接待费125.53万元，比2021年预算增加2.43万元，主要原因是根据市编办（沪委编委[2021]217号）批复，市教委下属的原上海交通职业技术学院和原上海市交通学校与市交通委下属原上海市公用事业学校合并，整合组建上海交通职业技术学院，增量为上述两家市教委下属单位划转部分。剔除上述因素，比2021年预算减少。

二、机关运行经费预算

2022年上海市交通委员会下属2家机关和1家行政执法机构财政拨款的机关运行经费预算为6,149.06万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算310,215.07万元，其中：政府采购货物预算1,454.27万元、政府采购工程预算58,219.79万元、政府采购服务预算250,541.01万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额140,995.81万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为111,319.15万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门14个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市交通委员会共有车辆99辆，其中：部级领导干部用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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1辆、离退休干部用车2辆、其他用车93辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）35台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆10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1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1辆、其他用车8辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

项目经费情况说明

交通规划编制经费项目经费情况说明

一、项目概述

为落实十四五规划目标具体举措，贯彻落实“交通强国”精神，全面推进长三角一体化发展国家战略，更好地服务“五个中心”建设，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，2022年安排交通规划编制项目，主要包括交通影响评价以及轨道交通（市域铁路）、公路和市政道路、港口和航道、区域规划及交通组织、中长期发展规划6个方面17个专项。

二、立项依据

- 1、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《上海市水上搜寻救助条例》；
- 2、《上海市城市总体规划（2017-2035年）》、《上海市综合交通发展“十四五”规划》、《上海市省道网规划修编（2015-2030）》、《上海市骨干道路网规划深化方案研究》等相关上位规划；
- 3、《关于优化营商环境推行区域评估工作的通知》、上海市人民政府办公厅关于印发《关于加强本市水上搜救体系建设的实施意见》的通知、《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》等工作要求；
- 4、市交通委综合规划处“三定”职责。

三、实施主体

实施主体为上海市交通委员会。

四、实施方案

一季度完成建设项目交通影响评价评审项目的政府采购工作，二季度完成其他项目的采购工作，12月底前完成年度验收项目的成果报告。

五、实施周期

2022年1月至12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算1,930.94万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通行业立法及执法管理工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

通过依法开展交通行政执法，促进经济和社会有序发展。1、根据相关法律法规规定，承担违章车辆停车保管费用及牵引移送费用；2、根据《公路法》及《公路安全保护条例》等法律、法规、规范性文件要求，确保公路、城市道路保护工作，依法治理超限运输，保障公路及城市道路完好、安全、畅通；3、围绕行业展开执法工作，突出执法监管，体现执法服务，规范执法检查；4、加强与公安、城管等部门之间的协调，为开展联合执法提供必要保障；5、为全市重大活动、突发事件提供交通执法保障。

二、立项依据

1、《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国务院国发[2010]23号）2、《中华人民共和国道路运输条例》3、《上海市危险化学品安全管理办法》4、《上海市轨道交通管理条例》5、《上海市道路运输管理条例》6、《上海市出租汽车管理条例》7、《中华人民共和国公路法》8、《公路安全保护条例》9、《上海市公路管理条例》10、《城市道路管理条例》。

三、实施主体

实施主体为上海市交通委员会执法总队。

四、实施方案

1、2021年1月份完成违章车辆停车保管、牵引移送、治理超限超载系统运维、路政宣传牌维护等政府采购；2、自2021年春运起全年不定期开展专项整治，做好执法保障工作；3、为重大活动、节假日提供应急保障；4、二季度完成执法装备更新；5、根据违章设施排查情况及时开展拆违清理工作。

五、实施周期

2022年1月至12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算3,737.45万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

港口行政管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

通过依法开展水上交通行政执法，整顿秩序，围绕抓重点、保行业、强稳定、促和谐为工作重点，促进经济和社会有序发展，为上海产业调整转型服务。本项目依据执法需求实际，结合组织架构和业务管理的需求，实现系统整合，不断促进本市水上交通执法管理工作现代化，保障依法应由财政承担的费用，为交通执法过程提供必要经费，保障执法工作顺利开展。

二、立项依据

1、《中华人民共和国港口法》2、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》3、《中华人民共和国船员条例》4、《港口危险货物安全管理规定》5、《国内水路运输管理条例》等相关法律法规。

三、实施主体

实施主体为上海市交通委员会执法总队。

四、实施方案

1、2022年1月份完成船艇日常维护、大修、委托管理的政府采购；2、2月份完成燃油指标检测第三方合同签订及其他执法保障工作；3、3月份开展“3.25”水上安全警示日活动；4、二季度完成苗江路趸船泊位疏浚工程前期准备，于三季度完成疏浚工程；5、三季度完成趸船更新工作。

五、实施周期

2022年1月至11月。

六、年度预算安排

2022年项目预算1,383.98万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

项目绩效管理及评审经费项目经费情况说明

一、项目概述

为提高政府投资效益，有必要对交通基础设施维护项目开展项目评审和项目前期方案专家预审，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，确保政府投资项目资金使用效率。

二、立项依据

本项目根据《交通基础设施项目前期方案专家预审工作及经费使用管理暂行办法》、《燃油税项目实施管理办法》、沪府规〔2020〕1号《上海市人民政府关于批转市住房城乡建设管理委市财政局制订的〈上海市市级城市维护项目管理办法〉的通知》、《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《关于加强本市政府投资项目绩效管理有关工作的通知》（沪发改规范〔2019〕14号）等文件要求确定立项。

三、实施主体

实施主体为上海市交通发展研究中心。

四、实施方案

交通基础设施维护项目评审实施方案：对相关项目实施准备、调研和踏勘、形成初步评审意见及总结与回访。交通基础设施项目前期方案专家预审实施方案：对相关项目预审准备、专家预审会召开以及预审评估报告。

五、实施周期

交通基础设施维护项目评审及交通基础设施项目前期方案专家预审将根据市交通委相关部门委托要求于2022年全年实施。年内及时完成对相关项目实施准备、调研和踏勘、形成初步评审意见及预审评估报告。

六、年度预算安排

2022年项目预算120万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

交通行业资质管理及信用评价经费年度经费项目经费情况说明

一、项目概述

本项目主要包括完成本市交通行业从业人员资格考试、档案管理工作，做好交通行业资格报名系统、船员业务系统的维护管理工作；保障日常办公点及单位职能履行，提高对外服务质量。

二、立项依据

根据《道路运输从业人员管理规定》、《上海市道路运输管理条例》、《公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格制度规定》、《中华人民共和国船员适任评估员管理办法》、《网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》、上海市人民政府办公厅关于印发《建立“一网通办”政务服务“好差评”制度工作方案》的通知（沪府办发〔2019〕20号）、《上海市交通行业数字化转型实施意见（2021-2023年）》等规定，结合单位“三定”职责立项。

三、实施主体

实施主体为上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）。

四、实施方案

主要承担本市交通行业从业人员资格考试、档案管理等服务工作。

1. 资格考试、档案管理相关工作。主要为组织道路运输从业人员应用能力考试、内河船舶船员实际操作考试、公路水运工程资格考试等工作，根据从业人员报名情况，开展考试安排等工作及相应的档案管理工作。

2. 交通行业资格培训报名系统、船员业务等系统的建设维护等工作。主要包括船员业务系统专网租赁费、考场安全监控设备升级、电算化教学设备升级以及报名收费系统管理服务支出，主要是对化成路考场的系统进行运维，升级考场安全监控系统。

3. 对外服务考点、办公点保障工作。主要包括办公点建设“一网通办”24小时自助服务区及需要的设备购置、保障考点水电网络等经费，保障落实中心职能，提高对外服务质量。

4. 做好考试报名受理等服务工作。主要为购买考试受理辅助人员，做好考试报名受理等工作，更好地发挥单位职能，服务行业。

五、实施周期

2022年1月-12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算564.77万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通行业行政服务经费项目经费情况说明

一、项目概述

1、通过制作、印制交通行业各类证照、卡、表、单，加强本市交通行业的证件管理，维护道路运营秩序，进一步促进本市交通行业的健康持续发展，保证本市交通行业的总体稳定。2、建设窗口服务智能化设施完善项目，提升窗口政务办理能力和效率。3、做好机动车额度管理、邮政安全监管等工作。

二、立项依据

1、发证依据《中华人民共和国道路运输条例》、《上海市道路运输管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路旅客运输及客运站管理规定》、《机动车维修管理规定》、《机动车驾驶员培训管理规定》、《上海市出租汽车管理条例》、《上海市网络预约出租汽车经营服务管理若干规定》、《上海市停车场（库）管理办法》、《上海市公共汽车和电车客运管理条例》、《上海市公共汽车和电车车辆营运证管理规定》；2、根据市政府印发的《关于深入推进“一网通办”进一步加强本市政务服务中心标准化建设与管理的意见（试行）》，以及市交通委《关于印发〈2020年市交通委“一网通办”改革工作要点〉的通知》、《市交通委2020年“一网通办”工作要点》、《关于印发〈2020年市交通委“一网通办”重点工作任务分工表〉》；3、《关于市交通委所属部分事业单位机构编制调整的批复》、《关于同意调整上海市交通委员会所属部分事业单位机构编制的批复》；4、《关于同意上海市交通委员会行政服务中心增挂上海市邮政业安全监管事务中心牌子的批复》。

三、实施主体

实施主体为上海市交通委员会行政服务中心。

四、实施方案

道路水路运输管理表、单、证照、票、卡工本费项目；上海市交通委员会行政服务中心窗口服务智能化设施完善项目；机动车额度审核管理专项经费项目；上海市邮政安全监管专项经费项目。

1、道路水路运输管理表、单、证照、票、卡工本费项目，通过公开招标确定相关表单、卡、证照的供应商，并与其签署采购合同。

2、上海市交通委员会行政服务中心窗口服务智能化设施完善项目，围绕开设“一网通办”线上办理专区、窗口落地好差评、精准预约及24小时个性化自助服务等标准化建设要求，对大厅布局进行调整，设立智能咨询引导服务区、24小时自助服务区、升级窗口智慧政务办理设备，提升窗口政务办理能力和效率。

3、机动车额度审核管理专项经费项目对本市非营业性客车额度上牌前的审核及其他机动车上牌前信息核对归集工作；负责归集参加本市非营业性客车额度拍卖申请，核实信息和告知核实结果，对异议申请，进行复核等发生的相关经费。

4、上海市邮政安全监管专项经费项目主要负责贯彻执行国家关于通信安全、寄递安全、信息安全等安全生产和邮政业安全监管

五、实施周期

1、道路水路运输管理表、单、证照、票、卡工本费项目根据各类证照、卡、表、单的申请情况，全年分布实施；2、窗口服务智能化设施完善项目，根据招投标结果开展项目建设等工作；3、机动车额度审核管理专项经费、上海市邮政安全监管专项经费等2个项目每月据实结算。

六、年度预算安排

2022年项目预算1,657.27万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

标准规范制定及科技信息应用经费项目经费情况说明

一、项目概述

组织开展上海市交通建设工程BIM和装配式技术应用项目示范，促进交通建设领域BIM和装配式技术的大力发展；组织开展交通建设四新技术应用及预制构件企业年度评定服务；根据年初发布的标准规范项目计划，开展标准的制订修订工作。

二、立项依据

一是根据上海市交通建设工程管理中心“三定”职责：“承担‘四新’技术等建筑产业现代化在交通建设工程的应用管理和推广”；

二是根据《上海市工程建设地方标准管理办法》（2016年）；

三是根据上海市交通委员会发布的年度标准规范项目计划。

三、实施主体

实施主体是上海市交通建设工程管理中心。

四、实施方案

2022年3月项目启动；2022年4-10月项目实施；2022年11月完成项目成果并通过专家评审。

五、实施周期

2022年3月—11月。

六、年度预算安排

2022年项目预算90.60万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通行业安全生产监督及应急管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

为了持续加强对本市各类交通建设工程质量的监督管理，防止和减少生产安全事故，保证建设工程质量，保障人民群众生命和财产安全，强化质量安全监管职责，切实解决工程建设中可能存在的安全生产质量问题，进一步形成以建设工程质量安全为核心的长效管理机制，推进上海建筑行业持续健康有序发展，交通安质监站根据相关政策文件的要求，通过对2022年本市在建各类交通工程的实体和原材料等实施质量和安全的监督管理工作，使交通建设工程的实体和原材料在建设过程中的各阶段均处于质量受控状态。

二、立项依据

《上海市建设工程质量和安全管理条例》
《上海市交通建设工程安全质量监督站政府采购内部控制管理制度（试行）》
《上海市政府投资房屋建筑、市政基础设施和公路工程检测收费标准》
《上海市交通建设工程安全质量监督站财务管理实施细则》

三、实施主体

实施主体为上海市交通建设工程安全质量监督站。

四、实施方案

- 1、按招标投标管理规定，委托中介代理机构在年初确定检测项目承担单位。
- 2、交通安质监站按交通建设工程项目的施工规模、施工进度、施工工艺等情况，以及专项督查的需要，安排检测单位实施抽检。
- 3、检测单位应按检测规范实施检测，如发现不合格检测数据应在规定时间内上报交通安质监站，由交通安质监站按监督规定进行相应的处置。

五、实施周期

2022年1月-12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算466万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

博物馆建筑、设备、运营维护及工程改造项目经费情况说明

一、项目概述

博物馆建筑、设备、运营维护及工程改造费项目主要涉及博物馆物业服务、水电煤能耗使用、消防安防相关设施设备维护、展区多媒体展项维护、博物馆网络安全监测服务和影院运行、设备维护及租片费等方面。该项目旨在保障博物馆日常开馆运营，确保博物馆各项设施设备完好运行，为观众到馆参观提供良好的服务。

二、立项依据

1. 根据本单位年度计划及各项实施制度，《上海中国航海博物馆数字化建设项目2020-2022三年行动计划》、《上海中国航海博物馆智慧博物馆建设顶层设计方案》、《上海中国航海博物馆信息化系统建设规范》、《上海中国航海博物馆大数据中心一期可行性方案》

2. 根据各项法律法规规定，《中华人民共和国消防法》及《上海市消防条例》、《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》

3. 按照各行业标准规范，《博物馆定级评估标准》、《旅游景区质量等级评定与划分》、《信息安全技术信息系统安全运维管理指南》（GB/T 36626-2018）、《多媒体设备安全指南》（GB/T 22698-2017）、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等。

三、实施主体

实施主体为上海中国航海博物馆。

四、实施方案

主要对博物馆整体进行日常运维，涉及以下实施内容：

1. 全年对场馆进行物业管理服务，并确保水电煤系统的正常使用，以维持博物馆正常运行，高质量服务观众，提高参观的体验质量。

2. 全年度对安防、消防系统进行维护管理，对建筑消防设施进行年检，进行上海城市火灾自动报警信息系统联网服务，做好日常巡检和定期检查，确保设施设备正常运转，对现场参观观众的人身及财产安全提供保障。

3. 全年度对天象馆和多媒体展项设备的维护保养进行管理，做好日常巡检、定期检测和应急维护等工作，保障开馆期间影片的正常播放，互动展项正常开放，满足到馆观众的参观需求，增强体验感。

4. 进行报告厅多媒体设备更新，解决设备老化，使用不稳定的状况，达到提高博物馆举办各类活动、讲坛、讲座的效果和质量。

5. 全年度加强对场馆的网络安全防控措施，对现有设备进行维护，稳定目前网络安全状态，充分分析博物馆内信息系统现状，进行新增方案的编制工作。

五、实施周期

2022年1月至12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算4,035.25万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

市管设施日常养护项目

一、项目概述

市管设施日常养护是通过城市快速路机电设施进行日常维护、保洁、巡检维修、应急抢修、软件优化完善等专业化服务，确保机电系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和突发事件应急处置提供更好的信息化服务。养护监理对维护单位按招标文件、合同、技术规范要求实施养护计划、进度、养护设施量、养护质量、养护作业安全生产、文明施工等全过程认定和监管。

二、立项依据

- 1、《市政道路机电系统维护技术规程》（上海市工程建设规范）
 - 2、《上海市市属道路路网监测系统基本技术要求》
 - 3、《上海市高速公路设施养护维修管理办法》
 - 4、《公路机电系统维护技术指南》
 - 5、《公路机电系统维护质量评定标准》
 - 6、国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知
- 根据机构职责，上海市交通委员会交通指挥中心承担本市道路路网监测和机电设施维护服务管理职能。

三、实施主体

实施主体为上海市交通委员会交通指挥中心。

四、实施方案

1、日常维护：外场机电设施的日常维护(例行保养、保洁、日常维修巡检)；内场机电设施(即机房设备)的日常维护(例行保养、日常维修巡检)；软件日常维护(性能调整优化、补丁升级，对应用软件完善优化和升级等)。

2、应急抢修：主要包括事先对突发事件的预防管理(应急预案)、事中对突发事件快速响应和处置以控制事件影响、恢复基本功能的过程管理，以及对后续规范处理和事后的分析评价，并形成从事先预防到事后分析评价的闭环管理。

3、其它服务：对相关软件或算法的优化、完善和升级；对外场设备精度的优化；配合业主参与网络和信息系统安全测评及信息安全检查，配合业主开展安全生产大检查，完成与之有关的安全整改工作。

4、养护监理：对维护单位按招标文件、合同、技术规范要求实施养护计划、进度、养护设施量、养护质量、养护作业安全生产、文明施工等全过程认定和监管。

五、实施周期

2022年1月—12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算1,347万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通设施管理项目经费情况说明

一、项目概述

交通设施管理经费是通过对公路机电设施进行日常维护、保洁、巡检维修、应急抢修、软件优化完善等专业化服务，确保公路机电系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和公路突发事件应急处置提供信息化服务。养护监理对维护单位按招标文件、合同、技术规范要求实施养护计划、进度、养护设施量、养护质量、养护作业安全生产、文明施工等全过程认定和监管。

二、立项依据

- 1、《市政道路机电系统维护技术规程》（上海市工程建设规范）
 - 2、《上海市市属道路路网监测系统基本技术要求》
 - 3、《上海市高速公路设施养护维修管理办法》
 - 4、《公路机电系统维护技术指南》
 - 5、《公路机电系统维护质量评定标准》
 - 6、国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知
- 根据机构职责，上海市交通委员会交通指挥中心承担本市道路路网监测和机电设施维护服务管理职能。

三、实施主体

实施主体为上海市交通委员会交通指挥中心。

四、实施方案

- 1、日常维护：外场机电设施的日常维护(例行保养、保洁、日常维修巡检)；内场机电设施(即机房设备)的日常维护(例行保养、日常维修巡检)；软件日常维护（性能调整优化、补丁升级，对应用软件完善优化和升级等）。
- 2、应急抢修：主要包括事先对突发事件的预防管理(应急预案)、事中对突发事件快速响应和处置以控制事件影响、恢复基本功能的过程管理，以及对后续规范处理和事后的分析评价，并形成从事先预防到事后分析评价的闭环管理。
- 3、其它服务：对相关软件或算法的优化、完善和升级；对外场设备精度的优化；配合业主参与网络和信息系统安全测评及信息安全检查，配合业主开展安全生产大检查，完成与之有关的安全整改工作。
- 4、养护监理：对维护单位按招标文件、合同、技术规范要求实施养护计划、进度、养护设施量、养护质量、养护作业安全生产、文明施工等全过程认定和监管。

五、实施周期

2022年1月—12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算3,104万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

标准规范制定及科技信息应用经费项目经费情况说明

一、项目概述

市道路运输局三定职责中包括负责本市道路与运输行业科技管理、负责本市道路与运输行业信息化管理以及负责本市道路运输行业标准化和定额管理工作等。根据国务院办公厅、交通运输部及市委市政府等管理部门颁布的重要文件精神，为深入贯彻城市精细化管理理念、提高设施规划设计和管理服务水平，在分析道路运输行业发展需求的基础上，聚焦近阶段路政、运政工作中较为紧迫的新基建、智慧高速、城市更新、数字化转型、碳达峰等战略要求，开展标准规范及科技信息的研究，提出解决思路，并为下阶段标准规范编制、信息化建设和新技术推广等工作打好基础，做好技术储备。

二、立项依据

本项目主要根据《上海市道路运输管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沪委办发〔2019〕28号）、《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）、中共中央及国务院《交通强国建设纲要》、《中共上海市委关于深入贯彻落实“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，谱写新时代人民城市新篇章的意见》、《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《上海市综合交通发展“十四五”规划》、《上海绿色交通“十四五”发展规划》专项规划、《上海市道路运输行业“十四五”发展规划》、交通运输部《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》、《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市交通行业数字化转型实施意见(2021-2023年)》、《上海市智慧高速公路试点及示范实施方案》（沪道运规〔2020〕119号）等文件精神立项实施。

三、实施主体

实施主体为上海市道路运输管理局。

四、实施方案

一季度开展续排项目研究并启动新增项目开展，完成合同签订；二季度陆续明确研究内容和研究重点，收集资料并开展具体研究工作；三季度完成续排项目最终成果，完成新增项目中期成果；四季度完成所有项目最终成果。

五、实施周期

2022年1月-12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算101万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

推进交通行业运行保障及发展经费项目经费情况说明

一、项目概述

“推进交通行业运行保障及发展经费”主要包括“公路设施运行保障及发展经费”、“城市道路设施运行保障及发展经费”、“专用设备购置经费”、“停车管理运行保障经费”和“高速公路养护质量评价”等五大类。通过项目实施，对本市公路、城市道路的日常顺利运行起到一定的保障作用，有益于改善道路路况和交通行业相关设施的安全运行，满足公众出行需求，促进本市交通行业整体服务水平进一步提升。

二、立项依据

《中华人民共和国公路法》、《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》等法律法规及交通部、市交通委、市住建委等上级主管部门制定的相关政策及规定。

三、实施主体

实施主体为上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理办法》对相关项目开展招标工作；二季度根据招标投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

五、实施周期

2022年1月-12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算7,499.65万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通设施管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

交通设施为国民经济建设及人民生活提供快速、安全、舒适、经济的公路运输条件，加强交通设施管理具有重要意义。本项目通过交通设施的管理，及维护道路及道路上的构筑物 and 设施，尽可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，确保行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间。保证上海市各类道路、桥梁、道路附属设施的正常运行，满足日常交通需求。改善道路交通周边环境，为广大市民出行提供良好的交通路网。项目实施内容主要包括：交通设施的日常养护、整治、大修小修工程等支出。通过项目的实施确保交通设施安全有效、交通道路平整、交通绿化状态达到相关要求，以保障公路的畅通、确保行车安全、满足公众出行需求。

二、立项依据

一是根据《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。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公路进行定期的养护，保障高速公路的完好、安全和畅通。二是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，符合公共财政资金保障的范围和支持的方向。三是公路作为基础设施工程，其开发、利用和维护工作是政府工作内容之一，符合单位行政事业职能和国家相关政策。

三、实施主体

实施主体为上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理办法》对相关项目开展招标工作；二季度根据招标投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

五、实施周期

2022年1月-12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算131,938.54万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公路大中修及历年续排经费项目经费情况说明

一、项目概述

公路是社会公益产品，是人们日常出行的主要交通工具使用载体，公路的发展为国家和社会的正常运行提供保障。通过全面综合维修、加固以提升恢复道路设施技术等级和功能；局部改善以提高道路通行能力、运营服务水平，增强道路行驶安全及行车舒适性，降低交通安全事故，满足公众出行需求，保障道路的畅通安全，为社会提供优质的道路服务。

二、立项依据

《中华人民共和国公路法》、《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》及相关公路大中修项目批复。

三、实施主体

实施主体为上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理办法》对相关项目开展招标工作；二季度根据招标投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

五、实施周期

2022年1-12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算99,549.49万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2022年市管设施日常养护项目经费情况说明

一、项目概述

市管城市道路的管养范围主要为浦西高架道路、苏州河桥梁、走马塘桥、跨铁路立交、高架人行天桥、浦西中环路、外滩隧道、杨浦大桥、南浦大桥、大部分黄浦江隧道等市管道桥设施。市管设施日常养护主要以养护作业类项目为主体，涉及市管设施日常养护、市管设施养护监理、城市道路设施损坏修复、城市道路政府购买牵引服务、市管高架桥梁定期检查和结构检测五大类内容，包含隧道、高架、大桥、地道、绿化等市管设施的日常养护及监理、设施损坏修复、牵引服务、高架桥梁定期检查和结构检测等。

二、立项依据

- 1、《中华人民共和国道路交通安全法》
- 2、《道路交通管理条例》
- 3、《城市道路养护技术规程》
- 4、《城市桥梁养护技术规范》（CTJ99-2003）
- 5、《上海市道路交通管理条例》
- 6、《上海市城市道路养护技术规程》（DGJ08-92-2000）
- 7、《上海市高架道路、城市桥梁养护维修作业管理暂行规定》
- 8、《上海市城市桥梁养护维修若干规定（暂行）》
- 9、《上海市隧道养护技术规程》

三、实施主体

实施主体为上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理办法》对相关项目开展招标工作；二季度根据招标投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

五、实施周期

2022年1-12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算93,279.50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2022年城市道路大中修项目项目经费情况说明

一、项目概述

城市道路是社会公益产品，是人们日常出行的主要交通工具使用载体，城市道路的发展为国家和社会的正常运行提供保障。通过全面综合维修、加固以提升恢复道路设施技术等级和功能；局部改善以提高道路通行能力、运营服务水平，增强道路行驶安全及行车舒适性，降低交通安全事故，满足公众出行需求，保障道路的畅通安全，为社会提供优质的道路服务。

二、立项依据

- 1、《中华人民共和国道路交通安全法》
- 2、《道路交通管理条例》
- 3、《城市道路养护技术规程》
- 4、《城市桥梁养护技术规范》（CTJ99-2003）
- 5、《上海市道路交通管理条例》
- 6、《上海市城市道路养护技术规程》（DGJ08-92-2000）
- 7、《上海市高架道路、城市桥梁养护维修作业管理暂行规定》
- 8、《上海市城市桥梁养护维修若干规定（暂行）》
- 9、《上海市隧道养护技术规程》
- 10、相关大中修项目批复文件。

三、实施主体

实施主体为上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理办法》对相关项目开展招标工作；二季度根据招投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

五、实施周期

2022年1-12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算14,409.50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述

城市道路是社会公益产品，是人们日常出行的主要交通工具使用载体，城市道路的发展为国家和社会的正常运行提供保障。通过全面综合维修、加固以提升恢复道路设施技术等级和功能；局部改善以提高道路通行能力、运营服务水平，增强道路行驶安全及行车舒适性，降低交通安全事故，满足公众出行需求，保障道路的畅通安全，为社会提供优质的道路服务。

二、立项依据

1、《中华人民共和国道路交通安全法》；2、《道路交通管理条例》；3、《城市道路养护技术规程》；4、《城市桥梁养护技术规范》（CTJ99-2003）；5、《上海市道路交通管理条例》；6、《上海市城市道路养护技术规程》（DGJ08-92-2000）；7、《上海市高架道路、城市桥梁养护维修作业管理暂行规定》；8、《上海市城市桥梁养护维修若干规定（暂行）》；9、《上海市隧道养护技术规程》；10、相关大中修项目批复文件。

三、实施主体

实施主体为上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

根据《上海市市级城市维护项目管理办法》（沪府规[2020]1号）、《市级城市维护工程类和整治类项目实施程序操作指南》（沪建综计〔2016〕747号）的规定对以前年度完成招标并开工实施城市道路大中修整治项目根据实施进度安排工程进度款。

五、实施周期

2022年1-12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算15,423万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述

道路运输管理系统(运维)项目的内容为上海市道路运输事业发展中心18个业务信息系统日常运行维护保障,包括日常运行管理、应用软件运维、系统软件运维、网络系统运维、信息安全保障、信息安全等保服务和应急支持等。

二、立项依据

根据《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法》(沪经信推[2015]246号)、《上海市市本级信息化项目绩效评价管理办法》(沪经信推[2018]562号)、《上海市政务信息系统整合事实方案》(沪经信推[2019]231号)、《上海市市本级信息化项目通用类配置标准》(沪经信推[2015]803号)等文件要求立项。

三、实施主体

实施主体为上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

- 1、日常运行管理(设备检查、系统日常巡检、客户端操作支持)
- 2、设备维护(故障排除、设备修复、配件支持)
- 3、网络设备维护(网络诊断、故障排除、参数设置、性能优化)
- 4、应急保障服务:对于系统出现任何非正常现象进行现场检测、检修和监控直至系统正常运行2天以上,同时对于处机关召开重要会议、开通新的业务系统时进行现场保驾护航;对于无明确原因的突发性事件,投标人需第一时间达到现场,直至排除故障;对于新的系统上线之前确保对客户的新上线的设备进行评估提交评估报告和整改报告(如果有的话),直至新的设备符合相关安全运行规定。

五、实施周期

2022年1月-12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算3,345.99万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

内河航道维护疏浚续排项目经费情况说明

一、项目概述

张泾河（金卫城河～紫石泾）航道、杨盛河航道疏浚、祁迁河（盐铁塘～横沥）航道、赵家沟（黄浦江～浦东运河）航道、浦南运河（金汇港～九号桥）航道、北沙港（黄浦江～铁路桥）航道、盐铁塘（葛隆～蕴藻浜）航道、堡镇港（长江南口～二号路桥）航道是上海市重要的内河航运通道，经前期测量分析，航道存在淤积情况，不利于通航安全，本项目计划对上述航道开展维护疏浚工作。

二、立项依据

- 1、《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额
- 2、《上海市水利工程概算定额（2010）》及配套定额
- 3、《上海市市政工程预算定额（2016）》及配套定额
- 4、《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》
- 5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知
- 7、《工程勘察设计收费标准》

三、实施主体

实施主体为上海市港航事业发展中心。

四、实施方案

- 1、张泾河（金卫城河～紫石泾）航道、杨盛河航道疏浚、祁迁河（盐铁塘～横沥）航道疏浚整治项目：根据审计报告，3月前完成项目尾款支付。
- 2、赵家沟（黄浦江～浦东运河）航道疏浚：计划6月底前通过验收并完成年度预算支付。
- 3、浦南运河（金汇港～九号桥）航道疏浚：计划6月底前通过验收并完成年度预算支付。
- 4、北沙港（黄浦江～铁路桥）航道疏浚：计划6月底前通过验收并完成年度预算支付。
- 5、盐铁塘（葛隆～蕴藻浜）航道疏浚：计划6月底前通过验收并完成年度预算支付。
- 6、堡镇港（长江南口～二号路桥）航道疏浚：计划6月底前通过验收并完成年度预算支付。

五、实施周期

2022年1月至12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算8,065万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通设施维护经费项目经费情况说明

一、项目概述

本项目主要通过航道疏浚、航道附属设施维护及日常检测等工作保障上海市内河通航条件，及时监管沿跨河项目实施对航道影响为做好航道管理打好基础。

二、立项依据

1、《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额；2、《上海市水利工程概算定额（2010）》及配套定额；3、《上海市市政工程预算定额（2016）》及配套定额；4、《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》；5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知；6、《上海市交通运输和港口管理局建设、维护项目财务监理操作办法》；7、《工程勘察设计收费标准》

三、实施主体

实施主体为上海市港航事业发展中心。

四、实施方案

本项目主要包含以下12个子项：

- 1、2022年航标维护：1月前完成招标，全年正常维护。
- 2、2022年标志维护：1月前完成招标，全年正常维护。
- 3、新通波塘航道疏浚整治：跨年度项目，11月底前完成年度预算支付。
- 4、2022年航道通航条件影响评价审核：1月前完成招标，11月底前完成年度预算。
- 5、2023年度上海市航道养护方案编制：3月前完成招标及合同签订，10月底前完成验收。
- 6、2022年大治河西枢纽二线船闸运行养护：1月前完成招标，全年正常维护。
- 7、2022年航道及设施检测、回淤分析：3月底前完成招标，11月底前完成验收。
- 8、上海市内河航道维护设施量调查：跨年度项目，11月底前完成年度预算。
- 9、上海市航道沿跨河设施批后监管：3月前完成招标及合同签订，10月底前完成验收。
- 10、上海市内河通航水位分析与确定：跨年度项目，11月底前完成年度预算。
- 11、港航现场监管感知采集与通讯设备使用及维护：3月前完成招标及合同签订，10月底前完成验收。
- 12、上海市航道船舶流量监测设施完善工程：跨年度项目，计划6月底前完成招标，按计划实施，11月底前完成年度预算。

五、实施周期

2022年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算3,893.07万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

内河航道维护疏浚新增项目经费情况说明

一、项目概述

大芦线（临港新城段）航道及崇明闸外段航道是上海市重要的内河航运通道，经前期测量分析，上述航道存在淤积情况，为保障航道通航安全，计划开展维护疏浚工作。

二、立项依据

- 1、《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额
- 2、《上海市水利工程概算定额（2010）》及配套定额
- 3、《上海市市政工程预算定额（2016）》及配套定额
- 4、《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》
- 5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知
- 7、《工程勘察设计收费标准》

三、实施主体

实施主体为上海市港航事业发展中心。

四、实施方案

项目预算批复后计划3-5月份组织开展项目招标；5月份完成合同签订并根据合同条款支付项目首付款；5-7月份开展项目开工准备工作，办理施工许可等手续；8月份正式开工。

五、实施周期

2022年1月至12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算2,469万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2023年航道维护疏浚项目前期研究项目经费情况说明

一、项目概述

组织完成川杨河、练祁河、张泾河、淀浦河、北泖泾、惠高泾、华田泾等航道前期勘察、测量、泥土检测，并编制完成实施方案。

二、立项依据

1、《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额；2、《上海市水利工程概算定额（2010）》及配套定额；3、《上海市市政工程预算定额（2016）》及配套定额；4、《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》；5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知；6、《上海市交通运输和港口管理局建设、维护项目财务监理操作办法》；7、《工程勘察设计收费标准》；

三、实施主体

实施主体为上海市港航事业发展中心。

四、实施方案

2022年一季度完成招标工作，5月底前完成全部合同签订，11月完成所有当年度政府采购项目验收工作，2022年12月完成所有当年度预算工作。

五、实施周期

2022年1月至12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算1,033万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

沿海港口航道及其他设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步建设上海国际航运中心,满足沿海航道日常管理需求,确保沿海航道处于良好通航技术状态,根据有关法律、法规要求开展沿海航道及航道设施日常水深监测、水文泥沙测验和航道疏浚维护。

二、立项依据

1、《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额；2、《上海市水利工程概算定额（2010）》及配套定额；3、《上海市市政工程预算定额（2016）》及配套定额；4、《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》；5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知；6、《工程勘察设计收费标准》。

三、实施主体

实施主体为上海市港航事业发展中心。

四、实施方案

本项目主要包含以下18个子项：

- 1、2021~2022年宝山支航道维护疏浚项目：跨年度项目，按施工计划进行航道维护，11月底前完成年度预算。
- 2、2021~2022年外高桥和罗泾港区支航道维护疏浚项目：跨年度项目，按施工计划进行航道维护，11月底前完成年度预算。
- 3、2021~2022年黄浦江深水航道维护疏浚项目：跨年度项目，按施工计划进行航道维护，11月底前完成年度预算。
- 4、2021~2022年洋山深水港区航道维护疏浚项目：跨年度项目，按施工计划进行航道维护，11月底前完成年度预算。
- 5、2022年黄浦江航道水深监测：3月前完成招标，11月底前项目通过验收。
- 6、2022年吴淞导堤监测：3月前完成招标，11月底前项目通过验收。
- 7、2022年沿海航道水深跟踪分析：3月前完成招标，11月底前项目通过验收。
- 8、2023-2024年宝山支航道维护疏浚设计：3月前完成招标，11月底前项目通过验收。
- 9、2023-2024年黄浦江深水航道维护疏浚设计：3月前完成招标，11月底前项目通过验收。
- 10、2023-2024年外高桥和罗泾港区支航道维护疏浚设计：3月前完成招标，11月底前项目通过验收。
- 11、2023-2024年洋山深水港区航道维护疏浚设计：3月前完成招标，11月底前项目通过验收
- 12、2023年黄浦江航道陆家嘴弯段、董家渡弯段、龙华嘴弯段维护疏浚设计：3月前完成招标，11月底前项目通过验收
- 13、2021至2023年黄浦江水文测验：跨年度项目，按施工计划进行航道维护，11月底前完成年度预算。
- 14、2021至2023年洋山深水港区水深测量及水文测验：跨年度项目，按施工计划进行航道维护，11月底前完成年度预算。
- 15、2022年黄浦江董家渡弯道维护疏浚项目：3月前完成招标，11月底前项目通过验收。
- 16、黄浦江龙华嘴弯道应急疏浚项目：6月底前完成年度预算
- 17、2022年黄浦江陆家嘴弯道维护疏浚项目：3月前完成招标，11月底前项目通过验收
- 18、宝山北锚地和吴淞锚地优化调整实施方案：2月中旬前完成外业招标，3月底前完成设计招标，11月底前通过验收。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月。

六、年度预算安排

2022年项目预算25,075.54万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海交通大学职业技术学院宝山校区物业管理费专项项目经费情况说明

一、项目概述

上海交通大学职业技术学院宝山校院呼兰路763号与883号总占地面积为4.9万平方内有建筑物26幢、各类教室90间、男女寝室193间、绿化占地1.13万平方，人员及车辆进出口3个需24小时双岗值守，校内食堂为全校师生提供三餐。通过外包的形式购买物业服务，由专业物业公司负责整个学校的清洁、设施维护、值勤（含门卫）、绿化养护、宿舍管理等后勤保障工作，确保学校良好的教学环境和维护正常的教学秩序。

二、立项依据

本项目根据《DB31/T637 高等学校学生公寓管理服务规范》、《上海市消防条例》、上海交通大学职业技术学院宝山校院物业管理办法等要求确定立项。

三、实施主体

实施主体为上海交通大学职业技术学院。

四、实施方案

主要包括清洁服务，设施维护服务，值勤服务，宿舍管理服务，绿化养护服务，日常消毒服务以及校门秩序维护。

1、清洁服务，服务时间：正常日班，早七点到晚四点，7天/周，主要负责校区各处清洁卫生。

2、设施维护服务，服务时间：24小时/天，7天/周，主要负责提供校区内各处公共设施的报修维护服务。

3、值勤（含门卫）服务，服务时间：24小时/天，7天/周，主要负责提供校区执勤服务，保证校区出入安全。

4、宿舍管理服务，服务时间：24小时/天，7天/周，主要负责学生宿舍楼的管理工作，保障住宿生的生活和安全。

5、绿化养护服务，服务时间：8小时/天，5天/周，主要负责校区各处绿化的养护和整理修剪。

6、日常消毒服务，学校由于防疫需要加强对校园公共设施尤其是电梯、楼梯、卫生间等重点区域的消毒，保证教学活动的安全开展。

7、校门秩序维护，主要有门卫保安负责，对出入校园的车辆进行管理，同时疫情期间，需对进入校园人员进行检测和登记，确保校园安全。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

六、年度预算安排

2022年项目预算719.01万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表