

上海市松江区规划和自然资源局叶榭所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	网络及通讯宽带费、租赁费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局	实施单位	上海市松江区规划和自然资源局叶榭所		
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	30,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,600.00	
			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		
			<p>维持单位外部网络与内部网络的正常运行，保证相关业务顺利展开，按时按要求的完成需要在相关业务平台上操作的所有工作。从网络运行角度说，希望对本地网络信息的访问、读写等操作受到保护和控制，保障网络系统及数据信息的安全，避免出现“陷门”、病毒、非法存取、拒绝服务和网络资源非法占用和非法控制等威胁，制止和防御网络黑客的攻击。对非法的、有害的或涉及国家机密的信息进行过滤和防堵，避免机要信息泄露，避免对社会产生危害，对国家造成巨大损失。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	专网宽带及固话通信费1375元/月		=1375.00(元/月)	
		电信内网800元/月		=800.00(元/月)	
		设备及网络维修护4500元/年		=4500.00(元/月)	
产出 指标	数量指标	设备正常使用率		=100.00(%)	
	质量指标	设备运维验收合格率		=100.00(%)	

绩效 指标		时效指标	设备上门维护及时率	=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合格
		社会效益指标	使用人员满意度	>95.00 (%)
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00 (%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	合格
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>95.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局	实施单位	上海市松江区规划和自然资源局叶榭所		
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	446,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	446,000.00	
			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		
			1、编外人员认真负责，能够完成领导和本单位安排的本职日常工作； 2、编外人员爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任务； 3、本单位公共服务效率得到提高、公共服务质量得到保证。		
	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	非编人员人均餐费	=4800.00(元/人)	
			非编人员人均体检费	=900.00(元/人)	
			非编人员人均人工成本	=142981.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	非编人员数量	=3.00(人)	
		质量指标	工作质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工资福利发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提高度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	