

上海市松江区规划和自然资源局车墩所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车墩所                                                                                                                                                                                                     |               |           |
| 计划开始日期         |       | 2024-01-01     |                 | 计划完成日期 | 2024-12-31                                                                                                                                                                                                            |               |           |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额         |                 |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                              |               | 20,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金        |                 |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                             |               | 20,000.00 |
|                |       |                |                 |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                |               | 0.00      |
|                |       | 其他资金           |                 |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                  |               | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                |                 |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                |               |           |
|                |       |                |                 |        | 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。 |               |           |
|                | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标            |        |                                                                                                                                                                                                                       | 年度(/项目)指标值    |           |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标         | 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/年) |           |
|                | 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(%)    |           |
|                |       | 时效指标           | 设备上门维修护及时率      |        |                                                                                                                                                                                                                       | =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 | 满意         |
|  |       | 生态效益指标    | 生态指标平衡度 | =100.00(%) |
|  | 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车墩所                                                                            |                  |              |       |
| 计划开始日期         |       | 2024-01-01     |            | 计划完成日期 | 2024-12-31                                                                                   |                  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额         |            |        | 年度资金申请总额                                                                                     |                  | 492, 040. 00 |       |
|                |       | 其中：财政资金        |            |        | 其中：当年财政拨款                                                                                    |                  | 492, 040. 00 |       |
|                |       |                |            |        | 上年结转资金                                                                                       |                  | 0. 00        |       |
|                |       | 其他资金           |            |        | 其他资金                                                                                         |                  | 0. 00        |       |
| 项目<br>绩效<br>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；<br>2、编外人员爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任务；<br>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<br>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 |        |                                                                                              | =158313. 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(%)       |              |       |