

上海市松江区交通委员会执法大队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	陆上执法监管	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
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	3,000,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,000,100.00	
			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. 在日常执法办案过程中车辆租赁需求，违法车辆牵引工作，对扣押车辆放置停车场的管理等。 2. 保障法律文书制作印刷。 3. 保障执法过程通讯畅通。 4. 保障执法人员统一着装、保障人身安全等。 5. 确保执法人员按时参加各类培训。 6. 按照原定计划按时按质完成年底任务，保障我区交通行政执法工作顺利开展。		
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	车辆租赁费		=4000.00(元/月*辆)	
		车辆牵引费		≤200.00(元/辆)	
产出指标	数量指标	投诉情况解决率		=100.00(%)	
		案件指标完成率		=100.00(%)	
		项目计划完成率项目计划完成率		≥90.00(%)	
	质量指标	服装验收合格率		一次全部合格	

绩效 指标		质量指标	车辆使用率	合理
		时效指标	案件完成时限	按考核要求完成
	效益指标	经济效益指标	车辆监管率	=100.00 (%)
			车辆处置残值上缴率	=100.00 (%)
		社会效益指标	交通安全性	提升
			车主取车满意度	≥90.00 (%)
		生态效益指标	车辆停放规范性	规范
		可持续影响指标	投诉情况发生数	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	水上执法监管	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
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	2,328,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,328,000.00	
			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
		<p>1. 完成事故船只救助工作，以及支付产生的电费，通讯费和运行维护费等。</p> <p>2. 完成在日常水上执法办案过程中执法船舶燃油质量检测和四大站点维护等。</p> <p>3. 完成船艇燃料费采购和年度大修。</p> <p>4. 完成水上执法巡逻艇码头疏浚清障维护、航道内应急清障、疏浚和防汛防台及应急水上施救等。</p> <p>5. 按照原定计划按时按质完成年底任务，保障我区水上交通行政执法工作顺利开展。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	经济成本指标	监控探头电费	=0.86(元/千瓦时)
			船艇燃油	=7886.00(元/吨)
	产出指标	数量指标	计划船艇维保率	=100.00(%)
			油品检查覆盖率	=100.00(%)
			项目计划完成率	≥90.00(%)
	产出指标	质量指标	船艇维修质量	合格
			巡逻艇码头疏浚	合理

指标		码头疏浚后水深	符合规定	
	时效指标	船艇维修及时性	及时	
		码头疏浚及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	船艇停靠安全性	提升
			船艇使用安全性	提升
		可持续影响指标	投诉情况发生数	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	非编人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
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	7,547,738.45	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,547,738.45	
			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		
			发挥非编队员在交通执法工作中的作用，辅助开展陆上、水上执法及水上搜救等职能。		
	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	非编人员餐费	=4800.00(元/人年)	
			非编人员体检费	=900.00(元/人年)	
	产出指标	数量指标	非编人员核定数量	≤47.00(人)	
			项目计划完成率	≥90.00(%)	
		质量指标	考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标	人员流动及时性	及时	
	项目完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	执法效果	提升	
		可持续影响指标	日常出勤	良好	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	出勤满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宣传教育费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队	
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		100,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		100,000.00
			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		
			为保障各大行业宣传到位，力争本区重点交通枢纽、地铁站周边、商场周边无黑车，制定了相关宣传计划，结合安全生产月，宪法宣传日、法定节假日期间勤务保障，对火车站、交通枢纽进行宣传，加强港口安全与环保、大气及水体污染等行业监督宣传，保障水域通行安全，长江经济带绿水长流。		
	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	广告肥皂	≤4.80(元/块)	
			广告纸巾	≤5.95(元/盒)	
	产出指标	数量指标	宣传内容更新率	=100.00(%)	
			宣传地区覆盖率	=100.00(%)	
			宣传人群覆盖率	=100.00(%)	
			项目计划完成率	=100.00(%)	
	质量指标	质量指标	宣传品一次性验收合格率	=100.00(%)	
			宣传资料派发率	=100.00(%)	

	时效指标	项目完成及时性	及时
		宣传活动完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	关注出行安全的人数	增加
		交通安全性	提升
	可持续影响指标	投诉情况发生数	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	非法客运视频监控系统(运维)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
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	174,659.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	174,659.00	
			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		
			提供服务纠正、修复或更换制造和安装上的缺陷, 保证服务的质量, 设备完好率 $\geq 95\%$ 。		
	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	15个非法客运视频监控系统维护成本	≤ 12.67 (万元/年)	
			3个非法客运三次视频采集维护成本	≤ 4.80 (万元/年)	
	产出指标	数量指标	视频监控NVR主机	=18.00(个)	
			视频监控摄像头	=18.00(个)	
		质量指标	NVR主机完好率	≥ 97.00 (%)	
			摄像头完好率	≥ 97.00 (%)	
		时效指标	维护响应率	=100.00(%)	
			维护完成率	≥ 99.00 (%)	
		社会效益指标	企业服务优化支撑有效性	有效	

效益指标	社会公益指标	辖区治安防范及应急保障能力	提升
	生态效益指标	航道服务质量	提升
	可持续影响指标	项目联动机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	内河水安全监控系统(运维)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
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	712,936.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	712,936.00	
			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		
			为区内河管理部门实现内河水安全搜救的统一组织、协调和指挥提供了组织、机制的保证, 进一步提高了水上搜救的应急响应能力, 实现了搜救指挥装备的现代化, 建成了全方位覆盖、全天候运行、快速高效的水上搜救保障体系, 将最大限度地减少水上人员伤亡和事故损失, 大大提高松江水运的安全性和稳定性, 搜救应急的高效准确, 也将最大程度的减少经济损失。		
	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	内河一期30个视频系统维护成本	≤30.90(万元/年)	
			内河二期39个视频系统维护成本	≤40.39(万元/年)	
	产出指标	数量指标	一期点位	=30.00(个)	
			二期点位	=32.00(个)	
		质量指标	监控设备完好率	≥90.00(%)	
	线路完好率		≥90.00(%)		
	时效指标		维护响应率	=100.00(%)	

	时效指标	维护完成率	≥95.00(%)
效益指标	社会效益指标	企业服务优化支撑有效性	有效
	生态效益指标	航道服务质量	提升
	可持续影响指标	项目联动机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	海事管理系统（运维）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
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		50,055.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		50,055.00
				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		
				虚拟机运行状态的日常维护、业务应用系统运维服务、GIS地图叠加建筑物信息维护、基础数据维护、服务保障。		
	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	海事管理系统维护成本		≤5.01(万元/年)	
	产出指标	数量指标	服务器租赁		=1.00(项)	
			服务器托管服务		=1.00(项)	
		质量指标	服务器完好率		=100.00(%)	
		时效指标	维护响应率		=100.00(%)	
			维护完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	企业服务优化支撑有效性		有效	
		生态效益指标	航道服务质量		提升	
		可持续影响指标	项目联动机制		健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理部门满意度	$\geq 85.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	AIS系统租赁费（运维）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
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	395,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	395,000.00	
			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		
			在松江区的重点通航水域范围内建设八座AIS基站，实现松江主要航道八座AIS基站联网与数据中心的建设，包括数据实时采集、上传、解析与入库，通过GIS系统实时动态监管，并对现有信息平台的功能范围进行拓展。		
	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	铁塔维护费成本	≤32.96(万元/年)	
			AIS系统维护费及视频设备维护费成本	≤6.54(万元/年)	
	产出指标	数量指标	铁塔	=8.00(个)	
			AIS基站	=8.00(个)	
			全景鹰眼	=8.00(个)	
			高空球机	=8.00(个)	
	质量指标	质量指标	AIS基站完好率	≥97.00(%)	
			摄像头完好率	≥97.00(%)	

	时效指标	维护响应率	=100.00 (%)
		维护完成率	≥99.00 (%)
效益指标	社会效益指标	企业服务优化支撑有效性	有效
		辖区治安防范及应急保障能力	提升
	生态效益指标	航道服务质量	提升
	可持续影响指标	项目联动机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	巡逻艇购置	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区交通委员会	实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
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	670,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	670,000.00	
			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		
			建造进度完成计划的100%， 支付进度达到项目的100%。		
	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	船艇建造成本	≤67.00(万元)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	≥90.00(%)	
			采购巡逻艇数量	=1.00(艘)	
		质量指标	船艇检验合格	=100.00(%)	
		时效指标	采购及时性	及时	
			项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	执法效果	提升	
		可持续影响指标	日常使用效果	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出勤满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	水上搜救及航道安全监控系统		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区交通委员会		实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
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		8,070,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		8,070,000.00
				上年结转资金		0.00
	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		
				完成水上搜救及航道安全监控系统，项目进度完成计划的100%，能正常投入使用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	软件系统成本		≤174.75(万元)	
			硬件系统成本		≤538.77(万元)	
	产出指标	数量指标	AR实景地图枪机		=48.00(个)	
			卡口雷达球机		=11.00(个)	
		质量指标	摄像头完好率		≥97.00(%)	
		时效指标	采购及时性		及时	
	项目完成及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	提升内河航道通航秩序		提升	
		可持续影响指标	项目联动机制健全		健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理部门满意度	$\geq 85.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------