

上海市松江区规划和自然资源局小昆山所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	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小昆山所		
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		163,818.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		163,818.00
			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)
			非编人员人均体检费		=900.00(元)
			非编人员人均人工成本		=158118.00(元)
	产出指标	数量指标	非编人员数量		=1.00(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(%)
--	-------	---------------	-------	-----------

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小昆山所	
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 25, 000. 00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 25, 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	
					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，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 指标	成本指标	经济成本指标	预算编制合理性			合理
	产出指标	数量指标	设备正常使用率			=100. 00 (%)
		质量指标	设备一次性验收合格率			=100. 00 (%)
		时效指标	设备上门维修维护及时率			=100. 00 (%)
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性			合规
		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			平衡

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95.00 (%)