

上海市松江区交通委员会执法大队 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	4,152,349.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,152,349.00	
			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费, 对扣押车辆牵引及放置停车场的相关费用等。 (2) 保障日常使用的法律文书购置费用。 (3) 保障执法过程通讯畅通。 (4) 保障执法人员统一着装、保障其他出勤人员统一着装、保障人身安全等。 (5) 确保执法人员按时参加各类培训、学习的经费。 按计划完成年度任务, 保障我区陆上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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	≤4000.00(元/月辆)	
			移动工作平台月套餐	=199.00(元/台月)	
			对讲机月套餐	=160.00(元/台月)	
	产出指标	数量指标	非法营运车辆查处量	≥300.00(辆/年)	
			行业案件处理数量	≥800.00(件/年)	
		质量指标	服装验收合格率	一次全部合格	
			车辆使用率	合理	
	时效指标	案件完成时限	及时		
	效益指标	社会效益指标	交通安全性	提升	
			车主取车满意度	≥90.00(%)	
	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	公众满意度	≥90.00(%)		

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,488,397.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,488,397.00	
			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 在事故船只救助, 以及产生的电费, 通讯费和运行维护费等;</p> <p>② 在日常水上执法办案过程中执法船舶燃油质量检测费和四大站点维护费等;</p> <p>③ 船艇燃料费和年度大修费;</p> <p>④ 水上执法巡逻艇码头疏浚清障维护费、航道内应急清障、疏浚费用和防汛防台及应急水上施救费用。</p> <p>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 指标	成本指标	经济成本指标	船艇燃油费用		≤25.00(万元/年)	
		产出指标	数量指标	计划船艇维保量		≥3.00(艘/年)
	油品检查覆盖量			≥30.00(吨/年)		
	质量指标		船艇维修质量		合格	
			巡逻艇码头疏浚		合理	
	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					
(2025 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	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	7,166,498.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	7,166,498.00	
			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		
			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)	
	产出指标	数量指标	非编人员核定数量	≤47.00(人)	
			费用结算频次	=1.00(次/人月)	
		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	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		922,057.40	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		922,057.40	
			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		
				完成水上搜救及航道安全监控系统, 项目计划完成 100%, 系统能正常投入使用。		
	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	监控系统设备成本		≤92.21(万)	
			产出指标	数量指标	鹰眼监控摄像机	
	AR 实景地图枪机				=48.00(个)	
	卡口雷达球机				=11.00(个)	
	AIS 基站				=2.00(个)	
	产出指标	质量指标	AIS 基站完好率		≥97.00(%)	
			摄像头完好率		≥97.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	采购及时性		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		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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、国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	宣传品采购成本		≤100000.00(元/年)	
			产出指标	数量指标	宣传品/册发放数量	
	宣传活动开展频次				≥1.00(次/月)	
	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	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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		175,737.65	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		175,737.65	
			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		$\leq 13.01$ (万元/年)	
			3 个非法客运三次视频采集维护成本		$\leq 4.56$ (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		$\geq 97.00$ (%)	
			摄像头完好率		$\geq 97.00$ (%)	
		时效指标	维护响应率		=100.00(%)	
		维护完成率		$\geq 99.00$ (%)		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区治安防范及应急保障能力		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		$\geq 85.00$ (%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	内河水上安全监控系统（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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		482,059.45	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		482,059.45	
			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		
				为区内河管理部门实现内河水上搜救的统一组织、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反应能力，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	内河一期视频系统维护成本		≤17.94(万元/年)	
			内河二期视频系统维护成本		≤30.27(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(%)
	维护完成率			≥95.00(%)		
	效益指标	可持续影响指标	项目联动机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		47,405.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		47,405.00	
			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		
				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		≤4.74(万元/年)	
	产出指标	数量指标	服务器数量		=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(%)	
			维护响应率		=100.00(%)	
	时效指标	维护完成率		=100.00(%)		
		效益指标	可持续影响指标	项目联动机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		375,250.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		375,250.00	
			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。目前系统运行正常。		
	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		≤20.00(万元/年)	
			AIS 系统维护费及视频设备维护费成本		≤10.18(万元/年)	
	产出指标	数量指标	铁塔		=8.00(个)	
			AIS 基站		=8(个)	
			全景鹰眼		=8(个)	
			高空球机		=8(个)	
		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	提升辖区治安防范及应急保障能力		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						
(2025 年度)						
项目名称	行政综合办公用房 交通综合执法大楼 弱电工程(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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		27,916.70	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		27,916.70	
			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>系统运维的最终目标，在运行维护管理体系基础之上，提供一个可集中管理、开放维护、快速响应的运行环境，实现所有对系统正常运行相关的资源能够获得集中管理和按需分配的目的。</p> <p>根据执法大队“弱电工程”各个系统情况，主要涉及以下各个方面工作：</p> <p>1、保障各个系统正常运行：配合培训用户设置基本数据等工作。</p> <p>2、应急保障：保障维护期间各个系统设备平稳运行。</p> <p>3、定期巡检：定期对设备各个功能做检查，对于有些偶尔使用的设备做运行测试。</p> <p>4、定期维护：定期对系统设备做整体清洁，设备间线路整理等工作。</p> <p>5、预防性维护：测试网络、图像等各系统输出状态。</p> <p>6、维保记录：记录维保过程，处置方式，设备更换情况和巡检记录。</p>			
	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	弱电工程维护保养		≤2.79(万元/年)	
			产出指标	数量指标	硬件设备维护保养	=1.00(套)
	软件系统维护保养	=1.00(套)				
	质量指标	软、硬件完好率		≥97.00(%)		
		网络系统接通率		≥97.00(%)		
	时效指标		维护响应率	=100.00(%)		
开发完成率			≥99.00(%)			

	效益指标	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	≥90.00(%)