

上海市松江区规划和自然资源局佘山所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		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佘山所		
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，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	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(%)	

指标	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	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 (%)

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佘山所			
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		327,636.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		327,636.00	
					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			=158118.00(元/人)		
	产出指标	数量指标	非编人员数量			=2.00(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(%)		