

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	车辆购置费	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会执法大队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	453,000	年度资金申请总额	453,000
	其中：财政资金	453,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	根据《上海市党政机关公务用车管理实施办法》的通知，以及车辆标准管理，党政机关公务用车的配备和更新应按照节俭、节约、环保、适用的原则，选择小排量、低能耗、经济型的国产汽车，并优先使用自主品牌。通过购置三辆新车辆，以满足巡逻、执法工作的需求，同时提升工作效率。		根据《上海市党政机关公务用车管理实施办法》的通知，以及车辆标准管理，党政机关公务用车的配备和更新应按照节俭、节约、环保、适用的原则，选择小排量、低能耗、经济型的国产汽车，并优先使用自主品牌。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	购置车辆数	=3辆
		质量指标	购置车辆符合标准	符合
		时效指标	购置车辆工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	为日常巡逻、执法工作提供有效保障	有效保障
		可持续影响指标	车辆管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	船艇安全维护经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会执法大队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	700,000	年度资金申请总额	700,000
	其中：财政资金	500,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	保证每四年进行两次维修，两次维修之间一次维护保养及船艇日常抢修。确保巡航质量提高和时效性增强。		确保大队巡逻船正常使用，为水上监管、现场执法、事故处理、应急救援及安全监管提供保障，确保巡航质量提高和时效性增强。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	船艇维修完成数	>=2艘
			船艇保养完成数	>=2艘
		质量指标	维修、保养符合标准	符合
		时效指标	维修、保养交付及时	及时
	效益指标	社会效益指标	水上安全事故发生	<=10起
			巡航质量提高情况	提高
			巡航时效提升情况	提升
可持续影响指标	反馈结果机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	疏浚费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会执法大队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	180,000	年度资金申请总额	180,000
	其中：财政资金	180,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	根据航道法规定，对海事趸船前沿水域按照航道标准进行疏浚。根据大队内控制度，此项目办公室全程跟踪，施工过程，办公室、监理公司共同监控，施工结束验收，由办公室负责组织验收工作。财务部门按照内控制度如预算管理支付管理制度进行预算及支付。		进行趸船前沿水域疏浚，确保人员办公、设施设备以及社会船舶停靠安全。2022年趸船周围航道畅通，趸船及停靠船舶不发生搁浅事故。保障通航安全，提升水域质量。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	趸船前沿水域疏浚数	=1处
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
		时效指标	趸船前沿水域疏浚数完成及时性	10月底前
	效益指标	社会效益指标	通航水域航行安全顺畅程度	提升
		生态效益指标	趸船水域水质	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全且有效执行	健全且有效执行
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=90	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	特保队员经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会执法大队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	3,870,000	年度资金申请总额	3,870,000
	其中：财政资金	3,870,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
项目绩效目标	1、项目的总体目标进一步加大我区非法营运整治力度，达到执法管理要求，拟尝试“流动交警+固守人员”组合整治非法营运，替代原有各街镇组织人员固守的模式，提高非法营运执法效率。通过聘请第三方特保人员作为执法力量的补充，加大巡查力度，提高非法营运执法效率，提升闵行区整体交通管理秩序。2、项目的具体目标（年度目标）规范第三方购买服务，落实特保人员巡查工作，提高非法营运执法效率。细化后形成绩效指标主要有：1、产出：人员到岗率100%，巡查频次达标率100%，考核通过率100%。2、效果：巡查上报对执法总量贡献率20%，应急响应及时。3、可持续性：长效管理机制健全（考核机制、准入机制、退出机制、第三方日常管理机制）；服务对象满意度95%以上		规范第三方购买服务，落实特保人员巡查工作，提高非法营运执法效率。细化后形成绩效指标主要有：1、产出：人员到岗率100%，巡查频次达标率100%，考核通过率100%。2、效果：巡查上报率100%，应急响应及时1-2小时。3、可持续性：长效管理机制健全（考核机制、准入机制、退出机制、第三方日常管理机制）；服务对象满意度95%以上	
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	特保雇佣人数	=45人
		质量指标	人员岗位资质达标率	=100%
		时效指标	日常特保巡查及时性	全天巡查
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员年度考评达标率	=100%
			非法营运情况上报率	=100%
			特保人员出勤、到岗率	=100%
	可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全	
		巡查管理机制健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位中层干部的满意率	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	违章车辆停放经费	项目类别	经常性项目		
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会执法大队		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	2,634,800	年度资金申请总额	2,634,800	
	其中：财政资金	2,634,800	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(年-年)				
项目绩效目标	对辖区内违章车辆进行行政监督检查，对暂扣违规车辆妥善安置，并及时放行，营造安全、畅通、文明、和谐的交通环境。		落实政策规定，对暂扣违规车辆进行安置和管理。实现违章车应保尽保率100%，扣押期间保障车辆完好，根据处置结果及时放行。细化后形成绩效指标主要有：1、产出：违章车辆应保尽保率100%，违章车牵引数量完成率100%，违章车代驾数量完成率100%，车辆完好率100%，车辆放行及时2、效果：信访、投诉事件为零。3、可持续性：长效管理机制健全（对第三方的考核、对停车场规模和负荷度适配性、涉案车辆的放行流程规范性）；违规车辆车主满意度90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	2022年违章车辆停放		>=110000
			质量指标	违章车辆应保尽保率	
		车辆停放保存完好率		=100%	
		代驾、牵引车辆完好率		=100%	
		第三方档案保存完整率		=100%	
		时效指标		车辆入库及时率	
			车辆放行及时率		=100%
			资金发放及时性		及时
	成本指标	成本控制率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	信访、投诉事件		=0
			违法违章车辆处置数逐年递减		递减
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		>=90	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	政府购买辅助服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会执法大队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	4,941,594	年度资金申请总额	4,941,594
	其中：财政资金	4,941,594	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
	为提高大队工作效率，弥补机构编制不足，同时为推进事业单位后勤服务保障社会化改革打下坚实基础。雇员到位率100%；雇员工作完成工作及时；雇员日常技术考核达标；薪资发放及时。		雇员到位率100%；雇员工作完成工作及时；雇员日常技术考核达标；薪资发放及时。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	文职人员数量	=43人
			文职人员考核合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
			薪资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉零发生	零发生
			用工使用率	=100%
可持续影响指标		长效管理机制	健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关主管部门满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	政府购买辅助服务(闵府抄2017年178号)	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会执法大队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	854,400	年度资金申请总额	854,400
	其中：财政资金	961,200	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
	按照大队工作职能，辅助服务人员在事务性、辅助性工作岗位上能发挥应有作用，帮助大队执法人员完成年初工作目标。参与执法工作确保执法工作进行顺利，为更好的提升执法能效提供了有效的保障。		较大程度上补充了在职人员不足问题，解决了我所24小时工作制，一线站点执法人员严重缺乏问题。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	一中队配备辅助人员人数	=2人
			二中队配备辅助人员人数	=1人
			三中队配备辅助人员人数	=1人
			四中队配备辅助人员人数	=1人
			六中队配备辅助人员人数	=1人
			机动中队配备辅助人员人数	=1人
			法制科配备辅助人员人数	=1人
			借调交通委辅助人员人数	=1人
		质量指标	人员岗位资质达标率	=100%
		时效指标	人员到岗及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	人员年度考评达标率	=100%
			人员留任率	=100%
			人员到岗率	=100%
可持续影响指标		人员管理机制健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位中层干部的满意率	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区城市交通行政执法大队_网络(2022运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会执法大队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	57,897	年度资金申请总额	57,897
	其中：财政资金	57,897	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			通过对执法车辆记录仪、执法车载GPS监控终端、门禁系统、车载电台、对讲机等设备日常运行进行维护，以及对本单位的网络、会议系统、声像监控系统、办公电脑、办公设备进行日常维护，保证电子数据设备的正常运转、大队网络办公、信息传送等日常工作的正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	维修保养工作完成率	=100%
		质量指标	维修保养工作达标率	=100%
		时效指标	维修保养工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为日常工作提供有效保障	有效保障
		可持续影响指标	第三方日常管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区航务管理所AIS基础设施建设(2022运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会执法大队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	145,088	年度资金申请总额	145,088
	其中：财政资金	145,088	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
			通过对AIS基础设施（网络、产品软件以及硬件）运维工作，确保设备、设施能够正常运行，满足AIS数据采集及实时分析作用，利用AIS系统对内河航道内船舶流量进行实时有效的监控，保证辖区内水域通航安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	AIS基站维护完成数	=8套
			AIS产品软件、硬件维护工作完成率	=100%
		质量指标	维护工作质量达标率	=100%
		时效指标	维护工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	为AIS基础设施运维提供有效保障	有效保障
			水域通航安全性提升	提升
		可持续影响指标	维护管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=95	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	闵行区航务管理所数字航务智慧平台(2022运维)	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区交通委员会执法大队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	366,960	年度资金申请总额	366,960
	其中：财政资金	366,960	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			<p>航道视频监控是水上交通事故调查处理的重要依据，是保护水源和水上沿跨河建筑物的重要手段，是做好辖区安全保障及完成各项工作任务的重要组成部分，是现代技防手段，是传统执法手段的延续与补充。通过对闵行辖区内重要航道进行前端监控体系及数字化平台维护工作，确保平台的正常运行。形成一个业务和数据集中管理、安全规范、充分共享、全面服务的、实现集约化管理的数字航务智慧平台。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	网络维护工作完成率	=100%
		质量指标	网络维护工作质量合格率	=100%
		时效指标	网络维护工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	为数字航务智慧平台正常运行提供有效保障	有效保障
			平台数据有效应用	有效应用
	可持续影响指标	数字航务智慧平台管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=95%	