

# 上海市闵行区交通委员会执法大队2023年度项目绩效目标汇总表

<b>财政项目支出绩效目标申报表</b> (2023年度)					
项目名称	政府购买辅助服务（闵府抄2017年178号）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	854,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	854,400.00	
			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		
			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顺利进行，为更好的提升执法能效提供了有效的保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	一中队配备辅助人员人数		=2.00(人)	
		二中队配备辅助人员人数		=1.00(人)	
		三中队配备辅助人员人数		=1.00(人)	
		四中队配备辅助人员人数		=1.00(人)	
		六中队配备辅助人员人数		=1.00(人)	
		法制科辅助人员人数配备		=1.00(人)	

绩效 指标			借调交通委辅助人员人数	=1.00(人)
		质量指标	人员资质达标率	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	人员年度考评达标率	100%
			辅助人员稳定性	稳定
			提升执法工作效率	提升
		可持续影响指标	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）	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门满意度	≥95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府雇员	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,278,746.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,278,746.00	
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	文职人员数量	=43.00(人)	
		质量指标	人员资质达标率	=100.00(%)	
			人员年度考评准确性	=100.00(%)	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
	薪资发放及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉零发生	≤0.00(次)	
			提升执法工作效率	提升	
		可持续影响指标	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）		健全

	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益部门满意度	≥95.00(%)
--	-------	---------------	---------	-----------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	闵行区数字航务智慧平台视频监控图像水印叠加项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	318,339.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	318,339.00	
			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. 完成闵行区数字航务智慧平台项目中淀浦河、春申塘、六磊塘、俞塘、北沙港、淡水河、黄浦江、七宝古镇、大治河、姚家浜、周浦塘、中心河等12条航道已完成建设的89套高清监控设施的字符叠加。 2. 完成闵行区航道监控系统水印叠加工作，实现客户端账号登录认证、视频调用行为审计、视频调用行为过滤、视频水印防泄密、截屏/录屏防泄密、拍摄屏幕防泄密、外发视频防泄密等功能。部署视频调阅安全网关及视频调阅安全插件。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	视频监控水印叠加覆盖	=89.00(路)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	故障响应及时性	3小时内	
	效益指标	社会效益指标	平台数据有效应用	有效应用	
			加强视频有效性	有效提升	
		可持续影响指标	建立并落实保障措施和管理制度	建立并落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95.00(%)	



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	闵行区航务管理所数字航务智慧平台(2023运维)		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	341,760.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	341,760.00	
				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		
				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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	网络维护工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	网络维护工作质量合格率		=100.00(%)	
		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	平台稳定运行情况		稳定	
			平台数据有效应用		有效应用	
			工作效率提升情况		提升	
	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	单位人员满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	船艇安全维护经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	430,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	430,000.00	
			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		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	船艇维修完成数	≥1.00(艘)	
			船艇保养完成数	≥1.00(艘)	
		质量指标	质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	维修、保养交付及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	故障发生率	≤0.00(次)	
			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	≥90.00(%)	



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	特保队员经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,440,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,440,000.00	
			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		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	特保雇佣人数	=40.00(人)	
		质量指标	人员岗位资质达标率	100%	
			人员年度考评达标率	100%	
		时效指标	日常特保巡查及时性	全天巡查	
	应急事件响应及时性		1-2小时		
	效益指标	社会效益指标	周边环境安全性提升情况	提升	
			交通管理秩序提升情况	提升	
		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	部门人员满意度	≥90.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	闵行区航务管理所AIS基础设施建设(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	145,088.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	145,088.00	
			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		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	AIS基站维护完成数	=8.00(套)	
			AIS产品软件、硬件维护工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	维护工作质量达标率	=100.00(%)	
			软件、硬件验收通过率	=100.00(%)	
	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	部门人员满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	违章车辆停放经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,521,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,521,800.00	
			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		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成违章车辆代驾	≥700.00(次)	
			完成车辆停放管理	365天	
		质量指标	车辆保管准确率	=100.00(%)	
			质量考核合格率	=100.00(%)	
			违章车辆应处尽处率	=100.00(%)	
		时效指标	代驾响应及时性	1小时内	
	停车管理及时性		及时		
	车辆处置及时性		及时		
				违规投诉情况	≤0(次)

效益指标	社会效益指标	停车场规模适应性	适应
		无重大事故发生率	$\leq 0.00$ (次)
	可持续影响指标	长效管理机制健全性（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）	长效机制健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	$\geq 85.00$ (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	疏浚费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			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>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及支付管理制度进行预算及支付。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	趸船前沿水域疏浚数	=1.00(处)	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	
		时效指标	趸船前沿水域疏浚工作完成及时性	11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	
			改善趸船工作环境	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	执法人员满意度	≥90.00(%)	

