

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

|                |  |         |  |       |
|----------------|--|---------|--|-------|
| 项目名称           | 专项执法装备费  | 项目类别    | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |       |
| 主管部门           | 浦江镇人民政府  | 实施单位    | 上海市闵行区浦江镇综合行政执法队   |       |
| 计划开始日期         | 2024. 1. 1   | 计划完成日期  | 2024. 12. 31   |       |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额   | 5.6     | 年度资金申请总额   | 5.6   |
|                | 其中：财政资金  | 5.6     | 其中：当年财政拨款  | 5.6   |
|                |  |         | 上年结转资金   |       |
|                | 其他资金   |         | 其他资金   |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2024年-2024年)                             |         | 年度总体目标   |       |
|                | 对中队54台执法装备进行保养和维护，按照文件要求采购相应设备，同时确保勤务指挥整个系统的稳定可靠运行 |         | 维护和保养中队54台执法装备，确保勤务指挥整个系统的稳定可靠运行，同时按需采购设备。   |       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标   | 年度指标值 |
|                | 产出指标   | 数量指标    | 执法记录仪配备数   | 54台   |
|                |  | 质量指标    | 勤务指挥平台使用率  | 100%  |
|                |  | 时效指标    | 执法装备到位及时性  | 2个月内  |
|                | 效益指标   | 社会效益指标  | 满足执法日常工作开展需要   | 满足    |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                                      | 执法人员满意度 | 90%  |       |

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

|                |  |         |  |       |
|----------------|--|---------|--|-------|
| 项目名称           | 执法制服服装费  | 项目类别    | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |       |
| 主管部门           | 浦江镇人民政府  | 实施单位    | 上海市闵行区浦江镇综合行政执法队   |       |
| 计划开始日期         | 2024. 1. 1   | 计划完成日期  | 2024. 12. 31   |       |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额   | 4.4     | 年度资金申请总额   | 4.4   |
|                | 其中：财政资金  | 4.4     | 其中：当年财政拨款  | 4.4   |
|                |  |         | 上年结转资金   |       |
|                | 其他资金   |         | 其他资金   |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2024年-2024年)   |         | 年度总体目标   |       |
|                | 完成对54名执法人员以及新进队员的执法服装配备工作，计划完成54件制服采购，加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，按照城市管理制式服装配置周期表规定，完成执法制服配置。 |         | 按照队员实际需求，至少完成54件服装采购，进一步提升执法队员的形象。   |       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标   | 年度指标值 |
|                | 产出指标   | 数量指标    | 采购制服数  | 54件   |
|                |  | 质量指标    | 质量验收合格率  | 100%  |
|                |  | 时效指标    | 制作时间周期   | 3个月内  |
|                | 效益指标   | 社会效益指标  | 提升执法整体形象   | 提升    |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标  | 执法人员满意度 | 90%  |       |

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

|                |   |        |  |        |
|----------------|---|--------|--|--------|
| 项目名称           | 社工  | 项目类别   | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |
| 主管部门           | 浦江镇人民政府   | 实施单位   | 上海市闵行区浦江镇综合行政执法队   |        |
| 计划开始日期         | 2024. 1. 1  | 计划完成日期 | 2024. 12. 31   |        |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额  | 128.94 | 年度资金申请总额   | 128.94 |
|                | 其中：财政资金   | 128.94 | 其中：当年财政拨款  | 128.94 |
|                |   |        | 上年结转资金   |        |
|                | 其他资金  |        | 其他资金   |        |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2024年-2024年)                                |        | 年度总体目标   |        |
|                | 保证3名社工工作人员每月的工资和福利发放，确实保障工作人员的利益，提升工作积极性。规定，完成执法制服配置。 |        | 通过确保社工的切身利益，从而提高社工工作的积极性和稳定性，顺利开展工作。   |        |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值  |
|                | 产出指标  | 数量指标   | 社工数量   | 3名     |
|                |   | 质量指标   | 社工工作质量   | 高      |
|                |   | 时效指标   | 发放工资福利及时性  | 及时     |
|                | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高执法工作专业性  | 提高     |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标   | 群众满意度  | 90%  |        |

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

|                |  |        |  |       |
|----------------|--|--------|--|-------|
| 项目名称           | 参公残保金  | 项目类别   | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |       |
| 主管部门           | 浦江镇人民政府  | 实施单位   | 上海市闵行区浦江镇综合行政执法队   |       |
| 计划开始日期         | 2024. 1. 1   | 计划完成日期 | 2024. 12. 31   |       |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额   | 10     | 年度资金申请总额   | 10    |
|                | 其中：财政资金  | 10     | 其中：当年财政拨款  | 10    |
|                |  |        | 上年结转资金   |       |
|                | 其他资金   |        | 其他资金   |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2024年-2024年)                                       |        | 年度总体目标   |       |
|                | 缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务,应按要求履行义务。 |        | 按照国家要求比例缴纳费用   |       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值 |
|                | 产出指标   | 数量指标   | 社工数量   | 54名   |
|                |  | 时效指标   | 发放工资福利及时性  | 及时    |
|                | 效益指标   | 社会效益指标 | 提高执法工作专业性  | 履行    |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标  | 群众满意度  | 100%   |       |

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

|                |  |         |  |       |
|----------------|--|---------|--|-------|
| 项目名称           | 拆违作业费  | 项目类别    | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |       |
| 主管部门           | 浦江镇人民政府  | 实施单位    | 上海市闵行区浦江镇综合行政执法队   |       |
| 计划开始日期         | 2023. 9. 1   | 计划完成日期  | 2024. 12. 31   |       |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额   | 514     | 年度资金申请总额   | 514   |
|                | 其中：财政资金  | 514     | 其中：当年财政拨款  | 514   |
|                |  |         | 上年结转资金   |       |
|                | 其他资金   |         | 其他资金   |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2024年-2024年)   |         | 年度总体目标   |       |
|                | 据市委市政府、区委区政府、浦江镇党委镇政府关于开展违法建筑拆除和环境综合治理工作的总体要求，2024年在浦江镇域内开展拆违和环境综合整治工作，重点“五违”问题即违法用地、违法建筑、违法经营、违法居住、违法排污，同步消除重点领域、重点区域的专项工作。 |         | 完成2024年度拆违工作量，总面积为40000平方米，促使辖区内重点区域生态环境面貌发生根本性转变。   |       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标   | 年度指标值 |
|                | 产出指标   | 数量指标    | 拆除面积违建面积   | 9户    |
|                |  | 质量指标    | 安全事故   | 0%    |
|                |  | 时效指标    | 年底完成率  | 100%  |
|                |  | 成本指标    | 每平方单价不超过预审价格   | 不超过   |
|                | 效益指标   | 社会效益指标  | 满足执法日常工作开展需要   | 满足    |
|                |  |         | 提升辖区内环境  | 提升    |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标  | 执法人员满意度 | 90%  |       |

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

|                |                                     |               |  |        |
|----------------|-------------------------------------|---------------|--|--------|
| 项目名称           | 追加拆违补偿费用                            | 项目类别          | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |
| 主管部门           | 浦江镇人民政府                             | 实施单位          | 上海市闵行区浦江镇综合行政执法队   |        |
| 计划开始日期         | 2024. 1. 1                          | 计划完成日期        | 2024. 12. 31   |        |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                              | 1176.8        | 年度资金申请总额   | 1176.8 |
|                | 其中：财政资金                             | 1176.8        | 其中：当年财政拨款  | 1176.8 |
|                |                                     |               | 上年结转资金   |        |
|                | 其他资金                                |               | 其他资金   |        |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2024年-2024年)              |               | 年度总体目标   |        |
|                | 支付东风村1户当事人，北徐村3户当事人，光继村5户当事人的拆违补偿费。 |               | 完支付东风村1户当事人，北徐村3户当事人，光继村5户当事人的拆违补偿费。   |        |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标          | 三级指标   | 年度指标值  |
|                | 产出指标                                | 数量指标          | 补偿户数   | 9户     |
|                |                                     | 时效指标          | 补偿及时性  | 及时     |
|                | 满意度指标                               | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度  | 90%    |