

# 上海市闵行区交通委员会执法大队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	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	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	747,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	747,600.00	
			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	
	成本指标	经济成本指标	人均用工成本	=10.68(万)	
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)	
			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)	
			借调交通委辅助人员人数	=1.00(人)	

绩效 指标	质量指标	人员资质达标率	=100.00 (%)	
		时效指标	工作完成及时率	=100.00 (%)
		薪资发放及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	人员年度考评达标率	=100.00 (%)
			辅助人员稳定情况	稳定
			保障辅助工作正常运转	有效保障
			执法工作效率提升情况	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	受益部门满意度	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化项目（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	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	541,472.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	541,472.00	
			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。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	成本指标	经济成本指标	总成本控制有效性	≤541472.00(元)
			成本结构合理性	合理
	产出指标	数量指标	闵行区航务管理所AIS基础设施建设运维完成率	=100.00(%)
			闵行区航务管理所数字航务智慧平台运维完成率	=100.00(%)
		质量指标	维护工作质量达标率	=100.00(%)
		时效指标	维护工作响应处理及时性	及时

指标	效益指标	社会效益指标	平台稳定运行情况	稳定
			工作效率提升情况	提升
			平台数据有效应用情况	有效应用
			水域通航安全性提升情况	有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	维护管理机制健全性	健全
		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

(2024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	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		700,000.00	
	其中：财政资金				其中：当年财政拨款		700,000.00	
					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				
				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。				
	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	项目总成本控制有效性			≤70.00(万)		
	产出指标	数量指标	船艇维修覆盖数			=10.00(艘)		
			船艇保养覆盖数			=10.00(艘)		
		质量指标	维修验收合格率			=100.00(%)		
			保养验收合格率			=100.00(%)		
		时效指标		维修、保养及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	故障发生率			≤0.00(起)		
			巡航质量提高情况			提高		
			巡航响应提升情况			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

(2024年度)

项目名称	海事日常搜救工作经费		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	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	300,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	300,000.00	
				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		
				通过购买水上搜救装备以及完成至少1次海事搜救演练，履行水上搜救分中心的职责，确保装备和搜救演练的及时性和达标率，确保巡逻艇搜救成功，巡逻艇出航及时，水上搜救的社会反响良好。		
	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	总成本控制有效性		≤30.00(万)	
			设备购置合理性		符合市场价	
	产出指标	数量指标	水上搜救装备购买完成率		=100.00(%)	
			海事搜救演练完成率		≥1.00(次)	
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	
			海事搜救演练达标率		=100.00(%)	
	时效指标	时效指标	水上搜救装备购买及时性		及时	
			海事搜救演练及时性		及时	

效益指标	社会效益指标	巡逻艇搜救成功率	≥94.00(%)
		巡逻艇响应时间	核实信息后立即指派海巡船艇，海巡船艇5分钟内出动
		水上搜救的社会反响提升情况	提升
	生态效益指标	水上搜救处置防污染	=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	服务对象满意度指标	≥90.00(%)



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金	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	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	135,987.20	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	135,987.20	
			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		
			根据《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（沪财发〔2020〕9号）、《关于延长〈上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉有效期的通知》（沪财发〔2023〕6号）等文件，开展残疾人就业保障金征收工作。各单位以在职区编职工的社保缴纳基数计提残疾人就业保障金，残保金缴纳资金准确率达到100%，及时结转财政，有效保障残疾人权益，鼓励残疾人就业。		
	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	项目成本预算控制数	≤13.60(万元)	
	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	=100.00(%)	
		质量指标	残保金缴纳资金准确率	=100.00(%)	
		时效指标	残保金计提及时性	及时	
			残保金结转及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障情况	有效保障	
			残疾人就业鼓励情况	得到鼓励	

	可持续影响指标	残保金缴纳审核机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	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		
			规范第三方购买服务，补充执法力量，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	成本指标	经济成本指标	特保人员年均用工成本	=8.60(万)	
	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	=100.00(%)
		时效指标		人员年度考评准确率	=100.00(%)
			社会效益指标	日常特保工作及时性	及时
	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	$\geq 90.00\%$
		群众满意度	$\geq 80.00\%$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府购买辅助服务	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	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	6,040,753.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,040,753.00	
			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。通过购买文职人员，可在辅助性岗位上适当弥补执法人员不足的状况，有效提升执法工作的效率，保障执法工作有序开展。		
	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	人均用工成本	≤144689.00(元)	
	产出指标	数量指标	文职人员数量	=42.00(人)	
			质量指标	人员资质达标率	=100(%)
		时效指标	人员年度考评准确率	=100.00(%)	
			工作完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉零发生	≤0.00(起)	
			执法工作效率提升情况	提升	
保障辅助工作正常运转			有效保障		

	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	受益部门满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	2,322,001.40	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,322,001.40	
			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		
			通过落实政策相关规定,对暂扣违规车辆进行安置和管理。实现违章车应处尽处率100%,扣押期间保障车辆完好,根据处置结果及时放行,促使交通管理秩序达到井然有序。		
	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	违章车辆处理成本结构合理性	合理	
			总成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	违章车辆代驾完成数	≥300.00(次)	
			车辆停放管理天数	=365(天)	
			违章车辆应处尽处率	=100.00(%)	
	产出指标	质量指标	车辆保管安全情况	安全	
			质量考核合格率	=100(%)	
				代驾响应及时性	1小时内

指标	时效指标	停车管理工作完成及时性	及时	
		车辆处置工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	违规投诉情况	=0(起)
			停车场环境适应性	适应
			无重大事故发生率	=0.00(%)
			交通管理秩序提升情况	逐年提升
		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	主管部门满意度	≥85.00(%)



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通行业应急保障经费	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	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	143,670.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	143,670.00	
			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		
			足量配备内河水面上搜救应急物资，应急物资质量合格率100%，做到水上交通事故及时救援、处置、防止污染扩散等。保障通航安全，提升水域质量。		
	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	购买物资价格合理性	合理	
	产出指标	数量指标	足量配备内河水面上搜救应急物资数	≥531.00(项)	
		质量指标	应急物资质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	应急物资配备及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	水上事故救援效率提升情况	提升	
			保障水上事故救援正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	交通行业安全管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	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		
			通过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。2024年趸船前沿疏浚，保障周围航道畅通，减少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。		
	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	总成本预算控制有效性	≤18.00(万)	
	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	=100.00(%)	
		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提升情况	提升	
		生态效益指标	趸船工作环境改善情况	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(%)	