

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		船舶修理及运行费用	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山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	1,000,000.00	年度资金申请总额		1,000,000.00
		其中：财政资金	1,000,000.00	其中：当年财政拨款		1,000,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
	确保船舶各项安全指标符合相关要求，正常开展个各项水上巡逻、日常勤务检查。			确保船舶各项安全指标符合相关要求，正常开展个各项水上巡逻、日常勤务检查。		
绩效指标	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	购置成本合理性		政府采购价格	
		社会成本指标	采购流程公平性		政府采购流程	
	产出指标	数量指标	维护保养覆盖率		=100.00 (%)	
		质量指标	船艇检验合格率		=100.00 (%)	
		时效指标	工作开展及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	船艇正常行驶率		≥ 90.00 (%)	
		社会效益指标	区域内水上巡逻检查覆盖率		≥ 90.00 (%)	
		生态效益指标	减少船只污染水域情况		有效	
		可持续影响指标	例行维护保养机制		不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	船艇驾驶员满意率		≥ 90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	暂扣车辆停车场 租赁费	项目性质	经常性专项 业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区交 通委员会	实施单位	上海市宝山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	1,600,000.00	年度资金申请总额		1,600,000.00
	其中：财政资金	1,600,000.00	其中：当年财政拨款		1,600,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩 效 目 标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	有效利用停车场地，落实车辆暂扣期间的保管，同时尽可能精简停车场地，提高场地使用率，降低停车费用。		有效利用停车场地，落实车辆暂扣期间的保管，同时尽可能精简停车场地，提高场地使用率，降低停车费用。		
绩 效 指 标	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	购置成本合理性		政府采购价格
		社会成本指标	采购流程公平性		政府采购流程
	产出指标	数量指标	固定客车泊位		≥ 200 (个)
			货车泊位面积		≥ 2000.00 (平方米)
		质量指标	场地设施设备情况		健全
		时效指标	停车取车及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	降低监管成本		有效
		社会效益指标	降低各类交通运营车辆违规现象		有效
		生态效益指标	降低违法违规车辆碳排放		有效
		可持续影响指标	区域内交通营运秩序		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆保管及停放情况		规范有序

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		执法船艇委托管理费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山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		3,000,000.00	年度资金申请总额		3,000,000.00
		其中：财政资金		3,000,000.00	其中：当年财政拨款		3,000,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
	确保区域内水上交通环境规范有序、航道畅通。				确保区域内水上交通环境规范有序、航道畅通。		
绩效指标	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	人员经费成本情况			按照相关标准执行	
		社会成本指标	社会责任履行情况			不断提升	
		生态环境成本指标	水域环境情况			有效改善	
	产出指标	数量指标	辖区内河通航水域覆盖率			=100.00 (%)	
		质量指标	人员正常履职率			=100.00 (%)	
		时效指标	人员到岗情况			及时	
	效益指标	经济效益指标	水上运输情况			安全有序	
		社会效益指标	水上交通执法			有序开展	
		生态效益指标	水上环保执法成效			逐步提高	
		可持续影响指标	水上交通环境			不断改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对水上交通执法满意度			≥ 85.00 (%)	