

# 上海市交通委员会执法总队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	业务用房修缮及装修经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会执法总队		
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	1,309,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,309,000.00	
			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		
			经过维修改造后，达到屋面不渗水、外墙不开裂、卫生间、厨房正常使用。消除安全隐患，创建安全、整洁、节能、环保和方便的工作生活环境，为上海交通执法提供安全可靠的业务处理环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	业务用房大中修工程成本	≤118.90(万元)	
			业务用房大中修工程二类费用	≤12.00(万元)	
	产出指标	数量指标	维修改造房屋面积数	=375.00(平方米)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	维修改造完工及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	维修改造房屋投入使用率	=100.00(%)	
房屋问题修复率			=100.00(%)		

满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意率	≥95.00(%)
-------	---------------	-------	-----------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	港口行政管理经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会执法总队		
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	12,423,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,423,500.00	
			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>根据相关法律规定，进一步普及内河港航安全生产常识和法律法规，增强港航企业及船舶的安全观念，提高从业人员的安全意识；为总队内河水上交通执法、巡航、应急抢险和救援等提供安全、快速反应的适航执法船艇；加强行业监管，防范事故发生，为水上交通执法行动提供相应保障；为相关大队的执法船艇按标准配备适任船员，保障一线执法船艇的日常巡航和执法工作。</p>		
	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	执法船艇委托管理成本		≤559.98(万元)	
		船艇检验维修成本		≤394.98(万元)	
		苗江路趸船泊位疏浚工程成本		≤103.79(万元)	
产出指标	数量指标	船艇驾驶、轮机配置人数		≥40.00(人)	
		检测燃油样品数		≥40.00(个)	
		完成更新巡逻艇数		=1.00(艘)	
		完成大修船艇数量		≥15.00(艘)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	船员资质达标率	=100.00 (%)
			检测报告准确率	=100.00 (%)
			新船验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	检测结果反馈及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0.00 (%)
			执法船艇投入使用率	=100.00 (%)
			舰艇日常巡航执法人员需求满足度	=100.00 (%)
	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	信息化建设项目	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会执法总队		
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	4,022,229.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,022,229.00	
			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		
			围绕交通部、上海市、长三角、本市交通委和执法总队数字化转型发展及其工作要求，以统一、规范、协同、服务为核心，统筹设计整体架构、梳理业务逻辑、深化数据应用、推进业务协同，构建“行政审批-监管执法-监督评价”的全流程大执法闭环，以权力事项驱动交通综合执法业务模式向强监督、高赋能、精服务升级。		
	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	预算金额控制数	≤402.22(万元)	
	产出指标	数量指标	新开发功能模块数	≥4.00(项)	
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	系统开发完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	执法工作效率提升情况	提升	
			新开发功能模块投入使用率	=100.00(%)	
			新开发功能模块正常运行率	=100.00(%)	
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	交通工具购置及更新	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会执法总队		
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	750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	750,000.00	
			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		
			为总队交通执法提供优质的车辆保障，保障二十个大队执法需求。		
	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	更新车辆单位成本	≤15.00(万元)	
		生态环境成本指标	符合排放标准	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	=5.00(辆)	
		质量指标	质量验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆购置到位及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	车辆投入使用率	=100.00(%)	
			用车需求满足度	=100.00(%)	
		生态效益指标	车辆排放标准符合度	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	下设临时机构	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会执法总队		
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	983,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	983,600.00	
			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		
			<p>对全市非法客运重点区域内(123个点)的重点违法行为、重点时段、重点对象加大有针对性的打击力度，维护和改善重点区域交通、治安和社会秩序。</p> <p>(一) 继续坚持整治非法客运常态化，深入推进交通和公安联勤联动，确保“联查三处”落到实处；</p> <p>(二) 继续坚持非现场执法和保险公司连同监管创新手段等，强化源头治理，切实提高治理能力现代化；</p> <p>(三) 继续坚持多部门联合监管机制，开展协同治理、综合施策，积极推动治理体系现代化；</p> <p>(四) 继续坚持“宣传就是战斗力”，抓好非法客运的精神文明宣传、普法宣传、警示教育，开展形式多、范围广、内容实的宣传活动；</p> <p>(五) 继续坚持以整治实效为导向，完善非法客运工作考核细则，切实落实考核工作。</p>		
	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	宣传品设计制作成本		≤15.00(万元)	
		非法客运第三方调查成本		≤49.50(万元)	
产出指标	数量指标	宣传品设计制作完成数		≥5000.00(件)	
		完成非法客运第三方调查报告数		=1.00(份)	
	质量指标	宣传品质量合格率		=100.00(%)	

绩效 指标		质量指标	暗访测评报告验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	暗访测评报告完成及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	宣传区域覆盖率	≥90.00 (%)
			宣传品发放率	=100.00 (%)
			暗访测评报告结果应用率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通行业立法及执法监督经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会执法总队		
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	25,533,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,533,400.00	
			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
		<p>根据相关法律规定，确保违章处理前的扣押车辆停车保管安全，通过案件催办、交通管理部门协查联动等工作，促使行政执法违法案件得到处理完成。运用科技手段，增强交通行政执法力度，增强企业责任意识，增强当事驾驶员规范服务意识，提高交通运输行业服务水平。保持日常及专项公路巡查强度，维护路域环境整洁及路产设施完好，保障道路安全畅通，确保道路正常服务水平，满足公众出行需求，为社会提供优质服务。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标	成本指标	经济成本指标	违章车辆停放保管经费	≤1022.40(万元)
			治理超限超载系统运行成本	≤488.07(万元)
			执法装备更新成本	≤246.99(万元)
	数量指标		保管违章车辆数	≥5000.00(辆)
			固定治超站运行维护完成数	=5.00(个)
			信访投诉案件线路重新测定取证立案数	≥300.00(件)
			维护路政宣传牌数	≥420.00(块)

绩效 指标	产出指标	质量指标	停车服务有责投诉数量	=0.00(起)
			固定治超站维护校准达标率	=100.00(%)
			信访案件应测尽测率	=100.00(%)
		时效指标	处理完毕车辆放行用时	≤1.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	违章车辆停车保全率	=100.00(%)
			超限超载查处数	≥100.00(辆)
			超限超载检测系统正常运行率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民群众满意度	≥90.00(%)
			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	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会执法总队		
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	996,371.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	996,371.00	
			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
		为了进一步规范全市交通行政执法机构各类执法信息系统的日常应用与管理，提升信息化建设、管理、维护、应用水平，保障各类执法信息系统的规范、安全、有序、高效运行，按照系统加制度、监督加考核、纠偏补漏、新增补强、弥补不足，充分发挥信息化手段的作用，按制度办事，依托信息平台支撑辅助规范职务行为，推进依法行政，提升执法效率。

	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	预算总额控制数	≤99.64(万元)
	产出指标	数量指标	巡检次数	≥4.00(次/年)
			完成运维报告份数	=4.00(份)
			解决系统故障次数	≥10.00(次)
		质量指标	重复故障率	≤3.00(次)
			一次性验收合格率	=100.00(%)
	时效指标		常规运维服务完成及时率	=100.00(%)

	时效指标	故障修复按时完成率	=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标	运维服务执法工作保障度	=100.00 (%)
		系统全年正常运行率	=100.00 (%)
		系统问题引发公众投诉发生数	=0.00 (起)
	可持续影响指标	信息化项目长效运维机制健全性	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 (%)