

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| 项目名称 | 执法船艇委托管理经费 | | 项目类别 | 政策补贴类 | |
| 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 | 2023.01.01 | | 计划完成日期 | 2023.12.31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 3000000.00 | 年度资金申请总额 | 3000000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 3000000.00 | 其中：当年财政拨款 | 3000000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023 年- 2023 年) | | | 年度总目标 | |
| | 通过船艇运行委托管理，实现水上执法工作有序开展。 | | | 通过船艇运行委托管理，实现水上执法工作有序开展。 | |
| 绩效 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 | 覆盖辖区内河通航水域 | | 100 公里 |
| | | | 保障人员按时到岗工作 | | 100% |
| | | | 保障人员正常履行职责 | | 100% |
| | | 质量指标 | 船艇用工配备及时性 | | 在规定时间内进行 |
| | | | 覆盖辖区内河通航水域 | | 100 公里 |
| | | 时效指标 | 人员成本合理性 | | 政府采购价格 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 水上运输安全有序 | | 有效保障 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 水上交通运输安全 | | 有效保障 |
| | | | | | |
| | | 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 | 水上交通执法工作 | | 不断完善 | |
| | | | | | |
| 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% | |