

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	执法船艇委托管理费用		项目类别	其他运转类	
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
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		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年-2025年)			年度总目标	
	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		年度指标值
	产出指标	数量指标	辖区内河通航水域覆盖率		100%
		质量指标	人员正常履职率		100%
		时效指标	人员到岗情况		及时
	效益指标	成本指标	人员经费成本情况		按照相关标准执行
			水域环境情况		有效改善
		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%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	暂扣车辆停车场租赁费用		项目类别	其他运转类	
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		1600,000.00	年度资金申请总额	1600,000.00
	其中：财政资金		1600,000.00	其中：当年财政拨款	1600,000.000
				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 (2025年-2025年)			年度总目标	
	加强宝山区非法客运车辆监管，震慑非法客运从业人员，保障辖区内客运出租经营秩序。			加强宝山区非法客运车辆监管，震慑非法客运从业人员，保障辖区内客运出租经营秩序。	
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	固定客车泊位		≥200.00(个)
			货车泊位面积		≥2000.00(平方米)
		质量指标	车辆保存质量		完好
		时效指标	停车取车及时性		及时
	成本指标	购置成本合理性		政府采购价格	
		采购流程公平性		政府采购流程	
	效益指标	经济效益指标	降低监管成本		有效
		社会效益指标	减少违规运行现象		有效
		生态效益指标	减少无证车辆造成的碳排放		有效
可持续影响指标	辖区内交通经营秩序		不断完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管对象满意度		≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	船艇修理及运行费用		项目类别	其他运转类	
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		1000,000.00	年度资金申请总额	1000,000.00
	其中：财政资金		1000,000.00	其中：当年财政拨款	1000,000.00
				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 (2025年-2025年)			年度总目标	
	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		年度指标值
	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
	成本指标	购置成本合理性		政府采购价格	
		采购流程公平性		政府采购流程	
	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 (%)	