

上海市交通委员会行政服务中心(上海市邮政安全监管事务中心)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	证件工本费用	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	上海市交通委员会行政服务中心(上海市邮政安全监管事务中心)	
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	899,430.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	899,430.00
			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	
			在项目的立项上做到依据充分、立项规范, 在项目实施管理上建立保证项目顺利实施的管理制度、协议和措施, 在实施目标达成上争取各二级构成项目完成年初计划数, 提高项目收益方的满意度, 加强该项目的影响力建设。	
	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	各类证照、卡、表、单制作单位成本	不超过核定价格
	产出指标	数量指标	各类证照、卡、表、单制作完成数	≤102110.00(件)
			质量指标	各类证照、卡、表、单验收合格率
		时效指标	各类证照、卡、表、单实物入库完成及时率	=100.00(%)
			各类证照、卡、表、单出库及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	证照、卡、表、单库存控制合理性	合理
			证照、卡、表、单需求满足度	=100.00(%)
			证照、卡、表、单保管安全性	安全
		可持续影响指标	库存管理信息化程度	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口用证单位满意度	≥90.00(%)
使用人员满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	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	上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）			
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	1,204,300.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,204,300.00		
			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			
			通过窗口提升改造，围绕“一网通办”要求全面推进，将中心打造为交通行业对外形象展示的重要窗口，力争创出品牌特色。提升窗口整体形象，优化使用布局，提高政务办理能力和效率，同时以企业、群众获得感为导向，全面提升用户的服务体验。			
	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	窗口改造工程项目成本	≤120.43(万元)		
	产出指标	数量指标	数量指标	窗口提升改造面积数	=539.10(平方米)	
			质量指标	质量指标	窗口提升改造验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	时效指标	窗口提升改造完工及时性	=5.00(天/周)	
			时效指标	服务响应时间	=5.00(天/周)	
			时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	窗口提供服务时间	7*24小时	
			社会效益指标	工作窗口效率提升情况	有提升	
			社会效益指标	窗口改造期间各项业务正常开展率	=100.00(%)	
			社会效益指标	系统运行稳定率	≥95.00(%)	
			社会效益指标	窗口年服务天数	>215.00(天)	
			社会效益指标	智能窗口办件量	≥20000.00(件)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申请人用户满意度	≥90.00(%)	
服务对象满意度			窗口用户满意度	≥90.00(%)		
服务对象满意度			工作人员满意度	≥90.00(%)		

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2> <p style="text-align: center;">(2024年度)</p>					
项目名称	交通行业行政服务经费	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	上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）		
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	978,520.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	978,520.00	
			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>1. 有效提高行政服务和额度咨询的热线接通率，提升办事群众的获得感和满意度。2. 通过远程查看，提高各办理网点窗口管理水平，实现对各办理点集中统一管理。加强监督，提高窗口服务质量。3. 提供高效便捷的网上预约取号，提高排队等候效率，提高窗口服务质量。同时通过后台数据采集和分析，实现各网点的统一集中管理。4. 辅助人员办公相关经费利用到位，保障机动车额度审核项目和邮政安全监管项目工作正常运行。</p>		
	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	行政服务中心话务咨询提升改造项目成本	≤15.05(万元)	
			窗口安全监控设施保障项目成本	≤29.00(万元)	
			额度窗口排队设施保障项目成本	≤41.04(万元)	
			辅助人员办公经费	≤12.76(万元)	
	产出指标	数量指标	实施项目数	=4.00(个)	
			办公用品采购批次	≥4.00(次)	
		质量指标	话务咨询设备运行稳定率	>95.00(%)	
			安全监控设备验收合格率	=100.00(%)	
			设备可使用年数	>5.00(年)	
			办公用品购买合格率	=100.00(%)	
		时效指标	窗口排队设施验收合格率	=100.00(%)	
			社会效益指标	项目完成时间	9月底前
	话务人员工作响应时间			5工作日*8小时	
	设备故障响应时间	5工作日*8小时			
	效益指标	社会效益指标	工作日窗口正常使用率	>95.00(%)	
			证据保存时长	=3.00(月)	
			排队时长	<0.50(小时)	
			工作窗口政务服务效率	提升	
设备故障率			≤5.00(%)		
可持续影响指标	长期运行维护保障机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	>90.00(%)		
		咨询需求人员满意度	>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	上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）		
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	288,764.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	288,764.00	
				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		
			实现上海市非营业性客车额度异议复核、公众服务等应用的支撑平台和辅助决策等多功能、高效便捷的公共服务体系。		
	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	≤28.87(万元)	
	产出指标	数量指标	月度巡检次数	≥12.00(次)	
			完成运维报告份数	=1.00(份)	
			解决系统故障次数	≤5.00(次)	
		质量指标	出现故障天数	<5.00(天/年)	
			运维验收合格率	=100.00(%)	
			安全测评等级	三级等保	
			时效指标	维护响应时间	<5.00(分钟)
	效益指标	社会效益指标	系统故障修复时间	≤30.00(分钟)	
			系统正常提供服务时间	=8.00(小时/天)	
			系统全年正常使用天数	>250.00(天)	
			系统安全事故发生数	=0.00(起)	
			有责投诉发生数	=0.00(起)	
		数据互通运行稳定性	稳定		
可持续影响指标	系统运行机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口用户满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）			
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	15,100,800.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,100,800.00		
				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			
			1、保障辅助人员费用合理、准确发放。2、保障辅助人员到岗到位，可以完成业务工作。			
	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	辅助人员项目成本	≤1510.08(万元)		
	产出指标	数量指标	辅助人员招录完成情况		=100.00(%)	
			辅助人员薪酬、社保支付标准符合度		=100.00(%)	
		质量指标	辅助人员工会经费支付标准符合度		=100.00(%)	
			辅助人员管理费用支付标准符合度		=100.00(%)	
			辅助人员体检计划执行度		=100.00(%)	
			辅助人员疗休养计划执行度		=100.00(%)	
		时效指标	辅助人员薪酬、社保支付及时率		=100.00(%)	
			辅助人员工会经费支付及时率		=100.00(%)	
	辅助人员管理费用支付及时率		=100.00(%)			
	辅助人员体检完成及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	辅助人员疗休养完成及时率		=100.00(%)	
			辅助人员工作完成率		=100.00(%)	
			辅助人员绩效考勤达标率		=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	丰富社会人员就业渠道情况		丰富		
		辅助人员满意度		≥90.00(%)		
		窗口人员满意度		≥90.00(%)		