

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绿化市容行政服务工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市绿化和市容管理局行政服务中心		
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		年度资金申请总额	960,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	960,000.00	
			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		
			通过劳务派遣方式聘用人员辅助局机关做好行政审批受理、信访受理、应急值班值守等行政综合保障工作，提高行政审批受理、信访受理服务质量和水平，进一步优化营商环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	行政派遣人员数量	=6.00(人)	
		质量指标	派遣人员合格率	≥90.00(%)	
		成本指标	行政服务工作经费成本控制	≤96.00(万元)	
	效益指标	社会效益指标	对行政综合保障的作用	有效保障	
		可持续影响指标	项目的可持续性	可持续	
			长效管理机制健全性	健全	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	热线服务保障经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市绿化和市容管理局行政服务中心		
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		年度资金申请总额	1,879,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,879,200.00	
			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		
			通过劳务派遣方式聘用人员从事诉件初筛甄别、分级分类、对口移送、先行联系和解释安抚等热线诉件受理前端客服工作，以把有限的人力和资源集中到热线市民诉求催办督查、协调实际解决上，进一步提高诉求处置工作效率效能，提高市民满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	热线派遣人员数量	≥9.00(人)	
			先行联系和解释安抚	≥20000.00(件)	
			对口移送	≥28000.00(件)	
			退单	≥12000.00(件)	
		质量指标	先行联系热线合格率	≥92.00(百分比)	
			甄别初筛、分级分类、对口移送热线准确率	≥90.00(百分比)	
		时效指标	热线受理值班时长	=24.00(小时)	
	成本指标	热线服务保障经费成本控制情况	≤187.92(万元)		
	效益指标	社会效益指标	对热线诉求处置的作用	有效保障	
			有责投诉率	≤2.00(百分比)	
可持续影响指标		项目的可持续性	可持续		
	长效管理机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度评分	≥85.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行业信访、安全及保障稳定的应急工作专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市绿化和市容管理局行政服务中心			
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		年度资金申请总额	1,153,367.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,153,367.00		
			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>产出目标：安全生产检查和咨询服务按计划时间及时完成，完成安全生产检查报告；信访安全、防台防汛、值班应急保障按计划时间及时完成，综合服务保障到位，重大会议活动期间秩序井然；项目资金按时支付；按照预算执行项目经费；</p> <p>效果目标：提高行业全年安全生产工作水平；维持行业全年信访稳定。建立具有行业特色的事故预防预控监管责任体和监督检查体系及安全监管长效管理机制。促进行业持续安全和谐稳定。</p> <p>满意度指标：市民满意度达85%以上</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	对六个公园进行安全检查次数	=24.00(次)		
			对六个市管环卫9个检查点进行检查次数	=2.00(次)		
			对除六个公园以外的16家直属单位24个检查点进行检查	=24.00(次)		
			安全检查季度分析份数	=4.00(份)		
			安全检查年度总结份数	=120.00(本)		
			安全生产专项检查次数	=2.00(次)		
			安全生产突发性检查次数	=1.00(次)		
		质量指标	安全生产检查报告合格率	=100.00(%)		
			安全生产检查合格率	=100.00(%)		
		时效指标	安全生产检查和咨询服务按计划时间及时完成		及时	
			信访安全、防台防汛、值班应急保障按计划时间及时完成		及时	
	成本指标	安全生产检查和咨询服务经费成本控制情况		≤37.50(万元)		
		信访安全、防台防汛、值班应急保障经费成本控制情况		≤58.00(万元)		
		综合服务保障应急专项事务服务保障费成本控制情况		≤20.00(万元)		
效益指标	社会效益指标	提高行业全年安全生产工作水平；维持行业全年信访稳定		提高		
	可持续影响指标	建立具有行业特色的事故预防预控监管责任和监督检查体系及安全监管长效管理机制。促进行业持续安全和谐稳定		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥85.00(%)		