

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市城市管理行政执法局执法总队			
项目名称：	城管执法制服式服装	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	城管执法制服式服装周期更换。		
立项依据：	依据《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法的通知》建督[2017]31号		
项目设立的必要性：	《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法的通知》建督[2017]31号，《城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法》要求，为加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制服式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪。		
保证项目实施的制度、措施：	按照《城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法》要求执行。		
项目实施计划：	按年度工作计划执行。		
总目标及阶段性目标：	根据《城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法》要求，按周期及时更新服装，确保执法人员着装率100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	14,052	项目当年预算(元)：	14,052
同名项目上年预算额(元)：	103,950	同名项目上年预算执行数(元)：	103,950

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	项目资金使用率	≥95%
		服装配发率	=100%
	实施管理	采购信息公开度	公开
		采购过程规范性	规范
	资产管理	项目日常进度规范管理率	=100%
		目录和计划编制合理性	合理
产出目标	数量	采购数量	>=80
	质量	服装使用率	=100%
	时效	预算执行率	>=95%
效果目标	社会效益	着装率	=100%
影响力目标	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市城市管理行政执法局执法总队			
项目名称：	城管执法专项整治	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>1、联合相关执法单位开展系列整治活动，开展宣传，邀请相关专家对城管执法的难点开展调研研讨活动。5、2、总队作为市级城市管理执法单位，根据城市管理工作的需要开展推进生态环境综合治理工作、推进全市面上违法建筑治理工作、推进中小河道专项治理工作；住宅小区违法行为专项执法、违法户外广告专项执法、乱偷倒建筑垃圾专项执法、无序设摊专项执法、街面环境违法行为专项执法等系列专项整治。3、与执法相关部门的开展联合执法工作，整合执法资源，有效维护城市管理秩序，维护市容环境整洁。4、2020年度城管执法市民投诉工作典型案例评估采用专家评议的方法进行评比。</p> <p>5、生活垃圾分类专项整治。</p> <p>6、第三届“进口博览会”专项保障。</p>		
立项依据：	<p>1、《上海市城市管理行政执法条例》。2、《上海市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》。3、《关于加强本市城管执法精细化三年行动计划（2018-2020）》。4、《上海市城管执法系统信息化建设三年行动计划（2018-2020年）》。5、《2020年度区城管执法部门重点工作绩效考核评分细则》。</p>		
项目设立的必要性：	<p>开展“3+5”专项整治活动是为相应执行市委、市政府“五违四必”的号召，由上海市城市管理行政执法局全力推进的整治行动，关系到民生的一项活动。有效解决媒体关注、市民关心、领导关切的难题顽症，切实提高本市城市管理执法水平。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1、确保专项整治活动每季度开展一次，全市各区均要参与，活动开展率达到100%。专题研讨会全年召开2次，形成文字材料报市局，确保城管执法联席会议成员均要参加。</p> <p>2、进口博览会执法保障按照预案实施。3、典型案例评审由专家组成员组织实施，评审结果上报市局并作为年底诉件考核项目纳入各区局考核指标体系。</p>		
项目实施计划：	<p>使用计划：每半年召开一次由总队牵头、各区城管执法局参加的专题研讨会；每季度组织一次由总队牵头、各区城管执法局参加的专项整治；全年对各区上报的诉件典型案例组织专家进行评审；每季度对各区生活垃圾分类进行一次专项检查；10-11月份组织第三届进口博览会城管执法专项保障。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>全年召开一次专题研讨会。全年每季度对8项专项整治活动各开展一次由执法总队牵头、各区城管执法局参与的专项整治活动，全年共计4次、对各区局2020年度上报的市民诉件采取专家评审形成2020年度城管执法系统市民诉件典型案例。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	127,000	项目当年预算（元）：	127,000
同名项目上年预算额（元）：	125,000	同名项目上年预算执行数（元）：	125,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	项目资金使用率	≥95%
		设备使用率	=100%
产出目标	数量	案例评审次数	=1
	质量	专项整治开展率	=100%
		工作研讨咨询召开率	=100%
时效	预算执行率	>=95%	
效果目标	社会效益	活动开展率	=100%
		设备完好率	=100%
影响力目标	人力资源	各区参与率	=100%
		专项整治各区参与度	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市城市管理行政执法局执法总队			
项目名称：	城管执法装备运行维护费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>城管总队执法范围是全市所有区域，日常执法巡查工作点多、面广、线长的特点，一线队员在外巡查，上级部门不能及时掌握现场队员的执法情况，情况处置指挥往往具有滞后性，在巡查车辆上安排GPS定位、视频监控及手持PDA等设备，就可以随时随地了解、指挥、处置相关执法事项，有效提升执法工作的效能。同时也是对执法队员实行内部监督考核的一种方式，非常有必要。1.总队每名执法队员配备移动执法设备终端需运行维护费。2.外出执法办案时需配备平板电脑，在出勤时可以进行网上办案，需要连接无线网络，提高工作效率。3.执法车辆车载视频监控系统实现远程数据传输，保证第一时间掌握执法工作现场情况。</p>		
立项依据：	<p>1、国务院关于《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革 改进城市管理工作的指导意见》。2、上海市委市政府《关于进一步完善本市区县城市管理综合执法体制机制的实施意见》（沪委办发[2014]36号）。3、《上海市城管执法系统执法装备配置管理规定》。4、《上海市城管执法系统信息化建设三年行动计划（2018-2020年）》。5、《关于加强本市城管执法精细化三年行动计划（2018 - 2020）》。</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、总队执法人员外出巡查、检查，发现问题可以运用移动执法终端设备中的工作APP软件现场快速处置，并通过4G网络上送到市局指挥中心。2、是为了适应智慧城管要求，运用信息科技手段，加大城管执法快速处置力度，提升工作效率，是维护城市管理秩序有力的技术保障。3、4G网络传输速度快，方便快捷。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1.专人负责对项目进度进行监管。2.要求维护单位每月对执法设备、车载网络、车载视频进行巡修巡检。3.定期征求执法队员对使用情况进行反馈，发现问题及时整改完善。4.组织队员代表对维护单位保障合同履行情况审验。</p>		
项目实施计划：	<p>1.1月前与相关维护单位就维护保障事项沟通，签订合同。2.维护保障单位3月前对设备、网络调试到位。3.9月前组织队员代表对维护单位保障合同履行情况审验，确保项目顺利实施。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>预期总目标：实时监控巡查活动，规范队员执法行为，掌握一线执法动态，监督考核执法效能。阶段性目标：设备运行流畅，数据传输稳定，监控行为有效。全年对6辆在编的已经升级改造的执法车辆保证移动数据流量并保证6辆执法车辆的车载视频监控系统正常运行。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	228,000	项目当年预算（元）：	228,000
同名项目上年预算额（元）：	333,600	同名项目上年预算执行数（元）：	333,600

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	资金使用率	≥95%
		设备安装率	=100%
产出目标	数量	维护设备数量(个)	=80
	质量	设备运行使用率	=100%
		视频回传完好率	=100%
时效	预算执行率	>=95%	
效果目标	社会效益	视频图像传输稳定清晰率	≥95%
		车载视频使用率	=100%
影响力目标	人力资源	监督一线执法行为	规范

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市城市管理行政执法局执法总队			
项目名称：	交通工具更新购置费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	更新行政执法车辆，用于日常执法督察等工作。		
立项依据：	依据《上海市市级机关公务用车制度改革实施方案》及《关于上海市城市管理行政执法局执法总队公务用车制度改革方案的批复》《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》，《市机管局、市财政局关于印发〈上海市市级行政单位固定资产报废标准（试行）〉的通知》《关于印发〈政府会计准则第3号--固定资产〉应用指南的通知》《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》的文件规定立项。		
项目设立的必要性：	上海市城市管理行政执法局执法总队编制80人，实有75人，行政执法车辆11辆，全部纳入编制管理。其中车牌号为沪BE9203于2010年购置，由于长期用于全市范围的城管执法、督察等勤务工作，车辆损耗老化严重，维修成本巨增，安全隐患巨增，不再适合现行的城管执法勤务工作，拟于2020年度进行报废处理，根据《关于上海市城市管理行政执法局执法总队公务用车制度改革方案的批复》的文件规定，需要新增1辆行政执法车辆，使得总队车辆配置率达到100%。		
保证项目实施的制度、措施：	根据《上海市公务用车使用管理规定》执行。		
项目实施计划：	2020年一季度待财政预算批复；二季度依批复金额进政府采购平台进行车辆询价比对；三季度完成车辆采购。		
总目标及阶段性目标：	严格按照车辆报废更新的要求，1、进行车辆报废评估；2、申请报废更新；3、待报废更新批复后进行报废处置，集中采购，确保采购按计划完成。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	360,000	项目当年预算（元）：	360,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	资产管理	项目资金使用率	>=95%
产出目标	数量	更新车辆数	=2
	质量	车辆运行使用率	=100%
	时效	预算执行率	>=95%
效果目标	社会效益	车况良好，正常运行	=100%
影响力目标	人力资源	开展一线执法、督察工作	正常

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市城市管理行政执法局执法总队			
项目名称：	上海市城管综合指挥监管平台	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	1、为保证上海市城管综合指挥监管平台的运行，需接入250M带宽的政务外网。2、达到办公自动化运行条件—电子政务平台正常运行；内网、外网的网络安全；确保电视电话视频会议的正常召开；平台电子签章的正常使用，需要办公自动化运行维护费。3、维护并完善现有城管执法综合指挥监管平台，在现有基础上进一步开发完善功能，一是数据分析，进行可视化分析，并建立数据建档；二是智能化生成月报，智能从信息库中获取数据。		
立项依据：	1、《关于加强本市城管执法精细化三年行动计划（2018-2020）》。 2、《上海市城管执法系统信息化建设三年行动计划（2018-2020年）》。		
项目设立的必要性：	为了贯彻执行市委、市政府《关于进一步完善本市区县城市管理综合执法体制机制的实施意见》，市执法局制定并出台了《关于进一步加强本市城管执法队伍建设的实施意见》，明确建立全市城管执法信息化管理系统，完善综合指挥系统建设，构建市、区县、街镇三级信息平台。注重运用信息化手段，强化执法主体资格管理，严格执法行为规范监督。同时在《关于加强本市城管执法精细化三年行动计划（2018-2020）》、《上海市城管执法系统信息化建设三年行动计划（2018-2020年）》、《上海市城市管理行政执法局2018年宣传工作计划》中，也明确了深入推进智慧城管建设，坚持科技引领，以城管信息化建设带动提升城管执法效能。构建城管执法综合指挥监管系统，汇聚城管执法已有的业务信息资源，重点加强“市-区-街镇”三级督察监管功能，提升市局对各区、街镇城管执法效能的监管力度。实现指挥中心互联互通，协同指挥等功能。		
保证项目实施的制度、措施：	1.指定专人负责对项目进度进行监管。2.要求维护单位定期对宽带网络、自动化运维、监管平台运维情况进行巡查。3.使用部门及使用人对使用情况进行反馈，发现问题及时整改完善。4.组织专业人员及使用人对监管平台各模块进行评价。		
项目实施计划：	1.1月前与相关维护单位就监管平台完善功能事项沟通，签订合同。2.上半年完成综合指挥监管平台功能升级完善。3.下半年组织专业人员及使用人对监管平台各模块进行评价，确保项目顺利实施。		
总目标及阶段性目标：	1、2020年保证宽带网运行顺畅。 2、2020年办公自动化运行维护及时有效。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	818,000	项目当年预算（元）：	818,000
同名项目上年预算额（元）：	830,000	同名项目上年预算执行数（元）：	830,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	资金使用率	≥95%
		平台使用率	=100%
产出目标	数量	平台	=1
	质量	平台两级网络畅通率	=100%
		公众满意度测评	≥70%
时效	资金使用规范性	规范	
效果目标	社会效益	平台区县使用率	100%
影响力目标	人力资源	公众满意度提升	城管形象提升
		两级网络畅通	指挥体系顺畅