

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

上海市闵行区房屋土地征收中心

金额单位：元

项目名称	党组工作经费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	胡英华	联系人：	叶华美	联系电话：	54133583
起始日期：	2020年01月01日		结束日期：	2020年12月31日	
项目概况	党组工作经费是区委组织部考虑到各委办局党委（党工委、党组）层面开展工作除了少量的留存党费和区管党费下拨的教育经费之外，没有专项的经费保障。2011年起区级财政新增加了委办局党委（党组）工作经费。主要用于基层党组开展各类党建活动。				
项目立项情况	依据： 区征收中心2018年成立党组，党组工作经费由区委组织部统一计划安排。				
	必要性： 党组工作经费的设立，有效保障中心党组和基层党组织、党员各项党建活动的开展。				
	可行性： 2020年第一季度，邀请市委宣讲团开展十九届四中全会精神的主题宣讲；走访慰问结对支部困难党员群众。第二季度开展党员培训，读书活动。第三季度结合七一，开展党员红色教育活动。第四季度，开展年终党建联建活动。全年主题教育开展经费保障及其他上级部署的党建活动。				
项目资金	一、项目总预算：10,000.00				
	二、当年预算：		10,000.00		
	（一）财政拨款：		10,000.00		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		10,000.00		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	按照党组年初计划，党费使用管理规定，中心财务管理制度和内控制度。				
项目总目标	通过党组各类党建活动的开展，提升党组织创造力、凝聚力和战斗力，激励广大党员以高度的事业心和责任感投身于行业建设中。				
年度绩效目标	上述项目年度实施计划，计划完成率100%，质量达标率100%，及时率100%，通过党建活动开展，加强党员教育管理，切实提高党员干部干事创业的激情，不忘初心，高效完成各项工作任务，党员干部满意率达到90%以上。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 党组工作经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	2020年第一季度，邀请市委宣讲团开展十九届四中全会精神的主题宣讲；走访慰问结对支部困难党员群众。第二季度开展党员培训，读书活动。第三季度结合七一，开展党员红色教育活动。第四季度，开展年终党建联建活动。全年主题教育开展经费保障及其他上级部署的党建活动。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量目标	各类党建活动计划完成率	100%	工作计划				
		质量目标	各类党建活动达标率	100%	工作计划				
		时效目标	各类党建活动完成及时率	100%	工作计划				
	效果目标	社会效益目标	提升党组织创造力、凝聚力和战斗力	提升	工作计划				
		社会效益目标	提升党员事业心和责任感	提升	工作计划				
	影响力目标	长效管理	建立健全长效管理机制	建立健全	工作计划				
		满意度	党员满意度	≥90%	工作计划				
		满意度	管理者满意度	≥90%	工作计划				
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据
项目构成分解	党组工作经费	党组工作经费	党组工作经费_1	10,000.00	10,000.00	区委组织部下拨	1	上级党委认定	
				-					
				-					
				-					
金额合计				10,000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：党组工作经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区房屋土地征收中心财务管理制度	专项资金支出要按照指定的用途专款专用，不得擅自改变用途挪作他用	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市闵行区房屋土地征收中心

金额单位：元

项目名称	法律顾问费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人:	顾峥嵘	联系人:	高振华	联系电话:	54135398
起始日期:	2020年01月01日		结束日期:	2020年12月31日	
项目概况	用于聘请法律顾问,提供法律咨询,帮助协调解决重大纠纷和行政诉讼;对合同文本、拟发布的规范性文件,从法律角度提出修改和补充意见等。				
项目立项情况	依据: 《闵行区府印发〈关于推进政府法律顾问制度建设的实施意见〉》(闵府发[2016]52号)				
	必要性: 新时期,审计发现的问题和审计结果日益受到人民群众的关注,随着群众法律意思的增强,与审计相关的行政复议、诉讼案件屡有发生,且随着审计全覆盖的推行,区征收中心聘请社会中介参与审计的服务项目增多,相关合同需要签订,有必要聘请法律顾问,提供法律咨询,防范风险。				
	可行性: 区法制办核定指标,财政安排预算。				
项目资金	一、项目总预算: 30,000.00				
	二、当年预算:		30,000.00		
	(一) 财政拨款:		30,000.00		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		30,000.00		
	3. 下级财政配套:		0		
	(二) 其他资金:		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	从项目立项开始办理项目动迁拆、设计、工程监理、投资监理、咨询、施工、招标、征地、选址、规划、定界、场地环境调查、场地修复、供地等各阶段手续。				
项目总目标	通过法律咨询服务,为区征收中心提供必要的法律问题方面的帮助。				
年度绩效目标	通过法律咨询服务,帮助协调解决纠纷和行政诉讼;对合同文本、拟发布的规范性文件,从法律角度提出修改和补充意见等,规避不必要的风险。提供法律咨询被采纳率达100%,区征收中心满意率达到95%以上。				
需要说明的其他问题	因规划原因及动拆迁工作的不确定性会对目标完成带来不可控影响。因部分场地污染严重,修复的时间较长,严重拖延了土地的正常供地时间,修复费用较高,增加土地的收储成本。				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：法律顾问费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	法律顾问费用于支付接受法律咨询、审查招标文件、审查合同条款、参与民事诉讼等工作的律师服务费								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量目标	提供法律服务的及时性	100%	提供法律服务时效及时有效					
		质量目标	提供法律咨询建设被采纳率	100%	提供法律咨询被采纳率达到100%，说明有效					
		时效目标	提供法律服务计划完成率	100%	当年发生数					
	效果目标	社会效益目标	减少经济损失	无纠纷或案件胜诉	考量法律顾问提供服务后产生的效果					
		经济效益目标	协助解决重大纠纷	无纠纷或案件胜诉	考量法律顾问提供服务后产生的效果					
	影响力目标	满意度	提供服务满意度	100%	服务满意度达100%					
	项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	法律顾问费	用于聘请法律顾问，提供法律咨询，帮助协调解决重大纠纷和行政诉讼；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见等。		法律顾问服务费	30,000.00	30,000.00	依据市场询价	1	工作计划	
					-					
					-					
					-					
金额合计					30,000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：法律顾问费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区政府印发〈关于推进政府法律顾问制度建设的实施意见〉》（闵府发[2016]52号）	《闵行区政府印发〈关于推进政府法律顾问制度建设的实施意见〉》（闵府发[2016]52号）	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

上海市闵行区房屋土地征收中心

金额单位：元

项目名称	闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人:	顾峥嵘	联系人:	高振华	联系电话:	54135398
起始日期:	2020年01月01日		结束日期:	2020年12月31日	
项目概况	<p>《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）土地储备机构应编制三年滚动计划，并在此基础上编制年度土地储备计划，提出年度资金需求总量。因土地市场调控政策变化或低效用地再开发等原因，确需调整年度土地储备计划的，每年中期可调整一次，按原审批程序备案、报批。结合闵行区规划、土地指标、年度储备资金预算、各街镇储备现状需求等情况，编制闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划。</p>				
项目立项情况	<p>依据： 《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号） 《土地储备资金财务管理办法》（财综〔2018〕8号） 《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综〔2016〕4号） 《国务院办公厅关于规范国有土地出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100号）</p>				
	<p>必要性： 为做好土地储备成本的预算编制、项目跟踪审核、项目决算和土地储备成本认定工作，闵行区土地储备中心建立了从前期成本估算、项目立项专家评审、项目实施全过程资金监理以及项目结束后成本决算等一套完整的针对资金使用的监督、管理体制。 如不启动编制本计划，则无法满足储备项目推进的需求，诸多项目指标无法落实，造成停留在实物储备阶段，之前项目已投入资金也由于项目推进受阻无法实现回收。</p>				
	<p>可行性： 20年1-2月：启动项目，签订合同； 20年3-4月：收集、整理基础资料； 20年5-6月：形成初步成果，初步汇报； 20年7-8月：提交正式成果。 上述工作计划通过储备中心主任办公会议决策</p>				
项目资金	一、项目总预算：200,000.00				
	二、当年预算：		200,000.00		
	（一）财政拨款：		200,000.00		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		200,000.00		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>相关资源投入：规划计划专业编制人员收集相关、整理相关资料，测算相关资金需求 制度建设情况：储备中心主任办公会议制度</p>				
项目总目标	<p>在制定土地储备年度计划与未来三年储备滚动规划时，严格控制新增项目数量，减少在新增项目上的资金使用，减少对新增建设用地等耕地指标的需求。将投资重点转移到存量项目，促进存量项目腾地进展，加快供地，实现资金回收。</p>				
年度绩效目标	完成闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述											
	闵行区2020年度土地储备计划 闵行区2020-2022年三年滚动储备规划											
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注								
绩效目标	产出目标	数量目标	闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划完成率	100%	工作计划							
		质量目标	闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划完成达标率	100%	工作计划							
		时效目标	闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划完成及时率	100%	工作计划							
	效果目标	社会效益目标	提高土地资源利用效率，提高资金使用效率	提高水平	工作计划							
	影响力目标	长效管理	形成长期、滚动的预备储备库，统筹管理区域地块开发	建立健全	工作计划							
项目名称		项目内容		项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划		闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划		闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划_1		200,000.00	200,000.00	市场均价	1	工作计划	
							-					
							-					
							-					
金额合计							200,000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020 年)

项目名称：闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于开展本市2019年度土地储备计划编制工作的通知》[沪规土资地(2018)660号]	明确计划编制的目标、内容、编制主体、成果形式、程序等具体要求	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

 填报单位（盖章） 上海市闵行区房屋土地征收中心 金额单位：元

项目名称	闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）				
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	丁炯	联系人：	李德官	联系电话：	13311891850
起始日期：	2020年01月01日		结束日期：	2020年12月31日	
项目概况	2011年国务院及上海市分别出台房屋征收新政，房屋征收新政使得原有拆迁许可证制度发生颠覆性的变化，尤其是政府成为了征收工作的主体，征收工作是否规范、公正、公平，将直接关系到政府的形象与声誉。 近年来闵行区城市建设发展迅速，由于开发建设项目需要，征收（协议置换）项目不断增多、项目规模不断扩大，闵行区（9个镇、3个街道、1个工业区）每年的房屋征收基地达到50多个，涉及的被征收老百姓达到3000多户，涉及的面广、数量大、经济价值高等问题，虽然全区征收安置实施相关工作已进行了多年，相关人员在各方面已十分有经验，但在一定程度上还存在着许多不可忽视的问题，如：征收安置操作实施过程中突破补偿口径、签约过程不透明等，导致征地拆迁政策难以有效落实，不仅加大了政府机关部门的工作难度，也易激发群众矛盾、引起冲突。闵行区房屋征收业务亟需建立一套有效的业务系统来进行房屋征收的管理工作。 此外，现在征收（协议置换）项目所形成的数据信息，一是不连贯；二是无法对数据信息进行有效地汇总、分析、利用；三是无法实现共享。这既影响了工作效率的提高，又给过程监管带来困难，所以尽快建立区级房屋征收信息化管理系统成为当务之急。 闵行区房屋征收业务管理系统正是在这种社会背景下应运而生的，该软件平台的搭建旨在推进房屋征收工作业务的流程化管理，为管理部门提供信息化和流程化的信息化管理平台，使得项目的推进更加安全、有效，在信息公开的基础上有效提升政府公信力。				
项目立项情况	依据： 目前闵行区房屋土地征收中心的主要工作职责为： 根据《上海市征收集体土地房屋补偿暂行规定》和《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》等规定，负责全区范围内国有土地和集体土地及其房屋征收补偿工作。国有土地房屋征收主要环节为房屋征收范围的确定，征收补偿方案的拟定、论证、报批，房屋补偿决定报请，补偿决定执行，组织强制执行等；集体土地房屋征收环节为房屋调查摸底，征地房屋补偿方案拟定公告报批，争议协调和处理，申请强制执行以及组织实施。 为了响应沪府发[2011]75号文、[2012]24号文等关于国土和集土土地上的房屋征收实施相关工作，以及推进房屋征收安置项目的全面实施和统一管理，配合闵府规发[2019]4号文，针对闵行区新的补偿安置标准和实施办法，实现“机器人”、“电子签约”等新时代的管理理念，亟需开发一套有效的征收管理系统来完成相关文件的要求。				
	必要性： 目前闵行区征收手续办理、基地现场操作统筹、后续行政程序实施以及征收档案管理、查询、统计、分析等都采取传统手段，尚未有效运用“无纸化”办公和信息技术手段，不符合闵行区征收的新形势和新要求。				
	可行性： 项目计划从2020年1月启动，到2020年11月完成验收。项目主要开发内容是基于一期开发成果的基础上进行，包括数据汇总统计分析和移动化管理的功能实现。时间节点如下： 1、2020年1月至2020年4月：完成数据统计分析模块的开发。 2、2020年5月至2020年8月：完成移动端应用的开发。 3、2020年9月：进行项目试运行。 4、2020年10月：启动验收流程。 主要实现：数据统计分析和移动端应用两个模块。统计分析模块包括：房源分析、资金分析、进度分析、分析报告；移动端应用包括：终端应用、微信公众号、触摸屏。				
项目资金	一、项目总预算：437,600.00				
	二、当年预算：		437,600.00		
	（一）财政拨款：		437,600.00		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		437,600.00		
	3. 下级财政配套：		0		
（二）其他资金：		0			
项目相关资源投入和制度建设情况	为保证日常工作正常高效有序的进行，让开发中各个环节更紧凑，更可控，需要尽可能实现软件研发部项目管理的正规化、工作过程的流程化、以便提高软件质量和开发效率，实现项目能按质按量按期交付的目标，形成项目管理制度和财务管理制度及其他系统相关文件，并调拨相应的人力资源和财务资源配合项目实施。 项目主要通过成立专项工作小组进行管理，明确各小组工作内容，分为： 1、项目总负责：负责项目人力资源管理，各部门协调和工作推进。 2、技术负责组：负责理解和转化项目需要实现的目标，决定和实现技术思路和技术难点。 3、资料收集组：负责资料的调查，获取和存档，并配合其他工作组完成资料和文档相关的工作。 4、数据处理组：负责其他数据部门的数据对接，项目的数据标准化和数据分析等工作。 5、需求与建模组：负责系统框架的搭建和功能的设计。 6、开发与优化组：负责系统开发和界面优化等工作。 财务制度包括： 1、项目资金使用范围 2、软件开发经费使用管理 3、软件开发经费核算办法				
项目总目标	预计通过这两个模块的开发建设，实现以下目标： 1、整合平台多数据信息源，实现各类数据的多元统计； 2、根据用户的需求，对各类项目进行可视化展现，从而达到项目进度掌控、趋势分析、房源销控等相关功能； 3、终端应用可以使不同授权的用户通过触摸屏、微信公众号等多媒体媒介进行补偿信息的快速查询。 4、通过管理平台的移动端模块实现征收安置项目的实时管控、业务管理增效。 5、通过移动端的布设，达到“阳光公开，公平公正”的房屋征收工作要求，并加强被补偿人对政府工作的监督。				
年度绩效目标	本项目年度绩效目标包括：系统建设及时率100%，系统建设计划完成率100%，系统验收达标率100%，推动闵行区房屋征收信息化建设，提高征收项目的实施和管理水平，群众满意度100%、电子签约部分满意度100%、建立闵行区区域范围内精细化管理长效管理制度，参与新技术培训人员到位数25人等影响力目标。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	闵行区房屋征收管理业务系统、闵行区各街镇房屋征收签约系统、移动端								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量目标	系统建设计划完成率	100%	项目建设方案					
		质量目标	系统验收达标率	100%	项目建设方案					
		时效目标	系统建设完成及时率	100%	项目建设方案					
	效果目标	社会效益目标	推动闵行区房屋征收信息化建设		推动	项目建设方案				
			提高征收项目的实施和管理水平		提高	项目建设方案				
	影响力目标	满意度	群众满意度		100%	工作计划				
			电子签约部分满意度		100%	工作计划				
		人力资源	参与新技术培训人员到位数		25人	工作计划				
		长效管理	建立闵行区区域范围内精细化管理长效机制		健全	工作计划				
		信息共享	建立有效的信息共享机制与数据接口		健全	项目建设方案				
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	项目构成分解	闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）	统计分析	房源分析	80,000.00	20,000.00	实际成本	4	实际人员投入工作量	
闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）		统计分析	资金分析	60,000.00	20,000.00	实际成本	3	实际人员投入工作量		
闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）		统计分析	进度分析	60,000.00	20,000.00	实际成本	3	实际人员投入工作量		
闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）		统计分析	分析报告	80,000.00	20,000.00	实际成本	4	实际人员投入工作量		
闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）		终端应用	移动端	40,000.00	20,000.00	实际成本	2	实际人员投入工作量		
闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）		终端应用	微信公众号	40,000.00	20,000.00	实际成本	2	实际人员投入工作量		
闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）		终端应用	触摸屏	40,000.00	20,000.00	实际成本	2	实际人员投入工作量		
闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）		工程建设监理费		14,400.00	14,400.00	行业标准	1			
闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）		安全评测费		7,200.00	7,200.00	行业标准	1			
闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）		软件评测费		10,000.00	10,000.00	行业标准	1			
闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）		咨询费用		6,000.00	6,000.00	行业标准	1			
金额合计				437,600.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020 年)

项目名称：闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

此表无数据。

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

上海市闵行区房屋土地征收中心

金额单位：元

项目名称	闵行区农村宅基地安置规划（2019-2035）				
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	杨毅	联系人：	李德官	联系电话：	64123583
起始日期：	2020年01月01日		结束日期：	2020年12月31日	
项目概况	<p>为落实《上海市闵行区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》（沪府〔2018〕90号）核心指标“大幅撤减农村地区人口和建设规模，至2035年规划保留保护行政村10个，保留保护村居民约1.6万人，农村居民点用地1.6平方公里”的要求，提高闵行区土地利用效率，根据区政府要求，区规划资源局、区征收中心委托闵规院开展《闵行区农村宅基地安置规划（2019-2035）》编制研究工作。本次规划主要内容包括梳理全区及各街镇的安置户数、安置房源空间，确定农村宅基地安置标准、测算安置需求房源面积，计算安置房源缺口面积、提出规划策略建议。通过规划编制，达到实施乡村振兴战略，改善农民生活居住条件和乡村风貌，提高土地利用效率的目标。在房屋征收（动迁）和农村宅基地归并所需要安置住房的规划、建设、使用工作中，供区政府及相关部门决策依据和参考。</p>				
项目立项情况	<p>依据： 1、《上海市人民政府关于切实改善本市农民生活居住条件和乡村风貌进一步推进农民相对集中居住的若干意见》（沪府规〔2019〕21号）； 2、《闵行区人民政府关于印发〈关于推进农民相对集中居住的政策意见〉的通知》（闵府规发〔2019〕5号）； 3、《上海市闵行区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》（沪府〔2018〕90号）； 4、《上海市闵行区村庄布局规划》（沪规划资源乡〔2019〕334号）； 5、其他相关政策文件和规划。</p>				
	<p>必要性： 为落实上位规划要求，保障闵行区重点地区和重大项目的有序实施，提高土地利用效率，实现地区城市发展的转型升级，更好地实施乡村振兴战略，进一步推进农民相对集中居住，切实改善农民生活居住条件和乡村风貌，在撤减农村宅基地的过程中做好安置工作，需要编制该规划，在房屋征收（动迁）和农村宅基地归并所需要安置住房的规划、建设、使用工作中，供区政府及相关部门决策依据和参考。达到实施乡村振兴战略，改善农民生活居住条件和乡村风貌，提高土地利用效率的目标。</p>				
	<p>可行性： 2020年1月—3月，调查并梳理农村宅基地安置户数和安置房源供给情况。 2020年4月—6月，结合相关规划和政策文件，提出规划策略建议，形成初步方案。 2020年7月—9月，召开专题会议进行讨论，根据会议要求修改完善，形成中期成果。 2020年10月—12月，召开会议讨论中期成果，修改完善后，提交最终成果。</p>				
项目资金	一、项目总预算：330,000.00				
	二、当年预算：		330,000.00		
	（一）财政拨款：		330,000.00		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		330,000.00		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	区规划资源局、区征收中心组织规划编制，制定工作机制，保障项目的顺利推进。上海闵行规划设计院有限公司委派具有编制相关规划的项目经验的项目团队进行规划编制，保证充分的工作时间，高质量地完成此项工作。				
项目总目标	通过规划编制，达到实施乡村振兴战略，改善农民生活居住条件和乡村风貌，提高土地利用效率的目标。在房屋征收（动迁）和农村宅基地归并所需要安置住房的规划、建设、使用工作中，供区政府及相关部门决策依据和参考。				
年度绩效目标	数量：规划设计工作完成率100%；质量：规划设计成果质量达标率100%；时效：按计划完成规划编制成果；效果：提高地区土地资源利用水平，促进地区城乡发展转型，改善农民生活居住条件；满意度：管理部门满意度≥90%；				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称： 闵行区农村宅基地安置规划（2019-2035）

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	本次规划的主要内容包括全区农村宅基地安置户数统计、安置房源梳理、安置房源需求测算、规划策略建议、年度安置计划等。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量目标	规划设计工作内容完成率	100%	合同及合同附件				
		质量目标	规划设计工作质量达标率	100%	合同及合同附件				
		时效目标	规划设计工作完成及时率	100%	合同及合同附件				
	效果目标	社会效益目标	提高地区土地资源利用水平	提高	工作计划				
			促进地区城乡发展转型升级	促进	工作计划				
			改善地区农民生活居住体条件	改善	工作计划				
	影响力目标	长效管理	建立健全长效	建立健全	工作计划				
		满意度	管理部门满意度	≥90%	工作计划				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	闵行区农村宅基地安置规划（2019-2035）	闵行区农村宅基地安置规划（2019-2035）	闵行区农村宅基地安置规划（2019-2035）_1	330,000.00	330,000.00	城市规划设计收费标准（2004）中规协秘字第022号	1	城市规划设计收费标准（2004）中规协秘字第022号	
				-					
				-					
				-					
金额合计				330,000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：闵行区农村宅基地安置规划（2019-2035）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区农村宅基地安置规划（2019-2035）	明确工作内容、方式、成果和工作计划	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

上海市闵行区房屋土地征收中心

金额单位：元

项目名称	土地储备资金				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	顾嵘嵘	联系人：	高振华	联系电话：	54135398
起始日期：	2020年01月01日		结束日期：	2020年12月31日	
项目概况	<p>1. 土地储备是按照法定程序将收回、收购、优先购买或征收的土地纳入政府储备，然后对储备土地进行必要的基础设施与管理，以备政府供应土地，科学调控土地市场的一种制度。</p> <p>2. 土地储备资金是指土地储备机构按照国家相关规定征收、收购、优先购买、收回土地以及进行前期开发等所需的资金，土地储备金由地方政府土地储备中心在财政设立专户，专款用于土地储备的各项开支。</p>				
项目立项情况	<p>依据： 《土地储备管理办法》国土资规〔2017〕17号 《上海市土地储备办法》上海市人民政府令第25号 《上海市土地储备办法实施细则》沪府发〔2004〕41号 《土地储备资金财务管理办法》（财综〔2018〕8号） 《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综〔2016〕4号）</p>				
	<p>必要性： 土地储备资金安排可完善土地储备制度，加强土地调控，规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。如若不安排土地储备项目资金，会影响土地储备工作进度，无法完成对征收对象的补偿，激发社会矛盾，影响社会安定，阻碍社会发展。</p>				
	<p>可行性： 根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合当地社会发展规划、土地储备三年滚动计划、年度土地供应计划、资金预算安排等因素，合理制定年度土地储备计划。土地储备资金收支管理严格执行财政部、国土资源部关于土地储备资金财务管理的规定。</p>				
项目资金	一、项目总预算：7,937,000,000.00				
	二、当年预算：		7,937,000,000.00		
	（一）财政拨款：		7,937,000,000.00		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		7,937,000,000.00		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	从项目立项开始办理项目动迁拆、设计、工程监理、投资监理、咨询、施工、招标、征地、选址、规划、定界、场地环境调查、场地修复、供地等各阶段手续。土地储备机构按规定编制土地储备资金收支项目预算，并对资金执行情况进行全过程审核。通过储备中心主任办公会议制度完成支付。				
项目总目标	落实城市规划和土地利用总体规划，通过土地供应实现宏观调控，保障土地市场健康发展。				
年度绩效目标	按照土地储备实施情况，对57个地块安排土地储备资金，对土地储备项目进行绩效运行跟踪监控，动态掌握绩效目标实现程度、项目实施进度和支出执行进度，对不合理的绩效目标及时进行调整和完善，对绩效运行与预期绩效目标发生偏离的要采取措施予以纠正。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：土地储备资金

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对产出出的详细描述	完成项目地块的土地征收工作、相关土地手续办理及场地平整等前期基础性开发。包括征收、收购、优先购买或收回土地需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿费用；征收、收购、优先购买或收回土地后进行必要的前期土地开发费用；土地储备有关的其他费用。									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效目标	产出目标	数量目标	土地储备量	34329亩	工作计划						
		质量目标	土地储备质量合格	合格(标准:净地)	工作计划						
		时效目标	土地储备完成及时率	100%	工作计划						
	效果目标	社会效益目标	保障土地市场健康发展	保障	工作计划						
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全	工作计划						
项目名称		项目内容		项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
土地储备资金	新增项目_召楼古镇区域地块(包括已收储地块)	新增项目_召楼古镇区域地块(包括已收储地块)	新增项目_召楼古镇区域地块(包括已收储地块)	200,000,000.00	200,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	归还隐性债(紫竹和漕开发)	归还隐性债(紫竹和漕开发)	归还隐性债(紫竹和漕开发)	1,637,000,000.00	1,637,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	城中村项目_沪星村1、8队	城中村项目_沪星村1、8队	城中村项目_沪星村1、8队	15,000,000.00	15,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_浦江高科技园G3-03东侧地块	历年项目_浦江高科技园G3-03东侧地块	历年项目_浦江高科技园G3-03东侧地块	1,000,000.00	1,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_浦锦街道15-04养老地块	历年项目_浦锦街道15-04养老地块	历年项目_浦锦街道15-04养老地块	1,000,000.00	1,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_七宝镇04单元16-02、18-03、18-01、20-02等地块	历年项目_七宝镇04单元16-02、18-03、18-01、20-02等地块	历年项目_七宝镇04单元16-02、18-03、18-01、20-02等地块	30,000,000.00	30,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_七宝镇04单元31-06、33-01等地块(国利地块)	历年项目_七宝镇04单元31-06、33-01等地块(国利地块)	历年项目_七宝镇04单元31-06、33-01等地块(国利地块)	30,000,000.00	30,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_七宝中春路04单元43-02、43-03、43-05地块(国利地块)	历年项目_七宝中春路04单元43-02、43-03、43-05地块(国利地块)	历年项目_七宝中春路04单元43-02、43-03、43-05地块(国利地块)	30,000,000.00	30,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_吴泾101地块	历年项目_吴泾101地块	历年项目_吴泾101地块	1,000,000.00	1,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_吴泾教育园区	历年项目_吴泾教育园区	历年项目_吴泾教育园区	15,000,000.00	15,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_吴泾铁路南龙吴路东地块	历年项目_吴泾铁路南龙吴路东地块	历年项目_吴泾铁路南龙吴路东地块	30,000,000.00	30,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_吴泾镇紫竹科学园区MHP0-1003单元05-04地块(江海渔业社南)	历年项目_吴泾镇紫竹科学园区MHP0-1003单元05-04地块(江海渔业社南)	历年项目_吴泾镇紫竹科学园区MHP0-1003单元05-04地块(江海渔业社南)	50,000,000.00	50,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_元江路北块	历年项目_元江路北块	历年项目_元江路北块	10,000,000.00	10,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)18-01地块	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)18-01地块	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)18-01地块	2,000,000.00	2,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)18-04地块	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)18-04地块	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)18-04地块	1,000,000.00	1,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)21-05地块	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)21-05地块	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)21-05地块	1,000,000.00	1,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)25-02地块	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)25-02地块	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)25-02地块	10,000,000.00	10,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	莘庄工业区_莘庄工业区(向阳工业区)20-04地块	莘庄工业区_莘庄工业区(向阳工业区)20-04地块	莘庄工业区_莘庄工业区(向阳工业区)20-04地块	30,000,000.00	30,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	莘庄工业区_莘庄工业区(颛桥园)61A-01A地块	莘庄工业区_莘庄工业区(颛桥园)61A-01A地块	莘庄工业区_莘庄工业区(颛桥园)61A-01A地块	15,000,000.00	15,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	莘庄工业区_莘庄工业园区MHC10501单元57A-05A地块	莘庄工业区_莘庄工业园区MHC10501单元57A-05A地块	莘庄工业区_莘庄工业园区MHC10501单元57A-05A地块	1,000,000.00	1,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_莘庄地铁上盖	历年项目_莘庄地铁上盖	历年项目_莘庄地铁上盖	2,000,000.00	2,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_闵行开发西区地块	历年项目_闵行开发西区地块	历年项目_闵行开发西区地块	30,000,000.00	30,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_闵行区元江路上盖地块	历年项目_闵行区元江路上盖地块	历年项目_闵行区元江路上盖地块	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_闵行新城MHC10402单元19A-03A地块(洁龙市场)	历年项目_闵行新城MHC10402单元19A-03A地块(洁龙市场)	历年项目_闵行新城MHC10402单元19A-03A地块(洁龙市场)	5,000,000.00	5,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_闵行新城MHC10701单元25-01地块(都会路加油站)	历年项目_闵行新城MHC10701单元25-01地块(都会路加油站)	历年项目_闵行新城MHC10701单元25-01地块(都会路加油站)	5,000,000.00	5,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_漕开发C1(东)、C3、D(北)地块	历年项目_漕开发C1(东)、C3、D(北)地块	历年项目_漕开发C1(东)、C3、D(北)地块	60,000,000.00	60,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_颛桥八大市场(君莲新城)地块	历年项目_颛桥八大市场(君莲新城)地块	历年项目_颛桥八大市场(君莲新城)地块	15,000,000.00	15,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_颛桥镇集体村1、2队地块	历年项目_颛桥镇集体村1、2队地块	历年项目_颛桥镇集体村1、2队地块	15,000,000.00	15,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	新增项目_33-2地块(仁济医院南块)	新增项目_33-2地块(仁济医院南块)	新增项目_33-2地块(仁济医院南块)	15,000,000.00	15,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	新增项目_奉浦东桥新增土地	新增项目_奉浦东桥新增土地	新增项目_奉浦东桥新增土地	20,000,000.00	20,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	新增项目_兰香湖周边绿化及道路	新增项目_兰香湖周边绿化及道路	新增项目_兰香湖周边绿化及道路	15,000,000.00	15,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	新增项目_召楼古镇区域地块(包括已收储地块)	新增项目_召楼古镇区域地块(包括已收储地块)	新增项目_召楼古镇区域地块(包括已收储地块)	300,000,000.00	300,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	新增项目_漕开发(北)C2地块	新增项目_漕开发(北)C2地块	新增项目_漕开发(北)C2地块	25,000,000.00	25,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	新增项目_颛桥中心村18-02等地块(南大地块)	新增项目_颛桥中心村18-02等地块(南大地块)	新增项目_颛桥中心村18-02等地块(南大地块)	30,000,000.00	30,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)17-04地块	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)17-04地块	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)17-04地块	1,000,000.00	1,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	城中村项目_九星城中村改造项目(除九宫格外)地块	城中村项目_九星城中村改造项目(除九宫格外)地块	城中村项目_九星城中村改造项目(除九宫格外)地块	300,000,000.00	300,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	城中村项目_陇南4队	城中村项目_陇南4队	城中村项目_陇南4队	1,500,000.00	1,500,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	城中村项目_陇兴6、8队	城中村项目_陇兴6、8队	城中村项目_陇兴6、8队	15,000,000.00	15,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	城中村项目_七宝村1队	城中村项目_七宝村1队	城中村项目_七宝村1队	15,000,000.00	15,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	城中村项目_七宝村8、9队	城中村项目_七宝村8、9队	城中村项目_七宝村8、9队	30,000,000.00	30,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	城中村项目_七宝九星城中村九宫格地块	城中村项目_七宝九星城中村九宫格地块	城中村项目_七宝九星城中村九宫格地块	100,000,000.00	100,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	城中村项目_七宝镇闵行新城MHP0-0102单元06-06地块(沪星2、10队)	城中村项目_七宝镇闵行新城MHP0-0102单元06-06地块(沪星2、10队)	城中村项目_七宝镇闵行新城MHP0-0102单元06-06地块(沪星2、10队)	30,000,000.00	30,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	城中村项目_七宝镇闵行新城MHP0-0102单元14-03、15-02等地块(新龙3队)	城中村项目_七宝镇闵行新城MHP0-0102单元14-03、15-02等地块(新龙3队)	城中村项目_七宝镇闵行新城MHP0-0102单元14-03、15-02等地块(新龙3队)	15,000,000.00	15,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	城中村项目_新虹街道红星村城中村改造地块	城中村项目_新虹街道红星村城中村改造地块	城中村项目_新虹街道红星村城中村改造地块	60,000,000.00	60,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	城中村项目_朱行城中村改造地块	城中村项目_朱行城中村改造地块	城中村项目_朱行城中村改造地块	171,500,000.00	171,500,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_05A-05A地块(紫竹配套区)	历年项目_05A-05A地块(紫竹配套区)	历年项目_05A-05A地块(紫竹配套区)	15,000,000.00	15,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_G3-03西侧	历年项目_G3-03西侧	历年项目_G3-03西侧	1,000,000.00	1,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_顾戴路南合川路东125b-03地块	历年项目_顾戴路南合川路东125b-03地块	历年项目_顾戴路南合川路东125b-03地块	15,000,000.00	15,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_虹桥社区S11-0101单元17-02地块	历年项目_虹桥社区S11-0101单元17-02地块	历年项目_虹桥社区S11-0101单元17-02地块	6,000,000.00	6,000,000.00		1			年度项目	
土地储备资金	历年项目_虹桥社区S110101单元13a-07部分地块	历年项目_虹桥社区S110101单元13a-07部分地块	历年项目_虹桥社区S110101单元13a-07部分地块	15,000,000.00	15,000,000.00		1			年度项目	

土地储备资金	历年项目_虹桥社区S110103单元25d-2、25d-04地块(光明乳业)	历年项目_虹桥社区S110103单元25d-2、25d-04地块(光明乳业)	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		1		年度项目
土地储备资金	历年项目_江川旧城改造(平山路东侧(江川社区02单元地块45-02、55-01)	历年项目_江川旧城改造(平山路东侧(江川社区02单元地块45-02、55-01、55-02)地	50,000,000.00	50,000,000.00		1		年度项目
土地储备资金	历年项目_马桥社区02单元02-04地块(石材城)	历年项目_马桥社区02单元02-04地块(石材城)	1,000,000.00	1,000,000.00		1		年度项目
土地储备资金	历年项目_梅陇曹行大居	历年项目_梅陇曹行大居	100,000,000.00	100,000,000.00		1		年度项目
土地储备资金	历年项目_梅陇轻轨12号线联动开发地块	历年项目_梅陇轻轨12号线联动开发地块	30,000,000.00	30,000,000.00		1		年度项目
土地储备资金	历年项目_梅陇西南市场地块	历年项目_梅陇西南市场地块	15,000,000.00	15,000,000.00		1		年度项目
土地储备资金	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)15-04地块	莘庄工业区_莘庄工业区(航天产业基地)15-04地块	10,000,000.00	10,000,000.00		1		年度项目
土地储备资金	历年项目_颀桥镇剑川路二期(颀桥镇南)地块	历年项目_颀桥镇剑川路二期(颀桥镇南)地	2,460,936.00	2,460,936.00		1		年度项目
土地储备资金	历年项目_闵行新城MHC10601单元梅陇56号地块	历年项目_闵行新城MHC10601单元梅陇56号	5,004.00	5,004.00		1		年度项目
土地储备资金	历年项目_七宝镇04单元36-04、35-02地块	历年项目_七宝镇04单元36-04、35-02地块	46,200.00	46,200.00		1		年度项目
土地储备资金	历年项目_浦江镇芦恒路北块居住小区7-1地块	历年项目_浦江镇芦恒路北块居住小区7-1地	3,325,224.00	3,325,224.00		1		年度项目
土地储备资金	不可预见费	不可预见费	87,162,636.00	87,162,636.00		1		年度项目
金额合计			7,937,000,000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020 年)

项目名称：土地储备资金					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《中华人民共和国预算法》	规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，保障经济社会的健康发展。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《土地储备资金财务管理办法》(财综〔2018〕8号)/ 财政部 国土资源部	规范土地储备管理行为，加强土地储备资金财务管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市闵行区房屋土地征收中心

金额单位：元

项目名称	政府购买辅助用工				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	胡英华	联系人：	叶华美	联系电话：	54133583
起始日期：	2020年01月01日		结束日期：	2020年12月31日	
项目概况	2016年区征收中心成立后，事业编制为49人，不能满足工作量，故向区编办申请政府雇员额度。根据闵编外（2016）1号，经区编委同意，使用编制外用工5名。				
项目立项情况	依据： 2016年闵行区事业单位使用编制外用工制度（指标）通知单闵编外（2016）1号。				
	必要性： 本项目主要用于在编劳工不足的补充，支付编制外用工的各种工资、社保、管理费等其他相关费用。中心政府雇员为文员，主要负责辅助性工作。				
	可行性： 该项目是指政府向社会公众提供的一部分公共服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用，通过购买服务的方式充分发挥市场机制，减少财政支出，利用社会资源，激发社会活力。				
项目资金	一、项目总预算：579,810.00				
	二、当年预算：		579,810.00		
	（一）财政拨款：		579,810.00		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		579,810.00		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	资金来源：项目资金由区财政承担。制度建设：为保障项目实施，已制定了相关的制度和措施，包括项目管理和资金管理				
项目总目标	进一步规范我中心编制外用工的管理，充分发挥服务人员的作用，更好地为房屋土地征收管理服务。				
年度绩效目标	进一步规范我中心编制外用工的管理，充分发挥服务人员的作用，更好地为房屋土地征收管理服务。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：

政府购买辅助用工

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务) 和对应产出的详细描述	文秘2人，协助文件材料收发、传阅、报送等文件处理；土地征收平台数据整理、录入、归档等。信息管理1人，做好中心电脑及业务软件日常维护、信息系统的安全管理；做好电子化设备、材料、软件介质等的管理等。项目管理1人，做好征地项目的动拆迁费用评估和审核、资金拨付申请；做好项目档案资料的建档、归档和移交等。资产管理1人，负责物品采办、使用登记、保存管理，固定资产等财产管理及其他后勤保障工作。								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量目标	人员到位率	100%	工作计划					
		质量目标	服务考核达标率	100%	工作计划					
		时效目标	服务完成及时率	100%	工作计划					
	效果目标	社会效益目标	提高工作人员的服务水平，以及对文员工作的认可度	≥95.00	政府雇员科室认定					
	影响力目标	满意度	管理方满意度	≥90%	管理方年度考核					
		长效管理	建立健全长效管理制度	健全	工作计划					
	项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	政府购买辅助用工	政府雇员		政府雇员_1	579,810.00	115,962.00	区人保局、区财政局核定	5	区编办核定	
					-					
					-					
					-					
金额合计					579,810.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020 年)

项目名称：政府购买辅助用工					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵府办发（2016）43号闵行区人民政府办公室关于转发闵行区政府购买服务工作操作细则的通知	从用工指标申请、合同签订和解除、工资福利、经费管理等方面加强和规范政府购买辅助服务的管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区房屋土地征收中心财务管理制度	专项资金支出要按照指定的用途专款专用，不得擅自改变用途挪作他用	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市闵行区房屋土地征收中心

金额单位：元

项目名称	政府投资项目前期绿化、管线搬迁补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究成果报告				
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人:	顾峥嵘	联系人:	高振华	联系电话:	54135398
起始日期:	2020年01月01日		结束日期:	2020年12月31日	
项目概况	<p>近年来，本市城市规划调整和城市基础设施建设发展迅猛，项目数量多，投资量大，在本市固定资产投资中占有较大比重。但是由于项目建设周期紧迫、前期工作不足，以及项目在标准和深度、四新技术应用及前期绿化、管线及绿化搬迁补偿设计方面不统一，直接导致了项目前期立项和审批工作的困难，影响了项目评审审批的周期。因此，为了更好地保证城市规划调整和经济合理地开展城市基础设施建设，研究制定工程可行性阶段评审标准化工作非常重要和紧迫。</p>				
项目立项情况	<p>依据： 近年来，本市城市规划调整和城市基础设施建设发展迅猛，项目数量多，投资量大，在本市固定资产投资中占有较大比重。但是由于项目建设周期紧迫、前期工作不足，以及项目在标准和深度、四新技术应用及前期绿化、管线及绿化搬迁补偿设计方面不统一，直接导致了项目前期立项和审批工作的困难，影响了项目评审审批的周期。因此，为了更好地保证城市规划调整和经济合理地开展城市基础设施建设，研究制定工程可行性阶段评审标准化工作非常重要和紧迫。</p>				
	<p>必要性： 1、形成可研报告文本及评审报告标准化要求； 形成工程建设其他费用列支的原则及计费标准； 绿化、管线搬迁工程设计文件编制深度要求； 、管线搬迁工程审查内容和要求。</p>				
	<p>可行性： 1、本课题形成了政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁估算报告（可研阶段）的相关要求，明确了政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁估算报告（可研阶段）的评审工作重点和工作内容，并通过评审报告模板，对政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁估算报告（可研阶段）评审报告的格式、内容、深度均制定了统一的标准，有利于保证政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁估算报告（可研阶段）评审工作的质量； 2、本课题对政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁估算报告（可研阶段）中工程建设其他费用的列支原则及计费标准进行了调查和整理，并研究形成了政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁估算报告（可研阶段）建设其他费用计费依据和列支办法。该成果有利于提升政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁估算报告（可研阶段）的评审质量、缩短评审周期，同时也可供项目建设单位作为投资控制的参考依据； 3、本课题对政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁工程的送审材料编制深度进行了重点研究，形成了绿化、管线搬迁工程的送审要件及要素内容，并对其深度要求进行了说明。该成果有利于提高政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁工程的设计质量，同时也可提升设计文件的准确性，有利于将强政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁估算（可研阶段）的投资控制； 4、本课题对政府投资项目涉及前期绿化、管线工程的具体审查内容和审查要求进行了研究，明确了绿化、管线工程审查的专家资格要求等内容，并对不同苗木的规格、种类的常用造价指标进行了研究和标定。该成果有利于提升绿化、管线工程的设计质量和评审质量，同时也有利于政府投资项目涉及前期绿化、管线工程的造价</p>				
项目资金	一、项目总预算：240,000.00				
	二、当年预算：		240,000.00		
	（一）财政拨款：		240,000.00		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		240,000.00		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>1、本项目针对政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁估算报告评审工作开展调研，在研究中主要查询相关资料； 2、在资料查阅及相关单位调研成果的基础上，对相关内容进行梳理及整合，并根据本课题计划任务书的要求及分工，由项目参与单位进行具体的研究工作； 3、在资料查阅的基础上，根据本课题的研究需求，对相关单位、相关领域的专家进行调研； 4、在资料查阅、相关单位调研及资料收集与整理的基础上，各课题参与单位按照本课题计划任务书的要求与分工，分别开展了课题的研究工作； 5、在各参与单位完成相关研究内容的基础上，由课题负责单位整合完成本课题的研究报告送审稿，并邀请相关专家开展专家论证评审工作。</p>				
项目总目标	研究总结一套适用于绿化、管线搬迁项目前期研究报告编制及评审工作的标准，从而为合理控制项目估算、节约政府投资提供有力的依据。				
年度绩效目标	<p>1、完成对政府投资项目涉及前期管线搬迁估算报告、图纸及评审报告的内容组成、深度要求等内容工作进行研究； 2、研究绿化、管线搬迁工程的具体审查内容和要求，明确绿化、管线搬迁工程今后审查的专家专业组合、专家审查搬迁方案的要求，研究并明确不同管线相应规格的经济指标水平。</p>				
需要说明的其他问题	<p>1、道路新建、改扩建项目，绿化及管线搬迁费用估算超主体工程建安费估算75%的、河道、绿化、教育及卫生等项目，绿化及管线搬迁费用估算超主体工程建安费估算50%的，建设单位、设计单位、摸底单位应予以高度重视和仔细排摸相关情况，并积极优化主体设计方案，降低绿化及管线搬迁估算。 2、发改委、区建管委、区绿容局、区征收中心及评审单位应严格审核，对工程量及搬迁方案进行严格评审，并及时向区政府汇报情况。</p>				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：

政府投资项目前期绿化、管线搬迁补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究成果报告

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务) 和对应产出的详细描述	1、政府投资项目涉及前期绿化搬迁及补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究成果报告； 2、政府投资项目涉及前期管线搬迁估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究成果报告； 3、政府投资项目涉及前期管线、绿化搬迁及补偿估算的评审标准参考（可研阶段）-简本课题研究成果报告。								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效 目标	产出目标	数量目标	政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁及补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究成果报告	1份报告	工作计划					
		质量目标	政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁及补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究成果报告	100%	①《上海市公用管线工程预算定额》(2016版)； ②《上海市公用管线工程预算定额工程量计算规则》					
		时效目标	政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁及补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究工作完成及时率	100%	工作计划					
	效果目标	社会效益目标		合理控制项目前期费用估算	合理控制	工作计划				
				节约政府前期费用投资	节约投资	工作计划				
	影响力目标	长效管理		建立一个长期有效的评审机制	建立健全	工作计划				
	项目名称	项目内容		项目明细	明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目 构成 分解	政府投资项目前期绿化、管线搬迁补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究成果报告	政府投资项目前期绿化、管线搬迁补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究成果报告		政府投资项目前期绿化、管线搬迁补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究成果报告	240,000.00	240,000.00	市场询价	1	工作计划	
					-					
					-					
					-					
金额合计					240,000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020 年)

项目名称：政府投资项目前期绿化、管线搬迁补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究成果报告					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《政府投资条例》	投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《闵行区政府投资项目管理办法》	应符合国家战略及本区国民经济和社会发展规划，有利于经济社会和人口资源环境和谐发展，有利于经济结构优化，有利于统筹各类政府性资金，严格遵守科学、民主、公开原则，注重公平和效益，加强管理和监督。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《中华人民共和国预算法》	规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，保障经济社会的健康发展。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《闵行区政府投资项目全过程财务监管暂行办法》	以建设资金的运用为主线，以批准概算为底线，对建设项目进行全方位、全过程投资监理和基建财务核算管理，保证建设资金合理、合法、正确使用，并在保证项目使用功能和质量要求的基础上，尽可能控制及降低造价。对项目的造价进行控制、对项目全部建设成本进行审核审查；对建设成本的合理计价负责、对建设资金的合理运用与核算真实性负责；在项目实施阶段全程发挥作用，并介入前期准备阶段以及竣工交付使用阶段的跟踪评价等相关工作。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市闵行区房屋土地征收中心

金额单位：元

项目名称	政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考				
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人:	顾峥嵘	联系人:	高振华	联系电话:	54135398
起始日期:	2020年01月01日		结束日期:	2020年12月31日	
项目概况	<p>近年来，本市城市规划调整和城市基础设施建设发展迅猛，项目数量多，投资量大，在本市固定资产投资中占有较大比重。但是由于项目建设周期紧迫、前期工作不足，以及项目在标准和深度、四新技术应用及前期绿化、管线及绿化搬迁补偿设计方面不统一，直接导致了项目前期立项和审批工作的困难，影响了项目评审审批的周期。因此，为了更好地保证城市规划调整和经济合理地开展城市基础设施建设，研究制定工程可行性阶段评审标准化工作非常重要和紧迫。</p>				
项目立项情况	<p>依据： 《政府投资条例》 《闵行区政府投资项目管理办法》 《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则》</p>				
	<p>必要性： 项目前期费用评审工作是围绕政府投资范围、投资决策、项目实施和事中事后监管等关键环节中的其中一环，是进一步完善政府投资体制，优化政府投资项目审批程序，提高审批效率不可或缺的一步，是对政府财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。 如果项目不开展，则较难控制项目成本，较难统一操作模式，给项目立项和推进以及资金预算的编制造成一定不良影响。</p>				
	<p>可行性： 20年1-2月：启动项目，签订合同； 20年3-4月：收集、整理基础资料； 20年5-6月：形成初步成果，初步汇报； 20年7-8月：提交正式成果。 上述工作计划已通过储备中心主任办公会议决策</p>				
项目资金	一、项目总预算：240,000.00				
	二、当年预算：		240,000.00		
	（一）财政拨款：		240,000.00		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		240,000.00		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>相关资源投入：法律法规梳理、基础资料收集、相关单位调查、专家论证等方式 制度建设情况：储备中心主任办公会议制度</p>				
项目总目标	合理控制项目估算、节约政府投资、保障项目审批质量				
年度绩效目标	完成“政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考”课题				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	1、评审工作涉及的法律法规、技术依据的梳理； 2、评审工作基本流程的细分； 3、评审工作内容标准化； 4、评审机构考核办法。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量目标	政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考完成率	100%	工作计划				
		质量目标	政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考完成达标率	100%	工作计划				
		时效目标	政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考完成及时率	100%	工作计划				
	效果目标	社会效益目标	合理控制项目估算，节约投资	有效保障	工作计划				
	影响力目标	长效管理	形成长期、有效的评审价值体系 和操作模式	建立健全	工作计划				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考	政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考	政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考_1	240,000.00	240,000.00	市场询价	1	工作计划	
				-					
				-					
				-					
金额合计				240,000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2020 年)

项目名称：政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《政府投资条例》	投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《闵行区政府投资项目管理办法》	应符合国家战略及本区国民经济和社会发展规划，有利于经济社会和人口资源环境和谐发展，有利于经济结构优化，有利于统筹各类政府性资金，严格遵守科学、民主、公开原则，注重公平和效益，加强管理和监督。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《中华人民共和国预算法》	规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，保障经济社会的健康发展。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《闵行区政府投资项目全过程财务监管暂行办法》	以建设资金的运用为主线，以批准概算为底线，对建设项目进行全方位、全过程投资监理和基建财务核算管理，保证建设资金合理、合法、正确使用，并在保证项目使用功能和质量要求的基础上，尽可能控制及降低造价。对项目的造价进行控制、对项目全部建设成本进行审核审查；对建设成本的合理计价负责、对建设资金的合理运用与核算真实性负责；在项目实施阶段全程发挥作用，并介入前期准备阶段以及竣工交付使用阶段的跟踪评价等相关工作。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>