

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）：上海市闵行区新虹街道规划和土地管理所

金额单位：万元

项目名称	虹桥交通枢纽综合养护经费		
项目类别	<input type="checkbox"/> 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：沈伟平	联系人：沈伟平	联系电话：62206305	
起始日期：2020-01-01	结束日期：2020-12-31		
项目概况	通过公开招投标，聘请第三方对我街道范围的土地情况进行巡查监管，主要工作内容为违法用地巡查、违法建筑巡查和违法施工巡查。		
项目立项情况	依据：上海市闵行区机构编制委员会文件（闵编[2014]134号）关于印发上海市闵行区新虹街道规划和土地管理所职能配置、内设机构和人员编制方案的通知。		
	必要性：有效控制我街道内违法用地等情况		
	可行性：聘请第三方进行巡查已试行2年，目前总体表现良好		
项目资金	一、项目总预算：49.73		
	二、当年预算：49.73		
	（一）财政拨款：49.73		
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：49.73		
	3. 下级财政配套：		
（二）其他资金：			
项目相关资源投入和制度建设情况	规土所建立巡查台账，要求巡查单位定时向我所进行巡查汇报总结。		
项目总目标	按照上海市规划和国土资源管理局设定的目标要求，在区规土局的管理下，各规土所对所辖区内的土地利用情况进行巡查，及时发现和上报基本农田、设施农用地、合法用地的开竣工、违法用地等土地利用现状变化。最好能做到无新增违法用地等情况。		
年度绩效目标	按照上海市规划和国土资源管理局设定的目标要求，在区规土局的管理下，各规土所对所辖区内的土地利用情况进行巡查，及时发现和上报基本农田、设施农用地、合法用地的开竣工、违法用地等土地利用现状变化。最好能做到无新增违法用地等情况。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

附件1-2

项目名称：**虹桥交通枢纽综合养护经费**

金额单位：万元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	我所将我街道行政区域划分为三个区域，分别是南片、北片和虹桥枢纽区域，分别聘请三个有资质的单位安排专员进行巡查，主要巡查的内容为违法用地、违法建筑和违法施工							
	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	巡查人员完整性	100%	将虹桥交通枢纽综合养护经费工作良好落实				
		质量	巡查周期计划完成率	良好	良好有效率的完成虹桥交通枢纽综合养护经费工作				
		时效	项目执行及时性	及时	及时完成虹桥交通枢纽综合养护经费工作				
	效果目标	社会效益	违法用地制止效率	100%	通过对交通枢纽的养护工作，能有效制止违法用地				
	影响力目标	满意度	满意度	满意	将虹桥交通枢纽综合养护经费工作良好落实，加强对公共交通枢纽的维护，提升了群众对公共交通枢纽的满意				
	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	虹桥交通枢纽综合养护经费	土地巡查服务费	南片区域土地巡查服务费	14.94	14.94		1.00		年度项目
	虹桥交通枢纽综合养护经费	土地巡查服务费	虹桥枢纽区域土地巡查服务费	19.98	19.98		1.00		年度项目
	虹桥交通枢纽综合养护经费	土地巡查服务费	北片区域土地巡查服务费	14.80	14.80		1.00		年度项目
金额合计				49.73	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：虹桥交通枢纽综合养护经费

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《虹桥枢纽综合养护实施方案》	通过与市、区相关职能部门沟通，以委托管理的方式将区属市政、排水、河道等养护职能下沉，再与街道现有的绿化、市容、环卫等养护队伍整合，建立跨行业跨部门的“多位一体”综合养护模式	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区环卫作业养护经费管理实行办法》（沪府【2012】20号）	为了提高本区环境卫生管理和作业水平，充分发挥财政经费投入的绩效，促进环卫事业持续健康的发展	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《新虹街道财务管理制度》	一、畅通沟通渠道 二、规范审批流程，提高审批效率 三、形成闭环机制，严控违法施工	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓