

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	土地储备资金		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心		实施单位	上海市闵行区土地储备中心	
计划开始日期	2022年1月1日		计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	500,890.1425		年度资金申请总额	500,890.1425
	其中：财政资金	500,890.1425		其中：当年财政拨款	500,890.1425
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总体目标	
	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。			对安排土地储备资金的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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	土地储备计划		=1000亩
			征收补偿面积		=100000平方米
		质量指标	土地储备质量合格		合格(标准:净地)
		时效指标	土地储备完成及时率		=100%
		成本指标	土地储备成本控制		预算内
	效益指标	经济效益指标	土地出让收益		=200亿
		社会效益指标	保障土地市场健康发展		保障
		可持续影响指标	储备地块长效管理		长效机制健全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	各街镇满意度		=90%

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	闵行区房屋征收和土地储备业务管理系统（第二年）	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心	实施单位	上海市闵行区土地储备中心		
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	34.20	年度资金申请总额	34.20	
	其中：财政资金	34.20	其中：当年财政拨款	34.20	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标		
	提升闵行区土地储备信息化管理能力，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。		完成资金管理、统计分析两大模块的开发并上线；完成系统部署并通过安全测评；完成系统培训工作；完成系统上线并通过验收。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	房屋征收和土地储备业务管理系统建设完成率		=100%
		质量指标	软件安全测评通过率		通过
			软件功能测评通过率		通过
	时效指标	系统模块建设完成及时性		12月底前上线	
	效益指标	社会效益指标	土地征收业务实施准确性		=100%
			系统投入使用率		=100%
			系统平稳运行情况		故障天数少于15天
		推动闵行区土地储备信息化建设完善度		实现100%信息化管理	
	可持续影响指标	精细化管理长效管理机制建设		健全有效	
信息共享有效性		实现共享			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度		=90%	

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党组工作经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心	实施单位	上海市闵行区土地储备中心	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1.00	年度资金申请总额	1.00
	其中：财政资金	1.00	其中：当年财政拨款	1.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	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。		1、完成购买书籍任务，主要为政治理论学习类书目，约覆盖23人；2、开展活动。涉及主题活动、会议类活动、参观类活动，以党建学习为主，确保参与度≥90%；3、组织党课学习。2022年计划进行党课1次，全员知晓率达100%；4、完善项目长效管理。	
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	党课计划完成数	=1次
			党建活动完成情况	=12次
			党建书籍购买完成情况	至少23本
		质量指标	党课计划党员出席率	=100%
			党建活动人员出席率	≥90%
			购买党建书籍达标情况	=100%
			主题活动匹配度	匹配
		时效指标	党课计划活动完成及时性	=100%
			党建活动完成及时性	=100%
	党建书籍购买及时性		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想觉悟	提升
			提高党建队伍凝聚力	提高
	可持续影响指标	项目长效管理完善度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	闵行区2022年度土地储备计划	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心	实施单位	上海市闵行区土地储备中心		
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.00	年度资金申请总额	20.00	
	其中：财政资金	20.00	其中：当年财政拨款	20.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标		
	<p>根据上级工作要求，通过委托第三方完成编制闵行区2022年度土地储备计划及三年滚动储备规划，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>		<p>委托第三方编制报告单位，配合做好计划编制工作，建立对第三方单位的考核机制，取得市局计划编制的批复。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	闵行区三年滚动储备规划数量报告		=1份
		质量指标	规划质量完成达标率		报告通过率100%；获得市局批复
			规划报告完成及时性		及时
		时效指标	规划报告提交及时性		及时
	效益指标		社会效益指标	土地资源利用效率	
		收储工作推动性		有效推动	
		可持续影响指标	预备储备库建设情况		完善
			项目长效管理健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务满意度		=100%
各街镇满意度			=90%		

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政府购买辅助用工	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心	实施单位	上海市闵行区土地储备中心	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	34.7886	年度资金申请总额	34.7886
	其中：财政资金	34.7886	其中：当年财政拨款	34.7886
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	<p>进一步规范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。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。</p>		<p>1、聘请人员到位；2、签订劳动合同；3、委派具体工作岗位；4、工作达到考核要求；5、辅助用工完成岗位工作任务。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员到位数，其中文秘2人；项目管理1人。	=3人
			岗位工作任务完成率	=100%
		质量指标	聘用人员资质达标率	=100%
			岗位培训完成率	=100%
			人员年度考核合格率	=100%
	时效指标	人员到位及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	中心服务能力提升	提升
		可持续影响指标	人员档案管理机制健全性	健全
			人员队伍稳定性	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	法律顾问费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心	实施单位	上海市闵行区土地储备中心	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2.40	年度资金申请总额	2.40
	其中：财政资金	2.40	其中：当年财政拨款	2.40
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	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。协助处理政府信息公开答复、出具法律意见书、律师函，办理委托的其他法律事务。		处理案件完成率达100%，纠纷解决率达100%，提供法律咨询被采纳率达100%，完善决策法制化情况，区征收中心满意率达到100%以上。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	法律工作完成率	=1人
			案件处理工作完成率	=100%
		质量指标	法务工作质量达标率	=100%
			案件处理工作合规性	合规
	时效指标		法律服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	纠纷解决率	=100%
			决策法制化完善情况	完善
			风险规避情况	=100%
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内业务科室满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	闵行区房屋拆除工程施工安全技术服务	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心	实施单位	上海市闵行区土地储备中心	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	30.00	年度资金申请总额	30.00
	其中：财政资金	30.00	其中：当年财政拨款	30.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	拟委托第三方安全技术服务机构，对房屋拆除施工现场安全进行评估工作、服务工作。对全区报监备案工地进行施工前施工方案检查，施工中安全隐患检查，施工后竣工情况检查，加强安全意识。		1、对已报监的拆除项目施工资料台账进行评估。2、对施工现场安全、文明施工措施进行检查。3、对施工现场隐患进行巡查。4、对作业人员是否存在违规违章等行为进行检查。5、节假日及特殊气候如台风、汛期前，对施工现场进行一次安全检查配置相应人员、完善管理制度、明确各方职责，确保我区房屋拆除工程安全管理风险可控。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	全区报监备案完成率	=100%
			安全文明施工检查工作完成率	=100%
			安全教育培训完成情况	=1次/个
			特殊日期施工现场安全检查完成情况	至少6次
		质量指标	全区内报监备案达标率	=100%
			安全文明施工检查合格率	=100%
			拆房施工工作台账规范性	规范
			施工前培训项目负责人到位率	=100%
		时效指标	全区报监备案提交及时性	合同约定节点
			安全文明施工检查及时性	及时
	安全教育培训及时性		及时	
	成本指标	成本控制率	有效控制	
	效益指标	社会效益指标	安全文明施工情况	风险可控
			有责投诉情况	同比下降
可持续影响指标		房屋拆除工程安全管理制度完善度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	=90%	
		受益居民满意度	=85%	