

财政项目支出绩效目标表

(2023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	上海市闵行区房屋土地征收中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
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	-	
	其他资金	-	其他资金	-	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023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。		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。		
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	党课计划完成率		=100%
			党建活动完成次数		≥12次
			购买党建书籍数量		≥60本
		质量指标	党课计划党员出席率		=100%
			党建活动人员出席率		=100%
			党建书籍党员人均拥有率		=100%
		时效指标	党课计划活动完成及时率		及时
			党建活动完成及时率		及时
			党建书籍购买的及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	党课内容的知晓率		=100%
			党建活动的参与率		=100%
		可持续影响指标	党建活动持续影响率		=100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	管理方满意度		>=90%	

财政项目支出绩效目标表

(2023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	上海市闵行区房屋土地征收中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	37.0425		年度资金申请总额	37.0425
	其中：财政资金	37.0425		其中：当年财政拨款	37.0425
				上年结转资金	-
	其他资金	-		其他资金	-
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	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。			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。	
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		3位
		质量指标	聘用人员资质达标率		100%
		时效指标	人员到位及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	聘用岗位工作开展有效性		有效
		可持续影响指标	人员管理机制健全性		建立健全
			人员队伍稳定性		>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度		>=95%	

财政项目支出绩效目标表

(2023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	上海市闵行区房屋土地征收中心	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1.92	年度资金申请总额	1.92
	其中：财政资金	1.92	其中：当年财政拨款	1.92
			上年结转资金	-
	其他资金	-	其他资金	-
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	通过政府购买服务方式聘请有资质的第三方法律咨询服务，为区征收中心提供必要的法律问题方面的帮助。		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	聘请律师人数	=1人
		质量指标	应诉工作完成合格率	100%
		时效指标	法律服务及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	纠纷解决率	100%
			合同文件法务合规情况	合规
		社会效益指标	重大纠纷解决情况	无纠纷或案件败诉
			决策法制化完善情况	完善
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

(2023年度)

项目名称	闵行区2023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	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	19.00	年度资金申请总额	19.00	
	其中：财政资金	19.00	其中：当年财政拨款	19.00	
			上年结转资金	-	
	其他资金	-	其他资金	-	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	根据上级工作要求，通过委托第三方完成编制闵行区2023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。		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。		
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	闵行区土地储备规划完成面积		≥40公顷
			闵行区三年滚动储备规划完成数		=1份
		质量指标	闵行区土地储备规划达标率		=100%
			闵行区三年滚动储备规划达标率		=100%
		时效指标	闵行区土地储备规划完成及时性		及时
			闵行区三年滚动储备规划完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	土地资源利用率提高程度		有效提高
			土地规划前瞻性		具有前瞻性
		可持续影响指标	长效管机制健全性		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥95%
			街镇满意度		>=90%

财政项目支出绩效目标表

(2023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	上海市闵行区房屋土地征收中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	14.16	年度资金申请总额	14.16	
	其中：财政资金	14.16	其中：当年财政拨款	14.16	
			上年结转资金	-	
	其他资金	-	其他资金	-	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	根据本区房屋拆除施工工地的过程动态性、复杂性、人员结构的不稳定性、工作环境的多变性、高空作业的危险性等特点，上海市闵行区房屋土地征收中心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。			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	全区报监备案项目完结率		=100%
			安全文明施工检查工作计划完成率		=100%
			安全教育培训完成数		=1次
			特殊日期施工现场安全检查完成数		=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%
		时效指标	全区内报监备案及时性		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		6月底前完成		
	效益指标	社会效益指标	安全文明施工检查覆盖率		=100%
			施工现场安全隐患消除率		=100%
			施工现场噪音控制情况		=100%
			施工现场扬尘控制情况		=100%
可持续影响指标		房屋拆除工程安全管理风险可控		风险可控	
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		>=90%	

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	残疾人就业保障金	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	上海市闵行区房屋土地征收中心	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	13.920638	年度资金申请总额	13.920638
	其中：财政资金	13.920638	其中：当年财政拨款	13.920638
			上年结转资金	-
	其他资金	-	其他资金	-
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	缴纳残疾人就业保障金		缴纳残疾人就业保障金	
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	按规定足额缴纳残疾人就业保障金	足额缴纳
		质量指标	按规定缴纳残疾人就业保障金	按规定缴纳
	效益指标	社会效益指标	按规定及时缴纳残疾人就业保障金	及时缴纳

财政项目支出绩效目标表

(2023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	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	900,000.00	年度资金申请总额	900,000.00	
	其中：财政资金	900,000.00	其中：当年财政拨款	900,000.00	
			上年结转资金	-	
	其他资金	-	其他资金	-	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023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	计划完成收储数量		≥1000亩
			收储计划完成量		≥218亩
		质量指标	土地储备质量合格		合格
		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		≥200亿元
		社会效益指标	土地市场发展稳定性		稳定
		可持续影响指标	储备地块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	各街镇满意度		≥90%