

财政项目支出绩效目标表
(2024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(汇总)		实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	14.82	年度资金申请总额	14.82	
	其中：财政资金	14.82	其中：当年财政拨款	14.82	
			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 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	根据残保金相关政策文件、完成残疾人就业金的缴纳。			按《残疾人就业保障金管理暂行规定》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	
	成本指标	经济成本指标	残保金计提金额合理性	=上年度工资总额的1.5%	
	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	=100.00(%)	
		质量指标	残疾金缴纳金额准确率	=100.00(%)	
		时效指标	残保金缴纳及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	有效促进	

财政项目支出绩效目标表

(2024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(汇总)		实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
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 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	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心投身于工作中。			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
	成本指标	经济成本指标	党组工作经费成本预算控制数		≤10000.00(元)
	产出指标	数量指标	党课计划完成率		=100.00(%)
			党建活动次数		≥12.00(次)
			购买党建书籍		≥60.00(本)
		质量指标	党课计划党员出席率		=100.00(%)
			党建活动人员出席率		=100.00(%)
			党建书籍每位党员的拥有率		=100.00(%)
		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		=100.00(%)
			党建活动的参与率		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标表
(2024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(汇总)		实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
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 (2024年-2024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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费成本预算控制数		≤19200.00(元)
	产出指标	数量指标	聘请律师人数		=1.00(人)
		质量指标	应诉工作完成合格率		=100.00(%)
		时效指标	法律服务及时性		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	纠纷解决率		=100.00(%)
			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		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2024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(汇总)		实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	33.98	年度资金申请总额	33.98	
	其中：财政资金	33.98	其中：当年财政拨款	33.98	
			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 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	根据本区房屋拆除施工过程动态性、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
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费成本预算控制数		≤339840.00(元)
	产出指标	数量指标	全区报监备案项目完结率		=100.00(%)
			安全文明施工检查工作计划完成率		=100.00(%)
			安全教育培训完成数		=1.00(次)
			特殊日期施工现场安全检查完成数		=6.00(次)
		质量指标	全区内报监备案达标率		=100.00(%)
			安全文明施工检查合格率		=100.00(%)
		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		=100.00(%)
			施工现场安全隐患消除率		=100.00(%)
		生态效益指标	施工现场噪音控制情况		=100.00(%)
			施工现场扬尘控制情况		=100.00(%)
	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	管理人员满意度		≥90.00(%)	
		受益居民满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	闵行区房屋征收管理业务系统等保项目		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(汇总)		实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6.00		年度资金申请总额	6.00
	其中: 财政资金	6.00		其中: 当年财政拨款	6.00
				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 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	<p>完成闵行区房屋征收管理业务系统二级等保建设, 并取得纸质报告, 具体包括</p> <ol style="list-style-type: none"> 定级备案: 闵行区房屋征收管理业务系统申请材料; 专家评审材料; 网络拓扑图; 安全管理体系材料。 差距分析: 安全服务人员与信息系统开发人员进行模拟闵行区房屋征收管理业务系统测评环境, 按照等级保护要求进行访谈检查, 发现存在的安全问题。 安全建设: 根据差距分析报告的安全问题对闵行区房屋征收管理业务系统进行前期的安全建设。 等保测评: 邀请等保测评专家来现场对闵行区房屋征收管理业务系统进行测评工作, 提前准备好对接人员信息和流程, 测评完成后形成测评单位的整改反馈文档。 安全整改: 根据整改反馈文档协助开发单位进行等保安全整改, 满足等保70分无高危要求。 整改复核: 整改完成后再次邀请测评专家来现场进行整改复核, 复核完成符合要求则完成等保工作。 等保合规: 申请闵行区房屋征收管理业务系统的等保证明, 申请闵行区房屋征收管理业务系统等保测评报告。 			<p>完成闵行区房屋征收管理业务系统二级等保建设, 并取得纸质报告, 具体包括</p> <ol style="list-style-type: none"> 定级备案: 闵行区房屋征收管理业务系统申请材料; 专家评审材料; 网络拓扑图; 安全管理体系材料。 差距分析: 安全服务人员与信息系统开发人员进行模拟闵行区房屋征收管理业务系统测评环境, 按照等级保护要求进行访谈检查, 发现存在的安全问题。 安全建设: 根据差距分析报告的安全问题对闵行区房屋征收管理业务系统进行前期的安全建设。 等保测评: 邀请等保测评专家来现场对闵行区房屋征收管理业务系统进行测评工作, 提前准备好对接人员信息和流程, 测评完成后形成测评单位的整改反馈文档。 安全整改: 根据整改反馈文档协助开发单位进行等保安全整改, 满足等保70分无高危要求。 整改复核: 整改完成后再次邀请测评专家来现场进行整改复核, 复核完成符合要求则完成等保工作。 等保合规: 申请闵行区房屋征收管理业务系统的等保证明, 申请闵行区房屋征收管理业务系统等保测评报告。 	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数		≤60000.00(元)
			产出指标	数量指标	定级备案工作完成率
	差距分析工作完成率	=100.00(%)			
	安全整改工作完成率	=100.00(%)			
	整改复核工作完成率	=100.00(%)			
	等保测评工作完成率	=100.00(%)			
	质量指标	等保分数达标情况		≥70.00(分)	
		时效指标	各项工作质量合格情况	合格	
			整改及时性	≤30.00(天)	
	出具报告及时性		≤14.00(天)		
	效益指标	社会效益指标	获取报告及时性	≤60.00(天)	
			系统安全率	≥98.00(%)	
可持续影响指标		系统测评安全性	安全无高危		
	人员安全意识提升情况	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	测评满意度		≥98.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	闵行区房屋征收业务管理系统（2024运维）		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(汇总)		实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		6.90	年度资金申请总额	6.90
	其中：财政资金	6.90	6.90	其中：当年财政拨款	6.90
				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 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	保障系统的正常运行，维护日常工作调整与数据库备份，并对系统故障进行响应。			保障系统的正常运行，维护日常工作调整与数据库备份，并对系统故障进行响应。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数		≤69000.00(元)
	产出指标	数量指标	系统模块维护完成率		=100.00(%)
		质量指标	系统平稳运行		故障天数小于10天
		时效指标	系统运维工作及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	土地储备信息化建设完善情况		信息化管理全覆盖
		可持续影响指标	系统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	使用方满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	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(汇总)	实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心	
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31	
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 (2024年-2024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。		根据上级工作要求，通过委托第三方完成编制闵行区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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	土地储备计划成本预算控制数	≤190000.00(元)
	产出指标	数量指标	闵行区三年滚动储备规划完成数量	=1.00(份)
			闵行区土地储备规划完成面积	≥40(公顷)
		质量指标	闵行区土地储备规划达标率	=100.00(%)
			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	街镇满意度	≥90.00(%)
管理人员满意度			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标表
(2024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(汇总)		实施单位	上海市闵行区土地储备中心	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款	500,000.00	
			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 (2024年-2024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	
	成本指标	经济成本指标	土地储备资金成本预算控制数	≤5000000000.00(元)	
	产出指标	数量指标	计划完成收储量	≥1000.00(亩)	
			收储计划量	≥450.00(亩)	
		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	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收益	≥200.00(亿元)	
		社会效益指标	土地市场健康发展保障情况	保障	
		可持续影响指标	储备地块长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各街镇满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2024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(汇总)	实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心	
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	43.41	年度资金申请总额	43.41
	其中：财政资金	43.41	其中：当年财政拨款	43.41
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	通过聘用政府雇员，使其承担案件受理、派发、监督、反馈和结案等区域运中心平台工作，解决中心人员不足的问题，确保12345市民服务热线等工作正常有序开展，进一步提升公共服务能力和服务效率。		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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	辅助用工成本预算控制数	≤434067.00(元)
	产出指标	数量指标	聘用人员到位数	=3.00(位)
		质量指标	聘用人员资质达标率	=100.00(%)
		时效指标	人员到位及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作顺利开展有效性	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	≥95.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度	≥90.00(%)	