

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	158,636.13	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	158,636.13	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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(百分比)	
		质量指标	残疾金缴纳金额准确率	=100.00(百分比)	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年党组工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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)	
		质量指标	党建活动人员出席率	=100.00(%)	
		时效指标	党建活动完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	购买党建书籍	=30.00(本)	
		社会效益指标	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申报表

(2026年度)

项目名称	2026年法律顾问费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	19,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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	应诉质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	提供法律服务的及时性	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	纠纷解决率	=100.00(%)	
		社会效益指标	重大纠纷解决情况	无纠纷或案件败诉	
		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申报表

(2026年度)

项目名称	2026年行政履职律师服务费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,750.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,750.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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，代理因行政履职及与其相关行政行为产生的行政复议、行政诉讼案件，以及征收补偿合同和土地收储补偿纠纷，为区征收中心提供必要的法律问题方面的帮助，防范行政风险。		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，代理因行政履职及与其相关行政行为产生的行政复议、行政诉讼案件，以及征收补偿合同和土地收储补偿纠纷，为区征收中心提供必要的法律问题方面的帮助，防范行政风险。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	行政履职律师服务费成本预算控制数	≤14750.00(元)	
	产出指标	数量指标	聘请律师人数	=2.00(人)	
		质量指标	行政复议和应诉工作完成合格率	=100.00(%)	
		时效指标	法律服务的及时性	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	纠纷解决率	=100.00(%)	
		社会效益指标	重大纠纷解决情况	无纠纷或案件败诉	
		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申报表

(2026年度)

项目名称	2026年闵行区房屋拆除工程施工安全技术服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	476,818.24	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	476,818.24	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	≤476818.24(元)	
			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完成率	=100.00(%)			
	安全教育培训	=1.00(次)			
	特殊日期施工现场安全检查完成数	=6.00(次)			
	产出指标	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	
	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申报表

(2026年度)

项目名称	2026年土地储备资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,650,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,650,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	土地储备资金成本预算控制数	≤265000.00(万元)	
	产出指标	数量指标	计划完成收储	≥1000.00(亩)	
			收储计划量	≥300.00(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	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收益	≥180.00(亿)	
		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申报表

(2026年度)

项目名称	2026年政府雇员	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	495,735.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	495,735.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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1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>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1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>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	用工成本预算控制数	≤495735.00(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(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵行区房屋征收和土地储备业务管理平台	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	362,250.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	362,250.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过打造统一的大数据管理平台，实现征收各个环节的数据互联互通，能更加客观、合规、高效的协同，实现征收环节中涉及到的管理、实施与老百姓等各主体之间的相关诉求。通过建立符合闵行区发展特色的可持续全生命周期房屋征收数据平台，实现功能模块明晰化、数据获取动态化、操作界面友好互通化等特点。通过对各类型数据的深度挖掘、分析和应用，提升各类主体之间管控、监督与组织的管理效能，实现信息获取的“阳光公开”。		通过打造统一的大数据管理平台，实现征收各个环节的数据互联互通，能更加客观、合规、高效的协同，实现征收环节中涉及到的管理、实施与老百姓等各主体之间的相关诉求。通过建立符合闵行区发展特色的可持续全生命周期房屋征收数据平台，实现功能模块明晰化、数据获取动态化、操作界面友好互通化等特点。通过对各类型数据的深度挖掘、分析和应用，提升各类主体之间管控、监督与组织的管理效能，实现信息获取的“阳光公开”。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	用工成本预算控制数	≤362250.00(元)	
	产出指标	数量指标	年度数据更新量	=100.00(百分比)	
			年度业务流程量	≤500.00(条)	
		质量指标	系统平稳运行，完成信创改造和密码应用改造	=100.00(百分比)	
		时效指标	系统运维工作	=100.00(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	与土地储备业务管理系统合并	=100.00(百分比)	
		社会效益指标	推动闵行区土地储备和房屋征收一体化信息化建设完善度	=100.00(百分比)	
		可持续影响指标	系统长效正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	≤90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵行区房屋征收和土地储备业务管理系统（2026运维）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	30,240.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,240.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数	≤30240.00(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申报表

(2026年度)

项目名称	闵行区土地储备专项规划 (2026-2030年)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	143,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	143,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据上级工作要求，通过委托第三方完成闵行区土地储备专项规划（2026-2030年）编制，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。		根据上级工作要求，通过委托第三方完成闵行区土地储备专项规划（2026-2030年）编制，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	土地储备计划成本预算控制数	≤143600.00(元)	
	产出指标	数量指标	闵行区土地储备专项规划编制文本完成数量	=1.00(份)	
			闵行区土地储备专项规划编制数据库完成数量	=1.00(个)	
		质量指标	闵行区土地储备规划达标率	=100.00(百分比)	
			闵行区三年滚动储备规划达标率	=100.00(百分比)	
			闵行区五年滚动储备规划达标率	=100.00(百分比)	
	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		
		闵行区五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(百分比)	
管理人员满意度			≥95.00(百分比)		