

财政项目支出绩效目标申报表									
(2025年度)									
项目名称		规划展示馆政府购买服务人员		项目性质	其他经常性项目		项目类别	其他人员类	
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局		实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局				
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额			487,769.60	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款			487,769.60	
					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				
					本项目通过政府购买服务，展馆接待及工作人员具备讲解能力，优质的服务能力，到岗开展日常接待工作，完成年度接待任务，使参观人员满意度较高，体验度较好。				
	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	核定薪酬			≤82000.00(元/人)			
	产出指标	数量指标	年度接待人次			≥100.00(人次)			
		质量指标	展馆接待人员业务熟练人数			=4.00(人)			
		时效指标	年度接待任务完成率			=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	展馆接待业务正常开展情况			良好			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称		展示馆物业费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局		实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局		
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1,202,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,202,000.00
					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		
					物业提供后勤保障、确保展馆内公共秩序的维护、公共设备管理、消防等基础管理，保障展馆日常参观需求。		
	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	全年服务费用			≤120.20(万元)	
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量			>8.00(人)	
			服务范围			=15266.30(平方米)	
		质量指标	物业考核合格率			>85.00(%)	
			时效指标	工作完成及时性			及时
	效益指标	经济效益指标		保障展馆安全运行			保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			>85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称		展示馆运行经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局	实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局		
计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		1,229,800.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,229,800.00
				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		
				保障规划展示馆日常运行,人员参观时无故障发生。		
	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	全年服务费用		≤1229800.00(元)	
	产出指标	数量指标	服务范围		=15266.30(平方米)	
		质量指标	物业考核合格率		>85.00(%)	
		时效指标	工作完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	展馆运行运行情况		正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称		执法科政府购买服务人员专项经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局	实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局		
计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		1,166,354.20
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,166,354.20
				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		
				本项目通过政府购买服务，工作人员符合日常巡查所具备的业务能力，及时按职责分区域开展相关工作，完成年度巡查任务，更好地服务于规划自然资源执法工作。		
	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	核定薪酬		≤1166354.20(元)	
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量		≤8.00(人)	
		质量指标	土地巡查业务熟练人数		≤8.00(人)	
		时效指标	政府购买服务人员巡查及时报告率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	通过巡查全区年度违法用地控制情况新增率		=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称		自然资源确权登记中心政府购买服务人员		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局		实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局		
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		5,730,822.80
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		5,730,822.80
					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		
					本项目通过政府购买服务，在自然资源确权登记窗口安排47名工作人员，工作人员具备自然资源确权登记工作业务能力，能及时到岗开展相关工作，完成年度内窗口服务工作，窗口服务工作规范受理，实现90%以上5日办结率，确保自然资源确权登记窗口正常运行，相关业务有序开展，窗口业务受理水平提升，窗口“好差评”评价满意度较高。		
	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	核定薪酬			≤82000.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	年度窗口服务工作完成率			≥90.00(%)	
		质量指标	年度窗口服务工作受理规范性			规范	
		时效指标	年度窗口服务工作5日办结率			≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	投诉率			≤10.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意率			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
项目名称		办公场所租赁		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局		实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心	
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		9,524,000.00	年度资金申请总额	
		其中：财政资金		9,524,000.00	其中：当年财政拨款	
					上年结转资金	
		其他资金		0.00	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标	
	确保中心办公场所充足，保障中心年度工作的顺利开展。					
	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	单向成本			≤9524000.00(元)
	产出指标	数量指标	租赁面积			>8600.00(平方米)
		质量指标	经费划拨足额率			=100.00(%)
		时效指标	经费划拨及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	满足日常运营			满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	租用满意度			满意

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		保安服务费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局		实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心		
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		1, 300, 000. 00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金		1, 300, 000. 00	其中：当年财政拨款		
					上年结转资金		
		其他资金		0. 00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	根据中心实际情况，合理安排人员维护中心安保事务，确保中心正常、有序的开展各项工作。						
	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	服务价格			≤1300000. 00 (元)	
	产出指标	数量指标	人员数量			＞10. 00 (人)	
		质量指标	符合管理要求			符合	
		时效指标	到岗及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	大厅秩序维护			稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		大厅WIFI费用		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局		实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心		
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		40,000.00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金		40,000.00	其中：当年财政拨款		
					上年结转资金		
		其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	在中心1楼和2楼大厅公共区域增设WIFI覆盖，方便办事客户能够随时随地使用免费网络，让客户有更好、更人性化的办事体验，提高客户的满意度。						
	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	运营成本			≤40000.00(元)	
	产出指标	数量指标	WIFI信号覆盖率			≥90.00(%)	
		质量指标	WIFI稳定性			稳定	
		时效指标	故障修复及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行天数			≥350.00(天)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		人脸识别系统运维费用等		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局		实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心		
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		610,000.00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金		610,000.00	其中：当年财政拨款		
					上年结转资金		
		其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	确保2024年度中心各类设备、系统正常运行						
	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	运营成本			≤610000.00(元)	
	产出指标	数量指标	满足日常运营及工作开展			≥110.00(台)	
		质量指标	设备运转正常			正常	
		时效指标	维护是否及时			及时	
	效益指标	社会效益指标	确保登记工作安全、高效运作			稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		水电费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局		实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心		
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		2,000,000.00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金		2,000,000.00	其中：当年财政拨款		
					上年结转资金		
		其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	根据实际使用情况，本着节约的原则，合理使用水、电，确保中心工作的正常开展。						
	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	单价低于或者等于市场价格			≤2.25(元/度)	
	产出指标	数量指标	用电量			≥500000.00(度)	
		质量指标	经费划拨足额率			=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	保障日常运营			满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度			满意	