

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	规划展示馆政府购买服务人员	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	553,969.60	年度资金申请总额	553,969.60
	其中：财政资金	553,969.60	其中：当年财政拨款	553,969.60
			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。		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。	
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	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(%)
	成本指标	核定薪酬		
				≤82000.00(元/人)
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	展馆接待业务正常开展情况	良好
		生态效益指标		
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

(2024 年度)

项目名称	展示馆物业管理费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,202,000.00	年度资金申请总额	1,202,000.00
	其中：财政资金	1,202,000.00	其中：当年财政拨款	1,202,000.00
			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。		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。	
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	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
	成本指标	全年服务费用	≤120.20(万元)	
	效益指标	经济效益指标	保障展馆安全运行	保障到位
		社会效益指标		
	生态效益指标			
可持续影响指标				
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

(2024 年度)

项目名称	展示馆运行经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,229,800.00	年度资金申请总额	1,229,800.00
	其中：财政资金	1,229,800.00	其中：当年财政拨款	1,229,800.00
			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。		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。	
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	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
	成本指标	全年服务费用	≤3031800.00(元)	
	效益指标	经济效益指标	展馆运行运行情况	正常
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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

(2024 年度)

项目名称	执法大队政府购买服务人员	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,331,954.20	年度资金申请总额	1,331,954.20
	其中：财政资金	1,331,954.20	其中：当年财政拨款	1,331,954.20
			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。		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。	
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	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(%)	
	成本指标	核定薪酬	≤78100.00(元/人)	
	效益指标	经济效益指标		
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(%)	
生态效益指标				
	可持续影响指标			
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

(2024 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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6,509,142.80	年度资金申请总额	6,509,142.80	
	其中：财政资金	6,509,142.80	其中：当年财政拨款	6,509,142.80	
			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。			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。	
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	年度窗口服务工作完成率	≥90.00(%)	
			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(%)	
			核定薪酬	≤82000.00(元/人)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	投诉率	≤10.00(%)	
			生态效益指标		
		可持续影响指标			
	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(%)	