

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	办公场所租赁费	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	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心		
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	9524000.00	年度资金申请总额	9524000.00	
	其中：财政资金	9524000.00	其中：当年财政拨款	9524000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	本着高效便捷、服务至上、勤俭节约原则，宝山区自然资源确权登记事务中心将宝杨路 1369 号作为业务办公场所，将沪客隆作为档案存储场所，保障工作顺利开展，助力城市规划发展。		根据已签署的租赁合同，在期限内获取办公用房使用权，并按合同规定及时、足额支付租赁费，为工作人员提供安全的工作场所，服务对象提供高效舒适的办事场所。		
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	租赁面积	>8600.00(平方米)	
				=100.00(%)	
		质量指标	经费划拨足额率	及时	
				≤9524000.00(元)	
		时效指标	经费划拨及时性	及时	
	效益指标	成本指标	单向成本	≤9524000.00(元)	
				≤9524000.00(元)	
		经济效益指标	社会效益指标	满足日常运营	满足
				满足	
	生态效益指标	可持续影响指标	≤9524000.00(元)		
			≤9524000.00(元)		
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

(2024 年度)

项目名称	保安服务费	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	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心	
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	1300000.00	年度资金申请总额	1300000.00
	其中：财政资金	1300000.00	其中：当年财政拨款	1300000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	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。		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。	
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	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
	成本指标	成本合理性	按市场价格	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大厅秩序维护	稳定
	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	人员满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	大厅 WIFI 费用	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	40000.00	年度资金申请总额	40000.00	
	其中：财政资金	40000.00	其中：当年财政拨款	40000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总目标		
	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。		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。		
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	WIFI 信号覆盖率		>90.00(%)
			WIFI 稳定性		稳定
		质量指标	故障修复及时性		及时
			运营成本		≤40000.00(元)
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备正常运行天数		≥350.00(天)
		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	使用满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	人脸识别系统运维费等	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	610000.00	年度资金申请总额	610000.00	
	其中：财政资金	610000.00	其中：当年财政拨款	610000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	确保 2024 年度中心各类设备、系统正常运行，提高工作效率、降低受理风险。		确保 2024 年度中心各类设备、系统正常运行		
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	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				
	成本指标	运营成本		≤678000.00(元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保登记工作安全、高效运作		稳定
		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	使用满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	水电费	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	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心	
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	2000000.00	年度资金申请总额	2000000.00
	其中：财政资金	2000000.00	其中：当年财政拨款	2000000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	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。		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。	
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	用电量	≥500000.00(度)
		质量指标	经费划拨足额率	=100.00(%)
	成本指标	时效指标	单价低于或者等于市场价格	≤2.25(元/度)
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常运营	满足
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	使用满意度	满意	