

| <p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市规划和自然资源局执法总队</p> | | | |
|---|--|---------|------------|
| 项目名称： | 执法专项经费 | 项目类别： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期： | 2020-01-01 | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况： | <p>执法监察工作是国土资源管理的重要组成部分，为维护国土资源管理秩序良性发展、保护群众合法权益不受侵害的重要手段，保护和合理利用国土资源，以土地利用方式转变促进经济发展方式转变，推动生态文明建设和新型城镇化是当今时代发展的主旋律。近年来，各级国土资源行政主管部门认真贯彻落实土地管理法律法规和国家宏观调控政策，采取有效措施，不断加大土地执法力度，取得了明显成效。但土地执法监管还存在许多薄弱环节，违法现象仍然存在，土地执法管理所面临的形势依然严峻。为有效防范和遏制各类土地违法违规行为，按照《国土资源部关于进一步加强和改进执法监察工作的意见》（国土资规【2017】3号）、《国土资源部关于建立健全土地执法监管长效机制的通知》（国土资发【2008】173号）及《上海市城乡规划条例》、《关于加强土地执法监管和长效机制建设的若干意见》（沪规土资执【2016】522号）等文件精神，进一步健全“全员监管、全程监管、联动监管”的土地执法监管新机制，通过“天上看、地上查、网上管”有机结合，切实做到对土地违法行为“防范在先、发现及时、制止有效、查处到位”。</p> | | |
| 立项依据： | <p>为进一步加强和改进执法监察工作，推进法治国土建设，各级国土资源行政主管部门认真贯彻落实土地管理法律法规和国家宏观调控政策，采取有效措施，不断加大土地执法力度。为有效防范和遏制各类土地违法违规行为，建立健全土地执法监管长效机制，切实做到对土地违法行为“防范在先、发现及时、制止有效、查处到位”。并按照（1）《中华人民共和国土地管理法》（2）《国土资源部关于建立健全土地执法监管长效机制的通知》（国土资发[2008]173号）（3）《关于印发〈上海市规划效能机制的通知〉》（国土资发[2008]173号）（4）《关于印发〈上海市规划和自然资源局执法总队主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（沪编[2013]131号）（5）《国土资源“十三五”规划纲要》（6）《关于开通12336全国国土资源违法举报电话的紧急通知》（7）《国土资源部关于进一步加强和改进执法监察工作的意见》（国土资规[2017]3号）（8）执法总队内部控制制度。</p> | | |
| 项目设立的必要性： | <p>为贯彻国家相关政策，上海市规划和自然资源局执法总队按照“开展本市基本农田保护区等重点区域的监督检查，负责本市土地矿产卫星遥感监测执法检查专项工作组织协调和检查验收，组织实施市规划和自然资源管理行政管理部门审批的规划土地项目的综合验收和违法建设查处工作”等工作职责，每年都要开展执法监察工作，形成遏制新增违法用地的社会监督态势，有效提高执法效率。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | <p>（1）《中华人民共和国土地管理法》；（2）《国土资源部关于建立健全土地执法监管长效机制的通知》（国土资发[2008]173号）；（3）《关于印发〈上海市规划效能机制的通知〉》（国土资发[2008]173号）；（4）《关于印发〈上海市规划和自然资源局执法总队主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（沪编[2013]131号）；（5）《国土资源“十三五”规划纲要》；（6）《关于开通12336全国国土资源违法举报电话的紧急通知》；（7）《国土资源部关于进一步加强和改进执法监察工作的意见》（国土资规[2017]3号）；（8）执法总队内部控制制度。</p> | | |
| 项目实施计划： | <p>项目运行管理遵循（1）《中华人民共和国土地管理法》（2）《国土资源部关于建立健全土地执法监管长效机制的通知》（国土资发[2008]173号）（3）《关于印发〈上海市规划和自然资源局执法总队主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（沪编[2013]131号）（4）《国土资源“十三五”规划纲要》（5）《关于开通12336全国国土资源违法举报电话的紧急通知》（6）《国土资源部关于进一步加强和改进执法监察工作的意见》（国土资规[2017]3号）。通过制度安排和机制建设强化和落实运行过程、运行进度、运行效果和运行绩效的管理，确保项目保质保量、安全高效、严谨细致、全面系统的完成项目总体目标。</p> | | |
| 总目标及阶段性目标： | <p>总目标：通过土地执法机构依法对其过程进行监督检查，预防、制止、查处土地违法行为，做到及时发现、及时报告、及时制止、及时处理，有效遏制土地违法行为。阶段性目标：1.按计划聘用4名案件线索处理人员以及5名驾驶员，人员到位率达到100%；2.聘用的案件线索处理人员、驾驶员考核合格，人员考核合格率达到100%；3.案件举报及时得到答复，案件及时答复率达到100%；4.有责投诉次数0次；5.举报案件全部得到处理，处理率达到100%；6.用车执法人员、群众满意度均达到85%以上；7.建立健全的长效管理机制。</p> | | |

| <p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p> | | | |
|--|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 1,687,600 | 项目当年预算（元）： | 1,687,600 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 1,877,500 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 1,877,500 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|---------|-----------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| | | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |
| 产出目标 | 数量 | 人员聘用情况 | =100% |
| | 质量 | 人员考核通过率 | >100% |
| | 时效 | 及时答复率 | 100% |
| 效果目标 | 社会效益 | 案件处理率 | =100% |
| | | 处置及时率 | =100% |
| | 满意度 | 业务人员满意度 | >85% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理健全性 | =健全 |
| | 人力资源 | 人员在岗培训完成 | >90% |