

上海市松江区土地储备中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		编外人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区土地储备中心		
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			年度资金申请总额		327,636.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		327,636.00
					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		
					1、编外人员认真负责，能够完成领导和本单位安排的本职日常工作； 2、编外人员爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任务； 3、本单位公共服务效率得到提高、公共服务质量得到保证。		
	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	非编人员人均人工成本			163818元/人	
	产出指标	数量指标	非编人员数量			=2.00(个)	
		质量指标	工作质量合格			合格	
		效益指标	社会效益指标	公共服务质量提高			提高

财政项目支出绩效目标申报表						
（2024年度）						
项目名称		土地储备保障费（审计费、合同审核费、律师费等）		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区土地储备中心	
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			年度资金申请总额 1,000,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 1,000,000.00	
					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	
					完成2024年度土地储备资金支付的追踪审计及相关合同审核，完成相关签订合同的法律审核并根据需求对涉及法律纠纷的项目提起诉讼，土地出让推介等。	
	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	资金追踪审计及合同审计行业标准			=80.00(百分比)
	产出指标	数量指标	完成率			=100.00(百分比)
		质量指标	报告质量			合格
	效益指标	社会效益指标	满意率			满意
		可持续影响指标	可持续率			=100.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		土地收购储备及招拍挂出让评估		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区土地储备中心		
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			年度资金申请总额		3,800,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,800,000.00
					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		
					通过有资质的第三方开展土地收购储备及土地使用权招拍挂出让地价的评估，并出具《估价报告》，通过估价数据进行土地收购储备和土地使用权招拍挂出让。		
	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	单位面积生产成本			土地价格总额： 1、10000万元以上部分，0.07元/m²； 2、100万元以下（含100），2.9元/m²； 3、101万元-200万元，2.16元/m²； 4、201万元-1000万元，1.44元/m²； 5、1001万元-2000万元，1.08元/m² 6、2001万元-5000万元，0.58元/m²	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率			=100.00(百分比)	
		质量指标	项目验收合格率			=100.00(百分比)	
		效益指标	可持续影响指标	可持续率			=0.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性			健全	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		年度土地储备计划及三年滚动计划的编制		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区土地储备中心		
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			年度资金申请总额		500,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		500,000.00
					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		
					根据市局土地储备计划编制工作要求，制作历年土地储备计划地块现状调查表、年度土地储备计划总量上报表、列入年度土地储备计划地块基本情况表、列入三年土地储备滚动计划地块基本情况表、列入年度储备土地供应计划表、以及三年土地储备规划文本和图集，并上报市局审核批复。通过市局批复的年度土地储备计划和三年储备规划实施土地储备。		
	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	单位面积生产成本			统筹规划计费基价为 50万元	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率			=100.00(百分比)	
		质量指标	项目验收合格率			合格	
	效益指标	社会效益指标	市民满意率			满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性			健全	

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		土地储备测绘费（含净地和财务调查）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区土地储备中心		
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			年度资金申请总额		2,000,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,000,000.00
					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		
					上海市松江区规划自然资源测绘所进行外业勘测定界和现场踏勘，并制作《房屋土地权属调查报告书》、《土地净地调查内外业工作手簿》和《财务调查报告书》，通过测绘数据进行土地收购储备和土地招拍挂出让。		
	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	单位面积生产成本			1.58～3.08（元/km2）	
			信息提取单位成本			27.56～33.52（元/km2）	
			地类调查单位成本			893.30～1262.51（元/km2）	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率			=100.00(百分比)	
		质量指标	项目验收合格率			=100.00(百分比)	
	效益指标	效益指标	可持续影响指标	可持续率			=100.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表						
（2024年度）						
项目名称		土地整理复垦外业测绘费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区土地储备中心	
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			年度资金申请总额 1,800,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 1,800,000.00	
					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	
					外业地类变更调查和勘测地块面积，制作《土地整理复垦地类调查技术报告书》和《项目区实施前后土地利用流向表》。形成的新增耕地图形进行属性标注。	
	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	单位面积生产成本			1.58～3.08（元/km2）
			信息提取单位成本			27.56～33.52（元/km2）
			地类调查单位成本			893.30～1262.51 （元/km2）
	产出指标	数量指标	申报验收完成率			=100.00(百分比)
		质量指标	项目数据准确率			合格
		效益指标	社会效益指标	满意率		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		松江区一般复垦行动计划（2024-2025年）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区土地储备中心		
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			年度资金申请总额		250,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		250,000.00
					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		
					完成《松江区一般复垦行动计划（2024-2025年）》文本、图纸和数据库“松江区一般复垦管理3大库（2024-2025年度版本）”。		
	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	城市专项规划（非工程）计费标准			0.7万元/万人	
	产出指标	数量指标	系列成果内容完成率			=100.00(百分比)	
		质量指标	成果编制质量			合格	
		效益指标	社会效益指标	对一般复垦补充耕地立项指导性			有效

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		耕地占补平衡动态监管系统数据入库		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区土地储备中心		
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			年度资金申请总额		950,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		950,000.00
					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		
					按照《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发[2021]166号）、《关于进一步加强补充耕地项目管理严格新增耕地核实认定的通知》（自然资办发[2022]36号）的要求，以实际完成/通过自然资源部耕地占补平衡动态监管系统数据查验的亩数为验收标准。		
	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	纸质档案扫描费			210元/亩	
			外业核查费			615元/亩	
			数据处理及入库费			210元/亩	
	产出指标	数量指标	报备入库完成率			=100.00(百分比)	
		质量指标	项目数据准确率			合格	
	效益指标	可持续影响指标	可持续率			=100.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		土地出让宣传		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区土地储备中心	
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			年度资金申请总额 950,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 950,000.00	
					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	
					通过有资质的第三方开展土地资源宣传片制作工作，分别供日常宣传和土地出让集中宣传使用，并出具视频播放文件，后面各批次土地出让宣传片需土地出让前提交市局。	
	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	单位面积生产成本			统筹宣传片制作基价为 95万元
	产出指标	数量指标	项目计划完成率			=100.00(百分比)
		质量指标	项目验收合格率			合格
		效益指标	社会效益指标	市民满意率		

财政项目支出绩效目标申报表						
（2024年度）						
项目名称		耕地质量等别调查评价		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区土地储备中心	
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			年度资金申请总额 960,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 960,000.00	
					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	
					在耕地质量带年度更新评价工作的基础上，按照《农用地分等规程》（GB/T 28407-2012）规定的技术方法，对全区范围内各类土地整治项目的新增耕地进行质量评定，并将评定结果纳入土地整治项目验收管理。	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	评价项目验收完成率			=100.00(百分比)
		质量指标	项目数据准确率			合格
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量			合格