

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	课题与规划	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11,760,000	年度资金申请总额	11,760,000
	其中：财政资金	11,760,000	其中：当年财政拨款	11,760,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
项目绩效目标	1、根据《关于印发土地储备管理办法的通知》（国土资规【2017】17号）以及《关于印发土地储备财务管理的通知》（财综【2018】8号）相关土地储备支出管理要求及区土储中心的日常运行保障。2、根据区委、区政府每年度对收购储备及招拍挂出让地块的工作安排，结合实际储备土地情况，由我中心承担委托土地测绘事宜。3、根据市规划资源局土地储备计划编制工作要求，结合区委、区政府对土地储备的工作安排，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。4、根据自然年为一个周期，我中心按照年度工作计划具体安排项目管理工作。资金支付计划：我中心每年向区财政局申请支付资金，项目预计2023年全年完成，根据“集市采购”的实际情况，半年支付一次，年末付清全部费用。如有额外其他涉及相关费用的，在年底前全部支付完成。5、根据自然年为一个周期，按照年度工作计划具体安排项目管理工作。进行外业地类变更调查和勘测地块面积，并制作《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。6、为落实耕地保护国家战略，保障“长三角G60科创走廊”、松江新城等近期重大项目空间落地，解决全区新增耕地占补平衡指标历史欠账以及后备指标紧缺的矛盾，强化国土空间高质量利用，开展松江区一般复垦行动计划（2022-2023年）编制工作。		1、根据《关于印发土地储备管理办法的通知》（国土资规【2017】17号）以及《关于印发土地储备财务管理的通知》（财综【2018】8号）相关土地储备支出管理要求及区土储中心的日常运行保障。2、根据区委、区政府每年度对收购储备及招拍挂出让地块的工作安排，结合实际储备土地情况，由我中心承担委托土地测绘事宜。3、根据市规划资源局土地储备计划编制工作要求，结合区委、区政府对土地储备的工作安排，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。4、根据自然年为一个周期，我中心按照年度工作计划具体安排项目管理工作。资金支付计划：我中心每年向区财政局申请支付资金，项目预计2023年全年完成，根据“集市采购”的实际情况，半年支付一次，年末付清全部费用。如有额外其他涉及相关费用的，在年底前全部支付完成。5、根据自然年为一个周期，按照年度工作计划具体安排项目管理工作。进行外业地类变更调查和勘测地块面积，并制作《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。6、为落实耕地保护国家战略，保障“长三角G60科创走廊”、松江新城等近期重大项目空间落地，解决全区新增耕地占补平衡指标历史欠账以及后备指标紧缺的矛盾，强化国土空间高质量利用，开展松江区一般复垦行动计划（2022-2023年）编制工作。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收合格率	合格
		时效指标	项目完成及时率	及时
		成本指标	成本指标	合格

指标	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	合格
		社会效益指标	市民满意率	满意
		生态效益指标	环保影响	无影响
		可持续影响指标	可持续率	=100%
	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