

上海市松江区规划和自然资源局（本级）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	外出学习考察及东西部协作对口支援项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局	实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	330,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	330,000.00	
				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		
			按照市、区两级新城建设工作要求，从我区实际工作需要出发，学习借鉴相关项目在规划设计引领、规划土地政策、项目实施推进中的先进经验和做法，助力新城高品质建设。同时为进一步深化东西部协作和对口支援工作，推动沪滇协作帮扶向纵深开展。		
	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	赴北京学习考察成本	≤12.00(万)	
			赴成都学习考察成本	≤14.00(万)	
			赴云南昭通进行东西部协作对口支援成本	≤7.00(万)	
	产出指标	数量指标	考察场次	≤3.00(次)	
		质量指标	考察学习先进经验和做法	良好	
		经济效益指标	资金使用合规性	合规	

效益指标	社会效益指标	考察学习后是否转化为工作经验	是
	生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00 (%)
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	终端日常维护经费	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
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		150,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		150,000.00
			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		
			确保办公设备正常运行、故障及时维修，保障日常业务正常开展。		
	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	年维护费	≤15.00(万)	
	产出指标	数量指标	设备正常使用率	=100.00(%)	
		质量指标	设备一次性验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备上门维护及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	使用人员满意度	>95.00(%)	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	永久性测量标志巡查项目	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)		
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	90,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	90,000.00	
			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		
			满足市民需求, 提供基础测绘成果; 做好永久性测量长期保护工作, 确保国家经济和国防建设。		
	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	日常基础测绘成果提供成本	≤4.00(万)	
			永久性测量标志日常管理成本	≤5.00(万)	
	产出指标	数量指标	完成市民申请基础测绘成果	=100.00(%)	
			完成全区95个永久测量标识管理	=100.00(%)	
		质量指标	市民申请测绘成果满意度	=100.00(%)	
			完成每年二次永久测量标识巡查, 及时发现问题	=100.00(%)	
		时效指标	年度内完成测绘管理工作	=100.00(%)	
	社会效益指标	经济效益指标	资金使用合规	合规	
		社会效益指标	提升我局基础测绘成果运用效果	合理	

效益指标	社会效益指标	为经济和国防建设，维护好永久性测量标识	合理
	生态效益指标	维护测绘基准安全	合理
	可持续影响指标	提升我局基础测绘成果良好服务窗口	合理
		形成良好的国土版图氛围	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	新城推进办业务经费	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	224,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	224,000.00	
			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		
			因新城办为临时机构，无法独立安排预算，为确保日常运行和相关业务开展，拟申请以每人每年16000元定额安排预算，共计224000元(按14人计算)，纳入区规划资源局项目预算安排。		
	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	每人每年16000元定额安排预算	≤22.40(万)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目开展及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	工作效率是否提升	是	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	规划资源局宣传	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	320,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	320,000.00	
			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		
			按照市、区两级新城建设工作要求，从我区实际宣传工作需要出发，营造新城发力工作氛围，做到宣传到位、助力新城建设。		
	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	单次宣传成本	≤10.00(万元/次)	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≤7.00(次)	
		质量指标	产品一次性验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	宣传活动举办及时率	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普法宣传经费	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
				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		
			不断提升工作队思想政治素质、职业道德水准和业务能力；提高全民保护自然资源的意识。		
	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	单次宣传成本	≤3.00(万元/次)	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≤6.00(次)	
		质量指标	宣传活动与宣传主题匹配率	=100.00(%)	
		时效指标	宣传活动开展及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	土地相关法律知识普及度	≥95.00(%)	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与民众满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	规划资源业务相关资料编印	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	30,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000.00	
			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		
			1、第一季度完成各类收发情况的统计，汇总证书发放数量，收件数量和档案存档数量等数据。2、根据最新数据统计，与第二季度完成购买证书、窗口各类资料：规划类资料、绿色通道类资料和执法类资料收件材料的购买。3、10月前根据各项材料发放的情况对比所有购买数据的使用率。4、加印联审平台系统、全过程、全覆盖项目操作手册。		
	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	宣传经费项目运行总成本	≤3.00(万元)	
	产出指标	数量指标	宣传计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	宣传活动与宣传计划匹配率	=100.00(%)	
		时效指标	宣传活动开展及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	土地知识普及率	>95.00(%)	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	审改资料费	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
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		60,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		60,000.00
			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		
			1、配合双减半和一网通办工作落实，配置相关资料。 2、编撰印刷《优化营商环境材料汇编》。 3、开展相关培训计划，加强政策宣传，落实审改交流工作。 4、加强宣传工作，全面营造良好的营商环境氛围，大力支持改革落实。		
	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	项目运行总成本		≤6.00(万元)
	产出指标	数量指标	宣传计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	宣传活动与宣传计划匹配率		=100.00(%)
		时效指标	宣传活动开展及时率		及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规
		社会效益指标	土地知识普及率		>95.00(%)
		生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全

	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	≥95.00(%)
--	-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	测绘法宣传	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	90,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	90,000.00	
			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		
			做好测绘法宣传及国家版图宣传工作，通过门户网站、微信公众号、专家讲座等形式，及时推送宣传内容、报道宣传活动情况，做到维护国家版图意识深入人心，同时，开展问题地图检查工作并及时发现违法违规行为。		
	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	测绘法宣传总成本	≤9.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成测绘日宣传工作、完成对全区镇村国家版图宣传	=100.00(%)	
		质量指标	市民申请测绘成果满意度、市局要求的国家版图宣传要求	=100.00(%)	
		时效指标	年度内完成测绘管理工作	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规	合规	
		社会效益指标	提升我局基础测绘成果运用效果	合理	
			增进市民国家版图意识，维护祖国权威	合理	
为经济和国防建设，维护好永久性测量标识			合理		

	生态效益指标	通过国家版图宣贯增进对国家地理的了解	合理
	可持续影响指标	提升我局基础测绘成果良好服务窗口	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宣传经费	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
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		20,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		20,000.00
			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		
			1、完成各规划类业务的宣传折页模板的制作工作和发放工作，完成相关数据统计。 2、策划建设单位窗口类业务知识培训，并制作相关宣传品。 3、根据行政服务中心要求，制作相关宣传海报，展架，完成G60的宣传布展工作。		
	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	项目运行总成本		≤2.00(万元)
	产出指标	数量指标	宣传计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	宣传活动与宣传计划匹配率		=100.00(%)
		时效指标	宣传活动开展及时率		及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规
		社会效益指标	土地知识普及率		>95.00(%)
		生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全

	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宣传学习经费	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
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	45,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,000.00	
				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		
			夯实党的二十大政治理论学习根基，及时更新、维护全局办公楼公共空间宣传板块内容，开展国土空间规划大讲堂、主题教育相关活动，以实际行动将宣传学习工作落到实处。		
	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	单次宣传学习成本	≤1.50(万元/次)	
	产出指标	数量指标	全年开展宣传学习	≥2.00(次)	
		质量指标	宣传学习与宣传学习目标匹配度	=100.00(%)	
		时效指标	宣传开展及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	宣传学习后是否转化为工作动力	是	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	常年法律顾问费	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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		44,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		44,000.00
				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			
			通过常年法律顾问费，为行政行为提供法律支撑，以便应对后续行政诉讼，确保是我单位日常行政工作顺利开展。			
	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	法律服务项目运行总成本		≤4.00(万)	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量		=1.00(人)	
		质量指标	工作计划完成率		=100.00(%)	
		时效指标	诉讼案件处理及时率		及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规	
		社会效益指标	项目实施单位满意度		≥95.00(%)	
		生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	行政诉讼专项经费	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
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		800,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		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		
			通过专职律师应对各类行政诉讼，以法律专业角度促使每宗行政诉讼案件得到妥善解决。确保我单位日常行政工作能顺利开展。		
	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	行政诉讼专项运行总成本		≤80.00(万)
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量		=1.00(人)
		质量指标	工作计划完成率		=100.00(%)
		时效指标	诉讼案件处理及时率		及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规
		社会效益指标	项目实施单位满意度		≥95.00(%)
		生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	规划资源执法巡查费用	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)		
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	4,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,500,000.00	
			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		
			促进全区规划资源行政管理工作有效开展, 采取“长牙齿”的硬措施, 坚决守住耕地生态保护和粮食生产安全的底线, 切实履行自然资源监管职责。		
	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	巡查员保障性补贴经费和土地动态巡查临时车辆租赁补贴	=26.00(万元/镇)	
			巡查成效考核及区级执法巡查费用支出	=2.12(万元/镇)	
	产出指标	数量指标	街镇数量	=16.00(镇)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	内容完成质量	合规	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	

满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	≥95.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	规土巡查租赁设备	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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		
			<p>土地巡查属常态化执法监督检查，为保障工作的顺利开展，租赁5辆新能源汽车开展区级规划和自然资源日常巡查工作。</p> <p>进一步规范规划和自然资源执法巡查车辆（设备）管理，提高执法车辆（设备）使用效益，节约经费，确保运转有序和行车安全。坚持配置科学、有利工作、严格登记、注重节约、确保安全的原则。落实车辆回单位停放要求、维护要求、驾驶要求。</p>		
	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	每辆车辆租赁费	=5.00(万元/辆)	
	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	=5.00(辆)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	内容完成质量	合规	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	违法案件测绘费	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	600,000.00	
			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		
			通过开展违法用地测绘，实际调查清楚违法占地的土地面积、土地权属、地上建构物。对违法用地是否属于重大案件、是否达到刑事案件标准、是否占用耕地等情况得以明确。使松江规划资源局（执法大队）能准确按照《上海市土地管理行政处罚裁量基准实施办法》（沪规划资源规〔2019〕30号），进行案件处罚定性。同时依据测绘报告成果，按照《上海市土地管理行政处罚裁量基准实施办法》（沪规划资源规〔2019〕30号），对案件依法定性罚款。确保案件处罚依法客观。在每年的市级违法案件评查中，不因违法占地面积问题，造成案件调查不清的情况。		
	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	违法用地测绘成本	≤60.00(万元)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	内容完成质量	合格	
	其他指标				

	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	日照分析专项评估费	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)	
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		210,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		210,000.00
			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	
				针对业务环节进行分析评估, 加强依法行政监督, 保障规划资源工作合法有序且高质量地开展。	
	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	每个日照分析项目成本	≤3.50(万元/项)	
	产出指标	数量指标	日照分析项目	≤6.00(个)	
		质量指标	评估报告验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	分析评估开展及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	项目实施单位满意度	≥95.00(%)	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与民众满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	土地评估	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
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		1,950,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,950,000.00
			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	
				完成委托评估业务的结算工作	
	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	土地评估结算成本		≤195.00(万元)
	产出指标	数量指标	评估项目结算率		=100.00(%)
		质量指标	审价通过率		=100.00(%)
		时效指标	结算的时效性		及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规
		社会效益指标	办公效率		提升
		生态效益指标	生态平衡度		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估公司满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	开发区集约利用监测统计工作		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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)		
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	935,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	935,000.00	
				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“一年一次监测统计、五年一次全面评价”的工作周期要求, 2023年度为更新监测统计。监测统计内容在2022年度开发区土地集约利用监测统计工作基础数据采集、数据库编制等工作要求不变的基础上, 更新监测统计工作。		
	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	全面评价单价		≤1.22(万元/平方公里)	
	产出指标	数量指标	开发区土地集约利用全面评价完成率		=100.00(%)	
		质量指标	开发区土地集约利用全面评价验收通过率		=100.00(%)	
		时效指标	开发区土地集约利用全面评价及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规	
		社会效益指标	办公效率		提升	
		生态效益指标	生态平衡度		=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	

满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	≥95.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	松江区农村集体经营性建设用地布局方案	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)		
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		
			松江区农村集体经营性建设用地布局专项规划成果(含文本、图件、数据库)、试点成果多媒体展示(含脚本、多媒体视频)		
	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	农村集体经营性建设用地布局专项规划编制	=80.00(万元)	
			试点成果展示	=15.00(万元)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	内容完成质量	合格	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全		

满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	≥95.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	松江区成片开发方案（2021-2023）实施评估		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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	480,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	480,000.00	
				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		
				对松江区2021-2023年度编制的成片开发方案的实施情况进行深入调研和跟踪评估，分析成片开发方案所涉地块开发时序完成情况，总结好的经验和做法，以及方案编制及实施过程中遇到的问题，形成评估报告、提出完善意见建议。		
	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	每个项目调查评估项目成本		=1.00(万元/个)	
			专家评审		=6.00(万元)	
	产出指标	数量指标	成片开发方案数量		≤42.00(个)	
		质量指标	松江区成片开发方案（2021-2023）实施评估报告编制通过专家评审并为后续成片开发方案提供指导和建议		=100.00(%)	
		时效指标	方案时效性		及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规	
社会效益指标		优化项目实施程序		≥90.00(%)		
	效益指标					

	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	国土空间用途管制、耕地保护 专项工作	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)		
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	100,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	100,000.00	
			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		
			定期组织开展耕地保护与用途管制宣讲工作, 印制相关宣传海报、宣传手册, 保障可发放到每个自然村以及相关单位, 并尽可能发给村民和合作社等, 尽量扩大发放范围, 将区、镇、村三级宣传工作落实到位, 耕地保护理念贯彻到位.		
	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	耕地保护与用途管制宣传相关	≤10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	涉农街镇、园区、村、居委会宣传完成率	=100.00(%)	
		质量指标	涉农街镇、园区、村、居委会宣传执行率	=100.00(%)	
		时效指标	宣传工作时效性	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	宣传覆盖率	≥90.00(%)	
		生态效益指标	耕地指标平衡度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	

满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	≥90.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	土地审批资料梳理及归档	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)		
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	60,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	60,000.00	
			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		
			对松江2023年度农转用批文、供地批文、合同资料梳理及归档。		
	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	数据梳理	=16.30(元/个)	
			数据归档	=9.80(元/个)	
	产出指标	数量指标	数据梳理个数	=912.00(个)	
			数据归档个数	=4552.00(个)	
		质量指标	建库及上图完成质量	=100.00(%)	
		时效指标	二项工作完成的时效性	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	入库文件时效性	=100.00(%)	
		生态效益指标	成果展示实用性	=100.00(%)	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设施农用地专项工作	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)		
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	300,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	300,000.00	
			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		
			设施农业用地上图入库范围以省级落实4号文件具体实施办法明确的设施农业用地范围为准, 包括作物种植、畜禽养殖、水产养殖等用地情形。由第三方技术单位以设施项目为单位, 在取得用地、设施建成和变更三个阶段通过自然资源部“设施农业用地监管系统”上图入库, 进行项目实地测绘、外业核查实地范围和审批范围。完成2022年7月-2024年6月松江区已备案的设施农业项目的数据分析、外业调查、mdb地理信息数据库文件、附表、上图入库并更新已备案设施农用项目信息。		
	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	勘测项目	=4371.10(元/件)	
	产出指标	数量指标	预估备案项目个数	<70.00(件)	
		质量指标	2022年7月至2024年6月设施农业项目入库清单执行率	≥90.00(%)	
		时效指标	项目入库时效性	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	2022年7月至2024年6月设施农业项目及时入库	≥90.00(%)	
	效益指标				

	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	地籍管理	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)		
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	3,700,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,700,000.00	
			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		
			1. 根据自然资源部和市规划资源局工作安排和时间节点, 完成集体土地所有权更新工作、农村土地利用现状变更调查及城市、建制镇内部土地利用现状外业调查, 完成调查成果全面检查工作并通过市、国家检查, 以及后续整改工作。2. 按照国土空间用途管制实施要求, 完成对造林项目、中小河道、农村道路等建设项目的验收阶段, 地类转换核准工作; 完成季度遥感监测、自然资源部卫片执法、执法日常巡查、执法整改图斑巡查等其他方式发现的线索进行调查, 对土地利用现状日常监测数据进行动态汇总分析, 并形成调查监测成果。		
	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	2023年度土地利用现状调查	≤190.00(万元)	
			2024年度日常监测与耕地专项变更调查	≤180.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成所有下发图斑任务	=100.00(%)	
		质量指标	通过市级和国家检查, 错误率小于1%	=100.00(%)	
		时效指标	根据国家要求时间节点	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规	合规	

	双星指标	可持续影响指标	数据修改更新	准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	广富林街道2023年土地征收成片开发方案		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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	100,000.00	
				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《关于印发〈本市落实土地征收成片开发标准的若干意见（试行）〉的通知》（沪规划资源规2021 5号）要求：土地征收成片开发方案批准后，根据拟安排建设项目的开发时序和年度实施计划开展征地前期工作，办理土地征收审批手续。目标完成土地征收成片开发方案项目的编制，并得到专家论证和相关部门审核。		
	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		≤10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率		及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规	
		社会效益指标	内容完成质量		合规	
		生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	

满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	≥95.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	地名数据库更新维护		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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	120,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	120,000.00	
				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		
				确保地名信息完整、准确和有效，方便查阅使用。		
	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	地名数据采集、补录人均成本2万/人		=4.00(万)	
			地名条目多媒体信息处理人均成本2万/人		=4.00(万)	
			地名数据处理、融合入库人均成本2万/人		=2.00(万)	
			地名发布系统更新人均成本2万/人		=2.00(万)	
	产出指标	数量指标	地名数据库更新完成率		=100.00(%)	
		质量指标	数据库正常运转率		=100.00(%)	
		时效指标	更新完成及时率		及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规	
		社会效益指标	数据覆盖面		=100.00(%)	

效益指标

	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	总体规划	项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
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	5,080,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,080,000.00	
			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		
			<p>1、依托国土空间基础信息平台，建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制，健全资源环境承载能力监测预警长效机制，建立国土空间规划定期评估制度，结合国民经济社会发展实际和规划定期评估结果，对国土空间规划进行动态调整完善。2、通过发展概念规划编制强化对跨界地区空间格局管控，更好融入松金嘉平一体化协作示范区，打造长三角智慧魅力城镇圈，长三角G60科创走廊南翼农创集聚区、长三角乡村振兴示范区。优化各类功能用地一体化布局，推进基础设施跨界对接互联，强化生态廊道贯通、用地布局衔接和空间形态协调。3、对标国际标准、世界一流，结合虹桥主城片区、城市副中心定位，充分发挥虹桥枢纽的辐射带动作用，深入研究国际综合交通枢纽、枢纽型国际中央商务区与松江区空间的互动关系，统筹产业发展转型、城市品质提升，谋划整合联动的总体功能格局。基于地区总体建设动态，从规划指标、空间格局、功能布局等多维度，落实地区近、中期建设需求，为远期发展做好战略预留。4、强化国土空间规划对专项规划的指导约束作用，解决已批专项规划与“三区三线”划定成果可能存在的矛盾冲突，确保国土空间唯一性，提升规划可实施性。</p>		

	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	《松江区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》后评估	≤164.00(万元)
			上海大都市圈松江区域发展概念规划	≤70.00(万元)
			上海虹桥商务区松江区域发展专项规划	≤70.00(万元)
			松江区生态空间发展布局专项研究	≤28.00(万元)
			松江新城绿环“富林花岛”大师园概念规划	≤38.00(万元)
			松江国土空间规划体系和详细层次规划专题研究	≤138.00(万元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	内容完成质量	合规
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专项规划	项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
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		4,742,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		4,742,000.00
			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		
			松江新城绿环将作为松江新城落实本市“新城发力”战略部署，需要进一步挖掘功能内涵，开展全域全要素系统设计，形成总体空间结构和方案、绿环主脉整体方案及重要节点详细设计方案，强化松江新城绿环空间意向和特色亮点，对我区提出生态优先、功能复合的用地规划布局，充分发挥地区带动作用。		
	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	松江新城绿环（油墩港）景观节点风貌设计尾款		≤29.80(万元)
			松江新城绿环大师园用地布局专项规划		≤70.00(万元)
			松江新城绿环用地布局专项规划二三期款		≤150.40(万元)
			松江新城绿环节点城市设计及专项规划二三期款		≤135.00(万元)
			12号线西延伸周边地区专项规划		≤89.00(万元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时率		及时

效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
	社会效益指标	内容完成质量	合格
	生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	新城规划	项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)	
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	2,538,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,538,000.00	
			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		
			完成项目, 并获得上级部门批复。		
	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	松江新城单元规划尾款成本	≤253.80(万元)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	内容完成质量	合格	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	乡村地区规划	项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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		1,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,400,000.00	
			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			
			1、松江区村庄布点规划专项研究计划2024年5月中期汇报，7月提交终期成果，10月终期评审。2、松江区郊野单元规划后评估计划2024年3月中期汇报，5月提交终期成果，6月终期评审。			
	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	松江区郊野单元规划实施评估专题	=70.00(万元)		
			松江区村庄布点规划专项研究专题	=70.00(万元)		
	产出指标	数量指标	松江区郊野单元规划实施评估专题个数	=12.00(个)		
			松江区村庄布点规划专项研究专题个数	=2.00(个)		
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	项目完成及时率	及时		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规		
		社会效益指标	内容完成质量	合格		
	效益指标					

	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	耕地和永农	项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）			
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	1,911,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,911,000.00		
			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			
			根据自然资源部和市规划资源局相关工作要求，严格落实永久基本农田先补后占，规范永农调整补划流程以及调整补划项目信息化管理，保障我区耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低、布局更优化。			
	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	松江区三类生态空间（永久基本农田）优化布局专项规划	≤103.60(万元)		
			松江区2024年耕地和（永久基本农田）整理方案	≤28.00(万元)		
			松江区2023年耕地和永久基本农田优化调整方案	≤59.50(万元)		
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率		及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规	
		社会效益指标	内容完成质量		合格	
		效益指标				

	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市设计	项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)		
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	5,997,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	5,997,000.00	
			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		
			结合示范样板区城市设计和控规编制工作,开展总控机制研究的相关工作。完成城市设计专家评审并指导地区开发建设。		
	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	城市设计总成本	≤599.70(万元)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	内容完成质量	合格	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	轨道交通沿线研究		项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	665,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	665,000.00	
				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		
				完成城市设计研究专家评审并指导地区开发建设。		
	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	轨道12号线重点地区核心节点概念方案二三期款		≤66.50(万元)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率		及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规	
		社会效益指标	内容完成质量		合格	
		生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	国土资源利用计划联动方案		项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)		
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	1,699,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	1,699,000.00	
				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		
				松江区国土资源利用计划联动方案(2023-2025)获批并开展2023年相关评估工作。松江区国土资源利用计划联动方案(2024-2026)获批并开展2024年相关评估工作。		
	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	松江区国土资源利用计划联动方案尾款		≤169.90(万元)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		≥90.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		≥90.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率		及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规	
		社会效益指标	计划引领项目实施		≥90.00(%)	
		生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	矿产资源管理费用	项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	4,340,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,340,000.00	
			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		
			1、小横山采石坑地质灾害治理项目完成全部工程治理、项目竣工验收，支付保证金、施工设计费、监理费、财务监理费；2、对《上海市松江区突发性地质灾害隐患调查及评价报告》中涉及的6处存在崩塌隐患区域进行年度日常监控，充分收集隐患区域自然地质环境、岩体裂隙、岩壁崩塌数据信息，及时发现异常情况并做好对应防范预案。		
	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	2024年度地质灾害防治巡查	≤98.00(万元)	
			2023年度地质灾害防治巡查尾款	≤128.00(万元)	
			小横山采石坑矿山地质环境治理	≤208.00(万元)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	
	经济效益指标	通过日常勘测及时发现隐患，避免造成国家和人民的生命财产重大损失		合理	

效益指标	社会效益指标	通过日常勘测，减少我区地质灾害负面社会效果	合理
	生态效益指标	通过日常勘测，能及时发现问题，有效维护岩体结构	合理
	可持续影响指标	可持续性监控	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	松江新城地下空间规划建设数字化管理平台更新维护	项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	1,975,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,975,000.00	
			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		
			1、完成松江新城范围新增审批管线、道路数据采集及三维模型更新、数据融合以及系统维护与功能完善，满足市规划资源局地下空间平台的三维审批数据要求。并通过长效管理和持续更新，高标准推进全要素、全生命周期的新片区地下空间精细化、智慧化管理及应用。2、完成松江新城范围地下建构筑物存量和增量数据采集和更新维护采集，数量约200个，并提交完成相关数据融合，同时项目成果通过我局组织的成果验收。完善新城范围内地下空间智慧应用场景建设并实现数据市、区联动，实现松江新城地下空间开发规划、建设数字化管理，为地下城市空间数据可查询、可分析、可应用提供良好的数据基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	道路、管线资料收集		=15000.00(元/人月)	
		道路、管线数据格式转换		=15000.00(元/人月)	
		道路、管线数据融合入库		=214.33(元/幅)	
		道路、管线数据三维化及模型制作		=1804.50(元/幅)	
		三维审批平台日常维护、功能完善		=20000.00(元/人月)	
		工程图件收集整理		=12500.00(元/月)	

绩效 指标			地下构筑物资料电子化、规范化整理	=150.00(元/个)	
			地下构筑物图件资料矢量化、规范化采集	=1300.00(元/个)	
			地下构筑物数据库建设	=550.00(元/个)	
			地下构筑物外业校核验证	=5000.00(元/个)	
			地下构筑物三维建模	=250.00(元/个)	
	产出指标	数量指标		项目计划完成率	=100.00(%)
		质量指标		项目验收合格率	=100.00(%)
		时效指标		项目完成及时率	及时
	效益指标	经济效益指标		资金使用合规性	合规
		社会效益指标		内容完成质量	合格
		生态效益指标		生态指标平衡度	=100.00(%)
		可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标		参与人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	松江新城地下空间规划建设数字化管理	项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)		
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	1,062,300.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	1,062,300.00	
			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
		完成松江新城未普查区域内68.6公里的数据采集和模型制作,完成16平方公里的地下管线“一张底图”制作,建立松江新城“三维地下城市”空间数据库,实现松江新城地下空间开发规划、建设、运营全生命周期管理的数字化管理,地下城市空间数据可查询、可分析、可应用。

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	地上管线附属设施、地表路面与地下管线三维模型采集制作尾款	≤74.83(万元)
		地下管线“一张底图”制作尾款	≤31.40(万元)
产出指标	数量指标	地上管线附属设施、地表路面与地下管线三维模型采集制作	≥68.60(公里)
		地下管线“一张底图”制作	≥16.00(公里)
	质量指标	成果合格率	=100.00(%)
	时效指标	项目完成及时率	及时
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
	社会效益指标	内容完成质量	合格

效益指标

	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	松江新城地下管线补充调查项目	项目性质	其他一次性项目	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)		
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	1,306,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,306,000.00	
			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		
			完成松江新城未普查区域内250公里的常规管线的补充调查, 补齐存量数据, 健全新城范围内的地下管线数据库。实现松江新城地下管线规划、建设、运营全生命周期的数字化管理。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	常规管线补充调查成本	≤130.60(万元)	
	产出指标	数量指标	常规管线补充调查公里	≥250.00(公里)	
		质量指标	成果合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	内容完成质量	合格	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	

满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	≥90.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	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	上海市松江区规划和自然资源局(本级)		
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	50,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	50,000.00	
			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		
			根据我局实际工作需求, 对我局机房、网络、电话、综合布线、强弱系统、机房环境控制系统、服务器、机房设备等进行统一维护管理, 保证设备正常使用, 日常业务工作正常开展。		
	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	维护成本	=5.00(万)	
	产出指标	数量指标	设备正常使用率	=100.00(%)	
		质量指标	设备一次性验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备上门维护及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	档案及档案室管理	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	60,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	60,000.00	
			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		
			1、对库房气体灭火系统消防维保；2、对档案室库房气体灭火系统进行充气；3、对档案进行消毒；4、加强档案法律法规宣传，开展业务培训。		
	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	库房气体灭火系统消防维保	≤2.00(万)	
			档案室库房气体灭火系统充气	≤2.00(万)	
			档案库房消毒	≤1.15(万)	
			档案法律法规宣传	≤0.85(万)	
	产出指标	数量指标	开展档案室管理次数	≤4.00(次)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	使用人员满意度	>95.00(%)	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)	

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95.00(%)