

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		房屋土地征收补偿工作指挥部日常运行经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区规划和自然资源局		实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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		740,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		740,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
					完成房屋征收补偿工作，完成课题调研数量不少于1个，并确保课题调研成果通过验收。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	课题研究数量			≥1.00(个)	
			房屋征收补偿工作完成率			=100.00(%)	
		质量指标	课题成果验收合格率			=100.00(%)	
			房屋征收补偿工作合格率			=100.00(%)	
		时效指标	房屋征收补偿工作完成时间			12月底	
			课题成果完成时间			12月底	
	效益指标	社会效益指标	课题应用部门数量			≥1.00(个)	
			群众投诉			=0.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	绩效评价跟踪、审计等服务		项目性质	其他经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局		实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局	
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		240,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		240,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标	
				计划完成年度绩效跟踪、审计服务等工作计划，包括全区的减量化考核工作，11个街镇的检查工作并撰写检查报告，3个项目的评价工作并完成3份绩效评价报告，4个项目的审计工作并完成4份审计报告。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	绩效跟踪、审计报告数量		≥3.00(份)
		质量指标	绩效跟踪、审计服务等报告验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	绩效跟踪、审计服务等工作完成时间		11月底
	效益指标	社会效益指标	数据支撑有效性		有效
			绩效跟踪、审计报告应用部门数量		≥1.00(个)
			问题整改率		=100.00(%)
		可持续影响指标	建立长效机制		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	减量化日常工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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	592,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	592,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			完成每周一次报区和报市的减量化统计周报表，每月一次报区财政和去规资的减量化资金台账，完成已验收项目的资金拨付和支出情况的汇总、协助、组织、应对相对检查，完成减量化资金申请的复核与分送及相关档案的归集。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	减量化日常工作完成率		=100.00(%)
		质量指标	减量化日常工作的准确率		=100.00(%)
		时效指标	减量化日常工作完成时间		12月底
	效益指标	社会效益指标	工作保障		=100.00(%)
		可持续影响指标	建立长效机制		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		减量化项目部系统备案工作技术服务项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区规划和自然资源局		实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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		1,548,700.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,548,700.00
				上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
					根据工作计划完成2022年度减量化项目（65个）的耕地质量等别评定，完成2022年10月后至2023底减量化立项项目（230个）部系统备案以及2021年、2022年以及2023年减量化验收项目（435个）部系统备案，并通过系统查验和审核，实现耕地数量质量并重管理。		
绩效 指标	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	耕地质量等别评定总成本			≤90.00(万元)	
			青浦区建设用地减量化项目部系统备案工作技术服务总成本			≤79.00(万元)	
	产出指标	数量指标	耕地质量等别评定数			=65.00(个)	
			立项报部备案完成数			=230.00(个)	
			验收报部备案完成数			=435.00(个)	
		质量指标	耕地质量等别评定服务验收通过率			=100.00(%)	
			立项报部备案系统查验、审核通过率			=100.00(%)	
			验收报部备案系统查验、审核通过率			=100.00(%)	
		时效指标	耕地质量等别评定完成及时性			2024年底前	
			立项报部备案完成及时性			2024年底前	
		效益指标	社会效益指标	促进国土空间布局优化			促进
	实现耕地数量质量并重管理			实现			
	减量化项目部备案完整性			完整			
	可持续影响指标		建立完善新增耕地数据库			建立完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	青浦区2024年度产业用地综合绩效评估和分类处置行动	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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	2,643,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,643,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			根据项目工作计划，完成青浦区全域、全量、全地类、全要素产业用地底板梳理，于2024年8月前建立调查与综合绩效评估体系，10月前完成区级产业用地综合绩效评估，形成分类处置方案，按街镇（园区）、区级专班形成16套成果文件		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	图件成果完成数		=16.00(套)
			文字成果完成数		=16.00(套)
			分类处置方案完成数		=16.00(套)
		质量指标	各项成果验收通过率		=100.00(%)
			处置方案验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	调查成果完成时间		2020年8月
			处置方案完成时间		2024年10月
		效益指标	社会效益指标	国企存量土地资源	
	低效用地			减量	
	综合绩效评估成果应用			有效	
	全区空间资源基本信息			完善	
	可持续影响指标		产业用地综合评估常态化管理机制		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	青浦区用地预审备案数据库图形编辑及转换	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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	194,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	194,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			根据市规划资源局关于用地预审的工作要求，对于下发的数据进行数据库图形编辑及转换。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	用地预审备案数据库图形编辑及转换工作完成率		=100.00 (%)
		质量指标	用地预审备案数据库图形编辑及转换工作达标率		=100.00 (%)
		时效指标	用地预审备案数据库图形编辑及转换工作完成时间		11月底
	效益指标	社会效益指标	数据支撑有效性		有效
			应用部门数量		≥1.00 (个)
		可持续影响指标	建立长效机制		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		青浦区征收补偿项目管理系统		项目性质	其他经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门		上海市青浦区规划和自然资源局		实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局	
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 0.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款 0.00	
					上年结转资金 0.00	
		其他资金			其他资金 0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标	
	通过第三方服务机构管理青浦区征收补偿项目管理系统，确保征收补偿项目管理系统正常运行。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	征收补偿项目管理系统工作完成量			=100.00(%)
		质量指标	征收补偿项目管理系统工作完成质量			=100.00(%)
		时效指标	征收补偿项目管理信息系统工作完成及时率			及时
	效益指标	可持续影响指标	建立长效机制			建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度			≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	晒图分部测绘成果经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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	224,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	224,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			完成测绘工作，完成测绘图库数量不少于1幅，并确保测绘数据的准确性和完整性。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	晒图分部测绘工作完成率		=100.00 (%)
			测绘图库数量		≥1.00 (幅)
		质量指标	晒图分部测绘数据的准确性		=100.00 (%)
			晒图分部测绘数据的完整性		=100.00 (%)
		时效指标	晒图分部测绘工作完成时间		12月底
			测绘图库完成时间		12月底
	效益指标	社会效益指标	图库应用部门数量		≥1.00 (个)
			信息化建设程度		完善
		可持续影响指标	建立长效机制		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		土地出让金印花税		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区规划和自然资源局		实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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		7,500,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		7,500,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
					及时、准确缴纳土地出让金印花税，避免由于逾期缴纳等原因产生滞纳金的情况。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	土地出让印花税缴纳完成率			=100.00(%)	
		质量指标	土地出让印花税缴纳准确率			=100.00(%)	
		时效指标	土地出让金印花税缴纳完成时间			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	土地出让印花税滞纳金			=0.00(元)	
		可持续影响指标	建立长效机制			建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	土地出让评估费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局		实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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		3,900,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,900,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				完成青浦区土地出让评估工作，至少提交土地出让评估报告10份及以上。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	土地出让评估报告数量		≥10.00(份)	
		质量指标	土地出让评估报告验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	土地出让评估报告完成时间		11月底	
	效益指标	社会效益指标	土地出让评估报告应用部门数量		≥1.00(个)	
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	土地储备管理信息系统	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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	0.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	通过第三方机构管理青浦区土地管理信息系统，确保土地管理系统正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	土地管理信息系统工作完成率		=100.00 (%)
		质量指标	土地管理信息系统工作完成质量情况		=100.00 (%)
		时效指标	土地管理信息系统工作完成及时性		及时
	效益指标	可持续影响指标	监理长效管理机制		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	土地集约利用评价	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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	983,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	983,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			对青浦14个参评园区进行土地集约利用评价，工作主要包括以下内容：产业园区名录梳理、产业园区范围核实确定、土地利用状况调查、社会经济状况调查、建筑工程状况调查等，并完成包括报告、图件、表格和数据库等形式在内的区级成果编制工作，提交报告数量不少于10份，上报市级审核，根据审核情况完成成果修改完善工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	土地集约利用评价报告数量		≥10.00(份)
		质量指标	土地集约利用评价报告合格率		=100.00(%)
		时效指标	土地集约利用评价报告完成时间		11月底
	效益指标	社会效益指标	数据支撑有效性		有效
			评估报告应用部门数量		≥1.00(个)
		可持续影响指标	建立长效机制		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	土地资源调查	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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	4,863,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,863,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			完成土地利用现场调查、权籍调查、地籍变更等工作计划。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	土地利用现场调查报告完成的数量		=1.00(份)
			土地权籍调查报告完成的数量		=1.00(份)
			土地地籍变更报告完成的数量		=1.00(份)
		质量指标	土地利用现场调查、权籍调查、地籍变更等报告验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	土地利用现场调查、权籍调查、地籍变更等工作完成时间		12月底
	效益指标	社会效益指标	数据支撑有效性		有效
			报告应用部门数量		≥1.00(个)
		可持续影响指标	建立长效机制		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		宣传费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				开展不少于1次的宣传活动，完成测绘法、挂图作战、第三次国土调查和用途管制、土地日等相关政策的宣传工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	宣传活动数量		≥1.00(次)	
		质量指标	宣传工作达标率		=100.00(%)	
		时效指标	宣传工作完成时间		12月底	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人员数量		≥100.00(人)	
			宣传活动知晓率		≥80.00(%)	
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	活动参与人员满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		业务档案编制		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区规划和自然资源局		实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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		270,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		270,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
					完成年度业务档案编制工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	业务档案编制数量完成率			=100.00(%)	
		质量指标	业务档案编制验收合格率			=100.00(%)	
		时效指标	业务档案编制工作完成时间			12月底	
	效益指标	社会效益指标	业务档案应用部门数量			≥1.00(个)	
		可持续影响指标	建立长效机制			建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	展示馆日常维修维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局		实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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		450,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		450,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				负责规划展示馆7个大系统和16个具体小系统的日常维修维护工作，同时做好日常疫情防控工作，保障展示馆的正常运行使用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	展示馆日常维修维护面积		=1800.00(平方米)	
		质量指标	展示馆日常维修维护验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	展示馆日常维修维护工作完成时间		12月底	
	效益指标	社会效益指标	游客数量		同比上升	
			展示馆开放天数		=300.00(天)	
			展示馆重大事故发生次数		=0.00(次)	
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥85.00(%)	
			管理人员满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		执法办案费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区规划和自然资源局		实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
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		230,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		230,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
					按照要求为执法办案相关工作提供常规的法律顾问服务以及诉讼代理服务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	执法工作完成率			=100.00(%)	
		质量指标	执法工作达标率			=100.00(%)	
		时效指标	执法工作完成时间			12月底	
	效益指标	社会效益指标	执法投诉数量			=0.00(次)	
			违法违规案件			同比下降	
		可持续影响指标	建立长效机制			建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度			≥85.00(%)	