

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	第三方评估和检测经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	江桥镇		实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所		
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		0.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		1,400,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				贯彻落实党委政府土地精细化管理要求，提高土地手续办理的效率，增加用地边界及面积的精确度；完成危旧房改造户改造范围测绘；防范、化解地块征收可能引发的社会矛盾，做好社会稳定工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	测绘项目成本控制情况		不超过预算	
			危旧房改造房屋用地范围报告成本控制情况		不超过预算	
			稳评成本控制情况		不超过预算	
	产出指标	数量指标	测绘项目数量		≥10.00(个)	
			危旧房改造房屋用地范围报告数量		≥100.00(个)	
			稳评数量		≥5.00(个)	
		质量指标	测绘报告验收合格率		≥90.00(%)	
			危旧房改造房屋用地范围报告验收合格率		≥1.00(个)	
			稳评报告验收合格率		≥90.00(%)	
			测绘项目完成时间		11月底前完成	
		时效指标	危旧房改造房屋用地范围报告完成时间		11月底前完成	
			稳评完成时间		11月底前完成	
	效益指标		社会效益指标	测评工作社会效益		正确反映测评对象情况，为政策审批提
		生态效益指标	测评工作对生态的影响		无影响	
		可持续影响指标	测评工作的长效机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位或报告使用者的满意度		≥90.00(%)	
财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	规划和方案编制经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	江桥镇		实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所		
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		3,130,000.00	
	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		3,130,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为贯彻落实“嘉定2035”总规，全面促进土地资源高质量利用，切实保障本区国民经济和社会发展用地需求，进一步完善各类公共服务设施，完善相关规划指导要求，确保建设方案的规范性确保各类市政设施用地的落实。		
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	规划成本控制情况		不超过预算	
			信息平台运维成本		≤30.00(万元)	
	产出指标	数量指标	规划编制数量		≥9.00(个)	
			信息平台维护数量		≥1.00(个)	
		质量指标	规划编制质量		符合设计要求	
			信息平台运维质量		合格	
			时效指标	规划完成时间		11 月底前完成 一天以内
	信息平台故障修复时间			一天以内		
	效益指标	社会效益指标		规划编制社会效益		合理规划土地利用， 为全镇经济发展、
			信息平台社会效益		及时提供全镇土地使用情况的信息	
		可持续影响指标	规划编制工作的制度建设情况		建立健全	
信息平台运维的机制			建立健全			
满意度指标	服务对象满意度	规划审阅者满意度		≥90.00(%)		

	网络及目标	指标	信息平台使用者满意度	≥90.00(%)	
财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	建设用地减量化支出	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	江桥镇	实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所		
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	24,850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
	其他资金		上年结转资金	0.00	
			其他资金	24,850,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			促进土地资源的高质量利用，提高土地的经济效益，为城市经济发展提供更多发展空间2024年计划完成立项任务10公顷，验收任务10公顷。		
	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	减量化项目成本控制情况	不超过预算	
	产出指标	数量指标	建设用地减量化工作涉及地块数量	≥5.00(个)	
		质量指标	复垦地块面积	≥150.00(个)	
		时效指标	减量化项目验收合格率	≥90.00(%)	
		经济效益指标	减量化工作经济效益	11 月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	减量化工作社会效益	促进土地资源的高质量利用，提高土地	
		生态效益指标	减量化工作生态效益	有效节约土地资源使用，避免不必要的	
		可持续影响指标	减量化工作的机制	通过减少建设用地，将原本被占用土地	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	建立健全	
				≥90.00(%)	
财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	其他人员经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	江桥镇	实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所		
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	683,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	683,800.00	
	其他资金		上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障巡查员的薪资待遇和生活标准，为巡查工作提供合适的工作人员，促进单位工作开展		
	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	巡查员薪资标准	不超过预算	
	产出指标	数量指标	巡查员数量	≥4.00(个)	
		质量指标	巡查员薪资审核及发放规范性	符合规范	
		时效指标	巡查员薪资发放时间	每月 15 日前	
	效益指标	社会效益指标	巡查员的社会效益	保障巡查员的薪资待遇和生活标准，为	
		生态效益指标	巡查工作的生态效益	无不良影响	
		可持续影响指标	巡查员的长效管理机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查员的满意度	≥90.00(%)	
	财政项目支出绩效目标申报表				
	(2024年度)				
项目名称	其他专项工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	江桥镇	实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所		
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	3,620,000.00	
	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		3,620,000.00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					为保持土地管理的长效机制，委托第三方公司对江桥镇空置土地进行看管，其中动迁后的空置土地涉及12幅，面积约685亩，对减量化复垦、违法用地整治后的土地进行动态管理；全面掌握2022年江桥镇国土利用变化情况，更新土地利用现状数据库，形成准确现势的年度变更调查成果，为精细化管理提供基础数据支撑；增强员工对办公环境的满意度，提升办公效率。				
	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	空置土地看管成本			不超过预算			
			土地整治成本			不超过预算			
			土地调查报告成本			《国土资源调查预算标准》			
			危旧房修缮设计报告成本			沪房规范（2021）3号文件文件规定标准			
			大楼修缮尾款成本			不超过预算			
	产出指标	数量指标	空置土地看管块数及面积			≥5.00(个)			
			土地整治块数及面积			≥2.00(个)			
			土地调查数量			≥1.00(个)			
			危旧房修缮设计报告数量危旧房修缮设计费			≥1.00(个)			
		质量指标	空置土地看管块质量			全天候看管			
			土地整治合格率			11月底前完成			
			土地调查报告合格率			11月底前完成			
			危旧房修缮设计报告合格率			11月底前完成			
	效益指标	社会效益指标	大楼修缮验收合格情况			11月底前完成			
			空置土地看管的社会效益			杜绝空置土地被违规占用事项的发生			
			土地整治的社会效益			促进土地资源重新配置，增加土地利用			
			土地调查报告的社会效益			正确反映土地现状			
		可持续影响指标	危旧房修缮设计的社会效益			为正确开展危旧房修缮提供方案			
	大楼修缮的社会效益			改善办公条件，提高工作效率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作的长效管理机制			建立健全			
上级主管单位的满意度								≥90.00(%)	
财政项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		土地储备支出		项目性质		其他经常性项目		项目类别	特定目标类
主管部门		江桥镇		实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所			
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		25,000,000.00		
	其中：财政资金				其中：当年财政拨款		0.00		
	其他资金				上年结转资金		0.00		
					其他资金		25,000,000.00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					通过征地补偿，把脏、乱、差的企业拆除，改善周边居民的生产生活环境；通过征地补偿，减少企业生产产生的工业废水、废气的排放，改善区域生态环境。				
	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	征地补偿项目数量			≥10(个)			
			征地补偿面积			≥125(个)			
		质量指标	征地补偿费用测算正确率			≥80.00(%)			
			征地补偿项目工作完成合格率			≥80.00(%)			
		时效指标	征地补偿项目资金发放时效			10 月底前完成			
			征地补偿项目成本控制情况			不超过预算			
	效益指标	社会效益指标	征地补偿工作的社会效益			维护被征地村民的基本权益			
		可持续影响指标	征地补偿工作的长效管理机制			建立健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位的满意度			≥90.00(%)			
			征地补偿对象的满意度			≥90.00(%)			
财政项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		政府聘用辅助人员经费		项目性质		其他经常性项目		项目类别	特定目标类
主管部门		江桥镇		实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所			
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期		2024-12-31			
		项目资金总额				年度资金申请总额		331,500.00	

项目资金 (元)	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	331,500.00
	其他资金		上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			保障受聘人员的薪资待遇和生活标准，为单位工作提供合适的工作人员，促进单位工作开展。	
	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	聘用人员薪资标准	不超过预算
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=6.00(人)
		质量指标	聘用人员薪资审核及发放规范性	符合规范
		时效指标	聘用人员薪资发放时间	每月 10 日前
	效益指标	社会效益指标	聘用人员的社会效益	保障受聘人员的薪资待遇和生活标准，
		生态效益指标	聘用人员的生态效益	无不良影响
		可持续影响指标	聘用人员的长效管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员的满意度	≥90.00(%)