

上海市嘉定区规划和自然资源局 安亭管理所2023年预算

预算主管部门：安亭镇财政所

目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1 2023年部门财务收支预算总表
 - 2 2023年部门收入预算总表
 - 3 2023年部门支出预算总表
 - 4 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所主要职能

上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所主要职能是做好辖区内的规划和土地管理工作；负责参与辖区内各类规划的编制工作；负责辖区内建设项目规划实施和土地利用现状的巡查工作；及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设、报批和批后管理；负责基本农田、耕田保护；做好征地管理的相关服务工作。

主要职能包括：

- 1、做好辖区内的规划和土地管理工作；
- 2、负责参与辖区内各类规划的编制工作；负责辖区内建设项目规划实施和土地利用现状的巡查工作；
- 3、及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设、报批和批后管理；
- 4、做好农民建房的用地和配套设施建设、报批和批后管理；负责基本农田、耕田保护；
- 5、负责基本农田、耕田保护；做好征地管理的相关服务工作。

上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所机构设置

上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所无内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）专有名词解释：上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所2023年无相关专有名词解释。

2023年上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所预算编制说明

（一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所预算收入总额为1400.99万元，其中：财政拨款收入1400.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年单位收入减少205.67万元，降幅12.8%，主要原因是项目预算资金的减少。

（二）关于2023年单位预算支出情况说明

2022年，上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所预算支出总额为1400.99万元，其中：基本支出718.7万元，占51.30%；项目支出682.29万元，占48.7%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出.万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年单位支出减少205.67万元，降幅12.8%，主要原因是项目预算资金的减少。

（三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所预算一般公共预算财政拨款支出总额为1400.99万元，具体情况如下：

1、“自然资源海洋气象等支出”“自然资源事务”，其中“事业运行”643.1万元，主要用于：人员经费支出，三公经费、办公费、政府采购、办公设备维护等基本公用支出。

2、“城乡社区支出”682.29万元，其中“城乡社区规划与管理”“城乡社区规划与管理”657.29万元，主要用于信息与技术看务180万元、规划编制费248.59万元，规划研究费228.7万元；“其他城乡社区支出”“其他城乡社区支出”25万元，用于违法用地应急处置费25万元。

3、“卫生健康支出”“行政事业单位医疗”13.23万元，其中“事业单位医疗”13.23万元。

4、“住房保障支出”“住房改革支出”9.58万元，其中“住房公积金”9.58万元。

5、“社会保障和就业支出”“行政事业单位养老支出”52.79万元，其中“事业单位离退休”20.72万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”21.89万元；“机关事业单位职业年金缴费支出”10.18万元。

（四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年,上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为718.7万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”564.78元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出。

2、“商品和服务支出”133.16万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、福利费、其他商品服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”20.76万元,主要用于:退休费20.72,奖励费0.04。

(五)关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

(六)关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,400.99	一般公共预算支出	
1. 一般公共预算资金	1,400.99	国防支出	
2. 政府性基金		公共安全支出	
3. 国有资本经营		教育支出	
二、事业收入		科学技术支出	
三、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		社会保障和就业支出	52.79
五、其他收入		卫生健康支出	13.23
		节能环保支出	
		城乡社区支出	682.29
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	643.10
		住房保障支出	9.58
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		债务付息支出	
		...	
收入总计	1,400.99	支出总计	1,400.99

2023年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所

单位:万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	1,400.99	1,400.99				
208			社会保障和就业支出	52.79	52.79				
208	05		行政事业单位养老支出	52.79	52.79				
208	05	02	事业单位离退休	20.72	20.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
210			卫生健康支出	13.23	13.23				
210	11		行政事业单位医疗	13.23	13.23				
210	11	02	事业单位医疗	13.23	13.23				
212			城乡社区支出	682.29	682.29				
212	02		城乡社区规划与管理	657.29	657.29				
212	02	01	城乡社区规划与管理	657.29	657.29				
212	99		其他城乡社区支出	25.00	25.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	25.00	25.00				
220			自然资源海洋气象等支出	643.10	643.10				
220	01		自然资源事务	643.10	643.10				
220	01	50	事业运行	643.10	643.10				
221			住房保障支出	9.58	9.58				
221	02		住房改革支出	9.58	9.58				
221	02	01	住房公积金	9.58	9.58				

2023年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,400.99	718.70	682.29
208			社会保障和就业支出	52.79	52.79	
208	05		行政事业单位养老支出	52.79	52.79	
208	05	02	事业单位离退休	20.72	20.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
210			卫生健康支出	13.23	13.23	
210	11		行政事业单位医疗	13.23	13.23	
210	11	02	事业单位医疗	13.23	13.23	
212			城乡社区支出	682.29		682.29
212	02		城乡社区规划与管理	657.29		657.29
212	02	01	城乡社区规划与管理	657.29		657.29
212	99		其他城乡社区支出	25.00		25.00
212	99	99	其他城乡社区支出	25.00		25.00
220			自然资源海洋气象等支出	643.10	643.10	
220	01		自然资源事务	643.10	643.10	
220	01	50	事业运行	643.10	643.10	
221			住房保障支出	9.58	9.58	
221	02		住房改革支出	9.58	9.58	

221	02	01	住房公积金	9.58	9.58
-----	----	----	-------	------	------

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所

单位：万元(保留两位小数)

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,400.99	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	52.79	52.79		
		卫生健康支出	13.23	13.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	682.29	682.29		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	643.10	643.10		
		住房保障支出	9.58	9.58		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		债务付息支出				
		...				
收入总计	1,400.99	支出总计	1,400.99	1,400.99		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,400.99	718.70	682.29
208			社会保障和就业支出	52.79	52.79	
208	05		行政事业单位养老支出	52.79	52.79	
208	05	02	事业单位离退休	20.72	20.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
210			卫生健康支出	13.23	13.23	
210	11		行政事业单位医疗	13.23	13.23	
210	11	02	事业单位医疗	13.23	13.23	
212			城乡社区支出	682.29		682.29
212	02		城乡社区规划与管理	657.29		657.29
212	02	01	城乡社区规划与管理	657.29		657.29
212	99		其他城乡社区支出	25.00		25.00
212	99	99	其他城乡社区支出	25.00		25.00
220			自然资源海洋气象等支出	643.10	643.10	
220	01		自然资源事务	643.10	643.10	
220	01	50	事业运行	643.10	643.10	
221			住房保障支出	9.58	9.58	
221	02		住房改革支出	9.58	9.58	

221	02	01	住房公积金	9.58	9.58
-----	----	----	-------	------	------

2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			718.70	585.54	133.16
301		工资福利支出	564.78	564.78	
	01	基本工资	27.88	27.88	
	02	津贴补贴	15.96	15.96	
	07	绩效工资	130.80	130.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	21.89	
	09	职业年金缴费	10.18	10.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	
	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
	13	住房公积金	9.58	9.58	
	99	其他工资福利支出	332.18	332.18	
302		商品和服务支出	133.16		133.16
	01	办公费	40.28		40.28
	02	印刷费	1.00		1.00
	03	咨询费	6.00		6.00
	04	手续费	4.00		4.00
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	10.00		10.00
	07	邮电费	8.00		8.00
	09	物业管理费	4.00		4.00
	11	差旅费	2.50		2.50

	13	维修（护）费	14.00		14.00
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	1.50		1.50
	17	公务接待费	0.50		0.50
	18	专用材料费	4.00		4.00
	29	福利费	17.88		17.88
	99	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303		对个人和家庭的补助	20.76	20.76	
	2	退休费	20.72	20.72	
	09	奖励金	0.04	0.04	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所

单位：万元（保留两位小数）

内容	总计	财政拨款资金			其他财政资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、三公经费合计	0.50	0.50	0.50		
公务接待费	0.50	0.50	0.50		
因公出国（境）费					
公务用车购置及运行费					
公务用车购置					
公务用车运行维护费					

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所“三公”经费财政拨款预算为0.5万元，和2022年预算相同。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务接待费预算0.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，和2022年预算相同。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所2023年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2023年政府采购情况

2023年上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所政府采购预算总额8.28万元，其中：政府采购货物预算8.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.28万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金682.29万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所2022年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明—安亭镇城乡动态综合 巡查服务(2023年度) 项目

一、项目概述:

加强政府对产业及区域开发利用的管理，落实街镇总体规划，更好与更合理的开发利用土地资源，发挥市场配置资源的基础性作用，以进一步提高安亭镇的经济效益和社会效益为目标。合理利用安亭镇城乡动态综合巡查服务（无人机）（2023年度），对全镇域全覆盖定期巡查，严格监管全镇土地利用情况

二、立项依据:

该项目实施主体为上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所，主要职责是项目计划申报、文案管理、统筹协调，项目投资预算、资金使用计划，全过程监督与管理。

三、实施主体:

该项目实施主体为上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所，主要职责是项目计划申报、文案管理、统筹协调，项目投资预算、资金使用计划，全过程监督与管理。

四、实施方案：

城乡动态综合巡查服务项目通过对镇域内重点廊道进行无人机视频获取、月度同步比对更新、季度卫星影像等为补充，作为城乡建设动态变化监测的基准数据，提取镇域内所有建设动态变化区域，对变化图斑进行分类整理，上传至智能巡查App，进而由巡查人员进行实地核查核定违法情况。同时，根据工作需要，对土地巡查、地籍管理等业务工作提供协助服务。具体实施方案主要分为如下几部分：（1）月度对重点廊道、重点地块进行视频、影像获取，对疑似违法行为进行及时跟踪（2）季度对镇域影像及时获取并提取镇域内变化图斑，上传至智能巡查App，方便工作人员进行现场巡查（3）年度主动获取一期全域高清无人机影像，并进行图斑提取比对分析，上传App进行巡查。（4）智能巡查平台优化，建设巡查平台重点地块的管理模块，方便对重点地块的变化情况进行查看（5）在年度无人机影像获取的基础上，提供一期快速三维成果数据（6）在项目实施过程中，根据工作需要，对土地巡查、地籍相关业务工作提供协助服务。

五、实施周期：

2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排：

安亭镇城乡动态综合巡查服务（2022年度）60万元， 安亭镇城乡动态综合巡查服务（2023年度）60万元。

七、绩效目标：

加强镇级新基础设施建设，调整完善空间架构平台，进一步对相关海量数据的全要素数据资源体系梳理与维护，提高基层信息化水平；建立全镇动态巡查监测机制，通过“卫星遥感、无人机定期高清监测+智能实地反馈”技术，以实现全面、准确、及时进行全镇城乡建设动态监测的目标，通过智能化巡查为安亭镇城乡建设管理工作提供支持。通过该项项目以逐步实现智慧城市管理模式。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所

项目名称	信息技术及服务		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		经常性项目 <input type="checkbox"/>
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	毛兴昊	联系人	黄佳敏
联系电话	13916338550		
开始时间	2023年1月	结束时间	2023年12月
项目概况	加强政府对产业及区域开发利用的管理，落实街镇总体规划，更好与更合理的开发利用土地资源，发挥市场配置资源的基础性作用，以进一步提高安亭镇的经济效益和社会效益为目标。空间信息管理平台完善镇基础信息，维护平台运行；安亭镇城乡动态综合巡查服务提供全镇影像及变化图斑，对土地巡查及相关地籍工作提供协助服务，对重点地块、重点河道提供定期视频航拍。合理利用安亭镇城乡动态综合巡查服务（无人机）（2023年度），对全镇域全覆盖实时巡查，严格监管全镇土地利用情况		
立项依据	1、落实“国土空间一张图”基本要求，依托国土调查及自然资源监测数据，搭建智慧安亭空间信息共享平台；贯彻落实城市精细化管理的要求，开展城乡动态综合巡查服务，完善城乡建设动态监测机制，严格管理全镇土地利用情况 2、《上海市城市总体规划（2017-2035）》 3、《上海市嘉定区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》 4、《上海市嘉定区安亭镇总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》		
项目设立的必要性	随着城市的发展，城市管理的难度越来越大，各种数据越来越多，必须搭建信息共享平台，建立统一的信息共享机制来解决问题。城市建设日新月异，必须建立完善的监测机制，达到土地合理利用的目的。		
保证项目实施的制度、措施	1、根据项目特点，建立科学的项目管理方案，制定合理的项目实施方案。 2、廉洁协议 3、嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法 4、出纳管理制度、会计管理制度		

项目总预算（元）	1800000	项目当年预算（元）	1800000
同名项目上年预算额（元）	1650000	同名项目上年预算执行数（元）	1459000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	安亭镇城乡动态综合巡查服务（2022年度）	600000	
	安亭镇城乡动态综合巡查服务（2023年度）	600000	
	智慧安亭空间信息管理平台（2022年度）	250000	
	智慧安亭空间信息管理平台（2023年度）	200000	
	安亭镇2022年度变更及2023日常变更技术服务	150000	
项目实施计划	智慧安亭空间信息管理平台完善镇基础信息，维护平台运行；安亭镇城乡动态综合巡查服务提供全镇影像及变化图斑，对土地巡查及相关地籍工作提供协助服务，对重点地块、重点河道提供定期视频航拍。		
项目总目标	加强镇级新基础设施建设，调整完善空间架构平台，进一步对相关海量数据的全要素数据资源体系梳理与维护，提高基层信息化水平；建立全镇动态巡查监测机制，通过“卫星遥感、无人机定期高清监测+智能实地反馈”技术，以实现全面、准确、及时进行全镇城乡建设动态监测的目标，通过智能化巡查为安亭镇城乡建设管理工作提供支持。通过该项项目以逐步实现智慧城市管理模式；配合申报动迁安置基地所做成本概算。		
年度绩效目标	加强镇级新基础设施建设，调整完善空间架构平台，进一步对相关海量数据的全要素数据资源体系梳理与维护，提高基层信息化水平；建立全镇动态巡查监测机制，通过“卫星遥感、无人机定期高清监测+智能实地反馈”技术，以实现全面、准确、及时进行全镇城乡建设动态监测的目标，通过智能化巡查为安亭镇城乡建设管理工作提供支持。通过该项项目以逐步实现智慧城市管理模式；配合申报动迁安置基地所做成本概算。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	项目完成质量	按照合同要求质量标准完成	
	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成	
产出目标	完善智慧安亭信息平台	完成平台建设及优化	

产出目标	季度监测影像及土地变化图斑	提供全镇域范围季度影像及土地变化图斑
效果目标	重点廊道航拍视频及重点地块监测	完成重点廊道的定期视频航拍及重点地块的定期监测
	实现智能选址分析、智能评估分析，强化规划的数据信息引领和宏观决策作用，辅助规划编制和综合决策	形成“一张图”基础空间平台，实现“一站式”查询
影响力目标	推动社会发展	平台建设
	生态环境影响	遏制违法用地对土壤的破坏
备注		
填报单位负责人（签名）：崔亚飞 填报人：黄佳敏 填报日期：2023年1月11日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所

项目名称	规划编制费		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	何懿渊	联系人	朱昕妍
联系电话	17717443126		
开始时间	2023年1月	结束时间	成果完成止
项目概况	<p>加强政府对产业及区域开发利用的管理，落实街镇总体规划，更好与更合理的开发利用土地资源，发挥市场配置资源的基础性作用，以进一步提高安亭镇的经济效益和社会效益为目标。</p> <p>计划实施编制安亭老街单元控规、2、安亭枢纽区域控规编制及调整、3、产业项目规划实施深化专项费、。</p> <p>规划编制以“控制人口增长、保护自然资源、保持良好的生态环境”的基本国策和“在保护中开发，在开发中保护”的方针为指导，坚持可持续发展的战略，加强城镇与生态优化，合理布局、科学有序开发，保障地方经济与社会发展。</p>		
立项依据	1、《上海市城市总体规划（2017-2035）》 2、《上海市嘉定区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》 3、《上海市嘉定区安亭镇总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》		
项目设立的必要性	规划编制项目作为街镇发展依据，需对街镇发展起到引领作用，所以该项目需作为经常性项目，根据街镇实时发展进度做相应调整。		

保证项目实施的制度、措施	1、根据项目特点，建立科学的项目管理方案，合理的项目实施方案。 2、廉洁协议 3、嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法 4、出纳管理制度、会计管理制度		
项目总预算（元）	4400000	项目当年预算（元）	2485900
同名项目上年预算额（元）	3800000	同名项目上年预算执行数（元）	2369000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	安亭枢纽综合功能区控制性详细规划编制	300000	
	黄渡社区控规调整	598400	
	安亭镇郊野单元规划调整	787500	
	黄渡社区城市设计研究与控规局部调整补充项目	500000	
	精准医疗园控规控规局部调整	100000	
	零部件园区宝安公路南侧控规控规局部调整	200000	
项目实施计划	2023年12月底前以上项目争取完成50%以上。		
项目总目标	为加强政府对产业及区域开发利用的管理，落实街镇总体规划，更好与更合理的开发利用土地资源，发挥市场配置资源的基础性作用，以进一步提高安亭镇的经济效益和社会效益为目标。		
年度绩效目标	为加强政府对产业及区域开发利用的管理，落实街镇总体规划，更好与更合理的开发利用土地资源，发挥市场配置资源的基础性作用，以进一步提高安亭镇的经济效益和社会效益为目标。 1、预期要达到的产出：完善街镇总体规划。 2、预期要达到的效果：形成更新机制，实时改善街镇规划。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥95%
	配套资金到位率	100%
	财务管理制度的健全性	健全、可用
	资金使用的规范性	规范、有效、专款专用
	财务监控的有效性	监控得当、确保顺利
	项目年度计划的明确性	明确、合理
	项目管理制度的健全性	健全、可行
	项目过程管理的有效性	规范、有效
	项目管理机构的健全性	健全、合理
	具体项目操作的规范性	公开、规范
产出目标	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成
	项目完成及时率	按照合同要求质量标准完成
	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内
效果目标	项目的社会效益	促进社会发展，为社会发展提供相应依据。
	经济效益	促进街镇产业结构优化
	生态效益	改善民生环境、无生态影响
影响力目标	居民对项目实施的满意度	90%以上
	项目管理的完善性和长效性	长效机制健全、长效规划科学、长效考评监控得体。
备注		
填报单位负责人（签名）：崔亚飞 填报人：朱昕妍 填报日期：2023年1月11日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所

项目名称	规划课题研究费		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	何懿渊	联系人	朱昕妍
联系电话	17717443126		
开始时间	2023年1月	结束时间	成果完成止
项目概况	规划研究以“控制人口增长、保护自然资源、保持良好的生态环境”的基本国策和“在保护中开发，在开发中保护”的方针为指导，坚持可持续发展的战略，加强城镇与生态优化，合理布局、科学有序开发，保障地方经济与社会发展。计划实施安亭镇城市开发边界内住宅类型分布、人口规模及配套公建设施的研究梳理与实施评估、安亭枢纽产业策划、安亭枢纽交通预控专项规划（含城市设计交通专题）、安亭镇郊野单元（村庄规划）规划实施评估（2022年）、各村每户宅基地（包括建筑物）历史原始档案数字化研究等项目。		
立项依据	1、《上海市城市总体规划（2017-2035）》 2、《上海市嘉定区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》 3、《上海市嘉定区安亭镇总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》		
项目设立的必要性	规划编制项目作为街镇发展依据，需对街镇发展起到引领作用，所以该项目需作为经常性项目，根据街镇实时发展进度做相应调整。		

保证项目实施的制度、措施	1、廉洁协议 2、嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法 3、出纳管理制度、会计管理制度		
项目总预算（元）	5087000	项目当年预算（元）	2287000
同名项目上年预算额（元）	3150000	同名项目上年预算执行数（元）	771000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	借助多维度城市更新，推动安亭现代城镇高质量发展	200000	
	安亭枢纽综合功能区城市设计	500000	
	镇域地籍档案的数字化研究	200000	
	安亭枢纽及周边地区控规前期研究	600000	
	轨道交通14号线西延伸段沿线地区发展建设研究	400000	
	安亭老镇社区单元15分钟社区生活圈规划	387000	
项目实施计划	按照合同约定进度执行。		
项目总目标	规划研究以“控制人口增长、保护自然资源、保持良好的生态环境”的基本国策和“在保护中开发，在开发中保护”的方针为指导，坚持可持续发展的战略，加强城镇与生态优化，合理布局、科学有序开发，保障地方经济与社会发展。		
年度绩效目标	对项目总目标的进一步细化、明确化。 1、预期要达到的产出：完善街镇总体规划。 2、预期要达到的效果：形成更新机制，实时改善街镇规划。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	预算执行率	≥95%	

投入和管理目标	配套资金到位率	100%
	财务管理制度的健全性	健全、可用
	资金使用的规范性	规范、有效、专款专用
	财务监控的有效性	监控得当、确保顺利
	项目年度计划的明确性	明确、合理
	项目管理制度的健全性	健全、可行
	项目过程管理的有效性	规范、有效
	项目管理机构的健全性	健全、合理
	具体项目操作的规范性	公开、规范
产出目标	各项目规划研究完成率	各项目研究成果
	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成
	项目完成及时率	按照合同要求质量标准完成
	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内
效果目标	经济效益指标	研究土地整合优化以达到提升区域产值税收
	社会效益指标	为社会发展提供相应条件
	生态效益指标	项目实施未产生环境影响
	可持续影响指标	城市发展布局更加合理
影响力目标	居民对项目实施的满意度	90%以上
	项目管理的完善性和长效性	长效机制健全、长效规划科学、长效考评监控得 体。
备注		
填报单位负责人（签名）：崔亚飞		
填报人：朱昕妍		填报日期：2023年1月11日

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2023年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所

项目名称	违法用地应急处理费		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	毛兴昊	联系人	黄佳敏
联系电话	13916338550		
开始时间	2023年1月	结束时间	2023年12月
项目概况	为了加强土地管理，维护土地的社会主义公有制，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展，结合我镇无人机服务，配合区土储中心、区规划资源局执法大队以及街镇相关职能部门，对我镇已储备的地块、相关违法用地整治任务涉及的地块及街镇各职能部门相关整治任务涉及的地块进行违法用地应急整治工作。		
立项依据	为切实及及时制止街镇范围内的违法用地行为，包括：①、买卖或者以其他形式非法转让土地的违法行为；②、破坏耕地的违法行为；③、非法占用土地的违法行为；④、拒不履行土地复垦义务的违法行为；⑤、非法批准用地的违法行为；⑥、非法侵占挪用征地补偿费的违法行为；⑦、拒不交还土地的违法行为。需要相应的应急处置预案及费用。		

项目设立的必要性	整治工作需根据区各职能部门涉及的任务进行，故必须预先安排相关应急整治费用		
保证项目实施的制度、措施	1、廉洁协议 2、嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法 3、出纳管理制度、会计管理制度		
项目总预算（元）	250000	项目当年预算（元）	250000
同名项目上年预算额（元）	250000	同名项目上年预算执行数（元）	94124.77
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	违法用地应急处理费	100000	
	违法整治专用车辆租用及日常维护费	150000	
项目实施计划	完成全镇违法用地应急处置。		
项目总目标	为加强政府对土地资源开发利用的管理，更好与更合理的开发利用土地资源，以进一步提高安亭镇的土地管理为目标，计划安排相应的违法用地应急处置费。		
年度绩效目标	1、预期要达到的产出：完善街镇土地管理结构。 2、预期要达到的效果：形成更新机制，实时整治街镇违法用地。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	预算执行率	≥95%	

投入和管理目标	配套资金到位率	100%
	财务管理制度的健全性	健全、可用
	资金使用的规范性	规范、有效、专款专用
	财务监控的有效性	监控得当、确保顺利
	项目年度计划的明确性	明确、合理
	项目管理制度的健全性	健全、可行
	项目过程管理的有效性	规范、有效
	项目管理机构的健全性	健全、合理
	具体项目操作的规范性	公开、规范
产出目标	突发违法用地整治完成率	以实际发生为准
	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成
	项目完成及时率	按照合同要求质量标准完成
	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内
效果目标	降低违法用地整治成本	以实际整治情况为准
	有效遏制违法用地产生	以实际整治情况为准
	可持续影响指标	健全长期违法用地有效控制方案及成果
影响力目标	受益对象满意度	项目实施的满意度 $\geq 90\%$
	生态环境影响	杜绝违法用地，保护土壤环境
备注		

填报单位负责人（签名）：崔亚飞

填报人：黄佳敏

填报日期：2023年1月11日