

上海市嘉定区规划和自然资源局
安亭管理所2024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 2024年部门财务收支预算总表
 - 2 2024年部门收入预算总表
 - 3 2024年部门支出预算总表
 - 4 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2024年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2024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；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2024年无相关专有名词解释。

2024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2024年单位预算收入情况说明

2024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1506.12万元，其中：财政拨款收入1506.12万元，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%。比上年单位收入增加105.13万元，升幅7.5%，主要原因是食堂预算资金的增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024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1506.12万元，其中：基本支出325.06万元，占21.58%；项目支出1181.06万元，占78.42%；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%。比上年单位支出增加105.13万元，降幅7.5%，主要原因是食堂预算支出的增加。

（三）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024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1506.12万元，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”717.9万元，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”700万元，其中“城乡社区规划与管理”“城乡社区规划与管理”690万元，主要用于信息与技术服务186.1万元、规划编制费290.4万元，规划研究费213.5万元；“其他城乡社区支出”“其他城乡社区支出”10万元，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”15.93万元，其中“事业单位医疗”15.93万元。

4、“住房保障支出”“住房改革支出”10.8万元，其中“住房公积金”10.8万元。

5、“社会保障和就业支出”“行政事业单位养老支出”61.49万元，其中“事业单位离退休”21.98万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.16万元；“机关事业单位职业年金缴费支出”12.35万元。

（四）关于2024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325.06万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”264.72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”38.36万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费等。

3、“对个人和家庭的补助”21.98万元,主要用于:退休费21.98。

(五) 关于2024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2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

(六) 关于2024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2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024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	1,506.12	一般公共服务支出	
1.一般公共预算资金	1,506.12	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	61.49
五、其他收入		卫生健康支出	15.93
		节能环保支出	
		城乡社区支出	700.00
		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	717.90
		住房保障支出	10.80
		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	1,506.12	支出总计	1,506.12

2024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
			合计	1,506.12	1,506.12			
208			社会保障和就业支出	61.49	61.49			
208	05		行政事业单位养老支出	61.49	61.49			
208	05	02	事业单位离退休	21.98	21.98			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35			
210			卫生健康支出	15.93	15.93			
210	11		行政事业单位医疗	15.93	15.93			
210	11	02	事业单位医疗	15.93	15.93			
212			城乡社区支出	700.00	700.00			
212	02		城乡社区规划与管理	690.00	690.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	690.00	690.00			
212	99		其他城乡社区支出	10.00	10.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00	10.00			
220			自然资源海洋气象等支出	717.90	717.90			
220	01		自然资源事务	717.90	717.90			
220	01	50	事业运行	717.90	717.90			
221			住房保障支出	10.80	10.80			
221	02		住房改革支出	10.80	10.80			
221	02	01	住房公积金	10.80	10.80			

2024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	1,506.12	806.12	700.00
208			社会保障和就业支出	61.49	61.49	
208	05		行政事业单位养老支出	61.49	61.49	
208	05	02	事业单位离退休	21.98	21.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
210			卫生健康支出	15.93	15.93	
210	11		行政事业单位医疗	15.93	15.93	
210	11	02	事业单位医疗	15.93	15.93	
212			城乡社区支出	700.00		700.00
212	02		城乡社区规划与管理	690.00		690.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	690.00		690.00
212	99		其他城乡社区支出	10.00		10.00
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00		10.00
220			自然资源海洋气象等支出	717.90		
220	01		自然资源事务	717.90	717.90	
220	01	50	事业运行	717.90	717.90	
221			住房保障支出	10.80	10.80	
221	02		住房改革支出	10.80	10.80	

221	02	01	住房公积金	10.80	10.80
-----	----	----	-------	-------	-------

2024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	1,506.12	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	61.49	61.49		
		卫生健康支出	15.93	15.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	700.00	700.00		
		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	717.90	717.90		
		住房保障支出	10.80	10.80		
		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	1,506.12	支出总计	1,506.12	1,506.12		

2024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	1,506.12	806.12	700.00
208			社会保障和就业支出	61.49	61.49	
208	05		行政事业单位养老支出	61.49	61.49	
208	05	02	事业单位离退休	21.98	21.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
210			卫生健康支出	15.93	15.93	
210	11		行政事业单位医疗	15.93	15.93	
210	11	02	事业单位医疗	15.93	15.93	
212			城乡社区支出	700.00		700.00
212	02		城乡社区规划与管理	690.00		690.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	690.00		690.00
212	99		其他城乡社区支出	10.00		10.00
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00		10.00
220			自然资源海洋气象等支出	717.90		
220	01		自然资源事务	717.90	717.90	
220	01	50	事业运行	717.90	717.90	
221			住房保障支出	10.80	10.80	
221	02		住房改革支出	10.80	10.80	

221	02	01	住房公积金	10.80	10.80
-----	----	----	-------	-------	-------

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06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)

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07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)

2024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			325.06	286.70	38.36
301		工资福利支出	264.72	264.72	
	01	基本工资	29.93	29.93	
	02	津贴补贴	4.23	4.23	
	07	绩效工资	149.70	149.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	27.16	
	09	职业年金缴费	12.35	12.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	
	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
	13	住房公积金	10.80	10.80	
	99	其他工资福利支出	13.59	13.59	
302		商品和服务支出	38.36		38.36
	01	办公费	5.40		5.40
	02	印刷费	1.00		1.00
	03	咨询费	2.00		2.00
	04	手续费	2.00		2.00
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	12.50		12.50
	07	邮电费	6.00		6.00
	09	物业管理费			
	11	差旅费	3.00		3.00

	13	维修(护)费			
	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			
	29	福利费	3.46		3.46
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	21.98	21.98	
	2	退休费	21.98	21.98	
	09	奖励金			

2024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	国有资本经营预算	
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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024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2023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2023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2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024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255.94万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251.74万元。

2024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122.22万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额133.72万元。

四、关于2024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2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金1181.06万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024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2023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2024年度镇域 动态智能综合核查服务项目

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2024年度镇域动态智能综合核查服务项目，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：

镇域动态智能综合核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、地籍等相关业务工作提供协助服务。

五、实施周期：

2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排：

项目总金额95万元，2024年安排预算47.5万元。

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。通过该项目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

(2024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	规划和方案编制经费		
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"/> 基本建设类 <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	何懿渊	联系人	朱昕妍
联系电话	17717443126		
开始时间	2024年1月	结束时间	2024年12月
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。安亭镇2023年度变更及2024日常变更技术服务，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。</p> <p>计划实施编制精准医疗园控规局部调整、嘉定区方泰社区JDC3-0301单元控制性详细规划19街坊控规调整、完成方泰社区控规大机平台Gis数据补充入库、规划编制富敏动迁安置基地控规调整、黄渡社区城市设计研究与控规局部调整补充项目、黄渡社区控规附加图则和交通承载力、安亭镇郊野单元规划调整项目、零部件园区宝安公路南侧控规局部调整、嘉定区方泰社区JDC3-0301单元控规局部调整（人才公寓）项目。</p> <p>计划实施安亭镇郊野单元村庄规划（向阳-火炬乡村单元专项）、镇域宅基地档案的数字化研究、轨道交通14号线西延伸段沿线地区发展建设研究、安亭枢纽及周边地区控规前期研究、安亭镇全域土地综合整治项目、零配件园区、大众制造区2023年成片开发方案项目规划课题研究。</p>		

立项依据	<p>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。</p> <p>2、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> <p>3、《上海市城市总体规划（2017-2035）》</p> <p>4、《上海市嘉定区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》</p> <p>5、《上海市嘉定区安亭镇总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》</p>		
项目设立的必要性	<p>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。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>		
保证项目实施的制度、措施	<p>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。</p> <p>2、廉洁协议</p> <p>3、嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法</p> <p>4、出纳管理制度、会计管理制度</p>		
项目总预算（元）	6900000	项目当年预算（元）	6900000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
项目当年投入资金构成	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	信息技术与服务	1861000	
	规划课题研究费	2135000	
	规划编制费	2904000	
项目实施计划	<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。安亭镇2023年度变更及2024日常变更技术服务，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。</p> <p>计划实施编制精准医疗园控规局部调整、嘉定区方泰社区JDC3-0301单元控制性详细规划19街坊控规调整、完成方泰社区控规大机平台Gis数据补充入库、规划编制富敏动迁安置基地控规调整、黄渡社区城市设计研究与控规局部调整补充项目、黄渡社区控规附加图则和交通承载力、安亭镇郊野单元规划调整项目、零部件园区宝安公路南侧控规控规局部调整、嘉定区方泰社区JDC3-0301单元控方泰社区JDC3-0301单元控制性详细规划04街坊局部调整（人才公寓）项目。</p> <p>计划实施安亭镇郊野单元村庄规划（向阳-火炬乡村单元专项）、镇域宅基地档案的数字化研究、轨道交通14号线西延伸段沿线地区发展建设研究、安亭枢纽及周边地区控规前期研究、安亭镇全域土地综合整治项目、零配件园区、大众制造区2023年成片开发方案项目规划课题研究。</p>		

项目总目标	<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。安亭镇2023年度变更及2024日常变更技术服务，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。</p> <p>计划实施编制精准医疗园控规控规局部调整、嘉定区方泰社区JDC3-0301单元控制性详细规划19街坊控规调整、完成方泰社区控规大机平台Gis数据补充入库、规划编制富敏动迁安置基地控规调整、黄渡社区城市设计研究与控规局部调整补充项目、黄渡社区控规附加图则和交通承载力、安亭镇郊野单元规划调整项目、零部件园区宝安公路南侧控规控规局部调整、嘉定区方泰社区JDC3-0301单元控方泰社区JDC3-0301单元控制性详细规划04街坊局部调整（人才公寓）项目。</p> <p>计划实施安亭镇郊野单元村庄规划（向阳-火炬乡村单元专项）、镇域宅基地档案的数字化研究、轨道交通14号线西延伸段沿线地区发展建设研究、安亭枢纽及周边地区控规前期研究、安亭镇全域土地综合整治项目、零配件园区、大众制造区2023年成片开发方案项目规划课题研究。</p>	
年度绩效目标	<p>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。；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；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；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，配合区规划资源局执法大队以及街镇相关职能部门，对我镇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。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	为社会发展提供相应依据
	社会成本指标	为社会发展提供相应依据
	生态环境成本指标	保护生态环境
产出目标	数量指标	按照合同要求完成
	质量指标	按照合同要求完成
	时效指标	按照合同要求完成
	经济效益指标	为社会发展提供相应依据

效益指标	社会效益指标	为社会发展提供相应依据
	生态效益指标	保护生态环境
	可持续影响指标	为社会发展提供相应依据
满意度指标	服务对象满意度指标	为社会发展提供相应依据
备注		
填报单位负责人（签名）：崔亚飞 填报人：李莉		填报日期：2024年1月5日

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2024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	其他专项工作经费		
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	李莉	联系人	唐立新
联系电话	13901901153		
开始时间	2024年1月	结束时间	2024年12月
项目概况	本单位正常运行的费用		
立项依据	历年相关数据参考		
项目设立的必要性	维持本单位正常运行		
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）	4810600	项目当年预算（元）	4810600
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	单位业务日常运行人员费用	1798600	
	单位业务日常运行公用费用	3012000	

项目实施计划	维持本单位正常运行	
项目总目标	维持本单位正常运行	
年度绩效目标	维持本单位正常运行	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出指标	数量指标	项目及时完成
	质量指标	按照行业标准完成
	时效指标	及时完成
效果目标	经济效益指标	降低日常管理成本, 确保规划条件满足街镇产业发展需求
	社会效益指标	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
	生态效益指标	生态环境影响率
	可持续影响指标	确保镇域规划绿地面积合理分布
影响力目标	居民对项目实施的满意度	90%以上
备注		
填报单位负责人（签名）：崔亚飞		填报人：李莉
		填报日期：2024年1月5日

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2024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	城市维护类		
项目属性	一次性项目 ■	经常性项目 □	
资金用途	事业/专业类□ 本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他 ■		
资金来源	中央财政□ 省级财政□ 市级财政□ 县（区）财政□ 镇（街道）财政 ■ 自筹资金□		
项目负责人	毛兴昊	联系人	黄佳敏
联系电话	13916338550		
开始时间	2024年1月	结束时间	2024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	为切实及时制止街镇范围内的违法用地行为，包括：①、买卖或者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）	100000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	违法用地应急处置费		100000
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	
产出指标	数量指标	完成违法用地整治	
	质量指标	完成违法用地整治	
	时效指标	完成违法用地整治	
效果目标	经济效益指标	违法用地整治便捷性	
	社会效益指标	违法用地整治条件保障程度	
	生态效益指标	环保达标率	

	可持续影响指标	违法用地整治后续运行管理机制
备注		
填报单位负责人（签名）：崔亚飞	填报人：李莉	填报日期：2024年1月5日