

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	1.贯彻落实执行城乡规划和自然资源管理等相关法律法规和政策；2.承担永久基本农田保护、耕地保护的日常管理工作；3.根据授权或委托，做好规划土地巡查、卫星遥感监测检查、年度变更等土地调查工作；4.配合上级职能部门，组织开展违法用地处置工作以及发现卫片执法检查、例行督察等；5.承担用地批后日常管理，及时发现闲置土地并上报；6.做好测量标志的日常管理工作；7.完成颛桥镇党委、政府交办的其他工作。		
年度履职目标	1.按照《闵行区应急管理局关于优化本区安全生产监督管理工作制度的通知》（闵应急发〔2020〕35号）文件要求，建立择优遴选第三方机构合作开展“检查+专家”模式，引入第三方参与安全生产社会共治，运用科学、专业的安全检查手段，持续深入排查治理各类安全隐患，强化企业落实主体责任安全责任，提升本镇安全水平，不断增强各类安全事故预防与控制能力，提升职能部门队伍能力。2.聘请第三方开展污染源巡查和管理，维护生态环境。3.目设立目的是为闵行区颛桥镇开展地区规划编制、城市设计及储备基地成本核算工作，是落实上位规划、促进地区发展的重要环节，通过合理安排生产、生活、生态空间，努力扩大公共空间，让城市成为人民群众宜业、宜居、宜游、宜养、宜学的乐园。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
行业规划服务-目设立目的是为闵行区颛桥镇开展地区规划编制、城市设计及储备基地成本核算工作，是落实上位规划、促进地区发展的重要环节，通过合理安排生产、生活、生态空间，努力扩大公共空间，让城市成为人民群众宜业、宜居、宜游、宜养、宜学的乐园。	目设立目的是为闵行区颛桥镇开展地区规划编制、城市设计及储备基地成本核算工作，是落实上位规划、促进地区发展的重要环节，通过合理安排生产、生活、生态空间，努力扩大公共空间，让城市成为人民群众宜业、宜居、宜游、宜养、宜学的乐园。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	58,703,562.55		
1、资金来源：（1）财政拨款	58,703,562.55		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	5,971,600.89		
（2）项目支出	52,731,961.66		
年末在职人数	内设机构数		
7	0		
分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
	预算编审管理		
	预算执行管理		

投入管理指标	预算绩效管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	按照要求比例缴纳保障金	≤16000.00(元)
		全年安全检查点位达到500个	≤500.00(个)
		元江商务区控规编制完成率	=0.00(百分比)
		污染源监管完成率	=0.00(百分比)
	质量指标	加强对残疾人保障金的宣传和普及	提高认知度
		持续深入排查治理各类安全隐患，强化企业落实主体责任安全责任，提升本镇	提升本镇安全水平
		方案评审通过率	达到100%
		污染源监管覆盖率	达到100%
时效指标	周期2024年全年	周期2024年全年	
成本指标	成本控制	实施成本控制	
效益指标	社会效益指标	持续深入排查治理各类安全隐患，强化企业落实主体责任安全责任，提升本镇	提升本镇安全水平
		提升居民生活环境	有效提升
	生态效益指标	污染源第三方监管	加强污染源管理、防控环境风险
	可持续影响指标	不断增强各类安全事故预防与控制能力，提高市民满意度	不断增强各类安全事故预防与控制能
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90.00(百分比)