

闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：闵行区规划和自然资源局

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部门预算经济分类预算表
 - 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、项目经费情况说明
 - 1. 街道减量化补贴项目
 - 2. 土地业务费项目
 - 3. 闵行区城乡建设动态监测管理项目
 - 4. 闵行区“十五分钟社区生活圈”行动项目
- 八、财政项目支出绩效目标表
 - 1. 街道减量化补贴项目
 - 2. 土地业务费项目
 - 3. 闵行区城乡建设动态监测管理项目
 - 4. 闵行区“十五分钟社区生活圈”行动项目

上海市闵行区规划和自然资源局主要职能

上海市闵行区规划和自然资源局是上海市闵行区规划和自然资源行政管理部门。

主要职能包括：

1. 履行本区全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行有关自然资源和国土空间规划、城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际组织监督和监督检查。
2. 负责推进本区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，落实国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定、实施和管理生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、文化保护等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推进落实国土空间用途管制制度。
3. 参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制城市总体规划、土地利用总体规划、单元规划、重要地区的详细规划及区政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡。指导各街道、镇及各工业区编制职责范围内的各类规划。依法报批、审核各类规划。
4. 负责本区历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和区历史文化古迹的规划管理。负责本区城市地名、测绘管理、城乡规划设计、城市雕塑建设、城市建设档案等管理工作。
5. 负责本区建设工程项目规划土地管理相关工作，对建设工程项目审批后到竣工验收前规划、土地执行情况实行跟踪监督。
6. 统筹负责本区自然资源调查监测评价。依据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，贯彻执行本市调查监测评价制度。统筹推进自然资源基础调查、专项调查和监测工作。组织落实自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
7. 负责本区自然资源统一确权登记工作。依法贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责本区自然资源和不动产确权登记工作，负责本区自然资源和不动产确权登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
8. 组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责本区城镇建设用地的总量控制和用途管制，并承担监管责任。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理，负责征收集体土地房屋补偿工作。
9. 负责统筹本区国土空间生态修复相关工作。负责国土空间综合整治。负责政府土地储备等各类建设用地的开垦、整理、复垦管理工作。实施生态保护补偿制度。配合监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。配合地质灾害应急救援相关技术支撑工作。
10. 负责组织落实最严格的耕地保护制度。负责本区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
11. 负责有关自然资源资产有偿使用工作。依据国家有关全民所有自然资源资产统计制度，统筹本区所有自然资源资产核算，组织编制本区所有自然资源资产负债表。贯彻执行有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。组织实施自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
12. 负责有关自然资源的合理开发利用。组织拟订本区有关自然资源发展规划和战略。执行有关自然资源开发利用标准并组织实施。依据国家政府公示自然资源价格体系，组织开展有关自然资源分等定级价格评估。负责本区有关自然资源市场监管。依法负责各类建设用地管理和土地收回、土地储备相关工作。
13. 负责监督本区有关自然资源行政执法工作。
14. 负责有关自然资源服务行业监管职责；贯彻执行自然资源的调控政策和措施。
15. 完成区委、区政府交办的其他任务。
16. 职能转变。上海市闵行区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化城市规划在城市发展中的基础性作用，推进自然资源节约集约利用。以深化“放管服”改革和优化营商环境为抓手，切实提高审批效率和透明度。

上海市闵行区规划和自然资源局机构设置

上海市闵行区规划和自然资源局部门预算是包括闵行区规划和自然资源局本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位5家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区规划和自然资源局本级
2. 上海市闵行区规划和自然资源管理所
3. 上海市闵行区规划和自然资源局执法大队
4. 上海市闵行区城市建设档案管理中心
5. 上海市闵行区测绘管理中心
6. 上海市闵行区地名管理中心
7. 上海市闵行区自然资源确权登记事务中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，闵行区规划和自然资源局收入预算93,887.42万元，其中：财政拨款收入93,887.42万元，比2023年预算增加74,975.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,441.85万元，比2023年预算增加982.89万元；政府性基金拨款支出预算83,445.57万元，比2023年预算增加73,992.56万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算5,343.45万元，比2023年预算增加467.12万元，增长9.58%，主要原因是新增退休人员补贴及政策因素调整；项目支出预算88,543.97万元，比2023年预算增加74,508.33万元，增长530.85%，主要原因是公共财政预算项目与政府性基金预算项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区规划与管理”科目8,821.60万元，主要用于保障城乡社区事务、机构正常运转的支出以及自收自支单位事业工作经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “社会保障和就业”支出科目773.01万元，主要用于按照国家政策规定为行政、事业单位基本养老金、职业年金、残疾人就业保障、退休人员生活补助的支出。
3. “行政事业单位医疗”科目330.50万元，主要用于按照国家政策规定为行政、事业单位人员缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助的支出。
4. “住房保障支出”科目516.74万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出以及职工购房补贴。
5. “征地和拆迁补偿支出”科目1,118.17万元，主要用于减量化征地项目补偿支出。
6. “土地出让业务支出”科目82,327.40万元，主要用于土地出让相关项目支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

单位：元

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	938,874,167	一、社会保障和就业支出	7,730,078
1. 一般公共预算资金	104,418,488	二、卫生健康支出	3,304,955
2. 政府性基金	834,455,679	三、城乡社区支出	922,671,682
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,167,452
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	938,874,167	支出总计	938,874,167

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	7,730,078	7,730,078			
208	05		行政事业单位养老支出	7,347,953	7,347,953			
208	05	01	行政单位离退休	712,500	712,500			
208	05	02	事业单位离退休	521,460	521,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,075,995	4,075,995			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,037,998	2,037,998			
208	11		残疾人事业	382,125	382,125			
208	11	05	残疾人就业	382,125	382,125			
210			卫生健康支出	3,304,955	3,304,955			
210	11		行政事业单位医疗	3,304,955	3,304,955			
210	11	01	行政单位医疗	523,750	523,750			
210	11	02	事业单位医疗	2,467,088	2,467,088			
210	11	03	公务员医疗补助	314,117	314,117			
212			城乡社区支出	922,671,682	922,671,682			
212	02		城乡社区规划与管理	88,216,004	88,216,004			
212	02	01	城乡社区规划与管理	88,216,004	88,216,004			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	834,455,679	834,455,679			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	11,181,678	11,181,678			
212	08	06	土地出让业务支出	823,274,001	823,274,001			
221			住房保障支出	5,167,452	5,167,452			
221	02		住房改革支出	5,167,452	5,167,452			
221	02	01	住房公积金	3,132,216	3,132,216			
221	02	03	购房补贴	2,035,236	2,035,236			
合计				938,874,167	938,874,167			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,730,078	7,347,953	382,125
208	05		7,347,953	7,347,953	
208	05	01	712,500	712,500	
208	05	02	521,460	521,460	
208	05	05	4,075,995	4,075,995	
208	05	06	2,037,998	2,037,998	
208	11		382,125		382,125
208	11	05	382,125		382,125
210			3,304,955	3,304,955	
210	11		3,304,955	3,304,955	
210	11	01	523,750	523,750	
210	11	02	2,467,088	2,467,088	
210	11	03	314,117	314,117	
212			922,671,682	37,614,125	885,057,557
212	02		88,216,003	37,614,125	50,601,878
212	02	01	88,216,003	37,614,125	50,601,878
212	08		834,455,679		834,455,679
212	08	01	11,181,678		11,181,678
212	08	06	823,274,001		823,274,001
221			5,167,452	5,167,452	
221	02		5,167,452	5,167,452	
221	02	01	3,132,216	3,132,216	
221	02	03	2,035,236	2,035,236	
合计			938,874,167	53,434,485	885,439,682

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

单位：元

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	104,418,488	一、社会保障和就业支出	7,730,078	7,730,078		
二、政府性基金	834,455,679	二、卫生健康支出	3,304,955	3,304,955		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	922,671,682	88,216,003	834,455,679	
		四、住房保障支出	5,167,452	5,167,452		
收入总计	938,874,167	支出总计	938,874,167	104,418,488	834,455,679	

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	7,730,078	7,347,953	382,125
208	05		行政事业单位养老支出	7,347,953	7,347,953	
208	05	01	行政单位离退休	712,500	712,500	
208	05	02	事业单位离退休	521,460	521,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,075,995	4,075,995	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,037,998	2,037,998	
208	11		残疾人事业	382,125		382,125
208	11	05	残疾人就业	382,125		382,125
210			卫生健康支出	3,304,955	3,304,955	
210	11		行政事业单位医疗	3,304,955	3,304,955	
210	11	01	行政单位医疗	523,750	523,750	
210	11	02	事业单位医疗	2,467,088	2,467,088	
210	11	03	公务员医疗补助	314,117	314,117	
212			城乡社区支出	88,216,003	37,614,125	50,601,878
212	02		城乡社区规划与管理	88,216,003	37,614,125	50,601,878
212	02	01	城乡社区规划与管理	88,216,003	37,614,125	50,601,878
221			住房保障支出	5,167,452	5,167,452	
221	02		住房改革支出	5,167,452	5,167,452	
221	02	01	住房公积金	3,132,216	3,132,216	
221	02	03	购房补贴	2,035,236	2,035,236	
合计				104,418,488	53,434,485	50,984,003

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	834,455,679		834,455,679
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	834,455,679		834,455,679
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	11,181,678		11,181,678
212	08	06	土地出让业务支出	823,274,001		823,274,001
合计				834,455,679		834,455,679

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	46,472,907	46,472,907	
301	01	基本工资	5,508,552	5,508,552	
301	02	津贴补贴	6,047,016	6,047,016	
301	03	奖金	5,581,366	5,581,366	
301	07	绩效工资	14,046,092	14,046,092	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,075,995	4,075,995	
301	09	职业年金缴费	2,037,998	2,037,998	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,990,838	2,990,838	
301	11	公务员医疗补助缴费	314,117	314,117	
301	12	其他社会保障缴费	128,870	128,870	
301	13	住房公积金	3,132,216	3,132,216	
301	99	其他工资福利支出	2,609,847	2,609,847	
302		商品和服务支出	5,420,738		5,420,738
302	01	办公费	630,710		630,710
302	02	印刷费	195,000		195,000
302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	10,200		10,200
302	05	水费	87,000		87,000
302	06	电费	512,000		512,000
302	07	邮电费	98,500		98,500
302	09	物业管理费	10,000		10,000
302	11	差旅费	280,000		280,000
302	13	维修(护)费	207,600		207,600
302	14	租赁费	487,044		487,044
302	16	培训费	21,500		21,500
302	17	公务接待费	18,100		18,100
302	18	专用材料费	236,090		236,090
302	27	委托业务费	404,000		404,000
302	28	工会经费	663,064		663,064
302	29	福利费	799,200		799,200
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	619,830		619,830
302	99	其他商品和服务支出	58,900		58,900
303		对个人和家庭的补助	1,245,840	1,245,840	
303	02	退休费	1,233,960	1,233,960	
303	09	奖励金	11,880	11,880	
310		资本性支出	295,000		295,000
310	02	办公设备购置	290,000		290,000
310	07	信息网络及软件购置更新	5,000		5,000
合计			53,434,485	47,718,747	5,715,738

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
8.81		1.81	7.00		7.00	226.67

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为8.81万元，比2023年预算减少0.04万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算日持平。

（二）公务用车购置及运行费7万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费7万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费1.81万元。比2023年预算减少0.04万元，主要原因是执法大队公务接待费预算减少0.04万元。

二、机关运行经费预算

2024年上海市闵行区规划和自然资源局下属2家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为226.67万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算2,347.54万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,347.54万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,347.54万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为307.53万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标8个；编报绩效目标的项目40个，涉及项目预算资金88,543.97万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区规划和自然资源局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

“街道减量化补贴”项目经费情况说明

一、项目概述

2014年，上海市人民政府发布了《关于进一步提高本市土地节约集约利用水平若干意见》（沪府发[2014]14号），文件指出：“本市建设用地规模接近极限，土地供需矛盾突出，并存在建设用地布局分散、结构不合理、用地效率不高等问题”。基于上述背景，本市各区规土条线积极响应上级号召，启动减量化项目。

2024年，闵行区规划和自然资源局（以下简称“规资局”）“街道减量化”项目申报的预算金额为1,118.17万元（政府性基金-土地出让金），预算批复1,118.17万元，资金用于按照各类文件规定推进辖区内浦锦街道和新虹街道的减量化工作（其余街道无减量化项目，各镇资金不在本项目内）。

二、立项依据

关于进一步提高本市土地节约集约利用水平若干意见（沪府发[2014]14号）；关于本市推进实施198区域减量化的指导意见（沪规土资综[2015]88号）；集建区外现状建设用地减量化工作用地指标调剂管理办法（闵府办发[2014]73号）；关于切实加强耕地占补平衡监督管理的通知（国土资发[2010]6号）；关于进一步规范区县土地整理复垦项目的通知（沪规土资综[2012]667号）。

三、实施主体

闵行辖区内各街镇

四、实施方案

落实集建区外现状建设用地减量化工作实施意见（闵府发[2016]24号）。

五、实施周期

2024年全年

六、年度预算安排

项目年度预算1,118.17万元。

七、绩效目标

（总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

“土地业务费”项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻执行闵行区2024年度土地出让工作，依据国家法律规范设定，按年度按项目结算评估及测绘费用。

二、立项依据

《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定》第6.1条规定要求委托具有土地估价资质的土地或不动产评估机构通过集体决策确定国有土地使用权进行评估，对挂牌出让底价提供价值参考。《协议出让国有土地使用权规范》

三、实施主体

闵行区规划和自然资源局

四、实施方案

依据年度国有建设用地供应计划，并结合实际出让进展情况，开展土地出让地块的地价评估、测绘工作，相关评估、测绘内容是出让国有建设用地使用权工作的重要的宗地信息。

五、实施周期

2024年全年

六、年度预算安排

项目预算1997.4万元，其中土地出让地价评估费300万元，印花税1600万元，勘测费97.4万元。

七、绩效目标

(总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

“闵行区城乡建设动态监测管理”项目经费情况说明

一、项目概述

采用“卫星、无人机全天候遥感监测+实地测绘”技术，全面、准确、高效、及时的掌握全区范围内所有城乡建设动态变化情况。同时，将监测结果按需求推送相关委办局，实现一查多用；将疑似违法图斑推送区城运中心，形成联动机制。

二、立项依据

2016年7月13日于区召开关于2016年闵行区城乡建设动态监测管理专题会。会议讨论了关于解决闵行区城乡建设动态监测管理方案。区交通委、区国资委、区城运中心、区拆违办、区城管局、区水务局、区绿容局、财政局、区规划资源局参加了此次会议。根据会议精神建立闵行区城乡建设动态监测管理项目。

三、实施主体

闵行区规划和自然资源局

四、实施方案

项目采用先进成熟的土地利用变化遥感监测技术，通过建设智能化平台，将监测图斑的空间位置信息统一整合，提高城乡动态变化发现的时效性及准确性，同时建立人机协同变化核查工作机制，将监测管理流程（确定监测范围——城乡建设变化发现——城建项目信息核对——疑似违法案件推送）与区大联动整治机制串联起来，从而实现全面掌握闵行区城乡动态建设情况及土地使用情况的目的。

五、实施周期

2023年全年

六、年度预算安排

项目年度预算564.85万元，包括2023年项目合同尾款167.13万元，2024年1-9月卫星影像采集及处理92.19万元、无人机影像采集及处理88.16万元、月度动态变化监测64.77万元、月度违建实地测量152.60万元。

七、绩效目标

（总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

“闵行区‘十五分钟社区生活圈’行动”项目经费情况说明

一、项目概述

按照《关于“十四五”期间全面推进“15分钟社区生活圈”行动的指导意见》（沪委办发〔2022〕29号）要求，做好2024年“15分钟社区生活圈”行动相关工作，将全区划示为130余个“15分钟社区生活圈”基本单元，并全面开展调研，形成调研报告；统筹布局社区在“十四五”期间的建设项目，编制各街镇（工业区）及全区社区行动蓝图；综合考虑发展阶段和实际情况，制定2023—2025年度行动计划。

二、立项依据

落实市委、市政府《关于“十四五”期间全面推进“15分钟社区生活圈”行动的指导意见》（沪委办发〔2022〕29号）、《闵行区“十四五”期间全面推进“15分钟社区生活圈”的行动方案》（闵委办发〔2023〕8号）要求。

三、实施主体

闵行区规划和自然资源局

四、实施方案

根据市局工作要求，将全区划示为130余个“15分钟社区生活圈”基本单元，完成问需求计调研，形成调研报告，制定年度行动计划（2023-2025），编制各街镇（工业区）及全区社区行动蓝图，通过项目实施，为群众“急难愁盼”突出问题解决和推行提供支撑，构建“宜居、宜业、宜游、宜学、宜养”社会共同体。

五、实施周期

2024年全年

六、年度预算安排

项目预算401万元，成果包括1份2023—2025年度各街镇（工业区）及全区社区行动蓝图；1份各街镇（工业区）及全区“问需求计”调研报告。

七、绩效目标

（总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	街道减量化补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行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	11,181,678.09	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,181,678.09	
			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“总量锁定、增量递减、存量优化、流量增效、质量提高”，大力推进郊野单元规划的编制工作，促进闵行区集建区外现状建设用地的减量化工作，落实市规划国土资源局减量化工作考核的要求，发挥土地计划调控作用，促进城乡统筹发展，加强土地资源合理使用，调整土地利用结构，加强环境整治，保障本区经济社会发展。		
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	项目成本控制数		=11181678.09(元)
	产出指标	数量指标	补贴街道数量		=2.00(个)
		质量指标	补贴资金发放准确率		=100.00(%)
		时效指标	补贴发放及时性		2024年底前完成
	效益指标	社会效益指标	农林用地保有率		达标
			规划建设用地现状控制率		现状<上限
			土地资源整合利用情况		有效提升
			成本控制情况		资料真实完整，支出范围合规，拨付节点准确
		长期未验收地块控制情况		有所减少	
	可持续影响指标	长效机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度		≥95.00(百分之)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	土地业务费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行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	19,974,000.50	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,974,000.50	
			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		
			为贯彻执行闵行区2024年度土地出让工作，依据国家法律法规设定，按年度按项目结算评估、测绘费用。		
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	项目成本控制数		=19974000.50(元)
	产出指标	数量指标	1. 土地评估工作完成率；		=100(百分比)
			2. 勘测工作完成率		=100(百分比)
		质量指标	1. 勘测结果准确率		=100(百分比)
			时效指标	1. 土地评估完成及时性；	
	2. 勘测完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	土地资源配置优化情况		有效优化
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度		≥85(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区城乡建设动态监测管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行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	5,648,519.05	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,648,519.05	
			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		
			由区规划资源局根据市规划资源局方案要求，对自然资源部和市局下发的需调查图斑开展实地调查、实地举证、核实界线、内业处理、调查队伍成果自查、调查数据成果建库、区级成果核查等工作，形成准确现势的国土变更调查成果上报市规划资源局和自然资源部成果核查，并及时修改完善成果核查问题。		
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	项目成本控制数	≤5648519.05(元)	
	产出指标	数量指标	影像获取与分析次数	=12.00(次)	
			实地测绘工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	影像精度达标率	=100.00(%)	
			实地测绘工作覆盖率	=100.00(%)	
			平台系统运行情况	正常运转，无重大故障。	
		时效指标	土地现状变化发现与核实及时性	土地现状变更情况从发生到发现、核实的时间间隔不超过1个月	
	验收及时性		根据考核要求，于次年5月前完成项目验收		
	系统运维及时行		每月及时完成		
	效益指标	经济效益指标	违建处置成本	降低	
		社会效益指标	土地现状变更发现率	≥99.00(%)	
			新增违法用地控制	违法用地零增长	
			信息推送共享情况	有效共享	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00(%)		
		数据共享部门满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区“十五分钟社区生活圈”行动	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行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	4,010,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,010,000.00	
			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		
			<p>按照《关于“十四五”期间全面推进“15分钟社区生活圈”行动的指导意见》(沪委办发〔2022〕29号)要求,做好2024年“15分钟社区生活圈”行动相关工作:</p> <p>1、根据上海市十五分钟文件,完成问需求计调研;</p> <p>2、完成1份年度行动计划(2023-2025)</p> <p>3、完成1份行动蓝图;通过项目实施,为群众“急难愁盼”突出问题解决和推行提供支撑,构建“宜居、宜业、宜游、宜学、宜养”社会共同体。</p>		
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	项目成本控制数		≤401000.00(元)
	产出指标	数量指标	问需求计调研成果		≥1.00(份)
			年度行动计划完成数		≥1.00(份)
			行动蓝图完成数		≥0.00(份)
		质量指标	项目成果达标率		=100.00(%)
	时效指标	各项工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	构建“宜居、宜业、宜游、宜学、宜养”社会共同体		有效构建
			群众“急难愁盼”突出问题解决和推行支撑情况		有效支撑
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全且有效
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人员满意度		≥90.00(%)	
		管理人员满意度		≥90.00(%)	