

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区规划和土地管理局单位

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区规划和土地管理局主要职能

上海市普陀区规划和土地管理局是上海市普陀区人民政府主管全区城市规划、建筑、土地管理的工作部门。

主要职能包括：

1. 在本区域贯彻执行国家、上海市关于城乡规划、土地的法律、法规、规章和政策，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。
2. 受区政府委托，参与组织编制中心城市分区规划、单元规划、特定区域控详规划；组织编制控制性详细规划、本区域重要地区在的城市设计、区域专项规划、详细规划实施方案以及市、区政府其他指令性规划；参与编制区域社会经济发展和城市建设规划。
3. 根据本区国民经济、社会发展与城市建设中长期、近期规划，会同区有关部门编制本区域土地利用计划，经批准后组织实施。
4. 按权限实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度；对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。
5. 负责本区域土地权属登记管理、土地勘测定界管理工作；负责本区域地籍和土地利用现状调查管理，建立本区域地籍数据库和土地利用现状数据库；负责征收地租和各项土地使用费的管理工作。
6. 依法在本区域组织实施城市规划、土地的行政执法工作，依职权对违法行为进行行政处罚，对违规行为进行纠正；依法调处各类城市规划、土地权属纠纷。
7. 依法负责本区域集体土地征收征用、农用地转用的报批；依法负责土地回收、土地划拨、土地储备和各类建设用地的审批和管理，拟订并实施土地节约集约用地评价；组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理。参与基准地价修订、地价制度的制定；参与本区域土地储备、出让资金收入预决编制和储备成本认定工作、巡查本区域土地市场和建设用地利用情况。
8. 负责本区域城市地名、城市规划设计、城市建设档案、测绘标志等管理工作和历史优秀建筑、文物古迹的规划管理工作；负责本区域城市雕塑和公共空间艺术规划管理工作。
9. 负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。
10. 负责本区范围内实施土地储备，负责储备地块的前期开发、资金筹措、承办储备地块按计划供应的前期工作。
11. 负责组织实施本区征收集体土地房屋补偿工作。
12. 负责本区土地使用权和集体土地所有权的登记管理。
13. 承办区政府交办的其他事项。

上海市普陀区规划和土地管理局机构设置

上海市普陀区规划和土地管理局设9个内设机构，包括：办公室、人事监察科、法规科、规划管理科、建筑管理科、风貌管理科、地名管理科、土地利用管理科（征收补偿管理科）、土地权籍管理科。

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）培训费：指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区规划和土地管理局预算支出总额为3,828.74万元，其中：财政拨款支出预算3,828.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,828.74万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”8.24万元，主要用于行政单位退休人员支出。2017年当年预算执行数为6.95万元，2018年预算安排8.24万元，比2017年预算执行数增加18.56%。主要原因是：政策因素。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”67.18万元，主要用于行政单位基本养老保险支出。2017年当年预算执行数为60.53万元，2018年预算安排67.18万元，比2017年预算执行数增加10.99%。主要原因是：人员增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”0万元，主要用于行政单位职业年金支出。2017年当年预算执行数为1.97万元，2018年预算安排0万元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：2018年未安排职业年金支出预算。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”31.91万元，主要用于行政单位医疗保险支出。2017年当年预算执行数为28.87万元，2018年预算安排31.91万元，比2017年预算执行数增加10.53%。主要原因是：人员增加。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”708.25万元，主要用于行政单位人员支出、公用支出。2017年当年预算执行数为670.33万元，2018年预算安排708.25万元，比2017年预算执行数增加5.66%。主要原因是：人员增加。

6. “城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）”2,842.95万元，主要用于行政单位项目支出。2017年当年预算执行数为2,078.22万元，2018年预算安排2,842.95万元，比2017年预算执行数增加36.80%。主要原因是：项目调整，支出增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”60.28万元，主要用于行政单位住房公积金支出。2017年当年预算执行数为50.51万元，2018年预算安排60.28万元，比2017年预算执行数增加19.34%。主要原因是：人员增加。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 109.92万元，主要用于行政单位购房补贴支出。2017年当年预算执行数为106.05万元，2018年预算安排109.92万元，比2017年预算执行数增加3.65%。主要原因是：人员增加。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	38,287,375.00	一、社会保障和就业支出	754,225.00	754,225.00		
1、一般公共预算资金	38,287,375.00	二、医疗卫生与计划生育支出	319,098.00	319,098.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	35,512,038.00	5,480,297.00	1,602,200.00	28,429,541.00
二、事业收入		四、住房保障支出	1,702,014.00	1,702,014.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,287,375.00	支出总计	38,287,375.00	8,255,634.00	1,602,200.00	28,429,541.00

2018年单位收入预算总表

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	754,225.00	754,225.00			
208	05		行政事业单位离退休	754,225.00	754,225.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	82,440.00	82,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,785.00	671,785.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	319,098.00	319,098.00			
210	11		行政事业单位医疗	319,098.00	319,098.00			
210	11	01	行政单位医疗	319,098.00	319,098.00			
212			城乡社区支出	35,512,038.00	35,512,038.00			
212	01		城乡社区管理事务	7,082,497.00	7,082,497.00			
212	01	01	行政运行	7,082,497.00	7,082,497.00			
212	02		城乡社区规划与管理	28,429,541.00	28,429,541.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	28,429,541.00	28,429,541.00			
221			住房保障支出	1,702,014.00	1,702,014.00			
221	02		住房改革支出	1,702,014.00	1,702,014.00			
221	02	01	住房公积金	602,814.00	602,814.00			
221	02	03	购房补贴	1,099,200.00	1,099,200.00			
合计				38,287,375.00	38,287,375.00			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
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	754,225.00	754,225.00	
208	05		行政事业单位离退休	754,225.00	754,225.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	82,440.00	82,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,785.00	671,785.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	319,098.00	319,098.00	
210	11		行政事业单位医疗	319,098.00	319,098.00	
210	11	01	行政单位医疗	319,098.00	319,098.00	
212			城乡社区支出	35,512,038.00	7,082,497.00	28,429,541.00
212	01		城乡社区管理事务	7,082,497.00	7,082,497.00	
212	01	01	行政运行	7,082,497.00	7,082,497.00	
212	02		城乡社区规划与管理	28,429,541.00		28,429,541.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	28,429,541.00		28,429,541.00
221			住房保障支出	1,702,014.00	1,702,014.00	
221	02		住房改革支出	1,702,014.00	1,702,014.00	
221	02	01	住房公积金	602,814.00	602,814.00	
221	02	03	购房补贴	1,099,200.00	1,099,200.00	
合计				38,287,375.00	9,857,834.00	28,429,541.00

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	694,476.80	754,225.00	754,225.00	59,748.20	8.60%	
208	05		行政事业单位离退休	694,476.80	754,225.00	754,225.00	59,748.20	8.60%	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	69,480.00	82,440.00	82,440.00	12,960.00	18.65%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,330.00	671,785.00	671,785.00	66,455.00	10.98%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,666.80			-19,666.80	-100.00%	
210			医疗卫生与计划生育支出	288,715.60	319,098.00	319,098.00	30,382.40	10.52%	
210	11		行政事业单位医疗	288,715.60	319,098.00	319,098.00	30,382.40	10.52%	
210	11	01	行政单位医疗	288,715.60	319,098.00	319,098.00	30,382.40	10.52%	
212			城乡社区支出	27,485,473.97	35,512,038.00	7,082,497.00	28,429,541.00	8,026,564.03	29.20%
212	01		城乡社区管理事务	6,703,291.97	7,082,497.00	7,082,497.00	379,205.03	5.66%	
212	01	01	行政运行	6,703,291.97	7,082,497.00	7,082,497.00	379,205.03	5.66%	
212	02		城乡社区规划与管理	20,782,182.00	28,429,541.00		28,429,541.00	7,647,359.00	36.80%
212	02	01	城乡社区规划与管理	20,782,182.00	28,429,541.00		28,429,541.00	7,647,359.00	36.80%
221			住房保障支出	1,565,596.00	1,702,014.00	1,702,014.00	136,418.00	8.71%	
221	02		住房改革支出	1,565,596.00	1,702,014.00	1,702,014.00	136,418.00	8.71%	
221	02	01	住房公积金	505,116.00	602,814.00	602,814.00	97,698.00	19.34%	
221	02	03	购房补贴	1,060,480.00	1,099,200.00	1,099,200.00	38,720.00	3.65%	
合计				30,034,262.37	38,287,375.00	9,857,834.00	28,429,541.00	8,253,112.63	27.48%

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

注：本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,168,034.00	8,168,034.00	
301	01	基本工资	1,151,628.00	1,151,628.00	
301	02	津贴补贴	5,217,731.00	5,217,731.00	
301	03	奖金	95,969.00	95,969.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	671,785.00	671,785.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	319,098.00	319,098.00	
301	12	其他社会保障缴费	109,009.00	109,009.00	
301	13	住房公积金	602,814.00	602,814.00	
302		商品和服务支出	1,502,200.00		1,502,200.00
302	01	办公费	320,000.00		320,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00

302	09	物业管理费	300,000.00		300,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	74,400.00		74,400.00
302	29	福利费	133,920.00		133,920.00
302	39	其他交通费用	272,200.00		272,200.00
302	99	其他商品和服务支出	226,680.00		226,680.00
303		对个人和家庭的补助	87,600.00	87,600.00	
303	02	退休费	82,440.00	82,440.00	
303	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00		80,000.00
310	03	专用设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			9,857,834.00	8,255,634.00	1,602,200.00

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
3.00	0	3.00	0	0	0	160.22

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.00万元，同2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，同2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，同2017年预算持平。
- （三）公务接待费3.00万元。同2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区规划和土地管理局财政拨款的机关运行经费预算为160.22万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算2832.95万元，其中：政府采购货物预算250.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2582.95万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2,747.00万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区规划和土地管理局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区规划和土地管理局

项目名称	规划研究		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	规划研究工作包括各类专项研究，如风貌保护、交通、公共服务设施、和其他各类重要内容的专项研究。		
立项依据	《城乡规划法》《上海市城市规划管理条例》《普陀区十三五规划》		
项目设立的必要性	通过规划研究工作，重点分析近期需要重点推进的城建工作的发展方向，明确建设路经和建设可行性，从而为领导决策提供依据，作为各类重点城建工作的基础性规划研究工作。		
保证项目实施的制度、措施	本项目通过政府采购，委托有规划设计资质和丰富规划设计经验的设计单位开展规划编制，组织部门及专家评审，形成规划成果经市级主管部门审定。		
项目总预算（元）	6760000	项目当年预算（元）	6760000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
	普陀区租赁住宅专项规划	450000	
	普陀区历史保护街坊风貌规划评估	940000	
	长寿地区亚新地块城市更新	480000	
	苏州河滨河地区慢步道研究	500000	

项目当年投入 资金构成	东新路桥概念方案设计	200000
	桃浦社区农民动迁安置房规划研究	500000
	新曹杨高新技术园区转型规划	800000
	桃浦科技智慧城东拓综合交通、产业定位专题研究	500000
	桃浦地区规划轨道交通方案研究	460000
	普陀区城区品质提升专题研究	700000
	普陀区片区综合服务中心规划研究	780000
	普陀区历史建筑保护甄别	450000
项目实施计划	于2018年年初开始整体规划编制工作，至2018年底完成规划编制任务。	
项目总目标	开展重点区域的规划研究，明确规划目标和规划方向，确定开发容量和规划控制指标。	
年度绩效目标	根据任务要求和时间安排，完成规划研究。	
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	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位率	=100.00%
	所选方案价值优化率	=0.00
	采购过程规范性	规范
	采购信息公开度	公开
	目录和计划编制合理性	合理
	专款专用率	=100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	参选方案质量	需符合规划设计任务书要求。

产出目标	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作。
	参选方案数量	=1.00
效果目标	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	立项依据的充分性	充分
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区规划和土地管理局

项目名称	规划编制		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	城市规划法定规划包括城市总体规划，单元规划和控制性详细规划等规划序列。区规土局负责组织编制单元规划和控制性详细规划，报市规土局审批。		
立项依据	《城乡规划法》《上海市城市规划管理条例》《普陀区十三五规划》		
项目设立的必要性	编制和调整修订法定规划以作为地区建设开发的上位法律依据，通过规定开发建设内容、建设强度、建设规模和其他各项建设控制指标，以指导地区开发建设工作，属于区规土局重要规划业务内容。		
保证项目实施的制度、措施	本项目通过政府采购，委托有规划设计资质和丰富规划设计经验的设计单位开展规划编制，组织部门及专家评审，形成规划成果经市级主管部门审定。		
项目总预算（元）	12990000	项目当年预算（元）	12990000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
	普陀区单元规划编制项目	4500000	
	小俞家弄控规调整	400000	
	鸿寿坊地块控制性详细规划调整	490000	
	长征社区D1街坊控制性详细规划局部调整	800000	

项目当年投入资金构成	长寿湾地区城市更新地块规划调整	600000
	普陀区石泉社区W060402单元B1街坊局部调整	400000
	真如地区控制性详细规划局部调整	3000000
	长征工业区控规局部调整	1000000
	长风社区中心控规局部调整	800000
	桃浦东拓区控规调整	1000000
项目实施计划	于2018年年初开始整体规划编制工作，至2018年底完成规划编制任务。	
项目总目标	开展重点地块的深化研究，明确规划目标和规划方向，确定开发容量和规划控制指标。	
年度绩效目标	根据任务要求和时间安排，完成规划研究。	
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	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位率	=100.00%
	所选方案价值优化率	=0.00
	采购过程规范性	规范
	采购信息公开度	公开
	目录和计划编制合理性	合理
	专款专用率	=100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
产出目标	参选方案质量	需符合规划设计任务书要求。
	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作。
	参选方案数量	=1.00
效果目标	成果完成度	=100.00%

影响力目标	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	立项依据的充分性	充分
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区规划和土地管理局

项目名称	城市设计		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	城市设计是针对开发建设地块，或建设区域进行建筑和空间景观整体设计，研究建筑形态、建筑体量和环境构成，确保与周边区域相协调，并能反映开发建设地块的建设目标和建设要求，用于指导下一步地块控制性详细规划编制中的指标确定，提出建设引导要求，对于出让地块则可以用于提出设计要求，以便于在土地出让前进行明确，是重要的规划设计工作。		
立项依据	《城乡规划法》《上海市城市规划管理条例》《普陀区十三五规划》		
项目设立的必要性	我局开展的城市设计地块主要包括含历史建筑的历史保护街坊和真如地区及桃浦地区等重要发展区域内的建设地块，用于明确地块的后续利用要求。		
保证项目实施的制度、措施	本项目通过政府采购，委托有规划设计资质和丰富规划设计经验的设计单位开展规划编制，组织部门及专家评审，形成规划成果经市级主管部门审定。		
项目总预算（元）	2420000	项目当年预算（元）	2420000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	桃浦82街坊养老院地块城市设计		240000
	中兴兰凤铁路旬阳新会路地块城市设计		240000
	真如X101-X103地块城市设计		250000
	中环百联及周边地块城市设计		800000

	光新体育场综合利用研究与城市设计	400000
	真如寺周边地区历史现状研究与城市设计	490000
项目实施计划	于2018年年初开始整体规划编制工作，至2018年底完成规划编制任务。	
项目总目标	开展重点地块的城市设计，明确规划目标和规划方向，确定开发容量和规划控制指标。	
年度绩效目标	根据任务要求和时间安排，完成规划研究。	
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	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位率	=100.00%
	所选方案价值优化率	=0.00
	采购过程规范性	规范
	采购信息公开度	公开
	目录和计划编制合理性	合理
	专款专用率	=100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
产出目标	参选方案质量	需符合规划设计任务书要求。
	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作。
	参选方案数量	=1.00
效果目标	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	立项依据的充分性	充分
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区规划和土地管理局

项目名称	第六届全国大学生公共视觉优秀作品双年展		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	第六届全国大学生公共视觉优秀作品双年展将于2019年10月开幕，会展准备时间横跨2018年至2019年。2018年将在全国二十多所著名艺术院校征集优秀大学生雕塑作品，并组织筹办展览开幕的具体工作，届时，共计将有80余件室内外优秀雕塑作品参展。		
立项依据	普陀区规土局依据对区域内景观雕塑管理的工作范畴，组织大学生学生公共视觉作品双年展活动，以期提升本区雕塑艺术水平，营造优良的艺术认为景观环境。		
项目设立的必要性	展览会的展品均由上海市普陀区人民政府永久收藏，自第一届展览以来，展览中征集到的一些质量上乘、适合室外空间环境的作品陆续入驻长风生态商务区滨河绿地和普陀区的一些重要绿化景观区域及城市公共空间。第六届将继续延续这一思路和做法。大学生公共视觉优秀作品展成为创建普陀区公园、绿地艺术人文氛围的重要来源之一。此举生动表明，作品展在扶持青年艺术家成长的同时，也为大众走近高雅艺术，让艺术融汇于普通民众的日常生活作出了贡献		
保证项目实施的制度、措施	本项目通过政府采购，竞争性谈判，确定经验丰富、认真负责的策展公司，由策展公司依据合同履行义务，我局按照合同分步验收，并请市规土局参与把关，审核作品质量，保证本次展览的各项水平。		
项目总预算（元）	7000000	项目当年预算（元）	2500000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	第六届大学生作品展	2500000	
项目实施计划	2018. 1-2018. 3 征集活动宣传推广 2018. 3-2018. 8 2018年度高校毕业设计展览作品征集、评审、公布评审结果、中选作品制作、运输等 2018. 9-2018. 12 展会宣传，画册设计、出版、印刷，展览场地安排		

项目总目标	在日益开放多元的公共空间里，我们的城市需要一样日益开放多元的艺术创作，青年人的艺术热情，无疑扮美了公众的视觉感受；而被公共艺术妆点着的都市，也必将呈现出更为年轻的生命力。	
年度绩效目标	本次作品展我局将共计收藏80余件室内外优秀雕塑作品参展。	
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	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100.00%
	采购过程规范性	规范
	采购信息公开度	公开
	目录和计划编制合理性	合理
	招标过程规范性	规范
	项目设计方案规范性	具有资质的主体编制，内容完整
	工程进度及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0.00
	资金审批合规性	合规
	项目日常进度规范管理率	=100.00%
产出目标	预算使用率	=350.00
	各类人群覆盖率	≥4.00
	作品创作数量	≥80.00
	观众人次	≥1000.00
效果目标	著名雕塑家出场率	≥10.00
	收录作品获奖情况（省级及以上）	≥3.00
	参观满意率	≥80.00
影响力目标	室外永久安装作品	≥3.00
	公众知晓度	知名
	信息化水平	优
	作品艺术表达水平	优

	管理工作创新水平	优
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区规划和土地管理局

项目名称	第六届全国大学生公共视觉优秀作品双年展		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	在土地出让以及改变土地使用条件、存量补地价等的审批中对土地价格确定采取评估模式		
立项依据	依据市规土资源局2015年8月21日施行的《关于明确土地评估相关工作要求的通知》（沪规土资地规[2015]597号）有关规定		
项目设立的必要性	可以更准确专业地评估土地价格		
保证项目实施的制度、措施	采取土地评估项目半年报的模式进行项目监管，相关制度进行完善		
项目总预算（元）	2800000	项目当年预算（元）	2800000
同名项目上年预算额（元）	2800000	同名项目上年预算执行数（元）	2788723
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	土地评估费	2800000	
项目实施计划	一、依据项目抽选相应的评估公司 二、与评估公司进行联系沟通、进行相应的委托、提供相应资料 三、对评估的价格进行审核		

项目总目标	有利于普陀区地块价格的准确评估	
年度绩效目标	有利于本年度普陀区地块价格的准确评估	
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	财务职能分离性	分离
	投入结构合理性	合理
	配套资金到位率	=100.00%
	区级资金到位率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
产出目标	实际完成率	=100.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	=100.00
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100.00%
	政策知晓度	=100.00%
备注		