

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	普陀区第三次全国土地调查	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2019/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	<p>该项目于2019年1月启动，至2019年9月已完成对我区10个街镇4165个图斑的土地利用现状调查，以及工业仓储用地、储备土地和集体土地所有权的专项调查。调查成果已通过区级检查和市级检查，报国土资源部核查。待国家审核通过后，2020年要在调查成果基础上完成地籍册建册工作，组织开展2019年度土地变更调查工作，完成三调增量更新数据调查，并配合市调办完成统一时点更新成果和数据入库工作。</p>		
立项依据*：	<p>1、《关于印发&lt;第三次全国土地调查总体方案&gt;的通知》（国土调查办发〔2018〕1号）                  2、《关于印发&lt;第三次全国土地调查实施方案&gt;的通知》（国土调查办发〔2018〕3号）                  3、《上海市人民政府办公厅关于本市开展第三次全国土地调查的通知》（沪府办〔2018〕9号）                  4、《关于印发&lt;上海市第三次全国土地调查实施方案&gt;的通知》（沪土地调查办〔2018〕3号）</p>		
项目设立的必要性*：	<p>第三次全国土地调查是一项重大的国情国力调查，是在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善土地利用基础数据，翔实掌握土地利用状况和土地资源变化情况，全面提升数据质量，进一步健全土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足规划和土地资源精细化管理工作需要，保障社会经济可持续发展。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>保证项目实施的制度、措施主要有：一、成立普陀区第三次全国土地调查领导小组及办公室，负责本区三调工作的领导和组织实施；二、制定本区三调实施方案，明确调查任务、工作制度、责任分工以及进度安排等；三、依据《政府采购法》和政府购买服务的要求，通过招标投标方式选择调查单位；四、根据全市统一的技术标准、统一的外业调查软件、数据管理平台和数据库进行三调工作；五、对区级数据和成果进行全面自检后上报市土地调查办。</p>		
项目实施计划*：	<p>2020年1月组织开展2019年度土地变更调查工作；                  2020年2月底完成三调增量更新数据调查；                  2020年3月配合市调办完成统一时点更新成果和数据入库工作；                  2020年底完成全区地籍册建册工作</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>通过开展普陀区第三次全国土地调查工作，全面查清全区土地资源和利用情况，掌握真实准确的土地基础数据。为科学规划、合理利用、有效保护土地资源等工作提供基础和依据。在2019年完成工作基础上，按照实施计划时间安排，全面完成普陀区第三次全国土地调查工作。</p>		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	4992389.00	项目当年预算（元）：	2992389.00
同名项目上年预算额（元）：	2000000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	2000000.00

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	中标价格审价差异率	≤10.00%
		区级资金到位率	=100.00%
		配套资金到位率	=100.00%
		预算执行率	=100.00%
		资金到位及时性	及时
		专款专用率	=100.00%
		资金到位率	=100.00%
	财务管理	财务职能分离性	分离
		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	投入结构合理性	合理
项目管理制度的健全性		健全	
项目管理制度执行的有效性		有效	
产出目标	数量	财政投入乘数	=1.00
	质量	时效性	项目启动后，按计划开展
效果目标	社会效益	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	土地评估费	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2018/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
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		
总目标及阶段性目标：	有利于普陀区地块价格的准确评估，有利于本年度普陀区地块价格的准确评估		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	4500000.00	项目当年预算（元）：	4500000.00
同名项目上年预算额（元）：	6000000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	5568166.10

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时	
		区级资金到位率	=100.00%	
		配套资金到位率	=100.00%	
	财务管理	项目管理	财务职能分离性	分离
			投入结构合理性	合理
			项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量	实际完成率	=100.00	
效果目标	满意度	社会公众或服务对象满意度	=100.00	
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100.00%	
	其他	立项依据的充分性	充分	
		项目立项的规范性	规范	
		战略目标适应性	适应	
		绩效目标的合理性	合理	
		政策知晓度	=100.00%	

## 财政项目支出绩效目标表

( 2020年度 )

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	桃浦智创城东部拓展区 控规修编及方案征集	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2019/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	桃浦科技智慧城拓展区规划范围东至中环，南至金昌路，西至南何支线，北至沪嘉高速，总面积3.7平方公里。目前拓展区与真如和智慧城核心区相比发展滞后，原控规绿地落实难度大，配套不足等问题较为突出。另一方面，上位规划对本规划范围提出了更高的定位，从简单的生产性服务业向科技创新、综合服务等功能转变，因此按照卓越全球城市的高标准和新要求，制定适应地区发展的规划策略，开展城市设计国际方案征集，深化推动地区转型发展。		
立项依据*：	按照市委市政府对桃浦地区总体转型发展的要求，及2035上海市总体规划，目前核心区已完成规划调整，启动拓展区规划调整。		
项目设立的必要性*：	桃浦拓展区存在转型升级的上位导向、内在诉求和历史机遇，因而有必要按照卓越全球城市的高标准和新要求，推进城市设计国际方案征集和控规调整，深化推动地区转型发展。		
保证项目实施的制度、措施*：	本项目通过国际方案征集，征集国际水准的城市设计方案，之后邀请经验丰富、认真负责的规划设计团队，由规划设计团队依据合同履行义务，深化城市设计和控规调整，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，保证规划的各项水平。		
项目实施计划*：	2019年1月-2019年3月底 国际方案征集；2019年4月-2019年9月底 评估报告；2019年10月-2019年12月底 任务书；2020年1月-2020年3月底 控规修编；2020年3月-2020年6月底 附加图则编制		
总目标及阶段性目标：	完成桃浦科技智慧城东部拓展区城市设计研究、控规修编和附加图则编制，促进拓展区转型升级发展。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	3997000.00	项目当年预算(元)：	997000.00
同名项目上年预算额(元)：	1000000.00	同名项目上年预算执行数(元)：	200000.00

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范

投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	财政投入乘数	=1.00
	质量	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作
效果目标	社会效益	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	普陀区十四五空间战略规划	项目类别*：	新增项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	开展普陀区十四五空间战略规划编制工作，明确普陀区在十四五阶段的发展目标，发展方向，空间布局和城市建设要求。		
立项依据*：	普陀区单元规划。普陀区十四五规划。区委区政府工作要求。		
项目设立的必要性*：	对十四五期间普陀区的发展明确方向，起到规划引领的作用		
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、认真负责的设计单位，由设计单位依据合同履行义务，我局按照合同分步验收。		
项目实施计划*：	完成长寿路景观规划研究成果。		
总目标及阶段性目标：	完成十四五空间战略规划编制工作。按程序推进商务流程，并按时保质的推进各个阶段性计划目标。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	400000.00	项目当年预算(元)：	400000.00
同名项目上年预算额(元)：	0.00	同名项目上年预算执行数(元)：	0.00

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
项目管理制度健全性		健全	
产出目标	数量	财政投入乘数	=1.00
	质量	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作
效果目标	社会效益	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

## 财政项目支出绩效目标表

( 2020年度 )

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	普陀区桃浦科技智慧城W06-1401单元控制性详细规划052、079、088街坊局部调整（实施深化）（养老院、电信机房地块）	项目类别*：	新增项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	桃浦科技智慧城W06-1401单元052、079、088街坊位于普陀区西北部，东至绿棠路、南至永登南路、西至祁连山路、北至常和东路，用地面积约11.3公顷。		
立项依据*：	按照市委市政府对桃浦地区总体转型发展的要求，在上海2035总体规划指导下，推进核心区建设发展，启动桃浦智创城核心区052、079、088街坊规划调整。		
项目设立的必要性*：	1、根据区领导指示精神，为引入高能级养老设施，鉴于当前已出让养老地块较为局促，计划将052-04地块北侧052-02和052-03地块社区公共服务设施一并调整为养老设施用地，建议尽快启动规划调整，加快推进我区养老设施建设。2、现状电信局用房占用了规划桃清路和部门托马斯实验学校用地，而电信局用房拆除难度大费用高，阻碍道路实施计划和学校项目办理。须加快启动规划调整，推进道路和学校实施；同时有利于祁连山路主干道形象展示。		
保证项目实施的制度、措施*：	本项目通过政府采购，招标经验丰富、认真负责的规划设计团队，由规划设计团队依据合同履行义务，研究调整方案，有效编制控规调整成果，我局按照合同分步验收，并请市规土局参与把关，审核成果质量，保证规划的各项水平。		
项目实施计划*：	2020年1月-2019年3月底，控规调整（实施深化）方案研究与上报申请；2020年4月-2020年6月底，编制《控制性详细规划实施深化（初步方案）》；2020年7月-2020年8月底，意见征询与规划公示；2020年9月-2020年11月底，编制完善《控制性详细规划实施深化（报审方案）》；2020年12月，规划方案报审。		
总目标及阶段性目标：	完成桃浦科技智慧城W06-1401单元控制性详细规划052、079、088街坊局部调整（实施深化）。完成规划调整工作，按规定程序、按时保质推进各阶段计划目标，为桃浦地区整体发展提供基础。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	450000.00	项目当年预算（元）：	450000.00
同名项目上年预算额（元）：	0.00	同名项目上年预算执行数（元）：	0.00

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	时效	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作
效果目标	社会效益	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分



## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	普陀区中山北社区C06-0202单元B2B3街坊局部调整(东新村)	项目类别*：	新增项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	拟调整地块位于长寿社区，武宁路、光复西路以北，中山北路以南，东新支路以西，总用地面积约23公顷。拟调整学校与住宅用地的位置，配置公共服务设施，调整住宅地块容积率，以利于推动地区建设发展，完善公共服务设施配套。		
立项依据*：	区政府工作要求		
项目设立的必要性*：	推进地区发展和建设，完善公共服务设施配套		
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、认真负责的设计单位，由设计单位依据合同履行义务，我局按照合同分步验收。		
项目实施计划*：	2020.1-2020.2 现场调研和访谈；2020.3-2020.5 提交初步成果；2020.5-2020.8 提交中期成果；2020.9-2020.10 中期成果完善，提交最终成果		
总目标及阶段性目标：	完成地块控制性详细规划调整。按程序推进商务流程，并按时保质的推进各个阶段性计划目标。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	600000.00	项目当年预算(元)：	600000.00
同名项目上年预算额(元)：	0.00	同名项目上年预算执行数(元)：	0.00

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		预算资金到位率	=100%	
		预算编制规范性	规范	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
		资金使用合规性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	
	项目管理		项目验收规范性	规范
			合同管理完备性	完备
			采购流程合规性	合规
项目管理制度健全性			健全	
产出目标	数量	财政投入乘数	=1.00	
	质量	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作	
效果目标	社会效益	成果完成度	=100.00%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源	人员到位率	=100.00%	
	其它	项目立项的规范性	规范	
		立项依据的充分性	充分	

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	普陀区榭浦物流基地控制性详细规划22街坊局部调整（实施深化）（桃浦村菜场）	项目类别*：	新增项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	普陀区榭浦物流基地控制性详细规划22街坊位于中榭浦以东、武威路以南、红棉路以西、白丽路以北，规划范围约13.3公顷。		
立项依据*：	根据区领导要求，将现状农贸市场调整为地下设置，服务桃浦及周边地区，地上部分按规划实施绿化。		
项目设立的必要性*：	确保规划绿地实施的前提下，解决桃浦及周边地区居民买菜问题。		
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、认真负责的设计单位，由设计单位依据合同履行义务，我局按照合同分步验收。		
项目实施计划*：	2020年一季度启动规划调整，二季度编制规划调整方案并上报市局，三季度方案公示，四季度获市政府批复		
总目标及阶段性目标：	完成普陀区榭浦物流基地控制性详细规划22街坊局部调整（实施深化）（桃浦村菜场）。按程序推进商务流程，并按时保质的推进各个阶段性计划目标。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	350000.00	项目当年预算（元）：	350000.00
同名项目上年预算额（元）：	0.00	同名项目上年预算执行数（元）：	0.00

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	财政投入乘数	=1.00
	质量	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作
效果目标	社会效益	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

## 财政项目支出绩效目标表

( 2020年度 )

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	新渡口地块控规调整	项目类别*：	新增项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	新渡口地块位于长风新村街道内，北至华师大，南至苏州河，西至文沁苑，东至黎金苑，用地面积约22990平方米。		
立项依据*：	根据区领导指示，充分依托华师大教育资源优势，通过规划调整合理布局苏州河沿线产业孵化园区。		
项目设立的必要性*：	利用园区吸引人创新人才集聚，提高周边城市空间活力，完善服务设施体系，提升苏河岸线品质。通过城市设计提升光复西路临河视线。同时加强两岸联系，加强创意产业园服务半径。为此需对新渡口地块控制性详细规划局部调整，打造空间复合的创业型社区。		
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、认真负责的设计单位，由设计单位依据合同履行义务，我局按照合同分步验收。		
项目实施计划*：	2020年一季度完善评估报告，上报控详调整任务书。二季度编制初步方案。三季度规划公示，编制规划草案。四季度报规委会审议。		
总目标及阶段性目标：	完成新渡口地块控制性详细规划局部调整。按程序推进商务流程，并按时保质的推进各个阶段性计划目标。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	500000.00	项目当年预算(元)：	500000.00
同名项目上年预算额(元)：	0.00	同名项目上年预算执行数(元)：	0.00

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
项目管理制度健全性		健全	
产出目标	数量	财政投入乘数	=1.00
	质量	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作
效果目标	社会效益	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

## 财政项目支出绩效目标表

( 2020年度 )

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	普陀区万里社区W060701单元控制性详细规划18、24街坊局部调整(实施深化)	项目类别*：	新增项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	普陀区万里社区W060701单元18街坊和24街坊位于万里街道，北至华灵路、东至真金路、南至真北路、西至富水路，规划用地面积66.34公顷。拟开展控制性详细规划局部调整工作，主要涉及用地性质、用地面积、容积率、建筑高度的调整，增加配套设施。		
立项依据*：	综合万里现状资源、居民诉求及社区发展目标，以《万里社区控制性详细规划（2007）》和《万里街道“共享社区”发展规划（2016）》为依据，该区域需增加社区级体育设施，补足基础教育设施的缺口，提升公共空间品质，促进公共空间活力。		
项目设立的必要性*：	通过落实社区体育设施，同时扩大一处小学规模，营造功能复合、设施完善、高效便捷的宜居社区，进一步集约节约利用存量土地，改善居住环境。		
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、认真负责的设计单位，由设计单位依据合同履行义务，我局按照合同分步验收，保证本次方案的设计水平。		
项目实施计划*：	2019.7-2019.10 完成评估报告，上报控详调整任务书。2019.10-2019.12任务书批复后，编制初步方案并召开评审会。2020.1-2020.3开展规划公示，编制规划草案。2020.4-2020.5编制规划草案，上报技术审查。2020.6-2020.7 成果上报审批。		
总目标及阶段性目标：	完成万里社区W060701单元18街坊和24街坊控制性详细规划局部调整按程序推进商务流程，并按时保质的推进各个阶段性计划目标。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	500000.00	项目当年预算（元）：	500000.00
同名项目上年预算额（元）：	0.00	同名项目上年预算执行数（元）：	0.00

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范

投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	财政投入乘数	=1.00
	质量	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作
效果目标	社会效益	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	普陀区榭浦物流基地控制性详细规划11街坊局部调整（实施深化）（白丽消防站）	项目类别*：	新增项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	白丽消防站选址区域位于普陀区榭浦物流基地内，金迎路东侧、银杏路北侧，用地面积约3500平方米。		
立项依据*：	《普陀区公共消防站专项规划（2013—2020）》、普陀区十四五建设项目		
项目设立的必要性*：	按照《城市消防站建设标准》，白丽消防站选址应在消防队需5分钟内可以到达辖区边缘，初步选址区域位于金迎路、银杏路周边地区，该区域人员密集，老式居民楼和大型工厂物流仓库较多，区域火灾隐患多，建设条件成熟，为此，我局会同消防支队拟定上述方案，通过普陀区榭浦物流基地控制性详细规划11街坊局部调整落实规划新增消防站，以适应普陀区城区发展及消防安全的需求，为区域规划管理及消防设施建设提供依据。		
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、认真负责的设计单位，由设计单位依据合同履行义务，我局按照合同分步验收。		
项目实施计划*：	2020年一季度启动规划调整，二季度编制规划调整方案并上报市局，三季度方案公示，四季度获市政府批复		
总目标及阶段性目标：	完成普陀区榭浦物流基地控制性详细规划11街坊（白丽消防站）局部调整。按程序推进商务流程，并按时保质的推进各个阶段性计划目标。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	350000.00	项目当年预算（元）：	350000.00
同名项目上年预算额（元）：	0.00	同名项目上年预算执行数（元）：	0.00

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
项目管理制度健全性		健全	
产出目标	数量	财政投入乘数	=1.00
	质量	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作
效果目标	社会效益	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	国棉一厂地块控规调整	项目类别*：	新增项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	国棉一厂地块控制性详细规划调整，调整范围北至常德路，南至胶州路，西至规划支路，东至规划一路，街坊总用地面积5.53公顷。		
立项依据*：	区政府工作要求		
项目设立的必要性*：	增加长寿社区小学一处，缓解教育设施紧缺现状，解决东侧现状住宅和商办建筑的城市更新遗留问题。		
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、认真负责的设计单位，由设计单位依据合同履行义务，我局按照合同分步验收。		
项目实施计划*：	2020.1-2020.2 现场调研和访谈；2020.3-2020.5 提交初步成果；2020.5-2020.8 提交中期成果；2020.9-2020.10 中期成果完善，提交最终成果		
总目标及阶段性目标：	完成控制性详细规划编制工作。按程序推进商务流程，并按时保质推进各个阶段性计划目标。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	300000.00	项目当年预算(元)：	300000.00
同名项目上年预算额(元)：	0.00	同名项目上年预算执行数(元)：	0.00

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
采购流程合规性		合规	
项目管理制度健全性		健全	
产出目标	数量	财政投入乘数	=1.00
	质量	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作
效果目标	社会效益	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	普陀区历史建筑甄别	项目类别*：	新增项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	拟对普陀区范围内所有历史建筑进行普查和保护甄别工作。		
立项依据*：	上海将进一步扩大保护范围，在全面普查基础上，严格甄别、梳理筛选，抢救一批历史建筑，控制一批保留建筑，提升一批保护建筑，将更多有价值的历史建筑纳入保留保护范围，确立城市有机更新、以保留保护为主要的理念。		
项目设立的必要性*：	目前，市政府对历史保护建筑高度关注，要求各区县积极开展历史保护工作，进行抢救性保护，以更好的保护上海的历史留存		
保证项目实施的制度、措施*：	公开招标，专家评审，成果递交市局备案		
项目实施计划*：	2020.3-5月开始基础调研；2020.6-8月开展评估工作；2020.9-10月完成最终成果并进行专家评审		
总目标及阶段性目标：	推进我区历史保护工作的开展，完成普陀区历史建筑甄别工作		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	450000.00	项目当年预算(元)：	450000.00
同名项目上年预算额(元)：	0.00	同名项目上年预算执行数(元)：	0.00

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
项目管理制度健全性		健全	
产出目标	数量	财政投入乘数	=1.00
	质量	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作
效果目标	社会效益	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分



## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	普陀区长风社区W060602单元控制性详细规划pt0269街坊局部调整(实施深化)(体育设施)	项目类别*：	新增项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	长风社区体育设施位于普陀区上海科技金融产业集聚区内，同普路南侧，中江路西侧，用地面积约6600平方米。		
立项依据*：	根据区领导指示，为面向普陀、服务大众，以服务长风地区研发、办公等就业人群及普陀南部居住人群，在上海科技金融产业集聚区内设置一处体育设施。积极拓展业态，丰富体育产业内容，推动区域体育、住宅、休闲、商业的综合开发和融合发展。		
项目设立的必要性*：	在满足全民综合健身需求的基础上，建设有针对性、综合性的体育设施项目。为此需对普陀区长风社区W060602单元控制性详细规划pt0270b街坊局部调整，适度提高建筑规模，使其成为普陀区南部城市体育服务核心。		
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、认真负责的设计单位，由设计单位依据合同履行义务，我局按照合同分步验收。		
项目实施计划*：	2020年一季度完善评估报告，上报控详调整任务书。二季度编制初步方案。三季度规划公示，编制规划草案。四季度报规委会审议。		
总目标及阶段性目标：	完成长风社区体育设施地块控制性详细规划局部调整。按程序推进商务流程，并按时保质的推进各个阶段性计划目标。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	300000.00	项目当年预算(元)：	300000.00
同名项目上年预算额(元)：	0.00	同名项目上年预算执行数(元)：	0.00

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
产出目标	数量	财政投入乘数	=1.00
	质量	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作
效果目标	社会效益	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区规划和自然资源局

项目名称*：	北新泾地区控制性详细规划局部调整项目	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2019/1/1	计划完成日期*：	2021/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	
项目概况*：	北新泾地区位于普陀区西南部，东至真北路，南至苏州河，西至祁连山南路，北至金沙江路，用地面积约1.9平方公里。		
立项依据*：	在上海2035总体规划指导下，根据十届区委三次全会精神，加速普陀区南翼滨河活力带的协同发展和转型提升，加快经济转型、社会转型、城区转型的要求，形成长征—长风一体化联动发展计划，打造上海科技金融产业集聚区，以长风生态商务区为核心区，进一步北拓西进东扩，盘活空间资源，带动区域整体能级提升，实现北新泾地区转型发展。		
项目设立的必要性*：	北新泾地区作为两长地区“西进”的重要组成部分，在新的形势和要求下，现状以标准厂房为主的物质空间，相对低效的产业能级已无法满足当前新兴产业和城市功能发展的要求，需要重新审视地区发展的客观需求、机遇和挑战，需要对土地利用、开发空间、道路交通等进行整体优化，开展相应的地区规划调整。		
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、认真负责的设计单位，由设计单位依据合同履行义务，我局按照合同分步验收。		
项目实施计划*：	2020年一季度完善评估报告，上报控详调整任务书。二季度编制初步方案。三季度规划公示，编制规划草案。四季度报规委会审议。		
总目标及阶段性目标：	完成北新泾地区控制性详细规划局部调整。按程序推进商务流程，并按时保质的推进各个阶段性计划目标。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	5697000.00	项目当年预算(元)：	1000000.00
同名项目上年预算额(元)：	2000000.00	同名项目上年预算执行数(元)：	1500000.00

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
产出目标	数量	财政投入乘数	=1.00
	质量	时效性	项目启动后，按计划开展各阶段工作
效果目标	社会效益	成果完成度	=100.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分