

# 上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀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. 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

## 上海市普陀区规划和自然资源局（部门）主要职能

上海市普陀区规划和自然资源局是主管全区规划和自然资源工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 履行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，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。
2. 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，实施国土空间规划实施监测、评估和预警，行使国土空间用途管制。
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、详细规划及市、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。受区政府委托，依法审核、审批各类规划。
4. 负责历史文化风貌区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理。负责城市地名、城乡规划设计、城市建设档案等管理工作。负责测量标志保护。
5. 负责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的规划、土地执行情况实行跟踪监督。
6. 负责自然资源调查监测评价，推进自然资源基础调查、专项调查和监测工作。
7. 组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城镇建设用地规模的用途管制，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。
8. 负责有关自然资源的合理开发利用，负责有关自然资源资产有偿使用。开展有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等工作，组织实施自然资源资产价值评估，依法收缴相关资产收益，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。
9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，根据地质灾害防治规划和防护标准，配合承担本区域地质灾害应急救援的具体工作。
10. 负责本区域自然资源和不动产确权登记、土地勘测定界等测绘成果管理工作；负责本区域自然资源基础调查、专项调查，建立和维护自然资源和不动产登记信息管理数据库。依法对本区域自然资源和不动产争议进行调处。
11. 负责规划和有关自然资源行政执法工作，依法查处有关违法案件。
12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区规划和自然资源局（部门）机构设置

上海市普陀区规划和自然资源局部门预算是包括上海市普陀区规划和自然资源局本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，具体包括：

- 1、上海市普陀区规划和自然资源局（本级）
- 2、上海市普陀区规划和自然资源局执法大队（下属事业单位）
- 3、上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心（下属事业单位）
- 4、上海市普陀区土地发展中心（下属事业单位）
- 5、上海市普陀区自然资源确权登记事务中心（下属事业单位）

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（九）培训费：是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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区规划和自然资源局部门收入预算10,375.01万元，其中：财政拨款收入10,375.01万元，比2023年预算增加1,082.54万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算10,375.01万元，其中：财政拨款支出预算10,375.01万元，比2023年预算增加1,082.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,375.01万元，比2023年预算增加1,082.54万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，同2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，同2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费支出增加、项目经费支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”科目54.53万元，主要用于行政单位退休人员支出。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”科目27.99万元，主要用于事业单位退休人员支出。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目455.21万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目227.61万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”科目0.88万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目77.17万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目221.57万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
8. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”科目1,117.94万元，主要用于行政单位人员支出、公用支出。
9. “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）”科目2,845.41万元，主要用于行政单位项目支出，事业单位人员支出、公用支出。
10. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）”科目4,838.51万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出、项目支出。
11. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）”科目45.00万元，主要用于事业单位项目支出。
12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目287.34万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目175.85万元，主要用于行政单位购房补贴支出。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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	103,750,054.48	一、社会保障和就业支出	7,662,233.00
1. 一般公共预算资金	103,750,054.48	二、卫生健康支出	2,987,317.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	39,633,548.48
3. 国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	48,835,118.00
二、事业收入		五、住房保障支出	4,631,838.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	103,750,054.48	支出总计	103,750,054.48



## 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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	7,662,233.00	7,662,233.00			
208	05		行政事业单位养老支出	7,662,233.00	7,662,233.00			
208	05	01	行政单位离退休	545,340.00	545,340.00			
208	05	02	事业单位离退休	279,900.00	279,900.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,552,103.00	4,552,103.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,276,050.00	2,276,050.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,840.00	8,840.00			
210			卫生健康支出	2,987,317.00	2,987,317.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,987,317.00	2,987,317.00			
210	11	01	行政单位医疗	771,653.00	771,653.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,215,664.00	2,215,664.00			
212			城乡社区支出	39,633,548.48	39,633,548.48			
212	01		城乡社区管理事务	11,179,460.00	11,179,460.00			

212	01	01	行政运行	11,179,460.00	11,179,460.00			
212	02		城乡社区规划与管理	28,454,088.48	28,454,088.48			
212	02	01	城乡社区规划与管理	28,454,088.48	28,454,088.48			
220			自然资源海洋气象等支出	48,835,118.00	48,835,118.00			
220	01		自然资源事务	48,835,118.00	48,835,118.00			
220	01	50	事业运行	48,385,118.00	48,385,118.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	450,000.00	450,000.00			
221			住房保障支出	4,631,838.00	4,631,838.00			
221	02		住房改革支出	4,631,838.00	4,631,838.00			
221	02	01	住房公积金	2,873,358.00	2,873,358.00			
221	02	03	购房补贴	1,758,480.00	1,758,480.00			
合计				103,750,054.48	103,750,054.48			

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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	7,662,233.00	7,662,233.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,662,233.00	7,662,233.00	
208	05	01	行政单位离退休	545,340.00	545,340.00	
208	05	02	事业单位离退休	279,900.00	279,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,552,103.00	4,552,103.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,276,050.00	2,276,050.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,840.00	8,840.00	
210			卫生健康支出	2,987,317.00	2,987,317.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,987,317.00	2,987,317.00	
210	11	01	行政单位医疗	771,653.00	771,653.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,215,664.00	2,215,664.00	
212			城乡社区支出	39,633,548.48	15,613,765.00	24,019,783.48

212	01		城乡社区管理事务	11,179,460.00	11,061,543.00	117,917.00
212	01	01	行政运行	11,179,460.00	11,061,543.00	117,917.00
212	02		城乡社区规划与管理	28,454,088.48	4,552,222.00	23,901,866.48
212	02	01	城乡社区规划与管理	28,454,088.48	4,552,222.00	23,901,866.48
220			自然资源海洋气象等支出	48,835,118.00	23,879,941.00	24,955,177.00
220	01		自然资源事务	48,835,118.00	23,879,941.00	24,955,177.00
220	01	50	事业运行	48,385,118.00	23,879,941.00	24,505,177.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	450,000.00		450,000.00
221			住房保障支出	4,631,838.00	4,631,838.00	
221	02		住房改革支出	4,631,838.00	4,631,838.00	
221	02	01	住房公积金	2,873,358.00	2,873,358.00	
221	02	03	购房补贴	1,758,480.00	1,758,480.00	
合计				103,750,054.48	54,775,094.00	48,974,960.48

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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	103,750,054.48	一、社会保障和就业支出	7,662,233.00	7,662,233.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,987,317.00	2,987,317.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	39,633,548.48	39,633,548.48		
		四、自然资源海洋气象等支出	48,835,118.00	48,835,118.00		
		五、住房保障支出	4,631,838.00	4,631,838.00		
收入总计	103,750,054.48	支出总计	103,750,054.48	103,750,054.48		

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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	7,662,233.00	7,662,233.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,662,233.00	7,662,233.00	
208	05	01	行政单位离退休	545,340.00	545,340.00	
208	05	02	事业单位离退休	279,900.00	279,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,552,103.00	4,552,103.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,276,050.00	2,276,050.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,840.00	8,840.00	
210			卫生健康支出	2,987,317.00	2,987,317.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,987,317.00	2,987,317.00	
210	11	01	行政单位医疗	771,653.00	771,653.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,215,664.00	2,215,664.00	
212			城乡社区支出	39,633,548.48	15,613,765.00	24,019,783.48
212	01		城乡社区管理事务	11,179,460.00	11,061,543.00	117,917.00

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				
212	01	01	行政运行	11,179,460.00	11,061,543.00	117,917.00
212	02		城乡社区规划与管理	28,454,088.48	4,552,222.00	23,901,866.48
212	02	01	城乡社区规划与管理	28,454,088.48	4,552,222.00	23,901,866.48
220			自然资源海洋气象等支出	48,835,118.00	23,879,941.00	24,955,177.00
220	01		自然资源事务	48,835,118.00	23,879,941.00	24,955,177.00
220	01	50	事业运行	48,385,118.00	23,879,941.00	24,505,177.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	450,000.00		450,000.00
221			住房保障支出	4,631,838.00	4,631,838.00	
221	02		住房改革支出	4,631,838.00	4,631,838.00	
221	02	01	住房公积金	2,873,358.00	2,873,358.00	
221	02	03	购房补贴	1,758,480.00	1,758,480.00	
合计				103,750,054.48	54,775,094.00	48,974,960.48

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 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：上海市普陀区规划和自然资源局

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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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：上海市普陀区规划和自然资源局

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	48,285,357.00	48,285,357.00	
301	01	基本工资	5,261,892.00	5,261,892.00	
301	02	津贴补贴	9,593,438.00	9,593,438.00	
301	07	绩效工资	15,611,144.00	15,611,144.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,552,103.00	4,552,103.00	
301	09	职业年金缴费	2,276,050.00	2,276,050.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,987,317.00	2,987,317.00	
301	12	其他社会保障缴费	247,756.00	247,756.00	
301	13	住房公积金	2,873,358.00	2,873,358.00	
301	99	其他工资福利支出	4,882,299.00	4,882,299.00	
302		商品和服务支出	5,585,377.00		5,585,377.00
302	01	办公费	866,800.00		866,800.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00

302	05	水费	63,000.00		63,000.00
302	06	电费	588,000.00		588,000.00
302	07	邮电费	88,000.00		88,000.00
302	09	物业管理费	1,251,700.00		1,251,700.00
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	13	维修(护)费	400,000.00		400,000.00
302	16	培训费	22,000.00		22,000.00
302	17	公务接待费	28,500.00		28,500.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	170,000.00		170,000.00
302	28	工会经费	562,877.00		562,877.00
302	29	福利费	730,080.00		730,080.00
302	39	其他交通费用	365,080.00		365,080.00
302	99	其他商品和服务支出	317,340.00		317,340.00
303		对个人和家庭的补助	678,360.00	678,360.00	
303	02	退休费	678,360.00	678,360.00	
310		资本性支出	226,000.00		226,000.00
310	02	办公设备购置	226,000.00		226,000.00
合计			54,775,094.00	48,963,717.00	5,811,377.00

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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	
2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	158.02

## 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2.85万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车及公务用车购置计划。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费2.85万元。与2023年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待费使用。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区规划和自然资源局（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为158.02万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算2,910.51万元，其中：政府采购货物预算57.94万元、政府采购工程预算1,387.71万元、政府采购服务预算1,464.86万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,036.95万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,835.15万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目28个，涉及项目预算资金4,852.65万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区规划和自然资源局（部门）共有车辆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；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）。

# 印花税项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照区委区政府要求，结合地区发展和地块实际情况，开展土地出让、补地价工作，出让合同签订后依据法律法规申报并缴纳印花税。

## 二、立项依据

《中华人民共和国印花税法》（中华人民共和国主席令第八十九号）、《国家税务总局关于实施〈中华人民共和国印花税法〉等有关事项的公告》（2022年第14号）、上海市《关于印花税法纳税期限的公告》（2022年第3号）

## 三、实施主体

上海市普陀区规划和自然资源局

## 四、实施方案

由局办公室根据自然资源利用科统计的土地出让合同金额，按季度申报印花税并缴纳。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 六、年度预算安排

2024年度安排预算625.00万元，用于缴纳土地出让合同印花税。

## 七、绩效目标

项目总体目标：按照区委区政府要求，结合地区发展和地块实际情况，开展土地出让、补地价工作，出让合同签订后依据法律法规申报并缴纳印花税。

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	印花税	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区规划和自然资源局	实施单位	上海市普陀区规划和自然资源局		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,250,000.00	年度资金申请总额	6,250,000.00	
	其中：财政资金	6,250,000.00	其中：当年财政拨款	6,250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
			按照区委区政府要求，结合地区发展和地块实际情况，开展土地出让、补地价工作，出让合同签订后依据法律法规申报并缴纳印花税。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	申报缴纳次数	=4.00（次）	
		质量指标	申报缴纳质量	出让合同签订后按期申报缴纳	
		时效指标	申报缴纳及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	对本区经济发展促进	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00（%）	

# 规划研究评估项目经费情况说明

## 一、项目概述

本项目主要为普陀区规划评估咨询服务，为具体委托项目提供专业、准确的评估意见，包括但不限于（1）根据地区发展需求，落实上位规划要求，衔接项目实施，提供优化完善控详规划咨询；（2）根据区委、区政府和市规划资源局的工作要求，提供规划、城市更新、实施评估等全方位评估咨询服务，并出具具有针对性、建设性的规划报告等成果。

## 二、立项依据

《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）、《上海市城乡规划条例》（2019年修订版）、《上海市控制性详细规划管理规定》（2011年）、《上海市控制性详细规划技术准则》（2016年修订版）、《上海市城市更新条例》（2021年）、《上海市城市更新指引》（2022年）

## 三、实施主体

上海市普陀区规划和自然资源局

## 四、实施方案

一-二季度开展政府采购工作，三-四季度结合工作计划推进项目。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 六、年度预算安排

2024年预算安排700万元，用于规划研究评估项目。

## 七、绩效目标

落实上位规划，推动地区城市更新，衔接项目实施，提高规划的科学性、合理性与实施性，引领城区发展建设。

详见单位的项目绩效目标表



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	规划研究评估项目	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区规划和自然资源局	实施单位	上海市普陀区规划和自然资源局		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,000,000.00	年度资金申请总额	7,000,000.00	
	其中：财政资金	7,000,000.00	其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
			落实上位规划，推动地区城市更新，衔接项目实施，提高规划的科学性、合理性与实施性，引领城区发展建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100（%）	
		质量指标	成果完成质量	成果获批	
		时效指标	项目启动后，按计划开展各阶段工作	按计划开展	
	效益指标	社会效益指标	项目实施成果应用	有应用	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85.00（%）	

# 办公大楼装修项目经费情况说明

## 一、项目概述

石泉社区W060401单元A17C-01地块2#、3#楼装修改造，1#地下夹层~三层装修。

## 二、立项依据

区政府专题会议纪要《关于普陀区自然资源确权登记事务中心迁址的相关事宜》（2021-47）

## 三、实施主体

上海市普陀区自然资源确权登记事务中心

## 四、实施方案

原中心所在地建筑面积小，设施陈旧老化，无法满足日常工作需要，拟选择在石泉社区W060401单元A17C-01地块中公建配套用房进行装修改造作为普陀区不动产登记服务大厅及登记中心（交易中心、税务三所）办公地点，以提升确权登记、房产交易公共服务质量。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 六、年度预算安排

2024年度安排预算1,516.00万元，用于办公大楼装修。

## 七、绩效目标

项目总体目标：根据业务工作需要，厉行节约按进度实施，保障不动产登记、查阅工作、土地权属调查等有序开展。

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	办公大楼装修	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区规划和自然资源局	实施单位	上海市普陀区自然资源确权登记事务中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,160,000.00	年度资金申请总额	15,160,000.00	
	其中：财政资金	15,160,000.00	其中：当年财政拨款	15,160,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
			保障不动产登记工作正常有序开展。		
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	累计工程变更金额比例	≤5.00(%)	
	产出指标	数量指标	房屋建设工程数量	≥1.00(个)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	不动产登记服务6.0改革推进	成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	