

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

项目名称	长兴岛建设管理工作经费		
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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	长兴岛建设管理工作经费主要为工程监督及评审费，内容为防汛及安质监专项经费。		
立项依据	1、上海市防台防汛工作要求； 2、上海市工程监察质量要求		
项目设立的必要性	如无该项资金的安排，可能导致防台防汛工作无法正常落实，工程质量安全无法得到有效保障，造成生命财产损失。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市长兴岛开发建设管理办法》、《上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室采购管理办法》		
项目总预算（元）	360000	项目当年预算（元）	360000
同名项目上年预算额（元）	170000	同名项目上年预算执行数（元）	170000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	防汛专项经费	60000	
	安质监督专项经费	300000	
项目实施计划	按计划任务安排，对岛内开展防汛工作与安全监察工作。		

项目总目标	通过建设管理工作经费的投入，保障工程质量，保障群众生命财产安全。保障项目设计内容合理有效。		
年度绩效目标	有效落实防汛工作，对工程质量进行监察，不发生安全责任事故。保障项目设计内容合理有效。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	预算管理	预算执行率	100%
	资金管理	财务制度健全性	健全
		财务制度执行有效性	有效
	资金使用	资金使用合规性	合规
		政府采购合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量目标	汛期安全保障物资及人员预备	4个月
		完成安全监督工作报告	12个月
	质量目标	安全监督覆盖率	=100.00%
	时效目标	应对汛期突发事件	1小时/根据防汛要求
		及时完成安检报告	每月底完成
效果目标	社会效益目标	工地安全不良事件发生	0
		汛期安全不良事件发生	0
影响力目标	可持续目标	安全风险防范能力	促进
	满意度目标	相关单位满意度	≥90.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

项目名称	长兴岛开发建设规划编制经费		
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 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	201
项目概况	长兴岛开发建设规划编制经费包括规划费与长兴岛发展研究经费2个二级子项，其中规划费包括长兴岛发展研究经费、长兴岛发展研究经费、长兴岛发展研究经费、长兴岛发展研究经费、长兴岛发展研究经费5个三级子项。长兴岛发展研究经费包括长兴岛经济社会发展调查分析一个三：		
立项依据	1、《上海市长兴岛开发建设管理办法》； 2、《长兴岛岛域总体规划（2010-2020）》； 3、《上海市长兴岛“十三五”规划》。		
项目设立的必要性	通过开发规划计划编制费的投入，促使后续长兴岛开发建设具有决策依据，如不能使开发建设方向造成偏差，不符合实际需求。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市长兴岛开发建设管理办法》、《上海市长兴岛开发建设管理委员会办		
项目总预算（元）	2150000	项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）	2310000	同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算数	
项目当年投入资金构成	规划费	19	
	长兴岛发展研究经费	2	

项目实施计划	按照年度工作要求，完成各子项对应工作。		
项目总目标	通过开发建设规划编制经费的投入，了解开发建设实际需求，为后续长兴岛开发		
年度绩效目标	完成圆沙社区及横沙渔港综合功能区G9CM-0901单元11街坊规划局部调整、长兴岛周边地区控详规划、长兴岛项目工程设计方案评审、长兴岛动迁房选址规划、档案整编经费、长兴岛经济社会发展调查分析6个项目的工作，形成符合要求的工作成果。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	预算管理	预算执行率	100%
	资金管理	财务制度健全性	健全
		财务制度执行有效性	有效
	资金使用	资金使用合规性	合规
		政府采购合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量目标	完成规划报告	5份
		完成长兴岛项目工程设计方案	1次
		完成规划档案整编	历年城建资料档案
		完成经济社会分析报告	1份
	质量目标	规划报告验收通过率	=100.00%
		经济社会报告验收通过率	=100.00%
		工程设计方案评审结果有效性	有效
		档案整编规范性	规范
	时效目标	规划报告完成及时性	年末前及时完成
		工程设计方案评审完成及时性	第三季度前及时完成

	时效目标	经济社会分析报告完成及	第三季度前及时
		档案整编规范性完成及时性	年末前及时完
效果目标	社会效益目标	规划结果适用性	保障
		规划、研究结果应用	有效
影响力目标	可持续目标	辅助决策能力	提升
	满意度目标	相关单位满意度	≥90.00%
备注			

√ 资产购置类 <input type="checkbox"/>
9-12-31
其中规划费包括圆沙社轨道交通站点周边地区小土地项目档案整编经费子项。
该项经费的投入，可
《室采购管理办法》
2150000
2310000
金额（元）
300000
50000

完成
成

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

项目名称	长兴岛开发建设审批管理经费		
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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	根据市发改委的要求，委托专业机构对项目立项、初步设计进行评估，根据市财政局的要求，聘请专业机构对政府采购项目进行招标代理，对预算资金使用情况绩效评价。对档案进行电子化加工。长兴横沙渔港是国家一级渔港，2016年已全面开港，开发办作为主管部门需投入大量的人力物力，与相关单位开展沟通协调，帮需配置专项工作经费。		
立项依据	1、《上海市长兴岛开发建设管理办法》； 2、《长兴岛岛域总体规划（2010-2020）》； 3、《上海市长兴岛“十三五”规划》。		
项目设立的必要性	长兴岛开发建设审批管理经费为开发办日常工作所必须，如无经费安排，其项目评估、招标代理等各项工作内容无法正常运行，对其他项目的正常开展势必造成不利影响；横沙国家一级渔港管理工作经费主要用于渔港开发建设中，如无经费安排，不利于后续运行作		
保证项目实施的制度、措施	《上海市长兴岛开发建设管理办法》、《上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室采购管理办法》		
项目总预算（元）	4055000	项目当年预算（元）	4055000
同名项目上年预算额（元）	1915000	同名项目上年预算执行数（元）	1900000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	项目审批管理工作经费	3955000	
	长兴横沙国家一级渔港管理工作经费	100000	

项目实施计划	按照年度工作要求，完成各子项对应工作。		
项目总目标	通过开发建设审批管理经费的投入，保障开发办各项工作正常运行，使横沙渔港能按工作要求正常开发建设。		
年度绩效目标	按计划要求，完成项目评估、项目初步设计、招标代理、绩效评价、事业单位年报审计、档案信息化建设、横沙渔港管理等各项工作，工作质量达到计划要求。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	预算管理	预算执行率	100%
	资金管理	财务制度健全性	健全
		财务制度执行有效性	有效
	资金使用	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量目标	完成项目评估工作	28个
		绩效评价工作完成	后评价、跟踪、目标及整体评价4项工作
		年报审计工作完成	1份
		档案室信息化建设工作	完成
		政府采购项目中标方选定	1个
		横沙渔港后勤保障	12个月
	质量目标	绩效评价资金覆盖率	100%
		计及绩效评价结果整改情	100%
		政府采购合规性	合规
		横沙渔港后勤保障	到位

	时效目标	整改及时性	及时
	时效目标	全年政府采购工作开展	及时
效果目标	社会效益目标	横沙渔港开发建设情况	良好
		内控管理水平	提升
影响力目标	可持续目标	制度健全性	健全
	满意度目标	相关单位满意度	≥90.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

项目名称	长兴岛土地招商工作经费		
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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	土地招商工作经费内容主要为招商费用，其中包括国家新型工业化产业示范基地等年度发展情况评估、招商推介及宣传2个子项，主要用于长兴岛招商建设与土地管理各项工作。		
立项依据	1、《上海市长兴岛开发建设管理办法》； 2、《长兴岛岛域总体规划（2010-2020）》； 3、《上海市长兴岛“十三五”规划》。		
项目设立的必要性	通过土地招商工作经费的投入，促进长兴岛招商引资与土地管理工作的开展，如无该方面经费的保障，可能不利于后续开发建设工作的开展。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市长兴岛开发建设管理办法》、《上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室采购管理办法》		
项目总预算（元）	250000	项目当年预算（元）	250000
同名项目上年预算额（元）	490000	同名项目上年预算执行数（元）	480000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	国家新型工业化产业示范基地等年度发展情况评估	190000	
	招商推介及宣传费	60000	
项目实施计划	按照年度计划要求，完成、招商推介及宣传各项工作。		

项目总目标	通过土地招商工作经费的投入，促进长兴岛招商引资与土地管理工作的开展，提高长兴岛商业化水平。		
年度绩效目标	按照年度计划要求，完成国家新型工业化产业示范基地等年度发展情况评估、招商推介及宣传各项工作，各项工作达到相应质量要求。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	预算管理	预算执行率	100%
	资金管理	财务制度健全性	健全
		财务制度执行有效性	有效
	资金使用	资金使用合规性	合规
		政府采购合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
	产出目标	数量目标	完成招商推介会工作
完成国家新型工业化产业示范基地			1份
质量目标		招商推介宣传品及人员到位	100%
		评估报告验收	达到合同规定要求
时效目标		完成及时性	年末前全部完成
效果目标	经济效益目标	保障长兴岛地区税收水平	保障
	社会效益目标	商业环境	改善
影响力目标	可持续目标	沟通协调能力	提升
	满意度目标	相关单位满意度	≥90.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市土地储备中心长兴分中心

项目名称	土地收储业务费		
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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	土地储备是指政府为了加强土地管理，按照城市总体规划、土地利用总体规划和年度土地利用计划的目标和要求，依照相应程序和规定，委托土地储备机构采取收回、收购、置换等方式取得土地。为了进一步顺利成长兴岛土地储备规划以及计划，对历年的土地储备实施情况以及本轮土地储备年度计划的实施情况进行客观的评价和分析，找出目前长兴岛土地储备规划中存在的问题，并借鉴国内外有关土地储备的成功经验和案例，对长兴岛土地储备规划实施提供参考和借鉴。		
立项依据	《上海市长兴岛开发建设管理办法》		
项目设立的必要性	土地储备中心承担长兴岛土地收储职能，按照市相关部门要求，开展土地收储工作，需配置专项工作经费		
保证项目实施的制度、措施	《上海市长兴岛开发建设管理办法》、《上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室采购管理办法》		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	190000	同名项目上年预算执行数（元）	190000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	开展土地收储业务经费	100000	

项目实施计划	按工作计划完成土地收储计划编制工作。		
项目总目标	通过梳理长兴岛规划建设的主要成就，归纳总结经验，结合宏观背景和长兴岛经济社会发展实际，通过编制土地储备规划对长兴岛内的近期土地储备地块的规模、结构、布局和时序进行研究和统筹安排，加强土地收储规划引导，增强政府把握供地节奏和调控土地市场。		
年度绩效目标	2019年长兴岛房土地储备实施情况分析项目主要包括以下内容： 1、完成历年土地储备情况分析。a. 收储地块情况与周边情况分析；b. 土地储备进展情况分析；c. 土地储备存在问题分析 2、长兴岛土地储备相关业务咨询。a. 梳理土地储备政策；b. 收集土地储备优秀案例以及经验； 3、编制长兴岛土地储备计划		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	预算管理	预算执行率	100%
	资金管理	财务制度健全性	健全
		财务制度执行有效性	有效
	资金使用	资金使用合规性	合规
		政府采购合规性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量目标	完成2019年长兴岛房土地储备分析报告	1份
	质量目标	分析报告验收	达到合同规定要求
	时效目标	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	保障土地收储合理性	保障
		保障全市土地规划实施	保障
影响力目标	可持续目标	辅助决策能力	促进
	满意度目标	相关单位满意度	≥90.00%
备注			