

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	国土资源利用联动计划编制		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	2024-01-01		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	350,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	350,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				编制普陀区2023年度国土资源利用计划，包括土地准备计划、土地供应计划、城市更新计划、减量化计划和净增空间指标计划		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	国土资源利用年度计划编制完成率		=100.00(%)	
		质量指标	对我区土地储备及土地出让的分析情况		作出相对客观的分析	
		时效指标	按照市规划资源局下达的编制时间节点要求		在时间节点前完成	
	效益指标	社会效益指标	分析各项计划的执行情况，建立核心评价指标体系，形成评估报告，为本区社会经济发展提供参考		提供科学参考价值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标下达部门满意度		≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区地名数据库年度更新维护		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	2024-01-01		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	100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	100,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				将2024年新产生的地名数据录入系统，并对数据库系统进行日常维护。根据区委、区政府要求，及时制作地图。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新地名入库率		=100.00(%)	
		质量指标	地名数据入库准确率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度		≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率		≤5.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	行政许可集中审批服务办公用房装修专项经费		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	2024-01-01		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	13,068.48	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	13,068.48	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据市规划资源局对行政许可集中审批服务办公用房的相关要求，对现有的会议室进行整体改造，场地功能为集中办公区域、方案征集会务区域等。装修完成支付质保金。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	原会议室分隔改造完成率		=100.00(%)	
		质量指标	办公用房装修质量		符合相关验收标准	
	效益指标	社会效益指标	提升区域营商环境能力		符合上级考评	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	真如副中心铜川路板块城市设计研究及控详规划局部调整		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	2024-01-01		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	1,791,600.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,791,600.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				沿承上位：充分承接落实单元规划方案及指标 高效集约：推动土地集约利用，优化地块布局 保障公益：提供文化、体育设施		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	成果文件数量		≥1.00(件)	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	土地出让地块推介	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	2024-01-01		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		350,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		350,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			紧紧围绕建设以创新驱动、转型发展建为重点，加快建设普陀区现代服务业、现代商贸业和科技产业发展，积极建立开放型区域经济结构，营造宜居宜业宜创的生态区，努力打造上海转型发展实践区。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	成果完成度		=100.00(%)
		质量指标	推介项目完成率		≥90.00(%)
		时效指标	按照区委区政府下达的编制时间节点要求		在时间节点前完成
	效益指标	社会效益指标	提升区域加快城市更新的社会影响力,有利于本区高端人才导入		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发建设单位满意度		≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	土地专项调查	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	2024-01-01	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	700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	700,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		<p>根据要求开展本区开发区土地集约利用监测统计工作，在市规划和自然资源局的统筹下，以区规划和自然资源局、派出机构、规土管理部门为工作主体，开展所辖范围内各园区土地利用现状、建筑建设情况及经济效益调查等工作，并对调查成果进行整合、自检、汇总，分析和上报，委托相关有资质的单位承担技术工作。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	成果审核上报率	=100.00(%)
		质量指标	项目技术审核完成率	=100.00(%)
		时效指标	工作开展、完成的及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	通过分析开发区评价结果，提高土地集约节约利用水平	促进普陀区工业经济的较快、健康、可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到市局验收要求	=100.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区国土变更调查		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	2024-01-01		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		500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		500,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				在2022年度国土变更调查成果基础上，统筹利用国家最新遥感监测成果和上海市自然资源年度监测成果，甄别本区全域国土利用变化监测图斑，按照实地调查认定地类的原则，组织开展监测图斑调查工作，组织开展本区各类用地管理信息核实与补充完善工作，全面掌握2023年度本区国土利用变化情况，更新土地利用现状数据库，形成准确现势的年度变更调查成果，为本区规划资源精细化管理提供基础数据支撑。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	国家及市局明确的调查范围覆盖率		=100.00(%)	
		质量指标	业务及数据库质检通过率		=100.00(%)	
		时效指标	完成及时性		在国家及市局要求时间节点内完成	
	效益指标	社会效益指标	基于调查成果的业务支持能力		稳定提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率		<10.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市更新工作研究		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	2024-01-01		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	450,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	450,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				坚持“以人民为中心”，推动美好生活宜居 坚持高质量发展，不断提升核心竞争力 探索建立适应普陀区的城市更新可持续发展模式和路径		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	成果文件数量		≥1.00(件)	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市政管线项目预审		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	2024-01-01		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	220,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	220,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				提高“建设工程规划许可证（管线工程）”类项目办件质量，提升工作效率，按计划有序完成该项目。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预审项目完成率		=100.00(%)	
		质量指标	是否按照合同约定出具审核意见		是	
		时效指标	是否及时出具预审意见		及时	
	效益指标	社会效益指标	项目实施成果应用		有应用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度		>90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区产业用地综合绩效评估		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	2024-01-01		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	600,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	600,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				按照全域、全量、全地类（工业、仓储、研发）、全要素的工作原则，通过各部门协同，开展产业用地综合绩效评估，制定符合本区特点的定性、定量分档标准综合绩效评估指标体系，形成产业用地奖惩导向的四类清单，包括【A（鼓励支持）、B（保留提升）、C（观察整改）、D（整治退出）】四类，明确提质、转型、更新、收储等多路径联动统筹的低效产业用地分类处置方案，最终形成“一张底图、一个工作平台、一张体检表、一套标准、一个处置方案”的工作成果。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	综合评估覆盖率		=100.00(%)	
		质量指标	绩效考核综合评估结果达到工作专班要求		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	促进普陀区产业用地集约利用发展		促进普陀区产业用地集约利用发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率		<10.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区测量标志控制点巡查、测绘法及国家版图意识宣传		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	2024-01-01		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		80,000.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		80,000.00		
				上年结转资金		0.00		
	其他资金			其他资金		0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标				
				完整对普陀区区域范围所有的测绘标志进行巡查，查勘测绘标志完好程度，保证有效的应用测绘标志、进行测绘法及国家版图意识宣传。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	年巡查覆盖率			=100.00(%)		
		质量指标	巡查结果准确率			=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	控制点确保完好性			确保完好性		
			普法宣传成效			良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象使用满意度			≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	土地评估费	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	2024-01-01	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	3,950,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,950,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			有利于本年度普陀区地块价格的准确评估		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成年度评估项目率	=100.00(%)	
		质量指标	评估质量	良好	
	效益指标	社会效益指标	评估报告利用率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	雕塑维修维护费	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	2024-01-01	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	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			例行每年进行普陀区全区雕塑保养，维修破损雕塑。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成雕塑维护	≥1.00(件)	
		质量指标	维护质量	高	
	效益指标	社会效益指标	成果完成度	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤5.00(%)	

# 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	2024-01-01		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	7,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划完成率	=100.00(%)	
		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(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法律顾问费	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	2024-01-01	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	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障规划和自然资源局相关工作实施在法律范围内顺利进行，为本单位依法合规发展打好基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	行政诉讼案件实际完成率	=100.00(%)	
		质量指标	行政诉讼案件胜诉率	=100.00(%)	
		时效指标	行政诉讼案件应诉及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障规划和自然资源局相关工作实施在法律范围内顺利进行	合规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务满意度	=100.00(%)	

# 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	2024-01-01	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	6,250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照区委区府要求，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海市普陀区苏州河两岸地区控制性详细规划增补附加图则		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	2024-01-01		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		838,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		838,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				编制《上海市普陀区苏州河两岸地区控制性详细规划增补附加图则》，为后续具体项目实施提供法定规划底版。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	成果文件数量		≥1.00(件)	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	档案存放管理	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管理事务中心		
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	120,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	120,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			满足档案存放需求，做好异地存放管理。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	档案入库率	=100.00(%)	
		质量指标	档案保管安全性	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	年底前完成	
	效益指标	社会效益指标	提高档案保管利用率	≥60.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥80.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	档案信息数字化		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管理事务中心		
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	180,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	180,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成行政审批项目档案数字化		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	档案数字化率		=100.00(%)	
		质量指标	电子档案完整性		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		年底前完成	
	效益指标	社会效益指标	提高档案数字化保管利用率		≥60.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥80.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	“规土空间”更新运维		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	上海市普陀区土地发展中心		
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	100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	100,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				有助于掌握并提升全区土地信息整合能力，以使收储更加贴合实际土地管理工作的需求，提高了土地管理的工作效率，为制定决策和解决重点难点问题提供数据支持。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	实际完成率		=100.00(%)	
		质量指标	覆盖普陀区全区的规划土地项目		=100.00(%)	
		时效指标	项目按时更新完成		及时到位	
	效益指标	经济效益指标	提升土地储备地块分析能力和管理能力		有所提高	
		社会效益指标	提升土地市场的调控水平、促进土地资源资源配置		有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		≤5.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	常年法律顾问费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区规划和自然资源局	实施单位	上海市普陀区土地发展中心		
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	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障土地收购储备工作实施在法律范围内顺利进行，为土地出让打好基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	实际完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目管理制度执行的有效性	有效	
		时效指标	资金到位及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障土地收储资金安全性	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	土地储备档案整理数字化		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	上海市普陀区土地发展中心		
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	50,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	50,000.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成当年新增档案的归档工作		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	实际完成率		=100.00(%)	
		质量指标	保证档案整理规范		规范	
		时效指标	资金到位及时性		及时到位	
	效益指标	可持续影响指标	形成档案数字化可查询		方便	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		≤5.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区三年储备准备滚动计划		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	上海市普陀区土地发展中心		
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	100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	100,000.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成历年土地储备地块的梳理以及当年储备计划、三年储备计划、五年远期规划		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	实际完成率		=100.00(%)	
		质量指标	按照市局要求完成		符合市局要求	
		时效指标	资金到位及时性		及时到位	
	效益指标	经济效益指标	收储地块结合出让项目有序开发建设		有序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		≤5.00(%)	

# 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	2024-01-01		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		15,160,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		15,160,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				保障不动产登记工作正常有序开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	登记费	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	2024-01-01	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	3,700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,700,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			专项经费在实施使用过程中，主要用于窗口建设和信息化建设的需要：日常办公自动化设施设备的更新，线路维护更新、监控系统及叫号系统、好差评政务服务评价系统的升级、更新及维护、按照房地产行业的统一要求，对登记信息数据的进行扫描入库等数据处理、对不动产继承遗赠等业务借助公证行业委托办理、在不动产登记过程中及对外进行不动产登记簿、档案资料查阅、全区土地权属调查及成果管理等工作中必须使用的材料、专用票据及办公易耗品购置。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00(%)	
		质量指标	合同管理完备性	≥95.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	单位能力建设	客户满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	开办费	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	2024-01-01	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	4,210,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,210,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			登记中心搬迁新址，确保登记工作正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	不动产登记相关工作完成情况	≥95.00(%)	
		质量指标	不动产登记准确率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	窗口服务意识提升	统计资料、访谈、社会调研	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区政府1号楼C区一楼1102、1112公物仓修缮和消防		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	2024-01-01		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	38,700.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	38,700.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				检验公物仓修缮和消防项目质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	不动产登记档案管理工作		≥95.00(%)	
		质量指标	不动产登记档案管理有效		有效	
	效益指标	可持续影响指标	保证档案保存安全性		安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	食堂外包服务费		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	2024-01-01		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	1,125,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,125,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				保障食品安全卫生。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	检查频次		≥95.00(%)	
		质量指标	食品安全达标率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	基础设施服务人群数量		≥200.00(人)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95.00(%)	