

部门（单位）整体支出绩效目标申报表			
（2020年度）			
部门（单位）名称	上海市普陀区规划和自然资源局	下属预算单位个数	9
部门职责	【职能】国土空间管理,【职能】国土空间生态修复,【职能】耕地保护管理,【职能】地质、矿产资源管理,【职能】测绘管理工作,【职能】测绘管理工作		
年度履职目标	<p>2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是普陀基本建成“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”之年。规划资源局要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，高标准、高质量落实十届区委八次全会的《实施意见》。以规划管理新机制探索破解自然资源的约束瓶颈，进一步以规土深度融合和自然资源统一管理提升行政管理效能，进一步以服务创新促进城区发展转型，努力为普陀的高质量发展做出新的贡献。</p> <p>一、加快推动重点地区开发建设 今年我局要继续推进全区单元规划修编及相关工作，落实单元规划各项控制指标和管控要素，推进各街镇指引和单元成果编制，在这个过程中必须保持与各街镇园区充分的沟通和互动。我们不仅要加强对重点区域规划研究，同时也要完善公共服务设施规划布局。</p> <p>一是三长地区：推进国棉一厂、曹家渡花鸟市场、东新村、沪西工人文化宫、解放日报、化工研究院、长风体育用地及9号、新曹杨工业区、长征工业区、建工花木等地块控详调整，并对苏州河滨水景观进行提升，提升滨水景观品质和地区活力，打造世界级滨水区。北新泾区域增设华师大二附中高中部，新曹杨区域增设一处小学。二是桃浦地区：智创城核心区推进金环E4地块自主转型，以及瑞纳科创项目等供地工作。智创城东拓区推进整体控详规划修编工作，推进闻泰、华星汽贸、建工园林等项目。新杨工业园区战略预留区规划研究，并推进顺颍地块市经信委认定优质项目后规划工作。未来岛健康产业园推进西部医疗中心、士卓曼项目规划落地工作，推进上药物流增量改造工作。漉浦地区启动整体转型规划研究，推进报税二期规划增量及土地供应工作。三是真如地区：强化真如副中心对长三角一体化功能的承接能力，打造服务长三角的公共活动中心，并加快推进光明铜川市场、红旗村、西站北广场、金盛地块的转型发展，加快真如副中心商业核心节点区域建设。打造真如体育公园；积极引入电影宫项目等。二、推进土地供应、实现各功能区品质提升 今年确保完成曹杨社区X6-01地块、红旗村三幅商办等土地挂牌出让工作；加快桃浦智创城613坊及周边地块出让工作；实现曹家渡花鸟市场就地转型项目。同时配合好各功能区管委会招商、洽谈工作，对接服务好企业。对产业项目做好产地联动政策措施，吸引优质企业落户我区。按区委区政府要求完成各项土地出让工作。三、提升城区科学化、精细化建设管理水平 土地收储要坚持“应收尽收”原则，优先保障重点发展区域和重点领域的储备用地需求。区委区政府多次提出“向规划要效益，向土地要收益”，普陀区虽然尚有一定数量的可开发用地，但是土地资源是有限的,计划完成收储土地300亩、完成储备土地移交200亩。通过土地供应引入优质产业项目，产出持续性税收，从而提升土地效能，服务区域发展。四、全力保障和改善民生 规划工作要发挥引领作用，也要体现服务意识。不仅要维护提升规划的前瞻性、科学性、严肃性和权威性，也要避免闭门造车、自娱自乐，我局要进一步强化内部管理、提振信心，聚焦重点，广泛深入调研，多走基层、多接地气，从而使规划成果尽可能体现民众需求，更具可操作性。</p>		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
加快推进国有土地用地转型、挂牌出让，年内确保完成7幅土地挂牌出让	推进武宁路市政署地块（曹杨社区W0605 01单元X6-01地块）、红旗村三块地块、铁路新村旧改地块（石泉社区B4-1、B4-3地块）、长风9号东地块出让。年内确保完成7幅土地挂牌出让。		
推动重点地区建设	推进桃浦智创城东扩区控详规划修编工作。		

桃浦地区土地出让	613及周边地块（小方案18幅地块）出让工作。	
完成新曹杨控详规划修编工作	完成新曹杨控详规划修编工作。	
推进北新泾地块控详规划修编工作	推进北新泾控详规划修编工作。	
曹家渡花鸟市场土地出让，开工建设	完成曹家渡花鸟市场地块就地转型工作。	
24街坊土地整理和规划调整工作，为土地出让做好相关准备工作	24街坊土地整理，为土地出让做好相关准备工作。	
预算情况		
内容	预算情况	
部门整体预算总额（元）	59173774	
1、资金来源：（1）财政拨款	59173774	
（2）其他资金	0	
2、资金结构：（1）基本支出	34875885	
（2）项目支出	24297889	
年末资产总额	年末在职人数	内设机构数
80767048.05	89	8

分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	预算编审规范性	规范
	预算执行管理	预算执行率	=90%
	部门结转结余资金管理		
	国库管理	银行账户及公务卡管理	规范
	预算绩效管理	绩效目标编制规范性	规范
		绩效跟踪完成率	=100%
		绩效评价完成率	=100%
	预决算信息公开管理	预决算信息公开规范性	规范
	财政监督管理		
	政府采购管理	政府采购管理规范性	规范
资产管理	资产管理规范性	规范	
产出指标	数量指标	(加快推进国有土地用地转型、挂牌出让,年内确保完成7幅土地挂牌出让)完成率	=100%
		(推动重点地区建设)完成率	=100%
		(桃浦地区土地出让)完成率	=100%
		(完成新曹杨控详规划修编工作)完成率	=100%
		(推进北新泾地块控详规划修编工作)完成率	=100%
		(曹家渡花鸟市场土地出让,开工建设)完成率	=100%
		(24街坊土地整理和规划调整工作,为土地出让做好相关准备工作)完成率	=100%
	质量指标	(加快推进国有土地用地转型、挂牌出让,年内确保完成7幅土地挂牌出让)达标率	=100%
		(推动重点地区建设)达标率	=100%
		(桃浦地区土地出让)达标率	=100%
		(完成新曹杨控详规划修编工作)达标率	=100%
		(推进北新泾地块控详规划修编工作)达标率	=100%
		(曹家渡花鸟市场土地出让,开工建设)达标率	=100%
		(24街坊土地整理和规划调整工作,为土地出让做好相关准备工作)达标率	=100%
	时效指标	(加快推进国有土地用地转型、挂牌出让,年内确保完成7幅土地挂牌出让)及时率	=100%
		(推动重点地区建设)及时率	=100%
		(桃浦地区土地出让)及时率	=100%
		(完成新曹杨控详规划修编工作)及时率	=100%
		(推进北新泾地块控详规划修编工作)及时率	=100%
		(曹家渡花鸟市场土地出让,开工建设)及时率	=100%
		(24街坊土地整理和规划调整工作,为土地出让做好相关准备工作)及时率	=100%
效果指标	经济效益指标		
	社会效益指标	基本公共服务体系覆盖度	全覆盖
		普陀区城市功能提升	提升
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=90%

