

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 | 长兴岛审批信息管理系统(运维) | | |
| 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 | 2018-1-1 | 结束时间 | 2018-12-31 |
| 项目概况 | 长兴岛审批信息管理系统是上海市长兴岛管委会对长兴岛土地利用状况进行查询、统计和管理的平台。其服务对象重点是土地规划的决策者，即长兴岛开发建设管理委员会，其次还包括系统的维护人员，专业技术人员，由此形成完整的长兴岛规划土地信息管理体系。项目子模块包括：长兴岛审批信息管理系统-项目审批模块、长兴岛审批信息管理系统-项目汇总模块、长兴岛审批信息管理系统-相关统计模块、长兴岛审批信息管理系统-土地规划模块、长兴岛审批信息管理系统-图纸资源模块、长兴岛审批信息管理系统-数据处理、长兴岛审批信息管理系统-个人图纸模块。 | | |
| 立项依据 | (1) 《中华人民共和国土地管理法》，2005年； (2) 《上海市长兴岛开发建设管理办法》，2008年； (3) 《上海市长兴岛岛域总体规划（2008—2020）》，2008年； (4) YD5037—97《中国公用计算机互联网工程设计暂行规定》； | | |
| 项目设立的必要性 | 在项目实施后，以地理信息系统为核心，在建立土地利用规划信息库的基础上，根据土地利用规划管理工作的业务流程和具体特点，以满足新形势下的长兴岛土地利用规划辅助编制、规划成果实施管理、辅助支持日常办公自动化及提供辅助决策等为基本目标，建立集GIS 和计算机技术为一体的功能全面、性能稳定、操作简便的专业化信息系统，实现土地利用规划的日常管理。 | | |
| | (1) GB/T 20258.1—2007《1: 500 1: 1000 1: 2000基础地理信息要素数据字典》； (2) GR/T12898-2009 《国家三、四等水准测量规范》。 | | |

| | | | |
|---------------|---|-----------------|----------|
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>(2) GB/T 12898-2008 《国家一、二等水准测量规范》；</p> <p>(3) GB/T 20258.1 《1:500、1:1000、1:2000 基础地理信息要素数据字典》；</p> <p>(4) GB8566-88 《计算机软件开发规范》；</p> <p>(5) GB8567-88 《计算机软件产品开发文件编制指南》；</p> <p>(6) GB/T11457 《软件工程术语》；</p> <p>(7) CJJ/T8-2011 《城市测量规范》；</p> <p>(8) CJJ/T 73-2010 《卫星定位城市测量技术规范》；</p> <p>(9) DGJT08-86-2010 《1: 500 1: 1000 1: 2000数字地形测量规范》；</p> <p>(10) JSB505 《1: 500 1: 1000 1: 2000数字正射影像图 (DOM) 技术标准》；</p> <p>(11) JSB514 《基础地理数据库1: 500数据字典》；</p> <p>(12) JSB517 《基础地理数据库1: 1000 1: 2000》数据字典；</p> <p>(13) CH/T2009-2010 《全球定位系统实时动态测量RTK技术规范》；</p> <p>(14) GLW001 《测绘项目技术设计编写规定》；</p> <p>(15) GLW002 《测绘项目技术总结规定》；</p> <p>(16) GLW020 《测绘产品质量检验实施规定》；</p> <p>(17) GA216.1-1999 《计算机信息系统安全》；</p> | | |
| 项目总预算 (元) | 100200 | 项目当年预算 (元) | 100200 |
| 同名项目上年预算额 (元) | 100200 | 同名项目上年预算执行数 (元) | 100200 |
| | 子项目名称 | | 预算金额 (元) |
| 项目当年投入资金构成 | 长兴岛审批信息管理系统(运维) | | 100200 |
| 项目实施计划 | 委托符合运维资质的单位对该系统全年进行维护，定期进行升级。 | | |
| 项目总目标 | 在项目实施后，以地理信息系统为核心，在建立土地利用规划信息库的基础上，根据土地利用规划管理工作的业务流程和具体特点，以满足新形势下的长兴岛土地利用规划辅助编制、规划成果实施管理、辅助支持日常办公自动化及提供辅助决策等为基本目标，建立集GIS 和计算机技术为一体的功能全面、性能稳定、操作简便的专业化信息系统，实现土地利用规划的日常管理。 | | |
| 年度绩效目标 | 项目严格按照计划内容开展项目运维及项目改造等工作，按时按量按质完成计划任务。全年审批信息管理系统正常运行时间/全年总时间*100%达到100%；系统使用者满意度达到90%及以上。通过项目的开展，不断提高队伍的履职能力水平，完善运维等制度，建立项目长效管理机制，确保项目合理规范的运行实施。 | | |

| 分解目标 | | |
|---------|---------------------------|------------|
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | 100% |
| | 资金到位率 | 100% |
| | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 产出目标 | 全年日常保养完成率 | 100% |
| | 全年日常巡检完成率 | 100% |
| | 应急故障及时处理率 | 100% |
| 效果目标 | 一体化办公系统、督办管理系统运行情况受惠群体满意度 | ≥90% |
| | 全年针对信息化运行维护的投诉次数 | 少于2次 |
| | 系统使用者满意度 | ≥90% |
| 影响力目标 | 运维制度 | 持续改进 |
| | 管理文档 | 持续改进 |
| | 团队建设 | 按梯队，组织架构合理 |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 | 长兴岛房地产市场分析及土地价值评估 | | |
| 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 type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2018-1-1 | 结束时间 | 2018-12-31 |
| 项目概况 | 每季度完成房地产市场分析报告，内容包括：房地产市场相关最新政策梳理；上海市土地及房地产市场季度分析；长兴岛土地及房地产市场季度分析；长兴岛国有土地出让参考价格。 提供年度房地产及土地储备政策汇编，内容包括：上海市房地产相关政策汇编分析；上海市土地储备相关政策汇编分析。 | | |
| 立项依据 | (1) 《上海城市总体规划（1999-2020年）》； (2) 《上海市分区规划（2005-2020年）》； (3) 《上海市土地利用总体规划（2006-2020年）》； (4) 《长兴岛十二五规划》； (5) 《长兴岛各社区已批准控制性详细规划》； | | |
| 项目设立的必要性 | 合理配置公共资源，加大长兴岛岛屿开发力度，大力推进长兴岛城市化建设，合理分配人口规模和服务设施，积极探索新兴产业多元化发展的方向和重点，从而优化长兴岛发展规划，更好地完善产业化、城镇化、生态化与海洋文化“四化融合”的发展道路。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《上海市长兴岛开发建设预算管理办法》 | | |
| 项目总预算（元） | 200000 | 项目当年预算（元） | 200000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 200000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 200000 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| | 长兴岛房地产市场分析及土地价值评估 | | 200000 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 项目当年投入 资金构成 | | |
| 项目实施计划 | 按计划任务安排完成房地产分析及土地价值评估工作。 | |
| 项目总目标 | 通过长兴岛房地产市场分析，得到长兴岛房地产成交基础数据，并得到国有土地出让参考价格，做到心中有数，防止国有资产流失。 | |
| 年度绩效目标 | 按计划时间要求保质保量完成房地产市场分析的编制工作以及土地价值评估工作。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | 100% |
| | 资金到位率 | 100% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 政府采购完成情况 | 完成 |
| | 房地产市场分析及土地价值评估完成率 | 100% |
| | 房地产市场分析及土地价值评估验收通过率 | 100% |
| 效果目标 | 政府采购质疑投诉率 | 能及时应答并受到认可 |
| | 政府采购公示情况 | 按要求公示 |
| | 房地产市场调研情况 | 良好 |
| | 辅助决策能力 | 促进 |

| | | |
|-------|--|--|
| 影响力目标 | | |
| | | |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 | 2018-1-1 | 结束时间 | 2018-12-31 |
| 项目概况 | 土地招商工作经费内容主要为招商费用，其中包括招商资料制作费、招商推介及宣传、招商研究协调专项经费3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》 | | |
| 项目总预算（元） | 490000 | 项目当年预算（元） | 490000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 800000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 663052 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| | 招商资料制作 | | 190000 |

| | | |
|------------|---|---------|
| 项目当年投入资金构成 | 招商推介及宣传费 | 150000 |
| | 招商研究协调专项经费 | 150000 |
| 项目实施计划 | 按照年度计划要求，完成招商资料制作费、招商推介及宣传、招商研究协调专项经费各项工作。 | |
| 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。 | |
| 年度绩效目标 | 按照年度计划要求，完成招商资料制作费、招商推介及宣传、招商研究协调专项经费各项工作，各项工作达到相应质量要求。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | 100% |
| | 资金到位率 | 100% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 招商资料制作情况 | 按计划要求完成 |
| | 招商宣传推介活动 | 完成 |
| | 招商研究协调工作 | 完成 |
| 效果目标 | 招商推介及宣传工作 | 进一步开展 |
| | 相关单位满意度 | ≥90% |
| | | |
| | 招商研究协调能力 | 提升 |

| | | |
|-------|----------|----|
| 影响力目标 | 土地综合管理能力 | 提升 |
| | | |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 | 长兴岛开发规划、计划编制费 | | |
| 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 | 2018-1-1 | 结束时间 | 2018-12-31 |
| 项目概况 | 开发规划计划编制费包括规划费与长兴岛经济社会发展调查分析2个二级子项，其中规划费包括长兴岛两规合一的衔接与实施规划、长兴岛圆沙社区及渔港综合功能区规划深化、长兴岛轨道交通周边地区城市设计、郊野公园二期控制性规划，4个三级子项。长兴岛发展规划研究经费中包括长兴岛经济社会发展调查分析暨十三五中期评估及渔港地区综合开发定位研究1个三级子项。 | | |
| 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，如无该项经费的投入，可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》 | | |
| 项目总预算（元） | 2310000 | 项目当年预算（元） | 2310000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 1950000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1892500 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| | 规划费 | | 1960000 |

| | | |
|------------|---|--------|
| 项目当年投入资金构成 | 长兴岛发展规划研究经费 | 350000 |
| | | |
| 项目实施计划 | 按计划任务要求完成各项规划、计划的实施，如需进行政府采购的，严格按相关规定确定符合要求的单位进行相关工作。 | |
| 项目总目标 | 通过开发规划、计划编制费的投入，了解开发建设实际需求，为后续长兴岛开发建设建言献策。 | |
| 年度绩效目标 | 完成长兴岛两规合一的衔接与实施规划、长兴岛圆沙社区及渔港综合功能区规划深化、长兴岛轨道交通周边地区城市设计、郊野公园二期控制性规划4个项目的规划计划工作，长兴岛经济社会发展调查分析暨十三五中期评估研究工作，形成符合要求的成果，并通过专家验收。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | 100% |
| | 资金到位率 | 100% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 规划计划项目完成率 | 100% |
| | 规划计划项目验收通过率 | 100% |
| | 规划计划项目完成及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 发展规划完善 | 完善 |
| | 相关单位满意度 | ≥90% |
| | | |
| | 辅助决策能力 | 提升 |

| | | |
|-------|--|--|
| 影响力目标 | | |
| | | |
| 备注 | | |