

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市土地储备中心长兴分中心			
项目名称：	规划费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>目前，长兴岛区域的房地产市场已初具规模。岛内也已完成了不少地块的土地储备工作，成片土地的招商出让目前已成为长兴岛管委会的重要工作之一。但是该项工作也同样面临着巨大的挑战，政策因素对房地产市场的影响情况日益明显，另外，土地利用政策也对土地储备工作带来了较大的影响。如何在土地节约集约利用的背景下做好土地储备工作，如何在瞬息万变的房地产市场实时掌握市场行情，判断长兴岛的房地产走势，设计招商策略，最终做出土地出让决策，成功完成出让工作是管委会各级部门迫切需要解决的难题。因此，委托专业机构以季度为单位，对上海及长兴岛的房地产市场情况进行针对性分析，提供决策参考，能够提高工作效率，引导管委会各级部门充分发挥职能作用，推进土地招商出让工作的顺利开展。</p>		
立项依据：	<p>1.《上海城市总体规划（1999-2020年）》；2.《上海市分区规划（2005-2020年）》；3.《上海国民经济和社会发展规划“十三五”规划》；4.《长兴岛十三五规划》；5.《关于开展本市各区2019—2021年土地储备规划编制工作的通知》；6.《上海市土地储备办法》；</p>		
项目设立的必要性：	<p>形成各季度房地产市场分析报告，并有针对性地开展房地产市场及土地储备相关业务的调研工作，形成成果文件。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>项目开展期限为1年，工作开展期间各季度将形成房地产市场分析报告，并且有针对性地开展各季度在管委会内部对房地产市场开展研讨会，检验季度成果，讨论房地产市场发展情况，研究土地招商出让新方向。</p>		
项目实施计划：	<p>作为延续性项目，2020年长兴岛房地产市场分析项目实施计划如下：1、每季度形成房地产市场分析报告，内容包括：a.每季度宏观经济分析；b.房地产市场相关最新政策分析；c.上海市土地及房地产市场季度分析；d.长兴岛土地及房地产市场季度分析；e.长兴岛国有土地出让建议价格。2、年终形成年度房地产市场及土地利用重点政策分析。3、针对房地产市场及土地储备相关业务的研究。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>对土地招商出让工作起到较为有效的参考作用。（1）产出目标形成各季度房地产市场分析报告，并有针对性地开展房地产市场及土地储备相关业务的调研工作，形成成果文件。（2）效果目标实时响应宏观经济、政策变化，完成长兴岛房地产市场的实时分析总结，积累数据、走势相关信息，形成长期有效的房地产市场动态跟踪机制。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	190,000	项目当年预算（元）：	190,000
同名项目上年预算额（元）：	100,000	同名项目上年预算执行数（元）：	100,000

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
产出目标	数量	房地产市场分析调研完成率	=100%
		土地价值评估完成率	=100%
	质量	验收通过率	=100%
	时效	完成及时率	及时
效果目标	经济效益	房地产行业稳定	保障
	社会效益	房地产市场情况	清晰
		调研结果应用	>=90%
		规划方案决策应用	有效
		区域内规划方案	完善
	满意度	相关单位满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	决策辅助能力	提升
		人员队伍建设	保障
		制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为推动与规范长兴岛地区开发建设，自2010年起，长兴岛开发建设管委会开发办开始编制第一轮土地储备规划（2010-2012年）和年度计划，至今已编制三轮土地储备规划（第三轮土地储备规划为2016-2018年）。同时，长兴岛地区由于开发建设的特殊性和紧迫性，依据长兴岛岛屿总体规划，结合基础设施建设和社会民生保障，实施收储了部分国有土地和集体土地。随着国家和上海市土地储备政策的变化以及资金平台管控的强化，长兴岛土地储备也面临着实施机制的优化、收储资金的保障、实施效果的评价和提升等一系列问题。为了进一步顺利完成长兴岛土地储备规划以及计划，有必要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：	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.《上海国民经济和社会发展“十三五”规划》；5.《上海市土地储备办法》；6.《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）；7.《关于开展本市各区2019—2021年土地储备规划编制工作的通知》；		
项目设立的必要性：	长兴岛土地储备实施分析工作自2014年开始实施，在2014-2019年皆有开展，至今已完成分析报告5份，图则成果5份。对长兴岛的土地储备工作进行了长期的持续性的跟踪分析，已积累了大量的市场数据，为岛内的土地储备工作提供了有价值的参考。		
保证项目实施的制度、措施：	项目开展期限为1年，工作开展期间形成中期研究报告和最终成果，并且进行不少于两次的汇报或者研讨。		
项目实施计划：	作为延续性项目，2020年长兴岛土地储备实施情况分析项目实施计划如下：根据《长兴岛岛域总体规划（2008-2020年）》的总体目标、原则要求和技术规范，要实现以海洋装备业为核心的产业发展目标，应以打造核心产业区、配套产业区和产业备用区来实现长兴岛的海洋装备产业发展。同时，服务于产业发展、基础设施、城镇建设、社会配套和生态保护的“五位一体”发展任务，到2020年，长兴岛建设用地区约5078公顷（含690公顷生产防护绿地和公共绿地），约占岛域总用地面积的54.5%，此次土地储备计划实施分析编制项目的主要研究内容如下：1.梳理分析长兴岛土地储备项目执行情况以年度土地储备项目为基础，结合长兴岛区域土地收储计划执行情况，对每幅收储地块的落地方位、规划性质、收储进度、净地情况进行梳理，摸清长兴岛区域阶段性土地收储总体概况，合理确定中近期土地储备地块的规模、结构、布局和时序，为土地供应做好相应的规划基础。2.研究优化长兴岛区域土地储备实施机制根据《长兴岛岛域总体规划（2008-2020年）》的总体目标、原则要求和技术规范，结合单元控规编制和实施情况，探索长兴岛地区土地储备的主要任务、发展目标、收储进展和存在困难和解决途径，优化长兴岛区域土地储备实施机制。		
总目标及阶段性目标：	对土地储备工作进行支持。（1）产出目标形成长兴岛土地储备规划及计划实施分析报告（包括历年土地储备计划地块现状调查表、土地储备规划文本及图表成果、土地储备计划地块基本情况表、长兴岛2019年土地储备实施分析报告）（2）效果目标完成长兴岛历年土地储备情况分析总结，积累数据、实现动态跟踪机制。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	190,000	项目当年预算（元）：	190,000
同名项目上年预算额（元）：	100,000	同名项目上年预算执行数（元）：	100,000

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		政府采购规范性	合规
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
项目验收规范性		规范	
产出目标	数量	土地储备分析报告完成率	=100%
	质量	分析报告验收完成情况	按合同约定内容验收通过
	时效	分析报告完成及时性	按合同节点要求完成
效果目标	社会效益	问题采纳率	=100%
		建议应用率	=100%
		分析报告决策应用	有效
		土地市场调控能力	提升
		土地储备市场规划引导能力	提升
	环境效益	收储环评保障	保障
满意度	相关单位满意度	>=90%	
影响力目标	长效管理	土地储备管理机制	完善
		制度建设	完善
		人员队伍建设	保障