

| <b>财政项目支出绩效目标表</b>        |   |         |            |
|---------------------------|---|---------|------------|
| (2020年度)                  |   |         |            |
| 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：               | 是   | 绩效类型：   | 其他类        |
| 项目概况：                     | 主要用于长兴岛开发建设工作中所涉及防台防汛及安质监相关费用。                        |         |            |
| 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；3、长兴岛开发办工作职能。             |         |            |
| 项目设立的必要性：                 | 本项目根据长兴岛岛屿防台防汛工作特征及工程检查的工作要求设立，避免或降低意外情况所导致的各类财产损失。   |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：             | 当年度上海市防台防汛工作要求、工程监察质量要求；《长兴岛开发建设管理办法》                 |         |            |
| 项目实施计划：                   | 根据当年上海市防汛工作、工程监察工作安排开展。                               |         |            |
| 总目标及阶段性目标：                | 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，有效落实工程监察工作，不发生安全责任事故。 |         |            |

| <b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b> |         |                 |         |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）：               | 410,000 | 项目当年预算（元）：      | 410,000 |
| 同名项目上年预算额（元）：           | 360,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 360,000 |

### 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     |
|       |      | 项目管理制度执行有效性 | 有效     |
| 产出目标  | 数量   | 防汛工作完成情况    | 12个月   |
|       |      | 工程监察工作完成情况  | =100%  |
|       | 质量   | 工程监察问题反馈率   | =100%  |
|       |      | 防台防汛工作总结    | 情况说明到位 |
|       | 时效   | 工程监察及时反馈    | 及时     |
|       |      | 防台防汛信息反馈及时  | 及时     |
| 效果目标  | 社会效益 | 防台防汛能力保障    | 保障     |
|       |      | 工程安全事故率     | =0     |
|       |      | 降低台风汛情财产损失  | 降低     |
|       |      | 分析报告决策应用    | 有效     |
|       | 环境效益 | 生态环境安全监管    | 保障     |
|       | 满意度  | 相关单位满意度     | >=90%  |
|       |      | 社会公众满意度     | >=90%  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 人员队伍建设      | 保障     |
|       |      | 制度建设        | 完善     |
|       | 信息共享 | 信息共享机制完善    | 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：               | 是   | 绩效类型：   | 其他类        |
| 项目概况：                     | 按照市委、市政府的要求和市自然资源局、交通委的具体部署，紧紧围绕长兴岛发展定位，委托专业机构编制各类规划。本年度项目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规划土地项目档案整编经费、长兴岛总体规划暨土地利用总体规划（2019-2035）、长兴岛城镇建筑高度专项规划、长兴岛凤凰镇G9CM-0401单元控制性详细规划36、37、38街坊局部调整、长兴岛凤凰镇G9CM-0402单元控制性详细规划局部调整（轨道交通周边道路、水系、绿化等调整）、长兴岛圆沙社区及横沙渔港综合功能区G9CM-0901单元控制性详细规划局部调整、长兴岛桔园小镇生态城区规划，7个三级子项。长兴岛发展规划研究经费主要用于长兴岛开发建设“十四五”规划和长兴岛经济社会调查分析。 |         |            |
| 立项依据：                     | 《关于全面实施〈上海市城市总体规划（2017—2035年）〉的意见》、《上海市长兴岛开发建设管理办法》   |         |            |
| 项目设立的必要性：                 | 上海市委市政府关于2035规划的编制要求，推进新市镇总体规划暨土地利用总体规划全覆盖，立足镇域，统筹城乡协调发展。随着长兴岛工程建设的逐步推进，长兴岛地区土地规划调整，推动产业升级与创新发展，提升城镇品质和服务水平，不断优化公共服务设施的布局。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。   |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：             | 《上海市控制性详细规划技术准则》、《长兴岛开发建设管理办法》  |         |            |
| 项目实施计划：                   | 年初实施招投标，确定项目计划书，年中进行中期验收，跟踪项目进展，年底前完成项目成果验收。  |         |            |
| 总目标及阶段性目标：                | 通过开发规划、计划编制费的投入，充分衔接新一轮上海市城市总体规划和土地利用总体规划等上位规划，围绕人本理念，突出区域协同和生态保护，推动产业升级与创新发展，提升城镇品质和服务水平，彰显城镇特色，探索一条“产业基地型”新市镇转型发展模式。  |         |            |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 |           |                 |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）：        | 2,316,000 | 项目当年预算（元）：      | 2,316,000 |
| 同名项目上年预算额（元）：    | 2,150,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 2,150,000 |

## 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      | 财务制度健全性     | 健全    |
|       |           | 财务制度监控有效性   | 有效    |
|       | 实施管理      | 项目管理制度健全性   | 健全    |
|       |           | 合同管理有效性     | 有效    |
| 资产管理  | 资产管理制度健全性 | 健全          |       |
| 产出目标  | 数量        | 规划计划项目完成率   | =100% |
|       | 质量        | 规划计划项目验收通过率 | =100% |
|       | 时效        | 规划计划项目完成及时性 | 及时    |
| 效果目标  | 社会效益      | 发展规划完善      | 完善    |
|       | 满意度       | 相关单位满意度     | >=90% |
| 影响力目标 | 长效管理      | 长效管理机制健全性   | 健全    |
|       | 部门协助      | 辅助决策能力      | 提升    |

| <b>财政项目支出绩效目标表</b>        |  |         |            |
|---------------------------|--|---------|------------|
| (2020年度)                  |  |         |            |
| 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：                     | 长兴岛开发建设工作协调经费  | 项目类别：   | 经常性专项业务费   |
| 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：               | 是  | 绩效类型：   | 其他类        |
| 项目概况：                     | 包括法律顾问聘用费、长兴岛开发建设管理委员会工作协调经费、海洋经济示范区工作协调经费共3个子项目。          |         |            |
| 立项依据：                     | 根据长兴岛开发办职能设立，保障长兴岛开发办日常工作协调工作，推进海洋经济示范区建设。                 |         |            |
| 项目设立的必要性：                 | 该项经费的投入，能够有效提升开发办与其他单位的沟通，配合开发建设工作的开展，提高工作效率。              |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：             | 《长兴岛开发建设管理办法》  |         |            |
| 项目实施计划：                   | 法律顾问聘用费、长兴岛开发建设管理委员会工作协调经费、海洋经济示范区工作协调经费3方面工作根据当年日常工作稳步推进。 |         |            |
| 总目标及阶段性目标：                | 通过建设工作协调经费的投入，使长兴岛开发办对外协调工作有序开展，保障长兴岛地区海洋经济示范区有效运行。        |         |            |

| <b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b> |         |                 |         |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算(元)：               | 474,000 | 项目当年预算(元)：      | 474,000 |
| 同名项目上年预算额(元)：           | 290,000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 290,000 |

## 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        |
|           |         | 固定资产管理情况      | 合规        |
|           |         | 项目管理制度执行有效性   | 有效        |
| 产出目标      | 数量      | 聘请法律顾问人数      | =1人       |
|           |         | 建设管理委员会协调工作完成 | =100%     |
|           |         | 海洋经济示范区协调工作完成 | =100%     |
|           | 质量      | 法律问题反馈        | =100%     |
|           |         | 协调工作开展        | 顺利        |
|           | 时效      | 协调工作开展及时性     | 及时        |
| 法律问题反馈及时率 |         | 及时            |           |
| 效果目标      | 经济效益    | 海工装备产业发展      | 稳步发展      |
|           | 社会效益    | 法律保障情况        | 不发生各项有责纠纷 |
|           |         | 各部门协调能力       | 提升        |
|           | 环境效益    | 海洋生态环境治理      | 改善        |
| 满意度       | 相关单位满意度 | >=90%         |           |
| 影响力目标     | 长效管理    | 海洋经济示范区建设     | 稳步推进      |
|           |         | 长兴岛各部门协调情况    | 保障        |
|           | 部门协助    | 协调工作机制完善      | 完善        |

| <b>财政项目支出绩效目标表</b>        |   |         |            |
|---------------------------|---|---------|------------|
| (2020年度)                  |   |         |            |
| 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：               | 是   | 绩效类型：   | 其他类        |
| 项目概况：                     | 根据市发改委的要求，委托专业机构对项目立项进行评估；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；对建设项目实施初步设计评审，提高项目效率；根据建委的规定，对上报的中小型项目实施评审；加强项目审批的档案管理，需对档案室进行改建。 |         |            |
| 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。   |         |            |
| 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》《政府采购法》   |         |            |
| 项目实施计划：                   | 年初根据要求开展招投标，确定第三方服务机构工作，后续按2020年评估需要开展，严格按相关评估要求及合同规定相关工作。  |         |            |
| 总目标及阶段性目标：                | 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。  |         |            |

| <b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b> |           |                 |           |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）：               | 2,225,000 | 项目当年预算（元）：      | 2,225,000 |
| 同名项目上年预算额（元）：           | 4,055,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 4,055,000 |

## 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    |
|       |      | 项目质量可控性      | 可控    |
|       |      | 政府采购规范性      | 规范    |
| 产出目标  | 数量   | 评估项目完成率      | =100% |
|       |      | 财务监管辅助工作完成率  | =100% |
|       |      | 评审工作完成率      | =100% |
|       |      | 档案信息化建设工作完成率 | =100% |
|       | 质量   | 评估工作反馈率      | =100% |
|       |      | 评审工作反馈率      | =100% |
|       |      | 财务监管辅助工作反馈率  | =100% |
|       | 时效   | 评估工作及时性      | 及时    |
|       |      | 评审工作及时性      | 及时    |
|       |      | 档案信息化建设工作及时性 | 及时    |
| 效果目标  | 社会效益 | 财务监管到位情况     | 提升    |
|       |      | 项目开展的合理性     | 提升    |
|       |      | 信息化档案完备      | =100% |
|       | 满意度  | 相关单位满意度      | >=90  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 评审机制完善       | 完善    |
|       | 部门协助 | 结果反馈机制完善     | 完善    |



| <b>财政项目支出绩效目标表</b>        |   |         |            |
|---------------------------|---|---------|------------|
| (2020年度)                  |   |         |            |
| 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：               | 是   | 绩效类型：   | 其他类        |
| 项目概况：                     | 招商活动为经常性项目，主要用于在长兴岛开发招商过程中所需要的制作宣传材料、招商活动、国家新型工业化产业示范基地等年度发展情况评估等经费支出。        |         |            |
| 立项依据：                     | 《上海市长兴岛开发建设管理办法》；《长兴岛岛域总体规划（2012-2020）》；《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、土地管理工作、工业化产业土地价值评估等工作的开展，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》  |         |            |
| 项目实施计划：                   | 上半年开始准备工业化产业土地价值评估，宣传材料的准备，预计年中开展招商工作，年底完成工作总结。                               |         |            |
| 总目标及阶段性目标：                | 完成招商推介及宣传、国家新型工业化产业示范基地等年度发展情况评估各项工作，各项工作达到相应质量要求。                            |         |            |

| <b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b> |         |                 |         |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）：               | 250,000 | 项目当年预算（元）：      | 250,000 |
| 同名项目上年预算额（元）：           | 250,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 250,000 |

### 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      |
| 项目管理制度执行有效性 |          | 有效        |         |
| 产出目标        | 数量       | 宣传册制作数(册) | 完成计划数   |
|             |          | 招商推介活动    | =2      |
|             | 质量       | 宣传品发放率    | >=98%   |
|             |          | 招商宣传规模    | 不低于往年水平 |
| 时效          | 宣传品制作及时率 | >=100%    |         |
| 效果目标        | 经济效益     | 长兴岛商业影响力  | 提升      |
|             |          | 协调招商能力    | 提升      |
|             | 社会效益     | 长兴岛知名度    | 提升      |
|             |          | 产业园区孵化能力  | 稳步提升    |
|             | 环境效益     | 企业环境意识    | 提升      |
| 满意度         | 相关单位满意度  | >=90%     |         |
| 影响力目标       | 长效管理     | 人员队伍建设    | 保障      |
|             |          | 制度建设      | 完善      |

| <b>财政项目支出绩效目标表</b>        |   |         |            |
|---------------------------|---|---------|------------|
| (2020年度)                  |   |         |            |
| 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：                     | 上海市长兴岛开发办、开发公司网站(2020升级改造)  | 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：   | 信息化建设工程类   |
| 项目概况：                     | 本项目应充分运用先进的网络和信息化技术，围绕上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室的核心业务，结合政府网站信息化安全及政务公开要求，“以用户为导向”的设计理念，针对用户对网站多样化的需求，整合长兴岛开发系统信息资源统一对外发布。   |         |            |
| 立项依据：                     | 本市信息化专项规划和实施计划，各委、办、局的发展规划和实施计划。  |         |            |
| 项目设立的必要性：                 | 作为长兴岛开发办系统部门网站，形成统一对外发布信息平台。  |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：             | 为保证项目建设各项工作的顺利进行，将成立专门的设计研发团队负责平台的功能规划与开发部署等工作，确保各阶段有合理充分的人力资源配备。整个项目的组织机构包括项目管理小组（包括领导小组和项目经理）、项目需求小组、项目开发小组、项目实施小组、质量监控小组（包括评审小组、文档管理小组、质量保障小组）以及售后服务支持小组。  |         |            |
| 项目实施计划：                   | 系统设计 2020年4月上旬。设备选型 2020年5月上旬到中旬，与系统设计同步进行。系统建设 2020年5月上旬到2020年6月下旬。系统测试 2020年7月上旬到下旬。系统上线试运行 2020年7月底至2020年8月底。项目验收 2020年9月初。  |         |            |
| 总目标及阶段性目标：                | 充分运用互联网信息技术手段，搭建以长兴岛开发办为核心的区域综合服务信息化平台。在此基础上，为企业和广大市民提供强有力的线上服务配套，加深企业和广大市民对政府服务的感知程度，切实配合落实“最多跑一次”。平台建成并正式上线后，将优先覆盖长兴岛区域内的企业和市民，为他们提供涵盖招商服务、信息资讯服务、政策服务、智能匹配、主题活动等多项服务的综合性平台，通过信息化平台的建设来实现应用的深化和服务的创新。 |         |            |

| <b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b> |         |                 |         |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）：               | 434,000 | 项目当年预算（元）：      | 434,000 |
| 同名项目上年预算额（元）：           |         | 同名项目上年预算执行数（元）： |         |

### 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% |
|         |      | 预算资金到位率   | =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    |
|         |      | 资金使用规范性   | 规范    |
|         | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全    |
|         |      | 政府采购规范性   | 合规    |
|         |      | 合同管理完备性   | 完备    |
|         |      | 项目验收规范性   | 规范    |
|         |      | 监理规范性     | 规范    |
| 工程变更规范性 |      | 规范        |       |
| 产出目标    | 数量   | 系统建设完成率   | =100% |
|         | 质量   | 系统验收通过率   | =100% |
|         | 时效   | 各节点及时性    | 及时    |
| 效果目标    | 社会效益 | 信息整合情况    | 提升    |
|         |      | 信息提供便捷度   | 提升    |
|         |      | 公共服务效率    | 提升    |
|         | 满意度  | 社会公众满意度   | >=90% |
| 影响力目标   | 长效管理 | 信息联动机制    | 完善    |
|         |      | 制度建设      | 完善    |
|         |      | 信息公开情况    | 提升    |
|         | 信息共享 | 信息化共享程度   | 提升    |