

## 上海市规划和自然资源局2023年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表  |   |                |   |                |               |
|----------------|---|----------------|---|----------------|---------------|
| (2023年度)       |   |                |   |                |               |
| 项目名称           | 国土空间规划和用途管制   | 项目性质           | 其他一次性项目   | 项目类别           | 特定目标类         |
| 主管部门           | 上海市规划和自然资源局   | 实施单位           | 上海市规划和自然资源局   |                |               |
| 计划开始日期         | 2023-01-01  | 计划完成日期         | 2023-12-31  |                |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  | 109,170,843.00 | 年度资金申请总额  | 109,170,843.00 |               |
|                | 其中：财政资金   | 109,170,843.00 | 其中：当年财政拨款   | 109,170,843.00 |               |
|                |   |                | 上年结转资金  | 0.00           |               |
|                | 其他资金  | 0.00           | 其他资金  | 0.00           |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标   |                | 年度总体目标  |                |               |
|                | 2023年完成上海市三维模型数据库92.4平方公里的三维模型更新任务；完成重点区域实景三维建设面积12.5平方公里、地理实体构建12.5平方公里；完成规划资源空间数据编码及更新维护、规划资源核心业务数据共享库、规划资源数据质量监测评估、国土空间用途管制图层建设及更新维护、深化一网通办改革及“云上办”支撑服务、上海市地下管线地理信息数据库建设、全域土地综合整治试点数字设计建设研究、国土空间用途管制地类核查、国土空间综合整治数据梳理与数据平台建设、土地使用权和所有权日常调查数据编辑、数据入库，宅基地及土地承包经营权确权登记前期数据整合等数据库建设及数据维护、更新，保证大机系统特殊电力供应。对详细规划层面规划实施监督，完成旧改专项、市政市政交通管理专项、村庄设计方案实施与跟踪评价等工作，完成国土空间用途管制技术支持9个涉农区全覆盖。在详细规划层面规划实施监督，对村庄设计方案实施与跟踪评价项目完成评价报告，对旧改、市政交通管理实施技术审查并完成计划成果。 |                | 2023年完成上海市三维模型数据库92.4平方公里的三维模型更新任务；完成重点区域实景三维建设面积12.5平方公里、地理实体构建12.5平方公里；完成规划资源空间数据编码及更新维护、规划资源核心业务数据共享库、规划资源数据质量监测评估、国土空间用途管制图层建设及更新维护、深化一网通办改革及“云上办”支撑服务、上海市地下管线地理信息数据库建设、全域土地综合整治试点数字设计建设研究、国土空间用途管制地类核查、国土空间综合整治数据梳理与数据平台建设、土地使用权和所有权日常调查数据编辑、数据入库，宅基地及土地承包经营权确权登记前期数据整合等数据库建设及数据维护、更新，保证大机系统特殊电力供应。对详细规划层面规划实施监督，完成旧改专项、市政市政交通管理专项、村庄设计方案实施与跟踪评价等工作，完成国土空间用途管制技术支持9个涉农区全覆盖。在详细规划层面规划实施监督，对村庄设计方案实施与跟踪评价项目完成评价报告，对旧改、市政交通管理实施技术审查并完成计划成果。 |                |               |
|                | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标  |                | 年度(/项目)指标值    |
|                |   |                | 完成市区三维模型更新面积  |                | =127.90(平方公里) |

## 产出指标

|      |                                   |              |
|------|-----------------------------------|--------------|
| 数量指标 | 完成重点区域实景三维建设及地理实体构建面积             | =12.50(平方公里) |
|      | 规划资源-存量现状数据空间编码和空间标签处理与维护         | =3760.00(幅)  |
|      | 国土空间用途管制、土地审批、不动产登记历史存量合法审批数据资源融合 | =3510.00(幅)  |
|      | 国土空间用途管制数据融合图层质检及入库               | =1170(幅)     |
|      | 地下管线地理信息数据库竣工跟测数据图幅数量             | =7000(幅)     |
|      | 全域土地综合整治试点数字设计建设研究-示范乡村数字孪生底座建设面积 | =10(平方千米)    |
|      | 国土空间用途管制地类核查面积                    | =38.30(平方千米) |
|      | 完成本市涉农区的土地承包经营权确权登记前期数据整合         | =9(个)        |
|      | 市政交通管理专项-技术审查完成数                  | ≥50.00(个)    |
|      | 市政交通管理专项-2023年度相关市级重大市政工程信息核查入库   | =5.00(个)     |
|      | 旧改-2023年度成片旧改地块规划优化成果             | =32(个)       |
|      | 完成村庄设计方案实施与跟踪评价报告                 | =1(份)        |
|      | 风貌保护业务管理标准完成数                     | =2.00(份)     |
|      | 控制性详细规划报告完成数                      | =5.00(份)     |
|      | 区域性规划实时监测评估报告完成数                  | =47.00(份)    |
|      | 市域基础设施专项规划报告完成数                   | =6.00(本)     |
|      | 2023年度上海市国土空间重大专项及重点地区年度监测报告      | =13.00(份)    |

|      |                     |   |                            |
|------|---------------------|---|----------------------------|
| 绩效指标 | 质量指标                | 项目成果审核验收通过率                             | =100.00 (%)                |
|      |                     | 市局及区局全程网办率                              | >90.00 (%)                 |
|      | 时效指标                | 项目成果提交及时性                               | 2023年11月30日                |
|      |                     | 一网通办应急响应及时性                             | 及时                         |
|      | 国土空间用途管制地类核查项目完成及时性 | 依申请项目，15个工作日内完成；其余项目按主管部门时效要求执行         |                            |
| 成本指标 | 成本控制率               | ≤100.00 (%)                             |                            |
| 效益指标 | 经济效益指标              | 无                                       |                            |
|      | 社会效益指标              | 市区三维模型更新项目的政府相关部门共享数据次数                 | ≥4.00 (次)                  |
|      |                     | 国土空间服务能力建设完成提高规划资源空间数据管理水平              | 提高                         |
|      |                     | 地下管线地理信息数据库项目为政府部门、企事业单位和个人提供服务的综合管线图幅数 | >5000.00 (幅)               |
|      |                     | 全域土地综合整治试点数字设计建设研究-支撑乡村治理数据服务及应用场景      | ≥4.00 (次)                  |
|      |                     | 提升国土空间用途管制地类核查成果应用效果                    | 及时全面掌握国土利用现状，提升地类核查成果应用能级  |
|      |                     | 提高市政交通管理、技术、质量、效率等水平                    | 能够规范且提高审批精确度，建立项目跟踪及质量评定机制 |
|      |                     | 研究结果规划编制应用率                             | =100.00 (%)                |
|      |                     | 城市协同发展实现情况                              | 进一步实现                      |
|      |                     | 国家相关重大战略任务落实情况                          | 进一步落实                      |
|      |                     | 城市总体规划全过程闭环管理推进情况                       | 推进                         |
|      | 自然资源管理及国土空间规划支撑情况   | 有效支撑其落地实施                               |                            |

|       |           |                   |                    |
|-------|-----------|-------------------|--------------------|
|       | 生态效益指标    | 推进市政交通设施与生态环境协同发展 | 有效推进“双碳”目标实现       |
|       | 可持续影响指标   | 项目长效机制建设健全性       | 机制健全，持续提供核心数据和技术支撑 |
|       |           | 满足可持续发展管理需求       | 满足                 |
|       |           | 总体规划技术标准和规范化管理    | 健全完善               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | ≥85.00(%)          |
|       |           | 使用部门及对象满意度        | ≥95(%)             |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称           | 自然资源调查监测  | 项目性质          | 其他一次性项目   | 项目类别          | 特定目标类 |
|----------------|---|---------------|---|---------------|-------|
| 主管部门           | 上海市规划和自然资源局   |               | 实施单位  | 上海市规划和自然资源局   |       |
| 计划开始日期         | 2023-01-01  |               | 计划完成日期  | 2023-12-31    |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  | 87,186,202.00 | 年度资金申请总额  | 87,186,202.00 |       |
|                | 其中：财政资金   | 87,186,202.00 | 其中：当年财政拨款   | 87,186,202.00 |       |
|                |   |               | 上年结转资金  | 0.00          |       |
|                | 其他资金  | 0.00          | 其他资金  | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标   |               | 年度总体目标  |               |       |
|                | 1、完成地方性自然资源基础调查与专项调查的组织实施工作：包括基础数据采集，上海市土地利用现状变化监测项目，土地利用现状变更调查。<br>2、完成其他按国家统一部署由市级承担的自然资源调查监测等项工作：包括国家数据库统一时点变更-报部数据治理。<br>3、完成其他按国家统一部署由市级承担的自然资源调查监测等项工作：包括三调成果更新省级核查-本市三调数据年度更新质量抽查和互联网+核查。<br>4、完成全市基础测绘与监督管理及地理信息服务管理工作：包括“天地图.上海”数据融合与更新，1:1000数字地形图升级改造，测绘地理信息成果质量监督检查，地下管线跟踪测量成果质量监督检查，地形图修实测，上海市工程建设“多测合一”，重点区域高精度立体国土空间基底建设。<br>5、完成全市基础性、公益性、战略性地质调查工作：包括“十四五”上海地质资源环境调查评价，上海市区域地壳稳定性调查与评价。<br>6、完成全市自然资源监测评价、地理国情调查监测工作：包括国土资源利用状况分析评价，上海市地理国情监测(含外包)，上海市浅层地热能日常监测与网点维护。<br>7、完成卫星导航定位基准服务系统建设与运行维护、安全监管工作：包括上海市航空摄影测量(含外包)，上海市卫星摄影测量，长三角区域一体化高程基准建设(高程基准统一)。 |               | 1、完成地方性自然资源基础调查与专项调查的组织实施工作：包括基础数据采集，上海市土地利用现状变化监测项目，土地利用现状变更调查。<br>2、完成其他按国家统一部署由市级承担的自然资源调查监测等项工作：包括国家数据库统一时点变更-报部数据治理。<br>3、完成其他按国家统一部署由市级承担的自然资源调查监测等项工作：包括三调成果更新省级核查-本市三调数据年度更新质量抽查和互联网+核查。<br>4、完成全市基础测绘与监督管理及地理信息服务管理工作：包括“天地图.上海”数据融合与更新，1:1000数字地形图升级改造，测绘地理信息成果质量监督检查，地下管线跟踪测量成果质量监督检查，地形图修实测，上海市工程建设“多测合一”，重点区域高精度立体国土空间基底建设。<br>5、完成全市基础性、公益性、战略性地质调查工作：包括“十四五”上海地质资源环境调查评价，上海市区域地壳稳定性调查与评价。<br>6、完成全市自然资源监测评价、地理国情调查监测工作：包括国土资源利用状况分析评价，上海市地理国情监测(含外包)，上海市浅层地热能日常监测与网点维护。<br>7、完成卫星导航定位基准服务系统建设与运行维护、安全监管工作：包括上海市航空摄影测量(含外包)，上海市卫星摄影测量，长三角区域一体化高程基准建设(高程基准统一)。 |               |       |

|          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                           | 年度(/项目)指标值 |
|----------|-------|-----------|--------------------------------|------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标      | 其他按国家统一部署由市级承担的自然资源调查监测等项工作完成率 | 100%       |
|          |       |           | 全市基础测绘与监督管理及地理信息服务管理工作完成率      | 100%       |
|          |       |           | 全市基础性、公益性、战略性地质调查工作完成率         | 100%       |
|          |       |           | 全市自然资源监测评价、地理国情调查监测工作完成率       | 100%       |
|          |       |           | 卫星导航定位基准服务系统建设与运行维护、安全监管工作完成率  | 100%       |
|          |       | 质量指标      | 成果质量合格率                        | 100%       |
|          |       |           | 数据信息准确率                        | 100%       |
|          |       | 时效指标      | 成果完成及时率                        | 100%       |
|          |       |           | 成果发布及时率                        | 100%       |
|          |       | 成本指标      | 成本控制有效性                        | 有效         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 成果应用有效性                        | 有效应用       |
|          |       |           | 成果共享有效性                        | 有效共享       |
|          |       |           | 自然资源数据库完善性                     | 完善         |
|          |       | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性                      | 健全         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                        | ≥85%       |



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称           | 自然资源安全  | 项目性质                 | 其他一次性项目   | 项目类别   | 特定目标类 |
|----------------|---|----------------------|---|--|-------|
| 主管部门           | 上海市规划和自然资源局   |                      | 实施单位  | 上海市规划和自然资源局  |       |
| 计划开始日期         | 2023-01-01  |                      | 计划完成日期  | 2023-12-31   |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  | 21,269,178.00        | 年度资金申请总额  | 21,269,178.00  |       |
|                | 其中：财政资金   | 21,269,178.00        | 其中：当年财政拨款   | 21,269,178.00  |       |
|                |   |                      | 上年结转资金  | 0.00   |       |
|                | 其他资金  | 0.00                 | 其他资金  | 0.00   |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标   |                      | 年度总体目标  |  |       |
|                | 1、监测土地使用情况，对监测结果进行评价分析，并以多种形式呈现分析结果。<br>2、掌握本市国家公告开发区与各级产业园区、产业用地利用绩效现状，为促进本市自然资源高质量利用提供技术支撑和政策措施。<br>3、浅层地热能可持续开发利用详细分区指引动态更新覆盖率达到40%；南汇新城监测网点密度不低于每100平方公里1个站点。<br>4、利用2022年航空影像与高精度卫星影像、地形数据库进行比对判读，划出变化图斑数据，形成季度和年度监测报告，及时掌握农田耕地变化情况、低效建设用地减量化工作的进度和实施情况。<br>5、对本市范围内园地定级工作开展，可全面掌握上海市园地级别情况。<br>6、对本市范围内现状变化的耕地状况评价，全面掌握上海市耕地质量情况，确保耕地质量数据的现势性。<br>7、完成耕地“两非化”利用情况评估；开展永久基本农田保护标志牌相关工作；开展耕地“两非”情况基础数据处理。 |                      | 1、监测土地使用情况，对监测结果进行评价分析，并以多种形式呈现分析结果。<br>2、掌握本市国家公告开发区与各级产业园区、产业用地利用绩效现状，为促进本市自然资源高质量利用提供技术支撑和政策措施。<br>3、浅层地热能可持续开发利用详细分区指引动态更新覆盖率达到40%；南汇新城监测网点密度不低于每100平方公里1个站点。<br>4、利用2022年航空影像与高精度卫星影像、地形数据库进行比对判读，划出变化图斑数据，形成季度和年度监测报告，及时掌握农田耕地变化情况、低效建设用地减量化工作的进度和实施情况。<br>5、对本市范围内园地定级工作开展，可全面掌握上海市园地级别情况。<br>6、对本市范围内现状变化的耕地状况评价，全面掌握上海市耕地质量情况，确保耕地质量数据的现势性。<br>7、完成耕地“两非化”利用情况评估；开展永久基本农田保护标志牌相关工作；开展耕地“两非”情况基础数据处理。 |  |       |
| 一级指标           | 二级指标  | 三级指标                 |   | 年度(/项目)指标值   |       |
|                | 数量指标  | 全市产业用地高质量利用跟踪监测评价完成率 |   | =100.00(%)   |       |
|                |   | 浅层地热能区域监测网建设         |   | 室内岩矿测试69组；区域监测地温长期监测孔2个，有效深度300m；监测系统安装调试2组；浅层地热能区域监测网完善竣工报告1份 |       |
|                |   | 标准地图开展互联网问题地图排查      |   | ≥12.00(次)  |       |

|          |       |           |                         |                    |
|----------|-------|-----------|-------------------------|--------------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  |           | 减量化复垦情况监测完成幅数           | ≥1000.00(幅)        |
|          |       |           | 农田变化发现与解译完成率            | ≥100.00(%)         |
|          |       | 质量指标      | 成果验收合格率                 | =100.00(%)         |
|          |       |           | 成果标准化入库率                | =100.00(%)         |
|          |       | 时效指标      | 成果提交及时率                 | =100.00(%)         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 为服务自然资源高质量利用管理和决策提供技术支持 | 有支撑                |
|          |       | 可持续影响指标   | 全市商住、租赁用地供应量识别率         | ≥98.00(%)          |
|          |       |           | 长效管理机制的建立               | 不断完善维持项目发展所需要的制度建设 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥85.00(%)          |
|          |       |           | 主管部门满意度                 | ≥85.00(%)          |
|          |       |           | 信息共享便利程度                | ≥90.00(%)          |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|             |  |               |  |               |       |
|-------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 项目名称        | 自然资源管理综合专项   | 项目性质          | 其他一次性项目  | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门        | 上海市规划和自然资源局  | 实施单位          | 上海市规划和自然资源局  |               |       |
| 计划开始日期      | 2023-01-01   | 计划完成日期        | 2023-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额   | 24,459,400.00 | 年度资金申请总额   | 24,459,400.00 |       |
|             | 其中：财政资金  | 24,459,400.00 | 其中：当年财政拨款  | 24,459,400.00 |       |
|             |  |               | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|             | 其他资金   | 0.00          | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目绩效目标      | 项目总目标  |               | 年度总体目标   |               |       |
|             | <p>办公大楼安全整修项目，通过办公大楼安全整修的实施，消除安全隐患及管理漏洞、提升大楼整洁度、改善办公环境、完善设施设备功能，保障大楼安全运行。</p> <p>公众参与项目围绕上海市规划和自然资源局2023年中心工作，开展新闻宣传和公众参与活动，进行政策解读，处理信访投诉、信息公开、两会意见提案办理、12345办理、门户网站和微博微信头条号的运维，案例提案办理情况评估。</p> <p>科技管理专项项目，通过科研管理专项的实施推进，助力规划资源系统空间治理体系完善和空间治理能力提升。</p> |               | <p>办公大楼安全整修项目，通过办公大楼安全整修的实施，消除安全隐患及管理漏洞、提升大楼整洁度、改善办公环境、完善设施设备功能，保障大楼安全运行。</p> <p>公众参与项目围绕上海市规划和自然资源局2023年中心工作，开展新闻宣传和公众参与活动，进行政策解读，处理信访投诉、信息公开、两会意见提案办理、12345办理、门户网站和微博微信头条号的运维，案例提案办理情况评估。</p> <p>科技管理专项项目，通过科研管理专项的实施推进，助力规划资源系统空间治理体系完善和空间治理能力提升。</p> |               |       |
|             | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
|             |  | 数量指标          | 电梯大修数量   | =8.00(台)      |       |
|             |  |               | 东楼1层、4层公共区域整修面积  | =2153.56(平方米) |       |
|             |  |               | 办理案件数量   | ≥5500.00(件)   |       |
|             |  |               | 完成局工作年报  | =1.00(本)      |       |
|             |  |               | 主动推送各类工作动态、信息  | ≥800.00(篇)    |       |
|             |  |               | 编制政研信息参考   | =12.00(期)     |       |

|          |              |           |                 |                |
|----------|--------------|-----------|-----------------|----------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标         | 质量指标      | 项目验收合格率         | =100.00(%)     |
|          |              |           | 政务公开准确高效        | ≤3.00(起)       |
|          |              |           | 规划编制单位资质审查认定准确率 | =100.00(%)     |
|          |              |           | 年报编纂、研究成果通过率    | =100.00(%)     |
|          |              | 时效指标      | 项目工程完工及时性       | 2023年11月30日前   |
|          |              |           | 重要信息舆情处置        | ≤48.00(小时)     |
|          | 年报编纂、研究成果及时性 |           | 及时              |                |
|          | 效益指标         | 社会效益指标    | 整修后有责安全事件发生数    | =0.00(件)       |
|          |              |           | 新闻报道阅读量         | ≥2000000.00(次) |
|          |              | 可持续影响指标   | 年报编纂对局系统工作持续参考性 | 长期             |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度          | ≥85.00(%)      |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|                |  |               |  |               |       |
|----------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 自然资源产权管理   | 项目性质          | 其他一次性项目  | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市规划和自然资源局  | 实施单位          | 上海市规划和自然资源局  |               |       |
| 计划开始日期         | 2023-01-01   | 计划完成日期        | 2023-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   | 14,456,377.00 | 年度资金申请总额   | 14,456,377.00 |       |
|                | 其中：财政资金  | 14,456,377.00 | 其中：当年财政拨款  | 14,456,377.00 |       |
|                |  |               | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金   | 0.00          | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标  |               | 年度总体目标   |               |       |
|                | 掌握真实的基础数据，建立和完善土地调查、土地统计和土地登记制度，实现土地资源信息的社会化服务，满足经济社会发展及自然资源管理的需要，做好不动产登记各项工作，确保国家不动产统一登记制度顺利实施。 |               | 掌握真实的基础数据，建立和完善土地调查、土地统计和土地登记制度，实现土地资源信息的社会化服务，满足经济社会发展及自然资源管理的需要，做好不动产登记各项工作，确保国家不动产统一登记制度顺利实施。 |               |       |
|                | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 产出指标           | 数量指标   |               | 不动产权证和登记证明印制完成数量   | =70.00(万本)    |       |
|                |  |               | 地下空间调查数量及数据建库完成率   | =800.00(个)    |       |
|                |  |               | 地下三维地籍管理技术和更新机制研究报告  | =1.00(份)      |       |
|                |  |               | 地价动态监测数量   | =561.00(个)    |       |
|                |  |               | 出让地块地价评估报告数量   | =12.00(个)     |       |
|                |  |               | 经营性用地起始价格研判数量  | =300.00(幅次)   |       |
|                |  |               | 不动产权证和登记证明印制质量   | =100.00(%)    |       |
|                |  |               | 不动产登记热线服务质量优良考核率   | ≥98.00(%)     |       |

|          |                  |                       |                     |            |          |
|----------|------------------|-----------------------|---------------------|------------|----------|
| 绩效<br>指标 | 质量指标             | 地下空间数据成果产品验收合格率       | =100.00(%)          |            |          |
|          |                  | 国有土地地价评估、监测与研判成果验收合格率 | =100.00(%)          |            |          |
|          |                  | 时效指标                  | 不动产登记责任险采购完成及时性     | ≥6.00(月底)  |          |
|          |                  |                       | 不动产权证和登记证明印制完成及时性   | ≥11.00(月底) |          |
|          |                  |                       | 地下空间调查及数据建库完成及时性    | ≥11.00(月底) |          |
|          |                  |                       | 国有土地地价评估、监测与研判完成及时性 | =100.00(%) |          |
|          |                  | 效益指标                  | 社会效益指标              | 成果数据共享便利性  | 较高       |
|          |                  |                       |                     | 保障登记机构权益   | 降低登记机构风险 |
|          | 提升不动产登记便民、利民服务   |                       |                     | 提升登记便利性    |          |
|          | 地价评估报告成果得到管理部门认可 |                       |                     | =100.00(%) |          |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度<br>指标         | 主管部门满意度             | ≥85.00(%)  |          |
|          |                  |                       | 不动产登记市民满意度          | 85.00      |          |

# 上海市规划和自然资源局2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|                |  |                     |  |                         |       |
|----------------|--|---------------------|--|-------------------------|-------|
| 项目名称           | 自然资源领域其他事项   | 项目性质                | 其他一次性项目  | 项目类别                    | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市规划和自然资源局  | 实施单位                | 上海市规划和自然资源局  |                         |       |
| 计划开始日期         | 2023-01-01   | 计划完成日期              | 2023-12-31   |                         |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   | 500,000.00          | 年度资金申请总额   | 500,000.00              |       |
|                | 其中：财政资金  | 500,000.00          | 其中：当年财政拨款  | 500,000.00              |       |
|                |  |                     | 上年结转资金   | 0.00                    |       |
|                | 其他资金   | 0.00                | 其他资金   | 0.00                    |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标  |                     | 年度总体目标   |                         |       |
|                | 以乡村振兴示范村为主，对村庄设计案例进行调研，组织专家遴选点评，结合现场考察，进一步推广上海乡村振兴工作经验，总结规划设计在引导乡村建设中的重要作用；持续记录村庄设计、建设的全过程，推进乡村振兴示范村的村庄设计工作，并且在探索出成熟经验后拓展至全市范围，以期未来以纪录片或其他形式，展现上海在乡村建设上“策划、规划、设计、建设”全过程特色。 |                     | 以乡村振兴示范村为主，对村庄设计案例进行调研，组织专家遴选点评，结合现场考察，进一步推广上海乡村振兴工作经验，总结规划设计在引导乡村建设中的重要作用；持续记录村庄设计、建设的全过程，推进乡村振兴示范村的村庄设计工作，并且在探索出成熟经验后拓展至全市范围，以期未来以纪录片或其他形式，展现上海在乡村建设上“策划、规划、设计、建设”全过程特色。 |                         |       |
|                | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标   | 年度(/项目)指标值              |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标   | 数量指标                | 活动、评估计划数量  | 第三四批51个示范村每村调研2次，共计102次 |       |
|                |  | 质量指标                | 研讨、评估的规范性、全面性  | ≥90.00(%)               |       |
|                |  | 成本指标                | 预算执行率  | ≥90.00(%)               |       |
|                | 效益指标   | 社会效益指标              | 指导乡村基层单位申报评估，提高精细规划管理  | 提高                      |       |
|                |  |                     | 介入指导村庄设计工作比例   | ≥90.00(%)               |       |
|                |  | 生态效益指标              | 保护乡村环境，提升环境风貌  | 保护提升                    |       |
|                | 可持续影响指标  | 结合成果深化、出版，组织相关活动、展示 | =2.00(册)   |                         |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度             | ≥90.00(%)  |                         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|             |             |              |             |              |       |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| 项目名称        | 生态保护修复      | 项目性质         | 其他一次性项目     | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门        | 上海市规划和自然资源局 | 实施单位         | 上海市规划和自然资源局 |              |       |
| 计划开始日期      | 2023-01-01  | 计划完成日期       | 2023-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额      | 3,600,000.00 | 年度资金申请总额    | 3,600,000.00 |       |
|             | 其中：财政资金     | 3,600,000.00 | 其中：当年财政拨款   | 3,600,000.00 |       |
|             |             |              | 上年结转资金      | 0.00         |       |
|             | 其他资金        | 0.00         | 其他资金        | 0.00         |       |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标   | 年度总体目标  |
|                | 推进本市国土空间生态修复专项规划顺利实施，探索构建完整的国土空间生态修复实施以及开展上海市典型国土空间生态修复模式监测评估及其优化，进一步推广上海土地整治工作经验，同时为上海市域生态空间结构优化、乡村振兴、生态修复、耕地保护等工作提供研究基础，有助于进一步提升上海作为全球城市的硬实力。 | 推进本市国土空间生态修复专项规划顺利实施，探索构建完整的国土空间生态修复实施以及开展上海市典型国土空间生态修复模式监测评估及其优化，进一步推广上海土地整治工作经验，同时为上海市域生态空间结构优化、乡村振兴、生态修复、耕地保护等工作提供研究基础，有助于进一步提升上海作为全球城市的硬实力。 |

|          | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 年度(/项目)指标值           |
|----------|------|------|--|----------------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标 | 数量指标 | 跟踪与技术指导计划完成率                                   | 100.00% (10个区域及汇总情况) |
|          |      |      | 国土空间生态修复规划实施机制与政策研究报告及国土空间生态修复典型模式监测评估及其优化建议报告 | =5.00 (份)            |
|          |      | 质量指标 | 跟踪与技术指导报告通过率                                   | =100.00 (%)          |
|          |      |      | 专家评审通过率  | =100.00 (%)          |
|          |      | 时效指标 | 跟踪与技术指导完成及时率                                   | 及时，按照时间节点完成          |
|          |      |      | 报告完成及时性  | 及时，按照时间节点完成          |
|          |      | 成本指标 | 成本控制有效性  | 有效，不超预算              |

|          |       |           |              |          |
|----------|-------|-----------|--------------|----------|
| 绩效<br>指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 整治试点指导推进情况   | 推进       |
|          |       |           | 成果应用效果       | 有效支撑规划实施 |
|          |       | 可持续影响指标   | 长效管理健全有效性    | 健全有效     |
|          |       |           | 国土空间生态修复实施机制 | 逐步完善     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方投诉率       | ≤5.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

|             |             |              |             |              |       |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| 项目名称        | 自然资源领域灾害防治  | 项目性质         | 其他一次性项目     | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门        | 上海市规划和自然资源局 | 实施单位         | 上海市规划和自然资源局 |              |       |
| 计划开始日期      | 2023-01-01  | 计划完成日期       | 2023-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额      | 7,800,000.00 | 年度资金申请总额    | 7,800,000.00 |       |
|             | 其中：财政资金     | 7,800,000.00 | 其中：当年财政拨款   | 7,800,000.00 |       |
|             |             |              | 上年结转资金      | 0.00         |       |
|             | 其他资金        | 0.00         | 其他资金        | 0.00         |       |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标   | 年度总体目标  |
|                | <p>1、（1）通过投入遥感、无人机低空航摄、激光雷达等实物工作量，获取6处地质灾害隐患点三维点云模型；提取边坡裂隙、危岩体信息，建设崩塌隐患综合信息库。（2）完成2处地质灾害隐患点的监测试验设备安装调试工作。</p> <p>（3）开展崩塌灾害综合预警研究工作。（4）开展重大市政工程项目地质风险隐患调查技术研究、地质灾害应急关键技术研究工作。</p> <p>2、优化崇明世界级生态岛、青浦新城地质环境监测网络，构建精细化地质环境预警体系；完成每年度17个分区更新报告，试点开展地面沉降风险区划动态更新和成果应用，完成地下水管控指标智慧化动态调节关键技术研究 and 重大基础设施沿线地质环境智能监测预警研究。</p> | <p>1、（1）通过投入遥感、无人机低空航摄、激光雷达等实物工作量，获取6处地质灾害隐患点三维点云模型；提取边坡裂隙、危岩体信息，建设崩塌隐患综合信息库。（2）完成2处地质灾害隐患点的监测试验设备安装调试工作。（3）开展崩塌灾害综合预警研究工作。（4）开展重大市政工程项目地质风险隐患调查技术研究、地质灾害应急关键技术研究工作。</p> <p>2、优化崇明世界级生态岛、青浦新城地质环境监测网络，构建精细化地质环境预警体系；完成每年度17个分区更新报告，试点开展地面沉降风险区划动态更新和成果应用，完成地下水管控指标智慧化动态调节关键技术研究 and 重大基础设施沿线地质环境智能监测预警研究。</p> |

|          | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 年度(/项目)指标值 |
|----------|------|------|---------------------|------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害隐患信息勘查          | =6.00(处)   |
|          |      |      | 地质灾害自动化监测布置         | =2.00(处)   |
|          |      |      | 地质灾害综合预警研究成果        | =1.00(项)   |
|          |      |      | 水准点建设和初次测量涵盖区域数量    | =2.00(处)   |
|          |      |      | 更新报告、实施方案、专项报告、总结报告 | =23.00(份)  |

|          |       |           |                                    |             |
|----------|-------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标      | 项目成果质量合格率                          | =100.00 (%) |
|          |       | 时效指标      | 项目进度                               | 及时          |
|          |       | 成本指标      | 预算执行率                              | ≥90.00 (%)  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 预防地质灾害                             | 有效          |
|          |       | 社会效益指标    | 地质灾害防治、应急、预警，提升地质资源环境监测能力和地面沉降防治能力 | 有效          |
|          |       | 生态效益指标    | 地质环境保护                             | 有效          |
|          |       | 可持续影响指标   | 地质灾害防治可持续性                         | 有效          |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意程度                            | ≥85.00 (%)  |