

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：上海市松江区自然资源确权登记事务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市松江区自然资源确权登记事务中心主要职能

上海市松江区自然资源确权登记事务中心是负责办理本辖区内自然资源和自然生态空间确权登记工作、成果管理事务工作，土地、房屋、农地、林地等不动产确权登记相关工作，不动产登记、房产交易、税务管理服务大厅各窗口的规范化管理。

主要职能包括：

1. 负责办理本辖区水流、森林、山岭、荒地、滩涂、矿产、湿地及国家公园为主体的自然保护地等所有自然资源和自然生态空间确权登记工作；
2. 负责办理本辖区内的土地、房屋、农地、林地等不动产登记工作，以及集体建设用地、宅基地和农房等不动产确权登记工作；
3. 负责本辖区自然资源基础调查、变更调查、专项调查和不动产权籍调查、负责地籍信息管理事务工作，成果管理事务工作；
4. 配合开展本辖区内的土地、房屋、农地、林地等权属争议的具体事务工作；
5. 承担本辖区内的土地、房屋、农地、林地等不动产登记的行政诉讼及行政复议案件的前期事务工作；
6. 组织开展本辖区内各类不动产登记资料的收集、整理和归档，以及不动产登记资料社会查询服务；
7. 负责区不动产登记、房产交易、税务管理服务大厅各窗口的规范化管理；负责制定和完善窗口服务制度、联动沟通协调和纠纷解决机制，落实岗位责任和监督机制，确保工作流程规范高效；
8. 收集和保管本区的城建档案，并参加建设项目（工程）竣工档案的验收；对收集和保管的城建档案进行整理、鉴定、修复和汇编；面向社会开展城建档案的利用和技术咨询服务工作；
9. 承担上级部门交办的其他工作。

上海市松江区自然资源确权登记事务中心机构设置

上海市松江区自然资源确权登记事务中心单位设9个内设机构，包括：办公室、财务科、受理发证科、登记审核科、法制宣传科、信息管理科、权属调查科、成果管理科、城建档案科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区自然资源确权登记事务中心收入预算4,773.61万元，其中：财政拨款收入4,773.61万元，比2025年预算增加86.10万元，增加1.84%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,773.61万元，其中：财政拨款支出预算4,773.61万元，比2025年预算增加86.10万元，增加1.84%，主要原因是：人员经费预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,773.61万元，比2025年预算增加86.10万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费支出预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目106.57万元，主要用于单位离退休人员生活补贴、福利费的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目181.24万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目90.62万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目1.54万元，主要用于单位退休人员活动费的支出。
5. “事业单位医疗”科目112.67万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “自然资源调查与确权登记”科目4,166.18万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出办公设备购置等的基本支出以及档案管理、确权事务中心规范化建设、编外人员工作经费项目的支出。
7. “其他自然资源事务支出”科目25万元，主要用于城建档案库房恒温恒湿空调设备更换项目的支出。
8. “住房公积金”科目89.79万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区自然资源确权登记事务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	47,736,078.85	一、社会保障和就业支出	3,799,651.84	3,546,651.84	253,000.00	
1、一般公共预算	47,736,078.85	二、卫生健康支出	1,126,721.60	1,126,721.60		
2、政府性基金预算		三、自然资源海洋气象等支出	41,911,800.29	12,920,846.51	7,867,679.78	21,123,274.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	897,905.12	897,905.12		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,736,078.85	支出总计	47,736,078.85	18,492,125.07	8,120,679.78	21,123,274.00

2026年本单位收入预算4,773.61万元，比上年增加86.10万元，增加1.84%，主要原因是人员经费预算增加；支出预算4,773.61万元，比上年增加1.84万元，增加1.84%，主要原因是人员经费支出预算增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区自然资源确权登记事务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3,799,651.84	3,799,651.84			
208	05		行政事业单位养老支出	3,799,651.84	3,799,651.84			
208	05	02	事业单位离退休	1,065,720.00	1,065,720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,354.56	1,812,354.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	906,177.28	906,177.28			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,400.00	15,400.00			
210			卫生健康支出	1,126,721.60	1,126,721.60			
210	11		行政事业单位医疗	1,126,721.60	1,126,721.60			
210	11	02	事业单位医疗	1,126,721.60	1,126,721.60			
220			自然资源海洋气象等支出	41,911,800.29	41,911,800.29			
220	01		自然资源事务	41,911,800.29	41,911,800.29			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	41,661,800.29	41,661,800.29			

220	01	99	其他自然资源事务支出	250,000.00	250,000.00			
221			住房保障支出	897,905.12	897,905.12			
221	02		住房改革支出	897,905.12	897,905.12			
221	02	01	住房公积金	897,905.12	897,905.12			
合计				47,736,078.85	47,736,078.85			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区自然资源确权登记事务中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,799,651.84	3,799,651.84	
208	05		行政事业单位养老支出	3,799,651.84	3,799,651.84	
208	05	02	事业单位离退休	1,065,720.00	1,065,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,354.56	1,812,354.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	906,177.28	906,177.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,400.00	15,400.00	
210			卫生健康支出	1,126,721.60	1,126,721.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,126,721.60	1,126,721.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,126,721.60	1,126,721.60	
220			自然资源海洋气象等支出	41,911,800.29	20,788,526.29	21,123,274.00
220	01		自然资源事务	41,911,800.29	20,788,526.29	21,123,274.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	41,661,800.29	20,788,526.29	20,873,274.00

220	01	99	其他自然资源事务支出	250,000.00		250,000.00
221			住房保障支出	897,905.12	897,905.12	
221	02		住房改革支出	897,905.12	897,905.12	
221	02	01	住房公积金	897,905.12	897,905.12	
合计				47,736,078.85	26,612,804.85	21,123,274.00

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区自然资源确权登记事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,799,651.84	3,799,651.84	
208	05		行政事业单位养老支出	3,799,651.84	3,799,651.84	
208	05	02	事业单位离退休	1,065,720.00	1,065,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,354.56	1,812,354.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	906,177.28	906,177.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,400.00	15,400.00	
210			卫生健康支出	1,126,721.60	1,126,721.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,126,721.60	1,126,721.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,126,721.60	1,126,721.60	
220			自然资源海洋气象等支出	41,911,800.29	20,788,526.29	21,123,274.00
220	01		自然资源事务	41,911,800.29	20,788,526.29	21,123,274.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	41,661,800.29	20,788,526.29	20,873,274.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	250,000.00		250,000.00

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	897,905.12	897,905.12	
221	02		住房改革支出	897,905.12	897,905.12	
221	02	01	住房公积金	897,905.12	897,905.12	
合计				47,736,079	26,612,805	21,123,274

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区自然资源确权登记事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区自然资源确权登记事务中心2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区自然资源确权登记事务中心2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市松江区自然资源确权登记事务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	17,660,165.07	17,660,165.07	
301	01	基本工资	2,113,116.00	2,113,116.00	
301	02	津贴补贴	237,600.00	237,600.00	
301	07	绩效工资	10,476,500.00	10,476,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,812,354.56	1,812,354.56	
301	09	职业年金缴费	906,177.28	906,177.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,126,721.60	1,126,721.60	
301	12	其他社会保障缴费	89,790.51	89,790.51	
301	13	住房公积金	897,905.12	897,905.12	
302		商品和服务支出	8,040,179.78		8,040,179.78
302	01	办公费	877,500.00		877,500.00
302	02	印刷费	70,000.00		70,000.00
302	05	水费	100,000.00		100,000.00

302	06	电费	1,100,000.00		1,100,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费	3,590,000.00		3,590,000.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	13	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	256,544.32		256,544.32
302	99	其他商品和服务支出	1,806,135.46		1,806,135.46
303		对个人和家庭的补助	831,960.00	831,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	831,960.00	831,960.00	
310		资本性支出	80,500.00		80,500.00
310	02	办公设备购置	80,500.00		80,500.00
合计			26,612,804.85	18,492,125.07	8,120,679.78

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置及运行费预算。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车运行费预算。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平，主要原因是未安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算590.45万元，其中：政府采购货物预算49.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算540.9万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金2,112.32万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区自然资源确权登记事务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

档案整理、寄存及数字化扫描项目经费情况说明

一、项目概述

松江区自然资源确权登记事务中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施档案整理、寄存及数字化扫描项目，主要实施内容为对中心产生的档案进行整理、数字化扫描、寄存以及装订等工作，主要包括：档案移交、档案前处理、档案扫描、图像处理、图像存储、条目著录、著录修订、后期整理装订、质量自检、档案寄存、档案调阅等，加工过程中需要确保档案及其档案信息的安全保密。经测算，预算资金约172万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：根据本单位负责对房屋管理活动产生的有保存价值的文字、图纸、图表、声像等材料的收集、整理、编目、立卷、归档、装盒、排架（或装箱）保管的职能配置和市中心统一规范数字化扫描管理要求以及《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》、《电子公文归档管理暂行办法》。

2. 工作职能：负责办理本辖区内自然资源和自然生态空间确权登记工作、土地、房屋、农地、林地等不动产确权登记相关工作，组织开展本辖区内各类不动产登记资料的收集、整理和归档，以及不动产登记资料社会查询服务。

三、实施主体

上海市松江区自然资源确权登记事务中心。

四、实施方案

主要是对中心产生的档案进行整理、数字化扫描、寄存以及装订等工作，主要包括：档案移交、档案前处理、档案扫描、图像处理、图像存储、条目著录、著录修订、后期整理装订、质量自检、档案寄存、档案调阅等，加工过程中需要确保档案及其档案信息的安全保密。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：该项目合同期限为三年，2023年6月19日到2026年6月18日，总计513万元，2026年合同到期后重新招标，参照往年结算量，预算金额172万元。

2. 资金类型：财政预算资金

3. 执行计划：上半年预付当年度合同约定金额的30%，年底根据实际工作量结算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

电子档案制作费（经常性）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区自然资源确权登记事务中心（城建档案科）拟于2026年01月（至2026年12月）实施电子档案制作费项目，主要实施内容为对城建档案科馆藏历史档案及每年新增的档案进行数字化,依据合同金额19.217万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：依据沪规划资源行〔2021〕22号文、依据沪规划资源行〔2021〕456号文、沪规划资源行〔2025〕182号文和沪规划资源行〔2025〕113号文要求：各单位应全面梳理历史存量城建档案，按照“清除旧账，不欠新账”的原则，按照“存量档案数字化、增量档案电子化”原则，全力推进历史存量城建档案的数字化工作确保每年接收的城建档案完成数字化工作。

2. 工作职能：城建档案的接收、保管、信息化建设、开发利用、市区协同档案利用；城建档案的编制、电子档案的编制。

三、实施主体

上海市松江区自然资源确权登记事务中心。

四、实施方案

工作要求：1、对档案进行整理校对；2、档案三级目录的制作和录入；3、文件图纸的扫描；4、数据校对；5、数据备份；6、封底封面的打印；7、档案装具的制作；8、档案装订、系统安装调试；10、档案资料的运送；预定2026年10月底前完成，验收合格后按实结算，支付费用。

五、实施周期

2026年01月01日-2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：每年接收的工程规划许可证、方案、规划意见书、选址土地意见书、各类变更等类别档案，预计约1900个项目的整理、编制和数字化扫描的技术服务，该项目已于2025年完成2025年-2027年采购，依据合同2026年预测金额为19.217万元。

2. 资金类型：当年度财政拨款资金，一般公共预算资金。

3. 执行计划：项目完成并验收后按实结算一次性支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区自然资源确权登记事务中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为编外人员的工资、餐费、体检费、托幼等费用，经测算，预算资金约1670.6104万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：区财政下发2026年预算编制工作要求；
2. 工作职能：为进一步缓解业务压力，提高本单位履职能力，保证行政服务质量，立项提供聘用编外人员工资和基本福利。

三、实施主体

上海市松江区自然资源确权登记事务中心。

四、实施方案

每月按时发放编外人员工资补贴；按考核情况发放奖金、视情况发放托幼费等，当年度安排一次在职人员体检。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照区人力资源和社会保障局核定和工资总额进行立项；
2. 资金类型：区级安排一般公共预算；
3. 执行计划：按每月工资发放以及奖金、其他福利发放时点执行预算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

窗口统一规范建设项目经费情况说明

一、项目概述

松江区自然资源确权登记事务中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施窗口统一规范建设项目，主要实施内容为对大厅窗口标识及设备按年度要求进行更换、添置及升级等。经测算，预算资金约30万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：单位窗口业务实际需求和文明单位、文明城区创建的各类要求。
2. 工作职能：负责本区不动产登记、房产交易、税务管理服务大厅各窗口的规范化管理。

三、实施主体

上海市松江区自然资源确权登记事务中心。

四、实施方案

购买一台窗口用自助缮证机。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：自助缮证机预估单价28万元，预留浮动单价2万元，预测30万元。
2. 资金类型：财政预算资金
3. 执行计划：根据实际购买情况，进行支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

服装统一规范化项目经费情况说明

一、项目概述

松江区自然资源确权登记事务中心拟于2026年7月（至2026年12月）实施服装统一规范化项目，主要实施内容为工作服制作，经测算，预算资金约28万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市区级自然资源确权登记事务中心工作服采购需求》
2. 工作职能：统一着装，进一步加强窗口的规范化建设。

三、实施主体

上海市松江区自然资源确权登记事务中心。

四、实施方案

2026年12月前完成本年度工作服制作。

五、实施周期

2026年7月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：本单位现有职工147人，交易中心大楼实际在岗人员125人，城建档案科窗口人员3人，为2026年新进人员预定4套备用，另根据世行营商环境要求：不动产登记不能出现税务的元素，所以税务工作人员不得穿税务制服，需为税务35人制作工作服，共计需定制167套。根据1660元一套测算(每套含西装1件、西裤2条、长袖衬衫2件、短袖衬衫2件，男式领带1条或女士丝巾一根)，总计27.72万元，考虑到人工等成本浮动，预计在28万元。

2. 资金类型：财政预算资金

3. 执行计划：2026年12月底前完成该项目

七、绩效目标

返回单位的项目绩效目标表

购买继承和遗赠不动产公证服务项目经费情况说明

一、项目概述

松江区自然资源确权登记事务中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施购买继承和遗赠不动产公证服务项目，主要实施内容为购买继承和遗赠不动产公证服务，经测算，预算资金约120万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：根据市规土局《关于做好继承和遗赠不动产登记工作的通知》（沪规土资登【2017】4号）以及《关于进一步做好继承和遗赠不动产登记工作的函》文件精神，对于法律关系较为复杂，材料不够规范，审查难度较大的继承、遗赠不动产登记案件，各区通过政府购买服务的方式引入公证资源，协助登记机构承担相关工作。

2. 工作职能：对于法律关系较为复杂，材料不够规范，审查难度较大的继承、遗赠不动产登记案件需通过政府购买服务的方式引入公证资源。

三、实施主体

上海市松江区自然资源确权登记事务中心。

四、实施方案

购买继承和遗赠不动产公证服务。

五、实施周期

2026年1月1日起至2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：以2025年该项目中标单价和总金额为标准，3680元每件，共1162880元，2026年度与2025年度业务量基本持平，测算金额120万元。

2. 资金类型：财政预算资金。

3. 执行计划：每年根据实际办结数结算一次

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

存量宅基地入户调查测绘项目经费情况说明

一、项目概述

松江区自然资源确权登记事务中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施存量宅基地入户调查测绘服务项目，主要实施内容为对车墩镇、佘山镇、新浜镇、石湖荡镇、泖港镇、叶榭镇排摸梳理的2536户存量宅基地及其上房屋进行内外业调查数据梳理，制作、检查及数据库入库，档案的整理。经测算，预算资金约12.5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：根据区规划资源局《关于加快推进农村房地一体宅基地确权登记工作的报告》的情况专报，为顺利完成我区农村房地一体宅基地确权登记工作任务，落实国家审计问题整改要求，经过梳理对2536户符合发证的存量宅基地进行调查测绘。

2. 工作职能：通过政府购买服务的方式对2536户存量宅基地实施测绘。

三、实施主体

上海市松江区自然资源确权登记事务中心。

四、实施方案

购买存量宅基地入户调查测绘服务。

五、实施周期

2025年7月1日起至2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：此次存量宅基地确权发证为2536户，项目已于2025年开展招标采购及测绘工作，2025年已申请项目资金125万元，2026年还需申请项目资金12.5万元用于后续工作。

2. 资金类型：财政预算资金。

3. 执行计划：根据实际测绘金额最终一次性结算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

城建档案库房七氟丙烷气体灭火系统换液项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区自然资源确权登记事务中心城建档案库房七氟丙烷气体灭火系统换液并更换储剂瓶项目拟于2026年07月进行，预算资金约35万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：依据国家GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》、GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》、《压力容器定期检测规则》《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）等相关技术规范的精神，结合七氟丙烷气体系统灭火系统管网及组件等需瞬间承受高压的特点，和七氟丙烷气体灭火系统维保单位在日常应用中所积累的维护经验，七氟丙烷气体灭火系统需两年进行必要的维护和保养及各组件的检测，到2026年距上次检测充装时间已近三年需重新充装，且储剂瓶为07年投入也要达到更换年限，维保单位的年度报告中也提到焊接钢瓶使用年限为20年，建议在在这次七氟丙烷气体重新充装时一起进行更换。

2. 工作职能：确保档案库房七氟丙烷气体灭火系统正常安全运行。

三、实施主体

上海市松江区自然资源确权登记事务中心。

四、实施方案

城建档案科库房有一个防护区，共12个储剂瓶，药剂量约为1176公斤，对药剂进行更换，对管网进行清洗，对库房消防系统及各组件进行全面安全检测，并对12个储剂瓶进行更换。

五、实施周期

2026年05月-2026年10月

六、年度预算安排

1. 资金测算：约1176公斤七氟丙烷气体灭火系统药剂进行更换，以及对管网系统的全面清洗、安全检测、12个储剂瓶进行更换等，参考往年预算金额35万元。

2. 资金类型：当年度财政拨款资金，一般公共预算资金。

城建档案库房恒温恒湿空调设备更换项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区自然资源确权登记事务中心城建档案库房恒温恒湿空调设备更换项目拟于2026年，预算资金约25万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：城建档案室库房恒温恒湿空调设备安装于2007年，现净值为0元，已超过报废年限，由于零件老化等原因经常出故障，近三年来该设备更换过变压器、电极式加湿桶、压缩机风机、控制主板并存在冷媒泄漏等现象，对库房的恒温恒湿安全环境造成一定的影响，依据《档案馆空调系统设计规范》DAT87—2021技术规范的对档案库房有恒温恒湿要求，故在今年申请更换库房恒温恒湿空调设备。

2. 工作职能：确保档案库房温湿度环境安全运行。

三、实施主体

上海市松江区自然资源确权登记事务中心。

四、实施方案

更换库房恒温恒湿空调设备，包括风机等，使库房运行环境正常。

五、实施周期

2026年05月-2026年10月

六、年度预算安排

1. 资金测算：约25万元，参考现有设备金额。

2. 资金类型：当年度财政拨款资金，一般公共预算资金。

3. 执行计划：2026年度完成。

七、绩效目标

送回单位的项目绩效目标表