

上海市松江区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区自然资源确权登记事务中心收入预算4,769.61万元，其中：财政拨款收入4,769.61万元，比2023年预算增加166.85万元，增长3.62%；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4,769.61万元，其中：财政拨款支出预算4,769.61万元，比2023年预算增加166.85万元，增长3.62%，主要原因是：社会保障和就业支出、住房保障支出中的人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,769.61万元，比2023年预算增加166.85万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加减少的主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出中的人员经费增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目113.93万元，主要用于单位离退休人员退休费、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189.72万元，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94.86万元，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1.53万元，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118.58万元，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4,167.99万元，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、法律咨询与服务、确权事务中心规范化建设、宣传与推广项目的支出。
7. “住房公积金”科目83.00万元，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。

2024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	47,696,083.33	一、社会保障和就业支出	4,000,441.12	3,739,221.12	261,220.00	
1、一般公共预算资金	47,696,083.33	二、卫生健康支出	1,185,758.80	1,185,758.80		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	41,679,852.25	12,131,089.49	7,640,551.76	21,908,211.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	830,031.16	830,031.16		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,696,083.33	支出总计	47,696,083.33	17,886,100.57	7,901,771.76	21,908,211.00

2024年本单位收入预算4,769.61万元，比上年增加166.85万元，增加3.62%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出中的人员经费增加；支出预算4,769.61万元，比上年增加166.85万元，增加3.62%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出中的人员经费增加。

2024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	4,000,441.12	4,000,441.12			
208	05		行政事业单位养老支出	4,000,441.12	4,000,441.12			
208	05	02	事业单位离退休	1,139,280.00	1,139,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,897,214.08	1,897,214.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	948,607.04	948,607.04			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,340.00	15,340.00			
210			卫生健康支出	1,185,758.80	1,185,758.80			
210	11		行政事业单位医疗	1,185,758.80	1,185,758.80			
210	11	02	事业单位医疗	1,185,758.80	1,185,758.80			
220			自然资源海洋气象等支出	41,679,852.25	41,679,852.25			
220	01		自然资源事务	41,679,852.25	41,679,852.25			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	41,679,852.25	41,679,852.25			

221			住房保障支出	830,031.16	830,031.16			
221	02		住房改革支出	830,031.16	830,031.16			
221	02	01	住房公积金	830,031.16	830,031.16			
合计				47,696,083.33	47,696,083.33			

2024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	4,000,441.12	4,000,441.12	
208	05		行政事业单位养老支出	4,000,441.12	4,000,441.12	
208	05	02	事业单位离退休	1,139,280.00	1,139,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,897,214.08	1,897,214.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	948,607.04	948,607.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,340.00	15,340.00	
210			卫生健康支出	1,185,758.80	1,185,758.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,185,758.80	1,185,758.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,185,758.80	1,185,758.80	
220			自然资源海洋气象等支出	41,679,852.25	19,771,641.25	21,908,211.00
220	01		自然资源事务	41,679,852.25	19,771,641.25	21,908,211.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	41,679,852.25	19,771,641.25	21,908,211.00

221			住房保障支出	830,031.16	830,031.16	
221	02		住房改革支出	830,031.16	830,031.16	
221	02	01	住房公积金	830,031.16	830,031.16	
合计				47,696,083.33	25,787,872.33	21,908,211.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	47,696,083.33	一、社会保障和就业支出	4,000,441.12	4,000,441.12		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,185,758.80	1,185,758.80		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	41,679,852.25	41,679,852.25		
		四、住房保障支出	830,031.16	830,031.16		
收入总计	47,696,083.33	支出总计	47,696,083.33	47,696,083.33		

2024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	4,000,441.12	4,000,441.12	
208	05		行政事业单位养老支出	4,000,441.12	4,000,441.12	
208	05	02	事业单位离退休	1,139,280.00	1,139,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,897,214.08	1,897,214.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	948,607.04	948,607.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,340.00	15,340.00	
210			卫生健康支出	1,185,758.80	1,185,758.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,185,758.80	1,185,758.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,185,758.80	1,185,758.80	
220			自然资源海洋气象等支出	41,679,852.25	19,771,641.25	21,908,211.00
220	01		自然资源事务	41,679,852.25	19,771,641.25	21,908,211.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	41,679,852.25	19,771,641.25	21,908,211.00
221			住房保障支出	830,031.16	830,031.16	

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	02		住房改革支出	830,031.16	830,031.16	
221	02	01	住房公积金	830,031.16	830,031.16	
合计				47,696,083.33	25,787,872.33	21,908,211.00

2024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2024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。

2024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：上海市松江区自然资源确权登记事务中心

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2024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。

2024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	16,992,700.57	16,992,700.57	
301	01	基本工资	1,736,832.00	1,736,832.00	
301	02	津贴补贴	237,600.00	237,600.00	
301	07	绩效工资	9,883,156.00	9,883,156.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,897,214.08	1,897,214.08	
301	09	职业年金缴费	948,607.04	948,607.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,185,758.80	1,185,758.80	
301	12	其他社会保障缴费	267,981.49	267,981.49	
301	13	住房公积金	830,031.16	830,031.16	
301	99	其他工资福利支出	5,520.00	5,520.00	
302		商品和服务支出	7,774,771.76		7,774,771.76
302	01	办公费	485,500.00		485,500.00
302	04	手续费	500.00		500.00

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	16	培训费	10, 000. 00		10, 000. 00
302	28	工会经费	237, 151. 76		237, 151. 76
302	29	福利费	440, 280. 00		440, 280. 00
302	99	其他商品和服务支出	2, 986, 340. 00		2, 986, 340. 00
303		对个人和家庭的补助	893, 400. 00	893, 400. 00	
303	02	退休费	893, 400. 00	893, 400. 00	
310		资本性支出	127, 000. 00		127, 000. 00
310	02	办公设备购置	127, 000. 00		127, 000. 00
合计			25, 787, 872. 33	17, 886, 100. 57	7, 901, 771. 76

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区自然资源确权登记事务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	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2024年度无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023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2023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2023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2023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2023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

2024年度本单位政府采购预算615.80万元，其中：政府采购货物预算30.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算585.40万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金2,190.82万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市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100万以上专用设备保有情况。2024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

上海市松江区自然资源确权登记事务中心拟于2024年1月至2024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180万元，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

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：该项目已于2023年公开招标，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，本年度预算金额180万元；

2. 资金类型：区级安排一般公共预算；

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

按照相关要求进行数据格式导入，确保日常的档案管理与指纹调阅，推进房地产档案信息的数字化，及时完成档案整理装订。对于已寄存的档案调阅，紧急调阅时间需在两个小时内将档案送至区自然资源确权登记事务中心，平时调阅时间需在二十四小时内将档案送至中心。

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拟于2024年1月至2024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，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：依据沪规划资源行〔2021〕22号文和依据沪规划资源行〔2021〕456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，全力推进历史存量城建档案的数字化工作确保每年接受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；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城建档案科。

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2024年10月底前完成，验收合格后支付费用。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：每年接受的工程规划许可证、方案、规划意见书、选址土地意见书、等类别档案，预计约1600个项目的整理、编制和数字化扫描的技术服务，根据往年的量预测资金约30万元；

2. 资金类型：区级安排一般公共预算；

3. 执行计划：项目完成后一次性支付。

七、绩效目标

对馆藏档案进行全部数字化；方便查询复印，提高馆藏档案的利用率；提高工作效率争取由现在3个工作日完成查询，缩短为1个工作日完成查询，特殊情况下当日完成查询；提升查询窗口满意度，工作效率提升。

城建档案接收管理项目经费情况说明

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2024年1月至2024年12月实施城建档案接收管理项目，主要实施内容为本单位需要对建设单位施工项目档案进行跟踪指导、管理、验收、接收、整理，所需资料费、办公用品消耗费、整改研究费等相关业务经费，经测算，预算资金约4万元，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《建设项目（工程）竣工档案编制技术规范》对档案进行整理编制，分类入库；

2. 工作职能：城建档案的接收、保管、信息化建设、开发利用；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城建档案科。

四、实施方案

移交原始档案在进入库房前需按规定用专门的档案盒以及档案装订用的封底封面等对档案进行整理装订。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：整理装订过程中需用到档案盒2万左右，封底封面1万元左右，其它辅材1万元左右；

2. 资金类型：区级安排一般公共预算；

3. 执行计划：半年度使用一半费用，下半年度使用一半费用。

七、绩效目标

保证2024年度的档案编制工作顺利进行。

城建档案系统数据转换迁移项目经费情况说明

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2024年1月至2024年12月实施城建档案系统数据转换迁移项目，主要实施内容为上海市城市建设档案馆为本单位城建档案科安装新的档案系统，安装好新系统之后将对就系统中数据进行装换迁移至信系统，旧系统中近600万条数据及影像需要转换迁移至新系统，经上海市城市建设档案馆测算，预算资金约8万元，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：根据上海市城市建设档案馆安装新系统相关老系统中数据影像需迁移至新系统中，便于档案的查询利用；

2. 工作职能：城建档案的指导、接收；城建档案的保管、信息化建设、开发利用；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城建档案科。

四、实施方案

对旧系统中近600万条数据及影像需要转换迁移至新系统。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据上海市城市建设档案馆测算近600万条数据及影像转换迁移需8万元；

2. 资金类型：区级安排一般公共预算；

3. 执行计划：2024年10月底前执行。

七、绩效目标

保证2024年度的档案查询工作顺利进行。

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2024年1月至2024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、体检等费用，经测算，预算资金约1,769.82万元，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：编外用工人员公开招聘简章、招聘公告；
2. 工作职能：为进一步缓解业务压力，提高本单位履职能力，保证公共服务质量，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、安排体检等。

五、实施周期

2024年1月至2024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

编外人员应具有良好的政治素质，有一定组织和协调能力，能够完成领导和本单位安排的本职工作；爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任务。有效帮助本单位提高公共服务的水平和效率、保证公共服务质量。

房地产登记宣传项目经费情况说明

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2024年1月至2024年12月实施房地产登记宣传项目，主要实施内容为对窗口办理内容、办理流程的告知单制作、印刷等，经测算，预算资金约2万元，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：根据沪松委编办【2021】18号文中上海市松江区自然资源确权登记事务中心机构职能编制规定开展相关业务；

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。

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

计划主要用于对窗口办理内容、办理流程的告知单制作、印刷；对对外服务区域各类宣传标识的制作、更改；对内部管理制度重新修订后进行印刷等。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据需求对窗口办理内容、办理流程的告知单、小册子进行制作、印刷，用于对客户及各类设摊便民活动时发放及宣传，品种为册子4000本、单价3.3元；三折页1200张，单价0.4元；二折页16000张，单价0.34元，合计19120元，另零星的宣传标识制作，总共预计金额2万元；

2. 资金类型：区级安排一般公共预算；

3. 执行计划：根据实际需求在年度内完成所需告知单等印刷品的制作及费用支付。

七、绩效目标

通过不动产登记交易宣传，发布相关信息，使客户对不动产交易登记过程中易发生问题增加了解，改善客户业务办理体验，保障我区不动产登记交易市场的健康有序发展。

窗口统一规范建设项目经费情况说明

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2024年1月至2024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

2024年1月至2024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：区级安排一般公共预算；
3. 执行计划：根据实际购买情况，进行支付。

七、绩效目标

改善政府窗口形象，提升窗口服务质量，提升办证体验，为我区持续优化营商环境及文明单位、文明城区的创建发挥积极作用。

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

上海市松江区自然资源确权登记事务中心拟于2024年1月至2024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132万元，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

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：以2023年该项目中标单价和总金额为标准，3960元每件，共1160280元，2024年度因未经公证的继承和遗赠业务激增，测算金额为132万元。；

2. 资金类型：区级安排一般公共预算；

3. 执行计划：每年根据实际办结数结算一次。

七、绩效目标

完成年度内对疑难案件的申请人办理继承公证、接受遗赠公证等确认遗产的归属类案件的办理，维护客户的切身利益，提升政府窗口形象和窗口服务质量。

服装统一规范化项目经费情况说明

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2024年1月至2024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26万元，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

2024年12月前完成本年度工作服制作。

五、实施周期

2024年7月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：本单位预计需定制150套。根据1722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25.83万元，考虑到人工等成本浮动，预计在26万元；
2. 资金类型：区级安排一般公共预算；
3. 执行计划：2024年12月底前完成该项目。

七、绩效目标

根据市中心统一布置任务，做好工作人员服装配置工作，提升对外服务形象，推进我区不动产登记中心工作有序开展，及文明创建。

库房系统检修与维护项目经费情况说明

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2024年1月至2024年12月实施库房系统检修与维护项目，主要实施内容为对办公设备、宽体扫描仪、恒温恒湿系统、机房服务器等进行保养维护，经测算，预算资金约8万元，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：城建档案库房恒温恒湿设备、大型宽幅扫描仪、机房服务器办公设备进行年度保养及可能产生的配件更换等费用；

2. 工作职能：城建档案的接收、保管、信息化建设、开发利用：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城建档案科。

四、实施方案

签订维修保养合同，按合同对设备、宽体扫描仪、库房恒温恒湿系统、机房服务器等进行维修保养维修。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：库房恒温恒湿设备维保2万元左右、奥西宽幅扫描仪维保2万元左右，机房服务器设备维保2万元左右以及在日常维护保养中损坏配件的更换费用预测2万元，具体参考历年预算；

2. 资金类型：区级安排一般公共预算；

3. 执行计划：每年对临近维保期的维保合同进行续签。

七、绩效目标

保证全年城建档案库房无安全隐患，无事故发生。

法律顾问及案件诉讼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2024年1月至2024年12月实施法律顾问及案件诉讼费项目，主要实施内容为聘请律师对单位的行政诉讼案件进行咨询、提供法律建议和代理诉讼。经测算，预算资金约2万元，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：《国务院关于加强法治政府建设的意见》、《上海市人民政府关于印发〈上海市法治政府建设“十三五”规划〉的通知》、《中共上海市松江区委 上海市松江区人民政府印发〈松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见〉的通知》；

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。

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

聘请律师对单位的行政诉讼案件进行咨询、提供法律建议和代理诉讼。根据案件情况，及时聘请律师进行调解或者应诉。案件结束后根据合同与律师事务所进行结算。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：法律服务费以松委【2017】195号《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》中的个案法律服务费为标准，主要为诉讼代理费，分别为6000元2件、3000元2件、800元2次，实际支付金额以当年度具体案件数量及代理项目和案件的疑难程度为依据，现预测2万元；

2. 资金类型：区级安排一般公共预算；

3. 执行计划：根据当年度具体案件数量进行资金执行。

七、绩效目标

增加行政诉讼胜诉的可能性，极大限度的避免国家赔偿的发生。同时，通过提供法律建议、咨询等方式提升中心员工的法律意识，增强中心应对各类突发情况的处置能力。