

上海市松江区规划和自然资源局（本级）2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	终端日常维护经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		150,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		150,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				确保办公设备正常运行、故障及时维修，保障日常业务正常开展。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度维护费		≤15.00(万元)
		数量指标	设备正常使用率		=100.00(%)
	产出指标	质量指标	设备一次性验收合格率		=100(%)
		时效指标	设备上门维修护及时率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	服务对象满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	永久性测量标志巡查项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	67,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	67,500.00	
			上年结转资金	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		
			满足市民需求，提供基础测绘成果；做好永久性测量长期保护工作，确保国家经济和国防建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	日常基础测绘成果提供成本		≤4.00(万元)
			永久性测量标志日常管理成本		≤2.75(万元)
	产出指标	数量指标	完成市民申请基础测绘成果		=100.00(%)
		质量指标	市民申请测绘成果满意度 100%		=100.00(%)
		时效指标	年度内完成测绘管理工作		及时
	效益指标	社会效益 指标	提升我局基础测绘成果运用效果		合理
		生态效益 指标	维护测绘基准安全		合理
		可持续影响 指标	提升我局基础测绘成果良好服务窗口		合理
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	总体规划		项目性质	其他一次性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	3,766,920.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,766,920.00	
			上年结转资金	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		
			1、在松江区原有线网基础上，突出“内联、外引、强联络”，提升重点地区的轨道交通覆盖面与便捷度，着力构建“六横五纵”的多层次轨道交通线网结构，推动松江新城功能提升、新城和中心城联动、松江区一体化发展。2、衔接松江区 2035 总体规划，对“十五五”期间的建设目标、发展布局 and 主要建设项目的实施做出安排。研究“十五五”规划指标体系和空间布局，提出松江区国土空间布局有关建议，明确发展重点、人口规模、空间布局、建设时序等。3、以新城发力带动全域协调发展，加快开发建设松江枢纽、印象富林、中山国际生态商务区、佘山体育小镇等“10+X”重点片区，高效推进新城绿环、油墩河谷、黄浦江中上游堤岸等市、区重大工程项目等。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总体规划总成本		≤376.69(万元)
		数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
	产出指标	质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
		生态效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度	
	效益指标		可持续影响指标	长效管理机制健全性	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	新城规划		项目性质	其他一次性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	504,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	504,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			聚焦空间规划“一张蓝图”，评估“十四五”以来五个新城总体城市设计、新城单元规划实施情况，同步评估全市近期规划中涉及新城内容、新城绿环等重要专项规划的实施情况。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	新城规划总成本		≤50.40(万元)
		数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
	产出指标	质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
		生态效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度	
	可持续影响指标		可持续影响指标	长效管理机制健全性	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	专项规划		项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	1,186,750.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,186,750.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				1、充分衔接松江新城绿环专项规划及“大师园及云桥驿站”众创设计相关内容，对绿环东环段重要节点开展概念规划，推动“一城一绿环”建设。2、完成 12 号线西延伸周边地区专项规划，实现概念城市设计向专项规划的刚性传导，细化落实各项规划管控内容，指导 12 号线西延伸周边地区的功能空间布局和近期开发建设活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项规划总成本		≤118.67(万元)	
		产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
	质量指标		项目验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)	
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	乡村地区规划		项目性质	其他一次性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,050,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,050,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照市委、市政府总体部署，对松江区佘山刘家山单元沪派江南水乡特色风貌开展研究并形成阶段性成果。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	乡村地区规划总成本		≤105.00(万元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	耕地和永农		项目性质	其他一次性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	948,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	948,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、完成生态空间数据库，形成三类生态空间一张图数据库，编制完成松江区三类生态保护空间布局（永久基本农田）布局规划，分类指导松江区郊野单元规划和开发边界外项目建设。2、确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	耕地和永农规划总成本		≤94.85(万元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	城市设计		项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	5,476,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	5,476,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				1、围绕“科创走廊新枢纽，云间影都又一城”的总体目标，打造松江枢纽核心区新中心。以站城融合理念为指导思想深化枢纽南侧地块功能定位及建筑与枢纽建筑空间造型的统筹性概念城市设计。2、衔接西科控股九里亭项目方案，提升地区城市能级，促进地区产业发展，打造高品质城市空间。3、完成城市设计专家评审并指导地区开发建设等。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市设计总成本		≤547.60(万元)	
		产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
	质量指标		项目验收合格率	=100.00(%)		
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)	
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	外出学习考察及东西部协作对口支援项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		170,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		170,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
				按照市、区两级新城建设工作要求，从我区实际工作需要出发，学习借鉴相关项目在规划设计引领、规划土地政策、项目实施推进中的先进经验和做法，助力新城高品质建设。同时为进一步深化东西部协作和对口支援工作，推动沪藏协作帮扶向纵深开展。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	赴北京学习考察成本		≤4.00(万元)
			赴珠海学习考察成本		≤4.00(万元)
			赴成都学习考察成本		≤4.00(万元)
			赴西藏进行东西部协作对口支援		≤5.00(万元)
	产出指标	数量指标	考察场次		≤4.00(次)
		质量指标	考察学习先进经验和做法		良好
	效益指标	社会效益指标	考察学习后是否转化为工作经验		是
		生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	规划资源局宣传		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	152,900.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	152,900.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
				按照市、区两级新城建设工作要求，从我区实际宣传工作需要出发，营造新城发力工作氛围，做到宣传到位、助力新城建设。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传总成本		≤15.29(万元)
	产出指标	数量指标	宣传计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	宣传活动与宣传主题匹配率		=100.00(%)
		时效指标	宣传活动开展及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	知识普及度		≥95.00(%)
		生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与民众满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	普法宣传经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	26,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	26,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			不断提升工作队思想政治素质、职业道德水准和业务能力；提高全民保护自然资源的意识。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	宣传经费项目运行总成本		≤2.65(万元)
	产出指标	数量指标	宣传计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	宣传活动与宣传主题匹配率		=100.00(%)
		时效指标	宣传活动开展及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	土地相关法律知识普及度		≥95.00(%)
		生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与民众满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	审改资料费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	45,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、配合市、区两级完成审批制度改革工作，编印相关材料。 2、配合双减半和一网通办工作落实，配置相关资料。 3、编撰印刷《优化营商环境材料汇编》。 4、加强宣传工作，全面营造良好的营商环境氛围，大力支持改革落实。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	宣传经费项目运行总成本		≤4.50(万元)
	产出指标	数量指标	宣传计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	宣传活动与宣传计划匹配率		=100.00(%)
		时效指标	宣传活动开展及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	土地知识普及率		≥95.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	常年法律顾问费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	44,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	44,000.00	
			上年结转资金	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		
			通过常年法律顾问费，为行政行为提供法律支撑，以便应对后续行政诉讼，确保是我单位日常行政工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	法律服务项目运行总成本		≤4.40(万元)
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量		=1.00(万元)
		质量指标	工作计划完成率		=100.00(%)
		时效指标	诉讼案件处理及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	项目实施单位满意度		≥95.00(%)
		生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	行政诉讼专项经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	750,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				通过专职律师应对各类行政诉讼，以法律专业角度促使每宗行政诉讼案件得到妥善解决。确保我单位日常行政工作能顺利开展。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	行政诉讼专项运行总成本		≤75.00(万元)
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量		=1.00(人)
		质量指标	工作计划完成率		=100.00(%)
		时效指标	诉讼案件处理及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	项目实施单位满意度		≥95.00(%)
		生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	规土巡查租赁设备		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	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		
			土地巡查属常态化执法监督检查，为保障工作的顺利开展，租赁 5 辆新能源汽车开展区级规划和自然资源日常巡查工作。进一步规范规划和自然资源执法巡查车辆（设备）管理，提高执法车辆（设备）使用效益，节约经费，确保运转有序和行车安全。坚持配置科学、有利工作、严格登记、注重节约、确保安全的原则。落实车辆回单位停放要求、维护要求、驾驶要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	车辆租赁总成本		≤15.00(万元)
		社会成本指标	土地执法巡查等常态化执法监督检查处置率		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	违法案件测绘费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	370,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	370,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过开展违法用地测绘，实际调查清楚违法占地的土地面积、土地权属、地上建构筑物。对违法用地是否属于重大案件、是否达到刑事案件标准、是否占用耕地等情况得以明确。使松江规划资源局（执法大队）能准确按照《上海市土地管理行政处罚裁量基准实施办法》（沪规划资源规〔2019〕30号），进行案件处罚定性。同时依据测绘报告成果，按照《上海市土地管理行政处罚裁量基准实施办法》（沪规划资源规〔2019〕30号），对案件依法定性罚款。确保案件处罚依法客观。在每年的市级违法案件评查中，不因违法占地面积问题，造成案件调查不清的情况。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	违法案件测绘费总成本		≤37.00(万元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	土地评估		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,850,000.00	
			上年结转资金	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		
			完成委托评估业务的结算工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	土地评估结算成本		≤150.00(万元)
	产出指标	数量指标	评估项目结算率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	松江区国土资源利用计划联动方案		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,397,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,397,000.00	
			上年结转资金	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		
			1、开展 2024 年相关评估工作、开展该项目验收工作。2、根据我区国土空间近期规划、国民经济和社会发展第十四个五年规划开展深化细化研究，分别编制 2025 年年度计划和 2025-2027 年三年滚动计划，明确未来三年特别是 2025 年各项用地计划的总量规模、用途结构、重点区域、时序安排以及相关实施保障措施等，并开展 2025 年执行评估工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	松江区国土资源利用计划联动方案（2024-2026）成本		≤74.70(万元)
			松江区国土资源利用计划联动方案（2025-2027）成本		≤65.00(万元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益 指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	设施农业项目上图入库工作		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			设施农业用地上图入库范围以省级落实 4 号文件具体实施办法明确的设施农业用地范围为准，包括作物种植、畜禽养殖、水产养殖等用地情形。由第三方技术单位以设施项目为单位，在取得用地、设施建成和变更三个阶段通过自然资源部“设施农业用地监管系统”上图入库，进行项目实地测绘、外业核查实地范围和审批范围。完成 2024 年 7 月-2025 年 6 月松江区已备案的设施农业项目的数据分析、外业调查、mdb 地理信息数据库文件、附表、上图入库并更新已备案设施农用项目信息。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设施农业项目上图入库专项工作（2024 年 7 月-2025 年 6 月）成本		≤20.00(万元)
		产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)
	质量指标		项目验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	松江区耕地和永久基本农田保护标识桩设立		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	200,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	200,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				根据市局《关于结合“沪耕码”开展耕地和永久基本农田保护标志牌更新改造工作的通知》，要求各区在耕地和永久基本农田规模较大、布局集中的村实地设立耕地和永久基本农田保护标识桩。2024 年 8 月中旬，完成耕地和永久基本农田保护标识桩布点方案。2024 年 10 月底前，完成全部实地标识桩设立。2025 年 6 月前，进行永久基本农田保护标识桩实地检查。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	耕地和永久基本农田保护标识桩每个成本		≤2000.00(元)
		产出指标	数量指标	耕地和永久基本农田保护标识桩设立	=146.00(个)
	质量指标		项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	松江区永久基本农田和耕地保护空间占补平衡方案		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	950,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	950,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			结合松江区国土资源利用现状和潜力，对占用永久基本农田且符合国家允许占用情形的，开展永久基本农田评估优化调整；全面梳理摸排 2025 年度各类建设行为计划占用耕地保护空间的需求规模，指导各街镇提前选取符合补划要求的相应面积现状耕地，年底前完成耕地保护空间占补平衡的统一结算。通过占补平衡，促进永久基本农田和耕地保护空间布局优化，保障地区基础建设项目和重大建设项目空间落地，提升土地资源节约集约化水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	永久基本农田和耕地保护空间占补平衡方案成本		≤95.00(万元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	松江区开发区土地集约利用监测统计工作		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	750,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照“一年一次监测统计、五年一次全面评价”的工作周期要求，2024、2025 年度为更新监测统计。监测统计内容在 2021 年度开发区土地集约利用全面评价，2022、2023 年度开发区土地集约利用监测统计工作基础数据采集、数据库编制等工作要求不变的基础上，更新监测统计工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	监测统计与更新评价费用单价		=1.34(万元/平方公里)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	2024 年度土地审批资料梳理及归档（一张图）		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			对松江 2024 年度农转用批文、供地批文、合同资料梳理及归档。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地审批资料梳理及归档		≤5.00(万元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100(%)
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	地籍管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	6,140,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,140,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、在 2023 年度变更调查成果基础上，利用土地利用变化线索和日常变更调查、业务沉淀等成果，开展年度变更调查工作，全面掌握 2024 年土地利用现状变化情况，更新土地利用现状数据库，形成真实可靠的年度变更调查成果，夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底板和底图的工作基础；扎实做好耕地监测、耕地保护的高质量的数据支撑；在区绿容局形成的地类对接成果及林湿地类变化图斑监测成果基础上，开展不一致图斑地类核实、共同确认、林湿变化图斑地类审核认定工作，及时将共同审核确认的林湿地类变化图斑纳入 2024 年度国土变更调查和林湿调查监测成果，形成本行政区域内地对接增量更新数据和数据库。 2、为落实健全自然资源资产产权制度和管理制度体系的要求，完善资产清查工作制度，摸清本区全民所有自然资源资产家底，为国有自然资源资产管理专项报告、全民所有自然资源资产负债表、领导干部自然资源资产离任审计等工作提供基础支撑。查清本区全民所有自然资源资产实物量、核算价值量、理清使用权状况，摸清各类全民所有自然资源资产底数，初步形成包含实物量图层、价值量图层、产权图层共同构成的资产“一张图”。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	经济成本	2025 年自然资源调查成本		≤414.00(万元)

指标		指标	2025 年自然资源资产清查成本	≤200.00(万元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度	=100.00(%)
		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	参与人员满意度	≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	矿产资源管理费用		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,300,000.00	
			上年结转资金	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		
			1、对天马山公园东南角陡崖上危岩进行治理，有效遏制危岩的进一步变形破坏，消除危岩对崖底道路交通和景区游客的生命财产威胁，避免危岩造成进一步的经济损失，促进旅游业的发展。 2、充分收集隐患区域自然地质环境、岩体裂隙、岩壁崩塌数据信息，通过人工巡查、设备监测及时发现异常情况并做好对应防范预案，避免灾害造成损失，维护人民生命和财产安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	2025 年地质灾害监测成本		≤40.00(%)
			天马山公园东南角地质灾害治理成本		≤90.00(%)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	通过有效治理，减少我区地质灾害负面社会效果		合理
		生态效益 指标	通过地质灾害治理，能有效维护岩体结构		合理
		可持续影响 指标	可持续性监控		合理
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与人员满意度		≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	2025 年度松江新城地下空间规划建设数字化管理平台更新维护项目（平台及地下管线部分）		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	824,560.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	824,560.00	
			上年结转资金	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		
			完成松江新城范围内上一年度（即 2024 年度）新增及个别查漏补缺管线、道路数据的三维模型制作录入以及平台维护与功能完善，满足市规划资源局地下空间平台的三维审批数据要求，并通过长效管理和持续更新，高标准推进全要素、全生命周期的新片区地下空间精细化、智慧化管理及应用，完善新城范围内地下空间智慧应用场景建设并实现数据市、区联动，实现松江新城地下空间开发规划、建设数字化管理，为地下城市空间数据可查询、可分析、可应用提供良好的数据基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤82.45(万元)
		产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)
	质量指标		项目验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	2025 年度松江新城地下空间规划建设数字化管理平台更新维护项目（地下建构物部分）		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	890,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	890,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
				完成上一年度（即 2024 年度）松江新城范围归档的地下建构物数据采集、三维模型制作并纳入松江新城三维审批平台，数量约 350 个，项目成果通过我局组织的成果验收。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤89.00(万元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	地名数据库更新维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	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		
			确保地名信息完整、准确和有效，方便查阅利用		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	地名数据采集、补录人均成本 2 万/人		=4.00(万元)
			地名条目多媒体信息处理人均成本 2 万/人		=4.00(万元)
			地名数据处理、融合入库人均成本 2 万/人		=1.00(万元)
			地名数据处理、融合入库人均成本 2 万/人		=1.00(万元)
	产出指标	数量指标	地名数据库更新完成率		=100.00(%)
		质量指标	数据库正常运转率		=100.00(%)
		时效指标	更新完成及时率		及时
	效益指标	社会效益 指标	数据覆盖面		=100.00(%)
		生态效益 指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	使用人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	违法用地整治及卫片执法检查专项		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	185,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	185,000.00	
			上年结转资金	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		
			促进全区规划资源行政管理工作有效开展，采取“长牙齿”的硬措施，坚决守住耕地生态保护和粮食生产安全的底线，切实履行自然资源监管职责。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	数据 GIS 技术服务 12 万、土地卫片和专项整治支出 8 万		≤18.50(万元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性		及时
	效益指标	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	参与人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	60,268.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	60,268.00	
			上年结转资金	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		
			1、根据我局实际工作需求，对我局机房、网络、电话、综合布线、强弱系统、机房环境控制系统、服务器、机房设备等进行统一维护管理，保证设备正常使用，日常业务工作正常开展。2、根据我局实际工作需求，对我局减量化信息系统进行系统维护、数据备份、安全漏洞修复、安全防护等一系列维护管理，保证系统正常使用，日常业务工作正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	维护成本		≤8.00(万元)
	产出指标	数量指标	设备正常使用率		=100.00(%)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	设备上门维修护及时率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	服务对象满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	档案及档案室管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	20,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				1、对档案进行消毒；2、配备必要档案室办公用品	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	档案室管理成本		≤2.00(万元)
	产出指标	数量指标	开展档案室管理次数		≤4.00(次)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	生态指标平衡度		=100.00(%)
		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	服务对象满意度		>95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	执法检查电子档案编制		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	5,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,000.00	
			上年结转资金	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		
			完成规划资源综合验收资料的规范化、标准化、信息化档案编制工作		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	电子档案编制成本		≤0.50(万元)
	产出指标	数量指标	验收资料件数与历年的占比		=100.00(%)
		质量指标	验收资料的数字化编制率		=100.00(%)
		时效指标	数字化编制的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	行政诉讼查询		=100.00(%)
		生态效益指标	政策知晓度		≥95.00(%)
		可持续影响指标	验收资料长期保存要求		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度		>95.00(%)