

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	档案管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市松江区住宅建设发展中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	33,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,000.00	
			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
		建立完善档案查阅制度，规范存档，并实现信息化管理，方便查阅，防止档案流失，有效改善上级部门、内部工作人员及社会人员查阅资料不便的困难。2026年度归档整理电子档案业务：对2024年所有的业务档案资料进行归档整理电子档案制作，预计需3.09元；档案托管业务：将约93箱左右材料进行有效储存托管，预计需0.28万元；档案制作及档案托管共需3.37万元。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	业务档案整理归纳数	≥93.00(册)
			档案全文扫描数	≥7582.00(页)
			档案托管数	≥93.00(箱)
		质量指标	档案整理归档托管验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	档案管理归档托管及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升档案查阅使用率	提升
		可持续影响指标	提升档案管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	住房保障专项管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市松江区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市松江区住宅建设发展中心			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	57,610,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	57,610,000.00		
			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			
			<p>为推进城市高质量发展、高品质生活、高效能治理，深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，适应住宅小区新的配套要求，落实《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等六部门〈关于本市清理规范城镇供水供电供气行业收费促进行业高质量发展的实施意见〉的通知》（沪府办[2021]34号）有关精神，进一步加强本市城市基础设施配套费征收和使用管理。2026年预计16个项目征收城市基础设施配套费约2.71亿元，（供水、供电、供气接入工程费约5761万元）。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	供水供电供气配套费涉及平方数	≥49.24(万m²)		
		质量指标	供水供电供气配套费支付准确性	准确		
		时效指标	供水供电供气配套费拨付及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	推进城市高质量生活发展		推进	
			加强城市基础配套设施效能治理		加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	供水供电供气企业满意度		≥95.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市松江区住宅建设发展中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	629,286.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	629,286.00	
			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		
			区住宅建设发展中心非编人员经费额度，充实内部人员力量，协助完成各项工作，保障本单位正常运转。2026年度主要实施内容非编人员4人人工成本60.649万元、餐费1.92万元，体检费0.36万元，预算资金约62.929万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	安排到岗人数	=4.00(人)	
		质量指标	人员考核优秀率	=100(%)	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升工作单位各项工作运转	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作单位满意度	≥95.00(%)	