

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	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	上海市松江区规划自然资源事务管理中心		
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	1,239,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	75,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,164,000.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			通过整理合同档案并完成电子化制作，将档案规范化、标准化、信息化，以达到档案长期保存的必要条件，提升档案查阅的服务效率，保障工作的开展。		
绩效指标	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	档案归档计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	档案整理编制验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	档案整理编制及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	办公效率	提升	
		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

(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	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	上海市松江区规划自然资源事务管理中心		
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	801,941.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	801,941.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			1、编外人员认真负责，能够完成领导和本单位安排的 本职日常工作； 2、编外人员爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任 务； 3、本单位公共服务效率得到提高、公共服务质量得到 保证。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	非编人员人均餐费	=4800.00(元/人)	
			非编人员人均人工成本	=154688.20(元/人)	
			非编人员体检费	=900.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	非编人员数量	=5.00(人)	
		质量指标	工作质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工资福利发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提高度	提高	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	执法监督检查	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	上海市松江区规划自然资源事务管理中心		
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	350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	350,000.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			完成2026年规划资源各类专项涉嫌的违法用地航拍巡查工作		
绩效指标	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	无人机布点数量		=4.00(个)
		质量指标	各类专项涉嫌的违法用地航拍质量		=100.00(%)
		时效指标	各类专项涉嫌的违法用地航拍完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	通过无人机航拍提高履职效率		=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

(2026年度)

项目名称	土地巡查与评估	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	上海市松江区规划自然资源事务管理中心		
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	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	300,000.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			<p>根据《国土空间用途管制数据规范（试行）》及本市相关管理规定，建立动态数据管理机制，对各类国土空间管制数据提供全流程数据支持。这涉及专项数据的快速提取、标准化梳理、质量检查，并最终完成规范化整理工作，确保专项数据与国土空间基础数据库的完整集成与统一管理，全面提升土地数据资源的时效性与系统性。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	国土空间用途管制管理成果梳理（2026年）	≤95.00(%)	
	产出指标	数量指标	国土空间用途管制管理成果梳理形成数据库	≥90.00(%)	
		质量指标	国土空间用途管制管理成果梳理（2026年）通过市局审核入库	≥90.00(%)	
		时效指标	项目报批时效性	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	及时报批	≥90.00(%)	
		生态效益指标	生态指标平衡度	≥90.00(%)	
		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	≥90.00(%)	