

# 上海市松江区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022年单位“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(单位) 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；
8. 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；
9. 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；
10. 对收集和保管的城建档案进行整理、鉴定、修复和汇编；
11. 面向社会开展城建档案的利用和技术咨询服务工作；
12. 承担上级部门交办的其他工作事项。

## 上海市松江区自然资源确权登记事务中心（单位）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：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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车辆的报废更新，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。

。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市松江区自然资源确权登记事务中心收入预算4,029.35万元，其中：财政拨款收入4,029.35万元，比2021年预算增加1,676.75万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算4,029.35万元，其中：财政拨款支出预算4,029.35万元，比2021年预算增加1,676.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,029.35万元，比2021年预算增加1,676.75万元，主要原因是本单位机构改革，单位合并；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。

财政拨款收入支出增加情况的主要原因是本单位机构改革，单位合并。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目29.61万元，主要用于单位离退休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目129.89万元，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64.94万元，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. “事业单位医疗”科目85.24万元，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。
5. “事业运行”科目3,158.34万元，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以及办公设备购置等。
6. “其他自然资源事务支出”科目504.50万元，主要用于档案管理、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56.83万元，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。

## 2022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	40,293,543.20	一、社会保障和就业支出	2,244,462.89	1,948,342.89	296,120.00	
1、一般公共预算资金	40,293,543.20	二、卫生健康支出	852,400.02	852,400.02		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	36,628,413.61	25,979,071.70	5,604,341.91	5,045,000.00
3、国有资本经营收入		四、住房保障支出	568,266.68	568,266.68		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,293,543.20	支出总计	40,293,543.20	29,348,081.29	5,900,461.91	5,045,000.00

2022年本单位收入预算4029.35万元，比上年增加1,676.75万元，增加71.27%，主要原因是本单位机构改革，单位合并；支出预算4029.35万元，比上年增加1,676.75万元，增加71.27%，主要原因是本单位机构改革，单位合并。

## 2022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	2,244,462.89	2,244,462.89			
	05		行政事业单位养老支出	2,244,462.89	2,244,462.89			
		02	事业单位离退休	296,120.00	296,120.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,895.26	1,298,895.26			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	649,447.63	649,447.63			
210			卫生健康支出	852,400.02	852,400.02			
	11		行政事业单位医疗	852,400.02	852,400.02			
		02	事业单位医疗	852,400.02	852,400.02			
220			自然资源海洋气象等支出	36,628,413.61	36,628,413.61			
	01		自然资源事务	36,628,413.61	36,628,413.61			
		50	事业运行	31,583,413.61	31,583,413.61			
		99	其他自然资源事务支出	5,045,000.00	5,045,000.00			
221			住房保障支出	568,266.68	568,266.68			

	02		住房改革支出	568,266.68	568,266.68			
		01	住房公积金	568,266.68	568,266.68			
合计				40,293,543.20	40,293,543.20			

## 2022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	2,244,462.89	2,244,462.89	
	05		行政事业单位养老支出	2,244,462.89	2,244,462.89	
		02	事业单位离退休	296,120.00	296,120.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,895.26	1,298,895.26	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	649,447.63	649,447.63	
210			卫生健康支出	852,400.02	852,400.02	
	11		行政事业单位医疗	852,400.02	852,400.02	
		02	事业单位医疗	852,400.02	852,400.02	
220			自然资源海洋气象等支出	36,628,413.61	31,583,413.61	5,045,000.00
	01		自然资源事务	36,628,413.61	31,583,413.61	5,045,000.00
		50	事业运行	31,583,413.61	31,583,413.61	
		99	其他自然资源事务支出	5,045,000.00		5,045,000.00

221			住房保障支出	568,266.68	568,266.68	
	02		住房改革支出	568,266.68	568,266.68	
		01	住房公积金	568,266.68	568,266.68	
合计				40,293,543.20	35,248,543.20	5,045,000.00



## 2022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	2,244,462.89	2,244,462.89	
	05		行政事业单位养老支出	2,244,462.89	2,244,462.89	
		02	事业单位离退休	296,120.00	296,120.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,895.26	1,298,895.26	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	649,447.63	649,447.63	
210			卫生健康支出	852,400.02	852,400.02	
	11		行政事业单位医疗	852,400.02	852,400.02	
		02	事业单位医疗	852,400.02	852,400.02	
220			自然资源海洋气象等支出	36,628,413.61	31,583,413.61	5,045,000.00
	01		自然资源事务	36,628,413.61	31,583,413.61	5,045,000.00
		50	事业运行	31,583,413.61	31,583,413.61	
		99	其他自然资源事务支出	5,045,000.00		5,045,000.00
221			住房保障支出	568,266.68	568,266.68	

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				
	02		住房改革支出	568,266.68	568,266.68	
		01	住房公积金	568,266.68	568,266.68	
合计				40,293,543.20	35,248,543.20	5,045,000.00

## 2022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				
无	无	无	无	无	无	无
合计						

注：上海市松江区自然资源确权登记事务中心单位2022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。

## 2022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				
无	无	无	无	无	无	无
合计						

注：上海市松江区自然资源确权登记事务中心单位2022年度无国有资本经营预算支出安排，故本表无数据。

## 2022年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	29,342,681.29	29,342,681.29	
	01	基本工资	1,361,400.00	1,361,400.00	
	02	津贴补贴	214,080.00	214,080.00	
	06	伙食补助费	892,800.00	892,800.00	
	07	绩效工资	6,753,815.40	6,753,815.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,298,895.26	1,298,895.26	
	09	职业年金缴费	649,447.63	649,447.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	852,400.02	852,400.02	
	12	其他社会保障缴费	293,875.06	293,875.06	
	13	住房公积金	568,266.68	568,266.68	
	99	其他工资福利支出	16,457,701.24	16,457,701.24	
302		商品和服务支出	5,596,961.91		5,596,961.91
	01	办公费	3,196,600.00		3,196,600.00

	02	印刷费	106,400.00		106,400.00
	09	物业管理费	1,560,000.00		1,560,000.00
	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
	16	培训费	11,000.00		11,000.00
	28	工会经费	170,041.91		170,041.91
	29	福利费	449,280.00		449,280.00
	99	其他商品和服务支出	88,640.00		88,640.00
303		对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
310		资本性支出	303,500.00		303,500.00
	02	办公设备购置	303,500.00		303,500.00
合计			35,248,543.20	29,348,081.29	5,900,461.91

## 2022年预算单位“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

2022年“三公”经费预算数						2022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	0	0	0	0	0	0

注：上海市松江区自然资源确权登记事务中心2022年度无“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.00万元，比2021年预算减少0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算持平，主要原因是无因公出国费。

（二）上海市松江区自然资源确权登记事务中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无公务用车购置运行。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无公务用车运行。

（三）公务接待费0.00万元。比2021年预算减少0.5万元，主要原因是厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算472.99万元，其中：政府采购货物预算40.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算432.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金504.50万元。

### 五、国有资产占有使用情况：

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年本单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 项目经费情况说明

## 项目名称（一）：确权事务中心规范化建设

### 一、项目概述：

确权事务中心规范化建设项目由6个二级项目构成，分别为：窗口统一规范建设、进驻单位共建、购买继承和遗赠不动产公证服务、装统一规范化、自助设备采购、库房系统检修与维护。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；根据各类要求对交易中心内部进驻单位所在区域以及各单位公用区域的软硬件进行统一建设，使整个交易中心内的布局、风格以及部分服务内容进行统一；购买继承和遗赠不动产公证服务；工作服制作；为在登记大厅设立“24小时自助服务区”，因地制宜配置自助服务终端，按《关于进一步优化登记财产营商环境设立24小时自助服务区的通知》要求的标准对自助设备进行配置；对办公设备、宽体扫描仪、恒温恒湿系统、消防设施等进行保养维护。

### 二、立项依据：

- 1、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、根据沪松委编办【2021】18号文规定松江区自然资源确权登记事务中心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；
- 3、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（数量控制在各区该类案件的15%左右），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；
- 4、《上海市区级自然资源确权登记事务中心工作服采购需求》；
- 5、《关于进一步优化登记财产营商环境设立24小时自助服务区的通知》；
- 6、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》等相关技术规范的精神对自动气体灭火系统、库房恒温恒湿设备、大型宽幅扫描仪、办公设备进行年度维保。

### 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：

- 1、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；
- 2、根据各类建设要求对中心内部进驻单位所在区域以及各单位公用区域的软硬件进行统一建设，使整个中心内的布局、风格以及部分服务内容进行统一；
- 3、购买继承和遗赠不动产公证服务，全年数量控制在我区未经公证继承和遗赠的不动产登记工作案件的15%左右；
- 4、2022年4月前完成本年度工作服制作；
- 5、根据市自然资源确权登记局工作安排，在登记大厅设立“24小时自助服务区”，因地制宜配置自助服务终端，按《关于进一步优化登记财产营商环境设立24小时自助服务区的通知》要求的标准对自助设备进行配置；
- 6、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、自动气体灭火系统等进行维修保养。

### 五、实施周期：

2022年1月至2022年12月

### 六、年度预算安排：

项目资金总额210.50万元，其中财政资金210.50万元，年度资金申请总额210.50万元，其中当年财政拨款210.50万元。具体项目构成：窗口统一规范建设35万元、进驻单位共建10.00万元、购买继承和遗赠不动产公证服务97.50万元、装统一规范化25.00万元、自助设备采购35.00万元、库房系统检修与维护8.00万元。

### 七、绩效目标如下：

项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	通过对不动产登记业务窗口及相关进驻单位进行统一规范建设，提升政府窗口良好形象，改善营商环境，保障登记工作有序开展。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，推进确权登记事务中心工作有序开展。		改善政府窗口形象，提升窗口服务质量，改善营商环境，加强各部门之间的凝聚力和协调能力，使客户在办事大厅办理能享受到相对统一的服务，提升登记办证体验，对文明单位、文明城区的创建发挥积极作用。	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标		继承公证书完成数量	≥250件
			采购计划完成率	=100%
			维护设备数量(个)	≥8台
			维修计划完成度	≥90%
	质量指标		采购验收通过率	=100%
			设备检验合格率(%)	=100%
			维护设备平均完好率(%)	≥90%
	时效指标		项目完成及时率	及时
			维护需求响应及时性	及时
成本指标		预算编制合理性	合理	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	登记业务有序推进	推进良好
			设备成本降低率	>=10%
		社会效益指标	提升窗口政府形象	良好
			窗口服装统一度	=100%
			进驻单位满意度	=100%
			节约群众办事成本	=100%
			优化营商环境	持续优化
			库房条件改善	提升
		生态效益指标	生态效益平衡度	平衡
	可持续影响指标	库房事故发生率	=0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=90%
			使用人员满意度	满意
			运维机制健全性	健全

### 项目名称（二）：法律咨询与服务

#### 一、项目概述：

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。

#### 二、立项依据：

- 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》
- 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：

2022年1月至2022年12月

#### 六、年度预算安排：

项目资金总额5.00万元，其中财政资金5.00万元，年度资金申请总额5.00万元，其中当年财政拨款5.00万元。

项

项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	加强法律法规宣传，规范登记行为，尽可能避免引起行政诉讼，认真对待，避免败诉，以及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。		及时解决遇到的法律问题，规范业务法律流程，应对行政诉讼及行政复议案件。在市局指导下，完成应诉、答辩及出庭，避免败诉。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	案件应诉答辩率	=100%
		质量指标	胜诉率	=100%
		时效指标	诉讼案件解决及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	人员到岗率	=100%
		可持续影响指标	培训学习次数	每年2~3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%

### 项目名称（三）：宣传与推广

#### 一、项目概述：

主要实施内容为为对窗口办理内容、办理流程的告知单制作、印刷等。

#### 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：

2022年1月至2022年12月

#### 六、年度预算安排：

项目资金总额5.00万元，其中财政资金5.00万元，年度资金申请总额5.00万元，其中当年财政拨款5.00万元。

项

项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标
		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	宣传内容更新率	及时
			宣传人群覆盖率（咨询客户）	=100%
		质量指标	宣传资料派发率	>=90%
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	窗口办事效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%

### 项目名称（四）：档案管理

#### 一、项目概述：

档案管理项目由5个二级项目构成，分别为：档案整理、寄存及数字化扫描、城建档案接收管理、电子档案制作费（经常性）、电子档案制作费（审计费）、电子档案制作费（一次性）。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；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；对城建档案室馆藏历史档案及每年新增的档案进行数字化；对电子档案制作项目进行项目审计；审批项目历史档案数据进行数字化。

#### 二、立项依据：

1. 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. 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；
3. 上海市规划和自然资源局发沪规划资源行[2021]22号文要求各单位全面梳理规划资源审批项目历史档案数据进行数字化工作。根据档案管理工作需要，馆藏档案必须数字化制作。便于原始档案的保护保存，提高档案查询效率，提升档案利用率，档案数字化后，原始档案移交市档案馆保存，使我档案室腾出空间接收新产生的档案；

4. 保证电子档案制作项目的严格执行

4、保证电子档案制作项目的严格执行；

5、2021年1月26日上海市规划和自然资源局发文沪规划资源行[2021]22号文要求各单位全面梳理规划资源审批项目历史档案数据，并对规划土地意见书、用地规划许可证、设计方案、工程规划许可证、开工放样复验（备案）、竣工规划资源验收、土地核验和档案验收等八类档案进行分类整理，制定档案数字化工作方案，明确时间节点和技术路径。原则上2015年至2019年规划资源审批项目档案数字化应在2021年5月底前完成，其余历史项目在2021年底前完成。

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：

1、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；

2、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；

3、对档案进行整理校对、档案三级目录的制作和录入、文件图纸的扫描、数据校对、数据备份、封底封面的打印及置换、档案装具的制作、档案装订、系统安装调试、档案资料的运送、提供二套数据备份光碟，内含三级目录数据和文件图纸的影像文件

4、电子档案制作项目完成后请第三方对该项目

进行审计；

5、对档案进行整理

校对、档案三级目录的制作和录入、文件图纸的扫描、数据校对、数据备份、封底封面的打印及置换、档案装具的制作、档案装订、系统安装调试、档案资料的运送、提供二套数据备份光碟，内含三级目录数据和文件图纸的影像文件。

五、实施周期：

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排：

项

目资金总额284.00万元，其中财政资金284.00万元，年度资金申请总额284.00万元，其中当年财政拨款284.00万元。具体项目构成：档案整理、寄存及数字化扫描180.00万元、城建档案接收管理7.00万元、电子档案制作费（经常性）50.00万元、电子档案制作费（审计费）1.00万元、电子档案制作费（一次性）46.00万元。

七、绩效目标如下：

项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
		及时完成档案整理装订，确保日常的档案管理与档案的数字化利用。推进不动产登记档案信息的数字化。		尽可能完成本年度产权证档案整理，并在产权证档案整理目标完成的前提下进行数字化扫描，同时对产权证档案及相关资料进行寄存。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资料整理完成率	=100%
			档案盒采购数量	>=5000个
			项目卷数	>=15000卷
			项目数量	>=100个
			项目图纸张数	>=200000张
			审计项目数	>=2个
		质量指标	资料整理验收合格率	>=98%
			档案盒采购质量	合格
			行业标准	符合
			档案人员持证上岗率（%）	>=90%
			审计执行有效性	有效
		时效指标	项目完成及时性	及时
			采购合格率	=100%
			项目执行时间	符合
			审计执行率	>=90%
		成本指标	支出方向符合度	符合
资金使用率	>=90%			
经济效益指标	档案管理情况	良好		
	档案数字化程度提高	提高		
	查询效率提高	>=20%		
	审计内容有效性	有效		

	效益指标	社会效益指标	查询效率提高	提高	
			档案数字化率提高	≥30%	
		生态效益指标	生态效益平衡度	平衡	
			生态效率平衡度	平衡	
		可持续影响指标	档案长久考察利用价值	重要房产信息资源	
			档案保存完好度	完好	
			对原始档案的保护	完好	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
				客户满意度	≥90%
	服务对象满意度			满意	
	查询满意度			≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	档案管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局	实施单位	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,840,000	年度资金申请总额	2,840,000
	其中：财政资金	2,840,000	其中：当年财政拨款	2,840,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	及时完成档案整理装订，确保日常的档案管理与档案的数字化利用。推进不动产登记档案信息的数字化。		尽可能完成本年度产权证档案整理，并在产权证档案整理目标完成的前提下进行数字化扫描，同时对产权证档案及相关资料进行寄存。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出指标	数量指标	资料整理完成率	=100%	
		档案盒采购数量	≥5000个	
		项目卷数	≥15000卷	
		项目数量	≥100个	
		项目图纸张数	≥200000张	
		审计项目数	≥2个	
	质量指标	资料整理验收合格率	≥98%	
		档案盒采购质量	合格	
		行业标准	符合	
		档案人员持证上岗率(%)	≥90%	
		审计执行有效性	有效	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
		采购合格率	=100%	
		项目执行时间	符合	

绩效指标		审计执行率	>=90%	
	成本指标	支出方向符合度	符合	
		资金使用率	>=90%	
	效益指标	经济效益指标	档案管理情况	良好
			档案数字化程度提高	提高
			查询效率提高	>=20%
			审计内容有效性	有效
		社会效益指标	档案数字化率提高	>=30%
			查询效率提高	提高
		生态效益指标	生态效率平衡度	平衡
			生态效益平衡度	平衡
		可持续影响指标	档案长久考察利用价值	重要房产信息资源
			对原始档案的保护	完好
	档案保存完好度		完好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%
			客户满意度	>=90%
			服务对象满意度	满意
查询满意度			>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	法律咨询与服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局	实施单位	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	50,000	年度资金申请总额	50,000
	其中：财政资金	50,000	其中：当年财政拨款	50,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	加强法律法规宣传，规范登记行为，尽可能避免引起行政诉讼，认真对待，避免败诉，以及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。		及时解决遇到的法律问题，规范业务法律流程，应对行政诉讼及行政复议案件。在市局指导下，完成应诉、答辩及出庭，避免败诉。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	案件应诉答辩率	=100%
		质量指标	胜诉率	=100%
		时效指标	诉讼案件解决及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	人员到岗率	=100%
		可持续影响指标	培训学习次数	每年2~3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	确权事务中心规范化建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局	实施单位	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,105,000	年度资金申请总额	2,105,000
	其中：财政资金	2,105,000	其中：当年财政拨款	2,105,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	通过对不动产登记业务窗口及相关进驻单位进行统一规范建设，提升政府窗口良好形象，改善营商环境，保障登记工作有序开展。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，推进确权登记事务中心工作有序开展。		改善政府窗口形象，提升窗口服务质量，改善营商环境，加强各部门之间的凝聚力和协调能力，使客户在办事大厅办理能享受到相对统一的服务，提升登记办证体验，对文明单位、文明城区的创建发挥积极作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	继承公证文书完成数量	>=250件
			采购计划完成率	=100%
			维护设备数量(个)	>=8台
			维修计划完成度	>=90%
		质量指标	采购验收通过率	=100%
			设备检验合格率(%)	=100%
			维护设备平均完好率(%)	>=90%
		时效指标	项目完成及时率	及时
			维护需求响应及时性	及时
		成本指标	成本指标	预算编制合理性
		经济效益指标	登记业务有序推进	推进良好
			设备成本降低率	>=10%
			提升窗口政府形象	良好
			窗口服装统一度	=100%

效益指标	社会效益指标	进驻单位满意度	=100%
		节约群众办事成本	=100%
		优化营商环境	持续优化
		库房条件改善	提升
	生态效益指标	生态效益平衡度	平衡
	可持续影响指标	库房事故发生率	=0次
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=90%
		使用人员满意度	满意
		运维机制健全性	健全

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局	实施单位	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	50,000	年度资金申请总额	50,000
	其中：财政资金	50,000	其中：当年财政拨款	50,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	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。		通过房地产登记宣传，发布相关信息，使客户对房屋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市场的健康有序发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	宣传内容更新率	及时
			宣传人群覆盖率（咨询客户）	=100%
		质量指标	宣传资料派发率	>=90%
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	窗口办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	