

上海市松江区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区规划和自然资源局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“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

上海市松江区规划和自然资源局（部门）主要职能

上海市松江区规划和自然资源局是松江区人民政府主管规划和自然资源事务的政府工作部门。内设办公室、组织人事科、财务室、总工程师办公室、法规监督科（信访办公室）、规划管理科（地名办公室）、自然资源利用科、自然资源调查与登记管理科、规划建筑管理科、市政管理科、行政事务服务科、行政执法科等12个科室。

主要职能包括：

1. 履行本区全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行有关自然资源和国土空间规划、城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定具体实施意见，并组织实施。
2. 负责推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定、实施和管理生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、文化保护等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。
3. 参与编制本区经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划，参与编制长三角更高质量一体化发展规划。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制城乡总体规划、土地利用总体规划、单元规划、重要地区的详细规划及区政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡；指导各镇编制职责范围内的镇、村庄建设各类规划；按照权限依法审核各类规划。
4. 负责历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和区级历史文物古迹的规划管理；负责城市地名、城乡规划设计、城市建设档案等管理工作。
5. 负责建设工程项目规划土地管理相关工作，对建设工程项目审批后到竣工验收前规划、土地执行情况实行跟踪监督。
6. 负责自然资源调查监测评价。依据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，开展自然资源基础调查、专项调查和监测工作。
7. 负责自然资源统一确权登记工作。根据上海市规划和自然资源局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范等，开展自然资源统一确权工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理。
8. 组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城乡建设用地规模的总量控制和用途管制，并承担监管责任。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理，负责征收集体土地房屋补偿工作。
9. 全面负责本区国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；负责政府土地储备等各类建设用地的开垦、整理、复垦管理工作，并实施生态保护补偿制度。
10. 负责组织落实最严格的耕地保护制度。依法负责本区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田

特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

11. 负责有关自然资源资产有偿使用工作。依据国家有关全民所有自然资源资产统计制度，统筹全民所有自然资源资产核算，组织编制全民所有自然资源资产负债表。落实有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。组织实施自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

12. 负责有关自然资源的合理开发利用。组织拟订有关自然资源发展规划和战略。拟订有关自然资源开发利用标准并组织实施。依据国家政府公示自然资源价格体系，组织开展有关自然资源分等定级价格评估。负责有关自然资源市场监管。依法负责各类建设用地管理和土地收回、土地储备相关工作。

13. 配合上海市规划和自然资源局做好监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，配合落实综合防灾减灾规划相关要求，配合组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，配合做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。

14. 配合做好地质、矿产资源以及测绘管理工作，具体负责本区测绘标志保护和地理信息公共服务管理。

15. 组织实施城乡规划和有关自然资源行政执法工作，依法查处有关违法案件。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 职能转变。上海市松江区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化城市规划在城市发展中的基础性作用。以深化“放管服”改革和优化营商环境为抓手，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。弱化微观管理事务和具体审批事项，转变重审批轻监管的行政管理方式，运用信息化手段创新监管模式，切实提高审批透明度和监管效能。

上海市松江区规划和自然资源局（部门）机构设置

上海市松江区规划和自然资源局部门预算是包括上海市松江区规划和自然资源局本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位6家，具体包括：

1. 上海市松江区规划和自然资源局(本部)
2. 上海佘山国家旅游度假区规划管理处
3. 上海市松江区建设用地和土地整理事务中心
4. 上海市松江区土地储备中心
5. 上海市松江区规划自然资源事务管理中心
6. 上海市松江区规划和自然资源局工业区所
7. 上海市松江区自然资源确权登记事务中心

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市松江区规划和自然资源局部门收入预算14,462.90万元，其中：财政拨款收入14,139.50万元，比2025年预算减少183.57万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入323.40万元。

支出预算14,462.90万元，其中：财政拨款支出预算14,139.50万元，比2025年预算减少183.57万元，减少1.28%，主要原因是：与土地出让相关业务支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,759.35万元，比2025年预算增加256.65万元；政府性基金拨款支出预算3380.15万元，比2025年预算减少440.22万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是与土地出让相关业务支出减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目53.09万元，主要用于下属行政及参公退休人员的退休费、福利费的支出。
2. “事业单位离退休”科目340.11万元，主要用于下属事业单位退休人员退休费、福利费的支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目639.14万元，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。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目332.27万元，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。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目6.18万元，主要用于单位退休人员活动费的支出。
6. “行政单位医疗”科目85.02万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “事业单位医疗”科目291.72万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “土地出让业务支出”科目3,380.15万元，主要用于土地前期开发业务费及土地出让相关业务的支出。
9. “行政运行”科目1,372.28万元，主要用于我局本级人员经费、日常公用经费方面的基本支出。
10. “一般行政管理事务”19.51万元，主要用于我局本级维持日常业务工作正常运行的项目支出。
11. “自然资源调查与确权登记”科目4,166.18万元，主要用于下属确权登记事务中心日常公用经费方面的基本支出和编外人员工作

经费、电子档案制作费、窗口统一规范建设、购买继承和遗赠不动产公证服务、档案整理、寄存及数字化扫描等项目的支出。

12. “事业运行”科目2,492.55万元，主要用于下属事业单位人员经费、日常公用经费方面的基本支出。

13. “其他自然资源事务支出”354.45万元，主要用于编外人员工作经费、规土所管理、法律咨询与服务、档案管理、执法监督检查宣传与推广、地名数据库更新维护等方面的项目支出。

14. “住房公积金”403.64万元，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。

15. “购房补贴”科目193.20万元，主要用于下属行政及参公人员的购房补贴支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区规划和自然资源局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	141,395,018.91	一、社会保障和就业支出	13,707,938.11
1. 一般公共预算	107,593,518.91	二、卫生健康支出	3,767,382.55
2. 政府性基金预算	33,801,500.00	三、城乡社区支出	35,051,500.00
3. 国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	86,133,827.58
二、事业收入		五、住房保障支出	5,968,370.67
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,234,000.00		
收入总计	144,629,018.91	支出总计	144,629,018.91

2026年本部门收入预算14,462.90万元，比上年减少183.57万元，减少1.28%，主要原因是与土地出让相关业务收入减少；支出预算14,462.90万元，比上年减少183.57万元，减少1.28%，主要原因是与土地出让相关业务支出减少。

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区规划和自然资源局

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	13,707,938.11	13,707,938.11			
208	05		行政事业单位养老支出	13,707,938.11	13,707,938.11			
208	05	01	行政单位离退休	530,880.00	530,880.00			
208	05	02	事业单位离退休	3,401,100.00	3,401,100.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,391,412.07	6,391,412.07			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,322,706.04	3,322,706.04			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,840.00	61,840.00			
210			卫生健康支出	3,767,382.55	3,767,382.55			
210	11		行政事业单位医疗	3,767,382.55	3,767,382.55			
210	11	01	行政单位医疗	850,175.60	850,175.60			
210	11	02	事业单位医疗	2,917,206.95	2,917,206.95			
212			城乡社区支出	35,051,500.00	33,801,500.00			1,250,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35,051,500.00	33,801,500.00			1,250,000.00
212	08	06	土地出让业务支出	35,051,500.00	33,801,500.00			1,250,000.00

220			自然资源海洋气象等支出	86,133,827.58	84,149,827.58			1,984,000.00
220	01		自然资源事务	86,133,827.58	84,149,827.58			1,984,000.00
220	01	01	行政运行	13,722,828.84	13,722,828.84			
220	01	02	一般行政管理事务	365,125.00	195,125.00			170,000.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	41,661,800.29	41,661,800.29			
220	01	50	事业运行	24,925,536.93	24,925,536.93			
220	01	99	其他自然资源事务支出	5,458,536.52	3,644,536.52			1,814,000.00
221			住房保障支出	5,968,370.67	5,968,370.67			
221	02		住房改革支出	5,968,370.67	5,968,370.67			
221	02	01	住房公积金	4,036,370.67	4,036,370.67			
221	02	03	购房补贴	1,932,000.00	1,932,000.00			
合计				144,629,018.91	141,395,018.91			3,234,000.00

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区规划和自然资源局

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	13,707,938.11	13,707,938.11	
208	05		行政事业单位养老支出	13,707,938.11	13,707,938.11	
208	05	01	行政单位离退休	530,880.00	530,880.00	
208	05	02	事业单位离退休	3,401,100.00	3,401,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,391,412.07	6,391,412.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,322,706.04	3,322,706.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,840.00	61,840.00	
210			卫生健康支出	3,767,382.55	3,767,382.55	
210	11		行政事业单位医疗	3,767,382.55	3,767,382.55	
210	11	01	行政单位医疗	850,175.60	850,175.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,917,206.95	2,917,206.95	
212			城乡社区支出	35,051,500.00		35,051,500.00

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35,051,500.00		35,051,500.00
212	08	06	土地出让业务支出	35,051,500.00		35,051,500.00
220			自然资源海洋气象等支出	86,133,827.58	59,436,892.06	26,696,935.52
220	01		自然资源事务	86,133,827.58	59,436,892.06	26,696,935.52
220	01	01	行政运行	13,722,828.84	13,722,828.84	
220	01	02	一般行政管理事务	365,125.00		365,125.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	41,661,800.29	20,788,526.29	20,873,274.00
220	01	50	事业运行	24,925,536.93	24,925,536.93	
220	01	99	其他自然资源事务支出	5,458,536.52		5,458,536.52
221			住房保障支出	5,968,370.67	5,968,370.67	
221	02		住房改革支出	5,968,370.67	5,968,370.67	
221	02	01	住房公积金	4,036,370.67	4,036,370.67	
221	02	03	购房补贴	1,932,000.00	1,932,000.00	
合计				144,629,018.91	82,880,583.39	61,748,435.52

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区规划和自然资源局

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	13,707,938.11	13,707,938.11	
208	05		行政事业单位养老支出	13,707,938.11	13,707,938.11	
208	05	01	行政单位离退休	530,880.00	530,880.00	
208	05	02	事业单位离退休	3,401,100.00	3,401,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,391,412.07	6,391,412.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,322,706.04	3,322,706.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,840.00	61,840.00	
210			卫生健康支出	3,767,382.55	3,767,382.55	
210	11		行政事业单位医疗	3,767,382.55	3,767,382.55	
210	11	01	行政单位医疗	850,175.60	850,175.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,917,206.95	2,917,206.95	
220			自然资源海洋气象等支出	84,149,827.58	59,436,892.06	24,712,935.52
220	01		自然资源事务	84,149,827.58	59,436,892.06	24,712,935.52

220	01	01	行政运行	13,722,828.84	13,722,828.84	
220	01	02	一般行政管理事务	195,125.00		195,125.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	41,661,800.29	20,788,526.29	20,873,274.00
220	01	50	事业运行	24,925,536.93	24,925,536.93	
220	01	99	其他自然资源事务支出	3,644,536.52		3,644,536.52
221			住房保障支出	5,968,370.67	5,968,370.67	
221	02		住房改革支出	5,968,370.67	5,968,370.67	
221	02	01	住房公积金	4,036,370.67	4,036,370.67	
221	02	03	购房补贴	1,932,000.00	1,932,000.00	
合计				107,593,518.91	82,880,583.39	24,712,935.52

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区规划和自然资源局

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				
212			城乡社区支出	33,801,500.00		33,801,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	33,801,500.00		33,801,500.00
212	08	06	土地出让业务支出	33,801,500.00		33,801,500.00
合计				33,801,500.00		33,801,500.00

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区规划和自然资源局

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

上海市松江区规划和自然资源局部门2026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。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市松江区规划和自然资源局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	65,120,995.00	65,120,995.00	
301	01	基本工资	8,295,817.20	8,295,817.20	
301	02	津贴补贴	10,438,940.00	10,438,940.00	
301	03	奖金	193,755.00	193,755.00	
301	07	绩效工资	28,382,158.03	28,382,158.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,391,412.07	6,391,412.07	
301	09	职业年金缴费	3,322,706.04	3,322,706.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,767,382.55	3,767,382.55	
301	12	其他社会保障缴费	292,453.44	292,453.44	
301	13	住房公积金	4,036,370.67	4,036,370.67	
302		商品和服务支出	14,455,348.39		14,455,348.39
302	01	办公费	1,939,000.00		1,939,000.00
302	02	印刷费	70,000.00		70,000.00

302	04	手续费	2,500.00		2,500.00
302	05	水费	120,000.00		120,000.00
302	06	电费	1,458,000.00		1,458,000.00
302	07	邮电费	101,600.00		101,600.00
302	09	物业管理费	5,290,000.00		5,290,000.00
302	11	差旅费	267,300.00		267,300.00
302	13	维修(护)费	250,000.00		250,000.00
302	16	培训费	61,000.00		61,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	945,613.41		945,613.41
302	39	其他交通费用	60,000.00		60,000.00
302	99	其他商品和服务支出	3,870,334.98		3,870,334.98
303		对个人和家庭的补助	3,145,740.00	3,145,740.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,145,740.00	3,145,740.00	
310		资本性支出	158,500.00		158,500.00
310	02	办公设备购置	158,500.00		158,500.00
合计			82,880,583.39	68,266,735.00	14,613,848.39

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区规划和自然资源局

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	344.20

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为2.00万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年未安排公务用车购置及运行费预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年未安排公务用车运行费预算。

（三）公务接待费2.00万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区规划和自然资源局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为344.20万元

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算2,401.39万元，其中：政府采购货物预算61.57万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,339.82万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,609.97万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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，本部门7个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目28个，涉及项目预算资金6,174.84万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有0个。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市松江区规划和自然资源局（部门）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50万元以上通用设备1台、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2026年部门预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

地名地图管理项目经费情况说明

一、项目概述

松江区规划资源局拟于2026年01月（数据至2025年12月）实施2026年松江区地名数据库更新维护项目项目，主要实施内容为待更新的地名资料收集，按照普查数据库要求补充属性，及外业照片采集，地名数据处理、空间定位及融合入库，相关地名发布系统的数据同步更新和市级地名发布数据同步更新，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：《民政部办公厅关于开展国家地名信息库更新完善工作的通知》民办函2019[109]、国务院第二次全国地名普查领导小组办公室2018年7月发布的《关于进一步做好地名普查成果转化工作的通知》、上海市第二次全国地名普查领导小组办公室2017年9月发布的《关于加强上海市第二次全国地名普查成果转化的通知》；

2. 工作职能：该项目为长效管理类项目，属于经常性项目，责任部门为松江区规划资源局地名办。

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局（本级）

四、实施方案

2026年松江区地名数据库更新维护项目的主要工作内容包括截止2025年待更新和补录的地名资料收集，按照普查数据库要求补充属性，及外业照片采集，地名数据处理、空间定位及融合入库，同时对相关地名发布系统的数据同步更新和市级地名发布数据同步更新。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：数量按该部分工作内容预计需要投入的人月估算；单价按照作业人员工资标准测算。

2. 资金类型：资金来源是区财政全额拨款资金，资金性质是一般公共预算资金。

3. 执行计划：本项目总预算为10.00万元。政府比价采购流程完成（2026年）并完成签订一年合同，约定当年成果验收交付后一次性支付。

七、绩效目标

投入方面：项目立项程序规范；政府采购流程规范；合同管理规范；预算执行率100%；专款专用率100%；资金使用合规；项目管理制度健全且执行有效；财务管理制度健全且执行有效。产出方面：项目各项工作总体执行良好，完成2025年松江区地名数据库更新维护的目标。效果方面：项目实施有助于松江区有关地名查阅使用，为提升松江区地名服务信息化水平奠定基础。（详见单位的项目绩效目标表）

东西部协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

松江区规划资源局拟于2026年1月至2026年12月实施赴北京、深圳、成都、西藏学习考察项目，主要实施内容为局领导带队赴北京、深圳、成都、西藏学习考察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。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，由局领导带队赴西藏通进行东西部协作对口
支援工作。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：本项目为一次性项目。围绕“一张蓝图”，发挥规划引领作用，服务松江发展，聚焦“四个区”定位，为加快推进松江城市建设，拟于2026年，赴北京、深圳、成都、西藏学习考察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。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，由局领导带队赴西藏进行东西部协作对口支援工作；

2. 工作职能：围绕“一张蓝图”，发挥规划引领作用，服务松江发展，聚焦“四个区”定位，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，助力松江高品质建设。

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局（本级）

四、实施方案

根据我区实际工作需要，由局领导带队分批次赴北京、深圳、成都、西藏进行学习考察及
对口支援工作。项目预计于2026年全年完成，我局根据《关于进一步加强本区党政机关国内
（市外）学习考察管理的若干意见》，在指定的时间内进行相关费用的支付。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：数个行程项目预计共17.00万元。

2. 资金类型：资金来源为其他资金（单位专项资金）、资金性质为预算外资金。

3. 执行计划：按照实际出团情况支付。

七、绩效目标

围绕“一张蓝图”，发挥规划引领作用，服务松江发展，聚焦“四个区”定位，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，赴西藏进行东西部协作对口支援工作。（详见单位的项目绩效目标表）

设备运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

松江区规划资源局拟于2026年1月(至2026年12月)实施设备运行与维护项目，主要实施内容为对我局日常办公设备的运维服务，包括安装、检修及维护等，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：为确保我局办公设备正常运行、故障及时维修，保障日常业务正常开展，项目内容与往年一致；

2. 工作职能：本项目为经常性项目。我局日常业务量较大，工作中需使用大量办公设备（电脑、打印机及其他办公设备）辅助业务工作开展。本项目是对我局日常办公设备的运维服务，包括安装、检修及维护等。

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局（本级）

四、实施方案

我局将本单位办公设备委托服务商进行运维服务，包括安装、检修及维护等。服务商提供电话咨询、远程维护及上门服务等方式解决我局的办公设备运维需求。我局每年向区财政局申请支付资金，项目预计于2026年全年完成，我局根据合同约定，在指定的时间内进行相关费用的支付。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：办公设备的日常维护和保养为期壹年，维护数量各类总计约470台，共需维护费用15.00万元，与往年保持一致。

2. 资金类型：资金来源为财政全额拨款、资金性质为一般公共预算财政拨款资金。

3. 执行计划：按照合同约定，一次性支付。

七、绩效目标

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。（详见单位的项目绩效目标表）

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

松江区规划资源局拟于2026年1月(至2026年12月)实施宣传与推广项目，其内容包括5个二级宣传项目，包括规划资源局宣传、审改保障费、普法宣传经费、永久性测量标志巡查、规划资源局志书编纂，立项目的是为按照市、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，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

《关于开展松江区第三轮修志工作的通知》（松委宣思文办[2025]1号）；《关于落实2024年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动有关事项的通知》（沪规划资源调〔2024〕352号）、《关于印发〈上海市永久性测量标志管理办法〉的通知》（沪规划资源规〔2022〕10号）；《松江区法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025）》；《上海市工程建设项目规划资源审批制度改革工作方案》（沪规划资源建[2020]17号）、关于印发《上海市规划资源领域聚焦提升企业感受，持续打造一流营商环境行动方案》的通知（沪规划资源建[2025]87号）。

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局（本级）

四、实施方案

本项目根据自然年为一个周期，按照年度工作计划具体安排项目管理工作。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：本项目年度安排33.54万元。
2. 资金类型：资金来源为财政全额拨款、资金性质为一般公共预算财政拨款资金。
3. 执行计划：按照合同约定进行支付。

七、绩效目标

围绕“一张蓝图”，发挥规划引领作用，服务松江发展，聚焦“四个区”定位，加快推进松江城市建设，从我区宣传工作需要出发，做到宣传到位、助力城市建设。（详见单位的项目绩效目标表）

法律咨询与服务项目经费情况说明

一、项目概述

松江区规划资源局拟于2026年1月(至2026年12月)实施法律咨询与服务项目，其内容包括2个二级项目，包括行政诉讼专项经费和常年法律顾问费，立项目的是聘请常年法律顾问以应对行政诉讼纠纷，妥善处理应对本单位日常行政行为所产生的行政诉讼纠纷和预防法律风险提供法务建议等技术支持，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

《关于进一步深化松江区法律顾问制度的实施意见》（松委【2024】20号）

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局（本级）

四、实施方案

针对我局做出的各类行政行为：信息公开、建设方案批准、建设用地许可、建设工程许可、规划编制、规划公示、土地出让、土地征收、地名许可、建设用地供地、临时用地审批、设施农用地备案、城建档案验收、开竣工验收等行政许可行为；针对我局依法作出的各类行政处罚：违法用地处罚、违法建设处罚、闲置土地处置、违法测绘处罚、违法档案编制处罚等各类行政处罚事项，为单位日常行政行为过程中产生的行政诉讼和法律风险，提供法务建议和意见。按案件实际发生情况实施。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：本项目年度安排79.40万元。
2. 资金类型：资金来源为财政全额拨款、资金性质为一般公共预算财政拨款资金。
3. 执行计划：根据具体行政诉讼和非诉咨询情况开展实施。

七、绩效目标

以法律专业角度，为行政行为做法律支撑，并确保年度行政诉讼案件获得胜诉90%以上。（详见单位的项目绩效目标表）

档案管理项目经费情况说明

一、项目概述

松江区规划资源局拟于2026年1月(至2026年12月)实施档案管理项目，其内容包括2个二级项目，包括档案及档案室管理和执法检查电子档案编制，立项目的是聘请常年法律顾问以应对行政诉讼纠纷，妥善处理应对本单位日常行政行为所产生的行政诉讼纠纷和预防法律风险提供法务建议等技术支持，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

《关于2023年度松江区档案工作考核的实施意见》（松档[2023]9号）；《档案管理办法》

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局（本级）

四、实施方案

2026年度，对档案室进行消毒并配备必要档案室办公用品，落实对档案室的各项管控要求；对土地和规划违法案件资料进行数字化编制工作。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：本项目年度安排2.50万元。
2. 资金类型：资金来源为财政全额拨款、资金性质为一般公共预算财政拨款资金。
3. 执行计划：按照合同约定支付。

七、绩效目标

符合上级部门对档案及档案室管理的考核要求以及完成2025年规划资源土地和规划违法案件全部资料档案的规范化、标准化、信息化工作。（详见单位的项目绩效目标表）

执法检查专项项目经费情况说明

一、项目概述

松江区规划资源局拟于2026年1月(至2026年12月)实施执法检查专项项目，其内容包括违法用地整治及卫片执法检查专项，立项目的是落实开展违法用地综合整治三年行动、违法用地大清查和市卫片执法检查等工作，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

《上海市违法用地综合整治三年行动工作方案（2024—2026）》（沪规划资源执〔2024〕146号）；国土资源部《土地矿产卫片执法检查工作规范》；市规划资源局《全市违法用地清查工作实施方案》

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局（本级）

四、实施方案

每年度1-12月开展违法用地综合整治三年行动工作。1年开展不少于4次土地矿产卫片工作。每年开展的专项整治工作（违法用地整治、农村乱占耕地整治等）。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：本项目年度安排18.50万元。
2. 资金类型：资金来源为财政全额拨款、资金性质为一般公共预算财政拨款资金。
3. 执行计划：按照合同约定支付。

七、绩效目标

严格落实耕地保护责任，构建数量、质量、生态三位一体的耕地保护机制，坚持像保护大熊猫一样保护耕地，严格禁止耕地非农化、非粮化，加强对耕地和永久基本农田利用管理情况监督检查，坚持节约集约用地，有效预防和及时制止乱占土地违法行为。（详见单位的项目绩效目标表）

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

松江区规划资源局拟于2026年1月(至2026年12月)实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容为对我局机房、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，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

《加强网络安全标准化工作的若干意见》、《网络信息化管理制度》、《互联网信息服务管理办法》、《上海市市本级基本支出预算管理办法》（沪财预〔2012〕73号）、《通信网络安全防护管理办法》中华人民共和国工业和信息化部令第11号

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局（本级）

四、实施方案

我局将本单位网络及机房设备委托服务商进行运维服务，保证设备正常使用，日常业务工作正常开展。本项目为信息化项目，同时在松江区信息化项目管理平台上申请科委审批。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：本项目年度安排4.5125万元。
2. 资金类型：资金来源为财政全额拨款、资金性质为一般公共预算财政拨款资金。
3. 执行计划：按照合同约定支付。

七、绩效目标

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。（详见单位的项目绩效目标表）

土地出让业务支出项目经费情况说明

一、项目概述

松江区规划资源局拟于2026年1月(至2026年12月)实施土地出让业务支出项目，主要实施内容为申报缴纳土地出让合同印花税，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

《中华人民共和国印花税法》及附《印花税法税率表》、《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》、《上海市土地使用权出让办法》、《上海市实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局（本级）

四、实施方案

按要求申报缴纳2025年第四季度和2026年第一、二、三季度土地出让合同印花税。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：本项目年度安排438.00万元。
2. 资金类型：资金来源为财政全额拨款、资金性质为政府性基金拨款资金。
3. 执行计划：每季度申报缴纳。

七、绩效目标

每年依法足额缴纳土地出让合同印花税。（详见单位的项目绩效目标表）

课题与规划项目经费情况说明

一、项目概述

松江区规划资源局拟于2026年1月(至2026年12月)实施课题与规划项目,其内容包括7个二级项目,包括专项规划、城市设计、乡村地区规划、新城规划、总体规划、规划研究、2026建筑品质提升设计方案征集,现将项目的事前绩效评估情况报告如下:

二、立项依据

《松江区九亭新市镇(含九里亭街道)国土空间总体规划(2017-2035)》(沪府规划〔2020〕207号);《上海市推进商务楼宇更新提升行动方案(2024—2027)》的通知(沪规划资源详〔2024〕174号);关于印发<关于建立“三师”联创工作机制推进城市更新高质量发展的指导意见(试行)>的通知》(沪规划资源风〔2023〕450号);《关于“十四五”期间全面推进“15分钟社区生活圈”行动的指导意见》(沪委办发〔2022〕29号);《关于坚持党建引领推进“多格合一”不断探索超大城市基层治理新路的意见》;《2025年上海市“15分钟社区生活圈”行动方案》(沪规划资源更〔2025〕153号);《中共上海市委关于千字当头敢闯敢创坚决打赢打好转型发展攻坚战突围战的意见》;《关于支持工业经济发展加强规划资源要素保障的指导意见(2025版)》;《松江大学集聚区优化提升专项行动工作》(沪发改社〔2025〕10号);《关于印发<上海市特色村落风貌保护传承专项规划>的通知》(沪规划资源乡〔2024〕142号)、《关于印发<上海市特色村落风貌保护传承行动(2024-2027年)>的通知》(沪规划资源乡〔2024〕181号);《关于开展上海市五个新城国土空间规划实施评估工作的通知》(沪规划资源总〔2024〕230号);《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》(发改地区〔2021〕249号);《上海市轨道交通线网规划(2025—2035年)》(沪规划资源总〔2025〕331号);《上海市城市总体规划(2017-2035年)》

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局(本级)

四、实施方案

按照年度工作计划具体安排该项目的实施工作。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算:本项目年度安排1081.15万元。
2. 资金类型:其中1000.15万元资金来源为财政全额拨款、资金性质为政府性基金拨款资金;81.00万元资金来源为其他资金(单位专项资金)、资金性质为预算外资金。
3. 执行计划:按照合同约定支付。

七、绩效目标

提升我区区域规划,统筹近远期需求并予以深化落实,同时协调好重点地区的控制性详细规划编制工作和重大项目专项规划,保障近期重点地区和重大项目建设需求。(详见单位的项目绩效目标表)

土地巡查与评估项目经费情况说明

一、项目概述

松江区规划资源局拟于2026年1月(至2026年12月)实施土地巡查与评估项目,其内容包括15个二级项目,包括2025年松江区批而未供批文分类处置工作项目、松江区国土资源利用计划联动方案、矿产资源管理费用、2026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(地下构筑物部分)、地籍管理、2025年度土地审批资料梳理及归档(一张图)、规划资源巡查租赁设备、2026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)、土地评估、设施农业项目上图入库工作、违法案件测绘费、松江区永久基本农田和耕地保护空间占补平衡方案、2025年松江区集体建设用地基准地价、松江区永久基本农田优化调整规划、松江区农村集体建设用地供应方式创新研究,现将项目的事前绩效评估情况报告如下:

二、立项依据

《自然资源部办公厅关于开展批而未供批文分类清理工作的通知》(自然资办发〔2025〕2号);《关于批而未供批文分类清理有关事项的函》(自然资用途管制函〔2025〕11号文);《关于开展批而未供批文分类清理工作的通知》(沪规划资源用〔2025〕220号);《关于编报国土资源利用计划联动方案的函》(沪规划资源施〔2023〕522号);《上海市国土资源利用计划联动管理办法(征求意见稿)》;《上海市国有土地上房屋征收评估技术规范》(沪房管规范〔2013〕1号);《上海市征收集体土地房屋补偿征收评估技术规范》;《自然资源部 农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》(自然资规〔2019〕4号);《关于完善设施农业用地管理 促进设施农业健康发展的通知》(沪规划资源施〔2020〕591号);《自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》(自然资办函〔2020〕1328号);《永久基本农田保护红线管理办法》;《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见》(中办发〔2024〕13号);《关于开展2025年本市集体建设用地基准地价制定工作的通知》;《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》(沪府规〔2021〕2号);关于印发《上海市2024年度全国国土变更调查实施方案》的通知(沪规划资源调〔2024〕476号);关于印发《上海市土地利用现状变更调查实施方案》《上海市土地利用现状变化季度监测实施方案》的通知(沪规划资源调〔2022〕151号);《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》(自然资发〔2024〕127号);《关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》沪规划资源用〔2024〕453号;《关于印发《上海市突发性地质灾害防治管理工作规则》的通知》(沪规划资源质〔2024〕40号);《关于印发《上海市加强汛期、低温冰雪期等重点时期突发性地质灾害防治工作方案》的通知》(沪规划资源质〔2025〕323号);《自然资源部自然资源确权登记局关于加快地籍成果入库汇交工作的函》(自然资登记函〔2025〕32号);《关于开展本市农村地区地籍成果汇交工作的通知》(沪规划资源登〔2025〕180号);《关于进一步加强土地巡查工作实施方案的通知》(沪规土资籍〔2012〕1025号);《上海市土地违法案件查处现场勘测工作规定》(沪规土资法规〔2013〕505号);《关于印发《上海市国土资源执法监察巡查工作实施办法》的通知》(沪规土资执〔2013〕453号)

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局(本级)

四、实施方案

按照年度工作计划具体安排该项目的实施工作。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算:本项目年度安排1017.00万元。

2. 资金类型:其中973.00万元资金来源为财政全额拨款、资金性质为政府性基金拨款资金;44.00万元资金来源为其他资金(单位专项资金)、资金性质为预算外资金。

3. 执行计划：按照合同约定支付。

七、绩效目标

统筹自然资源科学管理与保护利用、国土空间规划体检评估、耕地保护，加强土地资源空间的保护和优化。（详见单位的项目绩效目标表）

档案整理项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区规划自然资源事务管理中心档案管理项目其内容含4个二级项目，包括2024年度土地出让合同档案整理、撤并单位档案整理、存量文书、业务档案数字化和档案整理、带方案出让工业项目拿地方案档案电子化项目，该项目存在目的是使我单位档案电子化、存量化、规范化。

二、立项依据

1. 《档案管理办法》；
2. 松档〔2021〕21号《上海市松江区档案局关于加强档案业务外包和中介服务管理的指导意见》
3. 沪松委编办〔2024〕63号《关于同意调整区建设用地和土地整理事务中心机构编制事项的批复
4. 《关于2023年度松江区档案工作考核的实施意见》（松档[2023]9号）
5. 《上海市松江区档案局关于加强档案业务外包和中介服务管理的指导意见》（松档[2021]21号
6. 《纸质档案数字化技术规范》

三、实施主体

上海市松江区规划自然资源事务管理中心。

四、实施方案

1. 实施周期：该项目拟于2026年1月1日至2026年12月31日期间实施；
2. 实施内容和计划：1-2月计划采用政府采购服务方式确定编制单位；3-10月计划完成整理编制档案并将档案电子化；11-12月计划验收档案整理编制成果。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算安排资金123.90万元，包含档案整理、运输、搬运，档案归档，档案电子化等项目费用，计划按实际进度支付。

七、绩效目标

通过整理编制档案，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，并将原始凭证移交档案局封存保管。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区规划自然资源事务管理中心拟于2026年1月至2026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80.19万元，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

上海市松江区规划自然资源事务管理中心。

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；视情况安排体检等。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照区人力资源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。

执法监督检查项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区规划自然资源事务管理中心拟于2026年1月至2026年12月实施无人机项目，主要实施内容为航拍巡查2026年规划资源各专项涉嫌的违法用地图斑。经测算，预算资金约35万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

根据《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）〉的通知》（沪府办发〔2024〕13号）等文件精神，为加强本区耕地保护，推进低空经济应用试点，提升无人机在松江区耕地保护执法的科技资源优势，促进区域经济的高质量发展，由市规划资源局牵头，上海市测绘院负责实施的高度集成化的智能无人机机库网络“申城慧眼”，拟部署在政务网环境，实现无人机飞行管理远程控制，故制定本项目。

三、实施主体

上海市松江区规划自然资源事务管理中心。

四、实施方案

2026年10月前完成政务网络接入、无人机库、无人机站点布点。。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据布点数量和上海市其他郊区的资金预估，预计需要35万元；
2. 资金类型：本项目资金来源为其他资金（单位专项资金）、资金性质为预算外资金；
3. 执行计划：预计2026年11月底完成付款。

七、绩效目标

完成2026年规划资源各专项涉嫌的违法用地航拍巡查工作。

土地巡查与评估项目经费情况说明

一、项目概述

松江区规划和自然资源局拟于2026年1月至2026年12月实施松江区国土空间用途管制管理成果梳理（2026年）项目，主要围绕用途管制任务划定、专项任务数据整理、监测监管记录等核心业务数据，开展多源数据的采集、清洗、整合与标准化处理，通过构建数据整合，实现国土空间用途管制数据的集中管理、动态更新。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：《关于本市实施国土空间用途管制加强耕地保护的若干意见》（沪府办规〔2020〕19号）

《本市国土空间用途管制实施细则（试行）》（沪规划资源施〔2021〕16号）

2. 工作职能：本项目主要承担国土空间用途管制相关数据的统筹管理与服务职能。具体包括负责制定数据整合标准规范，组织开展多源数据的采集整理与质量管控，推进各类用途管制数据的标准化处理和系统整合，建立数据共享服务机制，为相关部门业务协同提供数据支持，并定期开展数据分析应用，为国土空间治理决策提供参考依据。

三、实施主体

上海市松江区规划自然资源事务管理中心。

四、实施方案

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。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：参照2007年8月编制的《国土资源调查预算标准》（试行），合计：30万元；

2. 资金类型：本项目资金来源为其他资金（单位专项资金）、资金性质为预算外资金

3. 执行计划：合同签订15个工作日内付30%，2026年底全部成果验收通过后支付70%。

七、绩效目标

以《关于本市实施国土空间用途管制加强耕地保护的若干意见》、《本市国土空间用途管制实施细则（试行）》为基础，收集各类空间管制的基础数据，构建起覆盖全域、全要素、全过程的国土空间用途监测监管体系；提升我区国土空间用途管制治理的智能化水平，为项目决策提供科学依据；有效保护耕地资源，促进国土空间布局的持续优化。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区建设用地和土地整理事务中心拟于2026年1月至2026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60.97万元，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

上海市松江区建设用地和土地整理事务中心。

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；视情况安排体检等。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照区人力资源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。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区土地储备中心拟于2026年1月（至2026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。

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

上海市松江区土地储备中心

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；安排体检等。

五、实施周期

2026年1月至2026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

编外人员认真负责，能够完成领导和本单位安排的本职日常工作；编外人员爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任务；本单位公共服务效率得到提高、公共服务质量得到保证（详见单位的项目绩效目标表）

土地出让业务支出项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区土地储备中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施土地出让业务支出项目，主要实施内容为年度储备计划和三年滚动计划的编制、松江区“十五五”土地整治实施计划、土地整理复垦外业测绘费、松江区土地出让宣传推介及土地市场咨询服务、土地收购储备及招拍挂出让评估、低效产业用地盘活实施评估与空间引导策略、耕地占补平衡动态监管系统数据入库、集体土地财物、净地调查、土地储备保障费、松江区产业用地综合绩效评估和分类处置工作、上海市松江区土地储备专项规划、松江区土方消纳潜力空间排摸项目、土地出让前规划实施评估项目。

二、立项依据

1. 文件依据：《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号），由于土地类规划的编制现阶段没有统一标准作为收费的依据，参考《上海市城市规划设计研究院设计项目计费标准（2011年度）》以及与区规划资源局签订的《规划编制业务约定书》；

2. 工作职能：编制土地储备计划，并依法实施收购、储备土地，进行动拆迁等前期开发；负责全区建设用地减量、土地整理复垦的中长期规划和年度计划的编制，实施建设用地减量、土地整理复垦，补充耕地后续利用监管；负责全区建设用地全生命周期监管、闲置土地的处置、土地使用费的征收。

三、实施主体

上海市松江区土地储备中心

四、实施方案

本项目为经常性项目，根据自然年为一个周期，我中心按照年度工作计划具体安排项目管理工作。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：参照2025年度土地出让业务支出编制费预算金额，并结合2026年年度工作任务安排；

2. 资金类型：本项目所需预算资金来源为财政全额拨款、资金性质为政府性基金预算；

3. 执行计划：本项目执行计划为成果验收通过后结算。

七、绩效目标

1、根据市局土地储备计划编制工作要求，制作历年土地储备计划地块现状调查表、年度土地储备计划总量上报表、列入年度土地储备计划地块基本情况表、列入三年土地储备滚动计划地块基本情况表、列入年度储备土地供应计划表、以及三年土地储备规划文本和图集。2、破解建设用地减量化实施及耕地复垦实施中存在问题不清、空间不明、实施难的矛盾，通过全域土地综合要素统筹，设定分时段（五年计划）的减量化及耕地复垦的目标，明确减量化及地复垦空间布局，保障项目有序实施。3、外业地类变更调查和勘测地块面积，制作《土地整理复垦地类调查技术报告书》和《项目区实施前后土地利用流向表》。形成的新增耕地图形进行属性标注。4、通过有资质的第三方开展土地资源宣传片制作、日常宣传推介、房地产市场行情分析、供应地块分析研究、上海每批次土拍监测分析等咨询研究工作，为土地出让做充分的准备。5、通过有资质的第三方开展土地收购储备及土地使用权招拍挂出让地价的评估，并出具《估价报告》，通过估价数据进行土地收购储备和土地使用权招拍挂出让。6、为全面评估全区低效用地盘活成效，强化盘活成效跟踪监测，对近三年低效产业用地处置成果开展跟踪评价，评估规划引导、产业支撑、土地供储协调性，并结合构建“2+4”现代化产业体系，通过空间策略盘活研究，强化产业要素保障，优化盘活引导策略。7、完成存量及年内减量化及一般复垦项目的数据处理、图形处理、整理入库及产生的补充耕地数据分析、系统入库，并形成可呈现的成果并编写报告。8、制作《土地净地调查内外业工作手簿》和《财务调查报告书》。9、完成2026年度土地储备资金支付的追踪审计及相关合同审核，完成相关签订合同的法律审核并根据需求对涉及法律纠纷的项目提起诉讼。10、通过全面排摸本市产业用地空间，开展产业用地综合绩效评估，建立低效产业用地清单，最终形成“一张底图、一张体检表、一个处置方案、一套标准”等工作成果。11、按照《关于进一步深化改革本市土地储备机制的实施方案》的要求，以专项规划明确全区土地储备工作的五年发展格局、三年区域框架，明确全区五年土地储备的目标、规模、结构、布局，形成三年储备项目“预备池”12、全区土方消纳潜力排摸，摸清“家底”制作《松江区全量消纳空间潜力地块摸排总表》；首轮消纳空间评估与勘查，制作《松江区土方消纳空间分布图（2026）》《松江区土方消纳空间信息表（2026）》（详见单位的项目绩效目标表）

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区规划和自然资源局工业区所单位拟于2026年1月至2026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、体检费等费用，经测算，预算资金约31.25万元，其中：非编人员工资30.11万元，非编人员餐费0.96万元，非编人员体检费0.18万元。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

上海市松江区规划和自然资源局工业区所

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；每月按时发放编外人员餐贴等。

五、实施周期

2026年1月至2026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

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

松江区自然资源确权登记事务中心拟于2026年1月（至2026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172万元，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

2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：该项目合同期限为三年，2023年6月19日到2026年6月18日，总计513万元，2026年合同到期后重新招标，参照往年结算量，预算金额172万元。

2. 资金类型：财政预算资金

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

详见单位的项目绩效目标表

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（城建档案科）拟于2026年01月（至2026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,依据合同金额19.217万元，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、依据沪规划资源行〔2021〕456号文、沪规划资源行〔2025〕182号文和沪规划资源行〔2025〕113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，按照“存量档案数字化、增量档案电子化”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收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、市区协同档案利用：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。

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2026年10月底前完成，验收合格后按实结算，支付费用。

五、实施周期

2026年01月01日-2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：每年接收的工程规划许可证、方案、规划意见书、选址土地意见书、各类变更等类别档案，预计约1900个项目的整理、编制和数字化扫描的技术服务，该项目已于2025年完成2025年-2027年采购，依据合同2026年预测金额为19.217万元。

2. 资金类型：当年度财政拨款资金，一般公共预算资金。

3. 执行计划：项目完成并验收后按实结算一次性支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2026年1月（至2026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、体检费、托幼等费用，经测算，预算资金约1670.6104万元，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：区财政下发2026年预算编制工作要求；

2. 工作职能：为进一步缓解业务压力，提高本单位履职能力，保证行政服务质量，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、视情况发放托幼费等，当年度安排一次在职人员体检。

五、实施周期

2026年1月至2026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

详见单位的项目绩效目标表

窗口统一规范建设项目经费情况说明

一、项目概述

松江区自然资源确权登记事务中心拟于2026年1月（至2026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

2026年1月至2026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：财政预算资金
3. 执行计划：根据实际购买情况，进行支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

服装统一规范化项目经费情况说明

一、项目概述

松江区自然资源确权登记事务中心拟于2026年7月（至2026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28万元，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

2026年12月前完成本年度工作服制作。

五、实施周期

2026年7月至2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：本单位现有职工147人，交易中心大楼实际在岗人员125人，城建档案科窗口人员3人，为2026年新进人员预定4套备用，另根据世行营商环境要求：不动产登记不能出现税务的元素，所以税务工作人员不得穿税务制服，需为税务35人制作工作服，共计需定制167套。根据1660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27.72万元，考虑到人工等成本浮动，预计在28万元。

2. 资金类型：财政预算资金

3. 执行计划：2026年12月底前完成该项目

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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

松江区自然资源确权登记事务中心拟于2026年1月（至2026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120万元，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

2026年1月1日起至2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：以2025年该项目中标单价和总金额为标准，3680元每件，共1162880元，2026年度与2025年度业务量基本持平，测算金额120万元。

2. 资金类型：财政预算资金。

3. 执行计划：每年根据实际办结数结算一次

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

存量宅基地入户调查测绘项目经费情况说明

一、项目概述

松江区自然资源确权登记事务中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施存量宅基地入户调查测绘服务项目，主要实施内容为对车墩镇、佘山镇、新浜镇、石湖荡镇、泖港镇、叶榭镇排摸梳理的2536户存量宅基地及其上房屋进行内外业调查数据梳理，制作、检查及数据库入库，档案的整理。经测算，预算资金约12.5万元，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：根据区规划资源局《关于加快推进农村房地一体宅基地确权登记工作的报告》的情况专报，为顺利完成我区农村房地一体宅基地确权登记工作任务，落实国家审计问题整改要求，经过梳理对2536户符合发证的存量宅基地进行调查测绘。

2. 工作职能：通过政府购买服务的方式对2536户存量宅基地实施测绘。

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

购买存量宅基地入户调查测绘服务。

五、实施周期

2025年7月1日起至2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：此次存量宅基地确权发证为2536户，项目已于2025年开展招标采购及测绘工作，2025年已申请项目资金125万元，2026年还需申请项目资金12.5万元用于后续工作。

2. 资金类型：财政预算资金。

3. 执行计划：根据实际测绘金额最终一次性结算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

城建档案库房七氟丙烷气体灭火系统换液项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区自然资源确权登记事务中心城建档案库房七氟丙烷气体灭火系统换液并更换储剂瓶项目拟于2026年07月进行，预算资金约35万元，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》《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）等相关技术规范的精神，结合七氟丙烷气体系统灭火系统管网及组件等需瞬间承受高压的特点，和七氟丙烷气体灭火系统维保单位在日常应用中所积累的维护经验，七氟丙烷气体灭火系统需两年进行必要的维护和保养及各组件的检测，到2026年距上次检测充装时间已近三年需重新充装，且储剂瓶为07年投入也要达到更换年限，维保单位的年度报告中也提到焊接钢瓶使用年限为20年，建议更换钢瓶，故在在这次七氟丙烷气体重新充装时一起进行更换。

2. 工作职能：确保档案库房七氟丙烷气体灭火系统正常安全运行。

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

城建档案科库房有一个防护区，共12个储剂瓶，药剂量约为1176公斤，对药剂进行更换，对管网进行清洗，对库房消防系统及各组件进行全面安全检测，并对12个储剂瓶进行更换。

五、实施周期

2026年05月-2026年10月

六、年度预算安排

1. 资金测算：约1176公斤七氟丙烷气体灭火系统药剂进行更换，以及对管网系统的全面清洗、安全检测、12个储剂瓶进行更换等，参考往年预算金额35万元。

2. 资金类型：当年度财政拨款资金，一般公共预算资金。

城建档案库房恒温恒湿空调设备更换项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区自然资源确权登记事务中心城建档案库房恒温恒湿空调设备更换项目拟于2026年，预算资金约25万元，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：城建档案室库房恒温恒湿空调设备安装于2007年，现净值为0元，已超过报废年限，由于零件老化等原因经常出故障，近三年来该设备更换过变压器、电极式加湿桶、压缩机风机、控制主板并存在冷媒泄漏等现象，对库房的恒温恒湿安全环境造成一定的影响，依据《档案馆空调系统设计规范》DAT87—2021技术规范的对档案库房有恒温恒湿要求，故在今年申请更换库房恒温恒湿空调设备。

2. 工作职能：确保档案库房温湿度环境安全运行。

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

更换库房恒温恒湿空调设备，包括风机等，使库房运行环境正常。

五、实施周期

2026年05月-2026年10月

六、年度预算安排

1. 资金测算：约25万元，参考现有设备金额。

2. 资金类型：当年度财政拨款资金，一般公共预算资金。

3. 执行计划：2026年度完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表