

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：上海市松江区规划和自然资源局（本级）

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市松江区规划和自然资源局（本级）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。

主要职能包括：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、汇交管理等。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）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（本级）机构设置

上海市松江区规划和自然资源局共设置12个科室。

（一）办公室。负责机关日常运转工作，对外联络和公务文电处理、文稿审核及重要文件的起草。承担政务公开管理、宣传舆情、公务接待、资产实物管理、后勤保障和安全保卫、机要、保密、文书档案、意见提案办理等工作。

（二）组织人事科。负责局各单位党的政治、思想、组织、作风建设。负责全系统基层党组织建设和党员管理工作负责权限内干部的考察、推荐、任免和监督工作。负责全系统机构编制、工资福利、教育培训、考勤考核、人事档案、出入境管理、招聘录用等工作。

（三）财务室。负责有关自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。负责机关和所属单位财务及国有资产监管工作。

（四）总工程师办公室。负责推进主体功能区战略和制度，组织编制城乡总体规划、土地利用总体规划、国土空间规划及其他规划。负责本区规划和自然资源相关工作领域的政策研究及科技管理工作。承办区规划委员会办公室日常工作任务。

（五）法规监督科（信访办公室）。负责规划和自然资源相关法律、法规、规章的宣传、培训以及贯彻执行情况的监督检查。承担本局行政审批、行政执法等业务进行综合监督和检查工作、行政诉讼应诉、行政复议和诉讼、局规划方案及建设方案的公示工作、市民热线与信访接待处理以及对规划和自然资源违法案件调查处理情况的监督。牵头督办督察反馈问题。

（六）规划管理科（地名办公室）。承担控制性详细规划、专项规划以及村庄规划的编制和管理工作。承担历史风貌区范围和保护建筑建控范围内规划编制及研究。承担本区各类城市地名的审批与管理。

（七）自然资源利用科。编制和组织实施土地利用年度计划，负责全区农用地转用审批、农转用征地审查，设施农用地备案管理。实施耕地保护相关政策，组织开展国土空间生态修复和土地整理。编制和实施土地利用年度供应计划，国有建设用地划拨以及临时用地的统一管理，组织实施土地使用权出让、挂牌、招标、拍卖等工作，负责自然资源有偿使用管理审批。负责集体建设用地使用（农民建房审批）管理。负责全区集体土地房屋征收补偿工作。承担自然资源市场监督管理和动态监测工作。

（八）自然资源调查与登记管理科。开展自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计、分析评价。开展专项调查监测评价工作，并对自然资源调查监测评价成果汇交、管理、维护、共享和利用监督。负责自然资源权属争议的协调和处理。负责全区地质、矿产资源管理工作。组织实施自然资源和不动产确权登记工作。协助做好测绘地理信息和基础测绘管理相关工作。

（九）规划建筑管理科。负责权限范围内建设工程以及建筑工程项目的规划土地管理工作。负责建设项目选址意见、建设用地规划许可、建设工程规划许可等审批管理。负责建设项目设计方案的审核以及改扩建项目规划设计要求的核定。负责临时以及零星项目规划实施管理。负责历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划实施管理。

（十）市政管理科。负责市政道路、桥梁、隧道工程及其配套工程的规划管理工作。负责市政公用埋设管线、地下管道和架空电缆的规划管理工作。负责道路红线划示工作。负责建设项目相关市政要素的核定。负责雕塑工作。负责行使《上海市户外广告管理办法》中设定的区规划和自然资源局的职责，并承办相关项目的报备、审核、审批工作。负责市区两级重大项目的推进。

（十一）行政事务服务科。负责行政事务服务窗口的管理工作,承担行政审批事项的接待受理、转办、发证工作。承担行政审批当场办理事项的管理工作。组织实施审批制度改革工作。

（十二）行政执法科。负责规划资源领域相关行政执法职责。

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年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区规划和自然资源局（本级）收入预算4,601.99万元，其中：财政拨款收入4,459.99万元，比2025年预算减少423.16万元，减少8.67%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入142.00万元。

支出预算4,601.99万元，其中：财政拨款支出预算4,459.99万元，比2025年预算减少423.16万元，减少8.67%，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2,048.84万元，比2025年预算减少33.94万元；政府性基金拨款支出预算2,411.15万元，比2025年预算减少389.22万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年持平。

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，主要用于本单位退休人员的退休福利费支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目130.00万元，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75.00万元，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. “其他行政事业单位养老支出”科目1.74万元，主要用于本单位退休人员的活动费和党组织工作经费支出。
5. “行政单位医疗”科目70万元，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。
6. “行政运行”科目1,244.55万元，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。
7. “一般行政管理事务”19.51万元，主要用于：本单位维持日常业务工作正常运行的项目支出。
8. “其他自然资源事务支出”143.94万元，主要用于：与本单位职能相关的自然资源事务业务项目支出。
9. “住房公积金”140.49万元，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。
10. “购房补贴”170.52万元，主要用于：本单位人员的购房补贴支出。
11. “土地出让业务支出”科目2,411.15万元，主要用于本单位土地出让相关业务支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局（本级）

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	44,599,861.31	一、社会保障和就业支出	2,598,280.00	2,494,480.00	103,800.00	
1、一般公共预算	20,488,361.31	二、卫生健康支出	700,000.00	700,000.00		
2、政府性基金预算	24,111,500.00	三、城乡社区支出	25,361,500.00			25,361,500.00
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	14,249,995.03	9,107,224.15	3,338,245.88	1,804,525.00
二、事业收入		五、住房保障支出	3,110,086.28	3,110,086.28		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,420,000.00					
收入总计	46,019,861.31	支出总计	46,019,861.31	15,411,790.43	3,442,045.88	27,166,025.00

2026年本单位收入预算4,601.99万元，比上年减少281.16万元，减少5.76%，主要原因是与土地出让相关业务收入减少；支出预算4,601.99万元，比上年减少281.16万元，减少5.76%，主要原因是与土地出让相关业务支出减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局（本级）

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	2,598,280.00	2,598,280.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,598,280.00	2,598,280.00			
208	05	01	行政单位离退休	530,880.00	530,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000.00	750,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,400.00	17,400.00			
210			卫生健康支出	700,000.00	700,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	700,000.00	700,000.00			
212			城乡社区支出	25,361,500.00	24,111,500.00			1,250,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,361,500.00	24,111,500.00			1,250,000.00
212	08	06	土地出让业务支出	25,361,500.00	24,111,500.00			1,250,000.00

220			自然资源海洋气象等支出	14,249,995.03	14,079,995.03			170,000.00
220	01		自然资源事务	14,249,995.03	14,079,995.03			170,000.00
220	01	01	行政运行	12,445,470.03	12,445,470.03			
220	01	02	一般行政管理事务	365,125.00	195,125.00			170,000.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,439,400.00	1,439,400.00			
221			住房保障支出	3,110,086.28	3,110,086.28			
221	02		住房改革支出	3,110,086.28	3,110,086.28			
221	02	01	住房公积金	1,404,886.28	1,404,886.28			
221	02	03	购房补贴	1,705,200.00	1,705,200.00			
合计				46,019,861.31	44,599,861.31			1,420,000.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局（本级）

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	2,598,280.00	2,598,280.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,598,280.00	2,598,280.00	
208	05	01	行政单位离退休	530,880.00	530,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000.00	750,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,400.00	17,400.00	
210			卫生健康支出	700,000.00	700,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	700,000.00	700,000.00	
212			城乡社区支出	25,361,500.00		25,361,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,361,500.00		25,361,500.00
212	08	06	土地出让业务支出	25,361,500.00		25,361,500.00

220			自然资源海洋气象等支出	14,249,995.03	12,445,470.03	1,804,525.00
220	01		自然资源事务	14,249,995.03	12,445,470.03	1,804,525.00
220	01	01	行政运行	12,445,470.03	12,445,470.03	
220	01	02	一般行政管理事务	365,125.00		365,125.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,439,400.00		1,439,400.00
221			住房保障支出	3,110,086.28	3,110,086.28	
221	02		住房改革支出	3,110,086.28	3,110,086.28	
221	02	01	住房公积金	1,404,886.28	1,404,886.28	
221	02	03	购房补贴	1,705,200.00	1,705,200.00	
合计				46,019,861.31	18,853,836.31	27,166,025.00

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局（本级）

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	2,598,280.00	2,598,280.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,598,280.00	2,598,280.00	
208	05	01	行政单位离退休	530,880.00	530,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000.00	750,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,400.00	17,400.00	
210			卫生健康支出	700,000.00	700,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	700,000.00	700,000.00	
220			自然资源海洋气象等支出	14,079,995.03	12,445,470.03	1,634,525.00
220	01		自然资源事务	14,079,995.03	12,445,470.03	1,634,525.00
220	01	01	行政运行	12,445,470.03	12,445,470.03	
220	01	02	一般行政管理事务	195,125.00		195,125.00

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				
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,439,400.00		1,439,400.00
221			住房保障支出	3,110,086.28	3,110,086.28	
221	02		住房改革支出	3,110,086.28	3,110,086.28	
221	02	01	住房公积金	1,404,886.28	1,404,886.28	
221	02	03	购房补贴	1,705,200.00	1,705,200.00	
合计				20,488,361.31	18,853,836.31	1,634,525.00

2026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：上海市松江区规划和自然资源局（本级）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			24,111,500.00		24,111,500.00
212	08		24,111,500.00		24,111,500.00
212	08	06	24,111,500.00		24,111,500.00
合计			24,111,500.00		24,111,500.00

2026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：上海市松江区规划和自然资源局（本级）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
			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（本级）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年预算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：上海市松江区规划和自然资源局（本级）

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	14,962,870.43	14,962,870.43	
301	01	基本工资	2,035,476.00	2,035,476.00	
301	02	津贴补贴	8,585,620.00	8,585,620.00	
301	03	奖金	169,623.00	169,623.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300,000.00	1,300,000.00	
301	09	职业年金缴费	750,000.00	750,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	700,000.00	700,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	17,265.15	17,265.15	
301	13	住房公积金	1,404,886.28	1,404,886.28	
302		商品和服务支出	3,442,045.88		3,442,045.88
302	01	办公费	200,100.00		200,100.00
302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	05	水费	12,000.00		12,000.00
302	06	电费	328,000.00		328,000.00

302	09	物业管理费	1,700,000.00		1,700,000.00
302	11	差旅费	200,000.00		200,000.00
302	16	培训费	25,000.00		25,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	215,314.38		215,314.38
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	680,131.50		680,131.50
303		对个人和家庭的补助	448,920.00	448,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	448,920.00	448,920.00	
合计			18,853,836.31	15,411,790.43	3,442,045.88

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局（本级）

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		2.00				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，主要原因是未安排公务用车购置及运行预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是未安排公务用车运行预算。

（三）公务接待费2.00万元。与2025年持平。

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（本级）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年度本单位政府采购预算1,137.92万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,137.92万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金2716.60万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，松江区规划和自然资源局（本级）无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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);《中共上海市委关于干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(地下建构物部分)、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）