

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	地名地图管理	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			确保地名信息完整、准确和有效，方便查阅利用		
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	地名数据采集、补录人均成本1.5万/人		=3.00(万元)
			地名条目多媒体信息处理人均成本1.5万/人		=3.00(万元)
			地名数据处理、融合入库人均成本2万/人		=2.00(万元)
			地名数据处理、融合入库人均成本2万/人		=2.00(万元)
	产出指标	数量指标	地名数据库更新完成率		=100.00(%)
		质量指标	数据库正常运转率		=100.00(%)
		时效指标	更新完成及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	数据覆盖面		=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	使用人员满意度		≥95.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	东西部协作和对口支援	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	170,000.00	
	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	170,000.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			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。		
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	赴北京学习考察成本	≤3.00(万元)	
			赴珠海学习考察成本	≤3.00(万元)	
			赴成都学习考察成本	≤3.00(万元)	
			赴西藏进行东西部协作对口支援	≤8.00(万元)	
	产出指标	数量指标	考察场次	≤4.00(次)	
		质量指标	考察学习先进经验和做法	良好	
	效益指标	社会效益指标	考察学习后是否转化为工作经验	是	
		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	设备运行与维护	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			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。		
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	年度维护费		≤15.00(万元)
	产出指标	数量指标	设备正常使用率		=100.00(%)
		质量指标	设备一次性验收合格率		=100(%)
		时效指标	设备上门维修及时率		=100.00(%)
	效益指标	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	服务对象满意度		≥95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	宣传与推广	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	335,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	335,400.00	
			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		
			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。		
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	宣传总成本	≤33.54(万元)	
	产出指标	数量指标	宣传计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	宣传活动与宣传主题匹配率	=100.00(%)	
		时效指标	宣传活动开展及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	土地相关法律知识普及度	≥95.00(%)	
		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	参与民众满意度	≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	法律咨询与服务	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	794,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	794,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			通过常年法律顾问费，为行政行为提供法律支撑，以便应对后续行政诉讼，确保是我单位日常工作顺利开展。通过专职律师应对各类行政诉讼，以法律专业角度促使每宗行政诉讼案件得到妥善解决。确保我单位日常工作能顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	法律服务项目运行总成本	≤79.40(万)	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	=1.00(人)	
		质量指标	工作计划完成率	=100.00(%)	
		时效指标	诉讼案件处理及时率	及时	
	效益指标	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	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	25,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			1、对档案进行消毒；2、配备必要档案室办公用品；3、完成规划资源综合验收资料的规范化、标准化、信息化档案编制工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	档案室管理成本	≤2.00(万元)	
			电子档案编制成本	≤0.50(万元)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	档案整理及时性	及时	
	效益指标	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	服务对象满意度	≥95.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	执法检查专项	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	185,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	185,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			促进全区规划资源行政管理工作有效开展，采取“长牙齿”的硬措施，坚决守住耕地生态保护和粮食生产安全的底线，切实履行自然资源监管职责。		
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	数据GIS技术服务11.5万、土地卫片和专项整治支出7万		≤18.50(万元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性		及时
	效益指标	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	网络信息系统运行与维护	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	45,125.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,125.00	
			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		
			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。		
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	维护成本		≤4.51(万元)
	产出指标	数量指标	设备正常使用率		=100.00(%)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	设备上门维修及时率		=100.00(%)
	效益指标	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	服务对象满意度		≥95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	土地出让业务支出	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	4,380,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,380,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			每年依法足额缴纳土地出让合同印花税。		
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	印花税总成本		≤438.00(万元)
	产出指标	数量指标	缴纳季度		=4.00(万元)
		质量指标	政策合规率		=100.00(%)
		时效指标	缴纳税费及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力		提高
	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	课题与规划	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局	实施单位	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	10,811,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,001,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	810,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		年度总体目标		
			该项目主要包含总体规划、专项规划、新城规划、城市设计、乡村地区规划、耕地和永农规划等，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。		
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	课题与规划总成本		≤1275.73(万元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）		
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	10,170,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,730,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	440,000.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			该项目主要包含规土巡查租赁设备、违法案件测绘费、土地评估、国土资源利用计划联动、耕地和永久基本农田、土地集约利用、地籍管理、矿产资源管理费用、新城地下空间规划建设数字化管理等，以加强土地资源空间的保护和优化。		
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	土地巡查与评估项目总成本	≤1017.00(万元)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	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(%)	