

上海市松江区规划自然资源事务管理中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                |           |            |                                                                                                |                 |
|----------------|----------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (2025 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<br>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         | 2025-01-01     |           | 计划完成日期     | 2025-12-31                                                                                     |                 |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:        |           | 年度资金申请总额:  | 795,419.00                                                                                     |                 |
|                | 其中: 财政资金       |           | 其中: 当年财政拨款 | 795,419.00                                                                                     |                 |
|                |                |           | 上年结转资金     | 0.00                                                                                           |                 |
|                | 其他资金           |           | 其他资金       | 0.00                                                                                           |                 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标          |           |            | 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;<br>2、编外人员爱岗敬业、恪尽职守, 能应对突发紧急任务;<br>3、本单位公共服务效率得到提高、公共服务质量得到保证。 |                 |
|                | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标       |                                                                                                | 年度(/项目)指标值      |
| 绩效<br>指标       | 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 |                                                                                                | =154283.80(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     |                                                                                                | 合格              |
|                |                | 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   |                                                                                                | 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  |                       |         |                                                                                       |                    |               |
|----------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| (2025 年度)      |                       |         |                                                                                       |                    |               |
| 项目名称           | 2023 年度土地出让合同档案整理编制项目 |         | 项目性质                                                                                  | 其他经常性项目            | 项目类别<br>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         | 2025-01-01            |         | 计划完成日期                                                                                | 2025-12-31         |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:               |         | 年度资金申请总额:                                                                             | 75,000.00          |               |
|                | 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                                                                                  | 0.00               |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                 |         | 年度总体目标                                                                                |                    |               |
|                |                       |         | 通过整理编制 2023 年度土地出让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。 |                    |               |
|                | 一级指标                  | 二级指标    | 三级指标                                                                                  |                    | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                  | 经济成本指标  | 档案编制 120 元/件, 全文扫描 0.5 元/页, 案卷消毒 3 元/件和档案接收 4 元/件                                     |                    | ≤10.00(万元)    |
|                |                       | 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(%)          |               |