

上海市松江区2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区自然资源确权登记事务中心主要职能

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；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；
8. 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；对收集和保管的城建档案进行整理、鉴定、修复和汇编；面向社会开展城建档案的利用和技术咨询服务工作；
9. 承担上级部门交办的其他工作。

上海市松江区自然资源确权登记事务中心机构设置

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区自然资源确权登记事务中心收入预算4,687.51万元，其中：财政拨款收入4,687.51万元，比2024年预算减少82.10万元，减少1.72%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,687.51万元，其中：财政拨款支出预算4,687.51万元，比2024年预算减少82.10万元，减少1.72%，主要原因是：项目支出预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,687.51万元，比2024年预算减少82.1万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目108.94万元，主要用于单位离退休人员退休费、福利费的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目190.36万元，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95.18万元，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1.46万元，主要用于单位退休人员活动费的支出。
5. “事业单位医疗”科目118.97万元，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. “自然资源调查与确权登记”科目4,089.32万元，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办公设备购置等的基本支出以及档案管理、法律咨询与服务、确权事务中心规范化建设、编外人员工作经费项目的支出。
7. “住房公积金”科目83.28万元，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。

2025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	46,875,109.74	一、社会保障和就业支出	3,959,311.36	3,702,831.36	256,480.00	
1、一般公共预算资金	46,875,109.74	二、卫生健康支出	1,189,746.40	1,189,746.40		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	40,893,229.50	12,158,049.22	7,592,289.28	21,142,891.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	832,822.48	832,822.48		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	46,875,109.74	支出总计	46,875,109.74	17,883,449.46	7,848,769.28	21,142,891.00

2025年本单位收入预算4,687.51万元，比上年减少82.10万元，减少1.72%，主要原因是项目支出预算减少；支出预算4,687.51万元，比上年减少82.10万元，减少1.72%，主要原因是项目支出预算减少。

2025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	3,959,311.36	3,959,311.36			
208	05		行政事业单位养老支出	3,959,311.36	3,959,311.36			
208	05	02	事业单位离退休	1,089,360.00	1,089,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,594.24	1,903,594.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	951,797.12	951,797.12			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560.00	14,560.00			
210			卫生健康支出	1,189,746.40	1,189,746.40			
210	11		行政事业单位医疗	1,189,746.40	1,189,746.40			
210	11	02	事业单位医疗	1,189,746.40	1,189,746.40			
220			自然资源海洋气象等支出	40,893,229.50	40,893,229.50			
220	01		自然资源事务	40,893,229.50	40,893,229.50			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	40,893,229.50	40,893,229.50			
221			住房保障支出	832,822.48	832,822.48			
221	02		住房改革支出	832,822.48	832,822.48			
221	02	01	住房公积金	832,822.48	832,822.48			
合计				46,875,109.74	46,875,109.74			

2025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	3,959,311.36	3,959,311.36	
208	05		行政事业单位养老支出	3,959,311.36	3,959,311.36	
208	05	02	事业单位离退休	1,089,360.00	1,089,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,594.24	1,903,594.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	951,797.12	951,797.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560.00	14,560.00	
210			卫生健康支出	1,189,746.40	1,189,746.40	
210	11		行政事业单位医疗	1,189,746.40	1,189,746.40	
210	11	02	事业单位医疗	1,189,746.40	1,189,746.40	
220			自然资源海洋气象等支出	40,893,229.50	19,750,338.50	21,142,891.00
220	01		自然资源事务	40,893,229.50	19,750,338.50	21,142,891.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	40,893,229.50	19,750,338.50	21,142,891.00
221			住房保障支出	832,822.48	832,822.48	
221	02		住房改革支出	832,822.48	832,822.48	
221	02	01	住房公积金	832,822.48	832,822.48	
合计				46,875,109.74	25,732,218.74	21,142,891.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

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

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	46,875,109.74	一、社会保障和就业支出	3,959,311.36	3,959,311.36		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,189,746.40	1,189,746.40		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	40,893,229.50	40,893,229.50		
		四、住房保障支出	832,822.48	832,822.48		
收入总计	46,875,109.74	支出总计	46,875,109.74	46,875,109.74		

2025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	3,959,311.36	3,959,311.36	
208	05		行政事业单位养老支出	3,959,311.36	3,959,311.36	
208	05	02	事业单位离退休	1,089,360.00	1,089,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,594.24	1,903,594.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	951,797.12	951,797.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560.00	14,560.00	
210			卫生健康支出	1,189,746.40	1,189,746.40	
210	11		行政事业单位医疗	1,189,746.40	1,189,746.40	
210	11	02	事业单位医疗	1,189,746.40	1,189,746.40	
220			自然资源海洋气象等支出	40,893,229.50	19,750,338.50	21,142,891.00
220	01		自然资源事务	40,893,229.50	19,750,338.50	21,142,891.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	40,893,229.50	19,750,338.50	21,142,891.00
221			住房保障支出	832,822.48	832,822.48	
221	02		住房改革支出	832,822.48	832,822.48	
221	02	01	住房公积金	832,822.48	832,822.48	
合计				46,875,109.74	25,732,218.74	21,142,891.00

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

注：上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2025 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。

注：上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2025 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。

2025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				
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区自然资源确权登记事务中心 2025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。

2025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	16,853,947.50	16,853,947.50	
301	01	基本工资	1,769,472.00	1,769,472.00	
301	02	津贴补贴	221,760.00	221,760.00	
301	07	绩效工资	9,906,232.00	9,906,232.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,903,594.24	1,903,594.24	
301	09	职业年金缴费	951,797.12	951,797.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,189,746.40	1,189,746.40	
301	12	其他社会保障缴费	78,523.26	78,523.26	
301	13	住房公积金	832,822.48	832,822.48	
302		商品和服务支出	7,698,731.25	178,461.96	7,520,269.29
302	01	办公费	200,800.01		200,800.01
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00

302	09	物业管理费	3, 590, 000. 00		3, 590, 000. 00
302	11	差旅费	25, 000. 00		25, 000. 00
302	13	维修(护)费	20, 000. 00		20, 000. 00
302	16	培训费	10, 000. 00		10, 000. 00
302	28	工会经费	237, 949. 28		237, 949. 28
302	29	福利费	423, 360. 00		423, 360. 00
302	99	其他商品和服务支出	3, 171, 121. 96	178, 461. 96	2, 992, 660. 00
303		对个人和家庭的补助	851, 040. 00	851, 040. 00	
303	05	生活补助	1, 800. 00	1, 800. 00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	849, 240. 00	849, 240. 00	
310		资本性支出	328, 499. 99		328, 499. 99
310	02	办公设备购置	328, 499. 99		328, 499. 99
合计			25, 732, 218. 74	17, 883, 449. 46	7, 848, 769. 28

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

2025年“三公”经费预算数						2025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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区自然资源确权登记事务中心2025年度无“三公”经费和机关运行经费支出预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元，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0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置及运行费预算。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车运行费预算。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平，主要原因是未安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算162.90万元，其中：政府采购货物预算42.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2114.29万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区自然资源确权登记事务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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

上海市松江区自然资源确权登记事务中心拟于2025年1月至2025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

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：该项目已于2023年公开招标，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，本年度预算金额172万元；

2. 资金类型：区级安排一般公共预算；

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

按照相关要求数据进行格式导入，确保日常的档案管理与指纹调阅，推进房地产档案信息的数字化，及时完成档案整理装订。对于已寄存的档案调阅，紧急调阅时间需在两个小时内将档案送至区自然资源确权登记事务中心，平时调阅时间需在二十四小时内将档案送至中心。

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拟于2025年1月至2025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馆藏历史档案及每年新增的档案进行数字化，经测算，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：依据沪规划资源行〔2021〕22号文和依据沪规划资源行〔2021〕456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，全力推进历史存量城建档案的数字化工作确保每年接受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；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城建档案科。

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2024年10月底前完成，验收合格后支付费用。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：每年接受的工程规划许可证、方案、规划意见书、选址土地意见书、等类别档案，预计约1400个项目的整理、编制和数字化扫描的技术服务，根据往年的量预测资金约25万元；

2. 资金类型：区级安排一般公共预算；

3. 执行计划：项目完成后一次性支付。

七、绩效目标

对馆藏档案进行全部数字化；方便查询复印，提高馆藏档案的利用率；提高工作效率争取由现在3个工作日完成查询，缩短为1个工作日完成查询，特殊情况下当日完成查询；提升查询窗口满意度，工作效率提升。

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2025年1月至2025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1,737.29万元，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。

五、实施周期

2025年1月至2025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。

窗口统一规范建设项目经费情况说明

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2025年1月至2025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

2025年1月至2025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：区级安排一般公共预算；
3. 执行计划：根据实际购买情况，进行支付。

七、绩效目标

改善政府窗口形象，提升窗口服务质量，提升办证体验，为我区持续优化营商环境及文明单位、文明城区的创建发挥积极作用。

服装统一规范化项目经费情况说明

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2025年1月至2025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

2025年12月前完成本年度工作服制作。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：本单位预计需定制168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27.89万元，考虑到人工等成本浮动，预计在28万元；
2. 资金类型：区级安排一般公共预算；
3. 执行计划：2025年12月底前完成该项目。

七、绩效目标

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，推进我区不动产登记中心工作有序开展，及文明创建。

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

上海市松江区自然资源确权登记事务中心拟于2025年1月至2025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

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：以2024年该项目中标单价为参考，3960元每件，2025年度根据工作量测算金额为120万元。

2. 资金类型：区级安排一般公共预算；

3. 执行计划：每年根据实际办结数结算一次。

七、绩效目标

完成年度内对疑难案件的申请人办理继承公证、接受遗赠公证等确认遗产的归属类案件的办理，维护客户的切身利益，提升政府窗口形象和窗口服务质量。

法律顾问及案件诉讼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2025年1月至2025年12月实施法律顾问及案件诉讼费项目，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。经测算，预算资金约2万元，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：《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》、《中共上海市松江区委 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》；

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

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

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：法律服务费以松委【2017】195号《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》中的个案法律服务费为标准，主要为诉讼代理费，分别为6000元2件、3000元2件、800元2次，实际支付金额以当年度具体案件数量及代理项目和案件的疑难程度为依据，现预测2万元；

2. 资金类型：区级安排一般公共预算；

3. 执行计划：根据当年度具体案件数量进行资金执行。

七、绩效目标

增加行政诉讼胜诉的可能性，极大限度的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。

上海市松江区自然资源确权登记事务中心 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	档案整理、寄存及数字化扫描		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	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,720,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,720,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				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		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	档案整理单价		≤6.00(元/卷)
			数字化扫描单价		≤0.20(元/页)
			档案系统服务费单价		≤4.50(万元/年)
	产出指标	数量指标	资料整理完成率		=100.00(%)
		质量指标	资料整理验收合格率		≥98.00(%)
		时效指标	项目完成及时性		及时
	效益指标	社会效益 指标	档案管理情况		良好
		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
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		≥95.00(%)
			客户满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	电子档案制作费 (经常性)		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	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	250,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	250,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				对现有馆藏档案进行全部数字化; 方便查询复印, 提高馆藏档案的利用率; 提高工作效率争取由现在 3 个工作日完成查询, 缩短为 1 个工作日完成查询, 特殊情况下当日完成查询; 提升查询窗口满意度, 工作效率提升。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	文书、基建等案卷类档案整理		≤120.00(元/卷)
			全文扫描		≤0.50(元/页)
			案卷消毒		≤3.00(元/卷)
			档案接收(包括清点、核对、入库)		≤4.00(元/卷)
	产出指标	数量指标	项目数量		≥800.00(个)
			项目文件张数		≥80000.00(张)
		质量指标	行业标准		符合
			档案人员持证上岗率		≥90.00(%)
	时效指标	项目执行时间		符合	
		社会效益 指标	档案数字化率		提高
	可持续影响 指标		对原始档案的保护		完全
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	查询满意度	

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 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	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	17,372,891.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	17,372,891.00
				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；2、编外人员爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任务；3、本单位行政效率得到提高、行政服务质量得到保证。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	非编人员人均餐费		≤4800.00(元/人)
			非编人员人均托幼费		≤600.00(元/人)
	产出指标	数量指标	非编人员数量		≤108.00(人)
		质量指标	工作质量合格		合格
		时效指标	工作完成及时性		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	窗口统一规范建设		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	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	300,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			改善政府窗口形象，提升窗口服务质量，加强各部门之间的凝聚力和协调能力，使客户在中心各大厅办理能享受到相对统一的服务，提升办证体验，为我区持续优化营商环境及文明单位、文明城区的创建发挥积极作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	采购计划完成率		≥90.00(%)
		质量指标	采购验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时率		及时
	效益指标	经济效益指标	登记业务有序推进		推进良好
		社会效益指标	提升窗口政府形象		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	服装统一规范化		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	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	280,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	280,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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, 推进我区不动产登记中心工作有序开展, 及文明创建。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	每套单价		≤1660.00(元)
	产出指标	数量指标	采购计划完成率		≥90.00(%)
		质量指标	采购验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时率		及时
	效益指标	经济效益指标	登记业务有序推进		推进良好
		社会效益指标	窗口服装统一度		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	购买继承和遗赠不动产公证服务		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	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,200,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成年度内对疑难案件的申请人办理继承公证、接受遗赠公证等确认遗产的归属类案件的办理, 维护客户的切身利益, 提升政府窗口形象和窗口服务质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公证服务单价		≤4000.00(元)
	产出指标	数量指标	继承公证文书完成数量		≥250.00(件)
		质量指标	采购验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时率		及时
	效益指标	经济效益指标	登记业务有序进行		推进良好
		社会效益指标	节约群众办事成本		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	法律顾问及案件诉讼费		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	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	20,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	20,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				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。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	中心为第一被告的行政诉讼、民事诉讼和国家赔偿案件		≤6000.00(元/件)
			中心为共同被告的行政诉讼、民事诉讼和国家赔偿案件		≤3000(元/件)
			参与咨询、矛盾化解、提出法律意见等		≤800(元/件)
	产出指标	数量指标	案件应诉答辩率		=100.00(%)
		质量指标	胜诉率		≥80.00(%)
		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		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人员满意度		≥90.00(%)