

# 闵行区2025年区级部门预算

预算主管部门：闵行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. 2025年部门财务收支预算总表
  - 2. 2025年部门收入预算总表
  - 3. 2025年部门支出预算总表
  - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025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. 2025年部门“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
  - 1. 街道减量化补贴项目
  - 2. 土地业务费项目
  - 3. 闵行区城乡建设动态监测管理项目
  - 4. 大吴泾及周边地区空间战略规划与设计
  - 5. 闵行区农村宅基地房地一体确权登记
- 八、财政项目支出绩效目标表
  - 1. 街道减量化补贴项目
  - 2. 土地业务费项目
  - 3. 闵行区城乡建设动态监测管理项目
  - 4. 大吴泾及周边地区空间战略规划与设计
  - 5. 闵行区农村宅基地房地一体确权登记

# 上海市闵行区规划和自然资源局主要职能

上海市闵行区规划和自然资源局是上海市闵行区规划和自然资源行政管理部门。

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。结合本区实际组织实施和监督检查。
2. 负责推进本区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，落实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。推进落实国土空间用途管制制度。
3. 参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制城市总体规划、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。指导各街道、镇及各工业区编制职责范围内的各类规划。依法报批、审核各类规划。
4. 负责本区历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和区历史文化古迹的规划管理。负责本区城市地名、测绘管理、城乡规划设计、城市雕塑建设、城市建设档案等管理工作。
5. 负责本区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. 统筹负责本区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，贯彻执行本市调查监测评价制度。统筹推进自然资源基础调查、专项调查和监测工作。组织落实自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
7. 负责本区自然资源统一确权登记工作。依法贯彻执行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。负责本区自然资源和不动产确权登记工作，负责本区自然资源和不动产确权登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
8. 组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责本区城镇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. 负责统筹本区国土空间生态修复相关工作。负责国土空间综合整治。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。实施生态保护补偿制度。配合监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。配合地质灾害应急救援相关技术支撑工作。
10. 负责组织落实最严格的耕地保护制度。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，统筹本区所有自然资源资产核算，组织编制本区所有自然资源资产负债表。贯彻执行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。组织拟订本区有关自然资源发展规划和战略。执行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。负责本区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. 负责监督本区有关自然资源行政执法工作。
14. 负责有关自然资源服务行业监管职责；贯彻执行自然资源的调控政策和措施。
15. 完成区委、区政府交办的其他任务。
16. 职能转变。上海市闵行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，推进自然资源节约集约利用。以深化“放管服”改革和优化营商环境为抓手，切实提高审批效率和透明度。

## 上海市闵行区规划和自然资源局机构设置

上海市闵行区规划和自然资源局部门预算是包括闵行区规划和自然资源局本部以及下属5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5家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区规划和自然资源局本级
2. 上海市闵行区规划和自然资源管理所
3. 上海市闵行区城市建设档案管理中心
4. 上海市闵行区测绘管理中心
5. 上海市闵行区地名管理中心
6. 上海市闵行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车辆的报废更新，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年部门预算编制说明

2025年，闵行区规划和自然资源局收入预算58,678.01万元，其中：财政拨款收入58,678.01万元，比2024年预算减少35,209.41万元；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58,678.01万元，其中：财政拨款支出预算58,678.01万元，比2024年减少35,209.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,509.88万元，比2024年预算减少931.97万元；政府性基金拨款支出预算49,168.13万元，比2024年预算减少34,277.44万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是机构改革、人员调动和政策因素调整，以及减少耕地占补平衡指标调剂款项目80,000万元，增加街道减量化补贴45,800万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区规划与管理”科目7,921.97万元，主要用于保障城乡社区事务、机构正常运转的支出以及自收自支单位事业工作经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “社会保障和就业”支出科目777.67万元，主要用于按照国家政策规定为行政、事业单位基本养老金、职业年金、残疾人就业保障、退休人员生活补助的支出。
3. “行政事业单位医疗”科目307.85万元，主要用于按照国家政策规定为行政、事业单位人员缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助的支出。
4. “住房保障支出”科目502.39万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出以及职工购房补贴。
5. “征地和拆迁补偿支出”科目46,898.01万元，主要用于减量化征地项目补偿支出。
6. “土地出让业务支出”科目2,270.12万元，主要用于土地出让相关项目支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

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    | 586,780,093 | 一、社会保障和就业支出 | 7,776,726   |
| 1. 一般公共预算资金 | 95,098,806  | 二、卫生健康支出    | 3,078,466   |
| 2. 政府性基金    | 491,681,287 | 三、城乡社区支出    | 570,900,981 |
| 3. 国有资本经营预算 |             | 四、住房保障支出    | 5,023,920   |
| 二、事业收入      |             |             |             |
| 三、事业单位经营收入  |             |             |             |
| 四、其他收入      |             |             |             |
|             |             |             |             |
|             |             |             |             |
| 收入总计        | 586,780,093 | 支出总计        | 586,780,093 |

# 2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

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        | 7,776,726   | 7,776,726   |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7,401,458   | 7,401,458   |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 712,500     | 712,500     |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 534,480     | 534,480     |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,102,986   | 4,102,986   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,051,492   | 2,051,492   |      |          |      |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 375,268     | 375,268     |      |          |      |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业            | 375,268     | 375,268     |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3,078,466   | 3,078,466   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,078,466   | 3,078,466   |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 520,835     | 520,835     |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,212,722   | 2,212,722   |      |          |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 344,909     | 344,909     |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 570,900,981 | 570,900,981 |      |          |      |
| 212      | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 79,219,694  | 79,219,694  |      |          |      |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 79,219,694  | 79,219,694  |      |          |      |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 491,681,287 | 491,681,287 |      |          |      |
| 212      | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 468,980,058 | 468,980,058 |      |          |      |
| 212      | 08 | 06 | 土地出让业务支出         | 22,701,229  | 22,701,229  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5,023,920   | 5,023,920   |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 5,023,920   | 5,023,920   |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,890,320   | 2,890,320   |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 2,133,600   | 2,133,600   |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 586,780,093 | 586,780,093 |      |          |      |

# 2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

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        | 7,776,726   | 7,401,458  | 375,268     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7,401,458   | 7,401,458  | 0           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 712,500     | 712,500    | 0           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 534,480     | 534,480    | 0           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,102,986   | 4,102,986  | 0           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,051,492   | 2,051,492  | 0           |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 375,268     | 0          | 375,268     |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业            | 375,268     | 0          | 375,268     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3,078,466   | 3,078,466  | 0           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,078,466   | 3,078,466  | 0           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 520,835     | 520,835    | 0           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,212,722   | 2,212,722  | 0           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 344,909     | 344,909    | 0           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 570,900,981 | 37,214,455 | 533,686,526 |
| 212      | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 79,219,694  | 37,214,455 | 42,005,239  |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 79,219,694  | 37,214,455 | 42,005,239  |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 491,681,287 | 0          | 491,681,287 |
| 212      | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 468,980,058 | 0          | 468,980,058 |
| 212      | 08 | 06 | 土地出让业务支出         | 22,701,229  | 0          | 22,701,229  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5,023,920   | 5,023,920  | 0           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 5,023,920   | 5,023,920  | 0           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,890,320   | 2,890,320  | 0           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 2,133,600   | 2,133,600  | 0           |
| 合计       |    |    |                  | 586,780,093 | 52,718,299 | 534,061,794 |

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

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 | 95,098,806  | 一、社会保障和就业支出 | 7,776,726   | 7,776,726  | 0           |          |
| 二、政府性基金    | 491,681,287 | 二、卫生健康支出    | 3,078,466   | 3,078,466  | 0           |          |
| 三、国有资本经营预算 |             | 三、城乡社区支出    | 570,900,981 | 79,219,694 | 491,681,287 |          |
|            |             | 四、住房保障支出    | 5,023,920   | 5,023,920  | 0           |          |
|            |             |             |             |            |             |          |
|            |             |             |             |            |             |          |
|            |             |             |             |            |             |          |
|            |             |             |             |            |             |          |
| 收入总计       | 586,780,093 | 支出总计        | 586,780,093 | 95,098,806 | 491,681,287 |          |

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

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        | 7,776,726  | 7,401,458  | 375,268    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7,401,458  | 7,401,458  | 0          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 712,500    | 712,500    | 0          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 534,480    | 534,480    | 0          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,102,986  | 4,102,986  | 0          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,051,492  | 2,051,492  | 0          |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 375,268    | 0          | 375,268    |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业            | 375,268    | 0          | 375,268    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 3,078,466  | 3,078,466  | 0          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,078,466  | 3,078,466  | 0          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 520,835    | 520,835    | 0          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,212,722  | 2,212,722  | 0          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 344,909    | 344,909    | 0          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 79,219,694 | 37,214,455 | 42,005,239 |
| 212      | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 79,219,694 | 37,214,455 | 42,005,239 |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 79,219,694 | 37,214,455 | 42,005,239 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5,023,920  | 5,023,920  | 0          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 5,023,920  | 5,023,920  | 0          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,890,320  | 2,890,320  | 0          |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 2,133,600  | 2,133,600  | 0          |
| 合计       |    |    |                  | 95,098,806 | 52,718,299 | 42,380,507 |

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

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           | 491,681,287 | 0    | 491,681,287 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 491,681,287 | 0    | 491,681,287 |
| 212      | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 468,980,058 | 0    | 468,980,058 |
| 212      | 08 | 06 | 土地出让业务支出         | 22,701,229  | 0    | 22,701,229  |
|          |    |    |                  |             |      |             |
|          |    |    |                  |             |      |             |
|          |    |    |                  |             |      |             |
| 合计       |    |    |                  | 491,681,287 | 0    | 491,681,287 |

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

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 |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
| 合计       |   |   |          |            |      |      |

注：本部门2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2025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：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

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         | 45,908,739 | 45,908,739 | 0         |
| 301          | 01 | 基本工资           | 5,561,076  | 5,561,076  | 0         |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 6,329,568  | 6,329,568  | 0         |
| 301          | 03 | 奖金             | 4,655,912  | 4,655,912  | 0         |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 14,373,000 | 14,373,000 | 0         |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,102,986  | 4,102,986  | 0         |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 2,051,492  | 2,051,492  | 0         |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,733,557  | 2,733,557  | 0         |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 344,909    | 344,909    | 0         |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 126,135    | 126,135    | 0         |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 2,890,320  | 2,890,320  | 0         |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 2,739,784  | 2,739,784  | 0         |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 5,248,220  | 0          | 5,248,220 |
| 302          | 01 | 办公费            | 582,930    | 0          | 582,930   |
| 302          | 02 | 印刷费            | 183,000    | 0          | 183,000   |
| 302          | 04 | 手续费            | 9,500      | 0          | 9,500     |
| 302          | 05 | 水费             | 55,000     | 0          | 55,000    |
| 302          | 06 | 电费             | 637,250    | 0          | 637,250   |
| 302          | 07 | 邮电费            | 113,000    | 0          | 113,000   |
| 302          | 11 | 差旅费            | 203,500    | 0          | 203,500   |
| 302          | 13 | 维修(护)费         | 203,000    | 0          | 203,000   |
| 302          | 14 | 租赁费            | 490,544    | 0          | 490,544   |
| 302          | 16 | 培训费            | 53,000     | 0          | 53,000    |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 17,000     | 0          | 17,000    |
| 302          | 18 | 专用材料费          | 200,000    | 0          | 200,000   |
| 302          | 27 | 委托业务费          | 371,800    | 0          | 371,800   |
| 302          | 28 | 工会经费           | 672,616    | 0          | 672,616   |
| 302          | 29 | 福利费            | 803,520    | 0          | 803,520   |
| 302          | 39 | 其他交通费用         | 558,420    | 0          | 558,420   |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出      | 94,140     | 0          | 94,140    |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 1,256,340  | 1,256,340  | 0         |
| 303          | 02 | 退休费            | 1,246,980  | 1,246,980  | 0         |
| 303          | 09 | 奖励金            | 9,360      | 9,360      | 0         |
| 310          |    | 资本性支出          | 305,000    | 0          | 305,000   |
| 310          | 02 | 办公设备购置         | 305,000    | 0          | 305,000   |
| 合计           |    |                | 52,718,299 | 47,165,079 | 5,553,220 |

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)

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 |                |
| 1.70           | 0        | 1.70  | 0          | 0   | 0   | 188.57         |

## 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1.70万元，比2024年预算减少7.11万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算减少7万元，主要原因是一辆公务用车由区机管局收回，一辆公务用车报废。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算减少7万元，主要原因是一辆公务用车由区机管局收回，一辆公务用车报废。

（三）公务接待费1.70万元。比2024年预算减少0.11万元，主要原因是执法大队因机构改革被撤消。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市闵行区规划和自然资源局下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为188.57万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算1,894.59万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,894.59万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,697.42万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为172.8万元。

### 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6个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标7个；编报绩效目标的项目33个，涉及项目预算资金53,406.18万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，上海市闵行区规划和自然资源局共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# “街道减量化补贴”项目经费情况说明

## 一、项目概述

2014年，上海市人民政府发布了《关于进一步提高本市土地节约集约利用水平若干意见》（沪府发[2014]14号），文件指出：“本市建设用地规模接近极限，土地供需矛盾突出，并存在建设用地布局分散、结构不合理、用地效率不高等问题”。基于上述背景，本市各区规土条线积极响应上级号召，启动减量化项目。

2024年，闵行区规划和自然资源管理局（以下简称“规资局”）“街道减量化”项目申报的预算金额为46,898.01万元（政府性基金-土地出让金），预算批复46,898.01万元，资金用于按照各类文件规定推进辖区内浦锦街道和新虹街道的减量化工作（其余街道无减量化项目，各镇资金不在本项目内）。

## 二、立项依据

关于进一步提高本市土地节约集约利用水平若干意见（沪府发[2014]14号）；关于本市推进实施198区域减量化的指导意见（沪规土资综[2015]88号）；集建区外现状建设用地减量化工作用地指标调剂管理办法（闵府办发[2014]73号）；关于切实加强耕地占补平衡监督管理的通知（国土资发[2010]6号）；关于进一步规范区县土地整理复垦项目管理的通知（沪规土资综[2012]667号）。

## 三、实施主体

闵行辖区内各街道

## 四、实施方案

落实集建区外现状建设用地减量化工作实施意见（闵府发[2016]24号）。

## 五、实施周期

2025年全年

## 六、年度预算安排

项目年度预算46,898.01万元。

## 七、绩效目标

（总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# “土地业务费”项目经费情况说明

## 一、项目概述

为贯彻执行闵行区2024年度土地出让工作，依据国家法律规范设定，按年度按项目结算评估及测绘费用。

## 二、立项依据

《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》第6.1条规定要求委托具有土地估价资质的土地或不动产评估机构通过集体决策确定国有土地使用权进行评估，对挂牌出让底价提供价值参考。《协议出让国有土地使用权规范》

## 三、实施主体

闵行区规划和自然资源局

## 四、实施方案

依据年度国有建设用地供应计划，并结合实际出让进展情况，开展土地出让地块的地价评估、测绘工作，相关评估、测绘内容是出让国有建设用地使用权工作的重要的宗地信息。

## 五、实施周期

2025年全年

## 六、年度预算安排

项目预算1919.02万元，其中土地出让地价评估费441.10万元，印花税1400万元，勘测费77.92万元。

## 七、绩效目标

（总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# “闵行区城乡建设动态监测管理”项目经费情况说明

## 一、项目概述

采用“卫星全天候遥感监测+实地测绘”技术，全面、准确、高效、及时的掌握全区范围内所有城乡建设动态变化情况。同时，将监测结果按需求推送相关委办局，实现一查多用；将疑似违法图斑推送区城运中心，形成联动机制。

## 二、立项依据

2016年7月13日于区召开关于2016年闵行区城乡建设动态监测管理专题会。会议讨论了关于解决闵行区城乡建设动态监测管理方案。区交通委、区国资委、区城运中心、区拆违办、区城管局、区水务局、区绿容局、财政局、区规划资源局参加了此次会议。根据会议精神建立闵行区城乡建设动态监测管理项目。

## 三、实施主体

闵行区规划和自然资源局

## 四、实施方案

项目采用先进成熟的土地利用变化遥感监测技术，通过建设智能化平台，将监测图斑的空间位置信息统一整合，提高城乡动态变化发现的时效性及准确性，同时建立人机协同变化核查工作机制，将监测管理流程（确定监测范围——城乡建设变化发现——城建项目信息核对——疑似违法案件推送）与区大联动整治机制串联起来，从而实现全面掌握闵行区城乡动态建设情况及土地使用情况的目的。

## 五、实施周期

2025年全年

## 六、年度预算安排

项目年度预算476.03万元，包括2024年项目合同尾款132.57万元，2025年1-9月卫星影像采集及处理126.09万元、月度动态变化监测64.77万元、月度违建实地测量152.60万元。

## 七、绩效目标

（总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# “大吴泾及周边地区空间战略规划与设计”项目经费情况说明

## 一、项目概述

2024年初，市规划资源局结合前期“三水交汇地区”的研究成果，划定了“大吴泾”及周边地区研究范围，研究总面积约305平方公里，所辖行政区以闵行为主（面积约208平方公里），范围包括吴泾镇、梅陇镇、浦江镇、颛桥镇、莘庄镇、江川路街道、浦锦街道、莘庄工业区8个街镇，涵盖了吴泾战略留白区、“大零号湾”科技创新策源功能区等重要区域。初步考虑对黄浦江两岸区域约53.2平方公里的范围，尤其是吴泾核心片区、三水交汇城野相融片区开展单元层次专项规划编制工作，推动该区域现代化都市风貌、自然生态肌理和传统村落格局的深度融合。

## 二、立项依据

在“上海2035总规”五年实施评估的基础上，市级层面提出了未来上海市东、南、西、北“四大”重点战略发展区域，即“大东方”、“大吴泾”、“大虹桥”和“大吴淞”地区，要求高标准、高起点开展四个地区战略规划研究。2023年，其它三个地区已开展规划研究；目前市规划资源局划定大吴泾及周边地区研究范围，开展“大吴泾”地区战略规划研究。

## 三、实施主体

闵行区规划和自然资源局

## 四、实施方案

按照落实新发展理念，构建新发展格局，坚持高质量发展要求，根据市局工作要求，对“大吴泾”及周边地区约305平方公里范围内的区域开展规划研究，主要是对黄浦江两岸区域约53.2平方公里的范围，尤其是吴泾核心片区、三水交汇城野相融片区开展单元层次专项规划编制工作。将形成具有世界眼光、国际标准的“1+6+3+1”主要规划成果，即1份总体层面成果、6个专项研究成果、3个重点片区城市设计成果、1份单元层次的法定专项规划文本和图则。

## 五、实施周期

2025年-2026两年

## 六、年度预算安排

项目总预算700万元，2025年度预算350万元。

## 七、绩效目标

（总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# “闵行区农村宅基地房地一体确权登记”项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照市规划资源局、市农委等五委办局《关于印发〈上海市农村房地一体宅基地确权登记工作实施方案〉的通知》（沪规划资源登〔2023〕429号）要求，采用政府主导的“总调查”和“总登记”的工作模式，严格按照国家有关法律、法规和政策开展农村房地一体宅基地确权登记工作，规范执行调查、确权、登记一系列操作，对本区保留保护村范围内已登记发证的宅基地和未经登记发证的宅基地做好确权登记。

## 二、立项依据

《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2023年中央1号文件）、《关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕84号）、《上海市农村房地一体宅基地确权登记工作实施方案》（沪规划资源登〔2023〕429号）。

## 三、实施主体

闵行区规划和自然资源局

## 四、实施方案

在全量测算的基础上，开展宅基地测量和确权登记工作，主要包括宅基地调查和区级检查两部分内容。宅基地调查以每户宅基地为单位，分为预调查、宅基地调查、房屋调查、调查结果公示四个阶段；区级检查工作开展于调查结果公示阶段前，对已完成房屋调查的宅基地户开展成果核查，并形成公示成果；对公示无异议的宅基地户，给出不动产地籍调查报告书，经确认后进行确权登记。

## 五、实施周期

2024年-2025两年

## 六、年度预算安排

项目总预算369.01万元，2024年已支付54.56万元，2025年度预算314.45万元。

## 七、绩效目标

（总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                    |           |             |                                                                                                                                                    |                      |                |  |
|----------------|--------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--|
| (2025年度)       |                    |           |             |                                                                                                                                                    |                      |                |  |
| 项目名称           | 街道减量化补贴            |           | 项目性质        | 经常性项目                                                                                                                                              | 项目类别                 | 特定目标类          |  |
| 主管部门           | 上海市闵行区规划和自然资源局(汇总) |           | 实施单位        | 上海市闵行区规划和自然资源局                                                                                                                                     |                      |                |  |
| 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                                                                                                                                           |                      | 468,980,057.59 |  |
|                | 其中：财政资金            |           |             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                          |                      | 468,980,057.59 |  |
|                |                    |           | 上年结转资金      |                                                                                                                                                    | 0.00                 |                |  |
|                |                    |           | 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                                                                                                                                             |                      |                |  |
|                |                    |           |             | 按照“总量锁定、增量递减、存量优化、流量增效、质量提高”，大力推进郊野单元规划的编制工作，促进闵行区集建区外现状建设用地的减量化工作，落实市规划国土资源局减量化工作考核的要求，发挥土地计划调控作用，促进城乡统筹发展，加强土地资源合理使用，调整土地利用结构，加强环境整治，保障本区经济社会发展。 |                      |                |  |
|                | 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    | 项目成本控制数     |                                                                                                                                                    | =468980057.59(元)     |                |  |
|                |                    | 产出指标      | 数量指标        | 补贴街道数量                                                                                                                                             |                      | =2.00(个)       |  |
|                |                    |           | 质量指标        | 补贴资金发放准确率                                                                                                                                          |                      | =100.00(%)     |  |
|                | 时效指标               |           | 补贴发放及时性     |                                                                                                                                                    | 2025年底前完成            |                |  |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 农林用地保有率     |                                                                                                                                                    | 达标                   |                |  |
|                |                    |           | 规划建设用地现状控制率 |                                                                                                                                                    | 现状<上限                |                |  |
|                |                    |           | 土地资源整合利用情况  |                                                                                                                                                    | 有效提升                 |                |  |
|                |                    |           | 成本控制情况      |                                                                                                                                                    | 资料真实完整，支出范围合规，拨付节点准确 |                |  |
|                |                    |           | 长期未验收地块控制情况 |                                                                                                                                                    | 有所减少                 |                |  |
|                |                    | 可持续影响指标   | 长效机制健全性     |                                                                                                                                                    | 健全                   |                |  |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 街道满意度       |                                                                                                                                                    | ≥95.00(百分之)          |                |  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |            |                    |               |                                                  |                |                 |               |
|----------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| (2025年度)       |            |                    |               |                                                  |                |                 |               |
| 项目名称           |            | 土地业务费              |               | 项目性质                                             | 经常性项目          | 项目类别            | 特定目标类         |
| 主管部门           |            | 上海市闵行区规划和自然资源局(汇总) |               | 实施单位                                             | 上海市闵行区规划和自然资源局 |                 |               |
| 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       |                 | 19,190,193.40 |
|                |            | 其中：财政资金            |               |                                                  | 其中：当年财政拨款      |                 | 19,190,193.40 |
|                |            |                    |               | 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                                           |                |                 |               |
|                |            |                    |               | 为贯彻执行闵行区2024年度土地出让工作，依据国家法律规范设定，按年度按项目结算评估、测绘费用。 |                |                 |               |
|                | 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             | 项目成本控制数       |                                                  |                | =19190193.40(元) |               |
|                | 产出指标       | 数量指标               | 1. 土地评估工作完成率； |                                                  |                | =100(百分比)       |               |
|                |            |                    | 2. 勘测工作完成率    |                                                  |                | =100(百分比)       |               |
|                |            | 质量指标               | 1. 勘测结果准确率    |                                                  |                | =100(百分比)       |               |
|                |            |                    | 时效指标          | 1. 土地评估完成及时性；                                    |                |                 | 及时            |
|                | 2. 勘测完成及时性 |                    |               | 及时                                               |                |                 |               |
|                | 效益指标       | 社会效益指标             | 土地资源配置优化情况    |                                                  |                | 有效优化            |               |
|                |            | 可持续影响指标            | 长效管理机制建立健全    |                                                  |                | 建立健全            |               |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标          | 管理方满意度        |                                                  |                | ≥85(百分比)        |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                    |           |                                                                                                                                         |                |                              |
|----------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| (2025年度)       |                    |           |                                                                                                                                         |                |                              |
| 项目名称           | 闵行区城乡建设动态监测管理      |           | 项目性质                                                                                                                                    | 经常性项目          | 项目类别<br>特定目标类                |
| 主管部门           | 上海市闵行区规划和自然资源局(汇总) |           | 实施单位                                                                                                                                    | 上海市闵行区规划和自然资源局 |                              |
| 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       | 4,760,300.05                 |
|                | 其中：财政资金            |           |                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款      | 4,760,300.05                 |
|                |                    |           |                                                                                                                                         | 上年结转资金         | 0.00                         |
|                |                    |           |                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                  |                |                              |
|                |                    |           | 由区规划资源局根据市规划资源局方案要求，对自然资源部和市局下发的需调查图斑开展实地调查、实地举证、核实界线、内业处理、调查队伍成果自查、调查数据成果建库、区级成果核查等工作，形成准确现势的国土变更调查成果上报市规划资源局和自然资源部成果核查，并及时修改完善成果核查问题。 |                |                              |
|                | 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    | 项目成本控制数                                                                                                                                 |                | ≤4760300.05(元)               |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 影像获取与分析次数                                                                                                                               |                | =12.00(次)                    |
|                |                    |           | 实地测绘工作完成率                                                                                                                               |                | =100.00(%)                   |
|                |                    | 质量指标      | 影像精度达标率                                                                                                                                 |                | =100.00(%)                   |
|                |                    |           | 实地测绘工作覆盖率                                                                                                                               |                | =100.00(%)                   |
|                |                    |           | 平台系统运行情况                                                                                                                                |                | 正常运转，无重大故障。                  |
|                |                    | 时效指标      | 土地现状变化发现与核实及时性                                                                                                                          |                | 土地现状变更情况从发生到发现、核实的时间间隔不超过1个月 |
|                |                    |           | 验收及时性                                                                                                                                   |                | 根据考核要求，于次年5月前完成项目验收          |
|                |                    |           | 系统运维及时行                                                                                                                                 |                | 每月及时完成                       |
|                | 效益指标               | 经济效益指标    | 违建处置成本                                                                                                                                  |                | 降低                           |
|                |                    | 社会效益指标    | 土地现状变更发现率                                                                                                                               |                | ≥99.00(%)                    |
|                |                    |           | 新增违法用地控制                                                                                                                                |                | 违法用地零增长                      |
|                |                    |           | 信息推送共享情况                                                                                                                                |                | 有效共享                         |
|                | 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                                                                                                                               | 管理部门满意度        |                              |
|                |                    |           | 数据共享部门满意度                                                                                                                               |                | ≥85.00(%)                    |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |           |                        |            |                                                              |                           |               |
|----------------|-----------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| (2025年度)       |           |                        |            |                                                              |                           |               |
| 项目名称           |           | 大吴泾及周边地区空间<br>战略规划和设计  |            | 项目性质                                                         | 经常性项目                     | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           |           | 上海市闵行区规划和自<br>然资源局(汇总) |            | 实施单位                                                         | 上海市闵行区规划和自然资源局            |               |
| 计划开始日期         |           | 2025-01-01             |            | 计划完成<br>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<br>3,500,000.00  |               |
|                |           | 其中：财政资金                |            |                                                              | 其中：当年财政拨款<br>3,500,000.00 |               |
|                |           |                        |            |                                                              | 上年结转资金<br>0.00            |               |
|                |           | 其他资金                   |            |                                                              | 其他资金<br>0.00              |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标     |                        |            | 年度总体目标                                                       |                           |               |
|                |           |                        |            | 统筹谋划大吴泾未来发展蓝图，成为绿色转型发展的标杆示范；完成总体空间战略、专题研究、重点地区城市设计及法定规划成果编制。 |                           |               |
|                | 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<br>指标             | 项目成本控制数    |                                                              | ≤3500000.00(元)            |               |
|                | 产出指标      | 数量指标                   | 报告完成数量     |                                                              | ≥1.00(份)                  |               |
|                |           | 质量指标                   | 报告评审通过率    |                                                              | =100.00(%)                |               |
|                |           | 时效指标                   | 报告完成及时性    |                                                              | 有效提升                      |               |
|                | 效益指标      | 社会效益<br>指标             | 地区绿色转型发展情况 |                                                              | 有效提升                      |               |
|                |           | 可持续影<br>响指标            | 长效管理机制健全性  |                                                              | 健全                        |               |
|                | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标      | 管理人员满意度    |                                                              | ≥90.00(%)                 |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                    |            |                                                 |                           |               |
|----------------|-------|--------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| (2025年度)       |       |                    |            |                                                 |                           |               |
| 项目名称           |       | 闵行区农村宅基地房地一体确权登记   |            | 项目性质                                            | 经常性项目                     | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           |       | 上海市闵行区规划和自然资源局(汇总) |            | 实施单位                                            | 上海市闵行区规划和自然资源局            |               |
| 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<br>3,144,547.40  |               |
|                |       | 其中：财政资金            |            |                                                 | 其中：当年财政拨款<br>3,144,547.40 |               |
|                |       |                    |            |                                                 | 上年结转资金<br>0.00            |               |
|                |       | 其他资金               |            |                                                 | 其他资金<br>0.00              |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                    |            | 年度总体目标                                          |                           |               |
|                |       |                    |            | 采用政府主导的“总调查”和“总登记”的工作模式，开展本区保留保护村范围内的宅基地确权登记工作。 |                           |               |
|                | 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             | 每户调查成本     |                                                 | =1487.00(元)               |               |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 调查涉及户数     |                                                 | =2068.00(户)               |               |
|                |       | 质量指标               | 调查成果质量     |                                                 | ≥99.00(%)                 |               |
|                |       | 时效指标               | 完成确权登记时间   |                                                 | 2025年12月31日               |               |
|                | 效益指标  | 经济效益指标             | 落实乡村振兴战略   |                                                 | 促进                        |               |
|                |       | 社会效益指标             | 维护农民合法权益   |                                                 | 维护                        |               |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 确权登记宅基户满意度 |                                                 | ≥90.00(%)                 |               |