

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |  |               |       |
|----------------|--------------------|-----------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 残疾人就业保障金           | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额   | 104,989.00    |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款  | 104,989.00    |       |
|                |                    |           | 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   |               |       |
|                |                    |           | 根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位2024年的残保金的缴纳工作，符合相关管理的规定。本年保障金按年度一次性缴纳104989元。 |               |       |
|                | 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    | 项目成本控制数  | ≤104989.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 年度残保金缴纳次数  | =1.00(次)      |       |
|                |                    | 质量指标      | 残保金缴纳准确率   | =100.00(%)    |       |
|                |                    | 时效指标      | 残保金缴纳及时性   | 及时缴纳          |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 残疾人就业促进情况  | 有效促进          |       |
|                |                    |           | 残疾人幸福感提升情况   | 有效提升          |       |
|                |                    |           | 残疾人生活质量提升情况  | 有效提升          |       |
|                |                    | 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 | 管理人员满意度  | ≥90.00(%)     |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |         |  |               |       |
|----------------|--------------------|---------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 政府雇员               | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期  | 2026-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |         | 年度资金申请总额   | 17,871,828.00 |       |
|                | 其中：财政资金            |         | 其中：当年财政拨款  | 17,871,828.00 |       |
|                |                    |         | 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   |               |       |
|                |                    |         | 通过项目实施，进一步规范本区区级单位非在编人员管理工作，建立岗位分类科学、队伍管理规范、职业前景良好的政府雇员体制机制，努力建立起一支规模适度、素质良好、队伍稳定的政府雇员队伍，有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾。 |               |       |
|                | 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  | 聘用人员成本控制数  | 符合区级文件标准      |       |
|                | 产出指标               | 数量指标    | 文职普通雇员人员数量   | ≤21.00(人)     |       |
|                |                    |         | 技术雇员人员数量   | ≤2.00(人)      |       |
|                |                    |         | 综窗原文职雇员  | ≤69.00(人)     |       |
|                |                    | 质量指标    | 文职雇员考核达标率  | ≥98.00(%)     |       |
|                |                    |         | 技术雇员考核达标率  | ≥98.00(%)     |       |
|                | 时效指标               |         | 政府雇员到岗及时性  | 2026年1月1日到岗   |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标  | 服务质量提升情况   | 有效提升          |       |
|                |                    |         | 人员紧张缓解情况   | 有效缓解          |       |
|                |                    | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性  | 建立健全          |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标          | 管理人员满意度 | ≥90.00(%)  |               |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |  |                |       |
|----------------|--------------------|-----------|--|----------------|-------|
| 项目名称           | 政府购买服务             | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31   |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额   | 2,069,498.00   |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款  | 2,069,498.00   |       |
|                |                    |           | 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   |                |       |
|                |                    |           | 在全区事业编制紧缺原则的前提下，通过政府购买服务方式增加工作人员，以缓解工作量与工作人手不匹配的矛盾，保障登记中心工作平稳顺利开展。 |                |       |
|                | 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    | 项目成本控制数  | ≤2069498.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 辅助性事项完成率   | =100.00(%)     |       |
|                |                    | 质量指标      | 考核达标率  | ≥98.00(%)      |       |
|                |                    | 时效指标      | 服务提供及时性  | 及时             |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 服务质量提升   | 有效提升           |       |
|                |                    | 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 | 管理人员满意度  | ≥90.00(%)      |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                    |         |  |                |       |
|---------------|--------------------|---------|--|----------------|-------|
| (2026年度)      |                    |         |  |                |       |
| 项目名称          | 大吴泾及周边地区空间战略规划与设计  | 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        | 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   | 3,500,000.00   |       |
|               | 其中:财政资金            |         | 其中:当年财政拨款  | 3,500,000.00   |       |
|               |                    |         |  | 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   |                |       |
|               |                    |         | 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               | 社会效益指标  | 地区绿色转型发展情况   | 有效提升           |       |
|               |                    | 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          | 管理人员满意度 | ≥90.00(%)  |                |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |                             |                |       |
|----------------|--------------------|-----------|-----------------------------|----------------|-------|
| 项目名称           | 上海市闵行区国土空间近期实施规划   | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31                  |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额                    | 290,000.00     |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款                   | 290,000.00     |       |
|                |                    |           | 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                      |                |       |
|                |                    |           | 编制完成国土空间 近期实施规划，按相关程序报区委区政府 |                |       |
|                | 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    | 项目成本控制                      | ≤2900000.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 1                           | =1.00(份)       |       |
|                |                    | 质量指标      | 通过评审                        | =100.00(%)     |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 公共设施功能品质                    | 推动提升           |       |
|                |                    | 生态效益指标    | 蓝绿空间品质                      | 推动提升           |       |
|                |                    | 可持续影响指标   | 指导城乡规划建设                    | 有效指导           |       |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 满意                          | ≥90.00(%)      |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                     |           |  |               |       |
|----------------|---------------------|-----------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 规土成果数据管理系统<br>数据处理费 | 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         | 2026-01-01          | 计划完成日期    | 2026-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额              |           | 年度资金申请总额   | 296,500.00    |       |
|                | 其中：财政资金             |           | 其中：当年财政拨款  | 296,500.00    |       |
|                |                     |           | 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   |               |       |
|                |                     |           | 2025年计划完成16项数据更新工作，通过项目实施，在数据上实现规划和土地业务成果数据的全面管理，在应用上满足区局规划和土地业务的各类基本数据应用。 |               |       |
|                | 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    | 项目成本控制数  | ≤296500.00(元) |       |
|                | 产出指标                | 数量指标      | 完成数据更新数  | =16.00(项)     |       |
|                |                     | 质量指标      | 更新数据准确率  | =100.00(%)    |       |
|                |                     | 时效指标      | 数据更新完成及时率  | =100.00(%)    |       |
|                | 效益指标                | 社会效益指标    | 日常土地业务管理水平提升情况   | 有效提升          |       |
|                |                     | 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 | 相关业务科室满意度  | ≥95.00(%)     |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |  |               |       |
|----------------|--------------------|-----------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 行政诉讼               | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额   | 488,000.00    |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款  | 488,000.00    |       |
|                |                    |           | 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   |               |       |
|                |                    |           | 通过项目的实施，达到聘请专业的法律服务机构参与行政争议案件，为依法行政提供专业法律服务。以建设“廉政、勤政、务实、高效”的行政机关为目标，以贯彻执行规划、土地管理法律法规为工作主线，依托其专业的法律咨询体系和法律工作人员为闵行区规划和自然资源局复议诉讼工作提供多元、综合、有效的法律咨询保障服务，保障国家行政机关的权益。 |               |       |
|                | 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    | 项目成本控制数  | ≤488000.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 重大案件计划完成数  | =100.00(百分之)  |       |
|                |                    | 质量指标      | 复议诉讼服务考核达标率  | =100.00(百分之)  |       |
|                |                    | 时效指标      | 复议诉讼完成及时性  | 及时            |       |
|                | 效益指标               | 经济效益指标    | 出庭应诉率提升情况  | 保证            |       |
|                |                    | 社会效益指标    | 行政机关权益保障情况   | 保证            |       |
|                |                    | 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 | 管理人员满意度指标  | ≥85.00(百分之)   |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026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         | 2026-01-01         | 计划完成日期  | 2026-12-31   |                      |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |         | 年度资金申请总额   | 21,670,159.04        |       |
|                | 其中：财政资金            |         | 其中：当年财政拨款  | 21,670,159.04        |       |
|                |                    |         | 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   |                      |       |
|                |                    |         | 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<br>指标       | 成本指标               | 经济成本指标  | 项目成本控制数  | =21670159.04(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  | 2026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

(2026年度)

|                |                    |               |   |               |       |
|----------------|--------------------|---------------|---|---------------|-------|
| 项目名称           | 198减量化年度潜力分析       | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期        | 2026-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |               | 年度资金申请总额  | 390,000.00    |       |
|                | 其中：财政资金            |               | 其中：当年财政拨款   | 390,000.00    |       |
|                |                    |               | 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  |               |       |
|                |                    |               | 基于现状调查和权属调查结果，依据减量化项目的立项审核标准，结合规划，逐地块判断实施建设用地减量化的可能性。对开发边界外建设用地图斑进行遴选，确定开发边界外可减量的建设用地规模和空间分布，以及不可进行减量化图斑的否决依据，从而摸清开发边界外建设用地的减量化潜力水平。结合我区三调初步成果进行数据分析，研究10个街镇的198减量化潜力。重点对减量化地块的建设位置、地类、面积、权属及减量化可能性进行研究分析，2023年完成198减量化年度潜力分析报告编制1份，通过项目实施，进一步有效共享成果，释放建设用地达40公顷、农林用地恢复达40公顷，报告使用人员满意度达90%。 |               |       |
|                | 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        | 项目成本控制数   | ≤390000.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标          | 198减量化年度潜力分析报告数量  | =1.00(份)      |       |
|                |                    | 质量指标          | 198减量化年度潜力分析报告验收合格率   | =100.00(%)    |       |
|                |                    | 时效指标          | 198减量化年度潜力分析报告完成及时性   | 2026年12月31日   |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标        | 成果共享有效性   | 有效共享          |       |
|                |                    | 生态效益指标        | 释放建设用地情况  | =40.00(公顷)    |       |
|                |                    |               | 农林用地恢复情况  | =40.00(公顷)    |       |
|                | 可持续影响指标            | 土地减量化工作长效管理机制 | 健全且管理有效   |               |       |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标     | 报告使用人满意度  | ≥90.00(百分之)   |       |
|                |                    |               | 管理人员满意度   | ≥85.00(百分之)   |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|         |                    |           |  |               |       |
|---------|--------------------|-----------|--|---------------|-------|
| 项目名称    | 国土资源利用计划联动方案编制     | 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  | 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   | 660,000.00    |       |
|         | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款  | 660,000.00    |       |
|         |                    |           | 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   |               |       |
|         |                    |           | 结合“十四五”国民经济发展计划，立足于“十四五”规划”空间布局对土地准备计划、土地供应计划、城市更新计划、减量化计划、净增空间指标计划和指标平移计划进行综合分析研判，形成计划联动方案。 |               |       |
|         | 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  | ≤660000.00(元) |       |
|         | 产出指标               | 数量指标      | 国土资源利用计划联动方案编制数量   | =1.00(份)      |       |
|         |                    | 质量指标      | 方案验收通过率  | =100.00(%)    |       |
|         |                    | 时效指标      | 方案编制完成及时性  | 2026年12月31日前  |       |
|         | 效益指标               | 社会效益指标    | 国土资源利用计划联动方案应用情况   | 有效应用          |       |
|         |                    | 可持续影响指标   | 评估工作长效管理机制健全且执行有效  | 健全且执行有效       |       |
|         | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 方案使用人满意度   | ≥90.00(百分之)   |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |   |               |       |
|----------------|--------------------|-----------|---|---------------|-------|
| 项目名称           | 地质灾害调查监测           | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(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               |           | 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  |               |       |
|                |                    |           | 充分认识地质灾害防治中关口前移、重在防治的重要性，进一步加强防灾意识，牢记防灾责任重于泰山的使命；监测预警制度要落实到位，严格落实，信息畅通，对隐患点开展常态化动态巡查，发现险情，及时处置并上报，有效预防好减少地质灾害的发生，为城市安全保驾护航。 |               |       |
|                | 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    | 项目成本控制数   | ≤300000.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 提供监测巡查报告数   | =12.00(份)     |       |
|                |                    | 质量指标      | 报告验收通过率   | =100.00(%)    |       |
|                |                    | 时效指标      | 地质灾害预警监测巡查工作及时性   | =1.00(月/次)    |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 地质灾害预防有效性   | 有效            |       |
|                |                    | 可持续影响指标   | 地质灾害调查监测工作长效管理机制健全性   | 健全且执行有效       |       |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 报告使用者满意度  | ≥90.00(%)     |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |   |               |       |
|----------------|--------------------|-----------|---|---------------|-------|
| 项目名称           | 闵行区全民所有自然资源资产清查    | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额  | 480,000.00    |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款   | 480,000.00    |       |
|                |                    |           | 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  |               |       |
|                |                    |           | 为摸清全民所有自然资源资产家底，夯实自然资源资产管理基础，形成基准时点2023年12月31日和更新时点2025年12月31日的“资产一张图”。 |               |       |
|                | 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    | 项目预算  | ≤480000.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 2025年更新时点的清查工作完成度   | =100.00(百分比)  |       |
|                |                    | 质量指标      | 2025年更新时点的清查工作完成质量情况  | 通过核查          |       |
|                |                    | 时效指标      | 2025年更新时点的清查工作完成及时度   | 及时            |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 服务自然资源资产管理  | 有效            |       |
|                |                    | 生态效益指标    | 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 | 官方满意度   | ≥85.00(百分比)   |       |

| <h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2> |                    |           |  |                 |       |
|--|--------------------|-----------|--|-----------------|-------|
| (2026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   | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31                                       |                 |       |
| 项目资金<br>(元)  | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额   | 18,074,612.00   |       |
|  | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款  | 18,074,612.00   |       |
|  |                    |           | 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   |                 |       |
|  |                    |           | 为贯彻执行闵行区2026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<br>指标   | 成本指标               | 经济成本指标    | 项目成本控制数  | =18074612.00(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    | 土地资源优化配置情况                                       | 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

(2026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                         | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31  |                              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额  | 1,142,366.50                 |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款   | 1,142,366.50                 |       |
|                |                    |           | 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  |                              |       |
|                |                    |           | 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<br>指标       | 成本指标               | 经济成本指标    | 项目成本控制数   | ≤1142366.50(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   | ≥85.00(%)                    |       |
| 数据共享部门满意度      |                    |           | ≥85.00(%)   |                              |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |   |              |       |
|----------------|--------------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 闵行区季度与年度全国国土变更调查   | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额  | 1,728,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款   | 1,728,000.00 |       |
|                |                    |           | 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  |              |       |
|                |                    |           | 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<br>指标       | 成本指标               | 经济成本指标    | 图斑调查成本控制数   | =216.00(元/块) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 调查图斑数   | =100.00(%)   |       |
|                |                    | 质量指标      | 调查成果质量  | ≥99.00(%)    |       |
|                |                    | 时效指标      | 调查成果提交时间节点  | 2月15日        |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 为政府精细化管理提供数据支撑  | 有效支撑         |       |
|                |                    |           | 成果共享有效性   | 有效           |       |
|                |                    | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性   | 建立长效机制       |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标          | 相关部门满意度指标 | ≥90.00(%)   |              |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|             |                    |           |  |                |       |
|-------------|--------------------|-----------|--|----------------|-------|
| 项目名称        | 吴淞江凤栖湿地生态复合单元规划    | 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      | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31   |                |       |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额   | 2,471,400.00   |       |
|             | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款  | 2,471,400.00   |       |
|             |                    |           | 上年结转资金   | 0.00           |       |
|             | 其他资金               |           | 其他资金   | 0.00           |       |
| 项目绩效目标      | 项目总目标              |           | 年度总体目标   |                |       |
|             |                    |           | 统筹谋划吴淞江凤栖湿地单元规划，形成科创岛链新空间，培育战略发展新增长点，打造融合区域生态、科创、文体活动功能的世界级滨水示范区；完成规划研究、城市设计、专题研究工作，6月底前通过专家评审并上报最终成果。 |                |       |
|             | 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  | ≤2471400.00(元) |       |
|             | 产出指标               | 数量指标      | 报告完成数量   | ≥2.00(份)       |       |
|             |                    | 质量指标      | 报告评审通过率  | =100.00(%)     |       |
|             |                    | 时效指标      | 定性指标   | 及时             |       |
|             | 效益指标               | 生态效益指标    | 生态复合单元提升   | 有效提升           |       |
|             |                    | 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 | 管理人员满意度  | ≥90.00(%)      |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                    |           |  |               |       |
|----------------|--------------------|-----------|--|---------------|-------|
| (2026年度)       |                    |           |  |               |       |
| 项目名称           | 漕河泾商务单元更新提升(闵行部分)  | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额   | 457,000.00    |       |
|                | 其中: 财政资金           |           | 其中: 当年财政拨款   | 457,000.00    |       |
|                |                    |           | 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   |               |       |
|                |                    |           | 按照十二届市委四次全会部署和市委、市政府工作要求, 落实《关于深化实施城市更新行动加快推动高质量发展的意见》, 市规划和自然资源局于2024年5月印发《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), 根据该方案要求“2024年, 市区联动, 聚焦主城区范围, 先行启动推进小陆家嘴、世博园区、苏河湾、大宁、漕河泾、虹桥开发区、虹桥商务区核心区、五角场、真如、大柏树等10个试点商务单元, 开展空间和业态评估, 强化规划、策划、建筑、景观等多专业集成联创, 采用改造升级、转型转化、过渡期功能暂转等多种模式, 推进更新提升。”其中, 我区与徐汇区联合推进漕河泾商务试点单元更新提升。该试点总面积约6.4平方公里, 约2平方公里位于我区, 涉及漕河泾科技绿洲及虹桥镇部分区域。根据市局要求搭建规划、策划、建筑、景观”三师“团队, 形成一份漕河泾商务更新单元规划实施方案、”三师“团队各自成果报告以及一组模型。 |               |       |
|                | 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    | 项目成本控制数  | ≤457000.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 报告完成数量   | ≥5.00(份)      |       |
|                |                    |           | 模型制作数量   | ≥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  | 及时            |       |
|                | 各项工作完成及时性          |           | 及时   |               |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 商务单元提升   | 有效提升          |       |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度  | ≥90.00(%)     |       |
| 管理部门满意度        |                    |           | ≥85.00(%)  |               |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                     |          |   |            |       |  |
|---------------|---------------------|----------|---|------------|-------|--|
| (2026年度)      |                     |          |   |            |       |  |
| 项目名称          | 闵行区年度耕地保护空间布局优化方案编制 | 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        | 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  | 200,000.00 |       |  |
|               | 其中: 财政资金            |          | 其中: 当年财政拨款  | 200,000.00 |       |  |
|               |                     |          | 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  |            |       |  |
|               |                     |          | 根据要求对闵行区当年度各类占用耕地建设项目的耕地占补平衡指标测算、非建设项目造成耕地占用的耕地进出平整指标测算,对占用耕地需补充指标通过“储备库”内指标进行梳理和匹配,将补充指标落实到具体空间上,完成耕地保护空间布局优化,编制年度耕地保护空间布局优化方案,通过市级审查。 |            |       |  |
|               | 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     | 成果报告  | ≥1.00(份)   |       |  |
|               |                     |          | 矢量数据库   | ≥1(套)      |       |  |
|               |                     | 质量指标     | 图数一致性   | 一致         |       |  |
|               |                     |          | 落图准确性   | 准确         |       |  |
|               | 时效指标                |          | 及时性   | 2026年底前完成  |       |  |
|               | 效益指标                | 经济效益指标   | 经济成本的降低性  |            | 降低    |  |
|               |                     | 社会效益指标   | 政府基础性工作保障性  |            | 提高    |  |
|               |                     | 生态效益指标   | 生态环境的保护性  |            | 提高    |  |
| 可持续影响指标       |                     | 长效管理机制健全 |   | 提高         |       |  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |  |               |       |
|----------------|--------------------|-----------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 闵行区土地执法新机制数字化监管    | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额   | 320,000.00    |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款  | 320,000.00    |       |
|                |                    |           | 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   |               |       |
|                |                    |           | 区规划资源局根据市规划资源局的要求，完成2025年自然资源部和市局下发的需调查图斑的数据清洗、数据融合处理、专项核查、日常巡查和报告编制。实现耕地变化情况的精准化、合规化核查。 |               |       |
|                | 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    | 项目成本控制数  | ≤498000.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 专项核查工作完成率  | =100.00(%)    |       |
|                |                    |           | 日常巡查工作完成率  | =100.00(%)    |       |
|                |                    |           | 报告编制工作完成率  | =100.00(%)    |       |
|                |                    | 质量指标      | 专项核查成果达标率  | =100.00(%)    |       |
|                |                    |           | 日常巡查成果达标率  | =100.00(%)    |       |
|                | 时效指标               |           | 工作及时性  | ≤15.00(工作日)   |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 人工现场核查量  | 减少            |       |
|                |                    |           | 新增违法用地控制   | 控制            |       |
|                |                    | 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          | 管理部门科室满意度 | ≥90.00(%)  |               |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                    |           |  |                |       |
|---------------|--------------------|-----------|--|----------------|-------|
| (2026年度)      |                    |           |  |                |       |
| 项目名称          | 闵行区“十五分钟社区生活圈”行动   | 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        | 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   | 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               |           | 其他资金   | 0.00           |       |
| 项目绩效目标        | 项目总目标              |           | 年度总体目标   |                |       |
|               |                    |           | 为深入践行“人民城市”理念, 持续完善社区服务功能, 不断增进民生福祉, 开展2026-2030年度各街镇、莘庄工业区社区规划编制, 以及围绕市规划资源局关于“十五分钟社区生活圈”的其他部署, 协助完成相关工作要求内容。 |                |       |
|               | 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  | ≤2400000.00(元) |       |
|               | 产出指标               | 数量指标      | 报告完成数量   | ≥14.00(份)      |       |
|               |                    | 质量指标      | 报告评审通过率  | =100.00(%)     |       |
|               |                    | 时效指标      | 工作完成及时性  | 及时             |       |
|               | 效益指标               | 社会效益指标    | 社区生活品质提升   | 有效提升           |       |
|               |                    | 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 | 管理人员满意度  | ≥90.00(%)      |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                                  |           |  |                |       |
|----------------|----------------------------------|-----------|--|----------------|-------|
| 项目名称           | 闵行区“十五五”可开发地块规划、储备、供应数据分析及资金平衡研究 | 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         | 2026-01-01                       | 计划完成日期    | 2026-12-31   |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                           |           | 年度资金申请总额   | 1,000,000.00   |       |
|                | 其中：财政资金                          |           | 其中：当年财政拨款  | 1,000,000.00   |       |
|                |                                  |           | 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   |                |       |
|                |                                  |           | 梳理全区可开发用地情况，结合空间、时间、资金有情要素，分类整理土地储备、供应、资金相关推进周期，制定合理储备计划及排定时序。 |                |       |
|                | 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    | 项目成本控制数  | ≤2000000.00(元) |       |
|                | 产出指标                             | 数量指标      | 计划完成数  | =1.00(份)       |       |
|                |                                  | 质量指标      | 项目成果达标率  | ≥90(%)         |       |
|                | 效益指标                             | 社会效益指标    | ”十五五“土地储备、供应整体可行性研究及计划制定                                       | 有效应用           |       |
|                |                                  | 可持续影响指标   | 为全区提供”十五五“期间土地资金指引   | 数据全面且分析科学      |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                        | 成果使用人员满意度 | ≥90.00(%)  |                |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |   |            |           |  |
|----------------|--------------------|-----------|---|------------|-----------|--|
| 项目名称           | 闵行区土方消纳空间梳理和图则指引   | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31  |            |           |  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额  | 200,000.00 |           |  |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款   | 200,000.00 |           |  |
|                |                    |           | 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  |            |           |  |
|                |                    |           | 根据要求完成闵行区工程渣土消纳用地排摸梳理，形成闵行区各街镇工程土方消纳用地潜力排摸成果表、用地潜力分布图、成果报告、矢量数据库。 |            |           |  |
|                | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |           |  |
| 绩效<br>指标       | 产出指标               | 数量指标      | 成果报告  | ≥1.00(份)   |           |  |
|                |                    |           | 成果表   | ≥1.00(套)   |           |  |
|                |                    |           | 矢量数据库   | ≥1.00(个)   |           |  |
|                |                    | 质量指标      | 图数一致性   | 一致         |           |  |
|                |                    | 时效指标      | 及时性   | 2026年底前完成  |           |  |
|                | 效益指标               | 经济效益指标    | 经济成本的降低性  |            | 降低        |  |
|                |                    | 社会效益指标    | 政府基础性工作保障性  |            | 提高        |  |
|                |                    | 生态效益指标    | 生态环境的保护性  |            | 提高        |  |
|                |                    | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全  |            | 提高        |  |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度  |            | ≥95.00(%) |  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |   |              |       |
|----------------|--------------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 党建经费               | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标              |           | 年度总体目标  |              |       |
|                |                    |           | 通过对所有党员完成每人32学时培训工作，并要求考核达标率达到100%，从而提升党员素质，更好的实现局年度工作任务，提高人民群众满意度。 |              |       |
|                | 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    | 项目成本控制数   | ≤20000.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 培训工作完成数量  | =32.00(学时)   |       |
|                |                    | 质量指标      | 年度测评优良率   | ≥95.00(%)    |       |
|                |                    | 时效指标      | 培训工作完成及时性   | 及时           |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 党员凝聚力提升情况   | 有效提升         |       |
|                |                    | 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 | 参与党员满意度   | ≥85.00(%)    |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |  |              |       |
|----------------|--------------------|-----------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 法律顾问费              | 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         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额   | 22,500.00    |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款  | 22,500.00    |       |
|                |                    |           | 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   |              |       |
|                |                    |           | 严格遵照《全面推进依法行政实施纲要》、《国务院关于加强法治政府建设的意见》要求，以建设“廉政、勤政、务实、高效”的行政机关为目标，以贯彻执行规划、自然资源管理法律法规为工作主线，坚持依法执政。 |              |       |
|                | 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    | 项目成本控制数  | ≤22500.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 提供日常咨询、建议、协议修改等法律服务  | =100.00(百分之) |       |
|                |                    | 质量指标      | 所提供法律服务的考核达标率  | =100.00(百分之) |       |
|                |                    | 时效指标      | 提供法律服务的及时性   | 及时           |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 帮助解决诸多涉法问题   | =100.00(百分之) |       |
|                |                    | 生态效益指标    | 为重大决策提供合法性意见   | =100(百分之)    |       |
|                |                    | 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 | 服务对象满意度指标  | ≥85.00(百分之)  |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                    |         |  |            |          |  |
|---------------|--------------------|---------|--|------------|----------|--|
| (2026年度)      |                    |         |  |            |          |  |
| 项目名称          | 成果数据管理系统（运维）       | 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        | 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   | 15,000.00  |          |  |
|               | 其中：财政资金            |         | 其中：当年财政拨款  | 15,000.00  |          |  |
|               |                    |         | 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   |            |          |  |
|               |                    |         | 做好成果数据管理系统日常运维工作，同时及时更新系统、软件漏洞，更新杀毒软件病毒库等工作，并形成运维记录。 |            |          |  |
|               | 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  | 系统运维成本控制数  | <建设费用的10%  |          |  |
|               | 产出指标               | 数量指标    | 数据库管理系统运维数量  | =1.00(个)   |          |  |
|               |                    | 质量指标    | 系统运维合格率  | =100.00(%) |          |  |
|               |                    | 时效指标    | 运维及时性  | 及时         |          |  |
|               | 效益指标               | 社会效益指标  |  | 系统故障率      | ≤1.00(%) |  |
|               |                    |         |  | 提升工作效率     | 有效提升     |  |
|               |                    | 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          | 管理者满意度  | ≥95.00(%)  |            |          |  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |  |              |       |
|----------------|--------------------|-----------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 残疾人就业保障金           | 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管理所   |              |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额   | 53,836.65    |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款  | 53,836.65    |       |
|                |                    |           | 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   |              |       |
|                |                    |           | 根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位2025年的残保金的缴纳工作，符合相关管理的规定。本年保障金按年度一次性缴纳53836.65元。 |              |       |
|                | 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    | 项目成本控制数  | ≤53836.65(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 年度残保金缴纳次数  | =1.00(次)     |       |
|                |                    | 质量指标      | 残保金缴纳准确性   | =100.00(%)   |       |
|                |                    | 时效指标      | 残保金缴纳及时性   | 及时缴纳         |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 残疾人就业促进情况  | 有效促进         |       |
|                |                    |           | 残疾人幸福感提升情况   | 有效提升         |       |
|                |                    |           | 残疾人生活质量提升情况  | 有效提升         |       |
|                |                    | 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 | 管理人员满意度  | ≥90.00(%)    |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |         |   |                |       |
|----------------|--------------------|---------|---|----------------|-------|
| 项目名称           | 闵行区产业用地综合绩效评估和分类处置 | 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管理所  |                |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01         | 计划完成日期  | 2026-12-31  |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |         | 年度资金申请总额  | 2,270,000.00   |       |
|                | 其中：财政资金            |         | 其中：当年财政拨款   | 2,270,000.00   |       |
|                |                    |         | 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  |                |       |
|                |                    |         | 根据市局相关文件要求，按照“专班统筹、条线指导、属地为主”的原则，通过跨部门协同联动，全面排摸全区产业用地空间，构建综合绩效评估指标体系，开展产业用地综合绩效评估，建立低效产业用地清单，明确分类处置方案，最终形成相关工作成果。 |                |       |
|                | 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  | 项目成本控制数   | ≤2270000.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标    | 产业用地绩效评估工作和分类处置方案完成率  | =100.00(%)     |       |
|                |                    | 质量指标    | 绩效评估工作和分类处置方案研判通过率  | =100.00(%)     |       |
|                |                    | 时效指标    | 产业用地绩效评估工作和分类处置方案完成及时性  | 及时             |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标  | 存量产业用地结构优化情况  | 有效优化           |       |
|                |                    |         | 节约集约用地促进情况  | 有效促进           |       |
|                |                    | 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          | 管理方满意度  | ≥90.00(百分比)   |                |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |   |                |       |
|----------------|--------------------|-----------|---|----------------|-------|
| 项目名称           | 存量补缴评估费            | 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管理所  |                |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31  |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额  | 3,300,000.00   |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款   | 3,300,000.00   |       |
|                |                    |           | 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  |                |       |
|                |                    |           | 遵循公开、公平、公正和诚信的原则，依据国家法律规定支付相关土地评估费，通过地价评估工作为闵行区出让土地补地价及划拨土地转让作价值参考。 |                |       |
|                | 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    | 项目成本控制数   | ≤3511036.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 土地评估工作完成率   | =100.00(%)     |       |
|                |                    | 质量指标      | 土地评估工作达标率   | =100.00(%)     |       |
|                |                    | 时效指标      | 土地评估完成及时性   | 及时             |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 保障土地出让后使用条件调整及划拨转让工作  | 有效保障           |       |
|                |                    | 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 | 管理方满意度  | ≥90.00(%)      |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|             |                    |        |                  |            |       |
|-------------|--------------------|--------|------------------|------------|-------|
| 项目名称        | 档案数字化              | 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   | 上海市闵行区城市建设档案管理中心 |            |       |
| 计划开始日期      | 2026-01-01         | 计划完成日期 | 2026-12-31       |            |       |
| 项目资金<br>(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       |       |

|  |  |        |
|--|--|--------|
|  | 项目总目标  | 年度总体目标 |
|  | <p>为进一步加快规划资源信息资源融合，实现规划资源数据互联互通、共享应用和有序开放，提升规划资源管理效能和公共服务能力，根据《市规划资源局系统数据治理工作方案》，开展工程竣工档案数字化专项工作。对已编制入库的2007-2013年的工程竣工档案进行数字化加工，并将影像数据导入市城建档案调阅利用系统，实现工程竣工档案的日常调阅利用，2026年底预计完成数字化工程竣工档案项目约40件左右（折合A4纸幅面约50万页左右），按照档案数字化财政支出标准（分类分档），申请专项预算金额共28万元。</p> |        |

|          | 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    | 项目成本控制数   | ≤280000.00(元) |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 扫描工作应扫尽扫率 | =100.00(%)    |
|          |       |           | 扫描分辨率     | =300.00(DPI)  |
|          |       | 质量指标      | 扫描压缩比     | 达到GROUP4      |
|          |       |           | 扫描文件扫描格式  | TIFF          |
|          | 时效指标  |           | 扫描工作完成及时性 | 及时            |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 档案查阅利率效率  | =50.00(%)     |
|          |       |           | 档案保护率     | =90.00(%)     |
|          |       | 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 | 查阅方满意度    | ≥90(%)        |
| 管理者满意度   |       |           | ≥90.00(%) |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                    |           |   |              |       |
|----------------|--------------------|-----------|---|--------------|-------|
| (2026年度)       |                    |           |   |              |       |
| 项目名称           | 残疾人就业保障金           | 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      | 上海市闵行区城市建设档案管理中心  |              |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额  | 24,390.00    |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款   | 24,390.00    |       |
|                |                    |           | 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  |              |       |
|                |                    |           | 根据沪财发〔2020〕9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位2024年的残保金的缴纳工作，符合相关管理的规定。本年保障金按年度一次性缴纳24390元。 |              |       |
|                | 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    | 项目成本控制数   | ≤24390.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 年度残保金缴纳次数   | =1.00(次)     |       |
|                |                    | 质量指标      | 残保金缴纳金额准确率  | =100.00(%)   |       |
|                |                    | 时效指标      | 残保金缴纳及时性  | 及时缴纳         |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 残疾人就业促进情况   | 有效促进         |       |
|                |                    |           | 残疾人幸福感提升情况  | 有效提升         |       |
|                |                    |           | 残疾人生活质量提升情况   | 有效提升         |       |
|                | 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 | 管理人员满意度   | ≥90.00(%)    |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                    |           |   |              |       |
|----------------|--------------------|-----------|---|--------------|-------|
| (2026年度)       |                    |           |   |              |       |
| 项目名称           | 残疾人就业保障金           | 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      | 上海市闵行区测绘管理中心  |              |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额  | 27,490.00    |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款   | 27,490.00    |       |
|                |                    |           | 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  |              |       |
|                |                    |           | 根据沪财发〔2020〕9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位2024年的残保金的缴纳工作，符合相关管理的规定。本年保障金按年度一次性缴纳27490元。 |              |       |
|                | 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    | 项目成本控制数   | ≤27490.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 年度残保金缴纳次数   | =1.00(次)     |       |
|                |                    | 质量指标      | 残保金缴纳金额准确率  | =100.00(%)   |       |
|                |                    | 时效指标      | 残保金缴纳及时性  | 及时缴纳         |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 残疾人就业促进情况   | 有效促进         |       |
|                |                    |           | 残疾人幸福感提升情况  | 有效提升         |       |
|                |                    |           | 残疾人生活质量提升情况   | 有效提升         |       |
|                |                    | 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 | 管理人员满意度   | ≥90.00(%)    |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |  |               |       |
|----------------|--------------------|-----------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 永久性测量标志普查巡护        | 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      | 上海市闵行区测绘管理中心   |               |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额   | 299,800.00    |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款  | 299,800.00    |       |
|                |                    |           | 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   |               |       |
|                |                    |           | 项目预期总目标：每年完成闵行区永久性测量标志的普查巡护工作。阶段性目标：今年完成对上海市规划和自然资源局大测调系统中提供的测量标志情况进行普查巡护工作。 |               |       |
|                | 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    | 项目成本控制数  | ≤299800.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 水准点（高程控制点）   | =239.00(个)    |       |
|                |                    |           | 卫星点（大地控制点）   | =59.00(个)     |       |
|                |                    | 质量指标      | 准确性和标准性  | 符合            |       |
|                |                    | 时效指标      | 及时性  | 2023年11月底     |       |
|                | 效益指标               | 经济效益指标    | 经济成本的降低性   | 提高            |       |
|                |                    | 社会效益指标    | 政府基础性工作保障性   | 提高            |       |
|                |                    |           | 社会生产的便捷性   | 提高            |       |
|                |                    | 生态效益指标    | 资源的节约性   | 提高            |       |
|                |                    | 可持续影响指标   | 测绘基准安全力  | 提高            |       |
|                | 长效管理机制健全性          |           | 健全有效   |               |       |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度   | ≥90.00(百分比)   |       |
|                |                    |           | 管理者满意度   | ≥95.00(百分比)   |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                      |           |                          |             |       |
|----------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------------|-------|
| (2026年度)       |                      |           |                          |             |       |
| 项目名称           | 编纂出版《闵行区地图》《闵行区地名地图》 | 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      | 上海市闵行区地名管理中心             |             |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01           | 计划完成日期    | 2026-12-31               |             |       |
| 项目资金<br>(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                 |           | 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                   |             |       |
|                |                      |           | 编纂完成并出版《闵行区地图》《闵行区地名地图》。 |             |       |
|                | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标                     | 年度(/项目)指标值  |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                 | 数量指标      | 闵行区地图(挂图)                | =500.00(张)  |       |
|                |                      |           | 闵行区地名地图(折叠图)             | =8000.00(张) |       |
|                |                      | 质量指标      | 准确性和标准性                  | 符合规定        |       |
|                |                      | 时效指标      | 编纂出版及时性                  | 及时          |       |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标    | 经济和城市建设服务性和保障性           | 提高          |       |
|                |                      | 社会效益指标    | 社会和群众生产、生活的便捷性           | 提高          |       |
|                |                      | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性                | 健全且有效       |       |
|                | 经济、社会和文化建设影响力        |           | 提高                       |             |       |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度                   | ≥95.00(%)   |       |
|                |                      |           | 社会公众或服务对象满意度             | ≥90.00(%)   |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                    |           |  |              |           |  |
|----------------|--------------------|-----------|--|--------------|-----------|--|
| (2026年度)       |                    |           |  |              |           |  |
| 项目名称           | 残疾人就业保障金           | 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      | 上海市闵行区地名管理中心   |              |           |  |
| 计划开始日期         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31   |              |           |  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额   | 44,293.50    |           |  |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款  | 44,293.50    |           |  |
|                |                    |           | 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   |              |           |  |
|                |                    |           | 根据沪财发〔2020〕9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位2024年的残保金的缴纳工作，符合相关管理的规定。本年保障金按年度一次性缴纳44293.50元。 |              |           |  |
|                | 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    | 项目成本控制数  | ≤44293.50(元) |           |  |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 年度残保金缴纳次数  | =1.00(次)     |           |  |
|                |                    | 质量指标      | 残保金缴纳金额准确率   | =100.00(%)   |           |  |
|                |                    | 时效指标      | 残保金缴纳及时性   | 及时缴纳         |           |  |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 残疾人就业促进情况  |              | 有效促进      |  |
|                |                    |           | 残疾人幸福感提升情况   |              | 有效提升      |  |
|                |                    |           | 残疾人生活质量提升情况  |              | 有效提升      |  |
|                |                    | 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 | 管理人员满意度  |              | ≥90.00(%) |  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                    |           |   |               |       |
|----------------|--------------------|-----------|---|---------------|-------|
| (2026年度)       |                    |           |   |               |       |
| 项目名称           | 残疾人就业保障金           | 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      | 上海市闵行区自然资源确权登记事务中心  |               |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额  | 137,711.36    |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款   | 137,711.36    |       |
|                |                    |           | 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  |               |       |
|                |                    |           | 根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位2026年的残保金的缴纳工作，符合相关管理的规定。本年保障金按年度预计一次性缴纳137711.36元。 |               |       |
|                | 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    | 项目成本控制数   | ≤137711.36(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 年度残保金缴纳次数   | =1.00(次)      |       |
|                |                    | 质量指标      | 残保金缴纳金额准确率  | =100.00(%)    |       |
|                |                    | 时效指标      | 残保金缴纳及时性  | 及时缴纳          |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 残疾人就业促进情况   | 有效促进          |       |
|                |                    |           | 残疾人幸福感提升情况  | 有效提升          |       |
|                |                    |           | 残疾人生活质量提升情况   | 有效提升          |       |
|                |                    | 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 | 管理人员满意度   | ≥90.00(%)     |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                    |           |   |               |       |
|----------------|--------------------|-----------|---|---------------|-------|
| (2026年度)       |                    |           |   |               |       |
| 项目名称           | 不动产继承公证            | 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      | 上海市闵行区自然资源确权登记事务中心  |               |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额  | 980,000.00    |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款   | 980,000.00    |       |
|                |                    |           | 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  |               |       |
|                |                    |           | 通过代理公司以公开比选的形式确定供应商，按照4000元/件，以及2026年该类案件申请量的预估，总计预算98万元。 |               |       |
|                | 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    | 项目成本控制数   | ≤980000.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 公证计划完成数   | =245.00(件)    |       |
|                |                    | 质量指标      | 公证工作流程合规率   | =100.00(百分比)  |       |
|                |                    | 时效指标      | 公证完成及时率   | =100.00(百分比)  |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 受理登记风险程度降低情况  | 有效降低          |       |
|                |                    |           | 行政诉讼案件发生数   | =0.00(次)      |       |
|                |                    | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性   | 健全且执行有效       |       |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度   | ≥85.00(百分比)   |       |
|                |                    |           | 服务对象满意度   | ≥85.00(百分比)   |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |         |   |                |       |
|----------------|--------------------|---------|---|----------------|-------|
| 项目名称           | 不动产档案管理            | 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    | 上海市闵行区自然资源确权登记事务中心  |                |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01         | 计划完成日期  | 2026-12-31  |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |         | 年度资金申请总额  | 1,107,277.00   |       |
|                | 其中：财政资金            |         | 其中：当年财政拨款   | 1,107,277.00   |       |
|                |                    |         | 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  |                |       |
|                |                    |         | 该项目受登记业务受理量的影响，通过政府采购相关规则操作，选择合适的供应商对我中心的档案材料进行按时装订、编号。按照装订需求报价约8.85元/件、结合2026年档案数量的预估，2026年总计预算资金1107277元。 |                |       |
|                | 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  | 项目成本控制数   | ≤1107277.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标    | 档案装订件数  | =125116.00(件)  |       |
|                |                    | 质量指标    | 档案管理合规率   | =100.00(百分比)   |       |
|                |                    | 时效指标    | 档案装订完成及时性   | 及时             |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标  | 档案调阅便捷程度提升情况  | 有效提升           |       |
|                |                    |         | 档案管理规范程度提升情况  | 有效提升           |       |
|                |                    | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性   | 健全且执行有效        |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标          | 管理者满意度  | ≥90.00(百分比)   |                |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                    |           |   |                |       |
|----------------|--------------------|-----------|---|----------------|-------|
| (2026年度)       |                    |           |   |                |       |
| 项目名称           | 不动产登记资料数字化         | 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      | 上海市闵行区自然资源确权登记事务中心  |                |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31  |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额  | 1,458,702.00   |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款   | 1,458,702.00   |       |
|                |                    |           | 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  |                |       |
|                |                    |           | 该项目受登记业务受理量的影响，通过政府采购规则进行操作，对我中心的档案材料进行按时扫描、编号、入库。按照2026年档案数量的预估，以约0.21元/页计算，2026年总计预算资金1458702元。 |                |       |
|                | 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    | 项目成本控制数   | ≤1458702.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 数字化扫描件数   | =6946200.00(页) |       |
|                |                    | 质量指标      | 数字化扫描结果验收合格率  | =100.00(百分比)   |       |
|                |                    | 时效指标      | 数字化扫描完成及时性  | 及时             |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 查阅登记资料便捷性提升情况   | 有效提升           |       |
|                |                    |           | 不动产信息管理效率提升情况   | 有效提升           |       |
|                |                    | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性   | 健全且执行有效        |       |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 管理者满意率  | ≥90.00(百分比)    |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                    |           |   |               |       |
|----------------|--------------------|-----------|---|---------------|-------|
| 项目名称           | 窗口建设               | 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      | 上海市闵行区自然资源确权登记事务中心  |               |       |
| 计划开始日期         | 2026-01-01         | 计划完成日期    | 2026-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |           | 年度资金申请总额  | 346,600.00    |       |
|                | 其中：财政资金            |           | 其中：当年财政拨款   | 346,600.00    |       |
|                |                    |           | 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  |               |       |
|                |                    |           | 工作人员统一制服，由市中心登记行业统一采购，按照老员工111人，人均600元计算，共计6.66万元。<br>配置自助缮证机1台，按照供应商报价28万元/台计算，共计28万元。 |               |       |
|                | 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    | 项目成本控制数   | ≤346600.00(元) |       |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 工作服采购数  | =111.00(件)    |       |
|                |                    | 质量指标      | 工作服验收通过率  | =100.00(百分比)  |       |
|                |                    | 时效指标      | 采购工作完成及时性   | 及时            |       |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 统一着装率   | =100.00(百分比)  |       |
|                |                    | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性   | 健全且执行有效       |       |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度   | ≥85.00(百分比)   |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|             |                    |        |                    |            |       |
|-------------|--------------------|--------|--------------------|------------|-------|
| 项目名称        | 日常办公               | 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   | 上海市闵行区自然资源确权登记事务中心 |            |       |
| 计划开始日期      | 2026-01-01         | 计划完成日期 | 2026-12-31         |            |       |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额             |        | 年度资金申请总额           | 690,000.00 |       |
|             | 其中：财政资金            |        | 其中：当年财政拨款          | 690,000.00 |       |
|             |                    |        | 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   |
|                |       | 为解决确权登记中心政府雇员多，政府雇员无办公预算的困境，每年通过预算专项解决部分硬件配置及维修维护的问题，包括打印机、复印件等设备日常所需耗材，以确保日常工作顺利进行，日常办公项目2026年总计预算资金69万元。 |

|          | 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    | 项目成本控制数          | ≤690000.00(元) |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 打印机、复印机耗材采购数完成率  | =100.00(百分比)  |
|          |           |           | 设备维修完成率          | =100.00(百分比)  |
|          |           | 质量指标      | 打印机复印机耗材一次性验收合格率 | =100.00(百分比)  |
|          |           |           | 设备维修验收通过率        | =100.00(百分比)  |
|          |           | 时效指标      | 采购完成及时率          | 及时            |
|          |           |           | 设备维修完成及时性        | 及时            |
|          | 效益指标      | 社会效益指标    | 窗口相关业务开展保障情况     | 有效保障          |
|          |           |           | 设施设备运行良好率        | ≥95.00(百分比)   |
|          |           | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性        | 健全且执行有效       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度指标 | ≥90.00(百分比)      |               |