

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 (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 绩效 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 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 (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 绩效 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 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 (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 绩效 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 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 (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 绩效 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 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 (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 绩效 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。 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 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 (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)	