

上海市松江区科创发展办公室 2023 年 财政支出项目绩效目标申报表

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 1 个预算单位开展了 2023 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目预算资金 1080.00 万元。

项目经费情况说明 1

一、项目概述

1、G60 日常办公经费项目：办公室日常运转所涉及的物资采购、人员差旅费等经费支出。

2、优化营商环境项目：推进九城市一网通办项目、举办 2023 年质量标准论坛活动、开展移民政策实践基地活动，持续优化长三角 G60 科创走廊营商环境。

3、产业要素对接项目：开展长三角 G60 科创走廊产业联盟和产业合作示范园区要素对接活动、跨区域产业协同创新和要素对接相关活动，推动龙头企业跨区域产业链合作。

4、科创要素对接项目：开展工业互联网项目评选及调研、科创云运营、科技创新券跨区域推进工作、科技成果转移转化示范基地评估、科技成果拍卖会、路演中心联合体路演活动以及院士专家委员会专题活动的筹办等。

5、派驻干部费用项目：对八城市派驻干部在办挂职期间予以生

活补助。

6、展示馆物业管理、能源费、水电费项目：保障展示馆正常接待运行所产生的物业管理、能源和水电费用支出。

7、展示馆运维费项目：通过竞争性磋商的政府采购方式确定展示馆运维服务提供商，承担展示馆日常运维管理、技术支持、专业讲解、展项更新等服务。

8、重大活动经费项目：通过各项活动和会议的举办，不断强化国家战略科技力量引领，增强产业链供应链的自助可控能力，推动长三角 G60 科创走廊高质量发展。

二、立项依据

1、G60 日常办公经费项目：区科创发展办与长三角 G60 联席办合署办公。2023 年预计 36 人办公，人员明细为：市科委挂职 1 人+上交所挂职 1 人+临港集团挂职 1 人+区科创发展办在编 11 人+八城市派驻干部 16 人+松江区挂职 6 人，合计 36 人。按照 2.5 万/人/年计算，全年合计 90 万元。

2、优化营商环境项目：深入落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《长三角 G60 科创走廊建设方案》，充分发挥金融服务实体经济特别是先进制造业的功能，持续优化长三角 G60 科创走廊营商环境。

3、产业要素对接项目：《长三角 G60 科创走廊建设方案》指出，“要推动产业链深度合作，充分发挥产业、区位、要素优势，通过跨区域、多层次的产业分工，构筑区域联系紧密、产业配套完善、梯度

转移有序的产业组织体系。持续完善产业联盟体系，开展产业链联合招商，搭建 G60 科创走廊要素对接平台，加强重大创新项目落地的协同合作。共建产业合作示范园区，实现各地优势产业相对集聚、产业链上下游分工合作和协同发展。建立区域标准化联合组织，促进企业参与国际、国家和行业技术标准制定。”

4、科创要素对接项目：《长三角 G60 科创走廊建设方案》指出，“加快建设和优化‘G60 科创云’等一批科技资源共享服务平台，通过政府引导与市场运营双轮驱动，推动重大科研基础设施、大型科研仪器、科技文献和数据等资源开放共享。建立科技计划项目信息一体化发布和科技成果共享机制，打造统一的科技项目管理平台，建立全球专家资源库”，“加强产学研联动，推动跨区域合作共建联合实验室、技术中心”，“全面部署 IPv6，加快 5G 商用进程，深入推进工业互联网创新发展工程，推进工业互联网标志解析体系建设，加强上海松江区等工业互联网试点示范，构建全要素、全价值链、全产业链的工业互联网生态体系”。

5、派驻干部费用项目：根据《关于 G60 科创走廊联席会议办公室八城市派驻干部相关补助的专报》要求。

6、展示馆物业管理、能源费、水电费项目：根据与上海临港企业服务有限公司的物业管理、能源合同约定。

7、展示馆运维费项目：长三角 G60 科创走廊规划展示馆作为贯彻落实习近平总书记关于长三角一体化发展的系列指示批示精神，践行新发展理念、服务国家战略的重要展示窗口，对助推长三角 G60 科

创走廊更高质量一体化发展有着重要作用。展示馆第一年日常运维由项目执行方负责，第一年服务期满后，按照政府采购要求，选择有能力、负责任的运维服务单位负责日常运维工作。

8、重大活动经费项目：该项目为贯彻执行国家和本市关于长江三角洲区域一体化发展的战略、方针和政策；根据区委、区政府的要求，围绕科创、产业、金融、人才等要素高效配置和自由流动，统筹推进长三角 G60 科创走廊联席会议确定的各项工作任务；通过各项活动的举办，不断强化国家战略科技力量引领，增强产业链供应链的自助可控能力，推动长三角 G60 科创走廊高质量发展。

三、实施主体

1、G60 日常办公经费项目实施主体：综合组。主要职能是与长三角 G60 联席办合署办公，由 G60 科创走廊九城市共派干部、共谋成效，承担加快推进长三角 G60 科创走廊建设，加强九城市跨区域合作，推进长三角更高质量发展。

2、优化营商环境设项目实施主体：商务组。主要职能是 1、深入贯彻落实习近平总书记关于推动长三角一体化发展重要讲话及“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”的指示精神，着力打造长三角 G60 科创走廊质量标准新高地，加快建设“三先走廊”，全力服务长三角一体化发展和质量强国国家战略。2、贯彻落实习近平总书记在 2018 年首届中国国际进口博览会开幕式上关于“支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略”的指示精神，积极探索异地通办服务，推动长三角跨区域“一

网通办、异地可办、就近办理”，共享长三角区域一体化发展成果，切实提高政务服务质量与实效。3、不断优化管理服务措施，深入推进 G60 科创走廊移民政策实践基地移民政策措施，持续增强服务意识、完善基层涉外治理工作，进一步助力打造高效、便捷、一流的外国人移民融入服务体系。

3、产业要素对接项目实施主体：产业组。主要职能是根据科技部等六部委联合印发的《建设方案》中有关“推动产业链深度合作”要求，并结合长三角 G60 联席办产业组具体工作职责。

4、科创要素对接项目实施主体：科创组。主要职能是根据科技部等六部委联合印发的《建设方案》中有关具体要求，并结合长三角 G60 联席办科创组具体工作职责。

5、派驻干部费用项目实施主体：综合组。主要职能是九城市共派干部、共谋成效，加快推进 G60 科创走廊建设发展，推动九城市跨区域合作，推动长三角高质量一体化发展。

6、展示馆物业管理、能源费、水电费项目实施主体：有资质的物业单位。主要职能是保障展示馆日常接待工作顺利开展，维护展示馆正常工作秩序。

7、展示馆运维费项目实施主体：有资质的第三方运维单位。主要职能是根据我办需求，由运维单位提供整体运营管理、日常讲解服务、硬件维护检修、软件及数据内容升级更新、展项调整优化等日常运维服务，保障日常接待和运营工作顺利开展。

8、重大活动经费项目实施主体：综合组。主要职能是 2023 年召开推进 G60 科创走廊建设专责小组全体会议（G60 科创走廊年度联席

会议)、产业链合作大会、进博会九城市配套活动相关会议和活动等。

四、实施方案

按照区科创发展办内控要求,结合 2023 年年度工作计划,合理合规使用经费。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

一、G60 日常办公经费

(1) 保洁服务: 1 名保洁员, 每月预计 7000 元 (包含加班费), 全年合计 $0.7*12=8.4$ 万;

(2) 绿化服务: 每月 3276 元, 全年合计 $0.3276*12=3.9$ 万元;

(3) 水电费 (估): 每月 2000 元, 全年合计 $0.8*12=9.6$ 万元;

(4) 电信费: 每月 2000 元, 全年合计 $0.2*12=2.4$ 万元;

(5) EMS 费用、挂号信、机要通道邮寄费 (估): 每月 2000 元, 全年合计 $0.2*12=2.4$ 万元;

(6) 物料采购(办公用品等): 每月 6000 元, 全年合计 $0.6*12=7.2$ 万元;

(7) 档案用品采购费、档案数字化制作费用 (估): 全年 1 万;

(8) 公务接待: 每月 4500 元, 全年合计 $4500*12=5.4$ 万元;

(9) 租车费用: 每月 8000 元, 全年合计 $0.8*12=9.6$ 万元;

(10) 市内市外差旅费: 每月 13000 元, 全年合计 $1.5*12=18$ 万元;

(11) 采购台式计算机 4.8 万元；（走电子集市）

(12) 其他：17.3 万。

二、优化营商环境

推进九城市一网通办项目、举办 2023 年质量标准论坛活动、开展移民政策实践基地活动 15 万。

三、产业要素对接

举办跨区域产业协同创新和要素对接相关活动需要资金 15 万元。

四、科创要素对接

(1) 工业互联网项目评选及调研 5 万；

(2) G60 科创云运营 75 万：包括栏目信息更新稿费 15 万，专栏开发运维相关费用 30 万，推广费 15 万；宽带以及服务器租赁等其他费用 15 万。

(3) 2023 长三角 G60 科技成果拍卖会 40 万。

(4) 长三角 G60 科创走廊科创路演联合体路演活动 10 万。

(5) 科技成果转移转化示范基地评估及调研 5 万。

(6) 创新资源跨区域推进等创新要素自由流动 20 万。

五、派驻干部费用

八城市派驻干部每人每月 0.3 万元*16 人*12 月=57.6 万

六、展示馆物业管理、能源费、水电费：

根据与上海临港企业服务有限公司的物业管理、能源合同约定。

(1)展示馆物业管理、保洁保安费 66.04 万元。其中，展示馆面积 1469 平，物业管理费按 16 元/平/月，全年合计：1469 平

*16*12=28.2048 万元;保洁保安费 3.1524 万元/月,全年合计:3.1524 万元*12=37.8288 万元。

(2) 展示馆能源费、水电费 33.96 万元。其中,能源费按 9 元/平/月,全年合计:1469 平*9*12=15.87 万元;水电费预计 1.5 万元/月,水电费全年合计为 18 万元。

七、展示馆运维: 资金测算: 2023 年申请资金 180 万元。其中,政府采购金额 150.7 万元 (按照招标投标合同签订金额), 其余用于物资购买、展项更新、财务监理费用等, 共 29.3 万。

八、重大活动经费:

资金测算:

- (1) 进博会场地租赁费: 203 万 ;
- (3) 进博会配套活动经费: 82 万;
- (4) 进博会布展搭建等其他相关费用: 55 万;
- (5) 产学研用相关活动: 10 万。
- (6) 其他: 50 万。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等, 具体见表格)

财政项目支出绩效目标填报表
(2023 年度)

项目名称		G60 科创走廊建设		项目类别		经常性项目	
主管部门		上海市松江区科创发展办公室		实施单位		上海市松江区科创发展办公室	
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期		2023-12-31	
项目资金（元）		项目资金总额		10126000.00		年度资金申请总额	10126000
		其中：财政资金		10126000		其中：当年财政拨款	10126000
						上年结转资金	0
		其他资金		0		其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)				年度总目标		
	1、由九城市共派干部、共谋成效，加快推进 G60 科创走廊建设发展，推动九城市跨区域合作，推动长三角高质量一体化发展。2、长三角 G60 科创走廊规划展示馆贯彻落实习近平总书记关于长三角一体化发展的系列指示批示精神，打造成为践行新发展理念、服务国家战略的重要展示窗口，助推长三角 G60 科创走廊更高质量一体化发展。3、运维单位提供整体运营管理、日常讲解服务、硬件维护检修、软件及数据升级更新、展项调整优化等日常运维服务，保障接待和运营工作顺利开展。4、召开 G60 产业联盟成员单位座谈会，成员单位联合开展技术攻关等交流活动；组织 G60 产业联盟成员企业走进高校，常态化开展产学研对接，推进技术转移，加速科技成果转化应用；引导产业联盟自主开展汽车零部件对接会，生物医药医疗器械峰会、绿色交通产业链联盟活动、光伏产业联盟对接会各类论坛、峰会、培训活动；持续深化与商飞、中芯国际、腾讯等头部企业的产业链供应链合作。				1、由九城市共派干部、共谋成效，加快推进 G60 科创走廊建设发展，推动九城市跨区域合作，推动长三角高质量一体化发展。2、2、长三角 G60 科创走廊规划展示馆贯彻落实习近平总书记关于长三角一体化发展的系列指示批示精神，打造成为践行新发展理念、服务国家战略的重要展示窗口，助推长三角 G60 科创走廊更高质量一体化发展。3、运维单位提供整体运营管理、日常讲解服务、硬件维护检修、软件及数据升级更新、展项调整优化等日常运维服务，保障接待和运营工作顺利开展。4、召开 G60 产业联盟成员单位座谈会，成员单位联合开展技术攻关等交流活动；组织 G60 产业联盟成员企业走进高校，常态化开展产学研对接，推进技术转移，加速科技成果转化应用；引导产业联盟自主开展汽车零部件对接会，生物医药医疗器械峰会、绿色交通产业链联盟活动、光伏产业联盟对接会各类论坛、峰会、培训活动；持续深化与商飞、中芯国际、腾讯等头部企业的产业链供应链合作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	
	产出指标	数量指标	路演中心联合体路演场数			≥12 次	
			按照合同和工作需要，完成相应的工作量			=100%	

		“G60 科创云”浏览量	≥25 万
		产业联盟、产业合作示范园区相关活动	≥10 次
		完成 100 场以上的接待	≥100 场
		完成 2023 年 G60 科创走廊年度工作计划和各项任务目标	=100
		九城市提供异地牌照办理	≥1000 次
		年度举办活动次数	≥3 次
	质量指标	服务产业主体，激发创新活力	完成
		高质量完成办公室和展馆的物业管理工作	完成
		推动产业链实质性合作和项目落地	≥20 项
		高质量做好接待工作	优
		推进长三角 G60 科创走廊更高质量发展	=100%
		提升九城市服务质量水平，有力支撑“三先走廊”建设	完成
		推进各项工作高质量完成	=100%
	时效指标	及时组织各类活动，确保参加对象参与率。	完成
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日
		工作开展及时性	及时
	成本指标	控制在预算范围内	完成
		按预定成本完成，有效控制经费支出	有效
		有效控制经费支出	有效
	效益指标	经济效益指标	提升九城市服务质量水平，有力推动“三先走廊”建设
		社会效益指标	扩大长三角 G60 科创走廊知名度和美誉度

		提升 G60 科创走廊品牌影响力	完成
		扩大长三角 G60 科创走廊知名度与美誉度	完成
		推动关键核心技术联合攻关，推进产业联盟成员产业链上下游合作	完成
		对 G60 科创走廊宣传效果	有效
		加强九城市跨区域合作，推进长三角高质量一体化发展	完成
		加大对一网通办的宣传力度，增强社会影响力	完成
		加强九城市跨区域合作，推进长三角更高质量一体化发展	完成
	可持续影响指标	提升科技成果转移转化质量	完成
		持续保证展馆正常、有序运行	有序
		提升科技成果转移转化的质量	完成
		提升 G60 及产业联盟平台的影响力	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	联盟成员单位满意度	≥98%
		相关方满意度	≥85%
		各方满意度	≥85%
		相关方满意	≥85%

项目经费情况说明 2

一、项目概述

1、G60 宣贯项目：精心组织开展系列宣传贯彻党的二十大精神主题活动；全方位、立体化、多层次报道 G60 科创走廊九城市 2023

年度内科技创新和产业发展情况；力邀超 50 家国内主流媒体报道，并争取完成各级报道超 200 篇，以及设计、制作一批 G60 宣传资料、手册，不断提升 G60 科创走廊社会影响力。

2、宣传阵地建设项目：主要推进展馆线上宣传推广；宣传资料、手册设计与制作；微信公众号、官方网站运营等项目。

二、立项依据

《长三角 G60 科创走廊建设方案》指出，G60 科创走廊建设需“营造良好氛围，加强宣传引导，彰显品牌效应和资源集聚能力。创新宣传方式，提高公众参与度，营造全社会关注支持推动 G60 科创走廊建设的浓厚氛围。”进一步提升宣传引导能力，打造九城市宣传主阵地，推动形成全方位、多层次、立体化宣传格局。

三、实施主体

1、G60 宣贯项目实施主体：宣传组。根据科技部等六部委联合印发的《建设方案》对宣传工作的具体要求，全面立体化报道 G60 科创走廊九城市 2023 年度内科创和产业发展情况及九城市间内循环互动情况。

2、宣传阵地建设项目：宣传组。讲好 G60 故事，传播好 G60 声音，是 G60 联席办宣传组职责所在，也是价值所在。持续加强和改进传播能力建设，是 G60 联席办宣传组的重要任务、重点工作。

四、实施方案

按照区科创发展办内控要求，结合 2023 年年度工作计划，合理

合规使用经费。

五、实施周期

2023 年 1 月至 2023 年 12 月

六、年度预算安排

一、G60 宣贯：

宣贯党的二十大精神系列活动 10 万元；2023 年度 G60 科创走廊九城市科技创新和产业发展情况的宣传活动费用 8.4 万元；G60 宣传资料、手册设计、制作费用 9 万元。

二、宣传阵地建设：

长三角 G60 科创走廊线上宣传推广 20 万元；G60 视频号运维 15 万元；G60 科创走廊国际形象与影响力分析 5 万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023 年度)				
项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区科创发展办公室	实施单位	上海市松江区科创发展办公室	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	674000.00	年度资金申请总额	674000
	其中：财政资金	674000	其中：当年财政拨款	674000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	

绩效目标	1. 营造全社会关注支持推动 G60 科创走廊建设的浓厚氛围； 2. 彰显 G60 品牌效应和资源集聚能力； 3. 构建全方位、多层次、立体化 G60 宣传格局；			1. 营造全社会关注支持推动 G60 科创走廊建设的浓厚氛围； 2. 彰显 G60 品牌效应和资源集聚能力； 3. 构建全方位、多层次、立体化 G60 宣传格局；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	邀请主流媒体数	≥50 家
			发布报道数	≥200
			线上宣传推广长三角 G60 科创走廊次数	≥10 次
			G60 视频号 2023 年全年运营维护及安全等保工作	完成
		质量指标	深度报道数	≥3 篇
			特定专访嘉宾次数	≥2 次
			组织宣传贯彻党的二十大主题活动	≥5
		时效指标	宣传效果持续时间	≥20 天
			整体活动时间控制	≤30
			整体活动结束时间	四季度前
	效益指标	社会效益指标	通过九城巡礼，提升 G60 科创走廊在九城市的品牌效应和资源聚集能力，加快提升长三角 G60 科创走廊影响力、美誉度和辨识度。	完成
			提升社会各界对 G60 科创走廊建设的认知度和认可度，通过宣传阵	完成
		可持续影响指标	提升九城市 G60 科创走廊影响力	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥85%