

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2个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金6877.6万元。

法律咨询与服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城发展管理办公室拟于2026年1月（至2026年12月）实施单独外聘法律顾问项目，主要实施内容为区新城发展办坚持法治建设与中心工作深度融合，通过聘请法律顾问审核把关各类合同并参与法治建设重大问题的研究和相关制度的建设、协助合作项目的洽谈、起草、修改重要的法律文书等工作提高全办依法行政、依法管理、依法办事的能力，进一步推动法治松江建设迈向新台阶。

二、立项依据

1. 文件依据:《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见(修订稿)》、《关于区新城发展办单独外聘法律顾问的函的复函》

2. 工作职能: 结合本区新城建设工作开展新城发展重大问题和相关制度的建立,借助法律专业的力量开展消防、交通、安全等方面的教育培训工作,完成党委、政府交办或聘任合同约定等其他法律事务。

三、实施主体

上海市松江区新城发展管理办公室借助法律力量提高全办依法行政、依法管理、依法办事的能力,进一步推动法治松江建设迈向新台阶。

四、实施方案

通过聘请法律顾问审核把关各类合同并参与法治建设重大问题的研究和相关制度的建设、协助合作项目的洽谈、起草、修改重要的法律文书等工作。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照合同约定聘请1名法律顾问每年5万元。
2. 资金类型：一般公共预算
3. 执行计划：2026年底前执行完成，一次付清。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	法律咨询与服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城发展管理办公室（本级）		
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	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			借助法律力量提高全办依法行政、依法管理、依法办事的能力，进一步推动法治松江建设迈向新台阶。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	顾问聘请人数		=1.00(位)
		质量指标	咨询反馈内容质量		良好
		时效指标	顾问服务专业性		专业
			咨询服务反馈结果及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高法律规范性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95.00(%)

新城宣传项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城发展管理办公室拟于2026年1月（至2026年12月）实施松江新城宣传推介项目，主要实施内容为抢抓松江新城是松江进一步开拓发展空间、提升城市能级的重要机遇，坚持“产城融合、功能完备、职住平衡、生态宜居、交通便利、治理高效”定位，全力以赴推动松江新城建设再出发。

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市城市总体规划(2017-2035)》《上海市人民代表大会常务委员会关于促进和保障“五个新城”建设的决定》《上海市松江区人民代表大会关于依法促进和保障松江新城建设的决定》。

2. 工作职能：负责做好松江新城的宣传，重大活动、重大接待的组织安排等工作。上述事务由区新城发展办办公室（综合科）具体负责。

三、实施主体

上海市松江区新城发展管理办公室深入贯彻党中央、国务院、市委和市政府关于新城建设重大战略决策和总体工作部署，加快建设高质量高能级的松江新城——人民期待的未来之城，大力宣传好松江新城建设各项工作，努力打造上海西南门户崭新的城市名片。。

四、实施方案

（1）新闻信息和舆情处理：围绕中心大局，聚焦重点工作撰写报送新闻信息，做好松江新城发展管理办公室微信公众号的维护运行，宣传松江新城工作。

(2) 新城宣传推介：举办松江新城宣传推介活动，制作松江新城宣传手册、松江新城城市用地规划图、新城示范样板区规划图等，拍摄新城宣传推介视频。新城推介活动所需相关宣传品。

(3) 宣传布置：在新城范围内企业园区等场所宣传布置，以图片、文字等多种形式展示松江新城建设发展情况，按照需求订购相关业务书籍，推动打造久久为功善作敢成的新城建设队伍。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

按上一年度各类宣传活动以及宣传布置开展情况进行资金测算，预计资金约74万元。

2. 资金类型：一般公共预算；

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	新城宣传	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城发展管理办公室（本级）		
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	740,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	740,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			负责做好松江新城的宣传，重大活动、重大接待的组织安排等工作。上述事务由区新城发展办办公室（综合科）具体负责。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	新城推介活动数	≥3.00(次)	
		质量指标	宣传活动和宣传主题匹配度	匹配	
			各类宣传制品验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	宣传制品制作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升松江新城知名度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85(%)	
			单位满意度	≥95(%)	

松江新城“十五五”规划研究项目经费情况说明

一、项目概述

按照“十五五”规划年度工作要求，松江区新城发展办公室拟于2026年1月（至2026年12月）实施松江新城“十五五”规划研究项目，主要实施内容为松江新城“十五五”规划研究工作。

二、立项依据

1. 文件依据：为落实上海市国民经济和社会发展规划编制工作的相关要求，根据区委六届七次全会审议通过的《中共松江区委关于贯彻落实党的二十届三中全会和十二届市委五次全会精神，进一步全面深化改革，推动长三角G60科创走廊策源地高质量发展，加快建设“科创、人文、生态”现代化新松江的意见》中提出的“以新城发展带动松江全域城市功能优化提升”的工作要求，谋划松江新城“十五五”规划研究，为区委区政府主要领导提供决策建议，对高质量推动新城建设发展具有重要意义；

2. 工作职能：新城发展管理办公室负责新城发展谋篇布局，编制松江新城发展规划和年度行动方案，负责相关专项规划的编制和政策研究制定。

三、实施主体

上海市松江区新城发展管理办公室按照“十五五”规划年度工作要求负责完成对松江新城“十五五”规划研究，形成研究报告，科学谋篇布局，有效推进新城高质量发展。

四、实施方案

内容：研究“十五五”期间，松江新城围绕“产城融合、功能完备、职住平衡、生态宜居、交通便利、治理高效”功能定位，打造面向长三角独立

的综合性节点城市，开展交通、公服、产业、人口现状梳理，明晰新城范围内各重点板块关系，同时，研究新城开发建设、功能打造、产业布局、核心指标等工作。组织成立专门的课题小组，按实施周期有序做好调研、报告起草等工作。

计划：拟3月启动工作，7月完成项目报告初稿，10月形成正式成果。

五、实施周期

2026年1月-2026年11月

六、年度预算安排

1. 资金测算：松江新城“十五五”规划研究24年最终签订为24.5万元，根据合同已支付12.25万，剩余50%尾款由2025年结转至2026年支付。

2. 资金类型：一般公共预算。

3. 执行计划：签订合同后，根据工作进度安排支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	松江新城“十五五”规划研究	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城发展管理办公室（本级）		
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	122,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	122,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			完成对松江新城“十五五”规划研究，形成研究报告助力松江新城高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	规划报告数量		=1.00(个)
		质量指标	报告内容专业规范性		专业规范
			报告内容与核心观点匹配度		匹配
		时效指标	规范报告反馈及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展		推动
		社会效益指标	促进实际工作的科学性		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95.00(%)

办公区域入驻单位水电及物业费用项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城发展管理办公室拟于2026年1月至2026年12月实施松江枢纽运营管理相关工作，主要实施内容为办公区域单位水电及物业费项目。

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市人民代表大会常务委员会关于促进和保障“五大新城”建设的决定》《松江枢纽片区安全运行和综合管理工作方案》，区新城发展办对松江枢纽的整体运行进行托底管理，新开发集团是配合具体落实松江枢纽运行的主要保障单位，加强与配套保障用房相关使用单位的协调沟通，加快改造施工进度，确保施工安全。

2. 工作职能：统筹推进松江枢纽区域整体建设。新开发集团根据相关要求，松江枢纽日常运行成本补贴比例按91.5%执行，对各类公共办公用房予以装修改造，完善临时免安检通道、临时蓄车场等建设；松江枢纽服务中心各入驻单位水电及物业费等费用由区新城发展办统一申请结算。

三、实施主体

上海市松江区新城发展管理办公室联动新开发集团，共同推动松江枢纽片区的综合管理，确保松江枢纽的安全、平稳、有序和高效地运行管理。

四、实施方案

实施内容和计划：本单位牵头对日常运营管理相关费用予以梳理，新开发集团根据松江枢纽各项功能建设实际对资金使用成本进行测算。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算：办公区域入驻单位水电及物业费112.83万元，其中水费0.54万元、电费38.4万元，物业费73.89万元。

（二）资金类型：本项目所需预算资金来源为财政全额拨款、资金性质为一般公共预算财政拨款资金；

（三）执行计划：本项目执行计划为在11月底之前完成，向区财政局申请支付资金，项目预计2026年全年完成，公共服务运行成本补贴采用拨付、清算方式，由区新城办予以直接补贴新开发集团；办公区域入驻单位水电及物业费由区新城发展办统一申请，按实结算；相关资金使用情况聘请审计单位进行审计。党群服务中心开办费根据“谁使用、谁负责”原则由相关使用单位申请财政预算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	办公区域入驻单位水电及 物业费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管 理办公室	实施单位	上海市松江区新城发展管理办公室 (本级)		
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	1,128,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,128,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			系统联动、形成合力，共同推动松江枢纽片区的综合管理，确保松江枢纽的安全、平稳、有序和高效地运行管理。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用通过审计审查		通过
	产出指标	数量指标	公共服务运行成本补贴比例		≤91.50(%)
		质量指标	建设项目通过验收竣工		通过
		时效指标	建设项目完成及时性		通过
	效益指标	经济效益指标	提高松江枢纽片区综合管理能力		提高
		社会效益指标	提高松江枢纽的安全、平稳、有序和高效运行管理		提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度		≥95.00(%)

公共服务运行成本补贴项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城发展管理办公室拟于2026年1月至2026年12月实施松江枢纽运营管理相关工作，主要实施内容为松江枢纽日常公共服务运营成本补贴项目。

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市人民代表大会常务委员会关于促进和保障“五大新城”建设的决定》《松江枢纽片区安全运行和综合管理工作方案》，区新城发展办对松江枢纽的整体运行进行托底管理，新开发集团是配合具体落实松江枢纽运行的主要保障单位，加强与配套保障用房相关使用单位的协调沟通，加快改造施工进度，确保施工安全。

2. 工作职能：统筹推进松江枢纽区域整体建设。新开发集团根据相关要求，松江枢纽日常运行成本补贴比例按91.5%执行，对各类公共办公用房子以装修改造，完善临时免安检通道、临时蓄车场等建设；松江枢纽服务中心各入驻单位水电及物业费费用由区新城发展办统一申请结算。

三、实施主体

上海市松江区新城发展管理办公室联动新开发集团，共同推动松江枢纽片区的综合管理，确保松江枢纽的安全、平稳、有序和高效地运行管理。

四、实施方案

实施内容和计划：本单位牵头对日常运营管理相关费用予以梳理，新开发集团根据松江枢纽各项功能建设实际对资金使用成本进行测算。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算：公共服务运行成本补贴3214.79万元，包含物业管理支出、水电燃气等能耗费用、消防运营费、日常维修费、非经营性地上资产房产税、管理人员费用。

（二）资金类型：本项目所需预算资金来源为财政全额拨款、资金性质为一般公共预算财政拨款资金；

（三）执行计划：本项目执行计划为在11月底之前完成，向区财政局申请支付资金，项目预计2026年全年完成，公共服务运行成本补贴采用拨付、清算方式，由区新城办予以直接补贴新开发集团；办公区域入驻单位水电及物业费由区新城发展办统一申请，按实结算；相关资金使用情况聘请审计单位进行审计。党群服务中心开办费根据“谁使用、谁负责”原则由相关使用单位申请财政预算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	公共服务运行成本补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城发展管理办公室（本级）		
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	31,270,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	31,270,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			系统联动、形成合力，共同推动松江枢纽片区的综合管理，确保松江枢纽的安全、平稳、有序和高效地运行管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用通过审计审查		通过
	产出指标	数量指标	公共服务运行成本补贴比例		≤91.50(%)
		质量指标	建设项目通过验收竣工		通过
		时效指标	建设项目完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	提高松江枢纽片区综合管理能力		提高
		社会效益指标	提高松江枢纽的安全、平稳、有序和高效运行管理		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95.00(%)

党群服务中心开办费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城发展管理办公室拟于2026年1月至2026年12月实施松江枢纽运营管理相关工作，主要实施内容为党群服务中心开办费项目。

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市人民代表大会常务委员会关于促进和保障“五大新城”建设的决定》《松江枢纽片区安全运行和综合管理工作方案》，区新城发展办对松江枢纽的整体运行进行托底管理，新开发集团是配合具体落实松江枢纽运行的主要保障单位，加强与配套保障用房相关使用单位的协调沟通，加快改造施工进度，确保施工安全。

2. 工作职能：统筹推进松江枢纽区域整体建设。新开发集团根据相关要求，松江枢纽日常运行成本补贴比例按91.5%执行，对各类公共办公用房子以装修改造，完善临时免安检通道、临时蓄车场等建设；松江枢纽服务中心各入驻单位水电及物业费等费用由区新城发展办统一申请结算。

三、实施主体

上海市松江区新城发展管理办公室联动新开发集团，共同推动松江枢纽片区的综合管理，确保松江枢纽的安全、平稳、有序和高效地运行管理。

四、实施方案

实施内容和计划：本单位牵头对日常运营管理相关费用予以梳理，新开发集团根据松江枢纽各项功能建设实际对资金使用成本进行测算。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算：党群服务中心开办费29.2万元，包括活动家具、办公设备、多媒体设备、广告软装、物料等费用。

（二）资金类型：本项目所需预算资金来源为财政全额拨款、资金性质为一般公共预算财政拨款资金；

（三）执行计划：本项目执行计划为在11月底之前完成，向区财政局申请支付资金，项目预计2026年全年完成，公共服务运行成本补贴采用拨付、清算方式，由区新城办予以直接补贴新开发集团；办公区域入驻单位水电及物业费由区新城发展办统一申请，按实结算；相关资金使用情况聘请审计单位进行审计。党群服务中心开办费根据“谁使用、谁负责”原则由相关使用单位申请财政预算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	党群服务中心开办费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城发展管理办公室（本级）		
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	1,169,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,169,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			系统联动、形成合力，共同推动松江枢纽片区的综合管理，确保松江枢纽的安全、平稳、有序和高效地运行管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用通过审计审查		通过
	产出指标	数量指标	公共服务运行成本补贴比例		≤91.50(%)
		质量指标	建设项目通过验收竣工		通过
		时效指标	建设项目完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	提高松江枢纽片区综合管理能力		提高
		社会效益指标	提高松江枢纽的安全、平稳、有序和高效运行管理		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95.00(%)

审计费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城发展管理办公室拟于2026年1月至2026年12月实施松江枢纽运营管理相关工作，主要实施内容为审计费项目。

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市人民代表大会常务委员会关于促进和保障“五大新城”建设的决定》《松江枢纽片区安全运行和综合管理工作方案》，区新城发展办对松江枢纽的整体运行进行托底管理，新开发集团是配合具体落实松江枢纽运行的主要保障单位，加强与配套保障用房相关使用单位的协调沟通，加快改造施工进度，确保施工安全。

2. 工作职能：统筹推进松江枢纽区域整体建设。新开发集团根据相关要求，松江枢纽日常运行成本补贴比例按91.5%执行，对各类公共办公用房予以装修改造，完善临时免安检通道、临时蓄车场等建设；松江枢纽服务中心各入驻单位水电及物业费等费用由区新城发展办统一申请结算。

三、实施主体

上海市松江区新城发展管理办公室联动新开发集团，共同推动松江枢纽片区的综合管理，确保松江枢纽的安全、平稳、有序和高效地运行管理。

四、实施方案

实施内容和计划：本单位牵头对日常运营管理相关费用予以梳理，新开发集团根据松江枢纽各项功能建设实际对资金使用成本进行测算。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算：审计费8万元，聘请审计单位对年度资金使用进行审计。

（二）资金类型：本项目所需预算资金来源为财政全额拨款、资金性质为一般公共预算财政拨款资金；

（三）执行计划：本项目执行计划为在11月底之前完成，向区财政局申请支付资金，项目预计2026年全年完成，公共服务运行成本补贴采用拨付、清算方式，由区新城办予以直接补贴新开发集团；办公区域入驻单位水电及物业费由区新城发展办统一申请，按实结算；相关资金使用情况聘请审计单位进行审计。党群服务中心开办费根据“谁使用、谁负责”原则由相关使用单位申请财政预算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	审计费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城发展管理办公室 (本级)		
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	80,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	80,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			系统联动、形成合力，共同推动松江枢纽片区的综合管理，确保松江枢纽的安全、平稳、有序和高效地运行管理。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用通过审计审查		通过
	产出指标	数量指标	公共服务运行成本补贴比例		≤91.50(%)
		质量指标	建设项目通过验收竣工		通过
		时效指标	建设项目完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	提高松江枢纽片区综合管理能力		提高
		社会效益指标	提高松江枢纽的安全、平稳、有序和高效运行管理		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95.00(%)

松江枢纽日常宣传及精神文明创建项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2026年1月至2026年12月实施松江枢纽日常宣传及精神文明创建项目，主要实施内容为松江枢纽日常工作宣传、精神文明创建等工作。经测算，预算资金约50万元。

二、立项依据

根据《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）明确“做好松江枢纽区域内各项常态化管理工作”。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心做好松江枢纽的宣传展示。

四、实施方案

（1）重要时间节点宣传。在重要节假日及运输期（如春运、五一、国庆、暑期）期间进行相关宣传，在枢纽区域内设置与节日或运输期主题相关的装饰，如春节的灯笼、五一的劳动节标语、国庆的国旗和彩旗、暑期的旅游宣传海报等，以增强节日氛围和提升旅客的体验；不定期互动体验活动：组织互动性强的活动，如春节的写春联、五一的劳动模范故事分享会、国庆的爱国歌曲快闪、暑期的旅游知识问答等，增加旅客的参与感和趣味性；同步进行媒体宣传：利用多种媒体渠道，包括社交媒体、广播、电视、户外广告等，发布节日祝福、安全出行提示、旅游攻略等信息，提高公众对枢纽服务的认知度；此外，开展部分文化展示：举办文化展览、艺术表演等活动，

如春节的民俗文化展、国庆的爱国主题画展等，丰富旅客的文化生活，同时传播地方文化；最后，配合各相关部门做好安全教育：在春运等高峰期，加强安全教育宣传，通过发放安全手册、举办安全知识讲座等形式，提高旅客的安全意识。

（2）新城展示宣传。通过“枢纽先锋”和“党建联合体”等工作模式定期举办各类文艺演出、展览展示、松江新城主题征集活动，打造“城市会客厅”形象，提升枢纽服务品质、保障有序运行中的作用，如定期邀请艺术团体、学校和社区文艺爱好者在枢纽区域举办各类文艺演出，如音乐会、戏剧表演、舞蹈秀等，以丰富旅客的文化生活，提升枢纽的文化氛围；同时，开展松江新城主题的征集活动，如征文、绘画、摄影比赛等，鼓励公众参与，通过他们的作品展现松江新城的魅力，同时增强公众的参与感和归属感；利用枢纽的公共空间，为征集活动中的作品举办各类展览展示活动，如摄影展、书画展、地方特色产品展等，展示松江新城的发展成就和文化底蕴，增强旅客对地方文化的了解和认同；此外，通过“枢纽先锋”项目，与周边社区、学校、企业等单位建立党建共建关系，共同举办文化、教育、公益活动，通过资源共享、活动共办，增强枢纽与社会各界的联系；最后，利用多种媒体渠道，对上述活动进行宣传推广，提高活动的知名度和影响力，吸引更多的旅客参与，提升枢纽的品牌形象。

（3）精神文明创建：结合“党建联合体”工作，开展文明交通、文明餐桌、垃圾分类等文明创建活动，提高旅客的文明素养，营造良好的公共秩序；开展双拥工作，在春节期间和八一期间看望慰问武警干部，保障松江枢

纽发展。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

(1) 松江枢纽日常宣传：包括重要时间节点宣传及新城展示宣传。其中重要时间节点宣传主要针对重要节假日及运输期的宣传工作，包括包括春节灯笼、劳动节标语、国庆国旗和彩旗、暑期旅游宣传海报、活动组织经费、媒体宣传经费、制作宣传手册、海报、展板、标识标牌、视频等宣传物料制作与投放费；其中新城展示宣传主要是邀请艺术团体、学校和社区文艺爱好者举办的演出劳务费、主题征集活动奖品经费、展览展示活动举办经费、宣传推广经费，预算金额合计30万元。

(2) 精神文明创建：开展文化活动、文明创建等各类活动的场地、物料、劳务等活动组织实施费，预算金额20万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	松江枢纽日常宣传及精神文明创建	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
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	500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款	500,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		年度总体目标	
	承担松江枢纽等区域运营管理职能,负责制订完善松江枢纽运营管理体系、组织架构和各项日常工作制度,做好松江枢纽区域内各项常态化管理工作,建立日常事务联合管理制度负责松江枢纽区域交通协调工作,协调组织相关单位做好枢纽等区域社会综治、交通秩序维护等。同时,负责落实意识形态相关工作,会同相关部门做好松江枢纽的宣传展示,提高群众知晓率,发挥节点功能打通发展经络,大力宣传好上海西南标志性门户松江枢纽的各相关工作。		承担松江枢纽等区域运营管理职能,负责制订完善松江枢纽运营管理体系、组织架构和各项日常工作制度,做好松江枢纽区域内各项常态化管理工作,建立日常事务联合管理制度负责松江枢纽区域交通协调工作,协调组织相关单位做好枢纽等区域社会综治、交通秩序维护等。同时,负责落实意识形态相关工作,会同相关部门做好松江枢纽的宣传展示,提高群众知晓率,发挥节点功能打通发展经络,大力宣传好上海西南标志性门户松江枢纽的各相关工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值
	产出指标	数量指标	信息公示率	=100.00(%)
			信息公示率	≥40.00(条)
			精神文明宣传活动次数	≥10.00(次)
			宣传栏数量	≥30.00(个)
			标识标牌制作数	≥50.00(个)
			宣传品制作数	≥500.00(份)
		质量指标	精神文明宣传活动和主题匹配度	匹配
			各类宣传制品验收合格率	=100.00(%)
			信息内容更新率	=100.00(%)
		时效指标	精神文明宣传活动开展及时性	及时

		宣传制品制作及时性	及时
		信息公示更新及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升群众各类信息知晓率	提升
		加强西南标志门户宣传力度	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)
		单位满意度	≥95.00(%)

松江枢纽市政市容设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施枢纽市政市容设施维护项目，主要实施内容为购买市政市容设施维护的第三方服务，经测算，预算资金约82.5万元。

二、立项依据

《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心负责落实好春运、节假日等大客流进出站的保障工作等，对管理区域内的公共设施、环境整治负有管理主体责任。

四、实施方案

对新城建设服务中心管理范围内，包括南广场（2.32万平方米）、北广场（2.6万平方米）、2处免安检通道等其他公共区域相关设备损坏抢修，环境整治等相关工作。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

市政设施维护预估总费用82.5万元。计划东一门大屏80万元，南北北广场、2处免安检通道包括其附属设施计划使用和地铁出入口环境改善工程尾款2.5万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表									
(2026年度)									
项目名称	松江枢纽市政市容设施维护	项目性质		其他经常性项目		项目类别		特定目标类	
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心						
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	825,000.00	年度资金申请总额		825,000.00				
	其中：财政资金	825,000.00	其中：当年财政拨款		825,000.00				
			上年结转资金		0.00				
	其他资金	0.00	其他资金		0.00				
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标						
	对新城建设服务中心管理范围内和部分公共区域，包括南广场（2.32万平方米）、北广场（2.6万平方米）、2处免安检通道等其他公共区域相关设备损坏抢修；根据实测面积，松江枢纽内环境卫生公共区域保洁面积约为14.5万平方米，主要涉及东西侧高架落客平台、北侧旅客活动平台及应急匝道、北广场、换乘平台、进站换乘厅（A4区）、城市通廊、服务中心南广场、东西侧高架落客平台等范围，对该区域环境保洁予以整体统筹管理。		对新城建设服务中心管理范围内和部分公共区域，包括南广场（2.32万平方米）、北广场（2.6万平方米）、2处免安检通道等其他公共区域相关设备损坏抢修；根据实测面积，松江枢纽内环境卫生公共区域保洁面积约为14.5万平方米，主要涉及东西侧高架落客平台、北侧旅客活动平台及应急匝道、北广场、换乘平台、进站换乘厅（A4区）、城市通廊、服务中心南广场、东西侧高架落客平台等范围，对该区域环境保洁予以整体统筹管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值				
	产出指标	数量指标	环境整治覆盖面积		≥14.50(万平方米)				
			覆盖点位数		≥8.00(个)				

标		质量指标	维修工作验收合格率	=100.00(%)
			环境整治工作验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	维修工作验收	及时
			环境整治工作验收	及时
	效益指标	社会效益指标	提升松江枢纽整体环境	提升
			保障设施设备完好	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(%)
			单位满意度	≥95.00(%)

岗亭设施项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心单位拟于2026年1月（至2026年4月）实施岗亭设施项目尾款支付，主要涉及0.45平方公里的枢纽核心片区联勤岗亭购买及安装，经测算，预算资金约1.2万元。

二、立项依据

《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心对松江枢纽地区的日常管理纳入城市运行整体管理体系，与区域运中心总值班室建立上下工作联系，及时收集发现、解决处理和反馈上报该地区管理工作中的问题，确保信息畅通。

四、实施方案

在松江枢纽关键的几个点位上需进行日常值守，网格管理，故考虑在铁路出入口，轨交出入口，南北广场，关键路口等地方安装岗亭。计划一季度启动采购3季度完成。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

原合同金额为38.8394万元，已于2025年4月支付总金额的97%，2026年4月质保期结束支付剩余3%约为1.2万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	岗亭设施	项目性质	结转项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
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	12,000.00	年度资金申请总额		12,000.00
	其中：财政资金	12,000.00	其中：当年财政拨款		12,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	通过岗亭采购，使枢纽片区管理更具正规化，公安、交警、特保在日常工作中，可以共享使用。		通过岗亭采购，使枢纽片区管理更具正规化，公安、交警、特保在日常工作中，可以共享使用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	5万每只		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	预计8个点位		≥8.00(只)
		质量指标	安装质量		好
		时效指标	安装质量验收		及时
	效益指标	社会效益指标	提升松江枢纽治安环境		提高

满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	$\geq 90.00(\%)$
		单位满意度	$\geq 95.00(\%)$

松江新城展示馆运营维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施松江新城展示馆运营维护项目，主要实施内容为松江新城展示馆日常运营维护。经测算，预算资金约48.5万元。

二、立项依据

（1）根据国务院批复的《上海市城市总体规划（2017-2035年）》，松江新城被明确定位为长三角城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市。

（2）2025年8月28日区委第六届委员会专题会议明确了由新城办牵头推进展示馆的建设工作，并暂时命名为松江新城发展规划展示馆。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心建设招商“会客厅”，以主人视角介绍松江新城优势，以客人视角梳理市场主体需求，讲好“松江新城投资兴业热土”的故事。

四、实施方案

经实地查勘和综合考察，将规划展示馆建造在松江站服务中心4楼，建筑面积约1500平方米（其中，展示馆本体面积约为1000平方米，配套空间面积约为500平方米，拟用于路演、会客）。展示馆以“人民向往的新城”为主题，围绕松江新城的发展特色，构筑“枢纽之城、人文之城、生态之城、科创之城和未来之城”五大篇章，为人们展示一座有吸引力的新城、一座有想象力的新城、一座有创造力的新城。根据供应商设计方案，有布展多媒体、

模型及电子设备，平面制作等内容，在完成建设和设备安装后，计划进行日常设备实施的经常性维护。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

(1) 设备设施维护费：15万元（包含多媒体、模型、电子设备、监控、网络、电气、消防、空调、家具）；(2) 管理运营费：33.5万元（包含物业费、水电费、人工费等）

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表									
(2026年度)									
项目名称	松江新城展示馆运营维护	项目性质		其他经常性项目		项目类别		特定目标类	
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心						
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	485,000.00	年度资金申请总额		485,000.00				
	其中：财政资金	485,000.00	其中：当年财政拨款		485,000.00				
			上年结转资金		0.00				
	其他资金	0.00	其他资金		0.00				
项目 绩	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标						
	充分发挥松江枢纽加持优势，完善“站、城”		充分发挥松江枢纽加持优势，完善“站、						

效 目 标	联动、建管并举机制，系统介绍重点区域的详规、用地、政策、产业布局、重点地块展示等事项，同步推进松江枢纽片区高品质招商引资。		城”联动、建管并举机制，系统介绍重点区域的详规、用地、政策、产业布局、重点地块展示等事项，同步推进松江枢纽片区高品质招商引资。	
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值
	成本指 标	经济成本指 标	展馆运营维护费用	≤324.00(元每平方米)
	产出指 标	数量指标	松江枢纽中心展馆运营数量	=1.00(个)
			松江枢纽中心展馆管理面积	=1500.00(平方米)
		质量指标	展馆配套设备故障率	≤10.00(%)
			展馆各类设备安全性	安全
	效益指 标	社会效益指 标	提高长三角G60科创走廊战略优势	提高
			放大新城建设优势	放大
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位满意度	≥95.00(%)
			群众满意度	≥90.00(%)

松江枢纽平稳运行特保服务采购项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施枢纽特保服务项目，主要实施内容为购买枢纽特保服务，经测算，2026年预算资金约2651.6万元。

二、立项依据

《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心（松江枢纽管理服务中心）主要承担松江枢纽等区域运营管理职能，负责松江枢纽常态化值班任务，落实好春运、节假日等大客流进出站的保障工作，负责松江枢纽区域应急响应协调处置。

四、实施方案

根据松江枢纽片区0.45平方公里区域的路网和关键点位，需240名特保，在每天24小时在点位值守、巡逻，布置到点位。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

松江枢纽平稳运行特保服务采购项目（枢纽特保）资金合计495万元，松江枢纽平稳运行特保服务采购项目（公安协勤）资金合计1088.4万元，松江枢纽特保服务（二类费）资金合计9万元，松江枢纽平稳运行特保服务采

购项目2025年尾款资金合计1059.2万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	松江枢纽平稳运行特保服务采购项目	项目性质		其他经常性项目	
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
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	26,516,000.00	年度资金申请总额	26,516,000.00	
	其中：财政资金	26,516,000.00	其中：当年财政拨款	26,516,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	本项目旨在通过投入预算资金，政府购买区域市容环境管理服务、区域治安联防服务外包服务，从而提升枢纽片区安全防控体系建设，强化整体联勤联动效应，有效针对管理中的治安防范问题、环境整治问题，进一步强化枢纽片区管理秩序，提高枢纽管理水平。		本项目旨在通过投入预算资金，政府购买区域市容环境管理服务、区域治安联防服务外包服务，从而提升枢纽片区安全防控体系建设，强化整体联勤联动效应，有效针对管理中的治安防范问题、环境整治问题，进一步强化枢纽片区管理秩序，提高枢纽管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	特保人均费		<11.40(万元)
	产出指标	数量指标	人员数		=240.00(人)

标	标		特保工作组	=10.00(组)
		质量指标	特保服务考核通过率	=100.00(%)
			人员专业性	专业
		时效指标	人员到岗及时性	及时
			考核及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高枢纽片区安全性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)
			单位满意度	≥95.00(%)

松江枢纽应急物资储备项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2026年1月至2026年11月实施松江枢纽应急物资储备项目，主要实施内容为松江枢纽区域应急、防汛、防疫等物资的保障储备。经测算，预算资金约17.8万元。

二、立项依据

《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）明确“负责松江枢纽区域应急响应协调处置……负责松江枢纽区域安全生产、自然灾害等突发事件的应急响应协调处置工作。”

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心作为枢纽地区突发事件应急联动先期处置的职能机构，履行应急联动处置枢纽范围内突发事件的预判预警、协调组织联动单位对特大或重大突发事件进行先期处置等。

四、实施方案

根据本单位应急管理工作职能，储备应急、防汛防台、防爆相关物资，为节假日、重大保障期间及自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件发生后先期处置做好物资保障，计划于2026年1月-11月期间购买应急必备型物资，应急临备型当发生突发事件，需要协调处置时购买。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

应急物资费用主要包括两部分：一是应急物资必备型5.8万元；二是应急物资临备型12万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	松江枢纽应急物资储备		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室		实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
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		178,000.00	年度资金申请总额		178,000.00
	其中：财政资金		178,000.00	其中：当年财政拨款		178,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)			年度总体目标		
	松江枢纽区域应急、防汛、防疫物资储备是为了维持节假日、重大保障期间社会面秩序以及枢纽突发事件的先期处置需要，有利于提高枢纽工作人员应急响应能力和水平，突发事件先期处置到位。			松江枢纽区域应急、防汛、防疫物资储备是为了维持节假日、重大保障期间社会面秩序以及枢纽突发事件的先期处置需要，有利于提高枢纽工作人员应急响应能力和水平，突发事件先期处置到位。		
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	移动式灭火器单价		=200.00(元/套)	
			雨衣、雨靴、雨伞单价		=180.00(元/套)	

标	产出指标	数量指标	止水袋	=300.00(个)
			防滑垫	=3.00(套)
			雨衣、雨靴、雨伞套数	=100.00(套)
			移动式灭火器套数	=20.00(套)
			保障物资覆盖种类	≥5.00(种)
			安全防护覆盖种类	≥7.00(种)
		质量指标	物资采购验收合格率	=100.00(%)
	时效指标	物资采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升应急响应能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)
			使用人员满意度	≥85.00(%)

大客流工作保障项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2026年1月至2026年12月实施大客流工作保障项目，主要实施内容为重大节日、假日及重大活动期间做好大客流疏散及解决大客流滞留相关问题等事宜，经测算，预算资金约21.15万元。

二、立项依据

(1) 《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）附件《上海市松江区新城建设服务中心（上海市松江区枢纽管理服务中心）机构职能编制规定》第一条“（六）负责松江枢纽常态化值班任务，落实好春运、节假日等大客流进出站的保障工作等”。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心负责枢纽区域内的城市运行日常管理与维护，协调枢纽地区联合执法行动并负责枢纽站点或驻点的大客流旅客滞留、突发事件人员紧急疏散应急处置工作，同时协助实施其他相关突发事件的应急联动处置。

四、实施方案

松江枢纽管理服务中心根据枢纽现场大客流实际情况（如春运、节假日、暑期汛期），协调各联勤联动单位，做好指挥调度、客流引导及分隔、治安维护、医疗救助、后勤保障等相关工作。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

一是保障国庆、春节、五一联勤联动值班、志愿者餐费约5万元；二是开展无人机巡视巡查1.8万元；三是大客流临备型物资14.35万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	大客流工作保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
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	211,500.00	年度资金申请总额		211,500.00
	其中：财政资金	211,500.00	其中：当年财政拨款		211,500.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	做好大客流疏散及解决大客流滞留等相关事宜，在十一、春节、五一期间，保障联勤联动值班人员及志愿者餐费；有足够资金应对大客流滞留期间突发状况，确保大客流期间枢纽片区运营安全，公共秩序平稳运行。		做好大客流疏散及解决大客流滞留等相关事宜，在十一、春节、五一期间，保障联勤联动值班人员及志愿者餐费；有足够资金应对大客流滞留期间突发状况，确保大客流期间枢纽片区运营安全，公共秩序平稳运行。		
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	工作餐价格	=30.00(元/人/餐)
			帐篷价格	≤7.00(万元)
	产出指标	数量指标	联勤联动用餐覆盖人员	≥20.00(人)
			座椅覆盖面积	≥900.00(m ²)
		质量指标	后勤保障餐食安全性	安全
			帐篷合格率	=100.00(%)
		时效指标	后勤保障餐食发放及时	及时
			安全防护设施采购及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升滞留旅客安置效率	提升
			减少枢纽大客流人员积压	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	枢纽应急指挥中心满意度	≥95.00(%)
			滞留旅客满意度	≥80.00(%)
			疏散旅客满意度	≥80.00(%)

松江枢纽应急演练及应急预案修订项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2025年12月至2026年12月实施应急演练、应急预案修订，主要实施内容为2025年度春运前松江枢纽应急综合演练、2026年度防汛防台专项演练及应急预案修订。经测算，预算资金约65万元。

二、立项依据

《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）明确“负责松江枢纽区域应急响应协调处置。牵头制定松江枢纽总体应急预案，制订松江枢纽地区大批旅客滞留应急疏散处置预案等。”

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心参与枢纽应急管理体系建设，并负责枢纽站点或驻点的大客流旅客滞留、突发事件人员紧急疏散应急处置工作，同时协助实施其他相关突发事件的应急联动处置。

四、实施方案

2026年度松江枢纽应急演练是为保障松江枢纽区域内安全、稳定运行，根据《松江枢纽管理体制和组织架构》，计划于2025年12月组织开展松江枢纽应急综合演练，综合演练科目包括：大客流滞留、紧急疏散、治安、消防、特种设备、燃气等。2026年5月开展防汛专项演练，2026年3月-11月开展公安、消防、公共卫生等相关应急预案修编。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

2025年松江枢纽应急综合演练资金合计30万元，2026年度防汛专项演练资金合计5万元，应急预案修订按照10万*3个预案，合计30万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表									
(2026年度)									
项目名称	松江枢纽应急演练及应急预案修订	项目性质		其他经常性项目		项目类别		其他运转类	
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心						
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	650,000.00	年度资金申请总额		650,000.00				
	其中：财政资金	650,000.00	其中：当年财政拨款		650,000.00				
			上年结转资金		0.00				
	其他资金	0.00	其他资金		0.00				
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标						
	开展应急综合演练及防汛防台专项应急演练，目的是确保在突发事件发生时，枢纽工作人员能够迅速做出反应，高效组织指挥、科学调配资源、快速疏导客流、妥善安置滞留人员，最大限度降低人员伤亡和财产损失；同时通过演练检验应急预案的可行性与操作性，发现并整改薄弱环节，提升各部门协同作战能力，确保枢纽安全、有序、稳定运行。		开展应急综合演练及防汛防台专项应急演练，目的是确保在突发事件发生时，枢纽工作人员能够迅速做出反应，高效组织指挥、科学调配资源、快速疏导客流、妥善安置滞留人员，最大限度降低人员伤亡和财产损失；同时通过演练检验应急预案的可行性与操作性，发现并整改薄弱环节，提升各部门协同作战能力，确保枢纽						

			安全、有序、稳定运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	工作人员餐费单价	=20.00(元/人/餐)
			背景板搭建	≤7.00(万元)
	产出指标	数量指标	应急综合演练次数	<1.00(次)
			应急演练参演人数	=100.00(人)
			应急预案修订咨询专家人数	≥1.00(人)
		质量指标	应急综合演练内容专业性完整性	专业完整
			预案修订反馈结果内容专业性	专业
		时效指标	应急综合演练开展及时性	及时
			预案内容修订及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高枢纽工作人员应急处置能力	提高
			提升专业技能	提升
			提高应急预案实际运用性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)

公共区域环境保洁费用项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施公共区域环境保洁费用项目，主要实施内容为购买枢纽片区保洁的第三方服务。经测算，预算资金约321.18万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心松江枢纽承担松江枢纽等区域运营管理职能，负责落实好春运、节假日等大客流进出站的保障工作等。对管理区域内的公共设施、环境整治负有管理主体责任。

四、实施方案

对根据实测面积，松江枢纽内环境卫生公共区域保洁面积约为14.5万平方米，主要涉及东西侧高架落客平台、北侧旅客活动平台及应急匝道、北广场、换乘平台、进站换乘厅（A4区）、城市通廊、服务中心南广场等范围，对该区域环境保洁予以整体统筹管理。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

人工保洁经费标准16.32元每平方，每日2.5班进行保洁，人工冲洗经费

标准3.13每平方，每日2次。环境卫生整治预计使用321.18万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	公共区域环境保洁费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
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	3,211,800.00	年度资金申请总额	3,211,800.00	
	其中：财政资金	3,211,800.00	其中：当年财政拨款	3,211,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	维持环境美化，提升松江枢纽片区品质氛围。		维持环境美化，提升松江枢纽片区品质氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值
	产出指标	数量指标	环境整治覆盖面积		≥14.50(万平方米)
			覆盖点位数		≥8.00(个)
	质量指标	环境整治工作验收合格率		=100.00(%)	

	时效指标	环境整治工作验收	及时
效益指标	社会效益指标	环境清洁度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)
		单位满意度	≥95.00(%)

上海松江站指挥大厅配套设备项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2025年1月（至2025年4月）实施指挥中心功能设备及指挥大厅机房设备采购尾款支付。经测算，预算资金约2.85万元。

二、立项依据

2. 文件依据：《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心对松江枢纽地区的日常管理纳入城市运行整体管理体系，与区域运中心总值班室建立上下工作联系，及时收集发现、解决处理和反馈上报该地区管理工作中的问题，确保信息畅通。

四、实施方案

应急指挥中心作为枢纽站的“神经中枢”，负责监控全站运营状况、快速响应紧急情况、协调各方资源，并有效传达指令信息，保障乘客安全及交通顺畅。因此建设一个完善的信息系统成为了松江区新城建设服务中心的核心工作目标之一。本项目为指挥中心功能设备及指挥大厅机房设备采购。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

原合同金额为61.8627万元，已于2025年支付总金额的95%，2026年1月质

保期结束支付剩余5%约为2.85万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	上海松江站指挥大厅配套设备项目		项目性质	结转项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室		实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
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		28,500.00	年度资金申请总额		28,500.00
	其中：财政资金		28,500.00	其中：当年财政拨款		28,500.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)			年度总体目标		
				通过大屏实现松江区智慧交通规范体系基本建成；实现信息快速采集整合、高速传递分析和智能联动处置等能力，搭建立体化的管理和运营架构，实现上海松江站交通枢纽从传统静态、事后的管理模式向动态、实时高效的管理模式转变。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	机房设备质保金		≤2.85(万元)	
	产出指标	数量指标	机房设备配置种类		≥9.00(种)	
		质量指标	购置配套设置质量验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	配套设备安装及时性		及时	

效益指标	社会效益指标	提升交通枢纽智能感知能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)

松江枢纽现状室外导示标牌更新维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2026年1月（至2026年12月）采购松江枢纽现状室外导示标牌更新维护项目服务，主要实施内容为：对于现状指引标识破损、功能区域新增情形下采购导示标牌，进行替换维护和部分升级服务，用于保障松江枢纽现状标识标牌系统性、连续性、完善性。经测算，预算资金约50万元。

二、立项依据

《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》沪府规〔2021〕2号；《上海市综合交通发展“十四五”规划》沪府发〔2021〕8号；《上海市松江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；《上海交通数字化转型实施意见（2024-2026年）》沪交科〔2024〕206号。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心主要负责做好松江枢纽区域日常综合管理。

四、实施方案

对于现状室外指引标识因破损、功能区域新增情形下采购导示标牌，进行替换维护和部分升级服务，用于保障松江枢纽现状标识标牌系统性、连续性、完善性。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

导示标牌更新维护需要资金合计50万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	松江枢纽现状室外导示标牌更新维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室		实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
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		500,000.00	年度资金申请总额		500,000.00
	其中：财政资金		500,000.00	其中：当年财政拨款		500,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)			年度总体目标		
	通过更为完善的、精细化的标识引导，从而确保枢纽的运营效率，并实现2026年度上海松江站导示标牌常态化运营维保。			通过更为完善的、精细化的标识引导，从而确保枢纽的运营效率，并实现2026年度上海松江站导示标牌常态化运营维保。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤50.00(万元)	
	产出指标	数量指标	标识标牌布设完成率		=100.00(%)	

标	标		标识标牌购置完成率	=100.00(%)
		质量指标	一次性验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	适配任务响应度	及时
			建设周期	按时
	效益指标	可持续影响指标	持续稳定运行情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)

公务用车购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2026年1月至2026年12月实施公务用车购置，主要实施内容为购买公务用车1辆。经测算，预算资金约19.75万元。

二、立项依据

《党政机关公务用车管理办法》

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心要负责做好松江枢纽区域日常综合管理。

四、实施方案

2026年度在政府采购云平台采购公务用车1辆。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

采购一辆新能源小型普客，车辆单价18万元，充电桩0.4万元，其他费用1.35万元，资金合计19.75万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	公务用车购置	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
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	197,500.00	年度资金申请总额	197,500.00	
	其中：财政资金	197,500.00	其中：当年财政拨款	197,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	购置一辆新能源公务用车用于日常办公使用。		购置一辆新能源公务用车用于日常办公使用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	车子单价		=18.00(万元)
	产出指标	数量指标	车子数量		=1.00(辆)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	对环境的污染程度		降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意度		≥95.00(%)

12306短信推送服务项目经费情况说明

一、项目概述

松江枢纽管理服务中心单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施12306短信推送服务项目，主要实施内容为提供7天×24小时电话技术支持和服务响应，确保三网短信通道正常运行。经测算，预算资金约90万元。

二、立项依据

（1）《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》、《松江新城“十四五”规划建设行动方案》、《松江区“四网融合”综合交通“十四五”规划》；（2）《上海市城市总体规划（2017-2035年）》、《上海市松江区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035年）》、《松江区“四网融合”综合交通体系规划（2017-2035年）》、《松江区“十四五”四网融合综合交通规划》。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心承担松江枢纽区域运营管理职能，负责枢纽区域交通协调工作，组织相关单位做好交通秩序维护。

四、实施方案

每条短信内容【12306】有前往上海虹桥或上海南站方向的旅客，可提前在12306购买高铁或动车车票，并在上海松江站进行便捷换乘。实施计划：元旦1月1日至1月5日，共5天；春节2月10日至3月4日，共23天；清明节4月2日至4月8日，共7天；劳动节4月29日至5月7日，共9天；端午节6月17日至6月23日，共7天；中秋节9月23日至9月28日，共6天；国庆节9月29日至10月9

日，共11天；总计68天。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

按照人流量约66176人次/天预估。元旦1月1日至1月5日，共5天，预计66176.0元；春节2月10日至3月4日，共23天，预计304409.6元；清明节4月2日至4月8日，共7天，预计92646.4元；劳动节4月29日至5月7日，共9天，预计119116.8元；端午节6月17日至6月23日，共7天，预计92646.4元；中秋节9月23日至9月28日，共6天，预计79411.2元；国庆节9月29日至10月9日，共11天，预计145587.2元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	12306短信推送服务项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
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	900,000.00	年度资金申请总额		900,000.00
	其中：财政资金	900,000.00	其中：当年财政拨款		900,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		年度总体目标	
	完成精准短信推送服务。		完成精准短信推送服务。	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指 标	经济成本指 标	控制项目费用	≤90.00(万元)
	产出指 标	数量指标	短信推送覆盖率	=100.00(%)
		质量指标	短信推送准确率	=100.00(%)
		时效指标	技术服务响应及时性	及时
			项目完成及时性	及时
	效益指 标	社会效益指 标	旅客换乘便利性	便利
		可持续影响 指标	持续稳定运行情况	高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	满意