

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，本单位1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金455.62万元。

项目经费情况说明1

一、项目概述

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。

二、立项依据

《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》。

三、实施主体

区新城发展办

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

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

松江枢纽日常宣传：区域内宣传橱窗、标识标牌、制作条幅、海报、展架、印刷品等各类宣传阵地宣传品的张贴、更新，以及微信公众号等宣传媒介的运营护费预计支出33万元；精神文明创建：预计支出金额21万元。以实际合同要求进行支付。

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1					
(2025 年度)					
项目名称	新城推介活动		项目性质	其他经常性项 目	项目类别
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	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：	400,000.00	年度资金申请总额：		400,000.00
	其中：财政资金	400,000.00	其中：当年财政拨款		400,000.00
			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	项目总目标		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。		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 新城发合科）具体负责。		
	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	新城推介活动数		=2.00(次)
			新城活动参与人数		≥100.00(人)
		质量指标	宣传活动和宣传主题匹配度		匹配
			新城推介活动参与率		≥95.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	宣传制品制作及时性		及时
			提升松江新城知名度		提升
	满意度指 标	服务对象	群众满意度		≥85(%)

		满意度指 标	单位满意度	≥95(%)
--	--	-----------	-------	--------

项目经费情况说明2

一、项目概述

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。

二、立项依据

《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》。

三、实施主体

区新城发展管理办公室

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

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

新城宣传册及宣传品：松江新城发展行动计划、新城宣传手册、新城规划图、区域样板图等约2000份，约8万元。拍摄新城宣传视频2个，约6万元。新城文创类产品1000份，约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2

(2025 年度)

项目名称		新城宣传册及宣传品		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		2025-01-01		计划完成 日 期	2025-12-31		
项目资金 （ 元）		项目资金总额：	190,000.00		年度资金申请总额：		190,000.00
		其中：财政资金	190,000.00		其中：当年财政拨款		190,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00		其他资金	
项 目 绩 效 目标		项目总目标			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。			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。		
	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	宣传产品单价			≤40(元/份)	
	产出指标	数量指标	新城文创类产品数			≥1000(份)	
			制作图例数			≥2000(份)	
			拍摄新城宣传视频			≥2(个)	
		质量指标	各类宣传制品验收合格率			=100(%)	
	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(%)	

项目经费情况说明3

一、项目概述

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。

二、立项依据

《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》。

三、实施主体

区新城发展办

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

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

宣传标识：松江大学城宣传展版、宣传布置、标语2万元（根据区委区政府工作要求，新城发展办负责牵头大学城高校联系和常态化对接）。宣传版面KT版设计：基础底板1508*260，宣传展示1200*260，覆盖四面墙，约10万元。订购新城发展相关业务书籍，数量约500册，3万元。

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3

（2025 年度）

项目名称	宣传标识		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	2025-01-01		计划完成 日 期	2025-12-31		
项目资金 （ 元）	项目资金总额：	150,000.00		年度资金申请总额：	150,000.00	
	其中：财政资金	150,000.00	其中：当年财政拨款		150,000.00	
			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	项目总目标			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。			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。		
	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	书籍单价		≤60(元/册)	
	产出指标	数量指标	制作书籍数		≥500(册)	
			展板覆盖面数		≥4(面)	
			制作标识数		≥10(个)	
			质量指标	各类宣传制品验收合格率		=100(%)
		时效指标	宣传品制作及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指 标	提升松江知名度		提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位满意度		≥95(%)	

项目经费情况说明4

一、项目概述

统筹推进松江枢纽核心区的规划发展，指导片区内产业布局和城市功能配套；推进区属国企实施平台开展枢纽核心区开发建设、产业发展、运营管理工作。

二、立项依据

《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》等，《决定》第六条：新城建设应当加强产业支撑，聚焦先导产业和未来产业布局，根据自身的产业基础、区位优势和资源禀赋，加强产学研用深度融合，实现错位发展、互补发展、联动发展。

三、实施主体

区新城发展管理办

四、实施方案

本项目由专业团队负责实施，按照单位工作计划节点，为本单位提供17片区产业规划专项研究报告、17片区招商策划专项方案。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

资金测算：松江枢纽17片区规划与研究项目工作230万元。

1. 17片区（枢纽）产业规划专项研究工作142万元（参考中国产业研究院等多家经济综合解决方案提供商公式的服务费用）。其中包括：

（1）项目启动费用（20万）：初步咨询、规范和准备工作费用；

（2）研究费用（56万）：资料收集与分析，包括购买相关数据、报告和进行初步分析的费用；实地调研：包括差旅费、住宿费、交通费等；专家咨询：咨询相关领域专家的费用；

（3）报告撰写费用（50万）；

（4）其他费用（16万）：包括翻译费、会议费、打印和装订费等。

2. 17片区（枢纽）招商策划方案编制工作88万元（参考中国产业研究院等多家经济综

合解决方案提供商公式的服务费用）。

其中包括专业团队对枢纽片区招商指南、项目包装策划、产业招商地图、拟招商企业调查评估、产业招商实施行动等咨询服务所产生的费用。

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2025年全年完成，按照规划与研究工作要求，项目开展初期支付30%，研究报告通过审核之后，支付剩余的70%，在年底前全部支付完成。

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4					
(2025 年度)					
项目名称	17 片区产业规划、招商策划专项研究		项目性质	其他一次性项 目	项目类别
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	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金 （元）	项目资金总额：	2,300,000.00	年度资金申请总额：	2,300,000.00	
	其中：财政资金	2,300,000.00	其中：当年财政拨款	2,300,000.00	
			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	项目总目标			年度总体目标	
	根据松江枢纽 17 片区特点,研究符合区 域特性的产业规划、招商策划方案,推进 松江枢纽核心区的规划发展,指导片区内 产业布局, 促进经济增长和增加就业机 会,为枢纽核心区整体开发提供依据。			根据松江枢纽 17 片区特点,研究符合区 域特性的产业规划、招商策划方案,推进 松江枢纽核心区的规划发展,指导片区内 产业布局, 促进经济增长和增加就业机 会,为枢纽核心区整体开发提供依据。	
	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	松江枢纽17 片区规划与研究报告		=2.00(份)
		质量指标	研究报告通过审核情况		通过
		时效指标	研究报告反馈及时性		及时

绩效 指标	效益指标	经济效益 指 标	提高片区的经济增长和就业机会	及时
		社会效益 指 标	提高松江枢纽核心区的规划发展	提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明5

一、项目概述

按照市住建委关于图书编写的相关关要求，组织第三方机构开展“人民城市”丛书松江分卷的编写。

二、立项依据

上海市住房和城乡建设管理委员会关于商请支持《新时代上海“人民城市”建设的探索与实践》丛书编写的函。

三、实施主体

区新城发展管理办

四、实施方案

组织第三方机构开展“人民城市”丛书松江分卷的文字编写、图片素材整理、翻译等相关工作。按照区财政局关于政府购买公共服务的相关规定，委托第三方专业机构，成立专门的编写团队，按实施周期有序做好相关工作。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

资金测算：“人民城市”丛书松江分卷编写42.8万元。

执行计划：签订合同后，按照项目进度，分批付款。

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5

（2025 年度）

项目名称	“人民城市”丛书松 江分卷编写		项目性质	其他一次性项 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	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31		
项目资金 （元）	项目资金总额：	171,200.00	年度资金申请总额：		171,200.00	
	其中：财政资金	171,200.00	其中：当年财政拨款		171,200.00	
			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	项目总目标			年度总体目标		
	组织第三方编写团队结合区委全会最新精 神完成图书编写，确保图书编写质量。			组织第三方编写团队结合区委全会最新精 神完成图书编写，确保图书编写质量。		
	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	专款专用率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	形成的成果数量		≥1.00(个)	
		质量指标	计划完成的及时性		及时	
			财务制度健全性		健全	
			资金使用的合规性		合规	
		时效指标	预算执行率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益 指标	推动经济高质量发展		较高	
		社会效益 指标	社会满意度		≥90.00(%)	
			对实际工作辅助价值		提高	
		生态效益 指标	促进“十五五”规划落地的科学性		提高	
			提高居民生活水平的指导性		提高	
		可持续影 响 指标	项目单位工作全面性		较高	
			项目单位自觉性		较高	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95.00(%)
--	--------	-------------------	---------	-----------

项目经费情况说明6

一、项目概述

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。

二、立项依据

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。

三、实施主体

区新城发展管理办

四、实施方案

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。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

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

资金测算：参照松江区“十四五”规划研究经费报价为48万元，预估松江新城“十五

五” 规划研究5万元。

执行计划：签订合同后，根据工作进度安排支付

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6						
(2025 年度)						
项目名称	松江区“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	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31		
项目资金 （元）	项目资金总额：	125,000.00		年度资金申请总额：		125,000.00
	其中：财政资金	125,000.00		其中：当年财政拨款		125,000.00
				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	项目总目标			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。			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。		
	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	规划报告数量			=1.00(个)
			前期规划报告数量			=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	规划报告反馈及时性			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(%)
--	--------	-------------------	-------	-----------

项目经费情况说明7

一、项目概述

负责组织开展新城发展重点问题和重大项目策划研究论证；会同区发改委做好涉及新城建设的政府投资项目库管理和政府投资计划编制。

二、立项依据

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“构建重大项目前期论证机制”的工作要求，遵循科学谋划、适度超前、统筹推进、高质高效的原则，开展松江新城重大项目前期论证工作。

三、实施主体

区新城发展管理办公室

四、实施方案

通过全面梳理新城规划范围重大复杂项目，综合考虑新城重点发力方向，项目社会效益、经济效益以及项目必要性、可行性、成熟度等，对项目开展论证工作，算好“空间账”、“成本账”、“收益账”。研究新城范围内政府投资项目纳入“十五五”项目库前的必要性及可行性论证以及新城范围内重大复杂项目实施前期研究论证和重点问题的研究。其中，“十五五”项目库入库前评估项目，拟于3月启动工作，10月前完成新城范围内相关政府投资项目入库前的评审工作，形成书面报告；新城范围内重大复杂实施前期研究论证，拟于3月启动工作，对例如新城范围内轨道交通站点选点建设等重大复杂项目开展前期论证研究，提供决策建议并形成报告。新城发展重点问题研究，拟于3月启动工作，对新城开发模式、功能配套等相关重大复杂问题开展深入研究，12月底前形成报告。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

资金测算：松江新城重大项目前期论证工作110万元。

（1）新城范围内“十五五”项目库论证工作50万元（参照上海市发展改革委《关于印发 委托投资咨询评估管理办法的通知》，政府重大投资项目参照项目建议书收费，收费为8万元/个（投资额1亿元以下），8-12万元/个（投资额1-5亿元），由于“十五五”项目库处于前期，考虑按照打包评估的方式，将项目分为城市基础设施类项目及社会事业类项目，测算经费为50-70万元）。

（2）重大复杂项目研究论证工作30万元（参照《上海市发展改革委关于印发委托投资咨询评估管理办法的通知》，政府重大投资项目参照项目可行性研究报告（初设设计深度）收费，收费为30-40万元/个（投资额10-50亿元），测算经费为30-40万元）。

（3）新城发展重点问题研究30万元（根据类似项目经验，收费约30-50万元/个）。

执行计划：签订合同后，根据项目评估、研究实际发生工作量、工作进度安排支付。

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7					
(2025 年度)					
项目名称	松江新城重大项目前期论证和重点工作研究工作		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	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金 （元）	项目资金总额：	1,100,000.00	年度资金申请总额：		1,100,000.00
	其中：财政资金	1,100,000.00	其中：当年财政拨款		1,100,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
	项目总目标			年度总体目标	

项 目 绩 效 目 标	完成新城范围内“十五五”项目入库论证，新城范围内重大复杂项目实施前期研究论证，新城发展重大问题研究，形成相应建议书、报告等。			完成新城范围内“十五五”项目入库论证，新城范围内重大复杂项目实施前期研究论证，新城发展重大问题研究，形成相应建议书、报告等。
	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	形成的建议书数量	≥2.00(个)
		质量指标	建议书内容专业规范性	专业规范
		时效指标	建议书反馈及时性	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(%)

项目经费情况说明8

一、项目概述

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

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》。

三、实施主体

区新城发展管理办

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

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

2025年底前执行完成，一次付清。

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8									
(2025 年度)									
项目名称		法律顾问		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		2025-01-01		计划完成 日 期	2025-12-31				
项目资金 （ 元）		项目资金总额：		50,000.00		年度资金申请总额：		50,000.00	
		其中：财政资金		50,000.00		其中：当年财政拨款		50,000.00	
						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		项目总目标			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。			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。				
	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	顾问聘请人数				=1.00(位)		
		质量指标	咨询反馈内容质量				良好		
			顾问服务专业性				专业		
		时效指标	咨询服务反馈结果及时性				及时		
	效益指标	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(%)
--	--------	-------------------	-------	-----------

项目经费情况说明9

一、项目概述

协助完成松江新城地区范围内重大功能导入和重大基础设施建设项目、产业项目、商业项目的航拍工作。

二、立项依据

《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》

三、实施主体

区新城发展管理办

四、实施方案

60个项目需要无人机每季度进行一次点位航拍。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

根据本单位工作职能，需对新城重大建设项目实时跟进，无人机点位航拍服务等预计支出4万元；本项目执行计划为在12月底之前完成，项目资金按实际执行完成支付。

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9

(2025 年度)

项目名称	年度重大项目推进 情况 视频信息采集	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	上海市松江区新城发展管理办公室（本 级）		

计划开始 日期		2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金 （元）		项目资金总额：	40,000.00		年度资金申请总额：	40,000.00
		其中：财政资金	40,000.00		其中：当年财政拨款	40,000.00
					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	项目总目标				年度总体目标	
	进一步提高松江新城和枢纽中心城市形象，通过无人机技术为松江新城重大建设项目提供助力。				进一步提高松江新城和枢纽中心城市形象，通过无人机技术为松江新城重大建设项目提供助力。	
	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	航拍覆盖点位数			≥55(个)
		质量指标	航拍内容清晰度			清晰
		时效指标	航拍工作开展及时性			及时
	效益指标	社会效益 指标	提高点位管理规范性			规范
	满意度指 标	服务对象满意度指标	单位满意度			≥95(%)

项目经费情况说明10

一、项目概述

开展全办和相关业务部门干部的政治素养和业务能力培训。

二、立项依据

《中共松江区委办公室松江区人民政府办公室印发<上海市松江区新城发展管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》

三、实施主体

区新城发展管理办

四、实施方案

预计每季度一次以专家讲座结合现场实操的方式开展对新城发展办全办和相关业务部门干部的专业培训，切实提升干部队伍政治能力和业务水平。每期培训参加人数不少于10人。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

按照培训时间，一次培训结束后进行该次费用支付。

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10						
(2025 年度)						
项目名称	新城办业务培训		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	2025-01-01		计划完成 日 期	2025-12-31		
项目资金 （ 元）	项目资金总额：	30,000.00		年度资金申请总额：		30,000.00
	其中：财政资金	30,000.00		其中：当年财政拨款		30,000.00
				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	项目总目标			年度总体目标		
	通过业务技能和理论知识进行培训，推动 全办和相关业务部门干部能力提升和队伍 建设，进一步为我区新城建设工作高质量 发展提供保障。			通过业务技能和理论知识进行培训，推动 全办和相关业务部门干部能力提升和队伍 建设，进一步为我区新城建设工作高质量 发展提供保障。		
	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	培训单价			≤7500.00(元)
		数量指标	参与课程人员数量			≥10.00(人)
			培训次数			≥4.00(次)

绩效 指标	产出指标	质量指标	培训内容与主题匹配度	匹配
		时效指标	培训完成及时性	及时
	效益指标	社会效益 指标	提升专业技能	提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	≥95.00(%)

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，本单位1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金3590.27万元。

项目经费情况说明1

一、项目概述

松江枢纽日常工作宣传、精神文明创建等工作，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。

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

区新城建设服务中心

四、实施方案

松江枢纽日常运行：及时更新发布松江枢纽最新消息及各类公告公示，加强数据化；精神文明宣传：根据一些宣传计划在松江枢纽内部进行展板设计，并按要求进行重要法规、法治宣传及根据重要节点营造枢纽氛围并安排志愿者进行保障工作。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

松江枢纽日常宣传：区域内宣传橱窗、标识标牌、制作条幅、海报、展架、印刷品等各类宣传阵地宣传品的张贴、更新，以及微信公众号等宣传媒介的运营护费预计支出33万元；精神文明创建：预计支出金额21万元。以实际合同要求进行支付。

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。

(2025 年度)							
项目名称		宣传与推广		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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 （元）		项目资金总额：	540,000.00		年度资金申请总额：		540,000.00
		其中：财政资金	540,000.00		其中：当年财政拨款		540,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00		其他资金	
项 目 效 目 标	项目总目标				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。		
	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	信息公示率			=100.00(%)	
			信息发布数			≥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(%)

项目经费情况说明2

一、项目概述

松江枢纽指挥中心应用软件的开发、升级、建设及视频数据的互联互通。

二、立项依据

《上海市综合交通发展“十四五”规划》沪府发〔2021〕8号，“十四五”时期，持续完善以“枢纽型、功能性、网络化、智能化、绿色化”为特征的超大城市综合交通体系，坚持强枢纽、织网络、提品质、优治理、促转型的总体思路，打造“立体融合、人本生态、智慧高效”的高质量、现代化综合交通体系，实现国际航运中心世界一流、区域一体化交通互联互通水平全国领先、综合运输服务品质一流、交通治理能力现代化水平全面提升。构筑区域辐射的综合交通枢纽。加快建设安亭枢纽、青浦新城枢纽、松江枢纽、奉贤新城枢纽，完善四团枢纽功能，实现新城内外交通的便捷高效换乘，发挥新城交通的辐射和吸引能力。

三、实施主体

区新城建设服务中心

四、实施方案

主要是应用开发，包括上海松江站智慧枢纽平台（PC端）、协同运行管理、应急指挥调度、枢纽多屏展示、数据治理、系统配置等。

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、软件开发建设费:1套（含上海松江站智慧枢纽平台（PC端），枢纽多屏展示，数

据统计分析等），214万元。2、二类费：4项（安全测评费、软件测评费、等保费用、监理费），34.6145万元，合计248.6145万元。按照合同约定，在上海松江站智慧枢纽平台建成并完成验收后一次性支付。

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2					
(2025 年度)					
项目名称	上海松江站智慧枢纽平台项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：	2,486,145.00	年度资金申请总额：		2,486,145.00
	其中：财政资金	2,486,145.00	其中：当年财政拨款		2,486,145.00
			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	项目总目标		年度总体目标		
	构建松江南部交通枢纽管理体系，松江区智慧交通标准规范体系基本建成；具备信息快速采集整合、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，实现松江区南部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；以资源综合利用为核心，以满足相关部门综合管控、应急指挥两大领域应用需求为向导，促进交通枢纽各类突发事件的智能感知、快速联动处理；各部门业务系统基本完成云上部署，实现基础设施和资源的统一规划、运行和管理；打破数据壁垒，实现数据资源的汇聚、共享和交换；交通枢纽运行大数据的分析和挖掘应用，赋能上海松江站服务和管理。		构建松江南部交通枢纽管理体系，松江区智慧交通标准规范体系基本建成；具备信息快速采集整合、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，实现松江区南部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；以资源综合利用为核心，以满足相关部门综合管控、应急指挥两大领域应用需求为向导，促进交通枢纽各类突发事件的智能感知、快速联动处理；各部门业务系统基本完成云上部署，实现基础设施和资源的统一规划、运行和管理；打破数据壁垒，实现数据资源的汇聚、共享和交换；交通枢纽运行大数据的分析和挖掘应用，赋能上海松江站服务和管理。		
	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	服务租赁专线单价	=44.73(万元)
	产出指标	数量指标	上海松江站智慧枢纽平台数	=1.00(个)
		质量指标	平台故障率	≤5.00(%)
			运维工作达标率	=100.00(%)
		时效指标	平台搭建及时性	及时
			运维工作开展及时性	及时
			故障响应时间	≤2.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	提高政府部门信息化运行管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明3

一、项目概述

负责对松江枢纽管理区域内的公共设施、环境整治。负责落实好春运、节假日等大客流进出站的保障工作等。

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

区新城建设服务中心

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

计划南广场（2.32万平方米）20万元，北广场（2.6万平方米）20万元，2处免安检通道包括其附属设施计划使用10万元，枢纽片区0.45平方公里环境整治预计使用10万元，其他零星公共设施10万元。根据实际抢修情况，按实支付。

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3					
(2025 年度)					
项目名称	市政市容设施维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：	700,000.00	年度资金申请总额：		700,000.00
	其中：财政资金	700,000.00	其中：当年财政拨款		700,000.00
			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	项目总目标			年度总体目标	
	确保松江枢纽片区的相关设施平稳运行，确保设施完整性，维持环境美化，提升松江枢纽片区品质氛围。			确保松江枢纽片区的相关设施平稳运行，确保设施完整性，维持环境美化，提升松江枢纽片区品质氛围。	
	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	环境整治覆盖面积		≥6.00(万平方米)
			覆盖点位数		≥4.00(个)
		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	群众满意度		≥90.00(%)

		满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)
--	--	-------	-------	-----------

项目经费情况说明4

一、项目概述

涉及0.45平方公里的枢纽核心片区联勤岗亭购买及安装。

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

区新城建设服务中心

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

5万每只，包括运送、涂装、接电、接网、空调、灭火器等附属设备实施，共计40万元。计划年内支付。

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4					
(2025 年度)					
项目名称	岗亭设施	项目性质	其他一次性项目	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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）		项目资金总额：	400,000.00		年度资金申请总额：	400,000.00
		其中：财政资金	400,000.00		其中：当年财政拨款	400,000.00
					上年结转资金	
		其他资金	0.00		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。		
	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	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			≥90.00(%)
			单位满意度			≥95.00(%)

项目经费情况说明5

一、项目概述

编制及印刷常用管理图集，发放相关工作人员，提升管理及处置效能。

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

区新城建设服务中心

四、实施方案

考虑到整个枢纽结构、布局复杂，为提供管理工作效率，提升应急处置能效，需根据松江枢纽服务中心建设情况，编制及印刷常用管理图集，发放相关工作人员。计划上半年进行常用管理图集的编制及内容整理，第三季度前完成印刷并进行使用。计划上半年进行常用管理图集的编制及内容整理，第三季度前完成印刷并进行使用。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

常用管理图集设计编制预估3万元，彩色印刷预估1000册，20元每册，计2万元。计划年内支付。

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5							
(2025 年度)							
项目名称		常用管理图集编制及印刷		项目性质	其他一次性项目	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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 （元）		项目资金总额：	50,000.00		年度资金申请总额：		50,000.00
		其中：财政资金	50,000.00		其中：当年财政拨款		50,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金	0.		其他资金		0.00
项 目 效 标	项目总目标				年度总体目标		
	日常工作中使用图集，能提升枢纽管理效能，缩短因查阅指定点位图集的时间，确保松江枢纽片区平稳运营。				日常工作中使用图集，能提升枢纽管理效能，缩短因查阅指定点位图集的时间，确保松江枢纽片区平稳运营。		
	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	彩色印刷图册			=20.00(元/本)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	设计编制数	=1.00(份)
		质量指标	编辑内容完整性，完整印刷	=100.00(%)
		时效指标	设计编制	及时
			印刷清晰度	清晰
	效益指标	社会效益指 标	提高工作人员场地情况熟悉度	提高
		生态效益指 标	提高枢纽工作人员工作效率	提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作单位满意度	≥95.00(%)
			使用人满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明6

一、项目概述

维持单位网络运行通畅和保证网络系统及数据安全和各办公室、会议室、值班室、后勤室、仓库家具及设备采购。

二、立项依据

《上海市市本级基本支出预算管理办法》（沪财预〔2017〕116号）明确：“为保障机关日常工作，满足基础办公需求，拟采购办公家具及设备”。

三、实施主体

区新城建设服务中心

四、实施方案

本项目分为办公设备采购和弱点设施采购安装。1月初采购办公家具及设备，1月底完成家具的安装及设备的调试。网络专线费用预计2025年12月完成，按照合同，根据每月账单进行支付。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

办公家具采购包含办公室7间、值班室3间、会议室2间、指挥大厅1间、仓库1间，接待室2间共计约46.8万元，办公家具采购预计3月验收完工后一次性支付；新开宽带业务执行计划为在12月底之前完成，项目资金按月支付使用。

办公家具及设备采购估算

序号	项目名称	数量	单价	金额（元）	备注
1	办公桌1.2米	13	950	12350	
2	办公桌1.4米	1	1400	1400	
3	小会议桌	1	1800	1800	
4	大会议桌	1	3500	3500	
5	会议椅	60	240	14400	
6	网布办公椅	10	680	6800	
7	皮办公椅	4	1000	4000	
8	2门文件柜	8	850	6800	
9	5门文件柜	2	2000	4000	
10	8门文件柜	1	2750	2750	
11	2门茶水柜	4	600	2400	
12	3门茶水柜	3	700	2100	
13	长茶几	4	800	3200	
14	二十斗柜	4	800	3200	
15	打印机柜	4	450	1800	
16	单人床1.5m	3	3500	10500	

17	床垫1.5m	3	2000	6000	
18	床头柜	3	500	1500	
19	衣橱	3	2600	7800	
20	书桌	3	1500	4500	
21	书桌椅	3	500	1500	
22	货架0.8m*0.4m*2m	6	500	3000	
23	电视机	3	7000	21000	
24	冰箱	2	6000	12000	
25	指挥大厅指挥调度台	12	5500	66000	
26	指挥大厅座椅	12	980	11760	
27	洗衣机	1	5480	5480	
28	烘干机	1	5520	5520	
29	PDU	2	500	1000	
30	75寸会议触控屏幕	2	15000	30000	
31	会议专用摄像机	2	15000	30000	
32	政务网和互联网专线	1	80000	80000	
33	其他家具	1	99940	99940	
	合计			468000	

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6

(2025 年度)

项目名称	日常办公设施采购	项目性质	其他一次性项目	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：	468,000.00	年度资金申请总额：	468,000.00	
	其中：财政资金	468,000.00	其中：当年财政拨款	468,000.00	
			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	项目总目标		年度总体目标		
	对于保障区新城建设服务中心（区枢纽管理服务中心）的办公、值班工作、后勤保障以及其他相关工作能够正常运行具有至关重要的意义，从而提高工作效率，为松江枢纽的稳定运行和优质服务提供有力支持。同时，维护城市运行日常管理和加强突发事件应急管理，定期对外网、局域网、工作平台设备的维护、网络维修。		对于保障区新城建设服务中心（区枢纽管理服务中心）的办公、值班工作、后勤保障以及其他相关工作能够正常运行具有至关重要的意义，从而提高工作效率，为松江枢纽的稳定运行和优质服务提供有力支持。同时，维护城市运行日常管理和加强突发事件应急管理，定期对外网、局域网、工作平台设备的维护、网络维修。		
	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	办公桌		≥950.00(元/个)
			指挥大厅指挥调度台		=5500.00(元/个)
	产出指标	数量指标	采购家具种类		≥20.00(种)
			网络设备种类		≥12.00(种)
		质量指标	家具购置质量验收合格率		=100.00(%)
			时效指标	各类设施设备采购完成及时性	
	效益指标	社会效益指标		提升办公效率	
			改善办公环境		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95.00(%)

项目经费情况说明7

一、项目概述

维持办公正常工作。

二、立项依据

《上海市市本级基本支出预算管理办法》（沪财预〔2017〕116号）明确：“为保障机关日常工作，满足基础办公需求，拟采购办公家具及设备”。

三、实施主体

区新城建设服务中心

四、实施方案

本项目为办公设备采购，维持正常办公。1月初采购办公设备和安装。验收完按照 合同进行支付。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

办公设备购置费				
序号	设备名称	数量	单价	金额
1	台式电脑	16	5000	80000
2	台式电脑（操作系统）	16	580	9280
3	台式电脑（软件）	16	1028	16448
1	笔记本电脑	2	7000	14000
2	笔记本电脑（操作系统）	2	580	1160
3	笔记本电脑（软件）	2	1028	2056
3	黑白激光打印机	6	3000	18000
4	碎纸机	7	1500	10500
5	多功能一体机	1	25000	25000
6	票据打印机	1	2500	2500

合计			178944
----	--	--	--------

办公设备购置预计1月底验收完工后一次性支付。

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7					
(2025 年度)					
项目名称	日常办公设备购置		项目性质	其他一次性项目	项目类别
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额：	178,944.00	年度资金申请总额：	178,944.00	
	其中：财政资金	178,944.00	其中：当年财政拨款	178,944.00	
			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	项目总目标			年度总体目标	
	对于保障区新城建设服务中心（区枢纽管 理服务中心） 的办公、值班工作、后勤保障以及其他相关工作能够正常运行具有至关重要的意义，从而提高工作效率，为松 江枢纽的稳定运行和优质服务提供有力支持。同时，维护城市运行日常管理和加强突发事件应急管理， 定期对外网、局域网、工作平台设备的维护、网络维修。			对于保障区新城建设服务中心（区枢纽管 理服务中心） 的办公、值班工作、后勤保障以及其他相关工作能够正常运行具有至关重要的意义，从而提高工作效率，为松 江枢纽的稳定运行和优质服务提供有力支持。同时，维护城市运行日常管理和加强突发事件应急管理，定期对外网、局域网、工作平台设备的维护、网络维修。	
	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	台式电脑		=5000.00(元/台)
			黑白激光打印机		=3000.00(元/台)
	产出指标	数量指标	采购电脑数量		=16.00(台)
			设备种类		=6.00(种)
		质量指标	设备购置质量验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	各类设备采购完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指	提升办公效率		提升

		标	改善办公环境	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	单位满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明8

一、项目概述

落实的指挥大厅建设工作，实现松江区智慧交通标准规范体系基本建成，需采购基础硬件配套设施，其中包括大屏显示设备、指挥中心功能设备、机房设备等。

二、立项依据

《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》，加快城市智能化终端设施建设。构建神经元感知网络，实现城市公共安全、交通、生态环境、民生保障等重点领域信息规范采集和全量接入，提升空间和治理要素数字化水平。

三、实施主体

区新城建设服务中心

四、实施方案

上海松江站指挥大厅需要进行数据和视频信息互联互通，所以需要在大厅内安装LED大屏、指挥中心设备配备以及机房设备采购，将在12月之前完成采购和完成安装，以便于后期大屏展示系统、指挥中心功能系统调试及数据展示。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

按照合同约定，在上海松江站指挥大厅配套设备采购并完成验收后一次性支付。

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8

(2025 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	其他一次性项 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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额：	1,702,914.00		年度资金申请总额：		1,702,914.00
		其中：财政资金	1,702,914.00		其中：当年财政拨款		1,702,914.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金	0.00		其他资金		0.00
项 目 效 果	项目总目标				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。				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。		
	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	LED 大屏展示系统每立方米单价			≤7.10(元每平方米)	
	产出指标	数量指标	大屏单价			=25200.00(平方米)	
			指挥中心设备配置种类			≥9.00(种)	
			机房设备配置种类			≥9.00(种)	
		质量指标	通讯设备通畅率			≥95.00(%)	
			无线覆盖率			=100.00(%)	
			大屏数据内容展示清晰情况			清晰	
			购置配套设置质量验收合格率			=100.00(%)	
			监控视频内容清晰度			清晰	
			视频传讯通畅率			≥95.00(%)	
		时效指标	配套设备安装及时性			及时	
			城运互通视频传输及时性			及时	
			通讯设备传讯及时性			及时	
			提升交通枢纽智能感知能力			提升	

	效益指标	社会效益指标	加快不同部门联动处理能力	加快
			加快信息整合	加快
			提高资源规划及利用情况	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明9

一、项目概述

松江新城规划展示馆日常运营维护。

二、立项依据

“9·3”松江枢纽建设推进管理专题会：“明确，要求统筹推进松江枢纽策展工作，按照‘招商就到枢纽来’的空间定位谋划开展展陈工作”。

三、实施主体

区新城建设服务中心

四、实施方案

拟在2025年1月起以“五大新城之松江新城发展规划展”为主题布置约1500平方米的展厅，内容为锚定长三角独立的综合性节点城市定位，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”的总体要求，以市场需求为导向，做好日常展厅的运营和维护。

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：30万元（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：67万元（包含物业费、人工费等）。项目按合同规定支付款项，预计年内完成支付。

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9

(2025 年度)

项目名称	松江新城规划展示馆运营维护		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：	970,000.00		年度资金申请总额：	970,000.00	
	其中：财政资金	970,000.00		其中：当年财政拨款	970,000.00	
				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	项目总目标			年度总体目标		
	充分发挥松江枢纽加持优势，完善“站、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。			充分发挥松江枢纽加持优势，完善“站、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。		
	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	展馆运营维护费用		=646.00(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(%)	

项目经费情况说明10

一、项目概述

打造松江全区综合性展示空间和提供展览服务。

二、立项依据

“9·3”松江枢纽建设推进管理专题会：“明确，要求统筹推进松江枢纽策展工作，按照‘招商就到枢纽来’的空间定位谋划开展展陈工作”。

三、实施主体

区新城建设服务中心

四、实施方案

拟在2025年1月起以“五大新城之松江新城发展规划展”为主题布置约1500平方米的展厅，内容为锚定长三角独立的综合性节点城市定位，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”的总体要求，以市场需求为导向，明确展陈受众主题，并完成安装及设备的调试。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

序号	项目名称	预估金额(元)	备注
一	展厅	4096741.00	
1	设计费	500000	
2	布展多媒体、模型及电子设备工程	500000	
3	监控、网络	596741	
4	平面制作与安装	500000	
5	布展配套装饰工程	500000	
6	布展配套电气工程	500000	

7	布展配套消防改造工程	500000	
8	布展配套空调改造工程	500000	
二	临展厅	4500000	
1	设计费	1000000	
2	布展多媒体及电子设备工程	500000	
3	监控、网络	500000	
4	家具	500000	
5	布展配套装饰工程	1000000	
6	布展配套电气工程	1000000	
合计		8596741	

项目建设按照20%预付款预付，验收完工后按合同规定支付剩余款项，预计1月底完成支付。

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10

(2025 年度)

项目名称	松江新城规划展示馆项目	项目性质	其他一次性项目	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：	8,596,741.00	年度资金申请总额：		8,596,741.00
	其中：财政资金	8,596,741.00	其中：当年财政拨款		8,596,741.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00

项 目 效 果 目 标	项目总目标		年度总体目标	
	充分发挥松江枢纽加持优势，完善“站、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。		充分发挥松江枢纽加持优势，完善“站、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。	
	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	各类布展配置	≤5732.00(元/平方)
	产出指标	数量指标	松江枢纽中心展馆数量	=1.00(个)
			松江枢纽中心策展布置面积	=1500.00(平方)
		质量指标	布展配置配套工程验收合格率	=100.00(%)
			各类设备家具采购验收合格率	=100.00(%)
			展厅内容与主题匹配度	匹配
		时效指标	布展配置配套工程完工及时性	及时
			各类设备家具采购验收及时性	及时
			展览开放及时性	及时
	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	≥95.00(%)

项目经费情况说明11

一、项目概述

购买枢纽特保服务。

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只能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）。

三、实施主体

区新城建设服务中心

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300名特保（其中200名公安辅助人员），在每天7：00至23：00在点位值守、巡逻，布置到点位。24小时在指挥中心值守保障，确保枢纽片区的安全与稳定。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

项目	金额（万元）
公安协勤	2006
中心特保	998
招标代理费	9
合计	3013

首年支付1791万元，次年支付1222万元。按合同内单位考核标准，根据实际情况考核结果进行支付款项。拟计划采用季度考核制度。

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11					
(2025 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	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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：	17,910,000.00	年度资金申请总额：	17,910,000.00	
	其中：财政资金	17,910,000.00	其中：当年财政拨款	17,910,000.00	
			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	项目总目标		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。	
	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	特保平均岗位费	≤21.00(万元)
	产出指标	数量指标	岗位数	=300.00(人)
			特保工作组	=5.00(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	群众满意度	≥90.00(%)
		满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明12

一、项目概述

松江枢纽区域应急物资的保障储备。

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

区新城建设服务中心

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2025年1月-5月期间购买。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

应急物资储备

序号	类别	明细	数量	费用	备注
1	医疗急救	急救箱（消毒药水、纱布、绷带、创可贴、温度计等）	10	750	
2	安全防护	警戒线、安全帽、指挥棒、喇叭、应急灯、应急绳、防爆品等	/	43500	
3	消防灭火	干粉灭火器等8公斤*2套盒	35	15750	
4	后勤保障	毛毯、棉衣等	200	15000	用于值夜或恶劣天气下使用
5	应急队伍防护	雨衣、雨伞、雨靴等	200	30000	用于值夜或恶劣天气下使用
6	防汛防台、特殊天气保障	应急扫帚、应急铁锹、挡水板、沙袋、简易抽水泵等		45000	
合计				150000	

本项目在采购完成，验收合格入库后一次性支付。

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12

（2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：	150,000.00		年度资金申请总额：	150,000.00	
	其中：财政资金	150,000.00		其中：当年财政拨款	150,000.00	
				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	项目总目标			年度总体目标		
	应急物资储备是为了维持节假日、重大保障期间枢纽地区社会面秩序以及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。			应急物资储备是为了维持节假日、重大保障期间枢纽地区社会面秩序以及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。		
	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	干粉灭火器		≤350.00(元/套)	
			雨衣、雨靴、雨伞		≤200.00(元/套)	
	产出指标	数量指标	急救箱套数		≤10.00(套)	
			毛毯、棉衣套数		≤200.00(套)	
			雨衣、雨靴、雨伞套数		≤200.00(套)	
			干粉灭火器套数		≤60.00(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(%)			

项目经费情况说明13

一、项目概述

节假日及重大保障期间大客流节点及应急抢险期间，武警、民兵的后勤支援保障。

二、立项依据

《松江区突发事件总体应急预案》中明确“区人武部、武警上海总队机动第二支队、区消防救援支队和社会化应急救援队伍等根据协调联动机制参加突发事件应急救援与处置，按规定的指挥关系和指挥权限指挥。”

三、实施主体

区新城建设服务中心

四、实施方案

根据我单位松江枢纽管理职责在重大节假日及重大活动期间，为做好大客流疏散及解决大客流滞留等事宜及区域安全生产、自然灾害等突发事件的响应处置工作，确保松江枢纽片区平稳运营，在国庆及春运期间，武警、民兵每天安排20人参与枢纽区域大客流疏导及安保工作。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

节假日及重大保障全年预计27天，按照人均100元/天餐费标准，每日武警、民兵各安排9人驻守，后勤保障预计需要4.86万元；另购置应急包40元/套，预计购买35套，合计0.14万元。后勤保障费用按节假日及重大保障时间节点，保障后一次性支付。应急包按照实际购买验收后一次性支付。

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。

项目名称		武警、民兵增援疏导工作保障		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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额：	50,000.00		年度资金申请总额：		50,000.00
		其中：财政资金	50,000.00		其中：当年财政拨款		50,000.00
					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	项目总目标			年度总体目标			
	武警、民兵在突发事件发生时能够提供应急支援，提升公众安全感，对做好大客流疏散及解决大客流滞留安置等事宜，确保松江枢纽片区平稳运营发挥重要作用。			武警、民兵在突发事件发生时能够提供应急支援，提升公众安全感，对做好大客流疏散及解决大客流滞留安置等事宜，确保松江枢纽片区平稳运营发挥重要作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	武警、民兵餐费			=100.00(元/人/天)	
	产出指标	数量指标	武警、民兵增援人数			≥20.00(人/天)	
			武警、民兵保障时间			≥27.00(27天)	
		质量指标	武警、民兵工作专业性			专业	
		时效指标	武警、民兵到位及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	提高群众安全保障			提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警、民兵满意度			≥90.00(%)	
			群众满意度			≥85.00(%)	
			单位满意度			≥95.00(%)	

项目经费情况说明14

一、项目概述

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等事宜。

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只能编制规定的通知》（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

区新城建设服务中心

四、实施方案

松江枢纽管理服务中心（指挥中心）根据枢纽现场大客流实际情况（如春运、节假日），协调各联勤联动单位，做好旅客保障、分流运输、治安维护、医疗救助、爱心服务、后勤保障等相关应急处置工作。所涉及的保障物资与装备可能因季节不同、滞留原因不同、滞留时间长短不同而产生差异，故保障物资费用分为应急必备型和应急临备型。应急必备型包括后勤保障、物资保障、救助保障等项目，应急临备型包括场地租赁、暖心包、公共与个人防护消毒品、急救包等项目。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

大客流应急处置和服务保障资金测算

类型	序号	项目	摘要	单价	数量	小计	备注
应急必备型	1	后勤保障	工作餐等	30元/人/餐	4500餐次	135000	工作人员保障用
	2	物资保障	应急雨伞、雨衣、雨靴	200	100	20000	工作人员保障用

	3		手电筒、应急灯	80	50	4000	工作人员保障用
	4		对讲机	600	50	30000	工作人员保障用
	5		应急帐篷	70000	2	140000	旅客保障用
	6		折叠凳子	35	1000	35000	旅客保障用
	7		导向标识牌	100	55	5500	旅客保障用
	8		固定栏杆	150	70	10500	旅客保障用
	9		铁马	125	80	10000	旅客保障用
	10	救助保障	便民储物柜	1000	5	5000	旅客保障用
	11		轮椅	350	10	3500	旅客保障用
	12		修理工具、辅具	50	10	500	旅客保障用
	13		血压器、血糖仪	250	2	500	旅客保障用
	14		急救药箱	100	5	500	旅客保障用
小计						400000	
应急临备型	1	租赁车位	租赁车库车位	1250	40	50000	旅客保障用
	2	暖心包	暖宝宝、口罩等根据实际需要配置	55	5000	275000	旅客保障用
	3	消毒用品	公共区域消毒防护喷雾器、水剂等	500	6	3000	旅客保障用
	4	急救包	便携式医疗急救包	400	5	2000	旅客保障用
	5	应急帐篷	应急帐篷	70000	1	70000	旅客保障用
小计						400000	

总计	800000	
----	--------	--

应急必备型：于节假日保障结束后一次性支付、采购物资验收入库后一次性支付；应
急临备型：在大客流实际发生后，根据具体实施使用情况进行支付。

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14							
(2025 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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 （元）		项目资金总额：	800,000.00		年度资金申请总额：		800,000.00
		其中：财政资金	800,000.00		其中：当年财政拨款		800,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金	0.00		其他资金		0.00
项 目 效 目 标	项目总目标				年度总体目标		
	确保在大客流期间，有足够的资金用于应对各项额外支出，支持应急响应措施，做好大客流疏散及解决大客流滞留等事宜，确保大客流期间枢纽片区运营安全，公共秩序平稳运行。该测算资金为大客流应急处置常备经费，其中应急临备型经费如本年度未发生大客流滞留等情况，将在年底进行相应核减。				确保在大客流期间，有足够的资金用于应对各项额外支出，支持应急响应措施，做好大客流疏散及解决大客流滞留等事宜，确保大客流期间枢纽片区运营安全，公共秩序平稳运行。该测算资金为大客流应急处置常备经费，其中应急临备型经费如本年度未发生大客流滞留等情况，将在年底进行相应核减。		
	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	工作餐			=20.00(元/人/餐)	
			应急帐篷			≤7.00(万元)	
		数量指标	后勤保障覆盖餐次			≥4500.00(餐次)	
			固定栏杆、铁马覆盖面积数			≥900.00(平方米)	
			租赁车位数			≥40.00(个)	
				后勤保障餐食安全性			安全

绩效 指标	产出指标	质量指标	固定栏杆、铁马采购验收合格率	=100.00(%)
			租赁车位放置物空置率	=100.00(%)
		时效指标	后勤保障餐食发放及时	及时
			固定栏杆、铁马安置及时	及时
			租赁车位放置物清理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升滞留旅客疏导效率	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(%)

项目经费情况说明15

一、项目概述

松江枢纽区域应急综合演练。

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

区新城建设服务中心

四、实施方案

2024年度松江枢纽应急综合演练。应急综合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》，每年组织一次应急综合演练，计划于2024年12月开展，演练科目包括：大客流、紧急疏散、燃气、市民醉酒闹事、地下空间火灾、电梯故障处置等。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

松江枢纽应急综合演练资金测算具体参考下表：

序号	项目	摘要	金额
1	活动策划	方案策划、方案执行管理	12000
2	文字撰写	科目方案、脚本、分镜拍摄脚本	22800
3	视频制作	1-3分钟教学培训视频	15000
4	演练场地方案设计	场地平面规划图、施工制作图等	15600
5	场景物料制作	舞台搭建、背景板、模拟道具等	42000
6	演练现场保障管理	视频系统、音响系统、运输等	72000
7	现场场地保障服务	桌椅、帐篷等租赁运输	13200
8	其他保障	后勤保障	22200
9	摄影摄像	摄影摄像、导播、直播、摇臂等	78000
10	活动宣传品采购	救生哨、手电、破窗器、应急雨伞	7200
	合计		300000

应急综合演练按照50%预付款预付，在演练完成后根据第三方实际演练效果支付剩余50%款项。

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15

(2025 年度)

项目名称	2024年度松江枢纽应急演练	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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）		项目资金总额：	300,000.00		年度资金申请总额：	300,000.00
		其中：财政资金	300,000.00		其中：当年财政拨款	300,000.00
					上年结转资金	
		其他资金	0.00		其他资金	0.00
项 目 效 标	项目总目标			年度总体目标		
	确保在突发事件发生时，枢纽工作人员能够迅速做出反应，按照应急预案的流程进行有效处置，最大限度地保障旅客人身和财产安全。通过应急演练，提高各部门之间的协调配合能力，实现快速、高效的应急响应，维护松江枢纽正常运行和社会稳定。			确保在突发事件发生时，枢纽工作人员能够迅速做出反应，按照应急预案的流程进行有效处置，最大限度地保障旅客人身和财产安全。通过应急演练，提高各部门之间的协调配合能力，实现快速、高效的应急响应，维护松江枢纽正常运行和社会稳定。		
	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	工作人员餐费			=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)
		质量指标	应急综合演练内容专业完整性			专业完整
			时效指标	应急综合演练开展及时性		
	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			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度			≥95.00(%)

项目经费情况说明16

一、项目概述

2025年度松江枢纽区域应急综合演练和应急预案修订。

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

区新城建设服务中心

四、实施方案

该项目包含2025年度松江枢纽应急演练、应急预案修订两部分。应急综合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》，每年组织一次应急综合演练，计划于2025年10月开展，演练科目包括：大客流、紧急疏散、燃气、市民醉酒闹事、地下空间火灾、电梯故障处置等。应急预案修订工作计划于2025年1月-5月开展，邀请专业应急管理人员、技术专家对枢纽应急预案体系进行评审、完善，确保应急预案体系的科学性、有效性和可操作性。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

松江枢纽应急综合演练资金测算具体参考下表：

序号	项目	摘要	金额
1	活动策划	方案策划、方案执行管理	12000
2	文字撰写	科目方案、脚本、分镜拍摄脚本	22800
3	视频制作	1-3分钟教学培训视频	15000
4	演练场地方案设计	场地平面规划图、施工制作图等	15600
5	场景物料制作	舞台搭建、背景板、模拟道具等	42000
6	演练现场保障管理	视频系统、音响系统、运输等	72000
7	现场场地保障服务	桌椅、帐篷等租赁运输	13200

8	其他保障	后勤保障	22200
9	摄影摄像	摄影摄像、导播、直播、摇臂等	78000
10	活动宣传品采购	救生哨、手电、破窗器、应急雨伞	7200
	合计		300000

应急预案修订：松江枢纽应急预案修订1万*5个预案，共计60万元。

应急综合演练按照50%预付款预付，在演练完成后根据第三方实际演练效果支付剩余50%款项；应急预案修订：在专家反馈意见整理成册后，按合同约定进行支付。

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16

(2025 年度)

项目名称		2025年度松江枢纽应急演练		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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额：	600,000.00		年度资金申请总额：		600,000.00
		其中：财政资金	600,000.00		其中：当年财政拨款		600,000.00
					上年结转资金		0.00
			其他资金	0.00		其他资金	
项 目 效 果	项目总目标			年度总体目标			
	确保在突发事件发生时，枢纽工作人员能够迅速做出反应，按照应急预案的流程进行有效处置，最大限度地保障旅客人身和财产安全。通过应急演练，提高各部门之间的协调配合能力，实现快速、高效的应急响应，维护松江枢纽正常运行和社会稳定。			确保在突发事件发生时，枢纽工作人员能够迅速做出反应，按照应急预案的流程进行有效处置，最大限度地保障旅客人身和财产安全。通过应急演练，提高各部门之间的协调配合能力，实现快速、高效的应急响应，维护松江枢纽正常运行和社会稳定。			
	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	工作人员餐费			=20.00(元/人/餐)	

绩效 指标		标	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(%)