

## 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。

财政项目支出绩效目标申报表1						
(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	0.00	
项目绩效目标	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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
			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)	

	产出指标	数量指标	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	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		
	项目资金总额:	2,486,145.00	年度资金申请总额:	2,486,145.00	
		2,486,145.00	其中:当年财政拨款	2,486,145.00	

项目资金 (元)	其中: 财政资金		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导向, 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导向, 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	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
市政市容设施维护				

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	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 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	
项目绩效目标	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。		
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	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		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率		提升	
			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	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：	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	
成本指标	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)	

绩效 指标	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	社会效益指标	提升办公效率	提升
			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		
项目绩效目标	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	
	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)	
			大屏单价		=25200.00(平方米)	
			指挥中心设备配置种类		≥9.00(种)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	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
		城运互通视频传输及时性		及时
	通讯设备传讯及时性	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
			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	
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	
	项目总目标		年度总体目标		

项目 绩效 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	
	成本指标	经济成本指标	各类布展配置		≤5732.00(元/平方)	
		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)	

绩效 指标	产出指标	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		
	项目总目标		年度总体目标			

项目 绩效 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
			人员到岗及时性	及时
		时效指标	考核及时性	及时
	社会效益指 标		提高枢纽片区安全性	提高
	效益指标	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。		
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	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	
			单位满意度		≥95.00(%)	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	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、自然灾害等突然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。

财政项目支出绩效目标申报表13						
(2025 年度)						
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。		
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	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
	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		
	项目总目标			年度总体目标		

项目 绩效 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
绩效 指标	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)
	产出指标	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)
		质量指标	后勤保障餐食安全性	安全
			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
	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	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	
			工作人员餐费		=20.00(元/人/餐)	

绩效 指标	成本指标	经济成本指标	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)
		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	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	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	<p>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。</p>			<p>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。</p>		
	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		=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			

绩效 指标	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(%)