

## 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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金3456.07万元。

## 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(%)