

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：046001松江经济技术开发区管理委员会（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

046001松江经济技术开发区管理委员会（本级）主要职能

松江经济技术开发区管理委员会（本级）为区政府派出机构，负责区域规划编制、政策制定、计划财务、工作协调及其他管理服务工作。主要承担安全生产、动迁安置、工程管理、劳动保障、公共卫生、信访等主要职能包括：

- 1、贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署；编制经济技术开发区总体规划和经济、社会发展计划。
- 2、协调管理经济技术开发区投资促进、招商引税、规划建设、环境管理、园区建设等相关工作。
- 3、负责经济技术开发区财政预决算管理、国库收支管理和财政监督、国有资产管理、财务会计管理，协助税收征管工作。
- 4、负责配合区有关部门做好经济技术开发区内带征土地的管理和临时用地的报批工作，组织开展闲置土地的清理、处理和违法用地的整治等工作。
- 5、负责经济技术开发区经济运行和产业发展日常管理工作。
- 6、负责经济技术开发区内党建、群团等工作。
- 7、负责安全生产、绿化市容、环境卫生、统计等工作。
- 8、负责劳动保障、推岗就业等社会管理事务工作，协助做好综合治理、信访接待等工作。
- 9、负责人才培养、开发、服务和干部职工日常管理保障工作，协助做好党建、群团等日常事务工作。
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

046001松江经济技术开发区管理委员会（本级）机构设置

松江经济技术开发区管理委员会（本级）设28个内设机构，包括：

- 1、纪工委：负责开发区纪检监察的教育职能、监督职能、检查指导职能、维护党员权益职能、惩处职能。
- 2、总工会：依据《中国工会章程》的有关规定，工会具备维护、建设、参与、教育四个职能。总工会具体负责开发区园区机关、事业单位及企业建会、职工权益维护、基层工会干部培训、职工疗休养、困难职工帮困、慈善募捐、组织企业职工文体比赛、指导企业工会改革和涉法问题解答及企业纠纷化解等工作。
- 3、团委：负责开发区青年工作，组织、引导、服务青年、维护青年合法权益，教育引导广大青年坚定跟党走的理想信念，组织指导共青团和青年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策，做好上级交办的其他工作。
- 4、妇联：负责宣传贯彻有关妇女儿童法律法规政策、维护妇女儿童合法权益、开展各类妇女活动培训、挖掘宣传妇女先进个人和集体、推进家庭文明建设，做好上级交办的其他工作。
- 5、综合党委：负责开发区“两新”党组织建设、党员教育培训、发展新党员。
- 6、党政办公室：负责开发区管委会日常行政、文秘、保密、法务、接待、合同管理、档案管理、后勤服务等综合管理工作。
- 7、党群办公室：负责开发区组织人事、干部队伍建设、宣传、劳动工资、人员招聘、人才培养培训、老干部及退管会管理、人事档案管理、统战等工作，协助做好“两新”党建、群团等工作。
- 8、招商部：负责开发区内项目开发、招商引资、招商政策、资源平台建设、重大项目跟踪服务和开发区重大投资推介活动的会务等工作。新建、续建项目手续办理，并协助做好企业服务工作。
- 9、规划建设部：负责开发区各项规划编制和报批、土地管理、落户项目的招拍挂手续办理、年度建设计划编制和组织实施、建设工程招投标平台的建设和招投标工作、市政基础设施项目的建设前期手续办理、建设工程项目的现场管理、动迁计划的编制和组织实施、动迁安置用房的管理分配、动迁户临时过渡、动迁安置
- 10、企业服务部：加强企业的跟踪服务，促使落户企业税源落地；促进各类企业增资扩股；企业节能降耗、存量地产、科技创新等；接受企业的意见、建议和投诉；政府各类政策落地；协调企业与政府部门的关系；
- 11、经济运营部：开展对宏观经济走向和国家、市、区各级政府的产业政策、行业发展方向进行研究，并为开发区管委会领导决策提供意见；负责开发区内企业统计工作，确保完成上级政府部门各类统计报表、普查及调查的准确性、及时性；预测、编制经委、发改委、统计局布置的各项经济指标计划，并密切注意各类经
- 12、财务管理部：负责开发区财务管理、财政收支、资本运作、资产管理、预算管理、资金管理、政府采购平台管理等。
- 13、社会事业部：负责开发区民生保障、劳动保障、民非企业、公益性劳动组织、残联、红十字会、慈善基金、计划生育、环境卫生、撤村撤队遗留等工作。
- 14、审计办：财务内部审计：对开发区管委会和集团公司各单位开展财务审计，审计内容包括但不限于财务状况、经营状况和资金收支，对法律法规和单位各项制度的执行情况等；组织实施投资监理、工程审价及平台的搭建工作；牵头对接外部各项审计，如审计局经济责任审计、国资委各项审计及会计师事务所年报审
- 15、综治信访办：负责开发区社会治安综合治理、信访、司法行政等工作。
- 16、安监队：负责开发区生产安全、消防安全、环保安全、建筑施工安全、食品药品安全等工作。
- 17、城市网格化综合管理中心：承担开发区城市综合管理工作的组织、指挥、协调、现场调度及协助突发公共事件应急处置事务性工作。负责园区网格定位、管理以及网格化和综合执法队伍的日常督查和监督考核；负责网格化信息平台工作，承接12345等热线服务工作，对巡查及各渠道发现的问题进行派单协调、督办核
- 18、东部园区管理中心：执行开发区决议，开展中心全面工作，管理规范，制度化，及时完成开发区下达的各项指标任务；对落户企业开展日常管理、协调与服务；对企业各项特殊申请报批手续的初审，日常审批的备案工作；对园区内社会稳定工作的协调处理；负责企业税收属地化及招商引税工作；负责对园区内已建成的基础设施开展建设和维护以及绿化、市容环境整治等物业管理业务的监督、管理与考核；负责所管辖区域环境综合整治，配合相关职能部门对涉及热点、难点的突出环境问题整治；配合园区内“两新”党群组
- 19、综合保税区管理中心：负责出口加工区转型发展的研究和推动，模式创新；协助驻区海关、检验检疫等监管部门推动监管创新；负责园区招商工作；负责园区内落户企业的日常管理、协调和服务及园区社会稳定工作；负责园区内市政项目建设的管理工作；负责所管辖区域环境综合整治；负责企业违法用地、违章建筑、安全生产等事务的日常监督和协调，在建企业的现场监管；负责园区内企业的税收属地化工作；负责园区

20、中部园区管理中心：执行经开区决议，开展中心全面工作，管理规范化，制度化，及时完成开发区下达的各项指标任务；对落户企业开展日常管理、协调与服务；对企业各项特殊申请报批手续的初审，日常审批的备案工作；对园区内社会稳定工作的协调处理；负责企业税收属地化及招商引税工作；负责对园区内已建成的基础设施开展建设和维护以及绿化、市容环境整治等物业管理业务的监督、管理与考核；负责所管辖区域环境综合整治，配合相关职能部门对涉及热点、难点的突出环境问题整治；配合园区内“两新”党群组

21、科技园区管理中心：执行开发区决议，开展中心全面工作，管理规范化，制度化，及时完成开发区下达的各项指标任务；对落户企业开展日常管理、协调与服务；对企业各项特殊申请报批手续的初审；对园区内社会稳定工作的协调处理；企业税收属地化及招商引税工作；对园区内已建成的基础设施开展建设和维护以及绿化、市容环境整治等物业管理业务的监督、管理与考核；负责所管辖区域环境综合整治，配合相关职能部门对涉及热点、难点的突出环境问题整治；完成开发区管委会，集团公司领导交办的其他工作；负责中心

22、动迁办：负责商品房、公共租赁房、人才公寓、工改居、职工宿舍的沟通联系、物业管理、房屋鉴定管理等工作。负责动迁安置计划的编制、居住户及非居住户动迁安置工作的组织和实施、动迁安置房的管理和分配、落户企业“二次开发”的动迁及回购相关工作，区级以上基础设施配套项目实施过程中的征地补偿及

23、工程管理部：负责管委会自建工程项目管理、企业在建工地施工安全管理、外来施工监管；负责市政设施养护管理（绿化林业、市容景观、河道养护、环境卫生、管道泵闸、配电房管理等），负责交通行业综合治理、土方管理、桥下空间管理、防汛防台等工作，负责民防工程建设管理。

24、环境保护办公室：负责生态环境保护和改善工作，认真贯彻执行生态环境保护方面的法律、法规、方针、政策等，负责环保日常监管和服务、环保宣传普法、污染物总量审核、产业区块外环评项目“一事一议”等，负责大气环境、水环境、土壤环境污染防治，负责中央、市、区各级环保督察问题和生态环境警示片问

25、G60科创走廊投资项目审批服务代办中心：负责符合G60科创走廊产业导向的重特大项目及新进产业项目的土地招拍挂、开工建设、竣工、投产的跟踪、服务与推进；园区内自有土地企业的改扩建、留白区优质项

26、三家直属公司：经贸科技城、东开置业公司、茸缘公司

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，松江经济技术开发区管理委员会（本级）收入预算188942.24万元，其中：财政拨款收入188942.24万元，比2023年预算增加68111.16万元，增长56.37%；

支出预算188942.24万元，其中：财政拨款支出预算188942.24万元，比2023年预算增加68111.16万元，增长56.37%，主要原因是：预计地方财政收入，以收定支出，相关项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算188942.24万元，比2023年预算增加68111.16万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加68111.16万元的主要原因是：预计地方财政收入，以收定支出，相关项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目561.62万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
2. “其他商贸事务支出”科目1774.24万元，主要是文秘、武装、司法工作、政府采购招标代理费、绩效评估、日常行政运行经费、经开集团公司及下属经济贸易城、辰山影视人员经费等。
3. “其他群众团体事务支出”科目573万元，主要用于妇联、团委、总工会、综合党委工作事务。
4. “培训支出”科目1533万元，主要是为加快培养适应G60科创走廊产业发展的高素质劳动者队伍，支持和鼓励经开区企业开展职工职业培训，对企业职工的补贴。
5. “行政单位离退休”科目43.16万元，用于离退休干部福利费及其他公用支出。
6. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目91.97万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。
7. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目45.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
8. “其他行政事业单位养老支出”科目1.18万元，主要用于除基本养老支出以外的支出。
9. “其他社会保障和就业支出”科目13459.33万元，主要是根据《关于进一步加强撤制村队管理工作的补充意见》和区政府实现属地化管理的工作要求，按时足额支付被征地人员的征地养老金、医药费、丧葬费及节日补助。
10. “行政单位医疗”科目57.48万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
11. “其他卫生健康支出”科目50.00万元，主要用于计划生育、爱卫、献血、红十字工作经费支出。
12. “其他环境保护管理事务支出”科目1238.49万元，主要用于经开区195地块及综合保税区环境影响评价、环境监测及环保、防汛应急预案物资以及环保办工作经费。
13. “城管执法”科目11572.12万元，主要用于市容环境综合服务外包、综保区增加海关协勤及监管人员配置费用、综合管理服务驿站经费、平安服务站经费、企业服务站等经费。
14. “其他城乡社区管理事务支出”2244.23万元，主要用于支付中山农村集体资产联合社农民收益分配、东部园区内企业班车、墓地托管费、沈娄村土地复垦项目、幼儿园租赁、联阳路12弄综管办经费等。
15. “城乡社区规划与管理”1571.25万元，主要用于规划、稳评、控规调整编制等。
16. “小城镇基础设施建设”科目57884.48万元，主要用于市政工程项目（集团核销）。
17. “其他城乡社区公共设施支出”科目627.03万元，主要用于综保区弱电系统维护、综保区弱电系统升级改造等。
18. “城乡社区环境卫生”科目13283.85万元，主要用于环境整治、绿化种植、垃圾分拣、清运、分拣中心设备维保、市政养护、中部及A区道路环卫保洁作业经费、属地化绿地养护等。
19. “其他支持中小企业发展和管理支出”科目68655.91万元，主要用于综保区及中小企业等政策扶持资金、经开集团及下属公司扶持核销等。
20. “其他支出”科目516.00万元，主要用于东西部协作对口支援活动相关业务支出。
21. “其他保障性安居工程支出支出”科目12600万元，主要用于动迁安置、补偿等支出。
22. “住房公积金”科目69.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
23. “购房补贴”科目82.51万元，主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的用于购买住房的补贴支出。
24. “安全监管”科目406.40万元，主要用于安全生产监管委托第三方等监管事务支出、危险源侦测车租赁等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：046001松江经济技术开发区管理委员会（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	1,889,422,400.00	一、一般公共服务支出	29,088,597.04	5,035,072.00	581,125.04	23,472,400.00
1、一般公共预算资金	1,889,422,400.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	15,330,000.00			15,330,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	136,416,280.48	1,750,660.48	72,320.00	134,593,300.00
		八、卫生健康支出	1,074,825.20	574,825.20		500,000.00
		九、节能环保支出	12,384,940.00			12,384,940.00
		十、城乡社区支出	871,829,587.42			871,829,587.42
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	686,559,069.86			686,559,069.86
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	5,160,000.00			5,160,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	127,515,100.00	1,515,100.00		126,000,000.00
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	4,064,000.00			4,064,000.00
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	1,889,422,400.00	支出总计	1,889,422,400.00	8,875,657.68	653,445.04	1,879,893,297.28

2024年本单位收入预算188942.24万元，比上年增加68111.16万元，增加56.37%，主要原因是预计地方财政收入增加；支出预算188942.24万元，比上年增加68111.16万元，增加56.37%，主要原因是预计地方财政收入，以收定支出，相关项目支出增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：046001松江经济技术开发区管理委员会（本级）

单位：元

项 目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	29,088,597.04	29,088,597.04			
201	13		商贸事务	23,358,597.04	23,358,597.04			
201	13	01	行政运行	5,616,197.04	5,616,197.04			
201	13	99	其他商贸事务支出	17,742,400.00	17,742,400.00			
201	29		群众团体事务	5,730,000.00	5,730,000.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	5,730,000.00	5,730,000.00			
205			教育支出	15,330,000.00	15,330,000.00			
205	08		进修及培训	15,330,000.00	15,330,000.00			
205	08	03	培训支出	15,330,000.00	15,330,000.00			
208			社会保障和就业支出	136,416,280.48	136,416,280.48			
208	05		行政事业单位养老支出	1,822,980.48	1,822,980.48			
208	05	01	行政单位离退休	431,560.00	431,560.00			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,720.32	919,720.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,860.16	459,860.16			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,840.00	11,840.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	134,593,300.00	134,593,300.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	134,593,300.00	134,593,300.00			
210			卫生健康支出	1,074,825.20	1,074,825.20			
210	11		行政事业单位医疗	574,825.20	574,825.20			
210	11	01	行政单位医疗	574,825.20	574,825.20			
210	99		其他卫生健康支出	500,000.00	500,000.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	500,000.00	500,000.00			
211			节能环保支出	12,384,940.00	12,384,940.00			
211	01		环境保护管理事务	12,384,940.00	12,384,940.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	12,384,940.00	12,384,940.00			
212			城乡社区支出	871,829,587.42	871,829,587.42			
212	01		城乡社区管理事务	138,163,500.00	138,163,500.00			
212	01	04	城管执法	115,721,200.00	115,721,200.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	22,442,300.00	22,442,300.00			
212	02		城乡社区规划与管理	15,712,500.00	15,712,500.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	15,712,500.00	15,712,500.00			
212	03		城乡社区公共设施	585,115,087.42	585,115,087.42			
212	03	03	小城镇基础设施建设	578,844,787.42	578,844,787.42			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,270,300.00	6,270,300.00			
212	05		城乡社区环境卫生	132,838,500.00	132,838,500.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	132,838,500.00	132,838,500.00			
215			资源勘探工业信息等支出	686,559,069.86	686,559,069.86			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	686,559,069.86	686,559,069.86			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	686,559,069.86	686,559,069.86			
219			援助其他地区支出	5,160,000.00	5,160,000.00			
219	99		其他支出	5,160,000.00	5,160,000.00			
219	99		其他支出	5,160,000.00	5,160,000.00			
221			住房保障支出	127,515,100.00	127,515,100.00			
221	01		保障性安居工程支出	126,000,000.00	126,000,000.00			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	126,000,000.00	126,000,000.00			
221	02		住房改革支出	1,515,100.00	1,515,100.00			
221	02	01	住房公积金	690,000.00	690,000.00			
221	02	03	购房补贴	825,100.00	825,100.00			
224			灾害防治及应急管理支出	4,064,000.00	4,064,000.00			
224	01		应急管理事务	4,064,000.00	4,064,000.00			
224	01	06	安全监管	4,064,000.00	4,064,000.00			
合计				1,889,422,400.00	1,889,422,400.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：046001松江经济技术开发区管理委员会（本级）

单位：元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	29,088,597.04	5,616,197.04	23,472,400.00
201	13		商贸事务	23,358,597.04	5,616,197.04	17,742,400.00
201	13	01	行政运行	5,616,197.04	5,616,197.04	
201	13	99	其他商贸事务支出	17,742,400.00		17,742,400.00
201	29		群众团体事务	5,730,000.00		5,730,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	5,730,000.00		5,730,000.00
205			教育支出	15,330,000.00		15,330,000.00
205	08		进修及培训	15,330,000.00		15,330,000.00
205	08	03	培训支出	15,330,000.00		15,330,000.00
208			社会保障和就业支出	136,416,280.48	1,822,980.48	134,593,300.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,822,980.48	1,822,980.48	
208	05	01	行政单位离退休	431,560.00	431,560.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,720.32	919,720.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,860.16	459,860.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,840.00	11,840.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	134,593,300.00		134,593,300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	134,593,300.00		134,593,300.00
210			卫生健康支出	1,074,825.20	574,825.20	500,000.00
210	11		行政事业单位医疗	574,825.20	574,825.20	
210	11	01	行政单位医疗	574,825.20	574,825.20	
210	99		其他卫生健康支出	500,000.00		500,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	500,000.00		500,000.00
211			节能环保支出	12,384,940.00		12,384,940.00
211	01		环境保护管理事务	12,384,940.00		12,384,940.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	12,384,940.00		12,384,940.00
212			城乡社区支出	871,829,587.42		871,829,587.42
212	01		城乡社区管理事务	138,163,500.00		138,163,500.00
212	01	04	城管执法	115,721,200.00		115,721,200.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	22,442,300.00		22,442,300.00
212	02		城乡社区规划与管理	15,712,500.00		15,712,500.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	15,712,500.00		15,712,500.00
212	03		城乡社区公共设施	585,115,087.42		585,115,087.42
212	03	03	小城镇基础设施建设	578,844,787.42		578,844,787.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,270,300.00		6,270,300.00
212	05		城乡社区环境卫生	132,838,500.00		132,838,500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	132,838,500.00		132,838,500.00
215			资源勘探工业信息等支出	686,559,069.86		686,559,069.86
215	08		支持中小企业发展和管理支出	686,559,069.86		686,559,069.86
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	686,559,069.86		686,559,069.86
219			援助其他地区支出	5,160,000.00		5,160,000.00
219	99		其他支出	5,160,000.00		5,160,000.00
219	99		其他支出	5,160,000.00		5,160,000.00
221			住房保障支出	127,515,100.00	1,515,100.00	126,000,000.00
221	01		保障性安居工程支出	126,000,000.00		126,000,000.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	126,000,000.00		126,000,000.00
221	02		住房改革支出	1,515,100.00	1,515,100.00	
221	02	01	住房公积金	690,000.00	690,000.00	
221	02	03	购房补贴	825,100.00	825,100.00	
224			灾害防治及应急管理支出	4,064,000.00		4,064,000.00
224	01		应急管理事务	4,064,000.00		4,064,000.00
224	01	06	安全监管	4,064,000.00		4,064,000.00
合计				1,889,422,400.00	9,529,102.72	1,879,893,297.28

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：046001松江经济技术开发区管理委员会（本级）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,889,422,400.00	一、一般公共服务支出	29,088,597.04	29,088,597.04		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	15,330,000.00	15,330,000.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	136,416,280.48	136,416,280.48		
		八、卫生健康支出	1,074,825.20	1,074,825.20		
		九、节能环保支出	12,384,940.00	12,384,940.00		
		十、城乡社区支出	871,829,587.42	871,829,587.42		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	686,559,069.86	686,559,069.86		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	5,160,000.00	5,160,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	127,515,100.00	127,515,100.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	4,064,000.00	4,064,000.00		
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	1,889,422,400.00	支出总计	1,889,422,400.00	1,889,422,400.00		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：046001松江经济技术开发区管理委员会（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	29,088,597.04	5,616,197.04	23,472,400.00
201	13		商贸事务	23,358,597.04	5,616,197.04	17,742,400.00
201	13	01	行政运行	5,616,197.04	5,616,197.04	
201	13	99	其他商贸事务支出	17,742,400.00		17,742,400.00
201	29		群众团体事务	5,730,000.00		5,730,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	5,730,000.00		5,730,000.00
205			教育支出	15,330,000.00		15,330,000.00
205	08		进修及培训	15,330,000.00		15,330,000.00
205	08	03	培训支出	15,330,000.00		15,330,000.00
208			社会保障和就业支出	136,416,280.48	1,822,980.48	134,593,300.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,822,980.48	1,822,980.48	
208	05	01	行政单位离退休	431,560.00	431,560.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,720.32	919,720.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,860.16	459,860.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,840.00	11,840.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	134,593,300.00		134,593,300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	134,593,300.00		134,593,300.00
210			卫生健康支出	1,074,825.20	574,825.20	500,000.00
210	11		行政事业单位医疗	574,825.20	574,825.20	
210	11	01	行政单位医疗	574,825.20	574,825.20	
210	99		其他卫生健康支出	500,000.00		500,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	500,000.00		500,000.00
211			节能环保支出	12,384,940.00		12,384,940.00
211	01		环境保护管理事务	12,384,940.00		12,384,940.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	12,384,940.00		12,384,940.00
212			城乡社区支出	871,829,587.42		871,829,587.42
212	01		城乡社区管理事务	138,163,500.00		138,163,500.00
212	01	04	城管执法	115,721,200.00		115,721,200.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	22,442,300.00		22,442,300.00
212	02		城乡社区规划与管理	15,712,500.00		15,712,500.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	15,712,500.00		15,712,500.00
212	03		城乡社区公共设施	585,115,087.42		585,115,087.42
212	03	03	小城镇基础设施建设	578,844,787.42		578,844,787.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,270,300.00		6,270,300.00
212	05		城乡社区环境卫生	132,838,500.00		132,838,500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	132,838,500.00		132,838,500.00
215			资源勘探工业信息等支出	686,559,069.86		686,559,069.86
215	08		支持中小企业发展和管理支出	686,559,069.86		686,559,069.86
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	686,559,069.86		686,559,069.86
219			援助其他地区支出	5,160,000.00		5,160,000.00
219	99		其他支出	5,160,000.00		5,160,000.00
219	99		其他支出	5,160,000.00		5,160,000.00
221			住房保障支出	127,515,100.00	1,515,100.00	126,000,000.00
221	01		保障性安居工程支出	126,000,000.00		126,000,000.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	126,000,000.00		126,000,000.00
221	02		住房改革支出	1,515,100.00	1,515,100.00	
221	02	01	住房公积金	690,000.00	690,000.00	
221	02	03	购房补贴	825,100.00	825,100.00	
224			灾害防治及应急管理支出	4,064,000.00		4,064,000.00
224	01		应急管理事务	4,064,000.00		4,064,000.00
224	01	06	安全监管	4,064,000.00		4,064,000.00
合计				1,889,422,400.00	9,529,102.72	1,879,893,297.28

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：046001松江经济技术开发区管理委员会（本级）

单位：元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：松江经济技术开发区管理委员会（本级）2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：046001松江经济技术开发区管理委员会（本级）

单位：元

项 目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：松江经济技术开发区管理委员会（本级）2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：046001松江经济技术开发区管理委员会（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,504,577.68	8,504,577.68	
301	01	基本工资	958,477.00	958,477.00	
301	02	津贴补贴	4,706,775.00	4,706,775.00	
301	03	奖金	83,000.00	83,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	919,720.32	919,720.32	
301	09	职业年金缴费	459,860.16	459,860.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	574,825.20	574,825.20	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	110,000.00	110,000.00	
301	13	住房公积金	690,000.00	690,000.00	
301	99	其他工资福利支出	1,920.00	1,920.00	
302		商品和服务支出	628,445.04		628,445.04
302	01	办公费	5,000.00		5,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	4,500.00		4,500.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	29,520.00		29,520.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	14	租赁费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费	5,100.00		5,100.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	80,000.00		80,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	114,845.04		114,845.04
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	100,240.00		100,240.00
303		对个人和家庭的补助	371,080.00	371,080.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	371,080.00	371,080.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	25,000.00		25,000.00
310	02	办公设备购置	15,000.00		15,000.00
310	03	专用设备购置	10,000.00		10,000.00
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
312	99	其他对企业补助			
合计			9,529,102.72	8,875,657.68	653,445.04

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：046001松江经济技术开发区管理委员会（本级）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
10.50		8.00	2.50		2.50	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.50万元，比2023年预算减少7.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，比2023年预算减少7.50万元，主要原因是减少2辆公务车，相关运行费用减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费2.50万元，比2023年预算减少7.50万元，主要原因是减少2辆公务车，相关运行费用减少。

（三）公务接待费8.00万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算16390.45万元，其中：政府采购货物预算300.00万元、政府采购工程预算1011.00万元、政府采购服务预算15079.45万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共46个（含二级科目），涉及项目预算资金187989.33万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，松江经济技术开发区管理委员会（本级）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

。

“促进企业发展专项-综保区及中小企业等政策扶持资金”项目经费情况说明

一、项目概述

提升松江综合保税区核心竞争力，推动松江综合保税区健康快速发展，优化产业结构。通过对企业的产业专项扶持，提高企业创新创业能力，促进经开区企业升级发展。

二、立项依据

沪松府办[2017]46号上海市松江区人民政府办公室转发《关于进一步明确产业专项扶持资金区和镇（开发区）承担比例的通知》的通知、按照市总、区总有关园区非公企业工会改革工作相关文件精神、《松江区关于进一步完善中小企业财政扶持工作的指导意见》（沪松府办〔2016〕4号）、《松江区关于加强中小企业发展专项资金管理办法》（沪松府办〔2016〕20号）。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

计划全年至少分四批次给予中小企业产业发展专项资金扶持

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

全年计划给予中小企业产业发展专项资金扶持共计32000万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“促进企业发展专项-职工教育培训补贴”项目经费情况说明

一、项目概述

向经开区企业进行政策宣传，严格按照《就业资金监督管理工作指导手册》要求，对申报企业，审批其申报培训项目，实施职工教育培训补贴。

二、立项依据

根据《关于做好本市受疫情影响企业职工线上职业培训补贴工作的通知》（沪人社职〔2020〕49号）、《关于进一步落实受疫情影响企业职工线上职业培训补贴政策有关事项的通知》（沪人社规〔2021〕4号）、《松江区关于使用地方教育附加专项资金支持开展职工职业培训的实施细则》（沪松人社规〔2021〕4号）文件精神，在确保满足企业职工职业培训补贴资金需求的基础上，根据区域经济发展和职工职业能力提升需要，将专项资金统筹用于以项目化或整建制等方式实施的职工职业能力提升项目。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

根据文件要求，结合12333一网通办平台，对企业的培训项目进行审核和拨付。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

计划全年给予企业职工教育培训补贴共计1533万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“社区综合服务-环保管理事务、防汛及民防等应急项目”项目经费

一、项目概述

(1) 通过对辖区内企业的环保宣传、培训、检查，环保专项整治等，提高企业对环保工作的重视度，提升企业的环境管理能力和水平，减少环保违法违规现象的发生，提高经开区的生态环境水平，促进经济绿色发展。(2) 按照国家级经开区、综保区的规划环评和的195地块的区域环评要求的监测点位、频次、因子，100%完成年度监测，完善经开区环境管理和监测体系，对预防不良环境影响起到指导、预警作用，提升园区对环境质量的把控度，持续改善和提升区域环境质量。(3) 切实完成经开区地块或土地减量化地块的场地土壤污染调查工作，严格按照相关技术规范等要求，按照时间节点及时有效地推进场调工作。(4) 根据市局下发的“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估的指标，全面分析园区的项目准入、环境质量、管理机构等落实情况，为我们的工作查找不足，能更好地指导今后工作更有序高效地开展，深化园区产业布局 and 环境保护的统筹管理，促进园区经济绿色健康发展。(5) 健全应对突发环境事件的应急处置工作机制，提高应对突发环境事件的能力，降低突发环境事件造成的环境污染，实现园区协调可持续发展。(6) 采购储备防汛防台物资，结合现有防汛物资储备情况，采购部分防汛防台物资充实储备库存。防汛抢险为根据当年汛期情况作为备用资金，随时准备处置突发事件，保障经开区汛期安全。

二、立项依据

《上海市松江区生态环境局关于松江经济技术开发区195地块区域环境影响评价报告书的审查意见》(沪松环[2021]14号)、《松江经济技术开发区195地块区域环境影响评价报告书》、《关于做好拟开垦耕地土壤污染状况调查工作的通知》(沪农委[2020]290号)、《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》(环环评[2020]65号)、《关于进一步加强本市产业园区规划环境影响评价工作的通知》(沪环评[2021]243号)、《关于印发〈上海市地下水污染防治分区〉的通知》(沪环规[2021]5号)、《上海市生态环境局关于开展涉化工类和金属制品类行业工业园区地下水环境状况调查评估工作的通知》(沪环函[2022]57号)

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会(本级)

四、实施方案

国家级经开区、国家级综保区、195地块的环境监测项目2024年度内全部完成，各点位按照监测因子、监测频次全部完成。提交经开区整体的总突发环境事件应急预案、风险评估报告，综合保税区突发环境事件应急预案、风险评估报告，科技园区、东部园区、中部园区突发环境事件应急预案、风险评估报告，并取得区生态环境局的备案。健全应对突发环境事件的应急处置工作机制，提高应对突发环境事件的能力，降低突发环境事件造成的环境污染，实现园区协调可持续发展。采购储备防汛防台物资，结合现有防汛物资储备情况，采购部分防汛防台物资充实储备库存。防汛抢险为根据当年汛期情况作为备用资金，随时准备处置突发事件，保障经开区汛期安全。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据项目进展及上级部门文件精神安排全年预算支出1238.49万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“社区综合服务-市容环境综合服务外包”项目经费情况说明

一、项目概述

2024年根据区块面积及区域复杂性进行工作岗位分配，通过政府采购的形式委托第三方承担经开区东部园区、中部园区、西部科技园区及联阳路12弄小区（含达丰生活区周边区域）区域内的市容环境维护、网格及河道巡查、联合执法整治等工作，拟提供265个岗位，单价31元/小时，100%覆盖经开区，按质按量完成市容环境管理工作，做好日常人员管理监督并做好考核工作，建立健全长效机制，确保信息无阻，对于发现的问题及时整改无遗漏，无有责投诉事件发生，切实提升市容环境整洁度，对社会公众的市容环境维护意识起到正面积积极引导作用，提升园区综合形象，社会公众满意度90%以上，强化园区城市综合管理及社会治理。确保园区内市容环境整洁美观，维护一方平安，整体提升经开区的对外形象。做好事前计划和预案管理，确保需要时第三方机构能抽调充足人员100%满足事项需要，确保能按质按量完成市容环境管理工作。日常做好监督考核工作，对于发现的问题及时整改无遗漏，应对突发事件的则应妥善处理相关影响，及时遏制和改善问题的扩散，无有责投诉事件发生，切实提升市容环境整洁度，对社会公众的市容环境维护意识起到正面积积极引导作用，提升园区综合形象。

二、立项依据

《关于成立松江经济技术开发区管理委员会城市运行管理中心》的通知、《松江区整治违法建筑工作》的通知、《关于开展无违建居、村（街道）创建工作实施意见》、《关于松江区网格化管理中心配备执法设备》的通知，《城市市容和环境卫生管理条例》、《上海市市容环境卫生管理条例》。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

根据区块面积及区域复杂性进行工作岗位分配，岗位数乘以工作小时乘以工作天数乘以小时单价。2024年该项目将支付前三季度费用以及结算2023年第四季度服务费。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据相关合同条款，安排全年预算支出3409.73万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“社区综合服务-综保区海关协勤及监管人员费用”项目经费情况

一、项目概述

为经开区营造优良营商环境，提高辖区整体水平。聘请协管服务进口空车道，海关业务车道，监控室，出口放行车道，副卡口。做好人员安排和调度前期准备，满足综保区海关协勤及监管人员配置需要，建立健全长效机制、做好工作培训、落实随机考核，保障卡口通行顺畅秩序正常，监督各人员按照标准严格执行，无任何违纪违规、做到文明执勤。发现问题立即上报解决，提升综保区综合形象和运转效率。科学、合理测算年度使用费用，认真负责管理使用每一笔预算。确保完成综保区各卡口车辆、人员进出的检查，整体提升综保区对外投资形象。

二、立项依据

2018年前，综保区海关的值守任务由武警部队担任，后因体制改革，武警撤离，保安服务向第三方业务外包采购的形式转型，委托第三方承担综保区保安服务相关工作。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

综保区保安服务工作根据综保区管理中心及综保区海关相关要求做好各个卡口车辆及人员出入的监管检查工作，并对第三方服务工作进行考核汇总等相关工作。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据相关合同条款，安排全年预算支出478.26万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“社区综合服务-经开区下属部门协管人员及办公经费”项目经费

一、项目概述

根据经开区综合管理服务站、企业管理服务站、平安管理服务站、网格管理中心、综保区管理中心在内的5部门工作要求，各协管人员岗位到岗率为100%，并及时完成各岗位布置的工作任务，各部门对协管员完成年终考核工作。通过本项目的实施，提升经开区管委会区域治安情况、提升辖区市容环境面貌、网格化平台结案率逐年提升。持续加强协管人员队伍建设，各用人单位及时完成协管人员的岗位培训工作，通过组建非编人员的党组织、工会组织等、促进协管员队伍向组织正规化、管理规范化的业务标准化发展。逐步完善管理机制，充分发挥其力量，参与经开区社会管理、环境治理、人口协管、交通协管、综保区协管等方面工作，为政府实施城市管理分担压力，为经开区城市管理和文明建设作出贡献。

二、立项依据

《上海市人民政府办公厅关于本市组织实施万人就业项目的试行意见》（沪府办〔2003〕67号）、《关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见》（沪府办发〔2013〕9号）、《关于推进全区“万千百人就业项目”协管队伍调整转制的实施意见》（沪松府办〔2013〕36号）

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

继续保障原转制队伍人员的就业，充分利用其工作经验，协助经开区管委会各业务部门做好各项市容环境管理、社会治安、城市维护管理等各项服务工作。同时，对因实际岗位需求需增加协管人员的，各部门则根据《松江经济技术开发区管理委员会非正式编制人员管理办法》中第四章非编人员的招聘录用要求执行，发放人员薪资福利，办公经费管理，确保服务站正常运作。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据预计非编人数，安排全年薪资福利等预算支出7684.13万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“社区综合服务-园区内企业班车”项目经费情况说明

一、项目概述

本项目通过政府采购的方式，委托符合条件的供应商按照合同确定的班车线路及时刻表提供免费班车服务，保障园区企业员工正常出行，解决上下班出行难问题，提升班车运行效率和运行质量，吸引更多企业落户。

二、立项依据

经开东部园区现有的公交线路无法全覆盖园区企业，现有企业450家，员工数约2万人，但公交站点仅有5个，主要分布在晨星小区附近，园区企业覆盖率约10%，导致出行矛盾日益凸显。故在深入调研并广泛征求企业意见的基础上，为解决企业园区员工上下班出行难问题，特设置此班车，使线路覆盖整个东部园区，以发挥班车服务最大化作用，切实提升出行效率，为企业园区提供极大的便利性，提高园区企业的入驻率。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

按照项目合同制定的班车线路及时刻表，至少配备4辆班车为东部园区企业提供短驳班车免费服务，服务时间为每个工作日早高峰6:45-8:30；晚高峰16:45-18:30，分别从东塘路、有巢公寓、车墩站（金山铁路支线）出发，分别沿申港路及新飞路进行环绕，预计每班车运行约30分钟，每天发车36班次。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

该项目服务费每6个月支付一次，从服务开始之日起每6个月为一结算期，先服务后支付。根据相关合同条例，安排全年预算支出102.11万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“社区综合服务-支付中山街道农村集体资产联合社农民收益分配

一、项目概述

继续按照相关流程，完成2024年度松江中山地区农民集体资产联合社蓝天地区（包括蓝天一村、二村、四村、五村）社员份额分配金发放（先由中山街道垫付，后划拨至中山街道账户）。

二、立项依据

根据区委区府相关要求，松江工业区通波、新苗、洞泾、岸涇村村名加入中山地区农民集体资产联合社，每年分配资产管理收益，由中山街道先行垫付，后有开发区进行明细对照，确认无误后进行划账结清。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

2024年年初与中山街道核实2023年度松江中山地区农民集体资产联合社蓝天地区社员份额分配金发放表，核实无误则将先前由中山街道垫付的资金，划拨至中山街道账户。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据实际支付分配金情况，安排本年度预算支出680.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“社区综合服务-幼儿园租赁、联阳路12弄综管办经费”项目经费

一、项目概述

完成2024年度美能达路601号蓝天幼儿园房屋续租项目的协议会审、签订以及房租支付，做好与上年度的衔接。确保租赁协议顺利续签，并及时完成当年度租赁费拨付，保证幼儿园、联阳路12弄等租赁场所的正常运行。加强对于综管办相关工作的管理，建立健全相关管理体系，提高服务质量。

二、立项依据

自经开区实质启动，由于开发步伐的加快和招商力度的加大，原有各村农民住宅拆迁安置在蓝天区域，使得大量人员集中在蓝天及附近地区，原有教育设施无法满足该地区子女教育需要。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

2024年年初与上海龙茂实业有限公司完成当年度美能达路601号蓝天幼儿园房屋续租项目的协议签订，并根据合同约定，每半年进行房租支付。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据合同相关条款，安排本年预算支出177.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“社区综合服务-土地整理、复垦项目”项目经费情况说明

一、项目概述

根据经开区规划和自然资源局所编制的年度土地开发整理复垦资料及土地整理复垦计划，通过本土地复垦项目，完成经开区年度的土地整理复垦项目计划任务，获得新增耕地面积指标和建设用地减量面积指标。

二、立项依据

根据经开区规划和自然资源局所编制的土地开发整理复垦资料及土地整理复垦计划等为依据

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

根据经开区规划和自然资源局所编制的年度土地开发整理复垦资料及土地整理复垦计划，拟决定对位于经开区原新兴村地块进行复垦。2022年度实施面积3.9665公顷的减量化土地复垦，预计补充耕地面积3.9665公顷、建设用地减量面积3.9665公顷；2022年度一般复垦项目约9.67公顷，主要为高速圆盘地块和原新兴村、新泾村土地整理一般复垦项目；2023年度总面积约5公顷的减量化土地整理复垦，预计补充耕地面积5公顷、建设用地减量面积5公顷；2024年度计划实施面积3公顷的减量化土地复垦，预计补充耕地面积3公顷、建设用地减量面积3公顷。2024年度土地整理一般复垦3公顷。本项目将根据区相关规定，复垦项目需报区财政局审批并进行政府采购公开招标流程，确定施工单位。最终项目结算金额以实际审价结果为准。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据前期土地整理复垦计划，安排本年相关预算支出1021.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“社区综合服务-安全生产监管事务”项目经费情况说明

一、项目概述

充分发挥市场机制和社会力量的作用，深入推进安全生产第三方服务工作，不断优化安全生产综合监管模式。促进50个园中园共计约800家企业安全生产主体责任落实，年内对每家企业、在建工程实施2次安全检查服务，查出隐患，督促整改，最大限度遏制不发生各类生产安全死亡事故、重大责任事故，火灾、爆炸及重大险肇事故等，保障经开区内生产安全水平全面提高。加强经开区范围内安全宣传教育培训，聘请专家组协助进行经开区内企业安全检查，聘请第三方专业机构对园中园企业开展综合安全监管服务，最大限度遏制不发生各类生产安全死亡事故、重大责任事故，火灾、爆炸及重大险肇事故等，保障经开区内生产安全水平全面提高。

二、立项依据

《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见》、《关于加快推进危险化学品安全生产风险检测预警系统建设的指导意见》

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

根据区委区政府及区应急局相关工作要求，积极开展“安全生产月”、“食品安全宣传周”等宣传活动，配足配齐制服及相关应急装备，为弥补政府基层安全监管力量不足，监管方式粗犷、专业监管不强等短板和问题，组建经开区安全生产专家库，针对辖区内危化生产、经营、储存、使用，粉尘涉爆，有限空间等重点企业开展专家协查，进一步提升综合安全监管专业化水平和隐患排查能力。依据《关于加快推进危险化学品安全生产风险检测预警系统建设的指导意见》以及国家、本市关于简政放权、转变政府职能的一系列要求，采取多项措施，深入推进安全生产第三方服务工作，不断优化综合安全生产监管模式。对园区企业开展综合安全监管服务，一年内检查不少于2次，有重大隐患的必须出具整改意见书并按时复查。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据历年常规支出以及相关合同条例，安排本年预算支出406.40万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“企业经济服务-经开集团及下属公司扶持核销”项目经费情况说

一、项目概述

经开集团为国资委下属国有企业，国资委委托经开区管委会监管。经开集团与管委会实行政企合一办公，按照列支管理办法列支于集团公司的开发成本和所有费用均由管委会据实核销，并收取一定比例的营运补贴。以确保按时发放员工工资、按规定按时缴纳社保等，进一步做好招商引资工作、服务好园区内企业，持续发扬“店小二”服务精神，提升群众和管理者满意度，吸引更多企业入驻经开区。

二、立项依据

经开集团负责协助完成管委会年初既定目标开展园区内各项工作及其他交办工作，根据自2017年确定的管委会与经开集团费用结算原则，管委会承担其管理费用、招商费用等的核销。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

根据年初重点工作安排和应急事项要求，完成管委会交办的各项工作，园区内企业满意度高，工程计划全部完成。把控项目进度，文明施工，无安全事故发生，争创区级文明工地；确保项目及时完工确保交付使用不受影响；做好招商引资工作和店小二服务，吸引更多企业入驻经开区。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

按照各公司年度预算，汇总安排总预算支出36655.91万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“环境卫生和绿化市容管理-环境整治”项目经费情况说明

一、项目概述

根据区、经开区河长办工作要求，为巩固消除劣五类河道、黑臭河道、水体的整治的成果，对经开区内企事业单位雨污分流改造情况进行检查督促整改，从岸上、岸线源头管理，改善经开区区域内水环境质量，对水质波动河道进行水质监测，以确保河道水质质量可控。

二、立项依据

区水务局、区河长办《松江区关于从事餐饮活动违法排污综合整治行动方案》

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

通过实施经开区内部分河道水质在线监测项目，巩固消除劣五类河道整理的成果，监控经开区16条河道水体质量，确保发现问题能够及时有效进行水环境的整治工作。根据区河长办、经开区河长办的工作要求，对经开区内的企事业单位场所进行排查，排查内容包括污水是否纳管、废油水是否排入雨水井、隔油池情况等及相关许可审批情况；对已治理的黑臭河道、水质反复的河道、原劣V类河道进行水质监测经开区节水园区复评论证，对经开区2024年度健康河湖进行评价；改善河道水体整体环境，提升园区投资环境；有建立健全的长效管理机制，有后续的跟踪机制，保障项目的实施质量。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

依据历年经常性项目支出，安排本年预算支出205.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“环境卫生和绿化市容管理-绿化种植”项目经费情况说明

一、项目概述

通过实施绿化种植、补种、道路绿化景观提升等项目，改善、提升经开区辖区内的绿化环境和景观品质，进而优化园区生态环境及创造美好营商环境，积极推动园区内招商引资等基础设施建设

二、立项依据

根据区绿容局、林业站等上级部门相关指示开展工作。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

完成公益林项目的日常养护抚育以及上级主管部门指标要求的项目2024年林带建设项目。按照《2024年度经开区工作计划》进行考核评价，并做好年度考核工作，对逐环节把关，保证项目保质保量完成。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

依据历年经常性项目支出，安排本年预算支出93.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“环境卫生和绿化市容管理-经开区垃圾服务项目”项目经费情况

一、项目概述

进一步提升经开区的公共卫生服务水准，有效保持经开区辖区公共卫生环境整洁，有力推进园区内企业生活垃圾分类，有效提升经开区企业的环境保持的社会责任。

二、立项依据

《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9号）、《上海市促进生活垃圾分类减量办法》（上海市人民政府令第14号）、《上海市人民政府转发市绿化市容局〈关于加强本市生活垃圾综合治理实施方案〉》（沪府办2016[69]号）

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

暴露垃圾清理处置服务：包括对东部分拣中心的运行管理和暴露垃圾收集、分拣、处置、清运等服务。生活垃圾分拣中心运营及日常维护、更新费：一是对指定垃圾分拣中心的运行管理；二是对生活垃圾的分拣减量服务和日常设备的维护。生活垃圾分拣中心清运服务外包费用：将生活垃圾分拣中心分拣后垃圾清运至指定区级场所。2024年生活垃圾分类、环卫市容景观费用：用于垃圾分类宣传及宣传品制作、垃圾桶采购、店招店牌、环境整治等。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

依据历年经常性项目支出，安排本年预算支出836.79万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“环境卫生和绿化市容管理-市政养护”项目经费情况说明

一、项目概述

实现属地有效治理要求，提升经开区市容环境品质，营造良好营商环境，起到城市安全运行标准的作用，力争吸引更多企业入驻园区。

二、立项依据

上海市松江区人民政府关于印发《松江区文明创全城市品质整治提升工作方案》的通知（沪松府〔2020〕239号）

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

确保2024年度市政设施、道路、绿化养护等大物业工作做好常态化管理；加大林地专项整治工作，重点为林地石块清理工作；做好病虫害防治工作。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

依据历年经常性项目支出，安排本年预算支出8847.43万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“环境卫生和绿化市容管理-中部及A区道路环卫保洁作业经费”

一、项目概述

对经开区中部园区及综合保税区区域范围内道路的清扫、养护，主要包括市政道路人工及机械清扫、车行道机械冲洗、广场人行道人工冲洗、果壳箱保洁维护、公厕保洁管理等。提高园区清洁度，提升园区形象。

二、立项依据

上海市松江区人民政府关于印发《松江区文明创全城市品质整治提升工作方案》的通知（沪松府〔2020〕239号）

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

委托第三方承担经开区70处路段、288个果壳箱及专人公厕2座的保洁工作。按季度及考核结果支付，2024年年底完成四个季度基础费用及三个季度考核费用支付。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

依据历年经常性项目支出，安排本年预算支出2938.92万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“环境卫生和绿化市容管理-属地化绿地养护”项目经费情况说明

一、项目概述

主要涉及经开区中部园区及综保区A区的绿化管理、重要病虫害预测预报及防治。改善园区环境品质、确保无重大病虫害发生，提升园区整体面貌。

二、立项依据

根据区绿化市容局、区财政局《关于印发<松江区关于推进林业健康发展促进生态文明建设的实施意见>的通知》（沪松绿容发[2021]223号）、《松江区公共绿地分级养护标准》二级养护标准。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

完成年度内常规工作，主要包括：（1）植物养护：去除枯死植物、树木扶正、植物补植（养护不当造成）、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、花境整理、植物修剪、切边松土等。（2）植物保护：病虫害防治、监测及防寒、防旱、防台、防涝、防高温等。（3）设施维护：绿地养护范围内桥梁、雕塑、栏杆、园路、桌椅、灯光、井盖等设施的保洁，以及设施损坏、缺失、安全隐患等情况的检查上报。（4）环卫保洁：绿地、道路、水体的保洁及垃圾收集和清运。（5）应急处置：及时处理各类应急突发事件。（6）社会服务：协调相关部门做好活动秩序管理。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

依据历年经常性项目支出，安排本年预算支出362.71万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“市政建设管理-规划编制费”项目经费情况说明

一、项目概述

为持续优化营商环境、保证园区合理地进行建设和土地合理开发利用，对未开发区域进行合理规划设计。

二、立项依据

根据松江区以及经开区整体发展需要进行合理规划设计

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

依据上海市控详规划管理规程以及上级部门具体工作要求，按需开展规划编制工作。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据发展需求，安排本年规划编制费预算支出1571.25万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“市政建设管理-市政工程”项目经费情况说明

一、项目概述

通过加强市政基础设施建设，提高园区公共服务水平，改善园区城市形象及交通状况、完善园区交通体系、缓解交通压力、促进园区经济发展。建立健全长效管理机制，改善辖区内道路等市政设施环境，吸引更多企业入驻经开区。

二、立项依据

《关于加强城市基础设施建设的意见》、《关于修改〈上海市公路管理条例〉的决定》

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

完成相关道路建设和中修，已竣工项目及时验收并投入使用。完成河道疏浚、岸线及绿化改造等水务项目。根据年度安排，把控项目进度，及时按计划完成所有市政工程项目。文明施工，确保无安全事故发生。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据园区相关规划以及项目进展情况，安排本年预算支出57884.48万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“市政建设管理-松江综合保税区弱电系统维保”项目经费情况说

一、项目概述

配合海关对特殊监管区域的监管要求，保证松江综合保税区内各网络系统、监控系统等弱电系统正常运行。

二、立项依据

海关总署关于印发《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》的通知（署加发[2007]143号）

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

对海关内部办公网络系统、大楼局域网系统、会议系统、海关视频监控系统、综保区园区报关网络系统以及A、B区海关卡口自动化集装箱识别系统等弱电系统进行维护保养，保证24小时全天候正常运行。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据相关合同条款，安排年度预算支出157.03万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“市政建设管理-雪亮工程维保金”项目经费情况说明

一、项目概述

本项目主要实施内容为前期“雪亮工程”项目维保期结束后，支付5%尾款以及采购维保服务费。

二、立项依据

《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）、《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）》（发改办高技〔2015〕2056号）、《关于印发〈上海市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案（2015-2020年）〉的通知》（沪综治委〔2017〕11号）、《上海市松江区公共安全视频监控建设联网应用（“雪亮工程”）工作实施方案》（松综治委〔2017〕9号）

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

本年支出主要为5%质量保证金及维保费，维保费按照行业惯例按项目总金额的10%估算。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

按合同款项，安排本年预算支出170.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“市政建设管理-雪亮工程监控盲点建设”项目经费情况说明

一、项目概述

本项目部、市、区三级制定了明确的工作实施方案和技术标准，由区级信息化专业部门协同处理。目标是强化社区治安水平，提高了市民安全感，稳定社会发展。为持续完善雪亮工程监控盲点建设，本年计划继续新增高清探头以提高监控覆盖面。

二、立项依据

《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）、《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）》（发改办高技〔2015〕2056号）、《关于印发〈上海市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案（2015-2020年）〉的通知》（沪综治委〔2017〕11号）、《上海市松江区公共安全视频监控建设联网应用（“雪亮工程”）工作实施方案》（松综治委〔2017〕9号）

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

根据园区实际情况以及上级部门要求，继续增设高清探头以提高监控覆盖面。在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面持续发挥显著功效。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据园区目前情况以及上级部门相关要求，安排本年预算支出300.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“动迁安置-动拆迁及安置费用”项目经费情况说明

一、项目概述

根据相关法律、政策规范，严格按照征收补偿方案的标准执行，根据项目进度及要求争取按期完成动迁协议的签订和清场工作。

二、立项依据

上海市发展和改革委员会关于《沪松公路（嘉闵高架-S32公路）快速化工程项目建议书的批复》、《松江区沪松公路（嘉闵高架-S32公路）快速化工程经开区前期动迁资金补贴协议书》、《市发展改革委关于油墩港航道整治工程（松江区界-闵塔路桥）可行性研究报告的批复》、《关于油墩港航道整治工程涉及松江经济技术开发区管理委员会动拆迁框架协议》等

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

主要实施内容为沪松公路快速化工程经开区段动迁腾地项目、油墩港航道整治经开区段前期征地动迁项目、动迁安置房购买项目（小昆山镇安置基地第四期）、2024年度经开区辖区内居住户的动迁补偿安置项目及非居住户的动迁补偿项目。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据实际动迁项目进展情况，计划全年拨付动迁费用和补偿费用共计12600万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“东西部协作和对口支援-对口扶贫支援和战略合作”项目经费情

一、项目概述

推进经开区与云南省西双版纳州勐腊县磨憨镇、西双版纳州、昭通市的東西部协作，充分发挥优势条件，助推对口地区经济社会可持续发展，实现对口帮扶各项工作的深入、有效、持续发展，核实完善结对关系，落实帮扶任务，明确帮扶项目形成帮扶合力，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，拓展结对帮扶空间和领域，加对口地区基础设施项目建设、公共设施建设和产业发展项目，改善农村人居环境。

二、立项依据

区委、区府《松江区东西部协作和対口支援工作要点的通知》

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

根据区委、区府要求，完成当年与対口地区协作帮扶协议的签订，明确帮扶项目，划拨款镇乡结对项目资金至指定扶贫办账户。由经开区领导带队，组织企业代表成团，赴対口地区进行实地考察，深入开展脱贫攻坚和乡村振兴调研对接工作。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

按区委、区政府相关要求以及合同条款，安排本年预算支出516.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“对口条线工作管理-统计、纪检、统战、文秘、武装等工作事务

一、项目概述

做好对口条线上的各项工作，所承担对接的对口条线工作职能所必须的业务开展经费，支持并协助经开区管理工作。

二、立项依据

根据松江区统计局《调查劳务费和调查纪念品管理办法》（松统[2015]11号）以及其他各条线有关部门的要求。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

统计条线：支持和鼓励支持并协助经开区统计工作，为G60科创走廊带动高质量发展进行数据的统计；（1）对开发区申报的企业，做好培训与指导工作；（2）认真参与上级单位的培训工作；（3）顺利完成第五次经济普查工作；（4）顺利完成统计工作。纪检监察条线：（1）市、区两级纪委的各项工作要求全面落实；（2）加强廉政教育，全面提升各级党员干部的廉洁自律意识；（3）切实提升经开区营商环境。统战条线：（1）制定统战工作计划，并抓好计划的实施和检查；（2）及时了解各项工作的执行情况并开展相关培训和指导工作。文秘条线：根据区人大总体工作部署，组织人大代表走访企业，收集社情民意，帮助企业解决困难或提交议案，为政府工作出谋划策。武装条线：（1）做好经开区民兵登记、整组点验、训练、兵役检查和征兵等年度工作；（2）认真落实上级有关部门的要求和工作；（3）慰问驻地部队和现役军人家属；（4）创建示范型退役军人服务站，落实退役军人事务局“五有”要求

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据各条线年度计划情况，安排本年预算支出375.60万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“对口条线工作管理-招标代理、评估、考核等费用”项目经费

一、项目概述

完成政府采购招标工作，保证政府采购项目顺利开展；聘请专家对绿化养护质量进行考核及指导；检测排水管道，保证问题能被及时发现并及时处理；开展大物业管理培训指导，提高大物业管理水平。

二、立项依据

《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

聘请招标代理机构为政府采购服务提供必要协助，以保障单位职能的正常运行。通过对经开区工程项目审价，提高工程项目价格公允性，促进经开区改革和发展。委托第三方服务期间，全程做好监督管理及考核评估工作。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

招标代理费上半年预计执行至80%，下半年执行剩余20%；财务监理费及大物业考核费，根据项目进度及合同约定付款。安排全年预算支出226.45万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“对口条线工作管理-日常行政运行经费”项目经费情况说明

一、项目概述

聘请法律顾问，确保合同及文件规范性，降低法律风险；支付食堂餐费、支付办公地点房租、水电、物业费等日常行政运行经费，确保单位日常业务正常开展。

二、立项依据

《关于印发〈区国资系统关于进一步完善企业法律顾问制度的实施意见〉的通知》（松国资委[2018]8号）、《中共上海市松江区委、上海市松江区人民政府印发〈松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见〉》（松委[2017]195号）、松江区人民政府法制办于2018年3月30日印发的《关于2018年外聘法律顾问费用请示的回复》

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

律师费用先于年初预付部分款项，年底再根据合同审阅数结算剩余款项。根据相关合同，及时支付各项行政运行经费。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据历年行政运行经费支出情况以及相关合同条款，安排本年预算支出746.69万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“对口条线工作管理-妇联、团委、总工会、综合党委工作事务”

一、项目概述

进一步推动松江经济技术开发区自身及“两新”组织党、团、妇联、工会组织工作向更高水平发展，规范党、团、妇联、工会等工作，组织开展好全年计划的各项工作，带动经开区范围内自身及两新组织积极性，进一步建立健全党、团、妇联、工会工作机制持续向好发展，进一步提高站位，持续用心用力，持续深化引领长三角G60科创走廊建设。

二、立项依据

《关于印发〈松江区2021年“两新”组织党建工作要点〉的通知》（松社工委[2021]1号）、《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》（中组发[2008]3号）、《关于进一步加强和完善松江区“两新”组织党建工作经费保障机制的意见（试行）》（沪松委组[2017]31号）、《经开区非公企业工会经费、会费收缴和管理办法》（松经工[2019]59号）、《共青团上海市委关于团费收缴、使用和管理实施细则》

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

（1）对上缴会员会费的非公企业给予150%的增值返利；（2）对松江区总工会安排的辖区范围内的松江区劳动模范进行慰问；（3）组织开展团委、妇联组织相关活动；（4）包括室内布展维护、新建项目和科创项目双融合项目扶持经费、“两新”党组织党员活动费、“两新”党组织负责人津贴及党建顾问工作津贴、新建支部铜牌公章等、党员活动室建设、“经彩”党建品牌活动费、“两新”党组织书记培训、信息员队伍培训、产业集群党建经费、党建读物、宣传资料费、困难党员慰问等。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

结合该项目历年实际支出情况以及相关计划，安排本年预算支出573.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“对口条线工作管理-日常宣传事务”项目经费情况说明

一、项目概述

根据上级党组织和区委组织部有关要求，组织好监督好基层党建工作，做好党员、预备党员、基层党组织书记的培训工作，经开区建设提供干部保证和后备力量，充分发挥党员和基层党组织的先锋模范作用。按照2024年区委宣传部、区文明办的工作要求积极开展宣传工作，同时积极配合相关业务部门、业务科室的工作需要，引导好经开区宣传氛围，第一时间发布经开区最新资讯，及时传递经开区声音，展现经开区人风采，树立良好的对内对外形象。表彰2023年度为经开区作出特别贡献的企业，激励企业更好发展，让企业感受组织关怀。

二、立项依据

《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》、《中国共产党党徽党旗条例》（中发〔2021〕29号）、《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》、《松江区街镇社区党群服务中心体系功能建设指导标准》、《松江区街镇社区党群服务中心体系功能建设实施意见》

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

召开基层党组织书记轮训班、预备党员集中培训班、组织实施上级要求的主题党日活动。“七一”春节走访慰问、党员学习资料订购及有关物资采购。合作编辑发布《走进经开区》月刊、《精彩经开区》季刊、通过抖音号及微信视频号、各类新闻媒体报刊版面进行宣传，第一时间发布经开区最新资讯，及时传递经开区声音。召开企业表彰会，宣传经开区特色和相关政策，介绍经开区发展历程，表彰对经开区有特别贡献的企业。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

结合该项目历年实际支出情况以及相关计划，安排本年预算支出339.50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“对口条线工作管理-计划生育、爱卫、献血、红十字工作”项目经费情

一、项目概述

有序开展工作，落实工作细节，完善课程安排，创新培训模式，助力救护培训于企业中的推开，保证救护培训在全辖区的覆盖率，使急救知识产生更大的辐射效用。积极开展爱国卫生、健康促进、环境整治等工作，以加强全民健康生活方式，提高全民健康素养、加大健康上海行动宣传。认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》和《上海市公民义务献血条例》，保证医疗临床用血的需要与安全，推进本地区无偿献血逐步向自愿无偿献血转变，不断提升公民的献血法制意识，进一步形成与强化“大家做公益，公益为大家”良性循环的促进无偿献血工作的社会氛围。开展计划生育优生优育工作、促进健康家庭建设、做好流动人口管理工作，形成人人健康、家家幸福的良好氛围。

二、立项依据

《关于松江区红十字会救护培训工作计划的通知》、《关于做好本市无偿献血工作的意见》、《关于印发2023年上海市人口监测与家庭发展工作要点的通知》（沪卫人口〔2023〕3号）

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

（1）根据企业需求，安排红十字救护师资上门开展现场急救培训；（2）根据区爱卫办工作要求，发动企业志愿者开展辖区环境清扫整治行动；夏季根据区级要求对开展病媒生物防制工作；根据企业需求，安排健康讲座，送教上门；（3）根据区血站要求，发动辖区内企业，积极开展献血活动。（4）根据区卫健委要求，做好计生政策宣传，营造生育友好型社会氛围，倡导优生优育；做好避孕药具仓库维护管理；实施新家庭计划项目、流动人口均等化服务项目等。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

结合该项目历年实际支出情况以及相关计划，安排本年预算支出50.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“对口条线工作管理-党群服务中心布展维护及新时代文明实践分 项目经费情况说明

一、项目概述

完成党群服务中心相关建设项目，积极发挥党群服务中心体系功能，提高党建引领能力。

二、立项依据

根据《松江区街镇社区党群服务中心体系功能建设指导标准》、《松江区街镇社区党群服务中心体系功能建设实施意见》等、《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》及上级党组织有关要求。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

根据项目党群服务中心项目建设进展支付相关费用，根据各项活动实际发生金额支付相应款项。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

党群服务中心室内布展维护费用计划支出80万元；党群服务中心、人才服务点活动经费计划支出6万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“民生保障管理-征地人员养老金、人社服务等”项目经费情况说

一、项目概述

严格执行征地养老金委托发放及清算工作，不仅是原工业区征地人员的社会管理职能移交重要工作，且保障征地人员的权益；三个属地化街镇财政部门按时准确收到代发款项。

二、立项依据

根据《关于开发区社会职能属地化管理事宜》、《镇级征地养老资金归集明细表》以及人社局相关政策。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

每季度的首月预拨资金给中山街道、新桥镇和小昆山镇，并在次年度的第三季度完成上年度的清算。确保征地养老金、医药费、丧葬费及节日补助按时足额支付。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据实际结算金额以及本年征地养老金测算，安排预算支出13459.33万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

“墓地托管费及松东路80弄墓地进出通道租赁费”项目经费情况

一、项目概述

负责公益性墓地的日常水电、安保管理、绿化维护、日常保洁、扫墓等业务管理、墓地进出通道租赁费等。

二、立项依据

根据区政府关于属地化管理的要求以及相关托管协议，对公益性墓地实施托管。

三、实施主体

松江经济技术开发区管理委员会（本级）

四、实施方案

支付公益性墓地的日常水电、安保管理、绿化维护、日常保洁、扫墓等业务管理、墓地进出通道租赁费等。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

结合该项目历年实际支出以及相关托管协议，安排本年预算支出264.12万元。

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							
(2024年度)							
项目名称		职工教育培训补贴		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		15,330,000.00	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		15,330,000.00	
				上年结转资金		0.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
				向纳税在经开区的企业，进行政策宣传，严格按照《就业资金监督管理工作指导手册》要求，对申报企业，审批其申报培训项目，实施职工教育培训补贴。			
	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	社会成本指标	降低企业培训成本		降低		
	产出指标	数量指标	职工教育培训完成率		=100.00(%)		
			补贴政策宣传知晓率		≥90.00(%)		
		质量指标	补贴资金发放准确率		=100.00(%)		
			时效指标	补贴资金发放及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标		企业入驻数量增加		增加	
		社会效益指标	职工职业素养提高情况		提高		
			开展职工教育培训的企业数量增加情况		增加		
		可持续影响指标	持续提升企业员工专业素养		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训职工满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		安全生产监管事务		项目性质	其他经常性项目
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金（元）		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
		其他资金		上年结转资金	
				其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
				充分发挥市场机制和社会力量的作用，深入推进安全生产第三方服务工作，不断优化安全生产综合监管模式。促进50个园中园共计约800家企业安全生产主体责任落实，年内对每家企业、在建工程实施2次安全检查服务，查出隐患，督促整改，最大限度遏制不发生各类生产安全事故、重大责任事故，火灾、爆炸及重大险肇事故等，保障经开区内生产安全水平全面提高。 加强经开区范围内安全宣传教育培训，聘请专家组协助进行经开区内企业安全检查，聘请第三方专业机构对园中园企业开展综合安全监管服务，最大限度遏制不发生各类生产安全事故、重大责任事故，火灾、爆炸及重大	
	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	监督检查企业数量完成率		=100.00 (%)
			按合同配备人员到位率		=100.00 (%)
		质量指标	一企一档工作完成率		=100.00 (%)
			监督检查服务考核得分		≥95.00 (分)
	时效指标	监督检查及时性		及时	
		社会效益指标	全年安全生产死亡事故次数		=0.00 (起)
			保障人民群众生命财产安全和城市运行安全		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立突发事件应急机制		建立
		企业满意度		≥85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	环保管理事务、防汛及民防等应急项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		12,384,940.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		12,384,940.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				（1）通过对辖区内企业的环保宣传、培训、检查，环保专项整治等，提高企业对环保工作的重视度，提升企业的环境管理能力和水平，减少环保违法违规现象的发生，提高经开区的生态环境水平，促进经济绿色发展。 （2）按照国家级经开区、综保区的规划环评和的195地块的区域环评要求的监测点位、频次、因子，100%完成年度监测，完善经开区环境管理和监测体系，对预防不良环境影响起到指导、预警作用，提升园区对环境质量的把控度，持续改善和提升区域环境质量。 （3）切实完成经开区地块或土地减量化地块的场地土壤污染调查工作，严格按照相关技术规范等要求，按照时间节		
	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	生态环境成本指标	减少因开发建设对园区生态环境的破坏		减少	
		数量指标	开展相关宣传及培训		>2.00(次)	
	产出指标	质量指标	采购防汛物资质量可靠		可靠	
			项目执行符合各项法律法规和相关技术规范等		符合	
		时效指标	及时处置突发事件		及时	
	效益指标	社会效益指标	无安全事故发生		无	
			减少环保违法违规现象		减少	
		生态效益指标	提高园区经济绿色健康发展		提升	
		可持续影响指标	持续提升园区形象		提升	
	确保园区安全发展		安全			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	经开区下属部门协管人员及办公经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额			年度资金申请总额		76,841,300.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		76,841,300.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据经开区综合管理服务站、企业管理服务站、平安管理服务站、网格管理中心、综保区管理中心在内的5部门工作要求，各协管人员岗位到岗率为100%，并及时完成各岗位布置的工作任务，各部门对协管员完成年终考核工作工作；各协管人员工作规范、达标，符合各部门工作要求，年终考核优良率≥50%以上。 通过本项目的实施，提升经开区管委会区域治安情况、提升辖区市容环境面貌、网格化平台结案率逐年提升、各协管人员岗位贡献度达到用人单位的工作需求，单位管理者满意度≥85%以上。 为加强协管人员队伍建设，各用人单位及时完成协管人员		
	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	各协管人员年终考核计划完成率		=100.00(%)	
			各协管人员岗位到岗率		=100.00(%)	
			各协管人员工作计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	协管人员工作规范达标率		≥95.00(%)	
			协管人员年终考核优良率		≥50.00(%)	
			时效指标		工作完成及时性	
	效益指标	经济效益指标	地方财政收入增加		增加	
		社会效益指标	区域治安改善提升度		提升	
			辖区市容环境面貌提升情况		提升	
			辖区网格化平台结案率提升情况		提升	
		可持续影响指标	各部门组织能力建设齐全完备情况		完备	
			协管人员岗位培训完成情况		及时完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和居民满意度		≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		市容环境综合服务外包	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		34,097,300.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		34,097,300.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				2024年根据区块面积及区域复杂性进行工作岗位分配，通过政府采购的形式委托第三方承担经开区东部园区、中部园区、西部科技园区及联阳路12弄小区（含达丰生活区周边区域）区域内的市容环境维护、网格及河道巡查、联合执法整治等工作，拟提供265个岗位，单价31元/小时，100%覆盖经开区，按质按量完成市容环境管理工作，做好日常人员管理监督并做好考核工作，建立健全长效机制，确保信息无阻，对于发现的问题及时整改无遗漏，无有责投诉事件发生，切实提升市容环境整洁度，对社会公众的市容环境维护意识起到正面积极引导作用，提升园区综合形象，社会公众满意度90%以上，强化园区城市综合管理及		
	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	生态环境成本指标	降低开发建设对园区生态环境的影响		降低	
	产出指标	数量指标	岗位设置数		≥260.00(个)	
			市容管理范围		=3.00(个)	
			执岗时间		=365.00(天)	
			巡查道线条数		≥50.00(条)	
			市容环境管理工作考核得分		≥95.00(分)	
		质量指标	辅助执法考核得分		≥95.00(分)	
			监督考核工作及时开展		及时	
		时效指标	工作计划完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	改善市容环境、秩序		改善	
			确保园区安全发展		安全	
			投诉处置率降低		降低	
			精品示范街区验收通过率		通过	
		生态效益指标	提升辖区治安情况		提升	
			提升环境整洁度		提升	
		可持续影响指标	业务培训机制健全性		健全	
			问题整改跟踪机制健全性		健全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工及居民满意度		≥90.00(分)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		土地整理、复垦项目		项目性质	其他经常性项目
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
		其他资金		上年结转资金	
				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				根据经开区规划和自然资源局编制的年度土地开发整理复垦资料及土地整理复垦计划，通过本土 地复垦项目，完成经开区年度的土地整理复垦项目计划任务，获得新增耕地面积指标和建设用地 减量面积指标。	
	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	生态环境成本指标	降低因建设开发对生态环境的影响		降低
	产出指标	数量指标	本年度计划复垦项目完成率		=100.00(%)
		质量指标	复垦项目验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	及时完成相关土地复垦项目		及时
	效益指标	经济效益指标	增加土地指标		增加
		社会效益指标	改善园区环境，提升园区整体形象		提升
		生态效益指标	园区生态环境得到提升		提升
		可持续影响指标	助力营造良好营商环境，提升招商硬实力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		幼儿园租赁、联阳路12弄综管办经费		项目性质	其他经常性项目
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金（元）		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
		其他资金		上年结转资金	
				其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
				完成2024年度美能达路601号蓝天幼儿园房屋续租项目的协议会审、签订以及房租支付，做好与上年度的衔接。确保租赁协议顺利续签，并及时完成当年度租赁费拨付，保证幼儿园、联阳路12弄等租赁场所的正常运行。加强对于综管办相关工作的管理，建立健全相关管理体系，提高服务质量，工作开展顺利、高效，相关合作单位和社会公众满意度达85%以上。	
	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	社会成本指标	降低辖区居民子女入园成本		降低
	产出指标	数量指标	园区内幼儿入园率		≥80.00(%)
			托管项目完成数量		=5.00(个)
		质量指标	工作人员考核通过率		=100.00(%)
			托管项目一次性验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	资金拨付及时性		及时
	计划完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	满足该地区子女教育需要		满足
			安全事故发生情况		=0.00(起)
	满意度指标	可持续影响指标	持续为辖区居民提供便利		持续
服务对象满意度指标		辖区居民满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		园区内企业班车		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1,021,100.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,021,100.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					本项目通过政府采购的方式，委托符合条件的供应商按照合同确定的班车线路及时刻表提供免费班车服务，保障园区企业员工正常出行，解决上下班出行难问题，提升班车运行效率和运行质量，吸引更多企业落户。		
	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	社会成本指标	有效降低园区内工作人员出行成本			降低	
	产出指标	数量指标	车辆配备数			≥4.00(辆)	
			运营班次			=44.00(班次/天)	
			班车运营天数			≥251.00(天)	
		质量指标	人员要求			符合规定	
			车辆要求			符合要求	
			有责安全事故数			=0.00(起)	
	时效指标	班车发车准点率			=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	增加地方财政收入			增加	
		社会效益指标	提升园区企业出行便利性			提升	
		可持续影响指标	持续提高园区工作人员出行便捷性			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区乘坐人员满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		支付中山街道农村集体资产联合社农民收益分配		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
		其他资金		其他资金		
		项目总目标			年度总体目标	
项目 绩效 目标					按照常规流程，完成2023年度松江中山地区农民集体资产联合社蓝天地区（包括蓝天一村、二村、四村、五村）社员份额分配金发放（先由中山街道垫付，后划拨至中山街道账户）；	
	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	社员分配金发放完成率			=100.00(%)
		质量指标	相关资金拨付准确性			=100.00(%)
		时效指标	分配金拨付及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	有责投诉			=0.00(起)
		可持续影响指标	提升社员获得感			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益社员满意度			≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		综保区海关协勤及监管人员费用		项目性质	其他经常性项目
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
		其他资金		上年结转资金	
				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				为经开区营造优良营商环境，提高辖区整体水平。聘请协管服务进口空车道，海关业务车道，监控室，出口放行车道，副卡口。做好人员安排和调度前期准备，满足综保区海关协勤及监管人员配置需要，建立健全长效机制、做好工作培训、落实随机考核，保障卡口通行顺畅秩序正常，监督各人员按照标准严格执行，无任何违纪违规、做到文明执勤。发现问题立即上报解决，提升综保区综合形象和运转效率。科学、合理测算年度使用费用，认真负责管理使用每一笔预算。确保完成综保区各卡口车辆、人员进出的检查，整体提升综保区对外投资形象。	
	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	人员在岗率		=100.00(%)
			按合同配备人员到位率		=100.00(%)
		质量指标	工作考核得分		≥95.00(分)
			工作完成合格率		=100.00(%)
			标准化管理达标率		=100.00(%)
		时效指标	发现问题上报及时性		及时
			计划完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	海关监管卡口秩序正常率		=100.00(%)
			文明执勤达标率		=100.00(%)
		可持续影响指标	持续提升辖区治安情况		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		环境整治		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		2,050,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,050,000.00
				上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					根据区、经开区河长办工作要求，为巩固消除劣五类河道、黑臭河道、水体的整治的成果，对经开区内企事业单位雨污分流改造情况进行检查督促整改，从岸上、岸线源头管理，改善经开区区域内水环境质量，对水质波动河道进行水质监测，以确保河道水质质量可控。		
	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	企事业单位雨污分流检查		>100.00(家)		
			水质监测河道		>16.00(条)		
		质量指标	各项目考核通过率		=100.00(%)		
			有无有责投诉		=0.00(起)		
			项目验收通过率		=100.00(%)		
			工期延误率		=0.00(%)		
		时效指标	问题整改及时性		及时		
			考核工作计划及时性		及时		
			园区整体服务形象提升情况		提升		
	效益指标	社会效益指标	安全事故		=0.00(起)		
		生态效益指标	园区生态环境提升情况		提升		
		可持续影响指标	建立应急预案		建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区公众满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		经开区垃圾服务项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		8,367,900.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		8,367,900.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					进一步提升经开区的公共卫生服务水准，有效保持经开区辖区公共卫生环境整洁，有力推进园区内企业生活垃圾分类，有效提升经开区企业的环境保持的社会责任。		
	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	生态环境成本指标	降低因生产发展对环境的污染程度			降低	
	产出指标	数量指标	暴露垃圾资源化处置应收尽收率			=100.00(%)	
			生活垃圾分拣应收尽收数			=100.00(%)	
			生活垃圾清运应收尽收数			=100.00(%)	
			生活垃圾分拣中心设备维护完成率			=100.00(%)	
		质量指标	环境卫生考核合格率			≥95.00(%)	
		时效指标	垃圾清运及时率			及时	
			考核计划完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	地方财政收入增加			增长	
		社会效益指标	有责投诉事件数量			=0.00(起)	
		生态效益指标	市容环境改善			改善	
		可持续影响指标	提升园区整体形象			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		绿化种植		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额			年度资金申请总额		930,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		930,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					通过实施绿化种植、补种、道路绿化景观提升等项目，改善、提升经开区辖区内的绿化环境和景观品质，进而优化园区生态环境及创造美好营商投资环境，积极推动园区内招商引资等相关建设。		
	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	绿地养护完成率		=100.00(%)		
		质量指标	绿化存活率		≥98.00(%)		
		时效指标	考核工作计划及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	园区入驻企业数量增加情况		增加		
		社会效益指标	提升园区整体形象		提升		
		生态效益指标	园区生态环境提升情况		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内群众满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		市政养护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		88,474,300.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		88,474,300.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				项目满足经开区经开区市政设施养护要求，实现属地有效治理要求，提升经开区市容环境品质，营造良好营商环境，起到城市安全运行标准的作用，争取区级各项市容环境相关分项考核中排名靠前。		
	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	道路保洁面积		≥84.00(万平方米)	
			园林绿化养护面积		≥307.00(万平方米)	
			雨水管道养护		≥120.00(公里)	
			河道养护		≥184.00(万平方米)	
			污水管道长度		≥60.00(公里)	
		质量指标	养护质量现场考核		=100.00(%)	
			绿化成活率		≥95.00(%)	
			时效指标	各项目计划完成及时性		及时
		问题整改及时性		及时		
		效益指标	经济效益指标	考核工作计划及时性		及时
	园区入驻企业数量增加			增加		
	社会效益指标		园区整体服务形象提升情况		提升	
			有责投诉事件数量		=0.00(起)	
	生态效益指标		园区生态环境提升情况		提升	
		持续提升园区整体形象		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		属地化绿地养护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		3,627,100.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,627,100.00
				上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
				为加强松江经济技术开发区市政设施及绿化保洁养护的水平和质量，保证园区内市政设施及绿化养护保洁工作的正规性和高效性，提升经开区的园区环境，要求年度内养护行道树不少于7000棵，绿地养护不少于165000m²，养护周期内绿化成活率100%，加强重要病虫害预测预报及防治，确保无重大病虫害发生；切实提高园区形象，企业员工对余各类市政设施的满意度达到90%以上，吸引更多企业入驻。提升经开区市容环境品质，营造良好营商环境，争取区级各项市容环境相关分项考核中排名靠前。			
	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	属地化绿化养护面积		≥16.00(万平方米)		
			行道树养护质量现场考核		达标		
		质量指标	绿化成活率		≥90.00(%)		
			养护问题整改及时性		及时		
		时效指标	项目计划完成及时性		及时		
			考核工作计划及时性		及时		
	效益指标		社会效益指标	重大病虫害情况		无	
		园区环境美化提升情况		提升			
		生态效益指标	绿化环境优化		优化		
		可持续影响指标	绿化养护长期规划建立		建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		中部及A区道路环卫保洁作业经费		项目性质	其他经常性项目
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
		其他资金		上年结转资金	
				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				服务期间做好定期考核工作，确保第三方机构配置人手充足、工作成果保质保量，100%覆盖通过对中部园区及出口加工区区域范围内道路的清扫，保障环境整洁，无有责投诉发生，长效管理制度健全且有效实施，园区内企业员工满意度达85%以上。通过属地管理，达到有效治理要求，提升经开区市容环境品质，营造良好营商环境，起到城市安全运行标准的作用。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁路段		≥70.00(段)
		质量指标	保洁工作质量合格率		=100.00(%)
		时效指标	投诉处理及时性		及时
			工作计划完成及时性		及时
			问题整改及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	园区入驻企业数量增加情况		增加
		社会效益指标	园区环境卫生改善		改善
		生态效益指标	园区生态环境提升情况		提升
		可持续影响指标	园区整体形象提升		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		规划编制费		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据最新的松江新城规划，松江经开区从原先“一城两翼”中的两翼成为松江新城建设的主战场。为持续优化营商环境、保证园区合理地进行建设和土地合理开发利用。		
	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	社会成本指标	降低后续投入成本		降低	
	产出指标	数量指标	方案审查通过率		≥80.00(%)	
		质量指标	报批方案可行性		可行	
		时效指标	方案上报及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	合理配置公共设施用地		合理	
		可持续影响指标	园区形象提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		市政工程	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		578,844,787.42
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		578,684,371.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过加强市政基础设施建设，提高园区公共服务水平，改善园区城市形象及交通状况、完善园区交通体系、缓解交通压力、促进园区经济发展。 1. 完成道路建设和中修； 2. 经开区环境提升综合治理工程竣工； 3. 2024年河道疏浚、岸线及绿化改造等水务项目实施内容基本及时完成。质量达标情况均达到相关规定要求； 4. 工程计划全部完成，年度考核100%达标；把控项目进度，文明施工，无安全事故发生，争创区级文明工地；确保项目及时完工确保交付使用不受影响。建立健全长效管理机制，改善辖区内道路等市政设施环境，群众和管理者		
	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	确保工程项目价格公允计量		公允	
	产出指标	数量指标	项目完成计划竣工数量占比		≥80.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
			年度考核达标率		=100.00(%)	
		效益指标	时效指标	对竣工项目及时验收		及时
	经济效益指标		增加企业入驻率		增加	
	社会效益指标		提升交通便捷度		提升	
	可持续影响指标		提升园区整体形象		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		松江综合保税区弱电系统维保		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额		年度资金申请总额		1,570,300.00	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,570,300.00	
				上年结转资金		0.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标			
				保证松江综合保税区内各弱电系统2023年7月1日——2024年6月30日期间24小时正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维护到位率		=100.00 (%)		
		质量指标	系统正常运转率		=100.00 (%)		
			复检率		≤10.00 (%)		
			弱电系统连续运行情况		无间断		
		时效指标	问题发现处理及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生数量		=0.00 (起)		
			软硬件运行稳定性		提升		
		可持续影响指标	确保日常经营业务持续开展		持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥85.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		雪亮工程监控盲点建设		项目性质	其他经常性项目
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
		其他资金		上年结转资金	
				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				本项目部、市、区三级制定了明确的工作实施方案和技术标准，立项依据充分；项目执行了松江区信息化项目的申报过程，由区级信息化专业部门协同理财，立项过程规范，材料完整，制定了明确的目标和计划；项目实施过程执行了松江区信息化项目建设相关制度，以及雪亮工程的相关业务管理制度，建设过程业务制度较完善；雪亮工程试运行以后改善了社区治安状况，提高了市民安全感，取得了较好的项目效益。	
	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	与区总平台完成对接率		=100.00 (%)
			盲区覆盖		≥30.00 (个)
		质量指标	点位在线率		≥98.00 (%)
			项目一次性在线合格率		=100.00 (%)
		时效指标	相关费用支付及时性		及时
	项目完工及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	企业及居民安全感提升		提升
			加强治安防控		加强
	满意度指标	可持续影响指标	确保监控点位持续稳定运行		持续稳定
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		雪亮工程维保金		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额			年度资金申请总额		1,700,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,700,000.00
				上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标				年度总体目标		
					本项目部、市、区三级制定了明确的工作实施方案和技术标准，立项依据充分；项目执行了松江区信息化项目的申报过程，由区级信息化专业部门协同理财，立项过程规范，材料完整，制定了明确的目标和计划；项目实施过程执行了松江区信息化项目建设相关制度，以及雪亮工程的相关业务管理制度，建设过程业务制度较完善；雪亮工程试运行以后改善了社区治安状况，提高了市民安全感，取得了较好的项目效益。		
	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	与区总平台对接完成率			=100.00（%）	
		质量指标	点位在线率			≥98.00（%）	
			项目一次性在线合格率			=100.00（%）	
			维保金支付及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	企业及居民安全感提升			提升	
		可持续影响指标	确保各监控点位持续稳定运行			持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥85.00（%）	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		动迁安置房购买项目（小昆山安置基地第四期）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额			年度资金申请总额		120,000,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		120,000,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标				年度总体目标		
					经开区房管办将根据相关法律、政策规范，严格按照征收补偿方案的标准执行，根据项目进度及要求争取按期完成动迁协议的签订和清场工作，保障各项目顺利推进，改善园区环境，提升交通便捷度。		
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	拆迁补偿金额符合方案标准			符合	
	产出指标	数量指标	购买动迁房面积			≥7000.00(平方米)	
			拆迁任务完成率			=100.00(%)	
		质量指标	动迁方案符合相关政策			符合	
			动迁款拨付准确率			=100.00(%)	
		时效指标	动迁安置款拨付及时性			及时	
			动迁任务完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	动迁相关群访发生数			=0.00(起)	
			加快公路建设及航道整治，促进经济发展			促进	
		生态效益指标	提升园区环境			提升	
	可持续影响指标	提升园区交通便捷度			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受偿人满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		愉光新村（动迁房）费用		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额		年度资金申请总额		6,000,000.00	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		6,000,000.00	
				上年结转资金		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			
				经开区房管办将根据相关法律、政策规范，严格按照征收补偿方案的标准执行，根据项目进度及要求争取按期完成动迁协议的签订和清场工作，保障各项目顺利推进，改善园区环境，提升交通便捷度。			
	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	拆迁补偿金额符合方案标准		符合		
		数量指标	办证完成率		=100.00(%)		
	产出指标		质量指标	拆迁任务完成率		=100.00(%)	
		动迁方案符合相关政策		符合			
		时效指标	动迁款拨付准确率		=100.00(%)		
			动迁安置款拨付及时性		及时		
	动迁任务完成及时性		及时				
	动迁相关群访发生数		=0.00(起)				
	效益指标	社会效益指标	加快公路建设及航道整治，促进经济发展		促进		
			生态效益指标		提升园区环境		提升
		可持续影响指标	提升园区交通便捷度		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受偿人满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		对口扶贫支援和战略合作	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		5,160,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		5,160,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				推进经开区与云南省西双版纳州勐腊县磨憨镇的东西部协作，充分发挥优势条件，助推对口地区经济社会可持续发展，实现对口帮扶各项工作的深入、有效、持续发展，核实完善结对关系，落实帮扶任务，明确帮扶项目形成帮扶合力，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，拓展结对帮扶空间和领域，加强勐腊县磨憨镇基础设施项目建设，通过在勐腊县磨憨镇实施基础、公共设施建设和产业发展项目，改善农村人居环境。 推进经开区与云南省西双版纳州及昭通市的东西部协作，充分发挥优势条件，助推对口地区经济社会可持续发展，实现对口帮扶各项工作的深入、有效、持续发展，核		
	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	资金拨付比率		=100.00(%)	
			对口支援地区数量		≥3.00(个)	
		质量指标	结对地区经济改善情况		改善	
			工作计划完成达标率		=100.00(%)	
		时效指标	款项支付及时性		及时	
			工作计划完成及时性		及时	
			各部门对接及时性		及时	
		效益指标	经济效益指标	改善对口帮扶地区经济能力		改善
	社会效益指标		结对地区生活质量提高		提高	
			促进双方交流互通		促进	
	满意度指标	可持续影响指标	强化东西部协同发展		强化	
服务对象满意度指标		对口地区满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		党群服务中心布展维护及新时代文明实践分中心经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额			年度资金申请总额		860,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		860,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标				年度总体目标		
					及时完成项目建设，积极发挥党群服务中心体系功能。		
	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	社会成本指标	降低党建活动成本		降低		
	产出指标	数量指标	开展相关培训活动		>2.00(次)		
		质量指标	项目竣工验收合格		合格		
		时效指标	相关资金及时拨付		及时		
	效益指标	经济效益指标	降低额外场地租赁费用		降低		
		社会效益指标	提升知名度		提升		
		可持续影响指标	持续强化党建引领能力		强化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建企业满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	妇联、团委、总工会、综合党委工作事务		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额			年度资金申请总额		5,730,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		5,730,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				进一步推动松江经济技术开发区自身及“两新”组织党、团、妇联、工会组织工作向更高水平发展，规范党、团、妇联、工会等工作，组织开展好全年计划的各项工作，带动经开区范围内自身及两新组织积极性，进一步建立健全党、团、妇联、工会工作机制持续向好发展，进一步提高站位，持续用心用力，持续深化引领长三角G60科创走廊建设。		
	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	两新组织特色活动建设		≥20.00(次)	
			“两新”党组织发展党员培训人员合格率		=100.00(%)	
		质量指标	工会会费增至返利金额下拨准确		准确	
			紧跟上级要求进行活动策划		及时	
	时效指标	工会会费增至返利金额下拨准确		及时		
		效益指标	经济效益指标	地方财政收入增加		增加
	社会效益指标		加强群团组织凝聚力		加强	
			夯实“两新”党组织基础		增强	
	满意度指标	可持续影响指标	常态化机制建立		建立	
		服务对象满意度指标	“两新”党组织及党员满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		计划生育、爱卫、献血、红十字工作		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额			年度资金申请总额		500,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		500,000.00
				上年结转资金		0.00	
		其他资金			其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标			
				1、有序开展工作，落实工作细节，完善课程安排，创新培训模式，助力救护培训于企业中的推开，保证救护培训在全辖区的覆盖率，使急救知识产生更大的辐射效用，创造更多挽救生命的机会，传递正能量！ 2、积极开展爱国卫生、健康促进、环境整治等工作，以加强全民健康生活方式，提高全民健康素养、加大健康上海行动宣传。 3、认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》和《上海市公民义务献血条例》，保证医疗临床用血的需要与安全，推进本地区无偿献血逐步向自愿无偿献血转变，不断提升公民的献血法制意识，进一步形成与强化“大家做公益，公			
	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	社会成本指标	降低群众购买相关药具费用		降低		
			落实企业献血份数指标		≥1000.00(人份)		
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率		=100.00(%)		
			开展卫生健康培训		≥2.00(次)		
			无安全事件发生		无		
		质量指标	培训上座率		≥70.00(%)		
			时效指标	上级指标任务及时完成		及时	
				资金拨付及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标		营造良好社会氛围		良好	
		可持续影响指标	提高园区整体形象		提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		日常行政运行经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		7,466,900.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		7,466,900.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					1、合同及其他文件经过必要审查流程，规范合同内容，确保手续齐全、管理规范，不因文件产生纠纷。 2、按时支付相关费用，保证业务能够正常开展。		
	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	降低法律风险，避免国有资产流失			降低	
	产出指标	数量指标	认证培训覆盖率			=100.00(%)	
		质量指标	业务法律合规性			提升	
			从业人员素质提高			提升	
			合同合规性			提高	
		时效指标	必要资金支付及时性			及时	
	按时缴纳相关税费			及时			
	效益指标	社会效益指标	无国有资产流失问题			无	
		可持续影响指标	单位业务法律合规性长期有效			有效	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		日常宣传事务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		3,395,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,395,000.00
				上年结转资金		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		
				根据上级党组织和区委组织部有关要求，组织好监督好基层党建工作，做好党员、预备党员、基层党组织书记的培训工作，经开区建设提供干部保证和后备力量，充分发挥党员和基层组织的先锋模范作用。 按照2024年区委宣传部、区文明办的工作要求积极开展宣传工作，同时积极配合相关业务部门、业务科室的工作需要，引导好经开区宣传氛围，第一时间发布经开区最新资讯，及时传递经开区声音，展现经开区人风采，树立良好的对内对外形象。 表彰2023年度为经开区作出特别贡献的企业，激励企业更好发展，让企业感受组织关怀。		
	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	控制党建活动相关费用支出		不超历年平均水平	
	产出指标	数量指标	年度宣传工作计划完成率		≥90.00(%)	
			基层党建活动开展次数		≥10.00(次)	
		质量指标	微信等平台阅读量增加		增加	
			无负面报道		无	
	时效指标	工作热点及时收集发布		及时		
		经济效益指标	入驻园区企业增加，地方财政收入增加		增加	
		社会效益指标	经开区知名度提升		提升	
	满意度指标	可持续影响指标	提升党建服务能力		提升	
		服务对象满意度指标	企业满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		统计、纪检、统战、文秘、武装等工作 事务		项目性质	其他经常性项目
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
		项目总目标		年度总体目标	
项目 绩效 目标				做好对口条线上的各项工作，所承担对接的对口条线工作职能所必须的业务开展经费，支持并协助经开区管理工作。	
	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	对口工作条线数量		>3.00(条)
			统战条线培训、组织活动		>2.00(次)
		质量指标	各项工作考核通过率		=100.00(%)
			时效指标		工作计划完成及时性
	效益指标	经济效益指标	入驻企业数量增加		增加
		社会效益指标	有责投诉事件数		=0.00(起)
			无恶性事件发生		无发生
		可持续影响指标	监督管理机制发挥有效作用		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		招标代理 、评估、考核等费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		2,264,500.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,264,500.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				顺利完成所有政府采购招标工作，保证政府采购项目能顺利开展； 聘请专家对绿化养护质量进行考核及指导，检测排水管道，保证问题能被及时发现并及时处理，开展大物业管理培训指导，提高大物业管理水平。 通过对经开区工程项目审价，提高工程项目价格公允性，促进经开区改革和发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	提高工程项目价格公允性		提高	
	产出指标	数量指标	政府采购招标代理完成率		=100.00(%)	
			绿化养护质量考核覆盖率		=100.00(%)	
		质量指标	能有效发现问题并提出可行改进方案		能发现并提出	
			时效指标	招标代理工作完成及时性		及时
	绿化养护考核及指导工作完成及时性			及时		
	效益指标	社会效益指标	提高园区环境水平		提高	
		生态效益指标	园区生态环境提升		提升	
		可持续影响指标	新企业迁入		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		征地人员养老金、人社服务等		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额		年度资金申请总额		134,593,300.00	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		134,593,300.00	
				上年结转资金		0.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标			
				严格执行征地养老金委托发放及清算工作，不仅是原工业区征地人员的社会管理职能移交重要工作，且保障征地人员的权益；三个属地化街镇财政部门按时准确收到代发款项。			
	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	代发街镇数量		=3.00(个)		
		质量指标	资金发放准确率		=100.00(%)		
		时效指标	资金拨付及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉案件数		=0.00(起)		
			保障征地人员的权益		保障		
		可持续影响指标	建立人员名单档案		建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称		墓地托管费及松东路80弄墓地进出通道租赁费		项目性质	其他经常性项目
主管部门		松江经济技术开发区管理委员会		实施单位	松江经济技术开发区管理委员会（本级）
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金（元）		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
		其他资金		上年结转资金	
				其他资金	
		项目总目标		年度总体目标	
项目绩效目标				主要负责公益性墓地的日常水电、安保管理、绿化维护、日常保洁、扫墓等业务管理、墓地进出通道租赁费等。	
	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	相关费用支付完成率		=100.00(%)
		质量指标	资金拨付准确率		=100.00(%)
		时效指标	资金拨付及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高公益性墓地管理影响度		提高
		可持续影响指标	确保墓地管理区域正常使用		正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95.00(%)