

上海市松江区机关事务管理局 2025 年 财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门编报绩效目标的项目 33 个，涉及项目预算资金 12787.54 万元。

项目经费情况说明 1 集中办公场所办公家具购置

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 1 月-12 月实施集中办公场所办公家具购置项目，主要实施内容零星办公家具采购及更新、区政务服务中心办公家具采购、零星办公家具拆装及维修、区政务服务中心利旧家具拆装及维修，经测算，预算资金约 226.50 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《松江区区级行政事业单位通用资产配置标准》（松财【2022】26 号）第三条本标准所称资产主要是指公务用车、办公家具、办公自动化设备和空调设备等行政事业单位日常办公需要配置的资产。第十五条配置标准（一）办公室家具配置标准 1. 处级：按照价格不超过 15,000 元/人配置，包括：办公桌椅、桌前椅、沙发、茶几、书柜、茶水柜等。2. 副处级：按照价格不超过 12,000 元/人配置，包括：办公桌椅、桌前椅、沙发、茶几、书柜、茶水柜等。3. 处级以下：按照价格不超过 4,500 元/人配置，包括：办公桌椅、桌前椅、茶水柜、文件柜等。（二）其他房间办公家具配置标注 除办公室外，其它房间、部位配置的家具，根据实际需要进行选配。

2. 工作职能：负责区级党政机关及事业单位集中办公场所办公家具采购，保障区办公中心、中山中路 38 号院、区政务服务中心办公家具更新、零星办公家具拆装及维修、区政务服务中心利旧家具拆装及维修。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：

（1）零星办公家具采购及更新：

集中办公点办公家具采购：区办公中心食堂购置折叠圆桌 35 张，用于 5.24 专项保障活动；中山中路 38 号院区医保局、区退役局、区文旅局执法大队、区消保委、区大数据局等单位办公用房调整涉及老旧破损家具更新、新家具采购，约计 291 套。

（2）区政务服务中心办公家具采购：计划于 2025 年 10 月前购进一批办公家具，主要包括：办公桌、文件柜、更衣柜等，约计 3200 件。

（3）零星办公家具拆装及维修：零星办公家具能修尽修，可利旧则利旧，预计一年维修及拆装数量不少于 100 件。

（4）区政务服务中心利旧家具拆装及维修：计划于 2025 年 10 月前拆装及维修家具一批，约计 1500 件。

五、实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

（1）零星办公家具采购及更新项目主要参照 2024 年度预算执行、集中办公点内各行政事业单位预提交办公家具需求，预计需 105 万元；

名称	规格	数量	单价	总价	单位
正处级家具	常规	3	15,000.00	45,000.00	套
副处级家具	常规	11	12,000.00	132,000.00	套

科级家具	常规	50	4,500.00	225,000.00	套
科员椅	常规	100	468.00	46,800.00	张
折叠圆桌	定制	35	3,000.00	105,000.00	张
会议室家具	定制	8	43750.00	350,000.00	套
零星小家具更新	常规	25	2,000.00	50,000.00	张
科级办公桌	常规	7	2,495.00	17,465.00	套
科级办公椅	常规	11	468.00	5,148.00	把
科级文件柜	常规	10	1,090.00	10,900.00	个
科级茶水柜	常规	5	695.00	3,475.00	个
大会议桌	定制	1	30,000.00	30,000.00	张
会议椅	常规	20	1,100.00	22,000.00	把
三人沙发	常规	2	2,500.00	5,000.00	个
长茶几	常规	2	690.00	1,380.00	个
办公室矮柜	常规	1	800.00	800.00	个
		291		1,049,968.00	

(2) 区政务服务中心已于 2024 年做调研，采购办公家具一批，预计项目总金额需要 497.5 万元，2025 年支付 20%货款约 100 万元：

名称	规格	数量	单价	总价	单位
(一层) 办事大厅三门厅/出入境					
等候区排椅	2400*600*800H	6	4,850.00	29,100.00	组
办公桌	1600*600*750H	14	2,500.00	35,000.00	张

办公椅	常规	14	580.00	8,120.00	张
接待椅	常规	14	750.00	10,500.00	张
推推室/办事大厅一门厅大厅引导台					
导播台	2800*600*750H	1	13,500.00	13,500.00	张
办公椅	常规	1	580.00	580.00	张
观众椅	常规	10	630.00	6,300.00	张
设备桌	1200*600*750H	1	1,100.00	1,100.00	张
公共法律服务中心（大厅）					
办公桌	1600*600*750H	8	2,600.00	20,800.00	张
办公椅	常规	8	580.00	4,640.00	张
接待椅	常规	8	750.00	6,000.00	张
餐厅区域					
文件柜	900*400*1850H	2	1,200.00	2,400.00	个
办公椅	常规	4	580.00	2,320.00	把
定制柜更衣柜/ 女	5950*500*3000H	1	18,000.00	18,000.00	组
定制柜更衣柜/ 男	5950*500*3000H	1	18,000.00	18,000.00	组
长椅	1800*450*420H	4	1,500.00	6,000.00	组
304 不锈钢货 架	1400*500*3000H	2	3,200.00	6,400.00	组
	1700*500*3000H	4	3,500.00	14,000.00	组
	1800*500*3000H	6	3,600.00	21,600.00	组

物业区域					
办公桌	1500*700*750H	6	2,900.00	17,400.00	张
办公椅	常规	6	580.00	3,480.00	张
文件柜	900*400*1850H	3	1,200.00	3,600.00	个
茶水柜	800*400*950H	1	1,200.00	1,200.00	个
货架	1300*500*2000H	1	1,820.00	1,820.00	组
	1500*500*2000H	4	1,950.00	7,800.00	组
	1800*500*2000H	7	2,050.00	14,350.00	组
	2150*500*2000H	1	2,200.00	2,200.00	组
	2710*600*2000H	1	3,500.00	3,500.00	组
	3325*500*2000H	1	3,850.00	3,850.00	组
	3350*500*2000H	1	3,850.00	3,850.00	组
可移动培训桌	1500*500*750H	5	1,800.00	9,000.00	张
	1800*500*750H	4	1,990.00	7,960.00	张
培训椅	常规	12	630.00	7,560.00	把
定制柜更衣柜	2850*500*3000H	1	9,405.00	9,405.00	组
	5210*500*3000H	1	17,200.00	17,200.00	组
长椅	1500*450*420H	2	1,350.00	2,700.00	组
出入境办公室					
办公桌	1500*700*750H	8	2,900.00	23,200.00	张
屏风工位	1400*700*750H	20	1,700.00	34,000.00	张
办公椅	常规	28	580.00	16,240.00	张

	常规	2	680.00	1,360.00	张
拍照吧椅	常规	2	500.00	1,000.00	张
更衣柜	900*500*1850H	14	1,390.00	19,460.00	个
更衣室长条凳	1600*400*420	2	820.00	1,640.00	张
沙发	1500*800*750H	2	3,500.00	7,000.00	张
	1950*800*750H	2	4,200.00	8,400.00	张
高低床	2000*1070*2000H	3	3,000.00	9,000.00	张
床垫	常规	6	1,000.00	6,000.00	张
定制木制更衣 柜	900*500*2000H	3	1,700.00	5,100.00	个
会议桌	3600*1400*750H	1	11,500.00	11,500.00	张
会议椅	640*700*1010	14	1,400.00	19,600.00	把
培训椅	常规	16	630.00	10,080.00	张
资料柜	900*400*1850H	15	1,200.00	18,000.00	张
茶水柜	800*400*950H	14	1,200.00	16,800.00	张

（二层）办事大厅六/综合窗口

办公桌	1600*600*750H	48	2,500.00	120,000.00	张
办公椅	常规	48	580.00	27,840.00	张
接待椅	常规	48	750.00	36,000.00	张
等候沙发卡座	4200*500*750H	10	7,200.00	72,000.00	组
屏风工位	1500*1500*1200H	44	2,500.00	110,000.00	张
屏风储物柜	1200*300*1400H	1	2,250.00	2,250.00	组

	2400*300*1400H	21	4,500.00	94,500.00	组
办公椅	常规	44	580.00	25,520.00	张
操作桌	2000*600*750H	3	4,100.00	12,300.00	张
办公椅	常规	6	580.00	3,480.00	把

办事大厅七/公积金

办公桌	1600*600*750H	8	2,500.00	20,000.00	张
办公椅	常规	8	580.00	4,640.00	张
接待椅	常规	8	750.00	6,000.00	张
等候排椅	四人位	4	2,200.00	8,800.00	组
引导台接待椅	常规	14	750.00	10,500.00	张
休闲椅	常规	4	2,200.00	8,800.00	张
休闲桌	φ600*750H	2	1,500.00	3,000.00	张

公证服务窗口/办事大厅九

办公桌	1600*600*750H	10	2,500.00	25,000.00	张
办公椅	常规	10	580.00	5,800.00	张
等候沙发卡座	1000*600*750H	2	1,720.00	3,440.00	组
	3000*600*750H	2	5,150.00	10,300.00	组

建管委文审中心

长条桌（洽谈室）	2400×1200*750H	3	9,850.00	29,550.00	张
长条桌椅子	常规	18	1,400.00	25,200.00	把
长条桌（大厅）	3600*1400*1050H	1	6,500.00	6,500.00	张

长条桌（大厅） 配套椅	常规	14	580.00	8,120.00	把
会议室主席台	1500*500*750H	3	6,500.00	19,500.00	张
货架	1500*600*2000	10	1,950.00	19,500.00	个
文件柜	900*400*1850	10	1,200.00	12,000.00	个
引导台	2200*800*1050	1	10,680.00	10,680.00	个
市监局					
办公椅	645*695*995-1090H	60	580.00	34,800.00	把
	645*695*995-1090H	4	680.00	2,720.00	把
会议桌椅子	640*700*1010	10	1,400.00	14,000.00	把
茶水柜	800*400*950H	7	1,200.00	8,400.00	个
培训椅	常规	15	630.00	9,450.00	把
文件柜	900*400*1850	119	1,200.00	142,800.00	个
更衣柜	900*500*1850	31	1,390.00	43,090.00	个
4脚桌	1600*900*750	4	1,500.00	6,000.00	张
椅子	645*695*995-1090H	16	580.00	9,280.00	把
定制矮柜	1400*400*1100H	3	1,500.00	4,500.00	组
	1600*400*1100H	9	1,680.00	15,120.00	组
公共法律服务中心					
办公桌	1500*700*750H	141	2,900.00	408,900.00	张
办公椅	645*695*995-1090H	153	580.00	88,740.00	把
茶水柜	800*400*950H	56	1,200.00	67,200.00	个

文件柜	900*400*1850	216	1,200.00	259,200.00	个
会议桌	2000*1200*750H	1	5,280.00	5,280.00	张
	2400*1200*750H	2	6,500.00	13,000.00	张
	2600*1100*750H	5	6,400.00	32,000.00	张
	2800*1400*750H	3	8,700.00	26,100.00	张
	3200*1400*750H	3	10,800.00	32,400.00	张
会议椅	640*700*1010	165	1,400.00	231,000.00	张
培训桌	1400*600*750H	6	1,700.00	10,200.00	张
	1500*500*750H	8	1,800.00	14,400.00	张
培训椅	常规	79	630.00	49,770.00	张
矮柜	1400*400*750H	2	1,350.00	2,700.00	组
货架	1400*500*2000H	3	1,850.00	5,550.00	组
	1600*500*2000H	3	2,000.00	6,000.00	组
	2000*500*2000H	9	2,150.00	19,350.00	组
更衣柜	900*500*1850	16	1,390.00	22,240.00	个

三层 会议等候区

16 人小会议室	直径 3.6	1	28,000.00	28,000.00	张
椅子	常规	16	1,400.00	22,400.00	张
12 人小会议室	3200*1600*750H	1	11,000.00	11,000.00	张
椅子	常规	12	1,400.00	16,800.00	张
18 人中会议室	5700*1800*750H	1	23,500.00	23,500.00	张

会议桌					
会议椅	常规	18	1,400.00	25,200.00	张
70 人大会议室	2000*500*750H	2	2,050.00	4,100.00	张
多功能条桌	1800*500*750H	21	1,990.00	41,790.00	张
椅子	常规	70	630.00	44,100.00	张
操作台	1200*600*750H	1	1,100.00	1,100.00	张
演讲台	600*400*1050H	1	1,200.00	1,200.00	张
54 人大会议室 大会议桌	8800*2400*750H	1	48,000.00	48,000.00	张
会议椅	常规	28	1,400.00	39,200.00	张
会议椅(带写字 板)	常规	26	630.00	630.00	张

绿化市容局

办公桌	1500*700*750H	11	2,900.00	31,900.00	张
办公椅	645*695*995-1090H	10	580.00	5,800.00	把
	645*695*995-1090H	1	680.00	680.00	把
会议桌	3600*1200*750H	1	9,900.00	9,900.00	张
会议椅	640*700*1010	11	1,400.00	15,400.00	把
洽谈桌	φ1000	1	3,200.00	3,200.00	张
洽谈椅	常规	4	1,080.00	4,320.00	张
茶水柜	800*400*950H	4	1,200.00	4,800.00	张

文件柜	900*400*1850	10	1,200.00	12,000.00	个
更衣柜	900*500*1850	4	2,800.00	11,200.00	个
农委执法大队（农业农村委员会）					
办公桌	1500*700*750H	2	2,900.00	5,800.00	张
松江区交通委					
办公桌	1500*700*750H	14	2,900.00	40,600.00	张
办公椅	645*695*995-1090H	14	580.00	8,120.00	把
大会议桌（长方）	3000*1400*750H	1	9,200.00	9,200.00	张
会议椅	640*700*1010	12	1,400.00	16,800.00	把
小会议桌（方形）	1200*1200*750H	2	3,168.00	6,336.00	张
会议椅	常规	8	1,400.00	11,200.00	把
资料柜	900*400*1850H	7	1,200.00	8,400.00	个
茶水柜	800*400*950H	5	1,200.00	6,000.00	个
更衣柜	900*500*1850H	4	2,800.00	11,200.00	个
卫健委卫监所					
办公桌	1500*700*750H	13	2,900.00	37,700.00	张
办公椅	645*695*995-1090H	10	580.00	5,800.00	把
	645*695*995-1090H	3	680.00	2,040.00	把
会议桌	3600*1200*750H	1	9,600.00	9,600.00	张
会议椅	640*700*1010	12	1,400.00	16,800.00	把

培训椅	常规	4	630.00	2,520.00	把
茶水柜	800*400*950H	2	1,200.00	2,400.00	个
资料柜	900*400*1850H	6	1,200.00	7,200.00	个
矮柜	900*400*1100H	6		0.00	个

规资局

办公桌椅(含矮柜、资料柜)	主 桌:1840*735*750H/ 侧桌:900*500*613H	30	3,200.00	96,000.00	张
职员椅	645*695*995-1090H	26	580.00	15,080.00	张
	645*695*995-1090H	4	680.00	2,720.00	张
茶水柜	800*400*950H	8	1,200.00	9,600.00	个
资料柜	900*400*1850H	24	1,200.00	28,800.00	个
货架	1500*600*2000	21	2,000.00	42,000.00	个
	2000*600*2000	23	2,100.00	48,300.00	个
小长方形会议桌	1800*1000*750H	3	3,980.00	11,940.00	张
会议椅	常规	12	1,400.00	16,800.00	椅子

水务局

办公桌	1500*700*750H	14	2,900.00	40,600.00	张
办公椅	645*695*995-1090H	12	580.00	6,960.00	把
	645*695*995-1090H	2	680.00	1,360.00	把
会议桌	3600*1600*750H	1	12,800.00	12,800.00	张

会议椅	640*700*1010	14	1,400.00	19,600.00	把
洽谈桌	直径 800	1	2,200.00	2,200.00	张
	1000*1000*750H	1	1,200.00	1,200.00	张
洽谈椅	常规	8	780.00	6,240.00	把
茶水柜	800*400*950H	5	1,200.00	6,000.00	个
铁皮柜	900*400*1850	11	1,200.00	13,200.00	个
更衣柜	900*500*1850	5	2,800.00	14,000.00	个

文旅局

办公桌	1500*700*750H	10	2,900.00	29,000.00	张
办公椅	645*695*995-1090H	10	580.00	5,800.00	把
茶水柜	800*400*950H	3	1,200.00	3,600.00	张
洽谈桌	直径 800	1	2,600.00	2,600.00	张
洽谈椅	常规	4	680.00	2,720.00	张
会议桌	2000*900*750H	1	3,980.00	3,980.00	张
会议椅	640*700*1010	6	1,400.00	8,400.00	张
文件柜	800*400*950H	12	1,200.00	14,400.00	个
货柜	1600*400*2000H	5	1,950.00	9,750.00	个

生态环境局

办公桌	1500*700*750H	8	2,900.00	23,200.00	张
办公椅	645*695*995-1090H	8	580.00	4,640.00	把
会议桌	3200*1400*750H	1	9,800.00	9,800.00	张
会议椅	640*700*1010	10	1,400.00	14,000.00	把

茶水柜	800*400*950H	3	1,200.00	3,600.00	个
文件柜	900*400*1100H	25	1,200.00	30,000.00	个
定制木制	1500*600*750H	2	2,400.00	4,800.00	组
	3600*600*750H	1	5,400.00	5,400.00	组
招投标中心办公室					
可移动会议桌	1400*500*750H	26	1,800.00	46,800.00	组
政府采购中心					
屏风工位	1500*1600*1200H	12	2,700.00	32,400.00	张
办公椅	645*695*995-1090H	12	580.00	6,960.00	把
大班椅	常规	2	1,500.00	3,000.00	把
会议桌	4800*2000*750H	2	21,900.00	43,800.00	张
会议椅	640*700*1010	32	1,400.00	44,800.00	把
人才中心					
办公桌	1500*700*750H	46	2,900.00	133,400.00	张
办公椅	645*695*995-1090H	46	580.00	26,680.00	把
茶水柜	800*400*950H	14	1,200.00	16,800.00	个
更衣柜	900*500*1850	19	2,800.00	53,200.00	个
文件柜	900*400*1100H	14	1,200.00	16,800.00	个
沙发	双人沙发	6	3,800.00	22,800.00	个
三中心管理办					
餐桌	1400*700*750H	60	2,300.00	138,000.00	张
餐椅	常规	240	850.00	204,000.00	张

包厢圆餐桌	直径 1800*750H	1	10,600.00	10,600.00	张
餐边柜	1200*400*950H	1	3,800.00	3,800.00	张
餐椅	常规	12	1,280.00	15,360.00	张
办公桌	1500*700*750H	3	2,900.00	8,700.00	张
办公椅	645*695*995-1090H	6	580.00	3,480.00	把
文件柜	900*400*1100H	6	1,200.00	7,200.00	个
茶水柜	800*400*950H	3	1,200.00	3,600.00	个
会议桌	3200*1400*750H	1	9,800.00	9,800.00	张
会议椅	640*700*1010	12	1,400.00	16,800.00	把
文件柜	900*400*1100H	1	1,200.00	1,200.00	个
更衣柜	900*500*1850	1	1,390.00	1,390.00	个

行政服务中心

副处级领导办公室标配家俱	1800*700*750H	1	3,200.00	3,200.00	套
更衣柜	900*500*1850	6	1,390.00	8,340.00	个
办公桌	1600*600*750H	4	1,880.00	7,520.00	张
办公椅	645*695*995-1090H	4	580.00	2,320.00	把
贵宾沙发	单人位	10	3,900.00	39,000.00	个
茶几	400*600*500H	6	1,300.00	7,800.00	张
	600*600*500H	1	1,480.00	1,480.00	张
茶水柜	800*400*950H	1	1,200.00	1,200.00	张
合计		3200		4,974,281.00	

(3) 零星办公家具拆装及维修数量约不少于 100 件，包括：科级办公家具、处级办公家具、文件柜、会议桌椅等，预计需 5 万元。

(4) 区政务服务中心利旧家具拆装及维修数量约 1500 件，包括：科级办公家具、处级办公家具、文件柜等，预计需 16.5 万元。

2. 资金类型：资金来源是区财政拨款；资金性质是一般公共预算资金。

3. 执行计划：零星办公家具采购及更新项目在 2025 年第一季度预算执行率 30%，第二季度预算执行率 50%，第三季度预算执行率 80%，第四季度预算执行完毕。

零星办公家具拆装及维修预计 10 月底前执行完毕。

区政务服务中心办公家具采购根据装修进度，2025 年 10 月前执行完毕。

区政务服务中心利旧家具拆装及维修根据搬迁进度，预计 10 月底前执行完毕。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 1					
(2025 年度)					
项目名称	集中办公场所办公家具购置	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	2, 265, 000. 00	年度资金申请总额		2, 265, 000. 00
	其中：财政资金	2, 265, 000. 00	其中：当年财政拨款		2, 265, 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	
	完成集中办公点办公家具的配置，保障集中办公点正常运行秩序，及时更新老旧破损家具；办公家具能修尽修，可利旧则利旧；完成区政务服务中心约 3200 件办公家具的配置，区政务服务中心利旧家具拆装及维修约 1500 件，确保正常办公秩序。			完成集中办公点办公家具的配置，保障集中办公点正常运行秩序，及时更新老旧破损家具，以“过紧日子”为前提，办公家具能修尽修，可利旧则利旧；区政务服务中心家具采购约 3200 件（2025 年支付 20% 货款），区政务服务中心利旧家具拆装及维修数量约 1500 件，为群众提供更好的服务。	
	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	零星办公家具拆装及维修数量		≥100.00（件）
			零星办公家具采购及更新数量		≥291.00（套）
			区政务服务中心办公家具采购数量		≥3200.00（件）
			区政务服务中心利旧家具拆装及维修数量		≥1500.00（件）
		质量指 标	验收合格率		≥1.00（百分比）
			办公家具配置标准		符合
		时效指 标	采购及时性		及时
			投入使用及时性		及时
	效益 指标	社会效 益指标	办公环境		改善
			工作效率		提高

			办公家具保质机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公家具使用人员满意度	≥0.95(百分比)

项目经费情况说明 2

房屋管理

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 1 月-2025 年 12 月实施房屋管理项目，主要实施内容为对房屋资产进行评估，对全区党政机关事业单位办公用房、业务用房进行集中统一管理。经测算，预算资金约 397 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《党政机关办公用房管理办法》（中办发〔2017〕70 号）、《上海市党政机关办公用房管理实施办法》（沪委办〔2017〕7 号）、《上海市机关运行保障条例》、《松江区区级党政机关事业单位房屋集中统一管理工作方案》（沪松府办〔2023〕10 号）中关于办公用房集中统一管理的规定和要求。

2. 工作职能：实施区级党政机关和事业单位办公用房的调配、使用、租赁、处置和日常监督管理。负责统筹协调区级党政机关事业单位办公用房权属统一登记，对纳入权属登记范围的区级行政事业单位开展办公用房面积核定，共同建立盘活使用区级行政事业单位超标准办公用房及闲置房屋资产工作机制，提高区级行政事业单位房屋资产管理效益。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：（1）项目的具体组成：一是房屋资产评估，包括对集中统一管理范围内的区级党政机关事业单位账外房产进行评估入账、房屋租赁和处置前的资产评估，为科学决策提供依据。二是房屋集中统一管理，一是将区级党政机关事业单位房屋权属转移登记至区机管局，对与系统不一致的土地进行地籍修测，对房屋进行现场测绘，开展房屋质量安全检测、消防安全评估后申请房屋权属调查，根据使用凭证制度，制作发放使用凭证，对房屋租赁价格进行调研等。

（2）实施方式：根据《松江区区级党政机关事业单位房屋集中统一管理工作方案》的实施步骤和房屋专班的实际工作情况，按照计划的时间节点稳步推进。

（3）实施计划：2025 年一季度之前完成房屋现状测绘、质量安全检测、消防安全评估，三季度前完成土地地籍修测、房屋权属调查，年底前完成房屋资产评估、房屋租赁价格调研、房屋权属统一登记和使用凭证制作发放，解决房屋相关的历史遗留问题，提升房屋使用效益和规范化管理水平。

五、实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

六、年度预算安排

1. 资金测算：当年预算，资产评估：主要涉及对全区 2.5 万平方米的账外房屋资产开展资产评估和财务入账，电子集市采购平台上的费用约为 10 元/平方米，预估评估费用约 25 万元，此外房屋租赁价格评估和处置前资产评估按照 3.75 万平方米，市场价 4 元/平方米计算，约需 15 万元，上述总计 40 万元。房屋统一管理（土地）：地籍修测 0.4 元/平方米，土地测绘 1092.775 元/点（勘测定界）；328 元/点（地籍变更）按地块界址点，按 2024 年修测项目每处均价均价计算，约 75 处，小计 27 万元。房屋统一管理其他费用：1. 登记费住房类 80 元/不动产单元，非住房类 550 元/不动产单元，300 个不动

产单元的房产登记费小计 16.5 万元；2. 向房管局有关部门申请房屋权属调查，按 I(住宅和其他类)1.36 元/m²；II(商业)2.04 元/m²；III(多功能综合类)2.72 元/m²收费，40 万平方米房屋，小计 54.45 万元；3. 使用凭证制作，参照折页宣传册制作费，小计 0.05 万元；4. 房屋管理采购项目二类费用，参照 2024 年预算金额，小计 5 万元，上述总计 76 万元。房屋统一管理（现状测绘）：房屋多测合一按 2024 年合同单价 4.8 元/平方米，约 2 万平方米房屋，小计 10 万元。房屋统一管理（质量安全检测区域 1）：区域 1 房屋质量安全检测，按实结算 2024 年签订的合同尾款，合同单价 18.5 元/m²，小计 86 万元。房屋统一管理（质量安全检测区域 2）：区域 2 房屋质量安全检测，按实结算 2024 年签订的合同尾款，合同单价 13.7 元/m²，小计 63 万元。房屋统一管理（消防安全评估）：房屋消防安全评估，按实结算 2024 年签订的合同尾款，合同单价 5.5 元/m²，小计 33 万元。房地产税：委托商发公司管理的区机管局名下的经营性房屋需向税务部门缴纳相应的房地产税，参照 2024 年商发公司代缴的税费金额，小计 62 万元。

2. 资金类型：资金来源是区财政拨款；资金性质是一般公共预算资金。

3. 执行计划：2025 年一季度执行 19%、二季度执行 49%、三季度执行 75%、四季度执行 100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 2					
(2025 年度)					
项目名称	房屋管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		

计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		3,970,000.00	年度资金申请总额	3,970,000.00
	其中：财政资金		3,970,000.00	其中：当年财政拨款	3,970,000.00
				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	
	通过项目实施，扎实开展房屋清理、权籍登记、资产评估和调剂利用等工作，解决历史遗留问题，基本实现房屋统一规划、统一建设、统一权属、统一配置、统一处置，进一步提升区级党政机关事业单位房屋资产管理规范化、精细化、科学化水平，提高房屋资产使用效益。			通过项目实施，扎实开展房屋清理、权籍登记、资产评估和调剂利用等工作，解决历史遗留问题，基本实现房屋统一规划、统一建设、统一权属、统一配置、统一处置，进一步提升区级党政机关事业单位房屋资产管理规范化、精细化、科学化水平，提高房屋资产使用效益。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本指标	账外房产评估		≤10.00(元/平方米)
			登记费		=550.00(元/单元)
			房屋现状测绘		≤5.00(元/平方米)
			房屋权属调查		=1.36(元/平方米)
			房屋质量安全检测		≤18.50(元/平方米)
			房屋消防安全评估		≤5.50(元/平方米)

	产出指标	数量指标	房屋权属统一登记数量	≥70.00(万平方米)
		质量指标	管理规范化程度	≥95.00(%)
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	房屋使用效益提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	≥95.00(%)

项目经费情况说明 3

委托商发公司管理经营性房屋的管理费用

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 1 月 1 日-3 月 31 日实施委托商发公司管理经营性房屋的管理费用项目，主要实施内容为根据《经营性资产托管协议》，向商发公司支付委托管理费用，经测算，预算资金约 1234 万元。

二、立项依据

- 1. 文件依据：区政府第 135 次常务会议精神和《经营性资产托管协议》。
- 2. 工作职能：负责全区房屋党政机关事业单位房屋集中统一管理，经营性房屋委托国有公司进行管理，机管局履行监督职责。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

- 实施内容和计划：
- (1) 项目组成：全区现有 85 处经营性用房由机管局委托商发公

司经营管理，按照《经营性资产托管协议》，须支付其 2024 年度委托经营管理费。

(2) 实施方式：根据商发公司 2024 年委托经营收益上缴财政的收据，按照托管协议中的收益分配原则，支付管理费。

(3) 实施计划：一是对商发公司 2024 年度委托经营管理情况进行核查；二是根据核查情况及商发上缴的收益，按照约定支付管理费。

五、实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 3 月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据与商发公司签订的委托管理协议，商发公司预计 2024 年租赁收入约 1354.0310 万元，以年租金 500 万元为基准，租金收益在 500 万元及以下的，比照租金收益全额支付委托管理费。在此基础上，年租金递增 500 万元以上，委托管理费依次递减 10%，递减上限 50%。总计约需 1234 万元。

2. 资金类型：一般公共预算资金。

3. 执行计划：2025 年一季度根据商发公司上缴财政的凭证和 2024 年度经营收益情况统计表，确定应当支付的委托管理费金额；经局党组“三重一大”审议通过后，完成费用支付。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 3					
(2025 年度)					
项目名称	委托商发公司管理经营性房屋的管理费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类

主管部门		上海市松江区 机关事务管理 局		实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）	
计划开始 日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 （元）		项目资金总额		12,340,000.00	年度资金申请总额	12,340,000.00
		其中：财政资金		12,340,000.00	其中：当年财政拨款	12,340,000.00
					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	
	对全区现有 85 处经营性用房委托商发公司经营管理委托商发公司管理，对商发公司 2024 年度委托经营管理情况进行核查并根据核查情况及商发上缴的收益，按照约定支付管理费，盘活经营性国有资产，实现国有资产保值增值。				对全区现有 85 处经营性用房委托商发公司经营管理，对商发公司 2024 年度委托经营管理情况进行核查并根据核查情况及商发上缴的收益，按照约定支付管理费，盘活经营性国有资产，实现国有资产保值增值。	
	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	托管房屋数量			≥85.00（处）
		质量指 标	托管验收合格率			=100.00（百分比）
		时效指 标	项目完成及时性			及时
	效益 指标	社会效 益指标	国有资产使用效益明显提升			提升
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务单位满意率			≥95.00（百分比）

项目经费情况说明 4

公共机构节约能源资源

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 1 月-12 月实施公共机构节约能源资源项目，主要实施内容为公共机构节约能源资源管理工作的政策制定、宣传、指导、监督及管理等工作，经测算，预算资金约 151 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

(1) 《上海市公共机构资源节约和循环经济发展“十四五”规划》要求：

鼓励员工购买和使用新能源汽车，维护新能源汽车充换电设施；按照“减量化、资源化、无害化”的目标，倡导转变工作和生活方式，树立绿色环保理念；整体考量垃圾源头减量、循环利用、环保处置等环节，常态化推进“光盘行动”，制止公共机构食堂餐饮浪费，抓好反食品浪费；

深入开展公共机构垃圾分类，实现全市公共机构生活垃圾分类达标率为 100%。

建立公共机构节能培训长效机制，丰富培训内容和方式，依托政府培训机构，发挥高校、科研院所等社会力量的作用，分层次、分类别开展有关资源节约和循环利用业务培训，交流工作经验，加强公共机构节能管理部门自身能力建设；

加大绿色理念宣传。创新宣传培训方式，充分发挥互联网、移动

网络的优势。

(2) 《上海市机关运行保障条例》要求：

各级机关应当加强用水管理，按照相关制度标准建设节水型机关；按照要求完成能源审计。

2. 工作职能：中共松江区委办公室 松江区人民政府办公室关于印发《上海市松江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（松委办【2019】67号）中《上海市松江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》第四条：上海市松江区机关事务管理局内设机构基建设备科职能包括负责区级机关节约资源、能源管理工作，推进公共机构节能。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：在 2025 年 1-12 月开展该项目。开展全区公共机构垃圾分类检查、反食品浪费检查、公共机构节能宣传、技术咨询等推进工作；开展 22 家公共机构的能源审计工作；开展 5 家公共机构的水平衡测试及节水型机关单位创建工作；完成新能源充电桩维护工作。

五、实施周期

2025 年 1 月—2025 年 12 月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目组成	数量	单价	资金需求
垃圾分类、资源循环利用	1	2	2

及节能宣传周等推进费			
节约能源资源顾问咨询费	1	18	18
能源审计费	22	4.5	99
水平衡测试及节水型机关创建费	5	6	30
充电桩维护费	1	2	2

2. 资金类型：全额区级财政资金；

3. 执行计划：三季度执行。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 4 (2025 年度)					
项目名称	公共机构节约能源资源管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	1,510,000.00	年度资金申请总额		1,510,000.00
	其中：财政资金	1,510,000.00	其中：当年财政拨款		1,510,000.00
			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	
	开展公共机构的能源审计；加强用水管理，建设节水型机关；提高公共机构用能、用水效益，提升资源循环利用水平；维护新能源汽车充电设施，推广绿色出行；深入开展公共机构垃圾分类，提升垃圾分类实效。		按计划完成 22 家机关单位的能源审计，加强用水管理，力争建设 5 家节水型机关提高公共机构用能、用水效益，提升资源循环利用水平；为鼓励员工购买和使用新能源汽车，维护新能源汽车充换电设施，推广绿色出行；深入开展公共机构垃圾分类，提升垃圾分类实效，实现全市公共机构生活垃圾分类达标率为 100%。	
	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	能源现场审计	≥22.00(家)
			节约能源推进完成率	=100.00(%)
			水平衡测试完成量	≥5.00(家)
			充电桩维护率	=100.00(%)
			机关单位垃圾分类及资源利用检查完成率	=100.00(%)
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	工作推进及时性	=100.00(%)
	效益 指标	社会效益指标	公共机构用能效益	提升
			节水型机关复验达标率	=100.00(%)
			公共机构人均能耗降低	≥2.00(%)
		生态效益指标	降低公共机构碳排放	≥2.00(%)

		可持续影响指标	综合建筑能耗降低	≥2.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明 5

区级单位办公用房维修

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 1 月（至 25 年 11 月）实施区级单位办公用房维修项目，主要实施内容为在建区级单位办公用房维修 31 项。经测算，预算资金约 4846 万元。

二、立项依据

1. 工作职能：负责区级党政机关办公用房、业务用房的改造、装潢、修缮及相关设施设备的监管、维护、更新、改造。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：2025 年区级单位办公用房维修申报项目共 31 个，所需经费约 4846 万元，该项目计划 2025 年 1 月实施，2025 年 10 月完成全部招标工作，2025 年 11 月完成经费支付。

五、实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 11 月

六、年度预算安排

1. 资金测算：本项目总投资 4846 万元，其中建筑安装工程费用 4281 万元，其他服务费用 565 万元。

2. 资金类型：主要指项目所需预算本项目建设所需资金由松江区财政资金安排解决。

3. 执行计划：该项目计划于 2025 年 1 月开工，预计 2025 年 11 月完成。

部门：基建设备科						单位：万元
序号	主管单位	使用单位	地址	项目投资金额	预算金额	工程概况
1	公安局松江分局	大学城派出所	文汇路560号	390	200	松江区大学城派出所装修工程
2	区医保局	区医保中心		145	100	松江区医保中心弱电改造工程
3	区医保局	区医保中心		363	110	松江区医保中心装修工程
2024年结转项目预算小计				898	410.00	
1	区水务局	区水务局	普照路90号	100	100	松江区水务局雨污改造工程
2	区机管局	区机管局	园中路1号	190	190	区办公中心8号楼地下室改造
3	区档案局	区档案局	中山中路38号院	190	190	松江区中山中路38号院4号楼室内装修
4	公安局松江分局	公安局交通分局		150	150	松江区交警第二大队装修工程
2025年项目预算小计				630	630.00	
预算合计					1040.00	

部门：基建设备科						单位：万元
序号	主管单位	使用单位	地址	项目投资金额	预算金额	工程概况
1	人社局	人社局仲裁院	荣乐东路2001号	95	67	关于松江区人民北路211号10kv输配电改造工程
2	老干部局	老干部局	荣乐中路68号	100	70	松江区委老干部局室外排水及台风损坏部分抢修项目
3	纪委监委	纪委监委	文诚路60号	100	70	松江区纪委监委辅楼3层办公用房装修项目
4		法学会		100	70	松江区法学会装修工程
2024年结转项目预算小计				395	277	
1	区机管局	区机管局	园中路1号	180	180	一、二、三中心零星维修
2				1000	1000	三个中心以外单位应急抢修
3				860	1000	房屋集中统一管理结构加固补强
4				80	80	区办公中心1号楼整栋楼防水、清洗
5				20	20	区办公中心连廊（1号楼-4号楼）防水
6			中山中路38号院	50	50	停车场孔砖地面改建成沥青地面
7				100	100	1号楼13楼东侧会议室改造（含弱电）
8				50	50	中山中路38号院1号楼2层及8层改造维修工程
9	消保委	消保委	中山中路38号院	32	32	中山中路38号院5号楼消保委房屋改造工程
10	市场监管局	市场监管局	文诚路69号	50	50	松江区市场监管局房屋维修改造
11		市场局执法大队	乐都西路1508号	35	35	松江区市场监管局执法大队维修改造工程
12	税务局	税务局		30	30	松江区税务局各所消防系统改造
13			人民北路68号	5	5	松江区税务局十所漏水维修
14			华阳桥	25	25	松江区税务局税务十四所给排水改造及漏水维修
15			佘山	40	40	松江区税务局税务十六所办公室改造及电梯更换
16			园中路2号	52	52	松江区税务局大楼维修工程
17	区政协	区政协	园中路1号	50	50	松江区政协展馆改造
18	公安局松江分局	警犬基地		50	50	松江区警犬基地室外改造工程
19	松江海关	松江海关	人民北路211号	20	20	松江区人民北路211号光缆线迁移工程
20	区司法局	区司法局		95	95	松江区司法局公证处装修工程
2025年项目预算小计				2824	2964	
预算合计					3241.00	

部门：基建设备科						单位：万元
序号	主管单位	使用单位	地址	项目投资金额	预算金额	工程概况
1	公安局松江分局	大学城派出所	文汇路560号	47	28	松江区大学城派出所装修工程
2		公安局交通分局	区文诚路1480号泰晤士新乐坊2楼	28	16	松江区驾考中心装修工程
3	区医保局	区医保中心		44	26	松江区医保中心装修工程
4	区医保局	区医保中心		10	10	松江区医保中心弱电工程
5	人社局	人社局执法大队	荣乐东路2001号	6	6	关于松江区人民北路211号10kv输配电改造工程
2024年结转项目预算小计				135	86.00	
1	区水务局	区水务局	普照路90号	10	10	松江区水务局雨污改造工程
2	区机管局	区机管局	园中路1号	20	20	区办公中心8号楼地下室改造
3				10	10	区办公中心1号楼整栋楼防水、清洗
4	区档案局	区档案局	中山中路38号院	25	25	松江区中山中路38号院4号楼室内装修
5	区司法局	区司法局		10	10	松江区司法局公证处装修工程
6	市场局	市场局仲裁院	乐都西路1508号	10	10	松江区市场监管局执法大队维修改造工程
7	税务局	税务局	园中路2号	5	5	松江区税务局大楼维修工程
8	公安局松江分局	公安局交通分局		35	35	松江区交警第二大队装修工程
9		警犬基地		7	7	松江区警犬基地室外改造工程
10	区机管局	区机管局	园中路1号	20	20	一、二、三中心零星维修
11				100	100	三个中心以外单位应急抢修
12				150	150	房屋集中统一管理结构加固补强
13				3	3	区办公中心连廊（1号楼-4号楼）防水
14		中山中路38号院		6	6	停车场孔砖地面改建成沥青地面
15				14	14	1号楼13楼东侧会议室改造（含弱电）
16				6	6	中山中路38号院1号楼从2层及8层改造维修工程
17			中山中路38号院	4	4	中山中路38号院5号楼消保委房屋改造工程
18	市场监管局	市场监管局	文诚路69号	7	7	松江区市场监管局房屋维修改造
19	税务局	税务局		5	5	松江区税务局各所消防系统改造
20	税务局	税务局	人民北路68号	1	1	松江区税务局十所漏水维修
21			华阳桥	1	1	松江区税务局税务十四所给排水改造及漏水维修
22			佘山	6	6	松江区税务局税务十六所办公室改造及电梯更换
24	区政协	区政协	园中路1号	7	7	松江区政协展馆改造
25	松江海关	松江海关	人民北路211号	3	3	松江区人民北路211号光缆线迁移工程
26		法学会		14	14	松江区法学会装修工程
2025年项目预算小计				479	479.00	
预算合计					565.00	

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 5					
(2025 年度)					
项目名称	区级单位办公用房维修	项目性质	其他一次性项目	项目类	其他运转类

				别					
主管部门		上海市松江区 机关事务管理 局		实施单位		上海市松江区机关事务管理局（本级）			
计划开始 日期		2025-01-01		计划完成日期		2025-12-31			
项目资金 （元）		项目资金总额		48,460,000.00		年度资金申请总额		48,460,000.00	
		其中：财政资金		48,460,000.00		其中：当年财政拨款		48,460,000.00	
						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			
	在满足党政机关办公用房建设标准以及符合国家关于安全、资源节约、环境保护、卫生、绿色建筑等标准和规范要求的同时，满足入驻工作人员办公、业务工作开展的实际需求，改善工作人员办公环境。					该项目计划 2025 年 1 月实施，对 15 个地点进行装修、维修、更新以及改造，在满足党政机关办公用房建设标准以及符合国家关于安全、资源节约、环境保护、卫生、绿色建筑等标准和规范要求的同时，满足入驻工作人员办公、业务工作开展的实际需求，改善工作人员办公环境。			
	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	装修工程完成率				=100.00（%）		
			配套工程建设完成率				=100.00（%）		
		质量指 标	建筑修复率				≥98.00（%）		
			工程验收合格率				=100.00（%）		

		时效指标	工程竣工及时性	及时
			配套工程施工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0.00(起)
			节能措施实施数量	≥2.00(项)
		可持续影响指标	固定资产划拨率	≥98.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位办公人员满意度	≥98.00(%)

项目经费情况说明 6

松江区人民北路 211 号装修工程

一、项目概述

松江区人民北路 211 号装修工程办公用房已于 2024 年 9 月实施，主要实施内容为现有建筑内墙拆除、建筑室内改造、室内装饰、强弱电工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程等。经测算，预算资金总额约 1922 万元，2024 年度申请金额为 1061 万元。

二、立项依据

1. 工作职能：负责区级党政机关办公用房、业务用房的改造、装潢、修缮及相关设施设备的监管、维护、更新、改造。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：本次装修的建筑位于松江区人民北路 211 号，为海关总署松江分属管理，现根据区人社局要求对其进行改造。主要

实施内容为现有建筑内墙拆除、建筑室内改造、室内装饰、强弱电工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程等。本项目已于 2024 年 9 月开工。拟于 2025 年 4 月竣工,2025 年 7 月竣工结算。

五、实施周期

2024 年 9 月至 2025 年 4 月

六、年度预算安排

1. 资金测算：本项目总投资 1922 万元。
2. 资金类型：本项目建设所需资金为一般类公共预算。
3. 执行计划：该项目已于 2024 年 9 月完成公开招标并开工，预计 2025 年 4 月完成竣工验收；2025 年 7 月拟按完成全部施工内容并完成竣工结算，申请剩余款项共计 1061 万元，其中：建安费 921 万元，工程建设其他费 140 万元。。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 6					
(2025 年度)					
项目名称	松江区人民北路 211 号装修工程	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	10,610,000.00	年度资金申请总额		10,610,000.00
	其中：财政资金	10,610,000.00	其中：当年财政拨款		10,610,000.00

			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	
	主要实施内容为现有建筑内墙拆除、建筑室内改造、室内装饰、强弱电工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程等。目标在满足党政机关办公用房建设标准以及符合国家关于安全、资源节约、环境保护、卫生、绿色建筑等标准 and 规范要求的同时，满足入驻工作人员办公、业务工作开展的实际需求。		本项目拟定于 2024 年 8 月开工。2025 年 8 月完工，2025 年 11 月完成竣工结算。主要实施内容为现有建筑内墙拆除、建筑室内改造、室外装饰、强弱电工程、给排水工程、消防工程等。在满足党政机关办公用房建设标准以及符合国家关于安全、资源节约、环境保护、卫生、绿色建筑等标准 and 规范要求的同时，满足入驻工作人员办公、业务工作开展的实际需求。	
	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	装修工程完成率	=100.00(%)
			配套工程建设完成率	=100.00(%)
		质量指 标	建筑修复率	≥98.00(%)
			工程验收合格率	=100.00(%)
		时效指 标	工程竣工及时性	及时
			配套工程施工及时性	及时
	效益 指标	社会效 益指标	重大安全事故发生数	=0.00(起)
			节能措施实施数量	≥2.00(项)

		可持续影响指标	固定资产划拨率	≥98.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位办公人员满意度	≥98.00(%)

项目经费情况说明 7

公共机构节约能源资源培训

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 1 月-12 月实施公共机构节约能源资源培训项目，主要实施内容为通过线上和线下相结合的方式开展节能政策法规、节能宣传教育、能源管理知识以及能源消耗监测和分析等节能工作培训，经测算，预算资金约 1 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市公共机构资源节约和循环经济发展“十四五”规划》主要任务和重点工作：

建立公共机构节能培训长效机制，丰富培训内容和方式，依托政府培训机构，发挥高校、科研院所等社会力量的作用，分层次、分类别开展有关资源节约和循环利用业务培训，交流工作经验，加强公共机构节能管理部门自身能力建设；

加大绿色理念宣传。创新宣传培训方式，充分发挥互联网、移动网络的优势。

2. 工作职能：中共松江区委办公室 松江区人民政府办公室关于印发《上海市松江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（松委办【2019】67 号）中《上海市松江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》第四条：上海市松江区机关事务管理局内设机构基建设备科职能包括负责区级机关节约资源、能源管理工作，推进公共机构节能。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：年内组织实施 16 名公共机构节能管理人员的远程培训。

五、实施周期

2025 年 1 月-12 月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据节能培训课程报名网站报名费等进行测算，需 1 万元。

项目组成	数量	单价	资金需求
公共机构节约能源资源培训	16	0.062	1

2. 资金类型：全额区级财政资金；

3. 执行计划：三季度执行。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 7					
(2025 年度)					
项目名称	公共机构节约能源资源培训	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		

计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）		项目资金总额		10,000.00	年度资金申请总额	10,000.00
		其中：财政资金		10,000.00	其中：当年财政拨款	10,000.00
					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	
	开展公共机构的能源审计；加强用水管理，建设节水型机关；提高公共机构用能、用水效益，提升资源循环利用水平；维护新能源汽车充电设施，推广绿色出行；深入开展公共机构垃圾分类，提升垃圾分类实效。				组织16名公共机构节能管理人员开展远程培训，增强能源管理知识，进一步壮大高素质、专业化管理人才队伍。	
	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	程培训单价		≤620.00(元)	
	产出指标	数量指标	培训完成率		=100.00(%)	
		质量指标	培训考核通过率		≥85.00(%)	
		时效指标	培训工作的及时性		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	公共机构人员绿色生活意识提升		提升	
			参与培训人员业务能力提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90.00(%)	

项目经费情况说明 8

车辆购置经费

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 01 月至 2025 年 12 月实施车辆购置经费项目，主要实施内容为对符合公务用车更新标准的车辆进行更新，经测算，预算资金约 106.00 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《松江区党政机关公务用车管理实施办法》。第五条区机关事务管理局负责本区党政机关公务用车(执法执勤用车除外)编制、新增审核工作，并报市机管局核定、审批；负责区委、区人大常委会区政府、区政协机关公务用车及跨部门综合执法平台用车的统一购置、实物保障、更新审核和集中处置工作；负责区属党政机关公务用车(执法执勤用车除外)，各镇、街道、经济开发区党政机关公务用车的配备、更新审批工作。

2. 工作职能：负责公务车辆运行保障，做好调度、维保、保险、年审、运行台帐及运维管理等工作。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：对机管局编制内符合更新标准的 6 辆老旧公务用车实施计划处置更新。实行先处置后更新原则，按照市机管局要求，购置新能源公务用车，并支付购置过程中产生的其他相关费用，包括但不限于新能源充电桩、车辆上牌服务费、新车保险费等。

五、实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

六、年度预算安排

1. 资金测算：车辆购置经费根据政府采购云平台报价及公务用车配备标准测试，待更新的新能源公务用车单车价格不高于 18 万元，行政执法编制车辆单车不高于 15 万元,小型普客单车不超过 25 万元。6 辆车总计为 100.00 万元。车辆购置其他费用根据车价预估单车服务费用、新购充电桩为 0.5 万元，6 辆车总计为 3 万元。车辆购置保险费，根据往年购车支付保险费用预估单车保险费用不超过 0.5 万元，6 辆车总计为 3 万元。项目总计金额 106 万元。

2. 资金类型：资金来源是区财政拨款；资金性质是一般公共预算资金。

3. 执行计划：2025 年一季度完成老旧车辆核验和处置审批工作；二季度完成处置和更新手续报批工作；三季度完成车辆购置、手续办理和费用支付工作。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 8					
(2025 年度)					
项目名称	车辆购置经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		

项目资金 (元)		项目资金总额	1, 060, 000. 00	年度资金申请总额	1, 060, 000. 00
		其中：财政资金	1, 060, 000. 00	其中：当年财政拨款	1, 060, 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	
	完成机管局编制内 6 辆公务用车的配置工作，及时投入使用，保障公务用车的用车安全，做好公务用车服务保障，提高服务对象满意度。			在 2025 年 10 月底前完成对 6 辆公务用车的更新采购。	
	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	购置公务用车数量		=6. 00 (辆)
			按实配置公务用车配套服务		=6. 00 (项)
		质量指 标	公务用车配置标准		符合
		时效指 标	车辆购置及时性		10 月底前
	效益 指标	社会效 益指标	车辆投入使用率		=100. 00 (百分比)
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	车辆使用人满意度		≥90. 00 (百分比)

项目经费情况说明 9

东西部协作和对口支援工作

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 3 月至 4 月期间组织赴对口地区学习考察，主要学习考察任务开展座谈交流及调研对口帮扶项目等。经测算，预算资金约 8 万元。

二、立项依据

1、文件依据：根据《赴对口地区学习考察工作提示》，赴云南学习考察期间的天数、人数、住宿等费用等严格按照中央八项规定精神认真落实。

2、工作职能：因工作需要拟组织赴云南地区学习考察，主要开展座谈交流、考察调研对口帮扶项目以及慰问干部人才。帮助受支援地区促进发展、提升能力、共同达到互利共赢的目地。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：

- (1). 开展座谈交流；
- (2). 考察调研对口帮扶项目；
- (3). 慰问干部人才。

五、实施周期

2025 年 3 月 1 日至 4 月 30 日

六、年度预算安排

1、根据《赴对口地区学习考察工作提示》要求，严格落实中央八项规定精神，在组团人数（10 人）、外出天数（4 天）、住宿餐饮交通费用等严格按照工作提示标准执行，合计费用约 8 万元。

2、资金类型：松江区财政一般公共预算

3、执行计划：2025 年 4 月底前完成预算执行。

- (1). 用餐标准： 100 元/人/天×10 人×4 天=4000 元
- (2). 住宿费标准： 380 元/人/天×10 人×4 天=15200 元
- (3). 往返机票： 6000 元/人×10 人=60000 元

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 9					
(2025 年度)					
项目名称	东西部协作和 对口支援工作项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市松江区机 关事务管理局		实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）	
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	80,000.00	年度资金申请总额		80,000.00
	其中：财政资金	80,000.00	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	项目总目标		年度总体目标		
	开展座谈交流、考察调研对口帮扶项目以及慰问干部人才。帮助受支援地区促进发展、提升能力、共同达到互利共赢的目的。		根据《赴对口地区学习考察工作提示》，赴云南学习考察期间的天数、人数、住宿等费用等严格按照中央八项规定精神认真落实。		
	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	东西部协作和对口支援	=100.00(次)
		质量指标	安全责任事故率	=0.00(次)
	效益指标	社会效益指标	互利共赢,促进地区发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口地区交流及调研满意度	≥99.00(次)

项目经费情况说明 10

法律顾问费用

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 1 月（至 2025 年 12 月）实施法律顾问保障项目，主要实施内容为进一步规范我局政府法律顾问管理，发挥法律顾问在依法行政、建设法治政府中的积极作用，外聘法律顾问，经测算，预算资金约 4.8 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据松委发〔2021〕12 号文件要求，全区各级党政机关应当普遍建立法律顾问制度，根据实际情况，设置法律顾问队伍，量大的区级单位可外聘法律顾问，常年法律顾问费每人每年人民币 2-5 万元。

2. 工作职能：区机管局作为机关后勤保障部门，重点实施区级机关集中办公点的安保、物业、餐饮、会务等服务，同时面临政府采购、基建维修工程、办公用房管理等，工作中产生较多的合同订立等对外行为，须全年聘用 1 名法律顾问，为区机管局提供合同审查、重大决策法律咨询等服务，不断提升区机管局依法行政、依法管理、依法办事能力。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：

要求法律顾问提供以下服务，并支付费用

- (1) 参与法治建设重大问题的研究和相关制度的建设；
- (2) 为重大决策、重大行政行为提供法律意见；
- (3) 参与规范性文件的论证、审查等；
- (4) 对重大疑难复杂执法案件进行法律审查；
- (5) 参与合作项目的洽谈，协助起草、修改重要的法律文书或者以党政机关为一方当事人的重大合同；
- (6) 为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务；
- (7) 参与重大事项社会稳定风险的法律分析与评估；
- (8) 参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务；
- (9) 参与法治宣传教育和法治培训；
- (10) 本单位交办或聘任合同约定的其他法律事务。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1. 资金测算：参照松委发〔2021〕12 号文件要求，参照历年合同服务量和合同金额，约 4.8 万元；

2. 资金类型：松江区财政一般公共预算。

3. 执行计划：

2025 年 1 月底，按照上年度对法律顾问的考核结果，完成 2024 年法律顾问费的 10%尾款支付；

合同签订后，20 日内支付第一笔法律顾问服务费（总费用的 30%）；

2025 年 11 月 15 日前，支付第二笔法律顾问服务费（总费用的 60%）。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 10					
(2025 年度)					
项目名称	法律顾问费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	48,000.00	年度资金申请总额		48,000.00
	其中：财政资金	48,000.00	其中：当年财政拨款		48,000.00
			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		
	全年聘用 1 名法律顾问，为区机管局提供合同审查、重大决策法律咨询等服务，区机管局依法行政、依法管理、依法办事能力不断提升，全年无合同纠纷等。		根据松委发（2021）12 号文件要求，全区各级党政机关应当普遍建立法律顾问制度，根据实际情况，设置法律顾问队伍，量大的区级单位可外聘法律顾问，常年法律顾问费每人每年人民币 2-5 万元。		
	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	法律咨询服务完成率	>100.00(次)
		质量指标	提供法律意见的正确率	>95.00(次)
		时效指标	按时完成率	=100.00(次)
	效益指标	社会效益指标	重大合同法律纠纷	=0.00(次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95.00(次)

项目经费情况说明 11

重大任务专项后勤保障

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 1 月（至 2025 年 12 月）实施重大任务专项后勤保障项目，主要实施内容为区委、区政府重要接待重点保障任务，国家、市级来松考察督查，中央、市委各类巡视巡察、专项检查等专项保障涉及的办公用品等开支，同时为保障集中办公点及局机关正常运转，由局办公室牵头开展的宣传工作等所产生的费用。经测算，预算资金约 8 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：区委、区政府重要接待重点保障任务，国家、市级来松考察督查，中央、市委各类巡视巡察、专项检查等专项保障工作，区委、区政府会成立专门的配合保障工作组和工作专班，一般将区机管局列入后勤保障专班。

2. 工作职能：区机管局作为区重大保障后勤组成员单位，主要做好区重大保障任务期间所涉及的办公用品等物的保障供给，为党政机关的高效运转奠定基础。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：主要负责后勤保障协调对接，做好办公用品、办公设备等工作。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

截至 2024 年 8 月，区机管局支出重大任务专项后勤保障费 3.08 万元。参照 2024 年规模，2025 该项目编制预算 8 万元。

2. 资金类型：松江区财政一般公共预算。

3. 执行计划：2025 年内完成预算执行。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 11					
(2025 年度)					
项目名称	重大任务专项后勤保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	80,000.00	年度资金申请总额		80,000.00
	其中：财政资金	80,000.00	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	项目总目标			年度总体目标	
	该项目预算安排能够保证高质量完成区委、区政府交办的各项重大任务专项接待保障工作，同时，确保集中办公点正常运转产生的相关费用。			区委、区政府重要接待重点保障任务，国家、市级来松考察督查，中央、市委各类巡视巡察、专项检查等专项保障工作，区委、区政府会成立专门的配合保障工作组和工作专班，一般将区机管局列入后勤保障专班。	
	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	重大保障项目完成率		=100.00(次)
		质量指标	安全责任事故率		=0.00(次)
		时效指标	按时完成率		≥95.00(次)
	效益 指标	社会效益指标	有责投诉次数		≤1.00(次)
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度		≥95.00(次)

项目经费情况说明12

后勤运行保障

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 1 月（至 2025 年 12 月）实施后勤保障项目，主要实施内容为财产保险、办公设备运行维

护费用、日常搬场费用、区政务服务中心搬场费、公物仓管理服务费、专项法律服务费、其他配置保障、其他配置保障-二类费、其他配置保障-办公设备、其他配置保障-电信宽带。经测算，预算资金约239.284316万元。

二、立项依据

1. 文件依据：严格按照国家有关资产管理法律法规和规章制度（《上海市松江区区级事业单位国有资产处理管理办法》《松江区区级机关事业单位办公用房管理办法》），有效配置新设临时机构的办公设备，为集中办公点由机管局保障的办公设备提供运行维护，做好资产配置保障工作。

2. 工作职能：根据单位工作职责为新设临时机构科学合理配置办公设备，为集中办公点由机管局保障的办公设备提供运行维护，做好资产配置保障工作。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：根据2025年全年计划，做好如下事项：①购置2025年度保险服务，保险服务内容为：园中路1号、中山中路38号、文诚路60号和民强路1525号26栋购置财产一切险和公众责任险，政务服务中心购置公众责任险。以2024年保费为基准，结合实际出险情况，并考虑区政务服务中心新址公众责任险、谷阳北路3号财产一切险和公众责任险购买，预计需要费用17.8万元。②根据集中办公点由机管局保障办公设备的机关单位的实际需求，做好机关办

公设备运行维护和保障工作，预计费用 15.6 万元。③做好医保局、医保中心、退役军人事务局、大数据局、消保委等单位和公物仓物品的日常搬场工作，预计搬场费用 30 万元。④做好区政务服务中心搬场工作，预计搬场费 40 万元。⑤公物仓管理服务费参照 2024 年度服务合同及实际水电使用情况，预计需要 22.884316 万。⑥为区行政服务中心现址合同签订、矛盾纠纷解决等提供专项法律服务，预计需要 40 万元。⑦做好机关后勤保障工作，包括咖啡机服务管理、广告门牌制作等其他各类配置保障，预计需 61 万元。⑧做好其他配置保障-二类费相关工作，预计需 6 万元。⑨做好其他配置保障-办公设备相关工作，预计需 5 万元。⑩做好其他配置保障-电信宽带相关工作，预计需 1 万元。以上共计需 239.284316 万元。

五、实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

六、年度预算安排

1. 资金测算：①参照 2024 年保费 15.0365 万元，其中财产一切险 12.6365 元、公众责任险 2.4 万，详见附件 1。考虑 2024 年度实际出险保费上涨、新增区政务服务中心新址公众责任险购置 0.8 万、新增谷阳北路 3 号财产一切险和公众责任险购置约 2 万元的情况，预计 2025 年预算财产保险费用需要 17.8 万元。②集中办公点办公设备运行维护费用参照 2024 年集中办公点经费支出情况，预计费用 15.6 万元，详见附件 2。③参照 2024 年区特种所搬场的费用，及预估 2025 年所需搬场的机构数量，如医保局、医保中心、退役军人事务局、大数据局、消保委等单位和公物仓，预计日常搬场费用需要 30 万元，

详见附件 2。④参照 2024 年区特种所搬场的费用，及预估 2025 年区政务服务中心需搬运家具数量，预计区政务服务中心搬场费用需要 40 万元，详见附件 2。⑤公物仓管理服务费参照 2024 年度服务合同，需支付尾款 18.1687 万元、2025 年首付款 3.7157 万元及实际水电使用情况，预计需要 22.884316 万元。⑥为区行政服务中心现址合同签订、矛盾纠纷解决等提供专项法律服务，预计专项法律服务费需 40 万元。⑦咖啡机服务管理费、广告门牌制作等其他各类配置保障工作，预计其他配置保障费用需 61 万元。⑧做好其他配置保障-二类费相关工作，预计需 6 万元。⑨做好其他配置保障-办公设备相关工作，预计需 5 万元。⑩做好其他配置保障-电信宽带相关工作，预计需 1 万元。上述十项费用共计约需 239.284316 万元。

2. 资金类型：项目所需预算资金来源为区财政拨款、资金性质为一般公共预算资金。

3. 执行计划：①根据 2025 年全年计划，完成集中办公点、公物仓财产保险购买，及时支付相关经费。②根据 2025 年全年计划，做好集中办公点办公设备运行维护，保障后勤工作到位，及时支付相关经费。③根据 2025 年全年计划，完成医保局、医保中心、退役军人事务局、大数据局、消保委等单位和公物仓物品搬场工作，做好机关单位后勤保障工作并及时支付相关经费。④根据 2025 年全年计划，做好区政务服务中心搬场工作并及时支付相关经费。⑤根据 2025 年全年计划，完成公物仓基本运行保障工作，及时支付相关经费。⑥为区行政服务中心现址合同签订、矛盾纠纷解决等提供专项法律服务，及时支付相关费用。⑦根据 2025 年全年计划，完成咖啡机维护、广

告门牌制作安装等各项配置保障工作，及时支付相关费用。⑧做好其他配置保障-二类费相关工作，及时支付相关费用。⑨做好其他配置保障-办公设备相关工作，及时支付相关费用。⑩做好其他配置保障-电信宽带相关工作，及时支付相关费用。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 12					
(2025 年度)					
项目名称	后勤运行保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	2,392,843.16	年度资金申请总额		2,392,843.16
	其中：财政资金	2,392,843.16	其中：当年财政拨款		2,392,843.16
			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		
	在项目计划期内及时缴纳当年度保费，规范保险报销流程，合法维护权益，为政府机关单位切实提供保险保障。做好集中办公室办公设备的办公设备运行维护工作，同时做好机关场所配置保障工作，进一步提高资产配置使用效率，努力实现资产配置效益最大化，进一步做		在项目计划期内做好集中办公点办公设备的运行维护工作，做好机关单位、公物仓的后勤保障工作，购置财产保险及公众责任险为政府单位提供保险保障。同时顺利完成医保局、医保中心、退役军人事务局、大数据局、消保委、政务服务中心等单位 and 公物仓物品的搬场工作。进一步提		

	好机关单位的后勤保障工作，提升机构正常运转率和服务单位满意率。并顺利完成部分单位和公物仓的搬场工作。		高资产配置使用效率，努力实现资产配置效益最大化。	
	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	搬场费每车次费用	≤650.00(元)
	产出指标	数量指标	按时完成搬场工作	≥5.00(家)
		质量指标	验收合格率	≥99.00(%)
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	固定资产利用率	≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	≥95.00(%)

项目经费情况说明13

网络安全管理

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于2025年01月至2025年12月实施网络安全管理项目，主要实施内容为对区委网信办检查出的问题邀请第三方有资质的单位协助整改，经测算，预算资金约12万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据区委网信办2024年度信息系统安全检查要求，对检查出的问题进行整改。

2. 工作职能：根据单位工作职责对办公场所计算机网络系统进行

维护保障管理,加强局信息系统运营环境安全性,确保信息的完整性、可用性、安全性,加强信息安全管理。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施方式和实施计划:根据区委网信办 2024 年度信息系统安全检查要求,对当前信息系统存在的问题尽快修补,及时邀请第三方有资质的单位协助整改,做好制度梳理、应急演练、漏洞扫描、网络安全培训等方面的工作,计划在 2025 年第一季度制定 2025 年网络安全工作方案,于 2025 年第二季度实施,第三季度支付相关服务费用。

五、实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

六、年度预算安排

1. 资金测算:网络安全管理费用以 2024 年网络安全专项检查为基础,以整改问题为导向,根据 2024 年工作内容及资金需求,预计 2025 年用于网络安全相关费用 12 万。

2. 资金类型:资金来源是区财政拨款;资金性质是一般公共预算资金。

3. 执行计划:根据区委网信办 2024 年度信息系统安全检查要求,及时对检查出的问题邀请第三方有资质的单位协助整改,做好查漏补缺,提高信息系统安全性,做好制度梳理、应急演练、漏洞扫描等方面的工作,计划在 2025 年一季度制定详细的整改方案,于 2025 年第二季度进行整改实施;第三季度支付 2025 年相关服务费用。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	网络安全管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局		实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	120,000.00	年度资金申请总额	120,000.00	
	其中：财政资金	120,000.00	其中：当年财政拨款	120,000.00	
			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		
	及时根据 2024 年度信息系统安全检查要求进行整改，落实信息安全管理责任，做好信息系统安全运行维护保障工作，控制安全风险，加强保密措施，保证信息系统正常运行，确保以信息化为支撑，提升管理服务保障水平。		及时根据 2024 年度信息系统安全检查要求进行整改，落实信息安全管理责任，做好信息系统安全运行维护保障工作，控制安全风险，加强保密措施，保证信息系统正常运行，确保以信息化为支撑，提升管理服务保障水平。		
	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	网络安全检查次数		=4.00(次)
		质量指 标	网络安全培训次数		=2.00(次)

		时效指标	事故响应及时性	≤1.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定率	≥95.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90.00(百分比)

项目经费情况说明14

公务用车管理

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局单位拟于 2025 年 01 月至 2025 年 12 月实施公务用车管理项目，主要实施内容为对于公务用车的处置、日常管理等其他相关经费的支付，经测算，预算资金约 5.00 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《松江区党政机关公务用车管理实施办法》第五条 区机关事务管理局负责本区党政机关公务用车(执法执勤用车除外)编制、新增审核工作，并报市机管局核定、审批;负责区委、区人大常委会区政府、区政协机关公务用车及跨部门综合执法平台用车的统一购置、实物保障、更新审核和集中处置工作;负责区属党政机关公务用车(执法执勤用车除外)，各镇、街道、经济开发区党政机关公务用车的配备、更新审批工作。

2. 工作职能：负责区级党政机关、事业单位公务车辆管理，审批汽车的编制、配备、更新、报废事项；保障区直机关日常公务用车；负责区直机关车辆年检、年审和牌照管理以及定点维修；负责区直机关公务车辆使用的安全管理工作。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：区机管局计划 2025 年处置更新 16 辆公务用车，保障 16 辆公务用车的顺利更新，保障公务用车日常管理工作中车辆、车辆额度的拍卖费、价值评估费、服务费等相关经费，共计需要经费 5 万元。

五、实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：公务用车管理参照 2024 年经费支出情况，测算全区公务用车处置费用、价值评估费用、服务费用为 5.00 万元。
- 2. 资金类型：资金来源是区财政拨款；资金性质是一般公共预算资金。
- 3. 执行计划：于 2025 年第一季度完成公务用车处置更新计划制定，同时根据 2025 年全区公务用车实际处置情况，及时进行相关车辆处置服务经费支付，计划于第三季度完成 2025 年全部计划内公务用车处置。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 14					
(2025 年度)					
项目名称	公务用车管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	50,000.00	年度资金申请总额		50,000.00

	其中：财政资金		50,000.00	其中：当年财政拨款	50,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	严格按照国有资产管理有关规定处置公务用车，及时支付公务用车管理工作相关经费支出，为全区行政事业单位切实提供公务用车管理保障，提升公务用车管理运行效率和服务单位满意率。			严格按照国有资产管理有关规定处置公务用车，及时支付公务用车管理工作相关经费支出，为全区行政事业单位切实提供公务用车管理保障，提升公务用车管理运行效率和服务单位满意率。	
	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	完成公务用车处置数		≥16.00(辆)
		质量指标	车辆处置更新符合规定		符合
		时效指标	审批工作及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	车辆维护保养机制		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率		≥90.00(百分比)

项目经费情况说明15

第九届上海市机关美食节专项活动

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于2025年10月实施第九届上海市机关美食节开幕式专项活动项目，主要实施内容为第九届上海市机关美食节开幕式承办及参会人员用餐保障，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

工作职能：为了更好发挥机关事务服务保障能力作用，促进餐饮文化交流，维护食品安全，加强健康机关建设，提升服务保障质量，增强广大机关工作人员在服务保障方面的获得感，上海市松江区机关事务管理局将承办第九届上海市机关美食节开幕式并为到会人员做好餐饮服务保障。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：2025年预计保障经费10万元。为保障对象提供用餐、宣传物料等。宣传物料和保障菜单按照市机管局要求提前制定。提前做好开幕式区域及就餐点的卫生。

五、实施周期

2025年10月

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据市机管局要求，按照第八届市机关美食节工作方案，结合历年保障人员用餐、宣传物料等经费使用情况，2025年预计保障经费共计10万元，明细如下：

项目	单价	数量	总价
就餐	50元/人/餐	参展人员：每家参展单位 10人*18家参展单位=约	1万元

		180 人 市、区各级领导：20 人	
宣传物料			5 万元
易耗品			4 万元
总计			10 万元

2. 资金类型：财政一般公共预算；
3. 执行计划：按实结算，当年度完成所有项目报销支付工作。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 15					
(2025 年度)					
项目名称	第九届上海市机关美食节	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额		100,000.00
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款		100,000.00
			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		
	完成第九届上海市机关美食节开幕式的后勤保障工作，按市局要求做好开幕式现场布置工作，就餐保障保证无一例		完成第九届上海市机关美食节开幕式的后勤保障工作，按市局要求做好开幕式现场布置工作，就餐保障保证无一例食品安全		

标	食品安全事故发生，目的使就餐人员满意度达 95%以上。促进餐饮文化交流，提升服务保障质量。		事故发生，目的使就餐人员的满意度达 95%以上。促进餐饮文化交流，提升服务保障质量。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	就餐费用	=50.00(元/人/餐)
			宣传物料	=50000.00(元)
	产出指标	数量指标	完成就餐保障任务	≥200.00(人次)
		质量指标	无食品安全事故	=0.00(起)
		时效指标	工作完成及时率	=100(%)
			供餐及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	无重大事故	=0.00(起)
			餐饮服务保障质量提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明 16

网络信息系统运维

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 01 月至 2025 年 12 月实施网络信息系统运维项目，主要实施内容为机管局信息化项目的日常运行与维护，经测算，预算资金约 95.98 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：上海市松江区人民政府关于印发《松江区信息化项目管理办法》的通知（沪松府办〔2018〕142号），第二十条，已通过验收的信息化项目，正式运行至少一年后方可申请运维费。

2. 工作职能：保障机管局信息化系统日常运行与维护工作的开展。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：

（1）项目具体组成：机管局预算管理系统建设项目（运维）、松江区公务用车北斗监控管理平台（运维）、纪委监委新建大楼信息化建设（运维）、松江区智慧机关事务综合管理服务平台（运维）、预算管理系统与公务用车监控管理平台等保测评（运维）。

（2）实施方式和实施计划：由维保单位完成日常信息系统的维护实施，定期检查系统运行情况，完成数据备份、故障诊断、漏洞修补等工作，保障信息系统的稳定运行。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：信息化项目运维费用统一申报科委，由科委按照相关管理规定统一核定，申报金额不超过科委核定金额。经科委批复，机管局预算管理系统建设项目（运维）预计需要4.85万元，松江区公务用车北斗监控管理平台（运维）预计需要15.50万元，纪委监委新建大楼信息化建设（运维）预计需要19.26万元，松江区智慧机关事务综合管理服务平台（运维）预计需要44.97万元，预算管理系统与公务用车监控管理平台等保测评（运维）预计需要11.40万元。上述总计95.98万元。

2. 资金类型：资金来源是区财政拨款；资金性质是一般公共预算资金。

3. 执行计划：机管局预算管理系统建设项目（运维）在 2025 年 11 月执行完毕；松江区公务用车北斗监控管理平台（运维）预计 2025 年 11 月执行完毕；纪委监委新建大楼信息化建设（运维）预计 2025 年 11 月执行完毕；松江区智慧机关事务综合管理服务平台（运维）预计 2025 年 11 月执行完毕；预算管理系统与公务用车监控管理平台等保测评（运维）预计 2025 年 11 月执行完毕。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 16					
(2025 年度)					
项目名称	网络信息系统运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	959,816.73	年度资金申请总额		959,816.73
	其中：财政资金	959,816.73	其中：当年财政拨款		959,816.73
			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		
	对机管局预算管理系统、松江区公务用车北斗监控管理平台、纪委监委新建大楼信息化等系统、松江区智慧机关事务综合管理服务平台开展年度运维工作以及预算管理系统与公务用车监控管		确保信息系统正常运转，提升工作效率、降低行政成本，保障机关事务工作高质量推进。		

	理平台等保测评工作，确保系统稳定，正常运转，提高工作效率，降低行政成本，保障机关事务工作高质量推进。			
	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	系统日常巡检完成率	=100.00(百分比)
		质量指标	验收合格率	=100.00(百分比)
		时效指标	运维服务响应及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	系统稳定运行	≥99.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(百分比)

项目经费情况说明 17

设施设备维修更新

一、项目概述

松江区机关事务管理局拟于 2025 年 1 月（至 2025 年 12 月）实施设施设备维修更新项目，主要实施内容为松江区办公中心、松江区中山中路 38 号院、松江区行政服务中心、纪委监委楼的设施设备日常维修、更新改造、新增设备采购、专业设备维护、特种设备检测等，经测算，预算资金约 653.46 万元。

二、立项依据

关于印发《松江区机关事务管理局和松江区机关事务管理中心机构职能编制规定》的通知（沪松机管党组【2021】第 18 号）。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：

- （1）大楼设施设备零星维修，主要包括：三个集中办公点和纪委楼的零星设备维修、易耗品采购、窗帘和窗纱更新；
- （2）大楼设施设备维修改造（区办公中心），主要包括区办公中心内各类设备改造更新；
- （3）大楼设施设备维修改造（区中山中路 38 号院），主要包括区中山中路 38 号院各类设备改造更新；
- （4）设备专业维护与保养费，共有 18 个维保项目；
- （5）大楼设施设备维修改造二类费用，主要包括设施设备维修改造的财务监理、施工监理、特种设备检验费等二类费用。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1. 资金测算：大楼设施设备维修根据历年维修费、易耗品采购、设备老化情况估算，更新改造及新增设备根据专业设备维保单位的设备状况评估及改造建议估算资金，设备专业维护与保养费根据上一年度设备维保费估算，具体明细如下：

大楼设施设备零星维修		
序号	内 容	金 额（万元）
1	办公中心零星设备维修	50
2	中山中路 38 号院零星设备维修	40
3	行政服务中心零星设备维修	20
4	五金配件	45
5	各类灯具	25
6	窗帘、纱窗更新	10
	小计	190
大楼设施设备维修改造（区办公中心）		

7	办公中心 4 号楼食堂大灶间（一楼）二楼大灶间、粮食仓储库空调箱更换	25
8	办公中心 8 号楼大会堂及公共走道空调箱更换	30
9	办公中心 7 号楼风机房空调箱更换	10
10	区办公中心空调风管清洗	30
11	办公中心地下车库及集水井排污泵更换	35
	小计	130
大楼设施设备维修改造（中山中路 38 号院）		
12	中山中路 38 号院厨房设备更换	40
	小计	40
设备专业维护与保养费		
13	办公中心会议系统维保	46.1666
14	办公中心分体空调、VRV 空调及冷库维保	13.13
15	办公中心三菱空调维保	5.28
16	办公中心永大电梯维保	3.276
17	办公中心智能化系统维保	17.81
18	办公中心水处理维保	8.5
19	办公中心高压配电房维保	29.64
20	纪委监委楼 7 楼大金空调维保	1.8625
21	中山中路 38 号院空调、水处理、冷库维保	28.69
22	行政服务中心空调维保	26.90
23	一、二中心数字电视	3.1996
24	一、二中心隔油池疏通服务	7.2
25	一、二中心食堂净水系统维保	7.4353
26	一、二、三中心电梯及税务局餐梯维保	13.04

27	一、二、三中心直饮机维保	42.3344
28	纪委监委楼美的空调维保	9.9163
29	纪委监委楼高压配电房维保	7.68
30	厨房油锅灭火装置维保	1.4
	小计	273.46
大楼设施设备维修改造二类费用		
31	设施设备维修改造二类费用	20
	小计	20
合计		653.46

2. 资金类型：全额区级财政资金；
3. 执行计划：2025 年内完成预算执行。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 17					
(2025 年度)					
项目名称	设施设备维修更新	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	6,534,600.00	年度资金申请总额		6,534,600.00
	其中：财政资金	6,534,600.00	其中：当年财政拨款		6,534,600.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目	项目总目标		年度总体目标		

绩效目标	计划全年对大楼设施设备进行零星维修。包括：三个集中办公点和纪委楼的零星设备维修、易耗品采购、窗帘和窗纱更新等；对办公中心会议系统、空调、电梯设备、中山中路 38 号院空调、水处理设备以及行政服务中心空调 18 项设备专业维护与保养；计划 2025 年 10 月前对中山中路 38 号部分厨房设备进行改造更换		全年计划开展 5 个项目，主要包括： （1）计划全年对大楼设施设备进行零星维修。包括：三个集中办公点和纪委楼的零星设备维修、易耗品采购、窗帘和窗纱更新等； （2）计划于 2025 年 10 月底前，完成大楼设施设备维修改造（区办公中心）：包括办公中心 4 号楼食堂大灶间（一楼）二楼大灶间、粮食仓储库空调箱更换、办公中心 8 号楼大会堂及公共走道空调箱更换等内容。 （3）计划 2025 年 10 月前对中山中路 38 号部分厨房设备进行改造更换； （4）对办公中心会议系统、空调、电梯设备、中山中路 38 号院空调、水处理设备以及行政服务中心空调 18 项设备专业维护与保养；	
	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	大楼设施设备零星维修完成率	>98.00(%)
			易耗品采购完成率	>98.00(%)
			设备专业维护保养完成数量	=16.00(项)
		质量指标	故障报修处理率	>95.00(%)
			项目验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	设施设备零星维修及时性	及时
			物资、设备采购及时性	及时
			设施设备升级改造及时性	及时
			设备专业维保及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	机关办公环境	改善

			安全隐患排查率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95.00 (%)

项目经费情况说明 18

区办公中心 7、8 号楼低压配电箱改造

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 4 月(至 2025 年 6 月)实施区办公中心 7、8 号楼低压配电箱改造项目，主要实施内容为组合型成套箱式低压变电房、基础、变压器、电容柜、联络柜、低压进出线柜拆除、安装、设备调试，经测算，预算资金约 260 万元。

二、立项依据

- 1. 国网上海松江供电公司营销部 2024 年 8 月 15 日《关于用户配电房安全隐患整改单》；
- 2. 中共松江区委办公室 松江区人民政府办公室关于 印发《上海市松江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（松委办【2019】67 号）中《上海市松江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》第四条：上海市松江区机关事务管理局内设机构基建设备科职能包括负责区级机关集中办公点能源设备及其他相关设备的管理维修工作。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划：变压、配电设备作为电力系统的核心设备之一，其使用寿命长短对电力系统的稳定运行十分重要。目前区办公中心 7、

8 号楼低压配电箱由于使用年限较长（2003 年至今），出现变压器质量下降、设备绝缘性能下降、设备自身的功能损耗严重等老化现象，安全隐患增加，所以计划进行改造。

区办公中心 7、8 号楼低压配电箱改造主要包括为组合型成套箱式低压变电房、基础、变压器、电容柜、联络柜、低压进出线柜拆除、安装、设备调试。

五、实施周期

2025 年 4 月-6 月

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：据专业电力设备公司的改造方案测算预算金额为 260 万元；
- 2. 资金类型：松江区财政一般公共预算；
- 3. 执行计划：2025 年 4 月启动招标，5 月开工，6 月完成竣工验收，6 月底完成经费支付和资料归档。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 18					
(2025 年度)					
项目名称	区办公中心 7、8 号楼低压配电箱改造	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	2,600,000.00	年度资金申请总额		2,600,000.00
	其中：财政资金	2,600,000.00	其中：当年财政拨款		2,600,000.00

			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
	提升设备的可靠性、消除设备的安全隐患使其运行更稳定、安全可靠。降低设备自身的功能损耗提高用电效率，达到降低碳排放绿色环保的作用。			1. 国网上海松江供电公司营销部 2024 年 8 月 15 日《关于用户配电房安全隐患整改单》； 2. 中共松江区委办公室 松江区人民政府办公室关于 印发《上海市松江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（松委办【2019】67 号）中《上海市松江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》第四条：上海市松江区机关事务管理局内设机构基建设备科职能包括负责区级机关集中办公点能源设备及其他相关设备的管理维修工作。
	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	低压配电箱改造完成率	=100.00 (%)
		质量指标	工程验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	工程竣工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00 (起)
			保障供电线路正常运行	及时
		生态效益指标	降低设备运行温度	-10 摄氏度
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>95.00 (%)

项目经费情况说明 19

区办公中心 4 号楼电缆改造

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 4 月(至 2025 年 6 月)实施区办公中心 4 号楼电缆改造项目,主要实施内容为拆除原有电缆线,安装两根 240 平米的电缆线,经测算,预算资金约 190 万元。

二、立项依据

中共松江区委办公室 松江区人民政府办公室关于 印发《上海市松江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(松委办【2019】67 号)中《上海市松江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》第四条:上海市松江区机关事务管理局内设机构基建设备科职能包括负责区级机关集中办公点能源设备及其他相关设备的管理维修工作。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理局。

四、实施方案

实施内容和计划:

电缆线路作为电力系统的核心设备之一,其使用寿命长短对电力系统的稳定运行十分重要。目前区办公中心 4 号楼电缆线及配电柜由于使用年限较长(2003 年至今),出现变压器质量下降、设备绝缘性能下降、设备自身的功能损耗严重等老化现象,安全隐患增加,所以计划进行改造。

区办公中心 4 号楼电缆改造主要包括拆除原有电缆线,安装两根 240 平米的电缆线。

五、实施周期

2025 年 4 月-6 月

六、年度预算安排

1. 资金测算：据专业电力设备公司的改造方案测算预算金额为190 万元；
2. 资金类型：松江区财政一般公共预算；
3. 执行计划：2025 年 4 月启动招标，5 月开工，6 月完成竣工验收，6 月底完成经费支付和资料归档。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 19					
(2025 年度)					
项目名称	区办公中心4号楼电缆改造	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理局（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	1,900,000.00	年度资金申请总额		1,900,000.00
	其中：财政资金	1,900,000.00	其中：当年财政拨款		1,900,000.00
			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		
	提升设备的可靠性、消除设备的安全隐患使其运行更稳定、安全可靠。降低设备自身的功能损耗提高用电效率，达到降低碳排放绿色环保的作用。		提升设备的可靠性、消除设备的安全隐患使其运行更稳定、安全可靠。		

	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	电缆线改造完成率	=100.00(%)
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	工程竣工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(起)
			保障供电线路正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>95.00(%)

项目经费情况说明 20

后勤管理保障

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理中心拟于 2025 年 01 月至 12 月实施后勤管理保障项目，主要实施内容为区办公中心理发室购买日用品、工具，文印室、重要会务、重大活动、上级检查提供各类办公用品等。经测算，预算资金约 7.10 万元。

二、立项依据

工作职能：理发室为机关干部提供理发服务；文印室承接各类会议的会标、席卡制作及部分材料的印制及全区保密材料的打印工作等。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理中心。

四、实施方案

实施内容和计划：理发室定期每月清洗毛巾，文印室采购复印纸 700 包，其他材料购置根据使用情况逐步实施。

五、实施周期

2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项 目 概 况	项目组成	数量	单价	资金需求
	后勤物资采购	1	5	5
	复印纸	700 包	0.003	2.1

2. 资金类型：区财政拨款，资金性质为一般公共预算资金。

3. 执行计划：后勤物资采购根据工作进度逐步结算支付，复印纸每年集中采购。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 20					
(2025 年度)					
项目名称	后勤管理保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理中心		
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	71,000.00	年度资金申请总额		71,000.00
	其中：财政资金	71,000.00	其中：当年财政拨款		71,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目	项目总目标		年度总体目标		

绩效目标	为文印工作打造全方位服务保障，保障理发室正常运行，以科学管控总量、盘活存量、用好增量，合理配置办公设备，全力满足重要会议及新增临时性工作之需，竭力实现资产配置效益最大化，助力机关事务高效运转。			为机关干部和会务工作做好服务保障，同时科学管控总量、盘活存量、用好增量，合理地为重要会议和新增临时性工作提供办公设备，满足各种需求，努力实现资产配置效益最大化。
	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	物资采购完成率	≥99.00(百分率)
			复印纸采购完成量	≤700.00(包)
		质量指标	验收合格率	≥99.00(百分率)
		时效指标	采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	办公需求	满足
		可持续影响指标	物资采购效益最大化	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(百分率)

项目经费情况说明21

安保工作管理经费

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理中心拟于 2025 年 01 月至 12 月实施安保工作管理经费项目，主要实施内容为办公中心安保慰问、高温费，办公中心、中山中路 38 号院 110 报警服务费、火灾城市联网保障费、制作通行证。经测算，预算资金约 19.71 万元。

二、立项依据

工作职能：保障大院反恐、消防安全、安保人员慰问，日常工作中所需制作标识牌等等。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理中心。

四、实施方案

实施内容和计划：1、办公中心、中山中路 38 号院、行政服务中心 110 报警服务费；2、办公中心、中山中路 38 号院 110 城市联网费；3、办公中心、中山中路 38 号院、行政服务中心、纪监委 2025 年安保慰问（春节、国庆、高温）费；制作通行证根据年内日常工作和时间节点正常推进。

五、实施周期

按照日常工作正常推进。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目概况	项目组成	数量	单价	资金需求
	安保工作管理经费-联网报警服务	1	6.71	6.71
	安保工作管理经费	1	10.5	10.5
	安保工作管理经费-印刷制作	1	2.5	2.5

2. 资金类型：松江区财政一般公共预算

3. 执行计划：城市火灾联网服务报警、110 联网报警系统按合同规定时间一年支付一次。安保人员每年 7、8 月份高温慰问 1 次；国庆中秋、春节 2 次节日慰问。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 21					
(2025 年度)					
项目名称	安保工作管理经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局		实施单位	上海市松江区机关事务管理中心	
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	197, 140. 00	年度资金申请总额	197, 140. 00	
	其中：财政资金	197, 140. 00	其中：当年财政拨款	197, 140. 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		
	保障松江区园中路 1 号、松江区中山路 38 号报警网络流畅，在日常工作中起到大院的安全保障和服务质量，对提前处置突发事件保驾护航发挥重要作用。		保障松江区园中路 1 号、松江区中山路 38 号报警网络流畅，在日常工作中起到大院的安全保障和服务质量，对提前处置突发事件保驾护航发挥重要作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问次数		≥3. 00(次)
			慰问及时性		≥99. 00(百分率)

			对接完成率	≥99.00(百分率)
			标识标牌制作完成率	≥99.00(百分率)
		质量指标	验收合格率	=100.00(百分率)
		时效指标	慰问及时性	及时
			项目对接及时性	及时
			标识标牌制作及时率	≥99.00(百分率)
	效益指标	社会效益指标	反恐突发事件处置能力	提升
			重大安全事故	=0.00(次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥98.00(百分率)

项目经费情况说明22

会场运行

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理中心会务保障部拟于2025年1月-12月实施会场运行项目，主要实施内容为会场运行，经测算，预算资金约40万元。

二、立项依据

按照机管局“三定”方案及机管局内控制度，本着节约高效经济实用的原则，负责区办公中心、纪委监委办公楼及38号院每年近2000场次的会务服务保障和院外会议保障，拟定各类重要会议、重大活动和重要接待的服务保障方案并有效实施。为松江区参会人员提供一个服务到位、保障到位、环境舒适的会议中心。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理中心。

四、实施方案

实施内容和计划：每月底会务部仓管员按照库存量，制定下月采购计划，包括水、茶叶、消毒用品、围裙等易耗品，待会务保障部负责人审核通过后实施采购。

五、实施周期

实施周期：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

会场运行保障费 40 万元：用于保障一、二、三类会议支出运行费，根据历年工作实际情况测算。

项目资金	品类	金额
会场运行 40 万	水、茶叶	15 万
	围裙等易耗品	15 万
	清洗费	10 万

2. 资金类型：财政一般公共预算；

3. 执行计划：按照年度计划，根据采购需求按实结算，有序推进各项工作。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 22					
(2025 年度)					
项目名称	会场运行	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理中心		
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			其他资金	0.00
项目 绩 效 目 标	项目总目标			年度总体目标	
	按照统一标准，按需采购会议保障用品，杜绝浪费，有效控制经费支出，培育一支服务标准高，保障有力的会务保障队伍。			按照统一标准，按需采购会议保障用品，杜绝浪费，有效控制经费支出，培育一支服务标准高，保障有力的会务保障队伍。	
	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	服务保障工作完成率		≥100.00(%)
		质量指标	服务保障工作考核		合格
		时效指标	服务工作及时性		及时
	效益 指标	社会效益指标	有责投诉事件		≤0.00(件)
		生态效益指标	会场环境改善度		明显
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度 指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥95.00(%)

项目经费情况说明23

服务管理运行保障

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理中心会务保障部拟于 2025 年实施服务管理运行保障项目，主要实施内容为服务管理运行保障、服务员工作服，经测算，预算资金约 34 万元。

二、立项依据

工作职能：依据机管局“三定”方案及机管局内控制度，结合工作实际情况和要求，本着厉行节约的原则，按时按需采购，为 4 小楼办公室和机管局区领导宿舍提供优质的服务保障工作。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理中心。

四、实施方案

按照年度计划安排，有序推进各项工作开展。服务管理运行保障包括：四小楼办公室日常清洗用品、日常易耗品、机管局区领导宿舍易耗品及床上用品更换、清洗费、四小楼服务员服务用品、卫生间香氛。

五、实施周期

实施周期：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目金额	品类	金额
服务管理运行保障 30 万	四小楼办公室日常清洗用品	2 万
	日常易耗品	4 万
	机管局区领导宿舍易耗品及床上用品更换	10 万
	清洗费	3 万

	四小楼服务员服务用品	1 万
	卫生间香氛	10 万
服务员工作服 4 万	四小楼服务员工作服	4 万

2. 资金类型：财政一般公共预算；
3. 执行计划：根据采购需求，按实结算。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 23					
(2025 年度)					
项目名称	服务与管理运行保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理中心		
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	340,000.00	年度资金申请总额		340,000.00
	其中：财政资金	340,000.00	其中：当年财政拨款		340,000.00
			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		
	规范服务，统一标准，按需采购、保障有力，努力培育一支服务标准高、纪律要求严、完成任务好的服务保障团队。		规范服务，统一标准，按需采购、保障有力，努力培育一支服务标准高、纪律要求严、完成任务好的服务保障团队。		

	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	服务保障工作完成率	≥100.00(%)
		质量指标	服务保障考核	合格
		时效指标	服务工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有责投诉事件	≤0.00(件)
		生态效益指标	办公环境改善度	明显
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意	≥95.00(%)

项目经费情况说明24

会务服务保障

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理中心会务保障部拟于2025年1月-12月实施会务服务保障项目，主要实施内容为会务服务保障，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

工作职能：依据机管局“三定”方案，结合工作实际情况和要求，由会议中心向会务保障部提出申请，根据内控流程审核通过后，本着厉行节约的原则，按需采购，为办公中心7号楼、8号楼会场和机管局区领导宿舍提供优质的服务保障工作。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理中心。

四、实施方案

实施内容和计划：按照年度工作计划安排，有序推进区领导宿舍及会场服务保障工作。会务保障部针对会议中心会议多、开会晚、时间长等因素，为参会人员提供点心服务，使参会人员能够精神上舒畅，精力上充沛，进一步提高会议保障质量。

五、实施周期

实施周期：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目资金	品类	金额
会务服务保障项目 10 万	机管局区领导宿舍	4 万
	办公中心 7 号楼、8 号楼会议服务保障	6 万

2. 资金类型：财政一般公共预算；

3. 执行计划：根据采购需求，按实结算。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 24					
(2025 年度)					
项目名称	会务服务保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理中心		
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	100, 000. 00	年度资金申请总额		100, 000. 00

	其中：财政资金		100,000.00	其中：当年财政拨款	100,000.00
				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	
	服务规范，统一标准，按需采购、保障有力，努力培育一支服务标准高、纪律要求严、完成任务好的会务服务保障团队。			服务规范，统一标准，按需采购、保障有力，努力培育一支服务标准高、纪律要求严、完成任务好的会务服务保障团队。	
	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	服务保障工作完成率		≥100.00(%)
		质量指标	服务保障考核		合格
		时效指标	服务工作及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	有责投诉事件		≤0.00(件)
		生态效益指标	办公环境改善		明显
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95.00(%)

项目经费情况说明25

绿化更换

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理中心会务保障部拟于2025年1月-12月实施绿化更换项目，主要实施内容为绿化更换，经测算，预算资金约20万元。

二、立项依据

工作职能：按照机管局“三定”方案，负责对区办公中心、纪委监委办公楼及38号院保绿服务的监管与指导，为机关干部提供良好的办公环境。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理中心。

四、实施方案

实施内容和计划：按照年度工作安排，按春、秋季有序推进绿化更种工作的开展，包括草皮更换、补种造型老桩、补种五季草花等。

五、实施周期

实施周期：2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：绿化更换约20万元，按照历年工作情况测算，重铺草皮1000平方米，38号院补种造型老桩等，院内、38号院及纪委监委办公楼补种红叶石楠球、树形月季、睡莲、珊瑚、麦冬等。根据审价，按实际情况结算。

2. 资金类型：财政一般公共预算；

3. 执行计划：按照年度计划，按季有序推进各项工作，根据合同及审价按实结算。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 25					
(2025 年度)					
项目名称	绿化更换	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理中心		
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	200,000.00	年度资金申请总额		200,000.00
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款		200,000.00
			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		
	通过对办公中心、38 号院及纪委监委办公楼绿化更换，提升绿植覆盖率，使办公中心更加整洁、干净、美观、绿色，为机关干部提供良好的办公环境。		通过对办公中心、纪委监委办公楼绿化更换等，提升绿植覆盖率，使办公中心更加整洁、干净、美观、绿色，为机关干部提供良好的办公环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	产出指标	数量指标	绿化更换工作完成率		≥100.00(%)

指标		质量指标	绿化存活率	≥90.00(%)
		时效指标	绿化更换及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	绿植覆盖率	提升
		生态效益指标	办公环境改善度	明显
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明26

空气消毒

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理中心会务保障部拟于 2025 年 1 月-12 月实施空气消毒项目，主要实施内容为空气消毒，经测算，预算资金约 15 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《上海市消毒管理办法》上海市人民政府令第 72 号文件，第二章第十一条（消毒责任单位）规定，机关、团体、企业、事业单位和个体经营者，以及公共场所经营管理单位、物业服务企业等单位应当按照有关规定和标准、规范，落实消毒主体责任，对其所有、使用、经营或者管理的场所、设施、区域等开展日常预防性消毒和应急消毒。

2. 工作职能：会务保障部按照工作计划实施空气消毒。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理中心。

四、实施方案

实施内容和计划：结合工作实际情况和要求，按季度有序推进机管局三个集中办公点及纪委监委办公楼的空气消毒工作（包括食堂、会场、办公区域厕所等），每次消杀面积约 20100 平方米，购买公共区域必要的消毒药剂。

五、实施周期

实施周期：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目 资金	地点	消毒面积 (m2)	平均高度 (米)	次数(次)	单价 (元 /m3)
空气 消毒 15 万	一中心	4800	2.8	2	1.26
	二中心	5000			
	三中心	9300			
	纪检委办 公楼	1000			

2. 资金类型：财政一般公共预算；

3. 执行计划：按照年度工作计划，有序推进各办公点空气消毒工作。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 26					
(2025 年度)					
项目名称	空气消毒	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理中心		

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			其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	通过对三个中心和纪委监委办公楼约56000m³的办公区域进行空气消毒，使室内空气中细菌总数达到卫生标准，减少公共场所传染性疾病的发			通过对三个中心和纪委监委办公楼约56000m³的办公区域进行空气消毒，使室内空气中细菌总数达到卫生标准，减少公共场所传染性疾病的发	
	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	空气消毒		=1.26(元/m³)
	产出指标	数量指标	空气消杀工作完成量		≥56000.00(立方米)
			空气消杀次数		≥2.00(次)
		质量指标	质量检测合格率		合格
		时效指标	工作开展及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	指定公共区域消毒覆盖率		=100.00(%)
			有责投诉事件		≤0.00(件)

		生态效益指标	公共环境消毒灭源	规范
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明27

特殊保洁

上海市松江区机关事务管理中心拟于 2025 年 1 月（至 2025 年 12 月）实施特殊保洁项目，主要实施内容为单位生活垃圾收运、建筑装潢绿化垃圾清运及灭四害，经测算，预算资金约 50 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：依据《上海市生活垃圾分类管理条例》，机管局内控制度，结合单位生活垃圾收运、建筑装潢绿化垃圾清运、灭四害等合同。

2. 工作职能：做好区办公中心、中山中路 38 号院、区政务服务中心及区纪委监委大楼生活、餐厨和建筑垃圾清运、白蚁防治、灭四害等。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理中心。

四、实施方案

实施内容和计划：三个中心每月清运干湿垃圾总计约 720 桶，清运餐厨垃圾总计约 88 桶。纪委监委大楼每月清运干湿垃圾约 88 桶。

五、实施周期

实施周期：2025 年 1 月-12 月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目	数量	单价	总额
生活垃圾清运	干湿垃圾 720 桶*12 月	25 元/桶	25 万元
	餐厨垃圾 88 桶*12 月	45 元/桶	5 万元
建筑垃圾清运			8 万元
灭四害			5 万元
白蚁防治			7 万元

2. 资金类型：财政一般公共预算；

3. 执行计划：生活垃圾清运 9 月份完成付款。建筑垃圾清运在收到发票的 30 日内完成付款。灭四害及白蚁防治 9 月完成付款。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 27					
(2025 年度)					
项目名称	特殊保洁	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理中心		
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	500,000.00	年度资金申请总额		500,000.00
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款		500,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目	项目总目标		年度总体目标		

绩效目标	通过对办公中心的单位生活垃圾收运、建筑装潢绿化垃圾清运、灭四害等，使办公中心更加整洁、干净、美观，为机关干部提供良好的办公环境。三个中心每月清运干湿垃圾总计约 720 桶，清运餐厨垃圾总计约 88 桶。纪委监委大楼每月清运干湿垃圾约 88 桶。			通过对办公中心的单位生活垃圾收运、建筑装潢绿化垃圾清运、灭四害等，使办公中心更加整洁、干净、美观，为机关干部提供良好的办公环境。三个中心每月清运干湿垃圾总计约 720 桶，清运餐厨垃圾总计约 88 桶。纪委监委大楼每月清运干湿垃圾约 88 桶。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	干湿垃圾	=25.00(元/桶)
			餐厨垃圾	=45.00(元/桶)
	产出指标	数量指标	干、湿垃圾清运完成量	=8640.00(桶)
			餐厨垃圾清运完成量	=1056.00(桶)
		质量指标	垃圾处理达标	达标
			灭四害的质量达标	达标
			白蚁防治达标	达标
		时效指标	垃圾处理及时性	及时
			四害处理工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类实效	提升
			办公环境	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90.00(%)
--	-------	-----------	-----------	-----------

项目经费情况说明28

车辆运行保障

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理中心拟于 2025 年全年实施车辆运行保障项目，主要实施内容为车辆租赁和车辆运行服务保障，经测算，预算资金约 49 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：沪委办发〔2019〕92 号《上海市党政机关公务用车管理实施办法》第七章、第十九条“外事活动、会议和集体活动等以统筹使用公务用车方式无法保障时，可以通过市场租赁方式解决”；

2. 工作职能：主要保障市级、区级调研、视察、考察及区重大会议、重大活动等用车。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理中心。

四、实施方案

实施内容和计划：主要保障区级重要活动、确保活动期间的车辆租赁，确保各项活动顺利进行。根据保障对象需求，提前一天预订所需车辆，明确车型、数量、驾驶员联系方式、发车地点、目的地，预计全年租用车辆 360 车次以上，每月按实际产生费用进行结算。

五、实施周期

实施周期：2025 年 1 月-12 月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据上一年租车情况，预测 2025 年大约租用 360 车次，产生费用约 46 万元；车辆运行服务保障费购置全年所需雨伞

约 1.2 万，矿泉水约 0.6 万，纸巾及其他用品 1.2 万，合计约 3 万元整；

2. 资金类型：预算资金来源于松江区级财政一般公共预算；

3. 执行计划：每月按实际支付车辆租赁费，预计第一季度支付 30%，第二季度支付 25%，第三季度支付 25%，第四季度支付 20%；根据实际需求采购服务保障用品。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 28					
(2025 年度)					
项目名称	车辆运行保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理中心		
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	490,000.00	年度资金申请总额		490,000.00
	其中：财政资金	490,000.00	其中：当年财政拨款		490,000.00
			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		
	聚焦高效利用资金，秉持“厉行节约”原则。提升管理水平，提高服务品质，全力保障市、区各类重大会议和重要活动的车辆保障，确保各项活动的顺利开展。		1、2025 年 1 月至 12 月，进一步规范松江区党政机关、事业单位临时租赁车辆行为，有效控制行政支出成本，公务用车方式无法保障时，预计全年租用车辆 360 车次以上，完成市级、区级调研、视察、考察及区重大会议和重大活动用车保障； 2、提供公务用车保障过程中所需的雨		

				伞、矿泉水、纸巾等其他保障用品，确保服务对象满意，圆满完成车辆保障任务；
	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	全年租用车次	≥360.00 (车次)
			车辆运行物资采购完成率	≥90.00 (%)
		质量指标	租车服务公司测评	合格
			车辆运行保障物资验收	合格
		时效指标	租用车辆保障出车及时	及时
			车辆运行保障物资采购	及时
	效益指标	社会效益指标	区级重大活动服务保障工作	保障
			使用租车公司数量	≥3.00 (家)
		可持续影响指标	租车管理长效机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90.00 (%)

项目经费情况说明29

安保设施设备维修保养

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理中心拟于 2025 年 01 月至 12 月实施安保设施设备维修保养经费项目，主要实施内容为区办公中心安保消防、监控、门禁道闸、防冲撞装置、周界、巡更、反恐、档案局 IG541

气体灭火系统等各类维保费用、日常维修与设施设备购置经费。经测算，预算资金约 233.31 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：依据国家最新《气瓶安全技术规程》TSG23-2021、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444、GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》、GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》和《压力容器定期检测规则》等相关国家标准和行业技术规范的精神，结合档案局 IG541 灭火系统的实际情况，和 IG541 气体灭火系统在日常应用中所积累的维护经验，建议在 2025 年对档案局 IG541 气体灭火系统的储剂瓶、驱动气瓶、驱动气体管网、集流管、选择阀、电磁阀等储剂瓶间内的组件进行系统的测试。测试后药剂重新灌装，所有管网进行内部清洗，防护区内的药剂喷头进行清洗和测试。区办公中心安装有两套有管网七氟丙烷灭火系统，办公中心安装的气体灭火系统，安装位置在 1 号楼一层。现有两个防护区，共 6 个储剂瓶，药剂量为 261 公斤。办公二中心安装在 B1 层，有两个防护区，13 个储剂瓶，充装药剂量为 552.5 公斤。前一次全面检测及系统管网清洗、药剂重装时间为 2021 年 10 月。依据国家 GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》、GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》和《压力容器定期检测规则》等相关技术规范的精神，结合七氟丙烷气体系统灭火系统管网及组件等需瞬间承受高压的特点，和七氟丙烷气体灭火系统在日常应用中所积累的维护经验，七氟丙烷气体灭火系统需两年进行必要的维护和保养及各组件的检测。区办公中心、中山中路 38 号消防、监控、弱电系统等维保与当年度日常消防维修、易耗品、大楼消防检测等费用。根据消防法规定，每年需对区办公中心、中山中路 38 号建筑物大楼一次年检，区办公中心内消防设施、监控设施等需要维保，保持机关大院正常的运转。

2. 工作职能：保障维护大院的消防、监控、防冲撞装置、周界、燃气、门禁系统等工作正常安全，根据日常工作情况常态化实施。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理中心。

四、实施方案

实施内容和计划：一、针对中山中路 38 号院弱电、视频监控系统；办公中心可燃气体报警设备系统；办公中心、中山中路 38 号院消防系统及设施维护；办公中心电子巡更、周界报警、道闸门禁和视频监控系统的维保类按合同签订实施。二、根据日常工作排查出问题和故障进行解决。三、在解决问题或产生问题一些费用支出按照财政要求关账之前支付。按照实际具体情况有问题，及时处置。

五、实施周期

实施周期：2025 年 1 月-12 月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目概况	项目组成	数量	单价	资金需求
	安保设施设备维修	1	143.74	143.74
	安保设施设备保养	1	89.57	89.57

2. 资金类型： 松江区财政一般公共预算

3. 执行计划： 安保设施设备维护保养按合同价每季度支付。前三个季度维保费按季度支付；合同期满后，综合管理部组织相关人员对服务单位进行考核，考核合格后支付第四季度维保费。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 29					
(2025 年度)					
项目名称	安保设施设备维修保养	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 机关事务管理局		实施单位	上海市松江区机关事务管理中心	
计划开始 日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		2,333,100.00	年度资金申请总额	2,333,100.00
		其中：财政资金		2,333,100.00	其中：当年财政拨款	2,333,100.00
					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	
	办公中心及中山中路38号院的消防、监控、弱电等系统维保，日常消防维修、易耗品及大楼消防检测费用，依规定每年年检，需维保院内消防、监控等设施，维护大院消防、监控等系统正常运行，加强服务，常态化推进。				办公中心、中山中路38号消防、监控、弱电系统等维保与当年度日常消防维修、易耗品、大楼消防检测等费用。根据消防法规定，每年需对区办公中心、中山中路38号建筑物大楼一次年检，区办公中心内消防设施、监控设施等需要维保，保持机关大院正常的运转。维护维修大院消防、监控、周界、燃气、门禁系统等设施设备正常运转，确保有序、安全。加强服务，提升服务质量，根据日常工作情况常态化实施，有序推进。	
	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	日常维修、维保次数			≥24.00(次)
			设施设备维修、维保率			=100.00(百分率)
		质量指 标	设备维修完好率			=100.00(百分率)
		时效指 标	项目完成及时率			及时

			故障响应及时性	≤3.00(小时)
	效益 指标	社会效益 指标	改善办公环境条件	提升
			办公需求	保障
		可持续 影响指 标	维保机制	健全
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务单位满意度	≥98.00(百分率)

项目经费情况说明30

非编人员经费

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理中心拟于 2025 年全年实施非编人员经费项目，主要实施内容为聘用非编人员并支付非编人员工资及其他相关费用，经测算，预算资金约 1881.721 万元。

二、立项依据

上海市松江区机关事务管理中心主要负责区级机关办公场所的行政事务管理、环境次序管理和安全保卫工作；负责区级机关财务管理工作，承担 47 家行政事业单位以及机关食堂、组织部党费户的日常工作财务记账工作；负责区级机关公务车辆管理，做好调度、维保、保险、年审、运行台账及运维管理等工作。目前机关事务管理中心在编人员 41 人，存在严重的人员缺口，为提高工作效率及机关后勤保障服务水平，需聘用非编人员 110 名。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理中心。

四、实施方案

实施内容和计划：机关事务管理中心聘用 37 名后勤非编人员，主要负责区级机关办公场所的行政事务管理、环境次序管理和安全保卫等后勤工作；聘用 16 名财务非编人员，主要承担 47 家行政事业单位以及机关食堂、组织部党费户的日常工作财务记账工作，包括各项绩效考核评价、预决算编报与信息公开、账务处理和档案整理等；聘用 57 名非编驾驶员，主要承担区级机关公务车辆运行保障，确保区四套班子领导公务用车和其他重大活动用车不受影响。

五、实施周期

实施周期：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：资金总额为 1881.721 万元，明细如下：

项目组成	数量	单价：万元	资金需求：万元
非编人员工资及缴金	94	13.86	1302.725
非编驾驶员补贴	57	1.87	106.4
会计人员服务费	16	26.22	419.496
非编人员伙食费	110	0.48	52.8
非编人员幼托费	5	0.06	0.3

2. 资金类型：财政一般公共预算。
3. 执行计划：非编人员经费计划第二季度完成 40%，第三季度完成 70%，第四季度完成 100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 30					
(2025 年度)					
项目名称	非编人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类

主管部门		上海市松江区 机关事务管理 局		实施单位	上海市松江区机关事务管理中心	
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		18,817,210.00	年度资金申请总额	18,817,210.00
		其中: 财政资金		18,817,210.00	其中: 当年财政拨款	18,817,210.00
					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	
	通过聘用 110 名非编人员，包括后勤、财务、驾驶员，提升机关后勤保障服务水平，完成 47 家代理记账单位的财务记账工作，确保区四套班子领导公务用车和其他重大活动用车不受影响，提高机关干部群满意度。				通过聘用 110 名非编人员，包括后勤、财务、驾驶员，提升机关后勤保障服务水平，完成 47 家代理记账单位的财务记账工作，确保区四套班子领导公务用车和其他重大活动用车不受影响，提高机关干部群满意度。	
	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	非编人员伙食费			≤4800.00(元/人)
			非编人员幼托费			≤600.00(元/人)
	产出 指标	数量指 标	非编人员人数			=110.00(人)
			代理记账完成量			=47.00(家)
			后勤管理工作完成率			=100.00(%)

		质量指标	非编人员考核合格率	≥95.00(%)
		时效指标	工资发放时间	25 日
			工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	机关后勤服务水平	提高
			非编人员工作效率	提高
		可持续影响指标	规范机关事业单位用工管理	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干群满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明31

西佘山专项活动

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理中心餐饮服务部拟于 2025 年 5 月实施西佘山专项活动项目，主要实施内容为西佘山专项活动餐饮保障，经测算，预算资金约 80 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：5 月 24 日是朝圣日，按照区西佘山专项保障领导小组分工，区机管局主要为保障人员提供餐饮、用水等后勤服务。

2. 工作职能：负责“5.24 专项活动”保障人员的餐饮、饮用水供应。负责对各单位餐饮需求的服务保障和沟通协调工作。负责部分办公用品、易耗品的采购、领用工作。负责保障物资的搬运和场地的保洁工作。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理中心。

四、实施方案

实施内容和计划：2025 年预计保障经费 80 万元。为保障人员提供用餐、饮用水、搬场等。保障人员的菜单按照市监局要求提前制定，交由市监局和民宗办审核，就餐人数提前一天与各保障单位确定并与供餐公司确认，防止浪费。提前做好就餐点及办公区域的卫生，配备必要的办公设备等。

五、实施周期

实施周期：2025 年 4 月 28 日至 5 月 31 日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据西佘山专项保障领导小组工作要求，按照佘山朝圣工作方案，结合历年保障人员用餐、饮用水、搬场等经费使用情况，2025 年预计保障约 33 天，经费共计 80 万元，明细如下：

项目	单价	数量	总价
就餐	35 元/人/餐	500-600 人/天 重点日 1000 人/天	68 万元
饮用水	500ml 饮用水 1.4 元/瓶	500ml 饮用水 2-3 瓶/人/天	6.3 万元
	桶装水 18 元/桶	20 桶/天	1.2 万元
搬运	1500 元/车	来回约 10 次	1.5 万元
保洁			1.5 万元
办公用品			1.5 万元
总计			80 万元

2. 资金类型：财政一般公共预算；

3. 执行计划：根据合同，按实结算，第三季度完成所有项目报销支付工作。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 31					
(2025 年度)					
项目名称	西佘山专项保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理中心		
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		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成西佘山朝圣后勤保障工作，加强对送餐公司的日常监督，保证无一例食品安全事故发生，目的使就餐人员满意度达 90%以上。为来西佘山旅游朝圣者提供卫生、安全、舒适的旅游环境，为松江旅游事业添砖加瓦。		完成西佘山朝圣后勤保障工作，加强对送餐公司的日常监督，保证无一例食品安全事故发生，目的使就餐人员满意度达 90%以上。为来西佘山旅游朝圣者提供卫生、安全、舒适的旅游环境，为松江旅游事业添砖加瓦。		

	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	就餐费用	=35.00(元/人/餐)
	产出指标	数量指标	完成就餐保障任务	≥16000.00(人次)
			朝圣后勤保障天数	≥30.00(天)
		质量指标	无食品安全事故	=0.00(起)
		时效指标	工作完成及时率	=100.00(%)
			送餐及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	无重大事故	=0.00(起)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95.00(%)

项目经费情况说明32

食堂运行保障

一、项目概述

上海市松江区机关事务管理局拟于 2025 年 1 月（至 2025 年 12 月）实施食堂服务保障项目，主要实施内容为食堂补贴、食堂易耗品更新维护，经测算，预算资金约 710 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《机关事务管理条例》，按照区政府要求，为了保障机关日常运行，降低运行成本，建设节约型机关，机管局负责对区办公中心，中山中路 38 号院、区政务服务中心三个集中办公点和税务局二个食堂的后勤保障工作。

2. 工作职能：三个集中办公点和税务局的工作人员日常就餐事宜由三个中心食堂和税务局食堂负责，由局长负总责，分管局长具体负责，餐饮服务部具体操作，下设采购组，三个中心食堂验收人员，食堂管理人员等，负责食材采购，对餐饮社会化单位的监管与考核等。财务工作由机管局财务中心指派。结合就餐补贴方案，为机关工作人员提供就餐保障。

三、实施主体

上海市松江区机关事务管理中心。

四、实施方案

实施内容和计划：区办公中心食堂提供工作日三餐保障及节假日中餐保障，同时提供宴请服务。中山中路 38 号院、区政务服务中心和税务局本部、税务局一所食堂提供工作日早、中餐保障，五个食堂结合自身服务对象需求，拓展部分特色服务。五个食堂每日就餐总人次约 3100 人。

五、实施周期

实施周期：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：结合区机管局与财政局商定的补贴方案，普通客饭每客成本 15 元，依据五个食堂每月充值人数约为 3500 人，其中部分人员凭就餐券就餐不计入补贴范围。根据 2021 年、2022 年、2023 年补贴情况测算。2025 年资金测算如下：

项目	说明	总额
就餐补贴	领导自助餐 86 万元	610 万元
	机关工作人员 454 万元	
	社会化餐饮单位职工 70 万元	
易耗品	五个食堂日常易耗品	100 万元
总计		710 万元

- 2. 资金类型：财政一般公共预算；
- 3. 执行计划：根据合同，每月按实结算。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 32					
(2025 年度)					
项目名称	食堂运行保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区机关事务管理中心		
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	7,100,000.00	年度资金申请总额	7,100,000.00	
	其中：财政资金	7,100,000.00	其中：当年财政拨款	7,100,000.00	
			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		
	按市机管局三优一满意要求，保证就餐环境卫生、舒适，餐饮质量安全，菜品新鲜、年度成本总体平衡，把午餐补贴经费落到实处，同时做好节能工作。		按市机管局三优一满意要求，保证就餐环境卫生、舒适，餐饮质量安全，菜品新鲜、年度成本总体平衡，把午餐补贴经费落到实处，同时做好节能工作。		
	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度(/项目)指标值

绩效指标	成本指标	经济成本指标	食堂补贴	=150.00(元/人/月)
	产出指标	数量指标	食堂易耗品更换工作完成率	≥95.00(%)
			补贴发放完成率	=100.00(%)
		质量指标	无食品安全事故	=0.00(起)
			补贴计算准确率	=100.00(%)
		时效指标	工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	服务保障能力提升度	提高
			食堂正常运转率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 33

政府采购运行服务

一、项目概述

严格贯彻落实政府采购法律法规、政策规定，组织本区政府集中采购项目，依法接受采购人的委托，规范采购行为、节约财政资金、提高工作效率、完成采购任务。

二、立项依据

1. 文件依据：依据《松江区集中采购专家劳务费管理办法》，凡依法从市财政局政府采购专家库抽取的专家或者经区采管办依法核准的专家，参加本单位政府采购评审、咨询、论证、协助答复质疑等工作的，专家劳务费管理适用本办法。依据《专业人员借用协议书》，由两名专业人员负责医疗设备的采购咨询及相关的采购辅助工作。依

据《上海政采系统松江区服务合同》，由一名驻场软件工程师负责中心政府采购云平台系统维护，开评标现场技术支持等相关工作。

2. 工作职能：贯彻执行上级有关政府采购的法律、法规、规章和政策；根据本区政府集中采购目录的规定，负责区级政府集中采购的组织实施；依法参与重大政府采购项目的验收；依法处理供应商质疑。

三、实施主体

上海市松江区政府采购中心。

四、实施方案

实施内容和计划：1) 政府采购项目专家费：中心全年预算组织实施 150 个集中采购项目，根据项目实施进程邀请专家对政府采购项目进行咨询论证、评标、复核等工作，按标准支付的专家劳务费。2) 专业人员服务费：专业人员主要负责医疗设备的采购咨询及相关的采购辅助工作。按照协议约定为一次性付款，于 2025.5 经甲方对两名专业人员考核合格后支付服务费。3) 驻场软件工程师服务费：驻场软件工程师主要负责中心政府采购云平台系统维护，开评标现场技术支持等相关工作。按合同约定分期按季支付，需经甲方对乙方按季度考核合格后支付服务费。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

中心全年预估组织实施 150 个集中采购项目，根据项目实施进程按标准支付的专家劳务费。计划第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。专业人员服务费按照协议约定为一次性付款，计划于第二季度完成。驻场软件工程师服务费按合同约定分期按季支付，计划第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 33					
(2025 年度)					
项目名称	政府采购运行服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区政府采购中心		
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, 286, 600. 00	年度资金申请总额	1, 286, 600. 00	
	其中：财政资金	1, 286, 600. 00	其中：当年财政拨款	1, 286, 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	项目总目标		年度总体目标		
	中心全年预估组织实施 150 个集中采购项目，根据项目实施进程，邀请专家对政府采购项目进行咨询论证、评标、询价、复核等工作，按标准支付的劳务费。严格贯彻落实政府采购法律法规、政策规定，组织本区政府集中采购项目，依法接受采购人的委托，规范采购行为、节约财政资金、提高工作效率、完成采购任务。		中心全年预估组织实施 150 个集中采购项目，根据项目实施进程，邀请专家对政府采购项目进行咨询论证、评标、询价、复核等工作，按标准支付的劳务费。严格贯彻落实政府采购法律法规、政策规定，组织本区政府集中采购项目，依法接受采购人的委托，规范采购行为、节约财政资金、提高工作效率、完成采购任务。		

	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	政府采购项目专家费（4 小时以内）	=700.00(元/人)
			政府采购项目专家费（4-8 小时）	=1000.00(元/人)
	产出指标	数量指标	政府采购项目完成数量	≥150.00(个)
			政府采购云平台维护数量	=1.00(个)
		质量指标	政府采购程序规范性	规范
			采购公告发布及时性	及时
		时效指标	平台故障响应及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥90.00(%)
			采购单位满意度	≥90.00(%)