

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	浦南四镇集资房小区燃气管道敷设项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会(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	21,900,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	21,900,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			完成叶榭镇、泖港镇、新浜镇、石湖荡镇浦南四镇集资房小区6517户燃气管道敷设工作, 实现浦南四镇集资房小区居民用户天然气接装率达到80%以上, 尽快填补浦南地区天然气管道敷设“空白区”, 解决浦南集资房小区天然气管道最后一公里问题		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	叶榭镇集资房小区燃气管道敷设长度	=32400.00(米)	
			泖港镇集资房小区燃气管道敷设长度	=17100.00(米)	
			新浜镇集资房小区燃气管道敷设长度	=1018.00(米)	
			石湖荡镇集资房小区燃气管道敷设长度	=2556.00(米)	
		质量指标	天然气接装率	≥80.00(%)	
			工程验收合格率	=100.00(%)	
			时效指标	项目及时完工率	=100.00(%)
效益指标	经济效益指标	促进浦南地区经济发展	良好		
	社会效益指标	解决浦南集资房小区天然气管道敷设使用问题	解决		
		提升浦南集资房小区生活便利性	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	浦南集资房小区居民满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“八五”普法宣传	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会（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	20,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			1. 通过深入开展“八五”普法宣传，提高全委人员法治思想，扎实推进本区建管行业的依法监督、依法决策，有效提高依法行政水平。 2. 通过“八五”普法教育，使建管行业质量、安全、市场行为等法律、法规和规章为建设领域人员和群众所知晓。以此提高法律意识、安全意识、质量意识，为全面推进建设事业的依法治理、健康发展奠定坚实的法治基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	宣传讲座举报数量	≤2.00(场次)	
			购买法律书籍数量	≤400.00(本)	
		质量指标	宣传讲座上座率	≥90.00(%)	
			法律书本发放到位率	=100.00(%)	
		时效指标	宣传讲座开展时间	=1.00(半年/次)	
			法律书本购买及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	增强全体干部职工的法律意识	提高	
提供建设领域人员和群众的法律意识、安全意识、质量意识			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	行政管理人员满意度	≥90.00(%)		
		建设领域人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	购买法律服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会（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	60,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	60,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			2024年外聘法律顾问一名，为本单位及时有效地提供政府合同法律审核、行政复议、行政诉讼有关工作提供法律服务，确确保本单位依法行政、规范开展工作，提高政府依法行政能力和水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	外聘法律顾问人数		=1.00(人)
		质量指标	法律服务投诉率		≤5.00(%)
		时效指标	法律咨询服务及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	确保依法行政工作的规范开展		确保
			提高政府依法行政能力水平		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位行政管理人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	安全生产宣传教育	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会（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	20,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			1、宣传横幅数量：约160条（按实结算）； 2、质量：外观检查合格，悬挂有效寿命大于45天； 3、时效：合同签订10天内完成制作并发货； 4、实施后效益：形成良好的“安全生产月”宣传氛围，扩大安全宣传的受众面，提高行业从业人员的安全意识，减少安全生产事故。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	宣传横幅制作数量	=160.00(条)	
			宣传横幅使用寿命	≥45.00(天)	
		质量指标	外观检查合格率	=100.00(%)	
			时效指标	宣传品制作完成及时率	≤10.00(天)
		宣传横幅发放悬挂时间		=6.00(月)	
	效益指标	社会效益指标	增强从业人员安全意识	增强	
			减少安全事故发生数量	减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称	抗震设防审查评审	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会(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	60,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	60,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			2024年预计全年共完成建设项目抗震设防评审30个,每个项目受理后10个工作日内出具咨询意见,确保出具咨询意见准确无误,符合国家相关规范标准。通过项目实施,加强本区建筑工程抗震设防的管理,进一步规范建筑工程初步(总体)设计文件的抗震设防审查工作,提高建筑结构抗震设计的可靠性和安全性,保障社会公众利益和人民生命财产的安全。		
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	抗震设防评审收费标准	=2000.00(元/项目)	
	产出指标	数量指标	建设项目抗震设防评审数量	=30.00(个)	
			每个项目聘请专家数量	=1.00(人)	
		质量指标	评审项目复核通过率	=100.00(%)	
		时效指标	项目受理时效	≤10.00(个工作日)	
	效益指标	社会效益指标	提高建筑结构抗震设计的可靠性和安全性	提高	
			加强本区建筑工程抗震设防的管理	加强	
			保障社会公众利益和人民生命财产安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95.00(%)	
委托单位满意度			≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	海绵城市达标区自评估报告	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会（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	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			按照2024年市住建委文件要求的时间节点，至少完成1块我区海绵城市达标区地块自评估工作并出具自评估报告1份，经区市两级部门审核确认后，完成工作成果上报，以促进海绵城市整体推进和建设		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	自评估报告数量	=1.00(份)	
			评估地块数量	≥1.00(块)	
		质量指标	内部审核通过率	=100.00(%)	
			上报审核通过率	=100.00(%)	
		时效指标	自评估报告出具时间	≤6.00(个月)	
	效益指标	社会效益指标	促进海绵城市建设目标实现	促进	
			推进生态环境建设	推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意程度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	落实联合国2030年可持续发展议程松江自愿评估报告(区级层面)项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会(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	610,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	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	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			按时完成《落实联合国2030年可持续发展议程松江自愿评估报告(区级层面)》相关工作, 并满足市住建委的要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	评估报告数量	=1.00(份)	
		质量指标	评估报告市区审定通过率	=100.00(%)	
			招投标代理完成度	=100.00(%)	
		时效指标	评估报告上报时间	≤9.00(月)	
			评报告全球发布时间	≤10.00(月)	
	效益指标	社会效益指标	贡献松江城市可持续发展智慧	贡献	
			向全球讲好可持续发展松江故事	讲好故事	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	初步设计评审审批	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会(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	120,000.00	
	其中: 财政资金		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	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			完成全区我委受理范围内建设项目初步设计结构、概算评审, 2024年初步预估受理完成60个项目以上, 确保出具意见及时、准确无误, 符合国家相关规范标准, 以提高建设工程项目初步设计咨询评估的质量和效率, 加强投资决策的科学性和民主性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	初步设计项目评审数量	≥60.00(个)	
			专家评审总人数	≥2.00(人)	
		质量指标	评审意见准确率	=100.00(%)	
			专家意见投诉率	≤10.00(%)	
		时效指标	项目审核完成时间	≤7.00(个工作日)	
	效益指标	社会效益指标	提高建设工程项目初步设计咨询评估质量	提高	
			提高建设工程项目初步设计咨询评估效率	提高	
			加强建设工程项目初步设计决策的科学性和民主性	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90.00(%)	
评审对象满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市体检费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会（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	600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			完成松江区城市体检报告一份，报告需按照市住建委明年发布的文件中具体规定的工作要求的时间节点及时完成，并符合上报要求。通过聘请第三方编制完成城市体检报告，总结并推广本区城市规划建设过程中的优秀经验，促进城市高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	体检报告完成数量		=1.00(份)
		质量指标	报告成果内部审核通过率		=100.00(%)
			报告上报审核通过率		=100.00(%)
			报告上报时效率		=100.00(%)
		时效指标	报告完成及时率		=100.00(%)
	效益指标		总结并推广城市规划建设过程中的优秀经验		总结推广
		及早发现城市建设与发展过程中的问题及根源		及早发现	
		促进城市高质量发展		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	建设工程巡查经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会(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	200,000.00	
	其中: 财政资金		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	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			每个项目聘请2名行业专家(高级职称)租车1辆保障本区建设工程质量安全巡查工作, 每月巡查不少于4个项目, 2024年巡查项目总量不少于40个, 确保工程巡查整改回复率100%、整改完成率不低于90%。通过项目的实施, 健全完善工程建设参与各方质量安全管理体系, 督促落实参建各方履行主体责任, 全面了解全区建设工程质量安全管理体系, 依法查处违法违规行为, 预防和减少一般事故、坚决遏制较大事故的发生。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	巡查工程数量		≥40.00(个)
			巡查专家人次		≥80.00(人次)
			巡查租车天次		≥40.00(天次)
		质量指标	整改回复率		=100.00(%)
			整改完成率		≥90.00(%)
		时效指标	整改及时率		≥90.00(%)
			工程巡查及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	健全工程建设参与各方质量安全管理体系		健全
			督促落实参建各方履行主体责任		督促
			较大事故发生数		=0.00(起)
			降低一般事故发生数		降低
		可持续影响指标	巡查制度健全情况		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设工程施工单位满意率		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	建设系统行业推进	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会（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	1,010,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,010,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			确保建设系统行业各项工作按照年初制定的目标和计划有序推进。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	城博会补贴项目数量	=1.00(个)	
			无障碍城市自体检报告	=1.00(份)	
			无障碍环境建设发展规划文件	=1.00(份)	
			第三方社会满意度调查	=1.00(次)	
		质量指标	城博会补贴发放准确率	=100.00(%)	
			无障碍城市自体检报告通过率	=100.00(%)	
			无障碍环境建设发展规划通过率	=100.00(%)	
第三方社会满意度调查通过率			=100.00(%)		
时效指标		城博会补贴发放及时性	=100.00(%)		
		无障碍城市自体检报告提交及时率	=100.00(%)		
		无障碍环境建设发展规划文件提交及时率	=100.00(%)		
		第三方社会满意度调查提交及时率	=100.00(%)		
效益指标	社会效益指标	保障城博会正常开展	保障		
		增强无障碍环境建设发展规划及报告应用	增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴方满意度	≥90.00(%)		
		委托方满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称	计算机和网络系统维护费(运费)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会(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	98,350.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	98,350.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标(2024年-2024年)		年度总体目标		
			根据科委信息化项目安排,结合日常工作需要,委托第三方维护公司对委机关30套办公电脑(配套的打印设备等)、1台综合复印机和单位网络进行运行维护,并支付全年的中国电信宽带租赁及纪要网专线网络维护等费用,确保办公设备运行正常,保障机关日常工作需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	电脑、打印机及复印机等维护台数	>40.00(台)	
			机要室专线网络维护数量	=1.00(根)	
			宽带租赁月数	=12.00(月)	
		质量指标	复印机、电脑等故障处理率	=100.00(%)	
			机要室专网正常运转率	≥99.00(%)	
			宽带费用支付准确率	=100.00(%)	
	时效指标	复印机、电脑等故障修复及时率	=100.00(%)		
		机要室专网问题响应及时率	=100.00(%)		
		宽带费用支付及时率	=100.00(%)		
效益指标	社会效益指标	延迟计算机和网络软硬件使用寿命	延长		
		保障日常办公正常运行	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称	松江区重大工程项目建设信息管理平台(运维)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会(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	31,500.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	31,500.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			2024年完成区重大工程项目建设信息管理平台的运行维护工作,实现所有区级重大工程的信息录入,确保区重大工程项目建设信息管理平台安全稳定运行,提升本区重大工程管理效率和水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	系统问题修复完成率	=100.00(%)	
			系统检查次数	=12.00(次)	
			系统数据检查次数	=12.00(次)	
			系统数据备份检查次数	=12.00(次)	
		质量指标	系统运行故障率	≤2.00(%)	
			信息录入率	=100.00(%)	
		时效指标	维修需求响应时间	≤24.00(小时)	
			系统维护及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障系统运行安全	保障	
提升重大工程管理效率			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年松江区区级城市维护项目评审费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会（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	400,000.00	
	其中：财政资金		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	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			通过委托第三方评审单位开展约200个城维项目的入库评审工作，进一步规范本区城市维护项目资金使用，提高城维项目管理水平，提升城市精细化管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	项目评审数量		≥200.00(个)
		质量指标	项目评审报告审核通过率		=100.00(%)
		时效指标	评审工作完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提高城维项目管理水平		提升
			提高城维项目审批的规范性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目委托方满意率		≥95.00(%)
			被评审方满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	建设工程招标投标管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建筑建材业管理中心			
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	235,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	235,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标			
			<p>1、按照计划完成市级部门下达的年度评标评估考核指标数8个，完成我区建设工程电子招投标智慧系统甄别发现的异常情况项目的鉴定项目8个，确保评标评估和鉴定的准确率，加强对本区建设工程评标专家的监督管理，规范本市建设工程招标投标活动，加强对评标专家的事中事后动态管理。增强对我区打击围标串标的力度，促进我区评标质量高质量发展。</p> <p>2、根据市级统一部署，继续全面推进网上电子招投标全过程，完成项目维护约450个，开评标场所配备55台电脑、9台打印机，确保系统故障率不高于5%，修复率达到100%，围标串标甄别准确率达到100%。提升我区建设工程领域招投标透明度、满意度，进一步遏制招投标过程中的围标串标现象，落实好我区电子招投标工作。</p>			
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	串标围标甄别鉴定费	=4.00(万元)		
			评标评估专家劳务费	=3.20(万元)		
			系统技术支持服务总成本	≤12.60(万元)		
			电子开评标设备维保总成本	≤3.70(万元)		
	产出指标	数量指标	建设工程评标评估项目数量	=8.00(个)		
			建设工程评标评估批次	=3.00(次)		
			串标围标甄别鉴定项目数量	=8.00(个)		
			电子开评标项目总数量	=450.00(个)		
			电脑维保总台数	=55.00(台)		
			一体打印机维保总台数	=9.00(台)		
		质量指标	建设工程评标评估准确率	=100.00(%)		
			串标围标甄别鉴定准确率	=100.00(%)		
			系统异常故障率	≤5.00(%)		
			开评标设备故障率	≤5.00(%)		
			故障修复率	=100.00(%)		
			围标串标甄别准确率	=100.00(%)		
		时效指标	建设工程评标评估时间	每年4-6月、7-10月，10月底前结束		
	串标围标甄别鉴定及时率		10月底前完成			
	电子招投标开展及时率		=100.00(%)			
	系统异常处理及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	加强对建设工程招标投标活动执法力度	加强		
			加强打击围标串标力度	加强		
			加强对评标专家的动态管理	加强		
全面推进网上电子招投标全过程			推进			
提升我区建设工程领域招投标透明度及			提升			
进一步遏制招投标过程中的围标串标现象			遏制			
满意度指标	服务对象满意度指标	招投标单位满意度	≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	建筑节能监督	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建筑建材业管理中心		
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	3,746,043.54	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,746,043.54	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			<p>1、确保楼宇分项计量终端设备的长期稳定运行，实现能耗数据的采集传输的连续性以及监测数据的合理有效性。在市有关部门年度考核中取得优秀的成绩，为本区内114栋楼宇提供能源管理工具。楼宇管理者可以依据能耗数据，对楼宇开展节能管理工作，使原有投资发挥了应有的作用。确保能耗监测数据的准确性，综合分析楼宇能耗情况挖掘建筑节能潜力，带动节能诊断和节能改造工作。以国家机关办公建筑和大型公共建筑作为突破口，为政府节能监管，制定能源决策，实现“双碳”目标等提供了数据支持。</p> <p>2、完成区内6栋公共建筑用能的调研分析并出具能源审计报告，于2024年5月通过比价方式选取1家能源审计机构开展能源审计工作，于2024年10月组织专家验收会对能源审计工作实施情况进行考核验收，所有报告验收通过率达到100%。建筑能源审计是建筑节能科学管理和服务的的方法之一，其通过对用能单位建筑能源消耗水平、设备运行效率和能源经济效果进行客观考察、检测、分析、诊断和评价，从而发现建筑节能的潜力。通过现场调研、资料核查和节能专项测试，分析其能源利用及设备运行状况，并确认其利用水平，查找用能方面存在的问题和漏洞，分析并挖掘节能潜力，提出节能改造方案及静态投资回收期，以使用能单位及时掌握本身能源管理水平及用能现状，为进一步提高建筑的能效水平提供数据和技术支撑。能源审计也是为了加快提升本市公共建筑的节能管理水平和能源利用效率，降低建筑能耗及能源费用，推进建筑的节能改造，发挥建筑分项计量系统效果，进一步完善本市大型公共建筑的节能监管体系，推动全市节能减排工作的开展。</p> <p>3、完成对区属新型墙体生产企业和预拌砂浆生产企业进行督查，并联合区内检测单位对其产品进行随机质量抽样，抽样企业不少于8家，抽样总次数2次，最终检测报告验收通过率达到100%。在规定时间内及时、按时地做好本区新型墙体材料、预拌砂浆等备案建材抽样检测工作，满足市有关部门的考核要求。提升建筑材料检测工作效率，提升工程施工质量。</p> <p>4、聘请消防专家协助我中心开展消防设计技术评审、消防现场验收评审及消防档案管理工作，完成我区受理范围内建设工程项目消防设计技术评审、消防现场验收评审工作，一般在消防设计结束后10个工作日内完成消防审验工作，全年预计开展项目25个，确保出具意见准确无误，符合国家相关规范标准。促进松江区建设工程消防验收工作，提升工程项目消防设计水平与质量。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
		成本指标		经济成本指标	
		2023年下半年终端设备维保成本		≤162.70(万元)	
		2024年上半年终端设备维保成本		≤171.00(万元)	
		单个项目能源审计服务费用		≤5.00(万元)	
		墙、散材料企业抽样检测总成本		≤2.00(万元)	
		单个项目专家劳务费		≤0.64(万元)	
二级指标	数量指标	2023年下半年运维楼宇数量		=109.00(栋)	
		2024年上半年运维楼宇数量		=114.00(栋)	
		能源审计项目总数量		=6.00(个)	
		抽样检测生产企业数量		≥8.00(家)	
		抽样检测总次数		=4.00(次)	
		消防审验完成项目总数量		<25.00(个)	
		聘请专家总人次		=75.00(人次)	
二级指标	质量指标	故障率		<10.00(%)	
		故障修复率		=100.00(%)	
		平台数据准确性		=100.00(%)	
		能源审计深度		≥2.00(级)	
		能源审计报告考核验收通过率		=100.00(%)	
		检测报告验收通过率		=100.00(%)	
		评审内容准确率		=100.00(%)	
		出具意见规范率		=100.00(%)	
二级指标	时效指标	故障修复及时率		=100.00(%)	
		数据更新及时率		=100.00(%)	
		能源审计工作完成时间		10月底前	
		检测报告出具时间		检测完成后3个工作日	
		抽样检测频次		每3个月一次	
		消防审验完成时间		10个工作日内	
二级指标	社会效益指标	确保能耗数据采集传输的连续性		确保	
		确保监测数据的合理有效性		确保	
		提升能源审计工作水平		提升	
		提升节能改造工作水平		提升	
		降低建筑楼宇能耗及能源费用		降低	
		推进建筑楼宇的节能改造		推进	
		推动全市节能减排工作的开展		推动	
		提升建筑材料检测工作效率		提升	
		提升建筑材料质量		提升	
		促进松江区建设工程消防验收工作		促进	
		提升工程项目消防设计水平与质量		提升	
二级指标	服务对象满意度指标	平台实际操作方满意度		≥90.00(%)	
		平台数据使用方满意度		≥90.00(%)	
		楼宇运营单位满意程度		≥90.00(%)	
		墙材生产单位的满意程度		≥90.00(%)	
		项目建设单位满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社会投资小型工业项目扶持	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建筑建材业管理中心		
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	11,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			1、完成支付第二笔监理费补贴项目数量共计20个，完成补贴低风险产业类项目数量20个，完成施工图设计文件质量审查项目数量42个，确保施工图审查准确率达到100%，监理费及勘察费补贴支付准确率达到100%，审图费支付准确率达到100%，并各项补贴费用均及时付出。 2、在满足政策要求的条件下，落实产业类项目费用减免政策要求，确保我区改革政策走在全市前列。进一步优化营商环境，减轻建设单位项目开发成本。		
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	第二笔监理费补贴总成本	≤500.00(万元)	
			低风险产业类项目监理费、勘察费补贴总成本	≤400.00(万元)	
			施工图设计文件质量审查项目总成本	≤210.00(万元)	
	产出指标	数量指标	第二笔监理费补贴项目数量	=20.00(个)	
			低风险产业类项目数量	=20.00(个)	
			施工图设计文件质量审查项目数量	=42.00(个)	
		质量指标	施工图审查准确率	=100.00(%)	
			监理费及勘察费补贴支付准确率	=100.00(%)	
			审图费支付准确率	=100.00(%)	
		时效指标	第二笔监理费补贴支付及时率	=100.00(%)	
			低风险产业类项目监理费、勘察费补贴支付及时率	=100.00(%)	
			施工图审查及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	减轻建设单位项目开发成本	减轻	
			进一步优化本区营商环境	优化	
			落实产业类项目费用减免政策要求	落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建筑建材业管理中心		
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	175,726.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	175,726.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			1、完成市级管理部门的考核要求，通过建立平台运行维护的长效管理机制，确保平台长期正常稳定运行，全面监测楼宇的综合用能情况，更好地推进建筑节能工作的开展。保障接入平台的114幢楼宇数据准确无误、上传及时、运行稳定。保证数据实时采集上传，利用平台数据开展能源审计工作，利用平台数据促进节能改造工作。 2、确保网络服务通畅，满足日常办公需要。		
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	建筑能耗监测平台运维总成本	≤15.79(万元)	
			政务网宽带费	=9600.00(元)	
			网络宽带通讯费	=8256.00(元)	
	产出指标	数量指标	接入平台的楼宇数量	≥114.00(栋)	
			信息上传完成率	=100.00(%)	
			宽带月数	=12.00(月)	
		质量指标	平台数据准确率	=100.00(%)	
			平台故障率	<5.00(%)	
			故障修复率	=100.00(%)	
			系统运转正常率	正常	
		时效指标	故障修复及时率	=100.00(%)	
	数据采集上传及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	提升能源审计工作水平	提升	
			提升节能改造工作水平	提升	
			推动建筑楼宇节能降碳工作	推动	
			网络安全事故发生数	=0.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台操作人员满意度	≥90.00(%)	
平台数据使用方满意程度			≥90.00(%)		
系统使用人群满意度			满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宣传与推广	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建筑建材业管理中心		
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	110,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	110,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)	年度总体目标
		<p>1、建筑建材业管理中心相关人员开展至少5次建筑节能宣传培训工作，组织开展40课时对新出台的招投标法等相关法律法规宣贯，制作政策文件汇编等共计4500册，确保宣传及培训活动顺利开展。推动松江区建筑业高质量发展，提升松江区从业人员能力与素养，提高了企业和公众的节能意识，助力“双碳”目标的尽快实现。</p> <p>2、做强营商环境宣传工作，松江区审批审查中心继续在全市发挥标杆引领作用。</p> <p>3、为全面深化“放管服”改革，围绕“以制度建设为核心、以程序监管为抓手，以惠企便企为目标”，进一步优化建设工程招标投标领域营商环境，更好的服务好我区市场主体为目标。</p>

	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	政策宣贯培训讲课平均成本	≤500.00(元/课时)
			单份政策文件汇编等平均成本	≤20.00(元)
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥5.00(次)
			各类政策宣贯培训讲课总课时	=40.00(课时)
			制作政策文件汇编等总数量	=4500.00(册)
		质量指标	宣传活动开展成功率	=100.00(%)
			各类政策宣贯培训讲课出勤率	≥95.00(%)
			培训手册发放到位率	=100.00(%)
		时效指标	宣传活动开展及时率	=100.00(%)
			各类政策宣贯培训讲课及时率	=100.00(%)
			培训手册发放及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	推动松江区建筑业高质量发展	推动
			提高企业和公众的节能意识	提高
			促进形成全社会重视节能工作的良好风尚	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位的满意程度	≥90.00(%)

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：004023上海市松江区燃气管理所

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

004023上海市松江区燃气管理所主要职能

上海市松江区燃气管理所主管部门是上海市松江区建设和管理委员会。内设办公室、综合科、稽查科、工程科、财务科、应急处置中心。

主要职能包括：

一、建立健全燃气安全监督管理制度。

1、编制全区燃气行业安全工作计划。

2、落实燃气行业安全工作责任制的编制及签约。

二、协助区建管委组织编制松江区燃气发展规划。

三、组织编制松江区燃气应急预案，并采取综合措施提高燃气应急保障能力。

1、编制区燃气事故应急处置预案，并指导燃气企业制定各项应急预案,定期组织应急演练。

2、参与燃气事故的现场勘察和调查处理，并及时上报主管部门。

3、建立健全事故统计分析制度。

四、负责监督燃气企业安全生产制度实施情况及安全措施落实情况。

1、监督燃气企业对燃气设施及燃气用户的日常管理（包括燃气管道的巡检及落实燃气用户两年一次安检等）。

2、协助质监部门督促燃气企业对燃气设施设备的定期检测。

3、燃气行业从业人员的上岗培训与再教育工作。

五、组织对燃气市场的稽查和依法行政。

1、液化气供应站的日常检查。

2、行政事项处罚。

未取得燃气供气许可从事燃气经营活动的；燃气企业违规经营活动的（包括丧失或部分丧失经营条件、擅自暂停供气、降低燃气压力、从事禁止行为的、未履行普遍供气服务义务的等）；燃气质量、压力或充装重量不符合标准的；燃气气瓶和相关设备的管理不符合规定的；燃气用户违反用气规定的；未按规定对用户设施和燃气器具的安装、使用情况实施安全检查的；燃气设施保护范围内的违法行为及涉及燃气重要设施周边的建设工程施工未制定燃气设施保护方案的；对燃气管道设施安全警示标志的设置未按规定的；对燃气设施未定期巡检、检测、维修和维护的；未按规定处理用户报修的；燃气企业未指派专业技术人员到现场提供安全保护指导的；燃气企业未按规定启动应急预案的。六、宣传普及燃气法律、法规和安全知识。

燃气安全宣传工作（包括“燃气安全进社区”、“燃气安全进学校”“公共服务进社区”等）。

七、依法对燃气建设工程的监督管理。

燃气设施建设工程竣工备案管理。

八、依法对燃气质量的监督检查。

加强对燃气企业的气质检测。

九、负责对燃气设施的保护。

1、依法会同城乡规划等有关部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。

2、依法对燃气设施安全警示标志的监督。

十、协助上级主管部门处理本区燃气经营许可证及供气许可证申报材料的实地核查工作。

燃气经营许可、燃气供气许可、燃气设施改动许可、燃气器具备案许可等四项准入事项的审核在市建委及市燃气处。我所负责燃气供气许可、燃气设施改动许可中需配合市燃气处的现场勘察工作。

十一、协助上级主管部门监督、做好燃气供气站点歇业或者停业的相关工作。

十二、协助市燃气处加强对燃气器具的市场监管。

004023上海市松江区燃气管理所机构设置

004023上海市松江区燃气管理所设10个内设机构，包括：所长室、副所长室、办公室、财务室、综合一科、综合二科、稽查一科、稽查二科、工程科、监控中心。

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合作交流、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用车的报废更新，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，上海市松江区燃气管理所收入预算1469.03万元，其中：财政拨款收入1469.03万元，比2023年预算减少404.14万元，减少21.58%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1469.03万元，其中：财政拨款支出预算1469.03万元，比2023年预算减少404.14万元，减少21.58%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1469.03万元，比2023年预算减少404.14万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目75.01万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位职工缴纳基本养老保险费、职业年金支出。单位离退休人员福利支出。
2. “卫生健康支出”科目29.92万元，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。
3. “城乡社区支出”科目1343.16万元，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等。
4. “住房保障支出”科目20.94万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：004023上海市松江区燃气管理所

单位：元

本年收入		本年收入				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	14,690,312.92	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	14,690,312.92	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				
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	750,140.00	745,560.00	4,580.00	
		八、卫生健康支出	299,200.00	299,200.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	13,431,572.92	3,064,576.00	849,349.92	9,517,647.00
		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				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	209,400.00	209,400.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		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	14,690,312.92	支出总计	14,690,312.92	4,318,736.00	853,929.92	9,517,647.00

2024年本单位收入预算1469.03万元，比上年减少404.14万元，减少21.58%，主要原因是项目支出减少；支出预算1469.03万元，比上年减少404.14万元，减少21.58%，主要原因是项目支出减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：004023上海市松江区燃气管理所

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						
208			社会保障和就业支出	750,140	750,140			
208	05		行政事业单位养老支出	750,140	750,140			
208	05	02	事业单位离退休	31,680	31,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,700	478,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,500	239,500			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260			
210			卫生健康支出	299,200	299,200			
210	11		行政事业单位医疗	299,200	299,200			
210	11	02	事业单位医疗	299,200	299,200			
212			城乡社区支出	13,431,573	13,431,573			
212	01		城乡社区管理事务	13,431,573	13,431,573			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,431,573	13,431,573			
221			住房保障支出	209,400	209,400			
221	02		住房改革支出	209,400	209,400			
221	02	01	住房公积金	209,400	209,400			
合计				14,690,313	14,690,313			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：004023上海市松江区燃气管理所

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				
208			社会保障和就业支出	750,140	750,140	
208	05		行政事业单位养老支出	750,140	750,140	
208	05	02	事业单位离退休	31,680	31,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,700	478,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,500	239,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
210			卫生健康支出	299,200	299,200	
210	11		行政事业单位医疗	299,200	299,200	
210	11	02	事业单位医疗	299,200	299,200	
212			城乡社区支出	13,431,573	3,913,926	9,517,647
212	01		城乡社区管理事务	13,431,573	3,913,926	9,517,647
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,431,573	3,913,926	9,517,647
221			住房保障支出	209,400	209,400	
221	02		住房改革支出	209,400	209,400	
221	02	01	住房公积金	209,400	209,400	
合计				14,690,313	5,172,666	9,517,647

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：004023上海市松江区燃气管理所

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	14,690,313	一、一般公共服务支出				
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				
		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	750,140	750,140		
		八、卫生健康支出	299,200	299,200		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	13,431,573	13,431,573		
		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				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	209,400	209,400		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		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	14,690,313	支出总计	14,690,313	14,690,313		

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：004023上海市松江区燃气管理所

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				
208			社会保障和就业支出	750,140	750,140	
208	05		行政事业单位养老支出	750,140	750,140	
208	05	02	事业单位离退休	31,680	31,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,700	478,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,500	239,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260	260	
210			卫生健康支出	299,200	299,200	
210	11		行政事业单位医疗	299,200	299,200	
210	11	02	事业单位医疗	299,200	299,200	
212			城乡社区支出	13,431,573	3,913,926	9,517,647
212	01		城乡社区管理事务	13,431,573	3,913,926	9,517,647
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,431,573	3,913,926	9,517,647
221			住房保障支出	209,400	209,400	
221	02		住房改革支出	209,400	209,400	
221	02	01	住房公积金	209,400	209,400	
合计				14,690,313	5,172,666	9,517,647

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：004023上海市松江区燃气管理所

单位：元

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

注：上海市松江区燃气管理所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：004023上海市松江区燃气管理所

单位：元

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

注：上海市松江区燃气管理所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：004023上海市松江区燃气管理所

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	4,291,376	4,291,376	
301	01	基本工资	453,456	453,456	
301	02	津贴补贴	63,360	63,360	
301	07	绩效工资	2,474,680	2,474,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	478,700	478,700	
301	09	职业年金缴费	239,500	239,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	299,200	299,200	
301	12	其他社会保障缴费	69,960	69,960	
301	13	住房公积金	209,400	209,400	
301	99	其他工资福利支出	3,120	3,120	
302		商品和服务支出	817,330		817,330
302	01	办公费	89,600		89,600
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	504,000		504,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	10,000		10,000

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	500		500
302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	59,830		59,830
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	67,240		67,240
303		对个人和家庭的补助	27,360	27,360	
303	01	离休费			
303	02	退休费	27,360	27,360	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	36,600		36,600
310	02	办公设备购置	36,600		36,600
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,172,666	4,318,736	853,930

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：004023上海市松江区燃气管理所

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	
2.50			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2.5万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元。

公务用车运行费2.5万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

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54.54万元，其中：政府采购货物预算4.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.4万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金951.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区燃气管理所共有车辆1辆，其中：其他用车1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年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

瓶装液化气统一配送服务补贴项目经费情况说明

一、项目概述

松江区燃气管理所拟于2023年11月（至2024年10月）实施瓶装液化气统一配送服务补贴项目，主要内容为对区内3家液化气经营企业下辖所有液化气供应站进行配送补贴。补贴范围为本区液化气居民用户。经测算，预估2024年预算资金约558万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

①《中华人民共和国安全生产法》第二章第三十九条：生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全生产管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

②《城镇燃气管理条例》第九条：燃气发展规划的内容应当包括：燃气气源、燃气种类、燃气供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序、燃气设施建设用地、燃气设施保护范围、燃气供应保障措施和安全保障措施等。

③《上海市燃气管理条例》第五章：本市推进瓶装燃气的统一配送。燃气企业应当及时、安全地向用户配送瓶装燃气，并建立配送业务查询系统，供用户查询配送信息。瓶装燃气统一配送的具体推进计划和管理规范，由市建设行政管理部门会同有关部门制定。

④《上海市液化石油气管理办法》第十三条（统一配送）：本市实行瓶装液化气统一配送，由用户向瓶装液化气企业预约订气，瓶装液化气企业负责在规定时限内将瓶装液化气配送至用户，并进行接装和安全检查。瓶装液化气企业统一配送的经营服务、安全管理等内容，应当纳入企业的经营管理体系和安全生产管理制度。市建设管理部门应当建立信息监管系统，加强对瓶装液化气配送全过程的实时监管。本市推进完善以提升安全和效率、方便用户为导向的瓶装液化气集约化配送服务模式。

⑤《关于进一步加强本市液化石油气安全管理工作若干意见的通知》（沪府办[2015]119号）：加快推进液化气供应的规范统一配送。各区（县）政府要根据本地区对液化气供应的安全管理要求，加快完善区域液化气供应的服务方式，大力发展规范统一配送，在满足居民用气需求的同时，提升服务水平。市住房城乡建设管理部门在及时总结试点经验的基础上，推进全市性的液化气供应的规范统一配送信息管理平台的建设。到2016年底，率先在中心城区全面实施液化气供应的规范统一配送；到2017年底，在全市范围基本实现液化气供应的规范统一配送。市、区（县）有关部门要研究制定促进液化气供应规范统一配送的支持政策和措施。

⑥ 《上海市瓶装液化气配送服务管理规定》

⑦ 《上海市松江区人民政府关于印发〈进一步健全完善松江区燃气管理机制的实施意见〉的通知》（沪松府〔2020〕238号）；四、规范管理，进一步加强燃气建设项目和经营市场的管理（一）全面推行瓶装液化气规范统一配送

⑧ 《松江区液化气统一配送补贴细则》（沪松建管〔2020〕133号）

三、实施主体

综合一科：负责对松江区内三家燃气供气企业的瓶装液化气配送全过程的进行实时监控。推进完善以提升安全和效率、方便用户为导向的瓶装液化气集约化配送服务模式。

四、实施方案

瓶装液化气统一配送服务补贴项目：区燃气所委托上海松江燃气有限公司、上海中信燃气有限公司及上海百斯特能源发展有限公司负责区域内瓶装液化石油气用户统一配送服务。按照3家液化气经营企业下辖14个液化气供应站完成配送的民用液化气瓶数进行补贴，约为37.2万瓶，补贴标准为15元/瓶。区燃气所每月对3家企业居民用户配送量进行不少于1%的抽查，根据抽查进行考核，每一季度将考核结果报区建委及区财政部门，经区财政部门确认后按季度给予补贴。

五、实施周期

实施周期：2023年11月1日至2024年10月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据往年度配送情况预估配送数量，上海松江燃气有限公司平均每月液化气钢瓶送瓶总数为1.1万瓶，上海百斯特能源发展有限公司每月液化气钢瓶送瓶总数为0.35万瓶，上海中信燃气有限公司每月液化气钢瓶送瓶总数为1.65万瓶，根据《松江区液化气统一配送补贴细则》（沪松建管〔2020〕133号）补贴标准为15元/瓶。预估2024年预算资金约558万元。

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：按季度根据考核结果进行补贴发放。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

燃气安全宣传项目经费情况说明

一、项目概述

松江区燃气管理所拟于2024年1月（至2024年12月）实施燃气安全宣传项目，主要实施内容为结合燃气安全进社区、进学校、进企业等活动开展燃气安全宣传，普及宣传安全用气知识。利用多媒体广告投放、向用户发放宣传品等增加用户燃气安全知识。经测算，预算资金约60万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：中华人民共和国国务院令（第583号）、《城镇燃气管理条例》第七条：县级以上人民政府有关部门应当建立健全燃气安全监督管理制度，宣传普及燃气法律、法规和安全知识，提高全民的燃气安全意识、《上海市燃气管理条例》第六条：本市各级人民政府和市市场监管局、市燃气管理处以及区、县燃气管理部门应当进行安全和节约使用燃气的宣传，增强社会公众安全和节约使用燃气的意识，提高防范和应对燃气事故的能力。中华人民共和国国务院令（第583号）、《城镇燃气管理条例》、松江区建设和管理委员会关于《松江区燃气管理所燃气安全宣传工作方案》批复；

三、实施主体

综合二科：负责燃气安全用气宣传，负责开展本区燃气防灾减灾宣传。

四、实施方案

实施内容和计划：区燃气所有计划、有步骤推行燃气安全宣传，普及燃气安全知识和制作投放宣传用品及广告。依据往年推算，2024年第一季度宣传品制作计划立项经上级批复。第二季度通过三方比价方式决定制作宣传用品包括宣传伞2000把，围裙2000件，帆布袋2000个，油壶1000个，车载手机支架1000个，纸巾盒1000个。投放多媒体广告单位包括燃气安全宣传栏制作45块，微视频拍摄制作4条。支付实物类宣传品及广告投放类宣传品预付款25%共计15万元。第三季度、第四季度支付尾款75%共计45万元。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：实物类宣传品27万元，其中：宣传伞约35元/把，数量2000把，共7万元；围裙约25元/件，数量2000件，共5万元；帆布袋约30元/个，数量2000个，共6万元；油壶约30元/个，数量1000个，共3万元；车载手机支架约30元/个，数量1000个，共3万元；纸巾盒约30元/个，数量1000个，共3万元。广告投放类宣传品33万元，其中：燃气安全宣传栏制作约5560元/块，数量45块，含维护费共约25万元；微视频拍摄制作2万/条，数量4条，共8万元。

2. 资金类型：区一般公共预算资金

3. 执行计划：第一季度项目立项申请，第二季度、第三季度开始制作宣传用品及多媒体广告投放，期间根据制作合同支付预付款，第四季度根据验收时间支付尾款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

燃气安全印刷项目经费情况说明

一、项目概述

松江区燃气管理所拟于2024年1月（至2024年12月）实施燃气安全印刷项目，主要实施内容是通过制作发放宣传单页、宣传册等纸质宣传品向社区、学校、企业等各层面用户及燃气经营者开展燃气安全宣传，宣传普及燃气法律、法规和安全知识，提高全民燃气安全意识。经测算，预算资金约4万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：中华人民共和国国务院令（第583号）、《城镇燃气管理条例》第七条：县级以上人民政府有关部门应当建立健全燃气安全监督管理制度，宣传普及燃气法律、法规和安全知识，提高全民的燃气安全意识、《上海市燃气管理条例》第六条：本市各级人民政府和市民政局、市燃气管理处以及区、县燃气管理部门应当进行安全和节约使用燃气的宣传，增强社会公众安全和节约使用燃气的意识，提高防范和应对燃气事故的能力、松江区建设和管理委员会关于《松江区燃气管理所燃气安全宣传工作方案》批复；

三、实施主体

综合二科：负责燃气安全用气宣传，负责开展本区燃气防灾减灾宣传。

四、实施方案

实施内容和计划：为便于广大用户正确认识燃气安全知识及提高自我互救能力，制作印刷相关宣传资料包括燃气安全宣传手册10000本，燃气安全海报6250张。依据往年推算，2024年第一季度宣传品制作计划立项经上级批复。第二季度通过三方比价方式决定制作印刷类宣传品单位。第三季度支付宣传册及海报预付款25%共计1万，验收合格后支付尾款75%共计3万。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：宣传资料4万元，其中：燃气安全宣传手册约3元/本，数量10000本，共3万元；燃气安全海报约1.6元/张，数量6250张，共1万元。
2. 资金类型：区一般公共预算资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

燃气处置人身保险项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区燃气管理所拟于2024年1月（至2024年12月）实施燃气处置人身保险项目，为保障燃气处置人员的人身安全，主要实施内容为燃气处置人身保险。经测算，预算资金约2.4万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

①《上海市燃气管理条例》第四十六条：市市政局应当制定本市燃气事故处置应急预案。市燃气管理处和区、县燃气管理部门应当按照各自职责分工，根据市燃气事故处置应急预案制定相应的燃气事故处置应急预案。发生燃气事故时，有关管理部门应当按照上述应急预案，组织救援。燃气企业应当制定本企业的燃气事故处置应急预案，报市燃气管理处或者区、县燃气管理部门备案，并定期组织应急预案的演练。发生燃气事故时，燃气企业应当立即启动应急预案，并向所在地区、县人民政府突发公共事件应急联动机构或者市市政局、市燃气管理处以及区、县燃气管理部门报告。发生燃气事故的，按照国家和本市有关规定调查处理；

②《上海市安全生产条例》第一章第五条：生产经营单位主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

③松江区人民政府办公室关于转发《关于进一步加强燃气管理的实施意见》的通知（沪松府办[2015]91号）：区建管委是本区燃气行业管理的行政主管部门，负责全区的燃气监督管理工作。行政职责：组织编制燃气发展规划，负责燃气工程的审核、监督和管理，全区燃气设施的保护，燃气应急预案的制定和应急管理，燃气安全宣传教育，依法查处违法违规经营燃气行为。建管委委托所属的区燃气管理所负责具体实施全区燃气行业的日常监管。

三、实施主体

办公室：负责本区燃气事故的应急处置工作，并及时向区建交委及相关部门报告处置情况；负责收集、分析和报告有关燃气事故的情况和信息，指导各燃气公司对事故进行抢修；协调有关应急物资储备、应急专业队伍建设、应急演练、宣传培训等工作；负责监控点信息数据的收集存档，定期检查监控设备及察看信息资料。

四、实施方案

实施内容和计划：根据《上海市安全生产条例》第一章第五条，从业人员依法享有平等获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。为有效预防，及时处置本区各类突发燃气事故，最大限度地减少事故带来的损失，按《松江区处置燃气事故应急预案（2013版）》的要求，做好应急处置工作。根据往年测算，计划于8月31日前完成30名应急保障人员人身保险购置。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：人身意外险800/人，共30人，总费用24000元。
2. 资金类型：区财政一般公共预算
3. 执行计划：主要支出方向为应急处置人员的人身保险。为燃气处置人员购置人身意外险，金额为800/人，严格把控参保人员名单与需求。财务根据资金需求合理性支出。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

燃气人员业务培训演练项目经费情况说明

一、项目概述

松江区燃气管理所拟于2024年1月（至2024年12月）实施燃气人员业务培训演练项目，主要实施内容为对区燃气管理部门、燃气企业及各街镇（园区）安全管理人员开展一年一次的安全教育和业务培训。经测算，预算资金约1万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市燃气管理条例》第十八条：从事燃气生产、输配以及销售活动的，应当取得燃气经营许可证、第十九条：设立燃气供气站点除应当取得燃气经营许可证外，还应当取得燃气供气站点许可证、第三十六条：从事燃气器具安装维修的，应当取得燃气器具安装维修许可证、《上海市处置燃气事故应急预案》：市、区燃气行政主管部门要进一步优化、强化燃气事故专业应急处置队伍的建设，配备相应的专业施工设备，积极开展燃气事故应急演练、《松江区处置燃气事故应急预案》：燃气企业应当建立专业应急救援队伍，担任指挥的人员需具备一定的组织协调能力，并熟悉相关预案；从事燃气应急处置的人员须经业务技术培训，具备燃气行业安全、防护等相关知识和技能。

三、实施主体

综合二科：区燃气所对区内燃气行业管理人员、燃气相关企业及街镇燃气安全管理人员开展燃气业务培训，增强各方安全意识，提高防范和应对燃气事故的能力，共同做好燃气安全管理工作。

四、实施方案

实施内容和计划：为进一步加强我区燃气行业人员安全用气意识，预防燃气事故发生，提高燃气企业及街镇的综合管理能力，强化从业人员安全生产意识和专业技术水平，2024年第四季度委托燃气协会组织会员单位80名从业人员开展一次业务培训，支邀请专业讲师授课，讲解燃气安全知识、事故应急处置、事故案例分析等，共同做好我区燃气安全管理工作。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：燃气人员业务培训费120元/人，数量80人，其中120元/人包括场地费、讲师费、资料费及餐费，共9600元；
2. 资金类型：区一般公共预算
3. 执行计划：根据培训具体开展时间，在结束培训收到发票后三日内支付培训费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区燃气市场专项整治检查项目经费情况说明

一、项目概述

松江区燃气管理所拟于2024年1月（至2024年12月）实施松江区燃气市场专项整治检查项目，主要实施内容为聚焦燃气压力站、重点管线、液化石油气供应站、人员密集场所工商用户，全面开展排查整治，严格执法监管，经测算，预算资金约5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

- ① 《关于进一步完善松江区燃气管理机制的实施意见》（沪松府【2020】238号文）：燃气日常监管工作由区燃气管理所负责。
- ② 《松江区安全生产委员会关于印发松江区燃气安全排查整治实施方案的通知》（沪松安委会【2021】6号文）：各街镇、经开区、各有关部门、各相关企业对燃气行业安全生产隐患进行全面排查，重点排查整治企业运行维护和抢修人员配备不符合要求、安全检测和管网监测设备不足或失效、重大危险源管理缺失、管线检查维护不到位、隐患排查治理不闭合、从业人员无证作业、“三违”行为突出、使用无危险货物道路运输许可车辆运输、企业安全管理制度照抄照搬、安全操作规定不健全、入户安检制度不落实、应急预案和演练流于形式等风险隐患。
- ③ 《上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发〈上海市燃气行业安全排查整治专项方案〉的通知》（沪建设施【2022】1号文）

④《上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发〈上海市城镇燃气安全整治“百日行动”工作指引〉的通知》（沪建设施【2022】411号文）

⑤《上海市安全生产委员会关于印发上海市城镇燃气安全整治“百日行动”工作方案的通知》（沪安委会【2022】8号文）

三、实施主体

稽查二科：负责制定年度稽查工作计划并负责组织实施；负责制定行政执法方案，组织大型的执法检查；负责对燃气企业生产、经营、销售中的违法违规行为进行调查取证，实施行政处罚；负责对非法经营液化气行为的行政处罚；负责对违法、违章案件依法进行行政处罚；负责组织大型的联合执法稽查活动。负责对液化气供应站点的日常安全检查。负责对全区燃气管道设施违章占压情况进行稽查与协调。负责按照单位内部安全应急方案，不定期检查消防设施、设备的安全状况，确保国家财产和职工人身安全。

四、实施方案

1. 实施内容和计划：

（一）按照“边排查边整治”的原则，重点对城镇燃气企业经营状况、道路运输环节、用户用气安全、气瓶监管、燃气设施用地侵占等进行排查检查，建立相关台账，确保重大风险管控到位，重大隐患闭环整改到位，违法行为惩处到位。

（二）结合本区实际情况适当调整完善排查整治内容，进一步细化责任分工，建立健全工作机制，确保专项整治取得实效。

（三）“回头看”阶段（2024年10月到11月底）

聚焦安全生产重大事故隐患和重点检查事项，聚焦第一责任人履职情况，深入企业、一线开展精准执法检查，严查各类非法违法和违规违章行为。通过差异化的执法处罚措施，进一步提高企业真查真改并按规定主动报告重大事故隐患的自觉性和主动性。

（四）总结考核阶段（2024年12月）

全面总结专项整治取得的成效，系统梳理好经验、好做法，积极推动互学互鉴，不断完善安全生产制度措施，健全完善长效工作机制，保障燃气行业安全可控。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：支付有危险品运输证车辆运行费，每年7200元；举报奖励费等经费每年3500元、防爆手机租赁费用：每台每年费用2325元，4台共9300元；联合执法租赁车辆等费用经费：每辆车每月5000元，6个月共30000元。共计费用50000元。

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：

1) 11月支付有危险品运输证车辆运行费、举报奖励费等经费

2) 9月支付防爆手机租赁费用

3) 11月前支付联合执法租赁车辆等费用经费

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

燃气事件24小时保障费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区燃气管理所拟于2024年1月（至2024年12月）实施燃气事件24小时保障费项目，主要实施内容为24小时保障费。经测算，预算资金约4.68万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

①《上海市燃气管理条例》第四十六条：市市政局应当制定本市燃气事故处置应急预案。市燃气管理处和区、县燃气管理部门应当按照各自职责分工，根据市燃气事故处置应急预案制定相应的燃气事故处置应急预案。发生燃气事故时，有关管理部门应当按照上述应急预案，组织救援。

②《上海市安全生产条例》第一章第五条：各级人民政府应当建立和完善安全生产监控体系，并将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划。

③松江区人民政府办公室关于转发《关于进一步加强燃气管理的实施意见》的通知（沪松府办[2015]91号）。

三、实施主体

稽查二科：负责本区燃气事故的应急处置工作，并及时向区建交委及相关部门报告处置情况；负责收集、分析和报告有关燃气事故的情况和信息，预防和及时处置本区各类突发燃气事故。

四、实施方案

实施内容和计划：我所自2014年开展此项目，由我所应急处置中心负责。具体内容包括：对辖区内发生燃气事故第一时间赶赴现场进行应急处置，全天24小时密切关注，为有效预防，及时处置本区各类突发燃气事故，最大限度地减少事故带来的损失，按《松江区处置燃气事故应急预案（2013版）》的要求，做好应急处置工作。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据往年应急保障水电应急保障水电费每月平均3900元。共计费用46800元。
2. 资金类型：区财政一般公共预算。
3. 执行计划：每季度支付一次水电费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络通信费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区燃气管理所拟于2024年1月（至2024年12月）实施网络通信费项目，主要实施内容为3G网络通信费（运维）、维护通信及宽带费。经测算，预算资金约14.5万元，内容包括1、3G网络通信费（运维）11.5万元，2、维护通信及宽带费（运维）3万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市燃气管理条例》第四十六条：市市政局应当制定本市燃气事故处置应急预案。市燃气管理处和区、县燃气管理部门应当按照各自职责分工，根据市燃气事故处置应急预案制定相应的燃气事故处置应急预案。发生燃气事故时，有关管理部门应当按照上述应急预案，组织救援。

《上海市安全生产条例》第一章第五条：生产经营单位主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位主要负责人，是指生产经营单位的法定代表人、实际负有本单位生产经营最高管理权限的人员。

松江区人民政府办公室关于转发《关于进一步加强燃气管理的实施意见》的通知(沪松府办[2015]91号): 区建管委是本区燃气行业管理的行政主管部门,负责全区的燃气监督管理工作。行政职责:组织编制燃气发展规划,负责燃气工程的审核、监督和管理,全区燃气设施的保护,燃气应急预案的制定和应急管理,燃气安全宣传教育,依法查处违法违规经营燃气行为。建管委委托所局的区燃气管理所负责具体实施全区燃气行业的日常监管。

三、实施主体

综合二科:负责燃气信息网络的日常运用;负责监控点信息数据的收集存档,定期检查监控设备及察看信息资料。

四、实施方案

实施内容和计划:

2024年9月通过所三重一大决定由中国电信股份有限公司上海分公司签订服务合同。

1) 2024年10月支付视频汇聚技术服务合同总价95%, 2025年9月支付剩余5%尾款。2024年10月一次性支付对接燃气公司内网服务器数据专线年付费24000元。通过网络进行日常监管,每季度做好巡检台账,把危险降到最低;

2) 2024年每月支付3G网络通信2239元、宽带政务专线网络1150元、2路500M商务宽带1350元,确保信息化设备及系统的正常运行,提高办公效率,确保突发故障及时处理。

五、实施周期

实施周期: 2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

(1) 3G网络通信费（运维）11.5万元

其中包括：1、月付费账单约2239元每月，一年共约26870元；2、对接燃气公司内网服务器数据专线（34M），年付金额为24000元；3、视频汇聚技术服务，年付金额64130元。

(2) 维护通信及宽带费（运维）3万元

其中包括：1、宽带政务专线网络，月租费1150元/月，年支付13800元；2、2路500M商务宽带，月租费1350元/月，年支付16200元。

2. 资金类型：区一般公共预算资金

3. 执行计划：

1) 2024年10月支付视频汇聚技术服务合同总价95%，2025年9月支付剩余5%尾款。2024年10月一次性支付对接燃气公司内网服务器数据专线年付费24000元。通过网络进行日常监管，每季度做好巡检台账，把危险降到最低；

2) 2024年每月支付3G网络通信2239元、宽带政务专线网络1150元、2路500M商务宽带1350元，确保信息化设备及系统的正常运行，提高办公效率，确保突发故障及时处理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

信息化设备维护（运维）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区燃气管理所拟于2023年7月（至2024年6月）实施信息化设备维护（运维）项目，主要实施内容为信息化设备维护（运维），经测算，预算资金约5.31万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

①《上海市燃气管理条例》第三十二条：市建设行政管理部门、市燃气管理处和区、县燃气管理部门应当建立健全监督制度，按照有关规定对燃气企业进行监督检查；向社会公布举报、投诉电话、地址和电子信箱，并受理有关燃气安全、质量、收费标准以及服务质量等方面的举报和投诉。收到举报和投诉的部门应当依法及时对用户举报和投诉事项进行调查处理，并将处理情况告知举报或者投诉人；

②《城镇燃气管理条例》第十二条等关于加强安全监管的相关条款：县级以上地方人民政府应当建立健全燃气应急储备制度，组织编制燃气应急预案，采取综合措施提高燃气应急保障能力。燃气应急预案应当明确燃气应急气源和种类、应急供应方式、应急处置程序和应急救援措施等内容。县级以上地方人民政府燃气管理部门应当会同有关部门对燃气供求状况实施监测、预测和预警。

三、实施主体

办公室：综合协调行政事务、文电处理和对外联络工作；负责单位重要会议和文稿的组织撰写工作，相关文件的制作、印发工作；负责会务安排、文书档案、保密、劳动工资、组织人事、财务等工作；负责单位固定资产管理、内务和后勤保障工作；负责职能范围内燃气市场的各类违法违规行为的调查和处罚；负责制定行政执法方案，组织大型的执法检查；负责应急预案的制订、修订与组织实施（包括应急演练）以及燃气企业应急预案的备案；负责协调区域燃气规划实施；负责燃气信息网络的日常运用；负责行业统计信息的收集、汇总、整理和反馈。

四、实施方案

实施内容和计划：1) 每季度进行例行巡查，不定期组织维护工程师上门对维护范围内的机器进行巡检及故障排检；

2) 半年一次进行设备普通除尘，年终一次深度除尘；

3) 遇突发故障，电话通知维修人员及时赶到排除故障，如有配件需增换，由业务科室确认后再更换，维修人员需提供记录单；

五、实施周期

实施周期：2023年7月1日2024年6月30日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：信息化设备维护（运维），经测算，对全所电子显示屏、电话机、交换机、电脑、打印机、复印机、监控设施、空调、电脑、音响设备等进行日常维护和故障处理。按往年合同报价预算资金约5.31万元
2. 资金类型：区一般公共预算资金

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

液化气组分检测项目经费情况说明

一、项目概述

松江区燃气管理所拟于2024年8月（至2025年7月）实施液化气组分检测项目，主要实施内容为委托上海市燃气设备计量检测中心有限公司对区内民用液化石油气供应站或储配站进行液化气气质抽检。经测算，预算资金约5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：

① 《上海市燃气管理条例》第二十七条第二款：市燃气管理处和区、县燃气管理部门应当对燃气的质量、压力和气瓶的充装重量进行检查和监督，并将检查结果向社会公布。

② 《城镇燃气管理条例》第二十二条：燃气经营者应当建立健全质量检测制度，确保所供应的燃气质量符合国家标准。

③ 《上海市产品质量服务检验项目及收费标准》以及上海市燃气设备计量检测中心有限公司《产品检验收费一览表》；

三、实施主体

综合一科：负责对燃气生产企业、销售企业的燃气服务质量、产品质量、安全质量进行监管。

四、实施方案

实施内容和计划：委托上海市燃气设备计量检测中心有限公司按照区燃气所提供的抽检名单对区内10个民用液化石油气供应站和2个储配站进行液化气气质抽检，每家供应站或储配站抽检一次，每次抽样基数不少于10个钢瓶。原则上每季度检测完成后，检测中心根据检测结果出具书面检测报告。

五、实施周期

实施周期：2024年8月1日至2025年7月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：液化气组分检测5万元，其中：根据往年情况预测数量12次，每瓶液化气钢瓶约4166.666元/次；
2. 资金类型：区一般公共预算
3. 执行计划：合同签订生效后先按照总价的30%支付预付款，共计人民币壹万伍仟元整（含税及其他费用），预付款预计2024年7月底前支付；项目完成后付清尾款，共计人民币叁万伍仟元整（含税及其他费用），预计2025年7月底前支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	工程设计文件审查	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设工程设计文件审查事务中心		
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	293,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	293,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			<p>1、通过我中心每年消防征询、技术抽查及消防审查三个方面105个项目批次的设计审查，在充分发挥利于好专家作用的同时，严格规范行政运行程序，把控抽查过程及事后监管，确保管理和服务工作保障到位。当年度预计开展消防征询项目46个、技术抽查项目15个、消防设计审查项目44个，确保问题充分披露、充分整改，提升整体的监管力度以及监管效果。做好对审图机构的监督管理，确保工程勘察设计、施工图审图及建设工程安全质量，规范工程建设各方的企业行为。</p> <p>2、中心通过网络维护工作，工作人员以稳定高效的网络生态为依凭，全年为100多建设项目、数千人次办事人员在线上、线下提供良好优质的服务。维护工作涉及电脑17台、打印机13台及电话系统一套，项目开展保障了日常运行稳定。通过发放宣传服务用品、最新办事指南等物品，以多种形式广泛宣传，让建设各方充分了解我中心工作职能等事项，营造良好推广氛围，全面提升窗口服务质量。预计发放400份宣传册，确保政策推广有效。提高服务站位，全面增强服务主动性、自觉性和坚定性，聚焦重大工程痛点难点，精准发力，确保工程项目加快推进，提早项目落地。</p>		
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	单个消防征询项目的成本	≤0.12(万元)	
			单个技术抽查项目的成本	≤0.48(万元)	
			单个消防设计审查项目的成本	≤0.32(万元)	
			单个设备维护的平均成本	≤0.07(万元)	
			单份宣传物品的平均成本	≤10.00(元)	
	产出指标	数量指标	年度消防征询项目数量	≥46.00(个)	
			年度技术抽查项目数量	≥15.00(个)	
			年度消防设计审查项目数量	≥44(个)	
			窗口办公设备维护的数量	≥30.00(个)	
			窗口办公设备维护人员驻点的频次	≥50.00(次)	
			宣传物品的份数	≥400.00(份)	
		质量指标	项目检查问题接纳率	=100.00(%)	
			专家评审通过率	≥95.00(%)	
			审查报告内容完整	完整	
			设备运行故障率	≤0.00(%)	
			宣传册印刷合格率	=100.00(%)	
			时效指标	审查后续整改完成时限	一个月内
	评审完成及时性	及时			
	设备维护完成时效性	及时			
	宣传册发放时效性	及时			
	效益指标	社会效益指标	促进规范工程建设各方的企业行为	促进	
			促进事后监管评价的工作保障到位	促进	
			提升对审图机构的监督管理	提升	
推进窗口管理标准化形象			推进		
提升窗口服务工作整体质量			提升		
增强窗口人员主动性、自觉性和坚定性			增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审查单位的满意度	≥90.00(%)		
		审查专家等人员的满意度	≥90.00(%)		
		窗口人员满意度	≥90.00(%)		
		被服务人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宣传与推广	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设工程设计文件审查事务中心		
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	165,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	165,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			<p>1、全年1000多人次的办事人员发放宣传物品、政策汇编等，并以展板、横幅等形式在区政务服务中心及在建工地等各区域向办事人员展示最新信息，多种形式广泛宣传，让建设各方充分了解建设领域新技术、新政策应用价值，营造良好推广氛围。圆满完成本单位业务相关法规及政策的宣贯工作，确保相关新政及措施平稳落地，相关管理和服务工作保障到位。本项目预计制作《建筑信息模型技术政策推广汇编》(包含技术发展报告、技术应用指南、政策文件汇编)数量960本、展板/横幅等40份，具体内容与最新政策文件相符，质量符合工作开展要求，力求充分推广相关政策。</p> <p>2、每年我中心对上一年度取得施工许可证，应实施BIM的80个左右项目(参照往年项目数)，按照20%比例抽取，即16个左右，针对设计单位和施工单位BIM技术应用情况等进行检查并将检查结果形成《****年度BIM技术应用专项检查通报》，向各街镇、开发区等相关单位通报。深化BIM技术应用，助力本区建筑业加速转型升级，为城市信息模型(CIM)和新型城市基础设施建设的全面推进提供强有力的支撑和保障。</p>		

	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	单本宣传册的成本	≤50.00(元)
			单个展板的成本	≤500.00(元)
			单个横幅的成本	≤200.00(元)
			BIM检查工作的成本	≤4.50(万元)
			BIM专项检查、培训成本	≤5.20(万元)
	产出指标	数量指标	当年度宣传册种类	≥2.00(种)
			宣传册的总份数	≥960.00(份)
			其他宣传品的份数	≥40.00(份)
			BIM抽查工作项目数	≥16.00(个)
			BIM专项培训次数	≥1.00(次)
			各区BIM相关单位学习活动次数	≥1.00(次)
		质量指标	宣传册内容差错率	=0.00(%)
			宣传内容与最新政策相符	相符
			宣传册下发率	≥95.00(%)
			BIM抽查发现问题采纳率	≥90.00(%)
	时效指标	宣传册下发及时性	及时	
		BIM抽查工作完成时间	2023年12月前	
		BIM专项培训完成时间	2023年12月前	
	效益指标	社会效益指标	推进业务相关法规及政策的宣贯工作	推进
			保障相关新政及措施平稳落地	保障
			提升群众对相关政策的理解和认同	提升
			推广本区内BIM技术应用的广度和深度	有效推进
			提高相关专业领域人员对BIM应用的理解	提高
		提升社会群众对BIM技术应用的认知	提升	
	可持续影响指标	推进本区BIM常态化推广模式的改进及优化	推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传材料制作单位的满意度	≥90.00(%)	
		接收宣传材料人员的满意度	≥90.00(%)	
		被抽查单位满意度	≥90.00(%)	
		被培训人员的满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	业务培训	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设工程设计文件审查事务中心		
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	10,000.00	
	其中：财政资金		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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)	年度总体目标
		全年开展2次专业业务培训，累计聘请专家6人次，累计讲课费9000元，参训人员20人次，工作餐费不超过50元/人，两次预计1000元。通过业务培训，促进松江区建设工程最新技术应用和创新，并完成相关业务最新法规及政策的宣贯培训工作。通过邀请专家为本单位工作人员以及企业、办事相对人进行业务培训，从技术角度上全面促进松江区建设工程项目的设计创优，全面使用最新工程技术及创新，为松江区的建设工程质量安全提供强力的技术支撑。

	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	单次讲课费（副高）培训的成本	≤0.50(万元)
			单次讲课费（正高）培训的成本	≤0.40(万元)
			单次工作餐的成本	≤0.10(万元)
	产出指标	数量指标	培训场次	=2.00(次)
			参与培训人数	≥30.00(人)
			培训涉及专家人数	≥6.00(人)
		质量指标	培训出勤率	≥90.00(%)
			培训内容与最新政策相符	相符
			培训讲师职称	副高级职称以上
			时效指标	培训要求完成时间
	效益指标	社会效益指标	促进松江区建设工程项目的设计创优	促进
			提高相关专业领域人员新政策、新法规的理解	提高
			提升最新技术推进和服务工作保障到位	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训讲师的满意度	≥90.00(%)
			培训人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	建设工程安全监督	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设工程质量安全监督站		
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	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			2024年计划完成在建工程高支模等危大工程施工安全专项检查20个；施工企业安全生产条件的专项检查单位20家；施工工地塔吊等大型机械设备施工安全专项检查工地数30个，检查塔机等设备不少于80台次。重点掌握在建工程高支模等危大工程施工安全状况，减少安全隐患，遏制事故的多发态势。重点掌握施工企业安全生产条件情况，提升安全生产水平。重点掌握施工工地塔吊等大型机械设备施工安全状况，遏制重大安全事故发生。推进安全生产许可证事后监管的市区两级全覆盖。		
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	单个高支模等危大工程专项检查服务费		≤0.50(万元)
			单家施工企业安全生产条件专项检查服务费		≤0.50(万元)
			单台塔吊等大型机械设备专项检查服务费		≤0.15(万元)
	产出指标	数量指标	高支模等危大工程专项检查项目数量		=20.00(个)
			施工企业安全生产条件专项检查数量		=20.00(家)
			塔吊等大型机械设备专项检查数量		=80.00(台次)
		质量指标	被检查项目重大事故率		=0.00(%)
			专项整治合格情况		合格
			时效指标	开展专项检查及时性	
	发现问题整改及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	促进重大危险源管控普及率		促进
			降低建设工程安全事故		降低
			提升建设项目参建各方安全意识		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度		≥90.00(%)
施工单位满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	建设工程质量监督	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设工程质量安全监督站		
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	1,610,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,610,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)	年度总体目标
	<p>1、2024年计划完成抽样监测240组(件)，完成建筑材料、主体结构、建筑节能、装修装饰材料、市政道路、室内环境、3项基坑工程围护桩实体抽样及住宅工程分户验收抽样检测工作。充分掌握建设工程建筑材料、主体结构等质量情况，确保我区建设工程质量。加强装配整体式混凝土结构工程钢筋套筒灌浆饱满性监管，确保工程结构安全。推进装配式结构工程质量监管，提升建设工程质量水平。加强动迁安置房住宅工程分户验收的监督抽样检测，确保安置房住宅工程质量，提升人民群众获得感。</p> <p>2、2024年计划完成深基坑工程及装配式建筑检查项目22个，通过对本区在建深基坑工程、装配式建筑质量等的专项检查，推动建筑业高质量发展，促进本区建筑工程品质提升。</p> <p>3、根据各项目开工情况及施工进度，按季、按节点完成质量安全监督检查技术服务，完成常规检查8次(每天2个项目)，关键节点专项检查8次，确保受托监管公路项目的建设质量和施工安全。</p>	

	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	每平方米住宅工程(毛胚房)套内质量抽样检测费用	≤10.00(元)
			每平方米住宅工程(精装修房)套内质量抽样检测费用	≤15.00(元)
			单个基坑工程围护桩实体抽样检测费用	≤3.00(万元)
			单组(件)样品抽样服务费用	≤250.00(元)
			单次深基坑工程检查服务费	≤4500.00(元)
			单次装配式建筑检查服务费	≤4500.00(元)
			单次常规检查服务费	≤5500.00(元)
			单节点专项检查服务费	≤7000.00(元)
	产出指标	数量指标	住宅工程套内质量抽样检测面积	≥15000.00(平方米)
			抽检样品抽样服务数量	=240.00(组)
			基坑工程围护桩实体抽样检测项目数量	=5.00(项)
			深基坑工程检查数量	=12.00(项)
			装配式建筑检查数量	=10.00(项)
			受托监管的项目数量	=9.00(项)
			常规检查数量	=8.00(次)
			专项检查数量	=8.00(个)
		质量指标	建设工程监督抽样检测准确率	=100.00(%)
			检查不合格项目整改完成率	=100.00(%)
			专项整治合格率	=100.00(%)
			被检查项目重大事故率	=0.00(%)
			检查程序合规性	合规
			检查报告差错率	=0.00(%)
	时效指标	抽样检测完成及时性	及时	
		整改完成及时性	及时	
		问题整改及时率	=100.00(%)	
		辅助技术服务完成及时性	及时	
		常规检查频次	每3个月	
		专项检查时间	关键施工节点	
效益指标	社会效益指标	提升建设工程质量意识	提升	
		促进建筑工程品质提升	促进	
		推动建筑业高质量发展	推动	
		降低重大质量安全事故发生率	降低	
		提升项目参建各方安全意识	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽查单位满意度	≥90.00(%)	
		被检查单位满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宣传与推广	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设工程质量安全监督站		
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	100,000.00	
	其中：财政资金		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	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			2024年计划完成购买宣传横幅400套，做好“人人讲安全，个个会应急”为主题的建设工程“安全生产月”宣传，扎实营造安全生产月的宣传氛围。做好“践行人民城市理念，建设优质典范”为主题的建设工程“质量月”宣传，开展各类主题活动和多层次的质量教育活动，营造浓厚的“质量月”活动氛围。		
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	单套宣传横幅制作费用		≤0.03(万元)
	产出指标	数量指标	横幅制作数量		=400.00(套)
			宣传横幅覆盖率		≥90.00(%)
		质量指标	横幅验收合格率		=100.00(%)
			宣传内容与政策相符		相符
		时效指标	横幅制作完成及时率		=100.00(%)
			宣传横幅下发及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提升建筑工程质量安全知识普及率		提升
			减少建设工程项目重大事故		减少
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	管线管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	6,280,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,280,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			根完成约1100公里地下管线数据维护更新工作，在经济性上要确保数据维护的单价小于控制价，数量上要确保区域完成率，工作质量要求符合标准、规范，管线更新率应当符合要求，巡查跟踪和数据更新需要满足及时性要求，能够确保已有地下管线信息的准确和连续，为松江新城建设提供基础数据信息，为松江新城和本区各类建设行为提供查询参照，在项目实施过程中确保无投诉，使社会效益和经济效益都能够实现较好目标。		
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	地下管线数据维护每公里费用		≤5225.00(元)
	产出指标	数量指标	地下管线信息区域维护巡查公里数		≥1100.00(公里)
			地下管线信息区域维护巡查频次		=1.00(次/日)
		质量指标	地下管线信息采集标准达标率		=100.00(%)
			新增管线数据更新率		=100.00(%)
		时效指标	巡查跟踪及时率		=100.00(%)
			变动数据提交信息平台及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提升松江新城建设基础数据信息完整性		提升
			提供各类建设行为查询参照		提供
			完善管线信息化建设		完善
			12345投诉率		=0.00(%)
			地下管线信息使用单位投诉率		=0.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	松江南站大型居住社区综合管廊控制管理平台和数据中心(运维)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	238,680.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	238,680.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			管廊控制平台项目运维, 在2024年内应当确保设计管廊长度超过7公里, 并能将部分管廊二期设备接入, 要保障平台和平台涉及的设备稳定运行, 发生故障做到及时维修, 确保综合管廊的安全运行维护的相关要求, 能够保障入廊管廊的安全运行, 确保南站大居综合管廊能够更好地服务于相关区域的民生, 做到无投诉事件和使用单位满意率达标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	管廊新增自动化设备接入量	=50.00(%)	
			管廊控制平台涉及的管廊公里数	≥7.00(公里)	
			运维频次	=1.00(次/月)	
		质量指标	管廊控制平台运转稳定性	稳定	
			平台设备故障处理率	=100.00(%)	
		时效指标	故障维修及时性	及时	
	平台整体响应及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	保障入廊管线的安全运行	保障	
			提高平台服务能力	提高	
			12345投诉率	=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用单位的满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	展示性共同沟管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			确保共同沟设备运行稳定，发现问题及时完成上报，并有效处置，在共同沟的运行过程中，确保无相关单位投诉。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	共同沟的运维覆盖率		=100.00(%)
			共同沟设备运行稳定		稳定
		质量指标	设备维修合格率		=100.00(%)
			设备维修维护及时性		及时
			故障上报及处置及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	保障展示性共同沟安全运行		保障
			12345投诉率		=0.00(%)
			提高平台服务能力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	照明设施管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	41,230,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	41,230,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			2024年，按实际电费账单完成电费缴付，完成49802盏区管道路照明设施运行维护工作，按时完成设计文件评审工作，按计划完成租车巡查工作，做到工作规范，推进及时。通过项目的有效推进，确保区管道路照明设施供电正常，区管道路照明设施的运行维护质量得到保障，“四大率”指标符合市检查考核要求，确保新建及改造工程的建设质量和设施正常运行，从而提高人民群众夜间出行安全，提升群众满意度。		
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	单盏设施平均运维费	=242.71(元/盏)	
			设计文件评审费	=3200.00(元/次)	
			路灯巡查租车费	=750.00(元/次)	
	产出指标	数量指标	电费支付次数	=12.00(次)	
			路灯巡查灯盏数	≥80000.00(盏)	
			设计文件评审次数	=30.00(次)	
			路灯巡查次数	=40.00(次)	
		质量指标	路灯供电保障率	=100.00(%)	
			区管路灯亮灯率	≥98.00(%)	
			区管路灯设施完好率	≥95.00(%)	
		时效指标	电费支付及时率	=100.00(%)	
			运行维护费支付及时率	=100.00(%)	
			道路照明设计文件评审及时率	=100.00(%)	
	租车巡查工作开展及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	道路照明重大失明事故率	≤1.00(%)	
			提升群众出行安全性	=100.00(%)	
			路灯设施自动开关灯时间误差	≤5.00(分钟)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	
			评审委托单位满意度	=100.00(%)	
用车人员满意度			=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	照明设施节能改造项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	100,038,557.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,038,557.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			2024年松江区道路照明设施节能改造工程（一期）完成工程收尾工作；松江区道路照明设施节能改造工程（二期 纯节能灯具改造）及松江区道路照明设施节能改造工程（二期 灯具+灯杆改造）于2024年12月初前合计完成约238条路上的24452盏照明设施节能改造工作，通过照明设施节能改造项目的有效推进，能更好地满足绿色低碳环保要求，助力实现碳达峰、碳中和目标的同时，进一步提升该道路照明质量，让人民群众有更多的获得感、幸福感，让行人和车辆夜间出行安全更加有保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	改造道路照明设施灯盏数	≥10000.00(盏)	
			节能改造涉及街镇	≥17.00(个)	
		质量指标	LED灯具完好率	=100.00(%)	
			照明设施合格率	=1000.00(%)	
		时效指标	新旧设施替换及时率	及时	
			节能改造项目完成时间	2024年底前	
	效益指标	社会效益指标	推动照明设施新旧动能转换	有效推动	
			区管道路亮灯率	≥98.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	良好	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	照明设施新装及改造	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心			
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	12,930,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,930,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标			
			1、2024年10月底前完成2024年度老旧控制箱改造工程，更换117台路灯控制箱，确保工程一次性验收100%合格。 2、2024年11月底完成2024年度松江区控制箱控制设备升级改造工程，对607台控制设备完成升级改造，确保工程一次性验收100%合格。 3、2024年10月底前完成谷阳路（松汇路-乐都路）及松乐路老旧设施技术改造工程和中山东路（环城路-谷阳北路）老旧设施技术改造工程，拆除原有老旧电力合杆灯，新装钢杆路灯，确保工程一次性验收100%合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	产出指标	数量指标	改造路灯控制箱数量	=117(台)		
			升级控制设备数量	=607(台)		
			拆除电力合杆灯数量	=110.00(盏)		
			新装LED灯具盏数	=388.00(盏)		
			新建钢质灯杆数量	=248.00(杆)		
		质量指标	工程竣工验收合格率100%	=100(%)		
			开关灯时间误差	≤5.00(分钟)		
			时效指标	老旧设施改造及时率	≥90.00(%)	
		控制箱改造及时率		=100.00(%)		
		效益指标	社会效益指标	道路亮灯率	≥98.00(%)	
	道路设施完好率			≥95.00(%)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	玻璃幕墙管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	960,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	960,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			目标1：开展全区374幢既有建筑玻璃幕墙的监督检查，督促相关单位履行安全职责，做好既有建筑玻璃幕墙安全防范工作，切实加强本区既有建筑玻璃幕墙使用维护监督管理，保障人民群众生命财产安全。 目标2：开展2024年新增玻璃幕墙结构安全性论证工作，保障玻璃幕墙结构安全可靠，预防和减少事故发生，进一步强化建筑幕墙安全管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	单次既有建筑玻璃幕墙安全检查成本	=1500.00(元/幢)	
			玻璃幕墙面积≤5000平方米的新建玻璃幕墙安全论证费用	=2.00(万元)	
			玻璃幕墙面积 >5000平方米且≤15000平方米的新建玻璃幕墙安全论证费用	=3.00(万元)	
			玻璃幕墙面积 >15000平方米的新建玻璃幕墙安全论证	=5.00(万元)	
	产出指标	数量指标	既有建筑玻璃幕墙检查覆盖数量	=374.00(幢)	
			每幢检查次数	≥1.00(次)	
			预计新建玻璃幕墙安全论证覆盖数量	≥15.00(个)	
		质量指标	报告中问题接纳率	=100.00(%)	
			论证报告与市级标准的一致性	=100.00(%)	
		时效指标	日常安全检查和专项监督检查	及时	
	新增幕墙安全论证报告出具及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	保障社会公共安全	保障	
			提升楼宇业主对维护玻璃幕墙的主体责任意识	提升	
			提升公众对玻璃幕墙安全情况认知	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请论证单位满意度	≥90.00(%)	
群众满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	地下综合管廊管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	12,960,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,960,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			2024年度，完成长度约13.625公里管廊整体运维、以及超过13公里管廊综合管廊的安全监测工作，做到运维、监测质量达标，各项工作开展及时。通过项目实施，确保管廊全线运行稳定，监测数据准确，发现状态异常和应急事项处置需及时上报，确保综合管廊和入廊管线的安全运行，不发生或及时解决管线使用单位的投诉，保障好相应区域内的民生，使群众满意率达到良好的水准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	管廊一、二期全线运行维护公里数	≥13.00(公里)	
			管廊一二期监测点位数量	≥160.00(个)	
		质量指标	管廊一、二期全线运行稳定性	稳定	
			管廊一、二期应急问题上报率	=100.00(%)	
			监测数据准确率	=100.00(%)	
		时效指标	管廊一、二期异常情况发现及时性	及时	
			管廊一、二期应急问题上报及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	综合管廊和入廊管线的安全运行	提升	
			管线使用单位投诉率	=0.00(%)	
			群众日常生活保障	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90.00(%)	