

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金3421.53万元。

松江枢纽日常宣传及精神文明创建项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2026年1月至2026年12月实施松江枢纽日常宣传及精神文明创建项目，主要实施内容为松江枢纽日常工作宣传、精神文明创建等工作。经测算，预算资金约50万元。

二、立项依据

根据《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）明确“做好松江枢纽区域内各项常态化管理工作”。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心做好松江枢纽的宣传展示。

四、实施方案

（1）重要时间节点宣传。在重要节假日及运输期（如春运、五一、国庆、暑期）期间进行相关宣传，在枢纽区域内设置与节日或运输期主题相关的装饰，如春节的灯笼、五一的劳动节标语、国庆的国旗和彩旗、暑期的旅游宣传海报等，以增强节日氛围和提升旅客的体验；不定期互动体验活动：组织互动性强的活动，如春节的写春联、五一的劳动模范故事分享会、国庆的爱国歌曲快闪、暑期的旅游知识问答等，增加旅客的参与感和趣味性；同步进行媒体宣传：利用多种媒体渠道，包括社交媒体、广播、电视、户外广告等，发布节日祝福、安全出行提示、旅游攻略等信息，提高公众对枢纽服务的认知度；此外，开展部分文化展示：举办文化展览、艺术表演等活动，

如春节的民俗文化展、国庆的爱国主题画展等，丰富旅客的文化生活，同时传播地方文化；最后，配合各相关部门做好安全教育：在春运等高峰期，加强安全教育宣传，通过发放安全手册、举办安全知识讲座等形式，提高旅客的安全意识。

（2）新城展示宣传。通过“枢纽先锋”和“党建联合体”等工作模式定期举办各类文艺演出、展览展示、松江新城主题征集活动，打造“城市会客厅”形象，提升枢纽服务品质、保障有序运行中的作用，如定期邀请艺术团体、学校和社区文艺爱好者在枢纽区域举办各类文艺演出，如音乐会、戏剧表演、舞蹈秀等，以丰富旅客的文化生活，提升枢纽的文化氛围；同时，开展松江新城主题的征集活动，如征文、绘画、摄影比赛等，鼓励公众参与，通过他们的作品展现松江新城的魅力，同时增强公众的参与感和归属感；利用枢纽的公共空间，为征集活动中的作品举办各类展览展示活动，如摄影展、书画展、地方特色产品展等，展示松江新城的发展成就和文化底蕴，增强旅客对地方文化的了解和认同；此外，通过“枢纽先锋”项目，与周边社区、学校、企业等单位建立党建共建关系，共同举办文化、教育、公益活动，通过资源共享、活动共办，增强枢纽与社会各界的联系；最后，利用多种媒体渠道，对上述活动进行宣传推广，提高活动的知名度和影响力，吸引更多的旅客参与，提升枢纽的品牌形象。

（3）精神文明创建：结合“党建联合体”工作，开展文明交通、文明餐桌、垃圾分类等文明创建活动，提高旅客的文明素养，营造良好的公共秩序；开展双拥工作，在春节期间和八一期间看望慰问武警干部，保障松江枢

纽发展。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

(1) 松江枢纽日常宣传：包括重要时间节点宣传及新城展示宣传。其中重要时间节点宣传主要针对重要节假日及运输期的宣传工作，包括包括春节灯笼、劳动节标语、国庆国旗和彩旗、暑期旅游宣传海报、活动组织经费、媒体宣传经费、制作宣传手册、海报、展板、标识标牌、视频等宣传物料制作与投放费；其中新城展示宣传主要是邀请艺术团体、学校和社区文艺爱好者举办的演出劳务费、主题征集活动奖品经费、展览展示活动举办经费、宣传推广经费，预算金额合计30万元。

(2) 精神文明创建：开展文化活动、文明创建等各类活动的场地、物料、劳务等活动组织实施费，预算金额20万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	松江枢纽日常宣传及精神文明创建	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		

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	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		年度总体目标	
	承担松江枢纽等区域运营管理职能,负责制订完善松江枢纽运营管理体系、组织架构和各项日常工作制度,做好松江枢纽区域内各项常态化管理工作,建立日常事务联合管理制度负责松江枢纽区域交通协调工作,协调组织相关单位做好枢纽等区域社会综治、交通秩序维护等。同时,负责落实意识形态相关工作,会同相关部门做好松江枢纽的宣传展示,提高群众知晓率,发挥节点功能打通发展经络,大力宣传好上海西南标志性门户松江枢纽的各相关工作。		承担松江枢纽等区域运营管理职能,负责制订完善松江枢纽运营管理体系、组织架构和各项日常工作制度,做好松江枢纽区域内各项常态化管理工作,建立日常事务联合管理制度负责松江枢纽区域交通协调工作,协调组织相关单位做好枢纽等区域社会综治、交通秩序维护等。同时,负责落实意识形态相关工作,会同相关部门做好松江枢纽的宣传展示,提高群众知晓率,发挥节点功能打通发展经络,大力宣传好上海西南标志性门户松江枢纽的各相关工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值
	产出指标	数量指标	信息公示率	=100.00(%)
			信息公示率	≥40.00(条)
			精神文明宣传活动次数	≥10.00(次)
			宣传栏数量	≥30.00(个)
			标识标牌制作数	≥50.00(个)
			宣传品制作数	≥500.00(份)
		质量指标	精神文明宣传活动和主题匹配度	匹配
			各类宣传制品验收合格率	=100.00(%)
			信息内容更新率	=100.00(%)
		时效指标	精神文明宣传活动开展及时性	及时

		宣传制品制作及时性	及时
		信息公示更新及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升群众各类信息知晓率	提升
		加强西南标志门户宣传力度	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)
		单位满意度	≥95.00(%)

松江枢纽市政市容设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施枢纽市政市容设施维护项目，主要实施内容为购买市政市容设施维护的第三方服务，经测算，预算资金约82.5万元。

二、立项依据

《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心负责落实好春运、节假日等大客流进出站的保障工作等，对管理区域内的公共设施、环境整治负有管理主体责任。

四、实施方案

对新城建设服务中心管理范围内，包括南广场（2.32万平方米）、北广场（2.6万平方米）、2处免安检通道等其他公共区域相关设备损坏抢修，环境整治等相关工作。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

市政设施维护预估总费用82.5万元。计划东一门大屏80万元，南北北广场、2处免安检通道包括其附属设施计划使用和地铁出入口环境改善工程尾款2.5万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表									
(2026年度)									
项目名称	松江枢纽市政市容设施维护	项目性质		其他经常性项目		项目类别		特定目标类	
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心						
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31						
项目资金(元)	项目资金总额	825,000.00	年度资金申请总额	825,000.00					
	其中：财政资金	825,000.00	其中：当年财政拨款	825,000.00					
			上年结转资金	0.00					
	其他资金	0.00	其他资金	0.00					
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标						
	对新城建设服务中心管理范围内和部分公共区域，包括南广场（2.32万平方米）、北广场（2.6万平方米）、2处免安检通道等其他公共区域相关设备损坏抢修；根据实测面积，松江枢纽内环境卫生公共区域保洁面积约为14.5万平方米，主要涉及东西侧高架落客平台、北侧旅客活动平台及应急匝道、北广场、换乘平台、进站换乘厅（A4区）、城市通廊、服务中心南广场、东西侧高架落客平台等范围，对该区域环境保洁予以整体统筹管理。		对新城建设服务中心管理范围内和部分公共区域，包括南广场（2.32万平方米）、北广场（2.6万平方米）、2处免安检通道等其他公共区域相关设备损坏抢修；根据实测面积，松江枢纽内环境卫生公共区域保洁面积约为14.5万平方米，主要涉及东西侧高架落客平台、北侧旅客活动平台及应急匝道、北广场、换乘平台、进站换乘厅（A4区）、城市通廊、服务中心南广场、东西侧高架落客平台等范围，对该区域环境保洁予以整体统筹管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值				
	产出指标	数量指标	环境整治覆盖面积		≥14.50(万平方米)				
			覆盖点位数		≥8.00(个)				

标		质量指标	维修工作验收合格率	=100.00(%)
			环境整治工作验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	维修工作验收	及时
			环境整治工作验收	及时
	效益指标	社会效益指标	提升松江枢纽整体环境	提升
			保障设施设备完好	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(%)
			单位满意度	≥95.00(%)

岗亭设施项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心单位拟于2026年1月（至2026年4月）实施岗亭设施项目尾款支付，主要涉及0.45平方公里的枢纽核心片区联勤岗亭购买及安装，经测算，预算资金约1.2万元。

二、立项依据

《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心对松江枢纽地区的日常管理纳入城市运行整体管理体系，与区域运中心总值班室建立上下工作联系，及时收集发现、解决处理和反馈上报该地区管理工作中的问题，确保信息畅通。

四、实施方案

在松江枢纽关键的几个点位上需进行日常值守，网格管理，故考虑在铁路出入口，轨交出入口，南北广场，关键路口等地方安装岗亭。计划一季度启动采购3季度完成。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

原合同金额为38.8394万元，已于2025年4月支付总金额的97%，2026年4月质保期结束支付剩余3%约为1.2万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	岗亭设施		项目性质	结转项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室		实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		12,000.00	年度资金申请总额		12,000.00
	其中：财政资金		12,000.00	其中：当年财政拨款		12,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)			年度总体目标		
	通过岗亭采购，使枢纽片区管理更具正规化，公安、交警、特保在日常工作中，可以共享使用。			通过岗亭采购，使枢纽片区管理更具正规化，公安、交警、特保在日常工作中，可以共享使用。		
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	5万每只		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	预计8个点位		≥8.00(只)	
		质量指标	安装质量		好	
		时效指标	安装质量验收		及时	
	效益指标	社会效益指标	提升松江枢纽治安环境		提高	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	$\geq 90.00(\%)$
		单位满意度	$\geq 95.00(\%)$

松江新城展示馆运营维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施松江新城展示馆运营维护项目，主要实施内容为松江新城展示馆日常运营维护。经测算，预算资金约48.5万元。

二、立项依据

（1）根据国务院批复的《上海市城市总体规划（2017-2035年）》，松江新城被明确定位为长三角城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市。

（2）2025年8月28日区委第六届委员会专题会议明确了由新城办牵头推进展示馆的建设工作，并暂时命名为松江新城发展规划展示馆。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心建设招商“会客厅”，以主人视角介绍松江新城优势，以客人视角梳理市场主体需求，讲好“松江新城投资兴业热土”的故事。

四、实施方案

经实地查勘和综合考察，将规划展示馆建造在松江站服务中心4楼，建筑面积约1500平方米（其中，展示馆本体面积约为1000平方米，配套空间面积约为500平方米，拟用于路演、会客）。展示馆以“人民向往的新城”为主题，围绕松江新城的发展特色，构筑“枢纽之城、人文之城、生态之城、科创之城和未来之城”五大篇章，为人们展示一座有吸引力的新城、一座有想象力的新城、一座有创造力的新城。根据供应商设计方案，有布展多媒体、

模型及电子设备，平面制作等内容，在完成建设和设备安装后，计划进行日常设备实施的经常性维护。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

(1) 设备设施维护费：15万元（包含多媒体、模型、电子设备、监控、网络、电气、消防、空调、家具）；(2) 管理运营费：33.5万元（包含物业费、水电费、人工费等）

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表									
(2026年度)									
项目名称	松江新城展示馆运营维护	项目性质		其他经常性项目		项目类别		特定目标类	
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心						
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31						
项目资金 (元)	项目资金总额	485,000.00	年度资金申请总额		485,000.00				
	其中：财政资金	485,000.00	其中：当年财政拨款		485,000.00				
			上年结转资金		0.00				
	其他资金	0.00	其他资金		0.00				
项目 绩	项目总体目标 (2026年-2026年)			年度总体目标					
	充分发挥松江枢纽加持优势，完善“站、城”			充分发挥松江枢纽加持优势，完善“站、					

效 目 标	联动、建管并举机制，系统介绍重点区域的详规、用地、政策、产业布局、重点地块展示等事项，同步推进松江枢纽片区高品质招商引资。		城”联动、建管并举机制，系统介绍重点区域的详规、用地、政策、产业布局、重点地块展示等事项，同步推进松江枢纽片区高品质招商引资。	
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	展馆运营维护费用	≤324.00(元每平方米)
	产出指 标	数量指标	松江枢纽中心展馆运营数量	=1.00(个)
			松江枢纽中心展馆管理面积	=1500.00(平方米)
		质量指标	展馆配套设备故障率	≤10.00(%)
			展馆各类设备安全性	安全
	效益指 标	社会效益指 标	提高长三角G60科创走廊战略优势	提高
			放大新城建设优势	放大
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位满意度	≥95.00(%)
			群众满意度	≥90.00(%)

松江枢纽平稳运行特保服务采购项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施枢纽特保服务项目，主要实施内容为购买枢纽特保服务，经测算，2026年预算资金约2651.6万元。

二、立项依据

《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心（松江枢纽管理服务中心）主要承担松江枢纽等区域运营管理职能，负责松江枢纽常态化值班任务，落实好春运、节假日等大客流进出站的保障工作，负责松江枢纽区域应急响应协调处置。

四、实施方案

根据松江枢纽片区0.45平方公里区域的路网和关键点位，需240名特保，在每天24小时在点位值守、巡逻，布置到点位。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

松江枢纽平稳运行特保服务采购项目（枢纽特保）资金合计495万元，松江枢纽平稳运行特保服务采购项目（公安协勤）资金合计1088.4万元，松江枢纽特保服务（二类费）资金合计9万元，松江枢纽平稳运行特保服务采

购项目2025年尾款资金合计1059.2万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表									
(2026年度)									
项目名称	松江枢纽平稳运行特保服务采购项目	项目性质		其他经常性项目		项目类别		其他运转类	
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心						
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31						
项目资金(元)	项目资金总额	26,516,000.00	年度资金申请总额	26,516,000.00					
	其中：财政资金	26,516,000.00	其中：当年财政拨款	26,516,000.00					
			上年结转资金	0.00					
	其他资金	0.00	其他资金	0.00					
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标						
	本项目旨在通过投入预算资金，政府购买区域市容环境管理服务、区域治安联防服务外包服务，从而提升枢纽片区安全防控体系建设，强化整体联勤联动效应，有效针对管理中的治安防范问题、环境整治问题，进一步强化枢纽片区管理秩序，提高枢纽管理水平。		本项目旨在通过投入预算资金，政府购买区域市容环境管理服务、区域治安联防服务外包服务，从而提升枢纽片区安全防控体系建设，强化整体联勤联动效应，有效针对管理中的治安防范问题、环境整治问题，进一步强化枢纽片区管理秩序，提高枢纽管理水平。						
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	特保人均费		<11.40(万元)				
	产出指标	数量指标	人员数		=240.00(人)				

标	标		特保工作组	=10.00(组)
		质量指标	特保服务考核通过率	=100.00(%)
			人员专业性	专业
		时效指标	人员到岗及时性	及时
			考核及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高枢纽片区安全性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)
			单位满意度	≥95.00(%)

松江枢纽应急物资储备项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2026年1月至2026年11月实施松江枢纽应急物资储备项目，主要实施内容为松江枢纽区域应急、防汛、防疫等物资的保障储备。经测算，预算资金约17.8万元。

二、立项依据

《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）明确“负责松江枢纽区域应急响应协调处置……负责松江枢纽区域安全生产、自然灾害等突发事件的应急响应协调处置工作。”

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心作为枢纽地区突发事件应急联动先期处置的职能机构，履行应急联动处置枢纽范围内突发事件的预判预警、协调组织联动单位对特大或重大突发事件进行先期处置等。

四、实施方案

根据本单位应急管理工作职能，储备应急、防汛防台、防爆相关物资，为节假日、重大保障期间及自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件发生后先期处置做好物资保障，计划于2026年1月-11月期间购买应急必备型物资，应急临备型当发生突发事件，需要协调处置时购买。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

应急物资费用主要包括两部分：一是应急物资必备型5.8万元；二是应急物资临备型12万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	松江枢纽应急物资储备		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室		实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		178,000.00	年度资金申请总额		178,000.00
	其中：财政资金		178,000.00	其中：当年财政拨款		178,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)			年度总体目标		
	松江枢纽区域应急、防汛、防疫物资储备是为了维持节假日、重大保障期间社会面秩序以及枢纽突发事件的先期处置需要，有利于提高枢纽工作人员应急响应能力和水平，突发事件先期处置到位。			松江枢纽区域应急、防汛、防疫物资储备是为了维持节假日、重大保障期间社会面秩序以及枢纽突发事件的先期处置需要，有利于提高枢纽工作人员应急响应能力和水平，突发事件先期处置到位。		
绩效 指	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	移动式灭火器单价		=200.00(元/套)	
			雨衣、雨靴、雨伞单价		=180.00(元/套)	

标	产出指标	数量指标	止水袋	=300.00(个)
			防滑垫	=3.00(套)
			雨衣、雨靴、雨伞套数	=100.00(套)
			移动式灭火器套数	=20.00(套)
			保障物资覆盖种类	≥5.00(种)
			安全防护覆盖种类	≥7.00(种)
		质量指标	物资采购验收合格率	=100.00(%)
	时效指标	物资采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升应急响应能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)
			使用人员满意度	≥85.00(%)

大客流工作保障项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2026年1月至2026年12月实施大客流工作保障项目，主要实施内容为重大节日、假日及重大活动期间做好大客流疏散及解决大客流滞留相关问题等事宜，经测算，预算资金约21.15万元。

二、立项依据

(1) 《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）附件《上海市松江区新城建设服务中心（上海市松江区枢纽管理服务中心）机构职能编制规定》第一条“（六）负责松江枢纽常态化值班任务，落实好春运、节假日等大客流进出站的保障工作等”。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心负责枢纽区域内的城市运行日常管理与维护，协调枢纽地区联合执法行动并负责枢纽站点或驻点的大客流旅客滞留、突发事件人员紧急疏散应急处置工作，同时协助实施其他相关突发事件的应急联动处置。

四、实施方案

松江枢纽管理服务中心根据枢纽现场大客流实际情况（如春运、节假日、暑期汛期），协调各联勤联动单位，做好指挥调度、客流引导及分隔、治安维护、医疗救助、后勤保障等相关工作。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

一是保障国庆、春节、五一联勤联动值班、志愿者餐费约5万元；二是开展无人机巡视巡查1.8万元；三是大客流临备型物资14.35万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	大客流工作保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	211,500.00	年度资金申请总额		211,500.00
	其中：财政资金	211,500.00	其中：当年财政拨款		211,500.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	做好大客流疏散及解决大客流滞留等相关事宜，在十一、春节、五一期间，保障联勤联动值班人员及志愿者餐费；有足够资金应对大客流滞留期间突发状况，确保大客流期间枢纽片区运营安全，公共秩序平稳运行。		做好大客流疏散及解决大客流滞留等相关事宜，在十一、春节、五一期间，保障联勤联动值班人员及志愿者餐费；有足够资金应对大客流滞留期间突发状况，确保大客流期间枢纽片区运营安全，公共秩序平稳运行。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作餐价格	=30.00(元/人/餐)
			帐篷价格	≤7.00(万元)
	产出指标	数量指标	联勤联动用餐覆盖人员	≥20.00(人)
			座椅覆盖面积	≥900.00(m ²)
		质量指标	后勤保障餐食安全性	安全
			帐篷合格率	=100.00(%)
		时效指标	后勤保障餐食发放及时	及时
			安全防护设施采购及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升滞留旅客安置效率	提升
			减少枢纽大客流人员积压	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	枢纽应急指挥中心满意度	≥95.00(%)
			滞留旅客满意度	≥80.00(%)
			疏散旅客满意度	≥80.00(%)

松江枢纽应急演练及应急预案修订项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2025年12月至2026年12月实施应急演练、应急预案修订，主要实施内容为2025年度春运前松江枢纽应急综合演练、2026年度防汛防台专项演练及应急预案修订。经测算，预算资金约65万元。

二、立项依据

《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）明确“负责松江枢纽区域应急响应协调处置。牵头制定松江枢纽总体应急预案，制订松江枢纽地区大批旅客滞留应急疏散处置预案等。”

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心参与枢纽应急管理体系建设，并负责枢纽站点或驻点的大客流旅客滞留、突发事件人员紧急疏散应急处置工作，同时协助实施其他相关突发事件的应急联动处置。

四、实施方案

2026年度松江枢纽应急演练是为保障松江枢纽区域内安全、稳定运行，根据《松江枢纽管理体制和组织架构》，计划于2025年12月组织开展松江枢纽应急综合演练，综合演练科目包括：大客流滞留、紧急疏散、治安、消防、特种设备、燃气等。2026年5月开展防汛专项演练，2026年3月-11月开展公安、消防、公共卫生等相关应急预案修编。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

2025年松江枢纽应急综合演练资金合计30万元，2026年度防汛专项演练资金合计5万元，应急预案修订按照10万*3个预案，合计30万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表									
(2026年度)									
项目名称	松江枢纽应急演练及应急预案修订	项目性质		其他经常性项目		项目类别		其他运转类	
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心						
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31						
项目资金 (元)	项目资金总额	650,000.00	年度资金申请总额		650,000.00				
	其中：财政资金	650,000.00	其中：当年财政拨款		650,000.00				
			上年结转资金		0.00				
	其他资金	0.00	其他资金		0.00				
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标						
	开展应急综合演练及防汛防台专项应急演练，目的是确保在突发事件发生时，枢纽工作人员能够迅速做出反应，高效组织指挥、科学调配资源、快速疏导客流、妥善安置滞留人员，最大限度降低人员伤亡和财产损失；同时通过演练检验应急预案的可行性与操作性，发现并整改薄弱环节，提升各部门协同作战能力，确保枢纽安全、有序、稳定运行。		开展应急综合演练及防汛防台专项应急演练，目的是确保在突发事件发生时，枢纽工作人员能够迅速做出反应，高效组织指挥、科学调配资源、快速疏导客流、妥善安置滞留人员，最大限度降低人员伤亡和财产损失；同时通过演练检验应急预案的可行性与操作性，发现并整改薄弱环节，提升各部门协同作战能力，确保枢纽						

			安全、有序、稳定运行。	
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	工作人员餐费单价	=20.00(元/人/餐)
			背景板搭建	≤7.00(万元)
	产出指标	数量指标	应急综合演练次数	<1.00(次)
			应急演练参演人数	=100.00(人)
			应急预案修订咨询专家人数	≥1.00(人)
		质量指标	应急综合演练内容专业性完整性	专业完整
			预案修订反馈结果内容专业性	专业
		时效指标	应急综合演练开展及时性	及时
	预案内容修订及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高枢纽工作人员应急处置能力	提高
			提升专业技能	提升
			提高应急预案实际运用性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)

公共区域环境保洁费用项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施公共区域环境保洁费用项目，主要实施内容为购买枢纽片区保洁的第三方服务。经测算，预算资金约321.18万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心松江枢纽承担松江枢纽等区域运营管理职能，负责落实好春运、节假日等大客流进出站的保障工作等。对管理区域内的公共设施、环境整治负有管理主体责任。

四、实施方案

对根据实测面积，松江枢纽内环境卫生公共区域保洁面积约为14.5万平方米，主要涉及东西侧高架落客平台、北侧旅客活动平台及应急匝道、北广场、换乘平台、进站换乘厅（A4区）、城市通廊、服务中心南广场等范围，对该区域环境保洁予以整体统筹管理。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

人工保洁经费标准16.32元每平方，每日2.5班进行保洁，人工冲洗经费

标准3.13每平方，每日2次。环境卫生整治预计使用321.18万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	公共区域环境保洁费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	3,211,800.00	年度资金申请总额	3,211,800.00	
	其中：财政资金	3,211,800.00	其中：当年财政拨款	3,211,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	维持环境美化，提升松江枢纽片区品质氛围。		维持环境美化，提升松江枢纽片区品质氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值
	产出指标	数量指标	环境整治覆盖面积		≥14.50(万平方米)
			覆盖点位数		≥8.00(个)
	质量指标	环境整治工作验收合格率		=100.00(%)	

	时效指标	环境整治工作验收	及时
效益指标	社会效益指标	环境清洁度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)
		单位满意度	≥95.00(%)

上海松江站指挥大厅配套设备项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2025年1月（至2025年4月）实施指挥中心功能设备及指挥大厅机房设备采购尾款支付。经测算，预算资金约2.85万元。

二、立项依据

2. 文件依据：《关于印发上海市松江区新城建设服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2024〕54号）。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心对松江枢纽地区的日常管理纳入城市运行整体管理体系，与区域运中心总值班室建立上下工作联系，及时收集发现、解决处理和反馈上报该地区管理工作中的问题，确保信息畅通。

四、实施方案

应急指挥中心作为枢纽站的“神经中枢”，负责监控全站运营状况、快速响应紧急情况、协调各方资源，并有效传达指令信息，保障乘客安全及交通顺畅。因此建设一个完善的信息系统成为了松江区新城建设服务中心的核心工作目标之一。本项目为指挥中心功能设备及指挥大厅机房设备采购。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

原合同金额为61.8627万元，已于2025年支付总金额的95%，2026年1月质

保期结束支付剩余5%约为2.85万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	上海松江站指挥大厅配套设备项目		项目性质	结转项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室		实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		28,500.00	年度资金申请总额		28,500.00
	其中：财政资金		28,500.00	其中：当年财政拨款		28,500.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)			年度总体目标		
				通过大屏实现松江区智慧交通规范体系基本建成；实现信息快速采集整合、高速传递分析和智能联动处置等能力，搭建立体化的管理和运营架构，实现上海松江站交通枢纽从传统静态、事后的管理模式向动态、实时高效的管理模式转变。		
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	机房设备质保金		≤2.85(万元)	
	产出指标	数量指标	机房设备配置种类		≥9.00(种)	
		质量指标	购置配套设置质量验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	配套设备安装及时性		及时	

效益指标	社会效益指标	提升交通枢纽智能感知能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95.00(%)

松江枢纽现状室外导示标牌更新维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2026年1月（至2026年12月）采购松江枢纽现状室外导示标牌更新维护项目服务，主要实施内容为：对于现状指引标识破损、功能区域新增情形下采购导示标牌，进行替换维护和部分升级服务，用于保障松江枢纽现状标识标牌系统性、连续性、完善性。经测算，预算资金约50万元。

二、立项依据

《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》沪府规〔2021〕2号；《上海市综合交通发展“十四五”规划》沪府发〔2021〕8号；《上海市松江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；《上海交通数字化转型实施意见（2024-2026年）》沪交科〔2024〕206号。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心主要负责做好松江枢纽区域日常综合管理。

四、实施方案

对于现状室外指引标识因破损、功能区域新增情形下采购导示标牌，进行替换维护和部分升级服务，用于保障松江枢纽现状标识标牌系统性、连续性、完善性。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

导示标牌更新维护需要资金合计50万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	松江枢纽现状室外导示标牌更新维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室		实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)			年度总体目标		
	通过更为完善的、精细化的标识引导，从而确保枢纽的运营效率，并实现2026年度上海松江站导示标牌常态化运营维保。			通过更为完善的、精细化的标识引导，从而确保枢纽的运营效率，并实现2026年度上海松江站导示标牌常态化运营维保。		
绩效 指	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	项目成本		≤50.00(万元)	
	产出指	数量指标	标识标牌布设完成率		=100.00(%)	

标	标		标识标牌购置完成率	=100.00(%)
		质量指标	一次性验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	适配任务响应度	及时
			建设周期	按时
	效益指标	可持续影响指标	持续稳定运行情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)

公务用车购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新城建设服务中心拟于2026年1月至2026年12月实施公务用车购置，主要实施内容为购买公务用车1辆。经测算，预算资金约19.75万元。

二、立项依据

《党政机关公务用车管理办法》

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心要负责做好松江枢纽区域日常综合管理。

四、实施方案

2026年度在政府采购云平台采购公务用车1辆。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

采购一辆新能源小型普客，车辆单价18万元，充电桩0.4万元，其他费用1.35万元，资金合计19.75万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	公务用车购置	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	197,500.00	年度资金申请总额	197,500.00	
	其中：财政资金	197,500.00	其中：当年财政拨款	197,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	购置一辆新能源公务用车用于日常办公使用。		购置一辆新能源公务用车用于日常办公使用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	车子单价		=18.00(万元)
	产出指标	数量指标	车子数量		=1.00(辆)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态效益指标	对环境的污染程度		降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意度		≥95.00(%)

12306短信推送服务项目经费情况说明

一、项目概述

松江枢纽管理服务中心单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施12306短信推送服务项目，主要实施内容为提供7天×24小时电话技术支持和服务响应，确保三网短信通道正常运行。经测算，预算资金约90万元。

二、立项依据

（1）《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》、《松江新城“十四五”规划建设行动方案》、《松江区“四网融合”综合交通“十四五”规划》；（2）《上海市城市总体规划（2017-2035年）》、《上海市松江区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035年）》、《松江区“四网融合”综合交通体系规划（2017-2035年）》、《松江区“十四五”四网融合综合交通规划》。

三、实施主体

上海市松江区新城建设服务中心承担松江枢纽区域运营管理职能，负责枢纽区域交通协调工作，组织相关单位做好交通秩序维护。

四、实施方案

每条短信内容【12306】有前往上海虹桥或上海南站方向的旅客，可提前在12306购买高铁或动车车票，并在上海松江站进行便捷换乘。实施计划：元旦1月1日至1月5日，共5天；春节2月10日至3月4日，共23天；清明节4月2日至4月8日，共7天；劳动节4月29日至5月7日，共9天；端午节6月17日至6月23日，共7天；中秋节9月23日至9月28日，共6天；国庆节9月29日至10月9

日，共11天；总计68天。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

按照人流量约66176人次/天预估。元旦1月1日至1月5日，共5天，预计66176.0元；春节2月10日至3月4日，共23天，预计304409.6元；清明节4月2日至4月8日，共7天，预计92646.4元；劳动节4月29日至5月7日，共9天，预计119116.8元；端午节6月17日至6月23日，共7天，预计92646.4元；中秋节9月23日至9月28日，共6天，预计79411.2元；国庆节9月29日至10月9日，共11天，预计145587.2元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	12306短信推送服务项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区新城发展管理办公室	实施单位	上海市松江区新城建设服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	900,000.00	年度资金申请总额		900,000.00
	其中：财政资金	900,000.00	其中：当年财政拨款		900,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		年度总体目标	
	完成精准短信推送服务。		完成精准短信推送服务。	
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	控制项目费用	≤90.00(万元)
	产出指 标	数量指标	短信推送覆盖率	=100.00(%)
		质量指标	短信推送准确率	=100.00(%)
		时效指标	技术服务响应及时性	及时
	项目完成及时性		及时	
	效益指 标	社会效益指 标	旅客换乘便利性	便利
		可持续影响 指标	持续稳定运行情况	高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	满意