

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 1 个预算单位开展了 2022 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目预算资金 1,128.00 万元。

项目经费情况说明 1

一、项目概述

1、G60 日常办公经费项目：办公室日常运转所涉及的物资采购、人员差旅费等经费支出。

2、产融结合新高地项目：推进《金融支持长三角 G60 科创走廊先进制造业高质量发展综合服务方案》和九城市与上海证券交易所签订战略合作协议在九城市落地见效，常态化开展长三角 G60 科创走廊产融对接活动，持续推进长三角 G60 科创走廊产融结合新高地建设。

3、产业要素对接项目：开展长三角 G60 科创走廊产业联盟和产业合作示范园区要素对接活动、跨区域产业协同创新和要素对接相关活动，推动龙头企业跨区域产业链合作。

4、科创要素对接项目：开展应用型高校协同创新联盟工作、工业互联网项目评选及调研、科创云运营、科技创新券跨区域推进工作等，

5、派驻干部费用项目：对八城市派驻干部在办挂职期间予以生活补助。

6、展示馆物业管理、能源费、水电费项目：保障展示馆正常接

待运行所产生的物业管理、能源和水电费用支出。

7、展示馆运维费项目：通过竞争性磋商的政府采购方式确定展示馆运维服务提供商，承担展示馆日常运维管理、技术支持、专业讲解、展项更新等服务。

8、重大活动经费项目：通过各项活动和会议的举办，不断强化国家战略科技力量引领，增强产业链供应链的自助可控能力，推动长三角 G60 科创走廊高质量发展。

二、立项依据

1、G60 日常办公经费项目：区科创发展办与长三角 G60 联席办合署办公。2022 年预计 41 人办公，按照 2.5 万/人/年计算，全年合计 102.5 万元。

2、产融结合新高地项目：推进《金融支持长三角 G60 科创走廊先进制造业高质量发展综合服务方案》和九城市与上海证券交易所签订战略合作协议在九城市落地见效，常态化开展长三角 G60 科创走廊产融对接活动，持续推进长三角 G60 科创走廊产融结合新高地建设。

3、产业要素对接项目：《长三角 G60 科创走廊建设方案》指出，“要推动产业链深度合作，充分发挥产业、区位、要素优势，通过跨区域、多层次的产业分工，构筑区域联系紧密、产业配套完善、梯度转移有序的产业组织体系。持续完善产业联盟体系，开展产业链联合招商，搭建 G60 科创走廊要素对接平台，加强重大创新项目落地的协同合作。共建产业合作示范园区，实现各地优势产业相对集聚、产业

链上下游分工合作和协同发展。建立区域标准化联合组织，促进企业参与国际、国家和行业技术标准制定。

4、科创要素对接项目：《长三角 G60 科创走廊建设方案》指出，“加快建设和优化‘G60 科创云’等一批科技资源共享服务平台，通过政府引导与市场运营双轮驱动，推动重大科研基础设施、大型科研仪器、科技文献和数据等资源开放共享。建立科技计划项目信息一体化发布和科技成果共享机制，打造统一的科技项目管理平台，建立全球专家资源库”，“加强产学研联动，推动跨区域合作共建联合实验室、技术中心”，“全面部署 IPv6，加快 5G 商用进程，深入推进工业互联网创新发展工程，推进工业互联网标志解析体系建设，加强上海松江区等工业互联网试点示范，构建全要素、全价值链、全产业链的工业互联网生态体系”。

5、派驻干部费用项目：根据《关于 G60 科创走廊联席会议办公室八城市派驻干部相关补助的专报》要求。

6、展示馆物业管理、能源费、水电费项目：根据与上海临港企业服务有限公司的物业管理、能源合同等约定。

7、展示馆运维费项目：长三角 G60 科创走廊规划展示馆作为贯彻落实习近平总书记关于长三角一体化发展的系列指示批示精神，践行新发展理念、服务国家战略的重要展示窗口，对助推长三角 G60 科创走廊更高质量一体化发展有着重要作用。展示馆第一年日常运维由项目执行方负责，第一年服务期满后，按照政府采购要求，选择有能力、负责任的运维服务单位负责日常运维工作。

8、重大活动经费项目：该项目为贯彻执行国家和本市关于长江三角洲区域一体化发展的战略、方针和政策；根据区委、区政府的要求，围绕科创、产业、金融、人才等要素高效配置和自由流动，统筹推进长三角 G60 科创走廊联席会议确定的各项工作任务；通过各项活动的举办，不断强化国家战略科技力量引领，增强产业链供应链的自助可控能力，推动长三角 G60 科创走廊高质量发展。

三、实施主体

1、G60 日常办公经费项目实施主体：综合组。主要职能是与长三角 G60 联席办合署办公，由 G60 科创走廊九城市共派干部、共谋成效，承担加快推进长三角 G60 科创走廊建设，加强九城市跨区域合作，推进长三角更高质量发展。

2、产融结合新高地建设项目实施主体：金融商务组。主要职能是持续精准对接科创板，加强上交所资本市场服务 G60 基地功能建设，推动更多优质企业上科创板。深入落实央行“15+1”条，积极推动“双创债”发行。做大做强 ETF 产品和增强型基金，构建债权、股权、基金、上市联动金融服务生态圈。

3、产业要素对接项目实施主体：产业组。主要职能是根据科技部等六部委联合印发的《建设方案》中有关“推动产业链深度合作”要求，聚焦产业链供应链自主可控，增强先进制造业产业集群辐射带动力，强化头部企业引领和健全“1+7+N”产业联盟体系。

4、科创要素对接项目实施主体：科创组。主要职能是根据科技部等六部委联合印发的《建设方案》中有关具体要求聚焦高水平科技自立自强，不断增强战略科技力量引领创新策源力。

5、派驻干部费用项目实施主体：综合组。主要职能是九城市共派干部、共谋成效，加快推进 G60 科创走廊建设发展，推动九城市跨区域合作，推动长三角高质量一体化发展。

6、展示馆物业管理、能源费、水电费项目实施主体：有资质的物业单位。主要职能是保障展示馆日常接待工作顺利开展，维护展示馆正常工作秩序。

7、展示馆运维费项目实施主体：有资质的第三方运维单位。主要职能是根据我办需求，由运维单位提供整体运营管理、日常讲解服务、硬件维护检修、软件及数据内容升级更新、展项调整优化等日常运维服务，保障日常接待和运营工作顺利开展。

8、重大活动经费项目实施主体：综合组。主要职能是 2022 年召开推进 G60 科创走廊建设专责小组全体会议（G60 科创走廊年度联席会议）、产业链合作大会、进博会九城市配套活动（场地租金、场地履约保证金、活动费等预计 250 万）、企业家峰会、产学研相关会议和活动等。

四、实施方案

按照区科创发展办内控要求，结合 2022 年年度工作计划，合理合规使用经费。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

一、G60 日常办公经费

(1)保洁服务:2 名保洁员,每月 9000 元,全年合计 $0.9*12=10.8$ 万;

(2)绿化服务:每月 3276 元,全年合计 $0.3276*12=3.9$ 万元;

(3)水电费(估):每月 2000 元,全年合计 $0.2*12=2.4$ 万元;

(4)电信费:每月 2000 元,全年合计 $0.2*12=2.4$ 万元;

(5)EMS 费用、挂号信、机要通道邮寄费(估):每月 3000 元,全年合计 $0.3*12=3.6$ 万元;

(6)物料采购(办公用品等):每月 10000 元,全年合计 $1*12=12$ 万元;

(7)档案用品采购费、档案数字化制作费用(估):全年 1 万;

(8)公务接待:每月 10000 元,全年合计 $1*12=12$ 万元;

(9)租车费用:每月 10000 元,全年合计 $1*12=12$ 万元;

(10)市内市外差旅费:每月 20000 元,全年合计 $2*12=24$ 万元;

(11)复印纸和硒鼓:全年预计 6 万元;(复印纸走电子集市)

(12)疫情防控:2 万;

(13)采购台式计算机 3 万元;(走电子集市)

(14)其他:7.4 万。

二、产融结合新高地建设

(1) G60 产融合作示范园区评估及建设费用预估 10 万;

(2) 科创板上市辅导费用预估 10 万；

(3) 央行“15+1 条”例会费用预估 20 万；“一网通办”深化 10 万。

三、产业要素对接

(1) 产业联盟、产业合作示范园区相关活动 45 万；

(2) 跨区域产业协同创新和要素对接相关活动 50 万。

四、科创要素对接

(1) G60 科创云运营 75 万：包括栏目信息更新稿费 10 万，微信带货相关费用 30 万，推广费 20 万；宽带及服务器租赁费等其他费用 15 万。

(2) 科技创新券跨区域推进等创新要素自由流动 40 万。

(3) 工业互联网项目评选及调研 5 万；

五、派驻干部费用

八城市派驻干部每人每月 0.3 万元*16 人*12 月=57.60 万

六、展示馆物业管理、能源费、水电费：

根据与上海临港企业服务有限公司的物业管理、能源合同约定。

(1) 展示馆物业管理、保洁保安费 66.04 万元。其中，展示馆面积 1,469 平，物业管理费按 16 元/平/月，全年合计：1,469 平*16*12=28.20 万元；保洁保安费 3.15 万元/月，全年合计：3.15 万元*12=37.83 万元。

(2) 展示馆能源费、水电费 36.86 万元。其中，能源费按 9 元/平/月，全年合计：1469 平*9*12=15.87 万元；水电费预计 1.75 万

元/月，水电费全年合计为 21 万元。

七、展示馆运维：该项目为跨年项目，合计约 360 万元；2022 年申请资金 180 万元。

八、重大活动经费：

(1) G60 科创走廊建设专责小组全体会议（G60 科创走廊年度联席会议）：60 万；

(2) 进博会场地租赁费：135 万；

(3) 进博会配套活动经费：80 万；

(4) 产业链合作大会：30 万；

(5) 产学研用相关活动：45 万。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表 1				
(2022 年度)				
项目名称	G60 科创走廊建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区科创发展办公室	实施单位	上海市松江区科创发展办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10580000	年度资金申请总额	10580000
	其中：财政资金	10580000	其中：当年财政拨款	10580000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	1. 做好线上长三角 G60 科创走廊展馆线上宣传推广；做好 2022 年 G60 宣传资料，手册设计与制作，做好 2022 年 G60 微信		1. 做好线上长三角 G60 科创走廊展馆线上宣传推广；做好 2022 年 G60 宣传资料，手册设计与制	

	公众号、官方网站运营维护及安全等保工作；加强宣传阵地建设，提升 G60 宣传引导能力，彰显 G60 品牌效应和资源聚集能力。2. 《长三角 G60 科创走廊建设方案》指出，G60 科创走廊建设需“营造良好氛围，加强宣传引导，彰显品牌效应和资源聚集能力。创新宣传方式，提高公众参与度，营造全社会关注支持推动 G60 科创走廊建设的浓厚氛围”。进一步提升 G60 科创走廊宣传引导能力，打造九城市宣传主阵地，推动形成全方位、多层次、立体化宣传格局。 作，做好 2022 年 G60 微信公众号、官方网站运营维护及安全等保工作；加强宣传阵地建设，提升 G60 宣传引导能力，彰显 G60 品牌效应和资源聚集能力。2. 《长三角 G60 科创走廊建设方案》指出，G60 科创走廊建设需“营造良好氛围，加强宣传引导，彰显品牌效应和资源聚集能力。创新宣传方式，提高公众参与度，营造全社会关注支持推动 G60 科创走廊建设的浓厚氛围”。进一步提升 G60 科创走廊宣传引导能力，打造九城市宣传主阵地，推动形成全方位、多层次、立体化宣传格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	按照预定工作职责提供物业管理等相关服务	=100%
			“G60 科创云”能满足 15000 人同时上线	完成
			联盟高校创新创业大赛作品展	=1 次
			实现联盟高校学分互认机制	=1 次
			完成接待任务	=50%
			产业联盟、产业合作示范园区相关活动	>=10 次
			每季度召开“金融支持 G60 科创走廊 15+1 条”政策落实推进会。	完成
			积极推动双创债发行，力争九城市累计发行双创债企业达到 50 家；	>=50 家
			常态化开展精准诊断辅导会，年度培育辅导拟上科创板企业不少于 40 家。	>=40 家
		质量指标	服务企业主体、激发创新活力	完成
			推动产业链实质性合作和项目落地	>=20 次
			完善科创板上市 G60 科创走廊专属培训体系，通过线上培训、线下辅导、走访调研	完成

			等形式，对拟登陆科创板资本市场企业进行系统性、针对性、分模块培训。	
			集聚全牌照、全产业链、品牌化、专业化金融资源，探索投、债、贷、基联动模式，全方位、全周期支持创新创业，培育和壮大九城市“双创”主体。	完成
			充分调研，制定长三角 G60 科创走廊产融结合高质量发展示范园区评估指标体系。	完成
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	完成
			工作开展及时性	及时
		成本指标	控制在预算范围内	完成
	效益指标	社会效益指标	扩大长三角 G60 科创走廊知名度与美誉度，带货提升企业科技产品销量	完成
			推动关键核心技术联合攻关，推进产业联盟成员产业链上下游合作	完成
			加强九城市跨区域合作，推进长三角高质量一体化发展	完成
		可持续影响指标	持续保证展馆正常、有序运行	有序
			提升科技成果转移转化的质量	完成
			对 G60 科创走廊宣传效果	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥85%

项目经费情况说明 2

一、项目概述

1、九城巡礼项目：全面立体化报道 G60 科创走廊九城市 2022 年度内科创和产业发展情况及九城市间内循环互动情况；力邀超 50

家国内主流媒体报道，并争取完成各级报道超 300 篇，提升 G60 科创走廊社会影响力。

2、宣传阵地建设项目：主要推进展馆线上宣传推广；宣传资料、手册设计与制作；微信公众号、官方网站运营等项目。

二、立项依据

《长三角 G60 科创走廊建设方案》指出，G60 科创走廊建设需“营造良好氛围，加强宣传引导，彰显品牌效应和资源集聚能力。创新宣传方式，提高公众参与度，营造全社会关注支持推动 G60 科创走廊建设的浓厚氛围。”进一步提升宣传引导能力，打造九城市宣传主阵地，推动形成全方位、多层次、立体化宣传格局。

三、实施主体

1、九城巡礼项目实施主体：宣传组。根据科技部等六部委联合印发的《建设方案》对宣传工作的具体要求，全面立体化报道 G60 科创走廊九城市 2022 年度内科创和产业发展情况及九城市间内循环互动情况。

2、宣传阵地建设项目：宣传组。根据科技部等六部委联合印发的《建设方案》对宣传工作的具体要求，利用展馆线上、宣传资料、手册设计与制作、微信公众号、官方网站、等渠道宣传推广。

四、实施方案

按照区科创发展办内控要求，结合 2022 年年度工作计划，合理合规使用经费。

五、实施周期

2022 年 1 月至 2022 年 12 月

六、年度预算安排

一、九城巡礼：

2022 年度 G60 科创走廊九城市科创和产业发展情况及九城市间内循环互动情况报道费用及超 50 家国内主流媒体超 300 篇报道费用 30 万元。

二、展馆线上宣传推广；

展馆线上宣传推广费用 20 万元；宣传资料、手册设计与制作费用 20 万元；微信公众号、官方网站运营费用 15 万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表 2				
(2022 年度)				
项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市松江区科创发展办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	700000	年度资金申请总额	700000
	其中：财政资金	700000	其中：当年财政拨款	700000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	1. 全面立体化报道 G60 科创走廊九城市 2022 年度内科创和产业发展情况及九城市间内循环互动情况；力邀超 50 家国内主流媒体报道，并争取完成各级报道超 300 篇，提升 G60 科创走廊社会影响力。2. 做好线上长三角 G60 科创走廊展馆线上宣传		1. 全面立体化报道 G60 科创走廊九城市 2022 年度内科创和产业发展情况及九城市间内循环互动情况；力邀超 50 家国内主流媒体报道，并争取完成各级报道超 300 篇，提升 G60 科创走廊社会	

	推广；做好 2022 年 G60 宣传资料，手册设计与制作，做好 2022 年 G60 微信公众号、官方网站运营维护及安全等保工作；加强宣传阵地建设，提升 G60 宣传引导能力，彰显 G60 品牌效应和资源聚集能力。			影响力。2. 做好线上长三角 G60 科创走廊展馆线上宣传推广；做好 2022 年 G60 宣传资料，手册设计与制作，做好 2022 年 G60 微信公众号、官方网站运营维护及安全等保工作；加强宣传阵地建设，提升 G60 宣传引导能力，彰显 G60 品牌效应和资源聚集能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	做好 G60 科创走廊展馆线上宣传推广；宣传资料手册制作完成；做好 2022 年全年微信公众号、官网运营等	完成
			邀请一定数量主流媒体	=50 家
			完成一定数量报道	=300 篇
		质量指标	完成一定数量深度报道	=3 篇
			推动 G60 科创走廊宣传阵地建设	完成
		时效指标	宣传效果持续时间	≥20 天
			整体活动时间控制	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	升九城市对 G60 科创走廊建设的认知度和认可度，通过九城巡礼，提升 G60 科创走廊在九城市的品牌效应和资源聚集能力，加快建设长三角协同开放的经济发展高地	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥85%