

上海市松江区科学技术委员会 2024 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，本单位编报绩效目标的项目 50 个，涉及项目预算资金 31135.08 万元。

项目经费情况说明 1 工业互联网产业创新工程专项

一、项目概述

松江区科学技术委员会单位拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 10 月）实施工业互联网产业创新工程专项项目，主要实施内容为支持企业进行工业互联网方向的升级改造，经测算，预算资金约 2200.00 万元。

二、立项依据

根据《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《上海市工业互联网产业创新工程实施方案》（沪府发〔2018〕27 号）、《松江区推进工业互联网产业创新工程的实施意见》（沪松府〔2018〕380 号）、《松江区工业互联网产业创新工程专项资金管理办法》（沪松府规〔2018〕14 号）、《关于加快 G60 上海松江科创走廊建设促进科技创新和成果转化的实施意见》（沪松府〔2017〕120 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

二季度：完成本年度工业互联网项目立项；

二季度完成历年通过两化、DCMM 贯标类企业奖励；

三季度完成历年工业互联网项目验收。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2024 年完成。

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 1					
(2024 年度)					
项目名 称	工业互联网 产业创新工 程专项	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 区科学技术 委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委 员会		
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	22,000,000.00	年度资金 申请总额	22,000,000.00	
	其中：财政 资金	22,000,000.00	其中：当 年财政拨 款	22,000,000.00	
			上年结转 资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00
项 目 绩	项目总目标		年度总体目标		
			完成工业互联网项目立项 10 个。		

效 目 标				
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 (/项 目)指 标 值
绩 效 指 标	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤ 2200.00 (万元)
	产 出 指 标	数 量 指 标	立 项 数 量	≥ 10.00 (个)
			报 验 数 量	≥ 3.00 (个)
			验 收 数 量	≥ 2.00 (个)
		质 量 指 标	企 业 信 息 化 程 度	提 高
			验 收 项 目 通 过 率	≥ 85.00 (%)
			提 供 材 料	提 高
		时 效 指 标	工 作 计 划 完 成 及 时 率	$= 100.00$ (%)

	效益指标	经济效益指标	企业信息化投入（工业软件和二次开发费）	≥3000.00(万)
			自动化设备投入（工固投）	≥2000.00(万)
		社会效益指标	企业品牌影响力	提高
		生态效益指标	档案管理	规范
		可持续影响指标	企业工业互联网建设意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90.00(%)

项目经费情况说明 2 松江区软件和信息化专项资金项目

一、项目概述

松江区科学技术委员会单位拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 10 月）实施松江区软件和信息服务业专项资金项目，主要实施内容为促进松江区信息传输、软件和信息信息技术服务业进一步发展，经测算，预算资金约 300.00 万元。

二、立项依据

《上海市松江区人民政府关于印发〈松江区支持服务业高质量发展的若干意见〉的通知》（沪松府规〔2022〕5 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

二、三季度：完成落户松江的软信业企业的优质企业奖励、对区内高成长企业给予奖励（百强、百佳）、CMMI（软件能力成熟度模型）认证奖励等工作。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2024 年完成。

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
（2024 年度）

项目名称	松江区软件和信息化专项资金项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委员会		
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	3,000,000.00	年度资金申请总额	3,000,000.00	
	其中：财政资金	3,000,000.00	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标
				根据企业经营具体情况对在松江区注册登记的软件和信息服务业企业进行扶持，不断做强做优做大松江区数字经济，促进松江区软件和信息服务业又好又快发展。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤350.00(万元)
	产出指标	数量指标	上海软件和信息信息技术服务业双百数	=3.00(家)
			CMMI 认证企业	=10.00(家)
			引进新迁入企业	=1.00(家)
		质量指	企业信息化程度	提高

		标	企业软件著作权	提高
			企业创收能力	提高
		时效指标	工作计划完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时率	=100.00(%)
		社会效益指标	企业品牌影响力	提高
		生态效益指标	档案管理	规范
		可持续影响指标	落户松江优质企业	=2.00(家)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 3G60 松江科创走廊——培育创新主体

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施 G60 松江科创走廊——培育创新主体项目，主要实施内容为 2024 年创新集群项目立项扶持和 2022 年创新集群项目验收尾款，经测算，预算资金约 250.00 万元。

二、立项依据

《关于加快 G60 上海松江科创走廊建设促进科技创新和成果转化的实施意见》（沪松府〔2017〕120 号）、松江区产业创新集群试点认定管理办法》（松科委规〔2020〕2 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

二季度：开展 2024 年创新集群立项评审工作；

三季度：开展 2022 年立项集群验收评审工作。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

二季度：拨付 2024 年创新集群项目立项扶持 200.00 万元；

三季度：拨付 2022 年创新集群项目验收尾款 50.00 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 3					
(2024 年度)					
项目 名称	G60 松江科 创走廊— 培育创新 主体	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 江区科学 技术委员 会	实施单位	上海市松江区科学技术委 员会		
计划 开始 日期	2024-01-0 1	计划完成日 期	2024-12-31		
项目 资金 (元)	项目资 金总额	2,500,000.0 0	年度 资金 申请 总额	2,500,000.0 0	
	其中：财 政资金	2,500,000.0 0	其 中： 当年 财政 拨款	2,500,000.0 0	
			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	
				受理申报 2 家以上，拟立项集群项目 1 家以上。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 300.00 (万元)	
	产出指标	数量指标	集群项目立项数	≥ 1.00 (个)	
			集群项目验收数	$= 1.00$ (个)	
			企业申报数	≥ 2.00 (个)	
		质量指标	集群立项通过率	$= 0.69$ (个)	

			集群验收通过率	=0.90(个)
			提供材料	规范
		时效指标	认定及时率	≥90.00(%)
			资金拨付及时率	≥90.00(%)
	效益指标	经济效益指标	集群竞争力	提升
		社会效益指标	集群知名度	提升
			政策知晓度	提升
		可持续影响指标	集群内企业高企新增数	>10.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	立项单位满意度	>90.00(%)

项目经费情况说明 4 产业促进科管理经费

一、项目概述

松江区科学技术委员会单位拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 10 月）实施产业促进科管理经费项目，主要实施内容为购买第三方服务(工业互联网、科技金融等)和项目评审专家费，经测算，预算资金约 140.00 万元。

二、立项依据

《科技部火炬中心关于深入推进创新型产业集群高质量发展的意见》（国科火字〔2020〕85号）、《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29号）、《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》（工信厅信管〔2020〕8号）、《推动工业互联网创新升级实施“工赋上海”三年行动计划(2020-2022年)》（沪府办〔2020〕38号）、《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕29号）、《松江区支持服务业高质量发展的若干意见沪松府规》〔2022〕5号、《上海市数字经济发展“十四五”规划》沪府办发〔2022〕11号。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

一季度：启动购买服务与第三方合作开展工业互联网项目、数字经济集群、软信、科技金融等科技项目；

二、三季度：完成本年度工业互联网产业创新工程专项资金项目、G60 松江科创走廊-培育创新主体项目的立项和验收评审工作。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

一季度：启动购买服务与第三方合作开展工业互联网项目、数字经济集群、软信、科技金融等科技项目；

二、三季度：完成本年度工业互联网产业创新工程专项资金项目、G60 松江科创走廊-培育创新主体项目的立项和验收评审工作。

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 4
(2024 年度)

项目名称	产业促进 科管理费	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 江区科学 技术委员 会	实施单位	上海市松江区科学技术委员会		
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	1,400,000.00	年度资金申请总额	1,400,000.00	
	其中：财政 资金	1,400,000.00	其中：当年 财政拨款	1,400,000.00	
			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
				建立数字经济创新型产业集群统计常态化工作机制，保障统计数据质量，按期完成统计任务；研判集群发展情况，提出意见建议，形成工作总结和发展报告等。顺利完成本年度工业互联网产业创新工程专项项目的立项和验收评审工作，开展国家新型工业化产业示范基地统计及评估相关工作；围绕工业互联网生态体系建设，开展工业互联网支撑活动和工业互联网促经济数字化转型对接活动。
	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	项目总成本	≤160.00(万元)
	产出	数量指标	工业互联网、集群等项目评审和验收	=100.00(%)

	指标		创新型产业集群统计 年报	=1.00(份)
			创新型产业集群统计 季报	=4.00(份)
			集群年度工作总结	=1.00(份)
		质量指标	验收通过率	=85.00(%)
			申报材料完整性	规范
			验收材料完整性	规范
		时效指标	预算执行率	=100.00(%)
	效益 指标	经济效益 指标	促进集群内企业数字 化增效	提高
		社会效益 指标	集群内企业数字化转 型意识	提高
		生态效益 指标	管理人员满意度	=90.00(%)
		可持续影 响指标	长期管理制度健全性 和执行有效性	完善
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	=90.00(%)

项目经费情况说明 5 法律顾问

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 4 月实施法律顾问项目，主要实施内容为科技信息化工作提供法律顾问服务，经测算，预算资金约 5.00 万元。

二、立项依据

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》、《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见（修订稿）》（松委发〔2021〕12 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

参与重大决策、决定研究，出具法律论证、审核意见书；参与重大项目、重大合同的谈判和文本起草、审核等，出具法律意见书；参与规范性文件草案的起草、审核、论证等，提出合法性审核意见；参与行政复议案件审议、诉讼案件办理等；实施计划：根据各科室需求，及时为我区科技信息化项目合同、协议、规范性文件审核等提供法律服务

五、实施周期

2024 年 4 月 13 日—2025 年 4 月 12 日

六、年度预算安排

计划于合同签订后的 7 个工作日内执行该预算资金的 70%，即 3.50 万元，余款（1.50 万元）于 2025 年 4 月 12 日前付清。

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 5					
(2024 年度)					
项目名称	法律顾问	项目性质	其他经常	项目	特定目标类

				性项 目	类 别		
主管部 门		上海市松江 区科学技术 委员会		实施单位 上海市松江区科学技术委 员会			
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		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	
		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			
				深入贯彻习近平法治思 想，不断完善区科委法治 相关工作机制、规则和和 配套保障措施，加快实现 我委法律顾问从“有形覆 盖”向“有效覆盖”转变， 真正让法律顾问成为我委 依法行政的参谋和保障。			

	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	项目资金总额	≤5.00(万元)
	产出指标	数量指标	审核合同完成数量	≥45.00(份)
			参与重大决策、研究数量	≥1.00(次)
			审核规范性文件数量	≥5.00(次)
		质量指标	重大决策、政府合同等审核质量达标率	≥90.00(%)
			规范性文件审核质量达标率	≥90.00(%)
			法制培训、宣传等服务质量达标率	≥90.00(%)
		时效指标	法律顾问意见回复及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	规避法律风险率	≥90.00(%)
			在松企业对松江区科技政策知晓度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	审核合同出错率	≤3.00(份)
			管理者满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 6 创建院士专家工作站项目

一、项目概述

松江区科学技术委员会拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施创建院士专家工作站项目，主要实施内容为创建成功的上海市院士（专家）服务中心或工作站给予奖励，经测算，预算资金约 255.00 万元。

二、立项依据

《关于加快 G60 上海松江科创走廊建设促进科技创新和成果转化的实施意见》。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

对经批准设立的上海市院士专家服务中心、上海市院士专家工作站的企事业单位，分别给予一次性资助 30.00 万元、15.00 万元。

五、实施周期

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

六、年度预算安排

2024 年 3 月启动项目费用拨付，2024 年 4-6 月完成项目费用拨付。

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					
(2024 年度)					
项目 名称	创建院士 专家工作 站项目	项目性质	其他 经常 性项	项目 类别	特定目标类

			目		
主管 部门		上海市松 江区科学 技术委员 会	实施单位 上海市松江区科学技术委 员会		
计划 开始 日期		2024-01-0 1	计划完成日 期 2024-12-31		
项目 资金 (元)		项目资 金总额	2,550,000.0 0		年度 资金 申请 总额 2,550,000.0 0
		其中：财 政资金	2,550,000.0 0		其 中： 当 年 财 政 拨 款 2,550,000.0 0
					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		
			完成对 16 家成功创建 2022 年度院士（专家）工 作站企业的资助拨付和 21 家 2022 年度院士（专家）		

				工作站（服务中心）首次评估“合格”或“优秀”的企业奖励拨付。
	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	单个资助金额	≤15.00(万元)
	产出指标	数量指标	奖励工作计划完成率	>90.00(%)
			工作站创建成功个数	>90.00(%)
			工作站奖励拨付个数	>90.00(%)
		质量指标	区级初评通过率	>95.00(%)
			市级复评通过率	>95.00(%)
			工作站建站企业和专家合作情况	良好
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100.00(%)
	效益	经济效益指标	验收组织工作完成及时性	及时

	指 标	社会效益 指标	对企业科技创新能力 支持度	提升
			政策知晓度	提升
			申报企业增长率	提升
	满 意 度 指 标	可持续影 响指标	院士专家工作站长效 管理机制健全性	健全
			服务对象满意度	>90.00(%)
			管理者满意度	>90.00(%)

项目经费情况说明 7 党建引领基层科协建设工作经费

一、项目概述

松江区科学技术委员会拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施党建引领基层科协建设工作项目，主要实施内容为组织基层科协组织、科技工作者研修和科技报刊等资源配送，经测算，预算资金约 10.00 万元。

二、立项依据

《关于党建引领基层科协建设的意见》（沪委组〔2019〕发字 126 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

组织开展基层科协组织、科技工作者研修和科技报刊资源配送。

五、实施周期

2024 年 1 月-2024 年 12 月

六、年度预算安排

2024 年 6 月启动项目；2024 年 7 月-10 月根据工作推进情况组织项目实施。

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					
(2024 年度)					
项目名称	党建引领基层科协建设工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委员会		
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	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	0.00	

				转资金	
		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	
				通过政策引导，深化党建带科建，持续探索新时代党建引领下的基层科协工作有效路径。	
	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	项目总成本		≤10.00(万元)
	产出指标	数量指标	基层科协组织研修计划完成率		=100.00(%)
			科技工作者研修计划完成率		=100.00(%)

			科技报刊配送计划完成率	=100.00(%)
			参加研修人数	=100.00(人)
		质量指标	基层科协组织反馈研修活动优良率	>90.00(%)
			科技工作者反馈研修活动优良率	>90.00(%)
			科技报刊配送对象反馈优良率	>90.00(%)
		时效指标	研修计划完成及时率	=100.00(%)
			科技报刊配送计划完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	研修对象业务能力提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	研修对象满意度	>90.00(%)
			管理者满意度	>90.00(%)

项目经费情况说明 8 服务科技经济融合发展

一、项目概述

松江区科学技术委员会拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施服务科技经济融合发展项目，主要实施内容为组织 U30 科技经济融合发展服务，推动“科创中国”松江试点工作开展。经测算，预算资金约 30.00 万元。

二、立项依据

《中国科协 2020 年服务科技经济融合发展行动方案》、上海市科协《关于贯彻落实中国科协服务科技经济融合发展行动的实施意见》（沪科协〔2020〕43 号）、上海市科协《关于进一步推进松江区“科创中国”试点培育工作的通知》、《关于印发〈上海市科协加强科技人才工作实施方案〉的通知》（沪科协〔2022〕45 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

聚焦长三角 G60 科创走廊九城市并辐射长三角其他区域，围绕“科创中国”青年创业榜单品牌，开展 U30 科技经济融合发展服务，内容主要包括承办 U30 榜单招募活动、提供科技金融权益服务等。

五、实施周期

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

六、年度预算安排

2024 年 3 月 1 日启动项目；2024 年 4 月-11 月签订合同并组织实施。

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					
(2024 年度)					
项目名 称	服务科技经 济融合发展 工作经费	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 区科学技术 委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委 员会		
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	300,000.00	年度资 金申请 总额	300,000.00	
	其中：财 政资金	300,000.00	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	项目总目标			年度总体目标	
				聚焦长三角 G60 科创走廊九城市并辐射长三角其他区域，围绕“科创中国”青年创业榜单品牌，承办 U30 榜单招募活动、提供科技金融权益服务。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤30.00(万元)
	产出指标	数量指标	承办中国科协“科创中国”青年创业榜单招募活动计划完成率		=100.00(%)

	标		提供科技金融权益服务 计划完成率	=100.00(%)
			参与榜单招募的企业数	>50.00(家)
			参与科技金融权益服务 的企业数	>30.00(家)
		质量指标	完成榜单招募人数	=30.00(人)
			促成企业、投资机构对 接合作	>5.00(家)
			服务榜单企业数	>30.00(家)
		时效指标	工作计划完成及时率	=100.00(%)
	效益 指 标	经济效益 指标	科技对经济的贡献度	提升
		可持续影 响指标	科技与经济融合度	提升
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	>90.00(%)
			管理者满意度	>90.00(%)

项目经费情况说明 9 高新技术企业认定专项补贴

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施高新技术企业认定专项补贴，主要实施内容为对 2023 年度认定和迁入的高新技术企业和 2022 年度未拨付的高新技术企业进行专项奖励，经测算，预算资金约 10500.00 万元。

二、立项依据

《上海市人民政府关于加快本市高新技术企业发展的若干意见》（沪府发〔2018〕40 号）、《松江区关于加快推进 G60 科创走廊高新技术企业发展的若干政策》（沪松府规〔2019〕23 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

一季度：开展高企申报培训，提升政策知晓度，帮助企业提升高企申报通过率（ $\geq 75\%$ ）；

二、三季度：做好高企专项奖励的受理、审核、拨付工作；新认定高企数 ≥ 300 家，重新认定高企数 ≥ 300 家，按照奖励标准发放补贴及时且准确。

三、四季度：做好高企跟踪管理工作，帮助解决项目实施中遇到的问题

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

拨付 2023 年度（大张江外新认定、重新认定、迁入）奖励约 10500.00 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 9				
(2024 年度)				
项目名称	高新技术企业认定专项补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委员会	
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	105,000,000.00	年度资金申请总额	105,000,000.00
	其中：财政资	105,000,000.00	其中：	105,000,000.00

	金			当年财政拨款	
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				2024 年 9 月底完成 2023 年度大张江外新认定、重新认定、迁入的高企的奖励资金拨付。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指	成本指	经济成本指标	新认定高企奖励标准		=20.00(万元)
			重新认定高企补贴标准		=5.00(万元)
			准		

标	标		迁入高企补贴标准	=20.00(万元)
	产出指标	数量指标	新认定高企数量	≥400.00(家)
			重新认定数	≥200.00(家)
			迁入高企数	≥50.00(家)
		质量指标	申报成功率	≥75.00(%)
			奖励发放及时率	=100.00(%)
			补贴发放符合标准率	=100.00(%)
		时效指标	审核及时率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	高企实现营业收入	≥1000.00(亿元)
		社会效益指标	全市高企数排名	市排名前四
			政策知晓度	提升
			高转项目申报数	≥40.00(个)
			科技小巨人项目申报数	≥40.00(个)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 10 科技型中小企业技术创新资金

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施科技型中小企业技术创新资金项目，主要实施内容为 2023 年市创新资金立项项目区级配套、2023 年度市科技创新券区级配套，经测算，预算资金约 1700.00 万元。

二、立项依据

《上海市科技型中小企业技术创新资金计划管理办法》（沪科规〔2021〕2 号）、《关于加快 G60 上海松江科创走廊建设促进科技创新和成果转化的实施意见》（沪松府〔2017〕120 号）、《松江区科技型中小企业技术创新资金管理办法》、《松江区关于贯彻落实〈上海市科技创新券管理办法（试行）〉的实施意见》（松科委〔2020〕26 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

二季度：开展 2023 年度市创新资金立项项目区级配套工作；（≤ 145 家）

三季度：开展 2023 年度市科技创新券区级配套工作；（补贴完成率 100%）

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

二季度：拨付 2023 年度市创新资金立项区级配套 1400.00 万元；
三季度：拨付 2022 年度市科技创新券区级配套 300.00 万元。

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 10					
(2024 年度)					
项目名称	科技型中小企业技术创新资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委员会		
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	17,000,000.00	年度资金申请总额	17,000,000.00	
	其中:财政资金	17,000,000.00	其中:当年财政拨款	17,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	

		其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				支持科技型中小企业创新发展，聚力打造策源世界前沿科技、引领高端硬核产业、彰显创新创业活力的科创新高地，市创新资金立项项目数量稳中有升。	
	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	立项企业奖励标准	=10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	市创新资金补贴数	≤145.00(家)	
			市创新资金立项数	≥100.00(家)	
			创新券兑付企业数	≥8.00(家)	

	质量指标	市创新资金配套资金 发放符合标准率	=100.00 (%)
		市创新资金立项率	≥15.00 (%)
		市创新券补贴完成率	=100.00 (%)
		补贴发放及时性	及时
	时效指标	组织工作完成及时性	及时
效益 指标	经济效益 指标	市创新资金立项企业 当年度营收总额	≥10.00 (亿)
	社会效益 指标	市区项目立项情况	稳中有升
		全市创新资金申报数 排名	全市前八
	可持续影 响指标	长效管理制度健全性 和执行有效性	健全有效
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	扶持企业满意度	≥90.00 (%)

项目经费情况说明 11 技术合同登记

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施技术合同登记项目，主要实施内容为对 2023 年登记技术合同的企业进行资助，经测算，预算资金约 150.00 万元。

二、立项依据

《松江区支持服务业高质量发展的若干意见》（沪松府〔2022〕5 号）、《松江区生产性服务业技术合同专项资金实施细则》（松科委规〔2023〕1 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

上半年：发布 2023 年松江区技术合同登记奖励申请通知，整理并审核申报材料。

下半年：汇总并公示奖励企业情况，及时、准确发放补贴资金。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

划拨 2023 年登记技术合同的企业补贴 150.00 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 11					
(2024 年度)					
项 目 名称	技术合同 登记	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 江区科学 技术委员 会	实施单位	上海市松江区科学技术委 员会	
计 划 开 始 日期	2024-01-0 1	计划完成日 期	2024-12-31	
项 目 资金 (元)	项 目 资 金总额	1,500,000.0 0	年 度 资 金 申 请 总 额	1,500,000.0 0
	其中：财 政资金	1,500,000.0 0	其 中： 当 年 财 政 拨 款	1,500,000.0 0
			上 年 结 转 资 金	0.00
	其 他 资 金		其 他 资 金	0.00
项 目 绩 效 目 标	项目总目标		年度总体目标	
			2024 年预计全区技术合同 登记额增幅超过 5%；软信 服务业和科技服务业营收 增幅超过 8%	

	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	登记额超过 1 亿元企业的补贴标准	≤50.00(万元)
	产出指标	数量指标	年度技术合同登记金额超过 10 亿元的企业	≤4.00(家)
			年度技术合同登记金额 1-10 亿元的企业	≤20.00(家)
			年度登记企业数	≥100.00(家)
		质量指标	补贴符合标准率	=100.00(%)
			补贴发放及时性	及时
			登记处审核通过率	≥95.00(%)
		时效指标	汇总公示工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	获得技术合同补贴企业的营业收入总额	≥15.00(亿元)
		社会效益	全市技术合同登记排	全市前十

	标	指标	名	
			高新技术企业申报数	≥600.00(家)
			科技小巨人企业申报数	≥60.00(家)
			政策知晓度	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 12 科技小巨人

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施科技小巨人项目，主要实施内容为对 2022 年立项的市科技小巨人项目进行区级配套，经测算，预算资金约 1655.00 万元。

二、立项依据

《上海市科技小巨人工程实施办法》（沪科规[2021]12 号）、《关于加快 G60 上海松江科创走廊建设促进科技创新和成果转化的实施意见》（沪松府〔2017〕120 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

一季度：服务立项企业准备验收评估材料，完成区科委形式审核并报市科委；（小巨人认定数≤9 家，小巨人培育数≤11 家）

二季度：协助市科委组织验收工作；服务企业进行立项申报（申报数≥60家，立项数≥8家）；

三季度：根据验收评估结果，对2022年立项的市科技小巨人工程项目进行验收后补助区级配套，及时、准确发放补贴。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

三季度：划拨2022年立项的市科技小巨人工程项目验收后补助区级配套1655.00万元。

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 12					
(2024 年度)					
项目名称	科技小巨人	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委员会		

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	16,550,000.00	年度资金申请总额	16,550,000.00
	其中：财政资金	16,550,000.00	其中：当年财政拨款	16,550,000.00
			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 20 家综合绩效评价相关工作，按市级要求完成 区级资金配套拨付	

	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	小巨人认定配套标准最高	=150.00(万元)
		社会成本指标	小巨人培育配套标准最高	=100.00(万元)
	产出指标	数量指标	小巨人认定补贴数	≤9.00(家)
			小巨人培育补贴数	≤11.00(家)
			小巨人项目申报数	≥60.00(家)
			小巨人立项数	≥8.00(家)
		质量指标	审核推荐及时性	及时
			补贴发放及时性	=100.00(%)
			补贴发放符合标准率	及时
		时效指标	验收组织工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	全区小巨人营业收入总额	≥50.00(亿元)
		社会效益指标	全市小巨人排名	全市前八
			市科委科创板上市培育库入库数	≥20.00(家)
			高转项目申报数	≥10.00(家)

			政策知晓度	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 13 科技攻关

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施科技攻关项目，主要实施内容为对立项的产学研类、医药卫生类科技攻关项目进行扶持，经测算，预算资金约 150.00 万元。

二、立项依据

《松江区科技攻关项目管理办法》（松科委规〔2019〕1 号）、《关于加快 G60 上海松江科创走廊建设促进科技创新和成果转化的实施意见》（沪松府〔2017〕120 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

二季度：发布 2024 年度科技攻关项目申报指南；组织往年科技攻关立项项目验收；

三季度：受理、审核 2024 年度科技攻关申报项目，组织往年科技攻关立项项目验收。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

二季度：拨付往年项目验收尾款 15.00 万元；

三季度：拨付 2024 年科技攻关项目立项扶持 120.00 万元、往年项目验收尾款 15.00 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 13					
(2024 年度)					
项目名称	科技攻关	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金	项目资金总额	1,500,000.00	年度资金	1,500,000.00	

(元)				申请总额	
		其中：财政资金	1,500,000.00	其中：当年财政拨款	1,500,000.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				以科技攻关产学研一体化项目建设为抓手，进一步激发我区高等院校、科研院所创新策源功能；以科技攻关医药卫生类项目建设为抓手，大力提升我区卫生健康领域科技创新能力。	
	一级指	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值

	标			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	立项扶持最高标准	≤30.00(万元)
	产出指标	数量指标	项目申报数	>100.00(个)
			项目立项数	>60.00(个)
			项目验收数	>50.00(个)
		质量指标	立项通过率	>65.00(%)
			验收通过率	>90.00(%)
			资金发放及时性	及时
		时效指标	认定及时率	>90.00(%)
			资金拨付及时率	>90.00(%)
	效益指标	经济效益指标	项目经济产出率	提升
		社会效益指标	受益对象满意度	提升
			政策知晓度	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度	服务对象满意度指标	立项单位满意度	>90.00(%)

	指标			
--	----	--	--	--

项目经费情况说明 14 软课题

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施软课题项目，主要实施内容为 2024 年软课题立项项目扶持，经测算，预算资金约 20.00 万元。

二、立项依据

《松江区软课题研究项目管理办法》（松科委〔2016〕20 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

一季度：发布 2024 年度软课题申报指南；

二季度：组织第一次专家评审，确定立项课题；（一类课题立项数 ≤ 2 项，二类课题立项数 ≤ 3 项，三类课题立项数 ≤ 8 项）

三季度：对课题成果进行第二次专家评审，确定项目等次并划拨扶持资金。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

三季度：拨付 2024 年度软课题扶持资金 20 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 14					
(2024 年度)					
项目名称	软课题	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委员会		
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	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	
				立项项目质量稳中有升，以促进我区经济、社会和环境协调发展为宗旨，以提高科学管理和决策水平为目标，为各级领导决策提供科学依据。	
	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	项目总成本		≤20.00(万元)
	产	数量指标	一类课题立项数		≤2.00(个)

	出 指 标		二类课题立项数	≤ 3.00 (个)
			三类课题立项数	≤ 8.00 (个)
		质量指标	扶持资金发放准确率	$=100.00$ (%)
			课题成果符合主题率	$=100.00$ (%)
			资金发放及时性	及时
		时效指标	评审完成及时性	及时
	效 益 指 标	社会效益指标	立项项目质量	提升
			政策知晓度	提升
			课题成果数	≥ 10.00 (个)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	立项单位满意度	≥ 90.00 (%)

项目经费情况说明 15 科技发展管理费

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施科技发展管理费项目，主要实施内容为高企专家评审费、科技项目立项和验收的专家评审费、科技政策宣传培训费等。经测算，预算资金约 65.00 万元。

二、立项依据

《关于加快 G60 上海松江科创走廊建设促进科技创新和成果转化的实施意见》（沪松府〔2017〕120 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

二、三季度：组织系列科技政策培训、宣讲，组织系列科技项目立项评审、验收评审；分批次开展高企认定专家评审，评审数 ≥ 1500 家。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

二季度：拨付政策宣传培训费 5.00 万元、科技项目评审费 5.00 万元；

三季度：拨付高企专家评审费 45.00 万元、科技项目评审费 10.00 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 15				
(2024 年度)				
项目 名称	科技发展 管理费	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 江区科学 技术委员 会	实施单位	上海市松江区科学 技术委员会	
计划 开始 日期	2024-01-0 1	计划完成日 期	2024-12-31	
项目 资金 (元)	项目资金 总额	650,000.0 0	年度 资金 申请 总额	650,000.0 0
	其中：财政 资金	650,000.0 0	其中： 当年	650,000.0 0

				财政拨款	
				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	
				规范科技项目执行情况，做好项目管理工作；涉及科技项目都能按照任务达到年度立项目标。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高企专家评审费标准		=300.00(元)

	产出指标	数量指标	高企项目评审数	≥1500.00(家)
			组织政策宣讲培训次数	≥5.00(次)
			高企认定通过率	≥75.00(%)
		质量指标	科技政策宣传培训达标率	=100.00(%)
			资金拨付准确率	=100.00(%)
			项目验收及时性	及时
	效益指标	时效指标	科技政策宣传培训完成及时性	及时
		社会效益指标	全区科技创新能力情况	提升
			政策知晓度	提升
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 16 东西部协作科技创新项目

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施东西部协作科技创新项目，主要实施内容为科技项目立项和验收的专家评审费、科技政策宣传培训费等。经测算，预算资金约 38.00 万元。

二、立项依据

《2023 年松江区东西部协作和对口支援工作要点》。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

二、三季度：组织系列科技政策培训、宣讲，组织科技项目立项评审、验收评审；开展专家评审，立项项目数 ≥ 2 个。与西双版纳州科技局拟定考察安排，相关行程按计划进行。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

二季度：拨付政策宣传培训费 5.00 万元；

三季度：交流考察 8.00 万元，拨付科技项目评审费、立项和验收费用 25.00 万元。

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 16					
(2024 年度)					
项目 名称	东西部协 作科技创 新项目	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 江区科学 技术委员 会	实施单位	上海市松江区科学 技术委员会		
计划 开始 日期	2024-01-0 1	计划完成日 期	2024-12-31		
项目 资金 (元)	项目资金 总额	380,000.0 0	年度 资金 申请	380,000.0 0	

				总额	
		其中：财政资金	380,000.00	其中：当年财政拨款	380,000.00
				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	
				规范科技项目执行情况，做好项目管理工作；涉及科技项目都能按照任务达到年度立项目标。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩	成	经济成本	项目总成本		≤40.00(万元)

效 指 标	本 指 标	指 标		
	产 出 指 标	数量指标	项目评审数	≥5.00(个)
			组织政策宣讲培 训次数	≥2.00(次)
			项目考察数	≥3.00(个)
		质量指标	科技政策宣传培 训达标率	=100.00(%)
			资金拨付准确率	=100.00(%)
			项目验收及时性	及时
		时效指标	科技政策宣传培 训完成及时性	及时
	效 益 指 标	社会效益 指标	企业科技创新能 力情况	提升
			政策知晓度	提升
		可持续影 响指标	长效管理制度健 全性和执行有效 性	健全有效
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 17 高新技术企业系统跟踪服务库

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施高新技术企业系统跟踪服务运维费项目，主要实施内容为高新技术企业系统跟踪服务运维等费用。经测算，预算资金约 3.60 万元。

二、立项依据

《松江区信息化项目管理办法》（沪松府〔2018〕142 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

全年提供对高新技术企业系统跟踪服务库系统运维、巡检等服务，保证高企系统跟踪库日常运行正常。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

下半年：支付 2024 年高新技术企业系统跟踪服务运维费用

3.60 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 17					
(2024 年度)					
项目名称	高企系统跟踪服务库	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金	项目资金总额	36,000.00	年度资金申请	36,000.00	

(元)				总额	
		其中：财政资金	36,000.00	其中：当年财政拨款	36,000.00
				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	
				建立较为完善的松江区高新技术企业系统跟踪服务库，为培育和发展区内高新技术企业，打造长三角G60科创走廊科创策源地创新生态系统提供更精准细致的对策和服务。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	成本	经济成本指标	项目总成本		≤3.60(万元)

指标	指标			
	产出指标	数量指标	故障诊断时间	≤1.00(小时)
			电话远程技术支持时间	≤1.00(小时)
			定向跟踪服务企业数	≥20.00(家)
		质量指标	系统日常运维服务	提升
			软件更新升级	及时
			软件产品更新	及时
		时效指标	排除数据系统错误隐患	及时
	效益指标	社会效益指标	用户满意度	提升
		可持续影响指标	长效运维跟踪机制	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户工作效率	提升

项目经费情况说明 18 上海张江高新技术产业项目

一、项目概述

区科委单位拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施上海张江高新技术产业项目，主要实施内容为对张江高新区（松江园）专项发展资金的立项单位进行资金拨付，经测算，预算资金约 9200.00 万元。

二、立项依据

《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目管理办法》（沪科创办〔2021〕123 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

一、二季度：开展政策申报培训，帮助覆盖企业提高申报通过率；

二、三季度：做好张江高新区专项资金的受理、审核、验收、拨付工作；

三、四季度：做好政策覆盖企业的跟踪管理工作，帮助解决项目实施中遇到的问题。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

一季度：明确 2023 年松江园立项情况，完成相关流程；

二季度、三季度：完成历年项目验收和资金拨付，拨付 2023 年张江立项项目资金。

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					
(2024 年度)					
项目 名称	上海张江 高新技术产业项目	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 江区科学 技术委员 会	实施单位	上海市松江区科学 技术委员会		
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	92,000,000. 00	年度 资金 申请	92,000,000. 00	

			总额	
	其中：财政 资金	92,000,000. 00	其中： 当年 财政 拨款	92,000,000. 00
			上年 结转 资金	0.00
	其他资金		其他 资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			2023 年，根据《关于下达张江国家自主创新示范区专项发展资金 2022 年第二批重点项目资助经费的通知》（沪科创办〔2022〕54 号），松江园共有 190 个项目批复立项。其中，189 项为事后一次性补贴项目，涉及市区两级资金 9088.3 万元；1 项为事前支持类项目，涉及市区两级资金	

				757 万元。事前支持类项目需分两次拨付（各 50%），第一次拨付市区两级资金 378.5 万元。综上共涉及市区两级资金 9466.8 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	成本指标	经济成本指标	市级资金配套率	=100.00 (%)
	产出指标	数量指标	张江高新区专项发展资金立项数	>30.00 (个)
			项目验收完成数量	=3.00 (个)
			分园内首次认定高企数	>50.00 (个)
		质量指标	张江高新区专项发展资金立项率	≥40.00 (%)
			项目一次性验收合格率	=100.00 (%)
			项目一次性资助到位率	=100.00 (%)
		时效指标	资助经费下拨及	及时

		标	时性	
效益指标	经济效益指标	张江高新区专项发展资金项目实现营业收入	>5.00(亿元)	
	社会效益指标	新增就业岗位数量	>50.00(人)	
	可持续影响指标	长期管理制度健全性和执行有效性	健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80.00(%)	

项目经费情况说明 19 松江区关于鼓励 and 促进科技创业项目

一、项目概述

区科委单位拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施鼓励 and 促进科技创业专项资金项目，主要实施内容为对创新载体进行考核，经测算，预算资金约 650.00 万元。

二、立项依据

《松江区关于鼓励 and 促进众创空间、科技企业孵化器 etc 创新载体建设的实施意见》（松科委规〔2019〕3 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

二季度：准备绩效评估材料，完成区科委形式审核，做好评估准备；三季度：对区级以上创新载体进行绩效评估，根据绩效评估结果进行奖励资金拨付。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

三季度：拨付年度绩效评估奖励资金及国家级孵化器考核奖励资金。

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 19					
(2024 年度)					
项目 名称	松江区关于鼓励和促进科技创业项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管 部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委员会		
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	6,500,000.00	年度资金申请总额	6,500,000.00	
	其中:财政资金	6,500,000.00	其中:	6,500,000.00	

				当年财政拨款	
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
				2024 年拟对 28 家创新载体进行绩效评估，并对评价情况为合格以上的载体进行资助，预计资助金额为 580 万元。同时将有 3 家国家级科技企业孵化器参加国家科技部评价，区级将根据评价结果给予资助，预计资助金额为 110 万元。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	成本	经济成本指标	年度创新载体营业收入总收入		>5000.00(万元)

指标	指标			
	产出指标	数量指标	创新载体绩效评估工作完成率	=100.00 (%)
			载体考核数量	>20.00 (个)
			获得考核资助率	>50.00 (%)
		质量指标	区级以上创新载体绩效评估合格率	>70.00 (%)
			奖励发放符合标准率	=100.00 (%)
			国家级评价优秀及良好占比	>50.00 (%)
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	市级以上创新载体项目实现营业收入增长情况	增长
		社会效益指标	入孵企业高新技术企业申报数	>10.00 (家)
		可持续影响指标	长期管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90.00 (%)

	标			
--	---	--	--	--

项目经费情况说明 20 科技项目管理费

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施科技项目管理费项目，主要实施内容为科技项目和创新载体等的专家评审费、科技政策宣传培训专家讲课费、科技服务采购费、科研平台和机构活动费等费用。经测算，预算资金约 45.82 万元。

二、立项依据

《关于加快 G60 上海松江科创走廊建设促进科技创新和成果转化的实施意见》（沪松府〔2017〕120 号）

《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理办法》（沪财预〔2016〕149 号）。

《松江区关于鼓励和促进众创空间、科技企业孵化器创新载体建设的实施意见》（松科委规〔2019〕3 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

二季度：启动相关绩效评估报告；

全年：组织科技项目、创新载体备案考核相关评审；开展科研平台、机构相关活动。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

二、三季度：科技项目管理贯穿全年工作，按时间节点规范拨付。

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 20					
(2024 年度)					
项目名称	科技项目管理费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委员会		
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	458,200.00	年度资金申请总额	458,200.00	
	其中：财政资金	458,200.00	其中：当年财政拨款	458,200.00	
			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	
				组织科技项目和创 新载体相关评审 会；计划举办至少 1 次的创客集群活 动，且活动参与率 超过 90%，支持科 研平台、研发机构 开展活动；就创新 载体发展情况、张 江高新区松江园发 展情况等开展专业 评估。	
	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	管理费支出水平	提升	
	产出 指标	数量指标	创客集群活动举 办数	=1.00(次)	
			创新载体考核评 审工作完成率	=100.00(%)	

			完成相关报告	=1.00(篇)
		质量指标	科研平台、机构 相关活动参与率	≥90.00(%)
			评审工作规范性	合规
			相关评估报告、 发展报告质量	提升
		时效指标	活动完成、评审 组织的及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	全区科技创新能 力提升情况	提升
		可持续影 响指标	长期管理制度健 全性和执行有效 性	健全有效
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 21 张江人才专项补贴

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 1 月-至 2024 年 12 月实施张江人才项目，主要实施内容为对 2022 年度张江高新区（松江园）人才项目的资金拨付，经测算，预算资金约 200.00 万元。

二、立项依据

《关于在本市特定区域实施境外和海外回流高端紧缺人才个人所得税优惠政策的通知》（沪财税〔2022〕6 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

一季度：开展政策申报通知工作；

二、三季度：做好张江人才项目的受理、拨付工作；

三、四季度：做好政策人才的跟踪管理工作，帮助解决项目实施中遇到的问题。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

二季度、三季度：拨付资金 200.00 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 21					
(2024 年度)					
项目名称	张江人才 专项补贴	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 江区科学 技术委员 会	实施单位	上海市松江区科学 技术委员会		
计划 开始 日期	2024-01-0 1	计划完成日 期	2024-12-31		
项目 资金 (元)	项目资金 总额	2,000,000. 00	年度 资金 申请 总额	2,000,000. 00	
	其中:财政 资金	2,000,000. 00	其中: 当年 财政 拨款	2,000,000. 00	
			上年 结转 资金	0.00	

		其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				张江人才项目将对 我区人才发展起到 积极推动和放大效 应，促进高端人才 集聚长三角 G60 科 创走廊，提升松江 区的科技策源能 力。	
	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	补贴金额准确率	=100.00(%)	
	产出 指标	数量指 标	政策知晓企业	≥20.00(家)	
			申报人才数	≥10.00(人)	
			惠及人才数	≥5.00(人)	

		质量指标	高端人才占比	提升
			政策知晓率	提升
			资金拨付率	=100.00 (%)
		时效指标	通知及完成申报及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	全区科技人才集聚提升情况	提升
		可持续影响指标	长期管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90.00 (%)

项目经费情况说明 22 上海市脑科学与类脑研究中心区级配套补贴

一、项目概述

区科委拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施上海脑科学与类脑研究中心区级配套补贴项目，主要实施内容为对上海脑科学与类脑研

究中心市级平台项目经费和市科委立项项目的区级配套，经测算，预算资金约 1200.00 万元（区级配套）。

二、立项依据

《上海市松江区人民政府-上海脑科学与类脑研究中心合作共建协议》。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

- 二季度：确认市级扶持资金金额；
- 三季度：做好上海脑科学与类脑研究中心区级配套补贴下拨工作。
- 四季度：做好跟踪管理工作。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

二季度、三季度：根据上海脑科学与类脑研究中心进展情况，拨付配套资金。

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					
(2024 年度)					
项目 名称	上海市脑 科学与类	项目性质	其他	项目	特定目标类

	脑研究中心 区级配 套补贴		经 常 性 项 目	类 别	
主管 部门	上海市松 江区科学 技术委员 会	实施单位	上海市松江区科学 技术委员会		
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	12,000,000. 00	年度 资金 申请 总额	12,000,000. 00	
	其中：财 政资金	12,000,000. 00	其 中： 当 年 财 政 拨 款	12,000,000. 00	
			上 年 结 转 资 金	0.00	
	其他资金		其他 资金	0.00	
项	项目总目标		年度总体目标		

目 绩 效 目 标				旨在建立以上海为核心、联合长三角、辐射南方地区脑科学与智能技术的研究网络,打造技术支撑和研发共享平台,承接国家科技创新2030“脑科学与类脑研究(中国脑计划)”重大项目和“全脑介观神经联接图谱”国际大科学计划以及上海市市级科技重大专项的科研任务。
	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	项 目 总 成 本	≤ 1200.00 (万元)
	产 出 指 标	数 量 指 标	平 台 建 设	≥ 1.00 (个)
			配 套 市 级 项 目	≥ 1.00 (个)
			区 级 配 套 下 拨 完 成 率	$= 100.00$ (%)
		质 量 指 标	区 级 配 套 符 合 标	$= 100.00$ (%)

			准率	
			平台区域贡献度	提升
			平台科技成果产出	持续产出
		时效指标	区级配套下拨及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化率	提升
		社会效益指标	带动就业增长情况	>2.00(人)
		可持续影响指标	长期管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 23 科普项目

一、项目概述

松江区科委拟于 2024 年 2 月（至 2024 年 11 月）实施科普项目，主要实施内容为面向本区科普基地、院校、科研院所、创新平台、社会组织和企业等独立法人单位，公开征集科普活动、科普作品和科普

设施提升等科普项目，通过评审和验收的给予一定的后补贴资助。经测算，预算资金约 200.00 万元。

二、立项依据

《松江区科普项目管理办法》。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

（1）2024 年 6 月前，完成 2023 年度区级科普项目的验收及资助；（2）2024 年 6 月，发布当年度项目申报指南；（3）2024 年 7 月，完成当年度项目评审、上会及公示等；（4）全年做好项目跟踪服务。

五、实施周期

2024 年 5 月-11 月

六、年度预算安排

2024 年 6 月预计使用 200.00 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 23					
(2024 年度)					
项目 名称	科普项目	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 江区科学	实施单位	上海市松江区科学 技术委员会		

	技术委员会			
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	2,000,000.00	年度资金申请总额	2,000,000.00
	其中:财政资金	2,000,000.00	其中:当年财政拨款	2,000,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
			完成 2023 年区级科普项目的验收和资金拨付。	

	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	单项项目资助额	≤10.00(万元)
	产出指标	数量指标	当年度项目申报数	=90.00(个)
			当年度立项入围项目数	=30.00(个)
			当年度资金拨付项目数	=25.00(个)
		质量指标	立项入围项目通过验收率	≥95.00(%)
			项目立项率	≥20.00(%)
			补贴发放及时性	及时
		时效指标	工作推进时效	提升
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资本做科普	≥200.00(万元)
		社会效益	构建社会化大科普格局	提升

		指标		
		生态效益指标	政策知晓度	提升
		可持续影响指标	科普氛围的营造	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意

项目经费情况说明 24 科普活动

一、项目概述

松江区科委拟于 2024 年 2 月（至 2024 年 11 月）实施科普活动项目，主要实施内容为科技节、科普日、青少年科技创新大赛、区级科普讲解大赛、三下乡、科普宣传等。经测算，预算资金约 60.00 万元。

二、立项依据

国家《科普法》、中办、国办《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《上海市科学技术普及条例》、市科委市科协等部门相应工作通知要求。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

（1）2024 年 2 月，开展科技卫生文化三下乡活动；（2）2024 年 3 月，开展青少年科技创新大赛，设立“云间创新奖”；（3）2024 年 5 月，举办长三角 G60 科创走廊（松江）科技节；（4）2024 年 9 月，开展全国科普日松江区活动；（5）2024 年 11 月，举办区级科普讲解大赛；（6）配合全年科普工作，做好科普宣传工作。

五、实施周期

2024 年 2 月-11 月

六、年度预算安排

2024 年 11 月，执行完成。

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 24					
(2024 年度)					
项目 名称	科普活动	项目性质	其他 经常	项目 类别	特定目标类

				性 项 目		
主管 部门		上海市松 江区科学 技术委员 会	实施单位		上海市松江区科学 技术委员会	
计划 开始 日期		2024-01-0 1	计划完成日 期		2024-12-31	
项目 资金 (元)		项目资金 总额	600,000.0 0		年度 资金 申请 总额	600,000.0 0
		其中：财政 资金	600,000.0 0		其中：	600,000.0 0
					当年 财政 拨款	
			上年 结转 资金	0.00		
		其他资金			其他 资金	0.00
项目 绩效 目	项目总目标			年度总体目标		
				1. 举办 2024 年长 三角 G60 科创走廊 (松江) 科技节；		

标				2. 开展 2024 年全国科普日松江区活动；3. 开展青少年科技创新大赛活动，设立“云间创新奖”；4. 举办区级科普讲解大赛；5. 开展科技卫生文化“三下乡”活动；6、开展科普示范创建活动
	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	全年科普活动总费用	≤70.00(万元)
	产出指标	数量指标	科技节活动数	=50.00(场)
			科普日活动数	=30.00(场)
			“云间创新奖”获奖数	=10.00(个)
			科普讲解大赛报名人数	=30.00(人)
			“三下乡”活动数	=3.00(个)

			科普示范创建活动	=5.00(个)
		质量指标	科普活动质量	提升
			科普活动验收合格率	≥95.00(%)
			资金拨付及时率	及时
		时效指标	活动开展时效	=95.00(%)
	效益指标	经济效益指标	各基层单位对于科普活动的投入	提升
		社会效益指标	科普活动的影响力和覆盖面	提高
		生态效益指标	科普氛围的营造	提升
		可持续影响指标	公民科学素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意

项目经费情况说明 25 社区科普大学

一、项目概述

松江区科协拟于 2024 年 3 月（至 2024 年 11 月）实施社区科普大学项目，主要实施内容为依托我区 1 家总校（设在科技馆）和 17

家分校（设在各街镇），配送适用的科普课程，开展青少年科普科创培训、科普讲座、科普干部能力提升培训、科普实践活动和体验式教学等。经测算，预算资金约 40.00 万元。

二、立项依据

中国科协《关于深入推进社区科普大学建设工作的实施方案的通知》（科协办发普字〔2014〕34 号）、市科协《关于推进上海社区科普大学建设工作的通知》（沪科协〔2014〕117 号）、教育部办公厅 中国科协办公厅《关于利用科普资源助推“双减”工作的通知》（教基厅函〔2021〕45 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

（2024 年 3 月，确定课程配送方案，提交班子会审议；4 月起配送至各分校，并支付第一笔款项（50%）；11 月根据课程执行清单，拨付尾款。

五、实施周期

2024 年 3 月-11 月

六、年度预算安排

2024 年 11 月底前，执行完成。

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					
(2024 年度)					
项目 名称	社区科普 大学	项目性质	其他 经常 性	项目 类别	特定目标类

				项目		
主管部门		上海市松江区科学技术委员会	实施单位		上海市松江区科学技术委员会	
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	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	项目总目标			年度总体目标		
				依托我区社区大学、社区书院等载体，结合社区实际，配送讲座、培训、		

标				动手做、科学表扬秀等科普课程，提高科普活动覆盖面。
	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	项目资金总额	≤45.00(万元)
	产出指标	数量指标	科普讲座	=50.00(讲)
			科普干部能力提升培训	=2.00(场)
			科普实践类、动手类课程	=50.00(次)
			青少年科创培训	=12.00(次)
			街镇覆盖数	=17.00(个)
		质量指标	配送课程质量	提升
			配送课程及时率	及时
			配送课程准确率	=95.00(%)

		时效指标	配送课程时效	4 月前
	效益指标	社会效益指标	科普惠民	提升
	生态效益指标	生态效益指标	科普氛围的营造	提升
	可持续影响指标	可持续影响指标	公民科学素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意

项目经费情况说明 26 科普管理费

一、项目概述

松江区科委拟于 2024 年 2 月（至 2024 年 11 月）实施科普管理项目，主要实施内容为开展科普项目评审、科普政策宣讲及培训、科普资源推优、科技类培训机构服务等工作。经测算，预算资金约 9.00 万元。

二、立项依据

中办、国办《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、国家《科普法》、《上海市科学技术普及条例》、市科委市科协等部门相应工作通知要求。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

根据相关科普工作安排，组织专家评审；开展科普政策宣讲、培训等；选拔推荐优质科普资源（科普文艺、科学实验展演、科普讲解、科普志愿者等）。

五、实施周期

2024 年 2 月-11 月

六、年度预算安排

2024 年 11 月，执行完成。

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 26					
(2024 年度)					
项目名 称	科普管理费	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 区科学技术 委员会	实施单位	上海市松江区科学 技术委员会	
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	90,000.00	年度资 金申请 总额	90,000.00
	其中：财政 资金	90,000.00	其中：当 年财政 拨款	90,000.00
			上年结 转资金	0.00
	其他资金		其他资 金	0.00
项 目 绩 效 目 标	项目总目标		年度总体目标	
			根据相关科普工作 安排，组织专家评 审；开展科普政策宣 讲培训等；选送优质 科普资源（科普文 艺、科学实验展演、 科普讲解、科普志愿 者等）。	

	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	科普管理费总额	≤10.00(万元)
	产出指标	数量指标	项目申报数	≥60.00(项)
			政策宣讲培训类活动	=5.00(次)
			科普推优数量	≥15.00(个)
		质量指标	科普资源质量	提升
			市级科普比赛入围成功率	≥15.00(%)
			验收及时率	及时
		时效指标	工作推进时效	11月前
	效益指标	经济效益指标	撬动社会科普投入	提升
		社会效益指标	科普工作的社会知晓率	提升
		生态效益指标	科普氛围的营造	提升
		可持续影响指	公民科学素质	提升

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意

项目经费情况说明 27 佘山天文台改造专项

一、项目概述

松江区科委拟于 2024 年 2 月（至 2024 年 6 月）实施佘山天文台建筑修缮工程项目，主要实施内容为资助佘山天文台开展建筑修缮工程。经测算，2024 年预算资金约 280.00 万元。

二、立项依据

《佘山天文台改造事项专题会议纪要》、沪松府办便函〔2021〕188 号。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

佘山天文台修缮改造工程已经完工，正式对外开放。目前正在进行工程审价，区科委按照相关合同价格和付款期限进行拨付，根据最终审价结果，完成最后一笔经费的拨付，最多不超过 280.00 万元。

五、实施周期

2024 年 2 月-6 月

六、年度预算安排

2024 年 6 月执行完成。

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
(2024 年度)

项目名称	佘山天文台改造专项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委员会		
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	2,800,000.00	年度资金申请总额	2,800,000.00	
	其中:财政资金	2,800,000.00	其中:当年财政拨款	2,800,000.00	
			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
				根据最终审价结果，完成第四笔经费的拨付，最多不超过 280 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	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤280.00(万元)
	产出指标	数量指标	开展科普活动场次	≥4.00(次)
			配置科普讲解员	≥2.00(人)
			配置科普展品展项	≥30.00(项)
		质量指标	科普场馆服务质量	提升

			科普场馆接待能力	提升
			配置科普人员专业性	专业
		时效指标	工作推进时效	提升
	效益指标	经济效益指标	科普场馆科普投入	提升
		社会效益指标	科普场馆惠民度	提升
		生态效益指标	科普氛围营造	提升
		可持续影响指标	公民科学素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意

项目经费情况说明 28 信息化项目管理费

一、项目概述

松江区科委拟于 2024 年 9 月（至 2025 年 8 月）实施信息化项目管理项目，主要实施内容为对全区的信息化新建及运维项目进行评审，经测算，预算资金约 140.00 万元。

二、立项依据

《松江区信息化项目管理办法》。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

对实施周期内的信息化新建项目进行评审，对 2025 年信息化运维项目进行评审，完成运维项目的绩效评估工作。

五、实施周期

2024 年 2 月-6 月

六、年度预算安排

2024 年支付 2023 合同尾款及 2024 合同预付款，计划执行预算 100%。

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					
(2024 年度)					
项目 名称	信息化项目 管理费	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 江区科学 技术委员 会	实施单位	上海市松江区科学 技术委员会	
计划 开始 日期	2024-01-0 1	计划完成日 期	2024-12-31	
项目 资金 (元)	项目资金 总额	1,400,000. 00	年度 资金 申请 总额	1,400,000. 00
	其中:财政 资金	1,400,000. 00	其 中: 当 年 财 政 拨 款	1,400,000. 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	
			完成信息化新建项目评审及信息化运维项目评审。完成运维项目的绩效评估工作。	

	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	项目资金总额	≤150.00(万元)
	产出指标	数量指标	信息化新建项目评审数	=60.00(个)
			信息化运维项目评审数	=400.00(个)
			信息化运维项目绩效评估数	=400.00(个)
		质量指标	配置人员专业性	专业
			流程完整性	完整
			报告内容完整性	完整
		时效指标	工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	协同理财配合度	=100.00(%)

	标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政局满意度	≥90.00 (%)
			科委满意	≥90.00 (%)

项目经费情况说明 29 松江区城市数字化转型咨询服务

一、项目概述

松江区科委拟于 2024 年 8 月（至 2025 年 7 月）实施推进城市数字化转型项目，主要实施内容为推进城市数字化转型相关工作，经测算，预算资金约 50.00 万元。

二、立项依据

《上海市全面推进城市数字化转型的意见》、市数字化转型经济和生活领域三年行动方案、《区数字化转型十四五规划》。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

对我区数字化转型工作提供支持，协助开展示范区监测、企业调研、场景建设，宣传推广、活动策划等系列工作，全面推进区数字化转型工作。

五、实施周期

2024 年 2 月-2024 年 8 月至 2025 年 7 月

六、年度预算安排

2024 年支付 2023 合同尾款及 2024 合同预付款，计划执行预算 100%。

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				
(2024 年度)				
项目 名称	松江区城市数字化转型咨询服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管 部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科学技术委员会	
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	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	500,000.00

				拨款	
				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	
				开展数字化转型示范区跟踪研究、全区数字化转型评估研究、相关大型活动策划实施等	
	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	项目资金总额		≤67.90(万元)
	产	数量指标	协助建设数字化		=5.00(场)

	出 指 标		转型场景	
			协助开展数字化转型宣传培训活动等	=2.00(场)
			开展数字化企业调研数	=100.00(%)
		质量指标	经区数字化办认可并推荐市数字化办	满意
			开展数字化转型宣传培训活动参与度	=100.00(%)
			数字化转型场景建设率	=95.00(%)
		时效指标	根据市级要求及时完成	及时
	效 益 指 标	经济效益指标	数字化转型企业知晓度	提升
		社会效益指标	数字化转型提升生活便利度	提升
		生态效益指标	全社会数字化转型参与度	提升
		可持续影响指标	项目内容的适应性	≥90.00(%)
	满 意 度 指	服务对象满意度指标	管理者感受度	≥90.00(%)
			活动受众满意度	≥90.00(%)

	标			
--	---	--	--	--

项目经费情况说明 30 手机信号检测

一、项目概述

上海市松江区科学技术委员会拟于 2024 年 4 月（至 2024 年 10 月）实施手机信号检测项目，主要实施内容参考《2022 年上海市移动通信用户感知度测评方案》，对松江区域内聚焦“7+3”场景实施移动通信网络测试，并形成测评报告。经测算，预算资金约 10.00 万元。

二、立项依据

根据 2021 年 3 月 29 日区委程向民书记做出的“关于聚焦新城发力，加快推进城市数字化转型，加大松江枢纽、地铁 9 号线、车站、社区等公共场所网络等基础设施建设，营造良好营商环境”的批示要求（松委督〔2021〕034 号）。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

聚焦“7+3”场景实施移动通信网络测试，测试场所约 50 个。七大类分别为三甲医院、交通枢纽、知名商圈、大型公园、居民区、3+1 中心（区行政事务受理中心、社区事务受理中心、社区卫生服务中心和社区文化活动中心）和地铁线路，另外三类分别为城市快速路、旅游景区和高校。

移动通信网络测试，包括电信、移动和联通的在用网络语音业务、短信业务、数据业务在实际使用时的感受，并形成测评报告。测试实施方式为人员点测、车辆路测等，计划 7 个月内完成测试及报告编写工作。

五、实施周期

2024 年 4 月 1 日-2024 年 10 月 31 日

六、年度预算安排

2024 年 4 月按照委内控管理要求，实施项目采购；2024 年 10 月底完成项目验收，一次性支付费用。

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 30					
(2024 年度)					
项目 名称	手机信号 检测	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 江区科学 技术委员 会	实施单位	上海市松江区科学 技术委员会		
计划 开始 日期	2024-01-0 1	计划完成日 期	2024-12-31		
项目 资金 (元)	项目资金 总额	100,000.0 0	年度 资金 申请 总额	100,000.0 0	
	其中：财政	100,000.0	其中：	100,000.0	

	资金		0	当年财政拨款	0
				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“7+3”场景实施移动通信网络测试,测试场所约 50 个,包括电信、移动和联通的在用网络语音业务、短信业务、数据业务在实际使用时的感受,并形成测评报告。以检测促优化,夯实城市数字化转型底座,提升市民对移动网络使用的满意度。	
	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	项目资金执行率	$\leq 100.00(\%)$
		社会成本指标	社会发展负作用	无
		生态环境成本指标	生态环境可持续发展	可持续
	产出指标	数量指标	移动信号测试场所数量	$\leq 50.00(\text{个})$
			人员点测数量	$\leq 500.00(\text{个})$
			检测网络范围	$= 3.00(\text{家})$
			检测评估报告	$= 1.00(\text{份})$
		质量指标	检测评估报告验收合格率	$= 100.00(\%)$
			配置人员专业性	专业
			网络信号质量提升	提升
			检测完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	网络信号改善情况	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	$\geq 90.00(\%)$

项目经费情况说明 31 松江区行政一中心 WLAN 网络运维费（运维）

一、项目概述

上海市松江区科学技术委员会拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施松江区行政一中心 WLAN 网络运维费项目，主要实施内容为松江区行政一中心 WLAN 网络的运维，经测算，预算资金约 53.96 万元。

二、立项依据

1、“松江区人民政府 2013 年第 50 次常务会议”要求，恢复我区第一、二行政中心 WLAN 网络覆盖，同时加装相关安全管控设备。

2、《松江区行政一中心 WLAN 网络运维项目合同》。

3、《松江区行政一中心 2023-2024 年 WLAN 宽带服务项目合同》。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

对松江区行政一中心 WLAN 网络进行维护保障及服务。主要包括网络的运行维护（包括：租赁一根 500M 宽带互联网专线和一根 622M 宽带互联网专线、设备和业务巡检、系统连通和软件配置测试、终端和系统故障处理等），其中网络的运行维护由技术人员按约定周期落实，比如设备巡检每周一次、系统连通测试每月一次、系统故障处理立即响应。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2024 年 1 月，启动项目，按照采购标准，完成项目采购；

2024 年 2 月，签订合同，分批支付资金；

2024 年 2 月-2025 年 1 月，实施运行维护。

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					
(2024 年度)					
项目 名称	松江区行政一中心 WLAN 网络 运维费（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 江区科学 技术委员 会	实施单位	上海市松江区科学 技术委员会		
计划 开始 日期	2024-01-0 1	计划完成日 期	2024-12-31		
项目 资金 （元）	项目资金 总额	539,600.0 0	年度 资金 申请 总额	539,600.0 0	
	其中：财政 资金	539,600.0 0	其中： 当年 财政	539,600.0 0	

				拨款	
				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	
				保障松江区行政一中心 1-8 号办公楼办公区域和公共区域无线网络设备正常运行，主要包括每周一次业务巡检、每月一次系统软件配置检测和系统连通测试，做到巡检及时、故障响应时间小于 1 小时，确保设备运行稳定性达到 95%以上。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	成本	经济成本指标	设备维修率		≤10.00(%)

指标	指标	社会成本指标	社会发展负作用	无
		生态环境成本指标	生态环境可持续发展	可持续
	产出指标	数量指标	运维覆盖办公楼数	=8.00(幢)
			业务巡检频次	=1.00(次/周)
			系统软件配置检测频次	=1.00(次/月)
			系统连通测试频次	=1.00(次/月)
		质量指标	巡检报告验收合格率	=100.00(%)
			设备运行稳定性	≥95.00(%)
			运维人员专业性	专业
		时效指标	巡检及时性	及时
			故障响应时间	<1.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	工作人员工作效率提升情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)
			管理者满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 32 松江区行政二中心 WLAN 网络优化改造（运维）

一、项目概述

上海市松江区科学技术委员会拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施松江区行政二中心 WLAN 网络运维费项目，主要实施内容为松江区行政二中心 WLAN 网络的运维，经测算，预算资金约 30.46 万元。

二、立项依据

1、“松江区人民政府 2013 年第 50 次常务会议”要求，恢复我区第一、二行政中心 WLAN 网络覆盖，同时加装相关安全管控设备。

2、《松江区行政二中心 WLAN 网络优化改造》合同。

3、《松江区行政二中心 2023-2024 年 WLAN 宽带服务项目的合同》。

三、实施主体

上海市松江区科学技术委员会（本级）。

四、实施方案

对松江区行政二中心 WLAN 网络进行维护保障及服务。主要包括网络的运行维护（包括：租赁一根 622M 宽带互联网专线、设备和业务巡检、系统连通和软件配置测试、终端和系统故障处理等）和硬件设备采购、软件系统升级更新等。其中网络的运行维护由技术人员按约定周期落实，比如设备巡检每周一次、系统连通测试每月一次、系统故障处理立即响应；硬件设备采购、软件系统升级更新按实际需求实施。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2024 年 1 月，启动项目，按照采购标准，完成项目采购；

2024 年 2 月，签订合同，分批支付资金；

2024 年 2 月-2025 年 1 月，实施运行维护。

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					
(2024 年度)					
项目 名称	松江区行政二中心 WLAN 网络 优化改造 (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 江区科学 技术委员 会	实施单位	上海市松江区科学 技术委员会		
计划 开始 日期	2024-01-0 1	计划完成日 期	2024-12-31		
项目 资金 (元)	项目资金 总额	304,600.0 0	年度 资金 申请 总额	304,600.0 0	
	其中：财政 资金	304,600.0 0	其中： 当年 财政 拨款	304,600.0 0	

				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	
				保障行政二中心 14 幢办公楼办公区域和公共区域无线网络设备正常运行，主要包括每周一次业务巡检、每月一次系统软件配置检测和系统连通测试，做到巡检及时、故障响应时间小于 1 小时，确保设备运行稳定性达到 95%以上。	
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度(/项目)指 标值
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	设备维修率		≤10.00(%)
		社会 成本	社会发展负作用		无

		指标		
		生态环境成本指标	生态环境可持续发展	可持续
	产出指标	数量指标	运维覆盖办公楼数	=14.00(幢)
			业务巡检频次	=1.00(次/周)
			系统软件配置检测频次	=1.00(次/月)
			系统连通测试频次	=1.00(次/月)
		质量指标	巡检报告验收合格率	=100.00(%)
			设备运行稳定性	≥95.00(%)
			运维人员专业性	专业
		时效指标	巡检及时性	及时
			故障响应时间	<1.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	工作人员工作效率提升情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)
			管理者满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 33 编外人员工作经费

一、项目概述

松江区科技创新服务中心拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为非编人员工资薪酬、餐费发放及体检安排，经测算，预算资金约 144.34 万元。

二、立项依据

根据上海市松江区人民政府关于印发《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》的通知（沪松府〔2013〕140 号）。

三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

四、实施方案

按实发放非编人员工资薪酬、餐费及安排体检。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

计划每月 20 日前发放人员工资薪酬及餐费，10 月底前安排体检事宜。

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					
(2024 年度)					
项目名 称	编外人员工作 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 科学技术委员 会	实施单位	上海市松江区科技创新服 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	1,443,356.00	年度资金 申请总额	1,443,356.00	
	其中：财政资 金	1,443,356.00	其中：当 年财政拨 款	1,443,356.00	
			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		
			每月按时发放人员工资福 利待遇，按照相关规定安 排体检。		

	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	全年发放工资薪酬	=139.20(万元)
			全年发放餐费	=4.32(万元)
			一次性体检费	=0.81(万元)
		质量指标	发放到位	=100.00(%)
			资金按实足额发放	=100.00(%)
			年度考核	合格及以上
		时效指标	工资薪酬、餐费按时发放	每月 20 日前
			及时安排体检	2024 年 10 月前
	效益指标	社会效益指标	积极调动员工工作积极性	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意	服务对象满意度指	员工满意度	≥90.00(%)

	度 指 标	标		
--	-------------	---	--	--

项目经费情况说明 34 短信平台月租费

一、项目概述

松江区科技创新服务中心拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施短信平台月租费项目，主要实施内容为借用三大运营商平台，支撑服务区政府办公 OA、信息化项目管理平台、科技创新与产业发展专项资金项目申报服务平台、国资监管信息系统等近 20 个信息系统的工作短信发送服务，协助松江区城市数字化转型发展，向社区居民传达和宣传各类相关事项，疫情期间向居民及时传达疫情防控要求。经测算，预算资金约 9.00 万元。

二、立项依据

《松江区城市数字化转型“十四五”规划》、疫情防控有关要求。

三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

四、实施方案

根据工作要求，向机关工作人员及时发送政务 OA 通知及工作短信通知，向社区居民传达和宣传各类相关事项。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

定期根据账单支付短信平台费用。

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 34					
(2024 年度)					
项目名称	短信平台月租费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科技创新服务中心		
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	90,000.00	年度资金申请总额	90,000.00	
	其中：财政资金	90,000.00	其中：当年财政拨款	90,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效	项目总目标		年度总体目标		
			短信平台服务于政府各应用系统，确保系统能够		

效 目 标				长期、安全、稳定、高效的运行。
	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	基础月租费	=700.00(元/月)
	产出 指标	数量指标	每月发送量	=2.00(万条/月)
			对接运营商数量	=3.00(家)
			对接平台数量	=12.00(个)
		质量指标	发送成功率	≥99.00(%)
			工作效率	提高
			接口稳定性	稳定
		时效指标	接收短信时间	≤3.00(分钟)
	效益 指标	社会效益 指标	系统运行稳定率	全年稳定运行率≥ 95%
		可持续影 响指标	系统安全性可持续发展	安全可持续

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	全年≤5次
--	-------	-----------	------	-------

项目经费情况说明 35 科技金融宣传活动费

一、项目概述

松江区科技创新服务中心拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施科技金融宣传活动项目，主要实施内容包括大型科技金融宣传活动 1 次和科技政策培训、项目路演、投融资等科技金融沙龙 4 次。经测算，预算资金约 25.00 万元。

二、立项依据

2021 年 5 月松江区科技创新服务中心机构改革，根据新的三定方案增设了科技金融部。《关于印发上海市松江区科技创新服务中心机构职能编制规定的通知》（沪松委编办〔2021〕20 号）。

三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

四、实施方案

计划在 2024 年举办 1 场大型科技金融宣传活动和 4 场科技政策培训、项目路演、投融资等科技金融沙龙。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

时间	内容	金额
----	----	----

2023 年 6 月前	组织 1 场大型活动、2 场科技金融沙龙；制作政策宣传书籍	22.5 万元
2023 年 11 月前	2 场科技金融沙龙；制作政策宣传书籍	2.5 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 35 (2024 年度)					
项目名 称	科技金融宣 传活动费	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 区科学技术 委员会	实施单位	上海市松江区科技创新服 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	250,000.00	年度 资金 申请 总额	250,000.00	
	其中：财	250,000.00	其中：	250,000.00	

	政资金			当年财政拨款	
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
				本项目于 2024 年完成,共举办 1 场大型宣传活动、4 场科技政策培训、项目路演、投融资等科技金融沙龙,符合松江区行政事业单位公务活动经费支出的标准。	
	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	宣传品制作成本		≤50.00(元/册)
			大型宣传活动成本		≤20.00(万元/场)

标	标			
	产出指标	数量指标	大型宣传活动举办场次	≤ 1.00 (次)
			政策宣传品制作数量	≤ 200.00 (册)
			科技金融沙龙组织场次	≥ 4.00 (场)
		质量指标	宣传品内容完整性	完整
			政策宣传讲师专业匹配度	匹配
			科技金融沙龙参与人次	≥ 30.00 (人次/场)
			大型宣传活动参与人次	≥ 101.00 (人次/场)
		时效指标	活动完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	营商环境改善情况	改善
			企业对科技金融政策的知晓度	提升
			企业对科技金融产品的知晓度	提升
			科技金融交流平台的知晓度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥ 85.00 (%)
			企业满意度	≥ 85.00 (%)

项目经费情况说明 36 区政务机房软硬件及环境设备维保项目

一、项目概述

上海市松江区科技创新服务中心单位拟于 2024 年 8 月至 2025 年 7 月实施政务机房软硬件及环境设备维保项目，主要实施内容为中心机房各类网络设备、安全设备、服务器存储设备及相关系统、环境设备日常维护及配件更换，提供全面的设备运维维保服务，经测算，预算资金约 86.80 万元。

二、立项依据

区科技创服务中心承担着全区电子政务基础设施保障和技术支持以及政务信息安全等职责的要求，对于区政务中心机房的网络、服务器、存储、安全软硬件等设施设备的正常运维提供设备维保服务；需要确保机房的 UPS、精密空调以及环境监控平台的正常运行。

三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

四、实施方案

主要指购买区政务核心机房内的网络、服务器、磁盘存储、安全设备、安全软件等软硬件的一年硬件续保和软件技术升级服务。确保区政务机房内的核心政务网络及服务应用系统的安全稳定的运行。此外

服务公司需提供通过对设备的保修服务，故障处理服务，配合及时有效的备机备件更换机制，迅速解决硬件故障，确保松江区科委网络业务平台能正常稳定地运行。我区一、二中心机房内有 UPS、精密空调、以及环境监控平台，以上设备的正常运行才能保障我区政务外网、政务云、两张网等应用的顺利推进。一、二中心共有 5 台 UPS、5 台精密空调、环境监控设备，需要购买这些设备的硬件续保维护一年。定期对所维保设备和网络环境进行全面的检查，以便发现问题，及早解决，防患于未然。在检查结束后，需提交《巡检报告》。包括：设备性能、运行环境情况，设备运行状态等情况进行详细的分析，并对存在的问题提出相应的解决建议。

五、实施周期

2024 年 8 月-2025 年 7 月

六、年度预算安排

整个项目预算金额 86.80 万，由于项目是跨年度，根据区财政要求以往尾款金额不予结转至下一年度，所以其中 30%用于支付上一年度的尾款，剩余用于支付新一年度服务合同金额的 70%。

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 36					
(2024 年度)					
项目名称	区政务机房软硬件及环境设备维保项目	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 区科学技术 委员会	实施单位	上海市松江区科技创新服 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	868,000.00	年度 资金 申请 总额	868,000.00
	其中：财 政资金	868,000.00	其中： 当年 财政 拨款	868,000.00
			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	
			为保证中心各类系统业务访问的安全性、稳定性，需对政务网相关硬件设备、各种系统进行全面的运维维保服务。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务费用	控制于预算内
	产出指标	数量指标	定期巡检次数	=12.00(次)
			完成软件服务月度报告数量	=12.00(篇)
			维保工作计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格性	=100.00(%)
			维护达标率	=100.00(%)
			设备维护质量良好性	良好
		时效指标	项目完成及时性	及时
			故障服务响应时效	≤4.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	支撑为民服务平台稳定运行	稳定
			用户驻场服务的投诉次数	≤5.00(次)
		可持续影响指标	设施设备应急制度健全性	健全

			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意

项目经费情况说明 37 区政务 IT 运维外包服务项目

一、项目概述

上海市松江区科创服务中心拟于 2024 年 8 月至 2025 年 7 月实施 2024-2025 区政务 IT 运维外包服务项目，主要实施内容为机房管理服务、应用服务器和系统管理服务、网络服务、虚拟化平台服务、存储系统服务、信息安全服务、安全咨询服务、应急演练服务、巡检服务，经测算，预算资金约 88.00 万元。

二、立项依据

目前，全区政务机房包括一中心、二中心、AK 机房，网络设备、安全设备、各单位托管和科委自有各类服务器等 200 余台。随着政务机房规模不断扩大、用户数量不断增加、应用系统的增加和不断多样化、信息安全形势日益严峻，对系统的正常运行提出了更高的要求，仅仅依靠松江区科技创新服务中心的现有的技术管理人员已经远远不能满足日常运维及应急响应的需要。在这样的情况下，松江区电子政务机房内网络系统、主机系统和软件系统的日常运行维护和信息安全防护工作有必要通过采用专业的第三方网络安全公司服务，整体提升信息系统绩效质量和降低安全运营风险。

三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

四、实施方案

1. 机房管理服务

该项服务主要是针对关键场所机房物理环境、基础设施整体的开展安全保障，从制度上规范机房整体安全要求，从行动上确保制度的贯彻落实，同时通过常态化的机房管理、技术巡检、设施管理维护、活动记录等方式确保机房物理安全的保障达成，具体包括：

- 1) 机房管理制度编写
- 2) 机房卫生环境
- 3) 机房进出人员管理和记录
- 4) 机房空调、UPS 状态监控（温度、湿度）
- 5) 机房线路整理与标识
- 6) 机房内配线架调整与维护
- 7) 网络拓扑图制作悬挂
- 8) 机房资产统计与更新
- 9) 机柜与设备标识图
- 10) 机房基础设施管理与维护
- 11) 分机房定期巡检
- 12) 资产使用（消耗）管理

2. 应用服务器和系统管理服务

该项服务主要针对应用服务器及系统开展设备资产管理、安全可用性监控等方面安全保障，确保对自身服务器资产家底清晰，对于使用状况性能能够实施有效监控检查，极大规避了重大安全事件的发生，同时该项服务还很好的贯彻落实了等级保护相关的要求，具体包括：

- 1) 服务器资产梳理
- 2) 服务器硬件状态检查及监测
- 3) 服务器硬件安装上架及调整

- 4) 服务器事件管理服务
 - 5) 服务器性能监控
 - 6) 服务器进程与服务检查
 - 7) 服务器磁盘空间检查
 - 8) 托管服务器系统运维技术支持
3. 网络服务

该项服务主要针对网络设备开展设备资产管理、安全可用性保障等方面安全保障，确保对自身资产家底清晰，对于使用状况性能能够实施有效监控检查，极大规避了重大安全事件的发生，同时该项服务还很好的贯彻落实了等级保护相关的要求，具体包括：

- 1) 网络设备资产管理
- 2) 网络设备配置管理
- 3) 日常网络保障
- 4) 设备监控及报警
- 5) 网络流量分析
- 6) 网络设备策略优化
- 7) 网络设备安装调试
- 8) 网络设备日志分析

4. 虚拟化平台服务

该项服务主要针对虚拟化平台开展宿主机以及虚拟机各方面的管理、安全可用性保障等方面安全保障，确保对自身资产家底清晰，对于整体虚拟化平台使用提供了专业的维护服务包括迁移、转化、备份等，确保平台有效运转，极大规避了重大安全事件的发生，同时该项服务还很好的贯彻落实了等级保护相关的要求，具体包括：

- 1) 宿主机硬件维护
- 2) 宿主机操作系统维护
- 3) 宿主机网络配置
- 4) 虚拟化平台资源管理
- 5) CSV 维护

- 6) 虚拟机 CPU 配置
- 7) 虚拟机内存配置
- 8) 虚拟机网络配置
- 9) 虚拟机存储配置
- 10) 安装虚拟机操作系统
- 11) 虚拟机迁移
- 12) 虚拟机与实体机转换
- 13) 虚拟机备份
- 14) HYPER-V 补丁更新

2.5 存储系统服务

该项服务主要针对纯粹系统开展设备资产管理、安全可用性保障等方面安全保障，确保对自身资产家底清晰，对于使用状况性能能够实施有效监控检查，极大规避了重大安全事件的发生，同时该项服务还很好的贯彻落实了等级保护相关的要求，具体包括：

- 1) SAN 存储系统检查与维护
- 2) NAS 存储设备检查与维护
- 3) 磁盘阵列检查与维护

2.6 安全咨询服务

该项服务是通过对于现有的安全体系、服务保障体系规划、等级保护建设等方面进行有效的安全咨询，对于当前的建设情况、动态的变化情况进行有效的专家研判，通过引入专家的咨询力量实现整体体系化的持续改进，另外通过信息安全培训服务提升相关人员安全整体意识、对于最新网络安全相关法律法规的理解认知，不断强化提升单位整体关于人方面的安全性保障，具体包括：

- 1) 安全体系咨询服务
- 2) 服务保障体系规划咨询服务
- 3) 等级保护咨询服务
- 4) 信息安全培训服务

2.7 应急演练服务

该项服务是通过专业化的服务来确保落实完成应急预案应急演练，切实满足市里区里关于应急预案应急演练的要求，同时也能够很好的确保等级保护相关 2.0 要求的达成，具体包括：

- 1) 编制应急预案总纲
- 2) 编制应急响应预案
- 3) 编制应急响应操作手册
- 4) 制定应急演练方案
- 5) 制定应急演练脚本
- 6) 制定应急演练计划
- 7) 实施应急演练

2.8 巡检服务

该项服务是通过设备巡检的方式定期的设备的安全使用情况、配置情况进行常态化的现场检查，同时该项服务还很好的贯彻落实了等级保护相关的要求，具体包括：

- 1) 网络设备巡检
- 2) 主机设备巡检
- 3) 存储设备巡检
- 4) 机房基础设施巡检

五、实施周期

2024 年 8 月-2025 年 7 月

六、年度预算安排

整个项目预算金额 88.00 万，由于项目是跨年度，根据区财政要求以往尾款金额不予结转至下一年度，所以其中 30%用于支付上一年度的尾款，剩余用于支付新一年度服务合同金额的 70%。

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 37
(2024 年度)

项目名称		区政务 IT 运维外包服务项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科技创新服务中心		
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	880,000.00	年度资金申请总额	880,000.00	
		其中：财政资金	880,000.00	其中：当年财政拨款	880,000.00	
				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		
				项目容完成了机房管理服务 、应用服务器和系统管理服务 、网络服务 、虚拟化平台服务 、存储系统服务 、信息安全服务 、安全		

				咨询服务 、应急演练服务 、巡检服务 ，确保了松江区政务网网络安全稳定运行。
	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	服务费用	控制于预算内
	产出指标	数量指标	定期巡检次数	=12.00(次)
			完成软件服务月度报告数量	=12.00(篇)
			维保工作计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格性	=100.00(%)
			设备维护质量良好性	良好
			维护达标率	达标
		时效指标	项目完成及时性	及时
			故障服务响应时效	≤4.00(小时)

	效益指标	社会效益指标	支撑为民服务平台稳定运行	稳定
			用户驻场服务的投诉次数	≤5.00(次)
		可持续影响指标	设施设备应急制度健全性	健全
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意

项目经费情况说明 38 设备更新、维护费（社保卡）

一、项目概述

上海市松江区科技创新服务中心拟于 2024 年 9 月（至 2025 年 8 月）实施设备更新维护费（社保卡）项目，主要实施内容为社保卡补换卡制卡设备维护和零部件更换，经测算，预算资金约 1.50 万元。

二、立项依据

依据关于印发《关于规范化网点设备管理工作的意见》的通知，沪社保卡发〔2020〕25 号文件和《上海市社会保障和市民服务信息系统管理办法》等执行。

三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

四、实施方案

设备的日常维护，包括服务网点每月的常规化检查、软硬件的安装和升级。

五、实施周期

2024 年 9 月-2025 年 8 月

六、年度预算安排

根据 2023 年申报情况，初步预算资金需求为 11900 元。其中设备维护合同一年期费用为 9950 元；设备购买 5050 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 38					
(2024 年度)					
项目名称	设备更新、维护费（社保卡）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科技创新服务中心		
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	15,000.00	年度资金申请总额	15,000.00	
	其中：财政资金	15,000.00	其中：当年财政拨款	15,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项	项目总目标		年度总体目标		

目 绩 效 目 标				到 2025 年 8 月底,保证网 点软硬件安装和升级到 位,网点设备动运行正常, 维护升级及时有效
	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	服务网点每月维护次数	=1.00(次)
			软硬件每月升级次数	=1.00(次)
			软硬件安装次数	≥1.00(次)
		质量指 标	网点软硬件设备检查覆 盖率	=100.00(%)
			网点设备运行情况	稳定
			维护验收合格率	=100.00(%)
		时效指 标	验收完成及时性	及时
			维护(升级)及时性	2024 年 8 月底前
	效益 指标	社会效 益指标	设备运行稳定性提升情 况	提升

			业务开展正常情况	正常
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90.00(%)
			市民满意度	≥91.00(%)

项目经费情况说明 39 设备更新、维护费（外专服务）

一、项目概述

上海市松江科技创新服务中心外国专家人才服务部拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施设备更新、维护费（外专服务）项目，主要实施内容为外国人来华工作许可设备（包括修换制卡机器、读卡器、相关耗材等共两台设备）需要维护费用，经测算资金约 3.00 万元。

二、立项依据

根据《国家外国专家局 人力资源社会保障部外交部 公安部关于全面实施外国人来华工作许可制度的通知》（外专发〔2017〕40 号）要求，2017 年 4 月 1 日起在全国实施外国人来华工作许可制度。

三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

四、实施方案

主要实施内容为外国人来华工作许可设备（包括修换制卡机器、读卡器、相关耗材等）需要维护费用。

五、实施周期

2024 年 1 月-2024 年 12 月

六、年度预算安排

到 2024 年末，做好受理点设备维护、协调、保障工作。

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 39					
(2024 年度)					
项目名称	设备更新、维护费（外专服务）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科技创新服务中心		
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	30,000.00	年度资金申请总额	30,000.00	
	其中：财政资金	30,000.00	其中：当年财政拨款	30,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效	项目总目标		年度总体目标		
			到 2024 年末，做好受理点设备维护、协调、保障工作。		

目 标				
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 (/项 目)指 标 值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	设备耗材采购完成率	=100.00 (%)
			设备故障维修率	=100.00 (%)
			维护系统数量	=2.00 (个)
		质 量 指 标	设备耗材验收合格率	=100.00 (%)
			设备故障维修验收合格率	=100.00 (%)
			设备维护质量良好性	良好
		时 效 指 标	设备耗材采购及时率	按计划及时完成
			设备故障维修完成及时率	按计划及时完成
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	卡片信息准确性	准确
			证件应办尽办率	=100.00 (%)
		可 持	设备维护制度健全性	建立健全

		续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人企业满意度	满意
			服务对象满意度	满意

项目经费情况说明 40 松江区***工程运维项目 (2024-2025) 运维项目

一、项目概述

上海市松江区科技创新服务中心拟于 2024 年 7 月 6 日至 2025 年 7 月 5 日实施***工程运维项目，主要针对 2020-2022 年完成替代的区科创服务中心基础软硬件设施、应用系统及一中心 B 层 AK 机房基础设施及弱电系统提供为期 1 年的运维保障服务。经测算，预算资金约 95.00 万元。

二、立项依据

根据区 AK 办下发的相关通知和《松江区信息化建设管理办法》。

三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

四、实施方案

一是基础软硬件设施。包括服务器、存储、网络设备、安全设备、操作系统、数据库以及中间件等配套软硬件，以及终端设施（包括终端、操作系统、流式软件、版式软件以及防病毒软件）等配套软硬件；

二是应用系统。区政府协同办公系统、科委无纸化办公及签章服务等辅助系统。协同办公系统主要包含：区政务安全可靠管理展示推广模块、标准化组件、安全支撑组件、运维管理组件、资源管理组件、安全交换共享组件、数据共享组件等。无纸化办公系统包含：系统管理、休假管理、经费管理、项目付款管理、信息发布管理、办公用品管理、内部督办管理、项目付款管理、班子会审议、出国管理、公章管理、公务活动审批、合同管理、政府采购管理、会议预定管理等。签章服务是为全区 86 家单位，提供公文系统的短信、签章等支撑应用服务。

三是一中心 B 层 AK 机房基础设施及弱电系统。主要包括电气系统（含 UPS 系统、低压配电系统、照明系统等），机房防雷及接地系统，机房环境监控系统，机房空调及暖通系统，气体消防系统，机房基础设施（含机柜、线缆、光缆等）；

以上由第三方提供为期 1 年的运维保障服务，保障国产化环境稳定运行，从而能够高效、可靠地为内外部用户提供信息系统服务，赋能松江区内政府机构业务工作开展。

五、实施周期

2024 年 7 月至 2025 年 7 月

六、年度预算安排

整个项目预算金额 95.00 万元，由于项目是跨年度，需要支付今年项目费用 95.00 万元的 45.00%即 42.75 万元，上一年度尾款的 30.00%即 49.35 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 40					
(2024 年度)					
项目名	松江区***	项目性质	其他	项	其他运转类

称		工程运维项目		经常性项目	目类别	
主管部门		上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科技创新服务中心		
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	950,000.00	年度资金申请总额	950,000.00	
		其中：财政资金	950,000.00	其中：当年财政拨款	950,000.00	
				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		
				通过技术支持服务、运维支持服务、设备监控服务、现场支持服务以及网络优化服务，保证区科创服务中心的网络系统、服务器系统、应用系统、终端设备等正常运行		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务费用	控制于预算内
	产出指标	数量指标	完成运维报告数量	=12.00(篇)
			配置人员数	=3.00(人)
			维保工作计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格性	=100.00(%)
			设备维护质量良好性	良好
			维护达标率	=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性	及时
			故障服务响应时效	及时
		效益指标	社会效益指标	各保证系统服务和运行
	用户驻场服务的投诉次数			≤5.00(次/年)
	可持续影响指标		设施设备应急制度健全性	健全
			长效管理制度健全性	健全

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意
--	-------	-----------	-------	----

项目经费情况说明 41 松江区政务协同办公平台** 迁移试点

一、项目概述

2020-2021 年，区科创服务中心完成了松江区区政府办公室的政务协同办公平台，信创替代工作，本次运维项目主要涉及 xc 一期项

目基础软硬件设施、应用系统、一中心 B 层 AK 机房基础设施及弱电系统。以上需购买为期 1 年的质保和人员驻场运维保障服务。经测算，预算资金约 75.00 万元。

二、立项依据

根据区 AK 办下发的相关通知和《松江区信息化建设管理办法》。

三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

四、实施方案

一是基础软硬件设施。包括服务器、存储、网络设备、安全设备、操作系统、数据库以及中间件等配套软硬件，以及终端设施（包括终端、操作系统、流式软件、版式软件以及防病毒软件）等配套软硬件；

二是应用系统。与区政府协同办公系统相关的应用支撑平台和签章服务等系统。应用支撑系统主要包含：区政务安全可靠管理展示推广模块、标准化组件、安全支撑组件、运维管理组件、资源管理组件、安全交换共享组件、数据共享组件等。签章服务是为全区 86 家单位，提供公文系统的短信、签章等支撑应用服务。

三是一中心 B 层 AK 机房基础设施及弱电系统。主要包括电气系统（含 UPS 系统、低压配电系统、照明系统等），机房防雷及接地系统，机房环境监控系统，机房空调及暖通系统，气体消防系统，机房基础设施（含机柜、线缆、光缆等）；

以上由第三方提供为期 1 年的运维保障服务，保障国产化环境稳定运行，从而能够高效、可靠地为内外部用户提供信息系统服务，赋能松江区内政府机构业务工作开展。

五、实施周期

2024 年 3 月至 2025 年 2 月

六、年度预算安排

2024 年计划执行项目总额的 70%，2025 计划执行项目总额的 30%。

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 41					
(2024 年度)					
项目名称	松江区政务协同办公平台**迁移试点	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科技创新服务中心		
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	750,000.00	年度资金申请总额	750,000.00	
	其中：财政资金	750,000.00	其中：当年财政拨款	750,000.00	
			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		
			通过技术支持服务、运维支持服务、设备监控服务、现场支持服务以及网络优化服		

标				务，保证区科创服务中心的网络系统、服务器系统、应用系统、终端设备、机房等正常运行
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务费用	控制于预算内
	产出指标	数量指标	完成运维报告数量	=12.00(篇)
			维保工作计划完成率	=100.00(%)
			配置人员	=2.00(人)
		质量指标	设备维护质量良好性	良好
			设施设备应急制度健全性	健全
			项目验收合格性	=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性	及时
			故障服务响应时效	及时

	效益指标	社会效益指标	各保证系统服务和运行	正常稳定
			用户驻场服务的投诉次数	≤5.00(次)
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意

项目经费情况说明 42 松江区政务云运营运维项目
(2023-2024)

一、项目概述

上海市松江区科技创新服务中心拟于 2023 年 8 月至 2024 年 8 月实施松江区电子政务云运营运维项目(2023-2024)，于 2022 年招标立项(服务时间为三年)，主要实施内容为松江区电子政务云机房租赁、软硬件设备维保服务、运营服务，项目总金额为 1628.52 万元，2024 年预算申请资金约 607.98 万元。

二、立项依据

根据《上海市电子政务云建设工作方案》(上海市政府办公厅、市经济信息化委在 2016 年 10 月 13 日发布沪府办发〔2016〕47 号文，简称 47 号文)、《松江电子政务云平台运行维护管理规范》。

三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

四、实施方案

本项目分 3 年实施

第一年：云机房机柜及光纤租赁、政务云运营服务；

第二年：云机房机柜及光纤租赁、政务云运营服务、政务云软硬件维保；

第三年：云机房机柜及光纤租赁、政务云运营服务、政务云软硬件维保。

五、实施周期

2021 年 8 月至 2024 年 8 月

六、年度预算安排

2022 年：412.56 万元

2023 年：607.98 万元

2024 年：607.98 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 42					
(2024 年度)					
项目名称	松江区政务云运营运维项目 (2023-2024)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科技创新服务中心		
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	6,079,800.00	年度资金申请总额	6,079,800.00	
	其中：财政资金	6,079,800.00	其中：当年财政拨款	6,079,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他	0.00

				资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				根据松江政务云实际应用情况和中标的运维方案（运维手册）实施运行维护服务，并应达到规定的服务质量标准。	
	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	服务费用		控制于预算内
	产出指标	数量指标	定期巡检次数		=12.00(次)
			完成软件服务月度报告数量		=12.00(篇)
			维保工作计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格性		=100.00(%)

			维护达标率	=100.00 (%)
			设备维护质量良好性	良好
		时效指标	项目完成及时性	及时
			故障服务响应时效	≤4.00 (小时)
	效益指标	社会效益指标	支撑为民服务平台稳定运行	稳定
			用户驻场服务的投诉次数	全年≤5 次
		可持续影响指标	设施设备应急制度健全性	健全
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意

项目经费情况说明 43 政务信息安全服务项目

一、项目概述

松江区科创服务中心拟于 2024 年 8 月-2025 年 7 月实施政务信息安全服务项目，预算总金额为 59.00 万元。

1、网站群安全服务项目。主要实施内容为网站安全监控、网站漏洞扫描、网站安全检查、系统漏洞扫描、服务器安全加固、渗透性测试、源代码审计、攻击分析（日志）、应急响应、安全公告、安全培训、重大保障、网站安全制度、应急演练、护网。经测算，预算资金约 44.00 万元。

2、等级保护信息安全测评费项目。主要实施内容为对区电子政务云平台备案为等保三级的系统及区无纸化办公室系统按例完成每年的等保复测工作，预算资金 15.00 万元。

二、立项依据

按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007] 43 号）等有关管理规范和技术标准。

三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

四、实施方案

为保障区电子政务云平台、无纸化办公平台的安全防护能力，该项目依据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）每年由系统管理方委托相关信息安全等级保护测评机构，于 6 月-10 月期间按期对该两项应用的信息系统安全等级保护状况进行检测评估。整个测评工作将分初测和最终测试两部分，我方工作人员将积极配合测评人员进行相关测评，待终验结束，测评机构将最终出具相关等保测评报告

五、实施周期

2024 年 6 月-2024 年 10 月

六、年度预算安排

一是网站群安全服务，由于项目是跨年度，根据区财政要求以往尾款金额不予结转至下一年度，其中 30%用于支付上一年度的尾款，剩余用于支付新一年度服务合同金额的 70%。二是政务云和无纸化办

公平台等级保护测评费，项目不跨年度，当年度完成。为经常性预算项目，预算金额根据全市各测评机构等保测评收费标准及系统规模进行测算，项目总金额已较为稳定

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 43					
(2024 年度)					
项目名 称	政务信息安 全服务项目	项目性质	其他 经常 性项 目	项 目 类 别	其他运转类
主管部 门	上海市松江 区科学技术 委员会	实施单位	上海市松江区科技创新服务 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	590,000.00	年度资 金申请 总额	590,000.00	
	其中：财 政资金	590,000.00	其中：当 年财政 拨款	590,000.00	
			上年结 转资金	0.00	
	其他资 金			其他资 金	0.00
项	项目总目标		年度总体目标		

目 绩 效 目 标				通过对松江区区级信息系统实施等级保护测评，履行网络安全法的网络安全责任和义务，持续完善管理规范及安全策略，确保区政务云、无纸化办公、邮箱系统的正常运行。2、完成网站安全监控、网站漏洞扫描、网站安全检查、系统漏洞扫描、服务器安全加固、渗透性测试、源代码审计、攻击分析（日志）、应急响应、安全培训、重大保障应急演练、护网等服务内容。根据事件记录可以分析运维事件的具体操作过程，事件状态及处理结果，做到事件处理依据可查，确保了松江区网站群安全服务项目日常运维安全保障工作。
	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	服 务 费 用	控 制 于 预 算 内

	产出指标	数量指标	完成等保安全测评系统数量	=1.00(个)
			渗透性测试	=2.00(次)
			应急演练	=1.00(次)
		质量指标	等保安全测评通过率	=100.00(%)
			高危漏洞整改	=100.00(%)
			安全培训	=100.00(%)
		时效指标	测评按时完成情况	当年内
	效益指标	经济效益指标	减少因安全事故发生而造成的经济损失	不超过系统正常运维成本
		社会效益指标	系统运行稳定率	全年稳定运行率 $\geq$ 95%
		可持续影响指标	系统安全性可持续发展	测评标准未大幅修改时, 当年等保测评分 $\geq$ 上一期分数
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对测评完成后系统安全运行方面的投诉次数	全年 $\leq$ 5次

项目经费情况说明 44 科普活动费

一、项目概述

全年，科普摄影活动、科普征文活动、科普专题活动、科学表演大赛活动、科普进校园进社区活动均在 5 月份启动。

二、立项依据

文件依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《长三角 G60 科创走廊建设方案》等，配合松江区“科创、人文、生态”建设，打造科普前沿阵地。

三、实施主体

上海市松江区科技馆。

四、实施方案

实施内容和计划：包括科普摄影活动、科普征文活动、科普动手做活动、科普表演大赛活动、科普进校园活动、科技节科普日专题活动。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年科普活动 50 万元。科普摄影活动 7 万元、科普征文活动 7 万元、科普专题活动 15 万元、科学表演大赛活动 13 万元、科普进校园进社区活动 8 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 44

(2024 年度)						
项目名称		科普活动费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科技馆		
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	500000	年度资金申请总额		500,000.00
		其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款		500,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	0	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		
	全年工作完成率、通过率、及时率 100%，参与 500 人次，受益对象、公众、管理人员满意度均达 98%。			扩大长三角 G60（松江）科技节的影响力，展示松江科技创新成果。2024 年 5 月开始，启动科普摄影活动、科普征文活动、科普表演大赛活动、科普进校园进社区，以及科技节、科普日专题活动、参与人数达 500 人次。		
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	社会成本指标	负面新闻报道次数		=0.00(次)	
	产出	数量指标	科普活动项目数量		≥6.00(项)	

	指标		科普活动场次	≥10.00(场)
			活动参与学校覆盖面	≥5.00(家)
		质量指标	科普活动持续性	≥2.00(项)
			活动安全事故发生率	=0.00(起)
			优良率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	科普知识提升度	提升
			科普活动媒体报道数	≥5.00(次)
			参与人数	≥500.00(人次)
		可持续影响指标	应急预案健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥98.00(%)
			公众满意度	≥98.00(%)

项目经费情况说明 45 科技馆展厅运作费

一、项目概述

全年，及时做好各类维护、维修工作，确保场馆正常运营。

二、立项依据

文件依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《长三角 G60 科创走廊建设方案》等，配合松江区“科创、人文、生态”建设，打造科普前沿阵地。

三、实施主体

上海市松江区科技馆。

四、实施方案

实施内容和计划：包括场馆的设备设施维护、展品维修、招标、监理及审价服务、场馆保险及其他日常运营维护。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年展厅运作费 30 万元。设备设施维护 8 万元，展品维修 8 万元，招标、监理及审价服务 2 万元，保险 2 万元，日常运营维护 10 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 45						
(2024 年度)						
项目名称	科技馆展厅运 作费		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 科学技术委员 会		实施单 位	上海市松江区科技馆		
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		300000	年度资金申请总额		300,000.00
	其中：财政资金	300000	其中：当年财政拨款		300,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0	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		
	全年工作完成率、通过率、 及时率 100%，全年参观人数 10 万 人次，受益对象、公众、管理人员 满意度均达 98%。			2024 年 1 月-12 月做好场馆消费设施维护、电 厢设施维护、监控设施维护、客流统计系统维 护。2024 年 1 月-12 月确保场馆人身意外保险 有效。2024 年 1 月-12 月每月进行展项完好率 检查及维修，确保展项完好率 95%以上。年参 观人次达到 10 万人。		
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	项目预算执行率		≥90.00 (%)	
		社会成本指标	重大事件发生风险率		=0.00 (%)	

		生态环境成本指标	生态环境损失和负面影响率	=0.00 (%)
	产出指标	数量指标	消防设备检查维护次数	≥12.00 (次)
			电厢设备维护次数	≥12.00 (次)
			设施设备维护计划完成率	=100.00 (%)
		质量指标	电厢正常运行时间	≥365.00 (天)
			消防设备正常运行时间	≥365.00 (天)
			货物项目验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	完成及时性	及时完成
			维护覆盖天数	≥365.00 (天)
	效益指标	社会效益指标	场馆设备运行完好率	=100.00 (%)
			全年正常开放	≥365.00 (天)
			参观人次	≥8.00 (万人次)
		可持续影响指标	应急预案健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98.00 (%)
			管理人员满意度	≥98.00 (%)

项目经费情况说明 46 展区展品改造费

一、项目概述

展项改造费 50 万元。每 1 件展项费 25 万元，包括展项设计、制作、调试及改造后 3 年的维护费用。

二、立项依据

《中华人民共和国科学技术普及法》、《长三角 G60 科创走廊建设方案》等，配合松江区“科创、人文、生态”建设，打造科普前沿阵地。

三、实施主体

上海市松江区科技馆。

四、实施方案

实施内容和计划：全年改造 2 件科普展品。计划包括：项目征集、馆班子会审议、委班子会审议、公开招标、确定中标方案及中标单位、合同签订及实施。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1 月-5 月，项目征集。6 月，发布招标公告。7 月-8 月，改造施工。9 月，验收。

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 46						
(2024 年度)						
项目名称	展区展品改造费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会		实施单位	上海市松江区科技馆		
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		500000	年度资金申请总额		500,000.00
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款		500,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0	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		
	全年工作完成率、通过率、及时率 100%， 每 1 件展项不超过 30 万元，不产成额外维修保养费用，全年参观人数 5000 人次，正常开放使用，受益对象、公众、管理人员满意度均达 98%。			更新 2 件多媒体互动性展品。 参观使用人次达 5000 人。		
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	项目目标完成情况		完成	
			成本控制率		≤30.00(万元)	
		社会成本指标	负面新闻报道次数		=0.00(次)	
	产出指标	数量指标	展区展品改造计划完成率		=2.00(次)	
			单次展区展品改造征集数量		≥3.00(件/次)	
			全年展区展品改造征集数量		≥6.00(件/次)	

		质量指标	展区展品改造一次验收合格率	=100.00(%)
			展区展品故障率	≤5.00(次/年)
			展区展品安全性	无安全事故
			展区展品维修时效	≤30.00(天)
		时效指标	展区展品改造完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	无额外维修保养费用	无额外维修保养费用
		社会效益指标	展区展品改造体验提升度	提升
			全年开放天数	≥90.00(天)
			参观人数	≥5000.00(人次)
		可持续影响指标	应急预案健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98.00(%)
			管理人员满意度	≥98.00(%)

项目经费情况说明 47 科普临时展览引进费

一、项目概述

全年临展项目 95 万元。每一期价格控制在 31.66 万元左右，包括展览租赁费、运输费、维修维护费、管理费等所有服务内容。

二、立项依据

《中华人民共和国科学技术普及法》、《长三角 G60 科创走廊建设方案》等，配合松江区“科创、人文、生态”建设，打造科普前沿阵地。

三、实施主体

上海市松江区科技馆。

四、实施方案

实施内容和计划：全年引进 3 期科普临展，基本覆盖春节、五一、暑假、国庆。计划包括：项目征集、方案选择、馆班子会审议、委班子会审议、充分比价、谈判、合同签订及实施。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1 月-2 月，项目征集。5 月-7 月，第一期临展。10 月-12 月，第二期临展。

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 47

(2024 年度)

项目名称		科普临时展览引进费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区科学技术委员会		实施单位	上海市松江区科技馆		
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		950000	年度资金申请总额		950,000.00
		其中：财政资金		950000	其中：当年财政拨款		950,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0	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		
	全年工作完成率、通过率、及时率 100%，每一期临展费用不超过 35 万元，不产成额外维修保养费用，全年参观人数 3 万人次，每一期临展时间不少于 60 天，受益对象、公众、管理人员满意度均达 98%。				2024 年 1-12 月市场调研，精选优秀科普展览资源。2024 年 3 月-12 月开展 3 期内容丰富、科普性强的临时展览，并做好展览过程中的资料收集。参观人数达 3 万人次。		
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	成本控制率			小于预算	
		社会成本指标	负面新闻报道次数			=0.00(次)	
	产出指标	数量指标	科普临展次数			≥3.00(次)	
			单次临展包含展品数量			≥80.00(件/次)	
			单次临展包含互动性展品数量			≥15.00(件/次)	
		质量指标	临展展品安全性			无安全事故	
			临展展品环保性			无污染	
			临展展品损坏数量			≤5.00(件)	

		时效指标	损坏展品维修时效	≤7.00(天)
			临展完成及时性	上、下半年
	效益指标	社会效益指标	受益对象满意度	≥98.00(%)
			体验提升度	提升
			参观人数	≥3.00(万人次)
		可持续影响指标	应急预案健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98.00(%)
			管理人员满意度	≥98.00(%)

项目经费情况说明 48 科普书刊采购费

一、项目概述

每年采购 1 次图书，年底订阅报刊杂志。

二、立项依据

文件依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《长三角 G60 科创走廊建设方案》等，配合松江区“科创、人文、生态”建设，打造科普前沿阵地。

三、实施主体

上海市松江区科技馆。

四、实施方案

实施内容和计划：全年采购科普图书 200 册，订阅科普杂志、报刊等若干。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年科普图书、杂志报刊 5 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 48

(2024 年度)						
项目名称		科普书刊采购费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区科学技术委员会		实施单位	上海市松江区科技馆	
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	50000	年度资金申请总额		50,000.00
		其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款		50,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	0	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		
	全年工作完成率、通过率、及时率 100%，全年使用人数 1000 人次，全年正常开放，受益对象、公众、管理人员满意度均达 98%。			采购图书 200 册，订阅杂志报刊约 30 种。		
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	项目目标完成情况		完成	
	产出指标	数量指标	采购科普类图书总量		≥200.00(种)	
			订阅科普类报刊杂志总量		≥30.00(种)	
			采购完成率		=100.00(%)	
		质量指标	科普类图书占比		≥50.00(%)	
			科普类报刊杂志占比		≥50.00(%)	
			验收合格率		=100.00(%)	

		时效指标	采购完成及时性	及时完成
	效益指标	社会效益指标	科普刊物阅读率	实现
			使用人数	≥1000.00(人次)
		可持续影响指标	借阅长效管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98.00(%)
			管理人员满意度	≥98.00(%)

项目经费情况说明 49 课题与规划

一、项目概述

松江区科技馆计划于 2024 年 3 至 6 月开展松江区科技馆整体更新的调研咨询工作，按照中国科协颁布的《科学技术馆建设标准》等标准和规范，结合松江区实际，选择专业、功能布局、配套设施、运营管理等一系列指标开展调研和研究。

二、立项依据

文件依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《科学技术馆建设标准》、《长三角 G60 科创走廊建设方案》等，配合松江区“科创、人文、生态”建设，打造科普前沿阵地。

三、实施主体

上海市松江区科技馆。

四、实施方案

实施内容和计划：对松江区建设一个新科技馆进行研究和分析。结合最新的科技馆要求和松江地区的实际情况，探讨新馆的规模、功能定位以及满足的需求，旨在为决策者提供全面、客观的参考。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

科技馆整体更新 20 万元。主要包括：顶层咨询服务 2 万，社会调研服务 3 万，概念方案设计服务 13 万，其他服务 2 万。

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 49

(2024 年度)					
项目名称	课题与规划	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科技馆		
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	200000	年度资金申请总额		200,000.00
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款		200,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0	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		
	全年工作完成率、通过率、及时率 100%，全年参观人数 10 万人次，受益对象、公众、管理人员满意度均达 98%。		在松江地区建设一个新科技馆的可行性进行深入研究和分析，结合最新的科技馆要求和松江地区的实际情况，探讨新馆的规模、功能定位以及满足的需求，提供全面、客观的参考建议，并形成可行性报告。		
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	项目预算执行率		≥90.00 (%)
		社会成本指标	重大事件发生风险率		=0.00 (%)
	产出 指标	数量指标	顶层咨询完成率		=100.00 (%)
			社会调研完成率		=100.00 (%)
			概念方案设计完成率		=100.00 (%)
			可行性报告份数		≥1.00 (份)
		质量指标	可行性报告准确率		=100.00 (%)

		时效指标	可行性报告完成及时性	及时完成
	效益指标	社会效益指标	科普事业发展能力提升度	提升
			场馆运营能力提升度	提升
			场馆创新能力提升度	提升
		可持续影响指标	应急预案健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98.00(%)
			管理人员满意度	≥98.00(%)

项目经费情况说明 50 编外人员工作经费

一、项目概述

上海市松江区科技馆拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为非编人员工资薪酬、餐费发放及体检安排，经测算，预算资金约 49.62 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据上海市松江区人民政府关于印发《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》的通知（沪松府〔2013〕140 号）。

三、实施主体

上海市松江区科技馆。

四、实施方案

实施内容和计划：按实发放非编人员工资薪酬、餐费及安排体检。按照相关文件。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

区人社局根据人员数量及岗位类别等指标核定具体项目费用，共计 49.6204 万元，具体如下：

项目概况	项目组成	数量	单价	资金需求
	工资薪酬	1	47.91	47.91
	餐费	1	1.44	1.44
	体检费	1	0.27	0.27

计划每月 20 日前发放人员工资薪酬及餐费，10 月底前安排体检事宜。

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 50						
(2024 年度)						
项目名称	编外人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会		实施单位	上海市松江区科技馆		
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		496200	年度资金申请总额		496, 200. 00
	其中：财政资金	496200	其中：当年财政拨款		496, 200. 00	
			上年结转资金		0. 00	
	其他资金		0	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		
	每月按时发放人员工资薪酬及餐费，及时安排人员体检，积极调动员工工作积极性，建立健全长效管理制度，不断提升员工满意度。			每月按时发放人员工资福利待遇，按照相关规定安排体检。		
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	全年发放工资薪酬		=47. 91(万元)	
			全年发放餐费		=1. 44(万元)	
			一次性体检费		=0. 27(万元)	
		质量指标		奖金足额按时发放		=100. 00(%)

			年度考核	合格及以上
			发放到位	=100.00(%)
		时效指标	工资薪酬、餐费按时发放	每月 20 日前
			及时安排体检	2024 年 10 月前
	效益指标	社会效益指标	积极调动员工工作积极性	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(%)