

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，本单位开展了 2024 年项目预算绩效目标填报工作，编报绩效目标的项目 18 个，涉及预算资金 11885.93 万元。

项目经费情况说明 1

一、项目概述

进一步巩固发挥服务经济在国民经济和社会发展中的主体作用,全面提升服务业的整体质量和能级水平,充分发挥财政资金的引导带动作用,推动我区服务业实现跨越式发展,引导社会资金加大对服务业投入。

二、立项依据

《上海市人民政府关于印发上海市服务业发展引导资金使用和管理办法的通知》(沪府规〔2022〕22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);《松江区服务业发展引导资金使用和管理办法》(松发改字〔2021〕125号)。

三、实施主体

服务业发展引导资金具体由产业发展科负责，职责为做好企业项目申报把关，发挥财政资金引导带动作用，提升服务业发展水平。

四、实施方案

服务业发展引导资金对企业的补贴扶持资金，将根据企业项目申报评审情况，及时发放补贴资金。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 3600.00 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 1								
(2024 年度)								
项目名称		服务业发展引导资金		项目性质		其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区发展和改革委员会		实施单位		上海市松江区发展和改革委员会		
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		36,000,000.00		年度资金申请总额		36,000,000.00
		其中：财政资金		36,000,000.00		其中：当年财政拨款		36,000,000.00
						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			
	进一步巩固发挥服务经济在国民经济和社会发展中的主体作用,全面提升服务业的整体质量和能级水平,充分发挥财政资金的引导带动作用,推动我区服务业实现跨越式发展,引导社会资金加大对服务业投入。				进一步巩固发挥服务经济在国民经济和社会发展中的主体作用,全面提升服务业的整体质量和能级水平,充分发挥财政资金的引导带动作用,推动我区服务业实现跨越式发展,引导社会资金加大对服务业投入。			
	一级指标	二级指标	三级指标				年度(/项目)指标值	
绩效指	成本指标	经济成本指标	受补企业单户享受补贴均值				受补企业单户享受补贴均值不高于受补企业单户地方经济贡	

标				献。
	产出 指标	数量指 标	受补企业数量	>6.00(个)
		质量指 标	重点领域服务业项目质量	提高我区重点领域服 务业项目质量，力争 推荐更多服务业项目 通过市级评审。
			服务业载体质量	园区方面，鼓励相关 部门招商引入关键服 务业领域优质运营主 体和企业，引导空心 化制造业园区向高水 平服务业园区转型； 楼宇方面，提高专业 服务业集聚度，短期 内实现注册企业数、 年度总营收、总税收 扭转颓势实现正增 长，最终通过打造楼 宇特色，吸引优质企 业自发入驻，形成有 健康活力的楼宇生 态；两业融合试点方 面，激励在松企业积 极展开两业融合探 索，力争每年产生两 业融合经典案例不少 于3例，提高我区两 业融合速度和质量。
			服务业科创质量	增加我区服务业企业 中专精特新或“科技 小巨人”企业、获评 国家或市级企业技术 中心、技术创新示范 企业、进入知名企业 供应链、获知名机构 投资的企业数量，提

				高我区服务业科创竞争力。
		时效指标	资金拨付	及时准确向受补企业银行账户拨付支持款项
			项目验收	项目竣工后及时组织验收工作
	效益指标	经济效益指标	补贴对象营业收入增长	投资类支持力争帮助获评项目所属企业实现年度总营收不低于全区平均水平，年增长 10%；行业类支持旨在激励我区服务业企业提高营业收入规模、增长率以达到奖励标准；载体类支持力争实现获评园区和两业融合试点单位年度总营收增长 10%，获评楼宇扭转颓势实现营收正增长。
			补贴对象税收增长	投资类与行业类支持力争帮助受补企业实现年度总税收提高 5%，载体类支持力争实现获评园区和两业融合试点单位年度总税收增长 5%，获评楼宇总税收转正。
		社会效益指标	创新创业	在重点服务业和传统服务业转型升级领域激发创业热情、提高创新含量，增加我区初创型服务业示范企业数量。
			就业拉动	支持受补企业创造更多就业岗位，实现受

			补企业户均新增就业不低于 3 人。
	生态效益指标	绿色化转型支持	充分激发生产性服务业对制造业绿色化转型的赋能作用，力争每年支持 2 家该类型服务业企业。
	可持续影响指标	受补企业留松率	力争受补企业三年内在松注册率不低于 80%。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	实现获评企业满意度 100%。

项目经费情况说明 2

一、项目概述

兑现金融政策补贴，推动、促进区内企业上市挂牌，同时关注企业在上市后的发展情况，为企业发展提供职责范围内的必要帮助。

二、立项依据

《支持长三角 G60 科创走廊策源地松江金融集聚区建设的实施办法(2021 年修订)》(松发改字〔2021〕283 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)。

三、实施主体

金融政策补贴(企业上市挂牌)具体由金融发展科负责，职责为完成企业上市政策兑现，推动、鼓励企业上市挂牌。

四、实施方案

金融政策补贴(企业上市挂牌)为对企业的补贴扶持资金，将根据企业上市挂牌进展，企业项目申报评审情况，及时发放补贴资金。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 5413.00 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 2					
(2024 年度)					
项目名称	金融政策补贴 (企业上市挂牌)		项目性质	其他经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市松江区发展和改革委员会		实施单位	上海市松江区发展和改革委员会	
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	54,130,000.00	年度资金申请总额	54,130,000.00	
	其中：财政资金	54,130,000.00	其中：当年财政拨款	54,130,000.00	
			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		
	兑现金融政策补贴，推动、促进区内企业上市挂牌，同时关注企业在上市后的发展情况，为企业发展提供职责范围内的必要帮助。		兑现金融政策补贴，推动、促进区内企业上市挂牌，同时关注企业在上市后的发展情况，为企业发展提供职责范围内的必要帮助。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	社会成本指标	长效管理机制		建立健全且有效执行

指标	产出指标	数量指标	项目验收完成率	=100.00 (%)
			上市挂牌企业完成数	≥90.00 (家)
		质量指标	受补贴项目政策符合度	公开
			计划完成率	=100.00 (%)
			补贴申请审核完成率	=100.00 (%)
			补贴发放准确性	=100.00 (%)
		时效指标	项目验收完成及时率	=100.00 (%)
			项目资金拨付及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	=100.00 (%)
			受益对象满意度	≥90.00 (%)
		可持续影响指标	企业社会影响力	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100.00 (%)

项目经费情况说明 3

一、项目概述

进一步放大财政资金对松江区新型基础设施建设项目的杠杆作用，推动本区新型基础设施建设。

二、立项依据

《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见》的通知(沪发改规范〔2020〕12号);《松江区新型基础设施建设项目贴息资金使用和管理办法》(松发改字〔2022〕126号)。

三、实施主体

新基建专项资金具体由产业发展科负责，职责为进一步加快新

型基础设施建设，培育发展新经济，对松江区新基建项目予以支持。

四、实施方案

新基建专项资金均为对企业的补贴扶持资金，将根据企业项目申报评审情况，及时发放补贴资金。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 300.00 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 3					
(2024 年度)					
项目名称	新基建贴息资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区发展和改革委员会	实施单位	上海市松江区发展和改革委员会		
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		3,000,000.00
			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		
	进一步放大财政资金对松江区新型基础设施建设项目的杠杆作用，推动本区新型基础设施建设。		进一步放大财政资金对松江区新型基础设施建设项目的杠杆作用，推动本区新型基础设施建设。		

	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	企业生产成本	下降
	产出 指标	数量指 标	项目资金拨付完成率	≥95.00 (%)
			项目验收完成率	≥95.00 (%)
		质量指 标	项目资金拨付准确率	=100.00 (%)
		时效指 标	项目资金拨付及时率	及时
			项目验收完成及时率	及时
	效益 指标	经济效 益指标	企业营业收入增长率	≥10.00 (%)
			企业税收增长率	≥5.00 (%)
		社会效 益指标	社会满意度	≥90.00 (%)
			项目验收通过率	≥75.00 (%)
		生态效 益指标	行业引领性	提高
		可持续 影响指 标	验收通过项目评分良好率	≥75.00 (%)
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业满意度	=100.00 (%)

项目经费情况说明 4

一、项目概述

按照上海市乡村振兴“十四五”规划工作要求，松江区发展和改革委员会实施新一轮乡村振兴战略规划研究项目，主要实施内容为委托第三方研究机构对我区新一轮乡村振兴战略进行全面规划，围绕乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等国家乡村振兴战略的总要求和群众关心的重点问题，开展相关专题研究。

二、立项依据

为深入贯彻落实上海市乡村振兴“十四五”规划、上海市推进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）、上海市“十四五”都市现代农业发展的总体部署和要求、松江区农业发展“十四五”规划等文件精神，做好松江区新一轮乡村振兴战略规划及相关课题研究，对建成与具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市相适应的现代化松江乡村具有重要意义。

三、实施主体

按照区财政局关于政府购买公共服务的相关规定，委托第三方专业机构，成立专门的课题小组，按实施周期有序做好调研评估、报告起草等工作。

四、实施方案

开展松江区乡村振兴战略规划研究，全面分析本区乡村振兴工作成效，总结提炼推进规划实施的经验和做法，发现短板和瓶颈问题，有针对性地提出对策措施，重点是做好未来五年松江乡村振兴发展的科学规划与布局，并对乡村振兴经济社会发展主要指标完成情况、重大项目等进展情况的考核评估。开展乡村产业现代化、和美乡村建设、乡村治理现代化等思路研究，重点围绕城乡融合发展、乡村公共服务供给、推进乡村精细化管理等方面进行探索。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 20.3 万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 4					
(2024 年度)					
项目名称	乡村振兴战略规划研究		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区发展和改革委员会		实施单位	上海市松江区发展和改革委员会	
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		203, 000. 00	年度资金申请总额	203, 000. 00
	其中：财政资金	203, 000. 00	其中：当年财政拨款		203, 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	
	完成对我区乡村振兴战略规划的部署，形成有效的机制体制和合理的目标设置，对我区乡村振兴战略规划开展专题研究，促进城乡融合发展。			完成对我区乡村振兴战略规划的部署，形成有效的机制体制和合理的目标设置，对我区乡村振兴战略规划开展专题研究，促进城乡融合发展。	
	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	项目资金运用		=20. 30(万)
		社会成本指标	规划研究工作开展情况		良好

	产出 指标	数量指 标	形成的成果数量	=1.00(个)
		质量指 标	计划完成的及时性	及时
	效益 指标	社会效 益指标	对实际工作辅助价值	提高
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	=100.00(%)

项目经费情况说明 5

一、项目概述

按照“十五五”规划年度工作要求，松江区发展和改革委员会拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 11 月）实施“十五五”规划前期思路研究项目，主要实施内容为委托第三方研究机构对我区“十五五”前期思路进行研究。

二、立项依据

为落实上海市国民经济和社会发展规划编制工作的相关要求，深入贯彻《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》等精神，提前谋划“十五五”规划前期思路，对推进科创、人文、生态现代化新松江现代化新征程具有重要意义。

三、实施主体

按照区财政局关于政府购买公共服务的相关规定，委托第三方专业机构，成立专门的课题小组，按实施周期有序做好调研、报告起草等工作。

四、实施方案

开展“十五五”规划前期思路研究，客观分析短板和瓶颈问题，对“十五五”期间经济社会发展的发展环境、总体思路、重大问题、重大任务等进行研究。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 90.00 万元。其中 12 号线西延伸沿线开发利用和投融资模式研究 30 万元、刘五公路站上盖综合开发和投融资模式研究 28 万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	“十五五”规划前期思路研究		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区发展和改革委员会		实施单位	上海市松江区发展和改革委员会	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-11-30	
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	900000.00	其中：当年财政拨款	900,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成对我区“十五五”规划的前期思路研究，助力“十五五”规划编制谋深谋实。		完成对我区“十五五”规划的前期思路研究，助力“十五五”规划编制谋深谋实。		
	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	项目资金运用		=90.00(万)
		社会成本指标	研究工作开展情况		良好

	产出 指标	数量指 标	形成的成果数量	3 个
		质量指 标	计划完成的及时性	及时
	效益 指标	经济效 益指标	推动经济高质量发展	较高

项目经费情况说明 6

一、项目概述

1、为规范政府定价行为，进一步提高定价的科学性、公正性和透明度，根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格行为规则》等文件规定，开展成本调查或成本监审工作。

2、为保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，保持市场价格总水平的基本稳定，对重要商品和服务价格的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警等工作。

二、立项依据

《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格行为规范》(国家发改委第 7 号令)、《上海市政府制定价格行为规则》(沪发改规范 [2020]1 号)、《上海市定价目录》(沪发改规范〔2022〕5 号)、《国家发展改革委价格监测规定》(国家发改委第 1 号令)、《上海市养老机构服务收费管理办法》(沪发改规范〔2021〕3 号)。

三、实施主体

由综合价格科负责，完成成本调查和价格监测工作。

四、实施方案

委托第三方开展常规性的成本调查、价格监测服务等工作，制定或调整重要公用事业、公益性服务和自然垄断经营的商品和服务等收费标准，完成价格监测服务等工作。

委托第三方对区域内所有保基本养老机构进行成本调查工作。结合成本调查情况，制定保基本养老机构床位费和护理费调整方案，完善保基本养老机构收费标准。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 85.00 万元。其中常规性价格工作专项经费 20.00 万元，保基本养老机构成本调查 65.00 万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 6					
(2024 年度)					
项目名称	价格管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区发展和改革委员会	实施单位	上海市松江区发展和改革委员会		
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	850,000.00	年度资金申请总额	850,000.00	
	其中：财政资金	850,000.00	其中：当年财政拨款	850,000.00	
			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		
	制定或调整重要公用事业、公益性服务和自然垄断经营的商品和服务等收费标准。 完成价格监测服务等工作。 制定或调整保基本养老机构床位费和护理费收费标准。		完成 2024 年度价格管理工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	经济成本指标	项目资金运用		=85.00(万)

指标		社会成本指标	价格工作开展情况	良好
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00 (%)
		质量指标	成本监审质量及采价数据质量	=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	=100.00 (%)

项目经费情况说明 7

一、项目概述

松江区发改委拟于 2024 年 1 月 (至 2024 年 12 月) 实施节能审查及验收项目，主要实施内容 对年综合能源消费量 (增量) 1000 吨标准煤以上，或年电力消费量 (增量) 500 万千瓦时以上 的项目进行节能审查，并在该项目投入生产、使用前，对该项目节能审查意见落实情况验收。

二、立项依据

《固定资产投资项目节能审查办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会 2016 年第 44 号令)、《上海市固定资产投资项目节能审查实施办法》(沪府发[2017]78 号)。

三、实施主体

由节能管理科负责节能审查及验收工作。

四、实施方案

落实国务院、市政府对固定资产投资项目节能审查的相关要求。包含固定资产投资项目节能审查和验收。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 188.00 万元。用于节能审查及验收项目 188.00 万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 7
(2024 年度)

项目名称		节能审查与验收		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区发展和改革委员会		实施单位	上海市松江区发展和改革委员会		
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		1,880,000.00	年度资金申请总额		1,880,000.00
		其中：财政资金		1,880,000.00	其中：当年财政拨款		1,880,000.00
					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		
	提高能源利用效率、促进产业结构调整、优化能源结构，加强能源消费总量控制和节能降耗的源头管理。				提高能源利用效率、促进产业结构调整、优化能源结构，加强能源消费总量控制和节能降耗的源头管理。		
	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	项目资金运用			=188.00(万)	
		社会成本指标	审查及验收工作开展情况			良好	
	产出指标	数量指标	节能审查及验收企业数量			=40.00(个)	
		质量指标	节能审查及验收合格率			=90.00(%)	

	效益 指标	社会效 益指标	促进提高企业节能意识	提高
--	----------	------------	------------	----

项目经费情况说明 8

一、项目概述

松江区发改委拟于 2024 年 1 月 (至 2024 年 12 月) 实施可再生能源和清洁能源利用补贴。

二、立项依据

《上海市节能减排 (应对气候变化) 专项资金管理办法》、上海市松江区人民政府关于印发《关于加强节能降碳管理工作的若干意见》及相关办法的通知 (沪松府规〔2018〕5 号)、《松江区绿色低碳发展专项资金管理办法》(沪松府规〔2022〕6 号)

三、实施主体

由节能管理科负责，通过财政资金补贴，推进全区节能降碳工作。

四、实施方案

落实《上海市节能减排 (应对气候变化) 专项资金管理办法》相关要求。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 817.35 万元。用于可再生能源和清洁能源利用补贴 817.35 万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 8					
(2024 年度)					
项目名称	节能降碳专项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类

主管部门		上海市松江区发展和改革委员会		实施单位	上海市松江区发展和改革委员会	
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		8, 173, 500. 00		年度资金申请总额	8, 173, 500. 00
	其中：财政资金	8, 173, 500. 00	其中：当年财政拨款		8, 173, 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	项目总目标				年度总体目标	
	对本区范围内建设的装机容量 400KW 及以上的分布式光伏发电项目，在列入上海市可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录获得市级补贴资金后，按照发电量给予 0.2 元/度的区级配套补贴，连续补贴 2 年。				对本区范围内建设的装机容量 400KW 及以上的分布式光伏发电项目，在列入上海市可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录获得市级补贴资金后，按照发电量给予 0.2 元/度的区级配套补贴，连续补贴 2 年。	
	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	企业补贴			=817. 35(万)
		质量指标	计划完成的及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	社会满意度			满意

项目经费情况说明 9

一、项目概述

1.根据区委区政府相关要求，提升金融服务水平，开展日常管理

工作，并开展金融政策宣传和企业上市挂牌培训，更好地为区内企业提供金融服务。2、扫黑除恶、防范金融风险日常工作，以及聘请律师所和会计所对互联网金融机构整治工作。3、根据市金融局要求，聘请会计师事务所、律师事务所对各类机构进行现场检查，出具检查报告。

二、立项依据

《关于加强本市小额贷款工资和融资担保公司事中事后监管的意见》(沪金融办〔2015〕276号)、《关于进一步促进本市融资租赁公司、商业保理公司、典当行等三类金融机构规范健康发展强化事中事后监管的若干意见》、《关于开展2022年度本市小额贷款公司、融资担保公司、典当行监管评级工作的通知》和《关于开展本市融资租赁公司、商业保理公司2023年度监管评级工作的通知》(沪金监〔2023〕49号)

三、实施主体

由金融服务科负责，做好金融服务和风险防范日常工作。

四、实施方案

按照本市对投资类企业注册工作要求，为进一步防范金融风险，规范我区投资类企业审批，对投资类企业中的优质企业确需落户我区、从事相关金融活动的，聘请律师事务所采取“一事一议”的方式进行审核。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排76.40万元。其中金融机构风险核查专项经费18.00万元，金融管理经费20.00万元，金融机构会所审计服务费20.40万元，投资类企业法律调查经费18.00万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 9					
(2024 年度)					
项目名称	金融风险防范	项目性质	其他经常性项目	项目类	其他运转类

						别			
主管部门		上海市松江区发展和改革委员会		实施单位		上海市松江区发展和改革委员会			
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		764,000.00		年度资金申请总额		764,000.00	
		其中：财政资金		764,000.00		其中：当年财政拨款		764,000.00	
						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				
	完成提供金融服务方式的研究，提升金融服务水平，更好的为区内企业提供金融服务，加大区内金融政策宣传力度。				完成提供金融服务方式的研究，提升金融服务水平，更好的为区内企业提供金融服务，加大区内金融政策宣传力度。				
	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	项目资金运用			=76.40(万)			
		社会成本指标	金融管理工作开展情况			良好			
	产出 指标	数量指标	项目验收完成率			=100.00(%)			
		质量指标	项目验收合格率			=100.00(%)			
		时效指标	工程完工及时性			及时			

	效益指标	社会效益指标	社会满意度	=100.00(%)
		可持续影响指标	宣传机制健全性	健全且有效执行

项目经费情况说明 10

一、项目概述

涉案价格认定工作，支付采价点单位信息员常规性劳务费，支付特殊业务聘请专家视频、评估价格等临时性、应急性价格认定业务处置劳务费用。

二、立项依据

《上海市价格认定咨询专家库管理暂行办法》、沪价证字〔2017〕13号文中的附件4《关于价格认定咨询专家工作报酬的支付办法》《松江区发改委价格认定采价、价格监测劳务补贴办法》松发改字〔2020〕44号、《关于进一步做好涉刑事价格认定工作的通知》（发改价认办〔2021〕21号）《上海市价格认定咨询专家库管理暂行办法》（沪价证字〔2017〕13号）、《关于开展全国价格认定综合业务平台推广应用成效评查工作的通知》（发改价认综〔2023〕36号）

三、实施主体

由价格认证中心负责，做好涉案价格鉴定日常工作。

四、实施方案

根据涉刑事案件价格认定工作需求，及时开展价格认定工作。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 33 万元。用于涉案价格认定专项经费 33 万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 10					
(2024 年度)					
项目名称	涉案财产价格鉴定	项目性质	其他经常性项目	项目	其他运转类

				类别		
主管部门		上海市松江区发展和改革委员会		实施单位	上海市松江区发展和改革委员会	
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		330,000.00	年度资金申请总额	330,000.00
		其中：财政资金		330,000.00	其中：当年财政拨款	330,000.00
					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	
	做好毁损类、高价值和重大紧急案件涉案物品价格咨询，支付咨询服务费，完成价格认定工作。				做好毁损类、高价值和重大紧急案件涉案物品价格咨询，支付咨询服务费，完成价格认定工作。	
	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	社会成本指标	价格认定工作开展情况			良好
	产出指标	数量指标	涉案财物案件认定完成率			=100.00（%）
		质量指标	认定差错率			<5.00（%）
	效益指标	经济效益指标	对“三涉”案件中价格不明确或价格有争议的物品进行价格认定			准确认定

项目经费情况说明 11

一、项目概述

1、信用宣传和活动项目主要实施内容为诚信教育宣传活动。

2、优化营商环境宣传和活动项目主要实施内容为营商环境建设宣传活动。

3、服务业创新发展经费项目主要实施内容为制作服务业政策汇编、海报、手册等宣传材料。

4、节能宣传培训项目，主要实施内容根据上海市政府开展节能宣传周活动相关要求，开展节能宣传周活动，旨在不断地增强全区人民的“资源意识”、“节能意识”和“环境意识”，

5、“发改先锋讲坛”主要实施内容为每季度开展的“发改先锋讲坛”活动。

二、立项依据

1、信用宣传和活动项目，主要实施内容为诚信教育宣传活动。

2、《优化营商环境条例》(国务院令 722 号)、《上海市优化营商环境条例》。

3、国家、上海市、松江区服务业发展相关规划、政策。

4、每年国务院和市政府下发的节能宣传周通知的相关要求。

5、紧密结合党的二十大报告提出的“建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。全面建设社会主义现代化国家，必须有一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。”的要求，牢固树立全委干部终身学习理念。严格以习近平总书记提出的八大本领为学习方向，秉持新发展理念，培养和造就一支政治坚定、业务精湛、充满激情、富于创造、勇于担当、拼搏奋进、唯实唯干，符合新时代发展和改革要求的机关干部队伍。

三、实施主体

信用宣传由社会发展科负责，优化营商环境工作宣传由营商环境建设科负责，服务业发展宣传对接由产业发展科负责，节能宣传由节能管理科负责，“发改先锋讲坛”由组织人事科负责。

四、实施方案

根据计划和上级要求，适时启动各项宣传工作。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 61.00 万元。其中信用宣传和活动经费 8.00 万元，优化营商环境工作宣传经费 10.00 万元，节能宣

传周 10.00 万元，推进服务业创新发展经费 30.00 万元，“发改先锋讲坛”业务经费 3.00 万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 11					
(2024 年度)					
项目名称	宣传与推广	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区发展和改革委员会	实施单位	上海市松江区发展和改革委员会		
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	610,000.00	年度资金申请总额		610,000.00
	其中：财政资金	610,000.00	其中：当年财政拨款		610,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金	
项目 绩 效 目 标	项目总目标		年度总体目标		
	贯彻中央和市委关于优化营商环境的决策部署，推动落实《上海市优化营商环境条例》和市、区两级优化营商环境年度工作方案，持续解放生产力、提高竞争力、构建软实力，全方位营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。		贯彻中央和市委关于优化营商环境的决策部署，推动落实《上海市优化营商环境条例》和市、区两级优化营商环境年度工作方案，持续解放生产力、提高竞争力、构建软实力，全方位营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金运用	=61.00(万)
	产出指标	数量指标	预算执行率	=95.00(%)
		质量指标	计划完成的及时性	及时
	效益指标	生态效益指标	行业引领性	提高

项目经费情况说明 12

一、项目概述

松江区发改委拟于 2024 年 1 月至 12 月实施区公共信用信息平台运维项目，主要实施内容为区公共信用信息平台运行维护。

二、立项依据

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中对健全社会信用体系的工作部署；上海市十四届人大常委会第三十八次会议表决通过《上海市社会信用条例》；松江区制定的《松江区社会信用体系建设“十四五”规划》。

三、实施主体

由社会发展科负责，协调推进信用体系信息化建设工作；研究制定信用体系建设相关工作措施。

四、实施方案

1.实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。2.实施内容和计划：根据区公共信用信息平台运行状况，对平台开展运行维护。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 8.5 万元。区公共信用信息平台运维经费 8.50 万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标

表。

财政项目支出绩效目标申报表 12					
(2024 年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区发展和改革委员会		实施单位	上海市松江区发展和改革委员会	
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	85,000.00	年度资金申请总额		85,000.00
	其中：财政资金	85,000.00	其中：当年财政拨款		85,000.00
			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		
	年内完成区公共信用信息平台运维保障任务，加快我区社会信用体系建设，提升信用监管信息化建设水平，为更好推动社会信用体系示范区创建打好基础。		年内完成区公共信用信息平台运维保障任务，加快我区社会信用体系建设，提升信用监管信息化建设水平，为更好推动社会信用体系示范区创建打好基础。		
	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	社会成本指标	运维工作开展情况		良好
	产出指标	数量指标	开展平台运维		=1.00(次)

	质量指标	运维质量	高
效益指标	可持续影响指标	提升信用监管信息化建设水平	提高

项目经费情况说明 13

一、项目概述

1、委托第三方评审机构对服务业发展引导资金及相关产业政策支持项目评审及验收。

2、委托第三方审计机构对服务业发展引导资金及相关产业政策支持项目投资建设进度进行审计核查。

3、委托第三方审计机构对核准项目和备案项目开展事中事后监管。

二、立项依据

《上海市人民政府关于印发上海市服务业发展引导资金使用和管理办法的通知》(沪府规〔2022〕22号)·《松江区服务业发展引导资金使用和管理办法》(松发改字〔2021〕125号)·《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见》(沪发改规范〔2020〕12号)·《松江区新型基础设施建设项目贴息资金使用和管理办法》(松发改字〔2022〕126号)·《企业投资项目事中事后监管办法》(国家发改委2018年第14号令)·《上海市企业投资项目事中事后监管办法》(沪发改规范〔2023〕20号)。

三、实施主体

产业项目评审和审计由产业发展科负责。

四、实施方案

根据上级要求和实际工作进展，适时开展各项工作。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 120.00 万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 13					
(2024 年度)					
项目名称	产业项目评审 监管专项经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区 发展和改革委员会		实施单位	上海市松江区发展和改革委员会	
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	1,200,000.00	年度资金申请总额	1,200,000.00	
	其中：财政资金	1,200,000.00	其中：当年财政拨款	1,200,000.00	
			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		
	加强服务业发展引导资金及相关产业政策支持项目评审及验收,充分发挥财政资金的引导带动作用。		加强服务业发展引导资金及相关产业政策支持项目评审及验收,充分发挥财政资金的引导带动作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	项目资金运用		=120.00(万)
		社会成本指标	评审工作开展情况		良好
	产出 指标	数量指标	执行合同约定的项目数量		=95.00(%)

		质量指标	计划完成的及时性	及时
	效益指标	生态效益指标	行业引领性	提高
		可持续影响指标	项目单位自觉性	提高

项目经费情况说明 14

一、项目概述

委托第三方机构对政府投资项目、大居配套和核准类项目开展咨询评审服务。

二、立项依据

《上海市发展改革委关于印发委托投资咨询评估管理办法的通知》(沪发改规范〔2019〕13号)、《松江区发展和改革委员会委托投资咨询评估管理细则》。

三、实施主体

政府投资项目委托评审由投资管理科、社会发展科、城镇发展科负责。

四、实施方案

根据上级要求和实际工作进展，适时开展各项工作。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 855.00 万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 14					
(2024 年度)					
项目名称	政府投资项目、大居配套和核准类项目委托咨询评估费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区发展和改革委员会	实施单位	上海市松江区发展和改革委员会		

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		8,550,000.00	年度资金申请总额	8,550,000.00
		其中：财政资金		8,550,000.00	其中：当年财政拨款	8,550,000.00
					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	
	加强政府投资项目、大居配套和核准类项目评审管理，规范政府投资行为，提高政府投资收益				加强政府投资项目、大居配套和核准类项目评审管理，规范政府投资行为，提高政府投资收益	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金运用			=855.00(万)
		社会成本指标	评估工作开展情况			良好
	产出指标	数量指标	评审项目数量			=900.00(万)
		质量指标	评审工作质量			高
		时效指标	评审工作及时性			及时
	效益指标	经济效益指标	提高政府投资效益			显著提高
		社会效益指标	加强项目评审管理			加强

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	高
--	-------	-----------	---------	---

项目经费情况说明 15

一、项目概述

优化营商环境建设项目主要实施内容为结合营商环境工作开展情况、存在的问题和不足，聘请第三方机构开展专项调研工作。

二、立项依据

《优化营商环境条例》(国务院令 722 号)、《上海市优化营商环境条例》。

三、实施主体

优化营商环境建设项目由营商环境建设科负责。

四、实施方案

根据上级要求和实际工作进展，适时开展各项工作。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 30.00 万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 15					
(2024 年度)					
项目名称	优化营商环境评估咨询经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区发展和改革委员会	实施单位	上海市松江区发展和改革委员会		
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	
	贯彻中央和市委关于优化营商环境的决策部署，推动落实《上海市优化营商环境条例》和市、区两级优化营商环境年度工作方案，持续解放生产力、提高竞争力、构建软实力，全方位营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。		贯彻中央和市委关于优化营商环境的决策部署，推动落实《上海市优化营商环境条例》和市、区两级优化营商环境年度工作方案，持续解放生产力、提高竞争力、构建软实力，全方位营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	企业补贴	=30.00(万)
		社会成本指标	工作开展情况	良好
	产出指标	数量指标	开展专题调研，并出具调研报告	≥10000.00(字)
		质量指标	对优化营商环境工作具有指导意义	提出有效建议和意见
		时效指标	根据工作计划按时完成	按时提交报告
	效益指标	社会效益指标	有效指导优化营商环境工作，对营商环境改善产生积极意义	区域营商环境不断改善

项目经费情况说明 16

一、项目概述

信息系统网络安全复测项目，主要实施内容为对我委信息系统二级等保进行复测。

二、立项依据

沪公通字〔2017〕65号：关于印发《上海市党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案》的通知

三、实施主体

信息系统网络安全复测项目由办公室负责。

四、实施方案

根据上级要求和实际工作进展，适时开展各项工作。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 8.00 万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 16					
(2024 年度)					
项目名称	信息系统网络安全复测	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区发展和改革委员会	实施单位	上海市松江区发展和改革委员会		
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	80,000.00	年度资金申请总额		80,000.00
	其中：财政资金	80,000.00	其中：当年财政拨款		80,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	确保网络安全，保证系统正常运行。		确保网络安全，保证系统正常运行。		

	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	社会成本指标	运维工作开展情况	良好
	产出指标	数量指标	完成系统网络安全等保复测	=1.00(个)
		质量指标	系统网络安全等保工作质量	高
	效益指标	社会效益指标	提高系统安全	提高

项目经费情况说明 17

一、项目概述

为保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，根据国家和市级部门要求，开展价格监测与农本调查工作。

二、立项依据

《中华人民共和国价格法》、《国家发展改革委价格监测规定》(国家发改委第 1 号令)、《价格监测补助资金使用管理办法》、《农产品成本调查补助资金使用管理办法》(财建〔2003〕237 号)

三、实施主体

由综合价格科负责，完成价格监测和农本调查。

四、实施方案

根据上级要求和实际工作进展，适时开展各项工作。

五、实施周期

说明项目实施的周期，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 6.91 万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 17					
(2024 年度)					
项目名称	价格监测和农本调查补助		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区发展和改革委员会		实施单位	上海市松江区发展和改革委员会	
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		69,100.00	年度资金申请总额	69,100.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款		0.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		69,100.00	其他资金	69,100.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	贯彻市发改委关于我区价格检查决策部署，推动工作任务落实，及时完成农本调查补助工作。			贯彻市发改委关于我区价格检查决策部署，推动工作任务落实，及时完成农本调查补助工作。	
	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	项目资金运用		=6.91(万)
		社会成本指标	评估工作开展情况		良好
	产出指标	数量指标	价格监测点位数		=6.91(万)

	质量指标	价格监测工作质量	高
效益指标	社会效益指标	价格监测对调价指导性	强

项目经费情况说明 18

一、项目概述

区发改委拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施编外人员工资福利项目，主要实施内容为编外人员人工成本、餐费和年度体检费，经测算，预算资金约 173 万元。

二、立项依据

松江区机关事业单位编外人员聘用管理有关制度规定及松江区发展和改革委员会编外人员工资及绩效发放实施方案。

三、实施主体

由组织人事科负责。

四、实施方案

1.实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2.实施内容和计划：2024 年预计编外人员 11 名，其中：辅助管理 9 名，工勤 2 名。内容包括人工成本、固定餐费、体检费。

五、实施周期

按月实施，详见单位的项目绩效目标表。

六、年度预算安排

约 173 万元，主要用于人工成本、餐费、体检费等。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表 18					
(2024 年度)					
项目名称	非编人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区发展和改革委员会	实施单位	上海市松江区发展和改革委员会		
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		1,734,672.00	年度资金申请总额	1,734,672.00
	其中：财政资金		1,734,672.00	其中：当年财政拨款	1,734,672.00
				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	
	根据松江区机关事业单位编外人员工资薪酬标准及松江区发展和改革委员会编外人员工资及绩效发放实施方案，在经区人社局核定的编外人员人数和工资总额范围内，按时足额完成每月工资等费用发放			根据松江区机关事业单位编外人员工资薪酬标准及松江区发展和改革委员会编外人员工资及绩效发放实施方案，在经区人社局核定的编外人员人数和工资总额范围内，按时足额完成每月工资等费用发放	
	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	月数		=12.00(个)
		质量指 标	按时足额发放工资福利		按时足额
	效益 指标	社会效 益指标	编外人员满意度		满意