

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法律咨询与服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	40,000	年度资金申请总额	40,000
	其中：财政资金	40,000	其中：当年财政拨款	40,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	提供法律服务，确保依法行政工作的规范开展。		通过聘请法律顾问，提供法律服务，确保依法行政工作的规范开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	法律服务完成率	>=90%
		质量指标	合同审核诉讼率	<=5%
		时效指标	法律咨询及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	法律风险防范情况	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	建设工程管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,339,000	年度资金申请总额	2,339,000
	其中：财政资金	2,339,000	其中：当年财政拨款	2,339,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
			完成年度城市体检、通过建设工程巡查监督和查处建设工程行为，完成建筑工程抗震设防审查事项，初步设计审查等建设管理工作，完成历史文化名镇名村评审几城市维护项目评审，完成联合国2030年可持续发展议程松江自愿评估报告（区级层面）及海绵城市达标区自评报告。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	初步设计项目审批完成数	=100%
			巡查工程数量	>=40个
			建筑抗震设防完成数	=100%
			各类项目报告完成率	=100%
		质量指标	满足建设工程初步设计结构、概算的审核要求	准确
			整改单开具率	<=80%
			暂缓、暂停施工指令书开具率	达到全市平均水平
			巡查档案管理情况	规范
			符合国家相关规范标准	符合
			报告成果通过率	=100%
			培训内容完成及时性	=100%
		时效指标	审批及时性	=7个工作日
			巡查月报表上报及时性	及时
			巡查通报情况	半年通报1次

		审批完成时间	<=10个工作日
效益指标	社会效益指标	符合规范	符合
		隐患整改完成率	>=80%
		报告成果应用率	=100%
		提高名镇名村保护和利用水平	=100%
		城维项目管理水平提升率	=100%
	可持续影响指标	巡查制度健全情况	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%
		体检报告相关方满意度	>=95%
		档案管理机制健全性	健全

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	建设系统行业推进	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,850,000	年度资金申请总额	10,850,000
	其中：财政资金	10,850,000	其中：当年财政拨款	10,850,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2023年 - 2023年)				
项目绩效目标	<p>本项目建设涉及1、叶榭镇:叶繁公路天然气管道敷设工程、叶权路天然气管道敷设工程、求仁路天然气管道敷设工程、求盛路天然气管道敷设工程、富荣公路天然气管道敷设工程；2、泖港镇：中强路（叶新公路-新明路）天然气管道敷设工程、中区路（叶新公路-南六勤河）天然气管道敷设工程、南库一路（西库二路-建设河）天然气管道敷设工程；3、新浜镇共青路延伸段天然气管道敷设工程。总投资2713万元，区级财政补贴80%，2022年完成50%工程量，2023年尚余区级财政补贴1085万元。</p>		<p>本项目建设涉及1、叶榭镇:叶繁公路天然气管道敷设工程、叶权路天然气管道敷设工程、求仁路天然气管道敷设工程、求盛路天然气管道敷设工程、富荣公路天然气管道敷设工程；2、泖港镇：中强路（叶新公路-新明路）天然气管道敷设工程、中区路（叶新公路-南六勤河）天然气管道敷设工程、南库一路（西库二路-建设河）天然气管道敷设工程；3、新浜镇共青路延伸段天然气管道敷设工程。总投资2713万元，区级财政补贴80%，2022年完成50%工程量，2023年尚余区级财政补贴1085万元。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	叶榭镇叶繁公路天然气管道敷设工程	=50%
			叶榭镇叶权路天然气管道敷设工程	=50%
			叶榭镇求仁路天然气管道敷设工程	=50%
			叶榭镇求盛路天然气管道敷设工程	=50%
			叶榭镇富荣公路天然气管道敷设工程	=50%
			泖港镇中强路（叶新公路-新明路）天然气管道敷设工程	=50%
			泖港镇中区路（叶新公路-南六勤河）天然气管道敷设工程	=50%
			泖港镇南库一路（西库二路-建设河）天然气管道敷设工程	=50%
			新浜镇共青路延伸段天然气管道敷设工程	=50%
	质量指标	规划设计、项目建设均严格按照相关标准和程序进行，确保安全系统达标	良好	

	时效指标	完工及时性	按时完成
	成本指标	完成财政拨款建议书	完成
效益指标	经济效益指标	促进浦南地区经济发展	良好
	社会效益指标	实施浦南三镇天然气二级管网的完善，实现管道天然气全覆盖	健康安全
	生态效益指标	优化能源结构，减少污染物排放	良好
	可持续影响指标	促进节约能源、环境保护的协调发展	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	129,850	年度资金申请总额	129,850
	其中：财政资金	129,850	其中：当年财政拨款	129,850
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	为建设工作开展提供信息化保障，满足日常工作需要。区重大工程项目建设信息平台年度运行安全、平稳、有序。		为建设工作开展提供信息化保障，满足日常工作需要。区重大工程项目建设信息平台年度运行安全、平稳、有序。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	故障维修完成率	=100%
			故障维修完成率	=100%
		质量指标	系统运行保障	保障
			系统运行保障	保障
		时效指标	系统故障响应及时性	及时
			系统故障响应及时性	及时
			维护需求及时性	及时
			维护需求及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	故障处理率	=100%
			故障处理率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	》 90%
使用者满意度			》 90%	

财政项目支出绩效目标申报表

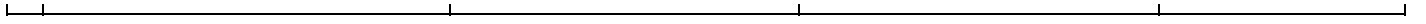
(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设和管理委员会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	40,000	年度资金申请总额	40,000
	其中：财政资金	40,000	其中：当年财政拨款	40,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023 年)			
	通过安全生产活动积极营造自律自觉自信的建设安全生产意识，以此提高安全管理手段，预防和强化安全生产责任意识。通过“八五”普法宣传进一步增强国家工作人员的法治理念，提高依法履职的意识。		通过安全生产活动积极营造自律自觉自信的建设安全生产意识，以此提高安全管理手段，预防和强化安全生产责任意识。通过“八五”普法宣传进一步增强国家工作人员的法治理念，提高依法履职的意识。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	宣传品发放数量	=100%
			宣传品制作完成率	>=90%
		质量指标	宣传横幅寿命	>45天
			宣传推广覆盖率	>=50%
		时效指标	宣传品制作完成及时性	及时
			宣传活动完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	从业人员安全意识	增强
			安全事故	减少
			政策知晓率	>=50%
		可持续影响指标	跟踪机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	>90%
			满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	燃气市场监督检查	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区燃气管理所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000	年度资金申请总额	100,000
	其中：财政资金	100,000	其中：当年财政拨款	100,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	1、通过上海市燃气设备计量检测中心/上海市燃气安全和装备质量监督检验站气体检测，居民能用到放心气体，确保市民人身安全。检验标准：民用液化石油气按照国标GB11174-2011《液化石油气》和GB32492-2016《液化石油气中二甲醚》以及国家质检总局质检执函（2010）35号《关于液化石油气中二甲醚检出限量问题的函》进行检验。2、维护燃气销售市场的正常秩序，消除燃气管道占压的违法行为，降低餐饮等公共场所的燃气事故发生率。		1、提高液化气气质，增加正规气体使用率；2、控制区域内黑气流通，确保市民使用燃气安全；3、增强燃气企业安全生产主体意识，降低安全生产事故发生率；4、区内非法销售燃气行为得到有效控制，维护燃气销售市场的正常秩序，杜绝燃气管道的违法占压行为；5、降低餐饮等公共场所的燃气事故发生率，保障餐饮企业用气安全；6、养成市民自觉抵制使用不规范气体的良好习惯，确保居民的财产及人身安全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	每季度抽样计划完成率	>=95%
			具体检测报告完成率	>=95%
			专项工作覆盖率	覆盖区内各街镇、园区
		质量指标	检测合格率	=100%
			燃气隐患整改率	=100%
		时效指标	液化气组分检测项目完成及时性	及时
			专项工作完成及时性	及时
	成本指标	资金使用率	>=95%	
	效益指标	社会效益指标	燃气安全事故发生率	减少
			燃气工作有责投诉率	降低
			居民投诉率	减少
		可持续影响指标	燃气市场监督检查机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	



财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区燃气管理所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	198,100	年度资金申请总额	198,100
	其中：财政资金	198,100	其中：当年财政拨款	198,100
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	1、实施对储配站及供应站的有效监管；2、确保信息化设备及系统的正常运行，提高办公效率，确保突发故障及时处理；3、通过维修保养，延长设备工作周期，提高办公设备使用率。		1、增加对储配站及供应站的监管有效性；2、提高巡检及维护及时性，提高应急响应及时性；3、提高遇突发故障维修人员排除故障的及时性；4、增加系统使用人群的满意度，健全网络平台运维保障。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	设备更新完成数量	=100%
			系统运维计划完成情况	完成
		质量指标	功能完整性	完整
			用户界面友好度	友好
			系统可操作性	便捷
			系统运转率	>=95%
		时效指标	运维计划完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	故障处理率	=100%
			网络安全事故发生数	=0次
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人群满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区燃气管理所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	740,000	年度资金申请总额	740,000
	其中：财政资金	740,000	其中：当年财政拨款	740,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	完成2022年度全区区域内燃气安全宣传1、扩大燃气安全宣传的覆盖面和受众面；2、养成安全使用燃气的良好习惯，提高市民安全使用燃气意识；3、使更多市民掌握安全用气知识，提高市民防范和应对燃气事故的能力；4、减少燃气事故发生率，保障市民生命财产安全。		1、形成良好的安全使用燃气的宣传氛围，扩大燃气安全宣传的受众面，增加受益居民户数，养成安全和节约使用燃气的良好习惯，提高市民安全使用燃气意识，降低使用黑气用户；2、做到燃气安全宣传的完成及时性，根据计划完成项目进度；3、做到印刷品制作及发放的及时性，根据计划完成项目进度；4、使更多市民掌握安全用气知识，提高市民防范和应对燃气事故的能力，提高市民燃气事故自救意识，减少辖区内燃气事故发生率，保障市民生命财产安全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	印刷品发放覆盖率	>=95%
			宣传推广次数	>=8次
		质量指标	印刷品制作完成率	>=95%
			宣传品制作完成率	>=95%
		时效指标	印刷品制作及时性	及时
			宣传品制作及时性	及时
			宣传计划完成及时性	及时
			印刷计划完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	燃气安全事故	减少
燃气安全知识知晓率			增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区燃气管理所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000	年度资金申请总额	10,000
	其中：财政资金	10,000	其中：当年财政拨款	10,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023 年)			
	项目实施范围及对象：全区行业内所有从业人员、行业主要负责人等。1、加强行业人员岗位培训和再教育培训，熟练掌握行业相关岗位技能；2、加强行业人员事故应急处置演练，增强从业人员综合素质和业务技能。		1、加强燃气行业规范管理，增加燃气行业人员基本职业素养；2、加强燃气行业人员岗位安全意识、岗位技能熟练度；3、增强燃气从业人员综合素质和业务技能；4、提高全区燃气行业安全管理和服务水平；5、减少辖区内燃气安全事故发生率。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	培训计划完成数量	>=1次
		质量指标	培训人数参加率	>=98%
			培训考核通过率	>=95%
			培训完成及时性	及时
		成本指标	资金使用率	>=95%
	效益指标	社会效益指标	燃气企业安全事故发生率	减少
			工作人员燃气专业知识知晓率	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训活动的满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	应急保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区燃气管理所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,462,854	年度资金申请总额	10,462,854
	其中：财政资金	10,462,854	其中：当年财政拨款	10,462,854
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	1、增强燃气事故处置人员对于突发事件处置的完成率及及时性；2、为保障燃气处置人员的人身安全，为工作人员保一份人身意外险，购置完成率达到100%；3、及时准确的进行瓶装液化气统一配送企业补贴，具体补贴对象为区内3家液化气经营企业。		1、增强燃气处置人员对于突发事件处置的完成率及及时性；2、增加燃气处置人员对于突发事件的妥善处置率；3、降低燃气事故发生率，保障市民生命财产安全；4、保障燃气处置人员的人身安全，燃气处置人员人身意外险购置完成率达到100%；5、保证及时准确的进行瓶装液化气统一配送企业补贴，保障瓶装液化气统一配送工作的顺利进行；6、完成瓶装液化气统一配送舆论宣传，保障瓶装液化气统一配送工作的顺利进行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	应急处置工作出警数量	=100%
			应急保障人员人身保险购置数量	=100%
			企业每月底瓶装液化气销售量统计表等报送数量	准确
			每季度对各企业不定期抽查	>=0.1%
			对企业统一配送情况考核	按季度
		质量指标	突发事件妥善处置率	>=95%
			企业每月底瓶装液化气销售量统计表等报送情况	按实准确
			瓶装液化气统一配送舆论宣传	积极
		时效指标	突发事件处置及时性	及时
			应急保障人员人身保险购置及时性	及时
			企业每月底瓶装液化气销售量统计表等报送及时性	及时
			瓶装液化气统一配送舆论宣传及时性	及时

	成本指标	资金使用率	>=95%
效益指标	社会效益指标	突然事件导致人员伤亡率	降低
		有责投诉数	减少
		瓶装液化气统一配送工作完成情况	顺利开展
		燃气事故发生率	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设工程设计文件审查事务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	165,000	年度资金申请总额	165,000
	其中：财政资金	165,000	其中：当年财政拨款	165,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
			<p>我中心将设计文件审改相关资料，通过亲自送达、快递等方式发放到各镇、街（园区）建设管理部门、各并联审批单位、大型房产开发商、设计勘察公司等相关单位，同时在受理大厅设置宣传资料免费领取处，供前来咨询和办理设计文件审查的企业免费领取，将审改工作的要求向社会各界进行广泛有效的宣传。对松江区的BIM建设工程项目进行信息化、三维可视化和智慧化管理，为松江区政府提供多项智慧城市应用管理，辅助政府精细化管理。通过技术咨询指导、数据验证和审核等工作手段，协助项目单位进行BIM技术应用，审查中心进行业务指导、过程管理和进展反馈及项目后评价。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	咨询服务协助BIM应用落实率	=80%
			宣传地区和人群覆盖率	=100%
		质量指标	出具BIM咨询服务报告	完善
			建设单位对政策掌握程度	=80%
		时效指标	BIM政策推广时效性	及时
			宣传活动完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	企业和人员在BIM的应用能力	有提高
			建设单位政策知晓率	=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对推进本区BIM技术应用服务的满意度	=80%
建设单位的满意度			=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设工程设计文件审查事务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000	年度资金申请总额	10,000
	其中：财政资金	10,000	其中：当年财政拨款	10,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	全年利用专业业务培训，促进松江区的最新技术应用和创新，并完成相关业务最新法规及政策的宣贯培训工作，确保最新技术推进和服务工作保障到位。		让建设、施工、设计勘察等相关单位更全面的了解施工图审查的重要性与严肃性，推广新技术新工艺，加快松江区建设项目的管理能力和统筹能力。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	培训场次	=2
		质量指标	培训讲师职称	副高级职称以上
		时效指标	培训参与及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	建设工程安全监督	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设工程质量安全监督站	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000	年度资金申请总额	300,000
	其中：财政资金	300,000	其中：当年财政拨款	300,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	根据相关文件规定和市安质监总站工作要求，结合我区实际，继续开展在建工程高支模等危大工程施工安全专项检查；开展施工企业安全生产条件专项检查；开展施工工地塔吊等大型机械设备施工安全专项检查。		对在建工程高支模等危大工程施工安全、施工企业安全生产条件以及施工工地塔吊等大型机械设备施工安全进行专项检查，预算资金约30万元。2023年度分两批次分别开展在建工程高支模等危大工程施工安全专项检查，计划检查项目数20个；开展施工企业安全生产条件的专项检查，计划检查施工单位20家；开展施工工地塔吊等大型机械设备施工安全专项检查，计划检查工地数30个，检查塔机等设备不少于100台次。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	高支模等危大工程专项检查项目数量	≥20个
			施工企业安全生产条件专项检查数量	≥20家
			塔吊等大型机械设备专项检查数量	≥100台次
		质量指标	施工企业安全生产条件专项检查完整性	完整
			大型机械等安全检查完整性	完整
			高支模等重大危险源检查项目完整性	完整
		时效指标	安全生产条件专项检查及时性	及时
			大型机械等安全检查及时性	及时
			高支模等重大危险源检查项目及时性	及时
		成本指标	高支模等危大工程专项检查服务费	≤10万元
			施工企业安全生产条件专项检查服务费	≤10万元
			塔吊等大型机械设备专项检查服务费	≤10万元
			安全事故降低率	≥10%

效益指标	社会效益指标	重大危险源管控普及率	>90%
	可持续影响指标	重大安全问题整改率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目相关责任主体满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	建设工程质量监督	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设工程质量安全监督站	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8,828,000	年度资金申请总额	8,828,000
	其中：财政资金	8,828,000	其中：当年财政拨款	8,828,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	<p>1、根据抽样检测报告数据，整体掌握我区在建建设工程实体质量、使用建筑材料的质量状况，对发现的问题及时进行整改，落实相关措施，使我区的建设工程质量整体受控；2、住宅工程竣工验收前委托第三方住宅工程分户验收进行监督抽检，减少质量通病，降低质量投诉；3、根据专项检查报告，整体掌握我区在建工程深基坑等重大危险源及装配式建筑质量状况，对发现的问题及时进行整改，落实相关措施，使我区的建设工程重大危险源，装配式建筑质量整体受控；4、确保我区重点公路项目的建设质量和施工安全有序开展，预防质量安全事故的发生；5、对第二轮26个市属保障房住宅小区开展外墙外保温系统专项检测，结合检测结果意见，制定维修方案。</p>		<p>1、完成年度建设工程实体及材料等抽样检测任务，对每一项不合格的项目监督整改到位，检测专项资金专款专用，年度项目预算资金103万元；2、完成年度分户验收抽样检测工作任务，对每一项不合格的项目监督整改到位，符合设计质量要求，年度预算10万元，资金专款专用；3、对处于施工阶段的装配整体式混凝土住宅工程开展钢筋灌浆套筒连接质量的监督抽查，年度预算20万元，资金专款专用；4、完成年度抽样任务，年度计划样品抽取数量300组（件），年度预算6万元，资金专款专用；5、完成年度重点公路项目的建设质量和施工安全监督检查，年度预算10万元，资金专款专用；6、对第二轮26个市属保障房住宅小区开展外墙外保温系统专项检测，涉及建筑幢数344幢，规划住宅建筑面积240万平方米，经政府采购，合同金额1203万元。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	数量指标	建筑材料抽样检测完成率	=100%	
		市政（道路）抽样检测完成率	=100%	
		分户验收抽样检测完成率	=100%	
		工程实体质量抽样检测完成率	=100%	
		完成抽样样品数量	>=300组	
		建设工程质量专项整治完成率	=100%	
		项目监督技术辅助服完成率	=100%	
		技术辅助服务数量	>=25次	
		重点公路项目监督数量	>=9个	
		钢筋套筒灌浆饱满性抽样检测数量	>=300套	

产出指标		外墙外保温专项检测面积	=240万平方米	
	质量指标	建筑材料抽样检测准确率	准确	
		市政（道路）抽样检测准确率	准确	
		分户验收抽样检测准确率	准确	
		工程实体质量抽样检测准确率	准确	
		样品抽样服务准确率	准确	
		建设工程质量专项整治合格率	合格	
		项目监督技术辅助服合格率	合格	
		钢筋套筒灌浆饱满性抽样检测准确性	准确	
		外墙外保温专项检测准确率	>=95%	
	时效指标	建筑材料抽样检测及时性	及时	
		市政（道路）抽样检测及时性	及时	
		分户验收抽样检测及时性	及时	
		工程实体质量抽样检测及时性	及时	
		样品抽样服务及时性	及时	
		建设工程质量专项整治及时性	及时	
		项目监督技术辅助服及时性	及时	
		钢筋套筒灌浆饱满性抽样检测及时性	及时	
		外墙外保温专项检测及时性	及时	
	成本指标	工程实体及材料质量抽样检测费	<=103万元	
		钢筋套筒灌浆饱满性抽样检测费	<=20万元	
		分户验收抽样检测费	<=10万元	
		抽检样品抽样服务费	<=6万元	
		质量专项整治经费	<=12万元	
		技术辅助服务费	<=10万元	
		外墙外保温系统专项检测费	<=721.8万元	
	效益指标	社会效益指标	建设工程质量事故降低率	<=10%
			重大危险源管控普及率	>=90%
重大质量问题整改率			=100%	

		可持续影响指标	持续推进工程实体等质量水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查单位满意度情况	>=95%
			业主满意度	>=85%
			建设单位满意度	>80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建设工程质量安全监督站	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	250,000	年度资金申请总额	250,000
	其中：财政资金	250,000	其中：当年财政拨款	250,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	根据相关文件要求和市安质监总站“安全月”、“质量月”宣传工作要求，结合我区实际，大力开展工程质量、施工安全和文明施工的宣传工作。		根据上级部门“安全月”及“质量月”的宣传工作要求，继续做好2022年度工程质量、施工安全和文明施工的宣传工作，2023年6月为安全月主题宣传，9月为质量月主题宣传。2023年度预算25万元，主要用于①购买或定制工程质量、施工安全、文明施工等宣传横幅、用品、印刷品，资金预算10万元；②组织文明施工重点工程观摩宣传和推广，资金预算15万元。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	横幅制作数量	>=400套
			组织观摩宣传和推广	=1次
		质量指标	宣传推广目标工地覆盖率	>=90%
		时效指标	宣传工作完成及时性	及时
		成本指标	购买或定制宣传横幅、用品、印刷品	<=10万元
	组织文明施工重点工程观摩宣传和推广		<=15万元	
	效益指标	社会效益指标	建筑工程质量安全知识普及率	>=95%
		可持续影响指标	持续推进安全生产责任意识	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目相关责任主体满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	建设工程招标投标管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建筑建材业管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	243,000	年度资金申请总额	243,000
	其中：财政资金	243,000	其中：当年财政拨款	243,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	1、为了更好地掌握专家在评标中的情况，加强对评标专家的动态管理，促进招标和评标水平的提高，进一步遏制建设工程中的围标串标现象，完成市级部门下达的年度评标评估考核；2、保障电子招投标工作顺利推进；3、对围标串标甄别系统发现的区内异常项目委托专业机构进行鉴定。		1、通过评估评标工作，掌握专家在评标中的情况，加强对评标专家的动态管理，促进招标和评标水平的提高，完成年度评标评估考核目标8个，资金预算3万元；2、计划完成项目数300个，保障电子开评标设备运行正常，年度资金预算16.3万元；3、计划完成围标串标甄别鉴定项目10个，年度资金预算5万元，加强对围标串标打击力度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	建设工程评标评估完成率	=100%
			电子开评标项目数	>=300个
			后评估项目数	=8个
			甄别鉴定项目数量	=10项
		质量指标	电子开评标设备运行正常	正常
			建设工程评标评估准确性	准确
			甄别鉴定准确性	准确
		时效指标	建设工程评标评估完成及时性	及时
			电子开评标设备故障排除及时性	及时
			甄别鉴定及时性	及时
		成本指标	评标评估专家劳务费	<=3万元
			甄别鉴定服务费	<=5万元
			技术服务费	<=16.3万元
			社会效益指标	信息公开、共享程度

效益指标	可持续影响指标	招投标长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	投标单位满意度
评标专家满意度			>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	建筑节能监督	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建筑建材业管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,674,100	年度资金申请总额	3,674,100
	其中：财政资金	3,674,100	其中：当年财政拨款	3,674,100
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
绩效目标	1、按照合同约定和相关制度，保障109栋楼宇建筑能耗监测系统稳定、持续、高效运行，数据及时、准确上传和定期分析；2、完成年度能源审计项目6个；3、完成年度墙、散材料抽样检测任务；4、根据相关文件规定和要求，受区建管委委托，做好本区建设工程的消防验收、消防验收备案和抽查管理工作。		1、保障109栋楼宇建筑能耗监测系统稳定、持续、高效运行，数据及时、准确上传和定期分析；2、根据审计结果督促项目业主单位对标能源耗用进行改进和整改，降低能源耗用，为政府部门出台相关节能减排政策提供数据支持；3、完成新型墙体材料、预拌砂浆等备案建材事中事后监管目标；4、根据相关文件规定和要求，确保建设工程消防验收工作有序开展。年度预算资金限额367.41万元，资金专款专用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	2022年分项计量终端设备运维楼宇数	=105栋
			能源审计项目数	=6项
			墙、散材料抽样检测数量	=20套
			建设工程消防验收完成率	=100%
			2023年分项计量终端设备运维楼宇数	=109栋
		质量指标	楼宇分项计量终端设备运维正常性	正常
			能源审计服务报告数据完整性	完整
			墙、散材料抽样检测报告准确性	准确
			消防工程验收合格率	>=90%
		时效指标	楼宇分项计量终端设备运维及时性	及时
			能源审计服务完成及时性	及时
			墙、散材料抽样检测报告及时性	及时
消防工程验收及时性	及时			

	成本指标	终端设备运维费用	<=319.41万元
		能源审计服务费用	<=30万元
		抽样检测费用	<=2万元
		消防验收专项经费	<=16万元
效益指标	社会效益指标	消防安全事故降低率	>=10%
	可持续影响指标	跟踪机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	>=95%
		建设单位满意度	满意
		楼宇业主满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会投资小型工业项目扶持	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建筑建材业管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7,500,000	年度资金申请总额	7,500,000
	其中：财政资金	7,500,000	其中：当年财政拨款	7,500,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	<p>根据相关文件规定和要求，进一步优化我区营商环境，加大对本区社会投资产业类项目的扶持，降低项目成本。2023年继续对符合要求的社会投资产业类项目予以资金扶持。计划新增项目数20个，以及2022年11月前已补贴项目剩余70%监理费，总预计补贴金额750万元。</p>		<p>1、根据相关文件规定和要求，2023年继续对符合要求的社会投资低风险产业类项目予以资金扶持，年度预计新增项目20个，以及2022年11月前已补贴项目剩余70%监理费，总预计补贴金额750万元。2、根据市级部门文件精神，制定出台本区产业类项目扶持实施细则，进一步优化我区营商环境，力争在全市排名争先。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥50个
			质量指标	勘察报告完整性
		施工图审查报告完整性		完整
		工程监理服务有效性		有效
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	监理费补贴等费用	≤750万元
	效益指标	社会效益指标	减轻企业项目成本	≤750万元
		可持续影响指标	产业类项目扶持制度健全性	健全
			持续改善本区营商环境	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建筑建材业管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	264,174	年度资金申请总额	264,174
	其中：财政资金	264,174	其中：当年财政拨款	264,174
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
			1、根据相关文件规定，加强松江区能耗监测平台的日常运行维护，保障能耗监测平台的稳定安全运行，确保相关数据及时准确上传和交换。2、满足日常办公网络服务需要。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	平台接入楼宇数量	>=109栋
			网络带宽数量	=100M
			质量指标	用户界面友好性
		系统可操作性		便捷
		平台数据月度正常率		>=90%
		功能完整性		完整
		时效指标	运维周期	=1年
		成本指标	能耗监测平台年度运维费	<=19.63万元
			网络宽带通讯费	<=1.79万元
	二级等保测评费		<=5万元	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生数	=0次
可持续影响指标		保持平台数据正常率长期稳定	>=90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区建筑建材业管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	110,000	年度资金申请总额	110,000
	其中：财政资金	110,000	其中：当年财政拨款	110,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	拟通过制作小视频、发放宣传资料、开设讲座，积极宣传绿色建筑、装配式建筑、行政审批、招投标等法律法规的宣贯。通过政策措施、典型案例，增强建设主体各方、居民等相关技术、招投标等政策的了解，营造开展绿色建筑、装配式建筑的良好社会氛围。		完成年度宣传推广工作，资金专款专用。2023年制作小视频、定制易拉宝、专家讲座劳务费、印制办事指南、审改制度等宣传资料费11万元。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	宣传品制作完成率	=100%
			宣传、推广次数完成率	=100%
			发放宣传资料数量	=300册
			组织培训讲座次数	>=6次
			小视频制作数量	>=5个
		质量指标	宣传推广目标人群覆盖率	>=95%
		时效指标	宣传工作完成及时性	及时
	成本指标	年度宣传推广经费	<=11万元	
	效益指标	社会效益指标	墙、散材料知识普及率	>=95%
			招投标政策知晓度	>=90%
			营商环境优化	良好
可持续影响指标		宣传推广机制长期健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对推广活动满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	玻璃幕墙管理运维	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	960,000	年度资金申请总额	960,000
	其中：财政资金	960,000	其中：当年财政拨款	960,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	完成全区374幢既有建筑玻璃幕墙的安全检查，督促相关单位履行安全职责，做好既有建筑玻璃幕墙安全防范工作，确保幕墙安全可控。		委托第三方检查全区374幢既有建筑玻璃幕墙，在重要节日、重大活动及夏季防汛防台等重要节点前开展专项检查，排查安全隐患并督促整改。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	既有建筑玻璃幕墙检查覆盖率	=100%
			新增玻璃幕墙安全论证完成率	=100%
		质量指标	检查报告质量	合理有据
			论证报告专业性	专业可靠
		时效指标	汛期前检查既有玻璃幕墙及时性	及时
			汛期前检查玻璃幕墙及时性	及时
			新增幕墙安全论证报告出具及时性	及时
		成本指标	新增玻璃幕墙安全论证费用	<=40万元
			既有玻璃幕墙安全检查费用	<=56万元
			新建玻璃幕墙安全论证费用	<=40万元
	效益指标	经济效益指标	监督检查工作效果	良好
			安全论证工作效果	良好
		社会效益指标	保障社会公共安全	良好
		确保幕墙安全可控	安全可控	

		可持续影响指标	确保既有建筑玻璃幕墙安全可控	安全可控
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	良好

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	地下管线管廊运维	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15,420,000	年度资金申请总额	15,420,000
	其中：财政资金	15,420,000	其中：当年财政拨款	15,420,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	<p>确保松江南站大居地下综合管廊的安全、有序、高效地运行；对该共同沟实施提升改造工程，以确保该共同沟后续运行的安全和规范；通过对新增和变动的地下管线进行跟踪测量和修补测等方式，及时对松江区地下管线数据库进行更新，更新数据库与前期地下管线数据库整合，形成最新的地下管线数据库。</p>		<p>做好各类管线的入廊，确保管廊的正常运行，同时做好综合管廊的保护工作；在做好共同沟的日常运行维护工作的同时，更新共同沟内部的电气、自控、消防、排水等附属设施设备，使其符合最新的综合管廊相关规范；根据区相关单位的各类管线建设和掘路许可以及通过日常巡查发现的管线建设等信息，对已完成普查和核查区域的地下管线数据进行维护，确保地下管线数据的准确性、现势性。</p>	
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标		管线断面图维护率	=100%
			综合管线图维护率	=100%
			管线断面图完成率	=100%
			综合管线图完成率	=100%
			共同沟利用率	=100%
			提升改造完成率	=100%
			综合管廊已移交部分舱室利用率	>80%
			监测设备覆盖率	=100%
	质量指标		地下管线属性数据文件完整性	完整
			各种专业管线图完整性	完整
			运维(含应急措施)覆盖率	=100%
			管廊的沉降、位移监测有效性	有效
	时效指标		地下管线数据核查及时性	及时
			提升改造符合现行规范	符合

效 指 标		管线入廊申请处理及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	管线数据有效性	有效
			改造后监控设备投入使用率	=100%
			监测设备投入使用率	=100%
		社会效益指标	监控运行有效性	有效
			管廊运行有效性	有效
			监测运行有效性	有效
		可持续影响指标	管线数据用于维护及使用情况	良好
			数据使用利用率	较高
			档案管理情况	良好
	共同沟长效使用完好		完好	
	管廊长效使用完好		完好	
	监控效果及时性		及时	
	监测效果及时性		及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意率	>80%
			使用者满意率	>80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基础设施建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	70,000,000	年度资金申请总额	6,500,000
	其中：财政资金	70,000,000	其中：当年财政拨款	6,500,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2025年)			
项目 绩效 目标	<p>松江南站大居地下综合管廊控制中心项目的建设，将能够满足该区域地下综合管廊一期、二期的运行维护需求，确保有效落实国家、市、区关于对地下综合管廊建设和安全运行维护的相关要求，该项目的建成，除满足了管廊运维、管线服务等日常业务需求，还能够作为我区管廊的区域性综合场所，提供管廊建设成果展示、后续管廊建设推进、工作会议培训等拓展功能。使社会效益和经济效益都能够带来较好的收获。</p>		<p>预计于2023年内开展前期方案报送、建设许可审批、设计勘察招标等工作，争取在本年内达到开工条件。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目整体完成率	>=10%
		质量指标	方案设计质量	通过
		时效指标	研究方案或设计符合现场实际	符合
	效益指标	社会效益指标	平稳保障社会民生	良好
		可持续影响指标	管线入廊和安全运行的状态	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	管廊相关单位投诉处理满意率	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	路灯照明设施运维	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	267,455,000	年度资金申请总额	106,193,000
	其中：财政资金	267,455,000	其中：当年财政拨款	106,193,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	<p>区管道路照明设施安全稳定运行，各项指标满足《道路照明设施运行养护标准》要求；及时支付路灯电费，确保道路照明设施正常亮灯；通过有路无灯建设和老旧设施改造，提升松江区道路照明水平，消除因设施老旧及超年限运行而存在的安全隐患，提升群众满意度。</p>		<p>区管道路照明设施正常运行，三大率指标符合道路照明设施养护标准；每月按抄表账单及时支付电费；每季度依据对三家养护单位的考核结果进行支付；委托专家对道路照明设计文件进行评审，从源头确保新建道路照明设施的质量；路灯租车巡查费，主要是我中心定期对三家养护单位运行维护情况进行抽查，监督养护单位按巡视巡修计划开展工作，确保运维工作全程有监管，确保设施养护质量；完成2022年遗留工程建设，完成2023年工程建设计划；完成松江区节能改造项目。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	路灯运维工作计划完成率	=100%
			路灯供电保障率	=100%
			设计文件评审次数	>=15次
			区管城市道路装灯率	=100%
		质量指标	道路照明率	>=98%
			照明设施的年完好率	>=95%
			照明设施运行可靠性	良好
			新建与改造项目验收合格率	=100%
	时效指标	路灯运维工作计划完成及时性	及时	
	成本指标	概算控制	不超概算	
	效益指标	经济效益指标	新建与改造项目单盏节约电费	>=30%
社会效益指标		新建项目夜间交通事故率下降	=50%	
生态效益指标		按时修复率	=100%	

	可持续影响指标	新建及改造项目节能率	$\geq 30\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理情况	良好
		道路照明重大失明事故率	$\leq 1\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设(历年已批复)	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,688,500	年度资金申请总额	1,688,500
	其中:财政资金	1,688,500	其中:当年财政拨款	1,688,500
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
	以“数据中心化、以图管设施、业务全覆盖,数据可共享,运营智慧化”为五大目标,通过分期建设,形成以综合信息集成和应用为核心的城市基础设施综合管理信息系统,实现对地下空间、地下管线、地下综合管廊、照明设施、架空线和既有建筑玻璃幕墙六个模块城市基础设施的空间化、可视化管理,打造能对这些信息进行有效的监测、模拟、分析和评价的集成式综合管理平台。实现事务中心核心业务管理的信息化全覆盖,以信息化带动城市管理现代化,提升松江区城市治理现代化水平。		通过开展松江区城市基础设施综合管理信息系统(二期)建设,能够统一地下管线、管廊、地下空间、路灯、架空线、既有建筑玻璃幕墙六大基础设施数据,对接物联网实时数据,开展实时监测,有效提高城市综合管理安全运行效率;拓展移动端应用,减少人工巡检,提升管理质量;将平台迁移至云平台,并对接区域运平台信息化系统,有利于深入推进松江区“一网统管”建设。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100
		质量指标	项目验收通过率	=100
		时效指标	验收合格率	=100
	效益指标	经济效益指标	部门工作效率	=100
		社会效益指标	部门管理水平	=100
		生态效益指标	持续满足生态环境要求	=100
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	=100
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设 (历年已批复)	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5,865,800	年度资金申请总额	1,650,000
	其中：财政资金	5,865,800	其中：当年财政拨款	1,650,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	形成以综合信息集成和应用为核心的综合管廊控制管理平台，实现城市管廊业务管理的信息化全覆盖，提高城市管廊业务管理效能和服务水平。		完成信息控制平台的建设，确保管廊内各类设施设备的自动化控制和实现对管廊运行维护管理的信息化。	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设 (历年已批复)	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,460,000	年度资金申请总额	2,460,000
	其中：财政资金	2,460,000	其中：当年财政拨款	2,460,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	完成信息控制平台的性能提升，确保管廊内各类设施设备的自动化控制和实现对管廊运行维护管理的信息化。形成以综合信息集成和应用为核心的城市基础设施综合管理信息系统，实现对地下空间、地下管线、地下综合管廊、照明设施、架空线和既有建筑玻璃幕墙六个模块城市基础设施的空间化、可视化管理，打造能对这些信息进行有效的监测、模拟、分析和评价的集成式综合管理平台。实现事务中心核心业务管理的信息化全覆盖，以信息化带动城市管理现代化		完成管廊控制平台的软硬件升级，确保平台设备容量和响应速度，将管廊二期新增设备设施逐步对接至控制平台。确保综合管廊内自动化设备的有线运行，保障管廊安全运行。在施工安全文明，通过项目实施，达到松江区城市基础设施发现问题、处置问题、监控管理全面提速的目标。2022年城市基础设施综合管理信息系统（二期）项目，在施工安全文明，通过项目实施，达到松江区城市基础设施发现问题、处置问题、监控管理全面提速的目标。	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	238,680	年度资金申请总额	238,680
	其中：财政资金	238,680	其中：当年财政拨款	238,680
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
			做好综合管廊控制平台的软硬件维护，确保平台设备容量和响应速度。将管廊二期新增设备设施逐步对接至控制平台，确保综合管廊内自动化设备的有效运行，保障管廊本体和廊内管线的安全运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成应当接入的设备设施	>=90%
		质量指标	核心系统连续提供服务能力 时长 (时/天)	=24小时/天
		时效指标	系统故障响应及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%
		可持续影响指标	及时响应，保持信息系统运行稳定	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	