

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海虹桥商务区管理委员会

项目名称：	虹桥商务区管理和协调工作专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类

项目概况：

1、管委会档案整理项目为了规范本单位的档案管理，做好文书档案、实物档案（照片、影音等）的归档、整理、保管、利用工作，主要用于管委会各处室文书档案和实物的整理。包括档案修整、编号、装订、编目、档案目录录入等。包括文书档案约3000件合计约60000页，实物档案约200件（包括照片、视频、音频、奖状、奖牌等）。2、虹桥商务报编制费用、微信号和展厅运维费用1、《虹桥商务报》月刊是为虹桥商务区宣传打造的高品质纸质媒体，内容主要包括商务区要闻、地块开发建设、智慧、低碳建设、枢纽信息、便民服务。涉及采编、拍摄、办报、发行、推广等工作。2、《上海虹桥》官方微信号是为适应新媒体发展形势，更好地宣传虹桥商务区而设立的微信政务服务平台，内容包括商务区要闻、开发建设、功能打造、招商引企、智慧、低碳建设、枢纽信息、便民服务、公共管理、商业动态等，涉及策划、原创、采编、发布、运维、管理、互动等工作。3、展厅运维项目主要是维护虹桥商务区展示厅的正常、稳定运行。3、管委会党建工作专项以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和市十一次党代会精神，全面落实从严治党要求。紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，坚持问题导向，扎实推进党建工作规范化、制度化。加强虹桥商务区基层党组织建设，打造多层次、扁平化、融合式的区域化党建平台，按照市委《中共上海市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》（沪委发〔2017〕12号）“探索统筹推进虹桥商务区区域党建联建工作”的要求。组织基层党组织开展学习教育活动，建立党建学习园地，编印党建案例和研讨文章汇编，组织开展党建课题调研、活动策划，组织老干部开展教育学习活动，党员活动场地氛围营造等。4、管委会党政机关电子公文系统安全可靠（第二批试点）项目虹桥商务区管委会作为安全可靠第二批试点单位之一，目前已通过建设电子公文应用系统安全可靠应用试点，验证并完善了国家党政机关电子公文标准规范。同时，已经通过构建满足电子公文流转的安全可靠电子公文应用系统，实现电子政务应用办公无纸化、流程规范化、业务信息化的建设目标，提高公文流转效率，提升虹桥商务区管委会综合办公应用水平，为下一阶段建设全面安全可靠的信息化工作环境奠定基础。目前已经完成涉及的基础软硬件、操作系统、公文系统、办公软件、终端外设等国产化替代，并且在正常运行，通过初步验收。由于初次申报等测评时为二级，而实际设计需满足等保三级要求，经由公安部三所初步测评，将安全等级升级为等保三级，目前已根据三级要求完成相应的设备列装和整改工作。由此，需要再由测评机构进行等保三级测评并出具测评报告，通过测评后，以测评报告为依据，方可通过最终验收，并为后续的安全可靠推广工作树立标杆。5、党建服务中心建设为贯彻落实《中共上海市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》（沪委发〔2017〕12号），切实加强虹桥商务区基层党组织建设，着力打造多层次、扁平化、融合式的区域化党建平台，成立虹桥商务区区域党建联建联席会议，统筹推进虹桥商务区区域党建联建工作。联席会议由虹桥商务区管委会党组牵头实施，成员单位包括：（1）国家条线管理部门、上海市属管理部门和属地区的党组织；（2）机场铁路等交通运营主体、辖区街镇、相关开发投资企业、入驻企业等单位的党组织。联席会议设立两个二级平台，分别为片区党建联建平台和专业领域党建联建平台。其中，片区党建联建平台，由闵行、长宁、青浦、嘉定四个区分别对应虹桥商务区四个片区，共同推进区域化党建工作。专业领域党建联建平台，负责在各相关领域加强联系、形成联动，首批设立3个专业委员会，分别为服务和保障中国国际进口博览会专业委员会、服务和促进两新组织专业委员会、服务和协调虹桥枢纽及周边交通专业委员会。联席会议下设秘书处，设在虹桥商务区管委会，由管委会商各相关单位安排若干人员组成，具体负责拟定工作计划、开展联络协调、进行信息宣传、落实专项工作等事项。联席会议的工作项目实行清单制管理，根据每年确定的重点任务、重点工作，结合成员单位和区域内企业群众的实际情况，形成需求清单、资源清单、项目清单，确保各项工作可推动、可落实，促进资源共享、阵地共享、服务共享、信息共享。6、虹桥商务区管理委员会办公区域网络及安全建设项目1.1本次项目主要建设内容为虹桥管委会办公网络的建设。网络建设遵循两张网建设思路，实现应用接口的访问，满足等保要求的物理隔离。网络建设满足高可靠性、高安全性、高冗余性的规则，并保证整体网络可靠性。根据分层次、分模块的设计思路，结合之前各个委办局实际业务需求设计整体网络架构，提供可靠安全，有线、无线融合的网络，实现网络的便捷运维。1.2 服务范围 本项目范围为虹桥管委会办公网络及安全的建设，其中包括：1.管理管委会互联网办公区域设备的系统配置 2.保障管委会互联网区域各业务网的正常使用及其相应配置 3.及时更新网络安全策略保障管委会网络安全 4.针对管委会网络现状、对其设备采购、网络调整等提供咨询服务。 5.定期开展管委会网络安全演练。7、INTERNET门户网站建设项目(运维)虹桥商务区管委会门户网站开通至今，每年度都会对门户网站开展维护工作，主要包括：网站维护、服务器维护等软硬件维护工作，及时有效保障我委门户网站信息发布、访问等正常运行，以及开展针对上海虹桥商务区管理委员会门户网站进行系统安全培训及整改。8、虹桥商务区政务数据共享协同平台(运

	<p>维)本项目建设目标为在虹桥商务区政务资源共享协同基础工具的基础上,以招商协同为主题,实现数据共享交换、数据整合处理,对商务区内企业信息、招商资源的全方位管理。本项目建设的主要内容包括应用系统和系统接口建设、数据库建设和基础软硬件建设。具体内容包括:应用系统建设;招商资源管理子系统;GIS分析展示子系统等。数据库建设。招商专题数据在上海市地理数据、商务区地址库、各区招商资源的基础上,建设商务区地址信息库、招商资源库、企业信息库、其他相关数据库等。</p>
<p>立项依据:</p>	<p>1、管委会档案整理项目1、《归档文件整理规则》(DA/T22-2015):国家档案局2015年10月25日发布,并于2016年6月1日开始正式实施。新的规则对档案编页、装订都提出了更高的要求。2、第二届进博会的召开,市档案局已经通知需要对进博会档案进行专项整理。3、市委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组和市档案局发文要求做好主题教育文件的归档整理。2、虹桥商务报编制费用、微信号和展厅运维费用1、虹桥商务区是促进上海和长三角区域联动发展、推动长三角一体化进程的重大战略安排。为加强虹桥商务区的新闻宣传,创造良好的舆论氛围,提升商务区的影响力,需设立《虹桥商务报》作高品质纸媒宣传。2、为加强虹桥商务区新闻宣传的时效性,加强商务区内信息及动态的传递性,加强与群众的联系,更好更有效地宣传虹桥商务区,需设立《上海虹桥》官方微信号作新媒体宣传。3、管委会党建工作专项1、中共上海市委办公厅印发《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》(沪委办发〔2018〕26号);2、《中共上海市委组织部印发〈关于严格落实“三会一课”制度的实施办法(试行)〉等三个党的组织生活制度的通知》(沪委组发〔2018〕39号);3、中共上海市委《中共上海市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》(沪委发〔2017〕12号);4、《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》(沪委老〔2017〕58号)4、管委会党政机关电子公文系统安全可靠(第二批试点)项目1.上海市虹桥商务区管理办法(市政府令第25号);2.《中华人民共和国劳动合同法》;3.《中华人民共和国预算法》;根据市发改委评估审核,2019年度项目建设费用较原“可研批复”调增123万元,其他费用调增15万元,合计调增138万元,预备费较“可研批复”调减27万元,增减相抵,共调增111万元。增加投资111万元用于采购符合等保三级要求的且在安全可靠采购目录中的软硬件与安全设备,并无涉及用于实施等保测评的费用,因此申请相等保测评预算。5、党建服务中心建设中共上海市委《中共上海市委关于全面加强城市基层党建工作的意见》(沪委发〔2017〕12号)6、虹桥商务区管理委员会办公区域网络及安全建设项目GBT22239-2008《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》。GB8566-88《计算机系统集成规范》《电子政务标准化指南》(国家电子政务标准化总体组)《国务院关于电子政务建设的指导意见》(国发[2002]017号)。《关于〈电子政务标准化指南〉和六项电子政务相关标准》。(中国国标委、国务院信息化工作办公室)。CMM3软件能力成熟度模型及管理规范(美国SEI组织)7、INTERNET门户网站建设项目(运维)《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知(国办发〔2017〕47号)》、《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》(国办发〔2014〕57号)、《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》(国办发〔2015〕15号)8、虹桥商务区政务数据共享协同平台(运维)《政务信息系统整合共享实施方案》(国办发【2017】39号)</p>
<p>项目设立的必要性:</p>	<p>1、管委会档案整理项目进一步规范管委会文书和实物档案的整理,方便后续的保管利用,确保档案实体与档案信息安全,减少本单位人工成本。另外,第二届中国国际进口博览会将于11月在虹桥商务区范围内召开,管委会承担了重要的协调作用,需要保存的各类文书档案也相应有所增加。根据市档案局对进博会的档案工作提出了新的要求,有关进博会保障工作的各类档案,除本单位归档以外,需要同步移交城市保障领导小组,档案整理工作量将翻一番。2、虹桥商务报编制费用、微信号和展厅运维费用1、《虹桥商务报》是为了更好地服务于虹桥商务区的开发建设、打造面向国内外的虹桥商务区形象宣传平台而设立的高品质纸质媒体,每月出刊,能够采写出高质量的新闻稿件,以提高虹桥商务区新闻宣传的品质。2、《上海虹桥》官方微信号是为了更好地服务于虹桥商务区的开发建设,适应新媒体发展形势,打造面向国内外的虹桥商务区形象宣传平台而设立的微信政务服务平台,每周三次的高发布频次提高了信息传递的时效性,能够快速及时地将商务区内各类信息传递出去,并能够收到市民们的反馈,拉近与群众之间的联系,更好地宣传虹桥商务区。一报一微信相辅相成,从线上到线下,双渠道做好对商务区的宣传。3、展厅运维项目能够维护商务区展示厅的正常、稳定运行,接待来访商务区的访客,向从各地来到商务区的访客展示出商务区的面貌,让来访者走近商务区,了解商务区。3、管委会党建工作专项通过组织开展党建工作,激励党员群众增强责任感、使命感,确保高标准、高质量、按时完成各项工程建设,提振党员干部立足岗位建功立业的精气神,进一步引导商务区范围内的各级基层党组织和广大党员从政治和全局的高度,充分认识开展这项工作的重要性和必要性,深刻理解党建内涵,引领广大党员干部群众更加主动履行虹桥商务区所承载的国家战略和历史使命,更加自觉围绕市委市政府的决策部署,更加积极投身商务区建设发展工作。4、管委会党政机关电子公文系统安全可靠(第二批试点)项目1.为保证虹桥商务区电子公文系统安全稳定运行,需要按照相关的等级保护要求,采取必要的物理防护和安全防范措施,2.需要由专业权威测评机构对已经部署的电子公文软硬件系统进行全面分析评估,并且对安全防范工作进行专业指导,使得我委电子公文系统满足持续安全稳定的运行条件。3.目前大部分完成等保二级升三级的整改工作,根据中办的统一部署,第二批试点项目必须在2019年12月份完成最终验收,通过等保三级的测评报告将作为最终验收合格的一项重要依据。4.为推进全市后</p>

	<p>续的安全可靠推广工作树立标杆，必须以严格的标准实施等保测评，为后续建设单位提供可靠宝贵的经验。5、党建服务中心建设围绕“大商务、大会展、大交通”，以“联系、联动、联动”机制为抓手，实现全区域统筹、多方面联动、各领域联合，进一步增强基层党组织的政治功能和服务功能，进一步提升党组织全面领导大虹桥发展的能力，以一流党建推动虹桥商务区整体功能提升，建设虹桥商务区党建服务中心，梳理商务区党建资源，将党员教育、服务、活动等功能集于一体，打造成商务区政治学习、服务党员、党建活动和资源检索的阵地。逐步探索商务区内党建服务中心互联互通、共建共享的良好机制，让商务区内的每一名党员都能感受到区域内党组织的感召力和凝聚力。6、虹桥商务区管理委员会办公区域网络及安全建设项目上海虹桥商务区管委会的办公环境，都要依赖于管委会的办公网络环境，其重要意义不言而喻。随着信息技术的进步，虹桥商务区的快速发展、管维护职能的不断增多、现有的网络环境已经无法满足管委会工作的需求和虹桥商务区发展的需要，亟需进行改造和升级。7、INTERNET门户网站建设项目(运维)虹桥商务区门户网站作为虹桥商务区唯一的官方网站，商务区门户网站是外界了解虹桥商务区最全面的信息平台。随着网站内容丰富程度的提高，办事便利度的加大，网站关注度逐步攀升。8、虹桥商务区政务数据共享协同平台(运维)在“十三五”规划的开局之年，虹桥商务区“智慧虹桥”建设正迈入一个新的时期，目前虹桥商务区核心区主体项目的开发已进入陆续建成启用的新阶段，本项目立足商务区政务数据共享协同、数据整合与辅助决策，研究提升精细化管理，实现政务资源整合、信息共享和辅助决策支持，为商务区建设管理和招商引资企业提供决策支撑。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施：</p>	<p>1、管委会档案整理项目严格按照管委会文书文档归档制度、库房管理制度和档案保密制度等规范性文件，做好档案的收集、整理、利用工作。2、虹桥商务报编制费用、微信号和展厅运维费用《廉政风险防控手册》中明确项目实施过程中的风险防控及各级管理者的责任落实。管委会以招投标的方式由专门的招投标公司公开、公平、公正地进行评标，确定项目实施单位，且在项目完成后，管委会对于中标单位进行考核。3、管委会党建工作专项1、结合市委和市级机关工委指示精神，制定2019年党建工作计划和区域党建联建项目清单；2、定期组织党建工作例会，统筹安排党建工作；3、认真落实党组中心组学习制度，组织开展集中学习、讨论交流、个人发言、专家授课等；4、落实“三会一课”等组织生活制度，定期组织主题党日活动；5、定期组织虹桥党建论坛，搭建商务区党建学习、研讨和交流的平台；6、开展党建课题调研，党建活动策划，编印党建案例和研讨文章汇编，总结交流工作经验；7、组织老干部、党内外专家开展党建集中学习教育；8、党建学习场所氛围营造。4、管委会党政机关电子公文系统安全可靠（第二批试点）项目在项目实施过程中采用根据相关的政策规定，结合虹桥商务区现阶段实际情况，目前已制定了安全管理、访问登记、日常巡查巡检、备份恢复、病毒防范等各项具体制度。1、通过招标方式寻找专业权威的组织和机构提供等保测评与定级服务；2、服务合同明确合作双方的权利义务以及合作目标，对不能达到目标的行为明确相应的惩罚措施；3、管委会对服务提供的组织和机构进行必要和定时的监督，并对系统集成商的工作效果进行评估。5、党建服务中心建设1、虹桥商务区区域党建联建联席会议由管委会党组牵头实施；2、虹桥商务区党建服务中心地址拟选在商务区进口商品交易中心，借鉴中心城区党建服务中心成功案例，结合商务区实际和党建服务中心功能打造需求，委托第三方进行设计建设，梳理商务区党建资源，将党员教育、服务、活动等功能集于一体，打造成商务区政治学习、服务党员、党建活动和资源检索的阵地。组织人员值勤驻守，对党建服务中心内设施和设备进行维护，服务周边党组织和广大党员，定期组织策划党建活动，定期更换图书和学习资料；3、组织联席会议成员单位党建联络员培训，进一步提高工作能力和素质；4、定期组织虹桥党建讲坛，搭建商务区党建学习、研讨和交流的平台，给广大基层党建工作者和党员干部创造一个面对面的机会，交流在工作中遇到的问题、解决的对策。6、虹桥商务区管理委员会办公区域网络及安全建设项目在项目实施过程中严格执行项目管理制度，按照工作计划对虹桥商务区管委会办公区域的网络及安全建设工作，在确保项目实施进度的前提下，保证相关措施得到有效落实。7、INTERNET门户网站建设项目(运维)现场技术支持：派遣工作人员常驻甲方办公场所进行技术服务，在系统现场完全监控、排故、维护硬件及系统，问题受理及解决先以常驻现场人员为主。网络远程支持服务：提供远程技术支持，包括问题诊断、检修等。8、虹桥商务区政务数据共享协同平台(运维)1. 数据更新维护 2. 政务数据共享服务维护保障3. 系统功能保障4. 日常运维</p>
	<p>1、管委会档案整理项目2020年1月1日-2020年6月30日 完成档案的收集工作。2020年7月1日-2020年9月30日 完成档案的整理、编目、装盒工作。2020年10月1日-2020年12月31日 检查和查漏补缺2、虹桥商务报编制费用、微信号和展厅运维费用1、《虹桥商务报》：虹桥商务区管委会进行项目招投标；管委会与中标单位签订合同；管委会确定每期出版流程表，中标单位每月按时间要求采编《虹桥商务报》并发行；管委会在项目完成后对中标单位进行考核。2、《上海虹桥》：虹桥商务区管委会进行项目招投标；管委会与中标单位签订合同；管委会确定每期发布流程表，中标单位每周按时间要求发布三次信息并24小时运维；管委会在项目完成后对中标单位进行考核。3、展厅运维项目：虹桥商务区管委会进行项目招投标；管委会与中标单位签订合同；中标单位按照要求运维展厅；管委会在项目完成后对中标单位进行考核。3、管委会党建工作专项1、年初，制定2019年党建工作计划和区域党建联建项目工作清单，组织策划党建活动；2、一季度，建立党建学习园地，结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，购买学习资料、图书，组织支部开展学习教育活动；3、每月组织主题党日活动；4、二季度，结合迎“七一”活动，组织“两优一先”表彰活动；5、组织相关党组织、党员、党内</p>

项目实施计划：

外专家集中党建学习教育；6、编印2019年管委会党建案例汇编和集体学习研讨文章汇编，年底完成；7、在重大节庆、纪念日和老年节组织老干部活动，走访慰问老干部；8、组织党建课题调研，12月完成。4、管委会党政机关电子公文系统安全可靠（第二批试点）项目2019年9月收集需求招标文件。2019年10月完成完成公开招标，签订服务合同。2019年11月完成等保三级测评的实施的整改工作。2019年12月底前出具等保测评报告，并完成整个电子公文安全可靠项目的终验工作5、党建服务中心建设1、建设虹桥商务区党建服务中心，请第三方公司进行平面设计和3D设计，以及桌面软件、预约系统软件、荣誉墙软件设计等。利用既有设施进行党建氛围宣传营造，设立户外雕塑和文字；增建党建服务中心内多媒体信息系统，增设多媒体LED、互动桌面触摸屏、预约触摸屏、荣誉墙触摸屏，增加十九大L型墙，添置接待台、互动书桌、书柜、吧台、公告栏等部分家具。2、通过第三方购买服务的方式，聘用8人，用于党建服务中心实体化运行。6、虹桥商务区管理委员会办公区域网络及安全建设项目本次项目的软件采购及集成实施按照分步实施的原则，主要分为五个阶段：第一阶段：设备供货；第二阶段：各大小子系统部署、调试、实施；第三阶段：总体系统集成，联调；第四阶段：试运行，培训；第五阶段：提交项目文档资料；验收，转入维护期。7、INTERNET门户网站建设项目(运维)2020年1月1日至2020年12月31日维护期间，保障虹桥商务区门户网站平稳运行，完成网站维护、服务器维护等软硬件维护工作。根据网站后台更新情况开展门户网站系统安全培训。8、虹桥商务区政务数据共享协同平台(运维)2020年1月1日至2020年12月31日维护期间，维护期内为需求部门提供政务数据共享服务，包括虹桥枢纽应急指挥平台数据共享服务、虹桥商务区综合指挥平台数据共享服务等，进行需求调研，提供接口，进行技术培训，技术解答，并协助测试联调。对历年已经建设使用的共享服务进行保障、巡检维护和技术支持，使这些系统能正常使用相应资源。

总目标及阶段性目标：

1、管委会档案整理项目1、档案管理更规范，符合档案局各项检查的标准。2、及时保质保量完成进博会档案的归档工作。3、完整整理好主题教育的各类档案。2、虹桥商务报编制费用、微信号和展厅运维费用按照计划按时完成全部项目任务，进一步宣传虹桥商务区，提升虹桥商务区的知名度及影响力。1、《虹桥商务报》完成全年12期12万份的发行量。发行渠道不仅是在虹桥枢纽内，进一步扩展至商务区内各入驻企业，在区域内形成一定的影响力。2、《上海虹桥》官方微信号不仅在内容质量上达到显著的提高，在粉丝增量上该有至少50%以上的递增，以其更好地提升商务区内外知名度和影响力。3、展厅运维日常巡检不少于24次，日常维修及养护，维护展厅稳定运行。3、管委会党建工作专项进一步深化党内教育，推动基层党组织和广大党员进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，打牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”。引导基层党组织和党员干部对标国际最高标准、最好水平，以更大的责任担当、更好的精神状态当好排头兵中的排头兵、先行者中的先行者，为建设高端“世界一流的商务区”而努力。4、管委会党政机关电子公文系统安全可靠（第二批试点）项目通过政府采购的形式，购买专业机构服务，完成管委会电子公文系统等保三级测评工作，保证电子公文系统安全稳定运行。通过建设安全稳定的电子公文系统，为上海市后续的安全可靠推广工作提供经验支持。5、党建服务中心建设围绕“大商务、大会展、大交通”，以“联系、联建、联动”机制为抓手，实现全区域统筹、多方面联动、各领域联合，进一步巩固和扩大商务区的组织覆盖、工作覆盖，进一步增强基层党组织的政治功能和服务功能，进一步提升党组织全面领导大虹桥发展的能力，以一流党建推动虹桥商务区整体功能提升。通过组织开展区域化党建联建工作，进一步引导商务区范围内的各级基层党组织和广大党员从政治和全局的高度，充分认识开展这项工作的重要性和必要性，深刻理解区域化党建内涵，引领广大党员干部群众更加主动履行虹桥商务区所承载的国家战略和历史使命，更加自觉围绕市委市政府的决策部署，更加积极投身商务区建设发展工作，确保区域内党建联建工作创出特色，取得实效。6、虹桥商务区管理委员会办公区域网络及安全建设项目提供强有力的技术服务和支持、提升信息技术服务质量、构建信息技术服务外包体系7、INTERNET门户网站建设项目(运维)通过本项目的建设，实现虹桥商务区门户网站维护、服务器维护等软硬件维护工作，及时有效保障虹桥商务区门户网站信息发布、访问等正常运行，配合做好虹桥商务区的宣传工作。8、虹桥商务区政务数据共享协同平台(运维)建设共享交换工具，深入梳理和整合商务区内地理信息、商务楼宇、招商、企业、道路门牌号等信息资源，建立共享数据库，建立完善虹桥商务区数据资源管理体系，建立完善的数据流通机制和规范，汇集闵行、青浦、长宁、嘉定四区相关信息资源；实现商务区和各区县之间的数据协同共享；全面实现86平方公里内政务资源归属清晰、统一汇总、办事数据交互的工作格局；通过GIS空间分析梳理出商务区范围内招商楼宇、企业等位置，有效掌握商务区政务资源信息；扩展各种数据应用的方向和实践，着重推动从商务区管理向跨区域、协同化、智能化应用转变，招商资源、招商企业、招商政策和空间信息有机结合，全面服务招商管理工作，通过数据分析为政府决策提供量化智慧源；

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1,955,450	项目当年预算（元）：	1,955,450
同名项目上年预算额（元）：	1,380,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,380,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥95%
		资金使用规范性	规范
	财务管理	预算资金到位率	≥95%
	实施管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	合规
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	≥95%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	项目完成及时率	及时
效果目标	社会效益	报刊、微信内容丰富性	丰富
		微信公众号互动性	良好
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	部门协助	工作人员满意度	满意

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海虹桥商务区管理委员会

项目名称：	虹桥商务区计划和财务管理 工作专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类

项目概况：

1、虹桥商务区年度计划跟踪管理及评估根据批准的规划和年度目标任务安排，商务区管委会统筹协调区域内总控计划编制，作为市区相关部门安排年度计划的依据。为了做好2020年总控计划执行情况的跟踪分析、研究与研判工作，确保计划实施达到预期效果、效率与质量，组织开展该项工作，重点工作如下：1)、推进总控计划项目库编制。调研摸底相关区及市级公司本年度的项目试试计划；以及对项目编制的诉求与建议，对接信息平台明确项目库信息系统的技术要求；汇总分析后形成2020年项目库，将具备条件的项目纳入2020年总控计划；2)、开展总控计划中评估工作。定期（一般为季度）和不定期开展年度总控计划的动态执行情况，了解和分析项目推进的新需求和新情况；定期开展政府和重点投资项目的开工建设、土地收储、土地出让等推进情况，以及完成投资项目完成投资、功能、形象和带动效应。2、绩效后评估费用"开展财政支出绩效评价是财政管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效评价和管理，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。1)、开展财政支出绩效评价是加强财政管理职能的要求；2)、开展财政支出绩效评价是提高财政资金使用效率的重要手段；3)、开展财政支出绩效评价是落实科学发展观的要求。" 3、事业单位年报审计确保会计信息的准确性和权威性,顺利推进部门决算批复制度和部门决算信息公开化的重要基础性工作。4、虹桥商务区年度总控计划管理绩效考核评价为了科学、客观、精准地评判《2019年总控计划》取得的成效经验，以及推进过程中出现的新情况、新需求，结合虹桥商务区“十四五”发展、推进长三角一体化发展和打造全球卓越城市的战略要求，科学谋划和滚动开展年度总控计划编制工作。该项工作着重从五方面展开：1)、执行情况。分析本年度总控计划实施情况，总结相关项目的推进情况，从总体、重点政府投资项目、重大投资项目、土地储备、土地出让情况。2)、实施成效。结合总结各区材料和项目库动态跟踪结果，从基础设施、公共服务、居住保障、生态环境、土地储备出让等方面分析总控计划实施成效与主要经验。3)、存在问题。对标总控计划目标，归纳当前总控计划存在的问题。4)、绩效考核。针对重点政府投资项目、重大投资项目、土地储备、土地出让四大类项目设计相应考核指标，总体评价总控计划实施绩效，并对各区、市级公司当年度绩效考核予以评价。5)、政策建议。围绕总控计划的目标和内容，鼓励虹桥商务区先行先试先探索，就基础设施、公共服务、居住保障、生态环境、土地储备出让等方面提出年度总控计划滚动的政策建议。5、虹桥管委会财务管理专项服务费用虹桥商务区作为连通长三角的重要枢纽，服务长三角一体化发展国家战略的排头兵，持续办好中国国际进口博览会的主力军，无论从区位，或是基础和机遇等角度看，都是支撑长三角一体化整合发展和推动上海高质量发展的战略性重点区域。为了完成好市委市政府寄予商务区的殷切希望，除了做好宏观层面的统筹保障建设，也要做好微观层面的具体工作。虹桥商务区财务管理专项服务费用主要用于保障管委会财务管理的绩效管理工作、内部控制管理工作、资产管理、政府采购管理工作等多项财务管理工作的顺利开展。6、虹桥商务区专项发展资金信息管理系统 通过虹桥商务区专项发展资金信息系统的建设，建立起围绕专项发展资金有关的项目管理、预算管理、资金管理、资金监管、信息公开有关的综合业务协同化、智能化的信息应用平台。清晰反映各专项资金的来龙去脉，项目申报及资金使用过程，辅助领导决策。通过虹桥商务区专项发展资金信息系统的建设，实现过程化完整采集专项资金预算编报、资金拨付等相关工作。

立项依据：

1、绩效后评估费用和事业单位审计1)、《中华人民共和国预算法》；2)、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》；3)、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》；4)、《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55号）；5)、关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知（沪财绩〔2014〕22号）。2、虹桥商务区年度总控计划管理绩效考核评价2010年1月6日，《虹桥商务区管理办法(市政府令第25号)》明确了虹桥商务区的范围，并决定设立上海虹桥商务区管理委员会，推动虹桥商务区高质量发展。《上海市虹桥商务区发展“十三五”规划》提出，虹桥商务区应逐步朝着“长三角城市群联动发展新引擎”和“世界一流水准商务区”的发展目标。2017年底，上海市委市政府《关于优化完善虹桥商务区运行管理体制机制的有关建议》明确了虹桥商务区管委会统筹86平方公里规划与计划管理工作和管理标准,并按照市政府批转的沪发改财金〔2018〕18号文的具体要求，推进虹桥商务区年度总控计划过程管理及绩效评估。3、虹桥管委会财务管理专项服务费用1)、《上海市虹桥商务区“十三五”规划》（沪府发〔2016〕70号）；2)、上海市虹桥商务区管理办法（市政府令第25号）；3)、《中华人民共和国预算法》；4)、《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）；5)、关于印发《上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩〔2019〕19号）；6)、关于印发《上海市市级财政政策预算绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩〔2019〕20号）；7)、《

	<p>内部会计控制规范——基本规范（试行）》；8）、《<政府会计准则第3号——固定资产>应用指南》5、虹桥商务区专项发展资金信息管理系统《上海市虹桥商务区管理办法》、《上海虹桥商务区专项发展资金管理办法》、《虹桥商务区关于低碳实践区建设的政策意见》、《虹桥商务区促进总部经济发展的政策意见》、《虹桥商务区促进现代服务业发展的政策意见》、《虹桥商务区关于低碳实践区建设的政策意见》、《虹桥商务区关于智慧城市示范区建设的政策意见》、《虹桥商务区产业发展重点支持目录》4、虹桥商务区计划管理项目库2010年1月6日，《虹桥商务区管理办法(市政府令第25号)》明确了虹桥商务区的范围，并决定设立上海虹桥商务区管理委员会，推动虹桥商务区高质量发展。《上海市虹桥商务区发展“十三五”规划》提出，虹桥商务区应逐步朝着“长三角城市群联动发展新引擎”和“世界一流水准商务区”的发展目标。2017年底，上海市委市政府《关于优化完善虹桥商务区运行管理体制机制的有关建议》明确了虹桥商务区管委会统筹86平方公里规划与计划管理工作和管理标准，并按照市政府批转的沪发改财金[2018]18号文的具体要求，制定了虹桥商务区总控计划管理办法。5、虹桥商务区专项发展资金信息管理系统为规范虹桥商务区专项发展资金的使用和管理，根据资金实施细则的要求，系统设置资金使用的申报审批。</p>
<p>项目设立的必要性：</p>	<p>1、绩效后评估费用通过绩效评价加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效2、事业单位年报审计保证财务会计信息的真实、准确、完整，提高单位预算编制与执行的科学性和准确性3、虹桥商务区年度总控计划管理绩效考核评价按照市委市领导对虹桥商务区“打造虹桥国际开放枢纽，打造国际化的中央商务区和国际贸易中心的新平台”的新要求，切实做好总控计划管理后评估与绩效考核工作，实现对86平方公里范围内统筹和协调，确保商务区开发建设进度、规模、功能布局与品质，推进商务区在更高层次、更高质量、更大范围的一体化发展。4、虹桥管委会财务管理专项服务费用一是为加强管委会财务管理工作，提升内部控制管理、资产管理、绩效管理、预决算管理等工作的科学化、精细化管理水平，加快实现内部控制管理、资产管理、政府采购管理、绩效管理、预决算管理等工作的制度化、专业化和规范化，提高财政资金使用效益。二是为适应不断更新和发展的会计要求，确保本委财务管理工作有序开展和顺利开展。5、虹桥商务区专项发展资金信息管理系统通过本项目的建设，保障虹桥商务区专项发展资金信息管理系统平稳运行，完成系统维护、服务器维护等软硬件维护工作。6、虹桥商务区年度计划跟踪管理及评估按照市委市领导对虹桥商务区“打造虹桥国际开放枢纽，打造国际化的中央商务区和国际贸易中心的新平台”的新要求，切实发挥好总控计划的编制与全过程监管，实现对86平方公里范围内统筹和协调，确保商务区开发建设进度、规模、功能布局与品质，推进商务区在更高层次、更高质量、更大范围的一体化发展。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施：</p>	<p>1、绩效后评估费用政府采购管理制度、考核制度、项目沟通协调机制等。2、事业单位年报审计政府采购管理制度、考核制度、项目沟通协调机制等。3、虹桥商务区年度总控计划管理绩效考核评价1)、启动会议。结合召开2020年度总控计划编制工作会议，明确本年度后评估管理与绩效考核的重点与要求，并要求各区、各单位高度重视，明确体制机制与工作要求；2)、座谈会。管委会牵头，赴各区、市级公司开展调研，了解总控计划推进情况、主要经验、存在问题和相关诉求。3)、专题会。根据需要，管委会牵头组织市级相关部门，协调推进和解决总控计划中相关项目推进中存在的问题和政策诉求；4)、反馈公示制度。后评估管理与绩效考核初步情况及时反馈相关单位，并推动相关单位做好整改工作。最终审议通过的评估与绩效考核报告将在项目库信息系统内向各区、市级公司进行公示。4、虹桥管委会财务管理专项服务费用制定详细的项目实施策略，完善项目组织结构，制定项目计划管理方案及派专人监控项目进度，进行例会制度，同时对项目进行风险控制。5、虹桥商务区专项发展资金信息管理系统 政府采购管理制度、考核制度、项目沟通协调机制等。6、虹桥商务区年度计划跟踪管理及评估1)、工作启动会议。2019年底组织召开2020年度总控计划编制工作会议，明确编制要求与时间进度。2)、例会制度。定期组织各区、市级公司参加的总控计划工作例会，征询了解总控计划项目进度明确项目要求，确定项目跟踪工作机制和进度计划。3)、报告制度。定期要求各区、市级公司反馈总控计划执行情况，提供相关材料并更新项目库信息资料；4)、现场踏勘。跟踪总控计划重点项目投资建设进度，对滞后进度进行分析，提出改进建议；并对投资计划完成情况进行监管；5)、专题协调会议。定期不定期组织各方参加的专题会议，协调推进相关工作。</p>
<p>项目实施计划：</p>	<p>1、绩效后评估费用1)、5月15日之前 确定第三方中介机构；2)、5月25日之前 第三方中介机构与评价项目主管部门接洽沟通；3)、10月31日之前 绩效评价报告初稿；4)、11月30如之前 绩效评级报告定稿并公示；5)、12月31日之前 制定整改措施并完成整改。2、事业单位年报审计1)、5月15日之前 确定第三方中介机构；2)、5月25日之前 第三方中介机构与评价项目主管部门接洽沟通；3)、10月31日之前 绩效评价报告初稿；4)、11月30如之前 绩效评级报告定稿并公示；5)、12月31日之前 制定整改措施并完成整改。3、虹桥商务区年度总控计划管理绩效考核评估2020年4月初，正式启动2020年度总控计划后评估与绩效考核工作；2020年3-4季度，收集与分析各区、市级公司反馈的总控计划执行情况与自评报告，并进一步了解各方在总控计划执行过程中的主要经验与相关诉求；2020年3-4季度，调研市发改委、市规划自然资源局、市建委、市交通委等市级部门、四区及市级功能性公司及相关领域权威专家，通过头脑风暴的方法，研讨年度总控计划执行取得的成效与经验，并就执行过程中出现的新情况、新需求提出解决思路与建议；2020年10-12月，编制后评估与绩效考核初稿，征求各方意见后进行修改完善；2020年底</p>

	<p>，正式形成后评估与绩效考核报告，审议后管委会正式发文。4、虹桥商务区年度计划跟踪管理及评估2019年底，组织开展2020年商务区总控计划启动工作会议，明确编制重点与时间进度；2020年1-3月，开展总控计划项目库两上两下工作，经审议后发布年度总控计划；2019年4月-6月，每季度招考总控计划实施情况工作例会，了解各区、市级公司负责项目的推进实施情况、存在问题与相关诉求；2019年4月-6月，对总控计划项目实施全过程管理，对项目进行现场查核，结合项目信息平台更新数据并开展监测分析工作，编制与发布总控计划动态执行情况分析报告；5、虹桥管委会财务管理专项服务费用2020年3-6月：比照管委会实际情况，完成前期调研和资料收集工作；2020年7-9月：专家意见征询和专项研究，形成中期成果；2020年10-12月：根据中期成果，形成最终成果。6、虹桥商务区专项发展资金信息管理系统 2020年1月1日至2020年12月31日维护期间，保障虹桥商务区专项发展资金信息管理系统平稳运行，完成系统维护、服务器维护等软硬件维护工作。</p>
<p>总目标及阶段性目标：</p>	<p>1、绩效后评估费用1)、完成重点项目绩效评价项目7个；2)、完成上海市虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则政策评价工作；3)、完成虹桥商务区部门整体支出绩效评价；4)、完成绩效评价结果公开；5)、完成问题整改。2、事业单位年报审计1)、完成事业单位年报及部门决算报表审计；2)、完成事业单位内部控制评价工作；3)、完成审计结果公开；4)、完成问题整改。3、虹桥商务区年度总控计划管理绩效考核评估商务区总控计划后评估与绩效考核对切实有序推进区域高品质发展具有重要的保障作用。通过后评估工作，可实现科学评判总控计划取得的成效经验，以及推进过程中出现的新情况、新需求；通过开展总体及各区、市级公司的绩效考核，可实现精准判断总控计划实施绩效，充分调动各方积极性，确保项目建设的高标准与高品质，保障虹桥商务区的宏观计划和目标得到贯彻落实。4、虹桥商务区年度计划跟踪管理及评估一季度配合编制形成《虹桥商务区2020年总控计划》报告文本，按季度定期更新项目信息平台数据并形成监测分析材料，2020年7月编制完成《2020年度虹桥商务区计划跟踪管理中期评估报告》5、虹桥管委会财务管理专项服务费用实现系统化、科学化的计划管理、财务管理和财务监督，对管委会财务工作和资金管理进行科学管理与跟踪。加强监督，突出绩效。以科学化、虹桥系统化作为管委会财务管理工作的依据，对管委会财务管理工作实行全方位、全过程、全覆盖管理，提升部门财务管理水平，提高中财政资金配置效率和使用效益。6、虹桥商务区专项发展资金信息管理系统 通过项目库进行项目的全流程管理，事前、事中、事后相结合，资金结转、滚存、使用等要更加切合实际、更加科学。同时，对于前期项目部分已到了竣工验收阶段，部分成效已经有所显现，需要增加验收管理环节，增加绩效评价与终期考核流程，在专项资金的用途使用方面进行事后监管。会统一使用和管理。同时，对专项资金支持的项目，区级财政资金不再重复支持。</p>

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
<p>项目总预算（元）：</p>	<p>1,260,710</p>	<p>项目当年预算（元）：</p>	<p>1,260,710</p>
<p>同名项目上年预算额（元）：</p>	<p>1,825,000</p>	<p>同名项目上年预算执行数（元）：</p>	<p>1,825,000</p>

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		资金使用规范性	规范
		预算资金到位率	到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
	实施管理	评价项目计划开展数(个)	=8
	资产管理	固定资产管理情况	合规
产出目标	数量	政府采购规范性	规范
	质量	支出方向符合度	符合
	时效	信息公开实现率	=100%
	成本	项目质量可控性	可控
效果目标	经济效益	评价项目验收合格率(%)	>=95%
	社会效益	使用者满意度	满意
	环境效益	环境的可承受性	可承受
	满意度	人员满意度	满意
影响力目标	部门协助	监理规范性	规范
	信息共享	信息共享	共享
	其它	供应商资质符合程度	符合

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海虹桥商务区管理委员会</p>			
项目名称：	虹桥商务区企业指导和服务工作专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>1、虹桥商务区企业服务中心运行费虹桥商务区企业服务中心目前的主要工作是为虹桥商务区核心区楼宇开发企业和入驻虹桥商务区楼宇企业提供咨询、注册登记和后续监管等服务。虹桥商务区核心区共352栋楼宇，总建筑面积约585万平方米，目前已有288栋实现结构封顶，建筑总面积达450万平方米，商务区核心区楼宇主要以商业和办公为主。核心区目前已有注册企业一千多家，未来还将有大量企业的注册登记、外国人就业等需求，迫切需要一个集中的服务机构来为企业提供全程服务。目前中心开设市场监管、税务、外国人来华工作许可等窗口，未来还将视条件开设户籍管理、海关、商检等窗口，为商务区落户企业提供全方位服务。2、虹桥商务区宣传资料编制印刷本项目旨在通过《投资地图3D版》、《虹桥商务区投资指南》等载体形式，为上海虹桥商务区对外推广、扩大影响、打造功能的各项工作中，提供资料支持。（1）虹桥商务区投资地图（含3D版核心区地图）：以3D建模的方式，完整构建虹桥商务区核心区形象。包括：核心区楼宇项目、产业区域、虹桥枢纽、虹桥机场、国家会展中心、重要配套设施、高架路以及地形地貌等。此外，以平面设计的方式，完成虹桥商务区全区域的投资地图绘制。构成内容包含：虹桥商务区核心区，涉及虹桥商务区的闵行、长宁、青浦、嘉定共四大片区。两者通过正反面整合为虹桥商务区投资地图。（2）虹桥商务区投资指南：设计面向企业和投资者，涵盖虹桥商务区全方位投资信息的整合性手册。包括虹桥商务区总体定位、区划范围、未来远景、企业服务、重点设施、产业规划、优惠措施、各片区情况等投资环境的各方面。</p>		
立项依据：	<p>1、虹桥商务区企业服务中心运行费（1）《上海市虹桥商务区“十三五”规划》（沪府发〔2016〕70号）（2）上海市虹桥商务区管理办法（市政府令第25号）（3）《中华人民共和国劳动合同法》（4）《中华人民共和国预算法》（5）《劳务派遣暂行规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第22号）根据2018年5月25日事务常委会决议及上海市发改委关于优化完善虹桥商务区运行管理机制体制的建议（沪发改改金〔2018〕18号），商务区管委会在主导86平方公里范围管理标准、企业服务流程、营商环境总体打造方面有了重大的调整，全区域统一产业布局、核心区范围重新定义、服务长三角功能性平台等新一轮重大举措出台。据此，商务区将继续完善营商环境。2、虹桥商务区宣传资料编制印刷根据李强书记调研虹桥商务区发展时“勇当打造国际一流营商环境践行者”要求及关于优化完善虹桥商务区运行管理机制体制的建议（沪发改改金〔2018〕18号），对于虹桥商务区的营商环境开展更高质量的总体宣传推广，提供更高标准的区域宣传资料。根据许昆林副市长工作部署，所有区域宣传资料提供双语对照，面向全球投资者和企业家提供虹桥商务区营商环境信息。</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、虹桥商务区企业服务中心运行费虹桥商务区“十三五”规划提出深化改革和保障措施，其中一条是建立统一高效的服务平台，建立虹桥商务区企业服务机构的对接机制，形成统一规范的服务平台。切实改进办事窗口管理、简化流程、提高效率。为了落实深化改革和保障措施，保障公共受理大厅的正常运行为企业提供更好的服务，虹桥商务区管委会设立企业指导和服务工作专项。虹桥商务区企业服务中心目前的主要工作是为虹桥商务区核心区楼宇开发企业和入驻虹桥商务区楼宇企业提供咨询、注册登记和后续监管等服务。虹桥商务区核心区共352栋楼宇，总建筑面积约585万平方米，目前大部分已实现结构封顶，建筑总面积达450万平方米，商务区核心区楼宇主要以商业和办公为主。核心区目前已有注册企业一千多家，未来还将有大量企业的注册登记、外国人就业等需求，迫切需要一个集中的服务机构来为企业提供全程服务。目前中心开设市场监管、税务、外国人来华工作许可等窗口，未来还将视条件开设户籍管理、海关、商检等窗口，为商务区落户企业提供全方位服务。2、虹桥商务区宣传资料编制印刷宣传资料是企业家、专业机构及投资创业者了解虹桥商务区的必要载体，是虹桥商务区提高知名度，宣传发展成果及未来远景的重要传播渠道。统一构建虹桥商务区对外宣传资料，涵盖全区域（涉及四个行政区）的区域和产业信息，有利于帮助全国乃至全世界完整地认识和了解上海虹桥商务区，提升区域对外形象。2018年“进博会”在虹桥商务区范围内召开；2019，国务院长三角一体化发展战略将虹桥商务区作为动力核，一系列重大机遇为虹桥商务区带来更为庞大的吸引力和关注度，了解虹桥商务区投资环境的需求势必进一步增强。此外，虹桥商务区正处于高速发展的起步阶段，区域发展情况日新月异，需要及时更新对外宣传资料以匹配合适的宣传推广口径，及时跟上区域的最新发展情况。虹桥商务区功能性平台及各类宣传推广活动也需要大量的宣传资料发放作为基础支持。基于上述需求，故设立“虹桥商务区宣传资料编制印刷”项目。</p>		
	<p>1、虹桥商务区企业服务中心运行费在项目实施过程中采用根据《上海市行政服务中心管理办法》结合虹桥商务区现阶段窗口工作的实际情况，制定了企业服务中心工作要求、工作流程和值班长制度、联系会议制度、巡查制度、例会制度、考核制度、请（休）假制度等八项具体制度。（1）通过公开招标的方式寻找合适的组织和机构提供服务；（2）服务合同明确合作双方的权利义务及合作目标，对不能达到目标的行为明确相应的惩罚措施；（3）管</p>		

保证项目实施的制度、措施：	委会定期对服务提供机构的服务进行绩效评估，对服务机构的服务行为进行监管。2、虹桥商务区宣传资料编制印刷一、电子验收：项目设计完稿后，应提供PDF电子版，以便于互联网传播。二、纸质验收：对每一批次的整体外观和装订必需平整、牢固，无缺页、无脱胶，无错印、无污迹、无页码倒装，字迹必须完整清晰，排版整洁，纸张无损坏、无撕页，字体、图片印刷要清晰，无明显透印，字体大小适中等。三、批次及数量限制（与资金拨付配套）：在年度内，确保提供不少于2个版本的设计方案，确保完成招标需求时提出的印刷数量（以交割单据为准），资金拨付进度与设计版本和交付批次相符合，确保对印刷或排版设计有误的批次提供售后。
项目实施计划：	1、虹桥商务区企业服务中心运行费由企业处会同计财处组织公开招标，考虑人员服务外包费主要为劳务派遣员工工资，每年招标的方式可能会存在年初工资无法按时发放的问题，为保障派遣员工的基本权力，提高派遣员工工作队伍的稳定性，我们拟采用一招三年的方式公开招标，选择合适的劳务派遣公司作为外包服务的提供商，人员服务费按年度拨付给劳务派遣公司之后，由派遣公司按月支付给派遣制员工。每年年底由管委会委托专门的评估机构对劳务派遣公司进行绩效评估，企业处也会组织相关部门对劳务派遣公司的服务进行考核，根据绩效评估和考核的结果确定是否与劳务派遣机构续签下一年度的服务外包合同。2、虹桥商务区宣传资料编制印刷2020年4月完成供应商遴选（上海市政府采购平台）2020年5月完成首版方案设计2020年6月完成上半年度版本印刷2020年9月至10月完成下半年度版本设计2020年11月前完成下半年度版本印刷
总目标及阶段性目标：	1、虹桥商务区企业服务中心运行费 通过政府采购和比价的形式，购买专业机构的服务，完成虹桥商务区企业服务中心工作人员的合理配置，保证工作人员的专业性、稳定性，为商务区企业提供优质服务。按照便捷、规范、高效的原则为商务区落户企业提供注册登记、税务、数字证书、外国人来华工作许可、商标受理、社会投资项目审批审查、公证、法律等方面的服务，协调处理好各窗口部门的工作，完善企业服务内容，创优化投资环境。2、虹桥商务区宣传资料编制印刷印刷数量目标：虹桥商务区3D投资地图 8000册、虹桥商务区投资指南 4000册。工作保障目标：确保虹桥商务区管委会各项推广宣传活动的资料供应；确保虹桥商务区日常宣传及会议接待的资料供应；确保虹桥商务区宣传资料内容体现宣传意图、信息不过时，紧跟宣传口径。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,530,000	项目当年预算（元）：	1,530,000
同名项目上年预算额（元）：	2,030,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,030,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥95%
		资金使用规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量	派遣人员数量完成率	=100%
		印刷完成率	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	工程完工及时率	及时
效果目标	社会效益	派遣人员提供服务的满足度	=100%
		派遣人员和岗位要求的匹配性	匹配
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	部门协助	使用者满意度	满意
		人员到岗率	≥95%

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海虹桥商务区管理委员会</p>			
项目名称：	虹桥商务区区域规划工作专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>1、按照本市城建档案管理的有关规定，对2019年度形成的及往年归档遗漏的规划、土地管理档案文书进行归档，确保档案的规范编制、安全保存、合理利用。2、机场联络线和嘉闵线规划方案对虹桥商务区申昆路片区规划造成重大影响，需要结合新的轨道交通车辆基地选址、新的单元规划要求和新的发展形势，对申昆路片区的功能、交通和城市设计进行规划研究，进而对地区控制性详细规划进行调整。3、研究内容分为（1）规划梳理篇（2）建设实施篇（3）趋势研判篇（4）工作建议篇四个部分内容。4、2020年度拟先行开展景观生态和地下空间两个专项规划编制工作。（1）对标虹桥商务区现状情况和未来发展需求，分析商务区现状生态空间规划建设存在的问题和差距，提出具有前瞻性和可操作性的商务区生态空间规划方案，包括整体及水系、绿地、林地、公园、绿道五大构子项的规划目标、空间布局、控制引导要求、实施策略。（2）本项目内容主要分为两个主体部分，包括：1）虹桥主城片区地下空间规划五大重难点问题的专题研究；2）上海市虹桥主城片区地下空间专项规划编制。</p>		
立项依据：	<p>1、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《城市建设档案管理规定》、《上海市档案条例》、《上海市城市建设档案管理暂行办法》2、《上海市虹桥主城片区单元规划》、《上海市轨道交通机场联络线选线专项规划》3、4、《上海市城市总体规划（2017-2035）》、《上海市虹桥主城片区单元规划》、《上海市青浦区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》、《上海市闵行区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》、《上海市嘉定区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、进一步规范管委会文书和实物档案的整理，方便后续的保管利用，确保档案实体与档案信息安全2、虹桥商务区申昆路片区开发建设主要存在以下问题，需要通过规划设计研究来解决。（1）为提高土地开发效益，拟对未来轨道交通车辆基地土地进行综合开发，需要通过系统研究来论证，确定合理可行的方案。（2）该地区临近虹桥枢纽，本身又是重大交通设施，其周边道路交通现状非常脆弱、公共交通配套滞后，在研究地区开发方案的同时，必须要对交通影响进行评估，并提出改善措施。（3）通过城市设计，编制附加图则，作为地区开发建设的依据。（4）汇总上述三部分内容及机场联络线专项规划相关内容，以控规修编形式实现规划落地，解决地区开发建设的规划依据问题。3、1）形成全过程的规划编制实施闭环。开展年度评估体检工作可以对规划合理性和科学性进行有力修正，有助于推动规划实施。2）为管理和实施总体规划做好技术支撑，为重大决策提供技术支撑，同时也作为全市考核部门的重要依据。（3）向社会公开、接受公众监督，强化总体规划的社会效应。增强公众对城市的满意度与认同感。同时有助于共同维护总体规划的权威性。4、1）2018年，虹桥商务区开展了规划评估，发现现状各类各级生态空间系统性较差，环境整治和社会治理压力巨大。市民对商务区现状生态环境建设满意度较低，对公园绿地、滨水空间、慢行绿道等需求迫切。2）从大虹桥地区的协调发展观点来看，其地下空间开发需要从区域发展的宏观角度进行系统性的规划布局，从而为虹桥主城片区地下空间开发提供依据和支撑。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>（一）项目管理组织架构 为更好地完成项目要求的各项工作，落实规划工作要求，建立广泛参与的工作工作机制，形成部门合作协调、联手推进、公众参与互动的工作格局。具体如下：1. 建立管委会内外协调工作机制 指定各分项目日常工作由管委会相关处室牵头，负责项目工作的计划制定和执行，负责联系技术支撑单位，负责组织规划方案的研究和统筹，负责组织规划成果的意见征询和公示，负责与管委会内外相关部门的协调工作。2. 组建研究技术团队 确定并组织优秀研究技术团队，负责提供技术支持、技术服务工作，并负责与相关研究机构及联系人沟通衔接。（二）项目管理制度 1. 汇报制度。建立信息联系和工作简报制度，定期通报各方面信息定期并向负责人和管委会相关处室汇报工作。2. 重大事项的协调制度。方案制定过程中出现重大事项，项目人员应及时向负责人和管委会相关处室汇报，尽快通过协商落实解决。</p>		
项目实施计划：	<p>2020年1-6月：前期调研、资料收集，完成基础资料汇编；2020年7-9月：城市设计及专题研究，形成初步方案；2020年9-12月：专家、部门、区县意见征询，完成任务书上报；2020年1-12月：公示，方案修改完善，完成最终上报成果。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>9月底，由虹桥管委会召集外部评审专家召开规划项目成果终期评审会；10月至12月，规划编制单位根据专家评审意见，修改完成项目最终成果。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,754,000	项目当年预算（元）：	1,754,000
同名项目上年预算额（元）：	1,226,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,226,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	>=95%
		资金使用规范性	规范
	财务管理	预算资金到位率	=100%
	实施管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	固定资产管理情况	合规	
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	>=95%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	经济效益	政策知晓率	>=90%
	社会效益	项目成果可应用性	良好
	环境效益	环境污染率	=0
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	部门协助	工作人员满意度	满意

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海虹桥商务区管理委员会</p>			
项目名称：	虹桥商务区区域开发工作专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>1、虹桥商务区固定资产投资项目建设进度计划编制2、虹桥商务区主功能区在建玻璃幕墙结构安全后评估3、虹桥商务区2020年度绿色建筑、生态城区专项审查与评估4、虹桥商务区出让地块合理工期评估5、低碳实践区功能建设项目立项评审项目6、2020年虹桥商务区“智慧虹桥”专项发展资金扶持项目评审、项目跟踪评估管理服务7、编制《虹桥商务区规划建设导则》8、虹桥商务区开发建设立功竞赛活动费9、虹桥商务区低碳能效运行管理信息平台（运维）10、编写《虹桥商务区规划建设导则低碳建设分导则》11、核心区、物流片区建设项目现场安全管理措施费</p>		
立项依据：	<p>《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》《上海市虹桥商务区管理办法》（市政府2010年第25号令）《上海市企业投资项目核准管理办法》（沪府发[2014]81号）《上海市企业投资项目备案管理办法》（沪府发[2014]81号）《上海市外商投资项目核准和备案管理办法》（沪府发[2014]81号）《上海市政府核准的投资项目目录细则（2014年本）》（沪府发[2014]81号）《上海市政府备案的投资项目目录细则（2014年本）》（沪府发[2014]81号）《外商投资产业指导目录》（2015年修订）《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》《上海市虹桥商务区管理办法》（市政府2010年第25号令）《关于本市进一步深化投融资体制改革的实施意见》（沪府发[2014]15号）《上海市市级建设财力项目管理办法的通知》（沪府发[2015]11号）《上海市政府审批的投资项目目录（2014年本）》（沪府发[2014]81号）《基本建设财务规则》（财政部81号令）、《上海市市级建设财力项目管理办法》、《上海市市级建设财力项目后评价管理办法》、《上海市市级建设财力项目财务监督管理办法》、《上海市市级建设财力</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、“十三五”期间，虹桥商务区将聚焦“三大功能”、“强化”四个服务”、突出“五大特色”作为发展定位。在建设方面，虹桥商务区核心区352幢建筑单体和虹桥商务区物流片区34栋建筑单体基本全部结构封顶。在企业入驻方面，到2019年底，虹桥商务区核心区入驻企业已突破2000家。上述企业的入驻，标志着虹桥商务区开发建设也进入了二次装饰装修中小型项目集中涌现，以及个地块低碳平台接入安装和绿色建筑专项审计的新阶段。另外，根据市委市政府的要求，虹桥商务区管委会将负责编制86平方公里区域内年度土地储备计划、土地出让计划、政府重点投资项目计划和重大项目实施计划，做好虹桥商务区开发建设计划的时序管理。因此，通过先进的管理方法和技术工具上的创新，能够实现虹桥商务区固定资产投资项目建设进度计划管理、二次装饰装修项目管控、各地块低碳平台接入管理和安装进度计划的管理、核心区绿色建筑专项评审计划及其执行情况的管理，以及虹桥商务区开发建设计划的时序管理工作，从二维平面向三维立体、从文字表格向数字模型、从静态管理向动态管理的积极跨越，从而体现出虹桥商务区管委会的管理工作创新性。2、为进一步加强虹桥商务区主功能区建设工程玻璃幕墙结构安全报告专家论证工作，确保玻璃幕墙现场施工安全，根据相关规定，委托专业机构组织专家对虹桥商务区主功能区在建玻璃幕墙工程开展安全后评估，主要包括：现场施工落实玻璃幕墙结构安全性论证报告及专家意见情况；幕墙施工方案和有关专项施工方案编制及落实情况。3、我国将绿色生态发展作为推动转型发展的重要举措，相继提出一系列发展战略。从2007年党的十七大报告首次提出“生态文明”开始，生态文明已成为我国的基本国策，在国家战略和政策方面开始全面推进。2012年党的十八大报告提出“大力推进生态文明建设”。2017年党的十九大报告再次提高生态文明建设的战略地位，提出“坚持人与自然和谐共生。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》中详细阐述了绿色能源、绿色建筑、绿色交通、产业园区循环化改造、城市环境综合整治以及绿色新生活行动等绿色城市和城区的建设重点。《建设事业“十三五”规划纲要》中指出“继续开展低碳生态城市、绿色生态城区试点示范，鼓励探索低碳生态城市规划方法和建设模式，及时总结推广成熟做法和适用技术。”虹桥商务区核心区于2017年正式被上海市发改委评为上海市低碳发展示范区，2018年被住建部下设的中国城市科学研究会授予全国首个最高星级实施运营标识的绿色生态城区标识证书，对商务区绿色低碳建设工作提出更高的要求，需要定期对低碳建设工作开展后评估。《关于虹桥商务区低碳发展实践区验收评价反馈意见的函》（沪发改环资[2017]57号）中也提出“根据“低碳虹桥”全绿建覆盖的特点，进一步深化绿色建筑的全过程管理，建立从绿色建筑到绿色运行的长效发展和管理机制。”随着绿色建筑新标准的发布，以及商务区绿色建筑体量大，星级高的特点，管理难度相应增大。如何对绿色建筑进行总体把控，确保总体低碳和绿色建筑的建设目标的最终实现，需在项目建设过程进行全过程管理，并在关键节点进行重点管理，绿色建筑后评估就是其中重要一环。对虹桥商务区核心区绿色建筑运行情况进行评估，有利于指导建设单位深化落实绿色建筑设计要求，优化绿色建筑的运行效果。因此，开展绿色建筑和生态城区的专项后评估，有利于保障明确商务区开展绿色运行的基础和后续管理重点，为商务区持续的绿色运</p>		

	行提供过程保障，确保绿色建筑和低碳建设目标落地。
保证项目实施的制度、措施：	1、根据预算金额，严格按照规定选取项目实施单位。2、督促项目实施单位严格按照有关文件精神开展项目实施工作。3、制定时间节点里程碑，按照时间节点里程碑对项目进行控制，保证项目按时完成。4、项目实施单位专人常驻虹桥商务区建设工程项目现场。5、创建标准化的数据更新报表，实现项目数据采集的标准化，保证项目数据采集的及时性。6、建立长效的项目数据上报和监督机制。7、承接主体应按照客观、公正、科学的原则，依据相关要求，按时完成在建玻璃幕墙结构安全后评估工作，并将专家评估报告送虹桥商务区管委会开发建设处，同时对报告的质量负责。8、专家后评估费用采取每个项目单独计算的方式，具体标准是：玻璃幕墙面积≤5000平方米的按2万元/个计算，玻璃幕墙面积>5000平方米且≤15000平方米的按2.1万元/个计算，玻璃幕墙面积>15000平方米的按2.2万元/个计算。9、人员、软硬件环境保障：项目团队有多年研发实践经验的业内资深专家或咨询师，有与政府、建设单位等项目管理机构协作的丰富经验。10、进度保障：严格按照本项目工作计划开展编写工作，在全过程中实现与管委会、业主、设计、专项顾问等其它团队的良好沟通，建立有效的工作机制，加强分工协作，在确保项目实施进度的前提下，实现效率、投资及实施效果的最佳组合。11、管理保障：以项目负责人为首的服务团队将实施有序的进程管理，包括：建立编制季度简报、阶段成果汇报交流、工作例会等。项目实施过程中与管委会及各建设单位进行有效沟通、交流、确认，保证项目实施质量。12、风险管理：团队将为本项目提供有效的技术保障和政府协调支撑工作，确保项目顺利实施，准确对接项目标准与诉求。项目团队在各个阶段过程中都力争对一些不定因素进行风险监控，随着项目实施推进及时消除风险、化解风险。13、由专业第三方评估机构对各出让地块的合理工期进行评估，并出具评估报告。评估报告应对工程基本情况介绍，包括项目占地面积，地上、地下建筑面积，总建筑面积，项目分区，建筑功能，桩基类型、桩长、桩数，基坑面积、开挖深度、围护结构类型，基础类型、埋深，地下室层数、面积，地上主体结构层数、高度、面积、结构类型，室外总体工程规模、包含的工程内容，项目周边环境等；在此基础上，对各项目分区的桩基工程、基坑围护工程、±0.000以下工程、±0.000以上工程、室外总体工程等合理工期进行评估，并分析项目内部因素（如施工工序调整、采用较为复杂的施工工艺、相关手续办理所需合理时间等）和项目外部因素（如地铁、管沟和周边建筑物保护等）对施工工期的影响，确定该项目的合理工期。最后，由管委会对评估报告进行审核，以确保评估结果公正合理。
项目实施计划：	1、5月15日前：确定项目实施单位；2、8月31日前：项目实施单位完成固定资产投资项目建设进度计划的数字建模工作；3、10月31日前：完成项目可视化展示工作；4、12月20日前：完成后续工作总结报告撰写工作。
总目标及阶段性目标：	项目前期设立和分解计划目标，制定验收合格率目标和验收管理制度。其次对于固定资产投资项目建设进度计划的跟踪、监督与管控工作的推进、实施；按计划完成各地块建设项目建设进度执行情况的跟踪、监控等管理工作，对没有达到预期进度计划目标的项目召开协调会，协助推进建设进度计划的有效执行，并及时总结分析，提出改进建议；最后汇总项目按计划、进度实施情况。项目效果目标：项目前期确定各地块建设进度计划的跟踪、监控和管理的各项工作内容，并开展相应的宣传工作；其次按计划开展各地块建设进度计划的跟踪、监控和管理等各项工作内容；最后汇总相关模板文件资料。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,769,720	项目当年预算（元）：	2,769,720
同名项目上年预算额（元）：	3,369,800	同名项目上年预算执行数（元）：	3,369,800

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥95%
		资金使用规范性	规范
	财务管理	预算资金到位率	=100%
	实施管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	固定资产管理情况	合规	
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	≥95%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	工程完工及时率	及时
效果目标	社会效益	工作成果内容完整度	完整
		绿色建筑工作获奖情况	获奖
		项目工期安排合理性	合理
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	部门协助	工作人员满意度	满意

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海虹桥商务区管理委员会			
项目名称：	虹桥商务区区域商务功能开发工作专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>1、专项发展奖金项目评审为进一步放大进博会溢出效应，全面打造虹桥国际开放枢纽，建设国际一流中央商务区 and 国际贸易新平台，推动总部经济和现代服务业集聚发展，打造长三角区域研发中心、决策中心、结算中心，依据《虹桥商务区产业发展重点支持目录》和《虹桥商务区专项资金管理办法》，管委会制定了《上海虹桥商务区促进现代服务业发展的政策意见（2019年修订）》、《上海虹桥商务区关于支持功能性平台发展的政策意见》两项政策文件。为通过政策落地实现功能落地，并充分体现两项政策对四区产业集聚和差异化发展的推动作用，依据“公平”、“公正”、“公开”的原则，引进第三方专业评审机构开展虹桥商务区现代服务业和功能性平台两箱政策的申报评审工作，重点围绕申报指南编制、项目申报、项目评审及中期评估方案编制等做好承接，充分发挥专项发展资金的产业引领和功能集聚作用。</p> <p>2、虹桥商务区联盟会费 中国商务区联盟于2010年10月29日在中国商务区座谈会上正式成立，总部设在北京商务中心区，是国内各城市中央商务区共同组成的团体。核心目的是增进合作，探求可持续发展道路。联盟主席为龙永图先生，现有成员21个。虹桥商务区是中国商务区联盟的发起成员单位和理事会成员，根据《中国商务区联盟章程》，虹桥商务区有义务按时按标准缴纳会费，积极参与联盟各项工作，助推各会员单位之间的交流与合作。</p>		
立项依据：	<p>1、《上海市虹桥商务区发展“十三五”规划》2、《上海市虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则》3、《上海虹桥商务区专项发展资金管理办法》4、《上海虹桥商务区促进现代服务业发展的政策意见（2019年修订）》5、《上海虹桥商务区关于支持功能性平台发展的政策意见》6、《中国商务区联盟章程》7、《会费收取和使用管理办法》</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、中国商务区联盟年费：以中国商务区联盟为平台，不断加深与国内外CBD间的沟通与交流，服务长三角世界内城市群建设，建设世界一流的产城融合的中央商务区。2、专项发展奖金项目评审一是体现专业性。引进第三方专业评审力量，汇聚行业专家，根据政策结合产业发展前沿及商务区发展需求，对申报项目进行开展专业评估，提升政策的针对性和引领性，切实发挥政策效应。二是体现公平性。虹桥商务区涉及闵行、长宁、嘉定、青浦四个片区，四区产业既各有侧重，也有相互交叉，现代服务业及功能性平台两项政策涵盖四个片区产业发展重点，需要通过引进第三方专业评估机构，以商务区功能为导向，以政策为依托，全面、客观的对四区项目情况进行评估，充分体现对四区项目的一视同仁，更好地体现公平性。三是有助于政策更好落地。《上海市虹桥商务区发展“十三五”规划》中明确指出，要充分发挥国家会展中心和虹桥综合交通枢纽功能优势，做大做强商务、贸易会展三大功能，把虹桥商务区建设成为集总部经济、会议展览、保税贸易、旅游购物、航空服务、文化传媒、科技创新等复合功能于一体的“大商务”功能平台。现代服务业及功能性平台两项政策直接体现相关工作要求，通过引进第三方评估机构，以专业性及公平性全面服务政策落地，加快国际一流商务区建设。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1、项目初审制度 四个区政府分别明确一家具体区属负责部门（单位）统一归口负责受理本区域项目申报并负责项目初审。各区负责部门（单位）对已受理项目，委托中介机构通过专家评审等方式对申报材料进行初步筛选，严格把关。2、项目评审制度 根据申报指南明确的评审程序和评审标准，评审工作小组负责委托中介机构通过开展专家评审等方式进行综合评估，对各区报送的申报材料出具评审意见，对拟支持项目进行网上公示并征询评审工作小组成员单位意见。3、项目中期评估制度 涉及补贴项目均按照项目协议书情况实行项目绩效评价，绩效评价由四区区属负责部门（单位）委托第三方机构开展。其中，一次性拨付的补贴项目自补贴资金发放之日起一年内开展；分次拨付的，在最后一次拨付前开展。对于绩效评价不合格的项目，取消扶持资质，收回已发放的补贴。</p>		
项目实施计划：	<p>1) 2020年1月-4月：明确当年具体内容及进度计划、分工；2) 2020年5月-7月：会同四区编制预算、排摸2020年度拟申报企业清单；3) 2020年8月-10月：制定申报指南，会同各区做好2020年度现代服务业及功能性平台政策申报、受理工作，四区出具初审意见后上报管委会，由第三方评审机构进行最终评审。4) 2020年11月：第三方评审机构出具评审意见，拟支持项目网上公示通过后，2020年度专项资金补贴拨付。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>1、专项发展资金项目评审预期完成：1）、闵行区现代服务业项目评审10家以上。2）、长宁区现代服务业项目评审10家以上。3）、青浦区现代服务业项目评审10家以上。4）、嘉定区现代服务业项目评审10家以上。5）、功能性平台项目评审5家以上。2、中国商务区联盟年费：以中国商务区联盟为平台，不断加深与国内外CBD间的沟通与交流，服务长三角世界内城市群建设，建设世界一流的产城融合的中央商务区。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	410,000	项目当年预算（元）：	410,000
同名项目上年预算额（元）：	210,000	同名项目上年预算执行数（元）：	210,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥95%
		资金使用规范性	规范
	财务管理	预算资金到位率	=100%
	实施管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	合规
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	≥95%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	设施设备采购及时率(%)	及时
效果目标	社会效益	虹桥商务区知名度提升度	明显
		专项发展资金项目预审合规性	合规
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	部门协助	工作人员满意度	满意

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海虹桥商务区管理委员会</p>			
项目名称：	虹桥商务区枢纽交通管理工作专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>1.虹桥枢纽西侧交通功能发展现状结合相关交通调查、实地调研、相关部门走访、资料收集等，全面掌握虹桥枢纽西侧虹桥火车站、地铁虹桥站、长途客运西站、西交通中心等交通功能的客流发展现状特征，把握虹桥枢纽西侧客流交通矛盾与问题。(1)西侧交通功能发展现状：包括虹桥火车站出发与离开的客流规模、交通组织特征；地铁虹桥站、长途客运西站、西交通中心等客流现状及交通流特征。(2)交通流线存在问题等，人流集聚点分析，铁路出发与到达交通组织问题，西交通中心客流组织问题等。2.虹桥枢纽西交平台功能分析与客流规模组成预判(1)西交平台的交通功能分析：包括铁路虹桥站的客流出发组织功能，虹桥枢纽与商务核心区的联通功能，虹桥枢纽旅客休息功能等(2)西交平台的客流规模分析：根据西交平台的功能分析，结合虹桥枢纽与虹桥商务区发展情况，预判西交平台各类功能的客流规模。3.虹桥枢纽西交平台客流疏导思路与原则立足打造虹桥枢纽世界一流枢纽的功能发挥，从以人为本、便捷舒适、管理高效都角度，从虹桥枢纽整体客流组织框架下，综合各类交通功能的需求，提出西交平台客流组织与疏导思路与原则，确保虹桥枢纽组织有序、运营安全。4.虹桥枢纽西交平台客流疏导组织具体方案(1)虹桥枢纽内部原有客流组织优化调整方案。(2)西交平台与虹桥火车站出发层、到达层的客流组织方案(3)西交平台与西交通中心停车库、公交枢纽的客流组织方案(4)西交平台与地下一层地铁站、长途客运站的客流组织方案(5)西交平台与虹桥商务区(含国家会展中心)客流组织方案(二)项目范围：主要为虹桥枢纽西交平台及相联系的虹桥火车站、西交通中心、地铁虹桥站、虹桥商务区核心区(含国展中心)等。</p>		
立项依据：	<p>《上海市虹桥商务区发展“十三五”规划》《长三角区域交通一体化发展纲要》《虹桥主城片区单元导则》等都提出通过加强统筹管理和功能开发,打造虹桥枢纽为世界一流枢纽,更好服务长三角区域一体化发展。在西交平台功能完善的基础上,为了提升虹桥枢纽客流服务水平,有必要结合西交平台的建设,对西交平台客流进的组织与疏导进行研究。</p>		
项目设立的必要性：	<p>(一)虹桥枢纽的客流规模的持续增长虹桥枢纽客流增长迅速。从2010年3月虹桥枢纽正式投入运营,期间经历了虹桥2号航站楼和长途客运站运营、沪杭城际铁开通、京沪高铁开通等多个重要时间节点,客流规模增长迅速,成为国内外综合交通枢纽规划及运营的典范。2015年总体客流量日均85万人次/日,2016年日均96万人次/日,2017年日均108万人次/日,2018年4月28日日均112万人次,2019年5月4日更是达到145万人次/日的高值。(二)西侧虹桥火车站、地铁虹桥站等客流集聚特征明显,西交平台将承担一部分铁路出发旅客服务功能虹桥枢纽西侧聚集铁路虹桥火车站和地铁虹桥站,其中虹桥火车站日均到发客流40万人次,节假日最高超过50万人次;60%客流通过地铁集散。地铁虹桥站聚集2号线、10号线和17号线三条线路,日均客流在30万人次,高峰可达40万人次。铁路出发旅客乘坐地铁到达后,基本上从西侧进入二层铁路出发层,致使虹桥西侧交通集聚更为集中,排队进站的现象严重。(三)商务核心区、国家会展中心已建成将全面投入使用,大部分客流利用虹桥枢纽集散,西侧交通客流将激增虹桥商务区核心区为商务区西部商务功能集聚的区域,位于交通枢纽西侧,面积约3.6平方公里(含国家会展中心是3.7平方公里)的范围。目前主要建筑已完工,建筑开发量近500万平米。目前已入驻企业3000家,约2万企业员工。预计在2020年前后将全部入驻。随着开发的逐步深入,核心区域地块通勤交通和商务客流将激增,此外,国家会展中心二层步行连廊将与西交平台贯通,需要对西交平台与核心区及国家会展中心的交通组织进行改善优化。(四)西交平台位于西交通中心上方,需要分析西交平台与西交通中心的交通流线关系西交平台是在原有西交通中心的基础上加盖二层形成的西交大平台,需要从整体上考虑西交平台与西交通中心的交通组织流线关系。综合上述几个方面,有必要开展虹桥枢纽西交平台客流疏导项目研究,为交通规划建设和交通管理提供依据和支撑。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>(一)项目管理组织架构为更好地完成项目要求的各项工作,落实规划工作要求,建立广泛参与的工作工作机制,形成部门合作协调、联手推进、专家决策咨询、公众参与互动的工作格局。具体如下:1.建立管委会内外协调工作机制指定各分项日常工作由管委会相关处室牵头,负责项目工作的计划制定和执行,负责联系技术支撑单位,负责组织行业分项规划报告的研究和统筹,负责组织研究报告的意见征询,负责与管委会内外相关部门的协调工作。2.组建专业技术团队确定并组织优秀专业技术团队,负责提供技术支持、技术服务工作,并负责与相关专业机构及联系人沟通衔接。(二)项目管理制度1.汇报制度。建立信息联系和工作简报制度,定期通报各方面信息定期并向负责人和管委会相关处室汇报工作。2.重大事项的协调制度。方案制定过程中出现重大事项,项目人员应及时向负责人和管委会相关处室汇报,尽快通过协商落实解决。3.专家咨询评议制度。吸纳社会咨询机构、本系统、相关系统、外省市等专家建立咨询专家库,在项目工作进行的重要阶段,随时听取各方面专家意见。</p>		

项目实施计划：	1、2020年1-3月份启动招投标，完成招标项目的合同签署以及第一笔经费拨付及启动项目；2、2020年4-6月份完成项目前期调研，包括；虹桥枢纽发展现状及西交平台功能分析，形成工作大纲，并组织专家进行开通评审。3、2020年7-8月份完成虹桥枢纽现状客流及交通流组织分析，包括虹桥火车站、地铁虹桥站、长途客运站、西交通中心等，并形成阶段性成果；4、2020年9-10月份完成西交平台的客流特征分析，包括西交平台客流规模、客流组成、客流来源与空间分布、客流时间分布等，并提出西交平台客流疏导的总体思路与原则，形成项目中期成果，组织专家进行中期评审；5、2020年11-12月份完成西交平台客流的具体疏导方案与组织方案，形成项目最终成果，组织专家进行最终评审。
总目标及阶段性目标：	本项目在分析虹桥枢纽客流现状，预判西交平台的客流规模、分布与构成的基础上，提出西交平台的客流疏导思路与原则，提出西交平台客流疏导具体方案，对虹桥枢纽服务水平的提升，虹桥枢纽管理效率提升等具有指导意义。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	150,000	项目当年预算（元）：	150,000
同名项目上年预算额（元）：	300,000	同名项目上年预算执行数（元）：	300,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥95%
		资金使用规范性	规范
	财务管理	预算资金到位率	=100%
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		财务管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	合规
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	≥95%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	设施设备采购及时率(%)	及时
效果目标	社会效益	成果应用性	良好
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	部门协助	工作人员满意度	满意

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海虹桥商务区管理委员会			
项目名称：	虹桥商务区应急保障工作专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	虹桥枢纽是上海市市级基层应急管理单元，虹桥商务区管理委员会是虹桥枢纽应急单元的牵头单位，根据上海市政府办公厅颁布的《虹桥综合交通枢纽突发事件应急预案（总案）》要求，为保障虹桥枢纽安全平稳运行和突发事件的及时有效处置，管委会按照有关规定和枢纽实际情况做好枢纽应急通信保障等有关工作，主要内容：一是向中国电信股份有限公司上海分公司采购800M数字集群政务共网业务；二是开展800M数字集群政务共网终端设备的维护业务。		
立项依据：	1、市政府《上海市虹桥商务区管理办法》2、市政府办公厅《虹桥综合交通枢纽突发事件应急预案（总案）》3、市应急委《关于800兆数字集群政务共网入网事项的通知》		
项目设立的必要性：	上海虹桥枢纽是集民航、高铁、城际铁路、长途客运、地铁、公交、出租汽车等多种交通方式于一体的现代化城市对外综合交通枢纽，枢纽总建筑面积达150万平方米，最高日客流集散量可达110-140万人次，是目前国内以及世界上最大的综合交通枢纽之一。2010年虹桥枢纽运行以来，每年客流量以10%左右的速度增长，枢纽客流屡创新高，虹桥枢纽已成为上海市对外的最大公共交通门户。做好虹桥枢纽的应急管理工作，关系到人民群众的生命财产安全和社会面的安定平稳，具有十分重要的现实意义。根据《虹桥综合交通枢纽突发事件应急预案（总案）》，我委是虹桥综合交通枢纽市级基层应急管理单元的牵头单位，保障虹桥枢纽应急通信保障工作是虹桥枢纽应急管理的一项重要工作，该项经费是履行好相关职责的重要保障。		
保证项目实施的制度、措施：	根据《上海虹桥商务区管理办法》和《虹桥综合交通枢纽突发事件应急预案（总案）》有关要求，落实好相关责任、义务和制度，并通过业已形成的联勤联动、长效管理、信息共享等工作机制确保各个项目的落实。		
项目实施计划：	1、2020年6月1日前完成项目询价、招投标工作；2、2020年7月1日前完成合同签订工作；2020年9月1日前完成所有项目预算执行工作。		
总目标及阶段性目标：	根据上海虹桥商务区管理委员会的要求，保障虹桥枢纽应急通信保障业务的正常使用，确保应急突发事件的及时有效处置，保障800M数字集群政务共网正常运行。保障800M数字集群政务共网终端设备正常使用无故障。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	150,000	项目当年预算（元）：	150,000
同名项目上年预算额（元）：	360,000	同名项目上年预算执行数（元）：	360,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		资金使用规范性	规范
	财务管理	预算资金到位率	>=95%
	实施管理	财务管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	合规
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	>=95%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	设施设备采购及时率(%)	及时
效果目标	社会效益	800M数字集群政务共网运行情况	良好
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	部门协助	工作人员满意度	满意

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海虹桥商务区管理委员会			
项目名称：	虹桥商务区政策咨询和研究工作专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	1、《2019年虹桥商务区发展报告》通过编制《2019年虹桥商务区发展报告》收集、整理、记录虹桥商务区开发2019年度发展成果、规划方案、未来蓝图，展现整个区域大开发、快建设、好前景的总体形象。2、综合性政策咨询和业务推动虹桥商务区管委会从2009年成立至今，依据《虹桥商务区管理办法》，对虹桥商务区核心区进行了较为成功的开发建设，目前已基本建成，根据韩正书记、时光辉副市长等市领导的指示，随着商务区开发的推进，管委会的管理职能要作相应调整，管理和服务内容要顺应形势，作进一步改善。因此，通过对该项目的深入研究，将为管委会的职能转变提供相应的支撑，对市领导的决策提供相应的依据。3、聘请法律顾问团队根据管委会要求通过参加会议、参与谈判、接受委托等多种形式提供法律服务，促进法治政府建设。3、“十四五”规划编制第三方研究机构协助开展资料采集、规划编制。		
立项依据：	1、根据《虹桥商务区管理办法》规定虹桥商务区管委会负有参与编制区域规划、组织协调虹桥枢纽交通管理、指导区域商务功能开发等职能。今年《上海市人民政府办公厅公文办理函（沪府办秘〔2018〕006953号文）》和《关于优化完善虹桥商务区运行管理体制机制有关建议的请示》（沪发改财金〔2018〕18号）两个文件中也都提出“管委会抓顶层设计的”职能。2、关于印发《上海市兼职政府法律顾问选吧聘任工作规则（试行）》和《上海市兼职政府法律顾问聘任合同（示范文本）》的通知（沪府法〔2015〕14号）3、根据《上海市人民政府办公厅公文办理函（沪府办秘〔2018〕006953号文）》，市发展改革委《关于优化完善虹桥商务区运行管理体制机制有关建议的请示》，虹桥商务区管委会负责商务区顶层设计，将商务区建设为对标国际最高标准的营商环境、打响上海品牌的重要地标和上海服务长三角一体化发展示范区，为最终建成世界一流水准、产城融合发展的现代化中央商务区奠定基础。4、根据《上海市人民政府办公厅公文办理函（沪府办秘〔2018〕006953号文）》，市发展改革委《关于优化完善虹桥商务区运行管理体制机制有关建议的请示》以及《关于落实市委有关优化虹桥商务区管理体制机制精神组织开展商务区年度考核工作的通知》，虹		
项目设立的必要性：	1、《2020年虹桥商务区发展报告》编制完成发展报告，报告中英文对照，真实、全面的记录虹桥商务区2018年的整体发展情况并面向社会出版发行2、综合性政策咨询和业务推动形成研究报告和专题报告，提交市领导和委领导，供决策参考。3、聘请法律顾问提供全程法律服务4、虹桥商务区发展“十四五”规划形成规划研究报告，提交市领导和委领导，供决策参考。		
保证项目实施的制度、措施：	与中标单位建立定期联络制度，及时沟通相关信息。向商务区相关单位征集稿件，初稿出来后，召集相关单位会稿、修订，并经政策法规处校对。		
项目实施计划：	2020年3月，委托招标代理机构，发布招标公告；2020年5月前，完成招投标工作、签订合同；2020年9月前，提交项目中期成果；2020年10月，提交最终成果，完成出版印刷。		
总目标及阶段性目标：	1、《2020年虹桥商务区发展报告》2020年3月，委托招标代理机构，发布招标公告；2020年5月前，完成招投标工作、签订合同；2020年9月前，提交项目中期成果；2020年11月，提交最终成果，完成出版印刷。2、综合性政策咨询和业务推动2020月，委托招标代理机构，发布招标公告；2020年5月前，完成招投标工作、签订合同；2020年9月前，提交项目中期成果；2020年11月，提交最终成果，完成评审验收。3、聘请法律顾问经市财政局同意，该项目已于2018年开始进行“一招三年”招标。4、虹桥商务区发展“十四五”规划编制2020年3月，委托招标代理机构，发布招标公告；2020年5月前，完成招投标工作、签订合同；2020年9月前，提交项目中期成果；2020年11月，提交最终成果，完成评审验收。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	950,000	项目当年预算（元）：	950,000
同名项目上年预算额（元）：	1,100,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,100,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	>=95%
		资金使用规范性	规范
	财务管理	预算资金到位率	=100%
	实施管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	固定资产管理情况	合规	
产出目标	数量	各报告完成率	=100%
	质量	成果验收合格率	=100%
	时效	报告及时完成率	=100%
效果目标	社会效益	成果应用性	良好
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	部门协助	工作人员满意度	满意