

上海虹桥国际中央商务区管理委员会2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥商务区城市运行管理专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海虹桥国际中央商务区管理委员会	实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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		年度资金申请总额	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			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		
			不断深化全覆盖、全过程、全天候和法治化、社会化、智能化、标准化工作要求，研究推进商务区城市运行管理工作机制，编制完成《上海虹桥国际中央商务区景观照明设置导则》《上海虹桥国际中央商务区河道水系精细化管理导则》《上海虹桥国际中央商务区城市家具设置导则》，健全完善虹桥标准体系，全面提升商务区城市管理水平和城市品质。		
	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	年报审计完成情况	=100.00 (%)	
			内部控制评价完成情况	=100.00 (%)	
			完成调研报告数量	≥1.00 (篇)	
			部门决算审计情况完成	=100 (%)	
		质量指标	项目质量达标情况	达标	
		时效指标	各项工作及时完成率	100	

绩效 指标	成本指标	超概算项目比例	≤null (%)	
	效益指标	经济效益指标	城市管理效率	提升
			商务区城市运行保障水平	提升
		社会效益指标	城市精细化管理水平	提升
		生态效益指标	营商环境提升效果	良好
		可持续影响指标	城市精细化程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	90

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥商务区区域商务发展工作专项		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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			年度资金申请总额	9,980,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	9,980,000.00	
				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		
				有效承接长三角一体化发展国家战略和进口博览会溢出效应，全面落实虹桥国际开放枢纽建设要求，打造国际一流的中央商务区和国际贸易新平台。		
	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	项目完成情况		≥95.00(%)	
		质量指标	工作完成质量		合规可行	
		时效指标	各项工作完成及时率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	加快国际一流商务区建设		助力国际一流商务区建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥商务区区域交通管理工作专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海虹桥国际中央商务区管理委员会	实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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		年度资金申请总额	1,128,320.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,128,320.00	
			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		
			1、足额完成年初财政预算资金，项目成果通过专家评审，按照项目进度和质量要求，完成虹桥商务区公交线网各阶段优化工作，并形成《虹桥国际中央商务区地面公交分阶段优化方案》报告。2、完成《虹桥国际中央商务区数智交通系统发展规划研究》报告，构建虹桥国际中央商务区数智交通系统顶层设计，项目完成后，将为2025年虹桥国际开放枢纽基本建成、综合交通管理水平显著提升、服务长三角和联通国际的作用进一步发挥提供数智支撑。3、形成《虹桥综合交通枢纽及周边地区“网约车”治理研究》报告，形成一系列可以操作的具体措施和对策建议，缓解乘客打车难，优化治理枢纽及周边打车乱象等问题，为虹桥综合交通枢纽及周边地区网约车乱象和非法客运的治理奠定政策基础。4、足额完成年初财政预算资金，项目成果通过专家评审，按照项目进度和质量要求，完成虹桥商务区交通发展规划编制工作，并形成《虹桥商务区综合交通规划修编》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	
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥100.00(篇)	
		质量指标	验收合格率	≥100.00(%)	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100.00(%)	
成本指标		超概算项目比例	≤0.00(%)		

效益指标	社会效益指标	城市交通拥堵率降低幅度	$\geq 15.00(\%)$
	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	$\geq 3.00(\text{次})$
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 100.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥商务区投资促进工作专项		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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			年度资金申请总额	4,670,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,670,000.00	
				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		
				加强投促力度，提升投促效能，助力推动中央商务区打造和国际贸易中心新平台建设，构建总部集聚新高地。		
	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	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	活动举办的合规性		合规	
		时效指标	活动举办的及时性			
		成本指标	项目资金投入的有效性			
	效益指标	经济效益指标	投资促进的有效性		有效	
		社会效益指标	活动举办的影响力		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及大众满意度		>85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥商务区综合管理和整体形象宣传工作专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海虹桥国际中央商务区管理委员会	实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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		年度资金申请总额	3,082,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,082,700.00	
			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		
			虹桥国际中央商务区整体形象宣传推介方案-结合商务区国际化特点和国家战略平台优势，总结凝练战略定位，突出新发展阶段特点，加速在新媒体渠道传播性，提升国际影响，推动整体形象建设升级，提升虹桥国际中央商务区的知名度及影响力。保障机关工作高效有序开展。		
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	申请材料完整性		完整
			评审完成率		=100.00(%)
			批复完成率		=100.00(%)
		质量指标		验收合格率	=100.00(%)
		时效指标		项目及时完成率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	项目成果内容完整度		完整

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥商务区政策咨询和研究工作专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海虹桥国际中央商务区管理委员会	实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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		年度资金申请总额	1,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,100,000.00	
			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		
			<p>1、编制《2023年度虹桥国际中央商务区发展报告》，全面跟踪掌握商务区2023年度建设发展状况，记录各项重点工作推进情况，面向企业和大众，争取良好的社会影响力。2、《虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划》中期综合评估及2023年度监测评估，全面开展虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划中期实施情况评估和2023年度监测，动态掌握“十四五”规划推进落实情况和工作进度，及时发现存在的问题，为推进规划全面落实提供意见建议。3、《上海市促进虹桥国际中央商务区发展条例》实施情况2023年度监测评估，重点对《条例》实施第一年需制定的相关配套文件完成情况及针对性合法性进行评估，提出意见建议。4、聘请法律顾问，充分发挥法律顾问专业知识，认真参与管委会重大行政决策、招采文件、各类协议等文件的合法性审查，提出审核意见建议。5、综合性政策咨询，针对商务区发展的重大问题开展前瞻性研究，形成研究成果，并通过专家评审，为各专项工作提供研究参考及意见建议。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	完成专著数量	=1.00(本)	
			对接部门数量	≥6.00(个)	
		质量指标	报告验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	按期完成率	≥100.00(%)	

指标	成本指标	预算执行率	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范
		社会效益指标	提高管委会工作成效	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥商务区产业发展工作专项		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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			年度资金申请总额	550,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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		
				通过对特色产业园区现状进行梳理，研究商务区特色产业园区建设标准和营运考核规范，完成对商务区功能平台的整合提升。通过数据监测分析，完成商务区产业规划评估及在线新经济生态园建设成效评估，并提出政策建议。		
	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	预算执行率		=100.00(%)	
		质量指标	成果质量		满意	
	效益指标	社会效益指标	成果有效性		有效	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥商务区资金与绩效管理工 作专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海虹桥国际中央商务区管理 委员会	实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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		年度资金申请总额	915,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	915,000.00	
			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		
			1、全面贯彻落实《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的实施意见》(沪委发〔2019〕12号)、《上海市市级财政专项资金管理办法》(沪财预【2021】76号)等有关规定，建立完善虹桥商务区专项资金项目的绩效评价体系，对专项资金使用情况进行绩效评价，提升专项资金绩效管理水平和提高财政资金配置效率和使用效益；围绕落实虹桥国际开放枢纽建设目标要求，发挥专项发展资金的引导和带动作用，为专项发展资金管理办法的新一轮编制与高效推进提供依据。2、规范单位财务会计行为，保证财务会计信息的真实、准确、完整，符合《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》及相关规定，提高单位财务报表等资料编制的科学性和准确性。3、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。		
	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	预算执行率	=100.00(%)	
		质量指标	报告质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	报告应用率	有效应用	
		社会效益指标	绩效管理提升度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	>85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥商务区公共服务营商工作专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海虹桥国际中央商务区管理委员会	实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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		年度资金申请总额	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			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		
			1、为贯彻落实市委市政府关于优化营商环境相关工作指示精神和《上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案》相关要求，全方面提升区域营商环境和服务品质，通过对各片区摸底调研及市级各维度对标分析，建立衡量商务区营商环境综合指标体系，为评估商务区营商环境质量提供依据。2. 为加快推进虹桥国际中央商务区人才高地建设,通过人才调研,深度了解商务区人才现状,结合商务区各片区产业现状及发展规划,聚焦商务区人才环境、人才服务功能打造,助力推进虹桥国际中央商务区人才高地建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	商务人才发展环境标准体系建设	=1.00(份)	
			商务区营商环境标准体系建设	=1.00(份)	
			商务区公共资源统筹及服务平台流程建设	=1.00(份)	
	质量指标	质量指标	商务人才发展环境标准体系建设	精确化	
			商务区营商环境标准体系建设	精确化	
			商务区公共资源统筹及服务平台流程建设	全面化	
	效益指标	社会效益指标	调研结果利用率	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥商务区战略规划工作专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海虹桥国际中央商务区管理委员会	实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会		
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		年度资金申请总额	700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	700,000.00	
			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		
			<p>1. 从进口博览会、长三角一体化发展、虹桥国际开放枢纽等国家战略，重新审视虹桥国际中央商务区的战略定位、发展优势、现实挑战、战略目标及核心功能。2. 围绕贯彻落实国家高水平对外开放战略、长三角一体化发展战略和建设高品质国际化中央商务区要求，对“引进来”“走出去”高端贸易平台打造、跨国企业功能性总部集聚、综合交通网构建、产业协同创新、国际化标志性CBD建设、虹桥国际中央商务区共建、开放包容统一大市场区打造等方面，开展课题研究，不断深化拓展、丰富完善战略内涵。3. 基于战略内涵的研究，在制度创新集成、跨区协同发展、统筹协调机制、营商服务标杆、国际人才港建立、规建管服全生命周期管理模式建立等方面提出策略建议，并梳理制定重点平台和项目、重点建设行动、重点支撑政策清单。</p>		
	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	调研充分率	=100.00(%)	
		质量指标	评审规范性	合规	
		时效指标	按期完成率	=100.00(%)	
		成本指标	预算执行率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高管委会工作成效		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	本市相关单位满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥商务区区域规划建设专项（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	上海虹桥国际中央商务区管理委员会	实施单位	上海虹桥国际中央商务区管理委员会			
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		年度资金申请总额	3,650,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,650,000.00		
			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			
			1. 平台软件功能正常率保持100%；核心区数据接入并校核接入率达到85%以上；核心区外数据接入并进行必要的治理工作。完成等级保护测评等网络安全相关测评工作。基于平台数据，统计虹桥国际中央商务区碳排放和达峰情况，同时对区域内碳排放量的分布和量级进行分析，为后续区域的碳管理奠定基础。2. 形成电子地图1套、区域数据库系统1套、月度报告12份；3. 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，确保商务区固定资产投资目标的实现、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。			
	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	完成率项目	=100.00(%)		
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资完成情况		增长	
		社会效益指标	项目成果内容完整度		完整	
		生态效益指标	生态项目计划完成率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度		≥90.00(%)	