

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心

项目名称	虹桥枢纽应急管理保障费用		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	<p>上海虹桥商务区位于上海西部，面积约86平方公里，其中主功能区面积26.3平方公里。上海虹桥商务区的范围：东起外环高速公路（S20），西至沈阳-海口高速公路（G15），北起北京-上海高速公路（G2），南至上海-重庆高速公路（G50）；其中，虹桥商务区主功能区的范围：东起外环高速公路（S20），西至现状铁路外环线，北起北翟路，南至上海-重庆高速公路（G50）。上海虹桥综合交通枢纽位于虹桥商务区内，是集航空、高铁、磁浮、轨道交通、长途客运、城市公共汽电车、出租汽车等多种交通方式于一体的多功能、超大型现代交通枢纽。秉承“以人为本”的设计理念、依托“公交优先”的建造思路，实现枢纽内部交通方式的方便换乘。</p> <p>上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心（以下简称“ERC”）是虹桥商务区管委会的直属事业单位，主要负责与虹桥综合枢纽各运营管理单位应急管理的日常衔接工作，承担虹桥综合交通枢纽应急工作的常态管理、信息汇总、应急值守、综合协调和指挥平台等职责。</p> <p>ERC的运作模式主要包括常态预防模式和突发事件处理模式。常态预防模式是指在常规工作状态下，应急响应中心负责收集、汇总、分析枢纽内各交通单位的运行信息，定期制作报表，供领导决策，同时向相关单位进行数据信息的及时通报，形成各交通单位之间信息共享的工作机制；突发事件处理模式是指若枢纽内有突发事件发生，相关单位除既定流程进行处理外，还应第一时间通报ERC，接到通知后ERC即时向上级单位汇报突发事件各要素，参照应急预案，对突发事件进行跟踪，并通报枢纽范围内其他交通单位，实现应急联动，将突发事件造成的损失控制在最小范围内。</p> <p>虹桥商务区“十三五”规划再次明确发展定位，坚持“3+4+5”战略，即：“三大功能”、“四个服务”和“五大特色”。其中“大交通”在三大功能中排名首位，“大交通”功能发挥上海国际性综合交通枢纽功能，强化综合交通优势，建设“内联外通、系统为本、动静结合、管理为重”的交通网络体系，把虹桥枢纽建设成为世界一流水准的综合交通枢纽，使虹桥商务区建设成为本市西部地区的交通疏解中心，形成集商务旅行、市内通勤、过往转乘等功能一体化的“大交通”功能，以减少该地区对中心城区的公共配套依赖和交通通行压力。为了更好地对虹桥综合交通枢纽实施24小时全天候的视频监控和信息收集，真正做到信息共享、应急联动，更好地发挥“大交通”功能，2016年ERC实施虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项。</p>		

立项依据	<p>虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项项目立项的相关法律法规、规章制度以及其他政策文件包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国突发事件应对法》； 2. 《上海市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》； 3. 《上海市突发公共事件总体应急预案》； 4. 《上海市突发公共事件人员疏散撤离应急预案》 5. 《上海市虹桥商务区“十三五”规划》（沪府发[2016]70号）； 6. 《上海市虹桥商务区管理办法》（市政府令第25号）； 7. 《上海虹桥综合交通枢纽突发事件应急预案（总案）》（沪府办[2012]21号）； 8. 《中华人民共和国劳动合同法》； 9. 《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）。 		
项目设立的必要性	<p>根据《上海市虹桥商务区管理办法》（市政府令第25号）明确提出虹桥商务区管委会职责之一“组织协调虹桥枢纽内交通设施管理以及不同交通方式的衔接、集散和转换，协调落实应急保障工作”。《上海虹桥综合交通枢纽突发事件应急预案（总案）》明确提出“枢纽应急领导小组下设枢纽应急响应中心，作为枢纽应急联动的工作平台。枢纽应急响应中心承担枢纽应急工作的常态管理、信息汇总、应急值守、综合协调和指挥平台等职责。枢纽应急响应中心与枢纽各运营管理单位建立应急联动关系，是枢纽各运营管理单位之间日常应急管理与应急处置信息交互平台，负责枢纽应急管理信息汇总、分析和发布”。上海市政府、虹桥商务区管委会也对于设立ERC、保障虹桥枢纽安全、平稳、有序运行相当重视，通过派遣值守大厅应急值守人员和实施应急演练和培训是重要保证。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>招聘派遣值守大厅应急值守人员项目为由ERC根据所需招聘的人员数量及相应岗位的工资标准确定2018年的预算总额，应急演练和培训由ERC根据年度演练及培训计划实施内容，确定年度预算，统一上报上海虹桥商务区管理委员会，由后者向上海市财政局提出预算申请。派遣值守大厅应急值守人员项目费是采用一招三年的方式，每年与中标单位新虹爱博（上海）劳动服务有限公司签订的合同书支付费用，在支付时由ERC填写《虹桥商务区管委会预算项目用款申请表》，包括项目名称、预算金额、本次用款金额、用款事由等内容，经由业务处室、财务部门、办公室、分管领导、主要领导逐级审批，然后报送市财政局，市财政局经过审核后对于符合支付要求的款项由系统生成用款计划并将授权额度送达相关银行拨款。应急演练和培训则根据计划实施进度，按照实际发生费用分次进行支付，支付时审批程序同上。</p>		
项目总预算（元）	1610000	项目当年预算（元）	1610000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	应急值守人员费用		1110000
	应急综合演练费		500000

项目实施计划	项目实施时间为2018年1月1日起。派遣值守大厅应急值守人员项目费是采用一招三年的方式，每年与中标单位新虹爱博（上海）劳动服务有限公司签订的合同书支付费用。应急演练和培训则根据年初制定的演练培训计划实施进度，按照实际发生费用分次进行支付。	
项目总目标	通过虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项的立项和实施，使得应急值守队伍得到有效的补充，使得24小时监控业务的持续性得到保障，信息收集和报送工作更加，真正发挥应急值守、信息汇总、综合协调和指挥平台的作用。通过应急专项和综合演练及专题培训，有效增强了枢纽应急管理人员的整体素质，加强了与各相关单位的沟通联系，完善了应急资源保障体系，提升了枢纽综合应急保障能力。项目的实施为保障虹桥综合交通顺安全、平稳、有序运行打下良好基础，充分发挥“大交通”功能做出贡献。	
年度绩效目标	通过项目实施逐步形成业务熟悉、经验丰富的应急值守队伍，招聘值守大厅应急值守人员，保障值守大厅24小时监控业务的持续性，完成数据采集和信息报送；通过应急演练及培训，提高ERC及枢纽内各运营单位应对突发事件的组织、协调及处置能力。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	在职人员控制率	≥97.00%
	“三公经费”变动率	
	重点支出安排率	≥97.00%
产出目标	质量达标率	
	重点工作办结率	≥97.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥97.00%
	生态效益	
	人员到位率	=100.00%

影响力目标	人员流失率	≤3.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海虹桥商务区管理委员会

项目名称	虹桥商务区企业制度和服务工作专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	<p>虹桥商务区企业服务中心（核心区）是由虹桥商务区管理委员会和闵行区人民政府共同组建的为商务区企业提供招商咨询、企业设立、政策解答为一体的服务平台。以“精简、统一、效能、透明”为原则，以“为民服务、依法行政、廉洁高效、公开公正”为宗旨，以“公开、公平、公正，规范、有序、文明，方便、快捷、温馨”为工作理念，为企业投资者提供一站式服务。</p> <p>企业服务中心采用劳务外包形式运作，由虹桥商务区管委会企业服务处负责管理，企业服务处处长兼任企业服务中心主任，中心每年采用公开招标的形式确认劳务派遣企业，由派遣企业根据中心要求招聘工作人员并负责中心日常运转。</p>		
立项依据	<p>根据《上海市虹桥商务区管理办法》，管委会负责虹桥商务区的开发建设以及招商服务工作，为进一步提升企业服务品质，为虹桥商务区入驻企业提供落户、就业等服务，经主任办公会审议通过，设立虹桥商务区企业服务中心。中心目前主要服务于核心区（闵行部分）企业，市场监管窗口主要由闵行区负责，目前中心已经开设外国人就业许可窗口，面向商务区所有企业服务，未来还将逐步拓展业务范围。</p>		
项目设立的必要性	<p>虹桥商务区企业服务中心目前的主要工作是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。</p>		
	<p>根据中心管理需要，制定了《企业服务中心工作人员管理办法》、《企业服务中心窗口考核要求》、《虹桥商务区企业服务中心保密工作规定》、《虹桥商务区企业服务中心计算机、传真机保密管理制度》、《虹桥商务区企业服务中心</p>		

保证项目实施的制度、措施	《虹桥商务区公共事务受理大厅窗口服务人员服务外包费》、《虹桥商务区公共事务受理大厅窗口服务人员学习制度》、《虹桥商务区公共事务受理大厅窗口服务人员安全管理规定》、《虹桥商务区企业服务中心文件审批制度》、《虹桥商务区企业服务中心工作人员学习制度》、《虹桥商务区企业服务中心窗口服务规范》等规章制度。		
项目总预算（元）	1480000	项目当年预算（元）	1480000
同名项目上年预算额（元）	1350000	同名项目上年预算执行数（元）	1334000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	虹桥商务区公共事务受理大厅窗口服务人员服务外包费	1430000	
	业务培训费	50000	
项目实施计划	人员服务外包费采用一招三年的方式公开招标，按年度拨付给劳务派遣公司之后全年按月支出，每年年底对劳务派遣公司的服务进行考核评估，考核合格后续签下一年度的服务外包合同。业务培训费一次性支付给培训机构后，由培训机构制定培训计划，然后按计划进行培训。		
项目总目标	要求按照便捷、规范、高效的原则为商务区落户企业提供注册登记服务，协调处理好各部门工作，保证商务区企业注册登记工作规范高效运行。		
年度绩效目标	要求按照便捷、规范、高效的原则为商务区落户企业提供注册登记服务，协调处理好各部门工作，保证商务区企业注册登记工作规范高效运行。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	在职人员控制率	≥97.00%	
	“三公经费”变动率		
	重点支出安排率	≥97.00%	
产出目标	质量达标率		
	重点工作办结率	≥97.00%	

效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥97.00%
	生态效益	
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	≤3.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

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

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目

经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类

政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间

2018年1月1日

结束时间

2018年12月31日

项目概况

1、2018年度虹桥商务区计划开展的政府投资项目前期评估论证工作,选择有资质的单位,对建设主体上报的项目建议书、可行性研究报告和初步设计概算进行评估,并根据《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格〔1999〕1283号)的取费标准,向评估单位支付评估经费。2、根据《国家发改委固定资产投资节能审查办法》(国家发改委2016年44号令)等文件要求,对本级人民政府投资主管部门管理的在我国境内建设的固定资产投资项,由审批机关委托具有节能评审资质的机构对项目单位所提供的节能评估报告或节能评估表进行节能评审,按规定有序开展节能审查工作,并对评审的项目投入生产、使用前,对其节能审查意见落实情况进行评价和验收。3、根据《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)、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)等文件精神,做好以下事情:1)、组织实施本单位的预算绩效管理工作;2)、按规定编报绩效目标,配合财政部门、预算主管部门开展绩效目标评审工作;3)、组织并配合财政部门开展绩效评价工作,根据第三方机构评价结果落实整改措施,加强本单位预算管理;4)、按规定实施预算绩效管理信息在本部门公开和向社会公开,接受各方监督;

立项依据	<p>1、为加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，充分体现政府公共服务目标，根据政府绩效评价相关办法和规定，对2017年度虹桥商务区相关政府投资项目的评估经费预算进行规范，并制定相关绩效目标，开展相关绩效考核和评价工作。本项目的实施，是根据市政府颁布的《上海市虹桥商务区管理办法》（2010年1月6日上海市人民政府令第25号公布）的相关规定，上海虹桥商务区管理委员会具有接受有关行政管理部门的委托，负责或者参与虹桥商务区内相关行政审批工作，为企业提供指导和服务。2、《中华人民共和国节约能源法》（国家主席令[2016]第48号）《国家发改委固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016年44号令）、上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》（沪府发[2017]12号）、《上海市绿色建筑“十三五”专项规划》（沪建建材[2016]776号）、《上海市产业能效指南》（2016版）、《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南》（2014年本）；3、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）。</p>		
项目设立的必要性	<p>1、2017年虹桥商务区正处于发展中期和加速期的转折点，面临区域建设发展任务重，投资项目多的情况。政府投资项目的评估工作开展符合区域规划发展要求和机构职能，有助于进一步完善政府职能，提高投资决策管理水平，加快相关区域规划的实施。2、能降耗和低碳发展是我国当前和未来一段时期面临的重大战略任务。为确保总体低碳建设目标的实现，虹桥商务区管委会于2012年颁布《虹桥商务区管委会关于低碳实践区建设的意见（暂行）》，设立低碳虹桥建设专项发展资金，推动区域建筑能效水平的提高。低碳建设中，推动绿色建筑发展为重要内容，并且管委会制定了绿色建筑全过程管理流程，通过在项目立项、设计、建设到竣工验收等阶段开展绿色建筑实施管理，因此在项目节能审查工作也是绿色建筑管理中的重要一环。3、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。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>拟通过政府采购确定项目单位，并签订合同并制定项目实施计划，依据项目实施计划、合同要求在项目实施过程中按进度要求进行管控，确保项目保质保量完成。严格按照规范的质量管理体系要求开展项目评审。中心建立了规范的质量管理体系，以确保每一个项目达到较高的质量标准和要求。坚持以客观公正的态度对待每一个项目，配置具有优秀品质的管理人员和技术人员队伍，建立严密的管理体系和服务规范制度，对研究工作严格实行全过程的质量管理和质量控制。以精益求精、尽善尽美的工作质量赢得客户的信赖。</p>		
项目总预算（元）	1740000	项目当年预算（元）	1740000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
	虹桥商务区政府投资项目评估咨询		700000

项目当年投入资金构成	2018年建筑评估节能项目	500000
	绩效后评估费用	540000
项目实施计划	1) 第一阶段，项目前期准备，组建工作小组。 2) 第二阶段，项目受理以及项目材料审查。 3) 第三阶段，项目现场勘探和调研。 4) 第四阶段，组织专家评审会，客观、公正地开展评审。 5) 第五阶段，提交评审意见，出具虹桥商务区项目评审报告。	
项目总目标	1、根据项目实际推进情况，完成2017年虹桥商务区政府投资项目项建书、可行性研究评估以及概算审核工作。确保政府投资项目的顺利实施。2、按进度完成上海虹桥商务区年度建筑节能评估项目及后评价，并提交相关报告；3、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日之前 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。	
年度绩效目标	1、完成虹桥商务区管委会政府投资项目的行政审批工作，做到费用可控，评估时限可控，节约政府投资，优化方案，最终提升政府投资管理水平。2、完成上海虹桥商务区年度各建筑节能评估项目及后评价报告。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标与工作计划匹配程度	≥95.00
	绩效目标合理性	≥95.00
产出目标	质量目标（项目验收合格率）	=100
效果目标	经济效益目标（项目投资回收期效果经济性的达标率）	≥95.00
	预算执行率	≥90.00

影响力目标	满意度目标（委托方满意度）	≥ 95.00
	绩效目标与发展战略匹配程度	≥ 90.00
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海虹桥商务区管理委员会

项目名称	虹桥商务区枢纽交通管理工作专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	<p>中运量发展策略研究：</p> <p>(1)交通需求预测：分析虹桥商务区的背景过境交通量的发展趋势及虹桥商务区自身的交通发展趋势，包括区域内的客流规模、出行分布、方式结构等。</p> <p>(2)结合现状交通发展情况和交通需求预测及既有规划，提出中运量系统的发展目标和发展策略。</p> <p>3. 中运量系统规划研究：</p> <p>提出中运量系统规划原则和规划思路，对中运量通道规划、枢纽、场站、换乘点研究，提出中运量系统的规划方案，并对其交通制式进行研究，并对规划方案进行效果评估。</p>		
立项依据	<p>《国务院关于上海市2020年城市总体规划的批复》中指出：“要加快大容量城市轨道交通建设，加强对外交通和市内交通的联系”，“要坚持公共交通优先的政策，形成轨道交通与公共汽（电）车密切结合、各种交通方式协调发展的城市综合交通体系”。2016年《上海市总体规划（2016-2040）（草案公示版）》提出”构建由区域城际铁路、轨道快线、城市轨道交通、中低运量轨道、中运量及常规公交和多元辅助公交等构成的多模式公共交通系统，形成市域线（区域线）、市区线、局域线3个层次的轨道交通网络”。</p> <p>根据上海的发展需求，中运量公交定位为上海市公交系统的组成部分，作为轨道交通系统的补充，承担中运量次要客流走廊的功能，是第二层次的公交体系。</p> <p>虹桥商务区中运量系统功能定位为：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 商务区地面公交骨干； • 服务商务核心区等轨道薄弱区域； • 串联商务区西虹桥与南虹桥核心区，虹桥枢纽、会展中心等主要功能区； • 衔接轨道站点、延安路中运量、公交枢纽，延伸轨道与中运量服务范围。 		

项目设立的必要性	<p>1. 虹桥纳入主城片区： 《上海市城市总体规划2040（纲要）》提出全市将形成“主城区-新城-新市镇-乡村”的市域城乡体系，其中主城区是以中心城为主体，将中心城周边的宝山、闵行、虹桥、川沙4个主城片区共同纳入主城区统一管理，对虹桥商务区交通提出更高的要求。</p> <p>2. 近期虹桥商务区新增3条轨道线路 《上海市轨道交通近期建设计划（2017-2025）》提出近期在虹桥商务区新建3条轨道交通线路，其中1条为既有线路的延伸（13号线西延伸），1条为新建市域铁路（嘉闵线），1条为新建快线（机场快线）。</p> <p>3. 虹桥枢纽客流规模持续增长，国家会展中心运营，核心区的建成投入使用，商务区拓展区的开发建设 虹桥枢纽客流增长迅速，年日均客流近96万人次/日。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。国家会展中心自2012年开始进入建设阶段，经过2年多时间初步建成，2015年3月全面投入运营。2016年国家会展中心部分商业与酒店及办公企业陆续入驻，至年底将举办了49场共约420万平米的展览展会活动，日均客流5万人次，其中，4月份的医药展，极端高峰客流达17万人次/日。随着开发的逐步深入，核心区域地块出入交通的不便利、与枢纽交通的缺少统筹考虑等问题逐步一一显露出来，需要对核心区公交出行进行改善优化，确保核心区商务聚集区的定位得以实现。 商务区中运量是低碳、高效、大容量的客运交通系统，既为商务区内部客运交通服务，也会展交通提供客运服务，同时为拓展商务区与市域范围的联系服务。从地区交通需求及交通特征分析出发，提出中运量系统发展目标、策略与规划方案，梳理近期亟待完成的任务清单，并对工程方案进行设计，实现虹桥商务区的功能有效发挥，具有现实意义与紧迫性，提高公交出行比重，提升商务区出行品质。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>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。</p> <p>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> <p>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>		
项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）	150000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成	虹桥商务区通道等规划编制	150000
项目实施计划	2018年9月：中期成果评审 2018年12月：结题评审	
项目总目标	结合新一轮商务区综合交通规划提出的发展目标，形成中运量交通系统规划，服务商务核心区等轨道薄弱区域；串联商务区西虹桥与南虹桥核心区，虹桥枢纽、会展中心等主要功能区；衔接轨道站点、延安路中运量、公交枢纽，延伸轨道与中运量服务范围；从而切实改善区域公交出行品质。	
年度绩效目标	形成虹桥商务区中运量系统规划，提出近期建设计划，并对相关道路改造工程进行方案设计比选和评估	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标与工作计划匹配程度	≥95.00
	绩效目标合理性	≥95.00
产出目标	质量目标（项目验收合格率）	=100
效果目标	经济效益目标（项目投资回收期效果经济性的达标率）	≥95.00
	预算执行率	≥90.00

影响力目标	满意度目标（委托方满意度）	≥95.00
	绩效目标与发展战略匹配程度	≥90.00
备注		