

新虹街道虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营 项目描述

一、项目概况

1、项目背景

为形成有综合交通优势的虹桥交通枢纽管理体系，并在进博会期间应用与发展交通枢纽优势效应，保证进博会期间出行的畅通有序、整洁舒适与安全，上海申虹投资发展有限公司投资建设的自虹桥枢纽至国家会展中心的地下人行通道（以下简称“地下通道”）于2019年完成工程竣工验收，具备实物移交与运营的条件。根据2020年1月闵府〔2020〕12号文件，虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道移交至闵行区。地下通道全长约1.3公里，新虹街道管养该地下通道闵行区范围及青浦区范围内部分（长度约40米），涉及总长度为1167米，建筑面积为50178.8平方米，其中可用于商业面积为1057.3平方米，设施设备房面积为619.1平方米，物业用房面积为1593.2平方米，通道面积为31909.2平方米。

地下通道根据土地权属和建设先后分为三段，东段通道包括2个部分：虹桥综合交通枢纽交通中心西交通广场延伸工程（简称“西延伸工程”）和虹桥综合交通枢纽中央轴线公共配套地下空间工程（简称“西西延伸工程”）；中间段位于上海青庭新地置业有限公司地块内部，并由其承建。西段通道包括2个部分：上海虹桥商务区核心区（一期）与中国博览会会展综合体地下人行通道东段工程（简称“会展通道东段工程”）和上海虹桥商务区核心区（一期）与中国博览会会展综合体地下人行通道西段工程（简称“会展通道西段工程”）。

因地下通道管养持续养护的必要性，且新虹街道考虑到对通道内设施设备的现状的排摸清点、通道管理运营方案尚未确定以及疫情等因素，经协商项目完工后由申虹公司进行临时托管（2020年2月-9月），申虹公司作为投资建设方，但实际职能并不与地下通道管养运营完全匹配，管养运营工作的专业性亦有所欠缺，自2020年10月1日零时起，由新虹街道对

地下通道现场进行接收，通道现场运行的责任主体由新虹街道承担，新虹街道委托上海虹桥枢纽运营管理有限公司对地下通道进行临时托管，托管至正式确定管理企业。基于上述背景，新虹街道自 2020 年设立“虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营”项目，项目预算单位为新虹街道城市建设管理事务中心（以下简称“城建中心”），具体由城建中心以及新虹街道平安办实施。城建中心负责地下通道管养工作，平安办负责安保工作。

新虹街道 2021 年经行政例会确定通过政府采购引入第三方对地下通道以“运营+管养”的模式进行管养，该管养模式为 10 年。新虹街道 2021 年 5 月-6 月开展公开招标工作，本次采购服务期限三年，服务范围为东段通道和西段通道，中间段不在招标范围内。同时供应商对总服务期（10 年）每年的服务费用进行明细报价，且承诺若承接第 4 年至第 10 年的服务，服务费用不超过投标明细中的各年服务报价。最终确定服务供应商为“上海丰诚物业管理有限公司”，服务期限自 2021 年 9 月 1 日起。故 2024 年继续设立该项目，做好地下通道管养工作。

2、依据充分性

（1）《关于实施虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道临时托管事宜的请示》

自 2020 年 10 月 1 日零时起，由新虹街道对地下通道现场进行接收，通道现场运行的责任主体由新虹街道承担。

（2）闵府抄（2021）60 号

同意该通道由新虹街道复杂接管，建立完善的应急预案，保障地下通道运营安全；同意新虹街道相关经费预算和收支计划，区财政承担十年运营费用 10716.55 万元，其中物业费用 8616.55 万元，特保费 2100 万元，逐年纳入街道预算。

3、项目必要性和重要性

地下通道管养直接影响虹桥交通枢纽优势效应以及进博会期间出行的畅通有序，且地下通道管养涉及设施设备养护、变电站养护、地下通道保

洁、安保以及商业出租、广告招商等方方面面，因此急需专业的且有资质的第三方对其进行管理运营，项目必要且重要。

4、项目的可行性

2021年新虹街道向闵行区人民政府提出《关于提请明确虹桥枢纽至国家会展中心地下人性通道接管主体的请示》（闵新办〔2021〕6号）并获得区府同意，确定项目未来十年预算和收支计划，项目资金有所保障。同时新虹街道通过政府采购引入第三方通过“运营+管养”模式对地下通道进行管养，并对第三方进行管理考核，作为服务费支付的依据；此外新虹街道建立完善应急预案，保障地下通道正常、安全运行，项目制度、人员等有所保障。

故项目具备可行性。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标

持续完善闵行区枢纽服务设施和管理，提高各类交通方式之间换乘便利化程度，提升枢纽整体保障服务的质量和水平；提升应急管理和应急处置水平，更好地保障区域道路通行的安全有序；满足社会公众对日常出行、商务旅行、市内通勤、过往转乘等功能一体化的综合交通功能的需求。

2、项目的具体目标

表 2.1 项目具体绩效目标表

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	说明
产出目标	产出数量	完成物业管理服务	4 项	第三方服务供应商根据合同以及养护考核办法完成地下通道运营管理、机电维护、养护管理和综合管理 4 项服务内容
	产出质量	物业服务考核合格率	≥90 分	根据地下通道运行养护月度考核办法，考核 90 分以上不扣月度考核经费
	产出时效	物业管理服务完成及时性	及时	第三方服务供应商根据合同及时完成地下通道运营管理、机电维护、养护管理和综合管理工作

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	说明
效益目标	经济效益	商铺经营状况	3年商铺入住率50%	根据管养方案及服务要求，地下通道三年商铺入住率达50%
	社会效益	地下通道畅通有序情况	畅通有序	地下通道管养运营期间行人通行畅通有序
		地下通道安全情况	安全运行	确保地下通道安全运行要贯彻预防为主、防控结合的理念
		投诉数量	≤10起	地下通道管养运营期间投诉数量小于10起
		投诉处置率	100%	针对市民投诉及时有效处置，投诉处置率100%
	生态效益	地下通道环境面貌	提升	地下通道管养运营后环境整洁舒适
	可持续影响力	通道运营管养方案	健全、完善	地下通道运营管养方案建立、完善
	满意度目标	市民满意度	≥90%	社会调查，调查市民对地下通道管养的满意度

3、阶段性工作目标

2024年第三方服务供应商完成地下通道运行管理、机电维护、养护管理、综合管理4项物业服务工作；形成有综合交通优势的虹桥交通枢纽管理体系，在进博会期间应用与发展交通枢纽优势效应，保证进博会期间出行的畅通有序、整洁舒适与安全，为进博会成功举办提供有力保障。新虹街道按照“强化过程控制、侧重结果考评”的原则，完成对第三方服务供应商的月度考核，促进运行养护单位尽职尽责，保障管辖设施安全运行和优质服务。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营项目2024年申报项目预算1142.50万元，具体预算明细如下表：

表 3.1 项目预算明细表（单位：万元）

项目名称	二级明细	单价	数量	预算金额	备注
虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营项目	物业费	1142.50	1	1142.50	十年物业费 8616.55 万元，其中第四年费用为 1142.50 万元
合计				1142.50	-

根据闵新办〔2021〕6号，十年物业服务费8616.55万元，2024年为第四年，年预算上限价格为1142.50万元；十年物业服务费构成明细如下：

表 3.2 十年物业服务费明细（单位：万元）

年份	年预算上限价格	备注
第一年	1338.01	第三方每年分别报价，不得超出“年预算上限价格”；报价中应包含水电等暂定费用。水电费按实结算，养护费按考核结果支付。
第二年	1265.09	
第三年	1228.59	
第四年	1142.50	
第五年	1006.82	
第六年	821.58	
第七年	686.78	
第八年	502.43	
第九年	382.53	
第十年	242.22	
合计	8616.55	

地下通道管养按“运营+管养”模式进行，年预算上限价格实际为运营补贴，随着地下通道的管理运营，入住商家等越来越多，运营收入增加，相应补贴减少。在服务期内，若供应商累计净利润为正，从累计净利润为正的年份开始，向新虹街道缴纳累计净利润的20%；此后若年度净利润为正，则向街道缴纳当年净利润的20%；若年度净利润再次为负，则当年无需缴纳，从该年度开始重新计算累计净利润，直到累计净利润为正的年度开始恢复缴纳，计算方式不变。2021年公开招标确定第三方服务供应商，三年服务合同价3828.69万元。

2、经常性项目执行情况

项目近三年预算安排与执行情况如下表所示：

表 3.3 近三年项目预算安排与执行情况（单位：万元）

年份	年初预算	调整后预算	预算执行金额	预算执行率
2021年	0	1509.09	1509.09	100%
2022年	1475.09	1169.88	1169.88	100%
2023年	1438.00	919.71	919.71	63.96%

注：特保费自 2024 年起纳入平安办平安建设项目经费。

3、资金来源情况：

虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营项目 2024 年申报项目预算 1142.50 万元，项目预算全部来源于区级一般公共预算。

新虹街道城建中心每月对第三方服务供应商进行考核，根据考核结果及合同约定支付服务费；由第三方服务供应商提交发票向城建中心申请，城建中心、平安办核准无误后填制经费申请表，交由部门相关领导审核会签后报送至街道社区保障办，经有关领导批示会签后，直接拨款至服务单位。其中物业费部分，城建中心每年年底对第三方进行财务审计，合同中水电等按实结算，超出部分由第三方自行承担；同时运营期间，第三方累计净利润为正时，向新虹街道缴纳净利润的 20%。

4、成本管理情况

项目预算编制由新虹街道城建中心实施，经费测算根据地下通道实际情况及闵行区相关养护作业经费标准测算，且费用经闵行区人民政府批准，具体详见表 3.1、表 3.2，通过公开招标确定第三方服务供应商具体进行项目实施，项目成本控制较好。

四、项目计划活动

1、项目活动内容

虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营项目内容主要是通过政府采购确定第三方对地下通道进行安保服务工作以及管养工作，其中管养工作内容包括地下通道运营管理、机电维护、养护管理和综合管理等 4 项服务内容。

2、实施范围和对象

(1) 项目实施范围

虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营项目实施范围是东段通道（西延伸、西西延伸），西段通道（会展通道东段工程和会展通道西段工程）。

(2) 项目相关方

新虹街道财务管理办公室：审核项目预算、监督资金使用、按资金使用申请表中填列内容支付应付款项；

新虹街道城市建设管理事务中心：项目预算单位和实施单位，负责地下通道管养方案、应急预案等制定、负责管理考核制度制定并有效执行、负责资金使用申请等；

3、项目实施计划

(1) 项目实施计划

表 4.1 项目实施计划

工作内容	工作计划	说明
物业工作合同签订	2023 年 9 月	第三方服务供应商正式运营自 2023 年 9 月 1 日起
物业工作	1-12 月	第三方服务供应商根据服务要求完成地下通道运营管理（包含监控信息、秩序保障、投诉处理、安保、清扫保洁、绿化养护）、机电维护（保障机电设施设备、电气设备以及消防系统等正常工作）、养护管理（包含设施设备检测、路面养护、隧道养护以及给排水养护）和综合管理（制度建设、计划管理、安全文明管理以及应急管理）等工作
物业工作考核	每月	城建中心根据《会展通道运行养护月度考核办法》每月对其进行考核，90 分（含 90 分）以上不扣除服务费，89.9-80 分（含 80 分）按扣分值扣款，每扣 0.1 分扣款月度养护经费 0.1%；79.9-70 分（含 70 分）按扣分值的 2 倍扣款，每扣 0.1 分扣款月度养护经费 0.2%；低于 70 分按扣分值的 3 倍扣款，每扣 0.1 分扣款月度养护经费 0.3%，扣完为止
物业单位年度审计	2024 年 12 月前	年底对物业单位进行审计，作为结算的依据

(2) 项目实施流程

第三方服务供应商根据服务合同约定及作业要求完成地下通道的运营管理、机电维护、养护管理和综合管理等工作以及安保服务工作，确保地

下通道畅通有序、整洁舒适、安全运行。新虹街道城建中心、平安办每月对第三方进行考核并打分，作为服务费支付的依据。新虹街道城建中心每年年底对第三方运营情况进行审计。

五、保证项目实施的制度、措施

1、项目管理制度

新虹街道为了保障项目的顺利实施，采用“运营+管养”的模式对地下通道进行管养，建立应急预案、管养方案等；同时为了促进运行养护单位尽职尽责，保障管辖设施安全运行和优质服务，制定《会展通道运行养护月度考核办法》，每月对其进行考核，具体考核标准明细详见附件1。第三方服务供应商（物业管养单位）针对地下通道建立健全管理运行养护管理制度，同时建立独立的财务核算体系，确保地下通道正常运行管理。

2、财务管理制度

为了保证资金使用的高效、规范，相关财务管理制度包括：《预算编报制度》、《预算调整制度》、《付款审批制度》、《专款专用制度》、《专项资金管理制度》等。

六、项目整改情况

无。

七、风险因素分析

2024年项目根据新虹街道《关于提请明确虹桥枢纽至国家会展中心地下人性通道接管主体的请示》以及闵府抄〔2021〕60号中第二年相关预算金额申报，年预算实际为运营补贴金额，要求第三方建立独立的财务核算系统，做好财务管理，年底对其进行审计，作为结算依据，水电费等按实结算，养护费按考核结果支付。故新虹街道在项目后续实施过程中加强资金监督管理，特别是服务供应商财务核算系统建立情况。

附件

附件 1：《会展通道运行养护月度考核办法》

填报单位：新虹街道城市建设管理事务中心

日期：2023 年 11 月

附件 1： 《会展通道运行养护月度考核办法》

会展通道运行养护月度考核办法

一、考核目的

为进一步提升新虹街道城市精细化管理水平,为进博会成功举办提供有力保障,按照“强化过程控制、侧重结果考评”的原则,促进运行养护单位尽职尽责,保障管辖设施安全运行和优质服务。

二、考核内容及所占分值

根据市、区行业主管部门印发的市政、绿化、环卫等考核办法和考核标准、技术规范、技术标准、技术规程等相关文件要求进行考核,本次考核分为运行管理(30分)、机电维护(25分)、养护管理(20分)、综合管理(25分)四个方面。

三、考核依据

- 1、上级部门巡查考核反馈意见。针对国家级、市级、区级有关部门对新虹辖区巡查考核发现的问题进行考核。
- 2、街道巡查考核反馈意见。街道有关部门巡查考核发现的问题;
- 3、市民投诉、媒体曝光、市民巡访团反馈意见。针对各类投诉渠道收集的案件、媒体曝光以及市民巡访团巡查发现的问题进行考核。
- 4、其他途径的反馈意见。

三、考核办法

(一)考核金额

- 1、根据约定每月养护费用 100%作为工作考核费用。依据每月考核评分结果,测算工作考核费用。
- 2、以综合评分 90 分为基准,考核评分低于 90 分给予扣款,高于 90 分的不予扣款;
- 3、处罚采用不同分档,失分愈多罚款倍率愈高;年度平均考核分数低于 80 分,明年不予签订养护合同;

(二)扣款标准:

扣款分级标准:如:第一档每扣 0.1 分,每个分值为当月月度养护经费 0.1%;第二档

采用 2 倍扣款，即每个分值为当月月度养护经费 0.2%；第三档采取 3 倍扣款，即每个分值为当月月度养护经费 0.3%。

(1) 100-90(含 90 分), 不扣月度考核经费，如月度考核分低于 90 分，则上述 10 分，按月度考核经费 10%计算, 进行同比例扣款；

(2) 第一档：89.9-80 分(含 80 分)按扣分值扣款，每扣 0.1 分扣款月度养护经费 0.1%；

(3) 第二档：79.9-70 分(含 70 分)按扣分值的 2 倍扣款，每扣 0.1 分扣款月度养护经费 0.2%；(4) 第三档：低于 70 分按扣分值的 3 倍扣款，每扣 0.1 分扣款月度养护经费 0.3%，扣完为止。

(三) 扣分办法

1、根据街道聘请第三方每日拍照留迹反映的问题，常规问题，每个问题扣 0.1 分；重复性问题，每个问题扣 0.2 分。

2、街道日常月度考核发现问题，每个问题扣分不低于 0.2 分。

(四) 处罚单模式

根据进博会等重大活动第三方测评、督查等工作通报中，涉及养护单位失责失管的问题，开具处罚单，每张处罚单根据国家级、市级、区级督查问题按照不同的分档定级扣款费用，国家级检查发现问题，每张处罚单 1.5 万元，市级检查发现问题，每张处罚单 1 万元，区级检查发现问题，每张处罚单 0.5 万元，其余问题处罚单金额视情况而定。

四、考核结果

考核结果由业主下发运行养护考核评分表方式公布。

五、整改通知

1、考核小组将检查中发现的问题以消项单形式反馈给承包方，承包方必须在 10 天内整改消项，业主将对消项情况复核。如未按规定完成消项的病害和缺陷，发现 1 处，按考核评分表加倍扣分，并再发“整改通知单”督办。

2、如不能通过日常养护手段消项的项目，承包方须书面报业主予以说明。

六、其他

1、月度考评分作为月度拨款依据。当月内罚款在当月度付款中扣除；

- 2、考核费用不超出年度养护总费用。
- 3、本细则由新虹街道养护考核小组负责解释。

附件

- 1、运行养护考核评分表
- 2、整改通知单
- 3、处罚单
- 4、地下通道养护管理要求

项目预算评审评分表

(2024年度)

项目基本信息				
项目名称	虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营			
项目单位	新虹街道城建中心			
年度预算总金额(万元)	1142.50			
其中:	上级资金	0		
	区级资金	1142.50		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	50	总分	98
	项目管理(30%)	28		
	项目绩效(20%)	20		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	5
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	5
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	5
		项目计划科学性(B12)	10	10
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	8
		项目评价结果管理(B22)		
项目绩效(20%)	项目预期产出(C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益(C2)	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果(C3)	影响力(C31)	2	2
社会公众或服务对象满意度(C32)		2	2	

项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府的战略目标，政策文件，部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任務，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得 5 分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得 5 分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分。 ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 2 分。 ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况	10	A13	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 3 分； ② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分； ③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得 5 分。
		项目预算 (A2)	20	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得 2 分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得 3 分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得 3 分；无同类项目比较分析的，得 0 分。

				预算细化度 A22)	考察项目预算编制精细化程度	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况，得 2 分。 ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得 3 分。
				预算规范性 A23)	考察预算编制程序的规范性	5	A23	①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得 2 分。 ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得 3 分。
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得 5 分。
项目 管理 (B)	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理 制度健全 性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	5	B11	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高，得 3 分； ②项目管理制度可操作性强，得 2 分。
				项目计划 科学性 B12)	考察项目计划的科学性、可操作性	10	B12	列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高，得 3 分； ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得 2 分； ③项目采购方式合理性高，得 3 分； ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得 2 分。
				财务管理 制度 健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 3 分； ②专项资金管理办法的健全性高，得 1 分； ③资产管理制度的健全性高，得 1 分。

		项目风险及结果管理 (B2)	10	项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目： ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分； ②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分； ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。
				项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况		B22	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。 ①文件、制度应用落实，得5分。 ②整改具体职能部门职责明确，得5分
项目绩效 (C)	20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得2分。
				产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	4	C12	
				产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性	4	C13	
		项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。

				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。		C22	
				生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C23	
		项目预期效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31	①至少编制一个明确的影响力指标，得 1 分； ②指标对目标任务结果直接产生影响，包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性，得 0.5 分； ③指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得 0.5 分。
				社会公众或服务对象满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，用以反映满意度指标的编制情况，以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标，得 1 分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得 1 分。
总计	100	70 分以下暂缓， 70-90 分部分可行， 90 分以上可行			100	打分标准：高得满分，中得 50%，低得 0 分。		

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得 5 分；	5	①《关于实施虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道临时托管事宜的请示》 自 2020 年 10 月 1 日零时起，由新虹街道对地下通道现场进行接收，通道现场运行的责任主体由新虹街道承担。 ②闵府抄〔2021〕60 号 同意该通道由新虹街道复杂接管，建立完善的应急预案，保障地下通道运营安全；同意新虹街道相关经费预算和收支计划，区财政承担十年运营费用 10716.55 万元，其中物业费用 8616.55 万元，特保费 2100 万元，逐年纳入街道预算。	有	
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得 5 分。	5		有	
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分；	6	地下通道管养直接影响虹桥交通枢纽优势效应以及进博会期间出行的畅通有序，且地下通道管养涉及设施设备养护、变电站养护、地下通道保洁、安保以及商业出租、广告招商等方方面面，因此急需专业的且有资质的第三方对其进行管理运营，项目必要且重要。		
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 2 分；	2			
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。	2			
项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长短	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 3 分；	3	2021 年新虹街道向闵行区人民政府提出《关于提请明确虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道接管主体的请示》（闵新办〔2021〕6 号）并获得区府同意，确定项目未来十年预算和收支计划，项目资		

		期可行性分析	② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分；	2	金有所保障。同时新虹街道通过政府采购引入第三方通过“运营+管养”模式对地下通道进行管养，并对第三方进行管理考核，作为服务费支付的依据；此外新虹街道建立完善应急预案，保障地下通道正常、安全运行，项目制度、人员等有所保障。故项目具备可行性。
			③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长期内的可行性的，得 5 分。	5	

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性, 与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高, 得 2 分;	2	预算与总体目标/具体目标的匹配度高; 项目自 2020 年设立, 列示了近三年的预算安排与执行情况; 列示了子项目的组成情况和三级明细, 详见项目描述, 得 10 分
			②若是经常性项目, 列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况, 与执行情况结合的, 得 3 分; 若时一次性项目, 列示与同类项目预算比较分析的, 原则上与同类地区比较, 得 3 分; 无同类项目比较分析的, 得 0 分。	3	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况, 得 2 分。	2	
			②细化到预算三层架构, 配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的, 得 3 分。	3	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的, 得 2 分。	2	预算申报及时有效, 符合自下而上的申报流程, 具体内容与预算单位部门职责匹配; 预算经过街道相关部门集体决策, 得 5 分
			②经预算主管部门集体决策程序 (如三重一大), 得 3 分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准 (有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的, 得 5 分。	5	闵新办 (2021) 6 号以及闵府抄 (2021) 60 号, 得 5 分

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得 3 分	3	新虹街道为了保障项目的顺利实施，采用“运营+管养”的模式对地下通道进行管养，建立应急预案、管养方案等；同时为了促进运行养护单位尽职尽责，保障管辖设施安全运行和优质服务，制定《会展通道运行养护月度考核办法》，得 5 分
			②项目管理制度可操作性强，得 2 分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得 3 分；	3	项目实施计划中的工作内容完整且时间节点明确；按评分标准，得 10 分
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得 2 分；	2	
			③项目采购方式合理性高，得 3 分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得 2 分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 3 分；	3	为了保证资金使用的高效、规范，相关财务管理制度包括：《预算编报制度》、《预算调整制度》、《付款审批制度》、《专款专用制度》、《专项资金管理制度》等，得 5 分
			②专项资金管理办法的健全性高，得 1 分；	1	
			③资产管理制度的健全性高，得 1 分。	1	

B2“项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况（注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险）	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得 4 分；	8	2024年项目根据新虹街道《关于提请明确虹桥枢纽至国家会展中心地下人性通道接管主体的请示》以及闵府抄〔2021〕60 号中第二年相关预算金额申报，年预算实际为运营补贴金额，要求第三方建立独立的财务核算系统，做好财务管理，年底对其进行审计，作为结算依据，水电费等按实结算，养护费按考核结果支付。故新虹街道在项目后续实施过程中加强资金监督管理，特别是服务供应商财务核算系统建立情况。
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得 3 分；		
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得 3 分；		
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得 5 分。		
②整改具体职能部门职责明确，得 5 分					

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得 2 分；	2	完成物业管理服务 物业服务考核合格率 物业管理服务完成及 时性
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得 2 分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得 2 分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。	2	

C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	4	商铺经营状况 地下通道畅通有序情况 地下通道安全情况 投诉数量 投诉处置率 地下通道环境面貌
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	通道运营管养方案 市民满意度
			②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	