

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------|-------|
| 项目名称 | 动迁安置生活费及过渡费 | | 项目类别 | 政策补贴 | |
| 主管部门 | 上海宝山工业园区管理委员会 | | 实施单位 | 上海宝山工业园区管理委员会 | |
| 计划开始日期 | 2023 年 1 月 1 日 | | 计划完成日期 | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 29,600,000.00 | 年度资金申请总额 | 29,600,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 29,600,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 29,600,000.00 | |
| | | | 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 (2023 年- 2023 年) | | | 年度总目标 | |
| | 保障动迁安置人员基本生活，按时拨付动迁安置人员未出劳生活费、动迁过渡费等。 | | | 保障动迁安置人员基本生活，按时拨付动迁安置人员未出劳生活费、动迁过渡费等。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作计划完成率 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金发放及时性 | | 及时 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 计划完成及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 专款专用率 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 预算资金到位率 | | 100% |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 财务制度健全性 | | 健全 | | |
| | 财务制度执行度 | | 高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|-----------|----------------------|-------|
| 项目名称 | 对村民委员会的补助 | | 项目类别 | 政策补贴 | |
| 主管部门 | 上海宝山工业园区管理委员会 | | 实施单位 | 上海宝山工业园区管理委员会 | |
| 计划开始日期 | 2023 年 1 月 1 日 | | 计划完成日期 | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 19,090,000.00 | 年度资金申请总额 | 19,090,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 19,090,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 19,090,000.00 | |
| | | | 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 (2023 年- 2023 年) | | | 年度总目标 | |
| | 保证两村工作按照政策开展，为村民办实事。 | | | 保证两村工作按照政策开展，为村民办实事。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作计划完成率 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金下发及时性 | | 及时 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 预算资金到位率 | | 及时 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 专款专用率 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 预算资金到位率 | | 100% |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | | 健全 |
| | | | 信息共享有效性 | | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | | >=95% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 项目名称 | 园区日常运行经费 | 项目类别 | 政策补贴 | |
| 主管部门 | 上海宝山工业园区管理委员会 | 实施单位 | 上海宝山工业园区管理委员会 | |
| 计划开始日期 | 2023 年 1 月 1 日 | 计划完成日期 | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 10,000,000.00 | 年度资金申请总额 | 10,000,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 10,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 10,000,000.00 |
| | | | 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 (2023 年- 2023 年) | | 年度总目标 | |
| | 用于园区运行管理中日常经费，保障园区各项工作顺利开展。 | | 用于园区运行管理中日常经费，保障园区各项工作顺利开展。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作计划完成率 | 100% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 计划完成及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 专款专用率 | 100% |
| | | | | |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 园区形象及影响力 | 提升 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区甲方满意度 | 满意 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| 项目名称 | 园区 03 年前征地工各类费用 | 项目类别 | 政策补贴 | |
| 主管部门 | 上海宝山工业园区管理委员会 | 实施单位 | 上海宝山工业园区管理委员会 | |
| 计划开始日期 | 2023 年 1 月 1 日 | 计划完成日期 | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 16,070,000.00 | 年度资金申请总额 | 16,070,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 16,070,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 16,070,000.00 |
| | | | 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 (2023 年- 2023 年) | | 年度总目标 | |
| | 保障 03 年前征地工基本养老，根据申请，按月拨付各类相关费用。 | | 保障 03 年前征地工基本养老，根据申请，按月拨付各类相关费用。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作计划完成率 | 100% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 资金下发及时性 | 及时 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 预算资金到位率 | 100% |
| | 成本指标 | 专款专用率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 受益对象满意度 | ≥95% |