

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2003 年政策前征地工各类费用		项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11,030,000.00		年度资金申请总额	
	其中：财政资金	11,030,000.00		其中：当年财政拨款	
				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 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	保障 2003 年政策前征地工基本养老，根据申请拨付各类相关费用。			保障 2003 年政策前征地工基本养老，根据申请拨付各类相关费用。	
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%
	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			
	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		≥ 95.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	安全管理经费	项目类别	其他运转类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,300,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	10,300,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
	根据安全工作开展进度，按时拨付安全管理工作经费。		根据安全工作开展进度，按时拨付安全管理工作经费。	
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	资金使用规范性	规范
		时效指标	资金下拨及时性	及时
	效益指标	成本指标	安全达标率	达标
		经济效益指标		
		社会效益指标	事故处理	100%
	生态效益指标			
可持续影响指标	管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	财政扶持资金	项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	363,500,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	363,500,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
	根据财政扶持相关政策，逐年加大对企业的扶持力度，通过财政专项资金的引导和鼓励，促进经济快速增长的同时，有力推进园区经济结构调整和产业优化升级。		根据财政扶持相关政策，逐年加大对企业的扶持力度，通过财政专项资金的引导和鼓励，促进经济快速增长的同时，有力推进园区经济结构调整和产业优化升级。	
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%
			资金使用规范性	规范
		质量指标	计划完成及时性	及时
			成本指标	专款专用率
	效益指标	经济效益指标	园区经济效益增加	增加
			社会效益指标	服务园区企业，优化营商环境
		生态效益指标	提升园区形象，促进经济发展	长期
			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	动迁安置生活费及过渡费		项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	25,000,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	25,000,000.00	其中：当年财政拨款		
			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 (2024年-2024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	资金下发及时性		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		≥ 95.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	对村民委员会的补贴	项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	34,500,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	34,500,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 (2024年-2024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	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
	信息共享有效性		共享	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	企业投资促进经费	项目类别	其他运转类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	12,500,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	12,500,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
	加强招商引资项目包装及推介力度，促进企业投资发展，实现园区经济转型，助推园区经济增长。		加强招商引资项目包装及推介力度，促进企业投资发展，实现园区经济转型，助推园区经济增长。	
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	资金使用规范率	规范
		时效指标	资金下拨及时性	及时
	成本指标	专款专用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现园区转型，助推园区经济发展	长期
		社会效益指标	提升园区形象，促进经济发展	长期
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	园区日常营运经费	项目类别	其他运转类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16,000,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	16,000,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 (2024年-2024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	资金下发及时性	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	提高
	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	园区甲方满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	招商公司运行经费	项目类别	其他运转类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	51,000,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	51,000,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
	保障园区下属公司招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展以及招商奖惩工作机制的有效落实，实现园区经济转型，助推园区经济发展。		保障园区下属公司招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展以及招商奖惩工作机制的有效落实，实现园区经济转型，助推园区经济发展。	
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%
			资金使用规范性	规范
		质量指标	资金下拨及时性	及时
			专款专用率	100%
		效益指标	经济效益指标	实现园区转型，助推园区经济发展
	社会效益指标		提升园区形象，促进经济发展	长期
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	综治维稳经费	项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20,600,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	20,600,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	<p>维护园区范围的安保工作，配合园区相关职能部门交办的各项工作；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件，从根本上改善园区安全生产、治安环境和市政市容等状况。为管辖内民警基本用餐提供保障，及时下发综治、社区服务社工作经费，稳步推进社区工作。</p>		<p>维护园区范围的安保工作，配合园区相关职能部门交办的各项工作；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件，从根本上改善园区安全生产、治安环境和市政市容等状况。为管辖内民警基本用餐提供保障，及时下发综治、社区服务社工作经费，稳步推进社区工作。</p>	
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	人员资质达标率	100%
	时效指标	日常巡逻时长	24 小时	
	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		应急事故配合率	100%	
生态效益指标				
可持续影响指标	园区整治工作完成率	100%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	党建群团经费	项目类别	其他运转类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,000,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	2,000,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
	开展党建群团各项活动，落实党建责任，加强思想建设，带动群众，推动园区各项发展。		开展党建群团各项活动，落实党建责任，加强思想建设，带动群众，推动园区各项发展。	
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%
			群众满意度	满意
		质量指标	工作开展及时性	及时
			成本指标	
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		推动园区转型、加快园区发展	加快
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建群团建设满意度	满意
			党员队伍建设	加强

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	对口支援乡村振兴保障		项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		1,000,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
	保障对口支援乡村振兴经费。			保障对口支援乡村振兴经费。	
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	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	环保监管及环境监测费	项目类别	其他运转类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7,000,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	7,000,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
	深化园区环境监管，提高监测能力，推动经济高质量发展，提升环境高水平保护，推进园区高生态化建设。		深化园区环境监管，提高监测能力，推动经济高质量发展，提升环境高水平保护，推进园区高生态化建设。	
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	企业反馈满意度	≥ 90.00%
		时效指标	资金下拨及时性	及时
	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	推进高新园区生态化建设	长期
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	≥ 90.00%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通配套补贴	项目类别	其他运转类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,000,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	4,000,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
	通过交通配套补贴激励，解决园区内员工至地铁上下班通勤难题。		通过交通配套补贴激励，解决园区内员工至地铁上下班通勤难题。	
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	资金使用规范性	规范
		时效指标	资金下拨及时性	及时
	成本指标	专款专用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务园区企业，优化营商环境	长期
		社会效益指标	提升园区形象，促进经济发展	长期
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 95.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	新农村环卫保洁经费	项目类别	其他运转类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
	每日打扫村内卫生，清理垃圾，保证村内环境整洁。用于落实新农村保洁员经费和设施更新维修费等。		每日打扫村内卫生，清理垃圾，保证村内环境整洁。用于落实新农村保洁员经费和设施更新维修费等。	
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	保洁厕所数量	16.00座
		质量指标	农村保洁质量达标率	100%
	时效指标	保洁及时性	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		农村环境面貌	改善	
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	村民满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学校教育补贴		项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,000,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	3,000,000.00	其中：当年财政拨款		
			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 (2024年-2024年)			年度总目标	
	为学校教育教学活动的有序开展提供必要的物质和经济基础保障，保障园区入学工作平稳有序，符合入学要求的适龄儿童正常入学。			为学校教育教学活动的有序开展提供必要的物质和经济基础保障，保障园区入学工作平稳有序，符合入学要求的适龄儿童正常入学。	
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%	
			学校教学活动有序开展，招生工作平稳有序	正常	
		时效指标	工作开展及时性	及时	
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障园区内适龄孩子就学	保障
		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	家长满意度	满意	
			学生满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	医疗卫生经费	项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	650,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	650,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
	拨付献血补贴、爱国卫生、禁烟控烟等经费，保障医疗卫生工作正常有序开展。		拨付献血补贴、爱国卫生、禁烟控烟等经费，保障医疗卫生工作正常有序开展。	
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	资金下发及时性	及时
		时效指标	工作开展及时性	及时
	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	
	人员到位率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	园区下属公司人员经费		项目类别	其他运转类	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		8,460,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金		8,460,000.00	其中：当年财政拨款	
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
	拨付园区下属公司人员各类经费，确保园区各项日常工作正常有序开展。			拨付园区下属公司人员各类经费，确保园区各项日常工作正常有序开展。	
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	预算资金到位率		100%
			资金使用规范率		规范
		质量指标	预算执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	实现园区经济转型，助推园区经济发展		长期
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	下属公司职工满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	征地养老统筹资金		项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		7,000,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金		7,000,000.00	其中：当年财政拨款	
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
	拨付园区下属公司人员各类经费，确保园区各项日常工作正常有序开展。			拨付园区下属公司人员各类经费，确保园区各项日常工作正常有序开展。	
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	预算资金到位率		100%
			资金专款专用率		100%
		质量指标	预算执行率		100%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
			社会效益指标	征地养老人员全覆盖	
	生态效益指标				
可持续影响指标		财务制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	