

# 上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海宝山工业园区管理委员会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2024 年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024 年部门收入预算总表
  - 3. 2024 年部门支出预算总表
  - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海宝山工业园区管理委员会（部门）主要职能

上海宝山工业园区管理委员会是本区负责园区组织领导、发展规划、协调服务、招商引资、营商环境等职能，根据宝山“十四五”规划明确的功能定位，大力发展生物医药、新材料、智能制造、新一代信息技术等主导产业。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实中央、市委、市政府和区委、区政府各项决定、决议等。负责制定园区发展战略和规划、年度工作计划和重要政策等。
2. 研究制定区域整体发展战略、规划和相关政策，推进科技创新和成果转化、特色园区建设和产业集聚发展。
3. 统筹协调资源，做好区域经济发展、投资促进、企业服务等工作，持续优化营商环境。
4. 负责统筹指导投融资、政策扶持等工作。负责资产和财务管理、综合统计、经济运行分析、绩效管理工作。
5. 统筹协调土地开发、土地盘活、重大项目建设等工作。
6. 负责落户企业应急管理、环保、信访维稳、纠纷化解等工作。负责辖区范围内(除区委、区政府明确由属地镇管理的区域以外)的安全管理工作。协助各类专业执法部门开展专业管理。
7. 协助属地镇开展城市管理和社会治理等工作。
8. 加强领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设。协助组织部门和国资委管理公司领导班子和领导干部。协助国资委履行国有资产出资人的管理职能。

9. 加强基层党的建设，落实基层党建工作责任制，建立开发区“两新”组织党建工作机制，做好党员的教育、管理和发展工作。

10. 宣传党的路线、方针和政策，落实意识形态责任制，推进精神文明建设。落实党风廉政建设责任制，做好党风廉政建设和纪检监察工作。配合做好统战和工青妇等群团组织工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。



## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 59,996.07 万元，其中：财政拨款收入预算 59,996.07 万元，比 2023 年预算增加 47,527.14 万元，主要原因是纳入部门预算项目数量增加，预算资金增加；事业收入预算 0 万元；事业单位经营收入预算 0 万元；其他收入预算 0 万元。

本部门支出预算 59,996.07 万元，其中：财政拨款支出预算 59,996.07 万元，比 2023 年预算增加 47,527.14 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 59,996.07 万元，比 2023 年预算增加 47,527.14 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是纳入部门预算项目数量增加，预算资金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出（类）科目 8,000 万元，主要用于技术与开发支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 1,026.76 万元，主要用于行政事业单位养老支出和征地养老统筹资金支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 110.88 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。
4. 城乡社区支出（类）科目 164.48 万元，主要用于事业单位基本支出和项目支出。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）科目 50,382.87 万元，主要用于行政事业单位基本支出和项目支出。
6. 援助其他地区支出（类）科目 100 万元，主要用于支援乡村振兴支出。
7. 住房保障支出（类）科目 211.08 万元，主要用于行政事业单位住房改革支出。

### 1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海宝山工业园区管理委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	599,960,716.98	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	599,960,716.98	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	80,000,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	10,267,571.00
		八、卫生健康支出	1,108,750.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,644,830.40
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	503,828,742.58
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	1,000,000.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2,110,823.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	599,960,716.98	支出总计	599,960,716.98

## 2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海宝山工业园区管理委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	80,000,000.00	80,000,000.00			
206	04		技术与开发	80,000,000.00	80,000,000.00			
206	04	04	科技成果转化与扩散	80,000,000.00	80,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	10,267,571.00	10,267,571.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,267,571.00	3,267,571.00			
208	05	01	行政单位离退休	416,600.00	416,600.00			
208	05	02	事业单位离退休	132,000.00	132,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,647.00	1,812,647.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	906,324.00	906,324.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	7,000,000.00	7,000,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,000,000.00	7,000,000.00			
210			卫生健康支出	1,108,750.00	1,108,750.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,108,750.00	1,108,750.00			
210	11	01	行政单位医疗	253,174.00	253,174.00			

210	11	02	事业单位医疗	807,352.00	807,352.00			
210	11	03	公务员医疗补助	48,224.00	48,224.00			
212			城乡社区支出	1,644,830.40	1,644,830.40			
212	02		城乡社区管理事务	1,644,830.40	1,644,830.40			
212	02	99	其他城乡社区管理事务支出	1,644,830.40	1,644,830.40			
215			资源勘探工业信息等支出	503,828,742.58	503,828,742.58			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	503,828,742.58	503,828,742.58			
215	08	05	中小企业发展专项	293,705,140.54	293,705,140.54			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	210,123,602.04	210,123,602.04			
219			援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
219	99		其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
221			住房保障支出	2,110,823.00	2,110,823.00			
221	02		住房改革支出	2,110,823.00	2,110,823.00			
221	02	01	住房公积金	1,270,823.00	1,270,823.00			
221	02	03	购房补贴	840,000.00	840,000.00			
合计				599,960,716.98	599,960,716.98			

### 3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海宝山工业园区管理委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	80,000,000.00		80,000,000.00
206	04		技术与研究开发	80,000,000.00		80,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	80,000,000.00		80,000,000.00
208			社会保障和就业支出	10,267,571.00	3,267,571.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,267,571.00	3,267,571.00	
208	05	01	行政单位离退休	416,600.00	416,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	132,000.00	132,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,647.00	1,812,647.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	906,324.00	906,324.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	7,000,000.00		7,000,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,000,000.00		7,000,000.00
210			卫生健康支出	1,108,750.00	1,108,750.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,108,750.00	1,108,750.00	
210	11	01	行政单位医疗	253,174.00	253,174.00	

210	11	02	事业单位医疗	807,352.00	807,352.00	
210	11	03	公务员医疗补助	48,224.00	48,224.00	
212			城乡社区支出	1,644,830.40	1,625,147.40	19,683.00
212	02		城乡社区管理事务	1,644,830.40	1,625,147.40	19,683.00
212	02	99	其他城乡社区管理事务支出	1,644,830.40	1,625,147.40	19,683.00
215			资源勘探工业信息等支出	503,828,742.58	13,638,490.58	490,190,252.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	503,828,742.58	13,638,490.58	490,190,252.00
215	08	05	中小企业发展专项	293,705,140.54	10,099,118.54	283,606,022.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	210,123,602.04	3,539,372.04	206,584,230.00
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
219	99		其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	2,110,823.00	2,110,823.00	
221	02		住房改革支出	2,110,823.00	2,110,823.00	
221	02	01	住房公积金	1,270,823.00	1,270,823.00	
221	02	03	购房补贴	840,000.00	840,000.00	
合计				599,960,716.98	21,750,781.98	578,209,935.00

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海宝山工业园区管理委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	599,960,716.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	80,000,000.00	80,000,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	10,267,571.00	10,267,571.00		
		八、卫生健康支出	1,108,750.00	1,108,750.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,644,830.40	1,644,830.40		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	503,828,742.58	503,828,742.58		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00		

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,110,823.00	2,110,823.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	599,960,716.98	支出总计	599,960,716.98	599,960,716.98		

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海宝山工业园区管理委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	80,000,000.00		80,000,000.00
206	04		技术与研究开发	80,000,000.00		80,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	80,000,000.00		80,000,000.00
208			社会保障和就业支出	10,267,571.00	3,267,571.00	7,000,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,267,571.00	3,267,571.00	
208	05	01	行政单位离退休	416,600.00	416,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	132,000.00	132,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,647.00	1,812,647.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	906,324.00	906,324.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	7,000,000.00		7,000,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,000,000.00		7,000,000.00
210			卫生健康支出	1,108,750.00	1,108,750.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,108,750.00	1,108,750.00	
210	11	01	行政单位医疗	253,174.00	253,174.00	

210	11	02	事业单位医疗	807,352.00	807,352.00	
210	11	03	公务员医疗补助	48,224.00	48,224.00	
212			城乡社区支出	1,644,830.40	1,625,147.40	19,683.00
212	02		城乡社区管理事务	1,644,830.40	1,625,147.40	19,683.00
212	02	99	其他城乡社区管理事务支出	1,644,830.40	1,625,147.40	19,683.00
215			资源勘探工业信息等支出	503,828,742.58	13,638,490.58	490,190,252.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	503,828,742.58	13,638,490.58	490,190,252.00
215	08	05	中小企业发展专项	293,705,140.54	10,099,118.54	283,606,022.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	210,123,602.04	3,539,372.04	206,584,230.00
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
219	99		其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	2,110,823.00	2,110,823.00	
221	02		住房改革支出	2,110,823.00	2,110,823.00	
221	02	01	住房公积金	1,270,823.00	1,270,823.00	
221	02	03	购房补贴	840,000.00	840,000.00	
合计				599,960,716.98	21,750,781.98	578,209,935.00

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海宝山工业园区管理委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海宝山工业园区管理委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海宝山工业园区管理委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	19,527,210.00	19,527,210.00	
301	01	基本工资	2,267,772.00	2,267,772.00	
301	02	津贴补贴	3,857,561.00	3,857,561.00	
301	03	奖金	1,855,067.00	1,855,067.00	
301	07	绩效工资	6,391,694.00	6,391,694.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,812,647.00	1,812,647.00	
301	09	职业年金缴费	906,324.00	906,324.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,060,526.00	1,060,526.00	
301	12	其他社会保障缴费	48,224.00	48,224.00	
301	13	住房公积金	56,572.00	56,572.00	
301	99	其他工资福利支出	1,270,823.00	1,270,823.00	
302		商品和服务支出	1,759,571.98		1,759,571.98
302	01	办公费	368,000.00		368,000.00
302	02	印刷费	118,000.00		118,000.00
302	03	咨询费			

302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	60,000.00		60,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	134,291.98		134,291.98
302	29	福利费	306,720.00		306,720.00
302	31	公务用车运行维护费	162,000.00		162,000.00

302	39	其他交通费用	196,560.00		196,560.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	240,000.00		240,000.00
303		对个人和家庭的补助	464,000.00	456,000.00	8,000.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	462,200.00	454,200.00	8,000.00
303	05	生活补助			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
合计			21,750,781.98	19,983,210.00	1,767,571.98

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海宝山工业园区管理委员会

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
18.20	0	2	16.20	0	16.20	103.93

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为18.20万元，比上年预算减少4.76万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.20万元，比上年预算增加3.24万元，主要原因是公务用车运行费支出增加。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平；公务用车运行费16.20万元，比上年预算增加3.24万元，主要原因是公务用车运行费支出增加。

（三）公务接待费2万元，比上年预算增加减少8万元，主要原因是公务接待费支出减少。

### 二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算103.93万元，比上年预算增加14.57万元，主要原因是人员调整，公用支出增加。

### 三、政府采购预算情况

本部门2024年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目18个，涉及项目预算资金57,804万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

## 2003 年政策前征地工各类费用项目经费情况说明

一、项目概述：园区按要求为 2003 年政策前征地工各类费用提供保障。

二、立项依据：根据镇级养老要求。

三、实施主体：上海宝山工业园区管理委员会。

四、实施方案

园区 2003 年政策前征地工各类费用（含基本养老）主要由上海勤实劳动服务有限公司统一实施支付，由上海勤实劳动服务有限公司向园区管委会提出经费申请，园区管委会切实落实主体责任，对所提交申请材料的真实性、准确性、合规性进行审核。经审核无异议的经费申请，园区管委会以财政授权方式拨付至上海勤实劳动服务有限公司，为园区 2003 年政策前征地工基本养老提供保障。

五、实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排：该项目年度安排预算资金 1,103 万元。

七、绩效目标：详见财政项目支出绩效目标申报表。

## 安全管理经费项目经费情况说明

一、项目概述：园区为辖区范围内安全管理工作提供保障。

二、立项依据：做好辖区范围内安全管理工作。

三、实施主体：上海宝山工业园区管理委员会。

四、实施方案

园区安全管理经费主要由园区综合管理办根据当年安全管理工作开展进度提出经费申请，园区管委会切实落实主体责任，对所提交申请材料的真实性、准确性、合规性进行审核。经审核无异议的经费申请，园区管委会以财政授权方式拨付各项安全管理经费。

五、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排：该项目年度安排预算资金1,030万元。

七、绩效目标：详见财政项目支出绩效目标申报表。

## 财政扶持资金项目经费情况说明

一、项目概述：园区为促进招商引资工作提质增效，促进区域产业高质量发展，提供专项资金引导激励。

二、立项依据：根据（宝财规〔2021〕1号）《宝山区优化营商环境规范镇（园区）财政扶持资金使用管理办法》的要求。

三、实施主体：上海宝山工业园区管理委员会。

四、实施方案

财政扶持资金全额纳入部门预算管理，上报区财政。根据《宝山区优化营商环境规范镇（园区）财政扶持资金使用管理办法》的要求，按规定严格执行申报、审核、资金拨付流程，确保财政扶持资金的拨付范围和正确使用。

五、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排：该项目年度安排预算资金36,350万元。

七、绩效目标：详见财政项目支出绩效目标申报表。

## 动迁安置生活费及过渡费项目经费情况说明

一、项目概述：园区按要求为园区动迁安置人员的未出劳生活费及过渡费等费用提供保障。

二、立项依据：根据园区开发建设动拆迁安置实施办法的要求。

三、实施主体：上海宝山工业园区管理委员会。

### 四、实施方案

园区动迁安置生活费及过渡费等费用主要由动迁安置人员所属村镇提交经费申请，园区管委会切实落实主体责任，对所提交申请材料的真实性、准确性、合规性进行审核。经审核无异议的经费申请，园区管委会以财政授权方式将资金拨付至动迁安置人员所属村镇，保障动迁安置人员的基本生活。

五、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排：该项目年度安排预算资金2,500万元。

七、绩效目标：详见财政项目支出绩效目标申报表。

## 对村民委员会的补贴项目经费情况说明

- 一、项目概述：园区为两村工作正常开展提供保障。
- 二、立项依据：根据园区关于三、五星村职能移交确认书的要求。
- 三、实施主体：上海宝山工业园区管理委员会。

### 四、实施方案

园区对村民委员会的补贴主要由三、五星村提出经费申请，园区管委会切实落实主体责任，对所提交申请材料的真实性、准确性、合规性进行审核。经审核无异议的经费申请，园区管委会以财政授权方式拨付至三、五星村，为两村按照政策开展工作提供经费保障。

- 五、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。
- 六、年度预算安排：该项目年度安排预算资金3,450万元。
- 七、绩效目标：详见财政项目支出绩效目标申报表。

## 企业投资促进经费项目经费情况说明

- 一、项目概述：园区为加强招商引资项目包装及推介力度，促进企业投资发展。
- 二、立项依据：持续优化园区营商环境，做好区域经济发展、投资促进、企业服务等工作。
- 三、实施主体：上海宝山工业园区管理委员会。

### 四、实施方案

园区企业投资促进经费主要由园区经济发展办根据当年招商引资工作开展进度提出经费申请，园区管委会切实落实主体责任，对所提交申请材料的真实性、准确性、合规性进行审核。经审核无异议的经费申请，园区管委会以财政授权方式拨付各项企业投资促进经费。

- 五、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。
- 六、年度预算安排：该项目年度安排预算资金1,250万元。
- 七、绩效目标：详见财政项目支出绩效目标申报表。

## 园区日常营运经费项目经费情况说明

一、项目概述：为园区日常工作顺利开展提供保障。

二、立项依据：保障园区主要职能正常履行。

三、实施主体：上海宝山工业园区管理委员会。

四、实施方案

园区日常营运经费主要由园区党政办根据园区日常营运工作开展进度提出经费申请，园区管委会切实落实主体责任，对所提交申请材料的真实性、准确性、合规性进行审核。经审核无异议的经费申请，园区管委会以财政授权方式拨付各项日常营运经费，保障园区各项工作顺利开展。

五、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排：该项目年度安排预算资金1,600万元。

七、绩效目标：详见财政项目支出绩效目标申报表。

## 招商公司运行经费项目经费情况说明

- 一、项目概述：为园区下属招商公司日常运行提供保障。
- 二、立项依据：保障园区下属招商公司日常运行，助推园区经济发展。
- 三、实施主体：上海宝山工业园区管理委员会。

### 四、实施方案

园区招商公司运行经费主要由园区下属招商公司向园区管委会提出经费申请，园区管委会切实落实主体责任，对所提交申请材料的真实性、准确性、合规性进行审核。经审核无异议的经费申请，园区管委会以财政授权方式拨付至园区下属招商公司，保障园区下属招商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。

- 五、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。
- 六、年度预算安排：该项目年度安排预算资金5,100万元。
- 七、绩效目标：详见财政项目支出绩效目标申报表。

## 综治维稳经费项目经费情况说明

- 一、项目概述：为维护园区范围安保、改善园区治安环境及市政市容提供保障。
- 二、立项依据：做好辖区范围内城市管理和社会治理等工作。
- 三、实施主体：上海宝山工业园区管理委员会。

### 四、实施方案

园区综治维稳经费主要由园区综合管理办根据综治维稳工作开展进度提出经费申请，园区管委会切实落实主体责任，对所提交申请材料的真实性、准确性、合规性进行审核。经审核无异议的经费申请，园区管委会以财政授权方式拨付各项综治维稳经费。

- 五、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。
- 六、年度预算安排：该项目年度安排预算资金2,060万元。
- 七、绩效目标：详见财政项目支出绩效目标申报表。

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 (202X年-202X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 (202X年-202X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%
		质量指标	资金使用规范性		规范
		时效指标	计划完成及时性		及时
	成本指标	专款专用率		100%	
	效益指标	经济效益指标	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		长期
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升园区形象，促进经济发展		长期	
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 (202X年-202X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
	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	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 (202X年-202X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%
	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	
		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 ( 202X 年- 202X 年)			年度总目标	
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
	效益指标	成本指标	专款专用率		100%
		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 (202X年-202X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 (202X年-202X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、招商商业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、招商商业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%
		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	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	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 (202X年-202X年)			年度总目标	
	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。			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。	
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