

附件1:

闵行区2021年区级部门预算

预算主管部门：闵行区经济委员会

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. 2021年部门财务收支预算总表

 2. 2021年部门收入预算总表

 3. 2021年部门支出预算总表

 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

 8. 2021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. 2021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、推进先进制造业等产业发展项目经费情况说明及绩效目标表

八、闵行区现代服务业新一轮政策项目经费情况说明及绩效目标表

九、电气集团2021年度专项扶持资金项目经费情况说明及绩效目标表

十、产业结构调整项目经费情况说明及绩效目标表

十一、粮食风险基金项目经费情况说明及绩效目标表

十二、闵开发管委会2021年专项扶持资金项目经费情况说明及绩效目标表

十三、闵行区进一步鼓励本区企业对接多层次资本市场政策扶持资金项目经费情况说明及绩效目标表

十四、推进本区燃油燃气锅炉低氮燃烧提标改造项目经费情况说明及绩效目标表

十五、防疫物资储备项目经费情况说明及绩效目标表

十六、中小锅炉提标改造专项补助项目经费情况说明及绩效目标表

闵行区经济委员会（部门）主要职能

闵行区经济委员会

主要职能包括：

1. 组织编制本区经济工作的中长期规划和年度计划；对本区经济结构进行分析评估，研究制订产业布局规划和产业结构调整政策措施，研究区域经济发展规划。
2. 推进实施高新技术产业化项目，推动重点产业技术创新体系和大企业研发中心建设。
3. 拟定并组织实施本区原材料节约和资源综合利用促进政策，大力推进循环经济和清洁生产；开展全区节能宣传，建立社会化的节能管理网络。
4. 指导本区外商投资工作，制定改善投资环境的相关措施；为外商投资企业提供政策咨询，按权限审批本区外商投资企业，颁发批准证书。
5. 负责本区外贸出口计划的落实，以扩大出口、开拓海外市场为目标，推动外贸生产的发展。
6. 负责本区粮食市场的监督和管理，组织实施区级粮食储备和推陈储新工作，确保本地区粮食供应稳定。

闵行区经济委员会（部门）机构设置

闵行区经济委员会部门预算是包括闵行区经济委员会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 闵行区经济委员会本部
2. 闵行区高新技术产业化促进中心
3. 闵行区中小企业服务中心

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

（四）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支出。
。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市闵行区经济委员会预算支出总额为67,575.79万元，其中：财政拨款支出预算67,575.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算67,575.79万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元，本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算2,730.55万元，比2020年预算增加150.77万元，增长5.84%，主要原因是人员增加；项目支出预算64,845.24万元，比2020年预算增加10,452.07万元，增长19.22%，主要原因是政策资金以及防疫物资储备增加。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目1,579.79万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “对外贸易管理”科目37.00万元，主要用于加工贸易审批及管理支出。
3. “招商引资”科目592.15万元，主要用于全区内外资项目招商工作支出。
4. “其他商贸事务支出”科目3,675.55万元，主要反映除上述项目之外的其他商贸事务支出。
5. “其他技术研究与开发支出”科目51,241.00万元，主要用于企业技术研究及开发费用（政策补贴）。
6. “归口管理的行政单位离退休”科目80.09万元，主要用于区经济委员会的行政离退休经费。
7. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目125.49万元，主要用于区经济委员会的基本养老保险支出。
8. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目62.87万元，主要用于区经济委员会的职业年金支出。
9. “行政单位医疗”科目45.00万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
10. “事业单位医疗”科目33.58万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
11. “公务员医疗补助”科目30.13万元，主要用于按照国家政策规定为公务在职人员缴纳补充医疗保险费的支出。
12. “减排专项支出”科目2,071.00万元，主要用于节能减排项目。
13. “住房公积金”科目126.50万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
14. “购房补贴”科目141.36万元，主要用于公务员的购房补贴支出。
15. “其他粮油事务支出”科目2,582.28万元，主要反映除上述项目之外的其他粮油事务支出，比如“粮食市场监测”。
16. “储备粮油补贴支出”科目5,152.01万元，主要用于补充粮食风险基金。

2021年部门财务收支预算总表

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	675,757,904.87	一、一般公共服务支出	58,844,869.67
1. 一般公共预算资金	675,757,904.87	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	512,410,000.00
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	2,684,414.00
		八、卫生健康支出	1,087,125.00
		九、节能环保支出	20,710,000.00
		十、城乡社区支出	-
		十一、农林水支出	-
		十二、交通运输支出	-
		十三、资源勘探信息等支出	-
		十四、商业服务业等支出	-
		十五、援助其他地区支出	-

		十六、自然资源海洋气象等支出	-
		十七、住房保障支出	2,678,600.00
		十八、粮油物资储备支出	77,342,896.20
		十九、国有资本经营预算支出	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-
		二十一、其他支出	-
		二十二、债务付息支出	-
收入总计	675,757,904.87	支出总计	675,757,904.87

2021年部门收入预算总表

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						
201		一般公共服务支出	58,844,869.67	58,844,869.67			
201	13	商贸事务	58,844,869.67	58,844,869.67			
201	13	01 行政运行	15,797,923.67	15,797,923.67			
201	13	04 对外贸易管理	370,000.00	370,000.00			
201	13	08 招商引资	5,921,480.00	5,921,480.00			
201	13	99 其他商贸事务支出	36,755,466.00	36,755,466.00			
206		科学技术支出	512,410,000.00	512,410,000.00			
206	04	技术研究与开发	512,410,000.00	512,410,000.00			
206	04	99 其他技术研究与开发支出	512,410,000.00	512,410,000.00			
208		社会保障和就业支出	2,684,414.00	2,684,414.00			
208	05	行政事业单位养老支出	2,684,414.00	2,684,414.00			
208	05	01 行政单位离退休	800,856.00	800,856.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,880.00	1,254,880.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	628,678.00	628,678.00			
210		卫生健康支出	1,087,125.00	1,087,125.00			

210	11		行政事业单位医疗	1,087,125.00	1,087,125.00			
210	11	01	行政单位医疗	450,000.00	450,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	335,845.00	335,845.00			
210	11	03	公务员医疗补助	301,280.00	301,280.00			
211			节能环保支出	20,710,000.00	20,710,000.00			
211	11		污染减排	20,710,000.00	20,710,000.00			
211	11	03	减排专项支出	20,710,000.00	20,710,000.00			
221			住房保障支出	2,678,600.00	2,678,600.00			
221	02		住房改革支出	2,678,600.00	2,678,600.00			
221	02	01	住房公积金	1,265,000.00	1,265,000.00			
221	02	03	购房补贴	1,413,600.00	1,413,600.00			
222			粮油物资储备支出	77,342,896.20	77,342,896.20			
222	01		粮油事务	25,822,800.00	25,822,800.00			
222	01	99	其他粮油事务支出	25,822,800.00	25,822,800.00			
222	04		粮油储备	51,520,096.20	51,520,096.20			
222	04	01	储备粮油补贴	51,520,096.20	51,520,096.20			
合计				675,757,904.87	675,757,904.87			

2021年部门支出预算总表

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				
201		一般公共服务支出	58,844,869.67	20,855,403.67	37,989,466.00
201	13	商贸事务	58,844,869.67	20,855,403.67	37,989,466.00
201	13	01 行政运行	15,797,923.67	15,797,923.67	—
201	13	04 对外贸易管理	370,000.00	—	370,000.00
201	13	08 招商引资	5,921,480.00	5,057,480.00	864,000.00
201	13	99 其他商贸事务支出	36,755,466.00	—	36,755,466.00
206		科学技术支出	512,410,000.00	—	512,410,000.00
206	04	技术研究与开发	512,410,000.00	—	512,410,000.00
206	04	99 其他技术研究与开发支出	512,410,000.00	—	512,410,000.00
208		社会保障和就业支出	2,684,414.00	2,684,414.00	—
208	05	行政事业单位养老支出	2,684,414.00	2,684,414.00	—
208	05	01 行政单位离退休	800,856.00	800,856.00	—
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,880.00	1,254,880.00	—
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	628,678.00	628,678.00	—
210		卫生健康支出	1,087,125.00	1,087,125.00	—

210	11		行政事业单位医疗	1,087,125.00	1,087,125.00	—
210	11	01	行政单位医疗	450,000.00	450,000.00	—
210	11	02	事业单位医疗	335,845.00	335,845.00	—
210	11	03	公务员医疗补助	301,280.00	301,280.00	—
211			节能环保支出	20,710,000.00	—	20,710,000.00
211	11		污染减排	20,710,000.00	—	20,710,000.00
211	11	03	减排专项支出	20,710,000.00	—	20,710,000.00
221			住房保障支出	2,678,600.00	2,678,600.00	—
221	02		住房改革支出	2,678,600.00	2,678,600.00	—
221	02	01	住房公积金	1,265,000.00	1,265,000.00	—
221	02	03	购房补贴	1,413,600.00	1,413,600.00	—
222			粮油物资储备支出	77,342,896.20	—	77,342,896.20
222	01		粮油物资事务	25,822,800.00	—	25,822,800.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	25,822,800.00	—	25,822,800.00
222	04		粮油储备	51,520,096.20	—	51,520,096.20
222	04	01	储备粮油补贴	51,520,096.20	—	51,520,096.20
合计				675,757,904.87	27,305,542.67	648,452,362.20

2021年部门财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	675,757,904.87	一、一般公共服务支出	58,844,869.67	58,844,869.67	
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	512,410,000.00	512,410,000.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	
		七、社会保障和就业支出	2,684,414.00	2,684,414.00	
		八、卫生健康支出	1,087,125.00	1,087,125.00	
		九、节能环保支出	20,710,000.00	20,710,000.00	
		十、城乡社区支出	-	-	
		十一、农林水支出	-	-	
		十二、交通运输支出	-	-	
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	
		十四、商业服务业等支出	-	-	
		十五、援助其他地区支出	-	-	

		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-		
		十七、住房保障支出	2,678,600.00	2,678,600.00		
		十八、粮油物资储备支出	77,342,896.20	77,342,896.20		
		十九、国有资本经营预算支出	-	-		
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-		
		二十一、其他支出	-	-		
		二十二、债务付息支出	-	-		
收入总计	675,757,904.87	支出总计	675,757,904.87	675,757,904.87		

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201		一般公共服务支出	58,844,869.67	20,855,403.67	37,989,466.00
201	13	商贸事务	58,844,869.67	20,855,403.67	37,989,466.00
201	13	01 行政运行	15,797,923.67	15,797,923.67	—
201	13	04 对外贸易管理	370,000.00	—	370,000.00
201	13	08 招商引资	5,921,480.00	5,057,480.00	864,000.00
201	13	99 其他商贸事务支出	36,755,466.00	—	36,755,466.00
206		科学技术支出	512,410,000.00	—	512,410,000.00
206	04	技术研究与开发	512,410,000.00	—	512,410,000.00
206	04	99 其他技术研究与开发支出	512,410,000.00	—	512,410,000.00
208		社会保障和就业支出	2,684,414.00	2,684,414.00	—
208	05	行政事业单位养老支出	2,684,414.00	2,684,414.00	—
208	05	01 行政单位离退休	800,856.00	800,856.00	—
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,880.00	1,254,880.00	—
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	628,678.00	628,678.00	—
210		卫生健康支出	1,087,125.00	1,087,125.00	—

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				
210	11	行政事业单位医疗	1,087,125.00	1,087,125.00	—
210	11	01 行政单位医疗	450,000.00	450,000.00	—
210	11	02 事业单位医疗	335,845.00	335,845.00	—
210	11	03 公务员医疗补助	301,280.00	301,280.00	—
211		节能环保支出	20,710,000.00	—	20,710,000.00
211	11	污染减排	20,710,000.00	—	20,710,000.00
211	11	03 减排专项支出	20,710,000.00	—	20,710,000.00
221		住房保障支出	2,678,600.00	2,678,600.00	—
221	02	住房改革支出	2,678,600.00	2,678,600.00	—
221	02	01 住房公积金	1,265,000.00	1,265,000.00	—
221	02	03 购房补贴	1,413,600.00	1,413,600.00	—
222		粮油物资储备支出	77,342,896.20	—	77,342,896.20
222	01	粮油物资事务	25,822,800.00	—	25,822,800.00
222	01	99 其他粮油物资事务支出	25,822,800.00	—	25,822,800.00
222	04	粮油储备	51,520,096.20	—	51,520,096.20
222	04	01 储备粮油补贴	51,520,096.20	—	51,520,096.20
合计			675,757,904.87	27,305,542.67	648,452,362.20

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229		其他支出			
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计					

注：本部门2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				
223		国有资本经营预算支出			
223	01	解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05 国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02	国有企业资本金注入			
223	02	99 其他国有企业资本金注入			
...			
合计					

注：本部门2021年无国有资本预算安排的支出，故本表无数据。

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	19,088,628.00	19,088,628.00	-
301	01	基本工资	2,434,876.00	2,434,876.00	-
301	02	津贴补贴	4,893,720.00	4,893,720.00	-
301	03	奖金	3,096,997.00	3,096,997.00	-
301	06	伙食补助费	614,400.00	614,400.00	-
301	07	绩效工资	2,737,280.00	2,737,280.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,254,880.00	1,254,880.00	-
301	09	职业年金缴费	628,678.00	628,678.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	785,845.00	785,845.00	-
301	11	公务员医疗补助缴费	301,280.00	301,280.00	-
301	12	其他社会保障缴费	134,616.00	134,616.00	-
301	13	住房公积金	1,265,000.00	1,265,000.00	-
301	99	其他工资福利支出	941,056.00	941,056.00	-
302		商品和服务支出	5,593,938.67	-	5,593,938.67
302	01	办公费	261,000.00	-	261,000.00
302	02	印刷费	60,000.00	-	60,000.00
302	04	手续费	5,000.00	-	5,000.00

302	05	水费	60,000.00	-	60,000.00
302	06	电费	150,000.00	-	150,000.00
302	07	邮电费	40,000.00	-	40,000.00
302	11	差旅费	240,000.00	-	240,000.00
302	13	维修(护)费	362,000.00	-	362,000.00
302	14	租赁费	2,652,708.67	-	2,652,708.67
302	17	公务接待费	50,000.00	-	50,000.00
302	25	专用燃料费	10,000.00	-	10,000.00
302	28	工会经费	288,590.00	-	288,590.00
302	29	福利费	276,480.00	-	276,480.00
302	39	其他交通费用	343,200.00	-	343,200.00
302	99	其他商品和服务支出	794,960.00	-	794,960.00
303		对个人和家庭的补助	1,812,976.00	1,812,976.00	-
303	01	离休费	800,856.00	800,856.00	-
303	04	抚恤金	1,000,000.00	1,000,000.00	-
303	09	奖励金	6,120.00	6,120.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,000.00	6,000.00	-
310		资本性支出	810,000.00	-	810,000.00
310	02	办公设备购置	540,000.00	-	540,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	270,000.00	-	270,000.00
合计			27,305,542.67	20,901,604.00	6,403,938.67

2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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		
105.00	-	105.00	-	-	-	549.13	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为105.00万元，与2020年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，与2020年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- (三) 公务接待费105.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市闵行区经济委员会(部门)下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为549.13万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算1,859.03万元，其中：政府采购货物预算1,859.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目39个，涉及项目预算资金64,845.24万元。

财政项目支出绩效目标填报表									
(2021年度)									
项目名称	推进先进制造业等产业发展		项目类别	经常性项目					
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区高新技术产业化促进中心					
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31					
项目资金 (元)	项目资金总额		150000000	年度资金申请总额	150000000				
	其中：财政资金		150000000	其中：当年财政拨款	150000000				
	其他资金			上年结转资金					
项目总目标 (年-年)		年度总目标							
项目绩效目标	通过政策扶持，聚焦先进制造业发展的重点区域，重点领域，重点项目，吸引高能级先进制造业主体和项目集聚，加快推进闵行区先进制造业聚焦“4+4”重点制造业产业链以及传统优势产业转型升级创新发展。			通过政策扶持，聚焦先进制造业发展的重点区域，重点领域，重点项目，吸引高能级先进制造业主体和项目集聚，加快推进闵行区先进制造业聚焦“4+4”重点制造业产业链以及传统优势产业转型升级创新发展。					
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	应补尽补率	=100%					
			扶持覆盖面	4个方向					
		质量指标	扶持对象资质达标率	=100%					
			补贴资金使用合规性	合规					
	效益指标	时效指标	扶持资金拨付及时性	11月前					
			企业项目申请及时性	4月前、10月前					
		成本指标							
		社会效益指标	经济效益指标						
			促进企业研发投入占总产值百分比	>3%					
			促进完成两化融合管理体系贯标企业数量	=20					
			扶持企业污染物排放达标率	=100%					
		生态效益指标	政策兑现率	=100%					
		可持续影响指标	专项资金保障制度健全性	健全					
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	>90%					

财政项目支出绩效目标填报表					
(2021年度)					
项目名称	闵行区现代服务业新一轮政策		项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区经济委员会	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		125000000	年度资金申请总额	125000000
	其中：财政资金		125000000	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 (年-年)			年度总目标	
	根据每年发布的政策申报通知，广泛发动，对通过评审的企业，给予一定扶持，加强现代服务业载体建设、聚焦六大重点产业领域、鼓励现代服务业领域转型创新和优化现代服务业发展软环境。			根据每年发布的政策申报通知，广泛发动，对通过评审的企业，给予一定扶持，加强现代服务业载体建设、聚焦六大重点产业领域、鼓励现代服务业领域转型创新和优化现代服务业发展软环境。	
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	扶持企业数		>200家
		质量指标	扶持对象资质达标性		达标
			资金使用合规性		合规
		时效指标	扶持资金发放及时性		=11月底前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策企业知晓率		>=90%
			企业竞争力提升性		提升
			服务业发展提升性		提升
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	企业满意度		>=90%	

财政项目支出绩效目标填报表								
(2021年度)								
项目名称	电气集团2021年度专项扶持资金		项目类别	经常性项目				
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区经济委员会				
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		80000000	年度资金申请总额	80000000			
	其中：财政资金		80000000	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 (年-年)			年度总目标				
				对电气集团予财政资金扶持，支持企业做好相关国家、市级等重大项目的支持，推动企业发展和区域产业结构调整。				
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	申报项目完成率		=100			
		质量指标	申报项目通过率		=100			
		时效指标	项目申报受理审核及时性		完成			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	经济效益		是			
		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	建立健全长效机制		是			

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021年度)				
项目名称	产业结构调整		项目类别	经常性项目
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区经济委员会
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额		65410000	年度资金申请总额 65410000
	其中：财政资金		65410000	其中：当年财政拨款 上年结转资金
	其他资金			其他资金
	项目总目标 (年-年)			年度总目标
项目 绩效 目标				加大产业结构调整、淘汰落后产能力度，建立倒逼与引导服务相结合的方式，通过统筹规划、分年度实施，促进产业结构调整与城市功能优化配置。计划新增补贴企业1家、配套市级企业1家、验收企业1家。
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	新增补贴企业数量	=1家
			配套市级企业数量	≥1家
			验收企业数量	1家
	质量指标	质量指标	审核流程规范性	规范
			验收通过率	100%
			补贴企业资质达标率	100%
			补贴资金发放合规性	合规
	时效指标	时效指标	企业申请审批及时性	及时
			验收完成及时性	及时
			补贴资金发放及时性	及时
			优化城市功能配置	优化
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策兑现率	100%
			促进产业结构调整	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	产业结构调整长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益企业满意度 ≥85%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021年度)				
项目名称	粮食风险基金	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区经济委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	51520096.2	年度资金申请总额	51520096.2
	其中：财政资金	51520096.2	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 (年-年)		年度总目标	
	完成区级储备粮日常管理、轮换贷款利息等费用，2021年计划完成粳谷保管量8.01万吨，粳米0.625万吨；委托闵储粮储备库有限公司承担储备粮储存和日常管理业务；根据闵府抄〔2018〕71号抄告单批复的标准进行粮食各项补贴；合理科学规范的完成粮食轮换工作。通过项目实施，区级粮食储备确保达到区级储备粮指定规模数量，保证粮食安全，减少区级储备粮轮出价差和轮出损耗。有效增强政府对粮食市场的宏观调控，促进粮食生产的可持续发展，最终实现在粮食安全和粮食市场稳定等方面发挥巨大的作用。		完成区级储备粮日常管理、轮换贷款利息等费用，2021年计划完成粳谷保管量8.01万吨，粳米0.625万吨；委托闵储粮储备库有限公司承担储备粮储存和日常管理业务；根据闵府抄〔2018〕71号抄告单批复的标准进行粮食各项补贴；合理科学规范的完成粮食轮换工作。通过项目实施，区级粮食储备确保达到区级储备粮指定规模数量，保证粮食安全，减少区级储备粮轮出价差和轮出损耗。有效增强政府对粮食市场的宏观调控，促进粮食生产的可持续发展，最终实现在粮食安全和粮食市场稳定等方面发挥巨大的作用	
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	区级储备粳谷保管量	8.01万吨
			区级储备粳米保管量	0.625万吨
	质量指标	粮食轮换程序合规性	储备粮质量合格率	100%
			补贴资金使用规范性	准确合规
		时效指标	粮食储备完成及时性	3月底前
			粮食储备轮出工作及时性	6-11月
	成本指标			

	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	区储备粮规模质量达标性	国标三等
		区域市场粮食应急保障程度	保证应急
		区域市场粮食供求保障程度	供求平衡
		区域市场粮食价格稳定性	价格稳定
	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	单位满意度 80%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021年度)				
项目名称	闵开发管委会2021年专项扶持资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区经济委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50000000	年度资金申请总额	50000000
	其中：财政资金	50000000	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 (年-年)		年度总目标	
	按照区政府与闵行开发区签订的协议，园区设立专项资金，资金主要用于推动园区的开发建设运营，具体包括招商引资、招商运营、创新创业功能建设、产学研基地建设、ISO标准化和生态环境建设、市政基础设施运维费用、日常公共管理运行经费和江川路街道区域发展基金；通过项目实施推动园区的开发建设运营。		按照区政府与闵行开发区签订的协议，园区设立专项资金，资金主要用于推动园区的开发建设运营，具体包括招商引资、招商运营、创新创业功能建设、产学研基地建设、ISO标准化和生态环境建设、市政基础设施运维费用、日常公共管理运行经费和江川路街道区域发展基金；通过项目实施推动园区的开发建设运营。	
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	园区运行保障数量	=1个
			创新创业功能建设完成数	=1批
			产学研基地建设完成数	=1批
			ISO标准化和生态环境建设完成数	=1批
			市政基础设施运维保障率	=100%
			区域发展基金保障数	=1个街道
		质量指标	企业政策扶持数	>=5家
			资金拨付合规性	合规
			项目验收合格性	合规
	时效指标	园区审计合规性	合规	
		资金拨付及时性	半年一次	
		项目年度计划完成及时性	及时	
		审计完成及时性	6月底前	
	成本指标			

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	园区工作保障程度	顺利完成
		新增合同外资	>=100万美元
		年度科技企业数	>=1家
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	=90%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021年度)				
项目名称	闵行区进一步鼓励本区企业对接多层次资本市场政策扶持资金		项目类别	
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区经济委员会
计划开始日期			计划完成日期	
项目资金 (元)	项目资金总额		30000000	年度资金申请总额
	其中：财政资金		30000000	其中：当年财政拨款
	其他资金		0	上年结转资金
项目绩效目标	项目总目标（年-年）			年度总目标
	根据闵行区产业发展规划，结合我区实际，为企业上市（挂牌）政策项目申报提供政策补贴，破解企业在转型升级发展过程中的融资难问题，帮助指导企业对接多层次资本市场，促进区内企业实现资本、科技、人才与产业的融合发展。			根据闵行区产业发展规划，结合我区实际，为企业上市（挂牌）政策项目申报提供政策补贴，破解企业在转型升级发展过程中的融资难问题，帮助指导企业对接多层次资本市场，促进区内企业实现资本、科技、人才与产业的融合发展。
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	鼓励扶持企业数	=9家
		质量指标	扶持企业资质合规性	合规
			扶持资金使用准确性	准确
		时效指标	扶持资金拨付及时性	12月底
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动区域产业发展转	推动
			政策兑付率	=100%
			企业IPO成功上市数	≥1家
		生态效益指标		

		可持续影响指标		长效管理机制健全性		=0	
	满意度指标		服务对象满意度指标		企业满意度		=90%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021年度)				
项目名称	推进本区燃油燃气锅炉低氮燃烧指标改造	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区经济委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20000000	年度资金申请总额	20000000
	其中：财政资金	20000000	其中：当年财政拨款	
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标	
			根据闵行区人民政府印发《关于本区深入推进节能降耗工作的实施意见》的通知；《推进本市中小燃油燃气锅炉低氮指标改造工作的实施意见》、《关于加快推进本区燃油燃气锅炉低氮燃烧指标改造的通知》(闵环保防[2018]21号)；关于加快推进本市中小锅炉指标改造工作的实施意见（沪府办规2018[33]号）；《关于闵行区中小锅炉指标改造专项支持资金申报的通知》等文件要求，通过政府实施一系列补贴政策来促进和推动企业进行自发的节能改造和节能管理，推进闵行区整体节能减排目标实现，为实现市政府下达的闵行区本年度节能降耗工作的各项考核指标提供必要的支持和保障。	
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	锅炉改造数量	≥150台
		质量指标	锅炉改造排放达标率	=100%
			补贴资金使用合规性	合规
			补贴资金发放准确率	=100%
	效益指标	时效指标	补贴资金发放及时性	及时
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升整体节能减排情况	提升
			应补尽补率	100%
	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	企业满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021年度)				
项目名称	防疫物资储备	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区经济委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	18590300	年度资金申请总额	18590300
	其中：财政资金	18590300	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 (年-年)		年度总目标	
	根据《上海市秋冬季新冠肺炎疫情防控工作方案》(沪肺 炎防控〔2020〕208号)和《区防控工作领导小组相关工 作任务单90号》等文件要求，按照当前秋冬季等防疫的形 势，结合闵行区机场入境、铁路筛查、隔离点、冷链转运 等防疫工作需求，以按照10个月的防疫物资需求量测算， 经与区财政局商议，后期需再采购相关物资合计1859.032 万元		通过项目实施，做好闵行区机场入境、铁路 筛查、隔离点、冷链转运等重要点位防疫物 资保障，规范化存储、精准发放。	
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	分为个人防护类、洗消 杀类、其他三大类	根据指挥部统筹，结合实 际需要分批采购
		质量指标	物资合格率	严格按照产品质量采购
		时效指标	资金执行及时率	根据实际使用情况结算
			资金监控及时性	保证资金规范使用
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	物资保障有效性	做好重要点位防疫物资储 备
			物资保管有效性	实现科学保管和精准发放
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	持续
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	=90%

财政项目支出绩效目标填报表								
(2021年度)								
项目名称	中小锅炉提标改造专项补助		项目类别	经常性项目				
主管部门	闵行区经济委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区经济委员会				
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		15050000	年度资金申请总额	15050000			
	其中：财政资金		15050000	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 (年-年)			年度总目标				
				根据闵行区人民政府印发《关于本区深入推进节能降耗工作的实施意见》的通知；《推进本市中小燃油燃气锅炉低氮提标改造工作的实施意见》、《关于加快推进本区燃油燃气锅炉低氮燃烧提标改造的通知》(闵环保防[2018]21号)；关于加快推进本市中小锅炉提标改造工作的实施意见（沪府办规2018[33]号）；《关于闵行区中小锅炉提标改造专项支持资金申报的通知》等文件要求，通过政府实施一系列补贴政策来促进和推动企业进行自发的节能改造和节能管理，推进闵行区整体节能减排目标实现，为实现市政府下达的闵行区本年度节能减排工作的各项考核指标提供必要的支持和保障。				
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		锅炉改造数量	>=150台			
		质量指标		锅炉改造排放达标率	=100%			
				补贴资金使用合规性	合规			
				补贴资金发放准确率	=100%			
		时效指标	补贴资金发放及时性		及时			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升整体节能减排情况		提升			
			应补尽补率		100%			
		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		企业满意度	>=85%			