

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区经济委员会（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区经济委员会（本级）主要职能

上海市闵行区经济委员会（本级）

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. 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。
3. 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。
4. 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。
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。

闵行区经济委员会（本级）机构设置

上海市闵行区经济委员会（本级）单位设15个内设机构，包括：办公室、党群科、综合规划科、经济运行科、产业发展科、产业园区和结构调整科、企业服务科、商贸市场科、服务业科、文创产业科、行政审批科、外资管理科、外贸发展科、园区运行科、粮食科

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区经济委员会（本级）收入预算58,864.47万元，其中：财政拨款收入58,864.47万元，比2022年预算减少4,604.07万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算58,864.47万元，其中：财政拨款支出预算58,864.47万元，比2022年预算减少4,604.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算58,864.47万元，比2022年预算减少4,604.07万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目1,678.69万元，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29.60万元，主要用于加工贸易审批及管理支出。
3. “招商引资”科目77.60万元，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4,720.88万元，主要反映除上述项目之外的其他商贸事务支出。
5. “其他技术与开发支出”科目41,830.00万元，主要反映技术研究及开发支出（企业政策兑现资金）。
6. “归口管理的行政单位离退休”科目62.79万元，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108.00万元，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56.40万元，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72.00万元，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. “公务员医疗补助”科目27.00万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员医疗补助的支出。
12. “住房公积金”科目175.30万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13. “购房补贴”科目206.76万元，主要用于公务员的购房补贴支出。
14. “其他粮油事务支出”科目457.50万元，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”。
15. “储备粮油补贴支出”科目5,244.41元，主要用于补充粮食风险基金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区经济委员会（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	588,644,711.00	一、一般公共服务支出	65,067,682.00	10,941,920.33	5,844,948.67	48,280,813.00
1、一般公共预算资金	588,644,711.00	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	418,300,000.00			418,300,000.00
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	2,271,938.00	2,271,938.00		
		八、卫生健康支出	990,000.00	990,000.00		
		九、节能环保支出				
		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	3,820,600.00	3,820,600.00		
		十八、粮油物资储备支出	98,194,491.00			98,194,491.00
		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				
		二十三、金融支出				
收入总计	588,644,711.00	支出总计	588,644,711.00	18,024,458.33	5,844,948.67	564,775,304.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区经济委员会（本级）

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						
201			一般公共服务支出	65,067,682.00	65,067,682.00			
201	13		商贸事务	65,067,682.00	65,067,682.00			
201	13	01	行政运行	16,786,869.00	16,786,869.00			
201	13	04	对外贸易管理	296,000.00	296,000.00			
201	13	08	招商引资	776,000.00	776,000.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	47,208,813.00	47,208,813.00			
206			科学技术支出	418,300,000.00	418,300,000.00			
206	04		技术与开发	418,300,000.00	418,300,000.00			
206	04	99	其他技术与开发支出	418,300,000.00	418,300,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,271,938.00	2,271,938.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,271,938.00	2,271,938.00			
208	05	01	行政单位离退休	627,938.00	627,938.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	564,000.00	564,000.00			
210			卫生健康支出	990,000.00	990,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	990,000.00	990,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	720,000.00	720,000.00			
210	11	03	公务员医疗补助	270,000.00	270,000.00			
221			住房保障支出	3,820,600.00	3,820,600.00			
221	02		住房改革支出	3,820,600.00	3,820,600.00			
221	02	01	住房公积金	1,753,000.00	1,753,000.00			
221	02	03	购房补贴	2,067,600.00	2,067,600.00			
222			粮油物资储备支出	98,194,491.00	98,194,491.00			
222	01		粮油物资事务	45,750,436.00	45,750,436.00			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	45,750,436.00	45,750,436.00			
222	04		粮油储备	52,444,055.00	52,444,055.00			
222	04	01	储备粮油补贴	52,444,055.00	52,444,055.00			
合计				588,644,711.00	588,644,711.00			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区经济委员会（本级）

单位：元

项目			金额			
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				
201			一般公共服务支出	65,067,682.00	16,786,869.00	48,280,813.00
201	13		商贸事务	65,067,682.00	16,786,869.00	48,280,813.00
201	13	01	行政运行	16,786,869.00	16,786,869.00	
201	13	04	对外贸易管理	296,000.00		296,000.00
201	13	08	招商引资	776,000.00		776,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	47,208,813.00		47,208,813.00
206			科学技术支出	418,300,000.00		418,300,000.00
206	04		技术与开发	418,300,000.00		418,300,000.00
206	04	99	其他技术与开发支出	418,300,000.00		418,300,000.00
208			社会保障和就业支出	2,271,938.00	2,271,938.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,271,938.00	2,271,938.00	
208	05	01	行政单位离退休	627,938.00	627,938.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,000.00	1,080,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	564,000.00	564,000.00	
210			卫生健康支出	990,000.00	990,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	990,000.00	990,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	720,000.00	720,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	270,000.00	270,000.00	
221			住房保障支出	3,820,600.00	3,820,600.00	
221	02		住房改革支出	3,820,600.00	3,820,600.00	
221	02	01	住房公积金	1,753,000.00	1,753,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,067,600.00	2,067,600.00	
222			粮油物资储备支出	98,194,491.00		98,194,491.00
222	01		粮油物资事务	45,750,436.00		45,750,436.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	45,750,436.00		45,750,436.00
222	04		粮油储备	52,444,055.00		52,444,055.00
222	04	01	储备粮油补贴	52,444,055.00		52,444,055.00
合计				588,644,711.00	23,869,407.00	564,775,304.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区经济委员会（本级）

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、财政拨款收入	588,644,711.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	588,644,711.00	二、国防支出	65,067,682.00	65,067,682.00		
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	418,300,000.00	418,300,000.00		
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	2,271,938.00	2,271,938.00		
		八、卫生健康支出	990,000.00	990,000.00		
		九、节能环保支出				
		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	3,820,600.00	3,820,600.00		
		十八、粮油物资储备支出	98,194,491.00	98,194,491.00		
		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				
		二十三、金融支出				
收入总计	588,644,711.00	支出总计	523,577,029.00	523,577,029.00		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区经济委员会（本级）

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				
201			一般公共服务支出	65,067,682.00	16,786,869.00	48,280,813.00
201	13		商贸事务	65,067,682.00	16,786,869.00	48,280,813.00
201	13	01	行政运行	16,786,869.00	16,786,869.00	
201	13	04	对外贸易管理	296,000.00		296,000.00
201	13	08	招商引资	776,000.00		776,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	47,208,813.00		47,208,813.00
206			科学技术支出	418,300,000.00		418,300,000.00
206	04		技术与开发	418,300,000.00		418,300,000.00
206	04	99	其他技术与开发支出	418,300,000.00		418,300,000.00
208			社会保障和就业支出	2,271,938.00	2,271,938.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,271,938.00	2,271,938.00	
208	05	01	行政单位离退休	627,938.00	627,938.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,000.00	1,080,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	564,000.00	564,000.00	
210			卫生健康支出	990,000.00	990,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	990,000.00	990,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	720,000.00	720,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	270,000.00	270,000.00	
221			住房保障支出	3,820,600.00	3,820,600.00	
221	02		住房改革支出	3,820,600.00	3,820,600.00	
221	02	01	住房公积金	1,753,000.00	1,753,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,067,600.00	2,067,600.00	
222			粮油物资储备支出	98,194,491.00		98,194,491.00
222	01		粮油物资事务	45,750,436.00		45,750,436.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	45,750,436.00		45,750,436.00
222	04		粮油储备	52,444,055.00		52,444,055.00
222	04	01	储备粮油补贴	52,444,055.00		52,444,055.00
合计				588,644,711.00	23,869,407.00	564,775,304.00

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区经济委员会（本级）

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						

注：本部门2023年无单位政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区经济委员会（本级）

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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区经济委员会（本级）

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,391,840.00	17,391,840.00	
301	01	基本工资	2,134,916.00	2,134,916.00	
301	02	津贴补贴	5,712,324.00	5,712,324.00	
301	03	奖金	4,295,600.00	4,295,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,080,000.00	1,080,000.00	
301	09	职业年金缴费	564,000.00	564,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	720,000.00	720,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	270,000.00	270,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	12,000.00	12,000.00	
301	13	住房公积金	1,753,000.00	1,753,000.00	
301	99	其他工资福利支出	850,000.00	850,000.00	
302		商品和服务支出	5,744,948.67		5,744,948.67
302	01	办公费	240,400.00		240,400.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	80,000.00		80,000.00
302	11	差旅费	150,000.00		150,000.00
302	13	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
302	14	租赁费	3,217,708.67		3,217,708.67
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	18	专用材料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	258,000.00		258,000.00
302	29	福利费	864,000.00		864,000.00
302	39	其他交通费用	410,280.00		410,280.00
302	99	其他商品和服务支出	64,560.00		64,560.00
303		对个人和家庭的补助	632,618.40	632,618.40	
303	01	离休费	627,938.40	627,938.40	
303	05	生活补助	0.00		
303	09	奖励金	4,680.00	4,680.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
310	08	物资储备	0.00		
312		对企业补助	0.00		
312	04	费用补贴	0.00		
合计					0.00
合计			23,869,407.07	18,024,458.40	5,844,948.67

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	584.49

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为105.00万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费105.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区经济委员会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为584.49万元。

三、政府采购情况

闵行区闵行区经济委员会（本级）2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共36个，涉及项目预算资金52,869.03万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	海关优化营商环境工作服务经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	11,800,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	11,800,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标		
				满足海关日常运维等必须支出需求，进一步优化营商环境，服务外贸稳出口工作，助力闵行外向型经济高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	保障海关服务驻点数		≥2.00(个)	
		质量指标	海关服务验收合格性		合格	
		时效指标	海关服务完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	保障营商环境		保障	
			缩短企业办事时间		缩短	
		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	外贸企业满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	防疫和应急物资储备	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	40,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			通过项目实施，做好闵行区2023年防疫物资保障，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(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	分为防疫物资、应急物资两大类		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
	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
		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		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	粮食风险基金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		52,444,055.27	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		52,444,055.27	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
				完成区级储备粮日常管理、轮换贷款利息等费用，2022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(/项目)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		=0.62(万吨)	
		质量指标	储备粮质量合格率		100%	
			粮食轮换程序合规性		合规	
			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		每年3月底前	
			粮食储备轮出工作及时性		每年6-12月	
	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	
		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		≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023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		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	22,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	22,000,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	鼓励扶持企业数		=8.00(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		资金拨付及时性		12月底
			成本指标	资金分配合理性		合理
		整体预算执行率		良好		
		支出方向符合度		符合		
	效益指标	经济效益指标	推动区域产业发展转型升级		良好	
		社会效益指标	储备一批优质拟上市企业		=10.00(家)	
			沪深交易所上市企业数量		保持上年状态或增加	
			新三板和股交所挂牌企业数量		保持上年状态或增加	
			境外上市企业数量		保持上年状态或增加	
	可持续影响指标	建立长效机制，形成工作制度		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90.00(%)	
主管单位满意度			≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	闵行区现代服务业新一轮政策		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	165,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	165,000,000.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
				通过新一轮现代服务业政策的实施，聚焦重点发展区域，推动优势产业发展，引入培育龙头企业，促进总部经济、国际商贸、科技服务、现代金融、文化创意等四大产业优质发展，夯实医疗健康服务、专业服务等重点产业领域高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	政策项目通过评审		≥30.00(家)	
			政策扶持企业		≥30.00(家)	
		质量指标	审核程序规范性		规范	
			政策补贴扶持准确性		=100.00(%)	
			政策兑现率		=100.00(%)	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
	支出方向符合度		符合			
	效益指标	经济效益指标	第三产业增加值占GDP比重		≥60.00(%)	
		社会效益指标	政策知晓率		≥80.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制有效性		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受政策扶持对象满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	稳外贸专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	26,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	26,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			从增强外贸企业国际竞争力、培育外贸发展新动能、持续优化企业服务、营造贸易便利化环境方面提出了11条政策，切实为闵行的外贸工作提供助力，维持外贸企业稳定持续经营，提升企业市场占有率。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出 指标	数量指标	扶持企业数		≥70.00(家)
		质量 指标	补贴企业资质合规性		合规
			补贴资金拨付合规性		合规
		时效 指标	资料审核及时性		=2.00(月底)
	补贴资金拨付及时性		=4.00(月底)		
	效益 指标	社会效益 指标	外贸企业经营稳定性		稳定
			外贸企业国外市场占有率提升性		提升
			外贸企业国内市场占有率提升性		提升
		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	外贸企业满意度		90.00	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	产业结构调整	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,000,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标			
			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(/项目)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		≥1.00(家)	
			验收企业数量		=1.00(家)	
		质量指标	审核流程规范性		规范	
			验收通过率		=100.00(%)	
			补贴企业资质达标率		=100.00(%)	
			补贴资金发放合规性		规范	
		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			
	效益指标	社会效益指标	政策兑现率		=100.00(%)	
			促进产业结构调整		促进	
			优化城市功能配置		优化	
		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		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	鼓励企业跨越式发展政策扶持资金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	19,300,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	19,300,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标		
				贯彻落实高质量发展战略，充分发挥“四上”企业（规模以上工业企业，限额以上批发、零售、住宿、餐饮业企业，规模以上服务业企业，有资质的建筑业企业）区域经济发展主力军和排头兵作用，全面准确反映经济社会发展实际情况，鼓励企业应统尽统		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖企业数		>100.00(家)	
		质量指标	审核程序规范性		规范	
			重复补贴企业		=0.00(家)	
		时效指标	资金拨付及时性		≤9.00(月底)	
	效益指标	经济效益指标	“四上”企业规模增长情况		增长	
		社会效益指标	反应经济社会发展实际情况		全面准确	
		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	受补对象满意度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	闵开发管委会专项扶持资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	48,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	48,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			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和运营管理，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和运营管理。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)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	=1.00(批)	
			产学研基地建设完成数	=1.00(批)	
			ISO标准化和生态环境建设完成数	=1.00(批)	
			市政基础设施运维保障率	=100.00(%)	
			区域发展基金保障数	=1.00(个街道)	
		企业政策扶持数	≥5.00(家)		
		质量指标	资金拨付合规性	合规	
			项目验收合格性	合格	
			园区审计合规性	合规	
	时效指标	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	=10.00(月底前)		
	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	≥100.00(万美元)	
			年度科技企业数	≥1(家)	
		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	=90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中航机载租金补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,284,474.99	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,284,474.98	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			由机管局聘请第三方对中广核产业研发中心B楼的临时性过度用房的装修概算、租赁单价和年租金进行了评估，B楼建筑面积为12461.77平方米，年租金总价为17284474.99元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	临时过度办公用房1年租金		=1.00(次)
		质量指标	1年租金拨付完成		完成
		时效指标	租金支付时效		全年
	效益指标	社会效益指标	JMRH产业集聚度提升		提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全		健全
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

(2023年度)

项目名称	电气集团专项扶持	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			对电气集团下属企业予财政资金扶持，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(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	扶持企业数量		=3.00(家)
		质量指标	扶持企业资质达标率		=100.00(%)
			扶持资金使用准确率		=100.00(%)
			扶持资金使用合规性		合规
		时效指标	企业申请审批及时性		=12.00(月中旬)
			补贴资金发放及时率		=12.00(月底)
	效益指标	社会效益指标	提升企业核心竞争力		提升
			促进企业能级提升		提升
		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	受益企业满意度		≥90.00(%)	