

附件1

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：南虹桥管理委员会办公室

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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、虹桥商务区专项资金项目经费情况说明
 - 虹桥商务区核心区招商扶持资金项目经费情况说明
 - 南虹桥公司其他购买服务项目经费情况说明
 - 虹桥进口商品展示交易中心区域功能性平台项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

南虹桥管理委员会办公室主要职能

南虹桥管理委员会办公室是非常设机构，是闵行区人民政府负责推进虹桥国际中央商务区主功能区闵行部分综合管理、协调服务、招商引资及南虹桥地区投资开发和规划建设的议事协调机构。

主要职能包括：

1. 统筹推进虹桥国际中央商务区主功能区闵行部分的市场监管、社会管理、城市基础设施运行等公共管理和服务；研究决定招商引资、政策扶持、企业服务等重大事项。
2. 研究决定南虹桥地区开发的发展定位、战略规划、产业发展导向、功能布局和开发建设计划，促进投资环境和公共服务的完善。
3. 统筹推进南虹桥地区前期开发、土地收储、基础设施投资建设、公共环境建设、投融资等重点工作。
4. 研究决定其他重大事宜。

南虹桥管理委员会办公室机构设置

南虹桥管理委员会办公室部门预算是包括南虹桥管理委员会办公室本部。
本部门中，行政单位0家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 南虹桥管理委员会办公室本部

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，南虹桥管理委员会办公室收入预算76,985万元，其中：财政拨款收入76,985万元，比2022年预算增加30,454万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算76,985万元，其中：财政拨款支出预算76,985万元，比2022年预算增加30,454万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算76,985万元，比2022年预算增加30,454万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，比2022年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算0万元，比2022年预算持平；项目支出预算76,985万元，比2022年预算增加30,454万元，增长65.45%，主要原因是：1、管委会对本轮的专项资金扶持政策进行了优化完善，新增了对进口商品贸易类企业的资金扶持，增加了对总部经济企业的扶持力度。2、集团系企业及总部企业发力强劲，税收大幅度增加。3、新增虹桥进口商品展示交易中心区域功能性平台项目。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他技术与开发支出”科目19,565.00万元，主要用于虹桥商务区专项资金。
2. “中小企业发展专项”科目57,420.00万元，主要用于虹桥商务区核心区招商扶持资金、南虹桥公司其他购买服务、虹桥进口商品展示交易中心区域功能性平台项目。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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	769,850,000	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	769,850,000	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	195,650,000
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	
		八、卫生健康支出	
		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	574,200,000
		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	
		十八、粮油物资储备支出	
		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	769,850,000	支出总计	769,850,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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	195,650,000	195,650,000			
206	04		技术与开发	195,650,000	195,650,000			
206	04	99	其他技术与开发支出	195,650,000	195,650,000			
215			资源勘探工业信息等支出	574,200,000	574,200,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	574,200,000	574,200,000			
215	08	05	中小企业发展专项	574,200,000	574,200,000			
合计				769,850,000	769,850,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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	195,650,000		195,650,000
206	04		技术与开发	195,650,000		195,650,000
206	04	99	其他技术与开发支出	195,650,000		195,650,000
215			资源勘探工业信息等支出	574,200,000		574,200,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	574,200,000		574,200,000
215	08	05	中小企业发展专项	574,200,000		574,200,000
合计				769,850,000		769,850,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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	769,850,000	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	195,650,000	195,650,000		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		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	574,200,000	574,200,000		
		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				
		十八、粮油物资储备支出				
		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	769,850,000	支出总计	769,850,000	769,850,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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	195,650,000		195,650,000
206	04		技术与开发	195,650,000		195,650,000
206	04	99	其他技术与开发支出	195,650,000		195,650,000
215			资源勘探工业信息等支出	574,200,000		574,200,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	574,200,000		574,200,000
215	08	05	中小企业发展专项	574,200,000		574,200,000
合计				769,850,000		769,850,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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						

说明：本部门2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：南虹桥管理委员会办公室

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				
合计					

注：本部门2023年无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：南虹桥管理委员会办公室

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	

注：本部门2023年无“三公”经费和机关运行经费，故本表无数据。

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0万元，比2022年预算0万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置及运行费。
- （三）公务接待费0万元。比2022年预算增加0万元，主要原因是无公务接待费。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

南虹桥管理委员会办公室2023年未安排政府采购预算。

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1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金76,985万元。

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）。

虹桥商务区专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

根据市政府优化完善虹桥商务区运行管理体制机制有关要求和《上海市虹桥商务区管理办法》，专项资金重点聚焦促进产业集聚、功能营造和人才吸引的商务、交通项目。一是促进产业集聚，提高商贸能级和竞争力的项目。包括重点领域的重大项目、促进商务区高端商务和现代服务业发展、支持引进企业总部、特色会展资源，做大做强商务、贸易、会展功能、支持“会商旅文体”示范区建设，促进商务区产城融合的各类企业。二是提升服务功能，完善商务环境建设的项目。包括支持打造贸易展示功能性平台提升公共服务质量的平台项目，推进低碳实践区和绿色生态示范城建设的项目及推进智慧虹桥建设支持社会化投资智慧城市建设运营类项目。根据《上海虹桥商务区专项发展资金管理办法》、《虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则》以及有关政策意见对项目组织初审、管理、资金拨付等。

二、立项依据

《上海市虹桥商务区专项发展资金管理办法》、《上海市虹桥商务区专项发展资金使用管理实施细则》、《上海虹桥商务区促进现代服务业发展的政策意见(2019年修订)》、《上海虹桥商务区关于支持功能性平台发展的政策意见》、《上海虹桥商务区管委会关于“智慧虹桥”建设的政策意见》、《上海虹桥商务区管委会关于推进低碳实践区建设的政策意见》、《关于支持打造虹桥进口商品集散地的政策意见》、《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见》

三、实施主体

南虹桥管理委员会办公室

四、实施方案

专项资金主要支持虹桥商务区、虹桥临空经济示范区内符合区域功能定位、产业政策、规划布局和开发建设要求的相关项目，按照“突出重点、注重绩效、加强监督、专款专用”的原则加强使用管理。一是促进商务区产业集聚，提高商贸能级和竞争力，促进商务区高端商务和现代服务业发展，促进商务区产城融合。二是提升服务功能，完善商务环境建设。通过支持虹桥商务区重点公共区域的高品质环境营造，打造贸易展示功能性平台，提升公共服务质量的平台建设。通过支持绿色建筑、绿色能源、生态环境保护、区域集中供能、低碳节能项目，促进商务区绿色低碳发展，通过支持社会化投资智慧城市建设运营类项目，推进智慧虹桥建设，提升商务区功能品质。通过支持培育和引进急需人才，强化政策激励，打造国际化人才高地。

五、实施周期

年度项目

六、年度预算安排

预算金额195,650,000.00元，根据时间节点分布展开。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥商务区专项资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	南虹桥管理委员会办公室	实施单位	南虹桥管理委员会办公室		
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	195,650,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	195,650,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过专项资金补贴的发放，有效促进进出口贸易增长，受惠企业建筑体节能减排，减少成本，提高效益，纳税额度提高，楼宇单位面积税收产出达到1500元/平方米。		按照虹桥商务区管委会制定的相关政策、申报指南、工作方案，组织好本区域内申报工作，严格按照程序和管理的要求，对申报材料进行分类整理，上半年和下半年分别组织一次集中受理，对项目进行初步审核，并上报虹桥商务区管委会。根据项目批复，及时发放当年度新增专项资金补贴，落实已获批准存量项目的资金兑付工作。		
	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	新增企业户数	≥30	
			存量补贴企业户数	≥25	
		质量指标	补贴政策发布渠道有效性	有效	
			补贴对象认定准确率	=100.00(%)	
			补贴金额发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	报送审核及时性	半年1次	
			补贴审核及时性	报送后2个月内	
	补贴发放及时性		审核后2个月内		
	效益指标	经济效益指标	进出口贸易额	≥50.00(亿)	
			受惠企业纳税额	≥1.50(亿)	
			楼宇单位面积税收产出	=1500.00(元每平方米)	
		社会效益指标	新增有效外资企业数	≥35.00(家)	
			新增有效内资企业数	≥600.00(家)	
			高新技术企业数	≥20.00(家)	
			引入人力资源服务企业	≥20.00(家)	
		生态效益指标	受惠企业建筑体建筑节能率	=65.00(%)	
			能耗数据上传比例	≥60.00(%)	
		可持续影响指标		部门工作协调有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度	受惠企业对补贴项目满意度	≥90.00(%)		

虹桥商务区核心区招商扶持资金项目经费情况说明

一、项目概述为贯彻落实《闵行区关于聚焦虹桥商务区积极参与打造上海虹桥国际开放枢纽的实施意见》文件精神，进一步加快虹桥商务区打造“国际开放枢纽”、“国际中央商务区”和“国际贸易新平台”，全面承接中国国际进口博览会的溢出效应，抢抓虹桥国际开放枢纽建设总体方案发布的国家战略契机，深入落实区委“南北联动，双核辐射”发展战略，更好地发挥财政扶持资金在优化产业结构、促进企业发展上的导向和支撑作用，加快培育和壮大市场主体，激发市场主体活力，推动核心区总部经济集聚，打造国际化中央商务区和国际贸易新平台。拟对注册及纳税在虹桥商务区（闵行部分）的企业提供扶持并对引进企业的第三方机构提供招商奖励，以此促使更多企业落户虹桥商务区核心区，促进区域内的经济发展，提升区域经济密度，实现更高质量发展。根据区政府相关会议精神，结合虹桥商务区（闵行部分）实际情况，《虹桥商务区核心区企业扶持意见》（闵南委办[2020]15号）以及有关操作口径意见、闵府抄〔2018〕255号《关于虹桥进口商品展示交易中心专项资金支持意见的抄告意见》、闵府抄〔2022〕14号关于审议《关于促进虹桥进口商品保税展示交易中心加快发展的实施意见》的抄告意见，对项目组织初审、管理、资金拨付等。

二、立项依据

《虹桥商务区核心区企业扶持意见》（闵南委办〔2020〕15号）、《关于对虹桥商务区核心区企业扶持政策的操作口径》、闵府抄〔2018〕255号《关于虹桥进口商品展示交易中心专项资金支持意见的抄告意见》、《关于虹桥进口商品展示交易中心专项资金支持意见》（上南司[2018]71号文）、闵府抄〔2022〕14号关于审议《关于促进虹桥进口商品保税展示交易中心加快发展的实施意见》的抄告意见

三、实施主体

闵行区南虹桥管理委员会办公室

四、实施方案

1. 企业项目化扶持：拟对注册在虹桥商务区核心区且税收达到一定规模的企业，按照企业当年产生的财政贡献所形成的区级财力实得部分进行扶持。以企业在当年度实现的财政贡献总额为标准，以地方实得部分按不同比例进行扶持。

2. 第三方机构的招商奖励：经南虹桥管委办认定的第三方机构按其所有引进企业（非本区内企业）当年度产生的财政贡献所形成的区级财力实得部分按一定比例享受相对应的招商奖励（对经南虹桥管委办认定的特殊企业，可增加或调整对企业所产生的其他财政贡献所形成的区级财力实得部分进行扶持）。

五、实施周期

年度项目

六、年度预算安排

预算金额530,000,000.00元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥商务区核心区招商扶持资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	南虹桥管理委员会办公室	实施单位	南虹桥管理委员会办公室		
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	530,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	530,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	贯彻落实国务院《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》、《闵行区加快推进虹桥国际开放枢纽建设行动方案》和《虹桥商务区（闵行部分）“十四五”规划》等文件精神，根据闵行区第七次党代会提出的“北部先行”的要求，发挥虹桥国际中央商务区核心区的民营企业总部集聚区效应，依托商务区惠企政策吸引企业落户虹桥商务区。同时积极协同国际国内合作伙伴开展商务合作，积极宣传推介相关政策，促进区域内的经济发展，提升区域经济密度，实现更高质量发展。		根据2023年年度计划，完成2次企业扶持工作，依据相关政策按照规定标准进行审核，评审通过后，完成650户（含15户总部企业）符合条件的项目化扶持工作。通过项目实施，促进区级收入达到15亿元，同期增长率达到3%，重点楼宇平均单位面积产出为2000元/平方米。		
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	新增补贴企业户数	100户	
			存量补贴企业户数	550户	
			扶持企业批次	≥2.00(次)	
			总部企业	≥15.00(户)	
		质量指标	补贴政策发布渠道有效性	有效	
			补贴对象认定准确率	=100.00(%)	
			补贴金额发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	报送审核及时性	半年1次	
			补贴审核及时性	报送后15个工作日	
	补贴发放及时性		审核后15个工作日		
	效益指标	经济效益指标	区级收入	≥15.00(亿元)	
			重点楼宇平均单位面积产出	≥2000.00(元/平方米)	
			区级收入同期增长率	不低于2023年闵行区区级地方财政收入增幅	
		社会效益指标	优质高效企业引进率	提高	
优化营商环境			优化		
可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业综合满意度	≥90.00(%)		

南虹桥公司其他购买服务项目经费情况说明

一、项目概述

2021年2月，国务院批复、国家发改委印发《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》。《总体方案》提出，到2035年，虹桥国际开放枢纽将全面建成，形成“一核两带”功能布局。虹桥国际中央商务区作为“一核两带”中的“一核”，对接服务长三角更高质量一体化发展的重要门户，承担着打造虹桥国际开放枢纽，全面建设国际化的中央商务区和国际贸易中心新平台的重要使命和责任。闵行南虹桥区域作为虹桥国际中央商务区的重要组成部分，以显著的区位优势牢牢占据虹桥国际中央商务区的核心“C位”。根据《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》，闵行区南虹桥管理委员会办公室为了能够全力推动区域整体经济规模、商务能级、质量结构优化升级，每年安排相应的财政资金，设立南虹桥公司其他购买服务项目，委托上海南虹桥商务发展有限公司承担着是虹桥国际中央商务区（闵行部分）开发建设和招商引资的工作，落实虹桥国际中央商务区核心区（新虹街道区域）招商引资工作。

二、立项依据

- 1.《闵行区人民政府印发闵行区关于街道取消招商引资工作职能实施方案的通知》（闵府发〔2015〕15号）；
- 2.《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》

三、实施主体

上海南虹桥商务发展有限公司具体负责项目实施

四、实施方案

为全面承接招商办证、企业服务、政策落地、综合管理等职能工作，商务公司组建了招商部、企服部、企划部和办公室等部门开展招商引资工作，招商部主要负责稳存量、挖增量等工作、企服部主要负责工商注册及变更等工作、企划部主要负责举办招商推荐活动等工作、办公室主要负责建立入驻企业“一企一档”等工作，各部门分工明确、互相配合，共同完成南虹桥区域（商务核心区）的招商引资工作。

五、实施周期

年度项目

六、年度预算安排

为确保上海南虹桥商务发展公司正常规范有序运行及更好的完成相关招商职能，2023年需招商项目预算共计1531万元，其中：人员经费1050万元，公用经费117万元，业务经费364万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	南虹桥公司其他购买服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	南虹桥管理委员会办公室	实施单位	南虹桥管理委员会办公室		
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	15,310,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,310,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	完成虹桥国际中央商务区核心区（新虹街道区域）的招商引资和企业服务工作，根据区委区政府的要求完成年度考核指标。全力推动区域整体经济规模、商务能级、质量结构优化升级。		借助项目资金保障，推进上海南虹桥商务发展有限公司正常运营，每季度至少开展1场招商活动，根据进博会、人工智能大会等特殊节点进行机动调整，通过项目实施，核心区区级税收同比涨幅达3%，重点楼宇平均面积产出达2200元/平方米，建立健全资料归档机制，受惠企业对补贴项目满意度达90%。		
	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	人员到岗率	=100.00(%)	
			完成招商活动组织开展	≥4场	
		质量指标	招商活动参与率	≥20家企业/场	
			招商活动开展及时性	每季度至少1场	
	效益指标	经济效益指标	核心区区级税收同比涨幅	≥3.00(%)	
			重点楼宇平均单位面积产出	2200.00(元/平方米)	
	可持续影响指标	资料归档机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业对补贴项目满意度	≥90.00(%)		

虹桥进口商品展示交易中心区域功能性平台项目

一、项目概述

为贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》和《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》文件精神，承接进博会溢出效应，打造溢出效应主平台和进口商品集散地，在区委、区政府的领导下，南虹桥管委办（集团）联合市级国企打造虹桥进口商品展示交易中心，目前交易中心范围内已搭建长三角电商中心、上海国际技术交易市场、虹桥国际商务人才港、虹桥数字贸易产业赋能中心等功能性平台，吸引数字贸易、商品贸易、服务贸易类企业在交易中心的集聚，联动各功能性平台，加快平台建设，更有效的为区域企业服务。

二、立项依据

闵府抄〔2021〕190号

闵南委办〔2021〕42号

三、实施主体

上海南虹桥投资开发（集团）有限公司

四、实施方案

完成虹桥国际中央商务区核心区（新虹街道区域）的招商引资和企业服务工作，根据区委区政府的要求完成年度考核指标。全力推动区域整体经济规模、商务能级、质量结构优化升级。

五、实施周期

年度项目

六、年度预算安排

虹桥国际商务人才港（虹桥国际中央商务区企业服务中心）项目 9,474,005.00元；

虹桥数字贸易产业赋能中心项目 10,467,678.75元；

上海国际技术交易市场项目 6,018,487.95元；

新虹市场监督管理所租金等费用 1,103,660.55元；

虹桥国际中央商务区企业服务中心 1,826,167.75元。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥进口商品展示交易中心区域功能性平台项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	南虹桥管理委员会办公室	实施单位	南虹桥管理委员会办公室		
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	28,890,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	28,890,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	依托扶持资金打造虹桥进口商品展示交易中心，承接进博会溢出效应，打造溢出效应主平台和进口商品集散地，吸引数字贸易、商品贸易、服务贸易类企业在交易中心的集聚，联动各功能性平台，加快平台建设，更有效的为区域企业服务。		发挥虹桥进口商品展示交易中心平台功能，促进南虹桥区域进出口贸易额增长；技术交易市场采取线上线下相结合的形式对接并合作大企业至少5家，组织、承办重大重点活动，全球供需对接平台上线投入使用；中国上海人力资源服务产业园虹桥园累计引入人力资源企业至150家。		
	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	技术交易市场完成对接并合作签约大企业	≥5(家)	
			组织承办重大活动	1场	
		质量指标	补贴金额发放准确率	≥100%	
			活动参与率	≥90%	
		时效指标	初步审核及时性	及时	
			报送审核及时性	及时	
	补贴发放及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	进出口贸易额	≥50.00(亿元)	
			累计引入人力资源企业	≥150(家)	
		社会效益指标	虹桥国际中央商务区企业服务中心建设	正常运营	
			中国上海人力资源服务产业园区虹桥园建设	正常运营	
	技术交易市场搭建全球供需对接平台		推进投入运营		
	可持续影响指标	功能平台服务工作有效性	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内企业对平台服务项目满意度	≥90.00(%)		