

《部门（单位）整体支出绩效自评表》										
(2023年度)										
部门（单位）名称		南虹桥管理委员会办公室(汇总)			下属单位个数		1			
整体支出规模（元）		资金来源：（1）财政拨款		90,047.00	全年执行数		87,232.95	执行率		96.87
		（2）其他资金		0.00	0.00		0.00	0.00		
		资金结构：（1）基本支出		0.00	0.00		0.00	0.00		
		（2）项目支出		90,047.00	87,232.95		87,232.95	96.87		
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况					
		抓招商促产出，着力提升总部经济发展质量；抓集聚促落地，着力形成主导产业规模集群效应；建平台提能级，着力推动国际贸易功能取得实质性突破；强服务集要素，着力营造国际一流营商环境			抓招商促产出，着力提升总部经济发展质量；抓集聚促落地，着力形成主导产业规模集群效应；建平台提能级，着力推动国际贸易功能取得实质性突破；强服务集要素，着力营造国际一流营商环境。					
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析		
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50			
		预算执行管理				10.20	10.20			
		预算绩效管理				4.50	4.50			
		资产管理				0.90	0.90			
		预算透明度				3.00	3.00			
		内部控制管理				2.40	2.40			
		预算信息化				1.50	1.50			
产出指标	25	数量指标	开展业务培训次数	≥2.00(次)	2.00(次)	1.00	1.00			
			存量企业资金补贴完成率	≥100.00(%)	100(%)	1.00	1.00			
			扶持企业批次	≥2.00(次)	3.00(次)	1.00	1.00			
			引进国际技术转移渠道或服务机构	≥5.00(个)	5.00(个)	1.00	1.00			
			涉及企业户数	≥500.00(户)	899.00(户)	2.00	2.00			
			人员到岗率	≥100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			
			普查数据质量	90(平方公里)	18.00(平方公里全城)	1.00	1.00			
			组织、承办国际技术直通车、大企业创新分享等线上、线下共推进海内外技术项目	≥100.00(个)	1628.00(个)	1.00	1.00			
			新增企业申报受理率	≥100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			
		总部企业	≥15.00(户)	36.00(户)	1.00	1.00				
		质量指标	补贴对象认定准确率	2.00(次每年)	2(次每年)	1.00	1.00			
			补贴金额发放准确率	2.00(次每年)	2.00(次每年)	1.00	1.00			
			考核通过率	≥100.00(%)	100(%)	1.00	1.00			
			普查数据质量	真实、准确	达成指标	1.00	1.00			
		时效指标	清查摸底和正式普查及时性	按方案要求	达成指标	1.00	1.00			
宣传完成及时性	按方案要求		达成指标	1.00	1.00					
初步审核及时性	1.00(次每年)		1(次每年)	1.00	1.00					
报送评审及时性	1.00(次每年)		1(次每年)	1.00	1.00					
补贴发放及时性	1.00(次每年)		1(次每年)	1.00	1.00					
业务培训完成及时性	按方案要求		达成指标	1.00	1.00					
新增企业申报受理安排及时性	2.00(次每年)		2(次每年)	1.00	1.00					
各项工作完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00						
效益指标	经济效益指标	区级收入	≥15.00(亿)	17.46(亿)	2.00	2.00				
		进出口贸易额	≥50.00(亿)	50(亿)	2.00	2.00				
		核心区区级税收同比涨幅	≥3.00(%)	24.00(%)	2.00	2.00				
		累计引入人力资源企业	≥120.00(家)	201.00(家)	2.00	2.00				
		楼宇单位面积税收产出	0.00(元每平方米)	1500.00(元每平方米)	2.00	2.00				
		受惠企业纳税额	≥1.50(亿)	1.50(亿)	2.00	2.00				
		区级收入同期增长率	≥3.00(%)	3.00(%)	2.00	2.00				
		经济状态掌握情况	了解	达成指标	1.00	1.00				
		高新技术企业数	≥20.00(家)	20.00(家)	2.00	2.00				
		完成中国上海人力资源服务产业园区虹桥园建设	投入运营	达成指标	1.00	1.00				
	社会效益指标	新增有效内资企业数	≥600.00(家)	600.00(家)	2.00	2.00				
		完成虹桥国际重要商务区企业服务中心建设	投入运营	达成指标	1.00	1.00				
		新增有效外资企业数	≥35.00(家)	35.00(家)	2.00	2.00				
		引入人力资源服务企业	≥20.00(家)	20(家)	2.00	2.00				
		重点楼宇平均单位面积产出	0.00(元每平方米)	2377.92(元每平方米)	2.00	2.00				
		决策参考度	成果及规划具	达成指标	1.00	1.00				
		受惠企业建楼体建筑节能率	≥65.00(%)	65(%)	2.00	2.00				
		能耗数据上传比例	≥60.00(%)	80(%)	1.00	1.00				
		可持续影响指标	信息共享及时性	信息共享及时	达成指标	1.00	1.00			
			部门工作协调有效性	有效	达成指标	1.00	1.00			
功能平台服务工作有效性	有效		达成指标	1.00	1.00					
满意度指标	10	服务对象满意度	≥90.00(%)	100(%)	10.00	10.00				
		受惠企业对补贴项目满意度	≥90.00(%)	100(%)	10.00	10.00				
						100	100			