

附件2

闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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。

。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区经济委员会（本级）收入预算54,248.59万元，其中：财政拨款收入54,248.59万元，比2023年预算减少4,615.88万元；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54,248.59万元，其中：财政拨款支出预算54,248.59万元，比2023年预算减少4,615.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算54,248.59万元，比2023年预算减少4,615.88万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是政策性资金减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目1,638.82万元，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4,041.62万元，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35,945.87万元，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364.24万元，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127.06万元，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65.00万元，主要用于区经济委员会的职业年金支出。
9. “残疾人就业”科目8.50万元，主要用于区经济委员会的残疾人保障金支出。
10. “行政单位医疗”科目55.00万元，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。
11. “公务员医疗补助”科目24.00万元，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2,000.00万元，主要用于全区内节能减排专项工作支出。
13. “产业发展”科目4,050.00万元，主要用于全区工业和信息化产业发展的支出。
14. “住房公积金”科目160.00万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
15. “购房补贴”科目192.24万元，主要用于公务员的购房补贴支出。
16. “其他粮油事务支出”科目105.56万元，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”。
17. “储备粮油补贴”科目5,363.49万元，主要用于补充粮食风险基金。

2024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	542,485,914.98	一、一般公共服务支出	57,876,387.03	10,842,448.00	5,545,730.04	41,488,208.99
1、一般公共预算资金	542,485,914.98	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	359,458,700.00	0.00	0.00	359,458,700.00
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	5,647,928.00	5,562,928.00	0.00	85,000.00
		八、卫生健康支出	790,000.00	790,000.00		
		九、节能环保支出	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
		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	40,500,000.00			40,500,000.00
		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	3,522,400.00	3,522,400.00		
		十八、粮油物资储备支出	54,690,499.95	0.00	0.00	54,690,499.95
		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	542,485,914.98	支出总计	542,485,914.98	20,717,776.00	5,545,730.04	516,222,408.94

2024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			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	57,876,387.03	57,876,387.03		
201	13		商贸事务	57,876,387.03	57,876,387.03		
201	13	01	行政运行	16,388,178.04	16,388,178.04		
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	40,416,208.99	40,416,208.99		
206			科学技术支出	359,458,700.00	359,458,700.00		
206	04		技术与开发	359,458,700.00	359,458,700.00		
206	04	99	其他技术与开发支出	359,458,700.00	359,458,700.00		
208			社会保障和就业支出	5,647,928.00	5,647,928.00		
208	05		行政事业单位养老支出	5,562,928.00	5,562,928.00		
208	05	01	行政单位离退休	3,642,368.00	3,642,368.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,560.00	1,270,560.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,000.00	650,000.00		
208	11		残疾人事业	85,000.00	85,000.00		
208	11	05	残疾人就业	85,000.00	85,000.00		
210			卫生健康支出	790,000.00	790,000.00		
210	11		行政事业单位医疗	790,000.00	790,000.00		
210	11	01	行政单位医疗	550,000.00	550,000.00		
210	11	03	公务员医疗补助	240,000.00	240,000.00		
211			节能环保支出	20,000,000.00	20,000,000.00		
211	11		污染减排	20,000,000.00	20,000,000.00		
211	11	03	减排专项支出	20,000,000.00	20,000,000.00		
215			资源勘探信息等支出	40,500,000.00	40,500,000.00		
215	05		工业和信息产业监管	40,500,000.00	40,500,000.00		
215	05	17	产业发展	40,500,000.00	40,500,000.00		
221			住房保障支出	3,522,400.00	3,522,400.00		
221	02		住房改革支出	3,522,400.00	3,522,400.00		
221	02	01	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00		
221	02	03	购房补贴	1,922,400.00	1,922,400.00		
222			粮油物资储备支出	54,690,499.95	54,690,499.95		
222	01		粮油物资事务	1,055,622.20	1,055,622.20		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1,055,622.20	1,055,622.20		
222	04		粮油储备	53,634,877.75	53,634,877.75		
222	04	01	储备粮油补贴	53,634,877.75	53,634,877.75		
合计				542,485,914.98	542,485,914.98		

2024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			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				
201			一般公共服务支出	57,876,387.03	16,388,178.04	41,488,208.99
201	13		商贸事务	57,876,387.03	16,388,178.04	41,488,208.99
201	13	01	行政运行	16,388,178.04	16,388,178.04	0.00
201	13	04	对外贸易管理	296,000.00	0.00	296,000.00
201	13	08	招商引资	776,000.00	0.00	776,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	40,416,208.99	0.00	40,416,208.99
206			科学技术支出	359,458,700.00	0.00	359,458,700.00
206	04		技术与研究开发	359,458,700.00	0.00	359,458,700.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	359,458,700.00	0.00	359,458,700.00
208			社会保障和就业支出	5,647,928.00	5,562,928.00	85,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,562,928.00	5,562,928.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	3,642,368.00	3,642,368.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,560.00	1,270,560.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,000.00	650,000.00	0.00
208	11		残疾人事业	85,000.00	0.00	85,000.00
208	11	05	残疾人就业	85,000.00	0.00	85,000.00
210			卫生健康支出	790,000.00	790,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	790,000.00	790,000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	550,000.00	550,000.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	240,000.00	240,000.00	0.00
211			节能环保支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
211	11		污染减排	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
211	11	03	减排专项支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
215			资源勘探信息等支出	40,500,000.00		40,500,000.00
215	05		工业和信息产业监管	40,500,000.00		40,500,000.00
215	05	17	产业发展	40,500,000.00		40,500,000.00
221			住房保障支出	3,522,400.00	3,522,400.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,522,400.00	3,522,400.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,922,400.00	1,922,400.00	0.00
222			粮油物资储备支出	54,690,499.95	0.00	54,690,499.95
222	01		粮油物资事务	1,055,622.20	0.00	1,055,622.20
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1,055,622.20	0.00	1,055,622.20
222	04		粮油储备	53,634,877.75	0.00	53,634,877.75
222	04	01	储备粮油补贴	53,634,877.75	0.00	53,634,877.75
合计				542,485,914.98	26,263,506.04	516,222,408.94

2024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	501,985,914.98	一、一般公共服务支出	57,876,387.03	57,876,387.03		
1、一般公共预算资金	501,985,914.98	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	359,458,700.00	359,458,700.00		
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	5,647,928.00	5,647,928.00		
		八、卫生健康支出	790,000.00	790,000.00		
		九、节能环保支出	20,000,000.00	20,000,000.00		
		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	40,500,000.00	40,500,000.00		
		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	3,522,400.00	3,522,400.00		
		十八、粮油物资储备支出	54,690,499.95	54,690,499.95		
		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	501,985,914.98	支出总计	542,485,914.98	542,485,914.98		

2024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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	57,876,387.03	16,388,178.04	41,488,208.99
201	13		商贸事务	57,876,387.03	16,388,178.04	41,488,208.99
201	13	01	行政运行	16,388,178.04	16,388,178.04	0.00
201	13	04	对外贸易管理	296,000.00	0.00	296,000.00
201	13	08	招商引资	776,000.00	0.00	776,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	40,416,208.99	0.00	40,416,208.99
206			科学技术支出	359,458,700.00	0.00	359,458,700.00
206	04		技术与开发	359,458,700.00	0.00	359,458,700.00
206	04	99	其他技术与开发支出	359,458,700.00	0.00	359,458,700.00
208			社会保障和就业支出	5,647,928.00	5,562,928.00	85,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,562,928.00	5,562,928.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	3,642,368.00	3,642,368.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,560.00	1,270,560.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,000.00	650,000.00	0.00
208	11		残疾人事业	85,000.00	0.00	85,000.00
208	11	05	残疾人就业	85,000.00	0.00	85,000.00
210			卫生健康支出	790,000.00	790,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	790,000.00	790,000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	550,000.00	550,000.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	240,000.00	240,000.00	0.00
211			节能环保支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
211	11		污染减排	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
211	11	03	减排专项支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
215			资源勘探信息等支出	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00
215	05		工业和信息产业监管	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00
215	05	17	产业发展	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00
221			住房保障支出	3,522,400.00	3,522,400.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,522,400.00	3,522,400.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,922,400.00	1,922,400.00	0.00
222			粮油物资储备支出	54,690,499.95	0.00	54,690,499.95
222	01		粮油物资事务	1,055,622.20	0.00	1,055,622.20
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1,055,622.20	0.00	1,055,622.20
222				53,634,877.75	0.00	53,634,877.75
222	04	01	储备粮油补贴	53,634,877.75	0.00	53,634,877.75
合计				542,485,914.98	26,263,506.04	516,222,408.94

2024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2024年无单位政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,072,528	17,072,528	
301	01	基本工资	1,995,588	1,995,588	
301	02	津贴补贴	5,335,380	5,335,380	
301	03	奖金	4,566,000	4,566,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270,560	1,270,560	
301	09	职业年金缴费	650,000	650,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	550,000	550,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	240,000	240,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	1,600,000	1,600,000	
301	99	其他工资福利支出	850,000	850,000	
302		商品和服务支出	5,545,730		5,545,730
302	01	办公费	341,200		341,200
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	3,094,270		3,094,270
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	25	专用燃料费	30,000		30,000
302	28	工会经费	254,500		254,500
302	29	福利费	790,560		790,560
302	39	其他交通费用	382,200		382,200
302	99	其他商品和服务支出	61,000		61,000
303			3,645,248	3,645,248	
303	01	离休费	112,368	112,368	
303	02	退休费	3,530,000	3,530,000	
303	09	奖励金	2,880	2,880	
合计			26,263,506	20,717,776	5,545,730

2024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

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	
105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	554.57

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为105.00万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费105.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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554.57万元。

三、政府采购情况

闵行区闵行区经济委员会（本级）2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共40个，涉及项目预算资金47,572.24万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区经济委员会（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	175,650,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,650,000.00	
			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		年度总体目标		
			<p>进一步加快优质企业落地，推动闵行区先进制造业与现代服务业深度融合，聚焦国际商贸、现代金融、文化创意、科技服务等重点领域，提升闵行区现代服务业能级、凸显区域优势；围绕闵行自身先进制造业与现代服务业融合发展特色，发挥闵行面向长三角的桥头堡和国内外门户的区位优势，打造总部经济聚集地，聚焦国际商贸、现代金融、文化创意、科技服务等重点产业，专业服务、医疗健康服务等特色产业，加大招商引资，促进优质企业落户，打造闵行区“1+4+2”现代服务业体系。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金分配合理性	合理	
			支出方向符合度	符合	
	产出指标	数量指标	政策项目通过评审	≥20.00(家)	
			政策扶持企业	≥20.00(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(%)	
	时效指标	政策兑现率	=100.00(%)		
		资金拨付及时性	及时		
	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

(2024年度)

项目名称	产业结构调整专项补助	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,200,000.00	
			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		年度总体目标		
			根据产业结构调整相关政策办法，按照市委市政府关于进一步加快生态文明建设，推动创新驱动发展，经济转型升级的工作要求，促进产业结构调整，有坏资源配置和产业布局。		
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)	
			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(%)	
		时效指标	补贴资金发放合规率	合规	
			企业申请审批及时性	12月初	
	验收完成及时性		12月初		
	效益指标	社会效益指标	补贴资金发放及时性	12月底	
			政策兑现率	=100.00(%)	
		促进产业结构调整	促进		
	可持续影响指标	优化城市功能配置	优化		
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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			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		年度总体目标		
			根据《上海闵行经济技术开发区专项发展资金使用和管理办法》(闵开发管〔2018〕1号)，为进一步提高闵行开发区区级专项发展资金的使用和管理，进一步提高财政资金使用效益。支持闵行开发区项目招商、基础设施建管和运维、园区平台打造、生态环境提升、创新创业平台组建、公共服务体系搭建以及对企业的技术改造、节能减排、循环经济等方面的工作。		
	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	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)	
		质量指标	企业政策扶持数	=5.00(家)	
			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		
	效益指标	经济效益指标	审计完成及时性	12月底前	
			新增合同外资	≥1000.00(万)	
年度科技企业数		≥1.00(家)			
社会效益指标		园区工作保障程度	顺利完成		
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						
(2024年度)						
项目名称	中航机载临时性过渡办公用房2023年租金补贴款		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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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	17,284,474.99	
				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			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。		
	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	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	69,210,000.00	
	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	项目总目标		年度总体目标		
			根据《闵行区人民政府支持上海电气（集团）总公司新一轮财政扶持政策》，《闵行区人民政府与上海电气（集团）总公司关于推进高新技术产业化全面合作协议》，国家及上海市高新技术产业发展战略，将上海电气（集团）建设成为具有国际竞争力的产业集团。		
	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	扶持企业数量	=3.00(家左右)	
		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月中旬		
		补贴资金发放及时率	12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	≥90.00(%)		