

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	化工区专项发展资金	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海化学工业区管理委员会	实施单位	上海化学工业区管理委员会		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2027/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	25,000,0000	年度资金申请总额	471,140,000.00	
	其中：财政资金	25,000,0000	其中：当年财政拨款	471,140,000.00	
			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-2027年)		年度总体目标		
	<p>一是实现更高质量的发展，努力承担新的历史使命。围绕落实国家和上海战略，加快推进电子化学品专区和“Innogreen创新绿洲”建设；围绕“高端化、资源化、绿色化”发展方向，对接先导产业和新赛道，不断优化结构，实现经济质的有效提升和量的合理增长。二是体现更高水平的治理，保障园区安全平稳高效运行。坚持安全为底线，进一步提升园区风险管控能力和应急救援能力建设；持续改善园区生态环境，提升环境治理能力和环境风险管理水平；落实放管服改革要求，推进园区数字化转型，开展精细化管理，努力构建“标准化、智慧化、精细化”管理体系，体现更高水平的治理能力。三是提供更优质的环境，提升园区品牌影响力带动力。对标国际一流水平，提升公共服务能级，践行责任关怀理念，深化产城融合发展，加快推进文化园区建设、品牌园区建设、美丽园区建设，积极打造“有温度”的健康园区，努力打造“市场化、法治化、国际化”营商环境。四是坚持更加规范的管理，提高专项发展资金使用效益。按照《上海化学工业区专项发展资金管理办法》优化支出结构，完善预算项目评审机制，健全预算绩效全过程管理体系，切实提高财政资金使用效益。</p>		<p>一是统筹推进项目招商引资和项目建设，努力完成年度经济运行目标。二是围绕特色园区建设目标，加快电子化学品专区和科创中心建设出新成效，制定园区碳达峰实施方案，制定扶持政策引导企业绿色低碳发展。三是强化安全风险防范和安全应急管理，持续改善生态环境，创新环境监管模式，加区数字化转型步伐，提升园区高效治理方面持续用力。四是推进公共基础设施项目建设，提升公共配套能级，优化公共服务供给，提供良好的营商环境。五是修订新一轮专项发展资金政策实施细则和完善内部管理制度，强化项目预算管理，提高财政资金使用绩效。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
		数量指标	投资项目完工	≥5(个)	
			公共管理和服务项目	≥40(个)	
			企业扶持项目	≥25(个)	
			投资项目验收合格率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	公共管理和服务项目质量验收（或考核）合格率	=100.00(%)
			补贴政策执行准确率	=100.00(%)
			资产入库完整率	=100.00(%)
		时效指标	投资项目完工及时性	按计划
			服务合同履行及时性	按合同
			扶持项目公开及时性	及时
			资金拨付及时性	及时
			项目交付使用及时性	及时
		成本指标	投资项目资金控制	不超概算
	扶持标准符合率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	批准和备案项目投资	=200（亿元）
			固定资产投资	=70（亿元）
			工业总产值	=1400（亿元）
			战略性新兴产业产值园区占比	同比略增
			工业企业人均劳动生产率	≥1000(万元/人/年)
社会效益指标		企业安全生产标准化达标率	=100.00(%)	
		亿元产值生产安全事故死亡率	≤0.03(%)	
		引入研发中心（机构）或创新项目	≥5(个)	
		新增企业数	≥5(个)	
生态效益指标		空气质量优良率	不低于全市平均水平	
	大气环境主要VOCs年均浓度	≤70.00(微克/立方米)		
	工业固废（含危险废物）无害化处置率	=100.00(%)		

		重点企业清洁生产执行率	=100.00(%)
		万元产值（加工）能耗	0.34（吨标煤/万元）
	可持续影响指标	扶持政策知晓率	进一步提升
		专项资金长效管理机制	进一步健全
		获得国家、行业或上海荣誉	≥1（个）
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关服务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海化学工业区管理委员会	实施单位	上海化学工业区管理委员会		
计划开始日期	2023/1/1	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	730,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	730,000.00	
			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		
			按计划完成机关服务工作。		
	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	机关服务工作计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	机关服务工作完成质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	机关服务工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	满意	

上海化学工业区公共事务中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	土地储备管理专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海化学工业区管理委员会	实施单位	上海化学工业区公共事务中心		
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	453,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	453,800.00	
			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		
			负责实施化工区29.4平方公里规划范围内除化工区发展公司成片开发范围外的土地的收储工作和园区内闲置土地的收回工作。配合园区招商引资工作，征地动迁等相关工作，完成年度工作任务。		
	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	土地储备阶段完成率	=100.00(%)	
		质量指标	土地储备阶段达标率	符合规划及市场需求	
	效益指标	可持续影响指标	政策的延续性		可持续

上海化学工业区公共事务中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	国资管理专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海化学工业区管理委员会	实施单位	上海化学工业区公共事务中心		
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	535,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	535,000.00	
			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		
			年度内对化工区国有资产实施管理、处置，实现区内国有资产保值增值。		
	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	国有资产处置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	资产处置合规性	符合相关规定	
	效益指标	可持续影响指标	资产可持续使用年限	按照资产使用相关规定	

上海化学工业区公共事务中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	建设工程安全质量管理专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海化学工业区管理委员会	实施单位	上海化学工业区公共事务中心		
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	340,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	340,000.00	
			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		
			严格落实疫情防控各项工作部署，严抓施工现场精细化防控管理，全面落实四方责任；根据园区建设项目施工特点，有针对性地做好建设工程安全质量监督工作，完善、确立园区建设工程疫情防控常态化管理体系，细化工地现场的疫情防控措施要求，强化工地的日常巡检，特别是对塔吊、脚手架、边生产边施工等危险性大的环节进行重点督查。		
	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	园区建设工程安全检查次数	≥4.00(次)	
		质量指标	园区建设工程质量检测	合格	
	效益指标	社会效益指标	园区建设工程重大事故	=0.00(人次)	

上海化学工业区公共事务中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共事务中心服务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海化学工业区管理委员会	实施单位	上海化学工业区公共事务中心		
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	244,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	244,000.00	
			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		
			该项目主要来源为非税收入上缴，主要用于职工体检、法务审核咨询，及后勤保障等各项工作。		
	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	法务合同审核数	≥50.00(份)	
		质量指标	经费保障合规性	合规	
	效益指标	可持续影响指标	工作人员健康管理		长期