

上海嘉定工业区财政所 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	社工人员经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 其他人员类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		69,163,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		69,163,000.00
			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	
				2025 年社区工作者日常管理经费	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社工人均成本		不变
	产出指标	数量指标	参与人数		≥322.00(人)
		质量指标	按期核定支出		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	知晓率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	社区事务所管理费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 其他人员类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	69,163,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	69,163,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2025 年社区工作者日常管理经费		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	社工人均成本		不变
	产出指标	数量指标	参与人数		≥322.00(人)
		质量指标	出勤率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	知晓率		=100.00(%)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社工满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	残保金		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	24,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	24,000.00	
				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		
				事业人员残疾人保障金正常缴纳		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	人员成本		持平	
	产出指标	数量指标	缴纳人数		≥6.00(人)	
		质量指标	及时缴纳率		=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响 指标	缴纳工作正常开展		正常	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	事业人员满意度		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	残保金		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	24,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	24,000.00	
				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		
				事业人员残保金正常缴纳		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	人员成本		持平	
	产出指标	数量指标	缴纳人数		≥6.00(人)	
		质量指标	及时缴纳率		=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响 指标	缴纳工作正常开展		正常	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	事业人员满意度		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	产业扶持类		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	456,751,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	456,751,900.00	
			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		
			工业区下属单位财政扶持资金正常支付完成		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	扶持/出税总数		持平
	产出指标	数量指标	扶持企业数		≥1000.00(家)
		质量指标	扶持到账率		≥98.00(%)
	效益指标	经济效益指标	辖区企业运营		正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业投诉率		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	特殊扶持		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	10,751,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,751,900.00	
			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	
				工业区下属单位财政扶持资金正常支付完成	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	扶持/出税总数		持平
	产出指标	数量指标	扶持企业数		≥1.00(家)
		质量指标	扶持到账率		≥100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	辖区企业运营		正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业投诉率		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	中小企业扶持		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	406,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	406,000,000.00	
			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		
			工业区下属单位财政扶持资金正常支付完成		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	扶持/出税总数		持平
	产出指标	数量指标	扶持企业数		≥1000.00(家)
		质量指标	扶持到账率		≥98.00(%)
	效益指标	经济效益指标	辖区企业运营		正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业投诉率		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	科技企业扶持		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
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	项目总目标		年度总体目标		
			工业区下属单位财政扶持资金正常支付完成		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	扶持/出税总数		持平
	产出指标	数量指标	扶持企业数		≥10.00(家)
		质量指标	扶持到账率		≥100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	辖区企业运营		正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业投诉率		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	村居管理类经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	12,781,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	12,503,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	278,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为加强社区团队建设, 确保社区工作更好地开展, 每年年底发放社区居民代表(含筹备组信息员)年终补贴; 发放居委兼职委员年终工作补贴。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居委运营成本		降低
	产出指标	数量指标	社区数量		≥26.00(个)
		质量指标	各项经贴发放准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	社区团队建设		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	290,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	290,000.00	
			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		
			为加强社区团队建设, 确保社区工作更好地开展, 每年年底发放社区居民代表(含筹备组信息员)年终补贴; 发放居委兼职委员年终工作补贴。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居委运营成本		降低
	产出指标	数量指标	社区数量		≥26.00(个)
		质量指标	各项经贴发放准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	办公设施设备		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	501,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	501,000.00	
				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		
				通过统一采购办公设施设备空调、电脑、打印机、一体机、电视机、投影仪等, 优化办公环境, 确保各社区日常工作事务正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居委运营成本		降低	
	产出指标	数量指标	社区数量		≥26.00(个)	
		质量指标	各项经费结算准确率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	办公家具		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,000.00	
			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		
			通过采购居委及筹备组办公家具，提供硬件设施保障，优化办公环境，确保各社区日常工作事务正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居委运营成本		降低
	产出指标	数量指标	社区数量		≥26.00(个)
		质量指标	各项经费结算准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	居委会标准化建设		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,700,000.00	
			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		
			居委会标准化建设，改造部分老旧居委用房，2025 年拟修缮福蕴、慈竹、梧桐、胜辛居委用房。通过修缮翻新，优化办公环境，确保居委工作正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居委运营成本		降低
	产出指标	数量指标	改造居委用房数量		≥4.00(处)
		质量指标	各项经费结算准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	全勤网格评级奖补资金		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,203,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,203,400.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过配备全勤网格评级奖补资金，确保工业区各社区的日常运行有序开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居委运营成本		降低
	产出指标	数量指标	社区数量		≥26.00(个)
		质量指标	补贴发放准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	社区工作经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,564,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,564,200.00	
			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		
			通过配备社区日常运行经费, 确保工业区各社区的日常运行有序开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居委运营成本		降低
	产出指标	数量指标	社区数量		≥26.00(个)
		质量指标	各项经费结算准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	社区综合保险		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			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	
				通过配备社区综合保险，确保工业区各社区的日常运行有序开展。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居委运营成本		降低
	产出指标	数量指标	社区数量		≥26.00(个)
		质量指标	经费结算准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	专项服务		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	278,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	278,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过开展社区居民喜闻乐见的活动以及针对标准化老年活动室、残疾人之家、家门口养老服务站、老年人示范睦邻点的专项补贴, 专款专用, 保障社区专项服务日常运作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居委运营成本		降低
	产出指标	数量指标	社区数量		≥26.00(个)
		质量指标	各项经贴发放准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	社工赋能行动		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	270,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	270,000.00	
			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		
			开展社工赋能行动, 通过参观、讲座、素质拓展等活动提高社工综合素质及能力, 更好地为社区居民服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居委运营成本		降低
	产出指标	数量指标	社工人数		≥215.00(人)
		质量指标	各项经费结算准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	“同心园”楼组自治站建设		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区(汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	200,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	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	
				进一步巩固“同心园”楼组块区以及“大客厅”建设成果, 提供活动经费, 积极调动基层群众、社会力量有序参与社区治理的积极性。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	居委运营成本		降低
	产出指标	数量指标	社区数量		≥26.00(个)
		质量指标	各项经贴发放准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	社区活动		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,185,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,185,000.00	
			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	
				配备社区创建活动及共建费等，确保工业区各社区的日常运行有序开展。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居委运营成本		降低
	产出指标	数量指标	社区数量		≥26.00(个)
		质量指标	各项经费发放准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖面		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	我嘉·邻里中心		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,910,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,910,000.00	
			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		
			通过邻里中心运行经费项目保障已建成的邻里中心正常运行; 购置办公家具及一网通办自助终端机, 确保新建邻里中心能正常运行; 区社会部通过财力结算对已建成的邻里中心进行项目补贴, 申报金额 6 万。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居委运营成本		降低
	产出指标	数量指标	已建成我嘉邻里中心数量		≥8.00(个)
		质量指标	各项经费发放准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	竣工验收可投入使用年限		≥50.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	其他专项工作经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	333,963,700.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	333,963,700.00
				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	
				在预算控制范围内发放人员工资、缴纳社保、缴纳公积金等, 正常完成产业园公司日常运营及维护工作, 加强与目标企业沟通, 加速推进企业入驻进程, 积极参与展会并设展	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	在年初预算范围内维持公司运营		正常
	产出指标	数量指标	员工培训		≥24.00(次)
		质量指标	员工离职率		≤15.00(%)
	效益指标	社会效益指标	园区形象提升		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业投诉率		=0.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	智能传感器产业园 园区建设经费		项目性质	经常性专项业 务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	15,236,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	15,236,800.00	
			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	
				在预算控制范围内发放人员工资、缴纳社保、缴纳公积金等, 正常完成产业园公司日常运营及维护工作, 加强与目标企业沟通, 加速推进企业入驻进程, 积极参与展会并设展	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	园区人工成本/企业出税总数		降低
		数量指标	员工培训		≥24.00(次)
	产出指标	质量指标	员工离职率		≤15.00(%)
		社会效益 指标	园区形象提升		持续提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	园区企业投诉率		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	工业用房日常运营 经费		项目性质	经常性专项业 务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
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		
			各项自有物业, 以及保障性租赁住房、嘉康园区等物业的日常管理、维保、维修等如期开展; 代建大陆四期项目正式开工并按计划进度如期施工。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	园区人工成本/企业出税总数		降低
	产出指标	数量指标	大陆四期进度完工率		≥50.00(%)
		质量指标	自有物业维修维保完成率		≥95.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	物业使用安全性		保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	园区企业投诉率		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	财政工作经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	515,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	515,000.00	
			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		
			根据区财政局要求，对下属事业单位开展2023 年年报审计工作及编制 2023 年嘉定工业区政府综合财务报告		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总投入成本		≤51.50(万元)
	产出指标	数量指标	决算报表审计单位数		≥11.00(家)
		质量指标	绩效评价完成度		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	绩效工作水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	财力分享		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	15,384,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	15,384,700.00	
			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		
			嘉日钢板、佳冷冷弯、出口加工区、延锋彼欧财力分享 ；根据区府《关于嘉定出口加工区发展运营机制专题会议纪要》的有关精神，出口加工区自身经营上交税收以及招商引进企业产生的税收形成的地方实得部分由嘉定 工业区管理委员会全额扶持给出口加工区；根据嘉定工 业区管理委员会与浦东新区合庆镇人民政府共同签订的 《关于延锋彼欧汽车外饰系统有限公司地方财政实得部分分享的协议》，拨付合庆镇地方实得。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	园区人工成本/企业出税总数		降低
	产出指标	数量指标	分享企业数		≥4.00(家)
		质量指标	资金到位率		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响 指标	拨付企业运营情况		正常
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	园区企业投诉率		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	高科技园区建设经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区(汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	26,678,000.00
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	26,678,000.00
				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	
				保障高科技园区建设及日常运营	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	园区人工成本/企业出税总数		降低
	产出指标	数量指标	招商数量		≥1500.00(户)
		质量指标	企业出税率		≥40.00(%)
	效益指标	经济效益指标	税收总额		≥17.00(亿元)
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业投诉率		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	集团公司建设经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	127,935,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	127,935,700.00	
			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	
				集团公司正常运行, 代建项目正常推进	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	园区人工成本/企业出税总数		降低
	产出指标	数量指标	公司建设扶持次数		≥2.00(次)
		质量指标	资金到位率		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	标 集团运营情况		正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业投诉率		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	嘉北生物医药园区建设经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区(汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	8,600,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	8,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			至 2024 年底公司生物医药产业方向新引进企业数不低于 10 个; 新引进项目中, 至少 1 个注册资金 1 亿元的项目; 招商引资任务力争 2024 年 10 月 31 日前完成; 加强在地企业宣传, 与项目有关的政策知晓率不低于 80%		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	园区人工成本/企业出税总数		降低
	产出指标	数量指标	新引进项目数		≥10.00(个)
		质量指标	亿元项目数		≥1.00(个)
	效益指标	经济效益指标	成本节约率		≥10.00(%)
		社会效益指标	政策知晓率		≥80.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业满意度		≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	经济公司园区建设 经费		项目性质	经常性专项业 务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	69,850,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	69,850,800.00	
			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	
				扶持企业更好发展，为地方财政做出更大的贡献	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	园区人工成本/企业出税总数		降低
	产出指标	数量指标	园区招商户数		≥600.00(户)
		质量指标	企业出税率		≥25.00(%)
	效益指标	可持续影 响指标	园区内企业规模		总体提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	园区企业投诉率		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	绿色经济公司园区建设经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区(汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	24,092,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	24,092,700.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			园区正常运营		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	园区人工成本/企业出税总数		降低
	产出指标	数量指标	园区建设扶持次数		≥20.00(次)
		质量指标	资金到位率		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	园区运营情况		正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业投诉率		=0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	中广国际园区建设 经费		项目性质	经常性专项业 务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海嘉定工业区 (汇总)		实施单位	上海嘉定工业区财政所	
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	15,670,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	15,670,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障日常开支, 确保招商引资及品牌运营 正常有序开展		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	园区人工成本/企业出税总数		降低
	产出指标	数量指标	园区企业户数		≥500.00(家)
		质量指标	企业出税率		≥25.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	市文化创意产业园、直播电商基地 等复评		通过
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	园区企业投诉率		=0.00(%)