

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	动迁安置生活费及过渡费		项目类别	政策补贴	
主管部门	上海宝山工业园区管理委员会		实施单位	上海宝山工业园区管理委员会	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	29,600,000.00	年度资金申请总额	29,600,000.00	
	其中：财政资金	29,600,000.00	其中：当年财政拨款	29,600,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	保障动迁安置人员基本生活，按时拨付动迁安置人员未出劳生活费、动迁过渡费等。			保障动迁安置人员基本生活，按时拨付动迁安置人员未出劳生活费、动迁过渡费等。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	工作计划完成率		100%
		质量指标	资金发放及时性		及时
		时效指标	计划完成及时性		及时
	效益指标	成本指标	专款专用率		100%
		经济效益指标	预算资金到位率		100%
	社会效益指标				
生态效益指标					
可持续影响指标	财务制度健全性		健全		
	财务制度执行度		高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=95%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	对村民委员会的补助		项目类别	政策补贴	
主管部门	上海宝山工业园区管理委员会		实施单位	上海宝山工业园区管理委员会	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	19,090,000.00	年度资金申请总额	19,090,000.00	
	其中：财政资金	19,090,000.00	其中：当年财政拨款	19,090,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	保证两村工作按照政策开展，为村民办实事。			保证两村工作按照政策开展，为村民办实事。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	工作计划完成率		100%
		质量指标	资金下发及时性		及时
		时效指标	预算资金到位率		及时
	效益指标	成本指标	专款专用率		100%
		经济效益指标	预算资金到位率		100%
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	信息共享有效性		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		>=95%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	园区日常运行经费	项目类别	政策补贴	
主管部门	上海宝山工业园区管理委员会	实施单位	上海宝山工业园区管理委员会	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日	计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	用于园区运行管理中日常经费，保障园区各项工作顺利开展。		用于园区运行管理中日常经费，保障园区各项工作顺利开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100%
		质量指标	资金拨付及时性	及时
		时效指标	计划完成及时性	及时
	效益指标	成本指标	专款专用率	100%
		经济效益指标		
		社会效益指标	园区形象及影响力	提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区甲方满意度	满意

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	园区 03 年前征地工各类费用	项目类别	政策补贴	
主管部门	上海宝山工业园区管理委员会	实施单位	上海宝山工业园区管理委员会	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日	计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	16,070,000.00	年度资金申请总额	16,070,000.00
	其中：财政资金	16,070,000.00	其中：当年财政拨款	16,070,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	保障 03 年前征地工基本养老，根据申请，按月拨付各类相关费用。		保障 03 年前征地工基本养老，根据申请，按月拨付各类相关费用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100%
		质量指标	资金下发及时性	及时
		时效指标	预算资金到位率	100%
	成本指标	专款专用率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		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	受益对象满意度	≥95%