宝山区2022年部门预算

预算主管部门：上海宝山工业园区管理委员会

目　录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1.2022年部门财务收支预算总表
2.2022年部门收入预算总表
3.2022年部门支出预算总表
4.2022年部门财政拨款收支预算总表
5.2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6.2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8.2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
9.2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明

上海宝山工业园区管理委员会主要职能

上海宝山工业园区管理委员会是本区负责园区组织领导、发展规划、协调服务、招商引资、营商环境等职能，根据宝山“十四五”规划明确的功能定位，大力发展生物医药、新材料、智能制造、新一代信息技术等主导产业。

主要职能包括：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实中央、市委、市政府和区委、区政府各项决定、决议等。负责制定园区发展战略和规划、年度工作计划和重要政策等。

2、研究制定区域整体发展战略、规划和相关政策，推进科技创新和成果转化、特色园区建设和产业集聚发展。

3、统筹协调资源，做好区域经济发展、投资促进、企业服务等工作，持续优化营商环境。

4、负责统筹指导投融资、政策扶持等工作。负责资产和财务管理、综合统计、经济运行分析、绩效管理等工作。

5、统筹协调土地开发、土地盘活、重大项目建设等工作。

6、负责落户企业应急管理、环保、信访维稳、纠纷化解等工作。负责辖区范围内(除区委、区政府明确由属地镇管理的区域以外)的安全管理工作。协助各类专业执法部门开展专业管理。

7、负责三星村、五星村的社会事务管理工作。

8、协助属地镇开展城市管理和社会治理等工作。

9、加强领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设。协助组织部门和国资委管理公司领导班子和领导干部。协助国资委履行国有资产出资人的管理职能。

10、加强基层党的建设，落实基层党建工作责任制，建立开发区“两新”组织党建工作机制，做好党员的教育、管理和发展工作。

11、宣传党的路线、方针和政策，落实意识形态责任制，推进精神文明建设。落实党风廉政建设责任制，做好党风廉政和纪检监察工作。配合做好统战和工青妇等群团组织工作。

12、 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海宝山工业园区管理委员会部门机构设置

上海宝山工业园区管理委员会部门预算是包括上海宝山工业园区管理委员会本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	上海宝山工业园区管理委员会（本级）	
2	上海宝山工业园区企业服务中心	
3	上海宝山工业园区建设管理事务中心	
4	上海宝山工业园区党群服务中心	

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专业会议、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。

2022年部门预算编制说明

一、关于2022年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，本部门预算收入总计为649,953,515.80元，比上年预算增加259,953,515.80元，增长66.65%，其中：财政拨款收入649,953,515.80元，比上年预算增加259,953,515.80元，增长66.65%，主要原因是宝工园和城工园机构合并，人员增加，项目资金增加。支出预算总计为649,953,515.80元，比上年预算增加259,953,515.80元，增长66.65%，其中：财政拨款支出预算中，科学技术支出98,700,000.00元，主要用于科技型企业财政扶持，比上年预算支出增加22,700,000.00元，增长29.87%，主要原因是机构合并，科技型企业财政扶持户数与资金都增加了。社会保障和就业支出7,681,341.64元，主要用于公务员和事业单位人员社保费以及征地养老人员统筹资金支出，比上年预算支出增加6,454,911.24元，增长526.32%，主要原因是机构合并，人员增加，新增征地养老人员统筹资金支出。卫生健康支出865,074.78元，主要用于公务员和事业单位人员医疗保险支出，比上年预算支出增加322,750.62元，增长59.51%，主要原因是机构合并，人员增加。资源勘探工业信息等支出539,333,978.98元，主要用于项目支出，比上年预算支出增加227,947,583.22元，增长73.20%，主要原因是机构合并，项目资金和人员增加。住房保障支出1,053,072.00元，主要用于公务员事业单位人员住房公积金支出，比上年预算支出增加208,222.32元，增长24.65%，主要原因是机构合并，人员增加。

二、关于2022年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 649,953,515.80 元，其中：一般公共预算收入 649,953,515.80 元，占 100%。比上年预算增加 259,953,515.80 元，增长 66.65%，主要原因是宝工园和城工园机构合并，人员增加，项目资金增加。

三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022 年，本部门预算支出为 649,953,515.80 元，其中：基本支出为 16,856,734.80 元，占 2.59%；项目支出为 633,096,781.00 元，占 97.41%。比上年预算增加 259,953,515.80 元，增长 66.65%，主要原因是宝工园和城工园机构合并，人员增加，项目资金增加。

四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款收支总预算为 649,953,515.80 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 649,953,515.80 元；支出包括：科学技术支出 98,700,000.00 元、社会保障和就业支出 7,681,341.64 元、卫生健康支出 865,074.78 元、资源勘探工业信息等支出 534,073,492.72 元、住房保障支出 1,053,072.00 元。

五、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 649,953,515.80 元，具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）支出 98,700,000.00 元，其中：科技成果转化与扩散（项）98,700,000.00 元，主要用于科技型企业财政扶持资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1,952,940.64 元，其中：行政单位离退休（项）56,640.00 元，主要用于行政单位退休人员体检费、慰问费等支出；事业单位离退休（项）14,160.00 元，主要用于事业单位退休人员体检费、慰问费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

1,254,760.76 元，主要用于公务员和事业单位人员社保费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）627,379.88 元，主要用于公务员和事业单位人员职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出 5,728,401.00 元，其中：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）5,728,401.00 元，主要用于征地养老统筹资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 865,074.78 元，其中：行政单位医疗（项）218,424.00 元，主要用于公务员医疗保险支出；事业单位医疗（项）605,046.78 元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；公务员医疗补助（项）41,604.00 元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 1,870,048.40 元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项）1,870,048.40 元，主要用于事业单位人员绩效工资、其他社保费以及公用经费等。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支出 539,333,978.98 元，其中：中小企业发展专项（项）183,141,625.16 元，主要用于人员经费、公用经费以及企业财政扶持资金；其他支持中小企业发展和管理支出（项）356,192,353.82 元，主要用于人员经费、公用经费以及项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,503,072.00 元，其中：住房公积金（项）831,072.00 元，主要用于公务员住房公积金支出；购房补贴（项）672,000.00 元，主要用于公务员购房补贴支出。

六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 16,856,734.8 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）14,573,167.04 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）2,210,967.76 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）72,600.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本部门“三公”经费预算数为 27.20 万元，比上年预算增加 15.80 万元，主要原因是机构合并，公务用车新增 4 辆，公务接待费增加 5 万。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，和上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 16.20 万元，比上年预算增加 10.80 万元，主要原因是机构合并，公务用车新增 4 辆。

（三）公务接待费 11 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是机构合并，成本增加。

1、2022年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	649,953,515.80	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	649,953,515.80	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	98,700,000.00
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	7,681,341.64
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	865,074.78
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	1,870,048.40
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	539,333,978.98
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,503,072.00

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	649,953,515.80	支出总计	649,953,515.80

2、2022年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
206			科学技术支出	98,700,000.00	98,700,000.00			
206	04		技术研究与开发	98,700,000.00	98,700,000.00			
206	04	04	科技成果转化与扩散	98,700,000.00	98,700,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,681,341.64	7,681,341.64			
208	05		行政事业单位养老支出	1,952,940.64	1,952,940.64			
208	05	01	行政单位离退休	56,640.00	56,640.00			
208	05	02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,760.76	1,254,760.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	627,379.88	627,379.88			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5,728,401.00	5,728,401.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,728,401.00	5,728,401.00			
210			卫生健康支出	865,074.78	865,074.78			
210	11		行政事业单位医疗	865,074.78	865,074.78			

210	11	01	行政单位医疗	218,424.00	218,424.00			
210	11	02	事业单位医疗	605,046.78	605,046.78			
210	11	03	公务员医疗补助	41,604.00	41,604.00			
212			城乡社区支出	1,870,048.40	1,870,048.40			
212	01		城乡社区管理事务	1,870,048.40	1,870,048.40			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,870,048.40	1,870,048.40			
215			资源勘探工业信息等支出	539,333,978.98	539,333,978.98			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	539,333,978.98	539,333,978.98			
215	08	05	中小企业发展专项	183,141,625.16	183,141,625.16			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	356,192,353.82	356,192,353.82			
221			住房保障支出	1,503,072.00	1,503,072.00			
221	02		住房改革支出	1,503,072.00	1,503,072.00			
221	02	01	住房公积金	831,072.00	831,072.00			
221	02	03	购房补贴	672,000.00	672,000.00			
合计				649,953,515.80	649,953,515.80			

3、2022 年部门支出预算总表

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				
206			科学技术支出	98,700,000.00		98,700,000.00
206	04		技术研究与开发	98,700,000.00		98,700,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	98,700,000.00		98,700,000.00
208			社会保障和就业支出	7,681,341.64	1,952,940.64	5,728,401.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,952,940.64	1,952,940.64	
208	05	01	行政单位离退休	56,640.00	56,640.00	
208	05	02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,760.76	1,254,760.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	627,379.88	627,379.88	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5,728,401.00		5,728,401.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,728,401.00		5,728,401.00
210			卫生健康支出	865,074.78	865,074.78	
210	11		行政事业单位医疗	865,074.78	865,074.78	
210	11	01	行政单位医疗	218,424.00	218,424.00	
210	11	02	事业单位医疗	605,046.78	605,046.78	

210	11	03	公务员医疗补助	41,604.00	41,604.00	
212			城乡社区支出	1,870,048.40	1,870,048.40	
212	01		城乡社区管理事务	1,870,048.40	1,870,048.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,870,048.40	1,870,048.40	
215			资源勘探工业信息等支出	539,333,978.98	10,665,598.98	528,668,380.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	539,333,978.98	10,665,598.98	528,668,380.00
215	08	05	中小企业发展专项	183,141,625.16	8,236,625.16	174,905,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	356,192,353.82	2,428,973.82	353,763,380.00
221			住房保障支出	1,503,072.00	1,503,072.00	
221	02		住房改革支出	1,503,072.00	1,503,072.00	
221	02	01	住房公积金	831,072.00	831,072.00	
221	02	03	购房补贴	672,000.00	672,000.00	
合计				649,953,515.80	16,856,734.80	633,096,781.00

4、2022 年部门财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算资金	649,953,515.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	98,700,000.00	98,700,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	7,681,341.64	7,681,341.64		
		八、卫生健康支出	865,074.78	865,074.78		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,870,048.40	1,870,048.40		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	1,503,072.00	1,503,072.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	649,953,515.80	支出总计	649,953,515.80	649,953,515.80		

5、2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
206			科学技术支出	98,700,000.00		98,700,000.00
206	04		技术研究与开发	98,700,000.00		98,700,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	98,700,000.00		98,700,000.00
208			社会保障和就业支出	7,681,341.64	1,952,940.64	5,728,401.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,952,940.64	1,952,940.64	
208	05	01	行政单位离退休	56,640.00	56,640.00	
208	05	02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,760.76	1,254,760.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	627,379.88	627,379.88	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5,728,401.00		5,728,401.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,728,401.00		5,728,401.00
210			卫生健康支出	865,074.78	865,074.78	
210	11		行政事业单位医疗	865,074.78	865,074.78	
210	11	01	行政单位医疗	218,424.00	218,424.00	
210	11	02	事业单位医疗	605,046.78	605,046.78	

210	11	03	公务员医疗补助	41,604.00	41,604.00	
212			城乡社区支出	1,870,048.40	1,870,048.40	
212	01		城乡社区管理事务	1,870,048.40	1,870,048.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,870,048.40	1,870,048.40	
215			资源勘探工业信息等支出	539,333,978.98	10,665,598.98	528,668,380.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	539,333,978.98	10,665,598.98	528,668,380.00
215	08	05	中小企业发展专项	183,141,625.16	8,236,625.16	174,905,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	356,192,353.82	2,428,973.82	353,763,380.00
221			住房保障支出	1,503,072.00	1,503,072.00	
221	02		住房改革支出	1,503,072.00	1,503,072.00	
221	02	01	住房公积金	831,072.00	831,072.00	
221	02	03	购房补贴	672,000.00	672,000.00	
合计				649,953,515.80	16,856,734.80	633,096,781.00

6、2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,573,167.04	14,573,167.04	
301	01	基本工资	1,952,580.00	1,952,580.00	
301	02	津贴补贴	2,183,072.00	2,183,072.00	
301	03	奖金	2,124,336.00	2,124,336.00	
301	04	绩效工资	4,575,900.00	4,575,900.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,254,760.76	1,254,760.76	
301	09	职业年金缴费	627,379.88	627,379.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	823,470.78	823,470.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	41,604.00	41,604.00	
301	12	其他社会保障缴费	158,991.62	158,991.62	
301	13	住房公积金	831,072.00	831,072.00	
302		商品和服务支出	2,210,967.76		2,210,967.76
302	01	办公费	380,000.00		380,000.00
302	02	手续费	6,000.00		6,000.00
302	07	邮电费	130,000.00		130,000.00

302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	60,000.00		60,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	110,000.00		110,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	203,127.76		203,127.76
302	29	福利费	190,080.00		190,080.00
302	31	公务用车运行维护费	162,000.00		162,000.00
302	39	其他交通费用	165,360.00		165,360.00
302	99	其他商品和服务支出	630,400.00		630,400.00
303		对个人和家庭的补助	72600.00	72600.00	
303	02	退休费	70,800.00	70,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
312		对企业的补助			
312	99	其他对企业的补助			
合计			16,856,734.80	14,645,767.04	2,210,967.76

9、2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
27.20	0.00	11.00	16.20	0.00	16.20	221.10

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本部门下属 1 家机关和 3 家事业单位财政拨款的机关运行经费预算 221.10 万元，比上年预算增加 98.66 万元，主要原因是宝工园和城工园机构合并，人员增加，公用经费增加。

二、关于政府采购预算情况说明

本部门 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本部门 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50～200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门 4 个预算单位开展了 2022 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 19 个，涉及项目预算资金 63,309.68 万元。

企业扶持资金项目经费情况说明

一、项目概述：根据财政扶持相关政策，逐年加大对企业的扶持力度，通过财政专项资金的引导和鼓励，促进经济快速增长的同时，有力推进园区经济结构调整和产业优化升级。

二、立项依据：宝财规[2021]1号关于印发《宝山区优化营商环境规范镇（园区）财政扶持资金使用管理实施意见》的通知以及园区签订的招商协议等。

三、实施主体：园区管委会。

四、实施方案：属地企业向园区管委会提出财政扶持申请，园区管委会切实落实主体责任，报经联席会议，对企业所提交申报材料的真实性、准确性、合规性进行审核，并建档留存。并上报至区财政局，经财政审核通过，园区管委会通过政府网站，就相关情况进行公示，公示期限为5个工作日。经公示无异议的扶持资金，园区管委会以财政直接支付方式拨付至企业。

五、实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排：该项目年度安排预算资金26,360.50万元，按季度下拨企业财政扶持资金。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

<table>
<tr><td colspan="6">财政项目支出绩效目标填报表</td></tr>
<tr><td colspan="6">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">企业财政扶持资金</td><td>项目类别</td><td colspan="2">政策补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海宝山工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2022 年 1 月 1 日</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2022 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">项目资金总额</td><td>26360.50</td><td>年度资金申请总额</td><td>26360.50</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">26360.50</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>26360.50</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标
（ 2022 年- 2022 年）</td><td colspan="2">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据财政扶持相关政策，逐年加大对企业的扶持力度，通过财政专项资金的引导和鼓励，促进经济快速增长的同时，有力推进园区经济结构调整和产业优化升级。</td><td colspan="2">根据财政扶持相关政策，逐年加大对企业的扶持力度，通过财政专项资金的引导和鼓励，促进经济快速增长的同时，有力推进园区经济结构调整和产业优化升级。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">资金预算到位率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务企业户数</td><td>>600 家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用规范性</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目资金使用及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">园区经济效益增加</td><td>增加</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">服务园区企业，优化营商环境</td><td>长期</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">提升园区形象，促进经济发展</td><td>长期</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>