

**财政项目支出绩效目标填报表**

( 2026 年度 )

项目名称	财政扶持资金		项目类别	特定目标类	
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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	260,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	260,000,000.00	
			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 ( 202X 年- 202X 年 )			年度总目标	
				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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率		100.00 (%)
	产出指标	数量指标	工作计划完成率		100.00 (%)
		质量指标	资金使用规范性		规范
		时效指标	计划完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	园区经济效益增加		增加
		社会效益指标	服务园区企业，优化营商环境		长期
		可持续影响指标	提升园区形象，促进经济发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		满意

**财政项目支出绩效目标填报表**

(2026年度)

项目名称	招商公司运行经费		项目类别	其他运转类	
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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	60,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	60,000,000.00	
			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 (202X年-202X年)			年度总目标	
				保障园区下属公司招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商商业务培训等工作开展以及招商奖惩工作机制的有效落实，实现园区经济转型，助推园区经济发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率		100.00 (%)
	产出指标	数量指标	工作计划完成率		100.00 (%)
		质量指标	资金使用规范率		规范
		时效指标	资金下拨及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	实现园区转型，助推园区经济发展		长期
		社会效益指标	提升园区形象，促进经济发展		长期
	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填报表**

(2026年度)

项目名称	企业投资促进经费		项目类别	其他运转类	
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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金		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 (202X年-202X年)			年度总目标	
				加强招商引资项目包装及推介力度，促进企业投资发展，实现园区经济转型，助推园区经济增长。	
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		100.00 (%)
		质量指标	资金使用规范率		规范
		时效指标	资金下拨及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	实现园区转型，助推园区经济发展		长期
		社会效益指标	提升园区形象，促进经济发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		满意

**财政项目支出绩效目标填报表**

(2026年度)

项目名称	园区日常营运经费		项目类别	其他运转类	
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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	24,370,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,370,000.00	
			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 (202X年-202X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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率		100.00 (%)
	产出指标	数量指标	工作计划完成率		100.00 (%)
		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	社会效益指标	园区形象及影响力		提高
		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填报表**

(2026年度)

项目名称		动迁安置生活费及过渡费	项目类别	特定目标类	
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		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	27,000,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	27,000,000.00
				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 (202X年-202X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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率		100.00 (%)
	产出指标	数量指标	工作计划完成率		100.00 (%)
		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	经济效益指标	预算资金到位率		100.00 (%)
		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		≥95.00 (%)

**财政项目支出绩效目标填报表**

(2026年度)

项目名称	园区建设开发		项目类别	其他运转类	
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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	88,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	88,000,000.00	
			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 (202X年-202X年)			年度总目标	
				根据实际情况分段施工，完成各项工程的施工、竣工验收工作，做好园区城市运行规划建设工作。	
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		100.00 (%)
			预算资金到位率		100.00 (%)
		质量指标	工程验收合格率		100.00 (%)
			专款专用率		100.00 (%)
		时效指标	工程完成性		及时
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生数		0.00 (起)
		社会效益指标	文明施工措施		完善
		可持续影响指标	优化营商环境，提升园区形象，促进经济发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95.00 (%)

**财政项目支出绩效目标填报表**

(2026年度)

项目名称	对村民委员会的补贴			
项目类别	特定目标类			
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	年度资金申请总额	34,450,000.00	
	其中：财政资金	其中：当年财政拨款	34,450,000.00	
		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 (202X年-202X年)		年度总目标	
			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
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	100.00 (%)
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100.00 (%)
		质量指标	资金下发及时性	及时
		时效指标	预算资金到位率	100.00 (%)
	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	共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意

**财政项目支出绩效目标填报表**

( 2026 年度 )

项目名称		待排经费	项目类别	特定目标类	
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		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	年度资金申请总额		
		其中：财政资金	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
				上年结转资金	10,000,000.00
			其他资金	其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 ( 202X 年 - 202X 年 )		年度总目标		
			待排经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率		100.00 (%)
	产出指标	数量指标	工作计划完成率		100.00 (%)
		质量指标	资金使用规范性		规范
		时效指标	计划完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	园区形象及影响力		提高
		可持续影响指标	管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 95.00 (%)

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		2003年政策前征地工各类费用	项目类别	特定目标类	
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		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,500,000.00
				上年结转资金	8,500,000.00
				其他资金	其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标	
				保障2003年政策前征地工基本养老，根据申请拨付各类相关费用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率		100.00 (%)
	产出指标	数量指标	工作计划完成率		100.00 (%)
		质量指标	资金下发及时性		及时
		时效指标	预算资金到位率		100.00 (%)
	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		≥95.00 (%)

**财政项目支出绩效目标填报表**

(2026年度)

项目名称	安全管理经费		项目类别	其他运转类	
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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,040,000.00	
			上年结转资金	6,040,000.00	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标	
				根据安全工作开展进度，按时拨付安全管理工作经费。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	安全达标率		达标
	产出指标	数量指标	工作计划完成率		100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性		规范
		时效指标	资金下拨及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	事故处理		达标
		可持续影响指标	管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		宝工园(北区)环保第三方监管服务		项目类别	其他运转类	
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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,950,000.00
					上年结转资金	1,950,000.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标		
				深化区域环保监管范围，加强监管力度，推动区域经济高质量发展，提升环境高水平保护，推进区域生态化建设。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	专款专用率		100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	环保监管工作完成率		100.00 (%)	
		质量指标	企业反馈满意度		≥ 90.00 (%)	
			环保监管工作达标率		100.00 (%)	
		时效指标	计划完成及时性		及时	
	资金下拨及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	环保监管结果运用情况		有效运用	
		生态效益指标	推进高新园区生态化建设		长期	
		可持续影响指标	环保监管长效管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度		≥ 90.00 (%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		宝工园(南区)环保第三方监管服务		项目类别	其他运转类	
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		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,150,000.00
					上年结转资金	4,150,000.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标		
				深化区域环保监管范围，加强监管力度，推动区域经济高质量发展，提升环境高水平保护，推进区域生态化建设。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	专款专用率		100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	环保监管工作完成率		100.00 (%)	
		质量指标	企业反馈满意度		≥ 90.00 (%)	
			环保监管工作达标率		100.00 (%)	
		时效指标	计划完成及时性		及时	
	资金下拨及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	环保监管结果运用情况		有效运用	
		生态效益指标	推进高新园区生态化建设		长期	
		可持续影响指标	环保监管长效管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度		≥ 90.00 (%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		宝工园(北区)一般工贸第三方安全监管服务	项目类别	其他运转类	
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		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	900,000.00
				上年结转资金	900,000.00
				其他资金	其他资金
项目绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标	
				通过项目实施，加强安全生产管理力度，加强安全生产精准化治理，切实推动落实企业安全生产主体责任，完善监管体制，坚持安全发展，以防止遏制特重大生产安全事故为重点，坚持安全第一。推动园区安全管理水平的整体提升。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	安全检查及问题整改情况复核工作完成率	100.00 (%)	
			企业年度安全考核工作完成率	100.00 (%)	
			专项检查工作完成率	100.00 (%)	
			安全培训工作完成率	100.00 (%)	
	质量指标	质量指标	安全检查及问题整改情况复核工作达标率	100.00 (%)	
			企业年度安全考核工作达标率	100.00 (%)	
			专项检查工作达标率	100.00 (%)	
			安全培训工作达标率	100.00 (%)	
	时效指标	安全检查及问题整改情况复核工作完成及时性	及时		

		企业年度安全考核工作完成及时性	及时
		专项检查工作完成及时性	及时
		安全培训工作完成及时性	及时
		资金下拨及时性	及时
效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故数量	0.00(次)
		安全监管结果运用情况	有效运用
	可持续影响指标	企业安全生产意识水平	提升
		企业安全生产管理水平	提升
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填报表

(2026年度)

项目名称	宝工园(南区)一般工贸第三方安全监管服务			
项目类别	其他运转类			
主管部门	上海宝山工业园区管理委员会			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	其中：当年财政拨款	1,440,000.00	
		上年结转资金	1,440,000.00	
		其他资金	其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)		年度总目标	
	通过项目实施，加强安全生产管理力度，加强安全生产精准化治理，切实推动落实企业安全生产主体责任，完善监管体制，坚持安全发展，以防止遏制特重大生产安全事故为重点，坚持安全第一。推动园区安全管理水平的整体提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	100.00(%)
	产出指标	数量指标	安全检查及问题整改情况复核工作完成率	100.00(%)
			企业年度安全考核工作完成率	100.00(%)
			专项检查工作完成率	100.00(%)
			安全培训工作完成率	100.00(%)
	质量指标	质量指标	安全检查及问题整改情况复核工作达标率	100.00(%)
			企业年度安全考核工作达标率	100.00(%)
			专项检查工作达标率	100.00(%)
			安全培训工作达标率	100.00(%)
时效指标	安全检查及问题整改情况复核工作完成及时性		及时	

		企业年度安全考核工作完成及时性	及时
		专项检查工作完成及时性	及时
		安全培训工作完成及时性	及时
		资金下拨及时性	及时
效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故数量	0.00(次)
		安全监管结果运用情况	有效运用
	可持续影响指标	企业安全生产意识水平	提升
		企业安全生产管理水平	提升
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填报表

(2026年度)

项目名称		宝工园危化品企业第三方安全监管服务	项目类别	其他运转类	
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		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,130,000.00
				上年结转资金	1,130,000.00
				其他资金	其他资金
项目绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标	
				通过项目实施，加强安全生产管理力度，加强安全生产精准化治理，切实推动落实企业安全生产主体责任，完善监管体制，坚持安全发展，以防止遏制特重大生产安全事故为重点，坚持安全第一。推动园区安全管理水平的整体提升。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	安全检查及问题整改情况复核工作完成率	100.00 (%)	
			企业年度安全考核工作完成率	100.00 (%)	
			专项检查工作完成率	100.00 (%)	
			安全培训工作完成率	100.00 (%)	
	质量指标	质量指标	安全检查及问题整改情况复核工作达标率	100.00 (%)	
			企业年度安全考核工作达标率	100.00 (%)	
			专项检查工作达标率	100.00 (%)	
			安全培训工作达标率	100.00 (%)	
	时效指标	安全检查及问题整改情况复核工作完成及时性	及时		

		企业年度安全考核工作完成及时性	及时
		专项检查工作完成及时性	及时
		安全培训工作完成及时性	及时
		资金下拨及时性	及时
效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故数量	0.00(次)
		安全监管结果运用情况	有效运用
	可持续影响指标	企业安全生产意识水平	提升
		企业安全生产管理水平	提升
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填报表

(2026年度)

项目名称		宝工园(北区)专职消防队人员管理服务	项目类别	其他运转类	
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		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,689,300.00
				上年结转资金	1,689,300.00
				其他资金	其他资金
项目绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标	
				通过项目实施，对园区进行消防安全巡查、消防检查和消防培训等工作，做好防灾减灾应急救援等各项工作，提高区域消防安全服务水平，提升消防安全能力，建立健全消防服务保障体系，确保公共生命财产安全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	消防安全巡查工作完成率	100.00 (%)	
			防灾减灾应急救援工作完成率	100.00 (%)	
			专项消防安全检查工作完成率	100.00 (%)	
			消防安全培训工作完成率	100.00 (%)	
	质量指标		消防安全巡查工作达标率	100.00 (%)	
			防灾减灾应急救援工作达标率	100.00 (%)	
			专项消防安全检查工作达标率	100.00 (%)	
			消防安全培训工作达标率	100.00 (%)	
时效指标		消防安全巡查工作完成及时性	及时		
		防灾减灾应急救援工作完成及时性	及时		

		专项消防安全检查工作完成及时性	及时
		消防安全培训工作完成及时性	及时
		资金下拨及时性	及时
效益指标	社会效益指标	消防结果运用情况	有效运用
		确保公众生命财产安全	长期
	可持续影响指标	企业消防安全生产意识水平	提升
		企业消防安全生产管理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 95.00 (%)

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		宝工园(南区)专职消防队人员管理服务	项目类别	其他运转类	
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		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,720,700.00
				上年结转资金	2,720,700.00
				其他资金	其他资金
项目绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标	
				通过项目实施，对园区进行消防安全巡查、消防检查和消防培训等工作，做好防灾减灾应急救援等各项工作，提高区域消防安全服务水平，提升消防安全能力，建立健全消防服务保障体系，确保公共生命财产安全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	消防安全巡查工作完成率	100.00 (%)	
			防灾减灾应急救援工作完成率	100.00 (%)	
			专项消防安全检查工作完成率	100.00 (%)	
			消防安全培训工作完成率	100.00 (%)	
	质量指标		消防安全巡查工作达标率	100.00 (%)	
			防灾减灾应急救援工作达标率	100.00 (%)	
			专项消防安全检查工作达标率	100.00 (%)	
			消防安全培训工作达标率	100.00 (%)	
时效指标		消防安全巡查工作完成及时性	及时		
		防灾减灾应急救援工作完成及时性	及时		

		专项消防安全检查工作完成及时性	及时
		消防安全培训工作完成及时性	及时
		资金下拨及时性	及时
效益指标	社会效益指标	消防结果运用情况	有效运用
		确保公众生命财产安全	长期
	可持续影响指标	企业消防安全生产意识水平	提升
		企业消防安全生产管理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 95.00 (%)

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		宝工园垃圾分类第三方服务	项目类别	其他运转类	
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		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	905,429.00
				上年结转资金	905,429.00
				其他资金	其他资金
项目绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标	
				优化区域垃圾分类投放、收集、运输和处理流程，提高垃圾分类的效率和质量；减少垃圾混装和乱扔现象，降低垃圾对区域环境的污染；促进资源回收和利用，实现垃圾减量化、资源化和无害化，实现可持续发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	100.00(%)	
	产出指标	数量指标	垃圾分类工作完成率	100.00(%)	
		质量指标	垃圾分类工作达标率	100.00(%)	
		时效指标	垃圾分类工作完成及时性	及时	
			资金下拨及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类结果运用情况	有效运用	
		生态效益指标	推进高新园区生态化建设	长期	
		可持续影响指标	企业垃圾分类意识水平	提升	
			企业垃圾分类管理水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	宝工园综合巡查服务				
项目类别	其他运转类				
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	年度资金申请总额			
	其中：财政资金	其中：当年财政拨款	7,000,000.00		
		上年结转资金	7,000,000.00		
	其他资金	其他资金			
项目绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)		年度总目标		
	维护园区范围的安保工作，配合园区相关职能部门交办的各项工作，做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件，从根本上改善园区安全生产、治安环境和市政市容等状况。完成园区范围的安保维护工作，配合园区相关职能部门交办的各项工作，做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件，从根本上改善园区安全生产、治安环境和市政市容等状况。				
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	成本指标	经济成本指标	专款专用率	100.00 (%)
		质量指标	数量指标	安保工作完成率	100.00 (%)
				安保人员资质达标率	100.00 (%)
				安保工作达标率	100.00 (%)
		时效指标	日常巡逻时长		24.00(小时)
				安保工作完成及时性	及时
			资金下拨及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	应急突发事故配合率	100.00 (%)	

	可持续影响指标	园区整治工作结果运用	有效运用
满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥ 95. 00 (%)

## 财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	党建群团经费		项目类别	其他运转类	
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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			上年结转资金	2,000,000.00	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标	
				开展党建群团各项活动，落实党建责任，加强思想建设，带动群众，推动园区各项发展。	
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		100.00 (%)
		质量指标	群众满意度		满意
		时效指标	工作开展及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	推动园区转型、加快园区发展		加快
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建群团建设满意度		满意
			党员队伍建设		加强

**财政项目支出绩效目标填报表**

(2026年度)

项目名称		对口支援乡村振兴保障	项目类别	特定目标类	
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		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00
				上年结转资金	1,000,000.00
				其他资金	其他资金
项目绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)		年度总目标		
			待排经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率		100.00 (%)
	产出指标	数量指标	工作计划完成率		100.00 (%)
		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	经济效益指标	预算资金到位率		100.00 (%)
		可持续影响指标	财务制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95.00 (%)

**财政项目支出绩效目标填报表**

( 2026 年度 )

项目名称	环保监管及环境监测费			
主管部门	上海宝山工业园区管理委员会	项目类别	其他运转类	
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	其中：当年财政拨款	405,000.00	
		上年结转资金	405,000.00	
	其他资金	其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标 ( 202X 年 - 202X 年 )		年度总目标	
			深化园区环境监管，提高监测能力，推动经济高质量发展，提升环境高水平保护，推进园区高生态化建设。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	100.00 (%)
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100.00 (%)
		质量指标	企业反馈满意度	≥ 90.00 (%)
		时效指标	资金下拨及时性	及时
	效益指标	生态效益指标	推进高新园区生态化建设	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	≥ 90.00 (%)

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	人武建设及民兵经费			
主管部门	上海宝山工业园区管理委员会	项目类别	其他运转类	
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	其中：当年财政拨款	2,068,600.00	
		上年结转资金	2,068,600.00	
	其他资金	其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)		年度总目标	
	有序推进各项武装工作，保障人武建设、民兵日常经费、国防教育及相关支出，提升民兵队伍应急突出、维稳安保、抢险救灾能力，增强国防意识，完善国防动员体系，筑牢区域国防安全屏障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	100.00 (%)
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100.00 (%)
		质量指标	资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	增强民兵队伍实战能力	增强
			增强国防教育覆盖面	增强
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全
			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	群众满意度	≥95.00 (%)

### 财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		学校教育补贴	项目类别	特定目标类	
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		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,000,000.00
				上年结转资金	3,000,000.00
				其他资金	其他资金
项目绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标	
				为学校教育教学活动的有序开展提供必要的物质和经济基础保障，保障园区入学工作平稳有序，符合入学要求的适龄儿童正常入学。	
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		100.00 (%)
		质量指标	学校教学活动有序开展，招生工作平稳有序		正常
		时效指标	工作开展及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障园区内适龄孩子就学		保障
		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	家长满意度		满意
学生满意度			满意		

### 财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	医疗卫生经费		项目类别	特定目标类	
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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	550,000.00	
			上年结转资金	550,000.00	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标	
				拨付献血补贴等经费，保障医疗卫生工作正常有序开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率		100.00 (%)
	产出指标	数量指标	工作计划完成率		100.00 (%)
		质量指标	资金下发及时性		及时
		时效指标	工作开展及时性		及时
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
			人员到位率		100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

### 财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		园区下属公司人员经费	项目类别	其他运转类	
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		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,000,000.00
				上年结转资金	9,000,000.00
				其他资金	其他资金
项目绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标	
				拨付园区下属公司人员各类经费，确保园区各项工作正常有序开展。	
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	预算资金到位率		100.00 (%)
		质量指标	资金使用规范率		规范
		时效指标	预算执行率		100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	实现园区经济转型，助推园区经济发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	下属公司职工满意度		满意

**财政项目支出绩效目标填报表**

(2026年度)

项目名称	征地养老统筹资金			项目类别	特定目标类	
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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
				上年结转资金	7,000,000.00	
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标		
				保障两村征地养老人员社保统筹安排。		
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	资金到位率		100.00 (%)	
		质量指标	资金专款专用率		100.00 (%)	
		时效指标	资金执行率		100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	征地养老人员全覆盖		全覆盖	
		可持续影响指标	财务制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

**财政项目支出绩效目标填报表**

( 2026 年度 )

项目名称		综治、社区协管服务社就业 补贴	项目类别	特定目标类	
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		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,000,000.00
				上年结转资金	4,000,000.00
				其他资金	其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 202X 年- 202X 年 )			年度总目标	
				及时下发综治、社区服务社工作经费。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率		100.00 (%)
	产出指标	数量指标	工作计划完成率		100.00 (%)
		质量指标	资金使用规范性		规范
		时效指标	资金拨付及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	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	受补贴人员满意度		≥ 95.00 (%)

**财政项目支出绩效目标填报表**

(2026年度)

项目名称	综治维稳经费		项目类别	其他运转类	
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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,908,000.00	
			上年结转资金	8,908,000.00	
	其他资金		其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标	
				维护园区范围的安保工作，配合园区相关部门交办的各项工作；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件，从根本上改善园区安全生产、治安环境和市容等状况。为管辖内民警基本用餐提供保障。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100.00 (%)	
		质量指标	人员资质达标率	100.00 (%)	
		时效指标	日常巡逻时长	24.00 (小时)	
	效益指标	社会效益指标	应急事故配合率	100.00 (%)	
		可持续影响指标	园区整治工作完成率	100.00 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	满意	