

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	促进企业发展专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会(本部)	
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	291,000,000	年度资金申请总额	291,000,000
	其中：财政资金	291,000,000	其中：当年财政拨款	291,000,000
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	1.提升松江综合保税区核心竞争力，推动松江综合保税区健康快速发展，优化产业结构。2.通过对企业的产业专项扶持，提高企业创新创业能力，促进经开区企业升级发展。3.支持和鼓励经开区企业开展职工职业培训，加快培养适应G60科创走廊产业发展的高素质劳动者队伍，进一步提升地方教育附加专项资金使用的规范性和有效性。4.手工审核与12333—网通经办平台操作无误差；激励企业发挥自主培训主观能动性，同比上年度补贴企业数和补贴总金额有增幅。5.经开集团完成管委会交办的各项工作，园区内企业满意度高，工程计划全部完成，年度考核100%达标；把控项目进度，文明施工，无安全事故发生，争创区级文明工地；确保项目及时完工确保交付使用不受影响；做好招商引资工作和店小二服务，群众和管理者满意度达85%以上，吸引更多企业入驻经开区。		1.提升松江综合保税区核心竞争力，推动松江综合保税区健康快速发展，优化产业结构。2.通过对企业的产业专项扶持，提高企业创新创业能力，促进经开区企业升级发展。3.支持和鼓励经开区企业开展职工职业培训，加快培养适应G60科创走廊产业发展的高素质劳动者队伍，进一步提升地方教育附加专项资金使用的规范性和有效性。4.手工审核与12333—网通经办平台操作无误差；激励企业发挥自主培训主观能动性，同比上年度补贴企业数和补贴总金额有增幅。5.经开集团完成管委会交办的各项工作，园区内企业满意度高，工程计划全部完成，年度考核100%达标；把控项目进度，文明施工，无安全事故发生，争创区级文明工地；确保项目及时完工确保交付使用不受影响；做好招商引资工作和店小二服务，群众和管理者满意度达85%以上，吸引更多企业入驻经开区。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	补贴资格审核完成率	=100%
			扶持项目计划完成率	=100%
			职工教育培训完成率	=100%
		质量指标	补贴资格审核正确率	=100%
			补贴金额发放正确率	=100%
			补贴政策宣传知晓率	>=90%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			企业问题答复及时率	及时
		经济效益指标	园区企业数量	稳定
产业结构优化情况	优化			

效益指标		促进企业发展程度	促进
	社会效益指标	开展职工教育培训的企业数量增加情况	增加
		职工工作水平提高情况	提高
	可持续影响指标	制定健全相关实施细则	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	东西部协作和对口支援	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会(本部)	
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	4,000,000	年度资金申请总额	4,000,000
	其中：财政资金	4,000,000	其中：当年财政拨款	4,000,000
			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		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
	<p>1、根据区委、区政府要求，完成与对口地区（云南省西双版纳州勐腊县及云南省昭通市）协作帮扶协议的签订及镇乡结对、战略合作项目资金的划拨；2、组织企业代表成团赴对口地区进行实地调研考察。推进经开区与云南省西双版纳州勐腊县磨憨镇的东西部协作，西藏自治区日喀则市定日县、新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县工业园区管委会战略合作，充分发挥优势条件，助推对口地区经济社会可持续发展，实现对口帮扶各项工作的深入、有效、持续发展，核实完善结对关系，落实帮扶任务，明确帮扶项目形成帮扶合力，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，拓展结对帮扶空间和领域，加强勐腊县磨憨镇基础设施项目建设，通过在勐腊县磨憨镇实施基础、公共设施建设和产业发展项目，改善农村人居环境。</p>		<p>1、根据区委、区政府要求，完成与对口地区（云南省西双版纳州勐腊县及云南省昭通市）协作帮扶协议的签订及镇乡结对、战略合作项目资金的划拨；2、组织企业代表成团赴对口地区进行实地调研考察。推进经开区与云南省西双版纳州勐腊县磨憨镇的东西部协作，西藏自治区日喀则市定日县、新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县工业园区管委会战略合作，充分发挥优势条件，助推对口地区经济社会可持续发展，实现对口帮扶各项工作的深入、有效、持续发展，核实完善结对关系，落实帮扶任务，明确帮扶项目形成帮扶合力，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，拓展结对帮扶空间和领域，加强勐腊县磨憨镇基础设施项目建设，通过在勐腊县磨憨镇实施基础、公共设施建设和产业发展项目，改善农村人居环境。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	各项工作计划完成率	=100%
			结对地区经济改善情况	改善
		质量指标	工作计划完成达标率	=100%
			专项拨款支付及时性	及时
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
			各部门对接及时性	及时
	成本指标	年度成本增长率	<=10%	
	效益指标	经济效益指标	改善扶贫地区农村人居环境	改善
		社会效益指标	结对双方文化交流促进情况	促进
结对地区贫困人口数量减少情况			减少	
生态效益指标		加强东西部协同发展	加强	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性且执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	结对地区满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	对口条线工作管理	项目类别	经常性项目		
主管部门	松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会(本部)		
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	23,149,500	年度资金申请总额	23,149,500	
	其中：财政资金	23,149,500	其中：当年财政拨款	23,149,500	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目总目标		年度总目标			
(2023年-2023年)					
项目 绩效 目标	<p>松江经济技术开发区管理委员会为区政府派出机构，本项目为我单位根据区和条线有关部门要求，做好对口条线上的各项工作，所承担对接的对口条线工作职能所必须的业务开展经费，支持并协助经开区管理工作，包括统计事务条线调查等工作、监测，纪检监察条线教育等工作、监督、检查，统战事务计划落实等工作，文秘条线协助做好区人大选举相关工作，武装条线民兵整组、训练、兵役检查和征兵等工作。顺利完成所有政府采购招标工作，保证政府采购项目能顺利开展逐步实现“预算事前有评估、预算编制有目标、预算执行有跟踪、执行完成有评价、评价结果有应用、应用结果有反馈”的全过程预算绩效管理工作模式聘请专家对绿化养护质量进行考核及指导，检测排水管道，保证问题能被及时发现并及时处理，开展大物业管理培训指导，提高大物业管理水平。根据上级党组织和区委组织部有关要求，组织好监督好基层党建工作，做好党员、预备党员、基层党组织书记的培训，经开区建设提供干部保证和后备力量，充分发挥党员和基层组织的先锋模范作用。按照2023年区委宣传部、区文明办的工作要求积极开展宣传工作，同时积极配合相关业务部门、业务科室的工作需要，引导好经开区宣传氛围，第一时间发布经开区最新资讯，及时传递经开区声音，展现经开区人风采，树立良好的对内对外形象。表彰22年度为经开区作出特别贡献的企业，激励企业更好发展，让企业感受组织关怀。</p>		<p>松江经济技术开发区管理委员会为区政府派出机构，本项目为我单位根据区和条线有关部门要求，做好对口条线上的各项工作，所承担对接的对口条线工作职能所必须的业务开展经费，支持并协助经开区管理工作，包括统计事务条线调查等工作、监测，纪检监察条线教育等工作、监督、检查，统战事务计划落实等工作，文秘条线协助做好区人大选举相关工作，武装条线民兵整组、训练、兵役检查和征兵等工作。顺利完成所有政府采购招标工作，保证政府采购项目能顺利开展逐步实现“预算事前有评估、预算编制有目标、预算执行有跟踪、执行完成有评价、评价结果有应用、应用结果有反馈”的全过程预算绩效管理工作模式聘请专家对绿化养护质量进行考核及指导，检测排水管道，保证问题能被及时发现并及时处理，开展大物业管理培训指导，提高大物业管理水平。根据上级党组织和区委组织部有关要求，组织好监督好基层党建工作，做好党员、预备党员、基层党组织书记的培训，经开区建设提供干部保证和后备力量，充分发挥党员和基层组织的先锋模范作用。按照2023年区委宣传部、区文明办的工作要求积极开展宣传工作，同时积极配合相关业务部门、业务科室的工作需要，引导好经开区宣传氛围，第一时间发布经开区最新资讯，及时传递经开区声音，展现经开区人风采，树立良好的对内对外形象。表彰22年度为经开区作出特别贡献的企业，激励企业更好发展，让企业感受组织关怀。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	数量指标	各项工作计划完成率	=100%		
		各项工作覆盖率	=100		
		开展宣传培训活动	>=2次		
		项目重点评价资金覆盖率	符合要求		
		两新组织特色活动建设	>=13次		
		党、团支部创建覆盖率	提升		

绩效指标	产出指标		工会组建覆盖率	提升	
			落实企业1800份献血	>=1800人次	
		质量指标		各项工作考核通过率	=100
				各项工作有效完成	有效
				能有效发现问题并提出可行改进方案	能发现并提出
				业务法律合规性	提升
				无安全事件发生	无
		时效指标		工作计划完成及时性	及时
				各部门对接及时性	及时
			紧跟上级的要求进行活动策划	及时	
			上级指标任务及时完成	及时	
		成本指标	年度成本增长率	<=5%	
	效益指标	经济效益指标	入驻企业数量增加情况	增加	
		社会效益指标		无恶性事件发生	无发生
				有责投诉事件数	=0起
				预算绩效管理结果应用率	>=95%
				提高园区环境水平	持续改善和提升
				无国有资产流失问题	无国有资产流失问题
				加强群团组织凝聚力	加强
			经开区知名度提升	提升	
			营造良好社会氛围	良好	
生态效益指标		区域环境质量	提升		
可持续影响指标			企业环保意识的关注性	持续改善和提升	
			长效管理机制健全且有效执行情况	健全且执行有效	
			形成良性循环	循环良性	
		宣传氛围优化	优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=85%		
		企业满意度	>=85%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	环境卫生和绿化市容管理	项目类别	经常性项目			
主管部门	松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会(本部)			
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	135,005,300	年度资金申请总额	125,280,900		
	其中：财政资金	135,005,300	其中：当年财政拨款	125,280,900		
			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		年度总目标			
	(2023年 - 2023年)					
绩效 指标	<p>1、通过实施2022年、2023年企事业单位雨污分流检查和经开区内部分河道水质在线监测项目，巩固消除劣五类河道整理的成果，监控经开区16条河道水体质量，确保发生问题能够及时有效进行水环境的整治工作。2、改善河道水体整体环境，提升园区投资环境，保证项目实施期间未发生安全事故以及投诉事件。3、对经开区的暴露垃圾、生活垃圾和综合垃圾进行分拣、清运和处置，进一步提升经开区的公共卫生服务水准，有效保持经开区辖区公共卫生环境整洁，有力推进园区内企业生活垃圾分类，有效提升经开区企业的环境保持的社会责任。4、达到绿化标准，改善投资环境，保证项目实施期间未发生安全事故以及投诉事件。有建立健全的长效管理机制，有后续的跟踪机制，保障项目的实施质量，提高服务对象的满意度。5、提升经开区市容环境品质，营造良好营商环境，争取区级各项市容环境相关分项考核中排名靠前。</p>		根据工作计划按时完成属地绿化养护、市政养护、道路保洁等各项工作，落实对第三方的考核监督，季度平均考核分数均达到合格以上，对发现的养护问题及时整改，企业员工对余各类市政设施的满意度达到85%以上，吸引更多企业入驻。把控项目整体进度，确保各项目按时完工验收；提升园区整体服务形象，无有责投诉事件发生，建立健全长效管理机制，切实提高园区形象，群众和管理者满意度达85%以上			
			一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
			产出指标	数量指标	各项工作计划完成率	=100%
					园林绿化养护面积	>=290万㎡
					河道养护面积	>170万㎡
				质量指标	各项目一次验收合格率	=100%
					各项目考核通过率	=100%
					时效指标	各项目计划完成及时性
				考核工作计划及时性		及时
				问题整改及时性		及时
成本指标	预算偏差率	<=5%				
		园区整体服务形象提升情况	提升			

效益指标	社会效益指标	有责投诉事件数量	=0起
		园区入驻企业数量增加情况	增加
	生态效益指标	园区生态环境提升情况	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性和执行有效性	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	园区公众满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民生保障管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会(本部)	
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	91,500,000	年度资金申请总额	91,500,000
	其中：财政资金	91,500,000	其中：当年财政拨款	91,500,000
			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		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
	根据《关于开发区社会职能属地化管理事宜》文件要求，经开区社保中心以区财政《镇级征地养老资金归集明细表》为准，2023年每季度的首月10日之前预拨资金给中山街道、新桥镇和小昆山镇，在次年度的第3季度完成上年度的清算。经开区委托三个街镇发放原松江工业区征地人员的生活费、医药费、丧葬费、节日补助。		年初与3个代发街镇做好当年度预算，并向管委会申请资金，经开区社保中心以区财政《镇级征地养老资金归集明细表》为准，2023年每季度的首月10日之前预拨资金给中山街道、新桥镇和小昆山镇，在次年度的第3季度完成上年度的清算；每季度做好资金拨款台帐，保障3个街镇按时足额支付被征地人员的征地养老金、医药费、丧葬费及节日补助；每年做好上一年度资金清算	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	拨款金额满足项目需要	=100%
			代发街镇数量	=3个
			养老人员资金发放覆盖率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
			代发工作完成及时性	及时
			问题整改及时性	及时
	成本指标	预算准确性	<=10%	
	效益指标	经济效益指标	改善征地人员生活水平	改善
			预算准确性	偏差值
		社会效益指标	养老人员水平改善情况	改善
			有责投诉案件数	=0起
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	及时
上级政策调整及时跟踪			及时	

满意度指标	服务对象满意度指标	养老人员满意度	$\geq 85\%$
		社会满意度	$\geq 85\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	企业经济服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会(本部)	
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	440,959,700	年度资金申请总额	149,959,700
	其中：财政资金	440,959,700	其中：当年财政拨款	149,959,700
			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		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
	<p>1.提升松江综合保税区核心竞争力，推动松江综合保税区健康快速发展，优化产业结构。2.通过对企业的产业专项扶持，提高企业创新创业能力，促进经开区企业升级发展。3.支持和鼓励经开区企业开展职工职业培训，加快培养适应G60科创走廊产业发展的高素质劳动者队伍，进一步提升地方教育附加专项资金使用的规范性和有效性。4.手工审核与12333—网通经办平台操作无误差；激励企业发挥自主培训主观能动性，同比上年度补贴企业数和补贴总金额有增幅。5.经开集团完成管委会交办的各项工作，园区内企业满意度高，工程计划全部完成，年度考核100%达标；把控项目进度，文明施工，无安全事故发生，争创区级文明工地；确保项目及时完工确保交付使用不受影响；做好招商引资工作和店小二服务，群众和管理者满意度达85%以上，吸引更多企业入驻经开区。</p>		<p>1.提升松江综合保税区核心竞争力，推动松江综合保税区健康快速发展，优化产业结构。2.通过对企业的产业专项扶持，提高企业创新创业能力，促进经开区企业升级发展。3.支持和鼓励经开区企业开展职工职业培训，加快培养适应G60科创走廊产业发展的高素质劳动者队伍，进一步提升地方教育附加专项资金使用的规范性和有效性。4.手工审核与12333—网通经办平台操作无误差；激励企业发挥自主培训主观能动性，同比上年度补贴企业数和补贴总金额有增幅。5.经开集团完成管委会交办的各项工作，园区内企业满意度高，工程计划全部完成，年度考核100%达标；把控项目进度，文明施工，无安全事故发生，争创区级文明工地；确保项目及时完工确保交付使用不受影响；做好招商引资工作和店小二服务，群众和管理者满意度达85%以上，吸引更多企业入驻经开区。</p>	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		数量指标	补贴资格审核完成率	=100%
			扶持项目计划完成率	=100%
			职工教育培训完成率	=100%
		质量指标	补贴资格审核正确率	=100%
			补贴金额发放正确率	=100%
			项目一次验收合格率	=100%
			年度考核达标率	=100%
			补贴政策宣传知晓率	>=90%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			企业问题答复及时率	及时

绩效指标		项目验收及时性	及时	
		工作计划完成及时性	及时	
	成本指标	预算偏差率	<=5%	
		补贴金额发放正确率	=100%	
	经济效益指标	企业入驻数量增加情况	增加	
		开展职工教育培训的企业数量增加情况	增加	
	社会效益指标	园区产业结构优化情况	提升	
		企业发展促进情况	促进	
		安全事故发生情况	=0起	
		职工工作水平提高情况	提高	
	生态效益指标	园区环境提升情况	提升	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=85%
			培训职工满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区综合服务	项目类别	经常性项目		
主管部门	松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会(本部)		
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	143,315,800	年度资金申请总额	137,826,100	
	其中：财政资金	143,315,800	其中：当年财政拨款	137,826,100	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目总目标		年度总目标			
(2023年 - 2023年)					
项目 绩效 目标	<p>1.完成195地块、综保区环境监测；对拟出让地块和减量化地块进行场地土壤污染状况调查，调查报告通过专家评审后取得区生态环境局征询意见。计划完成规划环评的报批，对辖区内产业导向、环境风险等有良好的指导作用2.保障市容环境维护、工作，保障开发区辖区公共卫生环境整洁，提高社会公众满意度3.对突发环境事件做出及时响应、有效处理，最大程度保障人民生命财产安全和环境安全4.整合协管员队伍，进一步提高运作效能，完善队伍管理，促进协管员队伍向组织正规化、管理规范化、业务标准化发展，保障经开区5部门工作的正常运行，各项工作稳定高效5.方便园区职工上下班，提升园区为企业服务，公众满意度，促进社会和谐发展。6.根据《工业区协管员队伍调整转制工作实施意见》等政策文件精神，通过本项目的实施，推动区域协管员队伍整合，进一步提高运作效能，完善队伍管理，促进协管员队伍向组织正规化、管理规范化、业务标准化发展，各项工作稳定高效整，建立健全长效机制，做好工作培训并严格落实考核，监督各人员按照标准严格执行，无任何违纪违规，使各项工作的服务效能稳定、长效的发展。7.完成2022年度松江中山地区农民集体资产联合社蓝天地区社员份额分配金发放，保障农民收益，避免社会矛盾。8.聘请第三方专业机构，对园中园企业开展综合安全监管服务，分3个包，对一般企业年内检查不少于2次，有重大隐患的必须出具整改意见书并按时复查。9.2022年度实施总面积4.3372公顷的减量化土地复垦，预计补充耕地面积4.3371公顷、建设用地减量面积4.3371公顷；2022年度土地整理一般复垦6.7公顷，预计建设用地减量面积6.7公顷；2023年度计划实施面积3.3公顷的减量化土地复垦，预计补充耕地面积3.3公顷、建设用地减量面积3.3公顷。2023年度土地整理一般复垦3.3公顷，预计建设用地减量面积3.3公顷。本项目将根据区相关规定，复垦项目需报区财政局审批并进行政府采购公开招标流程，确定施工单位。最终项目结算金额以实际审价结果为准。10.通过人口管理平台的精细化管理，实现一房一库、一人一档，降低人工信息采集成本和维护成本，提升住户的安全感，提高经开区居住房屋区域治安管理和疫情防控实效，吸引更多优秀人才落户经开区。</p>		<p>1.完成195地块、综保区环境监测；对拟出让地块和减量化地块进行场地土壤污染状况调查，调查报告通过专家评审后取得区生态环境局征询意见。计划完成规划环评的报批，对辖区内产业导向、环境风险等有良好的指导作用2.保障市容环境维护、工作，保障开发区辖区公共卫生环境整洁，提高社会公众满意度3.对突发环境事件做出及时响应、有效处理，最大程度保障人民生命财产安全和环境安全4.整合协管员队伍，进一步提高运作效能，完善队伍管理，促进协管员队伍向组织正规化、管理规范化、业务标准化发展，保障经开区5部门工作的正常运行，各项工作稳定高效5.方便园区职工上下班，提升园区为企业服务，公众满意度，促进社会和谐发展。6.根据《工业区协管员队伍调整转制工作实施意见》等政策文件精神，通过本项目的实施，推动区域协管员队伍整合，进一步提高运作效能，完善队伍管理，促进协管员队伍向组织正规化、管理规范化、业务标准化发展，各项工作稳定高效整，建立健全长效机制，做好工作培训并严格落实考核，监督各人员按照标准严格执行，无任何违纪违规，使各项工作的服务效能稳定、长效的发展。7.完成2022年度松江中山地区农民集体资产联合社蓝天地区社员份额分配金发放，保障农民收益，避免社会矛盾。8.聘请第三方专业机构，对园中园企业开展综合安全监管服务，分3个包，对一般企业年内检查不少于2次，有重大隐患的必须出具整改意见书并按时复查。9.2022年度实施总面积4.3372公顷的减量化土地复垦，预计补充耕地面积4.3371公顷、建设用地减量面积4.3371公顷；2022年度土地整理一般复垦6.7公顷，预计建设用地减量面积6.7公顷；2023年度计划实施面积3.3公顷的减量化土地复垦，预计补充耕地面积3.3公顷、建设用地减量面积3.3公顷。2023年度土地整理一般复垦3.3公顷，预计建设用地减量面积3.3公顷。本项目将根据区相关规定，复垦项目需报区财政局审批并进行政府采购公开招标流程，确定施工单位。最终项目结算金额以实际审价结果为准。10.通过人口管理平台的精细化管理，实现一房一库、一人一档，降低人工信息采集成本和维护成本，提升住户的安全感，提高经开区居住房屋区域治安管理和疫情防控实效，吸引更多优秀人才落户经开区。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	各项工作计划完成率	=100%
			各项工作覆盖率	=100%
			身份信息采集数量	>1万人次
			环境监测覆盖点位	>34个
			按需配置人员到岗率	=100%
		质量指标	各项工作考核通过率	=100%
			各项工作完成质量合格率	=100%
		时效指标	各项工作考核完成及时性	及时
			各项工作计划及时性	及时
			资金拨付及时性	及时
	成本指标	预算偏差率	<=10%	
	效益指标	经济效益指标	减少由于污染带来的整治成本	减少
			新增耕地面积指标	增加
社会效益指标		有责投诉事件数	=0起	
		工业区入驻企业数量增加情况	增加	
		工业区环境卫生改善情况	改善	
生态效益指标		小区治安改善情况	改善	
可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=85%	
		管理者满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市政建设管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会(本部)	
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	419,024,100	年度资金申请总额	349,541,000
	其中：财政资金	419,024,100	其中：当年财政拨款	349,541,000
			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		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
	<p>升级改造经开区内基础设施、监管和隔离设施、卡口及相关配套设施，改善办公环境、提高通关速度等方面提高效率，建设公共安全视频监控图像联网实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，引进更多优质企业，促进园区产业多元化发展，充分发挥“两个市场”潜能，深化国内外合作交流，拓展海外发展空间，成为拉动区域经济发展的强劲引擎，服从服务长三角一体化发展国家战略、全面推进长三角G60科创走廊建设的重要开放平台。</p>		<p>各子项目工程计划全部完成；把控项目进度，文明施工，项目均能实现一次验收；各项目及时完工确保交付使用不受影响。提升综保区关口通关效率、保障园区网络运行稳定，建立健全长效管理机制，切实提高园区形象，群众和管理者满意度达85%以上；建设公共安全视频监控图像联网实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面发挥显著功效。重点公共区域、重点行业和领域的重要部位的视频监控覆盖率力争达到100%。作为松江区公共安全视频监控体系“1+2+X”平台的X部分，实现与区级图像共享平台的级联，实现松江经济技术开发区与各地区、各部门监控资源的汇聚和共享交换，为区级平台提供图像资源，服务专业化、实战化应用。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出指标	数量指标	各子项目工程计划完成率	=100%	
		设备维护到位率	=100%	
		完成方案审查率	>=80%	
		与区总平台对接完成情况	=100%	
	质量指标	年度考核达标率	=100%	
		系统正常运转率	=100%	
		复检率	<10%	
		弱电系统连续运行情况	无间断	
		完成方案报批率	>=80%	
		点位在线率	>=98%	
		项目一次性验收合格率	=100%	

绩效指标	时效指标	问题出现整改及时率	及时	
		工作计划完成及时性	及时	
		项目验收及时性	=100%	
		方案审查完成及时率	及时	
		成本指标	网络安全事故发生数量	0
			预算偏差率	<0%
	效益指标	经济效益指标	通关效率提升情况	提升
			系统运行稳定性	稳定
			合理调整用地规划参数	通过审批
			园区入驻企业数量增加情况	增加
		社会效益指标	园区形象提升情况	提升
			工业区道路平整度	达标
			园区网络运行稳定性	不间断
			安全事故发生情况	=0起
			提升交通便捷度	提升
			软硬件运行稳定性	提升
			合理配置公共设施用地	合理
			市民安全感提升情况	>=85%
		生态效益指标	园区环境提升情况	提升
			工程文明施工率	=100%
小区治安改善情况			改善	
可持续影响指标		长效管理机制健全且有效执行情况	健全且执行有效	
		形成园区绿化建设和管理长效机制	完成绿地专项规划报批	
满意度指标		服务对象满意度指标	管理者满意度	>=85%
	企业满意度		>=85%	
	市民满意度		>=85%	
	系统用户满意度		>90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	疫情防控	项目类别	经常性项目	
主管部门	松江经济技术开发区管理委员会	实施单位	松江经济技术开发区管理委员会(本部)	
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	27,742,800	年度资金申请总额	27,742,800
	其中：财政资金	27,742,800	其中：当年财政拨款	27,742,800
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2023年 - 2023年)				
项目绩效目标	1、自新冠肺炎防控工作启动后，为应对重大突发公共卫生事件，经开区积极落实相关医疗物资应急采购和保障工作，做好经开区隔离点和一线工作人员的防控保障物资配备。如在辖区内开展疫苗接种，为企业、居民提供交通短驳，解决现场工作人员用餐。以及承担隔离酒店的医用物资及餐费支出。2、完成当年度经开区各区块办公场所每日一次的预防性消杀工作。3、自新冠肺炎防控工作启动后，为应对重大突发公共卫生事件，承担区政府征用隔离点相关费用。4、完成当年度经开区各区块办公场所每日一次的预防性消杀工作。		1、自新冠肺炎防控工作启动后，为应对重大突发公共卫生事件，经开区积极落实相关医疗物资应急采购和保障工作，做好经开区隔离点和一线工作人员的防控保障物资配备。如在辖区内开展疫苗接种，为企业、居民提供交通短驳，解决现场工作人员用餐。以及承担隔离酒店的医用物资及餐费支出。2、完成当年度经开区各区块办公场所每日一次的预防性消杀工作。3、自新冠肺炎防控工作启动后，为应对重大突发公共卫生事件，承担区政府征用隔离点相关费用。4、完成当年度经开区各区块办公场所每日一次的预防性消杀工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	房间储备满足隔离需求率	=100%
			防疫物资保障充实	充裕
			工作场所预防消毒计划完成率	=100%
		质量指标	防疫物资质量合格率	=100%
			有责投诉数量	=0起
			预防消毒工作合格率	=100%
			防疫物资充分使用无浪费	充分使用
	时效指标	重点地区人员隔离及时性	及时	
		资金拨付及时性	及时	
工作场所预防消毒及时性		及时		
	成本指标		预算偏差率	<=10%
	经济效益指标		企业增产增税	>=10%

效益指标	社会效益指标	园区整体形象提升情况	提升
		园区人员防疫意识提升情况	提升
	生态效益指标	有效防治疫情扩散	有效
	可持续影响指标	长效管理机制健全性且执行有效性	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度	≥85%