

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海化学工业区管理委员会			
项目名称：	上海化学工业区专项发展资金	项目类别：	专项资金
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	根据《上海化学工业区管理办法》(沪府令第67号)、《上海市人民政府关于同意<上海化学工业区开发建设若干政策意见>的批复》(沪府[2000]80号)和市政府2017-168次常务会议精神，为促进上海化工区的开发建设，延续了上海市人民政府于2002年设立的化工区专项发展资金，该资金是指市级财政预算内安排的专项用于化工区建设发展的补助性资金。其支出遵循“改善环境、提升能级、规范有效”的原则用于支持上海化学工业区开发建设和发展。化工区管委会受上海市人民政府委托，具体负责该专项发展资金的管理，包括：资金计划、预算的编制和调整，资金使用的审核、核算和绩效管理等，同时接受市财政局和市审计局的指导和监督。		
立项依据：	《上海化学工业区管理办法》(沪府令第67号)；《上海市人民政府关于同意<上海化学工业区开发建设若干政策意见>的批复》(沪府[2000]80号)；市政府2017-168次常务会议精神。		
项目设立的必要性：	化工区专项发展资金是市级财政预算内安排的专项用于化工区建设发展的补助性资金，其支出按照“改善环境、提升能级、规范有效”的原则，主要用于支持化工区内市场机制不能有效配置的基础性、公益性等方面的建设，提升园区科学化、精细化、智能化管理水平。		
保证项目实施的制度、措施：	一是市财政局层面：《上海化学工业区专项发展资金管理办法》；二是化工区管委会层面（一）管理类：《上海化学工业区专项发展资金使用管理细则》；《上海化学工业区专项发展资金投资建设项目管理细则》；上海化工区专项发展资金智慧园区建设项目管理办法(2018年修订版)；《上海化学工业区专项发展资金项目库管理办法》；《上海化学工业区管理委员会项目预算评审实施细则》；《上海化学工业区行政事业单位国有资产管理暂行办法》；《上海化学工业区专项发展资金固定资产投资项目财务监督管理暂行办法》；《上海化学工业区管理委员会财政支出绩效评价管理办法（试行）》；《上海化学工业区管理委员会政府采购实施办法》。（二）扶持政策类：《上海化学工业区促进科技创新和成果转化专项扶持实施办法》；《上海化学工业区产业绿色发展专项扶持实施办法》；《上海化学工业区智慧园区建设专项支持实施办法》。		
项目实施计划：	2020年1月1日--2020年12月31日。		
总目标及阶段性目标：	总目标：遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕上海建设“四个中心”和全球科创中心目标，牢牢守住规划、安全、环保和稳定四条底线，以提高发展质量和效益为中心，提升园区管理的科学化、精细化、智能化、法治化水平，努力实现园区更高质量、更有效率、更加和谐、更加持续的发展，全面提升上海化工区在国内、国际同行业的吸引力、创造力和竞争力，到“十三五”末，将化工区建成安全环保一流，绿色、智能、高效的具有国际竞争力的世界级化工产业基地，为到2025-2030年全面建成“具有国际竞争力的世界级石化基地和循环经济示范基地”打下坚实的基础。2020年目标：（1）产出目标：①完成2020年度重点工作任务；②2020年专项发展资金项目计划执行率达到95%以上；③财政资金使用规范有序。（2）效果目标：①园区道路交通万车死亡率控制在2.0内；②企业安全生产标准化达标率和化工企业安全生产责任保险制度覆盖率均为100%；③工业固废（含危险废物）无害化处置率、重点企业环境信息公开率和重点企业清洁生产执行率均为100%；④园区绿化率不低于园区面积20%；⑤区内企业满意度≥85%。周边群众满意度提升。（3）影响力目标：①园区长期发展规划完备；②部门联动机制健全；③智慧园区信息化建设按计划稳定推进。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	475,900,000	项目当年预算（元）：	475,900,000
同名项目上年预算额（元）：	529,570,000	同名项目上年预算执行数（元）：	529,570,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	资金使用规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		预算编制合理性	合理
		财务监控有效性	有效
资产管理	政府采购规范性	合规	
产出目标	数量	专项发展资金计划项目数	≥62
		立项项目进度计划完成率	=100%
	质量	项目验收合格率(%)	=100%
		资金发放准确率(%)	=100%
	时效	立项项目工程完成及时情况	按施工计划节点完成
		专项发展资金发放及时率	=100%
		其他项目完成及时情况	在计划时间内完成
		政府采购完成及时率	=100%
成本	立项项目竣工财务决算审计情况	不超概算	
效果目标	经济效益	招商引资目标完成率	=100%
	社会效益	企业安全生产标准化达标率	=100%
		化工企业安全生产责任保险制度覆盖率	=100%
		园区道路交通万车死亡率	2.0内
	环境效益	工业固废(含危险废物)无害化处置率	=100%
		园区绿化率	不低于园区面积20%
		重点企业环境信息公开率	=100%
		重点企业清洁生产执行率	=100%
	满意度	周边企业满意度	>=85%
		周边群众满意度	提升
影响力目标	长效管理	园区长期发展规划完备性	完备
	部门协助	部门联动机制健全性	健全
	信息共享	智慧园区信息化建设情况	良好,按计划稳定推进