

上海市化学工业区管理委员会（预算单位）2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海化学工业区管理委员会主要职能

上海化学工业区管理委员会是人民政府派出机构。根据上海市人民政府第67号公布的《上海市化学工业区管理办法》，负责化工区内的有关行政事务的归口管理。

主要职能包括：

1. 参与编制区域规划，制定、修改和组织实施发展规划、计划和产业政策。
2. 组织实施开发建设，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设。
3. 按照规定接受有关行政管理部门的委托，负责相关行政审批工作，为企业提供指导和服务。
4. 负责突发事件的防范与处置等应急管理工作；
5. 协调海关、检验检疫、外事等行政管理部门对企业的日常行政管理；
6. 完成市人民政府交办的其他事项。

上海化学工业区管理委员会机构设置

上海化学工业区管理委员会单位设5个内设机构，包括：综合办公室（组织人事处、纪检监察室）、经济发展处、规划土地建设处（环境保护办公室）、计划财务处、安全生产监督处（应急管理办公室）。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海化学工业区管理委员会预算支出总额为52,239万元，其中：财政拨款支出预算52,239万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算52,239万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,797万元，主要用于机关本部人员经费、公用经费和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目100万元，主要用于机关本部基本养老保险缴费支出及退休人员活动费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目74万元，主要用于机关本部按规定缴纳的职工社会医疗保险。
4. “资源勘探信息等支出”科目50,000万元，主要用于化工区内市场机制不能有效配置的基础性、公益性设施的建设、维护和管理等方面开支。
5. “住房保障支出”科目268万元，主要用于机关本部按规定缴纳的职工住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海化学工业区管理委员会

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	522,391,653	一、一般公共服务支出	17,974,157
1. 一般公共预算资金	522,391,653	二、社会保障和就业支出	996,296
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	741,204
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	500,000,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,679,996
四、其他收入			
收入总计	522,391,653	支出总计	522,391,653

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海化学工业区管理委员会

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	17,974,157	17,974,157			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,974,157	17,974,157			
201	03	01	行政运行	12,659,657	12,659,657			
201	03	02	一般行政管理事务	5,314,500	5,314,500			
208			社会保障和就业支出	996,296	996,296			
208	05		行政事业单位离退休	996,296	996,296			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,296	994,296			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	741,204	741,204			
210	11		行政事业单位医疗	711,204	711,204			
210	11	01	行政单位医疗	711,204	711,204			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海化学工业区管理委员会

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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
215			资源勘探信息等支出	500,000,000	500,000,000			
215	02		制造业	500,000,000	500,000,000			
215	02	99	其他制造业支出	500,000,000	500,000,000			
221			住房保障支出	2,679,996	2,679,996			
221	02		住房改革支出	2,679,996	2,679,996			
221	02	01	住房公积金	1,092,396	1,092,396			
221	02	03	购房补贴	1,587,600	1,587,600			
合计				522,391,653	522,391,653			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海化学工业区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	17,974,157	12,206,657	5,767,500
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,974,157	12,206,657	5,767,500
201	03	01	行政运行	12,659,657	12,206,657	453,000
201	03	02	一般行政管理事务	5,314,500		5,314,500
208			社会保障和就业支出	996,296	994,296	2,000
208	05		行政事业单位离退休	996,296	994,296	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,296	994,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	741,204	711,204	30,000
210	11		行政事业单位医疗	711,204	711,204	
210	11	01	行政单位医疗	711,204	711,204	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海化学工业区管理委员会

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
215			资源勘探信息等支出	500,000,000		500,000,000
215	02		制造业	500,000,000		500,000,000
215	02	99	其他制造业支出	500,000,000		500,000,000
221			住房保障支出	2,679,996	2,679,996	
221	02		住房改革支出	2,679,996	2,679,996	
221	02	01	住房公积金	1,092,396	1,092,396	
221	02	03	购房补贴	1,587,600	1,587,600	
合计				522,391,653	16,592,153	505,799,500

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海化学工业区管理委员会

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
一、一般公共预算资金	522,391,653	一、一般公共服务支出	17,974,157	17,974,157	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	996,296	996,296	
		三、医疗卫生与计划生育支出	741,204	741,204	
		四、资源勘探信息等支出	500,000,000	500,000,000	
		五、住房保障支出	2,679,996	2,679,996	
收入总计	522,391,653	支出总计	522,391,653	522,391,653	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	17,974,157	12,206,657	5,767,500
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,974,157	12,206,657	5,767,500
201	03	01	行政运行	12,659,657	12,206,657	453,000
201	03	02	一般行政管理事务	5,314,500		5,314,500
208			社会保障和就业支出	996,296	994,296	2,000
208	05		行政事业单位离退休	996,296	994,296	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,296	994,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	741,204	711,204	30,000
210	11		行政事业单位医疗	711,204	711,204	
210	11	01	行政单位医疗	711,204	711,204	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海化学工业区管理委员会

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				
215			资源勘探信息等支出	500,000,000		500,000,000
215	02		制造业	500,000,000		500,000,000
215	02	99	其他制造业支出	500,000,000		500,000,000
221			住房保障支出	2,679,996	2,679,996	
221	02		住房改革支出	2,679,996	2,679,996	
221	02	01	住房公积金	1,092,396	1,092,396	
221	02	03	购房补贴	1,587,600	1,587,600	
合计				522,391,653	16,592,153	505,799,500

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海化学工业区管理委员会

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海化学工业区管理委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	8,451,977	8,451,977	
301	01	基本工资	1,718,604	1,718,604	
301	02	津贴补贴	4,719,016	4,719,016	
301	03	奖金	160,933	160,933	
301	04	其他社会保障缴费	859,128	859,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	994,296	994,296	
302		商品和服务支出	5,449,180		5,449,180
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	429,120		429,120
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海化学工业区管理委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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				
302	14	租赁费	1,957,860		1,957,860
302	15	会议费	250,000		250,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	283,700		283,700
302	28	工会经费	109,440		109,440
302	29	福利费	136,800		136,800
302	31	公务用车运行维护费	348,000		348,000
302	39	其他交通费用	445,200		445,200
302	99	其他商品和服务支出	59,060		59,060
303		对个人和家庭的补助	2,679,996	2,679,996	
303	11	住房公积金	1,092,396	1,092,396	
303	13	购房补贴	1,587,600	1,587,600	
310		其他资本性支出	11,000		11,000
310	02	办公设备购置	11,000		11,000
合计			16,592,153	11,131,973	5,460,180

2017年上海化学工业区管理委员会预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
225.15	61.98	28.37	134.8		134.8	546.02

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海化学工业区管理委员会预算单位2017年“三公”经费财政拨款预算为225.15万元，包括上海化学工业区管理委员会（预算单位）使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少9.4万元。其中：

因公出国（境）费预算61.98万元，主要安排机关工作人员为进一步提升区内公共管理水平而组织的各项国际专业交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算28.37万元，主要安排接待赴化工区参加调研的各级领导和外省市考察团，以及专项检查接待交流等执行公务或开展业务所需所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算134.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费134.8万元），由于化工区管委会地处远郊，公务用车运行费主要用于安排与市内各对口业务部门联系和办理业务、公务文件交换、以及在化工区内开展各项安全环保检查等日常工作所需的临时租车费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少9.4万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

相关情况说明

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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支出，上海化学工业区管理委员会（预算单位）2017年度机关运行经费财政拨款预算546.02万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2384.84万元，其中：政府采购货物预算7.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2377.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额57820.15万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: (盖章)			
项目名称	缴纳残疾人就业保障金		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项		
资金用途	其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	陈洁	
联系电话	18121168837		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	每年7月份根据社保中心的缴款通知书缴纳残疾人保障金		
立项依据	社保中心相关文件		
项目设立的必要性	用于缴纳残疾人保障金		
保证项目实施的制度、措施	社保中心相关文件 《上海化学工业区管理委员会关于上海化工区公共事务中心财务管理工作		
项目总预算(元)	65000	项目当年预算	65000
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目当年投入资金来源			
项目实施计划	每年7月份根据社保中心的缴款通知书缴纳残疾人保障金		
项目总目标	完成历年缴纳残疾人保障金工作		
年度绩效目标	2017年缴纳残疾人保障金		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算编制充分性	充分	
	预算调整规范性	规范	
	预算执行率	=100.00%	
	资金使用情况	资金使用合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	会计核算信息质量	充分完整	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度执行有效	有效	
产出目标	残疾人保障金缴纳计划完成率	=100.00%	
	残疾人保障金缴纳及时率	=100.00%	
效果目标	受益对象满意度	≥95.00%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
备注			
填报单位负责人(签名):	填报人:	填报日期:	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）			
项目名称	机关事业单位退休人员活动经费		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项		
资金用途	其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	陈洁	
联系电话	18121168837		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	支付机关事业单位退休人员活动经费		
立项依据	社保中心相关文件		
项目设立的必要性	用于支付机关事业单位退休人员活动		
保证项目实施的制度、措施	《上海化学工业区管理委员会关于上海化工区公共事务中心财务管理工作的若干意见》		
项目总预算（元）	2000	项目当年预算	2000
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目当年投入资金来源			
项目实施计划	2017年支付机关事业单位退休人员活动经费		
项目总目标	完成历年支付机关事业单位退休人员活动经费工作，做好本市机关、事业		
年度绩效目标	完成机关事业单位退休人员活动经费的支付		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算编制充分性	充分	
	预算调整规范性	规范	
	预算执行率	=90.00%	
	资金使用情况	资金使用合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	会计核算信息质量	充分完整	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度有效	有效	
产出目标	支付费用计划完成率	=100.00%	
	支付费用及时率	=100.00%	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥85.00%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
备注			
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	在职市管保健对象医疗保健统筹金		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项		
资金用途	其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	陈洁	
联系电话	18121168837		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	行政事业单位的在职市管保健对象医疗保健统筹代缴		
立项依据	《上海市市管保健对象医疗保健统筹管理办法》、《上海市市管保健对象		
项目设立的必要性	用于在职市管保健对象医疗保健支出		
保证项目实施的制度、措施	《上海市市管保健对象医疗保健统筹管理办法》、《上海市市管保健对象医疗保健统筹金征缴办法》		
项目总预算（元）	30000	项目当年预算	30000
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目当年投入资金来源			
项目实施计划	2017年完成在职市管保健对象医疗保健统筹代缴		
项目总目标	完成历年在职市管保健对象医疗保健统筹代缴工作		
年度绩效目标	2017年完成在职市管保健对象医疗保健统筹代缴		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算编制充分性	充分	
	预算调整规范性	规范	
	预算执行率	=100.00%	
	资金使用情况	资金使用合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	会计核算信息质量	充分完整	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度有效	有效	
产出目标	疗保健统筹金缴纳计划完成	=100.00%	
	疗保健统筹金缴纳完成及时	=100.00%	
效果目标	受益对象满意度	≥85.00%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
备注			
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）			
项目名称	机关服务费		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项		
资金用途	其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	陈洁	
联系电话	18121168837		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	项目主要内容：		
立项依据	按照09年标准3.5万元/人测算，和实有编制车辆8辆		
项目设立的必要性	行政运行需要		
保证项目实施的制度、措施	《上海化学工业区管理委员会关于上海化工区公共事务中心财务管理工作的若干意见》		
项目总预算（元）	288000	项目当年预算	288000
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目当年投入资金来源			
项目实施计划	2017年支付司机等借用服务费用		
项目总目标	向外单位聘请司机，支付历年服务费用以满足行政运行的需要		
年度绩效目标	完成支付司机等借用服务费用		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算编制充分性	充分	
	预算调整规范性	规范	
	预算执行率	=100.00%	
	资金使用情况	使用合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	会计核算信息质量	充分	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度有效	有效	
产出目标	支付费用计划完成率	=100.00%	
	支付费用及时率	=100.00%	
效果目标	收益对象满意度	≥95.00%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
备注			
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	综合信息系统(运维)		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项		
资金用途	其他事业专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	陈洁	
联系电话	18121168837		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	经市经信委批准，上海化学工业区管理委员会实施综合信息系统（运维）		
立项依据	上海化学工业区智慧园区建设总体规划纲要（2016-2030）》		
项目设立的必要性	项目的实施保障园区门户网站正常运行，使得园区相关信息公开、行政效率提高。视频会议相关设备及音视频监控设备的添置、更新压缩企业经营		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发〈上海化学工业区专项发展资金管理办法〉的通知》（沪财企[2013]123号）规定了化工区专项资金的目的依据、管理原则、来源、用途		
项目总预算（元）	288322	项目当年预算	288322
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目当年投入资金来源			
项目实施计划	2017年完成对园区门户网站、网络设备、视频会议相关设备、音视频监控		
项目总目标	通过应用信息技术、网络技术和自动化技术，提升园区管理水平，完善信		
年度绩效目标	通过财政资金的投入，对园区门户网站、网络设备、视频会议相关设备、		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算编制充分性	充分	
	预算调整规范性	规范	
	预算执行率	=100.00%	
	资金使用情况	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	会计核算信息质量	充分	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度有效	有效	
产出目标	化工区门户网站运维计划完成	=100.00%	
	视频监控设备购置计划完成	=100.00%	
	视频会议相关设备购置计划完成	=100.00%	
	网络设备购置计划完成率	=100.00%	
	建设中报警系统建设计划完	=100.00%	
	网站维护完成及时率	=100.00%	
	设备购置、安装完成及时率	=100.00%	
	化工区门户网站各版块正常	正常运行	
	设备购置验收合格率	=100.00%	
建设中报警系统建设验收合	=100.00%		
效果目标	网站访问量	保持或增加	
	设备使用率	=90.00%	
	行政效率提高情况	有提高	
	招商引资实现情况	=10.00亿美元	
	对门户网站满意度	=85.00%	
	设备满意度	=85.00%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
	人员到位率	=100.00%	
备注			
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: (盖章)

项目名称: 区域性综合管理工作经费

项目类型: 经常性专项业务费 其他经常性项目 市委市政府已确定的新增项

资金用途: 其他事业专业类 基本建设工程类 信息化建设类

项目负责人: _____ 联系人: 陈洁

联系电话: 18121168837

开始时间: 2017-01-01 结束时间: 2017-12-31

项目概况: 化工区管委会作为市政府派出机构, 承担了化工区内公共管理和公共服务

立项依据: 《上海化学工业区总体发展规划》(计产业【2002】282号)明确指开发建

项目设立的必要性: 区域性综合管理工作经费用于支持化学工业区在安全、环保、吸引投资、课题研究以及综合管理上的发展和完善, 项目的实施履行化工区内公共管

保证项目实施的制度、措施: 《上海化学工业区管理委员会关于上海化工区公共事务中心财务管理工作的若干意见》

项目总预算(元): 5328200 项目当年预算: 5328200

同名项目上年预算额: 0 同名项目上年预算: 0

	子项目名称	预算金额(元)
项目当年投入 资金构成	区域环保、循环经济专项经费	100000
	临时业务用车租赁	1000000
	区域公共安全生产管理	617000
	区域信访专项经费	150000
	招商引资等重大外事活动费	619800
	区域管理专项调研工作经费	250000
	区域党建工作专项经费	240000
	区域性综合管理工作经费	2051400
	防汛防台专项经费	300000
项目当年投入 资金来源		

项目实施计划: 2017年实施开展有关安全、环保、吸引投资、课题研究以及综合管理方面

项目总目标: 完善基础设施和园区配套服务, 改善投资环境, 吸引大量社会资金投入,

年度绩效目标: 通过财政资金的投入, 完成安全、环保、吸引投资、课题研究以及综合管

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算编制充分性	充分
	预算调整规范性	规范
	预算执行率	=100.00%
	资金使用情况	资金使用合规
	财务管理制度健全性	健全
	会计核算信息质量	充分
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度有效	有效
产出目标	培训及工作会议召开计划完成率	=100.00%
	防汛水文站运维工作计划完成率	=100.00%
	会层面课题调研成果计划完成率	=100.00%
	公共安全生产管理项目计划完成率	=100.00%
	党员培训召开计划完成率	=100.00%
	管理工作重点项目计划完成率	=100.00%
	招商引资外事活动计划完成率	=100.00%
	各子项目验收合格率	=100.00%
效果目标	各项工作完成及时率	=100.00%
	税收增长率	≥10.00%
	高危单位监管率	=100.00%
	安全、环保隐患排查整治率	=100.00%
	招商引资实现情况	=10.00亿美元
	入驻企业数量变化情况	保持或增加
	固定资产投资增长率	≥10.00%

	园区年工业产值可比价增长率	≥10.00%
	园区企业满意度	≥85.00%
	员针对园区服务中心、整体	≥85.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	专项补助		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	陈洁
联系电话	18121168837		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	根据市财政局相关文件精神，实施对机关工会活动行政补助		
立项依据	沪财预（2010）116号		
项目设立的必要性	根据市财政局相关文件精神，实施对机关工会活动行政补助		
保证项目实施	《上海化学工业区管理委员会关于上海化工区公共事务中心财务管理工作		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算	100000
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目当年投入资金来源			
项目实施计划	2017年实施开展对机关工会活动行政补助工作		
项目总目标	紧围绕党的中心工作，进一步发挥工会组织的作用。加强工会自身建设、服务企业生产经营，维护职工合法权益为目标，进一步转变作风，服务群众，增强工会组织在园区的活力、凝聚力、影响力。		
年度绩效目标	园区工会将深入开展群众路线教育实践活动，推动园区活动的开展；不断加强工会组织的建设。努力做好模范职工之家、模范职工小家建设、工会干部后备人才储备、园区工会建会等工作		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算编制充分性	充分	
	预算调整规范性	规范	
	预算执行率	=100.00%	
	资金使用情况	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	会计核算信息质量	充分	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度有效	有效	
产出目标	护员工合法权益数计划完成率	=100.00%	
	文体活动开展计划完成率	=100.00%	
	职工代表大会开计划完成率	=100.00%	
	全类宣传活动举办计划完成率	=100.00%	
	各活动完成及时率	=100.00%	

	各类活动质量达标	达标
效果目标	园区企业员工投诉率	下降
	优秀干部数量	增加
	安全、环保隐患排查整治率	=100.00%
	园区公共设施正常使用情况	≥90.00%
	招商引资实现情况	=10.00亿美元
	固定资产投资增长率	≥10.00%
	税收增长率	≥10.00%
	园区年工业产值可比价增长率	≥10.00%
	企业满意度	≥95.00%
	企业员工满意度	≥95.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报日期：
填报人：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: (盖章)

项目名称	园区公共管理专项		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	陈洁
联系电话	18121168837		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	化工区管委会作为市政府派出机构, 承担了化工区内公共管理和公共服务政府职能, 因此开展园区公共管理专项项目的实施。项目的主要内容为第三方安全环保巡检服务、园区服务中心运营费、化工区封闭式管理服务以及区域发展研究。		
立项依据	《上海化学工业区总体发展规划》(计产业【2002】282号)明确指开发建设化工区符合我国工业结构战略性调整的要求, 也是为了提高我国石油化工、化学工业国际竞争力的需求, 也将成为上海地区经济持续增长的新增长点。 《上海化学工业区管理办法》(沪府令第67号)中的第九条指出上海市化工区专项发展资金用于支持化工区的开发、建设与发展。		
项目设立的必要性	化工区专项发展资金用于支持化学工业区开发建设和发展, 用于化工区内市场机制不能有效配置的基础性、公益性设施的建设、维护和管理等方面的开支		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发〈上海化学工业区专项发展资金管理办法〉的通知》(沪财企[2013]123号)规定了化工区专项资金的目的依据、管理原则、来源、用途、申报和审批程序以及资金拨付和监督。 《上海化学工业区专项发展资金管理细则》中具体规定了支出范围、资金管理职能部门、规划及项目库建设、预算管理、资金申请、审批等管理细则。 涉及固定资产投资项目的, 上海化学工业区委员会还制定了《上海化工区专项发展资金固定资产投资项目管理细则》规范固定资产投资项目管理。		
项目总预算(元)	32800000	项目当年预算	32800000
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	园区服务中心运营费	8500000	
	第三方安全环保巡检服务	3000000	
	区域发展研究	1300000	
	化工区封闭式管理服务	20000000	
项目当年投入资金来源			
项目实施计划	2017年实施开展第三方安全环保巡检服务、园区服务中心运营费、化工区封闭式管理服务以及区域发展研究类项目		

项目总目标	完善园区配套服务，改善投资环境，吸引大量社会资金投入，提高园区行业竞争力，构建服务型政府营造高效便捷的投资软环境。	
年度绩效目标	通过财政资金的投入，完善园区公共服务与管理，加强园区环保、安全方面建设以及区域发展研究。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算编制充分性	充分
	预算调整规范性	规范
	预算执行率	=100.00%
	资金使用情况	使用合规
	财务管理制度健全性	健全
	会计核算信息质量	充分完整
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度有效	有效
产出目标	安全环保巡检服务工作计划完成率	=100.00%
	特约服务计划完成率	=100.00%
	园区封闭式管理服务计划完成率	=100.00%
	区域发展研究成果计划完成率	=100.00%
	各项目完成及时率	=100.00%
	项目验收合格率	=100.00%
效果目标	高危单位监管率	=100.00%
	安全、环保隐患排查整治率	=100.00%
	招商引资实现情况	=10.00亿美元
	固定资产投资增长率	≥10.00%
	税收增长率	≥10.00%
	园区年工业产值可比价增长率	≥10.00%
	对园区服务中心满意度	≥85.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: (盖章)

项目名称: 化工区专项发展资金

项目类型: 经常性专项业务费 其他经常性项目 市委市政府已确定的新增项目
 结转项目 其他一次性项目

资金用途: 其他事业专业类 基本建设工程类 信息化建设类
 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类

项目负责人: _____ 联系人: 郭晔

联系电话: 18121168839

开始时间: 2017-01-01 结束时间: 2017-12-31

项目概况: 化工区专项发展资金是上海市人民政府于2002年设立的专项财政资金,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“促进发展、改善环境、高效规范”的原则用于支持化学工业区开发建设和发展。化工区管委会受上海市政府委托,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: 《上海化学工业区总体发展规划》(计产业【2002】282号)明确指开发建设化工区符合我国工业结构战略性调整的要求,也是为了提高我国石油化工、化学工业国际竞争力的需求,也将成为上海地区经济持续发展的新增长点。
 《上海化学工业区管理办法》(沪府令第67号)中的第九条指出上海市化工区专项发展资金用于支持化工区的开发、建设与发展。
 《关于印发〈上海化学工业区专项发展资金管理办法〉的通知》(沪财企[2013]123号)

项目设立的必要性: 化工区专项发展资金用于支持化学工业区开发建设和发展,用于化工区内市场机制不能有效配置的基础性、公益性设施的建设、维护和管理等方面的开支

保证项目实施的制度、措施: 《关于印发〈上海化学工业区专项发展资金管理办法〉的通知》(沪财企[2013]123号)规定了化工区专项资金的目的依据、管理原则、来源、用途、申报和审批程序以及资金拨付和监督。
 《上海化学工业区专项发展资金管理细则》中具体规定了支出范围、资金管理职能部门、规划及项目库建设、预算管理、资金申请、审批等管理细则。
 涉及固定资产投资项目的,上海化学工业区委员会还制定了《上海化工区专项发展资金固定资产投资项目管理细则》规范固定资产投资项目管理。

项目总预算(元)	500000000	项目当年预算	500000000
----------	-----------	--------	-----------

同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
-----------	---	----------	---

	子项目名称		预算金额(元)
--	-------	--	---------

项目当年投入	补贴和管理类项目	250000000
--------	----------	-----------

资金构成	基础设施建设类项目	250000000
------	-----------	-----------

项目当年投入	资金来源
--------	------

项目实施计划: 2017年实施开展化工区7个基础设施建设类以及6个补贴和管理类项目

项目总目标	完善基础设施和园区配套服务，改善投资环境，吸引大量社会资金投入，提高园区行业竞争力；厉行节能减排，建设循环经济示范园区；落实安全为第一责任，为园区发展保驾护航；构建服务型政府营造高效便捷的投资软环境。	
年度绩效目标	通过财政资金的投入，完善园区基础设施和公共配套设施建设和维护、管理，加强园区环保、安全方面建设，对相关驻区单位进行经费补贴以保障其正常运营，完成化工区7个基础设施建设类以及6个补贴和管理类项目。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算编制充分性	充分
	预算调整规范性	规范
	资金使用率	=100.00%
	资金使用合规性	资金使用合规、合规、专款专用
	财务管理制度健全性	健全
	会计核算信息质量	准确、充分
	项目管理制度健全情况	健全
	项目管理制度执行情况	执行有效
产出目标	基础设施建设重点项目计划完成率	=100.00%
	补贴和管理类重点项目计划完成率	=100.00%
	基础设施建设重点项目完成及时率	=100.00%
	基础设施建设重点项目验收合格率	=100.00%
	补贴和管理类重点项目完成及时率	=100.00%
	补贴和管理类重点项目验收合格率	=100.00%
效果目标	高危单位监管率	=100.00%
	安全、环保隐患排查整治率	=100.00%
	园区公共设施正常使用情况	≥90.00%
	招商引资实现情况	=10.00亿美元
	固定资产投资增长率	>10.00%
	税收增长率	>10.00%
	园区年工业产值可比价增长率	>10.00%
	化工区企业满意度	≥95.00%
	人员针对园区基础设施、整体	≥95.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2017 年）

项目名称	防汛防台专项经费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目负责人：王燕	联系人：王燕	联系电话：67120068
	起始日期：2017-01-01	结束日期：	2017-12-31
项目概况	为贯彻落实市（区）防汛指挥部指示、指令，上海化工区防汛办负责编制修订防汛预案，发布防汛防台动态信息；组织召开化工区防汛防台会议；落实化工区防汛防台抢险队伍；落实化工区防汛防台物资储备；做好台风期间检查、值班工作；维护好化工区水文气象监测系统；按照防汛规划负责编制防汛预案；监督、协调防汛防台工作和检查公共区域防汛设施运行情况。完成防汛防台领导小组交给的各项任务。		
项目立项情况	依据：	《上海化学工业区管理办法》（沪府令第67号）中的第六条（四）管委会依据本办法负责突发事件的防范与处置等应急管理工作	
	必要性：	本项目为面对化工区的台风、暴雨、高潮、洪水、灾害性海浪和风暴潮灾害，以及损害防汛设施等突发事件的应急处置工作，符合管委会的职能。	
	可行性：	项目的实施有相关计划、制度文件支撑，确保有关工作顺利开展。为保证项目实施有效，上海化学工业区管理委员委托上海化学工业区物业管理有限公司开展化工区公共设施维护管理工作。作为化工区应急联动管理单位之一，该公司对区域防汛防台等工作有多年应急实战能力，承担化工区现场和公共设施维护管理工作。物业公司通过制定一系列服务要求和验收标准，强化监督和管理，加强工作考核，建立和完善制度化、规范化、长效化管理制度和竞争激励机制，提高现场和公共设施维护管理质量，发挥维护管理的最佳效能。	
项目资金	一、项目总预算：	300,000.00	
	二、当年预算：	300,000.00	
	（一）财政拨款：	300,000.00	
	1. 上级财政拨款：	300,000.00	
	2. 本级财政安排：	0.00	
	3. 下级财政配套：	0.00	
	（二）其他资金：	0.00	
目相关资源投入和制度建设情况	项目相关业务管理参照依据《上海市防汛条例》、《上海市防汛防台专项应急预案》、《上海市防汛上海市防汛防台应急响应范》、《上海市金山区突发公共事件总体应急预案》、《上海市金山区水利规划》等法律、法规和有关规定开展具体工作		
项目总目标	提高化工区防汛防台和整体抗风险能力，保障化工区安全运行，控制安全风险，着力提升园区的本质安全度，打造“安全标准最高、规范制度最全、管理措施最严”的化工园区		

年度绩效目标	做好防汛水文站运维、新东海港箱涵水闸管理养护，台风期间检查、值班工作，落实防汛防台物资储备。有效应对发生在化工区的台风、暴雨、高潮、洪水、灾害性海浪和风暴潮灾害以及损害防汛设施等突发事件，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失。
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2017 年）

项目名称	化工区消防化一中队消防车库建设项目		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>		
	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人：尹雪帆	联系人：尹雪帆	联系电话：13918978083	
起始日期：	2017-01-01	结束日期：	2017-12-31
项目概况	为提高上海化工区消防基础设施水平，满足化工区消防保障实际需求，化工区消防化一中队消防车库建设项目计划开展实施，项目拟在化一中队建立配备16辆消防车的重型化工攻坚专业编队。项目的主要建设内容为1栋2层框架结构楼房作为化一中队消防车及器材仓库。总建设规模201平方米，其中一层消防车库400.5平方米二层器材储备库400.5平方米。		
项目立项情况	依据：	国务院《关于进一步加强消防工作的意见》（国发办[2006]15号）加强公共消防安全基础建设，提高全社会防控火灾能力。 上海市消防总队印发的《攻坚专业队组建实施意见》（武沪消（司）字[2015]37号）提出组建高层、地铁、化工、船舶、大跨度建筑、防化、排爆7类攻坚专业队 《城市消防站建设标准》（建标[2011]118号）第二章第八条提出 地级以上城市应设特勤消防站和战勤保障消防站	
	必要性：	根据相关文件精神以及上海市化工区保障实际需求，化工区公共事务中心在项目可行性报告提出拟在化一中队建立配备16辆消防车的重型化工攻坚专业编队，以一次性调度和等级调度为要求，满足化工灾害事故实战的需要。但由于化一中队目前只有10个消防车位的库房、尚缺6辆消防车位。此外，目前化工区支队缺乏战勤保障消防站，项目拟在消防车库二层建设400.5平方米的器材储备库用于储备支队日常备用器材和重大灾害事故情况下的应急装备物资解决化工区支队急需的战勤保障器材储备功能。 综上所述，项目的建设有助于提高化工区消防基础设施保障水平，加强化工区消防支队应对突发灾害的能力	
	可行性：	咨询公司出具了对本项目可行性报告评估意见，意见指出项目总平面设计基本能满足建设单位业务工作的需求，总体布局合理，项目主要建设功能分区明确，符合实际使用要求，可研报告中提到的结构设计所采用的规范和标准基本合适，设计基本合理。预计项目建成后符合相关规划指标要求。	
项目资金	一、项目总预算：	4,000,000.00	
	二、当年预算：	4,000,000.00	
	（一）财政拨款：	4,000,000.00	
	1. 上级财政拨款：	4,000,000.00	
	2. 本级财政安排：	0.00	
	3. 下级财政配套：	0.00	
	（二）其他资金：	0.00	

目相关资源投入和制度建设情况	<p>项目实施前制作了建设方案，对项目作出总体布局，对项目建设功能进行分区，方案中规定了结构设计所采用的规范和标准。</p> <p>项目实施过程中按照《上海市城乡规划条例》、《上海市城市规划管理技术规定》的要求实施。</p> <p>项目的资金来源为化工区专项资金，资金管理按照《上海化工区专项发展资金固定资产投资项目管理细则》执行实施</p>
项目总目标	提升化工区消防基础设施保障水平，满足化工区消防保障实际需求，增强化工区消防支队应对突发灾害的救护能力
年度绩效目标	按计划完成消防化一中队消防车库建设工程，建成1栋2层框架结构楼房作为化一中队消防车及器材仓库，完善化工区消防基础设施。
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2017 年）

项目名称	园区道路、绿化、行道等公共设施维护项目		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
	<input type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类		
	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他类		
项目负责人：王燕	联系人：王燕	联系电话：13918978083	
起始日期：	2017-01-01	结束日期：	2017-12-31
项目概况	<p>上海化学工业区为国家级经济技术开发区，是国家首批新型工业化示范基地、国家生态工业示范园区、全国循环经济先进单位。上海化学工业区管理委员会作为化工区内行政事务的归口管理单位，组织并指导土地前期开发和基础设施建设是其主要职能之一。为了改善化工区投资环境，确保化工区开发建设期间公共设施的正常运行，上海化学工业区管理委员会托上海化学工业区物业管理有限公司承担化工区公共设施维护管理工作。上海化工区公共设施维护内容包括：</p> <p>（1）上海化学工业区沪杭公路以南29.4平方公里范围内的泵站、路灯、绿化、海塘、道路、河道等公共设施；</p> <p>（2）上海化工区内生态园、鹿场、鸽棚、门楼及霓虹灯等配套设施。</p> <p>化工区管委会作为主管部门，负责对化工区现场和公共设施维护管理年度计划的审核，并对项目总体执行情况进行监督和考核。物业公司负责化工区现场和公共设施的维护管理实施工作，并通过邀标比价方式选取部分作业单位进行作业维护。物业公司定期对作业单位进行质量考核，并依据考核结果支付作业经费</p>		
项目立项情况	依据：	<p>《上海化学工业区总体发展规划》（计产业【2002】282号）明确指开发建设化工区符合我国工业结构战略性调整的要求，也是为了提高我国石油化工、化学工业国际竞争力的需求，也将成为上海地区经济持续发展的新增长点。</p> <p>《上海化学工业区管理办法》（沪府令第67号）中的第九条指出上海市化工区专项发展资金用于支持化工区的开发、建设与发展的。</p> <p>《关于印发〈上海化学工业区专项发展资金管理办法〉的通知》（沪财企[2013]123号）中的第四条规定了资金用途：（一）对化工内的城市维护及管理等服务项目予以投入，不断改善投资环境，提升园区管理能级</p>	
	必要性：	<p>上海化学工业区是专业性极强的石油化工生产基地，属于有毒有害、高危区域，目前尚处于基本建设和生产运营并行的开发阶段。项目的实施确保区内开发建设期间公共设施维护管理工作的安全有效开展，改善化工区投资环境。</p>	
	可行性：	<p>项目的实施有相关计划、制度文件支撑，确保有关工作顺利开展。为保证项目实施有效，上海化学工业区管理委员委托上海化学工业区物业管理有限公司开展化工区公共设施维护管理工作。物业公司建立了相关业务管理制度，内容涵盖项目计划、合同管理和台账管理、质量考核类制度和措施。同时物业公司接受化工区管委会的年度考核。此外，物业公司还建立相关财务管理制度，制度内容涵盖专项资金管理办法和单位内部财务管理制度</p>	
一、项目总预算：		35,000,000.00	
二、当年预算：		35,000,000.00	
（一）财政拨款：		35,000,000.00	

项目资金	1. 上级财政拨款:	35,000,000.00
	2. 本级财政安排:	0.00
	3. 下级财政配套:	0.00
	(二)其他资金:	0.00
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>项目相关业务管理制度包括：《公共设施维护管理方案的通知》、《道路保洁与维护管理程序》、《道路保洁承包合同工作（工程）要求及验收标准》、《道路保洁承包合同工作（工程）要求及验收标准》，《河道管理程序》及河道保洁工作巡查表，《泵站管理程序》及作业指导书，《路灯管理程序》及作业指导书，《海塘管理程序》及作业指导书，《道路绿化管理程序》及相应的表格，《生态园及鹿场用表单》等相关制度和措施，内容涵盖项目计划、合同管理和台账管理、质量考核类制度和措施。同时物业公司接受化工区管委会的年度考核。</p> <p>项目财务管理制度包括：《财务管理制度》、《实物资产管理制度》、《工程付款和费用支付程序》、《财务损失和坏账损失的审批权限即财务处理规定》、《公司系统投资企业财务快报制度》、《公共设施维护管理方案的通知》（沪化物〔2012〕21号）、《上海化学工业区专项发展资金管理细则》。制度内容涵盖专项资金管理办法和单位内部财务管理制度。</p>	
项目总目标	确保区内开发建设期间公共设施维护管理工作的安全有效开展，提高入驻企业满意度，营造良好的投资环境，实现可持续发展。	
年度绩效目标	完成化工区范围内的沪杭公路以南29.5平方公里范围内的道路、泵站、海塘、路灯、绿化等现场和公共设施的维护工作计划，使得化工区开发建设期间公共设施正常运行。	
需要说明的其他问题		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：