

上海市杨浦区2024年部门预算

预算主管部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

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. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 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
七、项目经费情况说明

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）主要职能

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）主要职能包括：

- 1.贯彻执行有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，拟订相关政策、规划和制度，并组织实施。
- 2.代表本级政府对国家出资企业履行出资人职责，维护出资人权益。
- 3.负责指导、督促、推进、管理所监管企业党的建设。
- 4.负责研究编制国资国企发展规划，推动国有资本布局 and 结构优化调整，推进企业国有资产合理流动和优化配置。指导推进所监管企业的改革和重组。
- 5.参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
- 6.配合做好企业领导人员的日常管理工作。任免或者建议任免区管企业的有关人员；提出区管企业管理者经营业绩考核方案，根据考核结果对区管企业主要负责人实施奖惩。
- 7.负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；指导、管理和监督所监管企业内部审计工作。
- 8.负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。负责城镇集体资产的监督管理工作，指导、协调和监督农村集体资产的管理工作。
- 9.完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）机构设置

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市杨浦区国有资产监督管理委员会本部以及下属1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1家，具体包括：

- 1.上海市杨浦区国有资产监督管理委员会设5个内设机构，包括：办公室、党群工作科、改革和评价科（业绩考核科）、产权管理科（集体资产管理科）和监督稽查科。
- 2.上海市杨浦区国资国企发展服务中心没有内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

（八）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支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市杨浦区国有资产监督管理委员会部门收入预算69,729.97万元，其中：财政拨款收入45,706.19万元，比2023年预算增加37,501.65万元；国有资本经营预算收入4,079.25万元，比2023年预算减少2,540.45万元；其他收入24,023.78万元，比2023年预算减少13,534.02万元。

支出预算69,729.97万元，其中：财政拨款支出预算45,706.19万元，比2023年预算增加37,501.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算41,626.94万元，比2023年预算增加40,042.1万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算4,079.25万元，比2023年预算减少2,540.45万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是注资项目增加。

财政拨款支出主要内容如下。

1. “教育支出”科目28.5万元，主要用于职教幼教补贴的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目261.56万元，主要用于单位离退休、单位在职人员的基本养老金和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目68.27万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “城乡社区支出”科目40,000万元，主要用于企业注资项目。
5. “资源勘探信息等支出”科目1075.03万元，主要用于保障区国资委部门正常运转的基本支出以及电子政务建设经费、党群工作、安全生产、信访维稳等国资管理事务方面的项目支出。
6. “住房保障支出”科目193.58万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。
7. “国有资本经营预算支出”科目4,079.25万元，主要用于国有资本经营等支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

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	457,061,915	一、教育支出	285,000
1. 一般公共预算资金	416,269,415	二、社会保障和就业支出	2,615,615
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	682,651
3. 国有资本经营预算	40,792,500	四、城乡社区支出	640,237,794
二、事业收入		五、资源勘探工业信息等支出	10,750,393
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	1,935,756
四、其他收入	240,237,794	七、国有资金经营预算支出	40,792,500
收入总计	697,299,709	支出总计	697,299,709

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

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						
205			教育支出	285,000	285,000			
205	99		其他教育支出	285,000	285,000			
205	99	99	其他教育支出	285,000	285,000			
208			社会保障和就业支出	2,615,615	2,615,615			
208	05		行政事业单位离退休	2,615,615	2,615,615			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	538,920	538,920			
208	05	02	事业单位离退休	548,240	548,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,103	1,008,103			
208	05	06	职业年金	503,552	503,552			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
210			卫生健康支出	682,651	682,651			
210	11		行政事业单位医疗	682,651	682,651			
210	11	01	行政单位医疗	384,301	384,301			

210	11	02	事业单位医疗	298,350	298,350			
212			城乡社区支出	640,237,794	400,000,000.00			240,237,794
212	03		城乡社区公共设施	640,237,794	400,000,000.00			240,237,794
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	640,237,794	400,000,000.00			240,237,794
215			资源勘探电力信息等事务支出	10,750,393	10,750,393			
215	07		国有资产监管	10,750,393	10,750,393			
215	07	01	行政运行	6,418,545	6,418,545			
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,331,848	4,331,848			
221			住房保障支出	1,935,756	1,935,756			
221	02		住房改革支出	1,935,756	1,935,756			
221	02	01	住房公积金	1,020,156	1,020,156			
221	02	03	购房补贴	915,600	915,600			
223			国有资本经营预算支出	40,792,500	40,792,500			
223	02		国有企业资本金注入	20,000,000	20,000,000			
223	02	99	其他国有企业资本金注入	20,000,000	20,000,000			
223	99		其他国有资本经营预算支出	20,792,500	20,792,500			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	20,792,500	20,792,500			
合计				697,299,709	457,061,915			240,237,794

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

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				
205			教育支出	285,000		285,000
205	99		其他教育支出	285,000		285,000
205	99	99	其他教育支出	285,000		285,000
208			社会保障和就业支出	2,615,615	2,615,615	
208	05		行政事业单位离退休	2,615,615	2,615,615	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	538,920	538,920	
208	05	02	事业单位离退休	548,240	548,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,103	1,008,103	
208	05	06	职业年金	503,552	503,552	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
210			卫生健康支出	682,651	682,651	
210	11		行政事业单位医疗	682,651	682,651	

210	11	01	行政单位医疗	384,301	384,301	
210	11	02	事业单位医疗	298,350	298,350	
212			城乡社区支出	640,237,794		640,237,794
212	03		城乡社区公共设施	640,237,794		640,237,794
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	640,237,794		640,237,794
215			资源勘探电力信息等事务支出	10,750,393	8,837,093	1,913,300
215	07		国有资产监管	10,750,393	8,837,093	1,913,300
215	07	01	行政运行	6,418,545	6,418,545	
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,331,848	2,418,548	1,913,300
221			住房保障支出	1,935,756	1,935,756	
221	02		住房改革支出	1,935,756	1,935,756	
221	02	01	住房公积金	1,020,156	1,020,156	
221	02	03	购房补贴	915,600	915,600	
223			国有资本经营预算支出	40,792,500		40,792,500
223	02		国有企业资本金注入	20,000,000		20,000,000
223	02	99	其他国有企业资本金注入	20,000,000		20,000,000
223	99		其他国有资本经营预算支出	20,792,500		20,792,500
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	20,792,500		20,792,500
合计				697,299,709	14,071,115	683,228,594

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

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				
205			教育支出	285,000		285,000
205	99		其他教育支出	285,000		285,000
205	99	99	其他教育支出	285,000		285,000
208			社会保障和就业支出	2,615,615	2,615,615	
208	05		行政事业单位养老支出	2,615,615	2,615,615	
208	05	01	行政单位离退休	538,920	538,920	
208	05	02	事业单位离退休	548,240	548,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,103	1,008,103	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,552	503,552	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
210			卫生健康支出	682,651	682,651	
210	11		行政事业单位医疗	682,651	682,651	
210	11	01	行政单位医疗	384,301	384,301	
210	11	02	事业单位医疗	298,350	298,350	

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				
212			城乡社区支出	400,000,000		400,000,000
212	03		城乡社区公共设施	400,000,000		400,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	400,000,000		400,000,000
215			资源勘探工业信息等支出	10,750,393	8,837,093	1,913,300
215	07		国有资产监管	10,750,393	8,837,093	1,913,300
215	07	01	行政运行	6,418,545	6,418,545	
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,331,848	2,418,548	1,913,300
221			住房保障支出	1,935,756	1,935,756	
221	02		住房改革支出	1,935,756	1,935,756	
221	02	01	住房公积金	1,020,156	1,020,156	
221	02	03	购房补贴	915,600	915,600	
合计				416,269,415	14,071,115	402,198,300

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

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						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

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				
223			国有资金经营预算支出	40,792,500		40,792,500
223	02		国有企业资本金注入	20,000,000		20,000,000
223	02	99	其他国有企业资本金注入	20,000,000		20,000,000
223	99		其他国有资本经营预算支出	20,792,500		20,792,500
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	20,792,500		20,792,500
合计				40,792,500		40,792,500

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

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	11,730,258	11,730,258	
301	01	基本工资	1,331,508	1,331,508	
301	02	津贴补贴	2,680,200	2,680,200	
301	03	奖金	2,000,768	2,000,768	
301	07	绩效工资	1,598,304	1,598,304	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,008,103	1,008,103	
301	09	职业年金缴费	503,552	503,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	487,651	487,651	
301	11	公务员医疗补助缴费	195,000	195,000	
301	12	其他社会保障缴费	93,552	93,552	
301	13	住房公积金	1,020,156	1,020,156	
301	99	其他工资福利支出	811,464	811,464	
302		商品和服务支出	1,412,737		1,412,737
302	01	办公费	35,000		35,000

302	02	印刷费	8,000		8,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	11	差旅费	13,000		13,000
302	13	维修(护)费	121,000		121,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	290,000		290,000
302	17	公务接待费	41,000		41,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	151,497		151,497
302	29	福利费	306,720		306,720
302	39	其他交通费用	200,120		200,120
302	99	其他商品和服务支出	120,400		120,400
303		对个人和家庭的补助	894,120	894,120	
303	02	退休费	894,120	894,120	
310		资本性支出	34,000		34,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	24,000		24,000
合计			14,071,115	12,624,378	1,446,737

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024年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	
4.10		4.10				108.71

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4.1万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费4.1万元。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为108.71万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算170万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金68,322.86万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）项目经费情况说明

一、项目概述

- 1.固定资产投资类（滨江建设项目）
- 2.国有资本经营预算项目（有关（集团）公司注资及企业改革与发展专项资金、审计、国资监管经费支出）
- 3.其他国有资产监管支出项目（依据法定职能和区政府交办任务依规制订2023年度预算，聚焦履行出资人职责，维护出资人权益，负责指导、督促、推进、管理所监管企业党的建设，负责研究编制国资国企发展规划，推动国有资本布局 and 结构优化调整，推进企业国有资产合理流动和优化配置，指导推进所监管企业的改革和重组，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，负责组织所监管企业上缴国有资本收益等国资系统各项具体工作。）
- 4.职教幼教补贴（解决国有企业职教幼教退休教师生活待遇问题）
- 5.国有企业注资（滨江集团）

二、立项依据

- 1.根据国家及地方相关法律法规及《杨浦区区级建设财力项目管理办法》、相关项目批复及工作进度计划表来推进项目实施。
- 2.杨府办[2016]23号《杨浦区属国有企业改革和发展专项资金管理办法》、杨国资委[2019]51号《杨浦区属国有企业改革和发展专项资金管理办法实施细则》等
- 3.《杨浦区国企改革三年行动实施方案》《关于印发区管企业主业目录（试行）的通知》《上海市杨浦区区管国有企业外部董事管理办法》《上海市杨浦区国资委普法责任清单（2021年版）》等
- 4.国资发分配[2011]63号文及市落实63号文联席会议有关政策口径。
- 5.区政府常务会议（2024-1）

三、实施主体

- 1.上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司
- 2.上海市杨浦区国有资产监督管理委员会
- 3.上海市杨浦区国有资产监督管理委员会
- 4.上海市杨浦区国有资产监督管理委员会
- 5.上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司

四、实施方案

四、实施步骤

1. 按照各项目推进节点计划，保证工程按既定节点完成
2. 推进国资国企改革与发展，提升市场化水平、专业化水平，实现可持续发展。落实分类改革要求，建立以管资本为主的国资监管体系。推进国有资本优化布局和调整结构，激发企业内生动力，提升市场竞争力，更好服务“四高城区”建设。
3. 主要分国资国企发展专项经费、国资监督管理工作经费、两个大类，由具体分管领导和具体业务科室、中心负责制订具体项目并落实。
4. 由市社保中心每半年一次统一发放到退休教师个人帐户。
5. 按计划实现年度经营目标

五、实施周期

2024年全年

六、年度预算安排

1. 全年预算240,237,794.00元
2. 全年预算40,792,500.00元
3. 全年预算1,913,300.00元
4. 全年预算285,000.00元
5. 全年预算400,000,000.00元

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	固定资产投资类	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会		实施单位	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	240,237,794.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	240,237,794.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			实现年度计划节点		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	按既定节点完成工程进度	≥90.00(%)	
		质量指标	一次竣工验收合格率	=100.00(%)	
			建设标准符合率	=100.00(%)	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90.00(%)	
	建设工作完成及时率		≥90.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	新建工程重大事故发生数	=0.00(次)	
		生态效益指标	提升杨浦滨江区域生态环境	提升	
		可持续影响指标	为后续功能发展提供载体支撑	≥90.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	国有资本经营预算2024	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区国有资产监督管理	实施单位	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	40,792,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,792,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			推进国资国企改革与发展，提升市场化、专业化水平，实现可持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	工作计划完成率	≥90.00(百分比)	
		质量指标	项目资金使用合规性	流程性文件	
	效益指标	可持续影响指标	相关项目可持续发展方向	经费使用方向	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他国有资产监管支出	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区国有资产监督管理	实施单位	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,913,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,913,300.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是习近平总书记在杨浦滨江提出“人民城市”重要理念五周年。杨浦区国资委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府领导下，充分发挥国有企业区域发展主力军作用，支持国有企业持续深耕主业，进一步优化战略布局，提升技术牵引、产业变革和市场开拓的创新力。完善国企考核机制，加大市场化薪酬分配力度，健全中长期激励约束机制。在奋力推进杨浦创新发展再出发进程中，彰显国资担当、体现国资作为、贡献国资力量。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训任务完成率	≥90.00(%)	
		质量指标	进一步增强国有企业活力和效率	完成既定任务	
		时效指标	工作完成及时率	≥100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	国资规划工作经验总结与推广运用的覆盖率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽取部分培训项目调查参训对象满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	职教幼教补贴	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市杨浦区国有资产监督管理	实施单位	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	285,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	285,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			按时下拨资金，维稳			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放应补尽补率	≥95.00(%)		
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100.00(%)		
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标		补贴对象投诉率	<10.00(%)	
				补贴对象覆盖率	=100.00(%)	
			改善退休教师待遇	改善		
	可持续影响指标		维护社会稳定	稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标		补贴对象满意度	>90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	国有企业注资	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区国有资产监督管理	实施单位	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	400,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			实现年度经营目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	主要经济指标预算执行率	>90.00(%)	
			计划投资预算执行率	>90.00(%)	
			区级税收贡献预算执行率	>90.00(%)	
	效益指标	质量指标	结合集团化改革，赋能业务高质量发展	赋能提升	
			推动滨江开发的整体速度，加快滨江岸线土	提速布局	
		社会效益指标	构筑以在线新经济为引领，上下游产业链集群集聚的特色产业园	集聚产业	
			生态效益指标	提升公共空间运营管理水平	提升管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进杨浦滨江文化创新带建设	推进建设	
			投入重大项目助力区域经济高质量发展	落实投资	
			市民满意度	≥80.00(%)	