

嘉定区安亭镇财政所2022年部门预算

预算主管部门：嘉定区安亭镇财政所

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 2022年部门财务收支预算总表
 - 2 2022年部门收入预算总表
 - 3 2022年部门支出预算总表
 - 4 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区安亭镇财政所部门主要职能

- 1、负责编制镇年度财政预决算草案，报人大审议，人代会批准，组织执行；
- 2、统筹管理镇财政预算内、外资金的分配和调度；
- 3、实行财政监督检查，做好企业事业单位会计信息质量检查；
- 4、开展财务会计信用等级评定和鉴定，规范票据管理；
- 5、以政府采购法为主要依据，执行政府采购日常管理及监督职能；
- 6、完成镇党委、政府和上级财政部门交办的其他工作。

嘉定区安亭镇财政所部门机构设置

嘉定区安亭镇财政所无内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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。

（二）项目支出预算：是区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。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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交流合作、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车辆的报废更新，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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区安亭镇财政所2021年无相关专有名词解释。

2022年嘉定区安亭镇财政所部门预算编制说明

（一）关于2022年部门预算收入情况说明

2022年，嘉定区安亭镇财政所部门预算收入总额为154226.01万元，其中：财政拨款收入147403.71万元，占95.58%；其他收入6822.3万元，占4.42%。比上年部门收入减少34902.11万元，减幅18.45%，主要原因是财政拨款收入比上年减少29205.38万元，其他收入减少5696.73万元。

（二）关于2022年部门预算支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇财政所部门预算支出总额为154226.01万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出154226.01万元，占100%；比上年部门支出减少34902.1万元，减幅18.45%，主要原因是项目支出比上年减少34902.1万元。

（三）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇财政所部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为133876.75万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出商贸事务”14714.69万元，其中：“招商引资”12444.14万元，主要用于：①零部件园区的企业招商、管理、服务支出1318.62万元，②大众、安亭发展中心、国际汽车城、绿地、同济等经济小区进行企业管理服务的运行经费11125.52万元；“其他商贸事务支出”2270.55万元，主要用于：①企业管理服务公司运行经费1367.34万元，②三产公司运行及市场监管所日常费用903.21万元。

2、“一般公共服务支出群众团体事务”552.26万元，其中：“其他群众团体事务支出”552.26万元，主要用于：按照工会经费安排标准统一提取的预算单位工会经费，由镇总工会按相关规定划拨预算单位工会账户。

3、“教育支出其他教育支出”1325.2万元，其中：“其他教育支出”1325.2万元，主要用于：对我镇企业进行职工职业培训的补贴。

4、“科学技术支出其他科学技术支出”6500万元，其中：“其他科学技术支出”6500万元，主要用于：对我镇科技企业扶持。

5、“文化旅游体育与传媒支出文化和旅游”2718.34万元，其中：“文化和旅游管理事务”2718.34万元，主要用于：文旅公司日常管理、老街升级改造、老街日常管理、上海汽车文化节、安亭赛车季暨嘉定旅游节、安亭元宵节活动。

6、“社会保障和就业支出就业补助”7784.55万元，其中：“公益性岗位补贴”7784.55万元，主要用于：万人人就业项目4217.90万元、安亭社会协管服务社补贴3566.65万元。

7、“社会保障和就业支出社会福利”2442.96万元，其中：“社会福利事业单位”2442.96万元，主要用于：安亭福利院、方泰敬老院、黄渡敬老院等社会养老机构的运行支出。

8、“社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出”24.13万元，其中：“其他社会保障和就业支出”24.13万元，主要用于：原安亭公园人员就业安置。

9、“卫生健康支出其他卫生健康支出”269.86万元，其中：“其他卫生健康支出”269.86万元，主要用于：安亭健康医疗产业公司运行支出269.86万元。

10、“城乡社区支出城乡社区管理事务”1252.1万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”1252.1万元，主要用于：创智城管理工作专项1252.1万元。

11、“城乡社区支出城乡社区规划与管理”18278.06万元，其中：“城乡社区规划与管理”18278.06万元，主要用于：居委社区管理运行2408.61万元，环境综合整治支出7247.45万元，国际汽车城核心区规划策划500万元，国际汽车城核心区区域管理5998万元，国际汽车城核心区社会事业项目补贴2124万元。

12、“城乡社区支出城乡社区环境卫生”3821.64万元，其中：“城乡社区环境卫生”3821.64万元，主要用于：安跃环境公司运行支出3821.64万元。

13、“城乡社区支出其他城乡社区支出”6188.01万元，其中：“其他城乡社区支出”6188.01万元，主要用于：社区工作者事务所运行6188.01万元。

14、“农林水支出农业农村”655万元，其中：“稳定农民收入补贴”655万元，主要用于：支付土地青苗补偿费。

15、“资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出”60477.6万元，其中：“中小企业发展专项”59700万元，主要用于：为提高企业发展能力，对符合产业发展导向的企业，在先进制造、现代服务、节能减排、产业结构调整等方面给予的资金扶持；“其他支持中小企业发展和管理支出”777.6万元，主要用于：产业转型升级专项补贴。

16、“商业服务业等支出涉外发展服务支出”872.35万元，其中：“其他涉外发展服务支出”872.35万元，主要用于：上海安亭汽车及零部件出口基地的运行支出。

17、“预备费”6000万元，是按照《预算法》规定安排，主要用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及年初预算编制时难以预见的开支。

（四）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区安亭镇财政所2022年部门预算无一般公共预算财政拨款基本支出。

（五）关于2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇财政所部门预算政府性基金预算财政拨款支出总额为13526.96万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出国有土地收益基金安排的支出”13526.96万元，其中：“征地和拆迁补偿支出”13526.96万元，主要用于：农户动迁安置。

（六）关于2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇财政所2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

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	147,403.71	一、一般公共服务支出	18,420.12
1.一般公共预算	133,876.75	二、国防支出	
2.政府性基金	13,526.96	三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	1,325.20
二、事业收入		五、科学技术支出	6,500.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2,718.34
四、上级补助		七、社会保障和就业支出	12,489.44
五、其他收入	6,822.30	八、卫生健康支出	269.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	43,598.10
		十一、农林水支出	655.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	60,477.60
		十四、商业服务业等支出	1,772.35
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	6,000.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	154,226.01	支出总计	154,226.01

2022年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇财政所

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	154, 226. 01	147, 403. 71				6, 822. 30
201			一般公共服务支出	18, 420. 12	15, 266. 95				3, 153. 17
201	13		商贸事务	17, 867. 86	14, 714. 69				3, 153. 17
201	13	08	招商引资	15, 582. 31	12, 444. 14				3, 138. 17
201	13	99	其他商贸事务支出	2, 285. 55	2, 270. 55				15. 00
201	29		群众团体事务	552. 26	552. 26				
201	29	99	其他群众团体事务支出	552. 26	552. 26				
205			教育支出	1, 325. 20	1, 325. 20				
205	99		其他教育支出	1, 325. 20	1, 325. 20				
205	99	99	其他教育支出	1, 325. 20	1, 325. 20				
206			科学技术支出	6, 500. 00	6, 500. 00				
206	99		其他科学技术支出	6, 500. 00	6, 500. 00				
206	99	99	其他科学技术支出	6, 500. 00	6, 500. 00				
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 718. 34	2, 718. 34				
207	01		文化和旅游	2, 718. 34	2, 718. 34				
207	01	14	文化和旅游管理事务	2, 718. 34	2, 718. 34				
208			社会保障和就业支出	12, 489. 44	10, 251. 64				2, 237. 80
208	07		就业补助	7, 784. 55	7, 784. 55				
208	07	05	公益性岗位补贴	7, 784. 55	7, 784. 55				
208	10		社会福利	4, 680. 76	2, 442. 96				2, 237. 80
208	10	05	社会福利事业单位	4, 680. 76	2, 442. 96				2, 237. 80

208	99		其他社会保障和就业支出	24.13	24.13				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.13	24.13				
210			卫生健康支出	269.86	269.86				
210	99		其他卫生健康支出	269.86	269.86				
210	99	99	其他卫生健康支出	269.86	269.86				
212			城乡社区支出	43,598.10	43,066.77				531.33
212	01		城乡社区管理事务	1,252.10	1,252.10				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,252.10	1,252.10				
212	02		城乡社区规划与管理	18,535.04	18,278.06				256.98
212	02	01	城乡社区规划与管理	18,535.04	18,278.06				256.98
212	05		城乡社区环境卫生	4,095.99	3,821.64				274.35
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,095.99	3,821.64				274.35
212	10		国有土地收益基金安排的支出	13,526.96	13,526.96				
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	13,526.96	13,526.96				
212	99		其他城乡社区支出	6,188.01	6,188.01				
212	99	99	其他城乡社区支出	6,188.01	6,188.01				
213			农林水支出	655.00	655.00				
213	01		农业农村	655.00	655.00				
213	01	20	稳定农民收入补贴	655.00	655.00				
215			资源勘探工业信息等支出	60,477.60	60,477.60				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	60,477.60	60,477.60				
215	08	05	中小企业发展专项	59,700.00	59,700.00				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	777.60	777.60				
216			商业服务业等支出	1,772.35	872.35				900.00
216	06		涉外发展服务支出	1,772.35	872.35				900.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,772.35	872.35				900.00

227			预备费	6,000.00	6,000.00				
227			预备费	6,000.00	6,000.00				
227			预备费	6,000.00	6,000.00				

2022年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	154,226.01		154,226.01
201			一般公共服务支出	18,420.12		18,420.12
201	13		商贸事务	17,867.86		17,867.86
201	13	08	招商引资	15,582.31		15,582.31
201	13	99	其他商贸事务支出	2,285.55		2,285.55
201	29		群众团体事务	552.26		552.26
201	29	99	其他群众团体事务支出	552.26		552.26
205			教育支出	1,325.20		1,325.20
205	99		其他教育支出	1,325.20		1,325.20
205	99	99	其他教育支出	1,325.20		1,325.20
206			科学技术支出	6,500.00		6,500.00
206	99		其他科学技术支出	6,500.00		6,500.00
206	99	99	其他科学技术支出	6,500.00		6,500.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,718.34		2,718.34
207	01		文化和旅游	2,718.34		2,718.34
207	01	14	文化和旅游管理事务	2,718.34		2,718.34
208			社会保障和就业支出	12,489.44		12,489.44
208	07		就业补助	7,784.55		7,784.55

208	07	05	公益性岗位补贴	7,784.55		7,784.55
208	10		社会福利	4,680.76		4,680.76
208	10	05	社会福利事业单位	4,680.76		4,680.76
208	99		其他社会保障和就业支出	24.13		24.13
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.13		24.13
210			卫生健康支出	269.86		269.86
210	99		其他卫生健康支出	269.86		269.86
210	99	99	其他卫生健康支出	269.86		269.86
212			城乡社区支出	43,598.10		43,598.10
212	01		城乡社区管理事务	1,252.10		1,252.10
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,252.10		1,252.10
212	02		城乡社区规划与管理	18,535.04		18,535.04
212	02	01	城乡社区规划与管理	18,535.04		18,535.04
212	05		城乡社区环境卫生	4,095.99		4,095.99
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,095.99		4,095.99
212	10		国有土地收益基金安排的支出	13,526.96		13,526.96
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	13,526.96		13,526.96
212	99		其他城乡社区支出	6,188.01		6,188.01
212	99	99	其他城乡社区支出	6,188.01		6,188.01
213			农林水支出	655.00		655.00
213	01		农业农村	655.00		655.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	655.00		655.00
215			资源勘探工业信息等支出	60,477.60		60,477.60

215	08		支持中小企业发展和管理支出	60,477.60		60,477.60
215	08	05	中小企业发展专项	59,700.00		59,700.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	777.60		777.60
216			商业服务业等支出	1,772.35		1,772.35
216	06		涉外发展服务支出	1,772.35		1,772.35
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,772.35		1,772.35
227			预备费	6,000.00		6,000.00
227			预备费	6,000.00		6,000.00
227			预备费	6,000.00		6,000.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	133,876.75	一、一般公共服务支出	15,266.95	15,266.95		
二、政府性基金	13,526.96	二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,325.20	1,325.20		
		五、科学技术支出	6,500.00	6,500.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,718.34	2,718.34		
		七、社会保障和就业支出	10,251.64	10,251.64		
		八、卫生健康支出	269.86	269.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	43,066.77	29,539.81	13,526.96	
		十一、农林水支出	655.00	655.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	60,477.60	60,477.60		
		十四、商业服务业等支出	872.35	872.35		
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费	6,000.00	6,000.00		
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	147,403.71	支出总计	147,403.71	133,876.75	13,526.96	

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	133,876.75		133,876.75
201			一般公共服务支出	15,266.95		15,266.95
201	13		商贸事务	14,714.69		14,714.69
201	13	08	招商引资	12,444.14		12,444.14
201	13	99	其他商贸事务支出	2,270.55		2,270.55
201	29		群众团体事务	552.26		552.26
201	29	99	其他群众团体事务支出	552.26		552.26
205			教育支出	1,325.20		1,325.20
205	99		其他教育支出	1,325.20		1,325.20
205	99	99	其他教育支出	1,325.20		1,325.20
206			科学技术支出	6,500.00		6,500.00
206	99		其他科学技术支出	6,500.00		6,500.00
206	99	99	其他科学技术支出	6,500.00		6,500.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,718.34		2,718.34
207	01		文化和旅游	2,718.34		2,718.34
207	01	14	文化和旅游管理事务	2,718.34		2,718.34
208			社会保障和就业支出	10,251.64		10,251.64
208	07		就业补助	7,784.55		7,784.55
208	07	05	公益性岗位补贴	7,784.55		7,784.55

208	10		社会福利	2,442.96		2,442.96
208	10	05	社会福利事业单位	2,442.96		2,442.96
208	99		其他社会保障和就业支出	24.13		24.13
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.13		24.13
210			卫生健康支出	269.86		269.86
210	99		其他卫生健康支出	269.86		269.86
210	99	99	其他卫生健康支出	269.86		269.86
212			城乡社区支出	29,539.81		29,539.81
212	01		城乡社区管理事务	1,252.10		1,252.10
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,252.10		1,252.10
212	02		城乡社区规划与管理	18,278.06		18,278.06
212	02	01	城乡社区规划与管理	18,278.06		18,278.06
212	05		城乡社区环境卫生	3,821.64		3,821.64
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,821.64		3,821.64
212	99		其他城乡社区支出	6,188.01		6,188.01
212	99	99	其他城乡社区支出	6,188.01		6,188.01
213			农林水支出	655.00		655.00
213	01		农业农村	655.00		655.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	655.00		655.00
215			资源勘探工业信息等支出	60,477.60		60,477.60
215	08		支持中小企业发展和管理支出	60,477.60		60,477.60
215	08	05	中小企业发展专项	59,700.00		59,700.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	777.60		777.60
216			商业服务业等支出	872.35		872.35
216	06		涉外发展服务支出	872.35		872.35

216	06	99	其他涉外发展服务支出	872.35		872.35
227			预备费	6,000.00		6,000.00
227			预备费	6,000.00		6,000.00
227			预备费	6,000.00		6,000.00

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	13, 526. 96		13, 526. 96
212			城乡社区支出	13, 526. 96		13, 526. 96
212	10		国有土地收益基金安排的支出	13, 526. 96		13, 526. 96
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	13, 526. 96		13, 526. 96

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位: 上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

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				
		合计			
302		商品和服务支出			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
303		对个人和家庭的补助			
	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
	01	房屋建筑物购建			
	12	拆迁补偿			
312		对企业补助			
	99	其他对企业补助			
399		其他支出			
	99	其他支出			

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元（保留两位小数）

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，嘉定区安亭镇财政所“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。

二、机关运行经费预算

嘉定区安亭镇财政所2022年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2022年政府采购情况

嘉定区安亭镇财政所2022年部门预算无政府采购。

四、关于2022年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，嘉定区安亭镇财政所开展了2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目30个，涉及项目预算资金154226.01万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

嘉定区安亭镇财政所2022年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

对金融业、总部经济等现代服务业、创新驱动的先进制造业和高新技术产业，以及其他符合产业功能定位和“高端、低碳”重点发展导战略性新兴产业和项目，要坚持优先发展，继续加大政策聚焦力度；对能推动区域产业结构优化、增强自主创新能力、有效促进就业及公共配套服务的企业和项目。

二、立项依据：

《上海市人民政府批转市财政局关于进一步完善街镇财政体制规范财政扶持政策意见的通知》（沪府〔2008〕77号）
于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》（沪财预〔2010〕69号）

三、实施主体：

该项目整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区安亭镇财政所具体实施，由安亭镇8家经济城按属地管理原则向安亭镇财政所提出财政扶持申请。

四、实施方案：

该项目由安亭镇企业提出申请，由8家经济城根据企业实际经营情况核实具体数据，上报安亭镇财政。经安亭镇财政以及区镇两级政府审核后，由区统一平台办理专项资金的拨付至扶持企业。

五、实施周期：

实施时间为2022年1月到2022年12月

六、年度预算安排：

该项目2022年初预算66200万元，资金主要用于扶持“制造业发展专项资金、服务业发展专项资金、科技专项资金、节能减排专项资金、调整专项资金”五大类企业。

七、绩效目标：

实现上缴税收同比增长，促进中小企业改进技术、改善管理、增强市场竞争力，促进经济发展方式转变，加快产业结构调整，完善财政资金管理，发挥财政政策的导向作用。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2022年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇财政所

项目名称	企业扶持项目		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	顾庆生	联系人	宫之寒
联系电话	39571424		
开始时间	2022年1月	结束时间	2022年12月
项目概况	对金融业、总部经济等现代服务业、创新驱动的先进制造业和高新技术产业，以及其他符合产业功能定位和“高端、低碳”重点发展导向的战略性新兴产业和项目，要坚持优先发展，继续加大政策聚焦力度；对能推动区域产业结构优化、增强自主创新能力、有效促进就业及提供公共配套服务的企业和项目。		
立项依据	《上海市人民政府批转市财政局关于进一步完善街镇财政体制规范财政扶持政策意见的通知》（沪府〔2008〕77号） 《关于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》（沪财预〔2010〕69号）		
项目设立的必要性	通过设立“制造业发展专项资金、服务业发展专项资金、科技专项资金、节能减排专项资金、结构调整专项资金”五大类企业扶持专项资金，促进中小企业改进技术、改善管理、增强市场竞争力，促进经济发展方式转变，加快产业结构调整，完善财政专项资金管理，发挥财政政策的导向作用。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市人民政府批转市财政局关于进一步完善街道财政体制规范财政扶持政策意见的通知》（沪府〔2008〕77号） 《上海市财政局关于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》（沪财预〔2010〕69号） 《上海市嘉定区人民政府印发关于进一步规范和完善本区财政扶持政策的意见的通知》（嘉府发〔2011〕20号）		
项目总预算（元）	662000000	项目当年预算（元）	662000000
同名项目上年预算额（元）	662000000	同名项目上年预算执行数（元）	630723000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	经济小区扶持	315000000
	其他企业扶持	130000000
	下放企业扶持	217000000
项目实施计划	通过项目实施，准确、合规、足额、及时的发放五大类企业扶持资金，实现全年税收目标、保障新注册企业达标、提升经济城税收，提升企业核心竞争力。	
项目总目标	企业实现上缴税收同比增长，促进中小企业改进技术、改善管理、增强市场竞争力，促进经济发展方式转变，加快产业结构调整，完善财政专项资金管理，发挥财政政策的导向作用。	
年度绩效目标	通过项目实施，准确、合规、足额、及时的发放五大类企业扶持资金，实现全年税收目标、保障新注册企业达标、提升经济城税收，提升企业核心竞争力，推动社会发展。	
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	项目成本控制率	预算范围内
	项目完成及时率	及时
产出目标	经济城全年完成税收目标	完成税收目标
	扶持企业数计划完成率	上下浮动在10%以内
效果目标	经济城整体税收提升率	对比上年度提升
	企业竞争力提升情况	提升
影响力目标	受益对象满意度	≥90%
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人： 填报日期：2021.08.30