

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区商务委员会

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. 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部门预算经济分类预算表
- 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、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

普陀区商务委(部门)主要职能

上海市普陀区商务委员会是主管全区产业经济的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区经济委员会、上海市普陀区粮食和物资储备局牌子。

主要职能包括：

- (一) 贯彻执行国家和本市有关工商业、内外贸、粮食流通等方面的方针、政策和法律、法规及规章，并结合本区实际，制订具体实施意见。
- (二) 根据本区国民经济及社会发展总体规划，依照商贸发展和民生保障的总体要求，制订本区工商业、内外贸和战略性新兴产业相关发展战略、推进规划和年度计划并组织实施。
- (三) 负责本区工商业、内外贸运行的监测、分析并发布相关信息；建立完善预测预警机制，协调解决行业运行中的有关问题并提出对策建议。
- (四) 根据国家和本市产业政策导向，负责制定本区工业和生产性服务业园区建设中长期规划，指导品牌园区建设；负责本区产业结构调整专项计划，研究制定“三高一低”（高投入、高能耗、高污染、低效益）企业退出机制；协调相关职能部门加强对产业园区的指导和服 务，推动本区工业、生产性服务业、现代服务业统计、运行和分析；负责工商业产业项目备案。
- (五) 推进本区生活性服务业发展，按照“满足高端、促进消费、保障基本”的原则，制订并组织实施生活性服务业推进措施，协调推进生活性服务业重点领域发展，加强行业管理。
- (六) 组织协调本区现代市场体系建设，负责本区流通产业结构调整；协调本区商业转型升级和商业网点布局，指导社区商业和特色街发展；负责商贸业行业管理，提出促进商贸业发展的政策建议；推动商业企业创新商业模式，探索发展新零售新业态，积极培育引进优质品牌，加强对区内电子商务企业的指导跟踪。
- (七) 组织推进本区工商业技术进步及技术改造，制定鼓励企业技术创新相关的政策和措施，落实国家、市、区产业发展专项基金，指导本区相关企业技术创新；引导、推动企业创新技术的引进推广和产业化；指导相关企业实施国家、市、区产业科技项目，推进产学研结合和科研成果产业化；负责品牌战略的推进。建立健全中小企业服务体系，指导、促进成长型中小企业发展；推进现代服务业综合发展。
- (八) 组织协调本区工商业、煤炭、电力、石油日常运行的监控、协调、安排季节性能源调度；负责本区工商业节能降耗和资源综合利用。
- (九) 组织协调本区商品交易市场规划，承担本区重要消费市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，协调重要商品储备和市场调控，负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理；负责本区食品流通安全追溯系统建设；负责标准化菜市场的行业规范管理；组织商品市场监控，规范流通秩序。
- (十) 促进本区外商投资和项目申请，按权限负责本区外商投资企业设立、歇业、注销等事项的备案；提供外商投资企业政策咨询及其他协调性服务。
- (十一) 提供有关境外投资的法律法规、政策等方面的咨询服务；指导区内企业经贸外事及相关服务。
- (十二) 负责依法管理本区外商投资企业，协调解决企业投诉和商事调解；负责服务贸易中部分业务的统计和分析工作；推动服务服务业贸易发展；牵头做好本区服务保障中国国际进口博览会工作。
- (十三) 负责本区粮食流通的行政管理和行业指导及本区国有粮食企业的监督和检查；负责本区粮食市场供需和价格情况的监测和应急供应；负责粮油帮困和副食品补贴发放管理及应急供应网点的布局、审核；负责从事粮食收购企业的初审、销售和加工企业的粮食流通统计；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的应急准备工作。
- (十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

普陀区商务委机构设置

商务委部门预算是包括商务委本部以及下属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（列示至基层预算单位）：

1. 商务委本部，上海市普陀区商务委机关设10个内设机构，包括：办公室、综合调研科、商贸发展科、市场秩序科（粮食和物资储备科）、产业发展科、企业服务科、经济运行科、外经促进科、贸易发展科。
2. 普陀区中小企业服务中心。

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：是与区预财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区预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。

2022年部门预算编制说明

2022年，普陀区商务委员会预算支出总额为3043.24万元，其中：财政拨款支出预算3043.21万元，比2021年预算执行数减少296.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3043.24万元，比2021年预算执行数减少296.79万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）”683.56万元，主要用于机关行政运行和机关人员经费支出。2021年当年预算执行数为917.23万元，2022年预算安排683.56万元，比2021年预算执行数减少25.5%，主要原因是：根据在编人员安排定额安排机关共用经费，按实际工资发放情况编制人员经费。
2. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）”343万元，主要用于商贸事务支出。2021年当年预算执行数为364.17万元，2022年预算安排343万元，比2021年预算执行数减少5.8%，主要原因是：根据年度商贸工作安排。
3. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）”280.2万元，主要用于下属事业单位运行费和人员经费。2021年当年预算执行数为264.57万元，2022年预算安排280.2万元，比2021年预算执行数增加5.9%，主要原因是：根据在编人员安排定额安排机关共用经费，按实际工资发放情况编制人员经费。
4. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）”847.69万元，主要用于商贸事务管理。2021年当年预算执行数为806.96万元，2022年预算安排847.69万元，比2021年预算执行数增加5%，主要原因是：根据年度商贸工作安排，编制项目工作经费，2022年度此科目类别内增加技术中心专项和生命健康工作站专项。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”55.31万元，主要用于离退休人员补贴费、福利费和活动费。2021年当年预算执行数为54.4万元，2022年预算安排55.31万元，比2021年预算执行数增加1.7%，主要原因是：根据离休干部实际情况编制。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”88万元，主要用于人员社会保险费缴纳。2021年当年预算执行数为94.01万元，2022年预算安排88万元，比2021年预算执行数减少6.4%，主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。
7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”44万元，主要用于事业单位人员职业年金缴纳。2021年当年预算执行数为47.62万元，2022年预算安排44万元，比2021年预算执行数减少7.6%，主要原因是：主要原因是根据在编人员工资按固定比例安排预算。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”35.84万元，主要用于行政单位医疗金缴纳。2021年当年预算执行数为39.13万元，2022年预算安排35.84万元，比2021年预算执行数减少8.4%，主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”21.91万元，主要用于事业单位医疗金缴纳。2021年当年预算执行数为17.39万元，2022年预算安排21.91万元，比2021年预算执行数增加26%，主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。
10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）”433.4万元，主要用于标准化菜场及副食品行业管理。2021年当年预算执行数为111.45万元，2022年预算安排433.4万元，比2021年预算执行数增加288.9%，主要原因是：上年度因故原定改造计划未实施，2022年度安排预算。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”73.53万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金缴纳。2021年当年预算执行数为65.79万元，2022年预算安排73.53万元，比2021年预算执行数减少14.3%，主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”136.8万元，主要用于机关人员每月房租支出。2021年当年预算执行数为117.89万元，2022年预算安排136.8万元，比2021年预算执行数增加16%，主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区商务委员会

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 | 30,432,330 | 一、一般公共服务支出 | 21,544,471 |
| 1. 一般公共预算资金 | 30,432,330 | 二、社会保障和就业支出 | 1,873,089 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 577,489 |
| 二、事业收入 | | 四、商业服务业等支出 | 4,334,000 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 2,103,281 |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 30,432,330 | 支出总计 | 30,432,330 |

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市浦东新区审计委员会

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 | 21,544,471 | 21,544,471 | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 21,544,471 | 21,544,471 | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 6,835,586 | 6,835,586 | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,430,000 | 3,430,000 | | | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 2,801,977 | 2,801,977 | | | |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 8,476,908 | 8,476,908 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,873,089 | 1,873,089 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,873,089 | 1,873,089 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 553,116 | 553,116 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 879,982 | 879,982 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 439,991 | 439,991 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 577,489 | 577,489 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 577,489 | 577,489 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 358,402 | 358,402 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 219,087 | 219,087 | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 4,334,000 | 4,334,000 | | | |
| 216 | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 4,334,000 | 4,334,000 | | | |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 4,334,000 | 4,334,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,103,281 | 2,103,281 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,103,281 | 2,103,281 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 735,281 | 735,281 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,368,000 | 1,368,000 | | | |
| 合计 | | | | 30,432,330 | 30,432,330 | | | |

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区商务委员会

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 21,544,471 | 9,637,563 | 11,906,908 |
| 201 | 13 | | 21,544,471 | 9,637,563 | 11,906,908 |
| 201 | 13 | 01 | 6,835,586 | 6,835,586 | |
| 201 | 13 | 02 | 3,430,000 | | 3,430,000 |
| 201 | 13 | 50 | 2,801,977 | 2,801,977 | |
| 201 | 13 | 99 | 8,476,908 | | 8,476,908 |
| 208 | | | 1,873,089 | 1,873,089 | |
| 208 | 05 | | 1,873,089 | 1,873,089 | |
| 208 | 05 | 01 | 553,116 | 553,116 | |
| 208 | 05 | 05 | 879,982 | 879,982 | |
| 208 | 05 | 06 | 439,991 | 439,991 | |
| 210 | | | 577,489 | 577,489 | |
| 210 | 11 | | 577,489 | 577,489 | |
| 210 | 11 | 01 | 358,402 | 358,402 | |
| 210 | 11 | 02 | 219,087 | 219,087 | |
| 216 | | | 4,334,000 | | 4,334,000 |
| 216 | 99 | | 4,334,000 | | 4,334,000 |
| 216 | 99 | 99 | 4,334,000 | | 4,334,000 |
| 221 | | | 2,103,281 | 2,103,281 | |
| 221 | 02 | | 2,103,281 | 2,103,281 | |
| 221 | 02 | 01 | 735,281 | 735,281 | |
| 221 | 02 | 03 | 1,368,000 | 1,368,000 | |
| 合计 | | | 30,432,330 | 14,191,422 | 16,240,908 |

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区商委委员会

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 基金 | 30,432,330 | 一、一般公共服务支出 | 21,544,471 | 21,544,471 |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就 业支出 | 1,873,089 | 1,873,089 |
| | | 三、卫生健康支出 | 577,489 | 577,489 |
| | | 四、商业服务等支出 | 4,334,000 | 4,334,000 |
| | | 五、住房保障支出 | 2,103,281 | 2,103,281 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 收入总计 | 30,432,330 | 支出总计 | 30,432,330 | 30,432,330 |

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市普陀区商务委员会

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 21,544,471 | 9,637,563 | 11,906,908 |
| 201 | 13 | | 21,544,471 | 9,637,563 | 11,906,908 |
| 201 | 13 | 01 | 6,835,586 | 6,835,586 | |
| 201 | 13 | 02 | 3,430,000 | | 3,430,000 |
| 201 | 13 | 50 | 2,801,977 | 2,801,977 | |
| 201 | 13 | 99 | 8,476,908 | | 8,476,908 |
| 208 | | | 1,873,089 | 1,873,089 | |
| 208 | 05 | | 1,873,089 | 1,873,089 | |
| 208 | 05 | 01 | 553,116 | 553,116 | |
| 208 | 05 | 05 | 879,982 | 879,982 | |
| 208 | 05 | 06 | 439,991 | 439,991 | |
| 210 | | | 577,489 | 577,489 | |
| 210 | 11 | | 577,489 | 577,489 | |
| 210 | 11 | 01 | 358,402 | 358,402 | |
| 210 | 11 | 02 | 219,087 | 219,087 | |
| 216 | | | 4,334,000 | | 4,334,000 |
| 216 | 99 | | 4,334,000 | | 4,334,000 |
| 216 | 99 | 99 | 4,334,000 | | 4,334,000 |
| 221 | | | 2,103,281 | 2,103,281 | |
| 221 | 02 | | 2,103,281 | 2,103,281 | |
| 221 | 02 | 01 | 735,281 | 735,281 | |
| 221 | 02 | 03 | 1,368,000 | 1,368,000 | |
| | | 合计 | 30,432,330 | 14,191,422 | 16,240,908 |

2022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：上海静安区民政局

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,927,106 | 11,927,106 | |
| 301 01 | 基本工资 | 1,665,532 | 1,665,532 | |
| 301 02 | 津贴补贴 | 5,674,307 | 5,674,307 | |
| 301 03 | 奖金 | 106,986 | 106,986 | |
| 301 07 | 绩效工资 | 1,703,952 | 1,703,952 | |
| 301 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 879,982 | 879,982 | |
| 301 09 | 机关事业单位职业年金费 | 439,991 | 439,991 | |
| 301 10 | 机关事业单位医疗保险费 | 577,489 | 577,489 | |
| 301 12 | 住房公积金缴款 | 143,568 | 143,568 | |
| 301 13 | 住房公积金支 | 735,281 | 735,281 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,630,088 | | 1,630,088 |
| 302 01 | 办公费 | 376,196 | | 376,196 |
| 302 02 | 印刷费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 07 | 邮电费 | 12,000 | | 12,000 |
| 302 11 | 差旅费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 16 | 培训费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 17 | 公务接待费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 26 | 劳务费 | 24,000 | | 24,000 |
| 302 27 | 委托业务费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 28 | 三公经费 | 139,933 | | 139,933 |
| 302 29 | 福利费 | 181,440 | | 181,440 |
| 302 39 | 其他交通费 | 267,000 | | 267,000 |
| 302 99 | 其他商品和服务支出 | 324,429 | | 324,429 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 559,236 | 559,236 | |
| 303 01 | 离退休费 | 319,236 | 319,236 | |
| 303 02 | 抚恤费 | 233,500 | 233,500 | |
| 303 09 | 奖励金 | 6,120 | 6,120 | |
| 310 | 资本性支出 | 75,000 | | 75,000 |
| 310 02 | 办公设备购置 | 75,000 | | 75,000 |
| | 合计 | 14,191,422 | 12,486,342 | 1,705,080 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区商务委员会

单位：万元

| 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 | 公务用车购置及运行费 | | |
| | | | 小计 | 购置费 | |
| 1.00 | | 1.00 | | | 123.71 |

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1万元，比2020年预算持平，其中：

(一)因公出国(境)费0万元，与2020年预算持平，主要原因是此部分预算由区外办统一安排。

(二)公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，主要原因是商务委机关无公务用车。

(三)公务接待费1万元，与2020年预算持平，主要原因是根据本单位实际需求编制预算。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区商务委(部门)下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为123.71万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算310万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额310万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为310万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金1624.1万元。

五、国有资产经营预算财政拨款情况说明

截止2021年12月31日，本部门流动资产1578.47万元。固定资产1972.65万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆(一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆)；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套(其中：单价100万元以上专用设备台/套)；其他固定资产500.44万元。长期投资0项0万元。

在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

自贸区专项经费情况说明

一、项目概述

以建设区域战略性产业功能培育平台、打造普陀区外向型经济的窗口为目标，提升普陀平台经济、进出口贸易和商贸流通业发展。

上海市普陀区人民政府办公室会议纪要(2020-36)《关于调整西北物流园区保税物流中心一期项目经营权等相关事宜》三、实施主体西北物流园区作为产权方，负责保税物流中心项目实际运营；区商务委牵头相关部门，对保税物流中心的功能定位进行分析研判；区政府每年给予项目扶持资金，用于项目的日常物业维护、弱电维保和海关相关费用，由区财政至区商务委进行支出。

四、实施方案

由保税物流中心对项目负责，其中物业管理实行政府采购流程，采购结束后按合同约定付款；其余工作有序开展。立足于传统保税贸易仓储向新型商贸模式的转型，着力完善跨境电商模式，推动海关货物按状态分类监管模式，使园区成为一般贸易保税、跨境电商、货物按状态分类监管的海关特殊监管场所。结合产业功能的定位和布局，重点对仓库资源进行全面整合和提升，提高入驻企业外向度，按照保税物流园区可用仓库资源以及运营效能逐步实施。

五、实施周期 2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

2021年度项目总预算581万，其中日常物业维护300万，弱电维保50万，园区设备维护和常驻岗位公用经费合计231万。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | |
|----------------|---|------------|-------------|------------|
| (2022年度) | | | | |
| 项目名称 | 自贸区专项 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区商务委员会 | 实施单位 | 上海市普陀区商务委员会 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 5810000.00 | 年度资金申请总额 | 5810000.00 |
| | 其中：财政资金 | 5810000.00 | 其中：当年财政拨款 | 5810000.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 年度总目标 | |
| | 以建设区域战略性产业功能培育平台、打造普陀区外向型经济的窗口为目标，提升普陀平台经济、进出口贸易和商贸流通业发展。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | >=95% |
| | | 质量指标 | 园区入住企业产税率 | >=70% |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 按时拨付 |
| | | 成本指标 | 预算调整率 | <=5% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 税收完成率 | >=85% |
| | | 社会效益指标 | 园区功能综合化 | 进一步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | |

促消费专项经费情况说明

一、项目概述

本专项系五五购物节普陀区系列活动和消费促进月两项年度重点商贸工作的经费保障。通过制定整体方案，结合“互联网+”，推动商业企业营造舒适消费体验，以扩大普陀区活动的整体影响。

二、立项依据

上海市商务委关于做好五五购物节、消费促进月工作的要求及部署。三、实施主体

上海市普陀区商务委员会四、实施方案

着力打造五五购物节普陀区系列活动、消费促进月普陀系列活动，全区上下做好组织策划工作，全面动员各街道（镇）、重点地区，各商圈、各商业企业参与，充分发挥重点商圈、企业积极性，从突出商旅文会体联动、突出传统商业转型升级、突出整体商业形象的塑造和提升等方面组织策划购物节普陀区系列活动。

五、实施周期 2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

2022年度全年预算安排70万元。七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | |
|----------------|------------------------|-----------|---|----------------|
| (2022年度) | | | | |
| 项目名称 | 促消费专项 | | 项目类别 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 上海市普陀区商务委员会 | | 实施单位 | 上海市普陀区商务委员会 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 700000.00 | 年度资金申请总额 | 700000.00 |
| | 其中：财政资金 | 700000.00 | 其中：当年财政拨款 | 700000.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 年度总目标 | |
| | | | 五五购物节普陀区系列活动、消费促进月是年度商贸工作的重点工作之一，全区上下做好组织策划工作，全面动员各街道（镇）、重点地区，各商圈、各商业企业参与，充分发挥重点商圈、企业积极性，从突出商旅文会体联动、突出传统商业转型升级、突出整体商业形象的塑造和提升等方面组织策划购物节普陀区系列活动。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点活动企业客流增长 | ≥5% |
| | | 质量指标 | 营销活动影响力提升 | 提升 |
| | | 时效指标 | 活动时效性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重点活动企业销售增长 | ≥5% |
| | | 社会效益指标 | 区域商业影响力扩大 | 提升普陀商业的知名度和美誉度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 商业企业满意度 | 满意 | |

外资外贸专项经费情况说明

一、项目概述
 全面贯彻落实《外商投资法》，向外国投资者和外商投资企业做好解读和培训工作。健全政企沟通服务机制。完善外商投资企业权益保护机制。预算年度内完成外资投诉中心及功能开启，通过外资外贸沙龙等课题研究活动，促进我区外资招商干部与优质外企沟通交流，有利于干部在招商引资工作中吸引优质外企投资我区。

二、立项依据

《本市贯彻《国务院关于进一步做好利用外资工作的意见》若干措施》上海市普陀区商务委员会

四、实施方案

持续进行企业沙龙、邀请外脑等相关系列投促活动，确保活动预算与内容匹配，并组织专门团队跟踪项目进程，确保项目完成。积极参加国内展会，开展招商推介。

五、实施周期 2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

2022年度全年预算安排71万元。七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|----------------|------------------------|-----------|--|-----------|
| (2022年度) | | | | |
| 项目名称 | 外资外贸专项 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区商务委员会 | 实施单位 | 上海市普陀区商务委员会 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 710000.00 | 年度资金申请总额 | 710000.00 |
| | 其中：财政资金 | 710000.00 | 其中：当年财政拨款 | 710000.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 年度总目标 | |
| | | | 外资投诉中心及功能开启；外资企业宣传及沙龙活动； 外资政策宣传； 积极参加国内展会，开展招商推介 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业沙龙活动 | >=2 |
| | | 质量指标 | 企业参与度 | >=65% |
| | | 时效指标 | 政策宣传及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 外贸总量及同比提升 | 实现增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意度 | 满意 | |

生命健康产业专项经费情况说明

一、项目概述

以普陀区生命健康产业“十四五”发展规划为指导精神，制定相关扶持政策，以产业联盟为产业支点，定期召开产业大会对外发布，完成产业税收指标，全面推进生命健康产业

二、立项依据

普陀区“十四五”规划，促进生命健康产业加速发展成为普陀经济发展新的增长极。三、实施主体

上海市普陀区商务委员会四、实施方案

根据区生命健康产业发展规划，依托产业发展扶持政策，以产业联盟为支点，定期召开产业大会，包括推荐会、交流会、路演等活动，旨在推进区域内生命健康产业良性发展并完成年度产业税收指标。

五、实施周期 2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

2022年度全年预算安排140万元。七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|------------------------|------------|--|------------|------|
| (2022年度) | | | | | |
| 项目名称 | 生命健康产业专项 | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区商务委员会 | 实施单位 | 上海市普陀区商务委员会 | | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 1400000.00 | 年度资金申请总额 | 1400000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 1400000.00 | 其中：当年财政拨款 | 1400000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 年度总目标 | | |
| | | | 以普陀区生命健康产业“十四五”发展规划为指导精神，制定相关扶持政策，以产业联盟为产业支点，定期召开产业大会对外发布，完成产业税收指标，全面推进生命健康产业发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 产业联盟大会 | >=2 | |
| | | 质量指标 | 生命医药企业数量递增比例 | | >=5% |
| | | | 时效指标 | 政策发布时效性 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产业税收占比 | | >=1% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 满意 |