

上海市青浦区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区商务委员会

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市青浦区商务委员会主要职能

上海市青浦区商务委员会是区政府主管全区商务工作的正处级工作部门，加挂“上海市青浦区粮食和物资储备局”牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作

以及粮食和物资储备的法律、法规、规章和方针、政策。拟订相关规范性文件和政策措施，并组织实施。

（二）负责推进商务商贸经济发展，拟订现代服务业、国内

外贸易、利用外资、对外经济合作及重点产业功能平台（大物流、大会展、大商贸）发展战略、规划计划、具体措施，并组织实施。

（三）负责拟订全区会展业发展的相关政策、规划、措施并

组织实施，促进会展业与相关产业融合发展，指导和支持重点品牌展会发展。协调中国国际进口博览会等大型展会服务保障工作。

（四）推进商务商贸领域平台经济发展，推进现代服务业集

聚区发展，落实现代服务业发展专项资金扶持和支持工作，促进服务业与制造业融合发展。

（五）负责电子商务发展推广工作，推进商贸流通模式创新

和商务领域新技术推广应用，促进数字商务发展，推进供应链创新与应用，推进贸易型总部发展。

（六）指导协调外商投资促进工作，指导协调全区外资引进相关工作，承担权限内外商投资企业设立及变更备案及监督检查工作，负责利用外资和外资企业运行情况的监测分析，促进服务贸易重点领域和服务外包等

（七）负责对外经济合作，促进货物贸易方式转变，协调推进贸易便利化，指导和推进企业在境外开办企业（非金融类）的备案管理工作，推进跨境电子商务发展和公共服务体系建设，组织协调贸易企业参加国内、国际贸易展览会，指导和协调综合保税区工作。

（八）推进商贸业发展，推广现代流通方式，促进和扩大消费。协调商业网点布局，推进商务领域品牌建设，健全落实商务领域安全生产责任制，监测分析商贸宏观运行状况，推进生活性服务业发展，加强职责范围内行业监督管理，鼓励支持创新发展模式，加强农村市场体

（九）负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，协调处理商贸流通领域中的突发事件及有关重大问题，打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈行为。负责标准化菜市场的规划布点和建设工作。负责再生资源回收行业规划布点及日常监督管理工作。负责汽车销售及其相关服务

（十）履行重要物资、商品和能源方面的储备管理职责，负责区内粮食行业的管理，负责区级国家战略储备粮的收购、储备、轮换管理，协同有关部门管理粮食市场。组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责抗灾及发生突发事

（十一）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会开展工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区商务委员会机构设置

上海市青浦区商务委员会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。

上海市青浦区商务委员会设8个内设机构，包括：办公室、综合运行科、进口博览会协调科、投资促进科、外资外贸管理科、商贸管理科、服务业发展科及粮食和物资储备科。本委所属事业单位上海市青浦区商务服务中心和上海市青浦区商务委员会合并核算。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，本部门收入预算17068.91万元，比上年预算减少1205.29万元，主要原因是产业扶持和人才激励方面预算有所减少，其中：财政拨款收入17066.51万元，比上年预算减少1204.59万元，主要原因是产业扶持和人才激励方面预算减少。

支出预算17068.91万元，比上年预算减少1205.29万元，主要原因是产业扶持和人才激励方面预算减少，其中：财政拨款支出预算17066.51万元，比上年预算增加减少1204.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17066.51万元，比上年预算减少1204.59万元，主要原因是取消人才激励方面预算；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目16316.67万元，主要用于保障所属行政事业单位正常运转发生的基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目142.87万元，主要用于产业人才管理及本部门机关事业单位工作人员的社会保险费用和职业年金支出
3. “卫生健康支出”科目61.59万元，主要用于本部门行政事业单位工作人员医疗保险费用支出
4. “资源勘探工业信息等支出”科目818.40万元，主要用于促进对外贸易平稳发展和产业扶持政策管理等相关支出
5. “商业服务业等支出”科目6859万元，主要用于标准化菜市场建设专项补助、促进现代服务业和招商引资相关支出
6. “住房保障支出”科目88.27万元，主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。
7. “粮油物资储备支出”科目2780.22万元，主要用于加强本区储备粮管理和应急物资管理的相关经费支出

2023年部门财务收支预算总表

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	170,689,122	一、一般公共服务支出	63185664
1. 一般公共预算		二、社会保障和就业支出	1428693
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	615857
3. 国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	8184000
二、事业收入		五、商业服务业等支出	68590000
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	882,708
四、其他收入		七、粮油物资储备支出	27802200
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	170,689,122	支出总计	170,689,122

2023年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
201			一般公共服务支出	63,161,664	63,161,664						
201	13		商贸事务	63,161,664	63,161,664						
201	13	01	行政运行	7,622,581	7,622,581						
201	13	08	招商引资	1,460,000	1,460,000						
201	13	50	事业运行	2,023,583	2,023,583						
201	13	99	其他商贸事务支出	52,055,500	52,055,500					24,000	
208			社会保障和就业支出	1,428,693	1,428,693						
208	05		行政事业单位养老支出	1,428,693	1,428,693						
208	05	01	行政单位离退休	21,020	21,020						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,433	938,433						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	469,240	469,240						
210			卫生健康支出	615,857	615,857						
210	11		行政事业单位医疗	615,857	615,857						
210	11	01	行政单位医疗	453,990	453,990						
210	11	02	事业单位医疗	161,867	161,867						
215			资源勘探工业信息等支出	8,184,000	8,184,000						
215	02		制造业	7,190,000	7,190,000						
215	02	99	其他制造业支出	7,190,000	7,190,000						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	994,000	994,000						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	994,000	994,000						

2023年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
216			商业服务业等支出	68,590,000	68,590,000						
216	99		其他商业服务业等支出	68,590,000	68,590,000						
216	99	99	其他商业服务业等支出	68,590,000	68,590,000						
221			住房保障支出	882,708	882,708						
221	02		住房改革支出	882,708	882,708						
221	02	01	住房公积金	882,708	882,708						
222			粮油物资储备支出	27,802,200	27,802,200						
222	01		粮油物资事务	25,140,000	25,140,000						
222	01	15	粮食风险基金	25,140,000	25,140,000						
222	05		重要商品储备	2,662,200	2,662,200						
222	05	11	应急物资储备	2,662,200	2,662,200						
合计				170,689,122	170,665,122					24,000	

2023年部门支出预算总表

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	63,161,664	9,646,164	53,539,500
201	13		商贸事务	63,161,664	9,646,164	53,539,500
201	13	01	行政运行	7,622,581	7622581	
201	13	08	招商引资	1,460,000		1,460,000
201	13	50	事业运行	2,023,583	2023583	
201	13	99	其他商贸事务支出	52079500		52079500
208			社会保障和就业支出	1,428,693	1,428,693	
208	05		行政事业单位养老支出	1,428,693	1428693	
208	05	01	行政单位离退休	21,020	21020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,433	938,433	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	469,240	469,240	
210			卫生健康支出	615,857	615857	
210	11		行政事业单位医疗	615,857	615857	
210	11	01	行政单位医疗	453,990	453990	

2023年部门支出预算总表

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	11	02	事业单位医疗	161,867	161867	
215			资源勘探工业信息等支出	8,184,000		8184000
215	02		制造业	7,190,000		7190000
215	02	99	其他制造业支出	7,190,000		7190000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	994,000		994000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	994,000		994000
216			商业服务业等支出	68,590,000		68,590,000
216	99		其他商业服务业等支出	68,590,000		68,590,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	68,590,000		68,590,000
221			住房保障支出	882,708	882,708	
221	02		住房改革支出	882,708	882,708	
221	02	01	住房公积金	882,708	882,708	
222			粮油物资储备支出	27,802,200		27,802,200
222	01		粮油物资事务	25,140,000		25,140,000

2023年部门支出预算总表

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				
222	01	15	粮食风险基金	25,140,000		25,140,000
222	05		重要商品储备	2,662,200		2,662,200
222	05	11	应急物资储备	2,662,200		2,662,200
合计				170,689,122	12,573,422	158,115,700

2023年部门财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	170,665,122	一、一般公共服务支出	63161664	63161664		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1428693	1428693		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	615857	615857		
		四、资源勘探工业信息等支出	8184000	8184000		
		五、商业服务业等支出	68590000	68590000		
		六、住房保障支出	882,708	882,708		
		七、粮油物资储备支出	27802200	27802200		
收入总计	170,665,122	支出总计	170,665,122	170,665,122		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	63161664	9,646,164	53,515,500
201	13		商贸事务	63,161,664	9,646,164	53,515,500
201	13	01	行政运行	7622581	7622581	
201	13	08	招商引资	1,460,000		1,460,000
201	13	50	事业运行	2023583	2023583	
201	13	99	其他商贸事务支出	52055500		52055500
208			社会保障和就业支出	1428693	1,428,693	
208	05		行政事业单位养老支出	1428693	1428693	
208	05	01	行政单位离退休	21020	21020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938433	938,433	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	469240	469,240	
210			卫生健康支出	615857	615857	
210	11		行政事业单位医疗	615857	615857	
210	11	01	行政单位医疗	453990	453990	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210	11	02	事业单位医疗	161867	161867	
215			资源勘探工业信息等支出	8184000		8, 184, 000
215	02		制造业	7190000		7190000
215	02	99	其他制造业支出	7190000		7190000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	994000		994000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	994000		994000
216			商业服务业等支出	68590000		68590000
216	99		其他商业服务业等支出	68590000		68590000
216	99	99	其他商业服务业等支出	68590000		68590000
221			住房保障支出	882, 708	882, 708	
221	02		住房改革支出	882, 708	882, 708	
221	02	01	住房公积金	882, 708	882, 708	
222			粮油物资储备支出	27802200		27, 802, 200
222	01		粮油物资事务	25140000		25, 140, 000

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
222	01	15	粮食风险基金	25140000		25140000
222	05		重要商品储备	2662200		2,662,200
222	05	11	应急物资储备	2662200		2662200
合计				170,665,122	12,573,422	158,091,700

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
			无			
合计						

注：上海市青浦区商务委员会2023年度无政府性基金预算，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				
			无			
合计						

注：上海市青浦区商务委员会2023年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	11,313,695	11,313,695	
301	01	基本工资	1,364,172	1,364,172	
301	02	津贴补贴	2,877,816	2,877,816	
301	03	奖金	2,235,330	2,235,330	
301	07	绩效工资	1,300,396	1,300,396	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	938,433	938,433	
301	09	职业年金缴费	469,240	469,240	
301	10	职工基本医疗保险缴费	615,857	615,857	
301	12	其他社会保障缴费	94,525	94,525	
301	13	住房公积金	882,708	882,708	
301	99	其他工资福利支出	535,218	535,218	
302		商品和服务支出	1,187,507		1,187,507
302	01	办公费	188,000		188,000

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
302	02	印刷费	60,800		60,800
302	03	咨询费	65,000		65,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	37,000		37,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	120,787		120,787
302	29	福利费	115,200		115,200
302	39	其他交通费用	260,720		260,720

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
302		其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	22,220	22,220	
303	02	退休费	21020	21020	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200	1200	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置费	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
		合计	12,573,422	11,335,915	1,237,507

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
6		6				97

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6万元，比上年预算减少0.35万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费6万元。比上年预算减少0.35万元，主要原因是厉行节约，公务接待尽量从简安排。

二、机关运行经费预算

2023年本部门机关运行经费预算为97.28万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算30万元，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30万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为30万元。

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金15809万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公家具和设备等。

粮食管理专项项目经费情况说明

一、项目概述

保障区域粮食安全、调控粮食市场、应急备荒、确保粮食供应。确保地方储备粮数量充足，质量完好。确保种粮农民卖得出，吃粮居民买得到。

二、立项依据

《青浦区地方政府储备粮管理办法》（青府发〔2022〕54号）《关于开展2022年度粮食安全责任制考核工作的通知》（沪粮安考核办〔2022〕9号）《上海市粮食和物资储备系统2022年安全生产工作要点》

三、实施主体

青浦区商务委粮食和物资储备科，负责开展地方政府储备粮管理工作，建立健全地方政府储备粮管理制度，对地方政府储备粮的数量、质量、储存安全以及储备政策落实等情况进行监督检查

四、实施方案

根据市粮储局下达的任务，按照规定储存年限，完成地方储备粮轮换、保管、收购，开展日常监督检查。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

储备粮管理支出2514万元，粮食安全宣传5万元，粮油市场价格监测和质量检查19.2万元

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	粮食管理专项	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐	
主管部门	青浦区商务委	实施单位	粮食和物资储备科	
计划开始日期	2023.01.01	计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2538.2	年度资金申请总额	2538.2
	其中：财政资金	2538.2	其中：当年财政拨款	2538.2
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	进一步建立健全储备粮管理制度，确保地方储备粮“储得进、调得动、用得上”，种粮户得到保障，地方储备粮数量充足，质量安全。		确保本区粮食安全，对本区农户种植粮食做到应收尽收；开展粮食安全检查，对出入库的区级储备粮逐仓100%检测；开展粮油市场价格情况监测，发布监测月报。开展“爱粮粮食”宣传活动，提升粮食安全宣传氛围	
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	储备粮收购、轮换数量	按年度计划开展
			发布粮油市场监测月报	12次
		质量指标	储备粮质量达标率	100%
			上海市粮食流通数据中心监测平台校验	通过
			入库储备粮逐仓检测率	100%
			出库储备粮逐仓检测率	100%
		时效指标	储备粮收购、轮换工作及时性	按计划完成
			粮油行情监测报告提交时间	符合市粮储局部署要求
			种粮农民卖得出保障情况	保障

	效益指标	社会效益指标	粮食安全责任制有关考核指标	得分率85%以上
			储备粮质量安全	有保障
			粮食安全宣传氛围	有提升
		可持续影响指标	储备粮管理制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	交粮户满意度	≥ 85%

加快经济恢复和重振行动专项项目经费情况说明

一、项目概述

通过经济恢复和重振行动的实施，重点快递、商贸业主体数较上一年增加，交通运输业营收持续增长，促进快递行业、商贸行业有序恢复。

二、立项依据

《青浦区加快经济恢复和重振行动方案》

三、实施主体

商务委服务业发展科

四、实施方案

1. 对2022年度内满足条件的条件的快递企业及商业综合体进行初审；2. 对满足条件的企业开展意见征询；3. 开展专项审计；4. 开展项目评审及公示；5. 对符合条件的企业进行拨付。

五、实施周期

2023. 01. 01-2023. 11. 30

六、年度预算安排

主要用于邮政快递企业防疫消杀补贴和非国有商业综合体租金减免，其中快递企业消杀补贴915万元，非国有商业综合体租金减免1680万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	加快经济恢复和重振行动专项		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市青浦区商务委员会		实施单位	上海市青浦区商务委员会
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	25950000.00	年度资金申请总额	25950000
	其中：财政资金	25950000	其中：当年财政拨款	25950000
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	经济恢复和重振行动的实施，重点快递、商贸业主体数较上一年增加，交通运输业营收持续增长，促进快递行业、商贸行业有序恢复。		按计划扶持企业至少5家，促进快递行业、商贸行业有序恢复，推动经济有序恢复。	
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	扶持企业	>=5家
		质量指标	扶持流程规范性	规范
		时效指标	扶持企业及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	交通运输业营收	持续增长
			重点快递、商贸业主体增加数	主体数较上一年增加
			经济恢复情况	有序恢复
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	>=90%

全力抗疫支持复工复产专项项目经费情况说明

一、项目概述

支持零售企业有序企稳回升，推动线上零售产业及电商和快递企业融合发展，持续优化营商环境。

二、立项依据

《青浦区全力抗疫支持复工复产促发展的若干政策措施》

三、实施主体

商务委服务业发展科、商贸管理科

四、实施方案

1. 对2022年度内满足条件的条件的快递企业及商业综合体进行初审；2. 对满足条件的企业开展意见征询；3. 开展专项审计；4. 开展项目评审及公示；5. 对符合条件的企业进行拨付。

五、实施周期

2023. 0101-2023. 11. 30

六、年度预算安排

零售企业（标准化菜市场）防疫消杀补贴230万，零售企业（商业综合体、中大型超市、品牌连锁超市等）防疫消杀补贴770万元，线上零售及电商快递合作补助400万元

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	全力抗疫支持复工复产专项		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市青浦区商务委员会		实施单位	上海市青浦区商务委员会
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	14000000.00	年度资金申请总额	14000000
	其中：财政资金	14000000	其中：当年财政拨款	14000000
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	支持零售企业有序企稳回升，推动线上零售产业及电商和快递企业融合发展，持续优化营商环境。		支持零售企业有序企稳回升，推动线上零售产业及电商和快递企业融合发展。	
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	扶持企业数量	>=5家
			扶持菜市场数量	>=46家
		质量指标	扶持审核规范性	规范
		时效指标	扶持审核及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	全区线上销售额	实现正增长
			社零企业增长数量	高于上一年度
			营商环境改善情况	持续优化
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关零售企业满意度	>=90%

“产业发展专项资金”项目经费情况说明

一、项目概述

推进现代商贸服务业高质量发展，完成区政府确定的工作目标

二、立项依据

青浦区人民政府办公室转发区经委关于青浦区加快发展现代服务业实施细则的通知》（青府办发〔2016〕79号）青浦区关于加强招商引资，加快推动现代服务业和现代制造业发展的若干意见》以及《青浦区关于促进总部经济及其重大项目发展实施细则》以及《青浦区关于促进特色产业园区及楼宇经济发展实施办法》等

三、实施主体

商务委各产业管理业务科室

四、实施方案

1. 申请。纸质和网络同时申报。纸质材料由企业填写申请表，附上申报资料，报送所在镇、街道和开发区加盖公章确认后上报至区商务委。网络通过<http://cyfz.shqp.gov.cn/>在线填写及上传资料。

2. 审核。区商务委对企业申报材料进行初审后，召集相关单位联合会审；必要时评审小组可以邀请其他有关部门、单位或行业专家参加评审。评审小组下设办公室，设在区商务委。具体实施制度、措施见《青浦区人民政府办公室转发区经委关于青浦区加快发展现代服务业实施细则的通知》（青府办发〔2016〕79号）。会审通过后报区产业发展协调推进办公室审

五、实施周期

2023.0101-2023.11.30

六、年度预算安排

加快发展现代服务业扶持4182万元，招商引资专项支出2299万元，优先发展先进制造业719万，产业扶持管理费99.4万

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	产业发展专项资金		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市青浦区商务委员会		实施单位	上海市青浦区商务委员会
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	72994000.00	年度资金申请总额	72994000
	其中：财政资金	72994000	其中：当年财政拨款	72994000
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	推进现代商贸服务业高质量发展，构建独具青浦生态与文化底蕴，凸显产业本地特色的“高端化、绿色化、智慧化”的现代服务业新基地，成为长三角乃至全国服务业发展新标地。进一步完善菜市场综合服务功能，方便群众生活，改善市场环境卫生，提高文明程度。		按计划完成现代商贸、项目审计及专家评审、政策宣传、新建和改建菜市场等区政府工作目标，推进现代商贸服务业高质量发展，进一步完善菜市场综合服务功能，保障社会和谐稳定。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	认定亿元楼数量	2个
			楼宇引进重点企业	>=10家
			市级民营总部数量	>=10家
			扶持外资总部企业数量	>=2家
			扶持外贸企业数量	>=10家
			开展项目政策符合性审计	>=25个
			项目专家评审	>=25个
			政策宣传册印刷	>=20000册

绩效指标	产出指标		产业档案数字化整理	>=2000件
			菜市场新建和改建	>=18家
			新设平价菜、产销直供专柜	10个
			2.0菜市场租金补贴扶持	3家
			跨境电商总单量	>=1000万单
		质量指标	审核认定/扶持流程规范性	规范
			项目评审通过率	100%
			政策宣传册印刷质量达标率	100%
			新建和改建菜市场验收合规率	100%
			新设平价菜、产销直供专柜质量达标率	100%
			补贴发放准确率	100%
			产业重要档案数字化整理达标率	100%
		时效指标	审核认定/扶持及时性	及时
			项目评审及时性	及时
			新建和改建菜市场完成及时性	12月底前
			新设平价菜、产销直供专柜及时性	及时
			补贴发放及时性	及时
			政策资料印刷及时性	<=6月底
			带动区域就业	提升
			全区营商环境	持续优化
			企业面临出口风险	降低
			产业档案电子查阅便利性	较好

	效益指标	社会效益指标	第六届进博会采购额	>=30亿元
			会展产业平台全年税收	1亿元
			跨境电商企业和示范园区、贸易型组织和机构活力	进一步增强
			快递企业业务收入	稳定增长
			商贸服务业监测点营收	实现正增长
			社会零售品销售额	稳定增长
			招商活动好评率	100%
			产业重要档案数字化率	100%
			电子商务企业营收	增速快于全区平均
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全
		服务对象满意度指标	相关企业满意度	>=95%