

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	新城公司财政补助	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	上海市青浦区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市青浦区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	415,087,964.92	年度资金申请总额	415,087,964.92	
	其中：财政资金	415,087,964.92	其中：当年财政拨款	415,087,964.92	
			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		
	一、完成新城范围内新开基地动迁及建设工作； 二、加强直管公房的日常管理，提升租赁管理服务质量； 三、保质保量完成区域公共配套设施建设，为区域建设发展提供保障； 四、加大招商力度，引大引强引实项目，改善区域营商		开展新城范围内新开基地动迁工作，完成城中村开发面积18万方；维护直管公房20万方、绿地等配套设施168万方、完成规划项目数3个、维护环城水系周边及配套设施104万方；保障经济小区子公司4家，扶持中小企业1000家，带动税收22亿元。		
	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	城中村开发面积	=18.00(万方)	
			直管公房管理面积	=20.00(万方)	
			绿地等配套设施维护面积	=168.00(万方)	
			规划项目	=3.00(个)	
			环城水系维护面积	=104.00(万方)	
			服务落户企业数	=1000.00(家)	
		质量指标	保障经济小区	=4.00(家)	
			服务落户企业符合率	=100.00(%)	
			落户企业扶持准确率	=100.00(%)	
		时效指标	维护配套设施质量符合率	=100.00(%)	
			服务落户企业及时性	2026年12月底前完成	
		落户企业扶持及时性	每月拨付一次		

		维护配套设施及时性	每月拨付一次
效益指标	社会效益指标	带动税收	=22.00(亿元)
		营商环境情况	进一步优化
		区域居住环境	进一步优化
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		档案管理有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥85.00(%)
		区域内居民满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	西虹桥公司财政补助	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	上海市青浦区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市青浦区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,281,000,000.00	年度资金申请总额	1,281,000,000.00	
	其中：财政资金	1,281,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,281,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	作为西虹桥商务区的开发建设主体，主要承担了商务区范围内整体规划、市政建设、土地收储、产业发展等具体工作。		1、保障集团公司正常运营；2、完成辖区内落户企业的产业发展专项资金拨付工作、确保应付尽付，帮助企业稳步发展；3、各项经济指标稳中有进。		
	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	产业发展专项资金应付尽付率	≥95.00(%)	
			维护配套设施项目增长率	≤5.00(%)	
			服务落户企业率	≥95.00(%)	
		质量指标	落户企业拨付准确率	≥95.00(%)	
			维护配套设施质量符合率	≥95.00(%)	
			服务落户企业符合率	≥95.00(%)	
		时效指标	落户企业拨付及时性	每半年拨付一次	
			维护配套设施及时性	每月拨付一次	
			服务落户企业及时性	2026年12月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	区域居住环境	进一步优化	
			营商环境情况	进一步优化	
		可持续影响指标	档案管理有效性	有效	
			长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥85.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	青发集团财政补助	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	上海市青浦区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市青浦区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	369,179,237.01	年度资金申请总额	369,179,237.01	
	其中：财政资金	369,179,237.01	其中：当年财政拨款	369,179,237.01	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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>一、积极参与城市基础设施投资建设，探索资质升级、能力升级、范围升级“三项升级”，打造城市基础设施建设领域核心竞争力。二、保证区域经济的持续发展活力，增强青浦区建设上海对外服务的门户城市的发展动能，做好所辖经济小区的招商引资工作。三、全面贯彻“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，进一步提升精细化管理与运营能力，打造具有一定影响力的城市公用事业服务运营商。</p>		<p>1. 以“来‘青’益企‘发’”特色营商环境品牌为核心抓手，构建精准高效、响应及时的企业服务体系，聚焦企业全生命周期需求深化服务供给，着力提升企业获得感、满意度与发展信心，全面激活市场主体活力，持续赋能辖区企业实现质的有效提升和量的合理增长。                  2. 排水公司2026年全年预计处理污水1095万吨，出水水质综合合格率达到98%以上；向青浦第二污水处理有限公司输送污水5756万吨，日输送量15.77万吨；污泥含水率≤80%；提高公司周边居民满意度。                  3. 青浦巴士公司全年计划完成营运收入4049万元，营运公里2502万公里，运营班次144万班，百公里油耗控制在29.13升，百公里电耗控制在89.93度。                  4. 场站公司通过实施智慧道路停车运维项目，保障658个智慧停车泊位，年度设备巡检不少于12次，设施完好率≥98%，停车数据上传及时率≥98%，有效提升区域停车资源利用率≥15%，减少车辆违停率≥20%，车主平均停车时长缩短≥10分钟，车主及周边群众满意度不低于90%，助力提升城市精细化管理水平。                  5. 引入区储备人才增至64人。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标		数量 指标	区储备人才	≥64人	
			排水公司全年污水处理量	≥1095万吨	
			排水公司全年污水输送量	≥5756万吨	
			巴士公司营运公里完成率	≥98.50%	
			巴士公司营运班次完成率	≥98.50%	
			场站公司设备巡检次数	≥12次/年	
			场站公司运维停车泊位数量	≥658个	
			排水公司污泥含水率	≤80%	

绩效 指标	质量指标	排水公司出水合格率	≥98%		
		巴士公司首末班执行率	≥98%		
		巴士公司百万公里有责行车事故率	<4.0起		
		场站公司设备完好率	≥98%		
		场站公司停车数据上传及时率	≥98%		
		时效指标	服务落户企业及时性	2026年12月底前完成	
			巴士公司首末班准点率	≥98%	
			场站公司故障修复时限	一般故障≤3小时，重大故障≤24小时	
		效益指标	社会效益指标	优质企业产值增长情况	稳步发展
				巴士公司全面完成政府下达的政策性、指令性工作要求	完成
	场站公司道路违停率降低比例			≥20%	
	场站公司车主平均停车时长缩短时间			≥10分钟	
	可持续影响指标		巴士公司公交运营管理机制的健全性	健全	
			场站公司智慧停车系统稳定运行年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区储备人才满意度	≥85%	
			辖区内企业满意度	≥85%	
			排水公司周边居民满意度	≥92%	
			巴士公司服务质量有责投诉	≤0.10件/万人次	
			巴士公司乘客满意度测评	≥86.27分	
			巴士公司投诉处理率	100%	
			巴士公司驾驶员满意度	总体满意85%以上	
			场站公司车主满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	青浦投控财政补助	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	上海市青浦区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市青浦区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	167,822,657.87	年度资金申请总额	167,822,657.87	
	其中：财政资金	167,822,657.87	其中：当年财政拨款	167,822,657.87	
			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		年度总体目标		
	投控集团作为专业的国资投资运营平台，以更专业的姿态肩负起新的使命，提升国资配置效率，助力区域产业升级和高质量发展。投控集团将干字当头、奋力一跳，当好服务实体经济的金融主力军，着力推动“长三角创新枢纽”建设，助力打响和擦亮青浦“长三角企业入沪第一站”的品牌。		一、加强金融特色招商品牌，提高基金企业集聚度，及时服务落户企业，提高企业满意度，推动辖区企业高质量发展。 二、金融产业园以“芯聚能”合作基金为基石，逐步构建科创金融服务体系；牵线市级人才安居平台，助力人才宜居乐业；借助市属企业力量，助力我区上市公司高质量发展；加强职工教育培养，全面夯实业务知识基础。 三、农工商经济城将持续优化营商环境，提升服务能力，巩固和扩大基金产业领先优势，并积极拓展符合区域战略的新兴产业领域，为入驻企业创造更大价值，为青浦区经济社会高质量发展贡献持久动能。		
	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	金融产业园基金管理规模	≥2200亿元	
			金融产业园区级税收	≥2068.5万元	
			金融产业园区级税收奋斗目标	≥2645万元	
			农工商经济城基金招引	≥3户	
		农工商经济城区级税收	≥3.58亿		
		质量指标	金融产业园引大引强	≥1户	
			农工商经济城引大引强	≥3户	
	时效指标	服务落户企业及时性	2026年12月底前完成		
	效益指标	社会效益指标	基金管理规模增长情况	稳步发展	
			金融产业园自主招商引入投资、基金类企业增长情况	稳步增长	
农工商经济城基金产业聚集			稳步增长		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥85%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	科创集团财政补助	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	上海市青浦区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市青浦区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	106,370,000.00	年度资金申请总额	106,370,000.00	
	其中：财政资金	106,370,000.00	其中：当年财政拨款	106,370,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	科创集团作为区管一级公司，紧扣核心定位，以推动长三角科技创新和产业创新协同发展为核心使命，进一步激发区域经济发展活力，全力服务长三角一体化发展国家战略和青浦建设“长三角创新枢纽”的目标		1. 聚焦重点产业，营造优质营商环境，及时服务落户企业，着重提升企业满意度，推动辖区企业高质量发展。 2. 市西孵化中心大楼建设完工。		
	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	新增税收情况	≥10%	
		质量指标	优质企业产值增长情况	稳步发展	
		时效指标	服务落户企业及时性	2025年12月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	市西孵化中心大楼建设	建成完工	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	文旅公司财政补助	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	上海市青浦区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市青浦区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	206,710,600.00	年度资金申请总额	206,710,600.00	
	其中：财政资金	206,710,600.00	其中：当年财政拨款	206,710,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	项目总目标：一是重建建设，稳妥有序落实区重点项目助力全域旅游发展。明年是“十五五”规划开局之年，文旅集团将紧跟区委、区政府战略擘画的脚步，围绕“片区带动、全域发展”理念，统筹抓好区重点文旅项目建设，助力打造全域旅游发展新格局。二是强运营，联动“六业”进一步培育文旅消费新增长点。明年拟融合“六业”要素打造更多爆款活动，打响青浦世界著名湖区和最江南品牌IP；此外打造一批红色旅游、自然探索、非遗体验等主题研学“套餐”，带领市民游客在研学旅行中沉浸式体验青浦文化。三是抓投资，布局招商细分赛道支撑“六业”经济稳增长。2026年将全力以赴完成区下达的各项经济指标任务，在此基础上，围绕主责主业，进一步找准宏城、宏亮两家经济小区和数字广告产业园的招商细分赛道，深耕细作、精准发力，着力打造服务型经济新增		年度总体目标：一是全力推动三大景区旅游特色化发展。明年，朱家角古镇将集中全力发展夜间文旅经济，高质量打造“梦回珠里”“东方之角”等主题水上夜游项目；上海大观园将集中全力发展红楼文化产业，融合《红楼梦》经典桥段，在景区逐步植入红楼书吧、茶社、文创、剧场、主题餐厅等打卡地标；青西郊野公园将集中全力发展湿地生态旅游，开展国际生态戏剧季、暑期研学月、稻田音乐节等大型IP活动，持续提升景区影响力。二是发挥集团市场化运作核心作用，积极承办江南水乡音乐节、元荡湾小猪线环线骑行等活动，开发一批具有青浦特色的品牌IP，推动青浦品牌出圈。三是结合集团产业生态，持续加大对经纪人公司、赛事承办方等企业的招引力度，数字广告产业园依托市级园区平台，进一步吸引集聚数字营销、电商直播等产业，2026年力争完成全口径税		
	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	区级税收收入	≥2.3亿元	
			引大引强企业户数	≥6户	
			大观园绿化养护面积	22万平方米	
			青西郊野公园水体维护面积	38万平方米	
			青西郊野公园绿化养护面积	91万平方米	
		质量指标	落户企业扶持准确率	100%	
			大观园绿化养护验收合格率	≥75%	
			青西郊野公园绿化及水体维护验收合格率	≥75%	
		时效指标	大观园绿化养护及时性	每日养护	
			青西郊野公园绿化及水上森林维护及时性	每日养护	
	效益指标	社会效益指标	营商环境情况	进一步优化	
			大观园游客人数	≥30万人	
			青西郊野公园游客人数	≥40万人	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
绩效考核机制健全性			健全		
档案管理有效性	有效				
满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业服务满意度	≥90%		
		大观园游客参观满意度	≥90%		
		青西郊野公园游客参观满意度	≥90%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	农业园区财政补助	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	上海市青浦区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市青浦区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	58,187,247.52	年度资金申请总额	58,187,247.52	
	其中：财政资金	58,187,247.52	其中：当年财政拨款	58,187,247.52	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	紧扣区委区政府战略部署，聚焦稻米全产业链升级、现代设施农业片区建设、农业科技发展三大核心任务，笃行实干、创新突破，全力推动园区产业转型升级。一是以稻米产业为支柱，从种源、种植、加工、收储、销售全链发力，纵向延伸，打造具有区域竞争力的稻米产业集群；二是以现代设施农业片区建设为抓手，优化空间布局、强化精准招商，构建高质量农业产业集聚发展平台；三是聚焦科技研发、成果转化、一三产业融合，深化产学研用协同机制，以科技创新为核心驱动力，推动现代农业产业转型升级。		1. 完成绿色水稻种植面积546.6亩；2. 保障万人就业数15人；3. 生态林养护面积600亩；4. 100%完成核心区道路绿化养护；5. 完成核心区农业废弃处置率大于95%；6. 保障安保配备人数12人；7. 完成水稻种植面积4550亩；8. 有效推广有机肥数量550吨；9. 完成测土配方面积7000亩次；10. 解决农村富余劳动力就业人数15人。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	绿色水稻种植	≥546.6亩	
			保障万人就业数	15人	
			生态林养护面积	≥600亩	
			核心区道路绿化养护范围	100%	
			核心区农业废弃处置率	≥95%	
			安保配备人数	12人	
			园区水稻种植面积	≥4550亩	
			推广有机肥数量	≥550吨	
			测土配方面积	≥7000亩次	
			无人机技术和侧深施肥技术使用率	100%	
		万人就业人员符合率	100%		

绩效  
指标

产出指标	质量指标	生态林养护合格率	100%
		核心区道路绿化养护达标	合格
		核心区农业废弃处置达标	合格
		安保日常及定期检查达标	合格
		园区水稻种植面积达标	达标
		推广有机肥数量达标	达标
		测土配方面积达标	达标
		科研项目验收通过率	100%
		经济小区落户企业扶持精准率	100%
		时效指标	保障万人就业及时性
	生态林养护及时性		12月底前完成
	核心区道路绿化养护及时性		12月底前完成
	核心区农业废弃处置及时性		12月底前完成
	安保支付及时性		半年度拨付一次
	园区水稻种植及时性		7月底前完成
	推广有机肥数量及时性		10月底前完成
	测土配方面积及时性		12月底前完成
	科研项目完成及时性		12月底前完成
	经济小区落户企业扶持及时性		每季度拨付一次
效益指标	社会效益指标	解决农村富余劳动力就业人数	15人
		完善农村富余劳动力社会保障人数	15人
		农业废弃物无害化处理	提升
		秸秆利用率	≥95%
		冬季绿肥种植率	≥70%
		科普宣教活动参与人数	≥1500人次

			核心区及周边村居环境	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			档案管理有效性	有效
			落户企业档案管理有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标		万人就业人员满意度	≥95%
			科普活动参与人满意度	≥95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工业园区财政补助	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	上海市青浦区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市青浦区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,241,939,225.45	年度资金申请总额	1,241,939,225.45	
	其中：财政资金	1,241,939,225.45	其中：当年财政拨款	1,241,939,225.45	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	“十五五”时期，园区将立足更大区域谋划自身定位，紧紧围绕“融合”寻求发展目标，以“五大新城”建设为契机，以创建国家级经济技术开发区为引领，聚焦“3+6”主导产业和特色产业集聚发展，优化营商环境，支持企业发展，稳定经济增长，努力成为新时代改革开放新高地。		2026年，园区通过服务企业和开发建设投入，进一步优化营商环境；完成辖区内企业产业发展专项资金助力，支持企业稳步发展；完成民房动拆迁相关事宜，解决辖区内民生问题；壮大园区经济实力，推动园区高质量发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	服务落户企业和开发建设		≥95.00(%)
			民房动拆迁数量		≥350.00(家)
			辖区内企业产业发展专项扶持数		≥1500.00(家)
		质量指标	服务落户企业符合率		≥95.00(%)
			民房动拆迁补偿准确率		≥95.00(%)
			辖区内企业产业发展专项扶持准确率		≥95.00(%)
		时效指标	服务落户企业及时性		2026年12月底前完成
			民房动拆迁完成及时性		2026年12月底前完成
			辖区内企业产业发展专项扶持及时性		每半年拨付一次
	效益指标	社会效益指标	支持落户企业发展		缓解企业资金压力
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度		≥80.00(%)