

# 上海市松江区科技创新服务中心 2026 年财政支出项目绩效目标申报表

## 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，本单位编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 138.79 万元。

## 项目经费情况说明 1 编外人员工作经费

### 一、项目概述

松江区科技创新服务中心拟于 2026 年 1 月（至 2026 年 12 月）实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为非编人员工资薪酬、餐费和体检费发放，经测算，预算资金约 78.57 万元。

### 二、立项依据

1. 文件依据：根据上海市松江区人民政府关于印发《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》的通知（沪松府〔2013〕140 号）；
2. 工作职能：做好办公室辅助管理工作以及完成上级交办的其他工作。

### 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

### 四、实施方案

按实发放非编人员工资薪酬、餐费和体检费。

### 五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

### 六、年度预算安排

计划每月 20 日前发放人员工资薪酬及餐费。

### 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

## 财政项目支出绩效目标申报表 1

(2026 年度)

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科技创新服务中心		
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	785,688.81	年度资金申请总额	785,688.81	
	其中：财政资金	785,688.81	其中：当年财政拨款	785,688.81	
			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		
	每月按时发放人员工资福利待遇。		每月按时发放人员工资福利待遇。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	编外工资费用总成本	≤78.56(万)	
	产出指标	数量指标	全年发放工资薪酬	=75.71(万元)	
			体检	=0.45(万元)	

		全年发放餐费	=2.40(万元)
	质量指标	奖金足额按时发放	=100.00(%)
		年度考核	合格及以上
		发放到位	=100.00(%)
		时效指标	工资薪酬、餐费按时发放
效益指标	社会效益指标	积极调动员工工作积极性	提升
	可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(%)

## 项目经费情况说明 2 数字经济创新型产业集群

### 一、项目概述

区科技创新服务中心拟于 2026 年 1 月（至 2026 年 12 月）实施数字经济创新型产业集群管理费项目，主要实施内容为完成数字经济创新型产业集群年报统计和月报统计工作；基于统计数据对集群发展情况进行综合分析研判，形成年度工作总结和不定期发展报告，为集群高质量发展赋能助力。经测算，预算资金约 48.00 万元。

### 二、立项依据

1. 文件依据：《科技部火炬中心关于开展 2021 年度创新型产业集群试点（培育）的通知》（国科火字〔2021〕123 号）；《创新型产业集群试点认定管理办法》（国科发火〔2013〕230 号）。

2. 工作职能：按照《创新型产业集群试点认定管理办法》文件要求，建立松江 G60 科创走廊数字经济创新型产业集群统计常态化工作机制，保障统计数据质量，按期完成统计任务；基于统计数据对集群发展情况进行综合分析研判，形成年度工作总结和不定期发展报告，为集群高质量发展赋能助力。

### 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

### 四、实施方案

完成《2025 年度创新型产业集群统计报表（年报）》1 份；完成《2025 年度产业集群基地工作总结》1 份；完成《2025 年度创新型产业集群统计报表（月报）》10 份；完成创新型产业集群统计企业名录（更新版）（2 次更新）；完成年报、月报统计数据的凭证资料汇总；完成集群发展情况季度分析报告 4 份（季度）；完成集群年报发展报告。

### 五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

## 六、年度预算安排

二季度：拨付 2025 年项目验收尾款 40 万元；

二季度：拨付 2026 年项目首付款 8 万元。

## 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 2					
(2026 年度)					
项目名称	数字经济创新型产业集群	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科技创新服务中心		
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	480,000.00	年度资金申请总额	480,000.00	
	其中：财政资金	480,000.00	其中：当年财政拨款	480,000.00	
			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		
	完成数字经济创新型产业集群年报统计和月报统计工作；基于统计数据对集群发展情况进行综合分析研判，形成年度工作总结和不定期发展报告，为集群高质量发展赋能助力。		完成数字经济创新型产业集群年报统计和月报统计工作；基于统计数据对集群发展情况进行综合分析研判，形成年度工作总结和不定期发展报告，为集群高质量发展赋能助力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	1份发展分析报告费用	≤5000.00(元)
	产出指标	数量指标	创新型产业集群统计年报	=1.00(份)
			集群年度工作总结	=1.00(份)
			创新型产业集群统计月报	=10.00(份)
			集群发展报告	=4.00(份)
			集群年度分析报告	=1.00(份)
		质量指标	验收通过率	=100.00(%)
	时效指标	预算执行率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	促进集群内企业数字化增效	提高
		社会效益指标	集群内企业数字化转型意识	提高
		可持续影响指标	区数字经济创新生态	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	立项集群满意度	≥90.00(%)
			管理人员满意度	≥90.00(%)

## 项目经费情况说明 3 科技金融管理费

### 一、项目概述

松江区科技创新服务中心拟于 2026 年 1 月（至 2026 年 12 月）实施科技金融管理费项目，主要实施内容包括科技信贷产品推广、科技金融政策宣传等。经测算，预算资金约 12.22 万元。

### 二、立项依据

1. 文件依据：《关于加快 G60 上海松江科创走廊建设促进科技创新和成果转化的实施意见》（沪松府〔2017〕120 号）。

2. 工作职能：推广科创助力贷、科技履约贷等科技信贷产品，帮助科技型企业更便捷、系统、全面地获悉、理解、运用科技金融政策；根据实际情况，借力专业的第三方开展相关工作。

### 三、实施主体

上海市松江区科技创新服务中心。

### 四、实施方案

计划在 2026 年邀请科技金融专业机构参与对松江区科技履约贷申请企业的尽职调查工作，开展科技企业辅导服务，围绕松江区科技企业的实际发展需求，结合科技金融政策、财税实务、拟上市辅导等专题内容，为区内企业提供 6 场专题活动。

### 五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

### 六、年度预算安排

时间	内容	金额
2026 年 6 月底前	制作政策宣传书籍	1 万元
2026 年 10 月底前	完成项目付款	11.22 万元

### 七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

## 财政项目支出绩效目标申报表 3

(2026 年度)

项目名称	科技金融管理费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	实施单位	上海市松江区科技创新服务中心		
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	122,200.00	年度资金申请总额	122,200.00	
	其中：财政资金	122,200.00	其中：当年财政拨款	122,200.00	
			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		
	<p>本项目于 2026 年完成，邀请科技金融专业机构参与对松江区科技履约贷申请企业的尽职调查工作，开展科技企业辅导服务，围绕松江区科技企业的实际发展需求，结合科技金融政策、财税实务、拟上市辅导等专题内容，为区内企业提供 8 场专题活动，定制科技型企业金融产品服务包。松江区科技金融服务站作为科技企业和金融机构间的资源共享平台，围绕松江科创生态建设，以优质科技金融服务赋能松江区科技企业全生命周期高质量发展，充分发挥金融活水作用，构建“科技-产业-金融”生态循环，助力长三角 G60 科创走廊策源建设。</p>		<p>本项目于 2026 年完成，邀请科技金融专业机构参与对松江区科技履约贷申请企业的尽职调查工作，开展科技企业辅导服务，围绕松江区科技企业的实际发展需求，结合科技金融政策、财税实务、拟上市辅导等专题内容，为区内企业提供 8 场专题活动，定制科技型企业金融产品服务包。松江区科技金融服务站作为科技企业和金融机构间的资源共享平台，围绕松江科创生态建设，以优质科技金融服务赋能松江区科技企业全生命周期高质量发展，充分发挥金融活水作用，构建“科技-产业-金融”生态循环，助力长三角 G60 科创走廊策源建设。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	科技履约贷尽调费用	≤14.00(万)	

指标			宣传册制作成本	≤25.00(元/本)
	产出指标	数量指标	活动参与企业数量	≥20.00(家/场)
			科技活动场次	≥8.00(场)
		质量指标	履约贷尽调比例	≥95.00(%)
			主题活动匹配度	匹配
		时效指标	尽调完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	科技金融生态改善情况	改善
			企业对科技金融政策的知晓度	提升
			科技金融平台的知晓度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥85.00(%)