

# 宝山区经济委员会 2020 年部门预算

## 目录

### 第一部分 宝山区经济委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝山区经济委员会 2020 年部门预算报表

- 一、2020 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年部门收支预算总表
- 七、2020 年部门收入预算总表
- 八、2020 年部门支出预算总表

### 第三部分 宝山区经济委员会 2020 年部门预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区经济委员会部门概况

### 一、主要职能

宝山区经济委员会是上海市宝山区人民政府下属独立法人的委办单位,属财政全额拨款的行政机关,下设一个事业单位:宝山区中小企业发展服务中心。

主要职能包括:

1、贯彻执行工业工作的法律、法规、规章和方针、政策。落实本市工业工作的地方性法规、规章、政策和发展规划。结合本区实际,拟订有关促进区内工业经济发展的规范性文件和相关配套政策,并组织实施。对经济发展的重大问题进行研究分析。

2、根据本区国民经济和社会发展规划、区域产业发展方向,拟订工业、生产性服务业、战略性新兴产业等专项规划和年度计划,并组织实施。拟订产业园区建设中长期规划,实施布局调整和优化,推进产业园区外零星工业改造和产业升级、功能转型,推进工业项目向产业园区集中。

3、推进生产性服务业发展,加快产业互联网、工业互联网与传统产业融合发展。开展生产性服务业及软件和信息服务业重点领域统计分析、品牌建设、平台搭建等工作。推进新兴产业发展,推进大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术产业发展,促进信息化和工业化深度融合。

4、监测分析本区工业经济和节能降耗运行态势,负责工业经济运行应急管理。负责工业系统三年环保行动计划和清洁空气行动计划。推动工业开发区、都市经济开发区调整转型发展。加快产业园区战略性新兴产业、先进制造业发展。会同有关部门做好经济周期中危机安全处理和应付

自然灾害所需物资的生产、储备和调运。

5、按照市政府和职能部门能源运行监控要求，会同有关部门对全社会煤炭、电力、石油日常运行的监管和协调，负责对本区成品油经营场所布点发证的初审，监管和控制加油站成品油罐装零售。会同有关部门监管用电运行安全，组织实施本区电力冬夏季错避峰工作。组织产业结构调整差别电价政策实施工作。

6、负责指导工业及工业信息化技术创新和技术进步，推进本区工业及工业信息化技术创新体系建设和产业技术创新平台建设。推进产学研用融合和科研成果产业化，加强产业技术创新体系建设。推进工业企业技术改造、信息技术应用与传统产业对接，提升制造业产业能级。推进新材料、机器人及智能硬件、新一代信息技术和生物医药等先进制造业和战略性新兴产业发展。实施品牌战略、标准化战略和高质量发展战略，提高市场竞争力。组织实施国家、本市、本区工业科技创新、先进制造业发展等专项政策。

7、贯彻落实国家节能减排战略，以科技进步带动本区工业节能减排，加快循环经济建设，推进工业和生产性服务业领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进。组织协调节能环保重点示范工程、新产品、新技术、新设备、新材料等的推广应用。组织协调本区工业领域节能减排、绿色制造和循环化改造等相关工作。

8、负责提出本区工业、科技研发等产业固定资产投资规模和方向的建议，组织规划重大工业、科技研发等产业建设项目。按照市、区政府批准权限，做好工业、科技研发等产业固定资产投资项目核准、备案等管理工作。会同有关部门加强产业项目建设推进实施工作，推进产业重大项目建设投产。

9、负责统筹本区投资促进和招商引资工作。承担落实区投资促进工作领导小组确定的各项重点任务，负责指导、协调和督促职能部门、镇

(园区)开展招商引资、税收落地、投资促进等相关工作。拟订并组织实施本区投资促进指导性意见、产业专项政策、投资促进年度计划等。优化投资环境,整合本区招商资源,统筹布局产业项目,开展本区投资促进战略合作,协调推进重大产业项目、重点企业引进落地。

10、负责推进本区企业服务、优化营商环境建设,拟订实施相关举措。加强对在区中央、市属国有企业和外资企业的服务。指导促进民营经济和中小企业发展。引导各类社会中介机构为中小企业提供服务。实施“专精特新”中小企业培育工程。承担区企业服务平台的建设运营工作,拟订相关管理办法。受理企业服务诉求,协调组织服务资源,帮助企业解决困难。推进中小企业开展国内外经济技术交流与合作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

宝山区经济委员会部门2020年预算包括宝山区经济委员会本部以及下属1家预算单位在内的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体如下:

序号	单位名称	备注
1	宝山区经济委员会(本级)	
2	宝山区中小企业发展服务中心	

## 第二部分 宝山区经济委员会 2020 年部门预算报表

### 1、2020 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
一、一般公共预算资金	14,314,101.78	一、一般公共服务支出	10,537,323.78	10,537,323.78	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1,867,245.36	1,867,245.36	
		八、卫生健康支出	399,926.16	399,926.16	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	1,509,606.48	1,509,606.48	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	14,314,101.78	支出总计	14,314,101.78	14,314,101.78	

## 2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数		
功能分类科目编码				2019 年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称						
201			一般公共预算支出	12,532,791.44	10,537,323.78	6,732,623.78	3,804,700.00	-1,995,467.66	-15.92%
201	13		商贸事务	12,532,791.44	10,537,323.78	6,732,623.78	3,804,700.00	-1,995,467.66	-15.92%
201	13	01	行政运行	7,654,616.13	5,733,934.40	5,733,934.40		-1,920,681.73	-25.09%
201	13	02	一般行政管理事务	3,968,238.35	3,804,700.00		3,804,700.00	-163,538.35	-4.12%
201	13	50	事业运行	909,936.96	998,689.38	998,689.38		88,752.42	9.75%
208			社会保障和就业支出	1,871,295.10	1,867,245.36	1,782,245.36	85,000.00	-4,049.74	-0.22%
208	05		行政事业单位养老支出	1,871,295.10	1,867,245.36	1,782,245.36	85,000.00	-4,049.74	-0.22%
208	05	01	行政单位离退休	881,330.00	911,920.00	842,920.00	69,000.00	30,590.00	3.47%
208	05	02	事业单位离退休	83,360.00	91,520.00	75,520.00	16,000.00	8,160.00	9.79%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,136.80	575,870.16	575,870.16		-48,266.64	-7.73%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,468.30	287,935.20	287,935.20		5,466.90	1.94%
210			卫生健康支出	425,799.10	399,926.16	399,926.16		-25,872.94	-6.08%
210	11		行政事业单位医疗	425,799.10	399,926.16	399,926.16		-25,872.94	-6.08%
210	11	01	行政单位医疗	284,500.20	275,514.96	275,514.96		-8,985.24	-3.16%
210	11	02	事业单位医疗	48,838.10	66,408.00	66,408.00		17,569.90	35.98%
210	11	03	公务员医疗补助	92,460.80	58,003.20	58,003.20		-34,457.60	-37.27%
221			住房保障支出	1,585,202.00	1,509,606.48	1,509,606.48		-75,595.52	-4.77%
221	02		住房改革支出	1,585,202.00	1,509,606.48	1,509,606.48		-75,595.52	-4.77%
221	02	01	住房公积金	607,202.00	586,806.48	586,806.48		-20,395.52	-3.36%
221	02	03	购房补贴	978,000.00	922,800.00	922,800.00		-55,200.00	-5.64%
合计				16,415,087.64	14,314,101.78	10,424,401.78	3,889,700.00	-2100985.86	-12.80%

### 3、2020 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	7,825,967.44	7,825,967.44	
301	01	基本工资	1,227,840.00	1,227,840.00	
301	02	津贴补贴	3,125,040.00	3,125,040.00	
301	03	奖金	965,562.00	965,562.00	
301	07	绩效工资	557,575.00	557,575.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	575,870.16	575,870.16	
301	09	职业年金缴费	287,935.20	287,935.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	341,922.96	341,922.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	58,003.20	58,003.20	
301	12	其他社会保障缴费	99,412.44	99,412.44	
301	13	住房公积金	586,806.48	586,806.48	
302		商品和服务支出	1,674,194.34		1,674,194.34
302	01	办公费	230,000.00		230,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	55,000.00		55,000.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00

302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	104,154.34		104,154.34
302	29	福利费	129,600.00		129,600.00
302	39	其他交通费用	232,440.00		232,440.00
302	99	其他商品和服务支出	583,000.00		583,000.00
303		对个人和家庭的补助	924,240.00	924,240.00	
303	01	离休费	512,240.00	512,240.00	
303	02	退休费	401,200.00	401,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00	
合计			10,424,401.78	8,750,207.44	1,674,194.34



#### 4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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	运行 费					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
5	0	5	0	0	0	152.53	0.3	0	0.3	0	0	0	4.5	0	4.5	0	0	0	142.51

### 5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区经济委员（部门）2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2020 年部门收支预算总表

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	14,314,101.78	一、一般公共服务支出	10,537,323.78
1. 一般公共预算收入	14,314,101.78	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1,867,245.36
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	399,926.16
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,509,606.48
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	14,314,101.78	支出总计	14,314,101.78

## 7、2020 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	10,537,323.78	10,537,323.78						
201	13		商贸事务	10,537,323.78	10,537,323.78						
201	13	01	行政运行	5,733,934.40	5,733,934.40						
201	13	02	一般行政管理事务	3,804,700.00	3,804,700.00						
201	13	50	事业运行	998,689.38	998,689.38						
208			社会保障和就业支出	1,867,245.36	1,867,245.36						
208	05		行政事业单位养老支出	1,867,245.36	1,867,245.36						
208	05	01	行政单位离退休	911,920.00	911,920.00						
208	05	02	事业单位离退休	91,520.00	91,520.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,870.16	575,870.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,935.20	287,935.20						
210			卫生健康支出	399,926.16	399,926.16						
210	11		行政事业单位医疗	399,926.16	399,926.16						
210	11	01	行政单位医疗	275,514.96	275,514.96						
210	11	02	事业单位医疗	66,408.00	66,408.00						
210	11	03	公务员医疗补助	58,003.20	58,003.20						
221			住房保障支出	1,509,606.48	1,509,606.48						
221	02		住房改革支出	1,509,606.48	1,509,606.48						
221	02	01	住房公积金	586,806.48	586,806.48						
221	02	03	购房补贴	922,800.00	922,800.00						
201			一般公共服务支出	10,537,323.78	10,537,323.78						
合计				14,314,101.78	14,314,101.78						

## 8、2020 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	10,537,323.78	6,732,623.78	3,804,700.00
201	13		商贸事务	10,537,323.78	6,732,623.78	3,804,700.00
201	13	01	行政运行	5,733,934.40	5,733,934.40	
201	13	02	一般行政管理事务	3,804,700.00		3,804,700.00
201	13	50	事业运行	998,689.38	998,689.38	
208			社会保障和就业支出	1,867,245.36	1,782,245.36	85,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,867,245.36	1,782,245.36	85,000.00
208	05	01	行政单位离退休	911,920.00	842,920.00	69,000.00
208	05	02	事业单位离退休	91,520.00	75,520.00	16,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,870.16	575,870.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,935.20	287,935.20	
210			卫生健康支出	399,926.16	399,926.16	
210	11		行政事业单位医疗	399,926.16	399,926.16	
210	11	01	行政单位医疗	275,514.96	275,514.96	
210	11	02	事业单位医疗	66,408.00	66,408.00	
210	11	03	公务员医疗补助	58,003.20	58,003.20	
221			住房保障支出	1,509,606.48	1,509,606.48	
221	02		住房改革支出	1,509,606.48	1,509,606.48	
221	02	01	住房公积金	586,806.48	586,806.48	
221	02	03	购房补贴	922,800.00	922,800.00	
合计				14,314,101.78	10,424,401.78	3,889,700.00

## 第三部分 宝山区经济委员会 2020 年部门预算 编制说明

### 一、关于宝山区经济委员会（部门）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区经济委员会（部门）2020 年财政拨款收支总预算为 14314101.78 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 14314101.78 元；支出包括：一般公共服务支出 10537323.78 元、社会保障和就业支出 1867245.36 元、卫生健康支出 399926.16 元、住房保障支出 1509606.48 元。

### 二、关于宝山区经济委员会（部门）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区经济委员会（部门）2020 年一般公共预算当年财政拨款 14314101.78 元，比 2019 年执行数减少 2100985.86 元，主要原因是机构改革（与宝山区信息化委员会拆分）、人员减少。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 10537323.78 元，占 73.61%；社会保障和就业支出 1867245.36 元，占 13.04%；卫生健康支出 399926.16 元，占 2.80%；住房保障支出 1509606.48 元，占 10.55%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行（2011301）2020 年预算数为 5733934.40 元，

比 2019 年执行数减少 1920681.73 元，下降 25.09%，主要原因是机构改革（与宝山区信息化委员会拆分）、人员减少。

一般行政管理事务（2011302）2020 年预算数为 3804700 元，比 2019 年执行数减少 163538.35 元，下降 4.12%，主要原因是机构改革（与宝山区信息化委员会拆分）、项目支出减少。

事业运行（2011350）2020 年预算数为 998689.38 元，比 2019 年执行数增加 88752.42 元，增长 9.75%，主要原因是人员增加。

行政单位离退休（2080501）2020 年预算数为 911920 元，比 2019 年执行数增加 30590 元，增长 3.47%，主要原因是退休人员增加、退休人员年龄大导致项目支出减少。

事业单位离退休（2080502）2020 年预算数为 91520 元，比 2019 年执行数增加 8160 元，增长 9.79%，主要原因是退休人员年龄大导致项目支出减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020 年预算数为 575870.16 元，比 2019 年执行数减少 48266.64 元，下降 7.73%，主要原因是机构改革（与宝山区信息化委员会拆分）、人员减少、社会保险费基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2020 年预算数为 287935.20 元，比 2019 年执行数增加 5466.90 元，增加 1.94%，主要原因是职业年金缴费单位部分及基数调整。

行政单位医疗（2101101）2020 年预算数为 275514.96 元，比 2019 年执行数减少 8985.24 元，下降 3.16%，主要原

因是机构改革（与宝山区信息化委员会拆分）、人员减少、基数调整。

事业单位医疗（2101102）2020年预算数为66408元，比2019年执行数增加17569.90元，增加35.98%，主要原因是人员增加、基数调整。

公务员医疗补助（2101103）2020年预算数为58003.20元，比2019年执行数减少34457.60元，下降37.27%，主要原因是机构改革（与宝山区信息化委员会拆分）、人员减少。

住房公积金（2210201）2020年预算数为586806.48元，比2019年执行数减少20395.52元，下降3.36%，主要原因是机构改革（与宝山区信息化委员会拆分）、人员减少、基数调整。

购房补贴（2210203）2019年预算数为922800元，比2019年执行数减少55200元，下降5.64%，机构改革（与宝山区信息化委员会拆分）、人员减少等。

### **三、关于宝山区经济委员会（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区经济委员会（部门）2020年一般公共预算基本支出10424401.78元，其中：人员经费8750207.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出和离、退休费及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1674194.34元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手



续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

#### **四、关于宝山区经济委员会（部门）2020 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区经济委员会（部门）2020 年“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 4.5 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算基本持平。

#### **五、关于宝山区经济委员会（部门）2020 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区经济委员会（部门）2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### **六、关于宝山区经济委员会（部门）2020 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，宝山区经济委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年宝山区经济委员会（部门）收入预算为 14314101.78 元，比上年预算减少 46860308.72 元，减少 76.60%。其中：财政拨款收入 14314101.78 元，比上年预算减少 46860308.72 元，减少 76.60%，主要原因是机构改革（与宝山区信息化委员会拆分）、项目支出减少；支出预算为 14314101.78 元，比上年预算减少 46860308.72 元，减少 76.60%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 10537323.78 元，主要用于一般公

共服务支出的行政支出、事业支出和项目支出，比上年预算减少 16201756.88 元，减少 60.60%，主要原因是机构改革（与宝山区信息化委员会拆分）。

### **七、关于宝山区经济委员会（部门）2020 年收入预算情况说明**

2020 年宝山区经济委员会（部门）收入预算为 14314101.78 元，其中：一般公共预算收入为 14314101.78 元，占 100%。

### **八、关于宝山区经济委员会（部门）2020 年支出预算情况说明**

2020 年宝山区经济委员会（部门）支出预算为 14314101.78 元，其中：基本支出为 10424401.78 元，占 72.83%；项目支出为 3889700 元，占 27.17%。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费预算**

宝山区经济委员会（部门）2020 年机关运行经费财政拨款预算 142.51 万元，比 2019 年预算减少 10.02 万元，主要原因是机构改革（与宝山区信息化委员会拆分）。

#### **2. 政府采购情况**

2020 年宝山区经济委员会（部门）政府采购预算总额为 12.86 万元，其中：政府采购货物预算 12.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.86 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.86 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区经济委员会（部门）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），无单位价值 100 万元以上大型设备。

宝山区经济委员会（部门）2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区经济委员会（部门）2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 5. 绩效目标设置情况

2020 年宝山区经济委员会（部门）实行绩效管理的项目 12 个，其中本部实行绩效管理的项目 11 个、1 个下属基层单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 388.97 万元。

## 十、项目经费情况说明

### 先进制造业专项资金项目经费情况说明

#### 1. 项目概述

支持企业技术改造、技术中心建设、专利新技术新产品产业化、品牌创建、标准化战略、智能电网和物联网建设、总集成总承包、战略性新兴产业、上海机器人产业园建设等项目，推动装备产业升级换代，战略产业培育壮大，新兴产业重点领域突破的项目，进一步提升宝山产业

竞争优势。

## 2. 立项依据

宝府办〔2017〕54号《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理办法》、宝经委〔2017〕16号《宝山区先进制造业发展专项资金使用管理办法》。

## 3. 实施主体

宝山区经济委员会

## 4. 实施方案

按照市经信委相关专项申报通知，开展申报工作，组织专家对申报项目进行评审；组织企业进行政策培训；开展产业发展专项课题研究等。

## 5. 实施周期

2020年1-12月份

## 6. 年度预算安排

预算安排27万元。

## 7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年 )			
项目名称	先进制造业专项资金		
项目总目标	促进宝山区传统制造业向先进制造业转型；促进企业科技创新和技术进步，提高产品能级，提高企业竞争力。		
年度绩效目标	鼓励企业技术改造采用新工艺，投入新设备及企业技术中心建设等。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	举办各类培训	≥2 期
		组织专家评审	≥1 批
	质量目标	计划完成率	100%
时效目标	预算执行率	90%以上	
效果目标	经济效益目标	企业产能或质量	提高
	社会效益目标	区域整体形象提升程度	提高
	环境效益目标		
可持续目标	推动先进制造业和战略性新兴产业发展	持续推进	
影响力目标	满意度目标	受补贴企业满意度	≥60.00%
		政企沟通	畅通

## 十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020年）			
申报单位名称：宝山区经济委员			
项目名称	区投资促进工作专项		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	潘晓磊	联系人	潘晓磊
联系电话	66786350	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	为进一步加强产业发展区域统筹力度，顺利开展招商推介、招商宣传、业务培训、政策宣讲等各项工作，形成投资促进工作的常态化、长效化，有效提升本区投资促进服务工作水平。		
立项依据	《关于成立区投资促进工作领导小组的通知》（宝委办〔2017〕56号）、《宝山区关于区域统筹的实施意见（试行）》		
项目设立的必要性	根据区委区政府的工作安排，以产业布局规划为基础，以产业区域统筹发展为主线，以完善政策环境为保障，以开展招商活动为抓手，全力推进投资促进有关工作，推动创新驱动发展、经济转型升级。		
保证项目实施的制度、措施	《宝山区关于区域统筹的实施意见（试行）》。制定年度工作要点，明确重点工作任务清单；协调开展投促活动，拓展招商渠道；深化与重点产业集团的合作，全力推进重点产业项目落地；完善区投促工作协调机制。		
项目总预算（元）	1450000	项目当年预算（元）	1450000
同名项目上年预算额（元）	1377500	同名项目上年预算执行数（元）	1377500
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	商务洽谈、推广、宣传资料编制等宣介	450000	
	专项政策、招商实务、现场教学等活动	50000	
	借调人员差旅费、工作餐补贴等费用	100000	
	课题研究	200000	

	专业推介、产业发展论坛等活动	450000
	各类招商签约活动	200000
项目实施计划	按照相关专项工作开展情况，逐步支出；举办展会、论坛等活动；开展各类招商签约活动及宣传、招商推介；组织专题业务培训等；开展绩效评估工作。	
项目总目标	加强产业发展区域统筹力度，推动创新驱动发展、经济转型升级。	
年度绩效目标	提升产业项目能级，提高本区投资促进服务工作水平。	
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	财务制度健全性	健全
	资金专款专用率	100%
	资金实际使用率	100%
产出目标	招商宣传、推荐活动	≥10 批次
	各类招商签约活动	≥5 批次
	引进、服务各类重点优秀企业	10 家以上
	引进、服务重大功能项目	10 个以上
效果目标	企业满意度	≥60.00%
	区域整体形象提升程度	提高
	区域产出、税收贡献	提高
影响力目标	政企沟通	畅通
	政府政策机制和管理监督机制完善	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）			
（2020年）			
申报单位名称：宝山区经济委员			
项目名称	先进制造业专项资金		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	董昆及	联系人	董昆及
联系电话	66786231	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	支持企业技术改造、技术中心建设、专利新技术新产品产业化、品牌创建、标准化战略、智能电网和物联网建设、总集成总承包、战略性新兴产业、上海机器人产业园建设等项目，推动装备产业升级换代，战略产业培育壮大，新兴产业重点领域突破的项目，进一步提升宝山产业竞争优势。		
立项依据	宝府办（2017）54号《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理办法》、宝经委（2017）16号《宝山区先进制造业发展专项资金使用管理办法》。		
项目设立的必要性	根据国家产业发展战略、《上海市中长期科学和技术发展规划纲要》、《上海市优先发展先进制造业行动方案》、《关于本市加快培育和发展战略性新兴产业的实施意见》、《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻〈中共中央 国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见〉的实施意见》和《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理的若干意见》等产业政策，设立宝山区先进制造业发展专项资金，支持一批具有附加值高、成长性好、关键性强、带动性大、有独特优势等特点的先进制造企业发展。		
保证项目实施的制度、措施	宝府办（2017）54号《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理办法》、宝经委（2017）16号《宝山区先进制造业发展专项资金使用管理办法》。 科室审核，委内班子会议讨论决定，报区联席会议会审，报区政府常务会审核，下拨扶持资金；开展绩效评估工作，对项目实施监管。		
项目总预算（元）	270000	项目当年预算（元）	270000
同名项目上年预算额（元）	270000	同名项目上年预算执行数（元）	269675
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	重点产业领域政策申报培训、对接活动等		50000



	区先进制造业专项资金项目管理费	160000
	其他商品和服务	60000
项目实施计划	按照市经信委相关专项申报通知，开展申报工作，组织专家对申报项目进行评审；组织企业进行政策培训；开展产业发展专项课题研究等。	
项目总目标	促进宝山区传统制造业向先进制造业转型；促进企业科技创新和技术进步，提高产品能级，提高企业竞争力。	
年度绩效目标	鼓励企业技术改造采用新工艺，投入新设备及企业技术中心建设等。	
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	资金使用合规性	合规
	资金专款专用率	100%
	资金实际使用率	100%
产出目标	举办各类培训	≥2期
	组织专家评审	≥1批
	计划完成率	100%
效果目标	受补贴企业满意度	≥60.00%
	企业产能或质量	提高
	区域整体形象提升程度	提高
影响力目标	政企沟通	畅通
	政府政策机制和管理监督机制完善	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）			
（2020年）			
申报单位名称：宝山区经济委员			
项目名称	工业节能专项资金		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	李越	联系人	李越
联系电话	26097635	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	开展工业领域节能减排工作。推动国家十大节能工程改造；推动企业淘汰落后产能、工艺、设备，实现产品能级提升；推动企业开展节能减排、节水、循环化等设备投入和技术改造；推动园区循环化改造平台建设等。		
立项依据	宝府办〔2017〕54号《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理的若干意见》、宝发改【2017】289号《宝山区节能减排专项资金使用管理办法》。		
项目设立的必要性	推动我区工业节能减排工作的开展，推动国家十大节能工程改造，支持企业淘汰落后生产能力、工艺、设备、产品，支持企业开展节能减排、节水、循环化等设备投入和技术改造，支持和鼓励园区循环化改造平台建设。		
保证项目实施的制度、措施	宝府办〔2017〕54号《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理的若干意见》、宝发改【2017】289号《宝山区节能减排专项资金使用管理办法》；工业节能项目申报、评审等；节能宣传周活动开展。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	98350
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	节能专项技术对接、政策培训活动等		50000
	节能宣传周费用		50000
项目实施计划	一季度，拟开展节能减排专项资金政策宣贯；二季度，拟开展宝山区节能宣传周活动，节能技术、产品推广等对接活动或培训；三季度，拟开展节能减排专项资金政策宣贯、专项资金项目等专家评审。		
项目总目标	推动国家十大节能工程改造；推动企业淘汰落后产能、工艺、设备，实现产品能级提升；推动企业开展节能减排、节水、循环化等设备投入和技术改造；推动园区循环化改造平台建设；推进“互联网+”智慧能源发展。		

年度绩效目标	规模以上企业万元产值能耗和综合能耗总量完成市下达的年度目标。	
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	资金使用合规性	合规
	资金专款专用率	100%
	资金实际使用率	100%
产出目标	工作计划完成率	完成
	落实各项节能措施	完成
	预算执行率	90%以上
效果目标	万元产值能耗	下降 $\geq$ 1%
	工业污染物排放	减少
	企业满意度	$\geq$ 60.00%
影响力目标	政企沟通	畅通
	政府政策机制和管理监督机制完善	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）			
（2020年）			
申报单位名称：宝山区经济委员			
项目名称	退休体检费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	李仲波	联系人	李仲波
联系电话	66786297	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》要求，每年为65岁老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。健康体检主要有以下项目：1、体格检查：内科普通体检。2、辅助检查：B超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、肝功能(GPDT)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯。3、妇科普查项目：乳房检查、妇科检查。		
立项依据	根据国家及市各类文件精神（如《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18号）、《关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见》（沪府办发〔2011〕63号）等），在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。		
项目设立的必要性	减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病的发生，提高退休干部的健康水平。		
保证项目实施的制度、措施	落实专人，分批安排退休人员参加体检。		
项目总预算（元）	69000	项目当年预算（元）	69000
同名项目上年预算额（元）	69000	同名项目上年预算执行数（元）	51000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	退休人员体检费		69000
项目实施计划	做好体检制定科学的干预策略和措施，有针对性地开展健康管理，三季度实施。		

项目总目标	对退休人员进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。	
年度绩效目标	老年人健康检查告知率 100%，体检达到 95%以上，体检信息录入率 100%，危险因素干预率 100%，老年人随访管理率达到 100%。	
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	资金使用合规性	合规
	资金专款专用率	100%
	资金实际使用率	100%
产出目标	参加体检人数	≥90%
	疾病排查率	100%
	体检告知率	100%
效果目标	体检报告生成率	100%
	政策知晓度	高
	体检老人满意度	≥85%
影响力目标	宣传措施完整性	完整
	长效管理制度健全性	健全
备注		

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表（5）

（2020年）

申报单位名称：宝山区经济委员

项目名称	办公设备采购		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	设备购置及维护	政府采购	否
项目负责人	曹静	联系人	曹静
联系电话	66785900	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	各项工作开展添置电脑、空调等办公设备		
立项依据	办公设备更新规定。		
项目设立的必要性	单位各项工作开展需要，提高工作效率。		
保证项目实施的制度、措施	根据固定资产管理要求，编制年度政府采购预算，落实专人负责，统一安排更换。		
项目总预算（元）	36200	项目当年预算（元）	36200
同名项目上年预算额（元）	102910	同名项目上年预算执行数（元）	92149
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	台式计算机 2 台		15200
	空调 6 台		21000
项目实施计划	一季度编制采购计划，二季度起启动采购，10月底完成。		
项目总目标	完成办公设备采购。		

年度绩效目标	提高办公效率。	
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	资金使用合规性	合规
	资金专款专用率	100%
	资金实际使用率	100%
产出目标	政务处理效率	100%
	设备验收合格率	100%
	设备采购及时性	及时
效果目标	设备使用率	≥90%
	设备故障发生数	0 起
	工作人员满意率	≥90%
影响力目标	政企沟通	畅通
	政府政策机制和管理监督机制完善	健全
备注		

## 第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。