

宝山区发改委2018年度部门预算

目录

第一部分 发改委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 发改委2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门部门支出预算总表

第三部分 发改委2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 发改委部门概况

一、主要职能

发改委是行政单位。

主要职能包括：（一）贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施；研究提出本区经济、社会、城市发展战略，组织编制本区国民经济和社会发展中长期规划；研究提出总量平衡、发展速度、结构调整目标及调控政策；衔接、平衡各主要行业的行业规划，推进可持续发展工作。

（二）研究提出年度国民经济和社会发展的主要目标，汇总编制年度国民经济和社会发展计划；加强对国民经济运行的预测、预警和监控；针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议；负责发布重要综合经济信息。

（三）制定全区改革工作的规划和年度计划；部署、推进和指导体制改革工作；跟踪和检查重大体制改革的实施和政策的执行。组织研究、论证和拟定综合性经济体制改革方案；参与并协调有关专项经济体制改革方案；参与研究和论证行政管理体制改革和政府职能转变等重大问题。

（四）研究提出推进市场化改革以及所有制结构调整的政策；研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

（五）根据国家产业政策，提出本区产业发展的导向意见；加强各产业间的发展协调，推进高技术产业的发展；研究拟定生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见。

（六）负责提出全社会固定资产投资总规模、投资结构及重大项目建设计划；负责内外资生产经营性固定资产投资的组织、协调和核准、备案以及转报核准、备案工作；负责安排政府财力建设项目，审批和上报政府投资建设项目和国家规定应报批及本区需控制的项目；会同有关部门开展对政府投资项目和重大项目的稽查。

（七）分析研究全社会资金动态，拟定政府性投资的重大项目融资方案；根据全区经济往会发展的需要和实际可能，对全社会资金包括财政预算资金平衡协调提出意见。

（八）负责人口、科技、教育、文化、卫生、劳动和社会保障等社会事业及国防经济建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；协调社会事业发展的政策和重大问题，推动社会事业产业的发展；做好公共服务政策的协调工作，合理调控人口规

（九）组织编制城市基础设施发展规划和中长期计划；组织制定和协调交通、能源、环境规划和政策；组织协调城市重大基础设施项目的前期工作。

（十）负责全区金融发展的布局规划、协调服务、政策研究等工作；组织和协调对中小企业、优势企业、成长性企业和重点项目的融资服务协调，支持和推动区内企业包括上市在内的各类直接融资；负责推进创业投资和产业投资基金发展。

（十一）负责全区节能工作的综合协调，组织拟定节能规划和政策措施，并负责协调实施；承担对审批、核准、备案项目的节能审查工作。

（十二）定期组织召开宝山区支持产业发展专项资金管理联席会议，落实“1+9”产业扶持政策。

（十三）贯彻执行国家和本市的有关价格法律、法规、规章和价格方针政策，承担行政事业性收费管理、按权限制定调整商品和服务价格、成本调查和监审、价格监测预警、价格公共服务等价格行政管理职能。

（十四）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

发改委部门2018年预算是包括发改委本部以及下属发改委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2家，具体如下：

2018年发改委部门预算编制单位范围详细情况如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区发改委（本级）	
2	宝山区节能管理服务中心	
3	宝山区发展改革研究院	

第二部分 发改委2018年度部门预算报表

1、2018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	63103558.96	一、一般公共服务支出	12241128.24	12241128.24	
二、政府性基金		二、科学技术支出	21000000.	21000000.	
		三、社会保障和就业支出	1597237.6	1597237.6	
		四、医疗卫生与计划生育支出	608796.	608796.	
		五、资源勘探信息等支出	25131544.32	25131544.32	
		六、住房保障支出	2524852.8	2524852.8	
收入总计	63103558.96	支出总计	63103558.96	63103558.96	

2、2018年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				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	12,145,839.22	12,241,128.24	8,299,728.24	3,941,400.00	95,289.02	0.8%
201	04		发展与改革事务	12,145,839.22	12,241,128.24	8,299,728.24	3,941,400.00	95,289.02	0.8%
201	04	01	行政运行	7,877,573.52	7,260,439.72	7,260,439.72		-617,133.80	-7.8%
201	04	02	一般行政管理事务	3,532,863.00	3,941,400.00		3,941,400.00	408,537.00	11.6%
201	04	50	事业运行	735,402.70	1,039,288.52	1,039,288.52		303,885.82	41.3%
206			科学技术支出	0.00	21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00	
206	04		技术与开发	0.00	21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.00	21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,569,483.61	1,597,237.60	1,547,237.60	50,000.00	27,753.99	1.8%
208	05		行政事业单位离退休	1,569,483.61	1,597,237.60	1,547,237.60	50,000.00	27,753.99	1.8%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	252,965.00	286,000.00	236,000.00	50,000.00	33,035.00	13.1%
208	05	02	事业单位离退休	28,000.00	28,320.00	28,320.00		320.00	1.1%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,531.09	1,126,697.52	1,126,697.52		-44,833.57	-3.8%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,987.52	156,220.08	156,220.08		39,232.56	33.5%

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				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
210			医疗卫生与计划生育支出	579,817.68	608,796.00	608,796.00		28,978.32	5.0%
210	11		行政事业单位医疗	579,817.68	608,796.00	608,796.00		28,978.32	5.0%
210	11	01	行政单位医疗	361,319.28	349,670.04	349,670.04		-11,649.24	-3.2%
210	11	02	事业单位医疗	146,234.52	185,511.24	185,511.24		39,276.72	26.9%
210	11	03	公务员医疗补助	72,263.88	73,614.72	73,614.72		1,350.84	1.9%
215			资源勘探信息等支出	2,632,205.38	25,131,544.32	1,821,544.32	23,310,000.00	22,499,338.94	854.8%
215	03		建筑业	2,632,205.38	2,731,544.32	1,821,544.32	910,000.00	99,338.94	3.8%
215	03	99	其他建筑业支出	2,632,205.38	2,731,544.32	1,821,544.32	910,000.00	99,338.94	3.8%
215	99		其他资源勘探信息等支出	0.00	22,400,000.00		22,400,000.00	22,400,000.00	
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	0.00	22,400,000.00		22,400,000.00	22,400,000.00	
221			住房保障支出	1,951,269.50	2,524,852.80	2,524,852.80		573,583.30	29.4%
221	02		住房改革支出	1,951,269.50	2,524,852.80	2,524,852.80		573,583.30	29.4%
221	02	01	住房公积金	700,469.50	1,298,452.80	1,298,452.80		597,983.30	85.4%
221	02	03	购房补贴	1,250,800.00	1,226,400.00	1,226,400.00		-24,400.00	-2.0%
			合 计	18,878,615.39	63,103,558.96	14,802,158.96	48,301,400.00	44,224,943.57	234.3%

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年一般公共预算基本支出		
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	11,761,498.96	11,761,498.96	
301	01	基本工资	1,768,728.00	1,768,728.00	
301	02	津贴补贴	4,308,444.00	4,308,444.00	
301	03	奖金	982,557.00	982,557.00	
301	07	绩效工资	1,398,934.00	1,398,934.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,126,697.52	1,126,697.52	
301	09	职业年金缴费	156,220.08	156,220.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	535,181.28	535,181.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	73,614.72	73,614.72	
301	12	其他社会保障缴费	112,669.56	112,669.56	
301	13	住房公积金	1,298,452.80	1,298,452.80	
302		商品和服务支出	2,757,980.00		2,757,980.00
302	01	办公费	365,500.00		365,500.00
302	02	印刷费	65,000.00		65,000.00

302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	55,000.00		55,000.00
302	06	电费	110,000.00		110,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费	270,000.00		270,000.00
302	11	差旅费	120,000.00		120,000.00
302	13	维修(护)费	165,000.00		165,000.00
302	15	会议费	26,000.00		26,000.00
302	16	培训费	27,000.00		27,000.00
302	17	公务接待费	14,000.00		14,000.00
302	28	工会经费	94,000.00		94,000.00
302	29	福利费	220,320.00		220,320.00
302	39	其他交通费用	427,560.00		427,560.00
302	99	其他商品和服务支出	753,600.00		753,600.00
303		对个人和家庭的补助	282,680.00	282,680.00	
303	02	退休费	264,320.00	264,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18,360.00	18,360.00	
		合 计	14,802,158.96	12,044,178.96	2,757,980.00

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	
1.4	0	1.4	0	0	0	179.42	6.81	6.67	0.14	0	0	0	1.4	0	1.4	0	0	0	193.25

备注：1、“机关运行经费预算数”由行政、参公单位填写

5、2018年部门政府性基金预算支出表

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			
			无	0	0	0
合计						

区发改委部门2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018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	63103558.96	一、一般公共服务支出	12241128.24
1. 一般公共预算收入	63103558.96	二、科学技术支出	21000000.
2. 政府性基金收入		三、社会保障和就业支出	1597237.6
二、财政专户管理资金收入		四、医疗卫生与计划生育支出	608796.
三、其他收入		五、资源勘探信息等支出	25131544.32
四、结余结转收入		六、住房保障支出	2524852.8
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	63103558.96	支出总计	63103558.96

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,697.52	1,126,697.52	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,220.08	156,220.08	0	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	608,796.00	608,796.00	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	608,796.00	608,796.00	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	349,670.04	349,670.04	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	185,511.24	185,511.24	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	73,614.72	73,614.72	0	0	0	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	25,131,544.32	25,131,544.32	0	0	0	0	0	0
215	03		建筑业	2,731,544.32	2,731,544.32	0	0	0	0	0	0
215	03	99	其他建筑业支出	2,731,544.32	2,731,544.32	0	0	0	0	0	0
215	99		其他资源勘探信息等支出	22,400,000.00	22,400,000.00	0	0	0	0	0	0
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	22,400,000.00	22,400,000.00	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	2,524,852.80	2,524,852.80	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	2,524,852.80	2,524,852.80	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,298,452.80	1,298,452.80	0	0	0	0	0	0
221	02	03	购房补贴	1,226,400.00	1,226,400.00	0	0	0	0	0	0
			合 计	63,103,558.96	63,103,558.96	0	0	0	0	0	0

8、2018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	12,241,128.24	8,299,728.24	3,941,400.00
201	04		发展与改革事务	12,241,128.24	8,299,728.24	3,941,400.00
201	04	01	行政运行	7,260,439.72	7,260,439.72	
201	04	02	一般行政管理事务	3,941,400.00		3,941,400.00
201	04	50	事业运行	1,039,288.52	1,039,288.52	
206			科学技术支出	21,000,000.00		21,000,000.00
206	04		技术与开发	21,000,000.00		21,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	21,000,000.00		21,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,597,237.60	1,547,237.60	50,000.00
208	05		行政事业单位离退休	1,597,237.60	1,547,237.60	50,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	286,000.00	236,000.00	50,000.00
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,697.52	1,126,697.52	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,220.08	156,220.08	
210			医疗卫生与计划生育支出	608,796.00	608,796.00	
210	11		行政事业单位医疗	608,796.00	608,796.00	
210	11	01	行政单位医疗	349,670.04	349,670.04	
210	11	02	事业单位医疗	185,511.24	185,511.24	
210	11	03	公务员医疗补助	73,614.72	73,614.72	
215			资源勘探信息等支出	25,131,544.32	1,821,544.32	23,310,000.00
215	03		建筑业	2,731,544.32	1,821,544.32	910,000.00
215	03	99	其他建筑业支出	2,731,544.32	1,821,544.32	910,000.00
215	99		其他资源勘探信息等支出	22,400,000.00		22,400,000.00
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	22,400,000.00		22,400,000.00
221			住房保障支出	2,524,852.80	2,524,852.80	
221	02		住房改革支出	2,524,852.80	2,524,852.80	
221	02	01	住房公积金	1,298,452.80	1,298,452.80	
221	02	03	购房补贴	1,226,400.00	1,226,400.00	
			合 计	63,103,558.96	14,802,158.96	48,301,400.00

第三部分 发改委2018年度部门预算情况说明

一、关于发改委2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

区发改委2018年财政拨款收支总预算为63,103,558.96元。收入主要包括：一般公共预算资金63,103,558.96元；支出包括：一般公共服务支出12,241,128.24元、科学技术支出21,000,000元，社会保障和就业支出1,597,237.6元，医疗卫生与计划生育支出608,796元，资源勘探信息等支出25,131,544.32元，住房保障支出2,524,852.8元。

二、关于发改委2018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

区发改委2018年一般公共预算当年财政拨款63,103,558.96元，比2017年执行数增加59,817,820.46元，主要原因是增加了金融服务业专项资金21,000,000元、节能减排专项资金22,400,000元和上年项目支出结余形成的差异。

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12,241,128.24元，占19.4%；科学技术支出21,000,000元，占33.3%；社会保障和就业支出1,597,237.6元，占2.5%；医疗卫生与计划生育支出608,796元，1%；资源勘探信息等支出25,131,544.32元，占39.8%；住房保障支出2,524,852.8元，占4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行2018年预算数为7,260,439.72元，比2017年执行数减少617,133.8元，下降7.8%，主要原因是人员经费尚未调整。一般行政管理事务2018年预算数为3941400元，比2017年执行数增加408537元，增长11.6%，主要原因是2017年有结余，未执行完毕。科技成果转化与扩散2018年预算数为21,000,000元，新增项目。社会保障和就业支出2018年预算数为1,597,237.6元，比2017年执行数增加27,753.99元，增长1.8%，主要原因是人员经费尚未调整。行政单位医疗2018年预算数为349670.04元，比2017年执行数减少11649.24元，下降3.2%，主要原因是人员经费尚未调整。事业单位医疗2018年预算数为185,511.24元，比2017年执行数增加39276.72元，增长26.9%。公务员医疗补助2018年预算数为73614.72元，比2017年执行数增加1350.84元，增加1.9%，基本持平。其他建筑业支出2018年预算数为2,731,544.32元，比2017年执行数增加99,338.94元，增长3.8%。其他资源勘探信息等支出2018年预算数为22400000元，新增项目。住房公积金2018年预算数为1,298,452.8元，比2017年执行数增加597,983.3元，增加85.4%，主要原因是发改委本级增加。购房补贴2018年预算数为1226400元，比2017年执行数减少24400元，下降2%，基本持平。

三、关于发改委2018年一般公共预算基本支出情况说明

发改委2018年一般公共预算基本支出14,802,158.96元，其中：人员经费12,044,178.96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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2757980元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于发改委2018年“三公”经费预算情况说明

发改委2018年“三公”经费预算数为1.4万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费1.4万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费比2017年预算1.4万元持平。

五、关于发改委2018年政府性基金预算支出情况说明

发改委2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于发改委2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。2018年发改委收支总预算为63,103,558.96元。

七、关于发改委2018年收入预算情况说明

发改委2018年收入预算为63,103,558.96元，其中：一般公共预算收入为63,103,558.96元，占100%。

八、关于发改委2018年支出预算情况说明

发改委2018年支出预算为63,103,558.96元，其中：基本支出为14,802,158.96元，占23%；项目支出为48,301,400元，占77%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

发改委2018年机关运行经费财政拨款预算1,932,460万元,比2017年预算减少1,029,140万元,主要原因是减少公务交通补贴预算。

2. 政府采购情况

2018年发改委部门及下属单位政府采购预算总额为9.5万元,其中:政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.5万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,发改委部门及下属单位共有车辆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0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

发改委2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备0台(套)。

4. 绩效目标设置情况

2018年,发改委实行绩效管理的项目4个,包括下属2个基层单位,涉及预算金额4380.64万元。

十、4项目经费情况说明

(一) 超市商品价格信息专项经费情况说明

1. 项目概述

对本区八家超市商品价格信息采集发布工作,通过网络/电视台等媒体向社会发布价格信息,让老百姓能“货比三家”,了解本区部分商品的价格信息,稳定物价。

2. 立项依据

根据区政府抄告单[2013]116号政府实施项目要求和《关于试行开展超市商品价格信息专项公布工作的通知》沪价监调[2012]001号

3. 实施主体

发改委监测科负责每天准时准点采集区域内部分商品信息;电视台配合做好准时播放信息。

4. 实施方案

监测科每天采集本区部分超市商品的销售价格和江杨农贸市场蔬菜批发价格，把正确的数据发送给宝山电视台，由宝山电视台配合做好准时滚动播放商品信息，做好宝山电台物价专栏栏目。

5. 实施周期

2018年1月1日至12月31日。

6. 年度预算安排

超市商品信息监测点8.48万元、超市商品信息价格巡查6.4万元、超市商品信息采价报送平台维护2万元、超市商品价格信息专项发布工作宣传3.76万元。

7. 绩效目标

总目标：让老百姓能“货比三家”，了解本区部分商品的价格信息。年度目标：计划2018年度用18.88万元来执行这项活动。分解目标：投入和管理目标主要有专款专用率达到100%、项目管理制度执行的有效性达到有效、实际风险事件有效控制率控制在100%。产出目标有财政投入乘数=2.00。效果目标有社会满意度达到90。影响力目标有项目立项的规范性达到规范、立项依据的充分性要充分、人员到位率达100%。具体详见绩效目标表（1）

（二）节能减排专项经费情况说明

1. 项目概述

主要包括工业节能、商业节能、机管节能、建筑节能、交通节能。

2. 立项依据

根据《宝山区节能减排专项资金使用管理办法》文件精神

3. 实施主体

工业节能由区经委负责、商业节能由区商务委负责、建筑节能由区发改委、区建交委负责、交通节能由区建交委负责、机管节能由机管局负责

4. 实施方案

《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》（宝府〔2017〕51号）

5. 实施周期

2018年1月1日至12月31日。

6. 年度预算安排

工业节能800万元、服务业350万元、交通节能34万元、建筑节能466万元、公共机构节能350万元、管理节能100万元

7. 绩效目标

总目标：为促进能源节约，提高能源利用效率，保护和改善环境。年度目标：为规范和加强节能减排补助资金管理，提高财政资金使用效益。分解目标：投入和管理目标主要有资金使用合规性要合规、资金到位率达100%、实际风险事件有效控制率达到100%。产出目标有节能宣传很高。效果目标有节能减排收益率 ≥ 80.00 。影响力目标有项目立项的规范性达到规范、立项依据的充分性要充分、人员到位率达100%。具体详见绩效目标表（2）

（三）金融服务业管理费情况说明

1. 项目概述

专项用于防范和打击非法金融活动，包括互联网金融风险专项整治工作，清理整顿各类交易场所“回头看”工作，以及相关的P2P整改验收备案工作。

2. 立项依据

《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）、《上海市人民政府关于印发本市进一步做好防范和处置非法集资工作实施意见的通知》（沪府发〔2016〕19号）、《关于做好本市P2P网络借贷风险专项整治整改验收相关工作的通知》（沪互金整治办〔2017〕18号）等文件精神

3. 实施主体

区发改委金融办

4. 实施方案

通过聘请第三方中介机构参与非法金融活动风险排查，提高甄别非法金融行为的专业性和敏感度，指导街镇（园区）对在辖内开展非法金融门店清理，配合对P2P、网络众筹、基金、跨界资管、外地交易场所会员单位等进行约谈。全年在全区有计划的开展防范和打击非法金融活动宣传工作，通过电视台、门户网站、电子屏公益广告投放以及现场宣传互动、传单发放等形式提高居民防范风险意识。

5. 实施周期

2018年1月1日至12月31日。

6. 年度预算安排

聘请律师事务所、会计师事务所等第三方中介服务机构为我区防范和处置非法金融工作提供专业服务。（包括对企业进行走访调查、提出意见、参与P2P整改验收备案工作等）15万元，防范和打击非法金融活动宣传费（包括活动场地租赁、广告公司聘请、宣传材料印制等）5万元。

7. 绩效目标

总目标：非法金融活动得到遏制，居民防风险意识逐步加强，金融发展环境不断优化，为推进上海国际金融中心建设保驾护航。年度目标：完成P2P整改验收备案工作，使其从无监管走向有监管状态，同时做好打非宣传工作，扩大宣传覆盖面，增强居民防风险意识。分解目标：投入和管理目标主要有资金使用合规性要合规、资金到位率达100%、项目管理制度的健全性达到健全。影响力目标有项目立项的规范性达到规范、立项依据的充分性要充分、长效管理制度建设达到完善。具体详见绩效目标表（3）

（四）金融服务专项资金情况说明

1. 项目概述

区财政预算每年安排金融专项资金3000万元，街镇（园区）按有关规定予以匹配。专项用于引导和促进本区金融业发展，鼓励各类金融机构、金融服务类企业在本区集聚发展，鼓励开展金融创新，鼓励银行机构增设营业网点和便民服务设施，鼓励企业改制上市，鼓励开展各类金融服务活动。

2. 立项依据

根据《关于加强金融服务促进本市经济转型和结构调整的若干意见》（沪府办发〔2010〕32号）文件精神

3. 实施主体

宝山区发展改革委（金融办）负责宝山区金融专项资金的管理，主要包括项目信息发布、受理、申报、实施、监督和评估。

4. 实施方案

《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》（宝府〔2017〕51号）

5. 实施周期

2018年1月1日至12月31日。

6. 年度预算安排

鼓励股权投资企业集聚发展1500000元、鼓励金融机构和金融服务类企业集聚发展300000元、鼓励企业利用多层次资本市场融资19200000元、鼓励普惠金融，营造良好金融生态1400000元。

7. 绩效目标

总目标：为充分发挥金融在促进宝山“创新驱动、转型发展”和加快现代化滨江新区建设中的引领和带动作用，营造良好的区域金融生态环境，服务上海国际金融中心建设。年度目标：于2018年度来执行这项活动，以实现金融在促进宝山“创新驱动、转型发展”和加快现代化滨江新区建设中的引领和带动作用，营造良好的区域金融生态环境，服务上海国际金融中心建设。分解目标：投入和管理目标主要有资金使用合规性要合规、资金到位率达100%、实际风险事件有效控制率达到100%。产出目标有金融资产总量增长率 ≥ 50.00 。效果目标有金融机构集聚度提升、金融服务水平提高。影响力目标有项目立项的规范性达到规范、立项依据的充分性要充分、长效管理制度建设完善。具体详见绩效目标表（4）

宝山区财政支出项目绩效目标（1）

（2018年）

项目名称	超市商品信息专项		
项目总目标	让老百姓能“货比三家”，了解本区部分商品的价格信息。		
年度绩效目标	计划2018年度用20.64万元来执行这项活动		
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	预算资金到位率	=100%
		专款专用率	=100%
	质量目标	财政投入乘数	=2.00
	时效目标	工作计划完成率	=100%
		计划完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标	数据准确率	=100%
	社会效益目标	社会满意度	=90.00
	环境效益目标		
可持续目标	工作积极性与主动性	积极	
影响力目标	满意度目标	市民满意度	满意

宝山区财政支出项目绩效目标（2）

（2018年）

项目名称	节能减排专项资金		
项目总目标	为促进能源节约，提高能源利用效率，保护和改善环境。		
年度绩效目标	为规范和加强节能减排补助资金管理，提高财政资金使用效益。		
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	预算资金到位率	=100%
		专款专用率	=100%
	质量目标	财政投入乘数	=2.00
	时效目标	工作计划完成率	=100%
计划完成及时性		及时	
效果目标	经济效益目标	增加值能耗下降率	=3.00%
	社会效益目标	社会满意度	=90.00
	环境效益目标	碳排放下降率	2.02%
	可持续目标	工作积极性与主动性	积极
影响力目标	满意度目标	市民满意度	满意



宝山区财政支出项目绩效目标（3）

（2018年）

项目名称	金融服务业管理费		
项目总目标	非法金融活动得到遏制，居民防风险意识逐步加强，金融发展环境不断优化，为推进上海国际金融中心建设保驾护航。		
年度绩效目标	完成P2P整改验收备案工作，使其从无监管走向有监管状态，同时做好打非宣传工作，扩大宣传覆盖面，增强居民防风险意识。		
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	预算资金到位率	=100%
		专款专用率	=100%
	质量目标	财政投入乘数	=2.00
	时效目标	工作计划完成率	=100%
计划完成及时性		及时	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	社会满意度	=90.00
	环境效益目标		
	可持续目标	工作积极性与主动性	积极
影响力目标	满意度目标	市民满意度	满意

宝山区财政支出项目绩效目标（4）

（2018年）

项目名称	金融服务专项资金		
项目总目标	为充分发挥金融在促进宝山“创新驱动发展、经济转型升级”和加快现代化滨江新城建设中的引领作用，营造良好的区域金融生态环境，服务上海“四个中心”以及科技创新中心、国际文化大都市建设。		
年度绩效目标	于2018年度来执行这项活动，以实现金融在促进宝山“创新驱动、转型发展”和加快现代化滨江新城建设中的引领和带动作用，营造良好的区域金融生态环境，服务上海“四个中心”以及科技创新中心、国际文化大都市建设。		
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	预算资金到位率	=100%
		专款专用率	=100%
	质量目标	财政投入乘数	=2.00
	时效目标	工作计划完成率	=100%
		计划完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标	新增上市挂牌企业数	10家
		新增基金数	2家
	社会效益目标	社会满意度	=90.00
	环境效益目标		
可持续目标	工作积极性与主动性	积极	
影响力目标	满意度目标	市民满意度	满意

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）

（2018年）

申报单位名称：区发展和改革委员会

项目名称	超市商品价格信息专项		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	对本区八家超市商品价格信息采集发布工作，通过网络/电视台等媒体向社会发布价格信息，让老百姓能“货比三家”，了解本区部分商品的价格信息，稳定物价。		
立项依据	根据区政府抄告单[2013]116号政府实施项目要求和沪价监调[2012]001号《关于试行开展本市超市商品价格信息专项公布工作的通知》		
项目设立的必要性	稳定物价		
保证项目实施的制度、措施	价格监测规定第四条、第十三条，价格法第三十七条		
项目总预算（元）	206400	项目当年预算（元）	206400
同名项目上年预算额（元）	206400	同名项目上年预算执行数（元）	163000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	超市商品信息监测点和信息价格巡查补贴	148800	
	超市商品信息采价报送平台维护	20000	
	超市商品价格信息专项发布工作宣传	37600	
项目实施计划	监测科每天采集本区部分超市商品的销售价格和江杨农贸市场蔬菜批发价格，及时对数据进行巡查，审核，确保把正确的数据发送给宝山电视台，由宝山电视台配合做好准时滚动播放商品信息，做好宝山电台物价专栏栏目。		

项目总目标	让老百姓能“货比三家”，了解本区部分商品的价格信息。	
年度绩效目标	计划2018年度用20.64万元来执行这项活动	
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	专款专用率	=100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	社会满意度	=90.00
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）

（2018年）

申报单位名称：区发展和改革委员会

项目名称	节能减排专项资金		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	工业节能、商业节能、机管节能、建筑节能、交通节能		
立项依据	《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	为进一步推动本区节能减排工作的开展，加强节能减排专项资金管理。		
保证项目实施的制度、措施	节能减排专项资金绩效评估、节能减排专项资金项目评价体系		
项目总预算（元）	21000000	项目当年预算（元）	21000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	工业节能800万元、服务业350万元	11500000	
	交通节能34万元、建筑节能466万元	5000000	
	公共机构节能350万元、管理节能100万元	4500000	
项目实施计划	2018年度节能减排专项资金年度计划		
项目总目标	为促进能源节约，提高能源利用效率，保护和改善环境。		

年度绩效目标	为规范和加强节能减排补助资金管理，提高财政资金使用效益。	
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
	资金到位率	=100%
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	节能宣传	很高
效果目标	节能减排收益率	≥80.00
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）

（2018年）

申报单位名称：区发展和改革委员会

项目名称	金融服务业管理费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	专项用于防范和打击非法金融活动，包括互联网金融风险专项整治工作，清理整顿各类交易场所“回头看”工作，以及相关的P2P整改验收备案工作。		
立项依据	《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）、《上海市人民政府关于印发本市进一步做好防范和处置非法集资工作实施意见的通知》（沪府发〔2016〕19号）、《关于做好本市P2P网络借贷风险专项整治整改验收相关工作的通知》（沪互金整治办〔2017〕18号）等文件精神		
项目设立的必要性	当前，非法集资问题日益突出，案件高发多发，对经济金融秩序和社会稳定造成较大威胁。		
保证项目实施的制度、措施	《宝山区人民政府办公室转发区发展改革委（区金融办）关于进一步做好打击非法金融活动工作的通知》（宝府办发〔2011〕2号）、《上海市宝山区人民政府办公室关于调整宝山区打击非法金融活动领导小组组成人员的通知》（宝府办发〔2016〕21号）		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	200000	同名项目上年预算执行数（元）	83320
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	聘请律师事务所、会计师事务所等第三方中介服务机构为我区防范和处置非法金融工作提供专业服务。（包括对企业进行走访调查、提出意见、参与P2P整改验收备案工作等）	15
	防范和打击非法金融活动宣传费（包括活动场地租赁、广告公司聘请、宣传材料印制等）	5
项目实施计划	通过聘请第三方中介机构参与非法金融活动风险排查，提高甄别非法金融行为的专业性和敏感度，指导街镇（园区）对在辖内开展非法金融门店清理，配合对P2P、网络众筹、基金、跨界资管、外地交易场所会员单位等进行约谈。全年在全区有计划的开展防范和打击非法金融活动宣传工作，通过电视台、门户网站、电子屏公益广告投放以及现场宣传互动、传单发放等形式提高居民防范风险意识。	
项目总目标	非法金融活动得到遏制，居民防风险意识逐步加强，金融发展环境不断优化，为推进上海国际金融中心建设保驾护航。	
年度绩效目标	完成P2P整改验收备案工作，使其从无监管走向有监管状态，同时做好打非宣传工作，扩大宣传覆盖面，增强居民防风险意识。	
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
	资金到位率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标		
效果目标		

影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）

（2018年）

申报单位名称：区发展和改革委员会

项目名称	金融服务专项资金		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	区财政预算每年安排金融专项资金3200万元，街镇（园区）按有关规定予以匹配。专项用于引导和促进本区金融业发展，鼓励股权投资企业集聚发展、鼓励金融机构和金融服务类企业集聚发展，鼓励企业利用多层次资本市场融资，鼓励普惠金融，营造良好金融生态。		
立项依据	根据《关于加强金融服务促进本市经济转型和结构调整的若干意见》（沪府办发〔2010〕32号）文件精神		
项目设立的必要性	引导和促进本区金融业发展		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发〈宝山区金融服务专项资金使用管理办法〉的通知》（宝发改〔2017〕288号）		
项目总预算（元）	22400000	项目当年预算（元）	22400000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	鼓励股权投资企业集聚发展		1500000
	鼓励金融机构和金融服务类企业集聚发展		300000
	鼓励企业利用多层次资本市场融资		19200000
	鼓励普惠金融，营造良好金融生态		1400000

项目实施计划	1 鼓励股权投资企业集聚发展 2 鼓励金融机构和金融服务类企业集聚发展 3 鼓励企业利用多层次资本市场融资 4 鼓励普惠金融，营造良好金融生态	
项目总目标	为充分发挥金融在促进宝山“创新驱动发展、经济转型升级”和加快现代化滨江新城建设中的引领作用，营造良好的区域金融生态环境，服务上海“四个中心”以及科技创新中心、国际文化大都市建设。	
年度绩效目标	于2018年度来执行这项活动，以实现金融在促进宝山“创新驱动、转型发展”和加快现代化滨江新城建设中的引领和带动作用，营造良好的区域金融生态环境，服务上海“四个中心”以及科技创新中心、国际文化大都市建设。	
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
	资金到位率	=100%
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	金融资产总量增长率	≥50.00
效果目标	金融机构集聚度	提升
	金融服务水平	提高
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
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支出。