

上海市宝山区科学技术委员会 2019 年部门预算

目录

第一部分 上海市宝山区科学技术委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 上海市宝山区科学技术委员会 2019 年部门预算报表

- 一、2019 年部门财政拨款收支总表
- 二、2019 年部门一般公共预算支出表
- 三、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表

第三部分上海市宝山区科学技术委员会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区科学技术委员会概况

一、 主要职能

上海市宝山区科学技术委员会是财政全额拨款的行政单位。

主要职能包括：（一）贯彻执行科技工作的方针、政策；研究起草本区促进科技创新的政策和措施，推动各级各项科技扶持政策在本区的贯彻实施和跟踪评估；研究本区科技发展战略和重大问题，根据区国民经济和社会发展的总体规划，编制本区科技工作的年度计划和科技发展的中长期规划；负责督查科技发展规划、科技工作计划的落实情况。（二）负责本区科技创新专项资金的预算、决算编制及监督管理和绩效评估；负责对本区科学技术进步工作的组织、协调和考核；会同有关部门研究制定科技人才发展规划及有关政策；负责民营科技企业的指导、管理工作。（三）负责国家和上海市各类科技奖励、科技计划项目的组织、推荐、管理和技术合同认定；负责区域内科技型中小企业的培育、扶持工作，与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业；负责区域内科技园区、高新技术企业、科技小巨人工程企业、科技企业孵化器申报管理工作，推动高新技术产业、科技企业的发展；负责区域内科技统计工作，对列入国家、市级科技奖励的项目予以表彰奖励。

（四）负责区科技计划项目、产学研合作示范企业的申报、立项、管理工作；对使用市研发公共服务平台的仪器设备、图书文献等开展技术创新活动的企业所发生的费用进行补贴；对参与本区产学研合作的高校、科研机构等进行奖励。（五）负责研究制定区域创新创业服务体系建设规划并组织实施；负责优化区域创新资源配置，协调统筹科技创新资源、力量，指导、推进科技金融工作和科技中介服务机构发展；负责推进科技创业孵化服务体系、工程技术研究中心、科技研发公共服务平台等的建设；促进科技资源共享、技术转移和专业化服务，推动区域科技创新、产学研结合和高新技术产业。（六）对接上海张江高新区管委会，承担张江高新技术产业开发区宝山园管理联席会议办公室日常工作，指导各分园开展工作，会同有关部门研究拟订张江高新技术产业开发区发展规划。（七）指导、协调各街镇、园区的科技管理与创新、知识产权和防震减灾工作。

（八）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区科学技术委员会 2019 年预算时包括本部以及下属 2 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：

序号	单位名称	备注
1	宝山区科学技术委员会（本级）	
2	宝山区科技服务中心	
3	上海长江河口科技馆	

第二部分 上海市宝山区科学技术委员会 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

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	74833114.15	一、一般公共服务支出			
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	71793884.02	71793884.02	
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1563217.48	1563217.48	
		八、卫生健康支出	413592.65	413592.65	
		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	1062420.	1062420.	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	74833114.15	支出总计	74833114.15	74833114.15	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 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						
206			科学技术支出	120,026,699.70	71,793,884.02	6,691,984.02	65,101,900.00	-48,232,815.68	-40.19%
206	01		科学技术管理事务	5,128,946.99	5,457,849.42	3,574,349.42	1,883,500.00	328,902.43	6.41%
206	01	01	行政运行	4,471,546.54	3,574,349.42	3,574,349.42		-897,197.12	-20.06%
206	01	02	一般行政管理事务	657,400.45	1,883,500.00		1,883,500.00	1,226,099.55	186.51%
206	04		技术与研究开发	98,098,894.00	54,398,000.00		54,398,000.00	-43,700,894.00	-44.55%
206	04	03	产业技术与研究开发	63,569,825.00	16,398,000.00		16,398,000.00	-47,171,825.00	-74.20%
206	04	04	科技成果转化与扩散	34,529,069.00	38,000,000.00		38,000,000.00	3,470,931.00	10.05%
206	05		科技条件与服务	1,779,523.80	1,665,837.86	1,665,837.86		-113,685.94	-6.39%
206	05	01	机构运行	1,779,523.80	1,665,837.86	1,665,837.86		-113,685.94	-6.39%
206	07		科学技术普及	15,019,334.91	10,272,196.74	1,451,796.74	8,820,400.00	-4,747,138.17	-31.61%
206	07	02	科普活动	12,398,996.81	8,801,400.00		8,801,400.00	-3,597,596.81	-29.02%
206	07	05	科技馆站	2,620,338.10	1,470,796.74	1,451,796.74	19,000.00	-1,149,541.36	-43.87%
208			社会保障和就业支出	1,976,727.70	1,563,217.48	1,531,217.48	32,000.00	-413,510.22	-20.92%
208	05		行政事业单位离退休	1,976,727.70	1,563,217.48	1,531,217.48	32,000.00	-413,510.22	-20.92%
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	308,892.00	389,792.00	369,792.00	20,000.00	80,900.00	26.19%
208	05	02	事业单位离退休	50,480.00	68,640.00	56,640.00	12,000.00	18,160.00	35.97%
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	878,949.40	789,132.48	789,132.48		-89,816.92	-10.22%
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	738,406.30	315,653.00	315,653.00		-422,753.30	-57.25%
210			卫生健康支出	457,709.66	413,592.65	413,592.65		-44,117.01	-9.64%
210	11		行政事业单位医疗	457,709.66	413,592.65	413,592.65		-44,117.01	-9.64%
210	11	01	行政单位医疗	198,340.80	181,397.03	181,397.03		-16,943.77	-8.54%
210	11	02	事业单位医疗	219,160.70	193,440.90	193,440.90		-25,719.80	-11.74%
210	11	03	公务员医疗补助	40,208.16	38,754.72	38,754.72		-1,453.44	-3.61%
221			住房保障支出	1,285,292.80	1,062,420.00	1,062,420.00		-222,872.80	-17.34%
221	02		住房改革支出	1,285,292.80	1,062,420.00	1,062,420.00		-222,872.80	-17.34%
221	02	01	住房公积金	673,992.80	485,220.00	485,220.00		-188,772.80	-28.01%
221	02	03	购房补贴	611,300.00	577,200.00	577,200.00		-34,100.00	-5.58%
			合 计	123,746,429.86	74,833,114.15	9,699,214.15	65,133,900.00	-48,913,315.71	-39.53%

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2019 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	7,690,545.47	7,690,545.47	
301	01	基本工资	1,166,652.00	1,166,652.00	
301	02	津贴补贴	2,137,740.00	2,137,740.00	
301	03	奖金	434,932.00	434,932.00	
301	07	绩效工资	1,868,710.00	1,868,710.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	789,132.48	789,132.48	
301	09	职业年金缴费	315,653.00	315,653.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	374,837.93	374,837.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	38,754.72	38,754.72	
301	12	其他社会保障缴费	78,913.34	78,913.34	
301	13	住房公积金	485,220.00	485,220.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,573,076.68		1,573,076.68
302	01	办公费	84,000.00		84,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	2,400.00		2,400.00
302	05	水费	12,000.00		12,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	11,200.00		11,200.00
302	09	物业管理费	490,000.00		490,000.00
302	11	差旅费	33,000.00		33,000.00
302	13	维修(护)费	31,200.00		31,200.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	17,200.00		17,200.00
302	17	公务接待费	31,500.00		31,500.00
302	18	专用材料费			

302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	103,616.68		103,616.68
302	29	福利费	133,920.00		133,920.00
302	39	其他交通费用	154,440.00		154,440.00
302	99	其他商品和服务支出	348,600.00		348,600.00
303		对个人和家庭的补助	435,592.00	435,592.00	
303	01	离休费	273,392.00	273,392.00	
303	02	退休费	151,040.00	151,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,160.00	11,160.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
312		对企业补助			
312	99	其他对企业补助			
399		其他支出			
399	99	其他支出			
		合 计	9,699,214.15	8,126,137.47	1,573,076.68

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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	
12.20	9.05	3.15	0	0	0	94.52	9.68	9.05	0.63	0	0	0	3.15	0	3.15	0	0	0	157.31

5、2019 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			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：上海市宝山区科学技术委员会 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

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	74833114.15	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	74833114.15	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	71793884.02
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1563217.48
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	413592.65
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	1062420.
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	74833114.15	支出总计	74833114.15

7、2019 年部门收入总表

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									
206			科学技术支出	71,793,884.02	71,793,884.02						
206	01		科学技术管理事务	5,457,849.42	5,457,849.42						
206	01	01	行政运行	3,574,349.42	3,574,349.42						
206	01	02	一般行政管理事务	1,883,500.00	1,883,500.00						
206	04		技术与研究与开发	54,398,000.00	54,398,000.00						
206	04	03	产业技术与研究与开发	16,398,000.00	16,398,000.00						
206	04	04	科技成果转化与扩散	38,000,000.00	38,000,000.00						
206	05		科技条件与服务	1,665,837.86	1,665,837.86						
206	05	01	机构运行	1,665,837.86	1,665,837.86						
206	07		科学技术普及	10,272,196.74	10,272,196.74						
206	07	02	科普活动	8,801,400.00	8,801,400.00						
206	07	05	科技馆站	1,470,796.74	1,470,796.74						
208			社会保障和就业支出	1,563,217.48	1,563,217.48						
208	05		行政事业单位离退休	1,563,217.48	1,563,217.48						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	389,792.00	389,792.00						
208	05	02	事业单位离退休	68,640.00	68,640.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,132.48	789,132.48						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,653.00	315,653.00						

210			卫生健康支出	413,592.65	413,592.65						
210	11		行政事业单位医疗	413,592.65	413,592.65						
210	11	01	行政单位医疗	181,397.03	181,397.03						
210	11	02	事业单位医疗	193,440.90	193,440.90						
210	11	03	公务员医疗补助	38,754.72	38,754.72						
221			住房保障支出	1,062,420.00	1,062,420.00						
221	02		住房改革支出	1,062,420.00	1,062,420.00						
221	02	01	住房公积金	485,220.00	485,220.00						
221	02	03	购房补贴	577,200.00	577,200.00						
合 计				74,833,114.15	74,833,114.15						

8、2019 年部门支出总表

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				
206			科学技术支出	71,793,884.02	6,691,984.02	65,101,900.00
206	01		科学技术管理事务	5,457,849.42	3,574,349.42	1,883,500.00
206	01	01	行政运行	3,574,349.42	3,574,349.42	
206	01	02	一般行政管理事务	1,883,500.00		1,883,500.00
206	04		技术与研究与开发	54,398,000.00		54,398,000.00
206	04	03	产业技术与研究与开发	16,398,000.00		16,398,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	38,000,000.00		38,000,000.00
206	05		科技条件与服务	1,665,837.86	1,665,837.86	
206	05	01	机构运行	1,665,837.86	1,665,837.86	
206	07		科学技术普及	10,272,196.74	1,451,796.74	8,820,400.00
206	07	02	科普活动	8,801,400.00		8,801,400.00
206	07	05	科技馆站	1,470,796.74	1,451,796.74	19,000.00
208			社会保障和就业支出	1,563,217.48	1,531,217.48	32,000.00
208	05		行政事业单位离退休	1,563,217.48	1,531,217.48	32,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	389,792.00	369,792.00	20,000.00
208	05	02	事业单位离退休	68,640.00	56,640.00	12,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,132.48	789,132.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,653.00	315,653.00	
210			卫生健康支出	413,592.65	413,592.65	
210	11		行政事业单位医疗	413,592.65	413,592.65	
210	11	01	行政单位医疗	181,397.03	181,397.03	
210	11	02	事业单位医疗	193,440.90	193,440.90	
210	11	03	公务员医疗补助	38,754.72	38,754.72	

221			住房保障支出	1,062,420.00	1,062,420.00	
221	02		住房改革支出	1,062,420.00	1,062,420.00	
221	02	01	住房公积金	485,220.00	485,220.00	
221	02	03	购房补贴	577,200.00	577,200.00	
			合 计	74,833,114.15	9,699,214.15	65,133,900.00

第三部分 上海市宝山区科学技术委员会 2019 年部门预算情况说明

一、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区科委 2019 年财政拨款收支总预算为 74833114.15 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 74833114.15 元；支出包括：科学技术支出 71793884.02 元，社保保障和就业支出 1563217.48 元，卫生健康支出 413592.65 元，住房保障支出 1062420 元。

二、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 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

宝山区科委 2019 年一般公共预算当年财政拨款 74833114.15 元，比 2018 年执行数减少 48913315.71 元，主要原因是 2018 年追加市级张江预算 3400 万元，故 18 年执行数较高。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出 71793884.02 元，占比 95.94%；社保保障和就业支出 1563217.48 元，占比 2.09%；卫生健康支出 413592.65 元，占比 0.55%；住房保障支出 1062420 元，占比 1.42%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

宝山区科委行政运行 2019 年预算数为 3574349.42 元，比 2018 年执行数减少 897197.12 元，下降 20.06%，主要原因是 2018 年有三人退休，故支出减少；一般行政管理事务 2019 年

预算 1883500 元，比 2018 年执行数增加 1226099.55 元，主要原因是项目经费增加；产业技术与开发 2019 年预算数委 16398000 元，比 2018 年执行数减少 47171825 元，下降 74.2% 主要原因是 2018 年增加市级张江项目，故执行数较高；科技成果转化与扩散 2019 年预算数 38000000 元，比 2018 年执行数增加 3470931 元，上长 10.05%，主要原因是项目支出增加；机构运行 2019 年预算数为 1665837.86 元，比 2018 年执行数减少 113685.94 元，下降 6.39%，主要原因是有人退休，运行经费支出减少；科普活动 2019 年预算 8801400 元，比 2018 年执行数减少 3597596.81 元，下降 29.02%，主要原因是 2018 年有展项维修，故执行率较高；科技馆站 2019 年预算 1451796.74 元，比 2018 年执行数减少 1149541.36 元，下降 43.87%，主要原因是没有大型展项活动；归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 389792 元，比 2018 年执行数增加 80900 元，增长 26.19%，主要原因是单位人员退休导致行政单位离退休支出增加；事业单位离退休 2019 年预算 68640 元，比 2018 年执行数增加 18160，上长 35.97%，主要原因是主要原因是单位人员退休导致离退休支出增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 789132.48 元，比 2018 年执行数减少 89816.92 元，减少 10.22%，主要原因是单位人员退休；职业年金支出 2019 年预算数为 315653 元，比 2018 年执行数减少 422,753.30 元，下降 57.25%，主要原因是 18 年补缴了 14 年-18 年职业年金，支出额较大；行政单位医疗 2019 年预算 181397.03 元，比 2018 年执行数减少 16943.77 元，下降 8.54%，主要原因是单位人员退休；事业单位医疗 2019 年预

算是 193440.9 元，比 2018 年执行数减少 25719.80 元，下降 11.74%，主要原因是单位人员退休；公务员医疗补助支出 2019 年预算数为 38754.72 元，比 2018 年执行数减少 1453.44 元，减少 3.61%，主要原因是人员退休；住房公积金 2019 年预算数 485220 元，比 2018 年执行数下降 188772.80 元，下降 28.01%，主要原因是单位人员退休；购房补贴支出 2019 年预算数为 577200 元，比 2018 年执行数减少 34100 元，减少 5.58%，主要原因是人员退休。

三、上海市宝山区科学技术委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区科委 2019 年一般公共预算基本支出 9699214.15 元，其中：人员经费 8126137.47 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1573076.68 元，主要包括主要包括办公费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区科委 2019 年“三公”经费预算数为 3.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 3.15 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年“三公”经费比

2018 年预算持平。

五、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区科委 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区科委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年宝山区科委收入包括一般公共预算收入；支出包括：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、住房保障支出。2019 年宝山区科委收支总预算为 74833114.15 元。

七、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区科委收入预算为 74833114.15 元，其中：一般公共预算收入为 74833114.15 元，占比 100%。

八、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区科委支出预算为 74833114.15 元，支出包括：科学技术支出 71793884.02 元，占比 95.94%；社保保障和就业支出 1563217.48 元，占比 2.09%；卫生健康支出 413592.65 元，占比 0.55%；住房保障支出 1062420 元，占比 1.42%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区科委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 157.31 万

元,比 2018 年预算减少 49.44 万元,主要原因一是人员退休,二是河口科技馆项目用工转政府采购项目,不再运行经费中安排预算。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区科委政府采购预算总额为 21.91 万元,其中:政府采购货物预算 21.91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中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 2018 年 12 月 31 日,宝山区科委共有车辆 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)。

宝山区科委 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区科委实行绩效目标管理的项目 11 个,涉及一般公共预算当年拨款 6513.39 万元。

十、项目经费情况说明

(一)、科技创新专项资金项目经费情况说明

1. 项目概述

配套各类市科委科技项目及项目奖励资金;用于区域内

企事业单位在科技项目研发、科技成果转化、科技产业发展、科技服务平台和科技创新体系建设等方面的科技创新活动。科技小巨人工程实施，采取市区政府联动方式，实行总量控制、竞争择优原则，以支持科技小巨人培育企业与科技小巨人企业的自主创新与发展。设立宝山区中国授权专利代理费资助经费，发明专利每件资助 1500 元，实用新型专利每件资助 1000 元，外观设计专利每件资助 500 元。对中小企业，发明专利授权再每件资助 2500 元，设立宝山区知识产权维权服务费用补贴经费，2018 年预期 2 家企业，设立宝山区专利产业化项目资助经费，2018 年预期评审出 10 项专利产业化项目，设立宝山区专利试点单位资助经费，2018 年预期评审出 10 家专利试点单位。产学研合作，借助高校、科研机构丰富的科技资源，在人才引进与培育、科技成果应用、先进仪器设备使用、信息共享等各个方面，为区域内企业开展科技创新提供服务。引导、鼓励、支持我区企业与高校、科研机构联合开展科技攻关，解决高新技术产业化过程中的关键技术和共性技术，共建创新服务平台。

2. 立项依据

宝府[2017]51 号文《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》；宝科委[2017]21 号文《宝山区科技创新专项资金使用管理办法》，《上海市科技小巨人工程实施办法》（沪科合[2015]8 号）及每年市科委项目发文。

3. 实施主体

上海市宝山区科学技术委员会 负责培训项目实施工作

的监督，检查和指导

4. 实施方案

第一阶段：组织申报；第二阶段：项目受理初审；第三阶段：区支持产业发展专项资金管理联席会议会审；第四阶段：区科委配套资金拨付。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

2019年度财政资金预算安排金额3800万元，用于配套市创新资金项目。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 1）

（二）、张江宝山园发展专项项目经费情况说明

1. 项目概述

进一步做大做强张江宝山园，配套支持区内企业申报张江国家自主创新示范区专项发展资金，1、开展张江宝山园政策宣传活动，提高张江专项资金政策知晓率，扩大宝山园品牌知名度；2、按照张江高新区管委会要求，开展张江专项资金初评、中期评估、项目验收工作。

2. 立项依据

《上海市人民政府关于同意上海张江高新技术产业开发区第三次扩大管理范围并命名一批市级高新园区的批复》（沪府〔2014〕48号）、《上海市宝山区人民政府办公室关于成立张江高新区宝山园管理联席会议的通知》（宝府办〔2014〕116号）、《上海张江国家自主创新示范区专项发

展资金使用和管理办法》（沪预财〔2016〕149号）、《上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020年）》、《张江国家自主创新示范区专项发展资金项目经费审计工作实施方案》（沪张江高新管委〔2016〕91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》（宝府〔2017〕51号）

3. 实施主体

宝山区科学技术委员会负责实施张江宝山园发展专项资金项目。按照张江高新区管委会要求，组织专家开展张江专项资金项目初评审，对立项项目开展项目中期评估、项目审计及验收。

4. 实施方案

按照张江高新区管委会要求，组织专家开展张江专项资金项目初评审，对立项项目开展项目中期评估、项目审计及验收。第一阶段：组织项目初评；第二阶段：推荐市级评审；第三阶段：立项项目签订项目合同；第四阶段：组织项目中期评估；第五阶段：项目验收审计；第六阶段：项目验收。

5. 实施周期

2019年1月1日-2019年12月31日

6. 年度预算安排

2019年度财政资金预算安排金额1639.8万元，内容包括：张江专项资金项目的前期初评、中期评估和项目审计、项目验收，提高项目管理水平。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表2）

(三)、长江河口科技馆运行经费项目经费情况说明

1. 项目概述

上海长江河口科技馆是正科级财政全额拨款事业单位，隶属宝山区科学技术委员会管理，机构编制 10 名、在编 8 人、项目用工 12 人。科技馆开馆时间为周二至周日，全年开馆时间为 310 天，每天运行时间为 8 小时，各类展项设备和运行保障设备在此时间段时将全负荷运行。本馆全年参观游客约为 15 万人次，四维影院观众约为 10 万人次（每天放映 10 场）。科技馆运行管理采用政府购买服务的方式，设备管理、保安和保洁中等岗位由陆家嘴物业公司承担，人员共计 36 名。

2. 立项依据

（1）《中华人民共和国科学技术普及法》；（2）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》；（3）《全民科学素质行动计划纲要》；（4）《科学技术馆建设标准》；（5）《2006 年宝山统计年鉴》；（6）《宝山区十一五科学和技术发展规划》；（7）《关于长江河口科技馆工程项目立项的批复》（宝发改〔2009〕30 号）。

3. 实施主体

由上海长江河口科技馆馆长总负责，下属行政部负责人员管理，展示教育部负责展项，运行保障部负责设备管理。

4. 实施方案

严格按 2018 年预算实施，用于科技馆日常运行经费。项目实施计划一季度完成 30%二季度完成 55%三季度完成 75%四季度完成 100%。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

2019年度财政资金预算安排金额880.14万元，用于科技馆日常运行。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 3）

（四）、政府购买服务人员项目经费情况说明

1. 项目概述

为大力推广和规范政府购买服务，充分激发社会力量和市场活力，促进政府从传统的公共服务生产者向组织监管者转变，进一步提升政府行政效率，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国采购法》及其实施条例等国家法律法规规定，按照国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、财政部等部门印发《政府购买服务管理办法（暂行）》以及市政府《关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》等文件要求，通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同定向向其支付费用。

2. 立项依据

《上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》、《上海市政府购买服务管理平台

工作规程（试行）》、《关于调整本市机关事业单位政府购买服务人员薪酬水平的通知》、《宝山区政府购买服务实施办法》、《上海市宝山区区级政府购买服务实施目录》、《宝山区财政局关于政府购买服务管理平台内部工作规程（试行）》。

3. 实施主体

区科委按文件规定的标准执行，按月由人力资源公司统一发放。

4. 实施方案

在编制年度部门预算时，编制本单位政府购买服务人员事项支出预算，同时向区财政局提出政府购买服务人员事项书面申请，明确购买理由、从事岗位、服务内容、人员数量、人员类别、经费预算等内容，填报《宝山区政府购买服务人员审核表》等材料，分别经区财政、区编办、区人力资源和社会保障局审核后，上报区政府购买服务工作推进小组审议，经小组审议通过后，纳入年度预算项目。项目实施时，严格执行政府采购相关程序，并在政府购买服务管理平台规范操作。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 1333400 元，主要用于发放政府购买服务人员经费。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 4）

（五）台式电脑项目经费情况说明

1. 项目概述

宝山区科委办公使用的电脑使用年限较长，经常出现死机、黑屏现象，需更换。

2. 立项依据

机关办公自动化及无纸化的要求。

3. 实施主体

宝山区科学技术委员会

4. 实施方案

2019 年上半年计划采购。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

台式电脑采购费 4 万元

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 5）

宝山区财政支出项目绩效目标 1			
(2019 年)			
项目名称	科技创新专项资金		
项目总目标	项目实施后当年的预期产出和效果，视企业申报情况而定。通过项目实施，帮助企业解决在发展过程中碰到的技术难题和技术需求，培养和建立企业创新团队，提升企业自主创新能力，推动区域转型发展，实现经济增长、社会进步。通过法律手段维护其知识产权，提升宝山区企业知识产权维权意识，加强知识产权保护。提高宝山区中国授权专利量。提升宝山区企业专利产业化能力及宝山区企业专利创造、运用、保护和管理能力。		
年度绩效目标	项目实施后当年的预期产出和效果，视企业申报情况而定。通过法律手段维护其知识产权，提升宝山区企业知识产权维权意识，加强知识产权保护。提高宝山区中国授权专利量。提升宝山区企业专利产业化能力及宝山区企业专利创造、运用、保护和管理能力。当年完成新项目立项工作并实施。当年完成高校院所与企业联合攻关项目 8 项，新建院士专家工作站 2 家，新建区级工程技术研究中心 3 家，科技创新券补贴企业 35 家，奖励高校院所 10 家。促进经济增长、社会进步。		
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	列入市创新资金项目	78
		产学研合作项目	8
		院士专家工作站	2
		工程技术研究中心	3
	质量目标	资金到位及时性	100%
		项目实施率	100%
		项目验收合格率	≥80%
	时效目标	项目完成及时率	100%
		实施周期内完成率	≥80%
	社会效益目标	资金到位及时性	100%
		人才培养	2-3 人
	环境效益目标	创新氛围	浓
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 1			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区科学技术委员会			
项目名称	科技创新专项资金		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019-12-31
项目概况	配套各类市科委科技项目及项目奖励资金；用于区域内企事业单位在科技项目研发、科技成果转化、科技产业发展、科技服务平台和科技创新体系建设等方面的科技创新活动。科技小巨人工程实施，采取市区政府联动方式，实行总量控制、竞争择优原则，以支持科技小巨人培育企业与科技小巨人企业的自主创新与发展。产学研合作，借助高校、科研机构丰富的科技资源，在人才引进与培育、科技成果应用、先进仪器设备使用、信息共享等各个方面，为区域内企业开展科技创新提供服务。引导、鼓励、支持我区企业与高校、科研机构联合开展科技攻关，解决高新技术产业化过程中的关键技术和共性技术，共建创新服务平台。		
立项依据	宝府[2017]51 号文《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》；宝科委[2017]21 号文《宝山区科技创新专项资金使用管理办法》，《上海市科技小巨人工程实施办法》（沪科合[2015]8 号）及每年市科委项目发文。		
项目设立的必要性	贯彻国家和本市中长期科学和技术发展规划，积极实施建设创新型城区，大力构建以企业为主体的科技创新体系，积极扶持、支持企业的科技创新活动。为加快培育企业技术创新主体，持续推动科技型中小企业的技术创新，着力打造一大批具有国内外行业竞争优势的科技小巨人企业。通过法律手段维护其知识产权，提升宝山区企业知识产权维权意识，加强知识产权保护。提高宝山区中国授权专利量。提升宝山区企业专利产业化能力及宝山区企业专利创造、运用、保护和管理能力。贯彻落实上海科创中心建设，贯彻落实《上海市促进科技成果转化行动方案（2017—2020）》，推进宝山科创中心功能区建设；加快建设以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设；引入智力资源，提升企业自主创新能力，促进区域经济社会发展。		
保证项目实施的制度、措施	区科委负责专项资金及项目的日常管理，主要包括项目信息发布、受理、评审、申报、实施、监督和评估。项目立项承担单位与区科委签订科技项目任务书和项目合同，按照合同实施项目。市级财政资金对立项企业，采取事前立项事后补贴方式，在取得成果并通过验收评估后，按照不超过实施周期内相关研发支出 20%的比例给予补助，科技小巨人企业的补助额度最高不超过 150 万元/家，科技小巨人培育企业补助额度最高不超过 100 万元/家。区（县）财政资金按 1：1 的比例给予配套补助。项目实施周期内，立项企业享受科技金融、技术转移转化、全球化发展、协同创新、人才培养等方面相关的科技服务。科技小巨人工程评审采取会议答辩与网络评审相结合的方式，届时申报企业法定代表人或经授权的企业负责人应以 PPT 方式介绍企业情况，并现场回答专家提出的有关问题。按照宝府[2017]1 号文和、宝科委[2017]21 号文执行。加强政策宣传，提高企业对创新工作的认识；深入园区、企业调研，挖掘项目资源，指导企业开展工作；严格按照要求规范程序，公开受理项目、第三方专家评审、报联席会议会审。对项目进行管理，组织专家验收。		

项目总预算 （元）		38000000	项目当年 预算 （元）	38000000
同名项目上年 预算额（元）		27885000	同名项目 上年预算 执行数 （元）	34529069
	子项目名称			预算金额（元）
项目当 年投入 资金构 成				
项目实 施计划	第一阶段：组织申报、开展项目建设；第二阶段：项目受理初审，并进行分类、运转实施；第三阶段：专家评审、成效验收；第四阶段：上报区支持产业发展专项资金管理联席会议会审。			
项目总 目标	项目实施后当年的预期产出和效果，视企业申报情况而定。通过项目实施，帮助企业解决在发展过程中碰到的技术难题和技术需求，培养和建立企业创新团队，提升企业自主创新能力，推动区域转型发展，实现经济增长、社会进步。通过法律手段维护其知识产权，提升宝山区企业知识产权维权意识，加强知识产权保护。提高宝山区中国授权专利量。提升宝山区企业专利产业化能力及宝山区企业专利创造、运用、保护和管理能力			
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	战略目标适应性		适应	
	财务制度健全性		制度完备齐全	
	资金使用合规性		合规	
产出目 标	列入市创新资金项目		78	
	产学研合作项目		8	
	院士专家工作站		2	
	工程技术研究中心		3	
	项目完成率		100%	
效果目 标	资金到位及时性		100%	
	人才培养		2-3 人	
	创新氛围		浓	
影响力 目标	资金到位及时性		100%	
	人才培养		2-3 人	
	创新氛围		浓	
备注				

宝山区财政支出项目绩效目标 2			
(2019 年)			
项目名 称	张江宝山园发展专项资金		
项目总 目标	进一步做大做强张江宝山园，配套支持区内企业申报张江国家自主创新示范区专项发展资金，对张江专项资金项目的前期预审，中期评估和项目的审计、验收开展全程管理。		
年度绩 效目标	进一步做大做强张江宝山园，配套支持区内企业申报张江国家自主创新示范区专项发展资金，对张江专项资金项目的前期预审，中期评估和项目的审计、验收开展全程管理。		
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	资金到位率	100%
		预算执行率	100%
		专款专用率	100%
	质量目标	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
	时效目标	资金到位及时性	100%
效果目 标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力 目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善
		项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 2				
(2019 年)				
申报单位名称：上海市宝山区科学技术委员会				
项目名称	张江宝山园发展专项资金			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐			
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31	
项目概况	进一步做大做强张江宝山园，配套支持区内企业申报张江国家自主创新示范区专项发展资金，对张江专项资金项目的前期预审，中期评估和项目的审计、验收开展全程管理。			
立项依据	《上海市人民政府关于同意上海张江高新技术产业开发区第三次扩大管理范围并命名一批市级高新园区的批复》（沪府〔2014〕48 号）、 《上海市宝山区人民政府办公室关于成立张江高新区宝山园管理联席会议的通知》（宝府办〔2014〕116 号）、《上海张江国家自主创新示范区专项发展资金使用和管理办法》（沪预财〔2016〕149 号）、《上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020 年）》、《张江国家自主创新示范区专项发展资金项目经费审计工作实施方案》（沪张江高新管委〔2016〕91 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》（宝府〔2017〕51 号）。			
项目设立的必要性	为进一步做大做强张江宝山园，鼓励区内企业积极申报张江专项发展资金，鼓励企业加大科技研发投入，按时间节点保质保量做好区级配套资金的拨付。			
保证项目实施的制度、措施	按照张江高新区管委会要求，组织专家开展张江专项资金项目初评审，对立项项目开展项目中期评估、项目审计及验收。			
项目总预算（元）	16398000	项目当年预算（元）	16398000	
同名项目上年预算额（元）	28613000	同名项目上年预算执行数（元）	22147825	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划				
项目总目标	进一步做大做强张江宝山园，配套支持区内企业申报张江国家自主创新示范区专项发展资金，对张江专项资金项目的前期预审，中期评估和项目的审计、验收开展全程管理。			

年度绩效目标	进一步做大做强张江宝山园，配套支持区内企业申报张江国家自主创新示范区专项发展资金，对张江专项资金项目的前期预审，中期评估和项目的审计、验收开展全程管理。	
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
	专款专用率	100%
产出目标	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
效果目标	资金到位及时性	100%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标 3			
(2019 年)			
项目名称	上海长江河口科技馆运行经费		
项目总目标	科技馆结合宝山区域特色，将科技融于自然，以长江河口的历史演变为背景，展示了长江河口的自然地理、生态环境、科研应用和人文历史，是市民体验科普教育，感受地域文化的专题性科普场馆。本项目经费是科普场馆的运行经费，通过展品展示和科教活动的开展，促进地方科技、文化、教育事业的发展，既为吴淞口滨江景观带增添了新景观，也为区域经济的繁荣发展起到积极的推动作用。		
年度绩效目标	参观人数达到 10 万人次。		
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	游客人数	≥10 万人次
	质量目标	预算执行率	=100%
	时效目标	资金到位率	及时
效果目标	经济效益目标	门票收入	≥45 万元
	社会效益目标	普及科普知识	≥10 万人次
	环境效益目标	美观清洁度	=100%
	可持续目标	更新展项	及时
影响力目标	满意度目标	满意度率	=100%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 3			
(2019 年)			
申报单位名称：上海长江河口科技馆			
项目名称	上海长江河口科技馆运行经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☒		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	上海长江河口科技馆是正科级财政全额拨款事业单位，隶属宝山区科学技术委员会管理，机构编制 10 名、在编 8 人、项目用工 12 人。科技馆开馆时间为周二至周日，全年开馆时间为 310 天，每天运行时间为 8 小时，各类展项设备和运行保障设备在此时间段将全负荷运行。本馆全年参观游客约为 10 万人次。科技馆运行管理采用政府购买服务的方式，设备管理、保安和保洁等岗位由陆家嘴物业公司承担，人员共计 26 名。 科技馆日常运行管理主要是展示教育活动和场馆运行维护，其运行成本主要包括：行政物业经费、展项运维经费、展教活动经费，上述三项经费 2019 年预算为 880.14 万元。		
立项依据	本项目立项的依据主要有：（1）《中华人民共和国科学技术普及法》；（2）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》；（3）《全民科学素质行动计划纲要》；（4）《科学技术馆建设标准》；（5）《宝山区十一五科学和技术发展规划》；（6）《关于长江河口科技馆工程项目立项的批复》（宝发改〔2009〕30 号）。		
项目设立的必要性	2002 年 6 月 29 日《中华人民共和国科学技术普及法》公布，对科普场馆建设提出了要求。2006 年初，国务院在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《全民科学素质行动计划纲要》两个文件中，科技馆作为“国家科普能力建设”、“科普基础设施工程”的重要内容，2006 年 8 月，国家发布了《科学技术馆建设标准》，这个标准明确提出城市户籍人口在 50 万至 100 万人的城市适于建小型科技馆。 根据展览规律，常设展的参观高潮一般在建馆后 2 年内，展品若不能作到常展常新，观众就会急剧下滑，社会效益也会受到影响，所以科技馆建设标准要求，每年展品更换率要达到 15%-20%。加之展品损坏率高，每年的维修费主要是宝山政府投入。上海长江河口科技馆宗旨是以社会效益为主，科学普及广大群众。		
保证项目实施的制度、措施	上海长江河口科技馆制定了 1、上海长江河口科技馆行政管理制度；2 上海长江河口科技馆部门工作规范及岗位职责；3、上海长江河口科技馆馆务会制度(2018)；4、上海长江河口科技馆请示汇报制度；5、上海长江河口科技馆工作人员值班制度 2.0；6、上海长江河口科技馆请假管理制度；7、上海长江河口科技馆休假及薪酬管理的实施意见 2.0；8、上海长江河口科技馆在编人员工资调整方案；9、上海长江河口科技馆非编工作人员工资调整方案；10、上海长江河口科技馆财务制度；11、上海长江河口科技馆政府采购工作制度；12、上海长江河口科技馆零星采购管理制度(2018)；13、上海长江河口科技馆固定资产管理制度 2.1；14、上海长江河口科技馆投诉处理办法；15、上海长江河口科技馆会务服务操作细则；16、上海长江河口科技馆志愿者服务管理暂		

		行办法；17、上海长江河口科技馆讲解服务操作制度；18、上海长江河口科技馆展品运行及保养管理制度。		
项目总预算（元）		8801400	项目当年预算（元）	8801400
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				
项目实施计划		一季度完成 30%二季度完成 55%三季度完成 75%四季度完成 100%。		
项目总目标		科技馆结合宝山区域特色，将科技融于自然，以长江河口的历史演变为背景，展示了长江河口的自然地理、生态环境、科研应用和人文历史，是市民体验科普教育，感受地域文化的专题性科普场馆。本项目经费是科普场馆的运行经费，通过展品展示和科教活动的开展，促进地方科技、文化、教育事业的发展，既为吴淞口滨江景观带增添了新景观，也为区域经济的繁荣发展起到积极的推动作用。		
年度绩效目标		参观人数达到 10 万人次。		
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		=100.00%	
	专款专用率		=100.00%	
	预算执行率		=100.00%	
	资金到位及时性		及时	
	项目管理制度执行的有效性		有效	
产出目标	资金到位率		=100.00%	
	预算执行率		=100.00%	
	长效管理制度建设		完善	
效果目标	门票收入		≥45.00 万元	
	参观人数		≥100000.00 人	
影响力目标	绩效目标的合理性		合理	
	长效管理制度建设		完善	
	立项依据的充分性		充分	
备注				

宝山区财政支出项目绩效目标 4			
(2019 年)			
项目名称	政府购买服务人员经费		
项目总目标	进一步完善政府购买服务人员管理工资，解决我单位人力资源供求之间的矛盾，提高工作效率。		
年度绩效目标	进一步完善政府购买服务人员管理工资，解决我单位人力资源供求之间的矛盾，提高工作效率。		
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	购买服务人员签订合同	100%
		购买服务人员人数	10
	质量目标	履职情况正确率	良好
	时效目标	薪酬支付及时性	及时
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	服务对象满意度	>85%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 4			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区科学技术委员会			
项目名称	政府购买人员经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☒ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019-12-31
项目概况	为大力推广和规范政府购买服务，充分激发社会力量和市场活力，促进政府从传统的公共服务生产者向组织监管者转变，进一步提升政府行政效率，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国采购法》及其实施条例等国家法律法规规定，按照国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、财政部等部门印发《政府购买服务管理办法（暂行）》以及市政府《关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》等文件要求，通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。		
立项依据	《上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》、《上海市政府购买服务管理平台工作规程（试行）》、《关于调整本市机关事业单位政府购买服务人员薪酬水平的通知》、《宝山区政府购买服务实施办法》、《上海市宝山区区级政府购买服务实施目录》、《宝山区财政局关于政府购买服务管理平台内部工作规程（试行）》。		
项目设立的必要性	随着民政婚姻登记、收入核对、救助管理等业务工作量不断增加，工作要求和服务标准的不断提高，相关单位在人员配备上已显捉襟见肘，一定程度上影响了行政效能的发挥。根据《关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知》（宝财业务〔2018〕76 号）等有关文件，为进一步完善政府购买服务人员管理工作，解决我局人力资源供求之间的矛盾，提高工作效率。		
保证项目实施的制度、措施	根据《宝山区政府购买服务实施办法》，对购买主体申请政府购买服务人员事项的审核，实行只能部门分工负责、联合审批制度、并报区政府购买服务工作推进小组审议。区财政局、区编办、区人力资源和社会保障局建立联合审核机制，根据工作流程，各司其职、各负其责，确保政府购买服务人员管理工作规范有序开展。		
项目总预算（元）	1333400	项目当年预算（元）	1333400
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	在编制年度部门预算时，编制本单位政府购买服务人员事项支出预算，同时向区财政局提出政府购买服务人员事项书面申请，明确购买理由、从事岗位、服务内容、人员数量、人员类别、经费预算等内容，填报《宝山区政府购买服务人员审核表》等材料，分别经区财政、区编办、区人力资源和社会保障局审核后。上报区政府购买服务工作推进小组审议，经小组审议通过后，纳入年度预算项目。项目实施时，严格执行政府采购相关程序，并在政府购买服务管理平台规范操作。	
项目总目标	进一步完善政府购买服务人员管理工作，解决我局人力资源供求之间的矛盾，提高工作效率。	
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	预算资金到位率	100%
	预算编制规范性	规范
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
产出目标	人员签订合同	100%
	购买服务人员人数	10 人
	履职情况	良好
	薪酬支付及时性	及时
效果目标	服务对象满意度	》 85%
影响力目标	人力资源管理规范性	规范
	人员到位率	100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标 5			
(2019 年)			
项目名称	台式电脑采购经费		
项目总目标	采购方式采用电子集市采购形式. 采购过程中采取“货比三家”，质量保证。		
年度绩效目标	采购方式采用电子集市采购形式. 采购过程中采取“货比三家”，质量保证。		
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		
	质量目标	验收合格率=100%	=100%
	时效目标		
	社会效益目标	设备使用率=100%	=100%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	人员配备合理性	合理
		固定资产管理情况	规范
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 5			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区科学技术委员会			
项目名称	台式电脑采购		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☒ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	办公使用的电脑使用年限较长，经常出现死机、黑屏现象，需更换。		
立项依据	机关办公自动化及无纸化的要求。		
项目设立的必要性	电脑经常出现死机、黑屏现象，已影响正常工作或降低了工作效率，需更换。		
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定执行。		
项目总预算（元）	40000	项目当年预算（元）	40000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2019 年上半年计划采购。		
项目总目标	采购方式采用电子集市采购形式，采购过程中采取“货比三家”，质量保证。		
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	预算执行率		=100%
	预算资金到位率		=100%

	预算编制规范性	规范
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	设备巡检情况	完善
	合同管理完备性	完备
	项目管理制度健全性	健全
	采购流程合规性	合规
产出目标	验收合格率	=100%
效果目标	设备使用率	=100%
影响力目标	人员配备合理性	合理
	固定资产管理情况	规范
	长效管理制度建设	完善
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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交流合作、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。

六、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。