上海市宝山区国有资产监督管理委员会

2019 年度部门预算

目 录

第一部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

宝山区国资委（部门）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 上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行国家、上海市和本区有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。
- (二) 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，加强国有资产的监管；研究制定本区国有资产监管的政策和规范性文件。
- (三) 建立和完善本区国有资产的保值增值指标体系和评价体系，通过规划、预决算、审计、统计、分析等，对归口监管企业的国有资产保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益，编制和管理国有资产经营

预算，完成国有资产的收益收缴，负责归口监管企业的国有、集体资产基础管理工作，组织国有资产的清产核资和委托监管，开展审计监督。

(四) 指导推进归口监管企业的改革和重组，研究编制本区国有企业改革发展规划，推进归口监管企业的现代企业制度建设，推动国有经济的结构性调整。

(五) 通过法定程序，对归口监管企业经营管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(六) 做好对各类行政审批事项的管理和办理，指导和监督国有资产评估核准、鉴证和产权交易，对国有、集体企业投资监督管理，选聘审计与资产评估中介服务机构。

(七) 研究探索加强基层党建的有效途径、活动方式和工作机制；加强归口监管企业领导班子建设、干部队伍建设 and 人才培养；指导和协调归口监管企业离退休干部的管理、教育和服务工作；做好党员的教育、管理和发展工作、指导归口企业做好人武和拥军工作。

(八) 指导推进归口监管企业董事会、监事会建设，完善国有企业的法人治理结构，研究制定公司治理相关政策制度，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。

(九) 监督检查国资系统内党员干部尊敬手法、廉洁自律的情况，落实党风廉政责任制；查处国有资产流失案件。

(十) 指导和协调归口企业工会、妇联等群众团体的工作。

(十一) 指导、督促、检查归口企业落实信访维稳、安全生产、应急管理、节能减排，环境保护、劳动保障等主体责任，协调处理涉及企业的综合性事务。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

上海市宝山区国有资产监督管理委员会部门 2019 年预算时包括 1 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	上海市宝山区国资委（本级）	
2	上海市宝山区国有（集体）企业董事监事管理中心	

第二部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）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	10511031.12	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			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4158370.6	4158370.6	
		八、卫生健康支出	309835.68	309835.68	
		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	5036257.28	5036257.28	

		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	1006567.56	1006567.56	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	10511031.12	支出总计	10511031.12	10511031.12	

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				功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	5,151,265.91	4,158,370.60	4,122,370.60	36,000.00	-992,895.3	-19.27
208	05		行政事业单位离退休	5,151,265.91	4,158,370.60	4,122,370.60	36,000.00	-992,895.3	-19.27
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	311,908.00	131,560.00	108,560.00	23,000.00	-180,348.0	-57.82
208	05	02	事业单位离退休	3,599,093.00	3,225,036.00	3,212,036.00	13,000.00	-374,057.0	-10.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,863.00	566,472.84	566,472.84		-20,390.2	-3.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	653,401.91	235,301.76	235,301.76		-418,100.2	-63.99
210			卫生健康支出	321,710.28	309,835.68	309,835.68		-11,874.6	-3.69
210	11		行政事业单位医疗	321,710.28	309,835.68	309,835.68		-11,874.6	-3.69
210	11	01	行政单位医疗	204,014.40	193,615.44	193,615.44		-10,399.0	-5.10
210	11	02	事业单位医疗	74,745.48	75,459.12	75,459.12		713.6	0.95
210	11	03	公务员医疗补助	42,950.40	40,761.12	40,761.12		-2,189.3	-5.10
215			资源勘探信息等支出	5,976,908.15	5,036,257.28	4,904,257.28	132,000.00	-940,650.9	-15.745
215	07		国有资产监管	5,976,908.15	5,036,257.28	4,904,257.28	132,000.00	-940,650.9	-15.74
215	07	01	行政运行	4,555,344.41	3,755,932.46	3,755,932.46		-799,412.0	-17.55
215	07	02	一般行政管理事务	184,959.00	76,000.00		76,000.00	-108,959.0	-58.91
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,236,604.74	1,204,324.82	1,148,324.82	56,000.00	-32,279.9	-2.61
221			住房保障支出	1,025,121.68	1,006,567.56	1,006,567.56		-18,554.1	-1.81
221	02		住房改革支出	1,025,121.68	1,006,567.56	1,006,567.56		-18,554.1	-1.81
221	02	01	住房公积金	408,721.68	404,167.56	404,167.56		-4,554.1	-1.117
221	02	03	购房补贴	616,400.00	602,400.00	602,400.00		-14,000.0	-2.27
			合 计	12,475,006.02	10,511,031.12	10,343,031.12	168,000.00	-1,963,974.9	-15.74

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	5,745,529.04	5,745,529.04	
301	01	基本工资	934,332.00	934,332.00	
301	02	津贴补贴	2,190,324.00	2,190,324.00	
301	03	奖金	463,049.00	463,049.00	
301	07	绩效工资	585,399.00	585,399.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	566,472.84	566,472.84	
301	09	职业年金缴费	235,301.76	235,301.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	269,074.56	269,074.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	40,761.12	40,761.12	
301	12	其他社会保障缴费	56,647.20	56,647.20	
301	13	住房公积金	404,167.56	404,167.56	
302		商品和服务支出	1,299,986.08		1,299,986.08
302	01	办公费	380,000.00		380,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	240,000.00		240,000.00
302	13	维修(护)费	14,000.00		14,000.00
302	28	工会经费	74,614.08		74,614.08
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	39	其他交通费用	224,132.00		224,132.00
302	99	其他商品和服务支出	242,200.00		242,200.00
303		对个人和家庭的补助	3,297,516.00	3,297,516.00	
303	01	离休费	3,119,676.00	3,119,676.00	
303	02	退休费	169,920.00	169,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,920.00	7,920.00	

310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	10,343,031.12	9,043,045.04	1,299,986.08

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	
0	0	0	0	0	0	99.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.4 7

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

上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）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	10511031.12	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	10511031.12	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	4158370.6
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	309835.68
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	5036257.28
		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	1006567.56
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	10511031.12	支出总计	10511031.12

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									
208			社会保障和就业支出	4,158,370.60	4,158,370.60						
208	05		行政事业单位离退休	4,158,370.60	4,158,370.60						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	131,560.00	131,560.00						
208	05	02	事业单位离退休	3,225,036.00	3,225,036.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,472.84	566,472.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,301.76	235,301.76						
210			卫生健康支出	309,835.68	309,835.68						
210	11		行政事业单位医疗	309,835.68	309,835.68						
210	11	01	行政单位医疗	193,615.44	193,615.44						
210	11	02	事业单位医疗	75,459.12	75,459.12						
210	11	03	公务员医疗补助	40,761.12	40,761.12						
215			资源勘探信息等支出	5,036,257.28	5,036,257.28						
215	07		国有资产监管	5,036,257.28	5,036,257.28						
215	07	01	行政运行	3,755,932.46	3,755,932.46						
215	07	02	一般行政管理事务	76,000.00	76,000.00						
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,204,324.82	1,204,324.82						
221			住房保障支出	1,006,567.56	1,006,567.56						
221	02		住房改革支出	1,006,567.56	1,006,567.56						
221	02	01	住房公积金	404,167.56	404,167.56						
221	02	03	购房补贴	602,400.00	602,400.00						
			合 计	10,511,031.12	10,511,031.12						

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				
208			社会保障和就业支出	4,158,370.60	4,122,370.60	36,000.00
208	05		行政事业单位离退休	4,158,370.60	4,122,370.60	36,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	131,560.00	108,560.00	23,000.00
208	05	02	事业单位离退休	3,225,036.00	3,212,036.00	13,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,472.84	566,472.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,301.76	235,301.76	
210			卫生健康支出	309,835.68	309,835.68	
210	11		行政事业单位医疗	309,835.68	309,835.68	
210	11	01	行政单位医疗	193,615.44	193,615.44	
210	11	02	事业单位医疗	75,459.12	75,459.12	
210	11	03	公务员医疗补助	40,761.12	40,761.12	
215			资源勘探信息等支出	5,036,257.28	4,904,257.28	132,000.00
215	07		国有资产监管	5,036,257.28	4,904,257.28	132,000.00
215	07	01	行政运行	3,755,932.46	3,755,932.46	
215	07	02	一般行政管理事务	76,000.00		76,000.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,204,324.82	1,148,324.82	56,000.00
221			住房保障支出	1,006,567.56	1,006,567.56	
221	02		住房改革支出	1,006,567.56	1,006,567.56	
221	02	01	住房公积金	404,167.56	404,167.56	
221	02	03	购房补贴	602,400.00	602,400.00	
			合 计	10,511,031.12	10,343,031.12	168,000.00

第三部分 上海市宝山区国有资产监督管理委员会2019年度部门预算情况说明

一、关于上海市宝山区国有资产监督管理委员会(部门)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区国有资产监督管理委员会(部门)2019年度收入总计为1051.10万元,支出总计为1051.10万元。支出包括:一般公共预算支出1051.10万元。

二、关于上海市宝山区国有资产监督管理委员会(部门)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

上海市宝山区国有资产监督管理委员会(部门)2019年一般公共预算当年财政拨款1051.10万元,比2018年执行数1248万元,减少196.9万元,主要是2019年离休人员减少,补缴职业年金,退休人员抚恤金支出,国资信息平台项目结束。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算支出 1051.10 万元，其中：一般公共预算支出 1051.10 万元，占 100%。

3.一般公共预算当年拨款具体情况

归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 131560 元，比 2018 年执行数减少 180348 元，下降 57.82%，主要原因是 2018 年机关退休人员抚恤金支出。

事业单位离退休 2019 年预算数为 3225036 元，比 2018 年执行数减少 374057 元，下降 10.39%，主要原因是 2019 年离休人员减少。

机关事业单位基本养老保险费支出 2019 年预算数为 566472.84 元，比 2018 年执行数减少 20390.16 元，基本持平。

机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 235301.76 元，比 2018 年执行数减少 418100.15 元下降 63.99%，主要原因 2018 年机关补缴职业年金。

行政单位医疗 2019 年预算数为 193615.44 元，比 2018 年执行数减少 10398.96 元，基本持平。

事业单位医疗 2019 年预算数为 75459.12 元，比 2018 年执行数增加 713.64 元，基本持平。

公务员医疗补助 2019 年预算数为 40761.12 元，比 2018 年执行数减少 2189.28 元，基本持平。

行政运行 2019 年预算数为 3755932.46 元，比 2018 年执行数减少 799411.95 元，下降 17.55%，主要原因是 2018 年开办费增加。

一般行政管理事务 2019 年预算数为 76000 元，比 2018 年执行数减少 109959 元，下降 58.91%，主要原因是 2018 年国资预警平台项目款。

其他国有资产监督支出 2019 年预算数为 1204324.82 元，与 2018 年执行数持平。

住房公积金 2019 年预算数为 404167.56 元，比 2018 年执行数减少 4554.12 元，基本持平。

购房补贴 2019 年预算数为 602400 元，比 2018 年执行数增加 14000 元，基本持平。

三、关于上海市宝山区国有资产监督管理委员会(部门)2019 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区国有资产监督管理委员会(部门)2019 年一般公共预算基本支出 10343031.12 元，其

中：人员经费 9043045.04 元，主要包括工资和福利支出，社会保障费，住房公积金，对家庭和个人补助；公用经费 1299986.08 元，主要包括办公费，邮电费，物业费，工会经费，福利费，其它商品和服务支出等。

四、关于上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）2019 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）2019 年未安排“三公”经费预算。

五、关于上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）2019 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共预算支出。2019 年上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）收支总预算为 10511031.12 元。

七、关于上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）2019 年收入预算情况说明

上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）收入预算为 10511031.12 元，其中：一般公共预算收入为 10511031.12 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）2019 年支出预算情况说明

上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）支出预算为 10511031.12 元，其中：基本支出为 10343031.12 元，占 98.4%；项目支出为 168000 元，占 1.60%。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费预算

上海市宝山区国有资产监督管理委员会(部门)2019 年机关运行经费财政拨款预算 96.47 万元,比 2018 年预算 99.55 万元基本持平。

2.政府采购情况

上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）政府采购预算总额为 13.2 万元，其中：政府采购货物预算 13.2 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 13.2 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.2 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市宝山区国有资产监督管理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 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）。

上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）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

上海市宝山区国有资产监督管理委员会（部门）实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算

当年拨款 16.8 万元。

十、项目经费情况说明

(一)、行政退休人员体检项目经费情况说明

1.项目概述

随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。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，XX 区每年为 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。

2. 立项依据

为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号)、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》(卫妇社发〔2010〕112号)、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》(财社〔2010〕311号)、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》(卫妇社妇卫便函〔2010〕19号)、《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),2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局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的通知(沪府办发〔2011〕63号),同意在全市开展基本公共卫生项目,其中包括老年人健康检查。

3. 实施主体

由国资委党群科专人负责。

4.实施方案

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。

5.实施周期

2019年10月前

6.年度预算安排

健康体检费 2.3 万元

7.绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

(二)、国资委设备更新项目经费情况说明

1.项目概述

办公设备更新

2.立项依据

行政单位办公设备配置要求

3.实施主体

国资委办公室负责设备采购

4.实施方案

及时完成设备采购保证工作正常进行

5.实施周期

2019 年上半年

6.年度预算安排

设备购置费 7.6 万元

7. 绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

(三)、事业单位退休人员体检项目经费情况说明

1. 项目概述

随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。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，XX 区每年为 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。

2.立项依据

为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号)、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》(卫妇社发〔2010〕112号)、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》(财社〔2010〕311号)、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》(卫妇社妇卫便函〔2010〕19号)、《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),2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局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的通知(沪府办发〔2011〕63号),同意在全市开展基本公共卫生项目,其中包括老年人健康检查。

3.实施主体

由国资委党群科专人负责。

4.实施方案

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。

5.实施周期

2019年10月前

6.年度预算安排

健康体检费 1.3 万元

7.绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

(四)、董监事中心设备更新项目经费情况说明

1.项目概述

办公设备更新

2.立项依据

行政单位办公设备配置要求

3.实施主体

国资委办公室负责设备采购

4.实施方案

及时完成设备采购保证工作正常进行

5.实施周期

2019 年上半年

6.年度预算安排

设备购置费 5.6 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			
(2019年)			
项目名称	行政单位退休人员体检费		
项目总目标	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%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。		
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%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。		
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	体检人数	≥20 人
	质量目标	体检告知率	100%
		疾病排查率	100%
		体检覆盖率	100%
时效目标	及时发放体检报告	及时	
效果目标	经济效益目标	引导社会投资比例	≥33%
	社会效益目标	社会效益	本籍地老人入住率
		社会效益	群体性事件发生数
影响力目标	满意度目标	信息共享	信息共享情况
		档案管理机制健全性	健全

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区国有资产监督管理委员会

项目名称	行政单位退休人员体检费		
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 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	<p>随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。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，XX 区每年为 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、妇科学查项目：乳房检查、妇科检查。</p>		

立项依据	为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《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），2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局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的通知（沪府办发〔2011〕63号），同意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	健康检查，保对老年人重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病的发生，充分发挥三级预防在老年群体中的作用，提高老年人的健康水平，使老年人享有优质、均等的基本公共卫生服务，使本区主要健康指标继续保持国内领先，并达到或接近发达国家和地区水平。		
保证项目实施的制度、措施	专人负责做好体检安排工作。		
项目总预算（元）	23000	项目当年预算（元）	23000
同名项目上年预算额（元）	23000	同名项目上年预算执行数（元）	21000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	行政单位退休人员体检费	23000	
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。		
项目总目标	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%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。		

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%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。	
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	预算资金到位情况	足额到位
	财务管理制度健全性	健全
	信息公开程度	规范
产出目标	体检人数	≥20 人
	体检告知率	100%
	疾病排查率	100%
效果目标	经济效益	引导社会投资比例
	社会效益	群体性事件发生数
	社会效益	受补贴老人满意度
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	档案管理机制健全性	健全
	信息共享情况	共享
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标

(2019 年)

项目名称	设备更新		
项目总目标	及时完成设备采购保证工作正常进行		
年度绩效目标	及时完成设备采购保证工作正常进行		
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	政务处理效率	=100%
效果目标	社会效益目标	满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市宝山区国有资产监督管理委员会

项目名称	设备更新		
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年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	办公设备更新		
立项依据	行政单位办公设备配置要求		
项目设立的必要性	提高工作效率		
保证项目实施的制度、措施	及时进行政府采购		
项目总预算(元)	76000	项目当年预算(元)	76000
同名项目上年预算额(元)	68000	同名项目上年预算执行数(元)	67959

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	办公设备更新	76000
项目实施计划	2019年上半年完成	
项目总目标	及时完成设备采购保证工作正常进行	
年度绩效目标	及时完成设备采购保证工作正常进行	
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%
	采购及时性	及时
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	活动计划完成率	100%
效果目标	满意度	80%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019年)			
项目名称	事业单位退休人员体检费		
项目总目标	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%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。		
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%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。		
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	体检人数	≥20 人
	质量目标	体检告知率	100%
		疾病排查率	100%
		体检覆盖率	100%
时效目标	及时发放体检报告	及时	
效果目标	经济效益目标	引导社会投资比例	≥33%
	社会效益目标	社会效益	本籍地老人入住率
		社会效益	群体性事件发生数
影响力目标	满意度目标	信息共享	信息共享情况
		档案管理机制健全性	健全

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区国有(集体)董事监事管理中心			
项目名称	事业单位退休人员体检费		
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 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	<p>随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。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，XX 区每年为 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、妇科学查项目：乳房检查、妇科检查。</p>		
立项依据	<p>为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70 号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112 号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财</p>		

	社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《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），2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局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的通知（沪府办发〔2011〕63号），同意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	健康检查，保对老年人重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病的发生，充分发挥三级预防在老年群体中的作用，提高老年人的健康水平，使老年人享有优质、均等的基本公共卫生服务，使本区主要健康指标继续保持国内领先，并达到或接近发达国家和地区水平。		
保证项目实施的制度、措施	专人负责做好体检安排工作。		
项目总预算（元）	13000	项目当年预算（元）	13000
同名项目上年预算额（元）	13000	同名项目上年预算执行数（元）	13000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	事业单位退休人员体检费		13000
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。		
项目总目标	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%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。		
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%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。		
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	预算资金到位情况	足额到位
	财务管理制度健全性	健全
	信息公开程度	规范
产出目标	体检人数	≥20 人
	体检告知率	100%
	疾病排查率	100%
效果目标	经济效益	引导社会投资比例
	社会效益	群体性事件发生数
	社会效益	受补贴老人满意度
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	档案管理机制健全性	健全
	信息共享情况	共享
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	设备更新		
项目总目标	及时完成设备采购保证工作正常进行		
年度绩效目标	及时完成设备采购保证工作正常进行		
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	政务处理效率	=100%
效果目标	社会效益目标	满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区国有(集体)董事监事管理中心

项目名称	设备更新		
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 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	办公设备更新		
立项依据	行政单位办公设备配置要求		
项目设立的必要性	提高工作效率		
保证项目实施的制度、措施	及时进行政府采购		
项目总预算 (元)	56000	项目当年预算 (元)	56000
同名项目上年预算额 (元)	28000	同名项目上年预算执行数 (元)	27959
	子项目名称		预算金额 (元)

项目当年投入资金构成	办公设备更新	56000
项目实施计划	2019 年上半年完成	
项目总目标	及时完成设备采购保证工作正常进行	
年度绩效目标	及时完成设备采购保证工作正常进行	
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%
	采购及时性	及时
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	活动计划完成率	100%
效果目标	满意度	80%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
备注		

第四部分 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。

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。