

上海市宝山区审计局2018年度部门预算

目录

第一部分 上海市宝山区审计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 上海市宝山区审计局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 上海市宝山区审计局2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区审计局部门概况

一、主要职能

上海市宝山区审计局为主管全区审计工作的政府组成部门。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际情况起草有关审计工作的管理办法，制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划。
- （二）向区政府提交年度本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计发现问题的纠正情况和处理结果报告；依法向社会公布审计结果。
- （三）对本级预算执行情况和其他财政收支情况、本级各部门（含直属单位）预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。
- （四）对镇政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。
- （五）对使用财政资金的区属事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。
- （六）对涉及资源环境保护与开发利用、生态治理工程等项目和资金开展资源环境审计。
- （七）对区属国有企业和国有资本占控股或者主导地位的企业资产、负债和损益进行审计监督。
- （八）对本级政府投资和以本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。
- （九）对本区政府部门管理的和其他单位受区政府及有关部门委托管理的社会保障、支农惠农、支持经济发展、民生改善等财政专项资金使用管理与绩效情况进行审计或审计调查。
- （十）负责区管处级党政主要领导干部和区管国有企业领导人员任期经济责任审计。
- （十一）指导和监督依法属于审计机关监督对象的单位内部审计业务；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
- （十二）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法履行组织听证职责，负责行政复议和行政诉讼应诉工作。
- （十三）负责组织对本区审计管辖范围内的内部审计人员的业务培训。
- （十四）承办区政府交办的其他审计事项。

二、部门预算单位构成

宝山区审计局部门2018年预算是包括宝山区审计局本部以及下属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：

2018年宝山区审计局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	宝山区审计局（本级）	
2	宝山区审计管理与信息中心	

第二部分 上海市宝山区审计局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	15165275.2	一、一般公共服务支出	12214476.52	12214476.52	
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	937775.88	937775.88	
		八、医疗卫生与计划生育支出	411584.16	411584.16	
		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	1601438.64	1601438.64	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	15165275.2	支出总计	15165275.2	15165275.2	

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			一般公共服务支出	12,010,505.66	12,214,476.52	7,035,476.52	5,179,000.00	203,970.86	1.67%
201	08		审计事务	12,010,505.66	12,214,476.52	7,035,476.52	5,179,000.00	203,970.86	1.67%
201	08	01	行政运行	6,471,827.39	6,180,604.64	6,180,604.64		-291,222.75	-4.71%
201	08	02	一般行政管理事务	4,545,685.10	5,126,200.00		5,126,200.00	580,514.90	11.32%
201	08	50	事业运行	920,603.17	854,871.88	854,871.88		-65,731.29	-7.69%
201	08	99	其他审计事务支出	72,390.00	52,800.00		52,800.00	-19,590.00	-37.10%
208			社会保障和就业支出	1,055,684.44	937,775.88	937,775.88		-117,908.56	-12.57%
208	05		行政事业单位离退休	1,055,684.44	937,775.88	937,775.88		-117,908.56	-12.57%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	101,899.00	155,760.00	155,760.00		53,861.00	34.58%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,600.00	735,864.36	735,864.36		-32,735.64	-4.45%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,185.44	46,151.52	46,151.52		-139,033.92	-301.26%
210			医疗卫生与计划生育支出	463,852.40	411,584.16	411,584.16		-52,268.24	-12.70%
210	11		行政事业单位医疗	463,852.40	411,584.16	411,584.16		-52,268.24	-12.70%
210	11	01	行政单位医疗	333,300.00	294,730.68	294,730.68		-38,569.32	-13.09%
210	11	02	事业单位医疗	63,952.40	54,804.96	54,804.96		-9,147.44	-16.69%
210	11	03	公务员医疗补助	66,600.00	62,048.52	62,048.52		-4,551.48	-7.34%
221			住房保障支出	1,624,265.60	1,601,438.64	1,601,438.64		-22,826.96	-1.43%
221	02		住房改革支出	1,624,265.60	1,601,438.64	1,601,438.64		-22,826.96	-1.43%
221	02	01	住房公积金	591,865.60	615,038.64	615,038.64		23,173.04	3.77%
221	02	03	购房补贴	1,032,400.00	986,400.00	986,400.00		-46,000.00	-4.66%
合计				15,154,308.10	15,165,275.20	9,986,275.20	5,179,000.00	10,967.10	0.07%

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	7,915,275.20	7,915,275.20	
301	01	基本工资	1,178,160.00	1,178,160.00	
301	02	津贴补贴	3,537,588.00	3,537,588.00	
301	03	奖金	839,912.00	839,912.00	
301	07	绩效工资	477,390.00	477,390.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	735,864.36	735,864.36	
301	09	职业年金缴费	46,151.52	46,151.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	349,535.64	349,535.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	62,048.52	62,048.52	
301	12	其他社会保障缴费	73,586.52	73,586.52	
301	13	住房公积金	615,038.64	615,038.64	
302		商品和服务支出	1,903,000.00		1,903,000.00
302	01	办公费	105,000.00		105,000.00
302	02	印刷费	12,000.00		12,000.00
302	04	手续费	1,600.00		1,600.00
302	05	水费	6,000.00		6,000.00
302	06	电费	130,000.00		130,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	160,000.00		160,000.00
302	11	差旅费	8,700.00		8,700.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	162,500.00		162,500.00
302	17	公务接待费	5,300.00		5,300.00
302	26	劳务费	3,000.00		3,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	66,000.00		66,000.00
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
302	39	其他交通费用	282,720.00		282,720.00
302	99	其他商品和服务支出	783,300.00		783,300.00
303		对个人和家庭的补助	168,000.00	168,000.00	
303	02	退休费	155,760.00	155,760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12,240.00	12,240.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
399		其他支出			
399	99	其他支出			
合计			9,986,275.20	8,083,275.20	1,903,000.00

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	
0.53	0	0.53	0	0	0	175.11	0.45	0	0.45	0	0	0	0.53	0	0.53	0	0	0	165.91

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			
合计						

备注：上海市宝山区审计局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	15165275.2	一、一般公共服务支出	12214476.52
1. 一般公共预算收入	15165275.2	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	937775.88
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	411584.16
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	1601438.64
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	15165275.2	支出总计	15165275.2

7、2018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	12,214,476.52	12,214,476.52						
201	08		审计事务	12,214,476.52	12,214,476.52						
201	08	01	行政运行	6,180,604.64	6,180,604.64						
201	08	02	一般行政管理事务	5,126,200.00	5,126,200.00						
201	08	50	事业运行	854,871.88	854,871.88						
201	08	99	其他审计事务支出	52,800.00	52,800.00						
208			社会保障和就业支出	937,775.88	937,775.88						
208	05		行政事业单位离退休	937,775.88	937,775.88						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	155,760.00	155,760.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,864.36	735,864.36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46,151.52	46,151.52						
210			医疗卫生与计划生育支出	411,584.16	411,584.16						
210	11		行政事业单位医疗	411,584.16	411,584.16						
210	11	01	行政单位医疗	294,730.68	294,730.68						
210	11	02	事业单位医疗	54,804.96	54,804.96						
210	11	03	公务员医疗补助	62,048.52	62,048.52						
221			住房保障支出	1,601,438.64	1,601,438.64						
221	02		住房改革支出	1,601,438.64	1,601,438.64						
221	02	01	住房公积金	615,038.64	615,038.64						
221	02	03	购房补贴	986,400.00	986,400.00						
合计				15,165,275.20	15,165,275.20						

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	12,214,476.52	7,035,476.52	5,179,000.00
201	08		审计事务	12,214,476.52	7,035,476.52	5,179,000.00
201	08	01	行政运行	6,180,604.64	6,180,604.64	
201	08	02	一般行政管理事务	5,126,200.00		5,126,200.00
201	08	50	事业运行	854,871.88	854,871.88	
201	08	99	其他审计事务支出	52,800.00		52,800.00
208			社会保障和就业支出	937,775.88	937,775.88	
208	05		行政事业单位离退休	937,775.88	937,775.88	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	155,760.00	155,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,864.36	735,864.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46,151.52	46,151.52	
210			医疗卫生与计划生育支出	411,584.16	411,584.16	
210	11		行政事业单位医疗	411,584.16	411,584.16	
210	11	01	行政单位医疗	294,730.68	294,730.68	
210	11	02	事业单位医疗	54,804.96	54,804.96	
210	11	03	公务员医疗补助	62,048.52	62,048.52	
221			住房保障支出	1,601,438.64	1,601,438.64	
221	02		住房改革支出	1,601,438.64	1,601,438.64	
221	02	01	住房公积金	615,038.64	615,038.64	
221	02	03	购房补贴	986,400.00	986,400.00	
合计				15,165,275.20	9,986,275.20	5,179,000.00

第三部分 上海市宝山区审计局2018年度部门预算情况说明

一、关于上海市宝山区审计局2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区审计局2018年财政拨款收支总预算为15165275.2元。收入主要包括：财政拨款收入15165275.2元；支出包括：一般公共服务支出12214476.52元、社会保障和就业支出937775.88元、医疗卫生与计划生育支出411584.16元、住房保障支出1601438.64元。

二、关于上海市宝山区审计局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

上海市宝山区审计局2018年一般公共预算当年财政拨款15165275.2元，比2017年执行数增加10967.1元，主要原因是人员增加，以及政策调整，相关社会保障和补贴经费等项目支出增加。

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12214476.52元，占80.54%；社会保障和就业支出937775.88元，占6.18%；医疗卫生与计划生育支出411584.16元，占2.71%；住房保障支出1601438.64元，占10.56%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2018年预算数为6180604.64元，比2017年执行数减少291222.75元，下降4.71%，主要原因是部分项目支出调整减少及节减支出。
2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为5126200元，比2017年执行数增加580514.9元，增长11.32%，主要原因是部分项目支出调整。
3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2018年预算数为854871.88元，比2017年执行数减少65731.29元，下降7.69%，主要原因是部分项目支出调整减少及节减支出。
4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2018年预算数为52800元，比2017年执行数减少19590元，下降37.1%，主要原因是部分项目支出调整。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为155760元，比2017年执行数增加53861元，增长34.58%，主要原因是人员增加。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2018年预算数为735864.36元，比2017年执行数减少32735.64元，下降4.45%，主要原因是年金支出调整及人员变动。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（款）2018年预算数为46151.52元，比2017年执行数减少139033.92元，下降301.26%，主要原因是年金支出调整及人员变动。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为294730.68元，比2017年执行数减少38569.32元，下降13.09%，主要原因是人员调整。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为54804.96元，比2017年执行数减少9147.44元，下降16.69%，主要原因是人员调整。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为62048.52元，比2017年执行数减少4551.48元，下降7.34%，主要原因是节减支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为615038.64元，比2017年执行数增加23173.04元，增长3.77%，主要原因是单位公积金基数调增。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为986400元，比2017年执行数减少46000元，下降4.66%，主要原因是按照国家政策规定调整购房补贴。

三、关于上海市宝山区审计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区审计局2018年一般公共预算基本支出9986275.2元，其中：人员经费8083275.2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1903000元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于上海市宝山区审计局2018年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区审计局2018年“三公”经费预算数为0.53万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.53万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费与2017年预算持平，主要是厉行节约，严格把控“三公”经费支出。

五、关于上海市宝山区审计局2018年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区审计局2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区审计局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市宝山区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入15165275.2元；支出包括：一般公共服务支出12214476.52元、社会保障和就业支出937775.88元、医疗卫生与计划生育支出411584.16元、住房保障支出1601438.64元。2018年上海市宝山区审计局收支总预算为15165275.2元。

七、关于上海市宝山区审计局2018年收入预算情况说明

上海市宝山区审计局2018年收入预算为15165275.2元，其中：财政拨款收入为15165275.2元，占100%。

八、关于上海市宝山区审计局2018年支出预算情况说明

上海市宝山区审计局2018年支出预算为15165275.2元，其中：基本支出为9986275.2元，占65.85%；项目支出为5179000元，占34.15%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区审计局2018年机关运行经费财政拨款预算165.91万元，比2017年预算减少9.2万元，主要原因是厉行节约。

2. 政府采购情况

2018年上海市宝山区审计局部门及下属单位政府采购预算总额为4.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、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0万元，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，上海市宝山区审计局无车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。2018年宝山区审计局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

2018年，上海市宝山区审计局实行绩效目标管理的项目11个，包括下属1个基层单位，涉及预算金额517.9万元。

十、上海市宝山区审计局项目经费情况说明

(1) 台式电脑

1. 项目概述

本局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

宝山区审计局

4. 实施方案

2018年上半年计划采购。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日

6. 年度预算安排

15000元

7. 绩效目标

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。

(2) 挂壁式空调1.5P

1. 项目概述

本局办公室空调使用年限较长，不制冷，需更换。

2. 立项依据

空调维修率较高，影响正常办公。

3. 实施主体

宝山区审计局

4. 实施方案

2018年上半年计划采购。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日

6. 年度预算安排

7000元

7. 绩效目标

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。

(3) 退休人员体检费

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，我局每年为退休人员提供1次健康体检服务。

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

宝山区审计局

4. 实施方案

我局退休人员健康体检计划安排在每年第四季度，做好体检时间安排及注意事项的告知。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日

6. 年度预算安排

33000元

7. 绩效目标

总目标：对本局退休人员健康检查，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。

年度目标：老年人健康检查告知率100%，体检达到90%以上。

(4) 审计管理系统维护费

1. 项目概述

对现有的审计管理系统行维护，包括保证系统的正常运行，对存在的BUG就行修改。由于审计法规变动而对审计流程进行定制开发。

2. 立项依据

根据审计署要求对审计管理系统进行维护。目前全国所有审计机关全部按照审计署要求进行了系统维护。

3. 实施主体

宝山区审计局

4. 实施方案

作为服务类项目，实行电话7*24的服务机制。并且每月不少于一次的上门维护检查。同时对审计流程修改，或其它小程序的修改实行24小时解决机制。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日

6. 年度预算安排

80000元

7. 绩效目标

总目标：项目总目标是保证审计管理系统的正常运行。保证审计机关365天无故障使用审计管理系统。同时快速完成审计机关对审计流程及审计业务需求改变而修改审计系统。

年度目标：目标保证系统正常运行。避免出现因系统瘫痪而使审计人员无法开展审计工作，提高审计人员的工作效率。同时保证审计人员查询以往审计案例以及审计问题。提高审计效率。

宝山区财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	台式电脑		
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	台式电脑采购数量	6台
	质量目标	设备验收合格率	=100%
时效目标	设备采购及时性	及时	
效果目标	经济效益目标	工作人员满意率	=100%
	社会效益目标	工作人员满意率	=100%
环境效益目标	工作人员满意率	=100%	
可持续目标	工作人员满意率	=100%	
影响力目标	满意度目标	制度健全率	=100%

宝山区财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	挂壁式空调1.5P		
项目总目标	采购方式采用电子集市采购，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，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	专款专用率	=100%
	质量目标	设备验收合格率	=100%
时效目标	设备采购及时性	及时	
效果目标	经济效益目标	工作人员满意率	=100%
	社会效益目标	工作人员满意率	=100%
环境效益目标	工作人员满意率	=100%	
可持续目标	工作人员满意率	=100%	
影响力目标	满意度目标	制度健全率	=100%

宝山区财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	退休人员体检费		
项目总目标	对本局退休人员健康检查，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90%以上。		
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	专款专用率	=100%
	质量目标	疾病排查率	=100%
时效目标	体检信息录入及时性	及时	
效果目标	经济效益目标	退休人员满意率	=100%
	社会效益目标	退休人员满意率	=100%
	环境效益目标	退休人员满意率	=100%
	可持续目标	退休人员满意率	=100%
影响力目标	满意度目标	制度健全率	=100%

宝山区财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	审计管理系统维护费		
项目总目标	项目总目标是保证审计管理系统的正常运行。保证审计机关365天无故障使用审计管理系统。同时快速完成审计机关对审计流程及审计业务需求改变而修改审计系统。		
年度绩效目标	目标保证系统正常运行。避免出现因系统瘫痪而使审计人员无法开展审计工作，提高审计人员的工作效率。同时保证审计人员查询以往审计案例以及审计问题。提高审计效率。		
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	专款专用率	=100%
	质量目标	验收合格率	=100%
时效目标	系统正常维护	及时	
效果目标	经济效益目标	工作人员满意率	=100%
	社会效益目标	工作人员满意率	=100%
环境效益目标	工作人员满意率	=100%	
可持续目标	工作人员满意率	=100%	
影响力目标	满意度目标	制度健全率	=100%

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：上海市宝山区审计局

项目名称	台式电脑		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	本局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）	15000	项目当年预算（元）	15000
同名项目上年预算额（元）	30000	同名项目上年预算执行数（元）	30000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	台式电脑		15000
项目实施计划	2018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。	
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		
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
	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	项目管理制度健全性	健全
	台式电脑采购数量	6台
	设备验收合格率	=100.00%
效果目标	设备采购及时性	及时
	工作人员满意率	≥90.00%
	设备使用率	=100.00%
影响力目标	设备故障发生数	0起
	绩效目标的合理性	合理
	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	=100.00%
备注	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(2)

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区审计局

项目名称	挂壁式空调1.5P		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	本局办公室空调使用年限较长，不制冷，需更换。		
立项依据	空调维修率较高，影响正常办公		
项目设立的必要性	空调经常出现不制冷和不制热现象，已影响正常工作，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）	7000	项目当年预算（元）	7000
同名项目上年预算额（元）	7000	同名项目上年预算执行数（元）	7000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	挂壁式空调1.5P	7000	
项目实施计划	2018年上半年采购		
项目总目标	采购方式采用电子集市采购，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，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	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金到位率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	设备验收合格率	=100%
	设备采购及时性	及时
效果目标	工作人员满意率	≥90.00%
	设备使用率	=100%
	设备故障发生率	0起
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
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：上海市宝山区审计局

项目名称	退休人员体检费		
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"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	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，我局每年为退休人员提供1次健康体检服务。		
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	通过实施基本公共卫生服务项目（包括老年人健康检查），进一步明确各级政府公共卫生工作职责，完善公共卫生服务管理和保障机制，确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。		
保证项目实施的制度、措施	制定退休人员健康体检实施计划，负责做好退休人员体检人员的宣传、组织工作。做好体检时间安排及注意事项的告知，按有关要求安排具体健康检查工作。做好健康体检经费的预算、管理工作。		
项目总预算（元）	33000	项目当年预算（元）	33000
同名项目上年预算额（元）	33000	同名项目上年预算执行数（元）	33000

	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	33000
项目实施计划	我局退休人员健康体检计划安排在每年第四季度,做好体检时间安排及注意事项的告知。	
项目总目标	对本局退休人员健康检查,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90%以上。	
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
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金到位率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	参加体检人数	≥90.00%
	疾病排查率	=100%
	体检信息录入及时性	及时
	体检告知率	=100%
	体检活动覆盖面	局退休人员

效果目标	体检信息错误率	0
	体检报告生成率	=100%
	体检老人满意率	≥90.00%
	政策知晓度	高
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
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：上海市宝山区审计局

项目名称	审计管理系统维护费		
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"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	对现有的审计管理系统行维护，包括保证系统的正常运行，对存在的BUG就行修改。由于审计法规变动而对审计流程进行定制开发。		
立项依据	根据审计署要求对审计管理系统进行维护。目前全国所有审计机关全部按照审计署要求进行了系统维护。		
项目设立的必要性	根据审计署要求对审计管理系统进行维护是为了保证审计机关日常审计工作的正常开展。包括审计项目管理。审计公文的流转。以及对相似审计项目进行查询以及对审计成果的利用等等。		
保证项目实施的制度、措施	按照审计管理系统维护的要求制定服务人员定期对审计管理进行检查。对紧急故障实行24小时解决机制。对系统的风险有对应的应急措施保障系统的正常运行。		
项目总预算（元）	80000	项目当年预算（元）	80000
同名项目上年预算额（元）	80000	同名项目上年预算执行数（元）	80000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	审计管理系统维护费		80000
项目实施计划	作为服务类项目，实行电话7*24的服务机制。并且每月不少于一次的上门维护检查。同时对审计流程修改，或其它小程序的修改实行24小时解决机制。		
项目总目标	项目总目标是保证审计管理系统的正常运行。保证审计机关365天无故障使用审计管理系统。同时快速完成审计机关对审计流程及审计业务需求改变而修改审计系统。		

年度绩效目标	目标保证系统正常运行。避免出现因系统瘫痪而使审计人员无法开展审计工作，提高审计人员的工作效率。同时保证审计人员查询以往审计案例以及审计问题。提高审计效率。	
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
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金到位率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
	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	系统正常维护	及时
	验收合格率	=100%
效果目标	系统故障发生率	0起
	系统使用率	=90%
	工作人员满意率	=90%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
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。