

宝山区统计局2018年度部门预算

目录

第一部分 宝山区统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区统计局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 宝山区统计局2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区统计局概况

一、主要职能

宝山区统计局是全额拨款单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章。组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2. 建立健全本区国民经济核算体系，根据上海市统一制度拟订和实施本区国民经济核算制度，核算本区、街镇、园区增加值。
3. 会同有关部门组织实施国家、市统一部署的本区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本区有关区情区力方面的统计数据。
4. 推进统计“四大工程”，开展“一套表制度”、网上直报等工作。组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输仓储和邮政业、房地产业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业、居民服务修理和其他服务业、教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐业、公共管理社会保障和社会组织等统计调查，建立并收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
5. 组织实施能源、固定资产投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。结合本区实际，建立和完善统计指标体系和方法制度，制定统计调查计划。
6. 统一评估、核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布本区国民经济、社会发展情况的统计信息。
7. 对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府和有关部门提供统计信息和咨询建议。
8. 依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查，查处统计违法行为；依法审批（备案）本区统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
9. 规划和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调各镇、街道、各部门的统计计算机网络和数据库建设。
10. 管理市统计局拨给本区的统计事业费；组织领导和监督检查各镇、街道、工业园区、职能部门的统计业务工作。
11. 组织指导统计教育和培训；指导、协调本系列专业技术职务的聘任和专业技术证书制度的组织实施。
12. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
13. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宝山区统计局2018年预算是包括宝山区统计局本部以及下属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年宝山区统计局预算编制单位范围详细情况如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区统计局（本级）	
2	宝山区统计局普查中心	

第二部分 宝山区统计局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	8795869.36	一、一般公共服务支出	6761655.56	6761655.56	
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	928350.56	928350.56	
		八、医疗卫生与计划生育支出	352837.32	352837.32	
		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	753025.92	753025.92	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	8795869.36	支出总计	8795869.36	8795869.36	

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	6,602,690.77	6,761,655.56	6,056,655.56	705,000.00	158,964.79	2.41
201	05		统计信息事务	6,602,690.77	6,761,655.56	6,056,655.56	705,000.00	158,964.79	2.41
201	05	01	行政运行	2,495,010.83	2,385,476.68	2,385,476.68		-109,534.15	-4.39
201	05	02	一般行政管理事务	477,050.60	560,000.00		560,000.00	82,949.40	17.39
201	05	08	统计抽样调查	74,569.00	145,000.00		145,000.00	70,431.00	94.45
201	05	50	事业运行	3,556,060.34	3,671,178.88	3,671,178.88		115,118.54	3.24
208			社会保障和就业支出	865,717.00	928,350.56	918,350.56	10,000.00	62,633.56	7.23
208	05		行政事业单位离退休	865,717.00	928,350.56	918,350.56	10,000.00	62,633.56	7.23
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	48,000.00	57,200.00	47,200.00	10,000.00	9,200.00	19.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,737.80	691,666.68	691,666.68		69,928.88	11.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,979.20	179,483.88	179,483.88		-16,495.32	-8.42
210			医疗卫生与计划生育支出	328,251.96	352,837.32	352,837.32		24,585.36	7.49
210	11		行政事业单位医疗	328,251.96	352,837.32	352,837.32		24,585.36	7.49
210	11	01	行政单位医疗	109,963.00	115,404.60	115,404.60		5,441.60	4.95
210	11	02	事业单位医疗	191,353.40	213,137.04	213,137.04		21,783.64	11.38
210	11	03	公务员医疗补助	26,935.56	24,295.68	24,295.68		-2,639.88	-9.80
221			住房保障支出	704,291.00	753,025.92	753,025.92		48,734.92	6.92
221	02		住房改革支出	704,291.00	753,025.92	753,025.92		48,734.92	6.92
221	02	01	住房公积金	325,391.00	381,025.92	381,025.92		55,634.92	17.10
221	02	03	购房补贴	378,900.00	372,000.00	372,000.00		-6,900.00	-1.82
			合 计	8,500,950.73	8,795,869.36	8,080,869.36	715,000.00	294,918.63	3.47

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

经济分类科目编码		项目	2018年一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,496,969.36	6,496,969.36	
301	01	基本工资	937,512.00	937,512.00	
301	02	津贴补贴	1,415,904.00	1,415,904.00	
301	03	奖金	310,653.00	310,653.00	
301	07	绩效工资	1,732,720.00	1,732,720.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	691,666.68	691,666.68	
301	09	职业年金缴费	179,483.88	179,483.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	328,541.64	328,541.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	24,295.68	24,295.68	
301	12	其他社会保障缴费	69,166.56	69,166.56	
301	13	住房公积金	381,025.92	381,025.92	
301	99	其他工资福利支出	426,000.00	426,000.00	
302		商品和服务支出	1,526,980.00		1,526,980.00
302	01	办公费	200,000.00		200,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	4,000.00		4,000.00
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	90,000.00		90,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	70,000.00		70,000.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	40,000.00		40,000.00
302	17	公务接待费	22,000.00		22,000.00
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	46,000.00		46,000.00
302	29	福利费	116,640.00		116,640.00
302	39	其他交通费用	218,640.00		218,640.00
302	99	其他商品和服务支出	419,700.00		419,700.00
303		对个人和家庭的补助	56,920.00	56,920.00	
303	02	退休费	47,200.00	47,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,720.00	9,720.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	8,080,869.36	6,553,889.36	1,526,980.00

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	
2.2	0	2.2	0	0	0	70.7	6.59	5.94	0.65	0	0	0	2.2	0	2.2	0	0	0	66.05

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：宝山区统计局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	8795869.36	一、一般公共服务支出	6911655.56
1. 一般公共预算收入	8795869.36	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	150000.	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	928350.56
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	352837.32
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	753025.92
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	8945869.36	支出总计	8945869.36

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	6,911,655.56	6,761,655.56			150,000.00			
201	05		统计信息事务	6,911,655.56	6,761,655.56			150,000.00			
201	05	01	行政运行	2,385,476.68	2,385,476.68						
201	05	02	一般行政管理事务	710,000.00	560,000.00			150,000.00			
201	05	08	统计抽样调查	145,000.00	145,000.00						
201	05	50	事业运行	3,671,178.88	3,671,178.88						
208			社会保障和就业支出	928,350.56	928,350.56						
208	05		行政事业单位离退休	928,350.56	928,350.56						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57,200.00	57,200.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,666.68	691,666.68						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,483.88	179,483.88						
210			医疗卫生与计划生育支出	352,837.32	352,837.32						
210	11		行政事业单位医疗	352,837.32	352,837.32						
210	11	01	行政单位医疗	115,404.60	115,404.60						
210	11	02	事业单位医疗	213,137.04	213,137.04						
210	11	03	公务员医疗补助	24,295.68	24,295.68						
221			住房保障支出	753,025.92	753,025.92						
221	02		住房改革支出	753,025.92	753,025.92						
221	02	01	住房公积金	381,025.92	381,025.92						
221	02	03	购房补贴	372,000.00	372,000.00						
			合 计	8,945,869.36	8,795,869.36			150,000.00			

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	6,911,655.56	6,056,655.56	855,000.00
201	05		统计信息事务	6,911,655.56	6,056,655.56	855,000.00
201	05	01	行政运行	2,385,476.68	2,385,476.68	
201	05	02	一般行政管理事务	710,000.00		710,000.00
201	05	08	统计抽样调查	145,000.00		145,000.00
201	05	50	事业运行	3,671,178.88	3,671,178.88	
208			社会保障和就业支出	928,350.56	918,350.56	10,000.00
208	05		行政事业单位离退休	928,350.56	918,350.56	10,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57,200.00	47,200.00	10,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,666.68	691,666.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,483.88	179,483.88	
210			医疗卫生与计划生育支出	352,837.32	352,837.32	
210	11		行政事业单位医疗	352,837.32	352,837.32	
210	11	01	行政单位医疗	115,404.60	115,404.60	
210	11	02	事业单位医疗	213,137.04	213,137.04	
210	11	03	公务员医疗补助	24,295.68	24,295.68	
221			住房保障支出	753,025.92	753,025.92	
221	02		住房改革支出	753,025.92	753,025.92	
221	02	01	住房公积金	381,025.92	381,025.92	
221	02	03	购房补贴	372,000.00	372,000.00	
			合 计	8,945,869.36	8,080,869.36	865,000.00

第三部分 宝山区统计局2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山区统计局2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区统计局2018年财政拨款收支总预算为8795869.36元。收入主要包括：一般公共预算资金收入8795869.36元；支出包括：一般公共服务支出6761655.56元、社会保障和就业支出928350.56元、医疗卫生与计划生育支出352837.32元、住房保障支出753025.92元。

二、关于宝山区统计局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

宝山区统计局2018年一般公共预算当年财政拨款8795869.36元，比2017年执行数增加294918.63元，主要原因是人员变动、政策因素及专项经费有所调整。

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6761655.56元，占76.87%；社会保障和就业支出928350.56元，占10.56%；医疗卫生与计划生育支出352837.32元，占4.01%；住房保障支出753025.92元，占8.56%。

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2385476.68元，比2017年执行数减少109534.15元，下降4.39%，主要原因是公务员人员变动因素。

“一般行政管理事务”2018年预算数为560000元，比2017年执行数增加82949.4元，增长17.39%，主要原因是行政单位专项经费有所调整。

“统计抽样调查”2018年预算数为145000元，比2017年执行数增加70431元，增长94.45%，主要原因是统计抽样调查的频率有所增加引起专项经费有所增长。

“事业运行”2018年预算数为3671178.88元，比2017年执行数增加115118.54元，增长3.24%，主要原因是事业单位人员正常晋升等政策因素。

“归口管理的行政单位离退休”2018年预算数为57200元，比2017年执行数增加9200元，增长19.17%，主要原因是政策调整因素。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年预算数为691666.68元，比2017年执行数增加69928.88元，增长11.25%，主要原因是人员变动及政策因素引起的基数调整。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2018年预算数为179483.88元，比2017年执行数减少16495.32元，下降8.42%，主要原因是1、公务员的职业年金根据当年人员变动涉及年金缴费时，在年终调整预算中进行调整，年初不安排该项预算；2、事业单位人员正常晋升等政策因素引起的基数调整。

“行政单位医疗”2018年预算数为115404.6元，比2017年执行数增加5441.6元，增长4.95%，主要原因是公务员人员变动及政策因素引起的基数调整。

“事业单位医疗”2018年预算数为213137.04元，比2017年执行数增加21783.64元，增长11.38%，主要原因是事业单位正常晋升等政策因素引起的基数调整。

“公务员医疗补助”2018年预算数为24295.68元，比2017年执行数减少2639.88元，下降9.8%，主要原因是公务员人员变动及政策因素。

“住房公积金”2018年预算数为381025.92元，比2017年执行数增加55634.92元，增长17.10%，主要原因是人员变动及政策因素引起的基数调整。

“购房补贴”2018年预算数为372000元，比2017年执行数减少6900元，下降1.82%，主要原因是公务员人员变动因素。

三、关于宝山区统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区统计局2018年一般公共预算基本支出8080869.36元，其中：人员经费6553889.36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、退休费及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1526980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、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

四、关于宝山区统计局2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区统计局2018年“三公”经费预算数为2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费2.2万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费比2017年预算持平，主要原因是预计公务接待的规格和频率较上年未发生调整。2017年执行数大于2017年预算数的主要原因是由于出国经费年初预算统一由区外办安排。

五、关于宝山区统计局2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区统计局2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区统计局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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。2018年宝山区统计局收支总预算为8945869.36元。

七、关于宝山区统计局2018年收入预算情况说明

宝山区统计局2018年收入预算为8945869.36元，其中：一般公共预算收入为8795869.36元，占98.32%；其他收入为150000元，占1.68%。

八、关于宝山区统计局2018年支出预算情况说明

宝山区统计局2018年支出预算为8945869.36元，其中：基本支出为8080869.36元，占90.33%；项目支出为865000元，占9.67%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区统计局2018年机关运行经费财政拨款预算66.05万元，比2017年预算减少4.65万元，主要原因是人员变动因素。

2. 政府采购情况

2018年宝山区统计局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，宝山区统计局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）。宝山区统计局2018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

2018年，宝山区统计局实行绩效管理的项目10个，包括下属2个基层单位，涉及预算金额86.5万元。

十、4个项目经费情况说明

（一）、统计法制建设经费

1. 项目概述：依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查，查处统计违法行为；提高统计人员的法律素养和社会公众的统计法制观念，保障统计数据质量，提高政府统计公信力，营造良好的学法、守法、用法的法治环境。

2. 立项依据：《中华人民共和国统计法》。

3. 实施主体：除了常规的年定报对企业的法制宣传外，还要加强社会宣传，包括候车厅、楼宇载体内的相关媒介宣传。

4. 实施方案：实行专款专用，用于统计普法宣传以及信用体系建设。预计全年执法检查外出数量30次；下半年开展统计普法宣传；下半年开展统计信用建设。

5. 实施周期：预计全年执法检查外出数量30次；下半年开展统计普法宣传；下半年开展统计信用建设。

6. 年度预算安排：9万元，用于年定报统计法规宣传材料印发、印刷及配备广场宣传材料、培训费、媒介宣传等。

7. 绩效目标：具体详见项目绩效目标表（1）。

（二）、更新台式计算机

1. 项目概述：统计局主要工作是要利用网上直报平台，处理数据，对电脑的容量和速度有一定的需求，故申请更新一批台式计算机。

2. 立项依据：电脑时间太久或硬件达不到要求，运行速度太慢，影响到正常的工作。

3. 实施主体：置换2011年及之前和2012年部分电脑，9台。

4. 实施方案：财政资金审批后，即通过政府采购集市平台购置。

5. 实施周期：财政资金审批后，即通过政府采购集市平台购置。

6. 年度预算安排：每台5000元，共更新9台，共计4.5万元。

7. 绩效目标：具体详见项目绩效目标表（2）。

（三）、更新A3彩色激光装订打印机

1. 项目概述：统计局工作成果主要体现在向区委、区政府及各有关部门提供统计分析、专报、调研报告等材料，对于印制具有抬头、图表等内容的纸质材料以及材料装订的要求较高，故申请更新一台A3彩色激光装订打印机。

2. 立项依据：目前单位仅有一台已使用了7年的彩色打印机，仅能够打印A4规格的纸张（没有双面打印和装订功能），且设备老化故障不断，维修成本很高。

3. 实施主体：采购一台A3激光装订打印机。

4. 实施方案：财政资金审批后，即通过政府采购集市平台购置。

5. 实施周期：财政资金审批后，即通过政府采购集市平台购置。

6. 年度预算安排：5万元。

7. 绩效目标：具体详见项目绩效目标表（3）。

（四）、日常调查、普查经费

1. 项目概述：根据上海市统计局的统一部署和要求，区统计局结合地方实际，开展楼宇入户调查、金融单位调查、投资意向调查、存量住房空置调查和月度劳动力调查等。

2. 立项依据：根据上海市统计局各类调查方法要求开展调查。

3. 实施主体：楼宇载体、金融单位、投资意向调查户、存量住房空置调查户和月度劳动力调查户。

4. 实施方案：

楼宇调查：调查频率为月度，贯穿全年。

金融调查：分年度调查和月报调查，贯穿全年。

2018年上半年开展存量住房空置调查。

2018年下半年开展投资意向调查和月度劳动力调查。

5. 实施周期：

楼宇调查：调查频率为月度，贯穿全年。

金融调查：分年度调查和月报调查，贯穿全年。

2018年上半年开展存量住房空置调查。

2018年下半年开展投资意向调查和月度劳动力调查。

6. 年度预算安排：14.5万元。

7. 绩效目标：具体详见项目绩效目标表（4）。

宝山区财政支出项目绩效目标(1)

(2018年)

项目名称	统计法制建设经费		
项目总目标	该项目旨在开展各类统计执法类工作，包括执法检查、督导检查等，扩大统计影响面。		
年度绩效目标	符合率达100%。		
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	计划完成率	=100.00%
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	计划完成率	=100.00%
	环境效益目标		
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标(2)

(2018年)

项目名称	更新台式计算机		
项目总目标	电脑置换后，提高速度，提高工作效率。		
年度绩效目标	电脑置换后，提高速度，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		
	质量目标	项目完成及时性	及时
		产品验收合格率	=100.00%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	对全局信息化工作的推进程度	有所推进
		设备使用率	=100.00%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	信息共享时效性	信息共享及时

宝山区财政支出项目绩效目标(3)

(2018年)

项目名称	更新彩色A3激光装订打印机		
项目总目标	打印机置换后, 将大幅提高工作质量和效率。		
年度绩效目标	打印机置换后, 将大幅提高工作质量和效率。		
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		
	质量目标	项目完成及时性	及时
		产品验收合格率	=100.00%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	对全局信息化工作的推进程度	有所推进
		设备使用率	=100.00%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	信息共享时效性	信息共享及时

宝山区财政支出项目绩效目标(4)

(2018年)

项目名称	日常调查、普查经费		
项目总目标	进一步提高全区调查数据质量，客观反映全区调查现状。		
年度绩效目标	进一步提高全区调查数据质量，客观反映全区调查现状。		
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		
时效目标	资金到位率	=100.00%	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	人员到位率	=100.00%
	环境效益目标		
	可持续目标	项目立项的规范性	规范
影响力目标	满意度目标	项目立项的规范性	规范

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：宝山区统计局

项目名称	统计法制建设经费		
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 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	2018.1	结束时间	2018.12
项目概况	开展统计执法检查、宣传工作、信用体系建设。		
立项依据	《中华人民共和国统计法》。		
项目设立的必要性	依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查，查处统计违法行为；提高统计人员的法律素养和社会公众的统计法制观念，保障统计数据质量，提高政府统计公信力，营造良好的学法、守法、用法的法治环境。		
保证项目实施的制度、措施	实行专款专用，用于统计普法宣传以及信用体系建设用。		
项目总预算（元）	90000	项目当年预算（元）	90000
同名项目上年预算额（元）	50000	同名项目上年预算执行数（元）	50000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	统计法制建设经费		90000
项目实施计划	预计全年执法检查外出数量30次。 下半年开展统计普法宣传。 下半年开展统计信用建设。		

项目总目标	该项目旨在开展各类统计执法类工作，包括执法检查、督导检查等，扩大统计影响面。	
年度绩效目标	符合率达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	专款专用率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100.00%
产出目标	计划完成率	=100.00%
效果目标	计划完成率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
影响力目标	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(2)

(2018年)

申报单位名称：宝山区统计局

项目名称	更新台式计算机		
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	结束时间	2018.12
项目概况	统计局主要工作是要利用网上直报平台，处理数据，对电脑的容量和速度有一定的需求。		
立项依据	电脑时间太久或硬件达不到要求，运行速度太慢，影响到正常的工作。		
项目设立的必要性	置换2011年及之前和2012年部分电脑，9台。		
保证项目实施的制度、措施	购置后，就置换影响工作的旧电脑。		
项目总预算（元）	45000	项目当年预算（元）	45000
同名项目上年预算额（元）	50000	同名项目上年预算执行数（元）	50000
	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		45000
项目实施计划	财政资金审批后，即通过政府采购集市平台购置。		
项目总目标	电脑置换后，提高速度，提高工作效率。		

年度绩效目标	电脑置换后，提高速度，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	专款专用率	=100.00%
产出目标	项目完成及时性	及时
	产品验收合格率	=100.00%
效果目标	对全局信息化工作的推进程度	有所推进
	设备使用率	=100.00%
影响力目标	信息共享时效性	信息共享及时
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：宝山区统计局

项目名称	更新A3彩色激光装订打印机		
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	结束时间	2018.12
项目概况	统计局工作成果主要体现在向区委、区政府及各有关部门提供统计分析、专报、调研报告等材料，对于印制具有抬头、图表等内容的纸质材料以及材料装订的要求较高。		
立项依据	目前单位仅有一台已使用了7年的彩色打印机，仅能够打印A4规格的纸张（没有双面打印和装订功能），且设备老化故障不断，维修成本很高。		
项目设立的必要性	设备购置后将大幅提高材料印制的质量和时效。		
保证项目实施的制度、措施	购置后，就置换已不符合当前需求的旧式彩色打印机。		
项目总预算（元）	50000	项目当年预算（元）	50000
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	A3彩色激光装订打印机	50000	
项目实施计划	财政资金审批后，即通过政府采购集市平台购置。		
项目总目标	打印机置换后，将大幅提高工作质量和效率。		

年度绩效目标	打印机置换后，将大幅提高工作质量和效率。	
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	专款专用率	=100.00%
产出目标	项目完成及时性	及时
	产品验收合格率	=100.00%
效果目标	对全局信息化工作的推进程度	有所推进
	设备使用率	=100.00%
影响力目标	信息共享时效性	信息共享及时
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：宝山区统计局普查中心

项目名称	日常调查、普查经费		
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 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. 1	结束时间	2018. 12
项目概况	根据上海市统计局的统一部署和要求，区统计局结合地方实际，开展楼宇入户调查、金融单位调查、投资意向调查、存量住房空置调查和月度劳动力调查等。		
立项依据	根据上海市统计局各类调查方法要求开展调查。		
项目设立的必要性	调查工作量大面广，为更好地开展调查工作，提高调查员的积极性和责任心。		
保证项目实施的制度、措施	根据上海市统计局各类调查方案，结合本地区实际，制定本地区各类调查方案。		
项目总预算（元）	145000	项目当年预算（元）	145000
同名项目上年预算额（元）	80000	同名项目上年预算执行数（元）	74569
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	日常调查、普查经费		145000
项目实施计划	1、楼宇调查：调查频率为月度，贯穿全年。 2、金融调查：分年度调查和月报调查，贯穿全年。 3、2018年上半年开展存量住房空置调查。 4、2018年下半年开展投资意向调查和月度劳动力调查。		

项目总目标	进一步提高全区调查数据质量，客观反映全区调查现状。	
年度绩效目标	进一步提高全区调查数据质量，客观反映全区调查现状。	
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	资金到位及时性	及时
	资金使用合规性	合规
产出目标	资金到位率	=100.00%
效果目标	人员到位率	=100.00%
	项目立项的规范性	规范
影响力目标	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。