

宝山区财政局2018年度部门预算

目录

第一部分 宝山区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区财政局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年部门支出预算总表

第三部分 宝山区财政局2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区财政局概况

一、主要职能

- 宝山区财政局是主管部门。
- 主要职能包括：
- 贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究拟订有关财政工作的实施细则和管理办法。
 - 贯彻实施分税制财政管理体制；根据市、区社会经济发展战略，研究拟订本区中期财政工作规划，建立和完善跨年度预算平衡机制；健全和完善包括政府一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的政府预算管理体系；建立和完善区与镇财力分配体制和机制，拟订区对镇转移支付方案；指导镇级财政预算管理；运用财政补贴等经济杠杆，支持本区改革、发展、稳定及可持续发展的各项举措的实施，平衡政府综合财力。
 - 承担政府各项财政收支管理的责任，管理政府财政资金；负责编制年度财政预决算草案并组织执行；区政府委托，向区人大报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；审核和汇总编制本区国有资本经营预决算草案，会同有关部门拟订国有资本经营预决算的制度和办法，收取区级企业国有资本经营收益，组织实施财务制度，按照规定管理资产评估工作。
 - 组织拟订预算支出标准，负责部门预算编制、执行的管理工作，按照国家有关规定，根据不同公益类事业单位的具体特点和财力可能，制定经费标准，并根据职责任务的调整变化相应调整；审核批复部门（单位）的年度预决算；及时、准确地拨付预算资金；负责拟订预算绩效管理制度、办法，建立健全预算绩效管理机制；拟订本区财政支出绩效评价的制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作；建立和完善本区政府购买服务工作机制。
 - 拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算，负责国库现金管理；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；负责行政事业单位财务管理、会计制度和银行账户的管理；负责非税收入管理、政府性基金管理，按照分工管理行政事业性收费，负责财政票据管理；负责公务用车控购管理。
 - 拟订和组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理行政事业单位国有资产；拟订和组织实施党政机关执法执勤用车管理制度；
 - 参与拟订产业、基建投资、收入分配、价格、经济贸易、外汇、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障等政策和改革方案；会同有关部门管理地方财政社会保障支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金财政专户。
 - 执行政府国内债务管理的制度和政策，负责本区地方政府债务管理，拟订和执行地方政府性债务管理制度、办法，防范财政风险，并执行基本管理制度；负责政府投资项目投资监理的委派；推行政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与公益性事业投资和运营，提高公共服务供给效率。
 - 办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用；参与拟订区政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理；负责农业综合开发管理。
 - 负责管理会计工作；监督和规范会计行为，组织实施各项会计准则、会计制度和财务规则；组织实施会计从业人员资格和会计专业技术资格的考试、考核、评审和会计人员的继续教育。
 - 贯彻执行政府采购政策，负责拟订本区政府采购制度政策、编制集中采购目录及限额标准；审批采购形式、方式变更；负责政府采购评审专家、供应商、采购代理机构和政府采购其他事务的监督管理；受理政府采购投诉；负责采购信息数据统计。
 - 监督检查财税法规、政策的执行情况和预算编制、执行、决算情况，组织开展各项财政监督和管理的工作，反映财政政策执行、财政收支管理、政府采购和财务管理等方面存在的问题，提出加强管理的建议。
 - 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
 - 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宝山区财政局2018年预算是包括宝山区财政局本部以及下属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：

2018年宝山区财政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	宝山区财政局（本级）	
2	宝山区财政局财政所	
3	宝山区会计事务管理中心	

第二部分 宝山区财政局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	31,341,316.48	一、一般公共服务支出	23,974,062.60	23,974,062.60	
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	2,215,676.92	2,215,676.92	
		八、医疗卫生与计划生育支出	1,035,235.20	1,035,235.20	
		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	4,116,341.76	4,116,341.76	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	31,341,316.48	支出总计	31,341,316.48	31,341,316.48	

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			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							
201			一般公共服务支出	29,406,760.62	23,974,062.60	17,191,062.60	6,783,000.00	-5,432,698.02	-18.47%
201	06		财政事务	29,406,760.62	23,974,062.60	17,191,062.60	6,783,000.00	-5,432,698.02	-18.47%
201	06	01	行政运行	14,913,658.13	14,580,237.48	14,580,237.48		-333,420.65	-2.24%
201	06	02	一般行政管理事务	8,165,941.59	6,779,000.00		6,779,000.00	-1,386,941.59	-16.98%
201	06	50	事业运行	6,327,160.90	2,614,825.12	2,610,825.12	4,000.00	-3,712,335.78	-58.67%
208			社会保障和就业支出	2,164,894.20	2,215,676.92	2,215,676.92		50,782.72	2.35%
208	05		行政事业单位离退休	2,164,894.20	2,215,676.92	2,215,676.92		50,782.72	2.35%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	156,000.00	184,080.00	184,080.00		28,080.00	18.00%
208	05	02	事业单位离退休	16,000.00	18,880.00	18,880.00		2,880.00	18.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,996.00	1,864,744.80	1,864,744.80		63,748.80	3.54%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,898.20	147,972.12	147,972.12		-43,926.08	-22.89%
210			医疗卫生与计划生育支出	873,959.40	1,035,235.20	1,035,235.20		161,275.80	18.45%
210	11		行政事业单位医疗	873,959.40	1,035,235.20	1,035,235.20		161,275.80	18.45%
210	11	01	行政单位医疗	706,153.80	710,036.76	710,036.76		3,882.96	0.55%
210	11	02	事业单位医疗	167,805.60	175,716.96	175,716.96		7,911.36	4.71%
210	11	03	公务员医疗补助	0.00	149,481.48	149,481.48		149,481.48	100.00%
221			住房保障支出	3,620,565.00	4,116,341.76	4,116,341.76		495,776.76	13.69%
221	02		住房改革支出	3,620,565.00	4,116,341.76	4,116,341.76		495,776.76	13.69%
221	02	01	住房公积金	1,296,745.00	1,728,821.76	1,728,821.76		432,076.76	33.32%
221	02	03	购房补贴	2,323,820.00	2,387,520.00	2,387,520.00		63,700.00	2.74%
合计				36,066,179.22	31,341,316.48	24,558,316.48	6,783,000.00	-4,724,862.74	-13.10%

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	20,121,516.48	20,121,516.48	
301	01	基本工资	2,960,844.00	2,960,844.00	
301	02	津贴补贴	8,407,080.00	8,407,080.00	
301	03	奖金	1,934,344.00	1,934,344.00	
301	07	绩效工资	1,430,000.00	1,430,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,864,744.80	1,864,744.80	
301	09	职业年金缴费	147,972.12	147,972.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	885,753.72	885,753.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	149,481.48	149,481.48	
301	12	其他社会保障缴费	186,474.60	186,474.60	
301	13	住房公积金	1,728,821.76	1,728,821.76	
301	99	其他工资福利支出	426,000.00	426,000.00	
302		商品和服务支出	4,204,320.00		4,204,320.00
302	01	办公费	285,000.00		285,000.00
302	02	印刷费	43,000.00		43,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	23,000.00		23,000.00
302	05	水费	110,000.00		110,000.00
302	06	电费	280,000.00		280,000.00
302	07	邮电费	150,000.00		150,000.00
302	09	物业管理费	268,000.00		268,000.00
302	11	差旅费	115,000.00		115,000.00
302	13	维修(护)费	110,000.00		110,000.00
302	15	会议费	40,000.00		40,000.00
302	16	培训费	140,000.00		140,000.00
302	17	公务接待费	70,200.00		70,200.00
302	26	劳务费	45,000.00		45,000.00
302	27	委托业务费	35,000.00		35,000.00
302	28	工会经费	157,500.00		157,500.00
302	29	福利费	354,240.00		354,240.00
302	39	其他交通费用	656,880.00		656,880.00
302	40	税金及附加费用	63,900.00		63,900.00
302	99	其他商品和服务支出	1,237,600.00		1,237,600.00
303		对个人和家庭的补助	232,480.00	232,480.00	
303	02	退休费	202,960.00	202,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	29,520.00	29,520.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
合计			24,558,316.48	20,353,996.48	4,204,320.00

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	
7.02	0	7.02	0	0	0	344.27	2.03	0	2.03	0	0	0	7.02	0	7.02	0	0	0	420.43

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	31,341,316.48	一、一般公共服务支出	23,974,062.60
1. 一般公共预算收入	31,341,316.48	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	2,215,676.92
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	1,035,235.20
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	4,116,341.76
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	31,341,316.48	支出总计	31,341,316.48

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	23,974,062.60	23,974,062.60						
201	06		财政事务	23,974,062.60	23,974,062.60						
201	06	01	行政运行	14,580,237.48	14,580,237.48						
201	06	02	一般行政管理事务	6,779,000.00	6,779,000.00						
201	06	50	事业运行	2,614,825.12	2,614,825.12						
208			社会保障和就业支出	2,215,676.92	2,215,676.92						
208	05		行政事业单位离退休	2,215,676.92	2,215,676.92						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	184,080.00	184,080.00						
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,864,744.80	1,864,744.80						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,972.12	147,972.12						
210			医疗卫生与计划生育支出	1,035,235.20	1,035,235.20						
210	11		行政事业单位医疗	1,035,235.20	1,035,235.20						
210	11	01	行政单位医疗	710,036.76	710,036.76						
210	11	02	事业单位医疗	175,716.96	175,716.96						
210	11	03	公务员医疗补助	149,481.48	149,481.48						
221			住房保障支出	4,116,341.76	4,116,341.76						
221	02		住房改革支出	4,116,341.76	4,116,341.76						
221	02	01	住房公积金	1,728,821.76	1,728,821.76						
221	02	03	购房补贴	2,387,520.00	2,387,520.00						
合计				31,341,316.48	31,341,316.48						

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	23,974,062.60	17,191,062.60	6,783,000.00
201	06		财政事务	23,974,062.60	17,191,062.60	6,783,000.00
201	06	01	行政运行	14,580,237.48	14,580,237.48	
201	06	02	一般行政管理事务	6,779,000.00		6,779,000.00
201	06	50	事业运行	2,614,825.12	2,610,825.12	4,000.00
208			社会保障和就业支出	2,215,676.92	2,215,676.92	
208	05		行政事业单位离退休	2,215,676.92	2,215,676.92	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	184,080.00	184,080.00	
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,864,744.80	1,864,744.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,972.12	147,972.12	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,035,235.20	1,035,235.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,035,235.20	1,035,235.20	
210	11	01	行政单位医疗	710,036.76	710,036.76	
210	11	02	事业单位医疗	175,716.96	175,716.96	
210	11	03	公务员医疗补助	149,481.48	149,481.48	
221			住房保障支出	4,116,341.76	4,116,341.76	
221	02		住房改革支出	4,116,341.76	4,116,341.76	
221	02	01	住房公积金	1,728,821.76	1,728,821.76	
221	02	03	购房补贴	2,387,520.00	2,387,520.00	
合计				31,341,316.48	24,558,316.48	6,783,000.00

第三部分 宝山区财政局2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山区财政局2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区财政局2018年财政拨款收支总预算为31341316.48元。收入主要包括：一般公共预算资金收入31341316.48元；支出包括：一般公共服务支出23974062.6元、社会保障和就业支出2215676.92元、医疗卫生与计划生育支出1035235.2元、住房保障支出4116341.76元。

二、关于宝山区财政局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

宝山区财政局2018年一般公共预算当年财政拨款31341316.48元，比2017年执行数减少4724862.74元，主要原因是减少项目支出预算。

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23974062.6元，占77%；社会保障和就业支出2215676.92元，占7%；医疗卫生与计划生育支出1035235.2元，占4%；住房保障支出4116341.76元，占12%。

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14580237.48元，比2017年执行数减少333420.65元，下降2.24%，主要原因是减少人员支出；一般行政管理事务2018年预算数为6779000元，比2017年执行数减少1386941.59元，下降16.98%，主要原因是减少项目支出；事业运行2018年预算数为2614825.12元，比2017年执行数减少3712335.78元，下降58.67%，主要原因是减少项目支出；归口管理的行政单位离退休2018年预算数为184080元，比2017年执行数增加28080元，增长18%，主要原因是增加退休人员支出；事业单位离退休2018年预算数为18880元，比2017年执行数增加2880元，增长18%，主要原因是增加退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1864744.8元，比2017年执行数增加63748.8元，增长3.54%，主要原因是增加在职人员基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为147972.12元，比2017年执行数减少43926.08元，下降22.89%，主要原因是减少在职人员职业年金缴费支出；行政单位医疗2018年预算数为710036.76元，比2017年执行数增加3882.96元，增长0.55%，主要原因是增加公务员在职人员医疗保险支出；事业单位医疗2018年预算数为175716.96元，比2017年执行数增加7911.36元，增长4.71%，主要原因是增加事业在职人员医疗保险支出；公务员医疗补助2018年预算数为149481.48元，比2017年执行数增加149481.48元，增长100%，主要原因是去年公务员医疗补助无支出；住房公积金2018年预算数为1728821.76元，比2017年执行数增加432076.76元，增长33.32%，主要原因是增加在职人员住房公积金支出；购房补贴2018年预算数为2387520元，比2017年执行数增加63700元，增长2.74%，主要原因是调整人员的职务变动，增加购房补贴支出。

三、关于宝山区财政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区财政局2018年一般公共预算基本支出24558316.48元，其中：人员经费20353996.48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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4204320元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区财政局2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区财政局2018年“三公”经费预算数为7.02万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费7.02万元、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。

五、关于宝山区财政局2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区财政局2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区财政局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区财政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31341316.48元；支出包括：一般公共服务支出23974062.6元、社会保障和就业支出2215676.92元、医疗卫生与计划生育支出1035235.2元、住房保障支出4116341.76元。2018年宝山区财政局收支总预算为31341316.48元。

七、关于宝山区财政局2018年收入预算情况说明

宝山区财政局2018年收入预算为31341316.48元，其中：一般公共服务支出收入为23974062.6元，占77%；社会保障和就业支出收入为2215676.92元，占7%；医疗卫生与计划生育支出收入1035235.2元，占4%；住房保障支出收入4116341.76元，占12%。

八、关于宝山区财政局2018年支出预算情况说明

宝山区财政局2018年支出预算为31341316.48元，其中：基本支出为24558316.48元，占78%；项目支出为6783000元，占22%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区财政局2018年机关运行经费财政拨款预算420.43万元，比2017年预算增加76.16万元，主要原因是增加日常公用支出。

2. 政府采购情况

2018年宝山区财政局及下属单位政府采购预算总额为10.8万元，其中：政府采购货物预算10.8万元，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10.8万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区财政局及下属单位无车辆。单位价值50万元以上大型设备2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）；宝山区财政局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,宝山区财政局实行绩效管理的项目15个，包括下属2个基层单位，涉及预算金额678.3万元。

十、四个项目经费情况说明

（一）购买服务费（绩效评价）

1. 项目概述

对区级预算部门财政支出项目聘请第三方评价机构进行绩效评价工作所需的费用。

2. 立项依据

《关于市级预算主管部门聘用第三方评价机构开展绩效评价有关事项的通知》沪财绩【2013】4号文件。

3. 实施主体

宝山区财政局负责实施监督。

4. 实施方案

聘请第三方评价机构进行绩效评价工作，支付我区2018年度绩效评价工作所需的费用。

5. 实施周期

开始时间2018年1月1日至2018年12月31日。

6. 年度预算安排

项目总预算2000000元、用于绩效评价评审费。

7. 绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表1）

（二）购买服务费（资产系统）

1. 项目概述

上海市行政事业单位资产管理信息系统上线后，聘请久其工程师维护好本区预算部门的系统培训与业务操作。

2. 立项依据

《行政单位国有资产管理暂行办法》财政部第35号令。《事业单位国有资产管理暂行办法》财政部第36号令。

3. 实施主体

宝山区财政局负责实施监督。

4. 实施方案

在2018年全面推行应用的基础上，对系统存在的问题进行梳理优化。

5. 实施周期

开始时间2018年1月1日至2018年12月31日。

6. 年度预算安排

项目总预算180000元、用于资产系统人员服务费。

7. 绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表2）

（三）购买服务费（金财工程）

1. 项目概述

财政管理信息系统，利用先进的信息技术，支撑以预算编制，国库集中支付为核心应用的财政管理综合信息系统。

2. 立项依据

宝财【2014】181号文。

3. 实施主体

宝山区财政局负责实施监督。

4. 实施方案

在2018年全面推行应用的基础上，对系统存在的问题进行梳理优化。

5. 实施周期

开始时间2018年1月1日至2018年12月31日。

6. 年度预算安排

项目总预算540000元、用于金财工程人员服务费。

7. 绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表3）

（四）购买服务费（高转扶持）

1. 项目概述

对本市各类企业经认定的高新技术成果转化项目、企事业单位投资于转化项目以及投资转化项目或高新技术企业的科技人员进行专项扶持。

2. 立项依据

市级财政扶持政策兑现工作操作说明。

3. 实施主体

宝山区财政局负责实施监督。

4. 实施方案

企业提出的申请材料由税务部门初审，同级财政部门复审，并报市财政审核后办理专项扶持资金拨付。

5. 实施周期

开始时间2018年1月1日至2018年12月31日。

6. 年度预算安排

项目总预算112000元、用于高转扶持审核费用。

7. 绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，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	购买服务费(绩效评价)		
项目总目标	进一步推进我区绩效评价工作的开展，不断优化管理流程，以过程结果为导向，在改革中发展，在发展中深化，保障绩效评价工作的顺利开展。		
年度绩效目标	进一步推进我区绩效评价工作的开展，不断优化管理流程，以过程结果为导向，在改革中发展，在发展中深化，保障绩效评价工作的顺利开展。		
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	评价项目数	≥20.00
	质量目标	评价项目质量	优良
	时效目标	绩效评价工作完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标	有效成果	≥80%
	社会效益目标	单位满意度	满意
	环境效益目标	产生影响性	<10%
	可持续目标	评价结果利用率	>80.00%
影响力目标	满意度目标	立项依据的充分性	充分
		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	购买服务费(资产系统)		
项目总目标	资产管理系统平稳运行，进一步完善。		
年度绩效目标	资产管理系统平稳运行，进一步完善。		
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	工程覆盖单位数	全部
	质量目标	工程计划完成率	=100.00%
	时效目标	工程完成及时率	及时
效果目标	经济效益目标	有效成果	≥80%
	社会效益目标	单位满意度	满意
	环境效益目标	产生影响性	<10%
	可持续目标	资产系统完好率	完好
影响力目标	满意度目标	系统功能服务能力	良好
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标3			
(2018年)			
项目名称	购买服务费（金财工程）		
项目总目标	金财工程以细化的部门预算为基础，以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划、政府采购为预算执行的主要控制机制。		
年度绩效目标	预算编制，执行系统平稳运行，进一步完善。		
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	工程覆盖单位数	>90.00%
	质量目标	工程计划完成率	=100.00%
	时效目标	工程完成及时率	及时
效果目标	经济效益目标	有效成果	≥80%
	社会效益目标	单位满意度	满意
	环境效益目标	产生影响性	<10%
	可持续目标	金财工程系统完好率	完好
影响力目标	满意度目标	系统功能服务能力	良好
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标4			
(2018年)			
项目名称	购买服务费（高转扶持）		
项目总目标	加快本市科教兴市主战略实施，切实推进高新技术成果转化。		
年度绩效目标	全年完成本区企业的高转扶持政策审核。		
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	高转扶持政策审核企业	>30
	质量目标	审核工作完成率	=100.00%
	时效目标	审核工作完成及时率	及时
效果目标	经济效益目标	促进经济社会发展	又好又快
	社会效益目标	推进高新技术成果转化率	>80.00
	环境效益目标	产生影响性	<10%
	可持续目标	推进专项扶持工作	良好
影响力目标	满意度目标	项目立项的规范性	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(1)

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区财政局

项目名称	购买服务费(绩效评价)		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	对区级预算部门财政支出项目聘请第三方评价机构进行绩效评价工作所需的费用。		
立项依据	《关于市级预算主管部门聘用第三方评价机构开展绩效评价有关事项的通知》沪财绩【2013】4号文件。		
项目设立的必要性	为进一步推进区级预算部门绩效评价工作的深入开展，评价机构由财政聘请，确保委托的第三方评价机构对部门项目客观公正。		
保证项目实施的制度、措施	参照《关于市级预算主管部门聘用第三方评价机构开展绩效评价有关事项的通知》沪财绩【2013】4号文件执行。		
项目总预算（元）	2000000	项目当年预算（元）	2000000
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	绩效评价评审费		2000000
项目实施计划	支付我区2018年度绩效评价工作所需的费用。		
项目总目标	进一步推进我区绩效评价工作的开展，不断优化管理流程，以过程结果为导向，在改革中发展，在发展中深化，保障绩效评价工作的顺利开展。		
年度绩效目标	进一步推进我区绩效评价工作的开展，不断优化管理流程，以过程结果为导向，在改革中发展，在发展中深化，保障绩效评价工作的顺利开展。		

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%
	预算执行率	=100%
	信息公开度	公开
产出目标	绩效评价工作完成及时性	及时
	评价项目质量	优良
	评价项目数	≥20.00
效果目标	评价结果利用率	>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
	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：上海市宝山区财政局

项目名称	购买服务费(资产系统)		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	上海市行政事业单位资产管理信息系统上线后，聘请久其工程师维护好本区预算部门的系统培训与业务操作。		
立项依据	《行政单位国有资产管理暂行办法》财政部第35号令。《事业单位国有资产管理暂行办法》财政部第36号令。		
项目设立的必要性	为了规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效率，保障行政事业单位履行职能。		
保证项目实施的制度、措施	建立领导小组和工作小组。		
项目总预算（元）		180000	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		0	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	资产系统人员服务费		180000
项目实施计划	在2018年全面推行应用的基础，对系统存在的问题进行梳理优化。		
项目总目标	资产管理系统平稳运行，进一步完善。		
年度绩效目标	资产管理系统平稳运行，进一步完善。		

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%
	预算执行率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	工程完成及时率	及时
	工程计划完成率	=100.00%
效果目标	资产系统完好率	完好
	满意度	=100.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	系统功能服务能力	良好
	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(3)

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区财政局

项目名称	购买服务费（金财工程）		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	财政管理信息系统，利用先进的信息技术，支撑以预算编制，国库集中支付为核心应用的财政管理综合信息系统。		
立项依据	宝财【2014】181号文。		
项目设立的必要性	有利于财政管理的规范化建设，有利于加强预算编制、执行、决算为主要内容的基础性建设，有利于统一平台、统一规划统筹实施全口径全过程的财政管理。		
保证项目实施的制度、措施	建立领导小组和工作小组。		
项目总预算（元）	540000	项目当年预算（元）	540000
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	金财工程人员服务费	540000	
项目实施计划	在2018年全面推行应用的基础，对系统存在的问题进行梳理优化。		
项目总目标	金财工程以细化的部门预算为基础，以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划、政府采购为预算执行的主要控制机制。		
年度绩效目标	预算编制，执行系统平稳运行，进一步完善。		

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%
	预算执行率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	工程完成及时率	=0.00
	工程计划完成率	=100.00
效果目标	满意度	=100.00
	金财工程系统完好率	=100.00
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
	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：上海市宝山区财政局

项目名称	购买服务费（高转扶持）		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	对本市各类企业经认定的高新技术成果转化项目、企事业单位投资于转化项目以及投资转化项目或高新技术企业的科技人员进行专项扶持。		
立项依据	市级财政扶持政策兑现工作操作说明。		
项目设立的必要性	加快本市科教兴市战略实施，切实推进高新技术成果转化。		
保证项目实施的制度、措施	《高新技术成果转化专项资金扶持办法》沪财企【2006】66号。		
项目总预算（元）	112000	项目当年预算（元）	112000
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	高转扶持审核费用	112000	
项目实施计划	企业提出的申请材料由税务部门初审，同级财政部门复审，并报市财政审核后办理专项扶持资金拨付。		
项目总目标	加快本市科教兴市主战略实施，切实推进高新技术成果转化。		
年度绩效目标	全年完成本区企业的高转扶持政策审核。		

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%
	预算执行率	=100%
	目录和计划编制合理性	合理
产出目标	高转扶持政策审核企业	>30.00
效果目标	推进高新技术成果转化率	>80.00
	促进经济社会发展	又好又快
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。