

宝山工业园区2018年度部门预算

目录

第一部分 宝山工业园区概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山工业园区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 宝山工业园区2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 宝山工业园区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	23,631,136.40	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	691,606.24	691,606.24	
		八、医疗卫生与计划生育支出	304,515.12	304,515.12	
		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	21,868,164.64	21,868,164.64	
		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	766,850.40	766,850.40	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	23,631,136.40	支出总计	23,631,136.40	23,631,136.40	

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					
208			904,113.10	691,606.24	691,606.24		-212,506.86	-23.50%
208	05		904,113.10	691,606.24	691,606.24		-212,506.86	-23.50%
208	05	01	12,000.00	14,160.00	14,160.00		2,160.00	18.00%
208	05	02	14,440.00	4,720.00	4,720.00		-9,720.00	-67.31%
208	05	05	770,827.50	572,965.80	572,965.80		-197,861.70	-25.67%
208	05	06	106,845.60	99,760.44	99,760.44		-7,085.16	-6.63%
210			406,655.08	304,515.12	304,515.12		-102,139.96	-25.12%
210	11		406,655.08	304,515.12	304,515.12		-102,139.96	-25.12%
210	11	01	232,536.60	153,693.24	153,693.24		-78,843.36	-33.91%
210	11	02	118,854.60	118,465.44	118,465.44		-389.16	-0.33%
210	11	03	55,263.88	32,356.44	32,356.44		-22,907.44	-41.45%
215			25,632,855.54	21,868,164.64	5,205,164.64	16,663,000.00	-3,764,690.90	-14.69%
215	08		25,632,855.54	21,868,164.64	5,205,164.64	16,663,000.00	-3,764,690.90	-14.69%
215	08	99	25,632,855.54	21,868,164.64	5,205,164.64	16,663,000.00	-3,764,690.90	-14.69%
221			1,007,118.00	766,850.40	766,850.40		-240,267.60	-23.86%
221	02		1,007,118.00	766,850.40	766,850.40		-240,267.60	-23.86%
221	02	01	559,818.00	296,450.40	296,450.40		-263,367.60	-47.05%
221	02	03	447,300.00	470,400.00	470,400.00		23,100.00	5.16%
合计			27,950,741.72	23,631,136.40	6,968,136.40	16,663,000.00	-4,319,605.32	-15.45%

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	5,663,276.40	5,663,276.40	
301	01	基本工资	866,724.00	866,724.00	
301	02	津贴补贴	2,111,811.00	2,111,811.00	
301	03	奖金	407,240.00	407,240.00	
301	07	绩效工资	946,513.00	946,513.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	572,965.80	572,965.80	
301	09	职业年金缴费	99,760.44	99,760.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	272,158.68	272,158.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	32,356.44	32,356.44	
301	12	其他社会保障缴费	57,296.64	57,296.64	
301	13	住房公积金	296,450.40	296,450.40	
302		商品和服务支出	1,274,100.00		1,274,100.00
302	01	办公费	55,000.00		55,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	6,000.00		6,000.00
302	04	手续费	6,000.00		6,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	10,000.00		10,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费	120,000.00		120,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	18	专用材料费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	73,500.00		73,500.00
302	29	福利费	181,440.00		181,440.00
302	31	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00
302	39	其他交通费用	201,560.00		201,560.00
302	99	其他商品和服务支出	317,600.00		317,600.00
303		对个人和家庭的补助	30,760.00	30,760.00	
303	02	退休费	18,880.00	18,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11,880.00	11,880.00	
合计			6,968,136.40	5,694,036.40	1,274,100.00

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	
5.00	0	5.00	0	0	0	220.39	17.32	6.81	0	10.51	0.65	9.86	15.80	0	5.00	10.80	0	10.80	127.41

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：宝山工业园区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	23,631,136.40	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	23,631,136.40	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	691,606.24
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	304,515.12
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	21,868,164.64
		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	766,850.40
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	23,631,136.40	支出总计	23,631,136.40

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									
208			社会保障和就业支出	691,606.24	691,606.24						
208	05		行政事业单位离退休	691,606.24	691,606.24						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14,160.00	14,160.00						
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,965.80	572,965.80						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,760.44	99,760.44						
210			医疗卫生与计划生育支出	304,515.12	304,515.12						
210	11		行政事业单位医疗	304,515.12	304,515.12						
210	11	01	行政单位医疗	153,693.24	153,693.24						
210	11	02	事业单位医疗	118,465.44	118,465.44						
210	11	03	公务员医疗补助	32,356.44	32,356.44						
215			资源勘探信息等支出	21,868,164.64	21,868,164.64						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	21,868,164.64	21,868,164.64						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	21,868,164.64	21,868,164.64						
221			住房保障支出	766,850.40	766,850.40						
221	02		住房改革支出	766,850.40	766,850.40						
221	02	01	住房公积金	296,450.40	296,450.40						
221	02	03	购房补贴	470,400.00	470,400.00						
合计				23,631,136.40	23,631,136.40						

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				
208			社会保障和就业支出	691,606.24	691,606.24	
208	05		行政事业单位离退休	691,606.24	691,606.24	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14,160.00	14,160.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,965.80	572,965.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,760.44	99,760.44	
210			医疗卫生与计划生育支出	304,515.12	304,515.12	
210	11		行政事业单位医疗	304,515.12	304,515.12	
210	11	01	行政单位医疗	153,693.24	153,693.24	
210	11	02	事业单位医疗	118,465.44	118,465.44	
210	11	03	公务员医疗补助	32,356.44	32,356.44	
215			资源勘探信息等支出	21,868,164.64	5,205,164.64	16,663,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	21,868,164.64	5,205,164.64	16,663,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	21,868,164.64	5,205,164.64	16,663,000.00
221			住房保障支出	766,850.40	766,850.40	
221	02		住房改革支出	766,850.40	766,850.40	
221	02	01	住房公积金	296,450.40	296,450.40	
221	02	03	购房补贴	470,400.00	470,400.00	
合计				23,631,136.40	6,968,136.40	16,663,000.00

第三部分 宝山工业园区 2018 年度部门预算情况说明

一、关于宝山工业园区 2018 年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山工业园区 2018 年财政拨款收支总预算为 23,631,136.40 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 23,631,136.40 元；支出包括：社会保障和就业支出 691,606.24 元、医疗卫生与计划生育支出 304,515.12 元、资源勘探信息等支出 21,868,164.64 元、住房保障支出 766,850.40 元。

二、关于宝山工业园区 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

宝山工业园区 2018 年一般公共预算当年财政拨款 23,631,136.40 元，比 2017 年执行数减少 4,319,605.32 元，主要原因是资源勘探信息等支出减少 3,764,690.90 元，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出合计减少 554,914.42 元。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018 年一般公共预算支出 23,631,136.40 元，其中：基本支出 6,968,136.40 元，占 29.49%；项目支出 16,663,000.00 元，占 70.51%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 14,160.00 元，比 2017 年执行数增加 2,160.00 元，增长 18%，主要原因福利费增加；

事业单位离退休 2018 年预算数为 4,720.00 元，比 2017 年执行数减少 9,720.00 元，下降 67.31%，主要原因福利费减少；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 572,965.80 元，比 2017 年执行数减少 197,861.70 元，下降 25.67%，主要原因人员变化及养老金政策调整；

机关事业单位职业年金缴费支出 2018 年预算数为 99,760.44 元，比 2017 年执行数减少 7,085.16 元，下降 6.63%，主要原因人员变化及基数调整；

行政单位医疗 2018 年预算数为 153,693.24 元，比 2017 年执行数减少 78,843.36 元，下降 33.91%，主要原因人员变化及基数调整；

事业单位医疗 2018 年预算数为 118,465.44 元，比 2017 年执行数减少 389.16 元，下降 0.33%，基本持平；

公务员医疗补助 2018 年预算数为 32,356.44 元，比 2017 年执行数减少 22,907.44 元，下降 41.45%，主要原因人员变化及基数调整

其他对中小企业发展和管理支出 2018 年预算数为 21,868,164.64 元，比 2017 年执行数减少 3,764,690.90 元，下降 14.69%，主要原因是项目支出减少

2,956,514.30 元；基本支出减少 808,176.60 元

住房公积金 2018 年预算数为 296,450.40 元，比 2017 年执行数减少 263,367.60 元，下降 47.05%，主要原因人员变化及基数调整；

购房补贴 2018 年预算数 470,400.00 元，比 2017 年预算数增加 23,100.00 元，增长 5.16%，主要原因人员变动。

三、关于宝山工业园区 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山工业园区 2018 年一般公共预算基本支出 6,968,136.40 元，其中：人员经费 5,694,036.40 元，主要包括工资福利支出 5,663,276.40 元、对个人和家庭的补助 30,760.00 元；公用经费 1,274,100.00 元，主要包括商品和服务支出 1,274,100.00 元。

四、关于宝山工业园区 2018 年“三公”经费预算情况说明

宝山工业园区 2018 年“三公”经费预算数为 15.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 5 万元、公务用车购置及运行费 10.8 万元。2018 年“三公”经费比 2017 年预算增加 10.8 万元，主要原因是公务用车运行费增加，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费预算 5 万元，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、会场费、交通费、伙食费等支出，与 2017 年预算持平。

关于“三公”经费预算数和执行数补充说明：

- 1.因公出国（境）费由区外事办统一安排；
- 2.公务用车购置费由区机管局统一安排。

五、关于宝山工业园区 2018 年政府性基金预算支出情况说明

宝山工业园区 2018 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山工业园区 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山工业园区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；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。2018 年宝山工业园区收支总预算为 23,631,136.40 元。

七、关于宝山工业园区 2018 年收入预算情况说明

宝山工业园区 2018 年收入预算为 23,631,136.40 元，其中：一般公共预算收入为 23,631,136.40 元，占 100%。

八、关于宝山工业园区 2018 年支出预算情况说明

宝山工业园区 2018 年支出预算为 23,631,136.40 元，其中：基本支出为 6,968,136.40 元，占 29.49%；项目支出为 16,663,000.00 元，占 70.51%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山工业园区 2018 年机关运行经费财政拨款预算 127.41 万元，比 2017 年预算减少 92.98 万元，主要原因是一般公共预算基本支出公用经费中办公费、咨询费、劳务费等项目预算减少。

2. 政府采购情况

宝山工业园区 2018 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，宝山工业园区共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。2017 年 50-200 万元以上的设备 0 台（套）。宝山工业园区 2018 年未安排购置车辆。

4. 绩效目标设置情况

2018 年，宝山工业园区实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 1666.30 万元。

十、宝山工业园区 4 个项目经费情况说明

（一）居委会工作经费项目情况说明

1. 项目概述

项目概况：居委会工作，由居委书记组织实施。（1）完成年初制定的各项考核工作，提高群众对社区管理工作的满意度。（2）开展居委会活动，提高居民区生活质量，增强社区认同感。

立项目的：对辖区内进行社区服务等管理工作，办理本社区居民的公共事务和公益事业，开展社区公共服务活动，协调处理涉及社区成员利益的生大事项，开展共驻共建、整合社区资源。

2. 立项依据

《中华人民共和国城市居民委员会组织法》

3. 实施主体

居委会工作，由居委书记组织实施。

4. 实施方案

(1) 建立符合各个居民区实际情况的居委会管理制度
(2) 制定居民区居委会财务制度，保障经费合理支出
根据各项制度落实居委工作进度，保障居委工作有序开展

5. 实施周期

项目开始时间 2018 年 1 月 1 日，结束时间 2018 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

项目预算内容：居委会工作经费；项目当年预算：300000 元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（1）

（二）社区卫生站项目情况说明

1. 项目概述

项目概况：园区按要求配置卫生医疗相关条件，目前园区在上河苑居委会设置医疗站，费用由园区承担。为园区辖区所属常住人口 15000 人提供基本医疗、公共卫生服务项目、康复指导、健康教育。

立项目的：按照宝山区卫生规划，为园区范围内有落户企业、居民、金石幼儿园等群众就医需求提供基础医疗服务，按需设置。

2. 立项依据

参照宝泾社卫【2017】7 号，关于社区公共卫生项目经费申请

3. 实施主体

园区社会事业办申请资金款项，基本按年定额拨付医疗费用，由罗泾镇社区卫生服务中心统一实施。

4. 实施方案

园区社会事业办申请资金款项，基本按年定额拨付医疗费用，由罗泾镇社区卫生服务中心统一实施。为园区辖区所属常住定期与不定期提供基本医疗、公共卫生服务项目、康复指导、健康教育。

5. 实施周期

项目开始时间 2018 年 1 月 1 日，结束时间 2018 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

项目预算内容：社区卫生站卫生经费；项目当年预算：2500000 元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（2）

（三）退休人员体检费项目情况说明

1. 项目概述

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，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。园区公务事业退休人员体检费。

立项项目：通过实施基本公共卫生服务项目（包括园区公务事业退休人员健康检查），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，确保对园区退休人员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，提高园区退休人员的健康水平，使园区退休人员享有优质、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。

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

园区组宣科卢晓燕副部长负责联系相关事宜。

4. 实施方案

组宣科联系园区公务事业退休人员赴指定医疗机构进行体检，每年一次，落实园区内退休人员健康体检工作。

5. 实施周期

项目开始时间 2018 年 1 月 1 日，结束时间 2018 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

项目预算内容：退休人员体检；项目当年预算：3000 元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（3）

（四）中小学教育补贴项目情况说明

1. 项目概述

项目概况：园区金石幼儿园、九年一贯制学校用款。为教育局各教育单位，教育教学活动的有序开展提供必要的物质和经济基础保障。

立项目的：解决园区所辖企业及小区居民子女上学所需。

2. 立项依据

教育教学就是一种有目的、有组织、有计划、系统地传授知识和技术规范等的社会活动。教育教学项目经费就是为这一活动的有序开展提供必要的物质和经济基础保障。

3. 实施主体

园区社会事业办申请资金款项，落实项目实施进度。

4. 实施方案

金石幼儿园以解决园区内儿童入学难的问题；九年一贯制学校建设正常进行并于 2019 年秋季招生。按期拨付资金，保证项目正常运行。

5. 实施周期

项目开始时间 2018 年 1 月 1 日，结束时间 2018 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

项目预算内容：中小学幼儿园教育阶段补贴；项目当年预算：2000000 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	居委会工作经费		
项目总目标	符合区有关居委会的相关要求, 进一步完善社区事务管理工作		
年度绩效目标	符合区有关居委会的相关要求, 年初制定的各项考核工作, 提高群众对社区管理工作的满意度		
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	工作计划完成率	=100.00%
	质量目标	符合居委会相关要求	基本符合
	时效目标	工作开展及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	居民满意度	基本满意
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	立项决策目标	绩效目标的合理性	合理
	立项决策目标	项目立项的规范性	规范
	立项决策目标	立项依据的充分性	充分
	人力资源目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理目标	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	社区卫生站		
项目总目标	基本保证园区辖区所属常住人口15000左右人所需基本医疗、公共卫生服务项目、康复指导、健康教育。解决日常小病		
年度绩效目标	罗泾镇社区卫生服务中心金石服务站能基本满足园区辖区内人民的基本医疗需求，解决日常小病		
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	工作计划完成率	=100.00%
	质量目标	群众满意度	群众满意
	时效目标	救助及时率	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	解决日常小病	解决日常小病
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	立项决策目标	绩效目标的合理性	合理
	立项决策目标	项目立项的规范性	规范
	立项决策目标	立项依据的充分性	充分
	人力资源目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理目标	长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标(3)

(2018年)

项目名称	退休人员体检费		
项目总目标	对园区退休人员健康检查,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	对园区退休人员健康检查,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。		
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	工作计划完成率	=100.00%
	质量目标	每年完成体检	每年完成体检
	时效目标	安排体检及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	退休人员全员体检	=3.00
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	立项决策目标	绩效目标的合理性	合理
	立项决策目标	项目立项的规范性	规范
	立项决策目标	立项依据的充分性	充分
	人力资源目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	退休人员满意度	基本满意

宝山区财政支出项目绩效目标(4)

(2018年)

项目名称	中小学教育补贴		
项目总目标	金石幼儿园继续扩招，以解决园区内儿童入学难的问题；九年一贯制学校建设正常进行并于2019年秋季招生。		
年度绩效目标	金石幼儿园继续扩招，以解决园区内儿童入学难的问题；九年一贯制学校建设正常进行并于2019年秋季招生。		
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	工作计划完成率	=100.00%
	质量目标	幼儿园正常招生，九年制学校正常建设	幼儿园正常运行学校正常建设
	时效目标	工作开展及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	园区内适龄儿童正常入学	园区内适龄正常上学
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	立项决策目标	项目立项的规范性	规范
	立项决策目标	立项依据的充分性	充分
	人力资源目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理目标	长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2018年)

申报单位名称：上海宝山工业园区管理委员会

项目名称	居委会工作经费		
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 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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	居委会工作经费，由居委书记组织实施 1、完成年初制定的各项考核工作，提高群众对社区管理工作的满意度。 2、开展居委会活动，提高居民区生活质量，增强社区认同感		
立项依据	《中华人民共和国城市居民委员会组织法》		
项目设立的必要性	对辖区内进行社区服务等管理工作，办理本社区居民的公共事务和公益事业，开展社区公共服务活动，协调处理涉及社区成员利益的生大事项，开展共驻共建、整合社区资源。		
保证项目实施的制度、措施	1、建立符合各个居民区实际情况的居委会管理制度 2、制定居民区居委会财务制度，保障经费合理支出		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	300000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	居委会经费	300000	
项目实施计划	按区有关居委会的相关要求落实，开展居委会相关活动		
项目总目标	符合区有关居委会的相关要求，进一步完善社区事务管理工作		
年度绩效目标	符合区有关居委会的相关要求，年初制定的各项考核工作，提高群众对社区管理工作的满意度		
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	
	项目管理制度的健全性	健全	
产出目标	符合居委会相关要求	基本符合	
效果目标	居民满意度	基本满意	
影响力目标	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%	
	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: 上海宝山工业园区管理委员会			
项目名称	社区卫生站		
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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	园区按要求配置卫生医疗相关条件, 目前园区在上河苑居委会设置医疗站, 费用由园区承担。为园区辖区所属常住人口15000人提供基本医疗、公共卫生服务项目、康复指导、健康教育		
立项依据	参照宝泾社卫【2017】7号, 关于社区公共卫生项目经费申请		
项目设立的必要性	按照宝山区卫生规划, 为园区范围内有落户企业、居民、金石幼儿园等群众就医需求提供基础医疗服务, 按需设置		
保证项目实施的制度、措施	基本按年定额拨付医疗费用, 由罗泾镇社区卫生服务中心统一实施		
项目总预算(元)	2500000	项目当年预算(元)	2500000
同名项目上年预算额(元)	2500000	同名项目上年预算执行数(元)	2500000
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	社区卫生站卫生经费		2500000
项目实施计划	基本按年定额拨付医疗费用, 由罗泾镇社区卫生服务中心统一实施。为园区辖区所属常住定期与不定期提供基本医疗、公共卫生服务项目、康复指导、健康教育		
项目总目标	基本保证园区辖区所属常住人口15000左右人所需基本医疗、公共卫生服务项目、康复指导、健康教育。解决日常小病		
年度绩效目标	罗泾镇社区卫生服务中心金石服务站能基本满足园区辖区内人民的基本医疗需求, 解决日常小病		
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	
	项目管理制度的健全性	健全	
产出目标	群众满意度	群众满意	
效果目标	解决日常小病	解决日常小病	
影响力目标	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%	
	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: 上海宝山工业园区管理委员会

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 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 checked="" 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, 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。园区公事业退休人员体检费		
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(包括园区公事业退休人员健康检查), 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, 确保对园区退休人员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, 提高园区退休人员的健康水平, 使园区退休人员享有优质、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	根据要求, 具体落实园区内公事业退休人员健康体检工作。		
项目总预算(元)	3000	项目当年预算(元)	3000
同名项目上年预算额(元)	3000	同名项目上年预算执行数(元)	3000
	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	3000	
项目实施计划	每年一次, 落实园区内退休人员健康体检工作		
项目总目标	对园区退休人员健康检查, 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	对园区退休人员健康检查, 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。		
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	
	项目管理制度的健全性	健全	
产出目标	每年完成体检	每年完成体检	
效果目标	退休人员全员体检	=3.00	
影响力目标	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%	
	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:上海宝山工业园区管理委员会

项目名称	中小学教育补贴		
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	园区金石幼儿园、九年一贯制学校用款。为教育局各教育单位,教育教学活动的有序开展提供必要的物质和经济基础保障。		
立项依据	教育教学就是一种有目的、有组织、有计划、系统地传授知识和技术规范等的社会活动。教育教学项目经费就是为这一活动的有序开展提供必要的物质和经济基础保障。		
项目设立的必要性	解决园区所辖企业及小区居民子女上学所需		
保证项目实施的制度、措施	按期拨付,保证正常运行		
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)	2200000	同名项目上年预算执行数(元)	2200000
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	中小学幼儿园教育阶段补贴		2000000
项目实施计划	金石幼儿园以解决园区内儿童入学难的问题;九年一贯制学校建设正常进行并于2019年秋季招生。		
项目总目标	金石幼儿园继续扩招,以解决园区内儿童入学难的问题;九年一贯制学校建设正常进行并于2019年秋季招生。		
年度绩效目标	金石幼儿园继续扩招,以解决园区内儿童入学难的问题;九年一贯制学校建设正常进行并于2019年秋季招生。		
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	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	
	实际风险事件有效控制率	=100.00%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
项目管理制度健全性	健全		
产出目标	幼儿园正常招生,九年制学校正常建设	幼儿园正常运行学校正常建设	
效果目标	园区内适龄儿童正常入学	园区内适龄正常上学	
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	
	人员到位率	=100.00%	
	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。

（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。