

宝山区土地储备中心2018年度部门预算

目录

第一部分宝山区土地储备中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区土地储备中心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 宝山区土地储备中心2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区土地储备中心概况

一、主要职能

宝山区土地储备中心受区政府委托，对本行政辖区内依法取得土地，进行前期开发、储备以备供应等工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行《土地储备办法》、《上海市土地储备办法》以及区委、区政府文件等有关规定的执行落实。

2. 负责经营性用地土地储备、出让计划的制定、调整；配合土地储备规划的编制、修编以及年度土地储备收支预算编制。

3. 负责全区经营性用地储备及政府为实施城市规划需要储备的其他土地（如：动迁安置房、工业用地等）；负责市、区联合储备项目的土地储备。

4. 负责区招拍挂办公室职责范围内的有关工作（如：经营性用地、动迁安置房、工业用地的出让等）。

5. 负责区重大储备项目的融资。

6. 负责全区范围已储备土地的前期开发及管理。

7. 负责土地储备和出让过程中相关工作的协调、落实。

8. 负责落实全生命周期管理要素的日常监管、土地出让后相关事务的协调等工作。

9. 负责上级有关土地储备出让政策、法律法规的宣传、执行和解释。

二、部门预算单位构成

宝山区土地储备中心2018年预算是包括宝山区土地储备中心本部预算单位在内的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体如下：

2018年XX部门预算编制单位范围详细情况如下:

[illegible]

第二部分 宝山区土地储备中心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	5307224.6	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	732764.4	732764.4	
		八、医疗卫生与计划生育支出	242794.32	242794.32	
		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	4152764.72	4152764.72	
		十六、住房保障支出	178901.16	178901.16	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	5307224.6	支出总计	5307224.6	5307224.6	

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							
			合 计		5,307,224.60	4,583,424.60	723,800.00		
208			社会保障和就业支出		732,764.40	729,764.40	3,000.00		
208	05		行政事业单位离退休		732,764.40	729,764.40	3,000.00		
208	05	02	事业单位离退休		17,160.00	14,160.00	3,000.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		511,146.00	511,146.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		204,458.40	204,458.40			
210			医疗卫生与计划生育支出		242,794.32	242,794.32			
210	11		行政事业单位医疗		242,794.32	242,794.32			
210	11	02	事业单位医疗		242,794.32	242,794.32			
220			国土资源气象等支出		4,152,764.72	3,431,964.72	720,800.00		
220	01		国土资源事务		4,152,764.72	3,431,964.72	720,800.00		
220	01	50	事业运行		3,431,964.72	3,431,964.72			
220	01	99	其他国土资源事务支出		720,800.00		720,800.00		
221			住房保障支出		178,901.16	178,901.16			
221	02		住房改革支出		178,901.16	178,901.16			
221	02	01	住房公积金		178,901.16	178,901.16			

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 编号	类 款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合 计	4,583,424.60	3,848,544.60	734,880.00
301		工资福利支出	3,828,624.60	3,828,624.60	
301	01	基本工资	548,052.00	548,052.00	
301	02	津贴补贴	85,632.00	85,632.00	
301	07	绩效工资	2,006,526.00	2,006,526.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	511,146.00	511,146.00	
301	09	职业年金缴费	204,458.40	204,458.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	242,794.32	242,794.32	
301	12	其他社会保障缴费	51,114.72	51,114.72	
301	13	住房公积金	178,901.16	178,901.16	
302		商品和服务支出	734,880.00		734,880.00
302	01	办公费	65,000.00		65,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	03	咨询费	2,000.00		2,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	8,000.00		8,000.00
302	06	电费	65,000.00		65,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	50,000.00		50,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	48,000.00		48,000.00
302	28	工会经费	24,000.00		24,000.00
302	29	福利费	69,120.00		69,120.00
302	39	其他交通费用	134,160.00		134,160.00
302	99	其他商品和服务支出	156,100.00		156,100.00
303		对个人和家庭的补助	19,920.00	19,920.00	
303	02	退休费	14,160.00	14,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,760.00	5,760.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			

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	
1	0	1	0	0	0	0	0.44	0	0.44	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

5、2018年部门政府性基金预算支出表

单位：元

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			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
229			其他支出				
229	...		...				
229	...	...	...				
...			...				
...	...		...				
...	...	...	...				
合计							

备注：宝山区土地储备中心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	5307224.6	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	5307224.6	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	732764.4
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	242794.32
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	4152764.72
		十六、住房保障支出	178901.16
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	5307224.6	支出总计	5307224.6

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									
			合 计	5,307,224.60	5,307,224.60						
208			社会保障和就业支出	732,764.40	732,764.40						
208	05		行政事业单位离退休	732,764.40	732,764.40						
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	17,160.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,146.00	511,146.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,458.40	204,458.40						
210			医疗卫生与计划生育支出	242,794.32	242,794.32						
210	11		行政事业单位医疗	242,794.32	242,794.32						
210	11	02	事业单位医疗	242,794.32	242,794.32						
220			国土资源气象等支出	4,152,764.72	4,152,764.72						
220	01		国土资源事务	4,152,764.72	4,152,764.72						
220	01	50	事业运行	3,431,964.72	3,431,964.72						
220	01	99	其他国土资源事务支出	720,800.00	720,800.00						
221			住房保障支出	178,901.16	178,901.16						
221	02		住房改革支出	178,901.16	178,901.16						
221	02	01	住房公积金	178,901.16	178,901.16						

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			
			合 计		
			5,307,224.60	4,583,424.60	723,800.00
208			社会保障和就业支出	732,764.40	3,000.00
208	05		行政事业单位离退休	732,764.40	3,000.00
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	3,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,146.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,458.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	242,794.32	
210	11		行政事业单位医疗	242,794.32	
210	11	02	事业单位医疗	242,794.32	
220			国土资源气象等支出	4,152,764.72	720,800.00
220	01		国土资源事务	4,152,764.72	720,800.00
220	01	50	事业运行	3,431,964.72	
220	01	99	其他国土资源事务支出	720,800.00	720,800.00
221			住房保障支出	178,901.16	
221	02		住房改革支出	178,901.16	
221	02	01	住房公积金	178,901.16	

第三部分 宝山区土地储备中心2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山区土地储备中心2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区土地储备中心2018年财政拨款收支总预算为5307224.6元。收入主要包括：一般公共预算资金收入5307224.6元；支出包括：社会保障和就业支出732764.4元、医疗卫生与计划生育支出242794.32元、国土海洋气象等支出4152764.72元、住房保障支出178901.16元。

二、关于宝山区土地储备中心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

宝山区土地储备中心2018年一般公共预算当年财政拨款5307224.6元，比2017年执行数减少6272.8元，主要原因是人员减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

事业单位离退休17160元，占0.31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出511146元，占9.6%；机关事业单位职业年金缴费支出204458.4元，占3.9%；事业单位医疗242794.32元，占4.57%；事业运行3431964.72元，占64.67%；其他国土资源事务支出720800元，占13.58%；住房公积金178901.16元，占3.37%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出2018年预算数为732764.4元，比2017年执行数增加82697.9元，增长12.72%，主要原因是社保基数增加；医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为242794.32元，比2017年执行数增加14737.82元，增长6.46%，主要原因是社保基数增加；国土海洋气象等支出2018年预算数为4152764.72元，比2017年执行数减少82697.9元，降低1.93%，主要原因是人员减少，公用经费减少；住房保障支出2018年预算数为178901.16元，比2017年执行数增加26559.16元，增长17.43%，主要原因是公积金基数增加。

三、关于宝山区土地储备中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区土地储备中心2018年一般公共预算基本支出4583424.6元，其中：人员经费3848554.6元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费用、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、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734880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、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区土地储备中心2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区土地储备中心2018年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费1万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费比2017年预算或持平。

五、关于宝山区土地储备中心2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区土地储备中心2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区土地储备中心2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区土地储备中心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—一般公共预算资金；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。2018年宝山区土地储备中心收入总预算为5307224.6元，支出总预算为5307224.6元。

七、关于宝山区土地储备中心2018年收入预算情况说明

宝山区土地储备中心2018年收入预算为5307224.6元，其中：财政拨款收入—一般公共预算资金5307224.6元，占100%。

八、关于宝山区土地储备中心2018年支出预算情况说明

宝山区土地储备中心2018年支出预算为5307224.6元，其中：基本支出为4583424.6元，占86.36%；项目支出为723800元，占13.64%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区土地储备中心2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年宝山区土地储备中心政府采购预算总额为5.1万元，其中：政府采购货物预算5.1万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.9万元，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，宝山区土地储备中心共有车辆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）。

宝山区土地储备中心2018年未安排购置车辆或单位价值50～200万元及以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年,宝山区土地储备中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额72.38万元。

十、4个项目经费情况说明

（一）、办公楼租赁费项目（第一个）经费情况

1. 项目概述

办公楼租赁费

2. 立项依据

按照区政府统一安排租赁房屋和支付费用

3. 实施主体

宝山区土地储备中心

4. 实施方案

按合同一年支付两次

5. 实施周期

2018年全年

6. 年度预算安排

2018年度财政资金预算安排649800元用于办公楼租赁费用

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）

（二）、高级激光打印机项目（第二个）经费情况

1. 项目概述

高级激光打印机

2. 立项依据

根据区财政政府采购要求购买

3. 实施主体

宝山区土地储备中心

4. 实施方案

政府采购

5. 实施周期

2018年全年

6. 年度预算安排

2018年度财政资金预算安排30000元用于购买高级激光打印机

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）

（三）、计算机项目（第三个）经费情况

1. 项目概述

计算机

2. 立项依据

根据财政政府采购要求进行购买

3. 实施主体

宝山区土地储备中心

4. 实施方案

政府采购

5. 实施周期

2018年全年

6. 年度预算安排

2018年度财政资金预算安排10000元用于购买电脑

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）

（四）、A3针式打印机项目（第四个）经费情况

1. 项目概述

A3针式打印机

2. 立项依据

根据财政政府采购要求进行购买

3. 实施主体

宝山区土地储备中心

4. 实施方案

政府采购

5. 实施周期

2018年全年

6. 年度预算安排

2018年度财政资金预算安排4000元用于购买A3针式打印机

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）

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2018年)			
项目名称	办公楼租赁费		
项目总目标	根据要求，有效合理的支付租赁费用		
年度绩效目标	根据要求，有效合理的支付租赁费用		
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	资金使用合规性	合规
	质量目标	审批及管理流程执行程度	0高
		解决办公用地单位数	=1.00
	时效目标	资金到位率	=100%
		预算执行率	=100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	办公人员人均使用面积	0符合国家标准
		办公用房安全等级	0不低于二级
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	立项决策	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

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：上海市宝山区土地储备中心

项目名称	办公楼租赁		
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	办公楼租赁费		
立项依据	按照区政府统一安排租赁房屋和支付费用		
项目设立的必要性	提供合理的办公场所		
保证项目实施的制度、措施	根据区政府要求及财政要求租赁		
项目总预算（元）	649800	项目当年预算（元）	649800
同名项目上年预算额（元）	649800	同名项目上年预算执行数（元）	649800
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	办公楼租赁费		649800
项目实施计划	2018年内完成		

项目总目标	根据要求，有效合理的支付租赁费用	
年度绩效目标	根据要求，有效合理的支付租赁费用	
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
	资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
产出目标	审批及管理流程执行程度	0高
	解决办公用地单位数	=1.00
效果目标	办公人员人均使用面积	0符合国家标准
	办公用房安全等级	0不低于二级
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		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2018年)			
项目名称	高级激光打印机		
项目总目标	进一步促进业务工作的开展		
年度绩效目标	进一步促进业务工作的开展		
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	资金使用合规性	合规
	质量目标	长效管理制度建设	有效
	时效目标	资金到位率	=100%
		预算执行率	=100%
		专款专用率	=100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	采购信息公开度	公开
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	立项决策	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

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：上海市宝山区土地储备中心

项目名称	高级激光打印机		
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	购买高级激光打印机		
立项依据	根据区财政政府采购要求购买		
项目设立的必要性	进一步促进办公效率		
保证项目实施的制度、措施	按照办公设备使用和管理制度执行		
项目总预算（元）	30000	项目当年预算（元）	30000
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	高级激光打印机		30000
项目实施计划	2018年内完成		
项目总目标	进一步促进业务工作的开展		

年度绩效目标	进一步促进业务工作的开展	
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	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100%
	专款专用率	=100%
	预算执行率	=100%
产出目标	长效管理制度建设	有效
效果目标	采购信息公开度	公开
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%
	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

(2018年)

项目名称	计算机		
项目总目标	设备的合理使用和促进工作效率		
年度绩效目标	设备的合理使用和促进工作效率		
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	采购信息公开度	公开
	时效目标	资金到位率	=100%
		预算执行率	=100%
		资金到位及时性	及时
		专款专用率	=100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	项目管理制度的健全性	健全
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	立项决策	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

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：上海市宝山区土地储备中心

项目名称	计算机		
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	办公设备计算机采购		
立项依据	根据财政政府采购 要求进行购买		
项目设立的必要性	进一步促进工作效率		
保证项目实施的制度、措施	根据办公设备管理和使用办法		
项目总预算（元）	10000	项目当年预算（元）	10000
同名项目上年预算额（元）	25000	同名项目上年预算执行数（元）	25000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	计算机	10000	
项目实施计划	2018年内完成		
项目总目标	设备的合理使用和促进工作效率		

年度绩效目标	设备的合理使用和促进工作效率	
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	资金到位及时性	及时
	资金到位率	=100%
	专款专用率	=100%
	预算执行率	=100%
产出目标	采购信息公开度	公开
效果目标	项目管理制度的健全性	健全
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2018年)			
项目名称	A3针式打印机		
项目总目标	进一步促进办公效率		
年度绩效目标	进一步促进办公效率		
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	资金使用合规性	合规
	质量目标	采购信息公开度	公开
	时效目标	资金到位率	=100%
		预算执行率	=100%
		专款专用率	=100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	项目管理制度执行的有效性	有效
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	立项决策	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

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：上海市宝山区土地储备中心

项目名称	A3针式打印机		
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	A3针式打印机购买		
立项依据	根据区财政政府采购要求购买		
项目设立的必要性	进一步促进办公效率		
保证项目实施的制度、措施	按照办公设备使用和管理制度实行		
项目总预算（元）	4000	项目当年预算（元）	4000
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	A3针式打印机	4000	
项目实施计划	2018年内无完成		
项目总目标	进一步促进办公效率		

年度绩效目标	进一步促进办公效率	
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
	资金到位率	=100%
	专款专用率	=100%
	预算执行率	=100%
产出目标	采购信息公开度	公开
效果目标	项目管理制度执行的有效性	有效
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100%
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。