

宝山区滨江开发建设管理委员会2018年度部门预算

目录

第一部分 宝山区滨江开发建设管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区滨江开发建设管理委员会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 宝山区滨江开发建设管理委员会2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 宝山区滨江开发建设管理委员会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	5811227.84	一、一般公共服务支出	5286539.24	5286539.24	
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	248439.72	248439.72	
		八、医疗卫生与计划生育支出	97207.44	97207.44	
		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	179041.44	179041.44	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	5811227.84	支出总计	5811227.84	5811227.84	

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	10,743,584.47	5,286,539.24	1,569,539.24	3,717,000.00	-5,457,045.23	-0.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,743,584.47	5,286,539.24	1,569,539.24	3,717,000.00	-5,457,045.23	-0.51
201	03	01	行政运行	571,502.62	592,989.20	592,989.20		21,486.58	0.04
201	03	02	一般行政管理事务	9,103,677.45	3,717,000.00		3,717,000.00	-5,386,677.45	-0.59
201	03	50	事业运行	1,068,404.40	976,550.04	976,550.04		-91,854.36	-0.09
208			社会保障和就业支出	191,512.20	248,439.72	248,439.72		56,927.52	0.30
208	05		行政事业单位离退休	191,512.20	248,439.72	248,439.72		56,927.52	0.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,037.80	193,111.92	193,111.92		57,074.12	0.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,474.40	55,327.80	55,327.80		-146.60	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	74,104.50	97,207.44	97,207.44		23,102.94	0.31
210	11		行政事业单位医疗	74,104.50	97,207.44	97,207.44		23,102.94	0.31
210	11	01	行政单位医疗	21,479.90	26,026.44	26,026.44		4,546.54	0.21
210	11	02	事业单位医疗	44,684.80	65,701.80	65,701.80		21,017.00	0.47
210	11	03	公务员医疗补助	7,939.80	5,479.20	5,479.20		-2,460.60	-0.31
221			住房保障支出	130,643.00	179,041.44	179,041.44		48,398.44	0.37
221	02		住房改革支出	130,643.00	179,041.44	179,041.44		48,398.44	0.37
221	02	01	住房公积金	67,543.00	99,841.44	99,841.44		32,298.44	0.48
221	02	03	购房补贴	63,100.00	79,200.00	79,200.00		16,100.00	0.26
			合 计	11,139,844.17	5,811,227.84	2,094,227.84	3,717,000.00	-5,328,616.33	-0.48

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		
经济分类科目编类	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	1,626,207.84	1,626,207.84	
301	01 基本工资	239,592.00	239,592.00	
301	02 津贴补贴	313,680.00	313,680.00	
301	03 奖金	58,186.00	58,186.00	
301	07 绩效工资	549,950.00	549,950.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	193,111.92	193,111.92	
301	09 职业年金缴费	55,327.80	55,327.80	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	91,728.24	91,728.24	
301	11 公务员医疗补助缴费	5,479.20	5,479.20	
301	12 其他社会保障缴费	19,311.24	19,311.24	
301	13 住房公积金	99,841.44	99,841.44	
302	商品和服务支出	465,860.00		465,860.00
302	01 办公费	129,600.00		129,600.00
302	04 手续费	2,400.00		2,400.00
302	07 邮电费	12,700.00		12,700.00
302	09 物业管理费	165,000.00		165,000.00
302	13 维修(护)费	1,800.00		1,800.00
302	14 租赁费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	10,000.00		10,000.00
302	29 福利费	25,920.00		25,920.00
302	39 其他交通费用	60,840.00		60,840.00
302	99 其他商品和服务支出	57,600.00		57,600.00
303	对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	2,160.00	2,160.00	
	合 计	2,094,227.84	1,628,367.84	465,860.00

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	
9.3	0	9.3	0	0	0	20.21	4.1	4.1	0	0	0	0	9.3	0	9.3	0	0	0	21.73

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	5811227.84	一、一般公共服务支出	5286539.24
1. 一般公共预算收入	5811227.84	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	248439.72
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	97207.44
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	179041.44
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	5811227.84	支出总计	5811227.84

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	5,286,539.24	5,286,539.24						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,286,539.24	5,286,539.24						
201	03	01	行政运行	592,989.20	592,989.20						
201	03	02	一般行政管理事务	3,717,000.00	3,717,000.00						
201	03	50	事业运行	976,550.04	976,550.04						
208			社会保障和就业支出	248,439.72	248,439.72						
208	05		行政事业单位离退休	248,439.72	248,439.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,111.92	193,111.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,327.80	55,327.80						
210			医疗卫生与计划生育支出	97,207.44	97,207.44						
210	11		行政事业单位医疗	97,207.44	97,207.44						
210	11	01	行政单位医疗	26,026.44	26,026.44						
210	11	02	事业单位医疗	65,701.80	65,701.80						
210	11	03	公务员医疗补助	5,479.20	5,479.20						
221			住房保障支出	179,041.44	179,041.44						
221	02		住房改革支出	179,041.44	179,041.44						
221	02	01	住房公积金	99,841.44	99,841.44						
221	02	03	购房补贴	79,200.00	79,200.00						
			合 计	5,811,227.84	5,811,227.84						

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	5,286,539.24	1,569,539.24	3,717,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,286,539.24	1,569,539.24	3,717,000.00
201	03	01	行政运行	592,989.20	592,989.20	
201	03	02	一般行政管理事务	3,717,000.00		3,717,000.00
201	03	50	事业运行	976,550.04	976,550.04	
208			社会保障和就业支出	248,439.72	248,439.72	
208	05		行政事业单位离退休	248,439.72	248,439.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,111.92	193,111.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,327.80	55,327.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	97,207.44	97,207.44	
210	11		行政事业单位医疗	97,207.44	97,207.44	
210	11	01	行政单位医疗	26,026.44	26,026.44	
210	11	02	事业单位医疗	65,701.80	65,701.80	
210	11	03	公务员医疗补助	5,479.20	5,479.20	
221			住房保障支出	179,041.44	179,041.44	
221	02		住房改革支出	179,041.44	179,041.44	
221	02	01	住房公积金	99,841.44	99,841.44	
221	02	03	购房补贴	79,200.00	79,200.00	
			合 计	5,811,227.84	2,094,227.84	3,717,000.00

第三部分 宝山区滨江开发建设管理委员会2018年度部门预算情况说明

一、宝山区滨江开发建设管理委员会2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区滨江开发建设管理委员会2018年财政拨款收支总预算为5811227.84元。收入主要包括：一般公共预算资金收入5811227.84元；支出包括一般公共服务支出5286539.24元、社会保障和就业支出248439.72元、医疗卫生与计划生育支出97207.44元、住房保障支出179041.44元。

二、关于宝山区滨江开发建设管理委员会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

宝山区滨江开发建设管理委员会2018年一般公共预算当年财政拨款5811227.84元，比2017年执行数减少5328616.33元，主要原因是2018年专项经费预算比2017年减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出收入5286539.24元，占90.97%；社会保障和就业支出248439.72元，占4.28%；医疗卫生与计划生育支出97207.44元，占1.67%；住房保障支出179041.44元，占3.08%。

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592989.2元，比2017年执行数增加21486.58元，主要原因是人员经费增加；一般行政管理事务2018年预算数为3717000元，比2017年执行数减少5386677.45元，主要原因是专项经费预算减少；事业运行2018年预算数为976550.04元，比2017年执行数减少91854.36元，主要原因是人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为193111.92元，比2017年执行数增加57074.12元，主要原因是人员工资增加使2018年的养老保险金也相应增加；机关事业单位职业年金缴费2018年预算数为55327.80元，与2017年执行数基本持平；行政单位医疗2018年预算数为26026.44元，比2017年预算执行数增加4546.54元，主要原因是人员工资增加使2018年的医疗保险金也相应增加；事业单位医疗2018年预算数为65701.8元，比2017年执行数增加21017元，主要原因是人员收入增加相应的医疗保险金也增加；住房公积金2018年预算数为99841.44元，比2017年执行数增加32298.44元，主要原因是人员收入增加相应的公积金也增加；购房补贴2018年预算数为79200元，比2017年执行数增加16100元，主要原因是2017年人员变动使购房补贴相应减少。

三、关于宝山区滨江开发建设管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区滨江开发建设管理委员会2018年一般公共预算基本支出2094227.84元，其中：人员经费1628367.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各项社保金、公积金等；公用经费465860元，主要包括办公费、邮电费、手续费、物业费、维修费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区滨江开发建设管理委员会2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区滨江开发建设管理委员会2018年“三公”经费预算数为9.3万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费9.3万元、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。2017年出国经费4.1万元，由区外事办统一安排。

五、关于宝山区滨江开发建设管理委员会2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区滨江开发建设管理委员会2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区滨江开发建设管理委员会2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区滨江开发建设管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括：一般公共预算资金收入5811227.84元；支出包括一般公共服务支出5286539.24元、社会保障和就业支出248439.72元、医疗卫生与计划生育支出97207.44元、住房保障支出179041.44元。2018年宝山区滨江开发建设管理委员会收支总预算为5811227.84元。

七、关于宝山区滨江开发建设管理委员会2018年收入预算情况说明

宝山区滨江开发建设管理委员会2018年收入预算为5811227.84元，其中：人员经费收入为1628367.84元，占28.02%；公用经费收入为465860元，占8.02%，专项经费收入为3717000元，占63.96%。

八、关于宝山区滨江开发建设管理委员会2018年支出预算情况说明

宝山区滨江开发建设管理委员会2018年支出预算为5811227.84元，其中：基本支出为2094227.84元，占36.04%；项目支出为3717000元，占63.96%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区滨江开发建设管理委员会2018年机关运行经费财政拨款预算21.73万元，与2017年预算相比基本持平。

2. 政府采购情况

2018年宝山区滨江开发建设管理委员会政府采购预算总额为200万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额100万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额100万元，是宝山滨江整体规划及蕹藻浜沿线规划设计经费，不涉及货物及劳务。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区滨江开发建设管理委员会无车辆。无单位价值50万元至200万元万元以上大型设备。宝山区滨江开发建设管理委员会2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。宝山区滨江开发建设管理委员会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,宝山区滨江开发建设管理委员会实行绩效目标管理的项目3个，包括下属1个基层单位，涉及预算金额171.7万元。

十、3个项目经费情况说明

(一) 协调推进邮轮产业发展经费情况说明

1. 项目概述

保障协调市相关部门、区相关部门，海关、边检、海事等相关单位做好邮轮靠泊、邮轮运营、应急处理等工作。推进中国邮轮旅游发展实验区、上海国际邮轮产业发展综合改革试点区建设，推进“区港联动”制度创新，协助推进上海国际邮轮服务贸易示范基地、上海中船国际邮轮产业区建设，打造国际邮轮跨境购物中心、国际邮轮物资配送中心、国际邮轮旅游服务中心，研究邮轮监管属地化管理模式、引进邮轮公司总部入驻等。参与举办邮轮经济发展方面的会议、论坛、宣传推介等活动，协调推进我区邮轮产业发展。

2. 立项依据

2016年度宝山区政府工作目标要求。

3. 实施主体

宝山区滨江开发建设管理委员会

4. 实施方案

做好邮轮靠泊、邮轮运营、应急处理等工作。推进中国邮轮旅游发展实验区、上海国际邮轮产业发展综合改革试点区建设，推进“区港联动”制度创新，协助推进上海国际邮轮服务贸易示范基地、上海中船国际邮轮产业区建设，打造国际邮轮跨境购物中心、国际邮轮物资配送中心、国际邮轮旅游服务中心，研究邮轮监管属地化管理模式、引进邮轮公司总部入驻等。参与举办邮轮经济发展方面的会议、论坛、宣传推介等活动。

5. 实施周期

2018年1月至2018年12月

6. 年度预算安排

2018年度预算安排资金100万元。内容包括：做好邮轮靠泊、邮轮运营、应急处理等工作。推进中国邮轮旅游发展实验区、上海国际邮轮产业发展综合改革试点区建设，推进“区港联动”制度创新，协助推进上海国际邮轮服务贸易示范基地、上海中船国际邮轮产业区建设，打造国际邮轮跨境购物中心、国际邮轮物资配送中心、国际邮轮旅游服务中心，研究邮轮监管属地化管理模式、引进邮轮公司总部入驻等。参与举办邮轮经济发展方面的会议、论坛、宣传推介等活动。

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（1）

（二）协调推进滨江开发建设经费情况说明

1. 项目概述

与市发改委、市交通委、市口岸办、口岸检验等单位协调沟通，加快推进邮轮港后续工程建设。围绕完善邮轮港功能开发，加快邮轮港周边区域功能布局。协调推进滨江发展区域管理。协调推进吴淞零点广场项目建设。

2. 立项依据

2016年度宝山区政府工作目标要求。

3. 实施主体

宝山区滨江开发建设管理委员会

4. 实施方案

加强与市相关部门沟通协调。协调推进临江商务地块开发建设、零点广场启动运行管理、上港十四区建设、邮轮港海事交管中心建设、邮轮港岸电项目建设、宝杨路崇明码头功能整合等。协调推进宝杨路南侧宝钢地块收储、宝杨路258项目建设、塘后支路老街改造、滨江公共区域环境整治。

5. 实施周期

2018年1月至2018年12月

6. 年度预算安排

2018年度预算安排资金50万元。内容包括：加强与市相关部门沟通协调。协调推进临江商务地块开发建设、零点广场启动运行管理、上港十四区建设、邮轮港海事交管中心建设、邮轮港岸电项目建设、宝杨路崇明码头功能整合等。协调推进宝杨路南侧宝钢地块收储、宝杨路258项目建设、塘后支路老街改造、滨江公共区域环境整治。

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（2）

（三）办公场所租赁费经费情况说明

1. 项目概述

滨江委现在的日常办公场所是向吴淞口开发公司常年租用的办公用场地，共13间办公用房（主任室1间、副主任室2间、挂职干部室1间、办公室2间、会议室1间、档案室1间、仓库1间、文印室1间、盥洗室2间、清洁工具室1间）。

2. 立项依据

2016年度宝山区政府工作目标要求。

3. 实施主体

宝山区滨江开发建设管理委员会

4. 实施方案

定期、足额缴纳办公用场地租金

5. 实施周期

2018年1月至2018年12月

6. 年度预算安排

2018年度预算安排资金21.70万元。内容包括：定期、足额缴纳办公用场地租金。

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（3）

宝山区财政支出项目绩效目标（1）

（2018年）

项目名称	协调推进邮轮产业发展		
项目总目标	全力保障2017年邮轮运营服务工作。落实区港联动，制度创新工作。协调推进邮轮产业发展。		
年度绩效目标	全力保障2018年邮轮运营服务工作。落实区港联动，制度创新工作。协调推进邮轮产业发展。		
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		
	质量目标	预算执行率	≥90%
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	预算执行率	≥90%
	环境效益目标		
	可持续目标		
	满意度目标		
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（2）

（2018年）

项目名称	协调推进滨江开发建设		
项目总目标	协调推进吴淞口国际邮轮港后续工程。协调推进邮轮港周边配套项目建设。协调推进滨江发展区域管理。协调推进吴淞零点广场项目建设。		
年度绩效目标	协调推进吴淞口国际邮轮港后续工程。协调推进邮轮港周边配套项目建设。协调推进滨江发展区域管理。协调推进吴淞零点广场项目建设。		
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	预算执行率	$\geq 90\%$
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	预算执行率	$\geq 90\%$
	环境效益目标		
	可持续目标		
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（3）

（2018年）

项目名称	办公场所租赁费			
项目总目标	定期、足额缴纳办公用场地租金，保障日常工作有序顺利开展。			
年度绩效目标	定期、足额缴纳办公用场地租金，保障日常工作有序顺利开展。			
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			
	质量目标	预算执行率	≥90%	
时效目标				
效果目标	经济效益目标			
	社会效益目标	预算执行率	≥90%	
	环境效益目标			
	可持续目标			
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：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

项目名称	协调推进邮轮产业发展			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input checked="" 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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31	
项目概况	保障协调市相关部门、区相关部门，海关、边检、海事等相关单位做好邮轮靠泊、邮轮运营、应急处理等工作。推进中国邮轮旅游发展实验区、上海国际邮轮产业发展综合改革试点区建设，推进“区港联动”制度创新，协助推进上海国际邮轮服务贸易示范基地、上海中船国际邮轮产业区建设，打造国际邮轮跨境购物中心、国际邮轮物资配送中心、国际邮轮旅游服务中心，研究邮轮监管属地化管理模式、引进邮轮公司总部入驻等。参与举办邮轮经济发展方面的会议、论坛、宣传推介等活动，协调推进我区邮轮产业发展。			
立项依据	2016年度宝山区政府工作目标要求。			
项目设立的必要性	协调推进邮轮产业发展及相关延伸产业政策的研究、制定、协调推进。			
保证项目实施的制度、措施	编制邮轮产业发展的年度计划，编制完善各项工作具体实施方案，贯彻落实区委区政府有关要求，确保各项工作有序实施。			
项目总预算（元）		1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额（元）		500000	同名项目上年预算执行数（元）	500000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	协调推进邮轮产业项目发展		1000000	

项目实施计划	做好邮轮靠泊、邮轮运营、应急处理等工作。推进中国邮轮旅游发展实验区、上海国际邮轮产业发展综合改革试点区建设，推进“区港联动”制度创新，协助推进上海国际邮轮服务贸易示范基地、上海中船国际邮轮产业区建设，打造国际邮轮跨境购物中心、国际邮轮物资配送中心、国际邮轮旅游服务中心，研究邮轮监管属地化管理模式、引进邮轮公司总部入驻等。参与举办邮轮经济发展方面的会议、论坛、宣传推介等活动。	
项目总目标	全力保障2018年邮轮运营服务工作。落实区港联动，制度创新工作。协调推进邮轮产业发展。	
年度绩效目标	全力保障2018年邮轮运营服务工作。落实区港联动，制度创新工作。协调推进邮轮产业发展。	
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	财务管理	合规
	资金投入管理	及时
	项目实施管理	有效
产出目标	质量	≥90%
效果目标	社会效益	≥90%
影响力目标	立项决策	规范
	人力资源	=100%
	长效管理	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：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

项目名称	协调推进滨江开发建设		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input checked="" 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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	与市发改委、市交通委、市口岸办、口岸检验等单位协调沟通，加快推进邮轮港后续工程建设。围绕完善邮轮港功能开发，加快邮轮港周边区域功能布局。协调推进滨江发展区域管理。协调推进吴淞零点广场项目建设。		
立项依据	2016年度宝山区政府工作目标要求。		
项目设立的必要性	协调推进滨江开发建设项目发展及相关延伸产业政策的研究、制定。		
保证项目实施的制度、措施	编制邮轮产业发展的年度计划，编制完善各项工作具体实施方案，贯彻落实区委区政府有关要求，确保各项工作有序实施。		
项目总预算（元）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	500000	同名项目上年预算执行数（元）	500000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	协调推进滨江开建设建设项目		500000
项目实施计划	加强与市相关部门沟通协调。协调推进临江商务地块开发建设、零点广场启动运行管理、上港十四区建设、邮轮港海事交管中心建设、邮轮港岸电项目建设、宝杨路崇明码头功能整合等。协调推进宝杨路南侧宝钢地块收储、宝杨路258项目建设、塘后支路老街改造、滨江公共区域环境整治。		

项目总目标	协调推进吴淞口国际邮轮港后续工程。协调推进邮轮港周边配套项目建设。协调推进滨江发展区域管理。协调推进吴淞零点广场项目建设。	
年度绩效目标	协调推进吴淞口国际邮轮港后续工程。协调推进邮轮港周边配套项目建设。协调推进滨江发展区域管理。协调推进吴淞零点广场项目建设。	
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	财务管理	合规
	资金投入管理	及时
	项目实施管理	有效
产出目标	质量	≥90%
效果目标	社会效益	≥90%
影响力目标	立项决策	规范
	人力资源	=100%
	长效管理	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：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会

项目名称	办公场所租赁费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input checked="" 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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	滨江委现在的日常办公场所是向吴淞口开发公司常年租用的办公用场地，共13间办公用房（主任室1间、副主任室2间、挂职干部室1间、办公室2间、会议室1间、档案室1间、仓库1间、文印室1间、盥洗室2间、清洁工具室1间）。		
立项依据	安全、稳定、舒适的办公场所是开展日常办公最基本最基础的保障。		
项目设立的必要性	安全、稳定、舒适的办公场所是开展日常办公最基本最基础的保障。		
保证项目实施的制度、措施	定期、足额缴纳办公用场地租金		
项目总预算（元）	217000	项目当年预算（元）	217000
同名项目上年预算额（元）	220000	同名项目上年预算执行数（元）	220000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	办公场所租赁费	217000	
项目实施计划	定期、足额缴纳办公用场地租金		

项目总目标	定期、足额缴纳办公用场地租金	
年度绩效目标	定期、足额缴纳办公用场地租金，保障日常工作有序顺利开展。	
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	财务管理	合规
	资金投入管理	及时
	项目实施管理	有效
产出目标	质量	≥90%
效果目标	社会效益	≥90%
影响力目标	立项决策	规范
	人力资源	=100%
	长效管理	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。