

宝山区国资委（部门）2018年度部门预算

目录

第一部分 宝山区（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区国资委（部门）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 宝山区国资委（部门）2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区国资委部门概况

宝山区国资委是财政拨款的行政单位

一、主要职能

主要职能包括：

- （一）贯彻执行国家、上海市和本区有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。
- （二）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，履行出资人职责，加强国有资产的监管；研究制定本区国有资产监管的政策和规范性文件。
- （三）建立和完善本区国有资产的保值增值指标体系和评价体系，通过规划、预决算、审计、统计、分析等，对归口监管企业的国有资产保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益，编制和管理国有资产经营预算，完成国有资产的收益收缴，负责归口监管企业的国有、集体资产基础管理工作，组织国有资产的清产核资和委托监管，开展审计监督。
- （四）指导推进归口监管企业的改革和重组，研究编制本区国有企业改革发展规划，推进归口监管企业的现代企业制度建设，推动国有经济的结构性调整。
- （五）通过法定程序，对归口监管企业经营管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
- （六）做好对各类行政审批事项的管理和办理，指导和监督国有资产评估核准、鉴证和产权交易，对国有、集体企业投资监督管理，选聘审计与资产评估中介服务机构。
- （七）研究探索加强基层党建的有效途径、活动方式和工作机制；加强归口监管企业领导班子建设、干部队伍建设和人才培养；指导和协调归口监管企业离退休干部的管理、教育和服务工作；做好党员的教育、管理和发展工作、指导归口企业做好人武和拥军工作。
- （八）指导推进归口监管企业董事会、监事会建设，完善国有企业的法人治理结构，研究制定公司治理相关政策制度，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。
- （九）监督检查国资系统内党员干部尊敬手法、廉洁自律的情况，落实党风廉政责任制；查处国有资产流失案件。
- （十）指导和协调归口企业工会、妇联等群众团体的工作。
- （十一）指导、督促、检查归口企业落实信访维稳、安全生产、应急管理、节能减排，环境保护、劳动保障等主体责任，协调处理涉及企业的综合性事务。
- （十二）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宝山区国资委部门2018年预算是包括本部以及下属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年宝山区国资委部门预算编制单位范围详细情况如下:

[illegible]

第二部分 宝山区国资委（部门）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	11160200.64	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	4511582.6	4511582.6	
		八、医疗卫生与计划生育支出	321710.28	321710.28	
		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	5353984.24	5353984.24	
		十四、商业服务业等支出			

		十五、国土海洋气象等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	11160200.64	支出总计	11160200.64	11160200.64	

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							
208			社会保障和就业支出	5,542,139.52	4,511,582.60	4,475,582.60	36,000.00	-1030556.92	-18.59
208	05		行政事业单位离退休	5,542,139.52	4,511,582.60	4,475,582.60	36,000.00	-1030556.92	-18.59
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	252,562.00	131,560.00	108,560.00	23,000.00	-121002	-47.91
208	05	02	事业单位离退休	4,637,646.00	3,730,216.00	3,717,216.00	13,000.00	-907430	-19.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,624.80	586,863.00	586,863.00		-10761.8	-1.8
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54,306.72	62,943.60	62,943.60		8636.88	15.9
210			医疗卫生与计划生育支出	345,188.20	321,710.28	321,710.28		-23477.92	-6.8
210	11		行政事业单位医疗	345,188.20	321,710.28	321,710.28		-23477.92	-6.8
210	11	01	行政单位医疗	231,879.00	204,014.40	204,014.40		-27864.6	-12.02
210	11	02	事业单位医疗	66,933.40	74,745.48	74,745.48		7812.08	11.67
210	11	03	公务员医疗补助	46,375.80	42,950.40	42,950.40		-3425.4	-7.39
215			资源勘探信息等支出	5,802,486.65	5,353,984.24	5,257,984.24	96,000.00	-448502.41	-7.73
215	07		国有资产监管	5,802,486.65	5,353,984.24	5,257,984.24	96,000.00	-448502.41	-7.73

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							
215	07	01	行政运行	4,384,886.72	3,954,855.40	3,954,855.40		-430031.32	-9.81
215	07	02	一般行政管理事务	215884	68,000.00		68,000.00	-147884	-68.5
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,201,715.93	1,331,128.84	1,303,128.84	28,000.00	129412.91	10.76
221			住房保障支出	1,040,034.22	972,923.52	972,923.52		-67110.7	-6.45
221	02		住房改革支出	1,040,034.22	972,923.52	972,923.52		-67110.7	-6.45
221	02	01	住房公积金	398,434.22	330,923.52	330,923.52		-67510.7	-16.94
221	02	03	购房补贴	641,600.00	642,000.00	642,000.00		400	0.06
			合 计	12,729,848.59	11,160,200.64	11,028,200.64	132,000.00	-1569647.95	-12.33

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		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,731,886.64	5,731,886.64	
301	01	基本工资	957,552.00	957,552.00	
301	02	津贴补贴	2,339,760.00	2,339,760.00	
301	03	奖金	488,049.00	488,049.00	
301	07	绩效工资	585,399.00	585,399.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	586,863.00	586,863.00	
301	09	职业年金缴费	62,943.60	62,943.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	278,759.88	278,759.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	42,950.40	42,950.40	
301	12	其他社会保障缴费	58,686.24	58,686.24	
301	13	住房公积金	330,923.52	330,923.52	
302		商品和服务支出	1,383,704.00		1,383,704.00
302	01	办公费	385,500.00		385,500.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00

302	09	物业管理费	225,000.00		225,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	43,000.00		43,000.00
302	29	福利费	99,360.00		99,360.00
302	39	其他交通费用	255,044.00		255,044.00
302	99	其他商品和服务支出	315,800.00		315,800.00
303		对个人和家庭的补助	3,912,610.00	3,912,610.00	
303	01	离休费	3,618,856.00	3,618,856.00	
303	02	退休费	169,920.00	169,920.00	
303	05	生活补助	115,554.00	115,554.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8,280.00	8,280.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	11,028,200.64	9,644,496.64	1,383,704.00

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	
0	0	0	0	0	0	114.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.55

宝山区国资委(部门) 2018年未安排“三公”经费预算。

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	11160200.64	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	11160200.64	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	4511582.6
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	321710.28
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	5353984.24
		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	972923. 52
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	11160200. 64	支出总计	11160200. 64

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	4,511,582.60	4,511,582.60						
208	05		行政事业单位离退休	4,511,582.60	4,511,582.60						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	131,560.00	131,560.00						
208	05	02	事业单位离退休	3,730,216.00	3,730,216.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,863.00	586,863.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62,943.60	62,943.60						
210			医疗卫生与计划生育支出	321,710.28	321,710.28						
210	11		行政事业单位医疗	321,710.28	321,710.28						
210	11	01	行政单位医疗	204,014.40	204,014.40						
210	11	02	事业单位医疗	74,745.48	74,745.48						
210	11	03	公务员医疗补助	42,950.40	42,950.40						
215			资源勘探信息等支出	5,353,984.24	5,353,984.24						
215	07		国有资产监管	5,353,984.24	5,353,984.24						

215	07	01	行政运行	3,954,855.40	3,954,855.40						
215	07	02	一般行政管理事务	68,000.00	68,000.00						
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,331,128.84	1,331,128.84						
221			住房保障支出	972,923.52	972,923.52						
221	02		住房改革支出	972,923.52	972,923.52						
221	02	01	住房公积金	330,923.52	330,923.52						
221	02	03	购房补贴	642,000.00	642,000.00						
			合 计	11,160,200.64	11,160,200.64						

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			
208			4,511,582.60	4,475,582.60	36,000.00
208	05		4,511,582.60	4,475,582.60	36,000.00
208	05	01	131,560.00	108,560.00	23,000.00
208	05	02	3,730,216.00	3,717,216.00	13,000.00
208	05	05	586,863.00	586,863.00	
208	05	06	62,943.60	62,943.60	
210			321,710.28	321,710.28	
210	11		321,710.28	321,710.28	
210	11	01	204,014.40	204,014.40	
210	11	02	74,745.48	74,745.48	
210	11	03	42,950.40	42,950.40	
215			5,353,984.24	5,257,984.24	96,000.00
215	07		5,353,984.24	5,257,984.24	96,000.00

215	07	01	行政运行	3,954,855.40	3,954,855.40	
215	07	02	一般行政管理事务	68,000.00		68,000.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	1,331,128.84	1,303,128.84	28,000.00
221			住房保障支出	972,923.52	972,923.52	
221	02		住房改革支出	972,923.52	972,923.52	
221	02	01	住房公积金	330,923.52	330,923.52	
221	02	03	购房补贴	642,000.00	642,000.00	
			合 计	11,160,200.64	11,028,200.64	132,000.00

第三部分 宝山区国资委（部门）2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山区国资委（部门）2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区国资委（部门）2018年财政拨款收支总预算为11160200.64元。收入主要包括：一般公共预算资金11160200.64元；支出包括：社会保障和就业支出4511582.6元、医疗卫生与计划生育支出321710.28元、资源勘探信息等支出5353984.24元。

二、关于宝山区国资委（部门）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

宝山区国资委（部门）2018年一般公共预算当年财政拨款11160200.64元，比2017年执行数减少1569647.95元，主要原因是董监事中心离休老干部人员减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出4511582.6元，占40.43%；医疗卫生与计划生育支出321710.28元，占2.88%；资源勘探信息等支出5353984.24，占47.97%；住房保障支出972923.52，占8.72%。

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 131560元，比2017年执行数减少121002 下降47.91%，主要原因是2017年有关机关死亡抚恤金。事业单位离退休2018年预算数为 3730216元，比2017年执行数减少907430 下降19.57%，主要原因是2018年离休老干部人员减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为586863元，比2017年执行数减少 10761.8元下降1.8%，基本持平。机关事业单位职业年金缴费2018年预算数为62943.6元 比2017年执行数增加8636.88元基本持平。2018年 行政单位医疗预算数为204014.4元，比2017年执行数减少27864.6元下降12.12 %，主要原因是在职人员减少。2018年事业单位医疗预算数为74745.48元，比2017年执行数增加7812.08元基本持平。2018年预算数公务员医疗补助为 42950.4元，比2017年执行数减少3425.4 元下降7.39%，基本持平。2018年行政运行预算数为 3954855.4元，比2017年执行数减少 430031.3元下降9.81 %，主要原因是在职人员减少。2018年一般行政管理事务预算数为 68000元，比2017年执行数减少147884元下降68.5 %，主要原因是2017年申请律师诉讼费。2018年预算数其他国有资产监管为1331128.84元，比2017年执行数增加129412.91 元，增加10.77%，主要原因是在职人员经费增加。2018年住房公积金预算数为 330923.52元，比2017年执行数减少67510.7元下降16.9%，主要原因是国资委在职人员减少。2018年租房补助预算数为642000元，比2017年执行数增加400元持平。

三、关于宝山区国资委（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区国资委（部门）2018年一般公共预算基本支出11028200.64元，其中：人员经费 9644496.64元，主要包括工资福利支出5731886.64元，对家庭和个人补助支出3912610元；主要包括离休退休费等。公用经费1383704元，主要包括办公费、邮电费、培训费、福利费等。

四、关于宝山区国资委（部门）2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区国资委（部门）2018年未安排“三公”经费预算。

五、关于宝山区国资委（部门）2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区国资委（部门）2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区国资委（部门）2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区国资委（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为财政拨款一般公共预算收入；支出包括：一般公共预算支出。2018年 宝山区国资委（单位）收支总预算为11160200.64元。

七、关于宝山区国资委（部门）2018年收入预算情况说明

宝山区国资委（部门）2018年收入预算为一般公共预算元，其中：一般公共预算收入11160200.64元，占100%。。

八、关于宝山区国资委（部门）2018年支出预算情况说明

宝山区国资委（部门）2018年支出预算为11160200.64元，其中：基本支出为11028200.64元，占98.82%；项目支出为132000元，占1.18%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区国资委（部门）2018年机关运行经费财政拨款预算99.55万元,比2017 年预算减少14.69万元，主要原因是在职人员减少。

2. 政府采购情况

2018年宝山区国资委部门及下属单位政府采购预算总额为9.6万元，其中：政府采购货物预算9.6万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.6万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.6万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区国资委部门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x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）。宝山区国资委（部门）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,宝山区国资委（部门）实行绩效目标管理的项目4个，包括下属2个基层单位，涉及预算金额13.20万元。

十、宝山区国资委（部门）项目经费情况说明

（一）行政退休人员体检费

1. 项目概述

对退休人员进行健康检查，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。

2. 立项依据

退休人员体检费根据为落实卫生部、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

区国资委

4. 实施方案

专人负责、2018年三季度前完成

5. 实施周期

2018年1月--12月

6. 年度预算安排

预算安排2.3万元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（1）、绩效目标申报表（1-1）

（二）事业退休人员体检费

1. 项目概述

对退休人员进行健康检查，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。

2. 立项依据

退休人员体检费根据为落实卫生部、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

区国资委

4. 实施方案

专人负责、2018年三季度前完成

5. 实施周期

2018年1月--12月

6. 年度预算安排

预算安排1.3万元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（2）、绩效目标申报表（1-2）

（三）设备更新（国资委）

1. 项目概述

更新办公设备

2. 立项依据

办公设备更新规定

3. 实施主体

区国资委

4. 实施方案

专人负责、2018年三季度前完成

5. 实施周期

2018年1月--12月

6. 年度预算安排

预算安排6.8万元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（3）、绩效目标申报表（1-3）

（四）设备更新（董监事）

1. 项目概述

更新办公设备

2. 立项依据

办公设备更新规定

3. 实施主体

区国资委

4. 实施方案

专人负责、2018年三季度前完成

5. 实施周期

2018年1月--12月

6. 年度预算安排

预算安排2.8万元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（4）、绩效目标申报表（1-4）

宝山区财政支出项目绩效目标(1)			
(2018年)			
项目名称	行政退休人员体检费		
项目总目标	对退休人员健康检查，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	老年人健康检查告知率100%，体检达到95%以上，体检信息录入率100%，危险因素干预率100%，老年人随访管理率达到100%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。		
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	体检人数	23人
	质量目标	参加体检人数	≥90.00人
		疾病排查率	=100.00%
		体检活动覆盖面	退休老人
		体检信息录入及时性	及时
		体检告知率	=100.00%
	时效目标	体检完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	体检老人满意度	≥85.00%
		体检报告生成率	=100.00%
		体检信息错误率	=0.00%
	信息共享目标	政策知晓度	高
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	配套设施	长效管理制度健全性	健全
		人员培训度	完善
		宣传措施完整性	完整

宝山区财政支出项目绩效目标(2)			
(2018年)			
项目名称	事业退休人员体检费		
项目总目标	对退休人员健康检查，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	老年人健康检查告知率100%，体检达到95%以上，体检信息录入率100%，危险因素干预率100%，老年人随访管理率达到100%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。		
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	体检人数	13人
	质量目标	参加体检人数	≥90.00人
		疾病排查率	=100.00%
		体检活动覆盖面	退休老人
		体检信息录入及时性	及时
		体检告知率	=100.00%
	时效目标	体检完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	体检老人满意度	≥85.00%
		体检报告生成率	=100.00%
		体检信息错误率	=0.00%
	信息共享目标	政策知晓度	高
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	配套设施	长效管理制度健全性	健全
		人员培训度	完善
		宣传措施完整性	完整

宝山区财政支出项目绩效目标(3)			
(2018年)			
项目名称	设备更新		
项目总目标	提高工作效率，三季度前完成设备配置		
年度绩效目标	提高工作效率，三季度前完成设备配置		
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	政务处理效率	=100.00%
	质量目标	财政投入乘数	=2.00
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	社会收益率	=100.00
	环境效益目标		
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
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	长效管理	长效管理制度建设	完善
		长效机制建设	=100.00%

宝山区财政支出项目绩效目标(4)			
(2018年)			
项目名称	设备更新		
项目总目标	提高工作效率，三季度前完成设备配置		
年度绩效目标	提高工作效率，三季度前完成设备配置		
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	政务处理效率	=100.00%
	质量目标	财政投入乘数	=2.00
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	社会收益率	=100.00
	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
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	长效管理	长效管理制度建设	完善
		长效机制建设	=100.00%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1-1)

(2018年)

申报单位名称：宝山区国资委

项目名称	行政单位退休人员体检		
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	2018-01-01	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，XX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。健康体检主要有以下项目：1、体格检查：内科普通体检。2、辅助检查：B超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、肝功能(GPDT)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯。3、妇科学查项目：乳房检查、妇科检查。		
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	健康检查，保对老年人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，提高老年人的健康水平，使老年人享有优质、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	专人做好体检安排工作		
项目总预算（元）	23000	项目当年预算（元）	23000

同名项目上年预算额（元）		22000	同名项目上年预算执行数（元）	22000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	行政单位退休人员体检费		23000	
项目实施计划	做好体检制定科学的干预策略和措施，有针对性地开展健康管理。			
项目总目标	对退休人员健康检查，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	老年人健康检查告知率100%，体检达到95%以上，体检信息录入率100%，危险因素干预率100%，老年人随访管理率达到100%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。			
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	财务管理制度健全性		健全	
	项目管理制度执行度		规范	
	项目管理制度健全性		健全	
	财务管理制度执行度		规范	
	区级资金到位及时性		及时	
	专款专用率		=100.00%	
	预算执行率		=100.00%	
产出目标	参加体检人数		≥90.00人	
	体检信息录入及时性		及时	
	体检活动覆盖面		退休老人	
	疾病排查率		=100.00%	
	体检告知率		=100.00%	
效果目标	体检信息错误率		=0.00%	
	政策知晓度		高	
	体检报告生成率		≥100.00%	
	体检老人满意度		≥85.00%	

影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	宣传措施完整性	完整
	人员培训度	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1-2)

(2018年)

申报单位名称：宝山区董监事中心

项目名称	事业单位退休人员体检		
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	2018-01-01	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，XX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。健康体检主要有以下项目：1、体格检查：内科普通体检。2、辅助检查：B超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、肝功能(GPDT)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯。3、妇科学查项目：乳房检查、妇科检查。		
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	健康检查，保对老年人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，提高老年人的健康水平，使老年人享有优质、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	专人做好体检安排工作		
项目总预算（元）	13000	项目当年预算（元）	13000

同名项目上年预算额（元）		12000	同名项目上年预算执行数（元）	12000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	事业单位退休人员体检费		13000	
项目实施计划	做好体检制定科学的干预策略和措施，有针对性地开展健康管理。			
项目总目标	对退休人员健康检查，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	老年人健康检查告知率100%，体检达到95%以上，体检信息录入率100%，危险因素干预率100%，老年人随访管理率达到100%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。			
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	财务管理制度健全性		健全	
	项目管理制度执行度		规范	
	项目管理制度健全性		健全	
	财务管理制度执行度		规范	
	区级资金到位及时性		及时	
	专款专用率		=100.00%	
	预算执行率		=100.00%	
产出目标	参加体检人数		≥90.00人	
	体检信息录入及时性		及时	
	体检活动覆盖面		退休老人	
	疾病排查率		=100.00%	
	体检告知率		=100.00%	
效果目标	体检信息错误率		=0.00%	
	政策知晓度		高	
	体检报告生成率		≥100.00%	
	体检老人满意度		≥85.00%	

影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	宣传措施完整性	完整
	人员培训度	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1-3)			
(2018年)			
申报单位名称: 宝山区国资委			
项目名称	设备更新		
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 ☒		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	更新办公设备		
立项依据	办公设备更新规定		
项目设立的必要性	提高工作效率, 更好的完成单位各项工作		
保证项目实施的制度、措施	专人负责		
项目总预算(元)	68000	项目当年预算	68000
同名项目上年预算额	56000	同名项目上年预算	56000
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	设备更新	68000	
项目实施计划	专人负责, 三季度设备到位。		
项目总目标	三季度设备到位		
年度绩效目标	三季度设备到位		
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	
	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	
	实际风险事件有效控制率	=100.00%	
产出目标	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	效果达成率	=100.00%	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	项目立项的规范性	充分	
	立项依据的充分性	规范	
	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(1-4)			
(2018年)			
申报单位名称: 宝山区董监事中心			
项目名称	设备更新		
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 ☒		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	更新办公设备		
立项依据	办公设备更新规定		
项目设立的必要性	提高工作效率, 更好的完成单位各项工作		
保证项目实施的制度、措施	专人负责		
项目总预算(元)	28000	项目当年预算	28000
同名项目上年预算额	29000	同名项目上年预算	29000
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	设备更新	28000	
项目实施计划	专人负责, 三季度设备到位。		
项目总目标	三季度设备到位		
年度绩效目标	三季度设备到位		
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	
	设备完好率	=100.00%	
	资产产权明确性	资产明确	
	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	
	采购过程规范性	规范	
	采购信息公开度	公开	
	目录和计划编制合理性	合理	
	所选方案价值优化率	=100.00%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	实际风险事件有效控制率	=100.00%	
	项目管理制度的健全性	健全	
产出目标	政务处理效率	=100.00%	
	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	社会收益率	=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	
	人员到位率	=100.00%	
	长效机制建设	=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。