

宝山区社会主义学院2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区社会主义学院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 宝山区社会主义学院2018年度单位预算报表

- 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 宝山区社会主义学院2018年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区社会主义学院概况

一、主要职能

上海市宝山区社会主义学院是全区统一战线教育培训、理论研究和方针政策宣传的基地。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关党外干部教育的方针政策，坚持以政治培训为主，加强统一战线理论政策、法律知识、能力素养等教学，负责对区各民主党派和无党派人士、党外知识分子、民族宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、港澳台侨海外人士、党外代表人士进行政治培训和能力培训，发挥统一战线人才教育培养主阵地作用。

（二）负责对区统一战线系统的干部进行岗位培训，提高统战干部、社工、村居委统战工作人员的政策理论水平和业务能力；承担本区基层党委分管统战工作的领导、干部的统一战线理论、方针、政策的轮训任务。

（三）配合有关部门对学员在学习期间的学习态度和表现，掌握政治理论、政策法规、业务知识、文化知识和技能的程度以及解决实际问题的能力进行考核考察，为组织人事部门培养、选拔、使用党外干部和统战工作干部提供参考意见。

（四）承担区统战理论研究工作以及统战理论论文征集、编辑、出版工作。

（五）围绕区委重要部署和中心任务，开展统战理论以及相关课题的研究工作，为区委和区府的决策提供参考。

（六）负责社会主义学院基层分院的工作指导，推进基层分院的规范化建设。

（七）弘扬中华文化，积极开展以中华文化为主要内容的学习、研究、交流和联谊活动。

（八）加强对统一战线教育实践基地在教育培训工作中的指导和协作，充分利用基地资源优势，开展党外人士实践教育锻炼。

（九）支持和配合各民主党派区委、统战系统各单位对其成员进行宣传教育和培训工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、预算单位构成

宝山区社会主义学院2018年预算是包括宝山区社会主义学院本部的综合收支计划。本单位中，事业单位单位1家，具体如下：

2018年宝山区社会主义学院预算编制单位范围详细情况如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区社会主义学院（本级）	

第二部分 宝山区社会主义学院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	2646397.6	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	2090889.56	2090889.56	
		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	151865.84	151865.84	
		八、医疗卫生与计划生育支出	74166.84	74166.84	
		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	329475.36	329475.36	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	2646397.6	支出总计	2646397.6	2646397.6	

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				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						
205			教育支出	2,382,578.00	2,090,889.56	1,162,889.56	928,000.00	-291,688.4	-12.24%
205	08		进修及培训	2,382,578.00	2,090,889.56	1,162,889.56	928,000.00	-291,688.4	-12.24%
205	08	02	干部教育	2,382,578.00	2,090,889.56	1,162,889.56	928,000.00	-291,688.4	-12.24%
208			社会保障和就业支出	140,567.20	151,865.84	147,865.84	4,000.00	11,298.6	8.04%
208	05		行政事业单位离退休	140,567.20	151,865.84	147,865.84	4,000.00	11,298.6	8.04%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12,000.00	14,160.00	14,160.00		2,160.0	18.00%
208	05	02	事业单位离退休	9,000.00	8,720.00	4,720.00	4,000.00	-280.0	-3.11%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,567.20	128,985.84	128,985.84		9,418.6	7.88%
210			医疗卫生与计划生育支出	69,963.20	74,166.84	74,166.84	13000	4,203.6	6.01%
210	11		行政事业单位医疗	69,963.20	74,166.84	74,166.84		4,203.6	6.01%
210	11	01	行政单位医疗	58,006.50	61,268.28	61,268.28		3,261.8	5.62%
210	11	03	公务员医疗补助	11,956.70	12,898.56	12,898.56		941.9	7.88%
221			住房保障支出	317,214.00	329,475.36	329,475.36		12,261.4	3.87%
221	02		住房改革支出	317,214.00	329,475.36	329,475.36		12,261.4	3.87%

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							
221	02	01	住房公积金	103,614.00	115,875.36	115,875.36		12,261.4	11.83%
221	02	03	购房补贴	213,600.00	213,600.00	213,600.00		0.0	0.00%
			合 计	2,910,322.40	2,646,397.60	1,714,397.60	932,000.00	-263,924.8	-9.07%

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	1,453,447.60	1,453,447.60	
301	01	基本工资	230,268.00	230,268.00	
301	02	津贴补贴	722,064.00	722,064.00	
301	03	奖金	169,189.00	169,189.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128,985.84	128,985.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	61,268.28	61,268.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	12,898.56	12,898.56	
301	12	其他社会保障缴费	12,898.56	12,898.56	
301	13	住房公积金	115,875.36	115,875.36	
302		商品和服务支出	239,910.00		239,910.00
302	01	办公费	25,000.00		25,000.00
302	02	印刷费	45,000.00		45,000.00
302	04	手续费	410.00		410.00
302	07	邮电费	1,500.00		1,500.00

302	11	差旅费	4,000.00		4,000.00
302	13	维修(护)费	1,500.00		1,500.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	1,500.00		1,500.00
302	28	工会经费	12,000.00		12,000.00
302	29	福利费	25,920.00		25,920.00
302	39	其他交通费用	51,480.00		51,480.00
302	99	其他商品和服务支出	61,600.00		61,600.00
303		对个人和家庭的补助	21,040.00	21,040.00	
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	2,160.00	2,160.00	
		合 计	1,714,397.60	1,474,487.60	239,910.00

5、2018年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			功能分类科目名称	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					
合计							

备注：宝山区社会主义学院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	2646397.6	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	2646397.6	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	2090889.56
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	151865.84
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	74166.84
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	329475.36
		十七、粮油物资储备支出	

		十八、其他支出	
收入总计	2646397.6	支出总计	2646397.6

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									
205			教育支出	2,090,889.56	2,090,889.56						
205	08		进修及培训	2,090,889.56	2,090,889.56						
205	08	02	干部教育	2,090,889.56	2,090,889.56						
208			社会保障和就业支出	151,865.84	151,865.84						
208	05		行政事业单位离退休	151,865.84	151,865.84						
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	8,720.00	8,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,985.84	128,985.84						
210			医疗卫生与计划生育支出	74,166.84	74,166.84						
210	11		行政事业单位医疗	74,166.84	74,166.84						
210	11	01	行政单位医疗	61,268.28	61,268.28						
210	11	03	公务员医疗补助	12,898.56	12,898.56						
221			住房保障支出	329,475.36	329,475.36						
221	02		住房改革支出	329,475.36	329,475.36						
221	02	01	住房公积金	115,875.36	115,875.36						

221	02	03	购房补贴	213,600.00	213,600.00						
			合 计	2,646,397.60	2,646,397.60						

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				
205			教育支出	2,090,889.56	1,162,889.56	928,000.00
205	08		进修及培训	2,090,889.56	1,162,889.56	928,000.00
205	08	02	干部教育	2,090,889.56	1,162,889.56	928,000.00
208			社会保障和就业支出	151,865.84	147,865.84	4,000.00
208	05		行政事业单位离退休	151,865.84	147,865.84	4,000.00
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	8,720.00	4,720.00	4,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,985.84	128,985.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	74,166.84	74,166.84	
210	11		行政事业单位医疗	74,166.84	74,166.84	
210	11	01	行政单位医疗	61,268.28	61,268.28	
210	11	03	公务员医疗补助	12,898.56	12,898.56	
221			住房保障支出	329,475.36	329,475.36	
221	02		住房改革支出	329,475.36	329,475.36	

221	02	01	住房公积金	115,875.36	115,875.36	
221	02	03	购房补贴	213,600.00	213,600.00	
			合 计	2,646,397.60	1,714,397.60	932,000.00

第三部分 宝山区社会主义学院2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山区社会主义学院2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区社会主义学院2018年财政拨款收支总预算为2646397.6元。收入主要包括：一般公共预算资金收入2646397.6元；支出包括：教育支出2090889.56元、社会保障和就业支出151865.84元、医疗卫生与计划生育支出74166.84元、住房保障支出329475.36元。

二、关于宝山区社会主义学院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

宝山区社会主义学院2018年一般公共预算当年财政拨款2646397.6元，比2017年执行数减少263924.8元，主要原因是减少部分项目支出。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出2090889.56元，占79%；社会保障和就业支出151865.84元，占6%；医疗卫生与计划生育支出74166.84元，占3%；住房保障支出329475.36元，占12%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

干部教育2018年预算数为2090889.56元，比2017年执行数减少291688.4元，下降12.24%，主要原因是减少部分项目支出。归口管理的行政单位离退休2018年预算数为14160元，比2017年执行数增加2160元，增长18%，主要原因是增加退休人员福利费。事业单位离退休2018年预算数为8720元，比2017年执行数减少280元，下降3.11%，主要原因是2017年增加1名退休人员体检费。机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为128985.84元，比2017年执行数增加9418.6元，增长7.88%，主要原因是人员变动增加养老保险缴费。行政单位医疗2018年预算数为61268.28元，比2017年执行数增加3261.8元，增长5.62%，主要原因是人员变动增加医疗保险缴费。公务员医疗补助2018年预算数为12898.56元，比2017年执行数增加941.9元，增长7.88%，主要原因是人员变动增加公务员医疗补助。住房公积金2018年预算数为115875.36元，比2017年执行数增加12261.4元，增长11.83%，主要原因是人员变动增加公积金缴费。购房补贴2018年预算数为213600元，与2017年执行数持平。

三、关于宝山区社会主义学院2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区社会主义学院2018年一般公共预算基本支出1714397.6元，其中：人员经费1474487.6元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费239910元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区社会主义学院2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区社会主义学院2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、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。因公出国（境）费预算由区外事办统一安排。

五、关于宝山区社会主义学院2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区社会主义学院2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区社会主义学院2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区社会主义学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2646397.6元；支出包括：教育支出2090889.56元；社会保障和就业支出151865.84元；医疗卫生与计划生育支出74166.84元；住房保障支出329475.36元。2018年宝山区社会主义学院收支总预算为2646397.6元。

七、关于宝山区社会主义学院2018年收入预算情况说明

宝山区社会主义学院2018年收入预算为2646397.6元，其中：一般公共预算收入为2646397.6元，占100%。

八、关于宝山区社会主义学院2018年支出预算情况说明

宝山区社会主义学院2018年支出预算为2646397.6元，其中：基本支出为1714397.6元，占65%；项目支出为932000元，占35%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区社会主义学院2018年机关运行经费财政拨款预算23.99万元，比2017年预算增加0.43万元，主要原因是增加福利费。

2. 政府采购情况

2018年宝山区社会主义学院采购预算总额为1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、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1.3万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区社会主义学院共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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）。宝山区社会主义学院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,宝山区社会主义学院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额93.2万元。

十、项目经费情况说明

（一）退休人员体检费项目经费情况说明

1. 项目概述

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，每年为退休人员提供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。

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

实施主体为宝山区社会主义学院

4. 实施方案

由单位组织每年一次

5. 实施周期

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0.4万元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（1）

（二）教育培训费项目经费情况说明

1. 项目概述

充分发挥社院是统一战线人才教育培养主阵地优势，以高素质党外代表人士、统战干部的培养为目标，通过多种方式教育和引导区内统战对象健康成长，为宝山经济文化建设献计出

2. 立项依据

统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝，加强统一战线工作对象的教育培训，对于充分发挥统一战线的优势

3. 实施主体

实施主体为宝山区社会主义学院

4. 实施方案

1、举办各类培训班20期以上；2、综合运用多种培训方式方法，重点开发案例式、研究式教学；3、充分发挥实践教学基地作用，加强实践锻炼。

5. 实施周期

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55万元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（）

（三）统战理论研究论文集和调研经费情况说明

1. 项目概述

充分发挥社院是统一战线理论研究基地的优势和作用，组织、发动区域内统一战线成员积极开展统战理论研究，注重宝山统战特色，挖掘统战优秀资源，紧紧围绕当前统一战线和多党合作重大理论问题和区域内经济发展实践问题开展课题调研，对课题提供指导和帮助，形成《2017年度宝山区统一战线理论研究论文集》，供区委决策参考。

2. 立项依据

按照《统一战线工作条例（试行）》精神要求，要组织开展统一战线理论、政策的研究。统一战线和多党合作重大理论问题研究是进一步做好凝聚人心，汇聚力量工作的有效途径，是加快现代化滨江新区建设的有力保证，是进一步巩固和完善多党合作制度的必然要求。

3. 实施主体

实施主体为宝山区社会主义学院

4. 实施方案

年初布置参考课题，6—8月份收集申报课题，7月初召开推进座谈会，9—11月收集调研成果，编辑定稿，12月份汇总成书，校对勘验，年底进行总结表彰。

5. 实施周期

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12万元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（3）

（四）专题调研和委托课题研究费情况说明

1. 项目概述

充分发挥社院是统一战线理论研究基地的优势和作用，注重宝山统战特色，进一步发挥“联合效应”，挖掘统战优秀资源，紧紧围绕当前统一战线和多党合作重大理论问题和区域内经济发展实践问题开展课题调研，发挥统战智囊团的作用，为区委提供决策支持。

2. 立项依据

按照《统一战线工作条例（试行）》精神要求，要组织开展统一战线理论、政策的研究。统一战线和多党合作重大理论问题研究是进一步做好凝聚人心，汇聚力量工作的有效途径，是加快现代化滨江新区建设的有力保证，是进一步巩固和完善多党合作制度的必然要求。

3. 实施主体

实施主体为宝山区社会主义学院

4. 实施方案

1、举办各类培训班20期以上；2、综合运用多种培训方式方法，重点开发案例式、研究式教学；3、充分发挥实践教学基地作用，加强实践锻炼。

5. 实施周期

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8.5万元

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表（1）

（2018年）

项目名称	退休人员体检费		
项目总目标	对老年人进行健康检查，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。		
年度绩效目标	老年人健康检查告知率100%，体检达到95%以上		
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	参加体检人数	=4
	质量目标	体检告知率	100.00%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	政策知晓度	高
		体检老人满意度	≥85.00%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	人员到位率	≥95.00%

宝山区财政支出项目绩效目标表（2）

（2018年）

项目名称	教育培训费		
项目总目标	巩固共同的政治思想基础，进一步提高政治素养和理论水平，主动服务大局、融入大局的自觉性进一步增强，更好地履行民主监督、参政议政职能，发挥统战人才优势作用，巩固多党合作基础。		
年度绩效目标	合理安排、有序推进各个培训班次、报告会、论坛以及座谈会的举办。		
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	培训次数	>20.00
		培训人数	≥800
	质量目标		
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	培训活动知晓率	=100%
		学员满意度	≥80%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	发展规划情况	健全

宝山区财政支出项目绩效目标表（3）

（2018年）

项目名称	统战理论研究论文集和调研经费		
项目总目标	论文内容紧密结合当前政治经济形势、多党合作中的重大理论问题以及区域发展现实问题，注重研究的深度和广度，形成具有可操作性的理论成果，注重成果转化。		
年度绩效目标	全年征集高质量论文数量不少于100篇，年底编辑出版《2018年度统战理论研究论文集》		
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	论文数量	≥100
		完成的及时性	及时
	质量目标		
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	课题转化率	≥80%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	课题配套制度	健全

宝山区财政支出项目绩效目标表（4）

（2018年）

项目名称	专题调研和委托课题研究费		
项目总目标	巩固共同的政治思想基础，进一步提高政治素养和理论水平，主动服务大局、融入大局的自觉性进一步增强，更好地履行民主监督、参政议政职能，发挥统战人才优势作用，巩固多党合作基础。		
年度绩效目标	全年专题调研和委托课题1-2个，为区委决策提供政策支持。		
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	课题数量	≥80%
		完成的及时性	及时
	质量目标		
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	课题转化率	≥80%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	课题配套制度	健全

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：上海市宝山区社会主义学院

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 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
	<p>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，每年为退休人员提供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。</p>		
立项依据	<p>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。</p>		

项目设立的必要性	通过实施基本公共卫生服务项目（包括老年人健康检查），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	老年人健康检查的组织实施以单位管理为主，区财政局经费落实。		
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）	5000	同名项目上年预算执行数（元）	5000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	体检费		4000
项目实施计划	由单位组织每年一次		
项目总目标	对老年人进行健康检查，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。		
年度绩效目标	老年人健康检查告知率100%，体检达到95%以上		
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	=100.00%	
产出目标	体检告知率	=100.00%	
	参加体检人数	=4	

效果目标	政策知晓度	高
	体检老人满意度	≥85.00%
影响力目标	人员到位率	≥95.00%
	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：上海市宝山区社会主义学院

项目名称	教育培训费			
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 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	充分发挥社院是统一战线人才教育培训主阵地优势，以高素质党外代表人士、统战干部的培养为目标，通过多种方式教育和引导区内统战对象健康成长，为宝山经济文化建设献计出力。			
立项依据	统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝，加强统一战线工作对象的教育培训，对于充分发挥统一战线的优势和作用具有积极的战略意义。			
项目设立的必要性	通过培养和引导，引导党外代表人士牢固树立中国特色社会主义理想信念，坚定与党同心同德、同心同行、同心同向，巩固共同的政治思想基础，进一步提高政治素养和理论水平，更好地履行民主监督、参政议政的职能，为宝山经济文化建设贡献力量。			
保证项目实施的制度、措施	以《统战工作条例（试行）》和《市社院十三五发展规划纲要》精神要求，坚持“社院姓社”的办学方向，弘扬“爱国、团结、民主、求实”的校风，以提高教育培训质量为本，积极探索党外人才培养模式，科学规范主体班次，努力打造具有时代特征、统战特色、宝山特点的课程体系，逐步完善多样化、立体式的教育培训方式方法。			
项目总预算（元）		550000	项目当年预算（元）	550000
同名项目上年预算额（元）		600000	同名项目上年预算执行数（元）	600000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	教育培训费		550000	

项目实施计划	1、举办各类培训班20期以上；2、综合运用多种培训方式方法，重点开发案例式、研究式教学；3、充分发挥实践教学基地作用，加强实践锻炼。	
项目总目标	巩固共同的政治思想基础，进一步提高政治素养和理论水平，主动服务大局、融入大局的自觉性进一步增强，更好地履行民主监督、参政议政职能，发挥统战人才优势作用，巩固多党合作基础。	
年度绩效目标	合理安排、有序推进各个培训班次、报告会、论坛以及座谈会的举办。	
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	=100.00%
产出目标	培训次数	>20.00
	培训人数	≥800.00
效果目标	培训活动知晓率	=100.00%
	学员满意度	>80.00%
影响力目标	发展规划情况	健全
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：上海市宝山区社会主义学院

项目名称	统战理论研究论文集和调研经费		
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 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	充分发挥社院是统一战线理论研究基地的优势和作用，组织、发动区域内统一战线成员积极开展统战理论研究，注重宝山统战特色，挖掘统战优秀资源，紧紧围绕当前统一战线和多党合作重大理论问题和区域内经济发展实践问题开展课题调研，对课题提供指导和帮助，形成《2017年度宝山区统一战线理论研究论文集》，供区委决策参考。		
立项依据	按照《统一战线工作条例（试行）》精神要求，要组织开展统一战线理论、政策的研究。统一战线和多党合作重大理论问题研究是进一步做好凝聚人心，汇聚力量工作的有效途径，是加快现代化滨江新区建设的有力保证，是进一步巩固和完善多党合作制度的必然要求。		
项目设立的必要性	统战系统人才荟萃、资源丰富，发动和组织广大统战成员发挥其智力优势，积极参与到统战理论研究和课题调研中来，有利于集思广益，更好地研究、解决多党合作重大理论问题和区域内经济社会发展实践问题，并将研究成果充分应用到统战实践和加快建设现代化滨江新城区中。		
保证项目实施的制度、措施	以《统战工作条例（试行）》和《市社院十三五发展规划纲要》精神要求，依托统战理论研究会这个平台，广泛邀请、组织发动统战理论研究会会员、各民主党派和各基层分院等围绕相关主题积极撰稿，扩大论文征集范围，年底编辑出版《2018年度统战理论研究论文集》。		
项目总预算（元）	120000	项目当年预算（元）	120000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	100000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	统战理论研究论文集和调研经费		120000

项目实施计划	年初布置参考课题，6—8月份收集申报课题，7月初召开推进座谈会，9—11月收集调研成果，编辑定稿，12月份汇总成书，校对勘验，年底进行总结表彰。	
项目总目标	论文内容紧密结合当前政治经济形势、多党合作中的重大理论问题以及区域发展现实问题，注重研究的深度和广度，形成具有可操作性的理论成果，注重成果转化。	
年度绩效目标	全年征集高质量论文数量不少于100篇，年底编辑出版《2018年度统战理论研究论文集》	
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	=100.00%
产出目标	论文数量	≥100
	完成的及时性	及时
效果目标	课题转化率	≥80%
影响力目标	课题配套制度	健全
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：上海市宝山区社会主义学院

项目名称	专题调研和委托课题研究费			
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 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	充分发挥社院是统一战线理论研究基地的优势和作用，注重宝山统战特色，进一步发挥“联合效应”，挖掘统战优秀资源，紧紧围绕当前统一战线和多党合作重大理论问题和区域内经济发展实践问题开展课题调研，发挥统战智囊团的作用，为区委提供决策支持。			
立项依据	按照《统一战线工作条例（试行）》精神要求，要组织开展统一战线理论、政策的研究。统一战线和多党合作重大理论问题研究是进一步做好凝聚人心，汇聚力量工作的有效途径，是加快现代化滨江新区建设的有力保证，是进一步巩固和完善多党合作制度的必然要求。			
项目设立的必要性	统战理论研究的价值在于发现问题，解决问题，围绕贯彻落实《统战工作条例（试行）》精神，积极研究、解决多党合作重大理论问题和区域内经济社会发展实践问题，并将研究成果充分应用到统战实践和加快建设现代化滨江新城区中。			
保证项目实施的制度、措施	以《统战工作条例（试行）》和《市社院十三五发展规划纲要》精神要求，建立完善科学规范的课题立项制度、开题制度、中期报告制度、评审制度、奖励制度和经费使用制度，形成研究水平高、具有推广价值的成果。			
项目总预算（元）		85000	项目当年预算（元）	85000
同名项目上年预算额（元）		88000	同名项目上年预算执行数（元）	88000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	专题调研和委托课题研究费		85000	

项目实施计划	1、举办各类培训班20期以上；2、综合运用多种培训方式方法，重点开发案例式、研究式教学；3、充分发挥实践教学基地作用，加强实践锻炼。	
项目总目标	巩固共同的政治思想基础，进一步提高政治素养和理论水平，主动服务大局、融入大局的自觉性进一步增强，更好地履行民主监督、参政议政职能，发挥统战人才优势作用，巩固多党合作基础。	
年度绩效目标	全年专题调研和委托课题1-2个,为区委决策提供政策支持。	
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	=100.00%
产出目标	论文数量	≥80%
	完成的及时性	及时
效果目标	课题转化率	≥80%
影响力目标	课题配套制度	健全
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用车的报废更新，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。