

宝山区发改委 2019 年部门预算

目录

第一部分 发改委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 发改委 2019 年部门预算报表

一、2019 年部门财政拨款收支总表

二、2019 年部门一般公共预算支出表

三、2019 年部门一般公共预算基本支出表

四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

五、2019 年部门政府性基金预算支出表

六、2019 年部门收支总表

七、2019 年部门收入总表

八、2019 年部门支出总表

第三部分 发改委 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 发改委概况

一、 主要职能

发改委是行政单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施；

研究提出本区经济、社会、城市发展战略，组织编制本区国民经济和社会发展中长期规划；研究提出总量平衡、发展速度、结构调整目标及调控政策；衔接、平衡各主要行业的行业规划，推进可持续发展工作。

2. 提出年度国民经济和社会发展的主要目标，汇总编制年度国民经济和社会发展计划；加强对国民经济运行的预测、预警和监控；针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议；负责发布重要综合经济信息。

3. 全区改革工作的规划和年度计划；部署、推进和指导体制改革工作；跟踪和检查重大体制改革的实施和政策的执行。组织研究、论证和拟定综合性经济体制改革方案；参与并协调有关专项经济体制改革方案；参与研究和论证行政管理体制改革和政府职能转变等重大问题。

4. 提出推进市场化改革以及所有制结构调整的政策；研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

5. 国家产业政策，提出本区产业发展的导向意见；加强各产业间的发展协调，推进高技术产业的发展；研究拟定生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见。

6. 提出全社会固定资产投资总规模、投资结构及重大项目建设计

划；负责内外资生产经营性固定资产投资的组织、协调和核准、备案以及转报核准、备案工作；负责安排政府财力建设项目，审批和上报政府投资建设项目和国家规定应报批及本区需控制的项目；会同有关部门开展对政府投资项目和重大项目的稽查。

7. 研究全社会资金动态，拟定政府性投资的重大项目融资方案；根据全区经济往会发展的需要和实际可能，对全社会资金包括财政预算资金平衡协调提出意见。

8. 人口、科技、教育、文化、卫生、劳动和社会保障等社会事业及国防经济建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；协调社会事业发展的政策和重大问题，推动社会事业产业的发展；做好公共服务政策的协调工作，合理调控人口规模，优化人口结构。

9. 编制城市基础设施发展规划和中长期计划；组织制定和协调交通、能源、环境规划和政策；组织协调城市重大基础设施项目的前期工作。

10. 区金融发展的布局规划、协调服务、政策研究等工作；组织和协调对中小企业、优势企业、成长性企业和重点项目的融资服务协调，支持和推动区内企业包括上市在内的各类直接融资；负责推进创业投资和产业投资基金发展。

11. 区节能工作的综合协调，组织拟定节能规划和政策措施，并负责协调实施；承担对审批、核准、备案项目的节能审查工作。

12. 组织召开宝山区支持产业发展专项资金管理联席会议，落实“1+9”产业扶持政策。

13. 行国家和本市的有关价格法律、法规、规章和价格方针政策，承担行政事业性收费管理、按权限制定调整商品和服务价格、成本调查和监审、价格监测预警、价格公共服务等价格行政管理职能。

第二部分 发改委 2019 年部门预算报表
1、2019 年部门财政拨款收支总表

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	63836788.86	一、一般公共服务支出	13234793.94	13234793.94	
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	21000000.	21000000.	
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2068227.8	2068227.8	
		八、医疗卫生与计划生育支出	679077.96	679077.96	
		十三、资源勘探信息等支出	24631630.72	24631630.72	
		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	2223058.44	2223058.44	
		十七、粮油物资储备支出			
收入总计	63836788.86	支出总计	63836788.86	63836788.86	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 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							
201	04	01	行政运行	8,535,997.04	7,848,674.54	7,848,674.54		-687,322.50	-8%
201	04	02	一般行政管理事务	3,997,782.60	4,325,900.00		4,325,900.00	328,117.40	8%
201	04	50	事业运行	1,260,255.49	1,060,219.40	1,060,219.40		-200,036.09	-16%
206	04	04	科技成果转化与扩散	29,824,440.00	21,000,000.00		21,000,000.00	-8,824,440.00	-30%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	286,000.00	286,000.00	236,000.00	50,000.00	0.00	0%
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	18,880.00	18,880.00		-9,440.00	-33%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,463.32	1,259,530.56	1,259,530.56		-8,932.76	-1%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,855.14	503,817.24	503,817.24		-546,037.90	-52%
210	11	01	行政单位医疗	349,670.04	383,797.44	383,797.44		34,127.40	10%
210	11	02	事业单位医疗	117,216.72	214,481.16	214,481.16		97,264.44	83%
210	11	03	公务员医疗补助	73,614.72	80,799.36	80,799.36		7,184.64	10%
215	03	99	其他建筑业支出	2,481,204.88	2,231,630.72	1,706,630.72	525,000.00	-249,574.16	-10%
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	22,025,500.00	22,400,000.00		22,400,000.00	374,500.00	2%

221	02	01	住房公积金	854,315.00	882,658.44	882,658.44		28,343.44	3%
221	02	03	购房补贴	1,312,400.00	1,340,400.00	1,340,400.00		28,000.00	2%
合计				73465034.95	63,836,788.86	15,535,888.86	48,300,900.00	-9,628,246.09	-13%

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2019 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	12,459,100.72	12,459,100.72	
301	01	基本工资	1,918,848.00	1,918,848.00	
301	02	津贴补贴	4,652,532.00	4,652,532.00	
301	03	奖金	1,041,693.00	1,041,693.00	
301	07	绩效工资	1,398,934.00	1,398,934.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,259,530.56	1,259,530.56	
301	09	职业年金缴费	503,817.24	503,817.24	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	598,278.60	598,278.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	80,799.36	80,799.36	
301	12	其他社会保障缴费	122,009.52	122,009.52	
301	13	住房公积金	882,658.44	882,658.44	
302		商品和服务支出	2,802,828.14		2,802,828.14
302	01	办公费	490,124.00		490,124.00
302	02	印刷费	22,376.00		22,376.00

302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	265,000.00		265,000.00
302	11	差旅费	120,000.00		120,000.00
302	13	维修(护)费	170,000.00		170,000.00
302	15	会议费	24,000.00		24,000.00
302	16	培训费	24,000.00		24,000.00
302	17	公务接待费	18,000.00		18,000.00
302	28	工会经费	160,208.14		160,208.14
302	29	福利费	228,960.00		228,960.00
302	39	其他交通费用	321,360.00		321,360.00
302	99	其他商品和服务支出	748,800.00		748,800.00
303		对个人和家庭的补助	273,960.00	273,960.00	
303	02	退休费	254,880.00	254,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19,080.00	19,080.00	
合计			15,535,888.86	12,733,060.72	2,802,828.14

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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	
1.8	0	1.8	0	0	0	208	13.66	13.5	0.16	0	0	0	0	0	1.8	0	0	0	208

备注：1、“机关运行经费预算数”由行政、参公单位填写；
2、无数据的项目栏，请用“0”予以标明；

5、2019 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						

发改委 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

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	63836788.86	一、一般公共服务支出	13234793.94
1. 一般公共预算收入	63836788.86	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	21000000.
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	2068227.8
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	679077.96
3. 非财政拨款结余结转		十三、资源勘探信息等支出	24631630.72
		十六、住房保障支出	2223058.44
收入总计	63836788.86	支出总计	63836788.86

7、2019 年部门收入总表

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	13,234,793.94	13,234,793.94						
201	04		发展与改革事务	13,234,793.94	13,234,793.94						
201	04	01	行政运行	7,848,674.54	7,848,674.54						
201	04	02	一般行政管理事务	4,325,900.00	4,325,900.00						
201	04	50	事业运行	1,060,219.40	1,060,219.40						
206			科学技术支出	21,000,000.00	21,000,000.00						
206	04		技术与开发	21,000,000.00	21,000,000.00						
206	04	04	科技成果转化与扩散	21,000,000.00	21,000,000.00						
208			社会保障和就业支出	2,068,227.80	2,068,227.80						
208	05		行政事业单位离退休	2,068,227.80	2,068,227.80						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	286,000.00	286,000.00						
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259,530.56	1,259,530.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,817.24	503,817.24						
210			卫生健康支出	679,077.96	679,077.96						
210	11		行政事业单位医疗	679,077.96	679,077.96						
210	11	01	行政单位医疗	383,797.44	383,797.44						
210	11	02	事业单位医疗	214,481.16	214,481.16						
210	11	03	公务员医疗补助	80,799.36	80,799.36						
215			资源勘探信息等支出	24,631,630.72	24,631,630.72						
215	03		建筑业	2,231,630.72	2,231,630.72						
215	03	99	其他建筑业支出	2,231,630.72	2,231,630.72						
215	99		其他资源勘探信息等支出	22,400,000.00	22,400,000.00						
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	22,400,000.00	22,400,000.00						
221			住房保障支出	2,223,058.44	2,223,058.44						
221	02		住房改革支出	2,223,058.44	2,223,058.44						
221	02	01	住房公积金	882,658.44	882,658.44						
221	02	03	购房补贴	1,340,400.00	1,340,400.00						
合计				63,836,788.86	63,836,788.86						

8、2019 年部门支出总表

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	13,234,793.94	8,908,893.94	4,325,900.00
201	04		发展与改革事务	13,234,793.94	8,908,893.94	4,325,900.00
201	04	01	行政运行	7,848,674.54	7,848,674.54	
201	04	02	一般行政管理事务	4,325,900.00		4,325,900.00
201	04	50	事业运行	1,060,219.40	1,060,219.40	
206			科学技术支出	21,000,000.00		21,000,000.00
206	04		技术与开发	21,000,000.00		21,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	21,000,000.00		21,000,000.00
208			社会保障和就业支出	2,068,227.80	2,018,227.80	50,000.00
208	05		行政事业单位离退休	2,068,227.80	2,018,227.80	50,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	286,000.00	236,000.00	50,000.00
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259,530.56	1,259,530.56	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,817.24	503,817.24	
210			卫生健康支出	679,077.96	679,077.96	
210	11		行政事业单位医疗	679,077.96	679,077.96	
210	11	01	行政单位医疗	383,797.44	383,797.44	
210	11	02	事业单位医疗	214,481.16	214,481.16	
210	11	03	公务员医疗补助	80,799.36	80,799.36	
215			资源勘探信息等支出	24,631,630.72	1,706,630.72	22,925,000.00
215	03		建筑业	2,231,630.72	1,706,630.72	525,000.00
215	03	99	其他建筑业支出	2,231,630.72	1,706,630.72	525,000.00
215	99		其他资源勘探信息等支出	22,400,000.00		22,400,000.00
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	22,400,000.00		22,400,000.00
221			住房保障支出	2,223,058.44	2,223,058.44	
221	02		住房改革支出	2,223,058.44	2,223,058.44	
221	02	01	住房公积金	882,658.44	882,658.44	
221	02	03	购房补贴	1,340,400.00	1,340,400.00	
合计				63,836,788.86	15,535,888.86	48,300,900.00

第三部分 发改委 2019 年部门预算情况说明

一、关于发改委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

发改委 2019 年财政拨款收支总预算为 63,836,788.86 元。收入主要包括：财政拨款收入 63,836,788.86 元；支出包括：一般公共服务支出 13,234,793.94 元、科学技术支出 21,000,000.00 元、社会保障和就业支出 2,068,227.8 元、卫生健康支出 679,077.96 元、资源勘探信息等支出 24,631,630.72 元、住房保障支出 2,223,058.44 元。

二、关于发改委 2019 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

发改委 2019 年一般公共预算当年财政拨款 63,836,788.86 元，比 2018 年执行数减少 9,628,246.09 元，主要原因是项目减少。

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 13,234,793.94 元，占 21%、科学技术支出 21,000,000.00 元，占 33%、社会保障和就业支出 2,068,227.8 元，占 3%、卫生健康支出 679,077.96 元，占 1%、资源勘探信息等支出 24,631,630.72 元，占 39%、住房保障支出 2,223,058.44 元，占 3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行 2019 年预算数为 7,848,674.54 元，比 2018 年执行数减少 687,322.50 元，下降 8%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少 65%。

一般行政管理事务 2019 年预算数为 4,325,900.00 元，比 2018 年执行数增加 328,117.40 元，上升 8%，主要原因是增加一个项目。

科技成果转化与扩散 2019 年预算数为 21,000,000.00 元，比 2018 年执行数减少 8,824,440.00 元，下降 30%，主要原因是 2018 年调增预算。

归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 286,000.00 元，比 2018 年执行数持平。

事业单位离退休 2019 年预算数为 286,000.00 元，比 2018 年执行数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 1,259,530.56 元，比 2018 年执行数下降 8932.76 元，下降 1%，主要原因正常变动。

机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 503,817.24 元，比 2018 年执行数减少 546,037.90 元，下降 52%，主要原因是 2018 年数据为历年清算数。

行政单位医疗 2019 年预算数为 383,797.44 元，比 2018 年执行数增加 34,127.40 元，上升 10%，主要原因是人员增加。

事业单位医疗 2019 年预算数为 214,481.166 元，比 2018 年执行数增加 97,264.44 元，上升 83%，主要原因是人员增加。

公务员医疗补助 2019 年预算数为 80,799.36 元，比 2018 年执行数增加 7,184.64 元，上升 10%，主要原因是人员增加。

其他资源勘探信息等支出 2019 年预算数为 22,400,000.00 元，比 2018 年执行数减少 374,500.00 元，下降 2%，主要原因是 2018 年调减预算。

住房公积金 2019 年预算数为 882,658.44 元，比 2018 年执行数增加 28,343.44 元，上升 3%，主要原因是人员增加。

住房补贴 2019 年预算数为 1,340,400.00 元，比 2018 年执行数增加 280,000.00 元，上升 2%，主要原因是人员增加。

三、关于发改委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

发改委 2019 年一般公共预算基本支出 15,535,888.86 元，其中：人员经费 12,733,060.72 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金等；公用经费 2,802,828.14 元，主要包括办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于发改委 2019 年“三公”经费预算情况说明

发改委 2019 年“三公”经费预算数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1.8 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算持平。

五、关于发改委 2019 年政府性基金预算支出情况说明

发改委部门 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于发改委 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年发改委收入包括：财政拨款收入 63,836,788.86 元；支出包括：一般公共服务支出 13,234,793.94 元、科学技术支出 21,000,000.00 元、社会保障和就业支出 2,068,227.8 元、卫生健康支出 679,077.96 元、资源勘探信息等支出 24,631,630.72 元、住房保障支出 2,223,058.44 元。2019 年发改委收支总预算为 63,836,788.86 元。

七、关于发改委 2019 年收入预算情况说明

2019 年发改委收入预算为 63,836,788.86 元，其中：财政拨款收入

为 63,836,788.86 元，占 100%。

八、关于发改委 2019 年支出预算情况说明

2019 年发改委支出预算为 63,836,788.86 元，其中：基本支出为 15,535,888.86 元，占 24%；项目支出为 48,300,900.00 元，占 76%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

发改委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 208 万元，比 2018 年预算持平。

2. 政府采购情况

2019 年发改委政府采购预算总额为 8.75 万元，其中：政府采购货物预算 8.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.75 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，发改委共有车辆 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）。

发改委 2019 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

2019 年发改委实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 337.84 万元。

十、项目经费情况说明

(一)、宝山区支持产业发展“1+9”专项资金信息管理平台项目经费情况说明

1. 项目概述

为实现区委、区政府提出的“两区一体化”总目标，落实“五个好”总要求，加快现代农业、战略性新兴产业、先进制造业和现代服务业的发展，加大“调结构、促转型”和产业扶持力度，我区从2011年正式施行“1+9”支持产业发展系列政策。扶持资金的申报、受理和扶持需要一个功能性平台，通过平台的建立，加强财政支出管理，不断提升预算管理的科学化和精细化水平，提高财政资金使用效率和效益。

2. 立项依据

宝山区产业类专项资金信息管理平台自2016年建设系统至今，根据宝山区日益增长的产业类专项资金业务，系统修修补补已无法满足财政专项资金管理需求，主要表现为项目审核流程复杂、多变，用户功能权限不完善等，导致现有功能不能满足资金管理需要，需从顶层架构、功能、性能等方面进行全面设计

3. 实施主体

区发展改革委

4. 实施方案

政府采购

5. 实施周期

二年

6. 年度预算安排

157200 元

7. 绩效目标

年内完成宝山区支持产业发展“1+9”专项资金信息管理平台建设工作，2019年正式启用。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2019年）			
申报单位名称：上海市宝山区发展和改革委员会			
项目名称	宝山区支持产业发展“1+9”专项资金信息管理平台		
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 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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	为实现区委、区政府提出的“两区一体化”总目标，落实“五个好”总要求，加快现代农业、战略性新兴产业、先进制造业和现代服务业的发展，加大“调结构、促转型”和产业扶持力度，我区从2011年正式施行“1+9”支持产业发展系列政策。扶持资金的申报、受理和扶持需要一个功能性平台，通过品平台的建立，加强财政支出管理，不断提升预算管理的科学化和精细化水平，提高财政资金使用效率和效益。		
立项依据	宝山区产业类专项资金信息管理平台自2016年建设系统至今，根据宝山区日益增长的产业类专项资金业务，系统修修补补已无法满足财政专项资金管理需求，主要表现为项目审核流程复杂、多变，用户功能权限不完善等，导致现有功能不能满足资金管理需要，需从顶层架构、功能、性能等方面进行全面设计		
项目设立的必要性	通过建立资金审批流程化，提升审批效率。提升专项资金扶持精准化，实现企业核查便捷化。提供对申报企业核查功能，达到精准扶持。通过对专项资金申报企业筛选核查，智能筛选优质企业，杜绝不符合申报资格的企业获得资金扶持，达到专项资金精准扶持。建立全面企业画像，实现全程监管。对专项资金扶持企业进行全方位了解，达到精准扶持，全程监管。实现风险监控，提早预警报告。实现行业标签智能化，保障企业产业化发展。实现绩效评估科学化，提供有力决策依据。		
保证项目实施的制度、措施	将平台建设有关工作列为重点工作，制定具体的工作安排时间表，按照既定的时间节点完成工作任务。		

项目总预算（元）	1572000	项目当年预算（元）	1572000
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			
项目实施计划	2019年12月31日前计划宝山区支持产业发展“1+9”专项资金信息管理平台一期上线，包含项目管理、项目查询、数据导入、数据迁移、数据对接等主要功能。		
项目总目标	完成1+9产业扶持的项目申请、项目审批、联席会议审议、资金下达通知等全流程可视化管理。		
年度绩效目标	年内完成宝山区支持产业发展“1+9”专项资金信息管理平台建设工作，2019年正式启用。		
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	预算资金到位情况	足额到位	
	预算执行率	100%	
产出目标	设备验收合格率	100%	
	设备采购完成及时性	及时	
效果目标	满意度	80%	
影响力目标	长效管理制度健全性	健全	

备注		

(二)、超市商品价格信息专项项目经费情况说明

1. 项目概述

区八家超市商品价格信息采集发布工作，通过网络/电视台等媒体向社会发布价格信息，让老百姓能“货比三家”，了解本区部分商品的价格信息，得到实惠。

2. 立项依据

《关于加强金融服务促进本市经济转型和结构调整的若干意见》
(沪府办发〔2010〕32号)

3. 实施主体

区发展改革委

4. 实施方案

每天采价上报，按月发放补贴。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

206400 元。

7. 绩效目标

稳定物价

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）

（2019 年）

申报单位名称：上海市宝山区发展和改革委员会

项目名称	超市商品价格信息专项		
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	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	本区八家超市商品价格信息采集发布工作，通过网络/电视台等媒体向社会发布价格信息，让老百姓能“货比三家”，了解本区部分商品的价格信息，得到实惠。		
立项依据	根据《关于加强金融服务促进本市经济转型和结构调整的若干意见》（沪府办发〔2010〕32 号）文件精神		
项目设立的必要性	稳定物价		
保证项目实施的制度、措施	价格监测规定第四条、第十三条，价格法第三十七条		
项目总预算（元）	206400	项目当年预算（元）	206400
同名项目上年预算额（元）	206400	同名项目上年预算执行数（元）	206400
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	超市商品信息监测点 8.48 万元 超市商品信息价格巡查 6.4 万元 超市商品信息采价报送平台维护 2 万元 超市商品价格信息专项发布工作宣传 2 万元		

项目总目标	让老百姓能“货比三家”，了解本区部分商品的价格信息。	
年度绩效目标	稳定物价	
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	预算资金到位情况	足额到位
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
产出目标	财政投入乘数	2.0
效果目标	社会满意度	90%
影响力目标	人员到位率	100%
备注		

(三)、金融办专项项目经费情况说明

1. 项目概述

专项用于金融办相应投融资活动经费、打击非法集资活动经费、科室建设经费等。

2. 立项依据

《关于加强金融服务促进本市经济转型和结构调整的若干意见》
(沪府办发〔2010〕32号)文件

3. 实施主体

区发展改革委

4. 实施方案

区发展改革委

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

10000 元

7. 绩效目标

以实现金融在促进宝山“创新驱动、转型发展”和加快现代化滨江新区建设中的引领和带动作用，营造良好的区域金融生态环境，服务上海国际金融中心建设。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2019年)

申报单位名称: 上海市宝山区发展和改革委员会

项目名称

金融办专项

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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	专项用于金融办相应投融资活动经费、打击非法集资活动经费、科室建设经费等。		
立项依据	根据《关于加强金融服务促进本市经济转型和结构调整的若干意见》（沪府办发〔2010〕32号）文件精神		
项目设立的必要性	“调结构促转型”		
保证项目实施的制度、措施	《宝山区金融服务“调结构、促转型”专项资金使用管理办法》（沪府办发〔2014〕36号）		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
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			
项目实施计划	为充分发挥金融在促进宝山“创新驱动、转型发展”和加快现代化滨江新区建设中的引领和带动作用，营造良好的区域金融生态环境，服务上海国际金融中心建设。		
项目总目标	经区政府同意，对国家及本市金融管理和服务部门、协会、专业组织等在本区举办具有一定影响和实际效果的产业金融对接会、推介活动、项目洽谈、重大课题调研等。		
年度绩效目标	以实现金融在促进宝山“创新驱动、转型发展”和加快现代化滨江新区建设中的引领和带动作用，营造良好的区域金融生态环境，服务上海国际金融中心建设。		
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	实际风险事件有效控制率	=100%	

产出目标	金融资产总量增长率	50
效果目标	金融机集渠率	提升
	金融服务水平	提高
影响力目标	人员到位率	100%
备注		

(四)、委托评估可行性研究报告项目经费情况说明

1. 项目概述

政府有关部门对建设项目实施审批、核准、或备案管理，需委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务的，有关评估评审费用等由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担

2. 立项依据

《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）

3. 实施主体

区发展改革委

4. 实施方案

根据每年的《政府投资计划》实施

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

200000 元

7. 绩效目标

通过对项目的可行性及概算的评估，更有效的控制政府投资项目的投资规模和资金，全年核减投资约 1.5 亿。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）			
（2019 年）			
申报单位名称：上海市宝山区发展和改革委员会			
项目名称	委托评估可行性研究报告		
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	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	政府有关部门对建设项目实施审批、核准、或备案管理，需委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务的，有关评估评审费用等由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担		
立项依据	《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）		
项目设立的必要性	通过购买服务可以客观评估项目的可行性及工程概算，有效合理控制政府投资规模及资金。		
保证项目实施的制度、措施	根据《宝山区政府投资项目管理办法》规定		

项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	200000	同名项目上年预算执行数（元）	200000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	根据每年的《政府投资计划》实施。		
项目总目标	全年目标项目数约 30 件，总金额约 20 万元。		
年度绩效目标	通过对项目的可行性及概算的评估，更有效的控制政府投资项目的投资规模和资金，全年核减投资约 1.5 亿。		
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	预算资金到位情况		足额到位
	预算执行率		100%
	资金到位及时性		及时
产出目标	财政投入乘数		2.0
效果目标	社会满意度		90%
影响力目标	人员到位率		100%

备注		

(五)、固定资产节能评估专项项目经费情况说明

1. 项目概述

实行审批或核准制的固定资产投资项目所编制的节能评估报告书或节能评估报告表，节能审查机关应当委托有关机构进行节能评审；填写节能登记表的，节能审查机关原则上不委托节能评审，直接予以登记备案。实行备案制的固定资产投资项目所编制的节能评估报告书，节能审查机关应当委托进行节能评审；编制节能评估报告表的，节能审查机关可以根据项目能耗复杂程度，决定是否对其委托进行节能评审；填写节能登记表的，节能审查机关原则上不委托评审，直接予以登记备案。

2. 立项依据

上海市人民政府关于印发《上海市固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》的通知 沪府发〔2011〕38号

3. 实施主体

区发展改革委

4. 实施方案

根据每年发生实施

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

800000 元。

7. 绩效目标

为提高能源利用效率、促进产业结构调整、优化能源结构，完善本市固定资产投资项目节能评估和审查制度，加强节能降耗的源头管理。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（5）			
（2019 年）			
申报单位名称：上海市宝山区发展和改革委员会			
项目名称	固定资产节能评估专项		
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	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	实行审批或核准制的固定资产投资项目所编制的节能评估报告书或节能评估报告表，节能审查机关应当委托有关机构进行节能评审；填写节能登记表的，节能审查机关原则上不委托节能评审，直接予以登记备案。实行备案制的固定资产投资项目所编制的节能评估报告书，节能审查机关应当委托进行节能评审；编制节能评估报告表的，节能审查机关可以根据项目能耗复杂程度，决定是否对其委托进行节能评审；填写节能登记表的，节能审查机关原则上不委托评审，直接予以登记备案。		
立项依据	上海市人民政府关于印发《上海市固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》的通知 沪府发〔2011〕38 号		
项目设立的必要性	为提高能源利用效率、促进产业结构调整、优化能源结构，完善本市固定资产投资项目节能评估和审查制度，加强节能降耗的源头管理，根据《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》、国家有关固定资产投资项目节能评估和审查管理等规定和《上海市节约能源条例》，制定本办法。		
保证项目实施的制度、措施	节能审查机关应当加强对固定资产投资项目的节能评估文件及其节能审查意见、节能登记表及其登记备案意见落实情况的监督管理。 重大项目稽察部门在对重大项目建设和管理进行稽察时，对已通过节能审查的项目按照节能审查意见开工建设、投入生产和使用的情况进行监督稽察。		

项目总预算（元）	8000000	项目当年预算（元）	8000000
同名项目上年预算额（元）	8000000	同名项目上年预算执行数（元）	8000000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	根据每年发生实施。		
项目总目标	以上年实际发生为基准		
年度绩效目标	为提高能源利用效率、促进产业结构调整、优化能源结构，完善本市固定资产投资项目节能评估和审查制度，加强节能降耗的源头管理。		
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	预算资金到位情况	足额到位	
	预算执行率	100%	
	资金到位及时性	及时	
产出目标	节能评估	很高	
效果目标	节能评估效益率	80%	
影响力目标	人员到位率	100%	

备注		

(六)、建筑节能专项项目经费情况说明

1. 项目概述

贯彻落实国家和本市政策、制定和落实经济激励政策，建立专项资金，组织技术及相关工作培训，开展新技术研究等科研工作

2. 立项依据

《关于开展 2016 年度各区及相关委托管理单位建筑节能工作考核评估的通知》沪建市管[2016]119 号

3. 实施主体

区发展改革委

4. 实施方案

根据每年发生实施

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

13000 元

7. 绩效目标

进一步推进全市建筑节能工作，确保完成“十三五”节能减排任务。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2019年)

申报单位名称：上海市宝山区节能管理服务中心

项目名称	建筑节能专项		
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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	贯彻落实国家和本市政策、制定和落实经济激励政策，建立专项资金，组织技术及相关工作培训，开展新技术研究等科研工作		
立项依据	《关于开展2016年度各区及相关委托管理单位建筑节能工作考核评估的通知》沪建市管[2016]119号		
项目设立的必要性	进一步推进全市建筑节能工作，确保完成“十三五”节能减排任务。		
保证项目实施的制度、措施	执行法律法规、规范性文件；建立组织机制建设；调动建筑节能参与各方的积极性；完善本市建筑节能管理体系。		
项目总预算（元）	130000	项目当年预算（元）	130000
同名项目上年预算额（元）	130000	同名项目上年预算执行数（元）	130000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	以上年实际为依据		

项目总目标	进一步推进全市建筑节能工作，确保完成“十三五”节能减排任务。rs	
年度绩效目标	进一步推进全市建筑节能工作，确保完成“十三五”节能减排任务。	
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	预算资金到位情况	足额到位
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
产出目标	财政投入乘数	2.0
效果目标	社会满意度	90%
影响力目标	人员到位率	100%
备注		

(七)、能耗建设平台监测日常营运维护项目经费情况说明

1. 项目概述

本市单体建筑面积在 1 万平方米以上的国家机关办公建筑和 2 万平方米以上的公共建筑（以下简称“国家机关办公建筑和大型建

筑”），有计划、有步骤地推进用能分项计量装置的安装及联网，构建全市统一的建筑能耗监测管理体系，提升本市建筑节能管理水平及用能效率。区县负责区分平台日常运营维护，按需扩大本区域建筑能耗监测范围。

2. 立项依据

《关于加快推进本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设实施意见的通知》沪府发[2012]49号

3. 实施主体

区发展改革委

4. 实施方案

根据批复实施

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

37000元

7. 绩效目标

为了促进本市大型公共建筑能耗监测平台建设工作，加快提升本市大型公共建筑节能管理水平和能源利用率，有计划地推进高能耗大型公共建筑的节能改造，进一步完善本市大型公共建筑的节能监管体系。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2019年)

申报单位名称：上海市宝山区节能管理服务中心

项目名称

能耗建设平台监测日常营运维护

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

2019年1月1日

结束时间

2019年12月31日

项目概况

本市单体建筑面积在1万平方米以上的国家机关办公建筑和2万平方米以上的公共建筑（以下简称“国家机关办公建筑和大型建筑”），有计划、有步骤地推进用能分项计量装置的安装及联网，构建全市统一的建筑能耗监测管理体系，提升本市建筑节能管理水平及用能效率。区政府负责区分平台日常运营维护，按需扩大本区域建筑能耗监测范围。

立项依据

《关于加快推进本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设实施意见的通知》沪府发[2012]49号

项目设立的必要性

加快推进本市节能减排工作，进一步完善建筑节能监管体系，降低建筑节能使用能耗，培育节能服务产业，建设资源节约型、环境友好型社会。

保证项目实施的制度、措施

加强组织领导、加强监督管理、强化宣传培训、依法推进节能、加强资源共享、提高服务水平。

项目总预算（元）

370000

项目当年预算（元）

370000

同名项目上年预算额（元）

370000

同名项目上年预算执行数
（元）

370000

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金
构成

项目实施计划	以信息委批复为依据	
项目总目标	为了促进本市大型公共建筑能耗监测平台建设工作，加快提升本市大型公共建筑节能管理水平和能源利用率，有计划地推进高能耗大型公共建筑的节能改造，进一步完善本市大型公共建筑的节能监管体系。	
年度绩效目标	为了促进本市大型公共建筑能耗监测平台建设工作，加快提升本市大型公共建筑节能管理水平和能源利用率，有计划地推进高能耗大型公共建筑的节能改造，进一步完善本市大型公共建筑的节能监管体系。	
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	预算资金到位情况	足额到位
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
产出目标	财政投入乘数	2.0
效果目标	社会满意度	90%
影响力目标	人员到位率	100%
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。