

# 宝山区发改委 2020 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 2020 年部门预算报表

一、2020 年部门财政拨款收支预算总表

二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

六、2020 年部门收支预算总表

七、2020 年部门收入预算总表

八、2020 年部门支出预算总表

### 第三部分 发改委 2020 年部门预算编制说明

### 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。

14. 关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15. 政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

发改委 2020 年预算时包括发改委本部以及下属 2 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 2 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区发改委（本级）	
2	宝山区发改院	
3	宝山区节能管理服务中心	

## 第二部分 发改委 2020 年部门预算报表

### 1、2020 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	23413318.88	一、一般公共服务支出	15936697.4	15936697.4	
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	2264660.96	2264660.96	
		八、医疗卫生与计划生育支出	884736.6	884736.6	
		十三、资源勘探信息等支出	2137915.96	2137915.96	
		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	2189307.96	2189307.96	
		十七、粮油物资储备支出			
收入总计	23413318.88	支出总计	23413318.88	23413318.88	

## 2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 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	15,184,520.00	15,936,697.40	11,632,497.40	4,304,200.00	752177.4	5%
201	04		发展与改革事务	15,184,520.00	15,936,697.40	11,632,497.40	4,304,200.00	752177.4	5%
201	04	01	行政运行	9,142,364.15	9,872,263.48	9,872,263.48		729899.33	7%
201	04	02	一般行政管理事务	4,405,683.80	4,304,200.00		4,304,200.00	-101483.8	-2%
201	04	50	事业运行	1,636,472.05	1,760,233.92	1,760,233.92		123761.87	7%
208			社会保障和就业支出	2,128,915.30	2,264,660.96	2,213,660.96	51,000.00	135745.66	6%
208	05		行政事业单位养老支出	2,128,915.30	2,264,660.96	2,213,660.96	51,000.00	135745.66	6%
208	05	01	行政单位离退休	279,883.00	291,720.00	240,720.00	51,000.00	11837	4%
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	23,600.00	23,600.00		4720	20%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,294,288.90	1,299,560.64	1,299,560.64		5271.74	0%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	535,863.40	649,780.32	649,780.32		113916.92	18%
210			卫生健康支出	700,477.36	884,736.60	884,736.60		184259.24	21%
210	11		行政事业单位医疗	700,477.36	884,736.60	884,736.60		184259.24	21%
210	11	01	行政单位医疗	419,204.80	537,331.08	537,331.08		118126.28	22%
210	11	02	事业单位医疗	200,473.20	234,283.20	234,283.20		33810	14%
210	11	03	公务员医疗补助	80,799.36	113,122.32	113,122.32		32322.96	29%
215			资源勘探工业信息等支出	2,081,239.72	2,137,915.96	1,622,715.96	515,200.00	56676.24	3%
215	03		建筑业	2,081,239.72	2,137,915.96	1,622,715.96	515,200.00	56676.24	3%
215	03	99	其他建筑业支出	2,081,239.72	2,137,915.96	1,622,715.96	515,200.00	56676.24	3%
221			住房保障支出	2,227,246.00	2,189,307.96	2,189,307.96		-37938.04	-2%

221	02		住房改革支出	2,227,246.00	2,189,307.96	2,189,307.96		-37938.04	-2%
221	02	01	住房公积金	935,196.00	904,107.96	904,107.96		-31088.04	-3%
221	02	03	购房补贴	1,292,050.00	1,285,200.00	1,285,200.00		-6850	-1%
合 计				22,322,398.38	23,413,318.88	18,542,918.88	4,870,400.00	1090920.5	5%

### 3、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		2020 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	15,435,443.08	15,435,443.08	
301	01	基本工资	2,151,636.00	2,151,636.00	
301	02	津贴补贴	4,546,956.00	4,546,956.00	
301	03	奖金	2,894,128.00	2,894,128.00	
301	07	绩效工资	1,878,630.00	1,878,630.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,299,560.64	1,299,560.64	
301	09	职业年金缴费	649,780.32	649,780.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	771,614.28	771,614.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	113,122.32	113,122.32	
301	12	其他社会保障缴费	225,907.56	225,907.56	
301	13	住房公积金	904,107.96	904,107.96	
302		商品和服务支出	2,773,355.80		2,773,355.80
302	01	办公费	399,000.00		399,000.00
302	02	印刷费	110,000.00		110,000.00

302	05	水费	40,000.00		40,000.00
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	275,000.00		275,000.00
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	13	维修(护)费	130,000.00		130,000.00
302	15	会议费	18,000.00		18,000.00
302	16	培训费	18,000.00		18,000.00
302	17	公务接待费	18,000.00		18,000.00
302	28	工会经费	171,235.80		171,235.80
302	29	福利费	237,600.00		237,600.00
302	39	其他交通费用	329,520.00		329,520.00
302	99	其他商品和服务支出	822,000.00		822,000.00
303		对个人和家庭的补助	284,120.00	284,120.00	
303	02	退休费	264,320.00	264,320.00	
合 计			18,542,918.88	15,719,563.08	2,823,355.80

#### 4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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	7.5	1.8	0	0	0	194.75	7.53	7.5	0.03	0	0	0	1.8	0	1.8	0	0	0	208.14

## 5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：发改委 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2020 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	23413318.88	一、一般公共服务支出	15936697.4
1. 一般公共预算收入	23413318.88	七、社会保障和就业支出	2264660.96
2. 政府性基金收入		八、卫生健康支出	884736.6
二、财政专户管理资金收入		十三、资源勘探工业信息等支出	2137915.96
三、其他收入		十六、住房保障支出	2189307.96
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	23413318.88	支出总计	23413318.88

## 7、2020 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	15,936,697.40	15,936,697.40						
201	04		发展与改革事务	15,936,697.40	15,936,697.40						
201	04	01	行政运行	9,872,263.48	9,872,263.48						
201	04	02	一般行政管理事务	4,304,200.00	4,304,200.00						
201	04	50	事业运行	1,760,233.92	1,760,233.92						
208			社会保障和就业支出	2,264,660.96	2,264,660.96						
208	05		行政事业单位养老支出	2,264,660.96	2,264,660.96						
208	05	01	行政单位离退休	291,720.00	291,720.00						
208	05	02	事业单位离退休	23,600.00	23,600.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299,560.64	1,299,560.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	649,780.32	649,780.32						
210			卫生健康支出	884,736.60	884,736.60						

210	11		行政事业单位医疗	884,736.60	884,736.60						
210	11	01	行政单位医疗	537,331.08	537,331.08						
210	11	02	事业单位医疗	234,283.20	234,283.20						
210	11	03	公务员医疗补助	113,122.32	113,122.32						
215			资源勘探工业信息等支出	2,137,915.96	2,137,915.96						
215	03		建筑业	2,137,915.96	2,137,915.96						
215	03	99	其他建筑业支出	2,137,915.96	2,137,915.96						
221			住房保障支出	2,189,307.96	2,189,307.96						
221	02		住房改革支出	2,189,307.96	2,189,307.96						
221	02	01	住房公积金	904,107.96	904,107.96						
合 计				23,413,318.88	23,413,318.88						

## 8、2020 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	15,936,697.40	11,632,497.40	4,304,200.00
201	04		发展与改革事务	15,936,697.40	11,632,497.40	4,304,200.00
201	04	01	行政运行	9,872,263.48	9,872,263.48	
201	04	02	一般行政管理事务	4,304,200.00		4,304,200.00
201	04	50	事业运行	1,760,233.92	1,760,233.92	
208			社会保障和就业支出	2,264,660.96	2,213,660.96	51,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,264,660.96	2,213,660.96	51,000.00
208	05	01	行政单位离退休	291,720.00	240,720.00	51,000.00
208	05	02	事业单位离退休	23,600.00	23,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299,560.64	1,299,560.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	649,780.32	649,780.32	
210			卫生健康支出	884,736.60	884,736.60	
210	11		行政事业单位医疗	884,736.60	884,736.60	

210	11	01	行政单位医疗	537,331.08	537,331.08	
210	11	02	事业单位医疗	234,283.20	234,283.20	
210	11	03	公务员医疗补助	113,122.32	113,122.32	
215			资源勘探工业信息等支出	2,137,915.96	1,622,715.96	515,200.00
215	03		建筑业	2,137,915.96	1,622,715.96	515,200.00
215	03	99	其他建筑业支出	2,137,915.96	1,622,715.96	515,200.00
221			住房保障支出	2,189,307.96	2,189,307.96	
221	02		住房改革支出	2,189,307.96	2,189,307.96	
合 计				23,413,318.88	18,542,918.88	4,870,400.00

## 第三部分 发改委 2020 年部门预算编制说明

### 一、关于发改委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

发改委 2020 年财政拨款收支总预算为 23413318.88 元。收入主要包括：财政拨款收入 23413318.88 元；支出包括：一般公共服务支出 15936697.4 元、社会保障和就业支出 2264660.96 元、卫生健康支出 884736.6 元、资源勘探信息等支出 2137915.96 元、住房保障支出 2189307.96 元。

### 二、关于发改委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

发改委 2020 年一般公共预算当年财政拨款 23413318.88 元，比 2019 年执行数增加 1090920.5 元，主要原因是人员变化。

#### 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 15936697.4 元，占 68%、社会保障和就业支出 2264660.96 元，占 10%、卫生健康支出 884736.6 元，占 4%、资源勘探信息等支出 2137915.96 元，占 9%、住房保障支出 2189307.96 元，占 9%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行 2020 年预算数为 9872263.48 元，比 2019 年执行数增加 729,899.33 元，上升 8%。

一般行政管理事务 2020 年预算数为 4304200 元，比 2019 年执行数减少 101,483.8 元，下降 2%，主要原因是政府采购项目减少。

行政单位离退休 2020 年预算数为 291720 元，比 2019 年执行数减少 11,837.00 元，上升 4%。主要原因是退休人员增加。

事业单位离退休 2020 年预算数为 23600 元，比 2019 年执行数增加 4720 元，上升 20%。主要原因是人员变动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 1299560.64 元，比 2019 年执行数增加 5271.74 元，基本持平。

机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 904978.56 元，比 2019 年执行数增加 66257.96 元，增加 8%。主要原因是人员变动。

行政单位医疗 2020 年预算数为 537331.08 元，比 2019 年执行数增加 118126.28 元，上升 28%，主要原因是人员变动。

事业单位医疗 2020 年预算数为 234283.2 元，比 2019 年执行数增加 33810 元，上升 14%，主要原因是人员变动。

公务员医疗补助 2020 年预算数为 113122.32 元，比 2019 年执行数增加 32322.96 元，上升 40%，主要原因是人员变动。

其他建筑业支出 2020 年预算数为 2137915.96 元，比 2019 年执行数增加 56676.24 元，上升 3%。

住房公积金 2020 年预算数为 904107.96 元，比 2018 年执行数减少 31088.04 元，下降 3%，主要原因是人员变化。

住房补贴 2020 年预算数为 1285200 元，比 2019 年执行数减少 6850 元，下降 1%，主要原因是人员变动。

### **三、关于发改委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

发改委 2020 年一般公共预算基本支出 18542918.88 元，其中：人员经费 15719563.08 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 2823355.8 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 2020 年“三公”经费预算情况说明**

发改委 2020 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。2020 年“三公”经费比 2019 年预算减少 7.5 万元，主要原因是因公出国经费由区外经办统一编制。

#### **五、关于发改委 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

发改委 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### **六、关于发改委 2020 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。2020 年发改委收入预算为 23413318.88 元，比上年预算减少 40423469.98 元，减少 173%。其中：财政拨款收入 23413318.88 元，比上年预算减少 40423469.98 元，减少 173%，主要原因是今年 1+9 产业扶持专项未排计划；支出预算为 23413318.88 元，比上年预算减少 40423469.98 元，减少 173%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出收入 15936697.4 元、主要用于人员经费和日常公用费支出社等，比上年预算增加 2701903.46 元，增长 17%，主要原因是人员变动。社会保障和就业支出 2264660.96 元、主要用于社会保障缴费，比上年预算增加 196433.16 元，增长 9%，主要原因是人员变动；卫生健康支出 884736.6 元，主要用于社会保障缴费，比上年预算增加 205658.64 元，增长 23%，主要原因是人员变动；资源勘探信息等支出

2137915.96 元，主要用于人员经费、日常公用经费和专项经费支出，比上年预算减少 22493714.76 元，下降 1052%，主要原因是 1+9 产业扶持专项经费未排计划；住房保障支出 2189307.96 元，主要用于住房公积金缴纳，比上年预算减少 33750.48 元，下降 2%，主要原因是人员变动。

## **七、关于发改委 2020 年收入预算情况说明**

2020 年发改委收入预算为 23413318.88 元，其中：财政拨款收入 23413318.88 元，占 100%。

## **八、关于发改委 2020 年支出预算情况说明**

2020 年发改委支出预算为 23413318.88 元，其中：基本支出为 18542918.88 元，占 79%；项目支出为 4870400 元，占 21%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

发改委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 208.14 万元，比 2019 年预算增加 13.39 万元，主要原因是人员结构变化，公用经费增加。

### **2. 政府采购情况**

2020 年发改委政府采购预算总额为 6.3 万元，其中：政府采购货物预算 6.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.3 万元，其中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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

#### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

发改委 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

#### 5. 绩效目标设置情况

2020 年发改委实行绩效目标管理的项目 2 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 2 个、2 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 487 万元。

### 十、项目经费情况说明

#### （一）、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。

### 十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020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		
政府购买服务	否	项目类型	
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
开始时间	2020年1月1日	结束时间	2020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	根据每年的《政府投资计划》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	节能评估效率率	80%
影响力目标	人员到位率	100%
备注		

<b>宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）</b>			
（2020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	涉案评估专项补贴		
政府购买服务	否	项目类型	
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	李靖	联系人	李靖
联系电话		绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	刑事案件中的涉案物品鉴定所需经费，由区财政部门每年安排专项经费给予补贴		

立项依据	《关于规范价格鉴证机构管理意见》（国清【2000】3号）文件精神		
项目设立的必要性	确保价格鉴证机构的有效运作。		
保证项目实施的制度、措施	根据《上海财政局关于明确非刑事案件财物价格鉴定收费及其他有关问题的复函》沪财预[2007]56号		
项目总预算（元）	1650000	项目当年预算（元）	1650000
同名项目上年预算额（元）	1650000	同名项目上年预算执行数（元）	1650000
	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	1 人员经费 105 万。 2 公用经费 15 万。 3 评估业务费 45 万。		
项目总目标	规范经费来源渠道，确保价格鉴证机构有效运作		
年度绩效目标	保障刑事(涉纪)案件涉案物品价格鉴证工作进行顺利。		
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	
	预算执行率	=100%	
	专款专用率	=100%	
产出目标	财政投入乘数	=2.0	

效果目标	执法公正满意度	=80.0
影响力目标	人员到位率	=100%
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
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。