

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇财政所

目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区长征镇财政所主要职能

上海市普陀区长征镇财政所是上海市普陀区政府下属独立编制财政预决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征镇人民政府。

上海市普陀区长征镇财政所主要职责如下：协助政府抓好财经工作，编制财政预算草案、年度决算；负责镇财政预算内外各项资金管理，协助做好政府采购工作。

长征镇财政所机构设置

上海市普陀区长征镇财政所属于基层单位，不设内设机构。

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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。

2019年单位预算编制说明

2019年，本单位预算支出总额为75265.60万元，其中：一般公共预算拨款支出预算75265.60万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出0万元；项目支出75265.60万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场进度管理事务（款）市场监督管理专项（项）30万元，主要用于食品安全监督管理经费。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排30万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。
2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）4000万元，主要用于科技企业产业扶持。2018年当年预算执行数为4000万元，2019年预算安排4000万元，与2018年预算执行数持平。
3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）16.2万元，主要用于红十字事业支出经费。2018年当年预算执行数为9.27元，2019年预算安排16.2万元，比2018年预算执行数增加74.67%。主要原因是：工作开展需要。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）65万元，主要用于其他公共卫生支出经费。2018年当年预算执行数为132.83万元，2019年预算安排65万元，比2018年预算执行数减少51.07%。主要原因是：科目调整。
5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）3050万元，主要用于其他节能环保支出经费。2018年当年预算执行数为3938.39万元，2019年预算安排3050万元，比2018年预算执行数减少22.56%。主要原因是：工作开展需要。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）15902万元，主要用于城乡社区环境卫生经费。2018年当年预算执行数为6153.54万元，2019年预算安排15902万元，比2018年预算执行数增加158.42%。主要原因是：工作开展需要。
7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）50000万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出经费。2018年当年预算执行数为60826.41万元，2019年预算安排50000万元，比2018年预算执行数减少17.8%。主要原因是：工作开展需要。
8. 预备费（类）2202.40万元，主要用于预备经费。2018年当年预算执行数为0元，2019年预算安排2202.40万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：工作开展需要。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	科目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	752,655,972.00	一、一般公共服务支出	300,000.00			300,000.00
1、一般公共预算资金	752,655,972.00	二、科学技术支出	40,000,000.00			40,000,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	162,000.00			162,000.00
二、事业收入		四、卫生健康支出	650,000.00			650,000.00
三、事业单位经营收入		五、节能环保支出	30,500,000.00			30,500,000.00
四、其他收入		六、城乡社区支出	159,020,000.00			159,020,000.00
		七、资源勘探信息等支出	500,000,000.00			500,000,000.00
		八、预备费	22,023,972.00			22,023,972.00
收入总计	752,655,972.00	支出总计	752,655,972.00			752,655,972.00

2019年单位收入预算总表

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00			
201	38		市场进度管理事务	300,000.00	300,000.00			
201	38	04	市场监督管理专项	300,000.00	300,000.00			
206			科学技术支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
206	99		其他科学支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
206	99	99	其他科学技术支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	162,000.00	162,000.00			
208	16		红十字事业	162,000.00	162,000.00			
208	16	02	一般行政管理事务	162,000.00	162,000.00			
210			卫生健康支出	650,000.00	650,000.00			
210	04		公共卫生	650,000.00	650,000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	650,000.00	650,000.00			
211			节能环保支出	30,500,000.00	30,500,000.00			
211	99		其他节能环保支出	30,500,000.00	30,500,000.00			
211	99	01	其他节能环保支出	30,500,000.00	30,500,000.00			
212			城乡社区支出	159,020,000.00	159,020,000.00			
212	05		城乡社区环境卫生	159,020,000.00	159,020,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	159,020,000.00	159,020,000.00			
215			资源勘探信息等支出	500,000,000.00	500,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	500,000,000.00	500,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	500,000,000.00	500,000,000.00			
227			预备费	22,023,972.00	22,023,972.00			
合 计				752,655,972.00	752,655,972.00			

2019年单位支出预算总表

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	300,000.00	300,000.00
201	38		市场进度管理事务	300,000.00	300,000.00
201	38	04	市场监督管理专项	300,000.00	300,000.00
206			科学技术支出	40,000,000.00	40,000,000.00
206	99		其他科学支出	40,000,000.00	40,000,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	40,000,000.00	40,000,000.00
208			社会保障和就业支出	162,000.00	162,000.00
208	16		红十字事业	162,000.00	162,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	162,000.00	162,000.00
210			卫生健康支出	650,000.00	650,000.00
210	04		公共卫生	650,000.00	650,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	650,000.00	650,000.00
211			节能环保支出	30,500,000.00	30,500,000.00
211	99		其他节能环保支出	30,500,000.00	30,500,000.00
211	99	01	其他节能环保支出	30,500,000.00	30,500,000.00
212			城乡社区支出	159,020,000.00	159,020,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	159,020,000.00	159,020,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	159,020,000.00	159,020,000.00
215			资源勘探信息等支出	500,000,000.00	500,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	500,000,000.00	500,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	500,000,000.00	500,000,000.00
227			预备费	22,023,972.00	22,023,972.00
合 计				752,655,972.00	752,655,972.00

2019年单位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	752,655,972.00	一、一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	
二、政府性基金		二、科学技术支出	40,000,000.00	40,000,000.00	
		三、社会保障和就业支出	162,000.00	162,000.00	
		四、卫生健康支出	650,000.00	650,000.00	
		五、节能环保支出	30,500,000.00	30,500,000.00	
		六、城乡社区支出	159,020,000.00	159,020,000.00	
		七、资源勘探信息等支出	500,000,000.00	500,000,000.00	
		八、预备费	22,023,972.00	22,023,972.00	
收入总计	752,655,972.00	支出总计	752,655,972.00	752,655,972.00	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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	增减率%
类	款	项	功能分类科目名称					
201			-	300,000.00		300,000.00	-	-
201	38		-	300,000.00		300,000.00	-	-
201	38	04	-	300,000.00		300,000.00	-	-
206			40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	0	0.00%
206	99		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	0	0.00%
206	99	99	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	0	0.00%
208			92,748.00	162,000.00		162,000.00	69,252.00	74.67%
208	16		92,748.00	162,000.00		162,000.00	69,252.00	74.67%
208	16	02	92,748.00	162,000.00		162,000.00	69,252.00	74.67%
210			1,328,347.70	650,000.00		650,000.00	-678,347.70	-51.07%
210	04		1,328,347.70	650,000.00		650,000.00	-678,347.70	-51.07%
210	04	99	1,328,347.70	650,000.00		650,000.00	-678,347.70	-51.07%
211			39,383,887.24	30,500,000.00		30,500,000.00	-8,883,887.24	-22.56%
211	99		39,383,887.24	30,500,000.00		30,500,000.00	-8,883,887.24	-22.56%
211	99	01	39,383,887.24	30,500,000.00		30,500,000.00	-8,883,887.24	-22.56%
212			61,535,433.79	159,020,000.00		159,020,000.00	97,484,566.21	158.42%
212	05		61,535,433.79	159,020,000.00		159,020,000.00	97,484,566.21	158.42%
212	05	01	61,535,433.79	159,020,000.00		159,020,000.00	97,484,566.21	158.42%
215			608,264,147.28	500,000,000.00		500,000,000.00	-108,264,147.28	-17.80%
215	08		608,264,147.28	500,000,000.00		500,000,000.00	-108,264,147.28	-17.80%
215	08	99	608,264,147.28	500,000,000.00		500,000,000.00	-108,264,147.28	-17.80%
227			-	22,023,972.00		22,023,972.00	-	-
合 计			833,237,048.76	752,655,972.00		752,655,972.00	-80,581,076.76	-9.67%

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算拨款支出			
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				
合 计						

备注：本单位2019年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算拨款基本支出		
功能分类 科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			

备注：本单位2019年无一般公共预算基本支出，故此表为空。

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	

备注：本单位2019年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行预算。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算11142.3万元，其中：

（一）政府采购货物预算0万元。

（二）政府采购工程预算7019万元。

（三）政府采购服务预算4123.3万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共29个，涉及项目预算资金75265.6万元。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长征镇财政所

项目名称	支持中小企业发展资金		
项目类型	市委市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"/>		
	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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	(1) 项目背景及内容：根据上海市和普陀区的十三五规划，为进一步转变经济发展方式，加快调整产业结构，进一步转变经济发展方式，推动区域产业能级提升，鼓励企业做大做强，普陀区长征镇积极发挥财政扶持政策的引导作用，对入驻长征镇、且税收落地的户管企业，按照相关产业扶持政策、给予产业发展专项资金扶持； (2) 组织架构：产业发展专项资金具体由长征镇企业服务分中心和长征镇经济发展办公室负责实施； a、申报条件：在长征镇注册、税收户管属于长征镇、运营规范，符合区域产业发展规划对区域经济贡献率较大或者有一定社会效益的企业。 b、业务流程：享受产业政策扶持的企业，应填写区财政局统一格式《企业基本情况表》和《政府扶持资金申请表》，由户管所属经济责任单位签字盖章确认后，填报企业服务中心初审。镇经发办复核，提交镇主管审批，再分批上报区财政局兑现扶持资金； c、资金拨付：全部实现区财政国库直拨，拨付资金在区镇两级年度财力清算时统一结算。 d、扶持范围：主要用于扶持符合长征镇产业发展规划的企业。对高耗能、高污染、高危险企业、空转商贸型企业以及占用资源的小餐饮企业，服务业不能给予扶持。		
立项依据	1、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 2、《上海市普陀区经济和社会发展的第十三个五年规划》、 3、《关于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》沪财预[2010]69号、 4、《关于规范本镇财政扶持政策的若干意见》、 5、《产业扶持工作操作方案》		
项目设立的必要性	积极发挥财政扶持侦测和资金引导作用，着力培植新裁员，鼓励企业做大做强，为长征镇的区域经济发展作出更大的贡献。		
保证项目实施的制度、措施	严格执行预算管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目总预算（元）	400000000	项目当年预算（元）	400000000
同名项目上年预算额（元）	350000000	同名项目上年预算执行数（元）	399440000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	支持中小企业发展资金	400000000	
项目实施计划	第一阶段：企业和经济园区递交申请材料； 第二阶段：经发办和镇领导审批核准后上报区财政申请拨付扶持资金； 第三阶段：区财政审批通过后拨付资金。		
项目总目标	根据长征镇打造成为上海西部新兴商贸科技重要承载区的总体目标，积极构建以商贸服务业为主体、科技产业为引领的复核长征实际的产业体系，促使财政收入稳步增长，税源结构进一步优化。		
年度绩效目标	阶段性目标：对区域贡献率较高的企业进行扶持，促使长征镇按照市、区产业发展导向，合理调整产业结构，优化产业发展能级，稳定存量企业水源，促进新进企业早产税，多产税，为提升区域经济发展实力增添后劲。		
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	投入管理	预算编制科学性	科学
	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	资金使用率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	工作计划完整性	完整
	项目管理	工作计划执行有效性	有效
	项目管理	采购申请规范性	规范

	项目管理	采购流程合规性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	供应商考核机制健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	质量	中小企业补贴完成率	=100%
	质量	中小企业补贴标准达标率	=100%
	时效	中小企业补贴工作发放及时性	=100%
效果目标	社会效益	区域税收落地率	≥50%
	社会效益	就业人员增长率	≥0
	社会效益	就业人员情况	增长
	社会效益	有责投诉处理率	=100%
	满意度	招商引资服务方面的满意度	>85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	日常维护机制健全性	健全
	其它	档案管理规范性	规范
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长征镇财政所

项目名称	招商引资服务经济		
项目类型	市委市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"/>		
	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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	(1) 项目背景及内容：根据上海市和普陀区的十三五规划，为进一步转变经济发展方式，加快调整产业结构，进一步转变经济发展方式，推动区域产业能级提升，鼓励企业做大做强，普陀区长征镇积极发挥财政扶持政策的引导作用，对入驻长征镇、且税收落地的户管企业，按照相关产业扶持政策、给予产业发展专项资金扶持； (2) 组织架构：产业发展专项资金具体由长征镇企业服务分中心和长征镇经济发展办公室负责实施； a、申报条件：在长征镇注册、税收户管属于长征镇、运营规范，符合区域产业发展规划对区域经济贡献率较大或者有一定社会效益的企业。 b、业务流程：享受产业政策扶持的企业，应填写区财政局统一格式《企业基本情况表》和《政府扶持资金申请表》，由户管所属经济责任单位签字盖章确认后，填报企业服务中心初审。镇经发办复核，提交镇主管审批，再分批上报区财政局兑现扶持资金； c、资金拨付：全部实现区财政国库直拨，拨付资金在区镇两级年度财力清算时统一结算。 d、扶持范围：主要用于扶持符合长征镇产业发展规划的企业。对高耗能、高污染、高危险企业、空转商贸型企业以及占用资源的小餐饮企业，服务业不能给予扶持。		
立项依据	1、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 2、《上海市普陀区经济和社会发展的第十三个五年规划》、 3、《关于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》沪财预[2010]69号、 4、《关于规范本镇财政扶持政策的若干意见》、 5、《产业扶持工作操作方案》		
项目设立的必要性	积极发挥财政扶持侦测和资金引导作用，着力培植新裁员，鼓励企业做大做强，为长征镇的区域经济发展作出更大的贡献。		
保证项目实施的制度、措施	严格执行预算管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目总预算（元）	100000000	项目当年预算（元）	100000000
同名项目上年预算额（元）	100000000	同名项目上年预算执行数（元）	108820000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	招商引资服务经济	100000000	
项目实施计划	第一阶段：企业和经济园区递交申请材料； 第二阶段：经发办和镇领导审批核准后上报区财政申请拨付扶持资金； 第三阶段：区财政审批通过后拨付资金。		
项目总目标	根据长征镇打造成为上海西部新兴商贸科技重要承载区的总体目标，积极构建以商贸服务业为主体、科技产业为引领的复核长征实际的产业体系，促使财政收入稳步增长，税源结构进一步优化。		
年度绩效目标	阶段性目标：对区域贡献率较高的企业进行扶持，促使长征镇按照市、区产业发展导向，合理调整产业结构，优化产业发展能级，稳定存量企业水源，促进新进企业早产税，多产税，为提升区域经济发展实力增添后劲。		
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	投入管理	预算编制科学性	科学
	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	资金使用率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	工作计划完整性	完整

	项目管理	工作计划执行有效性	有效
	项目管理	采购申请规范性	规范
	项目管理	采购流程合规性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	供应商考核机制健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	质量	中小企业补贴完成率	=100%
	质量	中小企业补贴标准达标率	=100%
	时效	中小企业补贴工作发放及时性	=100%
效果目标	社会效益	区域税收落地率	≥50%
	社会效益	就业人员增长率	≥0
	社会效益	就业人员情况	增长
	社会效益	有责投诉处理率	=100%
	满意度	招商引资服务方面的满意度	>85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	日常维护机制健全性	健全
	其它	档案管理规范性	规范
备注			

上海市普陀区长征镇财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长征镇财政所

项目名称	科技企业产业扶持		
项目类型	市委市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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	(1) 项目背景及内容：根据上海市和普陀区的十三五规划，为进一步转变经济发展方式，加快调整产业结构，进一步转变经济发展方式，推动区域产业能级提升，鼓励企业做大做强，普陀区长征镇积极发挥财政扶持政策的引导作用，对入驻长征镇、且税收落地的户管企业，按照相关产业扶持政策、给予产业发展专项资金扶持； (2) 组织架构：产业发展专项资金具体由长征镇企业服务分中心和长征镇经济发展办公室负责实施； a、申报条件：在长征镇注册、税收户管属于长征镇、运营规范，符合区域产业发展规划对区域经济贡献率较大或者有一定社会效益的企业。 b、业务流程：享受产业政策扶持的企业，应填写区财政局统一格式《企业基本情况表》和《政府扶持资金申请表》，由户管所属经济责任单位签字盖章确认后，填报企业服务中心初审。镇经发办复核，提交镇主管审批，再分批上报区财政局兑现扶持资金； c、资金拨付：全部实现区财政国库直拨，拨付资金在区镇两级年度财力清算时统一结算。 d、扶持范围：主要用于扶持符合长征镇产业发展规划的企业。对高耗能、高污染、高危企业、空转商贸型企业以及占用资源的小餐饮企业，服务业不能给予扶持。		
立项依据	1、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 2、《上海市普陀区经济和社会发展的第十三个五年规划》、 3、《关于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》沪财预[2010]69号、 4、《关于规范本镇财政扶持政策的若干意见》、 5、《产业扶持工作操作方案》		
项目设立的必要性	积极发挥财政扶持政策和资金引导作用，着力培植新税源，鼓励企业做大做强，为长征镇的区域经济发展作出更大的贡献。		
保证项目实施的制度、措施	严格执行预算管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目总预算（元）	40000000	项目当年预算（元）	40000000
同名项目上年预算额（元）	40000000	同名项目上年预算执行数（元）	40000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	科技企业产业扶持	40000000	
项目实施计划	第一阶段：企业和经济园区递交申请材料； 第二阶段：经发办和镇领导审批核准后上报区财政申请拨付扶持资金； 第三阶段：区财政审批通过后拨付资金。		
项目总目标	根据长征镇打造成为上海西部新兴商贸科技重要承载区的总体目标，积极构建以商贸服务业为主体、科技产业为引领的符合长征实际的产业体系，促使财政收入稳步增长，税源结构进一步优化。		
年度绩效目标	阶段性目标：对区域贡献率较高的企业进行扶持，促使长征镇按照市、区产业发展导向，合理调整产业结构，优化产业发展能级，稳定存量企业税源，促进新进企业早产税，多产税，为提升区域经济发展实力增添后劲。		
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	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	财务制度健全性	健全
产出目标	质量	补贴工作完成率	100%
	质量	科技创新转化率	100%
效果目标	社会效益	区域税收落地率	≥50%
	社会效益	就业人员情况	增长
	社会效益	补贴企业投诉处理率	100%
	社会效益	年度税收情况	增长
	满意度	补贴企业满意度	>85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	日常维护机制健全性	健全
	其它	档案管理规范性	规范
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇规建办

项目名称	城市精细化管理		
项目类型	市委市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"/>		
	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 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 checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	政府购		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	提升城市精细化管理水平，持续改善城区环境面貌，巩固全国卫生镇，国家卫生区，文明城区创建成效。		
立项依据	《上海市市容环境卫生管理条例》、全国爱卫会关于印发《关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见》的通知（全爱卫发〔2016〕5号）《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见〉三年行动计划》		
项目设立的必要性	根据习总书记城市管理要像绣花一样精细的要求，通过卫生镇、健康镇及国家卫生城区、文明城区的创建、复审，持续改善市容环境与居住区环境卫生面貌，为市民创造干净整洁、宜居的工作生活环境。		
保证项目实施的制度、措施	广泛发动宣传，组织各类环境卫生整治行动，持续改善市容环境与居住区环境卫生面貌，提升城市精细化管理水平。		
项目总预算（元）	12850000	项目当年预算（元）	12850000
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	爱国卫生及市容环境管理	11	
	公共区域病媒生物防制及应急处理	104	
	镇管道路委托保洁服务	686	
	创建健康镇	30	
	老真北环境综合整治扶持性拨款	122	
	应急处置	298	
	健康社区建设	25	
	市容、环卫作业部门一线工人高温等慰问费用	9	
项目实施计划	按城市精细化管理要求及卫生镇、卫生城区、文明城区创建要求安排组织各类专项环境整治活动		
项目总目标	持续提升城市精细化管理水平，巩固国家卫生镇、卫生城区、文明城区创建成效		
年度绩效目标	确保卫生镇、卫生城区、使命满意度测评等各项检查顺利通过，提升城市精细化管理水平		
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	资金到位率	100%	
	资金到位及时性	及时	
	财务制度健全性	健全	
产出目标	环境整治活动完成率	100%	
	环境整治活动覆盖率	100%	
	环境整治活动完成及时性	100%	
效果目标	市容环境改善情况	有所改善	
	居住区环境卫生	有所改善	
	群众满意度	》85%	
影响力目标	档案管理规范性	规范	
	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源管理规范性	健全	
	项目立项规范性	规范	
	政策宣传情况	到位	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇规建办

项目名称	旧小区屋面及相关设施改造工程		
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input 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	旧小区屋面及相关设施改造工程镇匹配资金（2015-2018年结转支付）		
立项依据	区房管局下达的修缮计划，区政府相关文件要求。		
项目设立的必要性	区房管局下达的修缮计划，区政府相关文件要求。		
保证项目实施的制度、措施	按区房管局要求，市区政府旧住房修缮文件、规范。		
项目总预算（元）	49450000	项目当年预算（元）	49450000
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	梅川馨苑	1500000	
	新长征花苑一街坊	8800000	
	新长征花苑二街坊	10150000	
	梅四	5000000	
	梅川路799弄	5000000	
	北巷小区一期	3000000	
	星梅花苑	5000000	
	梅一	4500000	
	梅六	6500000	
项目实施计划	按区房管局要求		
项目总目标	按区房管局要求		
年度绩效目标	按区房管局要求		
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	资金到位率	100%	
	资金到位及时性	及时	
产出目标	工程质量一次性验收	合格	
	工程安全率	100%	
	工程完工及时性	及时	
效果目标	修缮房屋质量	达到安全要求	
	小区环境改善情况	有所改善	
	居民满意度	≥85%	
影响力目标	项目立项规范性	规范	
	日常维护机制健全性	健全	
备注	项目前期手续由区房管局委托实施单位进行，项目施工、监管由房管局进行。按房管局缴款通知支付工程款。		