上海市普陀区2019年单位预算

预算主管单位：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

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

上海市普陀区国有资产监督管理委员会（单位）主要职能

上海市普陀区国有资产监督管理委员会是根据中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府关于《普陀区人民政府职能转变和机构改革方案》（普委〔2015〕8 号）的规定，设立上海市普陀区国有资产监督管理委员会。上海市普陀区国有资产监督管理委员会是经上海市普陀区人民政府授权、代表上海市普陀区人民政府对本区所属国家出资企业履行出资人职责的工作部门，挂上海市普陀区集体资产监督管理委员会牌子。

主要职能包括：

1.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》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规，履行出资人职责，监管本区国家出资企业的国有资产，加强国有资产管理。

2.建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。

3.根据本区改革总体部署，指导推进本区国家出资企业的改革和重组，研究编制本区国家出资企业改革发展的总体规划，推进本区国家出资企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。

5.通过法定程序，对所监管企业管理者进行任免、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。

6.对本区国家出资企业的股权、产权投资与收益的科学决策、审计评估市场交易等环节进行指导和监督。

7.参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，编报国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

8.按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。

9.健全完善国有资产管理的制度建设和政策体系，形成国有资产管理规范性文件。

10.负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

11.承办区政府交办的其他事项。

上海市普陀区国有资产监督管理委员会（单位）机构设置

上海市普陀区国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市普陀区国有资产监督管理委员会本部门预算单位的综合收支计划。上海市普陀区国有资产监督管理委员设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、集体资产科、宣传科、经营管理科、产权管理科、监督管理科、改革重组科。

本部门中，行政单位 1 家，具体包括：

上海市普陀区国有资产监督管理委员会（本级）

名词解释

（一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出预算：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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区国有资产监督管理委员会预算支出总额为1754.39万元，其中：财政拨款支出预算1754.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1754.39万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”65万元，主要用于2019年教师生活补贴。2018年当年预算执行数为58.23万元，2019年预算安排65万元，比2018年预算执行数增加11.63%。主要原因是：发放标准有所变化。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2.75万元，主要用于离退休人员。2018年当年预算执行数为2.75万元，2019年预算安排2.75万元，与2018年预算执行数持平。

3.“社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”80.14万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2018年当年预算执行数为76.05万元，2019年预算安排80.14万元，比2018年预算执行数增加5.38%。主要原因是：根据实际工作情况，人员有所增加。

4.“社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”32.05万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2018年当年预算执行数为80.42万元，2019年预算安排32.05万元，比2018年预算执行数减少60.14%。主要原因是：2019年按实际正常缴纳职业年金，2018年补缴往年职业年金。

5.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”28.65 万元，主要用于在职行政人员缴纳基本医疗保险缴费。2018 年当年预算执行数为 27.8 万元，2019 年预算安排 28.65 万元，比 2018 年预算执行数增加 3.07%。主要原因是：按实际工作需要。

6.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”9.41 万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险缴费。2018 年当年预算执行数为 8.32 万元，2019 年预算安排 9.41 万元，比 2018 年预算执行数增加 13.09%。主要原因是：在职工作人员有所增加。

7.“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）”732.48 万元，主要用于人员经费、公用经费支出等。2018 年当年预算执行数为 748.42 万元，2019 年预算安排 732.48 万元，比 2018 年预算执行数减少 2.13%。主要原因是：厉行节约，公用经费有所压减。

8.“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）”321.06 万元，主要用于经常性项目支出等。2018 年当年预算执行数为 247.34 万元，2019 年预算安排 321.06 万元，比 2018 年预算执行数增加 29.81%。主要原因是：项目经费标准有所提高。

9.“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）”325 万元，主要用于一次性项目支出等。2018 年当年预算执行数为 141.77 万元，2019 年预算安排 325 万元，比 2017 年预算执行数增加 129.25%。主要原因是：一次性项目有所增加。

10.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”59.44 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2018 年当年预算执行数为 56.59 万元，2019 年预算安排 59.44 万元，比 2018 年预算执行数增加 5.05%。主要原因是：在职人员职级有所提高。

11.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”98.4 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2018 年当年预算执行数为 95.74 万元，2019 年预算安排 98.4 万元，比 2018 年预算执行数增加 2.78%。主要原因是：在职人员职级有所提高。

2019年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：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	17543850	一、教育支出	650000
1.一般公共预算资金	17543850	二、社会保障和就业支出	1149388
2.政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	380647
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	13785405
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1578410
四、其他收入			
收入总计	17543850	支出总计	17543850

2019年单位收入预算总表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：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						
205			教育支出	650000	650000	0	0	0
205	99		其他教育支出	650000	650000	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	650000	650000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1149388	1149388	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1149388	1149388	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27480	27480	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801363	801363	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320545	320545	0	0	0
210			卫生健康支出	380647	380647	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	380647	380647	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	286538	286538	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	94109	94109	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	13785405	13785405	0	0	0
215	07		国有资产监管	13785405	13785405	0	0	0
215	07	01	行政运行	7324805	7324805	0	0	0
215	07	02	一般行政管理事务	3210600	3210600	0	0	0
215	07	99	其他国有资产监管支出	3250000	3250000	0	0	0
221			住房保障支出	1578410	1578410	0	0	0
221	02		住房改革支出	1578410	1578410	0	0	0
221	02	01	住房公积金	594410	594410	0	0	0
221	02	03	购房补贴	984000	984000	0	0	0
合计				17543850	17543850	0	0	0

2019年单位支出预算总表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：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	650000	0	650000
205	99		其他教育支出	650000	0	650000
205	99	99	其他教育支出	650000		650000
208			社会保障和就业支出	1149388	1149388	0
208	05		行政事业单位离退休	1149388	1149388	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27480	27480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801363	801363	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320545	320545	0
210			卫生健康支出	380647	380647	0
210	11		行政事业单位医疗	380647	380647	0
210	11	01	行政单位医疗	286538	286538	0
210	11	02	事业单位医疗	94109	94109	0
215			资源勘探信息等支出	13785405	7324805	6460600
215	07		国有资产监管	13785405	7324805	6460600
215	07	01	行政运行	7324805	7324805	0
215	07	02	一般行政管理事务	3210600		3210600
215	07	99	其他国有资产监管支出	3250000		3250000
221			住房保障支出	1578410	1578410	0
221	02		住房改革支出	1578410	1578410	0
221	02	01	住房公积金	594410	594410	0
221	02	03	购房补贴	984000	984000	0
合计				17543850	10433250	7110600

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
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	17543850	一、教育支出	650000	650000	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1149388	1149388	
		三、卫生健康支出	380647	380647	
		四、资源勘探信息等支出	13785405	13785405	
		五、住房保障支出	1578410	1578410	
收入总计	17543850	支出总计	17543850	17543850	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：元

项目				2018年执行数	2019预算数			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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
205			教育支出	582296	650000		650000	67704	11.63
205	99		其他教育支出	582296	650000		650000	67704	11.63
205	99	99	其他教育支出	582296	650000		650000	67704	11.63
208			社会保障和就业支出	1592151	1149388	1149388		27334	3.29
208	05		行政事业单位离退休	1592151	1149388	1149388		27334	3.29
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27480	27480	27480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760482	801363	801363		40881	5.38
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	804189	320545	320545		-483644	-60.14
210			卫生健康支出	361230	380647	380647		19417	5.38
210	11		行政事业单位医疗	361230	380647	380647		19417	5.38
210	11	01	行政单位医疗	278012	286538	286538		8526	3.07
210	11	02	事业单位医疗	83218	94109	94109		10891	13.09
215			资源勘探信息等支出	11375274	13785405	7324805	6460600	2410131	21.19
215	07		国有资产监管	11375274	13785405	7324805	6460600	2410131	21.19
215	07	01	行政运行	7484240	7324805	7324805		-159435	—2.13
215	07	02	一般行政管理事务	2473353	3210600		3210600	737247	29.81
215	07	99	其他国有资产监管支出	1417681	3250000		3250000	1832319	129.25

221			住房保障支出	1523252	1578410	1578410		55158	3.62
221	02		住房改革支出	1523252	1578410	1578410		55158	3.62
221	02	01	住房公积金	565852	594410	594410		28558	5.05
221	02	03	购房补贴	957400	984000	984000		26600	2.78
合计				15434204	17543850	10433250	7110600	2109646	13.67

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：元

项目				财政拨款支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2019年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：元

项目			一般公共预算支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9054570	9054570	0
301	01	基本工资	1278888	1278888	0
301	02	津贴补贴	4694932	4694932	0
301	03	奖金	87926	87926	0
301	07	绩效工资	766272	766272	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	801363	801363	0
301	09	职业年金缴费	320545	320545	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	380647	380647	0
301	12	其他社会保障缴费	129587	129587	0
301	13	住房公积金	594410	594410	0
302		商品和服务支出	1147600	0	1147600
302	01	办公费	177797	0	177797
302	02	印刷费	15000	0	15000
302	03	咨询费	50,000	0	50,000
302	04	手续费	1500	0	1500
302	07	邮电费	45000	0	45000
302	11	差旅费	25,000	0	25,000
302	13	维修（护）费	10000	0	10000
302	15	会议费	30,000	0	30,000
302	16	培训费	50,000	0	50,000
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	26	劳务费	30,000	0	30,000

302	28	工会经费	107323	0	107323
302	29	福利费	146880	0	146880
302	39	其他交通费用	249,600	0	249,600
302	99	其他商品和服务支出	204500	0	204500
303		对个人和家庭的补助	31,080	31,080	0
303	02	退休费	27,480	27,480	0
303	09	奖励金	3,600	3,600	0
310		资本性支出	200000	0	200000
310	02	办公设备购置	200000	0	200000
合计			10433250	9085650	1347600

2019年单位"三公"经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会　　单位金额：万元

合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			机关运行经费预算数
			小计	购置费	运行费	
0.5	0	0.5	0	0	0	134.76

其他相关情况说明

一、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，和 2018 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2018 年持平。

（三）公务接待费 0.5 万元，与 2018 年持平。

二、机关运行经费预算

2019 年上海市普陀区国有资产监督管理委员会财政拨款的机关运行经费预算为 134.76 万元。

三、政府采购情况

2019 年度本部门政府采购预算 472.85 万元，其中：政府采购货物预算 192 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 280.85 万元。

2019 年面向中小企业政府采购预算金额 472.85 万元，其中预留线段小型和微型企业的政府采购项目预算为 472.85 万元。

四、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区国有资产监督管理委员会共有车辆 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（由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

五、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门 1 个预算单位开展了 2019 年项目预算绩效目标编报工作，绩效目标的项目 5 个，涉及项目预算资金 530.85 万元。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

（2019）

申报单位名称：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

项目名称	国资监管审核费用		
项目类型	市委市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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	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》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规，通过政府采购平台，聘请第三方机构，对企业进行报表审计和经济责任审计，履行出资人职责，加强国有资产管理.		
立项依据	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》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规，履行出资人职责，加强国有资产管理。		
项目设立的必要性	对本区国有企业进行财务审计和经济责任审计，推进本区国有企业财务预决算工作和规范经营管理，加强对企业及其全资、控股企业的监督管理，维护国有资本出资人权益。		
保证项目实施的制度、措施	政府采购流程 公开招标		
项目总预算（元）	2808500	项目当年预算（元）	2808500
同名项目上年预算额（元）	2430000	同名项目上年预算执行数（元）	2430000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	国资监管审核费用		2808500

项目实施计划	通过政府采购平台，聘请第三方机构，对企业进行报表审计和经济责任审计，管理全区国有资本出资人财务工作，推进本区国有企业财务预决算工作，加强对所监管企业及其全资、控股企业的投资监督管理，维护国有资产出资人的权益。	
项目总目标	通过对国资系统企业进行报表审计和经济责任审计，推进本区国有企业财务预决算工作，加强企业及其全资、控股企业的投资监督管理，维护国有资本出资人的权益。	
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	区级资金到位率	=100.00%百分比
	招标过程规范性	规范
产出目标	形成审计报告文件	覆盖全部监管企业和托管企业全覆盖
效果目标	资金监管情况	=100.00百分比
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

（2019）

申报单位名称：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

项目名称	国资国企改革调研课题		
项目类型	市委市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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	根据区委、区政府《关于深化普陀区国资国企改革的指导意见》和中央关于国资监管机制完善的政策精神，结合区域发展实际，对区属国资国企的2个重点问题——“管资本”背景下区县国资监管机构职能定位、国资动态监测分析框架等课题进行分析和研究，形成调研报告。		
立项依据	中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》、上海市委、市政府《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》、普陀区委、区政府《关于深化普陀区国资国企改革的指导意见》		
项目设立的必要性	拟通过本次调研，根据中央关于国资监管机制改革的精神，结合普陀区实际，研究国资监管的边界和国资委的职能定位，探索从管资产到“管资本”的转变。		
保证项目实施的制度、措施	上海市委、市政府《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》，区委、区政府《关于深化普陀区国资国企改革的指导意见》，普陀区国资委关于印发《国资委贯彻执行“三重一大”制度的实施细则》		
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	对课题的必要性、可行性进行充分的分析和论证；形成调研课题框架，与有关机构共同开展调研，通过座谈会、实地走访、问卷调查等方式收集资料，最终可形成有价值的调研分析报告。	
项目总目标	形成《“管资本”背景下区县国资监管机构职能定位研究》、《国资动态监测分析框架研究》等两个课题的调研报告	
分解目标		
年度绩效目标	形成《“管资本”背景下区县国资监管机构职能定位研究》、《国资动态监测分析框架研究》等两个课题的调研报告	
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	区级资金到位率	=100.00%百分比
	资金到位及时性	及时
产出目标	形成调研报告数量	=2个
效果目标	资金监管情况	合规
影响力目标	调研成果转化率	100%百分比
	项目立项的规范性	规范
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

（2019）

申报单位名称：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

项目名称	事改企退休人员 一次性抚恤金		
项目类型	市委市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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	本市事业单位改制前按事业单位待遇退休人员死亡一次性抚恤金为本人生前20个月的基本退休费。事改企前为全额拨款事业单位的，其死亡一次性服务金的经费全部由财政局负担；事改企前为差额拨款事业单位的，其死亡一次性抚恤金的经费由财政局负担一半。		
立项依据	沪人社资发（2010）15号文件精神		
项目设立的必要性	由事业单位改制的企业员工退休待遇改变，通过发放一次性的死亡抚恤金，对其进行一定补偿		
保证项目实施的制度、措施	按照沪人社资发（2010）15号文件精神，本市事业单位改制前按事业单位待遇退休人员死亡一次性抚恤金为本人生前20个月的基本退休费。事改企前为全额拨款事业单位的，其死亡一次性服务金的经费全部由财政局负担；事改企前为差额拨款事业单位的，其死亡一次性抚恤金的经费由财政局负担一半。		
项目总预算（元）	80000	项目当年预算（元）	80000
同名项目上年预算额（元）	50000	同名项目上年预算执行数（元）	50000
	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	本市事业单位改制前按事业单位待遇退休人员死亡一次性抚恤金为本人生前20个月的基本退休费。事改企前为全额拨款事业单位的，其死亡一次性服务金的经费全部由财政局负担；事改企前为差额拨款事业单位的，其死亡一次性抚恤金的经费由财政局负担一半。项目保证符合政策要求的员工家属及时拿到足额抚恤金。	
项目总目标	保证符合政策要求的员工家属及时拿到足额抚恤金。	
分解目标		
年度绩效目标	保证符合政策要求的员工家属及时拿到足额抚恤金。	
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
	区级资金到位率	=100.00%百分比
	补贴标准执行度	=100.00%百分比
产出目标	资金发放及时	100百分比
效果目标	项目立项的规范性	合规
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	社会效益目标	防止待遇纠纷引发矛盾
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

（2019）

申报单位名称：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

项目名称	国资业务监管系统建设		
项目类型	市委市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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	本次综合管理平台建设，旨在整合国资监管核心的人、财、物信息，覆盖区国资委全面监管业务与服务领域事项的全面信息化监管。包括月报、年报统计，预决算管理，审计管理，内控，全面预算，资金流动监测，不动产管理，董监事管理，业务办理等功能。		
立项依据	依据:《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）、关于印发《上海市国资委系统信息化发展“十三五”专项规划》的通知（沪国资委信息化（2016）164号）		
项目设立的必要性	为加强国有企业内控、全面提升信息化监管体系，积极探索依托信息化手段，全面覆盖国资监管各个领域各项工作，不断创新国资监管方式。		
保证项目实施的制度、措施	按照“三重一大”规定，对项目立项及经费申请进行审议；项目开发启动后，召开需求对接会，讨论研究项目完善点及监督项目开发进行情况；项目开发结束前召开验收会，对项目开发成果和目标完成情况进行评议审定。		
项目总预算（元）	1950000	项目当年预算（元）	1950000

同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	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	通过调研市区国资委，对接需求，利用专业软件公司优势开发国资监管综合管理平台，为国资监管功能的进一步发挥提供可靠技术支持。		
项目总目标	开发完成“普陀区国资监管综合管理平台”建设		
年度绩效目标	开发完成“普陀区国资监管综合管理平台”建设,实现对国资系统全覆盖、信息化、动态化监管目标		
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
	区级资金到位率		=100.00%百分比
	资金标准执行率		=100.00%百分比
产出目标	开发成果运用率		100百分比
效果目标	社会效益目标		合规合法
目标	立项依据的充分性		充分合理
	项目立项的规范性		规范
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

（2019）

申报单位名称：上海市普陀区国有资产监督管理委员会

项目名称	企业扶贫帮困		
项目类型	市委市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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	根据国资委工会年报统计，已建档的困难职工1300人左右，为落实2020年元旦、春节期间扶贫帮困送温暖工作，按已建档困难职工人均300元的标准给予帮困补贴。		
立项依据	区政府关于做好元旦、春节期间扶贫帮困送温暖工作的通知		
项目设立的必要性	国资系统企业困难职工较多，工会工作经费较少，企业负担较重。		
保证项目实施的制度、措施	2019年11月国资委工会将扶贫帮困补贴款下拨至国资系统需要帮困的企业集团工会，2020年1-2月由企业集团匹配相应经费，专款专用用于企业帮困人员。		
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）	390000	同名项目上年预算执行数（元）	390000
	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	国资委工会扶贫帮困的工作方案和各企业集团的扶贫帮困工作方案	
项目总目标	做到帮困对象不遗漏、不重复、全覆盖，重点对象重点帮	
年度绩效目标	做到帮困对象不遗漏、不重复、全覆盖，重点对象重点帮	
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
	区级资金到位率	=100.00%百分比
	资金标准执行率	=100.00%百分比
产出目标	帮困运用率	=100.00%百分比
效果目标	扶贫人员满意度	=100.00%百分比
影响力目标	立项依据的充分性	充分合理
	长效管理机制	完善
备注		