

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区商务委员会

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

普陀区商务委主要职能

上海市普陀区商务委员会是主管全区产业经济的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区经济委员会、上海市普陀区粮食和物资储备局牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关工商业、内外贸、粮食流通等方面的方针、政策和法律、法规及规章，并结合本区实际，制订具体实施意见。

（二）根据本区国民经济及社会发展总体规划，依照商贸发展和民生保障的总体要求，制订本区工商业、内外贸和战略性新兴产业相关发展战略、推进规划和年度计划并组织实施。

（三）负责本区工商业、内外贸运行的监测、分析并发布相关信息；建立完善预测预警机制，协调解决行业运行中的有关问题并提出对策建议。

（四）根据国家和本市产业政策导向，负责制定本区工业和生产性服务业园区建设中长期规划，指导品牌园区建设；负责本区产业结构调整专项计划，研究制定“三高一低”（高投入、高能耗、高污染、低效益）企业退出机制；协调相关职能部门加强对产业园区的指导和服务，推动本区工业、生产性服务业、现代服务业统计、运行和分析；负责工商业产业项目备案。

（五）推进本区生活性服务业发展，按照“满足高端、促进消费、保障基本”的原则，制订并组织实施生活性服务业推进措施，协调推进生活性服务业重点领域发展，加强行业管理。

（六）组织协调本区现代市场体系建设，负责本区流通产业结构调整；协调本区商业转型升级和商业网点布局，指导社区商业和特色街发展；负责商贸业行业管理，提出促进商贸业发展的政策建议；推动商业企业创新商业模式，探索发展新零售新业态，积极培育引进优质品牌，加强对区内电子商务企业的指导跟踪。

（七）组织推进本区工商业技术进步及技术改造，制定鼓励企业技术创新相关的政策和措施，落实国家、市、区产业发展专项基金，指导本区相关企业技术创新；引导、推动企业创新技术的引进推广和产业化；指导相关企业实施国家、市、区产业科技项目，推进产学研结合和科研成果产业化；负责品牌战略的推进。建立健全中小企业服务体系，指导、促进成长型中小企业发展；推进现代服务业综合发展。

（八）组织协调本区工商业、煤炭、电力、石油日常运行的监控，协调、安排季节性能源调度；负责本区工商业节能降耗和资源综合利用

（九）组织协调本区商品交易市场规划，承担本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，协调重要商品储备和市场调控，负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理；负责本区食品流通安全追溯系统建设；负责标准化菜市场的行业规范管理；组织商品市场监控，规范流通秩序。

（十）促进本区外商投资和项目申请，按权限负责本区外商投资企业设立、歇业、注销等事项的备案；提供外商投资企业政策咨询及其他协调性服务。

（十一）提供有关境外投资的法律法规、政策等方面的咨询服务；指导区内企业经贸外事及相关服务。

（十二）负责依法管理本区外商投资企业，协调解决企业投诉和商事调解；负责服务贸易中部分业务的统计和分析工作；推动服务服务业贸易发展；牵头做好本区服务保障中国国际进口博览会工作。

（十三）负责本区粮食流通的行政管理和行业指导及本区国有粮食企业的监督和检查；负责本区粮食市场供需和价格情况的监测和应急供应；负责粮油帮困和副食品补贴发放管理及应急供应网点的布局、审核；负责从事粮食收购企业的初审、销售和加工企业的粮食流通统计；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的应急准备工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

普陀区商务委机构设置

上海市普陀区商务委机关设10个内设机构，包括：办公室、综合调研科、商贸发展科、市场秩序科（粮食和物资储备科）、产业发展科、企业服务科、经济运行科、外经促进科、贸易发展科。

上海市普陀区商务委（本部）预算除商务委机关外，还包含1个事业单位，即普陀区中小企业服务中心。

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交流合作、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。

(五) 其他生活救助：具体指其他城市生活救助，定期发放给指定困难群体的粮油帮困卡（券）支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，普陀区商务委员会预算支出总额为3446.66万元，其中：财政拨款支出预算3446.66万元，比2020年预算减少2224.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3446.66万元，比2020年预算减少2224.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）”843.64万元，主要用于机关行政运行和机关人员经费支出。2020年当年预算执行数为1448.16万元，2021年预算安排843.64万元，比2020年预算执行数减少41.7%。主要原因是：根据在编人员安排定额安排机关共用经费，按实际工资发放情况编制人员经费，较上年度减少自贸区专项。

2. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）”235万元，主要用于商贸事务支出。2020年当年预算执行数为184.98万元，2021年预算安排235万元，比2020年预算执行数减少27%。主要原因是：根据年度商贸工作安排，新增区重点产业生命相关经费，提高促消费项目经费。

3. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）”254.92万元，主要用于下属事业单位运行费和人员经费。2020年当年预算执行数为216.05万元，2021年预算安排254.92万元，比2020年预算执行数增加18%。主要原因是：根据在编人员安排定额安排机关共用经费，按实际工资发放情况编制人员经费。

4. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）”764.19万元，主要用于商贸事务管理。2020年当年预算执行数为128.40万元，2021年预算安排764.19万元，比2020年预算执行数增加495.2%。主要原因是：根据年度商贸工作安排，编制项目工作经费，2021年度此科目类别内增加自贸区专项经费。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”55.31万元，主要用于离退休人员补贴费、福利费和活动费。2020年当年预算执行数为44.40万元，2021年预算安排55.31万元，比2020年预算执行数增加19.7%。主要原因是：根据离休干部实际情况编制。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 95.24万元，主要用于人员社会保险费缴纳。2020年当年预算执行数为86.81万元，2021年预算安排95.24万元，比2020年预算执行数增加9.7%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 47.62万元，主要用于事业单位人员职业年金缴纳。2020年当年预算执行数为43.5万元，2021年预算安排47.62万元，比2020年预算执行数增加9.5%。主要原因是：主要原因是根据在编人员工资按固定比例安排预算。

8. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）” 350万元，主要用于主要用于对低收入家庭实行发放帮困粮油供应卡凭卡供应粮油。2020年当年预算执行数为352.39万元，2021年预算安排350万元，比2020年预算执行数减少0.6%。主要原因是根据实际回笼资金核算，基本持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 39.16万元，主要用于行政单位医疗金缴纳。2020年当年预算执行数为35.58万元，2021年预算安排39.16万元，比2020年预算执行数增加10.1%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 17.39万元，主要用于事业单位医疗金缴纳。2020年当年预算执行数为15.88万元，2021年预算安排17.39万元，比2020年预算执行数增加9.5%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）” 420万元，主要用于标准化菜场改造补贴、蔬菜猪肉保供稳价保障。2020年当年预算执行数为259.21万元，2021年预算安排420万元，比2020年预算执行数增加62%。主要原因是：上年度完成改造的标准化菜场面积增加，改造补贴相应增加。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）” 118.6万元，主要用于标准化菜场及副食品行业管理。2020年当年预算执行数为79.97万元，2021年预算安排118.6万元，比2020年预算执行数增加62%。主要原因是：上年度完成改造的标准化菜场面积增加，改造补贴相应增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 85.92万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金缴纳。2020年当年预算执行数为56.77万元，2021年预算安排85.92万元，比2020年预算执行数增加51.3%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 119.67万元，主要用于机关人员每月房贴支出。2020年当年预算执行数为113.18万元，2021年预算安排119.67万元，比2020年预算执行数增加6.49%。主要原因是：根据在编人员工资按固定比例安排预算。

2021年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区商务委员会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	34,466,592	一、一般公共服务支出	20,977,486	9,085,238	1,900,340	9,991,908
1、一般公共预算资金	34,466,592	二、社会保障和就业支出	5,481,734	1,981,734		3,500,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	565,494	565,494		
二、事业收入		四、商业服务业等支出	5,386,000			5,386,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,055,878	2,055,878		
四、其他收入						
收入总计	34,466,592	支出总计	34,466,592	13,688,344	1,900,340	18,877,908

2021年单位收入预算总表

编制部门：上海市普陀区商务委员会

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	20,977,486	20,977,486			
201	13		商贸事务	20,977,486	20,977,486			
201	13	01	行政运行	8,436,403	8,436,403			
201	13	02	一般行政管理事务	2,350,000	2,350,000			
201	13	50	事业运行	2,549,175	2,549,175			
201	13	99	其他商贸事务支出	7,641,908	7,641,908			
208			社会保障和就业支出	5,481,734	5,481,734			
208	05		行政事业单位养老支出	1,981,734	1,981,734			
208	05	01	行政单位离退休	553,116	553,116			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,412	952,412			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,206	476,206			

208	25		其他生活救助	3,500,000	3,500,000			
208	25	01	其他城市生活救助	3,500,000	3,500,000			
210			卫生健康支出	565,494	565,494			
210	11		行政事业单位医疗	565,494	565,494			
210	11	01	行政单位医疗	391,576	391,576			
210	11	02	事业单位医疗	173,918	173,918			
216			商业服务业等支出	5,386,000	5,386,000			
216	02		商业流通事务	4,200,000	4,200,000			
216	02	99	其他商业流通事务支出	4,200,000	4,200,000			
216	99		其他商业服务业等支出	1,186,000	1,186,000			
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,186,000	1,186,000			
221			住房保障支出	2,055,878	2,055,878			
221	02		住房改革支出	2,055,878	2,055,878			
221	02	01	住房公积金	859,178	859,178			
221	02	03	购房补贴	1,196,700	1,196,700			
合计				34,466,592	34,466,592			

2021年单位支出预算总表

编制部门：上海市普陀区商务委员会

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	20,977,486	10,985,578	9,991,908
201	13		商贸事务	20,977,486	10,985,578	9,991,908
201	13	01	行政运行	8,436,403	8,436,403	
201	13	02	一般行政管理事务	2,350,000		2,350,000
201	13	50	事业运行	2,549,175	2,549,175	
201	13	99	其他商贸事务支出	7,641,908		7,641,908
208			社会保障和就业支出	5,481,734	1,981,734	3,500,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,981,734	1,981,734	
208	05	01	行政单位离退休	553,116	553,116	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,412	952,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,206	476,206	
208	25		其他生活救助	3,500,000		3,500,000

208	25	01	其他城市生活救助	3,500,000		3,500,000
210			卫生健康支出	565,494	565,494	
210	11		行政事业单位医疗	565,494	565,494	
210	11	01	行政单位医疗	391,576	391,576	
210	11	02	事业单位医疗	173,918	173,918	
216			商业服务业等支出	5,386,000		5,386,000
216	02		商业流通事务	4,200,000		4,200,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	4,200,000		4,200,000
216	99		其他商业服务业等支出	1,186,000		1,186,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,186,000		1,186,000
221			住房保障支出	2,055,878	2,055,878	
221	02		住房改革支出	2,055,878	2,055,878	
221	02	01	住房公积金	859,178	859,178	
221	02	03	购房补贴	1,196,700	1,196,700	
合计				34,466,592	15,588,684	18,877,908

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区商务委员会

单位：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	34,466,592	一、一般公共服务支出	20,977,486	20,977,486	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,481,734	5,481,734	
		三、卫生健康支出	565,494	565,494	
		四、商业服务业等支出	5,386,000	5,386,000	
		五、住房保障支出	2,055,878	2,055,878	
收入总计	34,466,592	支出总计	34,466,592	34,466,592	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区商务委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
201			一般公共服务支出	20,977,486	10,985,578	9,991,908
201	13		商贸事务	20,977,486	10,985,578	9,991,908
201	13	01	行政运行	8,436,403	8,436,403	
201	13	02	一般行政管理事务	2,350,000		2,350,000
201	13	50	事业运行	2,549,175	2,549,175	
201	13	99	其他商贸事务支出	7,641,908		7,641,908
208			社会保障和就业支出	5,481,734	1,981,734	3,500,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,981,734	1,981,734	
208	05	01	行政单位离退休	553,116	553,116	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,412	952,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,206	476,206	
208	25		其他生活救助	3,500,000		3,500,000
208	25	01	其他城市生活救助	3,500,000		3,500,000

项目			一般公共预算支出			
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				
210			卫生健康支出	565,494	565,494	
210	11		行政事业单位医疗	565,494	565,494	
210	11	01	行政单位医疗	391,576	391,576	
210	11	02	事业单位医疗	173,918	173,918	
216			商业服务业等支出	5,386,000		5,386,000
216	02		商业流通事务	4,200,000		4,200,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	4,200,000		4,200,000
216	99		其他商业服务业等支出	1,186,000		1,186,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,186,000		1,186,000
221			住房保障支出	2,055,878	2,055,878	
221	02		住房改革支出	2,055,878	2,055,878	
221	02	01	住房公积金	859,178	859,178	
221	02	03	购房补贴	1,196,700	1,196,700	
合计				34,466,592	15,588,684	18,877,908

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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						

注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区商务委员会

单位：元

项目		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	13,131,628	13,131,628	
301	01	基本工资	1,844,527	1,844,527	
301	02	津贴补贴	6,252,816	6,252,816	
301	03	奖金	316,883	316,883	
301	07	绩效工资	1,447,224	1,447,224	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	952,412	952,412	
301	09	职业年金缴费	476,206	476,206	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	565,494	565,494	
301	12	其他社会保障缴费	166,673	166,673	
301	13	住房公积金	859,178	859,178	
301	99	其他工资福利支出	250,215	250,215	
302		商品和服务支出	1,800,340		1,800,340
302	01	办公费	729,546		729,546

302	02	印刷费	40,000		40,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	158,452		158,452
302	29	福利费	194,400		194,400
302	39	其他交通费用	294,840		294,840
302	99	其他商品和服务支出	281,102		281,102
303		对个人和家庭的补助	556,716	556,716	
303	01	离休费	319,536	319,536	
303	02	退休费	233,580	233,580	
303	09	奖励金	3,600	3,600	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	07	信息网络及软件购置更新	70,000		70,000
合计			15,588,684	13,688,344	1,900,340

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区商务委员会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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			
			小计	购置费	运行费	
1.00		1.00				143.23

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区商务委员会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是此部分预算由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，主要原因是商务委机关无公务用车。

（三）公务接待费1万元，与2020年预算持平，主要原因是根据本单位实际需求编制预算。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区商务委员会财政拨款的机关运行经费预算为143.23万元。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算305万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算305万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金999.6万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门/本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

标准化菜场改造配套补贴专项经费情况说明

一、项目概述

根据市商务委要求，开展示范性标准化菜市场改造，逐步完善功能，提升服务和管理能级。同时，根据市场所需、政府所能、企业所求，按照政府、产权单位、经营单位“三个一点”的方针，明确补贴标准、规范补贴程序、统一改造标准进行补贴。

二、立项依据

《市商务委关于印发〈2017年示范性标准化菜市场建设工作方案〉的通知》（沪商运行〔2017〕37号）
2014年区政府第50次常务会议会议纪要

三、实施主体

上海市普陀区商务委员会

四、实施方案

由商务委组织各相关单位开展项目评审会，购买第三方服务形式聘请监理公司进行项目审计，改造完毕邀请市商务委、相关街镇进行联合验收，验收合格后进行补贴款拨付。

五、实施周期

2021. 1. 1-2021. 12. 31

六、年度预算安排

2021年度项目总预算300万，其中第三方审价服务费15万，改造补贴费285万。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	标准化菜场改造配套补贴	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区商务委员会	实施单位	上海市普陀区商务委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3000000	年度资金申请总额	3000000
	其中：财政资金	3000000	其中：当年财政拨款	3000000
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	完成区域范围内标准化菜市场审价和补贴发放,提升标准化菜市场整体环境		完成2020年度改造完成的标准化菜市场审价和补贴发放	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	改造完成率	>=80
		质量指标	应补尽补率	1
		时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	补贴方案合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	标准化市场环境改善情况	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准化市场满意度	满意

自贸区专项经费情况说明

一、项目概述

以建设区属战略性产业功能培育平台、打造普陀区外向型经济的窗口为目标，提升普陀平台经济、进出口贸易和商贸流通业发展。

二、立项依据

上海市普陀区人民政府办公室会议纪要(2020-36)——《关于调整西北物流园区保税物流中心一期项目经营权等相关事宜》

三、实施主体

西北物流园区作为产权方，负责保税物流中心项目实际运营；区商务委牵头相关产业部门，对保税物流中心的功能定位进行分析研判；区政府每年给予项目扶持资金，用于项目的日常物业维护、弱电维保和海关相关费用，由区财政至区商务委进行支出。

四、实施方案

由保税物流中心对项目负责，其中物业管理实行政府采购流程，采购结束后按合同约定付款；其余工作按序开展。立足于传统保税贸易仓储向新型商贸模式的转型，着力完善跨境电商模式，推动海关货物按状态分类监管模式，使园区成为一般贸易保税、跨境电商、货物按状态分类监管的海关特殊监管场所。结合产业功能的定位和布局，重点对仓库资源进行全面整合和提升，提高入驻企业外向度，按照保税物流园区可用仓库资源以及运营效能逐步实施。

五、实施周期

2021.1.1-2021.12.31

六、年度预算安排

2021年度项目总预算581万，其中日常物业维护300万，弱电维保50万，园区设备维护和常驻岗位公用经费合计231万。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	自贸区专项	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区商务委员会	实施单位	保税中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5810000	年度资金申请总额	5810000
	其中：财政资金	5810000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	项目总目标：以建设区属战略性产业功能培育平台、打造普陀区外向型经济的窗口为目标，提升普陀平台经济、进出口贸易和商贸流通业发展。		项目年度目标：立足于传统保税贸易仓储向新型商贸模式的转型，着力完善跨境电商模式，推动海关货物按状态分类监管模式，使园区成为一般贸易保税、跨境电商、货物按状态分类监管的海关特殊监管场所。结合产业功能的定位和布局，重点对仓库资源进行全面整合和提升，提高入驻企业外向度，按照保税物流园区可用仓库资源以及运营效能逐步实施。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算执行率	>=95
		质量指标	园区入住企业税收率	>=75
		时效指标	资金到位率	=100
		成本指标	成本控制	不超过上年度
	效益指标	经济效益指标	综合税收	完成区级目标
		社会效益指标	园区功能综合化	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	>=85	

标准化菜场及副食品专项经费情况说明

一、项目概述

进一步规范我区标准化菜市场的设置建设、经营管理和行为，提升管理能级，提高标准化菜市场软硬件水平，保障规范经营和食品安全，为消费者提供一个舒适的购物环境的同时，切实维护消费者利益。

二、立项依据

《上海市食品安全追溯管理办法》《关于进一步加强本市粮食安全信息追溯管理工作的通知》（沪粮监〔2018〕88号）

《商务部办公厅 财政部办公厅关于肉类蔬菜流通追溯体系建设试点指导意见的通知》（商秩字〔2010〕279号）

三、实施主体

上海市普陀区商务委员会(上海市普陀区粮食和物资储备局)

四、实施方案

根据商务部要求，由区商务委负责，针对追溯系统维护，在全区所有38家标准化菜市场建立肉菜流通追溯系统，通过比价流程聘请专业运营维护公司提供第三方运营服务，确保正常运行。针对监测费用，各街镇设1-2名市民监督员，不定期到所在辖区市场进行明查暗访以真实反映菜场、菜价真实情况，每人每季度给予1000元监督劳务费；另外设7个市场作为菜价监测点，按要求定期上报菜价，每个监测点每季度给予3000元监测劳务费用。针对行业宣传经费，按行业标准，结合区创城巩卫工作，不定期制作海报、宣传品下发至市场、商超等行业网点。针对粮油管理经费，根据市有关工作要求，按节点做好粮油统计监测工作和每年度的爱粮节粮宣传工作。

五、实施周期

2021. 1. 1-2021. 12. 31

六、年度预算安排

2021年度项目总预算118.6万，其中追溯系统运营费80万，市民监督员及监测点费用16.4万，行业宣传经费10万，粮油管理经费12.2万。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	标准化菜场及副食品专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区商务委员会	实施单位	上海市普陀区商务委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1186000	年度资金申请总额	1186000
	其中：财政资金	1186000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	36家标准化菜市场追溯系统运行维护 粮食安全系统检测和爱粮节粮宣传 标准化菜场行业管理		追溯系统项目标准化菜市场每天上报追溯信息 维修追溯系统所需硬件 组织2次相关人员培训 组织爱粮宣传活动	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设备利用率	≥80
		质量指标	系统运行情况	良好
		时效指标	报修及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥95
	效益指标	生态效益指标	系统故障率	≤20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	客户满意率	≥90