

上海市静安区2018年部门预算

预算主管部门：上海市静安区商务委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市静安区商务委员会主要职能

主要职能包括：

- （一）贯彻执行产业、国内外贸易和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策，并结合本区实际组织实施。
- （二）根据本区国民经济和社会发展规划，拟订全区经济、产业、国内外贸易和国际经济合作发展战略、规划并组织实施。
- （三）监测、分析全区产业、国内外贸易运行态势，建立预警机制，协调解决经济运行发展中的有关问题并提出对策建议；会同有关部门做好应对自然灾害应急准备工作。
- （四）根据国家和本市产业政策导向，负责提出本区产业固定资产投资规模和方向的建议，会同有关部门做好组织、管理、推进工作。
- （五）负责全区经济结构调整工作，会同有关部门研究、制订经济结构调整实施意见，并组织落实相关工作；负责协调推进全区产业功能区、现代服务业集聚区建设。
- （六）负责全区老工业厂房改造升级工作；推进全区创意产业园区、都市工业园区的发展和建设，会同相关部门加强对园区的指导与服务，执法和监督，指导相关行业加强安全生产管理。
- （七）负责指导全区企业技术革新，以先进技术改造提升传统产业，会同有关部门做好技术改造、新产品开发、“产学研”基地建设，同时积极协助落实市区两级政府的产业发展扶持资金。
- （八）负责建立服务中小企业的工作体系，指导、促进成长型中小企业的发展，归口管理和指导行业协会工作。
- （九）负责参与全区煤炭、电力、石油日常运行的监控、协调，安排好能源季节性调度工作。
- （十）负责推进本区市场体系建设和流通体制改革，推进都市商业、社区商业和特色专业街发展，推动流通标准化和连锁经营、特许经营等现代流通方式的建设和。
- （十一）负责组织商品市场监控，规范流通秩序，倡导商业诚信，负责协调处理商贸流通中突发事件及有关重大问题，负责全区粮食、酒类专卖等特殊行业的监管。
- （十二）负责全区土地出让产业征询和规划项目前期审核工作，协调重大项目（商业楼宇）建设，跟踪备选项目进展情况。
- （十三）负责本区外商投资管理，包括外商投资企业设立、公司章程变更审批、增资、注销等事项的备案工作；会同有关部门推进外商投资企业服务；牵头推进外商投资审批制度改革。
- （十四）负责本区对外经济合作工作，落实本区有关对外经济合作事项；负责本区政府部门及相关企事业单位经贸组团因公出国（境）任务的报批及相关服务工作。
- （十五）负责对全区外贸、外经企业进行监管，协调解决企业投资、贸易投诉和纠纷；负责本区企业在境外开办企业的申报工作。
- （十六）承办区政府交办的其他事项。

上海市静安区商务委员会机构设置

上海市静安区商务委员会部门预算是包括上海市静安区商务委员会本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市静安区商务委员会
2. 上海市静安区动物卫生监督所
3. 上海市静安区酒类专卖管理局
4. 上海市静安区外国投资促进中心
5. 上海市静安区中小企业服务中心

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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用车的报废更新，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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市静安区商务委员会预算支出总额为16331.5462万元，比2017年预算增加5629.7943万元，主要原因：产业扶持资金纳入本单位预算。

财政拨款支出预算15640.9912万元，其中：一般公共预算拨款支出预算15640.9912万元，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. “一般公共服务支出”科目14681.1821万元，主要用于在职人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及商贸事务等项目经费支出。
2. “教育支出”科目19.82万元，主要用于主要用于国企幼教职教人员补贴。
3. “社会保障和就业支出”科目309.7133万元，主要用于主要用于离退休人员经费支出和在职职工基本养老保险支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目80.7877万元，主要用于主要用于在职职工医疗保险费缴纳。
5. “节能环保支出”科目150万元，主要用于商业商务楼宇及创意产业园区的节能减排项目支出。
6. “商业服务业等支出”科目40万元，主要用于菜市场新建改建项目。
7. “住房保障支出”科目359.4881万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳和向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2018年部门财务收支预算总表

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	156,409,912.00	一、一般公共服务支出	153,717,371.00
1. 一般公共预算资金	156,409,912.00	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	198,200.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
四、其他收入	6,905,550.00	六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	3,097,133.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	807,877.00
		九、节能环保支出	1,500,000.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	400,000.00
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	3,594,881.00
		十七、其他支出	
收入总计	163,315,462.00	支出总计	163,315,462.00

2018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	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	153,717,371.00	146,811,821.00			6,905,550.00
201	13		商贸事务	153,717,371.00	146,811,821.00			6,905,550.00
201	13	01	行政运行	12,484,916.00	12,484,916.00			
201	13	02	一般行政管理事务	137,174,827.00	130,322,277.00			6,852,550.00
201	13	50	事业运行	2,968,272.00	2,968,272.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	1,089,356.00	1,036,356.00			53,000.00
205			教育支出	198,200.00	198,200.00			
205	99		其他教育支出	198,200.00	198,200.00			
205	99	99	其他教育支出	198,200.00	198,200.00			
208			社会保障和就业支出	3,097,133.00	3,097,133.00			
208	05		行政事业单位离退休	3,097,133.00	3,097,133.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,217,996.00	1,217,996.00			
208	05	02	事业单位离退休	9,440.00	9,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700,790.00	1,700,790.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,907.00	168,907.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	807,877.00	807,877.00			
210	11		行政事业单位医疗	807,877.00	807,877.00			
210	11	01	行政单位医疗	607,299.00	607,299.00			
210	11	02	事业单位医疗	200,578.00	200,578.00			
211			节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
211	99		其他节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
211	99	01	其他节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
216			商业服务业等支出	400,000.00	400,000.00			
216	02		商业流通事务	400,000.00	400,000.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	400,000.00	400,000.00			
221			住房保障支出	3,594,881.00	3,594,881.00			
221	02		住房改革支出	3,594,881.00	3,594,881.00			
221	02	01	住房公积金	1,539,281.00	1,539,281.00			
221	02	03	购房补贴	2,055,600.00	2,055,600.00			
合计				163,315,462.00	156,409,912.00			6,905,550.00

2018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	153,717,371.00	15,870,044.00	137,847,327.00
201	13		商贸事务	153,717,371.00	15,870,044.00	137,847,327.00
201	13	01	行政运行	12,484,916.00	12,484,916.00	
201	13	02	一般行政管理事务	137,174,827.00		137,174,827.00
201	13	50	事业运行	2,968,272.00	2,968,272.00	
201	13	99	其他商贸事务支出	1,089,356.00	416,856.00	672,500.00
205			教育支出	198,200.00		198,200.00
205	99		其他教育支出	198,200.00		198,200.00
205	99	99	其他教育支出	198,200.00		198,200.00
208			社会保障和就业支出	3,097,133.00	3,097,133.00	
208	05		行政事业单位离退休	3,097,133.00	3,097,133.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,217,996.00	1,217,996.00	
208	05	02	事业单位离退休	9,440.00	9,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700,790.00	1,700,790.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,907.00	168,907.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	807,877.00	807,877.00	
210	11		行政事业单位医疗	807,877.00	807,877.00	
210	11	01	行政单位医疗	607,299.00	607,299.00	
210	11	02	事业单位医疗	200,578.00	200,578.00	
211			节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00
211	99		其他节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00
211	99	01	其他节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00
216			商业服务业等支出	400,000.00		400,000.00
216	02		商业流通事务	400,000.00		400,000.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	400,000.00		400,000.00
221			住房保障支出	3,594,881.00	3,594,881.00	
221	02		住房改革支出	3,594,881.00	3,594,881.00	
221	02	01	住房公积金	1,539,281.00	1,539,281.00	
221	02	03	购房补贴	2,055,600.00	2,055,600.00	
合计				163,315,462.00	23,369,935.00	139,945,527.00

2018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	156,409,912.00	一、一般公共服务支出	146,811,821.00	146,811,821.00	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	198,200.00	198,200.00	
		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	3,097,133.00	3,097,133.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出	807,877.00	807,877.00	
		九、节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出	400,000.00	400,000.00	
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	3,594,881.00	3,594,881.00	
		十七、其他支出			
收入总计	156,409,912.00	支出总计	156,409,912.00	156,409,912.00	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	146,811,821.00	15,870,044.00	130,941,777.00
201	13		商贸事务	146,811,821.00	15,870,044.00	130,941,777.00
201	13	01	行政运行	12,484,916.00	12,484,916.00	
201	13	02	一般行政管理事务	130,322,277.00		130,322,277.00
201	13	50	事业运行	2,968,272.00	2,968,272.00	
201	13	99	其他商贸事务支出	1,036,356.00	416,856.00	619,500.00
205			教育支出	198,200.00		198,200.00
205	99		其他教育支出	198,200.00		198,200.00
205	99	99	其他教育支出	198,200.00		198,200.00
208			社会保障和就业支出	3,097,133.00	3,097,133.00	
208	05		行政事业单位离退休	3,097,133.00	3,097,133.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,217,996.00	1,217,996.00	
208	05	02	事业单位离退休	9,440.00	9,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700,790.00	1,700,790.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,907.00	168,907.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	807,877.00	807,877.00	
210	11		行政事业单位医疗	807,877.00	807,877.00	
210	11	01	行政单位医疗	607,299.00	607,299.00	
210	11	02	事业单位医疗	200,578.00	200,578.00	
211			节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00
211	99		其他节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00
211	99	01	其他节能环保支出	1,500,000.00		1,500,000.00
216			商业服务业等支出	400,000.00		400,000.00
216	02		商业流通事务	400,000.00		400,000.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	400,000.00		400,000.00
221			住房保障支出	3,594,881.00	3,594,881.00	
221	02		住房改革支出	3,594,881.00	3,594,881.00	
221	02	01	住房公积金	1,539,281.00	1,539,281.00	
221	02	03	购房补贴	2,055,600.00	2,055,600.00	
合计				156,409,912.00	23,369,935.00	133,039,977.00

2018年部门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						

2018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		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	18,823,679.00	18,823,679.00	
301	01	基本工资	2,647,812.00	2,647,812.00	
301	02	津贴补贴	9,245,356.00	9,245,356.00	
301	03	奖金	183,593.00	183,593.00	
301	06	伙食补助费	720,000.00	720,000.00	
301	07	绩效工资	1,665,488.00	1,665,488.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,700,790.00	1,700,790.00	
301	09	职业年金缴费	168,907.00	168,907.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	807,877.00	807,877.00	
301	12	其他社会保障缴费	144,575.00	144,575.00	
301	13	住房公积金	1,539,281.00	1,539,281.00	
302		商品和服务支出	3,774,180.00		3,774,180.00
302	01	办公费	994,993.00		994,993.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	12,000.00		12,000.00
302	06	电费	6,000.00		6,000.00
302	07	邮电费	177,800.00		177,800.00
302	11	差旅费	105,000.00		105,000.00
302	15	会议费	96,050.00		96,050.00
302	16	培训费	177,600.00		177,600.00
302	17	公务接待费	52,400.00		52,400.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	110,000.00		110,000.00
302	28	工会经费	235,317.00		235,317.00
302	29	福利费	885,600.00		885,600.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	39	其他交通费用	650,480.00		650,480.00
302	99	其他商品和服务支出	185,940.00		185,940.00
303		对个人和家庭的补助	611,076.00	611,076.00	
303	01	离休费	604,236.00	604,236.00	
303	09	奖励金	6,840.00	6,840.00	
310		资本性支出	161,000.00		161,000.00
310	02	办公设备购置	161,000.00		161,000.00
合计			23,369,935.00	19,434,755.00	3,935,180.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
7.74		5.24	2.5		2.5	393.518

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为7.74万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费2.5万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费5.24万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市静安区商务委员会下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为393.518万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算548.43万元，其中：政府采购货物预算47.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算501.23万元。

。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目22个，涉及项目预算资金13994.5527万元。

上海市静安区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市静安区商务委员会

项目名称	白领午餐		
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 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"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>静安区白领午餐工作起步于2008年，当时原静安区以提升区域商业商务软环境为出发点，推出“白领午餐”工程，时任市委书记俞正声对此专门做批示，各大媒体也进行了详细的报道。此后连续数年白领午餐工作均纳入区政府实事工程。开展工作以来，我们始终坚持“政府引领、企业主体、各方监督、市场运作”的指导思想。两区合并后，按照区领导提出的聚焦白领，以楼宇园区食堂为建设重点，突出基本保障作用，多形式、多渠道、多层次地为区域白领提供价廉物美的午餐服务的要求积极推进白领午餐工作。2011年开始通过政府购买服务形式，引进社会组织具体运作“白领午餐项目”。</p>		
立项依据	<p>该项目是静安区政府首创的民生工程，聚焦民生保障，自2007年起实施10年，连续3年纳入区政府实事项目。《静安区商务楼宇员工午餐专项资金使用管理办法》、《静安区商务楼宇员工午餐专项资金实施细则》。</p>		
项目设立的必要性	<p>静安区作为上海经济的核心区域，拥有大量商务楼宇和园区，而在此工作的白领们想要吃到一份物美价廉且品质放心的午餐却有难度。这些年来，白领午餐项目已成为助力我区稳商留商，促进经济发展的软实力，需要政府更多的予以引导和关注。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>为了更好的通过政府扶持激发企业主动性，目前白领午餐项目的为“以奖代补”，政府委托第三方机构对挂牌的餐饮企业定期评估，根据企业提供白领午餐的数量和质量等指标，每年给予企业一定奖励；此外，政府还将引进社会组织，在餐饮企业中开展业务培训、技能评比、分等定级等，实现企业和顾客的双赢。</p>		
项目总预算（元）	8,440,000	项目当年预算（元）	8,440,000
同名项目上年预算额（元）	8,540,000	同名项目上年预算执行数（元）	8,540,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	白领午餐专项	8,000,000	
	静安白领午餐服务项目	340,000	
	静安白领午餐满意度测评	100,000	

项目实施计划	1、组织志愿者队伍，每月开展对白领午餐网点的考核检查。 2、就消防、食品安全等每年开展一次培训，确保白领午餐安全放心。 3、开展白领午餐网点单位之间学习交流一次。 4、做好静安白领午餐微信公众号的运营和维护，定期更新白领午餐网点情况，每月通过走访网点单位及时把白领午餐单位好的做法，经营情况以及存在的问题编辑发表在微信号。	
项目总目标	在静安区形成多形式、多渠道、多层次和全覆盖的午餐服务网点，让辖区内上班白领就近吃到价廉物美的午餐。	
年度绩效目标	1、产出目标：项目周期内服务内容、频次完成率达到100%； 2、效果目标：开展满意度调查，服务对象对项目总体满意度不低于85%； 3、影响力目标：服务对象对项目的知晓率不低于80%。	
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	预算编制科学性	科学
	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100%
	预算资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	财务监控有效性	有效
	工作计划完整性	完整
	工作计划执行有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	人力资源管理规范性	健全
	档案管理规范性	规范
项目立项规范性	规范	

	立项依据充分性	充分
产出目标	项目覆盖合理性	合理
效果目标	服务对象满意度	≥85%
影响力目标	区域综合竞争力	增强
备注		

上海市静安区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市静安区商务委员会

项目名称	促进时尚产业发展		
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 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"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>(1) 举办上海时装周·静安，静安时装周分为春夏、秋冬两季，主要分为上海展览中心、800秀两个主场，展览中心以国际时尚品牌发布、静态秀展为要素，800秀以新锐设计师品牌为主，发布当季时尚趋势。</p> <p>(2) “设计上海”通过国内优秀设计作品展示、发布、海外推广，国外优秀设计的导入，促进中外创意、时尚设计的交流与融合，促进设计业的国际化发展；通过设计、时尚要素与商业的融合，实现产业链的衔接，促进商业的转型升级。</p>		
立项依据	上海时装周是静安重要的时尚活动名片，自2011年在静安设立秀场至今获得社会各界的好评，区政府对该项目给予大力的支持，2011年至2017年，累计支持资金达1700万元。“设计上海”系列展示与推广活动得到市商务委、经信委等产业和宣传部门的一致认可，市级产业部门要求静安着力打造该项目，助力上海设计之都、时尚之都、品牌之都建设。		
项目设立的必要性	静安区作为上海市中心城区之一，高端商业商务云集，时尚氛围浓厚，为进一步提升区域高端商业商务能级与静安时尚的国际影响力，对接上海市时尚之都、设计之都建设，需要更多的时尚盛事和时尚设计落地。		
保证项目实施的制度、措施	<p>(1) 与上海时装周组委会建立联动工作机制，有效推进项目开展。</p> <p>(2) 充分发挥市级部门机构的资源优势，促成更多的设计类项目开展。</p>		
项目总预算（元）	4,000,000	项目当年预算（元）	4,000,000
同名项目上年预算额（元）	4,000,000	同名项目上年预算执行数（元）	4,000,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	时尚中心建设	4,000,000	

项目实施计划	上海时装周4月举办国际品牌、新锐品牌的秋冬发布；10月举办国际品牌与新锐品牌的春夏发布。设计上海结合市级相关部门机构、重点企业、商场、品牌及设计师的年度展示交流安排推进项目开展。	
项目总目标	打造静安时尚、设计盛事，营造区域时尚、设计氛围，为国内外时尚与设计的交流互动搭建平台，为区域消费环境的提升提供要素，为静安区域影响力的提升奠定基础。	
年度绩效目标	打造静安时尚、设计盛事，营造区域时尚、设计氛围，为国内外时尚与设计的交流互动搭建平台，为区域消费环境的提升提供要素，为静安区域影响力的提升奠定基础。	
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	预算编制科学性	科学
	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100%
	预算资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	财务监控有效性	有效
	工作计划完整性	完整
	工作计划执行有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	人力资源管理规范性	健全
	档案管理规范性	规范
项目立项规范性	规范	

	立项依据充分性	充分
产出目标	推广时尚、设计品牌数量	≥20家
效果目标	文创服务业税收	增加
影响力目标	静安时尚、设计的行业影响力	提升
	静安时尚、设计的国际影响力	提升
备注		

上海市静安区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市静安区商务委员会

项目名称	保供稳价		
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 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"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	落实全区保供稳价专项资金要求，包括节假日菜价补贴、特殊时期菜价稳控、菜价日常监控、社区直供点、社区智慧微菜场补贴、国有企业回租型市场的实际经营性亏损补贴、保供稳价优秀菜市场考核奖励等。		
立项依据	《静安区绿叶菜保供稳价专项资金使用管理暂行办法》、《静安区绿叶菜保供稳价工作方案》		
项目设立的必要性	为及时有效应对极端灾害气候等因素影响绿叶菜等副食品供应和价格发生异常波动，发挥公共财政资金平抑菜价的杠杆作用。一是保障供应, 稳定市场；二是平抑菜价，真正惠及百姓“菜篮子”。		
保证项目实施的制度、措施	“两淡”（冬淡、夏淡）和“主要国定节假日”期间实施保供稳价措施的，以及在青菜等大众菜品零售价短期涨幅超过50%，启动实施补贴机制，按实际用于优惠的数额，给予一定比例的资金补贴。按《静安区绿叶菜保供稳价专项资金使用管理暂行办法》和《静安区绿叶菜保供稳价专项资金使用管理暂行办法》要求执行。		
项目总预算（元）	8,089,100	项目当年预算（元）	8,089,100
同名项目上年预算额（元）	6,748,900	同名项目上年预算执行数（元）	6,748,900
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	平价菜价格监测服务	480,000	
	静安区社区商业直供服务管理项目	499,100	
	保供稳价专项	7,110,000	
项目实施计划	全年有序推进。		
项目总目标	稳定菜价，确保供应不断不乱。		

年度绩效目标	保证区域内菜市场等主要供应节点菜价与供应稳定。	
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	预算编制科学性	科学
	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100%
	预算资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	财务监控有效性	有效
	工作计划完整性	完整
	工作计划执行有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	人力资源管理规范性	健全
	档案管理规范性	规范
	项目立项规范性	规范
	立项依据充分性	充分
产出目标	补贴政策执行率	=100%
	购买服务完成率	=100%
	补贴发放正确率	=100%
效果目标	减少供应空白点	有效
	稳定菜价排名	稳定

影响力目标	战略目标适应性	适应
	立项依据的充分性	充分
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	稳定市场保障供应的有效性	有效
备注		