

上海市普陀区2018年部门预算

预算主管部门：上海市普陀区科学技术委员会

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
- 七、“智联普陀”网络租赁费项目经费情况说明

上海市普陀区科学技术委员会（部门）主要职能

上海市普陀区科学技术委员会是上海市普陀区政府主管全区科学技术、信息化和知识产权的工作部门，挂上海市普陀区信息化委员会、上海市普陀区知识产权局牌子。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和上海市有关科技、信息化和知识产权工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际情况，研究起草相应的配套政策和措施。
2. 根据本区国民经济和社会发展规划，拟定区中长期科技、信息化和知识产权发展与改革规划；健全科技创新体制机制；制定年度工作计划并组织实施。
3. 负责本区国家、市级各类科技专项计划的申报、推荐、管理和实施，协助国家、市有关部门对项目实施监管；促进本区科技企业、高新技术产业的发展；负责本区国家、市级各类科技人才专项计划的申报、推荐、管理和实施；负责区域内国家、市科技等各相关奖励的申报和推荐；负责本区技术合同登记和归口管理工作。
4. 负责区各类科技专项计划的制定和实施；负责本区科技等各类相关奖项的组织、申报、评审和奖励。
5. 负责本区科技园区发展的指导和协调；负责区域科技发展相关数据统计和信息发布。
6. 根据《科普法》，负责制定本区科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展。
7. 负责本区信息安全的组织协调、宣传指导和督促检查工作；组织实施本区信息化宣传培训等工作。
8. 指导、协调编制区内信息化基础设施规划，做好信息化基础设施规划建设的协调和组织工作。配合做好市相关信息化重大工程、实事项目和条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作。
9. 推进区域社会和经济各领域的信息化应用；负责区财力投资信息化项目支出预算的前置审核。
10. 推动建立面向个人和企业等社会诚信体系建设，组织协调信用信息资源的开发和共享。
11. 负责协调知识产权法律、法规和政策在本区的贯彻落实；协助市知识产权局做好区域专利申请、维护、保护的管理和服务及专利行政执法工作；负责区域知识产权的宣传培训工作；推动区域专利的创造、转化、运用和保护。
12. 负责区域科技和信息化公共服务平台体系的构建，推进科技创新体系建设，不断优化区域科技创新环境。负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。
13. 负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。
14. 承办区政府交办的其他事项。

上海市普陀区科学技术委员会部门（部门）机构设置

上海市普陀区科学技术委员会部门预算是包括科委机关本部、合署办公部门以及下属事业单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，上述4家单位合署办公，其中：上海市普陀区科技创新服务中心预算不单列。具体包括：

1. 上海市普陀区科学技术委员会机关本部
2. 上海市普陀区信息中心
3. 上海市普陀区社会保障卡服务中心
4. 上海市普陀区科技创新服务中心

名词解释

（一）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。

（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。

提醒：可参考上级条线单位酌情设置名词解释

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市普陀区科学技术委员会预算支出总额为6,044.89万元，其中：财政拨款支出预算6,044.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,044.89万元，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. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）” 593.14万元，主要用普陀区科委本部的人员经费和办公经费。2017年当年预算执行数为548.19万元，2018年预算安排593.14万元，比2017年预算执行数增加8.20%。主要原因是：预算经费调增。
2. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）” 203万元。主要用于：开展普陀区科学技术管理事务支出的科技专家工作经费、引进科技企业的招商引资工作经费等。2017年当年预算执行数为210.50万元，2018年预算安排203万元，比2017年预算执行数减少3.56%。主要原因是：预算经费调减。
3. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）” 293.68万元。主要用于：普陀区科委下属事业单位的人员经费和办公经费。2017年当年预算执行数为276.64万元，2018年预算安排293.68万元，比2017年预算执行数增加6.16%。主要原因是：预算经费调增。
4. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）” 4628.51万元。主要用于：普陀区科技网络环境支撑等科技条件专项支出。2017年当年预算执行数为1881.70万元，2018年预算安排4628.51万元，比2017年预算执行数增加145.97%。主要原因是：预算经费调增。
5. “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）” 19.19万元。主要用于：普陀区科委本级离退休人员经费。2017年当年预算执行数为24.26万元，2018年预算安排19.19万元，比2017年预算执行数减少22.06%。主要原因是：预算经费调减。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 0.92万元。主要用于：普陀区科委下属事业单位的退休人员经费。2017年当年预算执行数为0.77万元，2018年预算安排0.92万元，比2017年预算执行数增加19.48%。主要原因是：预算经费调增。
7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 93.47万元。主要用于：普陀区科委机关本部及下属事业单位在职人员缴纳基本养老保险费。2017年当年预算执行数为81.86万元，2018年预算安排93.47万元，比2017年预算执行数增加14.18%。主要原因是：预算经费调增。
8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 15.99万元。主要用于：普陀区科委机关本部及下属事业单位在职人员缴纳职业年金。2017年当年预算执行数为21.38万元，2018年预算安排15.99万元，比2017年预算执行数减少25.21%。主要原因是：预算经费调减。

9. “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）” 25.41万元。主要用于：普陀区科委机关在职人员缴纳基本医疗保险费。2017年当年预算执行数为32.04万元，2018年预算安排25.41万元，比2017年预算执行数减少20.69%。主要原因是：预算经费调减。

10. “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）” 18.99万元。主要用于：普陀区科委下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费。2017年当年预算执行数为13.23万元，2018年预算安排18.99万元，比2017年预算执行数增加43.53%。主要原因是：预算经费调增。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 62.48万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。2017年当年预算执行数为50.21元，2018年预算安排62.48万元，比2017年预算执行数增加24.44%。主要原因是：预算经费调增。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 90.12万元。主要用于：按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。2017年当年预算执行数为83.61元，2018年预算安排90.12万元，比2017年预算执行数增加7.79%。主要原因是：预算经费调增。

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	60,448,899	一、科学技术支出	57,183,361
1. 一般公共预算资金	60,448,899	二、社会保障和就业支出	1,295,605
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	443,975
二、事业收入		四、住房保障支出	1,525,958
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	60,448,899	支出总计	60,448,899

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						
206			科学技术支出	57,183,361	57,183,361			
206	01		科学技术管理事务	7,961,438	7,961,438			
206	01	01	行政运行	5,931,438	5,931,438			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2,030,000	2,030,000			
206	05		科技条件与服务	49,221,923	49,221,923			
206	05	01	机构运行	2,936,777	2,936,777			
206	05	03	科技条件专项	46,285,146	46,285,146			
208			社会保障和就业支出	1,295,605	1,295,605			
208	05		行政事业单位离退休	1,295,605	1,295,605			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	191,860	191,860			
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,684	934,684			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,901	159,901			
210			医疗卫生与计划生育支出	443,975	443,975			
210	11		行政事业单位医疗	443,975	443,975			

210	11	01	行政单位医疗	254,093	254,093			
210	11	02	事业单位医疗	189,882	189,882			
221			住房保障支出	1,525,958	1,525,958			
221	02		住房改革支出	1,525,958	1,525,958			
221	02	01	住房公积金	624,758	624,758			
221	02	03	购房补贴	901,200	901,200			
合计				60,448,899	60,448,899			

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				
206			科学技术支出	57,183,361	8,868,215	48,315,146
206	01		科学技术管理事务	7,961,438	5,931,438	2,030,000
206	01	01	行政运行	5,931,438	5,931,438	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2,030,000		2,030,000
206	05		科技条件与服务	49,221,923	2,936,777	46,285,146
206	05	01	机构运行	2,936,777	2,936,777	
206	05	03	科技条件专项	46,285,146		46,285,146
208			社会保障和就业支出	1,295,605	1,177,025	118,580
208	05		行政事业单位离退休	1,295,605	1,177,025	118,580
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	191,860	73,280	118,580
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,684	934,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,901	159,901	
210			医疗卫生与计划生育支出	443,975	443,975	
210	11		行政事业单位医疗	443,975	443,975	

210	11	01	行政单位医疗	254,093	254,093	
210	11	02	事业单位医疗	189,882	189,882	
221			住房保障支出	1,525,958	1,525,958	
221	02		住房改革支出	1,525,958	1,525,958	
221	02	01	住房公积金	624,758	624,758	
221	02	03	购房补贴	901,200	901,200	
合计				60,448,899	12,015,173	48,433,726

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	60,448,899	一、科学技术支出	57,183,361	57,183,361	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,295,605	1,295,605	
		三、医疗卫生与计划生育支出	443,975	443,975	
		四、住房保障支出	1,525,958	1,525,958	
收入总计	60,448,899	支出总计	60,448,899	60,448,899	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	功能分类科目名称				
206			科学技术支出	34,196,790.55	57,183,361	8,868,215	48,315,146
206	01		科学技术管理事务	7,586,993.92	7,961,438	5,931,438	2,030,000
206	01	01	行政运行	5,481,967.22	5,931,438	5,931,438	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2,105,026.70	2,030,000		2,030,000
206	04		技术与研究开发	5,480,000.00			
206	04	02	应用技术与研究开发	1,630,000.00			
206	04	03	产业技术与研究开发	2,075,000.00			
206	04	04	科技成果转化与扩散	1,775,000.00			
206	05		科技条件与服务	23,809,796.63	49,221,923	2,936,777	46,285,146
206	05	01	机构运行	2,766,379.83	2,936,777	2,936,777	
206	05	02	技术创新服务体系	1,110,000.00			
206	05	03	科技条件专项	18,816,951.80	46,285,146		46,285,146
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,116,465.00			
208			社会保障和就业支出	1,428,759.00	1,295,605	1,177,025	118,580

项目			2017年执行数	2018年预算数			
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	功能分类科目名称				
208	05		行政事业单位离退休	1,282,799.00	1,295,605	1,177,025	118,580
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	242,620.00	191,860	73,280	118,580
208	05	02	事业单位离退休	7,720.00	9,160	9,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,632.00	934,684	934,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213,827.00	159,901	159,901	
208	08		抚恤	145,960.00			
208	08	01	死亡抚恤	145,960.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	452,722.00	443,975	443,975	
210	11		行政事业单位医疗	452,722.00	443,975	443,975	
210	11	01	行政单位医疗	320,437.00	254,093	254,093	
210	11	02	事业单位医疗	132,285.00	189,882	189,882	
221			住房保障支出	1,338,239.00	1,525,958	1,525,958	
221	02		住房改革支出	1,338,239.00	1,525,958	1,525,958	
221	02	01	住房公积金	502,139.00	624,758	624,758	
221	02	03	购房补贴	836,100.00	901,200	901,200	
合计				37,416,510.55	60,448,899	12,015,173	48,433,726

2018年预算数比2017年执行数	
增减额	增减%
22,986,570	67.22%
374,444	4.94%
449,471	8.20%
-75,027	-3.56%
-5,480,000	-100.00%
-1,630,000	-100.00%
-2,075,000	-100.00%
-1,775,000	-100.00%
25,412,126	106.73%
170,397	6.16%
-1,110,000	-100.00%
27,468,194	145.98%
-1,116,465	-100.00%
-133,154	-9.32%

2018年预算数比2017年执行数	
增减额	增减%
12,806	1.00%
-50,760	-20.92%
1,440	18.65%
116,052	14.18%
-53,926	-25.22%
-145,960	-100.00%
-145,960	-100.00%
-8,747	-1.93%
-8,747	-1.93%
-66,344	-20.70%
57,597	43.54%
187,719	14.03%
187,719	14.03%
122,619	24.42%
65,100	7.79%
23,032,388	61.56%

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				
			无			
合计						

本部门2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

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	10,342,843	10,342,843	
301	01	基本工资	1,418,870	1,418,870	
301	02	津贴补贴	4,457,442	4,457,442	
301	03	奖金	78,722	78,722	
301	07	绩效工资	1,523,475	1,523,475	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	934,684	934,684	
301	09	职业年金缴费	159,901	159,901	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	443,975	443,975	
301	12	其他社会保障缴费	154,225	154,225	
301	13	住房公积金	624,758	624,758	
301	99	其他工资福利支出	546,791	546,791	
302		商品和服务支出	1,583,050		1,583,050
302	01	办公费	338,500		338,500
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	7,000		7,000
302	07	邮电费	32,000		32,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	59,000		59,000
302	27	委托业务费	375,000		375,000
302	28	工会经费	98,400		98,400
302	29	福利费	177,120		177,120
302	39	其他交通费用	224,800		224,800
302	99	其他商品和服务支出	71,230		71,230
303		对个人和家庭的补助	89,280	89,280	
303	02	退休费	82,440	82,440	
303	09	奖励金	6,840	6,840	
		合计	12,015,173	10,432,123	1,583,050

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	
1		1				106.98

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1万元，与2017年预算持平持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平持平。
- （三）公务接待费1万元。与2017年预算持平持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区科学技术委员会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为106.98万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算4210.51万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4145.51万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4210.51万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4210.51万元。

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3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14个，涉及项目预算资金4840.37万元。

“智联普陀”网络租赁项目经费情况说明

一、项目概述

本项目为“智联普陀”项目的网络服务租赁部分，目标为在全区建成并运行“下一代广播电视无线网络”（NGB-W）和“低功耗城域物联专网”（IoT）两张网，支撑“智联普陀”项目整体建设，满足物联应用数据传输需求。

二、立项依据

根据《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》、《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》等文件要求，普陀区全面推进“物联、数联、智联”三位一体的新型城域物联专网建设。

三、实施主体

区科委负责项目实施。

四、实施方案

项目建设于一季度展开，年底前完成两张专网全区覆盖。

五、实施周期

全年。

六、年度预算安排

项目预算共2850万元，全部为全区两张专网的网络租赁服务费。

七、绩效目标

见项目经费情况绩效目标表。

财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	“智联普陀”网络租赁费		
项目总目标	在全区建成并运行“下一代广播电视无线网络”(NGB-W)和“低功耗城域物联专网”(IoT)两张网,支撑“智联普陀”项目建设,满足物联应用数据传输需求。		
年度绩效目标	2018年计划在全区建成 NGB-W和IoT 两张网。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	网络覆盖率(NGB-W)	≥95%
		网络覆盖率(IoT)	≥95%
	质量目标	边缘上行速率(NGB-W)	>256Kbps
		边缘下行速率(NGB-W)	>512Kbps
	时效目标	资金到位率	=100%
		预算执行率	=100%
效果目标	经济效益目标	物联应用额外数据传输服务费用	0
	社会效益目标	推动物联应用落地	两张网支撑物联应用落地,提升城市精细化管理水平
	环境效益目标	减少社区拉线布线	无线传输方式将有效减少相关终端应用设备的线路要求
	可持续目标	支持后续终端应用数量的增加	全区物联应用数量将不断增加,两张网需确保服务质量不下降
影响力目标	满意度目标	使用人员满意率	≥90%

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区科学技术委员会

项目名称	智慧化城市建设项目		
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"/>		
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年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	全力推进智慧城市建设，使普陀区形成以数字化、网络化、智能化为主要特征的智慧城市建设基本框架，为新一轮普陀区智慧城市建设奠定坚实基础。项目将围绕四个方面为重点目标展开： 1、区政务数据应用平台项目。利用数据交换和统计分析工具，支撑政务大数据提出的各种应用需求，对落地数据做全面分析处理，形成不同角度不同维度的数据服务（例如比对、标签化数据处理），通过标准化方式提供各部门模块化或系统化的应用。 2、区政务数据交换平台项目。以基础数据库成果为核心，形成各渠道（政务网、互联网、第三方合作单位、互联网页面）数据汇集、质量评估、数据服务等。		
立项依据	关于以信息化支撑创新社会治理加强基层建设的实施意见（沪委网办发文（2015）11号） 上海市推进智慧城市建设行动计划（2014-2016） 《普陀区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020年）		
项目设立的必要性	1、随着国家、上海市对信息安全、政务平台性能要求的不断提升，普陀区现有的设备及网络架构已经难以支撑后续的业务发展、安全、性能方面的要求，尤其是存储资源已几近饱和，需进行资源扩容，以满足未来几年区级应用系统对硬件设备的需求。 2、区基础数据库已建设完成，积累众多市区两级自然人、法人及相关政务数		
保证项目实施的制度、措施	1、与第三方公司进行深度合作汇集更多动态数据，同时进一步加强数据安全和应用安全。 2、做好与区内平台的对接，并与第三方公司进行深度合作汇集更多动态数据，充分将可开放的政务数据纳入至数据资源门户，并进一步加强数据安全和应用安全。 3、全程跟进，保证项目设备准时、安全到达项目现场，项目采用工程进度每天		
项目总预算（元）	3039000	项目当年预算（元）	3039000
同名项目上年预算额（元）	2977300	同名项目上年预算执行数（元）	3156840.2
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	智慧化城市建设项目		3039000

项目实施计划	2018年1-6月，完成各项目主体建设和相关验收流程。 2018年7-12月，根据验收情况支付各个项目的全部剩余款项	
项目总目标	提升普陀区政务资源服务能力，通过大数据、云计算技术对各种信息资源进行挖掘分析和应用开发，使得区内智慧城市建设、社会治理能力得到全面的提示，也促进政府部门提供更加优质的社会公共服务。 1、实现普陀区政务大数据与第三方市场数据整合应用，建立区级政务数据交换	
年度绩效目标	从市民诉求和企业关注的热点出发，利用智慧政务，着力推动数据惠民、智慧城市、和电子政务深化。初步实现智慧城市建设应用领域覆盖。可以推动政务信息资源全面共享与整合，加强政务信息资源统一管理和应用，并进一步提高部门各级领导科学决策水平和各政府部门履行职责的能力，提高办事效率。建	
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	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度的健全性	健全
	招标过程规范性	规范
产出目标	项目完成及时率	≥80%
	政务数据开放服务率 (可公开数据在门户网站可访问率)	≥90%
效果目标	项目建设按计划完成度	≥80%
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

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区科学技术委员会

项目名称	专家工作与项目管理经费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	负责区科技创新（人才）项目的申报、立项、验收和监管工作，完成国家、市创新资金项目的中期监管任务；负责企业研发费用加计扣除项目评审；负责区小巨人企业的评审、验收、企业信用评估；区“互联网+”企业发展扶持专项		
立项依据	《普陀区科技创新项目资助办法（试行）》普科委（2016）7号、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》财税（2015）119号，及市科委相关		
项目设立的必要性	确保各级、各类科技项目评审的专业性和公正性，加强科技项目监管力度，保证财政资金的有效投入。		
保证项目实施的制度、措施	单位各项财务制度有效监管经费的使用；前期制定详细的工作方案、资金预算，并经行政办公会通过，进行支出。		
项目总预算（元）	900000	项目当年预算（元）	900000
同名项目上年预算额（元）	900000	同名项目上年预算执行数（元）	899750
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	专家工作与项目管理		900000
项目实施计划	按照不同科技项目年度运行节点或市科委要求进行实施		
项目总目标	支持2018年度科技项目立项、验收等各项工作的开展，提升科技项目的监管水		
年度绩效目标	负责本区高新技术企业、科技小巨人企业、软件企业等的培育，协助市相关部门做好本区高新技术企业、软件企业等的申报、认定、复审、管理和统计工作；负责区小巨人企业的评审、验收、企业信用评估；区“互联网+”企业发展扶持专项的评审、企业信用评估；负责区移动互联专项扶持的评审工作；区科技创新服务载体建设、对科技园区从认定/备案等阶段开展体系化、全程化管理，策划、组织，区级众创空间创新创业大赛。		
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
	预算资金到位率	=100.00%
产出目标	资金到位状况	及时
效果目标	服务企业满意率	>80.00
影响力目标	资金拨付及时性	及时
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区科学技术委员会

项目名称	知识产权工作经费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	园区知识产权服务工作推进、青少年知识产权教育、企业知识产权管理标准推进、市专利工作试点示范单位认定奖励、企业知识产权培训		
立项依据	知识产权局工作：负责协调知识产权法律、法规和政策在本区的贯彻落实；负责区域专利申请、维护、保护的管理和服务；协助市知识产权局开展专利行政		
项目设立的必要性	园区知识产权服务工作推进、青少年知识产权教育、企业知识产权管理标准推进、市专利工作试点示范单位认定奖励、企业知识产权培训		
保证项目实施的制度、措施	园区知识产权服务工作推进、青少年知识产权教育、企业知识产权管理标准推进、市专利工作试点示范单位认定奖励、企业知识产权培训		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	298405

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	知识产权工作经费	300000
项目实施计划	园区知识产权服务工作推进、青少年知识产权教育、企业知识产权管理标准推进、市专利工作试点示范单位认定奖励、企业知识产权培训	
项目总目标	园区知识产权服务工作推进、青少年知识产权教育、企业知识产权管理标准推进、市专利工作试点示范单位认定奖励、企业知识产权培训	
年度绩效目标	园区知识产权服务工作推进、青少年知识产权教育、企业知识产权管理标准推进、市专利工作试点示范单位认定奖励、企业知识产权培训	
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
	预算资金到位率	=100.00

产出目标	资金到位状况	及时
效果目标	园区知识产权服务工作推进面	>80.00
影响力目标	资金拨付及时性	及时
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区科学技术委员会

项目名称	社会信用体系建设		
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"/>		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	全力推进区社会信用体系建设工作，开展区公共信用信息业务应用平台项目建设。总体框架由“一网、两库、三服务、一系统”所组成。一网：即“信用普陀”网，本次建设包括网站、微信公众号以及与市民云对接。两库：即法人信用数据专题库、自然人信用数据专题库。三服务：即政府信用监管服务、公共信用服务、信用大数据分析服务。政府信用监管服务包括信用查询、信用核查、政务领域信用评价、司法领域信用评价、公共信用信息服务和信用管理。		
立项依据	《普陀区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》（2016-2020年） 国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年） 《上海市社会信用体系建设“十三五”规划》 《国务院关于加强政务诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕76号）		
项目设立的必要性	普陀区电子政务信息化近年来蓬勃发展，各委办局基本都已实现电子化办公，部门数据库与业务系统已相对完备，具备良好的信息化基础。现有普陀区数据资源管理		
保证项目实施的制度、措施	1、与第三方公司进行深度合作汇集更多动态数据，同时进一步加强数据安全和应用安全。 2、做好与区内平台的对接，并与第三方公司进行深度合作汇集更多动态数据，充分将可开放的信用数据纳入至信用专题库，并进一步加强数据安全和应用安全。 3、全程跟进，保证项目设备准时、安全到达项目现场，项目采用工程进度每		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
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	社会信用体系建设	800000	
项目实施计划	2018年1-3月，完成项目立项，招投标流程。 2018年4-6月，完成系统开发（包括各参与建设单位调研）。 2018年7-9月，系统试运行。 2018年10-12月，安全测评、项目验收。		
项目总目标	平台能够为普陀区政府部门在日常监管、综合整治、城市管理、联合执法、专项资金扶持等工作中的信息共享和联动需求 提供服务支撑；平台依法有序地向社会公众和信用服务机构公开信用信息和 高当事主体、信用服务机构获取信用信息的效率；依托平台的“法人、自然人两大信用专题数据库”，各行业主管部门可结合自身业务需求，在“普陀区公共信用信息业务应用平台”上不断创新和拓展具有自身特色的信用专题应用，完善各自的行业监管服务，同		

年度绩效目标	普陀区公共信用信息业务应用平台建设利用已建区基础数据资源库，通过对普陀区各级行政部门、司法部门、公用事业单位等产生的法人和自然人信用相关的信息进行归集，整合现有诚信业务系统，形成全区统一的“普陀区公共信用信息基础数据库平台”。该平台覆盖普陀区公共信用信息对社会公共信用单位	
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	项目管理制度的健全性	健全
	专款专用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	≥95.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	招标过程规范性	规范
产出目标	产品验收合格率	=100.00%
	项目完成及时率	≥80.00%
效果目标	项目建设按计划完成度	≥80.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区科学技术委员会

项目名称	援黔干部活动经费		
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"/>		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	按照“民生为本、教育为先、产业为重、人才为要”的方针，与遵义赤水市开展多层次、多方位的帮扶活动，加深合作交流，做好对口支援工作。		
立项依据	按照“民生为本、教育为先、产业为重、人才为要”的方针，与遵义赤水市开展多层次、多方位的帮扶活动，加深合作交流，做好对口支援工作。		
项目设立的必要性	按照“民生为本、教育为先、产业为重、人才为要”的方针，与遵义赤水市开展多层次、多方位的帮扶活动，加深合作交流，做好对口支援工作。		
保证项目实施的制度、措施	按照“民生为本、教育为先、产业为重、人才为要”的方针，与遵义赤水市开展多层次、多方位的帮扶活动，加深合作交流，做好对口支援工作。		
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）	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	援黔干部活动经费	80000	
项目实施计划	按照“民生为本、教育为先、产业为重、人才为要”的方针，与遵义赤水市开展多层次、多方位的帮扶活动，加深合作交流，做好对口支援工作。		
项目总目标	按照“民生为本、教育为先、产业为重、人才为要”的方针，与遵义赤水市开展多层次、多方位的帮扶活动，加深合作交流，做好对口支援工作。		
年度绩效目标	按照“民生为本、教育为先、产业为重、人才为要”的方针，与遵义赤水市开展多层次、多方位的帮扶活动，加深合作交流，做好对口支援工作。		
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	资金到位状况	及时	
	资金到位及时性	及时	
	预算资金到位率	=100.00%	

产出目标		
效果目标	服务人员满意率	=100.00%
影响力目标	资金拨付及时性	及时
备注		