

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区审计局

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

## 普陀区审计局（单位）主要职能

上海市普陀区审计局是上海市普陀区政府主管全区审计工作的工作部门。

主要职能包括：贯彻执行有关审计工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草审计工作的规章制度，并组织实施。强化对中央、市、区重大决策贯彻落实情况的审计监督。组织实施对本区有关部门贯彻执行国家法律、法规、方针政策情况以及与国家财政收支有关的特定事项的专项审计或审计调查。组织实施本区处级党政领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计。承担区经济责任审计联席会议办公室工作。依法审计本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级各部门预算执行情况和事业单位财务收支情况、下级政府预算执行情况和决算以及其他财政收支、区属国有企业（国有控股企业）的资产、负债、损益情况、政府投资和以政府投资为主的建设项目预算的执行情况和决算、政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及有关基金、资金的财务收支情况、资源环境保护政策执行及相关资金管理使用绩效情况。完成上级审计机关交办的审计任务。承办区政府交办的其他事项。

## 普陀区审计局（单位）机构设置

上海市普陀区审计局本部设七个内设机构，包括：办公室、综合业务指导科、固定资产投资审计科、财政审计科、经济责任审计科、行政审计科和经济贸易审计科。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，普陀区审计局预算支出总额为1447.34万元，其中：财政拨款支出预算1447.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1447.34万元，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（类）审计事务（款）行政运行（项）科目预算634.32万元，主要用于机关人员经费、公用经费。2017年当年预算执行数为601.03万元，2018年预算安排634.32万元，比2017年预算执行数增加5.54%。主要原因是：人员工资缴费基数正常晋级增加。
2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）科目预算525万元，主要用于项目经费。2017年当年预算执行数为442.17万元，2018年预算安排525万元，比2017年预算执行数增加18.73%。主要原因是：由于业务需要，委托中介审计项目增多，相关支出大幅增加。
3. 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）科目预算12.37万元，主要用于退休人员福利费活动费。2017年当年预算执行数为10.81万元，2018年预算安排12.37万元，比2017年预算执行数增加5.64%。主要原因是：退休人员福利费标准提高。
4. 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）科目预算62.70万元，主要用于在职人员养老保险费用支出。2017年当年预算执行数为61.35万元，2018年预算安排62.70万元，比2017年预算执行数增加2.20%。主要原因是：社保缴费基数合理增长。
5. 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）科目预算3.7万元，主要用于当年度退休人员补缴职业年金。2017年当年预算执行数为17.55万元，2018年预算安排3.7万元，比2017年预算执行数减少78.92%。主要原因是：上年度列支部分社会养老保险、医疗保险费用。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”科目预算16万元，主要用于当年度死亡人员抚恤金支付。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排16万元，比2017年预算执行数增加。主要原因是：上年度没有退休人员过世，但2018年度预算仍按一般情况预估。
7. 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）科目预算29.78万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2017年当年预算执行数为36.81万元，2018年预算安排29.78万元，比2017年预算执行数减少19.09%。主要原因是：上年度部分金额列支在职业年金科目。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目预算57.39万元，主要用于在职人员公积金支出。2017年当年预算执行数为45.35万元，2018年预算安排57.39万元，比2017年预算执行数增加26.56%。主要原因是：缴费基数调整上涨。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）科目预算106.08万元，主要用于在职人员购房补贴。2017年当年预算执行数为99.66万元，2018年预算安排106.08万元，比2017年预算执行数增加6.44%。主要原因是：人员晋升造成发放标准增加。

## 2018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	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	14,473,426	一、一般公共服务支出	11,593,221	5,270,001	1,073,220	5,250,000
1. 公共预算资金	14,473,426	二、社会保障和就业支出	947,663	947,663		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	297,827	297,827		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,634,715	1,634,715		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,473,426	支出总计	14,473,426	8,150,206	1,073,220	5,250,000



## 2018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	11,593,221	11,593,221	0	0	0
201	08		审计事务	11,593,221	11,593,221	0	0	0
201	08	01	行政运行	6,343,221	6,343,221	0	0	0
201	08	04	审计业务	5,250,000	5,250,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	947,663	947,663	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	787,663	787,663	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	123,660	123,660	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,003	627,003	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,000	37,000	0	0	0
208	08		抚恤	160,000	160,000	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	160,000	160,000	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	297,827	297,827	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	297,827	297,827	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	297,827	297,827	0	0	0

221			住房保障支出	1,634,715	1,634,715	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,634,715	1,634,715	0	0	0
221	02	01	住房公积金	573,915	573,915	0	0	0
221	02	03	购房补贴	1,060,800	1,060,800	0	0	0
合计				14,473,426	14,473,426			

## 2018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	11,593,221	6,343,221	5,250,000
201	08		审计事务	11,593,221	6,343,221	5,250,000
201	08	01	行政运行	6,343,221	6,343,221	0
201	08	04	审计业务	5,250,000	0	5,250,000
208			社会保障和就业支出	947,663	947,663	0
208	05		行政事业单位离退休	787,663	787,663	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	123,660	123,660	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,003	627,003	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,000	37,000	0
208	08		抚恤	160,000	160,000	0
208	08	01	死亡抚恤	160,000	160,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	297,827	297,827	0
210	11		行政事业单位医疗	297,827	297,827	0
210	11	01	行政单位医疗	297,827	297,827	0

221			住房保障支出	1,634,715	1,634,715	0
221	02		住房改革支出	1,634,715	1,634,715	0
221	02	01	住房公积金	573,915	573,915	0
221	02	03	购房补贴	1,060,800	1,060,800	0
合计				14,473,426	9,223,426	5,250,000

## 2018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	14,473,426	一、一般公共服务支出	11,593,221	11,593,221	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	947,663	947,663	
		三、医疗卫生与计划生育支出	297,827	297,827	
		四、住房保障支出	1,634,715	1,634,715	
收入总计	14,473,426	支出总计	14,473,426	14,473,426	

## 2018年单位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			2018年预算数比2017年执行类	
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
201			10,431,965	11,593,221	6,343,221	5,250,000	1,161,256	11.13%
201	08		10,431,965	11,593,221	6,343,221	5,250,000	1,161,256	11.13%
201	08	01	6,010,307	6,343,221	6,343,221	0	332,914	5.54%
201	08	04	4,421,658	5,250,000	0	5,250,000	828,342	18.73%
208			897,103	947,663	947,663	0	50,560	5.64%
208	05		897,103	787,663	787,663	0	-109,440	-12.20%
208	05	01	108,080	123,660	123,660	0	15,580	14.42%
208	05	05	613,481	627,003	627,003	0	13,522	2.20%
208	05	06	175,542	37,000	37,000	0	-138,542	-78.92%
208	08		0	160,000	160,000	0	160,000	
208	08	01	0	160,000	160,000	0	160,000	
210			368,089	297,827	297,827	0	-70,262	-19.09%
210	11		368,089	297,827	297,827	0	-70,262	-19.09%
210	11	01	368,089	297,827	297,827	0	-70,262	-19.09%
221			1,450,080	1,634,715	1,634,715	0	184,635	12.73%

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
221	02		住房改革支出	1,450,080	1,634,715	1,634,715	0	184,635	12.73%
221	02	01	住房公积金	453,480	573,915	573,915	0	120,435	26.56%
221	02	03	购房补贴	996,600	1,060,800	1,060,800	0	64,200	6.44%
合计				13,147,237	14,473,426	9,223,426	5,250,000	1,326,189	10.09%

## 2018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2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。



2018年单位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	7,866,546	7,866,546	0
301	01	基本工资	1,072,848	1,072,848	0
301	2	津贴补贴	5,065,092	5,065,092	0
301	3	奖金	89,404	89,404	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	627,003	627,003	0
301	09	职业年金缴费	37,000	37,000	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	297,827	297,827	0
301	12	其他社会保障缴费	103,457	103,457	0
301	13	住房公积金	573,915	573,915	0
302		商品和服务支出	1,023,220	0	1,023,220
302	01	办公费	130,000	0	130,000
302	02	印刷费	20,000	0	20,000
302	03	咨询费	40,000	0	40,000
302	07	邮电费	30,000	0	30,000
302	11	差旅费	40,000	0	40,000

302	13	维修（护）费	30,000	0	30,000
302	15	会议费	20,000	0	20,000
302	16	培训费	30,000	0	30,000
302	17	公务接待费	3,000	0	3,000
302	26	劳务费	50,000	0	50,000
302	27	委托业务费	40,000	0	40,000
302	28	工会经费	72,000	0	72,000
302	29	福利费	129,600	0	129,600
302	39	其他交通费用	252,720	0	252,720
302	99	其他商品和服务支出	135,900	0	135,900
303		对个人和家庭的补助	283,660	283,660	0
303	2	退休费	123,660	123,660	0
303	4	抚恤金	160,000	160,000	0
310		资本性支出	50,000	0	50,000
310	2	办公设备购置	50,000	0	50,000
		合计	9,223,426	8,150,206	1,073,220

## 2018年单位“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	
0.3	0	0.3	0	0	0	107.32

## 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0.3万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算增加持平，主要原因是因公出国（境）经费由区外办统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平，主要原因是本部门无公务用车。
- （三）公务接待费0.3万元，与2017年预算持平，主要原因是惯例厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

2018年普陀区审计局下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为107.32万元。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算458万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算450万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额450万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为450万元。

### 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4个（本单位2018年度有且仅有经常性项目4个），涉及项目预算资金525万元。

### 五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，上海市普陀区审计局共有车辆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）。

# 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：上海市普陀区审计局

项目名称	金审工程维护费		
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 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 checked="" 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	2018.1.1	结束时间	2018.12.31
项目概况	维护、采购、更新金审工程电脑、服务器等设施设备，支付金审工程软件支持公司服务费。		
立项依据	金审工程是审计信息化系统建设项目的简称，是《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》中确定的12个重点业务系统之一。审计署已开展金审工程三期项目建设，并下发重点任务实施方案。		
项目设立的必要性	做好现有金审工程系统软件日常维护、服务器运营维护及金审内网电脑更新和运维工作，保障审计工程有序开展。		
保证项目实施的制度、措施	普陀区审计局固定资产管理有关规定、普陀区审计局计算机及其设备管理规定。		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	207411
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	金审工程维护费	200000	
项目实施计划	支付金审系统软件维护年费；严格按照固定资产管理要求规定的报废年限更新相关电子设备；做好系统相关维护人员的培训工作。		
项目总目标	做好金审工程日常维护，保障审计工作开展。		
年度绩效目标	完成预算目标。		
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	区级资金到位率	=100%	
	专款专用率	=100%	
产出目标	计划完成及时性	及时	
	实际完成率	≥90%	
效果目标	立项依据充分性	充分	
	工作完成及时性	及时	
影响力目标	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：上海市普陀区审计局

项目名称	审计专项经费		
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 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	审计专项经费用于支付开展审计培训、深入开展审计课题研究、做好内审指导工作等业务所需的经费。		
立项依据	《中华人民共和国审计法》、《审计法实施条例》、《上海市审计条例》		
项目设立的必要性	维持审计业务开展需要。		
保证项目实施的制度、措施	完善内部管理制度，加强业务规范化管理。		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执	36097
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	审计专项经费		200000
项目实施计划	开展市、区两级审计科研课题研究，组织审计业务培训并加强业务交流等工作。		
项目总目标	按期完成2018年度审计业务计划目标。		
年度绩效目标	完成预算目标。		
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	区级资金到位率	=100%	
	专款专用率	=100%	
产出目标	计划完成及时性	及时	
	实际完成率	≥90%	
效果目标	立项依据充分性	充分	
	资金使用合规性	合规	
	工作完成及时性	及时	
影响力目标	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：上海市普陀区审计局

项目名称	外勤经费		
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 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	审计外勤经费是指在本市审计现场开展审计、调查、审计审理等审计业务的工作经费。		
立项依据	根据审计署相关业务规定要求。		
项目设立的必要性	促进审计人员廉洁奉公，保障审计纪律切实执行，进一步规范外勤经费使用管理。		
保证项目实施的制度、措施	参照上海市审计局关于印发《上海市审计局审计外勤经费使用管理暂行办法》的通知（沪审办[2016]115号）		
项目总预算（元）	350000	项目当年预算（元）	350000
同名项目上年预算额（元）	316800	同名项目上年预算执	278150
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	外勤经费		350000
项目实施计划	根据实际外勤和考勤情况按月发放。		
项目总目标	强化外勤管理，保证审计人员廉政从业。		
年度绩效目标	完成预算目标。		
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	区级资金到位率	=100%	
	专款专用率	=100%	
产出目标	计划完成及时性	及时	
	实际完成率	≥90%	
效果目标	资金使用合规性	合规	
	工作完成及时性	及时	
影响力目标	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：上海市普陀区审计局

项目名称	委托中介审计费		
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 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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018.1.1	结束时间	2018.12.31
项目概况	根据年度审计项目计划及项目的具体情况，委托中介机构参与审计。		
立项依据	1、国务院印发的《关于加强审计工作的意见》（国发[2014]48号） 2、《普陀区政府投资建设项目审计监督办法》配合区级投资建设项目管理办法。		
项目设立的必要性	国务院印发了《关于加强审计工作的意见》，要求实现审计监督全覆盖。审计工作要有效利用社会中介审计资源，更好履行审计职责，需要相关配套经费予以支持。		
保证项目实施的制度、措施	1、《普陀区政府投资建设项目审计监督办法》 2、《上海市普陀区审计局委托审计管理办法(试行)》		
项目总预算（元）	4500000	项目当年预算（元）	4500000
同名项目上年预算额（元）	3900000	同名项目上年预算执	3989239
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	委托中介审计费	4500000	
项目实施计划	根据审计项目委托和实施情况，按照合同约定及时与社会中介机构结算委托审计费用。		
项目总目标	进一步强化审计力量，加强审计监督，尤其是完善对区域政府投资建设项目审计监督。		
年度绩效目标	根据审计计划和实际情况完成，履行好审计职责，保证委托审计费用专款专用、规范使用。		
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%	
	专款专用率	=100%	
产出目标	计划完成及时性	及时	
	实际完成率	≥90%	
	报告出具和资料提交	按协议约定出具报告或提交资料	
效果目标	立项依据充分性	充分	
	资金使用合规性	合规	
	工作完成及时性	及时	
影响力目标	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:			
项目名称			
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 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 type="checkbox"/>			
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执	
		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			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

说明：本单位2018年度有且仅有经常性项目4个，已全部进行绩效目标申报，故此表为空。