

嘉定区2020年区级部门预算

预算主管部门：嘉定区商务委员会

目录

一、部门预算表

- 1 2020年部门财务收支预算总表
- 2 2020年部门收入预算总表
- 3 2020年部门支出预算总表
- 4 2020年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2020年预算编制说明
- 2 2020年“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、部门支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表1
- 2 项目绩效目标申报表2
- 3 项目绩效目标申报表3
- 4 项目绩效目标申报表4
- 5 项目绩效目标申报表5

2020年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区商务委员会

单位：万元(保留两位小数)

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	15,235.82	一、一般公共服务支出	1,245.91
1. 一般公共预算资金	15,235.82	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	61.41
五、其他收入	7.00	八、卫生健康支出	30.42
		九、节能环保支出	
		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	7,796.00
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	111.21
		十九、粮油物资储备支出	5,997.87
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	15,242.82	支出总计	15,242.82

2020年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区商务委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	15,242.82	15,235.82				7.00
201			一般公共服务支出	1,245.91	1,245.91				
201	13		商贸事务	1,245.91	1,245.91				
201	13	01	行政运行	476.06	476.06				
201	13	02	一般行政管理事务	515.00	515.00				
201	13	50	事业运行	254.85	254.85				
208			社会保障和就业支出	61.41	61.41				
208	05		行政事业单位养老支出	61.41	61.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47				
210			卫生健康支出	30.42	30.42				
210	11		行政事业单位医疗	30.42	30.42				
210	11	01	行政单位医疗	23.65	23.65				
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77				
216			商业服务业等支出	7,796.00	7,796.00				
216	02		商业流通事务	7,796.00	7,796.00				
216	02	02	一般行政管理事务	7,796.00	7,796.00				
221			住房保障支出	111.21	111.21				
221	02		住房改革支出	111.21	111.21				
221	02	01	住房公积金	47.97	47.97				
221	02	03	购房补贴	63.24	63.24				
222			粮油物资储备支出	5,997.87	5,990.87				7.00
222	01		粮油事务	646.30	639.30				7.00
222	01	01	行政运行	42.44	42.44				
222	01	02	一般行政管理事务	603.86	596.86				7.00

222	04		粮油储备	5,351.57	5,351.57				
222	04	01	储备粮油补贴	5,351.57	5,351.57				

2020年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区商务委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	15,242.82	933.95	14,308.87
201			一般公共服务支出	1,245.91	730.91	515.00
201	13		商贸事务	1,245.91	730.91	515.00
201	13	01	行政运行	476.06	476.06	
201	13	02	一般行政管理事务	515.00		515.00
201	13	50	事业运行	254.85	254.85	
208			社会保障和就业支出	61.41	61.41	
208	05		行政事业单位养老支出	61.41	61.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	
210			卫生健康支出	30.42	30.42	
210	11		行政事业单位医疗	30.42	30.42	
210	11	01	行政单位医疗	23.65	23.65	
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	
216			商业服务业等支出	7,796.00		7,796.00
216	02		商业流通事务	7,796.00		7,796.00
216	02	02	一般行政管理事务	7,796.00		7,796.00
221			住房保障支出	111.21	111.21	
221	02		住房改革支出	111.21	111.21	
221	02	01	住房公积金	47.97	47.97	

221	02	03	购房补贴	63. 24	63. 24	
222			粮油物资储备支出	5, 997. 87		5, 997. 87
222	01		粮油事务	646. 30		646. 30
222	01	01	行政运行	42. 44		42. 44
222	01	02	一般行政管理事务	603. 86		603. 86
222	04		粮油储备	5, 351. 57		5, 351. 57
222	04	01	储备粮油补贴	5, 351. 57		5, 351. 57

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区商务委员会

单位：万元(保留两位小数)

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	15,235.82	一、一般公共服务支出	1,245.91	1,245.91		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	61.41	61.41		
		八、卫生健康支出	30.42	30.42		
		九、节能环保支出				
		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	7,796.00	7,796.00		
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	111.21	111.21		
		十九、粮油物资储备支出	5,990.87	5,990.87		
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				

		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	15,235.82	支出总计	15,235.82	15,235.82		

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区商务委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	15,235.82	933.95	14,301.87
201			一般公共服务支出	1,245.91	730.91	515.00
201	13		商贸事务	1,245.91	730.91	515.00
201	13	01	行政运行	476.06	476.06	
201	13	02	一般行政管理事务	515.00		515.00
201	13	50	事业运行	254.85	254.85	
208			社会保障和就业支出	61.41	61.41	
208	05		行政事业单位养老支出	61.41	61.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	
210			卫生健康支出	30.42	30.42	
210	11		行政事业单位医疗	30.42	30.42	
210	11	01	行政单位医疗	23.65	23.65	
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	
216			商业服务业等支出	7,796.00		7,796.00
216	02		商业流通事务	7,796.00		7,796.00
216	02	02	一般行政管理事务	7,796.00		7,796.00
221			住房保障支出	111.21	111.21	
221	02		住房改革支出	111.21	111.21	
221	02	01	住房公积金	47.97	47.97	

221	02	03	购房补贴	63. 24	63. 24	
222			粮油物资储备支出	5, 990. 87		5, 990. 87
222	01		粮油事务	639. 30		639. 30
222	01	01	行政运行	42. 44		42. 44
222	01	02	一般行政管理事务	596. 86		596. 86
222	04		粮油储备	5, 351. 57		5, 351. 57
222	04	01	储备粮油补贴	5, 351. 57		5, 351. 57

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区商务委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门2020年无政府性基金预算支出安排的预算

2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区商务委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区商务委员会

单位：万元(保留两位小数)

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				
		合计	933.95	817.87	116.08
301		工资福利支出	817.57	817.57	
	01	基本工资	96.27	96.27	
	02	津贴补贴	289.84	289.84	
	03	奖金	6.29	6.29	
	07	绩效工资	72.00	72.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	40.94	
	09	职业年金缴费	20.47	20.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.30	24.30	
	12	其他社会保障缴费	13.18	13.18	
	13	住房公积金	47.97	47.97	
	99	其他工资福利支出	206.31	206.31	
302		商品和服务支出	104.25		104.25
	01	办公费	19.17		19.17
	02	印刷费	2.00		2.00
	07	邮电费	2.00		2.00
	11	差旅费	8.00		8.00
	13	维修(护)费			
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	6.83		6.83
	17	公务接待费	0.50		0.50

	27	委托业务费	1.00		1.00
	28	工会经费	6.54		6.54
	29	福利费	9.93		9.93
	39	其他交通费用	15.60		15.60
	99	其他商品和服务支出	31.68		31.68
303		对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
	06	救济费			
	09	奖励金	0.30	0.30	
310		资本性支出	11.83		11.83
	02	办公设备购置	11.83		11.83
312		对企业补助			
	04	费用补贴			
	05	利息补贴			

2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区商务委员会

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.50		0.50				86.32

2020年嘉定区商务委预算编制说明

一、部门主要职能

上海市嘉定区商务委员会是主管全区商贸、流通、金融、粮食和物资储备的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市嘉定区金融工作局、上海市嘉定区粮食和物资储备局牌子。

二、部门机构设置

嘉定区商务委部门预算是包括商务委本部以及下属1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1家，具体包括：

1. 上海市嘉定区商务委员会本部
2. 上海市嘉定区粮食和物资储备管理中心

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区商务委2020年部门预算收入情况说明

嘉定区商务委2020年部门预算收入总计15242.82万元，其中：财政拨款收入15235.82万元，占99.95%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入7万元，占0.05%。比上年部门收入减少1228.96万元，减幅7.46%，主要原因是根据财政局压减一般支出的要求，调减部分项目支出。

（二）关于嘉定区商务委2020年部门预算支出情况说明

嘉定区商务委2020年部门预算支出总计14965.44万元，其中：基本支出656.57万元，占4.39%；项目支出14308.87万元，占95.61%，上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出减少1228.96万元，减幅7.46%，主要原因是根据财政局压减一般支出的要求，调减部分项目支出。

（三）关于嘉定区商务委2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区商务委2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计15235.82万元，具体情况如下：

1、“201一般公共服务支出13商贸事务”1245.91万元，其中：“01行政运行”476.06万元，主要用于：机关单位人员经费、公用经费等，“02一般行政事务管理”515.00万元，主要用于：商贸流通业、现代服务业、粮食行政管理等项目支出，“50事业运行”254.85万元，主要用于：事业单位人员经费、公用经费。

2、“208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出”61.41万元，其中：“05机关事业单位基本养老保险缴费支出”40.94万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费，“06机关事业单位职业年金缴费支出”20.47万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

3、“210卫生健康支出11行政事业单位医疗”30.42万元，其中：“01行政单位医疗”23.65万元，主要用于：行政单位医疗保障，“02事业单位医疗”6.77万元，主要用于：事业单位医疗保障。

4、“216商业服务业等支出02商业流通事务”7796万元，其中：“02一般行政管理事务”7796万元，主要用于：现代服务业发展扶持、上市企业扶持等。

5、“221住房保障支出02住房改革支出”111.21万元，其中：“01住房公积金”47.97万元，主要用于：单位住房公积金缴纳，“03购房补贴”63.24万元，主要用于：机关单位人员购房补贴发放。

6、“22粮油物资储备支出01粮油事务”639.30万元，其中：“01行政运行”42.44万元，主要用于：区粮食和物资监管综合管理平台建设，“02一般行政管理事务”596.86，主要用于：副补、帮困等。

7、“22粮油储备支出04粮油储备”5351.57万元，其中：“01储备粮油补贴”5351.57万元，主要用于：区级储备粮补贴等。

（四）关于嘉定区商务委2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区商务委2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计933.95万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”817.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭补助”0.3万元，主要用于：奖励金。

3、“商品和服务支出”104.25万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出、培训费、委托业务费。

4、“资本性支出”11.83万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区商务委2020年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区商务委2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区商务委2020年重点项目情况说明

1、项目概述：嘉定区现代服务业发展专项扶持资金

2、立项依据：《2013年嘉定区促进现代服务业发展扶持意见》、《嘉定区文化信息企业认定及扶持申报办法》、《嘉定区促进文化信息产业发展若干意见》、《嘉定区促进总部经济发展若干意见》、《嘉定区内资企业地区总部认定及扶持申报办法》和《嘉定区中小企业楼宇总部认定办法》等

3、实施主体：嘉定区商务委员会

4、实施方案：1、企业申报项目；2、区现代服务业发展联席会议办公室对申报材料进行预审，并上报区现代服务业发展联席会议审核；3、对经联席会议审核通过的项目予以资金拨付。

5、实施周期：2020年1月1日至2020年12月31日

6、年度预算安排：（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

7、绩效目标：（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

（七）关于嘉定区商务委2020年政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额50.16万元，其中：政府采购货物预算7.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.44万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50.16万元，面向小微企业预留政府采购项目预算50.16万元。

（八）关于嘉定区商务委2020年预算绩效情况

2020年，本部门2个单位预计绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额14308.87万元，占年初项目总预算的93.87%。

（九）关于嘉定区商务委2020年国有资产占有使用情况

嘉定区商务委2020年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、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。

（五）嘉定区商务委2020年无相关专有名词解释。

2020年嘉定区商务委“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区商务委2020年“三公”经费财政拨款预算为0.50万元，包括商务委以及下属1家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2019年预算持平，其中：

因公出国（境）费预算0万元，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。与2019年预算持平，主要原因是未安排预算。因公出国（境）团组数0，人次数0。

公务接待费预算0.50万元，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。与2019年预算持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待规模。公务接待批次4、人次40。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与2019年预算持平，主要原因是未安排预算。公务用车购置数0，年末公务用车保有量0。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，嘉定区商务委员会下属1家机关和0家参公事业单位2020年度机关运行经费财政拨款预算86.32万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区商务委员会

项目名称	2020年区级储备粮及军粮财政补贴费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	郁洪清	联系人	王青
联系电话	59534054		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	1、区级储备粮收购、轮换、保管、利息等政策性业务的费用补贴。确保嘉定地区粮食生产、消费的稳定和发展；保证地方粮食安全； 2、保障及时供应驻嘉部队的粮食；确保军粮供应粮食质量安全。		
立项依据	1、嘉定区人民政府嘉府办发[2018]53号文关于转发《嘉定区完善规范区级储备粮管理制度的实施意见》的通知； 2、沪发改经贸[2014]12号文《关于先期下达本市部分地方储备粮新增规模的通知》； 3、沪府办[2015]39号文《关于本市落实地方粮食储备新增规模实施意见的通知》等。		
项目设立的必要性	1、妥善解决农民生产粮食销售出路、确保区级储备粮足额轮入、平抑调控南方主销区的市场价格、规范粮食轮换的操作，使全区的粮食生产、收购、保管、销售平稳有序地推进，为全社会的安居乐业保驾护航，达到农民满意、政府放心的目的； 2、保障及时供应驻嘉部队的粮食；确保军粮供应粮食质量安全；达到部队官兵满意、政府放心的目的。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照程序报批，规范使用；定期财务审计		

项目总预算（万元）		5351.57	项目当年预算（万元）	5351.57
同名项目上年预算额（万元）			同名项目上年预算执行数（万元）	
	子项目名称		预算金额（万元）	
项目当年投入资金构成	2019年粳谷收购		1443.26	
	2020年2018粳谷轮换补贴		2082.88	
	2020年2018粳米轮换补贴		230.37	
	2020年区级储备粮保管费		922.65	
	2020年区级储备粮利息补贴		652.41	
	区级军粮供应站亏损政策性补贴		20.00	
项目实施计划	1、收购： 粳谷收购1-2月， 外采： 粳米2-3月； 2、轮换： 粳米轮换1-2月， 粳谷轮换9-10月； 3、保管费： 保管费每月支出； 4、利息： 贷款利息每月支出； 5、2020年军粮供应站亏损补贴（第四季度申请）。			
项目总目标	1、确保地方粮食安全、保障民生； 2、完成驻嘉部队的粮食供应保障任务；确保军粮供应粮食质量安全。			
年度绩效目标	1、收购：收购粳谷35000吨， 外采：粳米2000吨； 2、轮换区级储备粮：粳米2000吨，粳谷19654吨； 3、2020年军粮供应站亏损补贴20万元。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
	财务制度健全性		制度完备齐全	
	资金使用合规性		合规	

投入和管理目标	资金到位率	=100%
	专款专用率	=100%
	预算执行率	=100%
	资金到位及时性	及时
	资金实际使用率	=100%
产出目标	收购完成及时性	及时
	粮食损耗率	0.018
	质量达标率	100%
	收购计划完成率	100%
效果目标	社会满意度(应急事件发生时)	90%
	平抑粮价(应急事件发生时)	平稳
	地方粮食安全	安全
	信息共享时效性	信息共享及时
影响力目标	配套设施合格率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	政策知晓度	=100%
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：王青 填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区商务委员会

项目名称	标准化菜市场建设管理费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	骆军	联系人	朱惠凤
联系电话	69989841		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	本项目包括了菜市场星级创建、标准化菜市场食品流通安全信息追溯工作、标准化菜市场建设改造项目、培训等内容。		
立项依据	1、市商务委关于印发《2018年上海市社区智慧微菜场建设工作方案》的通知-沪商运行2018[40]号； 2、嘉经[2017]34号（区经委、区财政局关于印发《嘉定区标准化菜市场建设补贴资金使用管理办法》的通知）； 3、嘉菜联办[2019]1号（嘉定区星级标准化菜市场创建评定办法（2019年））。		
项目设立的必要性	更好地推进我区标准化菜市场建设工作，满足本地区居民需求。		
保证项目实施的制度、措施	按照本区标准化菜市场建设管理工作要求，开展系列创建评优活动。		
项目总预算（万元）	517.00	项目当年预算（万元）	517.00
同名项目上年预算额（万元）	701.15	同名项目上年预算执行数（万元）	642.2

	子项目名称	预算金额（万元）
项目当年投入资金构成	菜场市场星级创建费	203.00
	标准化菜市场食品流通安全信息追溯系统运行维护费	140.00
	标准化菜市场建设改造项目市级补贴资金	100.00
	标准化菜市场培训费	10.00
	菜市场新业态推进扶持费	64.00
项目实施计划	制定《嘉定区星级标准化菜市场考核评分表》，进行创建考评。	
项目总目标	强化标准化菜市场的日常管理，不断推进标准化菜市场自律规范管理。	
年度绩效目标	1、完成菜市场星级创建工作。 2、完成标准化菜市场建设市级补贴资金发放工作。 3、标准化菜市场食品流通安全信息追溯系统运转情况良好。	
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	预算执行率	95%
	财务管理制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	业务活动计划完成率	=100%
	业务工作完成及时性	及时
效果目标	嘉定标准化菜市场建设情况	良好
	相关方满意度	85%

影响力目标	档案管理完备性	完备
备注		
填报单位负责人（签名）：	填报人：朱惠凤	填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区商务委员会

项目名称	推进企业上市挂牌扶持资金		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	周婉婉	联系人	王洁
联系电话	69989260		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	积极推进我区企业改制上市及鼓励本区中小企业进入代办股份转让系统（下称“新三板”）和上海市股权托管交易中心（下称“股交中心”）进行股权交易，促进我区企业利用资本市场加快发展。		
立项依据	1、《上海市人民政府办公厅关于着力发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》（沪府办规[2019]11号） 2、《关于推进本市中小企业上市工作的实施意见》（沪府办发[2010]36号）； 3、《关于印发〈本市鼓励中小企业开展股权托管交易有关财政专项扶持办法〉的通知》（沪财企〔2012〕45号）； 4、《上海市嘉定区人民政府关于进一步推动企业上市和挂牌的实施意见》（嘉府办发〔2016〕10号）等。		
项目设立的必要性	1、解决的主要问题：推进企业改制上市、鼓励中小企业进入“新三板”和“股交中心”挂牌； 2、项目如何支持部门战略发展：降低企业上市成本，提高企业上市热情，推进企业上市步伐，早日完成推进计划。		
保证项目实施的制度、措施	对获得区级企业上市扶持资金的企业，区相关职能部门通过加强监管，推进实施；发现重大问题，及时向区领导小组报告。领导小组办公室负责对申报扶持资金的企业进行资料评审和动态管理，同时配合财政、审计部门对企业上市扶持资金的使用进行监督，组织抽查审计。		

项目总预算（万元）		2200.00	项目当年预算（万元）	2200.00
同名项目上年预算额（万元）		3653.00	同名项目上年预算执行数（万元）	3653.00
	子项目名称		预算金额（万元）	
项目当年投入资金构成		推进企业上市挂牌扶持金		2200.00
项目实施计划		2020年1月前召开区推进企业改制上市工作领导小组会议，讨论扶持对象、具体扶持金额、资金下拨方式等； 2020年2月根据领导小组会议讨论结果收集扶持企业账户信息等材料为资金下拨做准备； 2020年3月将扶持资金下发企业账户。		
项目总目标		深化金融供给侧改革，增强金融服务实体经济能力。		
年度绩效目标		发挥资本市场作用，促进区内企业高质量发展。		
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		财务管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	100%	
产出目标		服务绩效	深化金融供给侧改革，增强金融服务实体经济能力	
效果目标		经济效益	为地方经济作贡献	
		社会效益	发挥资本市场作用，促进区内企业高质量发展	
影响力目标		配套设施合格率	=100%	
		长效管理制度建设	完善	
		信息共享时效性	信息共享及时	

	政策知晓度	=100%
备注		
填报单位负责人（签名）：	填报人：周婉婉	填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区商务委员会

项目名称	现代服务业扶持资金		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	王欢	联系人	沈丹虹
联系电话	69989812		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	对我区现代服务业发展的重点行业、重点项目和建设平台等进行资金扶持；对我区文化信息产业和地区总部进行资金扶持。		
立项依据	1、《2013年嘉定区促进现代服务业发展扶持意见》； 2、《嘉定区文化信息企业认定及扶持申报办法》； 3、《嘉定区促进文化信息产业发展若干意见》； 4、《嘉定区促进总部经济发展若干意见》； 5、《嘉定区内资企业地区总部认定及扶持申报办法》和《嘉定区中小企业楼宇总部认定办法》等。		
项目设立的必要性	通过专项资金的支持，提高服务业企业的积极能动性，帮助企业解决一定的资金问题，支持和推动一批优质企业和项目顺利建设发展，促进优质企业的引领作用，提升现代服务业结构和能级优化。		
保证项目实施的制度、措施	已成立由区发改委、经委等组成的嘉定区现代服务业发展联席会议制度，工作方案和各部门职责明确，办公室设在区经委；根据嘉定区政府《2013年嘉定区促进现代服务业发展扶持意见》、《嘉定区文化信息企业认定及扶持申报办法》、《嘉定区促进文化信息产业发展若干意见》、《嘉定区促进总部经济发展若干意见》、《嘉定区内资企业地区总部认定及扶持申报办法》和《嘉定区中小企业楼宇总部认定办法》等文件精神开展扶持认定工作。		

项目总预算（万元）		4700.00	项目当年预算（万元）	4700.00
同名项目上年预算额（万元）		5000.00	同名项目上年预算执行数（万元）	4993.17
	子项目名称		预算金额（万元）	
项目当年投入资金构成		现代服务业扶持资金		4700.00
项目实施计划		1、企业申报项目； 2、区现代服务业发展联席会议办公室对申报材料进行预审，并上报区现代服务业发展联席会议审核； 3、对经联席会议审核通过的项目予以资金拨付。		
项目总目标		通过对文化信息、总部经济、生产性服务业等产业重点企业及部分优质项目，特别是影响大、带动性强、具有示范效应的重点项目，予以资金扶持，更好地发挥资金的集聚作用，突出服务业重点领域，促进全区服务业结构调整，产业优化升级，形成良好的产业生态链。		
年度绩效目标		扶持一批文化信息、总部经济、新型金融等产业重点企业及优质项目，促进企业更好地落地发展，推动优质项目顺利开展。		
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		财务管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	100%	
产出目标		对文化信息、总部经济等产业重点项目予以认定并扶持项目	项目质量优	
效果目标		经济效益	为地方经济作贡献	
		社会效益	扶持一批文化信息、总部经济等产业重点企业及优质项目，促进企业更好地落地发展，推动优质项目顺利开展	
影响目标		配套设施合格率	=100%	
		长效管理制度建设	完善	

影响项目	信息共享时效性	信息共享及时	
	政策知晓度	=100%	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：沈丹虹	填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区商务委员会

项目名称	专项业务开展经费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	何冬英	联系人	各科室科长
联系电话	6998122		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	本项目包括了 招商工作、生产性服务业工作、金融服务工作、金融监管工作等内容，保障商务委各项专项业务的有序开展。		
立项依据	1、《关于全面提升民营经济活力大力促进民营经济健康发展的若干意见》（沪委发〔2018〕27号）； 2、《关于着力发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》（沪府办规〔2019〕11号）； 3、《上海市单用途预付消费卡管理实施办法》（沪府规〔2019〕17号）； 4、《嘉定区现代服务业发展实施纲要（2007-2020）》（嘉府办发〔2007〕56号）等。		
项目设立的必要性	为加强招商引资、商贸服务业行业发展、金融监管、产融合作等，进一步推进嘉定经济高质量发展。		
保证项目实施的制度、措施	嘉定区商务委员会严格遵守有关项目管理制度和资金管理办法，切实保障项目资金使用合规合理、项目执行有效透明。		
项目总预算（万元）	515.00	项目当年预算（万元）	515.00

同名项目上年预算额（万元）		176.00	同名项目上年预算执行数（万元）	137.75
	子项目名称		预算金额（万元）	
项目当年投入资金构成	招商工作		45.00	
	生产性服务业		143.00	
	生活性服务业		30.00	
	商贸业		125.00	
	金融服务		45.00	
	金融监管		127.00	
项目实施计划	2020年1月-12月，区商务委将严格按照工作计划内容及时完成对应工作。			
项目总目标	进一步促进商贸流通发展、产业与金融深度融合、协同发展，优化嘉定区营商环境，提升消费购物环境，推动全区金融产业健康发展。			
年度绩效目标	区商务委各内设机构按照工作计划内容及时完成对应工作。			
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	预算执行率		100%	
	专款专用率		100%	
	财务管理制度健全性		健全	
	资金使用合规性		合规	
	项目管理制度的健全性		健全	

	项目管理制度执行的有效性	有效
	政府采购流程合规性	合规
	合同管理规范性	规范
产出目标	完成办公室专项业务工作	4项
	完成服务业发展科专项业务工作	2项
	完成商贸流通科专项业务工作	2项
	完成金融监管科专项业务工作	1项
	办公室专项业务工作考核达标率	100%
	服务业发展科专项业务工作考核达标率	100%
	商贸流通科专项业务工作考核达标率	100%
	金融监管科专项业务工作考核达标率	100%
	各项专项业务工作完成及时率	100%
效果目标	促进产业与金融深度融合、协同发展	促进
	优化嘉定区营商环境	优化
	提升消费购物环境	提升
	推动全区金融产业健康发展	推动

	相关方满意度	≥85%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	档案管理完备性	完备
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：各科室科长
		填报日期：