

# 上海市杨浦区2023年部门预算

预算主管部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

# 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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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、项目经费情况说明

## 上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）主要职能

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，拟订相关政策、规划和制度，并组织实施。
- 2、代表本级政府对国家出资企业履行出资人职责，维护出资人权益。
- 3、负责指导、督促、推进、管理所监管企业党的建设。
- 4、负责研究编制国资国企发展规划，推动国有资本布局 and 结构优化调整，推进企业国有资产合理流动和优化配置。指导推进所监管企业的改革和重组。
- 5、参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
- 6、配合做好企业领导人员的日常管理工作。任免或者建议任免区管企业的有关人员；提出区管企业管理者经营业绩考核方案，根据考核结果对区管企业主要负责人实施奖惩。
- 7、负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；指导、管理和监督所监管企业内部审计工作。
- 8、负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。负责城镇集体资产的监督管理工作，指导、协调和监督农村集体资产的管理工作。
- 9、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）机构设置

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市杨浦区国有资产监督管理委员会本部以及下属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、上海市杨浦区国有资产监督管理委员会设5个内设机构，包括：办公室、党群工作科、改革和评价科（业绩考核科）、产权管理科（集体资产管理科）和监督稽查科。
- 2、上海市杨浦区国资国企发展服务中心没有内设机构。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市杨浦区国有资产监督管理委员会部门收入预算45762.34万元，其中：财政拨款收入8204.54万元，比2022年预算减少84420.22万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入37557.8万元。

支出预算45762.34万元，其中：财政拨款支出预算8204.54万元，比2022年预算减少84420.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1584.84万元，比2022年预算减少61039.92万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为6619.7。财政拨款收入支出减少的主要原因是注资项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目13.5万元，主要用于职教幼教补贴的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目146.59万元，主要用于单位离退休、单位在职人员的基本养老金和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目75.17万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “资源勘探信息等支出”科目1152.53万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出以及党群工作、安全生产、信访维稳、改革和预算推进等国资管理事务方面的项目支出。
5. “住房保障支出”科目197.05万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。
6. “国有资本经营预算支出”科目6619.7万元，主要用于国有资本经营等支出。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）

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	82,045,373	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	15,848,373	二、外交支出	
2. 政府性基金		三、国防支出	
3. 国有资本经营预算	66,197,000	四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	135,000
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
四、其他收入	375,577,980	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,465,944
		九、卫生健康支出	751,680
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	375,577,980
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	11,525,313
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,970,436
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	66,197,000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	457,623,353	支出总计	457,623,353

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）

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						
205			教育支出	135,000	135,000			
205	99		其他教育支出	135,000	135,000			
205	99	99	其他教育支出	135,000	135,000			
208			社会保障和就业支出	1,465,944	1,465,944			
208	05		行政事业单位离退休	1,465,944	1,465,944			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	94,560	94,560			
208	05	02	事业单位离退休	127,200	127,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,440	829,440			
208	05	06	职业年金	414,744	414,744			
210			卫生健康支出	751,680	751,680			
210	11		行政事业单位医疗	751,680	751,680			
210	11	01	行政单位医疗	491,560	491,560			
210	11	02	事业单位医疗	260,120	260,120			
212			城乡社区支出	375,577,980				375,577,980
212	03		城乡社区公共设施	375,577,980				375,577,980
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	375,577,980				375,577,980
215			资源勘探电力信息等事务支出	11,525,313	11,525,313			
215	07		国有资产监管	11,525,313	11,525,313			
215	07	01	行政运行	6,830,767	6,830,767			
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,694,546	4,694,546			
221			住房保障支出	1,970,436	1,970,436			
221	02		住房改革支出	1,970,436	1,970,436			
221	02	01	住房公积金	913,236	913,236			
221	02	03	购房补贴	1,057,200	1,057,200			
223			国有资本经营预算支出	66,197,000	66,197,000			
223	02		国有企业资本金注入	45,000,000	45,000,000			
223	02	99	其他国有企业资本金注入	45,000,000	45,000,000			
223	99		其他国有资本经营预算支出	21,197,000	21,197,000			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	21,197,000	21,197,000			
合计				457,623,353	82,045,373			375,577,980



## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）

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				
205			教育支出	135,000		135,000
205	99		其他教育支出	135,000		135,000
205	99	99	其他教育支出	135,000		135,000
208			社会保障和就业支出	1,465,944	1,465,944	
208	05		行政事业单位离退休	1,465,944	1,465,944	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	94,560	94,560	
208	05	02	事业单位离退休	127,200	127,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,440	829,440	
208	05	06	职业年金	414,744	414,744	
210			卫生健康支出	751,680	751,680	
210	11		行政事业单位医疗	751,680	751,680	
210	11	01	行政单位医疗	491,560	491,560	
210	11	02	事业单位医疗	260,120	260,120	
212			城乡社区支出	375,577,980		375,577,980
212	03		城乡社区公共设施	375,577,980		375,577,980
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	375,577,980		375,577,980
215			资源勘探电力信息等事务支出	11,525,313	9,193,313	2,332,000
215	07		国有资产监管	11,525,313	9,193,313	2,332,000
215	07	01	行政运行	6,830,767	6,830,767	
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,694,546	2,362,546	2,332,000
221			住房保障支出	1,970,436	1,970,436	
221	02		住房改革支出	1,970,436	1,970,436	
221	02	01	住房公积金	913,236	913,236	
221	02	03	购房补贴	1,057,200	1,057,200	
223			国有资本经营预算支出	66,197,000		66,197,000
223	02		国有企业资本金注入	45,000,000		45,000,000
223	02	99	其他国有企业资本金注入	45,000,000		45,000,000
223	99		其他国有资本经营预算支出	21,197,000		21,197,000
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	21,197,000		21,197,000
合计				457,623,353	13,381,373	444,241,980

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	15,848,373	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	66,197,000	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	135,000	135,000		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,465,944	1,465,944		
		九、卫生健康支出	751,680	751,680		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	11,525,312	11,525,312		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,970,436	1,970,436		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	66,197,000			66,197,000
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	82,045,373	支出总计	82,045,372	15,848,372		66,197,000

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）

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				
205			教育支出	135,000		135,000
205	99		其他教育支出	135,000		135,000
205	99	99	其他教育支出	135,000		135,000
208			社会保障和就业支出	1,465,944	1,465,944	
208	05		行政事业单位离退休	1,465,944	1,465,944	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	94,560	94,560	
208	05	02	事业单位离退休	127,200	127,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,440	829,440	
208	05	06	职业年金	414,744	414,744	
210			卫生健康支出	751,680	751,680	
210	11		行政事业单位医疗	751,680	751,680	
210	11	01	行政单位医疗	491,560	491,560	
210	11	02	事业单位医疗	260,120	260,120	
215			资源勘探电力信息等事务支出	11,525,313	9,193,313	2,332,000
215	07		国有资产监管	11,525,313	9,193,313	2,332,000
215	07	01	行政运行	6,830,767	6,830,767	
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,694,546	2,362,546	2,332,000
221			住房保障支出	1,970,436	1,970,436	
221	02		住房改革支出	1,970,436	1,970,436	
221	02	01	住房公积金	913,236	913,236	
221	02	03	购房补贴	1,057,200	1,057,200	
合计				15,848,373	13,381,373	2,467,000

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）

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						

2023年上海市杨浦区国有资产监督管理委员会部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出	66,197,000		66,197,000
223	02		国有企业资本金注入	45,000,000		45,000,000
223	02	99	其他国有企业资本金注入	45,000,000		45,000,000
223	99		其他国有资本经营预算支出	21,197,000		21,197,000
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	21,197,000		21,197,000
合计				66,197,000		66,197,000

## 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）

单位：元

部门预算经济分类科目 编码		项目  经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	1,495,286	1,495,286	
301	02	津贴补贴	2,993,880	2,993,880	
301	03	奖金	2,186,400	2,186,400	
301	04	绩效工资	1,423,773	1,423,773	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	829,440	829,440	
301	09	职业年金缴费	414,744	414,744	
301	10	职工基本医疗保险缴费	751,680	751,680	
301	12	其他社会保障缴费	95,861	95,861	
301	13	住房公积金	913,236	913,236	
301	99	其他工资福利支出	505,262	505,262	
302	01	办公费	70,000		70,000
302	02	印刷费	13,000		13,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	22,000		22,000
302	11	差旅费	13,000		13,000
302	13	维修(护)费	63,000		63,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	128,154		128,154
302	17	公务接待费	41,000		41,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	54,000		54,000
302	28	工会经费	161,267		161,267
302	29	福利费	138,240		138,240
302	39	其他交通费用	223,520		223,520
302	99	其他商品和服务支出	304,600		304,600
310	02	办公设备购置	117,000		117,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
303	02	退休费	202,960	202,960	
303	04	抚恤金	83,710	83,710	
303	09	奖励金	3,960	3,960	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,400	8,400	
合计			13,381,373	11,908,592	1,472,781

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
4.1		4.1				120.3

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.1万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费4.1万元。比2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市杨浦区国有资产监督管理委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为120.3万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算8.7万元，其中：政府采购货物预算8.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 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1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金44424.2万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年（上一年度）12月31日，上海市杨浦区国有资产监督管理委员会共有车辆0辆，其中：处级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆，其中：处级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



# 固定资产投资类项目经费情况说明

## 一、项目概述

滨江建设项目

## 二、立项依据

根据国家及地方相关法律法规及《杨浦区区级建设财力项目管理办法》、相关项目批复及工作进度计划表来推进项目实施。

## 三、实施主体

上海杨浦滨江投资开发有限公司

## 四、实施方案

按照各项目推进节点计划，保证工程按既定节点完成。

## 五、实施周期

按照各项目推进节点计划，保证工程按既定节点完成。

## 六、年度预算安排

滨江建设投资资金37557.798万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	固定资产投资类		项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会		实施单位	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		375577980	年度资金申请总额	375577980	
	其中：财政资金		375577980	其中：当年财政拨款	375577980	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金		0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标		
	保障各项目按相关节点计划完成			实现年度计划节点		
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	按既定节点完成工程进度		≥90%	
			质量指标	一次竣工验收合格率		=100%
		建设标准符合率		=100%		
		时效指标	项目按计划开工率		≥90%	
			建设工作完成及时率		≥90%	
		成本指标	超概算项目比例		≤10%	
	效益指标	社会效益指标	改造、修缮工程重大事故发生数		=0	
		生态效益指标	提升杨浦滨江区域生态环境		提升	
		可持续影响指标	为后续功能发展提供载体支撑		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85%	

# 国有资本经营预算项目经费情况说明

## 一、项目概述

有关（集团）公司注册及企业改革与发展专项资金、审计、国资监管经费支出

## 二、立项依据

杨府办[2016]23号《杨浦区属国有企业改革和发展专项资金管理办法》、杨国资委[2019]51号《杨浦区属国有企业改革和发展专项资金管理办法实施细则》等

## 三、实施主体

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

## 四、实施方案

推进国资国企改革与发展，提升市场化水平、专业化水平，实现可持续发展。落实分类改革要求，建立以管资本为主的国资监管体系。推进国有资本优化布局和调整结构，激发企业内生动力，提升市场竞争力，更好服务“四高城区”建设。

## 五、实施周期

2023年全年。

## 六、年度预算安排

全年预算6619.7万元

## 七、绩效目标

详见项目绩效目标表。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	国有资本经营预算	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	66197000	年度资金申请总额	66197000
	其中：财政资金	66197000	其中：当年财政拨款	66197000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	推进国资国企改革与发展，提升市场化水平、专业化水平，实现可持续发展		推进国资国企改革与发展，提升市场化水平、专业化水平，实现可持续发展	
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	工作计划完成率	=100%
		质量指标	项目资金使用合规性	=100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	支出节资率	>=2%
	效益指标	生态效益指标	推进履职规范	全力推进
		可持续影响指标	相关主体可持续发展	全力推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	>=90%

# 其他国有资产监管支出项目经费情况说明

## 一、项目概述

杨浦区国资委作为我区主管国有资产监督管理工作的区政府工作部门，依据法定职能和区政府交办任务依规制订2023年度预算，聚焦履行出资人职责，维护出资人权益，负责指导、督促、推进、管理所监管企业党的建设等工作，负责研究编制国资国企发展规划，推动国有资本布局 and 结构优化调整，推进企业国有资产合理流动和优化配置，指导推进所监管企业的改革和重组，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，负责组织所监管企业上缴国有资本收益等国资系统各项具体工作。

## 二、立项依据

《杨浦区国企改革三年行动实施方案》《关于印发区管企业主业目录（试行）的通知》《上海市杨浦区区管国有企业外部董事管理办法》《上海市杨浦区国资委普法责任清单（2021年版）》

## 三、实施主体

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

## 四、实施方案

主要分国资国企发展专项经费、国资监督管理工作经费、两个大类，由具体分管领导 and 具体业务科室、中心负责制订具体项目并落实

## 五、实施周期

2023年全年

## 六、年度预算安排

全年预算233.2万元

## 七、绩效目标

详见项目绩效目标表。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	其他国有资产监管支出	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2332000	年度资金申请总额	2332000
	其中：财政资金	2332000	其中：当年财政拨款	2332000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	2023年，区国资委继续坚持在区委、区政府领导下，以落实党的二十大精神，落实区委、区政府关于国资工作的任务要求，以推动区属国资国企稳中求进发展为首要目标，着眼发挥国企“稳定器”“压舱石”的积极作用，有效使用好本项目预算资金，充分利用外脑智库和第三方专业机构，统筹抓好疫情防控和保值增值的各项具体任务，进一步提升委机关工作效能，提升国资工作的专业性和前瞻性。		一是统筹兼顾各方，抓实疫情防控和安全稳定；二是聚焦顶层设计，努力推进国资国企高质量发展；三是强化架构考虑，更好完善国资监管制度体系；四是着眼完善品牌，从深从实强化党建引领	
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	开展培训人次	>=400人次
			培训任务完成率	>=90%
		质量指标	国资专业培训知晓率	=100%
			提升国资系统机关和企业同志国资监管、资本运作、信息化、党建等	逐步提升
	时效指标		按时培训任务完成	按计划节点完成
	效益指标	社会效益指标	进一步增强国有企业活力和效率	逐步增强
		可持续影响指标	深化国资改革的研讨和调研经验等进	形成成果，并开展有关运用
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	>=95%	

# 职教幼教补贴经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

解决国有企业职教幼教退休教师生活待遇问题

## 二、立项依据

国资发分配[2011]63号文及市落实63号文联席会议有关政策口径。

## 三、实施主体

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会

## 四、实施方案

由市社保中心每半年一次统一发放到退休教师个人帐户。

## 五、实施周期

2023年全年。

## 六、年度预算安排

预算金额13.5万元。

## 七、绩效目标

详见项目绩效目标表。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	职教幼教补贴经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市杨浦区国有资产监督管理委员会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	135000	年度资金申请总额	135000
	其中：财政资金	135000	其中：当年财政拨款	135000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	按时下拨资金，维稳		按时下拨资金，维稳	
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	补贴发放应补尽补率	>95%
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	补贴对象投诉率	<10%
			补贴对象覆盖率	=100%
			改善退休教师待遇	改善
		可持续影响指标	维护社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>90%