

嘉定区2024年部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会(汇总)

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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2024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、项目经费情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）（部门）主要职能

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）是主管本区企业国有资产监督管理的区政府工作部门,为正处级，加挂上海市嘉定区集体资产监督管理委员会牌子。

主要职能包括：

1. 根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管本区国家出资企业的国有资本，加强国有资产的管理工作。
2. 依法制订或审批所监管企业章程，完善法人治理结构，推进本区国家出资企业的现代企业制度建设；向所监管企业委派股东代表、董事，指导国有企业董事会建设工作；向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
3. 建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。牵头组织对区属企业实施政府投资项目计划执行情况考核。
4. 根据全区改革总体部署，指导推进本区国家出资企业的改革和重组，研究编制本区国家出资企业改革发展的总体规划，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5. 通过法定程序，对所监管企业负责人进行任免、实施考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。
6. 负责所监管企业工资分配水平的调控工作，履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者薪酬分配办法并组织实施，强化激励约束。
7. 参与制定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、决算草案，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交国有资本收益。
8. 负责本区国家出资企业的国有资产基础管理工作；根据国家法律法规和本市国有资产管理的法规、规章、政策，制定本区有关国有资产监督管理的实施办法。
9. 负责指导所监管企业法律事务、法律顾问管理工作，督促和检查所监管企业建立防范风险的法律机制。
10. 负责财务监管信息系统的开发、运行和维护工作，指导和规范企业财务信息化工作。
11. 按照出资人职责，指导、督促检查所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。
12. 根据区政府授权，对区属集体资产进行监督和管理。
13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）（部门）机构设置

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）部门预算是包括上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）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（列示至基层预算单位）：

1. 上海市嘉定区国有资产监督管理委员会
2. 上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

（九）上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）2024年无相关专有名词解释。

2024年部门预算编制说明

（一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）预算收入总额为108,193.85万元，其中：财政拨款收入108,138.85万元，占99.95%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入55.00万元，占0.05%。比上年部门收入增加63,921.92万元，增幅144.38%，主要原因是企业项目预算有所增加。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）预算支出总额为108,193.85万元，其中：基本支出1,749.00万元，占1.62%；项目支出106,444.85万元，占98.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。比上年部门支出增加63,921.92万元，增幅144.38%，主要原因是企业项目预算有所增加。

（三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）预算一般公共预算财政拨款支出总额为93,548.06万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”238.21万元，其中：“行政单位离退休”36.65万元，主要用于：机关单位的退休人员生活补贴和退休人员福利费。“事业单位离退休”10.90万元，主要用于：事业单位的退休人员生活补贴和退休人员福利费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”126.80万元，主要用于：机关和事业单位基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”63.40万元，主要用于：机关和事业单位职业年金缴费支出。”其他行政事业单位养老支出”0.47万元，主要用于退休人员活动费。

2、“卫生健康支出”83.99万元，其中：“行政单位医疗”37.09万元，主要用于：委内行政人员的医疗保险等。“事业单位医疗”46.91万元，主要用于：委内事业人员的医疗保险等。

3、“城乡社区支出”科目7,475.00万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出”3,475万元，主要用于：公交公司购车补贴项目。“其他城乡社区支出”4,000万元，主要用于：增加国资集团资本金项目。

4、“交通运输支出”科目37,487.21万元，其中：“公共交通运营补助”37,487.21万元，主要用于：公交公司运营补贴项目。

5、“资源勘探工业信息等支出—国有资产监管”48,038.79万元，其中：“行政运行”729.12万元，主要用于：机关人员经费和公用经费的日常支出。“其他国有资产监管支出”918.67万元，主要用于：州桥景区管理经费项目，国资监管业务开展综合经费项目，高温慰问、访贫问苦、帮困助学费项目，国企职教幼教退休教师生活补贴项目，小企业服务部专项经费项目，事业人员经费和公用经费的日常支出。“一般行政管理事务”6,340.00万元，主要用于：经济小区管理费项目。“中小企业发展专项”40,051.00万元，主要用于：三个街道扶持金项目。

6、“住房保障支出”224.87万元，其中：“住房公积金”119.15万元，主要用于机关和事业人员的公积金支出。“购房补贴”105.72万元，主要用于机关人员的购房补贴支出。

（四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,749.00万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,566.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”137.20万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”39.77万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”5.45万元，主要用于：办公室设备购置等。

（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年，上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）预算政府性基金预算财政拨款支出总额为150.79万元，具体情况如下：

“城乡社区支出”150.79万元，其中“城市建设支出”150.79万元，主要用于：国有企业综合信息管理系统建设项目。

（六）关于2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年，上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）预算国有资本经营预算财政拨款支出总额为14,440.00万元，具体情况如下：

1、“解决历史遗留问题及改革成本支出”1,340万元，其中：“国有企业退休人员社会化管理补助支出”1,300万元，主要用于：支付国资系统退休人员生活补贴。“其他解决历史遗留问题及改革成本支出”40万元，主要用于：新嘉集团支付新迎园改制保障人员费用和住房集团福嘉改制退休人员补贴费用。

2、“国有企业资本金注入”12,720万元，其中：“其他国有企业资本金注入”12,720万元，主要用于：国资集团增资2,500.00万元、新城公司增资2,500.00万元、工业区集团增资2,000.00万元、城发集团增资2,500.00万元、住房集团增资1,500.00万元、绿洲控股集团增资500.00万元、新嘉集团增资1,100.00万元、传媒公司增资120.00万元。

3、“其他国有资本经营预算支出”380.00万元，其中：“其他国有资本经营预算支出”380.00万元，主要用于：项目后评价费用20万元、业务政策培训费用20万元、审计费用300万元、国企员工招聘费用40万元。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）

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	1,081,388,464	一、社会保障和就业支出	2,382,084
1、一般公共预算资金	935,480,564	二、卫生健康支出	839,906
2、政府性基金	1,507,900	三、城乡社区支出	76,257,900
3、国有资本经营预算	144,400,000	四、交通运输支出	374,872,068
二、事业收入		五、资源勘探工业信息等支出	480,937,850
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	2,248,656
四、其他收入	550,000	七、国有资金经营预算支出	144,400,000
收入总计	1,081,938,464	支出总计	1,081,938,464

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）

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						
208			社会保障和就业支出	2,382,084	2,382,084			
208	05		行政事业单位养老支出	2,382,084	2,382,084			
208	05	01	行政单位离退休	366,480	366,480			
208	05	02	事业单位离退休	108,960	108,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267,976	1,267,976			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	633,988	633,988			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680	4,680			
210			卫生健康支出	839,906	839,906			
210	11		行政事业单位医疗	839,906	839,906			
210	11	01	行政单位医疗	370,850	370,850			
210	11	02	事业单位医疗	469,056	469,056			
212			城乡社区支出	76,257,900	76,257,900			
212	03		城乡社区公共设施	34,750,000	34,750,000			

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						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34,750,000	34,750,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,507,900	1,507,900			
212	08	03	城市建设支出	1,507,900	1,507,900			
212	99		其他城乡社区支出	40,000,000	40,000,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	40,000,000	40,000,000			
214			交通运输支出	374,872,068	374,872,068			
214	99		其他交通运输支出	374,872,068	374,872,068			
214	99	01	公共交通运营补助	374,872,068	374,872,068			
215			资源勘探工业信息等支出	480,937,850	480,387,850			550,000
215	07		国有资产监管	17,027,850	16,477,850			550,000
215	07	01	行政运行	7,291,190	7,291,190			
215	07	99	其他国有资产监管支出	9,736,660	9,186,660			550,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	463,910,000	463,910,000			
215	08	02	一般行政管理事务	63,400,000	63,400,000			
215	08	05	中小企业发展专项	400,510,000	400,510,000			
221			住房保障支出	2,248,656	2,248,656			

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						
221	02		住房改革支出	2, 248, 656	2, 248, 656			
221	02	01	住房公积金	1, 191, 456	1, 191, 456			
221	02	03	购房补贴	1, 057, 200	1, 057, 200			
223			国有资金经营预算支出	144, 400, 000	144, 400, 000			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13, 400, 000	13, 400, 000			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13, 000, 000	13, 000, 000			
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	400, 000	400, 000			
223	02		国有企业资本金注入	127, 200, 000	127, 200, 000			
223	02	99	其他国有企业资本金注入	127, 200, 000	127, 200, 000			
223	99		其他国有资本经营预算支出	3, 800, 000	3, 800, 000			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	3, 800, 000	3, 800, 000			
合计				1, 081, 938, 464	1, 081, 388, 464			550, 000

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）

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				
208			社会保障和就业支出	2,382,084	2,382,084	
208	05		行政事业单位养老支出	2,382,084	2,382,084	
208	05	01	行政单位离退休	366,480	366,480	
208	05	02	事业单位离退休	108,960	108,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267,976	1,267,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	633,988	633,988	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680	4,680	
210			卫生健康支出	839,906	839,906	
210	11		行政事业单位医疗	839,906	839,906	
210	11	01	行政单位医疗	370,850	370,850	
210	11	02	事业单位医疗	469,056	469,056	
212			城乡社区支出	76,257,900		76,257,900
212	03		城乡社区公共设施	34,750,000		34,750,000

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34,750,000		34,750,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,507,900		1,507,900
212	08	03	城市建设支出	1,507,900		1,507,900
212	99		其他城乡社区支出	40,000,000		40,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	40,000,000		40,000,000
214			交通运输支出	374,872,068		374,872,068
214	99		其他交通运输支出	374,872,068		374,872,068
214	99	01	公共交通运营补助	374,872,068		374,872,068
215			资源勘探工业信息等支出	480,937,850	12,019,350	468,918,500
215	07		国有资产监管	17,027,850	12,019,350	5,008,500
215	07	01	行政运行	7,291,190	7,291,190	
215	07	99	其他国有资产监管支出	9,736,660	4,728,160	5,008,500
215	08		支持中小企业发展和管理支出	463,910,000		463,910,000
215	08	02	一般行政管理事务	63,400,000		63,400,000
215	08	05	中小企业发展专项	400,510,000		400,510,000
221			住房保障支出	2,248,656	2,248,656	

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				
221	02		住房改革支出	2, 248, 656	2, 248, 656	
221	02	01	住房公积金	1, 191, 456	1, 191, 456	
221	02	03	购房补贴	1, 057, 200	1, 057, 200	
223			国有资金经营预算支出	144, 400, 000		144, 400, 000
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13, 400, 000		13, 400, 000
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13, 000, 000		13, 000, 000
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	400, 000		400, 000
223	02		国有企业资本金注入	127, 200, 000		127, 200, 000
223	02	99	其他国有企业资本金注入	127, 200, 000		127, 200, 000
223	99		其他国有资本经营预算支出	3, 800, 000		3, 800, 000
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	3, 800, 000		3, 800, 000
合计				1, 081, 938, 464	17, 489, 996	1, 064, 448, 468

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市嘉定区国有资产监督管理委员会	1,075,014,272	10,118,530	997,274	1,063,898,468
2	上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心	6,924,192	5,945,002	429,190	550,000
合计		1,081,938,464	16,063,532	1,426,464	1,064,448,468

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）

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	935,480,564	一、社会保障和就业支出	2,382,084	2,382,084		
二、政府性基金	1,507,900	二、卫生健康支出	839,906	839,906		
三、国有资本经营预算	144,400,000	三、城乡社区支出	76,257,900	74,750,000	1,507,900	
		四、交通运输支出	374,872,068	374,872,068		
		五、资源勘探工业信息等支出	480,387,850	480,387,850		
		六、住房保障支出	2,248,656	2,248,656		
		七、国有资金经营预算支出	144,400,000			144,400,000
收入总计	1,081,388,464	支出总计	1,081,388,464	935,480,564	1,507,900	144,400,000

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市嘉定区国有资产监督管理委员会	1,075,014,272	10,118,530	997,274	1,063,898,468
2	上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心	6,374,192	5,945,002	429,190	
合计		1,081,388,464	16,063,532	1,426,464	1,063,898,468

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）

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				
208			社会保障和就业支出	2,382,084	2,382,084	
208	05		行政事业单位养老支出	2,382,084	2,382,084	
208	05	01	行政单位离退休	366,480	366,480	
208	05	02	事业单位离退休	108,960	108,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267,976	1,267,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	633,988	633,988	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680	4,680	
210			卫生健康支出	839,906	839,906	
210	11		行政事业单位医疗	839,906	839,906	
210	11	01	行政单位医疗	370,850	370,850	
210	11	02	事业单位医疗	469,056	469,056	
212			城乡社区支出	74,750,000		74,750,000
212	03		城乡社区公共设施	34,750,000		34,750,000

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34,750,000		34,750,000
212	99		其他城乡社区支出	40,000,000		40,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	40,000,000		40,000,000
214			交通运输支出	374,872,068		374,872,068
214	99		其他交通运输支出	374,872,068		374,872,068
214	99	01	公共交通运营补助	374,872,068		374,872,068
215			资源勘探工业信息等支出	480,387,850	12,019,350	468,368,500
215	07		国有资产监管	16,477,850	12,019,350	4,458,500
215	07	01	行政运行	7,291,190	7,291,190	
215	07	99	其他国有资产监管支出	9,186,660	4,728,160	4,458,500
215	08		支持中小企业发展和管理支出	463,910,000		463,910,000
215	08	02	一般行政管理事务	63,400,000		63,400,000
215	08	05	中小企业发展专项	400,510,000		400,510,000
221			住房保障支出	2,248,656	2,248,656	
221	02		住房改革支出	2,248,656	2,248,656	
221	02	01	住房公积金	1,191,456	1,191,456	

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				
221	02	03	购房补贴	1,057,200	1,057,200	
合计				935,480,564	17,489,996	917,990,568

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）

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				
212			城乡社区支出	1,507,900		1,507,900
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,507,900		1,507,900
212	08	03	城市建设支出	1,507,900		1,507,900
合计				1,507,900		1,507,900

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）

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			国有资金经营预算支出	144,400,000		144,400,000
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13,400,000		13,400,000
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13,000,000		13,000,000
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	400,000		400,000
223	02		国有企业资本金注入	127,200,000		127,200,000
223	02	99	其他国有企业资本金注入	127,200,000		127,200,000
223	99		其他国有资本经营预算支出	3,800,000		3,800,000
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	3,800,000		3,800,000
合计				144,400,000		144,400,000

2024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：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）

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	15,665,852	15,665,852	
301	01	基本工资	1,807,728	1,807,728	
301	02	津贴补贴	5,310,780	5,310,780	
301	03	奖金	102,463	102,463	
301	07	绩效工资	3,342,315	3,342,315	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,267,976	1,267,976	
301	09	职业年金缴费	633,988	633,988	
301	10	职工基本医疗保险缴费	778,181	778,181	
301	11	公务员医疗补助缴费	61,725	61,725	
301	12	其他社会保障缴费	148,306	148,306	
301	13	住房公积金	1,191,456	1,191,456	
301	99	其他工资福利支出	1,020,934	1,020,934	
302		商品和服务支出	1,371,964		1,371,964

		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				
302	01	办公费	422,000		422,000
302	02	印刷费	33,000		33,000
302	03	咨询费	55,000		55,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	225,684		225,684
302	29	福利费	237,600		237,600
302	39	其他交通费用	234,000		234,000
302	99	其他商品和服务支出	4,680		4,680
303		对个人和家庭的补助	397,680	397,680	
303	02	退休费	397,680	397,680	
310		资本性支出	54,500		54,500
310	02	办公设备购置	54,500		54,500

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				
合计			17,489,996	16,063,532	1,426,464

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

“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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2.00		2.00				99.73

本部门2024年无因公出国（境）费预算安排。

本部门2024年无购置公务用车预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）“三公”经费财政拨款预算为2.00万元，包括上海市嘉定区国有资产监督管理委员会以及下属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2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，与2023年预算持平。因公出国（境）团组数和人次均为0。

（二）公务接待费预算2.00万元，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2023年预算持平。公务接待批次和人次均为0。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。与2023年预算持平。公务用车购置数和年末公务用车保有量均为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。2024年上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）（部门）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99.73万元。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额305.45万元，其中：政府采购货物预算5.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算300.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额305.45万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.45万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标3个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金106,444.85万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）2024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。

城维补贴类重点项目经费情况说明

一、项目概述：

一是州桥景区管理经费：根据区政府任务安排，绿洲控股集团下属嘉定州桥景区运营管理有限公司目前承担国家4A旅游景区嘉定州桥景区公共服务管理职能。在嘉定州桥历史文化风貌保护区基础上建立的一个集旅游、文化、休闲、消费等于一体的历史风貌文化休闲旅游区，根据国家对4A级景区的要求进行运维，在“美丽街区”创建后的长效常态的管理。二是公交公司运营补贴：根据《嘉定区贯彻落实上海市深化公交行业改革工作方案》精神，结合嘉定公交公司2024年经营计划及区财政补贴预算反馈，2024年补贴预算总金额37,487.21万元，其中：营运综合补贴预算21,054.95万元，新能源公交车运营补贴预算8,945.05万元，2022年度公交运营补贴清算资金7,487.21万元。项目依托嘉定区公交行业成本规制联席会议制度，以及公交服务质量第三方考核机制，加强对公交企业的考核评价，促使公交企业进一步控本增效，提升服务质量。

二、立项依据：

一是州桥景区管理经费：区财政局拟办意见嘉财专〔2023〕169号。二是公交公司运营补贴：嘉交联（2019）2号—关于印发《嘉定区贯彻落实上海市深化公交行业改革工作方案》的通知，沪交安（2016）938号—上海市交通委关于做好本市地面公交安全防范工作的通知，沪交财（2021）712号—关于印发《关于2021-2023年本市新能源公交车发展扶持政策的实施意见》的通知。

三、实施主体：

一是州桥景区管理经费：绿洲控股集团请款，嘉定区国资委负责预算的审核并纳入部门预算、项目资金申请的审批。二是公交公司运营补贴：嘉定交发集团负责项目预算的审核及报批；嘉定公交公司负责项目预算的编制及具体实施；嘉定区交通委负责成本规制及营运服务质量考核；嘉定区国资委负责预算的审核并纳入部门预算、项目资金申请的审批及规范项目资金的使用管理。

四、实施方案：

一是州桥景区管理经费：景区在“美丽街区”创建后的长效常态的管理上每年需要增加一定的财力与人力的投入，以维持“美丽街区”功能提升后的精细化管理要求。二是公交公司运营补贴：2024年嘉定公交公司将按照市、区两级关于深化公交改革工作要求和国资国企改革工作部署，以“控成本、优服务、提效率”为工作目标，规范各项财政资金的使用，做到合理合规，并积极配合区交通委、国资委做好后续审核和评估等工作。

五、实施周期：

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排：

一是州桥景区管理经费预算资金400万元，用于州桥景区社会管理专项补贴。二是公交公司运营补贴：2024年公交运营项目列支预算资金37,487.21万元，将主要用于三个方面，一是为了确保公交车安全运营，加强公交车上危险源及人员安全风险的检查、排查，保障公交车运行稳定以及乘客的生命财产安全，避免发生重大公共安全事件，更好的服务大众。根据市交通委关于做好本市地面公交安全防范工作的通知要求，为各线路配备车厢安保人员的费用；二是为贯彻落实国家和本市关于新能源汽车发展的要求，提升公共交通服务水平和推进公交领域节能减排工作，对已纳入国家新能源公交车目录且符合上海地方技术标准要求的新能源公交车拨付的营运补贴；三是综合考虑由于实行低票价、人工成本刚性增长、承担政府指令性任务等形成的政策性亏损，给予的营运综合补贴。

七、绩效目标：

一是州桥景区管理经费：落实景区保安保洁每月检查及考核制度，定期维护管辖区域设施设备，确保环境优美，游客安全和体验舒适；精心打造塔南小集和州桥文创两IP，2024年举办3大主题8项内容16场次共计126天的活动，得到9家不同媒体的相关报道，有效提升景区知名度和影响力。二是公交公司运营补贴：为确保公交公司为市民提供安全、便捷的出行服务，贯彻落实国家和本市关于新能源汽车发展的要求、综合考虑由于实行低票价、人工成本刚性增长、承担政府指令性任务等形成的政策性亏损，对本区公交公司进行车厢安保补贴、新能源车运营补贴、运营综合补贴，保障公交公司正常平稳运行。

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		城维补贴类		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期		2024年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日		
项目资金（元）		项目资金总额		378,872,068.02	年度资金申请总额		378,872,068.02
		其中：财政资金		378,872,068.02	其中：当年财政拨款		378,872,068.02
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
	一是州桥景区管理费：落实景区保安保洁每月检查及考核制度，定期维护管辖区域设施设备，确保环境优美，游客安全和体验舒适；精心打造塔南小集和州桥文创两IP，2024年举办3大主题8项内容16场次共计126天的活动，得到9家不同媒体的相关报道，有效提升景区知名度和影响力。二是公交公司运营补贴：为确保公交公司为市民提供安全、便捷的出行服务，贯彻落实国家和本市关于新能源汽车发展的要求、综合考虑由于实行低票价、人工成本刚性增长、承担政府指令性任务等形成的政策性亏损，对本区公交公司进行车厢安保补贴、新能源车运营补贴、运营综合补贴，保障公交公司正常平稳运行。			一是州桥景区管理费：落实景区保安保洁每月检查及考核制度，定期维护管辖区域设施设备，确保环境优美，游客安全和体验舒适；精心打造塔南小集和州桥文创两IP，2024年举办3大主题8项内容16场次共计126天的活动，得到9家不同媒体的相关报道，有效提升景区知名度和影响力。二是公交公司运营补贴：为确保公交公司为市民提供安全、便捷的出行服务，贯彻落实国家和本市关于新能源汽车发展的要求、综合考虑由于实行低票价、人工成本刚性增长、承担政府指令性任务等形成的政策性亏损，对本区公交公司进行车厢安保补贴、新能源车运营补贴、运营综合补贴，保障公交公司正常平稳运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度（/项目）指标值	
	成本指标	经济成本指标	区成本规制考核			>85.00（分）	
	产出指标	数量指标	支付保安、保洁及管理人员工资			=260.00（万元）	
			业态调整商铺承租和维修费用及美丽街区后期维护成本			=84.00（万元）	
			景区活动营销宣传费用			=56.00（万元）	
			车厢安保人员数（双边调度）			=1.00（线1人）	
			车厢安保人员数（单边调度）			=1.00（线2人）	
		质量指标	周期老街环境卫生、公共秩序、消防安全、绿化养护、设施设备维护等公共服务职能管理			良好	
			“美丽街区”维护管理			良好	
			区服务质量考核			>85.00（分）	
		时效指标	道路保洁，应急响应，景区管理及时性			及时	
			12345投诉处理及时性			及时	
			起讫站发车准点率			≥92.00（%）	
			旅游人次同比增长率			≥9.00（%）	

	效益指标	社会效益指标	维持“美丽街区”功能提升后的精细化管理要求	良好
			景区各类活动媒体宣传报道次数	≥10.00(次)
			保障公交公司正常平稳运行	全年无重特大安全生产事故
		生态效益指标	新能源车投放比例	≥85.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客综合满意度	≥80.00(分)
			乘客出行满意度	≥85.00(分)

产业扶持类重点项目经费情况说明

一、项目概述：

一是公交公司购车补贴：根据公司年度车辆报废更新计划，结合公司运营目标（线路总数及运能配置保持不变的情况下），具体以市道路运输管理局批复为准，按规定时间节点启动和完成年度车辆购置，车辆更新比例为100%新能源车辆。二是增加国资集团资本金：助力上海产业发展、积极推进重大项目落户嘉定。三是三个街道扶持金：促进服务企业发展，激励企业纳税为地方经济做贡献

二、立项依据：

一是公交公司购车补贴：关于印发《关于2021-2023年本市新能源公交车发展扶持政策的实施意见》的通知（沪交财（2021）712号）。二是增加国资集团资本金：根据区委区政府7月31日专题会议的工作部署。三是三个街道扶持金：《上海市嘉定区人民政府关于街道取消招商职能促进服务企业发展工作方案通知》嘉府发（2015）21号文件。

三、实施主体：

一是公交公司购车补贴：嘉定交发集团负责项目预算的审核及报批；嘉定区国资委负责预算的审核并纳入部门预算、项目资金申请的审批及规范项目资金的使用管理。二是增加国资集团资本金：国资集团请款，国资委负责预算的审核并纳入部门预算、项目资金申请的审批。三是三个街道扶持金：国资集团请款，国资委纳入部门预算并拨付。

四、实施方案：

一是公交公司购车补贴：结合公司运营目标，具体以市道路运输管理局批复为准，按规定时间节点启动和完成年度车辆购置，车辆更新比例为100%新能源车辆。拟购置车型和车辆数分别为：7米≤车长<8米高一级纯电动车10辆；9米≤车长<10米高一级纯电动车20辆；10米≤车长<11米高一级纯电动车25辆；10米≤车长<11米氢燃料车5辆。二是增加国资集团资本金：按照市政府有关会议精神和市经信委、市国资委的工作要求，我司为进一步助力上海产业发展、积极推进重大项目落户嘉定，根据区委区政府7月31日专题会议的工作部署，按照“整体规划、以需定量”原则拨付。三是三个街道扶持金：促进服务企业发展，激励企业纳税大户为地方经济作贡献。

五、实施周期：

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排：

一是公交公司购车补贴：申请2024年购车资本金补贴3475万元。2024年到期报废93辆，根据控本增效工作要求，降低车辆购置及使用成本，严控规模和备车率，计划更新60辆，拟购置车型和车辆数分别为：7米≤车长<8米高一级纯电动车10辆，共计250万元；9米≤车长<10米高一级纯电动车20辆，共计900万元；10米≤车长<11米高一级纯电动车25辆，共计1075万元；10米≤车长<11米氢燃料车5辆，共计1250万元。二是增加国资集团资本金：申请2024年国资集团资本金0.4亿元预算。三是三个街道扶持金：三个街道扶持金，其中嘉成10000万元、宁新15000万元、真新6000万元、真新创嘉7500万元、新迎园899万元、三个街道地方教育附加扶持652万元，共计40051万元。

七、绩效目标：

一是公交公司购车补贴：根据公司年度车辆报废更新计划，结合公司运营目标（线路总数及运能配置保持不变的情况下），具体以市道路运输管理局批复为准，按规定时间节点启动和完成年度车辆购置，车辆更新比例为100%新能源车辆。二是增加国资集团资本金：年内完成0.4亿元的募资要求，助力上海产业发展、积极推进重大项目落户嘉定。三是三个街道扶持金：通过对三个街道管辖范围内的企业财政资金扶持，鼓励符合嘉定区及三个街道产业发展规划需求的企业落户当地，促进其良性经营、发展壮大，带动区域产业优化。充分发挥财政扶持政策的引导带动作用，促进嘉定区及三个街道经济社会发展。

财政项目支出绩效目标申报表						
项目名称	产业扶持类		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2024年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额		475,260,000.00	年度资金申请总额		475,260,000.00
	其中：财政资金	475,260,000.00	其中：当年财政拨款		475,260,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	一是公交公司购车补贴：根据公司年度车辆报废更新计划，结合公司运营目标（线路总数及运能配置保持不变的情况下），具体以市道路运输管理局批复为准，按规定时间节点启动和完成年度车辆购置，车辆更新比例为100%新能源车辆。二是增加国资集团资本金：内完成0.4亿元的募资要求，助力上海产业发展、积极推进重大项目落户嘉定。三是三个街道扶持金：通过对三个街道管辖范围内的企业财政资金扶持，鼓励符合嘉定区及三个街道产业发展规划需求的企业落户当地，促进其良性经营、发展壮大，带动区域产业优化。充分发挥财政扶持政策的引导带动作用，促进嘉定区及三个街道经济社会发展。		一是公交公司购车补贴：根据公司年度车辆报废更新计划，结合公司运营目标（线路总数及运能配置保持不变的情况下），具体以市道路运输管理局批复为准，按规定时间节点启动和完成年度车辆购置，车辆更新比例为100%新能源车辆。二是增加国资集团资本金：内完成0.4亿元的募资要求，助力上海产业发展、积极推进重大项目落户嘉定。三是三个街道扶持金：通过对三个街道管辖范围内的企业财政资金扶持，鼓励符合嘉定区及三个街道产业发展规划需求的企业落户当地，促进其良性经营、发展壮大，带动区域产业优化。充分发挥财政扶持政策的引导带动作用，促进嘉定区及三个街道经济社会发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
	成本指标	经济成本指标	区成本规制考核		>85.00(分)	
			投入成本总额		=40051.00(万元)	
	产出指标	数量指标	新能源车采购数量		=60.00(辆)	
			资本金投入金额		=0.40(亿元)	
			扶持对象覆盖率		=100.00(%)	
		质量指标	车辆验收合格率		=100.00(%)	
			实现招投联动		良好	
			扶持对象准确率		=100.00(%)	
		时效指标	车辆采购及时性		及时	
			完成0.4亿元的募资要求		年内完成	
			扶持资金发放及时率		=100.00(%)	
		经济效益指标	节能减排效果		零排放	
			助力嘉定产业发展		良好	

	效益指标	社会效益指标	保障公交公司正常平稳运行	全年无重特大安全生产事故
			促进区域经济发展，积极开展招商引资和亲商稳商工作	=100.00 (%)
		生态效益指标	新能源车更新比例	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客出行满意度	≥85.00 (分)
			企业满意度	≥95.00 (%)
			扶持满意度	≥90.00 (%)

产业扶持类重点项目经费情况说明

一、项目概述：

一是国资监管业务开展综合经费：为完成国资国企改革相关工作任务，履行国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任，开展国资监管业务所需的综合经费。二是高温慰问、访贫问苦、帮困助学费：做好国资系统企业贫病困难职工和困难党员以及复退军人有关慰问走访、扶贫帮困、助学帮困和日常访病问苦工作。做好国资系统企业一线职工，特别是高温岗位、高温场地、高温作业职工高温慰问工作。三是国企职教幼教退休教师生活补贴：发放国企职教幼教退休教师生活补贴。四是小企业服务部费用：军转干部、遗属补贴、社保费用、长病假内养等、大病医保、慰问帮困等。五是国有资本经营预算：更好发挥国企功能作用，突出主业发展、优化战略布局、加快品牌建设，促进区管企业质量变革、效率变革、动力变革，做强做优做大国有资本，推动国有企业的改革发展，提高国有企业的活力与竞争力。六是经济小区管理费：落实嘉定区委区政府《上海市嘉定区人民政府关于街道取消招商职能促进服务企业发展工作方案通知》嘉府发（2015）21号文件要求，深化街道体制改革，承接街道招商职能，促进区域经济发展，完善亲商稳商工作，大力推进招商引资工作，为区域经济发展做贡献。

二、立项依据：

一是国资监管业务开展综合经费：为完成国资国企改革相关工作任务，履行国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任，开展国资监管业务所需的综合经费。二是高温慰问、访贫问苦、帮困助学费：《关于明确区属国有（集体）企业分层管理办法的通知》（嘉府发[2006]25号）。三是国企职教幼教退休教师生活补贴：《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配【2011】63号）。四是小企业服务部费用：根据区委、区总工会相关文件精神和企业实际经营情况。五是国有资本经营预算：符合《嘉定区企业国有资本经营收益收缴和支出管理试行办法》（嘉府发〔2013〕57号）标准。六是经济小区管理费：《上海市嘉定区人民政府关于街道取消招商职能促进服务企业发展工作方案通知》嘉府发（2015）21号。

三、实施主体：

一是国资监管业务开展综合经费：由国资委各科室请款。二是高温慰问、访贫问苦、帮困助学费：由国资委企业管理与法务工作科请款。三是国企职教幼教退休教师生活补贴：由国资委企业管理与法务工作科请款。四是小企业服务部费用：由国资委企业管理与法务工作科请款。五是国有资本经营预算：由国资委各科室请款。六是经济小区管理费：落实嘉定区委区政府《上海市嘉定区人民政府关于街道取消招商职能促进服务企业发展工作方案通知》嘉府发（2015）21号文件要求，深化街道体制改革，承接街道招商职能，促进区域经济发展，完善亲商稳商工作，大力推进招商引资工作，为区域经济发展做贡献。

四、实施方案：

一是国资监管业务开展综合经费：为完成国资国企改革相关工作任务，履行国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任，开展国资监管业务所需的综合经费。二是高温慰问、访贫问苦、帮困助学费：做好国资系统企业贫病困难职工和困难党员以及复退军人有关慰问走访、扶贫帮困、助学帮困和日常访病问苦工作。做好国资系统企业一线职工，特别是高温岗位、高温场地、高温作业职工高温慰问工作。三是国企职教幼教退休教师生活补贴：发放国企职教幼教退休教师生活补贴。四是小企业服务部费用：军转干部、遗属补贴、社保费用、长病假内养等、大病医保、慰问帮困等。五是国有资本经营预算：更好发挥国企功能作用，突出主业发展、优化战略布局、加快品牌建设，促进区管企业质量变革、效率变革、动力变革，做强做优做大国有资本，推动国有企业的改革发展，提高国有企业的活力与竞争力。六是经济小区管理费：

五、实施周期：

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排：

一是国资监管业务开展综合经费：120,000.00元。二是高温慰问、访贫问苦、帮困助学费：50,000.00元。三是国企职教幼教退休教师生活补贴：145,000.00元。四是小企业服务部费用：143,500.00元。五是国有资本经营预算：资本性支出12720万元，费用性支出1720万元。六是经济小区管理费：经济小区管理经费6340万元。

七、绩效目标：

一是国资监管业务开展综合经费：组织开展基层党建、宣传教育、精神文明建设和企业文化建设、群团工作和人才工作等，为完成国资国企改革相关工作任务，履行国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任，开展国资监管业务所需的综合经费。二是高温慰问、访贫问苦、帮困助学费：根据区委、区社会救助中心、区总工会相关文件精神，做好国资系统企业贫病困难职工和困难党员以及复退军人有关慰问走访、扶贫帮困等工作，做好国资系统企业一线职工，特别是高温岗位、高温场地、高温作业职工高温慰问工作。三是国企职教幼教退休教师生活补贴：根据《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配【2011】63号），按2023年度生活补贴发放比2022年度 125692.80元上涨15%计算，申请2023年度生活补贴144546.72元。四是小企业服务部费用：根据区委、区总工会相关文件精神和企业实际经营情况，拨付小企业服务部费用14.35万元。五是国有资本经营预算：更好发挥国企功能作用，突出主业发展、优化战略布局、加快品牌建设，促进区管企业质量变革、效率变革、动力变革，做强做优做大国有资本，推动国有企业的改革发展，提高国有企业的活力与竞争力。六是经济小区管理费：通过对三个街道管辖范围内的企业财政资金扶持，鼓励符合嘉定区及三个街道产业发展规划需求的企业落户当地，促进其良性经营、发展壮大，带动区域产业优化。充分发挥财政扶持政策的引导带动作用，促进嘉定区及三个街道经济社会发展。

财政项目支出绩效目标申报表						
项目名称	其他专项工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区国有资产监督管理委员会		
计划开始日期	2024年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额		208,258,500.00	年度资金申请总额		208,258,500.00
	其中：财政资金	208,258,500.00	其中：当年财政拨款		208,258,500.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	一是国资监管业务开展综合经费：组织开展基层党建、宣传教育、精神文明建设和企业文化建设、群团工作和人才工作等，为完成国资国企改革相关工作任务，履行国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任，开展国资监管业务所需的综合经费。二是高温慰问、访贫问苦、帮困助学费：根据区委、区社会救助中心、区总工会相关文件精神，做好国资系统企业贫病困难职工和困难党员以及复退军人有关慰问走访、扶贫帮困等工作，做好国资系统企业一线职工，特别是高温岗位、高温场地、高温作业职工高温慰问工作。三是国企职教幼教退休教师生活补贴：根据《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配【2011】63号），按2023年度生活补贴发放比2022年度125692.80元上涨15%计算，申请2023年度生活补贴144546.72元。四是小企业服务部费用：根据区委、区总工会相关文件精神和企业实际经营情况，拨付小企业服务部费用14.35万元。五是国有资本经营预算：更好发挥国企功能作用，突出主业发展、优化战略布局、加快品牌建设，促进区管企业质量变革、效率变革、动力变革，做强做优做大国有资本，推动国有企业的改革发展，提高国有企业的活力与竞争力。六是经济小区管理费：通过对三个街道管辖范围内的企业财政资金扶持，鼓励符合嘉定区及三个街道产业发展规划需求的企业落户当地，促进其良性经营、发展壮大，带动区域产业优化。充分发挥财政扶持政策的引导带动作用，促进嘉定区及三个街道经济社会发展。		一是国资监管业务开展综合经费：组织开展基层党建、宣传教育、精神文明建设和企业文化建设、群团工作和人才工作等，为完成国资国企改革相关工作任务，履行国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任，开展国资监管业务所需的综合经费。二是高温慰问、访贫问苦、帮困助学费：根据区委、区社会救助中心、区总工会相关文件精神，做好国资系统企业贫病困难职工和困难党员以及复退军人有关慰问走访、扶贫帮困等工作，做好国资系统企业一线职工，特别是高温岗位、高温场地、高温作业职工高温慰问工作。三是国企职教幼教退休教师生活补贴：根据《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配【2011】63号），按2023年度生活补贴发放比2022年度125692.80元上涨15%计算，申请2023年度生活补贴144546.72元。四是小企业服务部费用：根据区委、区总工会相关文件精神和企业实际经营情况，拨付小企业服务部费用14.35万元。五是国有资本经营预算：更好发挥国企功能作用，突出主业发展、优化战略布局、加快品牌建设，促进区管企业质量变革、效率变革、动力变革，做强做优做大国有资本，推动国有企业的改革发展，提高国有企业的活力与竞争力。六是经济小区管理费：通过对三个街道管辖范围内的企业财政资金扶持，鼓励符合嘉定区及三个街道产业发展规划需求的企业落户当地，促进其良性经营、发展壮大，带动区域产业优化。充分发挥财政扶持政策的引导带动作用，促进嘉定区及三个街道经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	投入成本总额		=6340.00(万元)	
		数量指标	举办培训班次		≥1.00(次)	
			完成高温慰问次数		=11.00(次)	
			生活补贴发放人数		=4.00(人)	
生活补贴发放次数			=1.00(次)			

绩效指标	产出指标		补助人数	=17.00(人次)
			完成资本性拨款金额	=12720.00(万元)
			完成费用性拨款金额	=1720.00(万元)
			服务经济小区数量	=4.00(个)
		质量指标	培训合格率	=100.00(%)
			补贴人群覆盖率	=100.00(%)
			补贴发放准确率	=100.00(%)
			补贴发放符合标准	符合区委、区社会救助中心、区总工会相关文件精神
			生活补贴发放和合规性	依据《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知
			拨款合规性	符合《嘉定区企业国有资本经营收益收缴和支出管理试行办法》
			拨款准确率	=100.00(%)
			企业服务考核达标率	=100.00(%)
		时效指标	培训完成及时性	2024年12月前
			慰问品采购及时率	及时
			生活补贴发放及时性	及时
			资金到位及时性	及时
			支出及时性	2024年12月前完成
			招商及服务及时完成率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	工作业务水平提升效果	有效提升
			关爱系统困难职工情况	良好
			国有企业职教幼教退休教师待遇问题	妥善解决
			解决历史遗留问题情况	妥善解决
			国有企业核心竞争力	提高
			营造良好发展环境	有利于
			基础设置配置能级	提升
			2024年地方可用财力创收增长率与区平均增长率相比	≥5.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>80.00(%)
			慰问群众满意度	≥90.00(%)
			申领补贴退休教师满意度	≥90.00(%)
			企业职工满意度	≥90.00(%)

			国有企业满意度	≥90.00 (%)
			服务企业满意度	≥90.00 (%)