

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市财政局

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市财政局主要职能

上海市财政局是本市负责财政管理和监督的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和政策，组织起草税收地方性法规、规章草案、实施细则和税收政策调整方案。
2. 拟订本市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与分析预测本市宏观经济形势，参与拟订本市宏观经济政策；逐步健全包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算在内的政府预算管理体系；深化部门预算改革，完善预算支出标准体系建设；加强中期财政规划管理，建立和完善跨年度预算平衡机制；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议，建立和完善市与区县财力和事权相匹配、事权和支出责任相适应的体制、制度，拟订和执行市政府与区县政府、政府与企业的分配政策。
3. 承担政府各项财政收支管理的责任，管理政府财政资金；负责编制年度财政预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人大报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订预算支出标准，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确地拨付预算资金；完善市对区县转移支付制度；负责拟订预算绩效管理制度、办法，建立健全预算绩效管理机制；建立和完善本市政府购买服务工作机制。
4. 负责本市政府非税收入管理、政府性基金管理，按照分工管理行政事业性收费，负责财政票据管理；监督管理彩票市场，审核彩票销售方案，按照规定监督管理彩票资金。
5. 拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算，负责国库现金管理，负责地方政府债券的发行和还本付息；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；负责拟订本市政府采购制度并监督管理；负责行政事业单位财务管理、会计制度和银行账户的管理，负责公务用车控购管理。
6. 拟订和组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理行政事业单位国有资产；拟订和组织实施党政机关执法执勤用车管理
7. 参与拟订产业、基建投资、收入分配、价格、经济贸易、外汇、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障等政策和改革方案；会同有关部门管理地方财政社会保障支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金市级财政专户。
8. 审核和汇总编制本市国有资本经营预决算草案，会同有关部门拟订国有资本经营预决算的制度和办法，收取市级企业国有资本经营收益，组织实施财务制度，按照规定管理资产评估工作。
9. 办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用；参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理；拟订本市财政支出绩效评价的制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作；负责农业综合开发管理。
10. 负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责外国政府以及世界银行等国际金融组织与本市的知识合作和贷款项目及其财务监督管理。
11. 执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度、办法，建立健全市和区县政府债务管理及风险预警机制、地方政府举债融资机制，防范财政风险；统一管理政府外债，并执行基本管理制度。
12. 负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计师事务所和资产评估机构的设立审批和监督管理，监督注册会计师、注册资产评估师的执业行为。
13. 监督检查财税法规、政策的执行情况和预算编制、执行、决算情况，反映财政政策执行、财政收支管理、政府采购和财务管理等方面存在的问题，提出加强管理的建议。
14. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

上海市财政局机构设置

上海市财政局部门预算包括上海市财政局本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市财政局本部
2. 上海市财政局监督检查局
3. 上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）
4. 上海市注册会计师服务中心（上海市资产评估服务中心）
5. 上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）
6. 上海市国库收付中心（上海市道路交通事故社会救助基金管理中心）

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市财政局预算支出总额为27,623万元，其中：财政拨款支出预算27,552万元，比2020年预算减少959万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,552万元，比2020年预算减少959万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目22,822万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，国库集中收付银行代理费、财政票据印刷业务经费、信息化运维经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,468万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目702万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目2,560万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市财政局

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	275,517,311	一、一般公共服务支出	228,718,009
1. 一般公共预算资金	275,517,311	二、社会保障和就业支出	14,802,263
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	7,079,967
二、事业收入		四、住房保障支出	25,633,193
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	716,121		
收入总计	276,233,432	支出总计	276,233,432

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市财政局

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	228,718,009	228,219,908			498,101
201	06		财政事务	228,718,009	228,219,908			498,101
201	06	01	行政运行	112,507,267	112,507,267			
201	06	02	一般行政管理事务	64,117,490	64,117,490			
201	06	04	预算改革业务	440,000	440,000			
201	06	05	财政国库业务	4,676,238	4,676,238			
201	06	07	信息化建设	6,358,200	6,358,200			
201	06	50	事业运行	14,205,829	13,707,728			498,101
201	06	99	其他财政事务支出	26,412,985	26,412,985			
208			社会保障和就业支出	14,802,263	14,683,703			118,560
208	05		行政事业单位养老支出	14,802,263	14,683,703			118,560
208	05	01	行政单位离退休	788,040	788,040			
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,275,322	9,196,282			79,040
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,637,781	4,598,261			39,520

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	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200	75,200			
210			卫生健康支出	7,079,967	7,015,087			64,880
210	11		行政事业单位医疗	7,025,967	6,961,087			64,880
210	11	01	行政单位医疗	5,706,276	5,706,276			
210	11	02	事业单位医疗	1,319,691	1,254,811			64,880
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	25,633,193	25,598,613			34,580
221	02		住房改革支出	25,633,193	25,598,613			34,580
221	02	01	住房公积金	11,168,393	11,133,813			34,580
221	02	03	购房补贴	14,464,800	14,464,800			
合计				276,233,432	275,517,311			716,121

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市财政局

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	228,718,009	126,713,096	102,004,913
201	06		财政事务	228,718,009	126,713,096	102,004,913
201	06	01	行政运行	112,507,267	112,507,267	
201	06	02	一般行政管理事务	64,117,490		64,117,490
201	06	04	预算改革业务	440,000		440,000
201	06	05	财政国库业务	4,676,238		4,676,238
201	06	07	信息化建设	6,358,200		6,358,200
201	06	50	事业运行	14,205,829	14,205,829	
201	06	99	其他财政事务支出	26,412,985		26,412,985
208			社会保障和就业支出	14,802,263	14,165,463	636,800
208	05		行政事业单位养老支出	14,802,263	14,165,463	636,800
208	05	01	行政单位离退休	788,040	252,360	535,680
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,275,322	9,275,322	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,637,781	4,637,781	

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	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200		75,200
210			卫生健康支出	7,079,967	7,025,967	54,000
210	11		行政事业单位医疗	7,025,967	7,025,967	
210	11	01	行政单位医疗	5,706,276	5,706,276	
210	11	02	事业单位医疗	1,319,691	1,319,691	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	25,633,193	25,633,193	
221	02		住房改革支出	25,633,193	25,633,193	
221	02	01	住房公积金	11,168,393	11,168,393	
221	02	03	购房补贴	14,464,800	14,464,800	
合计				276,233,432	173,537,719	102,695,713

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市财政局

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				
201			一般公共服务支出	228,219,908	126,214,995	102,004,913
201	06		财政事务	228,219,908	126,214,995	102,004,913
201	06	01	行政运行	112,507,267	112,507,267	
201	06	02	一般行政管理事务	64,117,490		64,117,490
201	06	04	预算改革业务	440,000		440,000
201	06	05	财政国库业务	4,676,238		4,676,238
201	06	07	信息化建设	6,358,200		6,358,200
201	06	50	事业运行	13,707,728	13,707,728	
201	06	99	其他财政事务支出	26,412,985		26,412,985
208			社会保障和就业支出	14,683,703	14,046,903	636,800
208	05		行政事业单位养老支出	14,683,703	14,046,903	636,800
208	05	01	行政单位离退休	788,040	252,360	535,680
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,196,282	9,196,282	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,598,261	4,598,261	

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	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200		75,200
210			卫生健康支出	7,015,087	6,961,087	54,000
210	11		行政事业单位医疗	6,961,087	6,961,087	
210	11	01	行政单位医疗	5,706,276	5,706,276	
210	11	02	事业单位医疗	1,254,811	1,254,811	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	25,598,613	25,598,613	
221	02		住房改革支出	25,598,613	25,598,613	
221	02	01	住房公积金	11,133,813	11,133,813	
221	02	03	购房补贴	14,464,800	14,464,800	
合计				275,517,311	172,821,598	102,695,713

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市财政局

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						

2021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：上海市财政局

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	136,377,716	136,377,716	
301	01	基本工资	19,742,116	19,742,116	
301	02	津贴补贴	72,974,272	72,974,272	
301	03	奖金	3,816,848	3,816,848	
301	07	绩效工资	7,689,871	7,689,871	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,196,282	9,196,282	
301	09	职业年金缴费	4,598,261	4,598,261	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,075,451	6,075,451	
301	11	公务员医疗补助缴费	885,636	885,636	
301	12	其他社会保障缴费	149,966	149,966	
301	13	住房公积金	11,133,813	11,133,813	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	35,843,522		35,843,522
302	01	办公费	2,620,540		2,620,540
302	02	印刷费	120,000		120,000

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	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	625,000		625,000
302	06	电费	1,599,000		1,599,000
302	07	邮电费	1,287,200		1,287,200
302	09	物业管理费	11,472,359		11,472,359
302	11	差旅费	970,000		970,000
302	12	因公出国（境）费用	2,937,000		2,937,000
302	13	维修（护）费	1,534,500		1,534,500
302	14	租赁费	201,000		201,000
302	15	会议费	511,600		511,600
302	16	培训费	230,000		230,000
302	17	公务接待费	282,160		282,160
302	26	劳务费	560,000		560,000
302	27	委托业务费	780,000		780,000
302	28	工会经费	2,018,322		2,018,322
302	29	福利费	1,913,760		1,913,760
302	31	公务用车运行维护费	418,000		418,000

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	39	其他交通费用	3,617,440		3,617,440
302	99	其他商品和服务支出	2,075,641		2,075,641
303		对个人和家庭的补助	252,360	252,360	
303	01	离休费	241,560	241,560	
303	02	退休费	10,800	10,800	
310		资本性支出	348,000		348,000
310	02	办公设备购置	348,000		348,000
合计			172,821,598	136,630,076	36,191,522

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市财政局

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
370.02	293.70	34.52	41.80		41.80	3,246.09

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为370.02万元，比2020年预算减少0.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费293.70万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费41.80万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费34.52万元，比2020年预算减少0.70万元，主要原因是接待团组人数减少。

二、机关运行经费预算

2021年上海市财政局下属2家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,246.09万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算5190.65万元，其中：政府采购货物预算47.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5142.66万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额850.61万元，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6个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目34个，涉及项目预算资金10031.77万元。

项目经费情况说明

财政票据印刷业务经费情况说明

一、项目概述

按照财政票据管理工作的相关要求，对在2019年通过公开招标方式确定的上海市财政票据印制服务定点供应商，按照行政事业单位的用票需求向供应商下达采购订单，并按实际财政票据印刷量及公开招标确定的票据印制单价，通过国库集中支付方式，与供应商结算票据印制费用。上海市财政局负责年度财政票据印刷业务经费的预算批复、结算费用的支付审批等。上海市国库收付中心负责年度财政票据印刷业务经费的预算编制、印制服务供应商的招标、结算费用的申请，以及用票单位印制需求的受理、印刷通知单的发出、财政票据的现货供应等工作。

二、立项依据

《财政票据管理办法》（财政部令第70号）；《关于贯彻执行〈财政票据管理办法〉的通知》（沪财库〔2013〕9号）；《关于进一步加强政府非税收入监缴和财政票据管理工作的通知》（沪财库〔2017〕18号）。

三、实施主体

上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)。

四、实施方案

由于项目特殊性，实施方案根据票据需求量安排，即根据用票单位的用票需求即时向供应商下达印刷及送货指令，并根据实际送货验收数量与供应商进行结算。

五、实施周期

2021年全年。

六、年度预算安排

1988.05万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

基础设施（运维）情况说明

一、项目概述

财政基础设施(运维)项目属于运行维护类项目,主要包括市财政网络基础设施和机房设施(局域网络设施、广域网络设施、数据中心机房设施设备、应急柴油发电机组及配套设施)的巡检、故障处理、应急响应、技术支持和运行维护服务,以及信息化终端维修、安全管理服务、数据库中间件软件的维护、广域网络线路租用、互联网线路租用、信息系统等级保护测评、短信平台费用等。

二、立项依据

满足财政业务管理需要。

三、实施主体

上海市财政局信息技术处。

四、实施方案

1. 2021年1月1日前,完成项目实施前期准备工作;
2. 2021年1月1日起,按照项目要求,实施财政基础设施运维巡检、故障处理、应急响应、技术支持和运行维护服务,保障财政网络基础设施和机房设施等运行稳定,满足财政信息系统及业务管理的需要,发挥信息化技术支撑作用;
3. 2021年1月1日起,按已有的线路租用合同,做好广域网络线路、互联网线路保障协调工作;;
4. 2021年5月前完成测评前期准备工作,然后开展信息系统等级保护测评,11月前完成信息系统等级保护测评工作。

五、实施周期

2021年全年。

六、年度预算安排

402万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

会计考试组织业务经费情况说明

一、实施主体

根据财政部资格评价中心的统一安排,市财政局指导财会中心,由财会中心具体负责落实本市有关会计专业技术资格考试的有关考试考务工作。

二、立项依据

根据财政部、人力资源和社会保障部全国会计专业技术资格考试领导小组办公室相关文件规定,开展会计专业技术资格考试(初中级)相关工作。

三、项目概述

上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）。

四、实施方案

不断优化并完善考试报名系统、考务管理系统以及后台管理员系统的各项功能，使操作更便捷、管理更高效；监督检查考点考务管理工作，督促考点工作人员切实履行好监考、管理等工作职责，对在考务管理中存在的突发情况及特殊问题，及时组织考点工作人员进行处理，确保考试正常进行；开展考试阅卷工作，及时向财政部上报考试成绩。

五、实施周期

2021年全年。

六、年度预算安排

469.53万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目评审专项业务经费情况说明

一、项目概述

本项目服务于财政预算管理、以推进财政预算管理科学化、精细化为目标，对纳入市级财政重点评审项目的必要性、合理性、绩效等内容组织评审。市财政局通过所属的上海市财政专项资金评审中心在各市级预算主管部门组织评审的基础上，对项目支出中的重点项目进行财政评审。

二、立项依据

本项目服务于财政预算管理、以推进财政预算管理科学化、精细化为目标，对纳入市级财政重点评审项目的必要性、合理性、绩效等内容组织评审。市财政局通过所属的上海市财政专项资金评审中心在各市级预算主管部门组织评审的基础上，对项目支出中的重点项目进行财政评审。

三、实施主体

上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）。

四、实施方案

通过对财政重点项目的评估和审查，完善项目方案、规范项目预算，提出政策建议和管理建议，为市级预算主管部门和市财政局实施预算编审、管理预算执行、开展绩效评价等工作发挥基础作用；促使预算主管部门和项目单位进一步规范对项目支出的管理，提升预算编制的质量和水平。

通过深化推进项目预算评审工作，加强市级财政项目支出预算管理，提升财政预算科学化、精细化管理水平，加快实现财政项目资金评审的制度化、专业化和规范化，提高财政项目资金使用效益。

五、实施周期

2021年全年。

六、年度预算安排

466.28万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

注册会计师考试专项经费情况说明

一、项目概述

业资格考试，是目前取得中国注册会计师执业资格的必备条件。

根据《中华人民共和国注册会计师法》和《注册会计师全国统一考试办法》的有关规定，设立上海市注册会计师考试委员会，下设上海市注册会计师考试委员会办公室，组织实施上海地区的注册会计师全国统一考试。上海市注册会计师考试委员会办公室受财政部注册会计师考试委员会办公室的直属领导。注册会计师考试专项经费主要用于上海地区的注册会计师全国统一考试工作。

二、立项依据

一是《中国注册会计师法》；二是《注册会计师全国统一考试办法》。

三、实施主体

本项目由上海市注册会计师服务中心（上海市资产评估服务中心）申请立项并负责实施。中心是由上海市财政局设立的事业单位，主要从事办理注册会计师注册，事务所设立及组织注册会计师考试的有关服务等事宜。

四、实施方案

按照2021年报名简章的要求，及时完成考试报名工作。为考生提供充足的考试机位，做好考前充分准备工作，使考试按时进行。

每年注会考试工作大体可分为四个阶段：

1. 考试报名阶段；
2. 机位检查、落实阶段；
3. 考试组织实施阶段（含防疫工作）；
4. 报告总结阶段。

五、实施周期

2021年全年。

六、年度预算安排

1930.5万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

预算绩效管理改革专项经费情况说明

一、项目概述

为积极贯彻党的十九大关于全面实施绩效管理的报告精神以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的工作要求，按照《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的意见》和市财政局绩效管理工作安排，组织开展2021年相关重点支出绩效评价工作。

二、立项依据

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号；

《关于推进预算绩效管理的指导意见》财预〔2011〕416号；

《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号；

《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的意见》沪委发〔2019〕12号；

《市府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》沪府办发〔2013〕55号；

《关于贯彻落实〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的实施意见》沪财绩〔2011〕3号；

《上海市预算绩效管理实施办法》沪财绩〔2014〕22号；

《上海市市级财政政策预算绩效管理办法（试行）》沪财绩〔2019〕20号；

《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》沪财绩〔2020〕6号；

《上海市政府性基金预算绩效管理办法》沪财绩〔2020〕10号。

三、实施主体

上海市财政局监督检查局。

四、实施方案

2021年第一季度前，完成对第三方绩效评价机构的选择和政策业务培训并落实参与评价工作的相关人员；

2021年第二季度前，完成前期调研，设计评价方案并通过评审；

2021年内，根据评价方案完成具体评价工作，完成评价报告撰写并经过评审，将评价结果报送相关部门，推动部门落实问题整改。

根据工作需要，开展全市绩效监督评价业务培训。

五、实施周期

2021年全年。

六、年度预算安排

296万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。