上海市2021年区级单位预算

预算单位：068001上海市松江区科学技术委员会

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. 2021年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2021年单位收入预算总表 |
| 3. 2021年单位支出预算总表 |
| 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7．2021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. 2021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 |

上海市松江区科学技术委员会（本部）主要职能

|  |
| --- |
| 上海市松江区科学技术委员会是主管全区科技和信息化工作的区政府工作部门。上海市松江区科学技术委员会与上海市松江区科学技术协会实行一套工作班子。上海市松江区科学技术委员会挂上海市松江区信息化委员会、上海市松江区地震办公室、上海市松江区知识产权局牌子。主要职能包括： |
| （一）贯彻执行有关科技和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订科技创新和信息化发展政策，并组织实施。 |
| （二）根据国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区科技发展和信息化建设的中长期规划和年度计划，并组织实施。 |
| （三）负责培育和发展科技小巨人企业、高新技术企业、科技型中小企业；负责推进高新技术成果转化工作；负责推进研发与转化功能型平台、研发公共服务平台、工程技术研究中心、重点实验室等各类平台建设；负责推进创新资金、农业医药卫生科技攻关、软课题等科技项目；负责推进科技金融工作；负责科技奖励工作。 |
| （四）负责推进松江大学城双创集聚区建设；负责张江高新区松江园的指导和服务工作；负责推进人工智能火炬特色产业基地、工业互联网新型工业化产业示范基地建设；负责推动生物医药产业发展；负责推进区重点产业创新集群发展;负责做好孵化器、众创空间等创新载体管理工作。 |
| （五）负责推进指导科技人才工作；负责引进国外智力工作，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；按照有关分工,负责外国人来华工作许可职责。 |
| （六）负责技术市场管理，开展技术合同认定登记。 |
| （七）负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜。 |
| （八）指导协调推进智慧城市建设工作,促进信息化与经济社会各领域渗透融合；负责推进软件和信息服务业工作；配合做好市区无线电管理工作和重大工程、实事项目和各条线信息化应用系统在本区的街接和落实工作；负责信息化项目的管理和服务工作；负责推进政府机关使用正版软件工作。 |
| （九）负责电子政务基础设施规划；负责电子政务信息安全规划建设；负责电子政务云规划建设。 |
| （十）负责社会保障和市民信息系统网点建设、管理和协调工作，承担市民信息系统业务拓展和卡功能拓展的有关保障和协调指导工作。 |
| （十一）负责科学普及工作；负责策划、组织全国科技活动周、全国科普日、上海科技节等大型科普活动；负责搭建科普网络平台，加强科普设施建设；负责实施各类科普活动、科普创建、科普测评、科普教育基地、科普项目、科普宣传、科普统计等工作；负责社区科普大学相关工作,制定各类培训计划、教学大纲；负责青少年科技教育工作的组织、协调、指导管理工作。 |
| （十二）负责区科协系统学（协）会组织建设；负责组织科技工作者为企业自主创新提供服务，开展与企业相关的技术创新、信息应用、学术交流、人才培养、科普教育等服务活动；负责院士专家工作站创建；负责反映科技工作者的意见和要求，维护其合法权益。 |
| （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 |

上海市松江区科学技术委员会（本部）机构设置

|  |
| --- |
| 科委本部内设7个部门，分别如下： |
| 1、办公室 |
| 2、科技发展科 |
| 3、科技管理科 |
| 4、信息化推进科 |
| 5、信息化管理科 |
| 6、科学普及培训部 |
| 7、创新服务部 |
| 8、产业促进科 |

名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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年松江区科学技术委员会（本部）预算编制说明 |
| 2021年，上海市松江区科学技术委员会（本部）预算支出总额为32283.38万元，  其中：财政拨款支出预算32283.38万元，比2020年预算增加7822.31万元。  财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算32283.38万元，比2020年  预算增加7822.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。  财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “行政运行”科目568.82万元，主要用于机关人员工资福利、对个人和家庭的  补助和日常公用经费。 |
| 2. “科技成果转化与扩散”科目6788.56万元，主要用于科技项目的开发、攻关和科  技成果的推广应用工作方面的项目支出。 |
| 3. “科技条件专项”科目22855万元，主要用于信息化项目的推进和管理方面的项  目支出。 |
| 4. “科普活动”科目1793.3万元，主要用于科普普及等方面的项目支出。 |
| 5. “归口管理的行政单位离退休”科目17.46万元，主要用于行政单位离退休人员  的福利费及活动费。 |
| 6.“事业单位离退休”科目11.45万元。 |
| 7. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目45.41万元，主要用于按照国家政策  规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出。 |
| 8“机关事业单位职业年金缴费支出”科目22.70万元，主要用于按照国家政策规定为  在职人员缴纳职业年金的支出。 |
| 9. “行政单位医疗“科目29.80万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医  疗保险缴费的支出。 |
| 10. “住房公积金”科目66.51万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住  房补贴。 |
| 11. “购房补贴”科目84.36万元，主要用于按照国家政策规定补助在职人员购房补  贴。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年单位财务收支预算总表 | | | |
|  |  |  |  |
| 编制部门：松江区科学技术委员会（本部）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 | 322833784.52 | 一、科学技术支出 | 320056847.31 | 5050063.17 | 447859.64 | 314558924.50 | | 1. 一般公共预算资金 | 322833784.52 | 二、社会保障和就业支出 | 970227.71 | 710607.71 | 259620.00 |  | | 2. 政府性基金 |  | 三、卫生健康支出 | 297988.12 | 297988.12 |  |  | | 二、事业收入 |  | 四、住房保障支出 | 1508721.38 | 1508721.38 |  |  | | 三、事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |  | | 四、其他收入 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | 收入总计 | 322833784.52 | 支出总计 | 322833784.52 | 7567380.38 | 707479.64 | 314558924.50 | | | |  |

2021年单位收入预算总表

编制部门：松江区科学技术委员会（本部）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 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 320,056,847.31 | 320,056,847.31 |  | |  |  |
|  | 01 |  | 科学技术管理事务 | 5,688,187.81 | 5,688,187.81 |  | |  |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 5,688,187.81 | 5,688,187.81 |  | |  |  |
|  | 04 |  | 技术研究与开发 | 67,885,637.50 | 67,885,637.50 |  | |  |  |
|  |  | 04 | 科技成果转化与扩散 | 67,885,637.50 | 67,885,637.50 |  | |  |  |
|  | 05 |  | 科技条件与服务 | 228,550,022.00 | 228,550,022.00 |  | |  |  |
|  |  | 03 | 科技条件专项 | 228,550,022.00 | 228,550,022.00 |  | |  |  |
|  | 07 |  | 科学技术普及 | 17,933,000.00 | 17,933,000.00 | |  |  |  |
|  |  | 02 | 科普活动 | 17,933,000.00 | 17,933,000.00 |  | |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 970,227.71 | 970,227.71 |  | |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 970,227.71 | 970,227.71 |  | |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 174,612.00 | 174,612.00 |  | |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 114,500.00 | 114,500.00 |  | |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454,077.14 | 454,077.14 |  | |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,038.57 | 227,038.57 |  | |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 297,988.12 | 297,988.12 |  | |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 297,988.12 | 297,988.12 |  | |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 297,988.12 | 297,988.12 |  | |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 1,508,721.38 | 1,508,721.38 |  | |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 1,508,721.38 | 1,508,721.38 |  | |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 665,121.38 | 665,121.38 |  | |  |  |
|  |  | 03 | 购房补贴 | 843,600.00 | 843,600.00 |  | |  |  |
| 合计 | | | | 322,833,784.52 | 322,833,784.52 |  | |  |  |

|  |
| --- |
| 2021年单位支出预算总表 |

编制部门：松江区科学技术委员会（本部）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 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 320,056,847.31 | 5,497,922.81 | 314,558,924.50 |
|  | 01 |  | 科学技术管理事务 | 5,688,187.81 | 5,497,922.81 | 190,265.00 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 5,688,187.81 | 5,497,922.81 | 190,265.00 |
|  | 04 |  | 技术研究与开发 | 67,885,637.50 |  | 67,885,637.50 |
|  |  | 04 | 科技成果转化与扩散 | 67,885,637.50 |  | 67,885,637.50 |
|  | 05 |  | 科技条件与服务 | 228,550,022.00 |  | 228,550,022.00 |
|  |  | 03 | 科技条件专项 | 228,550,022.00 |  | 228,550,022.00 |
|  | 07 |  | 科学技术普及 | 17,933,000.00 |  | 17,933,000.00 |
|  |  | 02 | 科普活动 | 17,933,000.00 |  | 17,933,000.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 970,227.71 | 970,227.71 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 970,227.71 | 970,227.71 |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 174,612.00 | 174,612.00 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 114,500.00 | 114,500.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454,077.14 | 454,077.14 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,038.57 | 227,038.57 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 297,988.12 | 297,988.12 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 297,988.12 | 297,988.12 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 297,988.12 | 297,988.12 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 1,508,721.38 | 1,508,721.38 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 1,508,721.38 | 1,508,721.38 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 665,121.38 | 665,121.38 |  |
|  |  | 03 | 购房补贴 | 843,600.00 | 843,600.00 |  |
| 合计 | | | | 322,833,784.52 | 8,274,860.02 | 314,558,924.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年单位财政拨款收支预算总表  编制部门：松江区科学技术委员会（本部） 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 | 322,833,784.52 | 一、科学技术支出 | 320,056,847.31 | 320,056,847.31 |  | | 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 970,227.71 | 970,227.71 |  | |  |  | 三、卫生健康支出 | 297,988.12 | 297,988.12 |  | |  |  | 四、住房保障支出 | 1,508,721.38 | 1,508,721.38 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 收入总计 | 322,833,784.52 | 支出总计 | 322,833,784.52 | 322,833,784.52 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |  | | |  |
| 编制单位：松江区科学技术委员会（本部） 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 | | 206 |  |  | 科学技术支出 | 320,056,847.31 | 5,497,922.81 | 314,558,924.50 | |  | 01 |  | 科学技术管理事务 | 5,688,187.81 | 5,497,922.81 | 190,265.00 | |  |  | 01 | 行政运行 | 5,688,187.81 | 5,497,922.81 | 190,265.00 | |  | 04 |  | 技术研究与开发 | 67,885,637.50 |  | 67,885,637.50 | |  |  | 04 | 科技成果转化与扩散 | 67,885,637.50 |  | 67,885,637.50 | |  | 05 |  | 科技条件与服务 | 228,550,022.00 |  | 228,550,022.00 | |  |  | 03 | 科技条件专项 | 228,550,022.00 |  | 228,550,022.00 | |  | 07 |  | 科学技术普及 | 17,933,000.00 |  | 17,933,000.00 | |  |  | 02 | 科普活动 | 17,933,000.00 |  | 17,933,000.00 | | 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 970,227.71 | 970,227.71 |  | |  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 970,227.71 | 970,227.71 |  | |  |  | 01 | 行政单位离退休 | 174,612.00 | 174,612.00 |  | |  |  | 02 | 事业单位离退休 | 114,500.00 | 114,500.00 |  | |  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454,077.14 | 454,077.14 |  | |  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,038.57 | 227,038.57 |  | | 210 |  |  | 卫生健康支出 | 297,988.12 | 297,988.12 |  | |  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 297,988.12 | 297,988.12 |  | |  |  | 01 | 行政单位医疗 | 297,988.12 | 297,988.12 |  | | 221 |  |  | 住房保障支出 | 1,508,721.38 | 1,508,721.38 |  | |  | 02 |  | 住房改革支出 | 1,508,721.38 | 1,508,721.38 |  | |  |  | 01 | 住房公积金 | 665,121.38 | 665,121.38 |  | |  |  | 03 | 购房补贴 | 843,600.00 | 843,600.00 |  | | 合计 | | | | 322,833,784.52 | 8,274,860.02 | 314,558,924.50 | | | | | | | | | | |  | | | 单位：元 |
| 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | | | | | | | |
| 编制部门：松江区科学技术委员会（本部）   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | | | | |  | | | 单位：元 | | |  |

本单位无政府性基金预算支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021年单位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：松江区科学技术委员会（本部） | | |  | 单位：元 | | | 项目 | | | | | 一般公共预算基本支出 | | | | | 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | | | 合计 | | 人员经费 | 公用经费 | | 类 | 款 | | 301 |  | 工资福利支出 | | | 7,532,248.38 | | 7,532,248.38 |  | |  | 01 | 基本工资 | | | 999,372.00 | | 999,372.00 |  | |  | 02 | 津贴补贴 | | | 3,073,128.00 | | 3,073,128.00 |  | |  | 03 | 奖金 | | | 1,506,178.13 | | 1,506,178.13 |  | |  | 06 | 伙食补助费 | | | 220,800.00 | | 220,800.00 |  | |  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 454,077.14 | | 454,077.14 |  | |  | 09 | 职业年金缴费 | | | 227,038.57 | | 227,038.57 |  | |  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 297,988.12 | | 297,988.12 |  | |  | 12 | 其他社会保障缴费 | | | 88,545.04 | | 88,545.04 |  | |  | 13 | 住房公积金 | | | 665,121.38 | | 665,121.38 |  | | 302 |  | 商品和服务支出 | | | 707,479.64 | |  | 707,479.64 | |  | 01 | 办公费 | | | 204,100.00 | |  | 204,100.00 | |  | 02 | 印刷费 | | |  | |  |  | |  | 03 | 咨询费 | | |  | |  |  | |  | 11 | 差旅费 | | | 50,000.00 | |  | 50,000.00 | |  | 13 | 维修（护）费 | | |  | |  |  | |  | 14 | 租赁费 | | |  | |  |  | |  | 17 | 公务接待费 | | | 15,000.00 | |  | 15,000.00 | |  | 26 | 劳务费 | | |  | |  |  | |  | 27 | 委托业务费 | | |  | |  |  | |  | 28 | 工会经费 | | | 79,399.64 | |  | 79,399.64 | |  | 29 | 福利费 | | | 319,680.00 | |  | 319,680.00 | |  | 99 | 其他商品和服务支出 | | | 39,300.00 | |  | 39,300.00 | | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | | | 35,132.00 | | 35,132.00 |  | |  | 01 | 离休费 | | | 29,492.00 | | 29,492.00 |  | |  | 09 | 奖励金 | | | 3,240.00 | | 3,240.00 |  | |  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 2,400.00 | | 2,400.00 |  | | 312 |  | 对企业补助 | | |  | |  |  | |  | 04 | 费用补贴 | | |  | |  |  | | 合计 | | | | | 8,274,860.02 | | 7,567,380.38 | 707,479.64 |   2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | | | | | | | | 一般公共预算支出 | | | | | |
|  | | | |  | | | | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 编制部门：松江区科学技术委员会（本部） | |  |  |
| 2021年“三公”经费预算数 | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
| 合 计 | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
| 15000.00 | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | 2021年机关运行经费预算数 | |
|  | | | |  |  |  | | | | | |
|  | | 购置费 | | 运行费 | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | | 447900.00 | |

**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1.5万元，比2020年预算增加1万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年一致。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年一致，因为机构改革，相应职能部门划出，故已不存在车辆。 （三）公务接待费1.5万元。比2020年预算增加1万元。 二、机关运行经费预算  2021年上海市松江区科学技术委员会（本部）财政拨款的机关运行经费预算为44.79万元。 三、政府采购情况  2021年本部门政府采购预算1329.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1329.5万元。  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  2021年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金31455.89万元。  五、国有资本经营预算财政拨款情况说明  本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**项目经费情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 东西部扶贫帮困 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | 实施单位 |  | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | 278000.00 | 年度资金申请总额 | | 278000 |
| 其中：财政资金 | | | 278000 | 其中：当年财政拨款 | | 278000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | 年度总目标 | | |
| 1.建立30亩标准智能温室生态种植大棚，采用温室大棚种植铁皮石斛及优化扦插育苗关键技术，单产由原来的每亩200公斤提高到250公斤。实现就业人员10人。 | | | | | 1.建立30亩标准智能温室生态种植大棚，采用温室大棚种植铁皮石斛及优化扦插育苗关键技术，单产由原来的每亩200公斤提高到250公斤。实现就业人员10人。 | | |
| 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 | | 建立30亩标准智能温室生态种植大棚 | | =30亩 | |
| 建立30亩标准智能温室生态种植大棚 | | =30亩 | |
| 实现就业人员 | | =10人 | |
| 实现就业人员 | | =10人 | |
| 仿野生种植铁皮石斛面积 | | =250亩 | |
| 仿野生种植铁皮石斛面积 | | =250亩 | |
| 带动农户种植铁皮石斛 | | =30户 | |
| 带动农户种植铁皮石斛 | | =30户 | |
| 推广仿野生石斛生态种植示范 | | =200亩 | |
| 推广仿野生石斛生态种植示范 | | =200亩 | |
| 质量指标 | | 工作完成通过率 | | =100% | |
| 工作完成通过率 | | =100% | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | =100% | |
| 工作完成及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 信息化程度 | | 提升 | |
| 信息化程度 | | 提升 | |
| 信息公开 | | 公开 | |
| 信息公开 | | 公开 | |
| 可持续影响指标 | | 长效管理制度健全情况 | | 健全 | |
| 长效管理制度健全情况 | | 健全 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | =100% | |
| 公众满意度 | | =100% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法律咨询与服务 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | 实施单位 | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | 50000.00 | 年度资金申请总额 | | 50000 |
| 其中：财政资金 | | | 50000 | 其中：当年财政拨款 | | 50000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | 年度总目标 | | |
| 参与重大决策、决定研究1次，每次6000元；参与重大项目、重大合同的谈判和文本起草、审核40件，每件800元；参与规范性文件草案的起草、审核、论证5件，每件800元；协助提供法制培训、宣传等服务1次，每次约2600元）。 | | | | | 参与重大决策、决定研究1次，每次6000元；参与重大项目、重大合同的谈判和文本起草、审核40件，每件800元；参与规范性文件草案的起草、审核、论证5件，每件800元；协助提供法制培训、宣传等服务1次，每次约2600元）。 | | |
| 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% | |
| 工作计划完成率 | | =100% | |
| 质量指标 | | 工作完成通过率 | | =100% | |
| 工作完成通过率 | | =100% | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | =100% | |
| 工作完成及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受象满意度益对 | | =90% | |
| 受象满意度益对 | | =90% | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | =100% | |
| 公众满意度 | | =100% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科普场所提升改造 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | 实施单位 | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | 13295000.00 | 年度资金申请总额 | | 13295000 |
| 其中：财政资金 | | | 13295000 | 其中：当年财政拨款 | | 13295000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | 年度总目标 | | |
| 佘山天文台（上海天文博物馆）是全国科普教育基地，年久失修，通过改造提升其科普能力。 | | | | | 佘山天文台（上海天文博物馆）是全国科普教育基地，年久失修，通过改造提升其科普能力。 | | |
| 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% | |
| 工作计划完成率 | | =100% | |
| 质量指标 | | 工作完成通过率 | | =100% | |
| 工作完成通过率 | | =100% | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | =100% | |
| 工作完成及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益对象满意度 | | =90% | |
| 受益对象满意度 | | =90% | |
| 可持续影响指标 | | 申报数量增长率 | | 提高 | |
| 申报数量增长率 | | 提高 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | =90% | |
| 公众满意度 | | =90% | |
| 管理人员满意度 | | =90% | |
| 管理人员满意度 | | =90% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 上海低碳技术创新功能型平台建设 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | 实施单位 | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | 23780000.00 | 年度资金申请总额 | | 23780000 |
| 其中：财政资金 | | | 23780000 | 其中：当年财政拨款 | | 23780000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | 年度总目标 | | |
| 按照资金计划及筹措方案要求，2018年配套1486万元，2019年配套2080万元，2020年配套2378万元。根据实际情况2018年1486万元移至2019年拨付，其他拨付时间应相应顺延。 | | | | | 按照资金计划及筹措方案要求，2018年配套1486万元，2019年配套2080万元，2020年配套2378万元。根据实际情况2018年1486万元移至2019年拨付，其他拨付时间应相应顺延。 | | |
| 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% | |
| 工作计划完成率 | | =100% | |
| 质量指标 | | 工作完成通过率 | | =100% | |
| 工作完成通过率 | | =100% | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | =100% | |
| 工作完成及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 信息化程度 | | 公开 | |
| 信息化程度 | | 公开 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 申报单位满意度 | | =90% | |
| 申报单位满意度 | | =90% | |
| 受益对象满意度 | | =80% | |
| 受益对象满意度 | | =80% | |
| 管理人员满意度 | | =100 | |
| 管理人员满意度 | | =100 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复） | | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | 实施单位 | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | 12093000.00 | 年度资金申请总额 | | 12093000 |
| 其中：财政资金 | | | 12093000 | 其中：当年财政拨款 | | 12093000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | 年度总目标 | | |
| "建设松江区区级电子政务云平台，选取一家总集成商，协调两家政务云机房租赁服务提供商，明确管理责任边界，各自保障政务云平台基础设施可靠运行，同步推进2个政务云机房运行系统之间的信息共享，通过裸光纤直连等方式打通，形成逻辑上的一体化。同时统一架构虚拟化平台在两个机房各搭建一套云管理与服务平台，实现资源统一管理，完成应用系统迁移的相关工作。 同时，将云基础设施接入政务外网，优化承载电子政务云的传输网络，实现“云网合一”，对区内各委办局提供统一云服务，确保各委办局业务应用稳定可靠运行，满足各部门信息系统业务迁移及未来新增上云需求。 | | | | | "建设松江区区级电子政务云平台，选取一家总集成商，协调两家政务云机房租赁服务提供商，明确管理责任边界，各自保障政务云平台基础设施可靠运行，同步推进2个政务云机房运行系统之间的信息共享，通过裸光纤直连等方式打通，形成逻辑上的一体化。同时统一架构虚拟化平台在两个机房各搭建一套云管理与服务平台，实现资源统一管理，完成应用系统迁移的相关工作。 同时，将云基础设施接入政务外网，优化承载电子政务云的传输网络，实现“云网合一”，对区内各委办局提供统一云服务，确保各委办局业务应用稳定可靠运行，满足各部门信息系统业务迁移及未来新增上云需求。 | | |
| 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% | |
| 工作计划完成率 | | =100% | |
| 质量指标 | | 工作完成通过率 | | =100% | |
| 工作完成通过率 | | =100% | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | =100% | |
| 工作完成及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 网络运行情况 | | 良好 | |
| 网络运行情况 | | 良好 | |
| 信息化程度 | | 提升 | |
| 信息化程度 | | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 项目完成率 | | =100% | |
| 项目完成率 | | =100% | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 管理人员满意度 | | =90% | |
| 管理人员满意度 | | =90% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 宣传与推广 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | 实施单位 | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | 13525902.50 | 年度资金申请总额 | | 13525902.5 |
| 其中：财政资金 | | | 13525902.5 | 其中：当年财政拨款 | | 13525902.5 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | 年度总目标 | | |
| 提供“松江科技”、“松江科普”公众号代运营服务 | | | | | 提供“松江科技”、“松江科普”公众号代运营服务 | | |
| 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% | |
| 工作计划完成率 | | =100% | |
| 质量指标 | | 工作完成通过率 | | =100% | |
| 工作完成通过率 | | =100% | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | =100% | |
| 工作完成及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 信息化程度 | | 提升 | |
| 信息化程度 | | 提升 | |
| 信息化公开 | | 公开 | |
| 信息化公开 | | 公开 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | =100% | |
| 公众满意度 | | =100% | |
| 管理人员满意度 | | =100% | |
| 管理人员满意度 | | =100% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科普工作 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | 实施单位 | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | 4360000 | 年度资金申请总额 | | 4360000 |
| 其中：财政资金 | | | 4360000 | 其中：当年财政拨款 | | 4360000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | 年度总目标 | | |
| 逐步形成社会化大科普的局面 | | | | | 逐步形成社会化大科普的局面 | | |
| 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% | |
| 工作计划完成率 | | =100% | |
| 质量指标 | | 工作完成通过率 | | =100% | |
| 工作完成通过率 | | =100% | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | =100% | |
| 工作完成及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益对象满意度 | | =90% | |
| 受益对象满意度 | | =90% | |
| 可持续影响指标 | | 申报数量增长率 | | 提高 | |
| 申报数量增长率 | | 提高 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | =90% | |
| 公众满意度 | | =90% | |
| 管理人员满意度 | | =90% | |
| 管理人员满意度 | | =90% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技创新创业 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 |  | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | 239550000 | 年度资金申请总额 | | 239550000 |
| 其中：财政资金 | | | 239550000 | 其中：当年财政拨款 | | 239550000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | 年度总目标 | | |
| 年底完成 | | | | | 年底完成 | | |
| 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% | |
| 工作计划完成率 | | =100% | |
| 质量指标 | | 工作完成通过率 | | =100% | |
| 工作完成通过率 | | =100% | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | =100% | |
| 工作完成及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益对象满意度 | | =90% | |
| 受益对象满意度 | | =90% | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | =90% | |
| 公众满意度 | | =90% | |
| 管理人员满意度 | | =90% | |
| 管理人员满意度 | | =90% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络信息系统运行与维护 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | 实施单位 | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | 1007022 | 年度资金申请总额 | | 1007022 |
| 其中：财政资金 | | | 1007022 | 其中：当年财政拨款 | | 1007022 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | 年度总目标 | | |
| 对2022年预算申报提供驻场支持服务，根据要求对系统提供功能修改服务，完成系统的日常维护工作。 | | | | | 对2022年预算申报提供驻场支持服务，根据要求对系统提供功能修改服务，完成系统的日常维护工作。 | | |
| 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% | |
| 工作计划完成率 | | =100% | |
| 质量指标 | | 工作完成通过率 | | =100% | |
| 工作完成通过率 | | =100% | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | =100% | |
| 工作完成及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 信息化程度 | | 提升 | |
| 信息化程度 | | 提升 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 申报单位满意度 | | =100% | |
| 申报单位满意度 | | =100% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息化服务 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | 实施单位 |  | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | 2800000 | 年度资金申请总额 | | 2800000 |
| 其中：财政资金 | | | 2800000 | 其中：当年财政拨款 | | 2800000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | 年度总目标 | | |
| 完成2021年信息化追加项目及2022年预算申报审核工作：集中评审、追加评审及绩效评估等。 | | | | | 完成2021年信息化追加项目及2022年预算申报审核工作：集中评审、追加评审及绩效评估等。 | | |
| 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 | | 集中评审信息化申报项目 | | =700个 | |
| 集中评审信息化申报项目 | | =700个 | |
| 追加评审项目 | | =100个 | |
| 追加评审项目 | | =100个 | |
| 质量指标 | | 预计绩效评估项目 | | =30个 | |
| 预计绩效评估项目 | | =30个 | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | =100% | |
| 工作完成及时率 | | =100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 节省财政资金投入 | | 提升 | |
| 节省财政资金投入 | | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 有无投诉率 | | =0 | |
| 有无投诉率 | | =0 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 申报单位满意度 | | =90% | |
| 申报单位满意度 | | =90% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鼓励和促进科技创新 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | 实施单位 | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | 3820000 | 年度资金申请总额 | | 3820000 |
| 其中：财政资金 | | | 3820000 | 其中：当年财政拨款 | | 3820000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | 年度总目标 | | |
| 完成本年度科技攻关项目的申报受理、立项评审和资金拨付，同时对往年项目进行验收及余款划拨。 | | | | | 完成本年度科技攻关项目的申报受理、立项评审和资金拨付，同时对往年项目进行验收及余款划拨。 | | |
| 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 | | 项目立项数 | | >40 | |
| 项目立项数 | | >40 | |
| 一类项目立项数 | | >10 | |
| 一类项目立项数 | | >10 | |
| 终止、强行终止、 撤销项目数 | | <10 | |
| 终止、强行终止、 撤销项目数 | | <10 | |
| 质量指标 | | 项目验收数 | | >30 | |
| 项目验收数 | | >30 | |
| 时效指标 | | 验收合格率 | | >80% | |
| 验收合格率 | | >80% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 信息化程度 | | 公开 | |
| 信息化程度 | | 公开 | |
| 可持续影响指标 | | 科技攻关政策知晓率 | | 提升 | |
| 科技攻关政策知晓率 | | 提升 | |
| 科技攻关项目申报数 | | >80 | |
| 科技攻关项目申报数 | | >80 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | =90% | |
| 公众满意度 | | =90% | |
| 管理人员满意度 | | =90% | |
| 管理人员满意度 | | =90% | |