

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区建设工程招投标事务中心

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	74.10	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算		国防	
政府性基金	74.10	公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入	481.94	科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入	481.94	社会保障和就业	60.87
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	29.73
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	375.85
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	74.10
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	15.49
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	556.04	支出总计	556.04

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区建设工程招标投标事务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	其他收入
			合计	556.04	74.10		481.94		
208			社会保障和就业支出	60.87			60.87		
208	05		行政事业单位离退休	60.87			60.87		
208	05	02	事业单位离退休	1.40			1.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48			42.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99			16.99		
210			医疗卫生与计划生育支出	29.73			29.73		
210	11		行政事业单位医疗	29.73			29.73		
210	11	02	事业单位医疗	29.73			29.73		
212			城乡社区支出	375.85			375.85		
212	06		建设市场管理与监督	375.85			375.85		
212	06	01	建设市场管理与监督	375.85			375.85		
215			资源勘探信息等支出	74.10	74.10				
215	61		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	74.10	74.10				
215	61	01	技改贴息和补助	44.00	44.00				
215	61	04	宣传和培训	1.50	1.50				
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	28.60	28.60				
221			住房保障支出	15.49			15.49		
221	02		住房改革支出	15.49			15.49		
221	02	01	住房公积金	15.49			15.49		

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区建设工程招标投标事务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	556.04	469.44	86.60
208			社会保障和就业支出	60.87	60.87	
208	05		行政事业单位离退休	60.87	60.87	
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
210			医疗卫生与计划生育支出	29.73	29.73	
210	11		行政事业单位医疗	29.73	29.73	
210	11	02	事业单位医疗	29.73	29.73	
212			城乡社区支出	375.85	363.35	12.50
212	06		建设市场管理与监督	375.85	363.35	12.50
212	06	01	建设市场管理与监督	375.85	363.35	12.50
215			资源勘探信息等支出	74.10		74.10
215	61		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	74.10		74.10
215	61	01	技改贴息和补助	44.00		44.00
215	61	04	宣传和培训	1.50		1.50
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	28.60		28.60
221			住房保障支出	15.49	15.49	
221	02		住房改革支出	15.49	15.49	
221	02	01	住房公积金	15.49	15.49	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区建设工程招投标事务中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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		一般公共服务支出				
二、政府性基金	74.10	国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业				
		医疗卫生与计划生育				
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探信息等事务	74.10		74.10	
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	74.10	支出总计	74.10		74.10	

2017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:

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017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：上海市嘉定区建设工程招标投标事务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	74.10		74.10
215			资源勘探信息等支出	74.10		74.10
215	61		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	74.10		74.10
215	61	01	技改贴息和补助	44.00		44.00
215	61	04	宣传和培训	1.50		1.50
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	28.60		28.60

2017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:

单位: 万元(保留两位小数)

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

2017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：

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				

2017年嘉定区招投标事务中心预算编制说明

一、主要职责

为本区权限内建设工程交易各方提供服务和建设工程的招投标管理。主要业务范围：建设工程项目的报建；勘察、设计、监理和施工承包管理；招投标监管；审查和登记施工合同；专业和建材类交易备案；核发建设工程施工许可证；新型墙体、散装水泥的推广和应用，征收散装水泥专项资金、墙体材料专项基金。

二、机构设置

嘉定区招投标事务中心设6个内设机构，包括：办公室、招投标监管科、综合管理科、综合受理科、墙散管理科、财务科。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区招投标事务中心2017年部门预算收入情况说明

嘉定区招投标事务中心2017年部门预算收入总计556.04万元，其中：财政拨款收入74.1万元，占13.33%；事业单位经营收入481.94万元，占86.67%。

（二）关于嘉定区招投标事务中心2017年部门预算支出情况说明

嘉定区招投标事务中心2017年部门预算支出总计556.04万元，其中：基本支出469.44万元，占84.43%；项目支出86.6万元，占15.57%。

（三）关于嘉定区招投标事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区招投标事务中心2017年部门预算无一般公共预算财政拨款支出。

（四）关于嘉定区招投标事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区招投标事务中心2017年部门预算无一般公共预算财政拨款基本支出。

（五）关于嘉定区招投标事务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区招投标事务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出总计74.1万元，具体情况如下：

“资源勘探信息等支出——新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出”74.1万元，其中：“技改贴息和补助”44万元，主要用于：补助购置生产性设备的新型墙体材料产品认定企业和预拌（干粉）砂浆企业；“宣传和培训”1.5万元，主要用于：墙材革新和发展散装水泥的宣传与培训；“新型墙体材料专项基金支出”28.6万元，主要用于：新型墙体材料产品认定企业和预拌（干粉）砂浆生产企业的定期与不定期抽样检测。

（六）关于嘉定区招投标事务中心2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

（七）关于嘉定区招投标事务中心2017年预算绩效情况

2017年，本单位预计绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额86.6万元。

（八）关于嘉定区招投标事务中心2017年国有资产占有使用情况

嘉定区招投标事务中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

（ 2017年 ）

申报单位名称：上海市嘉定区建设工程招投标事务中心（盖章）

项目名称	评标评估费		
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
资金用途	<input type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
项目负责人	邱晓锋	联系人	须佳丽
联系电话	69989145		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>为进一步规范建设工程招标投标活动，促进招标和评标水平的提高，2014年出台《上海市建设工程公开招标项目评标评估实施办法（试行）》的通知（沪建市管[2014]92号），每年上海市建筑建材业市场管理总站均会开展年度本市建设工程评标评估工作。文件规定，评标评估费用为每位专家600至800元（评估组长增加100元），该费用应由组织实施的管理部门支付给评估专家，不得要求招标代理单位承担。</p>		
立项依据	《上海市建设工程公开招标项目评标评估实施办法（试行）》的通知（沪建市管[2014]92号）		
项目设立的必要性	为进一步规范建设工程招标投标活动，促进招标和评标水平的提高。		
保证项目实施的制度、措施	每年上海市建筑建材业市场管理总站均会开展年度本市建设工程评标评估工作，下发关于开展当年度本市建设工程评标评估工作的通知要求与执行计划数。		
项目总预算（元）	25000	项目当年预算（元）	25000
同名项目上年预算额（元）	25000	同名项目上年预算执行数（元）	17800
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	经营收入	25000	

项目实施计划	2017年11月底完成。	
项目总目标	对项目评标的工作质量开展评标评估活动，进一步规范本市建设工程招标投标活动，促进招标评标水平的提高。	
年度绩效目标	力争年内完成市管理总站当年度评标评估项目计划完成数。	
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	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100.00%
产出目标	完成及时率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	=100.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：杨海峰	填报人：须佳丽	填报日期：2017.2.4

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区建设工程招投标事务中心（盖章）

项目名称	行政执法办案费		
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
资金用途	<input type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
项目负责人	邱晓锋	联系人	须佳丽
联系电话	69989145		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>对我区建设工程应招项目进行现场踏勘。在招标文件备案前，安排执法人员到项目现场进行检查，若发现存在提前开工等违法违规行为的，立即暂停办理招投标手续，进入行政处罚程序，待行政处罚后再进入招投标程序进行招标。在项目完成招投标手续，申领施工许可证时，我办执法人员将再次对项目进行现场踏勘检查，对所有提前开工项目一律先查处，后补办相关手续，从程序上进一步规范了施工许可证的办理。</p>		
立项依据	沪府发[2011] 1号《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见的通知》		
项目设立的必要性	进一步加强现场踏勘力度，遏制招投标过程中存在的应招（投）未招（投）、虚假招标、串标等各类违法违规行为。		
保证项目实施的制度、措施	沪府发[2011] 1号《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见的通知》		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	19900
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	经营收入		100000

项目实施计划	2017年12月初完成。	
项目总目标	为维护建设工程招标投标秩序，保障工程质量和安全，促进我区建筑市场健康有序发展。	
年度绩效目标	对我区当年度建设工程应招项目进行现场踏勘，遏制招投标过程中存在的应招（投）未招（投）、虚假招标、串标等各类违法违规行为。	
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	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100.00%
产出目标	质量达标率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	=100.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：杨海峰	填报人：须佳丽	填报日期：2017.2.4

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区建设工程招投标事务中心（盖章）

项目名称	新型墙体材料推广经费		
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	邱晓锋	联系人	邱晓锋
联系电话	69989145		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	加强本区散装水泥与新型墙体材料的推广应用、政策扶持、动态督察和抽样检测，促进本区散装水泥与墙材革新健康有序发展。		
立项依据	根据沪府发[2012]3号文件（上海市新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法）第十四条规定：专项基金应用于与发展新型墙体材料有关的专项支出的要求，以及财税[2016]11号文件（关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知）第四条规定：将散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金。将预拌混凝土、预拌砂浆、水泥预制件列入新型墙体材料目录，纳入新型墙体材料专项基金支持范围，继续推动散装水泥生产使用的要求。		
项目设立的必要性	促进本区散装水泥与墙材革新健康有序地发展。		
保证项目实施的制度、措施	加强督察，严格把关，加强对申请补贴企业购置的生产性设备的现场核实与比对。		
项目总预算（元）	741000	项目当年预算（元）	741000
同名项目上年预算额（元）	765000	同名项目上年预算执行数（元）	556000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	新型墙体材料专项基金收入	741000	
项目实施计划	每季开展一次新型墙体材料和预拌砂浆的抽样检测，保证产品质量的稳定；对提出生产性设备购置补助申请的企业进行现场设备核实，并根据实际情况进行补贴。		

项目总目标	促进本区散装水泥与墙材革新健康有序发展。	
年度绩效目标	促进本区散装水泥与墙材革新健康有序发展。	
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	资金使用合规性	合规
产出目标	专款专用率	=100.00
效果目标	资金到位及时性	及时
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		
填报单位负责人（签名）：杨海峰	填报人：须佳丽	填报日期：2017.2.4