

# 宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区规划和自然资源局

# 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. 2022 年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022 年部门收入预算总表
  - 3. 2022 年部门支出预算总表
  - 4. 2022 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 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

## 上海市宝山区规划和自然资源局主要职能

宝山区规划和自然资源局是区政府管辖下的机关单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关自然资源和国土空间规划、城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草有关国土空间及城乡规划、自然资源、测绘、地名等方面的规范性文件，并组织实施和监督检查。
2. 负责推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定、实施和管理生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、文化保护等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。
3. 参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制城市总体规划、土地利用总体规划、单元规划、重要地区的详细规划及区政府其他指令性规划，对本区其他专业系统规划进行综合协调与平衡。组织编制职责范围内的各类规划，指导各镇编制村庄规划。受区政府委托，依法审核、审批各类规划。

4. 承担市政工程项目规划管理工作，负责历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和区级以上历史文物古迹的规划管理。负责城市地名、城乡规划设计、城乡风貌管理、城市建设档案等管理工作。
5. 负责建设工程项目规划土地管理相关工作，对建设工程项目审批后到竣工验收前规划、土地执行情况实行跟踪监督。
6. 依据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统筹推进本区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。
7. 负责本区自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，汇总建立区域规划和自然资源基础信息平台。指导监督自然资源 and 不动产确权登记工作。
8. 组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制，并承担监管责任。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理，负责征收集体土地房屋补偿工作。
9. 牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作。负责政府土地储备等各类建设用地的开垦、整理、复垦等工作。牵头实施生态保护补偿制度。

10. 牵头拟订并实施耕地保护政策、负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
11. 负责有关自然资源资产有偿使用工作。统筹本区全民所有自然资源资产核算，组织编制全民所有自然资源资产负债表。拟订有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。组织实施自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
12. 负责有关自然资源的合理开发利用。组织拟订本区有关自然资源发展规划和战略。拟订有关自然资源开发利用标准并组织实施。依法负责各类建设用地管理和土地收回、土地储备相关工作。
13. 负责地质灾害的防治规划组织编制、地质灾害调查评价和隐患排查、地质灾害专业监测预警以及地质灾害工程治理。
14. 负责测绘地理信息和基础测绘管理工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
15. 负责组织指导规划和有关自然资源行政执法工作，依法查处有关违法案件。
16. 完成区委、区政府交办的其他任务。
17. 职能转变。上海市宝山区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化城市规划在城市发展中的基础性作用。以深化“放管服”改革和优化营商环境为抓手，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。转变重审批轻监管的行政管理方式，运用信息化手段创新监管模式，切实提高审批透明度和监管效能。



## 名词解释

一、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。

二、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。

三、“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区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专业会议、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。

## 2022 年部门预算编制说明

### 一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 87,349,369.78 元，比上年预算增加 8,603,257.26 元，增长 10.93%，其中：财政拨款收入 86,949,369.78 元，比上年预算增加 9,293,257.26 元，增长 11.97%，主要原因是人员经费及项目经费增加。支出预算总计为 87,349,369.78 元，比上年预算增加 8,603,257.26 元，增长 10.93%，其中：财政拨款支出预算中，社会就业和保障支出 6,927,886.80 元，主要用于退休人员相关费用及在职人员社会保险费用的支出，比上年预算增加 438,184.84 元，增长 6.75%，主要原因是社会保险缴费基数调整；卫生健康支出 2,867,558.16 元，主要用于在职人员社会保险费用的支出，比上年预算增加 193,797.36 元，增长 7.25%，主要原因是社会保险缴费基数调整；城乡社区支出 72,225,706.26 元，主要用于人员、公用及项目支出，比上年预算增加 7,675,544.30 元，增长 11.895%，主要原因是人员薪酬增加及项目增加；住房保障支出 4,928,218.56 元，主要用于公积金及购房补贴支出，比上年预算增加 985730.76 元，增长 25%，主要原因是公积金及购房补贴基数调整。

### 二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 87,349,369.78 元，其中：公共财政预算资金 86,949,369.78 元，占 99.54%；其他收入 400,000.00 元，占 0.46%。比上年预算增加 8,603,257.26 元，增长 10.93%，主要原因是人员经费及项目经费增加。



### 三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022 年，本部门预算支出为 87,349,369.78 元，其中：基本支出为 56,802,772.78 元，占 65.03%；项目支出为 30,546,597.00 元，占 34.97%。比上年预算增加 8,603,257.26 元，增长 10.93%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

### 四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款收支总预算为 86,949,369.78 元。收入主要包括：公共财政预算资金收入 86,949,369.78 元；支出包括：社会保障和就业支出 6,927,886.80 元、卫生健康支出 2,867,558.16 元、城乡社区支出 72,225,706.26 元，住房保障支出 4,928,218.56 元。

### 五、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 86,949,369.78 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）支出 6,927,886.80 元，其中：行政单位离退休（项）337,480.00 元，主要用于行政单位退休人员相关费用支出；事业单位离退休（项）297,440.00 元，主要用于事业单位退休人员相关费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4,195,311.24 元，主要用于在职员工养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,097,655.56 元，主要用于在职员工职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 2,867,558.16 元，其中：行政单位医疗（项）600,521.76 元，主要用于行政单位医疗缴费支出；事业单位医疗（项）2,152,651.20 元，主要用于事业单位医疗缴费支出；公务员医疗补助（项）114,385.20 元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）支出 72,225,706.26 元，其中：城乡社区规划与管理（项）72,225,706.26 元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）支出 4,928,218.56 元，其中：住房公积金（项）2,973,418.56 元，主要用于住房公积金缴费支出；购房补贴（项）1,954,800.00 元，主要用于行政单位人员购房补贴支出。

#### 六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

#### 八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 56,802,772.78 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）46,498,794.48 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）9,586,978.30 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）585,840.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

4. 资本性支出（类）131,160.00 元，主要用于办公设备购置（款）。

#### 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本部门“三公”经费预算数为 12.35 万元，比上年预算减少 1.85 万元，主要原因是严格按照八项规定，厉行节约。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 9.8 万元，比上年预算减少 1.7 万元，主要原因是 2021 年度报废车辆一辆。

（三）公务接待费 2.55 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是严格按照八项规定，厉行节约。

### 1、2022 年部门财务收支预算总表

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	86,949,369.78	一、一般公共服务支出	
1、公共财政预算资金	86,949,369.78	二、国防支出	
2、政府性基金		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	400,000.00	五、科学技术支出	
四、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1、公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	6,927,886.8
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	2,867,558.16
3、非财政拨款结余		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	72,625,706.26
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	4,928,218.56
		十七、粮油物资储备支出	

		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	87,349,369.78	支出总计	87,349,369.78

## 2、2022 年部门收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	6,927,886.80	6,927,886.80			
208	05		行政事业单位养老支出	6,927,886.80	6,927,886.8			
208	05	01	行政单位离退休	337,480.00	337,480.00			
208	05	02	事业单位离退休	297,440.00	297,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,195,311.24	4,195,311.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,097,655.56	2,097,655.56			
210			卫生健康支出	2,867,558.16	2,867,558.16			
210	11		行政事业单位医疗	2,867,558.16	2,867,558.16			
210	11	01	行政单位医疗	600,521.76	600,521.76			
210	11	02	事业单位医疗	2,152,651.20	2,152,651.20			
210	11	03	公务员医疗补助	114,385.20	114,385.20			
212			城乡社区支出	72,625,706.26	72,225,706.26		400,000.00	
212	02		城乡社区规划与管理	72,625,706.26	72,225,706.26		400,000.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	72,625,706.26	72,225,706.26		400,000.00	
221			住房保障支出	4,928,218.56	4,928,218.56			
221	02		住房改革支出	4,928,218.56	4,928,218.56			
221	02	01	住房公积金	2,973,418.56	2,973,418.56			
221	02	03	购房补贴	1,954,800.00	1,954,800.00			
合计				87,349,369.78	86,574,369.78		400,000.00	

## 3、2022 年部门支出预算总表

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	6,927,886.80	6,816,886.80	111,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,927,886.80	6,816,886.80	111,000.00
208	05	01	行政单位离退休	337,480.00	278,480.00	59,000.00
208	05	02	事业单位离退休	297,440.00	245,440.00	52,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,195,311.24	4,195,311.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,097,655.56	2,097,655.56	
210			卫生健康支出	2,867,558.16	2,867,558.16	
210	11		行政事业单位医疗	2,867,558.16	2,867,558.16	
210	11	01	行政单位医疗	600,521.76	600,521.76	
210	11	02	事业单位医疗	2,152,651.20	2,152,651.20	
210	11	03	公务员医疗补助	114,385.20	114,385.20	
212			城乡社区支出	72,625,706.26	42,190,109.26	30,435,597.00
212	02		城乡社区规划与管理	72,625,706.26	42,190,109.26	30,435,597.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	72,625,706.26	42,190,109.26	30,435,597.00
221			住房保障支出	4,928,218.56	4,928,218.56	
221	02		住房改革支出	4,928,218.56	4,928,218.56	
221	02	01	住房公积金	2,973,418.56	2,973,418.56	
221	02	03	购房补贴	1,954,800.00	1,954,800.00	
合计				87,349,369.78	56,802,772.78	30,546,597.00

#### 4、2022 年部门财政拨款收支预算总表

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	86,949,369.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6,927,886.80	6,927,886.80		
		八、卫生健康支出	2,867,558.16	2,867,558.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	72,225,706.26	72,225,706.26		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	4,928,218.56	4,928,218.56		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	86,949,369.78	支出总计	86,949,369.78	86,949,369.78		



5、2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	6,927,886.80	6,816,886.80	111,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,927,886.80	6,816,886.80	111,000.00
208	05	01	行政单位离退休	337,480.00	278,480.00	59,000.00
208	05	02	事业单位离退休	297,440.00	245,440.00	52,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,195,311.24	4,195,311.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,097,655.56	2,097,655.56	
210			卫生健康支出	2,867,558.16	2,867,558.16	
210	11		行政事业单位医疗	2,867,558.16	2,867,558.16	
210	11	01	行政单位医疗	600,521.76	600,521.76	
210	11	02	事业单位医疗	2,152,651.20	2,152,651.20	
210	11	03	公务员医疗补助	114,385.20	114,385.20	
212			城乡社区支出	72,225,706.26	42,190,109.26	30,035,597.00
212	02		城乡社区规划与管理	72,225,706.26	42,190,109.26	30,035,597.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	72,225,706.26	42,190,109.26	30,035,597.00
221			住房保障支出	4,928,218.56	4,928,218.56	
221	02		住房改革支出	4,928,218.56	4,928,218.56	
221	02	01	住房公积金	2,973,418.56	2,973,418.56	
221	02	03	购房补贴	1,954,800.00	1,954,800.00	
合计				86,949,369.78	56,802,772.78	30,146,597.00

6、2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 7、2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				
合计						

备注：本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	46,498,794.48	46,498,794.48	
301	01	基本工资	6,321,000.00	6,321,000.00	
301	02	津贴补贴	6,619,092.00	6,619,092.00	
301	03	奖金	6,374,283.00	6,374,283.00	
301	07	绩效工资	14,520,252.00	14,520,252.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,195,311.24	4,195,311.24	
301	09	职业年金缴费	2,097,655.56	2,097,655.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,753,172.96	2,753,172.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	114,385.20	114,385.20	
301	12	其他社会保障缴费	530,223.96	530,223.96	
301	13	住房公积金	2,973,418.56	2,973,418.56	
302		商品和服务支出	9,586,978.30		9,586,978.30
302	01	办公费	1,648,940.00		1,648,940.00
302	02	印刷费	200,000.00		200,000.00
302	05	水费	64,000.00		64,000.00
302	06	电费	270,000.00		270,000.00
302	07	邮电费	271,000.00		271,000.00

302	09	物业管理费	2,676,960.00		2,676,960.00
302	11	差旅费	106,000.00		106,000.00
302	13	维修(护)费	215,000.00		215,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	32,000.00		32,000.00
302	17	公务接待费	25,500.00		25,500.00
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费	300,000.00		300,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	767,298.30		767,298.30
302	29	福利费	743,040.00		743,040.00
302	31	公务用车运行维护费	98,000.00		98,000.00
302	39	其他交通费用	422,040.00		422,040.00
302	99	其他商品和服务支出	1,735,200.00		1,735,200.00
303		对个人和家庭的补助	585,840.00	585,840.00	
303	02	退休费	523,920.00	523,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	61,920.00	61,920.00	
310		资本性支出	131,160.00		131,160.00
310	02	办公设备购置	131,160.00		131,160.00
合计			56,802,772.78	47,084,634.48	9,718,138.30

9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
12.35	0	2.55	9.8	0	9.8	297.92

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算297.92万元，比上年预算增加41.45万元，主要原因是人员增加。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022年本部门政府采购预算总额为964.22万元，其中：政府采购货物预算36.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算928.10万元。2022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，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本部门2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2022年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目35个，涉及项目预算资金3054.66万元。

## 登记档案扫描加工费项目经费情况说明

一、项目概述：根据沪宝档（2014）25号文，按照国家档案局，上海市档案局对档案数字化建设的工作部署和要求，为了纸质档案数字化成果更好地服务宝山经济社会发展，服务人民群众，我中心对登记档案进行数字化整理，从而保障档案实体安全，提高档案利用工作效率，方便档案的调取。

二、立项依据：根据沪宝档（2014）25号文相关要求进行立项。

三、实施主体：上海市宝山区自然资源确权登记事务中心，负责对登记档案进行数字化整理及归档。

四、实施方案：进行公开招标，按单位决策流程及中标合同支付方式进行支付。

五、实施周期：2022年12月20日前完成项目执行。

六、年度预算安排：2022年预算金额为200万元，全部为一般公用预算财政拨款。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）



**财政项目支出绩效目标申报表**

(2022 年度)

项目名称	登记档案扫描加工费		项目类别	经常性项目	
主管部门	宝山区规划和自然资源局		实施单位	宝山区自然资源确权登记事务中心	
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日		计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00	
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	200.00	
			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 ( 2022 年- 2022 年)		年度总目标		
	根据沪宝档(2014)25号文,按照国家档案局、上海市档案局对档案数字化建设的工作部署和要求,为了纸质档案数字化成果更好地服务宝山经济社会发展,服务人民群众,我中心对登记档案进行数字化整理,从而保障档案实体安全,提高档案利用工作效率,方便档案的调取。		2022 年本项目计划完成不少于 11 万卷文件的档案数字扫描,每份文件档案文件及时扫描,确保每份文件扫描清晰,通过项目的实施,提高档案信息的利用率,为登记工作带来便利。		
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	档案数字化扫描数量		>110000
		质量指标	档案数字化扫描质量达标率		>95%
	时效指标	档案数字化扫描工作完成及时性		2022 年度内完成	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	档案管理安全性		提高
		社会效益指标	档案利用率		>80%
生态效益指标					
可持续影响指标	长效档案管理机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	资料管理人员满意度		=100%	