

上海市宝山区人民政府办公室 2020 年部门预算

目录

第一部分 上海市宝山区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 上海市宝山区人民政府办公室 2020 年部门预算报表

- 一、2020 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年部门收支预算总表
- 七、2020 年部门收入预算总表
- 八、2020 年部门支出预算总表

第三部分 上海市宝山区人民政府办公室 2020 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区人民政府办公室概况

一、主要职能

上海市宝山区人民政府办公室，为上海市宝山区人民政府工作部门，加挂上海市宝山区人民政府研究室、上海市宝山区人民政府外事办公室、上海市宝山区人民政府合作交流办公室牌子。上海市宝山区机关事务管理局与上海市宝山区人民政府办公室合署办公。

主要职责：

（一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（三）研究审核区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

（四）督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻执行市政府和区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，及时向区政府领导同志报告。

（五）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的督促办理。

（六）根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。

（七）负责与区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处的联系，协助区政府领导处理各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

（八）负责区政府总值班室工作，指导全区政府系统值班工作。

（九）会同有关部门推进、指导、协调、监督区政府电子政务系统的建设、应用、管理工作及网上政务大厅建设，打造“智慧政务”。

（十）指导、推进、协调、监督全区政务公开工作。

（十一）负责为区政府重大决策、区政府拟签署合同或者协议进行合法性论证并提供法律建议。负责区政府和区政府办公室规范性文件的合法性审核。负责指导、监督全区行政规范性文件的制定和备案工作。

（十二）负责全区外事工作的政策指导、业务管理及统筹协调。负责全区因公出国（境）的管理服务及涉外业务知识培训。负责全区的对外友好交流工作等。

（十三）负责指导、推进、协调、监督全区“放管服”改革工作。

（十四）负责统筹规划、协调推进、指导监督全区“一网通办”工作，负责统筹推进全区政务服务优化再造。

（十五）负责制定全区行政审批制度改革方案和有关配套政策，并组织实施。负责全区行政审批制度改革的组织、指导、协调、推进等工作。

（十六）负责贯彻国内合作交流工作有关方针、政策，落实市政府、区政府下达的对口支援、扶贫帮困任务，负责对口帮扶资金和项目的管理协调工作。负责全区国内合作交流工作中的联系、服务、协调和公务接待等工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区人民政府办公室 2020 年部门预算是包括上海市宝山区人民政府办公室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区人民政府办公室（本级）	

第二部分 上海市宝山区人民政府办公室 2020 年部门预算报表

1、2020 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
一、一般公共预算资金	49,670,526.34	一、一般公共服务支出	44,122,042.98	44,122,042.98	
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	1,979,544.88	1,979,544.88	
		八、卫生健康支出	665,193.00	665,193.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	2,903,745.48	2,903,745.48	
		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	49,670,526.34	支出总计	49,670,526.34	49,670,526.34	

2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
201			32,107,147.25	44,122,042.98	11,289,956.98	32,832,086.00	12,014,895.73	37.42%
201	03		32,107,147.25	44,122,042.98	11,289,956.98	32,832,086.00	12,014,895.73	37.42%
201	03	01	13,041,569.20	11,289,956.98	11,289,956.98		-1,751,612.22	-13.43%
201	03	02	19,065,578.05	32,832,086.00		32,832,086.00	13,766,507.95	72.21%
208			1,950,491.80	1,979,544.88	1,952,544.88	27,000.00	29,053.08	1.49%
208	05		1,950,491.80	1,979,544.88	1,952,544.88	27,000.00	29,053.08	1.49%
208	05	01	523,800.00	591,316.00	564,316.00	27,000.00	67,516.00	12.89%
208	05	05	981,119.90	925,485.96	925,485.96		-55,633.94	-5.67%
208	05	06	445,571.90	462,742.92	462,742.92		17,171.02	3.85%
210			634,249.17	665,193.00	665,193.00		30,943.83	4.88%
210	11		634,249.17	665,193.00	665,193.00		30,943.83	4.88%
210	11	01	529,093.80	549,507.24	549,507.24		20,413.44	3.86%

210	11	03	公务员医疗补助	105,155.37	115,685.76	115,685.76		10,530.39	10.01%
221			住房保障支出	2,913,883.00	2,903,745.48	2,903,745.48		-10,137.52	-0.35%
221	02		住房改革支出	2,913,883.00	2,903,745.48	2,903,745.48		-10,137.52	-0.35%
221	02	01	住房公积金	1,059,483.00	1,046,145.48	1,046,145.48		-13,337.52	-1.26%
221	02	03	购房补贴	1,854,400.00	1,857,600.00	1,857,600.00		3,200.00	0.17%
229			其他支出	82,558.00				-82,558.00	-100.00%
229	99		其他支出	82,558.00				-82,558.00	-100.00%
229	99	01	其他支出	82,558.00				-82,558.00	-100.00%
合计				37,688,329.22	49,670,526.34	16,811,440.34	32,859,086.00	11,982,197.12	31.79%

3、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	13,358,786.76	13,358,786.76	
301	01	基本工资	2,213,268.00	2,213,268.00	
301	02	津贴补贴	6,062,772.00	6,062,772.00	
301	03	奖金	1,829,439.00	1,829,439.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	925,485.96	925,485.96	
301	09	职业年金缴费	462,742.92	462,742.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	549,507.24	549,507.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	115,685.76	115,685.76	
301	12	其他社会保障缴费	153,740.40	153,740.40	
301	13	住房公积金	1,046,145.48	1,046,145.48	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,863,197.58		2,863,197.58
302	01	办公费	322,400.00		322,400.00
302	02	印刷费	35,000.00		35,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费	2,400.00		2,400.00

302	05	水费	53,580.00		53,580.00
302	06	电费	241,110.00		241,110.00
302	07	邮电费	135,000.00		135,000.00
302	11	差旅费	141,000.00		141,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	267,900.00		267,900.00
302	15	会议费	32,900.00		32,900.00
302	16	培训费	23,500.00		23,500.00
302	17	公务接待费	15,510.00		15,510.00
302	26	劳务费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	174,357.58		174,357.58
302	29	福利费	203,040.00		203,040.00
302	39	其他交通费用	579,300.00		579,300.00
302	99	其他商品和服务支出	614,200.00		614,200.00
303		对个人和家庭的补助	589,456.00	589,456.00	
303	01	离休费	400,836.00	400,836.00	
303	02	退休费	160,480.00	160,480.00	
303	05	生活补助	11,220.00	11,220.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16,920.00	16,920.00	
合计			16,811,440.34	13,948,242.76	2,863,197.58

4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年 机关运 行经费 预算数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公出 国(境) 费	公务接 待费	公务用车购置及 运行费			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					小 计	购 置 费	运 行 费				小 计	购 置 费	运 行 费	
1000.90	990.00	10.9	0	0	0	268.90	306.07	290.63	15.44	0	0	0	1023.90	990.00	33.90	0	0	0	286.32

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：上海市宝山区人民政府办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年部门收支预算总表

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	49,670,526.34	一、一般公共服务支出	44,122,042.98
1. 一般公共预算收入	49,670,526.34	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		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		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1,979,544.88
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	665193
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	2,903,745.48
		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	49,670,526.34	支出总计	49,670,526.34

7、2020 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	44,122,042.98	44,122,042.98						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	44,122,042.98	44,122,042.98						
201	03	01	行政运行	11,289,956.98	11,289,956.98						
201	03	02	一般行政管理事务	32,832,086.00	32,832,086.00						
208			社会保障和就业支出	1,979,544.88	1,979,544.88						
208	05		行政事业单位养老支出	1,979,544.88	1,979,544.88						
208	05	01	行政单位离退休	591,316.00	591,316.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,485.96	925,485.96						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,742.92	462,742.92						
210			卫生健康支出	665,193.00	665,193.00						
210	11		行政事业单位医疗	665,193.00	665,193.00						
210	11	01	行政单位医疗	549,507.24	549,507.24						

210	11	03	公务员医疗补助	115,685.76	115,685.76						
221			住房保障支出	2,903,745.48	2,903,745.48						
221	02		住房改革支出	2,903,745.48	2,903,745.48						
221	02	01	住房公积金	1,046,145.48	1,046,145.48						
221	02	03	购房补贴	1,857,600.00	1,857,600.00						
合计				49,670,526.34	49,670,526.34						

8、2020 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				
201			一般公共服务支出	44,122,042.98	11,289,956.98	32,832,086.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	44,122,042.98	11,289,956.98	32,832,086.00
201	03	01	行政运行	11,289,956.98	11,289,956.98	
201	03	02	一般行政管理事务	32,832,086.00		32,832,086.00
208			社会保障和就业支出	1,979,544.88	1,952,544.88	27,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,979,544.88	1,952,544.88	27,000.00
208	05	01	行政单位离退休	591,316.00	564,316.00	27,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,485.96	925,485.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,742.92	462,742.92	
210			卫生健康支出	665,193.00	665,193.00	
210	11		行政事业单位医疗	665,193.00	665,193.00	
210	11	01	行政单位医疗	549,507.24	549,507.24	
210	11	03	公务员医疗补助	115,685.76	115,685.76	

221			住房保障支出	2,903,745.48	2,903,745.48	
221	02		住房改革支出	2,903,745.48	2,903,745.48	
221	02	01	住房公积金	1,046,145.48	1,046,145.48	
221	02	03	购房补贴	1,857,600.00	1,857,600.00	
合计				49,670,526.34	16,811,440.34	32,859,086.00

第三部分 上海市宝山区人民政府办公室 2020 年部门预算编制说明

一、关于上海市宝山区人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区人民政府办公室 2020 年财政拨款收支总预算为 49,670,526.34 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 49,670,526.34 元；支出包括：一般公共服务支出 44,122,042.98 元、社会保障和就业支出 1,979,544.88 元、卫生健康支出 665,193 元、住房保障支出 2,903,745.48 元。

二、关于上海市宝山区人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年财政拨款 49,670,526.34 元，比 2019 年执行数增加 11,982,197.12 元，主要原因是全区因公出国预算由区府办年初统一编制；机构改革，原合作交流办人员经费、公用经费及专项资金划入区府办。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 44,122,042.98 元，占 88.83%；社会保障和就业支出 1,979,544.88 元，占 3.99%；卫生健康支出 665,193 元，占 1.34%、住房保障支出 2,903,745.48 元，占 5.85%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行 2020 年预算数为 11,289,956.98 元，比 2019 年执行数

减少 1,751,612.22 元，下降 13.43%，主要原因是机构改革，原合作交流办人员划入区府办，区府办部分人员划出，2019 年人员经费及公用经费支出数增加。

一般行政管理事务 2020 年预算数为 32,832,086 元，比 2019 年执行数增加 13,766,507.95 元，增长 72.21%，主要原因是全区因公出国预算由区府办年初统一编制；机构改革，原合作交流办专项资金划入区府办。

行政单位离退休 2020 年预算数为 591,316 元，比 2019 年执行数增加 67,516 元，增长 12.89%，主要原因是机构改革，原合作交流办退休人员划入区府办。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 925,485.96 元，比 2019 年执行数减少 55,633.94 元，下降 5.67%，主要原因是机构改革，原合作交流办人员划入区府办，区府办部分人员划出，社保缴费基数比例调整。

机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 462,742.92 元，比 2019 年执行数增加 17,171.02 元，增长 3.85%，主要原因是机构改革，原合作交流办人员划入区府办，区府办部分人员划出，社保缴费基数比例调整。

行政单位医疗 2020 年预算数为 549,507.24 元，比 2019 年执行数增加 20,413.44 元，增长 3.86%，主要原因是机构改革，原合作交流办人员划入区府办，区府办部分人员划出，社保缴费基数比例调整。

公务员医疗补助 2020 年预算数为 115,685.76 元，比 2019 年执行数增加 10,530.39 元，增长 10.01%，主要原因是构改革，原合作交流

办人员划入区府办，区府办部分人员划出，人员工资调整。

住房公积金 2020 年预算数为 1,046,145.48 元，比 2019 年执行数减少 13,337.52 元，下降 1.26%，主要原因是构改革，原合作交流办人员划入区府办，区府办部分人员划出，人员工资调整，公积金缴费基数调整。

购房补贴 2020 年预算数为 1,857,600 元，比 2019 年执行数增加 3,200 元，增长 0.17%，主要原因是构改革，原合作交流办人员划入区府办，区府办部分人员划出，购房补贴调整。

三、关于上海市宝山区人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出 16,811,440.34 元，其中：人员经费 13,948,242.76 元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 2,863,197.58 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

四、关于上海市宝山区人民政府办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区人民政府办公室 2020 年“三公”经费预算数为 1,023.90 万元，其中：因公出国（境）费 990 万元、公务接待费 33.9 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算增加 23 万元，主要原因是机构改革，合作交流办公务接待费预算划入区府办。

五、关于上海市宝山区人民政府办公室 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区人民政府办公室 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市宝山区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年上海市宝山区人民政府办公室收入预算为 49,670,526.34 元，比上年预算增加 12,628,060.7 元，增长 34.09%。其中：财政拨款收入 49,670,526.34 元，比上年预算增加 12,628,060.7 元，增长 34.09%，主要原因是机构改革，原合作交流办人员经费、公用经费及专项资金划入区府办；支出预算为 49,670,526.34 元，比上年预算增加 12,628,060.7 元，增长 34.09%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 44,122,042.98 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出及专项资金支出，比上年预算增加 12,183,934.62 元，增长 38.15%，主要原因是机构改革，原合作交流办人员经费、公用经费及专项资金划入区府办；社会保障和就业支出 1,979,544.88 元，主要用于离退休费、养老保险缴费、职业年金缴费支出，比上年预算增加 92,014.88 元，增长 4.87%，主要原因是机构改革，原合作交流办在职人员、退休人员划入区府办，退休费、社保缴费增加；卫生健康支出 665,193 元，主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助支出，比上年预算增加 76,157.16 元，增长 12.93%，主要原因是机构改革，原合作交流办在职人员划入区府办，社保缴费基数比例调整；住房保障支出 2,903,745.48 元，主要用

于缴纳公积金、购房补贴支出，比上年预算增加 275,954.04 元，增长 10.50%，主要原因是机构改革，原合作交流办在职人员划入区府办，公积金缴费基数调整、购房补贴调整。

七、关于上海市宝山区人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区人民政府办公室收入预算为 49,670,526.34 元，其中：一般公共服务支出收入为 44,122,042.98 元，占 88.83%；社会保障和就业支出收入为 1,979,544.88 元，占 3.99%；卫生健康支出收入为 665,193 元，占 1.34%；住房保障支出收入为 2,903,745.48 元，占 5.85%。

八、关于上海市宝山区人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区人民政府办公室支出预算为 49,670,526.34 元，其中：基本支出为 16,811,440.34 元，占 33.85%；项目支出为 32,859,086 元，占 66.15%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区人民政府办公室 2020 年机关运行经费财政拨款预算 286.32 万元，比 2019 年预算增加 17.42 万元，主要原因是机构改革，元合作交流办在职人员划入区府办。

2. 政府采购情况

2020 年上海市宝山区人民政府办公室政府采购预算总额为 1,337.77 万元，其中：政府采购货物预算 21.56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,316.21 万元。2020 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。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区人民政府办公室共有车辆 0 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 0 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）。

上海市宝山区人民政府办公室 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区人民政府办公室 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年上海市宝山区人民政府办公室实行绩效目标管理的项目 19 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及一般公共预算当年拨款 3,285.91 万元。

十、项目经费情况说明

政府信息公开经费情况说明

1. 项目概述

主要用于全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开，加强解读回应，扩大公众参与，不断增强政府公信力执行力，提升政府治理能力。

2. 立项依据

《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》（国办发〔2016〕80号）。

3. 实施主体

上海市宝山区人民政府办公室

4. 实施方案

按照市考核要求，按年实施，有序推进。

5. 实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：900,000.00元

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年)			
项目名称	政府信息公开经费		
项目总目标	确保各项常规及重点工作年内顺利完成。		
年度绩效目标	达到市政府考核目标，深化政务公开，突出“五公开”，建设重点领域信息公开，提高政务公开的全面性、增强互动性、扩大影响力。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	信息公开金额	15 万元
	质量目标	第三方评估	按月施行，每季度完成 25%，当年度重点工作 100%基本完成
		依申请公开法律服务	按月施行，半年度完成总量 50%，当年度重点工作 100%基本完成
		政务公开工作培训	按项目类别及进度有序推进，每季度完成 25%，当年度重点工作 100%基本完成
	时效目标	信息公开及时性	及时
		相关工作及时有效稳步推进	上半年完成全年工作的 50%，确保当年度整体工作 100%完成
效果目标	经济效益目标	是否符合法律法规	符合
	社会效益目标	打造法治政府、创新政府、廉洁政府、服务型政府	按月施行，每季度完成 25%，当年度重点工作 100%基本完成
		加快职能转变、完善社会治理	按月施行，半年度完成总量 50%，当年度重点工作 100%基本完成
	环境效益目标		
可持续目标	达到市政府考核目标	按考核标准及项目分别推进，确保当年各项指标 100%完成	
	深化政务公开	按月施行，每季度完成 25%，当年度重点工作 100%基本完成	
影响力目标	满意度目标	人员满意率	90%
		提高政务公开的全面性、增强互动性、扩大影响力	按月施行，半年度完成总量 50%，当年度重点工作 100%基本完成

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020年）			
申报单位名称：上海市宝山区人民政府办公室			
项目名称	政府信息公开经费		
政府购买服务	是	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	张洁蓉	联系人	张洁蓉
联系电话	13916631146	绩效类型	目标申报
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	主要用于全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开，加强解读回应，扩大公众参与，不断增强政府公信力执行力，提升政府治理能力。		
立项依据	《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》（国办发〔2016〕80号）。		
项目设立的必要性	更好发挥政务公开的引领和倒逼作用，打造法治政府、创新政府、廉洁政府、服务型政府，经费得到保障可以保证信息公开工作顺利实施。		
保证项目实施的制度、措施	《市政府办公厅关于印发2019年上海市政务公开工作要点的通知》（沪府办发〔2019〕7号）、《上海市宝山区人民政府办公室关于印发2019年宝山区政务公开工作要点的通知》（宝府办〔2019〕28号）		
项目总预算（元）	900000.00	项目当年预算（元）	900000.00
同名项目上年预算额（元）	700000.00	同名项目上年预算执行数（元）	442798.78
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	政务新媒体维护	200000	
	第三方评估费	250000	
	法律咨询费	300000	
	业务培训费	50000	
	《政府公报》编印、宣传、公报栏更新费	52000	

	《政府公报》印刷服务	48000
项目实施计划	按照市考核要求，按年实施，有序推进。	
项目总目标	确保各项常规及重点工作年内顺利完成。	
年度绩效目标	达到市政府考核目标，深化政务公开，，突出“五公开”，建设重点领域信息公开，提高政务公开的全面性、增强互动性、扩大影响力。	
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	第三方评估	当年度日常及重点工作基本完成
	依申请公开法律服务	当年度日常及重点工作基本完成
	政务公开工作培训	当年度常规工作基本完成
	公告栏更新	按每月、每季度及时完成更新
产出目标	打造法治政府、创新政府、廉洁政府、服务型政府	各阶段目标任务有序推进
	加快职能转变、完善社会治理	各阶段目标任务有序推进
	有效实现信息公开	各阶段目标任务有序推进
效果目标	全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开	实现项目基本效果
	加强解读回应，扩大公众参与	实现项目基本效果
	不断增强政府公信力执行力，提升政府治理能力	实现项目基本效果
影响力目标	达到市政府考核目标	突出“五公开”
	深化政务公开	突出“五公开”
	提高政务公开的全面性、增强互动性、扩大影响力	突出“五公开”
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）

(2020年)

申报单位名称：上海市宝山区人民政府办公室

项目名称	对口支援工作经费		
政府购买服务	否	项目类型	新增项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	阮仁忠	联系人	王岚
联系电话	56691011-2809	绩效类型	目标申报
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	落实市政府、区政府下达的对口支援、扶贫帮困任务；负责对口帮扶项目和资金的管理协调工作；负责对口支援地区的人力资源培训；赴对口支援地区考察慰问等。		
立项依据	根据上海市对口支援与合作交流工作领导小组布置的工作要求，制定宝山区的对口支援与合作交流工作要点，开展对口支援工作。		
项目设立的必要性	推进和落实对口支援项目的实施，帮助和促进对口支援地区的经济社会发展。		
保证项目实施的制度、措施	年初召开区对口支援与合作交流工作领导小组会议，布置全年工作，明确目标计划，明确牵头责任单位和时间节点。		
项目总预算（元）	2600000.00	项目当年预算（元）	2600000.00
同名项目上年预算额（元）	2600000.00	同名项目上年预算执行数（元）	2547675.15
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	对口支援工作经费		2600000
项目实施计划	2020年完成		

项目总目标	推动对口支援地区改善民生和发展经济，加强与对口支援地区间交流，交往，促进对口支援地区经济发展、社会稳定、长治久安。	
年度绩效目标	落实对口支援项目资金，推动对口支援项目实施，帮助对口支援地区培训党政干部及各类专业技术人才，组织赴对口支援地区考察、慰问援外干部等。	
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	专款专用率	=100%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	活动计划完成率	100%
	活动举办及时性	及时
效果目标	满意度	80%
影响力目标	长效管理制度建设	健全
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		

第四部分 专业名词解释

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。