

宝山区机关事务管理局 2019 年部门预算

目录

第一部分 机关事务管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 机关事务管理局 2019 年部门预算报表

- 一、2019 年部门财政拨款收支总表
- 二、2019 年部门一般公共预算支出表
- 三、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表

第三部分 机关事务管理局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区机关事务管理局概况

一、主要职能

宝山区机管局为负责本区机关事务工作的行政机构。

主要职能包括：

1. 根据本区机关运行的基本需求，结合机关事务管理实际，制定统一的机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准。
2. 推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，建立健全相关管理制度。
3. 负责区级机关大院安全保卫工作。
4. 负责本区公务员住房货币补贴管理工作。
5. 负责经费归口部门的运行经费管理，组织开展对经费执行情况的分析、监督、检查工作。
6. 建立健全机关办公用房管理制度，对区级机关办公用房实行统一调配、统一管理。
7. 负责本区公务车辆的核编、更新报批等工作。
8. 对各镇、街道、委、办、局的后勤工作实行行业指导。
9. 负责本区党政机关、直属事业单位办公用房建设、维修、改造。
10. 负责区公共机构节能工作的指导、培训、考核、统计等。
11. 负责管理、指导所属事业单位（区政府采购中心、区机关综合事务管理中心、区机关后勤服务中心）工作。
12. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宝山区机关事务管理局 2019 年预算是包括宝山区机关事务管理局本

部以及下属 3 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区机关事务管理局（本级）	
2	宝山区政府采购中心	
3	宝山区机关综合事务管理中心	
4	宝山区机关后勤服务中心	

第二部分 宝山区机关事务管理局 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

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	90,699,687.78	一、一般公共服务支出	82,706,684.9	82,706,684.9	
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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4,628,642.2	4,628,642.2	
		八、卫生健康支出	1,407,685.92	1,407,685.92	
		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	1,956,674.76	1,956,674.76	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	90,699,687.78	支出总计	90,699,687.78	90,699,687.78	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目				2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	112,415,530.90	82,706,684.90	29,913,008.90	52,793,676.00	-29,708,846.00	-26.43%
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	112,415,530.90	82,706,684.90	29,913,008.90	52,793,676.00	-29,708,846.00	-26.43%
201	03	01	行政运行	13,716,182.36	13,849,627.88	13,849,627.88		133,445.52	0.97%
201	03	02	一般行政管理事务	66,590,904.73	50,693,676.00		50,693,676.00	-15,897,228.73	-23.87%
201	03	03	机关服务	32,108,443.81	18,163,381.02	16,063,381.02	2,100,000.00	-13,945,062.79	-43.43%
208			社会保障和就业支出	4,993,142.60	4,628,642.20	4,521,642.20	107,000.00	-364,500.40	-7.30%
208	05		行政事业单位离退休	4,993,142.60	4,628,642.20	4,521,642.20	107,000.00	-364,500.40	-7.30%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	97,460.00	102,960.00	84,960.00	18,000.00	5,500.00	5.64%
208	05	02	事业单位离退休	451,100.00	509,080.00	420,080.00	89,000.00	57,980.00	12.85%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,879,721.20	2,869,001.52	2,869,001.52		-10,719.68	-0.37%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,564,861.40	1,147,600.68	1,147,600.68		-417,260.72	-26.66%
210			卫生健康支出	1,406,050.86	1,407,685.92	1,407,685.92		1,635.06	0.12%
210	11		行政事业单位医疗	1,406,050.86	1,407,685.92	1,407,685.92		1,635.06	0.12%

210	11	01	行政单位医疗	197,817.90	213,323.52	213,323.52		15,505.62	7.84%
210	11	02	事业单位医疗	1,170,051.60	1,149,452.16	1,149,452.16		-20,599.44	-1.76%
210	11	03	公务员医疗补助	38,181.36	44,910.24	44,910.24		6,728.88	17.62%
221			住房保障支出	1,839,249.00	1,956,674.76	1,956,674.76		117,425.76	6.38%
221	02		住房改革支出	1,839,249.00	1,956,674.76	1,956,674.76		117,425.76	6.38%
221	02	01	住房公积金	1,204,849.00	1,241,474.76	1,241,474.76		36,625.76	3.04%
221	02	03	购房补贴	634,400.00	715,200.00	715,200.00		80,800.00	12.74%
合计				120,653,973.36	90,699,687.78	37,799,011.78	52,900,676.00	-29,954,285.58	-24.83%

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2019 年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				
301		工资福利支出	23,330,142.20	23,330,142.20	
301	01	基本工资	3,655,032.00	3,655,032.00	
301	02	津贴补贴	2,909,328.00	2,909,328.00	
301	03	奖金	567,318.00	567,318.00	
301	07	绩效工资	9,245,801.00	9,245,801.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,869,001.52	2,869,001.52	
301	09	职业年金缴费	1,147,600.68	1,147,600.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,362,775.68	1,362,775.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	44,910.24	44,910.24	
301	12	其他社会保障缴费	286,900.32	286,900.32	
301	13	住房公积金	1,241,474.76	1,241,474.76	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	13,916,765.58		13,916,765.58
302	01	办公费	307,810.00		307,810.00

302	02	印刷费	6,840.00		6,840.00
302	03	咨询费	6,840.00		6,840.00
302	04	手续费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	88,985.00		88,985.00
302	06	电费	592,080.00		592,080.00
302	07	邮电费	164,535.00		164,535.00
302	09	物业管理费	8,819,200.00		8,819,200.00
302	11	差旅费	54,970.00		54,970.00
302	13	维修(护)费	332,925.00		332,925.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	58,550.00		58,550.00
302	16	培训费	91,115.00		91,115.00
302	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	26	劳务费	68,000.00		68,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	317,245.58		317,245.58
302	29	福利费	475,200.00		475,200.00
302	31	公务用车运行维护费	810,000.00		810,000.00
302	39	其他交通费用	191,920.00		191,920.00

302	99	其他商品和服务支出	1, 505, 550. 00		1, 505, 550. 00
303		对个人和家庭的补助	552, 104. 00	552, 104. 00	
303	02	退休费	505, 040. 00	505, 040. 00	
303	05	生活补助	7, 464. 00	7, 464. 00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	39, 600. 00	39, 600. 00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
合计			37, 799, 011. 78	23, 882, 246. 20	13, 916, 765. 58

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年 机关运行经费 预算数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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	
628.5	0	240.5	388	250	138	881.59	285.5	0	126.45	159.35	35.12	124.16	842.5	0	231.5	611	456	155	1070.25

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

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			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：宝山区机关事务管理局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

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	90,699,687.78	一、一般公共服务支出	82,706,684.90
1. 一般公共预算收入	90,699,687.78	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	4,628,642.20
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	1,407,685.92
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	1,956,674.76
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	90,699,687.78	支出总计	90,699,687.78

7、2019 年部门收入总表

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	82,706,684.90	82,706,684.90						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	82,706,684.90	82,706,684.90						
201	03	01	行政运行	13,849,627.88	13,849,627.88						
201	03	02	一般行政管理事务	50,693,676.00	50,693,676.00						
201	03	03	机关服务	18,163,381.02	18,163,381.02						
208			社会保障和就业支出	4,628,642.20	4,628,642.20						
208	05		行政事业单位离退休	4,628,642.20	4,628,642.20						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	102,960.00	102,960.00						
208	05	02	事业单位离退休	509,080.00	509,080.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,869,001.52	2,869,001.52						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,147,600.68	1,147,600.68						
210			卫生健康支出	1,407,685.92	1,407,685.92						

210	11		行政事业单位医疗	1, 407, 685. 92	1, 407, 685. 92						
210	11	01	行政单位医疗	213, 323. 52	213, 323. 52						
210	11	02	事业单位医疗	1, 149, 452. 16	1, 149, 452. 16						
210	11	03	公务员医疗补助	44, 910. 24	44, 910. 24						
221			住房保障支出	1, 956, 674. 76	1, 956, 674. 76						
221	02		住房改革支出	1, 956, 674. 76	1, 956, 674. 76						
221	02	01	住房公积金	1, 241, 474. 76	1, 241, 474. 76						
221	02	03	购房补贴	715, 200. 00	715, 200. 00						
合计				90, 699, 687. 78	90, 699, 687. 78						

8、2019 年部门支出总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			82,706,684.90	29,913,008.90	52,793,676.00
201	03		82,706,684.90	29,913,008.90	52,793,676.00
201	03	01	13,849,627.88	13,849,627.88	
201	03	02	50,693,676.00		50,693,676.00
201	03	03	18,163,381.02	16,063,381.02	2,100,000.00
208			4,628,642.20	4,521,642.20	107,000.00
208	05		4,628,642.20	4,521,642.20	107,000.00
208	05	01	102,960.00	84,960.00	18,000.00
208	05	02	509,080.00	420,080.00	89,000.00
208	05	05	2,869,001.52	2,869,001.52	
208	05	06	1,147,600.68	1,147,600.68	
210			1,407,685.92	1,407,685.92	
210	11		1,407,685.92	1,407,685.92	

210	11	01	行政单位医疗	213,323.52	213,323.52	
210	11	02	事业单位医疗	1,149,452.16	1,149,452.16	
210	11	03	公务员医疗补助	44,910.24	44,910.24	
221			住房保障支出	1,956,674.76	1,956,674.76	
221	02		住房改革支出	1,956,674.76	1,956,674.76	
221	02	01	住房公积金	1,241,474.76	1,241,474.76	
221	02	03	购房补贴	715,200.00	715,200.00	
合计				90,699,687.78	37,799,011.78	52,900,676.00

第三部分 机关事务管理局 2019 年部门预算情况说明

一、关于宝山区机关事务管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区机关事务管理局 2019 年财政拨款收支总预算为 90,699,687.78 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 90,699,687.78 元；支出包括：一般公共服务支出 82,706,684.90 元、社会保障和就业支出 4,628,642.20 元、卫生健康支出 1,407,685.92 元、住房保障支出 1,956,674.76 元。

二、关于宝山区机关事务管理局 2019 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

宝山区机关事务管理局 2019 年一般公共预算当年财政拨款 90,699,687.78 元，比 2018 年执行数减少 29,954,285.58 元，主要原因是项目资金包含内容有所不同。

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 82,706,684.90 元，占 91.19%；社会保障和就业支出 4,628,642.20 元，占 5.10%；卫生健康支出 1,407,685.92 元，占 1.55%，住房保障支出 1,956,674.76 元，占 2.16%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行 2019 年预算数为 13,849,627.88 元，比 2018 年执行数增加 133,445.52 元，增长 0.97%，主要原因是人员变动以及正常晋升；

一般行政管理事务 2019 年预算数为 50,693,676.00 元，比 2018 年执行数减少 15,897,228.73 元，下降 23.87%，主要原因是项目资金包含内容有所不同；

机关服务 2019 年预算数为 18,163,381.02 元，比 2018 年执行数减少 13,945,062.79 元，下降 43.43%，主要原因是原事业单位项目用工人员费用支出由主管行政单位作为政府购买服务统一申请；

归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 102,960.00 元，比 2018 年执行数增加 5,500.00 元，增长 5.64%，主要原因是退休人员人数增加；

事业单位离退休 2019 年预算数为 509,080.00 元，比 2018 年执行数增加 57,980.00 元，增长 12.85%，主要原因是退休人员人数增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 2,869,001.52 元，比 2018 年执行数减少 10,719.68 元，下降 0.37%，主要原因是部门在职人员总人数减少；

机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 1,147,600.68 元，比 2018 年执行数减少 417,260.72 元，下降 26.66%，主要原因是 2018 年执行数中包含行政单位以前年度职业年金清算；

行政单位医疗 2019 年预算数为 213,323.52 元，比 2018 年执行数增加 15,505.62 元，增长 7.84%，主要原因是行政单位人员增加、社保基数调整；

事业单位医疗 2019 年预算数为 1,149,452.16 元，比 2018 年执行数减少 20,599.44 元，下降 1.76%，主要原因是事业单位人员减少；

公务员医疗补助 2019 年预算数为 44,910.24 元，比 2018 年执行

数增加 6,728.88 元,增长 17.62%,主要原因是行政单位人员增加、社保缴费基数增加;

住房公积金 2019 年预算数为 1,241,474.76 元,比 2018 年执行数增加 36,625.76 元,增长 3.04%,主要原因是公积金缴费基数增加;

购房补贴 2019 年预算数为 715,200.00 元,比 2018 年执行数增加 80,800.00 元,增长 12.74%,主要原因行政单位人员增加、缴费基数增加。

三、关于宝山区机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出 37,799,011.78 元,其中:人员经费 23,882,246.20 元,主要包括在职人员的工资、津补贴、绩效工资、社会保险等支出;公用经费 13,916,765.58 元,主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费等公用支出。

四、关于宝山区机关事务管理局 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区机关事务管理局 2019 年“三公”经费预算数为 842.5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元、公务接待费 231.5 万元、公务用车购置及运行费 611 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算增加 214 万元,主要原因是公务用车购置费增加。

五、关于宝山区机关事务管理局 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区机关事务管理局 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区机关事务管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年宝山区机关事务管理局收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年宝山区机关事务管理局收支总预算为 90,699,687.78 元。

七、关于宝山区机关事务管理局 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区机关事务管理局收入预算为 90,699,687.78 元，其中：一般公共预算收入为 90,699,687.78 元，占 100%。

八、关于宝山区机关事务管理局 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区机关事务管理局支出预算为 90,699,687.78 元，其中：基本支出为 37,799,011.78 元，占 41.67%；项目支出为 52,900,676 元，占 58.33%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区机关事务管理局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 1070.25 万元，比 2018 年预算增加 188.66 万元，主要原因是行政单位人员增加以及服务保障内容变动。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区机关事务管理局政府采购预算总额为 2,483.84 万元，其中：政府采购货物预算 594 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,889.84 万元。2019 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 2018 年 12 月 31 日，宝山区机关事务管理局共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 9 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 7 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）。

2019 年部门预算安排共购置 30 辆车，主要是因为行政执法用车购置，其中轿车 27 辆、小货车 3 辆；安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况

2019 年机关事务管理局实行绩效目标管理的项目 37 个，涉及一般公共预算当年拨款 5,290.07 万元。

十、项目经费情况说明

（一）、区公共机构能源审计费用情况说明

1. 项目概述

根据市机管局要求，2018 年-2020 年年区机管局对本区年能源资源消耗大于 300 吨标准煤或者建筑面积大于 5000 平方米的 186 个公共机构开展能源审计工作（每年为 62 个单位），提出改进用能方式或提高用能效率建议，进一步提升本区重点用能单位能源管理水平。

2. 立项依据

《上海市公共机构能源审计实施细则》、区府办公文办理抄告单[2017]95 号、宝机管[2017]53 号

3. 实施主体

区机管局负责 2018 年本区 62 个公共机构的能源审计工作。

4. 实施方案

根据市机管局安排通过区政府采购方式确定能源审计服务机构，并组织相关单位召开能源审计项目启动会，明确联络人和有关制度。各单位根据能源审计报告 6 个月内完成整改内容。涉及节能技改的应在 2 年内完成节能技改项目。

5. 实施周期

本项工作为期 5 个月

6. 年度预算安排

2019 年财政安排预算资金 186 万元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 1）

（二）、办公设备购置费情况说明

1. 项目概述

2019 年初编制采购计划，上报经审批后，按照采购计划在政采平台上进行固定资产采购工作。

2. 立项依据

《政府采购法》第六条政府采购应当严格按照批准的预算执行。
第七条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。

3. 实施主体

区机管局资产管理部门。

4. 实施方案

由资产管理科进行采购预算计划的编制、上报、实施等工作。

5. 实施周期

预算年度内完成。

6. 年度预算安排

2019 年财政安排预算资金 100 万元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 2）

（三）、区政府合同能源管理项目情况说明

1. 项目概述

2013 年区机管局联合上海市建科建筑节能技术股份有限公司以合同能源管理模式对区政府办公楼宇开展节能技改工作，根据合同约定支付节能服务费用。

2. 立项依据

宝机管〔2013〕80 号

3. 实施主体

区机管局公共机构管理部门。

4. 实施方案

通过大楼 LED 照明灯具改造以及屋面光伏发电节约能源消耗。

5. 实施周期

预算年度内完成。

6. 年度预算安排

2019 年财政安排预算资金 28 万元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 3）

（四）、一般公务用车购置费情况说明

1. 项目概述

为保障工作正常开展，对符合公务车辆更新要求的部分车辆给予更新。

2. 立项依据

《机关事务管理条例》（国务院令第 621 号）第二十四条第二款规定：县级以上地方人民政府公务用车主管部门负责本级政府公务用车管理工作，指导和监督下级政府公务用车管理工作。

《党政机关公务用车配备使用管理办法》（国管办[2017]615 号）第五条规定：党政机关公务用车实行统一制度规范、分级分类管理。党政机关公务用车主管部门负责本级党政机关公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理；指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

3. 实施主体

党政机关公务用车主管部门负责本级党政机关公务用车管理工作，根据各单位上报的车辆更新预算计划资金安排项目，实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理；指导监督下级党政机关公务用车管理及更新工作。

4. 实施方案

根据各单位上报车辆更新预算计划项目与区财政局商定，修改定稿后上报区政府审批，待批准后通知各单位执行经费安排项目。

5. 实施周期

车辆更新预算计划登记汇总、定稿、上报、审批及相关程序预计 3 个月周期。

6. 年度预算安排

2019 年财政安排预算资金 456 万元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 4）

（五）、友谊路大院管理费情况说明

1. 项目概述

保障友谊路 15-17 号机关大院正常运行所产生的物业管理费、消防、监控等设施的维修保养等费用。

2. 立项依据

为保证大院正常运转，物业管理、绿化养护、维修保养设备等采用政府购买服务的社会化管理模式。

3. 实施主体

区机管局相关职能科室。

4. 实施方案

通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

5. 实施周期

预算年度内完成。

6. 年度预算安排

2019 年财政安排预算资金 275.91 万元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 5）

宝山区财政支出项目绩效目标 1			
(2019 年)			
项目名称	区公共机构能源审计费用		
项目总目标	通过能源审计工作，提高区公共机构能源利用效率，节约财政支出。		
年度绩效目标	2019 年完成本区 62 个公共机构能源审计工作		
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	采购完成率	100%
	质量目标	验收合格率	100%
	时效目标	登记申请采购完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标	智能化、科学化、规范化管理制度健全性	健全
影响力目标	满意度目标	满意度	=100%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 1			
(2019 年)			
申报单位名称：宝山区机关事务管理局			
项目名称	区公共机构能源审计费用		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	2018 年-2020 年，区机管局根据市机管局要求对本区年能源资源消耗大于 300 吨标准煤或者建筑面积大于 5000 平方米的 186 个公共机构开展能源审计工作（每年为 62 个单位），提出改进用能方式或提高用能效率建议，进一步提升本区重点用能单位能源管理水平。		
立项依据	区府办公文办理抄告单[2017]95 号、宝机管[2017]53 号		
项目设立的必要性	开展公共机构能源审计有利于查找用能症结，提出改进方案，提高能源利用效率。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市公共机构能源审计实施细则》		
项目总预算（元）	5580000	项目当年预算（元）	1860000
同名项目上年预算额（元）	1860000	同名项目上年预算执行数（元）	1816000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	2019 年区公共机构能源审计项目		1860000
项目实施计划	2019 年 2 季度完成政府采购工作，3 季度完成审计报告，4 季度根据审计报告完成节能整改。		

项目总目标	通过能源审计工作，提高区公共机构能源利用效率，节约财政支出。	
年度绩效目标	完成本区 62 个公共机构能源审计工作。	
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	资金申请合规性	合规
	转款资金使用率	=100%
产出目标	11 月底前完成	=100%
效果目标	满意度	=100%
影响力目标	后期项目保障监督制度	有
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标 2			
(2019 年)			
项目名称	办公设备购置费		
项目总目标	通过对机关大院办公设备的添置、更新，以保证工作正常开展，并提高办公效率。		
年度绩效目标	完成机关大院办公设备的添置、更新项目，保证工作正常有序开展。		
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	采购完成率	=100%
	质量目标	验收合格率	=100%
	时效目标	12 月底前完成	=100%
效果目标	经济效益目标	资金利用率	高
		成本有效控制	有效
	社会效益目标	采购满意度	高
		统一标准、统一购置经费	高
	环境效益目标	设备综合使用率	高
		合理利用资源	高
	可持续目标	采购平台化管理	高
		智能化、科学化、规范化管理制度健全性	健全
影响力目标	满意度目标	长效管理制度健全性	健全
		信息共享有效性	有效

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 2				
(2019 年)				
申报单位名称：上海市宝山区机关事务管理局				
项目名称	办公设备购置费			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31	
项目概况	根据工作需要，为区级机关大院各部门添置、更新电脑、打印机、复印机等办公设备。			
立项依据	机关大院办公需求			
项目设立的必要性	按操作流程完成 2019 年政府采购。			
保证项目实施的制度、措施	由机管局资产物业管理科实施平台采购。			
项目总预算（元）		1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额（元）		800000	同名项目上年预算执行数（元）	800000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	办公设备购置费		1000000	
项目实施计划	由机管局资产物业管理科实施平台采购。			

项目总目标	完成 2019 年政府固定资产采购工作。	
年度绩效目标	完成 2019 年政府固定资产采购工作。	
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
	资产产权明确性	资产明确
	目录和计划编制合理性	合理
产出目标	设备验收合格率	100%
	设备采购及时性	及时
效果目标	工作人员满意率	=90%
	设备使用率	=100%
影响力目标	信息共享有效性	有效
	长效管理主体明确性	明确
	长效管理制度健全性	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标 3			
(2019 年)			
项目名称	区政府合同能源管理项目		
项目总目标	降低区政府机关大院用电能耗，改善用能结构。		
年度绩效目标	项目年综合节能率 10%		
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		
	质量目标		
	时效目标	项目维护及时性	及时
		节能服务费用支付及时性	及时
		节能量核定及时性	及时
效果目标	经济效益目标	用能管理执行度	高
	社会效益目标	政策执行度	高
	环境效益目标	节能降耗执行度	高
		可再生能源利用率	高
	可持续目标	智能化、科学化、规范化管理制度健全性	健全
影响力目标	满意度目标	长效管理制度健全性	健全

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 3

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区机关事务管理局

项目名称

区政府合同能源管理项目

项目类型

区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐经常性专项业务费 ☒ 其他经常性项目 ☐

资金用途

基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐政府购买服务 ☒ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐

开始时间

2019-1-1

结束时间

2019-12-31

项目概况

2013 年区机管局联合上海市建科建筑节能技术股份有限公司以合同能源管理模式对区政府办公楼宇开展节能技改工作，根据合同约定支付节能服务费用。

立项依据

宝机管（2013）80 号

项目设立的必要性

起到节能降耗，引领示范作用。

保证项目实施的制度、措施

《上海市公共机构合同能源管理项目暂行管理办法》

项目总预算（元）

280000

项目当年预算（元）

280000

同名项目上年预算额（元）

280000

同名项目上年预算执行数（元）

202000

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

LED 照明系统节能服务费

202000

光伏发电节能服务费

79800

项目实施计划

按《上海市公共机构合同能源管理项目暂行管理办法》予以实施。

项目总目标	降低区政府用电能耗，改善用能结构。	
年度绩效目标	LED 照明系统年节能量为 35.38 万千瓦时，折算标准煤为 106.14 吨，年均节电效益 23.56 万元。屋面分布式光伏发电年均 7 万千瓦时。	
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	资金申请合规性	合规
	转款资金使用率	=100%
产出目标	LED 照明系统	年均节电 35.38 万千瓦时
	屋面分布式光伏发电系统	年均发电 7 万千瓦时
效果目标	满意度	=100%
影响力目标	建立管理机制	=100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标 4			
(2019 年)			
项目名称	一般公务用车购置费		
项目总目标	根据预算计划，执行完成年度车辆更新预算计划总目标。		
年度绩效目标	根据本区制定的 2019 年车辆预算计划目标，通过区财政资金安排，逐步解决机关、事业单位近年来公务用车资金紧缺及车辆需求等问题。		
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		
	质量目标	验收合格率	100%
	时效目标	登记申请更新车项目完成及时性	及时
		审批复函更新车项目完成及时性	及时
		报送区财政局控办项目及及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标	推广新能源汽车执行度	高
	可持续目标	建立车辆管理信息平台执行度	高
影响力目标	满意度目标	长效管理制度健全性	高

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 4				
(2019 年)				
申报单位名称：宝山区机关事务管理局				
项目名称	一般公务用车购置费			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31	
项目概况	为保障工作正常开展，对符合公务车辆更新要求的部分车辆给予更新			
立项依据	<p>《机关事务管理条例》（国务院令 第 621 号）第二十四条第二款规定：县级以上地方人民政府公务用车主管部门负责本级政府公务用车管理工作，指导和监督下级政府公务用车管理工作。</p> <p>《党政机关公务用车配备使用管理办法》（国管办[2017]615 号）第五条规定：党政机关公务用车实行统一制度规范、分级分类管理。党政机关公务用车主管部门负责本级党政机关公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理；指导监督下级党政机关公务用车管理工作。</p>			
项目设立的必要性	进一步规范党政机关、事业单位公务用车编制和使用管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设。			
保证项目实施的制度、措施	进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设。			
项目总预算（元）		4560000	项目当年预算（元）	4560000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	一般公务用车购置费		4560000	

项目实施计划	根据相关政府采购制度规定，分步实施，年内完成。	
项目总目标	根据预算计划，执行完成年度车辆更新预算计划总目标。	
年度绩效目标	根据本区制定的 2019 年车辆预算计划目标，通过区财政资金安排，逐步解决机关、事业单位近年来公务用车资金紧缺及车辆需求等问题。	
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	配套资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
	预算资金到位率	=100%
产出目标	项目完成及时性	及时
效果目标	购置车辆单位满意度	=100%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	信息共享有效性	有效
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标 5			
(2019 年)			
项目 名称	友谊路大院管理费		
项目 总目标	保障大院各部门工作正常有序开展。		
年度 绩效目标	保障大院各部门工作正常有序开展。		
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		
	质量目标		
	时效目标	12 月底前完成	=100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标	智能化、科学化、规范化管理制度健全性	健全
影响力目标	满意度目标	长效管理制度健全性	高

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 5

(2019 年)

申报单位名称：宝山区机关事务管理局

项目名称

友谊路大院管理费

项目类型

区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐经常性专项业务费 ☒ 其他经常性项目 ☐

资金用途

基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐政府购买服务 ☒ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐

开始时间

2019-1-1

结束时间

2019-12-31

项目概况

保障友谊路 15-17 号机关大院正常运行所产生的物业管理费、消防、监控等设施设备的维修保养等费用。

立项依据

为保证大院正常运转，物业管理、绿化养护、维修保养设备等采用政府购买服务的社会化管理模式

项目设立的必要性

通过购买服务，把政府直接提供的一部分公共服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用，以提高财政资金使用效率。

保证项目实施的制度、措施

通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

项目总预算（元）

2759100

项目当年预算（元）

2759100

同名项目上年预算额（元）

2352300

同名项目上年预算执行数（元）

2352300

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

友谊路大院管理费

2759100

项目实施计划

按预算年度实施。

项目总目标	为保证大院正常运转，物业管理、绿化养护、维修保养设备等采用政府购买服务的社会化管理模式	
年度绩效目标	为保证大院正常运转，物业管理、绿化养护、维修保养设备等采用政府购买服务的社会化管理模式	
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	预算执行率	100%
	财务制度健全性	100%
产出目标	12 月底完成	100%
效果目标	机关工作作风公众满意度	100%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	健全
备注		

第四部分 专业名词解释

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。