

宝山区信息化委员 2020 年部门预算

目录

第一部分 宝山区信息化委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区信息化委员会 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 宝山区信息化委员会 2020 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区信息化委员会概况

一、 主要职能

宝山区信息化委员会是主管全区信息化管理的区政府部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。落实本市有关信息化工作的地方性法规、规章、政策和发展规划。结合本区实际，拟订促进信息化发展的规范性文件和相关配套政策，并组织实施。对信息化发展的重大问题进行研究分析。

2. 根据本区国民经济和社会发展规划，拟订信息化领域的专项规划和年度计划，并组织实施。

3. 研究提出信息化领域固定资产投资规模和方向建议，按照区政府批准权限，组织规划信息化项目。会同有关部门组织和管理政府投资信息化项目的推进实施工作。负责区级部门信息化项目的归口管理和专业评审，提出信息化专业领域年度预算项目安排计划。对街镇（园区）信息化项目提出技术审核意见。

4. 指导协调推进智慧城市建设工作，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，推进城市智能治理与智慧运行。指导协调推进街镇（园区）信息化工作。促进信息化与经济社会各领域渗透融合。

5. 落实“一网通办”要求，通过数据整合共享，协调指导推进整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政务建设。

6. 负责落实大数据发展战略和规划，协调指导推进政务数据与公共数据归集、整合、共享、开放、应用，推动技

术融合、业务融合、数据融合，推进“互联网+政务服务”建设。

7. 统筹协调推进信息基础设施建设。指导协调相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作。协同开展无线电管理工作。

8. 协调推进电子政务重大项目、基础设施及支撑体系建设。组织协调工业控制领域网络安全保障体系建设。

9. 协调推进公共数据开放、社会经济各领域数据开发应用和产业发展，推动社会主体对开放数据的创新应用和价值挖掘。组织协调实施国家和地方数据规范标准。

10. 负责推进政府机关正版软件使用。组织、协调和指导本区信息化宣传培训等工作。负责本区社会保障卡管理、服务工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

宝山区信息化委员会 2020 年部门预算是包括宝山区信息化委员会本部以及下属 1 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 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区信息化委员会（本级）	
2	宝山区信息化服务中心	

第二部分 宝山区信息化委员会 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	22608078.79	一、一般公共服务支出	20956901.71	20956901.71	
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	768844.2	768844.2	
		八、卫生健康支出	305122.92	305122.92	
		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、商业服务等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	577209.96	577209.96	
		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	22608078.79	支出总计	22608078.79	22608078.79	

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			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	30849374.37	20,956,901.71	4,695,021.71	16,261,880.00	-9892472.66	-32.07%
201	37		网信事务	30849374.37	20,956,901.71	4,695,021.71	16,261,880.00	-9892472.66	-32.07%
201	37	01	行政运行	627828.74	1,759,760.72	1,759,760.72		1131931.98	180.29%
201	37	02	一般行政管理事务	2224500.00	2,629,730.00		2,629,730.00	405230.00	18.22%
201	37	50	事业运行	27997045.63	16,567,410.99	2,935,260.99	13,632,150.00	-11429634.64	-40.82%
208			社会保障和就业支出	797980.90	768,844.20	768,844.20		-29136.70	-3.65%
208	05		行政事业单位养老支出	797980.90	768,844.20	768,844.20		-29136.70	-3.65%
208	05	02	事业单位离退休	49480.00	42,480.00	42,480.00		-7000.00	-14.14%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498994.40	484,242.84	484,242.84		-14751.56	-2.96%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249506.50	242,121.36	242,121.36		-7385.14	-2.96%
210			卫生健康支出	298451.50	305,122.92	305,122.92		6671.42	2.24%
210	11		行政事业单位医疗	298451.50	305,122.92	305,122.92		6671.42	2.24%
210	11	01	行政单位医疗	49009.00	83,618.04	83,618.04		34609.04	70.62%
210	11	02	事业单位医疗	235551.60	203,901.12	203,901.12		-31650.48	-13.44%
210	11	03	公务员医疗补助	13890.90	17,603.76	17,603.76		3712.86	26.73%
221			住房保障支出	348363.16	577,209.96	577,209.96		228846.80	65.69%
221	02		住房改革支出	348363.16	577,209.96	577,209.96		228846.80	65.69%
221	02	01	住房公积金	232963.16	312,009.96	312,009.96		79046.80	33.93%
221	02	03	购房补贴	115400.00	265,200.00	265,200.00		149800.00	129.81%
			合 计	32294169.93	22,608,078.79	6,346,198.79	16,261,880.00	-9686091.14	-29.99%

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		
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	5,208,061.48	5,208,061.48	
301	01	基本工资	687,028.80	687,028.80	
301	02	津贴补贴	1,036,044.00	1,036,044.00	
301	03	奖金	271,642.00	271,642.00	
301	07	绩效工资	1,777,851.00	1,777,851.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	484,242.84	484,242.84	
301	09	职业年金缴费	242,121.36	242,121.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	287,519.16	287,519.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	17,603.76	17,603.76	
301	12	其他社会保障缴费	91,998.60	91,998.60	
301	13	住房公积金	312,009.96	312,009.96	
302		商品和服务支出	1,087,377.31		1,087,377.31
302	01	办公费	477,000.00		477,000.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	28	工会经费	71,577.31		71,577.31
302	29	福利费	99,360.00		99,360.00
302	39	其他交通费用	68,640.00		68,640.00
302	99	其他商品和服务支出	220,800.00		220,800.00
303		对个人和家庭的补助	50,760.00	50,760.00	
303	02	退休费	42,480.00	42,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,280.00	8,280.00	
		合 计	6,346,198.79	5,258,821.48	1,087,377.31

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	
0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	0	0	0	0

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			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：宝山区信息化委员会 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	22608078.79	一、一般公共服务支出	20956901.71
1. 一般公共预算收入	22608078.79	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	768844.2
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	305122.92
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	577209.96

		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	22608078.79	支出总计	22608078.79

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	20,956,901.71	20,956,901.71						
201	37		网信事务	20,956,901.71	20,956,901.71						
201	37	01	行政运行	1,759,760.72	1,759,760.72						
201	37	02	一般行政管理事务	2,629,730.00	2,629,730.00						
201	37	50	事业运行	16,567,410.99	16,567,410.99						
208			社会保障和就业支出	768,844.20	768,844.20						
208	05		行政事业单位养老支出	768,844.20	768,844.20						
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,242.84	484,242.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,121.36	242,121.36						
210			卫生健康支出	305,122.92	305,122.92						
210	11		行政事业单位医疗	305,122.92	305,122.92						
210	11	01	行政单位医疗	83,618.04	83,618.04						
210	11	02	事业单位医疗	203,901.12	203,901.12						
210	11	03	公务员医疗补助	17,603.76	17,603.76						
221			住房保障支出	577,209.96	577,209.96						
221	02		住房改革支出	577,209.96	577,209.96						
221	02	01	住房公积金	312,009.96	312,009.96						
221	02	03	购房补贴	265,200.00	265,200.00						
			合 计	22,608,078.79	22,608,078.79						

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	20,956,901.71	4,695,021.71	16,261,880.00
201	37		网信事务	20,956,901.71	4,695,021.71	16,261,880.00
201	37	01	行政运行	1,759,760.72	1,759,760.72	
201	37	02	一般行政管理事务	2,629,730.00		2,629,730.00
201	37	50	事业运行	16,567,410.99	2,935,260.99	13,632,150.00
208			社会保障和就业支出	768,844.20	768,844.20	
208	05		行政事业单位养老支出	768,844.20	768,844.20	
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,242.84	484,242.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,121.36	242,121.36	
210			卫生健康支出	305,122.92	305,122.92	
210	11		行政事业单位医疗	305,122.92	305,122.92	
210	11	01	行政单位医疗	83,618.04	83,618.04	
210	11	02	事业单位医疗	203,901.12	203,901.12	
210	11	03	公务员医疗补助	17,603.76	17,603.76	
221			住房保障支出	577,209.96	577,209.96	
221	02		住房改革支出	577,209.96	577,209.96	
221	02	01	住房公积金	312,009.96	312,009.96	
221	02	03	购房补贴	265,200.00	265,200.00	
			合 计	22,608,078.79	6,346,198.79	16,261,880.00

第三部分宝山区信息化委员会 2020 年部门预算编制说明

一、关于宝山区信息化委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区信息化委员会 2020 年财政拨款收支总预算为 22608078.79 元。收入主要包括：一般公共预算收入 22608078.79 元；支出包括：一般公共预算服务支出 20956901.71 元、社会保障和就业支出 768844.2 元、卫生健康 305122.92 元，住房保障支出 577209.96 元。

二、关于宝山区信息化委员会 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

宝山区信息化委员会 2020 年一般公共预算当年财政拨款 22608078.79 元，比 2019 年执行数减少 9686091.14 元，主要原因是 2019 年度信息化项目经费跨年度执行，2020 年部门预算中尚未列入新增的信息化项目（信息化项目尚未立项）。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算服务支出 20956901.71 元，占 92.70%；社会保障和就业支出 768844.2 元，占 3.40%；卫生健康支出 305122.92 元，1.35%；住房保障支出 577209.96 元，2.55%。

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 1759760.72 元，比 2019 年执行数增加 1131931.98 元，增长 180.29%，主要原因是新增了部门和人员。

一般行政管理事务 2020 年预算数为 2629730.00 元，比 2019 年执

行数增加 405230.00 元，增长 18.22%，主要原因是新增了信息化项目管理经费。

事业运行 2020 年预算数为 16567410.99 元，比 2019 年执行数减少 11429634.63 元，下降 40.82%，主要原因是 2019 年度信息化项目经费跨年度执行，2020 年部门预算中尚未列入新增的信息化项目（信息化项目尚未立项）。

事业单位离退休 2020 年预算数为 42480.00 元，比 2019 年执行数减少 7000.00 元，下降 14.14%，主要原因 2020 年预算中将退休人员经费预算科目进行了调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 484242.84 元，比 2019 年执行数减少 14751.56 元，下降 2.96%，主要原因人员变动。

机关事业单位职业年金 2020 年预算数为 242121.36 元，比 2019 年执行数减少 7385.14 元，下降 2.96%，主要原因人员变动。

行政单位医疗 2020 年预算数为 83618.04 元，比 2019 年执行数增加 34609.04 元，增长 70.62%，主要原因是新增部门和人员。

事业单位医疗 2020 年预算数为 203901.12 元，比 2019 年执行数减少 31650.48 元，下降 13.44%，主要原因是人员变动。

公务员医疗补助 2020 年预算数为 17603.76 元，比 2019 年执行数增加 3712.86 元，增长 26.73%，主要原因是新增部门和人员。

住房公积金 2020 年预算数为 312009.96 元，比 2019 年执行数增加 79046.80 元，增长 33.93%，主要原因是新增部门和人员。

购房补贴 2020 年预算数为 265200.00 元，比 2019 年执行数增加

149800 元，增长 129.81%，主要原因是新增部门和人员。

三、关于宝山区信息化委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区信息化委员会 2020 年一般公共预算基本支出 6346198.79 元，其中：人员经费 5258821.48 元，主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金等，对个人和家庭的补助中的退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1087377.31 元，主要包括商品和服务支出中的办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区信息化委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区信息化委员会 2020 年“三公”经费预算数为 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0 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（减少）1.6 万元(持平)，主要原因是 2019 年未发生“三公”经费支出。

五、关于宝山区信息化委员会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区信息化委员会 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关宝山区信息化委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年宝山区信息化委员会收入预算为 22608078.79 元，比上年预算减少 9686091.14 元，减少 42.84%。其中：财政拨款收入 22608078.79 元，比上年预算预算减少 9686091.14 元，减少 29.99%。主

要原因是 2019 年度信息化项目经费跨年度执行,2020 年部门预算中尚未列入新增的信息化项目(信息化项目尚未立项);支出预算为 22608078.79 元,比上年预算减少 9686091.14 元,减少 29.99%。其中:财政拨款支出预算中,一般公共服务支出 20956901.71 元,主要用于网信事务、社会和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,比上年预算减少 9892472.66 元,减少 32.07%,主要原因是 2019 年度信息化项目经费跨年度执行,2020 年部门预算中尚未列入新增的信息化项目(信息化项目尚未立项)。

七、关于宝山区信息化委员会 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区信息化委员会收入预算为 22608078.79 元,其中:一般公共预算 22608078.79 元,占 100%。

八、关于宝山区信息化委员会 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区信息化委员会支出预算为 22608078.79 元,其中:基本支出为 6346198.79 元,占 28.07%;项目支出为 16261880.00 元,占 71.93%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区信息化委员会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 45.70 万元,比 2019 年执行数增加 228126.82 元,增长 99.66%,主要原因是增加了新的部门和人员。

2. 政府采购情况。

2020 年宝山区信息化委员会政府采购预算总额为 935.988 万元,其中:政府采购货物预算 12.898 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采

购服务预算 923.09 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，宝山区信息化委员会共有车辆 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 10 台，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）。

2020 年部门预算安排共购置 0 辆车。宝山区信息化委员会 2020 年尚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

宝山区信息化委员会 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 年宝山区信息化委员会实行绩效目标管理的项目 21 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 10 个、1 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算当年拨款 1626.188 万元。

十、项目经费情况说明

宝山区电子政务平台机柜租赁项目经费情况说明

1. 项目概述

采用外包租赁模式，将区内科技网与电信北蕴川数据中心机房作为区电子政务数据中心中心机房。

2. 立项依据

《宝山区国民经济和社会发展第十二个五年规划》、《宝山区国民经济和社会信息化发展第十二个五年规划》。

3. 实施主体

宝山区信息化服务中心

4. 实施方案

按照“统筹规划、集约建设”原则，实现信息设备的集中存放、统一监管、统一运维；避免重复投资，降低使用成本，提高利用效率。定期对第三方服务实施监管。

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

2020 年度财政资金预算安排金额 627.89 万。

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	宝山区电子政务平台机柜租赁费		
项目总目标	宝山区电子政务平台机柜租赁费 627.89 万		
年度绩效目标	宝山区电子政务平台机柜租赁费 627.89 万		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
		专款专用率	=100%
		区级资金到位率	=100%

		预算执行率	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务制度执行度	=100%
	项目管理	项目验收规范性	规范
		设备巡检情况	完善
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		资金实际使用率	=100%
		项目管理制度执行度	=100%
产出目标	数量目标	计划完成率	=100%
	质量目标	质量优良率	优
		验收合格率	=100%
	时效目标	完成时效率	及时
效果目标	社会效益目标	图像监控设施完好率	完好
影响力目标	满意度目标	满意度	=100%
	经费管理目标	配套资金到位率	=100%
	人力资源目标	人员配备合理性	合理
	档案管理目标	档案管理规范性	有效
	其他	设施功能服务能力	提升
		监控点位设置合理性	合理
备注			

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			
(2020 年)			
申报单位名称：宝山区信息化服务中心			
项目名称	宝山区电子政务平台机柜租赁费		
政府购买服务	是	项目类型	信息化服务
资金用途	机柜租赁费	政府采购	是
项目负责人	陆利栋	联系人	徐黎耘
联系电话	56569800.00	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	采用外包租赁模式，区内科技网与电信北蕴川数据中心机房作为区电子政务数据中心中心机房		
立项依据	区电子政务数据中心是《宝山区国民经济和社会发展第十二个五年规划》和《宝山区国民经济和社会信息化发展第十二个五年规划》所列重要建设项目之一，符合智慧宝山建设及电子政务建设总体规划的要求。		
项目设立的必要性	从消除安全隐患，保障稳定运行的角度出发，从信息机房集约建设、信息系统统一管控、信息资源集中共享的角度出发，统筹建设一个集政务信息资源共享、系统设备托管、数据存储备份、安全实时监控等功能为一体的全区统一的电子政务数据中心，按照“统筹规划、集约建设”原则，实现信息设备的集中存放、统一监管、统一运维；避免重复投资，降低使用成本，提高利用效率。		
保证项目实施的制度、措施	按照采购相关法律法规执行采用政府采购公开招投标，项目预算编制经过财政部门审批，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控。		
项目总预算（元）		62789000.00	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		62789000.00	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	宝山区电子政务平台机柜租赁费		62789000.00
项目实施计划	20220 年宝山区电子政务平台机柜租赁费 627.89 万		
项目总目标	20220 年宝山区电子政务平台机柜租赁费 627.89 万		
年度绩效目标	完成率=100%		
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	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	专款专用率	=100%
	区级资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	财务制度执行度	=100%
	项目验收规范性	规范
	设备巡检情况	完善
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
	资金实际使用率	=100%
	项目管理制度执行度	=100%
产出目标	计划完成率	=100%
	质量优良率	优
	验收合格率	=100%
	完成时效率	及时
效果目标	图像监控设施完好率	完好
影响力目标	满意度	=100%
	配套资金到位率	=100%
	人员配备合理性	合理

	档案管理规范性	有效
	设施功能服务能力	提升
	监控点位设置合理性	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。