

宝山区机关事务管理局 2020 年部门预算

目录

第一部分 宝山区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 宝山区机关事务管理局 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 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、2020 年部门政府性基金预算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 宝山区机关事务管理局 2020 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 2020 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 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	104,734,091.02	一、一般公共服务支出	96,672,434.98	96,672,434.98	
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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4,451,057.04	4,451,057.04	
		八、卫生健康支出	1,551,552.00	1,551,552.00	
		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	2,059,047.00	2,059,047.00	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	104,734,091.02	支出总计	104,734,091.02	104,734,091.02	

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	143,167,139.30	96,672,434.98	22,918,264.98	73,754,170.00	-46,494,704.32	-32.48%
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	143,167,139.30	96,672,434.98	22,918,264.98	73,754,170.00	-46,494,704.32	-32.48%
201	03	01	行政运行	14,771,315.40	5,424,724.38	5,424,724.38		-9,346,591.02	-63.28%
201	03	02	一般行政管理事务	108,244,337.93	71,654,170.00		71,654,170.00	-36,590,167.93	-33.80%
201	03	03	机关服务	20,151,485.97	19,593,540.60	17,493,540.60	2,100,000.00	-557,945.37	-2.77%
208			社会保障和就业支出	4,310,091.50	4,451,057.04	4,337,057.04	114,000.00	140,965.54	3.27%
208	05		行政事业单位养老支出	4,310,091.50	4,451,057.04	4,337,057.04	114,000.00	140,965.54	3.27%
208	05	01	行政单位离退休	109,400.00	114,400.00	94,400.00	20,000.00	5,000.00	4.57%
208	05	02	事业单位离退休	485,811.80	537,680.00	443,680.00	94,000.00	51,868.20	10.68%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,553,191.00	2,532,651.36	2,532,651.36		-20,539.64	-0.80%

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,161,688.70	1,266,325.68	1,266,325.68		104,636.98	9.01%
210			卫生健康支出	1,424,359.24	1,551,552.00	1,551,552.00		127,192.76	8.93%
210	11		行政事业单位医疗	1,424,359.24	1,551,552.00	1,551,552.00		127,192.76	8.93%
210	11	01	行政单位医疗	213,766.80	227,003.16	227,003.16		13,236.36	6.19%
210	11	02	事业单位医疗	1,165,682.20	1,276,758.60	1,276,758.60		111,076.40	9.53%
210	11	03	公务员医疗补助	44,910.24	47,790.24	47,790.24		2,880.00	6.41%
221			住房保障支出	1,987,179.00	2,059,047.00	2,059,047.00		71,868.00	3.62%
221	02		住房改革支出	1,987,179.00	2,059,047.00	2,059,047.00		71,868.00	3.62%
221	02	01	住房公积金	1,284,479.00	1,378,647.00	1,378,647.00		94,168.00	7.33%
221	02	03	购房补贴	702,700.00	680,400.00	680,400.00		-22,300.00	-3.17%
			合 计	150,888,769.04	104,734,091.02	30,865,921.02	73,868,170.00	-46,154,678.02	-30.59%

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

经济分类科目编码		项目	2020 年一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	25,254,407.76	25,254,407.76	
301	01	基本工资	4,090,452.00	4,090,452.00	
301	02	津贴补贴	2,889,204.00	2,889,204.00	
301	03	奖金	809,731.00	809,731.00	
301	07	绩效工资	10,239,476.00	10,239,476.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,532,651.36	2,532,651.36	
301	09	职业年金缴费	1,266,325.68	1,266,325.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,503,761.76	1,503,761.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	47,790.24	47,790.24	
301	12	其他社会保障缴费	496,368.72	496,368.72	
301	13	住房公积金	1,378,647.00	1,378,647.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,026,369.26		5,026,369.26
302	01	办公费	366,054.00		366,054.00
302	02	印刷费	32,480.00		32,480.00
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	79,230.00		79,230.00
302	06	电费	330,300.00		330,300.00
302	07	邮电费	130,130.00		130,130.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	51,970.00		51,970.00
302	13	维修(护)费	284,225.00		284,225.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	53,000.00		53,000.00
302	16	培训费	78,000.00		78,000.00

302	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	26	劳务费	63,000.00		63,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	351,169.26		351,169.26
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	203,200.00		203,200.00
302	99	其他商品和服务支出	1,688,411.00		1,688,411.00
303		对个人和家庭的补助	585,144.00	585,144.00	
303	02	退休费	538,080.00	538,080.00	
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	13	公务用车购置			
		合 计	30,865,921.02	25,839,551.76	5,026,369.26

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	
842.5	0	231.5	611	456	155	1070.2 5	245.2 7		67.28	177. 99	35.9 7	142. 02	837. 5		231. 5	606	456	150	190. 73

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							

说明：宝山区机关事务管理局 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	104,734,091.02	一、一般公共服务支出	96,672,434.98
1. 一般公共预算收入	104,734,091.02	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	4,451,057.04
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	1,551,552.00
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	2,059,047.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	104,734,091.02	支出总计	104,734,091.02

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	96,672,434.98	96,672,434.98						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	96,672,434.98	96,672,434.98						
201	03	01	行政运行	5,424,724.38	5,424,724.38						
201	03	02	一般行政管理事务	71,654,170.00	71,654,170.00						
201	03	03	机关服务	19,593,540.60	19,593,540.60						
208			社会保障和就业支出	4,451,057.04	4,451,057.04						
208	05		行政事业单位养老支出	4,451,057.04	4,451,057.04						
208	05	01	行政单位离退休	114,400.00	114,400.00						
208	05	02	事业单位离退休	537,680.00	537,680.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,532,651.36	2,532,651.36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,266,325.68	1,266,325.68						
210			卫生健康支出	1,551,552.00	1,551,552.00						
210	11		行政事业单位医疗	1,551,552.00	1,551,552.00						

210	11	01	行政单位医疗	227,003.16	227,003.16						
210	11	02	事业单位医疗	1,276,758.60	1,276,758.60						
210	11	03	公务员医疗补助	47,790.24	47,790.24						
221			住房保障支出	2,059,047.00	2,059,047.00						
221	02		住房改革支出	2,059,047.00	2,059,047.00						
221	02	01	住房公积金	1,378,647.00	1,378,647.00						
221	02	03	购房补贴	680,400.00	680,400.00						
			合 计	104,734,091.02	104,734,091.02						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			96,672,434.98	22,918,264.98	73,754,170.00
201	03		96,672,434.98	22,918,264.98	73,754,170.00
201	03	01	5,424,724.38	5,424,724.38	
201	03	02	71,654,170.00		71,654,170.00
201	03	03	19,593,540.60	17,493,540.60	2,100,000.00
208			4,451,057.04	4,337,057.04	114,000.00
208	05		4,451,057.04	4,337,057.04	114,000.00
208	05	01	114,400.00	94,400.00	20,000.00
208	05	02	537,680.00	443,680.00	94,000.00
208	05	05	2,532,651.36	2,532,651.36	
208	05	06	1,266,325.68	1,266,325.68	
210			1,551,552.00	1,551,552.00	
210	11		1,551,552.00	1,551,552.00	
210	11	01	227,003.16	227,003.16	
210	11	02	1,276,758.60	1,276,758.60	
210	11	03	47,790.24	47,790.24	
221			2,059,047.00	2,059,047.00	
221	02		2,059,047.00	2,059,047.00	
221	02	01	1,378,647.00	1,378,647.00	
221	02	03	680,400.00	680,400.00	
			104,734,091.02	30,865,921.02	73,868,170.00

第三部分 宝山区机关事务管理局 2020 年部门预算编制说明

一、关于宝山区机关事务管理局 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算为 104,734,091.02 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 104,734,091.02 元。

二、关于宝山区机关事务管理局 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

宝山区机关事务管理局 2020 年一般公共预算当年财政拨款 104,734,091.02 元，比 2019 年执行数减少 46,154,678.02 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 96,672,434.98 元，占 92.3%；社会保障和就业支出 4,451,057.04 元，占 4.25%；卫生健康支出 1,551,552 元，占 1.48%，住房保障支出 2,059,047 元，占 1.97%。

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 5,424,724.38 元，比 2019 年执行数减少 9,346,591.02 元，下降 63.28%，主要原因是物业管理费列入专项资金核算；

一般行政管理事务 2020 年预算数为 71,654,170 元，比 2019 年执行数减少 36,590,167.93 元，下降 33.8%，主要原因是项目资金包含内容有

所不同；

机关服务 2020 年预算数为 19,593,540.6 元，比 2019 年执行数减少 557,945.37 元，下降 2.77%，主要原因人员减少；

行政单位离退休 2020 年预算数为 114,400 元，比 2019 年执行数增加 5,000 元，增长 4.57%，主要原因是退休人员人数增加；

事业单位离退休 2020 年预算数为 537,680 元，比 2019 年执行数增加 51,868.2 元，增长 10.68%，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 2020 年预算数为 2,532,651.36 元，比 2019 年执行数减少 20,539.64 元，下降 0.8%，主要原因是缴费比例变化；

机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 1,266,325.68 元，比 2019 年执行数增加 104,636.98 元，增长 9.01%，主要原因：社保缴费基数增加；

行政单位医疗 2020 年预算数为 227,003.16 元，比 2019 年执行数增加 13,236.36 元，增长 6.19%，主要原因是社保基数增加；

事业单位医疗 2020 年预算数为 1,276,758.6 元，比 2019 年执行数增加 111,076.4 元，增长 9.53%，主要原因社保基数增加；

公务员医疗补助 2020 年预算数为 47,790.24 元，比 2019 年执行数增加 2,880 元，增长 6.41%，主要原因社保缴费基数增加；

住房公积金 2020 年预算数为 1,378,647 元，比 2019 年执行数增加 94,168 元，增长 7.33%，主要原因人员增加、缴费基数增加；

购房补贴 2020 年预算数为 680,400 元，比 2019 年执行数减少 22,300 元，下降 3.17%，主要原因在职人员职级变动对应购房补贴变动。

三、关于宝山区机关事务管理局 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 30,865,921.02 元，其中：人员经费 25,839,551.76 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 5,026,369.26 元，主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等公用支出。

四、关于宝山区机关事务管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区机关事务管理局 2020 年“三公”经费预算数为 837.5 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 606 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算减少 5 万元，主要原因是公务用车运行费减少。

五、关于宝山区机关事务管理局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区机关事务管理局 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年宝山区机关事务管理局收入预算为 104,734,091.02 元，比上年预算增加 14,034,403.24 元，增长 15.47%。其中：财政拨款收入 104,734,091.02 元，比上年预算增加 14,034,403.24 元，增长 15.47%，主要原因是服务保障范围扩大、项目资金增加；支出预算为 104,734,091.02 元，比上年预算增加

14,034,403.24 元，增长 15.47%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 96,672,434.98 元，主要用于职工工资、津补贴、社会保险缴费、日常公用经费支出、设备采购以及项目资金支出，比上年预算增加 13,965,750.08 元，增长 16.89%，主要原因是机管局服务保障范围扩大、项目资金增加。社会保障就业支出 4,451,057.04 元，主要用于退休费支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算减少 177,585.16 元，下降 3.84%，主要原因是在社保缴费比例调整；卫生健康支出 1,551,552 元，主要用于医疗保险缴费支出，比上年预算增加 143,866.08 元，增长 10.22%，主要原因是社保缴费基数调整；住房保障支出 2,059,047 元，比上年预算增加 102,372.24 元，增长 5.23%，主要原因是社保缴费基数调整。

七、关于宝山区机关事务管理局 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区机关事务管理局收入预算为 104,734,091.02 元，其中：一般公共预算收入为 104,734,091.02 元，占 100%。

八、关于宝山区机关事务管理局 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区机关事务管理局支出预算为 104,734,091.02 元，其中：基本支出为 30,865,921.02 元，占 29.47%；项目支出为 73,868,170 元，占 70.53%。

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 2020 年机关运行经费财政拨款预算 190.73 万元，比 2019 年预算减少 879.52 万元，主要原因是物业管理费列入专项资金核算。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区机关事务管理局政府采购预算总额为 4,297.9 万元，其中：政府采购货物预算 589.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3,708.85 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 2019 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 2（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排为区部分委办局、参公事业单位、所属事业单位（不含镇、园区、卫生教育系统）购置 23 辆车，主要是因为车辆更新购置，其中轿车 9 辆、小货车 5 辆、中型车 7 辆、大客车 2 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. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区机关事务管理局 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 年宝山区机关事务管理局实行绩效管理的项目 37 个，其中本部实行绩效管理的项目 27 个、3 个下属基层单位实行绩效管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 7,386.81 万元。

十、项目经费情况说明

政府购买服务人员专项经费情况说明

1. 项目概述

通过政府购买服务为机关行使职能提供服务保障，主要用于公务用车、餐饮服务、文印服务、会务服务等后勤服务保障工作以及部分后勤辅助类岗位。

2. 立项依据

《关于上海市宝山区机关事务管理局政府购买服务人员的批复》
(宝财业务[2019]110号)

3. 实施主体

实施主体：机管局。职责：理顺局项目用工与政府购买服务以及政府履职所需服务的关系，解决人力资源供求矛盾。

4. 实施方案

全年按月实施，加强年度及平时考核，为机关行使职能体能切实后勤保障。

5. 实施周期

本项工作为期 12 个月

6. 年度预算安排

2020 年财政安排预算资金 1,536.04 万元，包含政府购买服务人员工资薪酬支出、社会保险缴费以及公用经费、福利费支出。

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	政府购买服务人员专项经费		
项目总目标	通过政府购买服务为机关行使职能提供服务保障。		
年度绩效目标	缓解用工矛盾；为机关后勤服务提供了切实保障。		
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%
		政府购买人员人数	≥100 人
	质量目标	采购规范性	规范
		岗位设置	完善
	时效目标	政府采购及时性	及时
		工资发放及时性	及时
效果目标	经济效益目标	用工成本	节约
	社会效益目标	机关工作作风公众满意度	满意
		服务保障质量	提高
	环境效益目标		
	可持续目标	内部管理制度	建立
工资分配管理制度		建立	
影响力目标	满意度目标	人员满意度	=100%
		用工矛盾	缓解

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：宝山区机关事务管理局			
项目名称	政府购买服务人员专项经费		
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	是
项目负责人	顾耀芳	联系人	顾耀芳
联系电话	56691167	绩效类型	绩效申报
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	通过政府购买服务为机关行使职能提供服务保障，主要用于公务车辆、餐饮服务、文印服务、会务服务等后勤服务保障工作以及部分后勤辅助类岗位。		
立项依据	《关于上海市宝山区机关事务管理局政府购买服务人员的批复》（宝财业务[2019]110 号）		
项目设立的必要性	机关事务管理服务保障的职能在逐步转变、职责不断扩大、保障范围越来越广，导致了人力资源矛盾越来越突出。		
保证项目实施的制度、措施	加大内部管理力度，合理量化工作标准，促进完善岗位设置，加强工资分配管理制度。		
项目总预算（元）	15360400.00	项目当年预算（元）	15360400.00
同名项目上年预算额（元）	11648000.00	同名项目上年预算执行数（元）	11648000.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	政府购买服务人员人员经费		12267200
	政府购买服务人员工作经费		3093200
项目实施计划	按月实施。		

项目总目标	通过政府购买服务为机关行使职能提供服务保障。	
年度绩效目标	缓解用工矛盾；为机关后勤服务提供了切实保障。	
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	≥80%
	预算资金到位率	=100%
产出目标	采购规范性	规范
	岗位设置	完善
	政府采购及时性	及时
效果目标	机关工作作风公众满意度	满意
	服务保障质量	提高
	工资分配管理制度	建立
影响力目标	人员满意度	=100%
	用工矛盾	缓解
	内部管理制度	建立
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：宝山区机关事务管理局			
项目名称	密山路 5 号大院管理费		
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	是
项目负责人	檀正奇	联系人	檀正奇
联系电话	56603678	绩效类型	绩效申报
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	保障密山路 5 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。		
立项依据	密山路 5 号机关大院属新建办公大楼，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）	10,975,750	项目当年预算（元）	10,975,750
同名项目上年预算额（元）	5,794,730.00	同名项目上年预算执行数（元）	5,794,730.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	物业管理费		7729500
	区政府办公大楼节能服务费		280,000
	设备维保、零星维修等费用		2966250
项目实施计划	按年度实施。		

项目总目标	保障机关大院正常运行。	
年度绩效目标	围绕中心、服务大局，规范管理体制、完善服务机制，提升保障实力，降低机关运行成本，提高行政效能。	
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	工作完成率	=100%
	发挥机关事务管理服务保障职能	确保机关后勤服务持续提升
效果目标	机关工作作风公众满意度	=100%
	节能水平提高	创建资源节约型机关
	综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）			
(2020 年)			
申报单位名称：宝山区机关事务管理局			
项目名称	友谊路 969 号大院管理费		
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	是
项目负责人	檀正奇	联系人	檀正奇
联系电话	56603678	绩效类型	绩效申报
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	保障机关大院正常运行所产生的物业管理费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）	2,690,100	项目当年预算（元）	2,690,100
同名项目上年预算额（元）	2,229,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	2,229,000.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	物业管理费		2183600
	设备维保、零星维修等费用		506500
项目实施计划	按年度实施。		

项目总目标	保障机关大院正常运行。	
年度绩效目标	围绕中心、服务大局，规范管理体制、完善服务机制，提升保障实力，降低机关运行成本，提高行政效能。	
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	专款专用率	=100%
	资金到位及时性	资金到位及时性
产出目标	12 月底前完成	=100%
	发挥机关事务管理服务保障职能	确保机关后勤服务持续提升
效果目标	机关工作作风公众满意度	=100%
	节能水平提高	创建资源节约型机关
	综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）			
（2020 年）			
申报单位名称：宝山区机关事务管理局			
项目名称	行政服务中心北楼管理费		
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	是
项目负责人	王波	联系人	王波
联系电话	56693015	绩效类型	绩效申报
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	保障行政服务中心北楼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。		
立项依据	为保障大楼正常运转，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）	5,344,610	项目当年预算（元）	5,344,610
同名项目上年预算额（元）	5,870,406.00	同名项目上年预算执行数（元）	5,870,406.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	物业管理费		2008500
	设备维保、零星维修等费用		3336110
项目实施计划	按年度实施。		

项目总目标	保障机关大院正常运行。	
年度绩效目标	围绕中心、服务大局，规范管理体制、完善服务机制，提升保障实力，降低机关运行成本，提高行政效能。	
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	专款专用率	=100%
	资金到位及时性	资金到位及时性
产出目标	12月底前完成	=100%
	发挥机关事务管理服务保障职能	确保机关后勤服务持续提升
效果目标	机关工作作风公众满意度	=100%
	节能水平提高	创建资源节约型机关
	综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100%
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。