

宝山区人民政府办公室2018年度部门预算

目录

第一部分 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 宝山区人民政府办公室2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门部门支出预算总表

第三部分 宝山区人民政府办公室2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。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法制办公室、上海市宝山区人民政府政策研究室、上海市宝山区人民政府合作交流办公室、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。

主要职责：

（一）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。

（二）负责各类文电收发、分办、拟办、催办、反馈、归档、保密等公文处理，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（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，并对重大项目、区政府实事项目等有关情况进行检查。

（五）推进、指导、协调、监督行政区域内政府信息公开工作。

（六）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的办理和督办。

（七）围绕区政府中心工作，对重要政策、重要问题、重点工作进行研究，为区政府决策提供参考；起草区政府工作报告和区政府主要领导的讲话及区政府季度、年度工作总结、工作要点等文稿；协助做好相关目标考核工作。

（八）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政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

（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。

（十）负责全区外事工作的政策指导、业务管理及统筹协调；负责全区人员因公出国（境）的管理和服务工作及涉外业务知识的培训；负责全区的对外友好交流工作等。

（十一）负责起草区政府法制工作规划草案；负责区政府依法行政的综合性工作；负责清理区政府规范性文件；承办区政府有关行政诉讼和行政复议工作；负责全区政府法制工作的协调、指导和监督等。

（十二）负责全区应急管理预案修订、应急演练、应急科普宣教、应急基础建设、24小时应急值守以及全区突发公共事件的应急处置等。

（十三）负责区政府值班工作，并及时向区政府领导报告有关重要情况，协助领导处置需由政府直接处理的突发公共事件，负责指导下级政府和本级政府组成部门值班工作标准化建设，对下级政府和本级政府组成部门值班工作进行督促、指导、检查。

（十四）负责区政府层面舆情监控工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宝山区人民政府办公室2018年预算是包括宝山区人民政府办公室本部以及下属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：

2018年宝山区人民政府办公室预算编制单位范围详细情况如下：

| 单位名称 | 备注 |
|----------------|----|
| 宝山区人民政府办公室（本级） | |
| 宝山区政府门户网站 | |
| | |
| | |

第二部分 2018年宝山区人民政府办公室2018年度部门预算报表

1、2018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 | 38535972.2 | 一、一般公共服务支出 | 32540563.2 | 32540563.2 | |
| 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 | 2179333.04 | 2179333.04 | |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 844764.48 | 844764.48 | |
| | | 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 | 2971311.48 | 2971311.48 | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 38535972.2 | 支出总计 | 38535972.2 | 38535972.2 | |
| | | | | | |

2、2018年部门一般公共预算支出表

单位:元

| 项目 | | | 2017年执行数 | 2018年一般公共预算支出 | | | 2018年预算数比2017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 | 功能分类科目名称 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 24,290,785.57 | 32,540,563.20 | 13,470,563.20 | 19,070,000.00 | 8,249,777.63 | 33.96% |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16,916,064.86 | 23,829,582.76 | 10,259,582.76 | 13,570,000.00 | 6,913,517.90 | 40.87% |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 11,656,155.42 | 10,259,582.76 | 10,259,582.76 | | -1,396,572.66 | -11.98% |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5,259,909.44 | 13,570,000.00 | | 13,570,000.00 | 8,310,090.56 | 157.99% |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 7,374,720.71 | 8,710,980.44 | 3,210,980.44 | 5,500,000.00 | 1,336,259.73 | 18.12% |
| 201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 190,500.00 | | | | -190,500.00 | -100.00% |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 7,184,220.71 | 8,710,980.44 | 3,210,980.44 | 5,500,000.00 | 1,526,759.73 | 21.25% |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,222,645.50 | 2,179,333.04 | 2,160,333.04 | 19,000.00 | -43,312.46 | -1.95% |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,222,645.50 | 2,179,333.04 | 2,160,333.04 | 19,000.00 | -43,312.46 | -1.95% |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 402,206.00 | 428,196.00 | 410,196.00 | 18,000.00 | 25,990.00 | 6.46% |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,740.00 | 5,720.00 | 4,720.00 | 1,000.00 | 980.00 | 20.68% |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,454,890.30 | 1,552,871.16 | 1,552,871.16 | | 97,980.86 | 6.73% |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360,809.20 | 192,545.88 | 192,545.88 | | -168,263.32 | -46.63% |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 800,590.06 | 844,764.48 | 844,764.48 | | 44,174.42 | 5.52% |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 800,590.06 | 844,764.48 | 844,764.48 | | 44,174.42 | 5.52% |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 501,538.40 | 508,965.60 | 508,965.60 | | 7,427.20 | 1.48% |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 204,307.10 | 228,648.24 | 228,648.24 | | 24,341.14 | 11.91% |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 94,744.56 | 107,150.64 | 107,150.64 | | 12,406.08 | 13.09% |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,769,837.00 | 2,971,311.48 | 2,971,311.48 | | 201,474.48 | 7.27% |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,769,837.00 | 2,971,311.48 | 2,971,311.48 | | 201,474.48 | 7.27% |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 983,337.00 | 1,159,311.48 | 1,159,311.48 | | 175,974.48 | 17.90% |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,786,500.00 | 1,812,000.00 | 1,812,000.00 | | 25,500.00 | 1.43% |
| 229 | | | 其他支出 | 30,000.00 | | | | -30,000.00 | -100.00% |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 30,000.00 | | | | -30,000.00 | -100.00% |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 30,000.00 | | | | -30,000.00 | -100.00% |
| 合 计 | | | | 30,113,858.13 | 38,535,972.20 | 19,446,972.20 | 19,089,000.00 | 8,422,114.07 | 27.97% |

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

| 项目 | | 2018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 | 15,590,196.20 | 15,590,196.20 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,436,432.00 | 2,436,432.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6,057,864.00 | 6,057,864.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,286,304.00 | 1,286,304.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,904,816.00 | 1,904,816.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,552,871.16 | 1,552,871.16 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 192,545.88 | 192,545.88 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 737,613.84 | 737,613.84 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 107,150.64 | 107,150.64 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 155,287.20 | 155,287.20 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,159,311.48 | 1,159,311.48 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,422,540.00 | | 3,422,540.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 395,530.00 | | 395,530.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 120,245.00 | | 120,245.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 62,605.00 | | 62,605.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 279,300.00 | | 279,300.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 155,705.00 | | 155,705.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 162,610.00 | | 162,610.00 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 313,025.00 | | 313,025.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 66,550.00 | | 66,550.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 23,785.00 | | 23,785.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 27,690.00 | | 27,690.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 115,500.00 | | 115,500.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 267,840.00 | | 267,840.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 504,000.00 | | 504,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 843,155.00 | | 843,155.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 434,236.00 | 434,236.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 322,236.00 | 322,236.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 89,680.00 | 89,680.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22,320.00 | 22,320.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络购建 | | | |
| 合 计 | | | 19,446,972.20 | 16,024,432.20 | 3,422,540.00 |

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

| 2017年预算数 | | | | | | 2017年 机关运 行经费 预算数 | 2017年执行数 | | | | | | 2018年预算数 | | | | | | 2018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 | |
| 1000.97 | 990 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 254.22 | 267.73 | 259.06 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 1001.87 | 990 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 276.24 |

5、2018年部门政府性基金预算支出表

单位：元

| 项目 | | | 功能分类科目名称 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

备注：宝山区人民政府办公室2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018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 | 38535972.2 | 一、一般公共服务支出 | 32540563.2 |
| 1. 一般公共预算收入 | 38535972.2 | 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 | 2179333.04 |
| 2. 政府性基金结余结转 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 844764.48 |
| 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 | 2971311.48 |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | |
| | | 十八、其他支出 | |
| 收入总计 | 38535972.2 | 支出总计 | 38535972.2 |

7、2018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 | 32,540,563.20 | 32,540,563.20 | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23,829,582.76 | 23,829,582.76 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 10,259,582.76 | 10,259,582.76 | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 13,570,000.00 | 13,570,000.00 | | | | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 8,710,980.44 | 8,710,980.44 | | | | | | |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 8,710,980.44 | 8,710,980.44 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,179,333.04 | 2,179,333.04 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,179,333.04 | 2,179,333.04 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 428,196.00 | 428,196.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5,720.00 | 5,720.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,552,871.16 | 1,552,871.16 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192,545.88 | 192,545.88 | | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 844,764.48 | 844,764.48 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 844,764.48 | 844,764.48 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 508,965.60 | 508,965.60 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 228,648.24 | 228,648.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 107,150.64 | 107,150.64 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,971,311.48 | 2,971,311.48 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,971,311.48 | 2,971,311.48 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,159,311.48 | 1,159,311.48 | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,812,000.00 | 1,812,000.00 | | | | | | |
| 合 计 | | | | 38,535,972.20 | 38,535,972.20 | | | | | | |

8、2018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 | 32,540,563.20 | 13,470,563.20 | 19,070,000.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23,829,582.76 | 10,259,582.76 | 13,570,000.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 10,259,582.76 | 10,259,582.76 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 13,570,000.00 | | 13,570,000.00 |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 8,710,980.44 | 3,210,980.44 | 5,500,000.00 |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 8,710,980.44 | 3,210,980.44 | 5,500,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,179,333.04 | 2,160,333.04 | 19,000.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,179,333.04 | 2,160,333.04 | 19,000.00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 428,196.00 | 410,196.00 | 18,000.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5,720.00 | 4,720.00 | 1,000.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,552,871.16 | 1,552,871.16 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192,545.88 | 192,545.88 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 844,764.48 | 844,764.48 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 844,764.48 | 844,764.48 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 508,965.60 | 508,965.60 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 228,648.24 | 228,648.24 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 107,150.64 | 107,150.64 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,971,311.48 | 2,971,311.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,971,311.48 | 2,971,311.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,159,311.48 | 1,159,311.48 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,812,000.00 | 1,812,000.00 | |
| 合 计 | | | | 38,535,972.20 | 19,446,972.20 | 19,089,000.00 |

第三部分 宝山区人民政府办公室2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山区人民政府办公室2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算为38535972.2元。收入主要包括：一般公共预算资金收入38535972.2元；支出包括：一般公共服务支出32540563.2元、社会保障和就业支出2179333.04元、医疗卫生与计划生育支出844764.48元、住房保障支出2971311.48元。

二、关于宝山区人民政府办公室2018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

宝山区人民政府办公室2018年一般公共预算当年财政拨款38535972.2元，比2017年执行数增加8422114.07元，主要原因是专项增加，预算编制人数增加。

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32540563.2元，占84.44%；社会保障和就业支出2179333.04元，占5.66%；医疗卫生与计划生育支出844764.48元，占2.19%；住房保障支出2971311.48元，占7.71%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行支出2018年预算数为10258582.76元，比2017年执行数减少1396572.66元，下降11.98%，主要原因是绩效考核奖预算较2017年决算数减少。

政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出2018年预算数为13570000元，比2017年执行数增加8310090.56元，增长157.99%，主要原因是专项预算增加，2017年执行数少。

事业运行支出2018年预算数为8710980.44元，比2017年执行数增加1526759.73元，增加21.25%，主要原因是下属事业单位专项资金增加。

统计信息事务—一般行政管理事务支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少190500元，下降100%，主要原因是下属事业单位2017年使用结转专项资金19.05万元，2018年预算无此项级科目专项。

归口管理的行政单位离退休支出2018年预算数为428196元，比2017年执行数增加25990元，增长6.46%，主要原因是福利费增加。

事业单位离退休支出2018年预算数为5720元，比2017年执行数增加980元，增长20.68%，主要原因是下属事业单位与2017年 事业单位离退休支出预算持平，2017年未全使用完毕。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1552871.16元，比2017年执行数增加97980.86元，增长6.73%，主要原因是养老保险缴费支出增加。

机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为192545.88元，比2017年执行数减少168263.32元，下降46.63%，主要原因是区府办本级2018年初未安排职业年金缴费支出预算。

行政单位医疗支出2018年预算数为508965.6元，比2017年执行数增加7427.2元，增长1.48%，主要原因是医疗保险增加。

事业单位医疗支出2018年预算数为228648.24元，比2017年执行数增加24341.14元，增长11.91%，主要原因是下属事业单位人员增加。

公务员医疗补助支出2018年预算数为107150.64元，比2017年执行数增加12406.08元，增长13.09%，主要原因是公务员医疗补助增加。

住房公积金支出2018年预算数为1159311.48元，比2017年执行数增加175974.48元，增长17.9%，主要原因是人员增加，住房公积金缴费支出增加。

购房补贴支出2018年预算数为1812000元，比2017年执行数增加25500元，增长1.43%，主要原因是人员增加，购房补贴增加。

其他支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少30000元，下降100%，主要原因是2017年新增干部保健金专项支出。

三、关于宝山区人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出19446972.2元，其中：人员经费16024432.2元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费3422540元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区人民政府办公室2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区人民政府办公室2018年“三公”经费预算数为1001.87万元，其中：因公出国（境）费990万元、公务接待费11.9万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费比2017年预算增加0.93万元，因业务需要，公务接待费增加。

五、关于宝山区人民政府办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区人民政府办公室2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区人民政府办公室2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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。收入包括：一般公共预算资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年宝山区人民政府办公室收支总预算为38535972.2元。

七、关于宝山区人民政府办公室2018年收入预算情况说明

宝山区人民政府办公室2018年收入预算为38535972.2元，其中：一般公共预算资金收入为38535972.2元，占100%。

八、关于宝山区人民政府办公室2018年支出预算情况说明

宝山区人民政府办公室2018年支出预算为38535972.2元，其中：基本支出为19446972.2元，占50.46%；项目支出为19089000元，占49.54%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区人民政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算159.6万元，比2017年预算减少9.68万元，主要原因是2018年预算编制人员较2017年全年平均人数减少。

2. 政府采购情况

2018年宝山区人民政府办公室及下属单位政府采购预算总额为502万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算501万元。

2018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，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2017年12月31日，宝山区人民政府办公室及下属单位共有车辆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2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）。

宝山区人民政府办公室2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年，宝山区人民政府办公室实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额1908.9万元。

十、项目经费情况说明

（一）电子政务经费

1. 项目概述

主要用于推进区政府办公室电子政务建设，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

《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）、《国务院办公厅关于印发2017年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2017〕24号）、《市政府办公厅关于印发2017年上海市政务公开工作要点的通知》（沪府办发〔2017〕31号）、《市政府办公厅关于印发〈2016年度上海市政务公开考核评估实施方案〉的通知》（沪府办发〔2016〕49号）、《市政府办公厅关于印发〈2016年度上海市政务公开考核评估结果〉的通知》（沪府办发〔2017〕33号）、《上海市宝山区人民政府办公室关于印发2017年宝山区政务公开工作要点的通知》（宝府办〔2017〕26号）

3. 实施主体

宝山区人民政府办公室

4. 实施方案

按照各信息系统分类有序推进

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日

6. 年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：70000元。

7. 绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表（1）。

（二）政府信息公开经费

1. 项目概述

主要用于推进区政府办公室电子政务建设，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

《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）、《国务院办公厅关于印发2017年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2017〕24号）、《市政府办公厅关于印发2017年上海市政务公开工作要点的通知》（沪府办发〔2017〕31号）、《市政府办公厅关于印发〈2016年度上海市政务公开考核评估实施方案〉的通知》（沪府办发〔2016〕49号）、《市政府办公厅关于印发〈2016年度上海市政务公开考核评估结果〉的通知》（沪府办发〔2017〕33号）、《上海市宝山区人民政府办公室关于印发2017年宝山区政务公开工作要点的通知》（宝府办〔2017〕26号）

3. 实施主体

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

2018年1月1日至2018年12月31日。

6. 年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：320000元。

7. 绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表（2）。

（三）政府法律顾问工作经费

1. 项目概述

用于支付区政府兼职法律顾问工作经费（2016年区政府聘任了兼职法律顾问15位，签订了三年期的聘用协议，按照协议，每年支付每位律师3万元，总计45万元）；另外，不定期邀请兼职法律顾问开展调研、专题研究等活动，列支5万元。

2. 立项依据

用于支付区政府兼职法律顾问工作经费（2016年区政府聘任了兼职法律顾问15位，签订了三年期的聘用协议，按照协议，每年支付每位律师3万元，总计45万元）；另外，不定期邀请兼职法律顾问开展调研、专题研究等活动，列支5万元。

3. 实施主体

宝山区人民政府办公室

4. 实施方案

- （1）聘请兼职法律顾问
- （2）开展调研、专题研究
- （3）举办座谈等会议

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日。

6. 年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：800000元。

7. 绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表（3）。

（四）督查、实事项目推进工作经费

1. 项目概述

主要用于实事项目第三方评估、宣传，以及用于督查材料印刷。

2. 立项依据

《上海市人民政府办公厅关于进一步加强政府督促检查工作的实施意见》

3. 实施主体

宝山区人民政府办公室

4. 实施方案

- （1）第三方评估、宣传。（2）以及用于督查材料印刷。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日。

6. 年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：100000元。

7. 绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表（4）。

宝山区财政支出项目绩效目标（1）

（2018年）

| | | | | |
|--------|------------------|---|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | 电子政务经费 | | | |
| 项目总目标 | 提高区政府办公室办公的信息化水平 | | | |
| 年度绩效目标 | 年内完成 | | | |
| 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 | 无 | 无 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量目标 | 建设重点领域信息公开专题和政协提案专题，提高政务公开的全面性、增强互动性、扩大影响力 | 1-3月完成50%，5月底基本完成改版，当年度重点工作基本100%完成 | |
| | | 为市民提供简单、直观、快捷、友好的信息公开服务 | 第一季度基本建立，上半年基本平稳运行，当年度重点工作基本100%完成 | |
| | | 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。 | 按月施行，每季度完成25%，当年度重点工作100%基本完成 | |
| | 时效目标 | 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 | 无 | 无 |
| | | | |
| | 社会效益目标 | 丰富政务公开频道内容和形式 | 1-3月完成50%，5月底基本完成改版，当年度重点工作基本100%完成 |
| | | 将互联网、内容和自助类设备相结合 | 第一季度基本建立，上半年基本平稳运行，当年度重点工作基本100%完成 |
| | 环境效益目标 | 无 | 无 |
| | | | |
| 可持续目标 | 突出“五公开” | 按月施行，每季度完成25%，当年度重点工作100%基本完成 | |
| | 政务公开持续完善 | 持续加大年度计划执行力度并为后续工作奠定基础 | |
| 影响力目标 | 满意度目标 | 为市民提供简单、直观、快捷、友好的信息公开服务 | 相关工作稳步推进 |
| | | 确保年内工作100%完成，让群众满意 | 按照每周、每月、每季度的时间节点有序推进相关工作 |

宝山区财政支出项目绩效目标（2）

（2018年）

| 项目名称 | 政府信息公开经费 | | |
|--------|-----------|------------------|---------------------------------------|
| 项目总目标 | 年内完成 | | |
| 年度绩效目标 | 达到市政府考核目标 | | |
| 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 | 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 | 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 | | |
| | | | |
| | 社会效益目标 | 打造服务政府、法治政府、责任政府 | 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 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------------------|--|
| | <p>可持续目标</p> | <p>达到市政府考核目标</p> | <p>按考核标准及项目分别推进，确保当年各项指标100%完成</p> |
| | | <p>深化政务公开</p> | <p>按月施行，每季度完成25%，当年度重点工作100%基本完成</p> |
| <p>影响力目标</p> | <p>满意度目标</p> | <p>提高政务公开的全面性、增强互动性、扩大影响力</p> | <p>按月施行，半年度完成总量50%，当年度重点工作100%基本完成</p> |
| | | | |

宝山区财政支出项目绩效目标（3）

（2018年）

| 项目名称 | 政府法律顾问工作经费 | | |
|--------|----------------------|------------|-------|
| 项目总目标 | 完成区政府法律顾问2018年各项工作任务 | | |
| 年度绩效目标 | 保证该项目顺利充分实施 | | |
| 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 | 合同文件合法性审查 | ≥15件 |
| | | 复议案件初审 | ≥15个 |
| | | 规范性文件合法性审查 | ≥15个 |
| | | 参与法律事务研究 | ≥15次 |
| | 质量目标 | 审查答复率 | 100% |
| | | 重大法律风险发生率 | ≤20% |
| | 时效目标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 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 | | | |
| | | | |
| 影响力目标 | 满意度目标 | 服务对象满意度 | ≥80% |
| | | | |

宝山区财政支出项目绩效目标（4）

（2018年）

| 项目名称 | 督查、实项目推进工作经费 | | |
|--------|------------------|-------------|----------|
| 项目总目标 | 完成2018年度政府督查工作任务 | | |
| 年度绩效目标 | 保证年度工作顺利、充分实施 | | |
| 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 | 专题会议次数 | ≥50 |
| | | 业务培训次数 | ≥2 |
| | | | |
| | 质量目标 | 督查完成率 | 100% |
| | | | |
| | | | |
| 时效目标 | 目标管理进度 | 重点工作完成或基本完成 | |
| | | | |
| | | | |
| 效果目标 | 经济效益目标 | 专项资金使用率 | 100% |
| | | | |
| | 社会效益目标 | 实项目 | 当年立项当年完成 |
| | | | |
| | 环境效益目标 | | |
| 可持续目标 | 督查目标完成率 | 100% | |
| | | | |
| 影响力目标 | 满意度目标 | 督查满意度 | 满意或基本满意 |
| | | 工作完成率 | 100% |

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 (1)

(2018年)

申报单位名称：宝山区人民政府办公室

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 电子政务经费 | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2018-01-01 | 结束时间 | 2018-12-31 |
| 项目概况 | 主要用于推进区政府办公室电子政务建设，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 | 《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）、《国务院办公厅关于印发2017年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2017〕24号）、《市政府办公厅关于印发2017年上海市政务公开工作要点的通知》（沪府办发〔2017〕31号）、《市政府办公厅关于印发〈2016年度上海市政务公开考核评估实施方案〉的通知》（沪府办发〔2016〕49号）、《市政府办公厅关于印发〈2016年度上海市政务公开考核评估结果〉的通知》（沪府办发〔2017〕33号）、《上海市宝山区人民政府办公室关于印发2017年宝山区政务公开工作要点的通知》（宝府办〔2017〕26号） | | |
| 项目设立的必要性 | 加强政府网站的政务公开频道建设，优化栏目设置，强化搜索查询功能等，有利于满足社区人群访问政府信息。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《市政府办公厅关于印发2017年上海市政务公开工作要点的通知》（沪府办发〔2017〕31号）、《上海市宝山区人民政府办公室关于印发2017年宝山区政务公开工作要点的通知》（宝府办〔2017〕26号） | | |
| 项目总预算（元） | 700000 | 项目当年预算（元） | 700000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 263000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 419945 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 电子政务经费 | | 700000 |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------|---|-------------|
| 项目实施计划 | 按照各信息系统分类有序推进 | |
| 项目总目标 | 深化政务公开，全面提高政务公开的全面性、时效性、权威性、影响力。将互联网、内容和自助类设备相结合，以信息公开自助查询机为载体，为市民提供简单、直观、快捷、友好的信息公开服务。 | |
| 年度绩效目标 | 深化政务公开，丰富政务公开频道内容和形式，改版政务公开频道，突出“五公开”，建设重点领域信息公开专题和政协提案专题，提高政务公开的全面性、增强互动性、扩大影响力。构建区信息公开资源库，逐步将公开信息梳理和入库； 在此基础上打造政府信息公开整合服务平台系统，实现与区网站以及市级依申请公开的对接，并开发客户端软件； 采购5台自助终端设备，部署于行政服务中心及部分街道镇社区事务受理中心，实现信息公开自助服务。 | |
| 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 | 政务公开频道改版 | 当年度重点工作基本完成 |
| | 政务公开自助服务终端 | 当年度重点工作基本完成 |
| | 公文流转模块 | 当年度重点工作基本完成 |
| | “三网通”短信平台 | 当年度重点工作基本完成 |
| | 政府目标管理系统 | 当年度重点工作基本完成 |
| 产出目标 | 建设重点领域信息公开专题和政协提案专题，提高政务公开的全面性、增强互动性、扩大影响力 | 各阶段目标任务有序推进 |
| | 为市民提供简单、直观、快捷、友好的信息公开服务 | 各阶段目标任务有序推进 |
| | 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 | 各阶段目标任务有序推进 |
| 效果目标 | 丰富政务公开频道内容和形式 | 实现项目基本效果 |
| | 将互联网、内容和自助类设备相结合 | 实现项目基本效果 |
| | 突出“五公开” | 实现项目基本效果 |
| 影响力目标 | 为市民提供简单、直观、快捷、友好的信息公开服务 | 全面深化政务公开 |
| | 提高政务公开的全面性、增强互动性、扩大影响力 | 全面深化政务公开 |
| 备注 | | |

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2018年)

申报单位名称：宝山区人民政府办公室

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 政府信息公开经费 | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2018-01-01 | 结束时间 | 2018-12-31 |
| 项目概况 | 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 | 《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）、《国务院办公厅关于印发2017年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2017〕24号）、《市政府办公厅关于印发2017年上海市政务公开工作要点的通知》（沪府办发〔2017〕31号）、《市政府办公厅关于印发〈2016年度上海市政务公开考核评估实施方案〉的通知》（沪府办发〔2016〕49号）、《市政府办公厅关于印发〈2016年度上海市政务公开考核评估结果〉的通知》（沪府办发〔2017〕33号）、《上海市宝山区人民政府办公室关于印发2017年宝山区政务公开工作要点的通知》（宝府办〔2017〕26号） | | |
| 项目设立的必要性 | 政府信息公开是打造服务政府、法治政府、责任政府的前提和基础，也是加快职能转变、完善社会治理的重要措施。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《市政府办公厅关于印发2017年上海市政务公开工作要点的通知》（沪府办发〔2017〕31号）、《上海市宝山区人民政府办公室关于印发2017年宝山区政务公开工作要点的通知》（宝府办〔2017〕26号） | | |
| 项目总预算（元） | 320000 | 项目当年预算（元） | 320000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 150000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 243279 |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 政府信息公开经费 | 320000 | |
| | | | |
| | | | |
| 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，丰富政务公开频道内容和形式，改版政务公开频道，突出“五公开”，建设重点领域信息公开专题和政协提案专题，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 | 按每季度、每月及时完成更新 |
| 产出目标 | 打造服务政府、法治政府、责任政府 | 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(3)

(2018年)

申报单位名称：宝山区人民政府办公室

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 政府法律顾问工作经费 | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2018-01-01 | 结束时间 | 2018-12-31 |
| 项目概况 | 用于支付区政府兼职法律顾问工作经费（2016年区政府聘任了兼职法律顾问15位，签订了三年期的聘用协议，按照协议，每年支付每位律师3万元，总计45万元）；另外，不定期邀请兼职法律顾问开展调研、专题研究等活动，列支5万元。 | | |
| 立项依据 | 用于支付区政府兼职法律顾问工作经费（2016年区政府聘任了兼职法律顾问15位，签订了三年期的聘用协议，按照协议，每年支付每位律师3万元，总计45万元）；另外，不定期邀请兼职法律顾问开展调研、专题研究等活动，列支5万元。 | | |
| 项目设立的必要性 | 完成2018年度法律顾问各项工作任务 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《行政复议法》、上海市人民政府关于贯彻实施《中华人民共和国行政复议法实施条例》的意见 | | |
| 项目总预算（元） | 800000 | 项目当年预算（元） | 800000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 800000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 750000 |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 政府法律顾问工作经费 | 800000 | |
| | | | |
| | | | |
| 项目实施计划 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘请兼职法律顾问 2. 开展调研、专题研究 3. 举办座谈等会议 | | |
| 项目总目标 | 完成区政府法律顾问2018年各项工作任务 | | |
| 年度绩效目标 | 保证该项目顺利充分实施。 | | |

| 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 | | |
| | | |
| | | |
| 产出目标 | 合同文件合法性审查 | ≥15件 |
| | 复议案件初审 | ≥15个 |
| | 规范性文件合法性审查 | ≥15个 |
| | 参与法律事务研究 | ≥15次 |
| 效果目标 | | |
| | | |
| | | |
| 影响力目标 | 服务对象满意度 | ≥80% |
| | | |
| | | |
| 备注 | | |

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2018年)

申报单位名称：宝山区人民政府办公室

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 督查、实项目推进工作经费 | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2018-01-01 | 结束时间 | 2018-12-31 |
| 项目概况 | 主要用于实项目第三方评估、宣传，以及用于督查材料印刷。 | | |
| 立项依据 | 《上海市人民政府办公厅关于进一步加强政府督促检查工作的实施意见》 | | |
| 项目设立的必要性 | 按照《上海市人民政府办公厅关于进一步加强政府督促检查工作的实施意见》要求，完成完成各项工作任务 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《上海市人民政府办公厅关于进一步加强政府督促检查工作的实施意见》 | | |
| 项目总预算（元） | 100000 | 项目当年预算（元） | 100000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 100000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 12225 |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 督查、实项目推进工作经费 | 100000 | |
| | | | |
| | | | |
| 项目实施计划 | 1、第三方评估、宣传，2、以及用于督查材料印刷。 | | |
| 项目总目标 | 完成2018年度政府督查工作任务 | | |
| 年度绩效目标 | 保证年度工作顺利、充分实施 | | |

| 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% |
| | 专项资金使用率 | 100% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 督查完成率 | 100% |
| | 专题会议次数 | ≥50 |
| | 业务培训次数 | ≥2 |
| 效果目标 | 专项资金使用率 | 100% |
| | 督查目标完成率 | 100% |
| | 督查满意度 | 满意或基本满意 |
| 影响力目标 | 工作完成率 | 100% |
| | 满意度 | 满意或基本满意 |
| | | |
| 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支出。