

宝山区行政服务中心2018年度部门预算

目录

第一部分 宝山区行政服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区行政服务中心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 宝山区行政服务中心2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 宝山区行政服务中心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	8,526,827.08	一、一般公共服务支出	7872158.24	7872158.24	
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	425927.36	425927.36	
		八、医疗卫生与计划生育支出	131699.64	131699.64	
		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	97041.84	97041.84	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	8,526,827.08	支出总计	8526827.08	8526827.08	

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	11,656,884.43	7,872,158.24	4,915,318.24	2,956,840.00	-3,784,726.19	-32.47%
201	13		商贸事务	11,656,884.43	7,872,158.24	4,915,318.24	2,956,840.00	-3,784,726.19	-32.47%
201	13	50	事业运行	11,656,884.43	7,872,158.24	4,915,318.24	2,956,840.00	-3,784,726.19	-32.47%
208			社会保障和就业支出	321,910.80	425,927.36	425,927.36		104,016.56	32.31%
208	05		行政事业单位离退休	321,910.80	425,927.36	425,927.36		104,016.56	32.31%
208	05	02	事业单位离退休	39,000.00	37,760.00	37,760.00		-1,240.00	-3.18%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,075.20	277,262.40	277,262.40		75,187.20	37.21%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80,835.60	110,904.96	110,904.96		30,069.36	37.20%
201			医疗卫生与计划生育支出	97,920.90	131,699.64	131,699.64		33,778.74	34.50%
201	11		行政事业单位医疗	97,920.90	131,699.64	131,699.64		33,778.74	34.50%
211	11	02	事业单位医疗	97,920.90	131,699.64	131,699.64		33,778.74	34.50%
221			住房保障支出	68,682.00	97,041.84	97,041.84		28,359.84	41.29%
221	02		住房改革支出	68,682.00	97,041.84	97,041.84		28,359.84	41.29%
221	02	01	住房公积金	68,682.00	97,041.84	97,041.84		28,359.84	41.29%
合计				12,145,398.13	8,526,827.08	5,569,987.08	2,956,840.00	-3,618,571.05	-29.79%

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目编码		项目	2018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	4384147.08	4384147.08	
301	01	基本工资	334512	334512	
301	02	津贴补贴	53520	53520	
301	07	绩效工资	1051080	1051080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277262.4	277262.4	
301	09	职业年金缴费	110904.96	110904.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	131699.64	131699.64	
301	12	其他社会保障缴费	27726.24	27726.24	
301	13	住房公积金	97041.84	97041.84	
301	99	其他工资福利支出	2300400	2300400	
302		商品和服务支出	1144480		1,144,480
302	01	办公费	15000		15,000
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	5000		5,000
302	04	手续费	4000		4,000
302	05	水费	30000		30,000

302	06	电费	40000		40,000
302	07	邮电费	30000		30,000
302	09	物业管理费	75000		75,000
302	11	差旅费	5000		5,000
302	13	维修(护)费	1000		1,000
302	15	会议费	5000		5,000
302	16	培训费	4000		4,000
更新办公设	17	公务接待费	1000		1,000
302	26	劳务费	50000		50,000
302	28	工会经费	15000		15,000
302	29	福利费	43200		43,200
302	39	其他交通费用	82680		82,680
302	99	其他商品和服务支出	738600		738,600
303		对个人和家庭的补助	41360	41360	
303	02	退休费	37760	37760	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3600	3600	
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			
合计			5569987.08	4425507.08	1,144,480

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	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	
15	15	0	0	0	0	11.65	0	11.65	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0

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							

宝山区行政服务中心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	8,526,827.08	一、一般公共服务支出	7872158.24
1. 一般公共预算收入	8,526,827.08	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	425927.36
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	131699.64
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	97041.84
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	8,526,827.08	支出总计	8526827.08

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	7,872,158.24	7,872,158.24						
201	13		商贸事务	7,872,158.24	7,872,158.24						
201	13	50	事业运行	7,872,158.24	7,872,158.24						
208			社会保障和就业支出	425,927.36	425,927.36						
208	05		行政事业单位离退休	425,927.36	425,927.36						
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,262.40	277,262.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,904.96	110,904.96						
201			医疗卫生与计划生育支出	131,699.64	131,699.64						
201	11		行政事业单位医疗	131,699.64	131,699.64						
211	11	02	事业单位医疗	131,699.64	131,699.64						
221			住房保障支出	97,041.84	97,041.84						
221	02		住房改革支出	97,041.84	97,041.84						
221	02	01	住房公积金	97,041.84	97,041.84						
合计				8,526,827.08	8,526,827.08						

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	7,872,158.24	4,915,318.24	2,956,840.00
201	13		商贸事务	7,872,158.24	4,915,318.24	2,956,840.00
201	13	50	事业运行	7,872,158.24	4,915,318.24	2,956,840.00
208			社会保障和就业支出	425,927.36	425,927.36	
208	05		行政事业单位离退休	425,927.36	425,927.36	
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,262.40	277,262.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,904.96	110,904.96	
201			医疗卫生与计划生育支出	131,699.64	131,699.64	
201	11		行政事业单位医疗	131,699.64	131,699.64	
211	11	02	事业单位医疗	131,699.64	131,699.64	
221			住房保障支出	97,041.84	97,041.84	
221	02		住房改革支出	97,041.84	97,041.84	
221	02	01	住房公积金	97,041.84	97,041.84	
合计				8,526,827.08	5,569,987.08	2,956,840.00

第三部分 宝山区行政服务中心2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山区行政服务中心2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区行政服务中心2018年财政拨款收支总预算为8526827.08元。收入主要包括：一般公共预算收入8526827.08元；支出包括：一般公共服务支出7872158.24元、社会保障和就业支出425927.36元、医疗卫生与计划生育支出131699.64元，住房保障支出97041.84元。

二、关于宝山区行政服务中心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

宝山区行政服务中心2018年一般公共预算当年财政拨款8526827.08元，比2017年执行数减少3618571.05元，主要原因是2017年动用了2016年结转的项目资金及信息化资金。

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7872158.24元、占92%，社会保障和就业支出425927.36元、占5%，医疗卫生与计划生育支出131699.64元，占1.7%住房保障支出97041.84元、占1.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2018年预算数为7872158.24元，比2017年执行数减少3784726.19元，下降32.47%，主要原因是动用了2016年结余的项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为37760元，比2017年执行数增加1240元，增长了3.18%，主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为277262.4元，比2017年执行数减少75187.2元，下降37.21%，主要原因是人员正常晋升。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（款）2018年预算数为110904.86元，比2017年执行数减少30069.36元，下降37.2%，主要原因是年金支出调整及人员变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为131699.64元，比2017年执行数减少33778.74元，下降34.5%，主要原因是人员调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为97041.84元，比2017年执行数增加33778.74元，增长了41.29%，主要原因是单位公积金基数调增。

三、关于宝山区行政服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区行政服务中心2018年一般公共预算基本支出5569987.08元，其中：人员经费4425507.08元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社保、公积金等；公用经费1144480元，主要包括办公费、印刷费、维修费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等。

四、关于宝山区行政服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区行政服务中心2018年“三公”经费预算数为25万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费25万元、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10万元，全部为公务接待费，主要原因是客饭用餐人数增多及加班次数增加。

五、关于宝山区行政服务中心2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区行政服务中心2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区行政服务中心2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区行政服务中心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年宝山区行政服务中心收支总预算为8526827.08元。

七、关于宝山区行政服务中心2018年收入预算情况说明

宝山区行政服务中心2018年收入预算为8526827.08元，全部为财政补助收入。

八、关于宝山区行政服务中心2018年支出预算情况说明

宝山区行政服务中心2018年支出预算为8526827.08元，其中：基本支出为5569987.08元，占65%；项目支出为2956840元，占35%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区行政服务中心2018年无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2018年宝山区行政服务中心及下属单位政府采购预算总额为124万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算114万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市宝山区行政服务中心无车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

2018年宝山区行政服务中心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，宝山区行政服务中心实行绩效目标管理的项目8个，无下属基层单位，涉及金额115万元。

十、4个项目经费情况说明

1) 更新办公设施设备

1. 项目概述

主要用于更新行政服务中心的各项设施设备。

2. 立项依据

抄告单【2015】47号；宝府招【2014】12号

3. 实施主体

行政服务中心信息科、业务科、办公室

4. 实施方案

通过资产负责人实时考察各项设施设备的使用状态，制定当年的采购方案。

5. 实施周期

2018. 1. 1-2018. 12. 31

6. 年度预算安排

100000元

7. 绩效目标

项目总目标：提高设备使用率，年度绩效目标：保证采购的设施设备及时有效使用。（具体详见项目绩效目标表1）

2) 工作服置装费

1. 项目概述

安排所有工作人员（剔除进驻部门已有制服人员）工作服的定制，共150人，人均3000元标准，每两年安排。

2. 立项依据

抄告单【2015】47号；宝府招【2014】12号

3. 实施主体

行政服务中心信息科、业务科、办公室

4. 实施方案

年初确定数量、规格、式样，进行政府采购招投标，确定投标单位；签订合同具体实施；保证每一位中心员工有配套的工作服，年底做完。

5. 实施周期

2018. 1. 1-2018. 12. 31

6. 年度预算安排

450000元

7. 绩效目标

项目总目标：建立整齐划一的办事人员形象，建设标准化服务窗口。年度绩效目标：统一着装、树立形象。（具体详见项目绩效目标表2）

3) 广告宣传费

1. 项目概述

主要用于制作办事指南、审批目录、所有进驻事项告知单；宣传中心建设情况，制作宣传片、画册；中心大厅宣传栏布置。

2. 立项依据

抄告单【2015】47号；宝府招【2014】12号

3. 实施主体

行政服务中心信息科、业务科、办公室

4. 实施方案

为落实政务公开要求，加大政府信息的公开；树立服务型政府的形象；营造政府办事大厅的环境。建立信息采用月报制度，及时对接审改新动态，适时发布、更新相关服务指南、审批目录、告知单；制定年度宣传计划，保证中心建设宣传工作常态化。

5. 实施周期

2018. 1. 1-2018. 12. 31

6. 年度预算安排

500000元

7. 绩效目标

项目总目标：提高中心知名度，及时公布中心窗口信息及相关业务动态，建设公开、透明的政务服务窗口。年度绩效目标：资金到位，完成年度目标。（具体详见项目绩效目标表3）

4) 中心文化建设费用

1. 项目概述

主要用于组织各种文体活动竞赛及中心文化建设。

2. 立项依据

抄告单【2015】47号；宝府招【2014】12号

3. 实施主体

行政服务中心信息科、业务科、办公室

4. 实施方案

每月组织瑜伽班、太极班、插画班；下半年组织中心员工运动会。

5. 实施周期

2018. 1. 1-2018. 12. 31

6. 年度预算安排

100000元

7. 绩效目标

项目总目标：加强部门间整体工作合力，以提高服务质量、提高审批效率。年度绩效目标：增强队伍凝聚力，提高整体工作合力。（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	更新办公设施设备		
项目总目标	提高设施设备使用率。		
年度绩效目标	保证采购的设施设备及时有效使用。		
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	设施设备使用年限	6
	质量目标	设施设备巡检完成率	100.00%
时效目标	采购设施设备及时性	及时	
效果目标	经济效益目标	设施设备有效性	提高
		设施设备使用率	提高
	社会效益目标	使用人员满意度	满意
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标（2）

（2018年）

项目名称	工作服置装费		
项目总目标	建立整齐划一的办事人员形象，建设标准化服务窗口。		
年度绩效目标	统一着装、树立形象。		
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	工作服定制套数	150
	质量目标	工作服合格率	100.00%
时效目标	服装定制及时性	及时	
效果目标	经济效益目标	着装满意度果	满意
	社会效益目标		
	环境效益目标		
可持续目标	人均着工天数作服	260	
	服装舒适度	舒服	
影响力目标	满意度目标	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标（3）

（2018年）

项目名称	广告宣传费		
项目总目标	提高中心知名度，及时公布中心窗口信息及相关业务动态，建设公开、透明的政务服务窗口。		
年度绩效目标	资金到位，完成年度目标。		
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	印刷总份数	7000
		登报专版次数	10
	质量目标	广告内容覆盖情况	全面
	时效目标	广告宣传及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	行政中心知名度	提高
		居民满意度	满意
	环境效益目标	区域覆盖情况	广泛
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标（4）

（2018年）

项目名称	中心文化建设费用		
项目总目标	加强部门间整体工作合力，以提高服务质量、提高审批效率。		
年度绩效目标	增强队伍凝聚力，提高整体工作合力。		
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	活动举办次数	6
		活动参与人数	150
	质量目标	文化活动覆盖范围	广泛
	时效目标		
效果目标	经济效益目标	人员文化素质提高率	80%
	社会效益目标	工作人员满意度	满意
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分
		人员到位率	100%
		长效管理制度建设	完善

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：宝山区行政服务中心

项目名称	更新办公设施设备		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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. 1. 1	结束时间	2018. 12. 31
项目概况	主要用于更新行政服务中心的各项设施设备		
立项依据	抄告单【2015】47号；宝府招【2014】12号		
项目设立的必要性	中心各项设施设备使用频繁，随时可能损坏，且信息化设备更新换代迅速，设立此项目为保障中心各项业务不会因设施设备的损坏更新而中断。		
保证项目实施的制度、措施	通过资产负责人实时考察各项设施设备的使用状态，制定当年的采购方案。		
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）	100000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	上年年中制定方案初稿，根据当年的实际情况，对于急需购买的设施设备作出调整，每年9月制定出具体的购买方案，由采购人根据要求购买。		

项目总目标	提高设施设备使用率。	
年度绩效目标	保证采购的设施设备及时有效使用。	
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	设备完好率	100.00%
	资产产权明确性	资产明确
	预算执行率	100.00%
	采购过程规范性	规范
1) 更新办	设施设备巡检完成率	100.00%
	采购设施设备及时性	及时
	设施设备使用年限	6
效果目标	设施设备有效性	提高
	设施设备使用率	提高
	使用人员满意度	满意
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
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：宝山区行政服务中心

项目名称	工作服置装费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	2018.1.1	结束时间	2018.12.31
项目概况	安排所有工作人员（剔除进驻部门已有制服人员）工作服的定制，共150人，人均3000元标准，每两年安排。		
立项依据	抄告单【2014】47号；宝府招【2014】12号		
项目设立的必要性	为建设标准化窗口，落实统一着装的要求		
保证项目实施的制度、措施	《宝山区行政服务中心内部管理制度》、与中标公司签订合同		
项目总预算（元）	450000	项目当年预算（元）	450000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
项目实施计划	1、年初确定数量、规格、式样，进行政府采购招投标，确定投标单位；签订合同具体实施；保证每一位中心员工有配套的工作服，年底做完。		
项目总目标	建立整齐划一的办事人员形象，建设标准化服务窗口。		

年度绩效目标	统一着装、树立形象。	
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
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100.00%
	专款专用率	100.00%
	资金到位率	100.00%
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	采购过程规范性	规范
	目录和计划编制合理性	合理
产出目标	服装定制及时性	及时
	工作服定制套数	150
	工作服合格率	100.00%
效果目标	着装效满意度果	满意
	人均着工天数作服	260
	服装舒适度	舒服
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范

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：宝山区行政服务中心

项目名称	广告宣传费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	2018.1.1	结束时间	2018.12.31
项目概况	制作办事指南、审批目录、所有进驻事项告知单；宣传中心建设情况，制作宣传片、画册；中心大厅宣传栏布置。		
立项依据	抄告单【2015】47号；宝府招【2014】12号		
项目设立的必要性	为落实政务公开要求，加大政府信息的公开；树立服务型政府的形象；营造政府办事大厅的环境。		
保证项目实施的制度、措施	制度：《宝山区行政服务中心管理办法》、《上海市行政服务中心三个地方标准》；		
项目总预算（元）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	500000	同名项目上年预算执行数（元）	500000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	指南手册印刷费		190000
	制作费		120000
	其他宣传费		190000
项目实施计划	2018年年初制定资金使用计划，下半年完成。		
项目总目标	提高中心知名度，及时公布中心窗口信息及相关业务动态，建设公开、透明的政务服务窗口。		

年度绩效目标	资金到位，完成年度目标。	
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	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
	资金到位率	100%
	项目管理制度的健全性	健全
	采购过程规范性	规范
	专款专用率	健全
	资金使用合规性	合规
产出目标	广告宣传及时性	及时
	广告内容覆盖情况	全面
	印刷总份数	7000
	登报专版次数	10
效果目标	行政中心知名度	提高
	区域覆盖情况	广泛
	居民满意度	满意
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
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：宝山区行政服务中心

项目名称	中心文化建设费用		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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. 1. 1	结束时间	2018. 12. 31
项目概况	主要用于组织各种文体活动竞赛及中心文化建设		
立项依据	抄告单【2015】47号；宝府招【2014】12号		
项目设立的必要性	中心进驻工作人员来自各部门，人员性质复杂多样，为加强部门间沟通、交流提供渠道，重视中心文化建设，以此来增强队伍凝聚力，提高整体工作合力。		
保证项目实施的制度、措施	通过制定年度文化建设和实施方案，对各项活动项目进行细化安排，并依照“财政资金管理使用办法”单独管理和使用项目资金，严格执行财务制度。		
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）	100000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	每月组织瑜伽班、太极班、插画班；下半年组织中心员工运动会		
项目总目标	加强部门间整体工作合力，以提高服务质量、提高审批效率。		

年度绩效目标	增强队伍凝聚力，提高整体工作合力。	
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	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
	专款专用率	100%
	资金到位率	100%
产出目标	活动举办次数	3
	文化活动覆盖范围	广泛
	活动参与人数	150
效果目标	工作人员满意度	满意
	人员文化素质提高率	80%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
	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支出。