

上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区罗店镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年单位预算报表

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区罗店镇人民政府概况

一、 主要职能

1. 执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

上海市宝山区罗店镇人民政府设单位设 9 个内设机构，包括：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室、古镇基本管理单元、美罗家园基本管理单元。

第二部分 上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年单位预算报表

1、2020 年单位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	47,289,653.64	一、一般公共服务支出	38,839,021.25	38,839,021.25	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,097,506.80	2,097,506.80	
		三、卫生健康支出	2,592,056.19	2,592,056.19	
		四、住房保障支出	3,761,069.40	3,761,069.40	
收入总计	47, 289, 653. 64	支出总计	47, 289, 653. 64	47, 289, 653. 64	

2、2020 年单位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	38127583. 75	38, 839, 021. 25	16, 520, 341. 25	22, 318, 680. 00	711437. 5	1. 87%
201	01		人大事务	541629. 82	800, 000. 00	0. 00	800, 000. 00	258370. 18	47. 7%
201	01	04	人大会议	132761. 32	400, 000. 00	0. 00	400, 000. 00	267238. 68	201. 29%
201	01	07	人大代表履职能力提升	147600	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	52400	35. 5%
201	01	99	其他人大事务支出	261268. 5	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	-61268. 5	-23. 45%
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27465098. 49	25, 230, 341. 25	16, 520, 341. 25	8, 710, 000. 00	-2234757. 24	-8. 14%
201	03	01	行政运行	22670783. 06	16, 520, 341. 25	16, 520, 341. 25	0. 00	-6150441. 81	-27. 13%
201	03	03	机关服务	4572468. 63	4, 200, 000. 00	0. 00	4, 200, 000. 00	-372468. 63	-8. 15%
201	03	08	信访事务	221846. 8	0. 00	0. 00	0. 00	-221846. 8	-100%
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	4, 510, 000. 00	0. 00	4, 510, 000. 00	4510000	-
201	05		统计信息事务	231825. 48	598, 680. 00	0. 00	598, 680. 00	366854. 52	158. 25%
201	05	99	其他统计信息事务支出	231825. 48	598, 680. 00	0. 00	598, 680. 00	366854. 52	158. 25%
201	06		财政事务	284017. 65	0. 00	0. 00	0. 00	-284017. 65	-100%
201	06	07	财政信息化建设	93300	0. 00	0. 00	0. 00	-93300	-100%

201	06	99	其他财政事务支出	190717.65	0.00	0.00	0.00	-190717.65	-100%
201	10		人力资源事务	233594.77	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	766405.23	328.09%
201	10	99	其他人力资源事务支出	233594.77	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	766405.23	328.09%
201	11		纪检监察事务	112171.41	200,000.00	0.00	200,000.00	87828.59	78.3%
201	11	99	其他纪检监察事务支出	112171.41	200,000.00	0.00	200,000.00	87828.59	78.3%
201	13		商贸事务	811624.74	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	388375.26	47.85%
201	13	99	其他商贸事务支出	811624.74	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	388375.26	47.85%
201	26		档案事务	98292.31	40,000.00	0.00	40,000.00	-58292.31	-59.31%
201	26	99	其他档案事务支出	98292.31	40,000.00	0.00	40,000.00	-58292.31	-59.31%
201	29		群众团体事务	1353303.01	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	2136696.99	157.89%
201	29	02	一般行政管理事务	0	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1650000	-
201	29	99	其他群众团体事务支出	1353303.01	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	486696.99	35.96%
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	505946.25	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	494053.75	97.65%
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	505946.25	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	494053.75	97.65%
201	32		组织事务	442951.05	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	1137048.95	256.7%
201	32	99	其他组织事务支出	442951.05	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	1137048.95	256.7%
201	33		宣传事务	4713518.51	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	-1413518.51	-29.99%
201	33	99	其他宣传事务支出	4713518.51	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	-1413518.51	-29.99%
201	34		统战事务	283610.26	400,000.00	0.00	400,000.00	116389.74	41.04%

201	34	99	其他统战事务支出	283610.26	400,000.00	0.00	400,000.00	116389.74	41.04%
201	99		其他一般公共服务支出	1050000	0.00	0.00	0.00	-1050000	-100%
201	99	99	其他一般公共服务支出	1050000	0.00	0.00	0.00	-1050000	-100%
204			公共安全支出	3172.56	0.00	0.00	0.00	-3172.56	-100%
204	06		司法	3172.56	0.00	0.00	0.00	-3172.56	-100%
204	06	01	行政运行	3172.56	0.00	0.00	0.00	-3172.56	-100%
205			教育支出	159835.94	0.00	0.00	0.00	-159835.94	-100%
205	01		教育管理事务	159835.94	0.00	0.00	0.00	-159835.94	-100%
205	01	99	其他教育管理事务支出	159835.94	0.00	0.00	0.00	-159835.94	-100%
207			文化旅游体育与传媒支出	9000	0.00	0.00	0.00	-9000	-100%
207	01		文化和旅游	9000	0.00	0.00	0.00	-9000	-100%
207	01	99	其他文化和旅游支出	9000	0.00	0.00	0.00	-9000	-100%
208			社会保障和就业支出	3096428.1	2,097,506.80	2,097,506.80	0.00	-998921.3	-32.26%
208	05		行政事业单位离退休	3096428.1	2,097,506.80	2,097,506.80	0.00	-998921.3	-32.26%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1335584.2	406,120.00	406,120.00	0.00	-929464.2	-69.59%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1196168.4	1,127,591.20	1,127,591.20	0.00	-68577.2	-5.73%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	540279.5	563,795.60	563,795.60	0.00	23516.1	4.35%
208	05	99	其他行政事业单位离退休	24396	0.00	0.00	0.00	-24396	-100%
210			卫生健康支出	1844781.52	2,592,056.19	810,456.19	1,781,600.00	747274.67	40.51%

210	01		卫生健康管理事务	63149	0.00	0.00	0.00	-63149	-100%
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	63149	0.00	0.00	0.00	-63149	-100%
210	07		计划生育事务	1009639.47	1,781,600.00	0.00	1,781,600.00	771960.53	76.46%
210	07	17	计划生育服务	586277.4	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00	676722.6	115.43%
210	07	99	其他计划生育事务支出	423362.07	518,600.00	0.00	518,600.00	95237.93	22.5%
210	11		行政事业单位医疗	771993.05	810,456.19	810,456.19	0.00	38463.14	4.98%
210	11	01	行政单位医疗	643831.3	669,507.28	669,507.28	0.00	25675.98	3.99%
210	11	03	公务员医疗补助	128161.75	140,948.91	140,948.91	0.00	12787.16	9.98%
211			节能环保支出	17030	0.00	0.00	0.00	-17030	-100%
211	01		环境保护管理事务	17030	0.00	0.00	0.00	-17030	-100%
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	17030	0.00	0.00	0.00	-17030	-100%
212			城乡社区支出	4455.38	0.00	0.00	0.00	-4455.38	-100%
212	01		城乡社区管理事务	3825.38	0.00	0.00	0.00	-3825.38	-100%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3825.38	0.00	0.00	0.00	-3825.38	-100%
212	02		城乡社区规划与管理	630	0.00	0.00	0.00	-630	-100%
212	02	01	城乡社区规划与管理	630	0.00	0.00	0.00	-630	-100%
213			农林水支出	661330	0.00	0.00	0.00	-661330	-100%
213	01		农业	661330	0.00	0.00	0.00	-661330	-100%
213	01	02	一般行政管理事务	613330	0.00	0.00	0.00	-661330	-100%

213	01	99	其他农业支出	48000	0.00	0.00	0.00	-48000	-100%
221			住房保障支出	3583748	3,761,069.40	3,761,069.40	0.00	177321.4	4.95%
221	02		住房改革支出	3583748	3,761,069.40	3,761,069.40	0.00	177321.4	4.95%
221	02	01	住房公积金	1256448	1,713,869.40	1,713,869.40	0.00	457421.4	36.41%
221	02	03	购房补贴	2327300	2,047,200.00	2,047,200.00	0.00	-280100	-12.04%
合计				47507365.25	47,289,653.64	23,189,373.64	24,100,280.00	-217711.61	-0.46%

3、2020 年单位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		
部门经济分类科目编码		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	18,654,519.64	18,654,519.64	
301	01	基本工资	2,501,208.00	2,501,208.00	
301	02	津贴补贴	7,929,800.00	7,929,800.00	
301	03	奖金	3,782,281.00	3,782,281.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,127,591.20	1,127,591.20	
301	09	职业年金缴费	563,795.60	563,795.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	669,507.28	669,507.28	
301	12	其他社会保障缴费	366,467.16	366,467.16	
301	13	住房公积金	1,713,869.40	1,713,869.40	
302		商品和服务支出	4,051,895.00		4,051,895.00
302	01	办公费	400,000.00		400,000.00
302	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
302	05	水费	56,000.00		56,000.00
302	06	电费	600,000.00		600,000.00
302	07	邮电费	135,000.00		135,000.00

302	09	物业管理费	936,000.00		936,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	17	*公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	60,000.00		60,000.00
302	28	工会经费	250,175.00		250,175.00
302	29	福利费	289,440.00		289,440.00
302	31	*公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00
302	39	其他交通费用	508,680.00		508,680.00
302	99	其他商品和服务支出	543,600.00		543,600.00
303		对个人和家庭的补助	482,959.00	482,959.00	
303	02	退休费	406,120.00	406,120.00	
303	05	生活补助	56,679.00	56,679.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20,160.00	20,160.00	
合计			23,189,373.64	19,137,478.64	4,051,895.00

4、2020 年单位 “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	
135.25	0	121.25	14	0	14	528.12	25.04	0	20.87	4.17	0	4.17	119.25	0	105.25	14	0	14	405.19

5、2020 年单位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：上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年单位收支预算总表

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	47,289,653.64	一、一般公共服务支出	38,839,021.25
1. 一般公共预算收入	47,289,653.64	二、社会保障和就业支出	2,097,506.80
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	2,592,056.19
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3,761,069.40
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	47,289,653.64	支出总计	47,289,653.64

7、2020 年单位收入预算总表

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	38,839,021.25	38,839,021.25						
201	01		人大事务	800,000.00	800,000.00						
201	01	04	人大会议	400,000.00	400,000.00						
201	01	07	人大代表履职能力提升	200,000.00	200,000.00						
201	01	99	其他人大事务支出	200,000.00	200,000.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,230,341.25	25,230,341.25						
201	03	01	行政运行	16,520,341.25	16,520,341.25						
201	03	03	机关服务	4,200,000.00	4,200,000.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,510,000.00	4,510,000.00						
201	05		统计信息事务	598,680.00	598,680.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	598,680.00	598,680.00						
201	10		人力资源事务	1,000,000.00	1,000,000.00						
201	10	99	其他人力资源事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00						

201	11		纪检监察事务	200,000.00	200,000.00						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	200,000.00	200,000.00						
201	13		商贸事务	1,200,000.00	1,200,000.00						
201	13	99	其他商贸事务支出	1,200,000.00	1,200,000.00						
201	26		档案事务	40,000.00	40,000.00						
201	26	99	其他档案事务支出	40,000.00	40,000.00						
201	29		群众团体事务	3,490,000.00	3,490,000.00						
201	29	02	一般行政管理事务	1,650,000.00	1,650,000.00						
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,840,000.00	1,840,000.00						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000,000.00	1,000,000.00						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000,000.00	1,000,000.00						
201	32		组织事务	1,580,000.00	1,580,000.00						
201	32	99	其他组织事务支出	1,580,000.00	1,580,000.00						
201	33		宣传事务	3,300,000.00	3,300,000.00						
201	33	99	其他宣传事务支出	3,300,000.00	3,300,000.00						
201	34		统战事务	400,000.00	400,000.00						
201	34	99	其他统战事务支出	400,000.00	400,000.00						
208			社会保障和就业支出	2,097,506.80	2,097,506.80						

208	05		行政事业单位离退休	2,097,506.80	2,097,506.80						
208	05	01	行政单位离退休	406,120.00	406,120.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,127,591.20	1,127,591.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	563,795.60	563,795.60						
210			卫生健康支出	2,592,056.19	2,592,056.19						
210	07		计划生育事务	1,781,600.00	1,781,600.00						
210	07	17	计划生育服务	1,263,000.00	1,263,000.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	518,600.00	518,600.00						
210	11		行政事业单位医疗	810,456.19	810,456.19						
210	11	01	行政单位医疗	669,507.28	669,507.28						
210	11	03	公务员医疗补助	140,948.91	140,948.91						
221			住房保障支出	3,761,069.40	3,761,069.40						
221	02		住房改革支出	3,761,069.40	3,761,069.40						
221	02	01	住房公积金	1,713,869.40	1,713,869.40						
221	02	03	购房补贴	2,047,200.00	2,047,200.00						
合计				47,289,653.64	47,289,653.64						

8、2020 年单位支出预算总表

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	38,839,021.25	16,520,341.25	22,318,680.00
201	01		人大事务	800,000.00	0.00	800,000.00
201	01	04	人大会议	400,000.00	0.00	400,000.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	200,000.00	0.00	200,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,230,341.25	16,520,341.25	8,710,000.00
201	03	01	行政运行	16,520,341.25	16,520,341.25	0.00
201	03	03	机关服务	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,510,000.00	0.00	4,510,000.00
201	05		统计信息事务	598,680.00	0.00	598,680.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	598,680.00	0.00	598,680.00
201	10		人力资源事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

201	11		纪检监察事务	200,000.00	0.00	200,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
201	13		商贸事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
201	26		档案事务	40,000.00	0.00	40,000.00
201	26	99	其他档案事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
201	29		群众团体事务	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
201	32		组织事务	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
201	33		宣传事务	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
201	34		统战事务	400,000.00	0.00	400,000.00
201	34	99	其他统战事务支出	400,000.00	0.00	400,000.00
208			社会保障和就业支出	2,097,506.80	2,097,506.80	0.00

208	05		行政事业单位离退休	2,097,506.80	2,097,506.80	0.00
208	05	01	行政单位离退休	406,120.00	406,120.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,591.20	1,127,591.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	563,795.60	563,795.60	0.00
210			卫生健康支出	2,592,056.19	810,456.19	1,781,600.00
210	07		计划生育事务	1,781,600.00	0.00	1,781,600.00
210	07	17	计划生育服务	1,263,000.00	0.00	1,263,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	518,600.00	0.00	518,600.00
210	11		行政事业单位医疗	810,456.19	810,456.19	0.00
210	11	01	行政单位医疗	669,507.28	669,507.28	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	140,948.91	140,948.91	0.00
221			住房保障支出	3,761,069.40	3,761,069.40	0.00
221	02		住房改革支出	3,761,069.40	3,761,069.40	0.00
221	02	01	住房公积金	1,713,869.40	1,713,869.40	0.00
221	02	03	购房补贴	2,047,200.00	2,047,200.00	0.00
合计				47,289,653.64	23,189,373.64	24,100,280.00

第三部分 上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年财政拨款收支总预算为 47289653.64 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 47289653.64 元、政府性基金收入 0 元；支出包括：一般公共预算支出 47289653.64 元、政府性基金支出 0 元。

二、关于上海市宝山区罗店镇人民政府 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

上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年一般公共预算当年财政拨款 47289653.64 元，比 2020 年执行数减少 217711.61 元，主要原因是执行财政过紧日子政策，压缩各类支出和费用。

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 38839021.25 元、社会保障和就业支出 2097506.8 元、卫生健康支出 2592056.19 元、住房保障支出 3761069.4 元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

人大会议(项级科目) 2020 年预算数为 400000 元，比 2019 年执行数增加 267238.68 元，增长 201.29%，主要原因是人代会成本增加；人大代表履职能力提升(项级科目) 2020 年预算数为 200000 元，比 2019 年执行数增加 52400 元，增长 35.5%，主要原因是人大代表培训费有所增加；其他人大事务支出(项级科目) 2020 年预算数为 200000 元，比 2019 年执行

数减少 61268.5 元，降低 1344.66%，主要原因是厉行节约，尽量减少预算资金的安排；行政运行(项级科目) 2020 年预算数为 16520341.25 元，比 2019 年执行数减少 6150441.81 元，下降 27.13%，主要原因是压缩预算资金；机关服务(项级科目) 2020 年预算数为 4200000 元，比 2019 年执行数减少 372468.63 元，下降 8.15%，主要原因是厉行节约，后勤严格控制管理的成本；信访事务 2020 年预算数为 0,比 2019 执行数减少 221846.8，主要原因是在其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出予以安排；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项级科目) 2020 年预算数为 4510000 元，比 2019 年执行数增加 4510000，主要原因是安排政府维修资金；其他统计信息事务支出(项级科目) 2020 年预算数为 598680 元，比 2019 年执行数增加 366854.52 元，增长 158.25%，主要原因是 2020 年人口普查；信息化建设(项级科目) 2020 年预算数为 0 元，比 2019 年执行数减少 93300 元，下降 100%，主要原因是预算未安排支出；其他财政事务支出(项级科目) 2020 年预算数为 0 元，比 2019 年执行数减少 190717.65 元，下降 100%，主要原因是 2019 年已支付了相应的费用，所以 2020 年不予以安排预算；其他人力资源事务支出(项级科目) 2020 年预算数为 1000000 元，比 2019 年执行数增加 766405.23 元，增长 328.09%，主要原因是安排了人才基金；其他纪检监察事务支出(项级科目) 2020 年预算数为 200000 元，比 2019 年执行数增加 87828.59 元，增长 78.3%，主要原因是安排廉政建设工作经费；其他商贸事务支出 2020 年预算数为 1200000，比 2019 年执行数增加 388375.26 元，增长 47.85%，主要原因增加营商大会等支出；其他档案事务支出(项级科目) 2020 年预算数为 40000 元，比 2019 年执行数减少 58292.31 元，下降 59.31%，主要原因是 2019 年已经发生了购买档案柜的费用，2020 年不需

要额外发生该类支出；一般行政管理事务(项级科目)2020年预算数为1650000元，比2019年执行数增加1650000元，主要原因是安排了妇联、团委、武装部的工作经费；其他群众团体事务支出(项级科目)2020年预算数为1840000元，比2019年执行数增加486696.99元，增长35.96%，主要原因是总工会工作经费增加；其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项级科目)2020年预算数为1000000元，比2019年执行数增加494053.75元，增长97.65%，主要原因是党务工作及主题教育活动经费增加；其他组织事务支出(项级科目)2020年预算数为1580000元，比2019年执行数增加1137048.95元，增长256.7%，主要原因是干部培训教育经费增加；其他宣传事务支出(项级科目)2020年预算数为3300000元，比2019年执行数减少1413518.51元，下降29.99%，主要原因是厉行节约政策，压缩宣传经费；其他统战事务支出(项级科目)2020年预算数为400000元，比2019年执行数增加116389.74元，增长41.04%，主要原因是安排了宗教场所安全保卫秩序维护经费；其他一般公共服务支出2020年预算数为0，比2019年执行数减少1050000元，下降100%，主要原因为厉行节约，不安排预算；公共安全支出2020年预算数为0，比2019年执行数减少3175.56，下降100%，主要原因为2020年不安排预算；其他教育管理事务支出(项级科目)2020年预算数为0元，比2019年执行数减少159835.94元，下降100%，主要原因厉行节约，不安排预算；其他文化和旅游支出2020年预算为0，比2019年执行数减少9000元，下降100%，主要原因为2020年不安排预算；归口管理的行政单位离退休(项级科目)2020年预算数为406120元，比2019年执行数减少929464.2元，下降69.59%，主要原因是按标准定额安排经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)2020年预算数为1127591.2

元，比 2019 年执行数减少 68577.2 元，下降 5.73%，主要原因是按人员标准安排经费；机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 2020 年预算数为 563795.6 元，比 2019 年执行数增加 23516.1 元，增长 4.35%，主要原因是人员略有变化；计划生育服务(项级科目) 2020 年预算数为 1781600 元，比 2019 年执行数增加 771960.53 元，增长 76.46%，主要原因是增加预算资金；其他计划生育事务支出(项级科目) 2020 年预算数为 518600 元，比 2019 年执行数增加 95237.93 元，增长 22.5%，主要原因是增加预算资金；行政单位医疗(项级科目) 2020 年预算数为 669507.28 元，比 2019 年执行数增加 25675.98 元，增长 3.99%，主要原因是人员略有变动；公务员医疗补助(项级科目) 2020 年预算数为 140948.91 元，比 2019 年执行数增加 12787.16 元，增长 9.98%，主要原因是人员略有变动；节能环保支出 2020 年预算数为 0，比 2019 年执行数减少 17030 元，2020 年不予以安排预算；城乡社区规划与管理 2020 年预算为 0，比 2019 年执行数减少 4455.38 元，2020 年不予以安排预算；农林水支出 2020 年预算为 0，比 2019 年执行数减少 661330，下降 100%，2020 年不予以安排预算；住房公积金(项级科目) 2020 年预算数为 1713869.4 元，比 2019 年执行数增加 457421.4 元，增长 36.41%，主要原因是人员增加；购房补贴(项级科目) 2020 年预算数为 2047200 元，比 2019 年执行数减少 280100 元，下降 12.04%，主要原因是预算安排减少。

三、关于上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 23189373.64 元，其中：人员经费 19137478.64 元，主要包括在职公务员基本工资、津贴补贴、奖金、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、后勤人员工资福利待遇、退休公务员退休费、遗嘱生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 4051895 元，主要包括办公经费、物业管理费、公务员公务交通补贴、公务员工作餐补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

四、关于上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 119.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 元、公务接待费 105.25 万元、公务用车购置及运行费 14 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算减少 2 万元，主要原因是政府进一步带头过紧日子，压缩“三公经费”。

五、关于上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市宝山区罗店镇人民政府收入预算为 47289653.64 元，比上年预算减少 6215851.36 元，减少 11.62%。其中：财政拨款收入 47289653.64 元，比上年预算增加减少 6215851.36 元，减少 11.62%，主要原因是 2020 年本级政府预算未安排教育支出和城乡社区支出；支出预算为 47289653.64 元，比上年预算增加减少 6215851.36 元，减少 11.62%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 38839021.25 元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费，比上年预算减少

3857767.75 元，减少 9.04%，主要原因是压缩项目支出。社会保障和就业支出 2097506.8 元，主要用于退休费及社会保险缴费，比上年预算减少 1144649.2，减少 35.31%，主要原因是社会保险费预算减少。卫生健康支出 2592056.19 元，主要用于计划生育支出及公务员社会保险费（医疗金）支出，比上年预算减少 909228.81 元，减少 25.97%，主要原因是压缩计划生育预算以及社会保险费预算减少。住房保障支出 3761069.4 元，主要用于公务员住房公积金及购房补贴支出，比上年预算减少 39705.61 元，减少 1.04%，主要原因是购房补贴预算减少。

七、关于上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区罗店镇人民政府收入预算为 47289653.64 元，其中：一般公共预算收入为 47289653.64 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区罗店镇人民政府支出预算为 47289653.64 元，其中：基本支出为 23189373.64 元，占 49%；项目支出为 24100280 元，占 51%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区罗店镇人民政府 2020 年机关运行经费财政拨款预算 405.19 万元，比 2019 年预算减少 122.93 万元，主要原因是为了响应财政过紧日子的政策，严格压缩政府各项开支，减少相应的办公经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年上海市宝山区罗店镇人民政府政府采购预算总额为 350 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府

采购服务预算 50 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区罗店镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 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、待报废处理用车 2 辆。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）。

上海市宝山区罗店镇人民政府 2019 年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

上海市宝山区罗店镇人民政府 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 年上海市宝山区罗店镇人民政府实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及一般公共预算当年拨款 2410.03 万元。

十、项目经费情况说明

（一）农村保洁专项工作经费情况说明

1. 项目概述

罗店镇城乡建设和管理服务中心农村保洁工作围绕市政府“十三五规划目标”和《罗店镇城市管理精细化工作各项指标任务》等年度工作任务，积极配合美丽乡村、人居环境建设工作，保障做好各项重大（特殊）活动的环卫保洁工作；继续推进垃圾分类工作，根据上级指示精神开展大居分类工作，做好垃圾分类常态化长效管理工作。

2. 立项依据

《宝山区生活垃圾分类减量工作实施方案》《宝山区生活垃圾分类减量工作“以奖代补”经费补贴使用办法》《罗店镇市容环境常态化管理考核实施意见》《罗店镇市容环境督察队伍日常管理制度》《罗店镇2019年生活垃圾分类实施工作方案》《罗店镇市容环境考核表》

3. 实施主体

罗店镇市容办公室负责镇域内农村卫生环境整治，农村公厕、垃圾房等的应急维修，小区垃圾分类工作。

4. 实施方案

（1）落实完善保洁员队伍管理机制；加大日常管理力度；（2）监督检查、考核居委会、小区物业、各村对工作的推进落实，并采取必要的奖惩措施；（3）对镇区范围内环境卫生做到及时发现，及时处理，及时整改。

5. 实施周期

2020年1月1日-2020年12月31日

6. 年度预算安排

农村保洁专项工作经费总金额 3072.88 万，其中：厕所、垃圾房、垃圾桶应急维修费 15 万，保洁员服装费 28.44 万，垃圾清运处置费 1153.84 万，居委垃圾分类经费 48 万，老镇区保洁托管费 1500 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	农村保洁专项工作经费

项目总目标	积极做好农村市容环境工作，配合美丽乡村，人居环境融为一体；坚持“标本兼治、重在治本，条块结合、以块为主”的工作原则，以“整洁村”创建为抓手，明确目标、严格管理、狠抓落实，进一步提升城乡环境面貌，为新农村建设做出积极贡献。		
年度绩效目标	完成农村 108 个厕所、30 个垃圾房应急维修，维修达标率 100%；完成 620 名保洁员服装更新；小区垃圾分类减量工作与农村环境卫生整治相结合，环境整洁度得到全面提升，辖区居民满意度进一步提高。		
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	垃圾清运完成率	100%
	质量目标	农村公厕维修达标率	100%
	时效目标	应急抢修到位及时率	100%
效果目标	社会效益目标	长效管理覆盖率	100%
	环境效益目标	环境整洁度	提升
影响力目标	满意度目标	辖区居民满意度	≥90%
	长效管理目标	长效管理制度健全性	健全

（二）社保中心专项经费情况说明

1. 项目概述

罗店镇社区事务受理服务中心是政府在社区设立的公共服务平台，工作内容为发放就业补贴及安排就业培训，发放最低生活保障资金，残疾人就业和扶贫，其他社会保障支出（安置养老、医疗救助等）。为更好地提供社区公共服务，2020 年安排社保中心专项工作经费，项目共包含 7 个方面的资金：社会保障经费、劳动就业经费、社会救助经费、助残经费、双拥优抚经费、老年福利经费、中心专项办公经费。

2. 立项依据

（1）社会救助类文件：《上海市宝山区民政局、上海市宝山区财政局关于进一步完善本区农村社会救助分类施保政策的通知》《上海市宝

山区民政局、上海市宝山区卫生局关于做好本区特困人员医疗救助工作的通知》《社会救助暂行办法》《上海市社会救助办法》《上海市民政局、上海市财政局、上海市残疾人联合会关于将本市重残无业人员生活补助实施并归管理的通知》《关于调整本市救济对象定期定量补助标准的通知》

(2) 劳动就业文件：《关于本市组织实施万人就业项目的施行意见》《关于对本区“双困人员”开展就业援助的实施意见》《关于调整宝山区促进就业政策的若干意见》《关于罗店镇促进就业措施的若干意见（试行）》《关于加强充分就业社区建设工作的通知》

(3) 双拥文件：《军人抚恤优待条例》

3. 实施主体

上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心负责实施监督。

4. 实施方案

社会保障工作：做好社会保险扶贫政策的落实，助力参保贫困人员精准脱贫，对符合条件的人员上门进行政策宣传，确保 100%告知；积极做好 2020 年的城乡居民基本医疗保险的收缴工作、医保综合减负工作、门急诊的撤销及大病门诊备案工作；针对各类保障的历史遗留问题，特别是老征地人员、小城镇户籍等历史遗留问题，进一步做好解释引导工作，为今后相关工作提供依据。

劳动就业工作：落实我镇促进就业补贴政策，2 月份即开展补贴政策的集中受理，切实减轻企业负担，增强企业竞争力；建成以中心为主导，三个就业服务站通力协作，多个村居委就业服务点全面辐射的三级就业服务网络体系，以需求为导向，提供就业创业政策、招工

人力资源、劳动争议调解等劳动就业服务内容；加强职业教育和技能培训，提高劳动者素质和就业创业能力。

社会救助工作：加强低保制度化建设，通过完善申请、调查、评议、公示等程序，做到对象准确、公平施保、长期公示、应保尽保、应退即退；加大低保保障工作力度，对在年度中因疾病、意外伤害、自然灾害、教育等原因导致家庭生活出现困难的群众进行全面摸排，使符合条件的人员及时纳入低保对象，做到应保尽保。充分用好党的各项救助政策，把社会救助工作与脱贫攻坚有机的结合起来，使社会救助工作成为脱贫攻坚战的有力推手；逐步扩大救助范围，继续推进分类施保和专项救助，着力解决困难群众生活、看病等方面遇到的问题，使困难群众得到切实有效的救助；继续开展形式多样的扶贫帮困送温暖活动，使困难群众切实感受到被关心、被尊重。

助残工作：满足残疾人员日常生活所需，帮助残疾人申领各类辅具，给予残疾人精神上的关爱；继续开展残疾人家庭无障碍设施改造、残疾人机动轮椅车年检、残疾人体质测试、残疾人意外保险办理、维修补贴和汽油补贴资金发放等工作；常态化开展关爱残疾人的文娱关爱活动，让残疾人的生活更具色彩。

双拥优抚工作：走访驻地部队、大力宣传国防知识和双拥政策法规、开展国防教育，使民众充分认识军队在现代建设中的重要作用，提高国防意识和拥军意识；落实退伍军人的信息采集，光荣牌悬挂等工作，推行自谋职业的安置改革办法，加强技能培训和就业

指导，进一步帮助退伍军人从部队到地方的平稳过渡；关心照顾复退军人、军属，定期走访慰问，了解实际生活遇到困难，开展丰富多彩的关爱活动，让他们感受到党和政府的关怀。

老年福利工作：统筹区域养老服务资源，健全我镇养老设施网络。加强养老机构工作人员安全责任意识，对辖区内所有养老机构提出风险自查要求。

专项办公经费：①落实好政务服务“好差评”工作。积极引导、指导群众运用“好差评”系统评价，准确反馈我中心的服务情况。对收到的差评问题进行严格的核实、整改、反馈，将差评反映的问题作为不断改进和提升服务的导向，促使大家服务意识和服务质量不断提高。②常态化开展业务培训和考核；将“提升业务技能和水平”作为一项常抓不懈的工作，除安排人员外出培训外，中心内部将每周开展业务交流、培训、答疑活动，并定期考核，让群众“问不倒”、事情“办的快”；③以新设立“美罗家园社区事务受理服务中心”为契机，推进管理创新、机制创新、服务创新，以更高的标准和要求打造一支服务“标杆”团队；④设立“中心示范岗”、“党员先锋岗”，营造大家争优创先、积极服务的良好工作氛围。

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

社会保障经费预算金额 4576100 元，按项目计划每月拨付资金；

劳动就业经费预算金额 40161000 元，按项目计划每月拨付资金；社会救助经费预算金额 3700000 元，按项目计划每月拨付资金；助残经费 500000 元，按项目计划每月拨付资金；双拥优抚经费 3300000，按项目计划按需拨付资金；老年福利经费 350000 元，按项目计划年度拨付资金；专项办公经费 2268000 元，按项目计划按需拨付资金。

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	社保中心专项经费		
项目总目标	紧跟政策指导为根本，以落实民生保障为核心，加强对特殊群体的兜底保障，满足辖区内社区居民、企事业单位等服务对象的民生和就业需求。		
年度绩效目标	1. 不断优化营商环境，开发更多就业岗位，开展就业补贴政策的集中受理；2 建立以中心为主导，三个就业服务站通力协作，多个村居委就业服务点全面辐射的三级就业服务网络体系；3 落实社会保险扶贫政策，助力参保贫困人员精准脱贫；4 逐步扩大救助范围，推进分类施保和专项救助，开展形式多样的扶贫帮困送温暖活动；5 提升残疾人生活补贴及就业补贴，组织残疾人文体活动；6 做好退役士兵安置工作、及时发放优抚对象补贴；7 优化基础养老设施		
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	涉及就业补贴人数	≥15500 人
		千百人项目人数和个数	≥878 人， ≥5 家
		万人项目人数和个数	=≥64 人， ≥2 家
	时效目标	补贴发放及时性	及时
效果目标	社会效益目标	见习人员培训率	≥95%
		各类就业补贴知晓率	≥80%
	可持续目标	养老机构设施利用率	≥95%
影响力目标	满意度目标	见习培训满意度	≥95%

		受补助对象满意度	≥90%
	长效管理目标	长效管理制度健全性	健全

（三）文化中心专项工作经费情况说明

1. 项目概述

（1）项目背景：文化是民族的血脉，是人民的精神家园。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。罗店镇政府在充分认识罗店人民对美好生活的向往的基础上，开展一系列具有罗店传统文化特色的活动。

（2）项目内容：①打造“春有花神秋有话，夏有龙船冬有灯”的四季文化品牌；依托传统节庆开展老百姓喜闻乐见的文艺活动；利用市、区级的配送资源，增设形式多样的培训课；抓好社区优秀团队建设，开展星级团队评选活动，充分利用和发挥团队文艺骨干的特长和积极性，升入挖掘、广泛发动艺术原创节目；积极打造优秀原创作品，参加区级、市级文化艺术节或相关比赛。②评弹艺术的发展，满足人民群众日益增长的文化需求。③围绕本镇非遗保护发展规划，在完成市区非遗保护工作的基础上，继续加强罗店镇非遗文化的保护、恢复、传承和推广，通过举办传统民俗节庆，扩大本镇非遗项目的影响力和生命力。④坚持普及与提高相结合，抓基层，打基础，不断拓宽体育投入渠道，打造多形式共同参与发展体育健身产业的局面。有效改善活动环境，加强体育队伍建设，不断满足人民群众日益增长的健身需求。

（3）项目范围：全镇所有社区、学校和相关企事业单位

2. 立项依据

《非物质文化遗产法》；《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》；《中华人民共和国公共文化服务保障法》等重大文件精神

神；《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》；《全民健身条例》《上海市市民体育健身条例》；罗店镇党代会、人代会报告。

3. 实施主体

各个群众文体活动项目都由镇文化活动中心负责实施。其职责是文化宣传、文物保护、群众性文体活动的开展及相关设施维护与管理等服务性工作。

4. 实施方案

（1）制度：

①制定罗店名青年龙船队制度 ②罗店彩灯“非遗在社区”实施制度 ③制定罗店社区体育健身俱乐部管理制度；②确定活动项目和管理人员；③制订百姓健身房、网球馆、羽毛球馆、公共运动场、百姓游泳池等管理制度、管理人员工作职责；

（2）措施：

①严格按照非遗法实施项目保护和传承工作；②根据区非遗中心要求和“非遗在社区”合同内容实施；③各个活动场馆管理制度上墙；②开展的各项活动记录在册，确保了体育活动场所的正常开放和使用。

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

文化发展基金 600 万，按项目拨付；工人俱乐部置换专项经费 60 万，按项目拨付；市、区群众文艺活动经费 65 万，按项目拨付；非遗传承保护专项经费 80 万，按项目拨付；网球馆运营专项经费 25.8 万，按项目拨付；健身设施专项经费 100 万，按项目拨付；公共场所责任险专项经费 7.987 万，按项目拨付；体育活动专项经费 26 万，按项目拨付；

设备设施建设维护专项经费 70 万，按项目拨付；打黄扫非专项经费 30 万，按项目拨付；专业院团合作共建专项经费 40 万，按项目拨付；文物普查专项经费 50 万，按项目拨付；书场运营专项经费 40 万，按项目拨付；职工食堂专项经费 48.15 万，每月按需拨付。

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	文化中心专项工作经费		
项目总目标	1、通过开展各类文化活动，满足群众日益增长的文化生活需求，提高罗店知名度，促进文化大繁荣。 2、协助有生产性的非遗保护项目实现生产性保护。 3、积极开展形式多样的群众体育活动，充分发挥体育的社会功能和独特作用，不断提高全民身体素质，推动罗店群众体育蓬勃发展。		
年度绩效目标	1、保障文化资源能每月配送到一村一居，公益电影放映达 500 场，全年文艺培训教学 300 场。 2、本年度完成灯彩年会 1 场、花神庙会活动 1 场、端午民俗活动 1 场； 3、“非遗在社区罗店彩灯教学活动 12 次； 4、罗店镇非遗保护总体规划制定实施； 5、罗店青年龙船队训练 5 次； 6、完成全年评话演出 12 场次、弹词 12 场次。 7、利用社区现有的体育设施和辖区单位的资源，组织居民群众开展体育健身活动，发挥社区体育指导员的作用，充实群众性体育团队，为社区居民科学、健康生活创造良好的环境。 8、做好百姓健身房、网球馆、羽毛球馆、公共运动场、百姓游泳池的日常管理工作，确保体育活动场所的正常开放和使用。		
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	科学健身体育技能讲座	5-10 场
		社区体育资源配送	55-65 次
		体育技能培训班	不少于 230 课时
		评话	不少于 12 场
		弹词	不少于 12 场
		龙船彩灯技艺培训	不少于 32 期
		非遗传承爱好	不少于 1000 人

		者	
	质量目标	目标人群覆盖率	=100%
	时效目标	活动举办及时性	及时
效果目标	社会效益目标	目标人群参与率	≥90%
影响力目标	满意度目标	居民满意度	≥90%
	长效管理目标	长效管理制度健全性	健全

（四）办公室项目经费情况说明

1. 项目概述

镇政府办公室是协助镇政府领导处理政府日常工作的机构。主要职责是：（1）负责组织起草镇政府的文件、工作报告和领导讲话，以及镇政府领导交办的其它文字综合材料。（2）负责对基层组织材料进行汇总，归纳，统计。（3）负责镇政府文件下达等工作。镇政府办公室负责全单位的上通下达，其中包括了接待来访、通讯、保密、档案管理、后勤等工作，为整个镇政府的正常运行提供了保障。

本项经费主要用于设备保养维护、办公耗材、机关食堂伙食费补贴、后勤人员劳务费、办公设备及耗材、电器设备、办公家具、空调\电脑等设备保养维护、扶贫经费支出。

2. 立项依据

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》等政策文件。

3. 实施主体

罗店镇人民政府办公室分文秘组、会议组、后勤组。文秘组负责文件

起草等文字材料。会议组负责文件流转、会议组织协调等任务。后勤组负责物资采购及固定资产管理、档案管理、机关食堂管理等。

4. 实施方案

办公室工作经费以厉行节约为原则。严格按照财务制度实施经费的使用和请示制度。各项经费做到使用前有请示报告，使用中不铺张浪费，使用后有各项凭证可查。必须使资金的使用达到最佳效率。

资金使用过程中须遵守的政策如下：《罗店镇财政资金审批管理的通知》、《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》的通知（宝罗府[2014]67 号）、《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》（宝罗委[2014]27 号）

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

本年度办公室项目经费总金额 6170000 元，其中：后勤人员工资（劳务费）2200000 元，机关食堂伙食费补贴 2000000 元，机关设备保护养护费 970000 元，云南扶贫经费 1000000 元。

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	办公室项目经费
项目总目标	围绕全镇中心工作，当好参谋助手，为各党组织贯彻执行党的路线、方针、政策提供综合服务。具体包含：负责全镇各类文件、重要会议（镇书记办公会议、镇长办公会议、镇党代会、人代会）、主要领导讲话稿的起草及镇党委、镇政府日常的文书处理；负责对镇级机关各党委、站所、各村委会送交镇党委、政府的各类文件的文书处理工作；围绕镇党委、政府中心工作和社会热点、难点问题，做好调查研究、综合分析，为镇党委、政府决策提供参考；围绕镇党委、政府总体工作部署，负责重要信息的收集、整理、综合、传递和上报工作；负责管理全镇党政系统机要和保密工作；负责镇党委、政府办公室人事、党务、后勤等事务的

	管理工作等。		
年度绩效目标	1、起草全镇各类文件、镇党委、政府重要会议（镇书记办公会议、镇长办公会议、镇党代会、人代会）、镇党委、政府主要领导讲话稿以及处理镇党委、政府的各类文件的文书处理工作。2、负责对镇级机关各党委、站所、各村委会送交镇党委、政府的各类文件的文书处理工作。3、围绕镇党委、政府中心工作和社会热点、难点问题，做好调查研究、综合分析，为镇党委、政府决策提供参考。4 围绕镇党委、政府总体工作部署，负责重要信息的收集、整理、综合、传递和上报工作。4 负责管理全镇党政系统机要、保密工作、信息公开工作。5、负责镇党委、政府办公室人事、党务、后勤等事务的管理工作等。		
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	日常后勤保障工作完成率	=100%
	质量目标	日常工作事务质量达标率	=100%
	时效目标	日常工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益目标	提高镇政府运转效率	≥90%
影响力目标	满意度目标	群众满意度	≥90%
	长效管理目标	档案管理规范性	规范
		固定资产管理情况	规范

（五）宣传科项目经费

1. 项目概述

宣传科各项工作紧紧围绕镇党委政府中心工作，着力提升市民文明素质和城乡文明程度，宣传推动重大工程项目，积极营造全民优化生态环境氛围，全力打造品牌旅游及经典文化项目，打造长江口上中国历史文化名镇品牌优势。

内容主要包括：理论教育、文明创建、各类宣传费用、志愿服务中心费用、创全经费。

2. 立项依据

(1) 关于 2017 年市政府实事项目“完善 131 家社区志愿服务中心民生服务功能”市级财政补贴经费使用规定的通知（沪文明办[2017]45 号）

(2) “三定方案”（罗委[2008]51 号）

(3) 宣传科 2019 年工作计划

3. 实施主体

罗店镇人民政府宣传科负责实施监督。

4. 实施方案

(1) 微信升级合作，策划改版“金罗店 365”微信平台，对信息内容进行分类管理，进一步美化编辑、丰富形式、活跃内容。

(2) 罗店 LOGO 及宣传语征集活动

(3) 重点工作项目宣传，做好社区治理、文化建设、经济发展、党建工作等主题外宣，充分运用好宝山报五个专版做好重点宣传。

(4) 思想宣传教育，围绕党的十九大精神，全面拓展宣传面，通过大学生宣讲团、社区宣讲团、老龄宣讲团等，深入社区、农村开展宣讲

(5) 顺应“互联网+”趋势将罗店镇志愿文化铺展开来

(6) 整合各类资源，培育各类志愿服务组织和项目的能力

(7) 继续提升精细化管理、专业化服务水平

实施方案时严格遵循以下文件：罗店镇财政资金审批管理的通知，《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》的通知（宝罗府[2014]67 号），关于 2017 年市政府实事项目“完善 131 家社区志愿

服务中心民生服务功能” 市级财政补贴经费使用规定的通知（沪文明办[2017]45 号）

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 与 31 日

6. 年度预算安排

本年度宣传科项目经费总预算 3300000 元，其中：创全经费 1350000 元、文明创建经费 110000 元、志愿服务中心经费 350000 元、宣传经费 1370000 元、理论教育经费 120000 元。

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	宣传科项目经费		
项目总目标	宣传科各项工作紧紧围绕镇党委政府中心工作，着力提升市民文明素质和城乡文明程度，宣传推动重大工程项目，积极营造全民优化生态环境氛围，全力打造品牌旅游及经典文化项目，打造长江口上中国历史文化名镇品牌优势。		
年度绩效目标	宣传科各项工作紧紧围绕镇党委政府中心工作，着力提升市民文明素质和城乡文明程度，宣传推动重大工程项目，积极营造全民优化生态环境氛围，全力打造品牌旅游及经典文化项目，打造长江口上中国历史文化名镇品牌优势。		
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	专家学者专题系列讲座	≥8 场
		宣讲团宣讲	≥5 次
		拍摄宣传纪录片	≥6
		各类媒体宣传发布条数	≥500 条
		金罗店 365 微信平台发布	≥500
	时效目标	热点事件宣传及时性	及时
效果目标	社会效益目标	金罗店 365 微信平台关注人数	≥2000 人

		志愿者服务受益人次	≥3000 人
		受益党员群众	≥800 人
	满意度目标	社会公众满意度	≥90%
	长效管理目标	长效管理制度健全性	健全

（六）计生办工作经费情况说明

1. 项目概述

计划生育是一项基本国策，主要内容及目的是：提倡晚婚、晚育，少生、优生，从而有计划地控制人口。计划生育工作要以促进人口均衡发展为主线，坚持计划生育基本国策，鼓励按政策生育，充分发挥全面两孩政策效应，综合施策，创造有利于发展的人口总量势能、结构红利和素质资本叠加优势，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。我镇计划生育工作以国家政策为根本依据，推动优生优育工作，逐步提高人口素质，从而为推动社会发展作出贡献。

本项经费主要用于独生子女父母奖励费、基本项目技术服务费、退休后一次性计划生育奖励、独生子女意外伤残和死亡一次性补助、家庭计划指导项目、困难及特殊家庭补助、耆彩人生项目、药具优得工作、健康促进工作、计划生育人员经费等。

2. 立项依据

《中华人民共和国人口与计划生育法》、《中共中央、国务院发布关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》、《上海市人口与计划生育条例》、《上海市计划生育奖励与补助若干规定》等法律法规文件。

3. 实施主体

罗店镇人民政府人口和计划生育办公室负责实施监督。

4. 实施方案

计划生育工作经费以厉行节约为原则。严格按照财务制度实施经费使用请示制度。各项经费做到使用前有请示报告，使用中不铺张浪费，使用后有各项凭证可查。必须使资金的使用达到最佳效率。

资金使用必须遵守以下政策：《罗店镇财政资金审批管理的通知》、《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》的通知（宝罗府[2014]67 号）、《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》（宝罗委[2014]27 号）

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

计生项目经费总金额 1781600 元，其中：独生子女意外伤残经费 200000 元、独生子女父母奖励费 200000 元、基本项目技术服务费 10000 元、春节伤残、大病慰问 53000 元、耆彩人生项目 180000 元、计划生育人员经费 38600 元、计划生育死亡家庭家政 120000 元、药具优得经费 50000 元、健康促进 10000 元、家庭计划指导项目 120000 元、年老退休一次性计划生育奖励费 800000 元。

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	计生办工作经费

项目总目标	我镇计划生育工作要认真落实上级计生部门会议精神，坚持计划生育基本国策，严格执行现行生育政策，以稳定低生育水平为根本，以提高出生人口素质为重点，坚持以人为本的理念，坚持实行目标责任制管理的工作方法，全面提升人口和计划生育整体工作水平，为我镇的经济快速发展创造良好的人口环境。		
年度绩效目标	我镇计划生育工作要认真落实上级计生部门会议精神，坚持计划生育基本国策，严格执行现行生育政策，以稳定低生育水平为根本，以提高出生人口素质为重点，坚持以人为本的理念，坚持实行目标责任制管理的工作方法，全面提升人口和计划生育整体工作水平，为我镇的经济快速发展创造良好的人口环境。		
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	奖励及扶助人员达标率	=100%
	质量目标	家庭计划指导	≥85%
	时效目标	奖励及扶助资金发放及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	专款专用率	=100%
	社会效益目标	提高出生人口素质	≥85%
影响力目标	满意度目标	服务对象满意率	≥90%
	长效管理目标	档案管理规范性	规范

（七）组织科工作经费情况说明

1. 项目概述

镇组织科主要工作内容：（1）推进“两学一做”学习教育常态化制度化情况,为深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，罗店镇紧紧围绕“组织有活力、党员起作用、服务有内容、项目有品牌、群众得实惠”的党建工作理念，践行“四三五融六必访”群众工作法，以“真学实做”，认真落实相关工作。（2）贯彻落实城市基层党建工作经验交流座谈会精神情况,组织人事科通过“整合资源、创新条件、形成特色、塑造品牌”，认真贯彻市委、区委关于城市基层党建工作的各项要求。（3）加强基层支部建设,以区域化

党建为管理网格化，通过联合支部，党建指导员制度等不断扩大党的组织功能。（4）发展党员和党员教育管理工作，对发展党员工作进行规划部署，督促各基层支部提出年度发展计划，镇组织科给以具体指导。（5）指导基层党组织开展好相关工作，指导社区党委、综合党委、机关总支、老龄党总支、扎实推进党建工作，做好党代表接待工作。（6）注重组织引领，加强干部队伍建设。（7）党组织和党员信息采集，规范党费管理和使用工作。（7）强化制度管理，做好人事、人才工作。

本项经费主要用于：干部培训教育经费、困难党员干部走访慰问经费、党务工作及主题教育经费、党代会经费。

2. 立项依据

《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《关于深化人才发展体制机制改革的意见》、《关于加强中小学校党的建设工作的意见》、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》等政策文件。

3. 实施主体

罗店镇人民政府组织科负责实施监督。

4. 实施方案

组织科工作经费以厉行节约为原则。严格按照财务制度实施经费的使用和请示制度。各项经费做到使用前有请示报告，使用中不铺张浪费，使用后有各项凭证可查。必须使资金的使用达到最佳效率。

资金使用必须遵守的政策文件如下：《罗店镇财政资金审批管理的通知》、《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》的通知（宝罗

府[2014]67 号)、《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》(宝罗委[2014]27 号)

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排 (说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等)

本年度组织科项目经费总预算金额 1580000 元, 其中: 干部培训教育经费 550000 元、困难党员走访慰问 330000 元、党务工作及主题教育 500000 元、党代会 200000 元。

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	组织科工作经费		
项目总目标	1、以严格管理、提高能力为目标，进一步加强干部队伍建设 2、以服务群众、密切联系为目标，进一步加强基层队伍建设 3、以完善机制、提升能力为目标，进一步加强人才服务工作 4、档案工作：做好区委组织部档案工作检查准备工作，进一步扎实做好干部人事档案工作，继续落实各种档案材料的补充、收集。		
年度绩效目标	1，以严格管理、提高能力为目标，进一步加强干部队伍建设：（1）抓好干部任用和管理工作；（2）加强干部教育和监督工作；（3）健全完善干部储备培养体系。2，以服务群众、密切联系为目标，进一步加强基层队伍建设：（1）全面推进农村、社区、“两新”党建工作；（2）切实加强党员队伍建设。3，以完善机制、提升能力为目标，进一步加强人才服务工作：（1）健全完善人才工作机制；（2）加强人才服务平台建设；（3）加大引才育才工作力度。4，档案工作：做好区委组织部档案工作检查准备工作，进一步扎实做好干部人事档案工作，继续落实各种档案材料的补充、收集。		
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	在线学习城报名率	=100%
		人才服务工作完成率	=100%
	质量目标	参训干部学习通过率	=100%

	时效目标	干部培训时间	及时
效果目标	经济效益目标	专款专用率	=100%
	社会效益目标	干部队伍和基层队伍	素质普遍提高
影响力目标	满意度目标	群众满意度	≥95%
	长效管理目标	长效管理制度建设	完善
		人事档案管理规范性	规范

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：上海市宝山区罗店镇城乡建设和管理服务中心			
项目名称	农村保洁专项工作经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	杨明	联系人	陆燕
联系电话	56591308*8022	绩效类型	
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	罗店镇城乡建设和管理服务中心农村保洁工作围绕市政府“十三五规划目标”和《罗店镇城市管理精细化工作各项指标任务》等年度工作任务，积极配合美丽乡村、人居环境建设工作，保障做好各项重大（特殊）活动的环卫保洁工作；继续推进垃圾分类工作，根据上级指示精神开展大居分类工作，做好垃圾分类常态化长效管理工作。		
立项依据	《宝山区生活垃圾分类减量工作实施方案》《宝山区生活垃圾分类减量工作“以奖代补”经费补贴使用办法》《罗店镇市容环境常态化管理考核实施意见》《罗店镇市容环境督察队伍日常管理制度》《罗店镇 2019 年生活垃圾分类实施工作方案》《罗店镇市容环境考核表》		
项目设立的必要性	1、健全垃圾分类系统。实施生活垃圾分类减量工作的居住区必须按照“大分流、小分类”的要求，做到分类投放、分类收运、分类处置。2、提升分类实效水平、做到小区、农村、企业、商铺分类全覆盖。3、市容环境完善机制、明确职责；联勤联动、形成合力；长效考核，完善管理等		
保证项目实施的制度、措施	1、制度：《罗店镇市容环境督察队伍日常管理制度》《罗店镇 2019 年生活垃圾分类实施工作方案》《罗店镇市容环境考核表》 2、措施：（1）落实完善保洁员队伍管理机制；加大日常管理力度；（2）监督检查、考核居委会、小区物业、各村对工作的推进落实，并采取必要的奖惩措施；（3）对镇区范围内环境卫生做到及时发现，及时处理，及时整改；		
项目总预算（元）		30728800	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		41930319	同名项目上年预算执行数（元）
		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	厕所、垃圾房、垃圾桶应急维修费		150000
	保洁员服装费		284400
	垃圾清运处置费		11538400
		居委垃圾分类经费	
		480000	

	老镇区保洁托管费	15000000
项目实施计划	1、制定市容环境工作计划；2、积极宣传；3、根据工作计划，逐一完成各项工作目标；4、全面推进垃圾分类减量工作；5、确保完成全年计划	
项目总目标	积极做好农村市容环境工作，配合美丽乡村，人居环境融为一体；坚持“标本兼治、重在治本，条块结合、以块为主”的工作原则，以“整洁村”创建为抓手，明确目标、严格管理、狠抓落实，进一步提升城乡环境面貌，为新农村建设做出积极贡献。	
年度绩效目标	完成农村 108 个厕所、30 个垃圾房应急维修，维修达标率 100%；完成 620 名保洁员服装更新；小区垃圾分类减量工作与农村环境卫生整治相结合，环境整洁度得到全面提升，辖区居民满意度进一步提高。	
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	预算编制规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	工作计划执行有效性	有效
产出目标	垃圾清运完成率	100%
	农村公厕维修达标率	100%
	应急抢修到位及时率	100%
效果目标	长效管理覆盖率	100%
	环境整洁度	提升
影响力目标	辖区居民满意度	≥90%
	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申报表（2）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心			
项目名称	社保中心专项经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	赵珏	联系人	须爱萍
联系电话	66711911	绩效类型	
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	罗店镇社区事务受理服务中心是政府在社区设立的公共服务平台，为更好地提供社区公共服务，特安排中心专项工作项目经费，项目共包含 7 个方面的资金：社会保障经费、劳动就业经费、社会救助经费、助残经费、双拥优抚经费、老年福利经费、中心专项办公经费。		
立项依据	《上海市宝山区民政局、上海市宝山区财政局关于进一步完善本区农村社会救助分类施保政策的通知》《上海市宝山区民政局、上海市宝山区卫生局关于做好本区特困人员医疗救助工作的通知》《社会救助暂行办法》《上海市社会救助办法》《上海市民政局、上海市财政局、上海市残疾人联合会关于将本市重残无业人员生活补助实施并归管理的通知》《关于调整本市救济对象定期定量补助标准的通知》《关于本市组织实施万人就业项目的施行意见》《关于对本区“双困人员”开展就业援助的实施意见》《关于调整宝山区促进就业政策的若干意见》《关于罗店镇促进就业措施的若干意见（试行）》《关于加强充分就业社区建设工作的通知》《军人抚恤优待条例》		
项目设立的必要性	加快覆盖城乡居民的社会保障体系要求，与职工基本养老保险制度相衔接，更好的保障参保城乡居民的老年生活；维护失业人员的利益，促进失业人员再就业工作，切实保障社会稳定与和谐；保障孤儿、孤老的基本生活，缓解低保家庭的生活压力；维护动迁人员利益，保障征地人员利益；加强和提升中心的管理服务能力和水平，打造服务“标杆”团队。		
保证项目实施的制度、措施	罗店镇社区事务受理服务中心严格按照财务制度实施经费的申请和使用；各项经费做到使用前有请示报告，使用中不铺张浪费，使用后有各项凭证可查。必须使资金的使用达到最佳效率。资金使用必须遵守如下政策文件：《上海市社会救助办法》《关于罗店镇促进就业措施的若干意见（试行）》《军人抚恤优待条例》《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》		
项目总预算（元）		54855100	项目当年预算（元）
54855100		54855100	
同名项目上年预算额（元）		50548700	同名项目上年预算执行数（元）
50548700		49371774.86	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	社会保障经费		4576100
	劳动就业经费		40161000
	社会救助经费		3700000
	助残经费		500000
	双拥优抚经费		3300000

	老年福利经费	350000
	专项办公经费	2268000
项目实施计划	社会保障经费预算金额 4576100 元，按项目计划每月拨付资金；劳动就业经费预算金额 40161000 元，按项目计划每月拨付资金；社会救助经费预算金额 3700000 元，按项目计划每月拨付资金；助残经费 500000 元，按项目计划每月拨付资金；双拥优抚经费 3300000，按项目计划按需拨付资金；老年福利经费 350000 元，按项目计划年度拨付资金；专项办公经费 2268000 元，按项目计划按需拨付资金。	
项目总目标	紧跟政策指导为根本，以落实民生保障为核心，加强对特殊群体的兜底保障，满足辖区内社区居民、企事业单位等服务对象的民生和就业需求。	
年度绩效目标	1. 不断优化营商环境，开发更多就业岗位，开展就业补贴政策的集中受理；2 建立以中心为主导，三个就业服务站通力协作，多个村居委就业服务点全面辐射的三级就业服务网络体系；3 落实社会保险扶贫政策，助力参保贫困人员精准脱贫；4 逐步扩大救助范围，推进分类施保和专项救助，开展形式多样的扶贫帮困送温暖活动；5 提升残疾人生活补贴及就业补贴，组织残疾人文体活动；6 做好退役士兵安置工作、及时发放优抚对象补贴；7 优化基础养老设施	
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	预算编制规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备
产出目标	涉及就业补贴人数	≥15500 人
	千百人项目人数和个数	≥878 人，≥5 家
	万人项目人数和个数	≥64 人，≥2 家
	补贴发放及时性	及时
效果目标	见习人员培训率	≥95%
	各类就业补贴知晓率	≥80%
	见习培训满意度	≥95%
	受补助对象满意度	≥90%
影响力目标	档案管理规范性	规范
	固定资产管理情况	规范
	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申报表（3）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心			
项目名称	文化中心专项工作经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	周祺	联系人	杜建平
联系电话	33709730	绩效类型	
计划开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	<p>文化是民族的血脉，是人民的精神家园。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。罗店政府在充分认识罗店人民对美好生活的向往的基础上，开展一系列具有罗店传统文化特色的活动。主要内容有：①打造“春有花神秋有话，夏有龙船冬有灯”的四季文化品牌，开展老百姓喜闻乐见的文艺活动②推广评弹艺术，满足人民群众日益增长的文化需求。③围绕本镇非遗保护发展规划，在完成市区非遗保护工作的基础上，继续加强罗店镇非遗文化的保护、恢复、传承和推广④拓宽体育投入渠道，打造多形式共同参与发展体育健身产业的局面。</p> <p>3、项目范围：全镇所有社区、学校和相关企事业单位</p>		
立项依据	<p>1、《非物质文化遗产法》；</p> <p>2、《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》等重大文件精神；</p> <p>3、《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》；</p> <p>4、《全民健身条例》、《上海市市民体育健身条例》；</p> <p>5、罗店镇党代会、人代会报告。</p>		
项目设立的必要性	<p>为了响应党中央关于坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛的号召，我们坚持走文化兴镇之路，挖掘并打造花神文化、龙船文化、灯彩文化、古镇文化等一批特色文化品牌，推进非遗文化的传承和发展，以建设和谐社区和实施文化繁荣为目标，以活动为载体，以特色为平台，不断推进罗店地区文化事业多元化、多层次发展。群众体育事业包括了广大群众喜闻乐见的多种多样的身体锻炼活动。具有自主性、公益性、多样性、有趣性、服务性等特点。对丰富居民文化生活，提高生活质量，交流邻里感情，改善人际关系，促进社区繁荣发展等都有重要意义。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度：</p> <p>①制定罗店名青年龙船队制度 ②罗店彩灯“非遗在社区”实施制度 ③制定罗店社区体育健身俱乐部管理制度；②确定活动项目和管理人员；③制订百姓健身房、网球馆、羽毛球馆、公共运动场、百姓游泳池等管理制度、管理人员工作职责；</p> <p>2、措施：</p> <p>①严格按照非遗法实施项目保护和传承工作；②根据区非遗中心要求和“非遗在社区”合同内容实施；③各个活动场馆管理制度上墙；②开展的各项活动记录在册，确保了体育活动场所的正常开放和使用。</p>		
项目总预算（元）	12429370	项目当年预算（元）	12429370

同名项目上年预算额（元）		15024000	同名项目上年预算执行数（元）	7479618.29
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	市区群众文艺活动经费		650000	
	工人俱乐部置换专项经费		600000	
	文化发展基金		6000000	
	非遗传承与保护活动专项经费		800000	
	设备设施建设维护专项经费		700000	
	专业院团合作共建转型经费		400000	
	网球馆运营专项经费		258000	
	体育活动专项经费及保险费		339870	
	健身设施经费		1000000	
	文物普查		500000	
	书场经费		400000	
	扫黄打非专项经费		300000	
	职工食堂专项经费		481500	
项目实施计划	<p>一、群文活动</p> <p>1、元旦系列演出活动 2、迎新春文艺系列活动 3、元宵节活动 4、花神庙会 5、市民文化节活动 6、送文化进企业活动 7、庆“五·一”劳动节活动 8、端午节相关系列活动 9、纳凉晚会 10、军民联谊活动 11、迎中秋系列活动 12、迎国庆系列活动 13、欢度重阳节活动 、14 评选 2020 年星级优秀团队</p> <p>二、非遗及文化发展与保护</p> <p>1、组织举办 2020 年罗店镇灯彩年会和花神庙会、端午龙船文化活动。2、组织罗店青年龙船队开展训练，为罗店龙船队注入新鲜血液。3、按计划开展“非遗在社区”活动，将罗店彩灯推广到村居。</p> <p>三、群众体育</p> <p>1、排摸全镇范围内健身苑点器材，更新老旧器材。2、开展 2020 年罗店镇体育赛事活动，推动全民健身，具体开展羽毛球，乒乓球，篮球等罗店特色体育项目赛事活动。3、进一步利用市社区体育协会资源配送，为社区团队，居民配送喜爱的体育技能项目。4、加强社区体育指导员培训工作，为配合全新益智健身苑点发挥社区体育指导员作用。5、积极参与 2020 年区运动会，争取好成绩。</p>			
项目总目标	<p>1、通过开展各类文化活动，满足群众日益增长的文化生活需求，提高罗店知名度，促进文化大繁荣。</p> <p>2、协助有生产性的非遗保护项目实现生产性保护。</p> <p>3、积极开展形式多样的群众体育活动，充分发挥体育的社会功能和独特作用，不断提高全民身体素质，推动罗店群众体育蓬勃发展。</p>			
年度绩效目标	<p>1、保障文化资源能每月配送到一村一居，公益电影放映达 500 场，全年文艺培训教学 300 场。</p> <p>2、本年度完成灯彩年会 1 场、花神庙会活动 1 场、端午民俗活动 1 场；</p> <p>3、“非遗在社区罗店彩灯教学活动 12 次；</p> <p>4、罗店镇非遗保护总体规划制定实施；</p> <p>5、罗店青年龙船队训练 5 次；</p>			

	6、完成全年评话演出 12 场次、弹词 12 场次。 7、利用社区现有的体育设施和辖区单位的资源，组织居民群众开展体育健身活动，发挥社区体育指导员的作用，充实群众性体育团队，为社区居民科学、健康生活创造良好的环境。 8、做好百姓健身房、网球馆、羽毛球馆、公共运动场、百姓游泳池的日常管理工作，确保体育活动场所的正常开放和使用。	
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	预算编制科学性	科学
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
产出目标	非遗传承爱好者	不少于 1000
	科学健身体育技能讲座	5-10 场
	社区体育资源配送	55-65 次
	体育技能培训班	不少于 230 课时
	评话	不少于 12 场
	弹词	不少于 12 场
	龙船彩灯技艺培训	不少于 32 期
	目标人群覆盖率	=100%
	活动举办及时性	及时
效果目标	目标人群参与率	≥90%
	居民满意度	≥90%
影响力目标	档案管理规范性	规范
	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申报表（4）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区罗店镇人民政府			
项目名称	办公室经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	王巍	联系人	苏丽珠
联系电话	56591308	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	<p>镇政府办公室是协助镇政府领导处理政府日常工作的机构。主要职责是：1，负责组织起草镇政府的文件、工作报告和领导讲话，以及镇政府领导交办的其它文字综合材料。2，负责对基层组织材料进行汇总，归纳，统计。3，负责镇政府文件下达等工作。镇政府办公室负责全单位的上通下达，其中包括了接待来访、通讯、保密、档案管理、后勤等工作，为整个镇政府的正常运行提供了保障。本项经费主要用于设备保养维护、办公耗材、机关食堂伙食费补贴、后勤人员劳务费、办公设备及耗材、电器设备、办公家具、空调\电脑等设备保养维护、装修费用等支出。</p>		
立项依据	<p>中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》等政策文件。</p>		
项目设立的必要性	<p>镇政府办公室是链接基层和领导的纽带，办公室工作的内容可以让领导更有效率地工作，从而推动整个乡镇的建设和发展。镇政府办公室工作内容涵盖了接待来访、通讯、保密、档案管理、后勤等各项工作，是镇政府日常运转的保障。因此落实本项经费有着十分必要的意义。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>办公室工作经费以厉行节约为原则。严格按照财务制度实施经费使用请示制度。各项经费做到使用前有请示报告，使用中不铺张浪费，使用后有各项凭证可查。必须使资金的使用达到最佳效率。资金使用必须遵守的政策文件如下：1，《罗店镇财政资金审批管理的通知》。2，《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》的通知（宝罗府[2014]67号）。3，《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》（宝罗委[2014]27号）。</p>		
项目总预算（元）	6170000	项目当年预算（元）	6170000
同名项目上年预算额（元）	7600000	同名项目上年预算执行数（元）	7600000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	后勤人员工资（劳务费）		2200000
	机关食堂伙食费补贴		2000000

	机关设备保护养护费	970000
	云南扶贫经费	1000000
项目实施计划	按年度工作计划实施。	
项目总目标	1，围绕全镇中心工作，当好参谋助手，为各党组织贯彻执行党的路线、方针、政策提供综合服务。2，负责全镇各类文件、镇党委、政府重要会议（镇书记办公会议、镇长办公会议、镇党代会、人代会）、镇党委、政府主要领导讲话稿的起草及镇党委、镇政府日常的文书处理。3，负责对镇级机关各党委、站所、各村委会送交镇党委、政府的各类文件的文书处理工作。4，围绕镇党委、政府中心工作和社会热点、难点问题，做好调查研究、综合分析，为镇党委、政府决策提供参考。5，围绕镇党委、政府总体工作部署，负责重要信息的收集、整理、综合、传递和上报工作。6，负责管理全镇党政系统机要和保密工作。7，负责镇党委、政府办公室人事、党务、后勤等事务的管理工作等。	
年度绩效目标	1、起草全镇各类文件、镇党委、政府重要会议（镇书记办公会议、镇长办公会议、镇党代会、人代会）、镇党委、政府主要领导讲话稿以及处理镇党委、镇政府日常的文书。2、负责对镇级机关各党委、站所、各村委会送交镇党委、政府的各类文件的文书处理工作。3、围绕镇党委、政府中心工作和社会热点、难点问题，做好调查研究、综合分析，为镇党委、政府决策提供参考。4 围绕镇党委、政府总体工作部署，负责重要信息的收集、整理、综合、传递和上报工作。4 负责管理全镇党政系统机要、保密工作、信息公开工作。5、负责镇党委、政府办公室人事、党务、后勤等事务的管理工作等。	
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	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	采购流程合规性	合规
产出目标	日常后勤保障工作完成率	=100%
	日常工作事务质量达标率	=100%
	日常工作完成及时率	=100%
效果目标	提高镇政府运转效率	≥90%
影响力目标	提高镇政府运转效率	≥90%

	群众满意度	≥90%
	档案管理规范性	规范
	固定资产管理情况	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（5）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区罗店镇人民政府			
项目名称	宣传科经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	陈华	联系人	陈斐妮
联系电话	56591308	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	宣传科各项工作紧紧围绕镇党委政府中心工作，着力提升市民文明素质和城乡文明程度，宣传推动重大工程项目，积极营造全民优化生态环境氛围，全力打造品牌旅游及经典文化项目，打造长江口上中国历史文化名镇品牌优势。 内容主要包括：理论教育、文明创建、各类宣传费用、志愿服务中心费用、创全经费		
立项依据	1、关于 2017 年市政府实事项目“完善 131 家社区志愿服务中心民生服务功能”市级财政补贴经费使用规定的通知（沪文明办[2017]45 号） 2、“三定方案”（罗委[2008]51 号） 3、宣传科 2019 年工作计划		
项目设立的必要性	1、理论为基，制度保障，深入开展中心组学习。切实提高党员干部理论知识水平，时刻关注中央、市、区最新文件精神，及时跟进调整学习计划，并围绕重要文件精神制定专项学习方案。 2、理论联系实际，全面开展群众性宣讲活动。以“宣讲活动进社区，凝心聚力谋发展”为主题，组织培训宣讲团成员，准确把握中央、市、区各级重要会议精神。 3、以社区为重点，切实做好形势任务宣传展示。 4、围绕政府中心工作开展对外宣传 5、推进各项宣传活动开展 6、加强宣传平台建设 7、完善志愿民生服务功能，传承传统，凸显罗店传统志愿文化，提升志愿服务生命力，打造特色罗店志愿服务 8、长效监管，进一步推进各类创建工作 9、加大市民修身宣传与建设 10、未成年人工作，积极开展暑期教育		
保证项目实施的制度、措施	1、罗店镇财政资金审批管理的通知 2、《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》的通知（宝罗府[2014]67 号） 3、关于 2017 年市政府实事项目“完善 131 家社区志愿服务中心民生服务功能”市级财政补贴经费使用规定的通知（沪文明办[2017]45 号）		
项目总预算（元）	3300000	项目当年预算（元）	3300000
同名项目上年预算额（元）	4300000	同名项目上年预算执行数（元）	4300000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	创全经费	1350000
	文明创建经费	110000
	志愿服务中心经费	350000
	宣传经费	1370000
	理论教育经费	120000
项目实施计划	1、微信升级合作，策划改版“金罗店 365”微信平台，对信息内容进行分类管理，进一步美化编辑、丰富形式、活跃内容。 2、罗店 LOGO 及宣传语征集活动 3、重点工作项目宣传，做好社区治理、文化建设、经济发展、党建工作等主题外宣，充分运用好宝山报五个专版做好重点宣传。 4、思想宣传教育，围绕党的十九大精神，全面拓展宣传面，通过大学生宣讲团、社区宣讲团、老龄宣讲团等，深入社区、农村开展宣讲 5、顺应“互联网+”趋势将罗店镇志愿文化铺展开来 6、整合各类资源，培育各类志愿服务组织和项目的能力 7、继续提升精细化管理、专业化服务水平	
项目总目标	宣传科各项工作紧紧围绕镇党委政府中心工作，着力提升市民文明素质和城乡文明程度，宣传推动重大工程项目，积极营造全民优化生态环境氛围，全力打造品牌旅游及经典文化项目，打造长江口上中国历史文化名镇品牌优势。	
年度绩效目标	宣传科各项工作紧紧围绕镇党委政府中心工作，着力提升市民文明素质和城乡文明程度，宣传推动重大工程项目，积极营造全民优化生态环境氛围，全力打造品牌旅游及经典文化项目，打造长江口上中国历史文化名镇品牌优势。	
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	预算编制规范性	规范
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
产出目标	专家学者专题系列讲座	≥8 场
	宣讲团宣讲	≥5 次
	拍摄宣传纪录片	≥6
	各类媒体宣传发布条数	≥500 条

	金罗店 365 微信平台发布	≥500
	热点事件宣传及时性	及时
效果目标	金罗店 365 微信平台关注人数	≥2000 人
	受益党员群众	≥800 人
	志愿者服务受益人次	≥3000 人
影响力目标	社会公众满意度	≥90%
	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申报表（6）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区罗店镇人民政府			
项目名称	计生办工作经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	朱烨	联系人	朱烨
联系电话	56591308	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	<p>计划生育是一项基本国策，主要内容及目的是：提倡晚婚、晚育，少生、优生，从而有计划地控制人口。计划生育工作要以促进人口均衡发展为主线，坚持计划生育基本国策，鼓励按政策生育，充分发挥全面两孩政策效应，综合施策，创造有利于发展的人口总量势能、结构红利和素质资本叠加优势，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。我镇计划生育工作以国家政策为根本依据，推动优生优育工作，逐步提高人口素质，从而为推动社会发展作出贡献。本项经费主要用于独生子女父母奖励费、基本项目技术服务费、退休后一次性计划生育奖励、独生子女意外伤残和死亡一次性补助、基层群众自治、家庭计划指导项目、困难及特殊家庭补助、流动人口计划生育管理和服务、聘用人员经费、生育关怀项目、药具优得工作等。</p>		
立项依据	<p>《中华人民共和国人口与计划生育法》、《中共中央、国务院发布关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》、《上海市人口与计划生育条例》、《上海市计划生育奖励与补助若干规定》等法律法规文件。</p>		
项目设立的必要性	<p>未来十几年特别是 2021-2030 年，我国人口发展进入关键转折期。根据预测，人口总量将在 2030 年前后达到峰值，劳动年龄人口波动下降，老龄化程度不断加深，人口流动仍然活跃，家庭呈现多样化趋势。综合判断，我国人口众多的基本国情不会根本改变，人口对经济社会发展的压力不会根本改变，人口与资源环境的紧张关系不会根本改变。完善人口发展战略和人口政策体系，促进人口长期均衡发展，最大限度地发挥人口对经济社会发展的能动作用，对全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有重大现实意义和深远历史意义。因此落实本项工作经费是推动计划生育工作的必要前提。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>计划生育工作经费以厉行节约为原则。严格按照财务制度实施经费使用请示制度。各项经费做到使用前有请示报告，使用中不铺张浪费，使用后有各项凭证可查。必须使资金的使用达到最佳效率。资金使用必须遵守的政策文件如下：1，《罗店镇财政资金审批管理的通知》。2，《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》的通知（宝罗府[2014]67 号）。3，《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》（宝罗委[2014]27 号）。</p>		
项目总预算（元）	1781600	项目当年预算（元）	1781600
同名项目上年预算额（元）	2747200	同名项目上年预算执行数（元）	2747200
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	独生子女意外伤残经费	200000
	独生子女父母奖励费	200000
	基本项目技术服务费	10000
	春节伤残、大病慰问	53000
	耆彩人生项目	180000
	计划生育人员经费	38600
	计划生育死亡家庭家政	120000
	药具优得经费	50000
	健康促进	10000
	家庭计划指导项目	120000
	年老退休一次性计划生育奖励费	800000
项目实施计划	按年度工作计划实施。	
项目总目标	我镇计划生育工作要认真落实上级计生部门会议精神，坚持计划生育基本国策，严格执行现行生育政策，以稳定低生育水平为根本，以提高出生人口素质为重点，坚持以人为本的理念，坚持实行目标责任制管理的工作方法，全面提升人口和计划生育整体工作水平，为我镇的经济快速发展创造良好的人口环境。	
年度绩效目标	我镇计划生育工作要认真落实上级计生部门会议精神，坚持计划生育基本国策，严格执行现行生育政策，以稳定低生育水平为根本，以提高出生人口素质为重点，坚持以人为本的理念，坚持实行目标责任制管理的工作方法，全面提升人口和计划生育整体工作水平，为我镇的经济快速发展创造良好的人口环境。	
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	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规

产出目标	奖励及扶助人员达标率	=100%
	家庭计划指导	≥85%
	奖励及扶助资金发放及时率	=100%
效果目标	专款专用率	=100%
	提高出生人口素质	≥85%
影响力目标	服务对象满意率	≥90%
	档案管理规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（7）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区罗店镇人民政府			
项目名称	组织科工作经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	张尔威	联系人	张佳耀
联系电话	56591308	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	<p>我镇组织科主要工作内容：1，推进“两学一做”学习教育常态化制度化情况,为深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，罗店镇紧紧围绕“组织有活力、党员起作用、服务有内容、项目有品牌、群众得实惠”的党建工作理念，践行“四三五融六必访”群众工作法，以“真学实做”，认真落实相关工作。2，贯彻落实城市基层党建工作经验交流座谈会精神情况,组织人事科通过“整合资源、创新条件、形成特色、塑造品牌”，认真贯彻市委、区委关于城市基层党建工作的各项要求。3，加强基层支部建设,以区域化党建为管理网格化，通过联合支部，党建指导员制度等不断扩大党的组织功能。4，发展党员和党员教育管理工作,对发展党员工作进行规划部署,督促各基层支部提出年度发展计划，镇组织科给以具体指导。5，指导基层党组织开展好相关工作,指导社区党委、综合党委、机关总支、老龄党总支、扎实推进党建工作，做好党代表接待工作。6，注重组织引领，加强干部队伍建设。7，党组织和党员信息采集，规范党费管理和使用工作。7，强化制度管理，做好人事、人才工作。本项经费主要用于：干部培训教育经费、基层正职干部极其家属重大变故慰问、困难党员干部走访慰问经费。</p>		
立项依据	<p>《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《关于深化人才发展体制机制改革的意见》、《关于加强中小学校党的建设工作的意见》、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》等政策文件。</p>		
项目设立的必要性	<p>组织人事部门是党政工作的重要枢纽,是连接党委和基层的桥梁和纽带。组织科作为党和政府的重要部门,它不仅服务于党政工作,也为罗店镇的经济提供组织保障。因此落实组织科工作经费是开展工作的必要前提。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>组织科工作经费以厉行节约为原则。严格按照财务制度实施经费使用请示制度。各项经费做到使用前有请示报告，使用中不铺张浪费，使用后有各项凭证可查。必须使资金的使用达到最佳效率。</p> <p>资金使用必须遵守的政策文件如下：1，《罗店镇财政资金审批管理的通知》。2，《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》的通知（宝罗府[2014]67号）。3，《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》（宝罗委[2014]27号）。</p>		
项目总预算（元）	1580000	项目当年预算（元）	1580000

同名项目上年预算额（元）		830000	同名项目上年预算执行数（元）	830000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	干部培训教育经费		550000	
	困难党员走访慰问		330000	
	党务工作以及主题教育		500000	
	党代会		200000	
项目实施计划	按年度工作计划实施。			
项目总目标	1、以严格管理、提高能力为目标，进一步加强干部队伍建设 2、以服务群众、密切联系为目标，进一步加强基层队伍建设 3、以完善机制、提升能力为目标，进一步加强人才服务工作 4、档案工作：做好区委组织部档案工作检查准备工作，进一步扎实做好干部人事档案工作，继续落实各种档案材料的补充、收集。			
年度绩效目标	1，以严格管理、提高能力为目标，进一步加强干部队伍建设：（1）抓好干部任用和管理工作；（2）加强干部教育和监督工作；（3）健全完善干部储备培养体系。2，以服务群众、密切联系为目标，进一步加强基层队伍建设：（1）全面推进农村、社区、“两新”党建工作；（2）切实加强党员队伍建设。3，以完善机制、提升能力为目标，进一步加强人才服务工作：（1）健全完善人才工作机制；（2）加强人才服务平台建设；（3）加大引才育才工作力度。4，档案工作：做好区委组织部档案工作检查准备工作，进一步扎实做好干部人事档案工作，继续落实各种档案材料的补充、收集。			
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	预算编制规范性		规范	
	财务管理制度健全性		健全	
	资金使用合规性		合规	
产出目标	在线学习城报名率		=100%	
	人才服务工作完成率		=100%	
	参训干部学习通过率		=100%	
	干部培训时间		及时	
效果目标	专款专用率		=100%	

	干部队伍和基层队伍	素质普遍提高
影响力目标	群众满意度	≥95%
	长效管理制度建设	完善
	人事档案管理规范性	规范
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。