

宝山区行政服务中心 2019 年部门预算

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 2019 年部门预算报表□

- 一、2019 年部门财政拨款收支总表□
- 二、2019 年部门一般公共预算支出表
- 三、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表□
- 五、2019 年部门政府性基金预算支出表□
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表□
- 八、2019 年部门支出总表

第三部分 宝山区行政服务中心 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区行政服务中心概况

一、主要职能

宝山区行政服务中心主要负责本区一门式行政审批改革和行政效能建设的事务性工作，并对进驻行政服务中心的部门和人员实行统一管理。

主要职能包括：

1. 负责对宝山区区级平台行政审批服务工作实施集中办理、统一管理及对行政审批流程的设计、评估和优化。
2. 协调推进“一网通办”平台，组织相关部门开展联合评估、联合审批、现场服务和项目跟踪服务（开业证照审批）。
3. 负责受理相对集中行政审批平台和公共资源交易平台有关行政效能投诉，并协同相关部门做好行政服务的效能监察和绩效评估工作。
4. 负责区级平台行政效能建设的事务性工作，开展监督检查，接受社会投诉、建议。
5. 承担区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宝山区行政服务中心 2020 年部门预算时包括宝山区行政服务中心本部以及下属 0 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区行政服务中心(本级)	

第二部分 宝山区行政服务中心 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

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	4766668.52	一、一般公共服务支出	4105805.28	4105805.28	
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	429824.96	429824.96	
		八、卫生健康支出	133022.04	133022.04	
		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			
		十六、住房保障支出	98016.24	98016.24	
收入总计	4766668.52	支出总计	4766668.52	4766668.52	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 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	12,484,911.60	4,766,668.52	2,500,028.52	2,266,640.00	-7,718,243.08	-161.92%
201			一般公共服务支出	11,954,775.30	11,954,775.30	1,839,165.28	2,266,640.00	-7,848,970.02	-191.17%
201	13		商贸事务	11,954,775.30	4,105,805.28	1,839,165.28	2,266,640.00	-7,848,970.02	-191.17%
201	13	50	事业运行	11,954,775.30	4,105,805.28	1,839,165.28	2,266,640.00	-7,848,970.02	-191.17%
208			社会保障和就业支出	348,952.00	429,824.96	429,824.96		80,872.96	18.82%
208	05		行政事业单位离退休	348,952.00	429,824.96	429,824.96		80,872.96	18.82%
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	37,760.00		0.00	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,276.60	280,046.40	280,046.40		57,769.80	20.63%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,915.40	112,018.56	112,018.56		23,103.16	20.62%
210			卫生健康支出	105,582.30	133,022.04	133,022.04		27,439.74	20.63%
210	11		行政事业单位医疗	105,582.30	133,022.04	133,022.04		27,439.74	20.63%
210	11	02	事业单位医疗	105,582.30	133,022.04	133,022.04		27,439.74	20.63%
221			住房保障支出	75,602.00	98,016.24	98,016.24		22,414.24	22.87%
221	02		住房改革支出	75,602.00	98,016.24	98,016.24		22,414.24	22.87%

221	02	01	住房公积金	75,602.00	98,016.24	98,016.24		22,414.24	22.87%
合计				12,484,911.60	4,766,668.52	2,500,028.52	2,266,640.00	-7,718,243.08	-161.92%

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2019 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	2,100,407.88	2,100,407.88	
301	01	基本工资	344,700.00	344,700.00	
301	02	津贴补贴	53,520.00	53,520.00	
301	07	绩效工资	1,051,080.00	1,051,080.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280,046.40	280,046.40	
301	09	职业年金缴费	112,018.56	112,018.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	133,022.04	133,022.04	
301	12	其他社会保障缴费	28,004.64	28,004.64	
301	13	住房公积金	98,016.24	98,016.24	
302		商品和服务支出	358,260.64		358,260.64
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	4,000.00		4,000.00

302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	35,000.00		35,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	1,000.00		1,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	4,000.00		4,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	26	劳务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	29,060.64		29,060.64
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	96,000.00		96,000.00
303		对个人和家庭的补助	41,360.00	41,360.00	
303	02	退休费	37,760.00	37,760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,500,028.52	2,141,767.88	358,260.64

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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	
25	0	25	0	0	0	0	10.23	0	10.23	0	0	0	15.1	0	15.1	0	0	0	0

5、2019 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 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

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	4766668.52	一、一般公共服务支出	4105805.28
1. 一般公共预算收入	4766668.52	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	429824.96
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	133022.04
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	98016.24
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	4766668.52	支出总计	4766668.52

7、2019 年部门收入总表

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	4,105,805.28	4,105,805.28						
201	13		商贸事务	4,105,805.28	4,105,805.28						
201	13	50	事业运行	4,105,805.28	4,105,805.28						
208			社会保障和就业支出	429,824.96	429,824.96						
208	05		行政事业单位离退休	429,824.96	429,824.96						
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	280,046.40	280,046.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	112,018.56	112,018.56						
210			卫生健康支出	133,022.04	133,022.04						
210	11		行政事业单位医疗	133,022.04	133,022.04						
210	11	02	事业单位医疗	133,022.04	133,022.04						
221			住房保障支出	98,016.24	98,016.24						

221	02		住房改革支出	98,016.24	98,016.24						
221	02	01	住房公积金	98,016.24	98,016.24						
合计				4,766,668.52	4,766,668.52						

8、2019 年部门支出总表

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	4,105,805.28	1,839,165.28	2,266,640.00
201	13		商贸事务	4,105,805.28	1,839,165.28	2,266,640.00
201	13	50	事业运行	4,105,805.28	1,839,165.28	2,266,640.00
208			社会保障和就业支出	429,824.96	429,824.96	
208	05		行政事业单位离退休	429,824.96	429,824.96	
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	280,046.40	280,046.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,018.56	112,018.56	
210			卫生健康支出	133,022.04	133,022.04	
210	11		行政事业单位医疗	133,022.04	133,022.04	
210	11	02	事业单位医疗	133,022.04	133,022.04	
221			住房保障支出	98,016.24	98,016.24	
221	02		住房改革支出	98,016.24	98,016.24	

221	02	01	住房公积金	98,016.24	98,016.24	
合计				4,766,668.52	2,500,028.52	2,266,640.00

第三部分 宝山区行政服务中心 2019 年部门预算情况说明

一、关于宝山区行政服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区行政服务中心 2019 年财政拨款收支总预算为 4766668.52 元。收入主要包括：一般公共预算收入 4766668.52 元；支出包括：一般公共预算服务支出 4105805.28 元、社会保障和就业支出 429824.96 元、医疗卫生与计划生育支出 133022.04 元，住房保障支出 98016.24 元。

二、关于宝山区行政服务中心 2019 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 2019 年一般公共预算当年财政拨款 4766668.52 元，比 2018 年执行数减少 7718243 元，主要原因是我单位项目用工 2019 年起纳入区政府预算，且 2019 年我单位未安排服务费及办公设备购置更新，同时广告宣传费由 50 万下降为 10 万。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算服务支出 4105805.28 元、占 86%，社会保障和就业支出 429824.96 元、占 9%，医疗卫生与计划生育支出 133022.04 元，占 3%，住房保障支出 98016.24 元、占 2%。。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1) .事业运行（项）2019 年预算数为 4105805.28 元，比 2018 年执行数减少 7,848,970.02 元，下降 191.17%，主要原因是我单位项目用工 2019 年起纳入区政府预算，且 2019 年我单位未安排服务费及办公设备购置更新，同时广告宣传费由 50 万下降为 10 万。

2) . 事业单位离退休（项）2019 年预算数为 37760 元，比 2018 年执行数持平。

3) . 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 280046.4 元，比 2018 年执行数增加 57,769.80 元，上升 20.63%，主要原因是人员正常晋升及社保调整。

4) . 机关事业单位职业年金缴费支出（款）2019 年预算数为 112018.56 元，比 2018 年执行数增加 23,103.16 元，上升 20.62%，主要原因是年金支出调整及人员变动。

5) . 事业单位医疗（项）2019 年预算数为 133022.04 元，比 2018 年执行数减少 27,439.74 元，下降 20.63%，主要原因是人员正常晋升及社保调整。

6) . 住房公积金（项）2019 年预算数为 98016.24 元，比 2018 年执行数增加 22,414.24 元，增长了 22.87%，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 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区行政服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 2500028.52 元，其中：人员经费 2141767.88 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 358260.64 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 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区行政服务中心 2019 年“三公”经费预算数为 15.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 15.1 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算减少 9.9 万元，主要

原因是减少公务接待次数。

五、关于宝山区行政服务中心 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区行政服务中心 2019 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 2019 年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 4766668.52 元。

七、关于宝山区行政服务中心 2019 年收入预算情况说明

宝山区行政服务中心 2019 年收入预算为 4766668.52 元，全部为财政补助收入。

八、关于宝山区行政服务中心 2019 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 4766668.52 元，其中：基本支出为 2500028.52 元，占 52%；项目支出为 2266640 元，占 48%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区行政服务中心 2019 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区行政服务中心政府采购预算总额为 116 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 96 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 96 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 2018 年 12 月 31 日，宝山区行政服务中心共有车辆 0 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）。

2019 年宝山区行政服务中心 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. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区行政服务中心实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 226.66 万元。

十、项目经费情况说明

（一）、广告宣传费经费情况说明

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

2019. 1. 1-2019. 12. 31

6. 年度预算安排

100000 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 1）

（二）、中心文化建设费用经费情况说明

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团建活动。

5. 实施周期

2019. 1. 1-2019. 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 2）

（三）、业务协调接待、培训经费经费情况说明

1. 项目概述

用于日常业务接待、人员业务知识培训。

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

运用“一门式”服务机制推进重大项目封闭，制定人员培训计划，按期组织实施。

5. 实施周期

2019.1.1-2019.12.31

6. 年度预算安排

200000元

7. 绩效目标

项目总目标：满足中心工作人员业务知识提高，接待与中心业务往来的人员。年度绩效目标：优化审批流程、加快重大项目实施进度。提醒人员业务素质、打造优质投资服务环境。（具体详见项目绩效目标表3）

（四）、网络系统运行经费情况说明

1. 项目概述

项目包括中心信息管理系统硬件设备现场运维、软件系统现场运维，以及保险费用、延保费用、备品备件费用、网络通讯费。

2. 立项依据

抄告单【2016】149号；宝行政中心【2016】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

建立《信息化管理制度》、《信息平台操作规范》，签订运维合同，明确责任。

5. 实施周期

2019. 1. 1-2019. 12. 31

6. 年度预算安排

1305840 元

7. 绩效目标

项目总目标：确保智能化现场服务大厅及网上服务大厅的运行正常，“中心信息管理平台”是中心完成对内管理、对外服务的智能系统平台，根据建设服务型政府的要求，不断完善监督管理、行政服务的新要求。年度绩效目标：完成智能化大厅建设及信息化管理目标。（具体详见项目绩效目标表 4）

（五）、退休人员体检费情况说明

1. 项目概述

用于每年单位退休人员的体检经费。

2. 立项依据

按区财政要求

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

单位根据实际情况每年安排退休人员体检

5. 实施周期

2019. 1. 1-2019. 12. 31

6. 年度预算安排

8000 元

7. 绩效目标

项目总目标：每年保证每个退休人员能进行体检。年度绩效目标：每年安排退休人员体检。（具体详见项目绩效目标表 5）

宝山区财政支出项目绩效目标（1）			
（2019 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
	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	行政中心知名度	提高
	社会效益目标	区域覆盖情况	广泛

	环境效益目标		
	可持续目标	居民满意度	满意
影响力目标	满意度目标	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）			
（2019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 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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
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》； 措施：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。		
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）	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	其他宣传费	100000
项目实施计划	2019年下半年完成。	
项目总目标	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	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
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
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
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标（2）			
（2019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	4次
		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	广告宣传及时性	及时
效果目标	经济效益目标	工作人员满意度	满意
	社会效益目标	人员文化素质提高率	80%
	环境效益目标		
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率	100%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）
（2019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 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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
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【2014】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工作计划和实施方案，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	中心文化建设		100000
项目实施计划	2019年第一季度，组织演讲比赛；第二季度组织文体竞赛；第三季度组织摄影及相关交流活动；第四季组织看书、征文活动。		
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	预算执行率	=100%	

	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
产出目标	活动举办次数	=4
	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
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标（3）			
（2019年）			
项目名称	用于日常业务接待、人员业务知识培训。		
项目总目标	优化审批流程、加快重大项目实施进度。提醒人员业务素质、打造优质投资服务环境。		
年度绩效目标	提升“中心管理服务效能”		
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	培训班经费总额	=100000
		安排培训班次数	≥3
	质量目标		

	时效目标	业务接待及时性	及时
		培训班安排及时性	及时
效果目标	经济效益目标	接待人员满意度	满意
		培训合格率	100%
	社会效益目标	年接待人次数	≥10
	环境效益目标		
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率	100%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）			
（2019年）			
申报单位名称：宝山区行政服务中心			
项目名称	业务协调接待、培训经费经费		
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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	用于日常业务接待、人员业务知识培训		
立项依据	抄告单【2015】47号；宝府招【2014】12号		
项目设立的必要性	满足中心工作人员业务知识提高，接待与中心业务往来的人员		

保证项目实施的制度、措施	运用“一门式”服务机制推进重大项目封闭，制定人员培训计划，按期组织实施		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	250000	同名项目上年预算执行数（元）	250000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	业务协调接待	100000	
	培训班费用	100000	
项目实施计划	全年实施		
项目总目标	优化审批流程、加快重大项目实施进度。提醒人员业务素质、打造优质投资服务环境		
年度绩效目标	提升“中心管理服务效能”		
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	
	预算执行率	=100%	
	资金使用合规性	合规	
产出目标	业务接待及时性	及时	
	培训班安排及时性	及时	
	培训班经费总额	=100000	
效果目标	接待人员满意度	满意	
	培训合格率	100%	
	年接待人次数	≥10	
影响力目标	人员到位率	=100%	

	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（4）			
（2019年）			
项目名称	网络系统运行经费。		
项目总目标	确保智能化现场服务大厅及网上服务大厅的运行正常		
年度绩效目标	完成智能化大厅建设及信息化管理目标。		
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	设备运行完好率	=100%
	质量目标	数据备份率	=100%
			=
	时效目标	设备巡检完成率	=100%
效果目标	经济效益目标	工作人员满意度	满意
		故障排除率	100%
	社会效益目标	有责投诉发生数	=0
	环境效益目标		
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率	100%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）

(2019 年)

申报单位名称：宝山区行政服务中心

项目名称	网络系统运行经费		
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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	项目包括中心信息管理系统硬件设备现场运维、软件系统现场运维，以及保险费用、延保费用、备品备件费用、网络通讯费		
立项依据	抄告单【2016】149号；宝行政中心【2016】12号		
项目设立的必要性	“中心信息管理平台”是中心完成对内管理、对外服务的智能系统平台，根据建设服务型政府的要求，不断完善监督管理、行政服务的新要求		
保证项目实施的制度、措施	建立《信息化管理制度》、《信息平台操作规范》，签订运维合同，明确责任		
项目总预算（元）	1305840	项目当年预算（元）	1305840
同名项目上年预算额（元）	1305840	同名项目上年预算执行数（元）	1305840
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	软件系统运维及驻场运维费		460000
	硬件系统运维及驻场运维费		230000
	保险费用		30000
	产品延保费		240000
	设备备品备件		150000

	短信系统三方平台运维费	7440
	网络通讯费	188400
项目实施计划	2019. 1. 1—2019. 12. 31 “中心信息管理平台” 硬件系统的维护 2019. 1. 1—2019. 12. 31 “中心信息管理平台” 软件系统的维护	
项目总目标	确保智能化现场服务大厅及网上服务大厅的运行正常	
年度绩效目标	完成智能化大厅建设及信息化管理目标。	
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	设备运行完好率	=100%
	数据备份率	=100%
	设备巡检完成率	=100%
效果目标	工作人员满意度	满意
	故障排除率	100%
	有责投诉发生数	=0
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	设备运行完好率	=100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标（5）			
（2019年）			
项目名称	退休人员体检费。		
项目总目标	保证每个退休人员能进行体检		
年度绩效目标	每年保证每个退休人员能进行体检		
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	参加体检人数	=8
	质量目标	体检数据错误率	=0
			=
	时效目标	安排体检及时性	及时
效果目标	经济效益目标	体检报告生成率	=100%
		体检人员满意度	满意
	社会效益目标	体检报告完成率	=100%
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率	100%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（5）	
（2019年）	
申报单位名称：宝山区行政服务中心	
项目名称	退休人员体检费
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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	用于每年单位退休人员的体检经费		
立项依据	宝财【2016】70号		
项目设立的必要性	每年单位退休人员的体检经费		
保证项目实施的制度、措施	单位根据实际情况每年安排退休人员体检		
项目总预算（元）	1305840	项目当年预算（元）	1305840
同名项目上年预算额（元）	1305840	同名项目上年预算执行数（元）	1305840
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	退休人员体检费	8000	
项目实施计划	每年安排退休人员体检		
项目总目标	保证每个退休人员能进行体检		
年度绩效目标	每年保证每个退休人员能进行体检		
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	
	预算执行率	=100%	

	资金使用合规性	合规
产出目标	安排体检及时性	及时
	参加体检人数	=8
	体检数据错误率	=0
效果目标	体检报告生成率	=100%
	体检人员满意度	满意
	体检报告完成率	=100%
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
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。