

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区人民政府办公室

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区人民政府办公室主要职能

- (一) 根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
- (二) 研究审核区政府各部门和各街道镇向区政府请示、报告的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。
- (三) 负责区政府会议的准备工作，组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。
- (四) 负责与区政府各部门和各街道镇的联系，协助区政府领导协调、督促区政府重要事项的落实。
- (五) 督促区政府各部门和各街道镇贯彻执行国务院和市、区政府重要文件、区政府重要会议议定事项。
- (六) 负责市区人大代表建议和市区政协提案的办理。
- (七) 根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。
- (八) 会同有关部门推进、指导、协调、监督全区的电子政务工作。
- (九) 推进、指导、协调、监督全区的政务公开和政府信息公开工作。
- (十) 组织本区行政执法监督，负责本区规范性文件审核备案工作，办理和指导本区行政复议和应诉，对本区政府法制工作进行规划、协调、监督、管理和服务。
- (十一) 负责本区外事管理和服务工作。
- (十二) 管理和协调区政府对外合作交流和对口支援工作。
- (十三) 负责普陀区突发公共事件应急管理委员会日常工作，负责区政府值班工作，并及时向市区政府报告有关重要情况，协助组织处理需要由区政府直接处理的突发事件和重大事故。
- (十四) 承办区政府领导交办的其他事项。

上海市普陀区人民政府办公室机构设置

上海市普陀区人民政府办公室预算是包括上海市普陀区人民政府办公室本部以及下属两家事业单位的综合收支计划。

上海市普陀区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构，与上海市普陀区人民政府政策研究室、上海市普陀区人民政府法制办公室、上海市普陀区人民政府外事办公室、上海市普陀区人民政府合作交流办公室合署，挂上海市普陀区人民政府督查室牌子。上海市普陀区人民政府办公室设13个内设机构，包括：秘书科、联络科、督查科、综合科、调研科、电子政务科、政务公开科、法制监督科、行政复议科、外事科、合作交流办综合科、合作交流办联络科、应急综合科。

上海市普陀区人民政府办公室下属有两个全额拨款事业单位，分别是上海市普陀国际交流中心、上海市普陀区政府门户网站管理中心。

名词解释

（一）基本支出预算：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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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。

提醒：可参考主管部门或上级条线单位酌情设置名词解释

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区人民政府办公室预算支出总额为3,905.9940万元，其中：财政拨款支出预算3,905.9940万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出3,905.9940万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,341.95万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2018年当年预算执行数为1,439.56万元，2019年预算安排1,341.95万元，比2018年预算执行数减少6.78%。主要原因是：机构改革，人员经费从区府办划出。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,349万元，主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2018年当年预算执行数为2,165.69万元，2019年预算安排1,349万元，比2018年预算执行数减少-37.71%。主要原因是：机构改革，人员经费从区府办划出。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行168.97万元，主要用于事业单位的基本支出。2018年当年预算执行数为94.68万元，2019年预算安排168.97万元，比2018年预算执行数增加78.46%。主要原因是：事业单位人员增加。

4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出234.17万元，主要用于其他行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排234.17万元，比2018年预算执行数增加234.17万元。主要原因是：一次性项目功能分类调整。

5. 公共安全支出-司法-法制建设114万元，主要用于法制建设方面的支出。2018年当年预算执行数为74.69万元，2019年预算安排114万元，比2018年预算执行数增加52.63%。主要原因是：项目规模扩大。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休59.96万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为58.81万元，2019年预算安排59.96万元，比2018年预算执行数增加1.96%。主要原因是：退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出154.19万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2018年当年预算执行数为170.51万元，2019年预算安排154.19万元，比2018年预算执行数减少9.57%。主要原因是：机构改革，人员经费从区府办划出。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出61.68万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2018年当年预算执行数为181.67万元，2019年预算安排61.68万元，比2018年预算执行数减少66.05%。主要原因是：机构改革，人员经费从区府办划出。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗62.47万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费缴费经费。2018年当年预算执行数为72.57万元，2019年预算安排62.47万元，比2018年预算执行数减少13.92%。主要原因是：机构改革，人员经费从区府办划出。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.77万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费。2018年当年预算执行数为8.43万元，2019年预算安排10.77万元，比2018年预算执行数增加27.76%。主要原因是：事业单位人员增加。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金127.56万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为138.89万元，2019年预算安排127.56万元，比2018年预算执行数减少8.16%。主要原因是：机构改革，人员经费从区府办划出。

12. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴221.28万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。2018年当年预算执行数为237.52万元，2019年预算安排221.28万元，比2018年预算执行数减少6.84%。主要原因是：机构改革，人员经费从区府办划出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	39,059,940	一、一般公共服务支出	30,940,855	12,477,435	2,631,720	15,831,700
1、一般公共预算资金	39,059,940	二、公共安全支出	1,140,000			1,140,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,758,288	2,758,288		
二、事业收入		四、卫生健康支出	732,420	732,420		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,488,377	3,488,377		
四、其他收入						
收入总计	39,059,940	支出总计	39,059,940	19,456,520	2,631,720	16,971,700

2019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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	30,940,855	30,940,855	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,940,855	30,940,855	0	0	0
201	03	01	行政运行	13,419,476	13,419,476	0	0	0
201	03	02	一般行政管理事务	13,490,000	13,490,000			
201	03	50	事业运行	1,689,679	1,689,679	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,341,700	2,341,700			
204			公共安全支出	1,140,000	1,140,000	0	0	0
204	06		司法	1,140,000	1,140,000	0	0	0
204	06	12	法制建设	1,140,000	1,140,000			
208			社会保障和就业支出	2,758,288	2,758,288	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	2,758,288	2,758,288	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	599,576	599,576	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,937	1,541,937	0	0	0

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	616,775	616,775	0	0	0
210			卫生健康支出	732,420	732,420	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	732,420	732,420	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	624,734	624,734	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	107,686	107,686	0	0	0
221			住房保障支出	3,488,377	3,488,377	0	0	0
221	02		住房改革支出	3,488,377	3,488,377	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,275,577	1,275,577	0	0	0
221	02	03	购房补贴	2,212,800	2,212,800	0	0	0
			合计	39,059,940	39,059,940	0	0	0

2019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	30,940,855	15,109,155	15,831,700
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,940,855	15,109,155	15,831,700
201	03	01	行政运行	13,419,476	13,419,476	0
201	03	02	一般行政管理事务	13,490,000	0	13,490,000
201	03	50	事业运行	1,689,679	1,689,679	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,341,700	0	2,341,700
204			公共安全支出	1,140,000	0	1,140,000
204	06		司法	1,140,000	0	1,140,000
204	06	12	法制建设	1,140,000	0	1,140,000
208			社会保障和就业支出	2,758,288	2,758,288	0
208	05		行政事业单位离退休	2,758,288	2,758,288	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	599,576	599,576	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,937	1,541,937	0

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	616,775	616,775	0
210			卫生健康支出	732,420	732,420	0
210	11		行政事业单位医疗	732,420	732,420	0
210	11	01	行政单位医疗	624,734	624,734	0
210	11	02	事业单位医疗	107,686	107,686	0
221			住房保障支出	3,488,377	3,488,377	0
221	02		住房改革支出	3,488,377	3,488,377	0
221	02	01	住房公积金	1,275,577	1,275,577	0
221	02	03	购房补贴	2,212,800	2,212,800	0
			合计	39,059,940	22,088,240	16,971,700

2019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	39,059,940	一、一般公共服务支出	30,940,855	30,940,855	
二、政府性基金		二、公共安全支出	1,140,000	1,140,000	
		三、社会保障和就业支出	2,758,288	2,758,288	
		四、卫生健康支出	732,420	732,420	
		五、住房保障支出	3,488,377	3,488,377	
收入总计	39,059,940	支出总计	39,059,940	39,059,940	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

项目			功能分类科目名称	2018年执行数	2019年预算数		
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出
类	款	项					
201			一般公共服务支出	37,746,250	30,940,855	15,109,155	15,831,700
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	37,746,250	30,940,855	15,109,155	15,831,700
201	03	01	行政运行	14,395,569	13,419,476	13,419,476	0
201	03	02	一般行政管理事务	21,656,939	13,490,000	0	13,490,000
201	03	50	事业运行	946,810	1,689,679	1,689,679	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	2,341,700	0	2,341,700
204			公共安全支出	0	1,140,000	0	1,140,000
204	06		司法	0	1,140,000	0	1,140,000
204	06	12	法制建设	746,933	1,140,000	0	1,140,000
208			社会保障和就业支出	5,459,669	2,758,288	2,758,288	0
208	05		行政事业单位离退休	4,109,881	2,758,288	2,758,288	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	588,090	599,576	599,576	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705,138	1,541,937	1,541,937	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,816,653	616,775	616,775	0

项目			2018年执行数	2019年预算数			
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	功能分类科目名称				
210			卫生健康支出	809,942	732,420	732,420	0
210	11		行政事业单位医疗	809,942	732,420	732,420	0
210	11	01	行政单位医疗	725,669	624,734	624,734	0
210	11	02	事业单位医疗	84,273	107,686	107,686	0
221			住房保障支出	3,764,066	3,488,377	3,488,377	0
221	02		住房改革支出	3,764,066	3,488,377	3,488,377	0
221	02	01	住房公积金	1,388,866	1,275,577	1,275,577	0
221	02	03	购房补贴	2,375,200	2,212,800	2,212,800	0
			合计	47,779,927	39,059,940	22,088,240	16,971,700

单位：元

2019年预算数比2018年执行数	
增减额	增减%
-6,805,395	-18%
-6,805,395	-18%
-976,093	-7%
-8,166,939	-38%
742,869	78%
2,341,700	
1,140,000	
1,140,000	
393,067	53%
-2,701,381	-49%
-1,351,593	-33%
11,486	2%
-163,201	-10%
-1,199,878	-66%

2019年预算数比2018年执行数	
增减额	增减%
-77,522	-10%
-77,522	-10%
-100,935	-14%
23,413	28%
-275,689	-7%
-275,689	-7%
-113,289	-8%
-162,400	-7%
-8,719,987	-18%

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			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：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019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			
部门预算经济分类科目编码		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	18,850,824	18,850,824	0
301	1	基本工资	2,640,852	2,640,852	0
301	2	津贴补贴	10,722,762	10,722,762	0
301	3	奖金	198,003	198,003	0
301	7	绩效工资	868,077	868,077	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,541,937	1,541,937	0
301	9	职业年金缴费	616,775	616,775	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	732,420	732,420	0
301	12	其他社会保障缴费	254,421	254,421	0
301	13	住房公积金	1,275,577	1,275,577	0
302		商品和服务支出	2,462,720	0	2,462,720
302	1	办公费	590,249	0	590,249
302	2	印刷费	28,500	0	28,500
302	7	邮电费	103,000	0	103,000

302	11	差旅费	123,500	0	123,500
302	13	维修（护）费	24,229	0	24,229
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	30,000	0	30,000
302	17	公务接待费	300,000	0	300,000
302	26	劳务费	50,000	0	50,000
302	27	委托业务费	2,120	0	2,120
302	28	工会经费	222,042	0	222,042
302	29	福利费	272,160	0	272,160
302	39	其他交通费用	556,920	0	556,920
302	99	其他商品和服务支出	150,000	0	150,000
303		对个人和家庭的补助	605,696	605,696	0
303	1	离休费	333,936	333,936	0
303	2	退休费	265,640	265,640	0
303	9	奖励金	6,120	6,120	0
310		资本性支出	169,000	0	169,000
310	2	办公设备购置	169,000	0	169,000
		合计	22,088,240	19,456,520	2,631,720

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
913.50	883.50	30.00	0.00	0.00	0.00	263.17

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为913.5万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费883.5万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费30万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区人民政府办公室部门财政拨款的机关运行经费预算为263.17万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算428.17万元，其中：政府采购货物预算112.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算315.96万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额167万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为127万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金1697.17万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，上海市普陀区人民政府办公室共有车辆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（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区人民政府办公室

项目名称	政务公开自助终端采购项目		
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	政府信息公开自助服务终端一期于2016年建设完成，经过一年的运行，拓展了政府信息公开的渠道，方便了群众申请、查阅政府信息。但提供的信息仅有公文，不足以满足老百姓的需求，现结合普陀区开展政务公开标准化规范化工作，开展二期项目，丰富信息类型，满足老百姓获取政府信息的更高要求。		
立项依据	《中华人民共和国政府信息公开条例》、《上海市政府信息公开规定》、中共		
项目设立的必要性	根据党的十八届四中全会要求：各级行政机关应当全面推进政务公开，坚持以公开为常态、不公开为例外原则，推进决策公开、执行公开、管理公开、服务		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区政务公开和政府信息公开实施细则》、《普陀区人民政府公文公开发布实施办法》、《普陀区政府信息发布协调制度》、《普陀区政府信息发布保		
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）	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	政务公开自助终端采购项目	200000	
项目实施计划	增加普陀区开展政务公开标准化规范化等其他非公文信息		
项目总目标	完成政府信息公开自助服务终端项目，丰富提供政府信息的类型，提高普陀区		
年度绩效目标	完成项目，拓展政府信息公开渠道，提高普陀区政务公开工作水平，使本区在		
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%	
	资金到位及时性	及时	
	资金到位率	100%	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金使用合规性	合规	
产出目标	综合业务开展完成率	100%	
	意外事件发生数	0	
	岗位考核率	100%	
	人员到位率	100%	
	综合业务工作人员素质	合格	
效果目标	问题处理及时性	及时	
	相关群众满意度	90%	
影响力目标	综合业务人员满意度	90%	
	长效管理制度健全性	健全	
备注	人力资源结构合理性	合理	

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区人民政府办公室

项目名称	区政府目标管理评估		
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	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 type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" 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年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	聘请第三方机构，对区政府各部门推进目标管理情况进行审核和评议		
立项依据	《上海市政府系统运行目标管理暂行办法》（沪府（2017）26号）、《普陀区		
项目设立的必要性	通过借用“外脑”，提高政府目标管理工作的公正性、中立性和有效性		
保证项目实施的制度、措施	制订《普陀区政府目标管理实施细则（试行）》		
项目总预算（元）	380000	项目当年预算（元）	380000
同名项目上年预算额（元）	380000	同名项目上年预算执	380000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	区政府目标管理评估	380000	
项目实施计划	每季度提供评估报告		
项目总目标	普陀区政府通过聘请高校、科研院所等独立第三方机构，对区政府各部门推进		
年度绩效目标	每季度对工作任务完成情况进行评价亮灯，形成评估报告。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	配套资金到位率	=100%	
	区级资金到位率	=100%	
	投入结构合理性	合理	
	招标过程规范性	规范	
产出目标	综合业务开展完成率	>80%	
	岗位考核率	=100%	
	问题处理及时性	及时	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90	
影响力目标	人员到位率	=100%	
	政策知晓度	=100%	
	绩效目标的合理性	合理	
	立项依据的充分性	充分	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府办公室

项目名称	区政府网站集群综合考核项目		
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	通过指标设计对区政府部门及街道镇网站从公开、服务、保障等方面进行评		
立项依据	依据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47		
项目设立的必要性	根据国家政策要求，建立健全科学、合理、有效的量化评估指标体系，通过第		
保证项目实施的制度、措施	三方评估、民意调查等方式，加强评估，并根据评估结果不断调整优化网站建		
项目总预算（元）	180000	项目当年预算（元）	180000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	区政府网站集群综合考核评估服务	180000	
项目实施计划	2019年1月至2019年12月		
项目总目标	为全面提升区政府网站整体建设质量和管理水平，更好的推进、规范、引导全		
年度绩效目标	确定评估指标体系，通过评估系统进行评估实施，并出具评估报告，为各单位		
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%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	资金到位及时性	及时	
	资金使用合规性	合规	
	财务制度健全性	健全	
	资金到位率	=100%	
	项目质量可控性	可控	
	合同管理完备性	完备	
	采购流程合规性	合规	
	工作计划执行有效性	有效	
	工作计划完整性	完整	
产出目标	问题处理及时性	及时	
	综合业务工作人员素质	达标	
	意外事件发生数	=0	
	岗位考核率	=100%	
	综合业务开展完成率	>80%	
效果目标	综合业务人员满意度	=100%	
	相关群众满意度	>90%	
影响力目标	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源结构合理性	合理	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府办公室

项目名称	区政府网站内容制作服务		
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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 type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" 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年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	为深化政府网站内容服务，加强专题专栏、热点回应、政策解读等建设，围绕政府核心工作，主动介绍政府工作、公开工作进展，进行策划设计及按照多终端的要求开发实施；围绕区近期热门事件或热词设计相关主题，挖掘热门事项的深度内容进行策划和设计，形成内容文本，根据内容设计专题页面，以更直观的方式加以表达和呈现，形成区热点关切的专题专栏；进一步加强和规范政策文件解读工作，对政策文件进行图文并茂、多终端形式等内容制作。		
立项依据	依据《市政府办公厅关于2016年度本市政府网站测评情况的通报》要求，继续深化网站内容建设，加强网站专题建设，重大专题应同步报送“中国上海”进行链接。依据《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）要求，着力提高回应的及时性、针对性和有效性，对涉及特别重大、重大突发事件的政务舆情，要快速反应，积极运用政务新媒体、广播电视等发布平台，主动发布相关信息。依据《上海市行政机关政策文件解读实施办法》（沪府办发〔2016〕9号），除文字内容外，更多运用数字化、图表图解、音频视频等方式展现，使解读信息更可视、可读、可感。		
项目设立的必要性	将涉及区重点工作，第一时间通过政府网站发布信息，主动介绍政府工作、公开工作进展，发挥政府网站在发布信息等方面的积极作用，切实增强服务效能；对突发事件、应急事件，第一时间通过政府网站发布信息，表明政府态度。围绕社会关注的热点问题，通过政府网站作出积极回应，阐明政策，解疑释惑，化解矛盾，理顺情绪；通过深入浅出、通俗易懂地解读政策，提供相关背景、案例、数据等，通过数字化、图表图解、音频、视频等方式予以展现，增强网站的吸引力亲和力。		
保证项目实施的制度、措施	通过政府网站协同联动工作机制，完善政府重点专题专栏和热点回应的内容获取、挖掘、设计、制作的保障体系，通过政策文件与解读材料同步起草、同步审签、同步发布，起草政策文件时，同步谋划、组织编撰解读方案和解读材料。		
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
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	区政府网站内容制作服务	450000	
项目实施计划	2019年1月至2019年12月		

项目总目标	政府网站是信息化条件下政府密切联系人民群众的重要桥梁，通过网站专题专栏建设，积极适应信息技术发展、传播方式变革，运用互联网转变政府职能、创新管理服务、提升治理能力，使政府网站成为权威发声的重要载体；同时，政府网站也是网络时代政府履行职责的重要平台，通过网站“热点关切”建设，使政府网站成为信息公开、回应关切、提供服务的重要渠道；通过对政策文件内容进行全面、详尽、准确的解读，使用深入浅出、通俗易懂的语言，配以案例、数据，让群众听得懂、记得住、信得过、用得上。	
年度绩效目标	根据区重点工作制作专题专栏内容服务（如：区两会、创城、智慧养老等），同时以本区政策文件发布情况，进行政策内容的图解等制作服务。	
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	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
	资金到位率	100%
	财务制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
产出目标	综合业务开展完成率	>80%
	意外事件发生数	0
	岗位考核率	100%
	人员到位率	100%
	综合业务工作人员素质	达标
效果目标	相关问题处理及时性	及时
	相关群众满意度	>90%
影响力目标	综合业务人员满意度	=100%
	长效管理制度健全性	健全
影响力目标	人力资源结构合理性	合理
	备注	
效果目标	综合业务人员满意度	=100%
	相关群众满意度	>90%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	人力资源结构合理性	合理
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府办公室

项目名称	政务公开标准化规范化项目		
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	普陀区2017年被列入国办开展政务公开标准化规范化的试点单位，需要用一年		
立项依据	国务院办公厅《关于印发开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案的通知		
项目设立的必要性	推进决策、执行、管理、服务、结果公开（以下统称“五公开”）是党的十八届四中全会部署的重要改革任务。开展基层政务公开标准化规范化试点，是推		
保证项目实施的制度、措施	1、上海市普陀区人民政府办公室关于印发《普陀区深入开展基层政务公开标准化规范化试点工作实施方案》的通知（普府办〔2017〕73号）		
项目总预算（元）	250000	项目当年预算（元）	250000
同名项目上年预算额（元）	400000	同名项目上年预算执	400000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	政务公开标准化规范化项目	250000	
项目实施计划	政务公开标准化规范化试点技术咨询，政务公开标准化规范化试点宣传活动		
项目总目标	完成政务公开标准化规范化试点任务，全面提高普陀区政务公开工作水平。		
年度绩效目标	完成国办关于加强基层政务公开标准化规范化试点工作的目标任务，深化标准		
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	中标价格审价差异率	≤10%	
	配套资金到位率	=100%	
	区级资金到位率	=100%	
	资产产权明确性	资产明确	
	投入结构合理性	合理	
	招标过程规范性	规范	
产出目标	综合业务开展完成率	=100%	
	岗位考核率	=100%	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90	
影响力目标	人员到位率	=100%	
	政策知晓度	=100%	
	绩效目标的合理性	合理	
	战略目标适应性	适应	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
备注			