

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府机关事务管理局

目 录

| | |
|---------------------------------|-------|
| 一、部门主要职能 | |
| 二、部门机构设置 | |
| 三、名词解释 | |
| 四、部门预算编制说明 | |
| 五、部门预算表 | |
| 1. 2024年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2024年部门收入预算总表 | |
| 3. 2024年部门支出预算总表 | |
| 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | |
| 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
| 六、其他相关情况说明 | |
| 七、项目经费情况说明 | |

上海市普陀区人民政府机关事务管理局主要职能

上海市普陀区人民政府机关事务管理局的主要职责是：

- (一) 贯彻执行国务院《机关事务管理条例》《上海市机关事务管理办法》，拟订区级机关事务管理办法并组织实施；负责推行本区机关后勤体制改革。
- (二) 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；指导街道、镇机关事务管理工作。
- (三) 拟订区级机关办公用房使用管理办法并组织实施，监督检查区级机关和街道、镇党政机关办公用房使用管理工作；负责本区党政机关办公用房使用标准核定、规划、调配和权属管理等工作；负责审核区级党政机关所属单位和街道、镇党政机关办公用房建设规模以及区级机关办公用房大中修、专项维修计划。
- (四) 按照职责分工，负责本级政府机关资产管理工作，制定和组织实施具体的管理制度。
- (五) 负责本区行政事业单位公务用车（执法执勤用车除外）的配备审核、更新等事项的审批工作。
- (六) 负责本区公务员和参照公务员法管理人员住房制度改革和住房补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案，并组织实施。
- (七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况

- (1) 财务管理科：配合做好预算经费的使用和管理；承担相关部门其他专项账户的核算与决算；负责指导下属事业单位相关财务工作。
- (2) 行政管理科：负责机管局日常运转等工作、承担组织人事、信访接待、档案、安全保密、政务公开等相关工作。负责公务员住房制度改革和住房补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案并组织实施。负责区级机关及事业单位公务用车编制、配备、更新、报废等工作，监督公务用车使用管理工作。负责指导、协调、推进、监督全区公共机构节能工作。
- (3) 办公用房管理科：负责区级机关及事业单位办公用房的规划、权属管理、配置、使用监督、处置利用和维修等工作。负责区级机关固定资产管理、制定相关管理制度。

上海市普陀区人民政府机关事务管理局机构设置

上海市普陀区人民政府机关事务管理局部门预算是包括上海市普陀区人民政府机关事务管理局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府机关事务管理局（本部）
2. 上海市普陀区政府采购中心（参公事业单位）
3. 上海市普陀区机关事务管理中心

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，普陀区人民政府机关事务管理局收入预算17713.20万元，其中：财政拨款收入17713.20万元，比2023年预算增加1572.84万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。支出预算总额为17713.20万元，其中：财政拨款支出17713.20万元，比2023年预算增加1572.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出17713.20万元，比2023年预算增加1572.84万元；无政府性基金拨款支出预算，无国有资本经营预算拨款，与2023年预算持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是一次性项目增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”科目653.86万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员经费、公用经费支出。2023年预算为622.61万元，2024年预算安排653.86万元，比2023年预算增加5.02%。主要原因是：2024年人员经费及公用经费有所增长。
2. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）”科目14704.87万元，主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供各类后勤服务的保障支出。2023年预算为8730.28万元，2024年预算安排14704.87万元，比2023年预算执行数增加68.44%。主要原因是：2024年一次性项目增加。
3. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）”科目1507.59万元，主要用于事业单位的人员经费、公用经费支出。2023年预算为1405.44万元，2024年预算安排1507.59元，比2023年预算数增加7.27 %。主要原因是：事业运行费用较2023年增加102.15万元，为人员经费的增长。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”科目35.81万元，“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）”科目84.36万元，合计120.17万元，主要用于归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。行政（包括行政公务员管理的事业单位）离退休2023年当年预算执行数为117.07万元，2024年预算安排120.17万元，比2023年预算执行数增加2.65%。主要原因是：当年新增退休人员，相关费用较2023年有所提升。

- 5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目228.91万元，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。2023年当年预算为223.05万元，2024年预算安排228.91万元，比2023年预算数增加2.63%。主要原因是：单位基本养老保险随工资水平增加而提高。
- 6.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目114.46万元，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。2023年当年预算为111.52万元，2024年预算安排114.46万元，比2023年预算执行数增加2.64%。主要原因是：新增人员及单位职业年金随工资水平增加而提高。
- 7.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目39.09万元，主要用于财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。2023年当年预算执行数为42.87万元，2024年预算安排39.09万元，比2023年预算执行数减少8.82%。主要原因是：医疗保险金基数计算方法调整而下降。
- 8.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目111.13万元，主要用于财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。2023年当年预算执行数为146.38万元，2024年预算安排111.13万元，比2023年预算执行数减少24.08%。主要原因是：医疗保险金基数计算方法调整而下降。
- 9.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目145.70万元，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支出。2023年当年预算为134.48万元，2024年预算安排145.70万元，比2023年预算执行数增加8.34%。主要原因是：新增人员及住房公积金随工资水平增加而提高。
- 10.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目85.92万元，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支出。2023年当年预算为4649.52万元，2024年预算安排85.92万元，比2023年预算执行数减少98.15%。主要原因是：购房补贴数较上年减少。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府机关事务管理局

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 | 177,132,030.96 | 一、一般公共服务支出 | 168,663,233.96 |
| 1.一般公共预算资金 | 177,132,030.96 | 二、社会保障和就业支出 | 4,650,416.00 |
| 2.政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 1,502,224.00 |
| 3.国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 2,316,157.00 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 177,132,030.96 | 支出总计 | 177,132,030.96 |

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府机关事务管理局

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 | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 168,663,233.96 | 168,663,233.96 | | | |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 168,663,233.96 | 168,663,233.96 | | | |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 6,538,612.20 | 6,538,612.20 | | | |
| 201 | 03 | 03 机关服务 | 147,048,716.96 | 147,048,716.96 | | | |
| 201 | 03 | 50 事业运行 | 15,075,904.80 | 15,075,904.80 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4,650,416.00 | 4,650,416.00 | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 4,650,416.00 | 4,650,416.00 | | | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 358,080.00 | 358,080.00 | | | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 843,600.00 | 843,600.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,289,104.00 | 2,289,104.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,144,552.00 | 1,144,552.00 | | | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 15,080.00 | 15,080.00 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,502,224.00 | 1,502,224.00 | | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,502,224.00 | 1,502,224.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 390,916.00 | 390,916.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 1,111,308.00 | 1,111,308.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 2,316,157.00 | 2,316,157.00 | | | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,316,157.00 | 2,316,157.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 1,456,957.00 | 1,456,957.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 购房补贴 | 859,200.00 | 859,200.00 | | | |
| 合计 | | | 177,132,030.96 | 177,132,030.96 | | | |

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府机关事务管理局

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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 168,663,233.96 | 21,385,606.60 | 147,277,627.36 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 168,663,233.96 | 21,385,606.60 | 147,277,627.36 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 6,538,612.20 | 6,479,044.00 | 59,568.20 |
| 201 | 03 | 03 机关服务 | 147,048,716.96 | | 147,048,716.96 |
| 201 | 03 | 50 事业运行 | 15,075,904.80 | 14,906,562.60 | 169,342.20 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4,650,416.00 | 4,650,416.00 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 4,650,416.00 | 4,650,416.00 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 358,080.00 | 358,080.00 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 843,600.00 | 843,600.00 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,289,104.00 | 2,289,104.00 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,144,552.00 | 1,144,552.00 | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 15,080.00 | 15,080.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,502,224.00 | 1,502,224.00 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,502,224.00 | 1,502,224.00 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 390,916.00 | 390,916.00 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 1,111,308.00 | 1,111,308.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 2,316,157.00 | 2,316,157.00 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,316,157.00 | 2,316,157.00 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 1,456,957.00 | 1,456,957.00 | |
| 221 | 02 | 03 购房补贴 | 859,200.00 | 859,200.00 | |
| 合计 | | | 177,132,030.96 | 29,854,403.60 | 147,277,627.36 |

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府机关事务管理局

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 177,132,030.96 | 一、一般公共服务支出 | 168,663,233.96 | 168,663,233.96 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 4,650,416.00 | 4,650,416.00 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 1,502,224.00 | 1,502,224.00 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 2,316,157.00 | 2,316,157.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 177,132,030.96 | 支出总计 | 177,132,030.96 | 177,132,030.96 | | |

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府机关事务管理局

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 168,663,233.96 | 21,385,606.60 | 147,277,627.36 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 168,663,233.96 | 21,385,606.60 | 147,277,627.36 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 6,538,612.20 | 6,479,044.00 | 59,568.20 |
| 201 | 03 | 03 机关服务 | 147,048,716.96 | | 147,048,716.96 |
| 201 | 03 | 50 事业运行 | 15,075,904.80 | 14,906,562.60 | 169,342.20 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4,650,416.00 | 4,650,416.00 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 4,650,416.00 | 4,650,416.00 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 358,080.00 | 358,080.00 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 843,600.00 | 843,600.00 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,289,104.00 | 2,289,104.00 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,144,552.00 | 1,144,552.00 | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 15,080.00 | 15,080.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,502,224.00 | 1,502,224.00 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,502,224.00 | 1,502,224.00 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 390,916.00 | 390,916.00 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 1,111,308.00 | 1,111,308.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 2,316,157.00 | 2,316,157.00 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,316,157.00 | 2,316,157.00 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 1,456,957.00 | 1,456,957.00 | |
| 221 | 02 | 03 购房补贴 | 859,200.00 | 859,200.00 | |
| 合计 | | | 177,132,030.96 | 29,854,403.60 | 147,277,627.36 |

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府机关事务管理局

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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注:本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府机关事务管理局

单位：元

注:本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府机关事务管理局

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 | 25,893,319.60 | 25,893,319.60 | |
| 301 | 01 基本工资 | 2,731,008.00 | 2,731,008.00 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 4,556,049.00 | 4,556,049.00 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 7,675,422.00 | 7,675,422.00 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,289,104.00 | 2,289,104.00 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 1,144,552.00 | 1,144,552.00 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 1,502,224.00 | 1,502,224.00 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 124,453.00 | 124,453.00 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 1,456,957.00 | 1,456,957.00 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 4,413,550.60 | 4,413,550.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,936,964.00 | | 2,936,964.00 |
| 302 | 01 办公费 | 55,000.00 | | 55,000.00 |
| 302 | 02 印刷费 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 302 | 03 咨询费 | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| 302 | 04 手续费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 07 邮电费 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 302 | 09 物业管理费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 11 差旅费 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 302 | 13 维修(护)费 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 302 | 14 租赁费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 16 培训费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 17 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 26 劳务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 302 | 27 委托业务费 | 196,000.00 | | 196,000.00 |
| 302 | 28 工会经费 | 282,064.00 | | 282,064.00 |
| 302 | 29 福利费 | 531,360.00 | | 531,360.00 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 890,700.00 | | 890,700.00 |
| 302 | 39 其他交通费用 | 205,760.00 | | 205,760.00 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 415,080.00 | | 415,080.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 951,120.00 | 951,120.00 | |
| 303 | 02 退休费 | 951,120.00 | 951,120.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 73,000.00 | | 73,000.00 |
| 310 | 02 办公设备购置 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 310 | 03 专用设备购置 | 13,000.00 | | 13,000.00 |
| 合计 | | 29,854,403.60 | 26,844,439.60 | 3,009,964.00 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府机关事务管理局

单位:万元

| 2024年“三公”经费预算数 | | | | | | 2024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 | | |
| 101.57 | 0.00 | 12.50 | 89.07 | 0.00 | 89.07 | 301.00 | |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为101.57万元，比2023年预算减少3.50万元。其中：

(一) 因公出国（境）费0.00万元，比2023年减少0.00万元（持平）。主要原因是本单位没有该项费用发生。

(二) 公务车购置及运行费89.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元（持平），主要原因是2024年没有公车购置；公务车用车运行费89.07万元，比2023年预算减少3.50万元，主要原因是车辆运行费较去年减少3.50万元。

(三) 公务接待费12.50万元。比2023年减少0.00万元（持平）。主要原因是本单位去年未发生公务接待费用发生，预算参照去年同期申请。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区机关事务管理局财政拨款的机关运行经费预算为301.00万元。

三、政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算4465.41万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算747.42万元、政府采购服务预算3717.99万元。2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4665.70万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目共24个，涉及项目预算资金14727.76万元。

五、国有资产占有情况

截至2023年8月31日，区机管局共有车辆25辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

。

委托服务、设备维保项目经费情况说明

一、项目概述

区机关事务管理局主要负责实施对本区机关事务工作的宏观管理，组织制定本区机关事务管理规章制度并组织实施；负责区级机关事务的管理、保障、服务。按规定负责区级领导机关人防设施的基本建设、维修维护和日常管理工作。还组织拟订本区机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；指导区级机关各部门引进后勤服务社会资源工作，核定服务项目内容及标准，负责服务质量的监督管理。项目的委托服务、设备维保主要包括：保安委托服务费、机关大院物业委托服务经费、上海科技金融产业集聚区社区服务中心物业服务费、曹杨路510号市民服务中心物业服务费、大渡河路1717号物业服务费、铜川路1809号物业服务费、北石路234弄7号甲物业服务费、7号楼（海关）物业服务费、机关大院、科技金融产业集聚区社区服务中心绿化外绿养护委托服务费、中山北路2927、2930号物业服务费、纪委谈话工作过程安保人员委托服务费、区政府总机配套服务委托费、餐饮部委托服务费、阳光及地下车库管理委托服务费、区图书馆地下车库管理委托服务费、区机关大院高压设备测试费、电梯年检费、区机关大院外墙清洗费等各类后勤保障服务费用。

二、立项依据

《上海市机关事务管理办法》（沪府令49号）

三、实施主体

为进一步适应机关大院后勤服务管理社会化、市场化的要求，推进机关后勤购买服务法制化建设，提高机关大院后勤服务水平，

且以机关大院内工作人员的基本后勤需求为基础，机关局选取市场上具有一定资质、符合机关后勤需求的服务企业（机构）进行购买服务

。提高机关干部职工的伙食质量和用餐服务水平；通过有效的管理，达到服务行业规范化、饮食机构营养化、质量规范标准化、卫生安全制度化、服务对象满意度提高的服务标准。

四、实施方案

2024全年度各项服务、维保工作正常开展。

五、实施周期

2024全年度。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排4302.33万元。

七、绩效目标

1. 安保人员保证出勤率达到100%；
2. 设备维护周期保持每月一次，一年不少于12次；
3. 房屋临修、急修及时率达到100%；
4. 定期管理修剪，绿化完好率达到100%；
5. 做好保洁工作，清洁、保洁率达到100%；
6. 食堂无重大食物安全事故发生。

| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | |
|---------------|---|---------------|-------------------|---------------|-------|
| (2024年度) | | | | | |
| 项目名称 | 物业管理及委托服务经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 | 实施单位 | 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 | | |
| 计划开始日期 | 2024/1/1 | 计划完成日期 | 2024/12/31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 43,023,305.80 | 年度资金申请总额 | 43,023,305.80 | |
| | 其中：财政资金 | 43,023,305.80 | 其中：当年财政拨款 | 43,023,305.80 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 | | | |
| | 确保机关集中办公场所设施设备安全运行，无重大安全责任事故，让机关干部职工对物业、餐饮服务总体较为满意。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效指标 | 数量指标 | 计划工作完成率 | | =100.00(百分比) | |
| | 质量指标 | 各项重大安全事故发生率 | | =0.00(百分比) | |
| | 时效指标 | 各类委托服务完成及时性 | | =100.00(百分比) | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境改善程度 | | 显著改善 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | | 完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | | 满意 | |

综合服务设施水电煤经费项目经费情况说明

一、项目概述

有序推进普陀区区级机关后勤服务社会化进程，提升机关后勤服务质量，保障机关的日常工作有序、高效开展，以建设节约型机关为抓手，持续推进资源能源节约。

二、立项依据

《上海市机关事务管理办法》（沪府令49号）

三、实施主体

节能科为机关大院提供高效有序的工作环境提供保障，持续推进资源能源节约。

四、实施方案

2024全年度各项服务正常开展。

五、实施周期

2024全年度。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排2000.00万元。

七、绩效目标

1.水电煤气费缴足率达到100%；

2.滞纳金产生率0；

3.缴费及时率达到100%；

4.有责投诉率0

5.节能管理长效性；

6.机关入驻单位满意度高。

| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | |
|----------------|--|---------------|-------------------|---------------|-------|
| (2024年度) | | | | | |
| 项目名称 | 综合服务设施水电煤经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 | 实施单位 | 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 | | |
| 计划开始日期 | 2024/1/1 | 计划完成日期 | 2024/12/31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 20,000,000.00 | 年度资金申请总额 | 20,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 20,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 20,000,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | 有序推进普陀区区级机关后勤服务社会化进程，提升机关后勤服务质量，保障机关的日常工作有序、高效开展，以建设节约型机关为抓手，持续推进资源能源节约。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(项目)指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水电煤气费缴足率 | =100.00(百分比) | |
| | | 质量指标 | 滞纳金产生率 | =0.00(百分比) | |
| | | 时效指标 | 缴费及时率 | =100.00(百分比) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉率 | =0.00(百分比) | |
| | | 可持续影响指标 | 节能管理长效性 | 长效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关入驻单位满意度 | 满意 | |

| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|--------------------|---------------|-------|--|--|
| (2024年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 综合服务日常运作经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 | 实施单位 | 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 | | | | |
| 计划开始日期 | 2024/1/1 | 计划完成日期 | 2024/12/31 | | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 11,203,657.60 | 年度资金申请总额 | 11,203,657.60 | | | |
| | 其中：财政资金 | 11,203,657.60 | 其中：当年财政拨款 | 11,203,657.60 | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 | | | | | |
| | 足额按时地采购各类日常耗材，保障机关大院、上海科技金融产业集聚区社区服务中心等集中办公点日常工作高效开展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(项目)指标值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品、日用品、设备设施添置完成率 | =100.00(百分比) | | | |
| | | 质量指标 | 办公用品、日用品、设备设施添置及时率 | >98.00(百分比) | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | <1.00(百分比) | | | |
| | | 可持续影响指标 | 配套设施到位率 | =100.00(百分比) | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 满意 | | | |

综合服务日常运作经费项目情况说明

一、项目概述

足额按时地采购各类日常耗材，保障机关大院、上海科技金融产业集聚区社区服务中心等集中办公点日常工作地高效开展。

二、立项依据

《上海市机关事务管理办法》（沪府令49号）

三、实施主体

足额按时地采购各类日常耗材，保障机关大院、上海科技金融产业集聚区社区服务中心等集中办公点日常工作地高效开展。

四、实施方案

2024全年度各项服务、维保工作正常开展。

五、实施周期

2024全年度。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排1120.37万元。

七、绩效目标

- 1.办公用品、日用品、设备设施添置完成率100%;
- 2.办公用品、日用品、设备设施添置及时率100%;
- 3.安全事故发生次数<1;
- 4.配套设施到位率100%;
- 5.机关入驻单位满意度高。