

上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“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
- 八、绩效目标

中共上海市普陀区区级机关工作委员会（部门）主要职能

中共上海市普陀区区级机关工作委员会是区委的派出机构，根据区委授权，主管本区区级机关系统党的工作。
主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，制订区级机关系统党的建设规划并组织实施。
2. 负责区级机关系统党的思想政治建设。
3. 负责区级机关系统工会、共青团和群众组织工作。
4. 负责区级机关纪律检查委员会工作。
5. 承办区委交办其他事项。

中共上海市普陀区区级机关工作委员会（部门）机构设置

中共上海市普陀区区级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市普陀区区级机关工作委员会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 中共上海市普陀区区级机关工作委员会本部。

中共上海市普陀区区级机关工作委员会设2个内设机构，包括：综合科、组宣科。

(本部门无下属预算单位)。

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

。

2023年部门预算编制说明

2023年，中共上海市普陀区区级机关工作委员会预算支出总额为700.88万元，其中：财政拨款支出预算700.88万元，比2022年预算执行数增加31.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算700.88万元，比2022年预算执行数增加31.68万元；政府性基金拨款支出预算0元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）284.15万元，主要用于本委正常运行发生的相关支出，如：办公、邮电、维修等。2022年当年预算执行数为335.66万元，2023年预算安排284.15万元，比2022年预算执行数减少15.35%。主要原因是：根据实际工作需要。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）35.00万元，主要用于本委一般行政管理事务，主要是机关党建项目。2022年当年预算执行数为64.42万元，2023年预算安排35.00万元，比2022年预算执行数减少45.67%。主要原因是：根据实际工作需要。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项（项）217.40万元，主要用于年度特定类项目和其他运转类项目。2022年当年预算执行数为157.12万元，2023年预算安排217.40万元，比2022年预算执行数增加38.37%。主要原因是：根据实际工作需要。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）归口管理的行政单位离退休（项）24.74万元，主要用于：本委离退休人员相关经费。2022年当年预算执行数为8.35万元，2023年预算安排24.74万元，比2022年预算执行数增加196.29%。主要原因是：根据实际工作需要。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.55万元，主要用于本委在职人员养老保险缴费。2022年当年预算执行数为20.62万元，2023年预算安排30.55万元，比2022年预算执行数增加48.16%。主要原因是：根据实际工作需要。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.27万元，主要用于本委在职人员职业年金缴费。2022年当年预算执行数为9.91万元，2023年预算安排15.27万元，比2022年预算执行数增加54.09%。主要原因是：根据实际工作需要。

7. 医疗卫生保障支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.05万元，主要用于本委在职人员行政单位医疗支出。2022年当年预算执行数为13.54万元，2023年预算安排20.05万元，比2022年预算执行数增加48.08%。主要原因是：根据实际工作需要。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.87万元，主要用于本委在职人员住房公积金支出。2022年当年预算执行数为21.12万元，2023年预算安排34.87万元，比2022年预算执行数增加39.43%。主要原因是：根据实际工作需要。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.64万元，主要用于本委在职人员购房补贴支出。2022年当年预算执行数为38.46万元，2023年预算安排38.64万元，比2022年预算执行数增加0.47%。主要原因是：根据实际工作需要。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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	7,008,796	一、一般公共服务支出	5,365,497
1. 一般公共预算		二、社会保障和就业支出	707,718
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	200,462
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	735,119
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7,008,796	支出总计	7,008,796

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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	5,365,497	5,365,497			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,365,497	5,365,497			
201	31	01	行政运行	2,841,497	2,841,497			
201	31	02	一般行政管理事务	350,000	350,000			
201	31	05	专项业务	2,174,000	2,174,000			
208			社会保障和就业支出	707,718	707,718			
208	05		行政事业单位养老支出	707,718	707,718			
208	05	01	行政单位离退休	247,440	247,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,466	305,466			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,733	152,733			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080			
201			卫生健康支出	200,462	200,462			
201	11		行政事业单位医疗	200,462	200,462			
201	11	01	行政单位医疗	200,462	200,462			
221			住房保障支出	735,119	735,119			
221	02		住房改革支出	735,119	735,119			
221	02	01	住房公积金	348,719	348,719			
221	02	03	购房补贴	386,400	386,400			
合计				7,008,796	7,008,796			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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		2,841,497	2,524,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		2,841,497	2,524,000
201	31	01	行政运行		2,841,497	0
201	31	02	一般行政管理事务		0	350,000
201	31	05	专项业务		0	2,174,000
208			社会保障和就业支出		707,718	0
208	05		行政事业单位养老支出		707,718	0
208	05	01	行政单位离退休		247,440	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		305,466	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		152,733	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		2,080	0
201			卫生健康支出		200,462	0
201	11		行政事业单位医疗		200,462	0
201	11	01	行政单位医疗		200,462	0
221			住房保障支出		735,119	0
221	02		住房改革支出		735,119	0
221	02	01	住房公积金		348,719	0
221	02	03	购房补贴		386,400	0
合计					7,008,796	4,484,796
					2,524,000	2,524,000

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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	项				
201			一般公共服务支出	2,841,497	2,841,497	2,524,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,841,497	2,841,497	2,524,000
201	31	01	行政运行	2,841,497	2,841,497	
201	31	02	一般行政管理事务	350,000		350,000
201	31	05	专项业务	2,174,000		2,174,000
208			社会保障和就业支出	707,718	707,718	
208	05		行政事业单位离退休	707,718	707,718	
208	05	01	行政单位离退休	247,440	247,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,466	305,466	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,733	152,733	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	2,080	2,080	
210			卫生健康支出	200,462	200,462	
210	11		行政事业单位医疗	200,462	200,462	
210	11	01	行政单位医疗	200,462	200,462	
221			住房保障支出	735,119	735,119	
221	02		住房改革支出	735,119	735,119	
221	02	01	住房公积金	348,719	348,719	
221	02	03	购房补贴	386,400	386,400	
合计				7,008,796	4,484,796	2,524,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

单位：元

项目			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					

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2023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。

2023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：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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	3,837,476	3,837,476	
301	01	基本工资	509,520	509,520	
301	02	津贴补贴	2,074,921	2,074,921	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	305,466	305,466	
301	09	职业年金缴费	152,733	152,733	
301	10	职工基本医疗保险缴费	200,462	200,462	
301	12	其他社会保障缴费	9,546	9,546	
301	13	住房公积金	348,719	348,719	
301	99	其他工资福利支出	236,110	236,110	
302		商品和服务支出	384,440		384,440
302	01	办公费	90,480		90,480
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	43,960		43,960
302	29	福利费	69,120		69,120
302	39	其他交通费用	93,800		93,800
302	99	其他商品和服务支出	32,080		32,080
303		对个人和家庭的补助	212,880	212,880	0
303	02	退休费	212,880	212,880	0
310		资本性支出	50,000	0	50,000
310	02	办公设备购置	50,000	0	50,000
合计			4,484,796	4,050,356	434,440

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0	0	0	0	0	0	43.44

注：本部门2023年无“三公”经费预算财政拨款安排的预算，故本表“三公”经费预算数为0。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是实际工作要求。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是实际工作要求；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是实际工作要求。

（三）公务接待费0.00万元。比2022年预算持平，主要原因是实际工作要求。

二、机关运行经费预算

2023年上中共上海市普陀区区级机关工作委员会财政拨款的机关运行经费预算为43.44万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算35.00万元，其中：政府采购货物预算7.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算27.40万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额35.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为15.00万元。

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金252.40万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产35.63万元。固定资产25.73万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产25.73万元。长期投资0项0.00万元。在建工程0项0.00万元。无形资产0项0.00万元。

机关党建工作项目经费情况说明

一、项目概述

区级机关基层党组织建设、党员队伍建设、群团工作、离退休支部工作等。

二、立项依据

普委办（2016）71号文、普委编委（2019）1号文。

三、实施主体

区区级机关工作党委

四、实施方案

紧紧“围绕中心，建设队伍，服务人民”总体目标，夯实基层党组织建设，开展年度区级机党组织书记培训、党务干部培训、群团以及离退休支部学习、教育及活动等，完成年度党员发展任务，开展主题教育活动、党组织述评考等。

五、实施周期

2023年全年。

六、年度预算安排

基层党组织建设19.00万元、党员队伍建设7.00万元、群团工作4.00万元、离退休支部工作5.00万元，全年所需金额共计35.00万元。

七、绩效目标

夯实党建工作基础，促进基层党组织建设。

（详见单位的项目绩效目标表1）

机关精神文明建设日经费情况说明

一、项目概述

区级机关基层党组织开展思想教育、学习型机关创建推进、志愿者活动、文化建设等。

二、立项依据

普委办（2016）71号文、普委编委（2019）1号文。

三、实施主体

区区级机关工作党委

四、实施方案

组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想相关理论学习教育、“党的二十大报告”相关学习教育、围绕区中心、重点工作组织开展机关志愿者服务活动，树立弘扬先进典型，开展各类相关主题教育，加强党性修养，巩固提升党员队伍凝聚力、战斗力。

五、实施周期

2023年全年。

六、年度预算安排

思想教育10.00万元、学习型机关创建推进5.00万元、机关志愿者活动10.00万元、文化建设5.00万元，全年所需金额共计30.00万元。

七、绩效目标

提升机关党员真题素质，加强基层党组织凝聚力、战斗力。

（详见单位的项目绩效目标表2）

机关全民健身活动项目经费情况说明

一、项目概述

区机关全民健身系列活动、“机关龙舟赛”、“职工之家”、“公益乐学”及其他相关活动等。

二、立项依据

根据《上海市全民健身实施计划（2016—2020年）》（沪府发[2016]96号）、《上海市市民体育健身条例》文件规定，进一步加强机关全民健身相关工作。

三、实施主体

区区级机关工作党委

四、实施方案

举办年度机关龙舟赛。建设并运行机关职工之家，提供“午动一小时”等健身课程。开展“公益乐学”等文体活动。组织机关干部积极参加市、区等相关部门组织开展的广播操、龙舟、羽毛球、乒乓球等各类体育项目及活动。

五、实施周期

2023年全年。

六、年度预算安排

全民健身系列活动10.00万元、区级机关龙舟赛15.00万元、职工之家运作10.00万元，全年所需金额共计35.00万元。

七、绩效目标

以党建带群建，增强区级机关干部体质、提升和丰富机关干部精神文化生活。

（详见单位的项目绩效目标表3）

公务员医疗补充保险项目经费情况说明

一、项目概述

区机关工会按照区总工会关于做好机关系统干部职工互助医疗保障险的要求，于2016年起，在机关系统中已做到了险种和机关干部人数的全覆盖。

二、立项依据

根据《关于加强服务职工经费保障的意见》（沪工总发〔2017〕7号）文件规定，进一步加强机关系统干部职工互助医疗保障工作。

三、实施主体

区区级机关工作党委（区机关工会）。

四、实施方案

为机关干部投保市区互助医疗保障险种，分别为：上海市职工互助综合保障A类，包括“在职职工住院补充医疗保障”、“在职职工住院起付标准补助金保障”、“住院天数补助金保障”、“特种重病保障（二十二类重大疾病）”、“女性特种重病保障”和“意外伤害、重残保障”，普陀区在职职工住院补充医疗互助保障、普陀区职工特种重病团体互助医疗保障、普陀区女职工团体互助医疗特种保障。另需办理职工工会卡B类。

五、实施周期

2023年全年。

六、年度预算安排

区机关系统共涉及近50家机关单位，涉及投保人数约2000余人，办理公务员医疗补充保险全年所需金额预计120.00万。

七、绩效目标

积极落实市总、区总相关工作要求，补充干部群众重病大病住院等相关医疗保障。

（详见单位的项目绩效目标表4）

“百企千人”绩效考核民测民调项目经费情况说明

一、项目概述

对纳入区绩效考核范围的区级机关、街道镇机关和经批准参照《公务员法》管理的单位共计62家机关单位，在履行职责、办事效率、服务意识和勤政廉政等方面开展社会民意测评与调查工作。

二、立项依据

2018年普陀区“百企千人”机关绩效考核社会民意测评与调查研究工作实施方案。

三、实施主体

区区级机关工作党委。

四、实施方案

委托第三方以问卷等形式对区级机关各单位在履行职责、办事效率、服务意识和勤政廉政等方面开展社会民意测评与调查工作。

五、实施周期

2023年全年。

六、年度预算安排

测评报告费17.00万元，调查费3.00万元，全年所需金额预计20.00万元。

七、绩效目标

获取民意测评分值以及民意调查分值相关数据。

（详见单位的项目绩效目标表5）

城乡结对帮扶项目经费情况说明

一、项目概述

根据《关于在本市城乡党组织中实施“结对百镇千村·助推乡村振兴”三年行动计划的指导意见》要求，围绕“四个坚持”原则，进一步深化普陀区区级机关工作党委—青浦区金泽镇党委城乡结对，组织实施“结对百镇千村·助推乡村振兴”三年行动计划。

二、立项依据

关于在本市城乡党组织中实施“结对百镇千村·助推乡村振兴”三年行动计划的指导意见、关于深化城乡党组织结对帮扶助推乡村振兴战略的实施意见、关于做好本区新一轮城乡党组织结对帮扶单位推荐工作的通知。

三、实施主体

区区级机关工作党委（区机关工会）。

四、实施方案

机关支部结合主题党日活动以帮扶活动、走访慰问等各种形式开展结对帮扶建设。

五、实施周期

2023年全年。

六、年度预算安排

帮扶活动2.00万元，走访慰问3.00万元，全年所需金额为5.00万。

七、绩效目标

进一步深化普陀区区级机关工作党委—青浦区金泽镇党委城乡结对，振兴乡村经济发展。

（详见单位的项目绩效目标表6）

机关党建微平台经费情况说明

一、项目概述

区级机关党建组织宣传载体平台建设等。

二、立项依据

普委办（2016）71号文、普委编委（2019）1号文。

三、实施主体

区区级机关工作党委

四、实施方案

紧紧“围绕中心，建设队伍，服务人民”总体目标，夯实基层党组织建设，开展年度区级机关基层党组织宣传阵地建设。

五、实施周期

2023年全年。

六、年度预算安排

机关党建微平台基础运营7.20万元、信息员培训0.20万元，全年所需金额共计7.40万元。

七、绩效目标

夯实党建工作基础，促进基层党组织建设。

（详见单位的项目绩效目标表7）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关党建	项目类别	特定目标类项目	
主管部门	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	350000	年度资金申请总额	350000
	其中：财政资金	350000	其中：当年财政拨款	350000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	完成年机关党建工作任务要求。		完成年机关党建工作任务要求。	
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	培训及指导	>=6.00(次)
		质量指标	预算执行率	>=80.00(%)
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关精神文明建设	项目类别	特定目标类项目	
主管部门	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	300000	年度资金申请总额	300000
	其中：财政资金	300000	其中：当年财政拨款	300000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	完成年机关精神文明建设任务要求。		完成年度机关精神文明建设任务要求。	
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	培训及指导	>=6.00(次)
		质量指标	预算执行率	>=80.00(%)
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关全民健身	项目类别	特定目标类项目	
主管部门	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	350000	年度资金申请总额	350000
	其中：财政资金	350000	其中：当年财政拨款	350000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	完成年度机关全民健身工作任务要求。		完成年度机关全民健身工作任务要求。	
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	培训及指导	>=6.00(次)
		质量指标	预算执行率	>=80.00(%)
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公务员医疗补充保险	项目类别	特定目标类项目	
主管部门	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1200000	年度资金申请总额	1200000
	其中：财政资金	1200000	其中：当年财政拨款	1200000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	完成年度区级机关各单位公务员续保及理赔工作。		完成年度区级机关各单位公务员续保及理赔工作。	
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	完成率	>=50.00(家)
		质量指标	预算执行率	>=80.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度	>=90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“百企千人”民测民调工作	项目类别	特定目标类项目	
主管部门	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	200000	年度资金申请总额	200000
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款	200000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	根据区年度绩效考核工作要求完成当年度区级机关各单位民测民调相关工作。		根据区年度绩效考核工作要求完成当年度区级机关各单位民测民调相关工作。	
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	分析测试报告数量	>=1.00(份)
		质量指标	预算执行率	>=80.00(%)
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	完成

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城乡结对帮扶	项目类别	特定目标类项目	
主管部门	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50000	年度资金申请总额	50000
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	完成年度城乡帮扶全部工作计划。		完成年度城乡帮扶全部工作计划。	
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	帮扶走访完成率	≥ 2.00 (次)
		质量指标	预算执行率	≥ 80.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥ 90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关党建微平台	项目类别	其他运转类项目	
主管部门	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市普陀区区级机关工作委员会	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	74000	年度资金申请总额	74000
	其中：财政资金	74000	其中：当年财政拨款	74000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	完成年度机关党建微平台建设使用任务要求。		完成年度机关党建微平台建设使用任务要求。	
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	完成专刊数量	>=48.00(篇)
		质量指标	预算执行率	>=80.00(%)
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=90.00(%)