

上海市普陀区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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用车的报废更新，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。

2022年部门预算编制说明

2022年，中共上海市普陀区区级机关工作委员会收入预算601.71万元，其中：财政拨款收入601.71万元，比2021年预算执行数增加19.73万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算601.71万元，其中：财政拨款支出预算601.71万元，比2021年预算增加57.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算601.71万元，比2021年预算增加57.99万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是工作实际需要。

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）238.06万元，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。2021年当年预算执行数为275.54万元，2022年预算安排238.06万元，比2021年预算执行数减少13.60%。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。2021年当年预算执行数为34.59万元，2022年预算安排35万元，比2021年预算执行数增加1.19%。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）215万元，主要用于年度经常性项目和一次性项目。2021年当年预算执行数为174.68万元，2022年预算安排215万元，比2021年预算执行数增加23.08%。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）3.21万元，主要用于：本委离退休人员相关经费。2021年当年预算执行数为3.19万元，2022年预算安排3.21万元，比2021年预算执行数增加3.76%。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）20.74万元，主要用于本委在职人员养老保险缴费。2021年当年预算执行数为17.80万元，2022年预算安排20.74万元，比2021年预算执行数增加16.52%。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）10.37万元，主要用于本委在职人员职业年金缴费。2021年当年预算执行数为8.45万元，2022年预算安排10.37万元，比2021年预算执行数增加18.51%。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）13.61万元，主要用于本委在职人员行政单位医疗支出。2021年当年预算执行数为8.24万元，2022年预算安排13.61万元，比2021年预算执行数增加65.17%。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）21.21万元，主要用于本委在职人员住房公积金支出。2021年当年预算执行数为22.12万元，2022年预算安排21.21万元，比2021年预算执行数减少4.29%。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）44.52万元，主要用于本委在职人员购房补贴支出。2021年当年预算执行数为37.37万元，2022年预算安排44.52万元，比2021年预算执行数增加19.13%。主要原因是：根据实际工作需要。

2022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 | 6,017,100 | 一、一般公共服务支出 | 4,880,554 |
| 1. 一般公共预算 | 6,017,100 | 二、社会保障和就业支出 | 343,165 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 136,108 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 657,273 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 6,017,100 | 支出总计 | 6,017,100 |

2022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 | 4,880,554 | 4,880,554 | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,880,554 | 4,880,554 | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 2,380,554 | 2,380,554 | | | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 350,000 | 350,000 | | | |
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 2,150,000 | 2,150,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 343,165 | 343,165 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 343,165 | 343,165 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32,060 | 32,060 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,403 | 207,403 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103,702 | 103,702 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 136,108 | 136,108 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 136,108 | 136,108 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 136,108 | 136,108 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 657,273 | 657,273 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 657,273 | 657,273 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 212,073 | 212,073 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 445,200 | 445,200 | | | |

| | | | | | |
|----|-----------|-----------|--|--|--|
| 合计 | 6,017,100 | 6,017,100 | | | |
|----|-----------|-----------|--|--|--|

2022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 | 4,880,554 | 2,380,554 | 2,500,000 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,880,554 | 2,380,554 | 2,500,000 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 2,380,554 | 2,380,554 | 0 |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 1,810,000 | 0 | 1,810,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 343,165 | 343,165 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 343,165 | 343,165 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32,060 | 32,060 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,403 | 207,403 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103,702 | 103,702 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 136,108 | 136,108 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 136,108 | 136,108 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 136,108 | 136,108 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 657,273 | 657,273 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 657,273 | 657,273 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 212,073 | 212,073 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 445,200 | 445,200 | 0 |

| | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|
| 合计 | 6,017,100 | 3,517,100 | 2,500,000 |
|----|-----------|-----------|-----------|

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

单位：元

| 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 | 6,017,100 | 一、一般公共服务支出 | 4,880,554 | 4,880,554 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 343,165 | 343,165 | | |
| | | 三、卫生健康支出 | 136,108 | 136,108 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 657,273 | 657,273 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 6,017,100 | 支出总计 | 6,017,100 | 6,017,100 | | |

2022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 | 4,880,554 | 2,380,554 | 2,500,000 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,880,554 | 2,380,554 | 2,500,000 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 2,380,554 | 2,380,554 | 0 |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| 201 | 31 | 05 | 专项业务 | 1,810,000 | 0 | 1,810,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 343,165 | 343,165 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 343,165 | 343,165 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32,060 | 32,060 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,403 | 207,403 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103,702 | 103,702 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 136,108 | 136,108 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 136,108 | 136,108 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 136,108 | 136,108 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 657,273 | 657,273 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 657,273 | 657,273 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 212,073 | 212,073 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 445,200 | 445,200 | 0 |

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 合计 | | | 6,017,100 | 3,517,100 | 2,500,000 |

2022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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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/单位2022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。

2022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 | 3,070,560 | 3,070,560 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 506,472 | 506,472 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,856,114 | 1,856,114 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 42,206 | 42,206 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207,403 | 207,403 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 103,702 | 103,702 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 136,108 | 136,108 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6,482 | 6,482 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 212,073 | 212,073 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 363,400 | 0 | 363,400 |
| 302 | 01 | 办公费 | 96,400 | 0 | 96,400 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5,000 | 0 | 5,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 27 | 委托业务费 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 35,346 | 0 | 35,346 |
| 302 | 29 | 福利费 | 38,880 | 0 | 38,880 |
| 302 | 39 | 其他交通费 | 93,700 | 0 | 93,700 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30,074 | 0 | 30,074 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 33,140 | 33,140 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 32,060 | 32,060 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,080 | 1,080 | 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 | | | 3,517,100 | 3,103,700 | 413,400 |

2022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

| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022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 | |
| | | | | | | 41.34 |

注：本部门/单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际工作要求。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际工作情况；公务用车运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际工作要求。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际工作要求。

二、机关运行经费预算

2022年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41.34万元

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5万元。

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2022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250万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产35.57万元。固定资产31.62万元，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192台（31.62万）。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。

2022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）。

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2021年党员发展任务，开展主题教育活动、党组织述评考等。

五、实施周期

2022年全年。

六、年度预算安排

基层党组织建设19万元、党员队伍建设7万元、群团工作4万元、离退休支部工作5万元，全年所需金额共计35万元。

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、“四史”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

2022年全年。

六、年度预算安排

思想教育10万元、学习型机关创建推进5万元、机关志愿者活动10万元、文化建设5万元，全年所需金额共计30万元。

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

2022年全年。

六、年度预算安排

全民健身系列活动10万元、区级机关龙舟赛15万元、职工之家运作10万元，全年所需金额共计35万元。

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

2022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

对除区安全分局外所有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

2022年全年。

六、年度预算安排

测评报告费17万元，调查费3万元，全年所需金额预计20万元。

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（2019~2021年）。

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

2022年全年。

六、年度预算安排

帮扶活动2万元，走访慰问3万元，全年所需金额为5万。

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）

干部选学目经费情况说明

一、项目概述

本着按需培训的原则，开设一批具有时代性、实践性和针对性的课程，通过干部的自主选学。

二、立项依据

普机工委（2016）12号“普陀区关于开展干部选学培训的实施办法”。

三、实施主体

区区级机关工作党委（区机关工会）。

四、实施方案

以讲座、考察、线上、线下相结合形式，开设时代性、实践性和针对性的课程，通过干部的自主选学，帮助干部进一步提高理论修养，拓展综合性知识，提升素质能力。

五、实施周期

2022年全年。

六、年度预算安排

师资费2万元，培训费3万元，全年所需金额约为5万。

七、绩效目标

促进机关干部进一步提高理论修养，拓展综合性知识，提升整体素质能力。

（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

(2022年度)

| | | | | |
|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------|
| 项目名称 | 机关党建 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 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 | 2022/1/1 | 计划完成日期 | 2022/12/31 | |
| 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 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 年度总目标 | |
| | 完成年度机关党建工作任务要求。 | | 完成年度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 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 规范性 | 规范 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济有效性 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|-------------|------------------------|-----------|---------------------|--------|
| 项目名称 | 机关精神文明建设 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 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 | 2022/1/1 | 计划完成日期 | 2022/12/31 | |
| 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 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 年度总目标 | |
| | 完成年度机关精神文明建设工作任务要求。 | | 完成年度机关精神文明建设工作任务要求。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | >=90% |
| | | 质量指标 | 规范性 | 规范 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济有效性 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------|
| 项目名称 | 机关全民健身 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 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 | 2022/1/1 | 计划完成日期 | 2022/12/31 | |
| 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 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 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 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | >=90% |
| | | 质量指标 | 规范性 | 规范 |
| | | 时效指标 | 活动计划完成率 | >=90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济有效性 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=80% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|-------------|------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | 公务员医疗补充保险 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 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 | 2022/1/1 | 计划完成日期 | 2022/12/31 | |
| 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 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 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 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 项目设立规范性 | 规范 |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济有效性 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 项目名称 | “百企千人”民测民调工作 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 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 | 2022/1/1 | 计划完成日期 | 2022/12/31 | |
| 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 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 年度总目标 | |
| | 根据区年度考核工作要求完成当年度对区级机关各单位民测民调相关工作。 | | 根据区年度考核工作要求完成当年度对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 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | >=90% |
| | | 质量指标 | 使用资金规范性 | 规范 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=80% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|-------------|------------------------|-----------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 城乡结对帮扶 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 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 | 2022/1/1 | 计划完成日期 | 2022/12/31 | |
| 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 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 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 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成及时率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 规范 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济有效性 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|-------------|---|-----------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 干部选学 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 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 | 2022/1/1 | 计划完成日期 | 2022/12/31 | |
| 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 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 年度总目标 | |
| | 推进干部队伍“八个本领”“七种能力”提升计划，联合区委组织部、区委党校，以2+4教学模式举办2022年干部选学研修班。 | | 完成年度干部选学全部计划内容。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数与场次 | 完成 |
| | | 质量指标 | 资金使用的合规性 | 规范 |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |