

# 上海市普陀区2023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. 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部门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

# 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，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工作、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。

。

# 2023年单位预算编制说明

2023年，普陀区人民政府机关事务管理局收入预算16140.36万元，其中：财政拨款收入16140.36万元，比2022年预算执行数减少1274.75万元；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。2023年，普陀区人民政府机关事务管理局预算支出总额为16140.36万元，其中：财政拨款支出预算16140.36万元，比2022年预算执行数减少1274.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16140.36万元，比2022年预算执行数减少1274.75万元；无政府性基金拨款支出预算，无国有资本经营预算拨款与2021年预算持平。财政拨款收入支出减少的主要原因是一次性项目减少。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622.61万元，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。2022年当年预算执行数为959.00万元，2023年预算安排622.61万元，比2022年预算执行数减少35.08%。主要原因是：2023年人员经费及公用经费有所下降。

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8730.28万元，主要用于主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。2022年当年预算执行数为9127.48万元，2023年预算安排8730.28万元，比2022年预算执行数减少4.35%。主要原因是：2023年特定目标类项目较2022年有所减少。

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1405.44万元，主要用于事业单位的人员经费、公用经费支出。2022年当年预算执行数为1252.01万元，2022年预算安排1405.44万元，比2022年预算执行数增加12.25%。主要原因是：事业运行费用较22年增加153.43万元，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32.64万元，“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84.43万元，合计117.07万元，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。行政（包括行政公务员管理的事业单位）离退休2022年当年预算执行数为48.02万元，2023年预算安排117.07万元，比2022年预算执行数增加143.79%。主要原因是：当年新增退休人员，相关费用较2022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223.05万元，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。2022年当年预算执行数为156.71万元，2023年预算安排223.05万元，比2022年预算执行数增加42.33%。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111.52万元，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職業年金支出。2022年当年预算执行数为50.36万元，2023年预算安排111.52万元，比2022年预算执行数增加121.44%。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42.87万元，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。2022年当年预算执行数为23.18万元，2023年预算安排42.87万元，比2022年预算执行数增加84.94%。主要原因是：新增人员及行政单位医疗金随工资水平增加而提高。

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146.38万元，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。2022年当年预算执行数为79.66万元，2023年预算安排146.38万元，比2022年预算执行数增加83.76%。主要原因是：新增人员及事业单位医疗金随工资水平增加而提高。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目134.48万元，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。2022年当年预算执行数为90.37万元，2023年预算安排134.48万元，比2022年预算执行数增加32.8%。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4649.52万元，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。2022年当年预算执行数为5628.31万元，2023年预算安排4649.52万元，比2022年预算执行数减少17.39%。主要原因是：2023年的房帖发放人数较2022年有所减少。

## 2023年单位财务收支预算总表

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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	161,403,609	一、一般公共服务支出	107,583,389			
1. 一般公共预算资金	161,403,609	二、社会保障和就业支出	4,516,437			
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,463,764			
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	47,840,019			
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	161,403,609	支出总计	161,403,609			



## 2023年单位收入预算总表

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	项						
201			一般公共服务支出	107,583,389	107,583,389			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	107,583,389	107,583,389			
201	03	01	行政运行	6,226,139	6,226,139			
201	03	03	机关服务	87,302,875	87,302,875			
201	03	50	事业运行	14,054,375	14,054,375			
208			社会保障和就业支出	4,516,437	4,516,437			
208	05		行政事业单位养老支出	4,516,437	4,516,437			
208	05	01	行政单位离退休	326,370	326,370			
208	05	02	事业单位离退休	844,320	844,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,498	2,230,498			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,115,249	1,115,249			
210			卫生健康支出	1,463,764	1,463,764			
210	11		行政事业单位医疗	1,463,764	1,463,764			
210	11	01	行政单位医疗	428,703	428,703			
210	11	02	事业单位医疗	1,035,061	1,035,061			
221			住房保障支出	47,840,019	47,840,019			
221	02		住房改革支出	47,840,019	47,840,019			
221	02	01	住房公积金	1,344,819	1,344,819			
221	02	03	购房补贴	46,495,200	46,495,200			
合计				161,403,609	161,403,609			

## 2023年单位支出预算总表

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	项				
201			一般公共服务支出	107,583,389	20,094,594	87,488,795
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	107,583,389	20,094,594	87,488,795
201	03	01	行政运行	6,226,139	6,040,219	185,920
201	03	03	机关服务	87,302,875		87,302,875
201	03	50	事业运行	14,054,375	14,054,375	
208			社会保障和就业支出	4,516,437	4,516,437	
208	05		行政事业单位养老支出	4,516,437	4,516,437	
208	05	01	行政单位离退休	326,370	326,370	
208	05	02	事业单位离退休	844,320	844,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,498	2,230,498	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,115,249	1,115,249	
210			卫生健康支出	1,463,764	1,463,764	
210	11		行政事业单位医疗	1,463,764	1,463,764	
210	11	01	行政单位医疗	428,703	428,703	
210	11	02	事业单位医疗	1,035,061	1,035,061	
221			住房保障支出	47,840,019	2,156,019	45,684,000
221	02		住房改革支出	47,840,019	2,156,019	45,684,000
221	02	01	住房公积金	1,344,819	1,344,819	
221	02	03	购房补贴	46,495,200	811,200	45,684,000
合计				107,583,389	20,094,594	87,488,795
合计				161,403,609	28,230,814	133,172,795

## 2023年单位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、一般预算资金	161,403,609	一、一般公共服务支出	107,583,389	107,583,389		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,516,437	4,516,437		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,463,764	1,463,764		
		四、住房保障支出	47,840,019	47,840,019		
收入总计	161,403,609	支出总计	161,403,609	161,403,609		

## 2023年单位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	107,583,389	20,094,594	87,488,795
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	107,583,389	20,094,594	87,488,795
201	03	01 行政运行	6,226,139	6,040,219	185,920
201	03	03 机关服务	87,302,875		87,302,875
201	03	50 事业运行	14,054,375	14,054,375	
208		社会保障和就业支出	4,516,437	4,516,437	
208	05	行政事业单位养老支出	4,516,437	4,516,437	
208	05	01 行政单位离退休	326,370	326,370	
208	05	02 事业单位离退休	844,320	844,320	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,498	2,230,498	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,115,249	1,115,249	
210		卫生健康支出	1,463,764	1,463,764	
210	11	行政事业单位医疗	1,463,764	1,463,764	
210	11	01 行政单位医疗	428,703	428,703	
210	11	02 事业单位医疗	1,035,061	1,035,061	
221		住房保障支出	47,840,019	2,156,019	45,684,000
221	02	住房改革支出	47,840,019	2,156,019	45,684,000
221	02	01 住房公积金	1,344,819	1,344,819	
221	02	03 购房补贴	46,495,200	811,200	45,684,000
合计			161,403,609	28,230,814	133,172,795

## 2023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	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
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：上海市普陀区人民政府机关事务管理局

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
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年单位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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	24,271,264	24,271,264	
301	01	基本工资	2,686,968	2,686,968	
301	02	津贴补贴	4,258,057	4,258,057	
301	07	绩效工资	7,253,651	7,253,651	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,230,498	2,230,498	
301	09	职业年金缴费	1,115,249	1,115,249	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,463,764	1,463,764	
301	12	其他社会保障缴费	118,990	118,990	
301	13	住房公积金	1,344,819	1,344,819	
301	99	其他工资福利支出	3,799,268	3,799,268	
302		商品和服务支出	3,035,100		3,035,100
302	01	办公费	245,000		245,000
302	02	印刷费	11,000		11,000
302	03	咨询费	3,000		3,000

302	07	邮电费	99,000		99,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修(护)费	25,000		25,000
302	14	租赁费	5,000		5,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	468,224		468,224
302	28	工会经费	267,476		267,476
302	29	福利费	527,040		527,040
302	31	公务用车运行维护费	925,700		925,700
302	39	其他交通费用	178,160		178,160
302	99	其他商品和服务支出	253,500		253,500
303		对个人和家庭的补助	924,450	924,450	
303	02	退休费	924,450	924,450	
合计			28,230,814	25,195,714	3,035,100



## 2023年单位“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

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	
105.07	-	12.50	92.57	-	92.57	303.51

## 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105.07万元，比2022年预算减少76.50万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2022年减少0万元（持平）。主要原因是本单位没有该项费用发生。
- （二）公务用车购置及运行费92.57万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少76.50万元，主要原因是2023年没有公车购置；公务用车运行费92.57万元，比2022年预算增加4.50万元，主要原因是在2022年新购置车辆。
- （三）公务接待费12.50万元。比2022年减少0万元（持平）。主要原因是本单位去年没有公务接待费用发生，预算按照去年同期数据申请。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区机关事务管理局机财政拨款的机关运行经费预算为303.51万元。

### 三、政府采购情况

2023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。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金13297.32万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产1018.29万元。固定资产68771.59万元，其中：房屋178,407.55平方米；车辆33辆（一般公务用车33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9台/套；专用设备653台/套（其中：单价100万元以上专用设备7台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产34项81.10万元。2023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、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、餐饮部委托服务费经费、区机关大院高压设备测试费、电梯年检费、海关办公楼等物业管理费、区机关大院外墙清洗经费、阳光楼物业管理委托服务经费、市民服务中心物业管理委托服务经费、铜川路1809号物业管理委托服务费、上海科技金融产业集聚区社区服务中心物业管理委托服务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管理水平，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

2023全年度各项服务、维保工作正常开展。

## 五、实施周期

2023全年度

2025年度。

#### 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排4335.88万元。

#### 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. 食堂无重大食品安全事故发生。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		43,358,791.80	年度资金申请总额		
	其中：财政资金		43,358,791.80	其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
	其他资金		0.00	其他资金		
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	产出指 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

2023全年度各项服务正常开展。

## 五、实施周期

2023全年度。

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排1520.00万元。

## 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申报表

(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		15,200,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金		15,200,000.00	其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
	其他资金		0.00	其他资金		
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。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	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	

# 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

2023全年度各项服务、维保工作正常开展。

## 五、实施周期

2023全年度。

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排1045.00万元。

## 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。



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		10,450,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金		10,450,000.00	其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
	其他资金	0.00	其他资金		
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地高效开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	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