

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9.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

中共上海市普陀区区级机关工作委员会（单位）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（单位）机构设置

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。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）基本支出预算：是市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。

（三）项目支出预算：是市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。

（四）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（五）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年单位预算编制说明

2024年，中共上海市普陀区区级机关工作委员会收入预算680.05万元，其中：财政拨款收入680.05万元，比2023年预算减少20.83万元。支出预算680.05万元，其中：财政拨款支出预算680.05万元，比2023年预算减少20.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算680.05万元，比2023年预算减少20.83万元；政府性基金拨款支出预算0元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因人员经费相关的社会保障、医疗保险等根据实际情况进行调整和安排。

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）259.24万元，主要用于本委日常运行发生的相关支出，如：办公、邮电、维修等。2023年当年预算执行数为278.53万元，2024年预算安排259.24万元，比2023年预算执行数减少6.93%。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）专项（项）275.40万元，主要用于年度特定类项目和其他运转类项目。2023年当年预算执行数为222.98万元，2024年预算安排275.40万元，比2023年预算执行数增加23.51%。主要原因是：根据实际工作需要。
3. 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）26.83万元，主要用于：本委离退休人员相关经费。2023年当年预算执行数为26.27万元，2024年预算安排26.83万元，比2023年预算执行数增加2.13%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.21万元，主要用于本委在职人员养老保险。2023年当年预算执行数为17.45万元，2024年预算安排25.21万元，比2023年预算执行数增加44.47%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.61万元，主要用于本委在职人员职业年金。2023年当年预算执行数为9.79万元，2024年预算安排12.61万元，比2023年预算执行数增加28.80%。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）其他行政事业单位养老支出（项）0.23万元，主要用于本委退休人员活动费。2023年当年预算执行数为0.06万元，2024年预算安排0.23万元，比2023年预算执行数增加283.33%。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）16.55万元，主要用于本委在职人员行政单位医疗支出。2023年当年预算执行数为10.48万元，2024年预算安排16.55万元，比2023年预算执行数增加57.92%。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）29.18万元，主要用于本委在职人员住房公积金支出。2023年当年预算执行数为20.01万元，2024年预算安排29.18万元，比2023年预算执行数增加45.83%。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）34.80万元，主要用于本委在职人员购房补贴支出。2023年当年预算执行数为35.08万元，2024年预算安排34.80万元，比2023年预算执行数减少0.80%。主要原因是：根据实际工作需要。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	6,800,507	一、一般公共服务支出	5,346,432		2,573,432	2,773,000
1、一般公共预算资金	6,800,507	二、社会保障和就业支出	648,841	648,841		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	165,454	165,454		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	639,780	639,780		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,800,507	支出总计	6,800,507	1,454,075	2,573,432	2,773,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：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	5,346,432.00	5,346,432.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,346,432.00	5,346,432.00			
201	31	01	行政运行	2,592,432.00	2,592,432.00			
201	31	05	专项业务	2,754,000.00	2,754,000.00			
208			社会保障和就业支出	648,841.00	648,841.00			
208	05		行政事业单位养老支出	648,841.00	648,841.00			
208	05	01	行政单位离退休	268,320.00	268,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,121.00	252,121.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,060.00	126,060.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00			
210			卫生健康支出	165,454.00	165,454.00			
210	11		行政事业单位医疗	165,454.00	165,454.00			
210	11	01	行政单位医疗	165,454.00	165,454.00			
221			住房保障支出	639,780.00	639,780.00			

221	02		住房改革支出	639,780.00	639,780.00			
221	02	01	住房公积金	291,780.00	291,780.00			
221	02	03	购房补贴	348,000.00	348,000.00			
合计				6,800,507.00	6,800,507.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：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	5,346,432.00	2,573,432.00	2,773,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,346,432.00	2,573,432.00	2,773,000.00
201	31	01	行政运行	2,592,432.00	2,573,432.00	19,000.00
201	31	05	专项业务	2,754,000.00	0.00	2,754,000.00
208			社会保障和就业支出	648,841.00	648,841.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	648,841.00	648,841.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	268,320.00	268,320.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,121.00	252,121.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,060.00	126,060.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00	0.00
210			卫生健康支出	165,454.00	165,454.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	165,454.00	165,454.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	165,454.00	165,454.00	0.00
221			住房保障支出	639,780.00	639,780.00	0.00

221	02		住房改革支出	639,780.00	639,780.00	0.00
221	02	01	住房公积金	291,780.00	291,780.00	0.00
221	02	03	购房补贴	348,000.00	348,000.00	0.00
合计				6,800,507.00	4,027,507.00	2,773,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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、一般预算资金	6,800,507.00	一、一般公共服务支出	5,346,432.00	5,346,432.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	648,841.00	648,841.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	165,454.00	165,454.00		
		四、住房保障支出	639,780.00	639,780.00		
收入总计	6,800,507.00	支出总计	6,800,507.00	6,800,507.00		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5,346,432.00	2,573,432.00	2,773,000.00
201	31		5,346,432.00	2,573,432.00	2,773,000.00
201	31	01	2,592,432.00	2,573,432.00	19,000.00
201	31	05	2,754,000.00	0.00	2,754,000.00
208			648,841.00	648,841.00	0.00
208	05		648,841.00	648,841.00	0.00
208	05	01	268,320.00	268,320.00	0.00
208	05	05	252,121.00	252,121.00	0.00
208	05	06	126,060.00	126,060.00	0.00
208	05	99	2,340.00	2,340.00	0.00
210			165,454.00	165,454.00	0.00
210	11		165,454.00	165,454.00	0.00
210	11	01	165,454.00	165,454.00	0.00
221			639,780.00	639,780.00	0.00
221	02		639,780.00	639,780.00	0.00
221	02	01	291,780.00	291,780.00	0.00

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				
221	02	03	购房补贴	348,000.00	348,000.00	0.00
合计				6,800,507.00	4,027,507.00	2,773,000.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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						

注：本单位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年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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	3,448,815.00	3,448,815.00	0.00
301	01	基本工资	409,656.00	409,656.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,845,956.00	1,845,956.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252,121.00	252,121.00	0.00
301	09	职业年金缴费	126,060.00	126,060.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	165,454.00	165,454.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7,878.00	7,878.00	0.00
301	13	住房公积金	291,780.00	291,780.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	349,910.00	349,910.00	0.00
302		商品和服务支出	299,252.00	0.00	299,252.00
302	01	办公费	40,720.00	0.00	40,720.00
302	02	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	07	邮电费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	11	差旅费	17,480.00	0.00	17,480.00
302	13	维修(护)费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	15	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00

302	16	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	28	工会经费	38,152.00	0.00	38,152.00
302	29	福利费	69,120.00	0.00	69,120.00
302	39	其他交通费用	76,440.00	0.00	76,440.00
302	99	其他商品和服务支出	22,340.00	0.00	22,340.00
303		对个人和家庭的补助	229,440.00	229,440.00	0.00
303	02	退休费	229,440.00	229,440.00	0.00
310		资本性支出	50,000.00	0.00	50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00	0.00	50,000.00
合计			4,027,507.00	3,678,255.00	349,252.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市普陀区区级机关工作委员会

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	
						34.93

注：本单位2024年无“三公”经费预算，故本表“三公”经费预算数为空。

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0.00万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年中共上海市普陀区区级机关工作委员会本部门机关运行经费预算为34.93万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5.00万元。

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2024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275.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共上海市普陀区区级机关工作委员会（部门）共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。

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

2024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20.00万元、干部选学3万元，全年所需金额共计53.00万元。

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）

机关精神文明建设目经费情况说明

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

2024年全年。

六、年度预算安排

思想教育6.00万元、机关创建11.00万元、机关志愿者活动9.00万元、文化建设4.00万元，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）

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险险种，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

2024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120.00万元。

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3）

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

2024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23.00万元、职工之家运作7.00万元，全年所需金额共计40.00万元。

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

2024年全年。

六、年度预算安排

测评报告费15.00万元，调查费5.00万元，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）

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建组织宣传阵地建设。

五、实施周期

2024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6）

驻村工作经费情况说明

一、项目概述

驻村指导员日常工作经费执行。

二、立项依据

沪委组（2023）发字62号、驻村指导员经费管理工作要点提示。

三、实施主体

区区级机关工作党委

四、实施方案

围绕驻村工作相关要求，严格执行指导农村基层组织建设、加强党建引领村级治理、指导落实农村综合帮扶等工作经费。

五、实施周期

2024年全年。

六、年度预算安排

根据驻村指导员经费管理工作要点提示，驻村指导员日常工作经费全年预算安排共计5万元，具体安排为基层组织建设3万元，综合帮扶2万元。

七、绩效目标

指导农村基层组织建设、加强党建引领村级治理、指导落实农村综合帮扶。

（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

(2024年度)

项目名称	机关党建	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	530,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	530,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			切实贯彻落实中央、市、区各级文件精神，围绕中心，建设队伍，服务人民。		
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	培训或指导		≥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

(2024年度)

项目名称	机关精神文明建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			切实贯彻落实中央、市、区各级文件精神，围绕中心，建设队伍，服务人民。		
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

(2024年度)

项目名称	公务员医疗补充保险		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,200,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,200,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标		
				贯彻落实中央、市、区各级相关文件及精神，围绕中心，建设队伍，服务人民。		
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

(2024年度)

项目名称	机关全民健身	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			切实贯彻落实中央、市、区各级相关文件及精神，围绕中心，建设队伍，服务人民。		
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

(2024年度)

项目名称	“百企千人”绩效考核 民测民调		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	200,000.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金				其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标		
				贯彻落实中央、市、区相关文件及精神，围绕中心，建设队伍，服务人民。		
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	可持续影响指标	项目完成率		完成	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	机关党建微平台	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	74,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	74,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			切实贯彻执行中央、市、区各级文件精神及精神，围绕中心，建设队伍，服务人民。		
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(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	驻村工作	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			完成当年度驻村工作各项任务要求。		
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	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(%)