

宝山区人民政府办公室 2019 年部门预算

目 录

第一部分 宝山区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区人民政府办公室 2019 年部门预算报表

- 一、2019 年部门财政拨款收支总表
- 二、2019 年部门一般公共预算支出表
- 三、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表

第三部分 宝山区人民政府办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区人民政府办公室概况

一、主要职能

上海市宝山区人民政府办公室，为上海市宝山区人民政府工作部门。上海市宝山区人民政府外事办公室、上海市宝山区人民政府法制办公室、上海市宝山区人民政府政策研究室、上海市宝山区人民政府合作交流办公室、上海市宝山区机关事务管理局与上海市宝山区人民政府办公室合署。

主要职能包括：

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（二）负责各类文电收发、分办、拟办、催办、反馈、归档、保密等公文处理，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（三）研究审核区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

（四）督促区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻执行市政府和区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，并对重大项目、区政府实项目等有关情况进行检查。

（五）推进、指导、协调、监督行政区域内政府信息公开工作。

（六）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的办理和督办。

（七）围绕区政府中心工作，对重要政策、重要问题、重点工

作进行研究，为区政府决策提供参考；起草区政府工作报告和区政府主要领导的讲话及区政府季度、年度工作总结、工作要点等文稿；协助做好相关目标考核工作。

（八）负责与区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处的联系，协助区政府领导处理各部门和各镇政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

（九）会同有关部门推进、指导、协调、监督区政府电子政务系统的建设、应用、管理工作及网上政务大厅建设。

（十）负责全区外事工作的政策指导、业务管理及统筹协调；负责全区人员因公出国（境）的管理和服务工作及涉外业务知识的培训；负责全区的对外友好交流工作等。

（十一）负责起草区政府法制工作规划草案；负责区政府依法行政的综合性工作；负责清理区政府规范性文件；承办区政府有关行政诉讼和行政复议工作；负责全区政府法制工作的协调、指导和监督等。

（十二）负责全区应急管理预案修订、应急演练、应急科普宣教、应急基础建设、24小时应急值守以及全区突发公共事件的应急处置等。

（十三）负责区政府值班工作，并及时向区政府领导报告有关重要情况，协助领导处置需由区政府直接处理的突发公共事件，负责指导下级政府和本级政府组成部门值班工作标准化建设，对下级政府和本级政府组成部门值班工作进行督促、指导、检查。

（十四）负责政府层面舆情监控工作。

（十五）负责区（十五）负责协调推进“放管服”改革具体工作，负责统筹推进“一网通办”工作，负责指导行政服务窗口标准

第二部分 宝山区人民政府办公室 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算资金	46,754,076.88	一、一般公共服务支出	40,584,507.16	40,584,507.16	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2,562,017.76	2,562,017.76	
		八、卫生健康支出	813,998.52	813,998.52	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	2,793,553.44	2,793,553.44	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	46,754,076.88	支出总计	46,754,076.88	46,754,076.88	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	25,127,018.56	40,584,507.16	12,968,507.16	27,616,000.00	15,457,488.60	61.52%
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,246,543.92	31,938,108.36	9,812,108.36	22,126,000.00	14,691,564.44	85.19%
201	03	01	行政运行	11,692,109.07	9,812,108.36	9,812,108.36		-1,880,000.71	-16.08%
201	03	02	一般行政管理事务	5,554,434.85	22,126,000.00		22,126,000.00	16,571,565.15	298.35%
201	05		统计信息事务	7,880,474.64	8,646,398.80	3,156,398.80	5,490,000.00	765,924.16	9.72%
201	05	50	事业运行	7,880,474.64	8,646,398.80	3,156,398.80	5,490,000.00	765,924.16	9.72%
208			社会保障和就业支出	3,197,129.90	2,562,017.76	2,546,017.76	16,000.00	-635,112.14	-19.87%
208	05		行政事业单位离退休	3,197,129.90	2,562,017.76	2,546,017.76	16,000.00	-635,112.14	-19.87%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	442,546.00	453,356.00	439,356.00	14,000.00	10,810.00	2.44%
208	05	02	事业单位离退休	8,920.00	11,440.00	9,440.00	2,000.00	2,520.00	28.25%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,437,255.80	1,498,015.56	1,498,015.56		60,759.76	4.23%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,308,408.10	599,206.20	599,206.20		-709,201.90	-54.20%
210			卫生健康支出	789,848.64	813,998.52	813,998.52		24,149.88	3.06%

210	11		行政事业单位医疗	789,848.64	813,998.52	813,998.52		24,149.88	3.06%
210	11	01	行政单位医疗	487,608.00	486,594.72	486,594.72		-1,013.28	-0.21%
210	11	02	事业单位医疗	195,090.00	224,962.68	224,962.68		29,872.68	15.31%
210	11	03	公务员医疗补助	107,150.64	102,441.12	102,441.12		-4,709.52	-4.40%
221			住房保障支出	2,819,863.00	2,793,553.44	2,793,553.44		-26,309.56	-0.93%
221	02		住房改革支出	2,819,863.00	2,793,553.44	2,793,553.44		-26,309.56	-0.93%
221	02	01	住房公积金	1,060,063.00	1,058,353.44	1,058,353.44		-1,709.56	-0.16%
221	02	03	购房补贴	1,759,800.00	1,735,200.00	1,735,200.00		-24,600.00	-1.40%
229			其他支出	42,000.00				-42,000.00	-100.00%
229	99		其他支出	42,000.00				-42,000.00	-100.00%
229	99	01	其他支出	42,000.00				-42,000.00	-100.00%
合计				31,975,860.10	46,754,076.88	19,122,076.88	27,632,000.00	14,778,216.78	46.22%

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2019 年一般公共预算基本支出			
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	15,315,345.48	15,315,345.48	
301	01	基本工资	2,303,316.00	2,303,316.00	
301	02	津贴补贴	5,759,400.00	5,759,400.00	
301	03	奖金	1,228,438.00	1,228,438.00	
301	07	绩效工资	1,904,816.00	1,904,816.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,498,015.56	1,498,015.56	
301	09	职业年金缴费	599,206.20	599,206.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	711,557.40	711,557.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	102,441.12	102,441.12	
301	12	其他社会保障缴费	149,801.76	149,801.76	
301	13	住房公积金	1,058,353.44	1,058,353.44	
302		商品和服务支出	3,339,695.40		3,339,695.40
302	01	办公费	368,840.00		368,840.00
302	02	印刷费	111,060.00		111,060.00

302	04	手续费	43,000.00		43,000.00
302	05	水费	59,660.00		59,660.00
302	06	电费	266,190.00		266,190.00
302	07	邮电费	176,340.00		176,340.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	150,280.00		150,280.00
302	13	维修(护)费	298,300.00		298,300.00
302	15	会议费	85,290.00		85,290.00
302	16	培训费	41,260.00		41,260.00
302	17	公务接待费	26,890.00		26,890.00
302	28	工会经费	197,815.40		197,815.40
302	29	福利费	254,880.00		254,880.00
302	39	其他交通费用	532,500.00		532,500.00
302	99	其他商品和服务支出	652,390.00		652,390.00
303		对个人和家庭的补助	467,036.00	467,036.00	
303	01	离休费	337,236.00	337,236.00	
303	02	退休费	108,560.00	108,560.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21,240.00	21,240.00	
合计			19,122,076.88	15,782,381.48	3,339,695.40

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年 机关运行 经费 预算数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费			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					小 计	购 置 费	运 行 费				小 计	购 置 费	运 行 费	
1001.87	990.00	11.87	0	0	0	276.24	330.21	319.32	10.89	0	0	0	1001.87	990.00	11.87	0	0	0	268.90

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	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							

备注：宝山区人民政府办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

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	46,754,076.88	一、一般公共服务支出	40,584,507.16
1. 一般公共预算收入	46,754,076.88	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2,562,017.76
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	813,998.52
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	2,793,553.44
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	46,754,076.88	支出总计	46,754,076.88

7、2019 年部门收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	40,584,507.16	40,584,507.16						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,938,108.36	31,938,108.36						
201	03	01	行政运行	9,812,108.36	9,812,108.36						
201	03	02	一般行政管理事务	22,126,000.00	22,126,000.00						
201	05		统计信息事务	8,646,398.80	8,646,398.80						
201	05	50	事业运行	8,646,398.80	8,646,398.80						
208			社会保障和就业支出	2,562,017.76	2,562,017.76						
208	05		行政事业单位离退休	2,562,017.76	2,562,017.76						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	453,356.00	453,356.00						
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	11,440.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,498,015.56	1,498,015.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	599,206.20	599,206.20						

210			卫生健康支出	813,998.52	813,998.52						
210	11		行政事业单位医疗	813,998.52	813,998.52						
210	11	01	行政单位医疗	486,594.72	486,594.72						
210	11	02	事业单位医疗	224,962.68	224,962.68						
210	11	03	公务员医疗补助	102,441.12	102,441.12						
221			住房保障支出	2,793,553.44	2,793,553.44						
221	02		住房改革支出	2,793,553.44	2,793,553.44						
221	02	01	住房公积金	1,058,353.44	1,058,353.44						
221	02	03	购房补贴	1,735,200.00	1,735,200.00						
合计											

8、2019 年部门支出总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			40,584,507.16	12,968,507.16	27,616,000.00
201	03		31,938,108.36	9,812,108.36	22,126,000.00
201	03	01	9,812,108.36	9,812,108.36	
201	03	02	22,126,000.00		22,126,000.00
201	05		8,646,398.80	3,156,398.80	5,490,000.00
201	05	50	8,646,398.80	3,156,398.80	5,490,000.00
208			2,562,017.76	2,546,017.76	16,000.00
208	05		2,562,017.76	2,546,017.76	16,000.00
208	05	01	453,356.00	439,356.00	14,000.00
208	05	02	11,440.00	9,440.00	2,000.00
208	05	05	1,498,015.56	1,498,015.56	
208	05	06	599,206.20	599,206.20	
210			813,998.52	813,998.52	

210	11		行政事业单位医疗	813,998.52	813,998.52	
210	11	01	行政单位医疗	486,594.72	486,594.72	
210	11	02	事业单位医疗	224,962.68	224,962.68	
210	11	03	公务员医疗补助	102,441.12	102,441.12	
221			住房保障支出	2,793,553.44	2,793,553.44	
221	02		住房改革支出	2,793,553.44	2,793,553.44	
221	02	01	住房公积金	1,058,353.44	1,058,353.44	
221	02	03	购房补贴	1,735,200.00	1,735,200.00	
合计				46,754,076.88	19,122,076.88	27,632,000.00

第三部分 宝山区人民政府办公室 2019 年部门预算情况说明

一、关于宝山区人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区人民政府办公室 2019 年财政拨款收入总预算为 46,754,076.88 元；财政拨款支出总预算为 46,754,076.88 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 46,754,076.88 元；支出包括：一般公共服务支出 40,584,507.16 元、社会保障和就业支出 2,562,017.76 元、卫生健康支出 813,998.52 元、住房保障支出 2,793,553.44 元。

二、关于宝山区人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年财政拨款 46,754,076.88 元，比 2018 年执行数增加 14,778,216.78 元，主要原因是 2019 年新增两个政府购买服务专项 827.60 万元；全区因公出国预算由区府办年初统一编制；下属事业单位专项支出预算数增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 40,584,507.16 元，占 86.81%；社会保障和就业支出 2,562,017.76 元，占 5.48%；卫生健康支出 813,998.52 元，占 1.74%；住房保障支出 2,793,553.44 元，占 5.97%；。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行支出 2019 年预算数为 9,812,108.36 元，比 2018 年执行数减少 1,880,000.71 元，下降 16.08%，主要原因是人员减少，2018 年执

行数包含 2017 年年度考核奖及 2018 年考核奖发放,故人员经费较 2019 年预算增加。

一般行政管理事务支出 2019 年预算数为 22,126,000.00 元,比 2018 年执行数增加 16,571,565.15 元,增长 298.35%,主要原因是 2019 年新增两个政府购买服务专项 827.60 万元;全区因公出国预算由区府办年初统一编制。

事业运行 2019 年预算数为 8,646,398.80 元,比 2018 年执行数增加 765,924.16 元,增长 9.72%,主要原因是下属事业单位专项支出预算数增加。

归口管理的行政单位离退休支出 2019 年预算数为 453,356.00 元,比 2018 年执行数增加 10,810.00 元,增长 2.44%,主要原因是退休人员增加。

事业单位离退休 2019 年预算数为 11,440 元,比 2018 年执行数增加 2,520 元,增长 28.25%,主要原因是下属事业单位退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 1,498,015.56 元,比 2018 年执行数增加 60,759.76 元,增长 4.23%,主要原因是下属事业单位在职人数增加。

机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 599,206.2 元,比 2018 年执行数减少 709,201.90 元,下降 64.19%,主要原因是 2018 年职业年金清算补缴。

行政单位医疗支出 2019 年预算数为 486,594.72 元,比 2018 年执行数减少 1013.28 元,下降 0.21%,主要原因人员减少,社保基数调整。

事业单位医疗 2019 年预算数为 224,962.68 元,比 2018 年执行数增

加 29,872.68 元，增长 15.31%，主要原因是下属事业单位在职人数增加。

公务员医疗补助支出 2019 年预算数为 102,441.12 元，比 2018 年执行数减少 4,709.52 元，减少 4.40%，主要原因是人员减少。

住房公积金支出 2019 年预算数为 1,058,353.44 元，比 2018 年执行数减少 1,709.56 元，减少 0.16%，主要原因是人员减少，公积金基数调整。

购房补贴支出 2019 年预算数为 1,735,200.00 元，比 2018 年执行数减少 24,600.00 元，减少 1.40%，主要原因是人员减少。

三、关于宝山区人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出 19,122,076.88 元，其中：人员经费 15,782,381.48 元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 3,339,695.4 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区人民政府办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区人民政府办公室 2019 年“三公”经费预算数为 1,001.87 万元，其中：因公出国（境）费 990 万元、公务接待费 11.87 万元、公务用车购置及运行费 0 元。2019 年“三公”经费与 2018 年预算持平。

五、关于宝山区人民政府办公室 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区人民政府办公室 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年宝山区人民政府办公室收入包括：一般公共预算资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年宝山区人民政府办公室收入总预算为 46,754,076.88 元，支出总预算为 46,754,076.88 元。

七、关于宝山区人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区人民政府办公室收入预算为 46,754,076.88 元，其中：一般公共预算资金收入为 46,754,076.88 元，占 100%。

八、关于宝山区人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区人民政府办公室支出预算为 46,754,076.88 元，其中：基本支出为 19,122,076.88 元，占 40.90%；项目支出为 27,632,000 元，占 59.10%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区人民政府办公室 2019 年机关运行经费财政拨款预算 268.90 万元，比 2018 年预算减少 7.34 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区人民政府办公室政府采购预算总额为 80 万元，其中：

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 万元。2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宝山区人民政府办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区人民政府办公室 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区人民政府办公室实行绩效目标管理的项目 22 个，涉及一般公共预算当年拨款 2,763.2 万元。

十、项目经费情况说明

（一）区政府目标管理专项经费情况说明

1. 项目概述

用于全面推进“四位一体”区政府目标管理体系；深化目标管理体系建设第三方评估、区政府重点工作目标管理第三方评估、区政府实项目第三方评估；以及涉及到的业务培训、资料印刷等。

2. 立项依据

《上海市政府系统运行目标管理暂行办法》

3. 实施主体

宝山区人民政府办公室

4. 实施方案

按照市考核要求，按年实施，有序推进

5. 实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日

6. 年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：500,000元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表1）

（二）政府信息公开经费情况说明

1. 项目概述

主要用于推进区政府办公室电子政务建设，全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开，加强解读回应，扩大公众参与，不断增强政府公信力执行力，提升政府治理能力。

2. 立项依据

《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》（国办发〔2016〕80号）、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2018〕23号）、《市政府办公厅关于印发2018年上海市政务公开工作要点的通知》（沪府办发〔2018〕16号）、《上海市宝山区人民政府办公室关于印发2018年宝山区政务公开工作要点的通知》（宝府办〔2018〕33号）。

3. 实施主体

宝山区人民政府办公室

4. 实施方案

按照市考核要求，按年实施，有序推进。

5. 实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日。

6. 年度预算安排

政务公开新媒体终端运维 200000 元、政府公报（公报栏更新）100000 元、政务公开工作培训 50000 元、依申请公开法律服务 100000 元、一般经费 50000 元、第三方评估 200000 元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 2）

（三）政府法律顾问工作经费情况说明

1. 项目概述

用于支付区政府兼职法律顾问工作经费；另外，不定期邀请兼职法律顾问开展调研、专题研究等活动。

2. 立项依据

《行政复议法》、上海市人民政府关于贯彻实施《中华人民共和国行政复议法实施条例》的意见、《宝山区政府法律顾问工作管理规定》、《宝山区兼职政府法律顾问库管理规定》

3. 实施主体

宝山区人民政府办公室

4. 实施方案

按合同约定完成费用支付

5. 实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日。

6. 年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：800000元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表3）

（四）应急工作经费情况说明

1. 项目概述

利用5.12防灾减灾宣传周、119消防周等平台，组织社会开展应急疏散、紧急避险和自救互救等应急知识的宣传教育和应急演练，以及用于应急相关材料的印刷。

2. 立项依据

上海市实施《中华人民共和国突发事件应对法》办法等。

3. 实施主体

宝山区人民政府办公室

4. 实施方案

（1）开展应急演练

（2）应急预案修订

（3）应急宣传

（4）应急相关材料印刷

5. 实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日。

6. 年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：150,000 元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 4）

（五）重大决策咨询评审经费情况说明

1. 项目概述

围绕区委、区政府中心工作，研究分析国内外与先进地区的发展经验，加大组织开展重大前瞻性课题工作力度。

2. 立项依据

区政府重大调研安排

3. 实施主体

宝山区人民政府办公室

4. 实施方案

按照计划，有序推进。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：100,000 元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 5）

宝山区财政支出项目绩效目标 1			
(2019 年)			
项目名称	区政府目标管理专项经费		
项目总目标	完成 2019 年度区政府目标管理工作任务		
年度绩效目标	保证区政府目标管理工作的顺利推进，充分实施。保证区政府目标管理第三方评估的顺利实施。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	专题会议次数	≥50
		业务培训次数	≥2
	质量目标	目标管理督查完成度	100%
		第三方评估完成度	100%
	时效目标	目标管理督查进度	全面完成
		目标管理第三方评估进度	全面完成
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	全面推进“四位一体”区政府目标管理，提高政府运行效率	按月施行，每季度完成 25%，年底前完成或基本完成当年度重点工作目标
	环境效益目标		
	可持续目标	达到市政府考核指标	按考核标准持续推进，确保当年各项指标 100%完成
影响力目标	满意度目标	完成满意度评估	完成满意度测试，第三方出具满意度评估报告

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 1

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区人民政府办公室

项目名称	区政府目标管理专项经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	用于全面推进“四位一体”区政府目标管理体系；深化目标管理体系建设第三方评估、区政府重点工作目标管理第三方评估、区政府实事项目第三方评估；以及涉及到的业务培训、资料印刷等		
立项依据	《上海市政府系统运行目标管理暂行办法》		
项目设立的必要性	按照《上海市政府系统运行目标管理暂行办法》的要求，落实各项工作		
保证项目实施的制度、措施	《上海市政府系统运行目标管理暂行办法》		
项目总预算（元）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	500000	同名项目上年预算执行数（元）	460000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	区政府目标管理专项经费	500000	
项目实施计划	按照市考核要求，按年实施，有序推进		

项目总目标	完成 2019 年度区政府目标管理工作任务	
年度绩效目标	保证区政府目标管理工作的顺利推进，充分实施。保证区政府目标管理第三方评估的顺利实施。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	督查完成率	100%
	专题会议次数	≥50
	业务培训次数	≥2
效果目标	全面推进“四位一体”区政府目标管理，提高政府运行效率	按月施行，每季度完成 25%，年底前完成或基本完成当年度重点工作目标
	达到市政府考核指标	按考核标准持续推进，确保当年各项指标 100%完成
影响力目标	完成满意度评估	完成满意度测试，第三方出具满意度评估报告
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标 2

(2019 年)

项目名称	政府信息公开经费		
项目总目标	年内完成		
年度绩效目标	达到市政府考核目标		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	第三方评估	按月施行，每季度完成 25%，当年度重点工作 100%基本完成
		依申请公开法律服务	按月施行，半年度完成总量 50%，当年度重点工作 100%基本完成
		政务公开工作培训	按项目类别及进度有序推进，每季度完成 25%，当年度重点工作 100%基本完成
	时效目标	相关工作及时有效稳步推进	上半年完成全年工作的 50%，确保当年度整体工作 100%完成
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	打造法治政府、创新政府、廉洁政府、服务型政府	按月施行，每季度完成 25%，当年度重点工作 100%基本完成
		加快职能转变、完善社会治理	按月施行，半年度完成总量 50%，当年度重点工作 100%基本完成
	环境效益目标		
	可持续目标	达到市政府考核目标	按考核标准及项目分别推进，确保当年各项指标 100%完成
		深化政务公开	按月施行，每季度完成 25%，当年度重点工作 100%基本完成
影响力目标	满意度目标	提高政务公开的全面性、增强互动性、扩大影响力	按月施行，半年度完成总量 50%，当年度重点工作 100%基本完成

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 2

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区人民政府办公室

项目名称	政府信息公开经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	主要用于推进区政府办公室电子政务建设，全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开，加强解读回应，扩大公众参与，不断增强政府公信力执行力，提升政府治理能力。		
立项依据	《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》（国办发〔2016〕80号）、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2018〕23号）、《市政府办公厅关于印发2018年上海市政务公开工作要点的通知》（沪府办发〔2018〕16号）、《上海市宝山区人民政府办公室关于印发2018年宝山区政务公开工作要点的通知》（宝府办〔2018〕33号）。		
项目设立的必要性	更好发挥政务公开的引领和倒逼作用，打造法治政府、创新政府、廉洁政府、服务型政府，经费得到保障可以保证信息公开工作顺利实施。		
保证项目实施的制度、措施	《市政府办公厅关于印发2018年上海市政务公开工作要点的通知》（沪府办发〔2018〕16号）、《上海市宝山区人民政府办公室关于印发2018年宝山区政务公开工作要点的通知》（宝府办〔2018〕33号）		
项目总预算（元）	700000	项目当年预算（元）	700000
同名项目上年预算额（元）	320000	同名项目上年预算执行数（元）	253670
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	政务公开新媒体终端运维		200000
	政府公报（公报栏更新）		100000
	政务公开工作培训		50000
	依申请公开法律服务		100000

	一般经费	50000
	第三方评估	200000
项目实施计划	按照市考核要求，按年实施，有序推进。	
项目总目标	确保各项常规及重点工作年内顺利完成。	
年度绩效目标	达到市政府考核目标，深化政务公开，突出“五公开”，建设重点领域信息公开，提高政务公开的全面性、增强互动性、扩大影响力。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	第三方评估	当年度日常及重点工作基本完成
	依申请公开法律服务	当年度日常及重点工作基本完成
	政务公开工作培训	当年度常规工作基本完成
	公告栏更新	按每月、每季度及时完成更新
产出目标	打造法治政府、创新政府、廉洁政府、服务型政府	各阶段目标任务有序推进
	加快职能转变、完善社会治理	各阶段目标任务有序推进
	有效实现信息公开	各阶段目标任务有序推进
效果目标	全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开	实现项目基本效果
	加强解读回应，扩大公众参与	实现项目基本效果
	不断增强政府公信力执行力，提升政府治理能力	实现项目基本效果
影响力目标	达到市政府考核目标	突出“五公开”
	深化政务公开	突出“五公开”
	提高政务公开的全面性、增强互动性、扩大影响力	突出“五公开”
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标 3

(2019 年)

项目名称	政府法律顾问工作经费		
项目总目标	完成区政府法律顾问 2019 年各项工作任务		
年度绩效目标	保证该项目顺利充分实施		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	合同文件合法性审查	≥15 件
		复议案件初审	≥15 件
		规范性文件合法性审查	≥15 件
		参与法律事务研究	≥5 次
	质量目标	审查答复率	≥90%
		重大法律风险发生率	≤15%
	时效目标	完成及时率	≥90%
效果目标	经济效益目标	行政赔偿发生率	≤10%
	社会效益目标	复议、诉讼纠错率	≤10%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	服务对象满意度	≥90%
		受益人满意度	≥90%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 3

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区人民政府办公室

项目名称	政府法律顾问工作经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	用于支付区政府兼职法律顾问工作经费；另外，不定期邀请兼职法律顾问开展调研、专题研究等活动。		
立项依据	《行政复议法》、上海市人民政府关于贯彻实施《中华人民共和国行政复议法实施条例》的意见、《宝山区政府法律顾问工作管理规定》、《宝山区兼职政府法律顾问库管理规定》		
项目设立的必要性	完成 2019 年度法律顾问各项工作任务		
保证项目实施的制度、措施	1. 聘请兼职法律顾问 2. 开展调研、专题研究 3. 举办座谈等会议		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
同名项目上年预算额（元）	800000	同名项目上年预算执行数（元）	750000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	政府法律顾问工作经费	800000	
项目实施计划	按合同约定完成费用支付		

项目总目标	完成区政府法律顾问 2019 年各项工作任务	
年度绩效目标	保证该项目顺利充分实施	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	100%
	专款专用率	100%
产出目标	法律顾问人数	15 位
效果目标	人员满意率	100%
	聘请法律顾问及时性	及时
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标 4			
(2019 年)			
项目名称	应急工作经费		
项目总目标	年内完成		
年度绩效目标	达到市政府考核目标		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	应急宣传场次	3
		应急演练场次	10
	质量目标	5. 12、119 防灾减灾宣传周	按时间节点完成，当年度重点工作 100%完成
		紧急避险和自救互救等应急知识的宣传教育和应急演练	每季度完成 25%，当年度重点工作 100%完成
		应急相关材料的印刷	每季度完成 25%，当年度重点工作 100%完成
	时效目标	相关工作及时有效稳步推进	上半年完成全年工作的 50%，确保当年度整体工作 100%完成
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	增强居民防灾减灾意识，提高自救互救能力	按时间节点完成，当年度重点工作 100%基本完成
	环境效益目标		
可持续目标	达到市政府考核指标	按考核指标持续推进，确保当年指标 100%完成	
影响力目标	满意度目标	演练人员满意率	≥90%
		演练安全事故次数	0 起

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 4

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区人民政府办公室

项目名称	应急工作经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	利用 5.12 防灾减灾宣传周、119 消防周等平台，组织社会开展应急疏散、紧急避险和自救互救等应急知识的宣传教育和应急演练，以及用于应急相关材料的印刷。		
立项依据	上海市实施《中华人民共和国突发事件应对法》办法等。		
项目设立的必要性	利用 5.12 防灾减灾宣传周、119 消防周等平台，组织社会开展应急疏散、紧急避险和自救互救等应急知识的宣传教育和应急演练。		
保证项目实施的制度、措施	《宝山区突发事件应急预案管理实施办法》等		
项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）	150000
同名项目上年预算额（元）	150000	同名项目上年预算执行数（元）	150000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	应急工作经费	150000	
项目实施计划	1. 开展应急演练 2. 应急预案修订 3. 应急宣传 4. 应急相关材料印刷		

项目总目标	保证计划的顺利实施	
年度绩效目标	保证计划的顺利实施	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	100%
产出目标	应急工作经费	15 万元
	应急演练场次	10 次
	应急预案修订	10 个
效果目标	演练人员满意率	≥90%
	演练安全事故次数	0 起
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标 5

(2019 年)

项目名称	重大决策咨询评审经费		
项目总目标	年内完成		
年度绩效目标	为区政府推进工作提供决策参考		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	1 篇调研报告	按计划有序推进
	质量目标	为区政府推进工作提供决策参考	实现项目基本效果
时效目标	及时有效稳步推进	4 月，确定课题；7 月，形成初稿；10 月，形成最终稿。	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	供区政府领导决策参考	实现项目基本效果
	环境效益目标		
	可持续目标	出台符合经济社会发展趋势的意见建议	实现项目基本效果
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善
		项目立项的规范性	规范

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 5

(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区人民政府办公室			
项目名称	重大决策咨询评审经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	围绕区委、区政府中心工作，研究分析国内外与先进地区的发展经验，加大组织开展重大前瞻性课题工作力度。		
立项依据	区政府重大调研安排		
项目设立的必要性	为区政府领导提供决策参考		
保证项目实施的制度、措施	区政府政策研究室年度工作计划		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	100000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	重大决策咨询评审经费		100000
项目实施计划	按照计划，有序推进。		

项目总目标	为区政府领导提供决策参考	
年度绩效目标	围绕区委、区政府中心工作，提升相关政策及工作的研究深度。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	100%
产出目标	1 篇调研报告	按计划有序推进
效果目标	供区政府领导决策参考	实现项目基本效果
	出台符合经济社会发展趋势的意见建议	实现项目基本效果
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

六、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。