

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区科学技术委员会

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

上海市宝山区科学技术委员会主要职能

上海市宝山区科学技术委员会负责贯彻执行科技工作的方针政策和法律法规；
负责起草本区科技发展规划，制定促进科技创新的政策；
负责优化科技资源的配置，建立和完善区域科技创新体系；
承担张江高新区宝山园管理联席会议办公室职能；
负责外国人来华工作许可职责。

上海市宝山区科学技术委员会（部门）机构设置

上海市宝山区科学技术委员会部门预算是包括科学技术委员会本部以及下属 1 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 1 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	宝山区科学技术委员会（本级）	
2	宝山区科技服务中心	
.....		

名词解释

一、财政拨款收入：是区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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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

人员的国际交流合作、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车辆的报废更新，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。

八、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 21,009,513.41 元，比上年预算减少 1,065,912.47 元，减少 4.83%，其中：财政拨款收入 21,009,513.41 元，比上年预算减少 1,065,912.47 元，减少 4.83%，主要原因是业务费未立项；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 21,009,513.41 元，比上年预算减少 1,065,912.47 元，减少 4.83%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 21,009,513.41 元，主要用于负责优化科技资源的配置，建立和完善区域科技创新体系；承担张江高新区宝山园管理联席会议办公室职能；河口科技馆运行经费等，比上年预算减少

1,065,912.47 元，减少 4.83%。主要原因是业务费未立项；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 21,009,513.41 元，其中：公共财政预算资金收入 21,009,513.41 元，占 100%。比上年预算减少 1,065,912.47 元，减少 4.83%。主要原因是业务费未立项。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 21,009,513.41 元，其中：基本支出为 13,716,591.01 元，占 65%；项目支出为 7,292,922.40 元，占 35%。比上年预算减少 1,065,912.47 元，减少 4.83%。主要原因是业务费未立项。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 21,009,513.41 元。收入主要包括：财政拨款收入 21,009,513.41 元、；支出包括：科学技术支出 17,046,245.41 元、社会保障和就业支出 1,781,085 元、卫生健康支出 651,199 元、住房保障支出 1,530,984 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 21,009,513.41 元，具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）支出 5,786,632.93 元，其中：行政运行（项）4,734,110.53 元，主要用于科委、中心及科技馆人员与公用日常经费支出；一般行政管理事务（项）1,052,522.40 元，主要用于政府购买人员业务费支出。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）支出 5,019,212.48 元，其中：机构运行（项）5,019,212.48 元，主要用于科技服务中心（河口科技馆）日常经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）支出 6,240,400 元，其中：科普活动（项）6,240,400 元，主要用于长江河口科技馆运行经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1,718,085 元，其中：行政单位离退休（项）240,716 元，主要用于离退休人员慰问活动等支出；事业单位离退休（项）支出 51,920 元，主要用于离退休人员慰问活动等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）992,295 元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）496,154 元，主要用于职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 651,199 元，其中：行政单位医疗（项）230,215 元，主要用于医保保险支出；事业单位医疗（项）420,984 元，主要用于医保保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,530,984 元，其中：住房公积金（项）840,984 元，主要用于住房公积金、补充公积金缴费支出；购房补贴（项）690,000 元，主要用于公务员购房补贴支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 13,716,591.01 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）11,921,949 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险（款）、公务员医疗补助（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）等人员基本支出。

2.商品和服务支出（类）1,489,406.01元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助支出（类）305,236元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）退休老干部等支出。

九、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，本部门“三公”经费预算数为3.15万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。与上年预算持平。
- （三）公务接待费3.15万元，与上年预算持平。

1、2023 年部门财务收支预算总表

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	21,009,513.41	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	21,009,513.41	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	17,046,245.41
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	

四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,781,085.00
		八、卫生健康支出	651,199.00
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,530,984.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	21,009,513.41	支出总计	21,009,513.41

2、2023 年部门收入预算总表

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	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						
206			科学技术支出	17,046,245.41	17,046,245.41			
206	01		科学技术管理事务	5,786,632.93	5,786,632.93			
206	01	01	行政运行	4,734,110.53	4,734,110.53			
206	01	02	一般行政管理事务	1,052,522.40	1,052,522.40			
206	05		科技条件与服务	5,019,212.48	5,019,212.48			
206	05	01	机构运行	5,019,212.48	5,019,212.48			
206	07		科学技术普及	6,240,400.00	6,240,400.00			
206	07	02	科普活动	6,240,400.00	6,240,400.00			
208			社会保障和就业支出	1,781,085.00	1,781,085.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,781,085.00	1,781,085.00			
208	05	01	行政单位离退休	240,716.00	240,716.00			
208	05	02	事业单位离退休	51,920.00	51,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,295.00	992,295.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,154.00	496,154.00			

210			卫生健康支出	651,199.00	651,199.00			
210	11		行政事业单位医疗	651,199.00	591,665.28			
210	11	01	行政单位医疗	230,215.00	197,818.80			
210	11	02	事业单位医疗	420,984.00	356,166.72			
221			住房保障支出	1,530,984.00	1,300,570.44			
221	02		住房改革支出	1,530,984.00	1,300,570.44			
221	02	01	住房公积金	840,984.00	694,570.44			
221	02	03	购房补贴	690,000.00	606,000.00			
合计				21,009,513.41	21,009,513.41			

3、2023 年部门支出预算总表

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				
206			科学技术支出	17,046,245.41	9,753,323.01	7,292,922.40
206	01		科学技术管理事务	5,786,632.93	4,734,110.53	1,052,522.40
206	01	01	行政运行	4,734,110.53	4,734,110.53	
206	01	02	一般行政管理事务	1,052,522.40		1,052,522.40
206	05		科技条件与服务	5,019,212.48	5,019,212.48	
206	05	01	机构运行	5,019,212.48	5,019,212.48	
206	07		科学技术普及	6,240,400.00		6,240,400.00
206	07	02	科普活动	6,240,400.00		6,240,400.00
208			社会保障和就业支出	1,781,085.00	1,781,085.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,781,085.00	1,781,085.00	
208	05	01	行政单位离退休	240,716.00	240,716.00	
208	05	02	事业单位离退休	51,920.00	51,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,295.00	992,295.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,154.00	496,154.00	

210			卫生健康支出	651,199.00	651,199.00	
210	11		行政事业单位医疗	651,199.00	651,199.00	
210	11	01	行政单位医疗	230,215.00	230,215.00	
210	11	02	事业单位医疗	420,984.00	420,984.00	
221			住房保障支出	1,530,984.00	1,530,984.00	
221	02		住房改革支出	1,530,984.00	1,530,984.00	
221	02	01	住房公积金	840,984.00	840,984.00	
221	02	03	购房补贴	690,000.00	690,000.00	
合计				21,009,513.41	13,716,591.01	7,292,922.40

4、2023 年部门财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	21,009,513.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	17,046,245.41	17,046,245.41		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,781,085.00	1,781,085.00		
		八、卫生健康支出	651,199.00	651,199.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,530,984.00	1,530,984.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	21,009,513.41	支出总计	21,009,513.41	21,009,513.41		

5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
206			科学技术支出	17,046,245.41	9,753,323.01	7,292,922.40
206	01		科学技术管理事务	5,786,632.93	4,734,110.53	1,052,522.40
206	01	01	行政运行	4,734,110.53	4,734,110.53	
206	01	02	一般行政管理事务	1,052,522.40		1,052,522.40
206	05		科技条件与服务	5,019,212.48	5,019,212.48	
206	05	01	机构运行	5,019,212.48	5,019,212.48	
206	07		科学技术普及	6,240,400.00		6,240,400.00
206	07	02	科普活动	6,240,400.00		6,240,400.00
208			社会保障和就业支出	1,781,085.00	1,781,085.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,781,085.00	1,781,085.00	
208	05	01	行政单位离退休	240,716.00	240,716.00	
208	05	02	事业单位离退休	51,920.00	51,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,295.00	992,295.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496,154.00	496,154.00	
210			卫生健康支出	651,199.00	651,199.00	

210	11		行政事业单位医疗	651,199.00	651,199.00	
210	11	01	行政单位医疗	230,215.00	651,199.00	
210	11	02	事业单位医疗	420,984.00	230,215.00	
221			住房保障支出	1,530,984.00	420,984.00	
221	02		住房改革支出	1,530,984.00	1,530,984.00	
221	02	01	住房公积金	840,984.00	1,530,984.00	
221	02	03	购房补贴	690,000.00	840,984.00	
合计				21,009,513.41	13,716,591.01	7,292,922.40

6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	11,921,949.00	11,921,949.00	
301	01	基本工资	1,519,488.00	1,519,488.00	
301	02	津贴补贴	2,654,074.00	2,654,074.00	
301	03	奖金	1,419,212.00	1,419,212.00	
301	07	绩效工资	3,266,380.00	3,266,380.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	992,295.00	992,295.00	
301	09	职业年金缴费	496,154.00	496,154.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	651,199.00	651,199.00	
301	12	其他社会保障缴费	82,163.00	82,163.00	
301	13	住房公积金	840,984.00	840,984.00	
302		商品和服务支出	1,489,406.01		1,489,406.01
302	01	办公费	130,000.00		130,000.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	3	咨询费	50,000.00		50,000.00

302	04	手续费	7,000.00		7,000.00
302	05	水费	27,000.00		27,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	7,000.00		7,000.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修（护）费	70,000.00		70,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	358,446.01		358,446.01
302	29	福利费	151,200.00		151,200.00
302	39	其他交通费用	149,760.00		149,760.00
302	99	其他商品和服务支出	234,000.00		234,000.00
303		对个人和家庭的补助	305,236.00	305,236.00	
303	01	离休费	132,156.00	132,156.00	
303	02	退休费	160,480.00	160,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00	
合计			13,716,591.01	12,227,185.00	1,489,406.01

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
3.15	0	3.15	0	0	0	148.94

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算148.94万元，比上年预算减少14.89万元，主要原因是人员退休，离世及支出减压。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为330万元，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330万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额330万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金729.29万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

长江河口科技馆运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区科技服务中心是正科级财政全额拨款事业单位，隶属宝山区科学技术委员会管理，机构编制20名、在编20人、项目用工6人。科技馆开馆时间为周二至周日，全年开馆时间为310天，每天运行时间为8小时，各类展项设备和运行保障设备在此时间段时将全负荷运行。本馆全年参观游客约为10万人次，四维影院观众约为10万人次（每天放映10场）。科技馆运行管理采用政府购买服务的方式，设备管理、保安和保洁中等岗位由陆家嘴物业公司承担，人员共计36名。

二、立项依据

(1) 《中华人民共和国科学技术普及法》；(2) 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》；(3) 《全民科学素质行动计划纲要》；(4) 《科学技术馆建设标准》；(5) 《2006年宝山统计年鉴》；(6) 《宝山区十一五科学和技术发展规划》；(7) 《关于长江河口科技馆工程项目立项的批复》(宝发改〔2009〕30号)。

三、实施主体

上海市宝山区科技服务中心,由馆长总负责,下属行政部负责人员管理,展示教育部负责展项,运行保障部负责设备管理。

四、实施方案

严格按2023年预算实施,用于科技馆日常运行经费。项目实施计划一季度完成30%二季度完成55%三季度完成75%四季度完成100%。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年度财政资金预算安排金额624.04万元,用于科技馆日常运行。

七、绩效目标

(具体详见项目绩效目标表1)

财政项目支出绩效目标申报表 1

(2023 年度)

项目名称	河口科技馆运行经费		项目类别	其他经常性项目	
主管部门	宝山区科委		实施单位	宝山区科技服务中心	
计划开始日期	2023.1		计划完成日期	2023.12	
项目资金 (元)	项目资金总额		624.04	年度资金申请总额	624.04
	其中：财政资金		624.04	其中：当年财政拨款	624.04
				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 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	上海长江河口科技馆运行经费为科普活动提供场，带动地方科技、文化、教育事业发展；结合宝山当地情况，以长江河口的自然生态与人文演变为特色，反映长江口水质、航道、流沙、生物生态等地质特点与自然、文化、历史沉淀，建成后将成为市民与中小学生体会科普教育，感受地域文化的专题性科普场馆，配合泡台湾湿地公园功能的发挥。			不断提升公民科学素质，推进科普与科技相结合。鼓励学会、园区（企业）科委开展相应的活动，增强学会的活力和凝聚力；结合学会自身特点发挥专业优势，围绕本部门及区域社会经济的热点难点问题开展活动，切实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。	
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	物业管理配备		36 人
			物业管理出勤		工作日每天 8 小时
			完成全年开馆计划		310 天
			完成保安、保洁等各项工作		100%
			场馆及专用设备维护		及时完成
		质量指标	人员考核合格率		100%
			物业管理等考核合格率		100%
		时效指标	工作完成及时性		在规定的时间内完成
		成本指标	项目成本合理性		与市场价格相符
		社会效益指标	场馆及设备完好率		100%
	年度展品更换率		≥15%		
可持续影响指标	人员培训制度		定期培训机制		
	服务外包管理机制		建立健全		

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%
-------	-----------	-------	------

政府购买人员项目经费情况说明

一、项目概述：宝山区科委以服务外包的形式，招聘科技馆展区对外的服务和管理工作人员。具体从事门票销售、游客咨询、团队接待、讲解服务、会务服务、影院服务、展区设备操作和展区巡查管理等工作，以及其它辅助性事务工作负责场馆的整体运营管理工作。专项经费主要用于讲解人员人员的薪酬、福利和其他经费的发放。

该项目主要通过政府购买服务的方式，进行社会化选人、契约化用人、制度化管理，逐渐建立专业化、职业化的队伍，为科技馆行政事务方面提供服务，以促进人员分类管理，降低用人成本。讲解员岗位不使用编制，实行单独序列管理，实行人事派遣方式，由卓天人才服务中心与人员签订劳动合同，派遣到河口科技馆工作。

二、立项依据：120号—上海市宝山区人民政府关于印发《宝山区政府购买服务实施办法》的通知、宝财（2016）185号 关于印发《上海市宝山区区级政府购买服务实施目录》的通知、宝财业务[2020]98号 关于宝山区科委政府购买服务人员的批复、关于宝山区政府购买服务人员薪酬水平的通知（宝人社[2018]33号）、关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知（宝财业务[2018]76号）。

三、实施主体：上海市宝山区科学技术委员会

四、实施方案：本单位人力资源招聘录用制度、额度用工人员考核制度、额度用工人员培训制度、考勤管理制度、本单位薪酬福利制度。

五、实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排：年度预算105.25元。

七、绩效目标（详见支出项目绩效目标表2）

财政项目支出绩效目标填报表2

（2023年度）

项目名称	政府购买人员经费		项目类别	其他经常性项目	
主管部门	宝山区科委		实施单位	宝山区科委	
计划开始日期	2023.1		计划完成日期	2023.12	
项目资金 (元)	项目资金总额		105.25	年度资金申请总额	105.25
	其中：财政资金		105.25	其中：当年财政拨款	105.25
				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 (2023年-2023年)			年度总目标	
	<p>项目管理目标</p> <p>项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。</p>			<p>项目产出目标</p> <p>项目产出目标为薪酬发放人数计划完成率 达到100%，按照标准及时发放完成文职人员的薪酬福利。</p> <p>项目效果目标</p> <p>项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为人员满意度为90%；能力建设及可持续影响为信息化管理情况良好，人员培训、考核机制健全，信息共享，档案管理规范。</p>	
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	聘用劳务用工人员计划		12人
			人员按时出勤情况		工作日8小时 上岗
			人员薪酬发放完成率		100%
		质量指标	人员质量合格		学历达到大学 文化
			人员考核合格率		100%
时效指标	薪酬发放及时性		在规定的时 间内发放		

		成本指标	项目成本合理性	按照政策标准 执行
		社会效益指标	对科技场馆工作的保障情况	场馆运行正常
			人员遭投诉情况	0
		可持续影响指标	人员培训制度	定期培训机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%