

附件1:

闵行区2021年区级部门预算

预算主管部门：闵行区人民政府办公室

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. 2021年部门财务收支预算总表

2. 2021年部门收入预算总表

3. 2021年部门支出预算总表

4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2021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. 2021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、1、东西部扶贫协作和对口支援项目经费情况说明

2、出国境项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

1、东西部扶贫协作和对口支援项目绩效目标表

2、出国境项目绩效目标表

闵行区人民政府办公室主要职能

闵行区人民政府办公室是预算部门。

主要职能包括：

（一）负责区政府各类文件的起草、审编、印发工作。负责各级机关和相关单位来文处理工作。负责收集、整理、编发各类政务信息和报告，向上级及相关部门报送信息。

（二）负责区政府全体会议、常务会议、专题会议等各种会议和其他重大活动的组织协调及会务保障工作。负责区政府对接区委、区人大、区政协相关会议的协调、联络工作。

（三）负责区政府领导的活动安排和联络工作，协助区政府领导协调处理工作事务。协助区政府领导做好各类请示事项的办理工作。具体承担区政府党组学习和活动等组织实施工作。

（四）负责区政府重要综合性文稿和区政府主要领导重要讲话稿的起草、修改等，组织有关调研为区政府领导提供参考。

（五）主管本区电子政务和“互联网+政务服务”工作。负责会同有关部门编制本区电子政务发展规划，组织落实“一网通办”年度工作计划。组织协调、指导推进、监督检查“互联网+政务服务”建设工作。

（六）主管全区政务公开工作。负责组织协调、指导推进、监督检查本区各单位政务和政府信息公开工作；承办区政府政务公开具体事务，负责本机关政务公开信息更新维护工作；组织实施网上“区长直通车”相关工作。

（七）负责督促检查区委、区政府重点工作和实事项目的推进落实情况。负责督促检查各相关部门和各街道办事处、镇人民政府、莘庄工业区管委会贯彻执行区委、区政府重大决策和会议决定事项以及区委、区政府领导重要批示的落实情况。负责落实上级督查部门下达的督查任务。

（八）负责协调、督促、指导区政府各部门做好人大代表议案、书面意见和政协委员提案的办理工作，完成区政府向区人大、区政协报送材料的起草、审核、督办工作，配合做好区人大、区政协视察活动相关工作。

（九）负责区政府重大行政决策程序规定的顶层设计、组织实施、法律审查以及区政府年度重大行政决策目录管理工作。负责区政府规范性文件的审查备案工作。负责指导和落实区政府法律顾问完成区政府交办的年度工作任务。

（十）负责本区行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织、指导、协调、推进。负责开展行政审批清理，完善审批运行机制，提供高效审批服务。负责指导、推进、协调、监督本区行政审批和政务服务标准化管理、行政审批中介服务改革、告知承诺、行政审批批后监督检查、分类监管、政务服务建设工作。负责本区政府效能建设的管理和推进工作。

（十一）负责本区外事综合管理工作。负责本区公职人员因公出国（境）管理工作。负责本区外事接待和对外友好交流工作；协助做好本区涉外安全事务。

（十二）负责统筹、协调、推进区对口支援与合作交流工作。配合落实区委、区政府领导赴外省市的相关协调和保障服务等工作。负责协助做好来本区考察调研的外省市县级以上和本市外区主要领导党政代表团的相关服务保障工作，会同有关部门做好区内重要大型会议和活动相关接待工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区人民政府办公室机构设置

闵行区人民政府办公室部门预算是包括闵行区人民政府办公室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（列示至基层预算单位）：

1. 闵行区人民政府办公室本部

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，闵行区人民政府办公室预算支出总额为7695万元，其中：财政拨款支出预算7695万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7695万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算2517万元，比2020年预算增加458万元，增长22.24%，主要原因是因职务职级调整，人员经费增加；项目支出预算5178万元，比2020年预算减少58万元，下降1.11%，主要原因是根据相关要求，压缩了各项目经费。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5882万元，主要用于：1.保障机构正常运转的基本支出（包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、工会经费、福利费等公用经费）2.专项业务活动支出（包括东西部扶贫与对口支援、学习考察接待、友好交流、区级机关效能满意度外部测评、法律顾问费等特定工作任务）3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务（包括政府雇员、党建经费及信息化项目）
2. “教育支出”科目1009万元，主要用于全区区级机关因公出国（境）进修培训经费及闵行区人民政府办公室组织的行政业务类培训支出。
3. “社会保障和就业支出”科目288万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及单位离退休人员经费支出。
4. “卫生健康支出”科目151万元，主要用于单位职工医疗卫生方面支出。
5. “住房保障支出”科目365万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

2021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	76951958.40	一、一般公共服务支出	58819138.40
1. 一般公共预算资金	76951958.40	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	10090000.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2878320.00
		八、卫生健康支出	1515300.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3649200
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务付息支出	0
收入总计	76951958.40	支出总计	76951958.40

2021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						
201			一般公共服务支出	58819138.40	58819138.40	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58819138.40	58819138.40	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	17129923.40	17129923.40	0.00	0.00	0.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	39940325.00	39940325.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1748890.00	1748890.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10090000.00	10090000.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	10090000.00	10090000.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	10090000.00	10090000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2878320.00	2878320.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2878320.00	2878320.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	370320.00	370320.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1672000.00	1672000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836000.00	836000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1515300.00	1515300.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1515300.00	1515300.00	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	1097300.00	1097300.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	418000.00	418000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3649200.00	3649200.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	3649200.00	3649200.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1594800.00	1594800.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2054400.00	2054400.00	0.00	0.00	0.00
合计				76951958.40	76951958.40	0.00	0.00	0.00

2021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				
201			一般公共服务支出	58819138.40	17129923.40	41689215.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58819138.40	17129923.40	41689215.00
201	03	01	行政运行	17129923.40	17129923.40	0.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	39940325.00	0.00	39940325.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1748890.00	0.00	1748890.00
205			教育支出	10090000.00	0.00	10090000.00
205	08		进修及培训	10090000.00	0.00	10090000.00
205	08	03	培训支出	10090000.00	0.00	10090000.00
208			社会保障和就业支出	2878320.00	2878320.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2878320.00	2878320.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	370320.00	370320.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1672000.00	1672000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836000.00	836000.00	0.00
210			卫生健康支出	1515300.00	1515300.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	1515300.00	1515300.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1097300.00	1097300.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	418000.00	418000.00	0.00
221			住房保障支出	3649200.00	3649200.00	0.00
221	02		住房改革支出	3649200.00	3649200.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1594800.00	1594800.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2054400.00	2054400.00	0.00
合计				76951958.40	25172743.40	51779215.00

2021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	76951958.40	一、一般公共服务支出	58819138.40	58819138.40	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、教育支出	10090000.00	10090000.00	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	2878320.00	2878320.00	0.00	0
		八、卫生健康支出	1515300.00	1515300.00	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	3649200	3649200	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	76951958.40	支出总计	76951958.40	76951958.40	0.00	0

2021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				
201			一般公共服务支出	58819138.40	17129923.40	41689215.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58819138.40	17129923.40	41689215.00
201	03	01	行政运行	17129923.40	17129923.40	0.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	39940325.00	0.00	39940325.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1748890.00	0.00	1748890.00
205			教育支出	10090000.00	0.00	10090000.00
205	08		进修及培训	10090000.00	0.00	10090000.00
205	08	03	培训支出	10090000.00	0.00	10090000.00
208			社会保障和就业支出	2878320.00	2878320.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2878320.00	2878320.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	370320.00	370320.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1672000.00	1672000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836000.00	836000.00	0.00
210			卫生健康支出	1515300.00	1515300.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1515300.00	1515300.00	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				
210	11	01	行政单位医疗	1097300.00	1097300.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	418000.00	418000.00	0.00
221			住房保障支出	3649200.00	3649200.00	0.00
221	02		住房改革支出	3649200.00	3649200.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1594800.00	1594800.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2054400.00	2054400.00	0.00
合计				76951958.40	25172743.40	51779215.00

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2021年无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021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	22035372.00	22035372.00	0.00
301	01	基本工资	2770000.00	2770000.00	0.00
301	02	津贴补贴	7378472.00	7378472.00	0.00
301	03	奖金	4680000.00	4680000.00	0.00
301	06	伙食补助费	489600.00	489600.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1672000.00	1672000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	836000.00	836000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1097300.00	1097300.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	418000.00	418000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	184200.00	184200.00	0.00
301	13	住房公积金	1594800.00	1594800.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	915000.00	915000.00	0.00
302		商品和服务支出	2472171.40	0.00	2472171.40
302	01	办公费	471000.00	0.00	471000.00
302	02	印刷费	160000.00	0.00	160000.00

302	04	手续费	1000.00	0.00	1000.00
302	05	水费	125000.00	0.00	125000.00
302	06	电费	125000.00	0.00	125000.00
302	07	邮电费	10000.00	0.00	10000.00
302	09	物业管理费	19991.40	0.00	19991.40
302	11	差旅费	90000.00	0.00	90000.00
302	13	维修(护)费	50000.00	0.00	50000.00
302	26	劳务费	60000.00	0.00	60000.00
302	27	委托业务费	160000.00	0.00	160000.00
302	28	工会经费	209000.00	0.00	209000.00
302	29	福利费	220320.00	0.00	220320.00
302	39	其他交通费用	644440.00	0.00	644440.00
302	99	其他商品和服务支出	126420.00	0.00	126420.00
303		对个人和家庭的补助	385200.00	385200.00	0.00
303	01	离休费	370320.00	370320.00	0.00
303	09	奖励金	6480.00	6480.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8400.00	8400.00	0.00
310		资本性支出	280000.00	0.00	280000.00
310	02	办公设备购置	280000.00	0.00	280000.00
合计			25172743.40	22420572.00	2752171.40

2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
1099.00	1009.00	90.00	0.00	0.00	0.00	275.22

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1099万元，比2020年预算增加90万元。其中：

（一）因公出国（境）费1009万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费90万元。比2020年预算增加90万元，主要原因是将“学习考察接待”项目进行了细化，接待费单列科目。

二、机关运行经费预算

2021年闵行区人民政府办公室机关运行经费预算为275.22万元。

三、政府采购情况

闵行区人民政府办公室2021年未安排政府采购预算。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金5136万元。

东西部扶贫协作与对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

按照中央“过渡期内，财政援助资金投入规模不低于2020年”的工作要求，综合考虑结对帮扶工作延续性、稳定性等因素，助力对口地区做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，确保脱贫基础更加稳固、成效更可持续，为对口地区乡村全面振兴打下坚实基础。

二、立项依据

按照中央《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，以及中央“四个不摘”和市委市政府“四个不减”“两保持三加强”的要求，给予更多后续帮扶支持。

三、实施主体

援助项目及工作保障项目由本区各援外机构加强资金使用、项目实施等全过程监管；其他项目由区合作交流办负责资金使用及监管。

四、实施方案

《2021年闵行区对口帮扶保山市（区级）项目资金计划安排表》《2021年闵行区对口帮扶泽普县（区级）项目资金计划安排表》《2021年闵行区对口帮扶香格里拉市（区级）项目资金计划安排表》。

五、实施周期

2021年全年

六、年度预算安排

年度资金预算安排3730万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴的援助项目，东西部扶贫协作和对口支援工作保障，开展对口地区交往交流、扶贫参展办展和宣传和上年度社会力量参与对口帮扶工作补助。

七、绩效目标

年度项目总目标：援助新疆泽普县、云南省香格里拉市、云南省保山市一区三县（隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县），通过双方协商确定区级具体项目，按照市合作交流办制定的项目计划签订两地对口支援项目合作协议；制定年度对口支援项目计划安排；根据计划安排推进项目落实，确保资金专款专用、项目落到实处。

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	东西部扶贫协作和 对口支援		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区人民政 府办公室(汇总)		实施单位	上海市闵行区人民政 府办公室	
计划开始日期	2021-1-1		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3730	年度资金申请总额	3730	
	其中：财政资金	3730	其中：当年财政拨款	3730	
			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 (2021 年-2021 年)		年度总体目标		
	援助新疆泽普县、云南省香格里拉市、云南省保山市一区三县(隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县)，通过双方协商确定区级具体项目，按照市合作交流办制定的项目计划签订两地对口支援项目合作协议；制定年度对口支援项目计划安排；根据计划安排推进项目落实，确保资金专款专用、项目落到实处。		援助新疆泽普县、云南省香格里拉市、云南省保山市一区三县(隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县)，通过双方协商确定区级具体项目，按照市合作交流办制定的项目计划签订两地对口支援项目合作协议；制定年度对口支援项目计划安排；根据计划安排推进项目落实，确保资金专款专用、项目落到实处。		
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	对口支援区县数		6个
		数量指标	对外援助干部数		28人
		数量指标	项目对接调研工作完成数		2次
		数量指标	项目协商审批完成率		100%
		质量指标	市考核合格率		100%
		质量指标	对外援助干部考核合格率		100%
		质量指标	对口支援项目计划完成率		100%
		时效指标	项目确定及时率		100% (2021年5月底前)
		时效指标	款项拨付及时率		100% (2021年12月底前)
成本指标	援助项目成本控制有效性		有效		

效益指标	经济效益指标	提高帮扶地区经济收入	提高
	社会效益指标	巩固提升对口支援效果	巩固
	社会效益指标	避免对口地区返贫情况发生	避免
	社会效益指标	受援项目资金到位率	≥95%
	可持续影响指标	帮扶地区配套设施建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥85%
		主管部门满意度	≥95%

出国境项目经费情况说明

一、项目概述

为促进本地区社会经济发展，加强对外友好交流与合作，按照年度因公出国（境）计划，安排区级行政机关、事业单位因公出国（境）团组，赴国（境）外开展友好交流、商务经贸洽谈、培训等工作。

二、立项依据

根据中央相关规定，因公临时出国经费应全部纳入预算管理。按照区政府办公室的“三定”方案和工作职责，负责本区公职人员因公出国（境）管理工作等。

三、实施主体

各区级行政机关、事业单位围绕各自中心工作及对外交往需要，经审批后，严格按照有关外事管理规定组织团组赴国（境）外访问，并按照《因公临时出国经费管理办法》费用标准开支相关费用，经费严格控制在项目预算内。

四、实施方案

闵行区因公出访计划。

五、实施周期

2021年全年。

六、年度预算安排

全年安排预算1009万，用于签证、保险、机票、交通、翻译、住宿、伙食、公杂等费用的开支。

七、绩效目标

年度项目总目标：按照年度因公出国（境）计划，安排区级行政机关、事业单位因公出国（境）团组，赴国（境）外开展友好交流、商务经贸洽谈、培训等工作。严格按照有关外事管理规定执行当年的因公出国（境）经费预算、核销等事宜，经费严格控制在项目预算内。

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	出境经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区人民政府办公室(汇总)	实施单位	上海市闵行区人民政府办公室	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1009	年度资金申请总额	1009
	其中：财政资金	1009	其中：当年财政拨款	1009
			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 (2021 年-2021 年)		年度总体目标	
	按照年度因公出国(境)计划,安排区级行政机关、事业单位因公出国(境)团组,赴国(境)外开展友好交流、商务经贸洽谈、培训等工作。严格按照有关外事管理规定执行当年的因公出国(境)经费预算、核销等事宜,经费严格控制在项目预算内。		按照年度因公出国(境)计划,安排区级行政机关、事业单位因公出国(境)团组,赴国(境)外开展友好交流、商务经贸洽谈、培训等工作。严格按照有关外事管理规定执行当年的因公出国(境)经费预算、核销等事宜,经费严格控制在项目预算内。	
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	因公出国境完成率	100%
		质量指标	人员管理有效性	有效
		质量指标	审批流程合规率	100%
		质量指标	人员安全事故发生数	0起
		时效指标	人员回国及时率	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖率	100% (全区各委办局全覆盖)
		社会效益指标	促进地区间友好交流	促进
		社会效益指标	寻求经济发展增长点	寻求
		可持续影响指标	因公出国境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	主管部门满意度	≥90%

□