

附件1:

闵行区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区机关事务管理局

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. 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、秀文路大楼餐饮、会务经费及物业经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区机关事务管理局主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本区机关事务管理的有关制度并组织实施；负责区级机关事务的管理、保障和服务；指导街道、镇、莘庄工业区机关事务管理工作。
- 2、负责推进区级机关后勤体制改革工作；负责对区级机关后勤社会化服务机构的指导和监督；负责推进区级机关后勤工作的标准化建设和信息化建设。
- 3、负责区级机关财务统筹部门会计核算、预算编制和日常财务监管。
- 4、负责本区有关重要会议及重大活动的保障工作。
- 5、负责区级机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责本机关所属单位生产安全、消防安全等运行保障工作的指导和监督。
- 6、负责对区级机关非经营性国有资产的统一管理。
- 7、负责区级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理工作。
- 8、审核区级机关、直属单位和街道、镇、莘庄工业区机关办公用房建设规模以及区级机关办公用房大中修和专项维修计划。
- 9、负责本区机关、事业单位公务用车（执法执勤用车除外）编制、新增审核上报、更新和处置管理工作。
- 10、负责本区公务员住房补贴审核发放工作。
- 11、指导、协调、推进本区公共机构节约能源资源工作。
- 12、负责本区政府采购工作的日常管理，依法督促规范政府采购活动。
- 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市闵行区机关事务管理局机构设置

从预算单位构成看，上海市闵行区机关事务管理局部门预算包括：局本级预算、局下属事业单位预算。
纳入上海市闵行区机关事务管理局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 上海市闵行区机关事务管理局
2. 上海市闵行区机关事务管理中心
3. 上海市闵行区公共机构节能管理中心
4. 上海市闵行区政府采购中心

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

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市闵行区机关事务管理局预算支出总额为30244万元，其中：财政拨款支出预算30244万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30244万元，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20207万元，比2020年预算增加5949万元（与2020年预算相比持平/基本持平），增长41.72%，主要原因由于人员经费等政策性因素调整；项目支出预算10037万元，比2020年预算减少572万元，下降5.39%，主要原因是政策性压减。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目11083万元，主要用于保障行政机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “一般行政管理事务”科目6197万元，主要用于全区政府购买后勤类辅助服务。
3. “机关服务”科目1696万元，主要用于提供后勤保障服务的支出。
4. “专项业务及机关事务管理”科目1073万元，主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标方面的专项业务活动支出。
5. “事业运行”科目1829万元，主要用于保障事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
6. “其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目1071万元，主要反映除上述项目之外的其他管理事务支出。
7. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目235万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险。
8. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目117万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金。
9. “行政、事业单位医疗”科目154万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费。
10. “公务员医疗补助”科目58万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的公务员医疗补助。
11. “住房公积金”科目151万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。
12. “购房补贴”科目6580万元，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用于购买住房的补贴。

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	302437034.07	一、一般公共服务支出	229484035.07
1、一般公共预算资金	302437034.07	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	0.00
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		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3519222.00
		八、卫生健康支出	2126198.00
		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	67307579.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
收入总计	302437034.07	支出总计	302437034.07

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	229484035.07	229484035.07	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	229484035.07	229484035.07	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	110825326.07	110825326.07	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	61969157.00	61969157.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	16956465.00	16956465.00	0.00	0.00	0.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	10730000.00	10730000.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	18291271.00	18291271.00	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	10711816.00	10711816.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3519222.00	3519222.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3519222.00	3519222.00	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	2346148.00	2346148.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1173074.00	1173074.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2126198.00	2126198.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2126198.00	2126198.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	315677.00	315677.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1223983.00	1223983.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	586538.00	586538.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67307579.00	67307579.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	67307579.00	67307579.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1508379.00	1508379.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	65799200.00	65799200.00	0.00	0.00	0.00
合计				302437034.07	302437034.07	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	229484035.07	129116597.07	100367438.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	229484035.07	129116597.07	100367438.00
201	03	01	行政运行	110825326.07	110825326.07	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	61969157.00	0.00	61969157.00
201	03	03	机关服务	16956465.00	0.00	16956465.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	10730000.00	0.00	10730000.00
201	03	50	事业运行	18291271.00	18291271.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10711816.00	0.00	10711816.00
208			社会保障和就业支出	3519222.00	3519222.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3519222.00	3519222.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2346148.00	2346148.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1173074.00	1173074.00	0.00
210			卫生健康支出	2126198.00	2126198.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2126198.00	2126198.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	315677.00	315677.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1223983.00	1223983.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	586538.00	586538.00	0.00
221			住房保障支出	67307579.00	67307579.00	0.00
221	02		住房改革支出	67307579.00	67307579.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1508379.00	1508379.00	0.00
221	02	03	购房补贴	65799200.00	65799200.00	0.00
合计				302437034.07	202069596.07	100367438.00

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	302437034.07	一、一般公共服务支出	229484035.07	229484035.07	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3519222.00	3519222.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2126198.00	2126198.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	67307579.00	67307579.00	0	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.0	0	0	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.0	0	0	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.0	0	0	0.00
		二十一、其他支出	0.0	0	0	0.00
		二十二、债务付息支出	0.0	0	0	0.00
收入总计	302437034.07	支出总计	302437034.07	302437034.07	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	229484035.07	129116597.07	100367438.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	229484035.07	129116597.07	100367438.00
201	03	01	行政运行	110825326.07	110825326.07	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	61969157.00	0.00	61969157.00
201	03	03	机关服务	16956465.00	0.00	16956465.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	10730000.00	0.00	10730000.00
201	03	50	事业运行	18291271.00	18291271.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10711816.00	0.00	10711816.00
208			社会保障和就业支出	3519222.00	3519222.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3519222.00	3519222.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2346148.00	2346148.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1173074.00	1173074.00	0.00
210			卫生健康支出	2126198.00	2126198.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2126198.00	2126198.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	315677.00	315677.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1223983.00	1223983.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	586538.00	586538.00	0.00
221			住房保障支出	67307579.00	67307579.00	0.00
221	02		住房改革支出	67307579.00	67307579.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1508379.00	1508379.00	0.00
221	02	03	购房补贴	65799200.00	65799200.00	0.00
合计				302437034.07	202069596.07	100367438.00

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			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2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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			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			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
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	93128726.00	93128726.00	0.00
301	01	基本工资	3786048.00	3786048.00	0.00
301	02	津贴补贴	68212916.00	68212916.00	0.00
301	03	奖金	1687254.00	1687254.00	0.00
301	06	伙食补助费	912000.00	912000.00	0.00
301	07	绩效工资	9322812.00	9322812.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2346148.00	2346148.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1173074.00	1173074.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1539660.00	1539660.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	586538.00	586538.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	415785.00	415785.00	0.00
301	13	住房公积金	1508379.00	1508379.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1638112.00	1638112.00	0.00
302		商品和服务支出	108633310.07	0.00	108633310.07
302	01	办公费	1745000.00	0.00	1745000.00
302	02	印刷费	70000.00	0.00	70000.00
302	03	咨询费	80000.00	0.00	80000.00
302	04	手续费	3000.00	0.00	3000.00
302	05	水费	2000000.00	0.00	2000000.00
302	06	电费	8492000.00	0.00	8492000.00
302	09	物业管理费	32128002.72	0.00	32128002.72
302	11	差旅费	40000.00	0.00	40000.00
302	13	维修(护)费	150000.00	0.00	150000.00
302	14	租赁费	60902261.11	0.00	60902261.11
302	16	培训费	30000.00	0.00	30000.00
302	17	公务接待费	200000.00	0.00	200000.00
302	27	委托业务费	130000.00	0.00	130000.00
302	28	工会经费	330806.24	0.00	330806.24
302	29	福利费	410400.00	0.00	410400.00
302	31	公务用车运行维护费	1000000.00	0.00	1000000.00
302	39	其他交通费用	199680.00	0.00	199680.00
302	99	其他商品和服务支出	722160.00	0.00	722160.00
303		对个人和家庭的补助	7560.00	7560.00	0.00
303	09	奖励金	5760.00	5760.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800.00	1800.00	0.00
310		资本性支出	300000.00	0.00	300000.00
310	02	办公设备购置	300000.00	0.00	300000.00
合计			202069596.07	93136286.00	108933310.07

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	
211.00	0.00	20.00	191.00	91.00	100.00	10542.30

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211万元，比2020年预算增加75万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费191万元，比2020年预算增加75万元，主要原因是更换购置了四辆公务用车。

（三）公务接待费20万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市闵行区机关事务管理局财政拨款的机关运行经费预算为10542.3万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算6065万元，其中：政府采购货物预算301万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算4764万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6065万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为300万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金9999.65万元。

秀文路大楼餐饮、会务经费及物业经费情况说明

一、项目概述

为进一步整合闵行区部分区级部门办公场所，实现更高效、便民的行政服务体系，上海市闵行区机关事务管理局计划租赁目前正在建的“莘庄商务区地块商务大楼”，地址位于秀文路的北侧，西至七莘路、东至经五路，北至规划红线。大楼总建筑面积49,677.08平方米，秀文路大楼计划入驻单位包括：闵行区住房保障和房屋管理局、闵行区规划和自然资源局、闵行区建设管理委员会、闵行区交通委员会、闵行区行政服务中心以及各事业单位（如闵行区房地产交易中心等）对外服务窗口。为保障该秀文路大楼租赁后的日常运行和有序开放，上海市闵行区机关事务管理局下属的闵行区机关事务管理中心根据大楼建设情况、预期使用需求及相关物业、餐饮行业标准，计划于2021年设立“秀文路大楼餐饮、会务经费及物业经费项目”（涉及2021年4-12月）。

二、立项依据

1、为保障该秀文路大楼租赁后的日常运行和有序开放；2、项目经费测算主要依据《关于调整办公用房物业管理预算支出标准的通知》（沪财预【2017】92号）、《政府工勤类雇员2018年度财政保障标准测算表》以及相应的行业标准；3、《区机关集中办公点物业服务质量考核办法》、《闵行区区级机关餐饮服务、会务保障质量监管实施办法（试行）》对服务机构的日常工作进行监督管理，同时服务经费的支付按《闵行区机管局财务管理制度》执行，确保大楼各项功能安全有序运行，资金支付合法、合规。

三、实施主体

上海市闵行区机关事务管理局下属的闵行区机关事务管理中心内设的物业管理科、后勤管理科具体实施。

四、实施方案

本项目主要包含两个子项目：大楼物业管理服务（安保等人员委派、生活垃圾清运、绿化养护等）和餐饮服务（服务人员经费、餐饮易耗品）。闵行区机关事务管理局拟通过政府采购服务的方式，委托第三方服务机构实施秀文路大楼的物业、餐饮管理服务，并根据制定的服务质量考核办法，对服务机构的日常工作进行监督管理，同时服务经费的支付按《闵行区机管局财务管理制度》执行，确保大楼各项功能安全有序运行，资金支付合法、合规。

五、实施周期

该项目将在2021年度完成。

六、年度预算安排

项目总投入1060万元，其中物业服务费654万元，餐饮服务406万元。

七、绩效目标

1、总目标

通过采用市场化方式实施秀文路办公大楼后勤管理服务，确保大楼的正常运作，有序开放，为政府机关各类重大活动、会务提供配套的服务和保障。同时结合日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，不断提升服务质量及相关社会公众的满意度，从而进一步实现政府办公大楼整合优势，提升政府部门工作效率，为居民群众提供更为便捷的政务服务。

2、年度目标

2021年5月前，完成招标工作，选定服务机构，完成合同签订。

2021年5月底，服务机构现场准备，闵行区机关事务管理局就合同条款及工作要求与中标服务机构一一进行明确，并要求服务机构先期进入大楼熟悉工作环境，对拟参与项目的服务人员结合实地进行业务培训演练。

2021年5-12月，正式提供服务，中标的服务机构正式提供相关服务，并做好服务人员的日常监管工作，及时响应闵行区机关事务管理局及入驻单位提出的要求。闵行区机关事务管理局根据考核办法定期实施服务质量考核，将考核结果与发现的问题及时通报给服务机构，要求其实施整改，并根据考核结果支付合同款项。

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政府购买区机关工勤类后勤服务		项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区机关事务管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区机关事务管理局	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		40410747	年度资金申请总额	40410747
	其中：财政资金		40410747	其中：当年财政拨款	
				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)			年度总目标	
	<p>以后勤服务保障社会化为载体，优化资源配置和利用，鼓励和引导社会力量为机关提供专业化服务，全面推进机关后勤服务保障社会化，进一步做实管理、做强保障、做优服务。按照优质高效的要求，做好区机关大院、四个集中办公点和部分区级机关餐饮、保洁、保安及全区性重大会议、接待、活动的后勤服务保障社会化工作和其他辅助服务工作。加强对社会化服务的质量监督和日常检查，确保服务保障程序规范、质量安全，以达到社会化改革的预期目标。根据谁用人谁考核的原则，由各用人单位对336名工勤人员进行考核，报于年底将考核结果保送至机管局，由机管局归档审核。</p>			<p>以后勤服务保障社会化为载体，优化资源配置和利用，鼓励和引导社会力量为机关提供专业化服务，全面推进机关后勤服务保障社会化，进一步做实管理、做强保障、做优服务。按照优质高效的要求，做好区机关大院、四个集中办公点和部分区级机关餐饮、保洁、保安及全区性重大会议、接待、活动的后勤服务保障社会化工作和其他辅助服务工作。加强对社会化服务的质量监督和日常检查，确保服务保障程序规范、质量安全，以达到社会化改革的预期目标。根据谁用人谁考核的原则，由各用人单位对336名工勤人员进行考核，报于年底将考核结果保送至机管局，由机管局归档审核。</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	工勤人员在岗数		336人
		数量指标	用工机关单位数		28个
		数量指标	工勤人员考核工作完成率		100%
		数量指标	问卷调查工作完成率		100%
		质量指标	人员管理合规率		100%
		质量指标	人员考核合格率		≥90%
		质量指标	用工事故发生数		0起
		时效指标	人员考核完成及时率		100% (2021年12月)
		时效指标	考核结果上报及时率		100% (2022年1月底前)
	效益指标	社会效益指标	有效投诉处置率		100%
		社会效益指标	保障机关后勤服务		保障
		社会效益指标	确保服务保障程序规范		规范
		可持续影响指标	人员管理长效机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥95%	

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政府雇员项目	项目类别	经常性项目		
主管部门	闵行区机关事务管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区机关事务管理局		
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	21528410	年度资金申请总额	21528410	
	其中：财政资金	21528410	其中：当年财政拨款		
			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)		年度总目标		
	<p>这次项目的立项是基于尊重历史、平稳衔接的原则。后勤服务岗位使用非编工作人员在本区已有较长历史，在缓解机关、事业单位编制内人员数量不足方面和保障机关事务工作正常开展上都发挥了重要作用。</p> <p>但原有模式存在人员分布较分散，统一管理难度大。现在将分散在各区级单位的工勤雇员归口区机管局统一管理，优化资源配置和利用，发挥更大效益。人员统筹管理，有利于统一组织服务人员能力培训，提高职业技能和素养，规范服务要求，提升服务形象；也有利于后勤服务的规模化和规范化；还可以打破政府机关原有“自我服务”的壁垒，最大程度地提升服务保障的质量和水平，更好地完成后勤服务保障工作。当然在推进后勤服务社会化的过程中，我们也要考虑和关心工勤雇员的薪酬、福利等，体现“合理待遇”的原则，留住有专业技术的人才，提升活力，提高工作积极性。</p> <p>综上所述，本项目是我区后勤服务社会化的必经之路，也是推进全面后勤服务社会化重要一步，能更好应新的形势和需求，加快推进后勤服务的社会化改革。</p>		<p>这次项目的立项是基于尊重历史、平稳衔接的原则。后勤服务岗位使用非编工作人员在本区已有较长历史，在缓解机关、事业单位编制内人员数量不足方面和保障机关事务工作正常开展上都发挥了重要作用。</p> <p>但原有模式存在人员分布较分散，统一管理难度大。现在将分散在各区级单位的工勤雇员归口区机管局统一管理，优化资源配置和利用，发挥更大效益。人员统筹管理，有利于统一组织服务人员能力培训，提高职业技能和素养，规范服务要求，提升服务形象；也有利于后勤服务的规模化和规范化；还可以打破政府机关原有“自我服务”的壁垒，最大程度地提升服务保障的质量和水平，更好地完成后勤服务保障工作。当然在推进后勤服务社会化的过程中，我们也要考虑和关心工勤雇员的薪酬、福利等，体现“合理待遇”的原则，留住有专业技术的人才，提升活力，提高工作积极性。</p> <p>综上所述，本项目是我区后勤服务社会化的必经之路，也是推进全面后勤服务社会化重要一步，能更好应新的形势和需求，加快推进后勤服务的社会化改革。</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	工勤雇员在岗数	159人	
			雇员薪酬发放完成率	100%	
		质量指标	雇员薪酬核算准确率	100%	
			雇员数量超编率	0%	
			雇员岗位工作职责适应性	高	
			雇员年度考核合格率	100%	
			时效指标	雇员工作完成及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	雇员年度考核完成及时率	100%
				雇员薪酬发放及时率	100%
	可持续影响指标		雇员管理长效机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	秀文路大楼餐饮、会务经费及物业经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区机关事务管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区机关事务管理局	
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	10599675	年度资金申请总额	10599675
	其中：财政资金	10599675	其中：当年财政拨款	
			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)		年度总目标	
	<p>通过采用市场化方式实施秀文路办公大楼后勤管理服务，确保大楼的正常运作，有序开放，为政府机关各类重大活动、会务提供配套的服务和保障。同时结合日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，不断提升服务质量及相关社会公众的满意度，从而进一步实现政府办公大楼整合优势，提升政府部门工作效率，为居民群众提供更为便捷的政务服务。</p>		<p>2021年5月前，完成招标工作，选定服务机构，完成合同签订。 2021年5月底，服务机构现场准备，闵行区机关事务管理局就合同条款及工作要求与中标服务机构一一进行明确，并要求服务机构先期进入大楼熟悉工作环境，对拟参与项目的服务人员结合实地进行业务培训演练。 2021年5-12月，正式提供服务，中标的服务机构正式提供相关服务，并做好服务人员的日常监管工作，及时响应闵行区机关事务管理局及入驻单位提出的要求。闵行区机关事务管理局根据考核办法定期实施服务质量考核，将考核结果与发现的问题及时通报给服务机构，要求其实施整改，并根据考核结果支付合同款项。</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	保安人员在岗时长	24小时/天
			其他人员在岗时长	8小时/天
			食堂日均供餐量	≥866份
		质量指标	物业服务质量考核得分	≥90分
			餐饮服务质量考核得分	≥85分
		时效指标	问题整改及时率	限期内完成整改
			维修维护响应及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	设施设备严重故障发生数	0起
			安全事故发生数	0起
			投诉处置率	100%
	可持续影响指标	服务机构专项审计制度	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民群众满意度	≥90%
入驻单位满意度			≥90%	