

闵行区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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、七莘冷库大楼餐饮、会务购买服务费及后勤保障费项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表
 - 1.七莘冷库大楼餐饮、会务购买服务费及后勤保障费项目
 - 2. 政府购买区机关工勤类后勤服务
 - 3. 政府雇员项目

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

上海市闵行区机关事务管理局预算是包括上海市闵行区机关事务管理局（本级）以及上海市闵行区机关事务管理中心2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：

1. 上海市闵行区机关事务管理局（本级）
2. 上海市闵行区机关事务管理中心

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

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市闵行区机关事务管理局预算收入总额为38063万元，其中：财政拨款收入预算38063万元，比2021年预算增加7819万元。事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算38063万元，其中：财政拨款支出预算38063万元，比2021年预算增加7819万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算38063万元，比2021年预算增加7819万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出中人员经费等政策性因素调整；项目支出中新增莘海大楼和七莘冷库项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目18213万元，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6597万元，主要用于全区政府购买后勤类辅助服务。

3. “机关服务”科目2004万元，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1159万元，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1749万元，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288万元，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249万元，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125万元，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164万元，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62万元，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155万元，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7298万元，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。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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	380633593.24	一、一般公共服务支出	300108471.24
1、一般公共预算资金	380633593.24	二、国防支出	0
2、政府性基金	0	三、公共安全支出	0
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	0
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3737242
		八、卫生健康支出	2257920
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	74529960
		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	380633593.24	支出总计	380633593.24

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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	300,108,471.24	300,108,471.24			
201	03	01	行政运行	182,134,954.44	182,134,954.44			
201	03	02	一般行政管理事务	65,965,021.20	65,965,021.20			
201	03	03	机关服务	20,043,382.20	20,043,382.20			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	11,590,000.00	11,590,000.00			
201	03	50	事业运行	17,494,613.40	17,494,613.40			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,880,500.00	2,880,500.00			
208			社会保障和就业支出	3,737,242.00	3,737,242.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,491,500.00	2,491,500.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,245,742.00	1,245,742.00			
210			卫生健康支出	2,257,920.00	2,257,920.00			
210	11	01	行政单位医疗	326,740.00	326,740.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,308,300.00	1,308,300.00			
210	11	03	公务员医疗补助	622,880.00	622,880.00			
221			住房保障支出	74,529,960.00	74,529,960.00			
221	02	01	住房公积金	1,554,360.00	1,554,360.00			
221	02	03	购房补贴	72,975,600.00	72,975,600.00			
合计				380,633,593.24	380,633,593.24			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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	300,108,471.24	199,629,567.84	100,478,903.40
201	03	01	行政运行	182,134,954.44	182,134,954.44	
201	03	02	一般行政管理事务	65,965,021.20		65,965,021.20
201	03	03	机关服务	20,043,382.20		20,043,382.20
201	03	05	专项业务及机关事务管理	11,590,000.00		11,590,000.00
201	03	50	事业运行	17,494,613.40	17,494,613.40	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,880,500.00		2,880,500.00
208			社会保障和就业支出	3,737,242.00	3,737,242.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,491,500.00	2,491,500.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,245,742.00	1,245,742.00	
210			卫生健康支出	2,257,920.00	2,257,920.00	
210	11	01	行政单位医疗	326,740.00	326,740.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,308,300.00	1,308,300.00	
210	11	03	公务员医疗补助	622,880.00	622,880.00	
221			住房保障支出	74,529,960.00	74,529,960.00	
221	02	01	住房公积金	1,554,360.00	1,554,360.00	
221	02	03	购房补贴	72,975,600.00	72,975,600.00	
合计				380,633,593.24	280,154,689.84	100,478,903.40

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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	380633593.24	一、一般公共服务支出	300108471.24	300108471.24	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	3737242	3737242	0	0
		八、卫生健康支出	2257920	2257920	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	74529960	74529960	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
		二十三、金融支出	0	0	0	0
收入总计	380633593.24	支出总计	380633593.24	380633593.24	0	0

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

单位：元

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	300,108,471.24	199,629,567.84	100,478,903.40
201	03	01	行政运行	182,134,954.44	182,134,954.44	
201	03	02	一般行政管理事务	65,965,021.20		65,965,021.20
201	03	03	机关服务	20,043,382.20		20,043,382.20
201	03	05	专项业务及机关事务管理	11,590,000.00		11,590,000.00
201	03	50	事业运行	17,494,613.40	17,494,613.40	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,880,500.00		2,880,500.00
208			社会保障和就业支出	3,737,242.00	3,737,242.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,491,500.00	2,491,500.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,245,742.00	1,245,742.00	
210			卫生健康支出	2,257,920.00	2,257,920.00	
210	11	01	行政单位医疗	326,740.00	326,740.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,308,300.00	1,308,300.00	
210	11	03	公务员医疗补助	622,880.00	622,880.00	
221			住房保障支出	74,529,960.00	74,529,960.00	
221	02	01	住房公积金	1,554,360.00	1,554,360.00	
221	02	03	购房补贴	72,975,600.00	72,975,600.00	
合计				380,633,593.24	280,154,689.84	100,478,903.40

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	100,183,940.80	100,183,940.80	
301	01	基本工资	3,674,503.20	3,674,503.20	
301	02	津贴补贴	75,334,092.00	75,334,092.00	
301	03	奖金	1,777,337.00	1,777,337.00	
301	06	伙食补助费	864,000.00	864,000.00	
301	07	绩效工资	8,866,304.00	8,866,304.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,491,500.00	2,491,500.00	
301	09	职业年金缴费	1,245,742.00	1,245,742.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,635,040.00	1,635,040.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	622,880.00	622,880.00	
301	12	其他社会保障缴费	267,276.60	267,276.60	
301	13	住房公积金	1,554,360.00	1,554,360.00	
301	99	其他工资福利支出	1,850,906.00	1,850,906.00	
302		商品和服务支出	179,739,589.04		179,739,589.04
302	01	办公费	1,488,000.00		1,488,000.00
302	02	印刷费	22,000.00		22,000.00
302	03	咨询费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	06	电费	8,506,000.00		8,506,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	34,791,472.22		34,791,472.22
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修（护）费	200,000.00		200,000.00
302	14	租赁费	129,512,784.10		129,512,784.10
302	16	培训费	13,000.00		13,000.00
302	17	公务接待费	200,000.00		200,000.00
302	27	委托业务费	150,000.00		150,000.00
302	28	工会经费	333,532.72		333,532.72
302	29	福利费	388,800.00		388,800.00
302	31	公务用车运行维护费	945,000.00		945,000.00
302	39	其他交通费用	299,680.00		299,680.00
302	99	其他商品和服务支出	736,320.00		736,320.00
303		对个人和家庭的补助	11,160.00	11,160.00	
303	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,120.00	6,120.00	
310		资本性支出	220,000.00		220,000.00
310	02	办公设备购置	220,000.00		220,000.00
合计			280,154,689.84	100,195,100.80	179,959,589.04

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
114.5	0	20	94.5	0	94.5	17661.93

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为114.5万元，比2021年预算减少96.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费94.5万元，比2021年预算减少96.5万元，主要原因是公务用车购置费减少。

（三）公务接待费20万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市闵行区机关事务管理局下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为17661.93万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算5677万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算5577万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5677万元，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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金9868万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区机关事务管理局共有车辆21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21辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022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）2台（套）。

经费情况说明

一、项目概述

为切实优化闵行区党政机关资源配置和使用，针对区内部分党政机关办公分散、群众办事不便的现状，闵行区根据区政府组织会议部署，于2021年完成了区行政服务中心建设工作。为进一步整合闵行区区级部门办公场所，提升政府部门工作效率，上海市闵行区机关事务管理局（以下简称“区机管局”）根据“负责区级机关事务的管理、保障和服务”等机构职能，计划租赁目前正在建的“七莘路21-02B地块商务大楼”（以下简称“七莘冷库大楼”）作为部分区级部门日常集中办公场所。

七莘冷库大楼位于上海市闵行区闵行新城 MHP0-0203单元21街坊21-02B地块，总建筑面积36403.54平方米，其中地上建筑面积24068.00平方米，地下总建筑面积12335.54平方米。办公楼主楼14层，裙房为地上4层，地下2层，建筑高度610米，属一类高层民用建筑。垃圾房建筑面积为40.5平方米，地上一层，建筑高度3.9米，属单层民用建筑。

二、立项依据

2018年，国家机关事务管理局印发了《关于推进新时代机关事务工作的指导意见》（国管办〔2018〕116号），提出“系统推进机关事务管理体制改革的，着力集中统一管理，统筹发展规划、政策制度和标准规范，提高资产配置使用效益，促进保障均衡统一，降低机关运行成本”的工作目标。

为保障项目顺利实施，区机管局制定了《闵行区区级机关餐饮服务、会务保障质量监管实施办法》、《后勤服务保障质量考核办法（暂行）》等项目管理制度（详见附件7）对服务机构的日常工作进行监督管理，从而确保大楼各项功能安全有序运行。

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

本项目主要包含三个子项目：

1、七莘冷库开办费，主要涉及食堂、大会议室、公共部位的家具、设施设备添置，并为大楼购置窗帘。该子项目计划于2022年6月底前全部完成，由后勤管理科负责具体实施；

2、七莘冷库大楼餐饮、会务购买服务费及后勤保障费，主要内容为通过政府采购的方式委托第三方服务机构为七莘冷库大楼提供餐饮管理服务，计划保障900人以上的早餐、午餐和晚餐，计划配置餐饮服务人员共计46名。该子项目计划于2022年6月完成政府采购工作并签订服务合同，服务周期为2022年7月1日至2022年12月31日，由后勤管理科负责具体实施；

3、七莘冷库办公点物业服务费，主要内容为通过政府采购的方式委托第三方服务机构为七莘冷库大楼提供物业管理服务，涉及安全保卫、车辆停放、安全巡检、室内外公共部位的清洁、公共部位设备运行日常养护、绿化租摆及养护等内容，计划配置物业服务人员共计70名。该子项目计划于2022年6月完成政府采购工作并签订服务合同，服务周期为2022年7月1日至2022年12月31日，由物业管理科负责具体实施。

五、实施周期

该项目将在2021年度完成。

六、年度预算安排

2022年项目预算安排金额为318.83万元，分别为大楼开办费80.08万元、餐饮服务费99.25万元、物业服务费139.50万元，

七、绩效目标

1、总目标：根据部门机构职能，做好七莘冷库大楼的后勤保障服务工作，确保大楼的正常运作及有序开放，从而实现政府办公大楼整合优势，为政府部门高效运行提供服务保障，提升政府部门工作效率。

2、年度目标：为七莘冷库大楼食堂、大会议室等公共区域配置基础家具、设施设备、窗帘等，以保障大楼建成后能及时搬入使用。同时委托专业的第三方服务机构，提供日常餐饮、物业管理服务，为入驻单位提供安全、有序的办公环境，满足其基本办公需求，从而提升闵行区政府部门工作效率。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	七莘冷库大楼餐饮、会务购买服务费及后勤保障费项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3188300	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	3188300	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 (年-年)		年度总目标	
	根据部门机构职能，做好七莘冷库大楼的后勤保障服务工作，确保大楼的正常运作及有序开放，从而实现政府办公大楼整合优势，为政府部门高效运行提供服务保障，提升政府部门工作效率。		为七莘冷库大楼食堂、大会堂配置基础家具、设施设备、大楼建成后能及时搬入使用的第三方服务机构，提供日常管理服务，为入驻单位提供良好办公环境，满足其基本办公需求，提升区政府各部门工作效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年
	产出指标	数量指标	家具、设施及设备采购完成率	
			餐饮服务人员配置数量	
			食堂日均供餐量	
			物业服务人员配置数量	
			物业管理及检测工作完成率	
		质量指标	家具、设施及设备验收合格率	
			餐饮服务质量考核得分	
			物业服务质量考核得分	
			持证上岗率	
		时效指标	问题整改及时性	附
			餐饮提供及时性	
			服务响应及时性	
投诉处置及时性				
社会效益指标	社会效益指标	食品安全事件发生数		
		安全事故发生数		
		设施设备完好率		

效益指标	可持续影响指标	外来人员登记率	
		服务成本评价机制建立情况	是
		定期工作汇报机制建立情况	是
	应急预案制定情况	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业的满意度	
		入驻单位对餐饮的满意度	

目
事务管理局
31
3188300
示
会议室等公共区域、窗帘等，以保障用。同时委托专业日常餐饮、物业管理安全、有序的办公求，从而提升闵行
度指标值
=100%
=33人
≥652份
=61人
=100%
=100%
≥85分
≥90分
=100%
限期整改
及时
及时
及时
0起
0起
=100%

=100%
健全
健全
健全
≥90%
≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	45764473.2	年度资金申请总额	45764473.2
	其中：财政资金	45764473.2	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 (年-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。</p> <p>按照优质高效的要求，做好区机关大院、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。</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
用工机关单位数				=30个
工勤人员考核工作完成率				=100%
问卷调查工作完成率				=100%
质量指标			人员管理合规率	=100%
			人员考核合格率	≥90%
			用工事故发生数	=0起
时效指标			人员考核完成及时率	=100% (2022年12月)
			考核结果上报及时率	=100% (2023年1月底前)
			投诉处置率	=100%
效益指标	社会效益指标	后勤服务保障覆盖率	=100%	
		重大投诉信访情况	0发生	
		后勤服务质量提升率	≥0%，逐年提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	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申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20170548	年度资金申请总额	20170548
	其中：财政资金	20170548	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 (年-年)		年度总目标	
	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。	
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%
			日常培训、管理、考核完成率	=159人
		质量指标	雇员薪酬核算准确率	=100.00%
			雇员额度控制有效性	≤159人
			雇员工作能力达标率	=100.00%
			雇员年度考核合格率	=100.00%
		时效指标	雇员工作完成及时率	12月底前
			雇员年度考核完成及时率	每月月底前
	雇员薪酬发放及时率		次月月底前	
	效益指标	社会效益指标	部门工作效率提升度	≥0%
			促进部门工作提质增效	促进
			投诉信访情况	0发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇员管理长效机制健全性	机制健全，执行有效
主管科室满意度			≥90%	