

宝山区吴淞街道办事处 2019 年部门预算

目录

第一部分 吴淞街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 吴淞街道办事处 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 吴淞街道办事处 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区人民政府吴淞街道办事处概况

一、主要职能

中共上海市宝山区吴淞街道工作委员会是中共宝山区委的派出机关，根据区委的授权，在社区各种组织和各项工作中发挥领导核心作用。上海市宝山区吴淞街道办事处是宝山区人民政府的派出机关，受宝山区人民政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

（一）上海市宝山区吴淞街道办事处主要职能包括：

1、宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成；

2. 讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社区民主自治、经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大问题。加强对行政组织党组、社区党委等工作指导；

3. 贯彻党要管党、从严治党要求，加强党组织自身建设和党风廉政建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性；

4、统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；

5、组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；

6、承担区域内城市管理、人口管理、社会管理、安全管理等区域性、综合性工作的组织领导和综合协调职能；

7、对政府有关职能部门派出机构等区域内各类专业执法工作组织依法行政和开展执法情况进行监督并组织群众评议；

8、动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务；

9、指导居委会建设，理顺组织体系，深化居民自治机制，健全自治平台，培育发展社会组织，激发社区基层活力，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；

10、承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心主要职能包括：

1、开展社会保险、社会救助等社区保障服务；

2、提供就业失业登记、职业介绍等劳动就业服务；

3、承担计划生育、来沪人口居住登记等人口计生服务；

4、提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

(三)上海市宝山区吴淞街道社区党建服务中心主要职能包括：

1、承担区域党建工作的组织协调、联络服务职能；

2、协助做好居民区党组织书记教育管理工作；

3、指导区域内党组织做好党员发展教育管理工作；

4、组织开展相关政策解答、服务咨询和公益活动；

5、承担精神文明建设、民宗、台侨等事务工作。

(四) 上海市宝山区吴淞街道城市网格化综合管理中心主要职能包括:

- 1、承担巡查发现辖区内各类城市综合管理问题;
- 2、对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查;
- 3、指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作。

二、部门预算单位构成

吴淞街道办事处部门 2019 年预算时包括街道本部以及下属 3 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，具体如下:

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区吴淞街道办事处	
2	上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心	
3	上海市宝山区吴淞街道社区党建服务中心	
4	上海市宝山区吴淞街道城市网格化综合管理中心	

第二部分 街道办事处 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	171,189,960.00	一、一般公共服务支出	129,500.00	129,500.00	
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	120,000.00	120,000.00	
		六、文化体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00	
		七、社会保障和就业支出	14,169,149.56	14,169,149.56	
		八、医疗卫生与计划生育支出	6,493,240.32	6,493,240.32	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	146,122,094.80	146,122,094.80	
		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	3,655,975.32	3,655,975.32	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	171,189,960.00	支出总计	171,189,960.00	171,189,960.00	

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				2018 年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称						
201			一般公共服务支出		129,500.00		129,500.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		129,500.00		129,500.00		
201	03	02	一般行政管理事务		129,500.00		129,500.00		
206			科学技术支出	120,000.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00%
206	07		科学技术普及	120,000.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00%
206	07	02	科普活动	120,000.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00%
207			文化旅游体育与传媒支出	510,000.00	500,000.00		500,000.00	-10000.00	-1.96%
207	01		文化和旅游	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00%
207	01	08	文化活动	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00%
207	03		体育	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00%
207	03	99	其他体育支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00%
207	99		其他文化体育与传媒支出	10,000.00					
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10,000.00					
208			社会保障和就业支出	15,183,471.70	14,169,149.56	5,170,149.56	8,999,000.00	-1014322.14	-6.68%
208	02		民政管理事务	1865600.00					
208	02	05	老龄事务	1865600.00					

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							
208	05		行政事业单位离退休	6,817,871.70	6,569,149.56	5,170,149.56	1,399,000.00	-248,722.14	-3.65%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,507,957.32	1,764,220.00	474,220.00	1,290,000.00	256,262.68	16.99%
208	05	02	事业单位离退休	260,612.84	623,480.00	514,480.00	109,000.00	362,867.16	139.24%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,868,203.14	2,986,749.72	2,986,749.72		118,546.58	4.13%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,181,098.40	1,194,699.84	1,194,699.84		-986,398.56	-45.22%
208	07		就业补助	5,900,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	-400,000.00	-6.78%
208	07	99	其他就业补助支出	5,900,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	-400,000.00	-6.78%
208	10		社会福利		1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	
208	10	02	老年福利		1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	
208	16		红十字事业	600,000.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00%
208	16	99	其他红十字事业支出	600,000.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00%
210			卫生健康支出	6,410,783.56	6,493,240.32	1,543,240.32	4,950,000.00	82,456.76	1.29%

项目			功能分类科目名称	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					合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
210	07		计划生育事务	4,950,000.00	4,950,000.00		4,950,000.00	0.00	0.00%
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,950,000.00	4,950,000.00		4,950,000.00	0.00	0.00%
210	11		行政事业单位医疗	1,460,783.56	1,543,240.32	1,543,240.32		82,456.76	5.64%
210	11	01	行政单位医疗	604,803.48	591,537.36	591,537.36		-13,266.12	-2.19%
210	11	02	事业单位医疗	728,653.00	827,168.88	827,168.88		98,515.88	13.52%
210	11	03	公务员医疗补助	127,327.08	124,534.08	124,534.08		-2,793.00	-2.19%
212			城乡社区支出	124,100,725.15	146,122,094.80	23,848,900.72	122,273,194.08	22,021,369.65	17.74%
212	01		城乡社区管理事务	104,244,064.87	125,932,980.72	23,848,900.72	102,084,080.00	21,688,915.85	20.81%
212	01	01	行政运行	13,599,986.95	12,074,035.16	12,074,035.16		-1,525,951.79	-11.22%
212	01	02	一般行政管理事务	20,435,827.00	42,743,500.00		42,743,500.00	22,307,673.00	109.16%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	70,208,250.92	71,115,445.56	11,774,865.56	59,340,580.00	907,194.64	1.29%
212	03		城乡社区公共设施	8,200,000.00	8,200,000.00		8,200,000.00	0.00	0.00%

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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,200,000.00	8,200,000.00		8,200,000.00	0.00	0.00%
212	05		城乡社区环境卫生	6,650,477.28	4,539,114.08		4,539,114.08	-2,111,363.20	-31.75%
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,650,477.28	4,539,114.08		4,539,114.08	-2,111,363.20	-31.75%
212	99		其他城乡社区支出	5,006,183.00	7,450,000.00		7,450,000.00	2,443,817.00	48.82%
212	99	01	其他城乡社区支出		7,450,000.00		7,450,000.00		
212	99	99	其他城乡社区支出	5,006,183.00					
221			住房保障支出	3,826,154.00	3,655,975.32	3,655,975.32		-170,178.68	-4.45%
221	02		住房改革支出	3,616,154.00	3,655,975.32	3,655,975.32		39,821.32	1.10%
221	02	01	住房公积金	1,833,854.00	1,729,975.32	1,729,975.32		-103,878.68	-5.66%
221	02	03	购房补贴	1,782,300.00	1,926,000.00	1,926,000.00		143,700.00	8.06%
221	03		城乡社区住宅	210000.00					
221	03	99	其他城乡社区住宅	210000.00					
合计			150,151,134.41	171,189,960.00	34,218,265.92	136,971,694.08	21,038,825.59	14.01%	

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目编码		项目	2019 年一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	27,536,934.04	27,536,934.04	
301	01	基本工资	4,371,660.00	4,371,660.00	
301	02	津贴补贴	7,107,192.00	7,107,192.00	
301	03	奖金	1,787,234.00	1,787,234.00	
301	07	绩效工资	6,517,508.00	6,517,508.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,986,749.72	2,986,749.72	
301	09	职业年金缴费	1,194,699.84	1,194,699.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,418,706.24	1,418,706.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	124,534.08	124,534.08	
301	12	其他社会保障缴费	298,674.84	298,674.84	
301	13	住房公积金	1,729,975.32	1,729,975.32	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,671,311.88		5,671,311.88
302	01	办公费	502,500.00		502,500.00
302	02	印刷费	15,000.00		15,000.00

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				
302	05	水费	46,000.00		46,000.00
302	06	电费	376,000.00		376,000.00
302	07	邮电费	140,000.00		140,000.00
302	09	物业管理费	304,500.00		304,500.00
302	13	维修(护)费	117,000.00		117,000.00
302	15	会议费	138,000.00		138,000.00
302	17	公务接待费	270,000.00		270,000.00
302	28	工会经费	367,751.88		367,751.88
302	29	福利费	509,760.00		509,760.00
302	31	公务用车运行维护费	142,000.00		142,000.00
302	39	其他交通费用	468,000.00		468,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,274,800.00		2,274,800.00
303		对个人和家庭的补助	1,010,020.00	1,010,020.00	
303	01	离休费	105,060.00	105,060.00	
303	02	退休费	882,640.00	882,640.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22,320.00	22,320.00	
合计			34,218,265.92	28,546,954.04	5,671,311.88

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	
38.5	0	27	11.5	0	11.5	11.5	36.37	0	27	9.37	0	9.37	41.2	0	27	14.2	0	14.2	14.2

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：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 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	171,189,960.00	一、一般公共服务支出	129,500.00
1. 一般公共预算收入	171,189,960.00	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	120,000.00
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	500,000.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	14,169,149.56
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	6,493,240.32
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	146,122,094.80
		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	3,655,975.32
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	171,189,960.00	支出总计	171,189,960.00

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	129,500.00	129,500.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	129,500.00	129,500.00						
201	03	02	一般行政管理事务	129,500.00	129,500.00						
206			科学技术支出	120,000.00	120,000.00						
206	07		科学技术普及	120,000.00	120,000.00						
206	07	02	科普活动	120,000.00	120,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00						
207	01		文化和旅游	300,000.00	300,000.00						
207	01	08	文化活动	300,000.00	300,000.00						
207	03		体育	200,000.00	200,000.00						
207	03	99	其他体育支出	200,000.00	200,000.00						
208			社会保障和就业支出	14,169,149.56	14,169,149.56						
208	05		行政事业单位离退休	6,569,149.56	6,569,149.56						

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									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,764,220.00	1,764,220.00						
208	05	02	事业单位离退休	623,480.00	623,480.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,986,749.72	2,986,749.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,194,699.84	1,194,699.84						
208	07		就业补助	5,500,000.00	5,500,000.00						
208	07	99	其他就业补助支出	5,500,000.00	5,500,000.00						
208	10		社会福利	1,500,000.00	1,500,000.00						
208	10	02	老年福利	1,500,000.00	1,500,000.00						
208	16		红十字事业	600,000.00	600,000.00						
208	16	99	其他红十字事业支出	600,000.00	600,000.00						
210			卫生健康支出	6,493,240.32	6,493,240.32						
210	07		计划生育事务	4,950,000.00	4,950,000.00						

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									
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,950,000.00	4,950,000.00						
210	11		行政事业单位医疗	1,543,240.32	1,543,240.32						
210	11	01	行政单位医疗	591,537.36	591,537.36						
210	11	02	事业单位医疗	827,168.88	827,168.88						
210	11	03	公务员医疗补助	124,534.08	124,534.08						
212			城乡社区支出	146,122,094.80	146,122,094.80						
212	01		城乡社区管理事务	125,932,980.72	125,932,980.72						
212	01	01	行政运行	12,074,035.16	12,074,035.16						
212	01	02	一般行政管理事务	42,743,500.00	42,743,500.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	71,115,445.56	71,115,445.56						
212	03		城乡社区公共设施	8,200,000.00	8,200,000.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,200,000.00	8,200,000.00						
212	05		城乡社区环境卫生	4,539,114.08	4,539,114.08						

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									
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,539,114.08	4,539,114.08						
212	99		其他城乡社区支出	7,450,000.00	7,450,000.00						
212	99	01	其他城乡社区支出	7,450,000.00	7,450,000.00						
221			住房保障支出	3,655,975.32	3,655,975.32						
221	02		住房改革支出	3,655,975.32	3,655,975.32						
221	02	01	住房公积金	1,729,975.32	1,729,975.32						
221	02	03	购房补贴	1,926,000.00	1,926,000.00						
合计				171,189,960.00	171,189,960.00						

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			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	129,500.00		129,500.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	129,500.00		129,500.00
201	03	02	一般行政管理事务	129,500.00		129,500.00
206			科学技术支出	120,000.00		120,000.00
206	07		科学技术普及	120,000.00		120,000.00
206	07	02	科普活动	120,000.00		120,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
207	01		文化和旅游	300,000.00		300,000.00
207	01	08	文化活动	300,000.00		300,000.00
207	03		体育	200,000.00		200,000.00
207	03	99	其他体育支出	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	14,169,149.56	5,170,149.56	8,999,000.00
208	05		行政事业单位离退休	6,569,149.56	5,170,149.56	1,399,000.00

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				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,764,220.00	474,220.00	1,290,000.00
208	05	02	事业单位离退休	623,480.00	514,480.00	109,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,986,749.72	2,986,749.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,194,699.84	1,194,699.84	
208	07		就业补助	5,500,000.00		5,500,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	5,500,000.00		5,500,000.00
208	10		社会福利	1,500,000.00		1,500,000.00
208	10	02	老年福利	1,500,000.00		1,500,000.00
208	16		红十字事业	600,000.00		600,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	600,000.00		600,000.00
210			卫生健康支出	6,493,240.32	1,543,240.32	4,950,000.00
210	07		计划生育事务	4,950,000.00		4,950,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,950,000.00		4,950,000.00

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,543,240.32	1,543,240.32	
210	11	01	行政单位医疗	591,537.36	591,537.36	
210	11	02	事业单位医疗	827,168.88	827,168.88	
210	11	03	公务员医疗补助	124,534.08	124,534.08	
212			城乡社区支出	146,122,094.80	23,848,900.72	122,273,194.08
212	01		城乡社区管理事务	125,932,980.72	23,848,900.72	102,084,080.00
212	01	01	行政运行	12,074,035.16	12,074,035.16	
212	01	02	一般行政管理事务	42,743,500.00		42,743,500.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	71,115,445.56	11,774,865.56	59,340,580.00
212	03		城乡社区公共设施	8,200,000.00		8,200,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,200,000.00		8,200,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	4,539,114.08		4,539,114.08
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,539,114.08		4,539,114.08

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				
212	99		其他城乡社区支出	7,450,000.00		7,450,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	7,450,000.00		7,450,000.00
221			住房保障支出	3,655,975.32	3,655,975.32	
221	02		住房改革支出	3,655,975.32	3,655,975.32	
221	02	01	住房公积金	1,729,975.32	1,729,975.32	
221	02	03	购房补贴	1,926,000.00	1,926,000.00	
合计				171,189,960.00	34,218,265.92	136,971,694.08

第三部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年部门预算情况说明

一、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年财政拨款收支总预算为 171,189,960.00。收入主要包括：财政拨款收入 171,189,960.00 元；支出包括：一般公共服务支出 129,500.00 元、科学技术支出 120,000.00 元、文化体育与传媒支出 500,000.00 元、社会保障和就业支出 14,169,149.56 元、医疗卫生与计划生育支出 6,493,240.32 元、城乡社区支出 146,122,094.8 元、住房保障支出 3,655,975.32 元。

二、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 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

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年一般公共预算当年财政拨款 171,189,960.00 元，比 2018 年执行数 150,550,387.15 元增加 20,639,572.85 元，主要原因是美丽街区建设等实项目增加。

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 129,500.00 元，占 0.08%；科学技术支出 120,000.00 元，占 0.07%；文化体育与传媒支出 500,000.00 元，占 0.29%；社会保障和就业支出 14,169,149.56 元，占 8.28%；医疗卫生与计划生育支出 6,493,240.32 元，占 3.8%；城乡社区支出 146,122,094.8 元，占 85.36%；住房保障支出 3,655,975.32 元，占 2.14%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般行政管理事务 2019 年预算数为 129,500.00 元，比 2018 年执行数增加 129,500.00 元，增长 100%，主要原因其系项目支出中的政府采购。

科普活动 2019 年预算数为 120,000.00 元，与 2018 年执行数持平。

文化活动 2019 年预算数为 300,000.00 元，与 2018 年执行数持平。

其他体育支出 2019 年预算数为 200,000.00 元，与 2018 年执行数持平。

其他文化体育与传媒支出 2019 年预算数为 0 元，比 2018 年执行数少 10,000.00 元，下降 11%，主要原因是科目调整。

老龄事务 2019 年预算数为 0 元，比 2018 年执行数减少 1,865,600.00 元，下降 100%，主要原因是科目调整。

归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 1,764,22.00 元，比 2018 年执行数增加 256,262.68 元，增长 16.99%，主要原因是退休人员增加。

事业单位离退休 2019 年预算数为 623,480.00 元，比 2018 年执行数增加 362,867.16 元，增长 139.24%，主要原因是退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,986,749.72 元，比 2018 年执行数增加 118,546.58 元，增长 4.13%，主要原因是在职人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 1,194,699.84

元，比 2018 年执行数减少 986,398.56，主要原因是人员退休。

其他就业补助支出 2019 年预算数为 5,500,000.00 元，比 2018 年执行数减少 400,000.00 元，下降 6.78%，主要原因是社区就业人员略减。

老年福利 2019 年预算数为 1,500,000.00 元，比 2018 年执行数增加 1,500,000.00 元，增长 100%，主要原因是科目调整。

其他红十字事业支出 2019 年预算数为 600,000.00 元，与 2018 年执行数持平。

其他计划生育事务支出 2019 年预算数为 4,950,000.00 元，与 2018 年执行数持平。

行政单位医疗 2019 年预算数为 591,537.36 元，比 2018 年执行数少 13,266.12 元，下降 2.19%，主要原因是人员退休。

事业单位医疗 2019 年预算数为 827,168.88 元，比 2018 年执行数增加 98,515.88 元，增长 13.52%，主要原因是在职人员增加。

公务员医疗补助 2019 年预算数为 124,534.08 元，比 2018 年执行数减少 2,793 元，下降 2.19%，主要原因是在职人员减少。

行政运行 2019 年预算数为 12,074,035.16 元，比 2018 年执行数减少 1,525,951.79 元，下降 11.22%，主要原因是厉行节约。

一般行政管理事务 2019 年预算数为 42,743,500 元，比 2018 年执行数增加 22,307,673 元，增长 109.16%，主要原因是支出增加。

其他城乡管理事务支出 2019 年预算为 71,115,445.56 元，比 2018 年执行数增加 907,194.64 元，增长 1.29%，主要原因是加强社会管理。

其他城乡社区公共设施支出 2019 年预算数为 8,200,000.00 元，与 2018 年执行数持平。

城乡社区环境卫生 2019 年预算为 4,539,114.08 元，比 2018 年执行数减少 2,111,363.20 元，下降 31.75%，主要原因是科目调整。

其他城乡社区支出（2129901）2019 年预算为 7,450,000.00 元，比 2018 年执行数增加 74,50,000 元，增长 100%，主要原因是科目调整。

其他城乡社区支出（2129999）2019 年预算为 0 元，比 2018 年执行数减少 5,006,183.00 元，减少 100%，主要原因是科目调整。

住房公积金 2019 年预算为 1,867,237.92 元，比 2018 年执行数增加 247,790.27 元，增长 13.27%，主要原因是公积金调整。

购房补贴 2019 年预算数为 1,729,975.32 元，比 2018 年执行数减少 1,833,854.00 元，下降 5.66%，主要原因是在职人员退休。

购房补贴 2019 年预算数为 1,926,000.00 元，比 2018 年执行数增加 143,700.00 元，主要原因是在职人员增加。

其他城乡社区住宅 2019 年预算数为 0 元，比 2018 年执行数减少 210,000.00 元，主要原因是科目调整。

三、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 34,218,265.92 元，其中：人员经费 28,546,954.04，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保金、住房公积金；公用经费 5,671,311.88 元，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费。

四、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年“三公”经费预算数为 41.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 27 万元、公务用车购置及运行费 14.2 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算增加 2.7 万元，主要原因是车辆运行维护费增加。

五、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。2019 年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处收支总预算为 171,189,960.00 元。

七、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年收入预算情况说明

2019 年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处收入预算为 171,189,960.00 元，其中：财政拨款收入为 171,189,960.00 元，占

100%。

八、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2019 年支出预算情况说明

2019 年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处支出预算为 171,189,960.00 元，其中：基本支出为 34,218,265.92 元，占 19.99%；项目支出为 136,971,694.08 元，占 80.01%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

吴淞街道办事处 2019 年机关运行经费财政拨款预算 567.13 万元，比 2018 年预算 637.7 万元减少 70.57 万元，主要原因是厉行节约。

2. 政府采购情况

2019 年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处及下属单位政府采购预算总额为 2679.53 万元，其中：政府采购货物预算 77.53 万元、政府采购工程预算 400 万元、政府采购服务预算 2202 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，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用 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 0 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）。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年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处实行绩效目标管理的项目69个，涉及一般公共预算当年拨款13697.16万元。

十、项目经费情况说明

(一)、市容管理经费情况说明

1. 项目概述

根据区政府要求，创建文明小区文明社区开展市容整治。

2. 立项依据

(1) 《于规范本市政府向社会力量购买市容保障服务的指导意见》；

(2) 《中华人民共和国政府》采购法实施条例》国务院令658号；

(3) 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第613号；

(4) 《上海市政府采购管理办法》；

(5) 《上海市人民政府办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的实施意见》沪府办(2009)38号；

(6) 《上海市人民政府办公厅关于进一步深化政府采购改革创新实施意见的通知》沪府办(2015)7号；

(7) 关于转发《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见的通知》沪财采(2016)15号。

3. 实施主体

社区管理办

4. 实施方案

组织专人落实，严格按照要求工作。

5. 实施周期

2019年1月1日-2019年12月31日

6. 年度预算安排

预算700万用于市容管理服务经费。

7. 绩效目标

创建文明舒适和谐社区，具体详见项目绩效目标表(1)。

(二)、社区工作者经费情况说明

1、项目概述

社区工作者是经过公开招录程序与上海吴淞街道社区工作者事务所签订《劳动合同》，并以自然居住小区为基本服务区域，为居住在小区内的各类人群提供各类公共服务（协同治理）与其他社区公益服务的专职工作人员。社区工作者经费主要用于发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。

2、立项依据

(1) 《关于印发〈社区工作者职业化薪酬体系指导意见（试行）〉的通知》；

(2) 《宝山区社区工作者薪酬实施意见（试行）》

3、实施主体

社区自治办

4、实施方案

社工工资发放清单，社保金及公积金、福利费缴纳清单。

5、实施周期

2019年1月1日—2019年12月31日

6、年度预算安排

预算 2700 万用于社区工作者经费。

7、绩效目标

社区工作者主要参与社区自治，协助行政破解难题；解决社区问题，推动社区发展；回应群众需求，服务居民；维护社区安全，促进社区和谐。具体详见项目绩效目标表(2)。

(三)、物业管理经费情况说明

1、项目概述

根据国务院《关于深化加快事企业单位后勤社会化的决定》，吴淞街道办事处通过政府采购平台选择专业的物业管理公司提供物业管理服务。上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处物业服务项目实施范围为：（1）街道办事处办公楼，地处：上海市宝山区淞滨路 385 号；（2）社区事务中心办公楼，地处：上海市宝山区淞宝路 87—91 号、淞宝路 368 号、淞宝路 400—406 号。要服务内容包括：物业管理、安保、设备维护等。

2、立项依据

- （1）《关于深化加快事企业单位后勤社会化的决定》；
- （2）《中华人民共和国政府》采购法实施条例》国务院令 658 号；
- （3）《中华人民共和国招投标法实施条例》第 613 号；
- （4）《上海市政府采购管理办法》；
- （5）《上海市人民政府办公厅关于进一步加强政府采购管理工作

的实施意见》沪府办（2009）38号；

（6）《上海市人民政府办公厅关于进一步深化政府采购改革创新实施意见的通知》沪府办（2015）7号；

（7）关于转发《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见的通知》沪财采（2016）15号。

3、实施主体

社区党政办。

4、实施方案

行政管理制度、保安管理制度、保洁服务制度、工程管理制度、消防安全管理制度、施工安全制度、食堂安全管理制度等。通过检查、监督、考核来保障各项管理制度得到落实。

5、实施周期

2019年1月1日—2019年12月31日

6、年度预算安排

预算300万用于物业管理费。

7、绩效目标

保障街道物业管理正常运行；确保后勤保障到位；服务一线工作人员；具体详见项目绩效目标表(3)。

（四）、转制民办非企协管等多支队伍经费情况说明

1、项目概述

接受政府委托，参与社会管理提供社区保安、社区安全巡逻、社区综合治理、特种设备协管、商品交易市场协管等涉及社区安全协管等项目。

2、项目依据

(1) 《关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》

(2) 《关于调整完善本市“万人就业项目”公共服务类队伍管理工作指导意见的通知》

3、实施主体

社区平安办

4、实施方案

社区保安队伍、综合协管员队伍由辖区派出所使用管理、综治社保队由社区平安办使用管理。

5、实施周期

2019年1月1日-2019年12月31日

6、年度预算安排

预算500万用于队伍经费。

7、绩效目标

以社区治安安全稳定、社区实有人口管理达标为目标；具体详见项目绩效目标表(4)。

(五)、居民公共服务设施管理经费情况说明

1、项目概述

为进一步落实创建宜居环境，为吴淞街道创建无违小区，打造和谐社区的目标，针对目前社区梳理整治的难点顽症，吴淞街道通过聘请市场化公司，以购买服务的方式协助行政执法部门重点完成小区内和外围几个市场周边区域开展的执法保障活动与非执法类长效服务管理，其次根据需要参加街道各项重大保障活动，由街道社区办定期对服务公司负责绩效监督。

2、项目依据

(1) 《上海市市容环境卫生责任区管理办法》

(2) 《中华人民共和国政府》采购法实施条例》国务院令 658号；

(3) 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第 613 号；

(4) 《上海市政府采购管理办法》；

(5) 《上海市人民政府办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的实施意见》沪府办（2009）38号；

(6) 《上海市人民政府办公厅关于进一步深化政府采购改革创新实施意见的通知》沪府办（2015）7号；

(7) 关于转发《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见的通知》沪财采（2016）15号。

3、实施主体

社区管理办

4、实施方案

居民区内服务管理、外围点位周边秩序、“小广告”清除作业、预防和应急管理。

5、实施周期

2019年6月30日—2020年7月1日。

6、年度预算安排

预算 820 万用于居民区公共服务设施管理。

7、绩效目标

通过提供长效服务，进一步协助居民区提高处置能力，逐步化解

社会综合治理矛盾，充分调动居民参与自治管理的积极性；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	市容管理服务经费		
项目总目标	创建文明舒适和谐社区		
年度绩效目标	创建文明舒适和谐社区		
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		
时效目标	资金到位及时性	=100%	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	资金使用合规性	=100%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善
		立项依据的充分性	充分
		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（1）

（2019年）

申报单位名称：吴淞街道办事处

项目名称	市容管理服务经费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" 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	根据区政府要求，创建文明小区文明社区开展市容整治		
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算（元）	7000000.00	项目当年预算（元）	7000000.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成		7000000.00	

项目实施计划	按照规定时间节点开展工作	
项目总目标	创建文明舒适和谐社区	
年度绩效目标	客观评价，为下年度提供依据	
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	采购信息公开度	公开
	采购过程规范性	规范
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	资金到位及时性	=100.00%
效果目标	资金使用合规性	=100.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标（2）			
（2019年）			
项目名称	社区工作者经费		
项目总目标	参与社区自治，协助行政破解难题；解决社区问题，推动社区发展；回应群众需求，服务居民；维护社区安全，促进社区和谐。		
年度绩效目标	参与社区自治，协助行政破解难题；解决社区问题，推动社区发展；回应群众需求，服务居民；维护社区安全，促进社区和谐。		
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	项目管理制度执行的有效性	=100%
时效目标	资金到位及时性	=100%	
效果目标	经济效益目标	预算执行率	=100%
	社会效益目标		
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	人员到位率	=100%
		长效管理制度建设	完善
		立项依据的充分性	充分
		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（2）

(2019 年)

申报单位名称：吴淞街道办事处

项目名称	社区工作者经费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。		
立项依据	社工工资发放清单，社保金及公积金、福利费缴纳清单。		
项目设立的必要性	社工做好相关工作		
保证项目实施的制度、措施	社工工资发放清单，社保金及公积金、福利费缴纳清单。		
项目总预算（元）	27000000.00	项目当年预算（元）	27000000.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			27000000.00

项目实施计划	2019年1月至2019年12月每月按时发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。	
项目总目标	参与社区自治，协助行政破解难题；解决社区问题，推动社区发展；回应群众需求，服务居民；维护社区安全，促进社区和谐。	
年度绩效目标	参与社区自治，协助行政破解难题；解决社区问题，推动社区发展；回应群众需求，服务居民；维护社区安全，促进社区和谐。	
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	配套资金到位率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金到位率	=100%
产出目标	项目管理制度执行的有效性	=100.00%
效果目标	资金到位及时性	=100.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标（3）			
（2019年）			
项目名称	物业管理费		
项目总目标	保障街道物业管理正常运行：确保后勤保障到位：服务一线工作人员		
年度绩效目标	保障街道物业管理正常运行：确保后勤保障到位：服务一线工作人员		
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	吴淞街道本部物业人数	22人
		社区事务中心物业人数	17人
	质量目标	物业管理专业性	经验丰富
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	重大安全事故发生数	0起
		投诉次数	≤10起
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	一线工作人员满意率	≥95%
		来访群众满意率	≥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：吴淞街道办事处

项目名称	物业管理费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" 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	<p>根据国务院《关于深化加快事企业单位后勤社会化的决定》的出台，吴淞街道办事处通过政府采购平台选择专业的物业管理公司提供物业管理服务。</p> <p>上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处物业服务项目实施范围为：1. 街道办事处办公楼，地处：上海市宝山区淞滨路385号；</p> <p>2. 社区事务中心办公楼，地处：上海市宝山区淞宝路87—91号、淞宝路368号、淞宝路400—406号。</p> <p>要服务内容包括：物业管理、安保、设备维护等</p>		
立项依据	<p>1、《关于深化加快事企业单位后勤社会化的决定》</p> <p>2、《中华人民共和国政府》采购法实施条例》国务院令658号；</p> <p>3、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第613号；</p> <p>4、《上海市政府采购管理办法》；</p> <p>5、《上海市人民政府办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的实施意见》沪府办（2009）38号；</p> <p>6、《上海市人民政府办公厅关于进一步深化政府采购改革创新实施意见的通知》沪府办（2015）7号；</p> <p>7、关于转发《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见的通知》沪财采（2016）15号。</p>		
项目设立的必要性	物业管理服务社会化，可以减少后勤事务管理的层次，有助于建立集中统一、权责明确的管理体制，统一事权，节约人力和管理成本。推进机关后勤服务与机关的剥离，实施服务外包，是当前政府后勤管理科学化的基础和内在要求。		
保证项目实施的制度、措施	行政管理制度、保安管理制度、保洁服务制度、工程管理制度、消防安全管理制度、施工安全制度、食堂安全管理制度等。通过检查、监督、考核来保障项目各项管理制度得到落实。		
项目总预算（元）	30000000.00	项目当年预算（元）	3000000.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成		3000000.00	

项目实施计划	2019 年一季度立项报批、二季度项目招标、三季度试运行、四季度优化完善	
项目总目标	保障街道物业管理正常运行；确保后勤保障到位；服务一线工作人员。	
年度绩效目标	保障街道物业管理正常运行；确保后勤保障到位；服务一线工作人员。	
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
	资产产权明确性	资产明确
产出目标	吴淞街道本部物业员工人数	22人
	社区事务中心物业员工人数	17人
	物业管理员工专业性	经验丰富
效果目标	重大安全事故发生数	0起
	投诉次数	≤10起
	来访群众满意率	≥90%
	一线工作人员满意率	≥95%
影响力目标	人员到位率	100%
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标（4）			
（2019年）			
项目名称	专制民办非企协管员等多支队伍经费		
项目总目标	接受政府委托，参与社会管理提供社区保安、社区安全巡逻、社区综合治理、特种设备协管、商品交易市场协管等涉及社区安全协管等项目。		
年度绩效目标	接受政府委托，参与社会管理提供社区保安、社区安全巡逻、社区综合治理、特种设备协管、商品交易市场协管等涉及社区安全协管等项目。		
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		
时效目标	资金到位及时性	=100%	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	资金使用合规性	=100%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善
		立项依据的充分性	充分
		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（4）

(2019 年)

申报单位名称：吴淞街道办事处

项目名称	转制民办非企协管员等多支队伍经费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	接受政府委托，参与社会管理提供社区保安、社区安全巡逻、社区综合治理、特种设备协管、商品交易市场协管等涉及社区安全协管等项目。		
立项依据	1、《关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》；2、关于调整完善本市“万人就业项目”公共服务类队伍管理工作指导意见的通知》		
项目设立的必要性	严格按照市里文件精神，对协管类队伍在管理下沉的基础上加强总量控制，推动转制，最终实现组织形式正规化，并依法落实从业人员的劳动关系。		
保证项目实施的制度、措施	队伍规范化管理制度、奖惩考核细则、考勤制度、纪律规定、岗位职责等。		
项目总预算（元）	5000000.00	项目当年预算（元）	5000000.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成		5000000.00	
项目实施计划	按照规定时间节点开展工作		

项目总目标	以社区治安安全稳定、社区实有人口管理达标为目标。	
年度绩效目标	以社区治安安全稳定、社区实有人口管理达标为目标。	
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
	资产产权明确性	资产明确
产出目标	项目管理制度执行的有效性	100%
效果目标	资金到位及时性	100%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	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（5）				
（2019年）				
项目名称	居民区公共服务设施管理			
项目总目标	通过提供长效服务，进一步协助居民区提高处置能力，逐步化解社会综合治理矛盾，充分调动居民参与自治管理的积极性。			
年度绩效目标	通过提供长效服务，进一步协助居民区提高处置能力，逐步化解社会综合治理矛盾，充分调动居民参与自治管理的积极性。			
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	公益性文化产品制作传播完成数	N个	
		省级公共文化服务示范区创建完成数	N个	
		“舞台艺术送农民”演出完成数	N场	
		公共文化设施更新改造完成数	N个	
	质量目标	公益性文化产品推广知晓率	0.8	
		省级公共文化服务示范区审核通过率	0.75	
		“舞台艺术送农民”演出群众出席率	0.75	
		公共文化新建改造工程一次验收通过率	100	
		公共文化设备购置验收通过率	100%	
	时效目标	公益性文化产品制作传播完成及时性	及时	
		省级公共文化服务示范区创建完成及时性	及时	
		“舞台艺术送农民”演出完成及时性	及时	
		公共文化设施更新改造完成及时性	及时	
	效果目标	经济效益目标		
		社会效益目标	优秀民间文化艺术知晓率	0.8
			县级馆类（图书馆、群艺馆、美术馆）进馆人次增长率	≥10%
基层文化艺术团体增长率			≥0	

		公共文化新增设施利用率	=100%
		基层文艺队伍满意度	≥80%
		群众满意度	≥80%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	长效管理	公共文化设施设备长效机制建立情况	建立健全
		市级公共文化服务体系建设长期规划	建立健全
	人力资源	人力资源建设情况	健全

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：吴淞街道办事处

项目名称	居民区公共服务设施管理经费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-06-30	结束时间	2020-07-01
项目概况	针对目前社区梳理整治的难点顽症，吴淞街道通过聘请市场化公司，以购买服务的方式协助行政执法部门重点完成小区内和外围几个市场周边区域开展的执法保障活动与非执法类长效服务管理，其次根据需要参加街道各项重大保障活动，由街道社区办定期对服务公司负责绩效监督。		
立项依据	(1) 《于规范本市政府向社会力量购买市容保障服务的指导意见》 (2) 《上海市市容环境卫生责任区管理办法》		
项目设立的必要性	进一步落实创建宜居环境，为吴淞街道创建无违小区，打造和谐社区，		
保证项目实施的制度、措施	组织专人落实，严格按照要求工作		
项目总预算（元）	8200000.00	项目当年预算（元）	8200000.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			8200000.00

项目实施计划	按照规定时间节点开展工作	
项目总目标	打造文明舒适和谐社区	
年度绩效目标	打造文明舒适和谐社区	
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	采购信息公开度	公开
	采购过程规范性	规范
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	资金到位及时性	=100.00%
效果目标	资金使用合规性	=100.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
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。

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。