

宝山区人民政府吴淞街道办事处 2020 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 2020 年部门预算报表

- 一、2020 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年部门收支预算总表
- 七、2020 年部门收入预算总表
- 八、2020 年部门支出预算总表

第三部分 吴淞街道办事处 2020 年部门预算编制说明

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。落实基层党建工作责任制，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 2020 年部门预算是包括本部以及下属 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 2020 年部门预算报表

1、2020 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
一、一般公共预算资金	178037560.00	一、一般公共服务支出			
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	110000.00	110000.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出	450000.00	450000.00	
		七、社会保障和就业支出	17606344.08	17606344.08	
		八、卫生健康支出	7263733.88	7263733.88	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	150900574.92	150900574.92	
		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	1706907.12	1706907.12	
		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	178037560.00	支出总计	178037560.00	178037560.00	

2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 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							
206			科学技术支出	114,000.00	110,000.00		110,000.00	-4,000.00	-3.51%
206	07		科学技术普及	114,000.00	110,000.00		110,000.00	-4,000.00	-3.51%
206	07	02	科普活动	114,000.00	110,000.00		110,000.00	-4,000.00	-3.51%
207			文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	450,000.00		450,000.00	250,000.00	125.00%
207	01		文化和旅游	200,000.00	270,000.00		270,000.00	70,000.00	35.00%
207	01	08	文化活动	200,000.00	270,000.00		270,000.00	70,000.00	35.00%
207	03		体育	190,000.00	180,000.00		180,000.00	-10,000.00	-5.26%
207	03	99	其他体育支出	190,000.00	180,000.00		180,000.00	-10,000.00	-5.26%
208			社会保障和就业支出	16,746,698.44	17,606,344.08	4,675,344.08	12,931,000.00	859,645.64	5.13%
208	05		行政事业单位养老支出	3,196,698.44	6,236,344.08	4,675,344.08	1,561,000.00	3,039,645.64	95.09%
208	05	01	行政单位离退休	1,453,220.00	1,978,940.00	518,940.00	1,460,000.00	525,720.00	36.18%
208	05	02	事业单位离退休	0.00	577,720.00	476,720.00	101,000.00	577,720.00	100.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245,341.76	2,453,122.80	2,453,122.80		1,207,781.04	96.98%

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,136.68	1,226,561.28	1,226,561.28		728,424.60	146.23%
208	07		就业补助	11,500,000.00	9,100,000.00		9,100,000.00	-	-20.87%
208	07	99	其他就业补助支出	11,500,000.00	9,100,000.00		9,100,000.00	-	-20.87%
208	10		社会福利	1,500,000.00	1,730,000.00		1,730,000.00	230,000.00	15.33%
208	10	02	老年福利	1,500,000.00	1,730,000.00		1,730,000.00	230,000.00	15.33%
208	16		红十字事业	550,000.00	540,000.00		540,000.00	-10,000.00	-1.82%
208	16	99	其他红十字事业支出	550,000.00	540,000.00		540,000.00	-10,000.00	-1.82%
210			卫生健康支出	6,274,571.44	7,263,733.88	1,573,733.88	5,690,000.00	989,162.44	15.76%
210	07		计划生育事务	5,558,500.00	5,690,000.00		5,690,000.00	131,500.00	2.37%
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,558,500.00	5,690,000.00		5,690,000.00	131,500.00	2.37%
210	11		行政事业单位医疗	716,071.44	1,573,733.88	1,573,733.88		857,662.44	119.77%
210	11	01	行政单位医疗	591,537.36	556,663.08	556,663.08		-34,874.28	-5.90%
210	11	02	事业单位医疗		899,878.56	899,878.56		899,878.56	100.00%
210	11	03	公务员医疗补助	124,534.08	117,192.24	117,192.24		-7,341.84	-5.90%
212			城乡社区支出	104,490,670.41	150,900,574.92	24,394,373.14	126,506,201.78	46,409,904.51	44.42%
212	01		城乡社区管理事务	104,490,670.41	142,730,574.92	24,394,373.14	118,336,201.78	38,239,904.51	36.60%
212	01	01	行政运行	14,228,378.87	11,774,193.58	11,774,193.58		-	-17.25%
212	01	02	一般行政管理事务	41,518,727.24	46,743,490.78		46,743,490.78	5,224,763.54	12.58%

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	48,743,564.30	84,212,890.56	12,620,179.56	71,592,711.00	35,469,326.26	72.77%
212	05		城乡社区环境卫生	0.00	8,170,000.00		8,170,000.00	8,170,000.00	100.00%
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.00	8,170,000.00		8,170,000.00	8,170,000.00	100.00%
221			住房保障支出	1,120,482.48	1,706,907.12	1,706,907.12		586,424.64	52.34%
221	02		住房改革支出	1,120,482.48	1,706,907.12	1,706,907.12		586,424.64	52.34%
221	02	01	住房公积金	1,120,482.48	1,706,907.12	1,706,907.12		586,424.64	52.34%
合计				128,946,422.77	178,037,560.00	32,350,358.22	145,687,201.78	49,091,137.23	38.07%

3、2020 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	25,934,233.00	25,934,233.00	
301	01	基本工资	4,526,352.00	4,526,352.00	
301	02	津贴补贴	4,622,532.00	4,622,532.00	
301	03	奖金	2,237,231.00	2,237,231.00	
301	07	绩效工资	7,128,146.00	7,128,146.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,453,122.80	2,453,122.80	
301	09	职业年金缴费	1,226,561.28	1,226,561.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,456,541.64	1,456,541.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	117,192.24	117,192.24	
301	12	其他社会保障缴费	459,646.92	459,646.92	
301	13	住房公积金	1,706,907.12	1,706,907.12	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	5,412,825.22		5,412,825.22
302	01	办公费	494,699.00		494,699.00

302	05	水费	31,025.00		31,025.00
302	06	电费	208,300.00		208,300.00
302	07	邮电费	241,150.00		241,150.00
302	09	物业管理费	301,500.00		301,500.00
302	13	维修(护)费	88,175.00		88,175.00
302	15	会议费	118,300.00		118,300.00
302	16	培训费	4,000.00		4,000.00
302	17	公务接待费	270,000.00		270,000.00
302	28	工会经费	370,285.22		370,285.22
302	29	福利费	501,120.00		501,120.00
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	436,320.00		436,320.00
302	99	其他商品和服务支出	2,205,951.00		2,205,951.00
303		对个人和家庭的补助	1,003,300.00	1,003,300.00	
303	01	离休费	97,860.00	97,860.00	
303	02	退休费	896,800.00	896,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00	
合计			32,350,358.22	26,937,533.00	5,412,825.22

4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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	
41.2	0	27	14.2	0	14.2	309.2 4	41.12	0	27	14.1 2	0	14.1 2	41.2	0	27	14.2	0	14.2	291. 67

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			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	功能分类科目名称			
合计						

备注：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年部门收支预算总表

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	178037560.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	178037560.00	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	110000.00
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	450000.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	17606344.08
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	7263733.88
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	150900574.92
		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	1706907.12
		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	178037560.00	支出总计	178037560.00

7、2020 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	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									
206			科学技术支出	110,000.00	110,000.00						
206	07		科学技术普及	110,000.00	110,000.00						
206	07	02	科普活动	110,000.00	110,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	450,000.00	450,000.00						
207	01		文化和旅游	270,000.00	270,000.00						
207	01	08	文化活动	270,000.00	270,000.00						
207	03		体育	180,000.00	180,000.00						
207	03	99	其他体育支出	180,000.00	180,000.00						
208			社会保障和就业支出	17,606,344.08	17,606,344.08						
208	05		行政事业单位养老支出	6,236,344.08	6,236,344.08						
208	05	01	行政单位离退休	1,978,940.00	1,978,940.00						
208	05	02	事业单位离退休	577,720.00	577,720.00						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,453,122.80	2,453,122.80						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,226,561.28	1,226,561.28						
208	07		就业补助	9,100,000.00	9,100,000.00						
208	07	99	其他就业补助支出	9,100,000.00	9,100,000.00						
208	10		社会福利	1,730,000.00	1,730,000.00						
208	10	02	老年福利	1,730,000.00	1,730,000.00						
208	16		红十字事业	540,000.00	540,000.00						
208	16	99	其他红十字事业支出	540,000.00	540,000.00						
210			卫生健康支出	7,263,733.88	7,263,733.88						
210	07		计划生育事务	5,690,000.00	5,690,000.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,690,000.00	5,690,000.00						
210	11		行政事业单位医疗	1,573,733.88	1,573,733.88						
210	11	01	行政单位医疗	556,663.08	556,663.08						
210	11	02	事业单位医疗	899,878.56	899,878.56						
210	11	03	公务员医疗补助	117,192.24	117,192.24						
212			城乡社区支出	150,900,574.92	150,900,574.92						

212	01		城乡社区管理事务	142,730,574.92	142,730,574.92						
212	01	01	行政运行	11,774,193.58	11,774,193.58						
212	01	02	一般行政管理事务	46,743,490.78	46,743,490.78						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,212,890.56	84,212,890.56						
212	05		城乡社区环境卫生	8,170,000.00	8,170,000.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,170,000.00	8,170,000.00						
221			住房保障支出	1,706,907.12	1,706,907.12						
221	02		住房改革支出	1,706,907.12	1,706,907.12						
221	02	01	住房公积金	1,706,907.12	1,706,907.12						
合计				178,037,560.00	178,037,560.00						

8、2020 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	110,000.00		110,000.00
206	07		科学技术普及	110,000.00		110,000.00
206	07	02	科普活动	110,000.00		110,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	450,000.00		450,000.00
207	01		文化和旅游	270,000.00		270,000.00
207	01	08	文化活动	270,000.00		270,000.00
207	03		体育	180,000.00		180,000.00
207	03	99	其他体育支出	180,000.00		180,000.00
208			社会保障和就业支出	17,606,344.08	4,675,344.08	12,931,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,236,344.08	4,675,344.08	1,561,000.00
208	05	01	行政单位离退休	1,978,940.00	518,940.00	1,460,000.00
208	05	02	事业单位离退休	577,720.00	476,720.00	101,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,453,122.80	2,453,122.80	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,226,561.28	1,226,561.28	
208	07		就业补助	9,100,000.00		9,100,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	9,100,000.00		9,100,000.00
208	10		社会福利	1,730,000.00		1,730,000.00
208	10	02	老年福利	1,730,000.00		1,730,000.00
208	16		红十字事业	540,000.00		540,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	540,000.00		540,000.00
210			卫生健康支出	7,263,733.88	1,573,733.88	5,690,000.00
210	07		计划生育事务	5,690,000.00		5,690,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,690,000.00		5,690,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,573,733.88	1,573,733.88	
210	11	01	行政单位医疗	556,663.08	556,663.08	
210	11	02	事业单位医疗	899,878.56	899,878.56	
210	11	03	公务员医疗补助	117,192.24	117,192.24	
212			城乡社区支出	150,900,574.92	24,394,373.14	126,506,201.78
212	01		城乡社区管理事务	142,730,574.92	24,394,373.14	118,336,201.78
212	01	01	行政运行	11,774,193.58	11,774,193.58	
212	01	02	一般行政管理事务	46,743,490.78		46,743,490.78

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,212,890.56	12,620,179.56	71,592,711.00
212	05		城乡社区环境卫生	8,170,000.00		8,170,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,170,000.00		8,170,000.00
221			住房保障支出	1,706,907.12	1,706,907.12	
221	02		住房改革支出	1,706,907.12	1,706,907.12	
221	02	01	住房公积金	1,706,907.12	1,706,907.12	
合计				178,037,560.00	32,350,358.22	145,687,201.78

第三部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2020 年部门预算编制说明

一、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算为 178,037,560.00 元。收入主要包括：财政拨款收入 178,037,560.00 元；支出包括：科学技术支出 110,000.00 元、文化旅游体育与传媒支出 450,000.00 元、社会保障和就业支出 17,606,344.08 元、卫生健康支出 7,263,733.88 元、城乡社区支出 150,900,574.92 元、住房保障支出 1,706,907.12 元。

二、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2020 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 2020 年一般公共预算当年财政拨款 178,037,560.00 元，比 2019 年执行数增加 6,847,600.00 元，主要原因是各类支出增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出 110,000.00 元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 450,000.00 元，占 0.25%；社会保障和就业支出 17,606,344.08 元，占 9.89%；卫生健康支出 7,263,733.88 元，占 4.08%；城乡社区支出 150,900,574.92 元，占 84.76%；住房保障支出 1,706,907.12 元，占 0.96%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

科普活动 2020 年预算数为 110,000.00 元，比 2019 年执行数少 4,000.00 元，下降 3.51%，主要原因是科普活动略减少。

文化活动 2020 年预算数为 270,000.00 元，比 2019 年执行数增加 70,000.00 元，增长 125.00%，主要原因是文化活动增加。

其他体育支出 2020 年预算数为 180,000.00 元，比 2019 年执行数少 10,000.00 元，下降 5.26%，主要原因是其他体育略减少。

行政单位离退休 2020 年预算数为 1,978,940.00 元，比 2019 年执行数增加 525,720.00 元，增长 36.18%，主要原因是退休人员增加。

事业单位离退休 2020 年预算数为 577,720.00 元，比 2019 年执行数增加 577,720.00 元，增长 100.00%，主要原因是科目调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 2,453,122.80 元，比 2019 年执行数增加 1,207,781.04 元，增长 96.98%，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 2020 年预算数为 1,226,561.28 元，比 2019 年执行数增加 728,424.60，主要原因是在职人员增加。

其他就业补助支出 2020 年预算数为 9,100,000.00 元，比 2019 年执行数减少 2,400,000.00 元，下降 20.87%，主要原因是社区就业人员略减。

老年福利 2020 年预算数为 1,730,000.00 元，比 2019 年执行数增加 230,000.00 元，增长 15.33%，主要原因是老年福利增加。

其他红十字事业支出 2020 年预算数为 540,000.00 元，比 2019 年执行数减少 10,000.00 元，下降 1.82%，主要原因是其他红十字事业支

出略减。

其他计划生育事务支出 2020 年预算数为 5,690,000.00 元，比 2019 年执行数增加 131,500.00 元，增长 2.37%，主要原因是其他计划生育事务略增加。

行政单位医疗 2020 年预算数为 556,663.08 元，比 2019 年执行数减少 34,878.28 元，下降 5.90%，主要原因是人员退休。

事业单位医疗 2020 年预算数为 899,878.56 元，比 2019 年执行数增加 899,878.56 元，增长 100.00%，主要原因是科目调整。

公务员医疗补助 2020 年预算数为 117,192.24 元，比 2019 年执行数减少 7,341.84 元，下降 5.90%，主要原因是在职人员减少。

行政运行 2020 年预算数为 11,774,193.58 元，比 2019 年执行数减少 2,454,185.29 元，下降 17.25%，主要原因是例行节约。

一般行政管理事务 2020 年预算数为 46,743,490.78 元，比 2019 年执行数增加 5,224,763.54 元，增长 12.58%，主要原因是支出增加。

其他城乡社区管理事务支出 2020 年预算为 84,212,890.56 元，比 2019 年执行数增加 35,469,326.26 元，增长 72.77%，主要原因是加强社会管理。

城乡社区环境卫生 2020 年预算为 8,170,000.00 元，比 2019 年执行数增加 8,170,000.00 元，增加 100.00%，主要原因是科目调整。

住房公积金 2020 年预算为 1,706,907.12 元，比 2019 年执行数增加 586,424.64 元，增长 52.34%，主要原因是公积金调整。

三、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 32,350,358.22 元，其中：人员经费 26,937,533.00，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 5,412,825.22 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算数为 41.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 27.00 万元、公务用车购置及运行费 14.20 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年预算持平。

五、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2020 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 2020 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 2020 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。2020 年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处收入预算为 178,037,560.00 元，比上年预算增加 6,847,600.00 元，增长 4.00%。其中：财政拨款收入 178,037,560.00 元，比上年预算增加 6,847,600.00 元，增长 4.00%，主要原因是各类支出增加；支出预

算为 178,037,560.00 元，比上年预算增加 6,847,600.00 元，增长 4.00%。其中：财政拨款支出预算中，科学技术支出 110,000.00 元，主要用于科普活动，比上年预算减少 4,000.00 元，减少 3.51%，主要原因是科普活动略减少；文化旅游体育与传媒支出 450,000.00 元，主要用于文化活动，比上年预算增加 250,000.00 元，增加 125.00%，主要原因是文化活动增加；社会保障和就业支出 17,606,344.08 元，主要用于行政事业单位养老支出、就业补助、社会福利、红十字事业，比上年预算增加 859,645.64 元，增加 5.13%，主要原因是退休人员增加；卫生健康支出 7,263,733.88 元，主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗，比上年预算增加 989,162.44 元，增加 15.76%，主要原因是人员退休；城乡社区支出 150,900,574.92 元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出，比上年预算增加 46,409,904.51 元，增加 44.42%，主要原因是支出增加，加强社会管理；住房保障支出 1,706,907.12 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 586,424.64 元，增加 52.34%，主要原因是公积金调整。

七、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处收入预算为 178,037,560.00 元，其中：财政拨款收入为 178,037,560.00 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处支出预算为

178,037,560.00 元，其中：基本支出为 32,350,358.22 元，占 18.17%；项目支出为 145,687,201.78 元，占 81.83%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2020 年机关运行经费财政拨款预算 541.28 万元，比 2019 年预算 567.13 减少 25.85 万元，主要原因是例行节约。

2. 政府采购情况

2020 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 3,436.39 万元，其中：政府采购货物预算 69.39 万元、政府采购工程预算 2,480.00 万元、政府采购服务预算 887.00 万元。2020 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 2019 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）。

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2020 年无国有资本经营预算

财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处实行绩效管理的项目56个，其中本部实行绩效管理的项目42个、3个下属基层单位实行绩效管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款14,568.72万元。

十、项目经费情况说明

社区工作者项目经费情况说明

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：

《关于调整宝山区社区工作者薪酬水平的通知》（宝人社【2019】14号）

3. 实施主体：

社区自治办

4. 实施方案：

按照宝山区人社局、民政局、财政局要求，做好社区工作者薪酬管理工作。

5. 实施周期：2020年1月1日-2020年12月31日

6. 年度预算安排：

预算 2816.50 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。

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 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
投入和管理目标	投入管理	预算编制规范性	规范
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	专款专用率	=100%
	投入管理	资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	补贴申报规范性	规范
	项目管理	资格审核规范性	规范
	项目管理	资格复审规范性	规范
	项目管理	补贴公示规范性	规范
	项目管理	补贴发放规范性	规范

	项目管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
		战略目标适应性	适应
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		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	资金到位及时性	=100%
	可持续目标		
影响力目标	投入管理	配套资金到位率	=100%
	项目管理	应急机制健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
	人力资源	人员到位率	=100%
	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
		绩效目标的合理性	合理

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020年）			
申报单位名称：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处			
项目名称	个税办人员工作经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	杨华芳	联系人	陈佳仁
联系电话	56585665	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31

项目概况	吴淞街道辖区内个体税收代征、协助宝山区房产交易中心税务部门的税收代征。		
立项依据	工作计划		
项目设立的必要性	人员经费保障及部门开办费		
保证项目实施的制度、措施	人事制度手册		
项目总预算（元）	6000000	项目当年预算（元）	6000000
同名项目上年预算额（元）	6500000	同名项目上年预算执行数（元）	6500000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	个税办费用	6000000	
项目实施计划	按月执行		
项目总目标	维护职工队伍的稳定，配合相关部门做好税收征收工作。		
年度绩效目标	维护职工队伍的稳定，配合相关部门做好税收征收工作。		
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	预算编制规范性	规范	
	预算资金到位率	=100%	
	预算执行率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	资金到位率	=100%	
	财务管理制度健全性	健全	

	财务监控有效性	有效
	财务制度健全性	制度完备齐全
	补贴申报规范性	规范
	资格审核规范性	规范
	资格复审规范性	规范
	补贴公示规范性	规范
	补贴发放规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	战略目标适应性	适应
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	配套资金到位率	=100%
	应急机制健全性	健全
	固定资产管理情况	规范
	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申报表（2）

(2020年)

申报单位名称：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

项目名称	社区工作者经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	朱煜	联系人	王炯
联系电话	56675316	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	街道社工薪酬支出和福利费支出		
立项依据	《关于调整宝山区社区工作者薪酬水平的通知》（宝人社【2019】14号）		
项目设立的必要性	保障社工薪酬和福利待遇		
保证项目实施的制度、措施	按照宝山区人社局、民政局、财政局要求，做好社区工作者薪酬管理工作。		
项目总预算（元）	28165000	项目当年预算（元）	28165000
同名项目上年预算额（元）	27000000	同名项目上年预算执行数（元）	27000000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	社工费用		28165000
项目实施计划	每月按时发放工资		
项目总目标	完善社区工作者薪酬管理		
年度绩效目标	完善社区工作者薪酬管理		

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	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金到位率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	财务制度健全性	制度完备齐全
	补贴申报规范性	规范
	资格审核规范性	规范
	资格复审规范性	规范
	补贴公示规范性	规范
	补贴发放规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	战略目标适应性	适应
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	配套资金到位率	=100%
	应急机制健全性	健全
	固定资产管理情况	规范
	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申报表（3）			
（2020年）			
申报单位名称：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处			
项目名称	街道其他聘用人员经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	钱芳	联系人	钱芳
联系电话	5679790	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	居民区聘用人员（居民区书记、一般工作人员）、机关事业单位聘用人员		
立项依据	区委组织部和街道党工委工作要求		
项目设立的必要性	有利于居民区干部队伍建设，有利于补充街道“三公一建”队伍力量。		
保证项目实施的制度、措施	与上海汇众人才服务有限公司、聘用人员签订三方合同。		
项目总预算（元）	5050000	项目当年预算（元）	5050000

同名项目上年预算额（元）	4500000	同名项目上年预算执行数（元）	4500000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	其他聘用人费用	5050000	
项目实施计划	按照居民区干部队伍和“三公一建”实际实施		
项目总目标	加强居民区书记队伍建设，充实“三公一建”人员力量		
年度绩效目标	加强居民区书记队伍建设，充实“三公一建”人员力量		
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	预算编制规范性	规范	
	预算资金到位率	=100%	
	预算执行率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	资金到位率	=100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务监控有效性	有效	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	补贴申报规范性	规范	
	资格审核规范性	规范	
	资格复审规范性	规范	
	补贴公示规范性	规范	
	补贴发放规范性	规范	

	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	战略目标适应性	适应
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	配套资金到位率	=100%
	应急机制健全性	健全
	固定资产管理情况	规范
	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申报表（4）			
（2020年）			
申报单位名称：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处			
项目名称	协管员队伍经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	张惠英/顾玉龙/浦江波	联系人	张红阳/张薇/王迎月
联系电话	56572175/56844743/56675397	绩效类型	

计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
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	《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》、《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	推动全市范围内的“万人就业项目”协管队伍的整合转制，明晰从业人员的劳动关系，全员退出非正规劳动组织的管理范围，促进协管员队伍向组织正规化、管理规范化、业务标准化发展。		
保证项目实施的制度、措施	宝人社【2014】9号，第三方审计。		
项目总预算（元）	8600000	项目当年预算（元）	8600000
同名项目上年预算额（元）	5000000	同名项目上年预算执行数（元）	5000000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	协管员队伍费用		8600000
项目实施计划	每年1.4.7.10月在区财政将预拨资金下拨至街道。服务社向街道申请市、区补贴资金以及街道补差资金转拨到服务社；每月服务社将本月发放资金核销表上交区就业促进中心；次月1月区就促中心根据拨付及核销材料，对上年度区财政支出经费补贴资金清算		
项目总目标	按照“管理下沉、队伍整合、推动转制、规范运作”的总体思路，市、区县、街镇三级联动，条块协同，将协管员队伍全面纳入属地化管理，理顺条块管理职责，建立权责相统一的运作机制，保障协管员队伍正常工作		
年度绩效目标	按照“管理下沉、队伍整合、推动转制、规范运作”的总体思路，市、区县、街镇三级联动，条块协同，将协管员队伍全面纳入属地化管理，理顺条块管理职责，建立权责相统一的运作机制，保障协管员队伍正常工作		
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	预算编制规范性	规范	
	预算资金到位率	=100%	
	预算执行率	=100%	
	专款专用率	=100%	

	资金到位率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	财务制度健全性	制度完备齐全
	补贴申报规范性	规范
	资格审核规范性	规范
	资格复审规范性	规范
	补贴公示规范性	规范
	补贴发放规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	战略目标适应性	适应
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	配套资金到位率	=100%
	应急机制健全性	健全
	固定资产管理情况	规范
	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申报表（5）

（2020年）

申报单位名称：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

项目名称	美丽街区项目经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	浦江波	联系人	金鑫
联系电话	56675397	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	美化建设街区		
立项依据	宝山区美丽街区三年工作计划		
项目设立的必要性	提升吴淞辖区道路市容环境品质		
保证项目实施的制度、措施	街道工程项目管理实施细则，主任办公会议立项制度，第三方审计。		
项目总预算（元）	10000000	项目当年预算（元）	10000000
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	美丽街区	10000000	
项目实施计划	设计道路改造方案，沿街绿化进行美化。		
项目总目标	完成美丽街区建设任务		
年度绩效目标	完成美丽街区建设任务		

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	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100%
	预算资金到位情况	足额到位
	预算执行率	100%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	资金使用规范性	合规
	补贴申报规范性	规范
	资格审核规范性	规范
	资格复审规范性	规范
	补贴公示规范性	规范
	补贴发放规范性	规范
	项目管理制度健全性	健全
	政府采购合规性	合规
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
产出目标	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
	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%
	公益性文化产品制作传播及时性	及时
	省级公共文化服务示范区创建及时性	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	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%
影响力目标	公共文化设施长效机制建立情况	建立健全
	市级公共文化服务体系建设长期规划	建立健全
	人力资源建设情况	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（6）

(2020年)

申报单位名称：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

项目名称	计划生育特殊家庭特别扶持经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	王炳东	联系人	乔传标
联系电话	56844475	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	计划生育特殊家庭特别扶持经费		
立项依据	根据我市计划生育家庭特别扶助标准、农村部分计划生育家庭奖励扶助标准进行发放。		
项目设立的必要性	关怀关爱计划生育特殊家庭、农村部分计划生育家庭，发放相应扶助金。		
保证项目实施的制度、措施	依政策，按时间节点发放。		
项目总预算（元）	5010000	项目当年预算（元）	5010000
同名项目上年预算额（元）	4300000	同名项目上年预算执行数（元）	4300000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	计划生育特别扶助费用		5010000
项目实施计划	按季度审核及发放计划生育特别扶助金，按年度审核及发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金。		
项目总目标	高质量提供计划生育服务，让服务对象感受来自政府的关爱与温暖。		
年度绩效目标	高质量提供计划生育服务，让服务对象感受来自政府的关爱与温暖。		

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
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	时间	=100%
效果目标	资金到位及时性	=100.00%
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
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（7）			
（2020年）			
申报单位名称：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处			
项目名称	东晨市容第三方服务		
政府购买服务	是	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	是

项目负责人	浦江波	联系人	王迎月
联系电话	56675397	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	风景办区域的日常保洁、维护、保修、市容管理；生态环境综合治理工作。		
立项依据	区政府 2002-17 会议纪要；创建全国文明城市、创建无违建示范街道、城市管理精细化。		
项目设立的必要性	风景办区域为街道自管区域，提升吴淞地区城市管理水平。		
保证项目实施的制度、措施	街道工程项目管理实施细则，主任办公会议立项制度、第三方审计。		
项目总预算（元）	7000000	项目当年预算（元）	7000000
同名项目上年预算额（元）	10050000	同名项目上年预算执行数（元）	10050000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	东晨市容第三方服务	7000000	
项目实施计划	加强风景办区域（开埠广场、淞浦路、淞兴路步行街）的市容环境综合管理；公共区域市容环境管理服务、垃圾分类宣传督导及垃圾分拣		
项目总目标	保障风景办区域干净整洁有序；巩固无违建示范街道、市容综合管理示范街道。		
年度绩效目标	保障风景办区域干净整洁有序；巩固无违建示范街道、市容综合管理示范街道。		
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	
	预算执行率	=100%	
	资产产权明确性	资产明确	

	专款专用率	=100%
	资金到位率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	所选方案价值优化率	=0
	采购过程规范性	规范
	采购信息公开度	公开
	目录和计划编制合理性	合理
产出目标	资金到位及时性	=90.00%
效果目标	资金使用合规性	=100.00%
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
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（8）			
（2020年）			
申报单位名称：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处			
项目名称	待排经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	季洪成	联系人	洪昌庭

联系电话	56679795	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	用于突发情况的备用金		
立项依据	根据财政局要求		
项目设立的必要性	保障资金的正常运转		
保证项目实施的制度、措施	按街道财务制度执行		
项目总预算（元）	10000000	项目当年预算（元）	10000000
同名项目上年预算额（元）	15000000	同名项目上年预算执行数（元）	15000000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	待排经费		10000000
项目实施计划	全年按需分配		
项目总目标	保障街道财务资金的安全运转		
年度绩效目标	保障街道财务资金的安全运转		
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	预算编制规范性	规范	
	预算资金到位率	=100%	
	预算执行率	=100%	
	专款专用率	=100%	

	资金到位率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	财务制度健全性	制度完备齐全
	补贴申报规范性	规范
	资格审核规范性	规范
	资格复审规范性	规范
	补贴公示规范性	规范
	补贴发放规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	战略目标适应性	适应
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	配套资金到位率	=100%
	应急机制健全性	健全
	固定资产管理情况	规范
	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申报表（9）

（2020年）

申报单位名称：上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心

项目名称	社工经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	张惠英	联系人	王丽
联系电话	56572170	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	2020年社工经费主要用于单位社工薪酬、福利和其他经费的发放		
立项依据	根据市委一号课题“1+6”文件精神要求，原单位员工转入社区工作者事务所，享受“社区工作者”待遇		
项目设立的必要性	社工做好单位工作		
保证项目实施的制度、措施	单位社工薪酬、福利和其他经费的发放清单明细		
项目总预算（元）	6725952	项目当年预算（元）	6725952
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	社工经费	6725952	
项目实施计划	2020年1月至2020年12月每月按时发放社工薪酬、福利和其他费用		
项目总目标	社工认真负责的完成好工作		
年度绩效目标	社工认真的完成工作		

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	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	财务监控有效性	有效
	补贴申报规范性	规范
	资格审核规范性	规范
	资格复审规范性	规范
	补贴公示规范性	规范
产出目标	资金审核规范性	规范
效果目标	社会满意度	=100%
影响力目标	配套资金到位率	=100%
	应急机制健全性	健全
	固定资产管理情况	规范
	监督管理健全性	健全
备注		

第四部分 专业名词解释

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。

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。