

宝山区张庙街道办事处（预算单位）2019年度单位预算

目录

第一部分 张庙街道办事处（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 张庙街道办事处（单位）2019年度预算报表

- 一、2019年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2019年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2019年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2019年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2019年预算单位收支预算总表
- 七、2019年预算单位收入预算总表
- 八、2019年预算单位支出预算总表

第三部分 张庙街道办事处（单位）2019年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区张庙街道办事处（预算单位）概况

一、主要职能

张庙街道办事处为宝山区人民政府派出机关，属财政全额拨款的行政机关，主要职能是承担街道区域社区管理和提供基本公共服务，按照区委、区政府有关要求，开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、社会保障、社区建设等各项工作

二、机构设置

张庙街道办事处设18个内设机构，包括：办公室、平安办、信访办、司法所、发展办、社管办、工会、服务办、自治办、妇联、纪工委、社区党委、党建办、共建办、武装部、团工委、安全办、综合党委。

第二部分 张庙街道办事处（单位）2019年度预算报表

1、2019年预算单位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	164,421,159.28	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	250,000.00	250,000.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,300,000.00	2,300,000.00	
		七、社会保障和就业支出	13,219,638.28	13,219,638.28	
		八、卫生健康支出	8,469,696.24	8,469,696.24	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	136,936,399.56	136,936,399.56	
		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	3,245,425.20	3,245,425.20	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	164,421,159.28	支出总计	164,421,159.28	164,421,159.28	

2、2019年单位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	
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	250,000.00	250,000.00		250,000.00		
206	07		科学技术普及	250,000.00	250,000.00		250,000.00		
206	07	02	科普活动	250,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,300,000.00	2,300,000.00		2,300,000.00		
207	01		文化和旅游	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00
207	03		体育	300,000.00	300,000.00		300,000.00		
207	03	99	其他体育支出	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18,419,735.26	13,219,638.28	2,319,638.28	10,900,000.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		
208	01	02	一般行政管理事务	9,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	-5,000,000.00	-55.56
208	02		民政管理事务	150,000.00					
208	02	04	拥军优属	150,000.00				-150,000.00	-100.00
208	05		行政事业单位离退休	3,369,735.26	2,319,638.28	2,319,638.28			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	446,060.00	396,900.00	396,900.00		-49,160.00	-11.02

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	
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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284,836.16	1,373,384.52	1,373,384.52		88,548.36	6.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,638,839.10	549,353.76	549,353.76		-1,089,485.34	-66.48
208	07		就业补助	4,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		
208	07	99	其他就业补助支出	4,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	1,000,000.00	25.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,198,780.84	8,469,696.24	789,696.24	7,680,000.00		
210	07		计划生育事务	7,460,000.00	7,680,000.00		7,680,000.00		
210	07	17	计划生育服务	6,500,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00	300,000.00	4.62
210	07	99	其他计划生育事务支出	960,000.00	880,000.00		880,000.00	-80,000.00	-8.33
210	11		行政事业单位医疗	738,780.84	789,696.24	789,696.24			
210	11	01	行政单位医疗	610,297.20	652,357.68	652,357.68		42,060.48	6.89
210	11	03	公务员医疗补助	128,483.64	137,338.56	137,338.56		8,854.92	6.89
212			城乡社区支出	99,522,935.20	136,936,399.56	13,081,573.27	123,854,826.29		
212	01		城乡社区管理事务	96,707,285.20	128,436,399.56	13,081,573.27	115,354,826.29		
212	01	01	行政运行	14,705,826.52	13,081,573.27	13,081,573.27		-1,624,253.25	-11.04
212	01	02	一般行政管理事务	21,001,188.68	22,304,826.29		22,304,826.29	1,303,637.61	6.21

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	
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							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	61,000,270.00	93,050,000.00		93,050,000.00	32,049,730.00	52.54
212	05		城乡社区环境卫生	2,815,650.00	8,500,000.00		8,500,000.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,815,650.00	8,500,000.00		8,500,000.00	5,684,350.00	201.88
221			住房保障支出	2,868,954.24	3,245,425.20	3,245,425.20			
221	02		住房改革支出	2,868,954.24	3,245,425.20	3,245,425.20			
221	02	01	住房公积金	820,254.24	1,221,025.20	1,221,025.20		400,770.96	48.86
221	02	03	购房补贴	2,048,700.00	2,024,400.00	2,024,400.00		-24,300.00	-1.19
			合 计	131,560,405.54	164,421,159.28	19,436,332.99	144,984,826.29	32,860,753.74	24.98

3、2019年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

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				
301		工资福利支出	15,710,408.78	15,710,408.78	
301	01	基本工资	2,421,576.00	2,421,576.00	
301	02	津贴补贴	7,310,988.00	7,310,988.00	
301	03	奖金	1,907,046.50	1,907,046.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,373,384.52	1,373,384.52	
301	09	职业年金缴费	549,353.76	549,353.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	652,357.68	652,357.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	137,338.56	137,338.56	
301	12	其他社会保障缴费	137,338.56	137,338.56	
301	13	住房公积金	1,221,025.20	1,221,025.20	
302		商品和服务支出	3,325,344.21		3,325,344.21
302	01	办公费	120,000.00		120,000.00
302	05	水费	12,000.00		12,000.00
302	06	电费	220,000.00		220,000.00

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	07	邮电费	500,000.00		500,000.00
302	09	物业管理费	84,000.00		84,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	200,000.00		200,000.00
302	28	工会经费	203,504.21		203,504.21
302	29	福利费	241,920.00		241,920.00
302	31	公务用车运行维护费	162,000.00		162,000.00
302	39	其他交通费用	919,320.00		919,320.00
302	99	其他商品和服务支出	592,600.00		592,600.00
303		对个人和家庭的补助	400,580.00	400,580.00	
303	01	离休费	103,260.00	103,260.00	
303	02	退休费	292,640.00	292,640.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	
		合 计	19,436,332.99	16,110,988.78	3,325,344.21

4、2019年预算单位一般公共预算“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	
56	0	20	18	18	18	238.14	38.45	0	9.39	29.06	15.8	13.26	36.2	0	20	16.2	0	16.2	332.53

5、2019年预算单位政府性基金预算支出表

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

备注： 张庙街道办事处（单位）2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019年预算单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算资金	164,421,159.28	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	250,000.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,300,000.00
		七、社会保障和就业支出	13,219,638.28
		八、卫生健康支出	8,469,696.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	136,936,399.56
		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	3,245,425.20
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	164,421,159.28	支出总计	164,421,159.28

7、2019年预算单位收入预算总表

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	250,000.00	250,000.00						
206	07		科学技术普及	250,000.00	250,000.00						
206	07	02	科普活动	250,000.00	250,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,300,000.00	2,300,000.00						
207	01		文化和旅游	2,000,000.00	2,000,000.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,000,000.00	2,000,000.00						
207	03		体育	300,000.00	300,000.00						
207	03	99	其他体育支出	300,000.00	300,000.00						
208			社会保障和就业支出	13,219,638.28	13,219,638.28						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,000,000.00	4,000,000.00						
208	01	02	一般行政管理事务	4,000,000.00	4,000,000.00						
208	05		行政事业单位离退休	2,319,638.28	2,319,638.28						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	396,900.00	396,900.00						

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									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,373,384.52	1,373,384.52						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,353.76	549,353.76						
208	07		就业补助	5,000,000.00	5,000,000.00						
208	07	99	其他就业补助支出	5,000,000.00	5,000,000.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	1,900,000.00	1,900,000.00						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,900,000.00	1,900,000.00						
210			卫生健康支出	8,469,696.24	8,469,696.24						
210	07		计划生育事务	7,680,000.00	7,680,000.00						
210	07	17	计划生育服务	6,800,000.00	6,800,000.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	880,000.00	880,000.00						
210	11		行政事业单位医疗	789,696.24	789,696.24						
210	11	01	行政单位医疗	652,357.68	652,357.68						
210	11	03	公务员医疗补助	137,338.56	137,338.56						

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									
212			城乡社区支出	136,936,399.56	136,936,399.56						
212	01		城乡社区管理事务	128,436,399.56	128,436,399.56						
212	01	01	行政运行	13,081,573.27	13,081,573.27						
212	01	02	一般行政管理事务	22,304,826.29	22,304,826.29						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	93,050,000.00	93,050,000.00						
212	05		城乡社区环境卫生	8,500,000.00	8,500,000.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,500,000.00	8,500,000.00						
221			住房保障支出	3,245,425.20	3,245,425.20						
221	02		住房改革支出	3,245,425.20	3,245,425.20						
221	02	01	住房公积金	1,221,025.20	1,221,025.20						
221	02	03	购房补贴	2,024,400.00	2,024,400.00						
			合 计	164,421,159.28	164,421,159.28						

8、2019年预算单位支出预算总表

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	250,000.00		250,000.00
206	07		科学技术普及	250,000.00		250,000.00
206	07	02	科普活动	250,000.00		250,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,300,000.00		2,300,000.00
207	01		文化和旅游	2,000,000.00		2,000,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,000,000.00		2,000,000.00
207	03		体育	300,000.00		300,000.00
207	03	99	其他体育支出	300,000.00		300,000.00
208			社会保障和就业支出	13,219,638.28	2,319,638.28	10,900,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,000,000.00		4,000,000.00
208	01	02	一般行政管理事务	4,000,000.00		4,000,000.00
208	05		行政事业单位离退休	2,319,638.28	2,319,638.28	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	396,900.00	396,900.00	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,373,384.52	1,373,384.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,353.76	549,353.76	
208	07		就业补助	5,000,000.00		5,000,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	5,000,000.00		5,000,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,900,000.00		1,900,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,900,000.00		1,900,000.00
210			卫生健康支出	8,469,696.24	789,696.24	7,680,000.00
210	07		计划生育事务	7,680,000.00		7,680,000.00
210	07	17	计划生育服务	6,800,000.00		6,800,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	880,000.00		880,000.00
210	11		行政事业单位医疗	789,696.24	789,696.24	
210	11	01	行政单位医疗	652,357.68	652,357.68	
210	11	03	公务员医疗补助	137,338.56	137,338.56	
212			城乡社区支出	136,936,399.56	13,081,573.27	123,854,826.29
212	01		城乡社区管理事务	128,436,399.56	13,081,573.27	115,354,826.29
212	01	01	行政运行	13,081,573.27	13,081,573.27	

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	01	02	一般行政管理事务	22,304,826.29		22,304,826.29
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	93,050,000.00		93,050,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	8,500,000.00		8,500,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,500,000.00		8,500,000.00
221			住房保障支出	3,245,425.20	3,245,425.20	
221	02		住房改革支出	3,245,425.20	3,245,425.20	
221	02	01	住房公积金	1,221,025.20	1,221,025.20	
221	02	03	购房补贴	2,024,400.00	2,024,400.00	
221	02		合 计	164,421,159.28	19,436,332.99	144,984,826.29

第三部分 张庙街道办事处（单位）2019年度预算情况说明

一、关于张庙街道办事处（单位）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

张庙街道办事处（单位）2019年财政拨款收支总预算为164,421,259.28元。收入主要包括：公共财政收入164,421,259.28元，支出包括：科学技术支出250,000元、文化体育与传媒支出2,300,000元、社会保障和就业支出13,219,638.28元、卫生健康支出8,469,696.24元、城乡社区支出136,936,399.56元、住房保障支出3,245,425.2元。

二、关于张庙街道办事处（单位）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

张庙街道办事处（单位）2019年一般公共预算当年财政拨款164,421,259.28元，比2018年执行数增加32,860,753.74元，主要原因是城乡社区环境卫生预算增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出250,000元，占0.154%；文化体育与传媒支出2,300,000元，占1.4%；社会保障和就业支出13,219,638.28元，占8.04%；卫生健康支出8,469,696.24元，占5.15%；城乡社区支出136,936,399.6元，占83.28%；住房保障支出3,245,425.2元，占1.97%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

科普活动2019年预算数为250,000元，和2018年执行数持平；其他文化支出2019年预算数为2,000,000元，和2018年执行数持平；其他体育支出2018年预算数为300,000元，和2018年执行数持平；人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务2019年预算数为4,000,000元，比2018年执行数减少5,000,000元，下降55.56%；主要原因是项目经费核算内容发生变化；拥军优属2019年预算数为0元，比2018年执行数减少150,000元，主要原因是科目调整；归口管理的行政离退休2019年预算数为396,900元，比2018年执行数减少49,160元，下降11.02%；主要是科目调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为1,373,384.52元，比2018年执行数增加88,548.36元，增长6.89%；主要养老保险缴费基数上升；机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为549,353.76元，比2018年执行数减少1,089,485.34元，减少66.48%，主要原因是2018年职业年金有过调整；其他就业补助支出2019年预算数为5,000,000元，比2018年执行数增加1,000,000元，增长25%，主要原因就业补贴费用增加；其他社会保障和就业支出2019年预算数为1,900,000.0元，和2018年执行数持平；计划生育服务2019年预算数为6,800,000元，比2018年执行数增加300,000元，增长4.62%，主要是计划生育特别扶助金增加；其他计划生育事务支出2019年预算数为880,000元，比2018年执行数减少80,000元，下降8.33%，主要是伤残或死亡补助金减少；行政单位医疗2019年预算数为652,357.68元，比2017年执行数增加42,060.48元，增长6.89%，主要是医疗保费增加；公务员医疗补助2019年预算数为137,338.56元，比2018年执行数增加8,854.92元，增长6.89%，主要是医疗缴费基数增加；行政运行2019年预算数为13,081,573.27元，比2018年执行数减少1,624,253.25元，下降11.04%，主要是行政费用减少；一般行政管理事务2019年预算数为22,304,826.29元，比2018年执行数增加1,303,637.61元，增长6.21%，主要是有些项目的科目进行了调整；其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为93,050,000元，比2018年执行数增加32,049,730元，增长52.54%，主要是小区整治改造投入增加；城乡社区环境卫生2019年预算数为8,500,000元，比2018年执行数增加5,684,350元，增长201.88%，主要是项目核算科目不一致；住房公积金2019年预算数为1,221,025.2元，比2018年执行数增加400,770.96元，增长48.86%；主要是公积金上缴基数增加；购房补贴2019年预算数为2,024,400元，比2018年执行数减少24,300元，下降1.19%；主要是补贴减少。

三、关于张庙街道办事处（单位）2019年一般公共预算基本支出情况说明

张庙街道办事处（单位）2019年一般公共预算基本支出16,110,988.78元，其中：人员经费3,325,344.21元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,100,000元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于张庙街道办事处（单位）2019年“三公”经费预算情况说明

张庙街道办事处（单位）2018年“三公”经费预算数为36.2万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费20万元、公务用车运行费16.2万元。2019年“三公”经费比2018年预算减少19.8万元，主要原因是无公务用车购置费。

五、关于张庙街道办事处（单位）2019年政府性基金预算支出情况说明

张庙街道办事处（单位）2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于张庙街道办事处（单位）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，张庙街道办事处（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金；支出包括：科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2019年张庙街道办事处（单位）收支总预算为164,421,159.3元。

七、关于张庙街道办事处（单位）2019年收入预算情况说明

张庙街道办事处（单位）2019年收入预算为164,421,159.28元，其中：预算收入为164,421,159.28元，占100%。

八、关于张庙街道办事处（单位）2019年支出预算情况说明

张庙街道办事处（单位）2019年支出预算为164,421,159.28元，其中：基本支出为19,436,332.99元，占11.82%；项目支出为144,984,826.29元，占88.18%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

张庙街道办事处（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算332.53万元，比2018年预算增加94.36万元，主要原因是公用经费支出增加。

2. 政府采购情况

2019年张庙街道办事处（单位）政府采购预算总额为1393万元，其中：政府采购货物预算38万元、政府采购服务预算1355万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1355万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额55万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，张庙街道办事处部门及下属单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2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年张庙街道办事处（单位）实行绩效目标管理的项目33个，涉及一般公共预算当年拨款13,498.48万元。

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：张庙街道办事处

项目名称	张庙街道便民服务中心建设		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☒		
开始时间	2019. 1	结束时间	2019. 12
项目概况	构建智慧社区服务平台，整合政府、社会、市场服务资源，着力打造向居民就近提供为老服务、社区事务、便民维修、就餐助餐、慈善公益、健康医疗、辅具展示、休闲健身和退役军人事务服务等多种功能的服务		
立项依据	街道办事处确定的2019年度实事项目。		
项目设立的必要性	张庙面积狭小、人口众多，老、弱、病、残程度比重较大，各类配套服务资源、设施相对较少，建设功能齐全的服务中心，可以更好地为广大居民提供便利服务。		
保证项目实施的制度、措施	完善项目管理制度，落实项目专款专用，按照街道明确的建设目标进一步完善相关制度和措施，确保项目圆满完成。		
项目总预算（元）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
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	便民服务中心建设		3000000
项目实施计划	按照街道办事处的具体要求和时间节点推进实施。		
项目总目标	以智慧社区服务平台为基本支撑，整合政府、社会、市场服务资源，着力打造成为向居民就近提供为老服务、社区事务、便民维修、就餐助餐、慈善公益、健康医疗、辅具展示、休闲健身和退役军人事务服务等多		
年度绩效目标	按照项目建设总要求，年内完成项目整体建设，力争达到预期目标。		

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	资金使用合规性	合规
	资金落实	到位
	项目管理制度	有效
产出目标	服务到位率	100%
效果目标	预算执行率	90%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
	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申报表(2)

(2019年)

申报单位名称：张庙街道办事处

项目名称	张庙街道楼道扶手安装项目			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☒			
开始时间	2019. 03	结束时间	2019. 12	
项目概况	为泗塘八村、呼玛二村、通河四村安装全部剩余楼道，为呼玛一村、呼玛三村安装部分楼道。			
立项依据	结合2018年度“大调研”工作，通过实地走访、座谈等广泛征求群众意见，了解到居民对于安装扶手的迫切需求。			
项目设立的必要性	当初兴建时没有安装楼梯扶手。随着时间的推移，居住在这里的居民年龄不断增长，老年人逐渐越来越多，需尽早解决老年人上下楼难题，消除安全隐患。			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国政府采购法》规定、《上海市政府采购供应商登记及诚信管理方法》诚招合格供应商进行施工，成立工程项目建设管理领导小组，对工程项目建设进行全过程管理。			
项目总预算（元）		2000000	项目当年预算（元）	2000000
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	街道扶手安装实事项目预算经费		2000000	
项目实施计划	按照街道办事处的具体要求和时间节点推进实施。			
项目总目标	进一步完善为老服务体系建设，着力解决老年人上下楼的难题，从根本上消除安全隐患。			
年度绩效目标	按照项目建设总要求，年内完成项目整体建设，力争达到预期目标。			

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	资金使用	合规
	资金落实	到位
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	安装完成率	100%
效果目标	预算执行率	95%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目理想的规范性	规范
	长效管理制度	完善
备注		

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：张庙街道办事处

项目名称	特保人员服务费			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☒ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐			
开始时间	2019.1	结束时间	2019.12	
项目概况	街道办事处2019年度派出所夜间巡逻特保人员服务费			
立项依据	对张庙街道物业保安履职、门禁新系统大小门关闭率情况进行巡检，调节政府和军队、军队和人民之间关系，密切军政军民关系、增进军政军民团结。			
项目设立的必要性	街道办事处做好物业保安、门禁系统工作，开展治安巡逻和安全防范教育、协调维护社会治安秩序，协助开展治安检查和视频监控，协助盘查、堵控有违法犯罪嫌疑人员，为辖区的治安防范创造良好的环境。			
保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度，项目专款专用，按上级业务部门街道办事处领导的具体要求落实相关制度措施。			
项目总预算（元）		1750000	项目当年预算（元）	1750000
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	特保人员服务费		1750000	
项目实施计划	按照街道办事处的相关要求按时间节点落实具体实施进度。			
项目总目标	按街道办事处年初对该项目的总体要求，做好夜间治安巡逻工作，抓好物业保安考核，夜间网点的签到巡查、对各小区门禁大、小门关闭情况进行巡查，提升辖区居民的安全感满意度。			
年度绩效目标	按街道办事处年初对该项目的总体要求，力争达到预期效果。			

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	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	转款专用率	100
效果目标	资金使用合规性	100
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
备注		

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：张庙街道办事处

项目名称	体育活动经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☒		
开始时间	2019.1	结束时间	2019.12
项目概况	街道办事处2019年度各类体育赛事活动举办、参与及市、区各类赛事活动组织费用。		
立项依据	街道办事处对相关职能部门确定的年度工作任务，体育文化蕴含着人类文明所追求的和平、友谊、进步和公平竞赛的丰富精神内涵。发展体育运动，体现着以人为本，全面、可持续发展的社会需要。		
项目设立的必要性	街道办事处以“美丽张庙”建设为主题，结合“华彩四季”第九届张庙社区市民文化节，提升社区居民体育运动的热情与积极性，增强居民身体素质，提升社区浓厚的运动氛围。		
保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度，项目专款专用，按上级业务部门街道办事处领导的具体要求落实相关制度措施。		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	300000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	体育活动经费		300000
项目实施计划	按照区及街道办事处的相关要求按时间节点落实具体实施进度		
项目总目标	按街道办事处年初对该项目的总体要求，做好体育工作，把安全度和参与度放在体育工作的首位，提高社区居民参与体育活动的积极性和主动性。		
年度绩效目标	按街道办事处年初对该项目的总体要求，使广大人民群众具有健康、科学、文明、时尚的健身和生活理念，力争达到预期效果。		

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	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	人员到位率	100%
效果目标	预算执行率	95%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
备注		

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：张庙街道办事处

项目名称	通河七村二居民区“公共客厅”建设		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☒		
开始时间	2019.02	结束时间	2019.12
项目概况	打造集“事务受理、民主议事、为老关爱、文化休闲、居家便民”多种功能的公共空间，解决社区居民相关问题和需求。		
立项依据	街道办事处确定的2019年度工作任务，解决满足居民“事务受理、民主议事、为老关爱、文化休闲、居家便民”等惠民服务需求。		
项目设立的必要性	亟需解决满足居民“事务受理、民主议事、为老关爱、文化休闲、居家便民”等惠民服务需求，建设居民区规范化、共享型、开放式自治共治的公共平台和开放空间，完善居民区治理格局，推进居民区服务群众规		
保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度，项目专款专用，按上级业务部门有关规定及街道办事处领导的具体要求和规定落实相关制度措施。		
项目总预算（元）		1300000	项目当年预算（元）
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	通河七村二居民区“公共客厅”建设		1300000
项目实施计划	按照区及街道办事处的相关要求按时间节点落实具体实施进度。		
项目总目标	按照街道办事处对于本项目的总体要求，做好项目整体建设推进工作，于项目竣工时向居民区交付集“事务受理、民主议事、为老关爱、文化休闲、居家便民”多种功能的公共空间。		
年度绩效目标	按照街道办事处对该项目的总体要求，达到预期效果。		

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	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	人员到位率	100
	专项专用率	100
	长效管理制度	完善
效果目标	资金使用合规性	100
	长效管理制度	健全
	项目管理制度的健全性	有效
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
	长效管理制度建设	完善
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支出。