

宝山区友谊路街道 2019 年部门预算

目录

第一部分 友谊路街道概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 友谊路街道 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 友谊路街道 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 友谊路街道概况

一、 主要职能

上海市宝山区友谊路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。

主要职能包括：

（一）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，制定年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）承担区域内城市管理、人口管理、社会管理、安全管理等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调职能。

（七）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的情况进行监督并组织群众评议。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

宝山区友谊路街道 2019 年预算时包括上海市宝山区友谊路街道办事处本部以及下属 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	宝山区友谊路街道办事处（本级）	
2	宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心	
3	宝山区友谊路街道社区党建服务中心	
4	宝山区友谊路街道城市网格化综合管理中心	

第二部分 友谊路街道 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	199,396,160.12	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			
		六、文化体育与传媒支出	5,526,500.00	5,526,500.00	
		七、社会保障和就业支出	22,010,850.72	22,010,850.72	
		八、卫生健康支出	5,742,764.32	5,742,764.32	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	162,520,540.64	162,520,540.64	
		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	3,595,504.44	3,595,504.44	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	199,396,160.12	支出总计	199,396,160.12	199,396,160.12	

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			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							
201			一般公共服务支出	660,000.00				-660,000.00	-100.00
201	99		其他一般公共服务支出	660,000.00				-660,000.00	-100.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	660,000.00				-660,000.00	-100.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,800,000.00	5,526,500.00		5,526,500.00	726,500.00	15.14
207	01		文化和旅游	4,790,000.00	5,526,500.00		5,526,500.00	736,500.00	15.38
207	01	02	一般行政管理事务	3,190,000.00	3,226,500.00		3,226,500.00	36,500.00	1.14
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,600.000.00	2,300,000.00		2,300,000.00	700,000.00	43.75
207	99		其他文化体育与传媒支出	10,000.00				-10,000.00	-100.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10,000.00				-10,000.00	-100.00
208			社会保障和就业支出	19,487,090.40	22,010,850.72	5,465,450.72	16,545,400.00	2,523,760.32	12.95
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,356,100.00	4,662,600.00		4,662,600.00	306,500.00	7.04
208	01	02	一般行政管理事务	4,356,100.00	4,662,600.00		4,662,600.00	306,500.00	7.04
208	05		行政事业单位离退休	6,087,218.60	5,465,450.72	5,465,450.72		-621,767.88	-10.21

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	214,093.00	316,240.00	316,240.00		102,147.00	47.71
208	05	02	事业单位离退休	256,749.20	344,560.00	344,560.00		87,810.80	34.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,398,932.60	3,431,893.44	3,431,893.44		32,960.84	0.97
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,217,443.80	1,372,757.28	1,372,757.28		-844,686.52	-38.09
208	07		就业补助	8,223,771.80	8,580,000.00		8,580,000.00	356,228.20	4.33
208	07	05	公益性岗位补贴	8,223,771.80	8,580,000.00		8,580,000.00	356,228.20	4.33
208	10		社会福利		2,385,300.00		2,385,300.00	2,385,300.00	#DIV/0!
208	10	02	老年福利		2,385,300.00		2,385,300.00	2,385,300.00	#DIV/0!
208	16		红十字事业	820,000.00	917,500.00		917,500.00	97,500.00	11.89
208	16	02	一般行政管理事务	820,000.00	917,500.00		917,500.00	97,500.00	11.89
210			卫生健康支出	4,841,555.98	5,742,764.32	1,742,764.32	4,000,000.00	901,208.34	18.61
210	07		计划生育事务	3,200,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	800,000.00	25.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,200,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	800,000.00	25.00
210	11		行政事业单位医疗	1,641,555.98	1,742,764.32	1,742,764.32		101,208.34	6.17
210	11	01	行政单位医疗	519,690.20	534,921.00	534,921.00		15,230.80	2.93
210	11	02	事业单位医疗	1,007,585.70	1,095,228.48	1,095,228.48		87,642.78	8.70
210	11	03	公务员医疗补助	114,280.08	112,614.84	112,614.84		-1,665.24	-1.46
212			城乡社区支出	148,122,649.65	162,520,540.64	26,775,140.64	135,745,400.00	14,397,890.99	9.72
212	01		城乡社区管理事务	140,091,049.65	147,520,540.64	26,775,140.64	120,745,400.00	7,429,490.99	5.30

212	01	01	行政运行	12,817,533.10	11,296,374.86	11,296,374.86		-1,521,158.24	-11.87
212	01	02	一般行政管理事务	51,960,685.53	33,294,500.00		33,294,500.00	-18,666,185.53	-35.92
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	75,312,831.02	102,929,665.78	15,478,765.78	87,450,900.00	27,616,834.76	36.67
212	05		城乡社区环境卫生	6,762,500.00				-6,762,500.00	-100.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,762,500.00				-6,762,500.00	-100.00
212	99		其他城乡社区支出	1,269,100.00	15,000,000.00		15,000,000.00	13,730,900.00	1081.94
212	99	01	其他城乡社区支出	1,269,100.00	15,000,000.00		15,000,000.00	13,730,900.00	1081.94
221			住房保障支出	5,590,770.00	3,595,504.44	3,595,504.44		-1,995,265.56	-35.69
221	02		住房改革支出	3,521,170.00	3,595,504.44	3,595,504.44		74,334.44	2.11
221	02	01	住房公积金	1,770,370.00	1,845,904.44	1,845,904.44		75,534.44	4.27
221	02	03	购房补贴	1,750,800.00	1,749,600.00	1,749,600.00		-1,200.00	-0.07
221	03		城乡社区住宅	2,069,600.00				-2,069,600.00	-100.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,069,600.00				-2,069,600.00	-100.00
合计				183,502,066.03	199,396,160.12	37,578,860.12	161,817,300.00	15,894,094.09	8.66

3、2019 年部门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	30,601,080.68	30,601,080.68	
301	01	基本工资	4,825,524.00	4,825,524.00	
301	02	津贴补贴	6,618,816.00	6,618,816.00	
301	03	奖金	1,743,323.00	1,743,323.00	
301	07	绩效工资	8,676,909.00	8,676,909.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,431,893.44	3,431,893.44	
301	09	职业年金缴费	1,372,757.28	1,372,757.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,630,149.48	1,630,149.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	112,614.84	112,614.84	
301	12	其他社会保障缴费	343,189.20	343,189.20	
301	13	住房公积金	1,845,904.44	1,845,904.44	
302		商品和服务支出	6,290,339.44		6,290,339.44
302	01	办公费	370,600.00		370,600.00
302	04	手续费	10,000.00		10,000.00

302	05	水费	76,400.00		76,400.00
302	06	电费	1,160,000.00		1,160,000.00
302	07	邮电费	1,010,000.00		1,010,000.00
302	09	物业管理费	303,000.00		303,000.00
302	13	维修(护)费	158,000.00		158,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	85,000.00		85,000.00
302	28	工会经费	412,699.44		412,699.44
302	29	福利费	591,840.00		591,840.00
302	31	公务用车运行维护费	135,000.00		135,000.00
302	39	其他交通费用	435,600.00		435,600.00
302	99	其他商品和服务支出	1,512,200.00		1,512,200.00
303		对个人和家庭的补助	687,440.00	687,440.00	
303	02	退休费	660,800.00	660,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26,640.00	26,640.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	13	公务用车购置			
合计			37,578,860.12	31,288,520.68	6,290,339.44

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	
45.40	0	8.50	36.90	18.00	18.90	292.73	37.64	0	6.69	30.95	18.00	12.95	40.00	0	8.50	31.50	18.00	13.50	302.76

5、2019 年部门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：友谊路街道 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	199,396,160.12	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	199,396,160.12	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	3,790,000.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	5,526,500.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	25,800,850.72
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	5,742,764.32
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	162,520,540.64
		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	3,595,504.44
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	203,186,160.12	支出总计	203,186,160.12

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									
207			文化旅游体育与传媒支出	5,526,500.00	5,526,500.00						
207	01		文化和旅游	5,526,500.00	5,526,500.00						
207	01	02	一般行政管理事务	3,226,500.00	3,226,500.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,300,000.00	2,300,000.00						
208			社会保障和就业支出	25,800,850.72	22,010,850.72			3,790,000.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,662,600.00	4,662,600.00						
208	01	02	一般行政管理事务	4,662,600.00	4,662,600.00						
208	05		行政事业单位离退休	5,465,450.72	5,465,450.72						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	316,240.00	316,240.00						
208	05	02	事业单位离退休	344,560.00	344,560.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,431,893.44	3,431,893.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,372,757.28	1,372,757.28						

208	07		就业补助	8,580,000.00	8,580,000.00						
208	07	05	公益性岗位补贴	8,580,000.00	8,580,000.00						
208	10		社会福利	6,175,300.00	2,385,300.00			3,790,000.00			
208	10	02	老年福利	6,175,300.00	2,385,300.00			3,790,000.00			
208	16		红十字事业	917,500.00	917,500.00						
208	16	02	一般行政管理事务	917,500.00	917,500.00						
210			卫生健康支出	5,742,764.32	5,742,764.32						
210	07		计划生育事务	4,000,000.00	4,000,000.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,000,000.00	4,000,000.00						
210	11		行政事业单位医疗	1,742,764.32	1,742,764.32						
210	11	01	行政单位医疗	534,921.00	534,921.00						
210	11	02	事业单位医疗	1,095,228.48	1,095,228.48						
210	11	03	公务员医疗补助	112,614.84	112,614.84						
212			城乡社区支出	162,520,540.64	162,520,540.64						
212	01		城乡社区管理事务	147,520,540.64	147,520,540.64						
212	01	01	行政运行	11,296,374.86	11,296,374.86						
212	01	02	一般行政管理事务	33,294,500.00	33,294,500.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	102,929,665.78	102,929,665.78						

212	99		其他城乡社区支出	15,000,000.00	15,000,000.00						
212	99	01	其他城乡社区支出	15,000,000.00	15,000,000.00						
221			住房保障支出	3,595,504.44	3,595,504.44						
221	02		住房改革支出	3,595,504.44	3,595,504.44						
221	02	01	住房公积金	1,845,904.44	1,845,904.44						
221	02	03	购房补贴	1,749,600.00	1,749,600.00						
合计				203,186,160.12	199,396,160.12			3,790,000.00			

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,526,500.00	5,526,500.00
207	01		文化和旅游	5,526,500.00	5,526,500.00
207	01	02	一般行政管理事务	3,226,500.00	3,226,500.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,300,000.00	2,300,000.00
208			社会保障和就业支出	25,800,850.72	5,465,450.72
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,662,600.00	4,662,600.00
208	01	02	一般行政管理事务	4,662,600.00	4,662,600.00
208	05		行政事业单位离退休	5,465,450.72	5,465,450.72
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	316,240.00	316,240.00
208	05	02	事业单位离退休	344,560.00	344,560.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,431,893.44	3,431,893.44
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,372,757.28	1,372,757.28
208	07		就业补助	8,580,000.00	8,580,000.00

208	07	05	公益性岗位补贴	8,580,000.00		8,580,000.00
208	10		社会福利	6,175,300.00		6,175,300.00
208	10	02	老年福利	6,175,300.00		6,175,300.00
208	16		红十字事业	917,500.00		917,500.00
208	16	02	一般行政管理事务	917,500.00		917,500.00
210			卫生健康支出	5,742,764.32	1,742,764.32	4,000,000.00
210	07		计划生育事务	4,000,000.00		4,000,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,000,000.00		4,000,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,742,764.32	1,742,764.32	
210	11	01	行政单位医疗	534,921.00	534,921.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,095,228.48	1,095,228.48	
210	11	03	公务员医疗补助	112,614.84	112,614.84	
212			城乡社区支出	162,520,540.64	26,775,140.64	135,745,400.00
212	01		城乡社区管理事务	147,520,540.64	26,775,140.64	120,745,400.00
212	01	01	行政运行	11,296,374.86	11,296,374.86	
212	01	02	一般行政管理事务	33,294,500.00		33,294,500.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	102,929,665.78	15,478,765.78	87,450,900.00
212	99		其他城乡社区支出	15,000,000.00		15,000,000.00

212	99	01	其他城乡社区支出	15,000,000.00		15,000,000.00
221			住房保障支出	3,595,504.44	3,595,504.44	
221	02		住房改革支出	3,595,504.44	3,595,504.44	
221	02	01	住房公积金	1,845,904.44	1,845,904.44	
221	02	03	购房补贴	1,749,600.00	1,749,600.00	
合计				203,186,160.12	37,578,860.12	165,607,300.00

第三部分 友谊路街道 2019 年部门预算情况说明

一、关于友谊路街道 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

友谊路街道 2019 年财政拨款收支总预算为 199,396,160.12 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 199,396,160.12 元；支出包括：文化体育与传媒支出 5,526,500.00 元、社会保障和就业支出 22,010,850.72 元、卫生健康支出 5,742,764.32 元、城乡社区支出 162,520,540.64 元、住房保障支出 3,595,504.44 元。

二、关于友谊路街道 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

友谊路街道 2019 年一般公共预算当年财政拨款 199,396,160.12 元，比 2018 年执行数增加 15,894,094.09 元，主要原因是社区工作者工资津贴、居委及各条线聘用人员费用、个税办人员工资津贴等项目经费增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化体育与传媒支出 5,526,500.00 元，占 2.77%；社会保障和就业支出 22,010,850.72 元，占 11.04%；卫生健康支出 5,742,764.32 元，占 2.88%；城乡社区支出 162,520,540.64 元，占 81.51%；住房保障支出 3,595,504.44 元，占 1.80%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

其他一般公共服务支出(2019999) 2019 年预算数为 0 元，比 2018 年执行数减少 660,000.00 元，下降 100%，主要原因是功能分类科目调整到其他城乡社区管理事务支出。

一般行政管理事务(2070102) 2019 年预算数为 3,226,500 元, 比 2018 年执行数增加 36,500 元, 增长 1.14%, 主要原因是社区服务办工作经费增加。

其他文化和旅游支出(2070199) 2019 年预算数为 2,300,000 元, 比 2018 年执行数增加 700,000 元, 增长 43.75%, 主要原因是社区文化活动中心社会运作项目经费 2018 年末结转 830,000 元。

其他文化体育与传媒支出(2079999) 2019 年预算数为 0 元, 比 2018 年执行数减少 10,000 元, 下降 100%, 主要原因是此项经费由区财政统一安排。

一般行政管理事务(2080102) 2019 年预算数为 4,662,600 元, 比 2018 年执行数增加 306,500 元, 增长 7.04%, 主要原因是社会救助经费增加。

归口管理的行政单位离退休(2080501) 2019 年预算数为 316,240 元, 比 2018 年执行数增加 102,147 元, 增长 47.71%, 主要原因是退休人员福利费提高。

事业单位离退休(2080502) 2019 年预算数为 344,560 元, 比 2018 年执行数增加 87,810.80 元, 增长 34.20%, 主要原因是退休人员福利费提高。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2019 年预算数为 3,431,893.44 元, 比 2018 年执行数增加 32,960.84 元, 增长 0.97%, 主要原因是人员变动。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2019 年预算数为 1,372,757.28 元, 比 2018 年执行数减少 844,686.52 元, 下降 38.09%,

主要原因是 2018 年执行数中包含公务员补缴职业年金。

公益性岗位补贴(2080705) 2019 年预算数为 8,580,000 元, 比 2018 年执行数增加 356,228.20 元, 增长 4.33%, 主要原因是协管队伍人员工资及补贴标准进行了调整。。

老年福利(2081002) 2019 年预算数为 2,385,300 元, 比 2018 年执行数增加 2,385,300 元, 主要原因是养老院配置家电、厨房、医疗、床柜、桌椅等。

一般行政管理事务(2081602) 2019 年预算数为 917,500 元, 比 2018 年执行数增加 97,500 元, 增长 11.89%, 主要原因是献血经费增加。

其他计划生育事务支出(2100799) 2019 年预算数为 4,000,000 元, 比 2018 年执行数增加 800,000 元, 增长 25%, 主要原因是计划生育特别扶助及工作经费增加。

行政单位医疗(2101101) 2019 年预算数为 534,921 元, 比 2018 年执行数增加 15,230.80 元, 增长 2.93%, 主要原因是人员变动。

事业单位医疗(2101102) 2019 年预算数为 1,095,228.48 元, 比 2018 年执行数增加 87,642.78 元, 增长 8.70%, 主要原因是人员变动。

公务员医疗补助(2101103) 2019 年预算数为 112,614.84 元, 比 2018 年执行数减少 1,665.24 元, 下降 1.46%, 主要原因是人员变动。

行政运行(2120101) 2019 年预算数为 11,296,374.86 元, 比 2018 年执行数减少 1,521,158.24 元, 下降 11.87%, 主要原因是 2019 年预算数年中不包含应休未休公休假补贴。

一般行政管理事务(2120102) 2019 年预算数为 33,294,500 元, 比

2018 年执行数减少 18,666,185.53 元，下降 35.92%，主要原因是压减了党政办公室工作经费、社区平安办创建、维稳等工作经费、社区管理办日常经费等。

其他城乡社区管理事务支出(2120199)2019 年预算数为 102,929,665.78 元，比 2018 年执行数增加 27,616,834.76 元，增长 36.67%，主要原因是社区工作者工资津贴、居委及各条线聘用人员费用、个税办人员工资津贴等项目经费增加。

城乡社区环境卫生(2120501)2019 年预算数为 0 元，比 2018 年执行数减少 6,762,500 元，下降 100%，主要原因是功能分类科目调整。

其他城乡社区支出(2129901)2019 年预算数为 15,000,000 元，比 2018 年执行数增加 13,730,900 元，增长 10 倍多，主要原因是安排了预备费（待排经费）。

住房公积金(2210201)2019 年预算数为 1,845,904.44 元，比 2018 年执行数增加 75,534.44 元，增长 4.27%，主要原因是人员变动。

购房补贴(2210203)2019 年预算数为 1,749,600 元，比 2018 年执行数减少 1,200 元，下降 0.07%，主要原因是人员变动。

其他城乡社区住宅支出(2210399)2019 年预算数为 0 元，比 2018 年执行数减少 2,069,600 元，下降 100%，主要原因是由区财政统一安排的老旧电梯修理改造更新补贴资金专项经费未安排预算。

三、关于友谊路街道 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

友谊路街道 2019 年一般公共预算基本支出 37,578,860.12 元，其中：人员经费 31,288,520.68 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 6,290,339.44 元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于友谊路街道 2019 年“三公”经费预算情况说明

友谊路街道 2019 年“三公”经费预算数为 40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 8.50 万元、公务用车购置及运行费 31.50 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算减少 5.40 万元，主要原因是公务用车运行费的减少。

五、关于友谊路街道 2019 年政府性基金预算支出情况说明

友谊路街道 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于友谊路街道 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，友谊路街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年友谊路街道收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：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 年友谊路街道收支总预算为 203,186,160.12 元。

七、关于友谊路街道 2019 年收入预算情况说明

2019 年友谊路街道收入预算为 203,186,160.12 元，其中：一般公共预算收入为 199,396,160.12 元，占 98.13%；其他收入为 3,790,000 元，占 1.87%。

八、关于友谊路街道 2019 年支出预算情况说明

2019 年友谊路街道支出预算为 203,186,160.12 元，其中：基本支出为 37,578,860.12 元，占 18.49%；项目支出为 165,607,300 元，占 81.51%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

友谊路街道 2019 年机关运行经费财政拨款预算 302.76 万元，比 2018 年预算增加 10.03 万元，主要原因是定员定额经费增加。

2. 政府采购情况

2019 年友谊路街道政府采购预算总额为 1,232.19 万元，其中：政府采购货物预算 710.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 522 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，友谊路街道共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 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 6 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 3 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 年部门预算安排共购置 1 辆车，主要是因为公务用车不足购置，其中轿车 0 辆、商务车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2019 年友谊路街道实行绩效目标管理的项目 56 个，涉及一般公共预算当年拨款 16,560.73 万元。

十、项目经费情况说明

(一)、社区文化活动中心社会运作项目经费情况说明

1. 项目概述

社会文化活动中心社会运作,立项目的为深入贯彻党的十八届五中全会精神和市委一号课题“关于组织引导社会力量参与社区治理的目标”，进一步加强社区文化建设，不断满足社区群众多元化的精神文化需求，活跃丰富友谊社区群众文化活动。

2. 立项依据

街道对科室年度确定的年度工作任务。

3. 实施主体

该项目委托方是友谊路街道办事处，其职能是对重大活动、重大事项等进行决策。

4. 实施方案

各类群众文化活动的开展、重要节庆活动、文艺团队培育、特色文化挖掘打造等。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额 2,300,000.00 元。

7. 绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

(二)、社区工作者工资、津贴项目经费情况说明

1. 项目概述

社区工作者工资，公积金，社保金等相关工作经费。

2. 立项依据

街道对社区工作者的工作管理需求。

3. 实施主体

上海友谊路街道社区工作者事务所负责管理。

4. 实施方案

街道按资金发放时间的需求及时下拨经费。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额 33,000,000.00 元。

7. 绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

(三)、街道特保队服务项目经费情况说明

1. 项目概述

社区辅助治安管理，特保队人员工资、社保、公积金及相关工作经费等。

2. 立项依据

街道对科室年度确定的年度工作任务。

3. 实施主体

该项目委托方是友谊路街道办事处。

4. 实施方案

第三方服务企业依照街道的工作要求，结合具体情况，制定相应的工作计划，并严格履行服务内容。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额 1,320,000.00 元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（四）、安管所组建第三方检查购买服务项目经费情况说明

1. 项目概述

2016 年宝山区友谊路街道通过政府采购平台，购买了第三方安全检查服务。从事对本街道各商户体进行生产安全、消防安全、食品安全、燃气安全等工作的检查。

2. 立项依据

根据区安监局对各乡镇街道的安全生产指导精神购买第三方安全检查服务。

3. 实施主体

第三方服务企业依照街道的工作要求，结合具体情况，制定相应的工作计划，并严格履行服务内容。街道安全管理事务所对服务情况进行动态跟踪考核。

4. 实施方案

对本街道各企业商户建立一企一档信息管理制度，每周按计划检

查本街道的各企业和商户。对重点单位每月进行复查，确保安全隐患整改到位。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额 1,000,000.00 元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（五）、网格图像监控中心运维技术服务项目经费情况说明

1. 项目概述

友谊街道地区城市综合管理图像监控中心建设项目（项目范围友谊地区城市综合管理图像监控中心及下属接入 69 个小区、2 个派出所、一期联网小区监控视频 1380 路）、宝山友谊街道地区城市综合管理和应急处置图像监控居民区和商业区扩容项目（根据小区安防设施更替情况，在 2014 年时对原有联网系统进行扩容增加商业活动场所——幸福湾、安信广场、北翼商业街、祥腾国际，累计新接入监控图像 308 路）、友谊街道地区城市综合管理图像监控中心指挥室搬迁项目（根据业务管理功能的需要，对原指挥中心进行搬迁，并增设会议系统、时钟同步系统，防病毒系统）的主要系统进行维护。维护范围为宝山友谊街道地区城市综合管理图像监控中心及下属 69 个小区、2 个派出所、4 个商业设施视频监控图像系统。项目为 2013 年建成并投入使用，多年来为街道的网格、安全、管理等工作效率带来的显著提升。原项目质保期 3 年，2016 年到期。

2. 立项依据

友谊地区城市综合管理图像监控中心、居民区和商务区监控图像介入工程由 2013 年 3 月建成，并投入使用。目前免费维护和设备保质期到期。为保障友谊地区城市综合管理图像监控中心及下属联网居民区、商务区整个系统视频图像的稳定运行，需要进行运行维护技术服务。

3. 实施主体

第三方服务企业对友谊地区城市综合管理图像监控中心运维项目进行提供专项技术服务。

4. 实施方案

- (1) 建立项目组，对日常维护工作进行监督；
- (2) 项目管理制度健全，有效保障项目管理规范；
- (3) 每次巡检、维修均进行记录，确保资料齐全，有案可稽。

5. 实施周期

项目实施的周期为一年。

6. 年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额 600,000.00 元。

7. 绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

宝山区财政支出项目绩效目标（1）			
（2019 年 ）			
项目名称	社区文化活动中心社会运作		
项目总目标	按街道年初对该项目的总体要求，争取达到预期效果。		
年度绩效目标	按街道年初对该项目的总体要求，争取达到预期效果。		
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	文化活动完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	群众满意度	≥80%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

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：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处				
项目名称	社区文化活动中心社会运作			
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31	
项目概况	街道社区文化中心管理运作相关经费			
立项依据	街道对科室确定的年度工作任务			
项目设立的必要性	街道社区文化中心管理运作需要			
保证项目实施的制度、措施	按上级业务部门及领导的具体要求落实相关制度措施			
项目总预算（元）		2300000	项目当年预算（元）	2300000
同名项目上年预算额（元）		2300000	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	社区文化活动中心社会运作		2300000	
项目实施计划	按区及街道相关要求按时间节点落实具体实施进度			

项目总目标	按街道年初对该项目的总体要求，争取达到预期效果。	
年度绩效目标	按街道年初对该项目的总体要求，争取达到预期效果。	
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	预算资金到位情况	足额到位
	预算执行率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	合规
	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	文化活动完成及时性	及时
效果目标	群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标（2）			
（2019 年 ）			
项目名称	社区工作者工资、津贴		
项目总目标	按街道年初对该项目的总体要求，争取达到预期效果。		
年度绩效目标	按街道年初对该项目的总体要求，争取达到预期效果。		
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	工资发放及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	相关管理部门考核情况	良好
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

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：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处

项目名称	社区工作者工资、津贴		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	社区工作者工资，公积金，社保金等相关工作经费		
立项依据	街道对社区工作者的工作管理需求		
项目设立的必要性	社区工作者工资，公积金，社保金等必要工作经费		
保证项目实施的制度、措施	按上级业务部门及领导的具体要求落实相关制度措施		
项目总预算（元）	33000000	项目当年预算（元）	33000000
同名项目上年预算额（元）	29000000	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	发放社区工作者工资、津贴	33000000	
项目实施计划	按区及街道相关要求按时间节点落实具体实施进度		

项目总目标	按街道年初对该项目的总体要求，争取达到预期效果。	
年度绩效目标	按街道年初对该项目的总体要求，争取达到预期效果。	
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	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	预算执行率	=100%
	财务监控有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	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
产出目标	工资发放及时性	及时
效果目标	相关管理部门考核情况	良好
影响力目标	人力资源管理规范性	健全
	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	街道特保队服务项目		
项目总目标	按街道年初对该项目的总体要求，争取达到预期效果。		
年度绩效目标	按街道年初对该项目的总体要求，争取达到预期效果。		
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	资金支付及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	治安状况	良好
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

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：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处

项目名称	街道特保队服务项目		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	社区辅助治安管理，特保队人员工资、社保、公积金及相关工作经费等		
立项依据	街道对科室确定的年度工作任务		
项目设立的必要性	社区辅助治安管理		
保证项目实施的制度、措施	按上级业务部门及领导的具体要求落实相关制度措施		
项目总预算（元）	1320000	项目当年预算（元）	1320000
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	街道特保队服务项目		1320000
项目实施计划	按区及街道相关要求按时间节点落实具体实施进度		

项目总目标	按街道年初对该项目的总体要求，争取达到预期效果。	
年度绩效目标	按街道年初对该项目的总体要求，争取达到预期效果。	
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	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	预算执行率	=100%
	财务监控有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	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
产出目标	工资发放及时性	及时
效果目标	相关管理部门考核情况	良好
影响力目标	人力资源管理规范性	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标（4）			
（2019 年 ）			
项目名称	安管所组建第三方检查购买服务		
项目总目标	确保本街道各企业商户安全事故为零。		
年度绩效目标	确保本街道各企业商户安全事故为零。		
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	监督检查覆盖率	=100%
		较大以上安全隐患挂牌督办治理率	=100%
		各类危险源辨识建档与控制率	=100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	建立被查单位“一企一档”	全部
		被查企业信息录入区安管局信息平台	全部
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

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：上海市宝山区友谊路街道城市网格化综合管理中心

项目名称	安管所组建第三方检查购买服务			
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31	
项目概况	2016 年宝山区友谊路街道通过政府采购平台，购买了第三方安全检查服务。从事对本街道各商户体进行生产安全、消防安全、食品安全、燃气安全等工作的检查。			
立项依据	根据区安监局对各乡镇街道的安全生产指导精神购买第三方安全检查服务。			
项目设立的必要性	一直以来我们宝山区安全生产形势比较严峻，各乡镇街道在区安监局的指导精神下，通过购买社会服务来协作各乡镇安管所的工作。我们友谊路街道作为宝山区的重要街道，安全生产工作更不能懈怠。			
保证项目实施的制度、措施	2016 年宝山区友谊路街道通过政府采购平台，购买了第三方安全检查服务。从事对本街道各商户体进行生产安全、消防安全、食品安全、燃气安全等工作的检查。			
项目总预算（元）		1000000	项目当年预算（元）	1000000
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	安管所组建第三方检查队购买服务		1000000	
项目实施计划	对本街道各企业商户建立一企一档信息管理制度，每周按计划检查本街道的各企业和商户。对重点单位每月进行复查，确保安全隐患整改到位。			

项目总目标	确保本街道各企业商户安全事故为零。	
年度绩效目标	确保本街道各企业商户安全事故为零。	
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	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目质量可控性	可控
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
	资金使用合规性	合规
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	监督检查覆盖率	=100%
	较大以上安全隐患挂牌督办治理率	=100%
	各类危险源辨识建档与控制率	=100%
效果目标	建立被查单位“一企一档”	全部
	被查企业信息录入区安管局信息平台	全部
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	立项依据的充分性	充分
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标（5）			
（2019 年 ）			
项目名称	网格图像监控中心运维技术服务		
项目总目标	确保系统稳定运行，各子项功能可用，所有监控图像存储，并可按需调用。		
年度绩效目标	更换陈旧设备和部分损坏硬盘，及一块明显偏暗的显示屏； 按日常工作要求进行巡检，并进行记录和报告； 将所有维修、抢修情况进行记录，并根据情况进行更换设备。		
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	视频图像的稳定性	稳定
	时效目标	维修、抢修事件响应及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	相关方满意度	≥80%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

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：上海市宝山区友谊路街道城市网格化综合管理中心

项目名称	网格图像监控中心运维技术服务		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	友谊街道地区城市综合管理图像监控中心建设项目（项目范围友谊地区城市综合管理图像监控中心及下属接入 69 个小区、2 个派出所、一期联网小区监控视频 1380 路）、宝山友谊街道地区城市综合管理和应急处置图像监控居民区和商业区扩容项目（根据小区安防设施更替情况，在 2014 年时对原有联网系统进行扩容增加商业活动场所——幸福湾、安信广场、北翼商业街、祥腾国际，累计新接入监控图像 308 路）、友谊街道地区城市综合管理图像监控中心指挥室搬迁项目（根据业务管理功能的需要，对原指挥中心进行搬迁，并增设会议系统、时钟同步系统，防病毒系统）的主要系统进行维护。维护范围为宝山友谊街道地区城市综合管理图像监控中心及下属 69 个小区、2 所派出所、4 个商业设施视频监控图像系统。项目为 2013 年建成并投入使用，多年来为街道的网格、安全、管理等工作效率带来的显著提升。原项目质保期 3 年，2016 年到期。		
立项依据	友谊地区城市综合管理图像监控中心、居民区和商务区监控图像介入工程由 2013 年 3 月建成，并投入使用。目前免费维护和设备保质期到期。为保障友谊地区城市综合管理图像监控中心及下属联网居民区、商务区整个系统视频图像的稳定运行，需要进行运行维护技术服务。		
项目设立的必要性	友谊街道地区城市综合管理图像监控中心系统不仅关系到正常业务的展开，还将影响到社区的安全与稳定。需要认真的开展系统维护工作，建立健全的安全管理制度，落实技术防范措施，确保系统正常运行。 本次维护主要针对友谊街道地区城市综合管理图像监控中心建设项目、友谊街道地区城市综合管理和应急处置图像监控居民区和商业区扩容项目。项目期间，还需根据网格中心管理小区图像监控的职责变化，需要对涉及小区内的联网设备进行调整，同时，项目已不间断运行超过四年，部分电子设施老化，需要进行升级和更换。		
保证项目实施的制度、措施	友谊地区城市综合管理图像监控中心、居民区和商务区监控图像介入工程由 2013 年 3 月建成，并投入使用。目前免费维护和设备保质期到期。为保障友谊地区城市综合管理图像监控中心及下属联网居民区、商务区整个系统视频图像的稳定运行，需要进行运行维护技术服务。		
项目总预算（元）	600000	项目当年预算（元）	6000000
同名项目上年预算额（元）	580000	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	图像监控中心 2018 年运维技术服务	6000000
项目实施计划	2018 年 6 月完成招标，2018 年 7 月起至 2019 年 6 月为一个运维周期。	
项目总目标	确保系统稳定运行，各子项功能可用，所有监控图像存储，并可按需调用。	
年度绩效目标	更换陈旧设备和部分损坏硬盘，及一块明显偏暗的显示屏； 按日常工作要求进行巡检，并进行记录和报告； 将所有维修、抢修情况进行记录，并根据情况进行更换设备。	
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	预算资金到位率	=100%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	采购流程合规性	合规
	合同管理完备性	完备
	供应商资质完备性	完备
	项目范围明确性	明确
	资金使用合规性	合规
	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
产出目标	视频图像的稳定性	稳定
	维修、抢修事件响应及时性	及时
效果目标	相关方满意度	≥80%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
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。