

宝山区友谊路街道 2020 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 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 友谊路街道 2020 年部门预算编制说明

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 2020 年预算是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 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	201,396,099.80	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、文化旅游体育与传媒支出	5,893,000.00	5,893,000.00	
		七、社会保障和就业支出	15,880,881.12	15,880,881.12	
		八、卫生健康支出	5,969,564.28	5,969,564.28	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	170,054,641.84	170,054,641.84	
		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	3,598,012.56	3,598,012.56	
		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	201,396,099.80	支出总计	201,396,099.80	201,396,099.80	

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							
207			文化旅游体育与传媒支出	4,825,175.00	5,893,000.00		5,893,000.00	1,067,825.00	22.13
207	01		文化和旅游	4,815,175.00	5,893,000.00		5,893,000.00	1,077,825.00	22.38
207	01	02	一般行政管理事务	2,465,175.00	3,593,000.00		3,593,000.00	1,127,825.00	45.75
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,350,000.00	2,300,000.00		2,300,000.00	-50,000.00	-2.13
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	15,343,062.68	15,880,881.12	4,970,381.12	10,910,500.00	537,818.44	3.51
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,224,370.00	2,800,500.00		2,800,500.00	-423,870.00	-13.15
208	01	02	一般行政管理事务	3,224,370.00	2,800,500.00		2,800,500.00	-423,870.00	-13.15
208	05		行政事业单位养老支出	4,663,520.82	4,970,381.12	4,970,381.12		306,860.30	6.58
208	05	01	行政单位离退休	275,202.42	320,960.00	320,960.00		45,757.58	16.63
208	05	02	事业单位离退休	317,024.10	396,480.00	396,480.00		79,455.90	25.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,799,835.90	2,835,294.00	2,835,294.00		35,458.10	1.27

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,458.40	1,417,647.12	1,417,647.12		146,188.72	11.50
208	07		就业补助	6,693,551.86	7,320,000.00		7,320,000.00	626,448.14	9.36
208	07	05	公益性岗位补贴	6,693,551.86	7,320,000.00		7,320,000.00	626,448.14	9.36
208	16		红十字事业	761,620.00	790,000.00		790,000.00	28,380.00	3.73
208	16	02	一般行政管理事务	761,620.00	790,000.00		790,000.00	28,380.00	3.73
210			卫生健康支出	5,643,515.99	5,969,564.28	1,799,564.28	4,170,000.00	326,048.29	5.78
210	07		计划生育事务	4,018,182.53	4,170,000.00		4,170,000.00	151,817.47	3.78
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,018,182.53	4,170,000.00		4,170,000.00	151,817.47	3.78
210	11		行政事业单位医疗	1,625,333.46	1,799,564.28	1,799,564.28		174,230.82	10.72
210	11	01	行政单位医疗	536,062.20	551,514.72	551,514.72		15,452.52	2.88
210	11	02	事业单位医疗	973,730.70	1,131,941.16	1,131,941.16		158,210.46	16.25
210	11	03	公务员医疗补助	115,540.56	116,108.40	116,108.40		567.84	0.49
212			城乡社区支出	168,070,274.32	170,054,641.84	27,779,808.84	142,274,833.00	1,984,367.52	1.18
212	01		城乡社区管理事务	167,705,274.32	153,054,641.84	27,779,808.84	125,274,833.00	-14,650,632.48	-8.74
212	01	01	行政运行	13,437,467.68	12,253,824.60	12,253,824.60		-1,183,643.08	-8.81
212	01	02	一般行政管理事务	50,106,835.45	46,085,865.00		46,085,865.00	-4,020,970.45	-8.02
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	104,160,971.19	94,714,952.24	15,525,984.24	79,188,968.00	-9,446,018.95	-9.07
212	99		其他城乡社区支出	365,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	16,635,000.00	4,557.53
212	99	01	其他城乡社区支出	365,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	16,635,000.00	4,557.53

221			住房保障支出	6,190,278.20	3,598,012.56	3,598,012.56		-2,592,265.64	-41.88
221	02		住房改革支出	3,545,111.00	3,598,012.56	3,598,012.56		52,901.56	1.49
221	02	01	住房公积金	1,793,711.00	1,876,012.56	1,876,012.56		82,301.56	4.59
221	02	03	购房补贴	1,751,400.00	1,722,000.00	1,722,000.00		-29,400.00	-1.68
221	03		城乡社区住宅	2,645,167.20				-2,645,167.20	-100.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,645,167.20				-2,645,167.20	-100.00
合计				200,072,306.19	201,396,099.80	38,147,766.80	163,248,333.00	1,323,793.61	0.66

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	31,683,810.56	31,683,810.56	
301	01	基本工资	4,822,104.00	4,822,104.00	
301	02	津贴补贴	6,404,964.00	6,404,964.00	
301	03	奖金	2,746,462.00	2,746,462.00	
301	07	绩效工资	9,247,282.00	9,247,282.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,835,294.00	2,835,294.00	
301	09	职业年金缴费	1,417,647.12	1,417,647.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,683,455.88	1,683,455.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	116,108.40	116,108.40	
301	12	其他社会保障缴费	534,480.60	534,480.60	
301	13	住房公积金	1,876,012.56	1,876,012.56	
302		商品和服务支出	5,734,636.24		5,734,636.24
302	01	办公费	130,000.00		130,000.00
302	02	印刷费			

302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	80,000.00		80,000.00
302	06	电费	930,000.00		930,000.00
302	07	邮电费	1,139,800.00		1,139,800.00
302	09	物业管理费	301,500.00		301,500.00
302	13	维修(护)费	149,700.00		149,700.00
302	17	公务接待费	85,000.00		85,000.00
302	28	工会经费	419,776.24		419,776.24
302	29	福利费	540,000.00		540,000.00
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	429,360.00		429,360.00
302	99	其他商品和服务支出	1,394,000.00		1,394,000.00
303		对个人和家庭的补助	729,320.00	729,320.00	
303	02	退休费	717,440.00	717,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,880.00	11,880.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			38,147,766.80	32,413,130.56	5,734,636.24

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	
40.00	0	8.50	31.50	18.00	13.50	302.76	42.63	7.84	7.31	27.47	14.58	12.90	22.00	0	8.50	13.50	0	13.50	290.14

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			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 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	201,396,099.80	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	201,396,099.80	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	5,500,000.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	5,893,000.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	15,880,881.12
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	5,969,564.28
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	175,554,641.84
		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	3,598,012.56
		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	206,896,099.80	支出总计	206,896,099.80

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									
207			文化旅游体育与传媒支出	5,893,000.00	5,893,000.00						
207	01		文化和旅游	5,893,000.00	5,893,000.00						
207	01	02	一般行政管理事务	3,593,000.00	3,593,000.00						
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	15,880,881.12	15,880,881.12						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,800,500.00	2,800,500.00						
208	01	02	一般行政管理事务	2,800,500.00	2,800,500.00						
208	05		行政事业单位养老支出	4,970,381.12	4,970,381.12						
208	05	01	行政单位离退休	320,960.00	320,960.00						
208	05	02	事业单位离退休	396,480.00	396,480.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,835,294.00	2,835,294.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,417,647.12	1,417,647.12						

208	07		就业补助	7,320,000.00	7,320,000.00						
208	07	05	公益性岗位补贴	7,320,000.00	7,320,000.00						
208	16		红十字事业	790,000.00	790,000.00						
208	16	02	一般行政管理事务	790,000.00	790,000.00						
210			卫生健康支出	5,969,564.28	5,969,564.28						
210	07		计划生育事务	4,170,000.00	4,170,000.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,170,000.00	4,170,000.00						
210	11		行政事业单位医疗	1,799,564.28	1,799,564.28						
210	11	01	行政单位医疗	551,514.72	551,514.72						
210	11	02	事业单位医疗	1,131,941.16	1,131,941.16						
210	11	03	公务员医疗补助	116,108.40	116,108.40						
212			城乡社区支出	175,554,641.84	170,054,641.84			5,500,000.00			
212	01		城乡社区管理事务	153,054,641.84	153,054,641.84						
212	01	01	行政运行	12,253,824.60	12,253,824.60						
212	01	02	一般行政管理事务	46,085,865.00	46,085,865.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	94,714,952.24	94,714,952.24						
212	05		城乡社区环境卫生	5,500,000.00				5,500,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,500,000.00				5,500,000.00			

212	99		其他城乡社区支出	17,000,000.00	17,000,000.00						
212	99	01	其他城乡社区支出	17,000,000.00	17,000,000.00						
221			住房保障支出	3,598,012.56	3,598,012.56						
221	02		住房改革支出	3,598,012.56	3,598,012.56						
221	02	01	住房公积金	1,876,012.56	1,876,012.56						
221	02	03	购房补贴	1,722,000.00	1,722,000.00						
合计				206,896,099.80	201,396,099.80			5,500,000.00			

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			5,893,000.00		5,893,000.00
207	01		5,893,000.00		5,893,000.00
207	01	02	3,593,000.00		3,593,000.00
207	01	99	2,300,000.00		2,300,000.00
208			15,880,881.12	4,970,381.12	10,910,500.00
208	01		2,800,500.00		2,800,500.00
208	01	02	2,800,500.00		2,800,500.00
208	05		4,970,381.12	4,970,381.12	
208	05	01	320,960.00	320,960.00	
208	05	02	396,480.00	396,480.00	
208	05	05	2,835,294.00	2,835,294.00	
208	05	06	1,417,647.12	1,417,647.12	
208	07		7,320,000.00		7,320,000.00

208	07	05	公益性岗位补贴	7,320,000.00		7,320,000.00
208	16		红十字事业	790,000.00		790,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	790,000.00		790,000.00
210			卫生健康支出	5,969,564.28	1,799,564.28	4,170,000.00
210	07		计划生育事务	4,170,000.00		4,170,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,170,000.00		4,170,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,799,564.28	1,799,564.28	
210	11	01	行政单位医疗	551,514.72	551,514.72	
210	11	02	事业单位医疗	1,131,941.16	1,131,941.16	
210	11	03	公务员医疗补助	116,108.40	116,108.40	
212			城乡社区支出	175,554,641.84	27,779,808.84	147,774,833.00
212	01		城乡社区管理事务	153,054,641.84	27,779,808.84	125,274,833.00
212	01	01	行政运行	12,253,824.60	12,253,824.60	
212	01	02	一般行政管理事务	46,085,865.00		46,085,865.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	94,714,952.24	15,525,984.24	79,188,968.00
212	05		城乡社区环境卫生	5,500,000.00		5,500,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,500,000.00		5,500,000.00
212	99		其他城乡社区支出	17,000,000.00		17,000,000.00

212	99	01	其他城乡社区支出	17,000,000.00		17,000,000.00
221			住房保障支出	3,598,012.56	3,598,012.56	
221	02		住房改革支出	3,598,012.56	3,598,012.56	
221	02	01	住房公积金	1,876,012.56	1,876,012.56	
221	02	03	购房补贴	1,722,000.00	1,722,000.00	
合计				206,896,099.80	38,147,766.80	168,748,333.00

第三部分 友谊路街道 2020 年部门预算编制说明

一、关于友谊路街道 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

友谊路街道 2020 年财政拨款收支总预算为 201,396,099.80 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 201,396,099.80 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5,893,000.00 元、社会保障和就业支出 15,880,881.12 元、卫生健康支出 5,969,564.28 元、城乡社区支出 170,054,641.84 元、住房保障支出 3,598,012.56 元。

二、关于友谊路街道 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

友谊路街道 2020 年一般公共预算当年财政拨款 201,396,099.80 元，比 2019 年执行数增加 1,323,793.61 元，主要原因是 2019 年执行数比预算数增加 676,146.07 元，2020 年预算正常增长 1,999,939.68 元。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 5,893,000.00 元，占 2.93%；社会保障和就业支出 15,880,881.12 元，占 7.88%；卫生健康支出 5,969,564.28 元，占 2.96%；城乡社区支出 170,054,641.84 元，占 84.44%；住房保障支出 3,598,012.56 元，占 1.79%。

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（2070102）2020 年预算数为 3,593,000.00 元，比 2019 年执行数增加 1,127,825.00 元，增长 45.75%，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）2020 年预算数为 2,300,000.00

元，，比2019年执行数减少50,000.00元，下降2.13%，主要原因是社区文化活动中心社会运作项目为跨年度项目。

其他文化体育与传媒支出（2079999）2020年预算数为0元，比2019年执行数减少10,000.00元，下降100.00%，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）2020年预算数为2,800,500.00元，比2019年执行数减少423,870.00元，下降13.15%，主要原因是社会救助经费调整。

行政单位离退休（2080501）2020年预算数为320,960.00元，比2019年执行数增加45,757.58元，增长16.63%，主要原因是公务员退休人员增加。

事业单位离退休（2080502）2020年预算数为396,480.00元，比2019年执行数增加79,455.90元，增长25.06%，主要原因是事业退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020年预算数为2,835,294.00元，比2019年执行数增加35,458.10元，增长1.27%，主要原因是缴费基数增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2020年预算数为1,417,647.12元，比2019年执行数增加146,188.72元，增长11.50%，主要原因是缴费基数增加。

公益性岗位补贴（2080705）2020年预算数为7,320,000.00元，比2019年执行数增加626,448.14元，增长9.36%，主要原因是协管队伍人员工资及费用增加。

一般行政管理事务（2081602）2020年预算数为790,000.00元，比2019年执行数增加28,380.00元，增长3.73%，主要原因是献血经费增加。

其他计划生育事务支出（2100799）2020年预算数为4,170,000.00元，比2019年执行数增加151,817.47元，增长3.78%，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）2020年预算数为551,514.72元，比2019年执行数增加15,452.52元，增长2.88%，主要原因是缴费基数增加。

事业单位医疗（2101102）2020年预算数为1,131,941.16元，比2019年执行数增加158,210.46元，增长16.25%，主要原因是缴费基数增加。

公务员医疗补助（2101103）2020年预算数为116,108.40元，与2019年执行数基本持平。

行政运行（2120101）2020年预算数为12,253,824.60元，比2019年执行数减少1,183,643.08元，下降8.81%，主要原因是2020年预算数中未包含公务员应休未休公休假补贴。

一般行政管理事务（2120102）2020年预算数为46,085,865.00元，比2019年执行数减少4,020,970.45元，下降8.02%，主要原因是社区管理办日常经费减少。

其他城乡社区管理事务支出（2120199）2020年预算数为94,714,952.24元，比2019年执行数减少9,446,018.95元，下降9.07%，主要原因是减少了美丽街区（美好家园）小区综合整治专项经费。

其他城乡社区支出（2129901）2020年预算数为17,000,000.00元，比2019年执行数增加16,635,000.00元，增长45倍多，主要原因是安排了预备费（待排经费）。

住房公积金（2210201）2020年预算数为1,876,012.56元，比2019年执行数增加82,301.56元，增长4.59%，主要原因是缴费基数增加。

购房补贴（2210203）2020年预算数为1,722,000.00元，比2019年执行数减少29,400.00元，下降1.68%，主要原因是人员变动。

其他城乡社区住宅支出（2210399）2020年预算数为0元，比2019年执行数减少2,645,167.20元，下降100.00%，主要原因是2020年老旧电梯修理改造经费由区财政统一安排。

三、关于友谊路街道2020年一般公共预算基本支出情况说明

友谊路街道2020年一般公共预算基本支出38,147,766.80元，其中：人员经费32,413,130.56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5,734,636.24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、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2020年“三公”经费预算情况说明

友谊路街道2020年“三公”经费预算数为22.00万元，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13.50万元。2020年“三公”经费比2019年预算减少18.00万元，主要

原因是减少了公务用车购置费 18.00 万元。

五、关于友谊路街道 2020 年政府性基金预算支出情况说明

友谊路街道 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于友谊路街道 2020 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。2020 年友谊路街道收入预算为 206,896,099.80 元，比上年预算增加 3,709,939.68 元，增长 1.83%。其中：财政拨款收入 201,396,099.80 元，比上年预算增加 1,999,939.68 元，增长 1.00%，主要原因是预算正常增长；支出预算为 206,896,099.80 元，比上年预算增加 3,709,939.68 元，增长 1.83%。其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 5,893,000.00 元，主要用于社区服务办工作经费、社区文化活动中心社会运作，比上年预算增加 366,500.00 元，增长 6.63%，主要原因是社区服务办工作经费增加；社会保障和就业支出 15,880,881.12 元，主要用于社区自治办工作经费、行政事业退休人员退休费、缴纳基本养老保险和职业年金、协管队伍人员工资及费用、献血经费，比上年预算减少 6,129,969.60 元，减少 27.85%，主要原因是社区自治办工作经费减少、社会救助经费调整及减少职业年金补缴费用；卫生健康支出 5,969,564.28 元，主要用于计划生育特别扶助工作经费、缴纳行政事业人员医疗保险及公务员医疗补助，比上年预算增加 226,799.96 元，增长 3.95%，主要原因是计划生育特别扶助工作经费增加；城乡社区支出 170,054,641.84 元，主要用于社区工作者工资津贴、居委及各条线聘用人员经费、个税办人员工资津贴、司法社工人员经费、党政办公室工作经费、新老街道、市民中心、警所、城管食堂伙食补贴、社区管理办日

常经费、社区党建办工作经费、社区共建办工作经费、社区平安办创建、维稳等工作经费、社区发展办工作经费、社区党委办公室日常经费、武装部民兵经费、司法所调解宣传帮教工作经费、特保队服务项目、预备费、社区事务受理服务中心工作经费、居委工作经费、居委服务群众专项经费、三个分中心后勤运行保障经费、住宅小区综合治理补贴、网格中心及安管所工作经费、房管所及绿化市容所工作经费等，比上年预算增加 7,534,101.20 元，增长 4.64%，主要原因是社区工作者工资津贴、居委及各条线聘用人员经费、党政办公室工作经费、新老街道、市民中心、警所、城管食堂伙食补贴、社区党建办工作经费、社区共建办工作经费等增加；住房保障支出 3,598,012.56 元，主要用于缴纳住房公积金、公务员购房补贴，与上年预算基本持平。

七、关于友谊路街道 2020 年收入预算情况说明

2020 年友谊路街道收入预算为 206,896,099.80 元，其中：一般公共预算收入为 201,396,099.80 元，占 97.34%；其他收入为 5,500,000.00 元，占 2.66%。

八、关于友谊路街道 2020 年支出预算情况说明

2020 年友谊路街道支出预算为 206,896,099.80 元，其中：基本支出为 38,147,766.80 元，占 18.44%；项目支出为 168,748,333.00 元，占 81.56%。

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 2020 年机关运行经费财政拨款预算 290.14 万元，比 2019 年预算减少 12.62 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

2. 政府采购情况

2020 年友谊路街道政府采购预算总额为 1,453.50 万元，其中：政府采购货物预算 28.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,425.00 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 54.00 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 54.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，友谊路街道共有车辆 5 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 5 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 3 台（套）。

友谊路街道 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

友谊路街道 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 年友谊路街道实行绩效目标管理的项目 48 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 34 个、3 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算当年拨款 16,324.83 万元。

十、项目经费情况说明

计划生育特别扶助及工作经费情况说明

1. 项目概述

根据自身职能和《宝山区计划生育工作目标管理责任书(2019-2020)》、宝山区卫生健康委员会《2019年街镇计划生育目标管理考核办法》的要求，为了贯彻国家相关政策，进一步改革完善宝山区友谊街道计划生育管理工作，对“失独家庭”和独生子女伤残家庭在生活上给予关怀帮助，在精神上给予安慰疏导，引导他们融入社区，积极参与社会活动，让他们切实地感受到党和政府这个大家庭的温情，加强计划生育特殊家庭扶助关怀，街道办事处依托社会多方力量，整合社区优质资源，探索建立长效关爱机制，申请实施了计划生育特别扶助和工作经费项目。

根据相关政策规定，逐步加大对计划生育家庭扶助力度，针对符合相关规定的家庭，发放计划生育家庭特别扶助经费、独生子女父母奖励费、独生子女父母年老退休一次性奖励、独生子女死亡补助、独生子女意外伤残补贴、帮困慰问经费；开展共享亲情-关怀“失独”家庭项目、失独家政服务、失独助餐服务等活动，同时针对家庭计划指导员和药具管理员等人员开展计划生育相关工作的业务培训，并面向辖区内群众开展计划生育、全面两孩政策、家庭发展能力建设等政策宣传和培训讲座等活动。

2. 立项依据

1. 《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》
2. 《流动人口计划生育工作条例》中华人民共和国国务院令第 555 号
3. 《上海市人口与计划生育实施条例》
4. 《上海市计划生育奖励与补助若干规定》（沪府发〔2016〕46 号）

5. 《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》（沪卫计规〔2017〕2号）；
6. 《关于本市进一步加强计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（沪卫计家庭【2014】16号）
7. 《市委宣传部、市文明办、市计生协、市人口计生委等关于广泛开展“生育关怀行动”的通知》（沪计生协【2007】15号）
8. 《关于本区进一步加强计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》宝卫计【2015】124号
9. 《宝山区计划生育工作目标管理责任书(2019-2020)》

3. 实施主体

宝山区友谊路街道办事处为项目主管部门，负责对社区管理办公室的工作进行指导和监督。

宝山区友谊路街道社区管理办公室为项目实施单位，负责项目的具体组织实施工作，对村（居）民委员会提交特别扶助申请表和规定的相关材料进行复审，并提交给区卫健委进行最终的资格确认，按时向区财政申请资金拨付；组织开展各项培训和宣传活动。

宝山区卫健委具体负责本行政区域内计划生育特别扶助对象资格确认、特别扶助金发放、监督管理等工作。

上海市宝山区财政局负责落实特别扶助资金及工作经费，根据宝山区卫健委确认的扶助对象和金额，每季度第一月拨付，对友谊路街道社区管理办的资金使用情况进行监督和检查。

4. 实施方案

该项目共涉及 12 个子项，具体活动内容如下：

1. 计划生育家庭特别扶助经费

根据《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》（沪卫计规〔2017〕2号）文件中的要求，符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交、特别扶助申请表和规定的相关材料，由村（居）民委员会和乡（镇）人民政府或者街道办事处分别进行初审和复审，最终由区卫健委提出资格确认意见。对确认后的特别扶助对象，发放《计划生育家庭特别扶助证》。如有异议，区卫健委应当重新审核。

特别扶助金发放按照国库集中支付制度执行，由友谊街道办事处社区管理办向宝山区财政申请拨付，采取按季度预拨的方式，特别扶助金发放月为每季度的第一个月，即：1月、4月、7月和10月。

2. 独生子女父母奖励费

根据《上海市计划生育奖励与补助若干规定》（沪府发〔2016〕46号）相关规定，持有《光荣证》的本市户籍公民，在其子女年满16周岁以前，领取每月30元的独生子女父母奖励费。有用人单位的，由用人单位支付；无用人单位的，由其户籍所在地的镇（乡）政府、街道办事处支付。

3. 独生子女父母年老退休一次性奖励

根据《上海市计划生育奖励与补助若干规定》（沪府发〔2016〕46号）相关规定，持有《光荣证》的本市户籍公民，按照下列规定领取一次性计划生育奖励费：

(1) 按照《上海市城镇职工养老保险办法》规定参加社会保险的人员，办理退休手续时，在按照《上海市城镇职工养老保险办法》规定计发养老待遇后，再给予一次性计划生育奖励费（即原计划生育一次性补

充养老金) 5000 元。

(2) 不符合前项规定的人员，女年满 55 周岁或者男年满 60 周岁的，由其户籍所在地的区、县政府给予 5000 元一次性计划生育奖励费。

4. 独生子女死亡补助

根据《上海市计划生育奖励与补助若干规定》（沪府发〔2016〕46 号）相关规定，持有《光荣证》的本市户籍公民，其独生子女在未满 16 周岁之前死亡，自愿不再生育和收养子女的，由其户籍所在地的区、县政府给予不少于 5000 元的一次性补助。

5. 独生子女意外伤残补贴

根据《上海市计划生育奖励与补助若干规定》（沪府发〔2016〕46 号）相关规定，持有《光荣证》的本市户籍公民，其独生子女在未满 16 周岁之前发生意外伤残，自愿不再生育和收养子女的，凭其子女的《中华人民共和国残疾人证》，由其户籍所在地的区、县政府给予不少于 3000 元的一次性补助。

6. 共享亲情-关怀“失独”家庭项目

开展共享亲情——关怀“失独”家庭项目由友谊路街道办事处委托第三方实施，通过开展 1 对 1 心理辅导、新春联谊会、座谈会、手工泥塑、烘焙 DIY、重阳久久关爱（趣味运动+有奖竞猜）、红色线路游、集体生日会等活动，努力打造符合街道特色、符合失独人员需求的关爱品牌。项目单位根据该项目 2019 年与第三方签订的服务合同按 17 万元申请项目预算。

7. 失独家政服务

根据关于下拨失独家庭家政助餐服务补贴的通知为本区户籍一方 70

周岁及以上或生活不能自理的失独家庭提供家政服务，标准为每周 1 次，每次 2 小时。与第三方家政公司签订合同，由家政公司为辖区内符合条件的失独老人开展上门照料、家政服务等。

8. 失独助餐服务

根据关于下拨失独家庭家政助餐服务补贴的通知为辖区内户籍年满 60 周岁且有助餐服务需求的失独人员提供助餐服务。标准为按一年 365 天计算，区补贴 1 元/客，每人每年补贴 365 元。具体服务由街道与第三方蔬菜配送公司签订合同，由蔬菜配送公司为辖区内符合条件的失独老人配送蔬菜，每周配送一次。

9. 帮困慰问经费

对全区“计生失独”家庭每年开展三次（元旦春节、高温、重阳国庆中秋）上门慰问活动，要求街镇在每个时间点配套相应工作经费，统一购买实物组织志愿者进行上门慰问。

10. 有效信息奖励和“一例一奖”经费

根据项目单位制定的友谊路街道流动人口计划生育均等化管理服务实施方案，由社区制单工作人员录入 18-49 周岁育龄妇女信息卡，友谊路街道社区管理办按 3 元一例的标准向人口协管员支付费用，并将信息卡上的信息录入上海市计划生育综合管理信息系统；根据友谊街道社区平安办公室与宝山区卫健委签订的协议支付。

11. 业务培训

根据区卫健委 2019 年街镇计划生育目标管理考核办法的考核要求，每季度开展一次开展家庭计划指导员培训、药具管理员培训、全面两孩政策培训；全年共开展成长之道 2 场、沟通之道 1 场。所有培训均聘请

相关行业专业人员作为讲师，经费主要用于讲师费（约 400 元/人/课时）、餐费、培训资料、文具等。

12. 宣传服务活动

根据区卫健委 2019 年街镇计划生育目标管理考核办法的考核要求，每季度开展一次关爱女孩、打击“两非”宣传服务活动；每月开展一次生育保健、科学育儿等活动；不定期开展婚育新风进万家、5.15 国际家庭日、家庭保健、养老照护、家庭文化等宣传服务活动；每季度开展一次免费避孕药具宣传咨询活动。活动费用主要用于宣传横幅、易拉宝、背景板、讲师费（科学避孕等讲座）等。

5. 实施周期

实施周期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

该项目预算 417 万元，项目资金全部来源于区级财政。

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标	
(2020 年)	
项目名称	计划生育特别扶助及工作经费
项目总目标	坚持计划生育基本国策，加快推动计划生育服务管理的转型升级；鼓励居民实行计划生育，进一步加强友谊街道计划生育特殊家庭扶助关怀工作，切实保障计划生育家庭合法权益；妥善解决独生子女家庭的实际困难，尤其针对独生子女死亡或伤残的计划生育家庭，给予特别扶助照顾，缓解其养老、医疗、心理等方面面临的压力。
年度绩效目标	1. 数量目标 应补尽补率 100%：开展业务培训 15 场；开展关爱女孩、打击“两非”宣传服务活动 4 次。 2. 质量目标 计划生育家庭特别扶助经费及相关奖励费发放准确； 3. 时效目标 计划生育家庭特别扶助经费及相关奖励费发放及时；

	4. 效益目标 缓解接受扶助困难家庭经济压力；接受培训人员工作能力提升；计划生育宣传活动（家庭保健、生育保健、科学育儿等）达到预期效果。 5. 满意度目标 受益者满意度 90%以上。		
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	开展关爱女孩、打击“两非”宣传服务活动	=4 次
		应补尽补率	=100%
		开展业务培训场次	=15 场
	质量目标	各项经费发放准确率	=100%
	时效目标	各项经费发放及时率	=100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	接受扶助家庭经济压力缓解	缓解
		接受培训人员工作能力提升	提升
	环境效益目标		
	可持续目标	长效管理机制健全性	健全
影响力目标	满意度目标	受益群众满意度	≥90%

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友谊路街道办事处			
项目名称	计划生育特别扶助及工作经费		
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	周浩	联系人	李晓蓉
联系电话	56123517	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	根据自身职能和《宝山区计划生育工作目标管理责任书(2019-2020)》、宝山区卫生健康委员会《2019 年街镇计划生育目标管理考核办法》的要求，为了贯彻国家相关政策，进一步改革完善宝山区友谊街道计划生育管理工作，对“失独家庭”和独生子女伤残家庭在生活上给予关怀帮助，在精神上给予安慰疏导，引导他们融入社区，积极参与社会活动，让他们切实地感受到党和政府这个大家庭的温情，加强计划生育特殊家庭扶助关怀，街道办事处依托社会多方力量，整合社区优质资源，探索建立长效关爱机制，申请实施了计划生育特别扶助和工作经费项目。 根据相关政策规定，逐步加大对计划生育家庭扶助力度，针对符合相关规定的家庭，发放计划生育家庭特别扶助经费、独生子女父母奖励费、独生子女父母年老退休一次性奖励、独生子女死亡补助、独生子女意外伤残补贴、帮困慰问经费；开展共享亲情-关怀“失独”家庭项目、失独家政服务、失独助餐服务等活动，同时针对家庭计划指导员和药具管理员等人员开展计划生育相关工作的业务培训，并面向辖区内群众开展计划生育、全面两孩政策、家庭发展能力建设等政策宣传和培训讲座等活动。		
立项依据	1.《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》 2.《流动人口计划生育工作条例》中华人民共和国国务院令第 555 号 3.《上海市人口与计划生育实施条例》 4.《上海市计划生育奖励与补助若干规定》（沪府发〔2016〕46 号） 5.《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》（沪卫计规〔2017〕2 号）； 6.《关于本市进一步加强计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（沪卫计家庭【2014】16 号） 7.《市委宣传部、市文明办、市计生协、市人口计生委等关于广泛开展“生育关怀行动”的通知》（沪计生协【2007】15 号） 8.《关于本区进一步加强计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》宝卫计【2015】124 号 9.《宝山区计划生育工作目标管理责任书(2019-2020)》		
项目设立的必要性	计划生育是我国的基本国策，多年以来，计划生育政策的实施控制人口增长效果显著，但独生子女家庭也面临很多现实困难，尤其是失独家庭以及独生子女意外伤残的家庭在养老、医疗、心理等方面都面临着巨大的压力。项目妥善解决独生		

	子女家庭的实际困难，尤其针对独生子女死亡或伤残的计划生育家庭，给予特别扶助照顾，在生活上给予关怀帮助，在精神上给予安慰疏导，引导他们融入社区，积极参与社会活动，让他们切实地感受到党和政府这个大家庭的温情；2020年本项目的继续实施，有助于做好全面两孩政策实施前后计划生育家庭奖励和扶助政策的衔接，切实保障计划生育家庭的合法权益。			
保证项目实施的制度、措施	（一）项目管理制度 《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》； 《上海市人口与计划生育实施条例》； 《上海市计划生育奖励与补助若干规定》（沪府发〔2016〕46号）； 《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》（沪卫计规〔2017〕2号）； 《宝山区计划生育工作目标管理责任书(2019-2020)》； 《友谊路街道流动人口计划生育均等化管理服务实施方案》。 （二）资金管理制度 《政府会计准则》 《行政单位财务规则》（财政部令第71号） 《现金管理暂行条例》 《支付结算办法》 《关于印发本市规范政府资金财政专户管理方案的通知》（沪财库〔2007〕10号） 《上海市政府采购集中采购目录和采购限定的标准》（沪财库〔2016〕49号）			
项目总预算（元）			项目当年预算（元）	4170000
同名项目上年预算额（元）		4000000	同名项目上年预算执行数（元）	4018182.53
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	计划生育特别扶助及工作经费		4170000	
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		坚持计划生育基本国策，加快推动计划生育服务管理的转型升级；鼓励居民实行计划生育，进一步加强友谊街道计划生育特殊家庭扶助关怀工作，切实保障计划生育家庭合法权益；妥善解决独生子女家庭的实际困难，尤其针对独生子女死亡或伤残的计划生育家庭，给予特别扶助照顾，缓解其养老、医疗、心理等方面面临的压力。		
年度绩效目标		1. 数量目标 应补尽补率 100% 开展业务培训 15 场； 开展关爱女孩、打击“两非”宣传服务活动 4 次。 2. 质量目标 计划生育家庭特别扶助经费及相关奖励费发放准确； 3. 时效目标 计划生育家庭特别扶助经费及相关奖励费发放及时； 4. 效益目标		

	缓解接受扶助困难家庭经济压力； 接受培训人员工作能力提升； 计划生育宣传活动（家庭保健、生育保健、科学育儿等）达到预期效果。 5. 满意度目标 受益者满意度 90%以上。	
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
	预算执行率	=100%
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	项目计划科学性	科学
产出目标	开展关爱女孩、打击“两非”宣传服务活动	=4 次
	应补尽补率	=100%
	开展业务培训场次	=15 场
	各项经费发放准确率	=100%
	各项经费发放及时率	=100%
效果目标	接受培训人员工作能力提升	提升
	接受扶助家庭经济压力缓解	缓解
	受益群众满意度	≥90%
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申报表（2）			
(2020 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	个税办人员工资、津贴		
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	郑贻瑛	联系人	郑贻瑛
联系电话	66791303	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	税办协管人员工资、奖金、津补贴、公积金、社保缴费及部分工作经费		
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	街道社区工作管理需要		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发 2018 年友谊路街道经费使用办法（试行）的通知》（宝友工委〔2018〕90 号）		
项目总预算（元）			项目当年预算（元）4374100
同名项目上年预算额（元）		5688200	同名项目上年预算执行数（元）3488625.72
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	发放个税办人员费用		4374100
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
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	工作计划完整性	完整
产出目标	工资发放及时性	及时
效果目标	服务对象满意度	≥80%
影响力目标	人力资源管理规范性	健全
	档案管理规范性	规范
	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申报表（3）			
(2020 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		
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	肖本胜	联系人	陆乐
联系电话	66595387	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	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	《关于印发 2018 年友谊路街道经费使用办法（试行）的通知》（宝友工委〔2018〕90 号）		
项目总预算（元）	36011868	项目当年预算（元）	36011868
同名项目上年预算额（元）	33000000	同名项目上年预算执行数（元）	30000000
	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		36011868
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申报表（4）				
（2020 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	协管队伍人员工资及费用			
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	陆烨	联系人	毛晓娴	
联系电话	56122825	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	整合后的协管队伍人员经费支出街道承担部分及部分工作经费（协管队人员经费由市、区、街道三级共同承担			
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	街道协管工作管理需要			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发 2018 年友谊路街道经费使用办法（试行）的通知》（宝友工委〔2018〕90 号）			
项目总预算（元）		7320000	项目当年预算（元）	7320000
同名项目上年预算额（元）		8580000	同名项目上年预算执行数（元）	6693551.86
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	发放协管队伍人员费用		7320000	
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
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	工作计划执行有效性	有效
	工作计划完整性	完整
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
	档案管理规范性	规范
	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申报表（5）			
（2020 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	居委及各条线聘用人员费用		
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	周洁	联系人	周洁
联系电话	66595386	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	街道居委会及各科室条线聘用人员的工资、奖金、津补贴及公积金、社保缴费等。		
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	街道社区工作管理需要		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发 2018 年友谊路街道经费使用办法（试行）的通知》（宝友工委〔2018〕90 号）		
项目总预算（元）		9000000	项目当年预算（元）
			9000000
同名项目上年预算额（元）		8000000	同名项目上年预算执行数（元）
			9869215.20
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	居委及各条线聘用人员经费		9000000
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%
	预算执行率	=100%
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备
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
	档案管理规范性	规范
	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申报表（6）			
（2020 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	街道新老大楼物业管理费		
政府购买服务	是	项目类型	新增项目
资金用途	业务类	政府采购	是
项目负责人	王得友	联系人	顾明
联系电话	66595181	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	街道新老大楼物业管理费及绿化养护费		
立项依据	《关于转发〈上海市 2019-2020 年政府采购集中采购目录和采购限额标准〉的通知》（宝财〔2018〕25 号）		
项目设立的必要性	街道新老大楼物业管理费及绿化养护费需通过政府购买服务实施。		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发 2018 年友谊路街道经费使用办法（试行）的通知》（宝友工委〔2018〕90 号）		
项目总预算（元）		2472000	项目当年预算（元）
			2472000
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	街道新老大楼物业管理费		2472000
项目实施计划	由街道党政办公室通过政府购买服务实施。		
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
	工作计划完整性	完整
	工作计划执行有效性	有效
	采购流程合规性	合规
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
产出目标	采购及时性	及时
效果目标	大楼环境清洁度	良好
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申报表（7）			
（2020 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	友谊路街道环保管家服务项目		
政府购买服务	是	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	是
项目负责人	周浩	联系人	徐德珩
联系电话	66595062	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	为适应新形势下环保工作的要求，使友谊路街道的环保工作得到有效地开展，需要专业从事环保技术服务的单位作为第三方服务单位，协助街道对辖区内落地企业、河道、扬尘监测点及大餐饮、汽修、在建工地等单位的环保工作进行有效的监管。		
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	为适应新形势下环保工作的要求，使友谊路街道的环保工作得到有效地开展，需要专业从事环保技术服务的单位作为第三方服务单位，协助街道对辖区内落地企业、河道、扬尘监测点及大餐饮、汽修、在建工地等单位的环保工作进行有效的监管。		
保证项目实施的制度、措施	根据最新环保法律法规、市及区环保局的有关文件和监管要求拟定详细的环保监管实施方案，并根据环保监管与长效管理的要求向街道领导和环保主管部门提供准确信息及决策依据。		
项目总预算（元）	700000	项目当年预算（元）	700000
同名项目上年预算额（元）	750000	同名项目上年预算执行数（元）	521500
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	友谊路街道 2020 年环保管家服务项目		700000
项目实施计划	1. 基础资料排查；2. 环保日常监管；3. 建立日常监管信息管理系统；4. 为友谊路街道环保问题提供政策咨询与技术咨询服务。		

项目总目标	在市、区环保部门的业务监督指导下，确保友谊路街道的环保管理工作做到有序、良性循环。	
年度绩效目标	按照分类管理、突出重点、有效监控的原则，及时发现问题、反馈问题。	
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
	工作计划完整性	完整
	工作计划执行有效性	有效
	采购流程合规性	合规
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
产出目标	采购及时性	及时
效果目标	相关管理部门考核情况	良好
影响力目标	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申报表（8）				
（2020 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			
政府购买服务	是	项目类型	延续性项目	
资金用途	业务类	政府采购	是	
项目负责人	陆烨	联系人	朱伟	
联系电话	56122711	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	《关于印发 2018 年友谊路街道经费使用办法（试行）的通知》（宝友工委〔2018〕90 号）			
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）	1520000
	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申报表（9）				
（2020 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	新老街道、市民中心、警所、城管食堂伙食补贴			
政府购买服务	否	项目类型	新增项目	
资金用途	业务类	政府采购	否	
项目负责人	王得友	联系人	顾明	
联系电话	66595181	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	新老街道、社会组织服务中心、市民中心、分中心、司法所、友谊路派出所、双城派出所、友谊城管中队等食堂伙食补贴。			
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	街道社区工作管理需要			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发 2018 年友谊路街道经费使用办法（试行）的通知》（宝友工委〔2018〕90 号）			
项目总预算（元）		4750000	项目当年预算（元）	4750000
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	新老街道、市民中心、警所、城管食堂伙食补贴		4750000	
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
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	工作计划执行有效性	有效
	工作计划完整性	完整
产出目标	工作计划完成率	=100%
	伙食补贴支付及时性	及时
效果目标	用餐人员满意度	≥90%
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申报表（10）				
（2020 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			
政府购买服务	是	项目类型	延续性项目	
资金用途	业务类	政府采购	是	
项目负责人	倪天清	联系人	蔡炜	
联系电话	66796046	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	街道通过政府采购平台，购买了第三方安全检查服务，协助街道安管所对辖区内生产安全、消防安全、交通安全、在建工地安全、燃气安全等进行检查、监督、管理。			
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	要求第三方安全检查服务公司配备五名专业安监人员和一部工作用车，并不定期派专家前来工作指导。安管所每月每季度对第三方安全服务工作进行检查和评估，确保服务质量达到安管所工作要求。			
项目总预算（元）		968000	项目当年预算（元）	968000
同名项目上年预算额（元）		1000000	同名项目上年预算执行数（元）	224190
	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		968000	
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
	资金使用合规性	合规
	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
	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申报表（11）			
（2020 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		
政府购买服务	是	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	是
项目负责人	倪天清	联系人	高婷
联系电话	66790127	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	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。		
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	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。		
项目总预算（元）	450000	项目当年预算（元）	450000
同名项目上年预算额（元）	600000	同名项目上年预算执行数（元）	242000

	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 2020 年运维技术服务	450000
项目实施计划	2020 年 6 月完成招标，2020 年 7 月起至 2021 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； 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
	资金使用合规性	合规
	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
	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		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（12）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心			
项目名称	居委服务群众专项经费		
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	周洁	联系人	周洁
联系电话	66595386	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	居委服务群众专项经费		
立项依据	按街道年初对项目的总体要求，争取达到预期效果		
项目设立的必要性	街道社区工作管理需要		
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）		4550000	项目当年预算（元）
4550000		项目当年预算（元）	4550000
同名项目上年预算额（元）		4550000	同名项目上年预算执行数（元）
4550000		同名项目上年预算执行数（元）	4538824.49
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	服务群众服务经费		4550000
项目实施计划	按区及街道的相关要求按时间节点落实具体实施进度		

项目总目标	按街道年初对项目的总体要求，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
	财务监控有效性	有效
	资金使用规范性	合规
	项目管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备
产出目标	预算资金到位及时性	及时
效果目标	管理部门对项目满意度	=100%
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申报表（13）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心			
项目名称	居委工作经费		
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	肖本胜	联系人	肖本胜
联系电话	66595070	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	居委工作经费		
立项依据	按街道年初对项目的总体要求，争取达到预期效果		
项目设立的必要性	街道社区工作管理需要		
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）	3700000	项目当年预算（元）	3700000
同名项目上年预算额（元）	3700000	同名项目上年预算执行数（元）	3700000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	居委会工作经费		3700000
项目实施计划	按区及街道的相关要求按时间节点落实具体实施进度		

项目总目标	按街道年初对项目的总体要求，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
	财务监控有效性	有效
	资金使用规范性	合规
	项目管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备
产出目标	预算资金到位及时性	及时
效果目标	管理部门对项目的满意度	=100%
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、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。