

宝山区友谊路街道办事处2018年度部门预算

目录

第一部分 友谊路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 友谊路街道办事处2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门部门支出预算总表

第三部分 友谊路街道办事处2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 友谊路街道办事处概况

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

友谊路街道办事处2018年预算包括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：

2018年友谊路街道办事处预算编制单位范围详细情况如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区人民政府友谊路街道办事处（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 友谊路街道办事处2018年度部门预算报表

1、2018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	183879917.48	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	5790000	5790000	
		七、社会保障和就业支出	16457742.28	16457742.28	
		八、医疗卫生与计划生育支出	5747650.96	5747650.96	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	152407558.1	152407558.1	
		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	3476966.16	3476966.16	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	183879917.48	支出总计	183879917.48	183879917.48	

2、2018年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
201			一般公共服务支出	63,720,005.54			-63,720,005.54	-100.00
201	01		人大事务	570,000.00			-570,000.00	-100.00
201	01	02	一般行政管理事务	570,000.00			-570,000.00	-100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,701,842.34			-25,701,842.34	-100.00
201	03	01	行政运行	12,988,540.70			-12,988,540.70	-100.00
201	03	02	一般行政管理事务	12,713,301.64			-12,713,301.64	-100.00
201	06		财政事务	850,000.00			-850,000.00	-100.00
201	06	02	一般行政管理事务	850,000.00			-850,000.00	-100.00
201	10		人力资源事务	2,245,749.50			-2,245,749.50	-100.00
201	10	02	一般行政管理事务	2,245,749.50			-2,245,749.50	-100.00
201	11		纪检监察事务	89,000.00			-89,000.00	-100.00
201	11	02	一般行政管理事务	89,000.00			-89,000.00	-100.00
201	29		群众团体事务	1,257,809.00			-1,257,809.00	-100.00
201	29	02	一般行政管理事务	1,257,809.00			-1,257,809.00	-100.00

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项					功能分类科目名称		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,420,651.07			-4,420,651.07	-100.00	
201	31	02	一般行政管理事务	4,420,651.07			-4,420,651.07	-100.00	
201	99		其他一般公共服务支出	28,584,953.63			-28,584,953.63	-100.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	28,584,953.63			-28,584,953.63	-100.00	
207			文化体育与传媒支出	5,035,501.63	5,790,000.00	5,790,000.00	754,498.37	14.98	
207	01		文化	4,875,501.63	5,790,000.00	5,790,000.00	914,498.37	18.76	
207	01	02	一般行政管理事务	4,875,501.63	2,560,000.00	2,560,000.00	-2,315,501.63	-47.49	
207	01	99	其他文化支出		3,230,000.00	3,230,000.00			
207	99		其他文化体育与传媒支出	160,000.00			-160,000.00	-100.00	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	150,000.00			-150,000.00	-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	29,297,130.52	16,457,742.28	4,977,742.28	11,480,000.00	-12,839,388.24	-43.82
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,241,712.70	2,260,000.00		2,260,000.00	-981,712.70	-30.28
208	01	02	一般行政管理事务	3,241,712.70	2,260,000.00		2,260,000.00	-981,712.70	-30.28
208	05		行政事业单位离退休	4,441,823.48	4,977,742.28	4,977,742.28		535,918.80	12.07
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	242,000.00	292,640.00	292,640.00		50,640.00	20.93
208	05	02	事业单位离退休	279,000.00	325,680.00	325,680.00		46,680.00	16.73

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项					功能分类科目名称		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,117,866.64	3,439,401.84	3,439,401.84		321,535.20	10.31
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	802,956.84	920,020.44	920,020.44		117,063.60	14.58
208	07		就业补助	7,472,017.20	8,300,000.00		8,300,000.00	827,982.80	11.08
208	07	05	公益性岗位补贴	7,472,017.20	8,300,000.00		8,300,000.00	827,982.80	11.08
208	16		红十字事业	13,768,777.14	920,000.00		920,000.00	-12,848,777.14	-93.32
208	16	02	一般行政管理事务	13,768,777.14	920,000.00		920,000.00	-12,848,777.14	-93.32
208	99		其他社会保障和就业支出	372,800.00				-372,800.00	-100.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	372,800.00				-372,800.00	-100.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,122,754.20	5,747,650.96	1,747,650.96	4,000,000.00	624,896.76	12.20
210	07		计划生育事务	3,450,031.60	4,000,000.00		4,000,000.00	549,968.40	15.94
210	07	17	计划生育服务	3,450,031.60				-3,450,031.60	-100.00
210	07	99	其他计划生育事务支出		4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	#DIV/0!
210	11		行政事业单位医疗	1,672,722.60	1,747,650.96	1,747,650.96		74,928.36	4.48
210	11	01	行政单位医疗	555,237.36	541,191.48	541,191.48		-14,045.88	-2.53
210	11	02	事业单位医疗	1,003,695.96	1,092,524.40	1,092,524.40		88,828.44	8.85
210	11	03	公务员医疗补助	113,789.28	113,935.08	113,935.08		145.80	0.13
212			城乡社区支出	99,333,460.37	152,407,558.08	29,039,049.16	123,368,508.92	53,074,097.71	53.43

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
212	01		城乡社区管理事务	69,912,402.37	135,907,558.08	29,039,049.16	106,868,508.92	65,995,155.71	94.40
212	01	01	行政运行		12,090,647.08	12,090,647.08		12,090,647.08	#DIV/0!
212	01	02	一般行政管理事务	39,986,563.07	40,436,978.92		40,436,978.92	450,415.85	1.13
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29,925,839.30	83,379,932.08	16,948,402.08	66,431,530.00	53,454,092.78	178.62
212	05		城乡社区环境卫生	6,000,358.00	6,500,000.00		6,500,000.00	499,642.00	8.33
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,000,358.00	6,500,000.00		6,500,000.00	499,642.00	8.33
212	99		其他城乡社区支出	23,420,700.00	10,000,000.00		10,000,000.00	-13,420,700.00	-57.30
212	99	99	其他城乡社区事务支出	23,420,700.00	10,000,000.00		10,000,000.00	-13,420,700.00	-57.30
221			住房保障支出	3,389,136.11	3,476,966.16	3,476,966.16		87,830.05	2.59
221	02		住房改革支出	3,389,136.11	3,476,966.16	3,476,966.16		87,830.05	2.59
221	02	01	住房公积金	1,585,936.11	1,724,966.16	1,724,966.16		139,030.05	8.77
221	02	03	购房补贴	1,803,200.00	1,752,000.00	1,752,000.00		-51,200.00	-2.84
合计				205,897,988.37	183,879,917.48	39,241,408.56	144,638,508.92	-22,018,070.89	-10.69

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018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	31,834,908.56	31,834,908.56	
301	01	基本工资	4,794,204.00	4,794,204.00	
301	02	津贴补贴	8,481,123.00	8,481,123.00	
301	03	奖金	1,706,693.00	1,706,693.00	
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	3,439,401.84	3,439,401.84	
301	09	职业年金缴费	920,020.44	920,020.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,633,715.88	1,633,715.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	113,935.08	113,935.08	
301	12	其他社会保障缴费	343,940.16	343,940.16	
301	13	住房公积金	1,724,966.16	1,724,966.16	
302		商品和服务支出	6,741,020.00		6,741,020.00
302	01	办公费	589,500.00		589,500.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	03	咨询费	46,500.00		46,500.00

302	04	手续费	42,000.00		42,000.00
302	05	水费	87,000.00		87,000.00
302	06	电费	405,500.00		405,500.00
302	07	邮电费	680,000.00		680,000.00
302	09	物业管理费	301,500.00		301,500.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	605,000.00		605,000.00
302	14	租赁费	27,500.00		27,500.00
302	15	会议费	100,000.00		100,000.00
302	16	培训费	105,000.00		105,000.00
302	17	公务接待费	85,000.00		85,000.00
302	28	工会经费	229,500.00		229,500.00
302	29	福利费	587,520.00		587,520.00
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	1,106,400.00		1,106,400.00
302	99	其他商品和服务支出	1,521,100.00		1,521,100.00
303		对个人和家庭的补助	665,480.00	665,480.00	
303	02	退休费	618,320.00	618,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	47,160.00	47,160.00	
合计			39,241,408.56	32,500,388.56	6,741,020.00

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	
26.35	0	10.15	16.2	0	16.2	286.43	24.69	0	9.94	14.75	0	14.75	45.4	0	8.5	36.9	18	18.9	292.73

5、2018年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金 预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：友谊路街道办事处2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018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	183879917.48	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	183879917.48	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	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	5790000
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	16457742.28
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	5747650.96
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	152407558.1
		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	3476966.16
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	183879917.48	支出总计	183879917.48

7、2018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			文化体育与传媒支出	5,790,000.00	5,790,000.00						
207	01		文化	5,790,000.00	5,790,000.00						
207	01	02	一般行政管理事务	2,560,000.00	2,560,000.00						
207	01	99	其他文化支出	3,230,000.00	3,230,000.00						
208			社会保障和就业支出	16,457,742.28	16,457,742.28						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,260,000.00	2,260,000.00						
208	01	02	一般行政管理事务	2,260,000.00	2,260,000.00						
208	05		行政事业单位离退休	4,977,742.28	4,977,742.28						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292,640.00	292,640.00						
208	05	02	事业单位离退休	325,680.00	325,680.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,439,401.84	3,439,401.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	920,020.44	920,020.44						
208	07		就业补助	8,300,000.00	8,300,000.00						
208	07	05	公益性岗位补贴	8,300,000.00	8,300,000.00						
208	16		红十字事业	920,000.00	920,000.00						
208	16	02	一般行政管理事务	920,000.00	920,000.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	5,747,650.96	5,747,650.96						
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	1,747,650.96	1,747,650.96						
210	11	01	行政单位医疗	541,191.48	541,191.48						
210	11	02	事业单位医疗	1,092,524.40	1,092,524.40						
210	11	03	公务员医疗补助	113,935.08	113,935.08						
212			城乡社区支出	152,407,558.08	152,407,558.08						
212	01		城乡社区管理事务	135,907,558.08	135,907,558.08						
212	01	01	行政运行	12,090,647.08	12,090,647.08						
212	01	02	一般行政管理事务	40,436,978.92	40,436,978.92						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	83,379,932.08	83,379,932.08						
212	05		城乡社区环境卫生	6,500,000.00	6,500,000.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,500,000.00	6,500,000.00						
212	99		其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00						
212	99	99	其他城乡社区事务支出	10,000,000.00	10,000,000.00						
221			住房保障支出	3,476,966.16	3,476,966.16						
221	02		住房改革支出	3,476,966.16	3,476,966.16						
221	02	01	住房公积金	1,724,966.16	1,724,966.16						
221	02	03	购房补贴	1,752,000.00	1,752,000.00						
合计				183,879,917.48	183,879,917.48						

8、2018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				
207			文化体育与传媒支出	5,790,000.00		5,790,000.00
207	01		文化	5,790,000.00		5,790,000.00
207	01	02	一般行政管理事务	2,560,000.00		2,560,000.00
207	01	99	其他文化支出	3,230,000.00		3,230,000.00
208			社会保障和就业支出	16,457,742.28	4,977,742.28	11,480,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,260,000.00		2,260,000.00
208	01	02	一般行政管理事务	2,260,000.00		2,260,000.00
208	05		行政事业单位离退休	4,977,742.28	4,977,742.28	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292,640.00	292,640.00	
208	05	02	事业单位离退休	325,680.00	325,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,439,401.84	3,439,401.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	920,020.44	920,020.44	
208	07		就业补助	8,300,000.00		8,300,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	8,300,000.00		8,300,000.00
208	16		红十字事业	920,000.00		920,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	920,000.00		920,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,747,650.96	1,747,650.96	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	1,747,650.96	1,747,650.96	
210	11	01	行政单位医疗	541,191.48	541,191.48	

210	11	02	事业单位医疗	1,092,524.40	1,092,524.40	
210	11	03	公务员医疗补助	113,935.08	113,935.08	
212			城乡社区支出	152,407,558.08	29,039,049.16	123,368,508.92
212	01		城乡社区管理事务	135,907,558.08	29,039,049.16	106,868,508.92
212	01	01	行政运行	12,090,647.08	12,090,647.08	
212	01	02	一般行政管理事务	40,436,978.92		40,436,978.92
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	83,379,932.08	16,948,402.08	66,431,530.00
212	05		城乡社区环境卫生	6,500,000.00		6,500,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,500,000.00		6,500,000.00
212	99		其他城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00
212	99	99	其他城乡社区事务支出	10,000,000.00		10,000,000.00
221			住房保障支出	3,476,966.16	3,476,966.16	
221	02		住房改革支出	3,476,966.16	3,476,966.16	
221	02	01	住房公积金	1,724,966.16	1,724,966.16	
221	02	03	购房补贴	1,752,000.00	1,752,000.00	
合计				183,879,917.48	39,241,408.56	144,638,508.92

第三部分 友谊路街道办事处2018年度部门预算情况说明

一、关于友谊路街道办事处2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

友谊路街道办事处2018年财政拨款收支总预算为183,879,917.48元。收入主要包括：一般公共预算资金收入183,879,917.48元；支出包括：文化体育与传媒支出5,790,000元、社会保障和就业支出16,457,742.28元、医疗卫生与计划生育支出5,747,650.96元、城乡社区支出152,407,558.08元、住房保障支出3,476,966.16元。

二、关于友谊路街道办事处2018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

友谊路街道办事处2018年一般公共预算当年财政拨款183,879,917.48元，比2017年执行数减少22,018,070.89元，主要原因是2017年执行数中含区财政统一安排专项业务费项目经费，如区房产交易中心装修预付专项款2000万元等。

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5,790,000元，占3.15%；社会保障和就业支出16,457,742.28元，占8.95%；医疗卫生与计划生育支出5,747,650.96元，占3.13%；城乡社区支出152,407,558.08，占82.88%；住房保障支出3,476,966.16，占1.89%。

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（2010102）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少570,000元，下降100%，主要原因是功能分类科目调整。

行政运行（2010301）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少12,988,540.70元，下降100%，主要原因是功能分类科目调整。

一般行政管理事务（2010302）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少12,713,301.64元，下降100%，主要原因是功能分类科目调整。

一般行政管理事务（2010602）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少850,000元，下降100%，主要原因是功能分类科目调整。

一般行政管理事务（2011002）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少2,245,749.50元，下降100%，主要原因是功能分类科目调整。

一般行政管理事务（2011102）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少89,000元，下降100%，主要原因是功能分类科目调整。

一般行政管理事务（2012902）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少1,257,809元，下降100%，主要原因是功能分类科目调整。

一般行政管理事务（2013102）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少4,420,651.07元，下降100%，主要原因是功能分类科目调整。

其他一般公共服务支出（2019999）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少28,584,953.63元，下降100%，主要原因是功能分类科目调整。

一般行政管理事务（2070102）2018年预算数为2,560,000元，比2017年执行数减少2,315,501.63元，下降47.499%，主要原因是功能分类科目调整。

其他文化支出（2070199）2018年预算数为3,230,000元，比2017年执行数增加3,230,000元，主要原因是功能分类科目调整。

宣传文化发展专项支出（2079902）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少150,000元，下降100%，主要原因是此项经费由区财政统一安排。

其他文化体育与传媒支出（2079999）2018年预算数为0元，比2017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）2018年预算数为2,260,000元，比2017年执行数减少981,712.70元，下降30.28%，主要原因是预算项目减少。

归口管理的行政单位离退休（2080501）2018年预算数为292,640元，比2017年执行数增加50,640元，增长20.93%，主要原因是退休人数增加及退休福利费定额标准提高。

事业单位离退休（2080502）2018年预算数为325,680元，比2017年执行数增加46,680元，增长16.73%，主要原因是事业人数增加及退休福利费定额标准提高。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018年预算数为3,439,401.84元，比2017年执行数增加321,535.20元，增长10.31%，主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2018年预算数为920,020.44元，比2017年执行数增加117,063.60元，增长14.58%，主要原因是职业年金缴存比例提高。

公益性岗位补贴（2080705）2018年预算数为8,300,000元，比2017年执行数增加827,982.80元，增长11.08%，主要原因是协管队伍人员工资及补贴标准进行了调整。

一般行政管理事务（2081602）2018年预算数为920,000元，比2017年执行数减少12,848,777.14元，下降93.32%，主要原因是功能分类科目调整。

其他社会保障和就业支出（2089901）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少372,800元，下降100%，主要原因是此项经费由区财政统一安排。

计划生育服务（2100717）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少3,450,031.60元，下降101%，主要原因是功能分类科目调整。

其他计划生育事务支出（2100799）2018年预算数为4,000,000元，比2017年执行数增加4,000,000元，主要原因是功能分类科目调整。

行政单位医疗（2101101）2018年预算数为541,191.48元，比2017年执行数减少14,045.88元，下降2.53%，主要原因是人员变动。

事业单位医疗（2101102）2018年预算数为1,092,524.40元，比2017年执行数增加88,828.44元，增长8.85%，主要原因是人员变动。

公务员医疗补助（2101103）2018年预算数为113,935.08元，比2017年执行数增加145.80元，增长0.13%，主要原因是人员变动。

行政运行（2120101）2018年预算数为12,090,647.08元，比2017年执行数增加12,090,647.08元，主要原因是功能分类科目调整。

一般行政管理事务（2120102）2018年预算数为40,436,978.92元，比2017年执行数增加450,415.85元，增长1.13%，主要原因是功能分类科目调整。

其他城乡社区管理事务支出（2120199）2018年预算数为83,379,932.08元，比2017年执行数增加53,454,092.78元，增长178.62%，主要原因是功能分类科目调整。

城乡社区环境卫生（2120501）2018年预算数为6,500,000元，比2017年执行数增加499,642元，增长8.33%，主要原因是市容管理购买服务项目内容及经费进行了调整。

其他城乡社区事务支出（2129999）2018年预算数为10,000,000元，比2017年执行数减少13,420,700元，下降57.30%，主要原因是由区财政统一安排专项经费未安排预算。

住房公积金（2210201）2018年预算数为1,724,966.16元，比2017年执行数增加139,030.05元，增长8.77%，主要原因是住房公积金缴存基数增加。

购房补贴（2210203）2018年预算数为1,752,000元，比2017年执行数减少51,200元，下降2.84%，主要原因是人员变动。

三、关于友谊路街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明

友谊路街道办事处2018年一般公共预算基本支出39,241,408.56元，其中：人员经费32,500,388.56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支出；公用经费6,741,020元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于友谊路街道办事处2018年“三公”经费预算情况说明

友谊路街道办事处2018年“三公”经费预算数为45.40万元，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36.90万元。2018年“三公”经费比2017年预算增加19.05万元，主要原因是2018年增加了公务用车购置费。

五、关于友谊路街道办事处2018年政府性基金预算支出情况说明

友谊路街道办事处2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于友谊路街道办事处2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，友谊路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。2018年友谊路街道办事处收支总预算为183,879,917.48元。

七、关于友谊路街道办事处2018年收入预算情况说明

友谊路街道办事处2018年收入预算为183,879,917.48元，其中：一般公共预算收入为183,879,917.48元，占100%。

八、关于友谊路街道办事处2018年支出预算情况说明

友谊路街道办事处2018年支出预算为183,879,917.48元,其中:基本支出为39,241,408.56元,占21.34%;项目支出为144,638,508.92元,占78.66%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

友谊路街道办事处2018年机关运行经费财政拨款预算292.73万元,比2017年预算增加6.30万元,主要原因是定员定额经费增加。

2. 政府采购情况

2018年友谊路街道办事处及下属单位政府采购预算总额为1,161.58万元,其中:政府采购货物预算133.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,028万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,028万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额133.58万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,友谊路街道办事处及下属单位共有车辆4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4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)。

2018年部门预算安排购置共1辆车,主要是因为区机关事务局增配公务用车购置,其中小客车1辆;安排购置单位价值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)。

4. 绩效目标设置情况

2018年,友谊路街道办事处实行绩效管理的项目45个,包括下属4个基层单位,涉及预算金额14,463.85万元。

十、4个项目经费情况说明

(一) 市容管理购买服务项目(第一个)经费情况说明

1. 项目概述

由友谊街道管辖的行政区域面积约10.45平方公里内的市容市貌管理、市容协管、路面整治、沿街,绿化带保洁、违章建筑上报、社会治安、上门宣传、立面垃圾清除、相关单位的辅助管理、应急保障作业及街道安排其他的辅助管理等市容管理工作。

2. 立项依据

街道对科室确定的年度工作任务

3. 实施主体

项目承包单位主要职责:(1)建立管理服务组织机构;(2)制定严密的管理服务规章制度,明确本部门各类人员的岗位职责;(3)加强市容治理防范;(4)接受社会的监督;(5)接受行政管理部門的日常考核。

4. 实施方案

具体服务内容：街面市容秩序维持、街面设施巡查管理、小区市容秩序维持、“黑色广告”清除作业、早餐点疏通管理及其他。

管理服务时间：夏令时为每年5月1日--10月31日，管理时段5:00-23:00；冬令时为每年11月1日--次年4月30日，管理时段6:00-22:00。

5. 实施周期

项目实施的周期为一年，自2018年1月1日至2018年12月31日。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为6500000元。

7. 绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表1)

(二) 社区文化活动中心社会运作项目（第二个）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；对日常性的工作进行监督和指导。受托方是上海奇灵文化传媒有限公司，其职能是重大节庆日活动的开展；各类重大文化活动的开展；日常文化活动的开展；承担区、街道各部门的突击性工作；做好所有演出、活动的观众组织工作及舞台搭建、背景制作等。

4. 实施方案

全年开设舞蹈、戏曲、声乐、书画等培训班不少于10个，举办各类兴趣班、讲座不少于30个；加强与居民区的沟通联系，每年指导各居民小区开展群文活动每家不少于30次；在原有140支文化团队的基础上，加强对新型文化团队的培育，确保每年培育3-5支新型文化团队；在已组建的友谊路街道群众优秀文化团队的基础上，开展区内、市内的文化交流活动；依托6个文化广场，辐射带动37个居民综合文化活动室，因地制宜地开展群众喜闻乐见的文化活动，服务覆盖面达到95%以上，确保全年参与群众不少于30万人次。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018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。依据项目经费使用原则，分季度支付，其中一季度支付30%，二季度支付20%，三季度支付20%，年终审核后再进行结算。

7. 绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表2)

(三) 安管所组建第三方检查购买服务项目（第三个）经费情况说明

1. 项目概述

街道委托投标人派遣不少于5名具有相关安全证书人员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，并由街道提供一辆工作轿车。

2. 立项依据

根据安全生产相关法律法规及宝山区《关于进一步加强安全生产工作若干意见》的有关要求。

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

一、开展滚动排查、循环复查

投标人按计划在街道辖区内进行隐患排查治理和隐患整改复查工作，确保辖区一般企业每三个月检查一次、复查一次，重点企业每两个月检查一次、复查一次，对不放心企业可根据实际情况进行多次检查及复查。

二、实施现场考评、责令整改

检查要求：每天检查单位不少于4家，每月末将《检查（复查）通知书》及相关材料汇总报街道安全管理事务所。

复查要求：每天复查单位不少于4家，每月末将隐患闭环情况汇总报街道安全管理事务所。

三、及时汇总分析、评估总结

每月须对街道辖区被查单位检查和复查情况进行汇总分析，撰写辖区安全风险评估总结报告，并以PPT的形式向街道安委办进行汇报；合同履行完毕前二周须及时提交完整的安全风险评估报告，并以PPT的形式向街道安委办进行汇报。

5. 实施周期

项目实施的周期为一年。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为900000元。

7. 绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表3)

(四) 网格图像监控中心运维技术服务项目 (第四个) 经费情况说明

1. 项目概述

系统维修、巡查维护、设备质保服务和备件

2. 立项依据

街道对科室确定的年度工作任务

3. 实施主体

中国电信股份有限公司上海分公司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) 系统故障处理、(2) 设备巡检、(3) 设备续保、(4) 为机房的运行维护提供技术支撑团队的服务模式。

5. 实施周期

项目实施的周期为一年。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为580000元。

7. 绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表4)

宝山区财政支出项目绩效目标（1）

（2018年）

项目名称	市容管理购买服务		
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	项目立项的规范性	合规
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	资金到位率	=100%
	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（2）

（2018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	项目立项的规范性	合规
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	资金到位率	=100%
	环境效益目标		
影响力目标	满意度目标		

宝山区财政支出项目绩效目标（3）

（2018年）

项目名称	安管所组建第三方检查购买服务		
项目总目标	1、监督检查覆盖率100%（辖区各类经营单位、场所）；2、较大以上安全隐患挂牌督办治理率100%；3、辖区单位各类危险源辨识建档与控制率100%；4、建立被检查单位“一企一档”；5、将被查企业信息录入宝山区安管局信息平台。		
年度绩效目标	1、监督检查覆盖率100%（辖区各类经营单位、场所）；2、较大以上安全隐患挂牌督办治理率100%；3、辖区单位各类危险源辨识建档与控制率100%；4、建立被检查单位“一企一档”；5、将被查企业信息录入宝山区安管局信息平台。		
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	各类危险源辨识建档与控制率	=100%
		较大以上安全隐患挂牌督办治理率	=100%
		监督检查覆盖率	=100%
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	被检查企业信息录入区安管局信息平台	全部
		建立被检查单位“一企一档”	全部
	环境效益目标		
影响力目标	满意度目标		

宝山区财政支出项目绩效目标（4）

（2018年）

项目名称	网格图像监控中心运维技术服务		
项目总目标	降低网络故障的发生率，保障网络系统稳定、良好地运行。		
年度绩效目标	降低网络故障的发生率，保障网络系统稳定、良好地运行。		
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	作业准确率	=100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	项目立项的规范性	规范
	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)

(2018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	市容管理购买服务		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	市容管理购买服务		
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	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）	6500000	项目当年预算（元）	6500000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资产产权明确性	资产明确
	专款专用率	=100%
	预算执行率	=100%
	资金到位及时性	及时
	目录和计划编制合理性	合理
	采购信息公开度	公开
	采购过程规范性	规范
	所选方案价值优化率	=0.00
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	项目立项的规范性	合规
效果目标	资金到位率	=100%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100%
	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)

(2018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	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 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	社区文化活动中心社会运作		
立项依据	街道对科室年度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	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）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100%
	预算执行率	=100%
	资金到位及时性	及时
	实际风险事件有效控制率	=100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	项目立项的规范性	合规
效果目标	资金到位率	=100%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100%
	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(3)

(2018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 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-07-07	结束时间	2019-07-06
项目概况	街道委托投标人派遣不少于5名具有相关安全证书人员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，并由街道提供一辆工作轿车。		
立项依据	根据安全生产相关法律法规及宝山区《关于进一步加强安全生产工作若干意见》的有关要求		
项目设立的必要性	为进一步加强街道安全监管工作，确保辖区安全生产形势平稳受控，不断丰富安全监管手段，有效提升辖区企事业单位安全管理水平。		
保证项目实施的制度、措施	由街道安全管理事务所对服务情况进行动态跟踪考核，内容分为第三方服务企业考核和第三方派驻人员考核，每月随机抽查，具体考核要求详见《友谊路街道第三方安全监管服务考核细则》。		
项目总预算（元）	900000	项目当年预算（元）	900000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	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	900000	
项目实施计划	<p>一、开展滚动排查、循环复查 投标人按计划在街道辖区内进行隐患排查治理和隐患整改复查工作，确保辖区一般企业每三个月检查一次、复查一次，重点企业每两个月检查一次、复查一次，对不放心企业可根据实际情况进行多次检查及复查。</p> <p>二、实施现场考评、责令整改 检查要求：每天检查单位不少于4家，每月末将《检查（复查）通知书》及相关材料汇总报街道安全管理事务所。 复查要求：每天复查单位不少于4家，每月末将隐患闭环情况汇总报街道安全管理事务所。</p> <p>三、及时汇总分析、评估总结 每月须对街道辖区被查单位检查和复查情况进行汇总分析，撰写辖区安全风险评估总结报告，并以PPT的形式向街道安委办进行汇报；合同履行完毕前二周须及时提交完整的安全风险评估报告，并以PPT的形式向街道安委办进行汇报。</p>		

项目总目标	1、监督检查覆盖率100%（辖区各类经营单位、场所）；2、较大以上安全隐患挂牌督办治理率100%；3、辖区单位各类危险源辨识建档与控制率100%；4、建立被查单位“一企一档”；5、将被查企业信息录入宝山区安管局信息平台。	
年度绩效目标	1、监督检查覆盖率100%（辖区各类经营单位、场所）；2、较大以上安全隐患挂牌督办治理率100%；3、辖区单位各类危险源辨识建档与控制率100%；4、建立被查单位“一企一档”；5、将被查企业信息录入宝山区安管局信息平台。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100%
	专款专用率	=100%
	预算执行率	=100%
	资金到位及时性	及时
	实际风险事件有效控制率	=100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	各类危险源辨识建档与控制率	=100%
	较大以上安全隐患挂牌督办治理率	=100%
	监督检查覆盖率	=100%
效果目标	被查企业信息录入区安管局信息平台	全部
	建立被查单位“一企一档”	全部
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2018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 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	系统维修、巡查维护、设备质保服务和备件		
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	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接入工程由2013年3月建成，并投入使用。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。		
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）	580000	项目当年预算（元）	580000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	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	580000	
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	降低网络故障的发生率，保障网络系统稳定、良好地运行。		

年度绩效目标	降低网络故障的发生率，保障网络系统稳定、良好地运行。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100%
	专款专用率	=100%
	预算执行率	=100%
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	作业准确率	=100%
效果目标	项目立项的规范性	规范
影响力目标	人员到位率	=100%
	项目立项的规范性	规范
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。