

上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024 年部门收入预算总表
 - 3. 2024 年部门支出预算总表
 - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处主要职能

上海市宝山区人民政府张庙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：

1. 宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成。
2. 讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社区民主自治、经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大问题。加强对行政组织党组、社区党委等工作指导。
3. 贯彻党要管党、从严治党要求，加强党组织自身建设和党风廉政建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效。
4. 统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
5. 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

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

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处机构设置

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处部门预算是包括张庙街道办事处本部以及下属 5 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 4 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	宝山区人民政府张庙街道办事处（本级）	
2	宝山区张庙街道综合行政执法队	参公事业单位
3	宝山区张庙街道社区事务受理服务中心	
4	宝山区张庙街道社区党群服务中心	
5	宝山区张庙街道城市运行管理中心	
6	宝山区张庙街道城市建设管理事务中心	

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 28000 万元，其中：财政拨款收入 28000 万元，比 2023 年预算增加 10500 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本部门支出预算 28000 万元，其中：财政拨款支出预算 28000 万元，比 2023 年预算增加 10500 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 28000 万元，比 2023 年预算增加 10500 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出（类）科目 7500 万元，主要用于支持企业发展支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 4193.82 万元，主要用于扶贫帮困、居家养老、行政事业人员基本养老保险及职业年金缴费、行政事业退休人员经费、各类公益性队伍的工资、津补贴、奖金、缴金支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 459.97 万元，主要用于计划生育特别扶助支出、行政事业人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。
4. 城乡社区支出（类）科目 13973.80 万元，主要用于行政人员的工资、津贴、奖金和公用经费支出、硒鼓墨盒耗材等支出、城管综合执法、科室条线工作经费，居委会工作经费、居委会服务群众专项经费支出。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）科目 1000 万元，主要用于维持公司正常运转支出。
6. 住房保障支出（类）科目 872.41 万元，主要用于行政事业人员缴纳住房公积金及公务员购房补贴的支出。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

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	279,999,996.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	279,999,996.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00
二、事业收入		五、科学技术支出	75,000,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	41,938,189.76
		八、卫生健康支出	4,599,713.41
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	139,737,985.21
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	10,000,000.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8,724,107.62
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	279,999,996.00	支出总计	279,999,996.00

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与研究开发	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41,938,189.76	41,938,189.76	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,107,210.00	3,107,210.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务	3,107,210.00	3,107,210.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,859,079.36	11,859,079.36	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	2,432,340.00	2,432,340.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,665,880.00	1,665,880.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,173,906.24	5,173,906.24	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,586,953.12	2,586,953.12	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	26,684,364.80	26,684,364.80	0.00	0.00	0.00

208	07	99	其他就业补助支出	26,684,364.80	26,684,364.80	0.00	0.00	0.00
208	16		红十字事业	287,535.60	287,535.60	0.00	0.00	0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	287,535.60	287,535.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,599,713.41	4,599,713.41	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,008,713.41	3,008,713.41	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,145,221.56	1,145,221.56	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,645,354.41	1,645,354.41	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	218,137.44	218,137.44	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	139,737,985.21	139,737,985.21	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	139,737,985.21	139,737,985.21	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	16,227,284.87	16,227,284.87	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	6,716,777.00	6,716,777.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	11,283,687.25	11,283,687.25	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	105,510,236.09	105,510,236.09	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00

215	08		支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8,724,107.62	8,724,107.62	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	8,724,107.62	8,724,107.62	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,594,907.62	4,594,907.62	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4,129,200.00	4,129,200.00	0.00	0.00	0.00
合计				279,999,996.00	279,999,996.00	0.00	0.00	0.00

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

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	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
206	04		技术与开发	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
208			社会保障和就业支出	41,938,189.76	11,730,999.36	30,207,190.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,107,210.00	0.00	3,107,210.00
208	01	02	一般行政管理事务	3,107,210.00	0.00	3,107,210.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,859,079.36	11,730,999.36	128,080.00
208	05	01	行政单位离退休	2,432,340.00	2,304,260.00	128,080.00
208	05	02	事业单位离退休	1,665,880.00	1,665,880.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,173,906.24	5,173,906.24	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,586,953.12	2,586,953.12	0.00
208	07		就业补助	26,684,364.80	0.00	26,684,364.80
208	07	99	其他就业补助支出	26,684,364.80	0.00	26,684,364.80
208	16		红十字事业	287,535.60	0.00	287,535.60

208	16	99	其他红十字事业支出	287,535.60	0.00	287,535.60
210			卫生健康支出	4,599,713.41	3,008,713.41	1,591,000.00
210	07		计划生育事务	1,591,000.00	0.00	1,591,000.00
210	07	17	计划生育服务	1,591,000.00	0.00	1,591,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,008,713.41	3,008,713.41	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,145,221.56	1,145,221.56	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,645,354.41	1,645,354.41	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	218,137.44	218,137.44	0.00
212			城乡社区支出	139,737,985.21	46,521,288.50	93,216,696.71
212	01		城乡社区管理事务	139,737,985.21	46,521,288.50	93,216,696.71
212	01	01	行政运行	16,227,284.87	16,079,897.63	147,387.24
212	01	02	一般行政管理事务	6,716,777.00	0.00	6,716,777.00
212	01	04	城管执法	11,283,687.25	11,129,871.41	153,815.84
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	105,510,236.09	19,311,519.46	86,198,716.63
215			资源勘探工业信息等支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
221			住房保障支出	8,724,107.62	8,724,107.62	0.00
221	02		住房改革支出	8,724,107.62	8,724,107.62	0.00

221	02	01	住房公积金	4,594,907.62	4,594,907.62	0.00
221	02	03	购房补贴	4,129,200.00	4,129,200.00	0.00
合计				279,999,996.00	69,985,108.89	210,014,887.11

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	279,999,996.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	41,938,189.76	41,938,189.76	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	4,599,713.41	4,599,713.41	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	139,737,985.21	139,737,985.21	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	8,724,107.62	8,724,107.62	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	279,999,996.00	支出总计	279,999,996.00	279,999,996.00	0.00	0.00

5、2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
206			科学技术支出	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
206	04		技术与研究开发	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
208			社会保障和就业支出	41,938,189.76	11,730,999.36	30,207,190.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,107,210.00	0.00	3,107,210.00
208	01	02	一般行政管理事务	3,107,210.00	0.00	3,107,210.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,859,079.36	11,730,999.36	128,080.00
208	05	01	行政单位离退休	2,432,340.00	2,304,260.00	128,080.00
208	05	02	事业单位离退休	1,665,880.00	1,665,880.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,173,906.24	5,173,906.24	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,586,953.12	2,586,953.12	0.00
208	07		就业补助	26,684,364.80	0.00	26,684,364.80
208	07	99	其他就业补助支出	26,684,364.80	0.00	26,684,364.80
208	16		红十字事业	287,535.60	0.00	287,535.60

208	16	99	其他红十字事业支出	287,535.60	0.00	287,535.60
210			卫生健康支出	4,599,713.41	3,008,713.41	1,591,000.00
210	07		计划生育事务	1,591,000.00	0.00	1,591,000.00
210	07	17	计划生育服务	1,591,000.00	0.00	1,591,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,008,713.41	3,008,713.41	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,145,221.56	1,145,221.56	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,645,354.41	1,645,354.41	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	218,137.44	218,137.44	0.00
212			城乡社区支出	139,737,985.21	46,521,288.50	93,216,696.71
212	01		城乡社区管理事务	139,737,985.21	46,521,288.50	93,216,696.71
212	01	01	行政运行	16,227,284.87	16,079,897.63	147,387.24
212	01	02	一般行政管理事务	6,716,777.00	0.00	6,716,777.00
212	01	04	城管执法	11,283,687.25	11,129,871.41	153,815.84
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	105,510,236.09	19,311,519.46	86,198,716.63
215			资源勘探工业信息等支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
221			住房保障支出	8,724,107.62	8,724,107.62	0.00
221	02		住房改革支出	8,724,107.62	8,724,107.62	0.00

221	02	01	住房公积金	4,594,907.62	4,594,907.62	0.00
221	02	03	购房补贴	4,129,200.00	4,129,200.00	0.00
合计				279,999,996.00	69,985,108.89	210,014,887.11

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

单位：元

项目			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						

本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

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	60,121,292.65	60,121,292.65	0.00
301	01	基本工资	7,079,616.00	7,079,616.00	0.00
301	02	津贴补贴	15,686,585.65	15,686,585.65	0.00
301	03	奖金	9,022,079.00	9,022,079.00	0.00
301	07	绩效工资	12,829,774.00	12,829,774.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,173,906.24	5,173,906.24	0.00
301	09	职业年金缴费	2,586,953.12	2,586,953.12	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,790,575.97	2,790,575.97	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	218,137.44	218,137.44	0.00
301	12	其他社会保障缴费	138,757.61	138,757.61	0.00
301	13	住房公积金	4,594,907.62	4,594,907.62	0.00
302		商品和服务支出	6,548,316.24	0.00	6,548,316.24
302	01	办公费	365,778.00	0.00	365,778.00
302	02	印刷费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	05	水费	46,000.00	0.00	46,000.00

302	06	电费	709,000.00	0.00	709,000.00
302	07	邮电费	370,264.00	0.00	370,264.00
302	09	物业管理费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	13	维修(护)费	640,958.00	0.00	640,958.00
302	14	租赁费	77,000.00	0.00	77,000.00
302	16	培训费	20,800.00	0.00	20,800.00
302	17	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	28	工会经费	724,636.24	0.00	724,636.24
302	29	福利费	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00
302	31	公务用车运行维护费	270,000.00	0.00	270,000.00
302	39	其他交通费用	819,480.00	0.00	819,480.00
302	99	其他商品和服务支出	948,800.00	0.00	948,800.00
303		对个人和家庭的补助	3,285,500.00	3,220,600.00	64,900.00
303	01	离休费	108,340.00	107,440.00	900.00
303	02	退休费	3,165,280.00	3,101,280.00	64,000.00
303	09	其他对个人和家庭的补助	11,880.00	11,880.00	0.00
310		资本性支出	30,000.00	0.00	30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
合计			69,985,108.89	63,341,892.65	6,643,216.24

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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			
			小计	购置费	运行费	
32.00	0.00	5.00	27.00	0.00	27.00	445.94

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为32万元，比上年预算增加5.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费27万元，比上年预算增加5.4万元，主要原因是根据公车数量合理安排公务用车运行经费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费27万元，比上年预算增加5.4万元，主要原因是2023年压减了公务用车运行费。

（三）公务接待费5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算445.94万元，比上年预算增加52.38万元，主要原因是本年退休人员福利费由人员经费调整至公用经费。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为34.1万元，其中：政府采购货物预算7.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.1万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为34.1万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2024年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目42个，涉及项目预算资金21001.49万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

社区工作者队伍项目经费情况说明

一、项目概述

张庙街道办事处 2024 年度社区工作者队伍经费，足额保障社工队伍工资福利保障。

二、立项依据

根据区民政局、区财政局社工工资预算编制口径要求编制。

三、实施主体

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

四、实施方案

(1) 专款专用，按相关法律法规、文件要求、上级业务部门及街道办事处的具体要求落实。

(2) 社区工作者的待遇保障

①薪酬待遇

社区工作者薪酬由基本保障部分和绩效考核部分组成。70%左右为基本保障部分，包括标准发放的基本工资、津贴补贴；按月发放。30%左右为绩效考核部分，按照考核结果发放绩效工资。

②社会保险

社区工作者按照国家和本市有关规定，足额缴纳社会保险和住房公积金、个人所得税。

③福利待遇

社区工作者享有体检、年休假等福利待遇。

五、实施周期

2024. 01. 01-2024. 12. 31

六、年度预算安排

6169.23 万元

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社区工作者队伍经费		项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	61692300	年度资金申请总额	61692300	
	其中：财政资金	61692300	其中：当年财政拨款	61692300	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	保障街道辖区社工的工资、奖金、社保、公积金及各类工作经费。			保障街道辖区社工的工资、奖金、社保、公积金及各类工作经费。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	年度整体工作量达标，完成年初目标量		=100
		质量指标	社工工作考核合格率		=100%
	时效指标	按期完成各项工作任务		=100	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		=100%
社会效益指标		社区工作者服务社区产生良好影响		=100	
生态效益指标					
可持续影响指标	人员培训制度机制		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度		=100%	

2024年1-4季度街道招商公司运行费项目经费情况说明

一、项目概述

为保障街道招商公司的正常运行，主要用于招商公司日常办公经费、人员支出等。

二、立项依据

为确保招商公司的正常运转，合理编制招商公司正常运转经费、人员经费及其他支出预算。

三、实施主体

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

四、实施方案

张庙街道办事处根据街道招商公司资金申请报告及时拨付资金。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1000 万元

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年1-4季度招商公司运行费		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000		年度资金申请总额	10000000
	其中：财政资金	10000000		其中：当年财政拨款	10000000
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	按照相关要求，经费及时下拨、准确、确保招商公司正常运营。			按照相关要求，经费及时下拨、准确、确保招商公司正常运营。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	运行经费拨付率		=100%
			资金拨付准确率		=100%
		质量指标	资金拨付及时		=100
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	公司运营良好		=100
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		=100%

2024 年产业发展扶持资金项目经费情况说明

一、项目概述

政府提供财政资金扶持，鼓励企业加大科技研发投入和技术创新，加强人才培养，建设创新环境和市场机制，为科技成果转化提供全方位的保障，为推动中小企业高质量发展提供有力保障。

二、立项依据

根据（宝财规〔2021〕1号）《宝山区优化营商环境规范镇（园区）财政扶持资金使用管理办法》、（宝府规〔2021〕1号）《宝山区加快建设科创中心主阵地促进产业高质量发展政策》和（宝经规〔2021〕1号）《宝山区加快建设上海科创中心主阵地促进产业高质量发展政策管理办法》的要求。

三、实施主体

上海市宝山区人民政府张庙街道办事处

四、实施方案

根据区投促办《关于宝山区招商引资专项资金实施细则》的要求，符合扶持条件的相关企业、机构，街镇遵循实施细则，按规定执行申报、审核、资金拨付流程。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

7500 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	产业发展扶持资金		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	75000000		年度资金申请总额	75000000
	其中：财政资金	75000000		其中：当年财政拨款	75000000
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	做好产业扶持工作，优化街道营商环境，加强亲商安商稳商职能			做好产业扶持工作，优化街道营商环境，加强亲商安商稳商职能	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位率		=100%
		质量指标	工作计划完成率		=100%
		时效指标	及时拨付发展扶持资金		=100
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	优化街道营商环境		=100
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		=100%

公益性劳动组织补贴项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步改进街道公益性协管类组织管理模式，有效整合社会公共资源，进一步提升各类公益性队伍的管理水平，充分发挥万人就业项目在安置就业困难人员，协助政府管理公共事务中的积极作用。

二、立项依据

《关于调整完善本区“万人就业项目”协管类队伍和公共服务类队伍管理工作总体方案》

三、实施主体

上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心

四、实施方案

张庙街道办事处根据街道社区事务受理服务中心提交的资金申请报告及时拨付资金，街道社区事务受理服务中心按时发放协管人员薪酬、福利，按时缴纳协管人员社保、公积金等。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

2398 万元

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	公益性劳动组织各类补贴		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处		实施单位	上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	23980000		年度资金申请总额	23980000
	其中：财政资金	23980000		其中：当年财政拨款	23980000
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	足额保障4050等协管队伍人员的薪酬，社保，职业年金，公积金等。确保薪酬发放准确、及时、到位，社保、年金、公积金资金到位及时。			足额保障4050等协管队伍人员的薪酬，社保，职业年金，公积金等。确保薪酬发放准确、及时、到位，社保、年金、公积金资金到位及时。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	足量发放补贴		=100%
		质量指标	补贴测算准确，工资与标准一致性		=100%
	时效指标	及时发放补贴		及时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
	社会效益指标	保障街道协管工作情况		到位	
生态效益指标					
可持续影响指标	协管人员管理制度机制		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥80%	

协管员补贴项目经费情况说明

一、项目概述

为保障街道城建中心各项工作正常有序运转，有效缓解履职过程中人员紧缺等问题，街道以按需设岗、按需做人的原则，梳理岗位和人员情况，以达到有效控制总量、规范科学使用、提高工作效能的目的。

二、立项依据

根据区相关部门要求，参照相关规定和标准编制预算。

三、实施主体

上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心

四、实施方案

按时发放协管员补贴。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

5万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	协管员补贴		项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处		实施单位	上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50000	年度资金申请总额	50000	
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	及时、足额发放协管员补贴			及时、足额发放协管员补贴	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	按时完成各项任务		=100
		质量指标	高效做好城建各项工作		=100
	时效指标				
	成本指标	低成本高效率		=100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	较好完成城建中心各项工作		=100
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		=100%	

城运中心聘用人员工资津贴项目经费情况说明

一、项目概述

为保障街道城运中心各项工作正常有序运转，有效缓解履职过程中人员紧缺等问题，街道以按需设岗、按需做人的原则，梳理岗位和人员情况，以达到有效控制总量、规范科学使用、提高工作效能的目的。

二、立项依据

根据区相关部门要求，参照相关规定和标准编制预算。

三、实施主体

上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心

四、实施方案

及时、足额发放城运中心聘用人员工资津贴。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

91.54 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	城运中心聘用人员工资津贴		项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处		实施单位	上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	915364.8	年度资金申请总额	915364.8	
	其中：财政资金	915364.8	其中：当年财政拨款	915364.8	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	及时、足额发放城运中心聘用人员工资津贴		及时、足额发放城运中心聘用人员工资津贴		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	各项工作任务量完成		=100
		质量指标	高效完成工作		=100
	时效指标				
	成本指标	用工成本降低		=100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		较好的完成城运管理工作	=100
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	

综合执法队政务通手机更新和服务费情况说明

一、项目概述

用于队伍规范化建设管理、日常执法取证、线上办公等，做好保障基本运转正常进行。

二、立项依据

根据区相关部门要求，参照相关规定和标准编制预算。

三、实施主体

上海市宝山区张庙街道综合行政执法队

四、实施方案

每月及时、足额支付政务通手机更新和服务费用。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

5.12 万元

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	综合执法队政务通手机更新和服务费		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处		实施单位	上海市宝山区张庙街道综合行政执法队	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		51200	年度资金申请总额	51200
	其中：财政资金		51200	其中：当年财政拨款	51200
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	用于队伍规范化建设管理、日常执法取证、线上办公等，做好保障基本运转正常进行			用于队伍规范化建设管理、日常执法取证、线上办公等，做好保障基本运转正常进行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	资金拨付率		=100%
		质量指标	工作任务完成达标		=100
	时效指标	及时做好执法取证相关工作		=100	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率		=100%	