

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友谊路街道办事处

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友谊路街道办事处主要职能

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：

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性。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处机构设置

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处部门预算是包括上海市宝山区人民政府友谊路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群服务中心	
4	宝山区友谊路街道城市运行管理中心	
5	宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心	
6	宝山区友谊路街道综合行政执法队	参公事业单位

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 48,500 万元，其中：财政拨款收入 48,500 万元，比 2023 年预算增加 31,500 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 48,500 万元，其中：财政拨款支出预算 48,500 万元，比 2023 年预算增加 31,500 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 48,500 万元，比 2023 年预算增加 31,500 万元；政府性基金拨款支出预算为 0，与 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用于人员经费、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 22,300 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 2,582.55 万元，主要用于行政事业人员基本养老保险及职业年金缴费、行政事业退休人员生活补贴、协管队伍人员工资费用支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 1,071.26 万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、计划生育特别扶持及农村奖扶金支出。
4. 城乡社区支出（类）科目 16,184.23 万元，主要用于行政事业人员工资奖金及公用经费，社区工作者、居委及各条线聘用人员、司法社工及个税办等人员费用，居委经费，创业就业补贴及后勤保障应急等支出。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）科目 5,500 万元，主要用于支持企业发展支出。
6. 援助其他地区支出（类）科目 50 万元，主要用于对口援助支出。

7. 住房保障支出（类）科目 811.97 万元，主要用于行政事业人员缴纳住房公积金及行政（参公）人员的住房补贴支出。

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友谊路街道办事处

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	485,000,000.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	485,000,000.00	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	223,000,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	25,825,451.04
		八、卫生健康支出	10,712,567.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	161,842,266.59
		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	55,000,000.00
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	500,000.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	8,119,714.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	485,000,000.00	支出总计	485,000,000.00

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友谊路街道办事处

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	223,000,000.00	223,000,000.00			
206	04		技术与开发	223,000,000.00	223,000,000.00			
206	04	04	科技成果转化与扩散	223,000,000.00	223,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	25,825,451.04	25,825,451.04			
208	05		行政事业单位养老支出	11,625,451.04	11,625,451.04			
208	05	01	行政单位离退休	2,026,560.00	2,026,560.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,024,420.00	2,024,420.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,049,647.40	5,049,647.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,524,823.64	2,524,823.64			
208	07		就业补助	14,200,000.00	14,200,000.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	14,200,000.00	14,200,000.00			
210			卫生健康支出	10,712,567.91	10,712,567.91			
210	07		计划生育事务	7,600,000.00	7,600,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	7,600,000.00	7,600,000.00			

210	11		行政事业单位医疗	3,112,567.91	3,112,567.91			
210	11	01	行政单位医疗	1,211,973.06	1,211,973.06			
210	11	02	事业单位医疗	1,662,737.62	1,662,737.62			
210	11	03	公务员医疗补助	237,857.23	237,857.23			
212			城乡社区支出	161,842,266.59	161,842,266.59			
212	01		城乡社区管理事务	161,842,266.59	161,842,266.59			
212	01	01	行政运行	15,398,583.80	15,398,583.80			
212	01	02	一般行政管理事务	18,231,982.26	18,231,982.26			
212	01	04	城管执法	10,484,761.37	10,484,761.37			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	117,726,939.16	117,726,939.16			
215			资源勘探工业信息等支出	55,000,000.00	55,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	55,000,000.00	55,000,000.00			
215	08	05	中小企业发展专项	35,000,000.00	35,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
219			援助其他地区支出	500,000.00	500,000.00			
219	01		一般公共服务	500,000.00	500,000.00			
219	01		一般公共服务	500,000.00	500,000.00			
221			住房保障支出	8,119,714.46	8,119,714.46			
221	02		住房改革支出	8,119,714.46	8,119,714.46			

221	02	01	住房公积金	4,278,514.46	4,278,514.46			
221	02	03	购房补贴	3,841,200.00	3,841,200.00			
合计				485,000,000.00	485,000,000.00			

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友谊路街道办事处

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	223,000,000.00		223,000,000.00
206	04		技术与开发	223,000,000.00		223,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	223,000,000.00		223,000,000.00
208			社会保障和就业支出	25,825,451.04	11,625,451.04	14,200,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,625,451.04	11,625,451.04	
208	05	01	行政单位离退休	2,026,560.00	2,026,560.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,024,420.00	2,024,420.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,049,647.40	5,049,647.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,524,823.64	2,524,823.64	
208	07		就业补助	14,200,000.00		14,200,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	14,200,000.00		14,200,000.00
210			卫生健康支出	10,712,567.91	3,112,567.91	7,600,000.00
210	07		计划生育事务	7,600,000.00		7,600,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	7,600,000.00		7,600,000.00

210	11		行政事业单位医疗	3,112,567.91	3,112,567.91	
210	11	01	行政单位医疗	1,211,973.06	1,211,973.06	
210	11	02	事业单位医疗	1,662,737.62	1,662,737.62	
210	11	03	公务员医疗补助	237,857.23	237,857.23	
212			城乡社区支出	161,842,266.59	45,189,228.29	116,653,038.30
212	01		城乡社区管理事务	161,842,266.59	45,189,228.29	116,653,038.30
212	01	01	行政运行	15,398,583.80	15,398,583.80	
212	01	02	一般行政管理事务	18,231,982.26		18,231,982.26
212	01	04	城管执法	10,484,761.37	10,044,261.37	440,500.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	117,726,939.16	19,746,383.12	97,980,556.04
215			资源勘探工业信息等支出	55,000,000.00		55,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	55,000,000.00		55,000,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	35,000,000.00		35,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00		20,000,000.00
219			援助其他地区支出	500,000.00		500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00		500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00		500,000.00
221			住房保障支出	8,119,714.46	8,119,714.46	
221	02		住房改革支出	8,119,714.46	8,119,714.46	

221	02	01	住房公积金	4,278,514.46	4,278,514.46	
221	02	03	购房补贴	3,841,200.00	3,841,200.00	
合计				485,000,000.00	68,046,961.70	416,953,038.30

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友谊路街道办事处

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	485,000,000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	223,000,000.00	223,000,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	25,825,451.04	25,825,451.04		
		八、卫生健康支出	10,712,567.91	10,712,567.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	161,842,266.59	161,842,266.59		
		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	55,000,000.00	55,000,000.00		
		十四、商业服务业等支出				

		十五、援助其他地区支出	500,000.00	500,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	8,119,714.46	8,119,714.46		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	485,000,000.00	支出总计	485,000,000.00	485,000,000.00		

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友谊路街道办事处

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	223,000,000.00		223,000,000.00
206	04		技术与研究开发	223,000,000.00		223,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	223,000,000.00		223,000,000.00
208			社会保障和就业支出	25,825,451.04	11,625,451.04	14,200,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,625,451.04	11,625,451.04	
208	05	01	行政单位离退休	2,026,560.00	2,026,560.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,024,420.00	2,024,420.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,049,647.40	5,049,647.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,524,823.64	2,524,823.64	
208	07		就业补助	14,200,000.00		14,200,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	14,200,000.00		14,200,000.00
210			卫生健康支出	10,712,567.91	3,112,567.91	7,600,000.00
210	07		计划生育事务	7,600,000.00		7,600,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	7,600,000.00		7,600,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,112,567.91	3,112,567.91	

210	11	01	行政单位医疗	1,211,973.06	1,211,973.06	
210	11	02	事业单位医疗	1,662,737.62	1,662,737.62	
210	11	03	公务员医疗补助	237,857.23	237,857.23	
212			城乡社区支出	161,842,266.59	45,189,228.29	116,653,038.30
212	01		城乡社区管理事务	161,842,266.59	45,189,228.29	116,653,038.30
212	01	01	行政运行	15,398,583.80	15,398,583.80	
212	01	02	一般行政管理事务	18,231,982.26		18,231,982.26
212	01	04	城管执法	10,484,761.37	10,044,261.37	440,500.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	117,726,939.16	19,746,383.12	97,980,556.04
215			资源勘探工业信息等支出	55,000,000.00		55,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	55,000,000.00		55,000,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	35,000,000.00		35,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00		20,000,000.00
219			援助其他地区支出	500,000.00		500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00		500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00		500,000.00
221			住房保障支出	8,119,714.46	8,119,714.46	
221	02		住房改革支出	8,119,714.46	8,119,714.46	
221	02	01	住房公积金	4,278,514.46	4,278,514.46	

221	02	03	购房补贴	3,841,200.00	3,841,200.00	
合计				485,000,000.00	68,046,961.70	416,953,038.30

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友谊路街道办事处

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						

备注：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友谊路街道办事处

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						

备注：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友谊路街道办事处

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	57,962,867.10	57,962,867.10	
301	01	基本工资	6,819,360.00	6,819,360.00	
301	02	津贴补贴	14,637,844.00	14,637,844.00	
301	03	奖金	8,412,927.00	8,412,927.00	
301	07	绩效工资	12,997,335.00	12,997,335.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,049,647.40	5,049,647.40	
301	09	职业年金缴费	2,524,823.64	2,524,823.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,874,710.68	2,874,710.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	237,857.23	237,857.23	
301	12	其他社会保障缴费	129,847.69	129,847.69	
301	13	住房公积金	4,278,514.46	4,278,514.46	
302		商品和服务支出	6,759,594.60		6,759,594.60
302	01	办公费	155,500.00		155,500.00
302	04	手续费	4,700.00		4,700.00
302	05	水费	128,000.00		128,000.00

302	06	电费	1,326,200.00		1,326,200.00
302	07	邮电费	795,000.00		795,000.00
302	09	物业管理费	375,000.00		375,000.00
302	11	差旅费	21,000.00		21,000.00
302	13	维修（护）费	24,000.00		24,000.00
302	14	租赁费	400,000.00		400,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	208,800.00		208,800.00
302	28	工会经费	701,274.60		701,274.60
302	29	福利费	1,438,560.00		1,438,560.00
302	31	公务用车运行维护费	270,000.00		270,000.00
302	39	其他交通费用	763,560.00		763,560.00
302	99	其他商品和服务支出	138,000.00		138,000.00
303		对个人和家庭的补助	3,324,500.00	3,256,500.00	68,000.00
303	02	退休费	3,316,580.00	3,248,580.00	68,000.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,920.00	7,920.00	
合计			68,046,961.70	61,219,367.10	6,827,594.60

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友谊路街道办事处

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	
27.00	0	0	27.00	0	27.00	428.53

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27万元，比上年预算增加4.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（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，主要原因是上年公务用车运行费压减。

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，主要原因是上年公务用车运行费压减。

（三）公务接待费0万元，比上年预算减少1万元，主要原因是厉行节约。

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428.53万元，比上年预算增加50.96万元，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1,096.03万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,091.03万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额388.96万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为388.96万元。

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41个，涉及项目预算资金41,662.5万元。

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8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8辆；单位价值50万元以上通用设备3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。

社区工作者工资、津贴项目经费情况说明

一、项目概述

为充分保障社区工作有效运转，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

根据区民政局、区财政局社工工资预算编制口径要求编制该项目预算。

三、实施主体

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处以及上海市友谊街道社区工作者事务所。

四、实施方案

由友谊路街道办事处统筹，根据友谊街道社工事务所资金申请报告及时拨付资金，再由友谊街道社工事务所按时发放社区工作者薪酬、福利，按时缴纳社区工作者社保、公积金等。

五、实施周期

项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为 5459.67 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

居委及各条线聘用人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

为充分保障街道居委及各条线工作有序运转，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，聘用书记参照事业编制标准，各条线聘用人员参照相关规定和标准。

三、实施主体

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处以及上海市友谊街道社区工作者事务所。

四、实施方案

由友谊路街道办事处统筹，按时发放聘用人员薪酬、福利，按时缴纳聘用人员社保、公积金等。

五、实施周期

项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为 1400 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

协管队伍人员工资及费用项目经费情况说明

一、项目概述

根据宝山区《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》的要求，为有效整合社会公共资源，改进我街道公益性协管类组织管理模式，进一步提升各类队伍的管理水平，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

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处以及上海宝山区友谊路街道社会综合协管服务中心。

四、实施方案

由友谊路街道办事处统筹，根据街道社会综合协管服务中心资金申请报告及时拨付资金，再由街道社会综合协管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

项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为 1420 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

街道招商公司运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

为保障街道招商公司正常运行，用于招商公司日常办公运营、人员支出等。

二、立项依据

根据招商公司正常运转经费、人员经费及其他支出预算编制，确保招商公司正常运行。

三、实施主体

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处。

四、实施方案

友谊路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

项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为 2000 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

2024 年财政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友谊路街道办事处。

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

项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为 25800 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友谊路街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	
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		54,596,700.00	年度资金申请总额	54,596,700.00
	其中：财政资金		54,596,700.00	其中：当年财政拨款	54,596,700.00
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	社区工作者的薪酬、社保、职业年金公积金等。确保薪酬发放准确、及时、到位，社保、公积金及时缴纳。			社区工作者的薪酬、社保、职业年金公积金等。确保薪酬发放准确、及时、到位，社保、公积金及时缴纳。	
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	社区工作者人数		≥250.00人
		质量指标	社工工作考核合格率		=100.00%
		时效指标	工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	社区工作保障情况		到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度		≥85.00%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	居委及各条线聘用人员经费		项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	
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	14,000,000.00	年度资金申请总额	14,000,000.00	
	其中：财政资金	14,000,000.00	其中：当年财政拨款	14,000,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	发放居委聘用书记(参照事业),居委会聘用工作人员,街道各条线及科室聘用工作人员的薪酬、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。		发放居委聘用书记(参照事业),居委会聘用工作人员,街道各条线及科室聘用工作人员的薪酬、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	聘用人员人数		≥100.00人
		质量指标	聘用人员考核合格率		=100.00%
		时效指标	工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	社区工作保障情况		到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥85.00%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	协管队伍人员工资及费用		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	
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		14,200,000.00	年度资金申请总额	14,200,000.00
	其中：财政资金		14,200,000.00	其中：当年财政拨款	14,200,000.00
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	发放协管队伍工作人员的薪酬，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。			发放协管队伍工作人员的薪酬，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	工资发放率		=100.00%
		质量指标	工资与标准一致性		一致
		时效指标	工资发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障街道协管工作情况		到位
		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		≥80.00%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	街道招商公司运行经费		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	
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	20,000,000.00	年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金	20,000,000.00	其中：当年财政拨款	20,000,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
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		=100.00%
		质量指标	资金拨付准确率		=100.00%
		时效指标	资金拨付及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	公司运营情况		正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	在地企业满意度		≥80.00%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2024 年财政扶持资金		项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处
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	258,000,000.00	年度资金申请总额	258,000,000.00
	其中：财政资金	258,000,000.00	其中：当年财政拨款	258,000,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总目标	
	优化街道营商环境，加强亲商安商稳商职能，扶持为街道经济发展做出重要贡献的法人和非法人组织。		优化街道营商环境，加强亲商安商稳商职能，扶持为街道经济发展做出重要贡献的法人和非法人组织。	
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	资金支付完成率	=100.00%
		质量指标	扶持资金到位率	=100.00%
		时效指标	扶持资金支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	优化街道营商环境	得到优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	≥90.00%