

上海市普陀区2019年部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处主要职能

长风新村街道办事处是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。主要职能包括：

- 1、加强党的建设。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。
- 2、统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及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。
- 3、组织公共服务。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、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
- 4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
- 5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
- 6、动员社会参与。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。
- 7、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
- 8、维护社区平安。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。

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处本部
2. 上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心
3. 上海市普陀区长风新村街道社区事务受理服务中心
4. 上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心
5. 上海市长风文化馆
6. 长风新村社区学校

名词解释

（一）基本支出预算：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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处预算支出总额为19357.03万元，其中：财政拨款支出预算19357.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19357.03万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”110万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2018年当年预算执行数为38.04万元，2019年预算安排110万元，比2018年预算执行增加189.14%，主要原因是：增加经济普查专项费用。

2. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”30.69万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2018年当年预算执行数为30.69万元，2019年预算安排30.69万元，与2018年预算执行数相同。

3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”236万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2018年当年预算执行数为186万元，2019年预算安排236万元，比2018年预算执行数增加26.88%。主要原因是：实际支出增加。

4. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”100万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2018年当年预算执行数为100万元，2019年预算安排100万元，与2018年预算执行数相同。

5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”10万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2018年当年预算执行数为10万元，2019年预算安排10万元，与2018年预算执行数相同。

6. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”23.2万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排23.2万元，比2018年预算执行数增加100%。

7. “公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）”16万元，主要用于社区法律咨询及法律援助工作开展经费。2019年当年预算执行数为15.43万元，2019年预算安排16万元，比2018年预算执行数增加3.67%。主要原因是：实际支出增加。

8. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”407.3万元，主要用于其他用于公共安全方面的支出。2018年当年预算执行数为366.95万元，2019年预算安排407.3万元，比2018年预算执行数增加11%。主要原因是：实际支出增加。

9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”30万元，主要用于社区教育工作开展经费。2018年当年预算执行数为117.73万元，2019年预算安排30万元，比2018年预算执行数减少74.52%。主要原因是：压缩相关项目经费。

10. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”20万元，主要用于社区科学技术普及活动开展经费。2018年当年预算执行数为10万元，2019年预算安排20万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：相关功能分类科目调整。

11. “文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”40万元，主要用于群众文化方面的支出。2018年当年预算执行数为39.98万元，2019年预算安排40万元，比2018年预算执行数增加0.06%。主要原因是：实际支出增加。

12. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20万元，主要用于群众体育经费。2018年当年预算执行数为10万元，2019年预算安排20万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：相关功能分类科目调整。
13. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）” 10万元，主要用于民间组织管理。2018年当年预算执行数为30.5万元，2019年预算安排10万元，比2017年预算执行数减少67.21%。主要原因是：压缩相关项目经费。
14. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）” 4270.25万元，主要用于基层政权和社区建设。2018年当年预算执行数为3886.83万元，2019年预算安排4270.25万元，比2018年预算执行数增加9.86%。主要原因是：实际支出增加。
15. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）” 60.62万元，主要用于行政单位离退休。2018年当年预算执行数为64.07万元，2019年预算安排60.62万元，比2018年预算执行数减少5.39%。主要原因是：相关人员支出减少。
16. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 50.38万元，主要用于事业单位离退休。2018年当年预算执行数为50.38万元，2019年预算安排50.38万元，与2018年预算执行数相等。
17. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 373.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年当年预算执行数为4557.9万元，2019年预算安排373.71万元，比2018年预算执行数减少18.39%。主要原因是：减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。
18. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 149.48万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为215.17万元，2019年预算安排149.48万元，比2018年预算执行数减少30.53%。主要原因是：相关人员支出减少。
19. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 414.35万元，主要用于其他就业补助支出。2018年当年预算执行数为343.11万元，2019年预算安排414.35万元，比2018年预算执行数增加20.76%。主要原因是：增加公益性岗位补贴支出。
20. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 45.24万元，主要用于其他就业补助支出。2018年当年预算执行数为49.99万元，2019年预算安排62.17万元，比2018年预算执行数减少9.5%。主要原因是：压缩相关项目经费。
21. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）” 10.95万元，主要用于红十字事业一般行政管理事务。2018年当年预算执行数为10.95万元，2019年预算安排10.95万元，与2018年执行数相同。
22. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）” 30万元，主要用于其他城市生活救助。2018年当年预算执行数为30万元，2019年预算安排30万元，与2018年执行数相同。
23. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 818.42万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2018年当年预算执行数为2501.39万元，2019年预算安排818.42万元，比2018年预算执行数减少67.28%。主要原因是：压缩相关项目经费。
24. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 25万元，主要用于计划生育服务支出。2018年当年预算执行数为25万元，2019年预算安排25万元，与2018年预算执行数相等。

25. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 92.93万元，主要用于行政单位医疗。2018年当年预算执行数为86.56万元，2019年预算安排92.93万元，比2018年预算执行数增加7.37%。主要原因是：增加行政单位医疗支出。

26. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 84.57万元，主要用于事业单位医疗。2018年当年预算执行数为80.54万元，2019年预算安排84.57万元，比2018年预算执行数增加5%。主要原因是：增加事业单位医疗支出。

27. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2307.81万元，主要用于城乡社区管理事务行政运行。2018年当年预算执行数为2263.02万元，2019年预算安排2307.81万元，比2018年预算执行数增加1.98%。主要原因是：增加城乡社区管理事务行政运行支出。

28. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 2429.59万元，主要用于城乡社区管理事务城管执法。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排2429.59万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：增加一般行政管理事务支出。

29. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1059.81万元，主要用于城乡社区管理事务城管执法。2018年当年预算执行数为1014.9万元，2019年预算安排1059.81万元，比2018年预算执行数增加4.42%。主要原因是：增加城乡社区管理事务城管执法支出。

30. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 1220.62万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2018年当年预算执行数为839.52万元，2019年预算安排1220.62万元，比2018年预算执行数增加45.39%。主要原因是：增加城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。

31. “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）” 387万元，主要用于城乡社区环境卫生。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排387万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：增加其他城乡社区公共设施支出。

32. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 3386.71万元，主要用于城乡社区环境卫生。2018年当年预算执行数为2877.33万元，2019年预算安排3386.71万元，比2018年预算执行数增加17.7%。主要原因是：增加城乡社区环境卫生支出。

33. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 256.66万元，主要用于住房公积金。2018年当年预算执行数为273.74万元，2019年预算安排256.66万元，比2018年预算执行数减少6.24%。主要原因是：减少住房公积金支出。

33. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 282.6万元，主要用于购房补贴。2018年当年预算执行数为289.39万元，2019年预算安排282.6万元，比2018年预算执行数减少2.35%。主要原因是：减少购房补贴支出。

34. “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）” 547.12万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。2018年当年预算执行数为352.49万元，2019年预算安排547.12万元，比2018年预算执行数增加55.22%。主要原因是：增加其他城乡社区住宅支出。

2019年部门财务收支预算总表

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	193570304	一、一般公共服务支出	5098915
1. 一般公共预算资金	193570304	二、公共安全支出	4233000
2. 政府性基金		三、教育支出	300000
二、事业收入		四、科学技术支出	200000
三、事业单位经营收入		五、文化体育与传媒支出	600000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	62333981
		七、医疗卫生与计划生育支出	2025107
		八、城乡社区支出	107915509
		九、住房保障支出	10863792
收入总计	193570304	支出总计	193570304

2019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	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						
201			一般公共服务支出	5,098,915	5,098,915	0	0	0
201	05		统计信息事务	1,100,000	1,100,000	0	0	0
201	05	07	专项普查活动	1,100,000	1,100,000	0	0	0
201	29		群众团体事务	306,915	306,915	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务	306,915	306,915	0	0	0
201	32		组织事务	2,360,000	2,360,000	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务	2,360,000	2,360,000	0	0	0
201	33		宣传事务	1,000,000	1,000,000	0	0	0
201	33	02	一般行政管理事务	1,000,000	1,000,000	0	0	0
201	34		统战事务	100,000	100,000	0	0	0
201	34	02	一般行政管理事务	100,000	100,000	0	0	0
201	38		市场监督管理事务	232,000	232,000	0	0	0
201	38	02	一般行政管理事务	232,000	232,000	0	0	0
204			公共安全支出	4,233,000	4,233,000	0	0	0

204	06		司法	160,000	160,000	0	0	0
204	06	07	法律援助	160,000	160,000	0	0	0
204	99		其他公共安全支出	4,073,000	4,073,000	0	0	0
204	99	01	其他公共安全支出	4,073,000	4,073,000	0	0	0
205			教育支出	300,000	300,000	0	0	0
205	99		其他教育支出	300,000	300,000	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	300,000	300,000	0	0	0
206			科学技术支出	200,000	200,000	0	0	0
206	07		科学技术普及	200,000	200,000	0	0	0
206	07	02	科普活动	200,000	200,000	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	600,000	600,000	0	0	0
207	01		文化和旅游	400,000	400,000	0	0	0
207	01	09	群众文化	400,000	400,000	0	0	0
207	03		体育	200,000	200,000	0	0	0
207	03	08	群众体育	200,000	200,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	62,333,981	62,333,981	0	0	0
208	02		民政管理事务	42,802,503	42,802,503	0	0	0
208	02	06	民间组织管理	100,000	100,000	0	0	0
208	02	08	基层政权和社区建设	42,702,503	42,702,503	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	6,341,912	6,341,912	0	0	0

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	606,220	606,220	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	503,800	503,800	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,737,066	3,737,066	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,494,826	1,494,826	0	0	0
208	07		就业补助	4,595,880	4,595,880	0	0	0
208	07	05	公益性岗位补贴	4,143,480	4,143,480	0	0	0
208	07	99	其他就业补助支出	452,400	452,400	0	0	0
208	16		红十字事业	109,500	109,500	0	0	0
208	16	02	一般行政管理事务	109,500	109,500	0	0	0
208	25		其他生活救助	300,000	300,000	0	0	0
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	8,184,186	8,184,186	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,184,186	8,184,186	0	0	0
210			卫生健康支出	2,025,107	2,025,107	0	0	0
210	07		计划生育事务	250,000	250,000	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	250,000	250,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,775,107	1,775,107	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	929,372	929,372	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	845,735	845,735	0	0	0
212			城乡社区支出	107,915,509	107,915,509	0	0	0

212	01		城乡社区管理事务	70,178,425	70,178,425	0	0	0
212	01	01	行政运行	23,078,184	23,078,184	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	24,295,920	24,295,920	0	0	0
212	01	04	城管执法	10,598,128	10,598,128	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,206,193	12,206,193	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	3,870,000	3,870,000	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,870,000	3,870,000	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	33,867,084	33,867,084	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	33,867,084	33,867,084	0	0	0
221			住房保障支出	10,863,792	10,863,792	0	0	0
221	02		住房改革支出	5,392,592	5,392,592	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2,566,592	2,566,592	0	0	0
221	02	03	购房补贴	2,826,000	2,826,000	0	0	0
221	03		城乡社区住宅	5,471,200	5,471,200	0	0	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,471,200	5,471,200	0	0	0
合计				193,570,304	193,570,304	0	0	0

2019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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	5,098,915	0	5,098,915
201	05		统计信息事务	1,100,000	0	1,100,000
201	05	07	专项普查活动	1,100,000	0	1,100,000
201	29		群众团体事务	306,915	0	306,915
201	29	02	一般行政管理事务	306,915	0	306,915
201	32		组织事务	2,360,000	0	2,360,000
201	32	02	一般行政管理事务	2,360,000	0	2,360,000
201	33		宣传事务	1,000,000	0	1,000,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,000,000	0	1,000,000
201	34		统战事务	100,000	0	100,000
201	34	02	一般行政管理事务	100,000	0	100,000
201	38		市场监督管理事务	232,000	0	232,000
201	38	02	一般行政管理事务	232,000	0	232,000
204			公共安全支出	4,233,000	0	4,233,000
204	06		司法	160,000	0	160,000
204	06	07	法律援助	160,000	0	160,000
204	99		其他公共安全支出	4,073,000	0	4,073,000
204	99	01	其他公共安全支出	4,073,000	0	4,073,000
205			教育支出	300,000	0	300,000
205	99		其他教育支出	300,000	0	300,000
205	99	99	其他教育支出	300,000	0	300,000
206			科学技术支出	200,000	0	200,000
206	07		科学技术普及	200,000	0	200,000
206	07	02	科普活动	200,000	0	200,000
207			文化旅游体育与传媒支出	600,000	0	600,000
207	01		文化和旅游	400,000	0	400,000
207	01	09	群众文化	400,000	0	400,000
207	03		体育	200,000	0	200,000
207	03	08	群众体育	200,000	0	200,000
208			社会保障和就业支出	62,333,981	10,739,966	51,594,015
208	02		民政管理事务	42,802,503	0	42,802,503
208	02	06	民间组织管理	100,000	0	100,000
208	02	08	基层政权和社区建设	42,702,503	0	42,702,503
208	05		行政事业单位离退休	6,341,912	6,341,912	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	606,220	606,220	0
208	05	02	事业单位离退休	503,800	503,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,737,066	3,737,066	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,494,826	1,494,826	0
208	07		就业补助	4,595,880	0	4,595,880
208	07	05	公益性岗位补贴	4,143,480	0	4,143,480
208	07	99	其他就业补助支出	452,400	0	452,400
208	16		红十字事业	109,500	0	109,500
208	16	02	一般行政管理事务	109,500	0	109,500
208	25		其他生活救助	300,000	0	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	0	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	8,184,186	4,398,054	3,786,132
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,184,186	4,398,054	3,786,132
210			卫生健康支出	2,025,107	1,775,107	250,000
210	07		计划生育事务	250,000	0	250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000	0	250,000
210	11		行政事业单位医疗	1,775,107	1,775,107	0
210	11	01	行政单位医疗	929,372	929,372	0
210	11	02	事业单位医疗	845,735	845,735	0
212			城乡社区支出	107,915,509	44,382,505	63,533,004
212	01		城乡社区管理事务	70,178,425	44,382,505	25,795,920
212	01	01	行政运行	23,078,184	23,078,184	0
212	01	02	一般行政管理事务	24,295,920	0	24,295,920
212	01	04	城管执法	10,598,128	10,598,128	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,206,193	10,706,193	1,500,000
212	03		城乡社区公共设施	3,870,000	0	3,870,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,870,000	0	3,870,000
212	05		城乡社区环境卫生	33,867,084	0	33,867,084
212	05	01	城乡社区环境卫生	33,867,084	0	33,867,084
221			住房保障支出	10,863,792	5,392,592	5,471,200
221	02		住房改革支出	5,392,592	5,392,592	0
221	02	01	住房公积金	2,566,592	2,566,592	0
221	02	03	购房补贴	2,826,000	2,826,000	0
221	03		城乡社区住宅	5,471,200	0	5,471,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,471,200	0	5,471,200
			合计	193,570,304	62,290,170	131,280,134

2019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	193,570,304	一、一般公共服务支出	5,098,915	5,098,915	
二、政府性基金		二、公共安全支出	4,233,000	4,233,000	
		三、教育支出	300,000	300,000	
		四、科学技术支出	200,000	200,000	
		五、文化体育与传媒支出	600,000	600,000	
		六、社会保障和就业支出	62,333,981	62,333,981	
		七、卫生健康支出	2,025,107	2,025,107	
		八、城乡社区支出	107,915,509	107,915,509	
		九、住房保障支出	10,863,792	10,863,792	
收入总计	193,570,304	支出总计	193,570,304	193,570,304	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	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	3647352.72	5098915	0	5098915	1451562.28	39.80%
201	05		统计信息事务	380437.72	1100000	0	1100000	719562.28	189.14%
201	05	07	专项普查活动	380437.72	1100000	0	1100000	719562.28	189.14%
201	29		群众团体事务	306915	306915	0	306915	0	0.00%
201	29	02	一般行政管理事务	306915	306915	0	306915	0	0.00%
201	32		组织事务	1860000	2360000	0	2360000	500000	26.88%
201	32	02	一般行政管理事务	1860000	2360000	0	2360000	500000	26.88%
201	33		宣传事务	1000000	1000000	0	1000000	0	0.00%
201	33	02	一般行政管理事务	1000000	1000000	0	1000000	0	0.00%
201	34		统战事务	100000	100000	0	100000	0	0.00%
201	34	02	一般行政管理事务	100000	100000	0	100000	0	0.00%
201	38		市场监督管理事务	0	232000	0	232000	232000	100.00%
201	38	02	一般行政管理事务	0	232000	0	232000	232000	100.00%
204			公共安全支出	3823843.9	4233000	0	4233000	409156.1	10.70%
204	06		司法	154336	160000	0	160000	5664	3.67%
204	06	07	法律援助	154336	160000	0	160000	5664	3.67%
204	99		其他公共安全支出	3669507.9	4073000	0	4073000	403492.1	11.00%
204	99	01	其他公共安全支出	3669507.9	4073000	0	4073000	403492.1	11.00%
205			教育支出	1177260	300000	0	300000	-877260	-74.52%
205	99		其他教育支出	1177260	300000	0	300000	-877260	-74.52%

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
205	99	99	其他教育支出	1177260	300000	0	300000	-877260	-74.52%
206			科学技术支出	100000	200000	0	200000	100000	100.00%
206	07		科学技术普及	100000	200000	0	200000	100000	100.00%
206	07	02	科普活动	100000	200000	0	200000	100000	100.00%
207			文化旅游体育与传媒支出	1742151.9	600000	0	600000	-1142151.9	-65.56%
207	01		文化和旅游	1642151.9	400000	0	400000	-1242151.9	-75.64%
207	01	09	群众文化	399759.05	400000	0	400000	240.95	0.06%
207	03		体育	100000	200000	0	200000	100000	100.00%
207	03	08	群众体育	100000	200000	0	200000	100000	100.00%
208			社会保障和就业支出	77041441.09	62333981	10739966	51594015	-14707460.1	-19.09%
208	02		民政管理事务	39173304.29	42802503	0	42802503	3629198.71	9.26%
208	02	06	民间组织管理	305000	100000	0	100000	-205000	-67.21%
208	02	08	基层政权和社区建设	38868304.29	42702503	0	42702503	3834198.71	9.86%
208	05		行政事业单位离退休	7875324.34	6341912	6341912	0	-1533412.34	-19.47%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	640780	606220	606220	0	-34560	-5.39%
208	05	02	事业单位离退休	503800	503800	503800	0	0	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4579000.4	3737066	3737066	0	-841934.4	-18.39%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2151743.94	1494826	1494826	0	-656917.94	-30.53%
208	07		就业补助	3930984.6	4595880	0	4595880	664895.4	16.91%
208	07	05	公益性岗位补贴	3431074.6	4143480	0	4143480	712405.4	20.76%
208	07	99	其他就业补助支出	499910	452400	0	452400	-47510	-9.50%
208	16		红十字事业	109500	109500	0	109500	0	0.00%
208	16	02	一般行政管理事务	109500	109500	0	109500	0	0.00%

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	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	25		其他生活救助	300000	300000	0	300000	0	0.00%
208	25	01	其他城市生活救助	300000	300000	0	300000	0	0.00%
208	99		其他社会保障和就业支出	25013899.86	8184186	4398054	3786132	-16829713.9	-67.28%
208	99	01	其他社会保障和就业支出	25013899.86	8184186	4398054	3786132	-16829713.9	-67.28%
210			卫生健康支出	2071026.97	2025107	1775107	250000	-45919.97	-2.22%
210	07		计划生育事务	250000	250000	0	250000	0	0.00%
210	07	17	计划生育服务	250000	250000	0	250000	0	0.00%
210	11		行政事业单位医疗	1671026.97	1775107	1775107	0	104080.03	6.23%
210	11	01	行政单位医疗	865587	929372	929372	0	63785	7.37%
210	11	02	事业单位医疗	805439.97	845735	845735	0	40295.03	5.00%
212			城乡社区支出	83829308.83	107915509	44382505	63533004	24086200.17	28.73%
212	01		城乡社区管理事务	41174459.49	70178425	44382505	25795920	29003965.51	70.44%
212	01	01	行政运行	22630205.2	23078184	23078184	0	447978.8	1.98%
212	01	02	一般行政管理事务	0	24295920	0	24295920	24295920	100.00%
212	01	04	城管执法	10149048.55	10598128	10598128	0	449079.45	4.42%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8395205.74	12206193	10706193	1500000	3810987.26	45.39%
212	03		城乡社区公共设施	0	3870000	0	3870000	3870000	100.00%
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0	3870000	0	3870000	3870000	100.00%
212	05		城乡社区环境卫生	28773300.57	33867084	0	33867084	5093783.43	17.70%
212	05	01	城乡社区环境卫生	28773300.57	33867084	0	33867084	5093783.43	17.70%
221			住房保障支出	9156208.3	10863792	5392592	5471200	1707583.7	18.65%
221	02		住房改革支出	5631322	5392592	5392592	0	-238730	-4.24%
221	02	01	住房公积金	2737422	2566592	2566592	0	-170830	-6.24%

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
221	02	03	购房补贴	2893900	2826000	2826000	0	-67900	-2.35%
221	03		城乡社区住宅	3524886.3	5471200	0	5471200	1946313.7	55.22%
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3524886.3	5471200	0	5471200	1946313.7	55.22%
合计				184329745.4	193570304	62290170	131280134	9240558.62	5.01%

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019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	44,283,020	44,283,020	0
301	01	基本工资	5,440,176	5,440,176	0
301	02	津贴补贴	19,440,335	19,440,335	0
301	03	奖金	283,092	283,092	0
301	07	绩效工资	6,854,145	6,854,145	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,737,066	3,737,066	0
301	09	职业年金缴费	1,494,826	1,494,826	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,775,107	1,775,107	0
301	12	其他社会保障缴费	616,616	616,616	0
301	13	住房公积金	2,566,592	2,566,592	0
301	99	其他工资福利支出	2,075,065	2,075,065	0
302		商品和服务支出	16,254,890	0	16,254,890
302	01	办公费	2,669,120	0	2,669,120
302	04	手续费	40,000	0	40,000

302	05	水费	220,000	0	220,000
302	06	电费	630,000	0	630,000
302	07	邮电费	360,000	0	360,000
302	09	物业管理费	1,423,040	0	1,423,040
302	11	差旅费	100,000	0	100,000
302	13	维修（护）费	50,000	0	50,000
302	14	租赁费	7,543,970	0	7,543,970
302	15	会议费	35,000	0	35,000
302	16	培训费	35,000	0	35,000
302	17	公务接待费	20,000	0	20,000
302	18	专用材料费	50,000	0	50,000
302	26	劳务费	35,680	0	35,680
302	28	工会经费	501,953	0	501,953
302	29	福利费	751,680	0	751,680
302	31	公务用车运行维护费	277,000	0	277,000
302	39	其他交通费用	770,880	0	770,880
302	99	其他商品和服务支出	741,567	0	741,567
303		对个人和家庭的补助	1,152,260	1,152,260	0
303	01	离休费	201,760	201,760	0
303	02	退休费	908,260	908,260	0

303	09	奖励金	15,840	15,840	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26,400	26,400	0
310		资本性支出	600,000	0	600,000
310	02	办公设备购置	600,000	0	600,000
合计			62,290,170	45,435,280	16,854,890

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
29.70		2	27.70		27.7	1625.489

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为29.7万元，与2018年预算相等。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2018年预算相等。
- (二) 公务用车购置及运行费27.7万元，与2018年预算相等。
- (三) 公务接待费2万元，与2018年预算相等。

二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1625.489万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算6300万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算5000万元、政府采购服务预算1000万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5050万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4780万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目27个，涉及项目预算资金13128.0134万元。

五、国有资产情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区长风新村街道办事处共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处项目经费情况说明

一、项目概述

由上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处建设的东部片区网格化综合管理服务中心装修工程，位于普陀区白兰路与凯旋北路路口，北侧为凯旋北路，西侧考经内环高架，南侧靠近环球港商贸中心，东侧靠近宁夏路。总装修面积2138.44平方米，其中一层面积663.37平方米，二至五层面积291.98平方米，六层面积307.15平方米。建成后作为长风街道白兰片区网格化综合管理服务中心。

二、立项依据

本工程是为了更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施，根据普发改投【2018】58号文《关于长风新村街道东部片区网格化综合管理服务中心装修工程可行性研究报告的批复》进行建设。

三、实施主体

本工程由建设单位为长风新村街道办事处、招标代理单位对本工程的全部单位进行招标工作，设计单位对本工程的建筑效果和使用功能要求进行设计，投资监理单位对本工程的投资金额进行全过程控制，施工监理单位对本工程的质量进行全过程控制管理，其他各专业分包单位对相应的分包内容进行施工。

四、实施方案

本工程主要内容包括：原老装修的拆除、重新布局，室内顶面、墙面、地面修缮、消防工程、强电工程、给排水工程等。一层包括百姓社区食堂、医疗卫生站点、便民理发、接待大厅、面包房。二层包括330少儿托管、咖啡休闲阅读空间、多功能共享区。三层包括瑜伽室/多功能房、乒乓球室、就业中心、两代表一委员室。四层包括老年人日托所、五层包括网格中心。六层包括社区剧场及多功能练功房。

五、实施周期

2019年1月份完成室内工程2至6层拆除工作。2月份完成室内工程2至6层基础布线等工作。3月份完成2至6层室内装饰完成60%。完成1层拆除及基本布线。4月份外立面完成50%，1层完成50%。5月份外立面基本完成，室内工程完工。完成室内设施设备配置及弱电系统。6月份室外总体完成，项目整体竣工。

六、年度预算安排

二季度工程施工用款计划196万

七、绩效目标

财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	长风街道东部片区网格化综合管理服务中心装修工程		
项目总目标	建成后作为长风街道白兰片区网格化综合管理服务中心。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。		
年度绩效目标	二季度工程施工用款计划196万		
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	建筑装修面积	2138.44平方米
		建筑层数	地上六层
	质量目标	完工及时率	100%
		验收合格率	100%
		使用率	100%
	时效目标	配套资金到位	100%
		区级资金到位	100%
		资金到位及时性	100%
	效果目标	经济效益目标	推动本辖区经济社会事业科学协调发展，项目建成收益居民区
社会效益目标		完成社区片区建设	建成后作为长风街道白兰片区网格化综合管理服务中心
环境效益目标		整体景观效果	提升
可持续目标		整合社区公共服务资源	为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施

影响力目标	满意度目标	群众受益	受益群体满意率>80%
-------	-------	------	-------------

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

项目名称	长风街道东部片区网格化综合管理服务中心装修工程		
项目类型	市委市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 P		
	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 P 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input 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年12月1日	结束时间	2019年6月30日
项目概况	由上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处建设的东部片区网格化综合管理服务中心装修工程，位于普陀区白兰路与凯旋北路路口，总装修面积2138.44平方米，其中一层面积663.37平方米，二至五层面积291.98平方米，六层面积307.15平方米。建成后作为长风街道白兰片区网格化综合管理服务中心。		
立项依据	普发改投【2018】58号文《关于长风新村街道东部片区网格化综合管理服务中心装修工程可行性研究报告的批复》		
项目设立的必要性	随着经济的发展，居民收入从居住环境到基础设施，从生活服务到文化生活，都提出了越来越多的需求，希望得到多方面的服务。项目建设就是提高居民生活质量的需要，工程完成后能够更好的为社区居民服务。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算执行工程预算，严格控制项目建设周期，按计划启动项目，在项目运营阶段严格按照要求加强管理，为上海市普陀区做出更大的贡献。		
项目总预算（元）	4960000	项目当年预算（元）	1960000
同名项目上年预算额（元）	3000000	同名项目上年预算执行数（元）	3000000
	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	街道年度工作计划		

项目总目标	按实完成	
年度绩效目标	按实完成	
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	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	财务制度健全性	制度完备齐全
产出目标	条线工作合格率	=100.00%
效果目标	居民满意度	=100.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

项目名称	计划生育工作经费		
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	做好长风新村街道辖区范围内的计划生育工作。		
立项依据	根据区卫计委的指示，特此立项。		
项目设立的必要性	以促进人口均衡发展为主线，坚持计划生育基本国策，鼓励按政策生育，充分发挥全面两孩政策效应，综合施策，创造有利于发展的人口总量势能、结构红利和素质资本叠加优势，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。		
保证项目实施的制度、措施	坚持依法行政，坚持优质服务为本，宣传国家计划生育基本国策，做好各项扶助关爱工作、流动人口计生服务管理工作、计生协会工作、免费药具等工作。		
项目总预算（元）	250000	项目当年预算（元）	250000
同名项目上年预算额	250000	同名项目上年预算执	250000
	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	街道年度工作计划		
项目总目标	按实完成		
年度绩效目标	按实完成		
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	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
产出目标	条线工作合格率	=100.00%	
效果目标	居民满意度	=100.00%	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	长效管理制度建设	完善	
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长风新村街道办事处

项目名称	社区文化建设经费		
项目类型	市委市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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	贯穿全年举办“魅力长风 生态家园”长风社区文化节、长风新上海人合唱团参加市、区级各类比赛，参加“上海之春”新人新作展评展演、本年上海市民文化节各类市、区比赛等群文活动。充分利用图书馆，努力为广大读者营造良好的学习和阅读氛围。		
立项依据	努力推进社区文化建设，完善社区公共服务，全面促进长风社区的文化大繁荣大发展。		
项目设立的必要性	不断满足老百姓对美好生活的期待，不断满足人民群众多层次、多样化的精神文化需求。		
保证项目实施的制度、措施	通过“魅力长风 生态家园”长风社区文化节、长风新上海人合唱团等活动，承担起宣传党的路线、方针、政策，弘扬文明道德风尚的责任，传递正能量；以优秀的作品引导社区居民树立正确的世界观和价值观，让社区居民人人都有出彩的机会，提升心灵的获得感，以不断满足人民群众的精神文化需求和对美好生活的向往。		
项目总预算（元）	512000	项目当年预算（元）	512000
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执	
	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	按时间节点推进。		
项目总目标	推动社区文化繁荣发展，切实落实文化惠民政策，让更多的老百姓享受文化改革的发展成果。		

年度绩效目标	积极参加市、区级各项赛事活动，并充分用足场馆，全年面向市民的各类活动不少于300场，含演出、讲座培训、展示展览、文艺比赛和电影放映，功能室利用率达到95%。	
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
	投入结构合理性	合理
	职能分工明确性	明确
产出目标	社区图书馆	正常良好运转
	社区文化传播	社区群众参与度增加
效果目标	群众满意度	≥80.00%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长风新村街道党建服务中心

项目名称	社区自治共治经费		
项目类型	市委市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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	长风新村街道社区自治和共治工作:27个居委会、1个筹备组和1个人户分离工作站, 219个社工(退休返聘)干部; 社会组织服务中心工作(64家社会组织); 1个社区基金会。		
立项依据	加强基层政权建设, 创新社会治理; 加强基层建设, 充分发挥社会组织 and 社区基金会在社区治理中的作用, 让社区更干净、更安全、更有序、更文明、更有温度。		
项目设立的必要性	基础不牢, 地动山摇。基层政权建设是巩固夯实党的执政基础的重要工作, 是贯彻落实党的路线方针政策的基础工作。社区治理水平的高低影响着上海城市建设的质量和效益, 更干净、更安全、更有序、更文明、更有温度的上海需要创新社区治理和加强基层建设。		
保证项目实施的制度、措施	1、《上海市居民委员会工作条例》。2、街道党工委、办事处制定的各项考核、合同、值班、请假、固定资产、报销等各项规章制度。3、社区党建办、社区自治办和社工事务所的日常管理制度。3、居委会标准化建设、星级居委会建设、百事汇和社区治理云平台建设。		
项目总预算(元)	42702503	项目当年预算(元)	42702503
同名项目上年预算额(元)	34773600	同名项目上年预算执行数(元)	38868304.29
	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	按时间节点推进		
项目总目标	创新社区治理, 加强基层建设。服务社区群众, 努力解决群众急难愁盼问题, 全面完成街道党工委、办事处交给的各项工作任务。		
年度绩效目标	1、完成居委会换届选举工作。2、完成无违建居村创建工作。3、积极推进落实城市精细化管理任务。4、落实百事汇工作、首问接待室建设、建设社区治理云平台。5、完成业委会换届选举或成立选举工作。		

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
	配套资金到位率	100%
	职能分工明确性	明确
产出目标	基层政权建设（居委会）	正常良好运转
	社会组织服务中心和基金会工作	正常良好运转
效果目标	群众满意度	基本满意以上
	更干净、更安全、更有序、更文明、更有温度	基本满意以上
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长风新村街道社区事务受理服务中心

项目名称： “四保”人员经费

项目类型： 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目

经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途： 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间： 2019年1月1日 结束时间： 2019年12月31日

项目概况： 根据市、区统一要求，完成改制。成立民办非企组织（就业援助中心），顺利完成过渡。加强对新成立组织的日常管理和规范运作，建立相关工作制度，切实安置好就业困难人员，做好市区相关补贴经费的发放。

立项依据： 根据市区人社局相关文件要求，特此立项。

项目设立的必要性： 主要安置就业困难人员（包括刑满释放具有一定劳动能力人员），帮助他们获得基本收入和社会保障。减轻政府社会保障压力，维护社会和谐稳定。

保证项目实施的制度、措施： 就业援助组织每安置一名市或区就业困难人员可以提取65元的管理成本，管理成本主要用于管理人员工资、社会保险缴费和办公费用等。另外，市区有相关配套的财政资金用于保障就业人员相关险、金的缴纳。

项目总预算（元）	452400	项目当年预算（元）	452400
----------	--------	-----------	--------

同名项目上年预算额（元）	621660	同名项目上年预算执行数（元）	499910
--------------	--------	----------------	--------

	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： 按时间节点推进。

项目总目标： 进一步提升就业困难人员再就业率，帮助保安、保洁、保绿、保序（含自行车看管）、道路绿化、道路清扫、大型绿地养护岗位以及为居民服务的保养岗位。

年度绩效目标： 就业困难人员再就业率有效提升，四保资金及时发放到位。

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
	配套资金到位率	100%
	投入结构合理性	合理
产出目标	就业困难人员再就业率有效提升	有效
	四保资金及时发放到位	及时
效果目标	群众满意度	≥80.00%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		