

上海市普陀区2020年区级部门预算

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 2020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

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3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

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。

2020年部门预算编制说明

2020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16643.30万元，其中：财政拨款支出预算16643.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16643.30万元，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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）” 21万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。
2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 155万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。
3. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）” 90万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。
4. “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。
5. “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）” 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。
6. “公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）” 14万元，主要用于社区法律咨询及法律援助工作开展经费。
7. “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）” 316万元，主要用于其他用于公共安全方面的支出。
8. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 25万元，主要用于社区教育工作开展经费。
9. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 10万元，主要用于社区科学技术普及活动开展经费。

10. “文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 30万元，主要用于群众文化方面的支出。
11. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 10万元，主要用于群众体育经费。
12. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）” 10万元，主要用于民间组织管理。
13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）” 48.992万元，主要用于行政单位离退休。
14. “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。
15. “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）” 326.1458万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
16. “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）” 163.0728万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 150万元，主要用于其他就业补助支出。
18. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 35万元，主要用于其他就业补助支出。
19. “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）” 9万元，主要用于红十字事业一般行政管理事务。
20. “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）” 10万元，主要用于其他城市生活救助。
21. “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）” 1277.4911万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

22. “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。
23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 99.42万元，主要用于行政单位医疗。
24. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 94.2288万元，主要用于事业单位医疗。
25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2455.0392万元，主要用于城乡社区管理事务行政运行。
26. “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）” 1675.9万元，主要用于城乡社区一般行政管理事务。
27. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1029.44万元，主要用于城乡社区管理事务城管执法。
28. “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）” 6421.79万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。
29. “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）” 874万元，主要用于城乡社区环境卫生。
30. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）” 65.6万元，主要用于其他城乡社区支出。
31. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 271.48万元，主要用于住房公积金。
32. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 313.2万元，主要用于购房补贴。
33. “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。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：

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	166,433,019	一、一般公共服务支出	2,860,000
1. 一般公共预算资金	166,433,019	二、公共安全支出	3,300,000
2. 政府性基金		三、教育支出	250,000
二、事业收入		四、科学技术支出	100,000
三、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	400,000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	20,800,817
		七、卫生健康支出	2,186,490
		八、城乡社区支出	125,217,731
		九、住房保障支出	11,317,981
收入总计	166,433,019	支出总计	166,433,019

2020年部门收入预算总表

编制部门：

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	2,860,000	2,860,000			
201	29		群众团体事务	210,000	210,000			
201	29	02	一般行政管理事务	210,000	210,000			
201	32		组织事务	1,550,000	1,550,000			
201	32	02	一般行政管理事务	1,550,000	1,550,000			
201	33		宣传事务	900,000	900,000			
201	33	02	一般行政管理事务	900,000	900,000			
201	34		统战事务	100,000	100,000			
201	34	02	一般行政管理事务	100,000	100,000			
201	38		市场监督管理事务	100,000	100,000			
201	38	02	一般行政管理事务	100,000	100,000			
204			公共安全支出	3,300,000	3,300,000			
204	06		司法	140,000	140,000			
204	06	07	法律援助	140,000	140,000			

204	99			3,160,000	3,160,000			
204	99	01	其他公共安全支出	3,160,000	3,160,000			
205			教育支出	250,000	250,000			
205	99		其他教育支出	250,000	250,000			
205	99	99	其他教育支出	250,000	250,000			
206			科学技术支出	100,000	100,000			
206	07		科学技术普及	100,000	100,000			
206	07	02	科普活动	100,000	100,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	400,000	400,000			
207	01		文化和旅游	300,000	300,000			
207	01	09	群众文化	300,000	300,000			
207	03		体育	100,000	100,000			
207	03	08	群众体育	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	20,800,817	20,800,817			
208	02		民政管理事务	100,000	100,000			
208	02	06	社会组织管理	100,000	100,000			
208	05		行政事业单位离退休	5,885,906	5,885,906			
208	05	01	行政单位离退休	489,920	489,920			
208	05	02	事业单位离退休	503,800	503,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,261,458	3,261,458			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,630,728	1,630,728			
208	07		就业补助	1,850,000	1,850,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,500,000	1,500,000			
208	07	99	其他就业补助支出	350,000	350,000			
208	16		红十字事业	90,000	90,000			
208	16	02	一般行政管理事务	90,000	90,000			
208	25		其他生活救助	100,000	100,000			
208	25	01	其他城市生活救助	100,000	100,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	12,774,911	12,774,911			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	12,774,911	12,774,911			
210			卫生健康支出	2,186,490	2,186,490			
210	07		计划生育事务	250,000	250,000			
210	07	17	计划生育服务	250,000	250,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,936,490	1,936,490			
210	11	01	行政单位医疗	994,202	994,202			
210	11	02	事业单位医疗	942,288	942,288			
212			城乡社区支出	125,217,731	125,217,731			
212	01		城乡社区管理事务	115,821,731	115,821,731			
212	01	01	行政运行	24,550,392	24,550,392			
212	01	02	一般行政管理事务	16,759,000	16,759,000			
212	01	04	城管执法	10,294,408	10,294,408			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	64,217,931	64,217,931			
212	05		城乡社区环境卫生	8,740,000	8,740,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,740,000	8,740,000			
212	99		其他城乡社区支出	656,000	656,000			
212	99	01	其他城乡社区支出	656,000	656,000			
221			住房保障支出	11,317,981	11,317,981			
221	02		住房改革支出	5,846,781	5,846,781			
221	02	01	住房公积金	2,714,781	2,714,781			
221	02	03	购房补贴	3,132,000	3,132,000			
221	03		城乡社区住宅	5,471,200	5,471,200			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,471,200	5,471,200			
合计				166,433,019	166,433,019			

2020年部门支出预算总表

编制部门：

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				
201			一般公共服务支出	2,860,000		2,860,000
201	29		群众团体事务	210,000		210,000
201	29	02	一般行政管理事务	210,000		210,000
201	32		组织事务	1,550,000		1,550,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,550,000		1,550,000
201	33		宣传事务	900,000		900,000
201	33	02	一般行政管理事务	900,000		900,000
201	34		统战事务	100,000		100,000
201	34	02	一般行政管理事务	100,000		100,000
201	38		市场监督管理事务	100,000		100,000
201	38	02	一般行政管理事务	100,000		100,000
204			公共安全支出	3,300,000		3,300,000
204	06		司法	140,000		140,000
204	06	07	法律援助	140,000		140,000

204	99			3,160,000		3,160,000
204	99	01	其他公共安全支出	3,160,000		3,160,000
205			教育支出	250,000		250,000
205	99		其他教育支出	250,000		250,000
205	99	99	其他教育支出	250,000		250,000
206			科学技术支出	100,000		100,000
206	07		科学技术普及	100,000		100,000
206	07	02	科普活动	100,000		100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	400,000		400,000
207	01		文化和旅游	300,000		300,000
207	01	09	群众文化	300,000		300,000
207	03		体育	100,000		100,000
207	03	08	群众体育	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	20,800,817	10,806,017	9,994,800
208	02		民政管理事务	100,000		100,000
208	02	06	社会组织管理	100,000		100,000
208	05		行政事业单位离退休	5,885,906	5,885,906	
208	05	01	行政单位离退休	489,920	489,920	
208	05	02	事业单位离退休	503,800	503,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,261,458	3,261,458	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,630,728	1,630,728	

208	07		就业补助	1,850,000		1,850,000
208	07	05	公益性岗位补贴	1,500,000		1,500,000
208	07	99	其他就业补助支出	350,000		350,000
208	16		红十字事业	90,000		90,000
208	16	02	一般行政管理事务	90,000		90,000
208	25		其他生活救助	100,000		100,000
208	25	01	其他城市生活救助	100,000		100,000
208	99		其他社会保障和就业支出	12,774,911	4,920,111	7,854,800
208	99	01	其他社会保障和就业支出	12,774,911	4,920,111	7,854,800
210			卫生健康支出	2,186,490	1,936,490	250,000
210	07		计划生育事务	250,000		250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000		250,000
210	11		行政事业单位医疗	1,936,490	1,936,490	
210	11	01	行政单位医疗	994,202	994,202	
210	11	02	事业单位医疗	942,288	942,288	
212			城乡社区支出	125,217,731	93,006,020	32,211,711
212	01		城乡社区管理事务	115,821,731	93,006,020	22,815,711
212	01	01	行政运行	24,550,392	24,550,392	
212	01	02	一般行政管理事务	16,759,000		16,759,000
212	01	04	城管执法	10,294,408	10,294,408	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	64,217,931	58,161,220	6,056,711
212	05		城乡社区环境卫生	8,740,000		8,740,000

212	05	01	城乡社区环境卫生	8,740,000		8,740,000
212	99		其他城乡社区支出	656,000		656,000
212	99	01	其他城乡社区支出	656,000		656,000
221			住房保障支出	11,317,981	5,846,781	5,471,200
221	02		住房改革支出	5,846,781	5,846,781	
221	02	01	住房公积金	2,714,781	2,714,781	
221	02	03	购房补贴	3,132,000	3,132,000	
221	03		城乡社区住宅	5,471,200		5,471,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,471,200		5,471,200
合计				166,433,019	111,595,308	54,837,711

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：

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	166,433,019	一、一般公共服务支出	2,860,000	2,860,000	
二、政府性基金		二、公共安全支出	3,300,000	3,300,000	
		三、教育支出	250,000	250,000	
		四、科学技术支出	100,000	100,000	
		五、文化旅游体育与传媒支出	400,000	400,000	
		六、社会保障和就业支出	20,800,817	20,800,817	
		七、卫生健康支出	2,186,490	2,186,490	
		八、城乡社区支出	125,217,731	125,217,731	
		九、住房保障支出	11,317,981	11,317,981	
收入总计	166,433,019	支出总计	166433019	166433019	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：

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				
201			一般公共服务支出	2,860,000		2,860,000
201	29		群众团体事务	210,000		210,000
201	29	02	一般行政管理事务	210,000		210,000
201	32		组织事务	1,550,000		1,550,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,550,000		1,550,000
201	33		宣传事务	900,000		900,000
201	33	02	一般行政管理事务	900,000		900,000
201	34		统战事务	100,000		100,000
201	34	02	一般行政管理事务	100,000		100,000
201	38		市场监督管理事务	100,000		100,000
201	38	02	一般行政管理事务	100,000		100,000
204			公共安全支出	3,300,000		3,300,000
204	06		司法	140,000		140,000
204	06	07	法律援助	140,000		140,000
204	99			3,160,000		3,160,000

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				
204	99	01	其他公共安全支出	3,160,000		3,160,000
205			教育支出	250,000		250,000
205	99		其他教育支出	250,000		250,000
205	99	99	其他教育支出	250,000		250,000
206			科学技术支出	100,000		100,000
206	07		科学技术普及	100,000		100,000
206	07	02	科普活动	100,000		100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	400,000		400,000
207	01		文化和旅游	300,000		300,000
207	01	09	群众文化	300,000		300,000
207	03		体育	100,000		100,000
207	03	08	群众体育	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	20,800,817	10,806,017	9,994,800
208	02		民政管理事务	100,000		100,000
208	02	06	社会组织管理	100,000		100,000
208	05		行政事业单位离退休	5,885,906	5,885,906	
208	05	01	行政单位离退休	489,920	489,920	
208	05	02	事业单位离退休	503,800	503,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,261,458	3,261,458	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,630,728	1,630,728	
208	07		就业补助	1,850,000		1,850,000
208	07	05	公益性岗位补贴	1,500,000		1,500,000
208	07	99	其他就业补助支出	350,000		350,000
208	16		红十字事业	90,000		90,000
208	16	02	一般行政管理事务	90,000		90,000
208	25		其他生活救助	100,000		100,000
208	25	01	其他城市生活救助	100,000		100,000
208	99		其他社会保障和就业支出	12,774,911	4,920,111	7,854,800
208	99	01	其他社会保障和就业支出	12,774,911	4,920,111	7,854,800
210			卫生健康支出	2,186,490	1,936,490	250,000
210	07		计划生育事务	250,000		250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000		250,000
210	11		行政事业单位医疗	1,936,490	1,936,490	
210	11	01	行政单位医疗	994,202	994,202	
210	11	02	事业单位医疗	942,288	942,288	
212			城乡社区支出	125,217,731	93,006,020	32,211,711
212	01		城乡社区管理事务	115,821,731	93,006,020	22,815,711
212	01	01	行政运行	24,550,392	24,550,392	

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				
212	01	02	一般行政管理事务	16,759,000		16,759,000
212	01	04	城管执法	10,294,408	10,294,408	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	64,217,931	58,161,220	6,056,711
212	05		城乡社区环境卫生	8,740,000		8,740,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,740,000		8,740,000
212	99		其他城乡社区支出	656,000		656,000
212	99	01	其他城乡社区支出	656,000		656,000
221			住房保障支出	11,317,981	5,846,781	5,471,200
221	02		住房改革支出	5,846,781	5,846,781	
221	02	01	住房公积金	2,714,781	2,714,781	
221	02	03	购房补贴	3,132,000	3,132,000	
221	03		城乡社区住宅	5,471,200		5,471,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,471,200		5,471,200
合计				166,433,019	111,595,308	54,837,711

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

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

编制部门：

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	85,836,528	85,836,528	
301	01	基本工资	5,913,053	5,913,053	
301	02	津贴补贴	19,637,309	19,637,309	
301	03	奖金	804,490	804,490	
301	07	绩效工资	7,644,514	7,644,514	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,261,458	3,261,458	
301	09	职业年金缴费	1,630,728	1,630,728	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,936,490	1,936,490	
301	12	其他社会保障缴费	624,086	624,086	
301	13	住房公积金	2,714,781	2,714,781	
301	99	其他工资福利支出	41,669,619	41,669,619	
302		商品和服务支出	24,330,620		24,330,620
302	01	办公费	2,413,998		2,413,998
302	04	手续费	35,000		35,000

302	05	水费	265,000		265,000
302	06	电费	675,000		675,000
302	07	邮电费	365,000		365,000
302	09	物业管理费	1,574,500		1,574,500
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	14	租赁费	7,996,960		7,996,960
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	28	工会经费	531,699		531,699
302	29	福利费	743,040		743,040
302	31	公务用车运行维护费	277,000		277,000
302	39	其他交通费用	782,160		782,160
302	99	其他商品和服务支出	8,461,263		8,461,263
303		对个人和家庭的补助	1,028,160	1,028,160	
303	01	离休费	100,620	100,620	
303	02	退休费	893,100	893,100	
303	09	奖励金	12,240	12,240	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22,200	22,200	
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000

合计	111,595,308	86,864,688	24,730,620
----	-------------	------------	------------

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
29.7		2	27.7		27.7	2473.06

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为29.7万元，与2019年预算相等。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2019年预算相等。
- (二) 公务用车购置及运行费27.7万元，与2019年预算相等。
- (三) 公务接待费2万元，与2019年预算相等。

二、机关运行经费预算

2020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1663.06万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算13490万元，其中：政府采购货物预算900万元、政府采购工程预算13000万元、政府采购服务预算4000万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12000万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10000万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目31个，涉及项目预算资金5483.77万元。

五、国有资产情况

截至2019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。

XX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居住区分类垃圾厢房新建与改造工程，涉及28个居委会，69个居住区预计新建与改造垃圾厢房143个点位，建成后作为长风街道完善生活垃圾全程分类体系中的“分类投放”环节使用。

二、立项依据

本工程是为了改变垃圾房脏、乱、差的现状，为居民提供一个干净、整洁、规范、无异味的生活垃圾分类投放设施环境，根据《普陀区生活垃圾定时定点分类减量房建设指引（1.0版）》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、党政办短名单内选择施工方，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

本工程主要包括：对原有垃圾厢房进行符合分类投放标准的改造。对原来无厢房的点位，经居住区“三位一体”协商确认点位后新建符合分类投放标准的垃圾厢房，以及根据各小区实际情况设置简易或移动式垃圾厢房。

五、实施周期

根据不同小区上报的点位确认时间，每个点位进场至新建或改造工程结束在1个月内完成。全部工程于5月开始，至10月陆续完成。

六、年度预算安排

工程施工用款预算929万

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p>			
<p style="text-align: center;">(2020年度)</p>			
<p style="text-align: center;">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</p>			
项目名称*：	垃圾厢房建设改造工程经费	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020年1月	计划完成日期*：	2020年12月
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	<p>由上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处建设的居住区分类垃圾厢房新建与改造工程，涉及28个居委会，69个居住区预计新建与改造垃圾厢房143个点位，建成后作为长风街道完善生活垃圾全程分类体系中的“分类投放”环节使用。</p>		
立项依据*：	<p>本工程是为了改变垃圾房脏、乱、差的现状，为居民提供一个干净、整洁、规范、无异味的生活垃圾分类投放设施环境，根据《普陀区生活垃圾定时定点分类减量房建设指引（1.0版）》进行建设。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>随着垃圾分类工作的展开，垃圾厢房的硬件设置必须符合相关投放条件，同时居民也需要整洁干净的投放环境，提高社区环境质量，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，为垃圾分类工作提供硬件保障。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>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。</p>		
项目实施计划*：	<p>计划启动项目，垃圾厢房的硬件设置配置及时到位。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>为了提升普陀区垃圾分类减量工作实效，完善生活垃圾全程分类体系中的“分类投放”环节，改变垃圾房脏、乱、差的现状，为居民提供一个干净、整洁、规范、无异味的生活垃圾分类投放设施环境。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算 (元)：	6056711	项目当年预算 (元)：	6056711
同名项目上年预 算额(元)：		同名项目上年预算执 行数(元)：	
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度执行情况	建立健全并有效执行
	项目管理	资金使用合规性	合规
产出目标	数量	实现服务人次达标率 情况	达标
	时效	工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	受到片区居民的广泛 喜爱，成为片区居民 生活服务首选场地	有效
	生态效益	居民满意度	90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	其它	信息公开情况	按要求公开

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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*：	公共服务设施运行经费	项目类别*：	经常性专项
计划开始日期*：	2020年1月	计划完成日期*：	2020年12月
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	普陀区同心家园网格化综合管理服务中心真如片区一楼共享空间，包括共享餐厅、共享美发厅、户外露台的公益市集，是依据市委“1+6”文件精神 and 《上海市15分钟社区生活圈规划导则》，发挥长风街道办事处在社区资源配置和整合中的主导优势，街道结合社区实际需求和生活习惯，改建的轻餐饮和共享空间的便民服务项目。		
立项依据*：	《上海市15分钟社区生活圈规划导则》 市委“1+6”文件精神		
项目设立的必要性*：	根据《上海市15分钟社区生活圈规划导则》，须在本街道建立集管理和服务功能为一体的片区中心，全方位服务社区居民。		
保证项目实施的制度、措施*：	通过就近全面监控和绩效考核制度，保证运营有效开展。		
项目实施计划*：	<ol style="list-style-type: none"> 1、通过美食社交让居民认识世界，拉近距离，提升幸福。 2、挖掘社区领袖，在党建引领下，一起传递创造更多的物质文明、精神文明和政治文明。 3、全方位整合街道和社会力量，发挥居民的参与热情，打造更有温度和更加精准的生活服务。 		

总目标及阶段性目标：	通过场地运营，全方位服务片区企业白领和居民。经过不断实践和总结，利用互联网、社群、线下活动、邻里互动等工具和方式，赋能社区达人和意见领袖，扩散口碑，将更多需求和资源集合到共享空间的平台上，不断提升空间的对接效率和影响力。达到各类社团和活动的自组织，自运转，自循环。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	7351000	项目当年预算（元）：	7351000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度执行情况	建立健全并有效执行
	项目管理	资金使用合规性	合规
产出目标	数量	验收合格率	达标
	质量	居民满意度	100%
	时效	工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	整体景观效果	提升
	生态效益	居民喜爱，环境友好，简约时常	90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	其它	信息公开情况	按要求公开

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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*：	社区精神文明建设	项目类别*：	经常性专项
计划开始日期*：	2020年1月	计划完成日期*：	2020年12月
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	该项目包括宣传教育经费、媒体宣传经费和精神文明建设经费，宣传教育经费主要用于街道各项理论学习材料、党报党刊征订；媒体宣传经费主要用于“看长风”微信公众号代运营及《长风社区晨报》合作出版；精神文明建设经费主要用于精神文明大会表彰、志愿者服务中心建设、创城工作相关经费等。		
立项依据*：	《普陀区争创全国文明城区三年行动计划（2018-2020年）》、《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》（中办发〔2015〕52号）、《上海市各级党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》（沪委办发〔2015〕47号）等		
项目设立的必要性*：	该项目着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力满足人民精神文化生活新期待，为推动普陀加快建设“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”提供有力思想保证和强大精神力量。		
保证项目实施的制度、措施*：	2019年上海市精神文明创建工作指导意见（沪文明委〔2019〕1号）、2019年普陀区精神文明创建工作指导意见（普文明委〔2019〕3号）2019街道（镇）、大口党（工）委意识形态工作责任制考核重点（普委宣〔2019〕1号）、《长风街道进一步加强新闻信息工作的实施意见》等		
项目实施计划*：	2020年1月正式启动，当年度为普陀区争创全国文明城区收官年，开展各类精神文明工作和志愿者服务工作，“看长风”微信公众号每周发布微信，《长风社区晨报》每月刊发一期，每月开展中心组学习，根据区相关部门要求定期开展基层宣讲活动，第二季度或第三季度召开精神文明表彰大会，11月底至12月征订下一年党报党刊。（一季度经费使用率25%，二季度经费使用率50%，三季度经费使用率75%，四季度经费使用率100%）		
总目标及阶段性目标：	普陀区创成全国文明城区，“看长风”微信公众号和《长风社区晨报》及时对街道重点工作进行宣传报道，为打造“科创驱动转型实践区，宜居宜创宜业生态区”提供有力的思想舆论保证和良好精神文化条件，为开创普陀科学发展新局面提供强大精神力量。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

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）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度执行情况	建立健全并有效执行
	项目管理	资金使用合规性	合规
	数量	普陀区争创全国文明城区达标率情况	达标

产出目标	质量	社区精神文明宣传工作完成率	100%
	时效	工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	社区文明指数测评排名提升情况	提升
	经济效益	社区志愿服务中心管理者满意度	100%
	生态效益	居民满意度	80%
影响力目标	长效管理	社区志愿者长效管理机制健全性	健全
	其它	微信公众号、社区报信息公开情况	按要求公开

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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*：	公房和售后房小区 物业服务考核达	项目类别*：	经常性专项
计划开始日期*：	2020年1月	计划完成日期*：	2020年12月
是否含有政府购买 服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	目前共涉及16家物业服务企业针对39个公房、售后房小区及20个早期商品房小区提出了奖励资金的拨付申请。		
立项依据*：	普府办【2018】10号上海市普陀区人民政府办公室关于印发《普陀区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）的实施意见》的通知 关于开展“2019年公房和售后房小区、早期商品房和保障性住房小区物业服务考核达标奖励工作”的通知。		
项目设立的必要性*：	为了进一步提升住宅小区物业服务企业的服务质量和管理水平，促进物业行业健康发展，为社区居民营造安全、整洁、优美、文明的生活环境。		
保证项目实施的制度、措施*：	街道各职能部门（房管办、居委、绿化市容、城管、街道网格中心、平安办、自治办、社区管理办）组成考核主体进行考核，由符合条件的小区物业企业向所在地房管办进行申报，经核准后签订《长风街道公房和售后房小区物业一体化服务达标奖励协议》/《长风街道早期商品房小区物业服务考核达标奖励协议》，明确小区物业服务考核管理的基本要求。		

项目实施计划*：	以申请奖励小区为考核对象，统筹考虑辖区内申请小区的情况，根据考核结果，对考核“不达标”的小区不予奖励；对考核“达标”的小区进行排名并给予分等奖励；给予不高于20%比例的小区考核“优秀”，奖励标准为0.4元/m ² /月；给予排名末尾的15%比例的小区考核“基本达标”，奖励标准为0.15元/m ² /月；给予其余的小区考核“良好”，奖励标准为0.2元/m ² /月。按半年度发放。另根据奖励资金的沉淀情况，结合申请考核达标奖励物业企业和小区的物业服务情况、物业管理重大创新举措、利用“互联网+”运作模式以及在创建全国文明城市（提名城区）、无违建村、住宅小区建设“美丽家园”、“同心家园”建设等重点工作中主动承担社会责任等方面表现突出的，由考核主体酌情给予物业服务基层工作人员适当的资金奖励。		
总目标及阶段性目标：	进一步提升住宅小区物业服务企业的服务质量和水平，促进物业行业健康发展，奖惩分明，提高物业企业、物业服务基层工作人员服务积极性。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3531200	项目当年预算（元）：	3531200
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度执行情况	建立健全并有效执行
	项目管理	资金使用合规性	合规
产出目标	数量	计划工作完成率	100%
	质量	公房和售后房小区物业服务考核工作质量达标率	达标
	时效	计划工作完成及时性	及时

效果目标	社会效益	小区物业服务企业的服务质量	提升
	生态效益	居民满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	其它	信息公开情况	按要求公开

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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*：	早期商品房和保障性住房小	项目类别*：	经常性专项
计划开始日期*：	2020年1月	计划完成日期*：	2020年12月
是否含有政府购买服	否	绩效类型：	
项目概况*：	目前共涉及16家物业服务企业针对39个公房、售后房小区及20个早期商品房小区提出了奖励资金的拨付申请。		
立项依据*：	普府办【2018】10号上海市普陀区人民政府办公室关于印发《普陀区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）的实施意见》的通知 关于开展“2019年公房和售后房小区、早期商品房和保障性住房小区物业服务考核达标奖励工作”的通知。		
项目设立的必要性*：	为了进一步提升住宅小区物业服务企业的服务质量和管理水平，促进物业行业健康发展，为社区居民营造安全、整洁、优美、文明的生活环境。		
保证项目实施的制度、措施*：	街道各职能部门（房管办、居委、绿化市容、城管、街道网格中心、平安办、自治办、社区管理办）组成考核主体进行考核，由符合条件的小区物业企业向所在地房管办进行申报，经核准后签订《长风街道公房和售后房小区物业一体化服务达标奖励协议》/《长风街道早期商品房小区物业服务考核达标奖励协议》，明确小区物业服务考核管理的基本要求。		

项目实施计划*：	以申请奖励小区为考核对象，统筹考虑辖区内申请小区的情况，根据考核结果，对考核“不达标”的小区不予奖励；对考核“达标”的小区进行排名并给予分等奖励；给予不高于20%比例的小区考核“优秀”，奖励标准为0.4元/m ² /月；给予排名末尾的15%比例的小区考核“基本达标”，奖励标准为0.15元/m ² /月；给予其余的小区考核“良好”，奖励标准为0.2元/m ² /月。按半年度发放。另根据奖励资金的沉淀情况，结合申请考核达标奖励物业企业和小区的物业服务情况、物业管理重大创新举措、利用“互联网+”运作模式以及在创建全国文明城区（提名城区）、无违居村、住宅小区建设“美丽家园”、“同心家园”建设等重点工作中主动承担社会责任等方面表现突出的，由考核主体酌情给予物业服务基层工作人员适当的资金奖励。		
总目标及阶段性目标：	进一步提升住宅小区物业服务企业的服务质量和水平，促进物业行业健康发展，奖惩分明，提高物业企业、物业服务基层工作人员服务积极性。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1940000	项目当年预算（元）：	1940000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度执行情况	建立健全并有效
	项目管理	资金使用合规性	合规
产出目标	数量	计划工作完成率	100%
	质量	公房和售后房小区物业服务	达标
	时效	计划工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	小区物业服务企业的服务质	提升
	生态效益	居民满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	其它	信息公开情况	按要求公开

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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*：	社区为老助残经费	项目类别*：	经常性专项
计划开始日期*：	2020年1月	计划完成日期*：	2020年12月
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	涵盖助残、为老、劳动、双拥、民政、三防、社区事务受理中心标准化建设、廉租房、为老服务站购买、其他民政事务等。		
立项依据*：	根据《关于印发2019年上海市人力资源和社会保障工作要点的通知》、《关于调整本市养老服务补贴标准的通知》、《关于开展“退役军人事务顾问”服务工作的通知》、《关于下达2019年社区为老服务实事项目任务指标的通知》等文件精神，以及区退役军人事务局、区残联、区卫计委的相关通知和会议要求。		
项目设立的必要性*：	以立法或法律为依据，通过国民收入的再分配，对公民在暂时或永久丧失劳动能力以及由于各种原因而导致生活困难时给予物质帮助，保障其基本生活的制度，满足公民基本生活水平的需要。		
保证项目实施的制度、措施*：	按照区民政局、区人社局、区残联、区卫计委、区退役军人事务局等职能部门下发的考核指标完成目标任务。		
项目实施计划*：	对各类帮困项目，按照时间节点，根据文件补贴要求，做好申请、上会通过、名单提交、签收登记和报账留档等程序实施。 对购买服务类，年初按照全年计划要求，做好洽谈、申请、上会讨论、合同签订、项目验收、考核留档等计划推进。		
总目标及阶段性目标：	进一步做好残疾人、退役军人、老年人、失业、低收入、低保、精神病人等各类人群的社会福利和社会保障工作，维护社会稳定，保障人民基本权益。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1870000	项目当年预算(元)：	1870000
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值

投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度执行情况	建立健全并有效
	项目管理	资金使用合规性	合规
产出目标	数量	计划工作完成率	100%
	质量	为老助残服务考核工作质量	达标
	时效	计划工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	社会福利和社会保障工作的 服务质量	提升
	生态效益	居民满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	其它	信息公开情况	按要求公开

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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*：	党建工作经费	项目类别*：	经常性专项
计划开始日期*：	2020年1月	计划完成日期*：	2020年12月
是否含有政府购买服	否	绩效类型：	
项目概况*：	加强社区党的建设，开展区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作，全面开展社区党建、党建指导员和老干部等工作。		
立项依据*：	《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》、《关于深化街道体制改革的实施意见》		
项目设立的必要性*：	《关于深化街道体制改革的实施意见》：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。通过党建引领，推进社区共建共治和居民自治。		
保证项目实施的制度、措施*：	《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发〔2014〕14号）、《关于深化街道体制改革的实施意见》（沪委办发〔2014〕42号）。		
项目实施计划*：	2020年1-12月，按上级主管部门要求和有关制度规定，进一步强化基层服务型党组织建设，全面完成本年度社区党建、党建指导员和老干部等工作的各项目标要求。		
总目标及阶段性目标：	落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设和党建引领工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1550000	项目当年预算（元）：	1550000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
2020年绩效目标			

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度执行情况	建立健全并有效
	项目管理	资金使用合规性	合规
产出目标	数量	计划工作完成率	100%
	质量	党建工作质量达标率	达标
	时效	计划工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	基层党建工作的服务质	提升
	生态效益	居民满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	其它	信息公开情况	按要求公开

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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*：	公益性组织转制经费	项目类别*：	经常性专项
计划开始日期*：	2020年1月	计划完成日期*：	2020年12月
是否含有政府购买服	否	绩效类型：	
项目概况*：	安置原非正规就业组织从业人员社区就业，“4050”就业困难人员的工作上岗就业，小区“保安、保洁、保绿、保序”四保人员的安置工作等。		
立项依据*：	根据《关于促进本市公益性劳动组织转制的指导意见》《关于促进普陀区公益性劳动组织转制的指导意见》《关于推进普陀区公益性劳动组织转制中的操作口径》等文件。		
项目设立的必要性*：	按照全面转制、人员整体安置、动作依法规范的原则，确保就业援助中心从业人员就业稳定，困难群体的就业安置渠道不萎缩，就业持续稳定。		
保证项目实施的制度、措施*：	按照区人力资源和社会保障局等相关部门下发的指标完成目标任务。		
项目实施计划*：	就业援助中心承担公益性岗位开发和困难群体托底安置任务，根据相关文件补贴，专款专用，保障组织从业人员的合法权益，对每月工资发放，资金支付做好申请，主要领导签字并上会通过等一系列的程序。对安置人员成果费的使用做到年初按季制定计划，并年底接受区审计工作。		
总目标及阶段性目标：	继续做好转制后公益性劳动人员的安置工作，维护好现有的困难就业人员，保障该群体的劳动收入和福利待遇。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1500000	项目当年预算（元）：	1500000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
2020年绩效目标			

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度执行情况	建立健全并有效执行
	项目管理	资金使用合规性	合规
产出目标	数量	计划工作完成率	100%
	质量	公益性劳动质量达标率	达标
	时效	计划工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	安置工作的服务质量	提升
	生态效益	居民满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	其它	信息公开情况	按要求公开

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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*：	安全维护经费	项目类别*：	经常性专项
计划开始日期*：	2020年1月	计划完成日期*：	2020年12月
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	<p>本项目主要用于长风街道区域安全维护报刊杂志、群租房整治、平安建设、固定资产购置维护、春节烟花爆竹禁燃、扫黑除恶、综治工作室、安全生产、稳控、信访工作等安全维护工作。</p>		
立项依据*：	<p>维稳工作主要包括每年的全国两会，进博会，610工作，人口调控管理工作，信访稳控工作，反恐工作，重点地区整治，区各类大型活动费用，信访人员生活帮困，稳控人员安置，突发性事件处置。</p> <p>普府办〔2019〕29号 上海市普陀区人民政府办公室关于进一步加强城市公共消防安全工作的意见</p> <p>普委政法委[2019]20号关于印发《关于开展普陀区邪教人员底数摸排工作实施方案》的通知</p> <p>普委政法委[2019]24号关于印发《普陀区重大决策社会稳定风险评估工作实施意见》的通知</p> <p>普委政法委[2019]29号关于开展2019年度创新社会治理深化平安建设典型案例征集活动的通知</p> <p>普委政法委[2019]32号关于加强本区维护社会稳定应急预案管理工作的通知</p> <p>普委政法委[2019]39号关于开展影响社会稳定矛盾问题集中排查化解工作的通知 普委政法委〔2019〕45号关于印发《第二届中国国际进口博览会普陀区平安志愿者参与社会面防控工作方案》的通知</p> <p>普扫黑办[2019]8号关于落实中央扫黑除恶专项斗争第16督导组第一轮下沉督导要求配齐配强区、街道（镇）扫黑办力量的通知</p> <p>普扫黑办[2019]9号关于印发《普陀区建立健全扫黑除恶专项斗争线索摸排、报送、通报、督办、反馈、问责工作机制》的通知</p>		

项目设立的必要性*：	<p>基层安全维护，一直是街道工作的重中之重。经济转型时期，维稳工作的必要性和重要性更加凸显。当前，经济形势日益严峻，社会矛盾更加凸显，扫黑除恶专项斗争进入从全面推开向纵深推进的新阶段，同时，全国两会，进博会、党代会等重大事项的举办，也给街道基层维稳工作带来了不小的挑战。街道平安办工作繁杂，但每一项都是关系民生，需要支持。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>普应急【2019】1号关于印发《2019年普陀区进一步强化工贸行业粉尘防爆专项整治工作方案》的通知； 普应急【2019】2号关于印发2019年普陀区工贸行业有限空间作业安全管理专项治理工作方案的通知； 普安办【2019】5号关于开展2019年防灾减灾日活动的通知 普扫黑组〔2019〕2号关于印发《普陀区扫黑除恶专项斗争领导小组2019年工作要点》的通知 普扫黑组〔2019〕3号关于印发《普陀区扫黑除恶专项斗争工作督导问题整改措​​施》的通知</p>		
项目实施计划*：	<p>1.每月举行“安全宣传进社区”活动，发放粘贴安全宣传资料； 2.开启“群租整治月”专项行动，集中开展住宅小区“群租”问题的综合治理工作；</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>安全生产，扫黑除恶，维护法制与正义，调解社区矛盾，维护基层稳定，创建和谐社会，平安社会，让人民有更多的幸福感、获得感、安全感。</p>		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3000000	项目当年预算（元）：	3000000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度执行情况	建立健全并有效执行
	项目管理	资金使用合规性	合规
产出目标	数量	计划工作完成率	100%
	质量	扫黑除恶专项斗争线索办理率	80%
	时效	计划工作完成及时性	及时

效果目标	社会效益	群租房整治情况	提升
	生态效益	居民满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	其它	信息公开情况	按要求公开

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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*：	老年活动室达标建	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020年1月	计划完成日期*：	2020年12月
是否含有政府购买服	否	绩效类型：	
项目概况*：	本项目主要对长风街道辖区内新增老年活动室用房进行初次装修装饰，满足社区老年人及文化团体日常文娱活动的空间需求。		
立项依据*：	按普陀区老龄事业发展“十三五”规划要求，做好老年活动室标准化建设。		
项目设立的必要性*：	为满足社区内老年人及文化团体日常文娱活动的空间需求，按普陀区老龄事业发展“十三五”规划要求，到2020年全区标准化老年活动室做到布局均衡、设施达标、管理规范、服务优质，实现全居村覆盖。		
保证项目实施的制度、措施*：	普陀区老年活动室达标建设相关工作要求；长风街道工程建设相关管理制度；长风街道财务管理相关规定。		
项目实施计划*：	2020上半年完成新增老年活动室用房接收移交，完成装修方案设计 & 工程概算；下半年完成老年活动室装修装饰及竣工验收，交付使用。		
总目标及阶段性目标：	为社区内老年人及文化团队日常文娱活动提供良好场所空间，提高社区居民获得感、满意度。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算 (元)：	923500	项目当年预算(元)：	923500
同名项目 上年预算 额		同名项目上年预算执行数 (元)：	
2020年绩效目标			

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度执行情况	建立健全并有效执行
	项目管理	资金使用合规性	合规
产出目标	数量	计划工作完成率	100%
	质量	装修项目质量达标率	100%
	时效	计划工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	满足老年人活动的安全性需求	满足
	生态效益	满足老年人文娱活动的空间需	满足
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	其它	信息公开情况	按要求公开