

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇人民政府（本部）

目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

主要职能

上海市普陀区长征镇人民政府是乡镇一级政府，是上海市普陀区政府下属独立编制财政决算的一级财政单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区财政局。其主要职能是组织、指导、协调镇经济、社会事业和环境的综合发展。

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）机构设置

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）属于基层单位，不设内设机构。

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年单位预算编制说明

2019年，本单位预算支出总额为11208万元，其中：一般公共预算拨款支出预算5164.61万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出2920.96万元；项目支出2243.65万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）9.46万元，主要用于人大会议经费。2018年当年预算执行数为8.86万元，2019年预算安排9.46万元，比2018年预算执行数增加6.70%。主要原因是：会议开展需要。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）93.54万元，主要用于其他人大事务支出。2018年当年预算执行数为67.5万元，2019年预算安排93.54万元，比2018年预算执行数增加38.57%。主要原因是：工作开展需要。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3062.46万元，主要用于机关人员经费和公用经费。2018年当年预算执行数为2746.49万元，2019年预算安排3062.46万元，比2018年预算执行数增加11.50%。主要原因是：工资增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）80万元，主要用于信访事务经费。2018年当年预算执行数为175.52万元，2019年预算安排80万元，比2018年预算执行数减少54.42%。主要原因是：信访减少。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）49万元，主要用于其他发展与改革事务支出经费。2018年当年预算执行数为38.50元，2019年预算安排49万元，比2018年预算执行数增加27.28%。主要原因是：业务需要。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）120万元，主要用于专项普查活动经费。2018年当年预算执行数为67.94元，2019年预算安排120万元，比2018年预算执行数增加76.62%。主要原因是：专项普查活动经费增加。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）19万元，主要用于其他统计信息事务支出经费。2018年当年预算执行数为17.60万元，2019年预算安排19万元，比2018年预算执行数增加7.97%。主要原因是：工作开展需要。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）93万元，主要用于其他财政事务支出经费。2018年当年预算执行数为62.10万元，2019年预算安排93万元，比2018年预算执行数增加49.77%。主要原因是：会计软件更新。

9. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）362.5万元，主要用于协税护税经费。2018年当年预算执行数为431万元，2019年预算安排362.5万元，比2018年预算执行数减少15.89%。主要原因是：工作开展需要。

10. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）60万元，主要用于其他审计事务支出经费。2018年当年预算执行数为54.75万元，2019年预算安排60万元，比2018年预算执行数增加9.59%。主要原因是：工作开展需要。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）49.8万元，主要用于一般行政管理事务经费。2018年当年预算执行数为5.66元，2019年预算安排49.8万元，比2018年预算执行数增加779.24%。主要原因是：工作开展需要。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）406万元，主要用于招商引资经费。2018年当年预算执行数为276.75万元，2019年预算安排406万元，比2018年预算执行数增加46.7%。主要原因是：工作开展需要。

13. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）25万元，主要用于其他民主党派及工商联事务支出。2018年当年预算执行数为11.61万元，2019年预算安排25万元，比2018年预算执行数增加115.42%。主要原因是：工作开展需要。

14. 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）175.3万元，主要用于群众团体事务经费。2018年当年预算执行数为191.21元，2019年预算安排175.3万元，比2018年预算执行数减少8.32%。主要原因是：业务减少。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）38万元，主要用于其他群众团体事务经费。2018年当年预算执行数为38元，2019年预算安排38万元，比2018年预算执行数无变化。

16. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）247万元，主要用于组织事务经费。2018年当年预算执行数为137.6元，2019年预算安排247万元，比2018年预算执行数增加79.50%。主要原因是：工作需要。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）249.75万元，主要用于宣传事务经费。2018年当年预算执行数为277.15元，2019年预算安排249.75万元，比2018年预算执行数减少9.89%。主要原因是：业务减少

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）统战事务（一般行政管理事务）（项）24.8万元，主要用于统战事务经费。2018年当年预算执行数为14.50元，2019年预算安排24.8万元，比2018年预算执行数增加71.06%。主要原因是：工作需要。

19. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）35万元，主要用于其他国防动员支出经费。2018年当年预算执行数为32.54万元，2019年预算安排35万元，比2018年预算执行数增加7.56%。主要原因是：工作开展需要。

20. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）95.5万元，主要用于其他司法支出经费。2018年当年预算执行数为62.45万元，2019年预算安排95.5万元，比2018年预算执行数增加52.91%。主要原因是：工作开展需要。

21. 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）990万元，主要用于其他公共安全支出经费。2018年当年预算执行数为847.74万元，2019年预算安排990万元，比2018年预算执行数增加16.78%。主要原因是：工作开展需要。

22. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1528万元，主要用于其他普通教育支出经费。2018年当年预算执行数为1528万元，2019年预算安排1528万元，比2018年预算执行数无变化。

23. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）198万元，主要用于其他教育支出经费。2018年当年预算执行数为159.45万元，2019年预算安排198万元，比2018年预算执行数增加24.17%。主要原因是：工作开展需要。

24. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）86万元，主要用于科普活动经费。2018年当年预算执行数为56.20元，2019年预算安排86万元，比2018年预算执行数增加53.02%。主要原因是：工作开展需要。

25. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）505万元，主要用于其他科普技术普及经费。2018年当年预算执行数为438.12万元，2019年预算安排505万元，比2018年预算执行数增加15.27%。主要原因是：工作开展需要。

26. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）111万元，主要用于群众文化经费。2018年当年预算执行数为30.82万元，2019年预算安排111万元，比2018年预算执行数增加260.06%。主要原因是：工作开展需要。

27. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）94万元，主要用于群众体育支出经费。2018年当年预算执行数为53.04万元，2019年预算安排94万元，比2018年预算执行数增加77.24%。主要原因是：工作开展需要。

28. 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）175.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。2018年当年预算执行数为338.30元，2019年预算安排175.99万元，比2018年预算执行数减少47.98%。主要原因是：科目调整。

29. 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）69.42万元，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206.6万元，2019年预算安排69.42万元，比2018年预算执行数减少66.40%。主要原因是：科目调整。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）90万元，主要用于机关其他行政事业单位离退休支出经费。2018年当年预算执行数为68.94元，2019年预算安排90万元，比2018年预算执行数增加30.54%。主要原因是：离退休人员活动费、补助费增加。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.00万元。2018年当年预算执行数为87.83万元，2019年预算安排0万元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：科目调整。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.64万元，主要用于行政单位医疗。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排51.64万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.96万元，主要用于事业单位医疗。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排31.96万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。

34. 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（项）689.00万元，主要用于镇政府大楼大修。2018年当年预算执行数为24.89万元，2019年预算安排689万元，比2018年预算执行数增加2668.73%。主要原因是：2019年镇政府大楼进行大修。

35. 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）1102.2万元。2018年当年预算执行数为503.46万元，2019年预算安排1102.2万元，比2018年预算执行数增加118.93%。主要原因是：工作开展需要。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.68万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2018年当年预算执行数为164.64万元，2019年预算安排160.68万元，比2018年预算执行数减少2.41%。主要原因是：在编人员减少。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30.00万元，主要用于购房补贴的支出。2018年当年预算执行数为16.29万元，2019年预算安排30.00万元，比2018年预算执行数增加84.16%。主要原因是：购房补贴增加。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	科目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	112,080,028.00	一、一般公共服务支出	51,646,116.00	22,090,716.00	7,119,000.00	22,436,500.00
1、一般公共预算资金	112,080,028.00	二、国防支出	350,000.00			350,000.00
2、政府性基金		三、公共安全支出	10,855,000.00			10,855,000.00
二、事业收入		四、教育支出	17,260,000.00			17,260,000.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	5,910,000.00			5,910,000.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2,050,000.00			2,050,000.00
		七、社会保障和就业支出	3,354,120.00	2,454,020.00		900,000.00
		八、卫生健康支出	835,992.00	835,992.00		
		九、城乡社区支出	17,912,000.00			17,912,000.00
		十、住房保障支出	1,906,800.00	1,906,800.00		
收入总计	112,080,028.00	支出总计	112,080,028.00	27,287,528.00	7,119,000.00	77,673,500.00

2019年单位收入预算总表

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	51,646,116.00	51,646,116.00			
201	01		人大事务	1,030,000.00	1,030,000.00			
201	01	04	人大会议	94,600.00	94,600.00			
201	01	99	其他人大事务支出	935,400.00	935,400.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,424,616.00	31,424,616.00			
201	03	01	行政运行	30,624,616.00	30,624,616.00			
201	03	08	信访事务	800,000.00	800,000.00			
201	04		发展与改革事务	490,000.00	490,000.00			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	490,000.00	490,000.00			
201	05		统计信息事务	1,390,000.00	1,390,000.00			
201	05	07	专项普查活动	1,200,000.00	1,200,000.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	190,000.00	190,000.00			
201	06		财政事务	930,000.00	930,000.00			
201	06	99	其他财政事务支出	930,000.00	930,000.00			
201	07		税收事务	3,625,000.00	3,625,000.00			
201	07	08	协税护税	3,625,000.00	3,625,000.00			
201	08		审计事务	600,000.00	600,000.00			
201	08	99	其他审计事务支出	600,000.00	600,000.00			
201	11		纪检监察事务	498,000.00	498,000.00			
201	11	02	一般行政管理事务	498,000.00	498,000.00			
201	13		商贸事务	4,060,000.00	4,060,000.00			
201	13	08	招商引资	4,060,000.00	4,060,000.00			
201	28		民主党派及工商联事务	250,000.00	250,000.00			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	250,000.00	250,000.00			

201	29		群众团体事务	2,133,000.00	2,133,000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	1,753,000.00	1,753,000.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	380,000.00	380,000.00			
201	32		组织事务	2,470,000.00	2,470,000.00			
201	32	02	一般行政管理事务	2,470,000.00	2,470,000.00			
201	33		宣传事务	2,497,500.00	2,497,500.00			
201	33	02	一般行政管理事务	2,497,500.00	2,497,500.00			
201	34		统战事务	248,000.00	248,000.00			
201	34	02	一般行政管理事务	248,000.00	248,000.00			
203			国防支出	350,000.00	350,000.00			
203	06		国防动员	350,000.00	350,000.00			
203	06	99	其他国防动员支出	350,000.00	350,000.00			
204			公共安全支出	10,855,000.00	10,855,000.00			
204	06		司法	955,000.00	955,000.00			
204	06	99	其他司法支出	955,000.00	955,000.00			
204	99		其他公共安全支出	9,900,000.00	9,900,000.00			
204	99	01	其他公共安全支出	9,900,000.00	9,900,000.00			
205			教育支出	17,260,000.00	17,260,000.00			
205	02		普通教育	15,280,000.00	15,280,000.00			
205	02	99	其他普通教育支出	15,280,000.00	15,280,000.00			
205	99		其他教育支出	1,980,000.00	1,980,000.00			
205	99	99	其他教育支出	1,980,000.00	1,980,000.00			
206			科学技术支出	5,910,000.00	5,910,000.00			
206	07		科学技术普及	5,910,000.00	5,910,000.00			
206	07	02	科普活动	860,000.00	860,000.00			
206	07	99	其他科学技术普及支出	5,050,000.00	5,050,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,050,000.00	2,050,000.00			
207	01		文化和旅游	1,110,000.00	1,110,000.00			
207	01	09	群众文化	1,110,000.00	1,110,000.00			
207	03		体育	940,000.00	940,000.00			
207	03	08	群众体育	940,000.00	940,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,354,120.00	3,354,120.00			
208	05		行政事业单位离退休	3,354,120.00	3,354,120.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,759,944.00	1,759,944.00			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694,176.00	694,176.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	900,000.00	900,000.00			
210			卫生健康支出	835,992.00	835,992.00			
210	11		行政事业单位医疗	835,992.00	835,992.00			
210	11	01	行政单位医疗	516,432.00	516,432.00			
210	11	02	事业单位医疗	319,560.00	319,560.00			
212			城乡社区支出	17,912,000.00	17,912,000.00			
212	03		城乡社区公共设施	6,890,000.00	6,890,000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,890,000.00	6,890,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	11,022,000.00	11,022,000.00			
212	99	01	其他城乡社区支出	11,022,000.00	11,022,000.00			
221			住房保障支出	1,906,800.00	1,906,800.00			
221	02		住房改革支出	1,906,800.00	1,906,800.00			
221	02	01	住房公积金	1,606,800.00	1,606,800.00			
221	02	03	购房补贴	300,000.00	300,000.00			
合 计				112,080,028.00	112,080,028.00			

2019年单位支出预算总表

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			
201			51,646,116.00	29,209,616.00	22,436,500.00
201	01		1,030,000.00		1,030,000.00
201	01	04	94,600.00		94,600.00
201	01	99	935,400.00		935,400.00
201	03		31,424,616.00	29,209,616.00	2,215,000.00
201	03	01	30,624,616.00	29,209,616.00	1,415,000.00
201	03	08	800,000.00		800,000.00
201	04		490,000.00		490,000.00
201	04	99	490,000.00		490,000.00
201	05		1,390,000.00		1,390,000.00
201	05	07	1,200,000.00		1,200,000.00
201	05	99	190,000.00		190,000.00
201	06		930,000.00		930,000.00
201	06	99	930,000.00		930,000.00
201	07		3,625,000.00		3,625,000.00
201	07	08	3,625,000.00		3,625,000.00
201	08		600,000.00		600,000.00
201	08	99	600,000.00		600,000.00
201	11		498,000.00		498,000.00
201	11	02	498,000.00		498,000.00
201	13		4,060,000.00		4,060,000.00
201	13	08	4,060,000.00		4,060,000.00
201	28		250,000.00		250,000.00
201	28	99	250,000.00		250,000.00

201	29		群众团体事务	2,133,000.00		2,133,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	1,753,000.00		1,753,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	380,000.00		380,000.00
201	32		组织事务	2,470,000.00		2,470,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	2,470,000.00		2,470,000.00
201	33		宣传事务	2,497,500.00		2,497,500.00
201	33	02	一般行政管理事务	2,497,500.00		2,497,500.00
201	34		统战事务	248,000.00		248,000.00
201	34	02	一般行政管理事务	248,000.00		248,000.00
203			国防支出	350,000.00		350,000.00
203	06		国防动员	350,000.00		350,000.00
203	06	99	其他国防动员支出	350,000.00		350,000.00
204			公共安全支出	10,855,000.00		10,855,000.00
204	06		司法	955,000.00		955,000.00
204	06	99	其他司法支出	955,000.00		955,000.00
204	99		其他公共安全支出	9,900,000.00		9,900,000.00
204	99	01	其他公共安全支出	9,900,000.00		9,900,000.00
205			教育支出	17,260,000.00		17,260,000.00
205	02		普通教育	15,280,000.00		15,280,000.00
205	02	99	其他普通教育支出	15,280,000.00		15,280,000.00
205	99		其他教育支出	1,980,000.00		1,980,000.00
205	99	99	其他教育支出	1,980,000.00		1,980,000.00
206			科学技术支出	5,910,000.00		5,910,000.00
206	07		科学技术普及	5,910,000.00		5,910,000.00
206	07	02	科普活动	860,000.00		860,000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	5,050,000.00		5,050,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,050,000.00		2,050,000.00
207	01		文化和旅游	1,110,000.00		1,110,000.00
207	01	09	群众文化	1,110,000.00		1,110,000.00
207	03		体育	940,000.00		940,000.00
207	03	08	群众体育	940,000.00		940,000.00
208			社会保障和就业支出	3,354,120.00	2,454,120.00	900,000.00
208	05		行政事业单位离退休	3,354,120.00	2,454,120.00	900,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,759,944.00	1,759,944.00	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694,176.00	694,176.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	900,000.00		900,000.00
210			卫生健康支出	835,992.00	835,992.00	
210	11		行政事业单位医疗	835,992.00	835,992.00	
210	11	01	行政单位医疗	516,432.00	516,432.00	
210	11	02	事业单位医疗	319,560.00	319,560.00	
212			城乡社区支出	17,912,000.00		17,912,000.00
212	03		城乡社区公共设施	6,890,000.00		6,890,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,890,000.00		6,890,000.00
212	99		其他城乡社区支出	11,022,000.00		11,022,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	11,022,000.00		11,022,000.00
221			住房保障支出	1,906,800.00	1,906,800.00	
221	02		住房改革支出	1,906,800.00	1,906,800.00	
221	02	01	住房公积金	1,606,800.00	1,606,800.00	
221	02	03	购房补贴	300,000.00	300,000.00	
合 计				112,080,028.00	34,406,528.00	77,673,500.00

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

本年收入		本年财政拨款支出			
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	112,080,028.00	一、一般公共服务支出	51,646,116.00	51,646,116.00	
二、政府性基金		二、国防支出	350,000.00	350,000.00	
		三、公共安全支出	10,855,000.00	10,855,000.00	
		四、教育支出	17,260,000.00	17,260,000.00	
		五、科学技术支出	5,910,000.00	5,910,000.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,050,000.00	2,050,000.00	
		七、社会保障和就业支出	3,354,120.00	3,354,120.00	
		八、卫生健康支出	835,992.00	835,992.00	
		九、城乡社区支出	17,912,000.00	17,912,000.00	
		十、住房保障支出	1,906,800.00	1,906,800.00	
收入总计	112,080,028.00	支出总计	112,080,028.00	112,080,028.00	

2019年单位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	功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减率%	
类	款	项							
201			一般公共服务支出	46,227,419.56	51,646,116.00	29,209,616.00	22,436,500.00	5,418,696.44	11.72%
201	01		人大事务	763,699.47	1,030,000.00		1,030,000.00	266,300.53	34.87%
201	01	04	人大会议	88,658.77	94,600.00		94,600.00	5,941.23	6.70%
201	01	99	其他人大事务支出	675,040.70	935,400.00		935,400.00	260,359.30	38.57%
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,220,084.93	31,424,616.00	29,209,616.00	2,215,000.00	2,204,531.07	7.54%
201	03	01	行政运行	27,464,904.08	30,624,616.00	29,209,616.00	1,415,000.00	3,159,711.92	11.50%
201	03	08	信访事务	1,755,180.85	800,000.00		800,000.00	-955,180.85	-54.42%
201	04		发展与改革事务	384,987.59	490,000.00		490,000.00	105,012.41	27.28%
201	04	99	其他发展与改革事务支出	384,987.59	490,000.00		490,000.00	105,012.41	27.28%
201	05		统计信息事务	855,377.80	1,390,000.00		1,390,000.00	534,622.20	62.50%
201	05	07	专项普查活动	679,406.70	1,200,000.00		1,200,000.00	520,593.30	76.62%
201	05	99	其他统计信息事务支出	175,971.10	190,000.00		190,000.00	14,028.90	7.97%
201	06		财政事务	620,958.77	930,000.00		930,000.00	309,041.23	49.77%
201	06	99	其他财政事务支出	620,958.77	930,000.00		930,000.00	309,041.23	49.77%
201	07		税收事务	4,310,000.00	3,625,000.00		3,625,000.00	-685,000.00	-15.89%
201	07	08	协税护税	4,310,000.00	3,625,000.00		3,625,000.00	-685,000.00	-15.89%
201	08		审计事务	547,500.00	600,000.00		600,000.00	52,500.00	9.59%
201	08	99	其他审计事务支出	547,500.00	600,000.00		600,000.00	52,500.00	9.59%
201	11		纪检监察事务	56,639.76	498,000.00		498,000.00	441,360.24	779.24%
201	11	02	一般行政管理事务	56,639.76	498,000.00		498,000.00	441,360.24	779.24%
201	13		商贸事务	2,767,498.29	4,060,000.00		4,060,000.00	1,292,501.71	46.70%
201	13	08	招商引资	2,767,498.29	4,060,000.00		4,060,000.00	1,292,501.71	46.70%
201	28		民主党派及工商联事务	116,053.82	250,000.00		250,000.00	133,946.18	115.42%
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	116,053.82	250,000.00		250,000.00	133,946.18	115.42%
201	29		群众团体事务	2,292,059.17	2,133,000.00		2,133,000.00	-159,059.17	-6.94%
201	29	02	一般行政管理事务	1,912,059.17	1,753,000.00		1,753,000.00	-159,059.17	-8.32%
201	29	99	其他群众团体事务支出	380,000.00	380,000.00		380,000.00	0.00	0.00%
201	32		组织事务	1,376,055.10	2,470,000.00		2,470,000.00	1,093,944.90	79.50%
201	32	02	一般行政管理事务	1,376,055.10	2,470,000.00		2,470,000.00	1,093,944.90	79.50%
201	33		宣传事务	2,771,522.43	2,497,500.00		2,497,500.00	-274,022.43	-9.89%
201	33	02	一般行政管理事务	2,771,522.43	2,497,500.00		2,497,500.00	-274,022.43	-9.89%
201	34		统战事务	144,982.43	248,000.00		248,000.00	103,017.57	71.06%
201	34	02	一般行政管理事务	144,982.43	248,000.00		248,000.00	103,017.57	71.06%
203			国防支出	325,412.75	350,000.00		350,000.00	24,587.25	7.56%
203	06		国防动员	325,412.75	350,000.00		350,000.00	24,587.25	7.56%
203	06	99	其他国防动员支出	325,412.75	350,000.00		350,000.00	24,587.25	7.56%

204			公共安全支出	9,101,914.07	10,855,000.00		10,855,000.00	1,753,085.93	19.26%
204	06		司法	624,531.15	955,000.00		955,000.00	330,468.85	52.91%
204	06	99	其他司法支出	624,531.15	955,000.00		955,000.00	330,468.85	52.91%
204	99		其他公共安全支出	8,477,382.92	9,900,000.00		9,900,000.00	1,422,617.08	16.78%
204	99	01	其他公共安全支出	8,477,382.92	9,900,000.00		9,900,000.00	1,422,617.08	16.78%
205			教育支出	16,874,548.18	17,260,000.00		17,260,000.00	385,451.82	2.28%
205	02		普通教育	15,280,000.00	15,280,000.00		15,280,000.00	0.00	0.00%
205	02	99	其他普通教育支出	15,280,000.00	15,280,000.00		15,280,000.00	0.00	0.00%
205	99		其他教育支出	1,594,548.18	1,980,000.00		1,980,000.00	385,451.82	24.17%
205	99	99	其他教育支出	1,594,548.18	1,980,000.00		1,980,000.00	385,451.82	24.17%
206			科学技术支出	4,943,231.51	5,910,000.00		5,910,000.00	966,768.49	19.56%
206	07		科学技术普及	4,943,231.51	5,910,000.00		5,910,000.00	966,768.49	19.56%
206	07	02	科普活动	562,028.50	860,000.00		860,000.00	297,971.50	53.02%
206	07	99	其他科学技术普及支出	4,381,203.01	5,050,000.00		5,050,000.00	668,796.99	15.27%
207			文化旅游体育与传媒支出	838,634.17	2,050,000.00		2,050,000.00	1,211,365.83	144.45%
207	01		文化和旅游	308,279.24	1,110,000.00		1,110,000.00	801,720.76	260.06%
207	01	09	群众文化	308,279.24	1,110,000.00		1,110,000.00	801,720.76	260.06%
207	03		体育	530,354.93	940,000.00		940,000.00	409,645.07	77.24%
207	03	08	群众体育	530,354.93	940,000.00		940,000.00	409,645.07	77.24%
208			社会保障和就业支出	6,138,490.43	3,354,120.00	2,454,120.00	900,000.00	-2,784,370.43	-45.36%
208	05		行政事业单位离退休	6,138,490.43	3,354,120.00	2,454,120.00	900,000.00	-2,784,370.43	-45.36%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,383,028.00	1,759,944.00	1,759,944.00		-1,623,084.00	-47.98%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,066,023.00	694,176.00	694,176.00		-1,371,847.00	-66.40%
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	689,439.43	900,000.00	0.00	900,000.00	210,560.57	30.54%
210			卫生健康支出	878,339.54	835,992.00	835,992.00		-42,347.54	-4.82%
210	07		计划生育事务	878,339.54				-878,339.54	-100.00%
210	07	17	计划生育服务	878,339.54				-878,339.54	-100.00%
210	11		行政事业单位医疗		835,992.00	835,992.00		835,992.00	-
210	11	01	行政单位医疗		516,432.00	516,432.00		516,432.00	-
210	11	02	事业单位医疗		319,560.00	319,560.00		319,560.00	-
212			城乡社区支出	5,283,405.16	17,912,000.00	0.00	17,912,000.00	12,628,594.84	239.02%
212	03		城乡社区公共设施	248,851.00	6,890,000.00	0.00	6,890,000.00	6,641,149.00	2668.73%
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	248,851.00	6,890,000.00	0.00	6,890,000.00	6,641,149.00	2668.73%
212	99		其他城乡社区支出	5,034,554.16	11,022,000.00	0.00	11,022,000.00	5,987,445.84	118.93%
212	99	01	其他城乡社区支出	5,034,554.16	11,022,000.00	0.00	11,022,000.00	5,987,445.84	118.93%
221			住房保障支出	1,809,303.80	1,906,800.00	1,906,800.00		97,496.20	5.39%
221	02		住房改革支出	1,809,303.80	1,906,800.00	1,906,800.00		97,496.20	5.39%
221	02	01	住房公积金	1,646,400.00	1,606,800.00	1,606,800.00		-39,600.00	-2.41%
221	02	03	购房补贴	162,903.80	300,000.00	300,000.00		137,096.20	84.16%
合计				92,420,699.17	112,080,028.00	34,406,528.00	77,673,500.00	19,659,328.83	21.27%

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算拨款支出			
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：本单位2019年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2019年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算拨款基本支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	26,887,528.00	26,887,528.00	
301	01	基本工资	3,523,632.00	3,523,632.00	
301	02	津贴补贴	18,266,176.00	18,266,176.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,759,944.00	1,759,944.00	
301	09	职业年金缴费	694,176.00	694,176.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	835,992.00	835,992.00	
301	12	其他社会保障缴费	200,808.00	200,808.00	
301	13	住房公积金	1,606,800.00	1,606,800.00	
302		商品和服务支出	6,519,000.00		6,519,000.00
302	01	办公费	300,000.00		300,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	700,000.00		700,000.00
302	07	邮电费	120,000.00		120,000.00
302	09	物业管理费	3,400,000.00		3,400,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	600,000.00		600,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	17	*公务接待费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	197,640.00		197,640.00
302	29	福利费	349,920.00		349,920.00
302	31	*公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00
302	39	其他交通费用	444,000.00		444,000.00
302	99	其他商品和服务支出	152,440.00		152,440.00
303		对个人和家庭的补助	400,000.00	400,000.00	
303	01	离休费	100,000.00	100,000.00	
303	04	抚恤金	300,000.00	300,000.00	
310		其他资本性支	600,000.00		600,000.00
310	02	办公设备购置	600,000.00		600,000.00
合 计			34,406,528.00	27,287,528.00	7,119,000.00

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
23.50	0.00	20.00	3.50	0.00	3.50	711.9

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”经费预算为23.5万元，比2018年预算增加10.00万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费预算3.5万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费20万元，比2018年预算增加10.00万元。

二、机关运行经费预算

2019年财政拨款的机关运行经费预算为711.90万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算4313万元，其中：

- （一）政府采购货物预算511.9万元。
- （二）政府采购工程预算973万元。
- （三）政府采购服务预算2828.1万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共56个，涉及项目预算资金7767.35万元。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长征镇人民政府

项目名称	党群办—精神文明创建		
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"/>		
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	长征镇精神文明创建工作除了文明社区、文明单位、文明小区等基础创建之外坚持特色创建，注重品牌打造，推进机制建设，努力形成符合社会转型期要求和长征镇域特点的精神文明建设新格局。		
立项依据	作为衡量精神文明建设的主要标志，要结合自身实际，做好价值引领、传播文明理念、引领道德风尚，切实提高市民素质和城市文明程度。		
项目设立的必要性	作为长征精神文明建设的窗口、指导基层文明创建。		
保证项目实施的制度、措施	以《普陀区争创全国文明城区（提名城区）长征镇创建工作实施方案》来推动我镇文明创建工作，根据《上海市文明社区创建管理规定》、《上海市文明小区创建管理规定》、《上海市文明单位创建管理规定》、《长征镇市、区文明小区创建专项经费管理办法》等相关制度，确保工作实施。		
项目总预算（元）	1352000	项目当年预算（元）	1352000
同名项目上年预算额（元）	1352000	同名项目上年预算执行数（元）	1205713.20
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	宣传-欢欢喜喜过大年		12000
	宣传-精神文明建设工作会议		30000
	宣传-道德讲堂		30000
	宣传-文明单位、文明小区培训		30000
	宣传-文明小区创建项目		100000
	宣传-讲文明、树新风创建活动		50000
	宣传-创城专项经费		900000
	宣传-文明小区创建宣传经费		200000
项目实施计划	做好全年的文明创建学习培训、创建活动以及关爱工作。		
项目总目标	继续创建上海市文明社区，提升市民素质和城市文明程度。		
年度绩效目标	确保完成各类创建目标。		
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	投入管理	预算编制科学性	科学
	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	资金使用率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	工作计划完整性	完整
	项目管理	工作计划执行有效性	有效
	项目管理	采购申请规范性	规范
	项目管理	采购流程合规性	合规

	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	供应商考核机制健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	精神文明创建活动完成率	=100%
	数量	精神文明宣传完成率	=100%
	质量	精神文明创建活动达标率	=100%
	质量	精神文明宣传准确率	=100%
	时效	精神文明创建活动开展及时性	及时
	时效	精神文明宣传及时性	及时
效果目标	社会效益	文明城区评审通过率	=100%
	社会效益	文明社区建设达标率	=100%
	满意度	社区居民满意度	>90%
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	日常维护机制健全性	健全
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长征镇人民政府

项目名称	党群办-长征红色力量联盟经费		
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	项目旨在科学统筹区域内党建资源和社会资源，实现区域内组织全覆盖和各领域党组织之间的互联互动互促，形成区域一体化的基层党组织建设体系，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为区域社会经济融合发展注入新活力。		
立项依据	市委、市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》、区委《关于加强普陀区区域化党建工作的意见》（普委〔2015〕79号）		
项目设立的必要性	传统的条块分割的“单位党建”模式已不能完全适应新时期改革发展的现实需求，迫切需要准确把握当前党建工作阶段性特征，进一步拓展党建领域，创新工作方法，在更大范围、更广领域、更深层次配置资源、整合优势、激发活力，实现基层党建工作区域化统筹发展，切实构建起开放性、共享性、融合性的区域化党建新格局。		
保证项目实施的制度、措施	按照《上海市普陀区长征镇区域化党建工作长征红色力量联盟章程》中的相关规定开展各类区域化党建活动。		
项目总预算（元）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额（元）	1000000	同名项目上年预算执行数（元）	568188
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	党群-“心天地”，“心桥梁”、“心公益”项目		100000
	党群-“七一”寒暑等慰问成员单位党务工作者		300000
	党群-“心天地”，“心桥梁”、“心公益”项目-委托费		300000
	党群-联盟年会、工作推进会、各类共建活动-会议费		30000
	党群-联盟年会、工作推进会、各类共建活动-劳务费		20000
	党群-联盟年会、工作推进会、各类共建活动-委托费		150000
	党群-其他区域化党建宣传、活动、项目-印刷费		60000
党群-其他区域化党建宣传、活动、项目经费		40000	
项目实施计划	组织成员单位进行区域化党建项目申报，以申报单位承接，联盟办公室负责督促工作，突进联盟区域化党建工作。		
项目总目标	不断完善区域内各类基层党组织和全体党员共同参与的区域化党建格局，提高党建工作整体效应，合力推动区域经济社会融合发展。		
年度绩效目标	着重搭建平台，以“党委牵头引领、条块互联互通、社会充分参与”为理念，完善长征镇区域化党建模式，充分统筹协调区域内党建资源及社会资源，使区域内党组织的发展更加融入、融合。通过资源共享、优势互补、共驻共建，充分凝聚、引导区域内基层党组织和党员“红色”力量，为区域社会经济融入发展注入新活力。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
	投入管理	预算编制科学性	科学
	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	资金使用率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规

投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	工作计划完整性	完整
	项目管理	工作计划执行有效性	有效
	项目管理	采购申请规范性	规范
	项目管理	采购流程合规性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	供应商考核机制健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	党建活动计划完成率	=100%
	质量	党建活动质量合格率	=100%
	时效	党建活动完成及时性	及时
	时效	信息平台全年运行情况	正常
效果目标	经济效益	党建活动区域覆盖率	=100%
	社会效益	基层党组体系建设情况	完善
	社会效益	党员群众文化生活情况	丰富
	社会效益	党员群众活动参与度	提高
	满意度	党员群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	日常维护机制健全性	健全
	其它	档案管理规范性	规范
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长征镇人民政府

项目名称	社发办-发展共同体教育基金		
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	对镇域内各所学校的教育课题进行专项扶持		
立项依据	《上海市新优质学校集群发展三年行动计划》、《关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》		
项目设立的必要性	对镇域内各所学校的特色项目进行扶持，提升教学水平和教育质量。		
保证项目实施的制度、措施	由镇域内各所学校向街镇提出符合自身特色项目的申请，街镇根据申请核对实际情况进行审核、审批。		
项目总预算（元）	10900000	项目当年预算（元）	10900000
同名项目上年预算额（元）	9500000	同名项目上年预算执行数（元）	9500000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	社发办-共同体内各学校扶持项目经费		6800000
	社发办-创新课程扶持经费、机器人创新项目经费		4100000
项目实施计划	该项目一年两次，即每年的上半年和下半年各进行一次。		
项目总目标	通过对镇域内各所学校特色项目的扶持，进一步提升教学水平和教育质量。		
年度绩效目标	通过教育项目为载体，进一步提升教学水平和教育质量，不断增强教育服务于社会发展的能力，满足社区居民对优质教育资源的需求。		
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	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	工作计划完整性	完整
	项目管理	工作计划执行有效性	有效
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	扶持项目计划完成率	100%
	数量	机器人培训课程完成率	100%
	质量	扶持项目标准率	100%
	质量	机器人培训课程通过率	95%
	时效	扶持项目完成及时性	及时
	时效	机器人培训课程完成及时性	及时
效果目标	社会效益	学校特色教育水平提升率	≥10%
	社会效益	学校课程全方位覆盖率	100%
	社会效益	优质教育资源增长率	≥10%
	满意度	师生满意度	≥85.00%

影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	信息共享	信息共享情况	共享
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长征镇人民政府

项目名称	社发办-智慧社区建设		
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	长征镇智慧社区微服务平台建设以“互联网+”为载体，创新服务模式，打造一个集智慧政府、智慧公共服务为一体的微服务平台。		
立项依据	“市委一号课题”中关于加强社区创新治理的精神		
项目设立的必要性	将社区的资源与社区居民有机融合起来，为社区居民提供更方便的社区服务。在完善社区管理服务体制、服务环境建设、服务多元化、发动群众参与与社区管理服务上实现新突破。		
保证项目实施的制度、措施	根据“智慧社区”微服务平台项目合同，进行项目推进，实施项目验收。		
项目总预算（元）	3150000	项目当年预算（元）	3150000
同名项目上年预算额（元）	3190000	同名项目上年预算执行数（元）	2613200.31
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	社发办-智慧社区推广和服务费	430000	
	社发办-智慧社区基础网络费用和智能设施添置	220000	
	智慧社区微服务平台建设、社区“科普共享百宝箱”	1850000	
	社区办-智慧社区运营	650000	
项目实施计划	对智慧长征app整体内容和版面进行升级，在社区进行地推公益活动。社区“科普共享百宝箱”建设。		
项目总目标	完成智慧长征APP整体内容和版面的升级，完成社区“科普共享百宝箱建设，提升社区居民对智慧长征的关注度和满意度。		
年度绩效目标	实现政府服务、公共服务等多服务平台的融合，实现对居民服务渠道及应用系统的拓展，全面打造社区居民综合民生服务平台。		
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	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	财务制度健全性	健全
	投入管理	项目管理制度的健全性	健全
	投入管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	质量	智慧长征app升级计划完成率	100%
	质量	智慧长征app升级计划验收合格率	100%
	质量	地推公益活动计划完成率	100%
	质量	地推公益活动对象参与度	100%
	质量	功能拓展计划完成率	100%
	质量	功能拓展计划验收合格率	100%
	时效	智慧长征app升级计划完成及时性	及时
	时效	地推公益活动完成及时性	及时
	时效	功能拓展计划完成及时性	及时

效果目标	社会效益	智慧长征APP关注度	提升
	社会效益	群众参与社区管理程度	提升
	社会效益	社区服务水平	提升
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	政策宣传情况	到位
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长征镇人民政府

项目名称	综治办工作经费		
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"/>		
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	做好综治办相关条线工作，涉及禁毒办、610办、平安创建、地区维稳、国家安全等。		
立项依据	上海市社会治安综合治理工作条例。		
项目设立的必要性	通过综治办相关工作，提升地区治安状况，提高群众安全感满意度。		
保证项目实施的制度、措施	通过项目进展，专项工作推进等措施加以评估考核。		

项目总预算（元）	9110000	项目当年预算（元）	9110000
同名项目上年预算额（元）	7870000	同名项目上年预算执行数（元）	5408094.53

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	综治办-办公经费	120000
	综治办-610工作经费	100000
	综治办-办公设备购置	100000
	综治办-国家安全人民防线	50000
	综治办-订阅报刊杂志	80000
	综治办-平安志愿者慰问	150000
	综治办-社区平安志愿者巡逻补贴	300000
	综治办-禁毒经费	50000
	综治办-派出所保安大队用房租赁费水电费	600000
	综治办-烟花爆竹安全管控	120000
	综治办-外口管理工作	250000
	综治办-社区治安防范.整治等专项	300000
	综治办-协管员加班补贴	80000
	综治办-治安辅警	3000000
	综治办-维稳辅助力量	500000
	综治办-突发事件应急处置	1280000
	综治办-小微精特项目	200000
	综治办-综治基层基础建设	80000
	综治办-技防设施“以奖代补”	1000000
	综治办-区布置其他重点工作	400000
综治办-平安志愿者工作装备	150000	
综治办-防盗门窗挂钩补贴安装	150000	
综治办-应急维稳车辆短期租赁	50000	

项目实施计划 年初通过综治工作例会确定各条线工作重点，以项目化推进的方式完成目标任务。

项目总目标 努力构建党政领导、综合协调、部门负责、社会协同、公众参与的平安建设工作格局，辖区治安环境进一步优化，社区防范基础不断巩固，社会管理秩序明显好转，社会矛盾得到有效化解。

年度绩效目标 加强和创新社会管理，扎实推进平安建设实事项目，以服务区域经济社会发展，突出整治影响地区安全稳定的重点问题；解决人民群众强烈及影响社会和谐稳定突出问题，夯实基层平安维稳基础；不断提高驾驭社会治安和社会稳定局势的能力。

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	投入管理	资金到位率	100.00%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	业务管理制度健全性	健全
	投入管理	业务管理制度执行有效性	有效
	质量	禁毒办工作计划完成率	100.00%
	质量	610办工作计划完成率	100.00%
	质量	禁毒办工作计划完成达标情况	达标

产出目标	质量	610办工作计划完成达标情况	达标
	质量	平安建设实事项目计划完成率	100%
	时效	禁毒办工作计划完成及时性	及时
	时效	610办工作计划完成及时性	及时
	时效	平安建设实事项目计划完成及时性	及时
效果目标	社会效益	辖区治安环境	改善
	社会效益	社会管理秩序改善情况	明显好转
	满意度	受益居民满意度	≥85.00%
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	政策宣传情况	到位
备注			