

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甘泉路街道办事处

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. 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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 社区安全维护项目经费情况说明
 - 2. 社区环境整治建设项目经费情况说明
 - 3. 公共服务设施运营项目经费情况说明
 - 4. 公益性组织转制项目经费情况说明
 - 5. 公房和售后公房小区物业达标一体化奖励项目经费情况说明
 - 6. 早期商品房物业奖励项目经费情况说明

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处是区政府全额拨款的行政机关。

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甘泉路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府甘泉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，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处本部
2. 上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心
3. 上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心
4. 上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，甘泉路街道办事处预算支出总额为13816.99万元，其中：财政拨款支出预算13816.99万元，比2019年预算减少2859.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13816.99万元，比2019年预算减少2859.27万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。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）5万元，主要用于社区妇联工作日常支出。2019年当年预算执行数为5万元，2020年预算安排5万元，与2019年持平。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）80万元，主要用于社区党建工作支出。2019年当年预算执行数为90万元，2020年预算安排80万元，比2019年预算执行数减少11.11%，主要原因是：压减部门预算。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）60万元，主要用于社区精神文明建设及文明宣传工作。2019年当年预算执行数为64万元，2020年预算安排60万元，比2019年预算执行数减少6.25%。主要原因是：压减部门预算。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）7万元，主要用于社区统战工作经费。2019年当年预算执行数为7万元，2020年预算安排7万元，与2019年持平。

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）2.18万元，主要用于食品安全工作支出。2019年当年预算执行数为3.31万元，2020年预算安排2.18万元，比2019年预算执行数减少34.14%，主要原因是：压减部门预算。

6、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）10万元，主要用于社区司法援助工作。2019年当年预算执行数为10万元，2020年预算安排10万元，与2019年持平。

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）210万元，主要用于社区安全维护与禁毒工作支出。2019年当年预算执行数为248.36万元，2020年预算安排210万元，比2019年预算执行数减少15.45%，主要原因是：压减部门预算。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）15万元，主要用于社区教育联合体支出。与2019年预算执行数持平。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）13万元，主要用于社区开展各类科普活动。2019年当年预算执行数为40万元，2020年预算安排13万元，比2019年预算执行数减少67.5%，主要原因是：减少了基层科普行动计划补助专项资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）55万元，主要用于社区文化活动中心、图书馆及社区节支出。2019年当年预算执行数为90万元，2020年预算安排55万元，比2019年预算执行数减少38.89%，主要原因是：压减部门预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）15万元，主要用于社区开展全民健身活动支出。2019年当年预算执行数为20万元，2020年预算安排15万元，比2019年预算执行数减少25%，主要原因是：压减部门预算。

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，主要用于社区社会组织管理工作。2019年当年预算执行数为10万元，2020年预算安排10万元，与2019年持平。

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）46.75万元，主要用于离退休人员福利费及活动费。2019年当年预算执行数为46.75万元，2020年预算安排46.75万元，与2019年持平。

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）42.59万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费。2019年当年预算执行数为41.33万元，2020年预算安排42.59万元，比2019年预算执行数增加3.07%，主要原因是：退休人员增加。

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）282.02万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费。2019年当年预算执行数为285.18万元，2020年预算安排282.02万元，比2019年预算执行数减少1.11%，主要原因是：单位缴费费率降低。

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）141.01万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。2019年当年预算执行数为126.28万元，2020年预算安排141.01万元，比2019年预算执行数增加11.67%，主要原因是：社保缴费基数上涨。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）340万元，主要用于公益性组织转制人员经费。2019年当年预算执行数为333.43万元，2020年预算安排340万元，比2019年预算执行数增加1.97%，主要原因是：人员经费增加。

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）30万元，主要用于公益性组织成果购买服务费。2019年当年预算执行数为33.52万元，2020年预算安排30万元，比2019年预算执行数减少10.5%，主要原因是：按年度实际需求安排预算。

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）14万元，主要用于社区红十字工作经费。2019年当年预算执行数为12万元，2020年预算安排14万元，比2019年预算执行数增加16.67%，主要原因是：增加红会帮困捐赠支出。

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）15万元，主要用于社区市民综合帮扶工作。2019年当年预算执行数为30万元，2020年预算安排15万元，比2019年预算执行数减少50%，主要原因是：压减部门预算。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）658.64万元，主要用于社区为老助残服务、社区受理服务中心在职人员经费和日常公用开支。2019年当年预算执行数为874.78万元，2020年预算安排658.64万元，比2019年预算执行数减少24.71%，主要原因是：压减部门预算。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）22万元，主要用于社区计划生育服务工作经费。2019年当年预算执行数为22万元，2020年预算安排22万元，与2019年持平。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）86.6万元，主要用于行政单位在职人员缴纳医疗保险费。2019年当年预算执行数为83.2万元，2020年预算安排86.6万元，比2019年预算执行数增加4.08%，主要原因是：医院保险费缴费基数上涨。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）80.86万元，主要用于事业单位在职人员缴纳医疗保险费。2019年当年预算执行数为71.27万元，2020年预算安排80.86万元，比2019年预算执行数增加13.45%，主要原因是：事业在职人员增加及缴费基数上涨。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）45万元，主要用于智能健康小屋设备添置。2019年当年预算执行数为0万元，2020年预算安排45万元，主要原因是：增加智能健康小屋项目。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1759.41万元，主要用于办事处行政机关在职人员经费及日常公用开支。2019年当年预算执行数为1866.16万元，2020年预算安排1759.41万元，比2019年预算执行数减少5.72%，主要原因是：压减行政经费。

27、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）1298万元，主要用于社区公共服务设施开办运行及社区发展等各类管理支出。2019年当年预算执行数为1725.27万元，2020年预算安排1298万元，比2019年预算执行数减少24.77%，主要原因是：压减部门预算。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）861.73万元，主要用于城管中队在职人员经费及日常公用开支。2019年当年预算执行数为788.18万元，2020年预算安排861.73万元，比2019年预算执行数增加9.33%，主要原因是：城管中队人员增加。

29、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）5553.05万元，主要用于事业单位在职人员、社区工作者薪酬、居委会日常公用开支。2019年当年预算执行数为1374.93万元，2020年预算安排5553.05万元，比2019年预算执行数增加303.88%，主要原因是：社区工作者薪酬科目调整。

30、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）348.47万元，主要用于社区公共服务设施建设工程支出。2019年预算执行数为1077.83万元，2020年预算安排348.47万元，比2019年预算执行数减少67.67%，主要原因是：压减部门预算。

31、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）438.88万元，主要用于社区环境整治及拆建管美经费。2019年当年预算执行数为3001万元，2020年预算安排438.88万元，比2019年预算执行数减少85.38%，主要原因是：减少部分五违整治经费。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）240.17万元，主要用于在职人员缴纳公积金和补充公积金。2019年当年预算执行数为157.74万元，2020年预算安排240.17万元，比2019年预算执行数增加52.26%，主要原因是：在职人员人数增加以及缴费基数上涨。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）286.19万元，主要用于行政单位在职人员购房补贴。2019年当年预算执行数为281.28万元，2020年预算安排286.19万元，比2019年预算执行数增加1.75%，主要原因是：在职人员增加。

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）744.44万元，主要用于售后公房及早期商品房物业达标补贴。与2019年预算执行数持平。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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 | 138,169,930 | 一、一般公共服务支出 | 1,541,800 |
| 1. 一般公共预算资金 | 138,169,930 | 二、公共安全支出 | 2,200,000 |
| 2. 政府性基金 | | 三、教育支出 | 150,000 |
| 二、事业收入 | | 四、科学技术支出 | 130,000 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 700,000 |
| 四、其他收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 15,800,194 |
| | | 七、卫生健康支出 | 2,344,518 |
| | | 八、城乡社区支出 | 102,595,372 |
| | | 九、住房保障支出 | 12,708,046 |
| 收入总计 | 138,169,930 | 支出总计 | 138,169,930 |

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,541,800 | 1,541,800 | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 800,000 | 800,000 | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 800,000 | 800,000 | | | |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 600,000 | 600,000 | | | |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 600,000 | 600,000 | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 70,000 | 70,000 | | | |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 70,000 | 70,000 | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 21,800 | 21,800 | | | |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 21,800 | 21,800 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 204 | 06 | 07 | 法律援助 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 204 | 99 | | | 2,100,000 | 2,100,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|------------|------------|--|--|--|
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 130,000 | 130,000 | | | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 130,000 | 130,000 | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 130,000 | 130,000 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 700,000 | 700,000 | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 550,000 | 550,000 | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 550,000 | 550,000 | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15,800,194 | 15,800,194 | | | |
| 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 | 5,123,781 | 5,123,781 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 467,480 | 467,480 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 425,940 | 425,940 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,820,241 | 2,820,241 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,410,120 | 1,410,120 | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 3,700,000 | 3,700,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 3,400,000 | 3,400,000 | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 300,000 | 300,000 | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 140,000 | 140,000 | | | |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 140,000 | 140,000 | | | |
| 208 | 25 | | 其他生活救助 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6,586,413 | 6,586,413 | | | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 6,586,413 | 6,586,413 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,344,518 | 2,344,518 | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 220,000 | 220,000 | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 220,000 | 220,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,674,518 | 1,674,518 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 865,956 | 865,956 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 808,562 | 808,562 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 450,000 | 450,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 450,000 | 450,000 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 102,595,372 | 102,595,372 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 94,721,867 | 94,721,867 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 17,594,135 | 17,594,135 | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 12,980,000 | 12,980,000 | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 8,617,267 | 8,617,267 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 55,530,465 | 55,530,465 | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 3,484,700 | 3,484,700 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,484,700 | 3,484,700 | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4,388,805 | 4,388,805 | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,388,805 | 4,388,805 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12,708,046 | 12,708,046 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5,263,646 | 5,263,646 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,401,706 | 2,401,706 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,861,940 | 2,861,940 | | | |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 7,444,400 | 7,444,400 | | | |
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 7,444,400 | 7,444,400 | | | |
| 合计 | | | | 138,169,930 | 138,169,930 | | | |

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,541,800 | | 1,541,800 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 50,000 | | 50,000 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 50,000 | | 50,000 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 800,000 | | 800,000 |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 800,000 | | 800,000 |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 600,000 | | 600,000 |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 600,000 | | 600,000 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 70,000 | | 70,000 |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 70,000 | | 70,000 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 21,800 | | 21,800 |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 21,800 | | 21,800 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| 204 | 06 | | 司法 | 100,000 | | 100,000 |
| 204 | 06 | 07 | 法律援助 | 100,000 | | 100,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|------------|-----------|-----------|
| 204 | 99 | | | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 205 | | | 教育支出 | 150,000 | | 150,000 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 150,000 | | 150,000 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 150,000 | | 150,000 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 130,000 | | 130,000 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 130,000 | | 130,000 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 130,000 | | 130,000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 700,000 | | 700,000 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 550,000 | | 550,000 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 550,000 | | 550,000 |
| 207 | 03 | | 体育 | 150,000 | | 150,000 |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 150,000 | | 150,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15,800,194 | 9,913,994 | 5,886,200 |
| 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 | 5,123,781 | 5,123,781 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 467,480 | 467,480 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 425,940 | 425,940 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,820,241 | 2,820,241 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|-------------|------------|------------|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,410,120 | 1,410,120 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 3,700,000 | | 3,700,000 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 3,400,000 | | 3,400,000 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 300,000 | | 300,000 |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 140,000 | | 140,000 |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 140,000 | | 140,000 |
| 208 | 25 | | 其他生活救助 | 150,000 | | 150,000 |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 150,000 | | 150,000 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6,586,413 | 4,790,213 | 1,796,200 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 6,586,413 | 4,790,213 | 1,796,200 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,344,518 | 1,674,518 | 670,000 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 220,000 | | 220,000 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 220,000 | | 220,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,674,518 | 1,674,518 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 865,956 | 865,956 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 808,562 | 808,562 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 450,000 | | 450,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 450,000 | | 450,000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 102,595,372 | 72,686,148 | 29,909,224 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 94,721,867 | 72,686,148 | 22,035,719 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|-------------|------------|------------|
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 17,594,135 | 17,594,135 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 12,980,000 | | 12,980,000 |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 8,617,267 | 8,617,267 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 55,530,465 | 46,474,746 | 9,055,719 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 3,484,700 | | 3,484,700 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,484,700 | | 3,484,700 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4,388,805 | | 4,388,805 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,388,805 | | 4,388,805 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12,708,046 | 5,263,646 | 7,444,400 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5,263,646 | 5,263,646 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,401,706 | 2,401,706 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,861,940 | 2,861,940 | |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 7,444,400 | | 7,444,400 |
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 7,444,400 | | 7,444,400 |
| 合计 | | | | 138,169,930 | 89,538,306 | 48,631,624 |

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 138,169,930 | 一、一般公共服务支出 | 1,541,800 | 1,541,800 | |
| 二、政府性基金 | | 二、公共安全支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| | | 三、教育支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | | 四、科学技术支出 | 130,000 | 130,000 | |
| | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 700,000 | 700,000 | |
| | | 六、社会保障和就业支出 | 15,800,194 | 15,800,194 | |
| | | 七、卫生健康支出 | 2,344,518 | 2,344,518 | |
| | | 八、城乡社区支出 | 102,595,372 | 102,595,372 | |
| | | 九、住房保障支出 | 12,708,046 | 12,708,046 | |
| 收入总计 | 138,169,930 | 支出总计 | 138,169,930 | 138,169,930 | |

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

单位：元

| 项目 | | | 2019年执行数 | 2020年预算数 | | | 2020年预算数比2019年执行数 | |
|----------|----|----|----------|--------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 功能分类科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,631,640.74 | 1,541,800 | 1,541,800 | -1,089,840.74 | -41.41% |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 938,540.74 | | | -938,540.74 | -100.00% |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 938,540.74 | | | -938,540.74 | -100.00% |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 50,000.00 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00% |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00% |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 900,000.00 | 800,000 | 800,000 | -100,000.00 | -11.11% |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 900,000.00 | 800,000 | 800,000 | -100,000.00 | -11.11% |
| 201 | 33 | | 宣传事务 | 640,000.00 | 600,000 | 600,000 | -40,000.00 | -6.25% |
| 201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 640,000.00 | 600,000 | 600,000 | -40,000.00 | -6.25% |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 70,000.00 | 70,000 | 70,000 | 0.00 | 0.00% |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 70,000.00 | 70,000 | 70,000 | 0.00 | 0.00% |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 33,100.00 | 21,800 | 21,800 | -11,300.00 | -34.14% |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 33,100.00 | 21,800 | 21,800 | -11,300.00 | -34.14% |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,583,600.00 | 2,200,000 | 2,200,000 | -383,600.00 | -14.85% |
| 204 | 06 | | 司法 | 100,000.00 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
| 204 | 06 | 07 | 法律援助 | 100,000.00 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
| 204 | 99 | | 其他公共安全支出 | 2,483,600.00 | 2,100,000 | 2,100,000 | -383,600.00 | -15.45% |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,483,600.00 | 2,100,000 | 2,100,000 | -383,600.00 | -15.45% |
| 205 | | | 教育支出 | 150,000.00 | 150,000 | 150,000 | 0.00 | 0.00% |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 150,000.00 | 150,000 | 150,000 | 0.00 | 0.00% |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 150,000.00 | 150,000 | 150,000 | 0.00 | 0.00% |

| 项目 | | | 2019年执行数 | 2020年预算数 | | | 2020年预算数比2019年执行数 | | |
|----------|----|----|------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 400,000.00 | 130,000 | 130,000 | -270,000.00 | -67.50% | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 400,000.00 | 130,000 | 130,000 | -270,000.00 | -67.50% | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 400,000.00 | 130,000 | 130,000 | -270,000.00 | -67.50% | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,100,000.00 | 700,000 | 700,000 | -400,000.00 | -36.36% | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 900,000.00 | 550,000 | 550,000 | -350,000.00 | -38.89% | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 900,000.00 | 550,000 | 550,000 | -350,000.00 | -38.89% | |
| 207 | 03 | | 体育 | 200,000.00 | 150,000 | 150,000 | -50,000.00 | -25.00% | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 200,000.00 | 150,000 | 150,000 | -50,000.00 | -25.00% | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53,520,068.64 | 15,800,194 | 9,913,994 | 5,886,200 | -37,719,874.64 | -70.48% |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 34,858,302.59 | 100,000 | | 100,000 | -34,758,302.59 | -99.71% |
| 208 | 02 | 06 | 社会组织管理 | 100,000.00 | 100,000 | | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 34,758,302.59 | | | | -34,758,302.59 | -100.00% |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,995,329.26 | 5,123,781 | 5,123,781 | | 128,451.74 | 2.57% |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 467,480.00 | 467,480 | 467,480 | | 0.00 | 0.00% |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 413,253.00 | 425,940 | 425,940 | | 12,687.00 | 3.07% |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,851,810.32 | 2,820,241 | 2,820,241 | | -31,569.32 | -1.11% |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,262,785.94 | 1,410,120 | 1,410,120 | | 147,334.06 | 11.67% |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 3,669,506.50 | 3,700,000 | | 3,700,000 | 30,493.50 | 0.83% |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 3,334,301.50 | 3,400,000 | | 3,400,000 | 65,698.50 | 1.97% |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 335,205.00 | 300,000 | | 300,000 | -35,205.00 | -10.50% |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 829,144.00 | | | | -829,144.00 | -100.00% |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 829,144.00 | | | | -829,144.00 | -100.00% |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 120,000.00 | 140,000 | | 140,000 | 20,000.00 | 16.67% |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 120,000.00 | 140,000 | | 140,000 | 20,000.00 | 16.67% |

| 项目 | | | 2019年执行数 | 2020年预算数 | | | 2020年预算数比2019年执行数 | | |
|----------|----|----|--------------|---------------|-------------|------------|-------------------|----------------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | | 合计 | 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 | 300,000.00 | 150,000 | 150,000 | -150,000.00 | -50.00% | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 300,000.00 | 150,000 | 150,000 | -150,000.00 | -50.00% | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 8,747,786.29 | 6,586,413 | 4,790,213 | 1,796,200 | -2,161,373.29 | -24.71% |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 8,747,786.29 | 6,586,413 | 4,790,213 | 1,796,200 | -2,161,373.29 | -24.71% |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,764,720.32 | 2,344,518 | 1,674,518 | 670,000 | 579,797.68 | 32.85% |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 220,000.00 | 220,000 | | 220,000 | 0.00 | 0.00% |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 220,000.00 | 220,000 | | 220,000 | 0.00 | 0.00% |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,544,720.32 | 1,674,518 | 1,674,518 | | 129,797.68 | 8.40% |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 831,985.82 | 865,956 | 865,956 | | 33,970.18 | 4.08% |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 712,734.50 | 808,562 | 808,562 | | 95,827.50 | 13.45% |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | | 450,000 | | 450,000 | 450,000.00 | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | | 450,000 | | 450,000 | 450,000.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 99,884,549.09 | 102,595,372 | 72,686,148 | 29,909,224 | 2,710,822.91 | 2.71% |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 58,596,288.72 | 94,721,867 | 72,686,148 | 22,035,719 | 36,125,578.28 | 61.65% |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 18,661,552.03 | 17,594,135 | 17,594,135 | | -1,067,417.03 | -5.72% |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 17,252,739.16 | 12,980,000 | | 12,980,000 | -4,272,739.16 | -24.77% |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 7,881,799.61 | 8,617,267 | 8,617,267 | | 735,467.29 | 9.33% |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13,749,297.92 | 55,530,465 | 46,474,746 | 9,055,719 | 41,781,167.08 | 303.88% |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 10,778,254.70 | 3,484,700 | | 3,484,700 | -7,293,554.70 | -67.67% |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,778,254.70 | 3,484,700 | | 3,484,700 | -7,293,554.70 | -67.67% |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 30,010,005.67 | 4,388,805 | | 4,388,805 | -25,621,200.67 | -85.38% |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 30,010,005.67 | 4,388,805 | | 4,388,805 | -25,621,200.67 | -85.38% |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | | | | -500,000.00 | -100.00% |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | | | | -500,000.00 | -100.00% |

| 项目 | | | 2019年执行数 | 2020年预算数 | | | 2020年预算数比2019年执行数 | | |
|----------|----|----|------------|----------------|-------------|------------|-------------------|----------------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | 合计 | 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 | | | 住房保障支出 | 10,783,743.00 | 12,708,046 | 5,263,646 | 7,444,400 | 1,924,303.00 | 17.84% |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,339,343.00 | 5,263,646 | 5,263,646 | | 1,924,303.00 | 57.63% |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,577,423.00 | 2,401,706 | 2,401,706 | | 824,283.00 | 52.26% |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,812,820.00 | 2,861,940 | 2,861,940 | | 49,120.00 | 1.75% |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 7,444,400.00 | 7,444,400 | | 7,444,400 | 0.00 | 0.00% |
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 7,444,400.00 | 7,444,400 | | 7,444,400 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | | | | 172,818,321.79 | 138,169,930 | 89,538,306 | 48,631,624 | -34,648,391.79 | -20.05% |

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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 | | | | | | |

注：2020年无政府性基金预算，故本表无数据。

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：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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 | 74,485,686 | 74,485,686 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,153,304 | 5,153,304 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 17,724,934 | 17,724,934 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 700,719 | 700,719 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6,488,457 | 6,488,457 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,820,241 | 2,820,241 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,410,120 | 1,410,120 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1,674,518 | 1,674,518 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 566,923 | 566,923 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,401,706 | 2,401,706 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 35,544,764 | 35,544,764 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13,302,480 | | 13,302,480 |
| 302 | 01 | 办公费 | 804,279 | | 804,279 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10,000 | | 10,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|---------|-----------|
| 302 | 05 | 水费 | 42,000 | | 42,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 430,000 | | 430,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 338,000 | | 338,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,208,400 | | 1,208,400 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 310,000 | | 310,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 641,000 | | 641,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 11,000 | | 11,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,205,936 | | 1,205,936 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 483,278 | | 483,278 |
| 302 | 29 | 福利费 | 626,400 | | 626,400 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 189,250 | | 189,250 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 688,830 | | 688,830 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6,029,107 | | 6,029,107 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 925,140 | 925,140 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 202,820 | 202,820 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 690,600 | 690,600 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|------------|------------|------------|
| 303 | 09 | 奖励金 | 20,520 | 20,520 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11,200 | 11,200 | |
| 310 | | 资本性支出 | 825,000 | | 825,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 825,000 | | 825,000 |
| 合计 | | | 89,538,306 | 75,410,826 | 14,127,480 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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 | |
| 47.425 | 0 | 0.5 | 46.925 | 28 | 18.925 | 812.75 |

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47.425万元，比2019年预算增加26.325万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费46.925万元，比2019年预算增加26.225万元，主要原因是增加一辆应急保障车购置费。

（三）公务接待费0.5万元。比2019年预算增加0.1万元，主要原因是增加国内公务接待。

二、机关运行经费预算

2020年甘泉路街道办事处下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为812.75万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共2000万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算1000万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2000万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1500万元。

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41个，涉及项目预算资金4913.5万元。

社区安全维护经费情况说明

一、项目概述

根据市委“1+6”文件精神，社区平安办承接平安建设、社会治安综合治理、人口管理、安全生产、处理群众来信来访、反恐、反邪教、防金融诈骗等工作。

二、立项依据

《中共上海市委上海市政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

按照年度工作计划有序推进平安社区创建、公众安全感满意度调查等工作。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

该项目2020年度预算安排200万元。

七、绩效目标

- 1、总目标：提升公众安全感、满意度，履行街道公共安全职能。
- 2、年度目标：创建上海市平安社区（小区）。
- 3、分解目标：
 - （1）投入和管理目标：预算资金到位率=100%，资金使用合规性=合规，项目质量可控性=可控。
 - （2）产出目标：政策知晓度=100%，验收合格率=100%，项目完成及时率=100%。
 - （3）效果目标：战略目标适应性=适应，人员到位率=100%，资源利用合理性=合理。
 - （4）影响力目标：长效管理制度建设=完善，群众满意度=基本满意，部门协作情况=良好。

社区环境整治和建设经费情况说明

一、项目概述

街道不断提升城市管理能级，建立“条块”有机联动、部门和属地齐抓共管的机制，加强基层社会管理和社会建设，从而实现从被动管理到主动管理，从多头管理到综合治理，提升社区运转效率、管理能力和服务水平。

二、立项依据

《上海市爱国卫生工作管理规定》、《上海市防汛条例》、《食品安全法》、《普陀区建设市民满意的市民安全城区实施方案》、《上海市献血条例》、《上海市促进生活垃圾分类减量办法》等。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

定期对楼道堆物、明沟积水点、卫生死角、屋顶平台、市容环境卫生责任区、绿化带和垃圾厢房、乱张贴、乱悬挂及黑色广告等问题开展整治。巩固无违创建成果，稳步推进社区实事工程建设工作。坚持组织开展周四爱国卫生劳动，贯彻创城工作要求，持续开展专项整治行动。联合城管、绿化、市容、房管等下沉街道的管理力量，建立健全综合管理运行机制。落实《上海市公共场所控制吸烟条例》，组织志愿者开展室内公共场所、工作场所控烟宣传教育。贯彻《上海市建设市民满意的食品安全城市行动方案》，构建食品安全群防共治格局。继续保持推进垃圾分类工作，巩固垃圾分类示范街镇成果。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

该项目2020年度预算安排350万元。

七、绩效目标

1、总目标：市委市政府提出的“城市精细化管理三年行动计划”，要求让城市更有序、更安全、更干净，持续用力补短板，建设市民满意的食品安全城市，加快垃圾分类处置，健全常态长效机制。

2、年度目标：突出重点，推进实事工程建设；增加亮点，整合资源解决民生突出问题；消除盲点，抓好网格化管理向小区内延伸；破解难点，推动住宅小区综合治理和“美丽家园”建设形成体系；巩固基础，防汛防台、爱国卫生、健康宣传、无偿献血、精防、环保等常规任务全面完成。

3、分解目标：

(1) 投入和管理目标：预算资金到位率=100%，资金使用合规性=合规，项目质量可控性=可控。

(2) 产出目标：政策知晓度=100%，验收合格率=100%，项目完成及时率=100%。

(3) 效果目标：战略目标适应性=适应，人员到位率=100%，资源利用合理性=合理。

(4) 影响力目标：长效管理制度建设=完善，群众满意度=基本满意，部门协作情况=良好。

公共服务设施运营经费情况说明

一、项目概述

街道网格片区综合管理中心片、社区文化活动中心等公共服务设施场所的各类日常运维及服务，主要包括房屋租赁费、物业管理费、公用事业费支出以及社会组织运营服务费等。

二、立项依据

根据街道各类公共服务设施场所日常运行维护需要。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

及时、有效、合理使用资金，保障辖区内各类公共服务设施场所正常运行。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

该项目2020年度预算安排942万元。

七、绩效目标

- 1、总目标：发挥街道公共服务设施惠民利民的作用，给居民增添更多的幸福感、获得感、满意度。
- 2、年度目标：保障公共服务设施正常运行，满足居民需要，提高居民满意度。
- 3、分解目标：
 - (1) 投入和管理目标：预算资金到位率=100%，资金使用合规性=合规，项目质量可控性=可控。
 - (2) 产出目标：政策知晓度=100%，验收合格率=100%，项目完成及时率=100%。
 - (3) 效果目标：战略目标适应性=适应，人员到位率=100%，资源利用合理性=合理。
 - (4) 影响力目标：长效管理制度建设=完善，群众满意度=基本满意，部门协作情况=良好。

公益性组织转制经费情况说明

一、项目概述

促进社区公益性劳动组织转制，实现公益性劳动组织正规化、管理规范化的。

二、立项依据

《关于促进本市公益性劳动组织转制的指导意见》

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

根据各类公益性劳动组织的特点和实际情况，每月划拨相应人员经费。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

该项目2020年度预算安排340万元。

七、绩效目标

- 1、总目标：推动现有公益性劳动组织转制为符合劳动法规定的用人单位，建立权责统一的组织管理机制，进一步提升管理运行效能。
- 2、年度目标：组织全面转制、人员整体安置、政策分类衔接、运作依法规范。
- 3、分解目标：
 - (1) 投入和管理目标：预算资金到位率=100%，资金使用合规性=合规，项目质量可控性=可控。
 - (2) 产出目标：政策知晓度=100%，验收合格率=100%，项目完成及时率=100%。
 - (3) 效果目标：战略目标适应性=适应，人员到位率=100%，资源利用合理性=合理。
 - (4) 影响力目标：长效管理制度建设=完善，群众满意度=基本满意，部门协作情况=良好。

公房和售后房小区物业一体化达标奖励项目经费情况说明

一、项目概述

围绕信访投诉、媒体报道、参与区重点工作、安全运行、防台防汛以及第三方测评和物业行风满意度测评等多项指标，对物业企业开展考核。

二、立项依据

《上海市住宅物业管理规定》、《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）》、《普陀区“满意物业”创建三年行动计划（2018-2020年）》意见》。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

按照计划有序做好“一体化”服务考核达标奖励的申请、考核及资金发放工作。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

该项目2020年度预算安排557.44万元。

七、绩效目标

- 1、总目标：充分发挥物业一体化达标补贴工作的激励效应和惠民效应，提升居民群众对公房、售后房小区物业服务的满意度。
- 2、年度目标：结合达标考核奖励等监管举措，加大日常考评力度，提升小区的物业服务管理能级。
- 3、分解目标：
 - (1) 投入和管理目标：预算资金到位率=100%，资金使用合规性=合规，项目质量可控性=可控。
 - (2) 产出目标：政策知晓度=100%，验收合格率=100%，项目完成及时率=100%。
 - (3) 效果目标：战略目标适应性=适应，人员到位率=100%，资源利用合理性=合理。
 - (4) 影响力目标：长效管理制度建设=完善，群众满意度=基本满意，部门协作情况=良好。

早期商品房物业达标奖励项目经费情况说明

一、项目概述

根据考核标准及奖励办法，发放早期商品房小区物业达标奖励，强化街道对物业的考核监管。

二、立项依据

《上海市住宅物业管理规定》、《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）》、《普陀区“满意物业”创建三年行动计划（2018-2020年）》意见》。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

按照计划有序做好早期商品房物业服务考核达标奖励的申请、考核及资金发放工作。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

该项目2020年度预算安排187万元。

七、绩效目标

1、总目标：落实街道作为辖区内房屋行政管理的主体责任，形成“分级考核、动态奖励”的达标考核奖励机制，推动物业服务管理能级继续提升。

2、年度目标：科学评估物业服务水平，推进完善物业服务达标考核奖励机制，营造物业良性竞争机制。

3、分解目标：

(1) 投入和管理目标：预算资金到位率=100%，资金使用合规性=合规，项目质量可控性=可控。

(2) 产出目标：政策知晓度=100%，验收合格率=100%，项目完成及时率=100%。

(3) 效果目标：战略目标适应性=适应，人员到位率=100%，资源利用合理性=合理。

(4) 影响力目标：长效管理制度建设=完善，群众满意度=基本满意，部门协作情况=良好。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

| | | |
|---------|-------------------------|-------|
| 项目名称 | 社区安全维护经费 | |
| 项目总目标 | 提升公众安全感、满意度，履行街道公共安全职能。 | |
| 年度绩效目标 | 创建上海市平安社区（小区）。 | |
| 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 | 预算资金到位率 | =100% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目质量可控性 | 可控 |
| 产出目标 | 政策知晓度 | =100% |
| | 验收合格率 | =100% |
| | 项目完成及时率 | =100% |
| 效果目标 | 战略目标适应性 | 适应 |
| | 人员到位率 | =100% |
| | 资源利用合理性 | 合理 |
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 群众满意度 | 基本满意 |
| | 部门协作情况 | 良好 |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

| | | |
|---------|--|-------|
| 项目名称 | 社区环境整治和建设经费 | |
| 项目总目标 | 市委市政府提出的“城市精细化管理三年行动计划”，要求让城市更有序、更安全、更干净，持续用力补短板，建设市民满意的食品安全城市，加快垃圾分类处置，健全常态长效机制。 | |
| 年度绩效目标 | 突出重点，推进实事工程建设；增加亮点，整合资源解决民生突出问题；消除盲点，抓好网格化管理向小区内延伸；破解难点，推动住宅小区综合治理和“美丽家园”建设形成体系；巩固基础，防汛防台、爱国卫生、健康宣传、无偿献血、精防、环保等常规任务全面完成。 | |
| 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 | 预算资金到位率 | =100% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目质量可控性 | 可控 |
| 产出目标 | 政策知晓度 | =100% |
| | 验收合格率 | =100% |
| | 项目完成及时率 | =100% |
| 效果目标 | 战略目标适应性 | 适应 |
| | 人员到位率 | =100% |
| | 资源利用合理性 | 合理 |
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 群众满意度 | 基本满意 |
| | 部门协作情况 | 良好 |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

| | | |
|---------|--|-------|
| 项目名称 | 公共服务设施运营经费 | |
| 项目总目标 | 发挥街道公共服务设施惠民利民的作用，给居民增添更多的幸福感、获得感、满意度。 | |
| 年度绩效目标 | 保障公共服务设施正常运行，满足居民需要，提高居民满意度。 | |
| 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 | 预算资金到位率 | =100% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目质量可控性 | 可控 |
| 产出目标 | 政策知晓度 | =100% |
| | 验收合格率 | =100% |
| | 项目完成及时率 | =100% |
| 效果目标 | 战略目标适应性 | 适应 |
| | 人员到位率 | =100% |
| | 资源利用合理性 | 合理 |
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 群众满意度 | 基本满意 |
| | 部门协作情况 | 良好 |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

| | | |
|---------|---|-------|
| 项目名称 | 公益性组织转制经费 | |
| 项目总目标 | 推动现有公益性劳动组织转制为符合劳动法规定的用人单位，建立权责统一的组织管理机制，进一步提升管理运行效能。 | |
| 年度绩效目标 | 组织全面转制、人员整体安置、政策分类衔接、运作依法规范。 | |
| 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 | 预算资金到位率 | =100% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目质量可控性 | 可控 |
| 产出目标 | 政策知晓度 | =100% |
| | 验收合格率 | =100% |
| | 项目完成及时率 | =100% |
| 效果目标 | 战略目标适应性 | 适应 |
| | 人员到位率 | =100% |
| | 资源利用合理性 | 合理 |
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 群众满意度 | 基本满意 |
| | 部门协作情况 | 良好 |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

| | | |
|---------|--|-------|
| 项目名称 | 公房和售后房小区物业一体化达标奖励 | |
| 项目总目标 | 充分发挥物业一体化达标补贴工作的激励效应和惠民效应，提升居民群众对公房、售后房小区物业服务的满意度。 | |
| 年度绩效目标 | 结合达标考核奖励等监管举措，加大日常考评力度，提升小区的物业服务管理能级。 | |
| 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 | 预算资金到位率 | =100% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目质量可控性 | 可控 |
| 产出目标 | 政策知晓度 | =100% |
| | 验收合格率 | =100% |
| | 项目完成及时率 | =100% |
| 效果目标 | 战略目标适应性 | 适应 |
| | 人员到位率 | =100% |
| | 资源利用合理性 | 合理 |
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 群众满意度 | 基本满意 |
| | 部门协作情况 | 良好 |
| 备注 | | |

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

| | | |
|---------|---|-------|
| 项目名称 | 早期商品房物业达标奖励 | |
| 项目总目标 | 落实街道作为辖区内房屋行政管理的主体责任，形成“分级考核、动态奖励”的达标考核奖励机制，推动物业服务管理能级持续提升。 | |
| 年度绩效目标 | 科学评估物业服务水平，推进完善物业服务达标考核奖励机制，营造物业良性竞争机制。 | |
| 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 | 预算资金到位率 | =100% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目质量可控性 | 可控 |
| 产出目标 | 政策知晓度 | =100% |
| | 验收合格率 | =100% |
| | 项目完成及时率 | =100% |
| 效果目标 | 战略目标适应性 | 适应 |
| | 人员到位率 | =100% |
| | 资源利用合理性 | 合理 |
| 影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 群众满意度 | 基本满意 |
| | 部门协作情况 | 良好 |
| 备注 | | |