

上海市普陀区石泉路街道办事处2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

石泉路街道办事处主要职能

上海市普陀区石泉路街道办事处是普陀区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

- （一）指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；
- （二）开展便民、利民的社区服务；
- （三）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；
- （四）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- （五）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；
- （六）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；
- （七）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- （八）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；
- （九）配合做好防灾救灾工作；
- （十）管理外来流动人员；
- （十一）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- （十二）办理区人民政府交办的其他事项。

石泉路街道办事处机构设置

上海市普陀区石泉路街道办事处本部设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区事业办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区协作办公室。

石泉路街道办事处2017年部门预算编制说明

2017年，石泉路街道办事处预算支出总额为7,162.25万元，其中：财政拨款支出预算7,162.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,162.25万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务” 2017年度预算55万元，其中：
“人大事务” 2017年度预算15万元，主要用于：人大代表基层调研、研讨、座谈活动等。
“群众团体事务” 2017年度预算40万元，主要用于：工会活动经费、妇儿委活动经费等。
2. “公共安全支出” 2017年度预算230万元，其中：
“司法” 2017年度预算20万元，主要用于：法律援助、社区矫正等。
“其他公共安全支出” 2017年度预算210万元，主要用于：信访案件接待、信访案件处理、社区安全维护等。
3. “教育支出” 2017年度预算45万元，其中：
“其他教育支出” 2017年度预算45万元，主要用于：社区内教育工作，社区公益活动，青少年教育，以及老年再教育等。
4. “科学技术支出” 2017年度预算30万元，其中：
“科学技术普及” 2017年度预算30万元，主要用于：科普宣传以及社区科普活动等。
5. “文化体育与传媒支出” 2017年度预算165万元，其中：
“文化” 2017年度预算75万元，主要用于：社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行等。
“体育” 2017年度预算60万元，主要用于：全民健身活动、健身点器械器材购买维修等。
“其他文化体育与传媒支出” 2017年度预算30万元，主要用于：社区内群文、体育健身等大型活动的多媒体宣传等。
6. “社会保障和就业支出” 2017年度预算1,463.99万元，其中：
“行政事业单位离退休” 2017年度预算238.17万元，主要用于：发放机关离退休干部津贴补助等。
“红十字事业” 2017年度预算13.82万元，主要用于：千万人帮万家帮困等。
“其他社会保障和就业支出” 2017年度预算1,212万元，主要用于：扶贫帮困、民间组织、社区服务中心运行、再就业、社区保险等社区保障项目。

7. “医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算164.07万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度预算104.07万元，主要用于：缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。
“计划生育事务”2017年度预算60万元，主要用于：无业人员独生子女费发放、失独家庭安抚救助等。

8. “城乡社区支出”2017年度预算4,603.87万元，其中：
“城乡社区管理事务”2017年度预算2,903.77万元，主要用于：机关和石泉城管中队运营成本，如，工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车运行等支出。
“其他城乡社区支出”2017年度预算901.60万元，主要用于：宣传活动、征兵活动、政府采购、老干部活动以及其他各类管理活动。
“城乡社区环境卫生”2017年度预算798.50万元，主要用于：城市建设、老式小区整治、社区设施维护更新、拆违等项目。

9. “住房保障支出”2017年度预算405.32万元，其中：
“住房改革支出”2017年度预算405.32万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金以及购房补贴等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制部门：普陀区石泉路街道办事处（本部）

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	71622458	一、一般公共服务支出	550000
1. 公共预算资金	71622458	二、公共安全支出	2300000
2. 政府性基金		三、教育支出	450000
二、事业收入		四、科学技术支出	300000
三、事业单位经营收入		五、文化体育与传媒支出	1650000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	14639928
		七、医疗卫生与计划生育支出	1640693
		八、城乡社区支出	46038681
		九、住房保障支出	4053156
收入总计	71622458	支出总计	71622458

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：普陀区石泉路街道办事处（本部）

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	550000	550000	0	0	0
201	01		人大事务	150000	150000	0	0	0
201	01	99	其他人大事务支出	150000	150000	0	0	0
201	29		群众团体事务	400000	400000	0	0	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	400000	400000	0	0	0
204			公共安全支出	2300000	2300000	0	0	0
204	06		司法	200000	200000	0	0	0
204	06	07	法律援助	200000	200000	0	0	0
204	99		其他公共安全支出	2100000	2100000	0	0	0
204	99	01	其他公共安全支出	2100000	2100000	0	0	0
205			教育支出	450000	450000	0	0	0
205	99		其他教育支出	450000	450000	0	0	0

205	99	99	其他教育支出	450000	450000	0	0	0
206			科学技术支出	300000	300000	0	0	0
206	07		科学技术普及	300000	300000	0	0	0
206	07	02	科普活动	300000	300000	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	1650000	1650000	0	0	0
207	01		文化	750000	750000	0	0	0
207	01	99	其他文化支出	750000	750000	0	0	0
207	03		体育	600000	600000	0	0	0
207	03	08	群众体育	600000	600000	0	0	0
207	99		其他文化体育与传媒支出	300000	300000	0	0	0
207	99	02	宣传文化发展专项支出	300000	300000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	14639928	14639928	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	2381728	2381728	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	647240	647240	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1734488	1734488	0	0	0
208	16		红十字事业	138200	138200	0	0	0
208	16	99	其他红十字事业支出	138200	138200	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	12120000	12120000	0	0	0

208	99	01	其他社会保障和就业支出	12120000	12120000	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1640693	1640693	0	0	0
210	07		计划生育事务	600000	600000	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	600000	600000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1040693	1040693	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	1040693	1040693	0	0	0
212			城乡社区支出	46038681	46038681	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	29037681	29037681	0	0	0
212	01	01	行政运行	21278734	21278734	0	0	0
212	01	04	城管执法	7758947	7758947	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	7985000	7985000	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	7985000	7985000	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	9016000	9016000	0	0	0
212	99	99	其他城乡社区支出	9016000	9016000	0	0	0
221			住房保障支出	4053156	4053156	0	0	0
221	02		住房改革支出	4053156	4053156	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1311156	1311156	0	0	0
221	02	03	购房补贴	2742000	2742000	0	0	0

			合计	71622458	71622458	0	0	0

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：普陀区石泉路街道办事处（本部）

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	550000	0	550000
201	01		人大事务	150000	0	150000
201	01	99	其他人大事务支出	150000	0	150000
201	29		群众团体事务	400000	0	400000
201	29	99	其他群众团体事务支出	400000	0	400000
204			公共安全支出	2300000	0	2300000
204	06		司法	200000	0	200000
204	06	07	法律援助	200000	0	200000
204	99		其他公共安全支出	2100000	0	2100000
204	99	01	其他公共安全支出	2100000	0	2100000
205			教育支出	450000	0	450000
205	99		其他教育支出	450000	0	450000

205	99	99	其他教育支出	450000	0	450000
206			科学技术支出	300000	0	300000
206	07		科学技术普及	300000	0	300000
206	07	02	科普活动	300000	0	300000
207			文化体育与传媒支出	1650000	0	1650000
207	01		文化	750000	0	750000
207	01	99	其他文化支出	750000	0	750000
207	03		体育	600000	0	600000
207	03	08	群众体育	600000	0	600000
207	99		其他文化体育与传媒支出	300000	0	300000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	300000	0	300000
208			社会保障和就业支出	14639928	2381728	12258200
208	05		行政事业单位离退休	2381728	2381728	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	647240	647240	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1734488	1734488	0
208	16		红十字事业	138200	0	138200
208	16	99	其他红十字事业支出	138200	0	138200
208	99		其他社会保障和就业支出	12120000	0	12120000

208	99	01	其他社会保障和就业支出	12120000	0	12120000
210			医疗卫生与计划生育支出	1640693	1040693	600000
210	07		计划生育事务	600000	0	600000
210	07	99	其他计划生育事务支出	600000	0	600000
210	11		行政事业单位医疗	1040693	1040693	0
210	11	01	行政单位医疗	1040693	1040693	0
212			城乡社区支出	46038681	29037681	17001000
212	01		城乡社区管理事务	29037681	29037681	0
212	01	01	行政运行	21278734	21278734	0
212	01	04	城管执法	7758947	7758947	0
212	05		城乡社区环境卫生	7985000	0	7985000
212	05	01	城乡社区环境卫生	7985000	0	7985000
212	99		其他城乡社区支出	9016000	0	9016000
212	99	99	其他城乡社区支出	9016000	0	9016000
221			住房保障支出	4053156	4053156	0
221	02		住房改革支出	4053156	4053156	0
221	02	01	住房公积金	1311156	1311156	0
221	02	03	购房补贴	2742000	2742000	0

			合计	71622458	36513258	35109200

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区石泉路街道办事处（本部）

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	71622458	一、一般公共服务支出	550000	550000	
二、政府性基金		二、公共安全支出	2300000	2300000	
		三、教育支出	450000	450000	
		四、科学技术支出	300000	300000	
		五、文化体育与传媒支出	1650000	1650000	
		六、社会保障和就业支出	14639928	14639928	
		七、医疗卫生与计划生育支出	1640693	1640693	
		八、城乡社区支出	46038681	46038681	
		九、住房保障支出	4053156	4053156	
收入总计	71622458	支出总计	71622458	71622458	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区石泉路街道办事处（本部）

单位：元

项目			财政拨款支出			
科目编码			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	550,000	0	550,000
201	01		人大事务	150,000	0	150,000
201	01	99	其他人大事务支出	150,000	0	150,000
201	29		群众团体事务	400,000	0	400,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	400,000	0	400,000
204			公共安全支出	2,300,000	0	2,300,000
204	06		司法	200,000	0	200,000
204	06	07	法律援助	200,000	0	200,000
204	99		其他公共安全支出	2,100,000	0	2,100,000
204	99	01	其他公共安全支出	2,100,000	0	2,100,000
205			教育支出	450,000	0	450,000
205	99		其他教育支出	450,000	0	450,000
205	99	99	其他教育支出	450,000	0	450,000
206			科学技术支出	300,000	0	300,000

项目			财政拨款支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	07		科学技术普及	300,000	0	300,000
206	07	02	科普活动	300,000	0	300,000
207			文化体育与传媒支出	1,650,000	0	1,650,000
207	01		文化	750,000	0	750,000
207	01	99	其他文化支出	750,000	0	750,000
207	03		体育	600,000	0	600,000
207	03	08	群众体育	600,000	0	600,000
207	99		其他文化体育与传媒支出	300,000	0	300,000
207	99	02	宣传文化发展专项支出	300,000	0	300,000
208			社会保障和就业支出	14,639,928	2,381,728	12,258,200
208	05		行政事业单位离退休	2,381,728	2,381,728	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	647,240	647,240	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,734,488	1,734,488	0
208	16		红十字事业	138,200	0	138,200
208	16	99	其他红十字事业支出	138,200	0	138,200
208	99		其他社会保障和就业支出	12,120,000	0	12,120,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	12,120,000	0	12,120,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,640,693	1,040,693	600,000

项目			财政拨款支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	07		计划生育事务	600,000	0	600,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	600,000	0	600,000
210	11		行政事业单位医疗	1,040,693	1,040,693	0
210	11	01	行政单位医疗	1,040,693	1,040,693	0
212			城乡社区支出	46,038,681	29,037,681	17,001,000
212	01		城乡社区管理事务	29,037,681	29,037,681	0
212	01	01	行政运行	21,278,734	21,278,734	0
212	01	04	城管执法	7,758,947	7,758,947	0
212	05		城乡社区环境卫生	7,985,000	0	7,985,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,985,000	0	7,985,000
212	99		其他城乡社区支出	9,016,000	0	9,016,000
212	99	99	其他城乡社区支出	9,016,000	0	9,016,000
221			住房保障支出	4,053,156	4,053,156	0
221	02		住房改革支出	4,053,156	4,053,156	0
221	02	01	住房公积金	1,311,156	1,311,156	0
221	02	03	购房补贴	2,742,000	2,742,000	0
			合计	71,622,458	36,513,258	35,109,200

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区石泉路街道办事处（本部）

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：石泉路街道办事处2017年无政府性基金预算，估本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：普陀区石泉路街道办事处（本部）

单位：元

项目		财政拨款支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	25,169,150	25,169,150	0
301	01	基本工资	2,570,880	2,570,880	0
301	02	津贴补贴	16,078,480	16,078,480	0
301	03	奖金	214,240	214,240	0
301	04	社会保障缴费	3,112,316	3,112,316	0
301	99	其他工资福利支出	3,193,234	3,193,234	0
302		商品和服务支出	8,565,432	0	8,565,432
302	01	办公费	750,000	0	750,000
302	04	手续费	25,000	0	25,000
302	05	水费	147,000	0	147,000
302	06	电费	550,000	0	550,000
302	07	邮电费	250,000	0	250,000
302	09	物业管理费	1,912,192	0	1,912,192
302	11	差旅费	50,000	0	50,000

302	13	维修（护）费	400,000	0	400,000
302	14	租赁费	2,411,892	0	2,411,892
302	15	会议费	79,900	0	79,900
302	16	培训费	130,000	0	130,000
302	17	公务接待费	20,000	0	20,000
302	26	劳务费	150,000	0	150,000
302	27	委托业务费	150,000	0	150,000
302	28	工会经费	201,600	0	201,600
302	29	福利费	302,400	0	302,400
302	31	公务用车运行维护费	170,000	0	170,000
302	39	其他交通费用	711,348	0	711,348
302	99	其他商品和服务支出	154,100	0	154,100
303		对个人和家庭的补助	2,778,676	2,778,676	0
303	01	离休费	272,820	272,820	0
303	02	退休费	374,420	374,420	0
303	09	奖励金	8,280	8,280	0
303	11	住房公积金	1,311,156	1,311,156	0
303	13	购房补贴	812,000	812,000	0
		合计	36,513,258	27,947,826	8,565,432

2017年普陀区石泉路街道办事处（本级）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			机关运行经费预算数
			小计	购置费	运行费	
19	0	2	17	0	17	837.54

相关情况说明

一、“三公”经费预算

普陀区石泉路街道办事处2017年“三公”经费财政拨款预算为19万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加6.3万元。其中：因石泉城管中队4辆公车下沉至街道办办事处，故公车运行经费增加。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算减少4.7万元，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。

公务接待费预算2万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算17万元（其中，公务用车运行费17万元），主要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。比2016年预算增加11万元，主要原因是石泉城管中队4辆公车下沉至街道办办事处，故公车运行经费增加。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，普陀区石泉路街道办事处2017年度机关运行经费财政拨款预算837.54万元

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算475.5万元，其中：政府采购服务预算475.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额475.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额300万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额3480.92万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：普陀区石泉路街道办事处（本部）

项目名称	拆违工作经费				
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"/>				
项目负责人	康晓	联系人	李昊旻	联系电话	62140113
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	拆除石泉路街道辖区内的乱搭建，私自搭建的违章建筑。				
立项依据	根据区拆违办的指示，特此立项。				
项目设立的必要性	为提升社区形象，改善居民生存环境，改变脏乱差、乱搭建的局面，对社区违章建筑进行整治并拆违。				
保证项目实施的制度、措施	通过社区走访，收集居民的意见和建议，对社区内的违章建筑进行拆除。对搭建违章的居民进行教育，并拆除违章建筑。				
项目总预算（元）		1720000		项目当年预算（元）	
				1720000	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	拆违工作经费			1720000	

项目实施计划	按时间节点推进。	
项目总目标	提升居民居住环境的整洁度，对侵占公共部分的面积予以清理归还给居民使用。	
年度绩效目标	拆违率达到80%，拆除违章面积达到75000平方米。	
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	100.00%
	投入结构合理性	合理
	职能分工明确性	明确
产出目标	拆除违章面积	≥75000.00平方米
	拆违率	≥80.00%
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		
填报单位负责人（签名）：李东风 填报人：康晓 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：普陀区石泉路街道办事处（本部）

项目名称	住宅小区三年行动计划				
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 checked="" type="checkbox"/>				
	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 <input checked="" 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 type="checkbox"/>				
项目负责人	康晓	联系人	康晓	联系电话	62148965
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	该项目经费主要用于住宅小区综合执法，住宅小区应急处置，解决老旧小区的历史遗留问题和安全运行等问题，培育专业社会中介组织参与住宅小区管理事务。				
立项依据	《上海市住宅小区综合治理三年行动计划》				
项目设立的必要性	解决住宅小区涉及民生的突出问题，改善居民居住环境。				
保证项目实施的制度、措施	落实项目相关责任单位、责任人，并建立健全相关制度。				
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）		1500000	同名项目上年预算执行数（元）		1475621.28
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	住宅小区三年行动计划			1500000	

项目实施计划	加强住宅小区日常管理，培育专业社会中介组织参与住宅小区管理事务。	
项目总目标	提高住宅小区处置应急事件的能力，有效解决部分老旧小区历史遗留问题，培育专业社会中介组织参与住宅小区管理事务。	
年度绩效目标	提高住宅小区处置应急事件的能力，有效解决部分老旧小区历史遗留问题，培育专业社会中介组织参与住宅小区管理事务。	
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	配套资金到位率	100.00%
	投入结构合理性	合理
	招标过程规范性	规范
产出目标	住宅小区应急事件处置能力	及时、高效
	社会中介组织参与性	积极参与
效果目标	居民满意度	≥80.00%
	小区环境面貌、居民安全感	较大提升
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	日常考核机制	完善
	长效管理主体明确性	明确
备注		
填报单位负责人（签名）：李东风 填报人：康晓 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：普陀区石泉路街道办事处（本部）

项目名称	政务购买劳务经费				
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"/>				
项目负责人	康晓	联系人	康晓	联系电话	62148965
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	政府购买服务人员用于协助中山北路、兰田路、岚皋西路、华池路、武宁路、曹杨路等辖区19条中小道路市容环境管理工作。				
立项依据	政府购买社会公共服务。				
项目设立的必要性	加强城市管理，改善市容环境。				
保证项目实施的制度、措施	对购买服务人员加强考勤，加强绩效考核，保证辖区内的19条中小道路环境得到改善。				
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）		1640000	同名项目上年预算执行数（元）		1637600
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	政务购买劳务经费			3000000	

项目实施计划	加强中小道路、沿街店铺的日常巡查及固守。	
项目总目标	有效改善跨门营业、乱设摊等问题，提升社区市容环境面貌。	
年度绩效目标	有效改善跨门营业、乱设摊等问题，提升社区市容环境面貌。	
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	配套资金到位率	100.00%
	职能分工明确性	明确
	资金到位及时性	及时
	服务人员绩效考核制度	健全
产出目标	跨门营业、乱设摊现象	减少
	社区环境面貌	提升
效果目标	居民满意度	≥80.00%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	100.00%
	长效管理制度建设	规范
	立项依据的充分性	充分
备注		
填报单位负责人（签名）：李东风 填报人：康晓 填报日期：		