

# 上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区长寿路街道办事处

# 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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区长寿路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府长寿路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。

## 上海市普陀区长寿路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处本部
2. 上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区长寿路街道社区党群服务中心
4. 上海市普陀区长寿路街道城运行管理中心
5. 上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心
6. 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

## 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。

# 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区长寿路街道办事处收入预算23081.54万元，其中：财政拨款收入23081.54万元，比2022年预算执行数增加4483.43万元。事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算23081.54万元，其中：财政拨款支出预算23081.54万元，比2022年预算增加1003.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23081.54万元，比2022年预算增加1003.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是街道工作量增多。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）统计管理（款）统计管理（项）”科目24.55万元，主要用统计网络建设经费。2022年当年预算执行数为19.55万元，2023年预算安排24.55万元，比2022年预算执行数增加25.58%。主要原因是：统计网络建设经费按实增加。
2. “一般公共服务支出（类）统计管理（款）专项普查活动（项）”科目239.58万元，主要用第五次全国经济普查。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排239.58万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：第五次全国经济普查。
3. “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）”科目54.95万元，主要用于妇儿委、工会经费等。2022年当年预算执行数为34.74万元，2023年预算安排54.95万元，比2022年预算执行数增加58.18%。主要原因是：工会经费预算增加。
4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”173.90万元，主要用于党建指导员经费以及党建办工作经费。2022年当年预算执行数为169.10万元，2023年预算安排173.90万元，比2022年预算执行数增加2.84%。主要原因是：党建工作经费增加。
5. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”105.00万元，主要用于社区精神文明建设经费。2022年当年预算执行数为109.97万元，2023年预算安排105.00万元，比2022年预算执行数减少4.52%。主要原因是：厉行节约。
6. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”23.89万元，主要用于食安经费。2022年当年预算执行数为11.89万元，2023年预算安排23.89万元，比2022年预算执行数增加100.93%。主要原因是：食安经费年初经费按实核算。
7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”15.00万元，主要用于司法援助经费。2022年当年预算执行数为11.98万元，2023年预算安排15.00万元，比2022年预算执行数增加3.02%。主要原因是：司法援助经费增加。
8. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”356.00万元，主要用于禁毒工作、社区安全维护经费等。2022年当年预算执行数为293.30万元，2023年预算安排356.00万元，比2022年预算执行数增加21.38%。主要原因是：社区安全维护经费增加。
9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”29.00万元，主要用于社区教育。2022年当年预算执行数为27.99万元，2023年预算安排29.00万元，比2022年预算执行数增加3.48%。主要原因是：社区教育经费增加。

10. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 10.00万元，主要用于科普活动。2022年当年预算执行数为9.87万元，2023年预算安排10.00万元，比2023年预算执行数增加1.31%。基本持平。

11. “文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 80.00万元，主要用于社区文化建设经费。2022年当年预算执行数为79.98万元，2023年预算安排80.00万元，与2023年预算执行基本持平。

12. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20.00万元，主要用于全民健身经费。2022年当年预算执行数为22.08万元，2023年预算安排20.00万元，比2023年预算执行数增加9.42%。主要原因是：全民健身经费增加。

13. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）” 89.00万元，主要用于社会组织枢纽式管理。2022年当年预算执行数为57.00万元，2023年预算安排89.00万元，比2023年预算执行数增加43.86%。主要原因是：社会组织枢纽式管理经费增加。

14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 186.97万元，主要用于行政及参公单位离退休的人员经费及福利费。2022年当年预算执行数为83.14万元，2023年预算安排186.97万元，比2023年预算执行数增加124.89%。主要原因是：新增退休生活性补贴。

15. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 254.89万元，主要用于事业单位离退休的人员经费及福利费。2022年当年预算执行数为111.42万元，2023年预算安排254.89万元，比2022年预算执行数增加128.77%。主要原因是：新增退休生活性补贴。

16. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 561.20万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳基本养老保险费的支出。2022年当年预算执行数为394.83万元，2023年预算安排168万元，比2022年预算执行数增加49.76%。主要原因是：人员正常变动。

17. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 280.55万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳职业年金缴费的支出。2022年当年预算执行数为197.86万元，2023年预算安排280.55万元，比2022年预算执行数增加41.79%。主要原因是：人员正常变动。

18. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 5.20万元，主要用于退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排5.20万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：新增类款项。

19. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 663.05万元，主要用于就业援助基地经费。2022年当年预算执行数为679.76万元，2023年预算安排663.05万元，比2022年预算执行数减少2.46%。主要原因是：按实核算。

20. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）” 155.00万元，主要用于万人就业补贴。2022年当年预算执行数为2.58万元，2023年预算安排155.00万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：类款项调整，使用项目变更。

21. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）” 59.57万元，主要用于红十字会经费。2022年当年预算执行数为52.07万元，2023年预算安排59.57万元，比2022年预算执行数增加14.40%。主要原因是：按实核算。

22. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）” 30.00万元，主要用于市民综合帮扶资金。2022年当年预算执行数为10.00万元，2023年预算安排30.00万元，比2022年预算执行数增加200%。主要原因是：按实核算。

23. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 1385.09万元，主要用于社区为老助残经费和居委会达标建设、城运及受理中心基本支出。2022年当年预算执行数为593.74万元，2023年预算安排1385.09万元，比2022年预算执行数增加133.28%。主要原因是：其中该类款项涉中涉及的一次性项目经费增加。

24. “卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）计划生育服务（项）” 25.00万元，主要用于计划生育工作经费。2022年当年预算执行数为24.96万元，2023年预算安排25.00万元，比2022年预算执行数增加0.16%。基本持平。

25. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 187.00万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位和参公在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2022年当年预算执行数为123.88万元，2023年预算安排187.00万元，比2022年预算执行数增加50.95%。主要原因是：人员正常变动。

26. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 180.93万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2022年当年预算执行数为130.82万元，2023年预算安排180.93万元，比2022年预算执行数增加42.94%。主要原因是：人员正常变动。

27. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1926.37万元，主要用于机关本部人员经费、公用经费。2022年当年预算执行数为2276.49万元，2023年预算安排1926.37万元，比2022年预算执行数增加18.18%。主要原因是：人员及公用支出预算增加。

28. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 1844.68万元，主要用于各类管理工作经费、公共服务设施运行经费。2022年当年预算执行数为1356.77万元，2023年预算安排1844.68万元，比2022年预算执行数增加35.96%。主要原因是：各类管理工作经费增加。

29. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1181.86万元，主要用于城管中队基本支出。2022年当年预算执行数为1312.24万元，2023年预算安排1181.86万元，比2022年预算执行数减少9.94%。主要原因是：厉行节约。

30. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 9265.82万元，主要用于疫情防控项目经费、党群和城运基本支出。2022年当年预算执行数为17513.48万元，2022年预算安排9265.82万元，比2022年预算执行数减少89.01%。主要原因是：疫情防控经费减少。

31. “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）” 283.00万元，主要用于网格化综合管理服务胶州片区建设。2022年当年预算执行数为9.87万元，2023年预算安排283.00万元，比2022年预算执行数增加2766.26%。主要原因是：新增胶州片区建设经费增加。

32. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 960.00万元，主要用于社区环境整治和建设经费。2022年当年预算执行数为990.82万元，2023年预算安排960.00万元，比2022年预算执行数减少3.11%。主要原因是：减少项目支出。

33. “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）” 662.00万元，主要用于普陀区结对帮扶青浦区经济薄弱村专项经费、永定居民区东新支路55弄整合整治工程项目、永定居委会办公场地建设、澳门路150号房屋特殊装修工程和东西部协作村企结对资金。2022年当年预算执行数为1617.55万元，2023年预算安排662.00万元，比2022年预算执行数减少59.07%。主要原因是：项目减少。

34. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 450.62万元，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支出。2022年当年预算执行数为465.54万元，2023年预算安排450.62万元，比2022年预算执行数减少3.20%。主要原因是：人员正常变动。

35. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 426.60万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴。2022年当年预算执行数为418.28万元，2023年预算安排426.60万元，比2022年预算执行数增加1.99%。主要原因是：人员正常变动。

36. “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）” 885.28万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖、早期商品房小区物业服务考核达标奖励。2022年当年预算执行数为885.28万元，2023年预算安排885.28万元，与2022年预算执行数持平。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区长寿路街道办事处

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	230,815,445	一、一般公共服务支出	6,218,700
1、一般预算资金	230,815,445	二、公共安全支出	3,710,000
2、政府性基金		三、教育支出	290,000
3、国有资本经营预算		四、科学技术支出	100,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1,000,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	36,705,131
四、其他收入		七、卫生健康支出	3,929,255
		八、城乡社区支出	161,237,390
		九、住房保障支出	17,624,969
收入总计	230,815,445	支出总计	230,815,445

# 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区长寿路街道办事处

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	6,218,700	6,218,700			
201	05		统计信息事务	2,641,300	2,641,300			
201	05	06	统计管理	245,500	245,500			
201	05	07	专项普查活动	2,395,800	2,395,800			
201	29		群众团体事务	549,500	549,500			
201	29	02	一般行政管理事务	549,500	549,500			
201	32		组织事务	1,739,000	1,739,000			
201	32	02	一般行政管理事务	1,739,000	1,739,000			
201	33		宣传事务	1,050,000	1,050,000			
201	33	02	一般行政管理事务	1,050,000	1,050,000			
201	38		市场监督管理事务	238,900	238,900			
201	38	02	一般行政管理事务	238,900	238,900			
204			公共安全支出	3,710,000	3,710,000			
204	06		司法	150,000	150,000			
204	06	07	公共法律服务	150,000	150,000			
204	99		其他公共安全支出	3,560,000	3,560,000			
204	99	99	其他公共安全支出	3,560,000	3,560,000			

205			教育支出	290,000	290,000		
205	99		其他教育支出	290,000	290,000		
205	99	99	其他教育支出	290,000	290,000		
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	1,000,000	1,000,000		
207	01		文化和旅游	800,000	800,000		
207	01	09	群众文化	800,000	800,000		
207	03		体育	200,000	200,000		
207	03	08	群众体育	200,000	200,000		
208			社会保障和就业支出	36,705,131	36,705,131		
208	02		民政管理事务	890,000	890,000		
208	02	06	社会组织管理	890,000	890,000		
208	05		行政事业单位养老支出	12,887,999	12,887,999		
208	05	01	行政单位离退休	1,869,700	1,869,700		
208	05	02	事业单位离退休	2,548,860	2,548,860		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,611,960	5,611,960		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,805,479	2,805,479		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000		
208	07		就业补助	8,180,500	8,180,500		
208	07	05	公益性岗位补贴	6,630,500	6,630,500		
208	07	99	其他就业补助支出	1,550,000	1,550,000		
208	16		红十字事业	595,700	595,700		

208	16	02	一般行政管理事务	595,700	595,700			
208	25		其他生活救助	300,000	300,000			
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	13,850,932	13,850,932			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13,850,932	13,850,932			
210			卫生健康支出	3,929,255	3,929,255			
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	3,679,255	3,679,255			
210	11	01	行政单位医疗	1,870,000	1,870,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,809,255	1,809,255			
212			城乡社区支出	161,237,390	161,237,390			
212	01		城乡社区管理事务	142,187,390	142,187,390			
212	01	01	行政运行	19,263,684	19,263,684			
212	01	02	一般行政管理事务	18,446,800	18,446,800			
212	01	04	城管执法	11,818,600	11,818,600			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	92,658,306	92,658,306			
212	03		城乡社区公共设施	2,830,000	2,830,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,830,000	2,830,000			
212	05		城乡社区环境卫生	9,600,000	9,600,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,600,000	9,600,000			
212	99		其他城乡社区支出	6,620,000	6,620,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	6,620,000	6,620,000			
221			住房保障支出	17,624,969	17,624,969			

221	02		住房改革支出	8,772,169	8,772,169			
221	02	01	住房公积金	4,506,169	4,506,169			
221	02	03	购房补贴	4,266,000	4,266,000			
221	03		城乡社区住宅	8,852,800	8,852,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800	8,852,800			
合计				230,815,445	230,815,445			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区长寿路街道办事处

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			6,218,700		6,218,700
201	05		2,641,300		2,641,300
201	05	06	245,500		245,500
201	05	07	2,395,800		2,395,800
201	29		549,500		549,500
201	29	02	549,500		549,500
201	32		1,739,000		1,739,000
201	32	02	1,739,000		1,739,000
201	33		1,050,000		1,050,000
201	33	02	1,050,000		1,050,000
201	38		238,900		238,900
201	38	02	238,900		238,900
204			3,710,000		3,710,000
204	06		150,000		150,000
204	06	07	150,000		150,000
204	99		3,560,000		3,560,000
204	99	99	3,560,000		3,560,000

205			教育支出	290,000		290,000
205	99		其他教育支出	290,000		290,000
205	99	99	其他教育支出	290,000		290,000
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	1,000,000		1,000,000
207	01		文化和旅游	800,000		800,000
207	01	09	群众文化	800,000		800,000
207	03		体育	200,000		200,000
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	36,705,131	25,701,541	11,003,590
208	02		民政管理事务	890,000		890,000
208	02	06	社会组织管理	890,000		890,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,887,999	12,887,999	
208	05	01	行政单位离退休	1,869,700	1,869,700	
208	05	02	事业单位离退休	2,548,860	2,548,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,611,960	5,611,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,805,479	2,805,479	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000	
208	07		就业补助	8,180,500		8,180,500
208	07	05	公益性岗位补贴	6,630,500		6,630,500
208	07	99	其他就业补助支出	1,550,000		1,550,000
208	16		红十字事业	595,700		595,700

208	16	02	一般行政管理事务	595,700		595,700
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	13,850,932	12,813,542	1,037,390
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13,850,932	12,813,542	1,037,390
210			卫生健康支出	3,929,255	3,679,255	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	3,679,255	3,679,255	
210	11	01	行政单位医疗	1,870,000	1,870,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,809,255	1,809,255	
212			城乡社区支出	161,237,390	118,393,590	42,843,800
212	01		城乡社区管理事务	142,187,390	118,393,590	23,793,800
212	01	01	行政运行	19,263,684	19,163,684	100,000
212	01	02	一般行政管理事务	18,446,800		18,446,800
212	01	04	城管执法	11,818,600	11,708,600	110,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	92,658,306	87,521,306	5,137,000
212	03		城乡社区公共设施	2,830,000		2,830,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,830,000		2,830,000
212	05		城乡社区环境卫生	9,600,000		9,600,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,600,000		9,600,000
212	99		其他城乡社区支出	6,620,000		6,620,000
212	99	99	其他城乡社区支出	6,620,000		6,620,000
221			住房保障支出	17,624,969	8,772,169	8,852,800

221	02		住房改革支出	8,772,169	8,772,169	
221	02	01	住房公积金	4,506,169	4,506,169	
221	02	03	购房补贴	4,266,000	4,266,000	
221	03		城乡社区住宅	8,852,800		8,852,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800		8,852,800
合计				230,815,445	156,546,555	74,268,890

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区长寿路街道办事处

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	230,815,445	一、一般公共服务支出	6,218,700	6,218,700		
二、政府性基金		二、公共安全支出	3,710,000	3,710,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	290,000	290,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	1,000,000	1,000,000		
		六、社会保障和就业支出	36,705,131	36,705,131		
		七、卫生健康支出	3,929,255	3,929,255		
		八、城乡社区支出	161,237,390	161,237,390		
		九、住房保障支出	17,624,969	17,624,969		
收入总计	230,815,445	支出总计	230,815,445	230,815,445		

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区长寿路街道办事处

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	6,218,700		6,218,700
201	05		统计信息事务	2,641,300		2,641,300
201	05	06	统计管理	245,500		245,500
201	05	07	专项普查活动	2,395,800		2,395,800
201	29		群众团体事务	549,500		549,500
201	29	02	一般行政管理事务	549,500		549,500
201	32		组织事务	1,739,000		1,739,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,739,000		1,739,000
201	33		宣传事务	1,050,000		1,050,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,050,000		1,050,000
201	38		市场监督管理事务	238,900		238,900
201	38	02	一般行政管理事务	238,900		238,900
204			公共安全支出	3,710,000		3,710,000
204	06		司法	150,000		150,000
204	06	07	公共法律服务	150,000		150,000
204	99		其他公共安全支出	3,560,000		3,560,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,560,000		3,560,000

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				
205			教育支出	290,000		290,000
205	99		其他教育支出	290,000		290,000
205	99	99	其他教育支出	290,000		290,000
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	1,000,000		1,000,000
207	01		文化和旅游	800,000		800,000
207	01	09	群众文化	800,000		800,000
207	03		体育	200,000		200,000
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	36,705,131	25,701,541	11,003,590
208	02		民政管理事务	890,000		890,000
208	02	06	社会组织管理	890,000		890,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,887,999	12,887,999	
208	05	01	行政单位离退休	1,869,700	1,869,700	
208	05	02	事业单位离退休	2,548,860	2,548,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,611,960	5,611,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,805,479	2,805,479	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000	
208	07		就业补助	8,180,500		8,180,500

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	07	05	公益性岗位补贴	6,630,500		6,630,500
208	07	99	其他就业补助支出	1,550,000		1,550,000
208	16		红十字事业	595,700		595,700
208	16	02	一般行政管理事务	595,700		595,700
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	13,850,932	12,813,542	1,037,390
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13,850,932	12,813,542	1,037,390
210			卫生健康支出	3,929,255	3,679,255	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	3,679,255	3,679,255	
210	11	01	行政单位医疗	1,870,000	1,870,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,809,255	1,809,255	
212			城乡社区支出	161,237,390	118,393,590	42,843,800
212	01		城乡社区管理事务	142,187,390	118,393,590	23,793,800
212	01	01	行政运行	19,263,684	19,163,684	100,000
212	01	02	一般行政管理事务	18,446,800		18,446,800
212	01	04	城管执法	11,818,600	11,708,600	110,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	92,658,306	87,521,306	5,137,000
212	03		城乡社区公共设施	2,830,000		2,830,000

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,830,000		2,830,000
212	05		城乡社区环境卫生	9,600,000		9,600,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,600,000		9,600,000
212	99		其他城乡社区支出	6,620,000		6,620,000
212	99	99	其他城乡社区支出	6,620,000		6,620,000
221			住房保障支出	17,624,969	8,772,169	8,852,800
221	02		住房改革支出	8,772,169	8,772,169	
221	02	01	住房公积金	4,506,169	4,506,169	
221	02	03	购房补贴	4,266,000	4,266,000	
221	03		城乡社区住宅	8,852,800		8,852,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800		8,852,800
合计				230,815,445	156,546,555	74,268,890

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区长寿路街道办事处

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区长寿路街道办事处

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023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：上海市普陀区长寿路街道办事处

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	129,681,285	129,681,285	
301	01	基本工资	7,303,276	7,303,276	
301	02	津贴补贴	22,170,953	22,170,953	
301	07	绩效工资	12,835,510	12,835,510	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,611,960	5,611,960	
301	09	职业年金缴费	2,805,479	2,805,479	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,679,255	3,679,255	
301	12	其他社会保障缴费	229,006	229,006	
301	13	住房公积金	4,506,169	4,506,169	
301	99	其他工资福利支出	70,539,677	70,539,677	
302		商品和服务支出	23,269,350		23,269,350
302	01	办公费	12,075,772		12,075,772
302	02	印刷费	157,000		157,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	53,000		53,000
302	06	电费	411,000		411,000

302	07	邮电费	295,000		295,000
302	09	物业管理费	2,314,500		2,314,500
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	14	租赁费	2,373,200		2,373,200
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	24	被装购置费	20,000		20,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	1,268,000		1,268,000
302	28	工会经费	629,500		629,500
302	29	福利费	1,507,568		1,507,568
302	31	公务用车运行维护费	300,050		300,050
302	39	其他交通费用	854,760		854,760
302	99	其他商品和服务支出	692,000		692,000
303		对个人和家庭的补助	3,545,920	3,545,920	
303	01	离休费	196,540	196,540	
303	02	退休费	3,349,380	3,349,380	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			156,546,555	133,227,205	23,319,350

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区长寿路街道办事处

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
33.81	0.00	3.80	30.01	0.00	30.01	796.46

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为33.81万元，比2022年预算减少18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费33.81万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少18万元，主要原因是未采购公车；公务用车运行费30.01万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.80万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（部门）下属2家机关的机关运行经费预算为796.46万元。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算1182.00万元，其中：政府采购货物预算35.00万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算847.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1182.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为709.20万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目34个，涉及项目预算资金7397.19万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（部门）共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 万人就业项目经费情况说明

## 一、项目概述

不断提升万人就业项目队伍建设水平，在适应经济环境变化的同时不断优化改善管理制度，引导失业人员（尤其是就业困难人员）实现稳定就业，探索“万人就业”项目的市场化改革趋势，做好对“万人就业”项目的日常监督和业务指导，对资金使用进行严格把控，通过项目实施，改善社会就业困难群体的就业局面，从而应对社会经济的转型。

## 二、立项依据

按月完成各服务队从业人员的管理和薪酬补贴发放工作，保障其合法权益，使其更好地完成岗位工作职责和目标。

## 三、实施主体

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

## 四、实施方案

万人就业项目从业人员22人，全年项目绩效目标155万元。其中涉及办公经费、岗位补贴、社会保险补贴、公积金、高温费、残保金。

## 五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

## 六、年度预算安排

按月完成各服务队从业人员的管理和薪酬补贴发放工作，保障其合法权益，使其更好地完成岗位工作职责和目标。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	万人就业	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府 长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,550,000.00	年度资金申请总额	1,550,000.00	
	其中：财政资金	1,550,000.00	其中：当年财政拨款	1,550,000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			万人就业项目从业人员22人，全年项目绩效目标155万元。其中： 一、办公经费：158元*22人*12个月、计4.1万元； 二、岗位补贴、社会保险费补贴：136.3万元； 三、公积金：9.1万元； 四、高温费：2.5万元； 五、残保金：3万元		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤22.00(人)	
		质量指标	管理成本质量监控率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放时间	每月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	早期商品房小区物业服务考核达标奖励	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,280,000.00	年度资金申请总额	6,280,000.00	
	其中：财政资金	6,280,000.00	其中：当年财政拨款	6,280,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	进一步推进我街道早期商品房小区物业管理服务工作，不断规范物业行业行为，切实改善居住环境质量，提升居民对物业管理服务的满意度。依据考核结果，严格落实“早期商品房小区物业服务员考核达标补贴”。		进一步推进我街道早期商品房小区物业管理服务工作，不断规范物业行业行为，切实改善居住环境质量，提升居民对物业管理服务的满意度。依据考核结果，严格落实“早期商品房小区物业服务员考核达标补贴”。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	达标补贴小区考核数量	=44.00(个)	
		质量指标	考核模式	进行排名并分等奖励	
	效益指标	社会效益指标	提高住宅小区物业服务水平	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	社区环境整治和建设经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	8,500,000.00	年度资金申请总额	8,500,000.00	
	其中：财政资金	8,500,000.00	其中：当年财政拨款	8,500,000.00	
	其他资金		上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>“1、大力开展各类市容环境专项整治行动。落实分类管理目标，严禁区域做到严禁设摊，严控区域以堵为主，控制区域做到疏堵结合。坚持不懈推进市容环境门责管理，实现城市管理精细化、长效化的管理目标；</p> <p>2、持续开展群众性爱国卫生义务劳动，让“美丽家园”更干净；</p> <p>3、强化危房的排查和加固，疏通排水管道，修复道路，确保安全度汛，保障居民群众的生命和财产安全；</p> <p>4、深入推进健康城区建设工作，宣传引导社区居民形成健康生活理念及方式；</p> <p>5、扎实做好病媒生物防制工作，加强病媒生物防制基础设施建设和管理；</p> <p>6、扬尘污染的控制；</p> <p>7、购买市容环境保障、社区公共环境卫生等服务项目。”</p>		<p>“1、大力开展各类市容环境专项整治行动。落实分类管理目标，严禁区域做到严禁设摊，严控区域以堵为主，控制区域做到疏堵结合。坚持不懈推进市容环境门责管理，实现城市管理精细化、长效化的管理目标；</p> <p>2、持续开展群众性爱国卫生义务劳动，让“美丽家园”更干净；</p> <p>3、强化危房的排查和加固，疏通排水管道，修复道路，确保安全度汛，保障居民群众的生命和财产安全；</p> <p>4、深入推进健康城区建设工作，宣传引导社区居民形成健康生活理念及方式；</p> <p>5、扎实做好病媒生物防制工作，加强病媒生物防制基础设施建设和管理；</p> <p>6、扬尘污染的控制；</p> <p>7、购买市容环境保障、社区公共环境卫生等服务项目。”</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	开展爱国环境卫生综合整治行动次数	≥30.00(次)	
		质量指标	全年降尘量数据	<4.20(吨/平方公里·月)	
	效益指标	社会效益指标	市容环境的提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	社区安全维护经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,800,000.00	年度资金申请总额	2,800,000.00	
	其中：财政资金	2,800,000.00	其中：当年财政拨款	2,800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	1、守住平安工作底线，全力维护社区安全和稳定持续攻坚克难；2、深入开展扫黑除恶专项斗争；3、加大群租房的整治力度，积极推进无“群租”小区创建；4、进一步降低辖区金融风险；5、持续深化防范邪教工作，维护社会秩序和谐稳定；6、着力做好安全生产工作。7、继续做好人民群众来信、来访受理处置工作；同时严格按照区年度信访基础业务考核标准进一步强化一线工作，提升初信、初访的解决率与公开率；做好“人民满意度窗口”建设工作；人民意见征集工作；8、做好信访矛盾化解和节点期间的稳控工作		1、守住平安工作底线，全力维护社区安全和稳定持续攻坚克难；2、深入开展扫黑除恶专项斗争；3、加大群租房的整治力度，积极推进无“群租”小区创建；4、进一步降低辖区金融风险；5、持续深化防范邪教工作，维护社会秩序和谐稳定；6、着力做好安全生产工作。7、继续做好人民群众来信、来访受理处置工作；同时严格按照区年度信访基础业务考核标准进一步强化一线工作，提升初信、初访的解决率与公开率；做好“人民满意度窗口”建设工作；人民意见征集工作；8、做好信访矛盾化解和节点期间的稳控工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	群租整治数量	≥500.00(家)	
		质量指标	社区消防演练完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	优化社区平安建设宣传氛围	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80.00(%)	

<b>财政项目支出绩效目标申报表</b> (2023年度)					
项目名称	公共服务设施运行经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	11,103,200.00	年度资金申请总额	11,103,200.00	
	其中：财政资金	11,103,200.00	其中：当年财政拨款	11,103,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	做好片区整体运营政府购买服务工作，以片区考核表为要求，每季度对片区和日照进行考核。建立片区联系机制，每月召集片区开展片区联络会议，三大片区对本月活动进行总结。		做好片区整体运营政府购买服务工作，以片区考核表为要求，每季度对片区和日照进行考核。建立片区联系机制，每月召集片区开展片区联络会议，三大片区对本月活动进行总结。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥200.00(场)	
		质量指标	片区每日人流量	≥100.00(人)	
	效益指标	生态效益指标	社区覆盖面	满足15分钟生活圈需要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公房和售后房小区物业一体化达标补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,572,800.00	年度资金申请总额	2,572,800.00	
	其中：财政资金	2,572,800.00	其中：当年财政拨款	2,572,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	推进我街道公房和售后房小区物业服务“标准化、规范化、市场化”建设，切实改善居住环境质量，提高公房和售后房小区物业服务水平，提升居民对物业管理服务的满意度。依据考核结果，严格落实“公房和售后房小区物业一体化服务考核达标补贴”		推进我街道公房和售后房小区物业服务“标准化、规范化、市场化”建设，切实改善居住环境质量，提高公房和售后房小区物业服务水平，提升居民对物业管理服务的满意度。依据考核结果，严格落实“公房和售后房小区物业一体化服务考核达标补贴”		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	达标补贴小区数量	=52.00(个)	
		质量指标	考核模式	进行排名并分等奖励	
	效益指标	社会效益指标	提高住宅小区物业服务水平	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	就业援助基地补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,630,500.00	年度资金申请总额	6,630,500.00	
	其中：财政资金	6,630,500.00	其中：当年财政拨款	6,630,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	公益性从业人员170人，全年项目绩效目标648万元。 一、管理人员经费：71元*170人*12个月、计14.5万元； 二、办公经费：7元*170人*12个月、计1.5万元； 三、岗位补贴、社会保险费补贴：523万元； 四、公积金：74万元； 五、高温费：20万元； 六、工会会费：15万元		公益性从业人员170人，全年项目绩效目标648万元。 一、管理人员经费：71元*170人*12个月、计14.5万元； 二、办公经费：7元*170人*12个月、计1.5万元； 三、岗位补贴、社会保险费补贴：523万元； 四、公积金：74万元； 五、高温费：20万元； 六、工会会费：15万元		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	公益性从业人员	≤170.00(人)	
		质量指标	成本进行质量监控率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放时间	每月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会组织枢纽式管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	890,000.00	年度资金申请总额	890,000.00	
	其中：财政资金	890,000.00	其中：当年财政拨款	890,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	全年开展各类公益活动项目，加强社会组织间了解、沟通。组织发动社会公益活动，参与长寿社区自治和共治。提供信息、物资、技术等共享平台，为会员组织提供多元化宣传服务。维护好场地建设。		全年开展各类公益活动项目，加强社会组织间了解、沟通。组织发动社会公益活动，参与长寿社区自治和共治。提供信息、物资、技术等共享平台，为会员组织提供多元化宣传服务。维护好场地建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	公益伙伴日活动开展次数	≥2.00(次)	
		质量指标	举办活动参与率	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖面	≥80.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	各类工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,053,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,053,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	一、聚焦重点，深化基层党建全域提升；二、分类施策，推动疫情防控和经济社会发展齐头并进；三、强化功能，提升城区发展环境；四、探索创新，提高社区治理水平；五、民生为本，提升公共服务能级；六、优化服务，助推社区事业建设；七、强化监管，构建平安长寿体系		一、聚焦重点，深化基层党建全域提升；二、分类施策，推动疫情防控和经济社会发展齐头并进；三、强化功能，提升城区发展环境；四、探索创新，提高社区治理水平；五、民生为本，提升公共服务能级；六、优化服务，助推社区事业建设；七、强化监管，构建平安长寿体系		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	社区文化配送场次	≥50.00(场)	
			民兵点验工作	≤130.00(人)	
		质量指标	固定资产管理有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	加强社区管理建设	显著提高	
			社区日常业务正常开展	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	疫情防控经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,000,000.00	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	5,000,000.00	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	隔离点运行期间，无一例观察对象脱管、无一起管控责任事故、实现疫情“零扩散”、防控“零事故”的工作目标。		隔离点运行期间，无一例观察对象脱管、无一起管控责任事故、实现疫情“零扩散”、防控“零事故”的工作目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	隔离人数		≥5000.00(人次)
		质量指标	核酸检测率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	隔离点消杀任务完成率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95.00(%)