

嘉定区2019年区级部门预算

预算主管部门：嘉定区新成路街道办事处

目录

一、部门预算表

- 1 2019年部门财务收支预算总表
- 2 2019年部门收入预算总表
- 3 2019年部门支出预算总表
- 4 2019年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年预算编制说明
- 2 2019年“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、部门支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表1
- 2 项目绩效目标申报表2
- 3 项目绩效目标申报表3
- 4 项目绩效目标申报表4
- 5 项目绩效目标申报表5

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：新成路街道汇总

单位：万元(保留两位小数)

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	19,097.65	一、一般公共服务支出	2,675.29
1. 一般公共预算	19,097.65	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	1,330.81
3. 国有资本经营		四、教育支出	169.27
二、事业收入		五、科学技术支出	14.25
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	760.55
四、上级补助		七、社会保障和就业支出	3,576.04
五、其他收入	5,769.07	八、卫生健康支出	308.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	13,954.36
		十一、农林水支出	172.82
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	152.00
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	984.38
		十八、住房保障支出	603.88
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	87.60
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	77.05
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	24,866.72	支出总计	24,866.72

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：新成路街道汇总

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	24,866.72	19,097.65				5,769.07
201			一般公共服务支出	2,675.29	2,653.79				21.50
201	01		人大事务	15.00	15.00				
201	01	08	代表工作	15.00	15.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,726.87	1,726.87				
201	03	01	行政运行	1,622.97	1,622.97				
201	03	08	信访事务	52.00	52.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.90	51.90				
201	08		审计事务	1.00	1.00				
201	08	99	其他审计事务支出	1.00	1.00				
201	11		纪检监察事务	9.00	9.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.00	9.00				
201	29		群众团体事务	73.90	72.90				1.00
201	29	02	一般行政管理事务	73.90	72.90				1.00
201	33		宣传事务	440.60	440.60				
201	33	99	其他宣传事务支出	440.60	440.60				
201	34		统战事务	13.00	13.00				
201	34	99	其他统战事务支出	13.00	13.00				
201	36		其他共产党事务支出	322.87	302.37				20.50
201	36	50	事业运行	249.37	234.37				15.00
201	36	99	其他共产党事务支出	73.50	68.00				5.50
201	38		市场监督管理事务	73.05	73.05				
201	38	99	其他市场监督管理事务	73.05	73.05				
204			公共安全支出	1,330.81	1,187.31				143.50
204	06		司法	28.38	28.38				

204	06	04	基层司法业务	9.80	9.80				
204	06	05	普法宣传	18.58	18.58				
204	99		其他公共安全支出	1,302.43	1,158.93				143.50
204	99	01	其他公共安全支出	1,302.43	1,158.93				143.50
205			教育支出	169.27	122.07				47.20
205	04		成人教育	122.77	87.57				35.20
205	04	02	成人中等教育	122.77	87.57				35.20
205	99		其他教育支出	46.50	34.50				12.00
205	99	99	其他教育支出	46.50	34.50				12.00
206			科学技术支出	14.25	14.25				
206	07		科学技术普及	14.25	14.25				
206	07	02	科普活动	14.25	14.25				
207			文化旅游体育与传媒支出	760.55	620.94				139.61
207	01		文化和旅游	490.13	482.13				8.00
207	01	04	图书馆	32.15	32.15				
207	01	09	群众文化	457.98	449.98				8.00
207	03		体育	270.42	138.81				131.61
207	03	08	群众体育	270.42	138.81				131.61
208			社会保障和就业支出	3,576.04	2,676.39				899.65
208	02		民政管理事务	372.82	359.65				13.17
208	02	06	民间组织管理	1.00	1.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	371.82	358.65				13.17
208	05		行政事业单位离退休	321.26	314.26				7.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.40	217.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.50	9.50				7.00
208	07		就业补助	1,327.54	1,182.89				144.65
208	07	02	职业培训补贴	141.00	141.00				
208	07	99	其他就业补助支出	1,186.54	1,041.89				144.65
208	08		抚恤	246.00	177.20				68.80
208	08	99	其他优抚支出	246.00	177.20				68.80

208	10		社会福利	494.51	253.73				240.78
208	10	02	老年福利	344.51	103.73				240.78
208	10	05	社会福利事业单位	150.00	150.00				
208	11		残疾人事业	442.75	88.75				354.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	442.75	88.75				354.00
208	16		红十字事业	19.06	6.56				12.50
208	16	99	其他红十字事业支出	19.06	6.56				12.50
208	25		其他生活救助	352.10	293.35				58.75
208	25	02	其他农村生活救助	352.10	293.35				58.75
210			卫生健康支出	308.42	266.48				41.94
210	04		公共卫生	45.60	39.60				6.00
210	04	99	其他公共卫生支出	45.60	39.60				6.00
210	07		计划生育事务	157.00	121.06				35.94
210	07	17	计划生育服务	157.00	121.06				35.94
210	11		行政事业单位医疗	105.82	105.82				
210	11	01	行政单位医疗	48.00	48.00				
210	11	02	事业单位医疗	55.82	55.82				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
212			城乡社区支出	13,954.36	10,588.19				3,366.17
212	01		城乡社区管理事务	4,551.36	4,352.66				198.70
212	01	04	城管执法	453.84	453.84				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,097.52	3,898.82				198.70
212	03		城乡社区公共设施	2,807.60	1,490.60				1,317.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,807.60	1,490.60				1,317.00
212	05		城乡社区环境卫生	6,595.40	4,744.93				1,850.47
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,595.40	4,744.93				1,850.47
213			农林水支出	172.82	92.82				80.00
213	07		农村综合改革	172.82	92.82				80.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	172.82	92.82				80.00
216			商业服务业等支出	152.00	97.00				55.00
216	02		商业流通事务	152.00	97.00				55.00

216	02	16	食品流通安全补贴	15.00	15.00				
216	02	99	其他商业流通事务支出	137.00	82.00				55.00
220			自然资源海洋气象等支出	984.38	41.88				942.50
220	01		自然资源事务	784.38	41.88				742.50
220	01	50	事业运行	41.88	41.88				
220	01	99	其他自然资源事务支出	742.50					742.50
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	200.00					200.00
220	99	01	其他自然资源海洋气象等支出	200.00					200.00
221			住房保障支出	603.88	571.88				32.00
221	02		住房改革支出	314.50	314.50				
221	02	01	住房公积金	158.50	158.50				
221	02	03	购房补贴	156.00	156.00				
221	03		城乡社区住宅	289.38	257.38				32.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	289.38	257.38				32.00
224			灾害防治及应急管理支出	87.60	87.60				
224	01		应急管理事务	87.60	87.60				
224	01	06	安全监管	87.60	87.60				
229			其他支出	77.05	77.05				
229	99		其他支出	77.05	77.05				
229	99	01	其他支出	77.05	77.05				

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

#多值错误

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	24,866.72	3,689.02	21,177.70
201			一般公共服务支出	2,675.29	1,797.34	877.95
201	01		人大事务	15.00		15.00
201	01	08	代表工作	15.00		15.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,726.87	1,622.97	103.90
201	03	01	行政运行	1,622.97	1,622.97	
201	03	08	信访事务	52.00		52.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.90		51.90
201	08		审计事务	1.00		1.00
201	08	99	其他审计事务支出	1.00		1.00
201	11		纪检监察事务	9.00		9.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.00		9.00
201	29		群众团体事务	73.90		73.90
201	29	02	一般行政管理事务	73.90		73.90
201	33		宣传事务	440.60		440.60
201	33	99	其他宣传事务支出	440.60		440.60
201	34		统战事务	13.00		13.00
201	34	99	其他统战事务支出	13.00		13.00
201	36		其他共产党事务支出	322.87	174.37	148.50
201	36	50	事业运行	249.37	174.37	75.00

201	36	99	其他共产党事务支出	73.50		73.50
201	38		市场监督管理事务	73.05		73.05
201	38	99	其他市场监督管理事务	73.05		73.05
204			公共安全支出	1,330.81		1,330.81
204	06		司法	28.38		28.38
204	06	04	基层司法业务	9.80		9.80
204	06	05	普法宣传	18.58		18.58
204	99		其他公共安全支出	1,302.43		1,302.43
204	99	01	其他公共安全支出	1,302.43		1,302.43
205			教育支出	169.27	54.92	114.35
205	04		成人教育	122.77	54.92	67.85
205	04	02	成人中等教育	122.77	54.92	67.85
205	99		其他教育支出	46.50		46.50
205	99	99	其他教育支出	46.50		46.50
206			科学技术支出	14.25		14.25
206	07		科学技术普及	14.25		14.25
206	07	02	科普活动	14.25		14.25
207			文化旅游体育与传媒支出	760.55	157.96	602.59
207	01		文化和旅游	490.13	157.96	332.17
207	01	04	图书馆	32.15		32.15
207	01	09	群众文化	457.98	157.96	300.02
207	03		体育	270.42		270.42
207	03	08	群众体育	270.42		270.42
208			社会保障和就业支出	3,576.04	577.91	2,998.13
208	02		民政管理事务	372.82	273.15	99.67
208	02	06	民间组织管理	1.00		1.00

208	02	99	其他民政管理事务支出	371.82	273.15	98.67
208	05		行政事业单位离退休	321.26	304.76	16.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.40	217.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.50		16.50
208	07		就业补助	1,327.54		1,327.54
208	07	02	职业培训补贴	141.00		141.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,186.54		1,186.54
208	08		抚恤	246.00		246.00
208	08	99	其他优抚支出	246.00		246.00
208	10		社会福利	494.51		494.51
208	10	02	老年福利	344.51		344.51
208	10	05	社会福利事业单位	150.00		150.00
208	11		残疾人事业	442.75		442.75
208	11	99	其他残疾人事业支出	442.75		442.75
208	16		红十字事业	19.06		19.06
208	16	99	其他红十字事业支出	19.06		19.06
208	25		其他生活救助	352.10		352.10
208	25	02	其他农村生活救助	352.10		352.10
210			卫生健康支出	308.42	103.82	204.60
210	04		公共卫生	45.60		45.60
210	04	99	其他公共卫生支出	45.60		45.60
210	07		计划生育事务	157.00		157.00
210	07	17	计划生育服务	157.00		157.00
210	11		行政事业单位医疗	105.82	103.82	2.00
210	11	01	行政单位医疗	48.00	48.00	

210	11	02	事业单位医疗	55.82	55.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.00		2.00
212			城乡社区支出	13,954.36	536.31	13,418.05
212	01		城乡社区管理事务	4,551.36	536.31	4,015.05
212	01	04	城管执法	453.84	366.33	87.51
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,097.52	169.98	3,927.54
212	03		城乡社区公共设施	2,807.60		2,807.60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,807.60		2,807.60
212	05		城乡社区环境卫生	6,595.40		6,595.40
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,595.40		6,595.40
213			农林水支出	172.82		172.82
213	07		农村综合改革	172.82		172.82
213	07	99	其他农村综合改革支出	172.82		172.82
216			商业服务业等支出	152.00		152.00
216	02		商业流通事务	152.00		152.00
216	02	16	食品流通安全补贴	15.00		15.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	137.00		137.00
220			自然资源海洋气象等支出	984.38	41.88	942.50
220	01		自然资源事务	784.38	41.88	742.50
220	01	50	事业运行	41.88	41.88	
220	01	99	其他自然资源事务支出	742.50		742.50
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00
220	99	01	其他自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	603.88	418.88	185.00
221	02		住房改革支出	314.50	314.50	
221	02	01	住房公积金	158.50	158.50	

221	02	03	购房补贴	156.00	156.00	
221	03		城乡社区住宅	289.38	104.38	185.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	289.38	104.38	185.00
224			灾害防治及应急管理支出	87.60		87.60
224	01		应急管理事务	87.60		87.60
224	01	06	安全监管	87.60		87.60
229			其他支出	77.05		77.05
229	99		其他支出	77.05		77.05
229	99	01	其他支出	77.05		77.05

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：新成路街道汇总

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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、一般公共预算资金	19,097.65	一、一般公共服务支出	2,653.79	2,653.79		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出	1,187.31	1,187.31		
		四、教育支出	122.07	122.07		
		五、科学技术支出	14.25	14.25		
		六、文化旅游体育与传媒支出	620.94	620.94		
		七、社会保障和就业支出	2,676.39	2,676.39		
		八、卫生健康支出	266.48	266.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,588.19	10,588.19		
		十一、农林水支出	92.82	92.82		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	97.00	97.00		
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出	41.88	41.88		
		十八、住房保障支出	571.88	571.88		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	87.60	87.60		
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出	77.05	77.05		
		二十三、债务付息支出				

		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	19,097.65	支出总计	19,097.65	19,097.65		

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：新成路街道汇总

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	19,097.65	3,685.82	15,411.83
201			一般公共服务支出	2,653.79	1,797.34	856.45
201	01		人大事务	15.00		15.00
201	01	08	代表工作	15.00		15.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,726.87	1,622.97	103.90
201	03	01	行政运行	1,622.97	1,622.97	
201	03	08	信访事务	52.00		52.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.90		51.90
201	08		审计事务	1.00		1.00
201	08	99	其他审计事务支出	1.00		1.00
201	11		纪检监察事务	9.00		9.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.00		9.00
201	29		群众团体事务	72.90		72.90
201	29	02	一般行政管理事务	72.90		72.90
201	33		宣传事务	440.60		440.60
201	33	99	其他宣传事务支出	440.60		440.60
201	34		统战事务	13.00		13.00
201	34	99	其他统战事务支出	13.00		13.00
201	36		其他共产党事务支出	302.37	174.37	128.00
201	36	50	事业运行	234.37	174.37	60.00

201	36	99	其他共产党事务支出	68.00		68.00
201	38		市场监督管理事务	73.05		73.05
201	38	99	其他市场监督管理事务	73.05		73.05
204			公共安全支出	1,187.31		1,187.31
204	06		司法	28.38		28.38
204	06	04	基层司法业务	9.80		9.80
204	06	05	普法宣传	18.58		18.58
204	99		其他公共安全支出	1,158.93		1,158.93
204	99	01	其他公共安全支出	1,158.93		1,158.93
205			教育支出	122.07	51.72	70.35
205	04		成人教育	87.57	51.72	35.85
205	04	02	成人中等教育	87.57	51.72	35.85
205	99		其他教育支出	34.50		34.50
205	99	99	其他教育支出	34.50		34.50
206			科学技术支出	14.25		14.25
206	07		科学技术普及	14.25		14.25
206	07	02	科普活动	14.25		14.25
207			文化旅游体育与传媒支出	620.94	157.96	462.98
207	01		文化和旅游	482.13	157.96	324.17
207	01	04	图书馆	32.15		32.15
207	01	09	群众文化	449.98	157.96	292.02
207	03		体育	138.81		138.81
207	03	08	群众体育	138.81		138.81
208			社会保障和就业支出	2,676.39	577.91	2,098.48
208	02		民政管理事务	359.65	273.15	86.50
208	02	06	民间组织管理	1.00		1.00

208	02	99	其他民政管理事务支出	358.65	273.15	85.50
208	05		行政事业单位离退休	314.26	304.76	9.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.40	217.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.50		9.50
208	07		就业补助	1,182.89		1,182.89
208	07	02	职业培训补贴	141.00		141.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,041.89		1,041.89
208	08		抚恤	177.20		177.20
208	08	99	其他优抚支出	177.20		177.20
208	10		社会福利	253.73		253.73
208	10	02	老年福利	103.73		103.73
208	10	05	社会福利事业单位	150.00		150.00
208	11		残疾人事业	88.75		88.75
208	11	99	其他残疾人事业支出	88.75		88.75
208	16		红十字事业	6.56		6.56
208	16	99	其他红十字事业支出	6.56		6.56
208	25		其他生活救助	293.35		293.35
208	25	02	其他农村生活救助	293.35		293.35
210			卫生健康支出	266.48	103.82	162.66
210	04		公共卫生	39.60		39.60
210	04	99	其他公共卫生支出	39.60		39.60
210	07		计划生育事务	121.06		121.06
210	07	17	计划生育服务	121.06		121.06
210	11		行政事业单位医疗	105.82	103.82	2.00
210	11	01	行政单位医疗	48.00	48.00	

210	11	02	事业单位医疗	55.82	55.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.00		2.00
212			城乡社区支出	10,588.19	536.31	10,051.88
212	01		城乡社区管理事务	4,352.66	536.31	3,816.35
212	01	04	城管执法	453.84	366.33	87.51
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,898.82	169.98	3,728.84
212	03		城乡社区公共设施	1,490.60		1,490.60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,490.60		1,490.60
212	05		城乡社区环境卫生	4,744.93		4,744.93
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,744.93		4,744.93
213			农林水支出	92.82		92.82
213	07		农村综合改革	92.82		92.82
213	07	99	其他农村综合改革支出	92.82		92.82
216			商业服务业等支出	97.00		97.00
216	02		商业流通事务	97.00		97.00
216	02	16	食品流通安全补贴	15.00		15.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	82.00		82.00
220			自然资源海洋气象等支出	41.88	41.88	
220	01		自然资源事务	41.88	41.88	
220	01	50	事业运行	41.88	41.88	
221			住房保障支出	571.88	418.88	153.00
221	02		住房改革支出	314.50	314.50	
221	02	01	住房公积金	158.50	158.50	
221	02	03	购房补贴	156.00	156.00	
221	03		城乡社区住宅	257.38	104.38	153.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	257.38	104.38	153.00

224			灾害防治及应急管理支出	87.60		87.60
224	01		应急管理事务	87.60		87.60
224	01	06	安全监管	87.60		87.60
229			其他支出	77.05		77.05
229	99		其他支出	77.05		77.05
229	99	01	其他支出	77.05		77.05

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

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

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：新成路街道汇总

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
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				
		合计	3,685.82	2,946.07	739.75
301		工资福利支出	2,945.36	2,945.36	
	01	基本工资	328.29	328.29	
	02	津贴补贴	809.27	809.27	
	03	奖金	41.00	41.00	
	07	绩效工资	462.00	462.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.40	217.40	
	09	职业年金缴费	87.36	87.36	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	103.82	103.82	
	12	其他社会保障缴费	38.58	38.58	
	13	住房公积金	158.50	158.50	
	99	其他工资福利支出	699.14	699.14	
302		商品和服务支出	704.00		704.00
	01	办公费	62.45		62.45
	02	印刷费	2.00		2.00
	03	咨询费			
	04	手续费	0.32		0.32
	05	水费	7.45		7.45
	06	电费	97.85		97.85
	07	邮电费	34.62		34.62
	09	物业管理费	2.33		2.33

	11	差旅费	12.00		12.00
	12	因公出国（境）费用	10.00		10.00
	13	维修(护)费	61.18		61.18
	14	租赁费	22.30		22.30
	15	会议费	1.30		1.30
	16	培训费	14.33		14.33
	17	公务接待费	10.90		10.90
	18	专用材料费	6.28		6.28
	25	专用燃料费	5.00		5.00
	26	劳务费	2.50		2.50
	27	委托业务费			
	28	工会经费	22.48		22.48
	29	福利费	40.50		40.50
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	39	其他交通费用	58.35		58.35
	99	其他商品和服务支出	221.46		221.46
303		对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	09	奖励金	0.67	0.67	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
309		资本性支出（基本建设）			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
310		资本性支出	35.75		35.75

	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置	35.75		35.75
	03	专用设备购置			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			
	99	其他对企业补助			
399		其他支出			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	99	其他支出			

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：新成路街道汇总

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
29.30	10.00	10.90	8.40		8.40	510.34

2019年上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处部门预算编制说明

一、部门主要职能

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处是嘉定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。其主要职能是：加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，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；统筹社区发展。统筹落实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；组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公服务，落实人力资源和社地保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；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；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；动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居委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；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；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；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

嘉定区人民政府新成路街道办事处部门预算是包括新成路街道办事处本部以及下属7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(含参公单位) 7家，具体包括：

1. 嘉定区新成路街道办事处本部
2. 嘉定区新成路街道文化体育服务中心
3. 嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心
4. 嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校
5. 嘉定区规划和土地管理局新成管理所
6. 嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心
7. 嘉定区新成路街道社区党建服务中心
8. 嘉定区新成路街道城市综合管理中心

三、部门预算编制说明

(一) 关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年部门预算收入情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年部门预算收入总计24,866.72万元，其中：财政拨款收入19,097.65万元，占76.80%；其他收入5,769.07万元，占23.20%。比上年部门收入减少2,728.66万元，主要原因是例行节约压缩经费。

（二）关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年部门预算支出情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年部门预算支出总计24,866.72万元，其中：基本支出3,689.02万元，占14.84%；项目支出21,177.7万元，占85.16%。比上年部门支出减少2,728.66万元，主要原因是例行节约压缩经费。

（三）关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计19,097.65万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”15.00万元，其中：

“代表工作（项）”15.00万元，主要用于：人大代表履职工作经费。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,726.87万元，其中：

“行政运行（项）”1,622.97万元，主要用于：行政机关人员及公用经费。

“信访事务（项）”52.00万元，主要用于：信访维稳经费。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”51.90万元，主要用于：办公大楼维修、食堂补贴经费、绩效服务、规范化档案建设等。

3、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”1.00万元，其中：

“其他审计事务支出（项）”1.00万元，主要用于：内审工作经费。

4、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”9.00万元，其中：

“其他纪检监察事务支出（项）”9.00万元，主要用于：纪检工作经费。

5、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”72.90万元，其中：

“一般行政管理事务（项）” 72.90万元，主要用于：共青团专项及工会工作经费。

6、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）” 440.60元，其中：

“其他宣传事务支出（项）” 440.60万元，主要用于：志愿者工作、社会宣传和文明创建等。

7、“一般公共服务支出（类）统战事务（款）” 13.00万元，其中：

“其他统战事务支出（项）” 13.00万元，主要用于：统战工作专项经费。

8、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）” 302.37万元，其中：

“事业运行（项）” 234.37万元，主要用于：党建服务中心事业人员及公用经费、两新党建、党员教育工作经费等。

“其他共产党事务支出（项）” 68.00万元，主要用于：党建专项经费。

9、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）” 73.05万元，其中：

“其他市场监督管理事务（项）” 73.05万元，主要用于：市场监督管理工作经费。

10、“公共安全支出（类）司法（款）” 28.38万元，其中：

“基层司法业务（项）” 9.80万元，主要用于：安置帮教和人民调解经费。

“普法宣传（项）” 18.58万元，主要用于：普法宣传工作经费。

11、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）” 1,158.93万元，其中：

“其他公共安全支出（项）” 1,158.93万元，主要用于：人口、综治、平安建设工作经费。

12、“教育支出（类）成人教育（款）” 87.57万元，其中：

“成人中等教育（项）” 87.57万元，主要用于：成人中等学校人员公用及专项经费。

13、“教育支出（类）其他教育支出（款）” 34.50万元，其中：

“其他教育支出（项）” 34.50万元，主要用于：社区教育、招生工作经费。

- 14、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）”14.25万元，其中：
“科普活动（项）”14.25万元，主要用于：社区科普活动专项经费。
- 15、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”482.13万元，其中：
“图书馆（项）”32.15万元，主要用于：图书馆管理经费。
“群众文化（项）”449.98万元，主要用于：中心维修、新成报发行、书场及文化演出活动等经费。
- 16、“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）”138.81万元，其中：
“群众体育（项）”138.81万元，主要用于：体育赛事、健身器材、体育设施经费。
- 17、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”359.65万元，其中：
“民间组织管理（项）”1.00万元，主要用于：民间组织扶持补助。
“其他民政管理事务支出（项）”358.65万元，主要用于：社区事务受理中心人员公用及及专项工作经费。
- 18、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”314.26万元，其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”217.40万元，主要用于：行政、事业人员养老保险。
“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”87.36万元，主要用于：行政、事业单位职业年金。
“其他行政事业单位离退休支出（项）”9.50万元，主要用于：退休人员管理活动经费。
- 19、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”1,182.89万元，其中：
“职业培训补贴（项）”141.00万元，主要用于：职工职业培训补贴。
“其他就业补助支出（项）”1,041.89万元，主要用于：千百人及万人就业项目补贴。
- 20、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”177.20万元，其中：
“其他优抚支出（项）”177.20万元，主要用于：定期定量抚恤补助等。

- 21、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”253.73万元，其中：
- “老年福利（项）”103.73万元，主要用于：老龄工作经费。
- “社会福利事业单位（项）”150.00万元，主要用于：街道福利院运营经费。
- 22、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”88.75万元，其中：
- “其他残疾人事业支出（项）”88.75万元，主要用于：残疾人服务社补贴资金。
- 23、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”6.56万元，其中：
- “其他红十字事业支出（项）”6.56万元，主要用于：红十字工作经费。
- 24、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”293.35万元，其中：
- “其他农村生活救助（项）”293.35万元，主要用于：社区贫困居民的救助。
- 25、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”39.60万元，其中：
- “其他公共卫生支出（项）”39.60万元，主要用于：健康社区、爱卫工作经费。
- 26、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）”121.06万元，其中：
- “计划生育服务（项）”121.06万元，主要用于：计生宣传、执法、奖励经费。
- 27、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”105.82万元，其中：
- “行政单位医疗（项）”48.00万元，主要用于：行政人员医疗保险。
- “事业单位医疗（项）”55.82万元，主要用于：事业人员医疗保险。
- “其他行政事业单位医疗支出（项）”2.00万元，主要用于：行政事业人员其他社会保险。
- 28、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”4,352.66万元，其中：
- “城管执法（项）”453.84万元，主要用于：城管非编人员、公用及专项执法经费。

“其他城乡社区管理事务支出（项）” 3,898.82万元，主要用于：联勤网格化人员公用项目经费、居委会及社工站的补贴资金。

29、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）” 1,490.60万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出（项）” 1,490.60万元，主要用于：市政公共设施的改造及养护。

30、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）” 4,744.93万元，其中：

“城乡社区环境卫生（项）” 4,744.93万元，主要用于：垃圾分类、环卫公司运行补贴等。

31、“农林水支出（类）农村综合改革（款）” 92.82万元，其中：

“其他农村综合改革支出（项）” 92.82万元，主要用于：农村社会管理工作经费。

32、“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）” 97.00万元，其中：

“食品流通安全补贴（项）” 15.00万元，主要用于：食安办工作经费。

“其他商业流通事务支出（项）” 82.00万元，主要用于：菜市场治理工作经费等。

33、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）” 41.88万元，其中：

“事业运行（项）” 41.88万元，主要用于：规土所人员公用经费。

34、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 314.50万元，其中：

“住房公积金（项）” 158.50万元，主要用于：行政事业人员住房公积金。

“购房补贴（项）” 156.00万元，主要用于：行政人员购房补贴。

35、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）” 257.38元，其中：

“其他城乡社区住宅支出（项）” 257.38万元，主要用于：旧小区售后公房物业补贴。

36、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）” 87.60万元，其中：

“安全监管（项）” 87.60万元，主要用于：消防及生产安全工作经费。

37、“其他支出（类）其他支出（款）”77.05万元，其中：

“其他支出（项）”77.05万元，主要用于：拆违、武装及民防工作经费。

（四）关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,685.82万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,945.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利。

2、“商品和服务支出”704.00万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国出（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、专用燃料、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.71万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、“资本性支出”35.75万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年重点项目情况说明

1、项目概述：随着城市化的快速推进，人民生活水平不断提高，城市环境卫生也日益受到人们的重视。上海市作为一个特大型的开放城市，在市委市政府的高度重视下，近年来城市环境卫生整体水平有了明显提高，嘉定区作为上海近年来重要发展区域之一，长期以来一直重视市容环境规划，坚持以“管为本、重体系、补短板”为导向，以提升市容环境卫生满意度为目标，牢固树立城市精美发展理念，坚持以人为本，管建并举、管理为重，坚持条块联动，深入推进市容环卫各项工作任务，有效落实各项长效管理机制，确保全区市容环境卫生整洁，有效提升市容环境面貌，保障市民身体健康，促进社会主义精神文明建设。

2、立项依据：《环卫补贴》项目能较严格按照《上海市市容环境卫生管理条例》（2009年2月修订稿）、《上海市生活垃圾收运处置管理办法》（沪府令〔2008〕5号）、《上海市生活垃圾分类房保洁和管理导则（试行）》的通知（沪容环〔2007〕43号）、《关于组织开展2016年度嘉定区环卫作业服务规范化建设工作的通知》（嘉容环〔2016〕5号）、《关于进一步加强生活垃圾清运全过程管理的工作通知》（嘉绿容〔2016〕78号）、《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》、《公共厕所保洁质量和服务要求》以及各类公文要求，进行绩效目标设置，项目目标为2017年嘉定区新成路街道范围5.14平方公里环卫作业服务（主要道路清扫保洁、公共厕所管理保洁、生活垃圾清运、粪便清运以及委托第三方负责建筑垃圾处置及消纳）等，围绕上述5项重点任务开展工作，工作重点与上级文件、政策和城市建设工程规划相吻合，依照上级标准和规范开展各项工作，及时配套资金，保障项目顺利开展。

3、实施主体：项目单位：上海迎新保洁服务有限公司。
上海市迎新保洁服务有限公司：负责编制年度总计划，根据相关政策制定相关管理制度，项目具体实施等。
其他单位：上海昊发绿化工程有限公司，依据《建筑垃圾中转分拣机消纳处置协议》处置建筑垃圾。

4、实施方案：上海迎新保洁服务有限公司向嘉定区新成路街道办事处提交“环卫补贴项目工作实施方案”、绩效目标以及项目配套预算，由嘉定区人民政府新成路街道办事处批复后按照预算工作任务开展专项建设工作；主要建设内容包括：道路清扫保洁（人工道路清扫保洁共17条路段、机械道路清扫保洁总长度45.67千米、机械道路冲洗保洁总长度45.67千米、人行道路冲洗保洁总面积302210平方米、废物箱管理保洁服务287只）、公共厕所管理保洁（公共厕所管理保洁服务共6座，其中一类公共厕所1座，二类公共厕所4座，三类及以下公共厕所1座）、生活垃圾清运（每天平均47吨）、粪便清运（平均每天4吨）以及委托三方对建筑垃圾中转分拣机消纳处置等。

5、实施周期：2019年1月1日至2019年12月31日。

6、年度预算安排：2019年年初预算总金额为4,222.76万元，其中一般公共预算资金3,097.57万元，其他资金1,125.19万元。具体资金安排：公用经费519.30万元；人员经费2,068.27万元；分拣和消纳处置居民建筑垃圾经费185万元；武装及劳防经费25万元；公厕日常维修保养费40万元；果壳箱维修及更新经费20万元；垃圾分拣中心运营经费180万元；湿垃圾处置费30万元；无主垃圾处置费30万元；环卫车辆更新294万元；生活垃圾转运站建设经费831.19万元。

7、绩效目标：（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）。

（七）关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额1,978.51万元，其中：政府采购货物预算24.27万元、政府采购服务预算1,954.24万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,609.76万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,529.76万元。

（八）关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年预算绩效情况

2019年，本部门8个单位，预计绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额6,820.75万元，占年初项目总预算的32.21%。

（九）关于上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年国有资产占有使用情况

2019年，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、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。

（五）专有名词解释：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处2019年无相关专有名词解释。

2019年上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处部门“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处部门2019年“三公”经费财政拨款预算为29.30万元，包括上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处部门以及下属8家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算减少0.1万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，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。与2018年预算持平，主要原因是例行节约压缩经费，因公出国（境）团1个、1次3人。

公务接待费预算10.90万元，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伙食费支出。比2018年预算减少0.1万元，主要原因是例行节约压缩经费支出，预计公务接待批次1,090次、人次10,900人。

公务用车购置及运行费预算8.40万元（其中：公务用车运行费8.40万元），主要安排用于编制内车辆市内因公出差、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。与2018年预算持平，主要原因是厉行节约压缩经费，公务用车购置0辆，年末公务用车包邮3辆。

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，上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处部门下属1家机关和0家参公事业单位2019年度机关运行经费财政拨款预算510.34万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）嘉定区人民政府新成路街道办事处

项目名称	迎新保洁环卫补贴		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☒ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街 道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	连敏	联系人	连敏
联系电话	69993131		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	1、项目背景：环卫工作是保障城市清洁美观的重要活动。根据新成地区绿化和市容管理局《关于印发〈本市百个街道（镇）千条道路推行道路洁净工程实施意见〉的规定》、《新成地区市容环境卫生管理规定》，对于环卫工作提出更高的要求； 2、项目内容：环卫作业项目主要包括道路保洁（清扫、冲洗、保洁）、垃圾（生活垃圾、餐厨垃圾、菜场垃圾、暴露垃圾）及粪便清运、消耗性环卫设备购置（如废物箱、清扫用具、垃圾袋等）、环卫设施保养保洁、少量水域保洁等工作； 3、项目范围：我区人工道路17条，面积达302210平方米；机械道路清扫保洁总长度45.67千米；机械道路冲洗保洁总长度45.67千米；人行道路冲洗保洁总面积302210平方米；废物箱管理保洁服务287只。公共厕所管理保洁共6座，生活垃圾每天清运47吨，粪便清运每天平均4吨，由环境保洁服务有限公司负责保洁作业。		
立项依据	1、《新成地区市容环境卫生管理规定》； 2、《新成地区水域环境卫生管理办法》； 3、《新成地区城镇环境卫生设施设置条例》； 4、《新成地区绿化和市容管局关于印发〈本市百个街道（镇）千条道路推行道路洁净工程实施意见〉的规定》。		
项目设立的必要性	新成地区绿化和市容管理局《关于印发〈本市百个街道（镇）千条道路推行道路洁净工程实施意见〉的规定》、《新成地区市容环境卫生管理规定》、《新成地区城镇环境卫生设施设置条例》，等文件精神，我街道着力做好道路保洁、垃圾清运等工作，进一步提升我街道环境卫生水平。		
保证项目实施的制度、措施	1、《新成地区市容环境卫生管理规定》 2、《新成地区水域环境卫生管理办法》 3、《新成地区城镇环境卫生设施设置条例》		

项目总预算（元）		42, 227, 600. 00	项目当年预算（元）	42, 227, 600. 00
同名项目上年预算额（元）		30, 769, 600. 00	同名项目上年预算执行数（元）	30, 046, 600. 00
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	人员经费		20, 682, 700. 00	
	公用经费		5, 193, 000. 00	
	生活垃圾转运站建设		8, 311, 900. 00	
	垃圾处置		2, 450, 000. 00	
	垃圾分拣中心		1, 800, 000. 00	
	车辆更新		2, 940, 000. 00	
	其他		850, 000. 00	
项目实施计划	业务计划： 有关公司负责下年度日常道路保洁（清扫、冲洗、保洁）、垃圾（生活垃圾、餐厨垃圾、菜场垃圾、暴露垃圾）及粪便清运、消耗性环卫设备购置（如废物箱、清扫用具、垃圾袋等）、环卫设施保养保洁、少量水域保洁等工作。 财务计划： 按项目计划每月拨付资金，预计第二季度完成50%的预算资金使用，第四季度完成100%的预算资金使用。			
项目总目标	着力做好道路保洁、垃圾清运等工作，进一步提升我街道环境卫生水平。			
年度绩效目标	2018年环卫作业主要内容和绩效目标包括： 1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作，积极鼓励各作业班组申报创建文明班组。 2、废物箱损坏及时更新，每日养护保洁。 3、水域保洁不出现大量漂浮物，水清岸洁。 4、生活垃圾日产日清，居民区粪便定期清运。			
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	资金使用率		100%	
	预算执行率		100%	

产出目标	时效	定时定点	
效果目标	居民满意度	大于90%	
影响力目标	档案管理完备	完备	
备注			
填报单位负责人（签名）：叶晓华		填报人：盛华	填报日期：2018-10-31

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）嘉定区人民政府新成路街道办事处

项目名称	二次供水设施改造		
项目属性	一次性项目 ☐ √ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐ 政		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐ 镇		
项目负责人	卢晓华	联系人	张静燕
联系电话	69993076		
开始时间	2017/7/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	1、项目背景：改造新成路街道30个老旧小区14614户住户的二次供水设施； 2、项目范围：总建筑面积102.76平方米，同步修复道路、绿化、入户管线及墙面； 3、项目内容：改造新成路街道30个老旧小区14614户住户的二次供水设施，总建筑面积102.76平方米。		
立项依据	《关于新成路街道2016年二次供水设施改造工程可行性研究报告（含概算）的批复》		
项目设立的必要性	为了进一步保障居民饮用水水质，避免因屋顶水箱使用导致的二次供水污染隐患以及降低今后二次供水设施维管压力，故进行二次供水改造。		
保证项目实施的制度、措施	1、加强项目设施管理。 2、严格落实“四制”规定。 3、加强项目资金管理。 4、加强项目验收管理。 5、认真配合监督检查。		
项目总预算（元）	32,000,000.00	项目当年预算（元）	9,500,000.00
同名项目上年预算额（元）	12,710,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	12,706,105.94

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	工程款	9,500,000.00
项目实施计划	业务计划： 1、2019年1月完工。 2、2019年2月验收。 财务计划： 1. 2017年7月签订月，进行项目启动的前期准备，完成合同的签订； 2. 2017年11月，项目启动，拨付30%的合同资金； 3. 2018年6月、11月付第二、第三笔工程款。拨付30%的合同资金。 4. 2019年4月底之前，项目完成验收，通过审计。同时支付剩余的 35% 合同金额。	
项目总目标	进过一年改造，进一步保障居民饮用水水质，避免因屋顶水箱使用导致的二次供水污染隐患以及降低今后二次供水设施维管压力。	
年度绩效目标	1、改造30个住宅小区，涉及14508户，建筑面积102.7620万平方米。 2、敷设DN20-DN150给水管217480米，外移水表14508组，安装水箱984个，改接楼道518米，同步道路及绿化修复2364平方米、楼道进户管改接绿化修复414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	配套资金到位率率	100%
	预算资金到位率	100%
产出目标	户外部分支管改造完情况成	100%
	楼宇管道改造完成情况	100%
	室外阀门井改造完成情况	100%
效果目标	居民满意度	100%
影响力目标	居民满意度	100%
备注		
填报单位负责人（签名）：叶晓华		填报人：张静燕 填报日期：2018-10-31

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）嘉定区新成路街道文化体育服务中心

项目名称	中心装修		
项目属性	一次性项目 ☐ √ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐ 政		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	赵峰	联系人	赵峰
联系电话	59991305		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	1. 项目背景：新成路街道文化体育服务中心成立于2005年，全年对外开放提供周边居民健身活动等设计及场所。 2. 项目范围：室内装修以翻新为主，尽可能保留原有的设计，避免浪费。多功能厅考虑保留原有的顶面刚结构造型。 3. 组织架构：改造计划经街道党工委、主任办公会审议通过后，将由设计公司进行设计，公开招标。		
立项依据	1. 《公共文化服务保障法》		
项目设立的必要性	新成路街道文化体育服务中心室内环境较差，多功能厅由于年久导致多处存在安全隐患。通过改造，显著提升了文体中心硬件设施，杜绝了多功能厅的安全隐患，改善群众文化的发展条件，保障社区居民的需求，获得了社区居民的好评。如不改，文体中心室内环境将无法得到改善，活动室以及多功能厅等环境较差，居民呼声持续增长，群众满意度降低，相关的投诉将会增多，带来诸多不良影响。		
保证项目实施的制度、措施	1. 项目实施的制度：项目实施严格按照区发改委、财政局对于工程类项目操作流程的各项规定。 2. 项目实施的措施：对于预算大于50万的项目，应事先取得区发改委批复，再按照政府采购流程进行公开招投标（200万以上）或邀请招投标（100万以上、200万以下）。同时，所有项目合同、付款申请单应经财政委派的投资监理审核。项目中委派施工监理，确保施工质量、进度和安全。对于应集中支付的，不得自行支付。		
项目总预算（元）	1, 150, 000. 00	项目当年预算（元）	1, 150, 000. 00
同名项目上年预算额（元）	0. 00	同名项目上年预算执行数（元）	0. 00

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	整体改造	1,150,000.00
项目实施计划	业务计划： 1. 预算下达后，按照改造计划经街道党工委、主任办公会审议通过后，将改造项目概算报区发改委审批。 2. 获得批文后，在采购系统中申报，同时启动招投标程序。招标结束后确定中标单位，签订相应施工合同后，召开施工预备会，确定开工日期。 3. 施工结束后安排监理单位进行竣工验收，验收合格，由投资监理单位进行审价。	
项目总目标	通过改造，显著提升了文体中心硬件设施，杜绝了多功能厅的安全隐患，改善群众文化的发展条件，保障社区居民的需求。	
年度绩效目标	1. 2019年底前完成全部施工。 2. 施工质量一次通过验收率100%。 3. 通过改造后的提高居民满意度。	
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	资金使用率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	完工率	100%
	质量	合格
	时效	按时完工
	成本	不超预算
效果目标	居民满意度	大于95%
影响力目标	信息共享	100%
备注		
填报单位负责人（签名）：赵峰		填报人：赵燕华 填报日期：2018-10-31

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心

项目名称	社会救助		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☒ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇 （街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	王海青	联系人	王海青
联系电话	69993075		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	依据上海市民政局制定的《救助政策汇编》文件实施内容，本着“解决民生、保障民生、改善民生”的宗旨，确保各项社会救助政策落实到位，保证资金使用规范有效。对于辖区内生活困难人员给予适当的救助。		
立项依据	1、《社会救助暂行办法》 2、上海市民政局《救助政策汇编》		
项目设立的必要性	1、有助于保障社区居民的基本生活 2、维护社会的基本稳定 3、弥补社会保障制度的不足		
保证项目实施的制度、措施	1、符合《社会救助暂行办法》； 2、《规范社会救助资金管理提高资金使用效率》； 3、《本市贯彻“社会救助”暂行办法的实施意见》		
项目总预算（元）	3,521,000.00	项目当年预算（元）	3,521,000.00
同名项目上年预算额（元）	3,155,800.00	同名项目上年预算执行数（元）	3,075,596.42
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	定期救助	2,491,000.00	
	临时救助	905,000.00	

	其他救助	125, 000. 00
项目实施计划	资金实施计划依据《社会救助暂行办法》。	
项目总目标	按照本项目的实际情况，特设定补助对象覆盖率100%、发放及时率100%、月度发放完成率100%、发放金额准确率100%为本项目绩效跟踪评价的主要目标。	
年度绩效目标	保护社会弱势群体的基本生活保障，维护社会秩序的稳定，促进社会经济的发展与繁荣。	
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	资金使用率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	补助对象覆盖率	100%
效果目标	保护社会弱势群体的基本生活保障，维护社会秩序的稳定，促进社会经济的发展与繁荣	100%
影响力目标	档案管理完备	完备
备注		
填报单位负责人（签名）：龚澄娟		填报人：王海青
		填报日期：2018-10-31

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心

项目名称	社会协管综合服务社补贴		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☒ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☒ 县（区）财政 ☒ 镇 （街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	朱红兵	联系人	钱梦园
联系电话	39900923		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	《社会综合协管服务社专项》项目是为了进一步落实上海市“万人就业项目”，做好“万人就业项目”协管队伍转制后的协会协管工作，推进上海协管队伍建设、满足嘉定新成路辖区社会管理工作需要而设置的专项项目，该项目主要由嘉定区财政、嘉定新成路街道经济管理服务中心联合配套，专项经费主要用于协管员的工作发放、协管队伍管理和日常运作产生的装备、设备、办公、维修、奖惩考核等相关费用，以保障协管工作的顺利开展，实现协管队伍的稳定建设，满足辖区社会协管的整体需要。上海嘉定区新成路社会协管综合服务社制定了配套的工作标准和管理规范，组建了6支协管队伍，解决了134人的就业问题，完成了安保、环保、综治、市场、房屋、市容等六项社会协管任务，根据项目预算，严格按照上级标准和财务制度使用资金，专款专用，足额发放员工薪资，对员工奖惩有度，项目整体运作顺利，成效显著，推进了社会协管工作力度和深度，拉近了民众和政府管理，推进社会和谐发展。		
立项依据	1、《上海市嘉定区人民政府办公室印发关于调整完善“万人就业项目”协管员队伍管理的实施方案的通知》 2、《关于本区万人就业项目协管队伍经费审批管理办法和资金拨付操作规程的通知》		
项目设立的必要性	1、在实现上海嘉定区新成路社会协管队伍转制的基础上，实现队伍的专业、规范化、正规化的管理，提高队伍的稳定和福利待遇。 2、弥补嘉定区新成路街道社会管理队伍人力资源的不足，实现社会管理多元化，推进嘉定区新成路社会协管的工作成效，推进社会和谐发展。 3、提高40、50人员的就业岗位数和就业质量，提升“万人就业项目”的建设力度和社会影响力。		

保证项目实施的制度、措施	1、《上海市嘉定区人民政府办公室印发关于调整完善“万人就业项目”协管员队伍管理的实施方案的通知》 2、《关于本区万人就业项目协管队伍经费审批管理办法和资金拨付操作规程的通知》 3、通过第三方机构开展绩效评价工作，进一步规范“万人就业项目”的运作。				
项目总预算（元）	10,930,400.00	项目当年预算（元）	10,930,400.00		
同名项目上年预算额（元）	11,705,300.00	同名项目上年预算执行数（元）	11,289,475.14		
	子项目名称	预算金额（元）			
项目当年投入资金构成	人员经费	9,413,200.00			
	公用经费	1,517,200.00			
项目实施计划	1、2019年3月，支付项目资金的30%； 2、2019年6月，支付项目资金的50%； 3、2019年12月，支付剩余20%项目资金				
项目总目标	规范新成路街道社会协管综合服务社队伍建设，完善就业结构，调动协管队员的工作积极性，促进社会和谐发展。				
年度绩效目标	1、按时发放社会协管综合服务社员工工资。 2、及时发放员工福利，提高相应待遇。 3、完善相关章程、工作职责、考核标准、工作管理办法等制度，健全管理体系。				
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	资金到位率	100%			
	预算执行率	100%			
产出目标	协管队伍建设	良好			
效果目标	居民满意度	大于90%			
影响力目标	项目建设性和持续影响力	长远			
备注					
填报单位负责人（签名）：朱红兵		填报人：钱梦园	填报日期：2018-10-31		