

上海市杨浦区2024年部门预算

预算主管部门：上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处

目 录

一、部门主要职能	03
二、部门机构设置	04
三、名词解释	05
四、部门预算编制说明	06
五、部门预算表	07
1. 2024年部门财务收支预算总表	07
2. 2024年部门收入预算总表	08
3. 2024年部门支出预算总表	11
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	14
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	15
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	18
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	19
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	20
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表	22
六、其他相关情况说明	23
七、项目经费情况说明	24

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处（部门）主要职能

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关，受区政府领导，依据国家和本市有关法律、法规和规章，在辖区内行使相应的政府管理职能。主要职能包括：

1. 指导基层自治。搞好居民委员会组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；
2. 实施综合管理和监督专业管理。负责街辖区内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等方面的综合管理，并就其他部门的专业管理开展监督；
3. 维护社区平安。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，办理人民群众来信来访事项；
4. 统筹社区发展和公共服务。积极开展社区服务工作，不断优化营商环境，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
5. 负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
6. 健全基层党建工作。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，把党的领导贯穿于社区治理的各个方面；
7. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

杨浦区人民政府殷行街道办事处现有机构设置：党政办公室、社区党建办公室、社区营商环境办公室、社区管理办公室、社区自治办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区宣文办公室等8个科室。

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处（部门）机构设置

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处部门预算是包括上海市杨浦区人民政府殷行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5家，具体包括：

1. 上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处本部
2. 上海市杨浦区殷行街道社区党群服务中心；
3. 上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心(上海市杨浦区殷行街道退役军人服务站)；
4. 上海市杨浦区殷行街道城市运行管理中心；
5. 上海市杨浦区殷行街道城市建设管理事务中心；
6. 上海市杨浦区殷行街道综合行政执法队（杨浦区殷行街道城市管理行政执法中队）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

（九）……：指……。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处部门收入预算34,887万元，其中：财政拨款收入34,887万元，比2023年预算增加5,964万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算34,887万元，其中：财政拨款支出预算34,887万元，比2023年预算增加5,964万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,887万元，比2023年预算增加5,964万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是：2024年减少防疫经费支出，增加美丽家园等项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目101万元，主要用于“五经普”专项普查等方面的支出。
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目703万元，主要用于基层文化中心、群众文体活动等方面的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目1,395万元，主要用于为老服务、双拥优抚、帮困救助、残联工作、劳动保障、事务受理中心运行、睦邻中心运行工作，行政事业离退休经费支出、由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金缴费等方面的支出。
4. “卫生健康支出”科目322万元，主要用于行政事业单位医疗、社区优生优育等事务的支出。
5. “城乡社区支出”科目31,469万元，主要用于社区管理、社区服务、社区平安、美丽家园建设等工程，以及部门日常运行、在职人员工资福利等方面的支出。
6. “住房保障支出”科目897万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金、购房补贴等支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处

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	348,866,700	一、一般公共服务支出	1,010,000
1、一般公共预算资金	348,866,700	二、文化旅游体育与传媒支出	7,033,280
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	13,946,924
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	3,218,095
二、事业收入		五、城乡社区支出	314,686,153
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	8,972,248
四、其他收入			
收入总计	348,866,700	支出总计	348,866,700

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处

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	1,010,000	1,010,000			
201	05		统计信息事务	1,010,000	1,010,000			
201	05	07	专项普查活动	1,010,000	1,010,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	7,033,280	7,033,280			
207	01		文化和旅游	5,617,280	5,617,280			
207	01	09	群众文化	5,617,280	5,617,280			
207	03		体育	1,416,000	1,416,000			
207	03	08	群众体育	1,416,000	1,416,000			
208			社会保障和就业支出	13,946,924	13,946,924			
208	05		行政事业单位养老支出	9,030,184	9,030,184			
208	05	01	行政单位离退休	1,341,960	1,341,960			
208	05	02	事业单位离退休	899,340	899,340			

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						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,501,385	4,501,385			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,250,699	2,250,699			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800	36,800			
208	99		其他社会保障和就业支出	4,916,740	4,916,740			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,916,740	4,916,740			
210			卫生健康支出	3,218,095	3,218,095			
210	07		计划生育事务	300,000	300,000			
210	07	99	其他计划生育事务支出	300,000	300,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,918,095	2,918,095			
210	11	01	行政单位医疗	1,567,882	1,567,882			
210	11	02	事业单位医疗	1,350,213	1,350,213			
212			城乡社区支出	314,686,153	314,686,153			
212	01		城乡社区管理事务	75,437,147	75,437,147			
212	01	01	行政运行	75,437,147	75,437,147			
212	99		其他城乡社区支出	239,249,006	239,249,006			

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						
212	99	99	其他城乡社区支出	239,249,006	239,249,006			
221			住房保障支出	8,972,248	8,972,248			
221	02		住房改革支出	8,972,248	8,972,248			
221	02	01	住房公积金	4,339,048	4,339,048			
221	02	03	购房补贴	4,633,200	4,633,200			
合计				348,866,700	348,866,700			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处

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	1,010,000		1,010,000
201	05		统计信息事务	1,010,000		1,010,000
201	05	07	专项普查活动	1,010,000		1,010,000
207			文化旅游体育与传媒支出	7,033,280		7,033,280
207	01		文化和旅游	5,617,280		5,617,280
207	01	09	群众文化	5,617,280		5,617,280
207	03		体育	1,416,000		1,416,000
207	03	08	群众体育	1,416,000		1,416,000
208			社会保障和就业支出	13,946,924	9,030,184	4,916,740
208	05		行政事业单位养老支出	9,030,184	9,030,184	
208	05	01	行政单位离退休	1,341,960	1,341,960	
208	05	02	事业单位离退休	899,340	899,340	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,501,385	4,501,385	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,250,699	2,250,699	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800	36,800	
208	99		其他社会保障和就业支出	4,916,740		4,916,740
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,916,740		4,916,740
210			卫生健康支出	3,218,095	2,918,095	300,000
210	07		计划生育事务	300,000		300,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	300,000		300,000
210	11		行政事业单位医疗	2,918,095	2,918,095	
210	11	01	行政单位医疗	1,567,882	1,567,882	
210	11	02	事业单位医疗	1,350,213	1,350,213	
212			城乡社区支出	314,686,153	60,112,473	254,573,680
212	01		城乡社区管理事务	75,437,147	37,133,856	38,303,291
212	01	01	行政运行	75,437,147	37,133,856	38,303,291
212	99		其他城乡社区支出	239,249,006	22,978,617	216,270,389

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				
212	99	99	其他城乡社区支出	239,249,006	22,978,617	216,270,389
221			住房保障支出	8,972,248	8,972,248	
221	02		住房改革支出	8,972,248	8,972,248	
221	02	01	住房公积金	4,339,048	4,339,048	
221	02	03	购房补贴	4,633,200	4,633,200	
合计				348,866,700	81,033,000	267,833,700

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处

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、一般公共预算资金	348,866,700	一、一般公共服务支出	1,010,000	1,010,000		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	7,033,280	7,033,280		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	13,946,924	13,946,924		
		四、卫生健康支出	3,218,095	3,218,095		
		五、城乡社区支出	314,686,153	314,686,153		
		六、住房保障支出	8,972,248	8,972,248		
收入总计	348,866,700	支出总计	348,866,700	348,866,700		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处

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	1,010,000		1,010,000
201	05		统计信息事务	1,010,000		1,010,000
201	05	07	专项普查活动	1,010,000		1,010,000
207			文化旅游体育与传媒支出	7,033,280		7,033,280
207	01		文化和旅游	5,617,280		5,617,280
207	01	09	群众文化	5,617,280		5,617,280
207	03		体育	1,416,000		1,416,000
207	03	08	群众体育	1,416,000		1,416,000
208			社会保障和就业支出	13,946,924	9,030,184	4,916,740
208	05		行政事业单位养老支出	9,030,184	9,030,184	
208	05	01	行政单位离退休	1,341,960	1,341,960	
208	05	02	事业单位离退休	899,340	899,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,501,385	4,501,385	

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,250,699	2,250,699	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,800	36,800	
208	99		其他社会保障和就业支出	4,916,740		4,916,740
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,916,740		4,916,740
210			卫生健康支出	3,218,095	2,918,095	300,000
210	07		计划生育事务	300,000		300,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	300,000		300,000
210	11		行政事业单位医疗	2,918,095	2,918,095	
210	11	01	行政单位医疗	1,567,882	1,567,882	
210	11	02	事业单位医疗	1,350,213	1,350,213	
212			城乡社区支出	314,686,153	60,112,473	254,573,680
212	01		城乡社区管理事务	75,437,147	37,133,856	38,303,291
212	01	01	行政运行	75,437,147	37,133,856	38,303,291
212	99		其他城乡社区支出	239,249,006	22,978,617	216,270,389
212	99	99	其他城乡社区支出	239,249,006	22,978,617	216,270,389
221			住房保障支出	8,972,248	8,972,248	

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				
221	02		住房改革支出	8,972,248	8,972,248	
221	02	01	住房公积金	4,339,048	4,339,048	
221	02	03	购房补贴	4,633,200	4,633,200	
合计				348,866,700	81,033,000	267,833,700

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处

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						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024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：上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处

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	55,132,940	55,132,940	
301	01	基本工资	6,453,261	6,453,261	
301	02	津贴补贴	12,820,883	12,820,883	
301	03	奖金	9,340,670	9,340,670	
301	07	绩效工资	8,233,073	8,233,073	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,501,385	4,501,385	
301	09	职业年金缴费	2,250,699	2,250,699	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,274,789	2,274,789	
301	11	公务员医疗补助缴费	643,306	643,306	
301	12	其他社会保障缴费	415,386	415,386	
301	13	住房公积金	4,339,048	4,339,048	
301	99	其他工资福利支出	3,860,440	3,860,440	
302		商品和服务支出	24,056,200		24,056,200

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				
302	01	办公费	5,624,000		5,624,000
302	09	物业管理费	6,706,494		6,706,494
302	14	租赁费	9,357,710		9,357,710
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	28	工会经费	701,096		701,096
302	29	福利费	1,084,320		1,084,320
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	39	其他交通费用	385,780		385,780
302	99	其他商品和服务支出	36,800		36,800
303		对个人和家庭的补助	1,843,860	1,843,860	
303	02	退休费	1,843,860	1,843,860	
合计			81,033,000	56,976,800	24,056,200

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
16.00		10.00	6.00		6.00	1,253.60

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为16万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处所属各预算单位没有安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费6万元，与2023年预算持平，主要原因是上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处所属各预算单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处所属各预算单位本年度无购置公务用车计划；公务用车运行费6万元，与2023年预算持平，主要原因是上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处所属各预算单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费10万元。与2023年预算持平，主要原因是上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处所属各预算单位公务接待费预算不变。

二、机关运行经费预算

2024年上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,253.60万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算773.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算773.4万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额773.4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为773.4万元。

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5个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金26,783.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处（部门）共有车辆2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2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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）

其他类项目经费情况说明

一、项目概述

本项目包括历年美丽家园的尾款、质保金及2023年美丽家园项目相关进度款。

二、立项依据

根据《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）〉的通知》及相关投资计划来执行。

三、实施主体

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处。

四、实施方案

完成工农新村、工农四村、民星路600弄等3个美丽家园项目，民星路370弄、国和路1069弄、市三2小区等美丽家园项目有序推进，历年美丽家园项目根据实际情况支付质保金、审计款等费用。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

共安排资金94831600元。

七、绩效目标

详见项目绩效目标表。

<div style="text-align: center;"> 财政项目支出绩效目标申报表 (2024年度) </div>					
项目名称	公共安全	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	殷行街道办事处		实施单位	上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,551,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,551,900.00	
			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		
	根据上级单位及街道党工委办事处部署，按照综治、信访、安监、司法四大条线分工，各自按照条线要求开展工作，避免各种形式的涉及安全的隐患和问题，确保社区安全稳定。（2021年-2025年）八五普法规划、法治建设“三个规划”推进、民主法治示范社区创建。基层人民武装机构健全稳固；民兵队伍素质优良；基础设施完善实用；制度机制配套落实；工作任务完成出色。		根据上级单位及街道党工委办事处部署，按照综治、信访、安监、司法四大条线分工，各自按照条线要求开展工作，避免各种形式的涉及安全的隐患和问题，确保社区安全稳定。法治带头人、法律明白人培训、培育10个民主法治示范社区、执法证培训、法制审核规范化建。基层人民武装机构健全稳固；民兵队伍素质优良；基础设施完善实用；制度机制配套落实；工作任务出色完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	民兵训练执行率	=100.00(%)	
		社会成本指标	征兵工作完成率	=100.00(%)	
		生态环境成本指标	战备执勤执行率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	社区法治工作计划完成率	=100.00(%)	
			社区安全生产监管工作计划完成率	=100.00(%)	
			人防志愿者队伍建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	法治建设工作完成达标率	=100.00(%)	
			兵役登记完成率	=100.00(%)	
			按合同约定保质完成理赔	=100.00(%)	
		时效指标	社区法治工作完成及时率	=100.00(%)	
	所有信访维稳工单30天内完成率		=100.00(%)		
	宣传工作完成率		=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	社区民防应急箱维护保养执行率	=100.00(%)	
		社会效益指标	重大事故发生数	=0.00(个)	
			辖区内没有发生重特大刑事案件、重特大火灾、安全生产事故、食品安全事故	发生任意1起事故，该指标不得分	
			防空演练执行率	=100.00(%)	
		提高办事处抗风险能力	分担办事处理赔风险		
		生态效益指标	民防宣传完成率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	安全生产隐患整改率	=100.00(%)		
		提升社区居民突发事件处置能力	提升社区居民突发事件处置能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)		
		平安建设满意度指标	全区平均线		
		居民满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共服务	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	殷行街道办事处	实施单位	上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	8,304,960.00	年度资金申请总额	8,304,960.00	
	其中：财政资金	8,304,960.00	其中：当年财政拨款	8,304,960.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>打造多姿多彩美丽殷行，繁荣发展社区文化。通过妇女之家平台、丰富服务项目，充实工作力量切实推动本街道妇联工作向有形化日常化发展，形成横向到边、纵向到底、全面覆盖的体系。推进全面从严治党，强化执纪审查工作。坚持党的领导和代表主体地位，以夯实基础、依法履职、赋能增效为重点，扎实推进街道人大工作再上新台阶。</p>		<p>宣文办精神文明、文化、体育、社区教育、意识形态、宣传、科普、计划生育、红十字会等条线工作保质保量完成，以及社区文化活动中心正常运行。在年度预算范围内展开各项妇女儿童家庭的活动项目，使社区妇女之家的活动丰富，使社区妇女儿童家庭得到真正的受益。营造风清气正的良好政治生态环境，以全面从严治党新成效推进社区治理各项工作。打造代表履职平台，加强代表学习培训，密切代表联系群众，发挥代表主体作用，展现代表履职风采。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	控制费用在预算范围内	=100.00(%)	
			数量指标	开展社会主义核心价值观宣传活动	=100.00(%)
	开展“我们的节日”主题活动	=100.00(%)			
	上海市文明小区、文明单位创建	=100.00(%)			
	开展上海市民文化节期间组织活动	=100.00(%)			
	三、四级文化资源配送	=100.00(%)			
	承办体育赛事	=100.00(%)			
	开展中心组学习	=100.00(%)			
	开展科普主题活动	=100.00(%)			
	生育关怀补助金、独生子女费应补尽补率	=100.00(%)			
	参与社区教育人数500人次	=100.00(%)			
	代表家站点平台建设	=14.00(个)			
	按要求实施退休和生活困难妇女“两病”免费筛查	≥2500.00(人)			
	定焦妇女重症帮困、困难儿童家庭等开展帮困送温暖	=100.00(%)			
	结合重要节日，做好多元化服务	=100.00(%)			
	党风廉政教育讲座	=2.00(次)			
	根据市区团委统筹安排，精心组织好一年一度爱心暑托班	≥1.00(次)			
	产出指标		健身点验收合格率	=100.00(%)	
			生育关怀补助金、独生子女费发放准确率	=100.00(%)	
			非遗工作及历史文物建筑保护达标率	=100.00(%)	
培育优秀体育、文艺团队			=100.00(%)		

绩效 指标	质量指标	全部按既定要求完成所有活动、会议	=100.00(%)	
		家站点平台建设合格率	=100.00(%)	
		提升“两病”免费筛查的知晓率，提高社区妇女的保健意识，切实做好实事项目	=100.00(%)	
		传递关爱，紧贴妇女儿童迫切需求	=100.00(%)	
		依托社区各“妇女之家”平台，街道相关部门条线加强合作，丰富活动内容	=100.00(%)	
		党风廉政教育内容与区纪委工作要求相符率	=100.00(%)	
		时效指标	活动方案提报及时有效	=100.00(%)
			及时提交工作台账	=100.00(%)
			代表接待完成率	=100.00(%)
			提升社区妇女儿童、家庭的幸福感	=100.00(%)
			案件处理及时率	=100.00(%)
	根据市区团委统筹安排，精心组织好一年一度爱心暑托班		按时完成暑托班工作	
	效益指标	经济效益指标	预算资金及时投入，保障项目顺利实施	=100.00(%)
			学习培训完成率	=100.00(%)
		社会效益指标	各类媒体、公众平台推文报道	=100.00(%)
			监督检查完成率	=100.00(%)
			通过活动提升与社区居民的感情联系	=100.00(%)
			廉政教育和廉政文化建达到区纪委工作要求	=100.00(%)
		生态效益指标	营造绿色生态的文化、体育活动、社区教育氛围	=100.00(%)
			代表建议完成率	=100.00(%)
		可持续影响指标	文化品牌形成可持续的影响力，形成一定规模，长久有效的执行	=100.00(%)
			建议答复完成率	=90.00(%)
			提供的良好生活氛围，优势互补切，促进社会和谐稳定	=100(%)
机关及社区党员廉政教育覆盖率	≥90.00(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95.00(%)	
		服务对象满意度指标	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共管理	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	殷行街道办事处	实施单位	上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	52,879,791.00	年度资金申请总额	52,879,791.00	
	其中：财政资金	52,879,791.00	其中：当年财政拨款	52,879,791.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>促进城市治理精细化、服务高效化，推动城市管理各项工作有序进行，更好地提升居民满意度。通过对市容市貌零星修缮、非机动车管理、城区固守、垃圾清运、小区微更新等方面制定工作计划，更好地提升殷行城区综合管理水平，通过分析研判，使各类问题早发现、早处置，切实解决群众急难愁盼的问题。街道经营性房屋资产委托第三方公司租赁管理；组织不少于4次营商活动，完成区投促办考核指标。</p>		<p>扎实推进城市综合治理能力和运维管理，全面提升城市在风险预测预判、问题及时发现、事项快速处置、资源统筹调配等环节的城市治理现代化水平，打造安全有序法治、高效便捷智慧、天蓝地绿水清的城市环境。严格按照年度预算落实项目推进，高效优质完成各项工作，提升项目执行绩效；街道经营性房屋资产委托第三方公司租赁管理；组织不少于4次营商活动，完成区投促办考核指标。街道经营性房屋资产委托第三方公司租赁管理；组织不少于4次营商活动，完成区投促办考核指标。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工资发放率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	防汛物资储备率	=100.00(%)	
			防汛应急队伍储备率	=100.00(%)	
			新建改建工程完成率	=100.00(%)	
			献血指标完成率	=100.00(%)	
			市容环境管理工作计划完成率	=100.00(%)	
			组织营商活动	=4.00(次)	
		质量指标	新建改建工程验收合格率	=100.00(%)	
			街道经营性房屋安全检查覆盖率	=100.00(%)	
	时效指标		防汛应急处置及时率	>80(%)	
	效益指标	经济效益指标	街道经营性房产收入上缴率	=100.00(%)	
		社会效益指标	食品安全问题解决率	=100.00(%)	
			扶持中小企业创业，积极引进企业，全年招引企业数完成率	=100.00(%)	
		生态效益指标	环保问题解决率	=100.00(%)	
	可持续影响指标		吸收商会会员数	≥2.00(家)	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80.00(%)		
		辖区中小微企业服务满意度	≥85.00(%)		

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>					
(2024年度)					
项目名称	公共服务	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	殷行街道办事处	实施单位	上海市杨浦区殷行街道社区党群服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	81,118,800.00	年度资金申请总额	81,118,800.00	
	其中：财政资金	81,118,800.00	其中：当年财政拨款	81,118,800.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	机关、居民区、非公企业和社会组织等基层党建、区域化党建、干部人事、统战工作、老干部工作等条线工作，以及党群活动中心正常运行经费保障。按照制度要求，保障各项工作有序开展。		围绕基层队伍建设、机构调整设置优化、党群服务综合体功能整合、换届后基层党建高质量发展等重点工作，有力落实“党建引领新征程”的目标。确保项目经费使用符合机关制度规定，为社区自治带来活力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	立项预算控制范围内	=100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	社区自治工作完成率	=100.00 (%)	
			完善党群服务中心建设，推进功能升级	=100.00 (%)	
			做好老干部工作，巩固“爱心暖夕阳老干部服务共同体”工作，深化“乐龄殷行”品牌	=100.00 (%)	
			做好统战工作，全年主题活动不少于2次，深化侨法宣传品牌，保持侨之家、民族团结进步等荣誉	=100.00 (%)	
			做好区域化党建工作，强化社区党委推动社区共建共治共享	=100.00 (%)	
			开展基层党组织走访，实地指导工作，推进党支部建设规范化标准化	=100.00 (%)	
	质量指标	质量指标	社区自治工作合规率	=100.00 (%)	
			按要求开展日常干部人事工作，完成晋升、调任、转正、绩效考核等	=100.00 (%)	
			按要求开展机构优化设置，落实“三定”	=100.00 (%)	
			高质量推进基层党建、党群服务、老干部、统战工作，深化“Hong殷党建”品牌	=100.00 (%)	
	时效指标	时效指标	社区自治工作完成及时率	=100.00 (%)	
			在计划时间内完成全年会议、培训	=100.00 (%)	
	效益指标	经济效益指标	专项资金及时投入，保障项目顺利实施	=100.00 (%)	
		社会效益指标	社区自治工作社会效益	=100.00 (%)	
			解决居民普遍反映的诉求和急难愁盼问题	全年不少于50项	
			开展集中为民服务，提升居民获得感和党组织影响力	全年覆盖人群不少于500人次	
各类宣传平台正面报道殷行党建工作			全年不少于100篇		
生态效益指标		以绿色发展为理念，开展各类党建活动	=100.00 (%)		
可持续影响指标	提高基层干部能力，推进基层治理体系和治理能力现代化建设	=100.00 (%)			
		居民满意度	≥85.00 (%)		

满意度指标	服务对象满意度指标	居民对党组织满意度	=100.00 (%)
		党员对党组织开展工作知晓率	=100.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他类	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	殷行街道办事处	实施单位	上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	94,831,600.00	年度资金申请总额	94,831,600.00	
	其中：财政资金	94,831,600.00	其中：当年财政拨款	94,831,600.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	实施民星路600弄、工农新村、工农四村、国和路1069弄、民星路370弄、国和二村、市光后三村、包头路902弄等美丽家园建设，解决小区屋面外墙渗漏、外墙粉层局部空鼓、外墙及公共部位腻子剥落、小区绿化缺乏养护和道路面层陈旧开裂、排水管道不畅导致低洼处积水的隐患。为4个小区的完成地面车棚/室外分散充电设施的安装和调试，竣工验收并投入使用。		实施民星路600弄、工农新村、工农四村、国和路1069弄、民星路370弄、国和二村、市光后三村、包头路902弄等美丽家园建设，解决小区屋面外墙渗漏、外墙粉层局部空鼓、外墙及公共部位腻子剥落、小区绿化缺乏养护和道路面层陈旧开裂、排水管道不畅导致低洼处积水的隐患。为4个小区的完成地面车棚/室外分散充电设施的安装和调试，竣工验收并投入使用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	=80.00(%)	
			资金使用规范率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	住宅屋面外立面承重结构排水修缮完成率	=80.00(%)	
			公共楼道及电气设施修缮完成率	=80.00(%)	
			道路和地下管线修缮完成率	=80.00(%)	
			绿化景观及公共设施修缮完成率	=80.00(%)	
			开展项目数量	=4.00(个)	
		质量指标	工程合格一次性通过	=100.00(%)	
	竣工验收合格率		≥99.00(%)		
	完工项目验收通过率		=100.00(%)		
	时效指标	按计划工期竣工情况	=80.00(%)		
		项目按计划开工率	=100.00(%)		
	经济效益指标		住宅环境改善度	=80.00(%)	
			住宅安全隐患消除率	=80(%)	
施工期间安全事故发生率			=0(%)		

效益指标		有责投诉量	=10(%)
	社会效益指标	改造、修缮工程重大事故发生数	=0.00(个)
	生态效益指标	增加充电设施数量(套)	=70.00(套)
	可持续影响指标	长效机制健全性	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	=80.00(%)
		居民满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共服务	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	殷行街道办事处	实施单位	上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心 (上海市杨浦区殷行街道退役军人服务站)		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,916,740.00	年度资金申请总额	5,916,740.00	
	其中：财政资金	5,916,740.00	其中：当年财政拨款	5,916,740.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成市区下达的各项民生保障工作指标任务，广泛宣传各类民生保障政策，打通“最后一公里”，开展各类便民服务活动，严格规范使用各类财政资金。		完成市区、街道布置的关于为老服务、双拥优抚、帮困救助、残联工作、劳动保障等条线工作，完成各项工作指标，确保受理中心各项工作正常运作。在项目周期内严格按照财务规定使用工作经费，切实做好各项民生保障工作。		
	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	低保家庭成员特困人员补贴应补尽补率	=100.00(%)	
			社区无业人员排摸率	=100.00(%)	
			残疾人慰问完成数	=100.00(%)	
		质量指标	为老服务活动覆盖面	=100.00(%)	
			乐业空间活动需求符合率	=100.00(%)	
		时效指标	助餐点送餐及时性	=100.00(%)	
	为老服务设备故障率		≥0.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	社区就业政策宣传覆盖面	≥97.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共管理	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	殷行街道办事处	实施单位	上海市杨浦区殷行街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	14,186,709.00	年度资金申请总额	14,186,709.00	
	其中：财政资金	14,186,709.00	其中：当年财政拨款	14,186,709.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过实施物业服务达标考核奖励制度，进一步规范物业服务企业服务行为、提升管理水平、提高居民满意度，有效推动物业管理服务规范化、市场化和持续化健康发展。年内完成两次考核，督促物业服务企业规范服务行为、提升管理水平、提高居民满意度。		通过实施物业服务达标考核奖励制度，进一步规范物业服务企业服务行为、提升管理水平、提高居民满意度，有效推动物业管理服务规范化、市场化和持续化健康发展。年内完成两次考核，督促物业服务企业规范服务行为、提升管理水平、提高居民满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算资金拨付情况	及时	
		社会成本指标	小区实地考察次数	≥1.00(次/月)	
		生态环境成本指标	被考核小区垃圾分类参与度	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	实施物业服务达标考核次数	=2(次)	
		质量指标	符合条件的小区完成物业达标考核比率	=100(%)	
		时效指标	物业达标补贴发放及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	=100.00(%)	
		社会效益指标	物业监管平台月查完成率	=100.00(%)	
		生态效益指标	物业按服务合同完成保洁率	≥90.00(%)	
		可持续影响指标	物业服务企业平均服务管理水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	对居民投诉的处理及时率	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共管理	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	殷行街道办事处	实施单位	上海市杨浦区殷行街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,043,200.00	年度资金申请总额	4,043,200.00	
	其中：财政资金	4,043,200.00	其中：当年财政拨款	4,043,200.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过分析研判，使各类问题早发现、早处置，切实解决群众急难愁盼的问题。严格按照年度预算落实项目推进，高效优质完成各项工作，提升项目执行绩效。		通过分析研判，使各类问题早发现、早处置，切实解决群众急难愁盼的问题。严格按照年度预算落实项目推进，高效优质完成各项工作，提升项目执行绩效。		
	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	网格督导员配置数量	=2.00(位)	
		质量指标	“12345”热线工单结案率	=100.00(%)	
		时效指标	“12345”热线工单及时结案率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	节约能源、资源	=100.00(%)	
		社会效益指标	城市网格化管理水平提升	提升	
		生态效益指标	节约劳动生产力	=100.00(%)	
		可持续影响指标	设施设备延续使用情况	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)		