

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本部）主要职能

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本部）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。

## 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本部）机构设置

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本部）设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、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、社区发展办公室。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 2018年单位预算编制说明

2018年上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处预算支出总额为10131.66万元，其中：财政拨款支出预算10131.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10131.66万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）” 19万元，主要用于妇儿委及工会经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排19万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。
2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 365万元，主要用于长寿幸福港经费、长寿社区资源地图项目、两新党建经费、党建办工作经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排365万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。
3. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）” 120万元，主要用于社区精神文明建设经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排120万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。
4. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）” 10万元，主要用于统战经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排10万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。
5. “公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）” 26万元，主要用于法律援助经费。2017年当年预算执行数为13万元，2018年预算安排26万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：法制宣传和调解帮教工作增加。
6. “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）” 409万元，主要用于禁毒工作、社区安全维护经费等。2017年当年预算执行数为318.98万元，2018年预算安排409万元，比2017年预算执行数增加28.22%。主要原因是：新增清真寺及玉佛寺管理维稳工作经费。
7. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 50万元，主要用于社区教育。2017年当年预算执行数为59.999万元，2018年预算安排50万元，比2017年预算执行数减少16.67%。主要原因是：厉行节俭，减少项目经费支出。
8. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 25万元，主要用于科普活动。2017年当年预算执行数为29.67万元，2018年预算安排25万元，比2017年预算执行数减少15.73%。主要原因是：厉行节俭，减少项目经费支出。
9. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）” 121万元，主要用于社区文化建设经费。2017年当年预算执行数为156.19万元，2018年预算安排121万元，比2017年预算执行数减少22.53%。主要原因是：厉行节俭，减少项目经费支出。。

10. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 15万元，主要用于全民健身经费。2017年当年预算执行数为17.68万元，2018年预算安排15万元，比2017年预算执行数减少15.14%。主要原因是：厉行节俭，减少项目经费支出。。

11. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）” 67万元，主要用于社会组织枢纽式管理。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排67万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：主科目调整，2018年新增类款项。

12. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）” 43.96万元，主要用于离退休的人员经费、活动费及福利费。2017年当年预算执行数为39.7万元，2018年预算安排43.96万元，比2017年预算执行数增加10.72%。主要原因是：人员成本增加以及新增退休人员。

13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 191.59万元，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的支出。2017年当年预算执行数为162.13万元，2018年预算安排191.59万元，比2017年预算执行数增加18.17%。主要原因是：社保基数调整及人员变动。

14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 5万元，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。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排5万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：公务员职业年金部分由财政承当。

15. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 44万元，主要用于“四保”人员工作经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排44万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。

16. “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）” 12.51万元，主要用于红十字会经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排12.52万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。

17. “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）” 30万元，主要用于市民综合帮扶资金。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排30万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。

18. “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）” 2585.66万元，主要用于长寿西沙综合为老服务中心、西康路综合改造工程、长寿敬老院大修、常德路环境改造工程尾款以及社区为老助残经费。2017年当年预算执行数为1579.11万元，2018年预算安排2585.65万元，比2017年预算执行数增加63.74%。主要原因是：一次性项目变化，资金使用情况不同。

19. “医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 60万元，主要用于计划生育工作经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排60万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：2017年该科目类款项为2100799，2018年变动。

20. “医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）” 27.2万元，主要用于食安工作经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排27.20万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。

21. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 91.01万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员和参公人员缴纳基本医疗保险费的支出。2017年当年预算执行数为82.71万元，2018年预算安排91.01万元，比2017年预算执行数增加10.04%。主要原因是：社保基数调整以及人员变动。

22. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1944.92万元，主要用于机关本部人员经费、公用经费。2017年当年预算执行数为2206.57万元，2018年预算安排1944.93万元，比2017年预算执行数减少11.86%。主要原因是：人员变动。

23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 942.62万元，主要用于城市管理综合行政执法方面的人员经费、公用经费支出。2017年当年预算执行数为911.32万元，2018年预算安排942.62万元，比2017年预算执行数增加3.43%。主要原因是：人员变动。

24. “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）” 491.95万元，主要用于五违整治工作经费。2017年当年预算执行数为1669.23万元，2018年预算安排491.95万元，比2017年预算执行数减少70.53%。主要原因是：科目调整

25. “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）” 1917.98万元，主要用于社区发展经费、社区应急经费、公共设施服务经费以及社区环境整治和建设经费。2017年当年预算执行数为1103.81万元，2018年预算安排1917.98万元，比2017年预算执行数增加73.76%。主要原因是：科目调整。

26. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 196.82万元，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。2017年当年预算执行数为152.71万元，2018年预算安排196.82万元，比2017年预算执行数增加28.88%。主要原因是：公积金基数调整及人员变动。

27. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 319.44万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴支出。2017年当年预算执行数为282.88万元，2018年预算安排319.44万元，比2017年预算执行数增加12.92%。主要原因是：人员变动。

28. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）” 0元，主要用于2017年人大工作经费。2017年当年预算执行数为10万元，2018年预算安排0元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：科目调整。

29. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）” 0元，主要用于2017年妇儿委、工会工作经费。2017年当年预算执行数为32.99万元，2018年预算安排0元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：科目调整。



30. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）” 0元，主要用于2017年基层科普行动计划补助资金。2017年当年预算执行数为10万元，2018年预算安排0元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：该项目为2017年追加，故2018年未安排此款项。

31. “文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）” 0元，主要用于2017年志愿者服务经费。2017年当年预算执行数为30万元，2018年预算安排0元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：该项目为2017年追加，故2018年未安排此款项。

32. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 0元，主要用于死亡抚恤金发放。2017年当年预算执行数为3.39万元，2018年预算安排0元，比2017年预算执行数减少100%，主要原因：无法预估人员病故情况故年初未安排预算。

33. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）” 0元，主要用于红十字工作经费。2017年当年预算执行数为49.99万元，2018年预算安排0元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：主科目调整，2018年无此类款项。

34. “住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）” 0元，主要用于保障性住房工作经费。2017年当年预算执行数为5.83万元，2018年预算安排0元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：科目调整。

35. “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）” 0元，主要用于2017物业达标一体化经费等。2017年当年预算执行数为1128.60万元，2018年预算安排0元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：科目调整。

## 2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	101,316,584	一、一般公共服务支出	5,140,000			5140000
1、一般公共预算资金	101,316,584	二、公共安全支出	4,350,000			4350000
2、政府性基金		三、教育支出	500,000			500000
二、事业收入		四、科学技术支出	250,000			250000
三、事业单位经营收入		五、文化体育与传媒支出	1,360,000			1360000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	29,797,152	2,405,501		27,391,651
		七、医疗卫生与计划生育支出	1,782,063	910,063		872,000
		八、城乡社区支出	52,974,743	21,008,683	7,866,760	24,099,300
		九、住房保障支出	5,162,626	5,162,626		
收入总计	101,316,584	支出总计	101,316,584	29,486,873	7,866,760	63,962,951

# 2018年单位收入预算总表

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	5,140,000	5,140,000			
201	29		群众团体事务	190,000	190,000			
201	29	02	一般行政管理事务	190,000	190,000			
201	32		组织事务	3,650,000	3,650,000			
201	32	02	一般行政管理事务	3,650,000	3,650,000			
201	33		宣传事务	1,200,000	1,200,000			
201	33	02	一般行政管理事务	1,200,000	1,200,000			
201	34		统战事务	100,000	100,000			
201	34	02	一般行政管理事务	100,000	100,000			
204			公共安全支出	4,350,000	4,350,000			
204	06		司法	260,000	260,000			
204	06	07	法律援助	260,000	260,000			
204	99		其他公共安全支出	4,090,000	4,090,000			
204	99	01	其他公共安全支出	4,090,000	4,090,000			
205			教育支出	500,000	500,000			
205	99		其他教育支出	500,000	500,000			
205	99	99	其他教育支出	500,000	500,000			
206			科学技术支出	250,000	250,000			
206	07		科学技术普及	250,000	250,000			
206	07	02	科普活动	250,000	250,000			
207			文化体育与传媒支出	1,360,000	1,360,000			
207	01		文化	1,210,000	1,210,000			
207	01	09	群众文化	1,210,000	1,210,000			
207	03		体育	150,000	150,000			
207	03	08	群众体育	150,000	150,000			
208			社会保障和就业支出	29,797,152	29,797,152			

208	02		民政管理事务	670,000	670,000			
208	02	06	民间组织管理	670,000	670,000			
208	05		行政事业单位离退休	2,405,501	2,405,501			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	439,580	439,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,921	1,915,921			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000			
208	07		就业补助	440,000	440,000			
208	07	99	其他就业补助支出	440,000	440,000			
208	16		红十字事业	125,200	125,200			
208	16	02	一般行政管理事务	125,200	125,200			
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	25,856,451	25,856,451			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	25,856,451	25,856,451			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,782,063	1,782,063			
210	07		计划生育事务	600,000	600,000			
210	07	17	计划生育服务	600,000	600,000			
210	10		食品和药品监督管理事务	272,000	272,000			
210	10	16	食品安全事务	272,000	272,000			
210	11		行政事业单位医疗	910,063	910,063			
210	11	01	行政单位医疗	910,063	910,063			
212			城乡社区支出	52,974,743	52,974,743			
212	01		城乡社区管理事务	28,875,443	28,875,443			
212	01	01	行政运行	19,449,291	19,449,291			
212	01	04	城管执法	9,426,152	9,426,152			
212	05		城乡社区环境卫生	4,919,500	4,919,500			
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,919,500	4,919,500			
212	99		其他城乡社区支出	19,179,800	19,179,800			
212	99	99	其他城乡社区支出	19,179,800	19,179,800			
221			住房保障支出	5,162,626	5,162,626			
221	02		住房改革支出	5,162,626	5,162,626			
221	02	01	住房公积金	1,968,226	1,968,226			
221	02	03	购房补贴	3,194,400	3,194,400			
			合计	101,316,584	101,316,584			

## 2018年单位支出预算总表

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	5,140,000	0	5,140,000
201	29		群众团体事务	190,000	0	190,000
201	29	02	一般行政管理事务	190,000	0	190,000
201	32		组织事务	3,650,000	0	3,650,000
201	32	02	一般行政管理事务	3,650,000	0	3,650,000
201	33		宣传事务	1,200,000	0	1,200,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,200,000	0	1,200,000
201	34		统战事务	100,000	0	100,000
201	34	02	一般行政管理事务	100,000	0	100,000
204			公共安全支出	4,350,000	0	4,350,000
204	06		司法	260,000	0	260,000
204	06	07	法律援助	260,000	0	260,000
204	99		其他公共安全支出	4,090,000	0	4,090,000
204	99	01	其他公共安全支出	4,090,000	0	4,090,000
205			教育支出	500,000	0	500,000
205	99		其他教育支出	500,000	0	500,000
205	99	99	其他教育支出	500,000	0	500,000
206			科学技术支出	250,000	0	250,000
206	07		科学技术普及	250,000	0	250,000
206	07	02	科普活动	250,000	0	250,000
207			文化体育与传媒支出	1,360,000	0	1,360,000
207	01		文化	1,210,000	0	1,210,000
207	01	09	群众文化	1,210,000	0	1,210,000
207	03		体育	150,000	0	150,000

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				
207	03	08	群众体育	150,000	0	150,000
208			社会保障和就业支出	29,797,152	2,405,501	27,391,651
208	02		民政管理事务	670,000	0	670,000
208	02	06	民间组织管理	670,000	0	670,000
208	05		行政事业单位离退休	2,405,501	2,405,501	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	439,580	439,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,915,921	1,915,921	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000	0
208	07		就业补助	440,000	0	440,000
208	07	99	其他就业补助支出	440,000	0	440,000
208	16		红十字事业	125,200	0	125,200
208	16	02	一般行政管理事务	125,200	0	125,200
208	25		其他生活救助	300,000	0	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	0	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	25,856,451	0	25,856,451
208	99	01	其他社会保障和就业支出	25,856,451	0	25,856,451
210			医疗卫生与计划生育支出	1,782,063	910,063	872,000
210	07		计划生育事务	600,000	0	600,000
210	07	17	计划生育服务	600,000	0	600,000
210	10		食品和药品监督管理事务	272,000	0	272,000
210	10	16	食品安全事务	272,000	0	272,000
210	11		行政事业单位医疗	910,063	910,063	0
210	11	01	行政单位医疗	910,063	910,063	0
212			城乡社区支出	52,974,743	28,875,443	24,099,300
212	01		城乡社区管理事务	28,875,443	28,875,443	0
212	01	01	行政运行	19,449,291	19,449,291	0
212	01	04	城管执法	9,426,152	9,426,152	0

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				
212	05		城乡社区环境卫生	4,919,500	0	4,919,500
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,919,500	0	4,919,500
212	99		其他城乡社区支出	19,179,800	0	19,179,800
212	99	99	其他城乡社区支出	19,179,800	0	19,179,800
221			住房保障支出	5,162,626	5,162,626	0
221	02		住房改革支出	5,162,626	5,162,626	0
221	02	01	住房公积金	1,968,226	1,968,226	0
221	02	03	购房补贴	3,194,400	3,194,400	0
			合计	101,316,584	37,353,633	63,962,951

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	101,316,584	一、一般公共服务支出	5,140,000	5,140,000	
二、政府性基金		二、公共安全支出	4,350,000	4,350,000	
		三、教育支出	500,000	500,000	
		四、科学技术支出	250,000	250,000	
		五、文化体育与传媒支出	1,360,000	1,360,000	
		六、社会保障和就业支出	29,797,152	29,797,152	
		七、医疗卫生与计划生育支出	1,782,063	1,782,063	
		八、城乡社区支出	52,974,743	52,974,743	
		九、住房保障支出	5,162,626	5,162,626	
收入总计	101,316,584	支出总计	101,316,584	101,316,584	



## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
功能分类科目名称								
201			339,946.82	5,140,000.00	0.00	5,140,000.00	4,800,053.18	1412.00%
201	01		10,000.00	0.00			-10,000.00	-100.00%
201	01	99	10,000.00	0.00			-10,000.00	-100.00%
201	29		329,946.82	190,000.00	0.00	190,000.00	-139,946.82	-42.41%
201	29	02	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	100.00%
201	29	99	329,946.82	0.00			-329,946.82	-100.00%
201	32		0.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00%
201	32	02	0.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	3,650,000.00	100.00%
201	33		0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%
201	33	02	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%
201	34		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00%
201	34	02	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
204			3,319,783.90	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	1,030,216.10	31.03%
204	06		130,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	130,000.00	100.00%
204	06	07	130,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	130,000.00	100.00%
204	99		3,189,783.90	4,090,000.00	0.00	4,090,000.00	900,216.10	28.22%
204	99	01	3,189,783.90	4,090,000.00	0.00	4,090,000.00	900,216.10	28.22%
205			599,999.41	500,000.00	0.00	500,000.00	-99,999.41	-16.67%
205	99		599,999.41	500,000.00	0.00	500,000.00	-99,999.41	-16.67%
205	99	99	599,999.41	500,000.00	0.00	500,000.00	-99,999.41	-16.67%
206			396,672.55	250,000.00	0.00	250,000.00	-146,672.55	-36.98%
206	07		296,672.55	250,000.00	0.00	250,000.00	-46,672.55	-15.73%

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
206	07	02	科普活动	296,672.55	250,000.00	0.00	250,000.00	-46,672.55	-15.73%
206	07	99	其他科学技术普及支出	100,000.00	0.00			-100,000.00	-100.00%
207			文化体育与传媒支出	2,038,640.14	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	-678,640.14	-33.29%
207	01		文化	1,561,886.66	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	-351,886.66	-22.53%
207	01	09	群众文化	1,561,886.66	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	-351,886.66	-22.53%
207	03		体育	176,753.48	150,000.00	0.00	150,000.00	-26,753.48	-15.14%
207	03	08	群众体育	176,753.48	150,000.00	0.00	150,000.00	-26,753.48	-15.14%
207	99		其他文化体育与传媒支出	300,000.00	0.00			-300,000.00	-100.00%
207	99	02	宣传文化发展专项支出	300,000.00	0.00			-300,000.00	-100.00%
208			社会保障和就业支出	18,263,558.40	29,797,152.00	2,405,501.00	27,391,651.00	11,533,593.60	63.15%
208	02		民政管理事务	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00%
208	02	06	民间组织管理	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00	100.00%
208	05		行政事业单位离退休	2,018,362.00	2,405,501	2,405,501	0	387,139.00	19.18%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	397,020.00	439,580	439,580	0	42,560.00	10.72%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,621,342.00	1,915,921	1,915,921	0	294,579.00	18.17%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	50,000	50,000	0	50,000.00	-100.00%
208	07		就业补助	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00%
208	07	99	其他就业补助支出	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	100.00%
208	08		抚恤	338,736.00	0.00			-338,736.00	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	338,736.00	0.00			-338,736.00	-100.00%
208	16		红十字事业	115,394.00	125,200.00	0.00	125,200.00	9,806.00	8.50%
208	16	02	一般行政管理事务	0.00	125,200.00	0.00	125,200.00	125,200.00	100.00%
208	16	99	其他红十字事业支出	115,394.00	0.00			-115,394.00	-100.00%
208	25		其他生活救助	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00%
208	25	01	其他城市生活救助	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00%
208	99		其他社会保障和就业支出	15,791,066.40	25,856,451	0	25,856,451	10,065,384.60	63.74%

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	15,791,066.40	25,856,451.00	0.00	25,856,451.00	10,065,384.60	63.74%
210			医疗卫生与计划生育支出	1,326,989.30	1,782,063.00	910,063.00	872,000.00	455,073.70	34.29%
210	07		计划生育事务	499,927.30	600,000.00	0.00	600,000.00	100,072.70	20.02%
210	07	17	计划生育服务	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00%
210	07	99	其他计划生育事务支出	499,927.30	0.00			-499,927.30	-100.00%
210	10		食品和药品监督管理事务	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00%
210	10	16	食品安全事务	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00%
210	11		行政事业单位医疗	827,062.00	910,063.00	910,063.00	0.00	83,001.00	10.04%
210	11	01	行政单位医疗	827,062.00	910,063.00	910,063.00	0.00	83,001.00	10.04%
212			城乡社区支出	58,909,282.87	52,974,743.00	28,875,443.00	24,099,300.00	-5,934,539.87	-10.07%
212	01		城乡社区管理事务	31,178,891.82	28,875,443.00	28,875,443.00	0.00	-2,303,448.82	-7.39%
212	01	01	行政运行	22,065,656.92	19,449,291.00	19,449,291.00	0.00	-2,616,365.92	-11.86%
212	01	04	城管执法	9,113,234.90	9,426,152.00	9,426,152.00	0.00	312,917.10	3.43%
212	05		城乡社区环境卫生	16,692,328.95	4,919,500.00	0.00	4,919,500.00	-11,772,828.95	-70.53%
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,692,328.95	4,919,500.00	0.00	4,919,500.00	-11,772,828.95	-70.53%
212	99		其他城乡社区支出	11,038,062.10	19,179,800.00	0.00	19,179,800.00	8,141,737.90	73.76%
212	99	99	其他城乡社区支出	11,038,062.10	19,179,800.00	0.00	19,179,800.00	8,141,737.90	73.76%
221			住房保障支出	5,700,208.36	5,162,626.00	5,162,626.00	0.00	-537,582.36	-9.43%
221	01		保障性安居工程支出	58,347.04	0.00			-58,347.04	-100.00%
221	01	99	其他保障性安居工程支出	58,347.04	0.00			-58,347.04	-100.00%
221	02		住房改革支出	4,355,876.00	5,162,626.00	5,162,626.00	0.00	806,750.00	18.52%
221	02	01	住房公积金	1,527,076.00	1,968,226.00	1,968,226.00	0.00	441,150.00	28.89%
221	02	03	购房补贴	2,828,800.00	3,194,400.00	3,194,400.00	0.00	365,600.00	12.92%
221	03		城乡社区住宅	1,285,985.32	0.00			-1,285,985.32	-100.00%
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,285,985.32	0.00			-1,285,985.32	-100.00%
			合计	90,895,081.75	101,316,584.00	37,353,633.00	63,962,951.00	10,421,502.25	11.47%

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

科目编码		科目名称	财政拨款支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	29,027,413	29,027,413	0
301	01	基本工资	3,278,808	3,278,808	0
301	02	津贴补贴	18,332,548	18,332,548	0
301	03	奖金	273,234	273,234	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,915,921	1,915,921	0
301	09	职业年金缴费	50,000	50,000	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	910,063	910,063	0
301	12	其他社会保障缴费	316,127	316,127	0
301	13	住房公积金	1,968,226	1,968,226	0
301	99	其他工资福利支出	1,982,486	1,982,486	0
302		商品和服务支出	7,866,760	0	7,866,760
302	01	办公费	940,000	0	940,000
302	04	手续费	10,000	0	10,000
302	05	水费	60,000	0	60,000
302	06	电费	530,000	0	530,000
302	07	邮电费	170,000	0	170,000
302	09	物业管理费	2,489,800	0	2,489,800
302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	13	维修(护)费	190,000	0	190,000
302	14	租赁费	760,800	0	760,800
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	17	公务接待费	40,000	0	40,000
302	18	专用材料费	50,000	0	50,000

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				
302	26	劳务费	250,000	0	250,000
302	27	委托业务费	500,000	0	500,000
302	28	工会经费	228,000	0	228,000
302	29	福利费	410,400	0	410,400
302	31	公务用车运行维护费	215,000	0	215,000
302	39	其他交通费用	791,160	0	791,160
302	99	其他商品和服务支出	181,600	0	181,600
303		对个人和家庭的补助	459,460	459,460	0
303	01	离休费	178,520	178,520	0
303	02	退休费	261,060	261,060	0
303	09	奖励金	11,880	11,880	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8,000	8,000	0
		合计	37,353,633	29,486,873	7,866,760

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
			无			
合计						

注：我单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
25.5	0	4	21.5	0	21.5	786.68

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为25.5万元，比2017年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0，与2017年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费21.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.5万元），比2017年预算减少3万元，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。

（三）公务接待费4万元。与2017年预算持平，主要原因是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。

2018年上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为786.68万元。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处政府采购预算3807.60万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算1080万元、政府采购服务预算2687.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共32个，涉及项目预算资金15657.24万元。



# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称: 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

项目名称	工会服务工作经费		
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"/>		
	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"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	进一步提高工会经费使用效益, 增强工会会员的获得感, 更好地为职工服务, 发挥好工会组织的桥梁和纽带作用, 落实街道总工会职工活动、维权等日常工作。		
立项依据	《普陀区街道总工会服务职工经费使用管理办法》		
项目设立的必要性	按照实际工作需要及区财政局核定		
保证项目实施的制度、措施	《关于深化街道体制改革的实施方案》		
项目总预算(元)	100000	项目当年预算(元)	100000
同名项目上年预算额	300000	同名项目上年预算执行	299946.82
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	工会服务工作经费		100000
项目实施计划	开展职工活动、职工维权等服务工作		
项目总目标	提升职工文化法律素养、技能素质和创新能力; 职工劳动争议调处、法律援助、民主管理协商、帮困送温暖等		
年度绩效目标	提升职工文化法律素养、技能素质和创新能力; 职工劳动争议调处、法律援助、民主管理协商、帮困送温暖等		
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	财务职能分离性	分离	
	投入结构合理性	合理	
	配套资金到位率	=100.00%	
	区级资金到位率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	战略目标适应性	适应	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	项目立项的规范性	规范	
	人员到位率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
	立项依据的充分性	充分	
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

项目名称	红十字会经费		
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"/>		
	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"/>		
资金用途	政		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	红十字会经费：开展红十字知识、救护包扎培训及人道主义求援活动，依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作，开展红十字志愿服务活动，开展社会救助及相关服务工作，弘扬“人道、博爱、奉献”精神。		
立项依据	《中华人民共和国红十字会法》		
项目设立的必要性	是中国特色社会主义事业的重要组成部分，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，致力于动员社会力量，改善最易受损害群体境况，积极服务经济社会发展大局，在参与应急救护、人道救助、遗体捐献等方面发挥了不可替代的作用，对于保护人民群众生命与健康、促进社会和谐文明进步，具有十分重要的促进作用。		
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国红十字会法》、《社区红十字会工作制度》		
项目总预算（元）	125200	项目当年预算（元）	125200
同名项目上年预算额	125200	同名项目上年预算执行	115394
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	管理办红十字会经费	125200	
项目实施计划	根据区红十字会工作统一部署，扎实开展应急救护、人道救助、遗体捐献等工作		
项目总目标	更好加强和推进社区红十字服务工作，进一步巩固和发展社区红十字管理和服，使红十字会工作更扎实有效开展		
年度绩效目标	推动社区红十字会工作取得进一步提高		
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	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	资金使用合规性	合规	
	专款专用率	=100.00%	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
		资金到位率	=100.00%
产出目标	政策知晓度	=100.00%	
效果目标	战略目标适应性	适应	

影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
备注		

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

项目名称	社区教育		
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"/>		
	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"/>		
资金用途			
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	作为社区居民的学习活动中心，社区学校通过整合社区资源，放大政府效能，发挥民间组织优势，满足长寿社区居民日益增长的文化、教育需求，提升居民的社区认同感和归属感。		
立项依据	按照实际工作需要及区财政局核定		
项目设立的必要性	社区教育是实现终身教育的重要形式，是构建全民终身教育体系必不可少的物质平台。通过社区教育，能够实现社区全体成员整体素质和文明程度的提高。发展社区教育可以为构建全民终身教育体系，建设学习型社会打下良好的物质基础，可以为建设和谐社会打下良好的人文基础。		
保证项目实施的制度、措施	按时间节点和工作计划的进度实施		
项目总预算（元）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额	600000	同名项目上年预算执行率	599999.41
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	社区教育		500000
项目实施计划	分春秋两季分别开设棋牌类、书画类、信息类、语言类、休闲类、舞蹈类、拳操类、形体类、器乐类、声乐类等十大功能课程，以满足青少年、白领、老年人等不同年龄层次的学习需求。		
项目总目标	构建全民终身学习的教育体系；逐步提高社区全体成员的生存技能、生活水平与生活质量；提高社区全体成员整体素质与文明程度；形成与提高整个社区的人文精神与文化底蕴；服务与促进社区的经济建设和社会发展。		
年度绩效目标	通过多规格、多层次、多内容、多形式的文化学习活动，把社区学校打造成“全龄段、全人员、全天候、全系统、全方位”五全并进的社区居民精神家园。		
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	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	资金使用合规性	合规	
	专款专用率	=100.00%	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	产出目标	资金到位率	=100.00%
政策知晓度		=100.00%	

效果目标	战略目标适应性	适应
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
备注		

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

项目名称	社区文化建设		
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"/>		
	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"/>		
资金用途			
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	1、全年开展上海市民文化节各项赛事，文化中心主要负责接受报名，组织初赛，择优推荐团队和个人参加复赛。 2、参加一年一度的“上海之春”新人新作比赛，立足社区，创作新品参赛。 3、精品文化进社区每月一次下社区演出，主要为近几年在市区获奖的优秀作品。 4、白领文化节作为长寿文化品牌项目，在上海国际艺术节和普陀区苏州河文化艺术节期间举办。		
立项依据	按照实际工作需要及区财政局核定		
项目设立的必要性	1、弘扬先进文化，开展健康有益的社区文化建设，促进社区精神文明建设。 2、为社区居民提供展示的舞台，培养精品文艺团队，打造草根明星，营造社区文化氛围，建立和谐邻里关系。 3、通过精品文化进社区可以让社区居民足不出户领略到高质量的文艺作品，同时激发起百姓欣赏高雅艺术的兴趣，提高居民文化素养。 4、长寿楼宇众多，打造白领艺术节，让青年融入社区，为青年搭建社交平台，提升长寿软实力。		
保证项目实施的制度、措施	1、根据上海市社区文化活动中心评估定级指标体系规定 2、根据上海市社区文化活动中心社会化、专业化管理办法 3、根据上海市民文化节指导委员会下发的关于上海市民文化节实施方案 4、根据普陀区文化局下发的苏州河系列文化活动实施方案		
项目总预算（元）	1210000	项目当年预算（元）	1210000
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	社区文化建设经费	1210000	
项目实施计划	1、赛事按照全年春、夏、秋、冬四个季节开展。 2、活动按照重要节庆和民俗节日开展（其中包括每月一次的精品文化进社区）。 3、白领文化艺术节每年10月中旬至11月中旬，为期一个月。		
项目总目标	每年完成文艺演出约100场，展览展示12场，电影放映104场		
年度绩效目标	服务人次30万以上（包括室外活动）		
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	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	资金使用合规性	合规	
	专款专用率	=100.00%	

	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金到位率	=100.00%
产出目标	政策知晓度	=100.00%
效果目标	战略目标适应性	适应
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
备注		

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目名称	禁毒工作经费		
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"/>		
	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"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	该项目围绕社区戒毒社区康复及禁毒宣传预防两项工作而设立，主要范围包括提升工作人员的业务能力、协作单位的业务沟通、社戒社康对象的帮教、各类禁毒宣传几项内容。		
立项依据	根据我国《禁毒法》和《戒毒条例》规定，各级政府应切实保障禁毒工作经费。		
项目设立的必要性	项目设立可以有效替身工作人员的业务能力，顺利开展社戒社康人员的日常管理和帮扶救助工作，通过“五所联动”机制推动工作落实，运用项目化工作提升工作成效；通过向社区、学校、单位等重点地区开展禁毒宣传工作，减少毒品犯罪纪律，有效预防涉毒案件的产生，从而促进社区平安建设和综合治理。		
保证项目实施的制度、措施	项目通过建立“五所联动”机制开展社戒社康在内的特殊人员帮扶工作。		
项目总预算（元）	90000	项目当年预算（元）	90000
同名项目上年预算额	90000	同名项目上年预算执	89783.9
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	禁毒工作经费		90000
项目实施计划	“全年：吸毒人员安置帮教；禁毒入所帮教、接所；联系社区戒毒协作单位；场所从业人员、志愿者、工作人员培训。6月份：“禁毒宣传月”专项经费（评比、宣传、组织活动）；”		
项目总目标	维护社会治安秩序，保护公民身心健康，教育挽救吸毒人员，帮助恢复社会功能。		
年度绩效目标	戒毒康复措施得到有效执行，社区戒毒社区康复执行率达到80%以上。戒毒康复效果得到有效巩固，社区戒毒社区康复人员复吸率不超过20%，社会面阿片类戒毒康复人员就业安置率达到70%。		
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	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	资金使用合规性	合规	
	专款专用率	=100.00%	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	



	资金到位率	=100.00%
产出目标	政策知晓度	=100.00%
效果目标	战略目标适应性	适应
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
备注		