上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：642001上海市松江区人民政府中山街道办事处

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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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

七、项目经费情况说明

八、绩效目标申报表

642001上海市松江区人民政府中山街道办事处主要职能

上海市松江区人民政府中山街道办事处是上海市松江区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

主要职能包括：

1. 加强党的建设
2. 统筹社区发展
3. 组织公共服务
4. 实施综合管理
5. 监督专业管理
6. 动员社会参与
7. 指导基层自治
8. 维护社区平安
9. 完成区委、区政府交办的其他事项

642001上海市松江区人民政府中山街道办事处机构设置

642001上海市松江区人民政府中山街道办事处设八个内设机构，包括：

党政办公室（挂应急管理办公室牌子）、
社区党建办公室、
社区管理办公室、
社区服务办公室、
社区平安办公室（挂信访办公室牌子）、
社区自治办公室、
社区发展办公室（挂优化营商环境办公室牌子）、
社区综合保障办公室（挂“三农”工作办公室牌子）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区人民政府中山街道办事处收入预算121643.83万元，其中：财政拨款收入48168.98万元，比2023年预算增加32724.2万元，增长211.8%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入73474.85万元。

支出预算121643.83万元，其中：财政拨款支出预算48168.98万元，比2023年预算增加32724.2万元，增长211.8%，主要原因是：增加企业扶持资金，环卫作业经费，绿地养护，垃圾分类等支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算48168.98万元，比2023年预算增加32724.2万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加企业扶持资金，环卫作业经费，绿地养护，垃圾分类等支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目731.25万元，主要用于全国文明城区创建，全国第五次经济普查，日常宣传推广等支出。
2. “公共安全支出”科目89.26万元，主要用于街道和居委会法律顾问费，茸平调解事务所等支出。
3. “教育支出”科目357万元，主要用于企业职工职业培训补贴，地校共建等支出。
4. “科学技术支出”科目5万元，主要用于科普工作支出。
5. “社会保障和就业支出”科目1364.12万元，主要用于居家养老服务补贴，敬老院物业服务，残疾儿童康复救助等支出。
6. “卫生健康支出”科目583.18万元，主要用于卫生综合服务费、退休乡村医生医龄补贴等支出。
7. “节能环保支出”科目330万元，主要用于垃圾分类志愿者补贴支出。
8. “城乡社区支出”科目21640万元，主要用于环卫作业经费，自有绿地养护，建筑垃圾区级末端处置等支出。
9. “农林水支出”科目104.5万元，主要用于土地复耕补贴，畜禽防疫管理等支出。
10. “资源勘探工业信息等支出”科目22000万元，主要用于企业扶持资金支出。
11. “援助其他地区支出”科目360万元，主要用于云南西藏结对帮扶支出。
12. “住房保障支出”科目484万元，主要用于住房保障支出。
13. “其他支出”科目120.66万元，主要用于防汛经费、民防人防武装工作等支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：642001上海市松江区人民政府中山街道办事处

单位：元

本年收入		本年收入				
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	481,689,800.00	一、一般公共服务支出	7,312,500.00			7,312,500.00
1、一般公共预算资金	481,689,800.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出	892,600.00			892,600.00
3、国有资本经营预算		四、教育支出	3,570,000.00			3,570,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	50,000.00			50,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	734,748,500.00	七、社会保障和就业支出	13,641,220.00	5,190,000.00	142,820.00	8,308,400.00
		八、卫生健康支出	5,831,800.00	1,800,000.00		4,031,800.00
		九、节能环保支出	3,300,000.00			3,300,000.00
		十、城乡社区支出	951,148,580.00	16,121,000.00	22,151,780.00	912,875,800.00
		十一、农林水支出	1,045,000.00			1,045,000.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	220,000,000.00			220,000,000.00
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	3,600,000.00			3,600,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,840,000.00	4,840,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出	1,206,600.00			1,206,600.00
收入总计	1,216,438,300.00	支出总计	1,216,438,300.00	27,951,000.00	22,294,600.00	1,166,192,700.00

2024年本单位收入预算121643.83万元，比上年增加106199.05万元，增长687.6%，主要原因是本年增加企业扶持资金，动拆迁费，土地开发，道路建设，旧房改造等；支出预算121643.83万元，比上年增加106199.05万元，增长687.6%，主要原因是本年增加企业扶持资金，动拆迁费，土地开发，道路建设，旧房改造等。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：642001上海市松江区人民政府中山街道办事处

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	7,312,500.00	7,312,500.00			
201	05		统计信息事务	760,000.00	760,000.00			
201	05	08	统计抽样调查	760,000.00	760,000.00			
201	08		审计事务	550,000.00	550,000.00			
201	08	99	其他审计事务支出	550,000.00	550,000.00			
201	11		纪检监察事务	200,000.00	200,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	200,000.00	200,000.00			
201	29		群众团体事务	2,037,000.00	2,037,000.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,037,000.00	2,037,000.00			
201	32		组织事务	1,072,000.00	1,072,000.00			
201	32	99	其他组织事务支出	1,072,000.00	1,072,000.00			
201	33		宣传事务	2,490,000.00	2,490,000.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	2,490,000.00	2,490,000.00			
201	34		统战事务	93,500.00	93,500.00			
201	34	99	其他统战事务支出	93,500.00	93,500.00			
201	40		信访事务	110,000.00	110,000.00			
201	40	04	信访业务	110,000.00	110,000.00			
204			公共安全支出	892,600.00	892,600.00			
204	06		司法	892,600.00	892,600.00			
204	06	04	基层司法业务	813,000.00	813,000.00			
204	06	12	法治建设	79,600.00	79,600.00			
205			教育支出	3,570,000.00	3,570,000.00			
205	08		进修及培训	3,350,000.00	3,350,000.00			
205	08	03	培训支出	3,350,000.00	3,350,000.00			
205	99		其他教育支出	220,000.00	220,000.00			
205	99	99	其他教育支出	220,000.00	220,000.00			
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00			

206	07		科学技术普及	50,000.00	50,000.00			
206	07	02	科普活动	50,000.00	50,000.00			
208			社会保障和就业支出	13,641,220.00	13,641,220.00			
208	05		行政事业单位养老支出	5,332,820.00	5,332,820.00			
208	05	01	行政单位离退休	905,280.00	905,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,950,000.00	2,950,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,460,000.00	1,460,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,540.00	17,540.00			
208	10		社会福利	4,915,900.00	4,915,900.00			
208	10	01	儿童福利	60,000.00	60,000.00			
208	10	02	老年福利	72,000.00	72,000.00			
208	10	06	养老服务	4,783,900.00	4,783,900.00			
208	11		残疾人事业	3,092,500.00	3,092,500.00			
208	11	02	一般行政管理事务	44,000.00	44,000.00			
208	11	04	残疾人康复	1,612,500.00	1,612,500.00			
208	11	05	残疾人就业	307,000.00	307,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,129,000.00	1,129,000.00			
208	16		红十字事业	300,000.00	300,000.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	300,000.00	300,000.00			
210			卫生健康支出	5,831,800.00	5,831,800.00			
210	04		公共卫生	3,700,400.00	3,700,400.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	3,700,400.00	3,700,400.00			
210	07		计划生育事务	259,400.00	259,400.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	259,400.00	259,400.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,800,000.00	1,800,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,800,000.00	1,800,000.00			
210	13		医疗救助	72,000.00	72,000.00			
210	13	99	其他医疗救助支出	72,000.00	72,000.00			
211			节能环保支出	3,300,000.00	3,300,000.00			
211	11		污染减排	3,300,000.00	3,300,000.00			
211	11	03	减排专项支出	3,300,000.00	3,300,000.00			
212			城乡社区支出	951,148,580.00	216,400,080.00			734,748,500.00

212	01		城乡社区管理事务	148,004,880.00	113,504,880.00			34,500,000.00
212	01	01	行政运行	38,272,780.00	38,272,780.00			
212	01	02	一般行政管理事务	1,869,000.00	1,869,000.00			
212	01	03	机关服务	198,000.00	198,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	107,665,100.00	73,165,100.00			34,500,000.00
212	03		城乡社区公共设施	712,010,500.00	11,762,000.00			700,248,500.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	712,010,500.00	11,762,000.00			700,248,500.00
212	05		城乡社区环境卫生	91,133,200.00	91,133,200.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	91,133,200.00	91,133,200.00			
213			农林水支出	1,045,000.00	1,045,000.00			
213	01		农业农村	1,045,000.00	1,045,000.00			
213	01	08	病虫害控制	1,045,000.00	1,045,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	220,000,000.00	220,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	220,000,000.00	220,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	220,000,000.00	220,000,000.00			
219			援助其他地区支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
219	99		其他支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
219	99		其他支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
221			住房保障支出	4,840,000.00	4,840,000.00			
221	02		住房改革支出	4,840,000.00	4,840,000.00			
221	02	01	住房公积金	2,200,000.00	2,200,000.00			
221	02	03	购房补贴	2,640,000.00	2,640,000.00			
229			其他支出	1,206,600.00	1,206,600.00			
229	99		其他支出	1,206,600.00	1,206,600.00			
229	99	99	其他支出	1,206,600.00	1,206,600.00			
合计				1,216,438,300.00	481,689,800.00			734,748,500.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：642001上海市松江区人民政府中山街道办事处

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	7,312,500.00		7,312,500.00
201	05		统计信息事务	760,000.00		760,000.00
201	05	08	统计抽样调查	760,000.00		760,000.00
201	08		审计事务	550,000.00		550,000.00
201	08	99	其他审计事务支出	550,000.00		550,000.00
201	11		纪检监察事务	200,000.00		200,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	200,000.00		200,000.00
201	29		群众团体事务	2,037,000.00		2,037,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,037,000.00		2,037,000.00
201	32		组织事务	1,072,000.00		1,072,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,072,000.00		1,072,000.00
201	33		宣传事务	2,490,000.00		2,490,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	2,490,000.00		2,490,000.00
201	34		统战事务	93,500.00		93,500.00
201	34	99	其他统战事务支出	93,500.00		93,500.00
201	40		信访事务	110,000.00		110,000.00
201	40	04	信访业务	110,000.00		110,000.00
204			公共安全支出	892,600.00		892,600.00
204	06		司法	892,600.00		892,600.00
204	06	04	基层司法业务	813,000.00		813,000.00
204	06	12	法治建设	79,600.00		79,600.00

205			教育支出	3,570,000.00		3,570,000.00
205	08		进修及培训	3,350,000.00		3,350,000.00
205	08	03	培训支出	3,350,000.00		3,350,000.00
205	99		其他教育支出	220,000.00		220,000.00
205	99	99	其他教育支出	220,000.00		220,000.00
206			科学技术支出	50,000.00		50,000.00
206	07		科学技术普及	50,000.00		50,000.00
206	07	02	科普活动	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	13,641,220.00	5,332,820.00	8,308,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,332,820.00	5,332,820.00	
208	05	01	行政单位离退休	905,280.00	905,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,950,000.00	2,950,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,460,000.00	1,460,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,540.00	17,540.00	
208	10		社会福利	4,915,900.00		4,915,900.00
208	10	01	儿童福利	60,000.00		60,000.00
208	10	02	老年福利	72,000.00		72,000.00
208	10	06	养老服务	4,783,900.00		4,783,900.00
208	11		残疾人事业	3,092,500.00		3,092,500.00
208	11	02	一般行政管理事务	44,000.00		44,000.00
208	11	04	残疾人康复	1,612,500.00		1,612,500.00
208	11	05	残疾人就业	307,000.00		307,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,129,000.00		1,129,000.00
208	16		红十字事业	300,000.00		300,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	300,000.00		300,000.00
210			卫生健康支出	5,831,800.00	1,800,000.00	4,031,800.00

210	04		公共卫生	3,700,400.00		3,700,400.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3,700,400.00		3,700,400.00
210	07		计划生育事务	259,400.00		259,400.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	259,400.00		259,400.00
210	11		行政事业单位医疗	1,800,000.00	1,800,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,800,000.00	1,800,000.00	
210	13		医疗救助	72,000.00		72,000.00
210	13	99	其他医疗救助支出	72,000.00		72,000.00
211			节能环保支出	3,300,000.00		3,300,000.00
211	11		污染减排	3,300,000.00		3,300,000.00
211	11	03	减排专项支出	3,300,000.00		3,300,000.00
212			城乡社区支出	951,148,580.00	38,272,780.00	912,875,800.00
212	01		城乡社区管理事务	148,004,880.00	38,272,780.00	109,732,100.00
212	01	01	行政运行	38,272,780.00	38,272,780.00	
212	01	02	一般行政管理事务	1,869,000.00		1,869,000.00
212	01	03	机关服务	198,000.00		198,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	107,665,100.00		107,665,100.00
212	03		城乡社区公共设施	712,010,500.00		712,010,500.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	712,010,500.00		712,010,500.00
212	05		城乡社区环境卫生	91,133,200.00		91,133,200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	91,133,200.00		91,133,200.00
213			农林水支出	1,045,000.00		1,045,000.00
213	01		农业农村	1,045,000.00		1,045,000.00
213	01	08	病虫害控制	1,045,000.00		1,045,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	220,000,000.00		220,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	220,000,000.00		220,000,000.00

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	220,000,000.00		220,000,000.00
219			援助其他地区支出	3,600,000.00		3,600,000.00
219	99		其他支出	3,600,000.00		3,600,000.00
219	99		其他支出	3,600,000.00		3,600,000.00
221			住房保障支出	4,840,000.00	4,840,000.00	
221	02		住房改革支出	4,840,000.00	4,840,000.00	
221	02	01	住房公积金	2,200,000.00	2,200,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,640,000.00	2,640,000.00	
229			其他支出	1,206,600.00		1,206,600.00
229	99		其他支出	1,206,600.00		1,206,600.00
229	99	99	其他支出	1,206,600.00		1,206,600.00
合计				1,216,438,300.00	50,245,600.00	1,166,192,700.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：642001上海市松江区人民政府中山街道办事处

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	481,689,800.00	一、一般公共服务支出	7,312,500.00	7,312,500.00		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	892,600.00	892,600.00		
		四、教育支出	3,570,000.00	3,570,000.00		
		五、科学技术支出	50,000.00	50,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	13,641,220.00	13,641,220.00		
		八、卫生健康支出	5,831,800.00	5,831,800.00		
		九、节能环保支出	3,300,000.00	3,300,000.00		
		十、城乡社区支出	216,400,080.00	216,400,080.00		
		十一、农林水支出	1,045,000.00	1,045,000.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	220,000,000.00	220,000,000.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,840,000.00	4,840,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出	1,206,600.00	1,206,600.00		
收入总计	481,689,800.00	支出总计	481,689,800.00	481,689,800.00		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：642001上海市松江区人民政府中山街道办事处

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	7,312,500.00		7,312,500.00
201	05		统计信息事务	760,000.00		760,000.00
201	05	08	统计抽样调查	760,000.00		760,000.00
201	08		审计事务	550,000.00		550,000.00
201	08	99	其他审计事务支出	550,000.00		550,000.00
201	11		纪检监察事务	200,000.00		200,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	200,000.00		200,000.00
201	29		群众团体事务	2,037,000.00		2,037,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,037,000.00		2,037,000.00
201	32		组织事务	1,072,000.00		1,072,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,072,000.00		1,072,000.00
201	33		宣传事务	2,490,000.00		2,490,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	2,490,000.00		2,490,000.00
201	34		统战事务	93,500.00		93,500.00
201	34	99	其他统战事务支出	93,500.00		93,500.00
201	40		信访事务	110,000.00		110,000.00
201	40	04	信访业务	110,000.00		110,000.00
204			公共安全支出	892,600.00		892,600.00
204	06		司法	892,600.00		892,600.00
204	06	04	基层司法业务	813,000.00		813,000.00
204	06	12	法治建设	79,600.00		79,600.00

205			教育支出	3,570,000.00		3,570,000.00
205	08		进修及培训	3,350,000.00		3,350,000.00
205	08	03	培训支出	3,350,000.00		3,350,000.00
205	99		其他教育支出	220,000.00		220,000.00
205	99	99	其他教育支出	220,000.00		220,000.00
206			科学技术支出	50,000.00		50,000.00
206	07		科学技术普及	50,000.00		50,000.00
206	07	02	科普活动	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	13,641,220.00	5,332,820.00	8,308,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,332,820.00	5,332,820.00	
208	05	01	行政单位离退休	905,280.00	905,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,950,000.00	2,950,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,460,000.00	1,460,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,540.00	17,540.00	
208	10		社会福利	4,915,900.00		4,915,900.00
208	10	01	儿童福利	60,000.00		60,000.00
208	10	02	老年福利	72,000.00		72,000.00
208	10	06	养老服务	4,783,900.00		4,783,900.00
208	11		残疾人事业	3,092,500.00		3,092,500.00
208	11	02	一般行政管理事务	44,000.00		44,000.00
208	11	04	残疾人康复	1,612,500.00		1,612,500.00
208	11	05	残疾人就业	307,000.00		307,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,129,000.00		1,129,000.00
208	16		红十字事业	300,000.00		300,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	300,000.00		300,000.00
210			卫生健康支出	5,831,800.00	1,800,000.00	4,031,800.00

210	04		公共卫生	3,700,400.00		3,700,400.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3,700,400.00		3,700,400.00
210	07		计划生育事务	259,400.00		259,400.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	259,400.00		259,400.00
210	11		行政事业单位医疗	1,800,000.00	1,800,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,800,000.00	1,800,000.00	
210	13		医疗救助	72,000.00		72,000.00
210	13	99	其他医疗救助支出	72,000.00		72,000.00
211			节能环保支出	3,300,000.00		3,300,000.00
211	11		污染减排	3,300,000.00		3,300,000.00
211	11	03	减排专项支出	3,300,000.00		3,300,000.00
212			城乡社区支出	216,400,080.00	38,272,780.00	178,127,300.00
212	01		城乡社区管理事务	113,504,880.00	38,272,780.00	75,232,100.00
212	01	01	行政运行	38,272,780.00	38,272,780.00	
212	01	02	一般行政管理事务	1,869,000.00		1,869,000.00
212	01	03	机关服务	198,000.00		198,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	73,165,100.00		73,165,100.00
212	03		城乡社区公共设施	11,762,000.00		11,762,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11,762,000.00		11,762,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	91,133,200.00		91,133,200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	91,133,200.00		91,133,200.00
213			农林水支出	1,045,000.00		1,045,000.00
213	01		农业农村	1,045,000.00		1,045,000.00
213	01	08	病虫害控制	1,045,000.00		1,045,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	220,000,000.00		220,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	220,000,000.00		220,000,000.00

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	220,000,000.00		220,000,000.00
219			援助其他地区支出	3,600,000.00		3,600,000.00
219	99		其他支出	3,600,000.00		3,600,000.00
219	99		其他支出	3,600,000.00		3,600,000.00
221			住房保障支出	4,840,000.00	4,840,000.00	
221	02		住房改革支出	4,840,000.00	4,840,000.00	
221	02	01	住房公积金	2,200,000.00	2,200,000.00	
221	02	03	购房补贴	2,640,000.00	2,640,000.00	
229			其他支出	1,206,600.00		1,206,600.00
229	99		其他支出	1,206,600.00		1,206,600.00
229	99	99	其他支出	1,206,600.00		1,206,600.00
合计				481,689,800.00	50,245,600.00	431,444,200.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：642001上海市松江区人民政府中山街道办事处

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：上海市松江区人民政府中山街道办事处（本级）2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：642001上海市松江区人民政府中山街道办事处

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区人民政府中山街道办事处（本级）2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：642001上海市松江区人民政府中山街道办事处

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	27,171,000.00	27,171,000.00	
301	01	基本工资	2,743,440.00	2,743,440.00	
301	02	津贴补贴	15,430,000.00	15,430,000.00	
301	03	奖金	240,000.00	240,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,950,000.00	2,950,000.00	
301	09	职业年金缴费	1,460,000.00	1,460,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,800,000.00	1,800,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	340,000.00	340,000.00	
301	13	住房公积金	2,200,000.00	2,200,000.00	
301	99	其他工资福利支出	7,560.00	7,560.00	
302		商品和服务支出	22,294,600.00		22,294,600.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	70,000.00		70,000.00
302	09	物业管理费			

302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	12	因公出国（境）费用	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	85,000.00		85,000.00
302	14	租赁费	17,750,000.00		17,750,000.00
302	15	会议费	80,000.00		80,000.00
302	16	培训费	80,000.00		80,000.00
302	17	公务接待费	45,000.00		45,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	400,000.00		400,000.00
302	29	福利费	375,880.00		375,880.00
302	31	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
302	39	其他交通费用	50,000.00		50,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,953,720.00		2,953,720.00
303		对个人和家庭的补助	780,000.00	780,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	780,000.00	780,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			

310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	99	其他对企业补助			
合计			50,245,600.00	27,951,000.00	22,294,600.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：642001上海市松江区人民政府中山街道办事处

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	
14.50	5.00	4.50	5.00		5.00	2,229.46

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14.5万元，比2023年预算减少5.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，比2023年预算相同，主要原因是预算一致。

（二）公务用车购置及运行费5万元，比2023年预算减少5.8万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平，主要原因是本年不购置公务用车；公务用车运行费5万元，比2023年预算减少5.8万元，主要原因是公务用车运行费减少。

（三）公务接待费4.5万元。比2023年预算持平，主要原因是压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区人民政府中山街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为2229.46万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算7253.03万元，其中：政府米购货物预算67.69万元、政府米购工程预算4180万元、政府米购服务预算3005.34万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金116619.27万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市松江区人民政府中山街道办事处共有车辆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2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

人民武装事务项目经费情况说明

一、项目概述

根据松江区人民武装部松武【2020】2号关于2022年工作要点的通知，年度工作要点涉及年度征兵工作、民兵整组点验及日常训练。区人武部要求“根据《中华人民共和国防空法》、《上海市防空警报管理办法》的有关规定和要求，每年设立全民国防教育日；中山街道人武部拟于2024年1月（至2024年12月）实施人民武装项

二、立项依据

松江区人民武装部松武【2020】2号、《中华人民共和国防空法》、《上海市防空警报管理办法》、上级部门有关规定和要求等；

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道办事处武装部。加强国防后备力量建设，有效提升民兵战斗力。完善人防设施建设有利于减少战时人员伤亡；进一步增强民众国防观念和民防意识。进一步完善社区民防工作站建设。

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：一、明确实施步骤：1、依据上级文件精神及工作安排开展年度征兵、民兵整组及训练、人防设施建设、防空袭方案编制等工作；2、组织相关武装及民防骨干培训，熟悉业务知识；3、拟定计划方案。综合多方面因素，如：天气环境、场地条件、人员选定等。4、实施开展。人员培训做好会议记录、民兵训练补贴的发放均按照上级标准、训练装备及服装领取由本人签字登记。5、总结学习。针对项目计划实

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排120.66万元。

预算实施内容：民兵训练装备购置；训练补贴、民兵服装费；慰问物资采购；政审材料函件快递费用；日常办公经费等；现役家庭、各社区居委会《雷锋》等杂志；国防教育日等活动宣传、活动；民防指挥系统维保；防汛物品采购；社区民防应急箱更新、补充；社区民防演练；防汛防台易积水点位检测；防汛设备维保；防汛防台宣传活动；地下民防工程规范化建设；民防工程标识标牌制作；防空警报器专用房建设。全年按照中

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

工青妇群团事务项目经费情况说明

一、项目概述

为建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚。深化网上工会建设，不断提高职工群众满意度。为庆祝劳动人民自己的节日，弘扬工人阶级的优良传统，充分展示当代工人阶级的精神面貌和时代风采，动员组织广大职工积极投身“科创中山，乐居家园”建设。“公益乐学”坚持职工需求导向，聚焦职工群众的精神文化需求，竭诚服务职工。实施团委事务项目，主要实施内容为团委工作、爱心暑托班、爱心寒托班、青年共建活动、共青团“新时代爱国主义教育”系列活动、帐篷节活动、

二、立项依据

松工总（2023）42号《关于做好2023年本区夏季职工劳动保护和防暑降温工作的通知》；市总工会、市人社局、市财政局《关于认真做好关心上海市劳动模范工作的意见》；松工总【2023】2号《松江区劳模关心关爱和帮扶服务工作实施办法（修订）》；沪工总【2017】7号《关于加强服务职工经费保障的意见》；沪工总财【2018】96号《上海市总工会关于印发《上海基层工会经费收支管理实施办法》》；松工总【2017】66号《松江区总工会关于推进非公有制企业工会改革工作的实施意见》。

关于开办2023年上海市松江区小学生爱心暑托班的通知、关于2023年上海市小学生爱心寒托班预算编制相关工作的通知、沪松团（2023）1号关于印发《共青团上海市松江区委员会2022年工作总结和2023年工作要点》的通知、松委（2020）156号关于中共上海市松江区委上海市松江区人民政府关于印发《松江区贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》的实施方案》的通知、中山五大行动计划、中国共产主义青年团上海市松江区委员会关于进一步深化2020年松江区青年中心建设的通知、关于报送2023年度推进上海市青年发展型城区、街镇建设试点有关材料的通知；

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道办事处总工会、团工委和妇联。团市委工作要求，解决双职工家庭子女暑期托管难题。团市委工作要求，开展“庆祝中国共青团建团100周年”主题系列活动。结合团区委及街道的重点工作，开展文体活动、互动交友等形式的各促进区域共建、凝聚青年力量、展现青年风采。深入贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》

深入贯彻习近平总书记“人与自然和谐共生”、“良好生活环境是最普惠的民生福祉”生态文明思想，深入实施中山五大行动计划。为深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，强化青年中心核心功能、打造青年中心的品牌形象，扎扎实实建设青年中心，服务青年、引领青年，打造凝聚青年的学习空间。3月开展三八系列集会活动。5月-6月开展六一系列集会活动。在四新领域、基层建设妇女之家。持续建设上海市儿童友好社区示范点。持续建设上海市儿童友好社区示范点。争创上海市儿童友好社区示范

四、实施方案

每年上海市总工会、松江区总工会对高温慰问工作进行专项发文，要求各级工会关心好职工，特别是一线职工和农民工的工作和生活，落实高温慰问专项资金，慰问奋战在高温作业岗位的职工。2024年5月开始统计职工人数，确定高温一线作业职工的人数，6-7月完成采购及配送，7-8月开始走访，并做好慰问品发放的签收记录。走访劳模是根据文件具体规定，在春节、重阳节、劳模生病住院及生日时对符合要求的劳模进行看望慰问、组织劳模开展体检等关爱活动。文体活动是开展或参加上级工会组织的各类文体活动所需器材、用品等购置、节目的创作和排练、优胜者的奖励及必要的伙食交通补助费等。拍摄职工微视频、微电影等。非公企业工会会员会费补贴是企业工会将会员所交会费集中上交街道总工会，并附会员缴费清单。街道总工会每季度结算一次，将会费及补贴回拨至相关企业工会账户。

团委工作实施内容为日常活动开展费用、报刊杂志征订、刻章、爱心上海转移支付等，计划于2024年12月底前完成；爱心暑托班实施内容为爱心暑托班开办的全部费用，计划于2024年9月底前完成；爱心寒托班实施内容为爱心寒托班开办的全部费用，计划于2024年3月底前完成；青年共建活动实施内容为两新青年、直属青年线上线上、多样的互动交友活动，计划于2024年12月底前完成；共青团“新时代爱国主义教育”系列活动实施内容为含“国旗下成长”爱国宣讲主题活动、“青年说”相关活动、学习党史、主题团日等活动，计划于2024年12月底前完成；帐篷节活动实施内容为帐篷节活动，计划于2024年12月底前完成；青年中心阵地建设实施内容为青年中心阵地建设与布置，含版面上墙、公益课程等，计划于2024年12月底前完成；五四青年节主题系列活动实施内容为开展五四青年节大型主题集会及系列活动，计划于2024年12月底前完成；青年发展型街镇试点项目实施内容为开展优化青年发展型街镇环境、组织动员青年参与城市建设等相关活动，计划于2024年12月底前完成。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排194.70万元。

预算实施内容：走访慰问高温一线职工、关心关爱劳模、开展各类文体活动及补贴非公企业会员会费，不断提升职工、劳模的幸福感、满意度。团委工作、爱心暑托班、爱心寒托班、青年共建活动、共青团“新时代爱国主义教育”系列活动、帐篷节活动、青年中心阵地建设、五四青年节主题系列活动、青年发展型街镇试点

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

精神文明宣传项目经费情况说明

一、项目概述

街道辖区内部分宣传栏及公益广告设施存在老旧破损情况，既影响整体美观，在一定程度上也存在安全隐患，需进行长期维护和修复；对街道范围部分区域设置公益广告，美化环境，营造氛围。以新时代文明实践分中心建设为枢纽，做好志愿者工作，弘扬志愿精神，鼓励全民参与志愿活动的良好氛围，开展新时代文明实践分活动。为不断适应上海市区级融媒体中心全覆盖的趋势，进一步整合街道宣传资源，提高宣传水平；围绕重点工作和重要节点开展宣传活动。建立街道精神文明建设常态长效工作机制，通过丰富宣传阵地、推进各类活动、组织创建工作，提升精神文明建设整体水平。对标创全标准，在达标的基础上，提升中山整体水平。对《松江报》、上海松江微信公众号及《今日中山》等重要媒体的稿件发放稿费，对街道媒体引用区融媒体中心记者稿件发放引用费，提高撰稿人投稿积极性，提升街道宣传质量。党报党刊、书籍是党的重要思想舆论工具，做

二、立项依据

《上海市松江区志愿者协会第三届会员代表大会会议资料》、《中山街道建设新时代文明实践分中心实施方案》《2020年区志愿服务指导中心和社区志愿服务中心暗访标准》、《松江区精神文明建设绩效评估考核细则》、《松江区全国文明城区创建复评实地考察、问卷调查测评标准》等；《中山街道主任办公会会议纪要》2018年第13期、《关于做好2023年度党报党刊征订工作的通知》、《关于建立中山街道融媒体分中心及服务点

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道办事处党建办公室（宣传）。宣传栏及公益广告设施年久失修会影响街道日常宣传工作，同时存在一定安全隐患；部分区域因位置等限制，缺少宣传氛围，环境较差。积极推进新时代文明实践中心建设，统筹社会各方面力量因地制宜开展经常性、面对面、受欢迎的文明实践活动，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。通过整合街道宣传资源，开展各类宣传活动，调高宣传思想文化工作的统筹协调和组织策划水平，增强舆论引导力和传播力。通过丰富宣传阵地，推进精神文明各项活动，提升中山精神文明建设整体水平。对标创全指标，对各类型公益广告进行及时更换、增设。鼓励宣传工作先进个人，对投稿数量、质量较高的个人进行表彰和稿费发放，提高稿件质量，同时对引用区融媒体记者稿件支付引用费，提升宣传品质。党报党刊、书籍是党的重要思想舆论工具，做好征订工作具有重要意义；通

四、实施方案

社区志愿中心建设运作，为迎接创全、文明进步指数测评等，组织安排志愿者开展志愿活动；新时代文明实践分中心建设（购买服务），以新时代文明实践分中心建设为枢纽，鼓励全民参与志愿服务，开展新时代文明实践活动；精神文明（购买服务），建立街道精神文明建设常态长效工作机制，通过丰富宣传阵地、推进各类活动、组织创建工作；巩固提升全国文明城区创建成果（购买服务），根据《松江区全国文明城区创建复评实地考察、问卷调查测评标准》，逐条对标创建；宣传阵地建设（购买服务），对街道辖区内部分老旧破损宣传栏及公益广告阵地版面进行长期维护和更新。。宣传工作先进表彰及稿费，按季度对发表在《松江报》、上海松江微信公众号及《今日中山》等重要媒体的稿件作者发放稿费，对街道媒体引用区融媒体中心记者稿件发放引用费；党报党刊征订书籍讲费讲课费，按照区委宣传部年度任务分配量及街道实际，完成年度报刊杂志征订。结合实际，不定期邀请市级、区级等专家学者开展专题讲座；日常宣传，根据上级文件精神及街道宣传实

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排249万元。

预算实施内容：宣传阵地建设、新时代文明实践分中心建设（社区志愿中心建设）、日常宣传推广、全国文明城区复评、宣传工作先进表彰及稿费、社区志愿中心建设运作日常宣传等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财经事务管理项目经费情况说明

一、项目概述

深入贯彻习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会和中央农村工作会议上的讲话精神，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步奠定坚实基础。中山成绩的去的得益于上下团结一致、努力拼搏，为感谢各企业和企业家在过去一年为中山经济社会发展做出的卓越贡献，召开企业表彰会。对标习近平总书记“越办越好”要求，重点聚焦“规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好”目标，助推松江长三角G60科创走廊走向世界。G60科创走廊松江新城总部研发功能区是松江招商引资的热土，为进一步助力园区招商推介，成立招商中心。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新站位、新思维探索新形势下推动中山高质量发展的新特点、新形式、新方法和新途径，把创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念贯穿发展全过程和各领域，让企业有更多的获得感和归属感，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。2018年9月1日中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），标志着预算绩效管理改革进入了一个全新的阶段。文件指出，全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。为进一步加

二、立项依据

依据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和《2023年松江区东西部协作和对口支援工作要点》，在2020年脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期，与“十四五”规划相衔接。”关于表彰中山街道年度优秀企业、先进企业的实施方案。

”中国国际进口博览会保障对接工作总体方案

”经街道党工委办事处研究决定租赁中凯路168号3号楼部分房屋用于建设G60科创走廊松江新城总部研发功能区招商中心，面积2020平方米。中山街道关于服务重点企业健康援助的实施方案。《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》、《上海市市级建设财力项目部分专业服务费用支出标准管理规定》、《中山街道政府购买服务管理办法（修订）》1、根据沪统办字[2015]21号《市统计局办公室、国家统计局上海调查总队办公室关于印发调查劳务费和调查纪念品经费管理办法的通知》及局“三重一大”制度规定，结合松江统计工作实际，制定本办法。为开展统计调查而支付给调查员和协助调查单位或个人的费用；为开展统计调查而向

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道办事处综合保障办公室和经服办公室。确保工程类项目及服务类项目的审计计划高质量、高效率完成。1、更全面的让统计人员了解统计范围、指标概念、计算方法和审核要点，提高统计人员的积极性。2、为保证调查工作顺利开展，提高调查工作质量和调查户记账积极性。切实做好对西藏、云南对口帮扶工作，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。表彰先进，激励广大企业勇攀高峰，以更强烈的发展意识全面融入G60科创走廊建设，实现区域经济高质量发展。实现参展商与采购商的对接交流，助推企业技术升级，产品换代，擦亮中山的服务名牌，发挥中山的区域优势，吸引优质企业落户中山。平价猪肉供应专柜建设对当前生猪保供稳价和保障民生具有重要意义，鼓励引导标准化菜市场经营主体履行社会责任。确保财政资金系统安全运行，确保乡财县管系统平稳运行。有助于将绩效理念、方法贯穿于预算管理全过程，提

四、实施方案

”1、前期调研。了解预算申请单位、项目立项背景和依据、项目设立的必要性、保障项目实施的制度、项目的预算安排、项目实施内容和计划、项目实施目标等相关信息。

2、调整绩效目标。从时间、投入、产出、效果、影响力五个维度对项目的绩效目标进行分析，对绩效指标的目标值进行分析调整。

3、数据采集分析实施偏差。进行实地调研，开展基础数据收集和社会调查工作，将实际值与目标值进行比较，反映项目资金管理情况、管理制度健全性和执行情况、项目执行与计划完成的偏差情况、项目效果与预期偏差情况等。

4、总结经验、提出问题和建议。根据项目的实施情况，总结项目实施取得的经验成绩，分析项目存在的问题，从预算执行或调整、项目管理及实施、制度保障等方面提出与主要问题紧密结合的、具体的、可操作的改进措施与建议。”按照习近平关于对口帮扶工作会议精神，切实做好对西藏和云南对口帮扶工作，保障资金及时落实到位。按照《方案》评选项目和评选条件要求，于2024年初确定表彰名单及座谈会相关准备工作。按照中国国际进口博览会保障对接工作总体方案，宣传到位，组织到位，保障到位。招商中心2022年10月开始装修，预计2023年10月底前完成，预计于2024年1月新购办公家具约30万元；全年租赁费及水电费160万元。根据企业纳税额评定为A、B、C三类，按照不同的企业类别提供相对应价值的身心健康援助服务。按照年初内审目标，有序推进内审年度计划；对联合社下属公司的经济责任审计实现全覆盖；做好服务类项目20万元以下事前或事后审价

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排2413.17万元。

预算实施内容：财政软件维护、乡财县管系统维护、绩效评估、国有资产系统维护、联合社公司第三方审计、服务类项目预审费用（财务监理费用）、云南、西藏结对帮扶、先进企业、优秀企业表彰、进博会、住户

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

综合保障服务项目经费情况说明

一、项目概述

实施档案制作及数字化扫描、动迁档案规范整编及数字化扫描项目，主要实施内容为2023年文书档案整编及数字化扫描以及2010年至2022年的动迁档案规范整理整编。实施后勤服务项目，主要实施内容为复印机维保、办公设备租赁及购买、机关大楼保安费、净化设备维保、中山街道电脑、网络及办公设备维护服务、中山

二、立项依据

松科委[2020] 54 号文《关于同意松江区人民政府中山街道办事处等单位信息化项目立项的通知》；《2021年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》；《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》；关于上海市松江区档案工作考核的实施意见；沪松府办〔2017〕74号《关于开展机关档案室数字化工作的实施意见》

三、实施主体
上海市松江区人民政府中山街道办事处党政办公室。按照上级主管部门要求，及时规范完成本单位档案工作。丰富本单位档案资源，为各项工作提供有效服务。保障机关大楼日常安全，免受闲杂人等打扰。保障员工

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：2024年2月开始通知各科室移交需归档文件材料；4月份对收集到的文件材料进行分类；5-7月对收集齐全的 2023年度待整理档案文件材料进行敲页码、编号并填写归档章、编目、扫描、装订、装盒；9月30日之前完成档案制作检查验收工作。2024年1月开始对2010年-2022年的动迁档案进行重新规范整编数字化扫描。复印机维保、办公设备租赁及购买、机关大楼保安费、净化设备维保、中山街道电脑、网络及办公设备维护服务、中山街道视频会议系统维护服务、中山街道旗舰店维护服务、关键业务系统等

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排121.8万元。

预算实施内容：档案立卷、归档及时，考核合格，为史料编研提供材料，对国家、社会有查考、利用价值，档案资源可持续使用。保障机关大楼全年安全。定时维保净化社保，保障员工用水安全，空气质量良好。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

卫生健康服务项目经费情况说明

一、项目概述

加强爱国卫生运动，推进健康松江行动，以健康中国战略为指引，全面实施“健康松江2030”规划。该项目从街道就业援助中心调整至服务办来做预算，涵盖有害生物防制队伍日常所负责辖区的有害生物防制消杀和社区公益性病媒防制工作等所需公益药物、消杀设备

推动本辖区社区健康服务体系建设。用于一年一度的无偿献血工作。用于开展红十字会遗体捐献、救护培训、造血干细胞招募等工作。

区红十字会加强红十字服务总站建设的要求。通过科普宣传活动，全面推动公民科学素质建设。用于有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害。促进辖区内教育事业可持续发展。推动中山街道教育工作高质量发展。用于关爱辖区内66户失独家庭。用于开展计生指导室日常工作、药具管理等工作。按照上级部门要求，无用人单位持独生子女证父母，其独生子女费由其户籍所在地的镇（乡）政府、街道办事处支付。用于关爱辖区内4名计生手术后遗症患者。用于辖区内4名计生手术后遗症患者并发症医疗费报销。为了做好未参加本市城镇职工养老保险人员申领年老退休时一次性计划生育奖励费的工作，保障实行计划生育公民的合法权益。。为贯彻党中央、国务院决策部署，应进一步压实“四方责任”，落实“四早”要求，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，巩固来之不易的防控成果；按照国务院联防联控机制工作部署，稳步推进适龄人群疫苗接种

二、立项依据

《关于印发〈2023年松江区爱国卫生和健促进工作计划〉的通知》（松爱卫会〔2023〕1号）。《全国病媒生物监测方案》《关于转发〈关于开展上海市卫生健康街镇建设的通知〉的通知》（松爱卫会〔2023〕7号）《“健康上海2030”规划纲要》、《关于加强本市社区健康服务促进健康城市发展的意见》《上海市实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》；松江区教育综合改革方案。《关于推进健康松江行动的实施意见》（沪松府〔2019〕406号）、《关于印发〈2023年松江区爱国卫生和健促进工作计划〉的通知》（松爱卫会〔2023〕1号）。根据《上海市爱国卫生工作管理规定》、《关于印发〈2023年松江区爱国卫生和健促进工作计划〉的通知》（松爱卫会〔2023〕1号）

《“健康上海2030”规划纲要》、《关于加强本市社区健康服务促进健康城市发展的意见》。根据《中华人民共和国献血法》、《上海市实施〈中华人民共和国献血〉办法》等政策法规的要求。为了贯彻《国务院关于促进红十字事业发展的意见》，更好地落实中国红十字总会《关于开展全国社区红十字服务工作的通知》文件精神。《关于下发进一步完善我区红十字服务总站建设的若干意见的通知》《全民科学素质行动计划纲要》根据《上海市爱国卫生工作管理规定》、《关于推进健康松江行动的实施意见》（沪松府〔2019〕406号）《关于本市进一步加强计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（沪卫计家庭〔2014〕16号）《上海市人口与计划生育

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道办事处服务办公室。

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：持续开展城乡环境卫生整洁行动，共同做好重点场所、重要区域的环境治理，创造卫生健康的生活、工作环境全面普及健康理念；持续推动“健康促进品牌建设。现有有害生物防制队员9人，每年预计发生公益药物80000元；消杀所用的设备4万。如设施设备损坏，委托第三方对智慧健康小屋进行维修。确保机器按市级要求规范开放，达到市政府的考核标准。各单位按照职工人数（包括外来务工人员）的4%，动员和招募广大公民参加无偿献血。献血体检人数按献血指标的1:1.5倍确定。开展遗体捐献纪念日、58世界红十字日、世界急救日、点亮生的希望-造血干细胞招募等主题活动。结合科普重要节点，开展系列科普宣传活动。用于开展疫苗接种工作，以及应对其他突发公共卫生事件。每年4月开始，为期三至四个月为老年人体检。每季度按文件规定考核指标发放。每月聘请31位上级医院各科专家医生在门诊、病区坐诊、带教。绿色护理工作。有序开展教育工作联席会议。严格按照上级部门要求，做好失独家庭关爱工作，开展节日慰问及外出散心活动。做好计生业务性工作；开展人口日、协会会员日等节点宣传工作。依居民申请，为符合条件的无业人员发放独生子女奖励费。做好后遗症患者生活关爱工作。做好后遗症患者医疗费报销工作。依居民申请，为符合条件的未参保人员发放年老一次性计划生育奖励。严格按照上级部署和工作要求开展疫情防控和疫苗接种工作。按照实际情况和工作需求实施。定期组织人员对居民小区、城乡结合部、农贸市场、窗口单位等进行

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排452.98万元。

预算实施内容：无偿献血、红十字会、健康社区、爱国卫生、计生失独家庭关爱、计生管理和服、年老一次性计划生育奖励、待业人员独生子女奖励、计划生育后遗症病人补助、流动人口健康促进关爱工作、免费计生服务、家庭医生网格化管理、疫情防控及疫苗接种宣传、病媒生物防制服务、“健入佳境”健康自我管理

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

维护政权稳定、社会和谐，保障人权，使反邪教意识深入人心。保护居民身心健康，维护社会与家庭和谐稳定，使禁毒意识深入人心。全面加强群防群治工作，确保队伍稳定，提升平安志愿者工作积极性。为维护社会稳定，为重大活动、重要场所、重点时间、重点人员安保稳控提供物质保障。深入推广推进平安示范创建活动，形成品牌效应。

为社工开展专业工作提供物质保障。积极、有效处理突发事件，维护社会稳定。保证群防群治队伍工作的物质基础。加快推进综治平台规范管理，维护公共区域、社区平安工作站及零星散区域监控系统的正常运行，保证物防技防基础。全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议。维护政权稳定、社会和谐，保障人权，使反邪教意识深入人心。

保护居民身心健康，维护社会与家庭和谐稳定，使禁毒意识深入人心。深入推广推进平安示范创建活动，形成品牌效应。推进居民区技防建设，提升综治能力。加大环保知识宣传力度，传播生态文明理念，共建美丽松江。协助中山街道对辖区内生产型企业环保工作进行有效监管，提供核查、咨询服务，进一步推动企业落实环保主体责任，完善企业环保管理和治理机构，减少工业污染情况及环保违规情况。对餐饮单位集中区域及投诉信

二、立项依据

《上海市社会治安综合治理条例》、《上海市关于进一步加强群防群治守护网建设的意见》、《上海市见义勇为人员奖励和保护办法》、《上海市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》、《松江区公共安全视频监控建设联网应用技术规范（试行版）》、《中山街道安全稳定群防群治线索举报奖励办法》等。《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见（修订稿）》、《关于印发〈关于推进本市居村（社区）法律顾问工作的意见〉的通知》、《关于在全区推进村（居）法律顾问工作的实施意见》、《关于进一步规范村（居）法律顾问签约工作的通知》、中山街道政府购买服务管理办法（修订）》；《上海市社会治安综合治理条例》、《上海市关于进一步加强群防群治守护网建设的意见》、《上海市见义勇为人员奖励和保护办法》、《上海市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》、《松江区公共安全视频监控建设联网应用技术规范（试行版）》、《中山街道安全稳定群防群治线索举报奖励办法》等。《土壤污染防治行动计划》；《上海市大气污染防治条例》；《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；《饮食业环境保护技术规范（HJ554-2010）》；《污水综合排放标准（DB31/199-2018）》；《上海市城市总体规划（2017-2035年）》；《上海市生态环境局关于印发〈上海市2023年应对气候变化工作要点〉的通知》（沪环气候〔2023〕33号）《上海市水污染防治

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道办事处平安办公室和环保办公室。一、加大中山街道物防技防人防的建设，全面保障平安建设工作的推进。二、加强禁毒、反邪、反恐等综治宣传，使综治意识深入人心。三、全面减少案发，消除不稳定意思，积极应对突发矛盾，切实提高人民群众安全感满意度。把环境保护法律法规及时、准确、全面、通俗的传播到社会，提升公众环保意识和监督意识，营造提高认识、统一思想、凝聚人心、共同支持环保工作的良好氛围。通过购买服务，增强街道在环境保护工作中的专业力量，帮助企业及时了解环保法律、法规和政策；引导已经完成环保申报的企业正常使用环保设施；做好环保管理档案并不断完善；及时发

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：按照区委政法委反邪教工作、禁毒工作要求，有序推进全年工作计划，做好元旦、春节、“4•25”、劳动节、“5•13”、“6•4”、建党节、“7•22”、国庆节、进博会等重要节点期间涉邪人员的管控，开展综治宣传月、“6•26”国际禁毒日、寒暑假、秋季开学月、“12•1”世界艾滋病日等时期的禁毒宣传系列活动，邀请专家举办反邪教知识讲座等。平安创建：抓好社区、商圈、楼宇等阵地，开展平安工作站标准化建设，深化“四位一体”工作机制，持续推进电信网络诈骗“打防管控宣建联”各项工作，组织各类活动，举办培训讲座，制作影像文字等宣传品，订阅政法杂志；维稳：做好重大会议和活动安保，有效处置群体性事件，实施精神病人补助和重点人员管控，组织人员开展应急演练；处置突发事件：保障执法意外、见义勇为、群防群治等各类突发事件处置中发生的费用，包括工作支出、奖励、慰问、自付部分医疗费等；群防群治装备：为群防群治队伍配齐配足巡逻、执勤各类装备；社工站：组织条线社工培训，保障社工站房租、水电费、办公经费，开展社工站相关业务；志愿者补贴：发放志愿者日常巡逻、误餐、交通以及专项工作补贴，奖励、慰问优秀志愿者，购买志愿者保险、装备和防暑用品等；智慧社区：对辖区46个封闭小区的车闸、人闸、人脸识别机等，因不可抗力、偷盗等人为原因无法找到当事人索赔的，街道负责维修和更换；平安建设宣传（购买服务）：按照平安松江建设协调小组工作要求，制作平安建设宣传品、宣传折页、宣传横幅等，举办平安建设宣传教育主题活动；零星小区技防监控系统维保（购买服务）：延续原有项目，对托底小区（零星散）、河道等部分公共区域需维保的268个摄像头进行维护；反电网络诈骗宣传短信（购买服务）：购买短信套餐，排摸辖区内易受骗群体名单，每月普发反电网络诈骗宣传，提升居民防范电信网络诈骗意识；雪亮工程维保（购买服务）：延续原有项目，服务范围主要包括对565个前端摄像头，构成系统的相关建筑杆件、工业、汇聚交换机设备、通信光缆、供取电模块、雪亮后端设备及监控平台等的日常巡检保养、状态监测、故障修复、特殊保障、备品备件更换等，确保“雪亮工程”网络基础设施安全运行。茸平调解事务所（购买服务），办理110转移纠纷案件、开展人民调解工作、调解员培训，发放协议补贴；街道外聘法律顾问（购买服务），参与街道法治建设重大问题的研究和相关制度的建设，为重大决策、重大行政行为提供法律意见，参与规范性文件的论证、审查，为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务；居委会法律顾问（购买服务），为22个居委会提供法律服务，每月固定时间值班并提供不少于4小时的现场服务，解答法律咨询、参与纠纷调解、开展法治宣传、协助申请法律援助，推动社区提升依法治理水平，社区矫正和安置帮教，组织开展社区矫正对象和刑满释放人员教育学习、春节慰问、暑期关爱活动和志愿者培训等工作；人民调解，制作人民调解宣传资料，组织开展培训；公共法律服务工作站室、法治阵地维护及提升，对街道公共法律服务工作站、22家居委会公共法律服务工作室、启迪园区紫荆园公共法律服务工作室、10个法治阵地陈旧板面和内容进行维护及提升，对宣传资料进行更新。1）企业环保管家项目：街道约有360家工业企业，根据企业污染物排放情况，环境信访举报情况，环境风险级别等，将企业分为A、B、C三类，借助第三方服务，增强街道在环境保护工作中的专业力量，A类企业8家，至少每季度服务1次；B类企业6家，至少每半年服务1次；C类企业348家，至少每年服务1次；帮助企业及时了解环保法律、法规和政策；引导已经完成环保申报的企业正常使用环保设施；做好环保管理档案并不断完善；及时发现并解决企业环保违法违规问题，确保环保手续齐全合法；为所有企业提供解决问题的技术指导，并为企业提供长期的咨询服务工作，减少工业污染及环保违规情况。2）餐饮环保管家项目，增

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排1401.64万元。

预算实施内容：610工作、禁毒工作、维稳工作、平安创建、处置突发事件、群防群治装备保障、社会治安防范体系建设、反诈短信、反邪教宣传、禁毒宣传、平安建设宣传、技防小区监控系统维修、企业环保管家、餐饮环保管家、环保宣传、松东路餐饮废水处理设备维修保养、中山工业园区三线一单及规划环评跟踪评估

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

信息化运维项目经费情况说明

一、项目概述

街道分争处电脑、打印机、网络系统，电话系统，机房监测系统，UPS系统维保服务及日常维修配件。街道推进视频会议，需对智能会议平板27台、视频会议摄像头36台、话筒36个及视频会议系统进行日常的维护和管理。根据《2021年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》精神，开展中山街道旗舰店建设和运营服务。

二、立项依据

根据《2021年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》精神，开展中山街道旗舰店建设和运营服务。街道办事处、事业单位、直属公司及22个居委会视频会议系统需定期维保。中山街道电脑、网络及办公设备需定期维护。

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道分争处党政办公室。保障街道分争处工作正常运行，保障视频会议系统正常运行，保障中山街道等保安全建设正常运行。

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：街道办事处电脑、打印机、网络系统、电话系统、机房监测系统、UPS系统维保服务出现故障不定时维修。视频会议系统定期维保及出现故障不定时维修。对安全产品进行定期巡检、漏洞

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排75.9万元。

预算实施内容：中山街道电脑、网络及办公设备维保服务，视频会议系统维保服务，中山街道旗舰店维护

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

农林水事务项目经费情况说明

一、项目概述

中山街道“三农”工作办公室拟于2024年7月至2024年12月实施动物防疫管理项目，主要实施内容为对有需求的单位或个人（宠物主）按照相关规定进行动物的检疫或免疫。对有疫病发生的场所和感染的动物进行消

二、立项依据

上海市农业农村委员会沪农委[2023]3号文“关于印发《上海市加强基层动物疫病防控体系建设工作方案》的通知”、上海市动物防疫条例等；《上海市乡村振兴责任制实施细则》

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道分争处二农办公室。进行耕地土地整理及种植油米、官芥食用。帮扶个及

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：对无需垦荒蔬菜地、乱种植加强整治；对有种植主体认领的地块，常态管理，确保整改落实到位，农用地有效耕种。三农办、经服办等部门加强监督指导。经排摸，目前约有580.4亩耕地分散在各片区，部分地块为规模型地块，部分地块为零星散地块。考虑到有些地块靠近工业区原垃圾填埋场，现状土壤条件不佳，且目前所有地块都无机耕路、没有就近取水、电点位，没有配套农用设施不适宜种植水稻，种植观赏型油菜。1、实施免费强制免疫和监测，严格遵守市、区规定的重大动物疫病程序和方法。2、加大辖区内不规范养殖场（户）整治力度，规范养殖行为。3、防控所需口蹄疫、高致病性禽流感 and 狂犬病等。4、严

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排104.5万元。

预算实施内容：进行耕地土地整理及种植油菜、管养费用。动物防疫。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

安全生产创建项目经费情况说明

一、项目概述

社区管理办公室拟于2023年1月至2024年12月实施安全社区创建项目。主要实施内容为重大事故隐患排查整治工作、食品安全示范街区创建、住宅安全宣传与培训、在建工地安全检查等。助推企业开展安全生产标准化管理，减少企业员工工伤事故发生。增强在用住宅电梯的应急管理处置能力，消除在用住宅电梯使用隐患，保障居民乘用电梯安全，提升居住环境品质的总体目标。进一步加强消防安全管理工作，切实提升消防安全综合水平，通过强化消防基础设施建设，不断提高居民小区抗御火灾的能力，为经济社会发展和人民群众安居乐业创造更好的安全环境。加强农民自建房消防安全管理，有效降低因违规使用液化气钢瓶发生的火灾事故。深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示，扎实推进全国综合减灾示范社区创建长效管理和体系建设。在原有消防装备的基础上，为每个社区站内更新设施装备和维保。经常性开展安全生产宣传教

二、立项依据

根据《中共上海市委上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》，区灾防委办公室及区安委会办公室相关通知要求。沪府发[2021]3号《上海市人民政府关于进一步加强城市安全风险防控的意见》、《上海市重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》、沪松安委会〔2023〕3号《松江区重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》等文件精神。根据《上海市食品安全重点工作安排》、《松江区建国

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道办事处管理办公室。推进企业女工工厂体检管理，减少工伤及工。对关键轿厢内实时视频监控，可通过视频智能识别困人和不文明行为并做记录，减少人员伤亡事故。中山老旧小区非机动车库消防设施老旧，无喷淋、烟感，严重威胁居民生命财产安全。街道农民自建房群租情况较多，违规及超量使用液化气钢瓶情况严重，危险性较大。

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：1) 重大事故隐患排查整改工作：严格落实国务院安全生产十五条硬措施、本市“78”条实施意见和本区“85”条具体举措，坚持“人民至上、生命至上”，更好统筹发展和安全，全面落实重大事故隐患排查整治专项工作。2) 在年内开展防灾减灾宣传活动、安全生产宣传月上街宣传活动和安全生产事故警示教育展板展示。

3) 开展市民满意的食品安全街镇创建。结合3.15消费者权益保护日宣传、食品安全宣传周、食品质量安全宣传月开展食品安全宣传，进社区、进学校、进企业、进机关、进家庭、进场所等宣传。4) 对居民区和企事业单位

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排29万元。

预算实施内容：防灾减灾宣传活动及培训，食品安全示范街区创建，住宅安全宣传与培训等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

人大政协联络项目经费情况说明

一、项目概述

中山街道人大工委办公室拟于2024年1月（至2024年12月）实施人大代表活动项目，主要实施内容为开展人大代表活动，搭建沟通平台、议事平台。实施人大代表之家更新购买服务项目，主要实施内容为更新代表家

二、立项依据

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第二十五条中规定：代表由选民或选举单位依法选举产生，应当密切联系选民和原选举单位。

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道办事处八人工委。根据区八人吊安云对街道八人工委工作的要求，保障新

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：一年举办若干次代表活动，建立顺畅的代表联系机制，推动人大代表更好履职尽责。按照区人大常委会工作要求，中山街道人大工委办公室工作职责，设立便捷的人大代表家站点，方便代

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排18万元。

预算实施内容：人大代表家站点更新，人大代表活动。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

统战纪检组织事务项目经费情况说明

一、项目概述

深入学习贯彻全国离退休干部先进集体和先进个人表彰大会精神，落实《中国共产党党内关怀帮扶办法》和上海市《实施细则》要求，更好地体现对离退休干部党员的关怀，帮助有困难的离退休干部党员解决实际困难，激发更多离退休干部党员增添正能量；对老干部在关心下一代方面发挥积极作用，主动参与净化青少年成长环境，丰富青少年暑期生活。统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝。参照《松江区机关事业单位工作人员福利费使用管理办法》和《松江区机关事业单位退休人员福利费和退休管理活动经费使用管理办法》，结合中山街道实际情况，对非区级安排体检的职工制定相关规定。落实好挂职干部的经费。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记考察上海重要讲话精神，紧紧围绕区委战略部

二、立项依据

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，根据《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》《关于加强我市离退休干部党员关怀帮扶工作有关事项的通知》《关于做好松江区暑期关心下一代工作的通知》《松江区机关事业单位工作人员福利费使用管理办法》《松江区机关事业单位退休人员福利费和退休管理活动经费使用管理办法》《松江区贯彻“两规划一方案”的实施意见》《松江区社区工作者管理办法》等文件，区委组织部、区人社局相关通知、中山五大行动计划等。《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、区委统战部相关工作通知等。《中共中央、国务院关于实行党风廉政建设责任制的规定》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中共上海市委关于深化细化全面从严治党“四责协同”机制的意见》《松江区

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道办事处党建办公室和纪工委监察办。老干部是党和国家的宝贵财富，是不同革命和建设时期的创业者和奠基人。做好老干部工作，是尊重党的历史，尊重国家的发展史，是全面贯彻“三个代表”重要思想、践行科学发展观、构建社会主义和谐社会的需要。老干部工作是党的干部工作中的一个重要组成部份，是搞好新老合作与交替，推动干部人事制度改革发展的现实需要。老干部是党和国家的宝贵财富，是不同革命和建设时期的创业者和奠基人。做好老干部工作，是尊重党的历史，尊重国家的发展史，是全面贯彻“三个代表”重要思想、践行科学发展观、构建社会主义和谐社会的需要。老干部工作是党的干部工作中的一个重要组成部份，是搞好新老合作与交替，推动干部人事制度改革发展的现实需要。进一步发挥好老干部在关心下一代工作中的政治优势、经验优势和威望优势，关心帮助广大青少年健康成长。能够积极有效促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。保障中山街道干部职工的身心健康。为挂职干部提供必要的生活保障。培养打造一支充满激情、富于创造、勇于担当的高素质干部队伍。加强党建引领，推动基层党建高质量创新发展，用习近平思想武装党员干部头脑，完善选人用人机制，打造高素质干部队伍，强化G60人才队伍建设。党支部每月开展1次主题党日，组织党员集中学

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：做好老干部节日及常态化走访慰问系列活动，组织开展其他老干部活动；落实老干部专职工作者的岗位津贴发放；落实区关心下一代工作委员会的工作要求，积极开展老干部社区宣讲等活动；年内定期组织职工开展健康体检；年内落实好挂职干部的经费保障；举办培训班，开展与干部能力素质相关的培训工作；根据街道用人单位根据实际需求组织安排招聘，根据区人社局社区工作者招聘要求组织社区工作者招聘；完成会议、档案、干部、人事、人才、活动等相关组织工作。落实区委统战部各项工作要求，紧密联系侨联、工商联、民宗、台办开展各项工作。一是按照年度纪检监察工作要点和工作安排，结合重要节点和

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排136.55万元。

预算支出内容：老干部工作、老干部专职工作者、大工委经费、统战联络工作、干部培训班、廉政文化宣传、党建阵地建设、党风廉政建设等工作

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

残疾人综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

中山街道社区服务办拟于2024年1月至2024年12月实施残疾人综合管理项目，主要实施内容为开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化体育、社会保障等各项业务工作和活动，创造良好的环境

二、立项依据

《关于完善阳光之家相关补贴的通知》（沪残联【2014】84号）文件；《关于加强阳光职业康复援助基地管理工作的通知》（沪残联【2018】148号）文件；《关于完善“阳光心园”相关经费补贴的通知》（沪残联【2014】176号）文件；沪松残〔2023〕30号关于印发《松江区残疾人居家养护实施方案》的通知；沪松残〔2023〕21号关于印发《松江区孤残、一户多残家庭生活补贴工作的实施办法》通知；沪松残〔2023〕27号关于印发《松江区大龄失业、无业残疾人就业补贴工作的实施办法》

三、实施主体

社区服务办，落实区残联关于残疾人救助保障、残疾人补贴等的相关要求，满足残疾人各项需求。

四、实施方案

1. 残疾人服务中心：用于日常水、电、电话、宽带费用以及日常办公用品等经费共计2万元。
2. 助残周：用于发放全街道持证残疾人助残周走访慰问品共计15万元。
3. 康复工作：用于2024年居家养护招标费、评标费等1.5万元。
4. 残疾人活动：用于残疾人一镇一品创建活动经费、无障碍电影、盲人定向培训、各类康复活动、讲座、培训、文化及体育各类活动等6万元。
5. 社区协会经费：用于22个社区残联开展残疾人各类活动共计4.4万元。
6. 三阳机构学员经费：用于阳光之家、阳光心园、阳光基地的三阳机构学员的餐费及日常活动等4万元。
7. 残疾儿童康复救助：用于残疾儿童康复训练68.4万元。
8. 阳光心园机构经费：用于阳光心园1名学员餐费、日常培训及活动等经费2.36万元。
9. 阳光之家经费：用于阳光之家15名全日制学员及1名定期学员的日常餐费、日常活动等经费4万元。
10. 阳光职业康复援助基地经费：用于阳光基地学员餐费、社保费及日常培训活动费用；2名工作人员日常管理费等共计25万元。
11. 一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补助：做好孤残、一户多残家庭救助工作共计29.4万元。
12. 大龄无业人员就业补贴：为街道内符合条件大龄无业人员发放补贴共计1.7万元。

五、实施周期

2024年1月1日到2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排309.25万元。

预算实施内容：残疾人服务中心，残疾人居家养护，阳光心园机构，阳光之家等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

民政综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

中山街道社区服务办拟于2024年1月至2024年12月实施民政综合管理项目，主要实施内容为精神病人工作、未成年人保护工作、老龄工作等工作任务，经测算总经费500.29万元。

二、立项依据

《中华人民共和国未成年人保护法》、精神病人三级负担文件、《上海市老年宜居社区建设细则（试行）》、《关于本市标准化老年活动室建设和管理的意见》（沪民老工发【2018】4号）、《关于进一步调整本市养老服务补贴政策的通知》（沪民规[2018]1号）、《关于开展本市长者运动健康之家建设试点工作的通知》（沪民养老发〔2021〕21号）、《养老服务机构质量全面指标检查》、《松江区养老服务设施建设和运营扶持办法》沪松民规

三、实施主体

社区服务办，洛头区民政局大于精神病人救助保障工作；洛头区民政局大于未成年人保护工作；落实区民政关于老年人场所、老年社会组织、以及老年人福利、补贴等的相关要求，让老年人老有所依、老有所乐。

四、实施方案

1. 精神病人补贴：包涵1名由街道托管的精神病人，上下半年各支付1次，每次支付约3.6万元。
2. 报刊杂志费：用于征订老年报，年底一次性支付1.5万元。
3. 重阳节：用于重阳节为中山户籍老人购买慰问品，重阳节一次性支付73万元。
4. 老龄工作：用于日常老龄工作经费，每月支付1666元。
5. 90岁以上老人居家养老：用于中山户籍90岁以上老人居家养老服务补贴，每月支付200元。
6. 社会孤老救济：做好1名孤老托管工作，每月支付0.6万元。
7. 居家养老人员社保及人身意外保险补贴：用于居家养老护理员人身意外险，上半年一次性支付1万元。
8. 老年活动室运作补贴：全街道已有的老年活动室运作补贴，每月支付3.33万元。
9. 老年协会：用于老年协会运营，每季度支付3.95万元。
10. 公办养老床位：用于入住中山敬老院户籍老人补贴，每季度支付12万元。
11. 未成年人应急保护：用于未成年人保护工作，每月支付5000元。
12. 助餐点志愿者补贴：做好老年人助餐点管理工作，每月支付9333元。
13. 长者运动健康之家设施设备：用于茸梅路200号等2家长者运动健康之家设备采购，采购完成后一次性支付20万元。
14. 街镇老年助餐场所运营补贴：用于老年人助餐点运营补贴，每月支付5000元。
15. 居家养老服务补贴：用于开展居家养老工作，每月支付9.9万元。
16. 养老服务队伍建设补贴：用于护理员以奖代补，一次性支付4万元。
17. 老年宜居社区建设：开展老年宜居社区建设，项目完成后一次性支付5万元。
18. 敬老院物业服务：做好敬老院物业服务，1月支付13.万元，4、7、10月支付27.03万元。
19. 敬老院电梯维保：做好敬老院电梯维保，每季度支付1.44万元。
20. 敬老院消防设施维保：做好敬老院消防设施维保，1月支付尾款1.2万元，2月支付预付款4.5万元，7月支付进度款2.7万元。
21. 幸福里老年人日间照料中心：做好幸福里老年人日间照料中心。5月支付2023年尾款3.19

五、实施周期

2024年1月1日到2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排500.29万元。

预算支出内容：老年活动室运作补，老年协会，长者运动健康之家设施设备，老年日间照料中心建设，幸福里老年日间照料中心等

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

城市建设项目经费情况说明

一、项目概述

通过对老旧住宅小区进行综合性改造，切实改善老旧小区环境差、停车难、配套缺、房屋旧等困扰百姓生活难题；通过对水环境综合整治和住宅小区雨污水分流，营造水清、岸绿、景美、民亲的河湖环境，成为人民所盼的美丽河湖、幸福河湖；围绕“五清、五化、五不、五整、五保”的城市治理要求，通过绿化景观提升、灯光亮化、城市家具美化等一系列城市品质提升项目，美化城市运行空间，让城市景观更好的融入市民生活；通过实施茸平路、茸梅路架空线入地和箱杆整治，

二、立项依据

按照《沪松房管修【2021】5号》、《沪松房管修【2022】3号》、《沪松水【2023】170号》、《沪松交【2023】183号》、《沪松建管【2023】96号》、《沪松交【2023】82号》、《沪松水【

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道办事处社区发展办公室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，做好安商稳商和服务企业等具体工作。

四、实施方案

实施老旧小区进行综合性改造，切实改善老旧小区环境差、停车难、配套缺、房屋旧等困扰百姓生活难题；实施水环境综合整治和住宅小区雨污水分流，积营造水清、岸绿、景美、民亲的河湖环境，成为人民所盼的美丽河湖、幸福河湖；围绕“五清、五化、五不、五整、五保”的城市治理要求，实施绿化景观提升、灯光亮化、城市家具美化等一系列城市品质提升项目，美化城市运行空间，让城市景观更好的融入市民生活；实施茸平路、茸梅路架空线入地和箱杆整治，清理城市

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排72157.15万元。

预算实施内容：城市维护、建设、整治等工作。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

绿化市容管理项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步落实垃圾分类减量工作，加强精细化管理，在总结前阶段垃圾分类工作经验的基础上，对垃圾分类志愿者队伍进行整合，进一步明确各类志愿者的职责，建立健全考核激励机制。根据区绿化市容局要求，为了更好地处理全街的建筑垃圾，街道办事处建立建筑垃圾中转站，向资产公司租赁了土地作为堆放场所。两网融合中转站通过“生活垃圾分类收运体系和生活源再生资源回收体系”的融合，实现生活中的再生资源与其他类别生活垃圾的统一分类交投、分类收运和资源循环利用。为贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展思想，落实“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，切实提高城市治理和管理精细化水平，推进市民公众参与社区绿化自治，本市计划在各街道（镇）推进建立社区园艺师制度。贯彻《上海市生活垃圾管理条例》，推进属地责任落实，促进垃圾分类常态长效。以“补短板、强弱项”为重点，持续提升我区生活垃圾分类实效及精细化管理水平，打好垃圾分类持久战，现根据《上海市生活垃圾分类工作实施方案》（沪绿容〔2022〕2号）文件，特制订2022年度各街镇（经开区）生活垃圾分类奖励补贴方案。根据区林业站的相关要求，切实加强我街道生态公益林管理，巩固造林成果，提高林地养护水平和森林质量。贯彻落实市政府关于加强城市管理体制改革的精神和我区关于加强社区建设与管理的要求，进一步深化城市养护作业领域市场化改革工作，探索社会建设模式，理顺城市管理体制，强化属地管理责任，提升城市综合管理和执法效能，形成与打造宜居乐业现代化新松江目标要求相适应

二、立项依据

《上海市生活垃圾管理条例》、《上海市市容环境卫生管理条例》、沪绿委办《关于在本市建立社区园艺师制度的通知》（沪绿委办〔2020〕6号）、沪绿委办《关于进一步推进本市社区园艺师工作的通知》（沪绿委办〔2021〕3号）、《上海市森林管理规定》上海市人民政府令第17号、松江区《关于进一步加强装修垃圾运输处置管理的通知》、沪松绿容发〔2017〕18号《松江城区建筑装潢垃圾属地化管理实施意见》、《沪松垃组办发〔2022〕4号-关于印发《2022年松江区生活垃圾分类奖励补贴实施方案》的通知、沪松绿容发〔2021〕223号、松府中办〔2023〕106号、《上海市道路、公共广场等废物箱配置导则（2023版）》（沪绿容〔2023〕175号）、沪绿容【2022】320号《进一步加强本市公厕管理》；规资2020〔377〕《关于进一步完善本市附属设施建设规划管理工作的意见》；区分减联办《关于印发〈松江区2023年生活垃圾分类工作实施方案〉的通知》（沪松垃组办发〔2023〕1号）和《关于印发〈松江区生活垃圾分类精品示范居住区（村）建设工作方案〉的通知》（沪松垃组办发〔2023〕3号）、沪松府【2013】189号上海市松江区人民政府关于印发《松江区绿化市容和城管执法属地化管理实施意见》以及根据区政府第12次常务会议审议通过

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道办事处绿化市容管理所及“三农”工作办公室。

四、实施方案

各尖志愿者补贴分别统计、分表报送。田各居民区根据标准，结合志愿者安排、考核情况制表上报，并由书记或主任签字，盖公章确认。全年推动中山街道辖区内产出的建筑混合垃圾资源化处置及中转站标准化、规范化建设。常态化运行社区园艺制度。结合日常林长制工作，常态化开展森林防火及美国白蛾等病虫害防治工作。居住区清运费和处置费由街道托底；非居住区清运费按照收运企业向社会公示的市场价格，向产生单位或个人收取。收费价格以收运单位为主体通过上海市市容环境卫生行业协会公布价格信息，接受社会监督，处置费按照比例由产生单位或清运单位承担一部分，一部分由财政托底。“以街镇为主体，以示范为引领，以长效为导向”，对通过市级生活垃圾分类示范街镇复评以及垃圾治理成效突出的街镇实施差异化补贴；资金来源是市级示范街镇补贴专项资金和区级垃圾分类年度专项资金。用于发放志愿者补贴，增设垃圾设施升级等。全年在街道开展生态公益林内日常养护工作。常态化巡查居住区、沿街商铺、企事业单位的生活垃圾分类情况，提升实效及精细化管理水平。为离居民区较近的垃圾处理场所增设除臭设备根据实际需求，在人流密集场所，合理增设除臭设施。根据实际需求合理配置采购垃圾桶（因为消耗品，每年有适当损耗）

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排9443.32万元。

预算实施内容：环卫作业，垃圾分类，科学开展林地抚育等工作。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社区自治管理项目经费情况说明

一、项目概述

提升工作制度、管理运行、服务水平、人员培训建设等软硬件设施。进一步提升居委会社会治理理论水平。规范业委会运作，确保有序、有效完成年度住宅小区建设美丽家园各项工作任务。健全完善居委会睦邻点建设工作，加强社区居民自治的文化基础、个人意识和行为能力，促进睦邻友好关系。便于居委会有效及时利用这些制度汇编材料为居民服务，居民也可以通过阅读这些汇编更快速直观地认识到各项政策路线。完成居委会内部装饰设计，按照“好邻居”社区服务体系建设要求及幸福家园三年行动计划工作要求，完善配套用房，优

二、立项依据

《中山街道“幸福家园”社区治理提升计划（2021年-2023年）》松府中办（2021）69号，《关于推进松江区“好邻居”社区服务体系建设的实施意见》沪松府办（2018）110号，《关于进一步优化提升“好邻居”

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室，主要履行指导基层自治和动员社会参与等职能。负责开展对居委会、业委会等社区组织的指导、建设、服务。负责动员社会力量参与社会治理，整合辖区内各

四、实施方案

实现“社区居委设置标准化、社区工作事项明晰化、社区运行机制联动化、社区为民服务便捷化、社区队伍建设专业化、社区经费管理科学化”。计划为居委会订阅报刊书籍，提升社区治理理论水平。业委会新建、换届、法律咨询、培训活动等各项活动经费。社区代表会议、社区工作会议等各种会议所需材料汇编。居委会

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：366.7万元

使用内容：规范化建设，报刊杂志费，业委会标准化指导评估，材料汇编，内部设计装饰，社区保险，茸惠苑社区服务中心第三方管理，居民区电子屏维护，社区品牌指导与提升，生活服务中心，社会组织服务中心

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

优化营商环境项目经费情况说明

一、项目概述

围绕G60科创走廊高质量发展的要求，以“稳定总量，提升质量”为目标，锁定工作指标，高效把握工作进度，加强“1+4”园区融合发展，发挥服务企业“店小二”精神。坚持贯彻街道党工委工作要求，加强招商引资引税，强化企业管理、企业服务，为地方经济发展做贡献。除提供基础服务以外，把企业需求作为导向，通

二、立项依据

上海市农业农村委员会沪农委[2023]3号文“关于印发《上海市加强基层动物疫病防控体系建设工作方案》的通知”、沪松府办（2016）4号 上海市松江区人民政府办公室关于转发《关于进一步完善中小企业财

三、实施主体

片区管委会提供符合条件的企业名单及相关材料，街道财政部门审核企业情况。

四、实施方案

项目实施的具体工作方案： 1、企业向片区管委会提出扶持申请并提供相关材料。 2、片区管委会向街道财政部门提供符合条件的企业名单及相关材料。 3、街道财政部门审核企业提供的材料并上报上级部门。 4

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排28524.66万元。

预算实施内容：企业扶持资金，职工教育培训，片区补贴等

七、绩效目标

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

(2024年度)

项目名称	安全生产创建	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处(本级)		
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	290,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	290,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			"1、减少和防止重特大安全生产事故和消防安全事故的发生 2、不发生食品安全事故,提升食品安全满意度 3、减少和防止重特大安全生产事故的发生 4、消除在用住宅电梯使用隐患,减少人员伤亡事故" "		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	安全生产海报75cm*53cm		≤18.50(元/张)
			安全生产横幅10m*0.9m		≤100.00(元/条)
	产出指标	数量指标	在建工地确保每季度专业化检查一次,消除安全生产隐患		≥160.00(次)
		质量指标	提升城市安全运行水平		提升
	效益指标	社会效益指标	降低区域安全生产事故率		降低
			践行“人民至上、生命至上”安全发展理念		加强
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意的食品安全街镇		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)						
项目名称	财经事务管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处		实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处（本级）		
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	24,131,700.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	24,131,700.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标		
				<p>“保障财政资金安全平稳运行，预算系统运行平稳，决算系统运行平稳，执行系统运行平稳，绩效系统运行平稳。保障乡财县管系统平稳运行。建立固定资产管理的动态监控和长效机制，升级中山街道单位版国有资产管理系统模块，完善系统功能。对街道立项及实施的项目进行绩效评估，合理确定项目的实际绩效，确保项目实施的合理有效。根据部门预算批复及绩效目标评价结果，结合预算执行进度、资金支付管理等方式，对预算绩效运行情况进行分析，发现问题，督促整改，纺织预算绩效运行偏离原定绩效目标，确保预算绩效目标实现。</p> <p>有效降低服务类与工程类中、小型项目的项目支出。按照统计工作计划落实各项工作，以提高工作效率，达到工作目标。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标		经济成本指标	财政软件维护费用		≤1.00(万元/户)	
			单个被审计单位成本		≤2.27(万元/户)	
			经济普查补贴		≤70.00(元/天)	
			年定报调查品		≤180.00(元/户)	
产出指标		数量指标	开展重点绩效评估项目		≥1.00(个)	
			外审联合社公司		≥11.00(家)	
			中小型项目审计		≥150.00(个)	
			统计调查户数		≥293.00(户)	

绩效指标	质量指标	提高预算项目绩效评估质量	提高	
		提高预算项目资金使用效益	提高	
		有效监管、控制费用	有效	
	效益指标	社会效益指标	确保集体资产保值增值	确保
			统计工作的准确性	准确
			提高统计数据质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥98.00(%)
			被审计单位满意度	≥95.00(%)
			被调查单位满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	残疾人综合管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处（本级）		
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	3,092,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,092,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			1、补贴对象资质审核准确，确保符合补贴要求； 2、补贴发放人员人数无误，确保补贴发放及时； 3、招投标流程操作规范，符合相关内控流程； 4、开展各类残健融合活动。		
	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	一户二残、孤残	=200.00(元/户)
			一户三残	=300.00(元/户)
			交通补贴	=45.00(元/人/月)
			视力、听力、言语、智力类残疾儿童康复救助补助	=10000.00(元/人/年)
			肢体类残疾儿童康复救助补助	=150000.00(元/人/年)
			肢体(脑瘫)、孤独症类残疾儿童康复救助补助	=24000.00(元/人/年)
			残疾人居家养护	=32.00(元/小时)
	产出指标	数量指标	残疾人慰问品发放数量	≥1400.00(份)
			残疾人覆盖人数	≥1400.00(人)
		质量指标	残疾人参与率	≥90.00(%)
			慰问品合格率	=100.00(%)
		时效指标	慰问品发放及时性	及时
			活动开展及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担	减轻
			改善残疾人生活状况	改善
		社会效益指标	帮助残疾人更好的融入社会	有效
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	改善
			残疾人康复效果	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处(本级)		

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	721,571,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	21,323,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	700,248,500.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标	
				通过对老旧小区进行综合性改造，切实改善老旧小区环境差、停车难、配套缺、房屋旧等困扰百姓生活难题；通过对水环境综合整治和住宅小区雨污水分流，营造水清、岸绿、景美、民亲的河湖环境，成为人民所盼的美丽河湖、幸福河湖；围绕“五清、五化、五不、五整、五保”的城市治理要求，通过绿化景观提升、灯光亮化、城市家具美化等一系列城市品质提升项目，美化城市运行空间，让城市景观更好的融入市民生活；通过实施茸平路、茸梅路架空线入地和箱杆整治，清理城市蜘蛛网，净化城市天际线，打造晴朗的天空；通过道路新改扩建、农村道路中修和预养护等市政项目改善城市道路交通微循环，为产业发展提供更便捷、更高效交通环境；通过对街道部分区域进行规划调整，完成含若干控规的修编或控规街坊局部调整、实施深化、图则更新等，促进产业发展，提升空间环境品质，保障规划实施；根据区和街道总体土地出让计划，落实产业项目出让地块土地前期林地平衡方案、减量化指标费、耕地占用税、开垦费、场地环境调查和社会稳定风险评估等工作，优化为企服务、营造一流营商环境的理念，发扬“店小二”精神。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	残疾人无障碍家庭改造	=7500.00(元/户)	
			旧住房综合改造	≤520(元/平方米)	
			药剂费发放	=5000.00(元/户)	
	产出指标	数量指标	残疾人无障碍家庭改造数量	=24(户)	
			老旧小区修缮面积	=98378.23(平方米)	
			药剂费发放户数	=11.00(户)	
		质量指标	工程竣工验收通过率	=100.00(%)	

	时效指标	工程项目按时开工	按时
		工程项目进度完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	提高投资效果和生产效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目使用人满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	工青妇群团事务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处(本级)		
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	1,947,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	1,947,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			"团委工作通过日常工作开展、报刊杂志征订、刻章、爱心上海转移支付等,推动团工委工作顺利开展、在全区保持一流;爱心暑托班通过开设2期、共计6个班次的开展,缓解了中山辖区内双职工家庭子女暑期托管难题。爱心暑托班通过开设1期、共计2个班次的		

项目难题；爱心暑托班超过1期，六一儿童班队的开展，缓解了本市小学生假期“看护难”问题；青年共建活动通过开展两新青年、直属青年线上线下、多样的交流交友活动，促进区域共建、凝聚青年力量、展现青年风采；共青团“新时代爱国主义教育”系列活动通过开展“国旗下成长”爱国宣讲主题活动、“青年说”相关活动、学习党史、主题团日等活动，进一步传承和弘扬爱国主义精神和中华优秀传统文化；帐篷节活动通过帐篷节活动，充分展示中山之美，进一步提高居民的获得感和满意度；青年中心阵地建设通过青年中心的阵地建设及布置、青年中心的版面制作、活动物料、手牌制作、公益课程等，提升青年中心建设，强化青年中心核心功能，服务青年、引领青年；五四青年节主题系列活动通过开展五四青年节大型主题集会及系列活动，做到凝聚青春力量，带领广大团员青年继承和弘扬五四精神，更好地发挥青年的自我价值；青年发展型街镇试点工作通过开展优化青年发展型街镇环境、组织动员青年参与城市建设等相关活动，推动青年与中山这个街镇双向奔赴，实现城市对青年更友好，青年在城市更有为。

走访慰问高温一线职工、关心关爱劳模、开展各类文体活动及补贴非公企业会员会费，不断提升职工、劳模的幸福感和满意度。

通过妇联家庭文明建设指导中心项目，弘扬传统美德，提升家庭文明建设。通过开展妇儿工作项目，建设和运营好妇女之家，服务妇女儿童，服务家庭。通过三八主题活动，开展学习贯彻党的二十大精神，提升妇联舆论宣传氛围，提高妇女的凝聚力，展现妇女的风采。通过六一儿童主题活动，营造儿童友好环境，倡导儿童权益保护。通过妇女之家版面项目，在园区、企业、产业集群上建妇联，夯实现有妇女之家。通过儿童友好社区阵地建设，在居民区建设儿童之

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	爱心暑托班班主任每日补贴	≤300.00(元/人/天)
		爱心暑托班大学生志愿者每日补贴	≤80.00(元/人/天)
		高温慰问每人标准	≤70.00(元/人)
		劳模体检标准	≤1000.00(元/次)
		举办妇联执委、巾帼志愿者、法律法规、妇女维权等各类培训	≤200.00(元/人/天)
		儿童服务中心日常活动开展活动费、材料费	≤200.00(元/人/天)
数量指标	数量指标	举办爱心暑托班和寒托班	≥10.00(班次)
		团工委全年活动开展数量	≥10.00(次)
		高温慰问职工人数	≥11600.00(人)

绩效指标	产出指标		走访劳模人数	≥15.00(人)	
			开展亲子、儿童、家长、妇女活动	≥10.00(场)	
		质量指标		确保暑托班及寒托班办安全和食品质量	确保
				缓解中山辖区内双职工家庭子女寒暑假托管难题	缓解
				高温慰问采购发放流程规范	规范
				关心关爱高温一线职工	关爱
	效益指标	社会效益指标		青年继承弘扬五四精神和爱国主义精神	弘扬
				构建和完善妇女之家建设	构建
				提升家庭文明建设，形成良好风气	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		寒暑托班获得家长一致好评，做到零差评	≥100.00(%)
				高温慰问对象满意度	满意
				活动参与者满意度良好	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	精神文明宣传	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处(本级)		
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	2,490,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	2,490,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			"完善街道各类宣传阵地，建立街道精神文明建设常态长效工作机制，将新时代文明实践入脑入心，全面提升街道精神文明建设水平"		

				提升街道精神文明水平。 不断适应上海市区级融媒体中心全覆盖的趋势，进一步整合街道宣传资源，提高宣传水平，提高宣传品牌影响力，增强舆论引导力和传播力。”
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	志愿者马甲	≤3.30(元/件)
			广告牌画面	≤75.00(m ²)
			网评员通讯费	≤150.00(元/人/月)
			微信公众号日阅读量	≤1000.00(次/天)
	产出指标	数量指标	全国文明城区复评点位	≥55.00(个)
			新时代文明实践分中心、站点	≥42.00(个)
		质量指标	新时代文明实践分中心和创全复评达标	达标
			志愿者活动参与率	较高
			时效指标	全国文明城区复评点位静态达标
	效益指标	社会效益指标	社会主义核心价值观深入人心	深入
			加强街道宣传效应	加强
			形成全民阅读氛围	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务活动满意度	满意
			公众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绿化市容管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处(本级)		

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	94,433,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	94,433,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标	
				<p>贯彻落实市政府关于加强城市管理体制改革的精神和我区关于加强社区建设与管理的要 求，进一步深化城市养护作业领域市场化改革工作，探索社会建设模式，理顺城市管理体制，强化属地管理责任，提升城市综合管理和执法效能，形成与打造宜居乐业现代化新松江目标要求相适应的城市管理新格局。保障全区域绿植得到常态化、相对应级别的专业管养，杜绝管养缺口的出现，保障全区域绿化洁化、美化。科学开展林地抚育，进一步丰富生物多样性，提高林分质量，建立健康、优质的森林生态系统。解决小区建筑垃圾清运问题，让小区的周边环境有了明显的改观，让周边居住的居民有幸福感。以实现生活垃圾减量化、资源化、无害化为目标，建立健全生活垃圾分类投放，分类收集、分类运输、分类处置的全程体系，积极推进生活垃圾源头减少。零星小区建筑垃圾清运，背街小区的周边环境有了明显的改观，提升周边居民幸福感与满意度。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	道路机械清扫	=10400.00(元/公里/年)	
			行道树养护	=113.00(元/株/年)	
			垃圾分类巡回检查补贴	=150(元/人/月)	
	产出指标	数量指标	公共道路数量	=96.00(条/段道路)	
			行道树数量	=15000(株)	
			垃圾分类小区数量	=52.00(个)	
		质量指标	道路保洁达标率	=100(%)	
			门责垃圾清运达标率	=100.00(%)	
			绿地养护达标率	=100.00(%)	

	时效指标	普扫、冲洗及时性	及时
效益指标	社会效益指标	市容环境不断提升	提升
		公共绿地养护水平不断提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	民政综合管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处(本级)		
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	5,002,900.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	5,002,900.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			按照上级要求,持续完善以居家为基础,社区为依托,机构为补充的养老服务体系,推动老龄事业高质量发展,不断增加老年人的获得感、满意感和幸福感。		
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
		经济成本指标	重阳节慰问60-79周岁老人		=50.00(元/人)
			重阳节慰问80周岁以上老人		=100.00(元/人)
			活动室补贴		≤10000.00(元/年/活动室)
			公办养老床位		=400.00(元/人/月)
		重阳节慰问人数		≥12000.00(人)	

绩效指标	产出指标	数量指标	老年活动室个数	=40.00(个)
			公办养老床位张数	≤120.00(张)
			长者运动健康之家个数	=1.00(个)
		质量指标	慰问品采购合格性	合格
			养老服务补贴合规性	合规
			老年活动室覆盖率	=100.00(%)
			设施设备采购合格性	合格
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			慰问品发放及时性	及时
	设施设备采购及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	帮助老年人更好的生活	有效
		社会效益指标	养老服务体系改善情况	改善
			政策知晓率	≥95.00(%)
		可持续影响指标	改善老年人的生活质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	农林水事务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处(本级)		
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	1,045,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	1,045,000.00	
			上年结转资金	0.00	

		其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标	
				为辖区内有宠物乘坐公共交通需求的市民及时开具检疫证明，方便市民携宠出行，提升市民的宜居满意度；预防及应急处置可能发生的动物疫情，为市民的健康生活提供保障。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本 指标	经济成本 指标	检疫犬猫类疾病	≤90.00(元/只)	
			马匹两病监测	≤600(元/次)	
	产出 指标	数量指标	每年进行“马两病”检测	=2.00(次)	
		质量指标	检验检测合格率	≥100.00(%)	
	效益 指标	社会效益 指标	对感染的动物及疫情场所进行消杀及无害化处理	无害化	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对携宠出行的宠物开具检疫证明，提升市民满意度	≥98.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	人大政协联络	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处(本级)		
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	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标	
				“通过政协工作，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展爱国统一战线。	

			建立顺畅的代表联系机制，实现更加顺畅的工作机制。完成若干个代表家站点的更新完善，推动人大代表听民意、解民忧工作更加顺畅。”	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	代表外出活动租车	≤1370.00(元/车/天)
			居民区人大宣传展板	≤2000.00(元/块)
			政协工作站建设	≤30000.00(元)
	产出指标	数量指标	政协委员开展调研	≥1.00(次)
			每年开展两次人大代表进社区活动，调研	≥3.00(次)
			每年更新家站点次数	≥2.00(次)
		质量指标	高质量完成政协调研	高质量
			发挥政治协商制度优势	提高
			调研活动组团活动进社区活动等高质量完成	高质量
			广告公司高质量完成代表之家墙版面更新	高质量
	效益指标	社会效益指标	增进代表与选民的联系，对中山的发展更了解，发挥好代表履职职能。	良好
			营造良好的代表之家氛围，增强代表的归属感	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度高，保障代表工作顺利开展	满意
群众对人大代表满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	人民武装事务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处(本级)		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
	项目资金总额		年度资金申请总额	1,206,600.00	

项目资金 (元)	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,206,600.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标	
			1、切实完成2024年度征兵工作、预备役和民兵整组训练工作及其他上级赋予任务； 2、进一步完善辖区人防工程、防空警报建设，完成防空袭方案编制、增强民众国防观念和民防意识。 3、有效应对发生在街道的台风、暴雨、高潮、洪水等汛情灾情以及损害防汛设施等突发事件，保证抢险救灾工作高效有序进行，同时做好前期防汛防台和整体抗风险能力准备工作。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本 指标	民兵整组人员训练经费、参训服装、装备	
民兵整组人员参训服装、装备			≤500.00(元/人)	
训练慰问、新兵走访慰问			≤300.00(人/次)	
产出指标	数量指标	民兵队伍建设		≥155.00(人次)
		人防工程规范化建设		≥59.00(处)
	质量指标	整组训练参训率		≥80.00(%)
		人防工程、防空警报建设设施完整运行率		≥100.00(%)
效益指标	社会效益 指标	提升民众国防观念、民众民防意识		提升
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	民众国防民防满意度		≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	社区自治管理	项目性质	其他经常 性项目	项目类别	特定目标类

主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处		实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处（本级）	
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	3,667,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,667,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标	
				1、确保居委会、生活服务中心、社会组织服务中心顺利运转；2、逐步推进服务资源向基层转移，服务力量向居民区延伸，强化茸惠苑生活服务分中心运营，提升社区服务规范性和便利度；3、实现“社区居委设置标准化、社区工作事项明晰化、社区运行机制联动化、社区为民服务便捷化、社区队伍建设专业化、社区经费管理科学化”，把社区建设成为管理有序、服务完善、文明自治的社区共同体；4、提升中山辖区内住宅小区业主大会及业主委员会自我管理水平和规范业委会组建、换届，物业管理企业选聘、解聘，专项维修资金使用等服务，完善业委会运作，确保有序、有效完成年度住宅小区建设美丽家园各项工作任务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	社区食堂餐费标准	≤12.00(元/人/餐)	
		数量指标	完成整个内部装饰设计	=1.00(个)	
			社区保险	=4.00(个)	
			电子屏维护数量	≥35.00(个)	
			服务老年人助餐	≤250.00(人)	
	产出指标	质量指标	项目验收	合格	
			材料汇编印刷及纸张	印刷清晰、纸张厚实	
			内部装饰设计验收	合格	
			保证餐食的食品安全	保证	

	时效指标	社区保险评估及理赔	及时
		电子屏维护及时性	及时
		工作日按时发放助餐	按时
效益指标	社会效益指标	协助维护社会稳定	协助维护
		提高老年人助餐质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	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	社区综合治理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处(本级)		
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	14,016,400.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	14,016,400.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			"落实平安建设各项措施,提高市域社会治理现代化水平,有力维护社会大局和谐稳定,营造良好的社会环境。 化解基层矛盾纠纷,维护社会稳定;让法律顾问成为政府依法行政的参谋和保障。实现基层法律顾问全		

政府依法行政的参与和保障；实现妇女合法权益的广泛覆盖，开展公共法律服务工作。

保障派出所工作，促进派出所工作效率；加强宣传防范措施，提升道路管理工作，加强人口管理工作，做到底数清，情况明；严整“黄、赌、毒”案件，以净化中山地区的社会风气，加大对违法犯罪的打击力度，对违法犯罪做到零容忍，收集辖区各类信息进行研判，维护中山地区的社会稳定，提高市民的安全感和满意度

(1) 防止发生本街道访民集体赴京等地的涉访事件及个人极端赴京信访事件，配合上级部门工作，同时营造和谐、稳定的社会环境。

(2) 不断优化上海信访“家门口”服务网络，深入推进基层信访窗口建设持续完善，基层信访工作能力不断提升。

(3) 有效推进化解我街道突出信访矛盾，维护社会和谐稳定。

完成全年计划和考核目标，有效预防社区矫正对象和刑满释放人员重新违法犯罪；化解基层矛盾纠纷，维护社会稳定；加强各级公共法律服务平台建设，持续优化“家门口”的公共法律服务；充分发挥法治阵地宣传作用，提高使用率。

维护社会安全稳定，营造“崇尚科学、反对邪教”和“珍爱生命、全民禁毒”的氛围。

一是通过加强日常监督服务与宣传力度，帮助辖区内工业企业、餐饮服务单位及时了解环保法律、法规和政策，督促相关单位完善环保手续、规范环保设施、有效建立环保管理档案并不断完善，及时发现并解决工业企业环保违法违规问题，促使工业企业环保违法违规行为明显减少，从事排放油烟的餐饮单位正确安装和使用油烟净化设施，并定期清洗维护，防止净化效率低下，确保餐饮油烟达标排放不扰民，不断提升

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		平安志愿者巡逻补贴	≤10.00(元/人/天)
		烟花爆竹值守补贴	≤100.00(元/人/天)
		精神患者以奖代补	≤3600.00(元/人/年)
		茸平调解事务所开展矛盾纠纷化解值班费	≤120.00(元/人/天)
		居委会法律顾问费	≤1.00(万元/个/年)
		电脑等设备维保费	≤2.85(元/台/天)
		数据采集系统维护费	≤5.36(元/个/天)
		“微警屋”维保费	≤5.52(元/个/天)
		AI反电信诈骗宣传费	≤0.43(元/个/电话、短信)

成本指标	经济成本指标	在沪直接参与信访稳控劝返工作人员工作经费	≤200.00(元/人/天)
		离沪赴外省市参与信访稳控劝返工作人员工作经费	≤300.00(元/人/天)
		社区矫正人员费	≤400.00(元/人/年)
		安置帮教人员费	≤300.00(元/人/年)
		企业环保管家企业巡查和服务	≤1500.00(元/家次)
		餐饮环保管家巡查和服务	≤600.00(元/家次)
		反邪教对象慰问品	≤200.00(元/人/份)
		视频拍摄	≤10000.00(元/分钟)
		管理标准体系编制	≤35000.00(元/套)
		简报彩印制作费用	≤20.00(元/本)
	数量指标	托底小区（零星散）摄像头	≥268.00(个)
		平安志愿者人数	≥700.00(人)
		街道配备法律顾问事务所	≥5.00(家)
		微警屋报警点	≥149.00(个)
		数据采集点位	≥92.00(个)
		公共法律服务工作站室、法治阵地维护及提升	≥34.00(个)
		维稳志愿者数量	≥10.00(人)
		开展人民调解培训	≥2.00(次)
		涉毒涉邪人员管理	≥246.00(人)
		企业环保管家企业巡查和服务次数	≥392.00(家次)
产出指标	餐饮环保管家巡查和服务次数	≥500.00(家次)	
	创建成功区级绿色社区	≥5.00(个)	
	开展大调研次数	≥12.00(次)	
	技防设施正常运行	正常	

绩效指标

	质量指标	化解辖区内发生的各类矛盾纠纷	化解
		基层群众的法治意识显著增强	增强
		从源头上预防社会矛盾产生，及时就地解决问题	维稳
		信访对象在控、可控	可控
		人员管控到位	有效
		提高反邪教、禁毒意识	提高
		餐饮油烟废气排放标准达标	达标
		改善水、大气、土壤等生态环境	改善
		提升城市管理精细化水平	提升
		高质量开展社区调研	高质量
		通过调研解决群众急难愁盼	解决
效益指标	社会效益指标	践行“人民城市”重要理念、探索超大城市精细化管理模式	提升
		加强对社区矫正对象、安置帮教人员的帮扶	加强
		有效预防重新违法犯罪，降低重犯率	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	≥90.00(%)
		市民宜居满意度	≤95.00(%)
		公共法律服务满意度	≥95.00(%)
		群众人员满意度	满意
		群众调解服务满意度	≥95.00(%)
		居民安全感满意度	≤98.00(%)
		社区居民环境满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	统战纪检组织事务		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处		实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处（本级）		
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	1,365,500.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,365,500.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标		
				<p>“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据街道党工委工作部署，开展组织口相关各项工作，加强党的建设，推动基层党建高质量创新发展，做好老干部工作，加强干部队伍建设，强化G60人才服务，做好组织、党建、干部、人事、人才、老干部等各项组织工作。</p> <p>进一步推进统战工作科学、规范、有序开展；推动形成高质量的调研成果并促进成果及时转化。</p> <p>一是充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，努力营造中山地区风清气正的政治生态和规范高效的发展生态。二是巩固和拓展各类廉洁基地，串连形成中山“廉洁地图”。三是开展各类廉洁教育活动，扩大廉洁文化的影响力和覆盖面。</p> <p>”</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
	成本指标	经济成本指标	老干部生病、家庭困难、吊唁等		≤1000.00(元/人/次)	
			老干部节日慰问		≤300.00(元/人/次)	
			挂职干部饭贴		≤300.00(元/人/月)	
			培训授课费		≤2000.00(元/课)	
			统战走访慰问		≤200.00(元/次)	
			党风廉政报刊杂志等宣传材料		≤400.00(元/份)	
	数量指标	数量指标	街道非编退休老干部完成体检人数		≥140.00(人)	
			组织侨联、民族联等统战人士会议、联谊等活动		≥4.00(次)	
			廉政文化宣传活动		≥3.00(次)	

产出指标	质量指标	组织干部培训、举办社工招聘等工作	加强
		加强干部队伍建设，为街道工作开展落实人才保障	加强
		顺利完成侨法宣传、民族宗教法治宣传专项工作	高质量
		能够积极有效促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线	有效
效益指标	社会效益指标	有效监督、控制费用	有效
		发挥清廉文化的教育、激励、凝聚和导向作用	发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	侨联夏季送清凉活动受到侨界人士一致好评	满意
		群众党风廉政满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	卫生健康服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处（本级）		
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	4,529,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,529,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			"保障医疗临床用血安全和广大人民群众身体健康，圆满完成区政府下达我街道的2023年度无偿献血任务。 结合全国科普日、科技周等节点，进行科学普及，进一步提高全民科学素质		

少近同土民竹于系从

通过普及爱国卫生运动全面普及健康理念、基本卫生、病媒防制、预防消杀等公共卫生知识，提倡文明健康绿色环保的生活方式，不断提升市民文明健康素养。

更好的发挥计生指导室的作用，做好计生业务审核工作和计生宣传工作。通过计生家庭关爱活动，重点在精神慰藉上予以帮助，让失独家庭感受社会各界的温暖。走进失独家庭，更好发挥政府职能，为其提供关爱。

发挥红十字服务总站对本辖区内红十字会会员、志愿者和红十字服务站（标准化和一般性）的指导、培训、宣传和活动（“四位一体”）的中心功能。更好的发挥红十字人道救助领域政府助手作用

保障财政资金安全平稳运行，预算系统运行平稳，决算系统运行平稳，执行系统运行平稳，绩效系统运行平稳。保障乡财县管系统平稳运行。建立固定资产管理的动态监控和长效机制，升级中山街道单位版国有资产管理系统模块，完善系统功能。对街道立项及实施的项目进行绩效评估，合理确定项目的实际绩效，确保项目实施的合理有效。根据部门预算批复及绩效目标评价结果，结合预算执行进度、资金支付管理等方式，对预算绩效运行情况进行分析，发现问题，督促整改，纺织预算绩效运行偏离原定绩效目标，确保预算绩效目标实现。

促进辖区内教育事业可持续发展，促进义务教育均衡

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	献血者食品	≤500.00(元/人/次)
		献血人员补贴	≤100.00(元/人/次)
		家庭医生网格化补贴	≤50.00(元/人/次)
		科普报刊费用	≤20000.00(元/年)
		人才引进房租	≤1050.00(元/人/月)
		老年人体检费	≤406.00(元/人/次)
		计生失独家庭慰问品发放	≤200.00(元/人/月)
		计划生育后遗症病人补助发放	≤300.00(元/人/月)
		红十字服务总站专兼职人员补贴	≤1100.00(元/月)
		教育工作绿色护考志愿者补贴发放	≤80.00(元/人/天)
		开展科普活动	≥2.00(次)

绩效指标	产出指标	数量指标	开展季度环境卫生检查以及月度控烟巡查	≥12.00(次)
			开展爱国卫生工作及环境卫生整治	≥12.00(次)
			关爱计划生育后遗症患者	≥4.00(人)
			开展失独家庭关爱活动	≥4.00(次)
			开展红十字活动	≥4.00(次)
			区级造血干细胞入库指标	≥30.00(次)
			开展教育工作联席会议	≥1.00(次)
	质量指标	质量指标	保障临床用血安全	保障
			保障医疗临床用血安全和广大人民群众身体健康	保障
			高质量开展科技节活动	高质量
			社区科普意识不断增强	增强
			计生业务平台及时有效维护	有效
			加强红十字服务站建设	加强
			保障绿色护考	保障
	效益指标	社会效益指标	创造干净健康的生活环境	干净
			普及健康知识	普及
			满足失独家庭日益增长的物质文化需求	满足
			提升辖区内居民科学育儿理念	提升
			促进辖区内教育事业全方位发展	发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对无偿献血满意度	满意
			居民对科普活动的满意度	满意
老年人体检满意度			满意	
居民对红十字救护培训满意度			满意	
辖区内义务阶段师生满意度			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处(本级)		
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	759,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	759,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			保障街道办事处工作正常运作, 保障办事处、22个居委会电脑、网络及办公设备正常使用, 保障中山街道等保安全建设正常运行, 保障视频会议系统正常使用等; 优化中山街道旗舰店建设维护, 达到惠民利民的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	视屏会议系统维护成本		≤10000.00(元/户)
	产出指标	数量指标	视屏会议系统维护数量		≥25.00(套)
		质量指标	固网IP正常运行		达标
	效益指标	社会效益指标	提高办公自动化和工作效率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	优化营商环境	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
------	--------	------	---------	------	-------

主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处		实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处（本级）	
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	285,246,600.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	285,246,600.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标	
				围绕G60科创走廊高质量发展的要求，以“稳定总量，提升质量”为目标，锁定工作指标，高效把握工作进度，加强“1+4”园区融合发展，发挥服务企业“店小二”精神。坚持贯彻街道党工委工作要求，加强招商引资引税，强化企业管理、企业服务，为地方经济发展做贡献。除提供基础服务以外，把企业需求作为导向，通过政策引领，推动企业经济发展。帮助企业做大做强，打造高质量的企业“经济带”。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	招商人员费用		=170000.00(元/人)
			协税人员费用		=150000.00(元/人)
	产出指标	数量指标	招商服务培训次数		=8.00(次)
			年度实现税收指标率		=100.00(%)
		质量指标	新招项目纳税率		≥35.00(%)
			企业年报公示率		≥97.00(%)
	时效指标	按时完成全年工作任务		按时	
		经济效益指标	提高个体工商户纳税意识		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	综合保障服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处(本级)		
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	1,218,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,218,000.00	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			"保障办事处复印机维保、办公设备租赁及购买、机关大楼保安费、净化设备维保做到各类档案文件材料应收尽收、应归尽归、应扫尽扫,一一对应、要素合规、管控严格,将碎片化的材料进行科学、系统、规范的整理、归档和数字化。确保档案材料的原始性、完整性,为日后工作查考、历史研究提供便利,有效推进档案资源可持续使用。"		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	保安服务费	≤35.00(元/人/时)	
			档案制作费用	≤25.00(元/件)	
			动迁档案规范整理整编费用	≤60.00(元/卷)	
	产出指标	数量指标	档案立卷、归档数	≥3500.00(件)	
			动迁档案立卷、归档数	≥1500.00(卷)	
			复印机维保频率	≥12.00(次/年)	
		质量指标	档案考核合格率	≤100.00(%)	
	净水机水质达标		达标		
	效益指标	社会效益	档案资源可持续使用	可持续	

	双三三三三	指标	保障办公设备可持续使用	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	复印机使用人员满意度	≥ 98.00 (%)
			档案使用人员满意度	≤ 95.00 (次)