

# 上海市松江区2026年区级部门预算

预算主管部门：201上海市松江区人民政府岳阳街道办事处

# 目 录

一、部门主要职能 .....	
二、部门机构设置 .....	
三、名词解释 .....	
四、部门预算编制说明 .....	
五、部门预算表 .....	
1. 2026年部门财务收支预算总表 .....	
2. 2026年部门收入预算总表 .....	
3. 2026年部门支出预算总表 .....	
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表 .....	
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....	
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 .....	
8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 .....	
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 .....	
六、其他相关情况说明 .....	
七、项目经费情况说明 .....	

## 201上海市松江区人民政府岳阳街道办事处主要职能

上海市松江区人民政府岳阳街道办事处作为上海市松江区人民政府的派出机构，主要是履行政府职能，为岳阳地区居民提供服务，为群众排忧解难。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
- 2、改善、营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。
- 3、指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责协调解决辖区内行政事务和社会服务方面的问题。
- 4、动员和领导居民区及各单位、各部门开展社区建设工作，制订并实施社区建设规划和年度计划，开展便民利民社区服务。
- 5、兴办社会福利事业，做好社会救助、劳动就业管理和其他社会保障工作，并负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业、事业退休人员的管理。
- 6、负责街道监察队的建设和管理，实施和协助加强辖区内城市日常管理工作。
- 7、发动辖区单位和群众保护环境，实施社区教育、文化、卫生、科普、体育等工作，开展爱国卫生运动，负责人口和计划生育管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
- 8、负责辖区内开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬公德为主的道德教育，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、台湾同胞、少数民族的合法权益。
- 9、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导与监督，组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作。
- 10、协助区武装部门搞好辖区内的民兵训练，开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
- 11、配合有关部门做好住房改造、居民迁移等工作，参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。
- 12、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防台、防震和抗灾救灾工作。
- 13、会同有关部门做好常住和外来流动人口的管理。
- 14、向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
- 15、组织开展日常巡查、执法整治、执法保障等行动，参与社区治理，维护城市管理秩序和环境整洁，保障公民和法人以及其他组织的合法权益。
- 16、承办区政府交办的其他事项。

## 201上海市松江区人民政府岳阳街道办事处机构设置

上海市松江区人民政府岳阳街道办事处部门预算是包括上海市松江区人民政府岳阳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，行政类事业单位1家，公益一类事业单位4家，具体包括：

1. 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本部）；
2. 上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心；
3. 上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心；
4. 上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心；
5. 上海市松江区岳阳街道城市建设管理事务中心；
6. 上海市松江区岳阳街道综合行政执法队。

## 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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市松江区人民政府岳阳街道办事处收入预算32,658.68万元，其中：财政拨款收入31,173.88万元，比2025年预算减少10,558.26万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,484.80万元，比2025年预算减少229.92万元。

支出预算32,658.68万元，其中：财政拨款支出预算31,173.88万元，比2025年预算减少10,558.26万元，减少25.30%，主要原因是优化支出结构，从严从紧安排项目开支，依据成本绩效分析结果相应调减环卫作业、垃圾综合整治以及建筑垃圾属地化等项目的经费预算安排。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算31,139.00万元，比2025年预算减少10,551.34万元；政府性基金拨款支出预算34.88万元，比2025年预算减少6.92万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是优化支出结构，从严从紧安排项目开支，依据成本绩效分析结果相应调减环卫作业、垃圾综合整治以及建筑垃圾属地化等项目的经费预算安排。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “人大会议”科目40.60万元，主要用于人大换届工作经费。
2. “统计抽样调查”科目23.80万元，主要用于住户调查和统计专项经费。
3. “其他纪检监察事务支出”科目2.80万元，主要用于纪检廉政建设项目经费。
4. “其他档案事务支出”科目18.30万元，主要用于地方志编纂专项经费、对文书档案、基建档案等进行数字化加工和相关档案用品采购等工作、档案库房消杀、建设及日常维护等费用。
5. “群众团体事务——一般行政管理事务”科目26.29万元，主要用于丫丫爱心寒托班、丫丫爱心暑托班、“追光小屋”困境未成年人家庭居室微改造项目。
6. “其他群众团体事务支出”科目37.70万元，主要用于工青妇群团工作。
7. “其他组织事务支出”科目24.61万元，主要用于基层党建工作、干部培训教育等。
8. “其他宣传事务支出”科目175.48万元，主要用于岳阳家园、社区宣传及精神文明建设、社区宣传设施建设及维护费用。
9. “统战事务——一般行政管理事务”科目9.59万元，主要用于开展送温暖及送清凉活动、走访独居、高龄、困难统战人士、“侨法宣传月”活动、民族宗教法制宣传、开展各界人士看上海、松江发展活动、迎春元宵、端午节及中秋国庆等各类统战人士联谊活动。
10. “事业运行”科目685.15万元，主要用于党群中心人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费支出等。
11. “其他共产党事务支出”科目261.69万元，主要用于社区党建专项经费、居民区党组织服务群众专项经费、社区党组织远程教育设备维护更新及平台建设等。
12. “党委办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务”科目63.00万元，主要用于两新党建活动经费。
13. “专项业务”科目10.20万元，主要用于社区事务受理服务中心标准化建设。
14. “法治建设”科目46.55万元，主要用于社区司法和社区禁毒专项工作经费。
15. “培训支出”科目0.50万元，主要用于企业职工职业培训补贴。

16. “其他教育支出”科目90.80万元，主要用于中高考等护考费用、宝宝屋建设托育服务、教师节对辖区内学校进行走访慰问及学校体育场地向社会开放工作服务费等。

17. “科普活动”科目3.78万元，主要用于社区科普活动。

18. “群众文化”科目65.80万元，主要用于主要用于“万千百”公共文化配送、振兴乡村“文化走亲”及四季“村晚”工作经费、文艺展演和其他群众文化活动、居村综合文化活动中心建设等支出。

19. “其他文化和旅游支出”科目22.00万元，主要用于主要用于文化活动中心营运支出。

20. “群众体育”科目46.70万元，主要用于健身苑点器材更新及维修、开展群众体育活动经费。

21. “劳动关系和维权”科目4.45万元，主要用于劳资矛盾预防调解经费。

22. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目537.36万元，主要用于社区事务受理服务中心在职事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置等公用经费支出、就业创业服务和被征地人员医疗社保补贴等。

23. “其他民政管理事务支出”科目18.20万元，主要用于拥军优属（双拥工作）工作经费。

24. “行政单位离退休”科目114.24万元，主要用于行政事业退休人员生活补贴以及离退休人员的活动经费。

25. “事业单位离退休”科目217.27万元，主要用于各事业单位离退休人员生活补贴、相关福利等。

26. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目531.17万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

27. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目267.29万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。

28. “其他行政事业单位养老支出”科目14.64万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位退休人员活动费及辖区内离休干部居家养老补贴及社区高龄养老补贴。

29. “公益性岗位补贴”科目3,292.47万元，主要用于“万千百人”公益性岗位补贴。

30. “在乡复员、退伍军人生活补助”科目32.00万元，主要用于优待抚恤工作经费。

31. “儿童福利”科目6.40万元，主要用于社会未成年人保护和成年孤儿回归社会安置工作。

32. “老年福利”科目132.45万元，主要用于老年人节日补助、为老服务机构运营和社区老龄建设与服务等。

33. “养老服务”科目163.48万元，主要用于居家养老、适老化设施、为老助餐服务、长护险个人自付补贴、养老服务队伍建设、养老服务设施改造及维修等。

34. “残疾人康复”科目268.00万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人居家养护经费等。

35. “残疾人就业”科目4.20万元，主要用于大龄失无业人员就业补贴。

36. “其他残疾人事业支出”科目201.50万元，主要用于助残专项、残疾人交通补贴、残疾人服务运作经费、阳光基地援助对象补贴、元旦春节、助残周走访慰问残疾人、重阳节走访慰问残疾人和一户多残、孤残、丧老残疾人生活补贴等。

37. “红十字事业——一般行政管理事务”科目8.61万元，主要用于红十字报刊订阅、血友病患者生活补贴、红十字总站志愿者补贴、红十字宣传便民服务活动及红十字培训教师授课经费、班主任经费等。

38. “其他红十字事业支出”科目67.50万元，主要用于献血组织者奖励费和献血人员营养费补贴。

39. “其他城市生活救助”科目78.15万元，主要用于特困供养人员、综合救助（教育）和其他各项补助等。
40. “其他退役军人事务管理支出”科目23.45万元，主要用于“关爱功臣”服务项目和退役军人服务保障。
41. “其他社会保障和就业支出”科目526.60万元，主要用于临时性公益性岗位补贴和城镇居民养老待遇补贴。
42. “其他计划生育事务支出”科目19.88万元，主要用于开展“暖心行动”关爱项目费用、无业人员独生子女奖励费、计划生育免费技术服务项目手术后遗症补贴及年老一次性独生子女奖励费。
43. “行政单位医疗”科目106.99万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
44. “事业单位医疗”科目149.45万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
45. “减排专项支出”科目699.50万元，主要用于雨污水分流改造。
46. “城乡社区管理事务——行政运行”科目4,263.43万元，主要用于行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、办公用房租赁费及物业管理费等公用经费支出。
47. “城乡社区管理事务——一般行政管理事务”科目431.57万元，主要用于食堂运行保障、居委会办公设备购置、信息化运行和维护项目、街道各类设施更新维护、电脑打印机复印机等信息设备维护保养等。
48. “城管执法”科目59.50万元，主要用于普法宣传、中队基础建设、市容环境整治、执法办案经费等。
49. “其他城乡社区管理事务支出”科目7,383.62万元，主要用于26个居委会的日常运行支出以及社工的各项工资福利支出、防汛防台、社区维稳工作、社区自治建设、社区综合保险、居民生活救助服务、城运中心日常运营工作经费、健康社区创建活动、社区公共卫生专项经费、劳动力资源、会计管理所网格下沉人员等编外人员工作经费。
50. “其他城乡社区公共设施支出”科目1,510.85万元，主要用于平安实事工程、市容特保服务、陈氏小姐宅抢险加固工程、岳阳辖区小街小巷、商业街坊排水管网和零星公房地下管网托底疏通养护等。
51. “城乡社区环境卫生”科目1,134.48万元，主要用于环卫作业、垃圾分类、绿化养护、垃圾综合整治、建筑垃圾属地化及环卫设施更新维修等工作。
52. “其他城乡社区支出”科目212.10万元，主要用于河长制工作、雨污水分流监管、既有多层住宅加装电梯。
53. “其他支持中小企业发展和管理支出”科目5,400.00万元，主要用于中小企业发展专项资金扶持。
54. “援助其他地区支出——农业农村”科目55.00万元，主要用于云南省昭通市彝良县（暂定）结对帮扶项目援助资金。
55. “援助其他地区支出——交通运输”科目55.00万元，主要用于云南省昭通市昭阳区（暂定）结对帮扶项目援助资金。
56. “住房公积金”科目438.85万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
57. “购房补贴”科目406.32万元，主要用于发放行政人员购房补贴。
58. “其他城乡社区住宅支出”科目400.69万元，主要用于物业补贴经费、房屋管理专项经费等。
59. “安全监管”科目208.00万元，主要用于社区安全监督管理、消防设施设备维保、第三方安全隐患排查及安全风险管控。
60. “其他支出”科目39.00万元，主要用于武装部专项活动经费。

政府性基金拨款支出主要内容如下：

1. “用于社会福利的彩票公益金支出”科目34.88万元，主要用于老吾老计划项目资助、老年人社区援助服务、老年认知障碍友好社区建设及精神障碍社区康复试点工作等。

其他收入支出主要内容如下：

1. “其他城乡社区公共设施支出”科目1484.80万元，主要用于：葺威物业、思巷苑党群服务中心装修尾款、高乐居民区党群服务中心装修尾款、新建党群服务中心装修工程二类费用、长桥街美丽街区提升改造工程、缸髻巷美丽街区提升改造工程、中山二路（人民路-农校）美丽街区提升改造项目、西林路（荣乐中路-松汇中路）美丽街区提升改造项目及美丽街区提升改造项目二类费用等。

# 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：201上海市松江区人民政府岳阳街道办事处

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	311,738,795.96	一、一般公共服务支出	13,792,143.21
1. 一般公共预算	311,389,995.96	二、国防支出	
2. 政府性基金预算	348,800.00	三、公共安全支出	465,500.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	913,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	37,800.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1,345,000.00
四、其他收入	14,848,000.00	七、社会保障和就业支出	65,094,241.59
		八、卫生健康支出	2,763,248.31
		九、节能环保支出	6,995,000.00
		十、城乡社区支出	164,803,437.89
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	54,000,000.00
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	1,100,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12,458,624.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	2,080,000.00
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	738,800.00
收入总计	326,586,795.96	支出总计	326,586,795.96

2026年本部门收入预算32,658.68万元，比上年减少10,788.18万元，减少24.83%，主要原因是优化支出结构，从严从紧安排项目开支，依据成本绩效分析结果相应调减环卫作业、垃圾综合整治以及建筑垃圾属地化等项目的经费预算安排；支出预算32,658.68万元，比上年减少10,788.18万元，减少24.83%，主要原因是优化支出结构，从严从紧安排项目开支，依据成本绩效分析结果相应调减环卫作业、垃圾综合整治以及建筑垃圾属地化等项目的经费预算安排。

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：201上海市松江区人民政府岳阳街道办事处

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	13,792,143.21	13,792,143.21			
201	01		人大事务	406,000.00	406,000.00			
201	01	04	人大会议	406,000.00	406,000.00			
201	05		统计信息事务	238,000.00	238,000.00			
201	05	08	统计抽样调查	238,000.00	238,000.00			
201	11		纪检监察事务	28,000.00	28,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	28,000.00	28,000.00			
201	26		档案事务	183,000.00	183,000.00			
201	26	99	其他档案事务支出	183,000.00	183,000.00			
201	29		群众团体事务	639,900.00	639,900.00			
201	29	02	一般行政管理事务	262,900.00	262,900.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	377,000.00	377,000.00			
201	32		组织事务	246,100.00	246,100.00			
201	32	99	其他组织事务支出	246,100.00	246,100.00			
201	33		宣传事务	1,754,800.00	1,754,800.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	1,754,800.00	1,754,800.00			
201	34		统战事务	95,900.00	95,900.00			
201	34	02	一般行政管理事务	95,900.00	95,900.00			
201	36		其他共产党事务支出	9,468,443.21	9,468,443.21			
201	36	50	事业运行	6,851,503.21	6,851,503.21			
201	36	99	其他共产党事务支出	2,616,940.00	2,616,940.00			
201	39		社会工作事务	732,000.00	732,000.00			

201	39	02	一般行政管理事务	630,000.00	630,000.00			
201	39	04	专项业务	102,000.00	102,000.00			
204			公共安全支出	465,500.00	465,500.00			
204	06		司法	465,500.00	465,500.00			
204	06	12	法治建设	465,500.00	465,500.00			
205			教育支出	913,000.00	913,000.00			
205	08		进修及培训	5,000.00	5,000.00			
205	08	03	培训支出	5,000.00	5,000.00			
205	99		其他教育支出	908,000.00	908,000.00			
205	99	99	其他教育支出	908,000.00	908,000.00			
206			科学技术支出	37,800.00	37,800.00			
206	07		科学技术普及	37,800.00	37,800.00			
206	07	02	科普活动	37,800.00	37,800.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,345,000.00	1,345,000.00			
207	01		文化和旅游	878,000.00	878,000.00			
207	01	09	群众文化	658,000.00	658,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	220,000.00	220,000.00			
207	03		体育	467,000.00	467,000.00			
207	03	08	群众体育	467,000.00	467,000.00			
208			社会保障和就业支出	65,094,241.59	65,094,241.59			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,418,076.36	5,418,076.36			
208	01	10	劳动关系和维权	44,500.00	44,500.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,373,576.36	5,373,576.36			
208	02		民政管理事务	182,000.00	182,000.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	182,000.00	182,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	11,446,065.23	11,446,065.23			
208	05	01	行政单位离退休	1,142,380.00	1,142,380.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,172,710.00	2,172,710.00			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,311,717.15	5,311,717.15			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,672,858.08	2,672,858.08			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	146,400.00	146,400.00			
208	07		就业补助	32,924,700.00	32,924,700.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	32,924,700.00	32,924,700.00			
208	08		抚恤	320,000.00	320,000.00			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	320,000.00	320,000.00			
208	10		社会福利	3,023,300.00	3,023,300.00			
208	10	01	儿童福利	64,000.00	64,000.00			
208	10	02	老年福利	1,324,500.00	1,324,500.00			
208	10	06	养老服务	1,634,800.00	1,634,800.00			
208	11		残疾人事业	4,737,000.00	4,737,000.00			
208	11	04	残疾人康复	2,680,000.00	2,680,000.00			
208	11	05	残疾人就业	42,000.00	42,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,015,000.00	2,015,000.00			
208	16		红十字事业	761,100.00	761,100.00			
208	16	02	一般行政管理事务	86,100.00	86,100.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	675,000.00	675,000.00			
208	25		其他生活救助	781,500.00	781,500.00			
208	25	01	其他城市生活救助	781,500.00	781,500.00			
208	28		退役军人管理事务	234,500.00	234,500.00			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	234,500.00	234,500.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	5,266,000.00	5,266,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,266,000.00	5,266,000.00			
210			卫生健康支出	2,763,248.31	2,763,248.31			
210	07		计划生育事务	198,800.00	198,800.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	198,800.00	198,800.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,564,448.31	2,564,448.31			

210	11	01	行政单位医疗	1,069,937.08	1,069,937.08			
210	11	02	事业单位医疗	1,494,511.23	1,494,511.23			
211			节能环保支出	6,995,000.00	6,995,000.00			
211	11		污染减排	6,995,000.00	6,995,000.00			
211	11	03	减排专项支出	6,995,000.00	6,995,000.00			
212			城乡社区支出	164,803,437.89	149,955,437.89			14,848,000.00
212	01		城乡社区管理事务	121,381,180.79	121,381,180.79			
212	01	01	行政运行	42,634,272.64	42,634,272.64			
212	01	02	一般行政管理事务	4,315,727.15	4,315,727.15			
212	01	04	城管执法	595,000.00	595,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	73,836,181.00	73,836,181.00			
212	03		城乡社区公共设施	29,956,457.10	15,108,457.10			14,848,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	29,956,457.10	15,108,457.10			14,848,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	11,344,800.00	11,344,800.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,344,800.00	11,344,800.00			
212	99		其他城乡社区支出	2,121,000.00	2,121,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	2,121,000.00	2,121,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	54,000,000.00	54,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	54,000,000.00	54,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	54,000,000.00	54,000,000.00			
219			援助其他地区支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
219	06		农业农村	550,000.00	550,000.00			
219	06		农业农村	550,000.00	550,000.00			
219	07		交通运输	550,000.00	550,000.00			
219	07		交通运输	550,000.00	550,000.00			
221			住房保障支出	12,458,624.96	12,458,624.96			
221	02		住房改革支出	8,451,708.42	8,451,708.42			
221	02	01	住房公积金	4,388,508.42	4,388,508.42			

221	02	03	购房补贴	4,063,200.00	4,063,200.00			
221	03		城乡社区住宅	4,006,916.54	4,006,916.54			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,006,916.54	4,006,916.54			
224			灾害防治及应急管理支出	2,080,000.00	2,080,000.00			
224	01		应急管理事务	2,080,000.00	2,080,000.00			
224	01	06	安全监管	2,080,000.00	2,080,000.00			
229			其他支出	738,800.00	738,800.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	348,800.00	348,800.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	348,800.00	348,800.00			
229	99		其他支出	390,000.00	390,000.00			
229	99	99	其他支出	390,000.00	390,000.00			
合计				326,586,795.96	311,738,795.96			14,848,000.00

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：201上海市松江区人民政府岳阳街道办事处

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	13,792,143.21	6,851,503.21	6,940,640.00
201	01		人大事务	406,000.00		406,000.00
201	01	04	人大会议	406,000.00		406,000.00
201	05		统计信息事务	238,000.00		238,000.00
201	05	08	统计抽样调查	238,000.00		238,000.00
201	11		纪检监察事务	28,000.00		28,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	28,000.00		28,000.00
201	26		档案事务	183,000.00		183,000.00
201	26	99	其他档案事务支出	183,000.00		183,000.00
201	29		群众团体事务	639,900.00		639,900.00
201	29	02	一般行政管理事务	262,900.00		262,900.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	377,000.00		377,000.00
201	32		组织事务	246,100.00		246,100.00
201	32	99	其他组织事务支出	246,100.00		246,100.00
201	33		宣传事务	1,754,800.00		1,754,800.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1,754,800.00		1,754,800.00
201	34		统战事务	95,900.00		95,900.00
201	34	02	一般行政管理事务	95,900.00		95,900.00
201	36		其他共产党事务支出	9,468,443.21	6,851,503.21	2,616,940.00
201	36	50	事业运行	6,851,503.21	6,851,503.21	
201	36	99	其他共产党事务支出	2,616,940.00		2,616,940.00
201	39		社会工作事务	732,000.00		732,000.00

201	39	02	一般行政管理事务	630,000.00		630,000.00
201	39	04	专项业务	102,000.00		102,000.00
204			公共安全支出	465,500.00		465,500.00
204	06		司法	465,500.00		465,500.00
204	06	12	法治建设	465,500.00		465,500.00
205			教育支出	913,000.00		913,000.00
205	08		进修及培训	5,000.00		5,000.00
205	08	03	培训支出	5,000.00		5,000.00
205	99		其他教育支出	908,000.00		908,000.00
205	99	99	其他教育支出	908,000.00		908,000.00
206			科学技术支出	37,800.00		37,800.00
206	07		科学技术普及	37,800.00		37,800.00
206	07	02	科普活动	37,800.00		37,800.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,345,000.00		1,345,000.00
207	01		文化和旅游	878,000.00		878,000.00
207	01	09	群众文化	658,000.00		658,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	220,000.00		220,000.00
207	03		体育	467,000.00		467,000.00
207	03	08	群众体育	467,000.00		467,000.00
208			社会保障和就业支出	65,094,241.59	16,637,841.59	48,456,400.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,418,076.36	5,307,576.36	110,500.00
208	01	10	劳动关系的维权	44,500.00		44,500.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,373,576.36	5,307,576.36	66,000.00
208	02		民政管理事务	182,000.00		182,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	182,000.00		182,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,446,065.23	11,330,265.23	115,800.00
208	05	01	行政单位离退休	1,142,380.00	1,118,580.00	23,800.00
208	05	02	事业单位离退休	2,172,710.00	2,172,710.00	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,311,717.15	5,311,717.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,672,858.08	2,672,858.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	146,400.00	54,400.00	92,000.00
208	07		就业补助	32,924,700.00		32,924,700.00
208	07	05	公益性岗位补贴	32,924,700.00		32,924,700.00
208	08		抚恤	320,000.00		320,000.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	320,000.00		320,000.00
208	10		社会福利	3,023,300.00		3,023,300.00
208	10	01	儿童福利	64,000.00		64,000.00
208	10	02	老年福利	1,324,500.00		1,324,500.00
208	10	06	养老服务	1,634,800.00		1,634,800.00
208	11		残疾人事业	4,737,000.00		4,737,000.00
208	11	04	残疾人康复	2,680,000.00		2,680,000.00
208	11	05	残疾人就业	42,000.00		42,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,015,000.00		2,015,000.00
208	16		红十字事业	761,100.00		761,100.00
208	16	02	一般行政管理事务	86,100.00		86,100.00
208	16	99	其他红十字事业支出	675,000.00		675,000.00
208	25		其他生活救助	781,500.00		781,500.00
208	25	01	其他城市生活救助	781,500.00		781,500.00
208	28		退役军人管理事务	234,500.00		234,500.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	234,500.00		234,500.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5,266,000.00		5,266,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,266,000.00		5,266,000.00
210			卫生健康支出	2,763,248.31	2,564,448.31	198,800.00
210	07		计划生育事务	198,800.00		198,800.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	198,800.00		198,800.00
210	11		行政事业单位医疗	2,564,448.31	2,564,448.31	

210	11	01	行政单位医疗	1,069,937.08	1,069,937.08	
210	11	02	事业单位医疗	1,494,511.23	1,494,511.23	
211			节能环保支出	6,995,000.00		6,995,000.00
211	11		污染减排	6,995,000.00		6,995,000.00
211	11	03	减排专项支出	6,995,000.00		6,995,000.00
212			城乡社区支出	164,803,437.89	46,628,453.64	118,174,984.25
212	01		城乡社区管理事务	121,381,180.79	46,628,453.64	74,752,727.15
212	01	01	行政运行	42,634,272.64	42,634,272.64	
212	01	02	一般行政管理事务	4,315,727.15		4,315,727.15
212	01	04	城管执法	595,000.00		595,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	73,836,181.00	3,994,181.00	69,842,000.00
212	03		城乡社区公共设施	29,956,457.10		29,956,457.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	29,956,457.10		29,956,457.10
212	05		城乡社区环境卫生	11,344,800.00		11,344,800.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,344,800.00		11,344,800.00
212	99		其他城乡社区支出	2,121,000.00		2,121,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	2,121,000.00		2,121,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	54,000,000.00		54,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	54,000,000.00		54,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	54,000,000.00		54,000,000.00
219			援助其他地区支出	1,100,000.00		1,100,000.00
219	06		农业农村	550,000.00		550,000.00
219	06		农业农村	550,000.00		550,000.00
219	07		交通运输	550,000.00		550,000.00
219	07		交通运输	550,000.00		550,000.00
221			住房保障支出	12,458,624.96	10,967,624.96	1,491,000.00
221	02		住房改革支出	8,451,708.42	8,451,708.42	
221	02	01	住房公积金	4,388,508.42	4,388,508.42	

221	02	03	购房补贴	4,063,200.00	4,063,200.00	
221	03		城乡社区住宅	4,006,916.54	2,515,916.54	1,491,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,006,916.54	2,515,916.54	1,491,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,080,000.00		2,080,000.00
224	01		应急管理事务	2,080,000.00		2,080,000.00
224	01	06	安全监管	2,080,000.00		2,080,000.00
229			其他支出	738,800.00		738,800.00
229	60		彩票公益金安排的支出	348,800.00		348,800.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	348,800.00		348,800.00
229	99		其他支出	390,000.00		390,000.00
229	99	99	其他支出	390,000.00		390,000.00
合计				326,586,795.96	83,649,871.71	242,936,924.25

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：201上海市松江区人民政府岳阳街道办事处

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	311,389,995.96	一、一般公共服务支出	13,792,143.21	13,792,143.21		
二、政府性基金预算	348,800.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	465,500.00	465,500.00		
		四、教育支出	913,000.00	913,000.00		
		五、科学技术支出	37,800.00	37,800.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,345,000.00	1,345,000.00		
		七、社会保障和就业支出	65,094,241.59	65,094,241.59		
		八、卫生健康支出	2,763,248.31	2,763,248.31		
		九、节能环保支出	6,995,000.00	6,995,000.00		
		十、城乡社区支出	149,955,437.89	149,955,437.89		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	54,000,000.00	54,000,000.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	12,458,624.96	12,458,624.96		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	2,080,000.00	2,080,000.00		
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出	738,800.00	390,000.00	348,800.00	
收入总计	311,738,795.96	支出总计	311,738,795.96	311,389,995.96	348,800.00	

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：201上海市松江区人民政府岳阳街道办事处

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			13,792,143.21	6,851,503.21	6,940,640.00
201	01		406,000.00		406,000.00
201	01	04	406,000.00		406,000.00
201	05		238,000.00		238,000.00
201	05	08	238,000.00		238,000.00
201	11		28,000.00		28,000.00
201	11	99	28,000.00		28,000.00
201	26		183,000.00		183,000.00
201	26	99	183,000.00		183,000.00
201	29		639,900.00		639,900.00
201	29	02	262,900.00		262,900.00
201	29	99	377,000.00		377,000.00
201	32		246,100.00		246,100.00
201	32	99	246,100.00		246,100.00
201	33		1,754,800.00		1,754,800.00
201	33	99	1,754,800.00		1,754,800.00
201	34		95,900.00		95,900.00
201	34	02	95,900.00		95,900.00
201	36		9,468,443.21	6,851,503.21	2,616,940.00
201	36	50	6,851,503.21	6,851,503.21	
201	36	99	2,616,940.00		2,616,940.00
201	39		732,000.00		732,000.00

201	39	02	一般行政管理事务	630,000.00		630,000.00
201	39	04	专项业务	102,000.00		102,000.00
204			公共安全支出	465,500.00		465,500.00
204	06		司法	465,500.00		465,500.00
204	06	12	法治建设	465,500.00		465,500.00
205			教育支出	913,000.00		913,000.00
205	08		进修及培训	5,000.00		5,000.00
205	08	03	培训支出	5,000.00		5,000.00
205	99		其他教育支出	908,000.00		908,000.00
205	99	99	其他教育支出	908,000.00		908,000.00
206			科学技术支出	37,800.00		37,800.00
206	07		科学技术普及	37,800.00		37,800.00
206	07	02	科普活动	37,800.00		37,800.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,345,000.00		1,345,000.00
207	01		文化和旅游	878,000.00		878,000.00
207	01	09	群众文化	658,000.00		658,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	220,000.00		220,000.00
207	03		体育	467,000.00		467,000.00
207	03	08	群众体育	467,000.00		467,000.00
208			社会保障和就业支出	65,094,241.59	16,637,841.59	48,456,400.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,418,076.36	5,307,576.36	110,500.00
208	01	10	劳动关系的维权	44,500.00		44,500.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,373,576.36	5,307,576.36	66,000.00
208	02		民政管理事务	182,000.00		182,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	182,000.00		182,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,446,065.23	11,330,265.23	115,800.00
208	05	01	行政单位离退休	1,142,380.00	1,118,580.00	23,800.00
208	05	02	事业单位离退休	2,172,710.00	2,172,710.00	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,311,717.15	5,311,717.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,672,858.08	2,672,858.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	146,400.00	54,400.00	92,000.00
208	07		就业补助	32,924,700.00		32,924,700.00
208	07	05	公益性岗位补贴	32,924,700.00		32,924,700.00
208	08		抚恤	320,000.00		320,000.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	320,000.00		320,000.00
208	10		社会福利	3,023,300.00		3,023,300.00
208	10	01	儿童福利	64,000.00		64,000.00
208	10	02	老年福利	1,324,500.00		1,324,500.00
208	10	06	养老服务	1,634,800.00		1,634,800.00
208	11		残疾人事业	4,737,000.00		4,737,000.00
208	11	04	残疾人康复	2,680,000.00		2,680,000.00
208	11	05	残疾人就业	42,000.00		42,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,015,000.00		2,015,000.00
208	16		红十字事业	761,100.00		761,100.00
208	16	02	一般行政管理事务	86,100.00		86,100.00
208	16	99	其他红十字事业支出	675,000.00		675,000.00
208	25		其他生活救助	781,500.00		781,500.00
208	25	01	其他城市生活救助	781,500.00		781,500.00
208	28		退役军人管理事务	234,500.00		234,500.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	234,500.00		234,500.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5,266,000.00		5,266,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,266,000.00		5,266,000.00
210			卫生健康支出	2,763,248.31	2,564,448.31	198,800.00
210	07		计划生育事务	198,800.00		198,800.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	198,800.00		198,800.00
210	11		行政事业单位医疗	2,564,448.31	2,564,448.31	

210	11	01	行政单位医疗	1,069,937.08	1,069,937.08	
210	11	02	事业单位医疗	1,494,511.23	1,494,511.23	
211			节能环保支出	6,995,000.00		6,995,000.00
211	11		污染减排	6,995,000.00		6,995,000.00
211	11	03	减排专项支出	6,995,000.00		6,995,000.00
212			城乡社区支出	149,955,437.89	46,628,453.64	103,326,984.25
212	01		城乡社区管理事务	121,381,180.79	46,628,453.64	74,752,727.15
212	01	01	行政运行	42,634,272.64	42,634,272.64	
212	01	02	一般行政管理事务	4,315,727.15		4,315,727.15
212	01	04	城管执法	595,000.00		595,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	73,836,181.00	3,994,181.00	69,842,000.00
212	03		城乡社区公共设施	15,108,457.10		15,108,457.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15,108,457.10		15,108,457.10
212	05		城乡社区环境卫生	11,344,800.00		11,344,800.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,344,800.00		11,344,800.00
212	99		其他城乡社区支出	2,121,000.00		2,121,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	2,121,000.00		2,121,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	54,000,000.00		54,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	54,000,000.00		54,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	54,000,000.00		54,000,000.00
219			援助其他地区支出	1,100,000.00		1,100,000.00
219	06		农业农村	550,000.00		550,000.00
219	06		农业农村	550,000.00		550,000.00
219	07		交通运输	550,000.00		550,000.00
219	07		交通运输	550,000.00		550,000.00
221			住房保障支出	12,458,624.96	10,967,624.96	1,491,000.00
221	02		住房改革支出	8,451,708.42	8,451,708.42	
221	02	01	住房公积金	4,388,508.42	4,388,508.42	

221	02	03	购房补贴	4,063,200.00	4,063,200.00	
221	03		城乡社区住宅	4,006,916.54	2,515,916.54	1,491,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,006,916.54	2,515,916.54	1,491,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,080,000.00		2,080,000.00
224	01		应急管理事务	2,080,000.00		2,080,000.00
224	01	06	安全监管	2,080,000.00		2,080,000.00
229			其他支出	390,000.00		390,000.00
229	99		其他支出	390,000.00		390,000.00
229	99	99	其他支出	390,000.00		390,000.00
合计				311,389,995.96	83,649,871.71	227,740,124.25

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：201上海市松江区人民政府岳阳街道办事处

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			
229			其他支出	348,800.00	348,800.00
229	60		彩票公益金安排的支出	348,800.00	348,800.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	348,800.00	348,800.00
合计				348,800.00	348,800.00

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：201上海市松江区人民政府岳阳街道办事处

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岳阳街道办事处2026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。

## 2026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：201上海市松江区人民政府岳阳街道办事处

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	58,629,017.51	58,629,017.51	
301	01	基本工资	8,653,033.60	8,653,033.60	
301	02	津贴补贴	21,675,778.00	21,675,778.00	
301	03	奖金	443,272.50	443,272.50	
301	07	绩效工资	12,758,388.72	12,758,388.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,311,717.15	5,311,717.15	
301	09	职业年金缴费	2,672,858.08	2,672,858.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,564,448.31	2,564,448.31	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	161,012.73	161,012.73	
301	13	住房公积金	4,388,508.42	4,388,508.42	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	22,166,224.20		22,166,224.20
302	01	办公费	1,418,960.00		1,418,960.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	9,400.00		9,400.00
302	05	水费	224,000.00		224,000.00
302	06	电费	1,490,000.00		1,490,000.00
302	07	邮电费	688,340.00		688,340.00
302	09	物业管理费	9,562,000.00		9,562,000.00
302	11	差旅费	15,500.00		15,500.00

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费	4,901,800.00		4,901,800.00
302	15	会议费	8,000.00		8,000.00
302	16	培训费	13,000.00		13,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	894,291.66		894,291.66
302	31	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	2,890,932.54		2,890,932.54
303		对个人和家庭的补助	2,727,530.00	2,727,530.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,727,530.00	2,727,530.00	
310		资本性支出	127,100.00		127,100.00
310	02	办公设备购置	127,100.00		127,100.00
310	03	专用设备购置			
310	06	大型修缮			
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			83,649,871.71	61,356,547.51	22,293,324.20

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：201上海市松江区人民政府岳阳街道办事处

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
5.00		0.50	4.50		4.50	1,971.72

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为5.00万元，比2025年预算减少5.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，比2025年预算减少5.50万元，主要原因是公务用车运行维护费标准下调。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费5.00万元，比2025年预算减少5.50万元，主要原因是公务用车运行维护费标准下调。

（三）公务接待费0.50万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区人民政府岳阳街道办事处下属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1971.72万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算1697.78万元，其中：政府采购货物预算50.70万元、政府采购工程预算510.00万元、政府采购服务预算1137.08万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1697.78万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为75.20万元。

### 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6个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目35个，涉及项目预算资金24293.69万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有6个。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市松江区上海市松江区人民政府岳阳街道办事处共有车辆4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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价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）。

2026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）。

# 项目经费情况说明

## 东西部协作和对口支援项目经费情况说明

### 一、项目概述

岳阳街道办事处拟于2026年1月（至2026年12月）实施东西部扶贫协作和对口支援项目，主要实施内容为支援云南省昭通市对口乡镇以及实地调研交流等，经测算，预算资金约120万元；有序推进扶贫协作和对口支援工作，帮助结对乡镇落实民生项目，有效衔接乡村振兴，实现共同富裕。

### 二、立项依据

(1) 《2025年松江区东西部协作和对口支援工作要点》（松委办发〔2025〕5号）：做好资金支持。过渡期内持续保持帮扶资金不减。

(2) 《2025年松江区结对关系表》：其中，昭通市镇乡结对资金为55万元。

(3) 关于本区党政机关国内（市外）学习考察严格落实中央八项规定精神的工作提示。

2. 工作职能：根据区政府合作交流办的工作安排，有序推进扶贫协作和对口支援工作，帮助结对乡镇落实民生项目，有效衔接乡村振兴，实现共同富裕。

### 三、实施主体

街道党政办指导

### 四、实施方案

1. 实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日；

2. 实施内容和计划：

(1) 5-6月完成上会申请；

(2) 6月底前完成结对项目落实及资金拨付；

(3) 9月底前完成2026年东西部协作和对接支援项目预算报送；

(4) 11月前完成实地调研交流。

### 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 七、绩效目标

通过开展乡村建设和产业帮扶，进一步提高云南省昭通市结对乡镇的经济社会民生发展水平，进一步提高当地居民的生活水准，8月底前向对口支援地区拨付资金110万元，11月底前支付实地调研交流费用10万元，最终实现共同富裕的目标。

## 信息化运维项目经费情况说明

### 一、项目概述

岳阳街道党政办（信息办）拟于2026年1月（至2026年12月）实施岳阳街道信息化设备维护及保障项目，主要实施内容为岳阳街道办事处监控系统建设(运维)、街道机房设备维护经费(运维)、网络安全服务(机关)(运维)等项目。实施岳阳街道电脑打印机复印机等信息设备维护保养项目，主要实施内容为给居委会替换安可电脑以及对电脑打印机复印机等信息设备维护保养。

### 二、立项依据

1. 文件依据：沪松府松〔2018〕142号《松江区信息化项目管理办法》、《中华人民共和国网络安全法》；

2. 工作职能：党的十八大以来，我国互联网事业快速发展，网络安全和信息化工作扎实推进，国家越来越重视网络安全和信息化工作。街道在信息化、网络方面不断推进，紧跟时代步伐，努力通过信息化手段保障政府办公效率与提高为民服务，更好保障信息化设备正常运行，以免影响政府办事效率、影响对市民的服务。

### 三、实施主体

街道信息办根据实际情况开展具体工作。

### 四、实施方案

1. 实施周期：2026年1月-2026年12月；
2. 实施内容和计划：
  1. 机房强弱电、工程系统、网络设备、空调等日常维护
  2. 街道机关内部局域网网络进行每月巡检及维护
  3. 事务受理中心内部局域网网络进行每月巡检及维护
  4. 党群服务中心LED大屏的维修
  5. 西五楼会议系统维护
  6. 街道监控系统日常维护、故障处理等
  7. 岳阳街道社区党群服务中心信息化软硬件故障的处理、更换等
  8. 更新（新建）三块电子屏
  9. 街道无线wifi覆盖，软硬件故障的处理
  10. 岳阳街道社区文化中心运行维护
  11. 内控系统的运行维护
  12. 松江剧场网络视频设备的运行维护

#### 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

#### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 七、绩效目标

保障岳阳街道历年来的信息化项目正常运行，减少设备的故障率，延长设备的使用寿命。同时保障岳阳街道网络安全性，保障网络免受干扰，防止网络数据泄露、窃取、篡改，通过信息化手段保障政府办公效率与提高为民服务质量。

## 社区科普教育项目经费情况说明

### 一、项目概述

主要实施内容为上海科技节开展相关活动、全国科普日开展相关活动、两报一刊征订等。

### 二、立项依据

1. 文件依据：《全民科学素质行动计划纲要实施方案》、纲要办发[2025]2号《全民科学素质纲要实施工作办公室关于广泛开展首个全国科普月活动的通知》、《关于举办 2025 年上海科技节的预通知》、区科协两报一刊征订的通知、沪科协（2024）39号《关于实施2024年上海市基层科普行动计划的通知》等；
2. 工作职能：根据区科协的工作安排，弘扬科学精神、普及科学知识，激发科学梦想和科学志向，推动形成崇尚科学的风尚，助推全面科学素质全面提升。

### 三、实施主体

街道信息办和服务办根据实际情况开展具体工作。

### 四、实施方案

1. 实施周期：2026年1月-2026年12月；
2. 实施内容和计划：
  - 5月开展上海科技节线上线下活动
  - 9月开展全国科普日线上线下活动
  - 11月进行两报一刊征订

#### 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

#### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 七、绩效目标

通过开展一系列科普宣传活动，提高岳阳居民的科学、文化素养，扩大科普影响范围。

## 人大政协联络项目经费情况说明

### 一、项目概述

贯彻加强全过程人民民主重大理论实践，深化全过程人民民主的重点载体和平台建设，推进“家、站、点”建设；紧紧围绕区委、街道重点工作实施有效监督，推进人大工作守正创新。保障人大代表依法行使监督权、决定权、任免权，更好发挥人大代表作用，保持与人民群众保持密切联系，开展街道人大各项工作。

### 二、立项依据

1. 根据上海市松江区人大常委会关于印发《上海市松江区人大常委会2025年度工作要点》的通知要求：完善监督方式、突出重点监督，围绕全区工作大局强化监督实效；提升依法履职能力，充分发挥人大代表主体作用；深入践行全过程人民民主重大理念，贯穿人大工作各方面的工作要求，结合街道党工委年度工作计划开展街道人大工委工作。2. 工作职能：贯彻加强全过程人民民主重大理论实践，深化全过程人民民主的重点载体和平台建设，推进“家、站、点”建设；紧紧围绕区委、街道重点工作实施有效监督，推进人大工作守正创新。

### 三、实施主体

人大工委办根据实际情况开展具体工作。

### 四、实施方案

每季度和必要时开展代表视察评议；上半年和下半年进行代表学习培训；下半年加强代表之家、居民区联系点建设，做好宣传版面的维修更新，关心代表。

### 五、实施周期

2026年1月-12月

### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 七、绩效目标

在街道人大工委的正确领导下，街道人大办不断提高人员能力素质，促进工作实效，提升整体工作水平。依法履职，认真行使好监督权、积极为岳阳地区经济社会全面发展作出贡献。顺利完成换届工作开展宣传发动，组织实施换届工作。

## 食堂服务保障项目经费情况说明

### 一、项目概述

保障食堂的日常运行维护，改善食堂的用餐环境，达到相应的安全标准。机关食堂是机关单位不可缺少的一部分，食堂内的用餐环境需要得到改善，就要从基础的设施设备注重起，针对设备老化要进行及时更新维护，食堂的排风设备更新，保障街道达到安全标准。

### 二、立项依据

1. 文件依据：上海市消防条例；国家能源局《城镇燃气管理条例》等；
2. 工作职能：机关食堂日常消耗品实际消耗情况和食堂运转实际需要。

### 三、实施主体

机关后勤保障部门和档案管理部门开展工作。

### 四、实施方案

1. 实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日；
2. 实施内容和计划：根据机关食堂实际需要，对场所、各类设施设备进行新增、更新、维护保养和维修；根据日常消耗情况，采购食堂各类消耗品。

### 五、实施周期

2026年1月初至2026年12月底

### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 七、绩效目标

根据机关食堂实际需要，对场所、各类设施设备进行新增、更新、维护保养和维修，根据日常消耗情况，采购食堂各类消耗品，为机关食堂场所和各类设施设备正常运行提供充分保障。

# 统战纪检组织事务项目经费情况说明

## 一、项目概述

干部教育培训、干部考核和人事系统维护、基层党建工作、民族宗教工作属地化。关于印发《关于加强本区科级及以下公务员考核工作的意见》的通知（沪松公字[2016]2号）、《岳阳街道干部队伍建设三年行动方案》、《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、松江区委《关于落实基层民族和宗教事务管理三级网络两级责任制的实施意见》、中国台办印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、《松江区关于机关事业单位退休人员福利费和退休管理活动经费使用办法》、为营造干净干事的良好氛围和风清气正的政治生态。岳阳街道纪工委、监察办拟于2026年1月（至2026年12月）实施廉政宣传项目，主要实施内容有4个方面，即廉政文化宣传建设、开展警示教育活动、购买廉政教育书籍、征订廉政报刊杂志。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据

根据市、区纪委会精神和街道党工委、办事处的工作要求；根据《中共上海市松江区各级党委（党组）进一步落实全面从严治党主体责任的工作方案》（松委办发〔2021〕1号）《松江区进一步推进全面从严治党“四责协同”机制建设的实施办法》（松委〔2019〕340号）《岳阳街道关于深化细化全面从严治党“四责协同”机制的工作细则》（松岳工委〔2021〕146号）等文件要求，落实相关工作任务。

### 2. 工作职能

（1）纪检监察：负责街道纪工委监察办的日常工作，协助街道党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。对党员干部、对行使公权力的公职人员进行监督执纪问责。

（2）廉政教育：组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，经常对党员干部、公职人员进行廉政教育，推进廉政文化建设。

## 三、实施主体

街道党群办和纪工委根据实际情况开展具体工作。

## 四、实施方案

（1）开展廉政文化宣传建设活动：根据年度工作要点，印制宣传物料，上半年、下半年各印刷一次，预计在第三季度完成。

（2）开展警示教育活动：面向新提任干部、新入职员工开展警示教育活动，活动由参观廉政教育馆、谈心谈话、廉政测试等方面组成，预计在第二季度完成。

（3）购买廉政教育书籍：根据区纪委监委工作要求采购相应教育书籍，预计在第三季度完成。

（4）征订廉政报刊杂志：根据区纪委监委工作要求采购相应报刊杂志，预计在10月份完成。

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

## 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 七、绩效目标

秉承“忠诚、干净、担当”的工作理念，以党的纪律为尺子，以群众利益为镜子，以“零容忍”的态度惩治腐败，以“全覆盖”的力度加强监督，以“钉钉子”的精神落实责任，为构建风清气正的政治生态、推动街道经济社会持续健康发展清障护航。

# 精神文明宣传项目经费情况说明

## 一、项目概述

不断加强街道宣传思想工作及文明创建工作，巩固提升全国文明城区创建，为建设“科创、人文、生态”现代化新松江提供良好的社会环境、思想保证、精神动力和道德支撑。加强社会宣传，营造浓厚氛围，丰富辖区居民的精神生活，做好辖区内的意识形态工作、思想理论教育工作、创全复评实地测评迎检工作。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据：

（1）区委宣传部《2025年松江区宣传思想文化工作要点》沪松委宣〔2025〕1号：注重创新话语、载体和形式，开展分众化、精准化理论宣讲，推动新时代党的创新理论大众化传播；巩固壮大“上海松江”政务新媒体矩阵，加强网络正能量队伍建设。

（2）2025年松江区宣传思想文化工作绩效考核细则：加强公益广告阵地维护管理，营造良好社会宣传氛围；深化全国文明创建改进创新，巩固文明创建成果。

2. 工作职能：落实党工委中心组学习计划，不断提高党员领导干部的理论素养和思想政治素质。加强理论武装工作，不断提高广大社区居民的思想道德素质和文明程度。做好全街道内外的宣传舆论工作，做好新媒体平台等的宣传和管理工作的。

## 三、实施主体

本街道党群办宣传科根据实际情况开展具体工作。

#### 四、实施方案

- (1) 结合2026年“云间理堂 书香松江”党委理论学习中心组学习荐书读书计划,每月购买党工委理论学习中心组学习用书;
- (2) 根据2026年岳阳街道党工委理论学习中心组学习计划表,每月开展党工委理论学习中心组学习;
- (3) 充分利用岳阳讲师团等宣讲资源,每月正常开展理论宣讲活动;
- (4) 每月根据考评情况计发网评工作通讯费;
- (5) 全年通过政务新媒体平台,购买公共宣传技术辅助服务开展街道新闻宣传;
- (6) 元旦、春节期间环境宣传,五一劳动节、国庆节国旗灯杆旗升挂及氛围营造,重点路段公益宣传灯杆道旗;
- (7) 全年对大型支架、墙面、围栏等宣传阵地公益广告更新维护;
- (8) 全年对社区精神文明建设宣传栏更新和维修;
- (9) 制作精神文明创建调查问卷宣传品。

#### 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

#### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 七、绩效目标

聚焦聚力用党的创新理论武装全党、教育人民的首要政治任务,引导岳阳广大党员干部群众把学习激发出的热情和干劲,转化为奋力推进把习近平总书记擘画的宏伟蓝图持之以恒细化为施工图。进一步提升“七彩岳阳”微信号和“话说岳阳”微博的传播力和影响力,助推街道新闻宣传工作水平,增强社区凝聚力、传播社会正能量、弘扬主旋律。

## 安全生产创建项目经费情况说明

#### 一、项目概述

开展生产安全、消防安全、生态环境保护、食品药品安全、特种设备安全及国家安全社区的创建,安全监督管理、宣传教育培训。落实“主体责任、党政同责、一岗双责、属地监管、分工监管、齐抓共管”的6项原则,细化措施,形成合力,提高监管效能。加强安全生产监管执法能力建设,推进安全科技创新,提升信息化管理水平。严格安全准入标准,指导管控安全风险,督促整治重大隐患,强化源头治理。

#### 二、立项依据

根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)和《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》(国办发〔2015〕20号)、《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》(沪委发〔2017〕21号)、中共上海市松江区委 松江区人民政府印发《关于加强街镇环境保护工作的若干意见》的通知(松委〔2018〕58号)、《上海市人民政府办公厅关于加强本市安全生产监管执法的实施意见》沪府办规〔2018〕1号。

#### 三、实施主体

安监部门协助企业开展各项安全生产工作

#### 四、实施方案

- 1、消防设备维保：对实施消防实事工程的小区、安装喷淋等的电动自行车库的消防设施设备进行日常维保；对公共区域消防安全隐患进行检查、整治和完善；对公共安全设施进行应急维护。
- 2、车库喷淋安装：对部分小区的电动自行车集中充电场所安装消防喷淋等设施设备。计划5年内完成全覆盖。
- 3、消防设施设备维修和更新：由街道配置的小区楼道灭火器、消防设施设备、居民区微型消防站设施设备，根据相关要求，对过期的灭火器等设备及时更新，对微型消防站的设备根据消防部门要求及时新增或更新。对损坏的消防设施设备进行维修。
- 4、第三方安全隐患排查及安全风险管控：针对不同企事业单位性质，进行分类，制定专项检查表；一年检查4次，采用PDCA循环推进模式，逐步提高企事业单位的安全生产水平；每月更新数据，确保信息及时准确；重大隐患单独上报，确保把重大事故隐患消灭在萌芽状态；协助安监部门制定检查计划、编制检查表以及开展检查。
- 5、生产安全、消防安全、食品安全、环保宣传、培训等；安全社区、食品安全城区等创建；宣传材料、宣传品制作发放等。
- 6、第三方环保管家：根据区委关于加强街镇环保工作的若干意见（松委【2018】58号），委托第三方“环保管家”对岳阳辖区内开展环保技术咨询服务、现场检查、简易监测等，环保办开展宣传教育、信访处理、日常工作等；做好辖区餐饮业、汽修业等单位的排查登记、服务指导工作。
- 7、26个居民区举办消防安全疏散、逃生、灭火自救等演练。
- 8、创建10个市安全发展和综合减灾示范社区。
- 9、对区下发的辖区内河道入河排污口进行整治。

#### 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

#### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 七、绩效目标

开展生产安全、消防安全、生态环境保护、食品药品安全、特种设备安全及国家安全社区的创建,安全监督管理、宣传教育培训。落实“主体责任、党政同责、一岗双责、属地监管、分工监管、齐抓共管”的6项原则，细化措施，形成合力，提高监管效能。加强安全生产监管执法能力建设，推进安全科技创新，提升信息化管理水平。严格安全准入标准，指导管控安全风险，督促整治重大隐患，强化源头治理。

## 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）一社区综合治理项目经费情况说明

### 一、项目概述

社区居民区志愿者在敏感时期对信访重点对象协助稳控的工作经费，对辖区重点对象稳控（目前3名市级、1名区级、1名街道级重点对象）。通过第三方稳控经费，对特殊情况劝返工作经费。“八五”普法、社区矫正安置、人民调解、法律顾问等。信访制度更新上墙经费，信访条例、人民建议宣传经费。对特别困难信访对象进行帮扶救助。政府采购《审批表》；根据《禁毒法》、《上海市禁毒条例》的规定和《松江区禁毒工作责任制》的要求及创建全国禁毒示范城市的有关要求；禁毒宣传教育工作和社区戒毒康复工作。岳阳街道26家居委会70多名综合协管员的实有人口信息采集、注销奖励等。岳阳街道部分居委会多个居民小区和商业街区等平安建设实事工程建设。岳阳街道重要时间节点各类重点对象维稳经费，年度综治宣传特别是防范电信网络诈骗宣传教育活动、公众安全感满意度工作宣传、反恐怖演习简易物品；年度见义勇为先进分子奖励；反邪教年度工作经费；市、区平安社区（小区）创建活动及志愿者装备费用；铁路护路联防宣传经费；26家居委会800名“红袖章”志愿者，参与群防群治安防范巡逻补贴；1722个利旧探头维保补贴等。岳阳街道“雪亮工程”新建部分设备后期维护等费用。

### 二、立项依据

1. 文件依据：按照上海市人民政府信访办公室下发的《关于进一步加强本市信访稳控劝返工作人员工作经费管理的通知》，全力强化、筑牢稳控、劝阻、劝返“三道防线”，坚决做好本市赴京等地涉访人员的稳控劝返工作，最大限度地防止发生本市访民大规模集体赴京等地的涉访事件、个人极端恶性信访事件以及发生因工作不到位引发社会炒作和负面舆情等事件。2、根据《关于印发〈岳阳街道公民法治宣传教育第八个五年规划（2021-2026年）〉的通知》（松岳工委〔2021〕405号）中“2021年是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的新起点，也是深入落实‘八五’普法规划的起步之年。未来五年，全民普法工作将进入改革创新、提质增效的关键时期……”的要求；3、根据《关于印发〈上海市安置帮教工作规定实施细则〉的通知》（沪司规〔2020〕4号）中“为深入贯彻落实《上海市安置帮教工作规定》（上海市人民代表大会常务委员会公告〔第59号〕），更好适应新发展阶段本市安置帮教工作需要，现将修订的《上海市安置帮教工作规定实施细则》印发给你们，请结合实际认真遵照执行……”的要求；4、根据《关于印发〈松江区人民调解员办案补贴管理办法〉的通知》（沪松司发〔2015〕38号）中“为进一步加强我区人民调解工作的保障能力，充分调动人民调解员的工作积极性，根据《关于完善本市人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系进一步加强人民调解工作的意见》（沪司规〔2015〕6号）、《上海市人民政府关于开展医患纠纷人民调解工作的若干意见》（沪府发〔2011〕30号）等文件精神，结合松江实际，就人民调解员办案补贴管理工作制定如下办法……”的要求；5、根据《松江区关于推广“三所联动”机制进一步加强多元化化解矛盾纠纷的实施意见》（平安松江办〔2023〕8号）中“在平安松江建设协调小组的总体框架下，区公安分局会同司法局、街镇（经开区），依托本区三级综治中心构架，建立派出所、司法所、律师事务所三方联动，其他智能部门按需介入的多元化化解矛盾纠纷机制……”的要求；6、根据《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》（沪司发〔2017〕93号）中“为深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会和十九大精神，按照视为、市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》中‘推进法治社区建设’及《上海市实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法》中‘推进建立村民委员会法律顾问制度’的要求，切实提升本市居村（社区）运用法治思维和法治方式管理社区公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定的能力和水平，更好地满足基层社区对法律服务的需求，增强人民群众对法治建设成果的‘获得感’，结合本市工作实际，现就推进本市居（村）委会（社区）法律顾问（以下简称‘居村（社区）法律顾问’）工作提出如下意见：……”的要求。7、根据上海市信访办公室《关于更新预约走访渠道的通知》，近期注销“上海信访”微信公众号，原“上海信访”微信公众号中的部分功能，将一并转移至“上海信访发布”微信公众号。为确保群众预约走访渠道平稳畅通，及时更新完善本单位来访接待场所相关引导信息；根据《关于开展人民建议主题巡展的通知》，利用人民建议征集联系点、“家门口”窗口等阵地，通过展板、灯箱、多媒体屏、公众号等方式，介绍人民建议征集工作情况、开展《上海市人民建议征集若干规定》普法宣传、展示金点子案例等，让更多市民群众了解人民建议征集渠道，积极建言献策。8、根据上海市实有人口服务和管理若干规定（2012年9月12日上海市人民政府令第86号公布）、市人口办《关于进一步做好本市户籍人户分离人员居住登记工作的通知》（沪人口办〔2012〕32号和沪松人口办发〔2012〕3号《关于进一步加强实有人口基础信息采集、注销工作的通知》等有关规定。依据市、区政法委、综治办有关加强社会治安综合治理技防、物防建设有关工作要求。9、市、区政法委、综治办和信访办对重点对象管控要求，综治宣传月活动，市平安社区（小区）创建工作要求；市、区反恐办、国安分局工作要求；市、区反电信网络诈骗工作要求；市、区反邪教工作要求等有关规定；市、区政法委、综治办上海市群防群治守护网创建和有关组织平安志愿者参与社会治安综合治理工作要求。10、依据市、区政法委、综治办有关加强社会治安综合治理技防建设有关工作要求。

2. 工作职能：确保做好2026年信访安全保障工作，紧盯全国“两会”、上海进博会等重要节点，及时启动工作预案，统筹调配力量，加强协同联动，确保实现“三个不发生”。建立与各居委会、派出所等协同联动机制，加强对重点领域、重点问题的动态监测，对扬言类、行动性、预警性信息第一时间上报情况、落地核查，并由相关职能部门妥善处置。贯彻执行上级有关社会稳定、平安建设、维护稳定等的方针政策和部署要求，完成街道党工委、办事处交办的工作任务。

### 三、实施主体

街道司法所、禁毒办和平安办根据实际情况开展具体工作。

### 四、实施方案

平安办实施方案：社区维稳项目主要涵盖岳阳街道重要时间节点各类重点对象维稳经费，年度综治宣传、公众安全感满意度满意度工作宣传、反恐怖演习简易物品；年度见义勇为先进分子奖励；反邪教年度工作经费；市、区平安社区（小区）创建活动及志愿者装备费用；铁路护路联防宣传经费等。“红袖章”志愿者项目主要涵盖岳阳街道26家居委会1040名“红袖章”志愿者，参与群防群治治安防范巡逻补贴。“两个实有”采集奖励项目主要涵盖岳阳街道26家居委会70多名综合协管员的实有人口信息采集、注销奖励等。平安实事工程项目主要涵盖岳阳街道部分居委会多个居民小区和商业街区等平安建设实事工程建设。保障社区居民区志愿者在敏感时期对信访重点对象协助稳控经费，依据上级明确的时间节点、重点对象、任务要求，在各时间节点稳控工作结束后按实发放；保障工作人员劝返工作经费，依据上级明确的时间节点、任务要求对重点对象越级信访的劝返工作，经街道班子会、主任办公会审议，在各时间节点劝返工作完成后按实发放；保障购买第三方对重点对象协助稳控经费，依据上级明确的时间节点、任务要求对重点对象越级信访的协助稳控工作，经街道班子会、主任办公会审议，在各时间节点完成协助稳控工作后按实发放。“八五”普法、法宣活动计划于3.15、8.16所在周开展3.15学雷锋、8.16依法治市日宣传活动；计划于12.4宪法宣传日前一周制作宣传品，用于整个宪法宣传周的宣传活动。社区矫正、安置帮教工作计划每季度开展社区矫正活动；计划邀请专业人士为社区矫正对象讲课；计划制作社区矫正、安置帮教宣传品，制作费用总计2.5万元，计划于宣传品制作完成并验收后7个工作日内支付；开展年底帮困活动，帮困金总计1.03万元，计划于活动当日支付。人民调解工作全年组织各调委会为调解案件制作调解协议并发放调解协议补贴；计划于上半年制作人民调解宣传品，用于全年的人民调解工作宣传。禁毒办实施方案：禁毒宣传教育工作和社区戒毒康复工作。

## 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 七、绩效目标

社区志愿者在日常活动当中应该努力成为：安全防范的宣传员、群防群治的巡查员、矛盾纠纷的调解员、环境秩序的监督员、社区事务的联络员、文明行为的督导员。提高办证的准确率和有效率，充分调动协管队员的工作积极性和主动性。重点对象管控、治安防范和铁路护路宣传活动及反邪教、反恐怖宣传教育活动符合区委政法委指示精神并符合项目总目标要求。实现街道社会治安得到巩固提高，多发性特别是入民宅案件得到有效控制，人民群众安全感得到切实保障，社会治安秩序持续稳定向好的目标。社区（家庭）禁毒宣传教育覆盖率达到80%以上，百人以上企业（单位）达到90%以上；社区戒毒执行率、社区康复执行率均不低于85%，三年戒断率达到25%以上，符合项目总目标要求。推进普法和依法治理工作、落实社区矫正对象及刑释对象的改造、学习、教育、关爱、帮困等工作。完善社区调解工作制度、完善街道、居村法律顾问工作，完善街道法制政府等工作。全年计划包括但不限于为街道聘请2名法律顾问，为28个居委会聘请12名法律顾问，每个社区的法律顾问每季度开展不少于1场法治讲座等。确保做好2026年信访安全保障工作，紧盯全国“两会”、上海进博会等重要节点，及时启动工作预案，统筹调配力量，加强协同联动，确保实现“三个不发生”。建立与各居委会、派出所等协同联动机制，加强对重点领域、重点问题的动态监测，对扬言类、行动性、预警性信息第一时间上报情况、落地核查，并由相关职能部门妥善处置。落实制度和上级要求，进行信访法规宣传，开展《上海市人民建议征集若干规定》普法宣传。加强信访宣传、维护信访秩序，提高社区居民对信访工作有更直观的了解，增强他们的依法信访和理性维权意识。依法按政策解决群众合法合理诉求、生活困难的帮扶救助到位，从源头上杜绝和减少信访问题，最大限度减少涉稳重大问题的发生。

## 卫生健康服务项目经费情况说明

### 一、项目概述

为造血干细胞志愿者招募、救护员及普及型救护培训、血友病患者陈亚君的生活补贴、无偿献血活动等；实施计划生育特殊家庭“暖心行动”关爱项目、待业人员独生子女奖励费、计划生育免费基数服务项目手术后遗症补贴，主要实施内容为利用节日开展关爱活动、走访慰问等；发放无业人员独生子女奖励费；计划生育免费技术服务项目手术后遗症发放补贴。实施健康社区建设项目，主要实施内容为健康支持性环境建设和布置、健康讲座、面向中小学生和职业人群的健康促进活动、爱卫监督员补贴、28个健康自管小组开展健康促进活动、社区服务中心公用经费；实施社区公共卫生专项经费，主要实施老年人免费体检、大肠癌筛查、精神障碍患者体检；对岳阳户籍的精神障碍患者探望慰问；医师节、护士节庆祝活动；国际家庭医生日庆祝活动；居民健康档案项目推进费用；社区卫生站日常维修；智慧健康驿站维保和日常耗材购买；智慧健康驿站志愿者费用。

### 二、立项依据

## 1. 文件依据:

(1) 《造血干细胞捐献志愿者招募工作的通知》要求,通过各种签到深入社区、企业、学校开展普及宣传工作,让更多志愿者加入到造血干细胞捐献志愿者队伍中来;

(2) 《关于下发上海市红十字应急救护培训计划的通知》要求,全面提升城市应对灾害突发事件的逃生避险能力和市民自救互救技能,最大限度减轻伤害,维护群众的生命安全和健康;(3) 《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》要求,红十字服务总站作为基层红十字会组织工作的中心,需配备固定的志愿者,街镇红十字会应及时做好相应的经费预算,保障好志愿者补贴的落实。(4) 《5.8世界红十字日暨“红十字博爱周”主题宣传活动》要求,按照各自辖区特色和优势,积极开展各类主题宣传活动。(5) 《松江区2017年信访稳定工作列会纪要》,血友病人每月帮困金2200元,由区红会每月先行支付,之后由街道再支付给区红十字会。(6) 《红十字报刊订阅工作通知》要求,深入宣传扩大红十字干部群众团结奋进的先进事迹,积极传播国内外红十字运动的最新信息。(7) 《关于做好2024年本区无偿献血工作的意见》2024年松江区无偿献血募集目标分解表(一)中岳阳街道应完成的目标。(8) 《关于转发本市深入开展计划生育特殊家庭“暖心行动”的通知》的通知(沪松卫[2024]46号):各区卫生健康行政部门和街道(乡镇)要提供必要的经费保障,积极支持计划生育协会争取多方筹资,确保“暖心行动”持续深入开展;《上海市计划生育奖励与补助若干规定》:持有《光荣证》的本市户籍公民,在其子女年满16周岁以前,领取每月30元的独生子女父母奖励费。无用人单位的,由其户籍所在地的镇(乡)政府、街道办事处支付;《岳阳街道关于对计划生育手术后遗症对象给予经济补助的实施意见》:对实行计划生育绝育手术的后遗症对象除由政府支付相关医疗费用外,街道决定给予每月300元的经济补助。(9) 健康上海行动(2019-2030年)》,内容要求坚持以人民为中心的发展思想,贯彻新时代卫生与健康工作方针,加快推动卫生健康理念、服务方式从以治病为中心转变为以人民健康为中心,根据建设“五个中心”的要求,对标国际先进水平,围绕普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业和推进健康信息化、长三角健康一体化、健康国际化等领域,实施健康专项行动,全面提升健康上海建设能级,全方位、全周期保障市民健康,努力创造高品质健康生活;(10) 《国家基本公共卫生服务规范》,文件规定了面向全体居民提供免费的最基本的公共卫生服务,其中包括对居民、精神障碍患者开展健康体检和健康管理;

2. 工作职能:根据区红十字会工作要求,坚持以“抓重点、干实事”为原则,聚焦主责主业、提升服务质效,提高红十字会人道救助能力。在进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神基础上,促进我国红十字事业健康可持续发展。完成无偿献血目标数,同时确保血液质量和血液安全。结合实际,组织计生特殊家庭成员开展形式多样、有益身心健康的文化娱乐活动,通过节日适当开展慰问和关怀工作,让他们切身感受到党和政府的关怀和温暖;严格落实文件要求,做好待业人员独生子女奖励费审核发放工作;保障实行计划生育的育龄夫妻免费享受国家规定的基本项目的计划生育技术服务。社区服务办作为街道爱国卫生及健康促进工作的负责科室,通过建设支持性环境、组织居民参加健康自管小组活动和健康讲座等形式,进一步提升辖区环境卫生质量和居民健康水平。社区服务办作为街道社区卫生工作的负责科室,通过组织居民参加健康体检、健康咨询指导和干预,推进健康档案项目,切实保障了辖区居民的健康需求。

### 三、实施主体

街道服务办根据实际情况开展具体工作。

### 四、实施方案

红十字订阅书报费、置换红十字药箱药品经费;5月份开展造血干细胞志愿者招募活动经费;5.8博爱周及9月世界急救日之际开展红十字宣传便民服务活动经费;救护员、普及型救护培训、红十字知识讲座以及9月世界急救日之际,开展系列培训演练活动,邀请专业教师授课经费;血友病患的生活补贴;红十字总站志愿者补贴。(1) 每年1月份和10月份各组织1次集中无偿献血活动,在完成目标数400人份。同时,根据文件精神,为巩固团体无偿献血组织动员工作,预期将超额完成15%,总份数达460人份。(2) 明年1-2月,对上一年度献血组织者进行奖励。1) 上半年节日期间开展文化娱乐活动,中秋节期间开展计生失独家庭走访慰问活动;2) 10月完成申请,11月-12月完成审核发放;3) 上半年按实际情况发放全年计划生育免费技术服务手术后遗症补贴。健康支持性环境建设和布置、全年12次健康讲座、面向16所单位的中小学生和职业人群的健康促进活动、6名爱卫监督员补贴、28个健康自管小组开展健康促进活动、社区服务中心公用经费。老年人免费体检、大肠癌筛查、精神障碍患者体检,预计9000人;对岳阳户籍的精神障碍患者探望慰问;医师节、护士节庆祝活动;国际家庭医生日庆祝活动;居民健康档案项目推进费用;社区卫生站日常维修;智慧健康驿站维保和日常耗材购买;5名智慧健康驿站志愿者费用。

公共卫生专项工作:1、为65周岁以上老年人提供免费体检服务;2、慰问岳阳户籍住院精神障碍患者;3、开展医师节和护士节活动;4、改造和维修居民区卫生服务站。

献血工作组织辖区居民区和企事业单位开展无偿献血宣传动员工作,做好献血招募服务,建立应急献血志愿者队伍。红十字项目涵盖红十字订阅书报费、置换红十字药箱药品;5月份开展造血干细胞志愿者招募活动;5.8博爱周及9月世界急救日之际开展红十字宣传便民服务活动;救护员、普及型救护培训、红十字知识讲座以及9月世界急救日之际,开展系列培训演练活动,邀请专业教师授课经费;血友病患者陈亚君的生活补贴等基层基础工作的任务。

计划生育工作围绕全面两孩政策实施、计划生育管理、流动人口管理服务、家庭发展、奖励与补助、综合治理出生性别比偏高问题、计划生育技术服务、协会工作、药具工作、基层基础工作。

### 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 七、绩效目标

全年完成对康乐老年人日间服务站、综合为老服务中心（荣乐小区）、综合为老服务分中心（招商市场）、太平家门口为老服务站、景德路家门口养老服务站等5家为老服务机构的委托运营管理，保障为老服务机构有效、有序运营。

上半年节日期间开展文化娱乐活动50人以内；中秋节期间开展走访慰问活动，预计130户，于8-11月完成；按实际情况发放全年计划生育免费技术服务手术后遗症补贴，达到100%落实率、准确率；严格落实文件要求，依实际申请审核人数做好审核工作，按时发放年老一次性计划生育奖励费，保障实行计划生育公民的合法权益。完成辖区居民区和企事业单位开展无偿献血宣传动员工作，做好献血招募工作完成无偿献血目标数，同时确保血液质量和血液安全。加大红十字会人道救助能力，维护群众的生命安全和健康；提高大众对突发事件应急避险能力和自救互救技能；弘扬红十字精神，促进红十字事业健康可持续发展。

通过建设支持性环境，组织开展健康自管小组和健康讲座等活动，切实提高居民对环境卫生、无烟环境、健康需求等方面的满意度；及时组织开展健康体检、健康咨询指导和干预，切实保障了辖区居民的健康需求。同时，在特地节日及时为医师、护士、岳阳户籍的精神障碍患者开展慰问，进一步做好管理工作。

# 绿化市容管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

落实环卫属地化管理职责，全年开展属地41条道路、2个轨交站点、7个广场、98只果壳箱、47座公厕（含倒粪站小便池）、80条小街小巷以及41座公共垃圾房的保洁管理工作，按标准发放新能源环卫车应用实效奖励补贴，完成3座智慧公厕改造，开展环卫设施日常维修，全年清运居民区建筑垃圾约30000吨，处置建筑垃圾约32000吨，全年完成10个老民房居民区的保洁费补贴发放，开展不少于30次的环境整治和垃圾收集清运。确保辖区（特别是环境卫生难点热点区域）总体环境卫生质量符合市容环境卫生管理要求，落实无物业管理区域的保洁。落实绿化属地化管理职责，开展城区235600平方米公园绿地和1814棵行道树养护，开展绿舟苑12103平方米绿地的日常养护工作，开展不少于12次的园艺讲座、绿化修剪指导等活动，推进群众绿化，为社区居民提供专业化的园艺服务提高绿化管养水平，改善居民的居住环境，提升居民对社区绿化管理的满意度。全面贯彻落实《上海市生活垃圾管理条例》，健全完善生活垃圾全程分类体系。提高基层治理管理效能，优化综合考评制度，实行滚动督查制度；加强投放点管理力度，推动居住小区落实投放模式优化行动；居住小区、单位垃圾分类达标率保持在95%以上；打造高标准精细化分类样板，强化垃圾分类宣传引导，提升分类投放的显示度、便捷度和感受度，营造贴合文化环境、彰显特色亮点、体现分类实效的分类氛围。进一步巩固“上海市生活垃圾分类示范街镇”创建成果，提高居民生活垃圾分类投放满意度和获得感，推进岳阳生活垃圾分类工作常态长效。完成辖区所有投放点达到全面微更新标准，不少于1个居住小区达到精品小区I类要求，专项更新投放点监控设施接入街镇“一网统管”平台。推动再生资源分类收运和循环利用，生活垃圾回收利用率达到45%。

## 二、立项依据

## 1. 文件依据:

(1) 沪委办发〔2023〕21号《上海市持续优化生活垃圾全程分类体系工作方案》:三年工作任务清单(2023-2026年)的相关要求,推进居住区投放点分类分级改造,建设精细化分类样板区域,推进街镇“一网统管”垃圾分类场景建设和应用,持续营造社会参与氛围;(2)沪松垃组办发〔2024〕1号《松江区2024年生活垃圾分类工作实施方案》:持续巩固垃圾分类实效,优化综合考评制度;继续推进精品居住区建设;深入开展宣传教育引导;(3)区垃圾分类办公室的指标任务和工作要求:分类实效指标干垃圾60吨/日、湿垃圾44吨/日、可回收物25吨/日;居住区、单位分类达标率在95%以上;开展宣传活动3次;公益广告投放1个。(4)沪松垃组办发〔2024〕4号关于印发《2024年松江区生活垃圾分类精品居住区(村)、回收体系改造提升工作安排》:1)小区内所有投放点按照微更新标准要求建设(垃圾房按照“垃圾房微更新标准”建设、其他投放点均按照“亭式投放点微更新标准”建设);2)至少一座垃圾房按照专项更新标准要求建设;3)小区按照精品提升标准要求建设。(5)沪松垃组办发〔2024〕4号关于印发《2024年松江区生活垃圾分类精品居住区(村)、回收体系改造提升工作安排》,提高生活垃圾分类投放便利化水平,提升可回收物回收体系的稳定性,推进惠民回收服务点建设。(6)1)《关于印发〈松江城区建筑装潢垃圾属地化管理实施意见〉的通知》(沪松绿容发〔2017〕18号):各街道负责本行政区划内建筑拆房垃圾(现由街镇自行管理)、居民及商业门店在装修过程中产生的垃圾(现由区级集中管理),从源头清运到末端分类处置等全过程的实施和管理;2)《关于〈岳阳街道建筑垃圾进入区级末端设施处置的请示〉的复函》(沪松绿容发〔2021〕211号):原则上同意你街道辖区内的建筑垃圾进入区级处置厂。请你街道环卫管理部门与松江区建筑垃圾资源化处置设施的运营单位上海环环保科技有限公司签订处置协议,处置协议报区绿化和市容管理局备案;3)《关于调整全额财政街道装修垃圾处置费结算方式的通知》(松江区绿化和市容管理局2022年6月24日发):松江区与处理厂签订的处置价格为246元/吨,居住区处置费由政府全额承担,非居住区处置费由政府与装修垃圾产生单位共同承担,其中产生单位承担89元/吨,剩余157元/吨由政府承担。(7)1)松江区人民政府2016年第136次常务会议纪要:会议明确,仍由政府授权净达和凯盛两家企业负责原有范围内的环卫养护作业及绿化养护作业;2)《松江区绿化和市容管理局、松江区财政局关于调整环卫作业养护预算定额经费的通知》(沪松绿容发〔2015〕82号):松江区环卫作业养护预算执行标准;3)松江区绿化和市容管理局2018年8月21日发《关于保障国有企业上海净达环境卫生发展有限公司和上海凯盛园林工程有限公司存量环卫和绿化项目养护作业量的通知》:再次明确国有企业上海净达环境卫生发展有限公司和上海凯盛园林工程有限公司属地化存量环卫和绿化养护作业任务量保持不变。(8)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的通知》(沪松府2013189号):街镇(园区)级绿化养护、道路广场和公厕保洁职能实行属地化。(9)1)松江区人民政府2016年第136次常务会议纪要:会议明确,仍由政府授权净达和凯盛两家企业负责原有范围内的环卫养护作业及绿化养护作业;2)松江区绿化和市容管理局2018年8月21日发《关于保障国有企业上海净达环境卫生发展有限公司和上海凯盛园林工程有限公司存量环卫和绿化项目养护作业量的通知》:再次明确国有企业上海净达环境卫生发展有限公司和上海凯盛园林工程有限公司属地化存量环卫和绿化养护作业任务量保持不变;3)《松江区绿化和市容管理局、松江区财政局关于调整绿化养护预算定额经费的通知》(沪松绿容发〔2016〕64号):松江区绿化养护预算执行标准。(10)松江区绿化和市容管理局、松江区财政局关于调整绿化养护预算定额经费的通知》(沪松绿容发〔2016〕64号):松江区绿化养护预算执行标准。(11)1)《关于在本市建立社区园艺师制度的通知》(沪绿委办〔2020〕6号):为贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展思想,本市计划在各街道(镇)推进建立社区园艺师制度;2)《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):社区园艺师的工作报酬参照专家咨询标准,建议标准为500-1000元/半天,具体根据各区财政实际和专家咨询费用标准确定。(12)《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的通知》(沪松府2013189号):街镇(园区)级绿化养护、道路广场和公厕保洁职能实行属地化。

2. 工作职能:落实区委区政府部署要求,完善工作机制,抓实垃圾分类各项工作推进,确保辖区分类实效常态长效规范有序。开展垃圾分类精品居住区创建工作,改善投放环境,完成垃圾房微更新、专项更新和精品提升指标。加强可回收物回收体系建设和运营管理,增强可回收物回收体系的视觉统一性、场地稳定性、运营规范性和服务便利性。督促主体企业提升服务质量,推进可回收物惠民服务点建设工作,实现“惠民回收”服务全覆盖。根据服务办建筑垃圾属地化管理的职责,落实建筑垃圾属地化管理职责,对居民区建筑垃圾进行清运,对辖区建筑垃圾进行处置。根据服务办承担的环卫属地化管理职责和松江区市容环境卫生管理工作要求,落实环卫属地化管理职责。根据服务办环卫属地化管理职责,确保辖区(特别是环境卫生难点热点区域)总体环境卫生质量符合市容环境卫生管理要求,落实无物业管理区域的保洁,确保小街小巷、零星公房等环卫作业范围以外区域环境,落实垃圾房管理、整治垃圾收集清运。根据服务办绿化属地化管理职责,落实城区部分公园绿地及行道树养护。根据服务办推进群众绿化工作的职责,开展园艺问诊、园艺讲座等社区园艺师活动。

## 三、实施主体

本街道服务办根据实际情况开展具体工作。

## 四、实施方案

1、对2座建筑垃圾房进行加顶改造，对公共垃圾箱房、公共厕所和果壳箱等环卫设施的日常维修和更新，制作标识贴、海报、单据印刷、环境布置等环卫宣传资料。  
2、做好属地89条（块）小街小巷以及42座公共垃圾房的保洁管理工作。3、委托第三方对居民区产生的约32000吨建筑垃圾进行清运，辖区所有居民区和非居民区建筑垃圾约33000吨进入区末端进行处置。4、对辖区10个居民区所属无物业管理的老民房、零星公房落实保洁责任，给予保洁费补贴；对谷阳南路大涨泾、戴家浜公共建筑垃圾房进行日常管理；开展不少于1000车次的零星暴露垃圾整治。5、对荣乐中路34组、松乐路26组、庙前街5组、斜桥路14组、华亭老街64组花箱进行四季养护，对属地失管失养的无主绿化包括10830平方米绿地和384棵树木落实日常养护，开展群众绿化活动、公示牌新建更新、林长制宣传活动等林长制工作，对属地零星失管失养绿化修剪进行托底处置。6、开展不少于12次园艺讲座、绿化指导、群众绿化等社区园艺师活动。

#### 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

#### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 七、绩效目标

落实环卫属地化管理职责，全年开展属地41条道路、2个轨交站点、7个广场、98只果壳箱、47座公厕（含倒粪站小便池）、80条小街小巷以及41座公共垃圾房的保洁管理工作，按标准发放新能源环卫车应用实效奖励补贴，完成3座智慧公厕改造，开展环卫设施日常维修，全年清运居民区建筑垃圾约30000吨，处置建筑垃圾约32000吨，全年完成10个老民房居民区的保洁费补贴发放，开展不少于30次的环境整治和垃圾收集清运。确保辖区（特别是环境卫生难点热点区域）总体环境卫生质量符合市容环境卫生管理要求，落实无物业管理区域的保洁。

落实绿化属地化管理职责，开展城区235600平方米公园绿地和1814棵行道树养护，开展绿舟苑12103平方米绿地的日常养护工作，开展不少于12次的园艺讲座、绿化修剪指导等活动，推进群众绿化，为社区居民提供专业化的园艺服务提高绿化管养水平，改善居民的居住环境，提升居民对社区绿化管理的满意度。

全面贯彻落实《上海市生活垃圾管理条例》，健全完善生活垃圾全程分类体系。提高基层治理管理效能，优化综合考评制度，实行滚动督查制度；加强投放点管理力度，推动居住小区落实投放模式优化行动；居住小区、单位垃圾分类达标率保持在95%以上；打造高标准精细化分类样板，强化垃圾分类宣传引导，提升分类投放的显示度、便捷度和感受度，营造贴合文化环境、彰显特色亮点、体现分类实效的分类氛围。进一步巩固“上海市生活垃圾分类示范街镇”创建成果，提高居民生活垃圾分类投放满意度和获得感，推进岳阳生活垃圾分类工作常态长效。

完成辖区所有投放点达到全面微更新标准，不少于1个居住小区达到精品小区I类要求，专项更新投放点监控设施接入街镇“一网统管”平台。推动再生资源分类收运和循环利用，生活垃圾回收利用率达到45%。

## 社区自治管理项目经费情况说明

#### 一、项目概述

岳阳街道社会工作办拟于2026年1月至2026年12月实施社会工作项目，主要实施内容为：居民自治工作、社会组织和社会工作、社区综合险及人身意外伤害保险、“家+睦邻”社区治理项目、规范化建设等。

#### 二、立项依据

1、《上海市居民委员会能力提升三年行动计划（2025-2027年）》（沪委社发〔2025〕8号）：全面践行人民城市重要理念，坚持和发展新时代“枫桥经验”，解决基层治理中“小马拉大车”的掣肘难题，着力提升居委会能力。

1、中共上海市委上海市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见（沪委发〔2014〕14号）：建立健全以居民区党组织为领导核心，居委会为主导，居民为主体，业委会、物业公司、驻区单位、群众团体、社会组织、群众活动团队等共同参与的居民区治理架构。切实加强社会组织党建工作，进一步扩大党的组织覆盖和工作覆盖。加快实施政社分开，推进社会组织明确权责、依法自治、发挥作用。

2、沪委办发〔2014〕45号《关于组织引导社会力量参与社区治理的实施意见》：加快实施政社分开，激发社会活力，形成党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理格局，形成与上海建设社会主义现代化国际大都市相适应的社区治理体系，组织引导社会力量参与社区治理。

3、《上海市人民政府办公厅关于印发2009年市政府要完成的与人民生活密切相关的实事的通知》：通过政府购买服务方式，在102个街道、镇推行社区综合保险，使全市所有街道、镇实现社区综合保险全覆盖。

4、沪松民〔2015〕65号松江区民政局关于印发《松江区关于完善社区代表会议制度的指导意见》的通知：社区代表会议是在街道党工委领导下，在街道办事处指导下，由社区内各界人士代表参加的，对本社区社会性、公益性、群众性的重大事情进行民主协商的会议制度。街道办事处应将社区代表会议、社区委员会及社区专业委员会工作经费纳入街道财政预算，确保其正常运转开展工作。

（二）工作职能：协调推进党建引领基层治理相关工作，开展社区服务、社区管理等工作；负责居委基层政权建设工作的指导；加强社区自治共治能力建设，积极引导驻区单位参与社区建设，扶持培育社区社会组织积极参与社区建设和管理。

### 三、实施主体

街道社工办根据实际情况开展具体工作。

### 四、实施方案

一是在3月份购买2026年社区综合保险及人身意外伤害保险，并协调居委做好理赔工作，贯穿全年。

二是做好居民自治工作，优化社区协商共治平台，召开社区代表会议，推进社会工作和志愿服务建设。对基础服务、管理、保障等能力建设情况和发展规划进行整体指导，挖掘更多有生命力和影响力的社区公益品牌项目；社区代表大会在年初举办，自治工作贯穿全年。

三是做好社会组织年检工作。实体化运作社会组织服务园和社区社会组织联合会。年检工作预计3月开展，实体化运作贯穿全年。

四是做好居委会规范化建设，推动社会治理重心向基层下移，提高基层服务管理能力和水平，实现政府治理和社会调解、居民自治良性互动，工作贯穿全年，相关标识标牌工作证更新预计上半年完成。

五是党建引领，家社联动，为“家+睦邻”社区治理更新赋能，指导28个居委会开始“一居一品”特色项目，为四家睦邻空间进行更新；预计上半年开展。

### 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 七、绩效目标

社会工作办贯彻落实街道党工委、办事处目标任务，坚持党建引领基层治理，聚焦不同类型社区特点，努力探索符合实际又富有岳阳特色的社区治理新模式。多措并举推动居委会减负增能，提高基层服务管理能力和水平，实现政府治理和社会调解、居民自治良性互动。深化“家+睦邻”社区治理品牌，进一步引导社会力量参与基层社会治理，以社会协同公众参与为目标，推进基层治理创新发展。在社区居民遇到灾害时，通过综合保险给予一定托底救助。

## 农林水事务项目经费情况说明

### 一、项目概述

实施防汛防台项目，主要实施内容为防汛泵站日常养护、防汛物资采购、防汛设施维护保养、防汛设施电费支付、汛期应急维修和抢险、防汛值班及巡检误餐费以及危房简屋人员转移安置费及积水点监测费用等；实施河长制工作项目，主要实施内容为全年开展对河长制工作宣传、河长公示牌更新、维护；对本街道辖区内排水口开展日常监管、维护；对街道范围内企事业单位开展雨污水分流的监管；河道蓝线、警戒区域外水环境整治；创建“美丽河湖”等。

### 二、立项依据

#### 1. 文件依据：

1) 区政府专题会议2016年第31期“关于居民住宅小区内雨污水提升泵站运行经费有关事宜”精神；国家防汛抗旱总指挥部办公室所发的“关于对设立防汛值班补贴的答复意见（办综〔2008〕1号）：防汛值班补贴是对防汛值班人员8小时工作时间外所付出额外劳动的合理补偿，符合国家有关法律法规的规定；2) 松江区河长制办公室《关于规范河（湖）长公示牌管理工作的通知》；《关于进一步加强对企事业单位雨污分流工作监管的通知》（沪松河长办〔2018〕25号）：加强对企事业单位出门井及入河雨水排放口的巡查检查，确保内部管道雨污水分流，设施完好、排水通畅。《松江区雨污水分流调查和混接改造工作实施方案》（沪松水〔2016〕150号）。

2. 工作职能：做好防汛防台各项工作，保障居民生命财产安全；发展办根据上级要求巩固消除黑臭河道的整治成果、进一步提升企事业单位雨污水分流整改成效，全面启动和推进消除劣V类水体。

### 三、实施主体

本街道发展办根据实际情况开展具体工作。

### 四、实施方案

委托第三方单位开展18个防汛泵站日常养护和12个积水点监测工作；及时采购防汛物资；在5-10月开展汛期演练、汛期应急维修和抢险、汛期泵车应急排涝、防汛值班及巡检、以及危房简屋人员转移安置等工作；每月按实际发生支付防汛设备电费。

### 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 七、绩效目标

全年及时开展雨污水分流监管、河长公示牌更新、排水口日常监管、水环境整治工作，巩固消除黑臭河道的整治成果、进一步提升企事业单位雨污水分流整改成效，提高群众河湖保护意识；全年及时完成防汛泵站日常养护、防汛物资采购、防汛设施电费支付、汛期演练、非编人员防汛值班及巡检误餐费、危房简屋人员转移安置、积水点监测费用和汛期应急抢险泵车和队伍等防汛防台各项工作，确保防汛设备正常使用，保障居民生命财产安全，提高居民满意度。

## 城市维护项目经费情况说明

### 一、项目概述

零星公房地下管网托底疏通养护项目，主要实施内容为对黑鱼弄、蒋泾等小区零星公房地下管网进行托底疏通养护；岳阳辖区小街小巷、商业街坊排水管网托底疏通养护项目，主要实施内容为全年按照季度实施对西林塔、龙潭等13个区域小街小巷以及庙前街等5个商业街坊排水管道进行疏通养护。

### 二、立项依据

#### 1. 文件依据：

《关于进一步加强排水管网排水监管工作的指导意见》沪河长办[2022]14号；《关于加强松江区雨污混接改造完成后排水设施移交及长效管理相关工作的实施方案》（沪松河长办[2021]26号）：明确设施移交后的长效管理职责，确保雨污混接改造后设施运行常态长效。《关于印发上海市“排水清管”专项行动方案的通知》沪汛办[2023]32号：严格落实排水管道设施运行维护责任，不断提高排水设施社会化治理水平，推动排水管道设施运行维护的全覆盖管理，确保城市防汛排水运行安全，助理城市水环境改善。

2. 工作职能：确保以上区域不发生雨污水管道堵塞引起的冒溢现象，不给居民日常生活造成困扰等确保以上区域不发生排水管道堵塞引起的冒溢现象，不给居民日常生活造成困扰等。

### 三、实施主体

由本街道发展办公室结合岳阳街道实际情况开展工作。

### 四、实施方案

委托第三方对黑鱼弄、蒋泾等小区零星公房、岳阳辖区内小街小巷、商业街坊地下管网进行托底疏通养护，改善市容环境质量，提升居民居住满意度。

### 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 七、绩效目标

全年按照季度完成黑鱼弄、蒋泾等小区零星公房地下管网进行托底疏通养护；对西林塔、龙潭等区域小街小巷以及庙前街等商业街坊排水管道完成疏通养护工作，改善市容环境质量，提升居民居住满意度。今年完成雨污水改造，确保实施过程中不发生重大安全事故及有责投诉事件，改善市容环境质量。

## 财经事务管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

财经事务管理包括会计管理所日常运作、统计专项、2026年全国1%人口抽样调查工作、预算绩效评价。城乡居民收支调查费及调查品、残疾人收支状况调查品、区域内规上规下企业年定报调查品、统计法宣传日宣传工作。

### 二、立项依据

沪松人调办【2025】6号《松江区2025年全国1%人口抽样调查兼职调查指导员、调查员工作补助发放说明》

根据沪松府【2002】187号《上海市松江区人民政府批转区统计局关于建立农村和城镇收支情况抽样网点请示的通知》，每半年发放一次城乡居民收支调查补贴。

沪松府【2018】132号《上海市松江区人民政府关于进一步加强本区统计基层基础工作的通知》

#### 2. 工作职能：

根据上级人口办公室的工作要求，调查期间保障普查指导员和普查员的调查费的正常发放，稳定调查工作队伍。城乡居民收支调查是一项重要的民生调查工作，为保证调查工作顺利开展，提高调查工作质量和激励居民调查户对记账积极性，确保城乡居民记账数据的真实性，既每半年一次发放城乡居民收支调查费及调查品，每年年末一次性发放区域内规上企业年定报调查品。

### 三、实施主体

由本街道保障办公室协调各部门开展工作。

### 四、实施方案

限于在本区2025年全国1%人口抽样调查工作期间，开展调查工作所有调查指导员、普查员，补助标准每人每天不超过70元，按照实际工作天数发放；城乡居民收支调查费6月、12月各一次，共2次；城乡居民收支调查品6月、12月各一次，共2次；区域内规上规下企业12月发放年报调查品一次；统计法宣传日开展宣传工作（具体视区里工作安排）。

#### 五、实施周期

2026年1月至2026年12月。

#### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 七、绩效目标

保证全国1%人口抽样调查指导员和普查员调查费的顺利发放、保证城乡居民收支调查及各项统计基础工作更加有效开展。

对部分财政预算项目购买第三方服务进行成本预算绩效分析工作，强化成本预算绩效分析成果应用，推动成本分析与预算管理、降本增效与业务优化、绩效改革与零基预算深度融合，优化预算安排与动态调整，从而深化成本绩效管理，提升财政资金使用效益。

计划委托第三方会计师事务所完成对2个中心和1个下属企业的目标责任审计工作；对三个项目资金进行专项审计，共出具审计报告6份；确保审计工作开展及时，审计报告真实有效。

## 工青妇群团事务项目经费情况说明

#### 一、项目概述

组织妇女儿童开展主题节庆活动，助力家庭文明建设、家风驿站、家庭教育宣传周活动、上海市“家中心”示范点建设，开展妇儿维权宣传宣讲活动及项目跟进保障，开展老三八红旗手、困难家庭、困难儿童关爱走访慰问、两病筛查等，开展女性赋能培训、困难学生夏令营、报刊征订工作等；2024年1月至2月实施丫丫爱心寒托班项目，于6月至9月实施丫丫爱心暑托班项目，主要实施内容为开办上海市小学生爱心寒暑托班；社区青年工作；2026年5月-8月实施基层工会一线职工高温慰问项目；2026年7月-9月实施上海市劳动模范（以下简称“市劳模”）体检项目。

#### 二、立项依据

1. 文件依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会、十二届市委五次全会和六届区委七次全会精神，贯彻落实市第十六次妇代会、区第六次妇代会精神，深学笃行习近平总书记关于党的群团工作和群团改革、妇女和妇女工作、注重家庭家教家风建设等重要论述和考察上海重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕区委区政府中心工作和市妇联、区妇联部署要求，贯彻落实区妇女儿童发展“十四五”规划，为高质量建设人民向往的“科创、人文、生态”现代化新松江贡献半边天力量。妇厅字〔2017〕76号关于进一步加强中国妇女报、《中国妇女》杂志等妇联舆论宣传阵地建设的通知；松妇〔2024〕13号2024年度松江区妇联系统绩效考核实施细则；沪妇〔2024〕27号关于印发《关于在全市推进新经济组织、新社会组织、新就业群体妇联组织全覆盖的实施意见》的通知等；《团市委、市教育局、市文明办等关于开办上海市小学生爱心寒暑假托班的通知》：缓解小学生寒暑假“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期；关于印发《共青团上海市松江区委员会2023年工作总结及2024年工作要点》的通知：坚持党建带团建，组织动员全区团员青年为发展新质生产力作贡献，提高青年发展型城区建设质量，狠抓全面从严治团不放松，凝聚磅礴青春力量助力人民向往的“科创、人文、生态”现代化新松江建设；《松江团区委五四系列活动方案》：举办各界青年纪念五四运动106周年主题活动；《关于认真做好2026年度团报团刊订阅工作的通知》：根据团市委进一步要求，进一步做好2026年全区团报团刊征订工作。《关于印发〈上海市松江区基层以上工会收支管理实施细则〉的通知》（松工总〔2024〕13号文件）：第五章“工会经费支出”第二十二条“维权支出是指基层以上工会用于维护职工权益的支出。包括：劳动关系协调、劳动保护、法律援助、困难职工帮扶、送温暖和其他维权支出。”第五点“送温暖支出。用于基层以上工会开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学和冬送温暖等活动发生的支出。”《关于印发〈关于认真做好关心上海市劳动模范工作的意见〉的通知》（沪工总宣〔2020〕160号）：第四条“市劳模体检。各区、系统、单位建立市劳模体检制度，实行市劳模健康管理，更好地保障市劳模的身体健康。各区、系统、单位须确保对本地区、本系统、本单位的市劳模每1—2年进行一次健康体检。体检由市劳模所在单位工会负责组织，经费也由市劳模所在单位解决；如所在单位解决经费有困难的，由其上级主管单位解决。对因企业破产、倒闭等原因造成无主管单位的市劳模及支内返沪市劳模，体检由市劳模所在区总工会负责组织，经费由区政府解决。体检标准为每人600—1000元，今后随全国劳模体检标准调整。

2. 工作职能：宣传和贯彻党的路线、方针、政策；维护妇女儿童合法权益；组织妇女参与社会活动；加强妇联组织建设；联系和服务妇女群众；参与社区治理，在促进妇女发展、维护妇女儿童权益、推动社区文明建设等方面发挥妇联作用；为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实市第十二次党代会精神，助力青年发展型城市建设，缓解本市小学生寒暑假“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，岳阳街道依照团区委要求继续开办小学生爱心寒暑假托班。围绕街道中心工作，服务发展大局，聚焦共青团的主责主业，成为联系、服务、凝聚广大青年的桥梁和纽带，团结带领岳阳街道广大团员青年，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主旋律，唯实唯干、拼搏奋进，不断推进组织的队伍建设，带领广大团员青年求真务实、开拓创新，充分发挥青年主力军的作用。基层工会一线职工高温慰问项目：上海市总工会、松江区总工会每年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；街道总工会根据市总、区总工作安排，认真做好夏季劳动保护和防暑降温工作。上海市劳动模范体检项目：上海市总工会、松江区总工会要求各级工会关心市劳模；街道总工会实行市劳模健康管理，更好地保障市劳模的身体健康，确保为市劳模每年进行一次健康体检。

### 三、实施主体

本街道团委、总工会、妇女联合会根据实际情况开展具体工作。

### 四、实施方案

上半年：完成三八节、515国家家庭日、六一儿童节等主题节庆活动；妇儿维权宣传、妇儿关爱活动；老三八红旗手走访关爱；妇女“两病筛查”工作；基层妇联系统培训；

下半年：开展困难学生暑期夏令营；规范基层阵地建设、上海市“家中心”示范点建设、儿童友好城区推进建设、文明家庭建设；订阅报刊杂志等工作；分别于2024年1月至2月开办爱心寒托班，共1期1个班；2024年6月至9月开办爱心暑托班，每期4个班，共8个班。每班计划招收30名左右的学生，预计将惠及小学生270人次以上；5月底前举办一场“五四”主题活动；12月底前开展不少于5场志愿者服务活动及区级其他活动；根据区级通知，订阅相应份数的团报团刊，每年一次；基层工会一线职工高温慰问项目：2026年5月开始统计职工人数，岳阳街道共有88个基层工会，约4000名一线职工；确定高温一线作业职工的情况，完成采购及配送；7-8月完成走访，并做好慰问品发放的签收记录；8月底完成全部流程。上海市劳动模范体检项目：2026年7月开始统计市劳模人数，岳阳街道共有市劳模10人，完成体检项目采购；8-9月中旬完成体检；9月底完成全部流程。

### 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 七、绩效目标

妇联：1、通过开展基层妇联执委、妇女干部赋能培训，引领妇女团结奋斗，践行新思想；2、通过举办纪念“三八”国际劳动妇女节116周年系列活动，选树女性优秀典型，激励女性岗位建功、创先争优；3、加强家庭家教家风建设，宣传《家庭教育促进法》，举办第二十八届家庭教育宣传周活动、第二十三届家庭文化节，深化“岳美家联盟”活动机制，拓展“岳美家工作室”服务项目，扩大示范引领效应，弘扬新风尚；4、做实维权关爱服务，推进普法宣传，依托项目化手段化解矛盾纠纷，落实“两病”筛查、“姐妹情”肿瘤救助、重症妇女帮困、老三八红旗手关爱、困境儿童帮扶等工作，为困难群体送上党和政府的关怀和妇联组织的温暖。

团工委：1、举办一场“五四”主题活动；2、开展“区校共建”活动，开展青年交友、团建活动及团区委其他活动；完成团报团刊订阅；开展“国旗下成长”主题活动；指导青年中心及青少年事务社工开展工作，扶持和培育各类青年公益、文体活动、未成年教育指导等工作3、分别于2025年3月底前开办爱心寒托班，共开设1期1个班级；于2025年9月底前开办2期爱心暑托班，每期4个班，共8个班次。预计惠及小学生270人次以上，每天安排大学生、高中生志愿者开展有益身心的各种教育教学实践活动，确保开班质量达标，通过项目实施，缓解双职工家庭带娃难压力。于2025年12月底前完成4户困境未成年人家庭居室微改造。并结合实际情况，配置床、书桌、衣柜等各类生活学习用品。顺利通过项目验收，改善青少年学习环境。

总工会：1、基层工会一线职工高温慰问：2026年5-7月统计职工人数，确定高温一线作业职工情况，完成采购及配送；8月完成走访并做好慰问品发放的签收记录；9月底完成全部流程。2、上海市劳模体检：2026年5-7月统计市劳模人数，完成体检项目采购；8-9月完成体检；9月底完成全部流程。

## 优化营商环境项目经费情况说明

### 一、项目概述

组织企业开展节能减碳培训。优化营商环境建设、各类节庆活动策划、节能减碳宣传、质量强区建设、防范金融风险宣传及“进博会”宣传。申田经济园区日常营运资金项目。

### 二、立项依据

1. 沪松府〔2025〕7号文，上海市松江区人民政府关于印发《松江区聚焦提升企业感受 持续打造国际一流营商环境行动方案》的通知：打造营商环境街镇（园区）品牌。支持各街镇园区结合自身产业特色、企业需求，创建“一街一品”“一镇一品”，推动落实“有求必应，无事不扰”理念。集中宣传推广基层首创的优化营商环境典型经验。

建设活力街区。鼓励街镇（园区）在监管创新、交通管理、商居协调等方面探索创新，有序发展市集活动、户外餐饮、夜间经济等业态，进一步降低管理成本和经营主体负担，激活城市烟火气。

2. 沪松经〔2025〕116号关于印发《2025年松江区“五五购物节”活动方案》的通知：宣传推广通过线上线下多种渠道对购物节进行全方位宣传，有效提升促消费活动的知晓度，进一步扩大市场需求、刺激消费提升，实现政策目标，加强企业合作发展，增强社会信心，构建一个健康、稳定的消费市场环境。激活消费新增长，促进经济稳增长。

3. 沪松府〔2024〕76号文，关于印发《松江区2024年碳达峰碳中和及节能减排重点工作实施意见》的通知：积极倡导绿色低碳全民参与。开展全国节能宣传周、世界环境日、全国低碳日等主题系列活动，广泛动员全社会参与节能降碳，营造绿色低碳生活新风尚。

4. 松江区市场监督管理局关于征集2025年松江区“质量月”活动内容的通知：各单位结合部门职能，围绕质量宣传、质量交流、质量提升、质量服务和质量监管等质量相关内容，广泛开展质量助企惠企活动，推动质量管理数字化赋能，促进供应链产业链质量提高，提升企业质量和品牌价值。

5. 关于开展2025年防范非法集资活动宣传月活动的通知：各相关单位：为认真贯彻落实《防范和处置非法集资条例》相关规定和党中央、国务院有关文件要求，认真落实防范和打击非法金融活动部署联席会议相关工作安排，定于6月开展守住钱袋子护好幸福家”上海市防范非法金融活动宣传月活动。

6. 关于做好第八届进博会工作的通知：请各单位根据需求抓紧做好本单位人员专业观众注册，街镇、经开区尽快组织属地企业完成注册。

### 三、实施主体

街道营商办、申田经济园区、护税办根据实际情况开展具体工作。

### 四、实施方案

## 1. 实施周期:

- (1) 优化营商环境建设: 2026年度全周期开展, 即2026年1月-2026年12月;
- (2) 节庆活动: 4-6月“岳享生活”购物季、9月“上海购物节”活动;
- (3) 绿色节能宣传: 5月;
- (4) 质量月宣传: 9月;
- (5) 防范非法金融活动宣传: 6月;
- (6) “进博会”专项工作: 11月。

2. 实施内容和计划: 组织各类政策培训及宣传品发放(高新企业、专精特新、企业上市、服务业、知识产权、信用体系、文化产业、G60科创政策和人才政策)。根据各类节庆活动需求(旅游节、购物节、年末促销等), 组织安排商业企业开展促消费活动。组织开展绿色节能宣传、质量月、防范非法金融宣传活动。大力宣传进博会, 鼓励企业参展或参观进博会。

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

## 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 七、绩效目标

通过开展各类专项活动及宣传普及, 结合年度发展目标, 持续营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。在发展市场经济的基础上, 厚植新发展理念, 努力打造岳阳地区商业街品牌效益, 繁荣市场。具体举措为: (1) 优化营商环境建设: 2026年度全周期开展, 即2026年1月-2026年12月;

- (2) 节庆活动: 4-6月“岳享生活购物季”、9月“上海购物节活动”;
- (3) 节能降碳宣传: 5月;
- (4) 质量强区建设宣传: 9月;
- (5) 防范金融风险宣传: 6月;
- (6) “进博会”专项工作: 11月。

# 促进企业发展专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

对园区内依法设立具有独立法人资格的中小企业, 进行财政专项资金扶持。加快培养适应本区经济社会高质量发展的高素质劳动者队伍。

## 二、立项依据

1. 文件依据: 《松江区关于促进中小企业发展专项扶持工作的管理办法》(沪松经【2024】8号)及《上海市松江区岳阳街道企业扶持方案》按照本区产业规划要求和重点产业发展导向, 在调结构、提质量、增效益上积极进取, 进一步加快推进经济发展方式转变和经济结构战略性调整, 推动松江经济社会实现高质量跨越式发展。

## 三、实施主体

申田园区提出资金扶持申请, 由园区审核后向岳阳街道提出资金申请。岳阳街道对企业上报的扶持项目分别进行审核, 并确定财政扶持的项目类别和金额后, 将相关的会议纪要等材料报送区财政局。区财政局根据评审结果及有关文件以国库直接拨付的形式将专项资金拨付到项目单位。

## 四、实施方案

对于注册在园区内、财务制度健全、经营状态正常的企业予以财政扶持。企业根据转型升级与创新等发展需求, 结合产业发展、转型升级、科技创新、市场开拓、金融服务、人才建设六大支持方向, 向园区提出申报项目, 由园区初审推荐后报送至岳阳街道保障办。保障办按照相关程序对企业上报的项目进行审核, 审核确定后, 将相关材料报送至区经委和区财政局。

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

## 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 七、绩效目标

落实好本单位财政扶持工作，计划完成280家企业于2026年6月前收到财政扶持资金。为企业的发展创造良好的营商环境，都获取专项扶持的企业积极做好相关的企业管理服务工作。济建设是街道的一项重点工作，园区将积极贯彻执行上级决策部署，有效落实上级政策，让企业切实享受政策红利，激发企业创新创造的活力，实现区域经济发展。加快培养适应本区经济社会高质量发展的高素质劳动者队伍。

做好辖区内企业培训政策宣传、服务和指导，培训计划、补贴申请的咨询、受理和审核工作，对补贴申请企业进行审核并核定补贴金额，根据审核结果将专项资金拨付至相应企业，满足职工职业培训需求，不断提高职工的综合素质能力。

## 人民武装事务项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据《国防法》《中华人民共和国人民防空法》《中华人民共和国兵役法》《全民国防教育大纲》《征兵工作条例》《上海市征兵工作条例》等法规，做好征兵、国防教育、民兵预备役整组训练教育、民防等武装相关工作。

### 二、立项依据

1. 文件依据：根据国家（1）《中华人民共和国兵役法》第一章第一条为了规范和加强国家兵役工作，保证公民依法服兵役，保障军队兵员补充和储备，建设巩固国防和强大军队，根据宪法，制定本法。（2）《中华人民共和国人民防空法》第一章第一条为了有效地组织人民防空，保护人民的生命和财产安全，保障社会主义现代化建设的顺利进行，制定本法。（3）《中华人民共和国国防法》第一章第一条为了建设和巩固国防，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行，实现中华民族伟大复兴，根据宪法，制定本法，结合市区加强基层武装和国防动员工作的实际，扎实推进武装和国防动员各项工作，为应对风云变幻的国际局势做好充分准备。；2. 工作职能：根据上级任务要求，高标准完成征兵、民兵预备役工作等工作任务，打牢武装国防动员工作根基，搞好正规化建设，迎接国家国动部检查。武装国防动员工作是国家常抓不懈的工作，是国防的基石，是基础建设的扎实和战斗力生成和保持的条件，必须高标准落实。

### 三、实施主体

街道武装部根据实际情况开展具体工作。

### 四、实施方案

按照上级通知精神，按时间节点，及时高质量地完成购买基干民兵训练、佘山备勤保障物资；基干民兵政审、体检；基干民兵点验；春秋季征兵宣传政审及欢送会；武装工作规范化建设完善以及民兵国防报刊、国防动员工作、国防教育工作等项目。

### 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 七、绩效目标

根据上级任务要求，高标准完成征兵、民兵预备役工作等工作任务，打牢武装国防动员工作根基，搞好正规化建设，迎接国家国动部检查。武装国防动员工作是国家常抓不懈的工作，是国防的基石，是基础建设的扎实和战斗力生成和保持的条件，必须高标准落实。

## 城市建设项目经费情况说明

### 一、项目概述

结合岳阳街道实际情况，社区发展办单位拟于2026年1月1日至2026年12月31日对雨污水分流改造工程尾款结算，主要内容为：对南园子、凤凰小区以及佛字桥雨污水改造及结算。

### 二、立项依据

1. 文件依据：根据《松江区住宅小区、沿街商铺和商业街坊雨污混接改造工作实施方案》（沪松府（2019）55号）：各街镇作为小区雨污混接改造的责任主体，具体推进改造工程实施，落实除区级财政奖励资金外的改造资金；2. 工作职能：发展办根据上级要求，落实工作主体责任，督促和做好本次住宅小区雨污水分流改造及项目结算工作。

### 三、实施主体

由本街道发展办公室结合岳阳街道实际情况，2026年针对辖区内部分住宅小区进行雨污水分流改造开展工作。

### 四、实施方案

本街道发展办公室根据实际情况开展具体工作。计划对南园子、凤凰小区雨污水改造。（包括二类费用）

## 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 七、绩效目标

今年完成人乐等10个小区的雨污水改造，确保实施过程中不发生重大安全事故及有责投诉事件，改善市容环境质量。

# 部门管理与保障项目经费情况说明

## 一、项目概述

岳阳街道办事处拟于2026年1月初至2026年12月底实施岳阳街道各类设施更新项目，主要实施内容为各类设备更新；实施部分街道办公家具更新，主要实施内容为损坏家具更换工作；实施档案建设项目，主要实施内容为对档案进行数字化加工等工作，进行档案用品采购，档案库房消杀等；岳阳街道随申办旗舰店项目，主要实施内容为岳阳随申办旗舰店的建设、运营和宣传；岳阳街道党政办（信息办）拟于2026年1月（至2026年12月）实施岳阳街道电脑打印机复印机等信息设备维护保养替换项目，主要实施内容为给居委会替换安可电脑以及对电脑打印机复印机等信息设备维护保养；岳阳街道社会工作办拟于2026年1月至2026年12月实施居委会规范化建设项目。

## 二、立项依据

1. 文件依据：松江区、岳阳街道“十四五规划”纲要；《上海市松江区档案局关于加强档案业务外包和中介服务管理的指导意见》（松档〔2021〕21号）：主动适应经济社会发展，支持我区确有需要的各机关、团体和企事业单位（以下简称档案业务外包单位）在档案管事务性工作中引入市场机制，以业务外包方式向社会购买服务，集聚社会资源和社会力量，促进我区档案工作降本增效、提高水平，更好地为“科创、人文、生态”现代化新松江服务。上海市松江区人民政府关于印发《2024年上海市松江区深化“一网通办”改革优化政务服务提升行政效能全面助力长三角G60科创走廊策源地高质量发展的工作方案》的通知（沪松府〔2024〕52号）：强化区级“随申办”市民云及企业云旗舰店、镇街道“随申办”市民云旗舰店建设、运营、推介，持续提升访问量、关注度和使用率；持续推动“随申办”市民云及企业云区级旗舰店新版本迭代升级，提升智能化服务能级与个性化服务体验，提高智慧精准服务水平；各单位要在本领域大力开展宣传推广工作，拓展宣传渠道，丰富宣传内容，提炼经验做法，共同打响“政务服务·轻松办”品牌。《松江区关于深化安可应用推进工作实施方案》（松委办发【2023】5号）。沪松民（2017）82号《关于深入推进松江区居（村）委会规范化建设示范创建工作的实施意见》：居（村）委会规范化建设是社区治理的重要内容，是推进新型城镇化的配套工程，是夯实党的执政基础、巩固基层政权的重要举措。全面推进一站式办公，推动居（村）委会职能归位，提升社区服务能力。不断优化办公场所设施配置，亮化为民办事窗口。

2. 工作职能：主要指区委、区政府重点工作安排，上级主管部门工作要求，行业发展规划或计划，部门（单位）工作职责等。为了保障正常办公，降低行政办公成本，挖掘现有办公资源潜能，力求办公场所资源经济化、循环化、精细化。做到档案门类齐全，集中统一管理，以实现数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为目标、方便人民群众利用档案的现代化档案工作新格局等。发挥宣传阵地作用，聚焦本区、本单位特色做法，积极开展宣传推广，拓宽宣传渠道，探索宣传新方式。党政办（信息办）负责街道网络的安全维护，确保信息系统的安全运行，防止信息泄露和网络安全事件的发生。街道在信息化、网络方面不断推进，紧跟时代步伐，通过替居委会更换安可电脑的方式保障政府办公效率与提高为民服务，更好保障电脑的安全可靠，以及预防相关资料的泄露。根据居委会实际情况，对现有用房进行梳理，合理规划，把居民活动需求与党群、政务、文化、安全、综合管理等条线工作要求相结合，整合清理各类牌匾，美化居委会环境。

## 三、实施主体

机关后勤保障部门、档案管理部门、社工办及党政办（信息办）开展工作。

## 四、实施方案

本项目位于岳阳街道机关本部。具体内容包括：松江区岳阳街道对因老化、过保质期等消防设施、设备进行一次全面检查并更新。对街道办公场所自然损坏的房屋、地砖、应急扶梯、应急灯、雨水管道等设施集中进行一次维护、维修和更新、对机关、各中心及居委会办公场所的空调、饮水机、电梯的维保等。本项目位于街道办事处及白洋、龙潭、戴家浜、菜花泾、西林塔、佛字桥、方舟园等26个居委会。4月底前收集、汇总好上一年度各部门档案材料；5月开始上一年度档案整理组件，并完成数字化扫描和入库工作；12月底前完成当年度档案工作；待档案入库后进行库房的全面消杀工作。落实岳阳街道随申办旗舰店的建设、运营管理以及旗舰店服务栏目的增加；旗舰店的宣传和推广，从而提升“随申办”的知晓度和使用率。给居委会替换41台安可电脑（硬件）；给居委会替换41台安可电脑（软件）；委托第三方对办事处及下设机构电脑打印机复印机等信息设备维护保养，根据时机故障进行维保；醉白池、西新桥、松乐苑、景德路、凤凰新村、人乐、人民桥居委会办公场所更新改造。总改造面积约2900平方米，其中包含：旧设施拆除、墙壁粉刷、地板和房门更换、卫生间更新等；家具、空调采购、设备迁移、零星采购等；工程二类费用。1-3月前期方案准备阶段，4-6月完成招标，7-9月工程施工、采购，10-12月工程结算。

## 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 七、绩效目标

全年及时为居委会更换安可电脑，委托第三方对电脑打印机复印机等信息设备维护保养，通过替换居委会安可电脑，提升居委会电脑的安全可靠性。做到档案门类齐全，集中统一管理，以实现数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为目标、方便人民群众利用档案的现代化档案工作新格局。全面高质量完成区志、街镇（园区）志、专业编纂任务，形成更加完善的志书编纂体系，为服务松江经济社会发展发挥更大智库作用。根据现实需要，对机关及下属事业单位、各居委会场所及其配置的空调、电梯、饮水机等设施设备进行定期维护保养，对发生故障需要维修的及时进行维修，确保机关及下属事业单位、各居委会场所和各类设施设备正常运转。新增和更换机关及下属事业单位、各居委会办公家具，为机关及下属事业单位、各居委会工作正常开展提供保障，以更好服务人民群众。

# 综合保障服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

街道发展办单位拟于2026年1月1日-2026年12月31日实施新桥街中修项目，主要实施内容为对街道区域内小街小巷新桥街道路进行维修养护并完成新桥街中修项目的建安费、二类费用和预备费用的支付。实施秀水新路中修工程，主要实施内容为对秀水新路中修工程项目的建安费用及二类费用支付。松江顾绣研究所单位拟于2026年1月1日至2026年12月31日实施顾绣传承保护项目，主要实施内容为国家级非物质文化遗产保护。上海茸城商业经营管理有限公司是街道下属企业，拟于2026年1月至2026年12月实施代编单位项目及久汇大厦物业管理项目，主要内容包括人员经费、日常性支出及物业管理等。岳阳街道社区服务办拟于2026年1月（至2026年12月）实施卫生院康复中心建设项目，主要实施内容为康复治疗区设施设备采购。完成中山二路（人民路-农校）美丽街区提升改造项目、西林路（荣乐中路-松汇中路）美丽街区提升改造项目、及支付部分美丽街区创建二类费用，确保完成美丽街区建设任务，贯彻“人民城市”重要理念，持续推进城市管理精细化工作，提升环境治理水平。支付历年中山二路（人民路-谷阳路）美丽街区提升改造工程尾款及二类费用。保障人员工资按时足额发放；工作人员履行好岗位职责，完成好上级交办的任务；部门整体职能提升。

## 二、立项依据

- 文件依据：根据《2024年度松江区区级城市维护项目信息申报表》：改善区域路网系统，改善周边环境，完善市政配套设施的需要等；根据《关于启动岳阳街道秀水新路中修的请示》：改善区域路网系统，改善周边环境，完善市政配套设施的需要等；《非物质文化遗产法》：非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人应当履行下列义务，展传承活动，培养后继人才、参与非物质文化遗产公益性宣传等。《上海市非物质文化遗产保护条例》：市和区、县人民政府应当组织文化行政管理部门和其他有关部门，宣传、展示非物质文化遗产代表性项目，结合市民文化节、文化遗产日、传统节庆和民间习俗活动，展示非物质文化遗产代表性项目保护成果，营造保护非物质文化遗产的社会氛围。《区委组织部、区财政局关于印发〈某某专项经费使用管理的实施意见〉的通知》（沪松委组〔2015〕41号）：引用文件中与项目相关的关键性内容。沪卫基层〔2021〕4号《关于推进本市社区卫生服务机构社区康复中心建设的通知》，文件要求以社区卫生服务机构为依托，建设标准化社区康复中心。区绿容局《关于拟开展松江区第三轮“美丽街区”建设工作的通知》开展第三轮“美丽街区”建设工作（2024-2026）；
- 工作职能：发展办根据上级要求，根据居民诉求和现场勘察，进行修缮街道区域内小街小巷。街道区域内小街小巷养护维修属街道职责，根据居民诉求和现场勘察。保护传承发展国家级非物质遗产顾绣，推广中国传统优秀文化，探索吸引多元资本进入顾绣市场，更好地传承帮助顾绣恢复“自我造血”功能，变输血为造血，让顾绣得以更好地传承发展。上海茸城商业经营管理有限公司是岳阳街道下属企业，经营范围包括对街道办事处授权范围内的集体资产经营服务、自有房屋租赁、物业管理等。社区服务办作为街道社区公共卫生工作的负责科室，按照实际设备采购需要予以经费投入，保障卫生院康复中心建设顺利完成。

## 三、实施主体

街道保障办、老城办、党群中心、发展办、城运中心等多部门根据实际情况开展具体工作。

## 四、实施方案

计划对新桥街进行道路中修；根据合同约定支付秀水新路中修工程项目的建安费用100万元及二类费用31万元。1) 每月定期发放8名绣娘人员工资，并根据工作完成的质量和数量发放绩效奖；2) 聘请国家级非遗传承人钱月芳老师亲自执教，通过手把手教学、教研活动、基本功练习等形式不断督促绣娘技艺提高；3) 为6名非遗传承人发放津贴，其中国家级非遗传承人1名，市级非遗传承人1名，区级非遗传承人4名。4) 每年在6月“文化和自然遗产日”开展非遗推广活动、开展非遗进公园、非遗进楼宇、非遗进商圈、非遗进校园“四进”活动、推荐绣娘进行高一层次的各项培训、开展全国性的博览会、展览会及行业评比等活动，开展次数不少于12场。1) 全年及时、足额发放4名人员（包括3名业务工作人员和1名委派财务人员）的工资薪酬。2) 为了确保久江汇大厦日常安全，本单位通过三方比价与有资质的单位签订了电梯维保、空调维保、消防维保、监控设备维护、消防互联网工程、大厦评估、电梯年检、垃圾清运、避雷检测等服务，第三方单位每月定期完成维保工作，如有情况随叫随到，另外，大厦日常巡查如发现玻璃幕墙爆裂需及时更换、及时维修，水污设备确保雨污水畅通，全年及时开展上述日常维保工作。3) 物业管理：为使大厦安全整洁舒适，岳阳街道通过公开招标方式确认由上海孜诚置业有限公司提供物业管理服务，服务期限为2024年3月1日至2026年2月28日，共计安排23名物业人员，具体包括项目经理1名、管理员1名，秩序维护部13名、维修部2名、清洁管理部6名，凡是国家行政部门有要求的一律持上岗证，全年按照合同约定开展规范化的物业管理工作。卫生院康复中心设施设备采购，包括运动疗法设备6台、物理因子疗法设备9台、作业治疗设备4台、言语治疗设备5台、感觉统合治疗设备6台、传统康复治疗设备3台。支付历年中山二路（人民路—谷阳路）美丽街区提升改造工程尾款及二类费用。完成中山二路（人民路-农校）美丽街区提升改造项目、西林路（荣乐中路—松汇中路）美丽街区提升改造项目、及支付部分美丽街区创建二类费用。

#### 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 七、绩效目标

全年及时发放物业管理人员薪资，及时支付公司各项管理费用，适时开展房屋设施维修改造，保障物业公司全年正常运行，确保公司整体的良性运作，努力完成街道党工委制定的各项考核指标。支付中山二路（人民路-农校）美丽街区提升改造工程尾款；西林路（荣乐中路—松汇中路）美丽街区提升改造工程尾款；美丽街区创建剩余二类费用。完成缸髻巷景观改造提升工程、长桥街景观改造提升工程，确保完成美丽街区建设任务，贯彻“人民城市”重要理念，持续推进城市管理精细化工作，提升环境治理水平。落实特保工作，劝阻非机动车乱停放、劝阻乱扔垃圾、劝阻跨们经营、门前乱堆物等市容乱象；特定节日期间，维持重要场所现场秩序，确保市容整洁。在市级、区级市容环境考核中，能够名列前茅。

## 上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）一编外人员工作经费情况说明

#### 一、项目概述

本项目为编外人员工作经费，主要用于保障编外人员正常履职所需的日常运营开支，是确保相关工作顺利开展、维持机构正常运转的基本财务支撑。

#### 二、立项依据

根据单位用人需求与编外人员岗位职责，依据相关财务管理制度及人力资源配置方案，为保障编外人员有效开展工作、落实相应工作任务，特设立此项工作经费。

#### 三、实施主体

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 四、实施方案

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 七、绩效目标

通过本项目经费支持，确保编外人员岗位工作有序开展，保障相关业务正常运营，提升人力资源使用效益。

# 社会保障和就业服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照市社区事务受理服务中心标准化建设要求，做到设施设备规范，服务功能齐全，根据上级部门要求更新添置设备设施、标识标牌等；对中心网络系统设备实行升级、维护；根据社区事务受理服务中心远程虚拟窗口服务模式布设工作要求，综合考虑区域面积、居民分布、办件数量、老年人等特殊群体数量等要素，科学评估延伸点服务需求，统筹规划延伸点设置，增设“远程虚拟窗口服务模式”点位；按照做好“六稳”工作、落实“六保”任务的要求，把“稳就业”“保居民就业”作为“六稳”“六保”之首，积极采取多种措施支持企业稳定岗位，全力以赴保居民就业，牢牢守住“稳就业”基本盘，同时完成区就促中心下达的各项就业指标任务；按照区统一规划继续推进“15分钟就业服务圈”站点建设、运营；保持城镇居民养老人员保障待遇处在合理水平，实现与老年农民保障水平基本平衡，达到同类社会保障制度体系内人员待遇的基本均衡；适应本区城乡发展一体化需求，将被征地人员纳入相应的社会保险制度，并通过社会保险补贴和医疗保险补贴等政策扶持，实现应保尽保；加强劳动关系矛盾预防协调中心建设发展，落实各项基础性工作经费保障，确保中心正常运转，夯实劳动关系协调管理工作基础，壮大劳动关系协调队伍，提升劳动关系治理能力，为促进本区劳动关系总体和谐稳定提供有力保障；优化政务服务行政效能，持续深化“一网通办”宣传工作、全面提升“一网通办”改革成效，为社区居民提供更加便捷、透明、高效、亲和的服务，提升政务服务标准化、规范化、便利化和智慧化水平。

## 二、立项依据

《关于进一步加强社区事务受理服务中心标准化建设的意见》（沪府发【2013】50号）；《上海市人民政府办公厅关于印发〈2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点〉的通知》（沪府办发【2023】3号）；《上海市松江区人民政府关于印发〈2024年上海市松江区深化“一网通办”改革优化政务服务提升行政效能全面助力长三角G60科创走廊策源地高质量发展的工作方案〉的通知》（沪松府【2024】52号）；《关于加强社区服务中心档案工作意见》（松档【2018】21号）；《2024年度松江区区级机关“一网通办”工作绩效考核评估工作方案和镇、街道、经开区“一网通办”改革目标责任工作考核评估细则》；《2025年社区事务受理服务中心标准化建设第三方评估标准》；《关于转发〈上海市就业工作领导小组关于印发〈关于优化调整稳就业政策全力促发展惠民生的若干措施〉的通知〉的通知》（沪松就办【2023】2号）；《岳阳街道关于进一步加强社区就业和社会保障工作的实施意见》（松府岳办字【2007】第64号）；《松江区“15分钟就业服务圈”社区就业服务站建设实施方案》；《关于松江区劳动争议调解办案补助办法》（沪松人社【2022】41号）；《松江区加强劳动争议调解案件办案补助经费使用管理的指导意见》（沪松人社【2022】42号）；《松江区关于夯实劳动关系协调员队伍建设提升社会质量效能的实施意见》（沪松人社【2023】31号）；《关于2023年调整本区征地养老人员生活费、老年农民土地退养补助金、城镇居民三类补贴的通知》（沪松人社【2023】62号）；《关于2024年调整本区征地养老人员生活费、老年农民土地退养补助金、城镇居民生活补贴的通知》（沪松人社【2024】42号）；《松江区被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法》（沪松府【2017】61号）。

## 三、实施主体

街道事务受理中心

## 四、实施方案

按市社区事务受理服务中心标准化建设要求，做到设施设备规范，服务功能齐全，根据上级部门要求更新设备设施、标识标牌等；对中心系统设备实行维护；中心监控系统升级；增设2个“远程虚拟窗口服务模式”点位；6月前完成统一工作人员服装；档案室增设4个密集架；《一网通办惠民手册》6000册制作，上半年3000册，下半年3000册；帮扶重点困难群体就业，以线上线下相结合的形式组织开展招聘会、职业指导活动、就业创业活动等公共服务专项活动；按照区统一规划继续推进“15分钟就业服务圈”站点建设；推进青年就业创业见习工作，对岳阳户籍失业青年到见习基地进行见习满3个月后给予每人每月200元的交通误餐补贴，预计全年不超过10人；对社区损坏的招聘信息栏、劳动保障栏进行维护维修；对区人力资源和社会保障局登记在册，且实际参与劳动争议调解的人员，采取“以案定补”的方式发放11人，普通案件最高不超过500元/件、复杂案件一般不超过800元/件的办案补助；落实劳动关系矛盾预防协调中心交通、办公、培训、服装、工作装备等经费保障。加强劳动关系矛盾预防协调中心建设发展，落实各项基础性工作经费保障，确保中心正常运转。“以案定补”每月月底前由劳动人事争议调解组织负责考核和申报，每年申报办案补助的调解案件数不得超过上一年度辖区内调解成功总案件数的30%；对城镇居民发放补贴：①原乡镇企业人员、原高龄纳保人员、既高龄纳保又是原乡镇企业人员发放工作补贴项目、高龄补贴项目、生活补贴项目。②已享受城乡居民基本养老待遇，且未享受本区工作补贴和高龄补贴的本区非农户籍人员，发放生活补贴项目；发放就业阶段人员延长及一次性补缴社会保险费补贴和参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴。

## 五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额549.85万元、主要用于中心标准化建设、城镇居民养老待遇补贴和劳资矛盾预防调解经费等。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 社会救助管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

每年春、秋开学季对低保，低保边缘家庭中的大学阶段就学的学生对象及时给予困难学生就学补助，对民政资格认定的社会救助对象因就医时发生的居民医保起付线以下自费部分费用进行救助，先行垫付相关费用，以减轻困难对象支付医疗、教育费用的压力；完善街道社会救助工作制度；结合街道实际情况，对本街道各居民区内阶段性困难等特殊对象进行临时性补助，解决他们突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，发挥救急难功能，同时起到维稳作用；春节期间帮困送温暖，体现党和政府对困难群众的关爱；对部分特困供养人员进行住房补贴及生活补贴发放，提高他们的生活质量；落实信访调处及社会救助联席会议“共商共议”的相关补助等其他救助，解决政策无法覆盖的个案，达到精准救助的目的。

### 二、立项依据

松府岳办(2019)33号《岳阳街道临时补助管理办法》；沪松民规（2023）3号关于印发《松江区综合救助实施意见》的通知；沪松医保规（2023）1号 松江区医疗保障局等部门关于印发《关于松江区开展医疗救助“免申即享”工作的实施意见（试行）》的通知。

### 三、实施主体

街道社救所

### 四、实施方案

年度内两次（通常为2、3月份和8、9月份）对低保，低保边缘家庭中的大学阶段就学的学生对象及时给予困难学生就学补助，每人每学年6500元，共计30人左右；及时根据医保部门反馈数据，对救助对象居保起付线以下自费医疗费用予以先行救助。共计约200人，每人500元左右；对各居民区发生阶段性困难等特殊对象进行临时性补助；春节期间开展帮困送温暖活动；对部分特困供养人员进行住房补贴及生活补贴发放，落实信访调处及社会救助联席会议“共商共议”的相关补助等其他救助。

### 五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额61.15万元、主要用于其他各项补助、综合救助（教育）和“免申即享”街镇垫付（起付线补助）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

积极开展军地结对共建活动，促进军民融合共同发展并切实加强退役军人事务工作的组织领导，建立健全退役军人服务保障体系，不断增强退役军人的获得感和满意度，加强军政、军民团结，营造军爱民、民拥军，军民团结一家亲的浓厚社会氛围；严格落实抚恤优待政策，营造爱国拥军、尊重优抚对象的浓厚社会氛围，保障优抚对象的合法权益及生活质量，增强辖区内优抚安置对象的满意度和获得感；完善服务站硬件配套设施建设及实体化运行；开展关爱功臣服务项目；推进老年活动室改造项目，改善岳阳街道老年人生活质量、提升养老服务水平；推进精神障碍社区康复服务体系建设，加快推动形成以家庭为基础、机构为支撑、“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复服务网络；以提高精神障碍患者生活自理能力、促进适应社会能力、恢复职业能力等为目标，开展多种形式的精神障碍社区康复服务；以提升家庭照护能力为目标，为家庭提供照护资讯、政策咨询、情感支持等专业服务，引导家庭照护者建立互助小组，探索实施精神障碍患者家庭照护者喘息服务，缓解家庭压力；规范养老服务补贴制度管理，满足高龄、特殊困难等老年人的长期照护需求，根据老人的身体情况和心理状况开展生活照料、医疗保健、健康管理、精神慰藉等服务，维护老年人合法权益，增进老年人社会福利水平，进一步完善社区基本养老服务，满足多层次、多样化的养老服务需求；支持辖区老年助餐场所日常运营、补贴餐饮成本、购买送餐服务等，解决老年人用餐难题；保障街道特困供养人员的基本生活条件、基本生活照料服务、疾病治疗、丧葬事宜、未成年人受教育等事项；做好社区未成年人保护工作，有效保障辖区未成年人健康成长；对养老服务机构内持证养老护理员进行分级分类补贴，倡导以职业荣誉为核心的表彰激励机制，规范养老服务队伍建设，激励养老服务护理员的从业积极性；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，让老年人真正能老有所养、老有所为、老有所乐。

### 二、立项依据

《军人抚恤优待条例》；《关于本市加强拥军优属工作的若干规定》（沪府发【2004】5号）；《关于推进本市精神障碍社区康复服务发展的实施意见》（沪民残福发【2023】4号）；《上海市养老服务条例》；《松江区养老服务设施建设和服务运营扶持办法》；（2）《上海市社区嵌入式养老服务工作指引》；《关于印发《松江区养老服务设施建设及服务运营扶持办法》的通知（沪松民规【2023】1号）；区民政局下发《关于开展2025年度“老伙伴计划”项目的通知》；《松江区未成年人特别保护工作细则》（沪府规【2024】46号）；上海市人民政府印发《关于实施本市特困供养人员救助供养的意见》的通知（沪府发【2016】109号）；《上海市养老服务补贴管理办法（试行）》（沪民规【2021】7号）；《松江区养老服务设施建设和服务运营扶持办法》（沪松民规【2023】1号）；《上海市松江区老年活动室规范化建设指南》。

三、实施主体  
街道服务办

四、实施方案

八一、春节前夕两次走访3个共建部队，为现役军人发放慰问品；为辖区30位军嫂开展座谈联谊会，发放慰问品；开展庆祝建军节、双拥活动约2次；开展民兵慰问工作；为辖区年度立功受奖现役军人家庭送喜报；开展故乡指导员活动；春节、八一两节对140名重点优抚对象发放慰问金；八一、春节前夕对350名一般及重点优抚对象赠送大礼包一份；发放定期定量补差、补助、困难军人及家属补助、定期抚恤金；对重点优抚对象发放住院慰问金、吊唁费；在春节前按照1200元/人标准发放重点优抚对象节日补助、临时价格补贴；发放享受国家定期抚恤的重点优抚对象丧葬补助；对25人按照200元/人发放义务兵优待金；委托社区服务中心为符合条件的辖区老年人制作社区优惠卡，设立前台受理服务平台和24小时开通的受理服务热线：57739000并通过签约的5家单位提供小家电维修、空调维修、理发、下水道疏通、燃气维修等基本生活服务，按次数按实结算；全年及时完成精神障碍社区康复服务体系建设，预计开展服务383人次；开展一年一度的重阳节慰问老人活动，预计发放慰问品11970份，开展各类老年人喜闻乐见的文娱、宣传等活动；支持辖区老年助餐场所日常运营、补贴餐饮成本、购买送餐服务等，确保工作质量合格达标；开展老年人社区援助服务项目，以结对互助的方式，由196名低龄老年志愿者向980名高龄老人提供家庭互助服务；开展老吾老计划项目以照护服务为核心内容，由300名志愿者为60户社区轻度失能老人及其照护者提供家庭照护能力提升辅导；及时完成认知障碍照护床位区级补贴申请，确保工作质量合格达标。根据区民政局的工作要求，对街道未成年人保护工作站和28个居委会未成年人工作保护站进行实体化运行，开展社区未成年人保护工作；每月25日前，对分散在社区的特困供养人员，根据居委会报送的医药费发票进行报销；每半年对集中供养在康佳托老所和松江社会福利院的特困供养人员，根据机构提供的床位费、护理费、医药费等发票进行报销；全年及时完成景德路社区养老服务站建设、人乐小区老年活动室升级改造以及进行辖区内老年活动室日常维修等3处老年活动室改造；对辖区内80处既有住房的楼道出入口进行无障碍坡道改造更新；对养老服务机构内持证养老护理员进行分级分类补贴，确保补贴发放准确足额；预计对于辖区内8名低保、低收入老年人的长期照护需求给予补贴。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额394.96万元、主要用于老年协会、优待抚恤、居家养老、社区老龄建设与服务 and 标准化老年活动室改造等。

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

做好三阳机构日常管理、补贴申请发放，保持其正常运转，有效开展各项活动；及时准确发放阳光基地援助对象补贴，改善援助对象生活质量；组织就业困难残疾人开展相对简单生产劳动、职业培训、职业辅导等职业康复活动，使残疾人的潜质得到与社会的融合；为老养残家庭、重残无业人员提供居家养护，缓解特殊家庭的困难；对精神障碍者制定康复训练计划，提供康复服务，建立健康档案，定期与监护人联系或家访，委托社区卫生服务中心兼职医务人员、区精神卫生中心专职医务人员进行专业指导；贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益，提高残疾人福利保障水平；帮助大龄无业残疾人，改善贫困状况，提高生活质量；补助困难残疾人因残疾产生的额外生活支出；全年按计划分步实施残疾人各类职业康复、残疾人就业、残疾人扶贫、残疾人文体活动、残疾人社区运动会等具体事项，确保残疾人的各项活动顺利展开，做好残疾人服务运作相关工作的入户信息采集、残疾人体检用车保障工作，提高残疾人物质和文化生活水平；全年按计划组织对有需求的重度、轻度肢体残疾人及其他残疾人进行残疾人家庭无障碍项目改造，提高残疾人生活质量；紧紧围绕保障和改善民生工作主线，抓好元旦春节、助残周走访慰问送温暖工作；做好残疾人交通补贴、残疾儿童康复救助、孤残、一户多残生活补贴等政策的宣传、申请、登记、确认、资金发放等社会救助工作，将党和政府的温暖送到残疾人家庭，让残疾人及家属感受到党和政府的关爱，切实改善有生活困难和其他特殊困难残疾人的经济状况，提高残疾人生活保障水平。

## 二、立项依据

关于调整本市“阳光之家”“阳光心园”午餐费补贴标准的通知（沪残联【2023】67号）；关于加强阳光职业康复援助基地管理运行等工作的通知（沪残联【2018】148号）；关于完善阳光之家相关经费补贴的通知（沪残联【2014】84号）；关于完善“阳光心园”相关经费补贴的通知（沪残联【2014】176号）；《关于做好上海市持证残疾人基本状况调查区级经费预算的通知》（沪残联组联【2023】41号）；关于印发《松江区节日期间慰问困难残疾人家庭工作的实施办法》的通知（沪松残【2023】22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】30号）；《关于上海市残疾儿童康复救助与管理工作的实施意见》（沪残联【2021】149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】21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》的通知（沪松残【2023】27号）；关于印发《上海市残疾人交通补贴发放管理办法》的通知（沪残联【2022】44号）；《关于加强阳光职业康复援助基地管理运行等工作的通知》（沪残联【2018】148号）；关于印发《松江区残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知（沪松残【2022】7号）；关于印发《松江区残疾人文化体育比赛(活动)奖励、补贴的管理办法》的通知（沪松残【2023】19号）。

## 三、实施主体

街道残联

## 四、实施方案

根据上级文件要求，按计划为25名三阳机构学员每人每月提供250元午餐补贴、250元培训费补贴，8名基地援助对象每月缴纳社保费用，2名基地管理服务人员发放岗位补贴每人每月200元，三阳机构设施设备维护提供每年每家机构15000元，3名区托管基地工作人员每人每月发放3250元工资，20名区托管基地学员伙食费补贴每人每月250元，区托管基地设施设备维护提供每年10000元；共计64.31万元；为≥2622名残疾人进行每年1次基本状况调查入户信息采集，定额标准为人均45元/年，共计11.8万元；做好两年一次残疾人体检用车≥26辆大巴租车费保障，每辆车800元/次，共计2.1万元；在元旦春节和五月助残周期间，为符合帮困条件的91户困难残疾人家庭发放每户1000元的慰问金，共计91000元；为≥109名符合条件的残疾人由第三方机构提供每天1小时居家养护上门服务，补贴标准为1110元/人/月，共计145.89万元；招标代理费18600元/次/年，专家评审费2500元/次/年，共计2.11万元；为59名不同类型的残疾儿童一年两次集中审核发放康复训练补贴，视力、听力、言语、智力类，每人每年10000元；肢体类，每人每年15000元；肢体（脑瘫）、孤独症类，每人每年24000元。共计85万元；为≥56名孤残人员每人每月发放200元、115户一户二残人员每户每月发放200元、5户一户三残人员每户每月发放300元，共计430000元；为符合条件的2名大龄失业人员发放每人每季度就业补贴5000元，共计40000元；为≥981名符合条件的残疾人发放每人每月45元交通补贴，共计530000元；为8名阳光基地学员发放援助对象补贴每人每月1500元，共计14.4万元；为25名以上三阳机构学员提供午餐差价补贴4元/餐/天，按每人每月22餐标准，全年补贴3万元；按计划每年为1600名残疾人开展文体活动补贴标准50元/人/次，共计8万元；按计划每年为20户残疾人家庭开展普通型无障碍改造，补贴标准5000元/户/年，共计10万元。

## 五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额473.70万元、主要用于居家养护经费、残疾儿童康复救助、残疾人交通补贴和三阳机构经费补贴等。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心一社区综合治理项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照相关工作要求，开展零星整治、综合整治、店招整治；网格平台和12345市民服务热线工单处置；松汇中路自建房37户店招安全隐患整治；店招安全检测200块；公共空间休憩座椅建设、支付中山二路环境整治工程30%工程尾款及二类费用等，对城市管理的顽症“零容忍”，保持高压态势，提升城市精细化管理水平。实现街道社会治安得到巩固提高，人民群众的安全感、幸福感、满意感得到显著提升，社会治安秩序持续稳定向好的目标。

## 二、立项依据

关于印发《松江区城市运行管理中心2025年对各街镇（经开区）绩效考核实施细则》的通知（沪松城运〔2025〕13号）要求网格平台案件及时结案率、结案率；12345市民服务热线工单进行及时处置；《松江区户外招牌设施设置管理工作指导意见》（沪松绿容发〔2022〕36号）组织开展户外招牌日常检查、问题处置及抽样安全检测；区绿容局《关于报送2024年休憩座椅建设工作典型案例以及2025年工作计划的通知》排摸、报送公共空间休憩座椅优化提升工作。

## 三、实施主体

街道城运中心根据实际情况开展具体工作。

#### 四、实施方案

根据具体工作要求，安排零星整治、每月安排市容环境清洁日、薄弱区域市容环境综合整治、对店招进行每年安全抽检、隐患排查，对破损及违规店招进行整治、对网格工单及热线平台案件进行托底处置等。零星整治、综合整治、店招整治；热线和平台案件处置；店招安全检测；公共空间休憩座椅建设；中山二路（人民路-农校）环境整治项目工程尾款及二类费用；西林路（荣乐中路-松汇中路）环境整治项目工程尾款及二类费用。

#### 五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表

#### 六、年度预算安排

详见单位的项目绩效目标表

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心一编外人员工作经费情况说明

### 一、项目概述

合理制定就业援助服务社、社区市容管理站、社区服务管理站和社区治安管理站四家单位的年度预算和预算执行，确保人员经费发放执行到位，保障工作的正常开展和运行。实现街道社会治安得到巩固提高，人民群众的安全感、幸福感、满意感得到显著提升。

### 二、立项依据

根据单位用人需求与编外人员岗位职责，依据相关财务管理制度及人力资源配置方案，为保障编外人员有效开展工作、落实相应工作任务，特设立此项工作经费。

### 三、实施主体

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 四、实施方案

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 七、绩效目标

通过本项目经费支持，确保编外人员岗位工作有序开展，保障相关业务正常运营，提升人力资源使用效益。

## 居民自治工作项目经费情况说明

### 一、项目概述

28个居委会的日常运行经费：经费涵盖办公经费、专项经费、服务经费等。

### 二、立项依据

按照市区1+6文件和《岳阳街道居委会经费管理办法》对居委会自治（行政）经费进行管理。

### 三、实施主体

街道自治办指导、协助28个居委会开展工作。

### 四、实施方案

指导28个居委会全年分别从办公、专项、服务经费中列支工作经费。

## 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

# 党群综合服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

该项目主要涵盖28个居民区党组织开展党建项目、街道45个“两新”党组织开展日常工作、完善居民区党建服务站点、用于全街道30个远程教育站点设施设备的日常运维、街道“七一”困难党员帮扶、开展纪念建党周年专项活动、推进区域化党建工作、开展党建项目评审，完善全区域统筹、多方面联动、各领域融合的城市基层党建格局，党建引领治理城市的能力显著提升，走出一条符合松江特点、体现岳阳特色的城市基层党建新路。

## 二、立项依据

区委组织部、区财政局《关于居民区党组织服务群众专项经费使用管理的实施意见》沪松委组〔2015〕41号、区委组织部、区社会工作委员会、区财政局《关于进一步加强和完善松江区“两新组织党建工作经费保障机制的意见（试行）》沪松委组〔2017〕31号、市委组织部《关于加强本市各级党建服务中心规范化建设的实施意见》（沪委组〔2015〕发字63号）、区科委信息化项目通过、区委《关于党建引领G60科创走廊建设的若干意见》松委〔2017〕134号、区委组织部《关于深入推进居村、城市新兴领域党建服务站点规范化建设的指导意见》、区委组织部《关于松江区七一系列活动的方案》、《中共上海市委组织部关于印发中国共产党上海市街道行政组织党组、街道社区党委工作细则的通知》沪委组〔2017〕发字9号、《松江区贯彻〈中共上海市委关于全面加强城市基层党建工作的意见〉的任务责任清单》松委办〔2017〕26号。

## 三、实施主体

街道党群服务中心指导、协助28个居委会街道、45个“两新”党组织及30个远程教育站点开展工作。

## 四、实施方案

采取基本保障和自行申请相结合的方式确定每个居民区的具体金额。即：给予每个居民区党组织5万元的基本经费保障，同时各居民区党组织根据自身实际提出5万元以上的专项经费申请。2023年12月底前由28个居民区党组织进行申报，经街道项目审议小组核定、报经党政班子讨论同意后确定每个居民区的最终金额。未列入最初项目方案，另行追加的项目采取一事一议的原则。全年各居民区党组织根据申报使用经费。45个“两新”组织党组织（含党总支和下属党支部）3000元/年，350名转入组织关系的党员300元/年；拟新建4个党支部3000元启动经费，合计25.2万元；45名“两新”组织党组织负责人（含党总支及下属的党支部负责人）岗位津贴300-500元/月，69名党建顾问岗位津贴300—500元/月，合计约54.7万元。机关、事业、商圈及居民区30个远程教育站点设施设备日常运维，按照150元/月/个标准，约5.4万元，上下半年各支付50%。“七一”前，帮扶150名困难党员，标准1000元/人，约15万元，其中3万可以从党费支出（另春节帮困经费也从党费支出）。开展区域化党建联盟活动，展览棚搭建、显示屏、音响、展示板面、宣传折页、服务设施设备约8万，党建共同体平台日常运作、午间一小时活动等，12场3000元/场，约3.6万，合计12万元。每月1-2次党课以及入党积极分子培训班等，讲课费1000-2000不等，约3万元。组织28名党代表开展集体接待和定期轮值，全年开展参观、学习活动2次，参观及购买书籍约2万元。年内开展带教活动以及理论研究、问题探讨等活动2次，约2万元。

## 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

# 文体事务管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

茸城之夏文艺演出、小区巡演、市民文化节各类活动和比赛、团队培育、综合文化活动室建设、非遗推广活动、岳阳图书馆、文旅融合工作专项经费、参加全国、市、区比赛；承办区级活动及举办区域性、街镇活动、国民体质监测活动、小区室外健身器材更新、岳阳街道第十届运动会、物业管理费和仓库租赁费、中心设备的更新维护保养、志愿者补贴、临时工费用。

## 二、立项依据

《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《上海市公共文化服务保障与促进条例》《上海市基本公共文化服务实施标准（2022年版）》、关于印发《上海市“十三五”时期社区文化活动中心建设实施方案》的通知、《上海市社区公共文化服务规定》、《上海市松江区基本公共文化服务保障标准》、《人文松江建设三年行动计划（2023年-2025年）》、沪文旅[2023]75号《关于组织开展2023年“四季村晚”活动的通知》、办公共发[2023]22号《文化和旅游部办公厅 农业农村部办公厅 国家乡村振兴局综合司关于印发〈“大地欢歌”全国乡村文化年工作方案〉的通知》《中华人民共和国公共图书馆法》、《上海市街道（乡镇）图书馆评估考核标准》、松江区文旅局文化工作考核要求。沪体群[2023]52号《关于切实做好2023年为民办实事项目提档升级加强全民健身场地设施建设的通知》、沪松府〔2021〕243号松江区全民健身实施计划(2021-2025年)、沪松体[2023]7号《关于下发〈2023年度松江区镇、街道体育工作考核评分细则〉的通知》、沪松体[2023]8号《关于印发〈2023年松江区全民健身工作要点〉的通知》。

## 三、实施主体

街道文体站根据实际情况开展具体工作。

## 四、实施方案

街道文体站做好社区群文活动工作，保障满足市民多样化、多层次、多方面文化需求的满足，激发社区活力。为居民提供丰富的文化资源，满足社区居民对文化的精神需求。安排茸城之夏文艺演出、小区巡演、组织街道戏曲队、合唱队、舞蹈队等参加市民文化节各项活动展示和比赛、参加一年一度区派送指导员节目汇报演出、每年一次的中心团队负责人交流会等多种文艺活动。

## 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

# 上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心一编外人员工作经费情况说明

## 一、项目概述

按月足额发放社区工作者事务所人员的工资，奖金，社保，工会经费，以及少量的办公费以及员工福利费。通过街道财政的扶持，做好人员经费、工会经费及办公经费安排，保证部门活动顺利开展保障员工工资正常发放。

## 二、立项依据

根据单位用人需求与编外人员岗位职责，依据相关财务管理制度及人力资源配置方案，为保障编外人员有效开展工作、落实相应工作任务，特设立此项工作经费。

## 三、实施主体

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 四、实施方案

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 七、绩效目标

通过本项目经费支持，确保编外人员岗位工作有序开展，保障相关业务正常运营，提升人力资源使用效益。

# 房屋综合管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

围绕建设“更安全、更有序、更干净”的“美丽家园”目标，结合岳阳区域内房屋老旧率较高、住宅小区综合管理难度越来越大、居民对于美好生活的期盼越来越高、项目资金使用越来越规范的实际，申报此项目经费。该项目以提升住宅小区运行安全水平、改善住宅小区公共管理秩序、促进住宅小区环境整洁为目标要求，宣传、贯彻、执行上级有关住房保障和房屋管理的政策和法规；负责辖区内物业管理，包括日常管理、考核监督、指导业主大会、业委会的组建等；辖区内房屋动态巡查，做好房屋动态数据的维护更新；参与实施辖区内房屋的使用、修缮、应急维修等事务，确保辖区内房屋管理正常运行，提升管理质量；依法对职权范围内的各种违法违规行为进行调查取证，配合有关部门做好行政执法工作；做好物业管理有关的热线投诉处置工作；进一步扩大加装电梯试点，完善相关机制，做到“能加、愿加则尽加、快加”，解决悬空老人及婴幼儿童车上下楼难题，提升老百姓的幸福感和获得感，结合“美丽家园”建设和旧住房修缮，着力于加装电梯过程中低楼层区域环境改善，积极出台加梯惠民政策，将加梯补贴落实到位；对辖区内低标准房屋的物业服务实施日常监督检查，指导和监督物业服务企业履行物业服务合同约定；对岳阳辖区符合本项目适用范围的售后房、直管公房、系统房与早期低标准商品房物业服务活动实施测评，对测评达标的小区物业给予补贴奖励，改善物业管理收费标准低，物业企业连年亏损，收不抵支等现状，从而促进企业改善经营，提高物业服务水平，提升低标准房小区居民群众对物业服务的获得感和满意感。

## 二、立项依据

《上海市住宅物业管理规定》；《上海市业主委员会规范化运作评价标准》；《关于进一步提升社区治理规范化精细化水平的若干意见》沪委办发〔2020〕24号；《关于松江区既有多层住宅加装电梯落实属地监管责任等相关事宜的通知》沪松房管〔2022〕44号；关于《印发松江2022年旧住房修缮改造实施方案》的通知（沪松房管〔2022〕32号）；上海市松江区人民政府办公室关于转发《关于进一步推进松江区既有多层住宅加装电梯工作方案》的通知（沪松府办【2021】49号）；关于松江区既有多层住宅加装电梯相关配套管线迁移协调有关事宜的专题会议纪要（2021第68期）；《上海市松江区人民政府办公室抄告单》沪松府财抄字（2008）第139号；《松江区售后房、直管公房、系统房与早期低标准商品房物业服务考核达标奖励测评办法》（沪松房管【2020】10号）。

## 三、实施主体

街道城建中心

## 四、实施方案

处置各类热线投诉案件，处置率达到百分之百；加强对业委会成员等相关人员培训，做到全员覆盖；完成8台老旧电梯更新，消除辖区内住宅电梯安全使用隐患；委托第三方机构每季度对辖区内75个住宅小区进行全覆盖检查一次，出具测评报告，测评费上下半年分两次支付；每半年开展一次住宅小区综合物业满意度抽样调查，每次抽样调查总量为6242张满意度调查表，上下半年各1次，全年共2次；聘请社会第三方专业单位，计划于11月对辖区内42个住宅小区业主大会、业主委员会规范化运作进行年度评价；委托第三方专业单位对岳阳区域内既有多层住宅加装电梯项目进行监理，加强对加梯工程全过程、全方位的质量安全监督指导及服务；计划于10月委托第三方专业单位，对预计将列入房屋修缮计划的1.6万平方米旧住房进行房屋修缮测绘，并出具测绘报告；本年度计划完成加装电梯竣工验收5台，收集加梯资金补贴申请相关材料，及时完成符合补贴标准的加梯项目的补贴发放，解决加装电梯配套管线迁移过程中遇到的管线图纸保存不完整、地下管道管线迁移费用挖开前不可预知、相邻门洞管线迁移费用相差甚远等问题；对岳阳辖区符合本项目适用范围的售后房、直管公房、系统房与早期低标准商品房物业服务活动实施测评，依据测评结果，每半年综合汇总并编制阶段综合评估报告，并依据综合评分确认涉及奖励面积、达标小区物业名单，最后根据确定的达标名单、奖励金额对低标准小区物业进行达标奖励资金发放。

## 五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额343.00万元、主要用于物业补贴经费、房屋管理专项经费和既有多层住宅加装电梯等。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 上海市松江区岳阳街道综合行政执法队一社区综合治理项目经费情况说明

## 一、项目概述

2025年岳阳街道综合行政执法队项目围绕五个方面开展，包括市容环境整治、违章搭建的拆除、中队基础建设、城管办案执法的工作、普法宣传的工作。同时，深入居委会、社区工作室，向岳阳街道辖区范围内居民进行普法宣传，达到普法的目的。综合行政执法队在办案过程中，对特定种类、案由的案件需要进行相关鉴定、测绘、检测等步骤。综合行政执法队自身加强执法装备，保障执法相对人的合法权益，加强队员体能锻炼，进一步提升城管执法队伍正规化、专业化、职业化水平。

## 二、立项依据

沪绿容【2021】75号、沪绿容【2021】97号、沪松城执【2021】2号、沪松房管【2021】112号、沪松府【2018】72号等相关文件《中华人民共和国国家赔偿法》第三十七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第三十九条第二款、《上海市城市管理行政执法条例》第三条第二款。《中华人民共和国行政处罚法》第五条明确实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。沪城管执【2016】100号关于印发《上海市城管执法系统示范中队建设标准（试行）》的通知。

## 三、实施主体

岳阳街道综合行政执法队

## 四、实施方案

2025年岳阳街道综合行政执法队的项目分七大类进行实施。第一，普法宣传，通过制作宣传单页、宣传折页、宣传面板、易拉宝等，重点完成7.15城管公众开放日、8.16依法治市、12.4宪法宣传日，这三个大型活动的宣传普法工作，并依托城管社区工作室做好日常普法宣讲活动，同时，执法队计划制作原创的普法宣传片视频1份，起到加强宣传的目的。第二，城管执法，执法办案中涉及第三方鉴定、测绘、文书送达等费用。第三，市容环境整治，根据具体工作安排完成住宅小区内、市容环境、其他零星整治工作。需要启用大型吊车、小型手持工具等完成执法工作。第四，中队基础建设，从年初开始逐步对办公用房进行维修维保，对荣誉室等进行翻修，以及门禁的制作，加强中队的内部管理。第五，拆违，计划中点位做好早拆除早完成，新增点位做到早控制早拆除。

## 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表