

上海市松江区2025年区级部门预算

预算主管部门：643上海市松江区人民政府永丰街道办事处

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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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

643上海市松江区人民政府永丰街道办事处主要职能

643上海市松江区永丰街道办事处是上海市松江区人民政府的派出机关，依照法律法规的规定，履行相应的政府职能。内设党政办公室、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、社区自治办公室、社区发展办公室、社区综合保障办公室、人大联络室、纪工委（监察室）、人民武装部、总工会、团工委、妇联等科室，下设4家事业单位分别是：社区事务受理中心、城市运行中心、社区党建服务中心、城建中心；1家参公单位：综合行政执法队。

主要职能包括：

1. 主要履行机关党务和行政事务职能。统筹落实社会发展规划，督促有关工作的落实；负责文书、机要、保密、会务、接待、档案、综合性调研、协助和检查督办、党务公开、政府信息公开、信息化建设等街道机关公共和内部事务管理工作；组织编制辖区应急体系建设、综合防灾减灾救灾规划，负责突发事件协调处置等工作。
2. 主要履行社区党的建设职能。落实干部、人事、人才、老干部、宣传、精神文明、统战等职能；指导社区党群服务中心推进区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作；负责社区内党代表、政协委员的联络服务工作；协调指导工会、共青团、妇联等工作。
3. 主要履行实施综合管理、监督专业管理职能。承担区域内城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，指导城市运行管理中心开展工作，承担组织领导和综合协调职能，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
4. 主要履行社区公共服务工作职能。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实社会保障、救助、助老助残、科教、文体、卫生健康、双拥等领域相关政策，负责退役军人事务管理，指导社区事务受理服务中心开展工作。
5. 主要履行社区公共安全职能。负责平安建设、社会治安综合治理、信访、人口管理、稳定、民事纠纷调处等工作的综合协调，协调司法工作。
6. 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，指导居委会换届选举工作。负责动员社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
7. 主要履行城市建设发展、经济服务等职能。指导城市建设管理事务中心开展工作，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工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
8. 主要履行街道财务、审计、统计、农田保护、农民动拆迁、农村集体资产管理及涉农地区的规划建设等职能。

643上海市松江区人民政府永丰街道办事处机构设置

643上海市松江区人民政府永丰街道办事处部门预算是包括办事处本部以及下属5家行政事业单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位5家（参公单位1家），具体包括：

1. 上海市松江区人民政府永丰街道办事处本部
2. 上海市松江区永丰街道社区事务受理服务中心
3. 上海市松江区永丰街道城市运行管理中心
4. 上海市松江区永丰街道社区党群服务中心
5. 上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心
6. 上海市松江区永丰街道综合执法队

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用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年部门预算编制说明

2025年，643上海市松江区人民政府永丰街道办事处收入预算103121万元，其中：财政拨款收入63010万元，比2024年预算增加510万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入40111万元。

支出预算103121万元，其中：财政拨款支出预算63010万元，比2024年预算增加510万元，增长0.816%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算63000万元，比2024年预算增加500万元；政府性基金拨款支出预算10万元，比2024年预算增加10万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本年征地养老人员补贴项目由2024年的预算外支出转为预算内财政拨款支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2010104--人大会议”科目5万元，主要用于人大代表补选工作经费。
2. “2010507--专项普查活动”科目4.44万元，主要用于统计年定报工作经费。
3. “2010508--统计抽样调查”科目6.06万元，主要用于抽样调查等调查经费。
4. “2010699--其他财政事务支出”科目20.5万元，主要用于财政计算机、网络系统软件维修维护等。
5. “2011199--其他纪检监察事务支出”科目30万元，主要用于纪检监察工作经费、党风廉政警示教育、廉洁文化阵地建设。
6. “2012902--一般行政管理事务”科目29.6万元，主要用于区寒、暑托班；困境未成年人家庭居室微改造及两病筛查经费。
7. “2012906--工会事务”科目56万元，主要用于工会事务。
8. “2012999--其他群众团体事务支出”科目39.4万元，主要用于妇女儿童工作经费32.4万元、社区团建7万元。
9. “2013202--一般行政管理事务”科目130万元，主要用于社区党建工作。
10. “2013299--其他组织事务支出”科目97万元，主要用于人事工作经费及人员体检经费。
11. “2013399--其他宣传事务支出”科目390万元，其中195万元主要用于精神文明建设、195万元主要用于宣传思想文化工作。
12. “2013499--其他统战事务支出”科目5万元，主要用于统战工作。
13. “2013602--一般行政管理事务”科目120.00万元，主要用于新兴领域党建工作。

14. “2013650--事业运行”科目792.49万元，主要用于党群中心人员经费和日常公用经费。
15. “2014004--信访业务”科目32万元，主要用于信访工作经费及信访维稳帮扶救助。
16. “2040604--基层司法业务”科目70万元，主要用于司法工作经费。
17. “2050803--培训支出”科目150.33万元，主要用于企业职工职业培训补贴。
18. “2059999--其他教育支出”科目49万元，主要用于社区教育管理工作。
19. “2060702--科普活动”科目1.5万元，主要用于科普活动、科普创建工作。
20. “2070104--图书馆”科目80.00万元，主要用于文体中心图书馆经费。
21. “2070109--群众文化”科目73.00万元，主要用于群众文艺活动。
22. “2070111--文化创作与保护”科目14.00万元，主要用于非遗名录保护经费。
23. “2070308--群众体育”科目140.00万元，主要用于群众性体育比赛及活动，健身设施维护及购置。
24. “2080110--劳动关系和维权”科目9万元，主要用于劳资矛盾预防调解。
25. “2080112--劳动人事争议调解仲裁”科目16.50万元，主要用于劳动人事争议仲裁派出庭经费。
26. “2080199--其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目654.81万元，主要用于本中心人员经费和日常公用经费503.91万元；公益性招聘会及就业创业经费13万元；中心标准化建设99.90万元，后勤人员经费38万元。
27. “2080501--行政单位离退休”科目240万元，主要用于行政及事业单位离退休人员生活补助及福利费。
28. “2080502--事业单位离退休”科目3.72万元，主要用于事业单位退休人员互助保障支出。
29. “2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目542.43万元，主要用于人员基本养老保险缴费。
30. “2080506--机关事业单位职业年金缴费支出”科目271.22万元，主要用于人员职业年金缴费。
31. “2080599--其他行政事业单位养老支出”科目1.5万元，主要用于离休干部社区高龄养老补贴。
32. “2080705--公益性岗位补贴”科目6704.56万元，主要用于就业困难人员的岗位补贴。
33. “2080801--死亡抚恤”科目10万元，主要用于重点优抚对象一次性丧葬费补助。
34. “2080803--在乡复员、退伍军人生活补助”科目54万元，主要用于重点优抚对象和退役士兵春节补助及发放临时价格补贴。
35. “2080805--义务兵优待”科目0.30万元，主要用于义务兵优待方面的支出。
36. “2081001--儿童福利”科目1.5万元，主要用于关爱困境儿童。
37. “2081002--老年福利”科目9.63万元，主要用于老年助餐场所运营补贴
38. “2081006--养老服务”科目484.87万元，主要用于敬老月系列活动、养老服务工作。
39. “2081099--其他社会福利支出”科目10万元，主要用于精神障碍社区康复服务经费。
40. “2081104--残疾人康复”科目220万元，主要用于残疾人居家养护、残疾儿童康复救助。
41. “2081105--残疾人就业”科目71.8万元，主要用于阳光之家、阳光职业康复运行经费。
42. “2081199--其他残疾人事业支出”科目214.2万元，主要用于残疾人生活补助、交通补贴等。
43. “2081602--一般行政管理事务”科目0.72万元，主要用于红十字救护培训经费。

44. “2081699--其他红十字事业支出”科目87.78万元，主要用于无偿献血及造型干细胞入库、红十字服务工作等经费。
45. “2082501--其他城市生活救助”科目53.40万元，主要用于征地养老大病一次性专项救助35万元；综合救助（教育救助）16.25万元；慈善经费2万元，特困包户组成员节日慰问0.15万元。
46. “2082804--拥军优属”科目67万元，主要用于春节、八一开展走访慰问活动、重点优抚对象补助、双拥工作宣传品。
47. “2082899--其他退役军人事务管理支出”科目18.50万元，主要用于退役军人服务保障体系建设经费。
48. “2089999--其他社会保障和就业支出”科目9411.40万元，主要用于征地养老人员补贴9200万元；高龄纳保人员补贴169.20万元；社会人员补贴35.44万元；变电站征地工社保3万元；镇保转职保人员医保社保补贴3.76万元。
49. “2100799--其他计划生育事务支出”科目75.5万元，主要用于人口和生育健康及优生优育早教中心运作经费、计生管理等。
50. “2101101--行政单位医疗”科目98.22万元，主要用于机关行政及参公单位人员医疗保险及生育保险缴费。
51. “2101102--事业单位医疗”科目181.85万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
52. “2109999--其他卫生健康支出”科目258.5万元，主要用于健康社区建设、老年人体检、退休乡村医生医龄补贴等。
53. “2120101--行政运行”科目2808.28万元，主要用于机关行政及参公单位人员经费和公用经费。
54. “2120102--一般行政管理事务”科目2034万元，主要用于机关后勤保障工作经费及办公用房维修项目。
55. “2120104--城管执法”科目400万元，主要用于城管执法项目经费。
56. “2120199--其他城乡社区管理事务支出”科目51943.72万元，主要用于优化营商环境480万元、平安办综合治理855万元、编外人员工作经费799万元、公司经费5752万元、城市建设经费19689.56万元、城市维护经费2711.44万元及其他编外人员人员经费和公用经费。
57. “2120399--其他城乡社区公共设施支出”科目26.83万元，主要用于市管桥梁桥下空间日常巡查管理补贴经费。
58. “2120501--城乡社区环境卫生”科目3436万元，主要用于建筑及生活垃圾处置费880万元、环卫作业经费1079万元、垃圾分类工作521万元、城市综合管理956万元。
59. “2130120--稳定农民收入补贴”科目126万元，主要用于家庭农场社保补贴、机械化插秧补贴等各种补贴农民经费。
60. “2130209--森林生态效益补偿”科目183万元，主要用于生态公益林养护及一般抚育养护经费等。
61. “2130306--水利工程运行与维护”科目694.8万元，主要用于圩区排涝设施维护、防汛防台工作、河长办水环境保护宣传经费。
62. “2130314--防汛”科目71.2万元，主要用于保障在防汛期间防汛防台工作有序开展、经济持续稳定发展和城市安全运行。
63. “2140106--公路养护”科目727.08万元，主要用于日常公路养护经费。
64. “2150899--其他支持中小企业发展和管理支出”科目15000万元，主要用于对园区符合相关规定的企业扶持。
65. “21999--其他支出”科目420万元，主要用于结对扶贫项目。
66. “2210201--住房公积金”科目433.38万元，主要用于机关行政及事业单位人员公积金缴纳。
67. “2210203--购房补贴”科目439.2万元，主要用于机关行政及参公单位人员购房补贴。
68. “2210399--其他城乡社区住宅支出”科目817.27万元，主要用于城建中心基本支出404.27万元；公用经费支出21万元；房屋综合管理项目支出392万元。
69. “2240106--安全监管”科目424万元，主要用于食品安全宣传及环保和安全监管。
70. “2296002--用于社会福利的彩票公益金支出”科目10万元，主要用于老年人社区援助6万元、老吾老计划项目资助4万元。

71. “2299999—其他支出”科目38万元，主要用于武装工作。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：643上海市松江区人民政府永丰街道办事处

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	630,100,000	一、一般公共服务支出	17,574,877.16
1. 一般公共预算资金	630,000,000	二、国防支出	
2. 政府性基金	100,000	三、公共安全支出	700,000.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	1,993,300.00
二、事业收入		五、科学技术支出	15,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	3,070,000.00
四、其他收入	401,110,000	七、社会保障和就业支出	191,588,482.19
		八、卫生健康支出	6,140,697.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	606,488,301.66
		十一、农林水支出	15,550,000.00
		十二、交通运输支出	7,270,800.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	150,000,000.00
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	4,200,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	5,000,000.00
		十七、住房保障支出	16,898,541.82

		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	4,240,000.00
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	480,000.00
收入总计	1,031,210,000	支出总计	1,031,210,000

2025年本部门收入预算103121万元，比上年增加25871万元，增加33.49%，主要原因是预算编制口径调整，用以预算外项目支付的其他收入预算提高；支出预算103121万元，比上年增加25871万元，增加33.49%，主要原因是预算编制口径调整，预算外项目支出预算提高。

2025年部门收入预算总表

编制部门：643上海市松江区人民政府永丰街道办事处

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	17,574,877.16	17,574,877.16			
201	01		人大事务	50,000.00	50,000.00			
201	01	04	人大会议	50,000.00	50,000.00			
201	05		统计信息事务	105,000.00	105,000.00			
201	05	07	专项普查活动	44,400.00	44,400.00			
201	05	08	统计抽样调查	60,600.00	60,600.00			
201	06		财政事务	205,000.00	205,000.00			
201	06	99	其他财政事务支出	205,000.00	205,000.00			
201	11		纪检监察事务	300,000.00	300,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	300,000.00	300,000.00			
201	29		群众团体事务	1,250,000.00	1,250,000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	296,000.00	296,000.00			
201	29	06	工会事务	560,000.00	560,000.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	394,000.00	394,000.00			

201	32		组织事务	2,270,000.00	2,270,000.00			
201	32	02	一般行政管理事务	1,300,000.00	1,300,000.00			
201	32	99	其他组织事务支出	970,000.00	970,000.00			
201	33		宣传事务	3,900,000.00	3,900,000.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	3,900,000.00	3,900,000.00			
201	34		统战事务	50,000.00	50,000.00			
201	34	99	其他统战事务支出	50,000.00	50,000.00			
201	36		其他共产党事务支出	9,124,877.16	9,124,877.16			
201	36	02	一般行政管理事务	1,200,000.00	1,200,000.00			
201	36	50	事业运行	7,924,877.16	7,924,877.16			
201	40		信访事务	320,000.00	320,000.00			
201	40	04	信访业务	320,000.00	320,000.00			
204			公共安全支出	700,000.00	700,000.00			
204	06		司法	700,000.00	700,000.00			
204	06	04	基层司法业务	700,000.00	700,000.00			
205			教育支出	1,993,300.00	1,993,300.00			
205	08		进修及培训	1,503,300.00	1,503,300.00			
205	08	03	培训支出	1,503,300.00	1,503,300.00			
205	99		其他教育支出	490,000.00	490,000.00			
205	99	99	其他教育支出	490,000.00	490,000.00			
206			科学技术支出	15,000.00	15,000.00			
206	07		科学技术普及	15,000.00	15,000.00			

206	07	02	科普活动	15,000.00	15,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,070,000.00	3,070,000.00			
207	01		文化和旅游	1,670,000.00	1,670,000.00			
207	01	04	图书馆	800,000.00	800,000.00			
207	01	09	群众文化	730,000.00	730,000.00			
207	01	11	文化创作与保护	140,000.00	140,000.00			
207	03		体育	1,400,000.00	1,400,000.00			
207	03	08	群众体育	1,400,000.00	1,400,000.00			
208			社会保障和就业支出	191,588,482.19	191,588,482.19			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,803,096.38	6,803,096.38			
208	01	10	劳动关系和维权	90,000.00	90,000.00			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	165,000.00	165,000.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,548,096.38	6,548,096.38			
208	05		行政事业单位养老支出	10,588,785.81	10,588,785.81			
208	05	01	行政单位离退休	2,400,060.00	2,400,060.00			
208	05	02	事业单位离退休	37,200.00	37,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,424,349.87	5,424,349.87			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,712,175.94	2,712,175.94			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,000.00	15,000.00			
208	07		就业补助	67,045,600.00	67,045,600.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	67,045,600.00	67,045,600.00			
208	08		抚恤	643,000.00	643,000.00			

208	08	01	死亡抚恤	100,000.00	100,000.00			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	540,000.00	540,000.00			
208	08	05	义务兵优待	3,000.00	3,000.00			
208	10		社会福利	5,060,000.00	5,060,000.00			
208	10	01	儿童福利	15,000.00	15,000.00			
208	10	02	老年福利	96,300.00	96,300.00			
208	10	06	养老服务	4,848,700.00	4,848,700.00			
208	10	99	其他社会福利支出	100,000.00	100,000.00			
208	11		残疾人事业	5,060,000.00	5,060,000.00			
208	11	04	残疾人康复	2,200,000.00	2,200,000.00			
208	11	05	残疾人就业	718,000.00	718,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,142,000.00	2,142,000.00			
208	16		红十字事业	885,000.00	885,000.00			
208	16	02	一般行政管理事务	7,200.00	7,200.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	877,800.00	877,800.00			
208	25		其他生活救助	534,000.00	534,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	534,000.00	534,000.00			
208	28		退役军人管理事务	855,000.00	855,000.00			
208	28	04	拥军优属	670,000.00	670,000.00			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	185,000.00	185,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	94,114,000.00	94,114,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	94,114,000.00	94,114,000.00			

210			卫生健康支出	6,140,697.17	6,140,697.17			
210	07		计划生育事务	755,000.00	755,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	755,000.00	755,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,800,697.17	2,800,697.17			
210	11	01	行政单位医疗	982,172.00	982,172.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,818,525.17	1,818,525.17			
210	99		其他卫生健康支出	2,585,000.00	2,585,000.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	2,585,000.00	2,585,000.00			
212			城乡社区支出	606,488,301.66	222,278,301.66			384,210,000.00
212	01		城乡社区管理事务	571,860,001.66	187,650,001.66			384,210,000.00
212	01	01	行政运行	28,082,822.00	28,082,822.00			
212	01	02	一般行政管理事务	20,340,000.00	9,140,000.00			11,200,000.00
212	01	04	城管执法	4,000,000.00	4,000,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	519,437,179.66	146,427,179.66			373,010,000.00
212	03		城乡社区公共设施	268,300.00	268,300.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	268,300.00	268,300.00			
212	05		城乡社区环境卫生	34,360,000.00	34,360,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	34,360,000.00	34,360,000.00			
213			农林水支出	15,550,000.00	10,750,000.00			4,800,000.00
213	01		农业农村	1,260,000.00	1,260,000.00			
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,260,000.00	1,260,000.00			
213	02		林业和草原	1,830,000.00	1,830,000.00			

213	02	09	森林生态效益补偿	1,830,000.00	1,830,000.00			
213	03		水利	12,460,000.00	7,660,000.00			4,800,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	11,748,000.00	6,948,000.00			4,800,000.00
213	03	14	防汛	712,000.00	712,000.00			
214			交通运输支出	7,270,800.00	170,800.00			7,100,000.00
214	01		公路水路运输	7,270,800.00	170,800.00			7,100,000.00
214	01	06	公路养护	7,270,800.00	170,800.00			7,100,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	150,000,000.00	150,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	150,000,000.00	150,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	150,000,000.00	150,000,000.00			
219			援助其他地区支出	4,200,000.00	4,200,000.00			
219	99		其他支出	4,200,000.00	4,200,000.00			
219	99		其他支出	4,200,000.00	4,200,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	5,000,000.00				5,000,000.00
220	01		自然资源事务	5,000,000.00				5,000,000.00
220	01	04	自然资源规划及管理	5,000,000.00				5,000,000.00
221			住房保障支出	16,898,541.82	16,898,541.82			
221	02		住房改革支出	8,725,847.82	8,725,847.82			
221	02	01	住房公积金	4,333,847.82	4,333,847.82			
221	02	03	购房补贴	4,392,000.00	4,392,000.00			
221	03		城乡社区住宅	8,172,694.00	8,172,694.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,172,694.00	8,172,694.00			

224			灾害防治及应急管理支出	4,240,000.00	4,240,000.00			
224	01		应急管理事务	4,240,000.00	4,240,000.00			
224	01	06	安全监管	4,240,000.00	4,240,000.00			
229			其他支出	480,000.00	480,000.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	100,000.00	100,000.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00			
229	99		其他支出	380,000.00	380,000.00			
229	99	99	其他支出	380,000.00	380,000.00			
合计				1,031,210,000.00	630,100,000.00			401,110,000.00

2025年部门支出预算总表

编制部门：643上海市松江区人民政府永丰街道办事处

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	17,574,877.16	7,924,877.16	9,650,000.00
201	01		人大事务	50,000.00		50,000.00
201	01	04	人大会议	50,000.00		50,000.00
201	05		统计信息事务	105,000.00		105,000.00
201	05	07	专项普查活动	44,400.00		44,400.00
201	05	08	统计抽样调查	60,600.00		60,600.00
201	06		财政事务	205,000.00		205,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	205,000.00		205,000.00
201	11		纪检监察事务	300,000.00		300,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	300,000.00		300,000.00
201	29		群众团体事务	1,250,000.00		1,250,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	296,000.00		296,000.00
201	29	06	工会事务	560,000.00		560,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	394,000.00		394,000.00

201	32		组织事务	2,270,000.00		2,270,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	1,300,000.00		1,300,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	970,000.00		970,000.00
201	33		宣传事务	3,900,000.00		3,900,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	3,900,000.00		3,900,000.00
201	34		统战事务	50,000.00		50,000.00
201	34	99	其他统战事务支出	50,000.00		50,000.00
201	36		其他共产党事务支出	9,124,877.16	7,924,877.16	1,200,000.00
201	36	02	一般行政管理事务	1,200,000.00		1,200,000.00
201	36	50	事业运行	7,924,877.16	7,924,877.16	
201	40		信访事务	320,000.00		320,000.00
201	40	04	信访业务	320,000.00		320,000.00
204			公共安全支出	700,000.00		700,000.00
204	06		司法	700,000.00		700,000.00
204	06	04	基层司法业务	700,000.00		700,000.00
205			教育支出	1,993,300.00		1,993,300.00
205	08		进修及培训	1,503,300.00		1,503,300.00
205	08	03	培训支出	1,503,300.00		1,503,300.00
205	99		其他教育支出	490,000.00		490,000.00
205	99	99	其他教育支出	490,000.00		490,000.00
206			科学技术支出	15,000.00		15,000.00
206	07		科学技术普及	15,000.00		15,000.00

206	07	02	科普活动	15,000.00		15,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,070,000.00		3,070,000.00
207	01		文化和旅游	1,670,000.00		1,670,000.00
207	01	04	图书馆	800,000.00		800,000.00
207	01	09	群众文化	730,000.00		730,000.00
207	01	11	文化创作与保护	140,000.00		140,000.00
207	03		体育	1,400,000.00		1,400,000.00
207	03	08	群众体育	1,400,000.00		1,400,000.00
208			社会保障和就业支出	191,588,482.19	15,612,882.19	175,975,600.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,803,096.38	5,039,096.38	1,764,000.00
208	01	10	劳动关系和维权	90,000.00		90,000.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	165,000.00		165,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,548,096.38	5,039,096.38	1,509,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,588,785.81	10,573,785.81	15,000.00
208	05	01	行政单位离退休	2,400,060.00	2,400,060.00	
208	05	02	事业单位离退休	37,200.00	37,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,424,349.87	5,424,349.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,712,175.94	2,712,175.94	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,000.00		15,000.00
208	07		就业补助	67,045,600.00		67,045,600.00
208	07	05	公益性岗位补贴	67,045,600.00		67,045,600.00
208	08		抚恤	643,000.00		643,000.00

208	08	01	死亡抚恤	100,000.00		100,000.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	540,000.00		540,000.00
208	08	05	义务兵优待	3,000.00		3,000.00
208	10		社会福利	5,060,000.00		5,060,000.00
208	10	01	儿童福利	15,000.00		15,000.00
208	10	02	老年福利	96,300.00		96,300.00
208	10	06	养老服务	4,848,700.00		4,848,700.00
208	10	99	其他社会福利支出	100,000.00		100,000.00
208	11		残疾人事业	5,060,000.00		5,060,000.00
208	11	04	残疾人康复	2,200,000.00		2,200,000.00
208	11	05	残疾人就业	718,000.00		718,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,142,000.00		2,142,000.00
208	16		红十字事业	885,000.00		885,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	7,200.00		7,200.00
208	16	99	其他红十字事业支出	877,800.00		877,800.00
208	25		其他生活救助	534,000.00		534,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	534,000.00		534,000.00
208	28		退役军人管理事务	855,000.00		855,000.00
208	28	04	拥军优属	670,000.00		670,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	185,000.00		185,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	94,114,000.00		94,114,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	94,114,000.00		94,114,000.00

210			卫生健康支出	6,140,697.17	2,800,697.17	3,340,000.00
210	07		计划生育事务	755,000.00		755,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	755,000.00		755,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,800,697.17	2,800,697.17	
210	11	01	行政单位医疗	982,172.00	982,172.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,818,525.17	1,818,525.17	
210	99		其他卫生健康支出	2,585,000.00		2,585,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	2,585,000.00		2,585,000.00
212			城乡社区支出	606,488,301.66	32,083,001.66	574,405,300.00
212	01		城乡社区管理事务	571,860,001.66	32,083,001.66	539,777,000.00
212	01	01	行政运行	28,082,822.00	28,082,822.00	
212	01	02	一般行政管理事务	20,340,000.00		20,340,000.00
212	01	04	城管执法	4,000,000.00		4,000,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	519,437,179.66	4,000,179.66	515,437,000.00
212	03		城乡社区公共设施	268,300.00		268,300.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	268,300.00		268,300.00
212	05		城乡社区环境卫生	34,360,000.00		34,360,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	34,360,000.00		34,360,000.00
213			农林水支出	15,550,000.00		15,550,000.00
213	01		农业农村	1,260,000.00		1,260,000.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,260,000.00		1,260,000.00
213	02		林业和草原	1,830,000.00		1,830,000.00

213	02	09	森林生态效益补偿	1,830,000.00		1,830,000.00
213	03		水利	12,460,000.00		12,460,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	11,748,000.00		11,748,000.00
213	03	14	防汛	712,000.00		712,000.00
214			交通运输支出	7,270,800.00		7,270,800.00
214	01		公路水路运输	7,270,800.00		7,270,800.00
214	01	06	公路养护	7,270,800.00		7,270,800.00
215			资源勘探工业信息等支出	150,000,000.00		150,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	150,000,000.00		150,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	150,000,000.00		150,000,000.00
219			援助其他地区支出	4,200,000.00		4,200,000.00
219	99		其他支出	4,200,000.00		4,200,000.00
219	99		其他支出	4,200,000.00		4,200,000.00
220			自然资源海洋气象等支出	5,000,000.00		5,000,000.00
220	01		自然资源事务	5,000,000.00		5,000,000.00
220	01	04	自然资源规划及管理	5,000,000.00		5,000,000.00
221			住房保障支出	16,898,541.82	12,978,541.82	3,920,000.00
221	02		住房改革支出	8,725,847.82	8,725,847.82	
221	02	01	住房公积金	4,333,847.82	4,333,847.82	
221	02	03	购房补贴	4,392,000.00	4,392,000.00	
221	03		城乡社区住宅	8,172,694.00	4,252,694.00	3,920,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,172,694.00	4,252,694.00	3,920,000.00

224			灾害防治及应急管理支出	4,240,000.00		4,240,000.00
224	01		应急管理事务	4,240,000.00		4,240,000.00
224	01	06	安全监管	4,240,000.00		4,240,000.00
229			其他支出	480,000.00		480,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	100,000.00		100,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00
229	99		其他支出	380,000.00		380,000.00
229	99	99	其他支出	380,000.00		380,000.00
合计				1,031,210,000.00	71,400,000.00	959,810,000.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：643上海市松江区人民政府永丰街道办事处

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	630,000,000	一、一般公共服务支出	17,574,877.16	17,574,877.16		
二、政府性基金	100,000	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	700,000.00	700,000.00		
		四、教育支出	1,993,300.00	1,993,300.00		
		五、科学技术支出	15,000.00	15,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	3,070,000.00	3,070,000.00		
		七、社会保障和就业支出	191,588,482.19	191,588,482.19		
		八、卫生健康支出	6,140,697.17	6,140,697.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	222,278,301.66	222,278,301.66		
		十一、农林水支出	10,750,000.00	10,750,000.00		
		十二、交通运输支出	170,800.00	170,800.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	150,000,000.00	150,000,000.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	4,200,000.00	4,200,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	16,898,541.82	16,898,541.82		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	4,240,000.00	4,240,000.00		

		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出	480,000.00	380,000.00	100,000.00	
收入总计	630,100,000	支出总计	630,100,000.00	630,000,000.00	100,000.00	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：643上海市松江区人民政府永丰街道办事处

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	17,574,877.16	7,924,877.16	9,650,000.00
201	01		人大事务	50,000.00		50,000.00
201	01	04	人大会议	50,000.00		50,000.00
201	05		统计信息事务	105,000.00		105,000.00
201	05	07	专项普查活动	44,400.00		44,400.00
201	05	08	统计抽样调查	60,600.00		60,600.00
201	06		财政事务	205,000.00		205,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	205,000.00		205,000.00
201	11		纪检监察事务	300,000.00		300,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	300,000.00		300,000.00
201	29		群众团体事务	1,250,000.00		1,250,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	296,000.00		296,000.00
201	29	06	工会事务	560,000.00		560,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	394,000.00		394,000.00
201	32		组织事务	2,270,000.00		2,270,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	1,300,000.00		1,300,000.00

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	32	99	其他组织事务支出	970,000.00		970,000.00
201	33		宣传事务	3,900,000.00		3,900,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	3,900,000.00		3,900,000.00
201	34		统战事务	50,000.00		50,000.00
201	34	99	其他统战事务支出	50,000.00		50,000.00
201	36		其他共产党事务支出	9,124,877.16	7,924,877.16	1,200,000.00
201	36	02	一般行政管理事务	1,200,000.00		1,200,000.00
201	36	50	事业运行	7,924,877.16	7,924,877.16	
201	40		信访事务	320,000.00		320,000.00
201	40	04	信访业务	320,000.00		320,000.00
204			公共安全支出	700,000.00		700,000.00
204	06		司法	700,000.00		700,000.00
204	06	04	基层司法业务	700,000.00		700,000.00
205			教育支出	1,993,300.00		1,993,300.00
205	08		进修及培训	1,503,300.00		1,503,300.00
205	08	03	培训支出	1,503,300.00		1,503,300.00
205	99		其他教育支出	490,000.00		490,000.00
205	99	99	其他教育支出	490,000.00		490,000.00
206			科学技术支出	15,000.00		15,000.00
206	07		科学技术普及	15,000.00		15,000.00

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				
206	07	02	科普活动	15,000.00		15,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,070,000.00		3,070,000.00
207	01		文化和旅游	1,670,000.00		1,670,000.00
207	01	04	图书馆	800,000.00		800,000.00
207	01	09	群众文化	730,000.00		730,000.00
207	01	11	文化创意与保护	140,000.00		140,000.00
207	03		体育	1,400,000.00		1,400,000.00
207	03	08	群众体育	1,400,000.00		1,400,000.00
208			社会保障和就业支出	191,588,482.19	15,612,882.19	175,975,600.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,803,096.38	5,039,096.38	1,764,000.00
208	01	10	劳动关系和维权	90,000.00		90,000.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	165,000.00		165,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,548,096.38	5,039,096.38	1,509,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,588,785.81	10,573,785.81	15,000.00
208	05	01	行政单位离退休	2,400,060.00	2,400,060.00	
208	05	02	事业单位离退休	37,200.00	37,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,424,349.87	5,424,349.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,712,175.94	2,712,175.94	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,000.00		15,000.00
208	07		就业补助	67,045,600.00		67,045,600.00

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	07	05	公益性岗位补贴	67,045,600.00		67,045,600.00
208	08		抚恤	643,000.00		643,000.00
208	08	01	死亡抚恤	100,000.00		100,000.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	540,000.00		540,000.00
208	08	05	义务兵优待	3,000.00		3,000.00
208	10		社会福利	5,060,000.00		5,060,000.00
208	10	01	儿童福利	15,000.00		15,000.00
208	10	02	老年福利	96,300.00		96,300.00
208	10	06	养老服务	4,848,700.00		4,848,700.00
208	10	99	其他社会福利支出	100,000.00		100,000.00
208	11		残疾人事业	5,060,000.00		5,060,000.00
208	11	04	残疾人康复	2,200,000.00		2,200,000.00
208	11	05	残疾人就业	718,000.00		718,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,142,000.00		2,142,000.00
208	16		红十字事业	885,000.00		885,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	7,200.00		7,200.00
208	16	99	其他红十字事业支出	877,800.00		877,800.00
208	25		其他生活救助	534,000.00		534,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	534,000.00		534,000.00
208	28		退役军人管理事务	855,000.00		855,000.00

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	28	04	拥军优属	670,000.00		670,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	185,000.00		185,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	94,114,000.00		94,114,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	94,114,000.00		94,114,000.00
210			卫生健康支出	6,140,697.17	2,800,697.17	3,340,000.00
210	07		计划生育事务	755,000.00		755,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	755,000.00		755,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,800,697.17	2,800,697.17	
210	11	01	行政单位医疗	982,172.00	982,172.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,818,525.17	1,818,525.17	
210	99		其他卫生健康支出	2,585,000.00		2,585,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	2,585,000.00		2,585,000.00
212			城乡社区支出	222,278,301.66	32,083,001.66	190,195,300.00
212	01		城乡社区管理事务	187,650,001.66	32,083,001.66	155,567,000.00
212	01	01	行政运行	28,082,822.00	28,082,822.00	
212	01	02	一般行政管理事务	9,140,000.00		9,140,000.00
212	01	04	城管执法	4,000,000.00		4,000,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	146,427,179.66	4,000,179.66	142,427,000.00
212	03		城乡社区公共设施	268,300.00		268,300.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	268,300.00		268,300.00

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				
212	05		城乡社区环境卫生	34,360,000.00		34,360,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	34,360,000.00		34,360,000.00
213			农林水支出	10,750,000.00		10,750,000.00
213	01		农业农村	1,260,000.00		1,260,000.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,260,000.00		1,260,000.00
213	02		林业和草原	1,830,000.00		1,830,000.00
213	02	09	森林生态效益补偿	1,830,000.00		1,830,000.00
213	03		水利	7,660,000.00		7,660,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	6,948,000.00		6,948,000.00
213	03	14	防汛	712,000.00		712,000.00
214			交通运输支出	170,800.00		170,800.00
214	01		公路水路运输	170,800.00		170,800.00
214	01	06	公路养护	170,800.00		170,800.00
215			资源勘探工业信息等支出	150,000,000.00		150,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	150,000,000.00		150,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	150,000,000.00		150,000,000.00
219			援助其他地区支出	4,200,000.00		4,200,000.00
219	99		其他支出	4,200,000.00		4,200,000.00
219	99		其他支出	4,200,000.00		4,200,000.00
221			住房保障支出	16,898,541.82	12,978,541.82	3,920,000.00

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	8,725,847.82	8,725,847.82	
221	02	01	住房公积金	4,333,847.82	4,333,847.82	
221	02	03	购房补贴	4,392,000.00	4,392,000.00	
221	03		城乡社区住宅	8,172,694.00	4,252,694.00	3,920,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,172,694.00	4,252,694.00	3,920,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,240,000.00		4,240,000.00
224	01		应急管理事务	4,240,000.00		4,240,000.00
224	01	06	安全监管	4,240,000.00		4,240,000.00
229			其他支出	380,000.00		380,000.00
229	99		其他支出	380,000.00		380,000.00
229	99	99	其他支出	380,000.00		380,000.00
合计				630,000,000.00	71,400,000.00	558,600,000.00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：643上海市松江区人民政府永丰街道办事处

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	100,000.00		100,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	100,000.00		100,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00
合计				100,000.00		100,000.00

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：643上海市松江区人民政府永丰街道办事处

单位：元

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

注：上海市松江区人民政府永丰街道办事处2025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。

2025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：643上海市松江区人民政府永丰街道办事处

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	59,945,282.62	59,945,282.62	
301	01	基本工资	7,038,311.24	7,038,311.24	
301	02	津贴补贴	20,145,928.00	20,145,928.00	
301	03	奖金	581,815.00	581,815.00	
301	07	绩效工资	12,851,612.55	12,851,612.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,424,349.87	5,424,349.87	
301	09	职业年金缴费	2,712,175.94	2,712,175.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,800,697.17	2,800,697.17	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	206,999.12	206,999.12	
301	13	住房公积金	4,333,847.82	4,333,847.82	
301	99	其他工资福利支出	3,849,545.91	3,849,545.91	
302		商品和服务支出	8,201,353.38	526,717.38	7,674,636.00
302	01	办公费	418,214.89		418,214.89
302	02	印刷费			

302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费			
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	121,040.00		121,040.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	91,600.00		91,600.00
302	12	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00
302	13	维修(护)费	110,200.00		110,200.00
302	14	租赁费	256,850.00		256,850.00
302	15	会议费	24,000.00		24,000.00
302	16	培训费	25,000.00		25,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
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	836,725.20		836,725.20
302	29	福利费	998,710.00		998,710.00
302	31	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	5,043,513.29	526,717.38	4,516,795.91
303		对个人和家庭的补助	2,138,000.00	2,138,000.00	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	53,000.00	53,000.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,085,000.00	2,085,000.00	
310		资本性支出	1,115,364.00		1,115,364.00
310	02	办公设备购置	1,115,364.00		1,115,364.00
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			71,400,000.00	62,610,000.00	8,790,000.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：643上海市松江区人民政府永丰街道办事处

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
25.5	10	3	12.5		12.5	650

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为25.5万元，比2024年预算减少16万元。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.5万元，比2024年预算减少16万元，主要原因是城市综合执法队无公务用车，公务用车运行维护费相应缩减。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费12.5万元，比2024年预算减少12.5万元，主要原因是城市综合执法队无公务用车，公务用车运行费相应缩减。

（三）公务接待费3万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年643上海松江区人民政府永丰街道办事处（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为650万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算6016.49万元，其中：政府采购货物预算154.63万元、政府采购工程预算10027.12万元、政府采购服务预算2818.28万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12845.4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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2025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95981万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有9个。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市松江区人民政府永丰街道办事处共有车辆1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1辆；单价50万元以上通用设备3台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025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；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）。

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

包括城市综合管理、司法工作经费、信访工作经费、平安综合治理等四个二级项目。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道管理办、平安办、信访、司法负责实施。

四、实施方案

1、综合管理实行区域全覆盖

加强市容市貌、环境卫生、经营状态等常态化管理；增强街区社会面治安稳定常态化管理，为城市安全运行提供服务管理；注重路面一线巡查，加强公共单元网格化管理，及时巡查上报破损的市政设施及存在的安全隐患，参与突发事件应急处置配合工作；配合网格相关工作；根据实际工作需要，不断调整相关管理职能和辅助专项检查的管理事项。

2、重点区域24小时巡查

对街道各主干道、次干道，各在建（待建）区块等重点区域实施24小时巡查，重点巡查内容：违规偷运、倾倒渣土，跨门经营，主干道违规停放车辆，主干道违规堆物，夜间违规施工，大型工地夜间施工及大型车辆进出，道路、桥梁涵洞等因暴雨自然灾害造成积水影响出行等。

3、配合执法部门执法检查及联合整治行动

配合各部门开展社会治安、消防安全、人口管理、安全生产、社会稳定、交通秩序、非法客运、违法经营、电梯、油烟噪音扰民、食品安全、环境环保、安全隐患、户外广告、违法用地、违法居住、市政设施、道路绿化等各类检查；并积极参与执法部门各类执法及联合整治行动。

4、让法律顾问成为政府依法行政的参谋和保障；实现居委会法律顾问全覆盖，开展公共法律服务工作；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；依托仓城历史文化风貌区法治文化打卡点，结合学校法治课程实践手册，开展法治打卡活动，利用开展青少年实践活动，提升普法宣传效果。

5、常态化开展扫黑除恶斗争，巩固扫黑除恶斗争成果、创新市域社会治理，加快推进市域社会治理现代化、加强重点领域管控，提高群防群治工作水平、加大社区安防建设力度，提高社区综合治理水平。

6、（1）协助区信访部门开展稳控工作；（2）对本辖区内重点稳控对象进行稳控；（3）对影响社会的不稳定因素进行大排查。根据松府永办〔2020〕51号文，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系，打造共建共治共享的社会治理格局。根据永丰街道维稳工作实际，设立维稳工作专项经费。

（4）化解各类矛盾纠纷，通过实施帮扶救助，能达到息诉罢访。（5）特殊疑难历史矛盾问题，通过实施帮扶救助，解决信访人实际生活困难。（6）在行政管理或执法中，造成人员意外伤害需要帮扶救助。（7）走访稳控重点（生活困难）人员。（8）其他需要维稳专项经费的。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算19130000元

精神文明宣传项目经费情况说明

一、项目概述

包括精神文明、宣传思想工作经费两个二级项目。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道党政办负责实施

四、实施方案

- 1、推进社会主义核心价值观体系建设广泛深入，巩固提升全国文明城区创建成果，依托各品牌项目辐射效应，推动精神文明建设有效开展。
- 2、围绕街道“历史仓城 科技影城 枢纽新城”建设战略布局，丰富理论学习方式，推动理论宣传大众化、通俗化、品牌化；完成党报党刊征订；突出宣传重点，充分反映街道在新城建设、民生保障等领域所取得的新发展、新成就，讲好永丰建设发展精彩故事。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算3900000元。

优化营商环境项目经费情况说明

一、项目概述

主要是优化营商环境相关支出。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道营商办负责实施

四、实施方案

- 1、配合老城整体改造及推进仓城历史文化风貌区的建设，改善周边居民生活环境。
- 2、深入优化永丰街道营商环境，完善服务保障体系，打造市场化、法制化的营商环境，扩大营商环境影响力，提升企业知晓度和满意度，及时解决企业问题，完善优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、落实优化营商环境工作的相关机制，为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算212320000元。

部门管理与保障项目经费情况说明

一、项目概述

主要是机关后勤保障相关支出。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道党政办负责实施。

四、实施方案

- 1、为办事处本部提供物业服务工作，改善街道工作环境品质，提高工作服务水平和效率。
- 2、为相关部门及事业单位提供集中办公场所，做好节约型机关工作。
- 3、为了建立一个服务行为规范化、饮食结构营养化、质量规范标准化、卫生安全制度化的新型食堂，需引进一家专业化的食堂服务企业。
- 4、档案用房实行库房、办公、阅览、整理用房四分开，故对原废弃空调机房改造成标准化档案用房。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算20340000元。

绿化市容管理项目经费情况说明

一、项目概述

包括环卫保洁、垃圾分类、建筑及生活垃圾处置三个二级项目。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道管理办负责实施

四、实施方案

一、环卫保洁

落实松江区市容环卫管理工作要求，按照城市保洁精细化管理和“三全四化”要求，提升公厕管理和道路保洁两大环卫窗口服务质量。

二、建筑及生活垃圾等处置

加强辖区各类垃圾的管理，促进源头减量减排和资源化利用，维护城市市容环境卫生。

三、垃圾分类

高标准巩固推进示范街镇创建成果，持续引领低碳生活新时尚，激发市民普遍参与生活垃圾分类热情，着力完善全程分类体系整区域覆盖。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算24800000元

促进企业发展专项（街道）项目经费情况说明

一、项目概述

主要是对符合相关政策的企业进行扶持、对符合政策要求的企业职工培训进行补贴。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道下属文创公司及富民公司负责实施。

四、实施方案

进一步加快产业结构调整、促进民营经济快速发展，根据区经委关于扶持企业发展的有关通知精神，针对园区企业经营状况，对符合相关政策的企业进行扶持。对符合政策要求的企业，按企业上报培训人员人数进行职工职业培训补贴。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算151503300元。

统战纪检组织事务项目经费情况说明

一、项目概述

暴扣纪检监察事务、组织工作、统战工作三个二级项目。

二、立项依据

详见2024年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道纪工委、党建办负责实施。

四、实施方案

一、统战工作经费

1、统战工作

(1) 学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神以及习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，加强思想政治引领；(2) 以统战“排头兵”的姿态和“先行者”的担当，加强统战工作队伍建设，推动永丰新时代统一展现工作；(3) 深化统战领域品牌打造，做好侨界、民族宗教相关政策法规外宣工作，团队统战人士创新创业，完善大统战工作格局；(4) 深化“践行全过程人民民主政协委员工作站”建设，密切委员与群众关系，增强政协组织影响力。

2、老干部工作

(1) 学习贯彻党的二十大精神及二十届三中全会精神，加强离退休干部思想政治建设和党组织建设；(2) 加强“五老”队伍建设，推进关心下一代工作；(3) 推进社区离退休干部党建工作，坚持精细化管理，从各方面服务关怀老干部。

二、组织人事工作经费

深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神以及习近平总书记关于做好新时代党的组织建设的重要论述，全面落实新形势下从严治党各项任务，做实做强基层党建，全面推进党的建设新的伟大工程，提升党建引领基层治理水平；从严从实做好干部人事工作，深化干部队伍建设，以及各类人员的选拔、培养、考核和监督工作；做实人才服务管理工作；优化提升老干部服务保障工作；按要求做好机构编制、人事和工资福利等管理工作。

三、纪检监察工作经费

深化细化“四责协同”机制建设，积极构建各有特色、各富成效的清廉居村、清廉站所、清廉企业；围绕重要决策部署落实情况、重要领域关键环节，利用街道清风护航“三城建设”护航员等队伍多频次开展监督检查；持续保持反腐败高压态势，正风肃纪反腐，以零容忍态度消除腐败存量、遏制腐败增量；持续增强正反教育功效，征订好报刊杂志等教育读本，分层分类开展廉政教育，做深做透警示教育，拍摄动漫视频，树立规矩意识；深度挖掘永丰廉政文化元素，用好永丰廉政资源，以点连线辐射面，建设廉政文化阵地，积极拓展廉政文化影响力和传播力。通过开展一系列工作和活动，推动街道政治生态不断风清气正、发展环境不断规范高效、干部作风不断改进加强，为永丰“三城建设”实现高质量发展提供坚强政治保障，同时精准完成区委、区纪委各项考核指标，高质量完成党工委推进全面从严治党各项年度目标任务，通过上级部门考核验收。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算1320000元。

工青妇群团事务项目经费情况说明

一、项目概述

包括工会事务、妇联事务、团委事务、区爱心暑托班等4个二级项目。

二、立项依据

详见2024年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道总工会、妇联、团工委等负责实施。

四、实施方案

1、妇联事务（1）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕中心、服务大局，聚焦“历史仓城、科技影城、枢纽新城”建设主线，认真筹划落实各项工作任务；（2）立足妇联“引领、服务、联系”职能，加强妇联干部队伍建设；（3）着力打造“永Fun+”品牌，凝聚、激励广大妇女为永丰更高质量发展贡献巾帼力量，用心用情用力服务妇女儿童家庭；（4）预防化解婚姻家庭矛盾纠纷，做细做实维权关爱帮扶等。

2、团工委事务全面贯彻落实党的二十大精神以及习总书记关于青年工作的重要论述和指示批示精神，锚定“三张王牌”主战场的定位，在各相应时间点组织策划相关专题活动：组织策划五四青年节主题活动1次；开展富有永丰地区特色的单身青年交友主题活动1次；开展“国旗下成长”青少年升国旗爱国宣讲活动1次；根据团区委要求开展“爱心上海”青春公益行动1次；开展青年中心相关课程以及青年、青少年主题团建活动；与立信会计团委共建开展“宝贝家教”社区教育项目（计划每周1次）；团报团刊征订完成摊派指标。

3、工会事务持续深化工会改革创新，努力建设与永丰经济社会发展相适应的工会组织体系、与城市精神品格相适应的文体宣传阵地、与职工美好生活向往相适应的维权服务机制、与产业迭代升级相适应的高素质职工队伍。进一步创新工会工作，全力夯实工会组织基础，依法维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，更好地发挥工会组织在服务永丰街道经济社会发展中的积极作用，团结动员广大职工群众建功新征程。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算1250000元。

人大政协联络项目经费情况说明

一、项目概述

主要是人大相关支出。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道人大工委负责实施。

四、实施方案

进一步深化人大代表“家站点”平台建设，总结经验、查找不足，提高本街道“家、站、点”平台运行质效和整体水平，有效发挥平台“连心桥”的功能作用；加强代表履职学习培训，多样化开展代表活动，为代表购买学习书籍，提高代表履职水平。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算50000元。

社区科普教育项目经费情况说明

一、项目概述

包括社区教育、科学普及两个二级项目。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道教委办负责实施。

四、实施方案

1、社区教育

(1) 宝宝屋项目为社区内1-3岁幼儿家庭提供临时制、计时制的照护服务，努力打造环境安全、设施齐全、服务专业的“2小时及时服务托”。同时，永丰街道通过建设社区“宝宝屋”线上预约平台，方便居民及时了解社区“宝宝屋”的基本情况，按照可预约的时间进行选择，实现“随到随托、随到随接”，满足家庭对托育服务的多元需求，成为全日托的公共服务“补丁”。此外，“宝宝屋”坚持公益、普惠的原则，降低了居民享受托育服务的成本，增强居民的获得感、幸福感。

(2) 努力推进各项教育相关工作及高考、中考、学业水平考等绿色护考工作，做好资源协调、未成年人思想道德建设的工作。

2、科普活动

通过开展科技周、科普日、科普夏令营、科普培训、科普社区建设等工作，广泛宣传科技创新成果，开展科学普及惠民活动，在全街道营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围，使辖区居民感受到科技创新带来的美好生活。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算505000元。

人民武装事务项目经费情况说明

一、项目概述

主要是人民武装事务相关支出。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道武装部负责实施。

四、实施方案

- 1、年度民兵整组工作，包括编组民兵、组织训练、应急备勤等。
- 2、年度征兵工作，做好带队体检、政审等相关工作。
- 3、防空警报器新装及维护，年度防空试鸣工作。
- 4、民防工程定期巡检巡查工作。
- 5、民防指挥所正常通联保障。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算380000元。

农林水事务项目经费情况说明

一、项目概述

主要是水务相关支出。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道河道圩区组负责实施。

四、实施方案

农业：1. 继续推广水稻机械化育插秧技术，力争达到1000亩种植面积；2. 继续做好农药监管、农资配送服务引导农业加快向绿色化、优质化、特色化、品牌化发展抓好农产品质量安全监管工作；3. 鼓励家庭农场经营者参加社保，做好家庭农场建设和各项惠农政策扶持工作；4. 加强农田基础设施管护，确保农业现代化健康发展。
水务：1、及时更新河长公示牌：为深入推进河长制工作充分发挥群众的监督权利。 2、宣传活动：唤起公众的节水意识，加强水资源保护。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算3140000元。

安全生产创建项目经费情况说明

一、项目概述

安全生产创建具体包含，环保工作，安全生产监管两个二级项目。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道管理办负责实施。

四、实施方案

1. 通过推行环保第三方服务工作，进一步增强辖区环保监管力度，提升综环保监管专业水平，不断优化环保监管模式。帮助企业建立环保的长效管理机制，切实督促落实企业环保主体责任，提高企业环保管理水平，增强基层干部及员工的环保意识。追求最大限度的不发生各类环境污染事故和环保违规现象2. 辖区微型消防站点设备及其他消防安全设备进行采购更新，保障辖区社区消防安全应急处置能力3. 帮助餐饮单位建立环保的长效管理机制，切实督促落实餐饮单位环保主体责任，提高餐饮单位环保管理水平，增强餐饮业主及员工的环保意识。追求最大限度的不发生各类环境污染事故和环保违规现象4. 提升2025年“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估考核分数，加强城镇工业地块环境质量管理5. 加强辖区入河排污口整治、销号和管理工作的，推动水生态环境质量持续向好。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算4240000元。

财经事务管理项目经费情况说明

一、项目概述

包括统计工作、财政事务两个二级项目。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道保障办负责实施

四、实施方案

1、住户收支调查工作是一项重要的民生调查工作，主要反映各街镇居民收入增长情况，为各级政府制定增收措施提供决策。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，结合实际情况发放补贴标准。
2、建立健全统计调查制度，积极组织开展各类培训，依法科学按时上报各类统计报表，确保数据真实准确，数出有源、数出有据，同时依法完善基本单位名录库，为国民经济和社会发展政策的研究、制定提供数据支持。
3、建立针对财务计算机网络系统的安全跟踪维护，及时解决未知原因所造成的破坏和干扰。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算310000元。

对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

主要是东西部协作和对口支援相关支出。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道党政办负责实施。

四、实施方案

对口帮扶西藏定日县岗嘎镇、云南省昭通市威信县麟凤镇、镇雄县塘房镇及景洪市勐龙镇的费用以转账方式打入对方账户，由他们各自执行项目建设，2025年年中，将组织考察团至西藏、云南检查建设项目成效。组织考察团至西藏、云南所产生的交通费、餐费及住宿费将按时结算。邵海云墓地维修费用按时结算。通过优化资金支持，助力对口地区进一步创新产业振兴、提升人居环境，持续推动东西部协作和对口支援工作取得新进展。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算4200000元。

残疾人综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

包括残疾人康复工作、残疾人生活补助交通补贴、残疾人就业等工作经费、持证残疾人基本状况调查及社区协会经费等4个一级项目。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道服务办负责实施。

四、实施方案

- 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。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算5060000元。

民政综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

包括养老服务工作经费、儿童福利、重点优抚对象节日补助、义务兵优待金、重点优抚对象丧葬费、重点优抚对象医疗费补贴、优抚对象革命困难补助、干军籍退休退职人员养老金等8个一级项目。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道服务办负责实施

四、实施方案

一、养老服务经费

- 1、综合为老服务中心正常运营并服务社区老年人；
- 2、护理人员补贴发放无误，确保补贴发放及时；
- 3、认知障碍友好社区宣传全覆盖；
- 4、敬老月慰问辖区内老年人；

二、未成年人保护工作

进一步落实《上海市未成年人保护条例》，街道以“维护未成年人合法权益，净化未成年人成长环境，切实保护未成年人健康成长”为目标。一是重视队伍建设，健全未成年人保护制度；二是加大宣传力度，营造未成年人保护氛围；三是落实重点任务，推进未成年人保护工作，如抓好未成年人摸排，开展未成年人普法活动，开展未成年人健康教育主题活动等。

三、拥军优属

- 1、春节前夕、八一建军节组织开展走访慰问活动，增强军人获得感、荣誉感，体现党和政府尊崇拥军工作；
- 2、做好双拥工作宣传阵地保障，努力营造爱军爱民，国防教育、社会化拥军浓厚氛围。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算5460000元

城市建设项目经费情况说明

一、项目概述

城市建设相关支出。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道社区发展办负责实施。

四、实施方案

- 1、按照法律法规完成项目建设的程序审批（如需）：主要包括项目立项、规土、交通、建设等职能部门征询审批、完成工程规划许可证、施工许可证等办理，合法合规开工。
- 2、履行完成工程相应的土地手续（如需）：包括项目选址意见、建设用地规划许可证、建设用地批准书、国有土地使用权证等，确保项目土地合法合规。
- 3、履行相应的承发包程序，应当公开招标的实施公开招标，签订相关施工合同，确保工程各类手续到位。
- 4、加强现场管理，督促第三方工程监理、财务监理、设计等单位对工程建设质量高效服务，加强现场进度、质量和成本管理，确保项目发挥最佳经济效益，确保项目生产安全，工程资料齐全。
- 5、配合上级部门，完成应当完成的各类验收或者考核，确保项目可控。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算204434700元

城市维护项目经费情况说明

一、项目概述

城市维护相关支出。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道社区发展办负责实施。

四、实施方案

为规范和保障我街道基础设施的正常运营及维护，充分发挥基础设施、市政设施等效用，确保居民区、企事业单位等正常生活、生产，制定该实施方案。

主要包括以下几个方面：街镇级道路的中修或提档升级、桥梁的定期检查、雨污水管网系统、泵站设施、绿化等。针对老化和损坏严重的基础设施进行预防性养护及应急维修工作，落实专业人员进行设备操作及日常巡视等，及时进行更新和维护，以确保基础设施的运行稳定性和安全性。对街道范围内的公园、绿化等工作，落实专业人员进行巡视及管养，保证城市生态景观的整体观赏性。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算27114400元。

卫生健康服务项目经费情况说明

一、项目概述

包括人口和生育健康及优生优育经费、红十字健康服务、健康社区服务三个二级项目。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道服务办负责实施。

四、实施方案

一、人口生育和生育健康

加大计生特殊家庭关怀力度，积极开展“暖心行动”；依法落实各项计划生育奖励与扶助政策；全面推进优生优育、生殖健康全程服务，全面开展以健康为核心的家庭发展能力建设，增进家庭和谐幸福。

二、红十字健康服务

1. 满足本区临床用血需求，保障血液安全，维护人民群众健康权益
2. 保护人的生命和健康，挽救白血病患者生命
3. 加强基层红十字组织建设为抓手，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用
4. 提升市民综合素质和能力，不断提高应急救护知识在全市市民中的普及率

三、健康社区服务

1. 完成健康主题公园建设，将健康元素嵌入公园；
2. 完成社区的病媒除害工作；
3. 完成老年人体检工作，并开设专家门诊；
4. 对乡医工资补差，完成每月的打击非法行医排摸；
5. 完成健康驿站运营管理，并按区级要求完成心理咨询点的各项工作；
6. 按实施细则对退休乡村医生发放2025年的补贴。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算4225000元。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

主要是优化营商环境相关支出。

二、立项依据

详见2025年上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）项目绩效申报表。

三、实施主体

街道党政办、社区发展办、社区综合保障办、河道圩区负责实施。

四、实施方案

通过聘用编外人员，整合利用社会资源，扩大社会参与度，有利于推动政府职能转变，提高公共服务的水平和效率。按标准足额发放编外人员工资，足额缴纳社保经费和公积金，保障编外人员享受应有待遇，保障工作有序正常开展。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

年度预算7990000元。

社会保障和就业服务项目经费情况说明

一、项目概述

本区（县）原乡镇企业人员和原无业高龄纳保人员的退休工资待遇偏低，为进一步保障该类人群的生活水平，结合本区（县）实际，为该群体人员增加相应的生活补贴和工作补贴。为了加快贯彻落实《上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）》文件精神，根据市促进创业工作领导小组办公室《关于深化本市创业型城区创建工作的通知》的要求，松江区要进一步聚焦G60科创走廊建设和乡村振兴国家战略，充分发挥本区作为“长三角更高质量一体化发展重要引擎”和“实施乡村振兴战略主阵地”的功能作用，通过政府激励创业、政策扶持创业、社会支持创业、人才支撑创业、创新带动创业，努力打造区域创新创业升级版，为实现充分就业和更高质量就业奠定坚实基础。

二、立项依据

上海市松江区人民政府关于印发《关于适当提高本区城镇居民养老待遇的实施意见》的通知（沪松府【2019】25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）；

《关于调整原乡镇企业工作的城镇户口人员生活费标准的办法》（松府永办字【2005】第184号）；

《关于村、企业和部分集体干部养老退休保险和工龄津贴的规定》（松仓委字【96】第32号）；

《关于村、企业和机关集体退休干部工龄津贴及享受对象的补充规定》（松仓委发【1999】19号）；

上海市人民政府关于印发《上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法的通知》（沪府发【2017】15号）；

《关于本市被征地人员就业和社会保障办理工作的通知》（沪人社【2017】8号）；

《关于本市原参加小城镇社会保险的被征地人员纳入城镇职工基本养老、医疗保险若干问题处理意见的通知》（沪人社【2017】9号）；

根据永丰街道办事处相关政策要求为变电站征地工缴纳社会保险费。

根据区人保局下发的关于“春风行动”大型公益性招聘会的工作要求；

关于印发《松江区劳动争议调解办案补助办法》的通知（沪松人社【2022】41号）

《松江区加强劳动争议调解办案补助经费使用管理的指导意见》（沪松人社【2022】42号）；

《上海市被征用农民集体所有土地农业人员就业和社会保障管理办法》（沪府发（2003）66号）；

《松人社印发关于2018年本区征地养老人员、老年农民养老待遇调整办法的通知》（沪松人社[2018]96号）；

根据上海市社区事务受理服务中心建设和服务规范；

《关于推进松江区劳动人事争议仲裁派出庭建设工作的通知》沪松人社【2023】29号；

《上海市人民政府办公厅关于本市组织实施万人就业项目的试行意见》（沪府办[2003]67号）

《关于完善本市“万人就业项目”公共服务类队伍管理工作指导意见的通知》（沪府办发[2013]13号）

《于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（沪退役军人规【2022】3号）；

《基层退役军人服务中心（站）工作指南》（退役军人部发【2019】57号）；

上海市人民政府印发《关于本市加强拥军优属工作若干规定》的通知（沪府发【2004】5号）；

三、实施主体

643002上海市松江区永丰街道社区事务受理服务中心作为本项目的实施主体，贯彻执行上级部门的各项政策，结合本街道的实际情况，全面稳步推进各项政策，并落实到位。

四、实施方案

根据相关的文件要求，计划完成发放高龄纳保人员高龄及工作补贴31人/月、原乡镇企业城镇养老转高龄纳保后人员生活补贴6人/月；一次性干龄补贴4人/年、原城镇人员养老金12人/月、原退休干部日常生活补贴23人/月；一次性缴纳镇保人员参保居民医疗保险补贴80人/年；为变电站征地工缴纳社保1人/年；全年举行1次大型公益性招聘会，5场中型公益性招聘会；全年发放优抚对象定期定量补助4人；全年计划完成劳动争议调解案件60件；全年发放35名重点优抚对象和140名农村籍退役士兵春节补助1200元/人；计划完成发放征地养老人员养老金2998人。

五、实施周期

项目实施周期为2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

本项目年度预算安排16413.36万元，为高龄纳保人员补贴、社会人员补贴、镇保转职保人员医疗补贴及社保补贴，按月支付；变电站征地工社保缴纳、后勤人员经费、就业创业及招聘会、优抚对象补助等，计划于项目验收结束后一次性支付。

七、绩效目标

详见项目支出绩效目标申报表。

社会救助项目经费情况说明

一、项目概述

国家和社会对由于各种原因而陷入生存困境的公民，给予财物救助和生活扶助，保障其生活需要，切实维护困难群体的基本权利。以保障和改善民生为主题，以强化责任为主线，坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针，努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的社会救助工作格局，切实维护困难群众基本生活权益，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

一、立项依据

上海市松江区人民政府关于印发《松江区综合救助实施意见》的通知（沪松府规【2019】1号）；

《关于设立永丰街道征地养老人员患大病一次性专项救助项目的通知》（松府永办【2017】92号）；

《上海市民政局上海市财政局关于2024年元旦春节期间对本市部分困难家庭及民政对象发放节日临时补助的通知》（沪民救发【2024】2号）；

二、实施主体

643002上海市松江区永丰街道社区事务受理服务中心作为本项目的实施主体，贯彻执行上级部门的各项政策，结合本街道的实际情况，全面稳步推进各项政策，并落实到位。

三、实施方案

根据相关的文件要求，计划完成发放教育救助25人；征地养老人员大病一次性专项救助35人；慈善文化集市活动5次；特困包户组成员节日慰问5人。对符合条件的困难群众实现应保尽保，按时足额发放各项补贴。

四、实施周期

项目实施周期为2025年1月1日至2025年12月31日。

五、年度预算安排

本项目年度预算安排53.40万元，征地养老大病一次性专项救助，按月支付；慈善文化集市活动、综合救助（教育救助）、特困包户组成员节日慰问等，计划于项目验收结束后一次性支付。

六、绩效目标

详见项目支出绩效目标申报表。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

随着城市规模不断扩大，城管中队作为城市管理的重要力量，承担着维护市容市貌、改善社区居住环境等职责。然而，在实际工作中，城管中队面临着一系列的困难和挑战，其中包括执法人员、辅助人员力量不足。招录城管辅助人员可以优化城市管理的人力资源配臵。一方面，城管辅助人员能够分担执法人员的工作压力，另一方面辅助人员经过培训后，能够协助城管执法人员开展城市管理、环境保护、市容市貌等方面的执法监管工作，从而提高效率。本项目旨在为城管中队编外人员提供稳定、充足的工作经费。通过本项目的实施，希望能够为城管中队编外人员提供更加稳定和充足的工作经费，为城市管理工作注入新的活力。

二、立项依据

招录城管辅助人员是出于城市化进程加快、优化人力资源、增强城市管理力量、应对复杂多变的城市管理环境以及政策鼓励等多方面的考虑。为了确保城市管理工作的顺利进行，需要为编外人员提供充足的工作经费。通过本项目，可以确保编外人员的福利待遇，增强其工作积极性和归属感，降低人员流失率。

三、实施主体

永丰执法队负责实施；主要职能：以上海市松江区永丰街道办事处名义统一行使辖区内相对集中的行政处罚权以及法律法规规章规定的执法职能。

四、实施方案

1、确定经费预算：根据实际工作需要和以往经费使用情况，制定详细的经费预算方案。预算应包括人员薪酬、培训费用、办公费用和其他杂项费用等各个方面。2、内部管理优化：加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率，降低不必要的开支。对经费使用情况进行定期监督和审计，确保经费的合理使用。3、建立反馈机制：与政府部门和社会各界保持沟通，及时反馈项目进展情况和经费使用情况，接受监督和指导。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

编外人员工作经费项目387万元，用于每月支付编外人员工资等经费，确保编外人员享受应有待遇，充分发挥辅助人员效能，促进执法实效。

七、绩效目标

进一步加强辅助人员管理。充分发挥辅助人员效能。促进执法实效。强化精细化管理。有利维护辖区和谐有序环境。

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

2025年永丰综合行政执法队项目按照城市管理精细化工作总体要求，在为民办实事解难题方面出实招，进一步维护市容市貌，进一步改善居住环境，进一步提升群众满意度，进一步服务于永丰街道“三城建设”。社区综合治理成为提升居民生活质量、维护社会稳定的关键环节。综合执法队保障永丰辖区内市容环境，完成社区环境整治、生活垃圾检查、开展联合执法整治、南站周边非机动车停放乱设摊的保障等工作。同时，深入居委会、社区工作室，向永丰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。持续拆违控违，巩固无违创建，坚持新增违建零容忍的态度，开展重点类型违建治理。

二、立项依据

城市管理中涉及的《中华人民共和国城乡规划法》、《上海市住宅物业管理规定》等相关法律法规、沪绿容〔2023〕87号《关于开展2023年本市违规户外广告设施、户外招牌专项治理工作的通知》、沪松城执〔2022〕7号关于印发《松江区城管执法局2022年住宅小区环境专项执法整治行动方案的通知》；沪建城管联〔2023〕240号《关于深入开展损坏房屋承重结构专项整治工作的通知》；《上海市市容环境卫生管理条例》《上海市拆除违

法建筑若干规定》。

三、实施主体

永丰执法队负责实施；主要职能：以上海市松江区永丰街道办事处名义统一行使辖区内相对集中的行政处罚权以及法律法规规章规定的执法职能。。

四、实施方案

2025年永丰街道综合行政执法队的项目分五大类进行实施。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，举办法制宣传日等活动，集中进行法律宣传和教育，并依托城管社区工作室做好日常普法宣讲活动。第二，社区市容环境整治。针对社区内存在的乱堆放、乱张贴、非法小广告、占道经营等突出问题进行重点整治，加强对背街小巷、老旧小区、城中村等区域的环境治理。拆除违规广告设施，完成市、区两级重点督办违规户外广告设施，消除街面安全隐患。第三：聚焦房屋安全治理，加大对破坏房屋承重结构、破坏房屋外貌等行为的执法管控力度，从严查处危害居住安全违法行为。依法依规进行损坏房屋承重结构的鉴定，确保违法行为认定的准确性，提高执法办案水平。第四，持续拆违控违，巩固无违创建。坚持新增违建零容忍的态度，开展重点类型违建治理。第五：参与重大保障，确保安全有序。执法队提高巡查频次，加大执法力度，切实维护街面良好秩序。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

编外人员工作经费项目387万元，用于每月支付编外人员工资等经费，确保编外人员享受应有待遇，充分发挥辅助人员效能，促进执法实效。

七、绩效目标

- 1、区域内日常环境综合整治，改善市民群众出行居住环境，维护市容市貌良好秩序。
- 2、户外违法广告整治拆除，及时消除安全隐患，确保街面秩序良好，完成市级重点督办和区级督办违法户外招牌实施的整治。
- 3、房屋承重结构破坏认定和检测，及时恢复承重结构，保护社区居住安全。

房屋综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、售后房物业服务资金补贴。
- 2、对辖区内的所有小区每季度进行全覆盖的检查和测评。第三方测评机构以单个住宅项目为单位，采取上门、问卷调查等形式，对承接住宅项目的物业服务企业的服务内容和效果进行全方位测评。对业委会、居委会物业从业人员进行业务培训。
- 3、坚持重点突出、分类整治，以经营性自建房为重点，针对本市各类自建房的结构安全性、建设合法合规性、经营安全性，依法依规开展全方位排查整治。
- 4、为贯彻落实本市既有多层住宅加装电梯工程建设的相关政策和规定，各加装电梯工程监管单位应结合各区实际情况及职责分工，加强对加装电梯工程的质量安全监督指导及服务，完善对参建方建设行为和工程实物的监督。
- 5、全面推进辖区内老旧住宅电梯安全评估大修更新改造工程。

二、立项依据

- 1、《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
- 2、松府财炒字（2008）第139号
- 3、关于印发《上海市深化建设新时代“美丽家园”三年行动计划（2021-2023）》的通知（沪精细化【2021】2号）
- 4、上海市松江区人民政府关于印发《松江区关于促进住宅物业服务企业健康发展的实施意见（试行）》的通知（沪松府规【2019】21号）
- 5、上海市人民政府办公厅关于印发《上海市自建房安全专项整治工作方案》的通知（沪府办〔2022〕23号）

- 6、《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）
- 7、《关于加强既有多层住宅加装电梯代建单位管理等事项的通知》（沪精细化办〔2021〕17号）
- 8、《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）
- 9、《松江区住宅电梯评估大修改造更新管理办法实施方案》（松市监特种〔2024〕22号）
- 10、《松江区老旧住宅电梯安全评估工作实施方案》《松江区住宅电梯配备远程监测装置工作实施方案》（沪松府办〔2024〕27号）

三、实施主体

643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

四、实施方案

1、售后房物业服务补助费：每半年收到区房管局的售后房物业服务考核达标奖励的函之后，将我街道承担的补贴资金支付给区房管局。

2、社区治理综合测评及物业、业委会人员培训：聘请第三方专业机构对辖区内的小区进行测评，具体内容如下：（1）对辖区内的45个小区进行社区治理综合测评，每3个月对辖区每个小区进行全覆盖普遍检查一次。测评内容包括住宅小区保安、保洁、保绿、保修与综合治理等服务管理等六项目、26个相关考核内容。（2）社区物业满意度调查。2、物业、业委会相关人员进行物业从业人员的业务培训。

3、“自建房”、“两改房”房屋排查及安全检测：根据松府永办【2022】82号《永丰街道自建房安全专项整治工作方案》和“百日行动”工作流程的通知，第一阶段排查工作委托第三方专业单位，根据通知要求对指定房屋安全隐患进行排查、上传信息至指定平台（包括文字、数据、照片等形式），为后续处理提供依据和建议。第二阶段对评定为存在一定隐患或严重隐患的房屋（赋予红码、黄码的房屋）进行专项检测鉴定。本次初步排查房屋数量187幢，专项检测鉴定65幢，安全监测（1000平以上）1幢。

4、既有多层住宅加装电梯第三方监督检查：对辖区内既有多层住宅加梯项目建设实施检测、勘察、设计、施工、监理、电梯安装等服务的专业化项目管理单位，并承担建设单位安全质量责任。以及对已完成竣工验收的加装电梯进行财政补贴。

5、老旧电梯安全评估大修更新改造梯控：对辖区内使用年限满15年的住宅电梯，由电梯所有权人主动承担安全风险评估、重大修理、改造、更新的费用，政府给予一次性资金补贴。尽快实现辖区内住宅电梯配备远程监测装置全覆盖，在年度目标的基础上超额完成远程监测装置的配备工作。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

本项目年度安排392万元，包括居住物业管理、社区综合治理、宜居安居工程等相关费用，计划按实施进度支

农林水事务项目经费情况说明

一、项目概述

永丰城建中心(水务)单位拟于2025年1月至12月实施农林水事务项目，主要实施内容为泵闸养护、中小河道养护项目、河道水质监测增氧曝气设施及生态处理池运维项目、农村生活污水设施养护，防汛应急抢险服务项目。为发挥已建圩区排涝设施的作用和效益，增强防汛排涝能力、营造幸福河道，提升市民满意度、为实现“设施完好、管理规范、水质达标”的目标；保障在防汛期间防汛防台工作有序开展、经济持续稳定发展和城市安全运行。

二、立项依据

《关于开展农田排涝设施规范管理工作的实施细则》沪水务〔2014〕757号文、《关于加强松江区河湖长效管理养护工作的实施意见》沪松水〔2022〕174号文。《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《上海市防汛条例》、《上海市城市防洪排水规划》、《国家防汛抗旱应急预案》、《上海市突发公共事件总体应急预案》等法律法规和有关规定。

三、实施主体

643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心(水务)

四、实施方案

泵闸养护是对泵闸闸门、水泵、卷扬机等设施及室内设施养护，为保障防汛期间防汛防台工作有序进行，需在每年的汛期前基本完成养护内容，后续发现损坏及需要维修的再进行完善；中小河道养护是对堤防护岸、防汛通道、河道绿化、水生植物、河道栏杆、警示牌等进行养护，对养护范围水域及河道每周一次全覆盖巡查，对发现的绿化及水生植物需修剪维护的进行养护，对河道水质每月一次监测；农村污水处理是对没有纳管条件的农村宅基地污水进行收集；为保障在防汛期间防汛防台工作有序开展、经济持续稳定发展和城市安全运行，防汛期间按预警情况应急抢险队伍随时待命。

五、实施周期

泵闸、河道养护周期：2025.1至2025.12；

水质监测增氧曝气设施及生态处理池运维项目周期：2025.4至2026.4；

农村生活污水设施养护周期：2025.1至2026.12；

防汛应急抢险服务项目周期：2025.1至2025.12。

六、年度预算安排

年度财政预算安排资金1241万元，人员经费计划半年结算一次，养护费用按实施进度进行支付。

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

643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心拟于2025年1月至2025年12月实施城市建设项目，主要内容（1）土壤污染状况调查及耕地质量判定项目；该项目包含辖区内建设项目土壤污染状况调查、减量化复垦项目土壤污染状况调查服务及新增耕地质量等别判定；（2）土地征收成片开发方案设计；（3）控制性详规及土地出让前评估服务项目；该项目包含控制性详细规划-实施深化、土地出让前规划评估及控制性详细规划编制（含局部调整）；（4）社会稳定评估报告编制；（5）集体土地财物调查。

二、立项依据

上海市生态环境局 上海市规划和自然资源局 关于印发《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复、效果评估等工作的若干规定》的通知沪环规〔2021〕4号；《关于做好拟开垦耕地土壤污染状况调查工作的通知》沪农委〔2020〕290号；《国土资源部办公厅关于印发耕地质量等别调查评价与监测工作方案》的通知（2012）60号；《土地征收成片开发标准》（自然资规〔2023〕7号）；《本市落实土地征收成片开发标准的若干意见（试行）》（沪规划资源规〔2021〕5号）；《上海市详细规划实施深化管理规定》（沪规划资源详【2020】503号）；《上海市控制性详细规划编制审批管理市区一体操作手册》；关于印发《关于开展征地社会稳定风险评估工作的指导意见》的通知（沪规划资源施〔2020〕130号）；关于印发《关于开展征地社会稳定风险评估工作指导意见（修订）》的通知（沪规划资源施〔2022〕122号）。

三、实施主体

由643012上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心负责实施，区规划资源局及永丰街道其他相关部门指导、配合实施。

四、实施方案

本单位2025年度子项目预算分别为（1）土壤污染状况调查及耕地质量判定项目；该项目包含辖区内建设项目土壤污染状况调查、减量化复垦项目土壤污染状况调查服务及新增耕地质量等别判定；（2）土地征收成片开发方案设计项目；（3）控制性详规及土地出让前评估服务项目；该项目包含控制性详细规划-实施深化、土地出让前规划评估及控制性详细规划编制（含局部调整）；（4）社会稳定评估报告编制项目；（5）集体土地财物调查项目。本单位项目计划于2025年度内全部完成。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

年度预算资金共计500.00万元，其中其他资金500.00万元。按实际实施进度支付费用。

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

永丰街道地处松江西大门，区域面积24.385平方公里，下设26个居委会和1个筹建组。为进一步提升辖区整体面貌，改善居民生活质量，街道自2016年起按照区整治办要求，全面展开了环境综合治理工作，通过综合治理和常态管理相结合，区域面貌得到有效改善。2023年街道将继续强势推进环境整治工作，保障居住安全，大力遏制顽症痼疾，保障环境优美。随着街道“五违四必”区域环境综合整治的开展，永丰拆违已经大刀阔斧进行了多年，群众对拆违创建工作已普遍认同。由于我街道违法建筑底数多、分布区域广、返潮概率大的特点，街道无违创建和重点点位销项、拆违控违形势依然严峻、压力巨大。

二、立项依据

1、松委发【2018】3号-中共上海市松江区委、上海市松江区人民政府印发《关于加强松江区城市管理精细化工作总体方案（2018-2020年）》的通知要求：“深化区域环境综合整治”。2、松永委（2018）46号《永丰街道城市管理精细化工作方案》要求：“加大环境治理力度，保障城市安全运行；加大社会治理力度，提高网格管理水平；加大依法管理力度，塑造城市优美环境”。3、松永委（2018）49号《关于成立永丰街道城市管理精细化工作推进领导小组的通知》。

三、实施主体

上海市松江区永丰街道城市运行管理中心作为本项目的实施主体，贯彻执行上级信息化管理方针政策，结合本街道管理工作实际，全面稳步推进我街道环境整治及拆违工作。

四、实施方案

永丰街道环境综合整治工作，按照目标任务，坚持“政府主导、部门履职、属地负责、全面参与”的工作原则，采取“依法、铁腕、稳妥”的工作办法，全力推进“五违四必”、市场、堆场、废品收购站、群租、“三合一”、乱搭建、地桩地锁、河道两侧、绿化、垃圾清运等各项整治行动，全面完成年度拆违指标，逐步消除区域环境脏乱差现象，以及网格平台案件的托底处置，努力做到应发现尽发现、应处置尽处置，消除安全隐患，改善辖区环境，提升居民生活质量和永丰整体形象。

五、实施周期

2025年1月--2025年12月。

六、年度预算安排

年度预算安排7万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费-项目经费情况说明

一、项目概述

随着城市化进程的加速，城市管理工作的的重要性日益凸显，对网格化工作管理的要求也日益上升。为了进一步发挥网格管理体系优势，畅通处置渠道，落实部门责任，提升处置部门对网格工作的认知与责任意识，着力增强城市管理顽症的快速发现、派单和处置能力，网格联勤联动处置快速高效，本项目通过聘用编外网格人员，整合利用社会资源，提高公共服务的水平和效率，保障编外人员享有应有的待遇，保障工作有序开展。

二、立项依据

1. 城市管理需要：随着城市化进程的加速，城市管理工作任务日益繁重，对网格工作人员的工作提出了更高的要求。为了确保城市管理工作的顺利进行，需要为编外人员提供充足的工作经费。
2. 确保工作开展：立项本项目可以确保城运中心编外网格人员正常工作，协助中心持续稳定开展辖区内的管理工作。
3. 辅助人员稳定：通过本项目，可以确保编外人员的福利待遇，增强其工作积极性和归属感，降低人员流失率

三、实施主体

上海市松江区永丰街道城市运行管理中心作为本项目的实施主体，贯彻执行上级信息化管理方针政策，结合本街道管理工作实际，全面稳步推进我街道环境整治及拆违工作。

四、实施方案

1. 确定经费预算：根据实际工作需要和以往经费使用情况，制定详细的经费预算方案。
2. 内部管理优化：加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率，降低不必要的开支。对经费使用情况进行定期监督和审计，确保经费的合理使用。
3. 建立反馈机制：与政府部门和社会各界保持沟通，及时反馈项目进展情况和经费使用情况，接受监督和指导。

五、实施周期

2025年1月—2025年12月。

六、年度预算安排

年度预算安排420万元。

党群综合服务-项目经费情况说明

一、项目概述

- 一社区党建：整合各类资源，推动辖区阵地、资源优化融合，根据党群需求和区域发展提供各类服务。
- 二新兴领域党建：扩大新兴领域党建党组织覆盖面，加强“新兴领域”党建工作力度。
- 三社工办党组织服务群众专项（含离休干部社区高龄养老补贴）：居民区开展便民利民、群众活动、关爱帮扶、公益风尚、主题党日等系列党群活动，不断增强居民区党组织活力。

二、立项依据

- 《关于进一步加强党建引领基层治理、完善党群服务阵地体系功能建设的工作提示》
《松江区关于深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神增强基层党组织政治功能和组织功能的实施意见》
《关于夯实基层党建工作实体支撑、全面建强集约共享的党群服务阵地的若干举措》
《关于进一步加强居村党组织规范化建设的若干措施》
《关于进一步加强和完善松江区“新兴领域”组织党建工作经费保障机制的意见（试行）》
《关于为新兴领域全覆盖工作加强党群服务阵地支撑保障的工作提示》
《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）

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

四、实施方案

- 一社区党建：拟于2025年1-12月完成各级党群服务阵地氛围布置、各级党群服务阵地设备添置，并完成各项采购、氛围布置，开展各项服务、宣讲活动、培训班、主题党日、共建活动等。
- 二新兴领域党建：拟于2025年1-12月完成各项补贴发放，开展新兴领域党组织活动、产业集群党建工作、“双服双创”党建项目工作、新兴领域党建创建工作，创建网格阵地。
- 三社工办党组织服务群众专项：年初由居民区按额度结合社区特色及党建品牌活动等，制定全年经费使用计划，上报社会工作办汇总，经党群中心、党建办、党工委审批后使用。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

社区党建130万元；新兴领域党建120万元；社工办党组织服务群众专项（含离休干部社区高龄养老补贴）162万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

文体事务管理-项目经费情况说明

一、项目概述

一是图书馆：积极开展各类阅读活动，包括但不限于培训讲座、亲子阅读活动等，动员、组织辖区学校、企业、社区、居民等单位和个人参与全民读书奖励计划等全民阅读推广活动；做好图书馆建设及维护工作。

二群众文化活动：提高基层团队整体素质、满足基层团队文化需求。

三非遗活动：上海剪纸、松江农民书、江南丝竹三个永丰街道非遗项目的传承培养和展示推广。

四群众性体育活动及健身点更新维修：体育比赛及活动得比赛及参与、公共体育设施的建设。

二、立项依据

《2025年松江区文化和旅游工作考核实施方案》

2025年松江区文化和旅游工作考核实施方案

《人文松江建设三年行动计划（2023年-2025年）》

参照2024年松江区镇、街道体育工作考核评分细则

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

四、实施方案

一是图书馆：开展新春送春联活动；结合423世界读书日组织开展各类阅读活动；1-12月开展书法培训及亲子阅读等各类日常活动；积极组织参加市、区级各类相关活动。

二群众文化活动：积极开展常规群文活动。组织开展各类文艺演出，举办展览、讲座、培训班等。

三非遗活动：积极参与国家级、市级、区级各项非遗活动和培训，利用传统节庆举办非遗在社区、进校园、进景区、进商圈等宣传推广活动，做好非遗传承和推广工作，提升社区居民非遗保护意识。

四群众性体育活动及健身点更新维修：公共体育设施建设（更新5个加维修）预计25万；永丰街道第八届运动会：预计10个项目预计50万。参加市、区两级安排得相关比赛及活动、培训预计65万。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

图书馆预算80万元；群众文化活动73万元；非遗活动14万元；群众性体育活动及健身点更新维修140万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费-项目经费情况说明

一、项目概述

一社工工资福利及公用经费。

二带各工工作经费。

二、立项依据

沪人社资〔2019〕14号

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

四、实施方案

一社工工资福利及公用经费：拟于2025年1-12月，逐月完成社工工资福利和公用经费合理发放和运用。

二劳务工工作经费：拟于2025年1-12月，逐月完成劳务工工资福利合理发放和运用。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

社工工资福利及公用经费5250万元；劳务工经费32万元。

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

一社工办公用经费：保障居委会正常运行的各项公用经费。

二社工办社区综合保险：购买社区组合保险、团体人身伤害保险，提高社区的抗风险能力。

三社工办社会组织服务中心日常运作：为全职人员工资、社保费；开展公益伙伴日、邻聚永丰等社会组织服务社区项目及社会组织培训费用。

四社工办居民区日常运作：规范做好居委会内部及社区宣传版面。

二、立项依据

《关于居委会工作经费使用管理的指导意见》（沪财社〔2015〕58号）

《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国发〔2006〕23号）

《上海市人民政府关于贯彻国务院文件精神大力推进本市保险业改革发展的实施意见》（沪发〔2006〕23号）

（2007）19号文《上海市人民政府关于完善社区服务促进社区建设的实施意见》

《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》（中办发〔2016〕46号）

《上海社会组织发展“十四五”规划》（沪社建联〔2022〕1号）

《上海市民政局关于高质量发展上海社区社会组织的指导意见》（沪民社发〔2021〕2号）

《中共松江区委办公室松江区人民政府办公室印发〈松江区关于进一步加强居民委员会建设工作的实施意见〉的通知》（松委办发〔2023〕11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）

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

四、实施方案

一社工办公用经费：1、用于居委会零星小额修理，缴纳居委会办公室场所水、电、电话、网络费等运行费用，为居委会添置更新电脑、办公用纸、空调、打印机、投影仪等办公设施设备，按居委会实际需求实施；2、支付银杏苑居委会办公用房及三星苑老年活动室的年度租赁费用；3、年初开展1场社区成员代表大会，组织社区工作者楼组长等人员培训，根据居委会实际情况开展社区居民关爱活动等。

二社工办社区综合保险：每年年初社区综合保险按照相关文件精神的要求，通过搭建社区保险平台，由2家保险公司承保街道辖区内的综合保险，为街道及社区居民提供财产安全保障和社区居民生活风险保障，提高社区的抗风险能力，减少社区居民的后顾之忧。

三社工办社会组织服务中心日常运作：年初一次性补助至社会组织服务中心。

四社工办居民区日常运作：按照27个居委会（筹建组）的实际需求，做好宣传栏、宣传版面的添置或维修工作。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

社工办公用经费250万元；社工办社区综合保险30万元；社工办社会组织服务中心日常运作19万元；社工办居民区日常运作37万元。

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

保障辖区内老年活动室正常运营，确保老年人活动场所的安全。

二、立项依据

沪松民【2021】14号关于印发《松江区标准化老年活动室运营补贴管理办法》的通知
关于印发《松江区养老服务设施建设和运营扶持办法》的通知（沪松府规〔2018〕9号）

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

四、实施方案

34家老年活动室日常运作主要用于志愿者补贴和日常运营的保障，如零星维修、清洁用品、活动用品等添置，明年计划新增建立辰源新苑筹备组和云逸筹备组活动室；满足辖区内老年活动室日常运作中产生的空调需求，保障老年活动室环境舒适度。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

社工办标准化老年活动室日常运作50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表