上海市松江区2024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

制表人：诸婉丽

审核人：陈苓

日期：2024.2.7

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. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	
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	
八、财政支出项目绩效目标申报表	

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市松江区人民政府岳阳街道办事处收入预算45307.58万元，其中：财政拨款收入42804.38万元，比2023年预算减少889.71万元，减少2.04%；

事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2503.20万元。

支出预算45307.58万元，其中：财政拨款支出预算42804.38万元，比2023年预算减少889.71万元，减少2.04%，主要原因是：防疫项目经费及雨污水项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42804.38万元，比2023年预算减少889.71万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是雨污水分流改造工程的工程量减少，防疫项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

财政拨款支出42804.38万元

一、一般公共服务支出1595.57万元。

- 1、“专项普查活动”科目32万元，主要用于第五次经济普查。
- 2、“统计抽样调查”科目25.5万元，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4万元，主要用于纪检专项活动。
- 4、“其他档案事务支出”科目25万元，主要用于居委会档案规范化试点。
- 5、“群众团体事务—一般行政管理事务”科目20万元，主要用于丫丫暑托班、丫丫寒托班。
- 6、“其他群众团体事务”科目51万元，主要用于工青妇群团工作。
- 7、“一般行政管理事务”科目90万元。主要用于两新党建活动经费。
- 8、“其他组织事务支出”科目21.60万元。主要用于基层党建工作、干部培训教育等。
- 9、“其他宣传事务”科目137万元，主要用于岳阳家园、社区宣传、社区精神文明建设、社区宣传设施建设及维护费用。
- 10、“统战事务—一般行政管理事务”科目10万元，主要用于开展送温暖活动、送清凉活动、走访独居、高龄、困难统战人士、五星级“侨之家”科目创建经费、各类统战人士联谊活动。
- 11、“其他共产党事务支出—事业运行”科目817.07万元，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。
- 12、“其他共产党事务支出”科目362.40万元，主要用于社区党组织远程教育设备更新、社区党建专项经费以及居民区党组织服务群众专项经费等。

二、公共安全支出57.50万元

- 1、“司法—法制建设”科目57.50万元，主要用于司法所专项活动经费，居委会律师顾问费。

三、教育支出64.50万元。

- 1、“培训支出”科目30万元，主要用于企业职工职业培训补贴。
- 2、“其他教育支出”科目34.50万元，主要用于社区教育经费。

四、科学技术支出5.4万元。

- 1、“科普活动”科目5.4万元，主要用于社区科普活动。

五、文化旅游体育与传媒支出210万元

- 1、“群众文化”科目100万元，主要用于城区文艺宣传推广和其他群众文化活动、万千百公共文化配送及四季“村晚”科目经费、居村综合文化活动中心建设等支出。
- 2、“其他文化和旅游支出”科目30万元，主要用于文化活动中心营运支出。
- 3、“群众体育”科目80万元，主要用于室外健身器材维修及健身房更新、开展群众体育活动。

六、社会保障和就业支出8950.56万元。

- 1、“劳动关系和维权”科目10.00万元，主要用于劳资矛盾调解经费。
- 2、“劳动人事争议调解仲裁”科目16.73万元，主要用于劳动人事争议仲裁派出庭建设。
- 3、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目575.73万元，主要用于社区事务受理中心在职事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、就业服务、被征地人员医疗社保补贴等。

- 4、“基层政权建设和社区治理”科目25.50万元，主要用于中心标准化建设。
- 5、“其他民政管理事务支出”科目25.00万元，主要用于双拥工作等经费的支出。
- 6、“行政单位离退休”科目110.97万元，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。
- 7、“事业单位离退休”科目211.07万元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴、相关福利等。
- 8、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目711.61万元，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。
- 9、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目355.81万元，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。
- 10、“其他行政事业单位养老支出”科目17.68万元，主要用于辖区内离退休干部四个就近活动补贴及养老服务。
- 11、“公益性岗位补贴”科目5375万元，主要用于“万千百人”公益性岗位补贴。
- 12、“死亡抚恤”科目30.00万元，主要用于重点优抚对象丧葬补助。
- 13、“在乡复员、退伍军人生活补助”科目75.00万元，主要用于优待抚恤、重点优抚对象节日补助、临时价格补贴。
- 14、“义务兵优待金（立功受奖官兵补助）”科目0.50万元，主要用于立功受奖官兵补助。
- 15、“其他退役安置支出”科目38.00万元，主要用于退役军人服务保障体系建设。
- 16、“儿童福利”科目1.00万元，主要用于社会未成年人保护。
- 17、“老年福利”科目200.00万元，主要用于老年协会、特困供养老人、社区老龄建设与服务、精神障碍社区康复试点、综合为老服务中心差别化运作补贴、老年人日间照护机构差别化运作补贴等。
- 18、“养老服务”科目144.14万元，主要用于居家养老、为老助餐服务、老年人无障碍设施、养老服务队伍建设、长护险个人自付补贴、标准化老年活动室运作补贴等。
- 19、“残疾人康复”科目212.44万元，主要用于居家养护经费、残疾儿童康复救助、阳光心园机构经费等。
- 20、“残疾人就业”科目100.38万元，主要用于阳光之家经费、大龄无业人员就业补贴、阳光职业康复援助基地经费等。
- 21、“其他残疾人事业支出”科目195.00万元，主要用于助残专项、残疾人交通补贴经费、残疾人家庭无障碍改造、元旦春节、助残周走访慰问残疾人、一户多残、孤残、丧老残疾人生活补贴等。
- 22、“一般行政管理事务”科目10万元，主要用于红十字人道救助、红十字活动开展、红十字服务站设备更新、维修等及红十字救护培训工作经费。
- 23、“其他红十字事业支出”科目36万元，主要用于献血工作。
- 24、“其他城市生活救助”科目96.00万元，主要用于教育救助、其他各项补助、因病支出型家庭生活补助等。
- 25、“其他社会保障和就业支出”科目377.00万元，主要用于城乡居民养老待遇补贴。

七、卫生健康支出500.16万元。

- 1、“其他计划生育事务支出”科目27.40万元，主要用于计生目标管理考核、计划生育家庭奖励、计生协会工作及年老一次性计划生育奖励。
- 2、“行政单位医疗”科目264.43万元，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。
- 3、“事业单位医疗”科目180.33万元，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。
- 4、“城乡医疗救助”科目28.00万元，主要用于综合救助、门急诊起付线等。

八、节能环保支出1092万元。

- 1、“减排专项支出”科目1092万元，主要用于雨污水分流改造。

九、城乡社区支出13896.73万元。

- 1、“行政运行”科目3837.66万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- 2、“一般行政管理事务”科目537.67万元，主要用于机关日常维保项目、基础设施建设、添置空调电脑及打印机、街道各类设施维护保养、社区教育资源共享服务等。
- 3、“城管执法”科目115万元，主要用于：项目支出城管执法，市容环境整治，拆违，中队基础建设，普法宣传经费等。
- 4、“其他城乡社区管理事务支出”科目8889.88万元，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、社区综合保险、社区居民提供生活求助服务、维稳工作、“红袖章”科目志愿者补贴、健康社区创建活动、65岁以上老年人体检、居民自治工作、防汛防台、会计管理所日常运作、城管工作考
- 5、“其他城乡社区公共设施支出”科目2029.90万元，主要用于零星公房地下管网托底疏通养护、平安实事工程、久汇大厦物业补贴、美丽街区提升改造项目、小区技防设施、社区道路及街巷设施维护、社区零星实事工程、庙前街、岳庙街、中山路特保服务等。
- 6、“城乡社区环境卫生”科目5808.65万元，主要用于环境整治、绿化与环卫养护、垃圾分类等工作。

7、“其他城乡社区支出”科目895.42万元，主要用于河长制工作、第二房屋征收所、护税协管及茸城商业公司人员经费及公用经费、街道非编人员经费。

十、资源勘探工业信息等支出6550万元。

1、“其他支持中小企业发展和管理支出”科目6550万元，主要用于中小企业发展专项资金扶持。

十一、援助其他地区支出132.50万元。

1、“农业农村支出”科目82.50万元，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。

2、“交通运输支出”科目50万元，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。

十二、住房保障支出1214.02万元。

1、“住房公积金”科目443.54万元，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。

2、“购房补贴”科目387.60万元，主要用于街道办事处公务员房贴。

3、“其他城乡社区住宅支出”科目382.87万元，主要用于物业补贴经费、房屋管理专项经费、既有多层住宅加装电梯等。

十三、灾害防治及应急管理支出240万元。

1、“安全生产监管支出”科目240万元，主要用于国家安全社区建设、消防宣传教育设备维护、食品药品安全示范社区、第三方安全隐患排查及安全风险管控。

十四、其他支出78万元。

1、“其他支出”科目78万元，主要用于武装部专项活动经费。

2024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	428,043,820.44	一、一般公共服务支出	15,955,725.05
1. 一般公共预算资金	428,043,820.44	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	575,000.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	645,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	54,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2,100,000.00
四、其他收入	25,032,000.00	七、社会保障和就业支出	89,505,516.94
		八、卫生健康支出	5,001,572.01
		九、节能环保支出	10,920,000.00
		十、城乡社区支出	244,873,833.88
		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	65,500,000.00
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	1,325,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12,140,172.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	2,400,000.00
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	2,080,000.00
收入总计	453,075,820.44	支出总计	453,075,820.44

2024年本部门收入预算45307.58万元，比上年减少132.72万元，减少0.29%，主要原因防疫项目经费减少。支出预算45307.58万元，比上年减少132.72万元，减少0.29%，主要原因防疫项目经费减少。

2024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	15,955,725.05	15,955,725.05			
201	05		统计信息事务	575,000.00	575,000.00			
201	05	07	专项普查活动	320,000.00	320,000.00			
201	05	08	统计抽样调查	255,000.00	255,000.00			
201	11		纪检监察事务	40,000.00	40,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	40,000.00	40,000.00			
201	26		档案事务	250,000.00	250,000.00			
201	26	99	其他档案事务支出	250,000.00	250,000.00			
201	29		群众团体事务	710,000.00	710,000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	510,000.00	510,000.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	900,000.00	900,000.00			
201	31	02	一般行政管理事务	900,000.00	900,000.00			
201	32		组织事务	216,000.00	216,000.00			
201	32	99	其他组织事务支出	216,000.00	216,000.00			
201	33		宣传事务	1,370,000.00	1,370,000.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	1,370,000.00	1,370,000.00			
201	34		统战事务	100,000.00	100,000.00			
201	34	02	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00			
201	36		其他共产党事务支出	11,794,725.05	11,794,725.05			
201	36	50	事业运行	8,170,725.05	8,170,725.05			
201	36	99	其他共产党事务支出	3,624,000.00	3,624,000.00			
204			公共安全支出	575,000.00	575,000.00			

204	06		司法	575,000.00	575,000.00			
204	06	12	法治建设	575,000.00	575,000.00			
205			教育支出	645,000.00	645,000.00			
205	08		进修及培训	300,000.00	300,000.00			
205	08	03	培训支出	300,000.00	300,000.00			
205	99		其他教育支出	345,000.00	345,000.00			
205	99	99	其他教育支出	345,000.00	345,000.00			
206			科学技术支出	54,000.00	54,000.00			
206	07		科学技术普及	54,000.00	54,000.00			
206	07	02	科普活动	54,000.00	54,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,100,000.00	2,100,000.00			
207	01		文化和旅游	1,300,000.00	1,300,000.00			
207	01	09	群众文化	1,000,000.00	1,000,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	300,000.00	300,000.00			
207	03		体育	800,000.00	800,000.00			
207	03	08	群众体育	800,000.00	800,000.00			
208			社会保障和就业支出	89,505,516.94	89,505,516.94			
208	01		人力资源和社会保障事务	6,024,569.10	6,024,569.10			
208	01	10	劳动关系和维权	100,000.00	100,000.00			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	167,300.00	167,300.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,757,269.10	5,757,269.10			
208	02		民政管理事务	505,000.00	505,000.00			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	255,000.00	255,000.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	250,000.00	250,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	14,071,347.84	14,071,347.84			
208	05	01	行政单位离退休	1,109,660.00	1,109,660.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,110,715.00	2,110,715.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,116,115.22	7,116,115.22			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,558,057.62	3,558,057.62			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	176,800.00	176,800.00			
208	07		就业补助	53,750,000.00	53,750,000.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	53,750,000.00	53,750,000.00			
208	08		抚恤	1,055,000.00	1,055,000.00			
208	08	01	死亡抚恤	300,000.00	300,000.00			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	750,000.00	750,000.00			
208	08	05	义务兵优待	5,000.00	5,000.00			
208	09		退役安置	380,000.00	380,000.00			
208	09	99	其他退役安置支出	380,000.00	380,000.00			
208	10		社会福利	3,451,400.00	3,451,400.00			
208	10	01	儿童福利	10,000.00	10,000.00			
208	10	02	老年福利	2,000,000.00	2,000,000.00			
208	10	06	养老服务	1,441,400.00	1,441,400.00			
208	11		残疾人事业	5,078,200.00	5,078,200.00			
208	11	04	残疾人康复	2,124,400.00	2,124,400.00			
208	11	05	残疾人就业	1,003,800.00	1,003,800.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,950,000.00	1,950,000.00			
208	16		红十字事业	460,000.00	460,000.00			
208	16	02	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	360,000.00	360,000.00			
208	25		其他生活救助	960,000.00	960,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	960,000.00	960,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	3,770,000.00	3,770,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,770,000.00	3,770,000.00			
210			卫生健康支出	5,001,572.01	5,001,572.01			
210	07		计划生育事务	274,000.00	274,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	274,000.00	274,000.00			

210	11		行政事业单位医疗	4,447,572.01	4,447,572.01			
210	11	01	行政单位医疗	2,644,257.31	2,644,257.31			
210	11	02	事业单位医疗	1,803,314.70	1,803,314.70			
210	13		医疗救助	280,000.00	280,000.00			
210	13	01	城乡医疗救助	280,000.00	280,000.00			
211			节能环保支出	10,920,000.00	10,920,000.00			
211	11		污染减排	10,920,000.00	10,920,000.00			
211	11	03	减排专项支出	10,920,000.00	10,920,000.00			
212			城乡社区支出	244,873,833.88	221,141,833.88			23,732,000.00
212	01		城乡社区管理事务	143,574,133.88	133,802,133.88			9,772,000.00
212	01	01	行政运行	38,376,627.52	38,376,627.52			
212	01	02	一般行政管理事务	15,148,701.00	5,376,701.00			9,772,000.00
212	01	04	城管执法	1,150,000.00	1,150,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	88,898,805.36	88,898,805.36			
212	03		城乡社区公共设施	31,759,000.00	20,299,000.00			11,460,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	31,759,000.00	20,299,000.00			11,460,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	58,086,500.00	58,086,500.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	58,086,500.00	58,086,500.00			
212	99		其他城乡社区支出	11,454,200.00	8,954,200.00			2,500,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	11,454,200.00	8,954,200.00			2,500,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	65,500,000.00	65,500,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	65,500,000.00	65,500,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	65,500,000.00	65,500,000.00			
219			援助其他地区支出	1,325,000.00	1,325,000.00			
219	06		农业农村	825,000.00	825,000.00			
219	06		农业农村	825,000.00	825,000.00			
219	07		交通运输	500,000.00	500,000.00			
219	07		交通运输	500,000.00	500,000.00			

221			住房保障支出	12,140,172.56	12,140,172.56			
221	02		住房改革支出	8,311,429.07	8,311,429.07			
221	02	01	住房公积金	4,435,429.07	4,435,429.07			
221	02	03	购房补贴	3,876,000.00	3,876,000.00			
221	03		城乡社区住宅	3,828,743.49	3,828,743.49			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,828,743.49	3,828,743.49			
224			灾害防治及应急管理支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
224	01		应急管理事务	2,400,000.00	2,400,000.00			
224	01	06	安全监管	2,400,000.00	2,400,000.00			
229			其他支出	2,080,000.00	780,000.00			1,300,000.00
229	99		其他支出	2,080,000.00	780,000.00			1,300,000.00
229	99	99	其他支出	2,080,000.00	780,000.00			1,300,000.00
合计				453,075,820.44	428,043,820.44			25,032,000.00

2024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	15,955,725.05	8,170,725.05	7,785,000.00
201	05		统计信息事务	575,000.00		575,000.00
201	05	07	专项普查活动	320,000.00		320,000.00
201	05	08	统计抽样调查	255,000.00		255,000.00
201	11		纪检监察事务	40,000.00		40,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	40,000.00		40,000.00
201	26		档案事务	250,000.00		250,000.00
201	26	99	其他档案事务支出	250,000.00		250,000.00
201	29		群众团体事务	710,000.00		710,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	510,000.00		510,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	900,000.00		900,000.00
201	31	02	一般行政管理事务	900,000.00		900,000.00
201	32		组织事务	216,000.00		216,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	216,000.00		216,000.00
201	33		宣传事务	1,370,000.00		1,370,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1,370,000.00		1,370,000.00
201	34		统战事务	100,000.00		100,000.00
201	34	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	36		其他共产党事务支出	11,794,725.05	8,170,725.05	3,624,000.00
201	36	50	事业运行	8,170,725.05	8,170,725.05	
201	36	99	其他共产党事务支出	3,624,000.00		3,624,000.00
204			公共安全支出	575,000.00		575,000.00

204	06		司法	575,000.00		575,000.00
204	06	12	法治建设	575,000.00		575,000.00
205			教育支出	645,000.00		645,000.00
205	08		进修及培训	300,000.00		300,000.00
205	08	03	培训支出	300,000.00		300,000.00
205	99		其他教育支出	345,000.00		345,000.00
205	99	99	其他教育支出	345,000.00		345,000.00
206			科学技术支出	54,000.00		54,000.00
206	07		科学技术普及	54,000.00		54,000.00
206	07	02	科普活动	54,000.00		54,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,100,000.00		2,100,000.00
207	01		文化和旅游	1,300,000.00		1,300,000.00
207	01	09	群众文化	1,000,000.00		1,000,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	300,000.00		300,000.00
207	03		体育	800,000.00		800,000.00
207	03	08	群众体育	800,000.00		800,000.00
208			社会保障和就业支出	89,505,516.94	19,505,616.94	69,999,900.00
208	01		人力资源和社会保障事务	6,024,569.10	5,600,269.10	424,300.00
208	01	10	劳动关系和维权	100,000.00		100,000.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	167,300.00		167,300.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,757,269.10	5,600,269.10	157,000.00
208	02		民政管理事务	505,000.00		505,000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	255,000.00		255,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	250,000.00		250,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	14,071,347.84	13,905,347.84	166,000.00
208	05	01	行政单位离退休	1,109,660.00	1,069,660.00	40,000.00
208	05	02	事业单位离退休	2,110,715.00	2,110,715.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,116,115.22	7,116,115.22	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,558,057.62	3,558,057.62	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	176,800.00	50,800.00	126,000.00
208	07		就业补助	53,750,000.00		53,750,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	53,750,000.00		53,750,000.00
208	08		抚恤	1,055,000.00		1,055,000.00
208	08	01	死亡抚恤	300,000.00		300,000.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	750,000.00		750,000.00
208	08	05	义务兵优待	5,000.00		5,000.00
208	09		退役安置	380,000.00		380,000.00
208	09	99	其他退役安置支出	380,000.00		380,000.00
208	10		社会福利	3,451,400.00		3,451,400.00
208	10	01	儿童福利	10,000.00		10,000.00
208	10	02	老年福利	2,000,000.00		2,000,000.00
208	10	06	养老服务	1,441,400.00		1,441,400.00
208	11		残疾人事业	5,078,200.00		5,078,200.00
208	11	04	残疾人康复	2,124,400.00		2,124,400.00
208	11	05	残疾人就业	1,003,800.00		1,003,800.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,950,000.00		1,950,000.00
208	16		红十字事业	460,000.00		460,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	360,000.00		360,000.00
208	25		其他生活救助	960,000.00		960,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	960,000.00		960,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	3,770,000.00		3,770,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,770,000.00		3,770,000.00
210			卫生健康支出	5,001,572.01	4,447,572.01	554,000.00
210	07		计划生育事务	274,000.00		274,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	274,000.00		274,000.00

210	11		行政事业单位医疗	4,447,572.01	4,447,572.01	
210	11	01	行政单位医疗	2,644,257.31	2,644,257.31	
210	11	02	事业单位医疗	1,803,314.70	1,803,314.70	
210	13		医疗救助	280,000.00		280,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	280,000.00		280,000.00
211			节能环保支出	10,920,000.00		10,920,000.00
211	11		污染减排	10,920,000.00		10,920,000.00
211	11	03	减排专项支出	10,920,000.00		10,920,000.00
212			城乡社区支出	244,873,833.88	43,439,832.88	201,434,001.00
212	01		城乡社区管理事务	143,574,133.88	43,439,832.88	100,134,301.00
212	01	01	行政运行	38,376,627.52	38,376,627.52	
212	01	02	一般行政管理事务	15,148,701.00		15,148,701.00
212	01	04	城管执法	1,150,000.00		1,150,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	88,898,805.36	5,063,205.36	83,835,600.00
212	03		城乡社区公共设施	31,759,000.00		31,759,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	31,759,000.00		31,759,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	58,086,500.00		58,086,500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	58,086,500.00		58,086,500.00
212	99		其他城乡社区支出	11,454,200.00		11,454,200.00
212	99	99	其他城乡社区支出	11,454,200.00		11,454,200.00
215			资源勘探工业信息等支出	65,500,000.00		65,500,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	65,500,000.00		65,500,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	65,500,000.00		65,500,000.00
219			援助其他地区支出	1,325,000.00		1,325,000.00
219	06		农业农村	825,000.00		825,000.00
219	06		农业农村	825,000.00		825,000.00
219	07		交通运输	500,000.00		500,000.00
219	07		交通运输	500,000.00		500,000.00

221			住房保障支出	12,140,172.56	9,940,172.56	2,200,000.00
221	02		住房改革支出	8,311,429.07	8,311,429.07	
221	02	01	住房公积金	4,435,429.07	4,435,429.07	
221	02	03	购房补贴	3,876,000.00	3,876,000.00	
221	03		城乡社区住宅	3,828,743.49	1,628,743.49	2,200,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,828,743.49	1,628,743.49	2,200,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,400,000.00		2,400,000.00
224	01		应急管理事务	2,400,000.00		2,400,000.00
224	01	06	安全监管	2,400,000.00		2,400,000.00
229			其他支出	2,080,000.00		2,080,000.00
229	99		其他支出	2,080,000.00		2,080,000.00
229	99	99	其他支出	2,080,000.00		2,080,000.00
合计				453,075,820.44	85,503,919.44	367,571,901.00

2024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、一般公共预算资金	428,043,820.44	一、一般公共服务支出	15,955,725.05	15,955,725.05		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	575,000.00	575,000.00		
		四、教育支出	645,000.00	645,000.00		
		五、科学技术支出	54,000.00	54,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,100,000.00	2,100,000.00		
		七、社会保障和就业支出	89,505,516.94	89,505,516.94		
		八、卫生健康支出	5,001,572.01	5,001,572.01		
		九、节能环保支出	10,920,000.00	10,920,000.00		
		十、城乡社区支出	221,141,833.88	221,141,833.88		
		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	65,500,000.00	65,500,000.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	1,325,000.00	1,325,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	12,140,172.56	12,140,172.56		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出	780,000.00	780,000.00		
收入总计	428,043,820.44	支出总计	428,043,820.44	428,043,820.44		

2024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			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	15,955,725.05	8,170,725.05	7,785,000.00
201	05		统计信息事务	575,000.00		575,000.00
201	05	07	专项普查活动	320,000.00		320,000.00
201	05	08	统计抽样调查	255,000.00		255,000.00
201	11		纪检监察事务	40,000.00		40,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	40,000.00		40,000.00
201	26		档案事务	250,000.00		250,000.00
201	26	99	其他档案事务支出	250,000.00		250,000.00
201	29		群众团体事务	710,000.00		710,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	510,000.00		510,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	900,000.00		900,000.00
201	31	02	一般行政管理事务	900,000.00		900,000.00
201	32		组织事务	216,000.00		216,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	216,000.00		216,000.00
201	33		宣传事务	1,370,000.00		1,370,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	1,370,000.00		1,370,000.00
201	34		统战事务	100,000.00		100,000.00
201	34	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
201	36		其他共产党事务支出	11,794,725.05	8,170,725.05	3,624,000.00
201	36	50	事业运行	8,170,725.05	8,170,725.05	
201	36	99	其他共产党事务支出	3,624,000.00		3,624,000.00
204			公共安全支出	575,000.00		575,000.00

204	06		司法	575,000.00		575,000.00
204	06	12	法治建设	575,000.00		575,000.00
205			教育支出	645,000.00		645,000.00
205	08		进修及培训	300,000.00		300,000.00
205	08	03	培训支出	300,000.00		300,000.00
205	99		其他教育支出	345,000.00		345,000.00
205	99	99	其他教育支出	345,000.00		345,000.00
206			科学技术支出	54,000.00		54,000.00
206	07		科学技术普及	54,000.00		54,000.00
206	07	02	科普活动	54,000.00		54,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,100,000.00		2,100,000.00
207	01		文化和旅游	1,300,000.00		1,300,000.00
207	01	09	群众文化	1,000,000.00		1,000,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	300,000.00		300,000.00
207	03		体育	800,000.00		800,000.00
207	03	08	群众体育	800,000.00		800,000.00
208			社会保障和就业支出	89,505,516.94	19,505,616.94	69,999,900.00
208	01		人力资源和社会保障事务	6,024,569.10	5,600,269.10	424,300.00
208	01	10	劳动关系和维权	100,000.00		100,000.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	167,300.00		167,300.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,757,269.10	5,600,269.10	157,000.00
208	02		民政管理事务	505,000.00		505,000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	255,000.00		255,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	250,000.00		250,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	14,071,347.84	13,905,347.84	166,000.00
208	05	01	行政单位离退休	1,109,660.00	1,069,660.00	40,000.00
208	05	02	事业单位离退休	2,110,715.00	2,110,715.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,116,115.22	7,116,115.22	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,558,057.62	3,558,057.62	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	176,800.00	50,800.00	126,000.00
208	07		就业补助	53,750,000.00		53,750,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	53,750,000.00		53,750,000.00
208	08		抚恤	1,055,000.00		1,055,000.00
208	08	01	死亡抚恤	300,000.00		300,000.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	750,000.00		750,000.00
208	08	05	义务兵优待	5,000.00		5,000.00
208	09		退役安置	380,000.00		380,000.00
208	09	99	其他退役安置支出	380,000.00		380,000.00
208	10		社会福利	3,451,400.00		3,451,400.00
208	10	01	儿童福利	10,000.00		10,000.00
208	10	02	老年福利	2,000,000.00		2,000,000.00
208	10	06	养老服务	1,441,400.00		1,441,400.00
208	11		残疾人事业	5,078,200.00		5,078,200.00
208	11	04	残疾人康复	2,124,400.00		2,124,400.00
208	11	05	残疾人就业	1,003,800.00		1,003,800.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,950,000.00		1,950,000.00
208	16		红十字事业	460,000.00		460,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	360,000.00		360,000.00
208	25		其他生活救助	960,000.00		960,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	960,000.00		960,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	3,770,000.00		3,770,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,770,000.00		3,770,000.00
210			卫生健康支出	5,001,572.01	4,447,572.01	554,000.00
210	07		计划生育事务	274,000.00		274,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	274,000.00		274,000.00

210	11		行政事业单位医疗	4,447,572.01	4,447,572.01	
210	11	01	行政单位医疗	2,644,257.31	2,644,257.31	
210	11	02	事业单位医疗	1,803,314.70	1,803,314.70	
210	13		医疗救助	280,000.00		280,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	280,000.00		280,000.00
211			节能环保支出	10,920,000.00		10,920,000.00
211	11		污染减排	10,920,000.00		10,920,000.00
211	11	03	减排专项支出	10,920,000.00		10,920,000.00
212			城乡社区支出	221,141,833.88	43,439,832.88	177,702,001.00
212	01		城乡社区管理事务	133,802,133.88	43,439,832.88	90,362,301.00
212	01	01	行政运行	38,376,627.52	38,376,627.52	
212	01	02	一般行政管理事务	5,376,701.00		5,376,701.00
212	01	04	城管执法	1,150,000.00		1,150,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	88,898,805.36	5,063,205.36	83,835,600.00
212	03		城乡社区公共设施	20,299,000.00		20,299,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20,299,000.00		20,299,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	58,086,500.00		58,086,500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	58,086,500.00		58,086,500.00
212	99		其他城乡社区支出	8,954,200.00		8,954,200.00
212	99	99	其他城乡社区支出	8,954,200.00		8,954,200.00
215			资源勘探工业信息等支出	65,500,000.00		65,500,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	65,500,000.00		65,500,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	65,500,000.00		65,500,000.00
219			援助其他地区支出	1,325,000.00		1,325,000.00
219	06		农业农村	825,000.00		825,000.00
219	06		农业农村	825,000.00		825,000.00
219	07		交通运输	500,000.00		500,000.00
219	07		交通运输	500,000.00		500,000.00

221			住房保障支出	12,140,172.56	9,940,172.56	2,200,000.00
221	02		住房改革支出	8,311,429.07	8,311,429.07	
221	02	01	住房公积金	4,435,429.07	4,435,429.07	
221	02	03	购房补贴	3,876,000.00	3,876,000.00	
221	03		城乡社区住宅	3,828,743.49	1,628,743.49	2,200,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,828,743.49	1,628,743.49	2,200,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,400,000.00		2,400,000.00
224	01		应急管理事务	2,400,000.00		2,400,000.00
224	01	06	安全监管	2,400,000.00		2,400,000.00
229			其他支出	780,000.00		780,000.00
229	99		其他支出	780,000.00		780,000.00
229	99	99	其他支出	780,000.00		780,000.00
合计				428,043,820.44	85,503,919.44	342,539,901.00

2024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			
合计					

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

2024年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2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

2024年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	64,948,216.43	64,948,216.43	
301	01	基本工资	8,156,416.00	8,156,416.00	
301	02	津贴补贴	21,491,738.00	21,491,738.00	
301	03	奖金	406,421.16	406,421.16	
301	07	绩效工资	14,421,145.00	14,421,145.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,116,115.22	7,116,115.22	
301	09	职业年金缴费	3,558,057.62	3,558,057.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,447,572.01	4,447,572.01	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	891,082.35	891,082.35	
301	13	住房公积金	4,435,429.07	4,435,429.07	
301	99	其他工资福利支出	24,240.00	24,240.00	
302		商品和服务支出	17,756,128.01		17,756,128.01
302	01	办公费	677,960.00		677,960.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	5,400.00		5,400.00
302	05	水费	18,000.00		18,000.00
302	06	电费	15,000.00		15,000.00
302	07	邮电费	676,000.00		676,000.00
302	09	物业管理费	7,118,500.00		7,118,500.00
302	11	差旅费	14,500.00		14,500.00

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费	3,904,500.00		3,904,500.00
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	888,708.01		888,708.01
302	29	福利费	1,213,920.00		1,213,920.00
302	31	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	3,097,640.00		3,097,640.00
303		对个人和家庭的补助	2,618,775.00	2,618,775.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2,618,775.00	2,618,775.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	180,800.00		180,800.00
310	02	办公设备购置	180,800.00		180,800.00
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			85,503,919.44	67,566,991.43	17,936,928.01

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

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
10.50		0.50	10.00		10.00	1,552.64

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.50万元，比2023年预算减少1.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10万元，比2023年预算减少1.60万元，主要原因是公务用车核定运行费用减少。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费10万元，比2023年预算减少1.60万元，主要原因是公务用车核定运行费用减少。

（三）公务接待费0.5万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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1552.64万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算3946.86万元，其中：政府采购货物预算102.78万元、政府采购工程预算1844.08万元、政府采购服务预算2000万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3946.86万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2257.36万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目33个，涉及项目预算资金36757.19万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有8个。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车XX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）。

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2024年1月（至2024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，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

《关于助力对口帮扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》、松委办发〔2023〕9号《2023年松江区东西部协作和对口支援工作要点》。

三、实施主体

街道党政办指导

四、实施方案

8月前完成结对项目落实及资金拨付132.5万元

五、实施周期

2024年1月-2024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，最终实现共同富裕的目标。

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、《关于印发《松江区入河排污口排查整治专

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

对岳阳辖区内生产经营单位的分期进行安全监管，对重点单位、重点场所、安全隐患突出区域企业单位进行安全隐患排查

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

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

部门管理与保障项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要是根据档案规范，运用计算机、实现档案管理规范化、数字化、信息化和网络化的工作体系。保障食堂的日常运行维护，改善食堂的用餐环境，街道设备设施更新，达到相应的安全标准。对街道机关、社区事务受理中心、执法中队、城建中心等配置的22台饮水机，坚持每月一次检查，始终处于正常运行状态。对街道办公场所、居委会办公场所配置空调及设备，分春、秋二季各保养一次，对正常运行过程发生的空调故障及有关设备故障件进行排除和更新。对街道东、西、北楼和市民服务中心大楼、残联配置的电梯及设备，做到每半月保养一次，确保电梯及设备运行正常。岳阳随申办旗舰店的建设、运营和宣传。

二、立项依据

根据上海市松江区人民政府办公室关于转发《关于开展机关档案室数字化工作的实施意见》的通知（沪松府办〔2017〕144号）、以及《松江区档案馆纸质档案数字化加工质量标准》的通知（松档〔2017〕20号）的要求、国家质监总局《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017；《公共场所卫生管理条例》；《上海市除四害工作管理暂行规定》以及与岳阳保洁社签订发合同。《上海市松江区持续深化“一网通办”改革，更好服务长三角G60科创走廊策源地松江高质量发展的工作方案》的通知（沪松府〔2023〕59号）。

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

根据本街道机关后勤保障部门和档案管理部门实际情况开展具体工作。

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

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

国家能源局《城镇燃气管理条例》、上海市消防条例、根据食堂每月易耗品的消耗情况。

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

根据本街道机关后勤保障部门实际情况开展具体工作。

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

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、第五次全国经济普查、预算绩效评价。

二、立项依据

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》、街镇下属会计管理所日常运行支出、根据财政绩效评价要求；根据沪松府（2023）42号文件——上海市松江区人民政府关于本区开展第五次全国经济普查的通知。

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

根据本街道保障办公室实际情况开展具体工作。

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

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2024年1月至2024年12月实施住宅小区雨污水分流改造项目，已经完成住宅小区内的雨污水管道及其附属设施、阳台立管、房屋出墙管等进行雨污分流改造项目尾款结算等。

二、立项依据

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）以及《松江区街道住宅小区雨污混接改造项目实施管理办法》（沪松水（2019）

三、实施主体

由本街道发展办公室结合岳阳街道实际情况，2024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。对岳阳辖区内15处小区以及9处旧街坊改造小区已经完成雨污水分流改造的项目进行尾款支付。（包括二类费用）

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

详见财政项目支出绩效目标申报表

城市维护项目经费情况说明

一、项目概述

实施岳阳辖区小街小巷、商业街坊排水管网和零星公房地下管网托底疏通养护项目，主要实施内容为全年按照季度实施对西林塔、龙潭等14个区域小街小巷以及庙前街等4个商业街坊排水管道进行疏通养护、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。对街道区域内小街小巷文峰广场周边道路进行维修养护并完成方舟园广场道路项目的尾款支付。对方舟园广场以及中山二路（西林路至人民路路段）雨污水改造。

二、立项依据

《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）、《松江区通沟污泥处置工作实施办法（试行）》（沪松水[2019]90号）；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，每年列出修缮计划进行修缮，对文峰商业广场周边道路整修并完成方舟园广场道路项目的尾款支付。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）以及《松江区街道住宅小区雨污混接改造项目实施管理办法》（沪松水（2019）85号）文件精神。

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

本街道发展办公室根据实际情况开展具体工作。

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

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

二、立项依据

《关于申报2019年度企业职工职业培训补贴及2020年度培训项目的通知》（沪松人社〔2020〕45号）

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

申田园区根据实际情况开展具体工作。

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

工青妇群团事务项目经费情况说明

一、项目概述

1、根据沪工总发【2017】7号《关于加强服务职工经费保障的意见》和沪工总财【2018】96号《上海市总工会关于印发《上海基层工会经费收支管理实施办法》的通知》文件精神，以及松江区总工会每年针对夏季劳动保护和防暑降温工作的专项布置，落实高温慰问专项资金。2、松江共青团2023年工作要点，开展2023年度松江共青团品牌工作项目招标的通知，团市委、市教育局、市文明办等关于开办上海市小学生爱心暑托班的通知等。3、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；6、关于开展松江区纪念“三八”国际劳动妇女节110周年活动的通知；7、松妇（2018）8号；关于印发《松江区文明家庭建设三年行动方案（2018—2020年）》的通知沪松文明办（2018）4号；8、关于开展松江区第十六届家庭文化节暨第二十一届家庭教育宣传活动周的通知

二、立项依据

沪工总发【2017】7号《关于加强服务职工经费保障的意见》和沪工总财【2018】96号《上海市总工会关于印发《上海基层工会经费收支管理实施办法》的通知》妇厅字（2017）76号松妇（2018）8号、《松江区文明家庭建设三年行动方案（2018—2020年）》的通知沪松文明办（2018）4号、松江共青团2023年工作要点

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

本街道总工会每年针对夏季劳动保护和防暑降温工作的专项布置，落实高温慰问专项资金；团委开办上海市小学生爱心暑托班等；妇女联合会加强中国妇女报、开展松江区纪念“三八”国际劳动妇女节周年活动等。

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

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

沪松委宣〔2023〕1号《2023年松江区宣传思想文化工作要点》, 沪松文明委〔2023〕3号: 关于印发《松江区2023年精神文明建设(全国文明城区创建复评)专项考核办法》的通知, 沪松文明委〔2022〕5号松江区精神文明建设委员会印发《关于深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》的通知

三、实施主体

本街道党建办宣传科根据实际情况开展具体工作。

四、实施方案

党工委理论学习中心组学习; 岳阳讲师团费用; 公益性宣传广告及社区精神文明创建宣传栏维修、制作; 节日国旗灯杆旗升挂; 创全迎检公益宣传版面更新制作; 创全入户问卷宣传

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

绿化市容管理项目经费情况说明

一、项目概述

精细化管理, 切实提升辖区环境卫生质量。辖区绿地养护(存量), 绿舟苑绿地养护(增量)。

二、立项依据

根据区府办2016年第136次常务会议纪要、沪松绿容发〔2016〕64号《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》。区委、区政府《关于加强松江区城市管理精细化工作总体方案(2018-2020年)》、关于下发《松江区环境卫生设施专项规划(2021-2035年)设施点位的通知》松江区人民政府第

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

本街道服务办根据辖区进行绿地养护、绿舟苑绿地养护。

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

农林水事务项目经费情况说明

一、项目概述

1、根据区政府专题会议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，支付凤凰、北九峰、仓城七村、河畔雅苑、民乐等5个小区雨污水泵电费、维修费、养护费、设备更新费。2、其他防汛经费主要在5-10月使用。3、添置防汛防台的工具和器材、物资。4、按照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）”和区人保局2017年4月的文件精神，结合街道实际发放防汛防台时期的值班和加班费等。5、辖区住宅小区雨污混接改造。

二、立项依据

根据区政府专题会议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、按照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）”和松委办发[2021]21号关于印发《松江区关于全面推行林长制的实施方案》的通知。

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

本街道发展办根据区政府相关精神开展防汛防台、河长制工作。

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

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，开展人大专项工作。

二、立项依据

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2023年度工作要点》的通知，结合街道党工委年度工作计划开展街道人大工委工作。

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

本街道人大工委办开展代表视察评议，进行代表学习培训，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；组建选举办公室，组建队伍，组织培训，强化宣传发动，严格程序组织好选民登记，依法选举

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

在区人大常委会、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协调发展作出贡献。

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》《中国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、民防等工作。

二、立项依据

《国防法》《中华人民共和国人民防空法》《中国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》

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

本街道武装部做好征兵、国防教育、民兵预备役整组训练教育、防空袭疏散演练、佘山专项、进博会备训等工作。

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

高标准完成武装国防动员任务，打牢武装国防动员根基，在上级检查中成绩突出，提升战斗力，为战时做好各项准备。

社区科普教育项目经费情况说明

一、项目概述

开展中高考护考、五艺进社区、“七个杯”工作、网上读书活动，学校体育场地开放，提高岳阳居民的文化素养。区科协两报一刊征订会议通知。

二、立项依据

根据《未成年人思想道德建设工作联席会议材料汇编》要求、《松江区中高考护考工作》要求、《松江区社区学院社区教育部工作计划》、《中共上海市委教育工作领导小组办公室关于有序恢复中小学校体育场地向社会开放工作的通知》要求。

三、实施主体

街道信息科和服务办根据实际情况开展具体工作。

四、实施方案

开展中高考护考、五艺进社区、“七个杯”工作、网上读书活动，提高岳阳居民的文化素养；两报一刊征订、上海科技节、全科普日开展活动。

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

丰富寒暑假学生社会实践活动内容，保障中、高考期间考点周围环境，提高岳阳居民的文化素养。

社区自治管理项目经费情况说明

一、项目概述

根据1+6文件要求，加强居民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，引导和调动居民参与自治的积极性。每月按实支付二次供水改造水泵房电费。

二、立项依据

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、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）、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》、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》《关于进一步加强本市学校体育场馆向社会开放工作的实施意见》《上海市学校体育场馆向社会开放工作导则》

三、实施主体

街道发展办和自治办根据实际情况开展具体工作。

四、实施方案

一是党建引领，家社联动，为“家+睦邻”社区治理更新赋能，指导26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；二是优化社区协商共治平台，召开社区代表会议，推进公益基地和社会工作站建设。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；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；四是购买社区综合意外及人身意外伤害保险，并协调居委做好理赔工作。

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

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

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、区反邪教工作要求等有关规定。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。根据区依法治区办《关于落实松江区普法和依法治理工作第七个五年规划实施要点（2016-2020年）》，根据《关于贯彻执行《上海市安置帮教工作规定细则》的通知要求（沪司发〔2015〕62号）；根据《关于完善松江区专业人民调解工作实施意见》（沪松司发〔2016〕25号）；根据《关于进一步深化司法所和公安派出所联动化解社区矛盾工作的实施意见》的通知（沪松司发〔2016〕24号）；根据《关于推进本市居村（社区）法律顾问工作的意见》通知要求（沪司发〔2017〕93号）。

二、立项依据

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、区反邪教工作要求等有关规定。《禁毒法》、《上海市禁毒条例》《松江区禁毒工作责任制》《关于落实松江区普法和依法治理工作第七个五年规划实施要点（2016-2020年）》《关于贯彻执行《上海市安置帮教工作规定细则》（沪司发〔2015〕62号）《关于完善松江区专业人民调解工作实施意见》（沪松司发〔2016〕25号）《关于进一步深化司法所和公安派出所联动化解社区矛盾工作的实施意见（沪松司发〔2016〕24号）；《关于推进本市居村（社区）法律顾问工作的意见》（沪司发〔2017〕93号）。

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。

禁毒办实施方案：禁毒宣传教育工作和社区戒毒康复工作

司法所实施方案：“七五”普法、法宣活动：3.15学雷锋、8.16依法治市、12.4宪法宣传日等节点宣传、讲座、制作宣传品等。落实社区矫正对象及刑释对象的改造、学习、教育、帮困等工作，维护社会稳定。调解协议补贴、调解员培训、制作宣传品等。普法宣传、参与居村调解、法援等。

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

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、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

二、立项依据

市、区纪委会精神和街道党工委、办事处的工作要求。《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》。《干部教育培训工作条例》、《关于统筹开展全区基层党组织书记轮训等课程安排要求的通知》（区委组织部组织科2022年下发材料）、《关于进一步加强党建引领基层治理的实施方案》（松委办发〔2022〕8号）、《松江区人才服务站（点）建设方案等

三、实施主体

街道党建办和纪工委根据实际情况开展具体工作。

四、实施方案

党建办实施方案：开展基层党建、干部培训教育工作，干部考核系统维护管理。落实民族宗教工作属地化，做好宗教活动综合保障工作。加强对侨、台、少数民族、工商界等统战对象的关怀和联系，开展相应的活动。离退休干部报刊订阅、节日慰问；生病住院探望；健康体检；夏送清凉冬送温暖，离退休干部党建，关心下一代，青松志愿者结对关爱等活动。

纪工委实施方案：廉政文化宣传建设、组织开展警示教育、购买廉政教育书籍、征订廉政报刊杂志

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

卫生健康服务项目经费情况说明

一、项目概述

1、计划生育：根据《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻〈中共中央 国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定〉的实施意见》（沪委发〔2017〕2号）、《关于印发〈松江区2019年度计划生育工作目标管理责任制考核办法〉的通知》（沪松卫〔2019〕61号）要求。 2、红十字：根据《上海市松江区红十字会文件》松红会（2017）41号文件要求。 3、献血工作：市、区两级政府下发的本年度做好无偿献血工作的意见通知相关精神。4、健康社区社区公共卫生：《健康上海行动（2019-2030年）》 第七轮建设健康城区三年行动计划（2021-2023年）。5、社区公共卫生：《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》以及新一轮村卫生站（室）标准化建设相关要求。

二、立项依据

《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻〈中共中央 国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定〉的实施意见》（沪委发〔2017〕2号）、《关于印发〈松江区2019年度计划生育工作目标管理责任制考核办法〉的通知》（沪松卫〔2019〕61号）要求、《上海市松江区红十字会文件》松红会（2017）41号文件要求、献血工作：市、区两级政府下发的本年度做好无偿献血工作的意见通知相关精神、《健康上海行动（2019-2030年）》 第七轮建设健康城区三年行动计划（2021-2023年）、《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》以及新一轮村卫生站（室）标准化建设相关要求。《国家基本公共卫生服务规范》。

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

健康社区专项工作：1、围绕“三减三健”开展健康社区、健康小组、健康单位等健康促进活动；2、以精细化管理为目标，开展爱国卫生和环境整治行动；3、围绕日常消杀和应急处置，开展辖区公共部位的病媒生物防制；4、围绕健康中国行动和健康上海行动等项目开展健康示范社区创建活动；5、围绕国家卫生区复审的工作要求，开展主题宣传和环境整治

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

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

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”全国乡村文化活动年工作方案〉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

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

信息化运维项目经费情况说明

一、项目概述

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。为更好保障机房设备正常运行，以免影响政府办事效率、影响对市民的服务；为保障历年来的信息化项目正常运行，需要运维保障；保障街道的网络安全；更好的利用信息化手段进行党建推进。根据《中华人民共和国网络安全法》及《2019年松江区网络安全执法检查专项行动工作部署会》的要求，按业务重要程度、系统对外服务可用性、数据的类型和规模等要素履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。

二、立项依据

沪松府松（2018）142号《松江区信息化项目管理办法》 松科委（2016）81号关于同意松江区财政局等单位2017年度信息化项目立项的通知《松江区信息化项目管理办法》、《中华人民共和国网络安全法》《全民科学素质行动计划纲要实施方案》、《关于举办2021年“全国科普日”活动的通知》、《关于举办2021年上海科技节的通知》、区科协两报一刊征订的通知、沪科协（2021）21号《关于实施2021年上海市基层科普行动计划的通知》、根据《上海市公共文化服务保障与促进条例》、《松江区公共文化服务体系建设的实施意见》的

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

岳阳街道信息办对街道监控系统日常维护、故障处理等、岳阳街道社区党建服务中心信息化软硬件故障的处理、更换等、街道无线wifi覆盖，软硬件故障的处理、街道机关内部局域网网络进行每月巡检及维护、机房强弱电、工程系统、网络设备、空调等日常维护

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

信息化建设项目经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

根据《上海市公共文化服务保障与促进条例》、《松江区公共文化服务体系建设实施意见》的工作要求

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

街道在信息化、网络方面不断推进，紧跟时代步伐，松江剧场大屏和网络，努力通过新建信息化设备保障社区群众文化和群众体育工作正常开展。

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

优化营商环境项目经费情况说明

一、项目概述

通过邀请区委相关部门老师来岳阳，组织企业开展专项政策解读，让企业第一时间了解政府扶植政策从而提高企业做大做强的信心，加快企业增速，提增GDP。组织企业开展各类节庆活动，“五五购物节”、“上海购物节”、商业街品质提升试点等，繁荣市场。组织企业开展节能减碳培训。大力宣传进博会，鼓励企业参展或参观进博会。组织企业开展质量工作培训会议；“中国质量月”宣传活动。组织开展防范金融风险宣传活动。

二、立项依据

上海市松江区人民政府关于印发《松江区持续营造长三角G60科创走廊国际一流营商环境工作方案》的通知；沪松府【2021】93号，《关于做好2021年“五五购物节”城市氛围营造工作的通知》，关于印发《松江区2022年镇、街道、经开区节能降碳目标责任工作考核实施方案》通知，关于开展2022年松江区“质量月”活动的通知，《关于开展2023年防范非法集资宣传月活动的通知》，《关于做好第四届中国国际进口博览会专业观众报名的通知》

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

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。组织企业开展节能减碳培训会议；“世界环境日”宣传活动。组织开展防范金融风险宣传活动。大力宣传进博会，鼓励企业申田经济园区实施方案：招商推介、宣传、外出招商考察、创意园二期打造、本部改造等。

护税办实施方案：三合一维护、征税。

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

综合保障服务项目经费情况说明

一、项目概述

根据区、街道的工作要求，开展招商引资相关工作，完成街道的民营经济考核指标，积极营造良好营商环境，做好企业服务工作，助力企业发展壮大。为了对久汇大厦房屋及配套设施设备和相关场地进行维修、；养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动，设立该项目预算根；根据松江区绿化和市容管理局2021-2023年第二轮美丽街区改造计划，由街道实施改造。根据松江区绿化和市容管理局2024-2026年三年美丽街区改造计划要求，由岳阳街道实施改造。据《非物质文化遗产法》、《上海市非物质文化遗产保护条例》、《人文松江建设三年行动计划（2017年-2019年）》文件要求，做好非遗传承和保护。 区域内部分小区和部分小巷的绿地绿花需管理整治。根据辖区各居委会和居民诉求，2024年汛期前对无主绿花修剪施工完毕（5月前）。对无主绿地与绿花整治养护全年按季、月实施。老城区区域内一些公共设施无人管理、损坏情况严重，居委会与居民反映后急需

二、立项依据

据松江区经委、区财政局制定的《松江区财政扶持专项资金管理暂行办法》和《关于财政扶持企业发展政策的实施意见》；《上海市市级城市维护项目管理办法》（沪府规〔2020〕1号）；松江区城市品质提升“照美松江”工作方案；开展松江区第三轮“美丽街区”建设工作的通知；《关于申报2017年度企业职工职业培训补贴及2018年度培训项目的通知》（沪松人社【2018】52号）；根据《非物质文化遗产法》、《上海市非物质文化遗产保护条例》、《人文松江建设三年行动计划（2017年-2019年）》国家税务总局上海市松江区税务局与上海市松江区人民政府岳阳街道办事处签订的《征税委托代税款协议书》《委托代开发票协议书》，

三、实施主体

街道保障办、老城办、党群中心、发展办等多部门根据实际情况开展具体工作。

四、实施方案

党群中心根据《非物质文化遗产法》等文件要求做好非遗传承和保护、 区域内部分小区和部分小巷的绿地绿花需管理整治。、根据辖区各居委会和居民诉求，2023年汛期前对无主绿花修剪施工完毕（5月前）、对无主绿地与绿花整治养护全年按季、月实施、岳阳区域还有部分零星公房居民户可以接装天然气的，为其接装天然气、根据区政府有关文件，出资比例是区政府、企业和街道各700元/户、老城区区域内一些公共设施无人管理、损坏情况严重，居委会与居民反映后急需处置、为及时落实12345热线和“两代表一委员”一年二次进社区所反映问题的处置、完成区政府对岳阳街道下达旧改拆迁任务

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

社会保障和就业服务项目经费情况说明

一、项目概述

受理中心建设主要按照市社区事务受理服务中心标准化建设要求，不断完善设施设备规范，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；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；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；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；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；按照“试点先行，逐步推开”的要求，建立健全基层劳动争议调解一体化服务模式，促进调解仲裁工作融入基层社会治

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）受理中心增设远程虚拟服务点位；沪松就办〔2023〕2号《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》；《关于深化推进2023年“人人乐业”专项行动的通知》；《2023年松江区“人人乐业”专项行动工作要求》；松府岳办字〔2007〕第64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》；《关于调整本区原乡镇企业人员等人群养老待遇水平的实施意见》沪松府【2017】60号；《关于2022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【2022】43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）；松江区人力资源和社会保障局、松江区财政局联合下发的《关于松江区劳动争议调解办案补助办法》（沪松人社〔2022〕41号）和区人力资源社会保障局制定的《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）；上海市松江区人力资源和社会保障局根据《关于推进松江区劳动人事争议仲裁派出庭建设工作

三、实施主体
街道事务受理中心

四、实施方案
统一工作人员服装费5000元/套，两年更换一次；中心网络系统设备设施、标识标牌更新维护；增设“远程虚拟窗口服务模式”点位；帮扶重点困难群体就业，以线上线下相结合的形式开展招聘会、职业指导、创业政策宣讲等公共服务专项活动；拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业；继续深化推进“人人乐业”专项行动；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20人；对社区损坏的招聘信息栏、劳动保障栏进行维护维修；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，工作补贴每人每月400元；高龄补贴每人每月300元；生活补贴每人每月520元；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，生活补贴每人每月520元；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”的方式发放办案补助；落实企业用工信息采集，欠薪隐患排查、欠薪线索反映平台案件化解、12345市民服务热线工单核办等基础性工作经费保障；落实劳动关系矛盾预防协调中心交通、办公、培训

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449.93万元、主要用于中心标准化建设、城镇居民养老待遇补贴、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
该项目涵盖岳阳辖区内户籍人员的元旦春节部份民政对象及低保人员元旦春节的临时补助；因患病医药费用大而影响基本生活的家庭、保障低保人员、支出型困难人员、重残无业人员、支内回沪人员、传统对象的基本生活；困难边缘困难人员补助、困难人员送清凉、街道临时补助、街道春节补助、申茸企管站补助、支内回沪联络员的困难补助；因突发事件、突发灾难等情况导致暂时生活困难的给予的临时性补助；社会散居孤儿等保障其基本生活要求的各项救济金、生活补助金。救助内容主要是对岳阳辖区内低保、低收入、传统对象给予的春节临时补助及因物价上涨给予的一次性补贴，缓解困难家庭生活压力；对本辖区户籍人员中因患病医药费用大而影响基本生活的家庭给予相当于低保标准的生活补助，从而保证他们的基本生活不受影响；对本街道低保家庭、低收入家庭、因病支出型家庭、重残无业人员等给予一定比例医药费的补助及部份学生就学学费补助，缓解他们的生活压力，提升生活质量；对本街道户籍的困难人员进行临时补助、春节补助等；对支内回沪人员入院治疗进行困难慰问；在高温期间对困难人员进行送清凉慰问；对本街道户籍人员中生活困难人员提供必要的生活保障；对本街道户籍人员中患重度残疾无业人员因生活困难而提供其必要的生活保障；对本街道户籍（居住证）的支内回沪人员进行的补贴，缓解他们的经济压力；对本街道户籍家庭因突发事件造成生活困难的给予救急难性的补助，让他们平稳渡过困难期；对本街道户籍人员中无赡养人无抚养人的特困人员进行生前身后费用的全额补助

二、立项依据
沪府发〔2016〕90号文件《关于印发修订后的〈上海市因病支出型贫困家庭生活救助办法〉的通知》；松府岳办〔2019〕33号《岳阳街道临时补助管理办法》；沪松帮〔2019〕年1号《松江区社区居民综合帮扶工作实施办法》；沪松府〔2019〕1号《松江区综合救助实施决见》的通知；沪民救发〔2016〕61号《关于本市城乡低保家庭成员参加本市城乡居民基本医疗保险个人缴费及门急诊（住院）起付线补助有关事项的通知》；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

三、实施主体
街道社交所

四、实施方案
年度内为低保等困难家庭成员进入指定医院进行精神疾病治疗落实医疗救助政策，费用由街镇和医院结算；年度内及时为低保等对象落实就医门急诊起付线补助政策；及时为低保、低收入家庭中的大学生落实助学帮困政策，补助资金及时落实到位；年度内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；落实综合帮扶项目的资金配套；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；及时为短期内由于患病医药费用较大而

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124.00万元、主要用于综合救助、教育救助、其他各项补助等。

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的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

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）；《关于进一步加强松江区退役军人服务站建设的通知》征求意见稿、《上海市民政局关于开展“关爱功臣活动”的通知（沪民优发[2013]24号）；《松江区养老服务设施建设和服务运营扶持办法》、《松江区标准化老年活动室运营补贴使用管理办法》；《关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》（民发[2017]167号）、《关于印发〈精神障碍社区康复服务工作规范〉的通知》（民发[2020]147号）、《关于积极推行政府购买精神障碍社区康复服务工作的指导意见》（民发[2020]147号）；《上海市民政局关于开展精神障碍社区康复试点工作的通知》（沪民残福发[2020]10号）；《上海市养老服务条例》、《上海市养老服务补贴管理办法（试行）》（沪民规〔2021〕7号）；《关于推进松江区老年助餐服务体系建设的实施意见》；《松江区养老服务设施建设和服务运营扶持办法》的通知；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）；《中华人民共和国未成年人保护法》。

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个共建部队购慰问品；当年度退伍士兵座谈会或走访慰问；军嫂座谈联谊会及慰问品采购；庆祝建军节、双拥活动开展等经费；民兵慰问经费；辖区立功受奖现役军人家庭送喜报；故乡指导员活动经费；春节、八一两节重点优抚对象慰问金；发放定期定量补差、补助；发放困难军人及家属补助；重点优抚对象住院慰问金、吊唁费发放；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；发放义务兵优待金；退役军人服务站功能完善及实体化运行、关爱功臣服务项目开展；根据居民区的需求排摸，建设老年活动室更新改造项目；对精神障碍患者开展功能和社会适应能力评估，确定个案服务对象，制定个体康复计划；开展服务人员培训；为在既有住房楼道出入口建设无障碍坡道及在楼梯上安装扶手；对辖区申请居家养老的老人进行审核，为符合条件、审核通过的老人上门提供生活照料、医疗保健、家政服务、精神慰藉等服务，保障老人的基本生活照料需求；开展各类老年人喜闻乐见的文娱、宣传等活动；根据辖区老年助餐场所的日常运营状况，对机构的餐饮成本、送餐服务等进行补贴；对康佳托老所进行财务审计；春节期间慰问特困老人；发放为老送餐志愿者补贴；为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承担医药费、床位费、护理费等，承担因生病住院等引起的陪同就医费用，以及办理身后丧葬费用；开展各类社区未成年人保护活动；对辖区申请养老服务护理员补贴的人员进行审核，为符合条件、审核通过的护理员支付分

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480.64万元、主要用于老年协会、优待抚恤、居家养老、为老助餐服务等。

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

按照餐费、培训费、活动费、设施设备费等管理标准，规范阳光之家、阳光心园、阳光基地等的管理，保持其正常运转，有效开展各项活动；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，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，将党和政府的温暖送到残疾人家庭，使残疾人感受到党和政府的关爱，切实保障有生活困难和其他特殊困难的残疾人生活。

二、立项依据

沪残联[2009]39号；沪残联[2014]175号；沪松残（2018）15号；沪残联（2018）126号；沪松残（2019）12号；沪残联（2014）84号；沪残联[2009]39号；沪残联[2014]175号；沪松残（2018）15号；沪残联（2018）126号；沪松残（2019）12号；沪残联[2014]176号；沪残联[2021]149号；沪残联（2022）44号；沪松残（2015）5号；沪松残工委办[2016]1号沪松残（2018）18号；沪松残[2022]7号；沪残联[2023]42号；沪松残（2019）16号。

三、实施主体

街道残联

四、实施方案

为就业困难残疾人开发和提供相适应的就业援助；为智障学员开展日常培训教育和管理，开发学员们的生活自理能力及基本社交能力；全年为残疾人料理家务和生活护理，落实服务人员，为经审批同意符合条件的残疾人提供居家养护服务；对病情稳定的残疾人提供日间照料，心理疏导、娱乐康复，简单劳动、开展社会适应能力训练；对未满18周岁残疾儿童进行持续性、全程性康复；为符合本市户籍65周岁以下（不含65周岁）人员，做好每人每月45元交通补贴工作；为具有本区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》（二代证）的无业人员、男性年龄在55周岁到60周岁之间、女性年龄在50周岁到55周岁之间（除缴纳城乡居民养老保险人员）、女性缴纳城乡居民养老保险人员年龄在50周岁到60周岁之间、纳入各镇、街道（开发区）阳光基地等劳动组织管理的残疾人，因无业、失业情况，导致生活困难的给予就业补贴；对具有本市户籍、持有残疾人证没有直系亲属的非低保、非低收入孤残人员及在本区同一居民户口簿内户主与其近亲属2人或2人以上的非重残无业、低保、低收入家庭进行生活补贴；对有需求的重度、轻度肢体残疾人及其他残疾人经街道残联排摸、审核，进行残疾人家庭无障碍项目改造；在元旦春节和五月助残周期间，对存在困难的残疾人家庭进行每户1000元的慰问帮扶活动。

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507.82万元、主要用于居家养护经费、残疾儿童康复救助、残疾人交通补贴经费、阳光职业康复援助基地经费等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

城运中心社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

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、区反邪教工作要求等有关规定。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。根据区依法治区办《关于落实松江区普法和依法治理工作第七个五年规划实施要点（2016-2020年）》，根据《关于贯彻执行《上海市安置帮教工作规定细则》的通知要求（沪司发〔2015〕62号）；根据《关于完善松江区专业人民调解工作实施意见》（沪松司发〔2016〕25号）；根据《关于进一步深化司法所和公安派出所联动化解社区矛盾工作的实施意见》的通知（沪松司发〔2016〕24号）；根据《关于推进本市居村（社区）法律顾问工作的意见》通知要求（沪司发〔2017〕93号）。

二、立项依据

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、区反邪教工作要求等有关规定。《禁毒法》、《上海市禁毒条例》《松江区禁毒工作责任制》《关于落实松江区普法和依法治理工作第七个五年规划实施要点（2016-2020年）》《关于贯彻执行《上海市安置帮教工作规定细则》（沪司发〔2015〕62号）《关于完善松江区专业人民调解工作实施意见》（沪松司发〔2016〕25号）《关于进一步深化司法所和公安派出所联动化解社区矛盾工作的实施意见（沪松司发〔2016〕24号）；《关于推进本市居村（社区）法律顾问工作的意见》（沪司发〔2017〕93号）。

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；年度见义勇为先进个人奖励；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，参与群防群治安全防范巡逻补贴。“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。

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

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

详见单位的项目绩效目标表

城建中心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

二、立项依据

《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；

《上海市深化建设新时代“美丽家园”三年行动计划（2021-2023）》沪精细化〔2021〕2号；

《松江区深化建设新时代“美丽家园”三年行动计划（2021-2023）》；

《松江区房管局关于住宅小区业主委员会年度审计有关问题的通知》沪松房管〔2022〕33号；

《上海既有多层住宅加装电梯工程质量安全监督要点（试行）的通知》沪建质安〔2021〕451号；

《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；

《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）；

《关于进一步做好本市既有多层住宅加装电梯工作的若干意见》（沪建房管联〔2019〕749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

1. 处置各类热线投诉案件，提升居民满意度；加强对业委会成员等相关人员培训，提升其业务能力,完成“美丽家园”相关考核任务；
2. 通过年度审计进一步规范岳阳辖区内业主大会成立后住宅小区专项维修资金、公共收益、业委会工作经费的使用和管理，切实保障业主利益；
3. 通过第三方测评反馈住宅小区综合管理实效，加强对物业服务管理质量和水平的监督；
4. 督促物业服务企业提高服务管理水平，提升物业从业人员服务水平，不断改善小区居住环境；
5. 通过第三方评价进一步规范住宅小区业主委员会建设和日常运作，有效提升业主大会、业主委员会履职和自治能力；
6. 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，完善对参建方建设行为和工程实物的监督，确保项目通过相关单位的竣工验收；
7. 对列入房屋修缮计划的旧住房进行测绘并出具报告，从而推进旧住房修缮改造，改善市民居住条件，深化城市有机更新。

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410.00万元、主要用于物业补贴经费、房屋管理专项经费、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

党群中心居民自治工作项目经费情况说明

一、项目概述

26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26个居委会开展工作

四、实施方案

指导26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

党群中心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26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26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26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

行政执法队社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

2024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

2024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

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