

上海市2023年区级单位预算

预算单位：201001上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）

制表人：朱婉芳

审核人：孙剑

日期：2023.01.10

目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

主要职能

上海市松江区岳阳街道办事处（本部），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
- 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
- 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、承办区政府交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区岳阳街道办事处（本部）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、纪工委（监察室）、人民武装部、总工会、团工委、妇联等13个科室。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，岳阳街道办事处（本级）收入预算26330.93万元，其中：财政拨款收入24584.72万元，比2022年预算减少11280.08万元，减少31.45%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1746.21万元。

支出预算26330.93万元，其中：财政拨款支出预算24584.72万元，比2022年预算减少11280.08万元，减少31.45%，主要原因是：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24584.72万元，比上年预算减少11280.08万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算减少10517万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。其他收入1746.21万元。财政拨款支出主要内容如下：

一、一般公共服务支出404.88万元。

- 1、“专项统计业务”20万元，主要用于第五次经济普查。
- 2、“统计抽样调查”25万元，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”4万元，主要用于纪检专项活动。
- 4、“档案馆”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”140.88万元，主要用于信息化运维、丫丫暑托班、社区妇女、青年建设教育。
- 6、“其他群众团体事务”26万元，主要用于工青妇群团工作。
- 7、“其他组织事务支出”10万元。基层党建工作、干部培训教育等。
- 8、“其他宣传事务”142万元，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、地铁同创志愿者补贴、少年宫运转补助。
- 9、“统战事务”“一般行政管理事务”12万元，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”创建经费、市级“岳族e家”品牌建设、各类统战人士联谊活动。

二、公共安全支出57.50万元

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

三、教育支出35万元。

- 1、“培训支出”30万元，主要用于企业职工职业培训补贴。
- 2、“其他教育支出”5万元，主要用于社区教育经费。

四、科学技术支出5万元。

- 1、“科普活动”5万元，主要用于社区科普活动。

五、文化旅游体育与传媒支出151.9万元

- 1、“文化活动”7.9万元，主要用于万千百公共文化配送及支持非移民录保护经费。
- 2、“群众文化”65万元，主要用于城区文艺宣传推广和其他群众文化活动。
- 3、“其他文化和旅游支出”30万元，主要用于文化活动中心营运支出。
- 4、“群众体育”49万元，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361.36万元。

- 1、“归口管理的行政单位离退休”24.65万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的活动经费。
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出172.37万元，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。
- 3、机关事业单位职业年金缴费支出86.18万元，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。
- 4、其他行政事业单位养老支出16.56万元，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。
- 5、老年福利支出22万元，主要用于为老服务机构运营。
- 6、“其他红十字事业支出”39.6万元，主要用于献血工作、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。

七、卫生健康支出428.12万元。

- 1、其他公共卫生支出300万元，主要用于疫情防控支出。
- 2、其他计划生育事务支出15万元，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。
- 3、“行政单位医疗”113.12万元，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。

八、节能环保支出2965.63万元。

- 1、减排专项支出2965.63万元，主要用于雨污水分流改造。

九、城乡社区支出13386.67万元。

- 1、“行政运行”2557.60万元，主要用于街道办事处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”141.25万元，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、“其他城乡社区管理事务支出”1933.50万元，主要用于社区综合保险、社区居民提供生活求助服务、维稳工作、“红袖章”志愿者补贴、第五轮健康社区创建活动、65岁以上老年人体检、居民自治工作、居委会规范化建设、防汛防台等。
- 4、“其他城乡社区公共设施支出”1900万元，主要用于社区文化活动中心改造、阳光之家改造、久汇大厦物业补贴、小区技防设施、社区道路及街巷设施维护、社区零星实事工程等。
- 5、“城乡社区环境卫生”6213.32万元，主要用于环境整治、绿化与环卫养护、垃圾分类等工作。
- 6、“其他城乡社区支出”641万元，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6068万元。

- 1.其他支持中小企业发展和管理支出6068万元，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100万元。

- 1、农业农村支出50万元，主要用于云南省昭通市彝良县牛街镇产业帮扶项目援助。
- 2、交通运输支出50万元，主要用于云南省昭通市昭阳区守望乡村建设项目援助。

十二、住房保障支出390.66万元。

1、“住房公积金”180.06万元，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210.60万元，主要用于街道办事处公务员房贴。

十三、灾害防治及应急管理支出180万元。

1、安全生产监管支出180万元，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、市场尘、绿化社区。

十四、其他支出50万元，主要用于武装部专项活动经费。

其他收入1746.21万元 如下：

一、文化旅游体育与传媒支出85万元。

1、群众文化支出85万元，主要用于松江剧场音响。

二、城乡社区支出1661.21万元。

1.一般行政管理事务 300万元 岳阳街道办公用房装修。

2.城乡社区公共设施支出1168.63万元。

200万元 示范社区建设

300万元 雨污水分流改造

252.64万 岳阳华亭老街消防设施

300万 康佳托老所装修

4.94万元 岳阳街道华亭老街商业街坊雨污水分流专项工程

6.19万元 岳阳街道西林南路99弄及100弄商业街坊雨污水分流专项工程

3.14万元 岳阳街道庙前街及长桥街商业街坊雨污水分流专项工程

1.72万元 岳阳街道岳庙街商业街坊雨污水分流专项工程

100万元 小街小巷道路养护维修费

3.其他城乡社区支出192.58万元。

192.58万元 葺威物业补贴

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：201001上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预算数			
			合 计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	245,847,217.43	一、一般公共服务支出	4,048,769.00			4,048,769.00
1. 一般公共预算资金	245,847,217.43	二、公共安全支出	575,000.00			575,000.00
2. 政府性基金		三、教育支出	350,000.00			350,000.00
二、事业收入		四、科学技术支出	50,000.00			50,000.00
三、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	2,369,000.00			2,369,000.00
四、其他收入	17,462,068.00	六、社会保障和就业支出	3,613,622.96	2,585,562.96	186,460.00	841,600.00
		七、卫生健康支出	4,281,183.80	1,131,183.80		3,150,000.00
		八、节能环保支出	29,656,289.00			29,656,289.00
		九、城乡社区支出	150,478,803.99	13,245,102.21	12,983,433.78	124,250,268.00
		十、资源勘探工业信息等支出	60,680,000.00			60,680,000.00
		十一、援助其他地区支出	1,000,000.00			1,000,000.00
		十二、住房保障支出	3,906,616.68	3,906,616.68		
		十三、灾害防治及应急管理支出	1,800,000.00			1,800,000.00
		十四、其他支出	500,000.00			500,000.00
收 入 总 计	263,309,285.43	支 出 总 计	263,309,285.43	20,868,465.65	13,169,893.78	229,270,926.00

2023年本单位收入预算26330.93万元，比上年减少12493.02万元，减少32.18%，主要原因：雨污水项目支出减少；支出预算26330.93万元，比上年减少12493.02万元，减少32.18%，主要原因是：雨污水项目支出减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：201001上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）

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						
合 计				263,309,285.43	245,847,217.43			17,462,068.00
201			一般公共服务支出	4,048,769.00	4,048,769.00			
	05		统计信息事务	450,000.00	450,000.00			
		05	专项统计业务	200,000.00	200,000.00			
		08	统计抽样调查	250,000.00	250,000.00			
	11		纪检监察事务	40,000.00	40,000.00			
		99	其他纪检监察事务支出	40,000.00	40,000.00			
	26		档案事务	250,000.00	250,000.00			
		04	档案馆	250,000.00	250,000.00			
	29		群众团体事务	1,668,769.00	1,668,769.00			
		02	一般行政管理事务	1,408,769.00	1,408,769.00			
		99	其他群众团体事务支出	260,000.00	260,000.00			
	32		组织事务	100,000.00	100,000.00			
		99	其他组织事务支出	100,000.00	100,000.00			
	33		宣传事务	1,420,000.00	1,420,000.00			
		99	其他宣传事务支出	1,420,000.00	1,420,000.00			
	34		统战事务	120,000.00	120,000.00			
		02	一般行政管理事务	120,000.00	120,000.00			
204			公共安全支出	575,000.00	575,000.00			
	06		司法	575,000.00	575,000.00			
		12	法治建设	575,000.00	575,000.00			
205			教育支出	350,000.00	350,000.00			
	08		进修及培训	300,000.00	300,000.00			
		03	培训支出	300,000.00	300,000.00			
	99		其他教育支出	50,000.00	50,000.00			
		99	其他教育支出	50,000.00	50,000.00			
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00			
	07		科学技术普及	50,000.00	50,000.00			
		02	科普活动	50,000.00	50,000.00			

207			文化旅游体育与传媒支出	2,369,000.00	1,519,000.00			850,000.00
	01		文化和旅游	1,879,000.00	1,029,000.00			850,000.00
		08	文化活动	79,000.00	79,000.00			
		09	群众文化	1,500,000.00	650,000.00			850,000.00
		99	其他文化和旅游支出	300,000.00	300,000.00			
	03		体育	490,000.00	490,000.00			
		08	群众体育	490,000.00	490,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,613,622.96	3,613,622.96			
	05		行政事业单位养老支出	2,997,622.96	2,997,622.96			
		01	行政单位离退休	246,460.00	246,460.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,723,708.64	1,723,708.64			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	861,854.32	861,854.32			
		99	其他行政事业单位养老支出	165,600.00	165,600.00			
	10		社会福利	220,000.00	220,000.00			
		02	老年福利	220,000.00	220,000.00			
	16		红十字事业	396,000.00	396,000.00			
		99	其他红十字事业支出	396,000.00	396,000.00			
210			卫生健康支出	4,281,183.80	4,281,183.80			
	04		公共卫生	3,000,000.00	3,000,000.00			
		99	其他公共卫生支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
	07		计划生育事务	150,000.00	150,000.00			
		99	其他计划生育事务支出	150,000.00	150,000.00			
	11		行政事业单位医疗	1,131,183.80	1,131,183.80			
		01	行政单位医疗	1,131,183.80	1,131,183.80			
211			节能环保支出	29,656,289.00	29,656,289.00			
	11		污染减排	29,656,289.00	29,656,289.00			
		03	减排专项支出	29,656,289.00	29,656,289.00			
212			城乡社区支出	150,478,803.99	133,866,735.99			16,612,068.00
	01		城乡社区管理事务	49,323,535.99	46,323,535.99			3,000,000.00
		01	行政运行	25,576,035.99	25,576,035.99			
		02	一般行政管理事务	4,412,500.00	1,412,500.00			3,000,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	19,335,000.00	19,335,000.00			
	03		城乡社区公共设施	30,686,268.00	19,000,000.00			11,686,268.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	30,686,268.00	19,000,000.00			11,686,268.00
	05		城乡社区环境卫生	62,133,200.00	62,133,200.00			

		01	城乡社区环境卫生	62,133,200.00	62,133,200.00			
	99		其他城乡社区支出	8,335,800.00	6,410,000.00			1,925,800.00
		99	其他城乡社区支出	8,335,800.00	6,410,000.00			1,925,800.00
215			资源勘探工业信息等支出	60,680,000.00	60,680,000.00			
	08		支持中小企业发展和管理支出	60,680,000.00	60,680,000.00			
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	60,680,000.00	60,680,000.00			
219			援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
	06		农业农村	500,000.00	500,000.00			
			农业农村	500,000.00	500,000.00			
	07		交通运输	500,000.00	500,000.00			
			交通运输	500,000.00	500,000.00			
221			住房保障支出	3,906,616.68	3,906,616.68			
	02		住房改革支出	3,906,616.68	3,906,616.68			
		01	住房公积金	1,800,616.68	1,800,616.68			
		03	购房补贴	2,106,000.00	2,106,000.00			
224			灾害防治及应急管理支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
	01		应急管理事务	1,800,000.00	1,800,000.00			
		06	安全监管	1,800,000.00	1,800,000.00			
229			其他支出	500,000.00	500,000.00			
	99		其他支出	500,000.00	500,000.00			
		99	其他支出	500,000.00	500,000.00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：201001上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）

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				
合 计				263,309,285.43	34,038,359.43	229,270,926.00
201			一般公共服务支出	4,048,769.00		4,048,769.00
	05		统计信息事务	450,000.00		450,000.00
		05	专项统计业务	200,000.00		200,000.00
		08	统计抽样调查	250,000.00		250,000.00
	11		纪检监察事务	40,000.00		40,000.00
		99	其他纪检监察事务支出	40,000.00		40,000.00
	26		档案事务	250,000.00		250,000.00
		04	档案馆	250,000.00		250,000.00
	29		群众团体事务	1,668,769.00		1,668,769.00
		02	一般行政管理事务	1,408,769.00		1,408,769.00
		99	其他群众团体事务支出	260,000.00		260,000.00
	32		组织事务	100,000.00		100,000.00
		99	其他组织事务支出	100,000.00		100,000.00
	33		宣传事务	1,420,000.00		1,420,000.00
		99	其他宣传事务支出	1,420,000.00		1,420,000.00
	34		统战事务	120,000.00		120,000.00
		02	一般行政管理事务	120,000.00		120,000.00
204			公共安全支出	575,000.00		575,000.00
	06		司法	575,000.00		575,000.00
		12	法治建设	575,000.00		575,000.00
205			教育支出	350,000.00		350,000.00
	08		进修及培训	300,000.00		300,000.00
		03	培训支出	300,000.00		300,000.00
	99		其他教育支出	50,000.00		50,000.00
		99	其他教育支出	50,000.00		50,000.00

206			科学技术支出	50,000.00		50,000.00
	07		科学技术普及	50,000.00		50,000.00
		02	科普活动	50,000.00		50,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,369,000.00		2,369,000.00
	01		文化和旅游	1,879,000.00		1,879,000.00
		08	文化活动	79,000.00		79,000.00
		09	群众文化	1,500,000.00		1,500,000.00
		99	其他文化和旅游支出	300,000.00		300,000.00
	03		体育	490,000.00		490,000.00
		08	群众体育	490,000.00		490,000.00
208			社会保障和就业支出	3,613,622.96	2,772,022.96	841,600.00
	05		行政事业单位养老支出	2,997,622.96	2,772,022.96	225,600.00
		01	行政单位离退休	246,460.00	186,460.00	60,000.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,723,708.64	1,723,708.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	861,854.32	861,854.32	
		99	其他行政事业单位养老支出	165,600.00		165,600.00
	10		社会福利	220,000.00		220,000.00
		02	老年福利	220,000.00		220,000.00
	16		红十字事业	396,000.00		396,000.00
		99	其他红十字事业支出	396,000.00		396,000.00
210			卫生健康支出	4,281,183.80	1,131,183.80	3,150,000.00
	04		公共卫生	3,000,000.00		3,000,000.00
		99	其他公共卫生支出	3,000,000.00		3,000,000.00
	07		计划生育事务	150,000.00		150,000.00
		99	其他计划生育事务支出	150,000.00		150,000.00
	11		行政事业单位医疗	1,131,183.80	1,131,183.80	
		01	行政单位医疗	1,131,183.80	1,131,183.80	
211			节能环保支出	29,656,289.00		29,656,289.00
	11		污染减排	29,656,289.00		29,656,289.00
		03	减排专项支出	29,656,289.00		29,656,289.00
212			城乡社区支出	150,478,803.99	26,228,535.99	124,250,268.00

	01		城乡社区管理事务	49,323,535.99	26,228,535.99	23,095,000.00
		01	行政运行	25,576,035.99	25,576,035.99	
		02	一般行政管理事务	4,412,500.00	652,500.00	3,760,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	19,335,000.00		19,335,000.00
	03		城乡社区公共设施	30,686,268.00		30,686,268.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	30,686,268.00		30,686,268.00
	05		城乡社区环境卫生	62,133,200.00		62,133,200.00
		01	城乡社区环境卫生	62,133,200.00		62,133,200.00
	99		其他城乡社区支出	8,335,800.00		8,335,800.00
		99	其他城乡社区支出	8,335,800.00		8,335,800.00
215			资源勘探工业信息等支出	60,680,000.00		60,680,000.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	60,680,000.00		60,680,000.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	60,680,000.00		60,680,000.00
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
	06		农业农村	500,000.00		500,000.00
			农业农村	500,000.00		500,000.00
	07		交通运输	500,000.00		500,000.00
			交通运输	500,000.00		500,000.00
221			住房保障支出	3,906,616.68	3,906,616.68	
	02		住房改革支出	3,906,616.68	3,906,616.68	
		01	住房公积金	1,800,616.68	1,800,616.68	
		03	购房补贴	2,106,000.00	2,106,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	1,800,000.00		1,800,000.00
	01		应急管理事务	1,800,000.00		1,800,000.00
		06	安全监管	1,800,000.00		1,800,000.00
229			其他支出	500,000.00		500,000.00
	99		其他支出	500,000.00		500,000.00
		99	其他支出	500,000.00		500,000.00

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：201001上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）

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	245,847,217.43	一、一般公共服务支出	4,048,769.00	4,048,769.00		
二、政府性基金		二、公共安全支出	575,000.00	575,000.00		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	350,000.00	350,000.00		
		四、科学技术支出	50,000.00	50,000.00		
		五、文化旅游体育与传媒支出	1,519,000.00	1,519,000.00		
		六、社会保障和就业支出	3,613,622.96	3,613,622.96		
		七、卫生健康支出	4,281,183.80	4,281,183.80		
		八、节能环保支出	29,656,289.00	29,656,289.00		
		九、城乡社区支出	133,866,735.99	133,866,735.99		
		十、资源勘探工业信息等支出	60,680,000.00	60,680,000.00		
		十一、援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
		十二、住房保障支出	3,906,616.68	3,906,616.68		
		十三、灾害防治及应急管理支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
		十四、其他支出	500,000.00	500,000.00		
收 入 总 计	245,847,217.43	支 出 总 计	245,847,217.43	245,847,217.43		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：201001上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			245,847,217.43	34,038,359.43	211,808,858.00
201			一般公共服务支出	4,048,769.00	4,048,769.00
	05		统计信息事务	450,000.00	450,000.00
		05	专项统计业务	200,000.00	200,000.00
		08	统计抽样调查	250,000.00	250,000.00
	11		纪检监察事务	40,000.00	40,000.00
		99	其他纪检监察事务支出	40,000.00	40,000.00
	26		档案事务	250,000.00	250,000.00
		04	档案馆	250,000.00	250,000.00
	29		群众团体事务	1,668,769.00	1,668,769.00
		02	一般行政管理事务	1,408,769.00	1,408,769.00
		99	其他群众团体事务支出	260,000.00	260,000.00
	32		组织事务	100,000.00	100,000.00
		99	其他组织事务支出	100,000.00	100,000.00
	33		宣传事务	1,420,000.00	1,420,000.00
		99	其他宣传事务支出	1,420,000.00	1,420,000.00
	34		统战事务	120,000.00	120,000.00
		02	一般行政管理事务	120,000.00	120,000.00
204			公共安全支出	575,000.00	575,000.00
	06		司法	575,000.00	575,000.00
		12	法治建设	575,000.00	575,000.00
205			教育支出	350,000.00	350,000.00
	08		进修及培训	300,000.00	300,000.00
		03	培训支出	300,000.00	300,000.00
	99		其他教育支出	50,000.00	50,000.00
		99	其他教育支出	50,000.00	50,000.00

206			科学技术支出	50,000.00		50,000.00
	07		科学技术普及	50,000.00		50,000.00
		02	科普活动	50,000.00		50,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,519,000.00		1,519,000.00
	01		文化和旅游	1,029,000.00		1,029,000.00
		08	文化活动	79,000.00		79,000.00
		09	群众文化	650,000.00		650,000.00
		99	其他文化和旅游支出	300,000.00		300,000.00
	03		体育	490,000.00		490,000.00
		08	群众体育	490,000.00		490,000.00
208			社会保障和就业支出	3,613,622.96	2,772,022.96	841,600.00
	05		行政事业单位养老支出	2,997,622.96	2,772,022.96	225,600.00
		01	行政单位离退休	246,460.00	186,460.00	60,000.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,723,708.64	1,723,708.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	861,854.32	861,854.32	
		99	其他行政事业单位养老支出	165,600.00		165,600.00
	10		社会福利	220,000.00		220,000.00
		02	老年福利	220,000.00		220,000.00
	16		红十字事业	396,000.00		396,000.00
		99	其他红十字事业支出	396,000.00		396,000.00
210			卫生健康支出	4,281,183.80	1,131,183.80	3,150,000.00
	04		公共卫生	3,000,000.00		3,000,000.00
		99	其他公共卫生支出	3,000,000.00		3,000,000.00
	07		计划生育事务	150,000.00		150,000.00
		99	其他计划生育事务支出	150,000.00		150,000.00
	11		行政事业单位医疗	1,131,183.80	1,131,183.80	
		01	行政单位医疗	1,131,183.80	1,131,183.80	
211			节能环保支出	29,656,289.00		29,656,289.00
	11		污染减排	29,656,289.00		29,656,289.00
		03	减排专项支出	29,656,289.00		29,656,289.00
212			城乡社区支出	133,866,735.99	26,228,535.99	107,638,200.00

	01		城乡社区管理事务	46,323,535.99	26,228,535.99	20,095,000.00
		01	行政运行	25,576,035.99	25,576,035.99	
		02	一般行政管理事务	1,412,500.00	652,500.00	760,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	19,335,000.00		19,335,000.00
	03		城乡社区公共设施	19,000,000.00		19,000,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	19,000,000.00		19,000,000.00
	05		城乡社区环境卫生	62,133,200.00		62,133,200.00
		01	城乡社区环境卫生	62,133,200.00		62,133,200.00
		99	其他城乡社区支出	6,410,000.00		6,410,000.00
		99	其他城乡社区支出	6,410,000.00		6,410,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	60,680,000.00		60,680,000.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	60,680,000.00		60,680,000.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	60,680,000.00		60,680,000.00
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
	06		农业农村	500,000.00		500,000.00
			农业农村	500,000.00		500,000.00
	07		交通运输	500,000.00		500,000.00
			交通运输	500,000.00		500,000.00
221			住房保障支出	3,906,616.68	3,906,616.68	
	02		住房改革支出	3,906,616.68	3,906,616.68	
		01	住房公积金	1,800,616.68	1,800,616.68	
		03	购房补贴	2,106,000.00	2,106,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	1,800,000.00		1,800,000.00
	01		应急管理事务	1,800,000.00		1,800,000.00
		06	安全监管	1,800,000.00		1,800,000.00
229			其他支出	500,000.00		500,000.00
		99	其他支出	500,000.00		500,000.00
		99	其他支出	500,000.00		500,000.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：201001上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）

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				
合 计						

注：上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

注：上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也国有资本经营预算

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：201001上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称		
类	款	合计	人员经费	公用经费
合 计		34,038,359.43	20,868,465.65	13,169,893.78
301		工资福利支出	20,858,625.65	
	01	基本工资	2,916,000.00	
	02	津贴补贴	7,479,540.00	
	03	奖金	4,609,599.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,723,708.64	
	09	职业年金缴费	861,854.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,131,183.80	
	12	其他社会保障缴费	336,123.18	
	13	住房公积金	1,800,616.68	
302		商品和服务支出	13,148,893.78	13,148,893.78
	01	办公费	280,275.00	280,275.00
	05	水费	150,000.00	150,000.00
	06	电费	780,000.00	780,000.00
	07	邮电费	160,000.00	160,000.00
	09	物业管理费	9,921,073.00	9,921,073.00
	11	差旅费	5,000.00	5,000.00
	13	维修（护）费	652,500.00	652,500.00
	15	会议费	5,000.00	5,000.00
	16	培训费	5,000.00	5,000.00
	17	公务接待费	5,000.00	5,000.00
	26	劳务费		
	28	工会经费	299,940.78	299,940.78
	29	福利费	358,560.00	358,560.00
	31	公务用车运行维护费	116,000.00	116,000.00
	99	其他商品和服务支出	410,545.00	410,545.00

303		对个人和家庭的补助	9,840.00	9,840.00	
	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	4,800.00	4,800.00	
310		资本性支出	21,000.00		21,000.00
	02	办公设备购置	21,000.00		21,000.00
	06	大型修缮			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	99	其他对企业补助			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：201001上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023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
合计		121,000.00		5,000.00	116,000.00		116,000.00	
201001	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处（本级）	121,000.00		5,000.00	116,000.00		116,000.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为12.1万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）岳阳街道办事处（本级）目前车辆保有量为4辆。本年度公务用车购置及运行费11.6万元，比2022年预算增加（减少）0万元。（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.6万元）

（三）公务接待费0.5万元。比2021年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算7038.29万元，其中：政府采购货物预算24.14万元、政府采购工程预算4356.48万元、政府采购服务预算2657.67万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2681.81万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为24.14万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区岳阳街道办事处（本级）目前车辆保有量为4辆。其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年松江区岳阳街道办事处（本级）目前车辆保有量为4辆。其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金22927.09万元。

项目经费情况说明

东西部协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

岳阳街道办事处拟于2023年1月（至2023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》、《2021年松江区东西部

三、实施主体

街道党政办指导

四、实施方案

- 1、8月前完成结对项目落实及资金拨付100万元。
- 2、11月前完成云南昭通市实地调研交流8.5万元。

五、实施周期

2023年1月-2023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

详见财政项目支出绩效目标申报表

安全生产创建项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要开展国家安全社区建设、食品安全城区创建、消防设备维保更新和生态环境文明建设。加强对岳阳辖点场所、安全隐患突出区域企业单位进行安全隐患排查，优化现有数据信息和安全隐患整改处理。

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2020年推进安全生产领域改革发展的意见》（国办发〔2020〕10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〕2号）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

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

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

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。保障设施设备更新，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

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〔数字化加工质量标准〕的通知（松档〔2017〕20号）的要求、国家能源局《城镇燃气管理条例》

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

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、第七次人口普查、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》、《关于松江区下属会计管理所日常运行支出、根据财政绩效评价要求

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，2023年针对辖区内21处住宅小区进行雨污水分流改造，经过前期排摸、测绘等工作，最

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I（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，2023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。

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

位于本街道辖区乐都支路为街道小街小巷自身维护、养护道路。因历史等原因，乐都支路北段（乐都路以北至荣过程中，因涉及道路红线等权属问题，未统一铺设人行道板砖，而与其对面的人行道板砖一直保留着，现为统一外根据区交通委有关接管次干道路的要求，落实南埭路日常养护。为落实区水务局、环保局等相关截污纳管工作列入2020年雨污水混接改造小区及旧街坊部分需改造提升小区实施截污纳管项目。随着松汇路、乐都路中修抬升二、立项依据

沪松建管城维（2019）1号《关于岳阳街道社区文化活动中心装修工程立项的批复》

三、实施主体

由本街道发展办公室结合岳阳街道实际情况，2023年针对辖区内积水点改造及雨污分流纳管、乐都支路及南埭路工程费等项目开展工作。

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

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》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开展松江区纪念“三八”国际劳动妇女节110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

沪松委宣〔2020〕1号《2020年松江区宣传思想文化工作要点》该项目主要围绕重点工作，聚焦社会创新治理、阶段性成果和典型经验，着力营造决胜全面小康的舆论氛围。

二、立项依据

沪松委宣〔2020〕1号《2020年松江区宣传思想文化工作要点

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

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开展松江区纪念“三八”国际劳动妇女节113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

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

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，支付凤康区雨污水泵电费、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
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

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、根据松江区河长制办公室《关

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

沪松会（2020）4号《上海市松江区人大常委会2020年度工作要点》保障人大代表依法行使监督权、决定权、任保持密切联系，开展人大专项工作。

二、立项依据

沪松会（2020）4号《上海市松江区人大常委会2020年度工作要点》

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

详见财政项目支出绩效目标申报表

人民武装事务项目经费情况说明

一、项目概述

根据《国防法》《中华人民共和国人民防空法》《中华人民共和国兵役法》《全民国防教育大纲》《征兵工作兵、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》《中华人民共和国兵役法》《全民国防教育大纲》《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

详见财政项目支出绩效目标申报表

社区科普教育项目经费情况说明

一、项目概述

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、《松江区社区学行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》。沪科组办（2018）3号关于举办2018年上海市“全国科普日”活动的通知。

二、立项依据

《未成年人思想道德建设工作联席会议材料汇编》、《松江区中高考护考工作》要求、《松江区社区学院社区教

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

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。

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 上海市政府的意见（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》、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》

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

街道自治办根据实际情况购买社区综合保险项目和团体意外伤害保险、公办中小学开放第三方管理、居委会规范重心向基层下移，提高基层服务管理能力和水平，实现政府治理和社会调解、居民自治良性互动。街道发展办根据区域内各住宅小区由区水务局负责实施了二次供水改造、二次供水改造后，新增增加泵，涉及运营电费、根据区政的物业费状况进行了调摸，绝大多数小区物业费低于0.80元/平方、经与区水务局沟通，岳阳区域二次供水改造会议纪要，关于提升泵电费支出”，由政府承担，列入年度预算并每月按电费实际支出（电费账单）列支。

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《松江区禁毒工作要求和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》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员队伍建设的实施意见》的通知（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）；《关于推进本市

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》《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员队伍建设的实施意见》（沪松司发〔2016〕24号）；《关于推进本市

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；目主要涵盖岳阳街道26家居委会1040名“红袖章”志愿者，参与群防群治治安防范巡逻补贴。“两个实有”采集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高禁毒办实施方案：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、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

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、基层党建工作、民族宗教工作属地化。关于印发《关于加强本区科级字[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[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》、《松江区关于机关用办法》、为营造干净干事的良好氛围和风清气正的政治生态

二、立项依据

《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（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《、《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》

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；健康心下一代，青松志愿者结对关爱等活动。离休干部购买居家养老服务。

纪工委实施方案：廉政文化宣传建设、组织开展警示教育活动、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

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、《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（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）

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、开展无偿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、综合治理出作、药具工作、基层基础工作。

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

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、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、岳阳街道设备的更新维护保养、志愿者补贴、临时工费用。

二、立项依据

《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《上海市基本公共文化服务实施标准（2015-2020）》、关于印发《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》、《人文松江文旅局文化工作考核要求》、《松江区人民政府文件（沪松府[2016]211号）》《上海市体育局文件（沪体群[2016]5号）》《松江区人民政府文件（沪松府[2016]211号）》

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报演出、每年一次的中心团队负责人交流会等多种文艺活动。

五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

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《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

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

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、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

疫情防控项目经费情况说明

一、项目概述

一是配合区防疫部门做好已确诊病例的集中隔离工作；二是做好区域内重点区域来松人员的居家隔离、管控工作；四是保障区域内防疫物资的采购、管理、发放工作；五是保障区域内各类人员的就餐、住宿、加班等费用

二、立项依据

根据区新冠肺炎疫情防疫工作领导小组明确的各项要求

三、实施主体

街道服务办、保障办等多部门根据实际情况开展具体工作。

四、实施方案

一是配合区防疫部门做好已确诊病例的集中隔离工作；二是做好区域内重点区域来松人员的居家隔离、管控工作；四是保障区域内防疫物资的采购、管理、发放工作；五是保障区域内各类人员的就餐、住宿、加班等费用

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

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开展各类节庆活动，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

“立项依据：贯彻落实市委“1+6”文件精神；《松江区关于加强中小企业发展专项资金管理办法》的通知（沪松件、《关于落实“六保”促进“六稳”深入推动G60科创走廊产业高质量发展若干政策措施》；上海市松江区人E廊高新技术企业发展的若干政策》的通知；《松江区2020年节能降碳工作实施意见》《松江区2020年春季促进消《市商务委关于下半年促消费工作有关安排的通知》松江区“专精特新”中小企业发展专项支持实施细则；关于知；松江区关于金融支持G60科创走廊建设的实施意见（试行）；2020年松江区文化产业发展专项资金项目申报于全力防控疫情支持G60科创走廊企业发展的若干政策措施》的通知；《松江区2020年春季促进消费方案（征求于下半年促消费工作有关安排的通知》；《松江区2020年节能降碳工作实施意见》；《关于印发（松江区保障和单）的通知》；《2020年市场监管工作考核评分表（街道）》；《关于开展2020年防范非法集资宣传月活动的通

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

街道营商办实施方案：1、优化营商环境培训2、各类节庆活动策划3、节能减碳宣传4、进博会宣传 5、质量月活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

《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。1、区域内部分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）。3、对无主绿地与绿花整治养护房居民户可以接装天然气的，为其接装天然气。5、根据区政府有关文件，出资比例是区政府、企业和街道各700、损坏情况严重，居委会与居民反映后急需处置。7、为及时落实12345热线和“两代表一委员”一年二次进社区

二、立项依据

《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《非保护条例》、《人文松江建设三年行动计划（2017年-2019年）》

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

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

财政项目支出绩效目标申报表见PDF文件

