

上海市松江区2024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. 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

643上海市松江区人民政府永丰街道办事处主要职能

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

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1家）。

纳入上海市松江区人民政府永丰街道办事处2023年部门预算编制范围的单位名单见下表：

- 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永丰街道办事处收入预算77,250万元，其中：财政拨款收入62,500万元，比2023年预算增加13,614万元,增长27,85%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入14,750万元。

支出预算77,250万元，其中：财政拨款支出预算62,500万元，比2023年预算增加13,614万元，增长27,85%，主要原因是：2023年促进企业发展专项未计入年初预算，为追加预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算62,500万元，比2023年预算增加13,614万元；政府性基金拨款支出预算0万元，和2023年预算一致；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，和2023年预算一致。财政拨款收入支出增加的主要原因是：2023年促进企业发展专项未计入年初预算，为追加预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2010507 专项普查活动”科目34万元，主要用于统计普查工作。
2. “2010508 统计抽样调查”科目6万元，主要用于统计抽样调查工作。
3. “2010699 其他财政事务支出”科目20万元，主要用于财政事务。
4. “2011199 其他纪检监察事务支出”科目20万元，主要用于纪检工作。
5. “2012902 一般行政管理事务”科目13.78万余，主要用于爱心暑托班、两病筛查。
6. “2012906 工会事务”科目56万元，主要用于工会工作。
7. “2012999 其他群众团体事务支出”科目57.22万元，主要用于妇联、群团工作。
8. “2013102 一般行政管理事务”科目125.85万元，主要用于两新党建。
9. “2013299 其他组织事务支出”科目127.5万元，主要用于组织人事工作。
10. “2013399 其他宣传事务支出”科目380万元，主要用于宣传思想及精神文明工作。
11. “2013499 其他统战事务支出”科目5.5万元，主要用于统战工作。
12. “2013650 事业运行”科目763.96万元，主要用于党建中心基本支出。
13. “2013699 其他共产党事务支出”科目90万元，主要用于党建相关。
14. “2014004 信访业务”科目40万元，主要用于信访工作。
15. “2040604 基层司法业务”科目80万元，主要用于司法工作。
16. “2050803 培训支出”科目217万元，主要用于企业职工教育培训。
17. “2059999 其他教育支出”科目50万元，主要用于社区教育。
18. “2060702 科普活动”科目5万元，主要用于科普工作。
19. “2070109 群众文化”科目141万元，主要用于群众文化活动等。
20. “2070111 文化创作与保护”科目14万元，主要用于非遗名录保护经费等。
21. “2070308 群众体育”科目135万元，主要用于群体活动开展。
22. “2080110 劳动关系的维权”科目5.5万元，主要用于劳资矛盾预防调解。

23. “2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目707.14万元，主要用于受理中心人员及部分公用支出等。
24. “2080501 行政单位离退休”科目238.38万元，主要用于行政退休人员费用。
25. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目517.96万元，主要用于养老保险缴费支出。
26. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目258.98万元，主要用于职业年金缴费支出。
27. “2080599 其他行政事业单位养老支出”科目1.2万元，主要用于社保中心离休干部居家养老补贴支出。
28. “2080705 公益性岗位补贴”科目6661.8万元，主要用于民非组织人员经费。
29. “2080801 死亡抚恤”科目10万元，主要用于重点优抚对象丧葬补助等。
30. “2080803 在乡复员、退伍军人生活补助54万元，主要用于重点优抚对象补助等。
31. “2080805 义务兵优待0.3万元，主要用于义务兵优待金。
32. “2081001 儿童福利”科目4.5万元，主要用于未成年保护工作。
33. “2081006 养老服务”科目318.93万元，主要用于老龄事务等。
34. “2081104 残疾人康复”科目246.10万元，主要用于残疾人康复事务。
35. “2081105 残疾人就业”科目203.6万元，主要用于残疾人就业事务。
36. “2081199 其他残疾人事业支出”科目120.3万元，主要用于其他残疾人事务。
37. “2081602 一般行政管理事务”科目2.48万元，主要用于红十字工作。
38. “2081699 其他红十字事业支出”科目85.35万元，主要用于红十字健康服务等。
39. “2082501 其他城市生活救助”科目63万元，主要用于其他城市生活救助等。
40. “2082804 拥军优属”科目72.27万元，主要用于拥军优属工作。
41. “2089999 其他社会保障和就业支出”科目181.7万元，主要用于高龄纳保补贴等。
42. “2100799 其他计划生育事务支出”科目79万元，主要用于人口和生育健康等。
43. “2101101 行政单位医疗”科目103.25万元，主要用于医疗保险缴费。
44. “2101102 事业单位医疗”科目169.46万元，主要用于医疗保险缴费。
45. “2101301 城乡医疗救助”科目42万元，主要用于医疗救助。
46. “2109999 其他卫生健康支出”科目353.17万元，主要用于健康社区服务等。
47. “2120101 行政运行”科目2574.34万元，主要用于办事处基本支出。
48. “2120102 一般行政管理事务”科目2250万元，主要用于机关后勤保障服务。
49. “2120104 城管执法”科目507万元，主要用于综合执法队相关支付。
50. “2120199 其他城乡社区管理事务支出”科目21,421.25万元，主要用于直属公司运维、城市维护建设等。
51. “2120501 城乡社区环境卫生”科目4,850万元，主要用于垃圾分类、环卫作业等。
52. “2130120 稳定农民收入补贴”科目118万元，主要用于农业生产管理等。
53. “2130209 森林生态效益补偿”科目210万元，主要用于绿化建设管理。

- 54. “2130306 水利工程运行与维护”科目668万元，主要用于水务事务。
- 55. “2130314 防汛”科目80万元，主要用于防汛。
- 56. “2150899 其他支持中小企业发展和管理支出”科目15,000万元，主要用于企业扶持。
- 57. “21999 其他支出”科目380万元，主要用于东西部对口支援。
- 58. “2210201 住房公积金”科目399.29万元，主要用于公积金支出。
- 59. “2210203”购房补贴科目382.12万元，主要用于购房补贴。
- 60. “2210399 其他城乡社区住宅支出”科目312.61万元，主要用于城建中心相关支出。
- 61. “2240106 安全监管”科目432万元，主要用于环保和安监等。
- 62. “2299999 其他支出”科目23万元，主要用于武装工作。

2024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	625,000,000.00	一、一般公共服务支出	17,398,143.70
1. 一般公共预算资金	625,000,000.00	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	800,000.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	2,670,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	50,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2,900,000.00
四、其他收入	147,500,000.00	七、社会保障和就业支出	230,034,927.55
		八、卫生健康支出	7,468,784.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	331,025,955.93
		十一、农林水支出	10,760,000.00
		十二、交通运输支出	
		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	3,800,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	11,052,188.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	4,320,000.00
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	220,000.00
收入总计	772,500,000.00	支出总计	772,500,000.00

2024年本部门收入预算77,250万元，比上年增加6,470万元，增加9.14%，主要原因是预算编制口径调整，一般公共预算中企业扶持计入年初预算；支出预算77,250万元，比上年增加6,470万元，增加9.14%，主要原因是是预算编制口径调整，一般公共预算中企业扶持计入年初预算。

2024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	17,398,143.70	17,398,143.70			
201	05		统计信息事务	400,000.00	400,000.00			
201	05	07	专项普查活动	340,000.00	340,000.00			
201	05	08	统计抽样调查	60,000.00	60,000.00			
201	06		财政事务	200,000.00	200,000.00			
201	06	99	其他财政事务支出	200,000.00	200,000.00			
201	11		纪检监察事务	200,000.00	200,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	200,000.00	200,000.00			
201	29		群众团体事务	1,270,000.00	1,270,000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	137,800.00	137,800.00			
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	572,200.00	572,200.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,258,500.00	1,258,500.00			
201	31	02	一般行政管理事务	1,258,500.00	1,258,500.00			
201	32		组织事务	1,275,000.00	1,275,000.00			
201	32	99	其他组织事务支出	1,275,000.00	1,275,000.00			
201	33		宣传事务	3,800,000.00	3,800,000.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
201	34		统战事务	55,000.00	55,000.00			
201	34	99	其他统战事务支出	55,000.00	55,000.00			
201	36		其他共产党事务支出	8,539,643.70	8,539,643.70			
201	36	50	事业运行	7,639,643.70	7,639,643.70			
201	36	99	其他共产党事务支出	900,000.00	900,000.00			
201	40		信访事务	400,000.00	400,000.00			
201	40	04	信访业务	400,000.00	400,000.00			
204			公共安全支出	800,000.00	800,000.00			
204	06		司法	800,000.00	800,000.00			
204	06	04	基层司法业务	800,000.00	800,000.00			
205			教育支出	2,670,000.00	2,670,000.00			

205	08		进修及培训	2,170,000.00	2,170,000.00			
205	08	03	培训支出	2,170,000.00	2,170,000.00			
205	99		其他教育支出	500,000.00	500,000.00			
205	99	99	其他教育支出	500,000.00	500,000.00			
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00			
206	07		科学技术普及	50,000.00	50,000.00			
206	07	02	科普活动	50,000.00	50,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,900,000.00	2,900,000.00			
207	01		文化和旅游	1,550,000.00	1,550,000.00			
207	01	09	群众文化	1,410,000.00	1,410,000.00			
207	01	11	文化创作与保护	140,000.00	140,000.00			
207	03		体育	1,350,000.00	1,350,000.00			
207	03	08	群众体育	1,350,000.00	1,350,000.00			
208			社会保障和就业支出	230,034,927.55	97,534,927.55			132,500,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,126,366.13	7,126,366.13			
208	01	10	劳动关系和维权	55,000.00	55,000.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,071,366.13	7,071,366.13			
208	05		行政事业单位养老支出	10,165,261.42	10,165,261.42			
208	05	01	行政单位离退休	2,383,840.00	2,383,840.00			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,179,614.79	5,179,614.79			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,589,806.63	2,589,806.63			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000.00	12,000.00			
208	07		就业补助	66,618,000.00	66,618,000.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	66,618,000.00	66,618,000.00			
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	3,234,300.00	3,234,300.00			
208	10	01	儿童福利	45,000.00	45,000.00			
208	10	06	养老服务	3,189,300.00	3,189,300.00			
208	11		残疾人事业	5,700,000.00	5,700,000.00			
208	11	04	残疾人康复	2,461,000.00	2,461,000.00			
208	11	05	残疾人就业	2,036,000.00	2,036,000.00			

208	11	99	其他残疾人事业支出	1,203,000.00	1,203,000.00			
208	16		红十字事业	878,300.00	878,300.00			
208	16	02	一般行政管理事务	24,800.00	24,800.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	853,500.00	853,500.00			
208	25		其他生活救助	630,000.00	630,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	630,000.00	630,000.00			
208	28		退役军人管理事务	722,700.00	722,700.00			
208	28	04	拥军优属	722,700.00	722,700.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	134,317,000.00	1,817,000.00			132,500,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	134,317,000.00	1,817,000.00			132,500,000.00
210			卫生健康支出	7,468,784.41	7,468,784.41			
210	07		计划生育事务	790,000.00	790,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	790,000.00	790,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,727,084.41	2,727,084.41			
210	11	01	行政单位医疗	1,032,469.00	1,032,469.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,694,615.41	1,694,615.41			
210	13		医疗救助	420,000.00	420,000.00			
210	13	01	城乡医疗救助	420,000.00	420,000.00			
210	99		其他卫生健康支出	3,531,700.00	3,531,700.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	3,531,700.00	3,531,700.00			
212			城乡社区支出	331,025,955.93	316,025,955.93			15,000,000.00
212	01		城乡社区管理事务	282,525,955.93	267,525,955.93			15,000,000.00
212	01	01	行政运行	25,743,448.97	25,743,448.97			
212	01	02	一般行政管理事务	22,500,000.00	22,500,000.00			
212	01	04	城管执法	5,070,000.00	5,070,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	229,212,506.96	214,212,506.96			15,000,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	48,500,000.00	48,500,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	48,500,000.00	48,500,000.00			
213			农林水支出	10,760,000.00	10,760,000.00			
213	01		农业农村	1,180,000.00	1,180,000.00			
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,180,000.00	1,180,000.00			
213	02		林业和草原	2,100,000.00	2,100,000.00			
213	02	09	森林生态效益补偿	2,100,000.00	2,100,000.00			
213	03		水利	7,480,000.00	7,480,000.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	6,680,000.00	6,680,000.00			

213	03	14	防汛	800,000.00	800,000.00			
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	3,800,000.00	3,800,000.00			
219	99		其他支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
219	99		其他支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
221			住房保障支出	11,052,188.41	11,052,188.41			
221	02		住房改革支出	7,814,128.79	7,814,128.79			
221	02	01	住房公积金	3,992,928.79	3,992,928.79			
221	02	03	购房补贴	3,821,200.00	3,821,200.00			
221	03		城乡社区住宅	3,238,059.62	3,238,059.62			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,238,059.62	3,238,059.62			
224			灾害防治及应急管理支出	4,320,000.00	4,320,000.00			
224	01		应急管理事务	4,320,000.00	4,320,000.00			
224	01	06	安全监管	4,320,000.00	4,320,000.00			
229			其他支出	220,000.00	220,000.00			
229	99		其他支出	220,000.00	220,000.00			
229	99	99	其他支出	220,000.00	220,000.00			
合计				772,500,000.00	625,000,000.00			147,500,000.00

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			17,398,143.70	7,639,643.70	9,758,500.00
201	05		400,000.00		400,000.00
201	05	07	340,000.00		340,000.00
201	05	08	60,000.00		60,000.00
201	06		200,000.00		200,000.00
201	06	99	200,000.00		200,000.00
201	11		200,000.00		200,000.00
201	11	99	200,000.00		200,000.00
201	29		1,270,000.00		1,270,000.00
201	29	02	137,800.00		137,800.00
201	29	06	560,000.00		560,000.00
201	29	99	572,200.00		572,200.00
201	31		1,258,500.00		1,258,500.00
201	31	02	1,258,500.00		1,258,500.00
201	32		1,275,000.00		1,275,000.00
201	32	99	1,275,000.00		1,275,000.00
201	33		3,800,000.00		3,800,000.00
201	33	99	3,800,000.00		3,800,000.00
201	34		55,000.00		55,000.00
201	34	99	55,000.00		55,000.00
201	36		8,539,643.70	7,639,643.70	900,000.00
201	36	50	7,639,643.70	7,639,643.70	
201	36	99	900,000.00		900,000.00
201	40		400,000.00		400,000.00
201	40	04	400,000.00		400,000.00
204			800,000.00		800,000.00
204	06		800,000.00		800,000.00

204	06	04	基层司法业务	800,000.00		800,000.00
205			教育支出	2,670,000.00		2,670,000.00
205	08		进修及培训	2,170,000.00		2,170,000.00
205	08	03	培训支出	2,170,000.00		2,170,000.00
205	99		其他教育支出	500,000.00		500,000.00
205	99	99	其他教育支出	500,000.00		500,000.00
206			科学技术支出	50,000.00		50,000.00
206	07		科学技术普及	50,000.00		50,000.00
206	07	02	科普活动	50,000.00		50,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,900,000.00		2,900,000.00
207	01		文化和旅游	1,550,000.00		1,550,000.00
207	01	09	群众文化	1,410,000.00		1,410,000.00
207	01	11	文化创作与保护	140,000.00		140,000.00
207	03		体育	1,350,000.00		1,350,000.00
207	03	08	群众体育	1,350,000.00		1,350,000.00
208			社会保障和就业支出	230,034,927.55	15,638,127.55	214,396,800.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,126,366.13	5,484,866.13	1,641,500.00
208	01	10	劳动关系和维权	55,000.00		55,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,071,366.13	5,484,866.13	1,586,500.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,165,261.42	10,153,261.42	12,000.00
208	05	01	行政单位离退休	2,383,840.00	2,383,840.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,179,614.79	5,179,614.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,589,806.63	2,589,806.63	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000.00		12,000.00
208	07		就业补助	66,618,000.00		66,618,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	66,618,000.00		66,618,000.00
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	3,234,300.00		3,234,300.00

208	10	01	儿童福利	45,000.00		45,000.00
208	10	06	养老服务	3,189,300.00		3,189,300.00
208	11		残疾人事业	5,700,000.00		5,700,000.00
208	11	04	残疾人康复	2,461,000.00		2,461,000.00
208	11	05	残疾人就业	2,036,000.00		2,036,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,203,000.00		1,203,000.00
208	16		红十字事业	878,300.00		878,300.00
208	16	02	一般行政管理事务	24,800.00		24,800.00
208	16	99	其他红十字事业支出	853,500.00		853,500.00
208	25		其他生活救助	630,000.00		630,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	630,000.00		630,000.00
208	28		退役军人管理事务	722,700.00		722,700.00
208	28	04	拥军优属	722,700.00		722,700.00
208	99		其他社会保障和就业支出	134,317,000.00		134,317,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	134,317,000.00		134,317,000.00
210			卫生健康支出	7,468,784.41	2,727,084.41	4,741,700.00
210	07		计划生育事务	790,000.00		790,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	790,000.00		790,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,727,084.41	2,727,084.41	
210	11	01	行政单位医疗	1,032,469.00	1,032,469.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,694,615.41	1,694,615.41	
210	13		医疗救助	420,000.00		420,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	420,000.00		420,000.00
210	99		其他卫生健康支出	3,531,700.00		3,531,700.00
210	99	99	其他卫生健康支出	3,531,700.00		3,531,700.00
212			城乡社区支出	331,025,955.93	29,444,455.93	301,581,500.00
212	01		城乡社区管理事务	282,525,955.93	29,444,455.93	253,081,500.00
212	01	01	行政运行	25,743,448.97	25,743,448.97	
212	01	02	一般行政管理事务	22,500,000.00		22,500,000.00
212	01	04	城管执法	5,070,000.00		5,070,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	229,212,506.96	3,701,006.96	225,511,500.00
212	05		城乡社区环境卫生	48,500,000.00		48,500,000.00

212	05	01	城乡社区环境卫生	48,500,000.00		48,500,000.00
213			农林水支出	10,760,000.00		10,760,000.00
213	01		农业农村	1,180,000.00		1,180,000.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,180,000.00		1,180,000.00
213	02		林业和草原	2,100,000.00		2,100,000.00
213	02	09	森林生态效益补偿	2,100,000.00		2,100,000.00
213	03		水利	7,480,000.00		7,480,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	6,680,000.00		6,680,000.00
213	03	14	防汛	800,000.00		800,000.00
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	3,800,000.00		3,800,000.00
219	99		其他支出	3,800,000.00		3,800,000.00
219	99		其他支出	3,800,000.00		3,800,000.00
221			住房保障支出	11,052,188.41	10,352,188.41	700,000.00
221	02		住房改革支出	7,814,128.79	7,814,128.79	
221	02	01	住房公积金	3,992,928.79	3,992,928.79	
221	02	03	购房补贴	3,821,200.00	3,821,200.00	
221	03		城乡社区住宅	3,238,059.62	2,538,059.62	700,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,238,059.62	2,538,059.62	700,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,320,000.00		4,320,000.00
224	01		应急管理事务	4,320,000.00		4,320,000.00
224	01	06	安全监管	4,320,000.00		4,320,000.00
229			其他支出	220,000.00		220,000.00
229	99		其他支出	220,000.00		220,000.00
229	99	99	其他支出	220,000.00		220,000.00
合计				772,500,000.00	65,801,500.00	706,698,500.00

2024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	625,000,000.00	一、一般公共服务支出	17,398,143.70	17,398,143.70		
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	800,000.00	800,000.00		
		四、教育支出	2,670,000.00	2,670,000.00		
		五、科学技术支出	50,000.00	50,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,900,000.00	2,900,000.00		
		七、社会保障和就业支出	97,534,927.55	97,534,927.55		
		八、卫生健康支出	7,468,784.41	7,468,784.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	316,025,955.93	316,025,955.93		
		十一、农林水支出	10,760,000.00	10,760,000.00		
		十二、交通运输支出				
		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	3,800,000.00	3,800,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11,052,188.41	11,052,188.41		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	4,320,000.00	4,320,000.00		
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出	220,000.00	220,000.00		
收入总计	625,000,000.00	支出总计	625,000,000.00	625,000,000.00		

2024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	17,398,143.70	7,639,643.70	9,758,500.00
201	05		统计信息事务	400,000.00		400,000.00
201	05	07	专项普查活动	340,000.00		340,000.00
201	05	08	统计抽样调查	60,000.00		60,000.00
201	06		财政事务	200,000.00		200,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	200,000.00		200,000.00
201	11		纪检监察事务	200,000.00		200,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	200,000.00		200,000.00
201	29		群众团体事务	1,270,000.00		1,270,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	137,800.00		137,800.00
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	572,200.00		572,200.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,258,500.00		1,258,500.00
201	31	02	一般行政管理事务	1,258,500.00		1,258,500.00
201	32		组织事务	1,275,000.00		1,275,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,275,000.00		1,275,000.00
201	33		宣传事务	3,800,000.00		3,800,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	3,800,000.00		3,800,000.00
201	34		统战事务	55,000.00		55,000.00
201	34	99	其他统战事务支出	55,000.00		55,000.00
201	36		其他共产党事务支出	8,539,643.70	7,639,643.70	900,000.00
201	36	50	事业运行	7,639,643.70	7,639,643.70	
201	36	99	其他共产党事务支出	900,000.00		900,000.00
201	40		信访事务	400,000.00		400,000.00
201	40	04	信访业务	400,000.00		400,000.00
204			公共安全支出	800,000.00		800,000.00
204	06		司法	800,000.00		800,000.00

204	06	04	基层司法业务	800,000.00		800,000.00
205			教育支出	2,670,000.00		2,670,000.00
205	08		进修及培训	2,170,000.00		2,170,000.00
205	08	03	培训支出	2,170,000.00		2,170,000.00
205	99		其他教育支出	500,000.00		500,000.00
205	99	99	其他教育支出	500,000.00		500,000.00
206			科学技术支出	50,000.00		50,000.00
206	07		科学技术普及	50,000.00		50,000.00
206	07	02	科普活动	50,000.00		50,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,900,000.00		2,900,000.00
207	01		文化和旅游	1,550,000.00		1,550,000.00
207	01	09	群众文化	1,410,000.00		1,410,000.00
207	01	11	文化创作与保护	140,000.00		140,000.00
207	03		体育	1,350,000.00		1,350,000.00
207	03	08	群众体育	1,350,000.00		1,350,000.00
208			社会保障和就业支出	97,534,927.55	15,638,127.55	81,896,800.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,126,366.13	5,484,866.13	1,641,500.00
208	01	10	劳动关系和维权	55,000.00		55,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,071,366.13	5,484,866.13	1,586,500.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,165,261.42	10,153,261.42	12,000.00
208	05	01	行政单位离退休	2,383,840.00	2,383,840.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,179,614.79	5,179,614.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,589,806.63	2,589,806.63	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000.00		12,000.00
208	07		就业补助	66,618,000.00		66,618,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	66,618,000.00		66,618,000.00
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	3,234,300.00		3,234,300.00

208	10	01	儿童福利	45,000.00		45,000.00
208	10	06	养老服务	3,189,300.00		3,189,300.00
208	11		残疾人事业	5,700,000.00		5,700,000.00
208	11	04	残疾人康复	2,461,000.00		2,461,000.00
208	11	05	残疾人就业	2,036,000.00		2,036,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,203,000.00		1,203,000.00
208	16		红十字事业	878,300.00		878,300.00
208	16	02	一般行政管理事务	24,800.00		24,800.00
208	16	99	其他红十字事业支出	853,500.00		853,500.00
208	25		其他生活救助	630,000.00		630,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	630,000.00		630,000.00
208	28		退役军人管理事务	722,700.00		722,700.00
208	28	04	拥军优属	722,700.00		722,700.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,817,000.00		1,817,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,817,000.00		1,817,000.00
210			卫生健康支出	7,468,784.41	2,727,084.41	4,741,700.00
210	07		计划生育事务	790,000.00		790,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	790,000.00		790,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,727,084.41	2,727,084.41	
210	11	01	行政单位医疗	1,032,469.00	1,032,469.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,694,615.41	1,694,615.41	
210	13		医疗救助	420,000.00		420,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	420,000.00		420,000.00
210	99		其他卫生健康支出	3,531,700.00		3,531,700.00
210	99	99	其他卫生健康支出	3,531,700.00		3,531,700.00
212			城乡社区支出	316,025,955.93	29,444,455.93	286,581,500.00
212	01		城乡社区管理事务	267,525,955.93	29,444,455.93	238,081,500.00
212	01	01	行政运行	25,743,448.97	25,743,448.97	
212	01	02	一般行政管理事务	22,500,000.00		22,500,000.00
212	01	04	城管执法	5,070,000.00		5,070,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	214,212,506.96	3,701,006.96	210,511,500.00
212	05		城乡社区环境卫生	48,500,000.00		48,500,000.00

212	05	01	城乡社区环境卫生	48,500,000.00		48,500,000.00
213			农林水支出	10,760,000.00		10,760,000.00
213	01		农业农村	1,180,000.00		1,180,000.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,180,000.00		1,180,000.00
213	02		林业和草原	2,100,000.00		2,100,000.00
213	02	09	森林生态效益补偿	2,100,000.00		2,100,000.00
213	03		水利	7,480,000.00		7,480,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	6,680,000.00		6,680,000.00
213	03	14	防汛	800,000.00		800,000.00
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	3,800,000.00		3,800,000.00
219	99		其他支出	3,800,000.00		3,800,000.00
219	99		其他支出	3,800,000.00		3,800,000.00
221			住房保障支出	11,052,188.41	10,352,188.41	700,000.00
221	02		住房改革支出	7,814,128.79	7,814,128.79	
221	02	01	住房公积金	3,992,928.79	3,992,928.79	
221	02	03	购房补贴	3,821,200.00	3,821,200.00	
221	03		城乡社区住宅	3,238,059.62	2,538,059.62	700,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,238,059.62	2,538,059.62	700,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,320,000.00		4,320,000.00
224	01		应急管理事务	4,320,000.00		4,320,000.00
224	01	06	安全监管	4,320,000.00		4,320,000.00
229			其他支出	220,000.00		220,000.00
229	99		其他支出	220,000.00		220,000.00
229	99	99	其他支出	220,000.00		220,000.00
合计				625,000,000.00	65,801,500.00	559,198,500.00

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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				
合计						

“注：上海市松江区松江区人民政府永丰街道办事处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：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：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	55,353,000.00	55,353,000.00	
301	01	基本工资	6,728,131.20	6,728,131.20	
301	02	津贴补贴	19,030,846.90	19,030,846.90	
301	03	奖金	711,930.73	711,930.73	
301	07	绩效工资	13,649,714.88	13,649,714.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,179,614.79	5,179,614.79	
301	09	职业年金缴费	2,589,806.63	2,589,806.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,727,084.41	2,727,084.41	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	684,461.67	684,461.67	
301	13	住房公积金	3,992,928.79	3,992,928.79	
301	99	其他工资福利支出	58,480.00	58,480.00	
302		商品和服务支出	7,606,500.00		7,606,500.00
302	01	办公费	631,917.09		631,917.09
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	23,000.00		23,000.00
302	06	电费	124,292.14		124,292.14
302	07	邮电费	65,840.00		65,840.00
302	09	物业管理费	36,000.00		36,000.00
302	11	差旅费	72,700.00		72,700.00
302	12	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00
302	13	维修(护)费	72,900.00		72,900.00
302	14	租赁费	7,500.00		7,500.00
302	15	会议费	24,000.00		24,000.00

302	16	培训费	24,500.00		24,500.00
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	40,000.00		40,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	773,923.08		773,923.08
302	29	福利费	1,027,520.00		1,027,520.00
302	31	公务用车运行维护费	285,000.00		285,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	4,266,907.69		4,266,907.69
303		对个人和家庭的补助	2,017,000.00	2,017,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2,000,000.00	2,000,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	17,000.00	17,000.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	825,000.00		825,000.00
310	02	办公设备购置	825,000.00		825,000.00
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
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			65,801,500.00	57,370,000.00	8,431,500.00

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

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	
41.50	10.00	3.00	28.50		28.50	645.00

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41.5万元，比2023年预算减少0.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，和2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.5万元，比2023年预算减0.4万元，主要原因是办事处公务用车运行费系统取数标准降低所致。其中：公务用车购置费0万元，和2023年预算持平；公务用车运行费28.5万元，比2023年预算减少0.4万元，主要原因是是办事处公务用车运行费系统取数标准降低所致。

（三）公务接待费3万元。和2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年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645万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算4818.71万元，其中：政府采购货物预算339.21万元、政府采购工程预算530万元、政府采购服务预算3949.5万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1446万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为868万元。

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70669.85万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有10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永丰街道办事处（部门）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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

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	
街道管理办、平安办、信访、司法负责实施。	
四、实施方案	
1、运维永丰街道镇级视联网平台，实现永丰街道社会面（社区）近1023路社会面重点视频图像资源汇聚、共享交换以及专业应用，并与区综治应用平台实现互联互通。	
2、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。	
3、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。	
五、实施周期	
2024年1月-2024年12月	
六、年度预算安排	
年度预算20810000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	
街道党政办负责实施	
四、实施方案	
1、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、通俗话、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。	
2、推进社会主义核心价值观体系建设广泛深入，2024年全国文明城区创建复评有序开展，依托各品牌项目辐射效应，推动精神文明建设有效开展。	
五、实施周期	
2024年1月-2024年12月	
六、年度预算安排	
年度预算3800000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
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
年度预算83090000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
街道党政办负责实施。
四、实施方案
、能够执行各项安全保卫工作，维护人员的生命和财产的安全，保证办事处院内的正常工作秩序。
2、为办事处本部及相关部门区域进行维修、保洁、绿化维护等提供服务工作，改善街道工作环境品质，提高工作服务水平和效率。
3、为街道机关及基层单位的电脑、打印机、复印机、服务器等日常工作所必需的软硬件信息化设备提供维护服务。
4、为确保办事处办公楼宇安全和工作人员、外来办事人员人身安全，对办公楼现有外观硬件和内置设施进行必要维修。
五、实施周期
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
年度预算22500000元。

绿化市容管理项目经费情况说明

一、项目概述
包括垃圾分类、建筑垃圾处置、环卫作业三个二级项目。
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
街道管理办负责实施
四、实施方案

一、垃圾分类
1. 进一步落实《上海市生活垃圾管理条例》，深入推动永丰街道生活垃圾分类工作实现高质量发展，以巩固上海市生活垃圾分类示范街镇成果为主要目标。
2. 持续深化社会宣传动员：大力巩固垃圾分类知晓度，持续促进居民生活垃圾分类习惯养成。
3. 提升源头分类投放环境：围绕便民普惠、美观宜居，持续改善人居环境质量显著提升误时投放点管理水平，实现生活垃圾分类全程智能监管体系。
4. 持续推动源头减量：加强督导员队伍建设，在投放点位进行现场监督、指导、纠错，引导居民正确分类投放，提高源头分类纯净度。
5. 健全可回收物体系：按行业标准和要求改造提升可回收物体系整体形象，推进可回收物服务点专项提升，全面实施“沪尚回收”视觉标识更新，规范运营智能回收柜。
二、建筑垃圾清运
做好装修垃圾清运全过程管理。全面推进居民区装修垃圾清运新模式，落实清运单位和价格信息“双公示”；畅通沿街商铺等非居住区装修垃圾收运信息。
三、环卫作业
1、做好常态化保洁监管工作。督促环卫作业单位做好街道负责的43条道路、背街小巷及23座公厕常态化保洁。每月15日定期开展城市清洁行动
五、实施周期
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
年度预算37400000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
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
年度预算152170000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

1、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，建立完善“三清廉”示范点建设和至少1个廉政文化阵地，并通过上级部门考核验收。
2、学习贯彻党的二十大会议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，加强思想政治引领，全面加强城市基层党建工作，从严从实做好干部人事工作。
3、一、统战工作 （1）学习贯彻党的二十大会议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）不断创新“党建+统战+影视园区”新模式，深化“统战影视联盟”品牌，实现党建引领新的跨越，创优园区统战工作，促进园区新发展，激活统战工作新动能；（4）不断扩大“协商在一线”辐射范围，深化“yi仓城”工作品牌。
二、老干部工作 （1）学习贯彻党的二十大会议精神，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。
五、实施周期
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
年度预算1530000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
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
年度预算1270000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
2024年1月-2024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
街道教委办负责实施。
四、实施方案
1、社区教育 努力推进各项教育相关的工作以及高考、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
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
年度预算550000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
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
年度预算220000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	
街道河道圩区组负责实施。	
四、实施方案	
农业 1. 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；2. 做好家庭农场建设和各项惠农政策扶持工作。3. 保护耕地加强农田设施，加快高标准农田建设。4. 推进林业管理机制，做好农村林业生态保护工作，推进美丽乡村建设。	
水务 1. 为进一步加强本区河湖长效管理，提高河湖管理养护水平。保障河湖设施完好，改善河湖水环境面貌。 水域无垃圾、绿化无损毁、河岸无裸露、水质无恶化的工作目标。 2、进一步加强圩区排涝设施的长效管理。 提高排涝设施管理养护水平。保障泵闸设备完好，提升泵闸整体面貌。	
五、实施周期	
2024年1月-2024年12月	
六、年度预算安排	
年度预算10760000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	
街道管理办负责实施。	
四、实施方案	
构建和完善 “环保管家” 服务体系，充分利用“环保管家”在专业技术和人力资源方面的优势，提高本辖区生态环境管理水平通过“环保管家”督促企业主动落实环保主体责任，帮助企业解决环保问题。通过编制环境突发事件应急预案、开展区域环境监测等规范永丰城镇工业地块环保工作。通过建设国家防灾减灾示范街道，进一步提升辖区防灾减灾应急管理与处置能力	
五、实施周期	
2024年1月-2024年12月	
六、年度预算安排	
年度预算4320000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	
街道保障办负责实施	
四、实施方案	

1、根据上级相关规定，有针对性的开展各类培训，完成对各专业企业年定报的业务指导、督导、审核、核查，完成第五次经济普查及其他各类调查。
2、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
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
年度预算600000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
街道党政办负责实施。
四、实施方案
推进对口地区结对扶贫项目开展，完成2024年度区下达结对任务。
五、实施周期
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
年度预算3800000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、发放人员人数无误，确保补贴发放及时。
五、实施周期
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
年度预算5700000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、优抚对象零食困难补助、无军籍退休退职人员养老金等8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
街道服务办负责实施

四、实施方案
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。
5、按时发放各类补贴。
五、实施周期
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
年度预算4600000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、履行相应的承包发程序，应当公开招投标的实施公开招投标，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
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
年度预算46130000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
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排

年度预算12000000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	
街道服务办负责实施。	
四、实施方案	
1、人口和生育健康及优生优育经费：通过对特殊家庭的走访慰问，在物质和精神上给予计生特殊老人关爱，按规发放计生家庭奖励扶助、各项活动的开展、政策宣传，提高常住人员参加孕前优生检测的积极性，切实提高家庭发展能力，促进家庭和谐幸福。	
2、红十字健康服务：（1）优化组织动员，加强对献血者的关爱，提升民众献血意愿，推动无偿献血事业发展（2）保护人的生命和健康，挽救白血病患者生命，让更多红十字会会员、团员青年、志愿者加入到造血干细胞捐献志愿者队伍中来。	
3、健康社区服务：提升公共卫生环境治理水平，提高基层健康治理能力，大力开展健康知识普及，夯实新冠肺炎防控环境卫生基础，顺利通过国家卫生城区复审。	
五、实施周期	
2024年1月-2024年12月	
六、年度预算安排	
年度预算5200000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，保障工作有序开展。	
五、实施周期	
2024年1月-2024年12月	
六、年度预算安排	
年度预算9460000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	
《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）；	
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 2023 年调整本区征地养老人员生活费、老年农民土地退养补助金、城镇居民三类补贴的通知》（沪松人社【2023】62号）
上海市松江区人民政府关于印发《关于开展特色创业型社区创建的通知》（沪松府【2019】193号）；
上海市松江区人民政府关于印发《关于深入推进本区新一轮创业型城区创建工作的实施意见》的通知（沪松府【2019】201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）
《关于成立永丰街道创业型社区创建工作领导小组的通知》松府永办【2019】193号；关于印发《永丰街道创建特色创业型社区实施方案》的通知（松府永办【2019】194号）
《关于全面深入开展本市和谐劳动关系创建活动的意见》（沪人社【2018】119号）；
《关于全面深入开展和谐劳动关系创建活动的实施意见》（沪松人社【2018】75号）；
《关于村、企业和部分集体干部养老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）
三、实施主体
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 38人/月、原乡镇企业城镇养老转高龄纳保后人员生活补贴 8人/月；一次性干龄补贴6人/年、原城镇人员养老金13人/月、原退休干部日常生活补贴25人/月；一次性缴纳镇保人员参保居民医疗保险补贴 100人/年，全年举行一次大型公益性招聘会，5场小型公益性招聘会；全年开展2次和谐劳动关系创建培训，本辖区内上报不低于24家企业参与和谐劳动关系的创建。保障高龄纳保人员、退休干部、一次性缴纳镇保人员生活得到保障与改善；为广大失业人员解决就业问题及为求职者提供政策咨询；创业帮扶，提高群众的创业成功率；促进政企之间的合作交流，解决难题。
五、实施周期
项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。
六、年度预算安排
本项目年度安排，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、后勘人员经费、就业创业及招聘会等。计划于项目验收结束后一次性支付

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。
二、立项依据
上海市人民政府关于印发修订后的《上海市因病支出型贫困家庭生活救助办法》的通知（沪府发【2016】90号）
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）
关于印发修订后的《松江区社区居民综合帮扶工作实施办法》的通知（沪松帮【2019】1号）
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）
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）
三、实施主体
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，因病支出型家庭生活补助3人；医疗救助250户；教育救助40人；市民综合帮扶15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
五、实施周期
项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。
六、年度预算安排

本项目年度安排，为因病支出型家庭生活救助，综合救助（医疗救助），征地养老大病一次性专项救助，按月支付；市民综合帮扶，综合救助（教育救助），低保家庭成员门急诊起付线补助等，计划于项目验收结束后一次性支付。

党群综合服务-项目经费情况说明

一、项目概述
一是通过阵地打造，将党建触角延伸至基层站点；二是通过常规办班和专题讲座，使党员教育管理常抓不懈；三是通过党建活动，凝聚党员群众；四是通过党建指导员，消除重点企业、新业态企业、沿街商铺等党建空白点，助推“两个覆盖”。五、自治办居民区党组织服务群众专项。
二、立项依据
《上海市街道社区党群服务中心体系功能建设指导意见》（沪委办〔2021〕33号） 《关于全面加强我市街镇社区党群服务阵地建设的意见》 中共上海市委组织部（通知）沪松委组〔2020〕46号 《中共上海市委上海市政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》 区人保局沪松人社〔2018〕61号文件精神 《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） 《关于松江区“两新”领域党建服务站建设经费补贴的实施办法》（松社工委〔2018〕19号） 《松江区产业集群党组织工作经费使用管理办法松社工委〔2019〕第12号》 《关于松江区“双服双创”科技创新、党建深度融合项目经费补贴实施办法》（松社工委〔2020〕5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
一是整合资源优势，提升社区党校水平。二是发挥永丰特色，强化阵地品牌统筹。三是提质“两个覆盖”，建强“两新”党建队伍。
五、实施周期
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
两新党建预算125.85万元用于聚焦“两新”党组织党员管理、产业集群、“两个覆盖”、新业态就业群体等重点工作，加强队伍建设，组织各类学习教育，策划各类融合活动，进一步推进“两新”党建工作。 社区党建预算90万元用于发挥社区党校教育培训、思想引领、服务党员群众作用，结合社区基层党建工作实际，整合区域化共建资源、立足多方需求，健全完善活动、管理、服务等各项规章制度。优化课程设计、做足师资培育、深挖社区达人，以实际行动全面贯彻党的二十大精神。

文体事务管理-项目经费情况说明

一、项目概述
一是开展群众性文化活动：为不断满足社区居民的文化生活需要，本中心每年开展送戏下乡巡演活动；参加区级文化配送演出、参加相关市级、区级赛事，邀请市级、区级各类老师开设各类培训班，每年为基层团队派送专业文艺辅导员。二是开展非遗保护：组织开展江南丝竹、上海剪纸及松江农民书三个非遗项目的相关传承保护活动。三是图书馆建设：根据区图书馆要求及读者需求，每年更新报刊杂志。开展导读活动、社区中小学生征文竞赛及少儿暑假活动物料。四是开展群众体育活动：积极参加市、区各类体育比赛及活动，组织举办街道相关比赛及活动（乒乓球、篮球等等）；五是更新维修辖区内各健身苑、点健身器材；六是“一街一镇一品”品牌建设：扁鼓作为本街道的品牌
二、立项依据

2023年度松江区文化和旅游工作考核实施方案 2023年度文化工作考核测评标准
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
扎实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，展示社区文化建设成果，提供公众文化服务，为市民搭建个人文化展示舞台，扩大群众参与力度；着力于培养社区文化团队，配送高质量文化指导员下基层，提高社区文化队伍的整体水平；紧跟时事创作符合社会主旋律的原创节目，弘扬社会正能量。探新路、做示范，加强居村文化团队建设；让读者享受到更优更多地图书馆服务。努力营造“广泛参与，强身健体”的舆论氛围，扎实做好群众体育工作，保障满足市民多样化、多层次、多方面体育需求，激发社区活力，展示社区团队建设成果，着力于培养体育团队，形成有集凝结的永丰体育事业，为社区居民输送更好的健身资源，完成至少800人的测试，并在此基础上，对50人进行慢性病干预工作；完成4-5个小区健身点的国体认证器材更新工作。举办好松江区“争来赛”品牌项目及其他相关比赛，积极打造街道青少年体育品牌项目，保证各赛事活动的顺利进行。
五、实施周期
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
群众体育预算135万元用于通过比赛，提升永丰街道的全民健身品牌和影响力，提高永丰的参赛任务，使成绩名列前茅；经过体医结合，设立工作小组，联合社区卫生服务中心，进行慢性病测试；更新4-5个小区健身点（国体国标），每个健身点10-12件器材，总件数60件（含告示牌）；增强市民体质、提高市民健康水平、丰富市民精神文化生活、满足市民多元化体育需求；维持活动中心的各种设施设备的正常运转，保证文化活动的正常运作。 群众文化预算141万用于确保演出前对外公示演出时间，保证演出在做好防疫工作的前提下规范有序进行；确保社区文化队伍以高质量高水准完成各项演出以及汇报展演，展现团队精神，以优质节目彰显永丰风采；按照标准化村居文化活动中心建设要求及功能提升要求，确保将社区公共文化配送向居村倾斜，突出抓好四级公共文化配送的扩容；确保做好组织参加市民文化节各项赛事及活动、提高居民的参与率；丰富和活跃社区青少年文化生活，提高青少年人文素养；给广大民众较好的阅读借阅体验、以全面提升图书馆的服务效益，促使公共图书馆走向健康稳定的发展道路。 非遗保护预算14万元用于剪纸、农民书、江南丝竹。用于传承人和辅导老师上课费用及创作剧本费、演职人员参加市、区、街道展演、比赛、传承项目排练费和演出费、添置设备、客饭等费用。

社区自治管理-项目经费情况说明

一、项目概述
社区自治管理包含社区综合保险、居委会公用经费、居委会日常运作。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。居委会的日常运作用于根据区民政局好邻居体系建设要求，规范居委会内部及社区宣传版，根据居委会的实际情况使用，有损坏及时更新。26个居民区年度水费电费电信费，办公用品费，维修维护费，租赁费，设备购置费，社区居民关爱等
二、立项依据
以巩固党在城市执政基础、增进群众福祉为目标，进一步推动党建引领下的自治共治德治法治社区建设，进一步精准对接居民日常需求，进一步提升社区工作者“绣花”的能力水平，编织一张更为精密的社区治理网络，实现管理增能、服务提优、配置升级、治理深化，创建一批自治共治、共建共享的精品社区，走出一条具有永丰特色的社区建设新路。
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

1：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。
2：根据区民政局好邻居体系建设要求，规范居委会内部及社区宣传版面。
3：26个居民区年度水费电费电信费，办公用品费，维修维护费，租赁费，设备购置费，社区居民关爱等。
五、实施周期
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
1：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。经费预算30万元。
2：根据区民政局好邻居体系建设要求，规范居委会内部及社区宣传版面。经费预算40万元。
3：26个居民区年度水费电费电信费，办公用品费，维修维护费，租赁费，设备购置费，社区居民关爱等。经费预算271万元。

民政综合管理-项目经费情况说明

一、项目概述
老年活动室经费按照相关文件精神的要求，加强老年活动室的软硬件建设，切实提高居民区老年活动室服务水平，更好地满足永丰地区老年人多层次的服务需求，进一步提升辖区内广大老年人的满足感、获得感、幸福感。
二、立项依据
以巩固党在城市执政基础、增进群众福祉为目标，进一步推动党建引领下的自治共治德治法治社区建设，进一步精准对接居民日常需求，进一步提升社区工作者“绣花”的能力水平，编织一张更为精密的社区治理网络，实现管理增能、服务提优、配置升级、治理深化，创建一批自治共治、共建共享的精品社区，走出一条具有永丰特色的社区建设新路。
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
老年活动室日常运作，代编服务办预算。
五、实施周期
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
老年活动室日常运作，代编服务办预算。经费预算44万元。

编外人员工作经费-项目经费情况说明

一、项目概述
按时足额发放工资福利，确保工作人员经费到位。
二、立项依据
按时足额发放工资福利，确保工作人员经费到位。
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
按时足额发放工资福利，确保工作人员经费到位。
五、实施周期
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
按时足额发放工资福利，确保工作人员经费到位。经费预算5406.15万元。

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占位销顶、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
项目实施周期为2024年1月至2024年12月。
六、年度预算安排
社区综合治理环境综合整治项目年度安排300万，用于环境整治及拆违工作，计划于分季度支付。

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，网格联动联动处置快速高效，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
项目实施周期为2024年1月至2024年12月。
六、年度预算安排
编外人员工作经费项目年度安排 406万，用于每月支付给网格人员工资、社保等经费，确保编外人员享受应有待遇，保障工作有序开展

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。
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）
三、实施主体
松江区永丰街道城市建设管理事务中心
四、实施方案

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。

社区治理综合测评及物业、业委会人员培训：1、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42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。

“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。

既有多层住宅加装电梯第三方监督检查：聘请第三方监理单位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。每完成一部加装电梯进行一次结算。

五、实施周期
项目实施周期为2024年1月至2024年12月
六、年度预算安排
本项目年度安排70万元，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，计划按实施进度支付费用。

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述
2024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”。综合执法队保障永丰辖区内市容环境，完成拆违、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》
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
2024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，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。第二，社区内市容环境整治，根据具体工作安排完成住宅小区内市容环境整治、违法户外广告整治、背街小巷脏乱差整治。加大排摸和整治力度，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
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
社区综合治理项目90万元，用于环境综合整治、拆违。

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。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。为了更好地支持城管中队的工作，提高城市管理水平，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
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，对城管中队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管中队编外人员正常工作，协助执法人员持续稳定开展辖区内的执法管理工作。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
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
2024年1月-2024年12月
六、年度预算安排
编外人员工作经费项目417万元，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。