

# 上海市2023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：孙剑

审核人：陈苓

日期：2023.1.31

# 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. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023年部门“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

# 主要职能

上海市松江区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、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部门预算是包括街道办事处（本部）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2家，事业单位4家，具体包括：

1. 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。
2. 下设社区事务受理中心、城市运行管理中心、社区党群服务中心、城市建设管理中心等4个事业单位及行政执法中队等1个行政单位。

# 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年部门预算编制说明

2023年，松江区岳阳街道收入预算45440.3万元，其中：财政拨款收入43694.09万元，比2022年预算减少10649.7万元，减少19.6%；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45440.3万元，其中：财政拨款支出预算43694.09万元，比2022年预算减少10649.7万元（持平），减少19.6%，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43694.09万元，比2022年预算减少10649.7万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算减少10517万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

（一）、一般公共服务支出6807.28万元

- 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。
- 10、“事业运行”6,024.00万元，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、公用经费支出以及社工的各项工资福利支出等。
- 11、“其他共产党事务支出”318.40万元，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57.5万元

- 1、“司法—法制建设”57.5万元，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8947.23万元。

- 1、“一般行政管理事务”11万元，主要用于残疾人基本状况调查。
- 2、“劳动关系和维权”5万元，主要用于劳资矛盾预防调解经费。
- 3、“其他人力资源与社会保障管理事务支出”741.15万元。其中基本支出716.45万元，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以及办公设备购置；项目经费8.7万元，主要用于就业补贴开业创业补
- 4、“基层政权建设和社区治理”40万元，主要用于中心标准化建设。
- 5、“其他民政管理事务支出”25万元，主要用于双拥工作等经费的支出。
- 6、“归口管理的行政单位离退休”25.1万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的活动经费
- 7、“事业单位离退休”36.64万元，主要用于社区事务受理中心离退休人员相关福利等。
- 8、机关事业单位基本养老保险缴费支出576.93万元，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288.46万元，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16.56 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” 5750万元，主要用于“万千百人”公益性岗位补贴。
- 12、“死亡抚恤”30万元，主要用于三属区级生活补助、烈属定期抚恤金、三属补差、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75.6万元，主要用于复员军人退伍补助。
- 14、“义务兵优待”科目0.2万元，主要用于义务兵优待补助。
- 15、“儿童福利”科目5万元，主要用于社会未成年人保护补贴。
- 16、“老年福利”科目292.56万元，主要用于特困供养老人、社区老龄建设与服务、老年协会、长护险个人自付补贴等。
- 17、“养老服务”科目61.6万元，主要用于居家养老、综合为老服务、日间服务、助餐点、标准化老年活动室、老年人无障碍设施、长者照顾之家等。
- 18、“一般行政管理事务”科目10.40万元，主要用于残联社区协会经费。
- 19、“残疾人康复”科目210.84万元，主要用于居家养护经费、阳光心园机构经费、中途之家和社区康复训练点补贴、康复需求调查费、残疾儿童康复救助。
- 20、“残疾人就业”科目99.58万元，主要用于困难残疾人的生活补贴、大龄无业人员就业补贴、一户多残孤残丧劳残疾人生活补贴。
- 21、“其他残疾人事业支出”科目138万元，主要用于阳光职业康复援助基地经费、残疾人交通补贴经费、阳光之家经费、助残工作经费等。
- 22、“临时救助支出”科目5万元，主要用于门急诊起付线。
- 23、“其他城市生活救助”科目151万元，主要用于因病支出型家庭生活补助、教育救助、其它各项补助、一次性补助。
- 24、“拥军优属”科目1万元，主要用于优抚对象临时困难补助。
- 25、“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。
- 26、“其他社会保障和就业支出”科目331万元，主要用于城乡居民养老待遇补贴。

（七）、卫生健康支出743.61万元。

- 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”184.16万元，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。
- 4、“事业单位医疗”194.45万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 5、“城乡医疗救助”50万元，主要用于综合救助（医疗救助）。

（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16333.01万元。

1、“行政运行”3520.89万元，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、“城管执法”110万元，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”3806.55万元，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、城管工作考核、拆

5、“其他城乡社区公共设施支出”1900万元，主要用于岳阳辖区小街小巷、商业街坊排水管网和零星公房地下管网托底疏通养护、社区文化活动中心改造工程、平安实事工程、店招店牌改造提升、美丽街区创建、久汇大厦物业管理、城市维护与建设、庙前

6、“城乡社区环境卫生”6213.32万元，主要用于垃圾环境整治、绿化与环卫养护、垃圾分类等工作。

7、“其他城乡社区支出”641万元，主要用于第二房屋征收所日常运作、劳动力资源、茸城商业经营管理公司管理运行支出、河长制、茸威物业补贴。

（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乡村建设项目援助。

（十二）住房保障支出1249.94万元。

1、“住房公积金”430.08万元，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”370.8万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”449.06万元，主要用于：其中基本支出159.06万元主要用于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以及办公设备购置等；项目支出290万元，主要用于物业补贴经费、房屋管理专项经费、既有多层住

（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。

卜贴就业服务。

违建、三乱整治费用、辖区内居民生活救助服务以及26个居委会的日常运行支出等。

街、岳庙街、中山路特保服务、雨污水分流改造、小街小巷道路养护维修、、岳阳街道商业街坊雨污水分流专项工程、康佳托老所装修、示范社区建设、华亭老街消防设施改造等。

住宅加装电梯、加装电梯管线迁移费。

## 2023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	436,940,932.32	一、一般公共服务支出	68,072,752.26
1. 一般公共预算资金	436,940,932.32	二、公共安全支出	575,000.00
2. 政府性基金		三、教育支出	350,000.00
二、事业收入		四、科学技术支出	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
四、其他收入	17,462,068.00	六、社会保障和就业支出	89,472,303.50
		七、卫生健康支出	7,436,096.62
		八、节能环保支出	29,656,289.00
		九、城乡社区支出	179,942,163.50
		十、资源勘探工业信息等支出	60,680,000.00
		十一、援助其他地区支出	1,000,000.00
		十二、住房保障支出	12,499,395.44
		十三、灾害防治及应急管理支出	1,800,000.00
		十四、其他支出	500,000.00
收 入 总 计	454,403,000.32	支 出 总 计	454,403,000.32

2023年本部门收入预算45440.3万元，比上年减少11862.64万元，减少20.7%，主要原因是雨污水项目支出减少；支出预算45440.3万元，比上年减少11862.64万元，减少20.7%，主要原因是雨污水项目支出减少。

# 2023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						
合 计				454,403,000.32	436,940,932.32			17,462,068.00
201			一般公共服务支出	68,072,752.26	68,072,752.26			
	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			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	600,000.00	600,000.00			
		02	一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00			
	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			
	36		其他共产党事务支出	63,423,983.26	63,423,983.26			
		50	事业运行	60,239,983.26	60,239,983.26			
		99	其他共产党事务支出	3,184,000.00	3,184,000.00			
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	89,472,303.50	89,472,303.50			
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,411,528.38	7,411,528.38			
		02	一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00			
		10	劳动关系和维权	50,000.00	50,000.00			
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,251,528.38	7,251,528.38			
	02		民政管理事务	650,000.00	650,000.00			
		08	基层政权建设和社区治理	400,000.00	400,000.00			
		99	其他民政管理事务支出	250,000.00	250,000.00			
	05		行政事业单位养老支出	9,436,975.12	9,436,975.12			
		01	行政单位离退休	251,040.00	251,040.00			
		02	事业单位离退休	366,400.00	366,400.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,769,290.08	5,769,290.08			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,884,645.04	2,884,645.04			
		99	其他行政事业单位养老支出	165,600.00	165,600.00			
	07		就业补助	57,500,000.00	57,500,000.00			
		05	公益性岗位补贴	57,500,000.00	57,500,000.00			

	08		抚恤	1,058,000.00	1,058,000.00			
		01	死亡抚恤	300,000.00	300,000.00			
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	756,000.00	756,000.00			
		05	义务兵优待	2,000.00	2,000.00			
	10		社会福利	3,551,600.00	3,551,600.00			
		01	儿童福利	10,000.00	10,000.00			
		02	老年福利	2,925,600.00	2,925,600.00			
		06	养老服务	616,000.00	616,000.00			
	11		残疾人事业	4,588,200.00	4,588,200.00			
		02	一般行政管理事务	104,000.00	104,000.00			
		04	残疾人康复	2,108,400.00	2,108,400.00			
		05	残疾人就业	995,800.00	995,800.00			
		99	其他残疾人事业支出	1,380,000.00	1,380,000.00			
	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			
	20		临时救助	50,000.00	50,000.00			
		01	临时救助支出	50,000.00	50,000.00			
	25		其他生活救助	1,510,000.00	1,510,000.00			
		01	其他城市生活救助	1,510,000.00	1,510,000.00			
	28		退役军人管理事务	10,000.00	10,000.00			
		04	拥军优属	10,000.00	10,000.00			
	99		其他社会保障和就业支出	3,310,000.00	3,310,000.00			
		99	其他社会保障和就业支出	3,310,000.00	3,310,000.00			
210			卫生健康支出	7,436,096.62	7,436,096.62			
	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	3,786,096.62	3,786,096.62			
		01	行政单位医疗	1,841,590.28	1,841,590.28			
		02	事业单位医疗	1,944,506.34	1,944,506.34			

	13		医疗救助	500,000.00	500,000.00			
		01	城乡医疗救助	500,000.00	500,000.00			
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	179,942,163.50	163,330,095.50			16,612,068.00
	01		城乡社区管理事务	78,786,895.50	75,786,895.50			3,000,000.00
		01	行政运行	35,208,944.56	35,208,944.56			
		02	一般行政管理事务	4,412,500.00	1,412,500.00			3,000,000.00
		04	城管执法	1,100,000.00	1,100,000.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	38,065,450.94	38,065,450.94			
	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	12,499,395.44	12,499,395.44			
	02		住房改革支出	8,008,796.16	8,008,796.16			
		01	住房公积金	4,300,796.16	4,300,796.16			
		03	购房补贴	3,708,000.00	3,708,000.00			
	03		城乡社区住宅	4,490,599.28	4,490,599.28			
		99	其他城乡社区住宅支出	4,490,599.28	4,490,599.28			

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				
合 计				454,403,000.32	138,183,274.32	316,219,726.00
201			一般公共服务支出	68,072,752.26	60,239,983.26	7,832,769.00
	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
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	600,000.00		600,000.00
		02	一般行政管理事务	600,000.00		600,000.00
	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
	36		其他共产党事务支出	63,423,983.26	60,239,983.26	3,184,000.00
		50	事业运行	60,239,983.26	60,239,983.26	
		99	其他共产党事务支出	3,184,000.00		3,184,000.00
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	89,472,303.50	16,375,903.50	73,096,400.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,411,528.38	7,164,528.38	247,000.00
		02	一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00
		10	劳动关系和维权	50,000.00		50,000.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,251,528.38	7,164,528.38	87,000.00
	02		民政管理事务	650,000.00		650,000.00
		08	基层政权建设和社区治理	400,000.00		400,000.00
		99	其他民政管理事务支出	250,000.00		250,000.00
	05		行政事业单位养老支出	9,436,975.12	9,211,375.12	225,600.00
		01	行政单位离退休	251,040.00	191,040.00	60,000.00
		02	事业单位离退休	366,400.00	366,400.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,769,290.08	5,769,290.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,884,645.04	2,884,645.04	
		99	其他行政事业单位养老支出	165,600.00		165,600.00
	07		就业补助	57,500,000.00		57,500,000.00
		05	公益性岗位补贴	57,500,000.00		57,500,000.00

	08		抚恤	1,058,000.00		1,058,000.00
		01	死亡抚恤	300,000.00		300,000.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	756,000.00		756,000.00
		05	义务兵优待	2,000.00		2,000.00
	10		社会福利	3,551,600.00		3,551,600.00
		01	儿童福利	10,000.00		10,000.00
		02	老年福利	2,925,600.00		2,925,600.00
		06	养老服务	616,000.00		616,000.00
	11		残疾人事业	4,588,200.00		4,588,200.00
		02	一般行政管理事务	104,000.00		104,000.00
		04	残疾人康复	2,108,400.00		2,108,400.00
		05	残疾人就业	995,800.00		995,800.00
		99	其他残疾人事业支出	1,380,000.00		1,380,000.00
	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
	20		临时救助	50,000.00		50,000.00
		01	临时救助支出	50,000.00		50,000.00
	25		其他生活救助	1,510,000.00		1,510,000.00
		01	其他城市生活救助	1,510,000.00		1,510,000.00
	28		退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
		04	拥军优属	10,000.00		10,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	3,310,000.00		3,310,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	3,310,000.00		3,310,000.00
210			卫生健康支出	7,436,096.62	3,786,096.62	3,650,000.00
	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	3,786,096.62	3,786,096.62	
		01	行政单位医疗	1,841,590.28	1,841,590.28	
		02	事业单位医疗	1,944,506.34	1,944,506.34	

	13		医疗救助	500,000.00		500,000.00
		01	城乡医疗救助	500,000.00		500,000.00
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	179,942,163.50	48,181,895.50	131,760,268.00
	01		城乡社区管理事务	78,786,895.50	48,181,895.50	30,605,000.00
		01	行政运行	35,208,944.56	35,208,944.56	
		02	一般行政管理事务	4,412,500.00	652,500.00	3,760,000.00
		04	城管执法	1,100,000.00		1,100,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	38,065,450.94	12,320,450.94	25,745,000.00
	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	12,499,395.44	9,599,395.44	2,900,000.00
	02		住房改革支出	8,008,796.16	8,008,796.16	
		01	住房公积金	4,300,796.16	4,300,796.16	
		03	购房补贴	3,708,000.00	3,708,000.00	
	03		城乡社区住宅	4,490,599.28	1,590,599.28	2,900,000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	4,490,599.28	1,590,599.28	2,900,000.00

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	436,940,932.32	一、一般公共服务支出	68,072,752.26	68,072,752.26		
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	89,472,303.50	89,472,303.50		
		七、卫生健康支出	7,436,096.62	7,436,096.62		
		八、节能环保支出	29,656,289.00	29,656,289.00		
		九、城乡社区支出	163,330,095.50	163,330,095.50		
		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	12,499,395.44	12,499,395.44		
		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	436,940,932.32	支 出 总 计	436,940,932.32	436,940,932.32		

# 2023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				
合 计			436,940,932.32	138,183,274.32	298,757,658.00
201		一般公共服务支出	68,072,752.26	60,239,983.26	7,832,769.00
	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
	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	600,000.00		600,000.00
		02 一般行政管理事务	600,000.00		600,000.00
	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
	36	其他共产党事务支出	63,423,983.26	60,239,983.26	3,184,000.00
		50 事业运行	60,239,983.26	60,239,983.26	
		99 其他共产党事务支出	3,184,000.00		3,184,000.00
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	89,472,303.50	16,375,903.50	73,096,400.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,411,528.38	7,164,528.38	247,000.00
		02	一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00
		10	劳动关系和维权	50,000.00		50,000.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,251,528.38	7,164,528.38	87,000.00
	02		民政管理事务	650,000.00		650,000.00
		08	基层政权建设和社区治理	400,000.00		400,000.00
		99	其他民政管理事务支出	250,000.00		250,000.00
	05		行政事业单位养老支出	9,436,975.12	9,211,375.12	225,600.00
		01	行政单位离退休	251,040.00	191,040.00	60,000.00
		02	事业单位离退休	366,400.00	366,400.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,769,290.08	5,769,290.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,884,645.04	2,884,645.04	
		99	其他行政事业单位养老支出	165,600.00		165,600.00
	07		就业补助	57,500,000.00		57,500,000.00
		05	公益性岗位补贴	57,500,000.00		57,500,000.00

	08		抚恤	1,058,000.00		1,058,000.00
		01	死亡抚恤	300,000.00		300,000.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	756,000.00		756,000.00
		05	义务兵优待	2,000.00		2,000.00
	10		社会福利	3,551,600.00		3,551,600.00
		01	儿童福利	10,000.00		10,000.00
		02	老年福利	2,925,600.00		2,925,600.00
		06	养老服务	616,000.00		616,000.00
	11		残疾人事业	4,588,200.00		4,588,200.00
		02	一般行政管理事务	104,000.00		104,000.00
		04	残疾人康复	2,108,400.00		2,108,400.00
		05	残疾人就业	995,800.00		995,800.00
		99	其他残疾人事业支出	1,380,000.00		1,380,000.00
	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
	20		临时救助	50,000.00		50,000.00
		01	临时救助支出	50,000.00		50,000.00
	25		其他生活救助	1,510,000.00		1,510,000.00
		01	其他城市生活救助	1,510,000.00		1,510,000.00
	28		退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
		04	拥军优属	10,000.00		10,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	3,310,000.00		3,310,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	3,310,000.00		3,310,000.00
210			卫生健康支出	7,436,096.62	3,786,096.62	3,650,000.00
	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	3,786,096.62	3,786,096.62	
		01	行政单位医疗	1,841,590.28	1,841,590.28	
		02	事业单位医疗	1,944,506.34	1,944,506.34	

	13		医疗救助	500,000.00		500,000.00
		01	城乡医疗救助	500,000.00		500,000.00
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	163,330,095.50	48,181,895.50	115,148,200.00
	01		城乡社区管理事务	75,786,895.50	48,181,895.50	27,605,000.00
		01	行政运行	35,208,944.56	35,208,944.56	
		02	一般行政管理事务	1,412,500.00	652,500.00	760,000.00
		04	城管执法	1,100,000.00		1,100,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	38,065,450.94	12,320,450.94	25,745,000.00
	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	12,499,395.44	9,599,395.44	2,900,000.00
	02		住房改革支出	8,008,796.16	8,008,796.16	
		01	住房公积金	4,300,796.16	4,300,796.16	
		03	购房补贴	3,708,000.00	3,708,000.00	
	03		城乡社区住宅	4,490,599.28	1,590,599.28	2,900,000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	4,490,599.28	1,590,599.28	2,900,000.00

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			
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				
合 计			138,183,274.32	121,605,858.06	16,577,416.26
301		工资福利支出	121,575,498.06	121,575,498.06	
	01	基本工资	7,958,234.40	7,958,234.40	
	02	津贴补贴	12,795,618.00	12,795,618.00	
	03	奖金	7,946,110.66	7,946,110.66	
	06	伙食补助费	196,800.00	196,800.00	
	07	绩效工资	15,240,300.00	15,240,300.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,769,290.08	5,769,290.08	
	09	职业年金缴费	2,884,645.04	2,884,645.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,786,096.62	3,786,096.62	
	12	其他社会保障缴费	1,217,607.10	1,217,607.10	
	13	住房公积金	4,300,796.16	4,300,796.16	
	99	其他工资福利支出	59,480,000.00	59,480,000.00	
302		商品和服务支出	16,454,256.26		16,454,256.26
	01	办公费	545,585.00		545,585.00
	05	水费	162,000.00		162,000.00
	06	电费	1,068,000.00		1,068,000.00
	07	邮电费	419,840.00		419,840.00
	09	物业管理费	9,921,073.00		9,921,073.00
	11	差旅费	14,000.00		14,000.00
	13	维修（护）费	652,500.00		652,500.00
	15	会议费	8,000.00		8,000.00
	16	培训费	18,000.00		18,000.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	878,643.26		878,643.26

	29	福利费	1,149,120.00		1,149,120.00
	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	1,496,495.00		1,496,495.00
303		对个人和家庭的补助	30,360.00	30,360.00	
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	09	奖励金	11,160.00	11,160.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	19,200.00	19,200.00	
310		资本性支出	123,160.00		123,160.00
	02	办公设备购置	123,160.00		123,160.00
	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

编制部门：201上海市松江区人民政府岳阳街道办事处

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	
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年本部门无机关运行经费。

## 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算7059.56万元，其中：政府采购货物预算45.41万元、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年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2703.08万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为45.41万元。

## 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

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目35个，涉及项目预算资金31621.97万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有4个。

# 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》、《2021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100万元。
- 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。加强对岳阳辖区内生产经营单位的安全监管，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，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〔

### 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

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。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

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》、《关于松江区第七次全国人口普查镇级经费预算的说明》、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

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，最终制定改造计划、实施方案，形成“一小区一报

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〕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（乐都路以北至荣乐路）的人行道当初体育局在改建体育场东看台过程中，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，现为统一该路段的道板砖设置，形成整体和谐、美观。另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要求，基本实现辖区雨污分流全覆盖。对辖区未列入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，周边小区可能带来新的积水隐患。根据区机管

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、乐都支路及南埭路等次干道路修缮和维护、社区文化活动中心改造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

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、文明创建、党风廉政建设等重点方面，大力宣传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、松江区财政局关于调整绿化养护预算定额经费的通知》。

### 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

### 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《关于规范河（湖）长公示牌管理工作的通知》

### 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

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

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

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、人防等工作。

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

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、《松江区社区学院社区教育部工作计划》要求。全民科学素质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。区科协两报一刊征订会议通知。

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育部工作计划》

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

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。每月按实支付二次供水改造水泵房电费。

### 二、立项依据

根据《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市社区自治管理项目经费使用管理办法〉的通知》（沪府办〔2016〕11号）和《上海市社区自治管理项目经费使用管理办法》（沪府办〔2016〕11号）。

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

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、居委会规范化建设是社区治理的重要内容，是推动社会治理重心向基层下移，提高基层服务管理能力和水平，实现政府治理和社会调解、居民自治良性互动。街道发展办根据市、区政府二次供水改造要求，2017年岳阳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、根据区政府要求，本街道与区水务局对二次供水改造小区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后产生的增加泵电费参照“区政府2016年第31期会议纪要，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

根据《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市社区自治管理项目经费使用管理办法〉的通知》（沪府办〔2016〕11号）和《上海市社区自治管理项目经费使用管理办法》（沪府办〔2016〕11号）。

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

### 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〔

### 三、实施主体

街道司法所、禁毒办和平安办根据实际情况开展具体工作。

### 四、实施方案

平安办实施方案：社区维稳项目主要涵盖岳阳街道重要时间节点各类重点对象维稳经费，年度综治宣传、公众安全感满意度满意度工作宣传、反恐怖演习简易物品；年度见义勇为先进分子奖励；反邪教年度工作经费；市、区平安社区（小区）创建活动及志愿者装备费用；铁路护路联防宣传经费等。“红袖章”志愿者项目主要涵盖岳阳街道26家居委会1040名“红袖章”志愿者，参与群防群治治安防范巡逻补贴。“两个实有”采集奖励项目主要涵盖岳阳街道26家居委会70多名综合协管员的实有人口信息采集、注销奖励等。平安实事工程项目主要涵盖岳阳街道部分居委会多个居民小区和商业街区等平安建设实事工程建设。

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、基层党建工作、民族宗教工作属地化。关于印发《关于加强本区科级及以下公务员考核工作的意见》的通知（沪松公字[2016]2号）、《岳阳街道干部队伍建设三年行动方案》、《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、松江区委《关于落实基层民族和宗教事务管理三级网络两级责任制的实施意见》、中国台办印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、《松江区关于机关事业单位退休人员福利费和退休管理活动经费使用办法》、为营造干净干事的良好氛围和风清气正的政治生态

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》

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。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”

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。

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

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

#### 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

#### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 文体事务管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

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

### 二、立项依据

《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《上海市基本公共文化服务实施标准（2015-2020）》、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（2020年-2022年）》、松江区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]575号）》《松江区社区公共体育健身设施建设与管理办法（讨论稿）》《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。为居民提供丰富的文化资源，满足社区居民对文化的精神需求。安排茸城之夏文艺演出、小区巡演、组织街道戏曲队、合唱队、舞蹈队等参加市民文化节各项活动展示和比赛、参加一年一度区派送指导员节目汇报演出、每年一次的中心团队负责人交流会等多种文艺活动。

### 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 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、

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 区科委信息化项目

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

## 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；三是做好区域内道口、车站、社区的人员管控工作；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。六、集中隔离点相关物资保障

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；三是做好区域内道口、车站、社区的人员管控工作；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做大做强信心，加快企业增速，提增GDP。组织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

“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（沪松府办【2016】20号）、沪人社职【2015】78号文件、《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》；上海市松江区人民政府关于印发《松江区关于加快推进G60科创走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年春季促进消费方案（征求意见稿）》；沪商商贸{2020}203号《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；关于印发《松江区2020年服务业发展工作要点》的通知；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指南；上海市松江区人民政府关于印发《松江区关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（征求意见稿）》；沪商商贸{2020}203号《市商务委关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（松江区保障和对接第三届中国国际进口博览会任务推进落实清单）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

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、质量月活动 6、防范金融风险宣传

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。 1、区域内部分小区和部分小巷的绿地绿花需管理整治。2、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）。3、对无主绿地与绿花整治养护全年按季、月实施。4、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。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元/户。6、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。7、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。

## 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）》

## 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

## 部门管理与保障项目经费情况说明

### 一、项目概述

通过第三方对中心楼层承重检测，根据检测结果进行一至三楼必要的加固改建，规范化档案库房面积在120平方米左右，配置密集架、自动温湿度控制系统、自动灭火报警系统等。档案库房调整涉及的办公场所建设。推进社区事务受理服务中心档案工作的规范管理，有效保护和利用以民生服务工作为重点的社区事务受理服务中心的档案信息资源。在2021年底前，建设好规范化档案库房。

### 二、立项依据

《关于加强镇、街道社区事务受理服务中心档案工作的意见》松档[2014]9号 《关于进一步加强镇、街道社区事务受理服务中心档案工作的意见》松档[2018]21

### 三、实施主体

街道事务受理中心开展工作

### 四、实施方案

通过第三方对中心楼层承重检测，根据检测结果进行一至三楼必要的加固改建，规范化档案库房面积在120平方米左右，配置密集架、自动温湿度控制系统、自动灭火报警系统等。档案库房调整涉及的办公场所建设。推进社区事务受理服务中心档案工作的规范管理，有效保护和利用以民生服务工作为重点的社区事务受理服务中心的档案信息资源。在2021年底前，建设好规范化档案库房。

### 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

## 社会自治管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

该项目涵盖双拥工作、老龄工作经费、敬老节、老年人社区助餐服务点运作补贴、老年人日间服务机构运作补贴、为老助餐服务、居家养老、社会孤老经费、标准化老年活动室、老年人无障碍设施、长者照护之家建设补贴等工作任务。关于培育发展本市社区老年人示范睦邻点的指导意见(沪老龄办发[2017]9号) 。落实区民政关于老年人睦邻点的相关要求，让老年人老有所依、老有所乐。

### 二、立项依据

《军人抚恤优待条例》、《关于本市加强拥军优属工作的若干规定》（沪府发〔2004〕5号）、退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）；《军人抚恤优待条例》；《伤残抚恤管理办法》（民政部第50号令）；《上海市老年宜居社区建设细则（试行）》；关于进一步调整本市养老服务补贴政策的通知(沪民规[2018]1号)；特困供养文件 沪府发[2016]109号；《松江区养老服务设施建设和服务运营扶持办法》；《关于对<松江区优抚对象医疗保障实施细则>若干问题处理规定的通知》【沪松民（2012）36号】；《关于印发<松江区优抚对象临时困难补助实施办法>的通知》【沪松民（2012）38号】；关于培育发展本市社区老年

### 三、实施主体

街道服务办

### 四、实施方案

发放重点优抚对象节日补助、临时价格补贴；须为松江户籍，且符合以下条件之一:1、65周岁以上低保、低收入、特困供养、重残等困难老年人，给与4元/餐/天的就餐补贴；2、80周岁以上老年人，给与4元/餐/天的就餐补贴；3、65周岁以上老年人，给与2元/餐/天的就餐补贴，可申请助餐补贴。按区民政要求，做好睦邻点设备添置，节日走访慰问困难老人，敬老节70-89周岁老人慰问品发放，老年学校开班，为各老年活动室订阅《老年报》，百岁老人生日吊唁慰问金发放、敬老月活动开展以及困难老人走访慰问、老年协会日常运作等常态化老龄工作。发放重点优抚对象医疗事后补助；用于街道26居委会标准化老年活动室日常工作；发放当年度重点优抚对象死亡人员丧葬补助；发放优抚对象临时困难补助；用于岳阳街道11家示范型老年人睦邻点日常活动、添置办公用品等。用于为辖区

### 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

## 残疾人综合管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

沪残联[2009]39号；沪松残[2010]12号；沪松残工委办[2012]2号；沪松残[2013]21号；沪残联[2014]175号； 沪松残[2015]2号；沪残联（2018）148号；沪松府办（2015）47号；沪残联[2009]39号；沪松残[2010]12号；沪松残[2019]13号；沪松残工委办[2012]2号；沪松残[2013]21号；沪残联[2014]175号； 沪松残[2015]2号；沪残联[2014]176号； 沪松残[2014]45号； 沪松残[2015]11号；沪残联[2007]57号；沪残联[2010]81号；沪残康[2013]25号；沪府发（2015）76号、沪民福发（2016）1号；沪松残[2015]14号；沪残联（2017）12号、沪松残工办[2017] 1号；残联函（2003）337号中国残疾人联合会关于印发《社区残疾人协会工作规则(暂行)》的通知,按照历年区残联下拨经费数。符合条件的本市户籍65周岁以下（不含65周岁）人员,可以享受上海市残疾人交通补贴；按照政策，符合条件的残疾人，每月按照等级发放困难补贴、护理补贴；在中途之家注册，有训练需求的伤友；增强残疾人参与社会生活的能力，为其亲友开展有关精神康复的指导；为115名符合条件的居家养护人员提供服务；为符合条件的就业困难残疾人开展日常培训活动等。重点落实居家养护、困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴政策性项目；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。

### 二、立项依据

沪残联[2009]39号；沪松残[2010]12号；沪松残工委办[2012]2号；沪松残[2013]21号；沪残联[2014]175号； 沪松残[2015]2号；沪残联（2018）148号；沪松府办（2015）47号；沪残联[2009]39号；沪松残[2010]12号；沪松残[2019]13号；沪松残工委办[2012]2号；沪松残[2013]21号；沪残联[2014]175号； 沪松残[2015]2号；沪残联[2014]176号； 沪松残[2014]45号； 沪松残[2015]11号；沪残联[2007]57号；沪残联[2010]81号；沪残康[2013]25号；沪府发（2015）76号、沪民福发（2016）1号；沪松残[2015]14号；沪残联（2017）12号、沪松残工办[2017] 1号

### 三、实施主体

街道残联

### 四、实施方案

9名援助对象劳动补贴；发放管理服务人员补贴1人，每月200元，2400元/年；9名援助对象缴纳社保；基地培训费用；9名援助对象全年餐费；基地设施设备维修、添置的费用；3名管理服务人员工资及岗位补贴：13.3200万 社保费：6.84万 伙食费8.4万 设施设备维护等 3万；26个基层残协活动经费；重残无业残疾人发放960元/人/月居家养护补贴；一年两次支付残疾儿童康复训练补贴；中途之家和康复站共四个点；重残无业330元/人/月、低收入200元/人/月、低保300元/人/月，全年累计申请经费80万元（实际费用以人员进出资金变动为准）。一级护理补贴300元/人/月\*212人/月、二级护理补贴150元/人/月\*330人/月、智力三级护理补贴150元/人/月\*63人/月（2019.10月人数），全年累计申请经费165万元（实际费用以人员进出资金变动为准）。补贴标准为每人每月45元，每个季度发放1次，2020年第二季度发放人数1100人，全年累计申请经费69万元（实际费用以人员进出资金变动为准）。补贴标准参照上海市城镇居民最低生活保障标准，每个季度发放1次；持有二代残疾证、没有直系亲属（无父母、无子女）的非低保、非低收入孤残人员，以及在同一户口内户主及其近亲属有2人或2人以上持有二代残疾证的非低保、非低收入家庭的生活补贴；1、残疾人各类职业康复：社区康复、疾病预防、康复训练器材及维护经费等；2、残疾人就业：阳光之家、阳光基地、阳光心园学员午餐补贴；3、残疾人扶贫助困、家庭无障碍设施建设、无障碍申影进社区；4、残疾人体育：残疾人体育白强健身活动、残疾人社区运动会；5、

### 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；因突发事故、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。沪民救发（2018）37号&gt;；沪民救发（2018）年38号&gt;；沪民救发（2019）20号文；《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）;沪松府（2019）1号文《松江区综合救助实施意见》的通知；沪民救发（2019）17号文&gt;的通知；松府岳办（2019）33号《岳阳街道临时补助管理办法》；《关于调整本市城乡低保及相关社会救助标准的通知》沪民规（2019）5号；《关于调整本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助标准的通知》沪工总权（2019）4号；上海市人民政府办公厅印发《关于加强和改进本市临时救助工作的实施意见》的通知（沪府办发（2015）1主要是对本街道低保、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；针对三胞胎家庭的生活进行补助，是民生工作的重要部份；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

### 二、立项依据

沪民救发（2019）31号文;沪民救发（2019）32号、&gt;沪民救发（2020）13号文件；沪府发（2016）90号文件的通知&gt;&gt;沪民救发

（2020）16号《上海市民政局关于做好本市特困人员高温防暑降温工作的通知》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》；沪府办发（2015）1号文件&gt;沪医保规(2020)4号文件；沪府发（2016）109号&gt;的

### 三、实施主体

街道社救所

### 四、实施方案

困难人员春节一次性补助，每户600至1000元，全年约700户次；因病支出型贫困家庭生活困难救助，每人每月1240元，全年约80人次；街道临时补助，临时补助每人每次金额不超过1000元，全年400户次左右；特困人员送清凉，送清凉每人120元，总共100人左右；春节帮困送温暖，春节街道补助每户800至1000元，总供300户次左右；临时性困难家庭生活救助，每人每月不超过低保标准，全年在150人次左右；困难家庭就读人员助学补助，助学是每人每年4000元至5000元，全年在50人次左右；困难人员医疗救助，医疗是20%至90%予以补助，全年在400人次左右。

### 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

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。受理中心建设主要按照统一标志标识、统一服务规范等标准化建设要求，不断完善设施设备规范，服务功能齐全.为贯彻中央经济工作会议精神，落实党中央、国务院打赢脱贫攻坚战决策部署和稳就业工作要求，同时结合松江区委、区政府关于“一个目标，三大举措”战略部署，为进一步解决人民日益增长的高质量、更充分就业美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，进一步满足本市户籍劳动者和来沪人员就业、创业、培训等需求。《关于本区城镇原乡镇企业退休无保障人员退养老金补贴实施办法若干补充意见》的通知，沪松府【2011】101号，《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》的通知，沪松府【2017】60号，《关于适当提高本区城镇居民养老待遇的实施意见》（征求意见稿）。关于《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》的通知，沪松府【2017】61号。《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）。《关于印发2019年松江区人力资源和社会保障工作要点的通知》（沪松人社〔2019〕1号）；《上海市松江区人民政府关于印发通知》（沪松府【2019】201号提高本区城镇居民养老保障待遇水平，充分发挥社会保障政策“稳定器”作用，不断满足松江人民对美好生活的需要：提高被征地人员养老待遇水平，保障镇保未就业人员医疗待遇：提高办事便捷度、政策透明度、服务亲和度和信息安全度：就业

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）；《关于本区城镇原乡镇企业退休无保障人员退养老金补贴实施办法若干补充意见》的通知，沪松府【2011】101号 《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）；关于《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》的通知，沪松府【2017】61号；岳阳街道办事处以“发展社区服务，方便群众生活”为宗旨，成立集公益服务、市场服务和志愿者服务于一体的岳阳社区服务中心；《关于印发2020年松江区人力资源和社会保障工作要点的通知》（沪松人社〔2020〕1号）；《松江区人力资源和社会保障局关于2020年度对各镇、街镇、园区目标责任考核的实施意见》（沪松人社【2020】66号）。

三、实施主体

街道事务受理中心

四、实施方案

中心工作人员服装，两年更新一次，预计5000元/套（2套正装、2件衬衫、3件短袖、2条夏裤裙），工作人员目前41人，预算43人。中心硬件、软件设备更换，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；就业创业服务，全年组织开展就业创业系列活动；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300元/人/月；高龄补贴200元；生活补贴350元/人/月；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350元；被征地人员镇保就业阶段未就业参加城乡医疗保险的补贴，预估5人，按个人缴费50%补贴；被征地人员镇保超龄延续缴费和一次性补缴，预估2人，，延续缴费6个月，每月补贴1346.9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

## 民政综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

确保项目涵盖区域的双拥工作符合《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）、《上海市老年宜居社区建设细则（试行）》、关于本市标准化老年活动室建设和管理的意见(沪民老工发【2018】4号)、关于进一步调整本市养老服务补贴政策的通知(沪民规[2018]1号)、特困供养文件 沪府发[2016]109号、关于培育发展本市社区老年人示范睦邻点的指导意见(沪老龄办发[2017]9号、《松江区养老服务设施建设和服务运营扶持办法》（上会阶段）、上海市民政局、上海市财政局关于加快推进本市长者照护之家建设的通知(沪民福发〔2015〕27号)文件相关规定。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；落实区民政关于老年人场所、老年社会组织、以及老年人福利、补贴等的相关要求，让老年人老有所依、老有

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）、退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）；《军人抚恤优待条例》；《军人抚恤优待条例》、《伤残抚恤管理办法》（民政部第50号令）；《烈士褒扬条例》（国务院令第601号）；《上海市老年宜居社区建设细则（试行）》；关于进一步调整本市养老服务补贴政策的通知(沪民规[2018]1号)；特困供养文件 沪府发[2016]109号；《上海市老年宜居社区建设细则（试行）》 关于培育发展本市社区老年人示范睦邻点的指导意见(沪老龄办发[2017]9号) 《松江区养老服务设施建设和服务运营扶持办法》的通知》（沪松府规〔2018〕9号）；《松江区养老服务设施建设和服务运营扶持办法》；《关于对若干问题处理规定的通知》【沪松民〔2012〕36号】；沪松府规〔2018〕9号；沪民规〔

三、实施主体

街道服务办

四、实施方案

按实际持证护理员人数发放；按照2020年七月费用0.5万元预估全年费用为6万，加上服务补贴增量约4万，总计10万。对低保、低收入享受居家养老人员按区民政要求发放。康乐日间照料中心4万；民政局委托第三方对岳阳两家日托站进行评估，民政局委托第三方对岳阳三家助餐点进行评估，荣乐日间照料中心4万（由区民政评估得出）。荣乐、人乐、综合助餐点，每家1.5万（由区民政评估得出）。

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

岳阳街道城运中心实施环境综合整治项目，主要实施内容为：零星整治、综合整治、店招整治、热线平台案件、网格长电瓶车保险、维修、网格长APP手机月租及维修等。

二、立项依据

根据沪松府办[2016]111号，沪松城综联席办[2018]1号，沪松市政容联办[2018]4号，沪松市政容联办[2018]5号，沪松安委办[2018]号，沪松绿容发[2018]114号，沪松绿容发[2018]38号，沪松市政容联办[2018]10号，沪松府办【2020】89号等相关文件要求。

三、实施主体

街道城运中心根据实际情况开展工作。

四、实施方案

本项目为环境综合整治项目，根据具体工作每周安排2次进行零星整治、每月安排2~3次进行集中综合整治、夏季每周1次进行夜排档整治、对破损及违规店招进行整治、对热线平台案件进行托底等。

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

## 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33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29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100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

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、33个“两新”党组织及29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。2018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。33个“两新”组织党组织（含党总支和下属党支部）3000元/年，260名转入组织关系的党员300元/年，50名“双重管理”的党员100元/年；拟新建3个党支部3000元启动经费，合计19.1万元；33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，66名党建顾问岗位津贴300—500元/月，45名社区退休党员担任党建顾问人身意外保险350元/年，合计约37.2万元。机关、事业、商圈及居民区29个远程教育站点设施设备日常运维，按照150元/月/个标准，约5.22万元，上下半年各支付50%；微心愿平台运维费用约1万元。6月底前完成纪念大会的准备工作，预计费用30万元，主要用于舞台搭建、显示屏、灯光音响设备、宣传版面折页、活动道具租赁制作等及演出人员及工作人员补贴约1万元；停车费、饮用水等。6-7月开展志愿服务涉及志愿者交通补贴约2万元，帐篷搭建、背景板制作、停车费、饮用水等约1万，合计3万。开展红色参观，组织机关、企事业党员100余人赴红色教育基地参观，按照150元/人标准，约1.5万元。优秀党员展示，250名“周周亮”党员事迹展，预计费用6万元。开展岳阳人民路段党委迎百年建党纪念活动，预计费用4.5万元，主要用于背景板制作、宣传版面折页、党课授课费用、显示屏、停车费、饮用水等；开展微论坛活动约6万；用于设计小程序、授课费、宣传宣传版面折页、拍摄及制作光盘等；开展党史知识竞赛（线上线下）、党史小故事微视频等，2万。区域化党建10万元：用于开展党建“融合日”活动，展览棚搭建、显示屏、音响、展示板面、宣传折页、服务设施设备等，党建共同体平台日常运作、午间一小时活动等。12场2500元/场。社区党校3万元。每日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。党代表工作室2万元。组织28名党代表开展

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

## 房屋综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

新一轮上海市住宅小区“三年行动计划”，围绕建设“更安全、更有序、更干净”的“美丽家园”目标，提出了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的目标要求。按照“计划”要求，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。《关于加强松江区城市精细化工作总体方案》（松委发〔2018〕3号）；《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划》（沪松府办〔2018〕8号）；上海市松江区人民政府办公室关于转发《松江区住宅小区建设“美丽家园”总体方案（2018-2020）》的通知（沪松府发〔2018〕37号）；《岳阳街道2019年“群租”整治专项工作实施方案》、《上海市松江区人民政府办公室抄告单》沪松府财抄字〔2008〕第139号、《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》；关于印发《上海市既有多层住宅加装电梯前期调查与可行性评估技术导则（试行）》的通知（沪修缮质检〔2020〕3号）。1.加强社区治理新三年行动计划的起始之年，应急处置12345、网格平台、962121热线，切实推进住宅小区综合治理各项工作任务；2.依据物业服务考核达标分级奖励，结合本地区实际，动态调整包括售后房、直管公房、系统公房、保障性住房和早期商品房等奖励，通过考核奖励促进物业提高服务水平；3.聘请第三方评估机构，评估辖区内物业企业的服务成本及收费标准，对物业服务费和成本进行审查，促进服务专业化，收费合理化；4.通过第三方采用每2个月实地巡访等方式对辖区内住宅小区物业服务企业进行测评，提高物业服务管理水平，提升物业从业人员服务水平，不断改善小区居住环境；5.定期对住宅小区内群租进行整治，消除小区安全隐患；6.物业收费标准低，给予补贴改善企业经营，提高物业服务水平；7.对小区加装电梯的规划要求、

二、立项依据

《关于加强松江区城市精细化工作总体方案》（松委发【2018】3号）；《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划》（沪松府办【2018】8号）；上海市松江区人民政府办公室关于转发《松江区住宅小区建设“美丽家园”总体方案（2018-2020）》的通知（沪松府发【2018】37号）《岳阳街道2019年“群租”整治

三、实施主体

街道房管所

四、实施方案

1.加强社区治理新三年行动计划的起始之年，应急处置12345、网格平台、962121热线，切实推进住宅小区综合治理各项工作任务；

2.依据物业服务考核达标分级奖励，结合本地区实际，动态调整包括售后房、直管公房、系统公房、保障性住房和早期商品房等奖励；

3.聘请第三方评估机构，评估辖区内物业企业的服务成本及收费标准，对物业服务费和成本进行审查；

4.通过第三方采用每2个月实地巡访等方式对辖区内住宅小区物业服务企业进行测评；

5.定期对住宅小区内群租进行整治，整治费用由居委会、房管所确认并对费用标准进行询价、审价。

五、实施周期

详见

财政项目

支出绩效

目标申报

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

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

2022年岳阳街道综合行政执法队项目围绕七个方面开展。综合执法队保障岳阳辖区内市容环境，完成拆违、小区环境整治、生活垃圾检查、两个轨交站点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）》的通知岳阳街道启动第二轮美丽街区改造工程的要求，落实拆违工作采购合同号：191200000179001，合同履行2021.1--2022.12, 采购合同号：191200000157001

## 三、实施主体

岳阳街道综合行政执法队

## 四、实施方案

2022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。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，设立中队勤务指挥室，对于市容类问题多发点位如庙前街口、中心医院门口等新设监控探头，推行“视频巡逻+网格巡查”模式；对于案件处理室、信访接待室增设内部监控视频。保障执法相对人的合法权益；设立中队文体活动室，增设体能训练器材，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。第五，西林路食堂，更好为市容服务管理站做好后勤保障工作。第六，非机动车管理，按照合同规定，完成岳阳辖区两个轨交站点非机动车管理。第七，拆违，计划中点位做好早拆除早完成，新增点位做到早控制早拆除。

## 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表（见绩效目标申报表附表PDF格式）