

上海市2023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

制表人：李飞波

审核人：李军刚

日期：2023.1.12

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，综合行政执法队等5家事业单位，其中参公1家。

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。

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市松江区人民政府永丰街道办事处收入预算70,780万元，其中：财政拨款收入48,886万元，比2022年预算减少16,039.22万元，减少24.7%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入21,894万元。

支出预算70,780万元，其中：财政拨款支出预算48,886万元，比2022年预算减少16,039.22万元，减少24.7%，主要原因是:促进企业发展专项预算调整编排口径。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算48,886万元，比2022年预算减少16,039.22万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政转移支付支出预算如下。

1. “2010308 信访事务”科目40万元，主要用于信访工作。
2. “2010508 统计抽样调查”科目24万元，主要用于统计工作。
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15万元，主要用于纪检工作。
5. “2012902 一般行政管理事务”科目14.3万余，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53.7万元，主要用于妇联、群团工作。
8. “2013102 一般行政管理事务”科目105万元，主要用于两新党建。
9. “2013299 其他组织事务支出”科目85万元，主要用组织统战事务。
10. “2013399 其他宣传事务支出”科目310万元，主要用于宣传思想工作及精神文明工作。
11. “2013499 其他统战事务支出”科目10万元，主要用于统战工作。
12. “2013650 事业运行”科目5584.94万元，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21万元，主要用于党建相关。
14. “2040604 基层司法业务”科目75万元，主要用于司法工作。
15. “2059999 其他教育支出”科目20万元，主要用于社区教育。
16. “2060702 科普活动”科目5万元，主要用于科普工作。
17. “2070104 图书馆”科目5万元，主要用于购买图书等。
18. “2070109 群众文化”科目105万元，主要用于党群中心群众文化活动等。
19. “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。
20. “2070308 群众体育”科目85万元，主要用于群体活动开展。
21. “2080110 劳动关系和维权”科目5.5万元，主要用于劳资矛盾预防调解。
22. “2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目678.64万元，主要用于受理中心人员及部分公用支出等。
23. “2080501 行政单位离退休”科目12.37万元，主要用于本部退休人员费用。
24. “2080502 事业单位离退休”科目22.44万元，主要用于事业离退休费用。
25. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目482.89万元，主要用于本街道编内人员养老保险缴费支出。
26. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目241.44万元，主要用于本街道编内人员职业年金缴费支出。
27. “2080705 公益性岗位补贴”科目6212万元，主要用于民非组织人员经费。
28. “2080801 死亡抚恤”科目8万元，主要用于重点优抚对象丧葬补助等。
29. “2080803 在乡复员、退伍军人生活补助125.51万元，主要用于重点优抚对象补助等。
30. “2080805 义务兵优待0.3万元，主要用于义务兵优待金。
31. “2080902 军队移交政府的离退休人员安置”科目12.9万元，主要用于无军籍退休职工退休工资。
32. “2081001 儿童福利”科目4万元，主要用于困境儿童。
33. “2081006 养老服务”科目320万元，主要用于老龄事务等。
34. “2081102 一般行政管理事务”科目14.2万元，主要用于残联社区协会经费等。
35. “2081104 残疾人康复”科目250.5万元，主要用于残疾人居家养护及残疾儿童康复救助。
36. “2081105 残疾人就业”科目202.8万元，主要用于困难残疾人补贴。
37. “2081199 其他残疾人事业支出”科目102.5万元，主要用于残疾人生活补助、交通补贴等。
38. “2081602 一般行政管理事务”科目0.63万元，主要用于红十字工作
39. “2081699 其他红十字事业支出”科目70.37万元，主要用于无偿献血及造血干细胞入库等。
40. “2082501 其他城市生活救助”科目93万元，主要用于综合救助，综合帮扶等。
41. “2082804 拥军优属”科目2万元，主要用于优抚对象困难补助。
42. “2089999 其他社会保障和就业支出”科目269.75万元，主要用于高龄纳保补贴等。
43. “2100499 其他公共卫生支出”科目3500万元，主要用于疫情防控。
44. “2100799 其他计划生育事务支出”科目71万元，主要用于人口和生育健康等
45. “2101101 行政单位医疗”科目162.52万元，主要用于机关行政编制人员医疗保险缴费。
46. “2101102 事业单位医疗”科目154.37万元，主要用于本街道事业人员医疗保险缴费。
47. “2101301 城乡医疗救助”科目48.97万元，主要用于综合救助。
48. “2101401 优抚对象医疗补助”科目4.29万元，主要重点优抚对象医疗补贴。
49. “2109999 其他卫生健康支出”科目233万元，主要用于健康社区服务等。
50. “2120101 行政运行”科目3217.94万元，主要用于办事处人员及日常运行经费等
51. “2120102 一般行政管理事务”科目203万元，主要用于机关后勤保障服务。
52. “2120104 城管执法”科目78.21万元，主要用于城管日常经费。
53. “2120199 其他城乡社区管理事务支出”科目16,534.46万元，主要用于直属公司运维、城市维护等。
54. “2120501 城乡社区环境卫生”科目5462万元，主要用于垃圾分类、环卫作用等。
55. “2130120 稳定农民收入补贴”科目50万元，主要用于农业生产管理服务。
56. “2130209 森林生态效益补偿”科目459万元，主要用于绿化建设管理。
57. “2130306 水利工程运行与维护”科目822万元，主要用于河道圩区日常运维。

58. “2130314 防汛”科目68万元，主要用于防汛。
59. “2130399 其他水利支出”科目5万元，主要用于河长办经费。
60. “2140106 公路养护”科目68万元，主要用于公路站运维。
61. “21999 其他支出”科目412万元，主要用于东西部对口支援。
62. “2210201 住房公积金”科目377.58万元，主要用于本街道在编人员公积金支出。
63. “2210203”购房补贴科目407.36万元，主要用于街道行政编制人员购房补贴。
64. “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。
65. “2240106 安全监管”科目432万元，主要用于环保和安监等。
66. “2299999 其他支出”科目23万元，主要用于武装工作。

2023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	488,860,000.00	一、一般公共服务支出	63,389,435.50
1. 一般公共预算资金	488,860,000.00	二、公共安全支出	750,000.00
2. 政府性基金		三、教育支出	200,000.00
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	2,090,000.00
四、其他收入	218,940,000.00	六、社会保障和就业支出	219,157,397.36
		七、卫生健康支出	41,741,564.22
		八、城乡社区支出	335,806,098.92
		九、农林水支出	17,420,000.00
		十、交通运输支出	7,550,000.00
		十一、援助其他地区支出	4,120,000.00
		十二、住房保障支出	10,975,504.00
		十三、灾害防治及应急管理支出	4,320,000.00
		十四、其他支出	230,000.00
收 入 总 计	707,800,000.00	支 出 总 计	707,800,000.00

2023年本部门收入预算70,780万元，比上年增加5,854.78万元，增加9.02%，主要原因是上级专项资金增加；支出预算70,780万元，比上年增加5,854.78万元，增加9.02%，主要原因是上级专项资金项目增加。

2023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						
合 计				707,800,000.00	488,860,000.00			218,940,000.00
201			一般公共服务支出	63,389,435.50	63,389,435.50			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00	400,000.00			
		08	信访事务	400,000.00	400,000.00			
	05		统计信息事务	240,000.00	240,000.00			
		08	统计抽样调查	240,000.00	240,000.00			
	06		财政事务	200,000.00	200,000.00			
		99	其他财政事务支出	200,000.00	200,000.00			
	11		纪检监察事务	150,000.00	150,000.00			
		99	其他纪检监察事务支出	150,000.00	150,000.00			
	29		群众团体事务	1,240,000.00	1,240,000.00			
		02	一般行政管理事务	143,000.00	143,000.00			
		06	工会事务	560,000.00	560,000.00			
		99	其他群众团体事务支出	537,000.00	537,000.00			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,050,000.00	1,050,000.00			
		02	一般行政管理事务	1,050,000.00	1,050,000.00			
	32		组织事务	850,000.00	850,000.00			
		99	其他组织事务支出	850,000.00	850,000.00			
	33		宣传事务	3,100,000.00	3,100,000.00			
		99	其他宣传事务支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
	34		统战事务	100,000.00	100,000.00			
		99	其他统战事务支出	100,000.00	100,000.00			
	36		其他共产党事务支出	56,059,435.50	56,059,435.50			
		50	事业运行	55,849,435.50	55,849,435.50			
		99	其他共产党事务支出	210,000.00	210,000.00			
204			公共安全支出	750,000.00	750,000.00			
	06		司法	750,000.00	750,000.00			
		04	基层司法业务	750,000.00	750,000.00			
205			教育支出	200,000.00	200,000.00			
	99		其他教育支出	200,000.00	200,000.00			

		99	其他教育支出	200,000.00	200,000.00			
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	2,090,000.00	2,090,000.00			
	01		文化和旅游	1,240,000.00	1,240,000.00			
		04	图书馆	50,000.00	50,000.00			
		09	群众文化	1,050,000.00	1,050,000.00			
		11	文化创作与保护	140,000.00	140,000.00			
	03		体育	850,000.00	850,000.00			
		08	群众体育	850,000.00	850,000.00			
208			社会保障和就业支出	219,157,397.36	91,317,397.36			127,840,000.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	6,841,370.56	6,841,370.56			
		10	劳动关系和维权	55,000.00	55,000.00			
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,786,370.56	6,786,370.56			
	05		行政事业单位养老支出	7,591,426.80	7,591,426.80			
		01	行政单位离退休	123,660.00	123,660.00			
		02	事业单位离退休	224,420.00	224,420.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,828,897.87	4,828,897.87			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,414,448.93	2,414,448.93			
	07		就业补助	62,120,000.00	62,120,000.00			
		05	公益性岗位补贴	62,120,000.00	62,120,000.00			
	08		抚恤	1,338,100.00	1,338,100.00			
		01	死亡抚恤	80,000.00	80,000.00			
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,255,100.00	1,255,100.00			
		05	义务兵优待	3,000.00	3,000.00			
	09		退役安置	129,000.00	129,000.00			
		02	军队移交政府的离退休人员安置	129,000.00	129,000.00			
	10		社会福利	3,240,000.00	3,240,000.00			
		01	儿童福利	40,000.00	40,000.00			
		06	养老服务	3,200,000.00	3,200,000.00			
	11		残疾人事业	5,700,000.00	5,700,000.00			
		02	一般行政管理事务	142,000.00	142,000.00			
		04	残疾人康复	2,505,000.00	2,505,000.00			
		05	残疾人就业	2,028,000.00	2,028,000.00			

		99	其他残疾人事业支出	1,025,000.00	1,025,000.00			
	16		红十字事业	710,000.00	710,000.00			
		02	一般行政管理事务	6,300.00	6,300.00			
		99	其他红十字事业支出	703,700.00	703,700.00			
	25		其他生活救助	930,000.00	930,000.00			
		01	其他城市生活救助	930,000.00	930,000.00			
	28		退役军人管理事务	20,000.00	20,000.00			
		04	拥军优属	20,000.00	20,000.00			
	99		其他社会保障和就业支出	130,537,500.00	2,697,500.00			127,840,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	130,537,500.00	2,697,500.00			127,840,000.00
210			卫生健康支出	41,741,564.22	41,741,564.22			
	04		公共卫生	35,000,000.00	35,000,000.00			
		99	其他公共卫生支出	35,000,000.00	35,000,000.00			
	07		计划生育事务	710,000.00	710,000.00			
		99	其他计划生育事务支出	710,000.00	710,000.00			
	11		行政事业单位医疗	3,168,964.22	3,168,964.22			
		01	行政单位医疗	1,625,249.65	1,625,249.65			
		02	事业单位医疗	1,543,714.57	1,543,714.57			
	13		医疗救助	489,700.00	489,700.00			
		01	城乡医疗救助	489,700.00	489,700.00			
	14		优抚对象医疗	42,900.00	42,900.00			
		01	优抚对象医疗补助	42,900.00	42,900.00			
	99		其他卫生健康支出	2,330,000.00	2,330,000.00			
		99	其他卫生健康支出	2,330,000.00	2,330,000.00			
212			城乡社区支出	335,806,098.92	254,956,098.92			80,850,000.00
	01		城乡社区管理事务	281,186,098.92	200,336,098.92			80,850,000.00
		01	行政运行	32,179,418.71	32,179,418.71			
		02	一般行政管理事务	2,030,000.00	2,030,000.00			
		04	城管执法	782,095.10	782,095.10			
		99	其他城乡社区管理事务支出	246,194,585.11	165,344,585.11			80,850,000.00
	05		城乡社区环境卫生	54,620,000.00	54,620,000.00			
		01	城乡社区环境卫生	54,620,000.00	54,620,000.00			
213			农林水支出	17,420,000.00	14,040,000.00			3,380,000.00
	01		农业农村	500,000.00	500,000.00			
		20	稳定农民收入补贴	500,000.00	500,000.00			

	02		林业和草原	4,590,000.00	4,590,000.00			
		09	森林生态效益补偿	4,590,000.00	4,590,000.00			
	03		水利	12,330,000.00	8,950,000.00			3,380,000.00
		06	水利工程运行与维护	11,600,000.00	8,220,000.00			3,380,000.00
		14	防汛	680,000.00	680,000.00			
		99	其他水利支出	50,000.00	50,000.00			
214			交通运输支出	7,550,000.00	680,000.00			6,870,000.00
	01		公路水路运输	7,550,000.00	680,000.00			6,870,000.00
		06	公路养护	7,550,000.00	680,000.00			6,870,000.00
219			援助其他地区支出	4,120,000.00	4,120,000.00			
	99		其他支出	4,120,000.00	4,120,000.00			
			其他支出	4,120,000.00	4,120,000.00			
221			住房保障支出	10,975,504.00	10,975,504.00			
	02		住房改革支出	7,849,443.23	7,849,443.23			
		01	住房公积金	3,775,843.23	3,775,843.23			
		03	购房补贴	4,073,600.00	4,073,600.00			
	03		城乡社区住宅	3,126,060.77	3,126,060.77			
		99	其他城乡社区住宅支出	3,126,060.77	3,126,060.77			
224			灾害防治及应急管理支出	4,320,000.00	4,320,000.00			
	01		应急管理事务	4,320,000.00	4,320,000.00			
		06	安全监管	4,320,000.00	4,320,000.00			
229			其他支出	230,000.00	230,000.00			
	99		其他支出	230,000.00	230,000.00			
		99	其他支出	230,000.00	230,000.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：643上海市松江区人民政府永丰街道办事处

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				707,800,000.00	134,940,000.00	572,860,000.00
201			一般公共服务支出	63,389,435.50	55,849,435.50	7,540,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00		400,000.00
		08	信访事务	400,000.00		400,000.00
	05		统计信息事务	240,000.00		240,000.00
		08	统计抽样调查	240,000.00		240,000.00
	06		财政事务	200,000.00		200,000.00
		99	其他财政事务支出	200,000.00		200,000.00
	11		纪检监察事务	150,000.00		150,000.00
		99	其他纪检监察事务支出	150,000.00		150,000.00
	29		群众团体事务	1,240,000.00		1,240,000.00
		02	一般行政管理事务	143,000.00		143,000.00
		06	工会事务	560,000.00		560,000.00
		99	其他群众团体事务支出	537,000.00		537,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,050,000.00		1,050,000.00
		02	一般行政管理事务	1,050,000.00		1,050,000.00
	32		组织事务	850,000.00		850,000.00
		99	其他组织事务支出	850,000.00		850,000.00
	33		宣传事务	3,100,000.00		3,100,000.00
		99	其他宣传事务支出	3,100,000.00		3,100,000.00
	34		统战事务	100,000.00		100,000.00
		99	其他统战事务支出	100,000.00		100,000.00
	36		其他共产党事务支出	56,059,435.50	55,849,435.50	210,000.00
		50	事业运行	55,849,435.50	55,849,435.50	
		99	其他共产党事务支出	210,000.00		210,000.00
204			公共安全支出	750,000.00		750,000.00
	06		司法	750,000.00		750,000.00
		04	基层司法业务	750,000.00		750,000.00
205			教育支出	200,000.00		200,000.00
	99		其他教育支出	200,000.00		200,000.00

		99	其他教育支出	200,000.00		200,000.00
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	2,090,000.00		2,090,000.00
	01		文化和旅游	1,240,000.00		1,240,000.00
		04	图书馆	50,000.00		50,000.00
		09	群众文化	1,050,000.00		1,050,000.00
		11	文化创作与保护	140,000.00		140,000.00
	03		体育	850,000.00		850,000.00
		08	群众体育	850,000.00		850,000.00
208			社会保障和就业支出	219,157,397.36	13,299,997.36	205,857,400.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	6,841,370.56	5,708,570.56	1,132,800.00
		10	劳动关系和维权	55,000.00		55,000.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,786,370.56	5,708,570.56	1,077,800.00
	05		行政事业单位养老支出	7,591,426.80	7,591,426.80	
		01	行政单位离退休	123,660.00	123,660.00	
		02	事业单位离退休	224,420.00	224,420.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,828,897.87	4,828,897.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,414,448.93	2,414,448.93	
	07		就业补助	62,120,000.00		62,120,000.00
		05	公益性岗位补贴	62,120,000.00		62,120,000.00
	08		抚恤	1,338,100.00		1,338,100.00
		01	死亡抚恤	80,000.00		80,000.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,255,100.00		1,255,100.00
		05	义务兵优待	3,000.00		3,000.00
	09		退役安置	129,000.00		129,000.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	129,000.00		129,000.00
	10		社会福利	3,240,000.00		3,240,000.00
		01	儿童福利	40,000.00		40,000.00
		06	养老服务	3,200,000.00		3,200,000.00
	11		残疾人事业	5,700,000.00		5,700,000.00
		02	一般行政管理事务	142,000.00		142,000.00
		04	残疾人康复	2,505,000.00		2,505,000.00
		05	残疾人就业	2,028,000.00		2,028,000.00

		99	其他残疾人事业支出	1,025,000.00		1,025,000.00
	16		红十字事业	710,000.00		710,000.00
		02	一般行政管理事务	6,300.00		6,300.00
		99	其他红十字事业支出	703,700.00		703,700.00
	25		其他生活救助	930,000.00		930,000.00
		01	其他城市生活救助	930,000.00		930,000.00
	28		退役军人管理事务	20,000.00		20,000.00
		04	拥军优属	20,000.00		20,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	130,537,500.00		130,537,500.00
		99	其他社会保障和就业支出	130,537,500.00		130,537,500.00
210			卫生健康支出	41,741,564.22	3,168,964.22	38,572,600.00
	04		公共卫生	35,000,000.00		35,000,000.00
		99	其他公共卫生支出	35,000,000.00		35,000,000.00
	07		计划生育事务	710,000.00		710,000.00
		99	其他计划生育事务支出	710,000.00		710,000.00
	11		行政事业单位医疗	3,168,964.22	3,168,964.22	
		01	行政单位医疗	1,625,249.65	1,625,249.65	
		02	事业单位医疗	1,543,714.57	1,543,714.57	
	13		医疗救助	489,700.00		489,700.00
		01	城乡医疗救助	489,700.00		489,700.00
	14		优抚对象医疗	42,900.00		42,900.00
		01	优抚对象医疗补助	42,900.00		42,900.00
		99	其他卫生健康支出	2,330,000.00		2,330,000.00
		99	其他卫生健康支出	2,330,000.00		2,330,000.00
212			城乡社区支出	335,806,098.92	51,906,098.92	283,900,000.00
	01		城乡社区管理事务	281,186,098.92	48,006,098.92	233,180,000.00
		01	行政运行	32,179,418.71	32,179,418.71	
		02	一般行政管理事务	2,030,000.00		2,030,000.00
		04	城管执法	782,095.10	482,095.10	300,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	246,194,585.11	15,344,585.11	230,850,000.00
	05		城乡社区环境卫生	54,620,000.00	3,900,000.00	50,720,000.00
		01	城乡社区环境卫生	54,620,000.00	3,900,000.00	50,720,000.00
213			农林水支出	17,420,000.00		17,420,000.00
	01		农业农村	500,000.00		500,000.00
		20	稳定农民收入补贴	500,000.00		500,000.00

	02		林业和草原	4,590,000.00		4,590,000.00
		09	森林生态效益补偿	4,590,000.00		4,590,000.00
	03		水利	12,330,000.00		12,330,000.00
		06	水利工程运行与维护	11,600,000.00		11,600,000.00
		14	防汛	680,000.00		680,000.00
		99	其他水利支出	50,000.00		50,000.00
214			交通运输支出	7,550,000.00	680,000.00	6,870,000.00
	01		公路水路运输	7,550,000.00	680,000.00	6,870,000.00
		06	公路养护	7,550,000.00	680,000.00	6,870,000.00
219			援助其他地区支出	4,120,000.00		4,120,000.00
	99		其他支出	4,120,000.00		4,120,000.00
			其他支出	4,120,000.00		4,120,000.00
221			住房保障支出	10,975,504.00	10,035,504.00	940,000.00
	02		住房改革支出	7,849,443.23	7,849,443.23	
		01	住房公积金	3,775,843.23	3,775,843.23	
		03	购房补贴	4,073,600.00	4,073,600.00	
	03		城乡社区住宅	3,126,060.77	2,186,060.77	940,000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	3,126,060.77	2,186,060.77	940,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,320,000.00		4,320,000.00
	01		应急管理事务	4,320,000.00		4,320,000.00
		06	安全监管	4,320,000.00		4,320,000.00
229			其他支出	230,000.00		230,000.00
	99		其他支出	230,000.00		230,000.00
		99	其他支出	230,000.00		230,000.00

2023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	488,860,000.00	一、一般公共服务支出	63,389,435.50	63,389,435.50		
二、政府性基金		二、公共安全支出	750,000.00	750,000.00		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	200,000.00	200,000.00		
		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	2,090,000.00	2,090,000.00		
		六、社会保障和就业支出	91,317,397.36	91,317,397.36		
		七、卫生健康支出	41,741,564.22	41,741,564.22		
		八、城乡社区支出	254,956,098.92	254,956,098.92		
		九、农林水支出	14,040,000.00	14,040,000.00		
		十、交通运输支出	680,000.00	680,000.00		
		十一、援助其他地区支出	4,120,000.00	4,120,000.00		
		十二、住房保障支出	10,975,504.00	10,975,504.00		
		十三、灾害防治及应急管理支出	4,320,000.00	4,320,000.00		
		十四、其他支出	230,000.00	230,000.00		
收 入 总 计	488,860,000.00	支 出 总 计	488,860,000.00	488,860,000.00		

2023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				
合 计			488,860,000.00	134,940,000.00	353,920,000.00	
201			一般公共服务支出	63,389,435.50	55,849,435.50	7,540,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00		400,000.00
		08	信访事务	400,000.00		400,000.00
	05		统计信息事务	240,000.00		240,000.00
		08	统计抽样调查	240,000.00		240,000.00
	06		财政事务	200,000.00		200,000.00
		99	其他财政事务支出	200,000.00		200,000.00
	11		纪检监察事务	150,000.00		150,000.00
		99	其他纪检监察事务支出	150,000.00		150,000.00
	29		群众团体事务	1,240,000.00		1,240,000.00
		02	一般行政管理事务	143,000.00		143,000.00
		06	工会事务	560,000.00		560,000.00
		99	其他群众团体事务支出	537,000.00		537,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,050,000.00		1,050,000.00
		02	一般行政管理事务	1,050,000.00		1,050,000.00
	32		组织事务	850,000.00		850,000.00
		99	其他组织事务支出	850,000.00		850,000.00
	33		宣传事务	3,100,000.00		3,100,000.00
		99	其他宣传事务支出	3,100,000.00		3,100,000.00
	34		统战事务	100,000.00		100,000.00
		99	其他统战事务支出	100,000.00		100,000.00
	36		其他共产党事务支出	56,059,435.50	55,849,435.50	210,000.00
		50	事业运行	55,849,435.50	55,849,435.50	
		99	其他共产党事务支出	210,000.00		210,000.00
204			公共安全支出	750,000.00		750,000.00
	06		司法	750,000.00		750,000.00
		04	基层司法业务	750,000.00		750,000.00
205			教育支出	200,000.00		200,000.00
	99		其他教育支出	200,000.00		200,000.00

		99	其他教育支出	200,000.00		200,000.00
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	2,090,000.00		2,090,000.00
	01		文化和旅游	1,240,000.00		1,240,000.00
		04	图书馆	50,000.00		50,000.00
		09	群众文化	1,050,000.00		1,050,000.00
		11	文化创作与保护	140,000.00		140,000.00
	03		体育	850,000.00		850,000.00
		08	群众体育	850,000.00		850,000.00
208			社会保障和就业支出	91,317,397.36	13,299,997.36	78,017,400.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	6,841,370.56	5,708,570.56	1,132,800.00
		10	劳动关系和维权	55,000.00		55,000.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,786,370.56	5,708,570.56	1,077,800.00
	05		行政事业单位养老支出	7,591,426.80	7,591,426.80	
		01	行政单位离退休	123,660.00	123,660.00	
		02	事业单位离退休	224,420.00	224,420.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,828,897.87	4,828,897.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,414,448.93	2,414,448.93	
	07		就业补助	62,120,000.00		62,120,000.00
		05	公益性岗位补贴	62,120,000.00		62,120,000.00
	08		抚恤	1,338,100.00		1,338,100.00
		01	死亡抚恤	80,000.00		80,000.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	1,255,100.00		1,255,100.00
		05	义务兵优待	3,000.00		3,000.00
	09		退役安置	129,000.00		129,000.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	129,000.00		129,000.00
	10		社会福利	3,240,000.00		3,240,000.00
		01	儿童福利	40,000.00		40,000.00
		06	养老服务	3,200,000.00		3,200,000.00
	11		残疾人事业	5,700,000.00		5,700,000.00
		02	一般行政管理事务	142,000.00		142,000.00
		04	残疾人康复	2,505,000.00		2,505,000.00
		05	残疾人就业	2,028,000.00		2,028,000.00

		99	其他残疾人事业支出	1,025,000.00		1,025,000.00
	16		红十字事业	710,000.00		710,000.00
		02	一般行政管理事务	6,300.00		6,300.00
		99	其他红十字事业支出	703,700.00		703,700.00
	25		其他生活救助	930,000.00		930,000.00
		01	其他城市生活救助	930,000.00		930,000.00
	28		退役军人管理事务	20,000.00		20,000.00
		04	拥军优属	20,000.00		20,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	2,697,500.00		2,697,500.00
		99	其他社会保障和就业支出	2,697,500.00		2,697,500.00
210			卫生健康支出	41,741,564.22	3,168,964.22	38,572,600.00
	04		公共卫生	35,000,000.00		35,000,000.00
		99	其他公共卫生支出	35,000,000.00		35,000,000.00
	07		计划生育事务	710,000.00		710,000.00
		99	其他计划生育事务支出	710,000.00		710,000.00
	11		行政事业单位医疗	3,168,964.22	3,168,964.22	
		01	行政单位医疗	1,625,249.65	1,625,249.65	
		02	事业单位医疗	1,543,714.57	1,543,714.57	
	13		医疗救助	489,700.00		489,700.00
		01	城乡医疗救助	489,700.00		489,700.00
	14		优抚对象医疗	42,900.00		42,900.00
		01	优抚对象医疗补助	42,900.00		42,900.00
		99	其他卫生健康支出	2,330,000.00		2,330,000.00
		99	其他卫生健康支出	2,330,000.00		2,330,000.00
212			城乡社区支出	254,956,098.92	51,906,098.92	203,050,000.00
	01		城乡社区管理事务	200,336,098.92	48,006,098.92	152,330,000.00
		01	行政运行	32,179,418.71	32,179,418.71	
		02	一般行政管理事务	2,030,000.00		2,030,000.00
		04	城管执法	782,095.10	482,095.10	300,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	165,344,585.11	15,344,585.11	150,000,000.00
	05		城乡社区环境卫生	54,620,000.00	3,900,000.00	50,720,000.00
		01	城乡社区环境卫生	54,620,000.00	3,900,000.00	50,720,000.00
213			农林水支出	14,040,000.00		14,040,000.00
	01		农业农村	500,000.00		500,000.00
		20	稳定农民收入补贴	500,000.00		500,000.00

	02		林业和草原	4,590,000.00		4,590,000.00
		09	森林生态效益补偿	4,590,000.00		4,590,000.00
	03		水利	8,950,000.00		8,950,000.00
		06	水利工程运行与维护	8,220,000.00		8,220,000.00
		14	防汛	680,000.00		680,000.00
		99	其他水利支出	50,000.00		50,000.00
214			交通运输支出	680,000.00	680,000.00	
	01		公路水路运输	680,000.00	680,000.00	
		06	公路养护	680,000.00	680,000.00	
219			援助其他地区支出	4,120,000.00		4,120,000.00
	99		其他支出	4,120,000.00		4,120,000.00
			其他支出	4,120,000.00		4,120,000.00
221			住房保障支出	10,975,504.00	10,035,504.00	940,000.00
	02		住房改革支出	7,849,443.23	7,849,443.23	
		01	住房公积金	3,775,843.23	3,775,843.23	
		03	购房补贴	4,073,600.00	4,073,600.00	
	03		城乡社区住宅	3,126,060.77	2,186,060.77	940,000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	3,126,060.77	2,186,060.77	940,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,320,000.00		4,320,000.00
	01		应急管理事务	4,320,000.00		4,320,000.00
		06	安全监管	4,320,000.00		4,320,000.00
229			其他支出	230,000.00		230,000.00
	99		其他支出	230,000.00		230,000.00
		99	其他支出	230,000.00		230,000.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			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：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			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2023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。”

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：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		
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			134,940,000.00	119,974,485.58	14,965,514.42
301		工资福利支出	119,921,085.58	119,921,085.58	
	01	基本工资	6,468,700.80	6,468,700.80	
	02	津贴补贴	13,054,233.50	13,054,233.50	
	03	奖金	9,463,261.56	9,463,261.56	
	06	伙食补助费	225,600.00	225,600.00	
	07	绩效工资	11,994,476.33	11,994,476.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,828,897.87	4,828,897.87	
	09	职业年金缴费	2,414,448.93	2,414,448.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,168,964.22	3,168,964.22	
	12	其他社会保障缴费	1,015,145.32	1,015,145.32	
	13	住房公积金	3,775,843.23	3,775,843.23	
	99	其他工资福利支出	63,511,513.82	63,511,513.82	
302		商品和服务支出	12,735,714.42		12,735,714.42
	01	办公费	1,805,979.22		1,805,979.22
	04	手续费	2,500.00		2,500.00
	05	水费	1,018,000.00		1,018,000.00
	06	电费	1,080,000.00		1,080,000.00
	07	邮电费	808,245.95		808,245.95
	09	物业管理费	6,000.00		6,000.00
	11	差旅费	29,000.00		29,000.00
	12	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00
	13	维修（护）费	302,000.00		302,000.00
	14	租赁费	231,500.00		231,500.00
	15	会议费	28,000.00		28,000.00
	16	培训费	30,600.00		30,600.00
	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
	26	劳务费	2,255,967.01		2,255,967.01
	27	委托业务费			
	28	工会经费	871,422.24		871,422.24

	29	福利费	1,004,560.00		1,004,560.00
	31	公务用车运行维护费	289,000.00		289,000.00
	99	其他商品和服务支出	2,842,940.00		2,842,940.00
303		对个人和家庭的补助	53,400.00	53,400.00	
	02	退休费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	20,000.00	20,000.00	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	09	奖励金	10,800.00	10,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	22,600.00	22,600.00	
309		资本性支出（基本建设）	520,000.00		520,000.00
	02	办公设备购置	520,000.00		520,000.00
310		资本性支出	1,655,800.00		1,655,800.00
	02	办公设备购置	1,421,800.00		1,421,800.00
	03	专用设备购置	234,000.00		234,000.00
312		对企业补助			
	04	费用补贴			
399		其他支出	54,000.00		54,000.00
	99	其他支出	54,000.00		54,000.00

2023年部门“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：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023年机关运行经费预算数	
		合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
					小计	购置费		运行费
合计		419,000.00	100,000.00	30,000.00	289,000.00	289,000.00	7,490,000.00	
643001	上海市松江区人民政府永丰街道办事处（本级）	159,000.00	100,000.00	30,000.00	29,000.00	29,000.00	6,500,000.00	
643003	上海市松江区永丰街道城市运行管理中心	100,000.00			100,000.00	100,000.00		
643011	上海市松江区永丰街道综合行政执法队	160,000.00			160,000.00	160,000.00	990,000.00	

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41.9万元，比2022年预算减少8.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，比2022年预算持平。

（二）上海市松江区人民政府永丰街道办事处目前车辆保有量为1辆。公务用车购置及运行费28.9万元，比2022年预算减少6万元，主要原因是内设机构相关公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费0万元，和2022年预算相同；公务用车运行费28.9万元，比2022年预算减少6万元，主要原因是内设机构相关公务用车运行费减

（三）公务接待费3万元。比2022年预算减少2.5万元，主要原因是厉行节约、严控公务接待费用。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为749万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算11,357万元，其中：政府采购货物预算67.5万元、政府采购工程预算6,253万元、政府采购服务预算5,036.5万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7979.9万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5564.93万元。

四、国有资产占有使用情况

上海市松江区人民政府永丰街道办事处共保有车辆1辆，其中，一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备3套、无价值100万元以上专用设备。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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25个，涉及项目预算资金33,249万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有5个。

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
三、实施主体
街道管理办负责实施
四、实施方案
1、为提高辖区环境保护管理水平和管理质量，在辖区内开展，餐饮单位污染物排放与辖区内入河排污口整治、为永丰城镇工业地块编制环境突发污染事件应急预案与开展环境检测。完成区域规划环评编制工作，为辖区偷倒或遗留造成的危险废物采取应急处置措施。 2、通过推行环保第三方服务工作，进一步增强辖区环保监管力度，提升综环监管专业水平，不断优化环保监管模式。帮助企业建立环保的长效管理机制，切实督促落实企业主体责任，提高企业环保管理水平，增强基层环保监管力量，严防发生各类环境污染事故和环保违法问题。
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算4320000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
三、实施主体
街道党政办负责实施
四、实施方案
1、保证办事处电脑、打印机等设备的正常使用，网络保证安全和通畅；2、保证中央空调的安全运转和使用；3、档案工作实现数字化、电子化归档；4、保障饮水机能清洁、安全的使用；5、根据工作需要，合理安排公务用车，保障工作的顺利开展；6、围绕工作需要，做好其他各项后勤保障工作。
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算2030000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
三、实施主体
街道保障办负责实施
四、实施方案
顺利完成统计各项工作，为国民经济和社会各项事业发展提供科学可靠信息支撑。顺利完成财政各项工作。
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算440000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
三、实施主体
街道服务办负责实施
四、实施方案

目前各项残疾人福利政策繁多，为确保街道残疾人的各项服务工作有效进行，提高残疾人的获得感和满意度，街道继续提高残疾人各项待遇，配备28名专职助残员负责街道助残服务社的日常管理和残疾人社区服务工作。同时部分项目拟采取政府购买服务方式，委托有相关助残资质的第三方进行残疾人服务。确保街道残疾人的各项服务工作有效进行，提高残疾人的获得感和满意度。
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算5700000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

东西部协作和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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
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，全面推进携手奔小康。
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算4120000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
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、工会事务：以服务职工的实际成效，赢得职工信赖，树立工会组织新形象；必须勇于开拓创新，持续深化改革，永葆工会工作的生机与活力。 2、团委事务：组织策划“五四”、“国庆”主题团日活动各1次；按照团市委、团区委要求开展1次“国旗下成长”青少年升国旗爱国宣讲活动；开展1次富有永丰地区特色的单身青年交友主题活动；开展1次“爱心上海”青春公益行动，为社区困难青少年群体送温暖、献爱心；计划开设寒托班1期，爱心暑托班2期。团报团刊征订完成摊派指标。
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算1240000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
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、通俗化、品牌化；完成党报党刊征订；突出宣传重点，充分反映街道在新城建设、民生保障等领域所取得的新发展、新成就，讲好永丰建设发展精彩故事。落实每月理论学习1-2个学习主题；党报党刊征订完成摊派指标；“永丰资讯”微信公众号每周更新次数不少于5天，每周发文章不少于25篇。 2、推进社会主义核心价值观体系建设广泛深入，2023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。创全知晓率达到95%以上，社会风气良好，定期开展学生实践活动，新时代文明实践站“六大功能”全覆盖，民俗活动每年开展6次。
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算3100000元
七、绩效目标

详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
三、实施主体
街道管理办负责实施
四、实施方案
垃圾分类：巩固既往生活垃圾分类工作成果，固强薄弱，完善生活垃圾分类体系建设，在市区两级评测中达到优秀，保持“生活垃圾分类示范街道”荣誉。 建筑垃圾处置：对辖区建筑装修垃圾根据相关要求及时清运、处置，同时依照相关规定做到合规有序，小区及单位建筑装修垃圾管理到位。 环卫作业：立足实际，瞄准不足，根据环卫作业规定和考核要求，环卫作业要向精细化发展，一是加强对街道环卫作业的管理工作，在做好日常作业和突击保障任务的同时，注重边界和死角的环卫作业工作；二是以成立环卫公司为契机，提高保洁质量；三是进一步做好生活垃圾“定时上门、分类收运”收集工作。做好每月城市清洁
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算32300000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

民政综合管理项目经费情况说明

一、项目概述
包括养老服务经费、未成年人保护工作站建设、重点优抚对象节日补助、义务兵优待金、重点优抚对象丧葬补助、重点优抚对象医疗费补贴、优抚对象临时困难补助、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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
三、实施主体
街道服务办负责实施
四、实施方案
一、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）文件相关规定。为进一步弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，切实做好拥军优属、拥政爱民工作，完善制度体系并满足优抚安置对象多样化需求。 二、1、探索永丰养老新模式，并在全区树立典型；2、让辖区内所有老年人（60周岁以上）享永丰发展成果，享老年宜居社区创建成果，从物质和精神上给予老年人关爱；3、通过老年人精神慰藉关怀项目，打响永丰为老服务品牌；4、保障老年协会工作人员，提升老年协会在为老服务领域的支撑力，更好地辅助街道老龄工作；5、保障老年活动室正常运行、老年节活动等特色项目。保障日间照料、助餐中心等运行、开展结对帮扶项目
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算4330000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
三、实施主体
街道河长办负责实施
四、实施方案
保障河长制标准化街镇创建成功，带动志愿者，扩充护河队伍力量，发挥职能部门优势，加快推动河道治理。
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算50000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
三、实施主体
街道人大工委负责实施
四、实施方案
通过一系列工作，深入探索全过程人民民主在街道的生动实践，推进街道人大工作高质量发展，为永丰“历史仓城、科技影城、枢纽新城”建设发挥人大工委的积极作
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算50000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
三、实施主体
街道武装部负责实施
四、实施方案
1、着重抓好民兵预备役组织建设、军事训练、兵役工作、征兵工作、民防建设和维护社会稳定等工作。 2、推进民防建设，提升社区防灾减灾意识。 3、对各居委会防空应急设备进行全面统计规划，按相关要求进行分类、增配。
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算230000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
三、实施主体
街道教委办负责实施
四、实施方案
通过在永丰辖区内开展科普活动和教育活动，提高公民科学素质，提高社会公众素养，促进社会和谐发展。 在教育局、区科委科协 and 街道办事处的领导下，认真做好协调工作，特别是在学校建设、招生入学，民非教育机构督查等方面加大协调服务力度，使永丰的教育事业平稳有序发展。认真做好街道科普工作，促进公民科学素质的全面提升，使永丰的科普事业平稳有序发展。
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算250000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述
包括社区综合治理、司法工作经费、信访工作经费、平安办综合治理工作等四个二级项目
二、立项依据
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
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、社区综合治理：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。同时完成街道交办的其他事项。
2、司法工作经费：按照市、区上级部门工作部署和要求，在巩固前期建设成果的基础上，进一步优化站室建设，提升软件实力，紧抓实际效果，提升人民群众对法律服务的知晓率和满意率。
3、信访工作经费： （1）常态化学习宣传贯彻《信访工作条例》，进一步扩大宣传覆盖面和社会知晓率，全面增强群众依法信访观念。同时加强对一线工作人员关心关爱，强化敬业精神和专业技能，努力将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽。 （2）有效推进化解永丰辖区突出疑难信访矛盾，维护社会和谐稳定。 （3）紧盯重要节点信访稳定工作，确保实现“四个不发生”工作目标任务。
4、平安综合治理： （1）使永丰街道老旧小区智能化技防设施正常使用，预防和打击各种违法犯罪，确保小区居民的财产生命安全加强治安防范工作，进一步优化社会治安环境，提升人民群众安全和满意度。 （2）全面形成区综治办“四级联网、三级管理”“1+18+X”架构下视频资源和专业应用延伸到镇指挥中心和23个居委平安联创工作站及相关部门。 （3）针对永丰街道进行24小时监控与巡逻，落实防范措施，维护治安秩序等工作。切实解决突出治安问题，加强治安防范工作，进一步优化社会治安环境，提升人民群
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算26880000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
三、实施主体
街道纪工委、党建办负责实施
四、实施方案
1、 违纪问题减少，廉洁风气纯正，政治生态优良。 2、 （1）干部综合素质有所提升，配好配强居民区两委班子成员；（2）人事工作规范有序，组织开展在册人员体检，提高人员身体健康水平；配齐人员，组织培训，提高干部能力；建立维护人员人事档案；（3）为各领域人才提供有效服务，团结凝聚各统一战线人员，积极发挥政协地区协商功能，听取基层意见，帮助解决基层困难；（4）诚实基层党建基础工作扎实，党建引领工作开展有亮点有创新，进一步全面加强基层党建工作，落实好区级部门布置的重点工作；（5）周到服务社区各类老
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算1100000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
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，按规定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
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算3750000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

疫情防控项目经费情况说明

一、项目概述
疫情防控相关支出
二、立项依据
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
三、实施主体
街道服务办、党政办负责实施
四、实施方案
做好常态化疫情防控工作，确保本辖区疫情形势的稳定，隔离点疫情防控工作顺利进行。
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算35000000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表
三、实施主体
街道营商办负责实施
四、实施方案
1、增强辖区内企业凝聚力。2、强化辖区内企业竞争力。3、为企业生产经营提供切实帮助和交流机会。为”三城“建设打开知晓度、全力推进高质量工业服务业发展； 打造全区完成度较高、凝聚力较强的工商联组织
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算4300000元
七、绩效目标
详见2023年上海市松江区人民政府永丰街道办事处项目绩效申报表

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、对各小区居委会、业委会、小区物业站相关人员防汛等安全设施发放。对老旧小区及基础设施较差小区准备防汛应急物资的准备。 3、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。 4、对辖区内的住宅小区通过横幅标语、宣传海报、发放宣传手册和宣传品等多种形式来宣传物业管理的法律法规。 5、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。 6、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
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、松府财抄字（2008）第139号 3、根据沪松府办【2017】35号文，上海市松江区人民政府办公室关于印发《2017年松江区防汛防台专项应急预案》的通知。 4、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） 5、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） 6、《上海市居住房屋租赁管理办法》和《关于加强本市住宅小区出租房屋综合管理工作的实施意见》（沪房管【2014】135号） 7、上海市松江区人民政府办公室关于转发《松江区2017年住宅小区“群租”综合治理工作方案》的通知（沪松府办[2017]36号） 8、关于印发《关于加强本市住宅小区内“居改非”整治工作的实施方案》的通知（沪建城管联【2017】130号）。 9、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）
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

<p>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。</p> <p>防汛防台工作管理：在每年的防汛期间对辖区内的各小区物业站发放防汛安全设施。对老旧小区及基础设施较差小区准备防汛应急物资的准备。</p> <p>社区治理综合测评及物业、业委会人员培训：聘请第三方专业机构对辖区内的小区进行测评，具体内容如下：(1)对辖区内的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。</p> <p>法律法规宣传：全年2次对辖区内的住宅小区通过横幅标语、宣传海报、发放宣传手册和宣传品等多种形式来宣传物业管理的法律法规。</p> <p>“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）</p>
五、实施周期
项目实施周期为2023年1月至2023年12月
六、年度预算安排
本项目年度安排940000元，包括居住物业管理、社区综合治理、法律法规宣传、宜居安居工程等相关费用，计划按实施进度支付费用。
七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

社会保障和就业服务项目经费情况说明

一、项目概述
<p>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国家战略，充分发挥本区作为“长三角更高质量一体化发展重要引擎”和“实施乡村振兴战略的重要承载区”作用，通过政策激励创业、带动就业，助力乡村振兴，为乡村振兴注入新动力，为乡村振兴注入新活力。</p>
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2021年调整本区征地养老人员生活费、老年农民土地退养补助金、城镇居民生活补贴的通知》（沪松人社【2021】42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退休保险和工龄津贴的规定》（松仓委字【96】第32号）；
《关于村、企业和机关集体退休干部工龄津贴及享受对象的补充规定》（松仓委发【1999】19号）
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
四、实施方案
<p>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47人/月、原乡镇企业城镇养老转高龄纳保后人员生活补贴11人/月；一次性干龄补贴6人/年、原城镇人员养老金14人/月、原退休干部日常生活补贴27人/月；一次性缴纳镇保人员参保居民医疗保险补贴100人/年、征地养老人员补贴3210人/月，全年举行一次大型公益性招聘会，3场小型公益性招聘会；完成计划全年举办创业大赛1场，创业论坛1场；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</p>
五、实施周期
项目实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。
六、年度预算安排
该项目全年预算资金为19379.03万元。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，万千百人经费按月支付；征地养老人员补贴按季度支付，亦由站征地工社保缴纳。公益性招聘会。促进就业和创业型社区建设等。计划于项目验收结束后一次性支付。
七、绩效目标
详见项目支出绩效目标填报表。

社会救助项目经费情况说明

一、项目概述
<p>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。</p>
一、立项依据
《关于2020年元旦春节期间对本市部分困难家庭发放节日临时补助的通知》（沪民救发【2020】25号）
《关于2020年元旦春节期间对本市部分民政对象发放节日生活补助的通知》（沪民救发【2020】24号）
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）
二、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
三、实施方案
根据相关的文件要求，计划完成发放困难家庭元旦春节临时补助250户；元旦春节民政对象一次性补助150人；城乡困难家庭一次性物价补贴545人/月；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
四、实施周期
项目实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。
五、年度预算安排
该项目全年预算资金为141.97万元。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；困难家庭元旦春节临时补助、元旦春节民政对象一次性补助，市民综合帮扶，综合救助（教育救助），低保家庭成员门诊起付线补助等，计划于项目验收结束后一次性支付
六、绩效目标
详见项目支出绩效目标填报表。

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述
永丰街道地处松江西大门，区域面积24.385平方公里，下设25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任务繁重，拆违违法形势依然严峻，压力大。
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
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打序外置，努力做到应发现尽发现，应外置尽外置，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2023年1月至2023年12月。
六、年度预算安排
本项目年度安排350万，用于环境整治及拆违工作，计划于分季度支付。
七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述
执法队拟于2023年1月至2023年12月实施永丰街道2023年拆违环境整治及承重墙检测项目，主要实施内容为永丰街道区域内户外广告、店招店牌、违法建筑进行拆除以及日常区域内环境综合整治，查处危害居住安全违法行为，进行损坏房屋承重结构的鉴定
二、立项依据
1、根据 关于印发《松江区2020年城市综合环境百日整治会战工作方案》沪松精推办[2020]3号；沪绿容〔2020〕188号《关于进一步加强本市户外广告、户外招牌、景观照明设施设置管理和执法衔接工作》的通知，对日常巡查、媒体曝光、市民举报投诉、有关部门移交、上级交办督办等方式发现的涉嫌违法户外设施，开展调查，依法查办。 2、根据市城管执法局《街面环境秩序专项执法整治行动方案》及局《关于开展2020年市、区两级督办违法户外广告与违法户外招牌整治的通知》工作要求，全面开
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
具体实施方案如下：1市、区级重点督办违法户外广告设施及违法户外招牌整治：完成市级重点督办和区级督办违法户外招牌设施的整治、违法户外走字屏广告设施的整治；开展安全隐患排查整治。重点督办任务的基础上，持续开展安全隐患排查，结合巡查发现、管理告知、信访投诉、媒体曝光等渠道反映的新增违法点位，依法快速查处；协助街道依法整治沿街店招店牌、电子显示屏、道旗、灯箱类设施，为推动街面整体改造加强执法保障。 2、加强街区动态治理，实现重点路段无序设摊、违法破墙开店等违法行为动态清零；多管齐下提高非法小广告治理效能；依法从严查处违法违规设置户外广告、店招店牌等行为。严格执法，做好风险评估，及时采取加固或拆除措施。 3、持续改善人居环境，违法建筑治理常抓不懈；住宅小区环境治理不断深入；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
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
年度预算300000元。 1、劳务、车辆、机械设备租赁费，项目内容主要指各类环境综合整治、夜排档集中整治、违法户外广告整治、违法建筑拆除保障等执法整治行动中，劳务、车辆、机械设备的租赁费用。根据实际整治行动方案，制定项目实施所需人手、车辆、机械设备，每季度末结算一次，按实支付。2、执法检测费用、承重墙评估，项目内容主要指违法建筑面积的测量，承重结构的鉴定，根据实际检测产生费用按实支付。3、拖车费项目内容主要指各类执法整治行动时，道路清障、牵引拖车产生的拖车费，每季度
七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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”。
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”科技創新、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
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
两新党建预算105万元用于聚焦“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21万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。
七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

文体事务管理-项目经费情况说明

一、项目概述
一是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
二、立项依据
上海市松江区文化和旅游局 松文旅局〔2022〕29号 2022年度松江区文化和旅游工作考核实施方案 2022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
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排

<p>群众体育预算85万元用于通过比赛，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。</p> <p>群众文化预算105万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。</p> <p>图书馆预算5万元用于根据区图书馆要求及读者需求，每年更新报刊杂志。开展社区中小学生征文竞赛及少儿暑假活动物料。</p> <p>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、道具费等演出经费。</p>
七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表