

上海市青浦区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处主要职能

香花桥街道是一个由城市社区、工业园区和农村地区交织构成的复合型街道,管理要素密集,服务对象广泛,发展资源丰富。街道区域面积62.18平方公里,下辖22个村民委员会、13个居民委员会(其中3个为涉农居委会)。上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处是青浦区人民政府的派出机关,依据法律法规的规定,履行相应的政府职能。

主要职能包括:

1. 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,推动辖区健康、有序、可持续发展。
2. 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
3. 对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护,配合做好救灾防灾工作。
4. 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。
5. 指导居(村)委会建设,健全自治平台,组织社区居民(村民)和单位参与社区(农村)建设和管理。
6. 承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
7. 承担社会治安综合治理有关工作,处理人民来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。
8. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
9. 开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。
10. 做好企业管理服务工作。
11. 承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处机构设置

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处部门预算是包括上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，参公事业单位1家，具体包括：

1. 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处本部
2. 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心
3. 上海市青浦区香花桥街道社区党群服务中心
4. 上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心
5. 上海市青浦区香花桥街道城市建设管理事务中心
6. 上海市青浦区香花桥街道综合行政执法队

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算75,941万元，比上年预算减少12,717万元，主要原因是政府性投资项目经费减少，其中：财政拨款收入75,941万元，比上年预算减少12,717万元，主要原因是政府性投资项目经费减少；事业收入0万元，与上年预算持平；事业单位经营收入0万元，与上年预算持平；其他收入0万元，与上年预算持平。

支出预算75,941万元，比上年预算减少12,717万元，主要原因是政府性投资项目经费减少，其中：财政拨款支出预算75,941万元，比上年预算减少12,717万元，主要原因是政府性投资项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算70,897万元，比上年预算减少14,268万元，主要原因是政府性投资项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算5,044万元，比上年预算增加1,551万元，主要原因是部分政府性投资项目由一般公共预算预算转变为政府性基金预算；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目14,772万元，主要用于街道本级、下属事业单位党群服务中心基本支出以及基层党建、服务企业等提供公共服务的项目支出。
2. “国防支出”科目56万元，主要用于民兵训练、兵役征集及民防工作经费。
3. “公共安全支出”科目38万元，主要用于司法调解、社区矫正、安置帮教工作经费。
4. “教育支出”科目1,448万元，主要用于地方教育附加安排的企业培训支出。
5. “科学技术支出”科目222万元，主要用于科普活动经费及老旧小区视频监控运维经费。
6. “文化旅游体育与传媒支出”科目522万元，主要用于群众文化体育活动经费、社区公共体育设施维修维护经费。
7. “社会保障和就业支出”科目9,281万元，主要用于残疾人等困难对象社会救助、社区助老服务等项目经费。
8. “卫生健康支出”科目1,909万元，主要用于行政事业单位医疗经费、大病基金、城市医疗救助、计划生育帮困扶助以及独生子女奖励经费。
9. “节能环保支出”科目268万元，主要用于农村生活污水处理系统长效管理以及农药包装袋回收等土壤保护补贴。
10. “城乡社区支出”科目33,767万元，主要用于街道下属事业单位网格化中心和社区事务受理中心以及城管执法、城区环卫保洁、建筑垃圾外运以及老小区物业管理达标补贴等项目经费。
11. “农林水支出”科目12,506万元，主要用于街道下属事业单位社区发展服务中心基本支出以及农业生产补贴、河道保洁、林业养护、水利设施及河道长效管理等经费。
12. “交通运输支出”科目245万元，主要用于街道农村公路提档升级经费。
13. “住房保障支出”科目806万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金以及发放的购房补贴。
14. “其他支出”科目100万元，主要用于贫困地区结对帮扶专项经费。

2025年部门财务收支预算总表

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	759,408,113	一、一般公共服务支出	147,721,943
1. 一般公共预算	708,965,113	二、国防支出	560,000
2. 政府性基金预算	50,443,000	三、公共安全支出	376,000
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	14,480,000
二、事业收入	0	五、科学技术支出	2,216,000
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	5,223,703
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	92,812,735
		八、卫生健康支出	19,092,893
		九、节能环保支出	2,680,108
		十、城乡社区支出	337,674,576
		十一、农林水支出	125,063,449
		十二、交通运输支出	2,450,000
		十三、住房保障支出	8,056,705
		十四、其他支出	1,000,000
收入总计	759,408,113	支出总计	759,408,113

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	147,721,943	147,721,943			
201	01		人大事务	142,400	142,400			
201	01	99	其他人大事务支出	142,400	142,400			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146,511,403	146,511,403			
201	03	01	行政运行	50,350,215	50,350,215			
201	03	50	事业运行	94,707,988	94,707,988			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,453,200	1,453,200			
201	05		统计信息事务	324,540	324,540			
201	05	08	统计抽样调查	324,540	324,540			
201	29		群众团体事务	565,600	565,600			
201	29	99	其他群众团体事务支出	565,600	565,600			
201	34		统战事务	178,000	178,000			
201	34	99	其他统战事务支出	178,000	178,000			
203			国防支出	560,000	560,000			
203	06		国防动员	500,000	500,000			
203	06	01	兵役征集	154,000	154,000			

2025年部门收入预算总表

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						
203	06	07	民兵	336,000	336,000			
203	06	99	其他国防动员支出	10,000	10,000			
203	99		其他国防支出	60,000	60,000			
203	99	99	其他国防支出	60,000	60,000			
204			公共安全支出	376,000	376,000			
204	06		司法	376,000	376,000			
204	06	01	行政运行	20,000	20,000			
204	06	04	基层司法业务	200,000	200,000			
204	06	05	普法宣传	116,000	116,000			
204	06	10	社区矫正	40,000	40,000			
205			教育支出	14,480,000	14,480,000			
205	02		普通教育	320,000	320,000			
205	02	01	学前教育	320,000	320,000			
205	08		进修及培训	14,160,000	14,160,000			
205	08	03	培训支出	14,160,000	14,160,000			
206			科学技术支出	2,216,000	2,216,000			

2025年部门收入预算总表

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						
206	07		科学技术普及	195,500	195,500			
206	07	99	其他科学技术普及支出	195,500	195,500			
206	99		其他科学技术支出	2,020,500	2,020,500			
206	99	99	其他科学技术支出	2,020,500	2,020,500			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,223,703	5,223,703			
207	01		文化和旅游	2,871,073	2,871,073			
207	01	04	图书馆	217,500	217,500			
207	01	09	群众文化	2,653,573	2,653,573			
207	03		体育	2,352,630	2,352,630			
207	03	08	群众体育	2,352,630	2,352,630			
208			社会保障和就业支出	92,812,735	92,812,735			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	280,000	280,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280,000	280,000			
208	02		民政管理事务	1,413,540	1,413,540			
208	02	06	社会组织管理	1,413,540	1,413,540			
208	05		行政事业单位养老支出	9,655,036	9,655,036			

2025年部门收入预算总表

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						
208	05	01	行政单位离退休	230,060	230,060			
208	05	02	事业单位离退休	296,240	296,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,085,823	6,085,823			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,042,913	3,042,913			
208	07		就业补助	67,911,850	67,911,850			
208	07	05	公益性岗位补贴	67,219,850	67,219,850			
208	07	99	其他就业补助支出	692,000	692,000			
208	08		抚恤	100,400	100,400			
208	08	99	其他优抚支出	100,400	100,400			
208	10		社会福利	8,869,370	8,869,370			
208	10	06	养老服务	8,869,370	8,869,370			
208	11		残疾人事业	2,143,300	2,143,300			
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,143,300	2,143,300			
208	16		红十字事业	108,400	108,400			
208	16	99	其他红十字事业支出	108,400	108,400			
208	20		临时救助	1,037,800	1,037,800			

2025年部门收入预算总表

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						
208	20	01	临时救助支出	1,037,800	1,037,800			
208	28		退役军人管理事务	322,900	322,900			
208	28	04	拥军优属	272,900	272,900			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	50,000	50,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	970,140	970,140			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	970,140	970,140			
210			卫生健康支出	19,092,893	19,092,893			
210	04		公共卫生	1,509,884	1,509,884			
210	04	99	其他公共卫生支出	1,509,884	1,509,884			
210	07		计划生育事务	8,667,830	8,667,830			
210	07	17	计划生育服务	45,000	45,000			
210	07	99	其他计划生育事务支出	8,622,830	8,622,830			
210	11		行政事业单位医疗	3,305,879	3,305,879			
210	11	01	行政单位医疗	1,235,007	1,235,007			
210	11	02	事业单位医疗	2,070,872	2,070,872			
210	13		医疗救助	5,609,300	5,609,300			

2025年部门收入预算总表

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						
210	13	01	城乡医疗救助	2,364,300	2,364,300			
210	13	99	其他医疗救助支出	3,245,000	3,245,000			
211			节能环保支出	2,680,108	2,680,108			
211	04		自然生态保护	2,680,108	2,680,108			
211	04	02	农村环境保护	2,680,108	2,680,108			
212			城乡社区支出	337,674,576	337,674,576			
212	01		城乡社区管理事务	40,656,084	40,656,084			
212	01	01	行政运行	6,660,501	6,660,501			
212	01	04	城管执法	200,000	200,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	33,795,583	33,795,583			
212	02		城乡社区规划与管理	1,130,000	1,130,000			
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,130,000	1,130,000			
212	03		城乡社区公共设施	72,768,356	72,768,356			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	72,768,356	72,768,356			
212	05		城乡社区环境卫生	160,264,576	160,264,576			
212	05	01	城乡社区环境卫生	160,264,576	160,264,576			

2025年部门收入预算总表

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						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,443,000	50,443,000			
212	08	03	城市建设支出	28,923,000	28,923,000			
212	08	04	农村基础设施建设支出	11,520,000	11,520,000			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000	10,000,000			
212	99		其他城乡社区支出	12,412,560	12,412,560			
212	99	99	其他城乡社区支出	12,412,560	12,412,560			
213			农林水支出	125,063,449	125,063,449			
213	01		农业农村	17,947,336	17,947,336			
213	01	08	病虫害控制	375,000	375,000			
213	01	09	农产品质量安全	21,600	21,600			
213	01	10	执法监管	312,000	312,000			
213	01	22	农业生产发展	15,573,694	15,573,694			
213	01	35	农业生态资源保护	1,647,042	1,647,042			
213	01	99	其他农业农村支出	18,000	18,000			
213	02		林业和草原	8,395,414	8,395,414			
213	02	09	森林生态效益补偿	8,395,414	8,395,414			

2025年部门收入预算总表

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						
213	03		水利	25,604,900	25,604,900			
213	03	06	水利工程运行与维护	23,981,900	23,981,900			
213	03	16	农村水利	1,623,000	1,623,000			
213	07		农村综合改革	73,007,800	73,007,800			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	72,670,000	72,670,000			
213	07	99	其他农村综合改革支出	337,800	337,800			
213	08		普惠金融发展支出	108,000	108,000			
213	08	03	农业保险保费补贴	108,000	108,000			
214			交通运输支出	2,450,000	2,450,000			
214	01		公路水路运输	2,450,000	2,450,000			
214	01	06	公路养护	2,450,000	2,450,000			
221			住房保障支出	8,056,705	8,056,705			
221	02		住房改革支出	8,056,705	8,056,705			
221	02	01	住房公积金	4,405,655	4,405,655			
221	02	03	购房补贴	3,651,050	3,651,050			
229			其他支出	1,000,000	1,000,000			

2025年部门收入预算总表

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						
229	99		其他支出	1,000,000	1,000,000			
229	99	99	其他支出	1,000,000	1,000,000			
合计				759,408,113	759,408,113			

2025年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			147,721,943	59,139,903	88,582,040
201	01		142,400		142,400
201	01	99	142,400		142,400
201	03		146,511,403	59,139,903	87,371,500
201	03	01	50,350,215	27,898,215	22,452,000
201	03	50	94,707,988	31,241,688	63,466,300
201	03	99	1,453,200		1,453,200
201	05		324,540		324,540
201	05	08	324,540		324,540
201	29		565,600		565,600
201	29	99	565,600		565,600
201	34		178,000		178,000
201	34	99	178,000		178,000
203			560,000		560,000

2025年部门支出预算总表

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				
203	06		国防动员	500,000		500,000
203	06	01	兵役征集	154,000		154,000
203	06	07	民兵	336,000		336,000
203	06	99	其他国防动员支出	10,000		10,000
203	99		其他国防支出	60,000		60,000
203	99	99	其他国防支出	60,000		60,000
204			公共安全支出	376,000		376,000
204	06		司法	376,000		376,000
204	06	01	行政运行	20,000		20,000
204	06	04	基层司法业务	200,000		200,000
204	06	05	普法宣传	116,000		116,000
204	06	10	社区矫正	40,000		40,000
205			教育支出	14,480,000		14,480,000
205	02		普通教育	320,000		320,000

2025年部门支出预算总表

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				
205	02	01	学前教育	320,000		320,000
205	08		进修及培训	14,160,000		14,160,000
205	08	03	培训支出	14,160,000		14,160,000
206			科学技术支出	2,216,000		2,216,000
206	07		科学技术普及	195,500		195,500
206	07	99	其他科学技术普及支出	195,500		195,500
206	99		其他科学技术支出	2,020,500		2,020,500
206	99	99	其他科学技术支出	2,020,500		2,020,500
207			文化旅游体育与传媒支出	5,223,703		5,223,703
207	01		文化和旅游	2,871,073		2,871,073
207	01	04	图书馆	217,500		217,500
207	01	09	群众文化	2,653,573		2,653,573
207	03		体育	2,352,630		2,352,630
207	03	08	群众体育	2,352,630		2,352,630

2025年部门支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	92,812,735	9,655,036	83,157,700
208	01		人力资源和社会保障管理事务	280,000		280,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280,000		280,000
208	02		民政管理事务	1,413,540		1,413,540
208	02	06	社会组织管理	1,413,540		1,413,540
208	05		行政事业单位养老支出	9,655,036	9,655,036	
208	05	01	行政单位离退休	230,060	230,060	
208	05	02	事业单位离退休	296,240	296,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,085,823	6,085,823	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,042,913	3,042,913	
208	07		就业补助	67,911,850		67,911,850
208	07	05	公益性岗位补贴	67,219,850		67,219,850
208	07	99	其他就业补助支出	692,000		692,000
208	08		抚恤	100,400		100,400

2025年部门支出预算总表

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				
208	08	99	其他优抚支出	100,400		100,400
208	10		社会福利	8,869,370		8,869,370
208	10	06	养老服务	8,869,370		8,869,370
208	11		残疾人事业	2,143,300		2,143,300
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,143,300		2,143,300
208	16		红十字事业	108,400		108,400
208	16	99	其他红十字事业支出	108,400		108,400
208	20		临时救助	1,037,800		1,037,800
208	20	01	临时救助支出	1,037,800		1,037,800
208	28		退役军人管理事务	322,900		322,900
208	28	04	拥军优属	272,900		272,900
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	50,000		50,000
208	99		其他社会保障和就业支出	970,140		970,140
208	99	99	其他社会保障和就业支出	970,140		970,140

2025年部门支出预算总表

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				
210			卫生健康支出	19,092,893	3,305,879	15,787,014
210	04		公共卫生	1,509,884		1,509,884
210	04	99	其他公共卫生支出	1,509,884		1,509,884
210	07		计划生育事务	8,667,830		8,667,830
210	07	17	计划生育服务	45,000		45,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	8,622,830		8,622,830
210	11		行政事业单位医疗	3,305,879	3,305,879	
210	11	01	行政单位医疗	1,235,007	1,235,007	
210	11	02	事业单位医疗	2,070,872	2,070,872	
210	13		医疗救助	5,609,300		5,609,300
210	13	01	城乡医疗救助	2,364,300		2,364,300
210	13	99	其他医疗救助支出	3,245,000		3,245,000
211			节能环保支出	2,680,108		2,680,108
211	04		自然生态保护	2,680,108		2,680,108

2025年部门支出预算总表

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				
211	04	02	农村环境保护	2,680,108		2,680,108
212			城乡社区支出	337,674,576	6,593,636	331,080,940
212	01		城乡社区管理事务	40,656,084	6,593,636	34,062,448
212	01	01	行政运行	6,660,501	6,593,636	66,865
212	01	04	城管执法	200,000		200,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	33,795,583		33,795,583
212	02		城乡社区规划与管理	1,130,000		1,130,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,130,000		1,130,000
212	03		城乡社区公共设施	72,768,356		72,768,356
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	72,768,356		72,768,356
212	05		城乡社区环境卫生	160,264,576		160,264,576
212	05	01	城乡社区环境卫生	160,264,576		160,264,576
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,443,000		50,443,000
212	08	03	城市建设支出	28,923,000		28,923,000

2025年部门支出预算总表

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				
212	08	04	农村基础设施建设支出	11,520,000		11,520,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000		10,000,000
212	99		其他城乡社区支出	12,412,560		12,412,560
212	99	99	其他城乡社区支出	12,412,560		12,412,560
213			农林水支出	125,063,449		125,063,449
213	01		农业农村	17,947,336		17,947,336
213	01	08	病虫害控制	375,000		375,000
213	01	09	农产品质量安全	21,600		21,600
213	01	10	执法监管	312,000		312,000
213	01	22	农业生产发展	15,573,694		15,573,694
213	01	35	农业生态资源保护	1,647,042		1,647,042
213	01	99	其他农业农村支出	18,000		18,000
213	02		林业和草原	8,395,414		8,395,414
213	02	09	森林生态效益补偿	8,395,414		8,395,414

2025年部门支出预算总表

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				
213	03		水利	25,604,900		25,604,900
213	03	06	水利工程运行与维护	23,981,900		23,981,900
213	03	16	农村水利	1,623,000		1,623,000
213	07		农村综合改革	73,007,800		73,007,800
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	72,670,000		72,670,000
213	07	99	其他农村综合改革支出	337,800		337,800
213	08		普惠金融发展支出	108,000		108,000
213	08	03	农业保险保费补贴	108,000		108,000
214			交通运输支出	2,450,000		2,450,000
214	01		公路水路运输	2,450,000		2,450,000
214	01	06	公路养护	2,450,000		2,450,000
221			住房保障支出	8,056,705	8,056,705	
221	02		住房改革支出	8,056,705	8,056,705	
221	02	01	住房公积金	4,405,655	4,405,655	

2025年部门支出预算总表

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				
221	02	03	购房补贴	3,651,050	3,651,050	
229			其他支出	1,000,000		1,000,000
229	99		其他支出	1,000,000		1,000,000
229	99	99	其他支出	1,000,000		1,000,000
合计				759,408,113	86,751,159	672,656,954

2025年部门财政拨款收支预算总表

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	708,965,113	一、一般公共服务支出	147,721,943	147,721,943		
二、政府性基金预算	50,443,000	二、国防支出	560,000	560,000		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	376,000	376,000		
		四、教育支出	14,480,000	14,480,000		
		五、科学技术支出	2,216,000	2,216,000		
		六、文化旅游体育与传媒支出	5,223,703	5,223,703		
		七、社会保障和就业支出	92,812,735	92,812,735		
		八、卫生健康支出	19,092,893	19,092,893		
		九、节能环保支出	2,680,108	2,680,108		
		十、城乡社区支出	337,674,576	287,231,576	50,443,000	
		十一、农林水支出	125,063,449	125,063,449		
		十二、交通运输支出	2,450,000	2,450,000		
		十三、住房保障支出	8,056,705	8,056,705		
		十四、其他支出	1,000,000	1,000,000		
收入总计	759,408,113	支出总计	759,408,113	708,965,113	50,443,000	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	147,721,943	59,139,903	88,582,040
201	01		人大事务	142,400		142,400
201	01	99	其他人大事务支出	142,400		142,400
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146,511,403	59,139,903	87,371,500
201	03	01	行政运行	50,350,215	27,898,215	22,452,000
201	03	50	事业运行	94,707,988	31,241,688	63,466,300
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,453,200		1,453,200
201	05		统计信息事务	324,540		324,540
201	05	08	统计抽样调查	324,540		324,540
201	29		群众团体事务	565,600		565,600
201	29	99	其他群众团体事务支出	565,600		565,600
201	34		统战事务	178,000		178,000
201	34	99	其他统战事务支出	178,000		178,000
203			国防支出	560,000		560,000

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
203	06		国防动员	500,000		500,000
203	06	01	兵役征集	154,000		154,000
203	06	07	民兵	336,000		336,000
203	06	99	其他国防动员支出	10,000		10,000
203	99		其他国防支出	60,000		60,000
203	99	99	其他国防支出	60,000		60,000
204			公共安全支出	376,000		376,000
204	06		司法	376,000		376,000
204	06	01	行政运行	20,000		20,000
204	06	04	基层司法业务	200,000		200,000
204	06	05	普法宣传	116,000		116,000
204	06	10	社区矫正	40,000		40,000
205			教育支出	14,480,000		14,480,000
205	02		普通教育	320,000		320,000

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
205	02	01	学前教育	320,000		320,000
205	08		进修及培训	14,160,000		14,160,000
205	08	03	培训支出	14,160,000		14,160,000
206			科学技术支出	2,216,000		2,216,000
206	07		科学技术普及	195,500		195,500
206	07	99	其他科学技术普及支出	195,500		195,500
206	99		其他科学技术支出	2,020,500		2,020,500
206	99	99	其他科学技术支出	2,020,500		2,020,500
207			文化旅游体育与传媒支出	5,223,703		5,223,703
207	01		文化和旅游	2,871,073		2,871,073
207	01	04	图书馆	217,500		217,500
207	01	09	群众文化	2,653,573		2,653,573
207	03		体育	2,352,630		2,352,630
207	03	08	群众体育	2,352,630		2,352,630

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	92,812,735	9,655,036	83,157,700
208	01		人力资源和社会保障管理事务	280,000		280,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280,000		280,000
208	02		民政管理事务	1,413,540		1,413,540
208	02	06	社会组织管理	1,413,540		1,413,540
208	05		行政事业单位养老支出	9,655,036	9,655,036	
208	05	01	行政单位离退休	230,060	230,060	
208	05	02	事业单位离退休	296,240	296,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,085,823	6,085,823	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,042,913	3,042,913	
208	07		就业补助	67,911,850		67,911,850
208	07	05	公益性岗位补贴	67,219,850		67,219,850
208	07	99	其他就业补助支出	692,000		692,000
208	08		抚恤	100,400		100,400

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208	08	99	其他优抚支出	100,400		100,400
208	10		社会福利	8,869,370		8,869,370
208	10	06	养老服务	8,869,370		8,869,370
208	11		残疾人事业	2,143,300		2,143,300
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,143,300		2,143,300
208	16		红十字事业	108,400		108,400
208	16	99	其他红十字事业支出	108,400		108,400
208	20		临时救助	1,037,800		1,037,800
208	20	01	临时救助支出	1,037,800		1,037,800
208	28		退役军人管理事务	322,900		322,900
208	28	04	拥军优属	272,900		272,900
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	50,000		50,000
208	99		其他社会保障和就业支出	970,140		970,140
208	99	99	其他社会保障和就业支出	970,140		970,140

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210			卫生健康支出	19,092,893	3,305,879	15,787,014
210	04		公共卫生	1,509,884		1,509,884
210	04	99	其他公共卫生支出	1,509,884		1,509,884
210	07		计划生育事务	8,667,830		8,667,830
210	07	17	计划生育服务	45,000		45,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	8,622,830		8,622,830
210	11		行政事业单位医疗	3,305,879	3,305,879	
210	11	01	行政单位医疗	1,235,007	1,235,007	
210	11	02	事业单位医疗	2,070,872	2,070,872	
210	13		医疗救助	5,609,300		5,609,300
210	13	01	城乡医疗救助	2,364,300		2,364,300
210	13	99	其他医疗救助支出	3,245,000		3,245,000
211			节能环保支出	2,680,108		2,680,108
211	04		自然生态保护	2,680,108		2,680,108

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
211	04	02	农村环境保护	2,680,108		2,680,108
212			城乡社区支出	287,231,576	6,593,636	280,637,940
212	01		城乡社区管理事务	40,656,084	6,593,636	34,062,448
212	01	01	行政运行	6,660,501	6,593,636	66,865
212	01	04	城管执法	200,000		200,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	33,795,583		33,795,583
212	02		城乡社区规划与管理	1,130,000		1,130,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,130,000		1,130,000
212	03		城乡社区公共设施	72,768,356		72,768,356
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	72,768,356		72,768,356
212	05		城乡社区环境卫生	160,264,576		160,264,576
212	05	01	城乡社区环境卫生	160,264,576		160,264,576
212	99		其他城乡社区支出	12,412,560		12,412,560
212	99	99	其他城乡社区支出	12,412,560		12,412,560

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
213			农林水支出	125,063,449		125,063,449
213	01		农业农村	17,947,336		17,947,336
213	01	08	病虫害控制	375,000		375,000
213	01	09	农产品质量安全	21,600		21,600
213	01	10	执法监管	312,000		312,000
213	01	22	农业生产发展	15,573,694		15,573,694
213	01	35	农业生态资源保护	1,647,042		1,647,042
213	01	99	其他农业农村支出	18,000		18,000
213	02		林业和草原	8,395,414		8,395,414
213	02	09	森林生态效益补偿	8,395,414		8,395,414
213	03		水利	25,604,900		25,604,900
213	03	06	水利工程运行与维护	23,981,900		23,981,900
213	03	16	农村水利	1,623,000		1,623,000
213	07		农村综合改革	73,007,800		73,007,800

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	72,670,000		72,670,000
213	07	99	其他农村综合改革支出	337,800		337,800
213	08		普惠金融发展支出	108,000		108,000
213	08	03	农业保险保费补贴	108,000		108,000
214			交通运输支出	2,450,000		2,450,000
214	01		公路水路运输	2,450,000		2,450,000
214	01	06	公路养护	2,450,000		2,450,000
221			住房保障支出	8,056,705	8,056,705	
221	02		住房改革支出	8,056,705	8,056,705	
221	02	01	住房公积金	4,405,655	4,405,655	
221	02	03	购房补贴	3,651,050	3,651,050	
229			其他支出	1,000,000		1,000,000
229	99		其他支出	1,000,000		1,000,000
229	99	99	其他支出	1,000,000		1,000,000

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				708,965,113	86,751,159	622,213,954

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	50,443,000		50,443,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,443,000		50,443,000
212	08	03	城市建设支出	28,923,000		28,923,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	11,520,000		11,520,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000		10,000,000
合计				50,443,000		50,443,000

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

说明：本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	64,098,540	64,098,540	
301	01	基本工资	7,779,996	7,779,996	
301	02	津贴补贴	10,592,020	10,592,020	
301	03	奖金	8,223,569	8,223,569	
301	07	绩效工资	16,595,754	16,595,754	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,085,823	6,085,823	
301	09	职业年金缴费	3,042,913	3,042,913	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,305,879	3,305,879	
301	12	其他社会保障缴费	168,522	168,522	
301	13	住房公积金	4,405,655	4,405,655	
301	99	其他工资福利支出	3,898,409	3,898,409	
302		商品和服务支出	21,617,629		21,617,629
302	01	办公费	1,455,400		1,455,400

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	288,000		288,000
302	04	手续费	16,000		16,000
302	05	水费	295,000		295,000
302	06	电费	1,630,000		1,630,000
302	07	邮电费	740,000		740,000
302	09	物业管理费	5,461,979		5,461,979
302	11	差旅费	330,000		330,000
302	13	维修(护)费	1,820,000		1,820,000
302	14	租赁费	204,300		204,300
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	165,000		165,000
302	17	公务接待费	185,000		185,000
302	26	劳务费	57,000		57,000

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	27	委托业务费	1,330,000		1,330,000
302	28	工会经费	1,719,360		1,719,360
302	29	福利费	2,669,760		2,669,760
302	31	公务用车运行维护费	420,000		420,000
302	39	其他交通费用	773,520		773,520
302	99	其他商品和服务支出	1,857,310		1,857,310
303		对个人和家庭的补助	539,700	528,100	11,600
303	02	退休费	526,300	514,700	11,600
303	99	其他对个人和家庭的补助	13,400	13,400	
310		资本性支出	495,290		495,290
310	02	办公设备购置	437,590		437,590
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
310	99	其他资本性支出	17,700		17,700

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			86,751,159	64,626,640	22,124,519

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
60.50		18.50	42.00		42.00	1,418.00

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为60.5万元，比上年预算增加0.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费42万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费42万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费18.5万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因是机构改革，预算整合。

二、机关运行经费预算

2025年本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1418万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算27,691万元，其中：政府采购货物预算387万元、政府采购工程预算128万元、政府采购服务预算27,176万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22,354万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,931万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目110个，涉及项目预算资金59,003万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

市容环境是构筑城市形象框架的基石，它美化着城市形象的外观，展示着城市形象的整体，肩负着净化城市环境，服务城市经济发展使命，是城市发展的重要基础，也是展示城市现代化水平、提升城市综合功能的关键。为了能使香花桥街道区域内的环境卫生状况能够得到提升，并能够完成年终青浦区市容环境卫生整体中上水平的考核要求，以及满足区域内老百姓对周边居住环境卫生的要求，提升百姓的幸福指数。香花桥街道设立青浦区2025年度香花桥街道市容环境卫生管理专项经费项目。

二、立项依据

- (1) 《上海市市容环境卫生管理条例》
- (2) 市绿化市容局《关于进一步贯彻落实道路和公共广场清扫保洁服务管理实施办法的实施意见》（沪绿容〔2018〕352号）：“各区绿化市容行政管理部门或乡（镇）人民政府应根据城市道路、特定公路路段和公共场所清扫保洁作业每年的任务量，采取招标方式确定清扫保洁作业服务单位，每三年至少招标一次”；
- (3) 青市政市容联办〔2020〕4号—关于深入推进集镇地区和农村地区一体化养护保洁工作实施方案：为进一步巩固提升集镇地区一体化养护保洁实效，优化道路精细化作业保洁模式，推进农村一体化养护保洁工作实现全覆盖。根据区委、区政府2020年度工作要求，一体化养护保洁工作继续列入年度重点工作，并实行挂图作战。
- (4) 《上海市生活垃圾管理条例》《青浦区2024年生活垃圾分类工作实施方案》的通知（青分减联办〔2024〕5号）：巩固提升生活垃圾分类示范区、示范街镇创建成果，落实长效管理措施，居（村）民普遍养成垃圾分类习惯。进一步压实属地街镇责任，指导督促属地街镇巩固提升生活垃圾分类实效，优化长效管理机制，强化分类实效监管，确保示范区创建成果。

三、实施主体

- (1) 区级业务主管部门：青浦区绿化和市容管理局，负责制定本年度区级市容环境卫生工作计划，指导各街镇环卫所开展工作；
- (2) 项目预算单位：上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处，负责本项目预算审核纳入部门预算上报区财政局，牵头组织招标投标工作，保证招标投标工作规范及时，牵头组织政府采购工作，完成采购工作；
- (3) 基层管理单位：香花桥街道环境卫生管理所，负责制定本年度工作计划，并根据往年项目预算和本年度工作计划及采购设备的数量和单价需求制定本年度项目预算，并监督第三方专业服务机构完成服务工作。

四、实施方案

- 香花桥街道环卫所按照区域将香花桥街道道路划分为工业园区区域、张江园区区域、大盈集镇、香花桥集镇、民惠佳苑区域、新城一区区域、清河湾区域、张江医药区、出口加工区等9个清扫区域，按照垃圾所属区域将街道垃圾清运工作划分为，居住区、农村、企事业单位、建筑区域垃圾、无主暴露垃圾点等5个区域范围，项目的工作计划有数量、质量、标准等要求，并且通过各职能部门以及委托第三方机构相结合方式，对环卫工作质量进行打分考核，专业审价公司对垃圾清运数量进行审价，每个项目根据各测评结果予以结算。
- (1) “道路保洁”主要工作内容有：在清洁工程有序运行的基础上，对工作区域内道路周边垃圾进行收集、清扫及处理，保证果壳箱不外溢，箱体内外及周围保持清洁，及时报损，每天清扫绿化带，尽量做到无枯枝落叶等杂物，带内护栏及标牌路灯需半个月擦洗一次，道路清扫工作人员定期将会进行考核。以上道路保洁工作由各中标公司负责各自的保洁区域。
 - (2) “垃圾清运处置”主要工作内容有：生活垃圾及小区垃圾的清运，每天由保洁人员将各户门口垃圾定时收集运送到居民区垃圾站，由街道清运车辆进行收集并运送到区生活垃圾综合处理厂进行处理，生活垃圾按规定日清，垃圾容器要复位，作业完毕后，需回场清洗车辆，并按《日常车辆例行保养检查表》进行车辆保养与检查，每日完成定点作业后，要及时、准确填写《车辆每日作业记录表》。以上清运工作由各中标公司负责各自的清运区域。
 - (3) “生活垃圾分类减量”主要工作内容有：通过开展培训推广“绿色账户”，引导居民积极参与，拓展生活垃圾分类工作宣传覆盖面，巩固提高分类实效，规范设施配置，规范设置“大分流”临时堆放点，购置分类收运装备，提高分类收运效率；居住区干湿分类收运的落实，巩固提升“大分流”实效，健全整治垃圾外运处置，推进一般工业固废处理，推进“两网协同”机制；建设示范居住区，促进源头分类投放，规范设施配置，加强垃圾分类宣传引导等。
 - (4) 环卫日常工作
- 深化媒体宣传报道，定期策划生活垃圾分类新闻宣传活动。持续面向学校、社区、单位开展生活垃圾分类教育培训、创意发明、宣传推广活动，实现生活垃圾分类领域的凝聚民心、汇集民智、推动生产生活方式低碳转型。

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年度香花桥街道市容环境卫生管理专项经费项目的预算总金额为14016.054576万元，其中包括：①垃圾清运处置经费3335.170308万元；②道路保洁经费6345.261568万元；③一体化养护保洁经费4189.9027万元；④环卫日常工作经费28.00万元；⑤垃圾分类减量工作专项经费117.72万元；全部预算资金来源于青浦区财政局。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	市容环境卫生管理专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处		实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		140,160,545.76	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		140,160,545.76	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	通过实施2025年香花桥街道市容环境卫生管理工作，完成上级部门规定任务目标，通过各项督查考核，进一步提高区域内群众百姓的生活质量水平，满足人们对居住的环境卫生质量越来越高的标准和要求，提高城市环境卫生整体质量水平，提升百姓的幸福指数。			通过实施2025年香花桥街道市容环境卫生管理工作，完成上级部门规定任务目标，通过各项督查考核，进一步提高区域内群众百姓的生活质量水平，满足人们对居住的环境卫生质量越来越高的标准和要求，提高城市环境卫生整体质量水平，提升百姓的幸福指数。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	道路保洁标准		小于等于绿容局核定金额	
			垃圾清运标准		小于等于合同约定单价	
			区域一体化养护保洁标准		小于等于绿容局核定金额	
	产出指标	数量指标	道路保洁工作完成量		=216.90(平方米)	
		质量指标	工作服务及货物采购质量达标率		达标	
			区域一体化养护保洁工作完成量		合同约定工作量	
			垃圾清运处置工作完成量		日产日清	
		时效指标	工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	市容环境		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90.00(满意)	