

# 上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处

# 目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2022年单位财务收支预算总表

2. 2022年单位收入预算总表

3. 2022年单位支出预算总表

4. 2022年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

1. 村级经费保障项目

2. 市政设施养护及市容管理项目

3. 市政设施管理项目

## 目 录

4. 市容环境卫生管理项目
5. 计划生育工作项目
6. 社区综治建设项目
- 7、2021年香花桥街道美丽街区整治工程项目
- 8、2021年崧辉路提档升级工程项目
- 9、2021年崧盈路提档升级工程项目
- 10、2021年新技路提档升级工程项目
- 11、2022年崧达路提档升级工程项目
- 12、2022年太联路提档升级工程项目
- 13、2022年天瑞路提档升级工程项目
- 14、2022年天一路提档升级工程项目
- 15、2022年完工未决算工程项目
- 16、2022年幸福社区项目
- 17、2022年香花桥街道民惠佳苑修缮项目

# 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）。上海市青浦区香花桥街道工作委员会是青浦区委的派出机关，根据区委的授权，负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作。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。本单位主要职能包括：

## 一、街道党工委主要职责

1. 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，宣传、执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。
2. 讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。
3. 领导开展街道思想政治工作，推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
4. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和群众自治组织依照法律、法规和各自章程行使职权。
5. 落实管党治党责任，加强基层服务型党组织建设，抓好党员日常教育管理和发展党员工作，充分发挥街道党工委领导核心作用、党支部（总支）战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；加强党风廉政建设，严明党的纪律，教育党员干部自觉遵守党纪国法。
6. 坚持党管干部和党管人才原则，按照干部管理权限，做好干部的推荐、教育、培养、任免、考核和监督工作；落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用和服务工作。
7. 加强党建引领，动员和协调驻区单位参与社会性、群众性、公益性工作，健全基层党组织领导的充满活力的居民自治机制，支出统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。
8. 对区政府职能部门派出机构依法行政和开展执法情况进行考核督办，组织群众进行评议。对涉及区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性重大事项和难点问题进行协调处置。
9. 完成区委交办的其他任务。

## 二、街道办事处主要职责：

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（本级）设8个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、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（信访办公室）、社区自治办公室、党群工作办公室、营商环境办公室（财务管理办公室、农业农村发展办公室）。

# 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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，本单位收入预算60021.9901万元，比上年执行数减少6050.264018万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入60021.9901万元，比上年执行数减少4629.676737万元，主要原因是项目经费减少。

2022年，上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）预算支出总额为60021.9901万元，其中：财政拨款支出预算60021.9901万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算48282.4123万元，比上年执行数增加5403.1793万元，主要原因是人员经费及政府性投资项目增加；政府性基金拨款支出预算11739.5778万元，比上年执行数增加1690.5778万元，主要原因是政府性投资项目增加；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4932.2807万元，主要用于行政单位的基本支出；
2. “国防支出”科目50.5万元，主要用于兵役征集，国防教育及民兵等支出；
3. “公共安全支出”科目31万元，主要用于普法宣传，社区矫正等支出；
4. “科学技术支出”科目19.55万元，主要用于科学技术普及及其他等支出；
5. “文化旅游体育与传媒支出”科目244万元，主要用于文化旅游，图书馆及群众文化等支出；
6. “社会保障和就业支出”科目1383.4867万元，主要用于优抚救助，养老服务员及残疾人事业等支出；
7. “卫生健康支出”科目1759.6348万元，主要用于计划生育，老人卫生健康等支出；
8. “城乡社区支出”科目40967.946万元，主要用于社区公共设施，社区环境卫生及城市建设等支出；
9. “交通运输支出”科目3303.4206万，主要用于公路水路运输，公路养护等支出；
10. “农林水支出”科目7069万元，主要用于防汛等支出；
11. “住房保障支出”科目161.1713万元，主要用于行政人员公积金支出；
12. “其他支出”科目100万元，主要用于对口扶贫等支出。

# 2022年单位财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入        |             | 本年支出          |             |            |            |             |
|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 项目          | 预算数         | 项目            | 预算数         |            |            |             |
|             |             |               | 合计          | 基本支出       |            | 项目支出        |
|             |             |               |             | 人员经费       | 公用经费       |             |
| 一、财政拨款收入    | 600,219,901 | 一、一般公共服务支出    | 49,322,807  | 31,876,740 | 12,583,567 | 4,862,500   |
| 1. 一般公共预算   | 482,824,123 | 二、国防支出        | 505,000     |            |            | 505,000     |
| 2. 政府性基金预算  | 117,395,778 | 三、公共安全支出      | 310,000     |            |            | 310,000     |
| 3. 国有资本经营预算 |             | 四、科学技术支出      | 195,500     |            |            | 195,500     |
| 二、事业收入      |             | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 2,440,000   |            |            | 2,440,000   |
| 三、事业单位经营收入  |             | 六、社会保障和就业支出   | 13,834,867  | 1,607,229  |            | 12,227,638  |
| 四、其他收入      |             | 七、卫生健康支出      | 17,596,348  | 822,349    |            | 16,773,999  |
| 五、财政专项资金    |             | 八、城乡社区支出      | 409,679,460 |            |            | 409,679,460 |
| 六、非同级财政拨款收入 |             | 九、农林水支出       | 70,690,000  |            |            | 70,690,000  |
| 七、自筹资金      |             | 十、交通运输支出      | 33,034,206  |            |            | 33,034,206  |
|             |             | 十一、住房保障支出     | 1,611,713   | 1,611,713  |            |             |
|             |             | 十二、其他支出       | 1,000,000   |            |            | 1,000,000   |
| 收入总计        | 600,219,901 | 支出总计          | 600,219,901 | 35,918,031 | 12,583,567 | 551,718,303 |

2022年单位收入预算总表

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 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 | 自筹资金 |
| 类        | 款  | 项  |                     |            |            |      |          |      |        |           |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 49,322,807 | 49,322,807 |      |          |      |        |           |      |
| 201      | 01 |    | 人大事务                | 150,000    | 150,000    |      |          |      |        |           |      |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出            | 150,000    | 150,000    |      |          |      |        |           |      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 48,257,807 | 48,257,807 |      |          |      |        |           |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 46,957,807 | 46,957,807 |      |          |      |        |           |      |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,300,000  | 1,300,000  |      |          |      |        |           |      |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务              | 915,000    | 915,000    |      |          |      |        |           |      |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出          | 815,000    | 815,000    |      |          |      |        |           |      |
| 201      | 34 |    | 统战事务                | 100,000    | 10,000     |      |          |      |        |           |      |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出            | 100,000    | 100,000    |      |          |      |        |           |      |
| 203      |    |    | 国防支出                | 505,000    | 505,000    |      |          |      |        |           |      |
| 203      | 06 |    | 国防动员                | 445,000    | 445,000    |      |          |      |        |           |      |
| 203      | 06 | 01 | 兵役征集                | 99,000     | 99,000     |      |          |      |        |           |      |
| 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              | 310,000    | 310,000    |      |          |      |        |           |      |
| 204      | 06 |    | 司法                  | 310,000    | 310,000    |      |          |      |        |           |      |
| 204      | 06 | 04 | 基层司法业务              | 150,000    | 150,000    |      |          |      |        |           |      |

2022年单位收入预算总表

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 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 | 自筹资金 |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |      |          |      |        |           |      |
| 204      | 06 | 05 | 普法宣传             | 110,000    | 110,000    |      |          |      |        |           |      |
| 204      | 06 | 10 | 社区矫正             | 50,000     | 50,000     |      |          |      |        |           |      |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 195,500    | 195,500    |      |          |      |        |           |      |
| 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    |      |          |      |        |           |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,440,000  | 2,440,000  |      |          |      |        |           |      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 1,145,000  | 1,145,000  |      |          |      |        |           |      |
| 207      | 01 | 04 | 图书馆              | 185,000    | 185,000    |      |          |      |        |           |      |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 960,000    | 960,000    |      |          |      |        |           |      |
| 207      | 03 |    | 体育               | 1,295,000  | 1,295,000  |      |          |      |        |           |      |
| 207      | 03 | 08 | 群众体育             | 1,295,000  | 1,295,000  |      |          |      |        |           |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 13,834,867 | 13,834,867 |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 1,360,000  | 1,360,000  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 02 | 06 | 社会组织管理           | 200,000    | 200,000    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 1,160,000  | 1,160,000  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,607,229  | 1,607,229  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 28,320     | 28,320     |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,052,606  | 1,052,606  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 526,303    | 526,303    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 190,000    | 190,000    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 190,000    | 190,000    |      |          |      |        |           |      |

2022年单位收入预算总表

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 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 | 自筹资金 |
| 类        | 款  | 项  |              |            |            |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 10 |    | 社会福利         | 3,230,868  | 3,230,868  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利         | 42,600     | 42,600     |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务         | 3,188,268  | 3,188,268  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业        | 5,419,650  | 5,419,650  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫     | 3,310,000  | 3,310,000  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 11 | 06 | 残疾人体育        | 88,200     | 88,200     |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出    | 2,021,450  | 2,021,450  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 16 |    | 红十字事业        | 99,300     | 99,300     |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 16 | 99 | 其他红十字事业支出    | 99,300     | 99,300     |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 20 |    | 临时救助         | 1,050,000  | 1,050,000  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 20 | 01 | 临时救助支出       | 1,050,000  | 1,050,000  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 21 |    | 特困人员救助供养     | 277,200    | 277,200    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 277,200    | 277,200    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 28 |    | 退役军人管理事务     | 470,000    | 470,000    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 28 | 04 | 拥军优属         | 350,000    | 350,000    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 120,000    | 120,000    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出  | 130,620    | 130,620    |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出  | 130,620    | 130,620    |      |          |      |        |           |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出       | 17,596,348 | 17,596,348 |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 04 |    | 公共卫生         | 6,454,199  | 6,454,199  |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,238,899  | 3,238,899  |      |          |      |        |           |      |

2022年单位收入预算总表

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 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 | 自筹资金 |
| 类        | 款  | 项  |                          |             |             |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 04 | 99 | 其他公共卫生支出                 | 3,215,300   | 3,215,300   |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务                   | 6,888,100   | 6,888,100   |      |          |      |        |           |      |
| 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               | 6,843,100   | 6,843,100   |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗                 | 822,349     | 822,349     |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗                   | 822,349     | 822,349     |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 13 |    | 医疗救助                     | 2,600,000   | 2,600,000   |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 13 | 99 | 其他医疗救助支出                 | 2,600,000   | 2,600,000   |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 16 |    | 老龄卫生健康事务                 | 831,700     | 831,700     |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务                 | 831,700     | 831,700     |      |          |      |        |           |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出                   | 409,679,460 | 409,679,460 |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务                 | 7,873,190   | 7,873,190   |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出             | 7,873,190   | 7,873,190   |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施                 | 78,790,700  | 78,790,700  |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出             | 78,790,700  | 78,790,700  |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生                 | 192,455,300 | 192,455,300 |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生                 | 192,455,300 | 192,455,300 |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 117,246,700 | 117,246,700 |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出                   | 67,516,700  | 67,516,700  |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出               | 49,730,000  | 49,730,000  |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 19 |    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 149,078     | 149,078     |      |          |      |        |           |      |

2022年单位收入预算总表

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 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 | 自筹资金 |
| 类        | 款  | 项  |                |             |             |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 19 | 03 | 城市建设支出         | 149,078     | 149,078     |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 99 |    | 其他城乡社区支出       | 13,164,492  | 13,164,492  |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 99 | 99 | 其他城乡社区支出       | 13,164,492  | 13,164,492  |      |          |      |        |           |      |
| 213      |    |    | 农林水支出          | 70,690,000  | 70,690,000  |      |          |      |        |           |      |
| 213      | 03 |    | 水利             | 170,000     | 170,000     |      |          |      |        |           |      |
| 213      | 03 | 14 | 防汛             | 170,000     | 170,000     |      |          |      |        |           |      |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革         | 70,520,000  | 70,520,000  |      |          |      |        |           |      |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 70,520,000  | 70,520,000  |      |          |      |        |           |      |
| 214      |    |    | 交通运输支出         | 33,034,206  | 33,034,206  |      |          |      |        |           |      |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输         | 33,034,206  | 33,034,206  |      |          |      |        |           |      |
| 214      | 01 | 04 | 公路建设           | 33,034,206  | 33,034,206  |      |          |      |        |           |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 1,611,713   | 1,611,713   |      |          |      |        |           |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 1,611,713   | 1,611,713   |      |          |      |        |           |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 1,611,713   | 1,611,713   |      |          |      |        |           |      |
| 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       |    |    |                | 600,219,901 | 600,219,901 |      |          |      |        |           |      |

# 2022年单位支出预算总表

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      |    |    | 一般公共预算支出            | 49,322,807 | 4,862,500  |
| 201      | 01 |    | 人大事务                | 150,000    | 150,000    |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出            | 150,000    | 150,000    |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 48,257,807 | 44,460,307 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 46,957,807 | 44,460,307 |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,300,000  | 1,300,000  |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务              | 915,000    | 915,000    |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出          | 815,000    | 815,000    |
| 201      | 34 |    | 统战事务                | 100,000    | 100,000    |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出            | 100,000    | 100,000    |
| 203      |    |    | 国防支出                | 505,000    | 505,000    |
| 203      | 06 |    | 国防动员                | 445,000    | 445,000    |
| 203      | 06 | 01 | 兵役征集                | 99,000     | 99,000     |
| 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              | 310,000    | 310,000    |
| 204      | 06 |    | 司法                  | 310,000    | 310,000    |
| 204      | 06 | 04 | 基层司法业务              | 150,000    | 150,000    |
| 204      | 06 | 05 | 普法宣传                | 110,000    | 110,000    |
| 204      | 06 | 10 | 社区矫正                | 50,000     | 50,000     |
| 206      |    |    | 科学技术支出              | 195,500    | 195,500    |
| 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    |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 2,440,000  | 2,440,000  |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游               | 1,145,000  | 1,145,000  |
| 207      | 01 | 04 | 图书馆                 | 185,000    | 185,000    |

# 2022年单位支出预算总表

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      | 功能分类科目名称   |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |           |            |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 960,000    |           | 960,000    |
| 207      | 03 |    | 体育               | 1,295,000  |           | 1,295,000  |
| 207      | 03 | 08 | 群众体育             | 1,295,000  |           | 1,295,000  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 13,834,867 |           | 12,227,638 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 1,360,000  |           | 1,360,000  |
| 208      | 02 | 06 | 社会组织管理           | 200,000    |           | 200,000    |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 1,160,000  |           | 1,160,000  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,607,229  | 1,607,229 |            |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 28,320     | 28,320    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,052,606  | 1,052,606 |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 526,303    | 526,303   |            |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 190,000    |           | 190,000    |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 190,000    |           | 190,000    |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 3,230,868  |           | 3,230,868  |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 42,600     |           | 42,600     |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务             | 3,188,268  |           | 3,188,268  |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 5,419,650  |           | 5,149,650  |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫         | 3,310,000  |           | 3,310,000  |
| 208      | 11 | 06 | 残疾人体育            | 88,200     |           | 88,200     |
| 208      | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出        | 2,021,450  |           | 2,021,450  |
| 208      | 16 |    | 红十字事业            | 99,300     |           | 99,300     |
| 208      | 16 | 99 | 其他红十字事业支出        | 99,300     |           | 99,300     |
| 208      | 20 |    | 临时救助             | 1,050,000  |           | 1,050,000  |
| 208      | 20 | 01 | 临时救助支出           | 1,050,000  |           | 1,050,000  |
| 208      | 21 |    | 特困人员救助供养         | 277,200    |           | 277,200    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 277,200    |           | 277,200    |
| 208      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 470,000    |           | 470,000    |
| 208      | 28 | 04 | 拥军优属             | 350,000    |           | 350,000    |
| 208      | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出     | 120,000    |           | 120,000    |

# 2022年单位支出预算总表

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      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出              | 130,620     |         | 130,620     |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出              | 130,620     |         | 130,620     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出                   | 17,596,348  |         | 16,773,999  |
| 210      | 04 |    | 公共卫生                     | 6,454,199   |         | 6,454,199   |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理             | 3,238,899   |         | 3,238,899   |
| 210      | 04 | 99 | 其他公共卫生支出                 | 3,215,300   |         | 3,215,300   |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务                   | 6,888,100   |         | 6,888,100   |
| 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               | 6,843,100   |         | 6,843,100   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗                 | 822,349     | 822,349 |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗                   | 822,349     | 822,349 |             |
| 210      | 13 |    | 医疗救助                     | 2,600,000   |         | 2,600,000   |
| 210      | 13 | 99 | 其他医疗救助支出                 | 2,600,000   |         | 2,600,000   |
| 210      | 16 |    | 老龄卫生健康事务                 | 831,700     |         | 831,700     |
| 210      | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务                 | 831,700     |         | 831,700     |
| 212      |    |    | 城乡社区支出                   | 409,679,460 |         | 409,679,460 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务                 | 7,873,190   |         | 7,873,190   |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出             | 7,873,190   |         | 7,873,190   |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施                 | 78,790,700  |         | 78,790,700  |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出             | 78,790,700  |         | 78,790,700  |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生                 | 192,455,300 |         | 192,455,300 |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生                 | 192,455,300 |         | 192,455,300 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 117,246,700 |         | 117,246,700 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出                   | 67,516,700  |         | 67,516,700  |
| 212      | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出               | 49,730,000  |         | 49,730,000  |
| 212      | 19 |    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 149,078     |         | 149,078     |
| 212      | 19 | 03 | 城市建设支出                   | 149,078     |         | 149,078     |
| 212      | 99 |    | 其他城乡社区支出                 | 13,164,492  |         | 13,164,492  |
| 212      | 99 | 99 | 其他城乡社区支出                 | 13,164,492  |         | 13,164,492  |

# 2022年单位支出预算总表

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      |    |    | 农林水支出          | 70,690,000  |            | 70,690,000  |
| 213      | 03 |    | 水利             | 170,000     |            | 170,000     |
| 213      | 03 | 14 | 防汛             | 170,000     |            | 170,000     |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革         | 70,520,000  |            | 70,520,000  |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 70,520,000  |            | 70,520,000  |
| 214      |    |    | 交通运输支出         | 33,034,206  |            | 33,034,206  |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输         | 33,034,206  |            | 33,034,206  |
| 214      | 01 | 04 | 公路建设           | 33,034,206  |            | 33,034,206  |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 1,611,713   | 1,611,713  |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 1,611,713   | 1,611,713  |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 1,611,713   | 1,611,713  |             |
| 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       |    |    |                | 600,219,901 | 48,501,598 | 551,718,303 |

# 2022年单位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   | 482,824,123 | 一、一般公共服务支出    | 49,322,807  | 49,322,807  |             |          |
| 二、政府性基金预算  | 117,395,778 | 二、国防支出        | 505,000     | 505,000     |             |          |
| 三、国有资本经营预算 |             | 三、公共安全支出      | 310,000     | 310,000     |             |          |
|            |             | 四、科学技术支出      | 195,500     | 195,500     |             |          |
|            |             | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 2,440,000   | 2,440,000   |             |          |
|            |             | 六、社会保障和就业支出   | 13,834,867  | 13,834,867  |             |          |
|            |             | 七、卫生健康支出      | 17,596,348  | 17,596,348  |             |          |
|            |             | 八、城乡社区支出      | 409,679,460 | 292,283,682 | 117,395,778 |          |
|            |             | 九、农林水支出       | 70,690,000  | 70,690,000  |             |          |
|            |             | 十、交通运输支出      | 33,034,206  | 33,034,206  |             |          |
|            |             | 十一、住房保障支出     | 1,611,713   | 1,611,713   |             |          |
|            |             | 十二、其他支出       | 1,000,000   | 1,000,000   |             |          |
| 收入总计       | 600,219,901 | 支出总计          | 600,219,901 | 482,824,123 | 117,395,778 |          |

2022年单位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            | 49,322,807 | 44,460,307 | 4,862,500 |
| 201      | 01 |    | 人大事务                | 150,000    |            | 150,000   |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出            | 150,000    |            | 150,000   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 48,257,807 | 44,460,307 | 4,712,500 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 46,957,807 | 44,460,307 | 2,497,500 |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,300,000  |            | 1,300,000 |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务              | 915,000    |            | 915,000   |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出          | 815,000    |            | 815,000   |
| 201      | 34 |    | 统战事务                | 100,000    |            | 100,000   |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出            | 100,000    |            | 100,000   |
| 203      |    |    | 国防支出                | 505,000    |            | 505,000   |
| 203      | 06 |    | 国防动员                | 445,000    |            | 435,000   |
| 203      | 06 | 01 | 兵役征集                | 99,000     |            | 99,000    |
| 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              | 310,000    |            | 310,000   |
| 204      | 06 |    | 司法                  | 310,000    |            | 310,000   |
| 204      | 06 | 04 | 基层司法业务              | 150,000    |            | 150,000   |
| 204      | 06 | 05 | 普法宣传                | 110,000    |            | 110,000   |
| 204      | 06 | 10 | 社区矫正                | 50,000     |            | 50,000    |
| 206      |    |    | 科学技术支出              | 195,500    |            | 195,500   |
| 206      | 07 |    | 科学技术普及              | 195,500    |            | 195,000   |
| 206      | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出          | 195,500    |            | 195,000   |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 2,440,000  |            | 2,440,000 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游               | 1,145,000  |            | 1,145,000 |
| 207      | 01 | 04 | 图书馆                 | 185,000    |            | 185,000   |

2022年单位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  |                  |            |           |            |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 960,000    |           | 960,000    |
| 207      | 03 |    | 体育               | 1,295,000  |           | 1,295,000  |
| 207      | 03 | 08 | 群众体育             | 1,295,000  |           | 1,295,000  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 13,834,867 | 1,607,229 | 12,227,638 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 1,360,000  |           | 1,360,000  |
| 208      | 02 | 06 | 社会组织管理           | 200,000    |           | 200,000    |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 1,160,000  |           | 1,160,000  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,607,229  | 1,607,229 |            |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 28,320     | 28,320    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,052,606  | 1,052,606 |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 526,303    | 526,303   |            |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 190,000    |           | 190,000    |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 190,000    |           | 190,000    |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 3,230,868  |           | 3,230,868  |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 42,600     |           | 42,600     |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务             | 3,188,268  |           | 3,188,268  |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 5,419,650  |           | 5,419,650  |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫         | 3,310,000  |           | 3,310,000  |
| 208      | 11 | 06 | 残疾人体育            | 88,200     |           | 88,200     |
| 208      | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出        | 2,021,450  |           | 2,021,450  |
| 208      | 16 |    | 红十字事业            | 99,300     |           | 99,300     |
| 208      | 16 | 99 | 其他红十字事业支出        | 99,300     |           | 99,300     |
| 208      | 20 |    | 临时救助             | 1,050,000  |           | 1,050,000  |
| 208      | 20 | 01 | 临时救助支出           | 1,050,000  |           | 1,050,000  |
| 208      | 21 |    | 特困人员救助供养         | 277,200    |           | 277,200    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 277,200    |           | 277,200    |
| 208      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 470,000    |           | 350,000    |
| 208      | 28 | 04 | 拥军优属             | 350,000    |           | 350,000    |
| 208      | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出     | 120,000    |           | 120,000    |

2022年单位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      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出    | 130,620     |         | 130,620     |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出    | 130,620     |         | 130,620     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出         | 17,596,348  | 822,349 | 16,773,999  |
| 210      | 04 |    | 公共卫生           | 6,454,199   |         | 6,454,199   |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理   | 3,238,899   |         | 3,238,899   |
| 210      | 04 | 99 | 其他公共卫生支出       | 3,215,300   |         | 3,215,300   |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务         | 45,000      |         | 45,000      |
| 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     | 6,843,100   |         | 6,843,100   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 822,349     | 822,349 |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 822,349     | 822,349 |             |
| 210      | 13 |    | 医疗救助           | 2,600,000   |         | 2,600,000   |
| 210      | 13 | 99 | 其他医疗救助支出       | 2,600,000   |         | 2,600,000   |
| 210      | 16 |    | 老龄卫生健康事务       | 831,700     |         | 831,700     |
| 210      | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务       | 831,700     |         | 831,700     |
| 212      |    |    | 城乡社区支出         | 292,283,682 |         | 292,283,682 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务       | 7,873,190   |         | 7,873,190   |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出   | 7,873,190   |         | 7,873,190   |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施       | 78,790,700  |         | 78,790,700  |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出   | 78,790,700  |         | 78,790,700  |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生       | 192,455,300 |         | 192,455,300 |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生       | 192,455,300 |         | 192,455,300 |
| 212      | 99 |    | 其他城乡社区支出       | 13,164,492  |         | 13,164,492  |
| 212      | 99 | 99 | 其他城乡社区支出       | 13,164,492  |         | 13,164,492  |
| 213      |    |    | 农林水支出          | 70,690,000  |         | 70,690,000  |
| 213      | 03 |    | 水利             | 170,000     |         | 170,000     |
| 213      | 03 | 14 | 防汛             | 170,000     |         | 170,000     |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革         | 70,520,000  |         | 70,520,000  |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 70,520,000  |         | 70,520,000  |

2022年单位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  |          |             |            |             |
| 214      |    |    | 交通运输支出   | 33,034,206  |            | 33,034,206  |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输   | 33,034,206  |            | 33,034,206  |
| 214      | 01 | 04 | 公路建设     | 33,034,206  |            | 33,034,206  |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 1,611,713   | 1,611,713  |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 1,611,713   | 1,611,713  |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,611,713   | 1,611,713  |             |
| 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       |    |    |          | 482,824,123 | 48,501,598 | 434,322,525 |

2022年单位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                   | 117,395,778 |      | 117,395,778 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 117,246,700 |      | 117,246,700 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出                   | 67,516,700  |      | 67,516,700  |
| 212      | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出               | 49,730,000  |      | 49,730,000  |
| 212      | 19 |    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 149,078     |      | 149,078     |
| 212      | 19 | 03 | 城市建设支出                   | 149,078     |      | 149,078     |
| 合计       |    |    |                          | 117,395,778 |      | 117,395,778 |

2022年单位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       |   |   |          |            |      |      |

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |            |            |
|----------|----|----------------|------------|------------|------------|
| 类        | 款  | 部门经济分类科目名称     | 合计         | 人员经费       | 公用经费       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 35,884,711 | 35,884,711 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2,221,902  | 2,221,902  |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 6,902,508  | 6,902,508  |            |
| 301      | 03 | 奖金             | 5,946,549  | 5,946,549  |            |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 537,600    | 537,600    |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,052,606  | 1,052,606  |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 526,303    | 526,303    |            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 822,349    | 822,349    |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 142,102    | 142,102    |            |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,611,713  | 1,611,713  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 16,121,079 | 16,121,079 |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 11,818,147 |            | 12,583,567 |
| 302      | 01 | 办公费            | 680,000    |            | 680,000    |
| 302      | 02 | 印刷费            | 200,000    |            | 200,000    |
| 302      | 04 | 手续费            | 3,000      |            | 3,000      |
| 302      | 05 | 水费             | 200,000    |            | 200,000    |
| 302      | 06 | 电费             | 800,000    |            | 800,000    |
| 302      | 07 | 邮电费            | 500,000    |            | 500,000    |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 3,596,227  |            | 3,596,227  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 250,000    |            | 250,000    |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 1,000,000  |            | 1,000,000  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 140,000    |            | 140,000    |
| 302      | 15 | 会议费            | 200,000    |            | 200,000    |
| 302      | 16 | 培训费            | 100,000    |            | 100,000    |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 150,000    |            | 150,000    |
| 302      | 26 | 劳务费            | 50,000     |            | 50,000     |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 800,000    |            | 800,000    |
| 302      | 28 | 工会经费           | 486,720    |            | 486,720    |
| 302      | 29 | 福利费            | 444,960    |            | 444,960    |
| 302      | 31 | 公务用车运行费        | 175,000    |            | 175,000    |

2022年单位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 |            |            |
|----------|----|---------------|------------|------------|------------|
| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称    | 合计         | 人员经费       | 公用经费       |
| 类        | 款  |               |            |            |            |
| 302      | 39 | 其他交通费用        | 563,960    |            | 563,960    |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出     | 1,478,280  |            | 1,478,280  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助     | 33,320     | 33,320     |            |
| 303      | 02 | 退休费           | 28,320     | 28,320     |            |
| 302      | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,000      | 5,000      |            |
| 310      |    | 资本性支出         | 765,420    |            | 765,420    |
| 310      | 02 | 办公设备购置        | 748,420    |            | 748,420    |
| 310      | 99 | 其他资本性支出       | 17,000     |            | 17,000     |
| 合计       |    |               | 48,501,598 | 35,918,031 | 12,583,567 |

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2022年“三公”经费预算数 |          |       |            |      |       | 2022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   |                |
| 32.50          | 0.00     | 15.00 | 17.50      | 0.00 | 17.50 | 1,258.36       |

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为32.5万元，比上年预算减少14万元。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费17.5万元，比上年预算减少14万元，主要原因是综合行政执法队于2022年度作为独立的预算单位，其预算不再纳入本单位预算。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费17.5万元，比上年预算减少14万元，主要原因是综合行政执法队于2022年度作为独立的预算单位，其预算不再纳入本单位预算。

（三）公务接待费15万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）财政拨款的机关运行经费预算为1258.3567万元。

### 三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算23195.3809万元，其中：政府采购货物预算899.95万元、政府采购服务预算22253.4309万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共63个，涉及项目预算资金55171.83万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 村级经费保障项目经费情况说明

## 一、项目概述

该项目包括财力扶持资金、村级考核奖励经费、村组织运转经费，以达到充分调动村干部工作积极性，推进农村经济社会全面发展的目的，为街道下属村组织正常运行提供保障，并促进农村科学发展和社会和谐稳定。

## 二、立项依据

青府发〔2015〕40号上海市青浦区人民政府关于进一步加强基层经费保障的若干意见

青委农办〔2015〕3号关于印发《关于进一步规范和完善本区村干部工作报酬管理的指导意见》的通知

## 三、实施主体

由营商环境办公室及社区发展服务中心负责下属村组织收入分配并拨付相关奖励经费及其他保障经费。

## 四、实施方案

每年初根据考核结果支付财力扶持资金及村级考核奖励经费，村组织运转经费根据序时进度支付。

## 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

## 六、年度预算安排

财力扶持资金2450万元，村级考核奖励经费1177万元，村组织运转经费3000万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 市政设施养护及市容管理经费情况说明

## 一、项目概述

市政设施养护及市容管理经费项目，共有市政道路桥梁养护、网格化应急维修、桥梁检测、路灯养护、雨污水管道养护、绿化养护、辖区路灯景观灯及下立交雨水泵站电费7个子项目组成，通过项目实施旨在有效提高街道市政设施养护成效，提升美化市容环境面貌，提高城市精细化管理水平。

## 二、立项依据

根据《青浦区农村公路养护管理实施办法》青府办发【2015】94号、《上海市排水管理条例》、《一园三区养护工作移交事宜协调会议纪要》香花桥街道办事处负责辖区内市政和公用基础设施养护管理工作。

## 三、实施主体

本项项目由上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处实施，香花桥街道社区管理办负责项目日常管理，香花桥街道营商环境办公室负责资金的规范使用。

## 四、实施方案

本项目于2022年1月开始实施，每月制定养护计划、总结上月养护情况，根据设施情况制定专项养护整改方案，街道每季度对养护单位进行养护工作考核。

## 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

## 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排4553.71万元，主要用于支付养护服务费、辖区路灯景观灯及下立交雨水泵站电费等。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 市政设施管理经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

市政设施管理经费项目，共有新增存量老管道疏通检测及测绘费、新型雨水口及截污挂篮设施购置费2个子项目组成，通过项目实施旨在一、切实提高日常及汛期的雨水口的收水速率，降低道路积水形成的可能性；二、加强了雨水口对垃圾污物的拦截能力，保障了排水管道的通畅运行；三、对新增老旧管道进行疏通的同时，精准掌握管道的各类基础数据对今后日常养护工作提供了强有力的技术支持。

## 二、立项依据

根据沪排管〔2021〕32号关于调整公共排水管道设施维护管理工作考核管理的通知、《上海市公共排水管道设施维护管理工作考核办法》、年度新增移交以及新发现存量管道，需进行检测并疏通工作（市、区水务部门应当）香花桥街道办事处根据市政排水管道及附属设施养护要求及实际需求进行立项。

## 三、实施主体

本项项目由上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处一次性实施，香花桥街道营商环境办公室负责资金的规范使用。

## 四、实施方案

本项目计划于2022年1月开始实施，依据《上海市政府集中采购目录及标准（2021年版）》新增存量老管道疏通检测及测绘费项目将委托区采购中心进行集中采购，新型雨水口及截污挂篮设施购置费按货物类进行分散采购。

## 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

## 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排655万元，主要用于支付新增存量老管道疏通检测及测绘费、新型雨水口及截污挂篮设施购置费等。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 市容环境卫生管理专项经费情况说明

## 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2022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。

## 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，牵头组织招投标工作，保证招投标工作规范及时，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。

## 市容环境卫生管理专项经费情况说明

(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

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022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16819.89万元，其中包括：①垃圾清运处置经费5622.60万元；②道路保洁经费6201.99万元；③一体化养护保洁经费4169.38万元；④环卫日常工作经费35.00万元；⑤垃圾分类减量工作专项经费290.92万元；⑥市容环境卫生设施设备采购500万元、全部预算资金来源于青浦区财政局。

七、财政项目支出绩效目标表

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

# 计划生育工作专项经费情况说明

## 一、项目概述

为进一步保障香花桥街道辖区计生家庭扶助关怀得到保障,健康家庭指导得到提升,计划生育社会管理得到进一步加强,香花桥街道办事处继续申请实施“计划生育管理和帮扶经费”项目,主要包括“计生特殊家庭暖心行动”、“新家庭计划项目”、“农村计划生育家庭奖励费”、“0-3岁科学育儿指导”、“独生子女死亡特殊家庭定期补助”等14项内容。2022年,本项目预算为688.10万元,资金全部来源于区级财政一般公共预算。

## 二、立项依据

1. 沪人口委〔2009〕68号 关于发布《关于向实行计划生育的育龄夫妻免费提供基本项目的计划生育技术服务的实施办法》的通知
2. 上海市人口与计划生育条例、沪卫计指导〔2018〕3号 《关于做好免费避孕药具服务管理工作的意见》
3. 沪卫计家庭〔2018〕2号 《关于申报“新家庭计划—家庭发展能力建设”项目市级试点单位的通知》
4. 沪府发〔2018〕19号 上海市人民政府印发《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》的通知
5. 沪卫人口〔2020〕8号关于印发《上海市计生特殊家庭“暖心家园”设置标准》的通知、沪卫人口〔2020〕4号《关于开展上海市计划生育特殊家庭“暖心行动”的通知》
6. 沪府发〔2016〕46号 上海市人民政府关于印发修订后的《上海市计划生育奖励与补助若干规定》的通知
7. 沪卫计规〔2017〕1号 关于印发《上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施办法》的通知
8. 沪府发〔2016〕46号上海市人民政府关于印发修订后的《上海市计划生育奖励与补助若干规定》的通知
9. 沪卫计规〔2017〕2号 关于印发《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知,沪卫规〔2019〕6号《关于提高上海市计划生育家庭特别扶助金的通知》
10. 青卫计家庭〔2015〕6号《关于对独生子女死亡特殊家庭实施定期补助的办法》
11. 沪人口委〔2006〕42号上海市人口和计划生育委员会关于印发《上海市独生子女意外伤残和死亡一次性补助申领办法》的通知、青人口委〔2013〕9号《青浦区独生子女16周岁以上意外伤残或死亡一次性补助办理规定》
12. (财社〔2018〕22号)根据国家财政部、国家卫生健康委员会印发的《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》
13. 沪卫计家庭〔2015〕16号 《关于本市进一步加强计划生育特别扶助对象医疗服务工作的通知》、沪卫人口〔2020〕4号 《关于开展上海市计划生育特殊家庭“暖心行动”的通知》
14. 沪卫人口【2021】12号关于扩大本市失独家庭“居家探访”和“代理服务”试点范围的通知

# 计划生育工作专项经费情况说明

## 三、实施主体

具体执行方：上海市青浦区香花桥街道社区服务办

负责政策的实施，监管、规范操作程序，审核材料，落实资金拨付等。

配合执行方：香花桥街道社区事务受理服务中心、各村居委会、0-3岁早教点及居家探访代理服务第三方运营

## 四、实施方案

### 1. 手术费减免

9位计划生育后遗症人员发票报销和其他计划生育技术服务报销。

### 2. 计生药品购置费

开展免费避孕药具、生殖健康、艾滋病防护等知识的科普宣教。

### 3. 新家庭计划资料讲座经费

围绕生育指导、家庭保健、科学育儿、养老照护、家庭文化开展一系列活动。

### 4. 0-3岁科学育儿指导

面向社区0-3岁学龄前儿童家庭，全年开展0-3岁婴幼儿每人每年不少于6次培训、新手爸妈科学育儿知识讲座不少于2次、全年开展亲子活动、DIY活动各不少于1次等

### 5. 各类关爱活动经费

组织特殊家庭开展形式多样的文化娱乐活动、心理健康科普宣传活动等

### 6. 独生子女父母奖励费

根据上海市计划生育条例规定持有《光荣证》的公民，在子女年满十六周岁前，领取独生子女父母奖励费每月30元。

### 7. 农村计划生育家庭奖励扶助金

2022年年审1660人，新增163人。（享受标准：2100元/人）

### 8. 独生子女父母年老一次性奖励

持有《光荣证》的本市户籍公民,按照条例规定可领取一次性计划生育奖励费，2022年村居摸底预计5000元\*100人

### 9. 独生子女死亡、伤残特别扶助金

截止2021年9月底有215人享受特扶，其中伤残148人（49-59岁660元/月、60-69岁710元/月、70岁以上760元/月），死亡67人（49-59岁820元/月、60-69岁870元/月、70岁以上920元/月）。预计2022年新增10人

## 计划生育工作专项经费情况说明

### 10. 独生子女死亡特殊家庭定期补助

独生子女死亡家庭父母每人每月定期补助200元，2022年预计200元\*10人

### 11. 16周岁以上（以下）独生子女意外伤残和死亡一次性补助

预计新增伤残3000元\*4人、死亡5000元\*2人

### 12. 计划生育后遗症人员特别补助

2400元\*9人

### 13. 关爱、帮扶慰问经费

体检+心理健康检测730元\*140人、慰问1300元\*56人（送清凉加各类慰问）

### 14. 失独家庭“社区居家探访”和“代理服务”费

居家探访：市卫健委指定第三方(签约户数低于50户的，经费为1.5万元/街镇)签约户数多于50户的，按照每户300元计算

根据实际发生的服务项目和数量，按以下标准结算。办理医疗机构入院，350元/次；办理医疗机构出院，350元/次；办理养老机构入院前期陪同参观（每人最多两次），350元/次；办理养老机构入院，350元/次；办理养老机构出院，350元/次。所有接送用户车辆费用，由项目承接方承担（120、出租车、私家车）。

### 五、实施周期

项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

### 六、年度预算安排

2022年度预算安排6888100元，主要用于计生家庭扶助关怀、健康家庭指导、计划生育社会管理等

### 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 社区综治建设经费情况说明

## 一、项目概述

围绕平安香花建设的总要求，以突出治安问题为导向，以项目建设为抓手，聚焦社会治安，聚焦群众安全感满意度，大力夯实基层基础，积极创新社会治理，确保社会安定有序。该项目涉及第三方视频监控租赁、群防群治补贴、禁毒、防范处理邪教、政法综治宣传等方面专项经费。

## 二、立项依据

- 1、青综治委〔2017〕11号《关于本区开展群防群治守护网示范点创建活动的通知》中“加大人、财、物投入，为群防群治队伍配置必要的服装、装备和器材，并提供有力的法律支持和工作保障。”、青综治办〔2015〕10号《青浦区进一步加强群防群治守护网建设的实施意见》中“各街镇、各单位要按照市、区要求，将群防群治队伍日常运作和管理服务的防护装备、教育培训等必须经费纳入经费预算，为开展群防群治队伍开展工作提供经费保障。”
- 2、《青禁毒委〔2020〕5号-关于印发《关于开展青浦区禁毒示范社区和小区创建工作的实施方案（试行）》的通知》、《2021年“反邪教宣传月”活动方案》、《关于观看平安主题宣传演出的通知》、《2020年香花桥街道反邪教宣讲活动通知》，文件中涉及的关于开展禁毒、反邪教等活动所需经费及宣传品制作经费。
- 3、青委发〔2016〕1号《中共青浦区委关于制定青浦区国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》中“大力开展智慧政务、智慧社区、智慧村庄、智慧商圈、智慧园区等建设，深入推进公共服务、城市管理、基层治理领域的信息化智能化应用。”
- 4、《关于开展全区综治视频会议系统安装工作的通知》关于综治视频会议系统技术支持费用。

## 三、实施主体

- 1、平安实事项目工作经费由平安办负责，发动志愿者于进博会期间开展巡逻守护工作并发放补贴。
- 2、禁毒、反恐、610等经费由平安办及禁毒办负责，开展各类活动及制作宣传品时使用经费。
- 3、老旧小区视频监控租赁费由平安办负责，每季度按合同支付给第三方。
- 4、综治视频会议系统技术支持费用由平安办负责，按计划支付第三方。

## 四、实施方案

- 1、平安实事项目工作经费，该项目每年11月实施，进博会期间平安办将发动平安志愿者对辖区重要点位进行巡逻守护并于11月底发放补贴。

## 社区综治建设经费情况说明

2、禁毒、反恐、610等经费，该项目用于禁毒宣传品制作、戒毒康复小组活动、参观禁毒教育基地、626国际禁毒日宣传、综治宣传材料制作、开展反恐演练，活动分别于年内相应时间点开展。

3、老旧小区视频监控租赁费，该项目为第三方服务租赁费，需每季度按合同支付给第三方公司。

4、综治视频会议系统技术支持费用，该项目按计划支付给第三方。

### 五、实施周期

项目于1月初开展，于12月底结束。

### 六、年度预算安排

1、平安实事项目工作经费志愿者补贴共300000元。

2、禁毒、反恐、610等经费共120000元。

3、老旧小区视频监控租赁费共5981472元。

4、综治视频会议系统技术支持费用50000元，按合同计划支付。

### 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 2021年香花桥街道美丽街区整治工程预算情况说明

## 一、项目概述

2021年香花桥街道美丽街区整治工程，根据《青浦区“美丽街区”建设三年行动计划（2021-2023）》的要求，通过项目实施旨在确保在全区再建成一批高质量的“美丽街区”和体现“最高标准，最高水平”的示范性“美丽街区”，推动全区市容环境品质进一步提升。

## 二、立项依据

根据《青浦区“美丽街区”建设三年行动计划（2021-2023）》，要求按照“建筑是可阅读的，街区是适合漫步的，城市始终是有温度的”理念，坚持“做减法，全要素，一体化对标“六化十无”建设标准，确保在全区再建成一批高质量的“美丽街区”和体现“最高标准，最高水平”的示范性“美丽街区”，推动全区市容环境品质进一步提升。

## 三、实施主体

本项项目由上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处实施，香花桥街道社区管理办负责项目建设推进，香花桥街道营商环境办公室负责资金的规范使用。

## 四、实施方案

本项目于2022年1月开始实施，施工按照月度计划，经投资监理审核后，分批分次请款

## 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

## 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排1000万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用等。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 2021年崧辉路提档升级工程预算情况说明

### 一、项目概述

2021年崧辉路提档升级工程，对崧辉路包括道路、桥梁实施维修工程及交通标识绿化附属工程。

### 二、立项依据

根据青发改投【2021】305号关于2021年农村公路提档升级-青浦区崧辉路（崧春路-崧盈路东）工程可行性研究报告的批复

### 三、实施主体

本项项目由上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处实施，香花桥街道社区管理办负责项目建设推进，香花桥街道营商环境办公室负责资金的规范使用。

### 四、实施方案

本项目于2022年1月开始实施，施工按照月度计划，经投资监理审核后，分批分次请款

### 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

### 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排860万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用等。

### 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 2021年崧盈路提档升级工程预算情况说明

### 一、项目概述

2021年崧盈路提档升级工程，对崧盈路包括道路、桥梁实施维修工程及交通标识绿化附属工程。

### 二、立项依据

根据青发改投【2021】222号关于2021年农村公路提档升级-青浦区崧盈路（盈港东路-沪青平公路）整治工程可行性研究报告的批复

### 三、实施主体

本项项目由上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处实施，香花桥街道社区管理办负责项目建设推进，香花桥街道营商环境办公室负责资金的规范使用。

### 四、实施方案

本项目于2022年1月开始实施，施工按照月度计划，经投资监理审核后，分批分次请款

### 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

### 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排900万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用等。

### 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 2021年新技路提档升级工程预算情况说明

### 一、项目概述

2021年新技路提档升级工程，对新技路包括道路、桥梁实施维修工程及交通标识绿化附属工程。

### 二、立项依据

根据青发改投【2021】196号关于2021年农村公路提档升级-青浦区新技路（上达河桥-新高路）整治工程可行性研究报告的批复

### 三、实施主体

本项项目由上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处实施，香花桥街道社区管理办负责项目建设推进，香花桥街道营商环境办公室负责资金的规范使用。

### 四、实施方案

本项目于2022年1月开始实施，施工按照月度计划，经投资监理审核后，分批分次请款

### 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

### 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排700万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用等。

### 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 2022年崧达路提档升级预算情况说明

### 一、项目概述

2022年崧达路提档升级，对崧达路包括道路、桥梁实施维修工程及交通标识绿化附属工程。

### 二、立项依据

根据青发改投【2022】74号关于农村公路提档升级项目-香花桥街道崧达路（新康路-318国道）整治工程可行性研究报告的批复

### 三、实施主体

本项项目由上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处实施，香花桥街道社区管理办负责项目建设推进，香花桥街道营商环境办公室负责资金的规范使用。

### 四、实施方案

本项目于2022年1月开始实施，施工按照月度计划，经投资监理审核后，分批分次请款

### 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

### 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排1603万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用等。

### 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 2022年太联路提档升级预算情况说明

### 一、项目概述

2022年太联路提档升级，对太联路包括道路、桥梁实施维修工程及交通标识绿化附属工程。

### 二、立项依据

根据青发改投【2022】71号关于2022年农村公路提档升级项目-香花桥街道太联路（高泾港桥-青赵公路）整治工程可行性研究报告的批复

### 三、实施主体

本项项目由上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处实施，香花桥街道社区管理办负责项目建设推进，香花桥街道营商环境办公室负责资金的规范使用。

### 四、实施方案

本项目于2022年1月开始实施，施工按照月度计划，经投资监理审核后，分批分次请款

### 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

### 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排656万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用等。

### 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 2022年天瑞路提档升级预算情况说明

### 一、项目概述

2022年天瑞路提档升级，对天瑞路包括道路、桥梁实施维修工程及交通标识绿化附属工程。

### 二、立项依据

根据青发改投【2022】69号关于2022年农村公路提档升级项目-香花桥街道天瑞路（外青松公路-久乐路）整治工程可行性研究报告的批复

### 三、实施主体

本项项目由上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处实施，香花桥街道社区管理办负责项目建设推进，香花桥街道营商环境办公室负责资金的规范使用。

### 四、实施方案

本项目于2022年1月开始实施，施工按照月度计划，经投资监理审核后，分批分次请款

### 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

### 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排1309万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用等。

### 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 2022年天一路提档升级预算情况说明

### 一、项目概述

2022年天一路提档升级，对天瑞路包括道路、桥梁实施维修工程及交通标识绿化附属工程。

### 二、立项依据

根据青发改投【2022】73号关于2022年农村公路提档升级项目-香花桥街道天一路（学子路-外青松公路）整治工程可行性研究报告的批复

### 三、实施主体

本项项目由上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处实施，香花桥街道社区管理办负责项目建设推进，香花桥街道营商环境办公室负责资金的规范使用。

### 四、实施方案

本项目于2022年1月开始实施，施工按照月度计划，经投资监理审核后，分批分次请款

### 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

### 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排1123万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用等。

### 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 2022年完工未决算预算情况说明

## 一、项目概述

2022年完工未决算大本内共涉及39个项目

## 二、立项依据

根据《青浦区人民政府办公室关于印发2021年区政府挂图作战重点工作任务清单的》中完工未决算项目清理的相关要求

## 三、实施主体

本项项目由上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处实施，香花桥街道社区管理办负责项目建设推进，香花桥街道营商环境办公室负责资金的规范使用。

## 四、实施方案

本项目于2022年1月开始实施，各项目经投资监理审核后，分批分次请款

## 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

## 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排5000万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用等。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 2022年幸福社区预算情况说明

### 一、项目概述

2022年幸福社区，对香花桥街道11个村居社区中心提升改造及配套工程

### 二、立项依据

根据青发改投【2022】297号关于2022年香花桥街道幸福社区中心建设项目可行性研究报告的批复

### 三、实施主体

本项项目由上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处实施，香花桥街道社区管理办负责项目建设推进，香花桥街道营商环境办公室负责资金的规范使用。

### 四、实施方案

本项目于2022年1月开始实施，施工按照月度计划，经投资监理审核后，分批分次请款

### 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

### 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排741.67万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用等。

### 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 2022年香花桥街道民惠佳苑修缮项目工程预算情况说明

## 一、项目概述

2022年香花桥街道民惠佳苑修缮项目工程，对香花桥街道民惠10个小区进行提升改造工程，改善小区居民居住环境

## 二、立项依据

对民惠佳苑部分小区进行修缮改造，提高小区居民生活质量

## 三、实施主体

本项项目由上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处实施，香花桥街道社区管理办负责项目建设推进，香花桥街道营商环境办公室负责资金的规范使用。

## 四、实施方案

本项目于2022年1月开始实施，施工按照月度计划，经投资监理审核后，分批分次请款

## 五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月至2022年12月。

## 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排4500万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用等。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（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  |                                                                                                                  |             |                                                                                                                  |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (2022年度)       |                                                                                                                  |             |                                                                                                                  |                    |
| 项目名称           | 市政设施养护及市容管理经费                                                                                                    |             | 项目类别                                                                                                             | 经常性项目              |
| 主管部门           |                                                                                                                  |             | 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         | 2022-01-01                                                                                                       |             | 计划完成日期                                                                                                           | 2022-12-31         |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                           | 45537100.00 | 年度资金申请总额                                                                                                         | 45537100           |
|                | 其中：财政资金                                                                                                          | 45537100    | 其中：当年财政拨款                                                                                                        | 0                  |
|                |                                                                                                                  |             | 上年结转资金                                                                                                           | 0                  |
|                | 其他资金                                                                                                             | 0           | 其他资金                                                                                                             | 0                  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)                                                                                         |             | 年度总目标                                                                                                            |                    |
|                | 进一步提高香花桥街道市政设施养护质量和管理水平，改善区域投资环境和生活环境，为街道园区内企业提供完好的市政设施，为街道居民提供优美完善的生活配套，进一步完善和提升市政基础设施的综合功能和整体效益，促进香花桥街道的可持续发展。 |             | 进一步提高香花桥街道市政设施养护质量和管理水平，改善区域投资环境和生活环境，为街道园区内企业提供完好的市政设施，为街道居民提供优美完善的生活配套，进一步完善和提升市政基础设施的综合功能和整体效益，促进香花桥街道的可持续发展。 |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                             | 二级指标        | 三级指标                                                                                                             | 年度指标值              |
|                | 产出指标                                                                                                             | 数量指标        | 市政设施养护覆盖率                                                                                                        | 100%               |
|                |                                                                                                                  | 质量指标        | 季度考核、年度考核分数                                                                                                      | ≥90分               |
|                |                                                                                                                  | 时效指标        | 养护类工单处置及时率                                                                                                       | ≥90%               |
|                | 效益指标                                                                                                             | 社会效益指标      | 市政设施运行保持良性循环                                                                                                     | 保持良性循环             |
|                |                                                                                                                  | 可持续影响指标     | 长效管理制度健全性                                                                                                        | 建立健全               |
|                | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标   | 周边居民、企业单位满意度                                                                                                     | ≥90%               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                          |            |                                                       |                    |
|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| (2022年度)       |                          |            |                                                       |                    |
| 项目名称           | 市政设施管理经费                 |            | 项目类别                                                  | 一次性项目              |
| 主管部门           |                          |            | 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         | 2022-01-01               |            | 计划完成日期                                                | 2022-12-31         |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                   | 6550000.00 | 年度资金申请总额                                              | 6550000            |
|                | 其中：财政资金                  | 6550000    | 其中：当年财政拨款                                             | 0                  |
|                |                          |            | 上年结转资金                                                | 0                  |
|                | 其他资金                     | 0          | 其他资金                                                  | 0                  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年) |            | 年度总目标                                                 |                    |
|                |                          |            | 新型雨水口及截污挂篮设施购置费目标完成更新800套；完成新增存量老管道合计53725米疏通检测及测绘工作。 |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标                                                  | 年度指标值              |
|                | 产出指标                     | 数量指标       | 设施更新完成率                                               | =100%              |
|                |                          |            | 新增存量老管道数量                                             | 按实际                |
|                |                          | 质量指标       | 设施安装验收合格率                                             | =100%              |
|                |                          |            | 疏通检测完成率                                               | =100%              |
|                |                          | 时效指标       | 工程完工及时率                                               | =100%              |
|                | 效益指标                     | 社会效益指标     | 雨水口收水能力                                               | 提升                 |
|                |                          |            | 雨污水管道畅通率                                              | 提升                 |
|                | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标  | 行风评议满意度                                               | ≥95%               |
|                |                          |            | 市民满意度                                                 | ≥95%               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (2022年度)       |                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 项目名称           | 市容环境卫生管理专项经费                                          |              | 项目类别                                                                                                                                                                                                                                       | 经常性项目              |
| 主管部门           |                                                       |              | 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         | 2022-01-01                                            |              | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                     | 2022-12-31         |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                | 163198900.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                   | 163198900          |
|                | 其中：财政资金                                               | 163198900    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                  | 0                  |
|                |                                                       |              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  |
|                | 其他资金                                                  | 0            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                       | 0                  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)                              |              | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                | 维护香花桥街道区域内整洁优美的城市形象，打造整洁、宜居的市容环境面貌、建设生态文明，促进经济社会的协调发展 |              | 2022年度香花桥街道市容环境卫生管理专项经费项目总，项目实施单位香花桥街道办事处通过政府采购方式，购买第三方专业服务，公司按照招标文件需求，合同约定要求完成区域内的道路保洁、垃圾清运处置、生活垃圾分类减量等工作，项目整体完成状况较好。基本实现生活垃圾日产日清，加快了城市公共基础设施建设，维护了街道区域内整洁优美的城市形象，并提高了居民生活垃圾分类意识，为打造整洁、宜居的市容环境面貌提供保障，并以建设生态文明为总目标，建立完善长效管理机制，促进经济社会的协调发展。 |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                  | 二级指标         | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                       | 年度指标值              |
|                | 产出指标                                                  | 数量指标         | 道路保洁完成率                                                                                                                                                                                                                                    | =100%              |
|                |                                                       |              | 垃圾清运完成率                                                                                                                                                                                                                                    | =100%              |
|                |                                                       |              | 一体化保洁完成率                                                                                                                                                                                                                                   | =100%              |
|                |                                                       |              | 垃圾分类减量工作完成率                                                                                                                                                                                                                                | =100%              |
|                |                                                       | 质量指标         | 各环卫工作完成率                                                                                                                                                                                                                                   | 按每月考核90分以上         |
|                |                                                       |              | 各类上级部门考核督查                                                                                                                                                                                                                                 | 排名靠前               |

| 财政项目支出绩效目标填报表 |       |           |            |           |
|---------------|-------|-----------|------------|-----------|
| (2022年度)      |       |           |            |           |
|               |       | 时效指标      | 各项工作的完成及时率 | 按招标时间节点要求 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 市容市貌有所改善   | 改善        |
|               |       | 可持续影响指标   | 长效管理机制     | 建立健全      |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度      | ≥90%      |
|               |       |           | 管理者满意度     | ≥90%      |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                  |            |                                                                  |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (2022年度)       |                                                                  |            |                                                                  |                    |
| 项目名称           | 社区综治建设经费                                                         |            | 项目类别                                                             | 经常性项目              |
| 主管部门           |                                                                  |            | 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         | 2022-01-01                                                       |            | 计划完成日期                                                           | 2022-12-31         |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                           | 6451472.00 | 年度资金申请总额                                                         | 6451472            |
|                | 其中：财政资金                                                          | 6451472    | 其中：当年财政拨款                                                        | 0                  |
|                |                                                                  |            | 上年结转资金                                                           | 0                  |
|                | 其他资金                                                             | 0          | 其他资金                                                             | 0                  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)                                         |            | 年度总目标                                                            |                    |
|                | 通过持续开展平安创建工作，全面提升辖区治安环境，有效降低违法犯罪率，不断健全群防群治队伍建设，使人民群众安全感、满意度持续上升。 |            | 通过持续开展平安创建工作，全面提升辖区治安环境，有效降低违法犯罪率，不断健全群防群治队伍建设，使人民群众安全感、满意度持续上升。 |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                             | 二级指标       | 三级指标                                                             | 年度指标值              |
|                | 产出指标                                                             | 数量指标       | 宣传品制作完成率                                                         | =100%              |
|                |                                                                  |            | 平安志愿者队伍人数达标                                                      | 达标                 |
|                |                                                                  |            | 平安建设活动开展数量                                                       | ≥3次                |
|                |                                                                  |            | 监控设备数量达标                                                         | 达标                 |
|                |                                                                  | 质量指标       | 宣传品发放率                                                           | =100%              |
|                |                                                                  |            | 平安建设活动完成率                                                        | =100%              |
|                |                                                                  |            | 平安志愿者参与社会面防控工作完成率                                                | =100%              |
|                |                                                                  |            | 监控设备无损坏                                                          | 无损坏                |
|                |                                                                  |            |                                                                  | 平安志愿者补贴发放时间        |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |       |           |             |      |
|---------------|-------|-----------|-------------|------|
| (2022年度)      |       |           |             |      |
|               |       | 时效指标      | 平安建设活动按时完成  | 完成   |
|               |       |           | 宣传活动按时开展    | 按时   |
|               |       |           | 按时修复损坏设备    | 按时   |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 辖区治安案件发案率下降 | 下降   |
|               |       |           | 辖区居民防范意识提高  | 提高   |
|               |       | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性   | 健全   |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度     | ≥80% |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (2022年度)       |                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 项目名称           | 计划生育管理和帮扶经费                                                                                                                                               |            | 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经常性项目              |
| 主管部门           |                                                                                                                                                           |            | 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         | 2022-01-01                                                                                                                                                |            | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022-12-31         |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                                                    | 6888100.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6888100            |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                                   | 6888100    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  |
|                |                                                                                                                                                           |            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                  |
|                | 其他资金                                                                                                                                                      | 0          | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)                                                                                                                                  |            | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|                | 基本完成计划生育、生育政策、利益导向政策得到落实, 计生特殊家庭扶助关怀和保障程度有较大提高, 健康家庭指导得到提升, 计划生育社会管理得到进一步加强, 卫生计生老龄资源整合, 计划生育工作体制机制进一步理顺, 基本建成具有卫生健康特色、立足社区、面向家庭的健康指导服务体系, 促进“人人健康、家家幸福”。 |            | 常住人口计划生育率稳定在95%以上。计划生育依法治理水平进一步提高。计划生育网络进一步得到巩固, 计生队伍的社会管理、群众工作、公共服务能力进一步提升, 计生管理服务信息化程度进一步提高, 母婴健康设施得到进一步完善。基本建成政府主导、部门协同、社会参与、多元关爱的计生特殊家庭扶助关怀机制, 计划生育特别扶助对象服务得到明显加强。计划生育依法治理水平进一步提高。家庭成员保健意识明显增强, 健康自我管理能力、自我保健能力与健康素养水平明显提升;有婴幼儿家庭的科学育儿知识普及率明显提高;有老年人的家庭在老年健康管理、健康促进和日常保健、照护等方面的能力明显提高;尊老爱幼、男女平等家庭美德得到弘扬, 家庭关系更加和谐。 |                    |
|                | 一级指标                                                                                                                                                      | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年度指标值              |
|                |                                                                                                                                                           | 数量指标       | 节日慰问人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =1200人次            |
|                |                                                                                                                                                           |            | 各类奖励扶助人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =3000人次            |
|                |                                                                                                                                                           |            | 各类项目开展场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >=30场              |
|                |                                                                                                                                                           |            | 0-3岁科学育儿指导完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%              |

|          |       |           |               |       |
|----------|-------|-----------|---------------|-------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标      | 各类奖励扶助发放准确率   | =100% |
|          |       |           | 各类项目开展完成率     | =100% |
|          |       | 时效指标      | 节日慰问及时性       | 按时完成  |
|          |       |           | 各类奖励扶助发放及时性   | 按时完成  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 各类奖励扶助对象覆盖率   | =100% |
|          |       |           | 政策宣传覆盖率       | =100% |
|          |       |           | 改善扶助对象生活水平    | 改善    |
|          |       |           | 0-3岁科学育儿指导覆盖率 | =100% |
|          |       | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性     | 健全    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类奖励扶助对象满意度   | ≥95%  |
|          |       |           | 社会公众满意度       | ≥95%  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                         |             |                                                         |              |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| (2022年度)       |                                                         |             |                                                         |              |
| 项目名称           | 村级经费保障                                                  | 项目类别        | 经常性项目                                                   |              |
| 主管部门           |                                                         | 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         | 2022-01-01                                              | 计划完成日期      | 2022-12-31                                              |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                  | 66270000.00 | 年度资金申请总额                                                | 66270000     |
|                | 其中：财政资金                                                 | 66270000    | 其中：当年财政拨款                                               | 0            |
|                |                                                         |             | 上年结转资金                                                  | 0            |
|                | 其他资金                                                    | 0           | 其他资金                                                    | 0            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)                                |             | 年度总目标                                                   |              |
|                | 为了保障村集体组织的正常运行及村干部的工作报酬，安排对村集体的配套经费保障及村干部工作业绩奖励和个数奖励经费。 |             | 为了保障村集体组织的正常运行及村干部的工作报酬，安排对村集体的配套经费保障及村干部工作业绩奖励和个数奖励经费。 |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                    | 二级指标        | 三级指标                                                    | 年度指标值        |
|                | 产出指标                                                    | 数量指标        | 结算并拨付25个村的配套经费、村干部工资薪酬及财力结算                             | =25          |
|                |                                                         | 质量指标        | 按照相关标准、考核结果等进行结算并拨付                                     | 按照标准、考核结果等拨付 |
|                |                                                         | 时效指标        | 按照规定的时间节点结算并拨付                                          | 按时           |
|                | 效益指标                                                    | 社会效益指标      | 保障村集体组织的正常运行                                            | 保障           |
|                | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标   | 村干部满意度                                                  | >=90%        |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                          |           |                |                    |       |
|---------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|
| (2022年度)      |                          |           |                |                    |       |
| 项目名称          | 2021年香花桥街道美丽街区整治工程       |           | 项目类别           | 经常性项目              |       |
| 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        | 2022. 1                  |           | 计划完成日期         | 2022. 12           |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                   |           | 5522. 25       | 年度资金申请总额           | 1000  |
|               | 其中：财政资金                  | 5522. 25  | 其中：当年财政拨款      | 1000               |       |
|               |                          |           | 上年结转资金         |                    |       |
|               |                          |           | 其他资金           |                    |       |
|               | 其他资金                     |           | 0              | 其他资金               |       |
| 项目绩效<br>目标    | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年) |           |                | 年度总目标              |       |
|               | 改善市容环境，建设“五宜”社区          |           |                | 施工招投标              |       |
| 绩效指标          | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标           |                    | 年度指标值 |
|               | 产出指标                     | 数量指标      | 开展1个街区施工招投标    |                    | 1     |
|               |                          | 质量指标      | 符合“美丽街区”建设标准   |                    | 符合    |
|               |                          | 时效指标      | 2022年年底前完成     |                    | 12月   |
|               | 效益指标                     | 社会效益指标    | 提升市容环境面貌       |                    | 显著提升  |
|               |                          | 可持续影响指标   | 建立“美丽街区”长效管理机制 |                    | 建立健全  |
|               | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 市民满意度          |                    | ≥90%  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                                 |           |                |                    |       |
|---------------|---------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|
| (2022年度)      |                                 |           |                |                    |       |
| 项目名称          | 2021年农村公路提档升级——青浦区崧辉路（崧春路—崧盈路东） |           | 项目类别           | 经常性项目              |       |
| 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        | 2022. 1                         |           | 计划完成日期         | 2022. 12           |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                          |           | 3577. 42       | 年度资金申请总额           | 860   |
|               | 其中：财政资金                         | 3577. 42  | 其中：当年财政拨款      | 860                |       |
|               |                                 |           | 上年结转资金         |                    |       |
|               |                                 |           | 其他资金           | 0                  | 其他资金  |
| 项目绩效<br>目标    | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)        |           |                | 年度总目标              |       |
|               | 改善道路及配套设施，建设“四好农村路”             |           |                | 开展项目审价             |       |
| 绩效指标          | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标           |                    | 年度指标值 |
|               | 产出指标                            | 数量指标      | 完成1条道路提档升级改造   |                    | 1     |
|               |                                 | 质量指标      | 符合农村公路提档升级建设要求 |                    | 符合    |
|               |                                 | 时效指标      | 2022年年底前完成     |                    | 12月   |
|               | 效益指标                            | 社会效益指标    | 提升道路通行能力       |                    | 显著提升  |
|               |                                 | 可持续影响指标   | 建立农村公路长效管理机制   |                    | 建立健全  |
|               | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 市民、周边企业满意度     |                    | ≥90%  |

|               |                                   |           |                |                    |       |
|---------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |                                   |           |                |                    |       |
| (2022年度)      |                                   |           |                |                    |       |
| 项目名称          | 2021年农村公路提档升级——青浦区崧盈路（盈港东路—沪青平公路） |           | 项目类别           | 经常性项目              |       |
| 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        | 2022. 1                           |           | 计划完成日期         | 2022. 12           |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                            |           | 3902. 48       | 年度资金申请总额           | 900   |
|               | 其中：财政资金                           | 3902. 48  | 其中：当年财政拨款      | 900                |       |
|               |                                   |           | 上年结转资金         |                    |       |
|               |                                   |           | 其他资金           |                    |       |
|               | 其他资金                              |           | 0              | 其他资金               |       |
| 项目绩效<br>目标    | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)          |           |                | 年度总目标              |       |
|               | 改善道路及配套设施，建设“四好农村路”               |           |                | 开展项目审价             |       |
| 绩效指标          | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标           |                    | 年度指标值 |
|               | 产出指标                              | 数量指标      | 完成1条道路提档升级改造   |                    | 1     |
|               |                                   | 质量指标      | 符合农村公路提档升级建设要求 |                    | 符合    |
|               |                                   | 时效指标      | 2022年年底前完成     |                    | 12月   |
|               | 效益指标                              | 社会效益指标    | 提升道路通行能力       |                    | 显著提升  |
|               |                                   | 可持续影响指标   | 建立农村公路长效管理机制   |                    | 建立健全  |
|               | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 市民、周边企业满意度     |                    | ≥90%  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                                 |           |                |                    |       |
|---------------|---------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|
| (2022年度)      |                                 |           |                |                    |       |
| 项目名称          | 2021年农村公路提档升级——青浦区新技路（上达河桥—新高路） |           | 项目类别           | 经常性项目              |       |
| 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        | 2022. 1                         |           | 计划完成日期         | 2022. 12           |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                          |           | 2463. 54       | 年度资金申请总额           | 700   |
|               | 其中：财政资金                         | 2463. 54  | 其中：当年财政拨款      | 700                |       |
|               |                                 |           | 上年结转资金         |                    |       |
|               |                                 |           | 其他资金           |                    |       |
|               | 其他资金                            |           | 0              | 其他资金               |       |
| 项目绩效<br>目标    | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)        |           |                | 年度总目标              |       |
|               | 改善道路及配套设施，建设“四好农村路”             |           |                | 开展项目审价             |       |
| 绩效指标          | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标           |                    | 年度指标值 |
|               | 产出指标                            | 数量指标      | 完成1条道路提档升级改造   |                    | 1     |
|               |                                 | 质量指标      | 符合农村公路提档升级建设要求 |                    | 符合    |
|               |                                 | 时效指标      | 2022年年底前完成     |                    | 12月   |
|               | 效益指标                            | 社会效益指标    | 提升道路通行能力       |                    | 显著提升  |
|               |                                 | 可持续影响指标   | 建立农村公路长效管理机制   |                    | 建立健全  |
|               | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 市民、周边企业满意度     |                    | ≥90%  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                                |           |                |                    |       |
|---------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|
| (2022年度)      |                                |           |                |                    |       |
| 项目名称          | 2022年香花桥街道崧达路（新康路-318国道）提档升级项目 |           | 项目类别           | 经常性项目              |       |
| 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        | 2022. 1                        |           | 计划完成日期         | 2022. 12           |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                         |           | 2899. 05       | 年度资金申请总额           | 1603  |
|               | 其中：财政资金                        | 2899. 05  | 其中：当年财政拨款      | 1603               |       |
|               |                                |           | 上年结转资金         |                    |       |
|               |                                |           | 其他资金           |                    |       |
|               | 其他资金                           |           | 0              | 其他资金               |       |
| 项目绩效<br>目标    | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)       |           |                | 年度总目标              |       |
|               | 改善道路及配套设施，建设“四好农村路”            |           |                | 开工                 |       |
| 绩效指标          | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标           |                    | 年度指标值 |
|               | 产出指标                           | 数量指标      | 开工1条道路         |                    | 1     |
|               |                                | 质量指标      | 符合农村公路提档升级建设要求 |                    | 符合    |
|               |                                | 时效指标      | 2022年年底前完成     |                    | 12月   |
|               | 效益指标                           | 社会效益指标    | 提升道路通行能力       |                    | 显著提升  |
|               |                                | 可持续影响指标   | 建立农村公路长效管理机制   |                    | 建立健全  |
|               | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 市民、周边企业满意度     |                    | ≥90%  |

|               |                                |           |                |                    |       |
|---------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |                                |           |                |                    |       |
| (2022年度)      |                                |           |                |                    |       |
| 项目名称          | 2022年香花桥街道太联路(高泾港桥-青赵公路)提档升级项目 |           | 项目类别           | 经常性项目              |       |
| 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        | 2022. 1                        |           | 计划完成日期         | 2022. 12           |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                         |           | 1245. 92       | 年度资金申请总额           | 656   |
|               | 其中：财政资金                        | 1245. 92  | 其中：当年财政拨款      | 656                |       |
|               |                                |           | 上年结转资金         |                    |       |
|               |                                |           | 其他资金           |                    |       |
|               | 其他资金                           |           | 0              | 其他资金               |       |
| 项目绩效<br>目标    | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)       |           |                | 年度总目标              |       |
|               | 改善道路及配套设施，建设“四好农村路”            |           |                | 开工                 |       |
| 绩效指标          | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标           |                    | 年度指标值 |
|               | 产出指标                           | 数量指标      | 开工1条道路         |                    | 1     |
|               |                                | 质量指标      | 符合农村公路提档升级建设要求 |                    | 符合    |
|               |                                | 时效指标      | 2022年年底前完成     |                    | 12月   |
|               | 效益指标                           | 社会效益指标    | 提升道路通行能力       |                    | 显著提升  |
|               |                                | 可持续影响指标   | 建立农村公路长效管理机制   |                    | 建立健全  |
|               | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 市民、周边企业满意度     |                    | ≥90%  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                                |           |                |                    |       |
|---------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|
| (2022年度)      |                                |           |                |                    |       |
| 项目名称          | 2022年香花桥街道天瑞路（外青松公路-久乐路）提档升级项目 |           | 项目类别           | 经常性项目              |       |
| 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        | 2022. 1                        |           | 计划完成日期         | 2022. 12           |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                         |           | 2251. 99       | 年度资金申请总额           | 1309  |
|               | 其中：财政资金                        | 2251. 99  | 其中：当年财政拨款      | 1309               |       |
|               |                                |           | 上年结转资金         |                    |       |
|               |                                |           | 其他资金           |                    |       |
|               | 其他资金                           |           | 0              | 其他资金               |       |
| 项目绩效<br>目标    | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)       |           |                | 年度总目标              |       |
|               | 改善道路及配套设施，建设“四好农村路”            |           |                | 开工                 |       |
| 绩效指标          | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标           |                    | 年度指标值 |
|               | 产出指标                           | 数量指标      | 开工1条道路         |                    | 1     |
|               |                                | 质量指标      | 符合农村公路提档升级建设要求 |                    | 符合    |
|               |                                | 时效指标      | 2022年年底前完成     |                    | 12月   |
|               | 效益指标                           | 社会效益指标    | 提升道路通行能力       |                    | 显著提升  |
|               |                                | 可持续影响指标   | 建立农村公路长效管理机制   |                    | 建立健全  |
|               | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 市民、周边企业满意度     |                    | ≥90%  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                                      |           |                |                    |       |
|---------------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|
| (2022年度)      |                                      |           |                |                    |       |
| 项目名称          | 2022年香花桥街道天一路(外青松公路-姚泾路(学子南路))提档升级项目 |           | 项目类别           | 经常性项目              |       |
| 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        | 2022. 1                              |           | 计划完成日期         | 2022. 12           |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                               |           | 3957. 65       | 年度资金申请总额           | 1123  |
|               | 其中：财政资金                              | 3957. 65  | 其中：当年财政拨款      | 1123               |       |
|               |                                      |           | 上年结转资金         |                    |       |
|               |                                      |           | 其他资金           |                    |       |
|               | 其他资金                                 |           | 0              | 其他资金               |       |
| 项目绩效<br>目标    | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)             |           |                | 年度总目标              |       |
|               | 改善道路及配套设施，建设“四好农村路”                  |           |                | 开工                 |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标           |                    | 年度指标值 |
|               | 产出指标                                 | 数量指标      | 开工1条道路         |                    | 1     |
|               |                                      | 质量指标      | 符合农村公路提档升级建设要求 |                    | 符合    |
|               |                                      | 时效指标      | 2022年年底前完成     |                    | 12月   |
|               | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 提升道路通行能力       |                    | 显著提升  |
|               |                                      | 可持续影响指标   | 建立农村公路长效管理机制   |                    | 建立健全  |
|               | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 市民、周边企业满意度     |                    | ≥90%  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                               |           |                |                    |       |
|---------------|-------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|
| (2022年度)      |                               |           |                |                    |       |
| 项目名称          | 2022年香花桥街道完工未结算项目             |           | 项目类别           | 经常性项目              |       |
| 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        | 2022. 1                       |           | 计划完成日期         | 2022. 12           |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                        |           | 5000           | 年度资金申请总额           | 5000  |
|               | 其中：财政资金                       | 5000      | 其中：当年财政拨款      | 5000               |       |
|               |                               |           | 上年结转资金         |                    |       |
|               | 其他资金                          | 0         | 其他资金           |                    |       |
| 项目绩效<br>目标    | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)      |           |                | 年度总目标              |       |
|               | 加强政府性投资项目管理，加快完工项目决算，提高资金使用效益 |           |                | 完成5000万资金决算支付      |       |
| 绩效指标          | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标           |                    | 年度指标值 |
|               | 产出指标                          | 数量指标      | 完成5000万元资金决算   |                    | 5000万 |
|               |                               | 质量指标      | 符合相关财务制度       |                    | 符合    |
|               |                               | 时效指标      | 2022年11月底前完成支付 |                    | 11月   |
|               | 效益指标                          | 社会效益指标    | 提高资金使用效益       |                    | 显著提高  |
|               |                               | 可持续影响指标   | 建立完工未决算项目管理体系  |                    | 建立健全  |
|               | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 项目参建服务单位满意度    |                    | ≥90%  |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                             |           |                |                    |         |
|---------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------------|---------|
| (2022年度)      |                             |           |                |                    |         |
| 项目名称          | 2022年香花桥街道幸福社区中心建设项目        |           | 项目类别           | 经常性项目              |         |
| 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        | 2022. 1                     |           | 计划完成日期         | 2022. 12           |         |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                      |           | 1482. 03       | 年度资金申请总额           | 741. 67 |
|               | 其中：财政资金                     | 1482. 03  | 其中：当年财政拨款      | 741. 67            |         |
|               |                             |           | 上年结转资金         |                    |         |
|               |                             |           | 其他资金           |                    |         |
|               | 其他资金                        |           | 0              | 其他资金               |         |
| 项目绩效<br>目标    | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)    |           |                | 年度总目标              |         |
|               | 开展幸福社区建设，对11个村居幸福社区中心进行建设改造 |           |                | 11个村居社区中心开工        |         |
| 绩效指标          | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标           |                    | 年度指标值   |
|               | 产出指标                        | 数量指标      | 11个村居幸福社区开工    |                    | 11      |
|               |                             | 质量指标      | 项目方案符合幸福社区建设要求 |                    | 符合      |
|               |                             | 时效指标      | 2022年年底前开工     |                    | 12月     |
|               | 效益指标                        | 社会效益指标    | 加强基层治理能力       |                    | 显著加强    |
|               |                             | 可持续影响指标   | 完善基层治理体系       |                    | 有效完善    |
|               | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度        |                    | ≥90%    |

|               |                            |           |                |                    |       |
|---------------|----------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|
| 财政项目支出绩效目标申报表 |                            |           |                |                    |       |
| (2022年度)      |                            |           |                |                    |       |
| 项目名称          | 香花桥街道民惠佳苑修缮项目              |           | 项目类别           | 经常性项目              |       |
| 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        | 2022. 1                    |           | 计划完成日期         | 2022. 12           |       |
| 项目资金<br>(元)   | 项目资金总额                     |           | 8000           | 年度资金申请总额           | 4500  |
|               | 其中：财政资金                    | 8000      | 其中：当年财政拨款      | 4500               |       |
|               |                            |           | 上年结转资金         |                    |       |
|               |                            |           | 其他资金           |                    |       |
|               | 其他资金                       |           | 0              | 其他资金               |       |
| 项目绩效<br>目标    | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)   |           |                | 年度总目标              |       |
|               | 对民惠佳苑部分小区进行修缮改造，提高小区居民生活质量 |           |                | 施工招投标              |       |
| 绩效指标          | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标           |                    | 年度指标值 |
|               | 产出指标                       | 数量指标      | 开展10个小区项目招投标   |                    | 10    |
|               |                            | 质量指标      | 项目方案符合房屋修缮要求   |                    | 符合    |
|               |                            | 时效指标      | 2022年年底开展施工招投标 |                    | 12月   |
|               | 效益指标                       | 社会效益指标    | 改善小区居民居住环境     |                    | 有效改善  |
|               |                            | 可持续影响指标   | 建立小区物业管理制度     |                    | 建立并完善 |
|               | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意度        |                    | ≥90%  |