

上海市青浦区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处主要职能

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

主要职能包括:

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

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处机构设置

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处部门预算是包括上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，参公事业单位1家，具体包括：

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

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，本部门收入预算88,869万元，比上年预算增加7,250万元，主要原因是人员经费、政府性投资项目增加，其中：财政拨款收入87,869万元，比上年预算增加6,250万元，主要原因是人员经费、政府性投资项目增加。

支出预算88,869万元，比上年预算增加7,250万元，主要原因是人员经费、政府性投资项目增加，其中：财政拨款支出预算87,869万元，比上年预算增加6,250万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64,639万元，比上年预算减少5.240万元，主要原因是政府性投资项目资金来源变化；政府性基金预算拨款支出预算23,230万元，比上年预算增加11,490万元，主要原因是政府性投资项目资金来源变化；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,971万元，主要用于街道本级、下属事业单位党群服务中心基本支出以及基层党建、服务企业等提供公共服务的项目支出。
2. “国防支出”科目53万元，主要用于民兵训练、兵役征集及民防工作经费。
3. “公共安全支出”科目31万元，主要用于司法调解、社区矫正、安置帮教工作经费。
4. “教育支出”科目970万元，主要用于地方教育附加安排的企业培训支出。
5. “科学技术支出”科目19.55万元，主要用于科普活动经费。
6. “文化旅游体育与传媒支出”科目247万元，主要用于群众文化体育活动经费、社区公共体育设施维修维护经费。
7. “社会保障和就业支出”科目9,068万元，主要用于残疾人等困难对象社会救助、社区助老服务等项目经费。
8. “卫生健康支出”科目2,414万元，主要用于行政事业单位医疗经费、大病基金、城市医疗救助、计划生育帮困扶助以及独生子女奖励经费。
9. “节能环保支出”科目291万元，主要用于农村生活污水处理系统长效管理以及农药包装袋回收等土壤保护补贴。
10. “城乡社区支出”科目51,495万元，主要用于街道下属事业单位网格化中心和社区事务受理中心以及城管执法、城区环卫保洁、建筑垃圾外运以及老小区物业管理达标补贴等项目经费。
11. “农林水支出”科目11,820万元，主要用于街道下属事业单位社区发展服务中心基本支出以及农业生产补贴、河道保洁、林业养护、水利设施及河道长效管理等经费。
12. “住房保障支出”科目391万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
13. “其他支出”科目100万元，主要用于贫困地区结对帮扶专项经费。

2023年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	878,691,063	一、一般公共服务支出	109,709,174
1. 一般公共预算	646,391,063	二、国防支出	530,000
2. 政府性基金预算	232,300,000	三、公共安全支出	310,000
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	9,700,000
二、事业收入		五、科学技术支出	195,500
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2,470,851
四、其他收入	10,000,000	七、社会保障和就业支出	90,677,019
五、财政专项资金		八、卫生健康支出	24,135,141
六、非同级财政拨款收入		九、节能环保支出	2,906,425
七、自筹资金		十、城乡社区支出	514,947,170
		十一、农林水支出	118,198,012
		十二、住房保障支出	3,911,771
		十三、其他支出	11,000,000
收入总计	888,691,063	支出总计	888,691,063

2023年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	109,709,174	109,709,174						
201	01		人大事务	178,000	178,000						
201	01	99	其他人大事务支出	178,000	178,000						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	108,498,374	108,498,374						
201	03	01	行政运行	46,930,812	46,930,812						
201	03	50	事业运行	58,336,562	58,336,562						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,231,000	3,231,000						
201	05		统计信息事务	222,800	222,800						
201	05	08	统计抽样调查	165,600	165,600						
201	05	99	其他统计信息事务支出	57,200	57,200						
201	29		群众团体事务	615,000	615,000						
201	29	99	其他群众团体事务支出	615,000	615,000						
201	34		统战事务	195,000	195,000						
201	34	99	其他统战事务支出	195,000	195,000						
203			国防支出	530,000	530,000						
203	06		国防动员	470,000	470,000						
203	06	01	兵役征集	124,000	124,000						
203	06	07	民兵	336,000	336,000						
203	06	99	其他国防动员支出	10,000	10,000						

2023年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
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						
205			教育支出	9,700,000	9,700,000						
205	08		进修及培训	9,700,000	9,700,000						
205	08	03	培训支出	9,700,000	9,700,000						
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	2,470,851	2,470,851						
207	01		文化和旅游	1,285,000	1,285,000						
207	01	04	图书馆	185,000	185,000						
207	01	09	群众文化	1,100,000	1,100,000						
207	03		体育	1,185,851	1,185,851						
207	03	08	群众体育	1,185,851	1,185,851						

2023年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	90,677,019	90,677,019						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	280,000	280,000						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280,000	280,000						
208	02		民政管理事务	1,360,000	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	7,786,881	7,786,881						
208	05	01	行政单位离退休	246,550	246,550						
208	05	02	事业单位离退休	160,830	160,830						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,919,333	4,919,333						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,460,168	2,460,168						
208	07		就业补助	67,740,618	67,740,618						
208	07	05	公益性岗位补贴	67,325,618	67,325,618						
208	07	99	其他就业补助支出	415,000	415,000						
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	4,184,390	4,184,390						
208	10	02	老年福利	42,600	42,600						
208	10	06	养老服务	4,141,790	4,141,790						

2023年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208	11		残疾人事业	6,183,650	6,183,650						
208	11	05	残疾人就业	3,635,500	3,635,500						
208	11	06	残疾人体育	88,200	88,200						
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,459,950	2,459,950						
208	16		红十字事业	104,400	104,400						
208	16	99	其他红十字事业支出	104,400	104,400						
208	20		临时救助	1,030,000	1,030,000						
208	20	01	临时救助支出	1,030,000	1,030,000						
208	21		特困人员救助供养	269,400	269,400						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	269,400	269,400						
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	1,077,680	1,077,680						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,077,680	1,077,680						
210			卫生健康支出	24,135,141	24,135,141						
210	04		公共卫生	6,656,800	6,656,800						
210	04	99	其他公共卫生支出	6,656,800	6,656,800						
210	07		计划生育事务	8,053,540	8,053,540						

2023年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
210	07	17	计划生育服务	45,000	45,000						
210	07	99	其他计划生育事务支出	8,008,540	8,008,540						
210	11		行政事业单位医疗	3,516,001	3,516,001						
210	11	01	行政单位医疗	1,794,738	1,794,738						
210	11	02	事业单位医疗	1,721,263	1,721,263						
210	13		医疗救助	4,912,300	4,912,300						
210	13	01	城乡医疗救助	1,962,300	1,962,300						
210	13	99	其他医疗救助支出	2,950,000	2,950,000						
210	16		老龄卫生健康事务	996,500	996,500						
210	16	01	老龄卫生健康事务	996,500	996,500						
211			节能环保支出	2,906,425	2,906,425						
211	04		自然生态保护	2,906,425	2,906,425						
211	04	02	农村环境保护	2,906,425	2,906,425						
212			城乡社区支出	514,947,170	514,947,170						
212	01		城乡社区管理事务	41,243,239	41,243,239						
212	01	01	行政运行	8,753,208	8,753,208						
212	01	04	城管执法	460,000	460,000						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32,030,031	32,030,031						
212	03		城乡社区公共设施	28,527,654	28,527,654						

2023年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,527,654	28,527,654						
212	05		城乡社区环境卫生	189,449,500	189,449,500						
212	05	01	城乡社区环境卫生	189,449,500	189,449,500						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	232,300,000	232,300,000						
212	08	03	城市建设支出	54,000,000	54,000,000						
212	08	04	农村基础设施建设支出	88,000,000	88,000,000						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,300,000	90,300,000						
212	99		其他城乡社区支出	23,426,777	23,426,777						
212	99	99	其他城乡社区支出	23,426,777	23,426,777						
213			农林水支出	118,198,012	118,198,012						
213	01		农业农村	14,542,276	14,542,276						
213	01	04	事业运行	6,145,276	6,145,276						
213	01	08	病虫害控制	360,000	360,000						
213	01	09	农产品质量安全	22,500	22,500						
213	01	10	执法监管	312,000	312,000						
213	01	20	稳定农民收入补贴	40,300	40,300						
213	01	22	农业生产发展	5,499,500	5,499,500						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,144,700	2,144,700						
213	01	99	其他农业农村支出	18,000	18,000						

2023年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
213	02		林业和草原	7,075,185	7,075,185						
213	02	07	森林资源管理	29,000	29,000						
213	02	09	森林生态效益补偿	7,046,185	7,046,185						
213	03		水利	26,209,251	26,209,251						
213	03	06	水利工程运行与维护	24,597,651	24,597,651						
213	03	16	农村水利	1,511,600	1,511,600						
213	03	99	其他水利支出	100,000	100,000						
213	07		农村综合改革	70,270,000	70,270,000						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	70,270,000	70,270,000						
213	08		普惠金融发展支出	101,300	101,300						
213	08	03	农业保险保费补贴	101,300	101,300						
221			住房保障支出	3,911,771	3,911,771						
221	02		住房改革支出	3,806,771	3,806,771						
221	02	01	住房公积金	3,806,771	3,806,771						
221	03		城乡社区住宅	105,000	105,000						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	105,000	105,000						
229			其他支出	11,000,000	1,000,000			10,000,000			
229	99		其他支出	11,000,000	1,000,000			10,000,000			
229	99	99	其他支出	11,000,000	1,000,000			10,000,000			

2023年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算							
功能分类科目编码			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								
合计			888,691,063	878,691,063			10,000,000			

2023年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	109,709,174	102,718,389	6,990,785
201	01		人大事务	178,000		178,000
201	01	99	其他人大事务支出	178,000		178,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	108,498,374	102,718,389	5,779,985
201	03	01	行政运行	46,930,812	44,381,827	2,548,985
201	03	50	事业运行	58,336,562	58,336,562	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,231,000		3,231,000
201	05		统计信息事务	222,800		222,800
201	05	08	统计抽样调查	165,600		165,600
201	05	99	其他统计信息事务支出	57,200		57,200
201	29		群众团体事务	615,000		615,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	615,000		615,000
201	34		统战事务	195,000		195,000

2023年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	34	99	其他统战事务支出	195,000		195,000
203			国防支出	530,000		530,000
203	06		国防动员	470,000		470,000
203	06	01	兵役征集	124,000		124,000
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

2023年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	9,700,000		9,700,000
205	08		进修及培训	9,700,000		9,700,000
205	08	03	培训支出	9,700,000		9,700,000
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	2,470,851		2,470,851
207	01		文化和旅游	1,285,000		1,285,000
207	01	04	图书馆	185,000		185,000
207	01	09	群众文化	1,100,000		1,100,000
207	03		体育	1,185,851		1,185,851
207	03	08	群众体育	1,185,851		1,185,851
208			社会保障和就业支出	90,677,019	7,786,881	82,890,138

2023年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	280,000		280,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280,000		280,000
208	02		民政管理事务	1,360,000		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	7,786,881	7,786,881	
208	05	01	行政单位离退休	246,550	246,550	
208	05	02	事业单位离退休	160,830	160,830	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,919,333	4,919,333	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,460,168	2,460,168	
208	07		就业补助	67,740,618		67,740,618
208	07	05	公益性岗位补贴	67,325,618		67,325,618
208	07	99	其他就业补助支出	415,000		415,000

2023年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	08		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	4,184,390		4,184,390
208	10	02	老年福利	42,600		42,600
208	10	06	养老服务	4,141,790		4,141,790
208	11		残疾人事业	6,183,650		6,183,650
208	11	05	残疾人就业	3,635,500		3,635,500
208	11	06	残疾人体育	88,200		88,200
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,459,950		2,459,950
208	16		红十字事业	104,400		104,400
208	16	99	其他红十字事业支出	104,400		104,400
208	20		临时救助	1,030,000		1,030,000
208	20	01	临时救助支出	1,030,000		1,030,000

2023年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	21		特困人员救助供养	269,400		269,400
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	269,400		269,400
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	1,077,680		1,077,680
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,077,680		1,077,680
210			卫生健康支出	24,135,141	3,516,001	20,619,140
210	04		公共卫生	6,656,800		6,656,800
210	04	99	其他公共卫生支出	6,656,800		6,656,800
210	07		计划生育事务	8,053,540		8,053,540
210	07	17	计划生育服务	45,000		45,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	8,008,540		8,008,540

2023年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	3,516,001	3,516,001	
210	11	01	行政单位医疗	1,794,738	1,794,738	
210	11	02	事业单位医疗	1,721,263	1,721,263	
210	13		医疗救助	4,912,300		4,912,300
210	13	01	城乡医疗救助	1,962,300		1,962,300
210	13	99	其他医疗救助支出	2,950,000		2,950,000
210	16		老龄卫生健康事务	996,500		996,500
210	16	01	老龄卫生健康事务	996,500		996,500
211			节能环保支出	2,906,425		2,906,425
211	04		自然生态保护	2,906,425		2,906,425
211	04	02	农村环境保护	2,906,425		2,906,425
212			城乡社区支出	514,947,170	21,864,629	493,082,541
212	01		城乡社区管理事务	41,243,239	21,864,629	19,378,610

2023年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	01	行政运行	8,753,208	8,588,208	165,000
212	01	04	城管执法	460,000		460,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32,030,031	13,276,421	18,753,610
212	03		城乡社区公共设施	28,527,654		28,527,654
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,527,654		28,527,654
212	05		城乡社区环境卫生	189,449,500		189,449,500
212	05	01	城乡社区环境卫生	189,449,500		189,449,500
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	232,300,000		232,300,000
212	08	03	城市建设支出	54,000,000		54,000,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	88,000,000		88,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,300,000		90,300,000
212	99		其他城乡社区支出	23,426,777		23,426,777
212	99	99	其他城乡社区支出	23,426,777		23,426,777

2023年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	118,198,012	6,145,276	112,052,736
213	01		农业农村	14,542,276	6,145,276	8,397,000
213	01	04	事业运行	6,145,276	6,145,276	
213	01	08	病虫害控制	360,000		360,000
213	01	09	农产品质量安全	22,500		22,500
213	01	10	执法监管	312,000		312,000
213	01	20	稳定农民收入补贴	40,300		40,300
213	01	22	农业生产发展	5,499,500		5,499,500
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,144,700		2,144,700
213	01	99	其他农业农村支出	18,000		18,000
213	02		林业和草原	7,075,185		7,075,185
213	02	07	森林资源管理	29,000		29,000
213	02	09	森林生态效益补偿	7,046,185		7,046,185

2023年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	03		水利	26,209,251		26,209,251
213	03	06	水利工程运行与维护	24,597,651		24,597,651
213	03	16	农村水利	1,511,600		1,511,600
213	03	99	其他水利支出	100,000		100,000
213	07		农村综合改革	70,270,000		70,270,000
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	70,270,000		70,270,000
213	08		普惠金融发展支出	101,300		101,300
213	08	03	农业保险保费补贴	101,300		101,300
221			住房保障支出	3,911,771	3,806,771	105,000
221	02		住房改革支出	3,806,771	3,806,771	
221	02	01	住房公积金	3,806,771	3,806,771	
221	03		城乡社区住宅	105,000		105,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	105,000		105,000

2023年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	11,000,000		11,000,000
229	99		其他支出	11,000,000		11,000,000
229	99	99	其他支出	11,000,000		11,000,000
合计				888,691,063	145,837,947	742,853,116

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	646,391,063	一、一般公共服务支出	109,709,174	109,709,174		
二、政府性基金预算	232,300,000	二、国防支出	530,000	530,000		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	310,000	310,000		
		四、教育支出	9,700,000	9,700,000		
		五、科学技术支出	195,500	195,500		
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,470,851	2,470,851		
		七、社会保障和就业支出	90,677,019	90,677,019		
		八、卫生健康支出	24,135,141	24,135,141		
		九、节能环保支出	2,906,425	2,906,425		
		十、城乡社区支出	514,947,170	282,647,170	232,300,000	
		十一、农林水支出	118,198,012	118,198,012		
		十二、住房保障支出	3,911,771	3,911,771		
		十三、其他支出	1,000,000	1,000,000		
收入总计	878,691,063	支出总计	878,691,063	646,391,063	232,300,000	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	109,709,174	102,718,389	6,990,785
201	01		人大事务	178,000		178,000
201	01	99	其他人大事务支出	178,000		178,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	108,498,374	102,718,389	5,779,985
201	03	01	行政运行	46,930,812	44,381,827	2,548,985
201	03	50	事业运行	58,336,562	58,336,562	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,231,000		3,231,000
201	05		统计信息事务	222,800		222,800
201	05	08	统计抽样调查	165,600		165,600
201	05	99	其他统计信息事务支出	57,200		57,200
201	29		群众团体事务	615,000		615,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	615,000		615,000
201	34		统战事务	195,000		195,000

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	34	99	其他统战事务支出	195,000		195,000
203			国防支出	530,000		530,000
203	06		国防动员	470,000		470,000
203	06	01	兵役征集	124,000		124,000
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

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	9,700,000		9,700,000
205	08		进修及培训	9,700,000		9,700,000
205	08	03	培训支出	9,700,000		9,700,000
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	2,470,851		2,470,851
207	01		文化和旅游	1,285,000		1,285,000
207	01	04	图书馆	185,000		185,000
207	01	09	群众文化	1,100,000		1,100,000
207	03		体育	1,185,851		1,185,851
207	03	08	群众体育	1,185,851		1,185,851
208			社会保障和就业支出	90,677,019	7,786,881	82,890,138

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	280,000		280,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280,000		280,000
208	02		民政管理事务	1,360,000		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	7,786,881	7,786,881	
208	05	01	行政单位离退休	246,550	246,550	
208	05	02	事业单位离退休	160,830	160,830	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,919,333	4,919,333	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,460,168	2,460,168	
208	07		就业补助	67,740,618		67,740,618
208	07	05	公益性岗位补贴	67,325,618		67,325,618
208	07	99	其他就业补助支出	415,000		415,000

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	08		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	4,184,390		4,184,390
208	10	02	老年福利	42,600		42,600
208	10	06	养老服务	4,141,790		4,141,790
208	11		残疾人事业	6,183,650		6,183,650
208	11	05	残疾人就业	3,635,500		3,635,500
208	11	06	残疾人体育	88,200		88,200
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,459,950		2,459,950
208	16		红十字事业	104,400		104,400
208	16	99	其他红十字事业支出	104,400		104,400
208	20		临时救助	1,030,000		1,030,000
208	20	01	临时救助支出	1,030,000		1,030,000

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	21		特困人员救助供养	269,400		269,400
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	269,400		269,400
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	1,077,680		1,077,680
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,077,680		1,077,680
210			卫生健康支出	24,135,141	3,516,001	20,619,140
210	04		公共卫生	6,656,800		6,656,800
210	04	99	其他公共卫生支出	6,656,800		6,656,800
210	07		计划生育事务	8,053,540		8,053,540
210	07	17	计划生育服务	45,000		45,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	8,008,540		8,008,540

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	3,516,001	3,516,001	
210	11	01	行政单位医疗	1,794,738	1,794,738	
210	11	02	事业单位医疗	1,721,263	1,721,263	
210	13		医疗救助	4,912,300		4,912,300
210	13	01	城乡医疗救助	1,962,300		1,962,300
210	13	99	其他医疗救助支出	2,950,000		2,950,000
210	16		老龄卫生健康事务	996,500		996,500
210	16	01	老龄卫生健康事务	996,500		996,500
211			节能环保支出	2,906,425		2,906,425
211	04		自然生态保护	2,906,425		2,906,425
211	04	02	农村环境保护	2,906,425		2,906,425
212			城乡社区支出	282,647,170	21,864,629	260,782,541
212	01		城乡社区管理事务	41,243,239	21,864,629	19,378,610

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	01	行政运行	8,753,208	8,588,208	165,000
212	01	04	城管执法	460,000		460,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32,030,031	13,276,421	18,753,610
212	03		城乡社区公共设施	28,527,654		28,527,654
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,527,654		28,527,654
212	05		城乡社区环境卫生	189,449,500		189,449,500
212	05	01	城乡社区环境卫生	189,449,500		189,449,500
212	99		其他城乡社区支出	23,426,777		23,426,777
212	99	99	其他城乡社区支出	23,426,777		23,426,777
213			农林水支出	118,198,012	6,145,276	112,052,736
213	01		农业农村	14,542,276	6,145,276	8,397,000
213	01	04	事业运行	6,145,276	6,145,276	
213	01	08	病虫害控制	360,000		360,000

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	09	农产品质量安全	22,500		22,500
213	01	10	执法监管	312,000		312,000
213	01	20	稳定农民收入补贴	40,300		40,300
213	01	22	农业生产发展	5,499,500		5,499,500
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,144,700		2,144,700
213	01	99	其他农业农村支出	18,000		18,000
213	02		林业和草原	7,075,185		7,075,185
213	02	07	森林资源管理	29,000		29,000
213	02	09	森林生态效益补偿	7,046,185		7,046,185
213	03		水利	26,209,251		26,209,251
213	03	06	水利工程运行与维护	24,597,651		24,597,651
213	03	16	农村水利	1,511,600		1,511,600
213	03	99	其他水利支出	100,000		100,000

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	07		农村综合改革	70,270,000		70,270,000
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	70,270,000		70,270,000
213	08		普惠金融发展支出	101,300		101,300
213	08	03	农业保险保费补贴	101,300		101,300
221			住房保障支出	3,911,771	3,806,771	105,000
221	02		住房改革支出	3,806,771	3,806,771	
221	02	01	住房公积金	3,806,771	3,806,771	
221	03		城乡社区住宅	105,000		105,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	105,000		105,000
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				646,391,063	145,837,947	500,553,116

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	232,300,000		232,300,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	232,300,000		232,300,000
212	08	03	城市建设支出	54,000,000		54,000,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	88,000,000		88,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,300,000		90,300,000
合计				232,300,000		232,300,000

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

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

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	124,083,607	124,083,607	
301	01	基本工资	6,852,148	6,852,148	
301	02	津贴补贴	10,179,312	10,179,312	
301	03	奖金	7,833,553	7,833,553	
301	07	绩效工资	13,110,957	13,110,957	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,919,333	4,919,333	
301	09	职业年金缴费	2,460,168	2,460,168	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,516,001	3,516,001	
301	12	其他社会保障缴费	539,851	539,851	
301	13	住房公积金	3,806,771	3,806,771	
301	99	其他工资福利支出	70,865,513	70,865,513	
302		商品和服务支出	20,323,476		20,323,476
302	01	办公费	1,420,390		1,420,390

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	313,000		313,000
302	04	手续费	16,000		16,000
302	05	水费	248,000		248,000
302	06	电费	1,330,000		1,330,000
302	07	邮电费	813,600		813,600
302	09	物业管理费	5,457,944		5,457,944
302	11	差旅费	342,000		342,000
302	13	维修（护）费	1,618,000		1,618,000
302	14	租赁费	140,000		140,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	145,000		145,000
302	17	公务接待费	177,000		177,000
302	26	劳务费	68,000		68,000

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	27	委托业务费	1,330,000		1,330,000
302	28	工会经费	1,627,200		1,627,200
302	29	福利费	2,246,400		2,246,400
302	31	公务用车运行维护费	420,000		420,000
302	39	其他交通费用	748,880		748,880
302	99	其他商品和服务支出	1,662,062		1,662,062
303		对个人和家庭的补助	416,016	416,016	
303	02	退休费	407,380	407,380	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,636	8,636	
310		资本性支出	1,014,848		1,014,848
310	02	办公设备购置	974,848		974,848
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
合计			145,837,947	124,499,623	21,338,324

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
76.20		17.70	58.50	16.50	42.00	1,427.09

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为76.2万元，比上年预算增加15.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费58.5万元，比上年预算增加16.5万元，主要原因是综合行政执法队需更新一辆执法公务用车。其中：公务用车购置费16.5万元，比上年预算增加16.5万元，主要原因是综合行政执法队需更新一辆执法公务用车；公务用车运行维护费42万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费17.7万元。比上年预算减少1.1万元，主要原因是本部门不折不扣落实各项“过紧日子”要求，厉行节约，减少非必要接待活动。

二、机关运行经费预算

2023年本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,427.09万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算26,911万元，其中：政府采购货物预算974万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25,937万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25,937万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为15,562万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目100个，涉及项目预算资金74285万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产131.1万元，主要是电脑、打印机、空调等。

项目经费情况说明

一、项目概述

市容环境是构筑城市形象框架的基石，它美化着城市形象的外观，展示着城市形象的整体，肩负着净化城市环境，服务城市经济发展使命，是城市发展的重要基础，也是展示城市现代化水平、提升城市综合功能的关键。为了能使香花桥街道区域内的环境卫生状况能够得到提升，并能够完成年终青浦区市容环境卫生整体中上水平的考核要求，以及满足区域内老百姓对周边居住环境卫生的要求，提升百姓的幸福指数。香花桥街道设立青浦区2023年度香花桥街道市容环境卫生管理专项经费项目。

二、立项依据

- (1) 《上海市市容环境卫生管理条例》
- (2) 市绿化市容局《关于进一步贯彻落实道路和公共广场清扫保洁服务管理实施办法的实施意见》（沪绿容〔2018〕352号）：“各区绿化市容行政管理部门或乡（镇）人民政府应根据城市道路、特定公路路段和公共场所清扫保洁作业每年的任务量，采取招标方式确定清扫保洁作业服务单位，每三年至少招标一次”；
- (3) 青市政市容联办〔2020〕4号—关于深入推进集镇地区和农村地区一体化养护保洁工作实施方案：为进一步巩固提升集镇地区一体化养护保洁实效，优化道路精细化作业保洁模式，推进农村一体化养护保洁工作实现全覆盖。根据区委、区政府2020年度工作要求，一体化养护保洁工作继续列入年度重点工作，并实行挂图作战。
- (4) 《上海市生活垃圾管理条例》《2021年青浦区生活垃圾全程分类体系工作实施意见》（青分减联办〔2021〕1号）：巩固提升生活垃圾分类示范区、示范镇街创建成果，落实长效管理措施，居（村）民普遍养成垃圾分类习惯。进一步压实属地镇街责任，指导督促属地镇街巩固提升生活垃圾分类实效，优化长效管理机制，强化分类实效监管，确保示范区创建成果。

三、实施主体

- (1) 区级业务主管部门：青浦区绿化和市容管理局，负责制定本年度区级市容环境卫生工作计划，指导各街镇环卫所开展工作；
- (2) 项目预算单位：上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处，负责本项目预算审核纳入部门预算上报区财政局，牵头组织招投标工作，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。

- (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

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

2023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16107.31万元，其中包括：①垃圾清运处置经费5300.6万元；②道路保洁经费6309.21万元；③一体化养护保洁经费4171.58万元；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。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标填报表

(2023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	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	161073100.00	年度资金申请总额	161073100
	其中：财政资金	161073100	其中：当年财政拨款	161073100
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)	年度总目标
	通过实施道路保洁、垃圾清运、和垃圾分类减量化等市容环境卫生管理工作，进一步维护街道区域内整洁优美的城市形象，满足区域内老百姓对周边居住环境卫生的要求，提升老百姓的生活质量水平和幸福指数。	通过实施2023年香花桥街道道路保洁、垃圾清运和垃圾分类减量化等市容环境卫生管理工作，按时保质完成上级部门规定的各项任务目标，通过日常各项监督检查考核，进一步提高区域内作业单位的服务质量水平，确保街道辖区内环境质量保持较高水平。

财政项目支出绩效目标填报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾清运处置工作完成量	=7个区域
			道路保洁工作完成量	=216.9万平方米
			区域内集镇一体化养护保洁工作完成量	=3个集镇
			区域内农村一体化养护保洁工作完成量	=11个村
			生活垃圾分类绿色账户积分采集员和分拣员补贴	=109个点位
		质量指标	垃圾清运处置月考季评达标率	>=90分
			道路保洁月考季评达标率	>=90分
			区域内集镇一体化养护保洁月考季评达标率	>=90分
			生活垃圾分类绿色账户积分采集员和分拣员补贴标准准确率	=100%
		时效指标	垃圾清运处置工作完成及时	日产日清
			道路保洁工作完成及时	每日作业
			区域内集镇一体化养护保洁工作完成及时率	=100%
	生活垃圾分类绿色账户积分采集员和分拣员补贴及时发放		每半年一次（6月、11月）	
	效益指标	社会效益指标	区道路保洁和垃圾清运实效测评	优秀
		生态效益指标	生活垃圾分类纯净度达标	>=95
		可持续影响指标	日常设施量管理	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	>=90%	