

上海市青浦区2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

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部门下属行政机关,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（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算64432.7502万元，比上年预算减少9839.62474万元，主要原因是疫情防控项目经费减少，其中：财政拨款收入64432.7502万元，比上年预算减少9839.62474万元，主要原因是疫情防控项目经费减少。

支出预算64432.7502万元，比上年预算减少9839.62474万元，主要原因是疫情防控项目经费减少，其中：财政拨款支出预算64432.7502万元，比上年预算减少9839.62474万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算41202.7502万元，比上年预算减少18448.0416万元，主要原因是疫情防控项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算23230万元，比上年预算增加10105.0922万元，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4947.8812万元，主要用于行政单位的基本支出；
2. “国防支出”科目53万元，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247.0851万元，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1653.5328万元，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1976.5959万元，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48191.7981万元，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. “农林水支出”科目7027万元，主要用于防汛等支出；
10. “住房保障支出”科目185.3071万元，主要用于行政人员公积金支出；
11. “其他支出”科目100万元，主要用于对口扶贫等支出。

2023年预算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	644,327,502	一、一般公共服务支出	49,478,812	31,710,420	12,671,407	5,096,985
1. 一般公共预算	412,027,502	二、国防支出	530,000			530,000
2. 政府性基金预算	232,300,000	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	2,470,851			2,470,851
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	16,535,328	2,612,808		13,922,520
四、其他收入		七、卫生健康支出	19,765,959	1,259,119		18,506,840
五、财政专项资金		八、城乡社区支出	481,917,981			481,917,981
六、非同级财政拨款收入		九、农林水支出	70,270,000			70,270,000
七、自筹资金		十、住房保障支出	1,853,071	1,853,071		
		十一、其他支出	1,000,000			1,000,000
收入总计	644,327,502	支出总计	644,327,502	37,435,418	12,671,407	594,220,677

2023年预算单位收入预算总表

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
201			一般公共服务支出	49,478,812	49,478,812						
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	48,490,812	48,490,812						
201	03	01	行政运行	46,930,812	46,930,812						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,560,000	1,560,000						
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						
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						

2023年预算单位收入预算总表

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
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	2,470,851	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	16,535,328	16,535,328						
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	2,612,808	2,612,808						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	195,300	195,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,611,672	1,611,672						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805,836	805,836						
208	08		抚恤	190,000	190,000						

2023年预算单位收入预算总表

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
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	残疾人就业和扶贫	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	130,680	130,680						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	130,680	130,680						
210			卫生健康支出	19,765,959	19,765,959						

2023年预算单位收入预算总表

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
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						
210	11		行政事业单位医疗	1,259,119	1,259,119						
210	11	01	行政单位医疗	1,259,119	1,259,119						
210	13		医疗救助	2,800,000	2,800,000						
210	13	99	其他医疗救助支出	2,800,000	2,800,000						
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						
212			城乡社区支出	481,917,981	481,917,981						
212	01		城乡社区管理事务	8,214,050	8,214,050						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,214,050	8,214,050						
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						

2023年预算单位收入预算总表

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	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	70,270,000	70,270,000						
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						
221			住房保障支出	1,853,071	1,853,071						
221	02		住房改革支出	1,853,071	1,853,071						
221	02	01	住房公积金	1,853,071	1,853,071						
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				644,327,502	644,327,502						

2023年预算单位支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	49,478,812	44,381,827	5,096,985
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	48,490,812	44,381,827	4,108,985
201	03	01	行政运行	46,930,812	44,381,827	2,548,985
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,560,000		1,560,000
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

2023年预算单位支出预算总表

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				
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	2,470,851		2,470,851
207	01		文化和旅游	1,285,000		1,285,000

2023年预算单位支出预算总表

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				
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	16,535,328	2,612,808	13,922,520
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	2,612,808	2,612,808	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	195,300	195,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,611,672	1,611,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805,836	805,836	
208	08		抚恤	190,000		190,000
208	08	99	其他优抚支出	190,000		190,000

2023年预算单位支出预算总表

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	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	残疾人就业和扶贫	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

2023年预算单位支出预算总表

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	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	130,680		130,680
208	99	99	其他社会保障和就业支出	130,680		130,680
210			卫生健康支出	19,765,959	1,259,119	18,506,840
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
210	11		行政事业单位医疗	1,259,119	1,259,119	
210	11	01	行政单位医疗	1,259,119	1,259,119	
210	13		医疗救助	2,800,000		2,800,000
210	13	99	其他医疗救助支出	2,800,000		2,800,000

2023年预算单位支出预算总表

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				
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
212			城乡社区支出	481,917,981		481,917,981
212	01		城乡社区管理事务	8,214,050		8,214,050
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,214,050		8,214,050
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

2023年预算单位支出预算总表

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				
212	99	99	其他城乡社区支出	23,426,777		23,426,777
213			农林水支出	70,270,000		70,270,000
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
221			住房保障支出	1,853,071	1,853,071	
221	02		住房改革支出	1,853,071	1,853,071	
221	02	01	住房公积金	1,853,071	1,853,071	
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				644,327,502	50,106,825	594,220,677

2023年预算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	412,027,502	一、一般公共服务支出	49,478,812	49,478,812		
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、科学技术支出	195,500	195,500		
		五、文化旅游体育与传媒支出	2,470,851	2,470,851		
		六、社会保障和就业支出	16,535,328	16,535,328		
		七、卫生健康支出	19,765,959	19,765,959		
		八、城乡社区支出	481,917,981	249,617,981	232,300,000	
		九、农林水支出	70,270,000	70,270,000		
		十、住房保障支出	1,853,071	1,853,071		
		十一、其他支出	1,000,000	1,000,000		
收入总计	644,327,502	支出总计	644,327,502	412,027,502		

2023年预算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	49,478,812	44,381,827	5,096,985
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	48,490,812	44,381,827	4,108,985
201	03	01	行政运行	46,930,812	44,381,827	2,548,985
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,560,000		1,560,000
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

2023年预算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				
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	2,470,851		2,470,851
207	01		文化和旅游	1,285,000		1,285,000

2023年预算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	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	16,535,328	2,612,808	13,922,520
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	2,612,808	2,612,808	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	195,300	195,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,611,672	1,611,672	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	805,836	805,836	
208	08		抚恤	190,000		190,000
208	08	99	其他优抚支出	190,000		190,000

2023年预算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	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	残疾人就业和扶贫	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

2023年预算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	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	130,680		130,680
208	99	99	其他社会保障和就业支出	130,680		130,680
210			卫生健康支出	19,765,959	1,259,119	18,506,840
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
210	11		行政事业单位医疗	1,259,119	1,259,119	
210	11	01	行政单位医疗	1,259,119	1,259,119	
210	13		医疗救助	2,800,000		2,800,000
210	13	99	其他医疗救助支出	2,800,000		2,800,000

2023年预算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				
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
212			城乡社区支出	249,617,981		249,617,981
212	01		城乡社区管理事务	8,214,050		8,214,050
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,214,050		8,214,050
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	70,270,000		70,270,000
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

2023年预算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				
221			住房保障支出	1,853,071	1,853,071	
221	02		住房改革支出	1,853,071	1,853,071	
221	02	01	住房公积金	1,853,071	1,853,071	
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				412,027,502	50,106,825	361,920,677

2023年预算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	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年预算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						

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年预算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				
301		工资福利支出	37,235,118	37,235,118	
301	01	基本工资	2,519,472	2,519,472	
301	02	津贴补贴	6,765,960	6,765,960	
301	03	奖金	5,470,706	5,470,706	
301	06	伙食补助费			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,611,672	1,611,672	
301	09	职业年金缴费	805,836	805,836	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,259,119	1,259,119	
301	12	其他社会保障缴费	150,269	150,269	
301	13	住房公积金	1,853,071	1,853,071	
301	99	其他工资福利支出	16,799,013	16,799,013	
302		商品和服务支出	11,888,983		11,888,983
302	01	办公费	780,000		780,000

2023年预算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	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	1,200,000		1,200,000

2023年预算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	28	工会经费	460,800		460,800
302	29	福利费	496,800		496,800
302	31	公务用车运行费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	535,880		535,880
302	99	其他商品和服务支出	1,051,276		1,051,276
303		对个人和家庭的补助	200,300	200,300	
303	02	退休费	195,300	195,300	
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	782,424		782,424
310	02	办公设备购置	782,424		782,424
合计			50,106,825	37,435,418	12,671,407

单位“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	
32.50		15.00	17.50		17.50	1,267.14

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32.5万元，与上年预算持平。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17.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费17.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费15元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位财政拨款的机关运行经费预算为1267.14万元。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算23411.4297万元，其中：政府采购货物预算928.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22482.4897万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额22482.4897万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为13489.5万元。

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64个，涉及项目预算资金65035.2143万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆5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78.2424万元，主要是办公设备等。

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。2023年,本项目预算为805.354万元,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》

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

四、实施方案

计划生育工作专项经费情况说明

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

2023年年审1803人，新增241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，2023年村居摸底预计5000元*80人

9. 独生子女死亡、伤残特别扶助金

截止2022年12月底有235人享受特扶，其中伤残162人（49-59岁770元/月、60-69岁820元/月、70岁以上870元/月），死亡73人（49-59岁960元/月、60-69岁1010元/月、70岁以上1060元/月）。预计2023年新增10人。

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，2023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*5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*150人、慰问1300元*60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，由项五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

2023年度预算安排8053540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、绩效目标

（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，对香花桥街道新桥村、郑一村、东斜村、香花桥社区居委会、民惠社区居委会、大盈社区居委会、金巷社区居委会、民惠第二社区居委会、清河湾社区居委会、漕泾村、燕南村室内外装修改造等配套工程。

二、立项依据

加快建设“幸福云”智慧社区治理平台，构建完善“幸福指数”成效评估体系，积极打造“幸福香花”的品牌矩阵。

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2023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2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

（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2023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

六、年度预算安排

本项目2023年度预算安排1500万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费

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年幸福社区中心建设设备设施采购补贴专项项目经费情况说明

一、项目概述

为11家社区中心（曹泾村、燕南村、新桥村、郑一村、东斜村、香花桥社区居委会、民惠社区居委与向阳村合并建设、大盈社区居委会、金巷社区居委会、民惠第二社区居委会、清河湾社区居委会）配置设施设备及专业设备采购，进一步推动幸福社区建设的智能化场景应用

二、立项依据

加快建设“幸福云”智慧社区治理平台，构建完善“幸福指数”成效评估体系，积极打造“幸福香花”的品牌矩阵。

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，香花桥街道推进办负责项目建设设施设备采购推进，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2023年1月开始实施，施工按照月度计划，经财管办审批后，分批分次请款。

五、实施周期

本项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

本项目2023年度预算安排677.45万元，主要用于支付本项目的设施设备采购补贴、设备运维

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

香花桥街道民惠佳苑修缮项目预算情况说明

一、项目概述

香花桥街道民惠佳苑修缮项目，截止目前收到各类报修登记渗水房464户（不包含楼道等公共区域），其中急需维修有196户。为了进一步消除居民房屋隐患，切实解决居民急难愁盼问题，同时缓解地区管理矛盾压力。

二、立项依据

截止目前收到各类报修登记渗水房464户（不包含楼道等公共区域），其中急需维修有196户。为了进一步消除居民房屋隐患，切实解决居民急难愁盼问题，同时缓解地区管理矛盾压力。

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2023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2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

本项目2023年度预算安排2000万元，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）

2023年香花桥街道完工未结算项目预算情况说明

一、项目概述

2023年香花桥街道完工未结算项目，主要涉及历年香花桥街道已完工未完成结算项目共36个，其中审计完成项目8个、审计中项目0个、准备审计中4个、审价中项目8个、完工待验收项目16个。通过该项目实施，加强香花桥街道政府性投资项目管理，加快完工未决算项目清理，提高政府资金使用效益。

二、立项依据

为有效提高政府资金使用效益，加强香花桥街道政府性投资项目管理实施本项目。

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

2023年1月完成完工未决算项目子项目的梳理，2023年2月至10月推进各子项目的审价审计工作，2023年11月完成各子项目本年度款项支付。

五、实施周期

本项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

本项目2023年度预算安排10000万元，主要用于支付该项目36个子项目的工程进度款、工程尾款及二类费用尾款等。

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）

残疾人服务和保障项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步保障香花桥街道辖区内残疾人的基本生活问题，使其享受到社会发展带来的福利，完善社会救助体系，为缓解残疾人生活困难，发放一户多残、扶贫解困、助学、交通补贴、无业托底等残疾人补助，审核困难残疾人生活补贴、护理津贴等名单。同时确保相关场地设施完善、人员配备齐全，完成残疾人居家养护服务、残疾人体检等社会保障服务、康复服务

二、立项依据

1. 青残联[2016]7号关于对本区一户多残残疾人家庭实施特殊就困的通知；
2. 沪残联[2009]39号关于下发《上海市残疾人居家养护实施方案》的通知；
3. 沪残联[2016]124号关于做好上海市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作区级经费申请工作的通知；
4. 沪残联[2009]56号关于印发《2009年上海市“扶残助学春雨行动”操作办法》的通知；沪残联[2016]117号关于调整上海市残疾人学生和生活困难残疾人家庭子女助学补贴标准的通知；
5. 沪残联〔2017〕12号关于印发《上海市残疾人交通补贴发放管理办法》的通知；沪残联〔2017〕13号关于做好上海市残疾人交通补贴特殊情形发放工作的通知；
6. 青残联[2016]14号青浦区非重度残疾人参加城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险补贴实施意见；
7. 沪残联[2016]124号关于做好上海市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作区级经费申请工作的通知；
8. 青府办告[2009]116号；
9. 青残联〔2015〕2号 关于完善本区“阳光心园”相关经费补贴的通知；
10. 沪残康办[2008]27号关于进一步做好本市残疾人健康体检工作的指导意见；
11. 青民〔2019〕11号关于本区残疾人集中就业企业社会保险费补贴的通知；沪民规〔2018〕21号关于本市残疾人集中就业企业社会保险费补贴的通知；

三、实施主体

本项目组织分工基本明确、相关单位各司其职。本项目的主管部门、预算单位均为香花桥街道办事处，区级业务指导部门为青浦区残疾人联合会，具体执行方为香花桥街道残疾人联合

四、实施方案

残疾人服务和保障项目经费情况说明

1. 一户多残特困残疾人家庭救助经费18.72万元，其中一户二残100元（125户）、一户三残200元（11户）、一户四残300元（3户），每月发放；
 2. 居家养护残疾人服务费233.6万元，每人11904元/年，现有200人，每月支付；
 3. 城镇重残无业人员养老补助0.09万元，每人300元，现有3人，一次性发放；
 4. 残联活动经费1.75万元，每人350元，约50人，每年活动一次；
 5. 参加区残奥会经费8万元，包括参加区残奥会人员服装费、补贴等费用；
 6. 残疾儿童慰问经费1.65万元，每人500元，现有33人，每年助残日前后发放；
 7. 信息采集员入户采集信息工作经费4.63万元，每人25元，根据2022年在册残疾人测算，信息采集工作结束后发放；
 8. 助学补贴5.8万元，其中：区级3000元；市级补贴封顶6500元；残疾学生一次性奖励10000元。按照实际发放；
 9. 盲人定向行走0.12万元，每人400元，定向行走2人、教练1人；
 10. 残疾人交通补贴59.94万元，每人540元，现有1110人，每月发放；
 11. 扶贫解困22.2万元，每人1000元，人数预计222人，每年春节前发放；
 12. 非重度残疾人参加城乡居民基本养老保险和基本医疗保险医保补贴6万元，养老按照700元的标准补贴98%，医疗按照个人实际缴的金额；养老27人，医疗84人；
 13. 动态更新入户宣传费3.7万元，每人20元，根据2022年在册残疾人测算，每年动态更新信息采集开始前采购宣传品使用；
 14. 残疾人体育队伍训练比赛经费0.7万元，根据门球训练实际情况发放；
 15. 阳光心园日常运行及活动经费4.4万元，阳光心园在册学员5人。费用包括：学员培训费、餐费、维护费；
 16. 免费服药持证精神病人困难补贴2.2万元，每人2000元，人数预计11人，人员名单经区残联、实施周期
- 2023年1月1日—2023年12月31日
- ### 六、年度预算安排
- 2023年预算安排金额6183650元，内容主要包括“残疾人康复服务经费”、“残疾人教育和培训经费”、“残疾人社会保障经费”、“残疾人体育活动经费”、“残疾人维权经费”、“
- ### 七、绩效目标
- （包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

社区为老服务项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步保障香花桥街道辖区老年人使其享受到社会发展带来的福利，完善老龄工作体系建设，香花桥街道办事处继续申请实施“社区为老服务工作专项经费”项目，主要包括“社区养老服务补贴”、“社区养老服务设施运营补贴”、“老伙伴志愿者一次性补贴”、“街道综合为老服务中心运行经费”、“居家养老服务补贴”、“关爱老年人活动经费”和等6项内

二、立项依据

沪府发[2014]28号《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见》；沪府发[2014]28号《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见》；沪老龄办发[2016]5号

《上海市老龄工作委员会办公室上海市民政局关于加强社区综合为老服务中心建设的指导意见》。；沪老龄办发[2010]4号《关于做好赠送“百岁寿星生日贺卡”工作的通知》；关于做好本市社会救济对象中“三无”人员高温季节防暑降温工作的通知》的通知、《青浦区民政局关于做好2021年老年人平安度夏“送清凉”工作的通知》。

三、实施主体

1) 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。

2) 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、养老设施第三方运营公司
香花桥街道社区事务受理服务中心：负责接收申请材料，并初步检查材料的完整性、合规性等。

各村（居）委会：负责初审申请材料、核查申请人员的基本情况，包括年龄、类别、户籍所在地等。

养老设施第三方运营公司：负街道综合为老服务中心日常运营、活动开展等。

四、实施方案

社区为老服务项目经费情况说明

1. 社区养老服务补贴

为本区户籍60周岁以上老年人提供社区助餐服务，委托第三方公司给有就餐需求的老年人免费办理就餐卡，规范助餐点管理和服务制度，根据老年人的口味制定配餐，确保菜品的质量。

2. 社区养老服务设施运营补贴

根据《关于青浦区加强养老服务设施运营和管理的指导意见》（青民〔2019〕50号）文件的精神和要求对本辖区社区老年人日照中心、市级标准化老年活动室预下拨运营补助，按照日照中心50000元/家，标准化老年活动室30000元/家标准，上半年拨付当年60%和上一年度考核后的40%。

3. 老伙伴志愿者一次性补贴

“老伙伴”计划是上海市政府实事项目之一，该项目是通过社区邻里网络，由社区低龄老年志愿者与80岁以上高龄独居老人结成“伙伴”，通过上门探访、情感支持和社区活动等形式，给高龄独居老人一份关爱，帮助他们预防失能，让高龄独居老人能够积极地在社区健康生活。我街道共有122名“老伙伴”志愿者，其中核心志愿者6名，每月通过电话慰问或上门慰问老人进行关心。每年年初给予志愿者300元/人，核心志愿者1000元/人的一次性补贴。

4. 街道综合为老服务中心运行经费

社区综合为老服务中心是指社区内各类为老服务设施相对集中设置，并依托信息化管理平台，统筹为老服务资源、提供多样化服务、方便群众办事的为老服务综合体。

5. 居家养老服务补贴

具有本街道户籍且年满60周岁的老年人，根据其老年照护统一需求评估等级、经济困难程度的情况，按照标准可申请及享受相应的养老服务补贴。

6. 关爱老年人活动经费

每年重阳节、敬老月街道组织各类特色活动关爱老年人，每年夏季开展送清凉，元旦春节开展慰问送温暖等活动。

五、实施周期

1. 社区养老服务补贴

一季度结束后进行考核，按考核标准支付经费。

2. 社区养老服务设施运营补贴

每年年初支付60%，其余40%次年和次年60%一起支付

3. 老伙伴志愿者一次性补贴

每年年初支付

4. 街道综合为老服务中心运行经费

每月支付日常运营经费整体80%部分，年中和年末分两笔支付考核20%部分、水电等公共事业费。

5. 居家养老服务补贴

每月月结，按市操作系统中金额进行支付。

6. 关爱老年人活动经费

集中于重阳节前后敬老月，按实际活动安排支付。每年夏季开展送清凉，元旦春节对高龄老人开展慰问送温暖，按实际人数进行支付。

六、年度预算安排

2023年度预算安排6630890元主要用于主要包括“社区养老服务补贴”、“社区养老服务设施运营补贴”、“老伙伴志愿者一次性补贴”、“街道综合为老服务中心运行经费”、“居家养老服务补贴”、“关爱老年人活动经费”和等6项内容

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

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

2023年1月1日-2023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）

市容环境卫生管理专项经费项目经费情况说明

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、示范街镇创建成果，落实长效管理措施，居（村）民普遍养成垃圾分类习惯。进一步压实属地街镇责任，指导督促属地街镇巩固提升生活垃圾分类实效，优化长效管理机制，强化分类实效监管，确保示范区创建成果。

三、实施主体

(1) 区级业务主管部门：青浦区绿化和市容管理局，负责制定本年度区级市容环境卫生工作计划，指导各街镇环卫所开展工作；

(2) 项目预算单位：上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处，负责本项目预算审核纳入部门预算上报区财政局，牵头组织招投标工作，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

市容环境卫生管理专项经费项目经费情况说明

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)

社区综治建设经费项目经费情况说明

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

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》、《关于观看平安主题宣传演出的通知》、《关于举办第七届平安中国“三微”比赛的通知》、《中共青浦区委青浦区人民政府关于进一步加强本区反恐怖工作的实施意见》《2017年青浦区反恐怖工作目标责任考核评估标准》《关于做好党的二十大期间安保防控工作方案》《2022年烟花爆竹安全管控专项工作方案》，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。

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

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

社区综治建设经费项目经费情况说明

1、平安实事项目工作经费志愿者补贴共300000元。11月进博会安保群防群治误餐交通补贴，志愿者每人每班次补贴80元，按实际人次班次支付补贴，共300000元，于11月支付。

2、禁毒、反恐、610等经费共190000元。禁毒宣传材料：1800件*10元=18000元；戒毒康复小组活动6次*1000元=6000元；参观禁毒教育基地1次*6000元=6000元（包含租车费、活动组织费）；综治宣传材料：宣传品3000件*10元=30000元；派出所宣传材料印刷：30000张*1元=30000元；平安专题演出70000元。

3、老旧小区视频监控租赁费共5981472元。视频监控租赁费第三方服务费，按合同每季度支付1495368元。

4、综治视频会议系统技术支持费用49000元，按合同计划支付。

七、绩效目标

（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2023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2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排4613.61万元，主要用于支付养护服务费、辖区路灯景观灯及下立交

2023年乡村公路提档升级新业路（同三西匝道-外青松公路）整治工程预算情况说明

一、项目概述

2023年香花桥街道农村公路提档升级项，对新业路包括道路、桥梁实施维修工程及交通标识绿化附属工程。

二、立项依据

为改善道路及配套设施，建设“四好农村路”，提升道路通行能力，对农村道路提档升级改造。

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2023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2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

本项目2023年度预算安排800万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用

2023年乡村公路提档升级天盈路（东大港桥-新胜路）整治工程预算情况说明

一、项目概述

2023年香花桥街道农村公路提档升级项，对天盈路包括道路、桥梁实施维修工程及交通标识绿化附属工程。

二、立项依据

为改善道路及配套设施，建设“四好农村路”，提升道路通行能力，对农村道路提档升级改造。

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2023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2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

本项目2023年度预算安排800万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用

2022年香花桥街道天瑞路（外青松公路-久乐路）提档升级项目预算情况说明

一、项目概述

2022年香花桥街道农村公路提档升级项，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

为改善道路及配套设施，建设“四好农村路”，提升道路通行能力，对农村道路提档升级改造。

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2023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2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

本项目2023年度预算安排1200万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费

2022年香花桥街道崧达路（新康路-318国道）提档升级项目预算情况说明

一、项目概述

2022年香花桥街道农村公路提档升级项，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

为改善道路及配套设施，建设“四好农村路”，提升道路通行能力，对农村道路提档升级改造。

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2023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2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

本项目2023年度预算安排1500万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费

2022年香花桥街道太联路(高泾港桥-青赵公路)提档升级项目预算情况说明

一、项目概述

2022年香花桥街道农村公路提档升级项，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

为改善道路及配套设施，建设“四好农村路”，提升道路通行能力，对农村道路提档升级改造。

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2023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2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

本项目2023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

2022年香花桥街道天一路(外青松公路-姚泾路（学子南路）)提档升级项目预算情况说明

一、项目概述

2022年香花桥街道农村公路提档升级项，对太一路包括道路、桥梁实施维修工程及交通标识绿化附属工程。

二、立项依据

为改善道路及配套设施，建设“四好农村路”，提升道路通行能力，对农村道路提档升级改造。

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2023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2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

本项目2023年度预算安排1500万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费

2022年青浦区泾阳河路（农园一路-天辰路）大中修工程预算情况说明

一、项目概述

2022年香花桥街道农村公路提档升级项，对泾阳河路包括道路、桥梁实施维修工程及交通标识绿化附属工程。

二、立项依据

为改善道路及配套设施，建设“四好农村路”，提升道路通行能力，对农村道路提档升级改造。

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2023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2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

本项目2023年度预算安排800万元，主要用于支付本项目的二类费用、工程进度费等相关费用

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	2022年幸福社区中心建设设备设施采购补贴专项	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6704500.00	年度资金申请总额	6704500
	其中：财政资金	6704500	其中：当年财政拨款	6704500
			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	
	建设好幸福社区，坚持创新社会治理，紧紧抓住创建幸福社区的主线，不断彰显社区特色，为居民打造一个既无近忧，又防远虑的管理高效、平安和乐、互助互惠、幸福和谐的新家园，将建设成果与群众共享。		为11家社区中心（曹泾村、燕南村、新桥村、郏一村、东斜村；香花桥社区居委会、民惠社区居委与向阳村合并建设、大盈社区居委会、金巷社区居委会、民惠第二社区居委会、清河湾社区居委会）配置设施设备及专业设备采购，进一步推动幸福社区建设的智能化场景应用。着力聚焦居民“医、食、住、行”等全方位的实际需求，注重数字化转型给辖区各类群体带来的实际体验和感受，用“数字”之力为群众提供优质多元的社区服务。	

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
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	社区中心氛围及设施设备补贴完成数	11家
		质量指标	社区中心氛围及设施设备补贴规范性	规范
		时效指标	设备补贴及时性	按计划
	效益指标	社会效益指标	社区中心运行保障情况	正常运转
			设施设备完好率	100%
		可持续影响指标	社区中心设施设备运营维护机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023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	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	8053540.00	年度资金申请总额	8053540
	其中：财政资金	8053540	其中：当年财政拨款	8053540
			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	
	基本完成计划生育工作模式转型，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，家庭计划指导得到提升，计划生育社会管理得到进一步加强，卫生计生资源整合基本完成，计划生育工作体制机制进一步理顺。		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。各类奖励扶助发放人次大于等于3000人次、开展各类项目活动如讲座等大于等于20场、各类节日慰问人次大于等于1200人次，完成0-3岁科学育儿指导各类活动。常住人口计划生育率稳定在95%以上，常住人口出生性别比控制在指标范围内。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，计生管理服务的信息程度进一步提高。	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
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	0-3岁科学育儿指导完成率	=100%
			各类奖励扶助人次	≥3000人次
			各类项目展开场次	≥20场
			节日慰问人次	≥1200人次
		质量指标	各类奖励扶助发放准确率	=100%
			各类项目开展满意率	=100%
			0-3岁科学育儿指导参与率	=100%
			节日慰问完成率	=100%
		时效指标	各类奖励扶助发放及时性	及时
			节日慰问及时性	及时
			0-3岁科学育儿指导完成率	=100%
			各类项目开展完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	0-3岁科学育儿指导知晓率	=100%
			各类奖励扶助对象覆盖率	=100%
			政策宣传覆盖率	=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%
			0-3岁家庭满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6520472.00	年度资金申请总额	6520472
	其中：财政资金	6520472	其中：当年财政拨款	6520472
			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- 2024年)		年度总目标	
	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。		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。	

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
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	社会面监控设备数量租赁数	=1204
			平安建设活动完成数	≥3次
			平安志愿者队伍活动完成数	=1次
			宣传品制作完成率	=100%
		质量指标	租赁监控设备服务响应度	=100%
			平安建设活动开展规范度	规范
			平安志愿者参与社会面防控工作规范性	规范
			宣传品验收合格率	=100%
		时效指标	按时修复损坏设备	按时
			平安建设活动开展及时	及时
			平安志愿者补贴发放及时	11月
			宣传活动按时开展	按时
	效益指标	社会效益指标	宣传品发放率	=100%
			辖区治安案件发案率	同比下降
			监控设备运行情况	正常无损坏
			平安建设活动参与人数	≥200人
			平安志愿者活动参与人数	≥400人
		可持续影响指标	平安志愿者队伍运行管理情况	稳定专业
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	残疾人服务和保障经费	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	6183650.00	年度资金申请总额	6183650
	其中：财政资金	6183650	其中：当年财政拨款	6183650
			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	
	该项目旨在缓解残疾人员在生活中的困窘，保障他们的基本生活和生存权利，失业（无业）残疾人最低生活保障补助事关残疾人员基本生活和衣食冷暖，是一项保民生、促公平的托底性、基础性制度，对符合条件的失业（无业）残疾人做到应保尽保。确保残疾人康复、教育、就业等工作顺利开展。		2023年本项目严格按照财务制度和业务管理制度实施，保障预算资金及时到位与有效执行，明确以香花桥街道为责任主体，完成为符合条件的残疾人发放交通补贴，残疾人家庭发放一户多残补贴等工作，补助对象认定准确无误，缓解补助对象生活困难问题，同时确保相关场地设施完善、人员配备齐全，完成残疾人居家养护服务、残疾人体检等社会保障服务、康复服务工作，进一步保障工作规范、有序、有效开展，各项政策落实到位，力争使救助对象满意度达90%以上，促进社会和谐发展。	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
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	帮扶覆盖率	=100%
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	残疾人精神文化需求满足情况	满足
		可持续影响指标	救助制度建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表				
(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				
(2023年度)				
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	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%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	市政设施养护及市容管理费	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	46136100.00	年度资金申请总额	46136100
	其中：财政资金	46136100	其中：当年财政拨款	45116100
			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	
	提升城市精细化管理水平，完善城市生活功能，改善区域营商环境。		进一步提高香花桥市政设施养护质量和管理水平，加强日常养护，提升应急处置能力，完善考核机制。	

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
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	网格化应急修复完成率	=100%
			绿化养护周期	=12个月
			路灯养护周期	=12个月
			雨污水管道养护周期	=12个月
			市政道路桥梁养护周期	=12个月
		质量指标	各类养护考核通过率	=100%
		时效指标	各类养护完成及时率	按计划
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	=100%
			市政设施养护覆盖率	=100%
		可持续影响指标	市政设施数据统计管理机制	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				
(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (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	66270000
			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	
	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业绩奖励和奖励经费		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业绩奖励和奖励经费	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
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	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
		可持续影响指标	村干部报酬考核机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部的满意度	≥90

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	社区为老服务工作专项经费	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	6630890.00	年度资金申请总额	6630890
	其中：财政资金	6630890	其中：当年财政拨款	6630890
			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	
	全面建成涵盖养老服务供给体系、保障体系、政策支撑体系、需求评估体系、行业监管体系“五位一体”的社会养老服务体系，以老年人的生活照料、产品用品、健康服务、体育健身、文化娱乐、金融服务、旅游等为主的养老服务业市场全面繁荣，全社会积极应对人口老龄化的意识显著增强，为老志愿服务广泛开展，敬老、爱老、助老的优良传统进一步弘扬。		1、为老服务中心营运费、租金按绩效评估报告执行； 2、相关为老服务活动完成率达到100%，群众满意率95%以上(如：90岁以上高龄老人进行夏季“送清凉”、春季期间“送温暖”；重阳节系列走访慰问等活动。老年文体活动开展；老伙伴志愿者活动开展；) 3、助餐点营运费按合同严格执行，群众满意率95%以上	

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	开展为老服务次数	≥3次
			走访慰问次数	≥3次
			补助发放次数	≥3次
		质量指标	为老服务参与率	=95%
			慰问对象准确性	=100%
			补助发放准确性	=100%
		时效指标	为老服务完成时间	10月底前
			走访慰问完成时间	10月底前
			补助发放完成时间	10月底前
	效益指标	社会效益指标	保障日常养老服务开展	保障
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	2022年香花桥街道幸福社区中心建设改造工程		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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	14820300	年度资金申请总额	6000000
	其中：财政资金	14820300	其中：当年财政拨款	6000000
			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	
	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	2023年5月前开工	5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				
(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	55222500	年度资金申请总额	15000000
	其中：财政资金	55222500	其中：当年财政拨款	15000000
			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	
	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
	产出指标	质量指标	符合“美丽街区”建设标准	符合
	产出指标	时效指标	2023年8月开工	8月
	效益指标	社会效益指标	提升市容环境面貌	显著提升
	效益指标	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				
(2023年度)				
项目名称	2023年乡村公路提档升级新业路（同三西匝道-北青公路）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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	141225900	年度资金申请总额	8000000
	其中：财政资金	141225900	其中：当年财政拨款	8000000
			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	
	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	2023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				
(2023年度)				
项目名称	2023年乡村公路提档升级大盈路（东大盈港-新胜路）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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	141225900	年度资金申请总额	8000000
	其中：财政资金	141225900	其中：当年财政拨款	8000000
			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	
	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	2023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填报表				
(2023年度)				
项目名称	2022年香花桥街道天瑞路（外青松-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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	135309700	年度资金申请总额	12000000
	其中：财政资金	135309700	其中：当年财政拨款	12000000
			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	
	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	2023年5月完成	5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				
(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	135309700	年度资金申请总额	15000000
	其中：财政资金	135309700	其中：当年财政拨款	15000000
			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	
	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	2023年5月完成	5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				
(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	135309700	年度资金申请总额	7000000
	其中：财政资金	135309700	其中：当年财政拨款	7000000
			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	
	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	2023年5月完成	5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				
(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	135309700	年度资金申请总额	15000000
	其中：财政资金	135309700	其中：当年财政拨款	15000000
			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	
	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	2023年5月完成	5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				
(2023年度)				
项目名称	2022年青浦区泾阳河（农园一路-天辰路）大中修工程		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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	135309700	年度资金申请总额	8000000
	其中：财政资金	135309700	其中：当年财政拨款	8000000
			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	
	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	2023年5月完成	5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				
(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	80000000	年度资金申请总额	2000000
	其中：财政资金	80000000	其中：当年财政拨款	20000000
			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	
	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%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	116809375	年度资金申请总额	116809375
	其中：财政资金	100000000	其中：当年财政拨款	100000000
			上年结转资金	0
	其他资金	16809375（市级补贴）	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	
	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11680.9375万资金决算支付	
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11680.9375万元资金决算	11680.9375万
		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%