

# 上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心

# 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

## 上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心主要职能

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)。上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心为街道下属事业单位之一,主要职能包括:

主要承担辖区内新农村建设,农林牧副渔等产业规划布局,技术推广、工作指导、服务管理、农林建设,农产品质量安全监督管理,农村集体资金、资产、资源监督管理,土地承包经营权管理、土地流转服务,国民经济和社会发展统计、调查,农民增收及负担监测事务工作,实施农村产权制度等综合改革的职能。

## 上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心机构设置

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心内设二个机构：上海市青浦区香花桥街道农业综合服务中心、上海市青浦区香花桥街道统计站。

# 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6088.5297万元，比上年预算增加277.3212万元，主要原因是人员经费调整以及项目金额增加，其中：财政拨款收入6088.5297万元，比上年预算增加277.3212万元，主要原因是人员经费调整以及项目金额增加。

支出预算6088.5297万元，比上年预算增加277.3212万元，主要原因是人员经费调整以及项目金额增加，其中：财政拨款支出预算6088.5297万元，比上年预算增加277.3212万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6088.5297万元，比上年预算增加277.3212万元，主要原因是统计调查经费增加预算12.66万元；农田基础设施管护补贴资金增加151.16万元；土地流转补贴增加193.1237万元；万人就业专项经费减少13.8860万元 财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目22.28万元，主要用于统计调查经费；
2. “社会保障和就业支出”科目910.606万元，主要用于主要用于街道所属单位万人就业项目经费和街道属事业单位编制人员的养老保险金、失业保险金、职业年金、残疾人就业保障金支出；
3. “医疗卫生与计划支出”科目43.30万元，主要用于街道属事业单位编制人员的医疗保险金支出；
4. “节能环保支出”科目290.6425万元，主要用于农产品安全监管和土壤保护补贴、农村生活污水处理系统长效管理经费、土地流转补贴的支出；
5. “农林水支出”科目4792.8012万元，主要用于街道属事业单位编制人员经费、公用经费和农林水项目支出主要用于公益林养护专项经费、农产品安全监管和土壤保护补贴、防汛设施管理经费、畜牧业管理专项经费、河道长效管理经费、水利设施管理专项经费、农田灌溉设施长效管理专项经费、粮食生产扶持资金、土地流转补贴、花桥街道农村生活困难农户（非薄弱村）帮扶经费；
6. “住房保障支出”科目28.90万元，主要用于街道属事业单位编制人员的住房公积金支出。

## 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	60,885,297	一、一般公共服务支出	222,800			222,800
1. 一般公共预算	60,885,297	二、社会保障和就业支出	9,106,060	1,049,200		8,056,860
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	433,000	433,000		
3. 国有资本经营预算		四、节能环保支出	2,906,425			2,906,425
二、事业收入		五、农林水支出	47,928,012	4,735,668	1,409,608	41,782,736
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	289,000	289,000		
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	60,885,297	支出总计	60,885,297	6,506,868	1,409,608	52,968,821

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									
201			一般公共服务支出	222,800	222,800						
201	05		统计信息事务	228,000	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						
208			社会保障和就业支出	9,106,060	9,106,060						
208	05		行政事业单位养老支出	1,049,200	1,049,200						
208	05	02	事业单位离退休	60,200	60,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,000	659,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,000	330,000						
208	07		就业补助	8,056,860	8,056,860						
208	07	05	公益性岗位补贴	8,056,860	8,056,860						
210			卫生健康支出	433,000	433,000						
210	11		行政事业单位医疗	433,000	433,000						
210	11	02	事业单位医疗	433,000	433,000						
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						
213			农林水支出	14,542,276	14,542,276						
213	01		农业农村	6,145,276	6,145,276						
213	01	04	事业运行	360,000	360,000						
213	01	08	病虫害控制	22,500	22,500						

## 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									
213	01	09	农产品质量安全	312,000	312,000						
213	01	10	执法监管	40,300	40,300						
213	01	20	稳定农民收入补贴	5,499,500	5,499,500						
213	01	22	农业生产发展	2,144,700	2,144,700						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	18,000	18,000						
213	01	99	其他农业农村支出	7,075,185	7,075,185						
213	02		林业和草原	29,000	29,000						
213	02	07	森林资源管理	7,046,185	7,046,185						
213	02	09	森林生态效益补偿	26,209,251	26,209,251						
213	03		水利	24,597,651	24,597,651						
213	03	06	水利工程运行与维护	1,511,600	1,511,600						
213	03	16	农村水利	100,000	100,000						
213	03	99	其他水利支出	101,300	101,300						
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	289,000	289,000						
221	02		住房改革支出	289,000	289,000						
221	02	01	住房公积金	28,900	289,000						
合计				60,885,297	60,885,297						

## 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	222,800		222,800
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
208			社会保障和就业支出	9,106,060	1,049,200	8,056,860
208	05		行政事业单位养老支出	1,049,200	1,049,200	
208	05	02	事业单位离退休	60,200	60,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,000	659,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,000	330,000	
208	07		就业补助	8,056,860		8,056,860
208	07	05	公益性岗位补贴	8,056,860		8,056,860
210			卫生健康支出	433,000	433,000	
210	11		行政事业单位医疗	433,000	433,000	

## 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	11	02	事业单位医疗	433,000	433,000	
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
213			农林水支出	47,928,012	6,145,276	41,782,736
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

## 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				
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
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	289,000	289,000	
221	02		住房改革支出	289,000	289,000	
221	02	01	住房公积金	289,000	289,000	

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			60,885,297	7,916,476	52,968,821



## 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	222,800		222,800
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
208			社会保障和就业支出	9,106,060	1,049,200	8,056,860
208	05		行政事业单位养老支出	1,049,200	1,049,200	
208	05	02	事业单位离退休	60,200	60,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,000	659,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	330,000	330,000	
208	07		就业补助	8,056,860		8,056,860
208	07	05	公益性岗位补贴	8,056,860		8,056,860
210			卫生健康支出	433,000	433,000	
210	11		行政事业单位医疗	433,000	433,000	

## 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	11	02	事业单位医疗	433,000	433,000	
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
213			农林水支出	47,928,012	6,145,276	41,782,736
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

## 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				
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	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	289,000	289,000	
221	02		住房改革支出	289,000	289,000	
221	02	01	住房公积金	289,000	289,000	
合计				60,885,297	7,916,476	52,968,821

## 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				
合计						

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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	6,446,668	6,446,668	
301	01	基本工资	879,000	879,000	
301	02	津贴补贴	112,068	112,068	
301	07	绩效工资	3,243,000	3,243,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	659,000	659,000	
301	09	职业年金缴费	330,000	330,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	433,000	433,000	
301	12	其他社会保障缴费	89,600	89,600	
301	13	住房公积金	289,000	289,000	
301	99	其他工资福利支出	412,000	412,000	
302		商品和服务支出	1,376,808		1,376,808
302	01	办公费	125,000		125,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

## 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	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	534,808		534,808
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	183,000		183,000
302	15	会议费	0		
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	0		
302	24	被装购置费	0		
302	26	劳务费	5,000		5,000

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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	57,600		57,600
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	0		
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	82,000		82,000
303		对个人和家庭的补助	60,200	60,200	
303	02	退休费	60,200	60,200	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	01	其他资本性支出	32,800		32,800
310	02	办公设备购置费	32,800		32,800
310	99	其他资本性支出			
合计			7,916,476	6,506,868	1,409,608

## 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	
1		1				

## 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1万元，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0万元，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0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算2865.7万元，其中：政府采购货物预算6.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,858.92万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,858.92万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1715万元。

### 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14个，涉及项目预算资金5296.8821万元。

### 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0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3.28万元，主要是空调、电脑、打印机。

## 2023年香花桥街道中小河道长效管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

香花桥街道现有河道162条，其中镇级河道13条，村级河道148条。绿化养护面积563079.9平方米、河道养护面积3554798.85平方米、河道陆域保洁面积2320728平方米，为进一步加强本街道中小河道维修养护，提高河道管理水平，保障河道设施完好，改善河道水环境面貌，发挥河道综合效益，促进水生态文明建设，特设立2023年香花桥街道中小河道长效管理项目。

### 二、立项依据

青水项〔2021〕104号青浦区水务局、财政局关于下达2022年度青浦区镇、村级河湖长效管理工作任务及资金计划的通知

### 三、实施主体

实施主体为香花桥街道社区发展服务中心

### 四、实施方案

根据水利行业长效管理的工作要求，出台街道关于中小河道长效管理考核意见。并按要求由考核小组每月召开中小河道长效管理的工作例会，并于12月份开展年终考核，根据考核分数对市场化单位进行扣罚。河道管理保洁要求如下：

#### （一）河道管理养护内容

河道管理范围内的堤防护岸、防汛通道、栏杆、绿化养护、水域保洁、陆域保洁、以及水质维护、河道清障等。

河道管理养护范围为区、镇、村级河道的水面积两侧陆域范围（区级河道两侧各15米，镇、村两级河道两侧各6米），现有设施或绿化超过上述范围的，养护范围以现有设施或绿化的实际界线确定。

#### （二）河道管理养护标准

河道管理养护具体标准参照《上海市河道维修养护技术规程》执行，主要内容与标准如下：

1、堤防护岸：河道堤防、护岸及附属设施保持完整、整洁，岸线稳定，基本达到原设计标准。堤防整坡堤顶高程为4.3米，宽度结合现场实际情况，利用附近土源就近取土修坡、平整。

2、防汛通道：保持平整、完好，无坑洼、破损，路基无塌陷，无违章占用。侧重对砼、沥青砼和泥结实的防汛通道进行养护。

3、栏杆：栏杆表面应保持洁净，无变形、损坏、风化现象。侧重集镇区和景观河道的栏杆维护。

4、绿化：河道管理陆域范围内基本无绿化能种不种的现象；无占绿、毁绿现象，绿化植物年保存率达到九成以上；乔木、灌木、草坪灯绿化基本无杂草、霉污、病枝、虫害、枯枝，基本无枝体倾斜、叶面破损等现象；水生植物应按季节割除老叶，对收割的老叶专门堆放，集中处理，不影响水面保洁。针对有条件的岸段，根据实际情况进行绿化种植工作，提升河道整体环境。

5、水域保洁：河面保持基本清洁，每5000平方米水面漂浮物控制在1平方米以下，无白色垃圾和动物尸体。

6、陆域保洁：河道管理范围内做到清洁，无废弃物（垃圾）、吊挂物等。侧重河道管理范围内的暴露垃圾清运。清扫垃圾应集中处理，做到当日垃圾当日清除。

7、水质维护：河道水体应无臭味、无异色、无异味。严格按照批准的调水方案，开展水资源调度，维修养护单位应制定相应措施进行配合。及时发现河道内违法排污口，上报水务部门，制定处理方案。

8、河道清障：河道管理养护范围内无违章堆载、违章搭建、违章停泊、堵塞防汛通道等情况，针对此类“三违一堵”等违章情况，及时联合相关部门执法处置。

9、河道巡查：开展常态化河道巡查工作，按照区域划分设置的河道巡查员，负责对河道范围内垃圾、水利设施损坏、绿化缺失、阻水障碍物、三无船只、违法排污口及各类违法事件等进行巡查，并上报各村级河长及管理养护单位，并进行跟踪回访。

### 五、实施周期

根据文件要求，河道长效保洁每年开展

### 六、年度预算安排

总投资为1552.21万元，其中养护费为1543.74万元，二类费用8.47万元

### 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）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	河道长效管理经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心	
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	15522100.00	年度资金申请总额	15522100
	其中：财政资金	15522100	其中：当年财政拨款	15522100
			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	
	<p>做好对镇村级中小河道长效管理：保洁养护（绿化养护、陆域保洁、水域保洁、河道巡查、星级河道水质监测）；设施养护（栏杆养护、护岸养护、标牌养护、防汛通道养护）。绿化补植、护岸维修、水域保洁垃圾处置等工作。</p>		<p>做好对镇村级中小河道长效管理：保洁养护（绿化养护、陆域保洁、水域保洁、河道巡查、星级河道水质监测）；设施养护（栏杆养护、护岸养护、标牌养护、防汛通道养护）。绿化补植、护岸维修、水域保洁垃圾处置等工作。</p>	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

	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	河道保洁数量	=162条
			绿化养护面积	=563079.9平方米
			河道养护面积	=3554798.85平方米
			河道陆域保洁面积	=2320728平方米
			设施养护数量	=8.1344万米
		质量指标	每月考核合格率	>=90%
		时效指标	计划完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	市区级考核	>=90
			河道设施护栏安全事故	=0起
		生态效益指标	行业市区水质考核水平	>=v类水
		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	流域居民社会满意度	>=80%

# 2023年香花桥街道水利设施长效管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

香花桥街道现共有11个圩区，水利设施合计103座，其中泵闸54座，水闸48座，排涝站1座，为进一步提升水闸管理水平，完善水闸长效管理，充分发挥水利工程效益，根据《青浦区水利设施长效管理若干意见》的有关要求，特设立2021年香花桥街道水利设施长效管理项目。

## 二、立项依据

根据文件青水项〔2021〕107号青浦区水务局、财政局关于下达青浦区2022年水利设施（镇级）长效管理工作计划的通知开展工作。

## 三、实施主体

实施主体为香花桥街道社区发展服务中心

## 四、实施方案

根据水利行业长效管理的工作要求，出台街道关于水利设施长效管理考核意见。并按要求由考核小组每月召开水利设施长效管理的工作例会，并于12月份开展年终考核，根据考核分数对市场化单位进行扣罚。考核内容主要包括组织管理、资金保障、运行管理、维修养护、台账资料五个方面，具体内容如下：

### （一）组织管理

考核制度制定和日常监管、工作例会、考核奖惩等管理措施落实情况。

### （二）资金保障

财政配套资金到位情况，及各采购程序及专款专用等资金使用管理情况。

### （三）运行管理

运行人员配置及到岗到位、持证上岗情况，防汛排涝预案制定实施情况、水资源调度的应急响应及指挥调度情况。

### （四）维修养护

年度维修计划制定情况，设施设备等日常保养及维修养护成效情况，维护工作监管情况。

### （五）台账资料

日常运行资料记录和归档情况，维修养护资料整理情况，各类整改单整改反馈情况，考核管理报备情况。

## 五、实施周期

根据文件要求，水利设施长效每年开展

## 六、年度预算安排

总投资为907.5551万元，其中市场化运行费827.36万元，二类费用20.1951万元，电费60万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标填报表

(2023年度)

项目名称	水利设施管理专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心	
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	9075551.00	年度资金申请总额	9075551
	其中：财政资金	9075551	其中：当年财政拨款	9075551
			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	
	<p>做好辖区内 泵闸、水闸、排涝站 的养护、维修、运行，保障泵闸等 水利设施完好、平稳运行。</p>		<p>做好辖区内103座设施：泵闸（54）、水闸（48）、排涝站（1座）的养护、维修、运行。做好日常巡视、保养维修及应急作业工作。</p>	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

	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	镇管水利设施运行数量	=103座
			运维保障岗位量	=62岗
		质量指标	日常服务合格率	>=90%
			日志记录的准确率	=100%
		时效指标	作业时间节点	2023年2月23日
			应急响应情况	<=24小时
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故	=0起
			市区级考核	>=80%
			调水重大任务完成	=100%
		可持续影响指标	长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会居民满意度	=95%

# 2023年土地流转补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

完成土地规范流转工作以及实现河道两侧生态景观明显提高，公众获得感明显提高专项经费项目。

## 二、立项依据

依据青香街〔2013〕115号香花桥街道办事处关于农村集体土地流转管理实施细则；依据青府办〔43〕号《生态廊道建设工作方案》下达街道的建设目标任务量为172.7亩，街道实际签约面积218.4亩，土地流转协议从2018年7月1日开始签订，2020年立项，目前未建设完成，项目完成建设验收并移交后列入区绿容局核定面积中；种植水稻土地流转配套费青香街〔2012〕75号《关于开展农田棚舍综合治理和推进适度规模经营的实施意见》；根据青财建〔2021〕27号青浦区财政局关于《关于申请增加青浦区生活垃圾综合处置防护绿地土地流转预算资金的函》的复函2021年及以后年度涉及的土地流转费用按照《香花桥街道办事处关于农村集体土地流转管理实施细则》（青香街〔2013〕115号）中的土地流转价格进行调整，具体由香花桥街道、区绿化所签订补充协议，资金自2023年起在香花桥街道部门预算中列支。

## 三、实施主体

实施主体为香花桥街道社区发展分服务中心

## 四、实施方案

各村居必须全部完成土地规范流转工作以及实现河道两侧生态景观明显提高，公众获得感明显提高

## 五、实施周期

全年

## 六、年度预算安排

### 年度预算安排

总投资为788.2265万元，其中：黑臭河道整治种植绿化土地流转补贴13.6万元，区级生活垃圾场种植绿化土地流转补贴45.15万元，公益林土地流转补贴街镇配套资金327.3765万元，绕城高速生态廊道土地流转补贴22.1万元，种植水稻土地流转补贴街道配套资金380万元。

## 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）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	土地流转补贴	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	上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心	
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	7882265.00	年度资金申请总额	7882265
	其中：财政资金	7882265	其中：当年财政拨款	7882265
			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	
	<p>为保障香花桥街道土地流转的规范管理，推进农业规模经营，促进林业健康发展，依据《香花桥街道办事处关于农村集体土地流转管理实施细则》（青香街〔2013〕115号）文件精神，对涉及种植绿化、水稻及公益林土地的村居进行土地流转费补贴，促进土地资源合理流动，优化土地资源分配，提高土地流转效率，增加农民收入，维护农村稳定，实现良好的社会和生态效益。</p>		<p>为保障香花桥街道土地流转的规范管理，推进农业规模经营，促进林业健康发展，依据《香花桥街道办事处关于农村集体土地流转管理实施细则》文件精神，对涉及种植绿化、水稻及公益林土地的村居进行土地流转费补贴，促进土地资源合理流动，优化土地资源分配，提高土地流转效率，增加农民收入，维护农村稳定，实现良好的社会和生态效益。</p>	

	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	确权公益林土地流转补贴亩数	=2147.59亩
			黑臭河道整治种植绿化土地流转补贴亩数	=79.56亩
			确权绕城高速生态廊道土地流转补贴亩数	=115.66亩
			种植水稻土地流转费亩数	=9500亩
			区级生活垃圾场种植绿化土地流转补贴数量	=258亩
			弃耕公益林土地流转补贴面积	=725.18亩
			弃耕绕城高速生态廊道土地流转面积	=18.17亩
		质量指标	土地流转补贴对象认定规范率	=100%
			土地流转补贴标准准确率	=100%
		时效指标	补贴发放时间	=2023年11月15日之前
	效益指标	社会效益指标	区土地流转率考核达标	达标
		生态效益指标	生态景观	提高
		可持续影响指标	长效管理机制建设	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%