

上海市青浦区2026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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处主要职能

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

主要职能包括:

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

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处机构设置

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

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，参公事业单位1家，具体包括：

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

名词解释

一、收入名词

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

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026年部门预算编制说明

2026年，本部门收入预算67,881万元，比上年预算减少8,059万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入67,881万元，比上年预算减少8,059万元，主要原因是项目经费减少；事业收入0万元，与上年预算持平；事业单位经营收入0万元，与上年预算持平；其他收入0万元，与上年预算持平。

支出预算67,881万元，比上年预算减少8,059万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款支出预算67,881万元，比上年预算减少8,059万元，主要原因是项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64,535万元，比上年预算减少6,361万元，主要原因是项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算3,346万元，比上年预算减少1,698万元，主要原因是项目经费减少；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目14,930万元，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44.8万元，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35万元，主要用于司法调解、社区矫正、安置帮教工作经费。
4. “教育支出”科目1,424万元，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217.69万元，主要用于科普活动经费及老旧小区视频监控运维经费。
6. “文化旅游体育与传媒支出”科目401.87万元，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9,149.89万元，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2,166.97万元，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476.63万元，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26,008.06万元，主要用于街道下属事业城市运行管理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11,815.51万元，主要用于街道下属事业单位城市建设管理事务中心基本支出以及农业生产补贴、河道保洁、林业养护、水利设施及河道长效管理等经费。
12. “交通运输支出”科目215万元，主要用于街道农村公路提档升级经费。

13. “援助其他地区支出”科目100万元，主要用于贫困地区结对帮扶专项经费。
14. “住房保障支出”科目868.1万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金以及发放的购房补贴。
15. “其他支出”科目27.8万元，主要用于福利彩票公益补助项目经费。

2026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	678,818,214	一、一般公共服务支出	149,305,030
1. 一般公共预算	645,351,178	二、国防支出	448,000
2. 政府性基金预算	33,467,036	三、公共安全支出	350,000
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	14,240,000
二、事业收入	0	五、科学技术支出	2,176,900
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	4,018,680
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	91,498,866
		八、卫生健康支出	21,669,718
		九、节能环保支出	4,766,266
		十、城乡社区支出	260,080,597
		十一、农林水支出	118,155,098
		十二、交通运输支出	2,150,000
		十三、援助其他地区支出	1,000,000
		十四、住房保障支出	8,681,023
		十五、其他支出	278,036
收入总计	678,818,214	支出总计	678,818,214

2026年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	149,305,030	149,305,030			
201	01		人大事务	1,116,092	1,116,092			
201	01	99	其他人大事务支出	1,116,092	1,116,092			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146,791,738	146,791,738			
201	03	01	行政运行	47,483,107	47,483,107			
201	03	50	事业运行	97,738,131	97,738,131			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,570,500	1,570,500			
201	05		统计信息事务	466,600	466,600			
201	05	08	统计抽样调查	466,600	466,600			
201	29		群众团体事务	784,600	784,600			
201	29	99	其他群众团体事务支出	784,600	784,600			
201	34		统战事务	146,000	146,000			
201	34	99	其他统战事务支出	146,000	146,000			
203			国防支出	448,000	448,000			
203	06		国防动员	408,000	408,000			

2026年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
203	06	01	兵役征集	103,000	103,000			
203	06	07	民兵	305,000	305,000			
203	99		其他国防支出	40,000	40,000			
203	99	99	其他国防支出	40,000	40,000			
204			公共安全支出	350,000	350,000			
204	06		司法	350,000	350,000			
204	06	01	行政运行	16,000	16,000			
204	06	04	基层司法业务	200,000	200,000			
204	06	05	普法宣传	96,000	96,000			
204	06	10	社区矫正	38,000	38,000			
205			教育支出	14,240,000	14,240,000			
205	02		普通教育	330,000	330,000			
205	02	01	学前教育	330,000	330,000			
205	08		进修及培训	13,910,000	13,910,000			
205	08	03	培训支出	13,910,000	13,910,000			
206			科学技术支出	2,176,900	2,176,900			

2026年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206	07		科学技术普及	156,400	156,400			
206	07	99	其他科学技术普及支出	156,400	156,400			
206	99		其他科学技术支出	2,020,500	2,020,500			
206	99	99	其他科学技术支出	2,020,500	2,020,500			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,018,680	4,018,680			
207	01		文化和旅游	2,258,680	2,258,680			
207	01	04	图书馆	182,000	182,000			
207	01	09	群众文化	2,071,680	2,071,680			
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,000	5,000			
207	03		体育	1,760,000	1,760,000			
207	03	08	群众体育	1,760,000	1,760,000			
208			社会保障和就业支出	91,498,866	91,498,866			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	224,000	224,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224,000	224,000			
208	02		民政管理事务	432,112	432,112			
208	02	06	社会组织管理	432,112	432,112			

2026年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	05		行政事业单位养老支出	11,298,124	11,298,124			
208	05	01	行政单位离退休	305,440	305,440			
208	05	02	事业单位离退休	342,320	342,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,100,209	7,100,209			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,550,155	3,550,155			
208	07		就业补助	63,002,068	63,002,068			
208	07	04	社会保险补贴	19,821,500	19,821,500			
208	07	05	公益性岗位补贴	42,654,568	42,654,568			
208	07	99	其他就业补助支出	526,000	526,000			
208	08		抚恤	103,200	103,200			
208	08	99	其他优抚支出	103,200	103,200			
208	10		社会福利	12,571,462	12,571,462			
208	10	06	养老服务	12,571,462	12,571,462			
208	11		残疾人事业	1,861,560	1,861,560			
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,861,560	1,861,560			
208	16		红十字事业	111,400	111,400			

2026年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	16	99	其他红十字事业支出	111,400	111,400			
208	20		临时救助	767,800	767,800			
208	20	01	临时救助支出	767,800	767,800			
208	28		退役军人管理事务	331,000	331,000			
208	28	04	拥军优属	281,000	281,000			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	50,000	50,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	796,140	796,140			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	796,140	796,140			
210			卫生健康支出	21,669,718	21,669,718			
210	04		公共卫生	2,468,600	2,468,600			
210	04	99	其他公共卫生支出	2,468,600	2,468,600			
210	07		计划生育事务	9,275,300	9,275,300			
210	07	17	计划生育服务	35,000	35,000			
210	07	99	其他计划生育事务支出	9,240,300	9,240,300			
210	11		行政事业单位医疗	3,915,818	3,915,818			
210	11	01	行政单位医疗	1,777,300	1,777,300			

2026年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	11	02	事业单位医疗	2,138,518	2,138,518			
210	13		医疗救助	6,010,000	6,010,000			
210	13	01	城乡医疗救助	2,750,000	2,750,000			
210	13	99	其他医疗救助支出	3,260,000	3,260,000			
211			节能环保支出	4,766,266	4,766,266			
211	04		自然生态保护	2,666,266	2,666,266			
211	04	02	农村环境保护	2,666,266	2,666,266			
211	11		污染减排	2,100,000	2,100,000			
211	11	03	减排专项支出	2,100,000	2,100,000			
212			城乡社区支出	260,080,597	260,080,597			
212	01		城乡社区管理事务	35,304,964	35,304,964			
212	01	01	行政运行	6,980,462	6,980,462			
212	01	04	城管执法	200,000	200,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,124,502	28,124,502			
212	02		城乡社区规划与管理	460,000	460,000			
212	02	01	城乡社区规划与管理	460,000	460,000			

2026年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
212	03		城乡社区公共设施	71,571,331	71,571,331			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	71,571,331	71,571,331			
212	05		城乡社区环境卫生	99,961,366	99,961,366			
212	05	01	城乡社区环境卫生	99,961,366	99,961,366			
212	08		国有土地使用权出让收入	33,189,000	33,189,000			
212	08	03	城市建设支出	15,189,000	15,189,000			
212	08	04	农村基础设施建设支出	7,000,000	7,000,000			
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,000,000	1,000,000			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000	10,000,000			
212	99		其他城乡社区支出	19,593,936	19,593,936			
212	99	99	其他城乡社区支出	19,593,936	19,593,936			
213			农林水支出	118,155,098	118,155,098			
213	01		农业农村	13,982,428	13,982,428			
213	01	08	病虫害控制	381,000	381,000			
213	01	09	农产品质量安全	21,600	21,600			

2026年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
213	01	10	执法监管	312,000	312,000			
213	01	22	农业生产发展	5,664,000	5,664,000			
213	01	35	农业生态资源保护	1,846,928	1,846,928			
213	01	53	耕地建设与利用	5,738,900	5,738,900			
213	01	99	其他农业农村支出	18,000	18,000			
213	02		林业和草原	8,743,869	8,743,869			
213	02	09	森林生态效益补偿	8,743,869	8,743,869			
213	03		水利	19,939,600	19,939,600			
213	03	06	水利工程运行与维护	18,404,300	18,404,300			
213	03	16	农村水利	1,535,300	1,535,300			
213	07		农村综合改革	75,380,000	75,380,000			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2,000,000	2,000,000			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	73,380,000	73,380,000			
213	08		普惠金融发展支出	109,200	109,200			
213	08	03	农业保险保费补贴	109,200	109,200			
214			交通运输支出	2,150,000	2,150,000			

2026年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
214	01		公路水路运输	2,150,000	2,150,000			
214	01	06	公路养护	2,150,000	2,150,000			
219			援助其他地区支出	1,000,000	1,000,000			
219	99		其他支出	1,000,000	1,000,000			
219	99		其他支出	1,000,000	1,000,000			
221			住房保障支出	8,681,023	8,681,023			
221	02		住房改革支出	8,681,023	8,681,023			
221	02	01	住房公积金	4,837,023	4,837,023			
221	02	03	购房补贴	3,844,000	3,844,000			
229			其他支出	278,036	278,036			
229	60		彩票公益金安排的支出	278,036	278,036			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	278,036	278,036			
合计				678,818,214	678,818,214			

2026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	149,305,030	60,681,342	88,623,688
201	01		人大事务	1,116,092		1,116,092
201	01	99	其他人大事务支出	1,116,092		1,116,092
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146,791,738	60,681,342	86,110,396
201	03	01	行政运行	47,483,107	28,304,604	19,178,503
201	03	50	事业运行	97,738,131	32,376,738	65,361,393
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,570,500		1,570,500
201	05		统计信息事务	466,600		466,600
201	05	08	统计抽样调查	466,600		466,600
201	29		群众团体事务	784,600		784,600
201	29	99	其他群众团体事务支出	784,600		784,600
201	34		统战事务	146,000		146,000
201	34	99	其他统战事务支出	146,000		146,000

2026年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
203			国防支出	448,000		448,000
203	06		国防动员	408,000		408,000
203	06	01	兵役征集	103,000		103,000
203	06	07	民兵	305,000		305,000
203	99		其他国防支出	40,000		40,000
203	99	99	其他国防支出	40,000		40,000
204			公共安全支出	350,000		350,000
204	06		司法	350,000		350,000
204	06	01	行政运行	16,000		16,000
204	06	04	基层司法业务	200,000		200,000
204	06	05	普法宣传	96,000		96,000
204	06	10	社区矫正	38,000		38,000
205			教育支出	14,240,000		14,240,000
205	02		普通教育	330,000		330,000

2026年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	01	学前教育	330,000		330,000
205	08		进修及培训	13,910,000		13,910,000
205	08	03	培训支出	13,910,000		13,910,000
206			科学技术支出	2,176,900		2,176,900
206	07		科学技术普及	156,400		156,400
206	07	99	其他科学技术普及支出	156,400		156,400
206	99		其他科学技术支出	2,020,500		2,020,500
206	99	99	其他科学技术支出	2,020,500		2,020,500
207			文化旅游体育与传媒支出	4,018,680		4,018,680
207	01		文化和旅游	2,258,680		2,258,680
207	01	04	图书馆	182,000		182,000
207	01	09	群众文化	2,071,680		2,071,680
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,000		5,000
207	03		体育	1,760,000		1,760,000

2026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				
207	03	08	群众体育	1,760,000		1,760,000
208			社会保障和就业支出	91,498,866	11,298,124	80,200,742
208	01		人力资源和社会保障管理事务	224,000		224,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224,000		224,000
208	02		民政管理事务	432,112		432,112
208	02	06	社会组织管理	432,112		432,112
208	05		行政事业单位养老支出	11,298,124	11,298,124	
208	05	01	行政单位离退休	305,440	305,440	
208	05	02	事业单位离退休	342,320	342,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,100,209	7,100,209	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,550,155	3,550,155	
208	07		就业补助	63,002,068		63,002,068
208	07	04	社会保险补贴	19,821,500		19,821,500
208	07	05	公益性岗位补贴	42,654,568		42,654,568

2026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	07	99	其他就业补助支出	526,000		526,000
208	08		抚恤	103,200		103,200
208	08	99	其他优抚支出	103,200		103,200
208	10		社会福利	12,571,462		12,571,462
208	10	06	养老服务	12,571,462		12,571,462
208	11		残疾人事业	1,861,560		1,861,560
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,861,560		1,861,560
208	16		红十字事业	111,400		111,400
208	16	99	其他红十字事业支出	111,400		111,400
208	20		临时救助	767,800		767,800
208	20	01	临时救助支出	767,800		767,800
208	28		退役军人管理事务	331,000		331,000
208	28	04	拥军优属	281,000		281,000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	50,000		50,000

2026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	99		其他社会保障和就业支出	796,140		796,140
208	99	99	其他社会保障和就业支出	796,140		796,140
210			卫生健康支出	21,669,718	3,915,818	17,753,900
210	04		公共卫生	2,468,600		2,468,600
210	04	99	其他公共卫生支出	2,468,600		2,468,600
210	07		计划生育事务	9,275,300		9,275,300
210	07	17	计划生育服务	35,000		35,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	9,240,300		9,240,300
210	11		行政事业单位医疗	3,915,818	3,915,818	
210	11	01	行政单位医疗	1,777,300	1,777,300	
210	11	02	事业单位医疗	2,138,518	2,138,518	
210	13		医疗救助	6,010,000		6,010,000
210	13	01	城乡医疗救助	2,750,000		2,750,000
210	13	99	其他医疗救助支出	3,260,000		3,260,000

2026年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
211			节能环保支出	4,766,266		4,766,266
211	04		自然生态保护	2,666,266		2,666,266
211	04	02	农村环境保护	2,666,266		2,666,266
211	11		污染减排	2,100,000		2,100,000
211	11	03	减排专项支出	2,100,000		2,100,000
212			城乡社区支出	260,080,597	6,729,341	253,351,256
212	01		城乡社区管理事务	35,304,964	6,729,341	28,575,623
212	01	01	行政运行	6,980,462	6,729,341	251,121
212	01	04	城管执法	200,000		200,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,124,502		28,124,502
212	02		城乡社区规划与管理	460,000		460,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	460,000		460,000
212	03		城乡社区公共设施	71,571,331		71,571,331
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	71,571,331		71,571,331

2026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	05		城乡社区环境卫生	99,961,366		99,961,366
212	05	01	城乡社区环境卫生	99,961,366		99,961,366
212	08		国有土地使用权出让收入	33,189,000		33,189,000
212	08	03	城市建设支出	15,189,000		15,189,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	7,000,000		7,000,000
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,000,000		1,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000		10,000,000
212	99		其他城乡社区支出	19,593,936		19,593,936
212	99	99	其他城乡社区支出	19,593,936		19,593,936
213			农林水支出	118,155,098		118,155,098
213	01		农业农村	13,982,428		13,982,428
213	01	08	病虫害控制	381,000		381,000
213	01	09	农产品质量安全	21,600		21,600
213	01	10	执法监管	312,000		312,000

2026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	01	22	农业生产发展	5,664,000		5,664,000
213	01	35	农业生态资源保护	1,846,928		1,846,928
213	01	53	耕地建设与利用	5,738,900		5,738,900
213	01	99	其他农业农村支出	18,000		18,000
213	02		林业和草原	8,743,869		8,743,869
213	02	09	森林生态效益补偿	8,743,869		8,743,869
213	03		水利	19,939,600		19,939,600
213	03	06	水利工程运行与维护	18,404,300		18,404,300
213	03	16	农村水利	1,535,300		1,535,300
213	07		农村综合改革	75,380,000		75,380,000
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2,000,000		2,000,000
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	73,380,000		73,380,000
213	08		普惠金融发展支出	109,200		109,200
213	08	03	农业保险保费补贴	109,200		109,200

2026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				
214			交通运输支出	2,150,000		2,150,000
214	01		公路水路运输	2,150,000		2,150,000
214	01	06	公路养护	2,150,000		2,150,000
219			援助其他地区支出	1,000,000		1,000,000
219	99		其他支出	1,000,000		1,000,000
219	99		其他支出	1,000,000		1,000,000
221			住房保障支出	8,681,023	8,681,023	
221	02		住房改革支出	8,681,023	8,681,023	
221	02	01	住房公积金	4,837,023	4,837,023	
221	02	03	购房补贴	3,844,000	3,844,000	
229			其他支出	278,036		278,036
229	60		彩票公益金安排的支出	278,036		278,036
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	278,036		278,036
合计				678,818,214	91,305,648	587,512,566

2026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	645,351,178	一、一般公共服务支出	149,305,030	149,305,030		
二、政府性基金预算	33,467,036	二、国防支出	448,000	448,000		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	350,000	350,000		
		四、教育支出	14,240,000	14,240,000		
		五、科学技术支出	2,176,900	2,176,900		
		六、文化旅游体育与传媒支出	4,018,680	4,018,680		
		七、社会保障和就业支出	91,498,866	91,498,866		
		八、卫生健康支出	21,669,718	21,669,718		
		九、节能环保支出	4,766,266	4,766,266		
		十、城乡社区支出	260,080,597	226,891,597	33,189,000	
		十一、农林水支出	118,155,098	118,155,098		
		十二、交通运输支出	2,150,000	2,150,000		
		十三、援助其他地区支出	1,000,000	1,000,000		
		十四、住房保障支出	8,681,023	8,681,023		
		十五、其他支出	278,036		278,036	
收入总计	678,818,214	支出总计	678,818,214	645,351,178	33,467,036	

2026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	149,305,030	60,681,342	88,623,688
201	01		人大事务	1,116,092		1,116,092
201	01	99	其他人大事务支出	1,116,092		1,116,092
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146,791,738	60,681,342	86,110,396
201	03	01	行政运行	47,483,107	28,304,604	19,178,503
201	03	50	事业运行	97,738,131	32,376,738	65,361,393
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,570,500		1,570,500
201	05		统计信息事务	466,600		466,600
201	05	08	统计抽样调查	466,600		466,600
201	29		群众团体事务	784,600		784,600
201	29	99	其他群众团体事务支出	784,600		784,600
201	34		统战事务	146,000		146,000
201	34	99	其他统战事务支出	146,000		146,000

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
203			国防支出	448,000		448,000
203	06		国防动员	408,000		408,000
203	06	01	兵役征集	103,000		103,000
203	06	07	民兵	305,000		305,000
203	99		其他国防支出	40,000		40,000
203	99	99	其他国防支出	40,000		40,000
204			公共安全支出	350,000		350,000
204	06		司法	350,000		350,000
204	06	01	行政运行	16,000		16,000
204	06	04	基层司法业务	200,000		200,000
204	06	05	普法宣传	96,000		96,000
204	06	10	社区矫正	38,000		38,000
205			教育支出	14,240,000		14,240,000
205	02		普通教育	330,000		330,000

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	01	学前教育	330,000		330,000
205	08		进修及培训	13,910,000		13,910,000
205	08	03	培训支出	13,910,000		13,910,000
206			科学技术支出	2,176,900		2,176,900
206	07		科学技术普及	156,400		156,400
206	07	99	其他科学技术普及支出	156,400		156,400
206	99		其他科学技术支出	2,020,500		2,020,500
206	99	99	其他科学技术支出	2,020,500		2,020,500
207			文化旅游体育与传媒支出	4,018,680		4,018,680
207	01		文化和旅游	2,258,680		2,258,680
207	01	04	图书馆	182,000		182,000
207	01	09	群众文化	2,071,680		2,071,680
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,000		5,000
207	03		体育	1,760,000		1,760,000

2026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				
207	03	08	群众体育	1,760,000		1,760,000
208			社会保障和就业支出	91,498,866	11,298,124	80,200,742
208	01		人力资源和社会保障管理事务	224,000		224,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224,000		224,000
208	02		民政管理事务	432,112		432,112
208	02	06	社会组织管理	432,112		432,112
208	05		行政事业单位养老支出	11,298,124	11,298,124	
208	05	01	行政单位离退休	305,440	305,440	
208	05	02	事业单位离退休	342,320	342,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,100,209	7,100,209	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,550,155	3,550,155	
208	07		就业补助	63,002,068		63,002,068
208	07	04	社会保险补贴	19,821,500		19,821,500
208	07	05	公益性岗位补贴	42,654,568		42,654,568

2026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	07	99	其他就业补助支出	526,000		526,000
208	08		抚恤	103,200		103,200
208	08	99	其他优抚支出	103,200		103,200
208	10		社会福利	12,571,462		12,571,462
208	10	06	养老服务	12,571,462		12,571,462
208	11		残疾人事业	1,861,560		1,861,560
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,861,560		1,861,560
208	16		红十字事业	111,400		111,400
208	16	99	其他红十字事业支出	111,400		111,400
208	20		临时救助	767,800		767,800
208	20	01	临时救助支出	767,800		767,800
208	28		退役军人管理事务	331,000		331,000
208	28	04	拥军优属	281,000		281,000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	50,000		50,000

2026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	99		其他社会保障和就业支出	796,140		796,140
208	99	99	其他社会保障和就业支出	796,140		796,140
210			卫生健康支出	21,669,718	3,915,818	17,753,900
210	04		公共卫生	2,468,600		2,468,600
210	04	99	其他公共卫生支出	2,468,600		2,468,600
210	07		计划生育事务	9,275,300		9,275,300
210	07	17	计划生育服务	35,000		35,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	9,240,300		9,240,300
210	11		行政事业单位医疗	3,915,818	3,915,818	
210	11	01	行政单位医疗	1,777,300	1,777,300	
210	11	02	事业单位医疗	2,138,518	2,138,518	
210	13		医疗救助	6,010,000		6,010,000
210	13	01	城乡医疗救助	2,750,000		2,750,000
210	13	99	其他医疗救助支出	3,260,000		3,260,000

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
211			节能环保支出	4,766,266		4,766,266
211	04		自然生态保护	2,666,266		2,666,266
211	04	02	农村环境保护	2,666,266		2,666,266
211	11		污染减排	2,100,000		2,100,000
211	11	03	减排专项支出	2,100,000		2,100,000
212			城乡社区支出	226,891,597	6,729,341	220,162,256
212	01		城乡社区管理事务	35,304,964	6,729,341	28,575,623
212	01	01	行政运行	6,980,462	6,729,341	251,121
212	01	04	城管执法	200,000		200,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,124,502		28,124,502
212	02		城乡社区规划与管理	460,000		460,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	460,000		460,000
212	03		城乡社区公共设施	71,571,331		71,571,331
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	71,571,331		71,571,331

2026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	05		城乡社区环境卫生	99,961,366		99,961,366
212	05	01	城乡社区环境卫生	99,961,366		99,961,366
212	99		其他城乡社区支出	19,593,936		19,593,936
212	99	99	其他城乡社区支出	19,593,936		19,593,936
213			农林水支出	118,155,098		118,155,098
213	01		农业农村	13,982,428		13,982,428
213	01	08	病虫害控制	381,000		381,000
213	01	09	农产品质量安全	21,600		21,600
213	01	10	执法监管	312,000		312,000
213	01	22	农业生产发展	5,664,000		5,664,000
213	01	35	农业生态资源保护	1,846,928		1,846,928
213	01	53	耕地建设与利用	5,738,900		5,738,900
213	01	99	其他农业农村支出	18,000		18,000
213	02		林业和草原	8,743,869		8,743,869

2026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	02	09	森林生态效益补偿	8,743,869		8,743,869
213	03		水利	19,939,600		19,939,600
213	03	06	水利工程运行与维护	18,404,300		18,404,300
213	03	16	农村水利	1,535,300		1,535,300
213	07		农村综合改革	735,800,006		735,800,006
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2,000,000		2,000,000
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	73,380,000		73,380,000
213	08		普惠金融发展支出	109,200		109,200
213	08	03	农业保险保费补贴	109,200		109,200
214			交通运输支出	2,150,000		2,150,000
214	01		公路水路运输	2,150,000		2,150,000
214	01	06	公路养护	2,150,000		2,150,000
219			援助其他地区支出	1,000,000		1,000,000
219	99		其他支出	1,000,000		1,000,000

2026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				
219	99		其他支出	1,000,000		1,000,000
221			住房保障支出	8,681,023	8,681,023	
221	02		住房改革支出	8,681,023	8,681,023	
221	02	01	住房公积金	4,837,023	4,837,023	
221	02	03	购房补贴	3,844,000	3,844,000	
合计				645,351,178	91,305,648	554,045,530

2026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	33,189,000		33,189,000
212	08		国有土地使用权出让收入	33,189,000		33,189,000
212	08	03	城市建设支出	15,189,000		15,189,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	7,000,000		7,000,000
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,000,000		1,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000		10,000,000
229			其他支出	278,036		278,036
229	60		彩票公益金安排的支出	278,036		278,036
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	278,036		278,036
合计				33,467,036		33,467,036

2026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2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026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	69,346,302	69,346,302	
301	01	基本工资	8,846,041	8,846,041	
301	02	津贴补贴	11,095,472	11,095,472	
301	03	奖金	8,693,989	8,693,989	
301	07	绩效工资	17,370,575	17,370,575	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,100,209	7,100,209	
301	09	职业年金缴费	3,550,155	3,550,155	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,915,818	3,915,818	
301	12	其他社会保障缴费	195,829	195,829	
301	13	住房公积金	4,837,023	4,837,023	
301	99	其他工资福利支出	3,741,191	3,741,191	
302		商品和服务支出	20,886,194		20,886,194
302	01	办公费	1,509,284		1,509,284

2026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	265,000		265,000
302	04	手续费	14,550		14,550
302	05	水费	305,000		305,000
302	06	电费	1,630,000		1,630,000
302	07	邮电费	690,000		690,000
302	09	物业管理费	5,610,179		5,610,179
302	11	差旅费	327,000		327,000
302	13	维修（护）费	1,690,000		1,690,000
302	14	租赁费	183,870		183,870
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	131,000		131,000
302	17	公务接待费	175,000		175,000
302	26	劳务费	57,000		57,000
302	27	委托业务费	1,315,000		1,315,000

2026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	28	工会经费	2,057,737		2,057,737
302	31	公务用车运行维护费	308,000		308,000
302	39	其他交通费用	814,400		814,400
302	99	其他商品和服务支出	3,603,174		3,603,174
303		对个人和家庭的补助	645,860	645,860	
303	02	退休费	633,360	633,360	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,500	12,500	
310		资本性支出	427,292		427,292
310	02	办公设备购置	348,192		348,192
310	03	专用设备购置	33,000		33,000
310	99	其他资本性支出	46,100		46,100
合计			91,305,648	69,992,162	21,313,486

2026年部门“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	
83.70		17.50	66.20	35.40	30.80	1,347.33

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为83.7万元，比上年预算增加23.2万元。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66.20万元，比上年预算增加24.20万元，主要原因是新增购置公务用车2辆。其中：公务用车购置费35.4万元，比上年预算增加35.40万元，主要原因是新增购置公务用车2辆；公务用车运行维护费30.80万元，比上年预算减少11.2万元，主要原因是公务用车运行维护费标准调整。

（三）公务接待费17.50万元。比上年预算减少1万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2026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1,347.33万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算21,983万元，其中：政府采购货物预算734万元、政府采购工程预算106万元、政府采购服务预算21,143万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14,925万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,757万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目103个，涉及项目预算资金49,386.35万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本部门共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

市容环境是构筑城市形象框架的基石，它美化着城市形象的外观，展示着城市形象的整体，肩负着净化城市环境，服务城市经济发展使命，是城市发展的重要基础，也是展示城市现代化水平、提升城市综合功能的关键。为了能使香花桥街道区域内的环境卫生状况能够得到提升，并能够完成年终青浦区市容环境卫生整体中上水平的考核要求，以及满足区域内老百姓对周边居住环境卫生的要求，提升百姓的幸福指数。香花桥街道设立青浦区2026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号一关于深入推进集镇地区和农村地区一体化养护保洁工作实施方案：为进一步巩固提升集镇地区一体化养护保洁实效，优化道路精细化作业保洁模式，推进农村一体化养护保洁工作实现全覆盖。根据区委、区政府2020年度工作要求，一体化养护保洁工作继续列入年度重点工作，并实行挂图作战。

(4) 《上海市生活垃圾管理条例》《青浦区2024年生活垃圾分类工作实施方案》的通知（青分减联办〔2024〕5号）：巩固提升生活垃圾分类示范区、示范镇创建成果，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

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、各村居对环卫工作质量进行打分考核，并结合区第三方实效测评，对每个项目进行综合绩效考核，根据各考核结果予以结算。

(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

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

2026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9946.136628万元，其中包括：①垃圾清运处置经费2034.588552万元；②道路保洁经费4758.848076万元；③一体化养护保洁经费3006.98万元；④环卫日常工作经费28.00万元；⑤垃圾分类减量工作专项经费117.72万元；全部预算资金来源于青浦区财政局。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	市容环境卫生管理专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处	实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	99,461,366.28	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	99,461,366.28	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过实施2026年香花桥街道市容环境卫生管理工作，完成上级部门规定的任务和目标，通过各项督查考核，进一步维护街道辖区内整洁优美的城市形象，也进一步提高区域内群众百姓的生活质量水平，满足人们对居住环境卫生质量越来越高的标准和要求，切实提升百姓的幸福指数。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	垃圾清运标准	小于等于合同约定单价	
			区域一体化养护保洁标准	小于等于绿容局核定金额	
			公厕保洁标准	小于等于绿容局核定金额	
			道路保洁标准	小于等于绿容局核定金额	
	产出指标	数量指标	公厕保洁工作完成量	=9.00(座)	
			道路保洁工作完成量	=216.90(平方米)	
		质量指标	区域一体化养护保洁工作完成量	合同约定工作量	
			垃圾清运处置工作完成量	日产日清	
			工作服务及货物采购质量达标率	达标	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
	效益指标	生态效益指标	市容环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90.00(满意)	