

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）主要职能

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）

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夏阳街道办事处（本级）机构设置

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）设8个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、司法所（与社区平安办公室合署办公）、社会工作办公室、经济服务办公室。街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导。设置信访、监察、人大、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。

## 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年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算33718.23万元，比上年预算减少2275.10万元，主要原因是政府性投资项目经费减少，其中：财政拨款收入33718.23万元，比上年预算减少2275.10万元，主要原因是政府性投资项目经费减少；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算33718.23万元，比上年预算减少2275.10万元，主要原因是政府性投资项目预算减少，其中：财政拨款支出预算33718.23万元，比上年预算减少2275.10万元，主要原因是政府性投资项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23210.21万元，比上年预算减少925.12万元，主要原因是雨污混接普查项目基本完成，一般公共预算资金安排政府性投资项目预算减少；政府性基金预算拨款支出预算10508.02万元，比上年预算减少1349.98万元，主要原因是政府性基金安排政府性投资项目减少；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11696.15万元，主要用于街道本级人员、公用经费支出以及基层党建、人大代表工作、雨污混接普查专项经费等项目支出。
2. “国防支出”科目26.36万元，主要用于兵役征集，国防教育及民兵等经费。
3. “公共安全支出”科目64.84万元，主要用于基层司法、社区矫正、安置帮教、普法宣传工作经费。
4. “科学技术支出”科目165.60万元，主要用于科技科普工作、老旧小区视频监控专项经费。
5. “文化体育与传媒支出”科目439.17万元，主要用于群众文化、体育，社区公共体育文化设施管理维护经费。
6. “社会保障和就业支出”科目2319.92万元，主要用于扶持发展社区社会组织、社区双拥优抚、社会救助和民生保障、残疾人服务和保障、社区助老服务、社区长者食堂建设等项目经费。
7. “卫生健康支出”科目1439.09万元，主要用于行政事业单位医疗经费、卫生健康管理促进、大病基金、计划生育管理和帮扶、社区教育、育儿补贴补助经费。
7. “节能环保支出”科目341.58万元，主要用于生活垃圾分类优化提升工作经费。
8. “城乡社区支出”科目16179.29万元，主要用于社区平安建设、实有人口服务和管理、村居自治建设、精神文明创建和宣传阵地管理、市容环境卫生管理、市政设施养护及市容管理经费以及政府性投资等项目经费。
9. “农林水支出”科目259.00万元，主要用于防汛资金，乡村振兴专项补助，农村综合改革转移支付。
10. “交通运输支出”科目222.00万元，主要用于政府性投资项目城市维护。
11. “援助其他地区支出”科目50.00万元，主要用于结对帮扶项目。
11. “住房保障支出”科目464.64万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

12. “其他支出”科目50.59万元，主要用于认知障碍照护床位、居家适老化改造、养老服务机构以奖代补等社会福利经费。

## 2026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	337,182,321.13	一、一般公共服务支出	116,961,500	15,445,200	14,357,400	87,158,900
1、一般公共预算	232,102,147.13	二、国防支出	263,600			263,600
2、政府性基金预算	105,080,174	三、公共安全支出	648,400			648,400
3、国有资本经营预算		四、科学技术支出	1,656,000			1,656,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	4,391,700			4,391,700
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	23,199,180.13	4,681,700	17,200	18,500,280.13
四、其他收入		七、卫生健康支出	14,390,900	1,179,600		13,211,300
		八、节能环保支出	3,415,867			3,415,867
		九、城乡社区支出	161,792,900			161,792,900
		十、农林水支出	2,590,000			2,590,000
		十一、交通运输支出	2,220,000			2,220,000
		十二、援助其他地区支出	500,000			500,000
		十三、住房保障支出	4,646,400	4,646,400		

## 2026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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
		十四、其他支出	505,874			505,874
收入总计	337,182,321.13	支出总计	337,182,321.13	25,952,900	14,374,600	296,854,821.13

## 2026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
类	款	项						
201			一般公共服务支出	116,961,500	116,961,500			
201	01		人大事务	1,334,000	1,334,000			
201	01	99	其他人大事务支出	1,334,000	1,334,000			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	114,533,800	114,533,800			
201	03	01	行政运行	114,226,000	114,226,000			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307,800	307,800			
201	05		统计信息事务	861,500	861,500			
201	05	07	专项普查活动	861,500	861,500			
201	34		统战事务	132,200	132,200			
201	34	99	其他统战事务支出	132,200	132,200			
201	39		社会工作事务	100,000	100,000			
201	39	04	专项业务	100,000	100,000			
203			国防支出	263,600	263,600			
203	06		国防动员	188,000	188,000			
203	06	07	民兵	188,000	188,000			

## 2026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
类	款	项						
203	99		其他国防支出	75,600	75,600			
203	99	99	其他国防支出	75,600	75,600			
204			公共安全支出	648,400	648,400			
204	06		司法	648,400	648,400			
204	06	04	基层司法业务	514,000	514,000			
204	06	05	普法宣传	104,000	104,000			
204	06	10	社区矫正	30,400	30,400			
206			科学技术支出	1,656,000	1,656,000			
206	07		科学技术普及	176,000	176,000			
206	07	02	科普活动	176,000	176,000			
206	99		其他科学技术支出	1,480,000	1,480,000			
206	99	99	其他科学技术支出	1,480,000	1,480,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,391,700	4,391,700			
207	01		文化和旅游	608,100	608,100			
207	01	04	图书馆	244,000	244,000			

## 2026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
类	款	项						
207	01	09	群众文化	359,100	359,100			
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,000	5,000			
207	02		文物	169,200	169,200			
207	02	06	历史名城与古迹	169,200	169,200			
207	03		体育	3,614,400	3,614,400			
207	03	08	群众体育	3,614,400	3,614,400			
208			社会保障和就业支出	23,199,180.13	23,199,180.13			
208	02		民政管理事务	470,000	470,000			
208	02	06	社会组织管理	470,000	470,000			
208	05		行政事业单位养老支出	4,698,900	4,698,900			
208	05	01	行政单位离退休	1,031,700	1,031,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,444,800	2,444,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,222,400	1,222,400			
208	09		退役安置	120,000	120,000			
208	09	99	其他退役安置支出	120,000	120,000			

## 2026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
类	款	项						
208	10		社会福利	12,511,300	12,511,300			
208	10	01	儿童福利	47,200	47,200			
208	10	02	老年福利	714,600	714,600			
208	10	06	养老服务	11,749,500	11,749,500			
208	11		残疾人事业	1,961,400	1,961,400			
208	11	05	残疾人就业	1,103,700	1,103,700			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	778,800	778,800			
208	11	99	其他残疾人事业支出	78,900	78,900			
208	16		红十字事业	137,900	137,900			
208	16	99	其他红十字事业支出	137,900	137,900			
208	20		临时救助	1,609,300	1,609,300			
208	20	01	临时救助支出	1,609,300	1,609,300			
208	21		特困人员救助供养	198,300	198,300			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	198,300	198,300			
208	25		其他生活救助	167,380	167,380			

## 2026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
类	款	项						
208	25	01	其他城市生活救助	167,380	167,380			
208	28		退役军人管理事务	477,300	477,300			
208	28	04	拥军优属	477,300	477,300			
208	99		其他社会保障和就业支出	847,400	847,400			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	847,400	847,400			
210			卫生健康支出	14,390,900	14,390,900			
210	04		公共卫生	1,323,000	1,323,000			
210	04	99	其他公共卫生支出	1,323,000	1,323,000			
210	07		计划生育事务	8,031,100	8,031,100			
210	07	17	计划生育服务	17,000	17,000			
210	07	99	其他计划生育事务支出	8,014,100	8,014,100			
210	11		行政事业单位医疗	1,179,600	1,179,600			
210	11	01	行政单位医疗	1,179,600	1,179,600			
210	13		医疗救助	3,242,300	3,242,300			
210	13	99	其他医疗救助支出	3,242,300	3,242,300			

## 2026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
类	款	项						
210	19		育幼服务	614,900	614,900			
210	19	01	托育机构	330,000	330,000			
210	19	99	其他托育服务支出	284,900	284,900			
211			节能环保支出	3,415,867	3,415,867			
211	11		污染减排	3,415,867	3,415,867			
211	11	03	减排专项支出	3,415,867	3,415,867			
212			城乡社区支出	161,792,900	161,792,900			
212	01		城乡社区管理事务	6,120,000	6,120,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,120,000	6,120,000			
212	02		城乡社区规划与管理	180,000	180,000			
212	02	01	城乡社区规划与管理	180,000	180,000			
212	05		城乡社区环境卫生	20,296,800	20,296,800			
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,296,800	20,296,800			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	104,574,300	104,574,300			
212	08	03	城市建设支出	87,774,300	87,774,300			

## 2026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
类	款	项						
212	08	04	农村基础设施建设支出	6,600,000	6,600,000			
212	08	16	农业农村生态环境支出	200,000	200,000			
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	30,621,800	30,621,800			
212	99	99	其他城乡社区支出	30,621,800	30,621,800			
213			农林水支出	2,590,000	2,590,000			
213	03		水利	1,100,000	1,100,000			
213	03	14	防汛	1,100,000	1,100,000			
213	07		农村综合改革	1,490,000	1,490,000			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,490,000	1,490,000			
214			交通运输支出	2,220,000	2,220,000			
214	01		公路水路运输	2,220,000	2,220,000			
214	01	06	公路养护	2,220,000	2,220,000			
219			援助其他地区支出	500,000	500,000			
219	99		其他支出	500,000	500,000			

## 2026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
类	款	项						
219	99	99	其他支出	500,000	500,000			
221			住房保障支出	4,646,400	4,646,400			
221	02		住房改革支出	4,646,400	4,646,400			
221	02	01	住房公积金	2,070,000	2,070,000			
221	02	03	购房补贴	2,576,400	2,576,400			
229			其他支出	505,874	505,874			
229	60		彩票公益金安排的支出	505,874	505,874			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	505,874	505,874			
合计				337,182,321.13	337,182,321.13			

## 2026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	116,961,500	29,802,600	87,158,900
201	01		人大事务	1,334,000		1,334,000
201	01	99	其他人大事务支出	1,334,000		1,334,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	114,533,800	29,802,600	84,731,200
201	03	01	行政运行	114,226,000	29,802,600	84,423,400
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307,800		307,800
201	05		统计信息事务	861,500		861,500
201	05	07	专项普查活动	861,500		861,500
201	34		统战事务	132,200		132,200
201	34	99	其他统战事务支出	132,200		132,200
201	39		社会工作事务	100,000		100,000
201	39	04	专项业务	100,000		100,000
203			国防支出	263,600		263,600

## 2026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		国防动员	188,000		188,000
203	06	07	民兵	188,000		188,000
203	99		其他国防支出	75,600		75,600
203	99	99	其他国防支出	75,600		75,600
204			公共安全支出	648,400		648,400
204	06		司法	648,400		648,400
204	06	04	基层司法业务	514,000		514,000
204	06	05	普法宣传	104,000		104,000
204	06	10	社区矫正	30,400		30,400
206			科学技术支出	1,656,000		1,656,000
206	07		科学技术普及	176,000		176,000
206	07	02	科普活动	176,000		176,000
206	99		其他科学技术支出	1,480,000		1,480,000

## 2026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				
206	99	99	其他科学技术支出	1,480,000		1,480,000
207			文化旅游体育与传媒支出	4,391,700		4,391,700
207	01		文化和旅游	608,100		608,100
207	01	04	图书馆	244,000		244,000
207	01	09	群众文化	359,100		359,100
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,000		5,000
207	02		文物	169,200		169,200
207	02	06	历史名城与古迹	169,200		169,200
207	03		体育	3,614,400		3,614,400
207	03	08	群众体育	3,614,400		3,614,400
208			社会保障和就业支出	23,199,180.13	4,698,900.00	18,500,280.13
208	02		民政管理事务	470,000		470,000
208	02	06	社会组织管理	470,000		470,000

## 2026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			
208	05		4,698,900	4,698,900	
208	05	01	1,031,700	1,031,700	
208	05	05	2,444,800	2,444,800	
208	05	06	1,222,400	1,222,400	
208	09		120,000		120,000
208	09	99	120,000		120,000
208	10		12,511,300		12,511,300
208	10	01	47,200		47,200
208	10	02	714,600		714,600
208	10	06	11,749,500		11,749,500
208	11		1,961,400		1,961,400
208	11	05	1,103,700		1,103,700
208	11	07	778,800		778,800

## 2026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	11	99	其他残疾人事业支出	78,900		78,900
208	16		红十字事业	137,900		137,900
208	16	99	其他红十字事业支出	137,900		137,900
208	20		临时救助	1,609,300		1,609,300
208	20	01	临时救助支出	1,609,300		1,609,300
208	21		特困人员救助供养	198,300		198,300
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	198,300		198,300
208	25		其他生活救助	167,380.13		167,380.13
208	25	01	其他城市生活救助	167,380.13		167,380.13
208	28		退役军人管理事务	477,300		477,300
208	28	04	拥军优属	477,300		477,300
208	99		其他社会保障和就业支出	847,400		847,400
208	99	99	其他社会保障和就业支出	847,400		847,400

## 2026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			卫生健康支出	14,390,900	1,179,600	13,211,300
210	04		公共卫生	1,323,000		1,323,000
210	04	99	其他公共卫生支出	1,323,000		1,323,000
210	07		计划生育事务	8,031,100		8,031,100
210	07	17	计划生育服务	17,000		17,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	8,014,100		8,014,100
210	11		行政事业单位医疗	1,179,600	1,179,600	
210	11	01	行政单位医疗	1,179,600	1,179,600	
210	13		医疗救助	3,242,300		3,242,300
210	13	99	其他医疗救助支出	3,242,300		3,242,300
210	19		育幼服务	614,900		614,900
210	19	01	托育机构	330,000		330,000
210	19	99	其他托育服务支出	284,900		284,900

## 2026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			
211			节能环保支出	3,415,867	3,415,867
211	11		污染减排	3,415,867	3,415,867
211	11	03	减排专项支出	3,415,867	3,415,867
212			城乡社区支出	161,792,900	161,792,900
212	01		城乡社区管理事务	6,120,000	6,120,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,120,000	6,120,000
212	02		城乡社区规划与管理	180,000	180,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	180,000	180,000
212	05		城乡社区环境卫生	20,296,800	20,296,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,296,800	20,296,800
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	104,574,300	104,574,300
212	08	03	城市建设支出	87,774,300	87,774,300
212	08	04	农村基础设施建设支出	6,600,000	6,600,000

## 2026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	08	16	农业农村生态环境支出	200,000		200,000
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	30,621,800		30,621,800
212	99	99	其他城乡社区支出	30,621,800		30,621,800
213			农林水支出	2,590,000		2,590,000
213	03		水利	1,100,000		1,100,000
213	03	14	防汛	1,100,000		1,100,000
213	07		农村综合改革	1,490,000		1,490,000
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,490,000		1,490,000
214			交通运输支出	2,220,000		2,220,000
214	01		公路水路运输	2,220,000		2,220,000
214	01	06	公路养护	2,220,000		2,220,000
219			援助其他地区支出	500,000		500,000

## 2026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				
219	99		其他支出	500,000		500,000
219	99	99	其他支出	500,000		500,000
221			住房保障支出	4,646,400	4,646,400	
221	02		住房改革支出	4,646,400	4,646,400	
221	02	01	住房公积金	2,070,000	2,070,000	
221	02	03	购房补贴	2,576,400	2,576,400	
229			其他支出	505,874		505,874
229	60		彩票公益金安排的支出	505,874		505,874
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	505,874		505,874
合计				337,182,321.13	40,327,500.00	296,854,821.13

## 2026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	232,102,147.13	一、一般公共服务支出	116,961,500	116,961,500		
二、政府性基金预算	105,080,174	二、国防支出	263,600	263,600		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	648,400	648,400		
		四、科学技术支出	1,656,000	1,656,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	4,391,700	4,391,700		
		六、社会保障和就业支出	23,199,180.13	23,199,180.13		
		七、卫生健康支出	14,390,900	14,390,900		
		八、节能环保支出	3,415,867	3,415,867		
		九、城乡社区支出	161,792,900	57,218,600	104,574,300	
		十、农林水支出	2,590,000	2,590,000		
		十一、交通运输支出	2,220,000	2,220,000		
		十二、援助其他地区支出	500,000	500,000		
		十三、住房保障支出	4,646,400	4,646,400		
		十四、其他支出	505,874		505,874	

## 2026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
收入总计	337,182,321.13	支出总计	337,182,321.13	232,102,147.13	105,080,174.00	

## 2026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	116,961,500	29,802,600	87,158,900
201	01		人大事务	1,334,000		1,334,000
201	01	99	其他人大事务支出	1,334,000		1,334,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	114,533,800	29,802,600	84,731,200
201	03	01	行政运行	114,226,000	29,802,600	84,423,400
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307,800		307,800
201	05		统计信息事务	861,500		861,500
201	05	07	专项普查活动	861,500		861,500
201	34		统战事务	132,200		132,200
201	34	99	其他统战事务支出	132,200		132,200
201	39		社会工作事务	100,000		100,000
201	39	04	专项业务	100,000		100,000
203			国防支出	263,600		263,600

## 2026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		国防动员	188,000		188,000
203	06	07	民兵	188,000		188,000
203	99		其他国防支出	75,600		75,600
203	99	99	其他国防支出	75,600		75,600
204			公共安全支出	648,400		648,400
204	06		司法	648,400		648,400
204	06	04	基层司法业务	514,000		514,000
204	06	05	普法宣传	104,000		104,000
204	06	10	社区矫正	30,400		30,400
206			科学技术支出	1,656,000		1,656,000
206	07		科学技术普及	176,000		176,000
206	07	02	科普活动	176,000		176,000
206	99		其他科学技术支出	1,480,000		1,480,000

## 2026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				
206	99	99	其他科学技术支出	1,480,000		1,480,000
207			文化旅游体育与传媒支出	4,391,700		4,391,700
207	01		文化和旅游	608,100		608,100
207	01	04	图书馆	244,000		244,000
207	01	09	群众文化	359,100		359,100
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,000		5,000
207	02		文物	169,200		169,200
207	02	06	历史名城与古迹	169,200		169,200
207	03		体育	3,614,400		3,614,400
207	03	08	群众体育	3,614,400		3,614,400
208			社会保障和就业支出	23,199,180.13	4,698,900.00	18,500,280.13
208	02		民政管理事务	470,000		470,000
208	02	06	社会组织管理	470,000		470,000

## 2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05		4,698,900	4,698,900	
208	05	01	1,031,700	1,031,700	
208	05	05	2,444,800	2,444,800	
208	05	06	1,222,400	1,222,400	
208	09		120,000		120,000
208	09	99	120,000		120,000
208	10		12,511,300		12,511,300
208	10	01	47,200		47,200
208	10	02	714,600		714,600
208	10	06	11,749,500		11,749,500
208	11		1,961,400		1,961,400
208	11	05	1,103,700		1,103,700
208	11	07	778,800		778,800

## 2026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	11	99	其他残疾人事业支出	78,900		78,900
208	16		红十字事业	137,900		137,900
208	16	99	其他红十字事业支出	137,900		137,900
208	20		临时救助	1,609,300		1,609,300
208	20	01	临时救助支出	1,609,300		1,609,300
208	21		特困人员救助供养	198,300		198,300
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	198,300		198,300
208	25		其他生活救助	167,380.13		167,380.13
208	25	01	其他城市生活救助	167,380.13		167,380.13
208	28		退役军人管理事务	477,300		477,300
208	28	04	拥军优属	477,300		477,300
208	99		其他社会保障和就业支出	847,400		847,400
208	99	99	其他社会保障和就业支出	847,400		847,400

## 2026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			卫生健康支出	14,390,900	1,179,600	13,211,300
210	04		公共卫生	1,323,000		1,323,000
210	04	99	其他公共卫生支出	1,323,000		1,323,000
210	07		计划生育事务	8,031,100		8,031,100
210	07	17	计划生育服务	17,000		17,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	8,014,100		8,014,100
210	11		行政事业单位医疗	1,179,600	1,179,600	
210	11	01	行政单位医疗	1,179,600	1,179,600	
210	13		医疗救助	3,242,300		3,242,300
210	13	99	其他医疗救助支出	3,242,300		3,242,300
210	19		育幼服务	614,900		614,900
210	19	01	托育机构	330,000		330,000
210	19	99	其他托育服务支出	284,900		284,900

2026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				
211			节能环保支出	3,415,867		3,415,867
211	11		污染减排	3,415,867		3,415,867
211	11	03	减排专项支出	3,415,867		3,415,867
212			城乡社区支出	57,218,600		57,218,600
212	01		城乡社区管理事务	6,120,000		6,120,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,120,000		6,120,000
212	02		城乡社区规划与管理	180,000		180,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	180,000		180,000
212	05		城乡社区环境卫生	20,296,800		20,296,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,296,800		20,296,800
212	99		其他城乡社区支出	30,621,800		30,621,800
212	99	99	其他城乡社区支出	30,621,800		30,621,800
213			农林水支出	2,590,000		2,590,000

## 2026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	03		水利	1,100,000		1,100,000
213	03	14	防汛	1,100,000		1,100,000
213	07		农村综合改革	1,490,000		1,490,000
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,490,000		1,490,000
214			交通运输支出	2,220,000		2,220,000
214	01		公路水路运输	2,220,000		2,220,000
214	01	06	公路养护	2,220,000		2,220,000
219			援助其他地区支出	500,000		500,000
219	99		其他支出	500,000		500,000
219	99	99	其他支出	500,000		500,000
221			住房保障支出	4,646,400	4,646,400	
221	02		住房改革支出	4,646,400	4,646,400	
221	02	01	住房公积金	2,070,000	2,070,000	

## 2026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	02	03	购房补贴	2,576,400	2,576,400	
合计				232,102,147.13	40,327,500.00	191,774,647.13

## 2026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	104,574,300		104,574,300
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	104,574,300		104,574,300
212	08	03	城市建设支出	87,774,300		87,774,300
212	08	04	农村基础设施建设支出	6,600,000		6,600,000
212	08	16	农业农村生态环境支出	200,000		200,000
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	505,874		505,874
229	60		彩票公益金安排的支出	505,874		505,874
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	505,874		505,874
合计				105,080,174		105,080,174

## 2026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						

本单位2026年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

## 2026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	24,936,000	24,936,000	
301	01	基本工资	3,121,100	3,121,100	
301	02	津贴补贴	7,346,100	7,346,100	
301	03	奖金	6,087,300	6,087,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,444,800	2,444,800	
301	09	职业年金缴费	1,222,400	1,222,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,179,600	1,179,600	
301	12	其他社会保障缴费	76,400	76,400	
301	13	住房公积金	2,070,000	2,070,000	
301	99	其他工资福利支出	1,388,300	1,388,300	
302		商品和服务支出	14,093,770		14,093,770
302	01	办公费	448,250		448,250
302	02	印刷费	135,000		135,000

## 2026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	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	565,000		565,000
302	07	邮电费	535,000		535,000
302	09	物业管理费	4,792,000		4,792,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	802,000		802,000
302	14	租赁费	651,220		651,220
302	15	会议费	89,000		89,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	230,000		230,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	1,539,660		1,539,660

## 2026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	31	公务用车运行维护费	112,000		112,000
302	39	其他交通费用	542,600		542,600
302	99	其他商品和服务支出	2,412,040		2,412,040
303		对个人和家庭的补助	1,016,900	1,016,900	
303	02	退休费	1,014,500	1,014,500	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,400	2,400	
310		资本性支出	280,830		280,830
310	02	办公设备购置	200,800		200,800
310	99	其他资本性支出	80,030		80,030
合计			40,327,500	25,952,900	14,374,600

## 2026年单位“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	
34.20		23.00	11.20		11.20	1,437.46

## 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34.20万元，比上年预算减少2.80万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费预算减少。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11.20万元，比上年预算减少2.80万元，主要原因是根据青财行【2025】110号文件要求，区级公务用车运行维护费标准调整。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11.20万元，比上年预算减少2.80万元，主要原因是区级公务用车运行维护费标准调整减少。

（三）公务接待费23万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年本单位财政拨款的机关运行经费预算为1437.46万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算4851.85万元，其中：政府采购货物预算241.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4610.56万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4744.12万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2951.08万元。

### 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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目61个，涉及项目预算资金21158.06万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆13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3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10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

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

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

### 社会救助和民生保障经费

为保障本街道节日期间城乡困难群众生活，让困难群众度过一个欢乐、祥和的节日，在元旦春节期间对本街道户籍部分困难家庭及民政对象发放节日临时补助和帮困慰问金。为切实保障本街道人民的基本医疗需要，更好地实现精准帮扶救助，对具有夏阳街道常住户籍，家庭成员中患有大病、重病的人员进行医疗费补助；为进一步完善本街道社会救助体系，保障特困人员基本生活，对具有本街道户籍且同时符合一定条件的老年人、残疾人和未成年人，依法纳入特困人员救助供养范围。

## 二、立项依据

根据《关于做好2026年元旦春节帮困送温暖专项活动工作的通知》（青民【2026】1号）文件精神；根据上海市民政局上海市财政局《关于2026年元旦春节期间对本市部分困难家庭及民政对象发放节日临时补助的通知》（沪民救发【2026】1号）文件；根据《夏阳街道大病重病家庭帮扶实施意见（修订稿）》（青夏街【2017】7号）文件；根据关于印发《上海市特困人员救助供养实施意见》的通知；上海市未成年人保护委员会办公室关于推进本市街镇未成年人保护工作站提质增效的通知（沪未保办〔2023〕2号）

## 三、实施主体

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

## 四、实施方案

春节帮困慰问经费，制定春节帮困送温暖活动工作方案，经主任办公会议、党工委会议讨论通过后，按照方案流程实施；大重病医疗费补助，根据《夏阳街道大病重病家庭帮扶实施意见（修订稿）》（青夏街【2017】7号）文件规定实施；春节期间城乡低保家庭等人员送温暖补助经费，按照《关于2026年元旦春节期间对本市部分困难家庭及民政对象发放节日临时补助的通知》（沪民救发【2026】1号）文件规定，按照对应的困难类别进行补助。

## 五、实施周期

2026-1-1至2026-12-31

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额627.42万元

主要用于春节帮困慰问经费、大重病医疗费补助、春节期间城乡低保家庭等人员送温暖补助经费等

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社会救助和民生保障经费	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	上海市青浦区夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处		
计划开始日期	2026/1/1	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	6,274,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,274,200.00	
			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		
	<p>深化落实“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，坚持在发展中保障和改善民生，以满足困难群众对美好生活的向往为目标，以“听民意、惠民生、暖民心”为主题，走进基层社区、走到群众身边，倾听民意、了解需求、宣传政策、传递温暖，让困难群众度过一个欢乐、祥和的节日。同时，在活动中弘扬公益精神，引领社会风尚，统筹各方资源，引导社会参与，不断营造“弱有所扶”的社会氛围。</p> <p>元旦春节帮困送温暖工作继续坚持条块结合、以块为主的原则，街镇统一部署，分级安排，上下衔接，明确对象范围、补助标准、资金来源和职责分工。坚持一口上下、街镇实施的原则，重点依托社会救助机构，整合各类救助帮困的资源、信息，使帮困对象覆盖完整，帮困措施相互衔接，确保救助对象广覆盖、不遗漏、少重复。坚持政府救助和鼓励社会力量参与相结合的原则，通过政府的救助政策和社会各界的帮困措施，安排好节日期间困难群众和重点人群的基本生活。</p>		<p>一、做好元旦春节帮困送温暖专项活动工作，以“听民意、惠民生、暖民心”为主题，切实保障节日期间街道内城乡困难群众的生活；二、大重病医疗费补助，对具有夏阳街道常住户籍，家庭成员中患有大病、重病的家庭，实现精准帮扶救助，切实保障人民的基本医疗需要；三、春节期间城乡低保家庭等人员送温暖补助，在元旦春节期间，对本市部分民政对象发放节日生活补助，对本市部分困难家庭发放节日临时补助；四、抓好困难群众基本生活兜底保障政策落实，全面贯彻落实《上海市社会救助条例》，及时足额发放孤儿及艾滋儿童补助、特困人员救助供养、安置帮教、困难救助、特殊救济对象定期定量补助、特殊和困难对象殡葬费用补助、原翔山厂职工托底保障、严重精神障碍患者监护补助费等；五、发挥慈善超市多重服务功能，利用社会组织的公益性、专业性以及优势资源，实行市场+公益的运行模式，以实现慈善超市的可持续发展。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	救助对象发放补贴完成率	=100.00(%)	
		质量指标	发放补贴精准率	=100%	
		时效指标	发放及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障救助对象覆盖率	>=95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=95%	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

社区为老服务工作专项经费

为全面推进本街道居家养老服务工作，满足本街道老年人不同的养老服务需求，不断提高本街道养老服务的供给能力，提高老年人生活质量。

## 二、立项依据

根据《上海市养老服务补贴管理办法》（沪民规〔2024〕17号）、《上海市民政局上海市财政局关于调整本市养老服务补贴标准的通知》（沪民规〔2024〕1号）、《关于调整本区养老服务补贴标准的通知》（青民规〔2024〕1号），为进一步做好本区养老服务补贴工作，现对具有本区户籍，且老年照护统一需求评估等级、经济困难程度符合相关条件的老年人的养老服务补贴标准予以调整。

## 三、实施主体

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

## 四、实施方案

采用政府购买服务形式委托有养老服务资质的第三方实施居家养老服务项目，经政府采购招投标确定服务机构，服务人员由第三方组织招录，经培训合格后持证上岗。项目要求：1、第三方服务组织应具有实施社区为老服务经验，应当根据服务对象的实际需求提供专业、及时、周到的居家养老服务；服务人员须以本街道户籍为主。2、第三方服务组织为符合条件的老人提供居家养老服务，须做好服务队伍管理，做好服务计划安排及服务质量检查，并形成台账资料。3、第三方服务组织须能与各村居及社区老人良好沟通，对项目实施过程中可能出现的问题有充分的预判并能妥善调处。4、街道对项目实施情况分中期、末期进行考评，同时对服务对象进行满意度调查，调查达到全覆盖。对考评调查中发现的问题，服务方须在规定的时间内予以整改，如无理由不作整改的，将扣减当期服务费10%；如服务方对存在问题无故不作整改的情况出现两次，街道将终止与其合作关系，且不得参与街道该项目下一轮招投标。

## 五、实施周期

2026-1-1至2026-12-31

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额1154.95万元

主要用于居家养老服务补贴、社区养老服务补贴、关爱老年人活动经费、长护险自付费用专项补助、社区综合为老服务中心和残疾人活动中心运营项目等

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社区为老服务工作专项经费	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	上海市青浦区夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处		
计划开始日期	2026/1/1	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	11,549,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,549,500.00	
			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		
	街道社区多形式多举措为老年人提供更好的精神、医疗、服务保障，让社区养老模式更加完善，更好的为老年人提供精准化、精细化服务，提升老年居民的幸福。一步步实现“老有所养、老有所依、老有所为、老有所乐”。		街道社区多形式多举措为老年人提供更好的精神、医疗、服务保障，让社区养老模式更加完善，更好的为老年人提供精准化、精细化服务，提升老年居民的幸福。一步步实现“老有所养、老有所依、老有所为、老有所乐”。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	为老服务工作覆盖率	≥95.00(%)	
		质量指标	服务内容达标率	=95%	
		时效指标	服务完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升老年居民的幸福	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	>=95%	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

### 计划生育管理和帮扶经费

为促进本市人口与经济社会协调发展，解决计划生育家庭，特别是部分计划生育困难家庭面临的特殊困难，本市对符合条件的计划生育家庭给予农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育年老退休一次性计划生育奖励费（含户籍非社保和支边支内）、独生子女意外伤残或死亡一次性补助等。

## 二、立项依据

青浦区卫健委计划生育工作目标管理要求:计生技术服务:落实国家基本公共卫生服务中的免费提供基本避孕药具项目,加强管理服务。青委健家发【2023】4号;沪卫规【2021】25号,关于提高上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准的通知;沪府发【2016】46号;沪人口委【2006】42号、青人口委【2013】9号;沪卫规【2022】30号《关于提高上海市计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》;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;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;财社【2022】49号,《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》

青卫健家发【2024】5号,关于印发《青浦区计划生育特别扶助对象医疗帮扶项目实施办法》的通知,为建立完善计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度的精神,对本街道户籍、独生子女已死亡特别扶助对象,提供参加城乡居民基本医疗保险的缴费、沪惠保、自负部分医疗费用三项内容一定的补贴。

## 三、实施主体

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

## 四、实施方案

农村奖扶上年年底各村摸底,符合条件的受理材料,当年年初街道审核纸质材料,然后录入市级计生专用网上系统,一月底二月初上交区计生部门进行区级审核,当年度7月发放资金到个人帐户;特别扶助每个季度第一个月由村、居摸底,对符合条件的新增对象受理纸质材料,然后街道计生科进行审核并录入市级计生专用网上系统,再送区级部门审核通过后,在每个季度的第一个月底前发放资金到个人帐户上。

## 五、实施周期

2026-1-1至2026-12-31

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额803.11万元

主要用于计划生育家庭补助费、计划生育家庭奖励费、计生特殊家庭“暖心行动”经费等

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等,具体见表格)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	计划生育管理和帮扶经费	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	上海市青浦区夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处		
计划开始日期	2026/1/1	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	8,031,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,031,100.00	
			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		
	街道计生部门根据各级政府政策性文件、规定，以及区卫健委的指导性文件和考核要求，积极推广三孩生育政策，营造婚育友好社会氛围，提高优生优育服务水平，加强计生特殊家庭扶助关怀，落实计划生育奖励与扶助政策，维护计生家庭合法权益，推进健康家庭建设，深化计生服务管理，计划生育协会、药具等方面设定考核内容和考核指标，确保本街道计生奖励经费能及时、足额、发放到位；做到专款专用，统计准确，使得经费的投入能保障本街道计生事业健康发展。		街道计生部门根据各级政府政策性文件、规定，以及区卫健委的指导性文件和考核要求，积极推广三孩生育政策，营造婚育友好社会氛围，提高优生优育服务水平，加强计生特殊家庭扶助关怀，落实计划生育奖励与扶助政策，维护计生家庭合法权益，推进健康家庭建设，深化计生服务管理，计划生育协会、药具等方面设定考核内容和考核指标，确保本街道计生奖励经费能及时、足额、发放到位；做到专款专用，统计准确，使得经费的投入能保障本街道计生事业健康发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	农村奖扶	=100.00(%)	
			特别扶助	=100.00(%)	
			(未参保)年老一次性	=100.00(%)	
		质量指标	农村奖扶	发放准确	
			特别扶助	发放准确	
			(未参保)年老一次性	发放准确	
		时效指标	农村奖扶	及时	
			特别扶助	及时	
			(未参保)年老一次性	及时	
	效益指标	社会效益指标	农村奖扶知晓率	>=95%	
			特别扶助知晓率	>=95%	
			(未参保)年老一次性知晓率	>=95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村奖扶	满意		
		特别扶助	满意		
		(未参保)年老一次性	满意		

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

市容环境卫生管理专项经费

该项目主要用于维护夏阳街道辖区内（集镇地区、农村地区、青东农场区域）垃圾清运及垃圾分类减量工作中设施设备的维护、补充，以顺利开展日常环卫工作，提高辖区内环境面貌，保障村、居民日常生活。

## 二、立项依据

沪分减联办（2023）2号关于印发《上海市生活垃圾分类实效综合考评的办法》的通知、青分减联办（2023）2号-2023年青浦区生活垃圾分类工作实施意见、青市政市容联办（2017）3号--关于印发2017年青浦区市容环境卫生责任区管理工作方案的通知、青分减联办（2023）1号-2023年青浦区生活垃圾全程分类体系建设工作实施意见、上海市绿化和市容管理局关于印发《上海市道路、公共广场等废物箱配置导则（2023版）》的通知、沪分减联办（2023）3号关于印发《上海市生活垃圾分类精品示范居住区（村）建设工作方案》的通知

## 三、实施主体

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

## 四、实施方案

全年度清运辖区内村居产生的建筑装潢垃圾、大件垃圾、枯枝落叶；清运辖区内村民日常生活产生的生活垃圾；持续开展城区范围内背街小巷、卫生薄弱环节、垃圾偷倒等区域的市容环卫突击整治工作，对市民投诉、创文、创卫需整治环卫设施、环境等应急保障；中心城区果壳箱更换及新增；中心城区公共区域、商圈、公交站点等垃圾分类宣传覆盖，确保整体环境面貌等。

## 五、实施周期

2026-1-1至2026-12-31

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额1779.68万元

主要用于建筑垃圾清运，城市环卫保洁经费，垃圾分类减量工作，农村生活垃圾治理，青东农场一体化保洁等

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 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	上海市青浦区夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处		
计划开始日期	2026/1/1	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	17,796,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,796,800.00	
			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		
	积极开展生活垃圾分类减量工作，持续发挥政府宣传引导作用，提升辖区内生活垃圾分类实效；提升辖区内环卫设施设备，加强集镇地区道路保洁、绿化养护、保洁、垃圾收运等管养服务，全面提高辖区内城市环境面貌、市民文明素养、提高市民满意度。		积极开展生活垃圾分类减量工作，持续发挥政府宣传引导作用，提升辖区内生活垃圾分类实效；提升辖区内环卫设施设备，加强集镇地区道路保洁、绿化养护、保洁、垃圾收运等管养服务，全面提高辖区内城市环境面貌、市民文明素养、提高市民满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	装修垃圾清运完成率	=100.00(%)	
		质量指标	农村生活垃圾分类清运考核达标率	=100%	
		时效指标	装修垃圾清运及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾规范清运覆盖率	全覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=85%	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

公益性岗位从业队伍专项经费

该项目主要用于配合派出所做好“110”接处警、视频监控巡逻、治安巡逻、看管嫌疑人及各类安保工作等。

## 二、立项依据

青府办秘【2023】40号

## 三、实施主体

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

## 四、实施方案

按照要求采用政府购买服务方式增补第三方队员，根据街道实际需求，为第三方队伍制定详细的工作任务清单、工作规范和操作流程，明确各项工作的具体要求和完成时限，落实相关工作标准及考核指标。定期组织第三方队伍工作人员参加业务培训，提升其专业素养和服务能力。建立日常监督检查机制，对第三方队伍工作进行实时跟踪管理。并对第三方队伍在服务期内的工作进行全面总结评估，对照考核指标，评估工作成效。同时收集居民群众及相关部门对第三方队伍服务的反馈意见，针对存在的问题提出改进措施和建议，为后续服务提供参考。

## 五、实施周期

2026-1-1至2026-12-31

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额661.52万元

主要用于社保队伍增补经费

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	公益性岗位从业队伍专项资金经费	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	上海市青浦区夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处		
计划开始日期	2026/1/1	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	6,615,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,615,200.00	
			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		
	健全社会治安防控运行机制，编织社会治安防控网，提升社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平，增强社会治安整体防控能力，努力使影响公共安全的暴力恐怖犯罪、个人极端暴力犯罪等得到有效遏制，使影响群众安全感的多发性案件和公共安全事故得到有效防范，人民群众安全感和满意度明显提升，社会更加和谐有序。		根据区政府文件，社保队以购买服务方式增补短缺队员，为夏阳辖区社会面稳定，配合派出所打击各类违法犯罪，处置各类突发事件，防汛防灾，重大节点安保，为“平安夏阳”建设创造良好的社会环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	“110”出警率	=100.00(%)	
		质量指标	治安防范工作考核	=100%	
		时效指标	安全及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	配合派出所打击各类违法犯罪	及时	
		生态效益指标	群众满意度	=100%	

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海示范区线工程夏阳街道水工工程

位于青浦区夏阳街道陈桥浜、水渡浜、淀浦河、腰泾港等，共9条河道。主要包括河道整治工程及其他附属工程等，涉及河道9条段，河道总长2880米。

### 二、立项依据

《关于上海示范区线工程夏阳街道水工工程项目建议书的批复》（青发改投【2024】384号）

《关于上海示范区线工程夏阳街道水工工程可行性研究报告的批复》（青发改投【2025】364号）

### 三、实施主体

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

### 四、实施方案

上海示范区线工程从芳乐路站—水乡客厅站，途径夏阳街道范围，横穿9条河道，根据相关规定，需要对高架投影面及两侧30m范围内、盾构投影面及两侧50m范围内的护岸进行加固重建前期工作。

### 五、实施周期

2026-1-1至2026-12-31

### 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额7827.43万元

主要用于上海示范区线工程夏阳街道水工工程前期费用

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>					
(2026年度)					
项目名称	上海示范区线工程夏阳街道水工工程	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	213455100	年度资金申请总额	78,274,300.00	
	其中：财政资金	213455100	其中：当年财政拨款	78,274,300.00	
			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		
	上海示范区线工程从芳乐路站-水乡客厅站，途径夏阳街道范围，横穿9条河道，根据相关规定，需要对高架投影面及两侧30m范围内、盾构投影面及两侧50m范围内的护岸进行加固重建。		上海示范区线工程从芳乐路站-水乡客厅站，途径夏阳街道范围，横穿9条河道，根据相关规定，需要对高架投影面及两侧30m范围内、盾构投影面及两侧50m范围内的护岸进行加固重建前期工作。		
	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	成本控制率（经费支出是否超出预算安排）	不超出预算	
	产出指标	数量指标	完成河道治理长度	=2(km)	
		质量指标	项目竣工一次性验收合格率	100%	
		时效指标	项目开展及时性	及时	
			年度投资计划完成率	80%以上	
	效益指标	社会效益指标	防洪、排涝安全	河道防洪、排涝能力提升	
		可持续影响指标	后续养护机制	健全健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对项目满意度	85%	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

电动自行车安全治理技防升级改造（夏阳街道）工程

对辖区内电动自行车车棚进行建设改造，增加简易喷淋等治理措施，共涉及25个居委会约1264个点位。

## 二、立项依据

《关于电动自行车安全治理技防升级改造（夏阳街道）工程可行性研究报告的批复》（青发改投【2025】272号）

## 三、实施主体

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

## 四、实施方案

新建电动车棚共37个点位，包括膜结构车棚及简易水喷淋系统、地面（绿化、沥青、混凝土）开挖及修复；现有地面车棚992个点位、架空层92个点位和地下车库143个点位增加简易喷淋，其中地面电动车充电停放场所涉及地面（绿化、沥青、混凝土）开挖及修复；新增新城盛景B区架空层防火分隔（包括新增防火门及局部增加砌块墙体）。

## 五、实施周期

2026-1-1至2026-12-31

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额800万元

主要用于电动自行车安全治理技防升级改造工程前期费用

## 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	电动自行车安全治理技防升级改造（夏阳街道）工程	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	24,919,000.00	年度资金申请总额	8,000,000.00	
	其中：财政资金	24,919,000.00	其中：当年财政拨款	8,000,000.00	
			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		
	对辖区内电动自行车车棚进行建设改造，增加简易喷淋等治理措施，共涉及25个居委会约1264个点位。		新建电动车棚共37个点位，包括膜结构车棚及简易水喷淋系统、地面（绿化、沥青、混凝土）开挖及修复；现有地面车棚992个点位、架空层92个点位和地下车库143个点位增加简易喷淋，其中地面电动车充电停放场所涉及地面（绿化、沥青、混凝土）开挖及修复；新增新城盛景B区架空层防火分隔（包括新增防火门及局部增加砌块墙体）。		
	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	成本控制率（经费支出是否超出预算安排）	不超出预算	
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	95%以上	
		质量指标	按计划完成项目，通过竣工验收，项目可顺利投入使用	90%以上	
		时效指标	项目开展及时性	及时	
	年度投资计划完成率		95%以上		
	效益指标	社会效益指标	对社会经济影响指标	促进经济发展10分；阻碍社会经济发展不得分	
		可持续影响指标	社会氛围（营造良好的生产、生活环境）	按预期营造良好的通行环境得10分；按规定到位80%-90%得3分；按规定低于80%得2分	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对项目满意度	85%		

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

2026年夏阳街道完工未结算项目  
推进完工未结算项目，加快结算工作

## 二、立项依据

青浦区政府投资项目正式大本

## 三、实施主体

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

## 四、实施方案

推进完工未结算项目，加快结算工作

## 五、实施周期

2026-1-1至2026-12-31

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额1000万元  
主要用于完工未结算项目结算工作费用

## 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	2026年夏阳街道完工未结算项目	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			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		
	推进完工未结算项目，加快结算工作		加快审价、审计进度，争取完成历年遗留结算		
	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	成本控制率（经费支出是否超出预算安排）	不超出预算	
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	85%以上	
		质量指标	加快审价、审计进度，争取完成1000万完工未结算工作	90%以上	
		时效指标	项目开展及时性	及时	
	年度投资计划完成率		85%以上		
	效益指标	社会效益指标	加快审价、审计进度，争取完成1000万完工未结算工作	90%以上	
		可持续影响指标	社会氛围（营造良好的生产、生活环境）	按预期营造良好的通行环境得10分；按规定到位80%-90%得3分；按规定到位低于80%得2分	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项目相关方对项目满意度	85%		