

闵行区2022年区级部门预算

预算主管部门：闵行区古美路街道办事处

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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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、环卫管理项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区古美路街道办事处主要职能

闵行区古美路街道办事处是闵行区人民政府派出机构。主要职能包括：

主要职能包括：

- （一）贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；
- （二）指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；
- （三）开展便民利民的社区服务；
- （四）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；
- （五）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- （六）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；
- （七）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；
- （八）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- （九）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；
- （十）做好防灾减灾工作；
- （十一）管理外来流动人员；
- （十二）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

古美路街道办事处（部门）机构设置

闵行区古美路街道办事处部门预算是包括古美路街道本级以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位8家，具体包括（列示至基层预算单位）：

- 1、上海市闵行区古美路街道办事处（本级）
- 2、上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心
- 3、上海市闵行区古美路街道水务管理站
- 4、上海市闵行区古美路街道综合行政执法队
- 5、上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心
- 6、上海市闵行区古美路街道规划和自然资源管理所
- 7、上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所
- 8、上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心
- 9、上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心
- 10、上海市闵行区古美路街道社区学校

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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。

2022年部门预算编制说明

2022年，闵行区古美路街道办事处收入预算50,190.27万元，其中：财政拨款收入50,190.27万元，比2021年预算增加10,705.25万元；事业收入0元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算50,190.27万元，其中：财政拨款支出预算50,190.27万元，比2021年预算增加10,705.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算50,190.27万元，比2021年预算增加10,705.25万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程4500万元、古美社区卫生服务中心生活污水处理及管网改造工程200万元，环卫管理和社工工资等专项增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”科目2,390.97万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括机关公务员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
- 2、“一般行政管理事务”科目2,151.86万元，主要用于党政办政务工作，机关食堂管理、房屋租赁费等。
- 3、“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目1,800万元，主要用于市、区下达新增项目，街道社区工作新的预算项目等支出。
- 4、“一般行政管理事务”科目100万元，主要用于预算绩效评价项目服务费和固定资产清查服务费支出。
- 5、“其他群众团体事务支出”科目65万元，主要用于妇联、总工会工作。
- 6、“其他宣传事务支出”科目300.6万元，主要用于街道创全宣传支出。
- 7、“其他一般公共服务支出”科目949.69万元，主要用于街道疫情防控、信息化、爱心暑托班和质量强区等工作。
- 8、“其他公共安全支出”科目1417.39万元，主要用于社区治安和辅警工作经费支出。
- 9、“其他普通教育支出”科目171.16万元，主要用于社区品质教育。
- 10、“其他成人教育支出”科目135.60万元，主要用于社区学校人员经费和公用经费支出。
- 11、“其他教育支出”科目60.82万元，主要用于社区学校教育活动经费。
- 12、“群众体育”科目30万元，主要用于群众全民健身体育活动中，包括社区健身器材更新、维护等。
- 13、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目1706.34万元，主要用于居委事业编制人员经费和公用经费，社区事务受理中心物业费、创建充分就业示范社区和慈善补助专项经费。
- 14、“基层政权建设和社区治理”科目9700.31万元，主要用于居委日常经费和专项经费、社工工资和邻里中心建设等社区工作专项。
- 15、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目437.44万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 16、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目225.31万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 17、“其他就业补助支出”科目2,706万元，主要用于万人就业人员经费支出。

- 18、“其他优抚支出”科目541.5万元，主要用于街道双拥办开展拥军优属活动的支出，包括开展国防，军民共建、落实优抚政策，抚恤金(三属、伤残军人、征地的老退伍军人抚恤金发放)，三兵工程、部队工作等等。
- 19、“儿童福利”科目1万元，主要用于未成年人保护工作站建设经费支出。
- 20、“老年福利”科目248.61万元，主要用于街道老龄办开展老龄健康事务工作的支出，包括春节、重阳节等敬老活动，社区老人关爱项目，日托站日常活动费，安康通老年人紧急呼叫装置等。
- 21、“其他残疾人事业支出”科目329.47万元，主要用于残联日间照料、医疗康复和残疾人补贴和活动经费等。
- 22、“城市最低生活保障金支出”科目3570.2万元，主要用于城市居民最低生活保障、其他城市生活救助、残疾人两项补贴、社会救助各类对象临时补助、困难群众走访慰问和医疗救助经费等。
- 23、“城市特困人员救助供养支出”科目3.88万元，主要用于孤儿安置和特困供养人员安置费用支出。
- 24、“精神卫生机构”科目9万元，主要用于精神病患者住院和精神病肇事肇祸处置管理费用。
- 25、“采供血机构”科目16万元，主要用于献血点采血慰问品 献血慰问品。
- 26、“基本公共卫生服务”科目281.7万元，主要用于60岁以上老人群体检、古龙医疗站和成亿卫生医疗站租赁费以及水电费、物业费_租赁费及水电费、物业费、春节、国庆、护士节走访、智慧驿站设备维护、运营费等。
- 27、“其他公共卫生支出”科目189.8万元，主要用于动物疾控、食品药品监督管理、红十字、消毒站及爱国卫生月专项支出。
- 28、“计划生育服务”科目518.76万元，主要用于街道计划生育管理和服务方面的支出，包括计划生育家庭的法定性、政策性奖励支出、设备更新、独生子女特殊家庭安抚费、0~3岁科学育儿工作、流动人口计划生育管理和服务等。
- 29、“行政单位医疗”科目78万，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 30、“事业单位医疗”科目150.44万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 31、“公务员医疗补助”科目46万元，主要用于公务员医疗补助支出。
- 32、“水体”科目2万元，主要用于入河排污口排查整治专项行动支出。
- 33、“噪声”科目20万元，主要用于智慧广场舞系统购置支出。
- 34、“其他污染防治支出”科目42.9万元，主要用于中友嘉园餐饮油烟设备清洗维护服务、餐饮污染和污染源普查第三方监管专项整治支出。
- 35、“生态保护”科目2万元，主要用于上海市低碳社区创建支出。
- 36、“城管执法”科目601.32万元，主要用于房屋承重结构检测应急处置费、拆违专项支出和执法中队人员和公用经费。
- 37、“其他城乡社区管理事务支出”科目2098.62万元，主要用于市容管理、市政管理、城市运行巡查及技术保障、城运“一网统管”平台建设等。
- 38、“其他城乡社区公共设施支出”科目6313.63万元，主要用于公共设施改造维修、城运中心装修、古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程和古美社区卫生服务中心生活污水处理及管网改造工程。
- 39、“城乡社区环境卫生”科目408元，主要用于街道街道绿化养护费用等。
- 40、“其他城乡社区支出”科目7426.36万元，主要用于平安创建、社区司法工作、平阳菜场管理费、环卫管理和交通管理等。
- 41、“防汛”科目23万元，主要用于防汛物资采购和设备维修支出。

- 42、“其他水利支出”科目432.38万元，主要用于街道社区水利事务专项工作支出，水务站日常经费和人员经费，河道养护经费、市政及街坊道路排水管网养护费、漕河泾灯光工程检修费、古美路街道雨水口改造（二期）和水务专项支出。
- 43、“其他支持中小企业发展和管理支出”科目441.32万元，主要用于投出中心招商引资、企业服务和商会经费支出。
- 44、“其他自然资源事务支出”科目68.77万元，主要用于规土所日常经费和人员经费支出。
- 45、“住房公积金”科目342.64万元，主要用于街道职工住房公积金缴纳支出。
- 46、“购房补贴”科目446万元，主要用于街道公务员和参公人员住房补贴支出。
- 47、“其他城乡社区住宅支出”科目796.2万元，主要用于房管办人员经费和公用经费、动迁房小区物业补贴、古美西路620号办公楼管理、购买物业服务管理等专项支出。
- 48、“事业运行”科目109.57万元，主要用于安监所人员和公用经费。
- 49、“其他消防事务支出”科目144.92万元，主要用于社区消防专项经费支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道办事处

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	501902727.80	一、一般公共服务支出	77581395.00
1、一般公共预算资金	501902727.80	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	14173901.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	4393608.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	959300.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	194700823.80
		八、卫生健康支出	12897124.00
		九、节能环保支出	669000.00
		十、城乡社区支出	168479468.00
		十一、农林水支出	4553876.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	4413200.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	687716.00
		十七、住房保障支出	15848400.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	2544916.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
		二十三、金融支出	0.00
收入总计	501902727.80	支出总计	501902727.80

2022年部门收入预算总表

编制部门：闵行区古美路街道办事处

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	77581395.00	77581395.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	63428420.00	63428420.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	23909788.00	23909788.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	21518632.00	21518632.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18000000.00	18000000.00	0.00	0.00	0.00
201	06		财政事务	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02	一般行政管理事务	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	650000.00	650000.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	650000.00	650000.00	0.00	0.00	0.00
201	33		宣传事务	3006000.00	3006000.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99	其他宣传事务支出	3006000.00	3006000.00	0.00	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	9496975.00	9496975.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	9496975.00	9496975.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	14173901.00	14173901.00	0.00	0.00	0.00
204	99		其他公共安全支出	14173901.00	14173901.00	0.00	0.00	0.00
204	99	99	其他公共安全支出	14173901.00	14173901.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4393608.00	4393608.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1711600.00	1711600.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	1711600.00	1711600.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	1356008.00	1356008.00	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	1356008.00	1356008.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	1326000.00	1326000.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	1326000.00	1326000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	959300.00	959300.00	0.00	0.00	0.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	959300.00	959300.00	0.00	0.00	0.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	959300.00	959300.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	194700823.80	194700823.80	0.00	0.00	0.00

208	01		人力资源和社会保障管理事务	17063464.00	17063464.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17063464.00	17063464.00	0.00	0.00	0.00
208	02		民政管理事务	97003170.80	97003170.80	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	97003170.80	97003170.80	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6627555.00	6627555.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4374444.00	4374444.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2253111.00	2253111.00	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	27060000.00	27060000.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	27060000.00	27060000.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	5415000.00	5415000.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	5415000.00	5415000.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	2496114.00	2496114.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01	儿童福利	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	2486114.00	2486114.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	3294720.00	3294720.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	3294720.00	3294720.00	0.00	0.00	0.00
208	19		最低生活保障	35702000.00	35702000.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	35702000.00	35702000.00	0.00	0.00	0.00
208	21		特困人员救助供养	38800.00	38800.00	0.00	0.00	0.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	38800.00	38800.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12897124.00	12897124.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	4965000.00	4965000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	04	精神卫生机构	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	06	采供血机构	160000.00	160000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2817000.00	2817000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1898000.00	1898000.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	5187680.00	5187680.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	5187680.00	5187680.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2744444.00	2744444.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	780000.00	780000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1504444.00	1504444.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	460000.00	460000.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	669000.00	669000.00	0.00	0.00	0.00

211	03		污染防治	649000.00	649000.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02	水体	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
211	03	03	噪声	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
211	03	99	其他污染防治支出	429000.00	429000.00	0.00	0.00	0.00
211	04		自然生态保护	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
211	04	01	生态保护	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	168479468.00	168479468.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	26999502.00	26999502.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	6013285.00	6013285.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20986217.00	20986217.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	63136346.00	63136346.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	63136346.00	63136346.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	4080000.00	4080000.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4080000.00	4080000.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	74263620.00	74263620.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	74263620.00	74263620.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4553876.00	4553876.00	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	4553876.00	4553876.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	防汛	230000.00	230000.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	4323876.00	4323876.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	4413200.00	4413200.00	0.00	0.00	0.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4413200.00	4413200.00	0.00	0.00	0.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4413200.00	4413200.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	687716.00	687716.00	0.00	0.00	0.00
220	01		自然资源事务	687716.00	687716.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	687716.00	687716.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15848400.00	15848400.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	7886400.00	7886400.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3426400.00	3426400.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4460000.00	4460000.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	7962000.00	7962000.00	0.00	0.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7962000.00	7962000.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2544916.00	2544916.00	0.00	0.00	0.00

224	01		应急管理事务	1095716.00	1095716.00	0.00	0.00	0.00
224	01	50	事业运行	1095716.00	1095716.00	0.00	0.00	0.00
224	02		消防救援事务	1449200.00	1449200.00	0.00	0.00	0.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	1449200.00	1449200.00	0.00	0.00	0.00
合计				501902727.80	501902727.80	0.00	0.00	0.00

2022年部门支出预算总表

编制部门：闵行区古美路街道办事处

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	77581395.00	23909788.00	53671607.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	63428420.00	23909788.00	39518632.00
201	03	01	行政运行	23909788.00	23909788.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	21518632.00	0.00	21518632.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	18000000.00	0.00	18000000.00
201	06		财政事务	1000000.00	0.00	1000000.00
201	06	02	一般行政管理事务	1000000.00	0.00	1000000.00
201	29		群众团体事务	650000.00	0.00	650000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	650000.00	0.00	650000.00
201	33		宣传事务	3006000.00	0.00	3006000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	3006000.00	0.00	3006000.00
201	99		其他一般公共服务支出	9496975.00	0.00	9496975.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	9496975.00	0.00	9496975.00
204			公共安全支出	14173901.00	0.00	14173901.00
204	99		其他公共安全支出	14173901.00	0.00	14173901.00
204	99	99	其他公共安全支出	14173901.00	0.00	14173901.00
205			教育支出	4393608.00	1356008.00	3037600.00
205	02		普通教育	1711600.00	0.00	1711600.00
205	02	99	其他普通教育支出	1711600.00	0.00	1711600.00
205	04		成人教育	1356008.00	1356008.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	1356008.00	1356008.00	0.00
205	99		其他教育支出	1326000.00	0.00	1326000.00
205	99	99	其他教育支出	1326000.00	0.00	1326000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	959300.00	0.00	959300.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	959300.00	0.00	959300.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	959300.00	0.00	959300.00
208			社会保障和就业支出	194700823.80	20112219.00	174588604.80

208	01		人力资源和社会保障管理事务	17063464.00	13484664.00	3578800.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17063464.00	13484664.00	3578800.00
208	02		民政管理事务	97003170.80	0.00	97003170.80
208	02	08	基层政权建设和社区治理	97003170.80	0.00	97003170.80
208	05		行政事业单位养老支出	6627555.00	6627555.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4374444.00	4374444.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2253111.00	2253111.00	0.00
208	07		就业补助	27060000.00	0.00	27060000.00
208	07	99	其他就业补助支出	27060000.00	0.00	27060000.00
208	08		抚恤	5415000.00	0.00	5415000.00
208	08	99	其他优抚支出	5415000.00	0.00	5415000.00
208	10		社会福利	2496114.00	0.00	2496114.00
208	10	01	儿童福利	10000.00	0.00	10000.00
208	10	02	老年福利	2486114.00	0.00	2486114.00
208	11		残疾人事业	3294720.00	0.00	3294720.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	3294720.00	0.00	3294720.00
208	19		最低生活保障	35702000.00	0.00	35702000.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	35702000.00	0.00	35702000.00
208	21		特困人员救助供养	38800.00	0.00	38800.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	38800.00	0.00	38800.00
210			卫生健康支出	12897124.00	2744444.00	10152680.00
210	04		公共卫生	4965000.00	0.00	4965000.00
210	04	04	精神卫生机构	90000.00	0.00	90000.00
210	04	06	采供血机构	160000.00	0.00	160000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2817000.00	0.00	2817000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1898000.00	0.00	1898000.00
210	07		计划生育事务	5187680.00	0.00	5187680.00
210	07	17	计划生育服务	5187680.00	0.00	5187680.00
210	11		行政事业单位医疗	2744444.00	2744444.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	780000.00	780000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1504444.00	1504444.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	460000.00	460000.00	0.00
211			节能环保支出	669000.00	0.00	669000.00

211	03		污染防治	649000.00	0.00	649000.00
211	03	02	水体	20000.00	0.00	20000.00
211	03	03	噪声	200000.00	0.00	200000.00
211	03	99	其他污染防治支出	429000.00	0.00	429000.00
211	04		自然生态保护	20000.00	0.00	20000.00
211	04	01	生态保护	20000.00	0.00	20000.00
212			城乡社区支出	168479468.00	5032912.00	163446556.00
212	01		城乡社区管理事务	26999502.00	5032912.00	21966590.00
212	01	04	城管执法	6013285.00	5032912.00	980373.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20986217.00	0.00	20986217.00
212	03		城乡社区公共设施	63136346.00	0.00	63136346.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	63136346.00	0.00	63136346.00
212	05		城乡社区环境卫生	4080000.00	0.00	4080000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4080000.00	0.00	4080000.00
212	99		其他城乡社区支出	74263620.00	0.00	74263620.00
212	99	99	其他城乡社区支出	74263620.00	0.00	74263620.00
213			农林水支出	4553876.00	897656.00	3656220.00
213	03		水利	4553876.00	897656.00	3656220.00
213	03	14	防汛	230000.00	0.00	230000.00
213	03	99	其他水利支出	4323876.00	897656.00	3426220.00
215			资源勘探工业信息等支出	4413200.00	0.00	4413200.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4413200.00	0.00	4413200.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4413200.00	0.00	4413200.00
220			自然资源海洋气象等支出	687716.00	687716.00	0.00
220	01		自然资源事务	687716.00	687716.00	0.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	687716.00	687716.00	0.00
221			住房保障支出	15848400.00	7886400.00	7962000.00
221	02		住房改革支出	7886400.00	7886400.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3426400.00	3426400.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4460000.00	4460000.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	7962000.00	0.00	7962000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7962000.00	0.00	7962000.00
224			灾害防治及应急管理支出	2544916.00	1095716.00	1449200.00

224	01		应急管理事务	1095716.00	1095716.00	0.00
224	01	50	事业运行	1095716.00	1095716.00	0.00
224	02		消防救援事务	1449200.00	0.00	1449200.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	1449200.00	0.00	1449200.00
合计				501902727.80	63722859.00	438179868.80

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道办事处

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、一般公共预算资金	501902727.80	一、一般公共服务支出	77581395.00	77581395.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	14173901.00	14173901.00	0.00	0.00
		四、教育支出	4393608.00	4393608.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	959300.00	959300.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	194700823.80	194700823.80	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	12897124.00	12897124.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	669000.00	669000.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	168479468.00	168479468.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	4553876.00	4553876.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	4413200.00	4413200.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	687716.00	687716.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1.58484E7	15848400	0	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.0	0	0	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.0	0	0	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	2544916.0	2544916	0	0.00
		二十一、其他支出	0.0	0	0	0.00
		二十二、债务付息支出	0.0	0	0	0.00
		二十三、金融支出	0	0	0	0
收入总计	501902727.80	支出总计	501902727.80	501902727.80	0.00	0

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道办事处

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			
201			77581395.00	23909788.00	53671607.00
201	03		63428420.00	23909788.00	39518632.00
201	03	01	23909788.00	23909788.00	0.00
201	03	02	21518632.00	0.00	21518632.00
201	03	99	18000000.00	0.00	18000000.00
201	06		1000000.00	0.00	1000000.00
201	06	02	1000000.00	0.00	1000000.00
201	29		650000.00	0.00	650000.00
201	29	99	650000.00	0.00	650000.00
201	33		3006000.00	0.00	3006000.00
201	33	99	3006000.00	0.00	3006000.00
201	99		9496975.00	0.00	9496975.00
201	99	99	9496975.00	0.00	9496975.00
204			14173901.00	0.00	14173901.00
204	99		14173901.00	0.00	14173901.00

204	99	99	其他公共安全支出	14173901.00	0.00	14173901.00
205			教育支出	4393608.00	1356008.00	3037600.00
205	02		普通教育	1711600.00	0.00	1711600.00
205	02	99	其他普通教育支出	1711600.00	0.00	1711600.00
205	04		成人教育	1356008.00	1356008.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	1356008.00	1356008.00	0.00
205	99		其他教育支出	1326000.00	0.00	1326000.00
205	99	99	其他教育支出	1326000.00	0.00	1326000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	959300.00	0.00	959300.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	959300.00	0.00	959300.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	959300.00	0.00	959300.00
208			社会保障和就业支出	194700823.80	20112219.00	174588604.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17063464.00	13484664.00	3578800.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17063464.00	13484664.00	3578800.00
208	02		民政管理事务	97003170.80	0.00	97003170.80
208	02	08	基层政权建设和社区治理	97003170.80	0.00	97003170.80
208	05		行政事业单位养老支出	6627555.00	6627555.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4374444.00	4374444.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2253111.00	2253111.00	0.00
208	07		就业补助	27060000.00	0.00	27060000.00
208	07	99	其他就业补助支出	27060000.00	0.00	27060000.00
208	08		抚恤	5415000.00	0.00	5415000.00

208	08	99	其他优抚支出	5415000.00	0.00	5415000.00
208	10		社会福利	2496114.00	0.00	2496114.00
208	10	01	儿童福利	10000.00	0.00	10000.00
208	10	02	老年福利	2486114.00	0.00	2486114.00
208	11		残疾人事业	3294720.00	0.00	3294720.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	3294720.00	0.00	3294720.00
208	19		最低生活保障	35702000.00	0.00	35702000.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	35702000.00	0.00	35702000.00
208	21		特困人员救助供养	38800.00	0.00	38800.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	38800.00	0.00	38800.00
210			卫生健康支出	12897124.00	2744444.00	10152680.00
210	04		公共卫生	4965000.00	0.00	4965000.00
210	04	04	精神卫生机构	90000.00	0.00	90000.00
210	04	06	采供血机构	160000.00	0.00	160000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2817000.00	0.00	2817000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1898000.00	0.00	1898000.00
210	07		计划生育事务	5187680.00	0.00	5187680.00
210	07	17	计划生育服务	5187680.00	0.00	5187680.00
210	11		行政事业单位医疗	2744444.00	2744444.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	780000.00	780000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1504444.00	1504444.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	460000.00	460000.00	0.00

211			节能环保支出	669000.00	0.00	669000.00
211	03		污染防治	649000.00	0.00	649000.00
211	03	02	水体	20000.00	0.00	20000.00
211	03	03	噪声	200000.00	0.00	200000.00
211	03	99	其他污染防治支出	429000.00	0.00	429000.00
211	04		自然生态保护	20000.00	0.00	20000.00
211	04	01	生态保护	20000.00	0.00	20000.00
212			城乡社区支出	168479468.00	5032912.00	163446556.00
212	01		城乡社区管理事务	26999502.00	5032912.00	21966590.00
212	01	04	城管执法	6013285.00	5032912.00	980373.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20986217.00	0.00	20986217.00
212	03		城乡社区公共设施	63136346.00	0.00	63136346.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	63136346.00	0.00	63136346.00
212	05		城乡社区环境卫生	4080000.00	0.00	4080000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4080000.00	0.00	4080000.00
212	99		其他城乡社区支出	74263620.00	0.00	74263620.00
212	99	99	其他城乡社区支出	74263620.00	0.00	74263620.00
213			农林水支出	4553876.00	897656.00	3656220.00
213	03		水利	4553876.00	897656.00	3656220.00
213	03	14	防汛	230000.00	0.00	230000.00
213	03	99	其他水利支出	4323876.00	897656.00	3426220.00
215			资源勘探工业信息等支出	4413200.00	0.00	4413200.00

215	08		支持中小企业发展和管理支出	4413200.00	0.00	4413200.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4413200.00	0.00	4413200.00
220			自然资源海洋气象等支出	687716.00	687716.00	0.00
220	01		自然资源事务	687716.00	687716.00	0.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	687716.00	687716.00	0.00
221			住房保障支出	15848400.00	7886400.00	7962000.00
221	02		住房改革支出	7886400.00	7886400.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3426400.00	3426400.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4460000.00	4460000.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	7962000.00	0.00	7962000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7962000.00	0.00	7962000.00
224			灾害防治及应急管理支出	2544916.00	1095716.00	1449200.00
224	01		应急管理事务	1095716.00	1095716.00	0.00
224	01	50	事业运行	1095716.00	1095716.00	0.00
224	02		消防救援事务	1449200.00	0.00	1449200.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	1449200.00	0.00	1449200.00
合计				501902727.80	63722859.00	438179868.80

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道办事处

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						

注：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道办事处

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						

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道办事处

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	53843891.00	53843891.00	0.00
301	01	基本工资	7179720.00	7179720.00	0.00
301	02	津贴补贴	12627772.00	12627772.00	0.00
301	03	奖金	4240000.00	4240000.00	0.00
301	06	伙食补助费	1737600.00	1737600.00	0.00
301	07	绩效工资	11738800.00	11738800.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4374444.00	4374444.00	0.00
301	09	职业年金缴费	2253111.00	2253111.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2284444.00	2284444.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	460000.00	460000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	691600.00	691600.00	0.00
301	13	住房公积金	3426400.00	3426400.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	2830000.00	2830000.00	0.00
302		商品和服务支出	9432768.00	0.00	9432768.00
302	01	办公费	834000.00	0.00	834000.00

302	02	印刷费	131000.00	0.00	131000.00
302	03	咨询费	97500.00	0.00	97500.00
302	04	手续费	21500.00	0.00	21500.00
302	05	水费	571000.00	0.00	571000.00
302	06	电费	1598000.00	0.00	1598000.00
302	07	邮电费	373000.00	0.00	373000.00
302	11	差旅费	168000.00	0.00	168000.00
302	13	维修（护）费	162000.00	0.00	162000.00
302	15	会议费	83000.00	0.00	83000.00
302	16	培训费	127000.00	0.00	127000.00
302	17	公务接待费	510000.00	0.00	510000.00
302	26	劳务费	151000.00	0.00	151000.00
302	27	委托业务费	1159000.00	0.00	1159000.00
302	28	工会经费	638168.00	0.00	638168.00
302	29	福利费	1068000.00	0.00	1068000.00
302	31	公务用车运行维护费	350000.00	0.00	350000.00
302	39	其他交通费用	819000.00	0.00	819000.00
302	99	其他商品和服务支出	571600.00	0.00	571600.00
303		对个人和家庭的补助	49200.00	49200.00	0.00
303	09	奖励金	20200.00	20200.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	29000.00	29000.00	0.00
310		资本性支出	397000.00	0.00	397000.00

310	02	办公设备购置	397000.00	0.00	397000.00
合计			63722859.00	53893091.00	9829768.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区古美路街道办事处

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年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费			
			小计	购置费	运行费	
86	0	51	35	0	35	641.17

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为86万元，比2021年预算减少35万元。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费35万元，比2021年预算减少25万元，主要原因公务车购置减少。

（三）公务接待费51万元。比2021年预算减少10万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2022年闵行区古美路街道办事处下属2家机关和8家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为641.17万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算12,100.17万元，其中：无政府采购货物预算、政府采购工程预算4,960万元、政府采购服务预算7,140.17万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12,100.17万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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10个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目60个，涉及项目预算资金43817.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区古美路街道办事处共有车辆7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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

环卫管理项目经费情况说明

一、项目概述

2002年起，古美路街道城市网格化综合管理中心（以下简称“网格中心”）申请专项，拟通过委托的形式向市场化公司购买所需的环卫服务，经审核批准，环卫保洁项目列入了古美路街道城市建设管理事务中心部门预算，作为经常性项目每年实施。2015年起，项目通过公开招投标确定环卫作业供应商，主要工作内容包括：辖区内道路机械、人工清扫和冲洗，环卫设施日常保洁工作以及辖区内垃圾清运、压缩、处置等工作。2017年，随着《上海市垃圾分类巩固办法》的颁布，闵行区制定了配套实施方案，设立垃圾分类项目为经常性项目，拟通过购置垃圾分类容器及宣传物品、举办垃圾宣传活动、改造垃圾厢房、运维两网融合服务点等方式全面推进辖区内垃圾分类工作。2021年机构改革后，古美路街道城市网格化综合管理中心改名为上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心（以下简称“城建中心”），为了提升辖区内环卫保洁、垃圾分类工作精细化管理程度，城建中心将道路保洁、垃圾清运、环卫设施设备、环保检测、垃圾分类等工作进行了整合，设立环卫管理项目。2022年，该项目预算申报7652.24万元，全部为区级资金，项目资金主要用于古美路街道辖区内环卫管理和垃圾分类工作，包括道路保洁、各类垃圾（无主暴露垃圾、小区建筑垃圾、干垃圾、湿垃圾、餐厨垃圾）清运处置、辖区内环卫设施设备（6座压缩站、21座公厕）的日常保洁与维护、信息化平台运维、水质、气体、噪音检测、环境卫生托底及应急保障、垃圾分类设备维保、宣传、培训及各类补贴的发放等。

二、立项依据

- （1）《上海市市容环境卫生管理条例》
- （2）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》
- （3）《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知》（闵府办发〔2012〕20号）
- （4）《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪府〔2013〕84号文）
- （5）《关于印发〈闵行区两网融合回收体系建设实施方案〉的通知》（闵府办发〔2018〕42号）

三、实施主体

- （1）古美路街道党政办（财务管理办）：审核项目预算、监督资金使用、按资金使用申请表中填列内容支付应付款项；
- （2）古美路街道城市建设管理事务中心：项目预算单位和具体实施单位，负责项目统筹规划、制定管理考核制度并有效执行、资金使用申请等；
- （3）第三方服务供应商：项目服务单位，根据合同要求完成各项环卫保洁工作，并接受城建中心的监督管理考核。

四、实施方案

项目通过引入第三方对辖区内所有路段进行保洁作业；辖区内无主暴露垃圾、小区建筑垃圾、干垃圾、湿垃圾、餐厨垃圾的清运、压缩、处置工作；辖区内环卫设施设备（6座压缩站、21座公厕）的日常保洁与维护；以及精细化管理平台系统运维、各类环保检测、环境卫生托底及应急保障、垃圾分类设备维保、宣传、培训及各类补贴的发放等工作。古美街道城建中心根据上级要求和相关文件编制项目预算，制定项目实施方案及管理考核制度，确定环卫作业服务供应商，由其完成街道内的环卫作业内容；在项目实施过程中对服务单位的作业质量根据考核标准进行日常管理考核；及时处理居民投诉并进行反馈。

五、实施周期

项目实施周期为2022年全年。

六、年度预算安排

2022年古美路街道环卫管理项目申报的预算总额为7652.24万元，共包含2个子项目：

- （1）环卫管理经费6672.15万元，包括环卫道路保洁2920.93万元、垃圾清运处置2855.01万元、环卫设施设备764.51万元、环保检测13.82万元、环境

卫生托底及应急保障117.88万元；（2）垃圾分类经费980.09万元。

七、绩效目标

完成古美路街道的道路清扫保洁工作以及垃圾清运、压缩处置工作；通过项目实施提高古美路街道养护作业能力，提升古美路街道环境卫生质量，保障古美路街道辖区内的市容市貌的整洁；通过垃圾分类的实施和推进，改善古美路街道辖区内的生活环境，促进资源回收利用，推动生活垃圾资源化、减量化、无害化，从而促进地区经济社会的协调发展，提升城市居民的生活质量。

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	环卫管理		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市闵行区古美路街道办事处		实施单位	上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2022-1-1		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	65302300元	年度资金申请总额	65302300元	
	其中：财政资金	65302300元	其中：当年财政拨款	65302300元	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标		
	城市环境卫生质量的好坏，关系到一个城市甚至一个地区 经济社会的协调发展和城市居民的生活质量。其中，城市 道路的清扫和城市垃圾的处理是城市环境卫生质量控制的 重要一环。城市道路是居民群众日常生活中的必要设施， 给居民同行带来便利；城市垃圾是居民群众日常生活所带 来的废弃物，不但污染大气、污染水体、侵占土地、破坏 农田，还有可能产生垃圾爆炸，因此城市道路的清洁和城 市垃圾的清运显得尤其重要。按时保质完成辖区内的道路 、公厕、环卫设施的清扫和保洁工作；对辖区内各类垃圾 及时进行清运、处置工作；提升辖区内整体道路环境整洁 度；制定健全的管理及考核制度并在实施过程中不断完善		2022年根据合同约定，由环卫公司需要每日 按时完 成辖区内的道路清扫（机械清扫）、垃圾清 运、粪便清运 以及垃圾厢房的保洁工作。并 且按时发放古美环卫管理人 员的工资及其他 经费。古美街道管理办每周对辖区内的环 卫 及垃圾清运情况进行不定期抽查，对发现的 问题要求环 卫公司按时整改，整改后要求环 卫公司及时反馈，并对重 复出现的问题扣分。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
			道路保洁完成数	6.5平方公里	
			巡回叠加保洁完成数	6.5平方公里	
			公厕保洁完成数	21个	
			垃圾清运处置完成数	72个小区、2000家沿街商铺及单位	

绩效指标	产出指标	数量指标	压缩站分拣完成数	39000吨可回收垃圾、13吨有害垃圾、21000吨干垃圾、15000吨湿垃圾
			环境综合整治完成数	6.5平方公里
			垃圾分类巩固完成数	72个小区、2000家沿街商铺及单位
			环卫设施设备购置完成率	100%
		时效指标	道路保洁完成及时性	全天
			巡回叠加保洁完成及时性	全天
			公厕保洁完成及时性	每天5:00-21:00
			垃圾清运处置完成及时性	每天2:00-11:00
			压缩站分拣完成及时性	每天5:00-22:00
			环境综合整治完成及时性	每月1次
			垃圾分类巩固完成及时性	每月1次
			环卫设施设备购置完成及时性	1个月内
		质量指标	道路整洁度考核得分率	≥90%
			公厕整洁度考核得分率	≥90%
			垃圾清运处置考核得分率	≥90%
			环境综合整治完成质量达标率	100%
			垃圾分类巩固完成质量达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	环卫设施设备验收合格率	100%
			有效投诉处理率	100%
			干垃圾减量实现率	100%
		可持续影响指标	保障居住环境卫生整洁	有效保障
			突发事件处理机制健全情况	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%