

闵行区2022年区级部门预算

预算主管部门：闵行区江川路街道办事处

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、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

闵行区江川路街道办事处主要职能

闵行区江川路街道办事处是在本辖区内行使相应政府管理职能的区政府派出机关。。

主要职能包括：

1. 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
3. 开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
4. 开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
5. 开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。
6. 指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
7. 参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
8. 协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
9. 配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10. 向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
11. 完成区政府交办的其他事项。

闵行区江川路街道办事处机构设置

闵行区江川路街道办事处部门预算是包括闵行区江川路街道办事处本部以及下属11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11家，具体包括：

1. 闵行区江川路街道办事处（本部）
2. 闵行区江川路街道社区事务受理服务中心
3. 闵行区江川路街道城市运行管理中心
4. 闵行区江川文化馆
5. 闵行区江川体育场
6. 闵行区江川图书馆
7. 闵行区江川路街道水务管理站
8. 闵行区江川路街道社区学校
9. 闵行区江川路街道城市建设管理事务中心
10. 闵行区江川路街道综合行政执法队
11. 闵行区江川路街道安全生产监察管理所
12. 闵行区江川路街道社区党群服务中心

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，闵行区江川路街道办事处收入预算78830.26万元，其中：财政拨款收入78830.26万元，比2021年预算增加14025.23万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算78830.26万元，其中：财政拨款支出预算78830.26万元，比2021年预算增加14025.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算74850.26万元，比2021年预算增加10445.23万元；政府性基金拨款支出预算3980.00万元，比2021年预算增加3580.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是一是救助标准提高，二是社工工资增长及万人项目承担原市区补贴，三是江川图书馆新增运行费等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11808.21万元，主要用于街道办事处（本部）、综合行政执法队、社区党群服务中心人员经费及公用经费、基层党建相关工作经费，精神文明、宣传经费，工青妇专项经费，法律宣传经费，援助经费，平安创建经费，招商及企业服务经费，应急的待分配资金等项目。
2. “教育支出”科目166.63万元，主要是社区学校人员经费及公用经费，儿童节、教师节专项，学区化工作专项，教学活动等。
3. “科学技术支出”科目29.00万元，主要是科普活动，创新屋运行等。
4. “文化旅游体育与传媒支出”科目5516.51万元，主要用于文化体育3个单位人员及办公经费、文化艺术专项、体育赛事活动及场地设施管理、图书综合经费等。
5. “社会保障和就业支出”科目27051.67万元，主要用于社区事务受理中心人员及公用支出、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、社工、万人项目经费，各类救助专项，残疾人事业专项，拥军优属，居民区自治经费，居委会工作经费及党组织服务群众经费等项目。
6. “卫生健康支出”科目3349.99万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险、医疗救助帮困、老龄专项、计划生育、爱卫、红十字等项目。

7. “城乡社区支出”科目19865.94万元，主要用于城运中心人员及办公经费、环卫专项，绿化园林,社区环境治理，市政设施管理，城市运行及管理，城管执法，社区城市更新改造等项目。

8. “农林水支出”科目919.15万元，主要用于水务站人员及办公经费、排水管养护经费、中小河道整治及养护、水务工程等。

9. “住房保障支出”科目9815.97万元，主要用于城建中心人员及办公经费、机关和事业单位人员公积金、购房补贴、政府投资计划等项目。

10. “灾害防治及应急管理支出”科目307.19万元，主要用于安监所人员及公用经费、安全生产工作经费、消防实事工程等。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区江川路街道办事处

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	788302594.75	一、一般公共服务支出	118082084.52
1. 一般公共预算资金	748502594.75	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	39800000.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	1666276.50
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	290000.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	55165050.27
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	270516689.73
		八、卫生健康支出	33499939.15
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	198659426.72
		十一、农林水支出	9191539.92
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00

		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	0.00
		十七、住房保障支出	98159686.94
		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	3071901.00
		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	788302594.75	支出总计	788302594.75

2022年部门收入预算总表

编制部门：闵行区江川路街道办事处

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	118082084.52	118082084.52	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	57571309.52	57571309.52	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	43967400.00	43967400.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	13603909.52	13603909.52	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	1190851.00	1190851.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1190851.00	1190851.00	0.00	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	59319924.00	59319924.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	59319924.00	59319924.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1666276.50	1666276.50	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	1666276.50	1666276.50	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	1666276.50	1666276.50	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	290000.00	290000.00	0.00	0.00	0.00

206	07		科学技术普及	290000.00	290000.00	0.00	0.00	0.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	290000.00	290000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	55165050.27	55165050.27	0.00	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	49396652.27	49396652.27	0.00	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	33956077.40	33956077.40	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	15440574.87	15440574.87	0.00	0.00	0.00
207	03		体育	5768398.00	5768398.00	0.00	0.00	0.00
207	03	07	体育场馆	5768398.00	5768398.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	270516689.73	270516689.73	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	172402451.00	172402451.00	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	172402451.00	172402451.00	0.00	0.00	0.00
208	02		民政管理事务	17289962.00	17289962.00	0.00	0.00	0.00
208	02	06	社会组织管理	530000.00	530000.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	16759962.00	16759962.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	10396996.73	10396996.73	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	96640.00	96640.00	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	6752618.51	6752618.51	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3547738.22	3547738.22	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	5188400.00	5188400.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	5188400.00	5188400.00	0.00	0.00	0.00

208	11		残疾人事业	5111980.00	5111980.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	5111980.00	5111980.00	0.00	0.00	0.00
208	19		最低生活保障	28722000.00	28722000.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	28722000.00	28722000.00	0.00	0.00	0.00
208	25		其他生活救助	31404900.00	31404900.00	0.00	0.00	0.00
208	25	01	其他城市生活救助	31404900.00	31404900.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33499939.15	33499939.15	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	3574000.00	3574000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3574000.00	3574000.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	13650628.00	13650628.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	13650628.00	13650628.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5777711.15	5777711.15	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	900000.00	900000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3109868.29	3109868.29	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1767842.86	1767842.86	0.00	0.00	0.00
210	13		医疗救助	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00
210	16		老龄卫生健康事务	7997600.00	7997600.00	0.00	0.00	0.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	7997600.00	7997600.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	198659426.72	198659426.72	0.00	0.00	0.00

212	01		城乡社区管理事务	20325683.00	20325683.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	6075683.00	6075683.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14250000.00	14250000.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	20700000.00	20700000.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20700000.00	20700000.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	117833743.72	117833743.72	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	117833743.72	117833743.72	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39800000.00	39800000.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	39800000.00	39800000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9191539.92	9191539.92	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	9191539.92	9191539.92	0.00	0.00	0.00
213	03	14	防汛	192000.00	192000.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	8999539.92	8999539.92	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	98159686.94	98159686.94	0.00	0.00	0.00
221	01		保障性安居工程支出	81910000.00	81910000.00	0.00	0.00	0.00
221	01	03	棚户区改造	81910000.00	81910000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	11106589.94	11106589.94	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4656589.94	4656589.94	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	6450000.00	6450000.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	5143097.00	5143097.00	0.00	0.00	0.00

221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5143097.00	5143097.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3071901.00	3071901.00	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理事务	2580001.00	2580001.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	540000.00	540000.00	0.00	0.00	0.00
224	01	50	事业运行	2040001.00	2040001.00	0.00	0.00	0.00
224	02		消防救援事务	491900.00	491900.00	0.00	0.00	0.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	491900.00	491900.00	0.00	0.00	0.00
合计				788302594.75	788302594.75	0.00	0.00	0.00

2022年部门支出预算总表

编制部门：闵行区江川路街道办事处

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	118082084.52	57571309.52	60510775.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	57571309.52	57571309.52	0.00
201	03	01	行政运行	43967400.00	43967400.00	0.00
201	03	50	事业运行	13603909.52	13603909.52	0.00
201	29		群众团体事务	1190851.00	0.00	1190851.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1190851.00	0.00	1190851.00
201	99		其他一般公共服务支出	59319924.00	0.00	59319924.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	59319924.00	0.00	59319924.00
205			教育支出	1666276.50	876276.50	790000.00
205	99		其他教育支出	1666276.50	876276.50	790000.00
205	99	99	其他教育支出	1666276.50	876276.50	790000.00
206			科学技术支出	290000.00	0.00	290000.00

206	07		科学技术普及	290000.00	0.00	290000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	290000.00	0.00	290000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	55165050.27	23613950.27	31551100.00
207	01		文化和旅游	49396652.27	20309372.27	29087280.00
207	01	04	图书馆	33956077.40	10511797.40	23444280.00
207	01	09	群众文化	15440574.87	9797574.87	5643000.00
207	03		体育	5768398.00	3304578.00	2463820.00
207	03	07	体育场馆	5768398.00	3304578.00	2463820.00
208			社会保障和就业支出	270516689.73	17470247.73	253046442.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	172402451.00	7073251.00	165329200.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172402451.00	7073251.00	165329200.00
208	02		民政管理事务	17289962.00	0.00	17289962.00
208	02	06	社会组织管理	530000.00	0.00	530000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	16759962.00	0.00	16759962.00
208	05		行政事业单位养老支出	10396996.73	10396996.73	0.00
208	05	01	行政单位离退休	96640.00	96640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6752618.51	6752618.51	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3547738.22	3547738.22	0.00
208	08		抚恤	5188400.00	0.00	5188400.00
208	08	99	其他优抚支出	5188400.00	0.00	5188400.00

208	11		残疾人事业	5111980.00	0.00	5111980.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	5111980.00	0.00	5111980.00
208	19		最低生活保障	28722000.00	0.00	28722000.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	28722000.00	0.00	28722000.00
208	25		其他生活救助	31404900.00	0.00	31404900.00
208	25	01	其他城市生活救助	31404900.00	0.00	31404900.00
210			卫生健康支出	33499939.15	5777711.15	27722228.00
210	04		公共卫生	3574000.00	0.00	3574000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3574000.00	0.00	3574000.00
210	07		计划生育事务	13650628.00	0.00	13650628.00
210	07	17	计划生育服务	13650628.00	0.00	13650628.00
210	11		行政事业单位医疗	5777711.15	5777711.15	0.00
210	11	01	行政单位医疗	900000.00	900000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3109868.29	3109868.29	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1767842.86	1767842.86	0.00
210	13		医疗救助	2500000.00	0.00	2500000.00
210	13	01	城乡医疗救助	2500000.00	0.00	2500000.00
210	16		老龄卫生健康事务	7997600.00	0.00	7997600.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	7997600.00	0.00	7997600.00
212			城乡社区支出	198659426.72	5175683.00	193483743.72

212	01		城乡社区管理事务	20325683.00	5175683.00	15150000.00
212	01	04	城管执法	6075683.00	5175683.00	900000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14250000.00	0.00	14250000.00
212	03		城乡社区公共设施	20700000.00	0.00	20700000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20700000.00	0.00	20700000.00
212	05		城乡社区环境卫生	117833743.72	0.00	117833743.72
212	05	01	城乡社区环境卫生	117833743.72	0.00	117833743.72
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39800000.00	0.00	39800000.00
212	08	03	城市建设支出	39800000.00	0.00	39800000.00
213			农林水支出	9191539.92	1087039.92	8104500.00
213	03		水利	9191539.92	1087039.92	8104500.00
213	03	14	防汛	192000.00	0.00	192000.00
213	03	99	其他水利支出	8999539.92	1087039.92	7912500.00
221			住房保障支出	98159686.94	16249686.94	81910000.00
221	01		保障性安居工程支出	81910000.00	0.00	81910000.00
221	01	03	棚户区改造	81910000.00	0.00	81910000.00
221	02		住房改革支出	11106589.94	11106589.94	0.00
221	02	01	住房公积金	4656589.94	4656589.94	0.00
221	02	03	购房补贴	6450000.00	6450000.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	5143097.00	5143097.00	0.00

221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5143097.00	5143097.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3071901.00	2040001.00	1031900.00
224	01		应急管理事务	2580001.00	2040001.00	540000.00
224	01	06	安全监管	540000.00	0.00	540000.00
224	01	50	事业运行	2040001.00	2040001.00	0.00
224	02		消防救援事务	491900.00	0.00	491900.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	491900.00	0.00	491900.00
合计				788302594.75	129861906.03	658440688.72

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区江川路街道办事处

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	748502594.75	一、一般公共服务支出	118082084.52	118082084.52	0.00	0.00
二、政府性基金	39800000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	1666276.50	1666276.50	0.00	0.00
		五、科学技术支出	290000.00	290000.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	55165050.27	55165050.27	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	270516689.73	270516689.73	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	33499939.15	33499939.15	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	198659426.72	158859426.72	39800000.00	0.00
		十一、农林水支出	9191539.92	9191539.92	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、住房保障支出	98159686.94	98159686.94	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	3071901.00	3071901.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	788302594.75	支出总计	788302594.75	748502594.75	39800000.00	0.00

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区江川路街道办事处

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	118082084.52	57571309.52	60510775.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	57571309.52	57571309.52	0.00
201	03	01	行政运行	43967400.00	43967400.00	0.00
201	03	50	事业运行	13603909.52	13603909.52	0.00
201	29		群众团体事务	1190851.00	0.00	1190851.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1190851.00	0.00	1190851.00
201	99		其他一般公共服务支出	59319924.00	0.00	59319924.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	59319924.00	0.00	59319924.00
205			教育支出	1666276.50	876276.50	790000.00
205	99		其他教育支出	1666276.50	876276.50	790000.00
205	99	99	其他教育支出	1666276.50	876276.50	790000.00
206			科学技术支出	290000.00	0.00	290000.00

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	07		科学技术普及	290000.00	0.00	290000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	290000.00	0.00	290000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	55165050.27	23613950.27	31551100.00
207	01		文化和旅游	49396652.27	20309372.27	29087280.00
207	01	04	图书馆	33956077.40	10511797.40	23444280.00
207	01	09	群众文化	15440574.87	9797574.87	5643000.00
207	03		体育	5768398.00	3304578.00	2463820.00
207	03	07	体育场馆	5768398.00	3304578.00	2463820.00
208			社会保障和就业支出	270516689.73	17470247.73	253046442.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	172402451.00	7073251.00	165329200.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172402451.00	7073251.00	165329200.00
208	02		民政管理事务	17289962.00	0.00	17289962.00
208	02	06	社会组织管理	530000.00	0.00	530000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	16759962.00	0.00	16759962.00
208	05		行政事业单位养老支出	10396996.73	10396996.73	0.00
208	05	01	行政单位离退休	96640.00	96640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6752618.51	6752618.51	0.00

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3547738.22	3547738.22	0.00
208	08		抚恤	5188400.00	0.00	5188400.00
208	08	99	其他优抚支出	5188400.00	0.00	5188400.00
208	11		残疾人事业	5111980.00	0.00	5111980.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	5111980.00	0.00	5111980.00
208	19		最低生活保障	28722000.00	0.00	28722000.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	28722000.00	0.00	28722000.00
208	25		其他生活救助	31404900.00	0.00	31404900.00
208	25	01	其他城市生活救助	31404900.00	0.00	31404900.00
210			卫生健康支出	33499939.15	5777711.15	27722228.00
210	04		公共卫生	3574000.00	0.00	3574000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3574000.00	0.00	3574000.00
210	07		计划生育事务	13650628.00	0.00	13650628.00
210	07	17	计划生育服务	13650628.00	0.00	13650628.00
210	11		行政事业单位医疗	5777711.15	5777711.15	0.00
210	11	01	行政单位医疗	900000.00	900000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3109868.29	3109868.29	0.00

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	03	公务员医疗补助	1767842.86	1767842.86	0.00
210	13		医疗救助	2500000.00	0.00	2500000.00
210	13	01	城乡医疗救助	2500000.00	0.00	2500000.00
210	16		老龄卫生健康事务	7997600.00	0.00	7997600.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	7997600.00	0.00	7997600.00
212			城乡社区支出	158859426.72	5175683.00	153683743.72
212	01		城乡社区管理事务	20325683.00	5175683.00	15150000.00
212	01	04	城管执法	6075683.00	5175683.00	900000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14250000.00	0.00	14250000.00
212	03		城乡社区公共设施	20700000.00	0.00	20700000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20700000.00	0.00	20700000.00
212	05		城乡社区环境卫生	117833743.72	0.00	117833743.72
212	05	01	城乡社区环境卫生	117833743.72	0.00	117833743.72
213			农林水支出	9191539.92	1087039.92	8104500.00
213	03		水利	9191539.92	1087039.92	8104500.00
213	03	14	防汛	192000.00	0.00	192000.00
213	03	99	其他水利支出	8999539.92	1087039.92	7912500.00

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	98159686.94	16249686.94	81910000.00
221	01		保障性安居工程支出	81910000.00	0.00	81910000.00
221	01	03	棚户区改造	81910000.00	0.00	81910000.00
221	02		住房改革支出	11106589.94	11106589.94	0.00
221	02	01	住房公积金	4656589.94	4656589.94	0.00
221	02	03	购房补贴	6450000.00	6450000.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	5143097.00	5143097.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5143097.00	5143097.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3071901.00	2040001.00	1031900.00
224	01		应急管理事务	2580001.00	2040001.00	540000.00
224	01	06	安全监管	540000.00	0.00	540000.00
224	01	50	事业运行	2040001.00	2040001.00	0.00
224	02		消防救援事务	491900.00	0.00	491900.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	491900.00	0.00	491900.00
合计				748502594.75	129861906.03	618640688.72

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区江川路街道办事处

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				
212			城乡社区支出	39800000.00	0.00	39800000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39800000.00	0.00	39800000.00
212	08	03	城市建设支出	39800000.00	0.00	39800000.00
合计				39800000.00	0.00	39800000.00

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：闵行区江川路街道办事处

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：闵行区江川路街道办事处

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	89902935.65	89902935.65	0.00
301	01	基本工资	10460255.00	10460255.00	0.00
301	02	津贴补贴	16254732.40	16254732.40	0.00
301	03	奖金	9999300.00	9999300.00	0.00
301	06	伙食补助费	2535120.00	2535120.00	0.00
301	07	绩效工资	24657929.65	24657929.65	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6752618.51	6752618.51	0.00
301	09	职业年金缴费	3547738.22	3547738.22	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4009868.29	4009868.29	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1767842.86	1767842.86	0.00
301	12	其他社会保障缴费	921400.78	921400.78	0.00
301	13	住房公积金	4656589.94	4656589.94	0.00

301	99	其他工资福利支出	4339540.00	4339540.00	0.00
302		商品和服务支出	36927158.38	0.00	36927158.38
302	01	办公费	2913900.00	0.00	2913900.00
302	02	印刷费	357000.00	0.00	357000.00
302	03	咨询费	532000.00	0.00	532000.00
302	04	手续费	49100.00	0.00	49100.00
302	05	水费	284200.00	0.00	284200.00
302	06	电费	3328800.00	0.00	3328800.00
302	07	邮电费	347500.00	0.00	347500.00
302	09	物业管理费	12831734.87	0.00	12831734.87
302	11	差旅费	312000.00	0.00	312000.00
302	13	维修（护）费	1013000.00	0.00	1013000.00
302	14	租赁费	210000.00	0.00	210000.00
302	15	会议费	45000.00	0.00	45000.00
302	16	培训费	452000.00	0.00	452000.00
302	17	公务接待费	422500.00	0.00	422500.00
302	18	专用材料费	661000.00	0.00	661000.00
302	25	专用燃料费	30000.00	0.00	30000.00
302	26	劳务费	2031000.00	0.00	2031000.00
302	27	委托业务费	3098000.00	0.00	3098000.00

302	28	工会经费	1031643.51	0.00	1031643.51
302	29	福利费	1706440.00	0.00	1706440.00
302	31	公务用车运行维护费	280000.00	0.00	280000.00
302	39	其他交通费用	1155500.00	0.00	1155500.00
302	99	其他商品和服务支出	3834840.00	0.00	3834840.00
303		对个人和家庭的补助	1676812.00	1676812.00	0.00
303	01	离休费	96640.00	96640.00	0.00
303	04	抚恤金	1502000.00	1502000.00	0.00
303	05	生活补助	17400.00	17400.00	0.00
303	09	奖励金	39212.00	39212.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21560.00	21560.00	0.00
310		资本性支出	1355000.00	0.00	1355000.00
310	01	房屋建筑物购建	100000.00	0.00	100000.00
310	02	办公设备购置	855000.00	0.00	855000.00
310	03	专用设备购置	180000.00	0.00	180000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	100000.00	0.00	100000.00
310	21	文物和陈列品购置	20000.00	0.00	20000.00
310	22	无形资产购置	100000.00	0.00	100000.00
合计			129861906.03	91579747.65	38282158.38

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区江川路街道办事处

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	
83.45	0.00	42.25	41.20	13.20	28.00	1735.85

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83.45万元，比2021年预算增加2.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费41.20万元，比2021年预算增加13.20万元，主要原因是新增购置公务车一辆。

（三）公务接待费42.25万元。比2021年预算减少10.30万元，主要原因是公务接待预计减少。

二、机关运行经费预算

2022年闵行区江川路街道办事处下属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1735.85万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算28641.47万元，其中：政府采购货物预算169.50万元、政府采购工程预算14241.00万元、政府采购服务预算14230.97万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14400.47万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为14400.47万元。

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12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41个，涉及项目预算资金61864.07万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区江川路街道办事处共有车辆9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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1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1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）0台（套）。

环卫设施管理项目经费情况说明

一、项目概述

对于维护城市市容环境整洁、提升城市形象、改善人居环境具有重要意义。为了进一步规范我区道路清扫保洁服务，促进我区道路保洁管理，深入推进全区道路沿线市容环境综合治理工作，进而巩固全国文明城区的阶段性战略目标。

二、立项依据

国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》等法规和行业标准。

三、实施主体

江川路街道城建中心

四、实施方案

江川路街道环卫设施管理项目包括环卫作业经费、垃圾处置经费、环卫其他项目、环卫设施更新、环卫场地租赁、环卫末端处置、二类费用、质保金、尾款等，由江川路街道城建中心负责落实各项环卫日常保洁，提供行业指导并对环卫保洁的质量进行考核。

五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

62704991.68元

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

单位：元

(2022年度)

项目名称	环卫设施管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区江川路街道办事处	实施单位	上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	62,704,991.68	年度资金申请总额	62,704,991.68
	其中：财政资金	62,704,991.68	其中：当年财政拨款	62,704,991.68
			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		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	通过环卫设施管理，对垃圾清运、驳运工作以及更新环卫设施设备等工作有效提升辖区环卫工作水平，完成环卫清运、保洁等环卫作业工作，保障城市环境卫生、生态文明。		通过环卫设施管理，对干垃圾、湿垃圾、餐厨垃圾、可回收垃圾等清运、驳运工作以及更新环卫设施设备等工作有效提升辖区环卫工作水平，完成年度环卫清运、保洁等环卫作业工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	垃圾清运工作完成量	干垃圾124吨/日，湿垃圾51吨/日，餐厨垃圾16吨/日，可回收物45吨/日
			垃圾分拣驳运工作完成量	5万吨/年
			更新设备数量	240升垃圾桶2800个，20升垃圾桶2500个，废物箱垃圾袋320箱
		质量指标	垃圾驳运滴漏现象下降率	≥50%
			设备安装一次性验收通过率	100%
			时效指标	垃圾清运工作完成及时性
	垃圾驳运工作完成及时性	100%		
	更新设备完成及时	采购到货后1个月内完成发		
	效益指标	社会效益指标	环境整洁度提升情况	逐年提升
			违规倾倒数	0
			投诉处置率	100%
生态效益指标		道路扬尘现象改善情况	有所改善	
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	

绿化园林管理项目经费情况说明

一、项目概述

注重收集服务对象和受益人的满意度，依据《闵行区公共绿地养护管理考核细则》，建立巡查机制，通过对属地化公共绿地养护的日常巡查，月度督查、季度考核和年度考评等方式加强监督管理，加快和提升整改速率。定期分析投诉案件，对投诉点较集中的区域加大巡查管理力度，减少投诉率。及时掌握养护不到位处并做及时整改

二、立项依据

根据《上海市绿化条例》、《上海市园林绿化养护综合配套定额》（试行）、《园林绿化养护技术等级标准》，闵府办发【2016】30号闵行区人民政府办公室转发关于《闵行区公园绿地、行道树养护管理的养护管理实施意见》的通知、闵府抄【2016】7号《关于调整闵行区公共绿地和行道树养护费标准》、《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29号)等相关文件。

三、实施主体

江川路街道城建中心

四、实施方案

江川路街道属地化管理公共绿地养护项目包括公共绿地、行道树、涵养林养护及设备维护、公园养护、草花养护、古树名木及后续资源养护、立体绿化养护、其他绿化养护、监理费、绿化园林街镇创建巩固、二类费用、质保金、尾款等项目，由江川路街道城建中心负责落实日常养护管理，负责提供行业指导并对绿地的养护质量进行考核。

五、实施周期

2022. 1. 1-2022. 12. 31

六、年度预算安排

19425554. 97元

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

单位：元

(2022年度)

项目名称	绿化园林管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区江川路街道办事处	实施单位	上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	19,425,554.97	年度资金申请总额	19,425,554.97
	其中：财政资金	19,425,554.97	其中：当年财政拨款	19,425,554.97
			上年结转资金	
其他资金		其他资金		
项目	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	通过专业公司对公园及公共绿地养护管理，保障辖区内的各类绿化和周边道路、地坪及其他设施、建筑的良好融合，确保绿地内草坪、树木的完整和园容园貌的整洁，保证辖区公园内各项基础设施的安全完好，确保辖区范围内的绿化质量达到上海市质量标准，为居民及游客提供一个良好的居住和休憩环境。		依据政府采购有关要求，通过公开招投标确定服务单位，完成江川5个公园、900000平方米公共绿地及3890平方米四季草花的日常养护、保安保洁工作，以保障市民良好的感观体验；依据考核办法，对中标单位养护质量进行考核评分，以保障服务质量；确保公园及公共绿地安全无事故，设施运行良好，无有责投诉，受益群众满意度达90%；养护结果得到有效运用，保障项目长期可持续发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	公共绿地养护面积	900000平方米
			公园养护数量	5个
			四季草花种植面积	3890平方米
			公共绿地设施维护数量	6个区域
			其他工作完成率	100%
		质量指标	区条线考核达标率	100%
			四季草花存活率	90%
			设施维护质量达标率	100%
			养护工作开展及时性	100%
	时效指标	设施设备维修及时性	100%	
		应急响应及时性	及时	
		养护有效性	100%	
	效益指标	社会效益指标	绿化景观植被多样性	≥90%
			环境提升情况	有效提升
有效投诉处置率			100%	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	
		相关管理者满意度	≥90%	

社区环境治理项目经费情况说明

一、项目概述

本项目是关乎百姓的民生项目，对辖区居民的日常生活环境乃至整个江川路街道的环境起着至关重要的影响。由于市容、食品安全、环保、动物疫控占据了城市形象极大的比重，所以维护市容、食品安全、环保、动物疫控工作刻不容缓。设立该项目的目的也是为了给辖区居民营造一个和谐、安全、整洁的社区环境，提高江川路街道的市容形象、改善民生、促进社区治安质量。物业专项的设立一方面激励了业委会的服务质量，一方面加大了对物业公司的监督，一方面弥补了业委会在财务方面不够专业的短处，多方面改善了住房小区物业服务质量。

二、立项依据

《上海市市容环境卫生管理条例》及《关于本市进一步加强城市无序设摊综合治理工作的实施意见》、《上海市食品安全条例》、《闵行区环境管理局日常管理条例》、《上海市养犬管理条例》、《闵行区犬类狂犬病免疫服务费项目实施方案》（闵动疫控〔2019〕2号）、《江川路街道关于加强党建引领住宅小区物业治理的行动方案》《闵行区住宅小区“美丽家园”创建物业服务标准示范》《深化美丽家园创建、加强本区住宅小区业委会建设及物业管理工作的指导意见》等上级文件

三、实施主体

江川路街道城建中心

四、实施方案

承担除城市管理与行政执法以外的各项市容保障服务工作，在辖区内以宣传告知、提醒劝阻、污染清除、情况报告、督促整改等方式开展工作，不具有政府部门的行政管理权和执法权，不得实施行政处罚及采取行政强制措施。中国已进入城市化发展的快速阶段，保持市容环境整洁是建设和谐社会的重要内容之一。根据《上海市市容环境卫生管理条例》及《上海市市容环境卫生责任区管理办法》等文件规定，市容整洁、立面规范、黑色广告清理作业在市容管理中尤为重要。组织开展了低碳环保宣传活动，补贴零星净化设备，环保专项整治，生态文明宣传，环保第三方巡查等各项工作，以保障江川路街道辖区范围内的生态文明。开展食品安全“八进”宣传活动、动物疫控宣传工作，提升广大市民群众知晓率和满意度。为了有效解决本街道住宅小区物业服务过程中产生的综合矛盾和短板现象，进一步做实社区治理前端管理，提升住宅小区物业服务工作。

五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

19800868元

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

单位：元

(2022年度)

项目名称	社区环境治理	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市闵行区江川路街道办事处	实施单位	上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	19,800,868	年度资金申请总额	19,800,868	
	其中：财政资金	19,800,868	其中：当年财政拨款	19,800,868	
	其他资金		上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标		
	协助对市容环境责任区责任人依法履行责任义务进行宣传告知，维护市容秩序，保障非机动车停放有序，保持环境整洁，无乱堆物，户外广告牌、店招店铺完好、整齐、美观，做好辖区环境保护、食品安全宣传及动物防疫工作		依据政府采购要求，完成聘用106人市容保障服务人员，完成维护市容秩序，非机动车停放有序，保障环境整洁，无乱堆物，户外广告牌、店招店铺完好、整齐、美观，完成年度市容保障、环境保护、环境治理宣传、食品安全宣传、动物防疫工作，确保居民满意度，提升社区环境治理水平，提升食品安全意识。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	市容保障服务人员聘用人数		106人
			食品安全宣传类目		5类
			动物疫控工作条目		4500条
			环境保护宣传工作数		完成3个主体项目
		质量指标	市容保障服务人员资质合规		100%
			食品安全宣传工作覆盖率		100%
			犬类免疫率		100%
			环境保护宣传工作覆盖率		100%
		时效指标	市容保障服务人员出勤		6:00-22:00
			食品安全宣传工作完成及时		按计划开展
	动物疫控工作完成及时性		12月31日前		
	环境保护宣传工作完成及时		按计划开展		
	效益指标	社会效益指标	市容保障及时性		及时
			食品安全意识		提升
社区环境治理水平			提升		
犬只狂犬病应免尽免率			100%		
环保有效投诉处置率			100%		
满意度指标	可持续影响指标	环境治理长效管理机制健全		健全且执行有效	
	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	

市政交通管理项目经费情况说明

一、项目概述

通过市政相关设施的养护及部分道路的维修，提升了道路通行安全性，减少相关事故，提升城市道路整体形象，为共同建设生态宜居江川营造良好氛围。

二、立项依据

江川路街道市政项目根据《上海市城市道路管理条例》等上级文件要求而设立，

三、实施主体

江川路街道城建中心

四、实施方案

为了进一步提高市政相关设施整体性形象及安全性，结合创建全国文明城市工作，江川路街道管理办组织开展相关道路、桥洞、公共广告设施等的养护及巡查，并开展相关道路大中修，以保障江川路街道辖区范围内的行车及行人安全。

五、实施周期

2022. 1. 1-2022. 12. 31

六、年度预算安排

15902329. 07元

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

单位：元

(2022年度)

项目名称	市政交通管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区江川路街道办事处	实施单位	上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	15,902,329.07	年度资金申请总额	15,902,329.07
	其中：财政资金	15,902,329.07	其中：当年财政拨款	15,902,329.07
			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		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	基本保障市政道路用地范围内的路面、人行道、桥梁以及其他附属设施的经常性保养、修补及轻微损坏部分的修复，基本保证江川辖区内市政道路及附属设施的“畅、安、舒、美”，为公众驾乘安全、道路畅通提供保障，满足公众出行需求，为公众提供优质服务。		通过对78条清扫、维修、维护等措施确保公路的正常运营及设施进行养护以及1100个点位公共设施广告的更新工作，确保道路平整、通畅，改善辖区内车辆通行质量，保证公路运营满足相关标准、服务水平符合设定的管理要求。	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	道路养护工作完成数量	78条
			公共设施广告更新点位数量	1100个点位
			道路护栏标线养护数量	78条道路
		质量指标	区级条线考核合格率	100%
			道路及设施养护项目质量合格	100%
			公共设施广告更新合格率	100%
			广告更新完成及时率	100%
	时效指标	道路及设施养护完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	道路平整度	达到公路养护等级标准
			道路舒适度	舒适
			道路通畅率	不因养护出现堵塞
投诉处置率			100%	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	
		区级部门满意度	≥90%	

图书综合经费情况说明

一、项目概述

江川图书馆原馆舍经区政府2017年第84期专题会议讨论决定拆除重建，新馆建设项目从2018年初开始筹备，被列为2018年闵行区政府重大实事项目之一。

根据建设规划，新馆总用地面积7661m²，总建筑面积16789.98m²，地下一层，地上3层、局部4层。地上建筑面积11017.7m²，地下建筑面积5772.28m²，容积率为1.5，机动车停车位102辆。可研批复项目总投资为2.6亿元，均为建设资金。功能布局方面，新馆地下一层为书库、档案库、车库；一层拟包括总服务台、24小时城市书房、创新屋、师生驿站、江川印象、艺苑雅阁、绘本天地、AI阅读、便民休息室、轻餐饮区等；二楼为借还书服务台、成人借阅区、报刊阅览室、市民创意展区等；三楼为少儿借阅区、自习阅览区、主题阅览区、青少年特色展区等；四楼（局部）为名家沙龙、报告厅、会议室、办公区、档案资料室、屋顶花园等。江川图书馆新馆服务范围涵盖本街道及邻近吴泾镇、马桥镇、颛桥镇等区域，预计受益人口在70万左右。新馆将是服务闵行南部科创中心的标志性文化设施，将作为闵行南部区域公共文化综合体为区域内社会经济发展注入文化动能，对完善城市功能、促进精神文明建设、激发地区活力、优化营商环境、提升土地价值发挥推动作用，并逐级推动街道、闵行南部乃至整个闵行公共文化氛围的营造，最终成为具开放、创新、高品质于一体的跨区域文化服务提供者。

新馆以“山水书院”为设计理念，拟建成一个功能完备、环境友好、馆藏资源丰富的现代化图书馆。新馆建成后藏书规模预计可达50万册，各种自动化设施设备齐全。汇集阅读推广、讲座、展览、沙龙等众多精彩纷呈的文化活动，细致、深入、有针对性地满足不同层次读者群体的需求，打造“阅读+学习+提升”空间，辅以人性化的服务和多方面优质内容，致力于为读者提供有吸引力的优质文化服务。

一、项目概述

江川图书馆原馆舍经区政府2017年第84期专题会议讨论决定拆除重建，新馆建设项目从2018年初开始筹备，被列为2018年闵行区政府重大实事项目之一。

根据建设规划，新馆总用地面积7661m²，总建筑面积16789.98m²，地下一层，地上3层、局部4层。地上建筑面积11017.7m²，地下建筑面积5772.28m²，容积率为1.5，机动车停车位102辆。可研批复项目总投资为2.6亿元，均为建设资金。功能布局方面，新馆地下一层为书库、档案库、车库；一层拟包括总服务台、24小时城市书房、创新屋、师生驿站、江川印象、艺苑雅阁、绘本天地、AI阅读、便民休息室、轻餐饮区等；二楼为借还书服务台、成人借阅区、报刊阅览室、市民创意展区等；三楼为少儿借阅区、自习阅览区、主题阅览区、青少年特色展区等；四楼（局部）为名家沙龙、报告厅、会议室、办公区、档案资料室、屋顶花园等。江川图书馆新馆服务范围涵盖本街道及邻近吴泾镇、马桥镇、颛桥镇等区域，预计受益人口在70万左右。新馆将是服务闵行南部科创中心的标志性文化设施，将作为闵行南部区域公共文化综合体为区域内社会经济发展注入文化动能，对完善城市功能、促进精神文明建设、激发地区活力、优化营商环境、提升土地价值发挥推动作用，并逐级推动街道、闵行南部乃至整个闵行公共文化氛围的营造，最终成为具开放、创新、高品质于一体的跨区域文化服务提供者。

新馆以“山水书院”为设计理念，拟建成一个功能完备、环境友好、馆藏资源丰富的现代化图书馆。新馆建成后藏书规模预计可达50万册，各种自动化设施设备齐全。汇集阅读推广、讲座、展览、沙龙等众多精彩纷呈的文化活动，细致、深入、有针对性地满足不同层次读者群体的需求，打造“阅读+学习+提升”空间，辅以人性化的服务和多方面优质内容，致力于为读者提供有吸引力的优质文化服务。

二、立项依据

1、上海市社会主义国际文化大都市建设“十四五”规划

规划指出，要建设以重大文化设施为载体的文化活力中心，统筹谋划设施建设和后续运营，完善重大文化场馆管理运营机制，提升内涵、形成特色、打造品牌。在全市形成市区联动、形态多样、内容各异的文化活力中心。

规划还指出，要激发城市公共空间文化活力。进一步提升现有文化场馆、文化设施的使用效能。丰富夜间经济文化内涵，鼓励博物馆、美术馆、社区文化活动中心等公共文化设施提供夜间文化服务。……支持对公共空间实施文化“微更新”改造，在“一江一河”沿岸、社区园区、商圈街区和绿地公园广场等植入丰富多彩的文化艺术和休闲运动元素，打造一批公共文化新空间。

江川路街道应当对标规划要求，以江川图书馆改建为契机，打造区域性文化活力中心；同时在原有图书馆建设基础上，引入新形态、新内容，在硬件配备、资源引入、品牌建设等方面从源头选优开始强化图书馆使用效能、扩大影响力，打造能够基本匹配江川路街道远景（5-10年内）发展需要的高质量公共文化中心。

2、闵行区文化旅游发展“十四五”规划

规划指出，“十四五”期间，闵行文化旅游建设将推进一批重大项目建设，以江川图书馆改建等重大文化设施为抓手，推进地标性文化设施建设，为闵行文化旅游大发展大繁荣贡献力量。

在南部双创文化示范区内，江川图书馆改建后，将成为区内最大的街镇级图书馆，规划通过内向型、生态化的建筑设计，创造出有一个有空间归属感、文化认同感和拥有江川人民共同记忆的文化中心。

3、《中华人民共和国公共图书馆法》

第二条：本法所称公共图书馆，是指向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。

第三条：公共图书馆是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分，应当将推动、引导、服务全民阅读作为重要任务。

第二十四条：公共图书馆应当根据办馆宗旨和服务对象的需求，广泛收集文献信息；政府设立的公共图书馆还应当系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化。

第三十三条：公共图书馆应当按照平等、开放、共享的要求向社会公众提供服务。

第四十条：国家构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，支持数字阅读产品开发和数字资源保存技术研究，推动公共图书馆利用数字化、网络化技术向社会公众提供便捷服务。政府设立的公共图书馆应当加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。

三、实施主体

2021年6月召开关于图书馆全面开放事宜的专家座谈会，与会的上海市图书馆学会理事长周德明、闵行区图书馆馆长张劲芳等专家对图书馆委托专业第三方负责物业、保洁、运营的举措表示了肯定。根据新馆的建设规模（原馆4570平方米，建成后1.67万平方米）和运行时间

（城市书房全天24小时开放；报刊阅览室：每周一13:00-17:00，每周二至周日9:00-20:00；其它馆内空间：每周二至周日9:00-20:00），并对松江区图书馆、青浦区图书馆等地调研，需工作人员76人（14人为原馆工作人员，62人为引进第三方运营工作人员），具体岗位和职责如下：

管理层（3人）职责：基于丰富的公共文化领域工作经验，综合把握政策导向、行业背景及资源优势，参与图书馆的战略规划制定，对空间的发展方向建言献策；负责图书馆的统筹管理工作、战略规划制定工作，负责监督运营团队工作；参与图书馆的战略规划制定工作，负责贯彻落实图书馆战略规划的各项内容执行工作等。

流通部（40人）职责：负责读者区域各类服务指导工作；负责各馆室（空间）及书库的日常开放管理工作；负责对参考咨询、借书还书、退证办证、数字化资源使用及图书整理、归还、分送等日常业务工作；负责办理图书丢失、损坏、赔偿、逾期等业务；负责特殊人群阅览室、便民休息室、24小时城市书房、AI阅读空间等馆室的读者服务工作；负责读者咨询、报刊搜索、每日新到报刊和杂志登记工作等等。

采编部（5人）职责：负责制定馆内各类文献资料的分类、著录细则；对各种载体文献进行搜集、采购、加工整理；对已有馆藏（重点特色馆藏）据需整理、著录等；关注新书动态搜集、采购、加工整理报刊杂志、电子文献等各种载体资源等。

办公室（4人）职责：负责协助馆长、副馆长协调各部门业务工作；负责馆室日常管理、物资管理等工作；负责其它馆长交办的行政事宜；执行对全体工作人员的教育培训；负责全馆工作文件与业务档案的收集、整理、统计、建库、管理；负责各部门业务统计报表汇总；负责志愿者队伍建设与管理等。

信息技术部（4人）职责：负责系统、网络的维护管理，对软件应用、数据安全负责；引进、应用软件系统（包括数据库系统）和数字化阅读系统；负责整馆（含城市书房）数字管理系

（1）施工阶段（2022年1-3月）

工作内容：江川图书馆新建工程基础建设，3月底前竣工。

（2）开办阶段（2022年4-8月）

工作内容：1、软装设计，确认家具配置方案；2、家具、展陈、图书馆设备、图书等项的采购招标工作，及相应的内容配备工作；3、第三方运营团队及物业团队入驻。4、借阅书刊的上架工作及全部数字内容的配置工作。

（3）运营阶段（2022年9月-）

工作内容：9-10月为试运营期，11月起为正式运营期。

五、实施周期

图书综合经费实施的周期为2022年1月1日—2022年12月31日。

六、年度预算安排

图书综合经费合计2344.428万元，明细如下：

- 1、图书专项：城市书房、四级网络图书 85万元、本馆报刊、杂志 21万元、物流费 3.48万元、网络通信费 6.338万元、便明服务9.73万元。
- 2、公共文化活动： 名家沙龙 15万元、主题展览 45万元、讲座活动 80万元。
- 3、第三方运营服务费： 人员薪资579.68万元、托管费76.32万元、运维费79.5万元
- 4、城市书房专项： 志愿者费用10.95万元、 物业管理费14.73万元、水电费10.8万元、运维费 6.9万元。
- 4、开办费： 本馆图书 291万元、 专用设备 389.67、软装619.33万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标表

单位：元

（ 2022 年度）

项目名称	图书综合经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	江川路街道办事处	实施单位	闵行区江川图书馆		
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	23444280	年度资金申请总额	23444280	
	其中：财政资金	23444280	其中：当年财政拨款	23444280	
			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		
	<p>本项目精准对标“推动公共文化服务高质量发展，满足人民多层次文化需求”及“优化城市文化设施空间布局，全方位营造城市人文气息”的“十四五”规划要求，以人为本，细致、深入、有针对性地满足不同细分读者群体的需求。以传承老闵行文化、用多样态的创新形式文化服务打造区域性地标为己任，构建“阅读+学习+生活+提升”空间，辅以空间运营服务、各类文化活动、渠道资源等多方面的内容，形成江川公共文化综合体品牌。以打造15分钟文化幸福圈、提升城市文化软实力为目标，用自身影响力辐射、滋养周边区域，逐级推动江川路街道、闵行区南部、上海市乃至长三角区域公共文化氛围的营造，最终成为集空间、信息共享平台、老闵行记忆传承空间、创客实验工场、人文艺术交流培育基地、多元文化业态经营空间等功能于一体的区域性一站式文化枢纽。</p>		<p>2022年，通过采购书籍，举办丰富多样的公共文化活 动，引进专业第三方团队协助运营新馆；各项活动、各 项采购质量达标，第三方服务质量过关，从而使新馆运 营平稳，运行正常，读者满意，助力江川图书馆成为闵 行南部地区乃至上海市的标志性公共文化设施，从而提 升江川居民的整体文化素养。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	书籍购置完成量		≥75200册
			公共文化活动举办场次		52场
			第三方运营服务人员配备量		62人
		时效指标	采购及时性		及时
			活动举办及时性		及时
			第三方响应及时率		100%
		质量指标	书籍上架完好率		100%
	文化活动质量达标情况		达标		
	第三方运营考核合规率		100%合格		
	成本指标	成本控制率		≤预算金额	
	效益指标	社会效益指标	文化素养提升		逐年提升
辖区学习型城市建设情况			水平提升		
场馆运行平稳情况			运行平稳		
可持续影响指标	文化工作长效管理机制		健全有效		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	活动参与者满意率		≥95%	
		读者满意率		≥95%	

计划生育项目经费情况说明

一、项目概述

街道根据建设“健康中国”的总体精神和《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》的要求，结合闵行区计划生育工作目标，开展计划生育活动类项目。主要项目内容包括 优生健康、保险、困难扶助、0-3岁婴幼儿家长及看护人员免费培训、六大宣传日、五类大病护工费补贴、外包服务项目、免费助餐及免费家政、孕前检查及出生缺陷一级干预、订阅报刊、资料类、青春期教育等计划生育相关工作

二、立项依据

《上海市人口与计划生育条例》、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（沪府发{2016}46号，《闵行区关于进一步加强计划生育特别扶助对象医疗服务工作的通知》（闵卫计家庭[2016]1号），闵行区关于进一步做好 计划生育家庭住院护工费补贴的实施意见（闵卫计规发〔2019〕2号）、闵行区关于进一步做好计划生育特殊家庭免费助餐和 家政服务的实施意见（闵卫计规发〔2019〕3号、关于印发《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知（沪卫计规{2017}2号，关于提高上海市计划生育家庭特别扶助金标准的通知（沪卫规{2019}6号、关于印发《上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施办法》的通知（沪卫计规{2017}1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（沪卫规{2021}号

三、实施主体

服务办和卫计办作为责任主体，制定较为健全的管理制度，包括考核监管制度等

四、实施方案

根据相关文件支持，卫计办制定项目工作方案和实施计划，按计划开展具体工作，其中部分子项目被委托给市场服务公司实施。服务办负责项目的进度、效果等方面进行管理和考核工作，服务商定期反馈工作进程和实施情况，并递交服务总结报告。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月，周期一年

六、年度预算安排

使用上级财政拨款

七、绩效目标

使居民进一步掌握计划生育相关政策、法律责任和优惠政策以及各类疾病方面的保健知识，并充分认识到做好自我预防和体检，养成科学文明健康生活习惯的重要性；将继续结合本村各类人群的需求，以讲座、宣传、咨询服务等灵活生动的形式，宣传计生政策普及健康知识，让广大居民的生活更加舒心、健康

财政项目支出绩效目标表

单位：元

（2022 年度）

项目名称	计划生育	项目类别	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	江川路街道办事处	实施单位	江川路街道办事处	
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	13650628	年度资金申请总额	13650628
	其中：财政资金	13650628	其中：当年财政拨款	13650628
			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	
	完成工作计划内的计划生育与优生健康等相关补助鼓励工作，及其相关的宣传、预防、普及工作，提升街道整体计划生育水平与思想素质。		完成789名辖区居民的困难帮扶工作；组织开展6场活动；以及各种计生政策的宣传活动，使居民进一步掌握计划生育相关政策、法律责任和优惠政策以及各类疾病方面的保健知识，并充分认识到做好自我预防和体检，养成科学文明健康生活习惯的重要性；将继续结合本村各类人群的需求，以讲座、宣传、咨询服务等灵活生动的形式，宣传计生政策普及健康知识，让广大居民的生活更加舒心、健康	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	困难帮扶人数	按政策文件要求完成计划生育特殊家庭扶助金发放789人，计划生育农村奖扶130人，节日困难帮扶100人，后遗症家庭1人的帮扶工作。
			活动开展数	组织6场主题宣传日（3.5学雷锋、5.15国际家庭日、5.29计生协会纪念日、7.11世界人口日、10.28男性健康日、12.1艾滋病宣传日）
			宣传活动计划完成率	按计划完成各项宣传活动，完成率100%
		质量指标	帮扶流程合规率	帮扶流程遵守《上海市人口与计划生育条例》、《闵行区关于进一步加强计划生育特别扶助对象医疗服务工作的通知》（闵卫计家庭[2016]1号），《闵行区关于进一步做好第一代独生子女父母五类疾病住院护工费补贴的实施意见》（闵卫计委家庭[2014]2号）的要求。合规率100%
			活动考核达标率	按照考核要求设摊咨询宣传开展6大主题宣传日，活动达标率100%
			政策宣传覆盖率	政策宣传覆盖全社区计划生育家庭。宣传覆盖率100%
		时效指标	帮扶工作完成及时率	帮扶工作按计划及时完成100%
			活动开展及时率	宣传活动按计划及时开展完成100%
			政策宣传及时率	全年度计划生育政策的宣传及时完成100%
	效益指标	社会效益指标	辖区计生管理水平	区卫健委2021年目标考核制度要求，管理水平有所提升
			计生宣传力度	面向全社区计划生育家庭普及计生宣传有所提升
		可持续影响指标	计生管理长效管理机制	健全且执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	受益群众对计生活动的满意程度≥85%

救助项目经费情况说明

一、项目概述

该项目的设立以促进社会公平、改善民生为目标，按照应保尽保工作要求，深化分类施保，努力促进缩小收入差距，切实提高城乡最低生活保障对象生活水平，减轻其家庭的经济负担

二、立项依据

依据：《城市居民最低生活保障条例》（国务院第271号令）、《社会救助暂行办法》（国务院第649号令）、《上海市民政局关于发布〈上海市城乡居民最低生活保障申请家庭经济状况核对实施细则〉的通知》（沪民救发〔2014〕15号）；《上海市人民政府办公厅关于印发市民政局等六部门制订的〈上海市城乡居民最低生活保障申请家庭经济状况认定标准〉的通知》（沪府办发〔2014〕16号）《关于调整本市城乡居民最低生活保障标准的通知》（沪民救发〔2016〕15号）。《关于对本市重残无业人员发放最低生活保障金的通知》（沪民救发〔1998〕第8号、沪财社〔1998〕第10号）、《关于将本市重残无业人员生活补助实施归并管理的通知》（沪民救发〔2002〕82号）、《关于调整本市救济对象定期定量补助标准的通知》（沪民救发〔2016〕17号）

三、实施主体

主要发放最低生活保障金、重残无业、支内帮困、司法救助、市级区级医疗救助等各项

四、实施方案

每季度划拨最低生活保障金、重残无业、支内帮困、中央临时救助到区资金内控平台、每月发放司法救助、市级区级医疗救助等其他零星支出

五、实施周期

2022. 1. 1-2022. 12. 31

六、年度预算安排

2022年度救助专项预算为62626900元，其中城镇居民最低生活保障金28722000元；街道救助1953800元；昆阳帮困金549100元；其他城市生活救助28902000元；医疗救助2500000元。

七、绩效目标

总目标：覆盖城乡、衔接配套的社会救助体系规范有效，保障标准动态调整机制进一步完善，城乡困难群众基本生活保障水平明显提升。完善城乡最低生活保障制度，深化分类施保，努力促进缩小收入差距，增进社会公平，充分发挥现代民政在保障人民群众基本权利方面的重要作用。

年度目标：应保尽保工作要求，深化分类施保，努力促进缩小收入差距，切实提高城乡最低生活保障对象生活水平，减轻其家庭的经济负担。

财政项目支出绩效目标申报表

单位：元

(2022年度)

项目名称	救助专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区江川路街道办事处	实施单位	上海市闵行区江川路街道社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	62,626,900	年度资金申请总额	62,626,900
	其中：财政资金	62,626,900	其中：当年财政拨款	62,626,900
			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		年度总目标
	(2022 年 - 2022年)		
	覆盖城乡、衔接配套的社会救助体系规范有效，保障标准动态调整机制进一步完善，城乡困难群众基本生活保障水平明显提升。完善城乡最低生活保障制度，深化分类施保，努力促进缩小收入差距，增进社会公平，充分发挥现代民政在保障人民群众基本权利方面的重要作用。	依据总体目标阶段性目标完成本年度救助专项发放工作，保障低保对象，重残无业对象最低生活水平，改善贫困家庭、低保、低收入医疗和生活水平，为弱势群体发放救助资金，改善其生活条件体现社会关爱，为低保大学生和支援外地建设回沪人员发放补贴，提高其生活水平，减轻生活压力和经济负担	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴审核完成量	低保1463人，重残310人
			应补尽补率	100%
		质量指标	补贴发放准确率	100%
			补贴资格审批准确率	100%
		时效指标	补贴经费发放及时率	100%
			补贴资格审批及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	未通过审批人群政策宣传到位率	100%
			被保人员生活保障度	保障正常生活
			有效投诉处置率	100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	

人员就业项目经费情况说明

一、项目概述

社区工作项目是根据社区居民的需要而确定的，利用非国有资产、自愿举办、从事非营利性社会服务活动；承担政府委托或转移的工作职能，协助政府开展与社区居民利益相关的公共服务、公共管理工作；“万人就业项目”启动于2003年，是指政府出资购买、政府特许经营或收费以及无偿使用公共资源开展服务的社会管理和公共服务项目。2013年底，江川路街道“万人就业项目”中协管队伍完成了转制，由非正规劳动组织转为民办非企业单位。其他未转制队伍整合为“公共服务类”队伍；就业是最大的民生，也是经济发展最基本的支撑。做好促进就业的工作，有利于全面建成小康社会，更好保障和改善民生，促进社会和谐稳定。近年来，随着全面深化人力资源和社会保障领域改革步伐不断加快，国家相继出台了一系列改革政策举措，对增进人民福祉、促进就业发挥了重要作用。闵行区江川路街道社区事务受理服务中心在促进就业工作方面，将创建充分就业社区工作纳入就业工作的整体规划，该项目开展至今已有十多年，现已成为受理服务中心历年开展的经常性项目。项目主要包括年度举办大小型招聘会，开展充分就业社区咨询活动，新增劳动力资源保障报报栏，年度开展就业职业指导（每月上门指导）。

二、立项依据

依据：闵行区建设专业化社区工作者队伍试行细则，闵府办发（2015）62号。促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见，闵府办发（2016）29号；依据：《上海市人民政府办公厅关于转发人力资源社会保障局等十部门关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》，沪府办发[2013]9号；依据：《充分就业社区实施方案》。

三、实施主体

负责发放社工、社工书记、协管员薪酬工资、缴纳社保公积金等。

四、实施方案

每月5日发放社工及社工书记工资、缴纳社保公积金；每月10日发放协管工资、缴纳公积金社保等；每年发放社工、社工书记年终奖；发放协管员考核费等。

五、实施周期

2022年1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

2022年度人员就业专项预算为165329200元，其中社工经费108365500元；协管经费56363700元；创建充分就业600000元。

七、绩效目标

总目标：社会工作专业人员遵循社会工作专业价值理念，运用专业方法为有需要的服务对象（个人、家庭、社区、组织等）提供困难救助、矛盾调处、人文关怀、心理疏导、行为矫治、关系调适和资源协调等方面的专业性服务，以协助服务对象恢复和发展社会功能、提升服务对象适应环境的能力；安置本地区就业困难人员；提升劳动者技能，增强就业服务水平，加强社会协管力量；帮助失业人员尽快实现就业，让更多的失业人员了解相关的就业方面政策，完善措施、组织帮扶、促进就业困难人员实现就业；帮助就业困难人员提供就业岗位，并且申请参加社会保险，缴纳三金；广泛宣传人力资源和社会保障政策、维护劳动者的合法权益；组织招聘会、进行就业指导，帮助就业困难人员增强就业意识，努力创建充分就业社区。年度绩效目标：按月发放社工工资，缴纳社工社保；按相关文件要求发放幼托费；定期组织社工培训，提高社工业务能力和工作水平，加强社区协调；补贴发放及时率100%；补贴发放足额性100%；人数变动统计及时率100%；万人就业政策知晓率90%；从业人员考核合格率100%；各条线考核合格率100%；全面落实就业扶持政策，不断加大对就业困难群体的就业扶持力度；强化对劳动者的职业培训，加大对重点对象的培训力度；开展政策宣传，提高群众的政策知晓度，营造就业创业良好的环境和氛围，促进实现就业。招聘会举办完成率达100%；人力资源和社会保障政策的宣传活动完成率达100%。

财政项目支出绩效目标申报表

单位：元

（2022年度）

项目名称	人员就业类	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区江川路街道办事处	实施单位	上海市闵行区江川路街道社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	165,329,200	年度资金申请总额	165,329,200
	其中：财政资金	165,329,200	其中：当年财政拨款	165,329,200
			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		年度总目标	
	（2022年 - 2022年）			
	社会工作专业人员遵循社会工作专业价值理念，运用专业方法为有需要的服务对象（个体、家庭、社区、组织等）提供困难救助、矛盾调处、人文关怀、心理疏导、行为矫治、关系调适和资源协调等方面的专业性服务，以协助服务对象恢复和发展社会功能、提升服务对象适应环境的能力		按月发放社工工资、缴纳社工社保；按相关文件要求发放幼托费；定期组织社工培训，提高社工业务能力和工作水平，加强社区协调，做好年度人员招聘工作及万人就业管理工作、考核工作	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标		薪资发放人数
政策宣传完成量				12场
招聘工作完成量				8场
薪资核算发放准确率				100%
人员考核合格率				100%
薪资发放及时率				100%
质量指标			考核工作开展及时率	100%
			提升社工业务水平	提升
			提升协管人员工作管理水平	提升
			政策知晓情况	提升
时效指标		待业失业青年就业情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	

政府投资计划项目项目经费情况说明

一、项目概述

根据江川路街道的城市更新规划方案，围绕城市提升、科创提升、园区提升、产业提升“四大提升”目标，江川要建设生态滨江之城、科技创业之城、文化底蕴之城、社区宜居之城。

二、立项依据

横泾港悬索景观人行通道新建工程:闵发改投综(2021)87号、江川图书馆新建项目:闵发改投审(2019)12号;河东小区旧住房成套改造项目:闵房管(2020)157号;江川路街道瑞丽、电一、汽一小区35幢房屋成套项目:闵房管修缮(2020)7号;兰坪路190弄1-2、3-4号,江川路303弄1-3、4、5-6号、瑞丽路22弄1-4、5-7号7幢房屋成套改造项目:闵房管(2019)213号;宾川路200弄(汽一小区)旧住房成套改造项目:闵房管(2018)129号;兰一小区7-9号房屋成套改造项目:江川路291弄10号房屋成套改造项目:闵房管(2019)101号;西洋园、水生园整体改造工程:闵发改投综(2019)104号;鹤庆路(碧江路-沪闵路)道路中修:闵发改投综(2020)62号、德宏路(沧源路-姚安路)道路中修项目:闵发改投综(2021)86号、德宏路(平山路-沧源路)道路新建工程:闵发改投审(2021)79号、临沧路(江川路-剑川路)道路大修项目:闵发改投综(2020)47号、上海交大霍英东体育馆景观广场开放空间项目:闵发改投综(2021)6号。

三、实施主体

横泾港悬索景观人行通道新建工程、上海交大霍英东体育馆景观广场开放空间项目为江川路街道为立项主体,上海南滨江投资发展有限公司为实施主体;江川图书馆新建项目、临沧路(江川路-剑川路)道路大修、德宏路(平山路-沧源路)道路新建工程、鹤庆路(碧江路-沪闵路)道路中修工程项目为江川路街道为立项主体,上海闵行城市建设投资开发有限公司为实施主体。德宏路(沧源路-姚安路)道路中修工程项目为江川路街道为立项主体,上海碧华企业管理有限公司为实施主体。西洋园、水生园整体改造工程为江川路街道为立项主体,上海闵行联合发展有限公司为实施主体。河东小区旧住房成套改造项目为上海市闵行区住房保障和房屋管理局为立项单位,上海朝富工程管理咨询有限公司为实施主体。宾川路200弄(汽一小区)旧住房成套改造项目、兰一小区7-9号房屋成套改造项目为上海市闵行区住房保障和房屋管理局为立项单位,上海总工工程建设监理有限公司为实施主体。江川路街道瑞丽、电一、汽一小区35幢房屋成套改造项目、兰坪路190弄1-2、3-4号,江川路303弄1-3、4、5-6号、瑞丽路22弄1-4、5-7号7幢房屋成套改造项目、江川路291弄10号房屋成套改造项目为上海市闵行区住房保障和房屋管理局为立项单位,上海闵房(集团)有限公司为实施主体。

四、实施方案

上海交大霍英东体育馆景观广场开放空间项目建设内容:绿化改造、广场铺装、幕墙景观、给排水及照明等相关附属设施建设;横泾港悬索景观人行通道新建工程项目建设内容为拆除1座废弃码头,设置1座宽2.5米、场31.5米,梁底标高不低于5.5米的人行通道以及相应附属设施;江川图书馆项目建设内容为新建地下1层,地上3层局部4层图书馆以及相应的室外总体工程;临沧路(江川-剑川路)道路大修项目建设内容现状道路全线翻挖新建,跨望海塘桥梁维修,雨水排管翻排新建,以及相应的污水排管修复、交通标线等工程;德宏路(平山路-沧源路)道路新建工程项目建设内容为实施道路工程,雨污水排水工程,以及相应的道路附属工程等;鹤庆路(碧江路-沪闵路)道路中修工程项目建设内容为道路车行道路面整修、部分路段翻挖新建,破损人行道翻挖新建,竹港桥面维修,以及相应的预算排水连管更换、交通标线恢复,人行护栏等工程。河东小区旧住房成套改造项目建设内容为结构修缮,屋面修

缮，外立面修缮，楼道整修，室内修缮，绿化补植，以及其他建筑零星修缮等；江川路街道瑞丽、电一、汽一小区35幢房屋成套项目建设内容为建筑修缮，公共楼道整修，结构修缮以及小区附属设施修缮；兰坪路190弄1-2、3-4号，江川路303弄1-3、4、5-6号，瑞丽路22弄1-4、5-7号7幢房屋成套改造项目建内容为增设卫生设施，改善房屋使用功能；宾川路200弄（汽一小区）旧住房成套改造项目建设内容为通过单边扩建的方式进行成套改造；兰一小区7-9号房屋成套改造项目建设内容为通过抽户的方式，增设卫生设施，改善房屋使用功能，使其独立成套；江川路291弄10号房屋成套改造项目建设内容为通过单边扩建，抽户，内部分隔的方式进行成套改造；西洋园、水生园整体改造工程建设内容为绿化调整和提升，并对园路及铺装场地、电气系统，给排水系统，入口及停车场等相关配套设施进行改造；德宏路（沧源路-姚安路）道路中修项目建设内容为道路车行道和人行道翻挖新建，破损雨污水排管修复，雨水进水口和连管更换，以及相应的标志标线，人行护栏等附属工程。

五、实施周期

项目实施的周期为2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

上海交大霍英东体育馆景观广场开放空间项目资金为剩余工程款、横泾港悬索景观人行通道新建工程项目资金为工程款、江川图书馆项目资金为剩余工程款、临沧路（江川-剑川路）道路大修项目资金为剩余工程款、德宏路（平山路-沧源路）道路新建工程项目资金为工程款、鹤庆路（碧江路-沪闵路）道路中修工程项目资金为工程款。河东小区旧住房成套改造项目为剩余工程款；江川路街道瑞丽、电一、汽一小区35幢房屋成套项目为工程款；兰坪路190弄1-2、3-4号，江川路303弄1-3、4、5-6号，瑞丽路22弄1-4、5-7号7幢房屋成套改造项目为剩余工程款；宾川路200弄（汽一小区）旧住房成套改造项目为剩余工程款；兰一小区7-9号房屋成套改造项目为剩余工程款；江川路291弄10号房屋成套改造项目为剩余工程款；西洋园、水生园整体改造工程为工程款；德宏路（沧源路-姚安路）道路中修项目为工程款。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

单位：元

项目名称	政府投资计划项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区江川路街道办事处	实施单位	上海市闵行区江川路街道办事处	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	142410000.00	年度资金申请总额	142410000.00
	其中：财政资金	102610000	其中：当年财政拨款	102610000
			上年结转资金	
	其他资金	39800000	其他资金	39800000
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	根据江川路街道的城市更新规划方案，围绕城市提升、科创提升、园区提升、产业提升“四大提升”目标，江川要建设生态滨江之城、科技创业之城、文化底蕴之城、社区宜居之城。		按照项目规划的计划要求，按时完成前期招投标工作，完成项目前期建设的准备工作，按时与项目单位签订服务合同，保障项目施工按时完成，保障项目施工期间的安全生产工作，按时验收项目分步等。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成情况	=100%
		时效指标	合同签订及时性	=100%
		质量指标	项目施工事故情况	=0
	社会效益指标	社会效益指标	宣传到位率	=100%
			居民生活便利性	提高
		可持续影响指标	周边环境巡查情况	=100%
			周边设施建设完成率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=80%	

待分配资金项目经费情况说明

一、项目概述

待分配资金是指在预算编制（或追加预算）时，安排在主管部门留待再次分给有关预算执行单位使用的资金。提取资金作为待分配资金。

二、立项依据

《闵行区街道财政预算管理暂行办法》。

三、实施主体

各行政事业单位。

四、实施方案

各行政事业单位通过相关程序，新增项目的相关预算从此项目调整使用。

五、实施周期

全年

六、年度预算安排

1500万元

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：元

项目名称	待分配资金	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	上海市闵行区江川路街道办事处	实施单位	上海市闵行区江川路街道办事处		
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	15000000	年度资金申请总额	15000000	
	其中：财政资金	15000000	其中：当年财政拨款	15000000	
			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		
	提取资金作为待分配资金，用于应急性保障		提取资金作为待分配资金，用于应急性保障		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		质量指标	待分配资金审批、合规使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	突发情况应急保障情况		有效保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全有效
满意度指标	服务对象 满意度指标	主管单位满意度率		>90%	

平安创建项目经费情况说明

一、项目概述

为实现政治安定，社会稳定，经济运行安全，文化活动健康，法制健全，政治队伍建设不断加强，群众满意的政治背景要求，开办了平安创建经费的经常性项目，充分发挥政府部门特别是公安机关骨干作用，同时组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用多种手段，计划从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。同时，面对严峻的信访形式和繁重的维护稳定的任务，解决好信访突出问题，也是上海和谐稳定的关键。认识到信访维稳工作的特殊重要性，开展了维稳经费的经常性项目，按照中央和上海市要求，始终牢记做好新时期信访维稳工作的政治责任，始终保持清醒的政治头脑，始终坚持用群众工作统揽信访工作，居安思危，未雨绸缪，切实把群众诉求解决好，把群众权益维护好，把群众情绪疏导好，把群众意愿反映好，努力营造更加和谐稳定的社会环境。

二、立项依据

闵综治办（2011）4号文件、闵委政《2019年闵行区校园及周边社会治安综合治理工作要点》（闵委政[2019]19号）文件、闵综治办[2019年]132号文件、沪公闵函《关于建议各街镇和莘庄工业区购买交通辅警服务的函》[2019]54号文件、区禁毒办《关于2018年闵行区开展吸毒人员身体评估检测工作的通知》[2018]10号文件、闵禁毒委《关于街镇购买吸毒人员毛发快速检测仪的通知》[2020]21号文件、闵综治办（2011）4号文件、沪禁毒办[2021]13号、闵禁毒委[2021]8号文件

三、实施主体

由社区平安办进行实施，严格按照政府采购流程。

四、年度预算安排

2022年度社区平安办总预算金额为20273154元。根据相应的时间节点支付平安创建项目经费，项目内容：平安志愿服务工作经费为1186850元、610专项经费为67000元、精防专项经费为62000元、禁毒办专项经费为311316元、平安家园工程工作经费为100000元、特保服务费为7355508元、社会工作综合服务站经费为329180元、综合治理为3452880元、信访、维稳工作经费为1714900元、两个实有经费为1567620元、公安微卡口经费为4125900元。

五、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

单位：元

项目名称	平安创建经费-社区平安办	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区江川路街道	实施单位	上海市闵行区江川路街道办事处	
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	20273154	年度资金申请总额	20273154
	其中：财政资金	20273154	其中：当年财政拨款	20273154
			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 (2021年-2021年)		年度总体目标	
	贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，积极发挥平安志愿者的示范引领作用，为群众创造良好的居住环境，积极营造文明祥和、平安和谐的社区氛围。		进一步提升社区公众安全感，提高平安建设工作质量，检查小区“三防”运行状态、物业企业履职情况和排查小区安全隐患，细致部署平安社区建设工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：特保服务工作人员数量	=72人
			指标2：实有房屋信息采集数量	132631条信息
			指标3：平安志愿者服务完成人数	2000人次
			指标4：PDA及相关执法设备设备租赁数量	=104台
			指标5：禁毒辅助完成率	100%
			指标6：综合治理保障工作完成率	100%
			指标7：宣传工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目计划完成及时率	100%
			指标2：项目人员到位及时性	100%
			指标3：接警处置效率提升情况	提升
	社会效益指标	社会效益指标	指标2：实有房屋信息有效利用率	100%
			指标3：后勤运维平稳情况	有序平稳
满意度指标	服务对象 满意度指标	可持續影响指标	指标1：采购资产长效管理机制健全性	建立健全
		指标1：群众满意度	>=85%	
		指标2：管理人员满意度	>=85%	