

附件1:

闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）主要职能

上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）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. 统筹社区发展。
2. 组织公共服务。
3. 实施综合管理。
4. 监督专业管理。
5. 动员社会参与。
6. 指导基层自治。
7. 维护社区平安。
8. 完成区政府交办的其他任务。

上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）机构设置

上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）部门预算是包括上海市闵行区江川路街道办事处以及下属7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6家，具体包括：

1. 上海市闵行区江川路街道办事处
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. 闵行区江川路街道水务管理站
5. 闵行区江川路街道社区学校
6. 闵行区江川路街道城市建设管理事务中心
7. 闵行区江川路街道综合行政执法队
8. 闵行区江川路街道社区党群服务中心（文体中心）

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）收入预算99,192.39万元，其中：财政拨款收入99,192.39万元，比2023年预算增加23,212.55万元；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99,192.39万元，其中：财政拨款支出预算99,192.39万元，比2023年预算增加23,212.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算92,863.39万元，比2023年预算增加20,466.55万元；政府性基金拨款支出预算6,329.00万元，比2023年预算增加2,746.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加支持中小企业发展和管理扶持补贴。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目16,603.15万元，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，平安创建经费，优化营商环境建设，应急的待分配资金，增收奖励，基层党建相关工作经费，宣传文明统战及政务新媒体平台经费，对口帮扶经费，法律宣传经费，统计普调查经费，工青妇专项经费等项目。
2. “教育支出”科目417.29万元，主要用于社区学校人员及公用经费，学校体育场地开放补贴，学区化工作专项，教学活动，宝宝屋工作经费等。
3. “科学技术支出”科目31.00万元，主要用于科普活动，创新屋运行等。
4. “文化旅游体育与传媒支出”科目2,524.65万元，主要用于图书管综合经费，文化艺术专项，体育赛事活动及设施维护经费等项目。
5. “社会保障和就业支出”科目29,014.28万元，主要用于社区事务受理中心人员及公用经费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、抚恤金，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，劳动保障等项目。
6. “卫生健康支出”科目4,118.10万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险，计划生育，老龄，医疗救助，爱卫红十字等项目。
7. “城乡社区支出”科目23,927.07万元，主要用于城运中心人员及公用经费，政府投资计划项目，综合养护，环卫设施管理，社区环境治理，社区城市更新改造，城市运行及管理，数字化转型场景建设等项目。
8. “农林水支出”科目701.38万元，主要用于水务站人员及公用经费、排水设施养护经费、水务工程及管理、防汛防台等项目。
9. “资源勘探工业信息等支出”科目19531.00万元，主要用于支持中小企业发展和管理扶持补贴。
10. “住房保障支出”科目1,771.42万元，主要用于城建中心人员及公用经费，机关和事业单位人员公积金、购房补贴等。
11. “灾害防治及应急管理支出”科目553.06万元，主要用于消防实事项目，安全生产工作经费等。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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	991,923,923	一、一般公共服务支出	166,031,474
1. 一般公共预算资金	928,633,923	二、教育支出	4,172,877
2. 政府性基金	63,290,000	三、科学技术支出	310,000
3. 国有资本经营预算		四、文化旅游体育与传媒支出	25,246,485
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	290,142,848
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	41,180,993
四、其他收入		七、城乡社区支出	239,270,732
		八、农林水支出	7,013,750
		九、资源勘探工业信息等支出	195,310,000
		十、住房保障支出	17,714,164
		十一、灾害防治及应急管理支出	5,530,600
收入总计	991,923,923	支出总计	991,923,923

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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	166,031,474	166,031,474			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	80,179,562	80,179,562			
201	03	01	行政运行	41,052,797	41,052,797			
201	03	50	事业运行	39,126,765	39,126,765			
201	99		其他一般公共服务支出	85,851,913	85,851,913			
201	99	99	其他一般公共服务支出	85,851,913	85,851,913			
205			教育支出	4,172,877	4,172,877			
205	99		其他教育支出	4,172,877	4,172,877			
205	99	99	其他教育支出	4,172,877	4,172,877			
206			科学技术支出	310,000	310,000			
206	07		科学技术普及	310,000	310,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	310,000	310,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	25,246,485	25,246,485			
207	01		文化和旅游	23,219,485	23,219,485			
207	01	04	图书馆	16,362,085	16,362,085			
207	01	09	群众文化	6,857,400	6,857,400			
207	03		体育	2,027,000	2,027,000			
207	03	07	体育场馆	2,027,000	2,027,000			
208			社会保障和就业支出	290,142,848	290,142,848			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	180,568,089	180,568,089			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180,568,089	180,568,089			
208	02		民政管理事务	11,019,432	11,019,432			
208	02	06	社会组织管理	350,000	350,000			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	10,669,432	10,669,432			
208	05		行政事业单位养老支出	21,632,473	21,632,473			
208	05	01	行政单位离退休	2,328,040	2,328,040			
208	05	02	事业单位离退休	6,386,160	6,386,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,532,018	9,532,018			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,386,256	3,386,256			
208	08		抚恤	9,076,000	9,076,000			
208	08	01	死亡抚恤	3,870,000	3,870,000			
208	08	99	其他优抚支出	5,206,000	5,206,000			
208	11		残疾人事业	6,292,858	6,292,858			
208	11	05	残疾人就业	756,120	756,120			
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,536,738	5,536,738			
208	19		最低生活保障	27,196,943	27,196,943			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	27,196,943	27,196,943			
208	25		其他生活救助	34,344,495	34,344,495			
208	25	01	其他城市生活救助	34,344,495	34,344,495			
208	28		退役军人管理事务	12,557	12,557			

208	28	99	其他退役军人事务管理支出	12,557	12,557			
210			卫生健康支出	41,180,993	41,180,993			
210	04		公共卫生	4,145,000	4,145,000			
210	04	99	其他公共卫生支出	4,145,000	4,145,000			
210	07		计划生育事务	16,793,397	16,793,397			
210	07	17	计划生育服务	16,793,397	16,793,397			
210	11		行政事业单位医疗	7,074,771	7,074,771			
210	11	01	行政单位医疗	954,771	954,771			
210	11	02	事业单位医疗	5,730,077	5,730,077			
210	11	03	公务员医疗补助	389,922	389,922			
210	13		医疗救助	4,550,000	4,550,000			
210	13	01	城乡医疗救助	4,550,000	4,550,000			
210	16		老龄卫生健康事务	8,617,825	8,617,825			
210	16	01	老龄卫生健康事务	8,617,825	8,617,825			
212			城乡社区支出	239,270,732	239,270,732			
212	01		城乡社区管理事务	61,410,449	61,410,449			
212	01	04	城管执法	9,213,480	9,213,480			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,196,969	52,196,969			
212	05		城乡社区环境卫生	114,570,283	114,570,283			
212	05	01	城乡社区环境卫生	114,570,283	114,570,283			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	63,290,000	63,290,000			
212	08	03	城市建设支出	63,290,000	63,290,000			
213			农林水支出	7,013,750	7,013,750			
213	03		水利	7,013,750	7,013,750			
213	03	14	防汛	192,000	192,000			
213	03	99	其他水利支出	6,821,750	6,821,750			
215			资源勘探工业信息等支出	195,310,000	195,310,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	195,310,000	195,310,000			
215	08	05	中小企业发展专项	195,310,000	195,310,000			
221			住房保障支出	17,714,164	17,714,164			
221	02		住房改革支出	12,271,346	12,271,346			
221	02	01	住房公积金	6,313,410	6,313,410			
221	02	03	购房补贴	5,957,936	5,957,936			
221	03		城乡社区住宅	5,442,818	5,442,818			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,442,818	5,442,818			
224			灾害防治及应急管理支出	5,530,600	5,530,600			
224	01		应急管理事务	5,530,600	5,530,600			
224	01	06	安全监管	5,530,600	5,530,600			
合计				991,923,923	991,923,923			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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	166,031,474	80,179,562	85,851,913
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	80,179,562	80,179,562	0
201	03	01	行政运行	41,052,797	41,052,797	0
201	03	50	事业运行	39,126,765	39,126,765	0
201	99		其他一般公共服务支出	85,851,913	0	85,851,913
201	99	99	其他一般公共服务支出	85,851,913	0	85,851,913
205			教育支出	4,172,877	942,797	3,230,080
205	99		其他教育支出	4,172,877	942,797	3,230,080
205	99	99	其他教育支出	4,172,877	942,797	3,230,080
206			科学技术支出	310,000	0	310,000
206	07		科学技术普及	310,000	0	310,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	310,000	0	310,000
207			文化旅游体育与传媒支出	25,246,485	0	25,246,485
207	01		文化和旅游	23,219,485	0	23,219,485
207	01	04	图书馆	16,362,085	0	16,362,085
207	01	09	群众文化	6,857,400	0	6,857,400
207	03		体育	2,027,000	0	2,027,000
207	03	07	体育场馆	2,027,000	0	2,027,000
208			社会保障和就业支出	290,142,848	28,574,883	261,567,964
208	01		人力资源和社会保障管理事务	180,568,089	6,942,410	173,625,679
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180,568,089	6,942,410	173,625,679
208	02		民政管理事务	11,019,432	0	11,019,432
208	02	06	社会组织管理	350,000	0	350,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	10,669,432	0	10,669,432
208	05		行政事业单位养老支出	21,632,473	21,632,473	0
208	05	01	行政单位离退休	2,328,040	2,328,040	0
208	05	02	事业单位离退休	6,386,160	6,386,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,532,018	9,532,018	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,386,256	3,386,256	0
208	08		抚恤	9,076,000	0	9,076,000
208	08	01	死亡抚恤	3,870,000	0	3,870,000
208	08	99	其他优抚支出	5,206,000	0	5,206,000
208	11		残疾人事业	6,292,858	0	6,292,858
208	11	05	残疾人就业	756,120	0	756,120
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,536,738	0	5,536,738
208	19		最低生活保障	27,196,943	0	27,196,943
208	19	01	城市最低生活保障金支出	27,196,943	0	27,196,943
208	25		其他生活救助	34,344,495	0	34,344,495

208	25	01	其他城市生活救助	34,344,495	0	34,344,495
208	28		退役军人管理事务	12,557		12,557
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	12,557		12,557
210			卫生健康支出	41,180,993	7,074,771	34,106,222
210	04		公共卫生	4,145,000	0	4,145,000
210	04	99	其他公共卫生支出	4,145,000	0	4,145,000
210	07		计划生育事务	16,793,397	0	16,793,397
210	07	17	计划生育服务	16,793,397	0	16,793,397
210	11		行政事业单位医疗	7,074,771	7,074,771	0
210	11	01	行政单位医疗	954,771	954,771	0
210	11	02	事业单位医疗	5,730,077	5,730,077	0
210	11	03	公务员医疗补助	389,922	389,922	0
210	13		医疗救助	4,550,000	0	4,550,000
210	13	01	城乡医疗救助	4,550,000	0	4,550,000
210	16		老龄卫生健康事务	8,617,825	0	8,617,825
210	16	01	老龄卫生健康事务	8,617,825	0	8,617,825
212			城乡社区支出	239,270,732	8,501,480	230,769,252
212	01		城乡社区管理事务	61,410,449	8,501,480	52,908,969
212	01	04	城管执法	9,213,480	8,501,480	712,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,196,969	0	52,196,969
212	05		城乡社区环境卫生	114,570,283	0	114,570,283
212	05	01	城乡社区环境卫生	114,570,283	0	114,570,283
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	63,290,000	0	63,290,000
212	08	03	城市建设支出	63,290,000	0	63,290,000
213			农林水支出	7,013,750	1,418,630	5,595,120
213	03		水利	7,013,750	1,418,630	5,595,120
213	03	14	防汛	192,000	0	192,000
213	03	99	其他水利支出	6,821,750	1,418,630	5,403,120
215			资源勘探工业信息等支出	195,310,000	0	195,310,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	195,310,000	0	195,310,000
215	08	05	中小企业发展专项	195,310,000	0	195,310,000
221			住房保障支出	17,714,164	17,714,164	0
221	02		住房改革支出	12,271,346	12,271,346	0
221	02	01	住房公积金	6,313,410	6,313,410	0
221	02	03	购房补贴	5,957,936	5,957,936	0
221	03		城乡社区住宅	5,442,818	5,442,818	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,442,818	5,442,818	0
224			灾害防治及应急管理支出	5,530,600	0	5,530,600
224	01		应急管理事务	5,530,600	0	5,530,600
224	01	06	安全监管	5,530,600	0	5,530,600
合计				991,923,923	144,406,286	847,517,637

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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	928,633,923	一、一般公共服务支出	166,031,474	166,031,474	0	0
二、政府性基金	63,290,000	二、教育支出	4,172,877	4,172,877	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、科学技术支出	310,000	310,000	0	0
		四、文化旅游体育与传媒支出	25,246,485	25,246,485	0	0
		五、社会保障和就业支出	290,142,848	290,142,848	0	0
		六、卫生健康支出	41,180,993	41,180,993	0	0
		七、城乡社区支出	239,270,732	175,980,732	63,290,000	0
		八、农林水支出	7,013,750	7,013,750	0	0
		九、资源勘探工业信息等支出	195,310,000	195,310,000	0	0
		十、住房保障支出	17,714,164	17,714,164	0	0
		十一、灾害防治及应急管理支出	5,530,600	5,530,600	0	0
收入总计	991,923,923	支出总计	991,923,923	928,633,923	63,290,000	0

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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	166,031,474	80,179,562	85,851,913
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	80,179,562	80,179,562	0
201	03	01	行政运行	41,052,797	41,052,797	0
201	03	50	事业运行	39,126,765	39,126,765	0
201	99		其他一般公共服务支出	85,851,913	0	85,851,913
201	99	99	其他一般公共服务支出	85,851,913	0	85,851,913
205			教育支出	4,172,877	942,797	3,230,080
205	99		其他教育支出	4,172,877	942,797	3,230,080
205	99	99	其他教育支出	4,172,877	942,797	3,230,080
206			科学技术支出	310,000	0	310,000
206	07		科学技术普及	310,000	0	310,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	310,000	0	310,000
207			文化旅游体育与传媒支出	25,246,485	0	25,246,485
207	01		文化和旅游	23,219,485	0	23,219,485
207	01	04	图书馆	16,362,085	0	16,362,085
207	01	09	群众文化	6,857,400	0	6,857,400
207	03		体育	2,027,000	0	2,027,000
207	03	07	体育场馆	2,027,000	0	2,027,000
208			社会保障和就业支出	290,142,848	28,574,883	261,567,964
208	01		人力资源和社会保障管理事务	180,568,089	6,942,410	173,625,679
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180,568,089	6,942,410	173,625,679
208	02		民政管理事务	11,019,432	0	11,019,432
208	02	06	社会组织管理	350,000	0	350,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	10,669,432	0	10,669,432
208	05		行政事业单位养老支出	21,632,473	21,632,473	0
208	05	01	行政单位离退休	2,328,040	2,328,040	0
208	05	02	事业单位离退休	6,386,160	6,386,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,532,018	9,532,018	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,386,256	3,386,256	0
208	08		抚恤	9,076,000	0	9,076,000
208	08	01	死亡抚恤	3,870,000	0	3,870,000
208	08	99	其他优抚支出	5,206,000	0	5,206,000
208	11		残疾人事业	6,292,858	0	6,292,858
208	11	05	残疾人就业	756,120	0	756,120
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,536,738	0	5,536,738
208	19		最低生活保障	27,196,943	0	27,196,943
208	19	01	城市最低生活保障金支出	27,196,943	0	27,196,943
208	25		其他生活救助	34,344,495	0	34,344,495
208	25	01	其他城市生活救助	34,344,495	0	34,344,495

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	28		退役军人管理事务	12,557	0	12,557
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	12,557	0	12,557
210			卫生健康支出	41,180,993	7,074,771	34,106,222
210	04		公共卫生	4,145,000	0	4,145,000
210	04	99	其他公共卫生支出	4,145,000	0	4,145,000
210	07		计划生育事务	16,793,397	0	16,793,397
210	07	17	计划生育服务	16,793,397	0	16,793,397
210	11		行政事业单位医疗	7,074,771	7,074,771	0
210	11	01	行政单位医疗	954,771	954,771	0
210	11	02	事业单位医疗	5,730,077	5,730,077	0
210	11	03	公务员医疗补助	389,922	389,922	0
210	13		医疗救助	4,550,000	0	4,550,000
210	13	01	城乡医疗救助	4,550,000	0	4,550,000
210	16		老龄卫生健康事务	8,617,825	0	8,617,825
210	16	01	老龄卫生健康事务	8,617,825	0	8,617,825
212			城乡社区支出	175,980,732	8,501,480	167,479,252
212	01		城乡社区管理事务	61,410,449	8,501,480	52,908,969
212	01	04	城管执法	9,213,480	8,501,480	712,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,196,969	0	52,196,969
212	05		城乡社区环境卫生	114,570,283	0	114,570,283
212	05	01	城乡社区环境卫生	114,570,283	0	114,570,283
213			农林水支出	7,013,750	1,418,630	5,595,120
213	03		水利	7,013,750	1,418,630	5,595,120
213	03	14	防汛	192,000	0	192,000
213	03	99	其他水利支出	6,821,750	1,418,630	5,403,120
215			资源勘探工业信息等支出	195,310,000	0	195,310,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	195,310,000	0	195,310,000
215	08	05	中小企业发展专项	195,310,000	0	195,310,000
221			住房保障支出	17,714,164	17,714,164	0
221	02		住房改革支出	12,271,346	12,271,346	0
221	02	01	住房公积金	6,313,410	6,313,410	0
221	02	03	购房补贴	5,957,936	5,957,936	0
221	03		城乡社区住宅	5,442,818	5,442,818	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,442,818	5,442,818	0
224			灾害防治及应急管理支出	5,530,600	0	5,530,600
224	01		应急管理事务	5,530,600	0	5,530,600
224	01	06	安全监管	5,530,600	0	5,530,600
合计				928,633,923	144,406,286	784,227,637

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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	63,290,000	0	63,290,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	63,290,000	0	63,290,000
212	08	03	城市建设支出	63,290,000	0	63,290,000
合计				63,290,000	0	63,290,000

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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	102,376,386	102,376,386	0
301	01	基本工资	11,544,005	11,544,005	0
301	02	津贴补贴	15,094,670	15,094,670	0
301	03	奖金	10,980,414	10,980,414	0
301	07	绩效工资	32,533,425	32,533,425	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,532,018	9,532,018	0
301	09	职业年金缴费	3,386,256	3,386,256	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,684,848	6,684,848	0
301	11	公务员医疗补助缴费	389,922	389,922	0
301	12	其他社会保障缴费	421,426	421,426	0
301	13	住房公积金	6,313,410	6,313,410	0
301	99	其他工资福利支出	5,495,992	5,495,992	0
302		商品和服务支出	32,105,120	0	32,105,120
302	01	办公费	1,945,200	0	1,945,200
302	02	印刷费	78,000	0	78,000
302	03	咨询费	25,000	0	25,000
302	04	手续费	15,300	0	15,300
302	05	水费	182,500	0	182,500
302	06	电费	3,216,000	0	3,216,000
302	07	邮电费	474,000	0	474,000
302	09	物业管理费	8,877,231	0	8,877,231
302	11	差旅费	552,600	0	552,600
302	13	维修(护)费	789,000	0	789,000
302	14	租赁费	710,000	0	710,000
302	15	会议费	36,000	0	36,000
302	16	培训费	300,135	0	300,135
302	17	公务接待费	416,000	0	416,000
302	18	专用材料费	530,000	0	530,000
302	26	劳务费	998,865	0	998,865
302	27	委托业务费	2,207,800	0	2,207,800
302	28	工会经费	1,461,393	0	1,461,393
302	29	福利费	3,317,040	0	3,317,040
302	31	公务用车运行维护费	280,000	0	280,000
302	39	其他交通费用	1,302,296	0	1,302,296
302	99	其他商品和服务支出	4,390,760	0	4,390,760

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				
303		对个人和家庭的补助	8,731,780	8,731,780	0
303	01	离休费	6,429,052	6,429,052	0
303	02	退休费	2,285,148	2,285,148	0
303	09	奖励金	17,580	17,580	0
310		资本性支出	1,193,000	0	1,193,000
310	02	办公设备购置	1,173,000	0	1,173,000
310	03	专用设备购置	20,000	0	20,000
合计			144,406,286	111,108,166	33,298,120

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
96.00	0.00	41.60	54.40	26.40	28.00	1643.53

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为96.00万元，比2023年预算增加13.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费54.40万元，比2023年预算增加13.20万元，主要原因是增加公务用车购置费。其中：公务用车购置费26.40万元，比2023年预算增加13.20万元，主要原因是增加1辆公务用车购置费；公务用车运行费28.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费41.60万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）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1643.53万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算17,272.47万元，其中：政府采购货物预算79.10万元、政府采购工程预算601.16万元、政府采购服务预算16,592.21万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16,004.70万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为908.79万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目62个，涉及项目预算资金84,750.51万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）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6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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。

二、立项依据

根据闽府办发〔2021〕43号《闵行区街道财政预算管理办法》第十条 街道预算在年初预算总额内做好资金综合平衡、统筹支出工作，年初预算中未安排的新增项目，由街道进行审核把关，在年初预算总额中安排的待分配资金中列支，原则上不再另行追加预算总额。

三、实施主体

在不突破街道年初批复预算总额的情况下，年中新增项目或年初预算中已安排但年中确需调整预算金额以及跨部门调整的项目，街道须按照实际情况设定金额，建立主任办公会议或“三重一大”等分层管理的集体决策机制。经集体决策审议通过后，对街道预算项目进行调整，并将相关资料报区财政局备案。

四、实施方案

由街道职能单位根据要求和必要性等实际情况，将年中新增项目或年初预算中已安排但年中确需调整预算金额以及跨部门调整的项目提请街道主任办公会议或党工委会议进行集体决策，经集体决策审议通过后，对街道预算项目进行调整，并将相关资料报区财政局备案。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金均为当年财政拨款，预算安排金额1500万元，作为待分配资金使用。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

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(汇总)	实施单位	上海市闵行区江川路街道办事处	
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1500.00	年度资金申请总额	1500.00
	其中：财政资金	1500.00	其中：当年财政拨款	1500.00
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	通过有效、合规、合法的管理待分配资金，保障突发应急的重点项目有效实施，用于应急性保障等事务。		通过有效、合规、合法的管理待分配资金，保障突发应急的重点项目有效实施，用于应急性保障等事务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	待分配资金预算控制数	不超过1500万元
	产出指标	数量指标	应急保障事项完成率	=100.00(%)
		质量指标	资金合规使用率	=100.00(%)
		时效指标	应急保障事项完成及时性	及时
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度率	>90.00(%)	

计划生育项目经费情况说明

一、项目概述

为了实现人口、经济、社会、资源、环境的全面、协调和可持续发展，推行计划生育，促进家庭幸福和人口长期均衡发展。江川路街道根据建设“健康中国”的总体精神和市级文件要求，结合闵行区计划生育工作目标，开展计划生育各类项目。

二、立项依据

《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[2019]2号）等。

三、实施主体

街道发挥带头、宣传、服务、监督、交流的作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健，增强社区家庭进行政策宣传服务能力；进一步加深社区居民对计生政策法规的理解，理清人口与家庭发展工作思路。

四、实施方案

项目内容包括扶助补贴类（计划生育特殊家庭扶助金、农村奖励扶助金、特殊家庭免费助餐和免费家政、“五类大病”和失独家庭护工费补贴、独生子女伤残、死亡一次性补助、父母退休一次性奖励费、独生子女父母奖励费）等，政策宣传类（家庭发展和宣传、0-3岁婴幼儿家长及看护人员免费培训等）等计划生育相关工作。实施的范围为全社区人员，其中主要包括0-3岁婴幼儿家庭、育龄家庭、计划生育特殊家庭等。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

所有项目资金均来自上级财政拨款，项目资金总预算1679.339748万元，其中扶助补贴类1657.839748万元，政策宣传类21.5万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	计划生育-服务办	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(汇总)	实施单位	上海市闵行区江川路街道办事处		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1679.34	年度资金申请总额	1679.34	
	其中：财政资金	1679.34	其中：当年财政拨款	1679.34	
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	按照市区文件，开展计划生育与优生健康等相关补助奖励工作，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。		按照市区文件，开展计划生育与优生健康等相关补助奖励工作，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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	免费孕前优生健康检查补贴单价预算控制数	不超过100元/人	
			数量指标	困难帮扶人数	≥850人
	产出指标	数量指标	宣传活动开展数	6场	
			特殊家庭免费家政工作完成率	≥130户	
			质量指标	帮扶流程合规率	=100.00(%)
		质量指标	活动达标率	=100.00(%)	
			考核合格率	=100.00(%)	
			政策宣传覆盖率	=100.00(%)	
			时效指标	帮扶完成及时率	=100.00(%)
				特殊家庭免费家政工作及时率	=100.00(%)
				政策宣传开展及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	宣传力度提升情况	提升	
			政策知晓度	≥90.00(%)	
			卫生健康意识提升情况	有效提升	
可持续影响指标	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	≥90.00(%)		

环卫设施管理项目经费情况说明

一、项目概述

为提升街道环境卫生面貌，根据“平面整洁、立面靓丽、空间美观”的创建要求，江川路街道设立并开展“环卫设施管理”项目，对街道环卫工作实施开展并进行考核评定；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。

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

上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心

四、实施方案

本次“环卫设施管理”为江川路街道经常性项目，由江川路街道城建中心提起立项申请，经街道主任办公会、党工委会议集体决策后予以立项，项目立项流程规范、立项依据充分。

五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

压缩站 1,471,693.67元，压缩站尾款 162,973.00元，公厕综合养护 5,563,369.70元，公厕尾款 617,650.30元，毛垃圾处置点运维 600,000.00元，毛垃圾尾款 500,000.00元，两网融合处置点运维 630,480.00元，两网融合尾款 69,520.00元，湿垃圾处置点运维 940,000.00元，处置点场地监管 640,701.20元，处置点尾款 69,298.80元，沿街商铺等清运处置收费 98,242.00元，沿街商铺等清运处置收费尾款 1,250,000.00元，环卫垃圾清运 7,978,782.37元，垃圾清运尾款 421,411.80元，居民区箱房除臭 338,000.00元，生活垃圾分类实效测评 290,971.00元，废水设备运维 897,000.00元，无主垃圾清运 300,000.00元，启航测评 495,000.00元，环卫应急 200,000.00元，转制工人补贴 880,000.00元，垃圾桶、废物箱、等环卫设施购置 380,000.00元，公厕、压缩站修缮 1,750,000.00元，建筑垃圾处置 1,925,100.00元，临沧路200号租赁费 200,000.00元，二类费用、质保金、尾款等 100,000.00元，10个压缩站视频监控运维 47,310.00元，湿垃圾中转站视频监控运维 2,982.00元，智慧公厕信息系统接入 30,000.00元，24小时公厕开放技防建设 455,808.00元。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	环卫设施管理		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(汇总)		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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,930.63		年度资金申请总额	2,930.63
	其中：财政资金	2,930.63		其中：当年财政拨款	2,930.63
				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 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	深入推进城市管理精细化工作，提升城市环境品质，深化城市维护管理体制机制改革，同时完善城市维护保障范围，提高城市维护标准，逐步加大城市维护资金投入力度，提升城市维护能力和水平，确保城市更有序、更安全、更干净。			通过环卫设施管理项目，及时完成环卫设施更新、垃圾处置、环卫末端处置、环卫场地租赁以及环卫垃圾清运等工作，同时引入专业的第三方机构，进一步提升环卫设施的管理水平，确保环卫设施工作有序运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	公厕综合养护单价控制数		一类公厕不超过23.38万元/座； 二类公厕不超过15.89万元/座
			数量指标	垃圾清运工作完成量	
	垃圾分拣驳运工作完成量			1.46(吨/年)	
	环卫设施更新工作完成率			100%	
	垃圾清运作业完成率			100%	
	产出指标	质量指标	垃圾清运作业达标率		100%
			考核合格率		100%
			设备安装一次性验收通过率		达到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			达到100%	
	更新设备完成及时			采购到货后1个月内完成安装使用	
	效益指标	社会效益指标	环境整洁度提升情况		逐年提升
			垃圾驳运滴漏现象下降情况		有效降低
			违规倾倒数		0起
			投诉处置率		达到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	受益人群满意度		达到≥85%	

社区环境治理项目经费情况说明

一、项目概述

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。组织开展低碳环保宣传活动，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。

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

上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心

四、实施方案

本次“社区环境治理”为江川路街道经常性项目，由江川路街道城建中心提起立项申请，经街道主任办公会、党工委会议集体决策后予以立项，项目立项流程规范、立项依据充分。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

一键叫车设备维保 39,600.00元，辖区支路道路“四类设施”护栏标线养护 1,931,150.97元，闵开发支路道路“四类设施”护栏标线养护 518,873.12元，四类设施养护尾款 541,178.10元，闵开发四类设施尾款 148,050.00元，道路停车管理、静态设施交通维护 2,618,166.77元，道路停车尾款 1,121,833.23元，僵尸车清理 150,000.00元，交通安全行业检查 190,000.00元，二类费用、质保金、尾款等 100,000.00元，古树名木及后续资源养护费 204,500.00元，林业保险 2,163.75元，市民园艺中心 100,000.00元，玻璃桥及绿地养护 150,000.00元，巩固宣传 100,000.00元，树上灯带运维 754,858.57元，树上灯带尾款 66,570.00元，店招店牌整治 192,000.00元，店招店牌拆除 300,000.00元，环境保护巡查 603,825.00元，环保巡查尾款 196,175.00元，低碳社区创建 50,000.00元，环保主题宣传 50,000.00元，环保应急物资购置 20,000.00元，环保应急演练 30,000.00元，入河排口整治 300,000.00元，低碳社区改造 180,000.00元，环境质量微站 675,000.00元，重大动物疫病防控补贴 198,010.00元，小区狂犬病免疫示范点建设 100,000.00元，食品安全宣传 40,000.00元，建设市民满意街镇 400,000.00元，食品科普站运维 5,000.00元，食品安全检查 198,000.00元，餐饮后厨非现场监管 100,000.00元，绿色账户奖品购置 190,000.00元，日常宣传品制作 190,000.00元，精品示范居住区建设 100,000.00元，小包垃圾识别探头运维 140,250.00元，代理记账 241,500.00元，代理记账尾款 241,500.00元，物业专业测评 150,000.00元，房屋应急保障维修 160,000.00元，物业达标考核费 2,910,000.00元，物业费调价评估 100,000.00元，项目化扶持 2,000,000.00元，市场所保洁 57,240.00元，市场所保洁尾款 19,080.00元，数字家园 193,538.00元，居民区老旧电梯更新 150,000.00元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社区环境治理		项目类别	专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	上海市闵行区江川路街道(汇总)		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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,921.81	年度资金申请总额	1,921.81	
	其中：财政资金	1,921.81	其中：当年财政拨款	1,921.81	
			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 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	依据政府采购要求，完成非机动车停放有序，保障环境整洁，户外广告牌、店招店铺完好、整齐、美观，完成年度环境保护、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。			依据政府采购要求，完成非机动车停放有序，保障环境整洁，户外广告牌、店招店铺完好、整齐、美观，完成年度环境保护、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		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	林业保险		15元/亩
			数量指标	食品安全宣传类目	
	物业达标考核工作完成数			≥80小区	
	动物疫控工作条目			=4500.00(条)	
	环境保护宣传工作数			=3(个)	
	产出指标	质量指标	食品安全宣传工作覆盖率		达到100%
			犬类免疫率		达到100%
			环境保护宣传工作覆盖率		达到100%
			物业达标考核数据准确性		100%
	时效指标		食品安全宣传工作完成及时性		及时
			动物疫控工作完成及时性		及时
			物业达标考核工作完成及时性		及时
			环境保护宣传工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	食品安全意识提升水平		有效提升
			社区环境治理水平		有效提升
			犬只狂犬病应免尽免率		达到100%
环保有效投诉处置率			达到100%		
街道环境美观性		有效提升			
可持续影响指标		环境治理长效管理机制健全性		健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		达到≥85%	

综合养护项目经费情况说明

一、项目概述

本项目实施目的—是为了为提升江川路街道城市精细化管理水平，保障市政基础设施的运营维护管理，二是整合资源、夯实基础、增强实效，提高城市管理和服务水平，建立健全养护管理工作评价体系，择优选聘社会化服务机构为江川街道提供绿化、环卫、市政道路、河道、市容5个条线的养护管理作业服务。

二、立项依据

《上海市绿化条例》《上海市行道树养护技术规程（2012年）》《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》《上海市城市道路管理条例》《CJJ36-90城市道路养护技术规范》《上海市市容环境卫生管理条例》《上海市河道维修养护技术规程》《上海市河道保洁岗位规范》

三、实施主体

上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心

四、实施方案

本次“综合养护”为江川路街道经常性项目，由江川路街道城建中心提起立项申请，经街道主任办公会、党工委会议集体决策后予以立项，项目立项流程规范、立项依据充分。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

片区一 14,798,818.87

片区一尾款 2,141,243.11

片区二 19,442,941.21

片区二尾款 2,758,489.00

片区三 9,468,289.08

片区三尾款 1,341,339.00

片区四 14,146,058.74

片区四尾款 1,948,748.00

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	综合养护		项目类别	专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	上海市闵行区江川路街道(汇总)		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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6,604.59		年度资金申请总额	6,604.59
	其中：财政资金	6,604.59		其中：当年财政拨款	6,604.59
				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 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	依据片区划分和设施量切分标准，分别聘请具有相关专业资质的单位，负责四个片区各类设施的管理及养护，提升社区环境治理水平。			依据片区划分和设施量切分标准，分别聘请具有相关专业资质的单位，负责四个片区各类设施的管理及养护，完成聘用92名市容保障服务人员，提升社区环境治理水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	绿地养护预算控制数		一级绿地不超过12.7元/平方米/年； 二级绿地不超过7.87元/平方米/年； 三级绿地不超过6.31元/平方米/年
	产出指标	数量指标	道路机械清扫及冲洗完成率		=100.00(百分比)
			道路人工清扫及冲洗完成率		=100.00(百分比)
			废物箱保洁完成率		=100.00(百分比)
			市容保障服务人员聘用人数		92人
			行道树养护完成量		9611株
			市政道路养护长度完成率		100%
		质量指标	道路机械清扫及冲洗达标率		100%
			道路人工清扫及冲洗达标率		100%
			废物箱保洁达标率		100%
			绿化养护达标率		100%
			设施维护质量达标率		100%
			道路机械清扫及冲洗及时性		及时
	时效指标	道路人工清扫及冲洗及时性		及时	
		废物箱保洁及时性		及时	
		养护工作开展及时性		及时	
		街面环境整洁度提升情况		有效提升	
	效益指标	社会效益指标	信访投诉处置率		100%
			道路扬尘现象改善情况		有效改善
档案管理规范性			规范		
可持续影响指标		长效管理机制健全性		健全	
		服务对象满意度指标	居民满意度		≥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

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

2024年度救助专项预算为6609.14元，其中城镇居民最低生活保障金2719.69万元；街道救助211万元；昆阳帮困金54.91万元；其他城市生活救助3168.54万元；医疗救助455万元。

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表

(2024 年度)

项目名称	救助专项	项目类别	专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	上海市闵行区江川路街道(汇总)	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	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6609.14	年度资金申请总额	6609.14
	其中：财政资金	6609.14	其中：当年财政拨款	6609.14
			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 (2024 年-2024 年)		年度总体目标	
	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。		根据政策，按时准确的完成救助资金帮困发放工作，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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	重残无业补助单价预算控制数	不超过2100元/人
	产出指标	数量指标	补助人数	≥7492.00(人)
			应补尽补率	100%
		时效指标	补助经费发放及时率	100%
			补助资格审批及时率	100%
	质量指标	补助发放准确率	100%	
		补助资格审批准确率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传到位率	100%
			补助人员生活保障情况	保障正常生活
			减轻补助人员生活压力和经济负担	有效减轻
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%	

人员就业类项目经费情况说明

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。

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。

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

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

2024年度人员就业专项预算为17236.52万元，其中社工经费12044.25万元；协管经费5192.27万元。

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。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%。

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人员就业类专项	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(汇总)	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	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	17236.52	年度资金申请总额	17236.52
	其中：财政资金	17236.52	其中：当年财政拨款	17236.52
			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 (2024 年-2024 年)		年度总体目标	
	根据相关政策要求，按时正确完成社工及协管薪酬发放工作，确保社区工作的有效开展，保障社工及协管等人员的生活质量，提升相关人员满意度。		根据相关政策要求，按时正确完成社工及协管薪酬发放工作，确保社区工作的有效开展，保障社工及协管等人员的生活质量，提升相关人员满意度。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	退聘人员预算控制数	不超过6.25万元
	产出指标	数量指标	薪资发放人数	1308.00(人)
			时效指标	薪资发放及时率
		质量指标	考核工作开展及时率	100%
			薪资发放准确率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社工业务水平	提升
			提升协管人员工作管理水平	提升
			保障社工及协管等人员的生活质量	有效保障
	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	受益人员满意度	≥90%	

增收奖励项目经费情况说明

一、项目概述

增收奖励是区政府根据街道上年收入完成情况给予的激励奖励，根据街道总目标，用于一次性民生、社会保障等管理事项，实施前须经区政府审核同意后立项细化。

二、立项依据

根据闵府办发〔2021〕43号《闵行区街道财政预算管理办法》第二条 街道区域内区级财政收入，适度扣除房地产行业贡献的增量部分，与次年财政预算安排适当挂钩，给予一定比例激励，以鼓励进一步优化营商环境、服务企业。

三、实施主体

在不突破街道年初批复预算总额的情况下，根据街道各项事业发展中的区域功能定位和重点发展方向，结合街道的社会事业、社会保障等工作任务，报区政府审批同意后立项细化，并将相关资料报区财政局备案。

四、实施方案

由街道职能部门根据要求和必要性等实际情况，报区政府审批同意后立项细化，并将相关资料报区财政局备案。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金均为当年财政拨款，预算安排金额1098.80万元，

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	增收奖励	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(汇总)	实施单位	上海市闵行区江川路街道办事处	
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1098.80	年度资金申请总额	1098.80
	其中：财政资金	1098.80	其中：当年财政拨款	1098.80
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	根据街道总目标，用于一次性民生、社会保障等项目		根据街道总体目标，用于其他一次性民生、社会保障等管理事项	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	增收激励预算控制数	不超过1098.8万元
	产出指标	数量指标	一次性项目完成率	=100.00(%)
		质量指标	资金合规使用率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	一次性项目保障情况	有效保障

政府投资计划项目经费情况说明

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，江川要建设以大零号湾科技创新策源功能区为主要的生态滨江之城、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、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；昆阳小区积水点改造工程项目：闵发改投综（2022）46号、河东小区积水点改造工程项目：闵发改投综（2022）45号；华坪路派出所办公楼装修工程项目：闵发改投综（2022）47号；江川路街道源枫景苑二十三个小区末端截流改造工程项目：闵发改投综（2022）85号；大零号湾开放式科创街区环境综合整治项目：闵发改投综（2023）52号；满庭春雅苑北侧绿地新建工程项目：闵发改投审（2022）121号；江川体育活动中心（调概部分）项目：闵发改投审（2023）3号；江川路街道美丽街区提升改造工程项目：闵发改投综（2023）53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；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。昆阳小区积水点改造工程项目是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；河东小区积水点改造工程项目是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；华坪路派出所办公楼装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；碧江路派出所办公楼装修工程项目为江川路街道为立项主体，实施主体为定；江川路街道源枫景苑二十三个小区末端截流改造工程项目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；大零号湾开放式科创街区环境综合整治项目江川路街道为立项主体，上海南滨江投资发展有限公司未实施主体；满庭春雅苑北侧绿地新建工程项目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；江川体育活动中心（调概部分）项目江川路街道为立项主体，上海闵行体育发展有限公司为实施主体；江川路街道美丽街区提升改造工程项目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。

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；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。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，以及相应的的标志标线，人行护栏等附属工程。昆阳小区积水点改造工程项目建设内容包括敷设雨、污水管道，设置检查井及雨水口工程等相应附属工程；河东小区积水点改造工程项目建设内容包括敷设雨、污水管道，设置检查井及雨水口，同步设置1座埋地式一体化泵站，局部实施南溪路雨、污水管道翻建等附属设施工程；江川路街道美丽街区提升改造工程项目建设内容包括地面铺装、绿化工程、景观构筑物、拆除修复工程、电气照明工程、外立面围墙、景观家具设施、艺术空间装饰、彩绘墙体美化项目。华坪路派出所办公楼装修工程项目主要建设内容为在不改变建筑主体结构 and 建筑面积的前提下，对执法办案区、综合服务大厅、综合指挥室、会议室等办公区域进行室内维修，以及相应的信息化系统完善、室外场地修缮等附属工程；碧江路派出所办公楼装修工程项目本次项目主要涉及的建筑室内装饰、场地修缮、建筑修缮等工程。一楼主要为便民服务、办公功能，二楼主要为办公、指挥及后勤服务功能，三楼主要为民警休息功能，包括男警休息室、生活起居室，四楼主要为民警休息功能，包括女警休息室、洗衣阳光房。江川路街道源枫景苑二十三个小区末端截流改造工程项目主要建设内容为新建雨、污水管道1815米，新建窨井183座，一体化预制截流泵站41座及相应的附属工程等；大零号湾开放式科创街区环境综合整治项目建设内容为绿化景观改造、园路及铺装改造、建筑装饰提升、设置景观小品及实施相应的附属工程；满庭春雅苑北侧绿地新建工程项目建设内容为新建公共绿地，包括绿化种植、园路铺装、景观小品及照明等相应附属设施；江川体育活动中心（调概部分）项目内容为根据项目实际，项目调概所需的工程量；江川路街道美丽街区提升改造工程项目建设内容为对沿线人行步道、绿化、小区围墙、相关出入口、公共设施及沿线商铺进行改造提升。

五、实施周期

项目实施的周期为2024年1月1日—2024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）道路中修项目为剩余工程款。昆阳小区积水点改造工程项目为剩余工程款。河东小区积水点改造工程项目为剩余工程款。江川路街道美丽街区提升改造工程项目为工程款。华坪路派出所办公楼装修工程项目为剩余工程款。碧江路派出所办公楼装修工程项目为工程款；江川路街道源枫景苑二十三个小区末端截流改造工程项目为剩余工程款；大零号湾开放式科创街区环境综合整治项目为剩余工程款；满庭春雅苑北侧绿地新建工程项目为工程款；江川体育活动中心（调概部分）项目为调概剩余工程量。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标、具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	政府投资计划	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(汇总)	实施单位	上海市闵行区江川路街道办事处	
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9782	年度资金申请总额	9782
	其中：财政资金	9782	其中：当年财政拨款	9782
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 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，江川要建设以大零号湾科技创新策源功能区为主要的生态滨江之城、科技创业之城、文化底蕴之城、社区宜居之城。		按时间进度推进完成政府投资计划安排项目	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	工程进度款总量控制数	不超过9782万
	产出指标	数量指标	项目完成情况	=100 (%)
		质量指标	项目施工事故情况	≤0 (个)
		时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	生态效益指标	周边环境巡查情况	无脏乱差情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90 (%)

平安创建项目经费情况说明

一、项目概述

社会治安综合治理，是在党委、政府统一领导下，在充分发挥政府部门特别是公安机关骨干作用的同时，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，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现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的一项系统工程。

为加强属地社会治安综合治理工作，根据辖区社会治安综合治理需求，积极开展社区治安综合治理相关工作。

主要由多方面补贴构成：平安志愿服务工作经费、禁毒办专项经费、610专项经费、精防专项经费、综合治理经费、平安家园工程工作经费、社会工作综合服务站经费、两个实有经费、特保服务费、信访、维稳工作经费。

二、立项依据

《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）

《关于深化闵行区平安志愿服务项目化运行相关推进工作的通知》（闵综治办[2013]18号）

《关于街镇购买吸毒人员毛发快速检测仪的通知》（闵禁毒委[2020]21号）

《关于做好毒品人体生物样本（毛发）快速检测筛查工作的通知》（沪禁毒办[2021]13号、闵禁毒委[2021]8号）

【关于印发《闵行区落实〈上海市实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法〉实施方案》的通知】（区综治办[2017]11号）

《关于2021年调整我市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》（平安上海办[2022年]10号）、关于2024年司法社工经费预算的抄告函

《闵行区人民政府办公室关于引发〈闵行区关于加强公安机关对城市管理综合执法保障的实施方案（试行）〉的通知》（闵府办发[2015]41号）

《关于建议各街镇和莘庄工业区购买交通辅警服务的函》（沪公闵函[2019]54号）

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、实施方案

维稳经费有重要节点或突发性社会稳定群体事件聘用特保或招募志愿者；平安志愿服务工作经费：平安志愿者保险费按年度进行实施、装备及夏季防暑用品下半年非政府采购、活动补贴按节点实施、报刊根据每年区通知安排、奖励年底实施；精防专项经费：严重精神障碍患者监护人“以奖代补”根据文件实施。禁毒办专项经费：宣传品根据每年区禁毒办的通知购买、春节期间对困难对象进行帮困、吸毒人员身体评估检测工作按时间节点进行实施、吸毒人员毛发检测试剂按需购买、“626”活动按节点实施。综合治理：派出所办公经费按需实施、夏季防暑用品下半年非政府采购、破案奖励费按需实施、碧江路和华坪路派出所食堂及保洁项目按合同约定实施。社会工作综合服务站经费：水电费及办公经费按需支付、司法社工服务费根据文件要求实施。特保服务费：特种机动分队特保服务费、碧江路和华坪路派出所特保服务费、交通辅警服务费项目按合同约定实施。两个实有经费督导执法终端按需购买、两个派出所加班费按需支付、实有房屋采集长效机制信息奖励按需支付、PDA租赁费/年按需购买。

五、实施周期

2023年1月1日期至2023年12月31日

六、年度预算安排

信访、ww工作经费：重大突发事件ww工作经费。平安志愿服务工作经费：平安志愿者服务保险、装备、高温慰问品、报刊、补贴、奖励等。精防专项经费：根据区综治办要求对严重精神障碍患者监护人“以奖代补”。平安家园建设：平安家园建设相关宣传演出。禁毒办专项经费：宣传品、帮困、吸毒人员身体评估检测工作、吸毒人员毛发检测试剂、毒品人体生物样本（毛发）快速检测筛查费、“626”活动。610专项经费。综合治理：派出所办公经费、夏季防暑用品、破案奖励费、派出所食堂及保洁、电子探头。社会工作综合服务站经费：司法促进会社工、特保队员、合生一警务室人员使用水电费及办公经费、司法社工服务费。特保服务费：特种机动分队特保服务费、碧江路、华坪路派出所特保服务费、交通辅警服务费。两个实有经费：会同派出所人员一起重点房屋排摸、实有房屋采集长效机制信息奖励、PDA租赁费。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	平安创建项目		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(汇总)		实施单位	上海市闵行区江川路街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1865.49	年度资金申请总额	1865.49	
	其中：财政资金	1865.49	其中：当年财政拨款	1865.49	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024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。		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
	成本指标	经济成本指标	安装队每年补助费用预算控制数		不超过34万元
			特保服务工作人员数量		=68.00(人)
	产出指标	数量指标	实有房屋信息采集数量		=128925.00(条)
			平安志愿者服务完成人次		≥2000.00(人次)
			PDA及相关执法设备租赁数量		=100.00(台)
			举办禁毒活动场次		≥1.00(次)
			举办610活动场次		≥1.00(次)
			完成社会稳定风险评估报告数量		=3.00(篇)
			质量指标	特保服务人员考核达标率	
	活动人数到位率			达到90%	
	实有房屋信息采集准确率			达到100%	
	设备验收通过率			达到100%	
	时效指标	各项工作完成及时率		达到100%	
		项目人员到位及时性		达到100%	
	效益指标	社会效益指标	有效提升宣传活动知晓度		有效提升
实有房屋信息有效利用率			达到100%		
后勤运维平稳情况			有序平稳		
可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全		
	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥85%	
管理人员满意度		≥85%			

优化营商环境建设项目经费情况说明

一、项目概述

围绕区府下达的各项经济指标，积极开展招商工作及企业服务工作。根据闵行区市场监督管理局、闵行区经委、闵行区科委、闵行区发改委等工作要求，街道落实质量强区专项经费、菜市场追溯系统专项经费、节能降碳信用知识产权等专项经费等。

二、立项依据

为认真贯彻落实市委、市政府《关于加强投资促进工作，推进经济高质量发展的若干意见》精神，区政府随即于2019年年底，下达了街道承接经济职能的通知。根据《关于标准化菜市场食品流通安全信息追溯体系落实运行维护资金及考核的通知》（闵经委发【2015】51号），街镇安排专项资金用于标准化菜场追溯系统运行维护。

三、实施主体

积极营造“亲商、稳商、助商、兴商”的营商环境，引进更多高质量的企业，确保各项指标的完成。为切实贯彻落实上海市质量提升行动方案，推动区域质量发展，闵行区质量办制定各街镇质量工作考核细则，要求落实质量工作经费保障。加强菜市场经营管理把住食品安全关，关系到千家万户的餐桌，食品安全信息追溯系统是标准化菜市场建设必要项目，街道按闵行区经委要求落实每年菜市场追溯系统运维服务费用，是区经委街镇考核项目之一。

四、实施方案

通过企业服务、协税员、商会工作、答谢会、商贸政策专家评审、购物节活动、区域质量工作、智慧招商系统延伸功能模块租赁项目、商务领域行业日常管理与整治、商务公司年度服务等开展各项优化营商环境建设工作。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

企业服务经费包括健康体检服务、为企业送医服务、生日节庆慰问服务、家庭无忧服务、2024年研修班等项目共计3342500元，协税员费用1400000元，商会工作500000元，优化营商环境建设暨企业服务品牌建设及评估服务150000元，企业会客厅、企业服务站运行及设施设备250000元，企业答谢会150000元，产业沙龙（论坛）150000元、更新招商宣传片50000元、更新商旅地图50000元、知识产权信用节能降碳相关宣传和服务费用170000元、商贸政策专家评审50000元、购物节活动经费150000元、质量强区245000元、菜场追溯系统费用120000元、智慧招商系统延伸功能模块租赁项目133000元、香樟云服务180000元、商务领域行业日常管理与整治550000元、商务公司年度服务8430200元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	优化营商环境建设		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(汇总)		实施单位	上海市闵行区江川路街道办事处	
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,607.07	年度资金申请总额	1,607.07	
	其中：财政资金	1,607.07	其中：当年财政拨款	1,607.07	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	围绕区府下达的各项经济指标，积极开展招商工作及企业服务工作，根据闵行区市场监督管理局、闵行区经委、闵行区科委等工作要求，完成质量强区专项经费、菜市场追溯系统专项经费等工作。		围绕区府下达的各项经济指标，积极开展招商工作及企业服务工作，根据闵行区市场监督管理局、闵行区经委、闵行区科委等工作要求，完成质量强区专项经费、菜市场追溯系统专项经费等工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	行业巡查服务预算控制数		不超过40万元
	产出指标	数量指标	2024年研修班开展次数		≥2次
			优化营商环境完成率		100%
			质量强区工作完成率		100%
		质量指标	培训通过率		100%
			优化营商环境考核达标率		100%
			质量强区工作考核达标率		100%
	时效指标	各项工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥99%
			重大产业集聚效益增长情况		逐年递增
			营商环境优化情况		优化
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	企业满意度		≥85%	

街道企业项目扶持专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

根据企业的不同发展时期，结合企业对地方综合贡献，由街道相关部门根据企业就业帮扶、社会公益、节能环保、品牌建设等方面的综合贡献，以贴息贴费、补贴收入、降低租金和企业上市、技术改造、科技研发、节能减排等专项补贴方式，经街道主任办公会审核通过后予以扶持。

二、立项依据

《江川路街道关于进一步规范和完善财政扶持政策的实施意见》、《关于进一步规范财政扶持工作的通知》（闵财企【2017】1号）。

三、实施主体

通过项目化的方式对江川路街道辖内的存量企业和新增企业做好扶持工作，积极营造闵行区“亲商、稳商、助商、兴商”的发展氛围，助力企业做大做强。

四、实施方案

根据企业的不同发展时期，结合企业对地方综合贡献，由街道相关部门根据企业就业帮扶、社会公益、节能环保、品牌建设等方面的综合贡献，以贴息贴费、补贴收入、降低租金和企业上市、技术改造、科技研发、节能减排等专项补贴方式，经街道主任办公会审核通过后予以扶持。

五、实施周期

项目在2月-8月期间上会通过逐批兑现。

六、年度预算安排

2024年安排预算189760000元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	街道企业项目扶持专项资金项目		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(汇总)		实施单位	上海市闵行区江川路街道办事处	
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	18976	年度资金申请总额	18976	
	其中：财政资金	18976	其中：当年财政拨款	18976	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	为促进街道企业的发展，针对落户于江川路街道的存量企业和新增企业，通过建立专项资金，根据企业综合贡献以补贴投入方式予以扶持，预计扶持企业约651家。通过提供优质的企业服务，营造一个良好的发展环境，满足纳税大户企业的发展需求，培养中小型企业，激励企业做大做强积极纳税，为地方财力作贡献，促进区域经济发展。		为促进街道企业的发展，针对落户于江川路街道的存量企业和新增企业，通过建立专项资金，根据企业综合贡献以补贴投入方式予以扶持，预计扶持企业约651家。通过提供优质的企业服务，营造一个良好的发展环境，满足纳税大户企业的发展需求，培养中小型企业，激励企业做大做强积极纳税，为地方财力作贡献，促进区域经济发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	扶持资金预算控制数	不超过18976万元	
			扶持企业数	≥600.00(户)	
	产出指标	数量指标	扶持资金发放准确率	=100%	
			申报通知及时性	≤10.00(个工作日)	
		质量指标	材料审核及时性	≤10.00(个工作日)	
			扶持资金拨付及时性	及时	
			街道产业结构优化情况	有所优化	
	效益指标	社会效益指标	辖区存量企业保有率	较去年提升	
			重大产业集聚效应增长情况	逐年递增	
			营商环境优化情况	优化	
			招商队伍建设情况	稳定	
			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	企业满意度	≥85.00(%)	

图书综合经费项目经费情况说明

一、项目概述

大零号湾图书馆（原江川图书馆）于2023年4月起对公众开放，以“山水书院”为设计理念，是一个功能完备、环境友好、馆藏资源丰富的现代化图书馆。藏书规模目前约为20万册，各种自动化设施设备齐全。汇集阅读推广、讲座、展览、沙龙等众多缤纷纷呈的文化活动，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。总用地面积7661㎡，总建筑面积16789.98㎡，地下一层，地上3层、局部4层。功能布局：下一层为书库、档案库、车库；一层包括总服务台、24小时城市书房、江川印象、耳机森林、便民休息室、轻餐饮区等；二楼为借还书服务台、成人借阅区、报刊阅览室等；三楼为少儿借阅区、自习阅览区、主题阅览区、创新屋、青少年特色展区等；四楼（局部）为艺苑雅阁、报告厅、会议室、办公区、档案资料室、屋顶花园等。

大零号湾图书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，是服务闵行南部科创中心的标志性文化设施，对完善城市功能、促进精神文明建设、阿地区活力、优化营商环境、提升土地价值发挥推动作用。

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：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。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：“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、第三条、第二十四条、第三十三条、第四十条等相关内容。

三、实施主体

大零号湾图书馆工作人员目前为65人（15人为原馆工作人员，50人为引进第三方运营工作人员），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（36人）职责：负责读者区域的各类服务指导工作；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（4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（6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；负责全馆工作文件与业务档案的收集、整理、统计、建库、管理；负责系统、网络的维护管理，对软件应用、数据安全负责；负责整馆（含城市书房）数字管理系统、网络及设备的维护与管理，维护日常网络安全；负责单位的财务工作等。

阅读推广部（10人）职责：负责各类公共文化活动的组织策划与执行；负责与高校、企业、社区及江川文学社等本土社团的合作事宜；负责创新屋365场/年自营活动策划、执行；负责管理江川路街道7个城市书房及各藏书点的活动需求等。

品牌建设部（6人）职责：规划并确定江川公共文化综合体品牌的定位、调性、形象及江川公共文化综合体价值观等内容；负责江川公共文化综合体品牌长期建设与维护，负责管理江川公共文化综合体IP开发及运维、VI系统设计及使用、渠道传播、公共关系维护等工作。

四、实施方案

运营方案：核心团队管理加引入社会化第三方机构部分外包负责江川图书馆的运营。主要工作内容：1）建设具有图书选配、空间运维、宣传推广、活动策划与执行、技术设备故障排查与辅助维护等专业能力的江川图书馆运营团队。2）全年365天运营，其中城市书房：全天24小时对外开放。3）负责馆藏资源（纸质图书、报刊、杂志及电子馆藏）的搜集、整理、管理与合理利用。4）开展馆内流通服务：阅览区、借阅区的图书专业化管理，包括标架、新书上架、归还图书上架、排架、理架、倒架及必要的图书下架和剔旧等；图书推荐、图书借还及其相关的信息咨询；处理读者损坏图书赔偿、借书逾期等事宜；图书盘点和读者借阅情况统计工作等。5）开展馆内读者服务：读者证的办理、挂失、解禁、回收工作；利用馆藏和网络资源检索、开放、利用各类信息；提供参考咨询等。6）成规模、成体系地开展馆内文化活动（讲座、展览、读书活动等各种形式），打造江川图书馆活动品牌。7）建设微信公众号等线上宣传渠道，积极开展线上宣传和线上活动，打造江川图书馆文化品牌。8）将文献外借、阅读推广等服务向江川路街道政府机关、事业单位、企业、学校、医院、社区等各类机构延伸，并定期开展巡回式流动服务。9）开展志愿者队伍建设，为图书馆工作人员和社会公众提供完成社会志愿服务的场地、活动内容及必要物料。

五、实施周期

图书综合经费实施的周期为2024年1月1日—2024年12月31日。

六、年度预算安排

图书综合经费合计1636.2085万元，明细如下：

1、图书专项：图书购置80万元、报刊、杂志31.95万元、图书专用设备维保费13.0232万元、物流费1.08万元、网络通信费6.144万元、便民服务5万元。

2、第三方综合运营管理费：2023年第三方运营费尾款364.9791万元、2023年第三方运营费追加尾款50.3万元、第三方运营人员成本426.981万元、第三方运营日常工作经费40.25万元、第三方运营公共文化活动策划费175.7万元、2023年物业管理费尾款117.0557万元、2024年物业管理费217.3892万元、运维费43.997万元。

3、城市书房运营费：志愿者费用10.95万元、2023年城市书房物业管理费尾款2.946万元、2024年城市书房物业管理费12.6672万元、水电费8.01万元、运维费18万元、2024年沧源馆房租9.7861万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	图书综合经费		项目类别	专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	上海市闵行区江川路街道(汇总)		实施单位	上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1636.21		年度资金申请总额	1636.21
	其中：财政资金	1636.21		其中：当年财政拨款	1636.21
				上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 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>2024年通过采购书籍，丰富图书馆馆藏，举办丰富多样的公共文化服务活动，引进专业第三方运营团队和物业管理协助运营新馆；各项活动、书籍采购质量达标，第三方服务质量过关，从而使新馆运营平稳，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质。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	运营人员人均单价控制数		不超过146400元/年
			产出指标	数量指标	书籍购置完成量
	公共文化活动策划场次	≥156(场)			
	全面开放运营人员到岗数	=86.00(人)			
	时效指标	社会效益指标	文献购置及时性	及时	
			活动举办及时性	及时	
			第三方响应及时率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	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	
保障图书馆运行平稳			运行平稳		
满意度指标	服务对象 满意度指标	文化工作长效管理机制	健全有效		
		活动参与者满意度	≥90.00(%)		
		读者满意度	≥90.00(%)		