

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区桃浦镇人民政府主要职能

上海市普陀区桃浦镇人民政府本级主要职能是：

- 1、强化社会管理职能。落实国家法律法规和方针政策，加强社会综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权益，维护社会稳定，为构建和谐社会创造条件。
- 2、强化公共服务职能。为人民群众提供更好的生产、生活、教育、医疗、养老、文化、体育等公共产品和公共服务，进一步加快社会事业全面协调发展。
- 3、调整经济管理职能。根据本镇城市化进程的实际和区域经济发展特点，加强社区管理工作，优化区域投资环境，调整经济管理职能。

上海市普陀区桃浦镇人民政府机构设置

上海市普陀区桃浦镇人民政府本级设8个内设机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、规划建设和生态环境办公室、农村集体资产管理办公室。

名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区桃浦镇人民政府预算支出总额为78,580.68万元，其中：财政拨款支出预算78,580.68万元，比2022年预算增加4,191.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算78,580.68万元，比2022年预算增加4,191.93万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）73.00万元。主要用于：开展人大工作经费。2022年当年预算执行数为67.98万元，2023年预算安排73.00万元，比2022年预算执行数增加7.38%。主要原因是：项目需要。
- 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4,936.06万元。主要用于：行政单位人员经费和公用经费的基本支出。2022年当年预算执行数为4,377.45万元，2023年预算安排4,936.06万元，比2022年预算执行数增加12.76%。主要原因是：新增人员。
- 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1,891.00万元。主要用于：机关后勤服务等方面支出。2022年当年预算执行数为821.95万元，2023年预算安排1,891.00万元，比2022年预算执行数增加130.06%。主要原因是：项目需要。
- 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）62.00万元。主要用于：节点维稳，矛盾化解攻坚的支出。2022年当年预算执行数为46.50万元，2023年预算安排62.00万元，比2022年预算执行数增加33.35%。主要原因是：项目需要。
- 5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）48.00万元。主要用于：集体经济管理支出。2022年当年预算执行数为43.08万元，2023年预算安排48.00万元，比2022年预算执行数增加11.43%。主要原因是：项目需要。
- 6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）38.20万元。主要用于：专项统计工作。2022年当年预算执行数为19.09万元，2023年预算安排38.20万元，比2022年预算执行数增加100.12%。主要原因是：项目需要。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查业务（项）216.25万元。主要用于：专项普查工作。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排216.25万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年需开展全国第五次经济普查工作。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）65.00万元。主要用于：财政所管理事务。2022年当年预算执行数为26.90万元，2023年预算安排65.00万元，比2022年预算执行数增加141.66%。主要原因是：开展年报审计、绩效管理等方面监督，进一步强化财政监管。

9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）171.60万元。主要用于：协税护税。2022年当年预算执行数为171.60万元，2023年预算安排171.60万元。与2022年预算持平。

10、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）40.00万元。主要用于：审计事务。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排40.00万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：为降低疫情影响，原计划审计项目暂缓到2023年开展。

11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）25.00万元。主要用于：查信办案、宣传教育等方面的支出。2022年当年预算执行数为5.78万元，2023年预算安排25.00万元，比2022年预算执行数增加332.66%。主要原因是：增加查信办案，宣传教育等方面支出。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）355.00万元。主要用于：招商引资、服务经济。2022年当年预算执行数为199.76万元，2023年预算安排335.00万元，比2022年预算执行数增加77.71%。主要原因是：新增项目，优化营商环境，进一步稳定优质税源。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）54.00万元。主要用于：工会管理方面支出。2022年当年预算执行数为52.77万元，2023年预算安排54.00万元，比2022年预算执行数增加2.33%。主要原因是：2022年线下活动开展减少，2023年将恢复相关活动。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）54.84万元。主要用于：妇联、团委管理方面支出。2022年当年预算执行数为51.81万元，2023年预算安排54.84万元，比2022年预算执行数增加5.86%。主要原因是：2022年线下活动开展减少，2023年将恢复相关活动。

15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）115.00万元。主要用于：综合党委管理事务支出。2022年当年预算执行数为110.72万元，2023年预算安排115.00万元，比2022年预算执行数增加3.87%。主要原因是：正常范围内变动。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）103.50万元。主要用于：组织人事。2022年当年预算执行数为88.55万元，2023年预算安排103.50万元，比2022年预算执行数增加16.89%。主要原因是：离退休人数变动。

17、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）955.20万元。主要用于：宣传事务。2022年当年预算执行数为815.92万元，2023年预算安排955.20万元，比2022年预算执行数增加17.07%。主要原因是：为确保线上线下宣传同频共振，信息发布频率和频次均有所增加，进一步提质增效。

18、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）40.00万元。主要用于：市场监督管理事务。2022年当年预算执行数为10.82万元，2023年预算安排40.00万元，比2022年预算执行数增加269.63%。主要原因是：2022受疫情原因暂缓活动计划，今年恢复开展。

19、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）52.00万元。主要用于：国防教育、应急备勤。2022年当年预算执行数为53.28万元，2023年预算安排52.00万元，比2022年预算执行数减少2.40%。主要原因是：正常范围内变动。

20、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）83.00万元。主要用于：普法宣传、人民调解、社区矫正和安置帮教。2022年当年预算执行数为106.62万元，2023年预算安排83.00万元，比2022年预算执行数减少22.16%。主要原因是：一次性法治项目减少。

21、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1,861.06万元。主要用于：维护社会安全。2022年当年预算执行数为7,500.20万元，2023年预算安排1,861.06万元，比2022年预算执行数减少75.19%。主要原因是：防疫支出项目调整。

22、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）250.00万元。主要用于：教育青保、社区教育工作等方面的支出。2022年当年预算执行数为194.32万元，2023年预算安排250.00万元，比2022年预算执行数增加28.66%。主要原因是：2022年部分项目暂缓或延期执行，2023年所有工作恢复开展。

23、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）8.00万元。主要用于：科普工作方面的支出。2022年当年预算执行数为2.00万元，2023年预算安排8.00万元，比2022年预算执行数增加300.00%。主要原因是：2022年部分项目暂缓或延期执行，2023年所有工作恢复开展。

24、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）4,000.00万元。主要用于：科技企业创新发展等方面的支出。2022年当年预算执行数为4,000.00万元，2023年预算安排4,000.00万元。与2022年预算持平。

25、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）107.00万元。主要用于：社区全民健身等方面的支出。2022年当年预算执行数为89.46万元，2023年预算安排107.00万元，比2022年预算执行数增加19.61%。主要原因是：2022年部分项目暂缓或延期执行，2023年所有工作恢复开展。

26、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）47.00万元。主要用于：民生保障等方面的支出。2022年当年预算执行数为51.41万元，2023年预算安排47.00万元，比2022年预算执行数减少8.57%。主要原因是：因每年人数的增减变动，按实际发生的人数和金额结算。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）18.00万元。主要用于：民间组织孵化基地管理支出。2022年当年预算执行数为11.11万元，2023年预算安排18.00万元，比2022年预算执行数增加62.04%。主要原因是：受疫情的影响，故社会组织对接等活动延期，延期至2023年开展及支付相关费用。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）65.40万元。主要用于：基层政权和社区建设支出。2022年当年预算执行数为50.80万元，2023年预算安排65.40万元，比2022年预算执行数增加28.74%。主要原因是：项目调整。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）105.00万元。主要用于：行政单位离退休支出。2022年当年预算执行数为22.99万元，2023年预算安排105.00万元，比2022年预算执行数增加356.66%。主要原因是：按实际发生的人数和金额结算。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）210.00万元。主要用于：事业单位离退休支出。2022年当年预算执行数为46.47万元，2023年预算安排210.00万元，比2022年预算执行数增加351.87%。主要原因是：按实际发生的人数和金额结算。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）250.00万元。主要用于：机关在职员工的社会保险费缴纳。2022年当年预算执行数为205.00万元，2023年预算安排250.00万元，比2022年预算执行数增加21.95%。主要原因是：因每年人数的增减变动，按实际发生的人数和金额结算。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）125.00万元。主要用于：机关在职人员职业年金缴纳。2022年当年预算执行数为102.50万元，2023年预算安排125.00万元，比2022年预算执行数增加21.95%。主要原因是：因每年人数的增减变动，按实际发生的人数和金额结算。

33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）73.00万元。主要用于：其他行政事业单位养老支出。2022年当年预算执行数为51.52万元，2023年预算安排73.00万元，比2022年预算执行数增加41.70%。主要原因是：离退休人员增加。

34、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1,501.00万元。主要用于：就业援助成本补贴支出。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排1,501.00万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：支出功能分类调整。

35、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）20.00万元。主要用于：残疾人事业支出。2022年当年预算执行数20.00万元，2023年预算安排20.00万元。与2022年预算执行数持平。

36、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）160.00万元。主要用于：帮困补助。2022年当年预算执行数为170.00万元，2023年预算安排160.00万元。比2022年预算执行数减少5.88%。主要原因是：帮困人数减少。

37、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）54.00万元。主要用于：双拥工作。2022年当年预算执行数为40.95万元，2023年预算安排54.00万元，比2022年预算执行数增加31.85%。主要原因是：2022年部分项目暂缓或延期执行，2023年所有工作恢复开展。

38、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2,372.56万元。主要用于：社会保障方面支出。2022年当年预算执行数为2,652.88万元，2023年预算安排2,372.56万元，比2022年预算执行数减少10.57%。主要原因是：按实拨付。

39、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）60.00万元。主要用于：社区医疗支出。2022年当年预算执行数为59.02万元，2023年预算安排60.00万元，比2022年预算执行数增加1.66%。主要原因是：正常范围内变动。

40、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）58.00万元。主要用于：计划生育独生子女方面支出。2022年当年预算执行数为56.22万元，2023年预算安排58.00万元，比2022年预算执行数增加3.17%。主要原因是：正常范围内变动。

41、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）92.00万元。主要用于：在职人员缴纳医疗保险费。2022年当年预算执行数为76.50万元，2023年预算安排92.00万元，比2022年预算执行数增加20.26%。主要原因是：因每年人数的增减变动，按实际发生的人数和金额结算。

42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）72.00万元。主要用于：在职人员缴纳医疗保险费。2022年当年预算执行数为57.00万元，2023年预算安排72.00万元，比2022年预算执行数增加26.32%。主要原因是：因每年人数的增减变动，按实际发生的人数和金额结算。

43、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）428.00万元。主要用于：高龄老人补贴、敬老经费。2022年当年预算执行数为428.00万元，2023年预算安排428.00万元，与2022年预算执行数持平。

44、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）300.00万元。主要用于：精防、爱国卫生、红十字工作。2022年当年预算执行数300.00万元，2023年预算安排300.00万元，与2022年预算执行数持平。

45、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）100.00万元。主要用于：社区巴士补贴支出。2022年当年预算执行数为100.00万元，2023年预算安排100.00万元，与2022年预算执行数持平。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,370.00万元。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。2022年当年预算执行数为1,135.71万元，2023年预算安排1,370.00万元，比2022年预算执行数增加20.63%。主要原因是：2022年部分项目暂缓或延期执行，2023年所有工作恢复开展。

47、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）8.00万元。主要用于：桃浦镇城市规划经费。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排8.00万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：项目调整。

48、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4,768.00万元。主要用于：城乡社区环境卫生。2022年当年预算执行数为4,186.91万元，2023年预算安排4,768.00万元，比2022年预算执行数增加13.88%。主要原因是：新增道路保洁费。

49、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）10,105.96万元。主要用于：其他城乡社区支出。2022年当年预算执行数为4,961.93万元，2023年预算安排10,105.96万元，比2022年预算执行数增加103.67%。主要原因是：项目调整。

50、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）87.55万元。主要用于：镇内防台防汛。2022年当年预算执行数为65.36万元，2023年预算安排87.55万元，比2022年预算执行数增加33.94%。主要原因是：增加防台防汛物资。

51、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）37,000.00万元。主要用于：支持中小企业发展和管理服务经济方面。2022年当年预算执行数为39,398.74万元，2023年预算安排37,000.00万元，比2022年预算执行数减少6.09%。主要原因是：适应桃浦镇转型发展要求，调整服务经济方式方法。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）294.00万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。2022年当年预算执行数为262.00万元，2023年预算安排294.00万元，比2022年预算执行数增加12.21%。主要原因是：按实拨付。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）351.50万元。主要用于：在职人员住房改革。2022年当年预算执行数317.00万元，2023年预算安排351.50万元，比2022年预算执行数增加10.88%。主要原因是：符合政策人员增加。

54、预备费（类）2,880.00万元。主要用于：预备费。主要原因是：按总预算的3%计提预备费。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	785,806,820.00	一、一般公共服务支出	92,436,520.00	30,283,620.00	18,910,000.00	29,092,900.00
1、一般预算资金	785,806,820.00	二、国防支出	520,000.00			520,000.00
2、政府性基金		三、公共安全支出	19,440,600.00			19,440,600.00
3、国有资本经营预算		四、教育支出	2,500,000.00			2,500,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	40,080,000.00			40,080,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1,070,000.00			1,070,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	50,009,600.00	6,900,000.00		50,009,600.00
		八、卫生健康支出	10,100,000.00	1,640,000.00		10,100,000.00
		九、节能环保支出	1,000,000.00			1,000,000.00
		十、城乡社区支出	162,519,600.00			162,519,600.00
		十一、农林水支出	875,500.00			875,500.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	370,000,000.00			370,000,000.00
		十三、住房保障支出	6,455,000.00	5,610,000.00		6,455,000.00
		十四、预备费	28,800,000.00			28,800,000.00
收入总计	785,806,820.00	支出总计	785,806,820.00	44,433,620.00	18,910,000.00	722,463,200.00

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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	92,436,520.00	92,436,520.00			
201	01		人大事务	730,000.00	730,000.00			
201	01	99	其他人大事务支出	730,000.00	730,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	68,890,620.00	68,890,620.00			
201	03	01	行政运行	49,360,620.00	49,360,620.00			
201	03	02	一般行政管理事务	18,910,000.00	18,910,000.00			
201	03	08	信访事务	620,000.00	620,000.00			
201	04		发展与改革事务	480,000.00	480,000.00			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	480,000.00	480,000.00			
201	05		统计信息事务	2,544,500.00	2,544,500.00			
201	05	05	专项统计业务	382,000.00	382,000.00			
201	05	07	专项普查活动	2,162,500.00	2,162,500.00			

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	06		财政事务	650,000.00	650,000.00			
201	06	99	其他财政事务支出	650,000.00	650,000.00			
201	07		税收事务	1,716,000.00	1,716,000.00			
201	07	10	税收业务	1,716,000.00	1,716,000.00			
201	08		审计事务	400,000.00	400,000.00			
201	08	99	其他审计事务支出	400,000.00	400,000.00			
201	11		纪检监察事务	250,000.00	250,000.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	250,000.00	250,000.00			
201	13		商贸事务	3,550,000.00	3,550,000.00			
201	13	08	招商引资	3,550,000.00	3,550,000.00			
201	29		群众团体事务	1,088,400.00	1,088,400.00			
201	29	06	工会事务	540,000.00	540,000.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	548,400.00	548,400.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,150,000.00	1,150,000.00			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
201	32		组织事务	1,035,000.00	1,035,000.00			

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	32	99	其他组织事务支出	1,035,000.00	1,035,000.00			
201	33		宣传事务	9,552,000.00	9,552,000.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	9,552,000.00	9,552,000.00			
201	38		市场监督管理事务	400,000.00	400,000.00			
201	38	99	其他市场监督管理事务	400,000.00	400,000.00			
203			国防支出	520,000.00	520,000.00			
203	99		其他国防支出	520,000.00	520,000.00			
203	99	99	其他国防支出	520,000.00	520,000.00			
204			公共安全支出	19,440,600.00	19,440,600.00			
204	06		司法	830,000.00	830,000.00			
204	06	99	其他司法支出	830,000.00	830,000.00			
204	99		其他公共安全支出	18,610,600.00	18,610,600.00			
204	99	99	其他公共安全支出	18,610,600.00	18,610,600.00			
205			教育支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
205	99		其他教育支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
205	99	99	其他教育支出	2,500,000.00	2,500,000.00			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	40,080,000.00	40,080,000.00			
206	07		科学技术普及	80,000.00	80,000.00			
206	07	02	科普活动	80,000.00	80,000.00			
206	99		其他科学技术支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
206	99	99	其他科学技术支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,070,000.00	1,070,000.00			
207	03		体育	1,070,000.00	1,070,000.00			
207	03	08	群众体育	1,070,000.00	1,070,000.00			
208			社会保障和就业支出	50,009,600.00	50,009,600.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	470,000.00	470,000.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	470,000.00	470,000.00			
208	02		民政管理事务	834,000.00	834,000.00			
208	02	06	社会组织管理	180,000.00	180,000.00			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	654,000.00	654,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	7,630,000.00	7,630,000.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,050,000.00	1,050,000.00			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	05	02	事业单位离退休	2,100,000.00	2,100,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	730,000.00	730,000.00			
208	07		就业补助	15,010,000.00	15,010,000.00			
208	07	99	其他就业补助支出	15,010,000.00	15,010,000.00			
208	11		残疾人事业	200,000.00	200,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	200,000.00	200,000.00			
208	25		其他生活救助	1,600,000.00	1,600,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	1,600,000.00	1,600,000.00			
208	28		退役军人管理事务	540,000.00	540,000.00			
208	28	04	拥军优属	540,000.00	540,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	23,725,600.00	23,725,600.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23,725,600.00	23,725,600.00			
210			卫生健康支出	10,100,000.00	10,100,000.00			
210	03		基层医疗卫生机构	600,000.00	600,000.00			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	600,000.00	600,000.00			
210	07		计划生育事务	580,000.00	580,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	580,000.00	580,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,640,000.00	1,640,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	920,000.00	920,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	720,000.00	720,000.00			
210	16		老龄卫生健康事务	4,280,000.00	4,280,000.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	4,280,000.00	4,280,000.00			
210	99		其他卫生健康支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
211			节能环保支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
211	11		污染减排	1,000,000.00	1,000,000.00			
211	11	99	其他污染减排支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
212			城乡社区支出	162,519,600.00	162,519,600.00			
212	01		城乡社区管理事务	13,700,000.00	13,700,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,700,000.00	13,700,000.00			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
212	02		城乡社区规划与管理	80,000.00	80,000.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	80,000.00	80,000.00			
212	05		城乡社区环境卫生	47,680,000.00	47,680,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	47,680,000.00	47,680,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	101,059,600.00	101,059,600.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	101,059,600.00	101,059,600.00			
213			农林水支出	875,500.00	875,500.00			
213	03		水利	875,500.00	875,500.00			
213	03	14	防汛	875,500.00	875,500.00			
215			资源勘探工业信息等支出	370,000,000.00	370,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	370,000,000.00	370,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	370,000,000.00	370,000,000.00			
221			住房保障支出	6,455,000.00	6,455,000.00			
221	02		住房改革支出	6,455,000.00	6,455,000.00			
221	02	01	住房公积金	2,940,000.00	2,940,000.00			
221	02	03	购房补贴	3,515,000.00	3,515,000.00			

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						
227			预备费	28,800,000.00	28,800,000.00			
合计				785,806,820.00	785,806,820.00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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	92,436,520.00	49,193,620.00	43,242,900.00
201	01		人大事务	730,000.00		730,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	730,000.00		730,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	68,890,620.00	49,193,620.00	19,697,000.00
201	03	01	行政运行	49,360,620.00	49,193,620.00	167,000.00
201	03	02	一般行政管理事务	18,910,000.00		18,910,000.00
201	03	08	信访事务	620,000.00		620,000.00
201	04		发展与改革事务	480,000.00		480,000.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	480,000.00		480,000.00
201	05		统计信息事务	2,544,500.00		2,544,500.00
201	05	05	专项统计业务	382,000.00		382,000.00
201	05	07	专项普查活动	2,162,500.00		2,162,500.00

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	06		财政事务	650,000.00		650,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	650,000.00		650,000.00
201	07		税收事务	1,716,000.00		1,716,000.00
201	07	10	税收业务	1,716,000.00		1,716,000.00
201	08		审计事务	400,000.00		400,000.00
201	08	99	其他审计事务支出	400,000.00		400,000.00
201	11		纪检监察事务	250,000.00		250,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	250,000.00		250,000.00
201	13		商贸事务	3,550,000.00		3,550,000.00
201	13	08	招商引资	3,550,000.00		3,550,000.00
201	29		群众团体事务	1,088,400.00		1,088,400.00
201	29	06	工会事务	540,000.00		540,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	548,400.00		548,400.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,150,000.00		1,150,000.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1,150,000.00		1,150,000.00
201	32		组织事务	1,035,000.00		1,035,000.00

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	32	99	其他组织事务支出	1,035,000.00		1,035,000.00
201	33		宣传事务	9,552,000.00		9,552,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	9,552,000.00		9,552,000.00
201	38		市场监督管理事务	400,000.00		400,000.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	400,000.00		400,000.00
203			国防支出	520,000.00		520,000.00
203	99		其他国防支出	520,000.00		520,000.00
203	99	99	其他国防支出	520,000.00		520,000.00
204			公共安全支出	19,440,600.00		19,440,600.00
204	06		司法	830,000.00		830,000.00
204	06	99	其他司法支出	830,000.00		830,000.00
204	99		其他公共安全支出	18,610,600.00		18,610,600.00
204	99	99	其他公共安全支出	18,610,600.00		18,610,600.00
205			教育支出	2,500,000.00		2,500,000.00
205	99		其他教育支出	2,500,000.00		2,500,000.00
205	99	99	其他教育支出	2,500,000.00		2,500,000.00

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	40,080,000.00		40,080,000.00
206	07		科学技术普及	80,000.00		80,000.00
206	07	02	科普活动	80,000.00		80,000.00
206	99		其他科学支出	40,000,000.00		40,000,000.00
206	99	99	其他科学支出	40,000,000.00		40,000,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,070,000.00		1,070,000.00
207	03		体育	1,070,000.00		1,070,000.00
207	03	08	群众体育	1,070,000.00		1,070,000.00
208			社会保障和就业支出	50,009,600.00	6,900,000.00	43,109,600.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	470,000.00		470,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	470,000.00		470,000.00
208	02		民政管理事务	834,000.00		834,000.00
208	02	06	社会组织管理	180,000.00		180,000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	654,000.00		654,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,630,000.00	6,900,000.00	730,000.00
208	05	01	行政单位离退休	1,050,000.00	1,050,000.00	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	2,100,000.00	2,100,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,500,000.00	2,500,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,000.00	1,250,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	730,000.00		730,000.00
208	07		就业补助	15,010,000.00		15,010,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	15,010,000.00		15,010,000.00
208	11		残疾人事业	200,000.00		200,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	200,000.00		200,000.00
208	25		其他生活救助	1,600,000.00		1,600,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	1,600,000.00		1,600,000.00
208	28		退役军人管理事务	540,000.00		540,000.00
208	28	04	拥军优属	540,000.00		540,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	23,725,600.00		23,725,600.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23,725,600.00		23,725,600.00
210			卫生健康支出	10,100,000.00	1,640,000.00	8,460,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	600,000.00		600,000.00

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	600,000.00		600,000.00
210	07		计划生育事务	580,000.00		580,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	580,000.00		580,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,640,000.00	1,640,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	920,000.00	920,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	720,000.00	720,000.00	
210	16		老龄卫生健康事务	4,280,000.00		4,280,000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	4,280,000.00		4,280,000.00
210	99		其他卫生健康支出	3,000,000.00		3,000,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	3,000,000.00		3,000,000.00
211			节能环保支出	1,000,000.00		1,000,000.00
211	11		污染减排	1,000,000.00		1,000,000.00
211	11	99	其他污染减排支出	1,000,000.00		1,000,000.00
212			城乡社区支出	162,519,600.00		162,519,600.00
212	01		城乡社区管理事务	13,700,000.00		13,700,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,700,000.00		13,700,000.00

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	02		城乡社区规划与管理	80,000.00		80,000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	80,000.00		80,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	47,680,000.00		47,680,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	47,680,000.00		47,680,000.00
212	99		其他城乡社区支出	101,059,600.00		101,059,600.00
212	99	99	其他城乡社区支出	101,059,600.00		101,059,600.00
213			农林水支出	875,500.00		875,500.00
213	03		水利	875,500.00		875,500.00
213	03	14	防汛	875,500.00		875,500.00
215			资源勘探工业信息等支出	370,000,000.00		370,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	370,000,000.00		370,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	370,000,000.00		370,000,000.00
221			住房保障支出	6,455,000.00	5,610,000.00	845,000.00
221	02		住房改革支出	6,455,000.00	5,610,000.00	845,000.00
221	02	01	住房公积金	2,940,000.00	2,940,000.00	
221	02	03	购房补贴	3,515,000.00	2,670,000.00	845,000.00

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				
227			预备费	28,800,000.00		28,800,000.00
合计				785,806,820.00	63,343,620.00	722,463,200.00

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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、财政拨款收入	785,806,820.00	一、一般公共服务支出	92,436,520.00	92,436,520.00		
1、一般预算资金	785,806,820.00	二、国防支出	520,000.00	520,000.00		
2、政府性基金		三、公共安全支出	19,440,600.00	19,440,600.00		
3、国有资本经营预算		四、教育支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
二、事业收入		五、科学技术支出	40,080,000.00	40,080,000.00		
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1,070,000.00	1,070,000.00		
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	50,009,600.00	50,009,600.00		
		八、卫生健康支出	10,100,000.00	10,100,000.00		
		九、节能环保支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
		十、城乡社区支出	162,519,600.00	162,519,600.00		
		十一、农林水支出	875,500.00	875,500.00		
		十二、资源勘探工业信息等支出	370,000,000.00	370,000,000.00		
		十三、住房保障支出	6,455,000.00	6,455,000.00		
		十四、预备费	28,800,000.00	28,800,000.00		
收入总计	785,806,820.00	支出总计	785,806,820.00	785,806,820.00		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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	92,436,520.00	49,193,620.00	43,242,900.00
201	01		人大事务	730,000.00		730,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	730,000.00		730,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	68,890,620.00	49,193,620.00	19,697,000.00
201	03	01	行政运行	49,360,620.00	49,193,620.00	167,000.00
201	03	02	一般行政管理事务	18,910,000.00		18,910,000.00
201	03	08	信访事务	620,000.00		620,000.00
201	04		发展与改革事务	480,000.00		480,000.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	480,000.00		480,000.00
201	05		统计信息事务	2,544,500.00		2,544,500.00
201	05	05	专项统计业务	382,000.00		382,000.00
201	05	07	专项普查活动	2,162,500.00		2,162,500.00
201	06		财政事务	650,000.00		650,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	650,000.00		650,000.00
201	07		税收事务	1,716,000.00		1,716,000.00
201	07	10	税收业务	1,716,000.00		1,716,000.00
201	08		审计事务	400,000.00		400,000.00
201	08	99	其他审计事务支出	400,000.00		400,000.00
201	11		纪检监察事务	250,000.00		250,000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	250,000.00		250,000.00
201	13		商贸事务	3,550,000.00		3,550,000.00
201	13	08	招商引资	3,550,000.00		3,550,000.00
201	29		群众团体事务	1,088,400.00		1,088,400.00
201	29	06	工会事务	540,000.00		540,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	548,400.00		548,400.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,150,000.00		1,150,000.00

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				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构	1,150,000.00		1,150,000.00
201	32		组织事务	1,035,000.00		1,035,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,035,000.00		1,035,000.00
201	33		宣传事务	9,552,000.00		9,552,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	9,552,000.00		9,552,000.00
201	38		市场监督管理事务	400,000.00		400,000.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	400,000.00		400,000.00
203			国防支出	520,000.00		520,000.00
203	99		其他国防支出	520,000.00		520,000.00
203	99	99	其他国防支出	520,000.00		520,000.00
204			公共安全支出	19,440,600.00		19,440,600.00
204	06		司法	830,000.00		830,000.00
204	06	99	其他司法支出	830,000.00		830,000.00
204	99		其他公共安全支出	18,610,600.00		18,610,600.00
204	99	99	其他公共安全支出	18,610,600.00		18,610,600.00
205			教育支出	2,500,000.00		2,500,000.00
205	99		其他教育支出	2,500,000.00		2,500,000.00
205	99	99	其他教育支出	2,500,000.00		2,500,000.00
206			科学技术支出	40,080,000.00		40,080,000.00
206	07		科学技术普及	80,000.00		80,000.00
206	07	02	科普活动	80,000.00		80,000.00
206	99		其他科学支出	40,000,000.00		40,000,000.00
206	99	99	其他科学支出	40,000,000.00		40,000,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,070,000.00		1,070,000.00
207	03		体育	1,070,000.00		1,070,000.00
207	03	08	群众体育	1,070,000.00		1,070,000.00
208			社会保障和就业支出	50,009,600.00	6,900,000.00	43,109,600.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	470,000.00		470,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	470,000.00		470,000.00
208	02		民政管理事务	834,000.00		834,000.00

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	02	06	社会组织管理	180,000.00		180,000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	654,000.00		654,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,630,000.00	6,900,000.00	730,000.00
208	05	01	行政单位离退休	1,050,000.00	1,050,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,100,000.00	2,100,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	2,500,000.00	2,500,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,000.00	1,250,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	730,000.00		730,000.00
208	07		就业补助	15,010,000.00		15,010,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	15,010,000.00		15,010,000.00
208	11		残疾人事业	200,000.00		200,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	200,000.00		200,000.00
208	25		其他生活救助	1,600,000.00		1,600,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	1,600,000.00		1,600,000.00
208	28		退役军人管理事务	540,000.00		540,000.00
208	28	04	拥军优属	540,000.00		540,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	23,725,600.00		23,725,600.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23,725,600.00		23,725,600.00
210			卫生健康支出	10,100,000.00	1,640,000.00	8,460,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	600,000.00		600,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	600,000.00		600,000.00
210	07		计划生育事务	580,000.00		580,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	580,000.00		580,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,640,000.00	1,640,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	920,000.00	920,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	720,000.00	720,000.00	
210	16		老龄卫生健康事务	4,280,000.00		4,280,000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	4,280,000.00		4,280,000.00
210	99		其他卫生健康支出	3,000,000.00		3,000,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	3,000,000.00		3,000,000.00

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				
211			节能环保支出	1,000,000.00		1,000,000.00
211	11		污染减排	1,000,000.00		1,000,000.00
211	11	99	其他污染减排支出	1,000,000.00		1,000,000.00
212			城乡社区支出	162,519,600.00		162,519,600.00
212	01		城乡社区管理事务	13,700,000.00		13,700,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,700,000.00		13,700,000.00
212	02		城乡社区规划与管理	80,000.00		80,000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	80,000.00		80,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	47,680,000.00		47,680,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	47,680,000.00		47,680,000.00
212	99		其他城乡社区支出	101,059,600.00		101,059,600.00
212	99	99	其他城乡社区支出	101,059,600.00		101,059,600.00
213			农林水支出	875,500.00		875,500.00
213	03		水利	875,500.00		875,500.00
213	03	14	防汛	875,500.00		875,500.00
215			资源勘探工业信息等支出	370,000,000.00		370,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	370,000,000.00		370,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	370,000,000.00		370,000,000.00
221			住房保障支出	6,455,000.00	5,610,000.00	845,000.00
221	02		住房改革支出	6,455,000.00	5,610,000.00	845,000.00
221	02	01	住房公积金	2,940,000.00	2,940,000.00	
221	02	03	购房补贴	3,515,000.00	2,670,000.00	845,000.00
227			预备费	28,800,000.00		28,800,000.00
合计				785,806,820.00	63,343,620.00	722,463,200.00

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区桃浦镇人民政府

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	41,283,620.00	41,283,620.00	
301	01	基本工资	4,000,000.00	4,000,000.00	
301	02	津贴补贴	18,262,620.00	18,262,620.00	
301	07	绩效工资	5,780,000.00	5,780,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,500,000.00	2,500,000.00	
301	09	职业年金缴费	1,250,000.00	1,250,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,640,000.00	1,640,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	63,000.00	63,000.00	
301	13	住房公积金	2,940,000.00	2,940,000.00	
301	99	其他工资福利支出	4,848,000.00	4,848,000.00	
302		商品和服务支出	18,910,000.00		18,910,000.00
302	01	办公费	900,000.00		900,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	90,000.00		90,000.00
302	06	电费	950,000.00		950,000.00
302	07	邮电费	160,000.00		160,000.00
302	09	物业管理费	4,800,000.00		4,800,000.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	14	租赁费	10,000,000.00		10,000,000.00
302	15	会议费	60,000.00		60,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	60,000.00		60,000.00
302	26	劳务费	70,000.00		70,000.00
302	28	工会经费	392,400.00		392,400.00
302	29	福利费	470,880.00		470,880.00
302	31	公务用车运行维护费	102,000.00		102,000.00
302	39	其他交通费用	520,000.00		520,000.00
302	99	其他商品和服务支出	276,720.00		276,720.00
303		对个人和家庭的补助	3,150,000.00	3,150,000.00	
303	02	退休费	3,150,000.00	3,150,000.00	

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			63,343,620.00	44,433,620.00	18,910,000.00

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
16.20		6.00	10.20		10.20	1,891.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为16.20万元，比2022年预算减少4.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排。

（二）公务车购置及运行费10.20万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费10.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费6.00万元。比2022年预算减少4.00万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区桃浦镇人民政府财政拨款的机关运行经费预算为1,891.00万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算7,212.50万元，其中：政府采购货物预算545.00万元、政府采购工程预算795.00万元、政府采购服务预算5,872.50万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共96个，涉及项目预算资金72,145.12万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产5,386.93万元。固定资产14,060.50万元，其中：房屋44,713.16平方米；车辆8辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，其他用车2辆）；单价50万元以上通用设备3台/套；专用设备276台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产5,492.7万元。长期投资0项0万元。在建工程7项1,283.20万元。无形资产0项0万元。

社发办-片区专项经费情况说明

一、项目概述

网格化综合服务管理片区是创新社会治理、加强基层建设的新举措，以打造“15”分钟社区生活圈为目标，推进城管、房管、市容绿化、市场监管和公安“4+1”管理执法力量下沉和服务资源整合，完善提升社区综合服务管理效能。

二、立项依据

普陀区“同心家园”网格化综合管理服务片区（中心）建设导则等区、镇相关文件。

三、实施主体

- 1、完成与片区第三方服务机构的对接、统筹、规划、协调等事宜。
- 2、协调市、区及外街道等其他所有参观、接待的相关工作。
- 3、协调与各职能科室、群众团队场地预约及安排等工作。
- 4、协调与片区所有物业服务的相关事宜，如设施设备的安装、报修、维护等。
- 5、协调片区的相关迎检工作，如：消防检查、卫生检查、市场监督管理检查等。
- 6、片区12345投诉的相关协调与回复。
- 7、监督、管理片区相关运营服务，核实运营相关合同的履行。
- 8、配合片区公众号的运营维护，包括简讯审核等。
- 9、配合做好片区相关审计的对接工作。
- 10、其他片区相关工作。

四、实施方案

网格化综合管理服务片区（中心）是以社区管理服务“精细、精心、精准”为目标，即管理服务更加精细，项目设计更加精心，资源配置更加精准，充分发挥职能科室在社区资源配置和整合中的主导优势，根据居民的实际需求、生活习惯，科学、精准地划点布片，并围绕社区老年人口、学龄前儿童等特殊群体的特点，做实服务功能，提升专业化服务质量。充分发挥政府主导作用，鼓励和支持社会各方面参与，实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动，在综合管理、公共服务中实现党建引领的作用，推动社区治理向更加精细化的方向迈进。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

该项目合计674.50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社发办-片区专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇社会事业发展办公室		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,745,000.00	年度资金申请总额	6,745,000.00	
	其中：财政资金	6,745,000.00	其中：当年财政拨款	6,745,000.00	
			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		年度总目标		
	网格化综合服务管理片区是创新社会治理、加强基层建设的新举措，以打造“15”分钟社区生活圈为目标，推进城管、房管、市容绿化、市场监管和公安“4+1”管理执法力量下沉和服务资源整合，完善提升社区综合服务管理效能。		根据普陀区“同心家园”网格化综合管理服务片区（中心）建设导则等区、镇相关文件的要求，完成三个片区的运营、绿化租赁服务、消防维保服务、保安保洁服务的采购。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	活动完成次数		≥500.00(场)
			绿化维保次数		≥36.00(次)
			消防维保次数		≥36.00(次)
			物业工作人员计划数		≥47.00(人)
		质量指标	活动计划达标率		=100.00(%)
			绿化维保达标率		=100.00(%)
			消防维保达标率		=100.00(%)
			工作人员持证上岗情况		=100.00(%)
	时效指标	活动完成及时性		及时	
		绿化维保及时性		及时	
		消防维保及时性		及时	
		值班人员配备情况		到岗	
	效益指标	社会效益指标	年累计对外开放天数		≥350.00(天)
			年累计接待群众数		≥30000.00(人次)
			12345投诉反馈及时性		及时
全年投诉数			≤3.00(次)		

		设备维护及时性	及时
		信息及时性	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥90.00(%)

社发办-镇办企业职工养老金经费情况说明

一、项目概述

该项目的实施保障镇、村两级征地养老人员、散居养老人员的基本生活。

二、立项依据

普人社局文件。

三、实施主体

上海市普陀区桃浦镇人民政府。

四、实施方案

该项目系常规性工作，养老金按规定每月发放，即从每年1月份至12月份都要发放。

五、实施周期

2023-01-01至2023-12-31。

六、年度预算安排

项目总预算：650.00万元。使用内容：按时发放镇级、村级养老人员每月生活补贴、散居养老人员及其他养老人员生活费、散居养老人员及其他养老人员一次性节日费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社发办-镇办企业职工养老金经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	桃浦镇社会事业发展办公室		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		6,500,000.00	年度资金申请总额		6,500,000.00
	其中：财政资金		6,500,000.00	其中：当年财政拨款		6,500,000.00
				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	项目总体目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
	该项目的实施保障镇、村两级征地养老人员、散居养老人员的基本生活。			按时发放镇级、村级征地养老人员每月生活补贴、散居养老人员及其他养老人员生活费、散居养老人员及其他养老人员一次性节日费。该项目系常规性工作，养老金按规定每月10日发放，即从每年1月份至12月份按时发放。该项目的实施保障镇、村两级征地养老人员、散居养老人员的基本生活。免除了养老人员家庭的后顾之忧，真正实现了老有所养，促进社会的稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	养老金发放工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	发放规范性		=100.00(%)	
		时效指标	养老金发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障养老人员生活		保障	
		可持续影响指标	政策宣传情况		到位	
	档案管理规范性		规范			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老人员满意度		>90.00(%)	

社发办-就业援助项目经费情况说明

一、项目概述

桃浦镇按照就业援助基地安置就业困难人员从事社区四保岗位人数，每月划拨公益性组织转制后新增的公积金、税费等用工成本。

二、立项依据

沪府办发{2017}76号文：上海市人民政府办公厅转发市人力资源社会保障局等六部门关于促进本市公益性劳动组织转制指导意见的通知

三、实施主体

上海市普陀区桃浦镇人民政府，主要职责解决地区就业困难人员实现就业。

四、实施方案

桃浦镇按照就业援助基地安置就业困难人员从事社区四保岗位人数，每月划拨公益性组织转制后新增的岗位补贴、社保补贴、公积金、税费等用工成本。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

全年预算安排金额：1501.00万

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社发办-就业援助成本补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇社会事业发展办公室		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,010,000.00	年度资金申请总额	15,010,000.00	
	其中：财政资金	15,010,000.00	其中：当年财政拨款	15,010,000.00	
			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		年度总目标		
	解决地区就业困难人员实现就业。		街镇按照就业援助基地安置就业困难人员从事社区四保岗位人数，每月划拨公益性组织转制后新增的岗位补贴、社保补贴、公积金、税费等用工成本。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	补贴发放工作完成率		=100.00%
		质量指标	应补尽补率		=100.00%
			准确足额发放各项补贴		=100.00%
		时效指标	按进度完成服务事项		及时
	每月按时发放补贴		及时		
	效益指标	社会效益指标	稳定安置就业困难人员		≥200.00(人)
			解决零就业家庭		=100.00%
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度		≥80.00 (%)

规建办-桃浦村专项项目经费情况说明

一、项目概述

为了市、区、镇三级政府的基建项目开发建设，为了妥善处理历史遗留问题，平稳有效的减少矛盾，涉及动迁桃浦村居民户，便于协议搬迁安置村民、解决历史遗留问题及维护全村稳定等工作。

二、立项依据

根据“桃浦村老宅改造协议搬迁实施细则”及补充实施细则（一）、（二），开展协议搬迁安置村民和解决历史遗留问题及维稳工作。

三、实施主体

项目由镇规划建设和环境保护办公室与桃浦村村委具体操作实施。

四、实施方案

1、将遗留的村民户进行梳理；2、结合村民实际情况，对部分争议少、在观望、有意愿签约的村民户，继续耐心疏导；3、分批次的做好协议搬迁工作。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金509.76万元，主要用于协议搬迁安置村民，解决历史遗留问题，维护全村稳定等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-桃浦村专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,097,600.00	年度资金申请总额	5,097,600.00	
	其中：财政资金	5,097,600.00	其中：当年财政拨款	5,097,600.00	
			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	项目总体目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	全面完成村民协议搬迁安置，解决历史遗留问题，维持全村稳定发展。			为了维护稳定发展，逐步解决历史遗留问题，减少村民矛盾。专款专用，资金全部用于该项目。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	过渡费补贴发放完成率		≥100.00(%)
			过渡费补贴人员是否增加		增加
		质量指标	过渡费补贴发放准确率		≥100.00(%)
		时效指标	补贴发放及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规
		社会效益指标	提高人民生活水平		提供
			为社会所作的贡献		提高
		生态效益指标	生态环境合规		合规
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动迁群众满意度		≥85.00(%)

规建办-房管办专项经费情况说明

一、项目概述

为了进一步提升我镇住宅小区物业服务企业的服务质量和管理水平，达成物业服务能级提升目标、促进物业管理工作健康发展，营造安全、整洁、优美、文明的生活环境，我镇结合普陀区关于开展物业服务考核奖励通知的相关精神，对全镇范围内的住宅小区物业服务企业进行考核；进行美丽家园创建。

二、立项依据

根据普府办〔2009〕92号文，普陀区人民政府办公室关于印发《普陀区公房和售后房小区物业一体化服务达标补贴试行办法》的通知开始此项工作优化物业服务达标考核制度；根据《上海市深化建设新时代“美丽家园”三年行动计划（2021-2023）》。

三、实施主体

项目由镇规划建设和环境保护办公室具体操作实施。

四、实施方案

根据区房管局制定《开展“公房和售后房小区、早期商品房和保障性住房小区物业服务考核达标奖励工作”的通知》，明确达标奖励考核制度，制定达标奖励考核规则，以物业服务企业为考核对象，我镇结合辖区物业管理特点，在区局通知基础上制定个性化考核细则，采取结合日常巡查和不定期抽查的情况进行月度考核，每季度汇总考核结果，根据考核结果发放奖励资金。设置先进个人、集体奖，奖励金额具体金额根据年末沉淀资金额度，进行匹配，报镇长办公会议通过后发放。美丽家园按照区房管局当年任务指标数完成相关创建工作。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金640万元，主要用于对桃浦镇24个公房售后房小区和24个早期商品房和保障性住房小区考核达标奖励；美丽家园创建。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-房管办专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,400,000.00	年度资金申请总额	6,400,000.00	
	其中：财政资金	6,400,000.00	其中：当年财政拨款	6,400,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	根据考核结果、对考核“优秀”“良好”“达标”的申请小区按半年一次发放奖励资金，并根据奖励资金的沉淀情况，可由考核主体酌情给与物业服务基层工作人员适当的资金奖励。资金发放按时准确发放。		进一步提升住宅小区物业服务企业的服务质量和管理水平，促进物业行业健康发展。督促企业提升物业管理能级、优化小区管理举措、积极参与社区治理履行社会责任。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	商品房奖励、公房售后房奖励金额	≥100.00(%)	
			奖励的物业公司是否有增加	增加	
		质量指标	商品房奖励、公房售后房奖励发放完成率	≥100.00(%)	
			物业公司公共产品和服务达到的合格率	≥100.00(%)	
	时效指标	商品房奖励、公房售后房奖励发放及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	≥100.00(%)	
		社会效益指标	奖励标准执行情况	相符	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区物业管理整体现状	较好	

规建办-东部片区改造专项经费情况说明

一、项目概述

普陀区网格化综合管理服务中心(东部片区)，项目四至范围：北至大头浜河道；南至桃浦西路养老院；东至张泾河；西至李子园路，基地面积4401平方米，建筑面积3530平方米该项目主要建设内容包括东部片区结构加固、增加楼梯、屋顶绿化改造、设置无障碍坡道等，工程总投资估算1162万元。

二、立项依据

根据普发改投〔2019〕44号文。

三、实施主体

项目由镇规划建设和环境保护办公室具体操作实施。

四、实施方案

内容包括东部片区结构加固、增加楼梯、屋顶绿化改造、设置无障碍坡道等。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金1120万元，主要用于支付东部片区改造项目费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-东部片区改造专项经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	11,200,000.00	年度资金申请总额	11,200,000.00	
	其中：财政资金	11,200,000.00	其中：当年财政拨款	11,200,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	桃浦东部片区网格化综合管理服务中心，将以社区居民的需求作为工作导向，提供更为便利、专业的服务场所，努力建设一个管理有序、服务完善、环境优美、文明安全的“美丽桃浦”			对东部片区结构加固、增加楼梯、屋顶绿化改造、设置无障碍坡道等。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	拆除建筑和服务数量完成率	≥100.00(%)	
			产品或服务数量完成率	≥100.00(%)	
		质量指标	验收通过率	≥100.00(%)	
			公共产品和服务达到的合格率	合格	
		时效指标	提供公共产品和服务的及时率	及时	
		成本指标	设备购置成本是否符合预期	符合	
	效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	≥100.00(%)	
		社会效益指标	促进社会进步	促进	
		生态效益指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环	起到	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90.00(%)	

规建办-桃浦西路养老院专项经费情况说明

一、项目概述

项目总投资估算为11576万元，其中工程费用9462万元、工程建设其他费用为1562万元，预备费552万元。包括土建、安装、装饰、室外总体及附属工程。

二、立项依据

根据区发改委普发改投〔2011〕11号文批复。

三、实施主体

项目由镇规划建设和环境保护办公室具体操作实施。

四、实施方案

该项目主要包括一栋八层养老院，一栋四层卫生中心，一栋三层菜场。总建筑面积：26056m²（其中地上面积19600m²，地下面积6456m²），整体项目已经完工交付使用。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金698.7万元，主要用于支付桃浦西路养老院土建项目费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-桃浦西路养老院专项经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,987,000.00	年度资金申请总额	6,987,000.00	
	其中：财政资金	6,987,000.00	其中：当年财政拨款	6,987,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	改善桃浦镇老龄人数量多、社区养老难度大、养老机构及相关助老中心建设不足的现状。形成对老年人全方位、全科目的服务系统，提高老人生活质量，完善社区配套功能。		该项目已经完成交付使用，现专项经费用于支付养老院土建项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	工作宣传的覆盖率		≥95 (%)
			产品或服务数量完成率		≥100.00 (%)
			新增设备数量		增加
		质量指标	验收通过率		≥100.00 (%)
			公共产品和服务达到的合格率		合格
			时效指标		提供公共产品和服务的及时率
	效益指标	社会效益指标	周边居民养老服务的便捷性		达标
		生态效益指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环		起到
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		≥90 (%)

规建办-东部片区装修专项经费情况说明

一、项目概述

普陀区网格化综合管理服务中心(东部片区)，项目性质：修缮工程，项目四至范围：北至大头浜河道；南至桃浦西路养老院；东至张泾河；西至李子园路，基地面积4401平方米，建筑面积3530平方米，项目估算总投资2701.57万元，其中建安工程费2213.46万元；建设工程其他费359.46万元；预备费128.65万元。

二、立项依据

根据普发改投〔2018〕49号文。

三、实施主体

项目由镇规划建设和环境保护办公室具体操作实施。

四、实施方案

该工程主要建设内容包括：片区网格管理中心、社区服务窗口、社区食堂、多功能活动室等。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金604万元，项目已经交付使用，主要用于支付装修尾款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-东部片区装修专项经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,040,000.00	年度资金申请总额	6,040,000.00	
	其中：财政资金	6,040,000.00	其中：当年财政拨款	6,040,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	在探索党建引领下的“零距离”社会治理格局、构建“家门口”社会治理体系。		集社区助餐、为老服务、亲子活动、便民服务、体育健身、阅览休闲、党群服务和网格管理等多项功能，融合共享。同时，社区事务、教育文化、绿化市容、城管、房管等多个与居民生活密切相关的职能部门，也下沉至片区中心，全力构筑“15分钟社区生活圈”，就近便捷满足周边社区近7万居民的生活和服务等方面需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	工作宣传的覆盖率	≥95(%)	
			产品或服务数量完成率	≥100.00(%)	
			新增设备数量是否提升	提升	
		质量指标	验收通过率	合格	
			公共产品和服务达到的合格率	≥100.00(%)	
		时效指标	提供公共产品和服务的及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	周边居民养老服务的便捷性	达标	
		生态效益指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环	起到	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90.00(%)	

规建办-绿化养护服务专项经费情况说明

一、项目概述

2023年桃浦镇绿化养护总面积555900m²，其中街头绿化26620m²，河道绿化176340m²，公园绿化80850 m²，道路绿化208390m²，临时绿化63700m²。

二、立项依据

桃浦镇人民政府镇长办公会会议

三、实施主体

项目由镇规划建设 and 环境保护办公室具体操作实施。

四、实施方案

养护工作主要内容：完成年、季、月的养护考核，草花5季更换（五一、七一、十一、元旦、春节等各类活动），迎检创城，防台防汛，及时处理网格投诉案件，绿地日常保洁，垃圾清运，绿地内栏杆、园路、桌椅、标牌、侧石、贴面等保洁；去除枯死植株，苗木补植；树木扶正；行道树维护；病虫害防治和监测；浇灌排水，土壤施肥；中耕除草；花坛花境布置；地被覆盖，植物（树木、绿篱、草坪等）修剪；植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等）。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金400万元，主要用于支付绿化养护服务费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-绿化养护服务专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,000,000.00	年度资金申请总额	4,000,000.00	
	其中：财政资金	4,000,000.00	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	确保镇域内绿化更加整洁、优美、有序、对于体现社会经济发展水平、改善生态环境、提升怎么生活质量起到重要作用		力争绿化养护的质量达到市公共绿地标准、提升桃浦镇镇域内的绿化整体面貌。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	绿化养护面积完成数		完成
			应补尽补率		提升
			花卉品种是否有增加		增加
		质量指标	绿化养护的质量达标率		≥95.00(%)
			花卉的质量是否合格		合格
		时效指标	提供绿化养护和服务的及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	绿地景观面貌情况		改善
		生态效益指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环		≥95.00(%)
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥88.00(%)	

规建办-河（林）长制专项经费情况说明

一、项目概述

为进一步推进落实河（林）长制工作，改善河道水环境质量，需开展中小河道和小微水体整治和养护。主要开展其它河湖（自管河道）和小微水体的水域、陆域养护保洁、水质维护以及水生态修复；河道底泥的轮疏；河道两岸环境整治；全镇范围内雨污水混接排摸，并及时开展雨污混接点改造工程，杜绝污染源入河；配合中央环保对桃浦镇自管河道水质提升工程（一期）及水质自动监测；开展巡河（林）护河（林）宣传培训等工作。

二、立项依据

根据“普陀区桃浦镇河道水环境治理及推进落实河长制实施方案”（普桃府〔2017〕12号），按桃浦镇中小河道“一河一策”开展中小河道养护保洁与治理工作。

三、实施主体

项目由镇规划建设和环境保护办公室具体操作实施。

四、实施方案

1、河道养护保洁：每日开展河（林）道巡查，对两岸存在的垃圾、渣土、废弃物等进行清理；两岸绿化养护；水域保洁，对河道内垃圾、漂浮物打捞。

2、雨污混接改造工程：排摸雨污混接点，请专业设计单位设计施工方案，对混接点进行改造，实施雨污分流并分别纳入市政雨污水二级管网。

3、河道底泥疏浚：每3-5年（根据淤泥量确定）开展一次河道底泥疏浚，请专业机构测量淤泥量，经公开招投标后中标单位实施清淤工程。

4、桃浦镇自管河道水质提升工程（一期）：配合中央环保实施该工程。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金940万元，主要用于河（林）道水域、陆域养护保洁，雨污混接排摸与改造工程，河道底泥轮疏，河道两岸环境整治，中央环保水质提升工程，低碳社区整治等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-河（林）长制专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,400,000.00	年度资金申请总额	9,400,000.00	
	其中：财政资金	9,400,000.00	其中：当年财政拨款	9,400,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	根据市、区两级的工作要求，提高桃浦镇的林（河）管理质量；开展林（河）整治和养护管理。根据分工协助市、区级河道劣Ⅴ类水体，防止河道返黑返臭、绿地动迁、苗木搬迁等工作。		持续提升桃浦镇林（河）长制工作的管理水平，挖潜力、创特色，持续提升其它河湖和小微水体到Ⅴ类水及以上水平，提升桃浦镇总体林（河）环境质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	河（林）道养护涉及面积完成率		≥100.00(%)
			河道治理完成率		≥100.00(%)
			两岸环境治理完成率		≥100.00(%)
		质量指标	河（林）道治理工程验收合格率		合格
			河道水质监测合格率		合规
		时效指标	两岸（林）环境治理及时性		及时
	应急事件处理及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	河水（林）质量提升情况		提升
		生态效益指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环		起到
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)	

规建办-小区综合改造专项经费情况说明

一、项目概述

为了进一步提升我镇住宅小区环境面貌，营造安全、整洁、优美、文明的生活环境。综合改造工程项目通过对存在安全隐患、基础设施严重老化的小区房屋进行修缮改造，解决普陀区老百姓的老旧住房“急、难、愁”问题，从而进一步改善市民群众的居住条件和质量。

二、立项依据

（一）关于印发《上海市住宅修缮工程管理办法》的通知（沪房规范[2021]1号）：市房屋行政管理部门是本市修缮工程管理的主管部门；各区房屋行政管理部门负责本辖区内住宅修缮工程的具体管理。

（二）上海市人民政府办公厅印发《关于加快推进本市旧住房更新改造工作的若干意见》的通知（沪府办规[2021]2号）：“十四五”期间，进一步完善旧住房更新改造实施机制，不断提升建筑设计水平，建立健全标准规范体系。

三、实施主体

项目由镇规划建设和环境保护办公室具体操作实施。

四、实施方案

按照属地管理原则，负责组织本辖区住宅修缮项目计划上报，居民意见征询、协调和相关矛盾的化解等；负责街镇承担费用的筹措和业主维修资金的收缴，以及项目推进、协调，参与项目验收等。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金1203.85万元，主要用于莲花公寓、樱花苑等综合改造工程费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-小区综合改造专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	12,038,500.00	年度资金申请总额	12,038,500.00	
	其中：财政资金	12,038,500.00	其中：当年财政拨款	12,038,500.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	保障市民群众的居住安全和使用功能为前提，通过开展消除房屋安全使用隐患、改造严重老化设施修缮改造工作，进一步改善市民群众的居住条件和质量。		进一步改善市民群众的生活条件、推进城市文明建设，优化城市人居环境、提高居住品质为目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	年度内按需改造工程小区覆盖率		≥100.00(%)
			应补尽补率		≥80.00(%)
			工作宣传的覆盖率		≥90.00(%)
		质量指标	改造工程验收是否合格		合格
			验收通过率		≥100.00(%)
		时效指标	改造工程完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	施工期间噪音扰民网络有责投诉数		减少
		生态效益指标	乱招贴现象减少		减少
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)

规建办-城市建设管理运行专项经费情况说明

一、项目概述

加强桃浦镇配套设施的建设、不断改善市政、道路、绿化等城市建设管理的工作、切实符合桃浦未来发展的建设格局。全面履行好自身职责、带头认真完成好市区政府安排本系统的工作任务。

二、立项依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市普陀区桃浦镇政府购买服务管理办法》、桃浦镇政府采购管理办法落实政府采购。

三、实施主体

项目由镇规划建设 and 环境保护办公室具体操作实施。

四、实施方案

根据采购管理办法按规实施项目采购、依据合同规定支付相应建设款项和货款。通过建设项目的开展、提升桃浦镇的市容市貌环境。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金1448.8万元，其中工程建设费用945万元、工程服务二类费88.8万元、市容市貌环境整治费400万元、景观道路电费15万元，主要用于桃浦镇镇域内道路、绿化、建筑物、景观、市容市貌、零星工程等方面的建设、整治和管理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-城市建设管理运行专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	14,488,000.00	年度资金申请总额	14,488,000.00	
	其中：财政资金	14,488,000.00	其中：当年财政拨款	14,488,000.00	
			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	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	让桃浦镇域内更有序、更安全、更干净、补短板，建设市民满意的安全生活环境。		突出重点，推进实事工程建设；增加亮点，整合资源解决民生突出问题，推动镇域内建设形成体系；有序按规完成常规和突发建设任务，改善桃浦地区的整体环境面貌。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市容市貌环境整治工程完成率		≥90.00(%)
			产品或服务数量完成率		≥100.00(%)
		质量指标	市容市貌环境整治工程验收一次合格率		≥100.00(%)
			公共产品和服务达到的合格率		≥100.00(%)
		时效指标	道路抢修及时性		及时
			应急事件处理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	环境脏乱差投诉数		减少
		生态效益指标	区域环境状况		改善
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众城市建设管理满意度		≥90.00(%)

规建办-环卫保洁公司购买服务专项经费情况说明

一、项目概述

桃浦镇镇域面积为 18.83 平方公里，辖区内道路、桥梁、停车场较多，且分布分散，为做好镇域内环卫保洁工作，加强扬尘污染治理，优化空气质量，进一步提升桃浦镇整体市容环境品质，拟购买第三方服务。对所辖区域范围内的道路、道路两侧废物箱、4 座公厕及敞开式弄堂的弄口10 米内的道路进行全面、彻底的清洁与维护服务。

二、立项依据

根据《上海市普陀区绿化和市容管理局文件》、《开展主次干道区域市政市容环境综合整治活动》。达到及满足国家、行业质量标准及上海市环卫部门制定的《上海市城区市政道路、公路场地清扫保洁时间与工作质量标准》。

三、实施主体

项目由上海桃浦环卫保洁有限公司具体操作实施。

四、实施方案

道路保洁：1、三级以上的道路每天头遍实行全机械化清扫，作业时间：上午7：30时前、下午2：30时前完成清扫，清扫之后巡回保洁；春、夏、秋季保洁作业至19:00，冬季巡回保洁作业至18:00。2、三级以下道路早晨7：30前完成清扫，普扫后巡回保洁；春、夏、秋季保洁作业至19:00，冬季巡回保洁作业至18:00。3、清扫保洁的垃圾须集中倒入指定位置，同时做好上半夜垃圾收运工作。4、桃浦地区除部分主干道（分早中班）之外，其余道路全部一个班次。

公厕保洁：1公共厕所要落实专人进行保洁管理，建立管理制度，做到定时开放（上午5:30时——晚上22:00时）；落实保洁措施，做到厕所内外整洁。2、厕所管理员必须做好厕所的保洁工作，做到厕所“四勤”勤冲、勤擦、勤刷、勤换；达到“一少、五清、四无”；一少：少臭气；五清：地面清、厕位清、隔离板清、小便槽清、洗手台清；四无：无死角、无涂写、无粪迹、无堵塞。3、厕所管理员必须着装整洁，挂牌上岗，文明用语，礼貌待人，爱岗敬业。

4、力争做到公厕内照明灯、洗手器具、镜子、挂衣钩、烘手器、冲水设施齐全完好。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金4100万元，主要用于桃浦镇镇域面积为 18.83 平方公里，57条道路，道路两侧废物箱、4 座公厕及敞开式弄堂的弄口 10 米内的道路进行全面、彻底的清洁与维护服务。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	规建办-环卫保洁公司购买服务专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	41,000,000.00	年度资金申请总额	41,000,000.00	
	其中：财政资金	41,000,000.00	其中：当年财政拨款	41,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	为了改变桃浦的环境面貌和形象，更好地为转型发展中的桃浦提供优质的道路保洁及环境保障服务，提升桃浦居民的满意度。		达到及满足国家、行业质量标准及上海市环卫部门制定的《上海市城区市政道路、公路场地清扫保洁时间与工作质量标准》。2023年预算资金4100万元，主要用于桃浦镇镇域面积为 18.83 平方公里，57条道路，道路两侧废物箱、4 座公厕及敞开式弄堂的弄口 10米内的道路进行全面、彻底的清洁与维护服务，确保道路干净、整洁；环境面貌良好。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	清洗清扫工作完成率	≥100.00(%)	
			清扫道路的数量是否增加	增加	
		质量指标	道路清扫覆盖率	≥100.00(%)	
			道路清扫考核合格率	≥100.00(%)	
			清扫人员上岗到位率	≥100.00(%)	
		时效指标	清洗清扫工作开展及时性	及时	
			应急事件处理及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	市容面貌情况	改善	
		生态效益指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环	起到	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	

宣传科-全国文明城区创建专项经费情况说明

一、项目概述

2023年是普陀区本轮创建周期（2021-2023年）冲刺迎检的关键年，桃浦镇将充分发挥创城专项资金使用效益，对照全国文明城区创建“五个好”（宣传氛围、环境卫生、公共秩序、规范管理、设施设备）的创建标准，有序推进创城各项工作深入开展，着力补好短板，进一步改善城区环境面貌，增强群众创城获得感，提升创建工作水平。

二、立项依据

普文明委（2021）5号文件——关于印发《普陀区创建全国文明城区三年行动计划（2021-2023年）》的通知

普文明办（2022）10号文件——关于印发《普陀区2022年创城专项资金使用实施方案》的通知

普文明委（2022）11号文件——《普陀区靠谱文明提升专项行动工作方案》

《2022年普陀区创建全国文明城区网上申报材料部分责任分工》

认真贯彻区委、区政府和区文明办作出的有关加强创城工作的决定和工作部署，并制定桃浦镇创城工作意见、方案和措施。

三、实施主体

桃浦镇精神文明建设委员会办公室

四、实施方案

为贯彻落实上海市全国文明城区创建工作推进会和区精神文明建设大会暨创建全国文明城区动员会会议精神，进一步提高全国文明城区创建水平，有力有序推进桃浦镇创城各项工作深入开展，桃浦镇组建了创城专班，下设10个专班工作组，并制定了《2023年桃浦镇创建全国文明城区专班工作方案》。通过定期召开创城专班工作推进会，及时掌握桃浦镇创城实际情况和工作进度。对照清单明确责任、集中力量补齐短板，全面做好迎接中央文明办实地测评准备工作。

五、实施周期

本轮创建全国文明城区周期为2021-2023年

六、年度预算安排

2023年初共申请了550万全国文明城区创建专项经费，其中400万用于对镇域内的80多个小区、60余条主次干道（背街小巷）的创城宣传氛围做建设，同时通过组织各类文明修身创城主题宣传活动，引导居民支持并参与创城工作；100万用于支持市民巡访团和第三方服务队等参与文明交通路口站岗执勤、日常巡访督查、专项整治、靠谱街区打造等创城迎检工作；50万用于支持创城全国文明城区网申材料准备工作，按照要求有计划地开展各类创建活动，切实提高创城网申材料得分。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传科-全国文明城区创建专项经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇党群办(宣传)		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,500,000.00	年度资金申请总额	5,500,000.00	
	其中: 财政资金	5,500,000.00	其中: 当年财政拨款	5,500,000.00	
			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		年度总目标		
	2023年是普陀区本轮创建周期(2021-2023年)冲刺迎检的关键年,桃浦镇将充分发挥创城专项资金使用效益,对照全国文明城区创建“五个好”(宣传氛围、环境卫生、公共秩序、规范管理、设施设备)的创建标准,有序推进创城各项工作深入开展,着力补短板,进一步改善城区环境面貌,增强群众创城获得感,提升创建工作水平。		完成“创建全国文明城区”各项指标要求,在推动形成廉洁高效的政务环境、民主公正的法治环境、规范守信的市场环境、健康向上的人文环境、有利于青少年健康成长的社会文化环境、舒适便利的生活环境、安全稳定的社会环境、可持续发展的生态环境等方面取得积极成效,全面提升城市文明程度和市民素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	创城宣传氛围完成率	=100.00(百分比)	
			创城巡访督查整改等工作完成率	=100.00(百分比)	
			各类创城文明修身活动完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	创城宣传氛围达标率	=100.00(百分比)	
			创城巡访督查整改等工作达标率	=100.00(百分比)	
			各类创城文明修身活动达标率	=100.00(百分比)	
		时效指标	创城宣传氛围按时完成率	=100.00(百分比)	
			创城巡访督查整改等按时完成率	=100.00(百分比)	
			各类创城文明修身活动按时完成率	=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	提升文明城市生活水平	≥90.00(百分比)	
		生态效益指标	提升城区文明度,助力生态建设	≥90.00(百分比)	
		可持续影响指标	创城工作持续向好	=100.00(百分比)	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对创城工作的满意度	≥90.00(百分比)		

党政办-综合行政执法队办公场所改造专项经费情况说明

一、项目概述

根据《上海市城市管理行政执法条例》、《上海市城市管理综合性执法队规范化建设规定》要求，坚持“统一标准、科学高效、多元共建、协同推进”的原则，为建设桃浦镇综合行政执法队示范化中队而改造办公场所，以满足示范化中队建设硬件要求。

二、立项依据

《上海市城市管理行政执法条例》、《上海市城市管理综合性执法队规范化建设规定》

三、实施主体

上海市普陀区桃浦镇人民政府党政办

四、实施方案

办公场所独立固定、布局合理、方便出勤、有利于执法工作展开，由业务用房、办公用房和场地组成，功能布局符合示范化中队建设要求。

五、实施周期

2023年1月1日--2023年12月31日

六、年度预算安排

该项目合计700万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党政办-综合行政执法队办公场所改造专项经费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	桃浦镇党政办公室		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		7,000,000.00	年度资金申请总额		7,000,000.00
	其中：财政资金		7,000,000.00	其中：当年财政拨款		7,000,000.00
				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	项目总体目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
	该项目建成后，为桃浦镇综合行政执法队伍提供符合上海市城管执法局用房标准的办公场所，协助加强中队制度化、标准化、规范化建设，齐头并进抓好硬件和软件，执法和服务，守正和创新，目标打造一支“崇法善治、忠诚为民、公正清廉、砥砺奋进”的队伍，并成功创建示范化中队。			项目建成后，符合上海市城市管理综合行政执法队伍示范化建设用房标准，打造一支“崇法善治、忠诚为民、公正清廉、砥砺奋进”的队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	功能布局设计		=100.00(%)	
			房屋内外装修		=100.00(%)	
			信息化建设		完成	
		质量指标	房屋结构加固鉴定		通过鉴定	
			项目验收合格率		=100.00(%)	
			人均办公面积符合相关要求		符合	
			用房功能布局符合相关要求		符合	
	时效指标	按期完成项目建设		按时		
	效益指标	社会效益指标	便民服务、解决投诉		提高	
			城管形象塑造		提升	
		可持续影响指标	执法效能提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升		满意	

党政办-机关后勤服务专项经费情况说明

一、项目概述

为了确保机关日常工作正常运行，根据市、区机关事务管理局《关于机关事务正常运行管理》的通知精神，为机关食堂服务管理、办公设备维修维护、房屋维护、工程质保、绿化养护等项目提供经费保障，从而改善机关工作的办公环境，提高办事质量和效率。

二、立项依据

根据市、区机关事务管理局《关于机关事务正常运行管理》的相关规定。

三、实施主体

上海市普陀区桃浦镇人民政府党政办

四、实施方案

为机关工作人员提供卫生、健康、营养的工作餐；按时维修维护，确保设备、房屋等正常使用；定期绿化养护，营造良好的办公环境。

五、实施周期

2023年1月1日--2023年12月31日

六、年度预算安排

该项目中机关食堂服务管理140万元；设备维修维护185万元；房屋维护工程185万元；绿化养护75万元；工程质保10万元，合计595万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党政办-机关后勤服务专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	桃浦镇党政办公室		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		5950000.00	年度资金申请总额	5,950,000.00	
	其中：财政资金		5950000.00	其中：当年财政拨款	5,950,000.00	
				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	项目总体目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
	根据专项经费内容，严格把关，确保各项资金落实到实处，为机关食堂服务管理，办公设备维修维护等项目正常运行，从而不断提高后勤服务保障水平，改善办公条件和环境。			做好机关后勤事务管理工作，专款专用，确保设施设备、信息平台正常运行，为机关工作人员提供健康、安全的工作餐，改善机关工作环境，营造良好的工作氛围，提升政府形象		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	机关后勤服务各项工作计划完成率		=95.00(%)	
			机关食堂餐饮服务管理工作完成		=95.00(%)	
		质量指标	机关后勤服务工作规范性		规范	
			餐饮服务规范化		规范	
		时效指标	日常后勤服务工作及时性		及时	
			餐饮管理服务及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	机关后勤服务意识提高		良好	
			机关后勤服务数据正确性		正确	
			后勤保障服务情况		良好	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、各科室的满意度		满意	
			机关工作人员的满意度		满意	

财政所-公共安全专项经费情况说明

一、项目概述

旨在为地区公共安全稳定、疫情防控工作提供经费保障，确保安全稳定、疫情防控工作有序落实。

二、立项依据

《上海市社会治安综合治理条例》

三、实施主体

项目由镇财政所牵头，各部门相关人员参与。

四、实施方案

专款专用，资金全部用于镇内公共安全项目。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金1000万，主要用于为地区公共安全稳定、疫情防控工作提供经费保障。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-公共安全专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	为地区公共安全稳定、疫情防控工作提供经费保障，确保安全稳定、疫情防控各项工作有序落实。		为地区公共安全稳定、疫情防控工作提供经费保障，确保安全稳定、疫情防控各项工作有序落实。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	安全稳定工作计划完成率	=100.00(%)	
			疫情防控覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	安全稳定工作完成达标情况	达标	
			防疫物资合格率	=100.00(%)	
		时效指标	安全稳定工作完成及时性	及时	
			采购防疫物资及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	安全稳定各项工作开展情况	正常	
			有责投诉发生数	=0.00(起)	
		可持续影响指标	维护地区安全稳定	安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85.00(%)		

财政所-科技企业扶持专项经费情况说明

一、项目概述

为加快桃浦镇经济转型发展，提高基层单位招商积极性，同时加强对科技企业的服务工作，按照协议规定对基层单位服务经济完成情况进行考核，并根据考核结果支付服务经济补贴，对于符合桃浦镇产业发展政策的企业给予企业扶持政策，帮助企业更好发展。

二、立项依据

《上海市人民政府批转市财政局关于进一步完善街镇财政体制规范财政扶持政策意见的通知》（沪府〔2008〕77号）及《关于进一步完善街镇财政体制规范财政扶持政策的意见》（沪财预〔2010〕69号），《关于进一步规范和完善本区财政扶持政策的意见》（普府办〔2008〕89号）《普陀区桃浦镇招商引资和服务经济委托服务协议》

三、实施主体

桃浦镇经济发展办公室

四、实施方案

根据《普陀区产业发展专项资金扶持办法》，《普陀区产业发展专项资金扶持若干意见》，《普陀区促进中小企业发展若干措施》，《桃浦镇企业扶持政策的实施细则》，《普陀区桃浦镇招商引资和服务经济委托服务协议》等文件精神，全面核算科技企业税收情况和区级收入情况，按照以上规定，对于符合要求的企业，经过分管领导和镇领导审批后由镇财政和区财政予以支付。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

项目预算经费4000万元，经审批后由镇财政予以支付。。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-科技企业扶持专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府		实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		40,000,000.00	年度资金申请总额		40,000,000.00
	其中：财政资金	40,000,000.00	其中：当年财政拨款		40,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
	通过专项资金能进一步加大桃浦地区招商引资力度，不断提高招商引资的质量，引导和激励基层单位转变招商引资观念，加大科技型企业的引进落地，进一步提高基层服务企业的积极性，加强对科技企业的走访服务。针对符合桃浦转型发展，产业结构调整方向的科技企业给予财政资金的扶持。			加大桃浦地区招商引资力度，提高招商引资的质量，完善服务经济体系，营造良好的招商氛围和环境，加快桃浦地区产业升级和转型发展，完成区委、区政府下达的经济任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	科技企业申请数量		增加	
			扶持科技企业数量		增加	
		质量指标	扶持覆盖率		>95.00(%)	
			扶持科技企业经济贡献		增长	
		时效指标	资料提交及时性		及时	
			扶持发放及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	科技企业对地方经济贡献		增加	
		可持续影响指标	良好的营商环境		良好	
			长效制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持科技企业满意度		>95.00(%)	

财政所一重大民生保障专项经费情况说明

一、项目概述

应发展需要，改善民生，推动镇内重大民生保障项目的实施。

二、立项依据

市委、市政府、区委、区政府相关文件要求，镇政府工作目标、政府工作职能。

三、实施主体

项目由镇财政所牵头，各部门相关人员参与。

四、实施方案

专款专用，资金全部用于镇内重大民生保障项目。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金1200万，主要用于完成镇内重大民生保障项目的实施，完善镇内城市功能布局。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-重大民生保障专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	12,000,000.00	年度资金申请总额	12,000,000.00	
	其中：财政资金	12,000,000.00	其中：当年财政拨款	12,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	有效保障桃浦镇全镇各类社会民生生活水平。		有效保障桃浦镇全镇各类社会民生生活水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	重大民生事件处置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	重大民生事件处理覆盖率	=100.00(%)	
			重大民生事件处理规范性	规范	
		时效指标	重大民生事件处置及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	=0.00(起)	
			重大安全事故发生数	=0.00(起)	
		可持续影响指标	档案管理规范性	规范	
			长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥90.00(%)	

财政所-中小企业扶持专项经费情况说明

一、项目概述

为加快桃浦镇经济转型发展，提高基层单位招商积极性，同时加强对中小企业的服务工作，按照协议规定对基层单位服务经济完成情况进行考核，并根据考核结果支付服务经济补贴，对于符合桃浦镇产业发展政策的企业给予企业扶持政策，帮助企业更好发展。

二、立项依据

《上海市人民政府批转市财政局关于进一步完善街镇财政体制规范财政扶持政策意见的通知》（沪府〔2008〕77号）及《关于进一步完善街镇财政体制规范财政扶持政策的意见》（沪财预〔2010〕69号），《关于进一步规范和完善本区财政扶持政策的意见》（普府办〔2008〕89号）《普陀区桃浦镇招商引资和服务经济委托服务协议》

三、实施主体

桃浦镇经济发展办公室

四、实施方案

根据《普陀区产业发展专项资金扶持办法》，《普陀区产业发展专项资金扶持若干意见》，《普陀区促进中小企业发展若干措施》，《桃浦镇企业扶持政策的实施细则》，《普陀区桃浦镇招商引资和服务经济委托服务协议》等文件精神，全面核算中小企业税收情况和区级收入情况，按照以上规定，对于符合要求的企业，经过分管领导和镇领导审批后由镇财政和区财政予以支付。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

项目预算经费30000万元，经审批后由镇财政予以支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-中小企业扶持专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000,000.00	年度资金申请总额	300,000,000.00	
	其中：财政资金	300,000,000.00	其中：当年财政拨款	300,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过专项资金能进一步加大桃浦地区招商引资力度，不断提高招商引资的质量，引导和激励基层单位转变招商引资观念，加大中小企业的引进落地，进一步提高基层服务企业的积极性，加强对重点中小企业的走访服务。针对符合桃浦转型发展，产业结构调整方向的中小企业给予财政资金的扶持。		加大桃浦地区招商引资力度，提高招商引资的质量，完善服务经济体系，营造良好的招商氛围和环境，加快桃浦地区产业升级和转型发展，完成区委、区政府下达的经济任务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出 指标	数量 指标	中小企业申请数量		增加
			扶持科技企业数量		增加
		质量 指标	扶持覆盖率		>95.00(%)
			扶持中小企业经济贡献		增长
		时效 指标	资料提交及时性		及时
		成本 指标	扶持发放及时性		及时
	效益 指标	经济 效益 指标	扶持中小企业经济贡献		增加
		可持 续影 响 指 标	良好的营商环境		良好
			长效制度健全性		健全
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	扶持中小企业满意度		>95(%)

财政所-重大工程专项经费情况说明

一、项目概述

应发展需要，完成镇内重大工程项目的实施，完善镇内城市功能布局。

二、立项依据

市委、市政府、区委、区政府相关文件要求，镇政府工作目标、政府工作职能。

三、实施主体

项目由镇财政所牵头，各部门相关人员参与。

四、实施方案

专款专用，资金全部用于镇内重大工程项目。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金2500万，主要用于完成镇内重大工程项目的实施，完善镇内城市功能布局。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-重大工程专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	25,000,000.00	年度资金申请总额	25,000,000.00	
	其中：财政资金	25,000,000.00	其中：当年财政拨款	25,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	完成镇内重大工程项目的实施，完善镇内城市功能布局。		完成镇内重大工程项目的实施，完善镇内城市功能布局。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	重大工程维护工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	基础设施配备完好率	=100.00(%)	
			工程项目覆盖面	=100.00(%)	
		时效指标	工程项目维护及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	基础设施有效利用率	≥90.00(%)	
			重大安全事故发生数	=0.00(起)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
			项目立项规范性	规范	
			立项依据充分性	充分	
	日常维护机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80(%)		

财政所-即知即改专项经费情况说明

一、项目概述

根据各类上级检查要求，即知即改。

二、立项依据

市委、市政府、区委、区政府相关文件要求，镇政府工作目标、政府工作职能。

三、实施主体

项目由镇财政所牵头，各部门相关人员参与。

四、实施方案

专款专用，资金全部用于镇内即知即改项目。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金500万，主要用于根据各类上级的检查要求，做好即知即改。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-即知即改专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,000,000.00	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	5,000,000.00	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	改善桃浦环境面貌，提升全镇整体形象。		改善桃浦环境面貌，提升全镇整体形象。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	突发事件处置完成率	=100.00(%)	
			应急维修完成率	=100.00(%)	
		质量指标	突发事件规范性	规范	
			应急维修规范性	规范	
		时效指标	应急维修及时性	及时	
			突发项目及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	区域环境状况	改善	
			有责投诉率	=0.00(%)	
		可持续影响指标	信息共享时效性	及时	
			长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	

财政所-预备费情况说明

一、项目概述

根据新《预算法》和镇财政2022年财政资金整体安排，预留3%预备经费，作为2022年度不可预计项目支出。

二、立项依据

《预算法》

三、实施主体

项目由镇财政所牵头，各部门相关人员参与。

四、实施方案

为推动桃浦经济转型、城市更新、民生改善和社会治理创新提供财政保障。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算资金2880万，主要用于推动桃浦经济转型、城市更新、民生改善和社会治理创新提供财政保障。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-预备费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	28,800,000.00	年度资金申请总额	28,800,000.00	
	其中：财政资金	28,800,000.00	其中：当年财政拨款	28,800,000.00	
			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	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	为推动桃浦经济转型、城市更新、民生改善和社会治理创新提供财政保障。		为推动桃浦经济转型、城市更新、民生改善和社会治理创新提供财政保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	突发事件处理完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	突发事件处理规范性	规范	
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	突发事件处理率	=100.00 (%)	
			有责投诉率	=0.00 (%)	
		可持续影响指标	人力资源管理规范性	健全	
			项目立项规范性	规范	
	立项依据充分性		充分		
		日常维护机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

财政所-服务经济专项经费情况说明

一、项目概述

为加快桃浦镇经济转型发展，提高基层单位招商积极性，同时加强对基层单位的支持工作，按照协议规定对基层单位服务经济完成情况进行考核，并根据考核结果支付服务经济补贴，对于符合桃浦镇产业发展政策的企业给予企业扶持政策，帮助企业更好发展。

二、立项依据

《上海市人民政府批转市财政局关于进一步完善街镇财政体制规范财政扶持政策意见的通知》（沪府〔2008〕77号）及《关于进一步完善街镇财政体制规范财政扶持政策的意见》（沪财预〔2010〕69号），《关于进一步规范和完善本区财政扶持政策的意见》（普府办〔2008〕89号）《普陀区桃浦镇招商引资和服务经济委托服务协议》

三、实施主体

桃浦镇经济发展办公室

四、实施方案

根据《普陀区产业发展专项资金扶持办法》，《普陀区产业发展专项资金扶持若干意见》，《普陀区促进中小企业发展若干措施》，《桃浦镇企业扶持政策的实施细则》，《普陀区桃浦镇招商引资和服务经济委托服务协议》等文件精神，全面核算基层招商引资税收情况和区级收入情况，按照以上规定，对于符合要求的基层单位，经过分管领导和镇领导审批后由镇财政和区财政予以支付。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

项目预算经费7000万元，经审批后由镇财政和区财政予以支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政所-服务经济专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇财政所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	70,000,000.00	年度资金申请总额	70,000,000.00	
	其中：财政资金	70,000,000.00	其中：当年财政拨款	70,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	通过专项资金能进一步加大桃浦地区招商引资力度，不断提高招商引资的质量，引导和激励基层单位转变招商引资观念，加大总部型重点企业的引进落地，进一步提高基层服务企业的积极性，加强对重点企业的走访服务，推动桃浦地域高质量发展		加大桃浦地区招商引资力度，提高招商引资的质量，完善服务经济体系，营造良好的招商氛围和环境，加快桃浦地区产业升级和转型发展，完成区委、区政府下达的经济任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	服务企业数量		增加
			企业申请数量		增加
		质量指标	服务企业覆盖率		>90.00(%)
			服务企业经济贡献		增加
		时效指标	资料提交及时性		及时
			经费发放及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	服务的企业对地方经济贡献		增长
		可持续影响指标	招商服务长期性		长期
			安商稳商持续性		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		>95.00(%)