

上海市普陀区2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市桃浦镇人民政府收入预算74,388.75万元，其中：财政拨款收入74,388.75万元，比2021年预算增加1,238.43万元；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74,388.75万元，其中：财政拨款支出预算74,388.75万元，比2021年预算增加1,238.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算74,388.75万元，比2021年预算增加1,238.43万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：重大工程项目的推进，即知即改项目的增加等。

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）85.00万元。主要用于：开展人大工作经费。2021年当年预算执行数为73.27万元，2022年预算安排85.00万元，比2021年预算执行数增加16.01%。主要原因是：人大代表人数增加。
- 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）4,618.07万元。主要用于：行政单位人员经费和公用经费的基本支出。2021年当年预算执行数为4500.36万元，2022年预算安排4,618.07万元，比2021年预算执行数增加2.62%。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）1163.00万元。主要用于：机关后勤服务等支出。2021年当年预算执行数为649.20万元，2022年预算安排1163.00万元，比2021年预算执行数增加79.14%。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）48.00万元。主要用于：节点维稳，矛盾化解攻坚的支出。2021年当年预算执行数为45.99万元，2022年预算安排48.00万元，比2021年预算执行数增加4.38%。主要原因是：正常范围内变动。
- 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）60.00万元。主要用于：集体经济管理支出。2021年当年预算执行数为50.90万元，2022年预算安排60.00万元，比2021年预算执行数增加17.89%。主要原因是：正常范围内变动。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）21.45万元。主要用于：专项统计工作。2021年当年预算执行数为19.06万元，2022年预算安排21.45万元，比2021年预算执行数增加12.54%。主要原因是：社会调查项目增加、户数增加。

7、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。2021年当年预算执行数为28.32万元，2022年预算安排65.00万元，比2021年预算执行数增加129.52%。主要原因是：统筹审计、绩效等方面监督，进一步强化财政监管。

8、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。2021年当年预算执行数为171.60万元，2022年预算安排171.60万元。与2021年预算持平。

9、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）60.00万元。主要用于：审计事务。2021年当年预算执行数为55.50万元，2022年预算安排60.00万元，比2021年预算执行数增加8.11%。主要原因是：正常范围内变动。

10、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。2021年当年预算执行数为8.48万元，2022年预算安排25.00万元，比2021年预算执行数增加194.70%。主要原因是：增加查信办案，宣传教育等方面支出。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）330.00万元。主要用于：招商引资、服务经济。2021年当年预算执行数为96.58万元，2022年预算安排330.00万元，比2021年预算执行数增加241.69%。主要原因是：新增项目，优化营商环境，进一步稳定优质税源。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）68.10万元。主要用于：工会管理方面支出。2021年当年预算执行数为58.52万元，2022年预算安排68.10万元，比2021年预算执行数增加16.37%。主要原因是：2021受疫情影响，线下活动开展减少，2022年将恢复相关活动。

13、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）64.80万元。主要用于：妇联、团委管理方面支出。2021年当年预算执行数为39.12万元，2022年预算安排64.80万元，比2021年预算执行数增加65.65%。主要原因是：市级提高型妇女之家、家庭文明建设指导中心等新增创评工作需要。

14、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）143.93万元。主要用于：综合党委管理事务支出。2021年当年预算执行数为128.55万元，2022年预算安排143.93万元，比2021年预算执行数增加11.96%。主要原因是：两新支部数量增加。

15、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。2021年当年预算执行数为83.32万元，2022年预算安排103.50万元，比2021年预算执行数增加24.22%。主要原因是：离退休人数变动。

16、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）964.00万元。主要用于：宣传事务。2021年当年预算执行数为877.31万元，2022年预算安排964.00万元，比2021年预算执行数增加9.88%。主要原因是：正常范围内变动。

17、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。2021年当年预算执行数为28.46万元，2022年预算安排40.00万元，比2021年预算执行数增加40.54%。主要原因是：2021受疫情原因暂缓活动计划，今年恢复开展。

18、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）66.30万元。主要用于：国防教育、应急备勤。2021年当年预算执行数为55.22万元，2022年预算安排66.30万元，比2021年预算执行数增加20.07%。主要原因是：新增现役军人故乡指导员支出。

19、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）107.60万元。主要用于：普法宣传、人民调解、社区矫正和安置帮教。2021年当年预算执行数为65.25万元，2022年预算安排107.60万元，比2021年预算执行数增加64.91%。主要原因是：新增市级法治文化阵地建设工作需要。

20、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）1,423.83万元。主要用于：维护社会安全。2021年当年预算执行数为1,074.06万元，2022年预算安排1,423.83万元，比2021年预算执行数增加32.56%。主要原因是：工作需要新增项目。

21、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）254.00万元。主要用于：教育青保、社区教育工作等方面的支出。2021年当年预算执行数为237.71万元，2022年预算安排254.00万元，比2021年预算执行数增加6.85%。主要原因是：新增建设未成年人保护工作站。

22、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。2021年当年预算执行数为7.99万元，2022年预算安排8.00万元，比2021年预算执行数增加0.18%。主要原因是：正常范围内变动。

23、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。2021年当年预算执行数为4,000.00万元，2022年预算安排4,000.00万元。与2021年预算持平。

24、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）117.00万元。主要用于：社区全民健身等方面的支出。2021年当年预算执行数为112.59万元，2022年预算安排117.00万元，比2021年预算执行数增加3.92%。主要原因是：正常范围内变动。

25、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）65.00万元。主要用于：民生保障等方面的支出。2021年当年预算执行数为44.14万元，2022年预算安排65.00万元，比2021年预算执行数增加47.27%。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。

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）20.00万元。主要用于：民间组织孵化基地管理支出。2021年当年预算执行数为12.99万元，2022年预算安排20.00万元，比2021年预算执行数增加53.95%。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2022年开展及支付相关费用。

27、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）73.00万元。主要用于：基层政权和社区建设。2021年当年预算执行数为110.46万元，2022年预算安排73.00万元，比2021年预算执行数减少33.91%。主要原因是：项目调整。

28、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）190.00万元。主要用于：机关在职员工的社会保险费缴纳。2021年当年预算执行数为231.62万元，2022年预算安排190.00万元，比2021年预算执行数减少17.97%。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。

29、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）95.00万元。主要用于：机关在职人员职业年金缴纳。2021年当年预算执行数为116.32万元，2022年预算安排95.00万元，比2021年预算执行数减少18.33%。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。

30、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：离退休干部经费。2021年当年预算执行数为48.72万元，2022年预算安排73.00万元，比2021年预算执行数增加49.82%。主要原因是：离退休人员增加。

31、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。2021年当年预算执行数31.00万元，2022年预算安排20.00万元。比2021年预算执行数减少35.48%。主要原因是：残疾人员数量变动。

32、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）170.00万元。主要用于：帮困补助。2021年当年预算执行数为180.00万元，2022年预算安排170.00万元。比2021年预算执行数减少5.56%。主要原因是：帮困人数减少。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）63.00万元。主要用于：双拥工作。2021年当年预算执行数为44.13万元，2022年预算安排63.00万元，比2021年预算执行数增加42.77%。主要原因是：因疫情原因2021年部分项目活动推迟开展，今年将按区、镇计划正常开展双拥工作。

34、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）3,641.26万元。主要用于：社会保障方面支出。2021年当年预算执行数为2,258.93万元，2022年预算安排3,641.26万元，比2021年预算执行数增加61.19%。主要原因是：按实拨付。

35、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。2021年当年预算执行数为60.04万元，2022年预算安排60.00万元，比2021年预算执行数减少0.06%。主要原因是：正常范围内变动。

36、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。2021年当年预算执行数为57.74万元，2022年预算安排58.00万元，比2021年预算执行数增加0.44%。主要原因是：正常范围内变动。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71.00万元。主要用于：在职人员缴纳医疗保险费。2021年当年预算执行数为65.18万元，2022年预算安排71.00万元，比2021年预算执行数增加8.93%。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。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.00万元。主要用于：在职人员缴纳医疗保险费。2021年当年预算执行数为86.94万元，2022年预算安排54.00万元，比2021年预算执行数减少37.89%。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。

39、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）380.00万元。主要用于：高龄老人补贴、敬老经费。2021年当年预算执行数为370.74万元，2022年预算安排380.00万元，比2021年预算执行数增加2.50%。主要原因是：村公司养老人员补贴经费按实拨付。

40、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）340.12万元。主要用于：精防、爱国卫生、红十字工作。2021年当年预算执行数283.57万元，2022年预算安排340.12万元，比2021年预算执行数增加19.94%。主要原因是：项目调整。

41、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）939.00万元。主要用于：桃浦村生态专项前期补偿、拆违、社区便民巴士补贴。2021年当年预算执行数为593.99万元，2022年预算安排939.00万元，比2021年预算执行数增加58.08%。主要原因：项目调整。

42、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）1,355.50万元。主要用于：网格中心管理事务。2021年当年预算执行数为1723.62万元，2022年预算安排1,355.50万元，比2021年预算执行数减少21.36%。主要原因是：阶段性工作调整。

43、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）30.00万元。主要用于：桃浦镇城市规划经费。2021年当年预算执行数为15.00万元，2022年预算安排30.00万元，比2021年预算执行数增加100.00%。主要原因是：新增项目。

44、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）4,228.00万元。主要用于：城乡社区环境卫生。2021年当年预算执行数为3,445.71万元，2022年预算安排4,228.00万元，比2021年预算执行数增加22.70%。主要原因是：项目调整。

45、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）9,150.20万元。主要用于：其他城乡社区支出。2021年当年预算执行数为5,445.02万元，2022年预算安排9,150.20万元，比2021年预算执行数增加68.05%。主要原因是：项目调整。

46、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）65.50万元。主要用于：镇内防台防汛。2021年当年预算执行数为39.30万元，2022年预算安排65.50万元，比2021年预算执行数增加66.68%。主要原因是：增加防台防汛物资。

47、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）36,000.00万元。主要用于：支持中小企业发展和管理服务经济方面。2021年当年预算执行数为45,292.27万元，2022年预算安排36,000.00万元，比2021年预算执行数减少20.52%。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。

48、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）222.00万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。2021年当年预算执行数为201.22万元，2022年预算安排222.00万元，比2021年预算执行数增加10.33%。主要原因是：按实拨付。

49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）317.00万元。主要用于：在职人员住房改革。2021年当年预算执行数87.36万元，2022年预算安排317.00万元，比2021年预算执行数增加262.87%。主要原因是：符合政策人员增加。

50、预备费（类）2,700.00万元。主要用于：预备费。主要原因是：按总预算的3%计提预备费。

2022年预算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	743,887,520.00	一、一般公共服务支出	80,314,420.00	26,528,670.00	19,652,000.00	34,133,750.00
1、一般公共预算资金	743,887,520.00	二、国防支出	663,000.00			663,000.00
2、政府性基金		三、公共安全支出	15,314,300.00			15,314,300.00
3、国有资本经营预算		四、教育支出	2,540,000.00			2,540,000.00
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	1,170,000.00			1,170,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	44,102,600.00	2,850,000.00		41,252,600.00
		八、卫生健康支出	9,631,200.00	1,250,000.00		8,381,200.00
		九、节能环保支出	9,390,000.00			9,390,000.00
		十、城乡社区支出	147,637,000.00			147,637,000.00
		十一、农林水支出	655,000.00			655,000.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	360,000,000.00			360,000,000.00
		十二、住房保障支出	5,390,000.00	5,390,000.00		

		十四、预备费	27,000,000.00			27,000,000.00
收入总计	743,887,520.00	支出总计	743,887,520.00	36,018,670.00	19,652,000.00	688,216,850.00

2022年预算单位收入预算总表

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	80,314,420.00	80,314,420.00			
201	01		人大事务	850,000.00	850,000.00			
201	01	99	其他人大事务支出	850,000.00	850,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58,290,670.00	58,290,670.00			
201	03	01	行政运行	46,180,670.00	46,180,670.00			
201	03	02	一般行政管理事务	11,630,000.00	11,630,000.00			
201	03	08	信访事务	480,000.00	480,000.00			
201	04		发展与改革事务	600,000.00	600,000.00			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	600,000.00	600,000.00			
201	05		统计信息事务	214,500.00	214,500.00			
201	05	05	专项统计业务	214,500.00	214,500.00			
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	600,000.00	600,000.00			
201	08	99	其他审计事务支出	600,000.00	600,000.00			
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	3,300,000.00	3,300,000.00			
201	13	08	招商引资	3,300,000.00	3,300,000.00			
201	29		群众团体事务	1,329,000.00	1,329,000.00			
201	29	06	工会事务	681,000.00	681,000.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	648,000.00	648,000.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,439,250.00	1,439,250.00			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,439,250.00	1,439,250.00			
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	9,640,000.00	9,640,000.00			
201	33	99	其他宣传事务支出	9,640,000.00	9,640,000.00			
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	663,000.00	663,000.00			
203	99		其他国防支出	663,000.00	663,000.00			
203	99	99	其他国防支出	663,000.00	663,000.00			
204			公共安全支出	15,314,300.00	15,314,300.00			
204	06		司法	1,076,000.00	1,076,000.00			

204	06	99	其他司法支出	1,076,000.00	1,076,000.00			
204	99		其他公共安全支出	14,238,300.00	14,238,300.00			
204	99	99	其他公共安全支出	14,238,300.00	14,238,300.00			
205			教育支出	2,540,000.00	2,540,000.00			
205	99		其他教育支出	2,540,000.00	2,540,000.00			
205	99	99	其他教育支出	2,540,000.00	2,540,000.00			
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	1,170,000.00	1,170,000.00			
207	03		体育	1,170,000.00	1,170,000.00			
207	03	08	群众体育	1,170,000.00	1,170,000.00			
208			社会保障和就业支出	44,102,600.00	44,102,600.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	650,000.00	650,000.00			
208	1	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	650,000.00	650,000.00			
208	02		民政管理事务	930,000.00	930,000.00			
208	02	06	社会组织管理	200,000.00	200,000.00			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	730,000.00	730,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,580,000.00	3,580,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	950,000.00	950,000.00			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	730,000.00	730,000.00			
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	1,700,000.00	1,700,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	1,700,000.00	1,700,000.00			
208	28		退役军人管理事务	630,000.00	630,000.00			
208	28	04	拥军优属	630,000.00	630,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	36,412,600.00	36,412,600.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	36,412,600.00	36,412,600.00			
210			卫生健康支出	9,631,200.00	9,631,200.00			
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	1,250,000.00	1,250,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	710,000.00	710,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	540,000.00	540,000.00			
210	16		老龄卫生健康事务	3,800,000.00	3,800,000.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	3,800,000.00	3,800,000.00			
210	99		其他卫生健康支出	3,401,200.00	3,401,200.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	3,401,200.00	3,401,200.00			
211			节能环保支出	9,390,000.00	9,390,000.00			
211	11		污染减排	9,390,000.00	9,390,000.00			

211	11	99	其他污染减排支出	9,390,000.00	9,390,000.00			
212			城乡社区支出	147,637,000.00	147,637,000.00			
212	01		城乡社区管理事务	13,555,000.00	13,555,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,555,000.00	13,555,000.00			
212	02		城乡社区规划与管理	300,000.00	300,000.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	300,000.00	300,000.00			
212	05		城乡社区环境卫生	42,280,000.00	42,280,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	42,280,000.00	42,280,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	91,502,000.00	91,502,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	91,502,000.00	91,502,000.00			
213			农林水支出	655,000.00	655,000.00			
213	03		水利	655,000.00	655,000.00			
213	03	14	防汛	655,000.00	655,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	360,000,000.00	360,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	360,000,000.00	360,000,000.00			
215	8	99	其他支持中小企业发展和管理支出	360,000,000.00	360,000,000.00			
221			住房保障支出	5,390,000.00	5,390,000.00			
221	02		住房改革支出	5,390,000.00	5,390,000.00			
221	03	01	住房公积金	2,220,000.00	2,220,000.00			
221	03	03	购房补贴	3,170,000.00	3,170,000.00			
227			预备费	27,000,000.00	27,000,000.00			
合计				743,887,520.00	743,887,520.00			

2022年预算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	743,887,520.00	一、一般公共服务支出	80,314,420.00	80,314,420.00		
1、一般公共预算资金	743,887,520.00	二、国防支出	663,000.00	663,000.00		
2、政府性基金		三、公共安全支出	15,314,300.00	15,314,300.00		
3、国有资本经营预算		四、教育支出	2,540,000.00	2,540,000.00		
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	1,170,000.00	1,170,000.00		
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	44,102,600.00	44,102,600.00		
		八、卫生健康支出	9,631,200.00	9,631,200.00		
		九、节能环保支出	9,390,000.00	9,390,000.00		
		十、城乡社区支出	147,637,000.00	147,637,000.00		
		十一、农林水支出	655,000.00	655,000.00		
		十二、资源勘探工业信息等支出	360,000,000.00	360,000,000.00		
		十二、住房保障支出	5,390,000.00	5,390,000.00		
		十四、预备费	27,000,000.00	27,000,000.00		
收入总计	743,887,520.00	支出总计	743,887,520.00	743,887,520.00		

2022年预算单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	80,314,420.00	46,180,670.00	34,133,750.00
201	01		人大事务	850,000.00		850,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	850,000.00		850,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58,290,670.00	46,180,670.00	12,110,000.00
201	03	01	行政运行	46,180,670.00	46,180,670.00	
201	03	02	一般行政管理事务	11,630,000.00		11,630,000.00
201	03	08	信访事务	480,000.00		480,000.00
201	04		发展与改革事务	600,000.00		600,000.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	600,000.00		600,000.00
201	05		统计信息事务	214,500.00		214,500.00
201	05	05	专项统计业务	214,500.00		214,500.00
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	600,000.00		600,000.00
201	08	99	其他审计事务支出	600,000.00		600,000.00
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	3,300,000.00		3,300,000.00
201	13	08	招商引资	3,300,000.00		3,300,000.00
201	29		群众团体事务	1,329,000.00		1,329,000.00
201	29	06	工会事务	681,000.00		681,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	648,000.00		648,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,439,250.00		1,439,250.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,439,250.00		1,439,250.00
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	9,640,000.00		9,640,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	9,640,000.00		9,640,000.00
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	663,000.00		663,000.00
203	99		其他国防支出	663,000.00		663,000.00
203	99	99	其他国防支出	663,000.00		663,000.00
204			公共安全支出	15,314,300.00		15,314,300.00
204	06		司法	1,076,000.00		1,076,000.00
204	06	99	其他司法支出	1,076,000.00		1,076,000.00
204	99		其他公共安全支出	14,238,300.00		14,238,300.00
204	99	99	其他公共安全支出	14,238,300.00		14,238,300.00
205			教育支出	2,540,000.00		2,540,000.00
205	99		其他教育支出	2,540,000.00		2,540,000.00
205	99	99	其他教育支出	2,540,000.00		2,540,000.00
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	1,170,000.00		1,170,000.00
207	03		体育	1,170,000.00		1,170,000.00

207	03	08	群众体育	1,170,000.00		1,170,000.00
208			社会保障和就业支出	44,102,600.00	2,850,000.00	41,252,600.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	650,000.00		650,000.00
208	1	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	650,000.00		650,000.00
208	02		民政管理事务	930,000.00		930,000.00
208	02	06	社会组织管理	200,000.00		200,000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	730,000.00		730,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,580,000.00	2,850,000.00	730,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,000.00	1,900,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	950,000.00	950,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	730,000.00		730,000.00
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	1,700,000.00		1,700,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	1,700,000.00		1,700,000.00
208	28		退役军人管理事务	630,000.00		630,000.00
208	28	04	拥军优属	630,000.00		630,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	36,412,600.00		36,412,600.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	36,412,600.00		36,412,600.00

210			卫生健康支出	9,631,200.00	1,250,000.00	8,381,200.00
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	1,250,000.00	1,250,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	710,000.00	710,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	540,000.00	540,000.00	
210	16		老龄卫生健康事务	3,800,000.00		3,800,000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	3,800,000.00		3,800,000.00
210	99		其他卫生健康支出	3,401,200.00		3,401,200.00
210	99	99	其他卫生健康支出	3,401,200.00		3,401,200.00
211			节能环保支出	9,390,000.00		9,390,000.00
211	11		污染减排	9,390,000.00		9,390,000.00
211	11	99	其他污染减排支出	9,390,000.00		9,390,000.00
212			城乡社区支出	147,637,000.00		147,637,000.00
212	01		城乡社区管理事务	13,555,000.00		13,555,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,555,000.00		13,555,000.00
212	02		城乡社区规划与管理	300,000.00		300,000.00

212	02	01	城乡社区规划与管理	300,000.00		300,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	42,280,000.00		42,280,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	42,280,000.00		42,280,000.00
212	99		其他城乡社区支出	91,502,000.00		91,502,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	91,502,000.00		91,502,000.00
213			农林水支出	655,000.00		655,000.00
213	03		水利	655,000.00		655,000.00
213	03	14	防汛	655,000.00		655,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	360,000,000.00		360,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	360,000,000.00		360,000,000.00
215	8	99	其他支持中小企业发展和管理支出	360,000,000.00		360,000,000.00
221			住房保障支出	5,390,000.00	5,390,000.00	
221	02		住房改革支出	5,390,000.00	5,390,000.00	
221	03	01	住房公积金	2,220,000.00	2,220,000.00	
221	03	03	购房补贴	3,170,000.00	3,170,000.00	
227			预备费	27,000,000.00		27,000,000.00
合计数				743,887,520.00	55,670,670.00	688,216,850.00

2022年预算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	80,314,420.00	46,180,670.00	34,133,750.00
201	01		人大事务	850,000.00		850,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	850,000.00		850,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58,290,670.00	46,180,670.00	12,110,000.00
201	03	01	行政运行	46,180,670.00	46,180,670.00	
201	03	02	一般行政管理事务	11,630,000.00		11,630,000.00
201	03	08	信访事务	480,000.00		480,000.00
201	04		发展与改革事务	600,000.00		600,000.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	600,000.00		600,000.00
201	05		统计信息事务	214,500.00		214,500.00
201	05	05	专项统计业务	214,500.00		214,500.00
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

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	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	600,000.00		600,000.00
201	08	99	其他审计事务支出	600,000.00		600,000.00
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	3,300,000.00		3,300,000.00
201	13	08	招商引资	3,300,000.00		3,300,000.00
201	29		群众团体事务	1,329,000.00		1,329,000.00
201	29	06	工会事务	681,000.00		681,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	648,000.00		648,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,439,250.00		1,439,250.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,439,250.00		1,439,250.00
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	9,640,000.00		9,640,000.00
201	33	99	其他宣传事务支出	9,640,000.00		9,640,000.00

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	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	663,000.00		663,000.00
203	99		其他国防支出	663,000.00		663,000.00
203	99	99	其他国防支出	663,000.00		663,000.00
204			公共安全支出	15,314,300.00		15,314,300.00
204	06		司法	1,076,000.00		1,076,000.00
204	06	99	其他司法支出	1,076,000.00		1,076,000.00
204	99		其他公共安全支出	14,238,300.00		14,238,300.00
204	99	99	其他公共安全支出	14,238,300.00		14,238,300.00
205			教育支出	2,540,000.00		2,540,000.00
205	99		其他教育支出	2,540,000.00		2,540,000.00
205	99	99	其他教育支出	2,540,000.00		2,540,000.00
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		其他科学技术支出	40,000,000.00		40,000,000.00

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				
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	1,170,000.00		1,170,000.00
207	03		体育	1,170,000.00		1,170,000.00
207	03	08	群众体育	1,170,000.00		1,170,000.00
208			社会保障和就业支出	44,102,600.00	2,850,000.00	41,252,600.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	650,000.00		650,000.00
208	1	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	650,000.00		650,000.00
208	02		民政管理事务	930,000.00		930,000.00
208	02	06	社会组织管理	200,000.00		200,000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	730,000.00		730,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,580,000.00	2,850,000.00	730,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,000.00	1,900,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	950,000.00	950,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	730,000.00		730,000.00
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	1,700,000.00		1,700,000.00

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	25	01	其他城市生活救助	1,700,000.00		1,700,000.00
208	28		退役军人管理事务	630,000.00		630,000.00
208	28	04	拥军优属	630,000.00		630,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	36,412,600.00		36,412,600.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	36,412,600.00		36,412,600.00
210			卫生健康支出	9,631,200.00	1,250,000.00	8,381,200.00
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	1,250,000.00	1,250,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	710,000.00	710,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	540,000.00	540,000.00	
210	16		老龄卫生健康事务	3,800,000.00		3,800,000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	3,800,000.00		3,800,000.00
210	99		其他卫生健康支出	3,401,200.00		3,401,200.00
210	99	99	其他卫生健康支出	3,401,200.00		3,401,200.00

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	9,390,000.00		9,390,000.00
211	11		污染减排	9,390,000.00		9,390,000.00
211	11	99	其他污染减排支出	9,390,000.00		9,390,000.00
212			城乡社区支出	147,637,000.00		147,637,000.00
212	01		城乡社区管理事务	13,555,000.00		13,555,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,555,000.00		13,555,000.00
212	02		城乡社区规划与管理	300,000.00		300,000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	300,000.00		300,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	42,280,000.00		42,280,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	42,280,000.00		42,280,000.00
212	99		其他城乡社区支出	91,502,000.00		91,502,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	91,502,000.00		91,502,000.00
213			农林水支出	655,000.00		655,000.00
213	03		水利	655,000.00		655,000.00
213	03	14	防汛	655,000.00		655,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	360,000,000.00		360,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	360,000,000.00		360,000,000.00

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				
215	8	99	其他支持中小企业发展和管理支出	360,000,000.00		360,000,000.00
221			住房保障支出	5,390,000.00	5,390,000.00	
221	02		住房改革支出	5,390,000.00	5,390,000.00	
221	03	01	住房公积金	2,220,000.00	2,220,000.00	
221	03	03	购房补贴	3,170,000.00	3,170,000.00	
227			预备费	27,000,000.00		27,000,000.00
合计数				743,887,520.00	55,670,670.00	688,216,850.00

2022年预算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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2022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。

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		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	36,018,670.00	36,018,670.00	
	01	基本工资	3,522,000.00	3,522,000.00	
	02	津贴补贴	19,433,670.00	19,433,670.00	
	03	奖金	530,000.00	530,000.00	
	07	绩效工资	3,527,000.00	3,527,000.00	
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,900,000.00	1,900,000.00	
	09	职业年金缴费	950,000.00	950,000.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,250,000.00	1,250,000.00	
	12	其他社会保障缴费	186,000.00	186,000.00	
	13	住房公积金	2,220,000.00	2,220,000.00	
	99	其他工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00	
302		商品和服务支出	19,652,000.00		19,652,000.00
	01	办公费	1,100,000.00		1,100,000.00
	02	印刷费			
	04	手续费	5,000.00		5,000.00
	05	水费	120,000.00		120,000.00
	06	电费	1,300,000.00		1,300,000.00
	07	邮电费	150,000.00		150,000.00
	09	物业管理费	4,600,000.00		4,600,000.00
	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
	13	维修（护）费			
	14	租赁费	10,000,000.00		10,000,000.00
	15	会议费	80,000.00		80,000.00
	16	培训费	5,000.00		5,000.00
	17	公务接待费	100,000.00		100,000.00

	18	专用材料费			
	26	劳务费	50,000.00		50,000.00
	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
	28	工会经费	396,000.00		396,000.00
	29	福利费	475,200.00		475,200.00
	31	公务用车运行维护费	102,000.00		102,000.00
	39	其他交通费用	550,000.00		550,000.00
	99	其他商品和服务支出	438,800.00		438,800.00
		合计	55,670,670.00	36,018,670.00	19,652,000.00

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

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
20.20	0.00	10.00	10.20	0.00	10.20	1,965.20

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为20.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021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0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费10.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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1,965.20万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算6,117.68万元，其中：政府采购货物预算168.00万元、政府采购工程预算46.00万元、政府采购服务预算5,903.68万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共20个，涉及项目预算资金59,721.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，上海市普陀区桃浦镇人民政府共有车辆8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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

公共安全项目经费情况说明

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

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年预算资金600万，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

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标填报表

(2022年度)

项目名称	财政所-公共安全专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇财政所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6000000	年度资金申请总额	6000000
	其中：财政资金	6000000	其中：当年财政拨款	6000000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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、疫情防控工作有序落实。		根据项目实施计划，在2021年度，开展地区安全稳定、疫情防控工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	安全稳定工作计划完成率	=100%
			疫情防控覆盖率	=100%
		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%
		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起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=85%

预备费项目经费情况说明

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

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年预算资金2700万，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

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	财政所-预备费	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇财政所		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	27000000.00	年度资金申请总额	27000000.00	
	其中：财政资金	27000000.00	其中：当年财政拨款	27000000.00	
			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 (2022年-2022年)		年度总目标		
	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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	突发事件处理完成率	100%	
		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%
				有责投诉率	0%
		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		

重大工程项目经费情况说明

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

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年预算资金2000万，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

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	财政所-重大工程专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇财政所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20000000.0 0	年度资金申请总额	20000000.0 0
	其中：财政资金	20000000.0 0	其中：当年财政拨款	20000000.0 0
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	完成镇内重大工程项目的实施，完善镇内城市功能布局。		完成年度重大工程项目。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	重大工程维护工作完成率	100%
		质量指标	基础设施配备完好率	100%
			工程项目覆盖面	镇域重大建设
		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%
			重大安全事故发生数	0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%

重大民生保障项目经费情况说明

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

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年预算资金700万，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

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	财政所-重大民生保障专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇财政所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7000000	年度资金申请总额	7000000
	其中：财政资金	7000000	其中：当年财政拨款	7000000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	重大民生事件处置完成率	=100%
			重大民生事件处理覆盖率	=100%
		质量指标	重大民生事件处理规范性	规范
			重大民生事件处置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	=0起
			重大安全事故发生数	=0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	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%

机关后勤服务专项项目经费情况说明

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

2022年1月1日--2022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150万元；房屋维护工程150万元；绿化养护60万元；工程质保10万元，合计510万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	党政办-机关后勤服务专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇党政办	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5100000.00	年度资金申请总额	5100000
	其中：财政资金	5100000	其中：当年财政拨款	5100000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	做好机关后勤事务管理工作，专款专用，确保设施设备正常运行，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。		根据专项经费内容，严格把关，确保各项内容正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	机关后勤服务各项工作计划完成率	=95%
			机关食堂餐饮服务管理工作完成	=95%
		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
			信息共享时效性	共享及时
	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

就业援助成本补贴项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、以“社区四保”转制组织为载体，在每个街道镇建立一个就业援助基地，承担公益性岗位开发和困难群体托底安置任务。
- 2、万人就业项目人员补贴。

二、立项依据

普人社{2016}12号文：关于进一步促进普陀区就业创业工作的实施细则、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、（沪财社[2021]32号）《关于万人就业项目及就业援助基地岗位补贴和社保补贴资金列支渠道调整的通知》。

三、实施主体

在桃浦镇人民政府指导下上海普陀区桃欣就业援助服务中心及万人转制项目组织，做好辖区就业困难人员托底安置。

四、实施方案

全年安置地区就业困难人员3600人次以上，100%完成各类产生服务指标，服务对象满意度指标 ≥ 90 。

五、实施周期

项目周期为2022年1月1日-2022年12月31日。

六、年度预算安排

上海普陀区桃欣就业援助基地及万人转制项目经费，包括从业人员社保、岗位、公积金、工会费、教育附加费、残保金、高温费补贴，共计1775.5万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社发办-就业援助成本补贴	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇社会事业发展办公室		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	17755000	年度资金申请总额	17755000	
	其中：财政资金	17755000	其中：当年财政拨款	17755000	
			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 (2022年-2022年)		年度总目标		
	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。		全年稳定安置400名地区就业困难人员，让其实现稳定就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	补贴发放工作完成率	100%	
			应补尽补率	100%	
		质量指标	准确足额发放各项补贴	100%	
			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人	
			解决零就业家庭	100%	
		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%	

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

项目由镇社发办具体操作实施。

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

项目周期为2022年1月1日-2022年12月31日。

六、年度预算安排

2022年预算资金670万元，其中用于片区活动经费312万元，片区保障经费358万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社发办-片区专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇社会事业发展办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6700000	年度资金申请总额	6700000
	其中：财政资金	6700000	其中：当年财政拨款	6700000
			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 (2022年-2022年)		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	年度指标值
	产出指标	数量指标	活动完成次数	≥500场
			绿化维保次数	≥36次
			消防维保次数	≥36次
			物业工作人员计划数	≥47人
		质量指标	活动计划达标率	100%
			绿化维保达标率	100%
			消防维保达标率	100%
			物业人员持证上岗情况	100%
	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	
物业人员到岗及时性		及时		

效益指标	社会效益指标	年累计对外开放天数	≥350天
		年累计接待群众数	≥30000人次
		全年投诉数	≤3次
	可持续影响指标	信息共享及时性	及时
		相关规章制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥90%
		日常接待满意度	≥90%

镇办企业职工养老金专项经费情况说明

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社会事业发展办公室。

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

2022-01-01至2022-12-31

六、年度预算安排

项目总预算（元）：650万元。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

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社发办-镇办企业职工养老金 专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇社会事业发展办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6500000	年度资金申请总额	6500000
	其中：财政资金	6500000	其中：当年财政拨款	6500000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	保障养老人员的基本生活，免除了家庭的后顾之忧，真正实现了老有所养，促进社会的稳定。		为全镇征地养老人员通过发放生活费，保障他们的基本生活，保障他们的基本生存权利。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	养老金发放工作完成率	100%
		质量指标	养老金发放额度达标率	100%
		时效指标	养老金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	养老人员生活水平	保障
			有责投诉数	0
	可持续影响指标	保障养老人员生活水平	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老人员满意度	≥90%	

对中心企业的补贴经费情况说明

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，全面核算企业税收情况和区级收入情况，按照以上规定，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

项目周期为2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

预算金额210000000元，用于扶持经费拨付。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	财政所-对中小企业的补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇经济发展办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	210000000	年度资金申请总额	210000000
	其中：财政资金	210000000	其中：当年财政拨款	210000000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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、成熟型企业的引进落地。进一步提高基层服务企业的积极性，加强对重点企业的走访服务。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。		加大招商引资力度，提高招商引资的质量，完善服务经济体系，打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	年度指标值
	产出指标	数量指标	中小企业申请数量	=400
			扶持中小企业数量	=400
		质量指标	扶持中小企业经济贡献	增加
			受理扶持中小企业完成情况	=100%
		时效指标	资料申报审核及时性	及时
			扶持经费发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	对地方经济的改善	改善
		社会效益指标	新增中小企业数量	增加
			中小企业投诉情况	不存在
		可持续影响指标	良好的营商环境	良好
	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	扶持中小企业满意度	满意

服务经济专项资金经费情况说明

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，全面核算企业税收情况和区级收入情况，按照以上规定，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

项目周期为2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

预算金额150000000元，用于扶持经费拨付。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	财政所-服务经济专项资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇经济发展办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	150000000	年度资金申请总额	150000000
	其中：财政资金	150000000	其中：当年财政拨款	150000000
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	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、成熟型企业的引进落地。进一步提高基层服务企业的积极性，加强对重点企业的走访服务。		加大招商引资力度，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	年度指标值
	产出指标	数量指标	扶持单位数量	=10
			单位申请数量	=10
		质量指标	扶持单位经济贡献	增加
			扶持单位获奖情况	区级获奖
			服务企业覆盖率	>90%
		时效指标	资料申报及时性	及时
			经费发放及时性	及时
			申报审核及时性	及时
		效益指标	经济效益指标	对地方经济改善情况
	社会效益指标		迁入企业情况	增加
			迁出企业数量	减少
	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
		人员配置健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持单位满意度	满意	

科技企业扶持经费情况说明

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，全面核算企业税收情况和区级收入情况，按照以上规定，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

项目周期为2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

预算金额40000000元，用于扶持经费拨付

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	财政所-科技企业扶持	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇经济发展办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	40000000	年度资金申请总额	40000000
	其中：财政资金	40000000	其中：当年财政拨款	40000000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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、成熟型企业的引进落地。进一步提高基层服务企业的积极性，加强对重点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。		加大招商引资力度，提高招商引资的质量，完善服务经济体系，打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	年度指标值
	产出指标	数量指标	科技企业申请数量	=20
			扶持科技企业数量	=20
		质量指标	科技企业经济贡献	增加
			受理扶持科技企业完成情况	=100%
		时效指标	资料申报审核及时性	及时
			扶持经费发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	对地方经济的改善	改善
		社会效益指标	新增科技企业数量	增加
			科技企业投诉情况	不存在
		可持续影响指标	良好的营商环境	良好
	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	扶持科技企业满意度	满意

财政所-即知即改专项项目经费情况说明

一、项目概述

提高思想认识、完善制度建设、规范自身行为，开展对各种管理制度和工作的集中梳理和完善工作。

二、立项依据

依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、等法律法规认真开展自查自纠，即知即改工作。确保政府资金廉洁和安全使用。

三、实施主体

项目由镇财政所具体操作实施。

四、实施方案

明确责任主体、制定整改措施，建立长效化机制。对于工作中存在一些不够明确的情况，积极开展“即知即改”工作。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年预算资金600万元，主要用于应对突发事件的应急处置。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	财政所-即知即改专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇财政所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6000000	年度资金申请总额	6000000
	其中：财政资金	6000000	其中：当年财政拨款	6000000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	改善桃浦的环境面貌		提升桃浦整体形象	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	突发事件处置完成率	=100%
			应急维修完成率	=100%
		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%
		可持续影响指标	信息共享时效性	共享及时
			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%

环卫所购买服务项目经费情况说明

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

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年预算资金3500万元，主要用于桃浦镇镇域面积为 18.83 平方公里，49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

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	规建办-环卫所购买服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	35000000.00	年度资金申请总额	35000000
	其中：财政资金	35000000	其中：当年财政拨款	35000000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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、公路驻地清扫保洁时	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	清洗清扫工作完成率	100%
			道路清扫的数量	49条
			道路清扫的面积	约130万平方米
			派遣清扫人员数量	285人
		质量指标	道路清扫覆盖率	100%
			道路清扫考核合格率	100%
			清扫人员上岗到位率	100%
	时效指标	时效指标	道路清扫工作开展及时性	及时
			应急事件处理及时性	及时
清洗清扫工作开展及时性			及时	

	效益指标	社会效益指标	市容面貌情况	改善
			环卫有责投诉数	减少
		生态效益指标	镇域内环境良好	达标
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			信息共享时效性	共享及时
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于90%	

城市建设管理运行项目经费情况说明

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

项目由镇规划建设和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

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年预算资金1641万元，其中工程建设费用1213.54万元、工程服务二类费94.46万元、市容市貌环境整治费283万元、宣传制作等其他费用18万元、景观道路电费32万元，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

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	规建办-城市建设管理运行费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16410000.00	年度资金申请总额	16410000
	其中：财政资金	16410000	其中：当年财政拨款	16410000
	其他资金	0	上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
标	让桃浦镇域内更有序、更安全、更干净、补短板，建设市民		突出重点，推进实事工程建设；增	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	道路工程的完成率	100%
			绿化工程的完成率	100%
			零星工程的完成率	100%
			景观工程的完成率	100%
		质量指标	道路工程验收一次	100%
			零星工程验收一次	100%
			绿化工程验收一次	100%
			景观工程验收一次	100%
		时效指标	道路抢修及时性	及时
	路灯更换及时性		及时	
	处理12345投诉及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生投诉数	减少
			区域环境状况	改善
		生态效益指标	对项目区域内生态	>=90%
可持续影响指标		信息共享及时性	及时共享	
		长效管理制度健全	健全	
项目持续发挥作用	长期			
满意度指标	服务对象满意度指	群众对城市建设管	90%	

小区综合改造工程项目经费情况说明

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

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年预算资金1310万元，主要用于同济沪西小区综合改造费；莲花公寓、樱花苑等综合改造工程费用。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	规建办-小区综合改造工程	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13100000.00	年度资金申请总额	13100000
	其中：财政资金	13100000	其中：当年财政拨款	13100000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	保障人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，进一步改善人民群众的居住条件和质量		进一步改善人民群众的居住条件和质量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	改造工程面积完成率	=100%
			年度内按需改造工程小区覆盖率	=100%
		质量指标	改造工程一次验收合格率	=100%
		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	改造的小区环境面貌	改善
			施工现场有责投诉数	0起
			群众满意度	>90%
		施工期间噪音扰民网络有责投诉数	减少	
		生态效益指标	扬尘污染	符合
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			信息共享时效性	共享及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%

河长制项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步推进落实河长制工作，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）；开展巡河护河宣传培训等工作。

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

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年预算资金895万元，主要用于河道水域、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，巡河护河宣传培训等。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	规建办-河长制	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇规划建设和生态环境办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8950000	年度资金申请总额	8950000
	其中：财政资金	8950000	其中：当年财政拨款	8950000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	开展河道整治和养护管理，全面消除其它河湖劣Ⅴ类水体；根据分工协助市、区级河道劣Ⅴ类水体，防止河道返黑返臭。		持续提升其它河湖和小微水体到Ⅴ类水及以上水平，提升桃浦镇总体水环境质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	河道治理完成率	=100%
			河道养护涉及面积完成率	=100%
			两岸环境治理完成率	=100%
		质量指标	河道治理工程验收合格率	=100%
			河道水质监测合格率	=100%
		时效指标	河道治理及时性	及时
	两岸环境治理及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于90%
			河水质量提升情况	提升
			河道整治面貌情况	改善
		生态效益指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环	符合
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	信息共享时效性		共享及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	

房管办工作项目经费情况说明

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

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年预算资金630万元，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

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	房管办-房管工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6300000	年度资金申请总额	6300000
	其中：财政资金	6300000	其中：当年财政拨款	6300000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	确保小区物业管理稳定性，提高物业管理服务水平，逐步实行小区物业服务收费市场化。改善居民生活质量，整体提升居民幸福感，改变桃浦的面貌和形象。		使小区环境干净、整洁；物业服务水平有所提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%
			工作宣传的覆盖率	100%
			商品房奖励、公房售后房奖励金额	=100%
		质量指标	考核上报率	=100%
			考核达标合格率	>=90%
			奖励标准的执行度	相符
			商品房奖励、公房售后房奖励发放完	=100%
		时效指标	商品房奖励、公房售后房奖励发放及	及时
		奖励标准执行情况	良好	

效益指标	社会效益指标	网络有责投诉数	减少
		小区群组现象	明显减少
		乱招贴现象减少	减少
	生态效益指标	符合预期	符合
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		信息共享时效性	及时
		应急响应机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	大于90%
		小区物业管理整体现状	基本满意

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

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022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

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	规建办-桃浦村专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5097600	年度资金申请总额	5097600
	其中：财政资金	5097600	其中：当年财政拨款	5097600
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	每年完成		为了金昌路的建设及环境，使村民动迁平稳过渡。专款专用，资金全部用于该项目。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	过渡费补贴发放完成率	100%
			动迁人数	=472人
			动迁户数	=124户
		质量指标	过渡费补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	动迁群众群体事件发生数	0起

效益指标	生态效益指标	生态环境合规	合规
	可持续影响指标	信息共享时效性	共享及时
		长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	动迁群众满意度	大于85%

桃浦镇拆违项目经费情况说明

一、项目概述

对标“让城市更有序、更安全、更干净”的发展目标，坚持综合治理、系统治理、源头治理、依法治理，坚决遏制新增违法建筑，逐步消除存量违法建筑，促进违法建筑治理更精细、更精准、更精致，全面提升城市环境整体面貌，进一步提高市民群众的满意度和获得感。

二、立项依据

根据上海市城市精细化管理三年行动计划（2021-2023年）的要求，市委市政府《关于开展无违建居村（街镇）创建工作的实施意见》，市精细化办《关于加强违法建筑治理事中事后监管和流程再造的工作通知》、《存量违法建筑属性认定操作指南》等文件。

三、实施主体

项目由桃浦镇拆除违法建筑领导小组具体操作实施。

四、实施方案

- 1、厘清存量违法建筑现状，扎实开展分类处置工作
- 2、建立健全管控机制，坚决遏制新增违法建设行为
- 3、开展“零”违建居村创建工作，巩固无违建示范街镇创建成果
- 4、加大督办督察力度，推动重难点问题的处置
- 5、结合老旧小区改造工程，启动居民住宅区违建专项整治工作

五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年预算资金500万元，主要用于2021年未支付的拆违经费金额、本年度快速拆违经费、白丽苑、红棉苑小区楼顶违建拆除工作经费及其他拆违工作项目经费。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	规建办-桃浦镇拆违经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇规划和生态环境办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5000000	年度资金申请总额	5000000
	其中：财政资金	5000000	其中：当年财政拨款	5000000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	对标“让城市更有序、更安全、更干净”的发展目标，坚持综合治理、系统治理、源头治理、依法治理，坚决遏制新增违法建筑，逐步消除存量违法建筑，促进违法建筑治理更精细、更精准、更精致，全面提升城市环境整体面貌，进一步提高市民群众的满意度和获得感。		贯彻落实市、区两级城市管理精细化工作部署要求，进一步做好数据库转性点位抽查、河湖沿岸违建专项治理、“12345”等热线投诉有效处置、巩固无违建示范街镇及零违建居村创建、公益性（含公字头）违建核查、新建在建违建管控等重	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	拆违工程涉及的面积覆盖率	=100%
			店招店铺违建拆除覆盖率	=100%
			拆违补绿工程涉及覆盖率	=100%
			无违建居村工作完成率	=100%
		质量指标	拆违工程验收一次合格率	=100%
			绿化工程验收一次合格率	=100%
无违建街镇验收合格率	=100%			

		时效指标	拆、建、管、美工作及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	=100%
		社会效益指标	城市建管美能力和水平	提升
		生态效益指标	对项目区域内生态平衡起到良性循环	≥95%
		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%

全国文明城市创建项目经费情况说明

一、项目概述

创建文明城区是树立城市形象、提升城市美誉度和知名度的重要手段，也是增强城市发展软实力、培育城市核心竞争力的战略举措。按照区委要求，2022年将启动新一轮文明城区创建，桃浦镇文明办积极着手对照全国文明城市测评体系要求查找差距，持续开展全国文明城市创建的各项工

二、立项依据

《普陀争创全国文明城市实地考察操作手册》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系责任分工》、《普陀区创建全国文明城市网上申报材料责任分工对接会》

三、实施主体

项目由镇文明办和创城办具体操作实施

四、实施方案

桃浦镇立足实际，巩固创城成果，制定了相关工作实施方案、重点任务分解表，确保各项具体工作顺利开展。在主次干道、背街小巷、机非隔离带、围墙、绿地、小区楼道、宣传栏等制作创城公益广告，宣传内容主要围绕“社会主义核心价值观”、“关爱保护未成年人”、“文明餐桌”、“公勺公筷”、“文明健康 有你有我”等方面，并结合各类创建活动、重要节日开展主题宣传活动，传播文明修身、创城知识、文明礼仪、市民文明行为规范，充分调动广大群众了解创城、支持创城、参与创城的热情。

五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年预算资金530万。主要用于镇域内宣传氛围制作（大型户外广告；交通路口示范牌；主次干道、文明路口、背街小巷、机非隔离带、围墙、绿地等宣传展板、小景观、道旗；新时代文明实践站、家庭指导站、未成年人活动站标配宣传氛围、设施设备、各类活动的开展等；城市社区标配宣传氛围、楼道建设、各类创建活动等；志愿者创城劳动工具、新时代文明实践志愿者马甲帽子等标识、创城宣传品等、志愿者慰问；各类文明创城网上申报组织和开展的宣传活动等；创城办公室、第三方服务队、市民巡访督查组等）

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	宣传科-全国文明城区创建	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇	实施单位	桃浦镇宣传科	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5300000	年度资金申请总额	5300000
	其中：财政资金	5300000	其中：当年财政拨款	5300000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	完成“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，城市文明程度和市民素质得到显著提升，力争取得全国文明城区资格。		完成“全国文明城区”各项指标要求，力争取得全国文明城区资格。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	创城宣传氛围完成率	=100%
			补贴发放完成率	=100%
			各类创城文明修身活动完成率	=100%
		质量指标	根据实际情况完成问题小区实地督查并整	=100%
		时效指标	按时间节点完成相关任务要求	=100%
		成本指标	在预算范围内使用项目资金	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升文明城市生活水平	=90%
		生态效益指标	提升城区文明度，助力生态文明建设	=100%
		可持续影响指标	配备工作人员，明确分工，保障后续工作持续运行	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众幸福感，提升居民生活品质	=90%	