

嘉定区2024年部门预算

预算主管部门：嘉定区嘉定镇街镇办事处（汇总）

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

上海市嘉定区嘉定镇街道（汇总）（部门）主要职能

上海市嘉定区嘉定镇街道（汇总）是嘉定区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。街道办事处的工作以社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。

主要职能包括：

- 1、指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其它工作。
- 2、开展便民、利民的社区服务。
- 3、兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。
- 4、开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。
- 5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。
- 6、组织实施社会治安、综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解工作。
- 7、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
- 8、参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。
- 9、配合做好防灾减灾救灾工作。
- 10、管理外来流动人员。
- 11、领导街道经济工作。
- 12、向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
- 13、办理区人民政府交办的事项。

上海市嘉定区嘉定镇街道（汇总）（部门）机构设置

上海市嘉定区嘉定镇街道（汇总）部门预算是包括上海市嘉定区嘉定镇街道（汇总）本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家, 事业单位6家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处本部
2. 上海市嘉定区嘉定镇街道社区党群服务中心
3. 上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心
4. 上海市嘉定区规划和自然资源局嘉城管理所
5. 上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校
6. 上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心
7. 上海市嘉定区嘉定镇街道城市建设管理事务中心
8. 上海市嘉定区嘉定镇街道综合行政执法队

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

2024年部门预算编制说明

（一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道办事处预算收入总额为36,286.98万元，其中：财政拨款收入36,286.98万元，占100%。比上年部门收入增加8,011.22万元，增幅28.33%，主要原因是根据街道财政体制改革要求，原由存量资金开支的项目全部纳入财政拨款支出。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道办事处预算支出总额为36,286.98万元，其中：基本支出8,649.65万元，占23.84%；项目支出27,637.33万元，占76.16%。比上年部门收入增加8,011.22万元，增幅28.33%，主要原因是根据街道财政体制改革要求，原由存量资金开支的项目全部纳入财政拨款支出。

（三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道办事处预算一般公共预算财政拨款支出总额为36,286.98万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3,142.68万元，其中：“行政运行（项）”3,058.48万元，主要用于：行政单位的人员经费、公用经费支出；“一般行政管理事务”84.20万元，主要用于：人大宣传经费、党政办活动经费、党政办法律服务费、镇志编撰经费等经费。

2、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”29.40万元，其中：“其他统计信息事务支出（项）”29.40万元，主要用于：开展各类统计支出。

3、“一般公共服务支出（类）财政事务（款）”53.50万元，其中：“财政委托业务支出（项）”51.00万元，主要用于：绩效评价评审费等；“其他财政事务支出（项）”2.50万，主要用于：财务软件服务费、财会专用耗材、财会专业书籍。

4、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”39.50万元，其中：“审计业务（项）”39.50万元，主要用于：事业单位审计、社会组织审计、社区项目审计。

5、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”8.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”8.00万元，主要用于：党风廉政建设、行政监察纠风工作等支出。

6、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”104.50万元，其中：“一般行政管理事务（项）”104.50万元，主要用于：妇联、共青团、工会开展的专项经费支出。

7、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”275.45万元，其中：“一般行政管理事务（项）”275.45万元，主要用于：离退休干部活动、“两新”组织党建工作经费、基层党建工作经费等专项经费支出。

8、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）”334.50万元，其中：“一般行政管理事务（项）”334.50万元，主要用于：读书读报点、理论思想学习经费、创城复检维修工程项目等专项经费支出。

9、“一般公共服务支出（类）统战事务（款）”12.50万元，其中：“其他统战事务支出（项）”12.50万元，主要用于：统战、侨联、商会经费支出、各界代表人士议事会活动支出。

10、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”112.05万元，其中：“其他共产党事务支出（项）”112.05万元，主要用于：党群阵地运营、党群阵地志愿者补贴、党群阵地活动经费等经费。

11、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）”91.88万元，其中：“食品安全监管（项）”8.10万元，主要用于：农残检测补贴费、第三方检测、视频监控维护费等经费支出；“其他市场监督管理事务（项）”83.78万元，主要用于：市场监督管理事务、食品安全检查员人员经费等。

12、“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）”2,705.69万元，其中：“其他一般公共服务支出（项）”2,705.69万元，主要用于：征兵经费、故乡指导员活动、民兵预备役训练费、社区人防民防经费、人武部规范化建设工程、村级河道整治、河道市场化养护、河道清淤、垃圾分类考核补贴、可回收物中转站和服务点运营、垃圾房和可回收物中转站改造、垃圾分类一网统管监控费等经费支出。

13、“公共安全支出（类）司法（款）”48.50万元，其中：“基层司法业务（项）”48.50万元，主要用于：“三所联动”矛盾纠纷多元化解辅助服务、社区矫正工作、安置帮教工作、人民调解工作等经费支出。

14、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”2,083.27万元，其中：“其他公共安全支出（项）”2,083.27万元，主要用于：社区物防技防设备租赁维护费、610工作经费、信访维稳经费、平安建设工作经费等专项经费支出。

15、“教育支出（类）教育管理事务（款）”61.90万元，其中：“一般行政管理事务（项）”61.90万元，主要用于：社区教育经费、教育工作经费、0-3早教等经费支出。

16、“教育支出（类）成人教育（款）”154.35万元，其中：“成人中等教育（项）”154.35万元，主要用于：成人中等文化技术学校人员经费、日常工作经费、开展社区教育活动、校园文化建设经费。

17、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）”16.00万元，其中：“其他科学技术普及支出（项）”16.00万元，主要用于：年度科普活动经费、社区科普支出。

18、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”295.75万元，其中：“群众文化（项）”295.75万元，主要用于：党群中心（北区）群文阵地修缮、群文阵地活动经费、图书更新费用、群文创作经费、孔子文化节、非遗项目合作交流扶持经费等经费支出。

19、“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）”115.10万元，其中：“群众体育（项）”115.10万元，主要用于：体育运动的开展、赛事承办、社区体育设施的维护等经费支出。

20、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”462.92万元，其中：“综合业务管理（项）”462.92万元，主要用于：社区事务受理服务中心人员的人员经费、公用经费支出。

21、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”1,513.74万元，其中：“基层政权建设和社区治理（项）”1,509.74万元，主要用于：社区事务受理服务中心人员的人员经费、公用经费支出，社区治理工作经费、购买社会组织服务项目、睦邻中心运营经费等日常管理和运营经费支出；“其他民政管理事务支出（项）”4.00万元，主要用于：城北村养老经费。

22、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,582.37万元，其中：“行政单位离退休（项）”119.46万元，主要用于：街道办事处及行政执行队离休、退休人员经费；“事业单位离退休（项）”378.63万元，主要用于：下属事业单位退休人员经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”723.15万元，主要用于：街道办事处人员及下属事业单位人员社会保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”361.13万元，主要用于：街道办事处及下属事业单位人员职业年金缴费支出。

23、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”2,268.30万元，其中：“公益性岗位补贴（项）”2,268.30万元，主要用于：“万人就业”专项经费-助残、“万人就业”专项经费-助老、协管类万人就业经费。

24、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”231.50万元，其中：“伤残抚恤（项）”231.50万元，主要用于：伤残军人抚恤金、退伍军人生活补助支出、重点优抚对象各类抚恤费、死亡抚恤金。

25、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”666.53万元，其中：“儿童福利（项）”5.00万元，主要用于：未成年人保护工作经费支出；“老年福利（项）”661.53万元，主要用于：夕阳红俱乐部补贴、塔城路长者照护之家运营经费、福利院运营扶持经费等经费支出。

26、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”210.58万元，其中：“残疾人生活和护理补贴（项）”210.58万元，主要用于：残疾人服务社经费、残疾人家庭无障碍建设等项目经费支出。

27、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”12.75万元，其中：“其他红十字事业支出（项）”12.75万元，主要用于：红十字工作经费、献血工作、博爱街镇等项目经费支出。

28、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”235.00万元，其中：“其他城市生活救助（项）”235.00万元，主要用于：低保救助金的发放、安徽新村管理人员经费、社区居民综合帮扶等项目经费支出。

29、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）”18.50万元，其中：“拥军优属（项）”18.50万元，主要用于：双拥创建经费支出、退役军人服务站经费。

30、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”707.33万元，其中：“其他社会保障和就业支出（项）”707.33万元，主要用于：非机动车看管费、征地养老专户-征地人员社保、待岗安置生活费、镇保补贴、公益性岗位补贴、一网通办自助终端机、劳动所非编人员经费等经费。

31、“公共卫生（类）公共卫生（款）”111.88万元，其中：“其他公共卫生支出（项）”111.88万元，主要用于：公益卫生除害保洁经费、严重精神障碍患者长效药物奖励补贴、健康体检餐费补助、健康驿站服务经费等支出。

32、“公共卫生（类）计划生育事务（款）”551.76万元，其中：“其他计划生育事务支出（项）”551.76万元，主要用于：机关和社区人口和计划生育专职干部经费、各种奖励、执法、宣传培训等支出。

33、“公共卫生（类）行政事业单位医疗（款）”579.72万元，其中：“行政单位医疗（项）”313.51万元，主要用于：街道办事处及执法队社会保障缴费医疗费用缴款；“事业单位医疗（项）”266.20万元，主要用于：街道办事处下属事业单位医疗保险缴费支出。

34、“卫生健康支出（类）医疗救助（款）”104.00万元，其中：“城乡医疗救助（项）”104.00万元，主要用于：门急诊医疗救助、住院医疗救助、医保个人缴费补助、门急诊起付线补助支出。

35、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”10,996.32万元，其中：“城管执法（项）”1085.65万元，主要用于：街道综合行政执法队人员支出和公用支出、配合城管执法等项目支出；“其他城乡社区管理事务支出（项）”9,910.67万元，主要用于：社区管理、社区工作者事务所运营经费、一级微型消防站运营费、各社区监控探头维护补贴等经费支出。

36、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”103.90万元，其中：“城乡社区规划与管理（项）”103.90万元，主要用于：规划和自然资源局嘉城管理所人员经费、日常工作经费以及开展土地巡查、规划、辖区地图更新等经费支出。

37、“城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）”3,743.59万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”3,743.59万元，主要用于：、人民街口袋公园建设工程、区政协委员协商活动中心修缮、小区雨污水改造项目、社区用房修缮、安徽新村雨污水纳管工程、道路停车管理服务等项目等经费支出。

38、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”1,346.15万元，其中：“城乡社区环境卫生（项）”1,346.15万元，主要用于：景致绿化作业经费、创卫迎检经费、公益性除害岗位补贴（秋潭）等经费支出。

39、“城乡社区支出（类）其他商业服务业等支出（款）”105.00万元，其中：“其他商业服务业等支出（项）”105.00万元，主要用于：招商稳商活动经费等经费支出。

40、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”894.62万元，其中：“住房公积金（项）”446.62万元，主要用于：街道办事处及下属事业单位住房公积金缴纳支出；“购房补贴（项）”448.00万元，主要用于：街道办事处及行政执法队购房补贴支出。

41、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）”156.01万元，其中：“其他城乡社区住宅支出（项）”156.01万元，主要用于：嘉定镇街道城市建设管理事务中心旧住房物业补贴、美丽楼道建设补贴等经费。

（四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出总额为8,649.65万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,786.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、“商品和服务支出”1,389.97万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”393.24万元，主要用于：离休费、退休费。

4、“资本性支出”79.99万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区嘉定镇街道办事处2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区嘉定镇街道办事处2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：嘉定区嘉定镇街镇办事处（汇总）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	362,869,824	一、一般公共服务支出	58,793,494
1、一般公共预算资金	362,869,824	二、公共安全支出	21,317,700
2、政府性基金		三、教育支出	2,162,540
3、国有资本经营预算		四、科学技术支出	160,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	4,108,500
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	79,095,192
四、其他收入		七、卫生健康支出	13,473,578
		八、城乡社区支出	172,202,534
		九、商业服务业等支出	1,050,000
		十、住房保障支出	10,506,286
收入总计	362,869,824	支出总计	362,869,824

2024年部门收入预算总表

编制部门：嘉定区嘉定镇街镇办事处（汇总）

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	58,793,494	58,793,494			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,426,794	31,426,794			
201	03	01	行政运行	30,584,794	30,584,794			
201	03	02	一般行政管理事务	842,000	842,000			
201	05		统计信息事务	294,000	294,000			
201	05	99	其他统计信息事务支出	294,000	294,000			
201	06		财政事务	535,000	535,000			
201	06	08	财政委托业务支出	510,000	510,000			
201	06	99	其他财政事务支出	25,000	25,000			
201	08		审计事务	395,000	395,000			
201	08	04	审计业务	395,000	395,000			
201	11		纪检监察事务	80,000	80,000			
201	11	02	一般行政管理事务	80,000	80,000			
201	29		群众团体事务	1,045,000	1,045,000			

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	29	02	一般行政管理事务	1,045,000	1,045,000			
201	32		组织事务	2,754,500	2,754,500			
201	32	02	一般行政管理事务	2,754,500	2,754,500			
201	33		宣传事务	3,345,000	3,345,000			
201	33	02	一般行政管理事务	3,345,000	3,345,000			
201	34		统战事务	125,000	125,000			
201	34	99	其他统战事务支出	125,000	125,000			
201	36		其他共产党事务支出	1,120,500	1,120,500			
201	36	99	其他共产党事务支出	1,120,500	1,120,500			
201	38		市场监督管理事务	918,800	918,800			
201	38	16	食品安全监管	81,000	81,000			
201	38	99	其他市场监督管理事务	837,800	837,800			
201	99		其他一般公共服务支出	16,753,900	16,753,900			
201	99	99	其他一般公共服务支出	16,753,900	16,753,900			
204			公共安全支出	21,317,700	21,317,700			
204	06		司法	485,000	485,000			
204	06	04	基层司法业务	485,000	485,000			
204	99		其他公共安全支出	20,832,700	20,832,700			

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						
204	99	99	其他公共安全支出	20,832,700	20,832,700			
205			教育支出	2,162,540	2,162,540			
205	01		教育管理事务	619,000	619,000			
205	01	02	一般行政管理事务	619,000	619,000			
205	04		成人教育	1,543,540	1,543,540			
205	04	02	成人中等教育	1,543,540	1,543,540			
206			科学技术支出	160,000	160,000			
206	07		科学技术普及	160,000	160,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	160,000	160,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,108,500	4,108,500			
207	01		文化和旅游	2,957,500	2,957,500			
207	01	09	群众文化	2,957,500	2,957,500			
207	03		体育	1,151,000	1,151,000			
207	03	08	群众体育	1,151,000	1,151,000			
208			社会保障和就业支出	79,095,192	79,095,192			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,629,156	4,629,156			
208	01	04	综合业务管理	4,629,156	4,629,156			
208	02		民政管理事务	15,137,410	15,137,410			

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	02	08	基层政权建设和社区治理	15,097,410	15,097,410			
208	02	99	其他民政管理事务支出	40,000	40,000			
208	05		行政事业单位养老支出	15,823,726	15,823,726			
208	05	01	行政单位离退休	1,194,640	1,194,640			
208	05	02	事业单位离退休	3,786,300	3,786,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,231,452	7,231,452			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,611,334	3,611,334			
208	07		就业补助	22,683,000	22,683,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	22,683,000	22,683,000			
208	08		抚恤	2,315,000	2,315,000			
208	08	02	伤残抚恤	2,315,000	2,315,000			
208	10		社会福利	6,665,300	6,665,300			
208	10	01	儿童福利	50,000	50,000			
208	10	02	老年福利	6,615,300	6,615,300			
208	11		残疾人事业	2,105,800	2,105,800			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2,105,800	2,105,800			
208	16		红十字事业	127,500	127,500			
208	16	99	其他红十字事业支出	127,500	127,500			

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	25		其他生活救助	2,350,000	2,350,000			
208	25	01	其他城市生活救助	2,350,000	2,350,000			
208	28		退役军人管理事务	185,000	185,000			
208	28	04	拥军优属	185,000	185,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	7,073,300	7,073,300			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,073,300	7,073,300			
210			卫生健康支出	13,473,578	13,473,578			
210	04		公共卫生	1,118,800	1,118,800			
210	04	99	其他公共卫生支出	1,118,800	1,118,800			
210	07		计划生育事务	5,517,600	5,517,600			
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,517,600	5,517,600			
210	11		行政事业单位医疗	5,797,178	5,797,178			
210	11	01	行政单位医疗	3,135,134	3,135,134			
210	11	02	事业单位医疗	2,662,044	2,662,044			
210	13		医疗救助	1,040,000	1,040,000			
210	13	01	城乡医疗救助	1,040,000	1,040,000			
212			城乡社区支出	172,202,534	172,202,534			
212	01		城乡社区管理事务	109,963,172	109,963,172			

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	01	04	城管执法	10,856,486	10,856,486			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	99,106,686	99,106,686			
212	02		城乡社区规划与管理	1,038,962	1,038,962			
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,038,962	1,038,962			
212	03		城乡社区公共设施	37,435,900	37,435,900			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	37,435,900	37,435,900			
212	05		城乡社区环境卫生	23,764,500	23,764,500			
212	05	01	城乡社区环境卫生	23,764,500	23,764,500			
216			商业服务业等支出	1,050,000	1,050,000			
216	99		其他商业服务业等支出	1,050,000	1,050,000			
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,050,000	1,050,000			
221			住房保障支出	10,506,286	10,506,286			
221	02		住房改革支出	8,946,186	8,946,186			
221	02	01	住房公积金	4,466,186	4,466,186			
221	02	03	购房补贴	4,480,000	4,480,000			
221	03		城乡社区住宅	1,560,100	1,560,100			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,560,100	1,560,100			
合计				362,869,824	362,869,824			

2024年部门支出预算总表

编制部门：嘉定区嘉定镇街镇办事处（汇总）

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	58,793,494	20,247,794	38,545,700
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,426,794	20,247,794	11,179,000
201	03	01	行政运行	30,584,794	20,247,794	10,337,000
201	03	02	一般行政管理事务	842,000		842,000
201	05		统计信息事务	294,000		294,000
201	05	99	其他统计信息事务支出	294,000		294,000
201	06		财政事务	535,000		535,000
201	06	08	财政委托业务支出	510,000		510,000
201	06	99	其他财政事务支出	25,000		25,000
201	08		审计事务	395,000		395,000
201	08	04	审计业务	395,000		395,000
201	11		纪检监察事务	80,000		80,000
201	11	02	一般行政管理事务	80,000		80,000
201	29		群众团体事务	1,045,000		1,045,000

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	29	02	一般行政管理事务	1,045,000		1,045,000
201	32		组织事务	2,754,500		2,754,500
201	32	02	一般行政管理事务	2,754,500		2,754,500
201	33		宣传事务	3,345,000		3,345,000
201	33	02	一般行政管理事务	3,345,000		3,345,000
201	34		统战事务	125,000		125,000
201	34	99	其他统战事务支出	125,000		125,000
201	36		其他共产党事务支出	1,120,500		1,120,500
201	36	99	其他共产党事务支出	1,120,500		1,120,500
201	38		市场监督管理事务	918,800		918,800
201	38	16	食品安全监管	81,000		81,000
201	38	99	其他市场监督管理事务	837,800		837,800
201	99		其他一般公共服务支出	16,753,900		16,753,900
201	99	99	其他一般公共服务支出	16,753,900		16,753,900
204			公共安全支出	21,317,700		21,317,700
204	06		司法	485,000		485,000
204	06	04	基层司法业务	485,000		485,000
204	99		其他公共安全支出	20,832,700		20,832,700

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				
204	99	99	其他公共安全支出	20,832,700		20,832,700
205			教育支出	2,162,540	1,235,940	926,600
205	01		教育管理事务	619,000		619,000
205	01	02	一般行政管理事务	619,000		619,000
205	04		成人教育	1,543,540	1,235,940	307,600
205	04	02	成人中等教育	1,543,540	1,235,940	307,600
206			科学技术支出	160,000		160,000
206	07		科学技术普及	160,000		160,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	160,000		160,000
207			文化旅游体育与传媒支出	4,108,500		4,108,500
207	01		文化和旅游	2,957,500		2,957,500
207	01	09	群众文化	2,957,500		2,957,500
207	03		体育	1,151,000		1,151,000
207	03	08	群众体育	1,151,000		1,151,000
208			社会保障和就业支出	79,095,192	31,069,892	48,025,300
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,629,156	4,629,156	
208	01	04	综合业务管理	4,629,156	4,629,156	
208	02		民政管理事务	15,137,410	10,617,010	4,520,400

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	02	08	基层政权建设和社区治理	15,097,410	10,617,010	4,480,400
208	02	99	其他民政管理事务支出	40,000		40,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,823,726	15,823,726	
208	05	01	行政单位离退休	1,194,640	1,194,640	
208	05	02	事业单位离退休	3,786,300	3,786,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,231,452	7,231,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,611,334	3,611,334	
208	07		就业补助	22,683,000		22,683,000
208	07	05	公益性岗位补贴	22,683,000		22,683,000
208	08		抚恤	2,315,000		2,315,000
208	08	02	伤残抚恤	2,315,000		2,315,000
208	10		社会福利	6,665,300		6,665,300
208	10	01	儿童福利	50,000		50,000
208	10	02	老年福利	6,615,300		6,615,300
208	11		残疾人事业	2,105,800		2,105,800
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2,105,800		2,105,800
208	16		红十字事业	127,500		127,500
208	16	99	其他红十字事业支出	127,500		127,500

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	25		其他生活救助	2,350,000		2,350,000
208	25	01	其他城市生活救助	2,350,000		2,350,000
208	28		退役军人管理事务	185,000		185,000
208	28	04	拥军优属	185,000		185,000
208	99		其他社会保障和就业支出	7,073,300		7,073,300
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,073,300		7,073,300
210			卫生健康支出	13,473,578	5,797,178	7,676,400
210	04		公共卫生	1,118,800		1,118,800
210	04	99	其他公共卫生支出	1,118,800		1,118,800
210	07		计划生育事务	5,517,600		5,517,600
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,517,600		5,517,600
210	11		行政事业单位医疗	5,797,178	5,797,178	
210	11	01	行政单位医疗	3,135,134	3,135,134	
210	11	02	事业单位医疗	2,662,044	2,662,044	
210	13		医疗救助	1,040,000		1,040,000
210	13	01	城乡医疗救助	1,040,000		1,040,000
212			城乡社区支出	172,202,534	19,199,534	153,003,000
212	01		城乡社区管理事务	109,963,172	18,234,072	91,729,100

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	01	04	城管执法	10,856,486	10,247,886	608,600
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	99,106,686	7,986,186	91,120,500
212	02		城乡社区规划与管理	1,038,962	965,462	73,500
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,038,962	965,462	73,500
212	03		城乡社区公共设施	37,435,900		37,435,900
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	37,435,900		37,435,900
212	05		城乡社区环境卫生	23,764,500		23,764,500
212	05	01	城乡社区环境卫生	23,764,500		23,764,500
216			商业服务业等支出	1,050,000		1,050,000
216	99		其他商业服务业等支出	1,050,000		1,050,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,050,000		1,050,000
221			住房保障支出	10,506,286	8,946,186	1,560,100
221	02		住房改革支出	8,946,186	8,946,186	
221	02	01	住房公积金	4,466,186	4,466,186	
221	02	03	购房补贴	4,480,000	4,480,000	
221	03		城乡社区住宅	1,560,100		1,560,100
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,560,100		1,560,100
合计				362,869,824	86,496,524	276,373,300

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：嘉定区嘉定镇街镇办事处（汇总）

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处	266,932,764	26,672,470	5,957,594	234,302,700
2	上海市嘉定区嘉定镇街道社区党群服务中心	19,896,200	11,552,300	3,815,900	4,528,000
3	上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心	18,229,800	6,644,244	1,122,256	10,463,300
4	上海市嘉定区规划和自然资源局嘉城管理所	1,444,052	1,221,964	148,588	73,500
5	上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校	2,019,000	1,562,900	148,500	307,600
6	上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心	30,664,656	5,844,952	490,204	24,329,500
7	上海市嘉定区嘉定镇街道城市建设管理事务中心	6,984,780	4,823,020	401,660	1,760,100
8	上海市嘉定区嘉定镇街道综合行政执法队	16,698,572	13,475,082	2,614,890	608,600
合计		362,869,824	71,796,932	14,699,592	276,373,300

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：嘉定区嘉定镇街镇办事处（汇总）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	362,869,824	一、一般公共服务支出	58,793,494	58,793,494		
二、政府性基金		二、公共安全支出	21,317,700	21,317,700		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	2,162,540	2,162,540		
		四、科学技术支出	160,000	160,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	4,108,500	4,108,500		
		六、社会保障和就业支出	79,095,192	79,095,192		
		七、卫生健康支出	13,473,578	13,473,578		
		八、城乡社区支出	172,202,534	172,202,534		
		九、商业服务业等支出	1,050,000	1,050,000		
		十、住房保障支出	10,506,286	10,506,286		
收入总计	362,869,824	支出总计	362,869,824	362,869,824		

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：嘉定区嘉定镇街镇办事处（汇总）

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处	266,932,764	26,672,470	5,957,594	234,302,700
2	上海市嘉定区嘉定镇街道社区党群服务中心	19,896,200	11,552,300	3,815,900	4,528,000
3	上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心	18,229,800	6,644,244	1,122,256	10,463,300
4	上海市嘉定区规划和自然资源局嘉城管理所	1,444,052	1,221,964	148,588	73,500
5	上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校	2,019,000	1,562,900	148,500	307,600
6	上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心	30,664,656	5,844,952	490,204	24,329,500
7	上海市嘉定区嘉定镇街道城市建设管理事务中心	6,984,780	4,823,020	401,660	1,760,100
8	上海市嘉定区嘉定镇街道综合行政执法队	16,698,572	13,475,082	2,614,890	608,600
合计		362,869,824	71,796,932	14,699,592	276,373,300

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：嘉定区嘉定镇街镇办事处（汇总）

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	58,793,494	20,247,794	38,545,700
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,426,794	20,247,794	11,179,000
201	03	01	行政运行	30,584,794	20,247,794	10,337,000
201	03	02	一般行政管理事务	842,000		842,000
201	05		统计信息事务	294,000		294,000
201	05	99	其他统计信息事务支出	294,000		294,000
201	06		财政事务	535,000		535,000
201	06	08	财政委托业务支出	510,000		510,000
201	06	99	其他财政事务支出	25,000		25,000
201	08		审计事务	395,000		395,000
201	08	04	审计业务	395,000		395,000
201	11		纪检监察事务	80,000		80,000
201	11	02	一般行政管理事务	80,000		80,000
201	29		群众团体事务	1,045,000		1,045,000

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	29	02	一般行政管理事务	1,045,000		1,045,000
201	32		组织事务	2,754,500		2,754,500
201	32	02	一般行政管理事务	2,754,500		2,754,500
201	33		宣传事务	3,345,000		3,345,000
201	33	02	一般行政管理事务	3,345,000		3,345,000
201	34		统战事务	125,000		125,000
201	34	99	其他统战事务支出	125,000		125,000
201	36		其他共产党事务支出	1,120,500		1,120,500
201	36	99	其他共产党事务支出	1,120,500		1,120,500
201	38		市场监督管理事务	918,800		918,800
201	38	16	食品安全监管	81,000		81,000
201	38	99	其他市场监督管理事务	837,800		837,800
201	99		其他一般公共服务支出	16,753,900		16,753,900
201	99	99	其他一般公共服务支出	16,753,900		16,753,900
204			公共安全支出	21,317,700		21,317,700
204	06		司法	485,000		485,000
204	06	04	基层司法业务	485,000		485,000
204	99		其他公共安全支出	20,832,700		20,832,700

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				
204	99	99	其他公共安全支出	20,832,700		20,832,700
205			教育支出	2,162,540	1,235,940	926,600
205	01		教育管理事务	619,000		619,000
205	01	02	一般行政管理事务	619,000		619,000
205	04		成人教育	1,543,540	1,235,940	307,600
205	04	02	成人中等教育	1,543,540	1,235,940	307,600
206			科学技术支出	160,000		160,000
206	07		科学技术普及	160,000		160,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	160,000		160,000
207			文化旅游体育与传媒支出	4,108,500		4,108,500
207	01		文化和旅游	2,957,500		2,957,500
207	01	09	群众文化	2,957,500		2,957,500
207	03		体育	1,151,000		1,151,000
207	03	08	群众体育	1,151,000		1,151,000
208			社会保障和就业支出	79,095,192	31,069,892	48,025,300
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,629,156	4,629,156	
208	01	04	综合业务管理	4,629,156	4,629,156	
208	02		民政管理事务	15,137,410	10,617,010	4,520,400

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	08	基层政权建设和社区治理	15,097,410	10,617,010	4,480,400
208	02	99	其他民政管理事务支出	40,000		40,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,823,726	15,823,726	
208	05	01	行政单位离退休	1,194,640	1,194,640	
208	05	02	事业单位离退休	3,786,300	3,786,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,231,452	7,231,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,611,334	3,611,334	
208	07		就业补助	22,683,000		22,683,000
208	07	05	公益性岗位补贴	22,683,000		22,683,000
208	08		抚恤	2,315,000		2,315,000
208	08	02	伤残抚恤	2,315,000		2,315,000
208	10		社会福利	6,665,300		6,665,300
208	10	01	儿童福利	50,000		50,000
208	10	02	老年福利	6,615,300		6,615,300
208	11		残疾人事业	2,105,800		2,105,800
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2,105,800		2,105,800
208	16		红十字事业	127,500		127,500
208	16	99	其他红十字事业支出	127,500		127,500

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		其他生活救助	2,350,000		2,350,000
208	25	01	其他城市生活救助	2,350,000		2,350,000
208	28		退役军人管理事务	185,000		185,000
208	28	04	拥军优属	185,000		185,000
208	99		其他社会保障和就业支出	7,073,300		7,073,300
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,073,300		7,073,300
210			卫生健康支出	13,473,578	5,797,178	7,676,400
210	04		公共卫生	1,118,800		1,118,800
210	04	99	其他公共卫生支出	1,118,800		1,118,800
210	07		计划生育事务	5,517,600		5,517,600
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,517,600		5,517,600
210	11		行政事业单位医疗	5,797,178	5,797,178	
210	11	01	行政单位医疗	3,135,134	3,135,134	
210	11	02	事业单位医疗	2,662,044	2,662,044	
210	13		医疗救助	1,040,000		1,040,000
210	13	01	城乡医疗救助	1,040,000		1,040,000
212			城乡社区支出	172,202,534	19,199,534	153,003,000
212	01		城乡社区管理事务	109,963,172	18,234,072	91,729,100

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				
212	01	04	城管执法	10,856,486	10,247,886	608,600
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	99,106,686	7,986,186	91,120,500
212	02		城乡社区规划与管理	1,038,962	965,462	73,500
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,038,962	965,462	73,500
212	03		城乡社区公共设施	37,435,900		37,435,900
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	37,435,900		37,435,900
212	05		城乡社区环境卫生	23,764,500		23,764,500
212	05	01	城乡社区环境卫生	23,764,500		23,764,500
216			商业服务业等支出	1,050,000		1,050,000
216	99		其他商业服务业等支出	1,050,000		1,050,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,050,000		1,050,000
221			住房保障支出	10,506,286	8,946,186	1,560,100
221	02		住房改革支出	8,946,186	8,946,186	
221	02	01	住房公积金	4,466,186	4,466,186	
221	02	03	购房补贴	4,480,000	4,480,000	
221	03		城乡社区住宅	1,560,100		1,560,100
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,560,100		1,560,100
合计				362,869,824	86,496,524	276,373,300

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：嘉定区嘉定镇街镇办事处（汇总）

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：嘉定区嘉定镇街镇办事处（汇总）

单位：元

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

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：嘉定区嘉定镇街镇办事处（汇总）

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	67,864,532	67,864,532	
301	01	基本工资	7,310,000	7,310,000	
301	02	津贴补贴	20,091,000	20,091,000	
301	03	奖金	333,000	333,000	
301	07	绩效工资	15,280,800	15,280,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,231,452	7,231,452	
301	09	职业年金缴费	3,611,334	3,611,334	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,274,664	5,274,664	
301	11	公务员医疗补助缴费	522,514	522,514	
301	12	其他社会保障缴费	320,782	320,782	
301	13	住房公积金	4,466,186	4,466,186	
301	99	其他工资福利支出	3,422,800	3,422,800	
302		商品和服务支出	13,899,692		13,899,692
302	01	办公费	328,700		328,700

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济 分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	75,000		75,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	20,500		20,500
302	05	水费	62,000		62,000
302	06	电费	873,000		873,000
302	07	邮电费	223,600		223,600
302	09	物业管理费	5,545,746		5,545,746
302	11	差旅费	48,000		48,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	408,800		408,800
302	14	租赁费	2,015,850		2,015,850
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	96,000		96,000
302	28	工会经费	949,636		949,636
302	29	福利费	1,642,440		1,642,440

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济 分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	865,000		865,000
302	99	其他商品和服务支出	391,420		391,420
303		对个人和家庭的补助	3,932,400	3,932,400	
303	01	离休费	115,000	115,000	
303	02	退休费	3,817,400	3,817,400	
310		资本性支出	799,900		799,900
310	02	办公设备购置	719,900		719,900
310	03	专用设备购置	80,000		80,000
合计			86,496,524	71,796,932	14,699,592

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：嘉定区嘉定镇街镇办事处（汇总）

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
22.40	10.00	4.00	8.40		8.40	857.25

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街镇办事处“三公”经费财政拨款预算为22.40万元，包括嘉定区嘉定镇街镇办事处以及下属8家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算10.00万元，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。与2023年预算持平，主要原因是严格执行三公经费，压减三公经费支出。（因公出国（境）预算系预排经费，无团组数、无人次数）。

（二）公务接待费预算4.00万元，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。与2023年预算持平，主要原因是严格执行三公经费，压减三公经费支出（明公务接待预算系预排经费，无批次、无人次）。

（三）公务用车购置及运行费预算8.40万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.40万元），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。与2023年预算持平，年末公务用车保有量为3辆，保有量不变。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2024年，嘉定区嘉定镇街镇办事处下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为857.25万元。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额3,206.93万元，其中：政府采购货物预算5.35万元、政府采购工程预算2,209.08万元、政府采购服务预算992.50万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,206.93万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,193.73万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目59个，涉及项目预算资金27,637.33万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区嘉定镇街镇办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单位价值100万元（含）以上设备类。

2024年部门预算安排购置车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。未购置单位价值100万元（含）以上设备类。

重点项目经费情况说明

一、项目概述：

管理办（环卫管理）项目通过开展生活垃圾全程分类体系建设工作，巩固定时定点分类投放，推进两网融合，创建垃圾分类示范街镇，提升城市精细化管理水平。

二、立项依据：

管理办（环卫管理）是对垃圾收集处置传统方式的改革，是对垃圾进行有效处置的一种科学管理方法。垃圾是放错地方的资源，而上海正着力把这些放错地方的“资源”放到对的位置上。为贯彻落实习近平总书记在中央财经领导小组第十四次会议上关于普遍推行垃圾分类制度的讲话精神，依据《上海市促进生活垃圾分类减量办法》和《关于推进嘉定区2018年垃圾分类减量资源化利用工作的实施意见》精神要求，结合嘉定镇街道实际情况，制定了《2018年嘉定镇街道垃圾分类减量工作实施方案》。

三、实施主体：

管理办（环卫管理）项目实施主体街道社区管理办。

四、实施方案：

通过开展生活垃圾全程分类体系建设工作，巩固定时定点分类投放，推进两网融合，创建垃圾分类示范街镇，提升城市精细化管理水平。

五、实施周期：

2023年1月1日至2023年11月30日。

六、年度预算安排：

管理办（环卫管理）项目预算628.85万元，其中街道财政拨款564.85万元，其他财政资金64.00万元。

七、绩效目标：

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

（项目绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		环卫管理（垃圾分类）		项目性质		项目类别	经常性
主管部门		社区管理办		实施单位	社区管理办		
计划开始日期		2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 （元）		项目资金总额		1222. 1	年度资金申请总额		1286. 1
		其中：财政资金		1222. 1	其中：当年财政拨款		1222. 1
					上年结转资金		0
		其他资金		0	其他资金		64
项目 绩 效 目 标	项目总目标			年度总体目标			
	通过开展生活垃圾全程分类体系建设工作，巩固定时定点分类投放，推进两网融合，创建垃圾分类示范街镇，提升城市精细化管理水平。			年内创建生活垃圾分类示范街镇。			
	一级指标	二级指标		三级指标		年度（/项目）指标值	
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标		垃圾分类专项资金使用完成		100%	
				全面动员、全民参与垃圾分类		100%	
	产出指标	数量指标		改造社区生活垃圾投放点26个		100%	
				改造可回收物惠民服务点3个		100%	
				改造精品小区4个		100%	
				创建达标小区67个		100%	
				创建达标单位70家		100%	
		质量指标		成功复评垃圾分类示范街镇		100%	
		时效指标		2024年底完成所有改造		100%	
	效益指标	社会效益指标		可回收物体系运行顺畅		100%	
				生活垃圾减量化、无害化、资源化		98%	
				倡导绿色低碳生活		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		倡导绿色低碳生活		100%	
居民对环卫工作的满意程度				100%			