上海市徐汇区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处

目　录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2025年部门财务收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 2025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

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处主要职能

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处是区委的派出机关,根据区委的授权,负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，是地区社会治理的领导核心。街道办事处是区政府的派出机关。依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

主要职能包括：

1、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区域化党建和两新“组织”党建、居民区党建工作，参与社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

2、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民生、教育、卫生和计划生育等相关政策。

4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引领驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社会发展服务。

7、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来防，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处机构设置

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处部门预算是包括上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1.上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处（城市管理行政执法局执法大队枫林街道中队）本部

2.上海市徐汇区枫林街道社区事务受理服务中心

3.上海市徐汇区枫林街道社区党群服务中心

4.上海市徐汇区枫林街道城市运行管理中心

5.上海市徐汇区枫林街道城市建设管理事务中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

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

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

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处收入预算22239.48万元，其中：财政拨款收入22239.48万元，比2024年预算减少1427.34万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；非同级财政拨款收入0万元；其他收入0万元。

支出预算22239.48万元，其中：财政拨款支出预算22239.48万元，比2024年预算减少1427.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22179.48万元，比2024年预算减少1437.34万元；政府性基金拨款支出预算60.00万元，比2024年预算增加10.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入、支出减少的主要原因是根据上级部门要求，缩减预算支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目（类）50.00万元，主要用于社区学校、寒暑假青少年活动等支出。

2. “文化旅游体育与传媒支出”科目（类）153.76万元，主要用于辖区内文旅活动、非遗品牌打造等支出。

3. “社会保障和就业支出”科目（类）1143.22万元，主要用于离退休方面的支出、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业退休人员活动费及重残无业家庭节庆补助、低保生活补助、“阳光之家”专项业务费等支出。

4. “卫生健康支出”科目（类）366.03万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险等支出、按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险等支出、参照公务员医疗补助项目及按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出。

5. “城乡社区支出”科目（类）19438.57万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴，在职人员社会保险缴费，单位公用经费，离退休人员费用等支出、社区服务设施及周边改造项目及社区党建、社区日常管理工作、平安建设、消防实事、社区零星维修、居委会工作、社区发展工作等支出。

6. “援助其他地区支出”科目（类）79.00万元，主要用于对口支援帮扶。

7. “住房保障支出”科目（类）948.90万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出及按照国家政策规定为在职人员缴纳购房补贴支出。

8. “其他支出”科目（类）60.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处　　单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	222,394,755	一、一般公共服务支出	
一、财政拨款收入	222,394,755	二、国防支出	
1、一般公共预算	221,794,755	三、公共安全支出	
2、政府性基金	600,000	四、教育支出	500,000
3、国有资本经营预算		五、科学技术支出	
二、教育收费		六、文化旅游体育与传媒支出	1,537,600
三、事业收入		七、社会保障和就业支出	11,432,160
四、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	3,660,290
五、其他收入		九、节能环保支出	
六、非财政拨款结余		十、城乡社区支出	194,385,715
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	790,000
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	9,488,990
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	600,000
收入总计	222,394,755	支出总计	222,394,755

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处　　单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	500,000	500,000			
205	01		教育管理支出	500,000	500,000			
205	01	99	其他教育管理事务支出	500,000	500,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,537,600	1,537,600			
207	01		文化和旅游	817,600	817,600			
207	01	99	其他文化和旅游支出	817,600	817,600			
207	03		体育	720,000	720,000			
207	03	99	其他体育支出	720,000	720,000			
208			社会保障和就业支出	11,432,160	11,432,160			
208	05		行政事业单位养老支出	10,032,160	10,032,160			
208	05	01	行政单位离退休	2,288,140	2,288,140			
208	05	02	事业单位离退休	1,401,600	1,401,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,342,981	4,342,981			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,963,819	1,963,819			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,620	35,620			
208	11		残疾人事业	1,400,000	1,400,000			
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,400,000	1,400,000			
210			卫生健康支出	3,660,290	3,660,290			
210	11		行政事业单位医疗	2,749,290	2,749,290			
210	11	01	行政单位医疗	1,637,600	1,637,600			
210	11	02	事业单位医疗	1,050,019	1,050,019			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61,671	61,671			
210	99		其他卫生健康支出	911,000	911,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	911,000	911,000			
212			城乡社区支出	194,385,715	194,385,715			
212	01		城乡社区管理事务	50,408,487	50,408,487			
212	01	01	行政运行	50,408,487	50,408,487			
212	03		城乡社区公共设施	3,300,000	3,300,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,300,000	3,300,000			
212	99		其他城乡社区支出	140,677,228	140,677,228			
212	99	99	其他城乡社区支出	140,677,228	140,677,228			
219			援助其他地区支出	790,000	790,000			
219	99		其他支出	790,000	790,000			
219	99		其他支出	790,000	790,000			
221			住房保障支出	9,488,990	9,488,990			
221	02		住房改革支出	9,488,990	9,488,990			
221	02	01	住房公积金	3,990,256	3,990,256			
221	02	03	购房补贴	5,498,734	5,498,734			
229			其他支出	600,000	600,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	600,000	600,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	600,000	600,000			
合计				222,394,755	222,394,755			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处　　单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	500,000		500,000
205	01		教育管理事务	500,000		500,000
205	01	99	其他教育管理事务支出	500,000		500,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,537,600		1,537,600
207	01		文化和旅游	817,600		817,600
207	01	99	其他文化和旅游支出	817,600		817,600
207	03		体育	720,000		720,000
207	03	99	其他体育支出	720,000		720,000
208			社会保障和就业支出	11,432,160	10,032,160	1,400,000
208	05		行政事业单位养老支出	10,032,160	10,032,160	
208	05	01	行政单位离退休	2,288,140	2,288,140	
208	05	02	事业单位离退休	1,401,600	1,401,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,342,981	4,342,981	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,963,819	1,963,819	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,620	35,620	
208	11		残疾人事业	1,400,000		1,400,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,400,000		1,400,000
210			卫生健康支出	3,660,290	2,749,290	911,000
210	11		行政事业单位医疗	2,749,290	2,749,290	
210	11	01	行政单位医疗	1,637,600	1,637,600	
210	11	02	事业单位医疗	1,050,019	1,050,019	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61,671	61,671	
210	99		其他卫生健康支出	911,000		911,000
210	99	99	其他卫生健康支出	911,000		911,000
212			城乡社区支出	194,385,715	50,408,487	143,977,228
212	01		城乡社区管理事务	50,408,487	50,408,487	
212	01	01	行政运行	50,408,487	50,408,487	
212	03		城乡社区公共设施	3,300,000		3,300,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,300,000		3,300,000
212	99		其他城乡社区支出	140,677,228		140,677,228
212	99	99	其他城乡社区支出	140,677,228		140,677,228
219			援助其他地区支出	790,000		790,000
219	99		其他支出	790,000		790,000
219	99		其他支出	790,000		790,000
221			住房保障支出	9,488,990	8,788,990	700,000
221	02		住房改革支出	9,488,990	8,788,990	700,000
221	02	01	住房公积金	3,990,256	3,990,256	
221	02	03	购房补贴	5,498,734	4,798,734	700,000
229			其他支出	600,000		600,000
229	60		彩票公益金安排的支出	600,000		600,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	600,000		600,000
合计				222,394,755	71,978,927	150,415,828

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处　　单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	221,794,755	一、一般公共服务支出	0.00			
二、政府性基金	600,000	二、国防支出	0.00			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0.00			
		四、教育支出	500,000	500,000		
		五、科学技术支出	0.00			
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,537,600	1,537,600		
		七、社会保障和就业支出	11,432,160	11,432,160		
		八、卫生健康支出	3,660,290	3,660,290		
		九、节能环保支出	0.00			
		十、城乡社区支出	194,385,715	194,385,715		
		十一、农林水支出	0.00			
		十二、交通运输支出	0.00			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		十四、商业服务业等支出	0.00			
		十五、金融支出	0.00			
		十六、援助其他地区支出	790,000	790,000		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十八、住房保障支出	9,488,990	9,488,990		
		十九、国有资本经营预算支出	0.00			
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十一、其他支出	600,000		600,000	
收入总计	222,394,755	支出总计	222,394,755	221,794,755	600,000	0.00

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处　　单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	500,000.00		500,000.00
205	01		教育管理事务	500,000.00		500,000.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	500,000.00		500,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,537,600.00		1,537,600.00
207	01		文化和旅游	817,600.00		817,600.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	817,600.00		817,600.00
207	03		体育	720,000.00		720,000.00
207	03	99	其他体育支出	720,000.00		720,000.00
208			社会保障和就业支出	11,432,160.00	10,032,160.00	1,400,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,032,160.00	10,032,160.00	
208	05	01	行政单位离退休	2,288,140.00	2,288,140.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,401,600.00	1,401,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,342,981.00	4,342,981.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,963,819.00	1,963,819.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,620.00	35,620.00	
208	11		残疾人事业	1,400,000.00		1,400,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,400,000.00		1,400,000.00
210			卫生健康支出	3,660,290.00	2,749,290.00	911,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,749,290.00	2,749,290.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,637,600.00	1,637,600.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,050,019.00	1,050,019.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61,671.00	61,671.00	
210	99		其他卫生健康支出	911,000.00		911,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	911,000.00		911,000.00
212			城乡社区支出	194,385,715.00	50,408,487.00	143,977,228.00
212	01		城乡社区管理事务	50,408,487.00	50,408,487.00	
212	01	01	行政运行	50,408,487.00	50,408,487.00	
212	03		城乡社区公共设施	3,300,000.00		3,300,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,300,000.00		3,300,000.00
212	99		其他城乡社区支出	140,677,228.00		140,677,228.00
212	99	99	其他城乡社区支出	140,677,228.00		140,677,228.00
219			援助其他地区支出	790,000.00		790,000.00
219	99		其他支出	790,000.00		790,000.00
219	99		其他支出	790,000.00		790,000.00
221			住房保障支出	9,488,990.00	8,788,990.00	700,000.00
221	02		住房改革支出	9,488,990.00	8,788,990.00	700,000.00
221	02	01	住房公积金	3,990,256.00	3,990,256.00	
221	02	03	购房补贴	5,498,734.00	4,798,734.00	700,000.00
合计				221,794,755	71,978,927	149,815,828

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处　　单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	600,000		600,000
229	60		彩票公益金安排的支出	600,000		600,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	600,000		600,000
合计						

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处　　单位：元

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

注：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处　　单位：元

项目			一般公共预算基本支出			项目			一般公共预算基本支出		
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	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					类	款				
301		**工资福利支出**	**48,679,713.00**	**48,679,713.00**	**0.00**	**302**		**商品和服务支出**	**19,967,714.00**	**0.00**	**19,967,714.00**
301	01	基本工资	6,715,085.00	6,715,085.00		302	01	办公费	800,000.00		800,000.00
301	02	津贴补贴	16,178,918.00	16,178,918.00		302	02	印刷费	0.00		
301	03	奖金	395,527.00	395,527.00		302	04	手续费	10,000.00		10,000.00
301	06	伙食补助费	0.00			302	05	水费	89,000.00		89,000.00
301	07	绩效工资	8,351,927.00	8,351,927.00		302	06	电费	150,000.00		150,000.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,342,981.00	4,342,981.00		302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
301	09	职业年金缴费	1,963,819.00	1,963,819.00		302	08	取暖费	0.00		0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,474,019.00	2,474,019.00		302	09	物业管理费	4,343,190.00		4,343,190.00
301	11	公务员医疗补助缴费	213,600.00	213,600.00		302	11	差旅费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	79,220.00	79,220.00		302	12	因公出国（境）费用	0.00		
301	13	住房公积金	3,990,256.00	3,990,256.00		302	13	维修(护)费	0.00		0.00
301	14	医疗费	0.00			302	14	租赁费	9,185,339.00		9,185,339.00
301	99	其他工资福利支出	3,974,361.00	3,974,361.00		302	15	会议费	100,000.00		100,000.00
303		**对个人和家庭的补助**	**3,131,500.00**	**3,131,500.00**	**0.00**	302	16	培训费	0.00		
303	01	离休费	160,300.00	160,300.00		302	17	公务接待费	0.00		
303	02	退休费	2,937,600.00	2,937,600.00		302	18	专用材料费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00			302	24	被装购置费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00			302	25	专用燃料费	0.00		
303	05	生活补助	0.00			302	26	劳务费	0.00		0.00
303	06	救济费	0.00	0.00		302	27	委托业务费	1,200,000.00		1,200,000.00
303	07	医疗费补助	0.00			302	28	工会经费	687,000.00		687,000.00
303	08	助学金	0.00			302	29	福利费	1,213,920.00		1,213,920.00
303	09	奖励金	0.00	0.00		302	31	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	33,600.00	33,600.00		302	39	其他交通费用	789,958.00		789,958.00
310		**资本性支出**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
310	02	办公设备购置	200,000.00		**200,000.00**	302	99	其他商品和服务支出	1,229,307.00		1,229,307.00
310	03	专用设备购置	0.00			**合计**			**71,978,927.00**	**51,811,213.00**	**20,167,714.00**
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00								
310	13	公务用车购置	0.00								
310	19	其他交通工具购置	0.00								
310	22	无形资产购置	0.00								
310	99	其他资本性支出	0.00								

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处　　单位:万元,保留两位小数

2025年“三公”经费预算数						2025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	
15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1,987.14

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为15.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费15.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费15.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本部门下属1家机关和5家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1987.14万元。

三、政府采购情况

2025年本部门政府采购预算369.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算354.00万元、政府采购服务预算15.00万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额369.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为369.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照市区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目18个，涉及项目预算资金7603.27万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处共有车辆6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2辆、执法执勤用车4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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

社区发展项目经费情况说明

一、项目概述

本项目旨在围绕15分钟社区生活建设目标，深化全国文明城区创建工作，深化拓新时代文明实践，打适高品质的社区公共文化、体育、教育、科普服务。

二、立项依据

1、中央文明办《全国文明城区评体系》实地测评标准 2、《徐汇区深化全国文明城区创建专项提升行动实施方案》 3，《上海市乡镇（街道）新时代文明实践分中心评估标准》 4、《徐汇区关于深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》5、《徐汇区文化馆总分馆制建设实施方案》及年度考核细则 6、《徐汇区公共图书馆总分馆制建设方案》及年度考核细则 7、国家体育总局关于《社区运动健康中心试点建设规范》 8、《上海市全民健身工作要点》 9、《上海市街镇社区（老年）学校优质校建设评估标准》。

三、实施主体

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处。

四、实施方案

成立“固全”领导小组，明确任务分工，开展全面巡查工作；切实加强社区教育体育工作；加强宣传队伍建设，加强对宣传工作的领导和指导；加强社区科普产品资源供给，加强社区科普阵地设施建设；开展重点企业项目精准帮扶专项行动，鼓励居民参与社区清洁、绿化、安全巡逻等志愿服务，增强社区的自我管理能力；加强社区基础建设，完善公共服务体系。

五、实施周期

2025年1月1月至2025年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额436.23万元，用于固全、社区教育、宣传、社区科普、社区文化、社区营商、社区体育支出。

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

（2025年度）

项目名称	社区发展	**项目性质**	其他经常性项目	**项目类别**	特定目标类
主管部门	枫林街道	**实施单位**	上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处		
计划开始日期	2025-01-01	**计划完成日期**	2025-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**		**年度资金申请总额**		**4,362,300.00**
	其中：财政资金		**其中：当年财政拨款**		**4,362,300.00**
			上年结转资金		**0.00**
	其他资金		**其他资金**		**0.00**

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		进一步究实全国文明城区创建常态化基础工作，健全完善新时代文明实践阵地建设，做优做实家门口的15分钟社区生活服务载体，深化拓展社区宣传、文化、体育、教育、科普、营商工作能级。

	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	新时代文明实践阵地数量	=50.00(个)
		质量指标	对标新时代文明实践工作要求	达到需求
	效益指标	可持续影响指标	深化发展社区公共服务	深化拓展公共服务能级
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90.00(%)