

上海市徐汇区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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（含《财政项目支出绩效目标申报表》）

上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处主要职能

上海市徐汇区人民政府虹梅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。街道党工委、街道办事处的主要职能：

- （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，实现社区党建全覆盖，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、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
- （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组织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、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
- （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，处理群众来信来访，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虹梅路街道办事处机构设置

上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（信访办公室）、社区自治办公室、社区发展办公室、营商环境办公室。上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处下设1家参公事业单位，包括：上海市徐汇区虹梅街道综合行政执法队。上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处下设4家事业单位，包括：上海市徐汇区虹梅街道社区党群服务中心、上海市徐汇区虹梅街道社区事务受理服务中心、上海市徐汇区虹梅街道城市运行管理中心、上海市徐汇区虹梅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）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。

（五）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。

（六）“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。

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

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处收入预算 20,897.85 万元，其中：财政拨款收入 20,897.85 万元，比2022年预算增加1,583.78 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 20,897.85 万元，比2022年预算增加1,583.78 万元，主要原因：工程项目增加。财政拨款支出预算 20,897.85 万元，比2022年预算增加1,583.78 万元。其中，一般公共预算拨款支出预算 20,897.85 万元，比2022年预算增加1,680.85 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比2022年预算减少 97.07 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际工作需要安排。

财政拨款支出主要内容如下：

- （一）“教育支出”科目（类）“教育管理事务”科目（款）35.00 万元，其中：
- “其他教育管理事务支出”科目（项）35.00 万元，主要用于社区学校、寒暑假青少年活动等支出。
- （二）“文化旅游体育与传媒支出”科目（类）“体育”科目（款）65.00 万元，其中：
- “其他体育支出”科目（项）65.00 万元，主要用于社区体育健身活动、全民健身设施等支出。
- （三）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”科目（款）652.08 万元，其中：
1. “行政单位离退休”科目（项）145.23 万元，主要用于离退休方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）337.90 万元，主要用于养老保险缴费方面的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）168.95 万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。
- （四）“社会保障和就业支出”科目（类）“残疾人事业”科目（款）13.50 万元，其中：
- “其他残疾人事业支出”科目（项）33.10 万元，主要用于残疾人事业方面的支出。
- （五）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）263.78 万元，其中：
- “行政单位医疗”科目（项）263.78 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出。
- （六）“节能环保支出”科目（类）“污染减排”科目（款）48.00 万元，其中：
- “减排专项支出”科目（项）48.00 万元，主要用于减排专项资金安排的支出。
- （七）“城乡社区支出”科目（类）“城乡社区管理事务”科目（款）7,403.64 万元，其中：
- “行政运行”科目（项）7,403.64 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，单位公用经费等支出。
- （八）“城乡社区支出”科目（类）“城乡社区公共设施”科目（款）3,418.00 万元，其中：
- “其他城乡社区公共设施支出”科目（项）3,418.00 万元，主要用于全州路片区一体化景观提升工程、怡桂苑小区综合治理等支出。
- （九）“城乡社区支出”科目（类）“其他城乡社区支出”科目（款）8,374.66 万元，其中：
- “其他城乡社区支出”科目（项）8,374.66 万元，主要用于社区日常管理工作、社区科普经费、助残、助老、双拥、敬老院、社区事务受理中心、就业促进、帮困经费、健康教育、红十字救护活动、社区卫生服务点、计划生育宣传教育、社区宝宝乐经费、独生子女政策性奖励、平安建设、旧住房综合改造、市容综合整治、专项拆违整治经费、消防实事项目、社区道路整治、居委会经费等支出。
- （十）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）624.19 万元，其中：
1. “住房公积金”科目（项）324.19 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。
2. “购房补贴”科目（项）300.00 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员发放住房补贴。

2023年部门财务收支预算总表

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	208,978,531	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	208,978,531	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	350,000
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出	650,000
四、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	6,655,840
五、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	2,637,800
六、非同级财政拨款收入		九、节能环保支出	480,000
七、其他收入		十、城乡社区支出	191,962,991
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	6,241,900
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	208,978,531	支出总计	208,978,531

2023年部门收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	非同级财政拨款收入	其他收入
类	款	项									
205			教育支出	350,000	350,000						
205	01		教育管理事务	350,000	350,000						
205	01	99	其他教育管理事务支出	350,000	350,000						
207			文化旅游体育与传媒支出	650,000	650,000						
207	03		体育	650,000	650,000						
207	03	99	其他体育支出	650,000	650,000						
208			社会保障和就业支出	6,655,840	6,655,840						
208	05		行政事业单位养老支出	6,520,840	6,520,840						
208	05	01	行政单位离退休	1,452,340	1,452,340						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,379,000	3,379,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,689,500	1,689,500						
208	11		残疾人事业	135,000	135,000						
208	11	99	其他残疾人事业支出	135,000	135,000						
210			卫生健康支出	2,637,800	2,637,800						
210	11		行政事业单位医疗	2,637,800	2,637,800						
210	11	01	行政单位医疗	2,637,800	2,637,800						
211			节能环保支出	480,000	480,000						
211	11		污染减排	480,000	480,000						
211	11	03	减排专项支出	480,000	480,000						
212			城乡社区支出	191,962,991	191,962,991						
212	01		城乡社区管理事务	74,036,375	74,036,375						
212	01	01	行政运行	74,036,375	74,036,375						
212	03		城乡社区公共设施	34,180,000	34,180,000						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34,180,000	34,180,000						
212	99		其他城乡社区支出	83,746,616	83,746,616						
212	99	99	其他城乡社区支出	83,746,616	83,746,616						
221			住房保障支出	6,241,900	6,241,900						
221	02		住房改革支出	6,241,900	6,241,900						
221	02	01	住房公积金	3,241,900	3,241,900						
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000						
合计				208,978,531	208,978,531						

2023年部门支出预算总表

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	350,000		350,000
205	01		教育管理事务	350,000		350,000
205	01	99	其他教育管理事务支出	350,000		350,000
207			文化旅游体育与传媒支出	650,000		650,000
207	03		体育	650,000		650,000
207	03	99	其他体育支出	650,000		650,000
208			社会保障和就业支出	6,655,840	6,520,840	135,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,520,840	6,520,840	
208	05	01	行政单位离退休	1,452,340	1,452,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,379,000	3,379,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,689,500	1,689,500	
208	11		残疾人事业	135,000		135,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	135,000		135,000
210			卫生健康支出	2,637,800	2,637,800	
210	11		行政事业单位医疗	2,637,800	2,637,800	
210	11	01	行政单位医疗	2,637,800	2,637,800	
211			节能环保支出	480,000		480,000
211	11		污染减排	480,000		480,000
211	11	03	减排专项支出	480,000		480,000
212			城乡社区支出	191,962,991	74,036,375	117,926,616
212	01		城乡社区管理事务	74,036,375	74,036,375	
212	01	01	行政运行	74,036,375	74,036,375	
212	03		城乡社区公共设施	34,180,000		34,180,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34,180,000		34,180,000
212	99		其他城乡社区支出	83,746,616		83,746,616
212	99	99	其他城乡社区支出	83,746,616		83,746,616
221			住房保障支出	6,241,900	6,241,900	
221	02		住房改革支出	6,241,900	6,241,900	
221	02	01	住房公积金	3,241,900	3,241,900	
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000	
合计				208,978,531	89,436,915	119,541,616

2023年部门财政拨款收支预算总表

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	208,978,531	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金		二、国防支出	0			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0			
		四、教育支出	350,000	350,000		
		五、科学技术支出	0			
		六、文化旅游体育与传媒支出	650,000	650,000		
		七、社会保障和就业支出	6,655,840	6,655,840		
		八、卫生健康支出	2,637,800	2,637,800		
		九、节能环保支出	480,000	480,000		
		十、城乡社区支出	191,962,991	191,962,991		
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	6,241,900	6,241,900		
		十八、国有资本经营预算支出	0			
		十九、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十、其他支出	0			
收入总计	208,978,531	支出总计	208,978,531	208,978,531	0	0

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	350,000		350,000
205	01		教育管理事务	350,000		350,000
205	01	99	其他教育管理事务支出	350,000		350,000
207			文化旅游体育与传媒支出	650,000		650,000
207	03		体育	650,000		650,000
207	03	99	其他体育支出	650,000		650,000
208			社会保障和就业支出	6,655,840	6,520,840	135,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,520,840	6,520,840	
208	05	01	行政单位离退休	1,452,340	1,452,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,379,000	3,379,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,689,500	1,689,500	
208	11		残疾人事业	135,000		135,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	135,000		135,000
210			卫生健康支出	2,637,800	2,637,800	
210	11		行政事业单位医疗	2,637,800	2,637,800	
210	11	01	行政单位医疗	2,637,800	2,637,800	
211			节能环保支出	480,000		480,000
211	11		污染减排	480,000		480,000
211	11	03	减排专项支出	480,000		480,000
212			城乡社区支出	191,962,991	74,036,375	117,926,616
212	01		城乡社区管理事务	74,036,375	74,036,375	
212	01	01	行政运行	74,036,375	74,036,375	
212	03		城乡社区公共设施	34,180,000		34,180,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34,180,000		34,180,000
212	99		其他城乡社区支出	83,746,616		83,746,616
212	99	99	其他城乡社区支出	83,746,616		83,746,616
221			住房保障支出	6,241,900	6,241,900	
221	02		住房改革支出	6,241,900	6,241,900	
221	02	01	住房公积金	3,241,900	3,241,900	
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000	
合计				208,978,531	89,436,915	119,541,616

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

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

注：上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处 2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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虹梅路街道办事处 2023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。

部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元, 保留两位小数

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
13.90	0.00	1.40	12.50	0.00	12.50	2,507.82

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为13.90万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.50万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.50万元），与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.40万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本部门下属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2,507.82万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算3,895.73万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算827.00万元、政府采购服务预算3,068.73万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,595.73万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为450.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目31个，项目应公开31个，预算套表中已公开1个，并列附件中已公开30个，涉及项目预算资金11,954.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市徐汇区政府虹梅路街道办事处共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）。

政府购买人员服务项目经费情况说明

一、项目概述

(1) 辖区市容市场化管理为确保辖区内市容环境的整洁有序，旨在针对辖区内部分市容顽症积极探索长效管理方式，促进社会主义精神文明建设，虹梅街道通过公开招投标，以委托市容管理公司的形式，协助市政管理部门对相关区域进行文明管理。(2) 古美东兰区域市容管理项目为维护古美东兰区域市容环境的整洁、优美，旨在保障古美东兰区域市容环境整洁有序，提升虹梅街道的文明程度，虹梅街道通过公开招投标，采取政府购买服务引入社会力量共同参与市容环境保洁管理，委托清洁服务公司负责辖区内四条街坊道路及绿化地等进文明管理。(3) 非机动车管理：根据徐汇区建设交通委《徐汇区非机动车（含共享单车）规范化管理实施意见（试行）》，制定管理制度并组建专门管理队伍。(4) 邹家宅管理：贯彻落实市委、市政府创建全国文明城市的统一部署，坚持“标本兼治、治本为主、因地制宜”的方针，解决邹家宅地区涉及民生的突出问题。

二、立项依据

- (1) 《上海市非机动车管理办法》（沪府令9号）
- (2) 《上海市非机动车道路停车点设置暂行规范》
- (3) 《上海市市容环境卫生管理条例》
- (4) 《城市市容和环境卫生管理条例》
- (5) 《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）
- (6) 《关于鼓励本市公益性社会组织参与社区民生服务的指导意见》（沪府办发〔2009〕46号）
- (7) 《上海市人民政府关于加强本市非机动车道路停放管理的通告》（沪府发〔2009〕9号）
- (8) 《徐汇区非机动车道路停放点设置规划》
- (9) 《关于进一步加强非机动车停放管理的实施意见》
- (10) 《关于规范本市政府向社会力量购买市容保障服务的指导意见》（沪综容〔2014〕68号）

三、实施主体

虹梅街道是本项目实施主体，依照委托协议，对各中标单位进行监督、管理、考核，各中标企业对工作质量负责。

四、实施方案

虹梅街道以购买服务的形式，委托各中标企业开展相应工作：

1、虹梅街道市政管理部门的领导和城管分队的指导下，坚持预防为主的工作方针，采取机动巡逻与定点设岗相结合、动态管理相结合的区域化差别管理，通过定点看守、巡查、报告等工作形式，运用“宣传、劝阻、干扰、联络、围堵”等工作方法，对服务区域路段的市容环境实施常态、长效管理，劝阻、制止破坏市容环境的行为。2、15条无名小路、地铁广场、公交枢纽点、农夹区等坚持常态长效清理。3、对区域内乱停放的非机动车（含共享单车）进行常态、长效管理，同时，劝阻、制止非机动车（含共享单车）使用人或非机动车（含共享单车）企业无序投放非机动车（含共享单车）的行为。4、解决邹家宅地区涉及民生的突出问题，努力实现居民环境整洁、功能

设施齐备、管理规范有序，通过多种方式全面推进和改善“城中村”邹家宅旧貌，不断提升“城中村”地区居民的居住条件和生活环境，加强区域安全、消防等方面的管理和治理，形成特定环境和条件下达到管理规范、安全有序、环境宜居、配套齐全、和谐稳定，真正能够实现运用科技化和现代化管理模式打造出新型“城中村”治理的新模式。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排1,111.00万元，用于改善虹梅街道辖区跨跨门营业、乱设摊、乱堆放、乱停车、乱晾晒、乱设亭棚、商铺或单位门责等影响市容的行为，确保辖区内市容环境整洁有序，提升虹梅街道的文明程度。

七、绩效目标

1、各区域内人员按规定按时到岗执勤、巡逻，加强辖区内市容环境管理。2、对发现的乱设摊、乱堆物、乱晾晒、乱涂写、乱张贴、跨门经营、擅自占路等现象进行文明劝阻；清除违法小广告和物品。3、辖区内街道路及绿化保洁质量达标，无主垃圾与内部整治垃圾及时清运；无市民投诉，上级检查无明显缺陷。4、不断提升、完善邹家宅地区综合治理机制建设。

财政项目支出绩效目标申报表
 (2023 年度)

项目名称		政府购买人员服务		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门		虹梅街道		实施单位	上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处	
计划开始日期		2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		11110000	年度资金申请总额	11110000
		其中：财政资金		11110000	其中：当年财政拨款	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 (2023年-2023年)				年度总目标	
	通过实施政府购买人员服务项目，包括虹梅街道辖区市容市场化整治管理、虹梅街道东兰古美区域市容管理、无名道路、农夹居清扫保洁和无名道路、非机动车管理、联勤联动等内容。委托第三方实施，并采用规范和必要的监管措施，合理使用财政资金，保质保量完成工作任务，并通过既定验收方式组织验收，形成相应的工作机制，促进行业规范。有效改善虹梅街道辖区跨门经营、无序设摊、擅自占路堆放、非机动车无序停放、群租等影响市容的行为，保持街道市容整洁、有序。				1、虹梅街道辖区市容市场化整治管理委托第三方服务，街道查，两班，一班44人，覆盖5平方公里，一年考核两次；2、虹梅街道东兰古美区域市容管理委托第三方服务，街道查，两班，一班9人，覆盖1平方公里，一年考核两次；3、无名道路、农夹居清扫保洁费委托保洁队，17人，管22条无名小路和地铁广场的清扫；4、无名道路、非机动车管理16人，保障安全；5、群租整治工作：从严查处所有住宅小区内群租类违法行为，重点整治安全隐患大、管理秩序差、市民投诉多的薄弱小区，切实巩固整治成效。6、根据12345投诉等情况，协助城管夜排档整治一年20次，一次20人左右，开展网格群租联动工作	
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	整治及保洁人数（每班）		≥86人	
			整治保洁覆盖面		5.98平方公里	
			作业保洁计划完成率		=100%	
			整治工作完成率		=100%	
			群租整治完成率		=100%	
			协助城管整治完成数量		一年20次	
		质量指标	环卫作业质量达标率		=100%	
			作业考核验收合格率		=100%	
			整治质量达标率		=100%	
			时效指标	人员到位及时性		及时
		作业完成及时性		及时		
		物资到位及时性		及时		
		整治完成及时性		及时		
		群租整治及时性		及时		
	成本控制率			标准定额内		
	效益指标	社会效益指标	环卫作业效率水平		提升	
			区域内整洁美化度		提升	
			设施设备利用率		=100%	
			市民投诉有效处置率		=99%	
			群租整改率		=100%	
			市容环境问题有效整治率		=100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		=85%		