

上海市奉贤区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

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

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处（部门）主要职能

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处是奉贤区人民政府的派出机关，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。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，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。领导基层搞好党的思想建设、组织建设和作风建设，结合实际抓好党员教育和管理工
作，抓好文化、宣传、统战、精神文明建设、民族宗教等工作。
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，加强社区创新治理重大课题的调
研，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
关政策同，做好社会救助和其他社会保障工作。
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行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、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。指导村(居)委会建设，健全自治平台，组织社区居发和单位参与社区建设与管理。
8. 维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，做好法制宣传工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维
护社会治安，推进平安城区建设等。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处（部门）机构设置

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处部门预算是包括上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处本部以及下属5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5家，具体包括：

1. 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处本部
2. 上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心
3. 上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心
4. 上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心
5. 上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心
6. 上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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，上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处收入预算70,463.06万元，其中：财政拨款收入65,393.06万元，比2024年预算增加2,647.4965万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5,070.00万元。

支出预算70,463.06万元，其中：财政拨款支出预算65,393.06万元，比2024年预算增加2,647.4965万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算54,411.96万元，比2024年预算减少6,123.6035万元；政府性基金拨款支出预算10,981.10万元，比2024年预算增加9,481.10万元；上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政府性基金安排的预算资金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目，80.00万元，主要用于教育方面支出。
2. “社会保障和就业支出”科目，5,519.3161万元，主要用于民政、残疾人、公益性岗位、社保缴费、城乡居民基本养老保险基金补贴、城乡居民基本医疗保险补贴等支出。
3. “卫生健康支出”科目，2,324.3942万元，主要用于行政和事业单位医疗、社工医疗保险、计划生育、卫生机构一体办经费、基本公共卫生服务等支出。
4. “城乡社区支出”科目，44,725.2155万元，主要用于人员经费、公用经费、各类协管员经费、城乡公共设施、城市建设、农村基础设施建设等支出。
5. “农林水支出”科目，7,037.7354万元，主要用于农村社会事业、农业生产发展、水利工程运行与维护、对村民委员会和村党支部的补助、其他农业农村支出等支出。
6. “资源勘探工业信息等支出”科目，4,800.00万元，主要用于扶持企业发展支出。
7. “住房保障支出”科目，906.3988万元，主要用于住房公积金、住房补贴等支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	653,930,600.00	一、一般公共服务支出	800,000.00
1. 一般公共预算资金	544,119,600.00	二、社会保障和就业支出	55,193,161.00
2. 政府性基金	109,811,000.00	三、卫生健康支出	23,243,942.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	497,952,155.00
二、事业收入		五、农林水支出	70,377,354.00
三、事业单位经营收入		六、资源勘探工业信息等支出	48,000,000.00
四、其他收入	50,700,000.00	七、住房保障支出	9,063,988.00
收入总计	704,630,600.00	支出总计	704,630,600.00

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

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	800,000.00	800,000.00			
205	99		其他教育支出	800,000.00	800,000.00			
205	99	99	其他教育支出	800,000.00	800,000.00			
208			社会保障和就业支出	55,193,161.00	55,193,161.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	344,300.00	344,300.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344,300.00	344,300.00			
208	05		行政事业单位养老支出	11,392,101.00	11,392,101.00			
208	05	01	行政单位离退休	20,880.00	20,880.00			
208	05	02	事业单位离退休	87,480.00	87,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,032,091.00	9,032,091.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,249,250.00	2,249,250.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400.00	2,400.00			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
208	08		抚恤	1,006,166.00	1,006,166.00			
208	08	99	其他优抚支出	1,006,166.00	1,006,166.00			
208	10		社会福利	7,039,300.00	7,039,300.00			
208	10	01	儿童福利	90,000.00	90,000.00			
208	10	02	老年福利	4,400,000.00	4,400,000.00			
208	10	06	养老服务	1,012,500.00	1,012,500.00			
208	10	99	其他社会福利支出	1,536,800.00	1,536,800.00			
208	11		残疾人事业	1,791,400.00	1,791,400.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,791,400.00	1,791,400.00			
208	19		最低生活保障	2,741,894.00	2,741,894.00			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,741,894.00	2,741,894.00			
208	20		临时救助	150,000.00	150,000.00			
208	20	01	临时救助支出	150,000.00	150,000.00			
208	21		特困人员救助供养	340,000.00	340,000.00			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	340,000.00	340,000.00			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	99		其他社会保障和就业支出	30,388,000.00	30,388,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30,388,000.00	30,388,000.00			
210			卫生健康支出	23,243,942.00	23,243,942.00			
210	04		公共卫生	7,737,100.00	7,737,100.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	5,250,000.00	5,250,000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	2,487,100.00	2,487,100.00			
210	07		计划生育事务	10,025,700.00	10,025,700.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	10,025,700.00	10,025,700.00			
210	11		行政事业单位医疗	5,481,142.00	5,481,142.00			
210	11	01	行政单位医疗	4,057,402.00	4,057,402.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,423,740.00	1,423,740.00			
212			城乡社区支出	497,952,155.00	447,252,155.00			50,700,000.00
212	01		城乡社区管理事务	302,525,309.56	272,525,309.56			30,000,000.00
212	01	01	行政运行	21,019,283.00	21,019,283.00			
212	01	04	城管执法	980,000.00	980,000.00			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	280,526,026.56	250,526,026.56			30,000,000.00
212	03		城乡社区公共设施	27,511,845.44	27,511,845.44			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,511,845.44	27,511,845.44			
212	05		城乡社区环境卫生	37,404,000.00	37,404,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	37,404,000.00	37,404,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	89,811,000.00	89,811,000.00			
212	08	03	城市建设支出	44,900,000.00	44,900,000.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	27,950,000.00	27,950,000.00			
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,733,400.00	1,733,400.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,227,600.00	15,227,600.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	20,700,000.00				20,700,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	20,700,000.00				20,700,000.00
213			农林水支出	70,377,354.00	70,377,354.00			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
213	01		农业农村	31,757,254.00	31,757,254.00			
213	01	22	农业生产发展	5,673,732.00	5,673,732.00			
213	01	26	农村社会事业	15,000,000.00	15,000,000.00			
213	01	99	其他农业农村支出	11,083,522.00	11,083,522.00			
213	03		水利	18,850,100.00	18,850,100.00			
213	03	04	水利行业业务管理	400,000.00	400,000.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	320,000.00	320,000.00			
213	03	99	其他水利支出	18,130,100.00	18,130,100.00			
213	07		农村综合改革	19,770,000.00	19,770,000.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19,770,000.00	19,770,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	48,000,000.00	48,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	48,000,000.00	48,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	48,000,000.00	48,000,000.00			
221			住房保障支出	9,063,988.00	9,063,988.00			
221	02		住房改革支出	9,063,988.00	9,063,988.00			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02	01	住房公积金	5, 519, 188. 00	5, 519, 188. 00			
221	02	03	购房补贴	3, 544, 800. 00	3, 544, 800. 00			
合计				704, 630, 600. 00	653, 930, 600. 00			50, 700, 000. 00

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

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	800,000.00		800,000.00
205	99		其他教育支出	800,000.00		800,000.00
205	99	99	其他教育支出	800,000.00		800,000.00
208			社会保障和就业支出	55,193,161.00	6,830,510.00	48,362,651.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	344,300.00		344,300.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344,300.00		344,300.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,392,101.00	6,830,510.00	4,561,591.00
208	05	01	行政单位离退休	20,880.00	20,880.00	
208	05	02	事业单位离退休	87,480.00	87,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,032,091.00	4,470,500.00	4,561,591.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,249,250.00	2,249,250.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400.00	2,400.00	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	08		抚恤	1,006,166.00		1,006,166.00
208	08	99	其他优抚支出	1,006,166.00		1,006,166.00
208	10		社会福利	7,039,300.00		7,039,300.00
208	10	01	儿童福利	90,000.00		90,000.00
208	10	02	老年福利	4,400,000.00		4,400,000.00
208	10	06	养老服务	1,012,500.00		1,012,500.00
208	10	99	其他社会福利支出	1,536,800.00		1,536,800.00
208	11		残疾人事业	1,791,400.00		1,791,400.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,791,400.00		1,791,400.00
208	19		最低生活保障	2,741,894.00		2,741,894.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,741,894.00		2,741,894.00
208	20		临时救助	150,000.00		150,000.00
208	20	01	临时救助支出	150,000.00		150,000.00
208	21		特困人员救助供养	340,000.00		340,000.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	340,000.00		340,000.00

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	99		其他社会保障和就业支出	30,388,000.00		30,388,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30,388,000.00		30,388,000.00
210			卫生健康支出	23,243,942.00	3,016,890.00	20,227,052.00
210	04		公共卫生	7,737,100.00		7,737,100.00
210	04	08	基本公共卫生服务	5,250,000.00		5,250,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	2,487,100.00		2,487,100.00
210	07		计划生育事务	10,025,700.00		10,025,700.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	10,025,700.00		10,025,700.00
210	11		行政事业单位医疗	5,481,142.00	3,016,890.00	2,464,252.00
210	11	01	行政单位医疗	4,057,402.00	1,593,150.00	2,464,252.00
210	11	02	事业单位医疗	1,423,740.00	1,423,740.00	
212			城乡社区支出	497,952,155.00	38,620,422.00	459,331,733.00
212	01		城乡社区管理事务	302,525,309.56	38,620,422.00	263,904,887.56
212	01	01	行政运行	21,019,283.00	20,529,309.00	489,974.00
212	01	04	城管执法	980,000.00		980,000.00

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	280,526,026.56	18,091,113.00	262,434,913.56
212	03		城乡社区公共设施	27,511,845.44		27,511,845.44
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,511,845.44		27,511,845.44
212	05		城乡社区环境卫生	37,404,000.00		37,404,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	37,404,000.00		37,404,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	89,811,000.00		89,811,000.00
212	08	03	城市建设支出	44,900,000.00		44,900,000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	27,950,000.00		27,950,000.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,733,400.00		1,733,400.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,227,600.00		15,227,600.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20,000,000.00		20,000,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	20,000,000.00		20,000,000.00
212	99		其他城乡社区支出	20,700,000.00		20,700,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	20,700,000.00		20,700,000.00
213			农林水支出	70,377,354.00		70,377,354.00

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01		农业农村	31,757,254.00		31,757,254.00
213	01	22	农业生产发展	5,673,732.00		5,673,732.00
213	01	26	农村社会事业	15,000,000.00		15,000,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	11,083,522.00		11,083,522.00
213	03		水利	18,850,100.00		18,850,100.00
213	03	04	水利行业业务管理	400,000.00		400,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	320,000.00		320,000.00
213	03	99	其他水利支出	18,130,100.00		18,130,100.00
213	07		农村综合改革	19,770,000.00		19,770,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19,770,000.00		19,770,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	48,000,000.00		48,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	48,000,000.00		48,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	48,000,000.00		48,000,000.00
221			住房保障支出	9,063,988.00	6,947,620.00	2,116,368.00
221	02		住房改革支出	9,063,988.00	6,947,620.00	2,116,368.00

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	5, 519, 188. 00	3, 612, 820. 00	1, 906, 368. 00
221	02	03	购房补贴	3, 544, 800. 00	3, 334, 800. 00	210, 000. 00
合计				704, 630, 600. 00	55, 415, 442. 00	649, 215, 158. 00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

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	544,119,600.00	一、教育支出	800,000.00	800,000.00		
二、政府性基金	109,811,000.00	二、社会保障和就业支出	55,193,161.00	55,193,161.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	23,243,942.00	23,243,942.00		
		四、城乡社区支出	447,252,155.00	337,441,155.00	109,811,000.00	
		五、农林水支出	70,377,354.00	70,377,354.00		
		六、资源勘探工业信息等支出	48,000,000.00	48,000,000.00		
		七、住房保障支出	9,063,988.00	9,063,988.00		
收入总计	653,930,600.00	支出总计	653,930,600.00	544,119,600.00	109,811,000.00	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

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	800,000.00		800,000.00
205	99		其他教育支出	800,000.00		800,000.00
205	99	99	其他教育支出	800,000.00		800,000.00
208			社会保障和就业支出	55,193,161.00	6,830,510.00	48,362,651.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	344,300.00		344,300.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344,300.00		344,300.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,392,101.00	6,830,510.00	4,561,591.00
208	05	01	行政单位离退休	20,880.00	20,880.00	
208	05	02	事业单位离退休	87,480.00	87,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,032,091.00	4,470,500.00	4,561,591.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,249,250.00	2,249,250.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400.00	2,400.00	
208	08		抚恤	1,006,166.00		1,006,166.00

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	08	99	其他优抚支出	1,006,166.00		1,006,166.00
208	10		社会福利	7,039,300.00		7,039,300.00
208	10	01	儿童福利	90,000.00		90,000.00
208	10	02	老年福利	4,400,000.00		4,400,000.00
208	10	06	养老服务	1,012,500.00		1,012,500.00
208	10	99	其他社会福利支出	1,536,800.00		1,536,800.00
208	11		残疾人事业	1,791,400.00		1,791,400.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,791,400.00		1,791,400.00
208	19		最低生活保障	2,741,894.00		2,741,894.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,741,894.00		2,741,894.00
208	20		临时救助	150,000.00		150,000.00
208	20	01	临时救助支出	150,000.00		150,000.00
208	21		特困人员救助供养	340,000.00		340,000.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	340,000.00		340,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	30,388,000.00		30,388,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30,388,000.00		30,388,000.00

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				
210			卫生健康支出	23,243,942.00	3,016,890.00	20,227,052.00
210	04		公共卫生	7,737,100.00		7,737,100.00
210	04	08	基本公共卫生服务	5,250,000.00		5,250,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	2,487,100.00		2,487,100.00
210	07		计划生育事务	10,025,700.00		10,025,700.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	10,025,700.00		10,025,700.00
210	11		行政事业单位医疗	5,481,142.00	3,016,890.00	2,464,252.00
210	11	01	行政单位医疗	4,057,402.00	1,593,150.00	2,464,252.00
210	11	02	事业单位医疗	1,423,740.00	1,423,740.00	
212			城乡社区支出	337,441,155.00	38,620,422.00	298,820,733.00
212	01		城乡社区管理事务	272,525,309.56	38,620,422.00	233,904,887.56
212	01	01	行政运行	21,019,283.00	20,529,309.00	489,974.00
212	01	04	城管执法	980,000.00		980,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	250,526,026.56	18,091,113.00	232,434,913.56
212	03		城乡社区公共设施	27,511,845.44		27,511,845.44
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,511,845.44		27,511,845.44

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	05		城乡社区环境卫生	37,404,000.00		37,404,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	37,404,000.00		37,404,000.00
213			农林水支出	70,377,354.00		70,377,354.00
213	01		农业农村	31,757,254.00		31,757,254.00
213	01	22	农业生产发展	5,673,732.00		5,673,732.00
213	01	26	农村社会事业	15,000,000.00		15,000,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	11,083,522.00		11,083,522.00
213	03		水利	18,850,100.00		18,850,100.00
213	03	04	水利行业业务管理	400,000.00		400,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	320,000.00		320,000.00
213	03	99	其他水利支出	18,130,100.00		18,130,100.00
213	07		农村综合改革	19,770,000.00		19,770,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19,770,000.00		19,770,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	48,000,000.00		48,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	48,000,000.00		48,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	48,000,000.00		48,000,000.00

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				
221			住房保障支出	9,063,988.00	6,947,620.00	2,116,368.00
221	02		住房改革支出	9,063,988.00	6,947,620.00	2,116,368.00
221	02	01	住房公积金	5,519,188.00	3,612,820.00	1,906,368.00
221	02	03	购房补贴	3,544,800.00	3,334,800.00	210,000.00
合计				544,119,600.00	55,415,442.00	488,704,158.00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

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				
212			城乡社区支出	109,811,000.00		109,811,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	89,811,000.00		89,811,000.00
212	08	03	城市建设支出	44,900,000.00		44,900,000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	27,950,000.00		27,950,000.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,733,400.00		1,733,400.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,227,600.00		15,227,600.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20,000,000.00		20,000,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	20,000,000.00		20,000,000.00
合计				109,811,000.00		109,811,000.00

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：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
合计						

说明：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

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	50,194,882.00	50,194,882.00	
301	01	基本工资	5,831,424.00	5,831,424.00	
301	02	津贴补贴	16,260,293.00	16,260,293.00	
301	03	奖金	270,298.00	270,298.00	
301	07	绩效工资	11,756,010.00	11,756,010.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,470,500.00	4,470,500.00	
301	09	职业年金缴费	2,249,250.00	2,249,250.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,181,740.00	2,181,740.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	835,150.00	835,150.00	
301	12	其他社会保障缴费	131,285.00	131,285.00	
301	13	住房公积金	3,612,820.00	3,612,820.00	
301	99	其他工资福利支出	2,596,112.00	2,596,112.00	
302		商品和服务支出	4,743,120.00		4,743,120.00

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	01	办公费	908,880.00		908,880.00
302	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
302	04	手续费	12,000.00		12,000.00
302	05	水费	112,600.00		112,600.00
302	06	电费	528,600.00		528,600.00
302	07	邮电费	123,120.00		123,120.00
302	09	物业管理费	68,000.00		68,000.00
302	11	差旅费	65,000.00		65,000.00
302	13	维修(护)费	151,000.00		151,000.00
302	14	租赁费	104,000.00		104,000.00
302	15	会议费	58,000.00		58,000.00
302	16	培训费	64,000.00		64,000.00
302	17	公务接待费	65,000.00		65,000.00
302	27	委托业务费	60,000.00		60,000.00
302	28	工会经费	481,000.00		481,000.00
302	29	福利费	643,680.00		643,680.00

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	156,000.00		156,000.00
302	39	其他交通费用	790,040.00		790,040.00
302	99	其他商品和服务支出	337,200.00		337,200.00
303		对个人和家庭的补助	82,440.00	82,440.00	
303	02	退休费	82,440.00	82,440.00	
310		资本性支出	395,000.00		395,000.00
310	02	办公设备购置	395,000.00		395,000.00
合计			55,415,442.00	50,277,322.00	5,138,120.00

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

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	
22.10		6.50	15.60		15.60	767.36

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22.10万元，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，主要原因是：无。

（二）公务用车购置及运行费15.60万元，与2024年预算持平，主要原因是：无。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是：无；公务用车运行费15.60万元，与2024年预算持平，主要原因是：无。

（三）公务接待费6.50万元，与2024年预算持平，主要原因是：无。

二、机关运行经费预算

2025年上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处（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767.3634万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算19,303.7226万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算13,556.1524万元、政府采购服务预算5,744.7702万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,298.2505万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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6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45个，涉及项目预算资金58,065.1420万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处（部门）共有车辆3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3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）2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）。

房租物业管理经费情况说明

一、项目概述

房屋租赁费，申星、街道、生活驿站、卫生中心租赁费；街道机关本部保安保洁等物业管理费。

二、立项依据

日常运行需要

三、实施主体

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

四、实施方案

租赁办公场所共 8 处，总面积 44243.38平方米。同时满足街道机关、城运中心、城建中心、安监大队、综合行政执法队、司法所、消防站、市场所、环卫所和西渡社区卫生中心的办公场地需求。机关大楼物业服务。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额1,767.0851万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2022年北横路等四条四好农村路建设项目经费情况说明

一、项目概述

对西渡街道北横路、沿江路、沿浦路、金大路四条四好农村路进行提档升级建设。

二、立项依据

奉发改批〔2022〕117号文

三、实施主体

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

四、实施方案

项目合同价2535.13万元，目前审价阶段，已支付1022.16万元，2024年支付34.2万元，2025应支付788万元（施工费643万元，二类费145万元）。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额788.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

西渡街道派出所新建工程项目经费情况说明

一、项目概述

项目总用地面积 6163 平方米，总建筑面积 9988 平方米，其中地上建筑面积 7524 平方米，地下建筑面积 2464 平方米。建设内容主要包括便民服务大厅、讯问室、接待室、值班室、警械室、备勤室、档案室等管理业务用房，食堂、地下停车库、门卫、设备用房等辅助用房，以及围墙、大门、场地、绿化、给排水、电力、燃气、通信等室外总体工程，同步实施视频监控、综合指挥室、信息发布、会议、执法办案等信息化专业工程。

二、立项依据

沪奉发改批〔2023〕116号

三、实施主体

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

四、实施方案

保障区域公共安全和社会稳定，提高基层派出所服务能力，建成后派出所总建筑面积9988平方米；确保项目一次性验收合格，使用方和群众满意度不低于95%。项目总投资概算10442万元，其中工程费用 7903万元（含信息化专业工程 994万元），工程建设其他费用761万元，预备费 384万元，土地费（按实结算）1259万元，管线及绿化搬迁费 135万元。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额3,000.00万元。其中城市基础设施配套费预算安排2000万、基金预算安排1000万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

产业政策资金项目经费情况说明

一、项目概述

扶持企业发展，降低企业成本，进一步优化营商环境，发展壮大西渡街道经济水平。

二、立项依据

街道相关结算办法和招商政策

三、实施主体

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

四、实施方案

产业政策资金对符合《西渡街道关于进一步做好招商引资、安商稳商的若干意见》的企业，给予一定的财政资金扶持或补贴，从而进一步降低企业成本，为企业更高更快发展提供优良环境。同时吸引更多优质企业落户西渡地区，提供更多就业机会。政府扶持企业，企业更好发展，社会更加进步，形成良性循环。政策性补贴配套资金是在企业申报区级政策补贴项目后，由区级和街道按 28:72比例配套支付，用于鼓励企业自身发展及投资，进一步降低企业成本，为企业更高更快发展提供优良环境。同时吸引更多优质企业落户西渡地区，提供更多就业机会。政府扶持企业，企业更好发展，社会更加进步，形成良性循环。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额4,800.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

西渡街道闸园路（扶兰路-环城东路）道路新建工程经费情况说明

一、项目概述

本工程位于奉贤区西渡街道，东至环城东路现状路缘石，南至地块，西至扶兰路现状路缘石，北至地块。道路全长约448米，规划红线宽度20米，建设项目用地面积约10052.6平方米。主要建设内容包括道路工程、排水工程，以及绿化、照明、交通设施等附属工程，同步实施供水、电力、燃气、通信等管线工程。

二、立项依据

沪奉发改批〔2023〕105号

三、实施主体

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

四、实施方案

完善区域路网建设，提升交通出行条件；建成道路长448米，规划红线20米。确保项目一次性验收合格，节能减排达标，群众满意度不低于90%。其中前期拆迁费768万，工程费1120万，二类费112万。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额2,000.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

各类协管员经费情况说明

一、项目概述

用于我街道一线人员及协管员人员工资、社保等发放

二、立项依据

关于街道一线工作人员（各类协管员）经费确定的通知

三、实施主体

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

四、实施方案

2024年西渡街道在人员配置数方面全年大于459人，全年工作开展天数大于261天，目标工作完成率达到百分百。及时完成各类工作的各项指标，人均成本控制在79,545元/年.人。公益性岗位工作人员主要从事社区治安管理、社区综合、综治管理、农村林业河道养护维护、农村保洁保绿维护、农村养老服务、助老助残服务、提供就业社保服务、公益设施管理等辅助性公共服务工作。公益性岗位为区域发展提供了有力的后勤服务保障，同时政府也有力保障了困难群众的就业，增加就业困难贫困户的家庭收入。通过公益性岗位开发，增加就业困难贫困户的家庭收入。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额3,479.2393万元，其中一线人员3,118.49万元、公益性岗位（转移支付）330.25万元、计生协管员（转移支付）27.50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

园区及村级发展资金情况说明

一、项目概述

扶持园区、村经济发展，进一步优化营商环境，发展壮大西渡街道经济水平。

二、立项依据

西渡街道扶持企业发展资金结算办法

三、实施主体

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

四、实施方案

根据西渡街道扶持企业发展资金结算办法，及时结算、发放扶持资金，扶持园区、村发展，进一步优化营商环境，发展壮大西渡街道经济水平。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额5,500.00万元，其中 扶持园区发展资金4,000.00万元、扶持村级发展资金1,500.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

文体建设经费情况说明

一、项目概述

文化体育方面的支出以及文体中心运行方面的支出。

二、立项依据

《关于开展2024年文旅工作考核的通知》、《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36号文）、《关于本市推进全民健身工程加强体育场地设施建设的意见》的通知（沪府办〔2021〕8号文）；《关于做好2018年市政府实事工程项目有关工作的通知》（沪体群〔2018〕75号文）；《关于做好社区公共体育设施相关工作的指导意见》（奉体〔2018〕23号文）；《关于为社区公共体育健身设施购买场地意外保险的通知》

、日常运行需要

三、实施主体

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

四、实施方案

结合西渡区域特色创作小品、舞蹈、音乐类节目（含创作费、导演费、演员排练演出费、服装、舞美、运输等费用）；开展一系列品牌阅读推广活动；参加市区各类市民文化节活动（市民舞蹈大赛、创客大赛、各类演出等）；通过委托第三方专业维护体育设施管理，更好地对使用中、使用后的设备进行检查及排除故障，并提升日常巡查维护工作；举办区、街镇活动赛事 2 场，参赛市、区活动赛事预计 20 场，举办一镇二品培训 1 场，提高居民身体素养和健康水平持续提高。文体中心为保障日常正常运营，消防维保费 100000 元、空调保养费申请 54800 元、网 络 费 用 233760 元、绿 化 费 用 121000元、饮水机租赁维保费 58400 元、高压配电房维保费 30000 元、水电费 1200000 元左右、文体中心剧场设备维保费 210000元、专业团队服务费 100000 元、垃圾清运费用 10000 元。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额599.5265万元，其中文体中心运行经费505.5665万元、文体建设经费93.96万元。

市容和环境卫生管理经费情况说明

一、项目概述

通过该项目提升市容环境面貌，进一步提高百姓的满足感获得感，使城市市容市貌更整洁、更干净，给西渡居民提供一个宜居宜业的优美环境，进而吸引更多的企业、商家进驻西渡，投资西渡，从而吸引更多的人才前来西渡，将西渡塑造成一个既富含历史底蕴，又充满投资潜力，富有活力的居家置业城区。

二、立项依据

沪分减联办〔2023〕3号文，关于印发《上海市生活垃圾分类精品示范居住区（村）建设工作方案》的通知、沪府〔2013〕84号、沪绿容〔2015〕14号、《关于进一步深化本区环卫作业一体化、市场化工作指导意见》、《上海市奉贤区人民政府关于印发进一步加强绿化和林地建设管理若干意见的通知》（沪奉府规〔2018〕5号文）

三、实施主体

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

四、实施方案

一体化保洁对街面道路、绿化及清运进行第三方管理，对各大中小道路进行一扫到底，确保保洁无死角、无盲区，提升城市面貌，公众满意率 $\geq 90\%$ 。保障街道市容环境卫生通过市区两级的考核验收，对突发性环境卫生点位有应急保障机制；开展季节性病媒生物防制工作、病媒生物综合应急队伍培训与演练、健康主题月系列活动、健康自我管理小组示范建设活动、健康宣教活动、控烟宣传与讲座、健康读本和健康工具发放系列活动、推进健康支持性环境建设活动；灭螺、查螺经费；献血相关经费，营养早餐、相关健康单位创建；迎接国家卫生区复审等；开展辖区内绿化养护工作等。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额3,792.60万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2022年鸿程路等两条四好农村路建设项目情况说明

一、项目概述

为落实乡村振兴战略，完善西渡街道路网，切实改善农村人居环境，对西渡街道鸿程路（大叶公路～沿浦路）等两条“四好农村路”进行建设。

二、立项依据

沪奉发改批〔2022〕67号文

三、实施主体

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

四、实施方案

主要包括道路翻建 24762 平方米，桥面修缮 642 平方米，设置安全护栏 1696 米，以及交通标志标线、路灯、绿化等附属工程。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额677.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

城市综合建设管理经费情况说明

一、项目概述

通过该项目实现城市管理精细化管理，提升城市管理水平，进一步提高百姓的满足感获得感，使城市市容市貌更整洁、更干净，给西渡居民提供一个宜居宜业的优美环境，进而吸引更多的企业、商家进驻西渡，投资西渡，从而吸引更多的人才前来西渡，将西渡塑造成一个既富含历史底蕴，又充满投资潜力，富有活力的居家置业城区。

二、立项依据

沪奉府〔2017〕6号、沪奉府〔2017〕16号、沪奉容综办〔2017〕5号、沪奉府〔2017〕138号《关于将“美丽街区”创建成功路段管护养护经费项目纳入2022年财政预算的函》奉城管联办〔2020〕6号关于印发《关于加强街区“六乱”等市容顽症长效治理巩固“美丽街区”创建成果的实施方案的》的通知。沪奉发改〔2018〕313号，沪奉发改批〔2019〕29号，沪奉发改批〔2019〕168号

三、实施主体

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

四、实施方案

保障街面整体环境面貌，确保街面秩序井然，规范各经营户的经营习惯，公众满意率 $\geq 90\%$ 。确保街面无“五乱”、在主城区内有良好的市容市貌，无乞讨、卖艺人员等不文明行为，形成良好有序的城市管理形态。对存在安全隐患问题迅速进行处置、对街面存在违规店招店牌、沿路、沿线的堆物、共享单车乱停、无证无照经营等行为进行专项整治，确保干净、整洁、有序的市容环境。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额1,361.7130万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

西渡街道社区文体中心及社区事务受理服务中心（发改委项目）情况说明

一、项目概述 街道

随着城乡一体化步伐的加快，西渡社区吸纳的流动人口也随之增多。西渡街道现状缺乏较大型的集中体育设施用地，社区内仅部分小区配备居民日常健身器材。为了满足居民日常健身锻炼需求，实现西渡街道的基础设施体系、公共资源配置、就业社会保障、社区社会管理一体化，提升西渡街道社区公共服务能力和水平，为居民提供便捷、透明、亲和的服务。总建筑面积1.7万平方米。

二、立项依据

沪奉发改〔2018〕440号、发改委投资计划表

三、实施主体

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

四、实施方案

通过项目建设，加快实现西渡街道的基础设施体系、公共资源配置、就业社会保障、社区社会管理一体化，提升西渡街道社会公共服务能力和水平，更好地促进社会稳定与和谐，有利于公共服务工作水平进一步提高，为居民提供便捷、透明、亲和的服务。完成后续验收工作开始审计审价，并投入开放使用。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额1,200.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公共安全建设经费项目经费情况说明

一、项目概述

本项目的实施部门为履行维护社区平安稳定等工作职能。主要包括平安创建、禁毒、反邪教、人口管理、人民调解、社保队、安监环保以及消防保障项目。通过社区内各种不同的组织机构紧密联系，运用各自的资源及服务，为社区内居民及单位提供一个安全的工作和生活环境。通过公共安全建设，一是能大大增强居民的安全意识和安全能力；二是能有效预防和减少各种事故与伤害；三是能切实改善居民的工作生活环境，不断提高居民的安全健康素质；四是能不断促进社区和谐与经济发展。

二、立项依据

1、奉贤区生态环境局《关于全面开展“环保管家”工作的通知》（沪奉环〔2019〕57号）
2、奉安监〔2018〕14号文件《关于印发奉贤区安全生产第三方技术服务机构管理指导意见的通知》 新增项：1、根据《关于下发〈奉贤区2021年度工业企业安全生产标准化创建孵化升级工作方案〉的通知》（奉应急管〔2021〕12号）2、沪发改环资〔2023〕101号关于转发《国家发展改革委办公厅关于开展全国生态日活动的通知》的通知 《上海市道路交通管理条例》、奉综治委〔2017〕10号文、奉综治办〔2016〕11号文件、奉综治办〔2016〕13号文件、奉委政法〔2019〕9号、奉扫黑组〔2020〕3号、4号、6号文件、奉委办〔2004〕18号文、奉综治办〔2016〕12号文、奉综治办〔2016〕13号文、奉综治办〔2016〕19号文；按照2016年项目预算经费、奉综治办〔2016〕11号文、《上海市社会治安综合治理条例》、《上海市信访条例》、《上海市社会治安综合治理条例》、奉委府信访〔2018〕11号

三、实施主体

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处

四、实施方案

社会治安综治：街道平安办按工作计划完成安全防范宣传、群防群治（人防、物防、技防）、完成“两个实有”（实有人口、实有面积）全覆盖目标、特殊人群的管理有效。“法轮功”人员教育转化有效，街道平安办按工作计划完成薄弱地区的整治计划。司法：人民调解有效实施，社区政策内人员应帮尽帮。信访：初信初访有效办结、节点期间未发生非正常上访事件、有效推进积案化解及对特殊信访对象提供帮困。整治各级上报发现的交通等安全隐患。完成平安社区创建，重点工作有效推进，居民满意度达到90%以上。建立并完善项目长效管理机制。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

党群事务经费项目经费情况说明

一、项目概述

本项目的实施部门为履行维护社区平安稳定等工作职能。主要包括平安创建、禁毒、反邪教、人口管理、人民调解、社保队、安监环保以及消防保障项目。通过社区内各种不同的组织机构紧密联系，运用各自的资源及服务，为社区内居民及单位提供一个安全的工作和生活环境。通过公共安全建设，一是能大大增强居民的安全意识和安全能力；二是能有效预防和减少各种事故与伤害；三是能切实改善居民的工作生活环境，不断提高居民的安全健康素质；四是能不断促进社区和谐与经济发展。

二、立项依据

中共上海市委组织部关于贯彻落实《2019年-2023年全国党员教育培训工作规划》若干具体举措的通知沪委组〔2020〕发字46号、《全面加强城市基层党建工作的意见》沪委发〔2017〕12号；《中共上海市奉贤区组织部2024年工作要点》、《中共奉贤区委关于全面推进“贤城贤治”党建体系化建设增强基层党组织政治功能和组织功能的实施意见》《上海市街道社区党群服务中心体系功能建设指导意见》（沪委办〔2021〕33号）、《2018年奉贤区党建服务中心工作要点》；《关于在社区党建服务中心中普遍建立组织生活室的通知》；《关于在全区推广建立“党代表村居工作室”的通知》；《关于探索推行“党支部到街镇中心轮值”的通知》；《关于在镇（街道、社区、开发区）社区党校选聘区委党校优秀教师担任教学导师的通知》。《上海市街镇社区党群服务中心建设指导意见汇编》（2020版）、《关于加强社区社会组织联合会党建工作的意见》（试行）沪社工委〔2017〕47号、《2024年区委重点工作责任分解、任务分工和节点目标安排表》

三、实施主体

上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心

四、实施方案

做好社区、农村、园区、企业党员活动工作，全年举办大型活动不少于4场，小型活动不少于4场，为保障活动的顺利开展，每场活动配置5名工作人员，每场活动按时开展。做好市民中心活动组织，全年活动参与人员不少于5000人次，项目服务对象覆盖率达80%，参与活动对象满意度在90%以上。开展新兴领域活动不少于4场，项目服务对象覆盖率达80%，参与活动对象满意度在90%以上。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

城市综合建设管理经费情况说明

一、项目概述

本项目主要为智慧大脑宽带租赁费、一网统管视频运维经费、城运平台应用场景运维经费、网格监督员经费、智慧城市运行经费

二、立项依据

市人大十五届109号《上海市人民代表大会常务委员会关于进一步促进和保障城市运行“一网统管”建设的决定》（2022年5月24日上海市第十五届人民代表大会常务委员会第四十次会议通过）、2024年奉贤区城市运行“一网统管”工作要点（奉一网统管办〔2024〕2号）、关于做好区、镇两级城运平台网信安全保障工作的通知（奉一网统管办〔2022〕6号）、《中华人民共和国网络安全法》、上海市《城运建设网络安全二十条（十必十禁）》、2024年度奉贤区“一网统管”绩效考核工作方案（试行）、关于继续推进区、街镇两级城运平台一体化建设的通知（奉城运管〔2024〕2号）、2024年度奉贤区“一网统管”绩效考核细则（街镇）、市人大十五届109号《上海市人民代表大会常务委员会关于进一步促进和保障城市运行“一网统管”建设的决定》（2022年5月24日上海市第十五届人民代表大会常务委员会第四十次会议通过）、关于做好区、镇两级城运平台网信安全保障工作的通知（奉一网统管办〔2022〕6号）

三、实施主体

上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心

四、实施方案

充分利用信息化技术，创新升级方式方法，着力提高城市管理精细化水平，为街道决策提供强有力的信息支撑；提高城市治理能力现代化水平，充分发挥已经形成的信息化领先优势，将全面推进城市运营建设，保证全年案件处理达标率 93%以上，工作效率水平提升，城区市容面貌、公共安全情况得到改善；完成城运平台日常维护保养及紧急情况处置，完成西渡街道城市运营智慧大脑项目国家信息安全等级保护三级认证复审，升级优化城运平台现有应用场景，新建完善基础地图数据、数字化场景等新应用。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额104.08万元。

七、绩效目标

详见前页的项目绩效目标表

医疗卫生与计划生育事务经费情况说明

一、项目概述

根据文件要求，每年应为辖区特别扶助对象提供一次免费体检，逢元旦/春节、中秋/国庆等重要传统节日，开展走访慰问活动，建立健全志愿服务制度，形成多方参与工作模式。对于符合《条例》要求的对象，给予相应的奖励扶助。每年应为辖区各类人群开展相关的宣传教育活动，提供基本项目的计划生育技术服务等工作。要持续聚焦控制孕产妇死亡率、围产儿死亡率等核心指标，强化组织建设，夯实排摸管理。每年应为辖区有生育需求的育龄群众提供免费孕前优生健康检查。

二、立项依据

《上海市奉贤区卫生健康委员会关于开展镇级家庭健康服务中心建设三年行动计划的通知》（沪奉卫〔2021〕39号）、《上海市奉贤区人民政府办公室关于转发奉贤区进一步加强孕产妇保健管理工作的通知》（沪奉府办〔2010〕119号）、《关于本市开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的指导意见》（沪人口委〔2011〕42号）、文《关于本区建立完善计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度的实施意见》（沪奉卫〔2023〕18号）、《2020年上海市人口监测与家庭发展工作要点》（沪卫人口〔2020〕005号）、特扶提标通知（沪卫规〔2022〕30号）、《上海市计划生育奖励与补助若干规定》（沪府发〔2016〕46号）、《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》（沪卫计规〔2017〕2号）、《奉贤区计划生育扶助和奖励区与镇财政事权和支出责任划分》（沪奉财发〔2022〕8号）。

三、实施主体

上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心

四、实施方案

独生子女年老一次性奖励按季实施；无业人员独生子女父母奖励费10月上旬开始实施；全年开展独生子女死亡家庭关爱活动不少于4次，切实关怀、关爱失独家庭，表达政府对他们的重视和牵挂；计划生育手术后遗症病人按季实施；全年开展孕产妇全覆盖宣传服务；孕前优生检测10月20日之前实施完成；计生特殊家庭扶助金按季实施。定期走访排摸，确保无责任性孕产妇死亡。通过项目的实施，受益人群生殖健康水平、计生家庭服务质量、受益人群生活水平、计生特殊家庭服务质量及幸福感提升，补贴覆盖率100%，无有责投诉情况。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额1 002.57万元。

民生保障经费情况说明

一、项目概述

明确以西渡街道社区事务受理服务中心为责任主体，与供养人员所在的供养机构签订协议，按月及时结算供养人员产生的费用；对本街道困难家庭中患病人员实施医疗救助，明确以西渡街道社区事务受理服务中心为责任主体，按时间节点对申请人的医疗费用进行救助。上缴区财政城乡居民基本医疗保险补贴和城乡居民基本养老保险基金补贴。

二、立项依据

《上海市特困人员救助供养实施意见》（沪民规〔2022〕4号）、《关于本市实施“社区救助顾问”工作的指导意见》（沪民救发〔2020〕15号）、《奉贤区实施“社区救助顾问”工作指导意见》（沪奉民规〔2019〕1号）、《上海市最低生活保障审核确认办法》（沪民规〔2019〕7号）、《关于对重残无业人员给予生活补助的通知》（沪民规〔2021〕9号）、沪府办发〔2015〕1号、沪奉府〔2008〕9号。

三、实施主体

上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心

四、实施方案

民政各项政策补贴根据实际对应符合条件人数进行发放，确保各项补贴发放准确、及时。通过项目的实施，确保补贴覆盖率100%，改善困难人员的生活水平。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额3,684.2994万元，

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

农村事务经费情况说明

一、项目概述

根据区农业农村委员会各部门、条线相应具体政策、文件制定相应预算，旨在推进农业农村各项惠农政策落到实处。进一步促进农村事务发展。

二、立项依据

《2020年奉贤区农村土地经营权规范有序流转计划》（沪奉农委〔2020〕14号）、《上海市奉贤区区级财政农业保险保费补贴资金管理办法（2022-2023）》（沪奉农委规〔2022〕3号）、奉府办抄告单〔2016〕110号。

三、实施主体

上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心

四、实施方案

对蔬菜规模经营、水稻规模经营、土地平整、农业水产养殖、农户、产品安全监督、土地经营流转、村（居）转移支付经费、对村两委班子社保、公积金集体部分补助等，各类补贴发放根据相关文件精神为参考，补贴发放准确无差错且及时，通过实施本项目，土地流转问题得到解决，促进水稻面积种植，促进蔬菜标准园规范运作，改善粮田基础设施等。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额3,753.6354万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

水利事务经费情况说明

一、项目概述

对区域内水环境质量按照“养护疏通专业化、设施巡视常态化、检查整改制度化、考核指标科学化”的总体要求，坚持深化长效管理机制与创新管理理念相结合，坚持提高日常养护质量与重视突发事件处置相结合，坚持按定额投入与提升监管水平相结合，综合整治水环境，改善生态环境；加强水资源管理，做好水资源保护、水污染防治、水环境治理，全面提高用水效率，不断完善排水设施养护管理机制，保障雨污水管道畅通，区域防汛安全，减少通沟泥对水体污染，提高周边居民的生活质量，切实提升人民群众对水环境的获得感和满意度。

二、立项依据

《关于加快推进排水管网运行管理维护的通知》（奉河长办〔2022〕10号）、《上海市奉贤区水务局关于进一步加强奉贤区农村生活污水处理设施建设和运维管理的通知》（沪奉水务〔2020〕49号）、《上海市奉贤区河长制办公室关于引发奉贤区2020年河湖长制工作要点的通知》（奉河长办〔2020〕55号）、《奉贤区发展改革委关于奉贤区2022年西渡街道农村生活污水提标增效工程可行性研究报告的批复》（沪奉发改批〔2022〕86号）、《上海市奉贤区水务局关于奉贤区2022年西渡街道农村生活污水提标增效工程初步设计的批复》（沪奉水务〔2022〕156号）。

三、实施主体

上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心

四、实施方案

对2座农村生活污水处理设施进行出水水质一年内常规检测各2次；对排水管道内水质和通沟污泥进行检测1次；水闸及闸门维修管理；大娄港水生态修复项目；奉贤区2022年西渡街道农村生活污水提标增效工程青苗费；扶栏机口泵房建设经费；毛家塘河道沿岸雨污混接；毛家塘河道水生态修复；2025年河道疏浚经费；顾茂堂港、鸿宝港总氮管控治理项；突出问题河道生态化治理等。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额2,031.5241万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2022年农村生活污水提标增效进度款情况说明

一、项目概述

为提升农村生活污水处理成效，改善农村居民生活环境。项目涉及西渡街道灯塔村 427 户，发展村 161 户，南渡村 415 户，金港村 374 户，益民村 318 户，五宅村 116 户，北新村 277 户，关港村 304 户，共计 2392 户。主要包括敷设 DN75~DN300 污水管道 91241 米，新建一体化提升泵井 27 座、处理站 1 座、砌块井 2161 座、塑料井 462 座，同步实施道路、绿化及灌溉渠修复等。

二、立项依据

《奉贤区发展改革委关于奉贤区2022年西渡街道农村生活污水提标增效工程可行性研究报告的批复》（沪奉发改批〔2022〕86号）

三、实施主体

上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心

四、实施方案

概算总投资为4156.83万元，其中工程直接费用3613.45万元，独立费用 422.31 万元，预备费用 121.07 万元。工程费用 4156.83 万元由区财政和街道按 6:4 承担支付。目前，合同总费用为3104.74万元，施工合同为2752.37万元，二类费用合同352.37万元。项目已完成完工验收，计划于2025年完成竣工结算审价及竣工验收，施工支付至审定金额的90%，二类费用对应比例支付。截止当前，已支付2180万元，占总合同费用的70.2%，全部使用的是区级资金，2025年需街道配套567万元

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额567.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

旧住房修缮经费情况说明

一、项目概述

解决小区居民房屋渗漏水问题，提升住宅小区硬件设施水平，优化小区绿化品质。对西渡街道鸿宝二村、台湾城、、浦江花园北区、祥和花园、、紫菊新苑、大桥公寓、、扶栏小区、、康发小区、、玉兰公寓等进行旧房修复。

二、立项依据

区发改委相关批复

三、实施主体

上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心

四、实施方案

根据相关施工进度和合同约定，支付款项。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额3,222.30万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

城市综合建设管理经费情况说明

一、项目概述

对西渡街道域内市容环境保障和综合整治、食品安全等相关的联合整治提供人员（含安保、民工、专技人员）、物力（各类专业机械设备）、垃圾清运和整治后的应急维修等服务。承重墙鉴定；电信光缆租赁费。

二、立项依据

沪奉府〔2017〕6号、16号、138号；沪奉容综办〔2017〕5号；奉府〔2015〕43号；沪奉住综管联办〔2017〕3号

三、实施主体

上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队

四、实施方案

市容环境和卫生管理进行综合整治,户外广告进行综合整治；无证无照食品经营户、非法食品加工窝点进行综合整治，各类创建工作开展集中整治；农村地区及城乡结合部日常管控，其他街道交办的任务。确保街道整体环境面貌，形成良好有序的城市管理形态。对存在安全隐患问题迅速进行处置。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额178.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表