上海市青浦区2024年镇级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区白鹤镇财政所

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年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海市青浦区白鹤镇财政所主要职能

财政所主要职能包括：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；负责组织和管理的乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督预算单位的预算执行，编制财政决算；负责一般公共预算、政府性基金、专项资金、非税收入的资金的管理；负责监督预算单位的财务管理和核算，依法督促会计人员履行职责；承办上级财政部门及本级党委、政府交办的其他事项。

上海市青浦区白鹤镇财政所机构设置

上海市青浦区白鹤镇财政所设6个内设机构，包括：办公室、预算室、政采室、资产室、资料室、财务室。

名词解释

一、收入名词

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

其他资金：68764326元。用于农村水利38279526元，对集体经济组织补助27400000元。

二、支出名词

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。

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。

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

2024年，本部门收入预算21676.97万元，比上年预算增加21439.91万元，主要原因是增加了财政代编部分，其中：财政拨款收入14800.54万元，比上年预算增加14563.47万元，主要原因是项目支出增加；政府性基金预算拨款支出预算2000万元，单位资金0万元；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金6876.43万元。

支出预算21676.97万元，比上年预算增加21439.91万元，主要原因是增加了财政代编部分，其中：财政拨款支出预算14800.54万元，比上年预算增加14563.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12800.54万元，比上年预算增加12563.47万元，主要原因是增加了项目支出；政府性基金预算拨款支出预算2000万元，比上年预算增加2000万元，主要原因是增加了财政代编部分；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 工资福利支出175.82万元，主要用于行政及集体在职人员的工资福利支出。
2. 商品服务支出13.99万元，主要用于本单位的正常运转经费支出。
3. 对个人家庭的补助支出5.26万元，主要用于行政退休人员费用、幼托费等
4. 资本性支出4.20万元，主要用于设备购置、更新。
5. 项目支出14601.28万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求，结合实际情况开展的各系列活动。

2024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	148,005,390	一、一般公共服务支出	1,708,150
1. 一般公共预算	128,005,390	二、社会保障和就业支出	469,240
2. 政府性基金预算	20,000,000	三、卫生健康支出	120,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	87,000
二、教育收费收入		五、农林水支出	91,385,326
三、单位资金		六、资源勘探工业信息等支出	100,000,000
四、动用历年结转结余		七、城乡社区支出	23,000,000
五、其他资金	68,764,326		
收入总计	216,769,716	支出总计	216,769,716

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
201			一般公共服务支出	1,708,150	1,708,150				
201	06		财政事务	1,708,150	1,708,150				
201	06	50	事业运行	1,454,400	1,454,400				
201	06	99	其他财政事务支出	253,750	253,750				
208			社会保障和就业支出	469,240	469,240				
208	05		行政事业单位养老支出	450,240	450,240				
208	05	02	事业单位离退休	183,240	183,240				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,000	178,000				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,000	89,000				
208	99		其他社会保障和就业支出	19,000	19,000				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19,000	19,000				
210			卫生健康支出	120,000	120,000				
210	11		行政事业单位医疗	120,000	120,000				
210	11	02	事业单位医疗	120,000	120,000				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	120,000	120,000				
212			城乡社区支出	23,000,000	20,000,000				3,000,000
212	05		城乡社区环境卫生	3,000,000					3,000,000

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,000,000					3,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000,000	20,000,000				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000,000	20,000,000				
213			农林水支出	91,385,326	25,621,000				65,764,326
213	02		林业和草原	84,800					84,800
213	02	05	森林资源培育	84,800					84,800
213	03		水利	38,700,526	421,000				38,279,526
213	03	11	水资源节约管理与保护	421,000	421,000				
213	03	16	农村水利	38,279,526					38,279,526
213	07		农村综合改革	52,600,000	25,200,000				27,400,000
213	07	06	对村集体经济组织的补助	52,600,000	25,200,000				27,400,000
215			资源勘探工业信息等支出	100,000,000	100,000,000				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100,000,000	100,000,000				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000	100,000,000				
221			住房保障支出	87,000	87,000				
221	02		住房改革支出	87,000	87,000				
221	02	01	住房公积金	87,000	87,000				

2024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			合计	财政拨款收入	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项						
			216,769,716	148,005,390				68,764,326

2024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				
201			一般公共服务支出	1,708,150	1,316,400	391,750
201	06		财政事务	1,708,150	1,316,400	391,750
201	06	50	事业运行	1,454,400	1,316,400	138,000
201	06	99	其他财政事务支出	253,750		253,750
208			社会保障和就业支出	469,240	469,240	
208	05		行政事业单位养老支出	450,240	450,240	
208	05	02	事业单位离退休	183,240	183,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,000	178,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,000	89,000	
208	99		其他社会保障和就业支出	19,000	19,000	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19,000	19,000	
210			卫生健康支出	120,000	120,000	
210	11		行政事业单位医疗	120,000	120,000	

2024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				
210	11	02	事业单位医疗	120,000	120,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0		
212			城乡社区支出	23,000,000		23,000,000
212	05		城乡社区环境卫生	3,000,000		3,000,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,000,000		3,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000,000		20,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000,000		20,000,000
213			农林水支出	91,385,326		91,385,326
213	02		林业和草原	84,800		84,800
213	02	05	森林资源培育	84,800		84,800
213	03		水利	38,700,526		38,700,526
213	03	11	水资源节约管理与保护	421,000		421,000
213	03	16	农村水利	38,279,526		38,279,526
213	07		农村综合改革	52,600,000		52,600,000

2024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				
213	07	06	对村集体经济组织的补助	52,600,000		52,600,000
215			资源勘探工业信息等支出	100,000,000		100,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
221			住房保障支出	87,000	87,000	
221	02		住房改革支出	87,000	87,000	
221	02	01	住房公积金	87,000	87,000	
合计				216,769,716	1,992,640	214,777,076

2024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	128,005,390	一、一般公共服务支出	1,708,150	1,708,150		
二、政府性基金预算	20,000,000	二、社会保障和就业支出	469,240	469,240		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	120,000	120,000		
		四、住房保障支出	87,000	87,000		
		五、农林水支出	25,621,000	25,621,000		
		六、资源勘探工业信息等支出	100,000,000	100,000,000		
		七、城乡社区支出	20,000,000		20,000,000	
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
收入总计	148,005,390	支出总计	148,005,390	128,005,390	20,000,000	

2024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				
201			一般公共服务支出	1,708,150	1,316,400	391,750
201	06		财政事务	1,708,150	1,316,400	391,750
201	06	50	事业运行	1,454,400	1,316,400	138,000
201	06	99	其他财政事务支出	253,750		253,750
208			社会保障和就业支出	469,240	469,240	
208	05		行政事业单位养老支出	450,240	450,240	
208	05	02	事业单位离退休	183,240	183,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,000	178,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,000	89,000	
208	99		其他社会保障和就业支出	19,000	19,000	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19,000	19,000	
210			卫生健康支出	120,000	120,000	
210	11		行政事业单位医疗	120,000	120,000	

2024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				
210	11	02	事业单位医疗	120,000	120,000	
213			农林水支出	25,621,000		25,621,000
213	03		水利	421,000		421,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	421,000		421,000
213	07		农村综合改革	25,200,000		25,200,000
213	07	06	对村集体经济组织的补助	25,200,000		25,200,000
215			资源勘探工业信息等支出	100,000,000		100,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
221			住房保障支出	87,000	87,000	
221	02		住房改革支出	87,000	87,000	
221	02	01	住房公积金	87,000	87,000	
合计				128,005,390	1,992,640	126,012,750

2024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				
212			城乡社区支出	20,000,000		20,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000,000		20,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000,000		20,000,000
合计				20,000,000		20,000,000

2024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						

2024年上海市青浦区白鹤镇财政所无国有资本经营预算支出

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

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	1,758,200	1,758,200	
	01	基本工资	200,000	200,000	
	02	津贴补贴	60,000	60,000	
	07	绩效工资	903,000	903,000	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178,000	178,000	
	09	职业年金缴费	89,000	89,000	
	10	职工基本医疗保险缴费	120,000	120,000	
	12	其他社会保障缴费	7,300	7,300	
	13	住房公积金	87,000	87,000	
	99	其他工资福利支出	113,900	113,900	
302		商品和服务支出	139,880		139,880
	01	办公费	26,000		26,000
	04	手续费	4,800		4,800

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

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				
	11	差旅费	2,200		2,200
	13	维修（护）费	2,000		2,000
	28	工会经费	21,000		21,000
	29	福利费	38,880		38,880
	39	其他交通费用	41,000		41,000
	99	其他商品和服务支出	4,000		4,000
303		对个人和家庭的补助	52,560	52,560	
	02	退休费	52,560	52,560	
310		资本性支出	42,000		42,000
	02	办公设备购置	42,000		42,000
合 计			1,992,640	1,810,760	181,880

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本部门无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算2108.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2104万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2104万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金21477.7076万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）。

支持中小企业发展项目项目经费情况说明

一、项目概述

为了进一步发挥财政扶持经济发展的职能作用，促进经济方式转变，加快产业结构调整，提升产业能级，完善财政专项资金管理，按照国发[2015]25号《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》及青府发[2011]40号《关于财政扶持经济发展的实施意见》精神，进行财政扶持经济发展。

二、立项依据

国发[2015]25号《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》和青府发[2011]40号《关于财政扶持经济发展的实施意见》

三、实施主体

上海市青浦区白鹤镇人民政府

四、实施方案

白鹤镇相关工作小组负责实施项目评审工作，并出具审定意见。白鹤镇财政所与经济发展办公室负责项目的组织实施工作并对项目推进工作情况和资金使用情况进行检查。

五、实施周期

2024年1月1日至12月31日止。

六、年度预算安排

- 2023年就业、贡献型企业财政扶持 50,000,000
- 2024年就业、贡献型企业财政扶持 50,000,000

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	支持中小企业发展项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区白鹤镇财政所	实施单位	上海市青浦区白鹤镇财政所		
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	100000000	年度资金申请总额	100000000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	发挥财政政策扶持经济发展的职能，促进经济方式转变，加快产业结构调整，提升产业能级，完善财政专项资金管理。及时完成对就业贡献型企业的扶持拨付，改善企业经营环境，促进就业。		当年及时、准确、足额向符合条件的企业提供资金补贴，改善重点企业经营资金的充足性，保障重点企业在镇内持续正常运营，受益企业满意度不低于85%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	企业补贴标准	符合相关文件规定	
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	按实际数量	
		质量指标	指标1：各类补助对象符合率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	企业经营资金充足性	改善	
			受益企业对区域经济贡献度	显著	
	可持续影响指标	企业贡献度考核评价机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=85%		

对村集体经济组织补助项目经费情况说明

一、项目概述

青浦区白鹤镇在新时代背景下大力推动实施乡村振兴战略，为了进一步提升基层组织力，发展和壮大农村集体经济，根据“深化村级组织综合配套改革”的相关文件精神，理顺村级组织管理职能，改革村级经济运行方式，规范村级财务预算管理，培育农村社区群众性组织，不断提高农村社区管理和公共服务水平，切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益

二、立项依据

《中共上海市青浦区委、上海市青浦区人民政府关于进一步深化村级组织综合配套改革的试行意见》（青委〔2008〕13号）：明确给予每村120万元的托底保障资金标准及资金来源等。

《关于进一步规范和完善本区村干部工作报酬管理的指导意见》（青委农办〔2015〕3号），明确全区村干部报酬构成、标准制定及相关考核办法，以及相关资金来源等。

三、实施主体

上海市青浦区白鹤镇人民政府

四、实施方案

项目的主管部门和牵头实施部门为青浦区白鹤镇人民政府，具体实施单位为白鹤镇相关领导小组办公室及镇职能科室、单位。严格按照《2022年度青浦区绩效考核实施办法的通知》（青绩考办〔2022〕1号）指定考核管理制度，

五、实施周期

2024年1月1日至12月31日止。

六、年度预算安排

- 1、村运转保障资金补助 25,200,000
- 2、区拨“以奖代拨” 4,300,000
- 3、村转移支付 2,100,000
- 4、村干部绩效工资 9,000,000
- 5、村级减量补助 500,000
- 6、村务工作者补助 2,000,000
- 7、村级财力分成 9,500,000

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	对村集体经济组织补助项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区白鹤镇财政所	实施单位	上海市青浦区白鹤镇财政所		
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	52600000	年度资金申请总额	52600000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标		
	向各村拨付运转保障资金、财力分配资金、村干部绩效考核资金等，支持和保障基层政府部门正常运转，提高村干部工作积极性、确保政府部门规范和高效履职，提升农村人居环境，保障社区稳定。		按相关文件规定，向21个村足额、及时、准确拨付运转保障资金、财力分配资金、村干部绩效考核资金等经费，支持和保障基层政府部门正常运转，提高村干部工作积极性、确保政府部门规范和高效履职，提升农村人居环境，保障社区稳定。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	村运转保障资金补助标准	120万元/村	
			镇对村以奖代补资助标准	符合相关文件规定	
	产出指标	数量指标	指标1：补助资金应补尽补率	100%	
		质量指标	指标1：补助资金差错率	0%	
		时效指标	指标2：补助资金拨付及时率	100%	
	社会效益指标		指标1：村级组织的运转保障情况	有效保障	
			指标2：农村社会管理、社区治理水平提升情况	提升	
			村级干部工作积极性提高情况	提高	
			村级经济收入与镇财政收入变化匹配情况	不低于镇财政增幅	
镇域农村生态环境改善情况			改善		
可持续影响指标		长效管理机制的建立及执行情况	健全、有效		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：村干部满意度	≥90%		
		指标2：村民满意度	≥90%		

农村水利项目（水务所）经费情况说明

一、项目概述

根据青水项[2021]104号，青水项[2022]90号，青水项[2022]84号及2024年白鹤镇水利行业长效管理政府性投资等会议精神，完成镇村河道长效管理、河道轮疏工程款拨付，确保工程

二、立项依据

青水项[2021]104号，青水项[2022]90号，青水项[2022]84号及2024年白鹤镇水利行业长效

三、实施主体

上海市青浦区白鹤镇人民政府

四、实施方案

由白鹤镇人民政府为主管单位，白鹤镇水务所主要负责水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等，在职责区域内，负责开发、利用、节约、保护、管理水资源防治水害等的管理，根据项目文件来具体实施。

五、实施周期

2024年1月1日至12月31日止。

六、年度预算安排

- 镇村管河道长效管理 26,950,000
- 镇、村管河道轮疏 7,307,200
- 水利设施长效管理 10,675,300

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	农村水利项目（水务所）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区白鹤镇财政所	实施单位	上海市青浦区白鹤镇财政所		
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	38279526	年度资金申请总额	38279526	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标		
	完成镇村河道长效管理、河道轮疏工程款拨付，确保工程进度，改善生态环境。		完成镇村河道长效管理、河道轮疏工程款拨付，确保工程进度，改善生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	河道设施养护费用支出标准	不超过预算核定标准	
			数量指标	指标2：设施养护完成率	100%
	产出指标	质量指标	河道轮疏完成率	100%	
			指标1：设施养护服务质 量合格率	100%	
			指标2：保洁养护服务质 量合格率	100%	
			管理养护覆盖率	100%	
	时效指标		指标1：管理养护及时率	100%	
			指标2：突发水污染应急 事件处理及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	区级年度考核通报情况	优	
			河道问题整改率	100%	
			河道水环境维护效果	无漂浮垃圾	
			河道设施完好率	98%	
	河道水流畅通性	通畅，无堵塞点位			
可持续影响指标		指标1：长效管理机制	健全		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	>=85%		

镇属公司运转经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据相关会议精神，对按时完成政府安排工作任务的镇属企业进行财力分成。

二、立项依据

根据相关会议精神

三、实施主体

上海市青浦区白鹤镇人民政府

四、实施方案

由白鹤镇人民政府为主管单位，严格按照相关会议精神，制定相应的考核管理制度，对按时完成政府安排工作任务的镇属企业制定详细工作方案，进行财力分成。

五、实施周期

2024年1月1日至12月31日止。

六、年度预算安排

- 1、白鹤工业园区实业有限公司财力分成 4,580,000
- 2、白鹤腾富企业发展有限公司财力分成 5,220,000
- 3、白鹤工业园区投资开发有限公司财力分成 5,620,000
- 4、白鹤企业服务公司财力分成 4,580,000

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">(2024 年度)</p>					
项目名称	镇属公司运转经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区白鹤镇财政所	实施单位	上海市青浦区白鹤镇财政所		
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	20000000	年度资金申请总额	20000000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标		
	对镇属公司提供资金补助，保障公司正常运转，顺利完成政府安排的工作任务。		对4家镇属公司提供资金补助，及时、准确拨付补助资金，保障公司正常运转，有效支持镇属公司顺利完成政府安排的工作任务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
			指标2:		
	产出指标	数量指标	补助镇属公司数量	4家	
			镇属公司工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标1: 资金拨付差错率	无	
			镇属公司年度考核达标率	100%	
					
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	
	指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
社会效益指标		指标1: 镇属公司的运转保障情况	有效保障		
可持续影响指标	长效管理机制的建立及执行情况	健全、有效			
满意度	满意度	镇属公司满意度	90%		