上海市青浦区朱家角镇 2024 年镇级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心

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单位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

1. 农业农村服务中心公益林项目经费（一次性）

2. 农业农村服务中心公益林项目经费

3. 农业农村服务中心农污项目（一次性）

4. 农业农村服务中心其他项目经费

5. 农业农村服务中心政策性项目补贴

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心主要职能

青浦区朱家角镇农业农村服务中心是全额拨款预算部门。主要职能包括：全心全意为农民服务，（一）做好本镇农、林、牧、副、渔的生产等技术指导和服务工作，负责本镇农副业生产计划的实施；（二）强化本镇农产品质量日常监督检查、林业技术指导、服务和监督、森林资源的调查保护等工作。

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心机构设置

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心部门预算是包括服务中心本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，具体包括：上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心本部。

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心设 0 个内设科室。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是镇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：指除上述“财政拨款收入”、“教育收费收入”、“单位资金”等以外的收入资金，指农业农村服务中心土地流转费部分资金。

二、支出名词

基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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。

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。本中心不涉及机关运行经费。

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 8381.14 万元，比上年预算减少 420.94 万元，主要原因是农业农村项目减少，其中：财政拨款收入 8118.22 万元，比上年预算减少 369.48 万元，主要原因是农业农村项目减少。教育收费收入 0 万元，与上年预算持平；单位资金 0 万元，与上年预算持平；动用历年结转结余 0 万元，与上年预算持平；其他资金 262.92 万元，比上年预算增加 262.92 万元，主要原因是增加项目农业农村服务中心土地流转费支出。

支出预算 8381.14 万元，比上年预算减少 420.94 万元，主要原因是农业农村项目减少，其中：财政拨款支出预算 8118.22 万元，比上年预算减少 369.48 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 7350.22 万元，比上年预算减少 485.19 万元，主要原因是农业农村项目减少；政府性基金预算拨款支出预算 768 万元，比上年预算增加 115.71 万元，主要原因是 21 年农污提标改造项目需要支付的资金增加；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 161.99 万元。主要用于行政事业单位离退休费和基本养老金及职业年金支出。
2. “卫生健康支出”科目 30.63 万元。主要用于行政事业单位医疗。
3. “节能环保支出”科目 561.68 万元。主要用于地办项目经费支出。

4. “城乡社区支出”科目 768 万元。主要用于 21 年农污提标改造项目支出。

5. “农林水支出”科目 6837.40 万元。其中基本支出 397.56 万元具体明细如下：①工资福利支出 358.67 万元：主要用于发放中心编制人员的工资、津补贴等。②公用经费 36.54 万元：主要用于购置一般日常办公用品、印刷、水费、电费、邮电费及保障本部门正常运行而支付的一切公用支出；③资本性支出 2.35 万元：主要用于办公设备的购置；其中项目支出 6439.84 万元具体明细如下：①事业运行 128.86 万元②农业结构调整补贴 1126.09 万元③其他农业支出 243.83 万元④森林资源培育 2048.90 万元④其他林业和草原支出 1218.33 万元⑤农村水利 447.63 万元⑥对村级公益事业建设的补助 1226.20 万元。

6. “住房保障支出”科目 21.44 万元，主要用于住房公积金支出。

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	81182219.24	一、社会保障和就业支出	1619936.00
1. 一般公共预算	73502174.24	二、卫生健康支出	306264.00
2. 政府性基金预算	7680045.00	三、节能环保支出	5616771.20
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	7680045.00
二、教育收费收入		五、农林水支出	68374023.04
三、单位资金		六、住房保障支出	214380.00
四、动用历年结转结余			
五、其他资金	2629200.00		
收入总计	83811419.24	支出总计	83811419.24

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							
208			社会保障和就业支出	1619936.00	1619936.00				
208	05		行政事业单位养老支出	1619936.00	1619936.00				
208	05	02	事业单位离退休	884900.00	884900.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490020.00	490020.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245016.00	245016.00				
210			卫生健康支出	306264.00	306264.00				
210	11		行政事业单位医疗	306264.00	306264.00				

210	11	02	事业单位医疗	306264.00	306264.00				
211			节能环保支出	5616771.20	5616771.20				
211	04		自然生态保护	5616771.20	5616771.20				
211	04	02	农村环境保护	5616771.20	5616771.20				
212			城乡社区支出	7680045.00	7680045.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6522943.00	6522943.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	6522943.00	6522943.00				
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1157102.00	1157102.00				
212	19	04	农村基础设施建设支出	1157102.00	1157102.00				
213			农林水支出	68374023.04	65744823.04				2629200.00
213	01		农业农村	18963373.24	18963373.24				
213	01	04	事业运行	5264221.00	5264221.00				
213	01	21	农业结构调整补贴	11260830.00	11260830.00				
213	01	99	其他农业农村支出	2438322.24	2438322.24				

213	02		林业和草原	32672335.80	30043135.80				2629200.00
213	02	05	森林资源培育	20488991.80	17859791.80				2629200.00
213	02	99	其他林业和草原支出	12183344.00	12183344.00				
213	03		水利	4476300.00	4476300.00				
213	03	16	农村水利	4476300.00	4476300.00				
213	07		农村综合改革	12262014.00	12262014.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	12262014.00	12262014.00				
221			住房保障支出	214380.00	214380.00				
221	02		住房改革支出	214380.00	214380.00				
221	02	01	住房公积金	214380.00	214380.00				
合计				83811419.24	81182219.24				2629200.00

2024 年部门支出预算总表

单位：元

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			社会保障和就业支出	1619936.00	1619936.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1619936.00	1619936.00	
208	05	02	事业单位离退休	884900.00	884900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490020.00	490020.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245016.00	245016.00	
210			卫生健康支出	306264.00	306264.00	
210	11		行政事业单位医疗	306264.00	306264.00	
210	11	02	事业单位医疗	306264.00	306264.00	
211			节能环保支出	5616771.20		5616771.20
211	04		自然生态保护	5616771.20		5616771.20
211	04	02	农村环境保护	5616771.20		5616771.20
212			城乡社区支出	7680045.00		7680045.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6522943.00		6522943.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	6522943.00		6522943.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1157102.00		1157102.00
212	19	04	农村基础设施建设支出	1157102.00		1157102.00

213			农林水支出	68374023.04	3975592.00	64398431.04
213	01		农业农村	18963373.24	3975592.00	14987781.24
213	01	04	事业运行	5264221.00	3975592.00	1288629.00
213	01	21	农业结构调整补贴	11260830.00		11260830.00
213	01	99	其他农业农村支出	2438322.24		2438322.24
213	02		林业和草原	32672335.80		32672335.80
213	02	05	森林资源培育	20488991.80		20488991.80
213	02	99	其他林业和草原支出	12183344.00		12183344.00
213	03		水利	4476300.00		4476300.00
213	03	16	农村水利	4476300.00		4476300.00
213	07		农村综合改革	12262014.00		12262014.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	12262014.00		12262014.00
221			住房保障支出	214380.00	214380.00	
221	02		住房改革支出	214380.00	214380.00	
221	02	01	住房公积金	214380.00	214380.00	
合计				83811419.24	6116172.00	77695247.24

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
	81182219.24		81182219.24	73502174.24	7680045.00	
一、一般公共预算	73502174.24	一、社会保障和就业支出	1619936.00	1619936.00		
二、政府性基金预算	7680045.00	二、卫生健康支出	306264.00	306264.00		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	5616771.20	5616771.20		
		四、城乡社区支出	7680045.00		7680045.00	
		五、农林水支出	65744823.04	65744823.04		
		六、住房保障支出	214380.00	214380.00		
收入总计	81182219.24	支出总计	81182219.24	73502174.24	7680045.00	

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				
208			社会保障和就业支出	1619936.00	1619936.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1619936.00	1619936.00	
208	05	02	事业单位离退休	884900.00	884900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490020.00	490020.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245016.00	245016.00	
210			卫生健康支出	306264.00	306264.00	
210	11		行政事业单位医疗	306264.00	306264.00	
210	11	02	事业单位医疗	306264.00	306264.00	
211			节能环保支出	5616771.20		5616771.20
211	04		自然生态保护	5616771.20		5616771.20
211	04	02	农村环境保护	5616771.20		5616771.20

213			农林水支出	65744823.04	3975592.00	61769231.04
213	01		农业农村	18963373.24	3975592.00	14987781.24
213	01	04	事业运行	5264221.00	3975592.00	1288629.00
213	01	21	农业结构调整补贴	11260830.00		11260830.00
213	01	99	其他农业农村支出	2438322.24		2438322.24
213	02		林业和草原	30043135.80		30043135.80
213	02	05	森林资源培育	17859791.80		17859791.80
213	02	99	其他林业和草原支出	12183344.00		12183344.00
213	03		水利	4476300.00		4476300.00
213	03	16	农村水利	4476300.00		4476300.00
213	07		农村综合改革	12262014.00		12262014.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	12262014.00		12262014.00
221			住房保障支出	214380.00	214380.00	
221	02		住房改革支出	214380.00	214380.00	
221	02	01	住房公积金	214380.00	214380.00	
合计				73502174.24	6116172.00	67386002.24

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	7680045.00		7680045.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6522943.00		6522943.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	6522943.00		6522943.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1157102.00		1157102.00
212	19	04	农村基础设施建设支出	1157102.00		1157102.00
合计				7680045.00		7680045.00

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						

本部门 2024 年无国有资本经营预算，故本表无数据。

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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4842332.00	4842332.00	
301	01	基本工资	667692.00	667692.00	
301	02	津贴补贴	73920.00	73920.00	
301	07	绩效工资	2460095.00	2460095.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	490020.00	490020.00	
301	09	职业年金缴费	245016.00	245016.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	306264.00	306264.00	
301	12	其他社会保障缴费	20232.00	20232.00	
301	13	住房公积金	214380.00	214380.00	
301	99	其他工资福利支出	364713.00	364713.00	
302		商品和服务支出	544800.00		544800.00
302	01	办公费	6000.00		6000.00
302	02	印刷费	1000.00		1000.00

302	04	手续费	1000.00		1000.00
302	05	水费	3000.00		3000.00
302	06	电费	40000.00		40000.00
302	07	邮电费	26500.00		26500.00
302	11	差旅费	20000.00		20000.00
302	17	公务接待费	5000.00		5000.00
302	28	工会经费	61260.00		61260.00
302	29	福利费	224640.00		224640.00
302	39	其他交通费用	141200.00		141200.00
302	99	其他商品和服务支出	15200.00		15200.00
303		对个人和家庭的补助	705540.00	705540.00	0.00
303	02	退休费	705540.00	705540.00	0.00
310		资本性支出	23500.00		23500.00
310	02	办公设备购置	23500.00		23500.00
合计			6116172.00	5547872.00	568300.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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费			
			小计	购置费	运行费	
0.5		0.5				

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0.5万元，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费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算：

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况：

2024年本单位政府采购预算2532.18万元，其中：政府采购货物预算2.95万元、政府采购工程预算1734.15万元、政府采购服务预算795.08万元。2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额759.65万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为455.79万元。

四、绩效目标设置情况：

按照本镇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2024年项目预算绩效目标

编报工作，编报绩效目标的项目 14 个，涉及项目预算资金 7700.00 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）。

农业农村服务中心公益林项目经费（一次性）情况说明

一、项目概述

持续推进我镇公益林建设项目，着力提高我镇森林覆盖率，全面提升我镇生态环境质量，努力改善农村人居环境。

二、立项依据

沪发改地区[2022]15号关于印发《2022-2024年上海市推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施》的通知

2022-2024年，进一步推进林地建设，全市计划新增森林面积16万亩，其中新造林10万亩。各相关区应科学编制并严格执行“十四五”造林专项规划，严守耕地和永久基本农田保护红线，严格执行国土空间用途管制，加大林地管控力度，完善森林资源占补平衡制度，稳定现有林地面积。提升林地、湿地等生态资源的综合效益，推动林地开放。加强生态修复，显著增强生态资源服务市民的功能。

三、实施主体

朱家角镇农业农村服务中心，负责协助推进农田林网、乡村绿化美化建设和林业资源管护。做好乡村公园、公益林抚育、基础设施建设等项目推进工作。

四、实施方案

2024 年全镇计划完成新造林面积 500 多亩，其中涉及 6 个村，分别是周荡村、山海桥村、万隆村、小江村、周家港村以及水产村。新造林建设项目包括立项、招投标、施工阶段、验收、养护。

五、实施周期

春季造林准备阶段，夏季造林施工阶段，秋季差缺补苗阶段，最后完善和检查阶段。

六、年度预算安排

资金用于新造林土地腾退费、评估费、奖补费用等。

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表					
(2024 年度)					
项目名称	农业农村服务中心公益林项目经费 (一次性)	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	11,595,344.00	年度资金申请总额	11,595,344.00	

			其中：当年财政拨款	11,595,344.00
	其中：财政资金	11,595,344.00	上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	<p>认真贯彻市、区关于加强生态环境建设的方针政策，大力优化生态环境，维护生态安全，保障和促进生态效益、社会效益的协调统一。持续推进我镇公益林建设项目，着力提高我镇森林覆盖率，全面提升我镇生态环境质量，努力改善农村人居环境。通过合理调整林种树种结构，采取绿化造林、林相改造、抚育等措施，使生态环境得到充分治理和保护。基本实行公益林生态补偿制度，建立生态公益林建设管理体系。</p>		<p>认真贯彻市、区关于加强生态环境建设的方针政策，大力优化生态环境，维护生态安全，保障和促进生态效益、社会效益的协调统一。持续推进我镇公益林建设项目，着力提高我镇森林覆盖率，全面提升我镇生态环境质量，努力改善农村人居环境。通过合理调整林种树种结构，采取绿化造林、林相改造、抚育等措施，使生态环境得到充分治理和保护。基本实行公益林生态补偿制度，建立生态公益林建设管理体系。</p>	
	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	病虫害测报灯费用	=1923.60(元/台)
			公益林建设标准	=1.20(万元/亩)

			生态廊道建设标准	=3.30(万元/亩)
产出指标	数量指标		病虫害测报灯	≥3.00(台)
			造林面积	≥200.00(亩)
	质量指标		验收合格率	=100.00(%)
			树木存活率	≥90.00(%)
			苗木规格达标率	≥100.00(%)
	时效指标		资金支持及时性	及时
			病虫害防治及时性	及时
			土地腾退及时性	及时
	效益指标	社会效益指标		提升村居林绿环境
			居民幸福感获得感	提升
生态效益指标			森林覆盖率	提升
			自然环境质量	提升
可持续影响指标			长效管理制度健全性	健全
			考核机制	完善

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、公众满意度	≥90.00 (%)
--	-------	-----------	------------	------------

农业农村服务中心公益林项目经费情况说明

一、项目概述

全镇范围内保证公益林建设项目顺利推进；森林资源不受侵占，提高养护管理水平；做好林业检疫性病虫害防治工作；积极开展森林防火巡查，野生动物保护专项工作；落实林地抚育项目等的相关工作。

二、立项依据

根据青朱委【2022】4号《朱家角镇全面推行林长制的工作方案》、《上海市公益林建设项目管理办法》、《上海市生态廊道建设项目管理办法》等文件精神。

三、实施主体

朱家角镇农业农村服务中心，负责协助推进农田林网、乡村绿化美化建设和林业资源管护。做好乡村公园、公益林抚育、基础设施建设等项目推进工作。

四、实施方案

根据上海市公益林建设技术规程。做好土地流转，树木种植、管理等工作。年内实施，分阶段进行。严格按照公益林建设管理内容考核。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

资金用于公益林土地流转费、公益林养护费、病虫害防治费、野保宣传费、森林防灭火费等。

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表					
(2024 年度)					
项目名称	农业农村服务中心公益林项目经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	21,076,991.80	年度资金申请总额	21,076,991.80	
	其中：财政资金	18,447,791.80	其中：当年财政拨款	18,447,791.80	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	2,629,200.00	其他资金	2,629,200.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		

	<p>2023年是全面推行林长制工作的第二年，本年度要继续推行林长制工作，抓好新增森林面积落实，保证公益林建设项目顺利推进；加强公益林养护与抚育，保证森林资源不受侵占，提高养护管理水平；加大林业灾害监测监管力度，做好林业检疫性病虫害防治工作；积极开展森林防火巡查，规范和强化野生动物管理；继续完善森林资源年度监测；全面落实林业政策等工作。</p>	<p>2023年是全面推行林长制工作的第二年，本年度要继续推行林长制工作，抓好新增森林面积落实，保证公益林建设项目顺利推进；加强公益林养护与抚育，保证森林资源不受侵占，提高养护管理水平；加大林业灾害监测监管力度，做好林业检疫性病虫害防治工作；积极开展森林防火巡查，规范和强化野生动物管理；继续完善森林资源年度监测；全面落实林业政策等工作。</p>		
	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	土地流转费	=1600.00(元/亩)
			林地抚育标准	=5000.00(元/亩)
			市级廊道养护费	=1500.00(元/亩)
			五年以上养护经费	=900.00(元/亩)

			五年以下养护经费	=1500.00(元/亩)
			养护社人员托管费	=6000.00(元/人)
产出指标	数量指标		林业养护面积	≥4685.00(亩)
			土地流转面积	≥6069.00(亩)
			森林防火器材配置率	=100.00(%)
			病虫害防治次数	≥3.00(次)
			覆盖村居数量	≥21.00(个)
	质量指标		林业养护质量达标率	≥90.00(%)
			病虫害防治质量达标率	≥90.00(%)
			树木存活率	≥90.00(%)
	时效指标		应急处置及时性	及时
			病虫害防治及时性	及时
			资金下发及时性	及时
效益指标	社会效益指标		提升居民幸福指数	提升
			人居环境	提升

		生态效益指标	森林覆盖率	提升
			自然环境质量	提升
			野生动物多样性	保护
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			应急处突机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、公众满意度	≥90.00(%)

农业农村服务中心农污项目（一次性）情况说明

一、项目概述

农村生活污水处理-朱家角镇 2021 年农村生活污水提标改造工程位于上海市青浦区朱家角镇，处于青浦区朱家角镇。工程范围主要在小江村、先锋村、沈巷村、李庄村、新胜村、万隆村、淀山湖一村、薛间村和庆丰村 9 个行政村。工程涉及 27 座处理站改造及小江村 295 户新建污水管网工程；其中 21 座站点涉及 1552 户生活污水纳入附近的市政管网；6 座处理站涉及 634 户为原工艺改建为 M-MBR 工艺。小江村 295 户新建工程中东浜、西浜 202 户生活污水经收集后就地处理；大港 93 户生活污水纳入康业路市政管网。本次污水截污纳管及提标配套工程改造共计受益村民用户 2481 户。

二、立项依据

2021 年 5 月 11 日，青浦区发展和改革委员会以青发改投〔2021〕343 号《关于农村生活污水处理—朱家角镇 2021 年农村生活污水提标改造项目建议书的批复》

三、实施主体

2021 年 6 月 10 日，确定了上海青发水务管理发展有限公司为代建单位，
2021 年 10 月 18 日，确定了上海韵水工程设计有限公司为设计单位，
2021 年 10 月 27 日，确定了南京勘察工程有限公司为勘察单位，
2021 年 12 月 15 日，确定了上海海青建设工程咨询监理有限公司为监理单位，
2022 年 1 月 17 日，确定了上海水务建设工程有限公司为施工单位。

四、实施方案

先锋村管道工程施工时间 2022 年 8 月 12 日-2022 年 9 月 30 日

小江村管道工程施工时间 2022 年 8 月 1 日-2022 年 12 月 10 日

李庄村、新胜村管道工程施工时间 2022 年 12 月 3 日-2023 年 4 月 5 日

污水处理站施工时间 2023 年 4 月 10 日-2023 年 8 月 20 日

管道修复施工时间 2023 年 7 月 5 日-2023 年 8 月 20 日

五、实施周期

2022 年 3 月开工，2023 年 10 月完工

六、年度预算安排

2021 年农污提标改造项目今年预算安排 8350045 元。

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表

(2024 年度)

项目名称	农业农村服务中心农污项目（一次性）	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	8,350,045.00	年度资金申请总额	8,350,045.00	
	其中：财政资金	8,350,045.00	其中：当年财政拨款	8,350,045.00	
			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		
	<p>对先锋村、建新村、沈巷村、安庄村的5座农村生活污水处理系统进行大修；本工程主要涉及朱家角镇9个行政村，分别为新胜村、万隆村、李庄村、庆丰村、淀山湖一村、小江村、薛间村、先锋村、沈巷村，包括管道翻修、新建管道、站点改造。对6座污水处理系统的处理站进行维修改造，对先锋村、建新村、沈巷村、安庄村的5座农村生活污水处理系统进行大修。以村容村貌提升、生态环境修复、美丽田园营造、农村垃圾治理、农村生活污水处理、长效管理落实为主攻方向，弘扬“抢拼实善”新时代青浦奋斗精神，坚持“全区域、全要素”整镇、整村推进，成片实施，以更高标准、更高水平持续推进青浦乡村人居环境优化</p>		<p>对先锋村、建新村、沈巷村、安庄村的5座农村生活污水处理系统进行大修；本工程主要涉及朱家角镇9个行政村，分别为新胜村、万隆村、李庄村、庆丰村、淀山湖一村、小江村、薛间村、先锋村、沈巷村，包括管道翻修、新建管道、站点改造。对6座污水处理系统的处理站进行维修改造，对先锋村、建新村、沈巷村、安庄村的5座农村生活污水处理系统进行大修。以村容村貌提升、生态环境修复、美丽田园营造、农村垃圾治理、农村生活污水处理、长效管理落实为主攻方向，弘扬“抢拼实善”新时代青浦奋斗精神，坚持“全区域、全要素”整镇、整村推进，成片实施，以更高标准、更高水平持续推进青浦乡村人居环境优化</p>		

	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	农业农村服务中心 2018 年对先锋村、建新村、沈巷村、安庄村的 5 座农村生活污水处理系统进行大修	=67.00(万元)
			农业农村服务中心 21 年农污提标改造项目	=652.29(万元)
	产出指标	数量指标	涉及农污大修的村	=5.00(个)
			污水处理系统的处理站	=6.00(座)
			提标改造的村	=9.00(个)
		质量指标	保证农村污水处理站的正常运行合格率	=100.00(%)
			全面覆盖农村用水的安全达标率	=0.00(%)
			通过区农委组织的评审	通过
		时效指标	工程建设及时性	按合同及时开工竣工
			工程质量维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	改善农村用水的安全	改善
			农村人居环境	提升
		可持续影响指标	农村污水养护维护机制	健全
			农村污水长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委满意度	≥90.00(%)
			村民满意度	≥90.00(%)

农业农村服务中心其他项目经费情况说明

一、项目概述

为了维护好美丽乡村建设成果，持续推进生态人居、生态环境、生态经济和生态文化建设，建管并举，实现常态长效管理，努力使美丽乡村示范村呈现并保持“特色经济发展好、村容村貌整洁好、人居集聚规划好、村组和谐文明好、村组民主管理好”的新农村景象。

二、立项依据

朱家角镇党委“三重一大”集体决策项目抄告单。

三、实施主体

朱家角镇农业农村服务中心

四、实施方案

针对村容村貌、农村公共基础设施和公共服务设施、生态环境的长效管理，重点突出对村庄环境综合整治内容及项目的长效管理。

五、实施周期

(2024年1月-2024年12月)

六、年度预算安排

23年度美丽乡村长效管理建设（李庄村、张巷村、张马村、淀峰村、王金村、新胜村、林家

村、建新村、庆丰村) 7000000 元。

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表					
(2024 年度)					
项目名称	农业农村服务中心其他项目经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,070,000.00	年度资金申请总额	7,070,000.00	
	其中: 财政资金	7,070,000.00	其中: 当年财政拨款	7,070,000.00	
			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		

	<p>项目包括项目包括：1、2023年美丽乡村长效管理通过美丽乡村建设；2、农业农村服务中心食堂服务费。，做到“用钱必问效，无效必问责”。严格按照上级要求做好绩效管理工作，各项工作落实到各单位各条线绩效管理人员处，按照每个时间点做好绩效目标申报、绩效跟踪和绩效评价工作，对于后期整改的工作要求，上交纸质整改报告，出具相关的整改措施。坚持长效管理，推动中心预算和绩效工作的规范化、制度化、常态化。</p>	<p>项目包括项目包括：1、2023年美丽乡村长效管理通过美丽乡村建设；2、农业农村服务中心食堂服务费。，做到“用钱必问效，无效必问责”。严格按照上级要求做好绩效管理工作，各项工作落实到各单位各条线绩效管理人员处，按照每个时间点做好绩效目标申报、绩效跟踪和绩效评价工作，对于后期整改的工作要求，上交纸质整改报告，出具相关的整改措施。坚持长效管理，推动中心预算和绩效工作的规范化、制度化、常态化。</p>		
	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	考核费用（优秀村）	≤80.00(万/村)
			考核费用（良好村）	≤60.00(万/村)
	产出指标	数量指标	按计划建设16个美丽乡村	=16.00(个村)
		质量指标	食堂服务质量	达标
			通过区农委组织的评审	全部通过
	时效指标	考核及时性	12月底前完成	

			食堂服务及时性	及时	
效益指标	经济效益指标		农户的收入水平	提升	
			高扶持村人口生活能力	提高	
	社会效益指标		提高农户获得感	提高	
			服务中心管理水平	提升	
			提高人居环境质量	提高	
	生态效益指标		改善生态环境、净化空气	改善、净化	
	可持续影响指标		长效管理机制	健全	
			考核机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标		合作社满意度	≥90.00 (%)
				种植户满意度	≥90.00 (%)

农业农村服务中心政策性项目补贴情况说明

一、项目概述

按照区农业农村委相关文件要求，为了推进都市现代农业发展，对耕地质量保护和提升以及农作物生产等项目进行财政补贴。

二、立项依据

青农委〔2020〕191号《耕地质量保护与提升补贴实施细则》，青农委〔2020〕192号《农作物生产补贴实施细则》。耕地质量保护和提升补贴主要包括绿肥种植补贴、冬季深翻补贴以及有机肥补贴等，农作物生产补贴主要包括水稻机插秧补贴、机直播补贴以及水稻农药补贴等。

三、实施主体

朱家角镇农业农村服务中心负责落实补贴面积、数量的确定。

四、实施方案

根据区农委的安排，2023年9月底在全镇计划种植青蚕豆、红花草、景观油菜等绿肥2.19万亩，2023年11月30日前全部完成播种，计划完成0.05万亩的冬季深翻工作将于12月底前完成，并于2024年4月30日前完成以上补贴面积的确定。2024年7月31日前完成水稻保险面积及水稻机插秧及机直播面积的确定，2024年10月15日前完成有机肥数量的确定。做好秸秆禁烧的宣传工作，做好秸秆还田，并加强“三秋”期间的秸秆禁烧的巡查力度，确保全镇“三秋”无秸秆焚烧现象。并于11月30日前完成水稻秸秆还田面积和茭白还田面积的确定。

五、实施周期

2024年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

水稻配套农药补贴 66.6 万元、水稻机直播、机插秧补贴 61.5 万元、规模化经营补贴 481 万元、绿肥种植补贴 98.64 万元、水稻保险 19.203 万元、秸秆还田补贴 52.077 万元等，具体见预算支出明细表。

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表					
(2024 年度)					
项目名称	农业农村服务中心政策性项目补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	11,260,830.00	年度资金申请总额	11,260,830.00	
	其中：财政资金	11,260,830.00	其中：当年财政拨款	11,260,830.00	
			上年结转资金	0.00	

		其他资金		其他资金	0.00
	项目总目标			年度总体目标	
项目 绩效 目标	按照区农业农村委相关文件要求，为了推进都市现代农业发展，增加农民收入，对绿肥种植、有机肥推广使用、水稻农药、水稻机插秧、机直播以及水稻保险以及水稻绿色高产示范方考核、农机购置补贴、稻米价格保险、绿色农产品奖补资金、茭白价格保险等项目进行财政补贴和扶持，做到“用钱必问效，无效必问责”。严格按照上级要求做好绩效管理工作，各项工作落实到各单位各条线的绩效管理人员处，按照每个时间点做好绩效目标申报、绩效跟踪和绩效评价工作，对于后期整改的工作要求，上交纸质整改报告，出具相关的整改措施。坚持长效管理，推动预算执行和绩效管理的规范化、制度化、常态化。			按照区农业农村委相关文件要求，为了推进都市现代农业发展，增加农民收入，对绿肥种植、有机肥推广使用、水稻农药、水稻机插秧、机直播以及水稻保险以及水稻绿色高产示范方考核、农机购置补贴、稻米价格保险、绿色农产品奖补资金、茭白价格保险等项目进行财政补贴和扶持，做到“用钱必问效，无效必问责”。严格按照上级要求做好绩效管理工作，各项工作落实到各单位各条线的绩效管理人员处，按照每个时间点做好绩效目标申报、绩效跟踪和绩效评价工作，对于后期整改的工作要求，上交纸质整改报告，出具相关的整改措施。坚持长效管理，推动预算执行和绩效管理的规范化、制度化、常态化。	
	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	绿肥种植补贴		≤300.00(元/亩)

			有机肥补贴	=250.00 (元/吨)
			水稻配套农药补贴	=30.00 (元/亩)
			绿肥种子补贴	=20.00 (元/亩)
			绿色农业发展扶持	≤500000.00 (元/年)
			规模化经营补贴	≤220.00 (元/亩)
			水稻保险补贴	=8.65 (元/亩)
			水稻机直播、机插秧补贴	≤45.00 (元/亩)
			秸秆还田补贴	=15.00 (元/亩 (水稻))
			冬季深翻补贴	=15.00 (元/亩)
			水稻 (机插秧、机直播) 面积第三方核查费用	≤110000.00 (元/年)
			绿肥、深翻面积第三方核查费用	≤100000.00 (元/年)
			优质稻米价格保险 (镇财政补贴)	≤51.00 (元/亩)

			绿色认证奖补(镇财政补贴)	≤ 65.00 (元/亩)
			茭白价格保险(镇财政补贴)	≤ 160.00 (元/亩)
产出指标	数量指标		水稻种植面积	≥ 21600.00 (亩)
			机插秧面积	≥ 8000.00 (亩)
			机直播面积	≥ 11000.00 (亩)
			绿肥种植面积	$= 21900.00$ (亩)
			深翻面积	$= 500.00$ (亩)
			水稻秸秆还田面积	≥ 21600.00 (亩)
			茭白秸秆还田面积	$= 1000.00$ (亩)
			绿色认证面积	≥ 7500.00 (亩)
			优质绿色认证稻米数量	≥ 4636.00 (亩)
			农机购置配套机械	$= 30.00$ (套)

		质量指标	水稻实际种植面积	达标
			绿肥种植质量考核	达标
			机直播、机插秧实际面积	达标
			补贴发放准确率	=100.00 (%)
			面积准确率	≥95.00 (%)
			奖补资金发放准确率	=100.00 (%)
			购置的农机质量达标率	=100.00 (%)
		时效指标	补贴资金下达及时性	达标
			面积数据上报及时性	达标
			绿肥耕翻及时性	达标
深翻耕翻及时性	达标			
绿色认证时效	及时认证			

			深翻耕翻及时性	达标	
效益指标	经济效益指标		经营主体收入水平	提升	
		社会效益指标	粮食安全	提升	
	保障绿色生产		保障		
	农户关系		和谐		
	生态效益指标		田容田貌	良好	
		生态环境	改善		
	可持续影响指标		信息公开透明化	规范	
			补贴资金管理机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标		经营主体满意度	≥90.00 (%)
				合作社满意度	≥90.00 (%)
			农户满意度	≥90.00 (%)	