

# 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人民政府

# 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

# 朱家角镇人民政府主要职能

上海市青浦区朱家角镇人民政府是全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1. 执行国家的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接收镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施。
3. 承办区人民政府交办的其他事项。

## 朱家角镇人民政府机构设置

朱家角镇人民政府预算是包括朱家角镇人民政府本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

单位中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：上海市青浦区朱家角镇人民政府本部。

朱家角镇人民政府设8个内设科室，包括：党政办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（农业农村发展办公室）、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室（信访办公室）、社区建设办公室。

# 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入取得的收入。

## 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59386.62万元，比上年预算增加44802.71万元，主要原因是按照一体化新系统要求，部门职能整合归并，其中：财政拨款收入58253.04万元，比上年预算增加45936.28万元，主要原因是按照一体化新系统要求，部门职能整合归并；教育收费收入0万元，与上年持平；单位资金245.84万元，主要原因是按照一体化新系统要求，部门职能整合归并；动用历年结转结余0万元，与上年持平；其他资金887.74万元，主要原因是按照一体化新系统要求，部门职能整合归并。

支出预算59386.62万元，比上年预算增加44802.71万元，主要原因是按照一体化新系统要求，部门职能整合归并。其中：财政拨款支出预算58253.04万元，比上年预算增加45936.28万元。主要原因是按照一体化新系统要求，部门职能整合归并，财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算46450.31万元，比上年预算增加32999.98万元，主要原因是按照一体化新系统要求，部门职能整合归并；政府性基金预算拨款支出预算11802.72万元，比上年预算增加11802.72万元，主要原因是按照一体化新系统要求，部门职能整合归并；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. “一般公共服务支出”科目5014.13万元，主要用于镇政府基本支出以及信息化建设等财政管理方面的项目支出。
2. “公共安全支出”科目199.47万元，主要用于司法支出。
3. “教育支出”科目91.20万元，主要反映食安办企业食品安全培训，开展中小學生寒暑假活动。
4. “科学技术支出”科目15.20万元，主要反映科协支出。
5. “文化旅游体育与传媒支出”科目999.70万元，主要反映党群办、融媒体的支出。
6. “社会保障和就业支出”科目7079.89万元，主要用于公务员养老金及其离退休方面的支出。
7. “卫生健康支出”科目1811.77万元，主要用于爱卫办、计划生育支出。
8. “节能环保支出”科目7105.32万元，主要用于绿化养护、综合整治、污水处理的相关支出。
9. “城乡社区支出”科目28733.23万元，主要用于环卫、景区办、平安办、应急分队、沈巷社区、安保服务社等支出。
10. “农林水支出”科目6738.09万元，主要用于防汛防台应急管理、农村水务等相关支出。
11. “住房保障支出”科目579.92万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金及公务员住房补贴的支出。
12. “资源勘探工业信息等支出”科目369.00万元，主要反映针对企业服务的相关支出。
13. “交通运输支出”科目549.70万元，主要反映公路养护。

14. “其他支出”科目100万元，主要反映用于综合为老服务中心托管费的相关支出。

## 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	582530365.94	一、一般公共服务支出	50141315.79
1. 一般公共预算	464503138.71	二、公共安全支出	1994700.00
2. 政府性基金预算	118027227.23	三、教育支出	912000.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、科学技术支出	152000.00
二、教育收费收入		五、文化旅游体育与传媒支出	9997000.00
三、单位资金	2458405.00	六、社会保障和就业支出	70798855.16
四、动用历年结转结余		七、卫生健康支出	18117671.40
五、其他资金	8877373.42	十三、住房保障支出	5799172.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	3690000.00
		十一、交通运输支出	5497000.00
		十、农林水支出	67380937.05
		九、城乡社区支出	287332271.10
		八、节能环保支出	71053221.86
		十四、其他支出	1000000.00
收入总计	593866144.36	支出总计	593866144.36

## 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	50141315.79	50141315.79		0.00		0.00
201	01		人大事务	1904881.00	1904881.00		0.00		0.00
201	01	99	其他人大事务支出	1904881.00	1904881.00		0.00		0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	39804647.79	39804647.79		0.00		0.00
201	03	01	行政运行	29424245.95	29424245.95		0.00		0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10380401.84	10380401.84		0.00		0.00
201	11		纪检监察事务	270000.00	270000.00		0.00		0.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	270000.00	270000.00		0.00		0.00
201	29		群众团体事务	2944100.00	2944100.00		0.00		0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2944100.00	2944100.00		0.00		0.00
201	32		组织事务	1177000.00	1177000.00		0.00		0.00
201	32	99	其他组织事务支出	1177000.00	1177000.00		0.00		0.00
201	34		统战事务	136000.00	136000.00		0.00		0.00
201	34	99	其他统战事务支出	136000.00	136000.00		0.00		0.00
201	38		市场监督管理事务	444000.00	444000.00		0.00		0.00
201	38	16	食品安全监管	444000.00	444000.00		0.00		0.00
201	40		信访事务	1144000.00	1144000.00		0.00		0.00

## 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	40	99	其他信访事务支出	1144000.00	1144000.00		0.00		0.00
201	99		其他一般公共服务支出	2316687.00	2316687.00		0.00		0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2316687.00	2316687.00		0.00		0.00
204			公共安全支出	1994700.00	1994700.00		0.00		0.00
204	06		司法	1994700.00	1994700.00		0.00		0.00
204	06	04	基层司法业务	1994700.00	1994700.00		0.00		0.00
205			教育支出	912000.00	912000.00		0.00		0.00
205	99		其他教育支出	912000.00	912000.00		0.00		0.00
205	99	99	其他教育支出	912000.00	912000.00		0.00		0.00
206			科学技术支出	152000.00	152000.00		0.00		0.00
206	07		科学技术普及	152000.00	152000.00		0.00		0.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	152000.00	152000.00		0.00		0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9997000.00	9997000.00		0.00		0.00
207	01		文化和旅游	6490000.00	6490000.00		0.00		0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6490000.00	6490000.00		0.00		0.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3507000.00	3507000.00		0.00		0.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3507000.00	3507000.00		0.00		0.00

## 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	70798855.16	68340450.16		2458405.00		0.00
208	02		民政管理事务	13696000.00	13696000.00		0.00		0.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	11236000.00	11236000.00		0.00		0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2460000.00	2460000.00		0.00		0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4187082.56	4187082.56		0.00		0.00
208	05	01	行政单位离退休	1408640.00	1408640.00		0.00		0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1852295.04	1852295.04		0.00		0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	926147.52	926147.52		0.00		0.00
208	07		就业补助	12290756.00	12290756.00		0.00		0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	12290756.00	12290756.00		0.00		0.00
208	08		抚恤	585000.00	585000.00		0.00		0.00
208	08	99	其他优抚支出	585000.00	585000.00		0.00		0.00
208	10		社会福利	24049619.00	21591214.00		2458405.00		0.00
208	10	02	老年福利	1357000.00	1357000.00		0.00		0.00
208	10	06	养老服务	9523301.00	9523301.00		0.00		0.00
208	10	99	其他社会福利支出	13169318.00	10710913.00		2458405.00		0.00
208	11		残疾人事业	10191964.60	10191964.60		0.00		0.00

## 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	11	04	残疾人康复	657009.60	657009.60		0.00		0.00
208	11	05	残疾人就业	3472380.00	3472380.00		0.00		0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	6062575.00	6062575.00		0.00		0.00
208	16		红十字事业	300000.00	300000.00		0.00		0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	300000.00	300000.00		0.00		0.00
208	25		其他生活救助	3726360.00	3726360.00		0.00		0.00
208	25	02	其他农村生活救助	3726360.00	3726360.00		0.00		0.00
208	28		退役军人管理事务	1772073.00	1772073.00		0.00		0.00
208	28	04	拥军优属	950073.00	950073.00		0.00		0.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	822000.00	822000.00		0.00		0.00
210			卫生健康支出	18117671.40	18117671.40		0.00		0.00
210	07		计划生育事务	14758000.00	14758000.00		0.00		0.00
210	07	17	计划生育服务	13795000.00	13795000.00		0.00		0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	963000.00	963000.00		0.00		0.00
210	11		行政事业单位医疗	1157684.40	1157684.40		0.00		0.00
210	11	01	行政单位医疗	1157684.40	1157684.40		0.00		0.00
210	99		其他卫生健康支出	2201987.00	2201987.00		0.00		0.00

## 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							
210	99	99	其他卫生健康支出	2201987.00	2201987.00		0.00		0.00
211			节能环保支出	71053221.86	62175848.44		0.00		8877373.42
211	03		污染防治	45730157.72	36852784.30		0.00		8877373.42
211	03	02	水体	45730157.72	36852784.30		0.00		8877373.42
211	04		自然生态保护	25323064.14	25323064.14		0.00		0.00
211	04	01	生态保护	6406835.50	6406835.50		0.00		0.00
211	04	02	农村环境保护	18916228.64	18916228.64		0.00		0.00
212			城乡社区支出	287332271.10	287332271.10		0.00		0.00
212	01		城乡社区管理事务	108788782.51	108788782.51		0.00		0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	108788782.51	108788782.51		0.00		0.00
212	03		城乡社区公共设施	22526711.00	22526711.00		0.00		0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22526711.00	22526711.00		0.00		0.00
212	05		城乡社区环境卫生	34153151.00	34153151.00		0.00		0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	34153151.00	34153151.00		0.00		0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	117027227.23	117027227.23		0.00		0.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	20000000.00	20000000.00		0.00		0.00
212	08	03	城市建设支出	61359159.03	61359159.03		0.00		0.00

## 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	08	04	农村基础设施建设支出	35668068.20	35668068.20		0.00		0.00
212	99		其他城乡社区支出	4836399.36	4836399.36		0.00		0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	4836399.36	4836399.36		0.00		0.00
213			农林水支出	67380937.05	67380937.05		0.00		0.00
213	03		水利	67380937.05	67380937.05		0.00		0.00
213	03	14	防汛	876000.00	876000.00		0.00		0.00
213	03	16	农村水利	17782561.08	17782561.08		0.00		0.00
213	03	99	其他水利支出	48722375.97	48722375.97		0.00		0.00
214			交通运输支出	5497000.00	5497000.00		0.00		0.00
214	01		公路水路运输	5497000.00	5497000.00		0.00		0.00
214	01	06	公路养护	5497000.00	5497000.00		0.00		0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3690000.00	3690000.00		0.00		0.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3690000.00	3690000.00		0.00		0.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3690000.00	3690000.00		0.00		0.00
221			住房保障支出	5799172.00	5799172.00		0.00		0.00
221	02		住房改革支出	5799172.00	5799172.00		0.00		0.00
221	02	01	住房公积金	2274372.00	2274372.00		0.00		0.00

## 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							
221	02	03	购房补贴	3524800.00	3524800.00		0.00		0.00
229			其他支出	1000000.00	1000000.00		0.00		0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1000000.00	1000000.00		0.00		0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1000000.00	1000000.00		0.00		0.00
合计				593866144.36	582530365.94	0.00	2458405.00	0.00	8877373.42

## 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	50141315.79	19588065.95	30553249.84
201	01		人大事务	1904881.00	0.00	1904881.00
201	01	99	其他人大事务支出	1904881.00	0.00	1904881.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	39804647.79	19588065.95	20216581.84
201	03	01	行政运行	29424245.95	19588065.95	9836180.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10380401.84	0.00	10380401.84
201	11		纪检监察事务	270000.00	0.00	270000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	270000.00	0.00	270000.00
201	29		群众团体事务	2944100.00	0.00	2944100.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2944100.00	0.00	2944100.00
201	32		组织事务	1177000.00	0.00	1177000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1177000.00	0.00	1177000.00
201	34		统战事务	136000.00	0.00	136000.00

## 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	34	99	其他统战事务支出	136000.00	0.00	136000.00
201	38		市场监督管理事务	444000.00	0.00	444000.00
201	38	16	食品安全监管	444000.00	0.00	444000.00
201	40		信访事务	1144000.00	0.00	1144000.00
201	40	99	其他信访事务支出	1144000.00	0.00	1144000.00
201	99		其他一般公共服务支出	2316687.00	0.00	2316687.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2316687.00	0.00	2316687.00
204			公共安全支出	1994700.00	0.00	1994700.00
204	06		司法	1994700.00	0.00	1994700.00
204	06	04	基层司法业务	1994700.00	0.00	1994700.00
205			教育支出	912000.00	0.00	912000.00
205	99		其他教育支出	912000.00	0.00	912000.00
205	99	99	其他教育支出	912000.00	0.00	912000.00

## 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				
206			科学技术支出	152000.00	0.00	152000.00
206	07		科学技术普及	152000.00	0.00	152000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	152000.00	0.00	152000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9997000.00	0.00	9997000.00
207	01		文化和旅游	6490000.00	0.00	6490000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6490000.00	0.00	6490000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3507000.00	0.00	3507000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3507000.00	0.00	3507000.00
208			社会保障和就业支出	70798855.16	4187082.56	66611772.60
208	02		民政管理事务	13696000.00	0.00	13696000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	11236000.00	0.00	11236000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2460000.00	0.00	2460000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4187082.56	4187082.56	0.00

## 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				
208	05	01	行政单位离退休	1408640.00	1408640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1852295.04	1852295.04	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	926147.52	926147.52	0.00
208	07		就业补助	12290756.00	0.00	12290756.00
208	07	05	公益性岗位补贴	12290756.00	0.00	12290756.00
208	08		抚恤	585000.00	0.00	585000.00
208	08	99	其他优抚支出	585000.00	0.00	585000.00
208	10		社会福利	24049619.00	0.00	24049619.00
208	10	02	老年福利	1357000.00	0.00	1357000.00
208	10	06	养老服务	9523301.00	0.00	9523301.00
208	10	99	其他社会福利支出	13169318.00	0.00	13169318.00
208	11		残疾人事业	10191964.60	0.00	10191964.60
208	11	04	残疾人康复	657009.60	0.00	657009.60

## 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				
208	11	05	残疾人就业	3472380.00	0.00	3472380.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	6062575.00	0.00	6062575.00
208	16		红十字事业	300000.00	0.00	300000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	300000.00	0.00	300000.00
208	25		其他生活救助	3726360.00	0.00	3726360.00
208	25	02	其他农村生活救助	3726360.00	0.00	3726360.00
208	28		退役军人管理事务	1772073.00	0.00	1772073.00
208	28	04	拥军优属	950073.00	0.00	950073.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	822000.00	0.00	822000.00
210			卫生健康支出	18117671.40	1157684.40	16959987.00
210	07		计划生育事务	14758000.00	0.00	14758000.00
210	07	17	计划生育服务	13795000.00	0.00	13795000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	963000.00	0.00	963000.00

## 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		行政事业单位医疗	1157684.40	1157684.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1157684.40	1157684.40	0.00
210	99		其他卫生健康支出	2201987.00	0.00	2201987.00
210	99	99	其他卫生健康支出	2201987.00	0.00	2201987.00
211			节能环保支出	71053221.86	0.00	71053221.86
211	03		污染防治	45730157.72	0.00	45730157.72
211	03	02	水体	45730157.72	0.00	45730157.72
211	04		自然生态保护	25323064.14	0.00	25323064.14
211	04	01	生态保护	6406835.50	0.00	6406835.50
211	04	02	农村环境保护	18916228.64	0.00	18916228.64
212			城乡社区支出	287332271.10	0.00	287332271.10
212	01		城乡社区管理事务	108788782.51	0.00	108788782.51
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	108788782.51	0.00	108788782.51

## 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				
212	03		城乡社区公共设施	22526711.00	0.00	22526711.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22526711.00	0.00	22526711.00
212	05		城乡社区环境卫生	34153151.00	0.00	34153151.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	34153151.00	0.00	34153151.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	117027227.23	0.00	117027227.23
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	20000000.00	0.00	20000000.00
212	08	03	城市建设支出	61359159.03	0.00	61359159.03
212	08	04	农村基础设施建设支出	35668068.20	0.00	35668068.20
212	99		其他城乡社区支出	4836399.36	0.00	4836399.36
212	99	99	其他城乡社区支出	4836399.36	0.00	4836399.36
213			农林水支出	67380937.05	0.00	67380937.05
213	03		水利	67380937.05	0.00	67380937.05
213	03	14	防汛	876000.00	0.00	876000.00

## 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	03	16	农村水利	17782561.08	0.00	17782561.08
213	03	99	其他水利支出	48722375.97	0.00	48722375.97
214			交通运输支出	5497000.00	0.00	5497000.00
214	01		公路水路运输	5497000.00	0.00	5497000.00
214	01	06	公路养护	5497000.00	0.00	5497000.00
215			资源勘探工业信息等支出	3690000.00	0.00	3690000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3690000.00	0.00	3690000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3690000.00	0.00	3690000.00
221			住房保障支出	5799172.00	5039172.00	760000.00
221	02		住房改革支出	5799172.00	5039172.00	760000.00
221	02	01	住房公积金	2274372.00	2274372.00	0.00
221	02	03	购房补贴	3524800.00	2764800.00	760000.00
229			其他支出	1000000.00	0.00	1000000.00

## 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				
229	60		彩票公益金安排的支出	1000000.00	0.00	1000000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1000000.00	0.00	1000000.00
合计				593866144.36	29972004.91	563894139.45

## 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	464503138.71	一、一般公共服务支出	50141315.79	50141315.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算	118027227.23	二、公共安全支出	1994700.00	1994700.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、教育支出	912000.00	912000.00	0.00	0.00
		四、科学技术支出	152000.00	152000.00	0.00	0.00
		五、文化旅游体育与传媒支出	9997000.00	9997000.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	68340450.16	68340450.16	0.00	0.00
		七、卫生健康支出	18117671.40	18117671.40	0.00	0.00
		八、节能环保支出	62175848.44	62175848.44	0.00	0.00
		九、城乡社区支出	287332271.10	170305043.87	117027227.23	0.00
		十、农林水支出	67380937.05	67380937.05	0.00	0.00
		十一、交通运输支出	5497000.00	5497000.00	0.00	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	3690000.00	3690000.00	0.00	0.00
		十三、住房保障支出	5799172.00	5799172.00	0.00	0.00
		十四、其他支出	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00
收入总计	582530365.94	支出总计	582530365.94	464503138.71	118027227.23	0.00

## 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				
201			一般公共服务支出	50141315.79	19588065.95	30553249.84
201	01		人大事务	1904881.00	0.00	1904881.00
201	01	99	其他人大事务支出	1904881.00	0.00	1904881.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	39804647.79	19588065.95	20216581.84
201	03	01	行政运行	29424245.95	19588065.95	9836180.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10380401.84	0.00	10380401.84
201	11		纪检监察事务	270000.00	0.00	270000.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	270000.00	0.00	270000.00
201	29		群众团体事务	2944100.00	0.00	2944100.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2944100.00	0.00	2944100.00
201	32		组织事务	1177000.00	0.00	1177000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1177000.00	0.00	1177000.00
201	34		统战事务	136000.00	0.00	136000.00

## 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				
201	34	99	其他统战事务支出	136000.00	0.00	136000.00
201	38		市场监督管理事务	444000.00	0.00	444000.00
201	38	16	食品安全监管	444000.00	0.00	444000.00
201	40		信访事务	1144000.00	0.00	1144000.00
201	40	99	其他信访事务支出	1144000.00	0.00	1144000.00
201	99		其他一般公共服务支出	2316687.00	0.00	2316687.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2316687.00	0.00	2316687.00
204			公共安全支出	1994700.00	0.00	1994700.00
204	06		司法	1994700.00	0.00	1994700.00
204	06	04	基层司法业务	1994700.00	0.00	1994700.00
205			教育支出	912000.00	0.00	912000.00
205	99		其他教育支出	912000.00	0.00	912000.00
205	99	99	其他教育支出	912000.00	0.00	912000.00

## 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				
206			科学技术支出	152000.00	0.00	152000.00
206	07		科学技术普及	152000.00	0.00	152000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	152000.00	0.00	152000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9997000.00	0.00	9997000.00
207	01		文化和旅游	6490000.00	0.00	6490000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6490000.00	0.00	6490000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3507000.00	0.00	3507000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3507000.00	0.00	3507000.00
208			社会保障和就业支出	68340450.16	4187082.56	64153367.60
208	02		民政管理事务	13696000.00	0.00	13696000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	11236000.00	0.00	11236000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2460000.00	0.00	2460000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4187082.56	4187082.56	0.00

## 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	05	01	行政单位离退休	1408640.00	1408640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1852295.04	1852295.04	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	926147.52	926147.52	0.00
208	07		就业补助	12290756.00	0.00	12290756.00
208	07	05	公益性岗位补贴	12290756.00	0.00	12290756.00
208	08		抚恤	585000.00	0.00	585000.00
208	08	99	其他优抚支出	585000.00	0.00	585000.00
208	10		社会福利	21591214.00	0.00	21591214.00
208	10	02	老年福利	1357000.00	0.00	1357000.00
208	10	06	养老服务	9523301.00	0.00	9523301.00
208	10	99	其他社会福利支出	10710913.00	0.00	10710913.00
208	11		残疾人事业	10191964.60	0.00	10191964.60
208	11	04	残疾人康复	657009.60	0.00	657009.60

## 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	11	05	残疾人就业	3472380.00	0.00	3472380.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	6062575.00	0.00	6062575.00
208	16		红十字事业	300000.00	0.00	300000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	300000.00	0.00	300000.00
208	25		其他生活救助	3726360.00	0.00	3726360.00
208	25	02	其他农村生活救助	3726360.00	0.00	3726360.00
208	28		退役军人管理事务	1772073.00	0.00	1772073.00
208	28	04	拥军优属	950073.00	0.00	950073.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	822000.00	0.00	822000.00
210			卫生健康支出	18117671.40	1157684.40	16959987.00
210	07		计划生育事务	14758000.00	0.00	14758000.00
210	07	17	计划生育服务	13795000.00	0.00	13795000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	963000.00	0.00	963000.00

## 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				
210	11		行政事业单位医疗	1157684.40	1157684.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1157684.40	1157684.40	0.00
210	99		其他卫生健康支出	2201987.00	0.00	2201987.00
210	99	99	其他卫生健康支出	2201987.00	0.00	2201987.00
211			节能环保支出	62175848.44	0.00	62175848.44
211	03		污染防治	36852784.30	0.00	36852784.30
211	03	02	水体	36852784.30	0.00	36852784.30
211	04		自然生态保护	25323064.14	0.00	25323064.14
211	04	01	生态保护	6406835.50	0.00	6406835.50
211	04	02	农村环境保护	18916228.64	0.00	18916228.64
212			城乡社区支出	170305043.87	0.00	170305043.87
212	01		城乡社区管理事务	108788782.51	0.00	108788782.51
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	108788782.51	0.00	108788782.51

## 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				
212	03		城乡社区公共设施	22526711.00	0.00	22526711.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22526711.00	0.00	22526711.00
212	05		城乡社区环境卫生	34153151.00	0.00	34153151.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	34153151.00	0.00	34153151.00
212	99		其他城乡社区支出	4836399.36	0.00	4836399.36
212	99	99	其他城乡社区支出	4836399.36	0.00	4836399.36
213			农林水支出	67380937.05	0.00	67380937.05
213	03		水利	67380937.05	0.00	67380937.05
213	03	14	防汛	876000.00	0.00	876000.00
213	03	16	农村水利	17782561.08	0.00	17782561.08
213	03	99	其他水利支出	48722375.97	0.00	48722375.97
214			交通运输支出	5497000.00	0.00	5497000.00
214	01		公路水路运输	5497000.00	0.00	5497000.00

## 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				
214	01	06	公路养护	5497000.00	0.00	5497000.00
215			资源勘探工业信息等支出	3690000.00	0.00	3690000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3690000.00	0.00	3690000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3690000.00	0.00	3690000.00
221			住房保障支出	5799172.00	5039172.00	760000.00
221	02		住房改革支出	5799172.00	5039172.00	760000.00
221	02	01	住房公积金	2274372.00	2274372.00	0.00
221	02	03	购房补贴	3524800.00	2764800.00	760000.00
合计				464503138.71	29972004.91	434531133.80

## 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	117027227.23	0.00	117027227.23
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	117027227.23	0.00	117027227.23
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	20000000.00	0.00	20000000.00
212	08	03	城市建设支出	61359159.03	0.00	61359159.03
212	08	04	农村基础设施建设支出	35668068.20	0.00	35668068.20
229			其他支出	1000000.00	0.00	1000000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1000000.00	0.00	1000000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1000000.00	0.00	1000000.00
合计				118027227.23	0.00	118027227.23

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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			
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	25866346.91	25866346.91	0.00
301	01	基本工资	3009468.00	3009468.00	0.00
301	02	津贴补贴	14467468.00	14467468.00	0.00
301	03	奖金	250789.00	250789.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1852295.04	1852295.04	0.00
301	09	职业年金缴费	926147.52	926147.52	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1157684.40	1157684.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	18522.95	18522.95	0.00
301	13	住房公积金	2274372.00	2274372.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1909600.00	1909600.00	0.00
302		商品和服务支出	2755818.00	0.00	2755818.00
302	01	办公费	24500.00	0.00	24500.00
302	02	印刷费	37300.00	0.00	37300.00

## 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				
302	04	手续费	3000.00	0.00	3000.00
302	07	邮电费	750000.00	0.00	750000.00
302	11	差旅费	100000.00	0.00	100000.00
302	12	因公出国（境）费用	100000.00	0.00	100000.00
302	16	培训费	20000.00	0.00	20000.00
302	17	公务接待费	300000.00	0.00	300000.00
302	28	工会经费	231538.00	0.00	231538.00
302	29	福利费	475200.00	0.00	475200.00
302	31	公务用车运行维护费	140000.00	0.00	140000.00
302	39	其他交通费用	554280.00	0.00	554280.00
302	99	其他商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00
303		对个人和家庭的补助	1172640.00	1172640.00	0.00
303	02	退休费	1172640.00	1172640.00	0.00

## 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				
310		资本性支出	177200.00	0.00	177200.00
310	02	办公设备购置	177200.00	0.00	177200.00
合计			29972004.91	27038986.91	2933018.00

## 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	
54.00	10.00	30.00	14.00		14.00	293.30

## 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54万元，比上年预算增加10万元。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，比上年预算增加10万元，主要原因是业务工作需要。

（二）公务用车购置及运行维护费14万元，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14万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费30万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年本部门下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为293.30万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算19775.64万元，其中：政府采购货物预算472.36万元、政府采购工程预算6884.51万元、政府采购服务预算12418.77万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7119.23万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4271.54万元。

### 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88个，涉及项目预算资金46111.04万元。

### 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4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4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）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

规建办规划编制及测绘费用是根据市委要求进行的规划研究，紧跟区全域社区生活圈编制，各镇同步开展镇级规划编制，工作重点围绕全镇15分钟生活圈配套设施开展评估和规划布局，结合项目实施提出建设意见。为了衔接好华为人才公寓项目建设和落地，开展华为周边地块控规未覆盖区域的规划研究。工业园区内工业地块出让需要，对地块内规划进行布局和调整。沈巷社区规划未覆盖，为了主动融入长三角一体化发展，衔接工业园区提升工作，解决居民生产生活需要，开展规划研究。。同时为实现2024年我镇农民建房规范化、便民化发展提供支持，也是为更好推进风貌统一、建设安全提供保障。集中居住相关费用的申请，是为积极推进集中居住项目落实提供数据支持。

## 二、立项依据

青规划资源2023（115）号文、青浦区规划和自然资源局会议纪要 2023-9。

## 三、实施主体

朱家角镇规划和生态环境办公室

## 四、实施方案

- 1、开展镇级规划编制，工作重点围绕全镇15分钟生活圈配套设施开展评估和规划布局，结合项目实施提出建设意见。
- 2、开展华为周边地块控规未覆盖区域的规划研究。
- 3、为了主动融入长三角一体化发展，衔接工业园区提升工作，解决居民生产生活需要，开展规划研究。
- 4、聘请乡村规划师对我镇乡村建房风貌进行统一设计。

## 五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

## 六、年度预算安排

陆佰零陆万陆仟壹佰伍拾元

## 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申报表

(2024年度)

项目名称	规建办规划编制、测绘费用	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人民政府		
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		年度资金申请总额	6,066,150.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,066,150.00	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金		其他资金	0.00

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	<p>1、根据市委要求进行的规划研究，紧跟区全域社区生活圈编制，各镇同步开展镇级规划编制，工作重点围绕全镇15分钟生活圈配套设施开展评估和规划布局，结合项目实施提出建设意见。为了衔接好华为人才公寓项目建设和落地，开展华为周边地块控规未覆盖区域的规划研究。工业园区内工业地块出让需要，对地块内规划进行布局和调整。沈巷社区规划未覆盖，为了主动融入长三角一体化发展，衔接工业园区提升工作，解决居民生产生活需要，开展规划研究。</p> <p>2、为实现2024年我镇农民建房规范化、便民化发展提供支持，也是为更好推进风貌统一、建设安全提供保障。集中居住相关费用的申请，是为积极推进集中居住项目落实提供数据支持。</p> <p>3、为城中村改造提供依据。</p>		<p>1、根据市委要求进行的规划研究，紧跟区全域社区生活圈编制，各镇同步开展镇级规划编制，工作重点围绕全镇15分钟生活圈配套设施开展评估和规划布局，结合项目实施提出建设意见。为了衔接好华为人才公寓项目建设和落地，开展华为周边地块控规未覆盖区域的规划研究。工业园区内工业地块出让需要，对地块内规划进行布局和调整。沈巷社区规划未覆盖，为了主动融入长三角一体化发展，衔接工业园区提升工作，解决居民生产生活需要，开展规划研究。</p> <p>2、为实现2024年我镇农民建房规范化、便民化发展提供支持，也是为更好推进风貌统一、建设安全提供保障。集中居住相关费用的申请，是为积极推进集中居住项目落实提供数据支持。</p> <p>3、为城中村改造提供依据。</p>		

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	规建办规划编制费		≤2213800.00(元)
农民建房检测、测绘费			≤1050000.00(元)		
农民建房检测、测绘费			=1000.00(元/户)		
产出指标		数量指标	区域规划调整		=4.00(块)
			城中村地块控详规编制项目		=11.00(块)
			2023年农民相对集中居住项目编制		=2.00(个村)
		质量指标	规划编制数据准确率		=100.00(%)
			镇区规划布局科学性		科学
			农民建房审批效率		提高
			规划编制及时性		及时
			农民建房审批性		及时
效益指标		社会效益指标	历史文化名镇名村保护专项评估工作		及时
			加快华为人才公寓项目建设和落地		加快
			农民建房风貌统一		提高
			长三角绿色生态一体化发展示范区建设		推进
	历史文化名镇名村品牌质量		提高		
可持续影响指标	生态效益指标	绿色生态发展		促进	
		长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息公开透明化		透明	
		群众满意度		>90.00(%)	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

规建办项目经费主要用于全镇企业环保核查、镇区绿化养护、环保宣传、四好农村路宣传及环保12345信访投诉检测。

## 二、立项依据

2023年朱家角镇政府第十二次办公会会议纪要。

## 三、实施主体

朱家角镇规划建设和生态环境办公室

## 四、实施方案

- 1、聘请环保管家对全镇企业从环保手续是否齐全；有无验收；是否签订危废协议；污染治理设施是否开启、闲置、损坏、处理率是否达标；是否开展自行监测；是否做好设施运行记录台账、环保台账等方面进行核查。
- 2、通过在六五世界环境日举办主题活动、征订环境报等活动进行环保宣传。
- 3、通过制作广告牌等方式对四好农村路进行宣传。
- 4、根据12345和信访投诉对投诉点位进行环境数据检测，对答复进行技术支持。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 六、年度预算安排

柒佰叁拾柒万陆仟捌佰叁拾伍点伍元

## 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申报表

(2024年度)

项目名称	规建办项目经费	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人民政府		
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		年度资金申请总额	7,376,835.50	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,376,835.50	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)	年度总体目标
	<p>1、为企业提供一站式环保托管服务，统筹解决企业环境问题；提高决策科学性，保证服务效果，有效降低企业环保管理成本；同时降低环境产业链各个环节脱节产生的高昂交易成本。全方面帮助企业实施管理服务，减少企业用人成本，提升企业环境面貌，解决企业因环保而带来的烦恼。</p> <p>2、做好绿化养护工作，提高朱家角镇市容市貌。</p> <p>3、做好四好农村路宣传工作和六五世界环境日宣传工作。</p> <p>4、为重信重访的环境污染投诉件提供环保检测服务，为答复提供有效依据。</p> <p>5、做好公路站人员工资补贴工作，提高公路站人员工作积极性，保障道路安全。</p>	<p>1、为企业提供一站式环保托管服务，统筹解决企业环境问题；提高决策科学性，保证服务效果，有效降低企业环保管理成本；同时降低环境产业链各个环节脱节产生的高昂交易成本。全方面帮助企业实施管理服务，减少企业用人成本，提升企业环境面貌，解决企业因环保而带来的烦恼。</p> <p>2、做好绿化养护工作，提高朱家角镇市容市貌。</p> <p>3、做好四好农村路宣传工作和六五世界环境日宣传工作。</p> <p>4、为重信重访的环境污染投诉件提供环保检测服务，为答复提供有效依据。</p> <p>5、做好公路站人员工资补贴工作，提高公路站人员工作积极性，保障道路安全。</p>

绩效	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	环保管家核查企业经费	=2000.00(元/家)
			公路站人员补贴经费	=20000.00(元/人)
			环保应急检测点位	=4000.00(元/点位)
	产出指标	数量指标	绿化养护区域	=22.00(个)
			公路站人员	=3.00(人)
			朱家角企业数	=356.00(家)
		质量指标	宣传活动参与率	≥95.00(%)
			环保检查标准规范性	规范
			绿化养护合格率	≥95.00(%)
活动安全保障率			=100.00(%)	
	绿化养护及时率	=100.00(%)		

指标	时效指标	企业发现问题告知	及时	
		点位检测完成时间	及时	
	效益指标	经济效益指标	降低企业环保管理成本	降低
		社会效益指标	提升队员工作效率	提高
			群众投诉率	降低
			人居环境	提升
		生态效益指标	镇区空气质量	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息公开透明化	透明
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)
			企业满意度	≥90.00(%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

通过市场化运作模式，把原先的道路及附属设施保洁、绿化养护、水域保洁的由三个部门分管实施和多家第三方机构服务的模式，整合成由一个部门实施和一家第三方服务，迅速形成作业归口管理和运作提标升级等一系列有效管理模式，并通过对新镇区域范围实行一体化养护保洁管理，进一步整合社会力量资源，提高管理工作效率，进而提升城市精细化管理水平，实现“更干净、更整洁、更美观”目标。

顺应长三角一体化战略规划和青浦区委、区府关于朱家角镇作为示范先行镇的部署要求，积极探索城市精细化、一体化管理水平，努力打造本镇核心示范区有特色、出亮点、现形象。根据《上海市生活垃圾管理条例》、《2019年青浦区生活垃圾全程分类体系建设工作实施意见》等文件精神，垃圾分类达标示范镇市民知晓率的考核要求进一步加强对我镇村居工作人员、保洁员以及村居民以及辖区内企事业单位实行垃圾分类进行培训确保集镇地区居住区、各单位及分类场所生活垃圾垃圾分类宣传培训落实到位，全覆盖。

## 二、立项依据

青浦区市政市容联办《集镇地区推进一体化养护保洁工作实施方案》（青市政市容联办[2019]1号）；朱家角镇政府第四次办公会议会议纪要（2019-4）等。

## 三、实施主体

上海市青浦区朱家角镇社会事业发展办公室

## 四、实施方案

乙方按甲方确认的养护管理方案和养护计划组织养护，接受甲方对养护质量的检查、监督和考核。

## 五、实施周期

2023年7月17日——2024年10月31日

## 六、年度预算安排

服务费总价款为每年人民币叁仟叁佰叁万叁仟壹佰伍拾壹。

## 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	环卫办项目经费	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人民政府		
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		年度资金申请总额	33,133,151.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,133,151.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	<p>顺应长三角一体化战略规划和青浦区委、区府关于朱家角镇作为示范先行镇的部署要求，积极探索城市精细化、一体化管理水平，努力打造本镇核心示范区有特色、出亮点、现形象。根据《上海市生活垃圾管理条例》、《2019年青浦区生活垃圾全程分类体系建设工作实施意见》等文件精神，垃圾分类达标示范镇市民知晓率的考核要求进一步加强对我镇村居工作人员、保洁员以及村居民以及辖区内企事业单位实行垃圾分类进行培训确保集镇地区居住区、各单位及分类场所生活垃圾垃圾分类宣传培训落实到位，全覆盖。</p> <p>推进公共区域建筑垃圾消纳处置工作，推动辖区市容环境管理走上持续、稳定、健康发展的轨道的管理要求；营造整洁、规范、有序的生活环境。规范的完成装修垃圾的统一清运、分拣和消纳处置。</p> <p>顺应长三角一体化战略规划和青浦区委、区府关于朱家角镇作为示范先行镇的部署要求，积极探索城市精细化、一体化管理水平，努力打造本镇核心示范区有特色、出亮点、现形象。</p>		<p>顺应长三角一体化战略规划和青浦区委、区府关于朱家角镇作为示范先行镇的部署要求，积极探索城市精细化、一体化管理水平，努力打造本镇核心示范区有特色、出亮点、现形象。根据《上海市生活垃圾管理条例》、《2019年青浦区生活垃圾全程分类体系建设工作实施意见》等文件精神，垃圾分类达标示范镇市民知晓率的考核要求进一步加强对我镇村居工作人员、保洁员以及村居民以及辖区内企事业单位实行垃圾分类进行培训确保集镇地区居住区、各单位及分类场所生活垃圾垃圾分类宣传培训落实到位，全覆盖。</p> <p>推进公共区域建筑垃圾消纳处置工作，推动辖区市容环境管理走上持续、稳定、健康发展的轨道的管理要求；营造整洁、规范、有序的生活环境。规范的完成装修垃圾的统一清运、分拣和消纳处置。</p> <p>顺应长三角一体化战略规划和青浦区委、区府关于朱家角镇作为示范先行镇的部署要求，积极探索城市精细化、一体化管理水平，努力打造本镇核心示范区有特色、出亮点、现形象。</p>		
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	主题活动		=1.50(万/次)	
		村居环卫宣传活动		=1.00(万/次)	
		机关企事业单位培训		≤7000.00(元/次)	
		废弃油脂备案证制作		=1.00(万/年)	
		居民区投放点微改造		=10.00(万/年)	
		市级垃圾箱房标准化改造		=30.00(万/年)	
		生活垃圾分类精品示范居住区(村)创建		=20.00(万/年)	
		环卫公厕适老适幼改造		=19.70(万/年)	
		垃圾箱房改建		=17.64(万/年)	
环卫基础设施建设经费		=78.00(万/年)			

绩效 指标	产出指标	数量指标	开展主题宣传、村居宣传活动	=6.00(次)
			机关企事业单位培训	=3.00(次)
			居民区垃圾箱房、四分类垃圾桶、各类垃圾分类标示贴	=100.00(%)
			建筑垃圾清运工作覆盖率	=100.00(%)
		质量指标	道路及附属设施保洁、绿化养护、水域保洁考核通过率	≥95.00(%)
			垃圾分类设施到位、垃圾箱房、各类垃圾分类标示贴到位	达标
			活动安全保障率	=100.00(%)
			建筑垃圾清运、分拣、消纳处置率	=100.00(%)
			巡查工作覆盖率	=100.00(%)
		时效指标	道路及附属设施保洁、绿化养护、水域保洁完成	及时
			垃圾分类设施完善、垃圾箱房、各类垃圾分类标示贴完善	及时
			循环清运及时性	按日
			应急工作处理	及时
			投诉处理	及时
		效益指标	社会效益指标	区域环境卫生保持清洁
	区域绿化保持整齐美观			美观
	提升村居、企事业单位垃圾分类知晓率			=100.00(%)
	朱家角镇及周边地区装修垃圾处置规范性			提升
	居民建筑垃圾投放意识			提升
	生态效益指标		垃圾分类实效	显著
			镇区自然环境	提升
	可持续影响指标		整体管理实效改善情况	改善
			内部管理机制	健全
			考核机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85.00(%)
			相关单位满意度	≥85.00(%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

建设“四好农村路”是实施乡村振兴战略、推进美丽乡村建设的重要举措。在实施农村公路提档升级工作中，突出民生导向，畅通出行惠民生，全面提高城乡交通一体化发展水平。提升完成浦泰路、绿舟路、张家圩路提档升级的年度资金支付。包括道路拓宽改造、路面提升维修、危桥维修、排水、绿化等附属工程。

## 二、立项依据

2023提档升级-浦泰路费用 根据青发改投[2023]80号文进行实施

2023提档升级-绿舟路费用 根据青发改投[2023]55号文进行实施

2023提档升级-张家圩路费用 根据青发改投[2023]56号文进行实施

## 三、实施主体

上海市青浦区朱家角镇规划建设和生态环境办公室

## 四、实施方案

乙方严格按照施工方提供施工图进行施工，确保工程质量达到国家颁布的施工验收规范、国家强制性条例规定和地方法规。接受甲方对工程质量的验收。确保工程安全及文明施工。

## 五、实施周期

## 六、年度预算安排

人民币贰仟万元

## 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申报表

(2024年度)

项目名称	基本建设-2023年农村公路提档升级及大中修	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人民政府		
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		年度资金申请总额	20,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	完成2023年浦泰路、绿舟路、张家圩路提档升级的年度资金支付。包括道路拓宽改造、路面提升维修、危桥维修、排水、绿化等附属工程，通过农村公路改造升级，完善本镇交通配套基础设施，为群众交通出行、生产生活带来便捷，提高交通效率，改善农村风貌，提高群众的幸福感、安全感、获得感。		完成2023年浦泰路、绿舟路、张家圩路提档升级的年度资金支付。包括道路拓宽改造、路面提升维修、危桥维修、排水、绿化等附属工程，通过农村公路改造升级，完善本镇交通配套基础设施，为群众交通出行、生产生活带来便捷，提高交通效率，改善农村风貌，提高群众的幸福感、安全感、获得感。		
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	2023提档升级-浦泰路费用	=16150000.00(元)	
			2023提档升级-绿舟路费用	=20580000.00(元)	
			2023提档升级-张家圩路费用	=12590000.00(元)	
	产出指标	数量指标	道路维修数量	=3.00(条)	
			施工事故数	=0.00(起)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
			施工安全保障率	=100.00(%)	
			工程验收整改完成率	=100.00(%)	
		时效指标	工程验收及时性	按合同规定时间	
			工程维护修缮及时性	及时	
			资金支付及时性	及时	
	工程送审及时性		及时		

效益指标	社会效益指标	朱家角城市面貌	改善
		交通便捷性	提高
		群众幸福感安全获得感	提升
	生态效益指标	确保工程垃圾无污染	无污染
	可持续影响指标	人居环境持续向好	持续向好
		长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

为提高城市管理水平，使城市更加有序安全干净、宜居宜业宜游。满足日益增加的居民基础生活需求，提升城市基础服务负荷能力。在环境方面通过对污水治理，有效改善地区水体环境，丰富水生生物种类，改善地区人居环境，提高城市生态环境。创造了干净整洁的市容市貌，营造良好的投资环境，加快周边地区的开发，增加地块升值潜力。完成朱家角派出所迁建项目、朱家角游客服务中心、朱家角镇污水泵站扩容改造工程、提质增效-朱家角镇2021年污水处理提质增效项目、青浦区朱家角镇“美丽街区”建设项目、周家港东路中修工程、朱家角文史馆修缮项目、朱家角镇泰安馨苑地下消防喷淋项目、2020-2023年度朱家角镇市政设施修缮项目、游客服务中心周边环境整治项目、青浦区朱家角镇康园路道路整治工程、大淀湖环湖步道及景观提升项目、朱家角镇淀浦河南岸景观贯通项目、柳塔修缮项目、朱家角镇白米湾路（峰甸路-林家路）新建路灯工程、工业园区风貌提升项目、朱家角镇美丽街区（背街小巷治理）项目、朱家角镇课植园修缮项目、秦公圣祠桥修缮项目、圣堂桥修缮项目和朱家角镇柳溪路东侧绿地改造工程等项目。

## 二、立项依据

朱家角派出所迁建项目 青发改投(2018)511号  
朱家角游客服务中心 青发改投(2022)200号  
朱家角镇污水泵站扩容改造工程 根据青发改投青发改投(2021)607号文实施  
青浦区朱家角镇“美丽街区”建设项目 青发改投(2019)560号  
提质增效-朱家角镇2021年污水处理提质增效项目 青发改投(2021)615号  
周家港东路中修工程 青发改投(2019)447号  
青浦区朱家角镇康园路道路整治工程 青发改投(2021)493号  
大淀湖环湖步道及景观提升项目 青发改投(2021)568号  
朱家角镇淀浦河南岸景观贯通项目 青发改投(2021)567号  
柳塔修缮项目 青发改投(2022)297号  
朱家角镇白米湾路（峰甸路-林家路）新建路灯工程 青发改投(2021)725号  
工业园区风貌提升项目 青发改投(2021)629号  
朱家角镇美丽街区（背街小巷治理）项目 青发改投(2023)348号  
朱家角镇柳溪路东侧绿地改造工程 青发改投(2022)362号

## 三、实施主体

上海市青浦区朱家角镇规划和生态环境办公室

## 四、实施方案

乙方严格按照施工方提供施工图进行施工，确保工程质量达到国家颁布的施工验收规范、国家强制性条例规定和地方法规。接手甲方对工程质量的验收。确保工程安全及文明施工。

## 五、实施周期

乙方严格按照施工方提供施工图进行施工，确保工程质量达到国家颁布的施工验收规范、国家强制性条例规定和地方法规。接受甲方对工程质量的验收。确保工程安全及文明施工。

## 六、年度预算安排

陆仟零捌拾万叁仟柒佰玖拾伍点叁叁元

## 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申报表

(2024年度)

项目名称	基本建设-发改委项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇人民政府		
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		年度资金申请总额	60,803,795.33	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	60,803,795.33	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	<p>完成朱家角派出所迁建项目、朱家角游客服务中心、朱家角镇污水泵站扩容改造工程、提质增效-朱家角镇2021年污水处理提质增效项目、青浦区朱家角镇“美丽街区”建设项目、周家港东路中修工程、朱家角文史馆修缮项目、朱家角镇泰安馨苑地下消防喷淋项目、2020-2023年度朱家角镇市政设施修缮项目、游客服务中心周边环境整治项目、青浦区朱家角镇康园路道路整治工程、大淀湖环湖步道及景观提升项目、朱家角镇淀浦河南岸景观贯通项目、柳塔修缮项目、朱家角镇白米湾路（峰甸路-林家路）新建路灯工程、工业园区风貌提升项目、朱家角镇美丽街区（背街小巷治理）项目、朱家角镇课植园修缮项目、秦公圣祠桥修缮项目、圣堂桥修缮项目和朱家角镇泖溪路东侧绿地改造工程等项目年度付款，通过项目实施，完善了朱家角镇配套基础设施，改变了朱家角镇城市面貌，提高了人民的幸福感获得感安全感。</p>		<p>完成朱家角派出所迁建项目、朱家角游客服务中心、朱家角镇污水泵站扩容改造工程、提质增效-朱家角镇2021年污水处理提质增效项目、青浦区朱家角镇“美丽街区”建设项目、周家港东路中修工程、朱家角文史馆修缮项目、朱家角镇泰安馨苑地下消防喷淋项目、2020-2023年度朱家角镇市政设施修缮项目、游客服务中心周边环境整治项目、青浦区朱家角镇康园路道路整治工程、大淀湖环湖步道及景观提升项目、朱家角镇淀浦河南岸景观贯通项目、柳塔修缮项目、朱家角镇白米湾路（峰甸路-林家路）新建路灯工程、工业园区风貌提升项目、朱家角镇美丽街区（背街小巷治理）项目、朱家角镇课植园修缮项目、秦公圣祠桥修缮项目、圣堂桥修缮项目和朱家角镇泖溪路东侧绿地改造工程等项目年度付款，通过项目实施，完善了朱家角镇配套基础设施，改变了朱家角镇城市面貌，提高了人民的幸福感获得感安全感。</p>		
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	朱家角镇污水泵站扩容改造工程费用		=11246690.00(元)	
		朱家角镇泖溪路东侧绿地改造工程费用		=7000000.00(元)	
		青浦区朱家角镇康园路道路整治工程费用		=6417400.00(元)	
		提质增效-朱家角镇2021年污水处理提质增效项目费用		=11050000.00(元)	
		朱家角游客服务中心		=12000000.00(元)	
数量指标	数量指标	店招店牌修缮数量		=6.00(家)	
		施工事故数		=0.00(起)	
		历史建筑修缮数		=2.00(起)	
		道路整治里程数		=2.00(公里)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100.00 (%)
			基础设施质量达标率	=100.00 (%)
			施工安全保障率	=100.00 (%)
			工程验收整改完成率	=100.00 (%)
		时效指标	工程验收及时性	按合同规定时间
			工程维护保养及时性	及时
			资金支付及时性	及时
			工程审价及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	朱家角城市面貌	改善
			全镇配套基础设施	完善
			交通便捷性	提高
			群众幸福感安全感获得感	提升
		生态效益指标	确保工程垃圾无污染	无污染
		可持续影响指标	人居环境持续向好	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00 (%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

建设“四好农村路”是实施乡村振兴战略、推进美丽乡村建设的重要举措。在实施农村公路提档升级工作中，突出民生导向，畅通出行惠民生，全面提高城乡交通一体化发展水平。完成2024年提档升级-潘南路、2024年提档升级-三号路、2024年提档升级-二号路、2024年提档升级-南港大桥、2024年大中修-康欧路、2022年提档升级-淀山湖大道（上行）、2022年提档升级-淀山湖大道（下行）、2022年提档升级-港周路、2022年提档升级（康工路）、2021年青浦区村内桥梁改造计划-朱家角镇村内桥梁改造工程、2022年朱家角镇村内桥梁改造、2021年提档升级-珠溪路（课植园路-荷花埭）、2021年提档升级-关王庙路（关王庙-沪青平公路）、2021年提档升级-珠扬路（浦祥路-沙家埭路）、2021年提档升级-珠安路（浦祥路-沙家埭路）、2021年提档升级-沙家埭路（珠溪路-珠安路）

## 二、立项依据

2022年提档升级-淀山湖大道（上行） 根据青发改投[2022]92号文进行实施  
2022年提档升级-淀山湖大道（下行） 青发改投（2022）91号文  
2021年提档升级-珠溪路（课植园路-荷花埭） 青发改投(2021)187号号文进行实施  
2024年大中修-康欧路 列入2024年区大本项目

## 三、实施主体

上海市青浦区朱家角镇规划建设和生态环境办公室

## 四、实施方案

乙方严格按照施工方提供施工图进行施工，确保工程质量达到国家颁布的施工验收规范、国家强制性条例规定和地方法规。接受甲方对工程质量的验收。确保工程安全及文明施工。

## 五、实施周期

## 六、年度预算安排

人民币玖佰零肆万玖仟肆佰伍拾捌元

## 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申报表

(2024年度)

项目名称	基本建设-农村公路项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇人民政府		
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		年度资金申请总额	9,049,458.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,049,458.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	完成2024年提档升级-潘南路、2024年提档升级-三号路、2024年提档升级-二号路、2024年提档升级-南港大桥、2024年大中修-康欧路、2022年提档升级-淀山湖大道（上行）、2022年提档升级-淀山湖大道（下行）、2022年提档升级-港周路、2022年提档升级（康工路）、2021年青浦区村内桥梁改造计划-朱家角镇村内桥梁改造工程、2022年朱家角镇村内桥梁改造、2021年提档升级-珠溪路（课植园路-荷花埭）、2021年提档升级-关王庙路（关王庙-沪青平公路）、2021年提档升级-珠扬路（浦祥路-沙家埭路）、2021年提档升级-珠安路（浦祥路-沙家埭路）、2021年提档升级-沙家埭路（珠溪路-珠安路）项目的年度资金支付，桥梁公路的改造，真正做到便民利民，提高群众交通效率，切实保障群众交通安全，提高群众安全感。		完成2024年提档升级-潘南路、2024年提档升级-三号路、2024年提档升级-二号路、2024年提档升级-南港大桥、2024年大中修-康欧路、2022年提档升级-淀山湖大道（上行）、2022年提档升级-淀山湖大道（下行）、2022年提档升级-港周路、2022年提档升级（康工路）、2021年青浦区村内桥梁改造计划-朱家角镇村内桥梁改造工程、2022年朱家角镇村内桥梁改造、2021年提档升级-珠溪路（课植园路-荷花埭）、2021年提档升级-关王庙路（关王庙-沪青平公路）、2021年提档升级-珠扬路（浦祥路-沙家埭路）、2021年提档升级-珠安路（浦祥路-沙家埭路）、2021年提档升级-沙家埭路（珠溪路-珠安路）项目的年度资金支付，桥梁公路的改造，真正做到便民利民，提高群众交通效率，切实保障群众交通安全，提高群众安全感。		
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	2022年提档升级-淀山湖大道（上行）费用	=5381000.00(元)	
			2022年提档升级-淀山湖大道（下行）费用	=4450260.00(元)	
			2021年提档升级-珠溪路（课植园路-荷花埭）	=8832000.00(元)	
	产出指标	数量指标	道路提档、修缮数量	=9.00(条)	
			施工事故数	=0.00(起)	
			完成项目数	=5.00(起)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
			施工安全保障率	=100.00(%)	
			工程验收整改完成率	=100.00(%)	

	时效指标	工程验收及时性	及时
		资金支付及时性	及时
		工程审价及时性	及时
效益指标	社会效益指标	朱家角城市面貌	改善
		城市安全隐患	降低
		交通便捷性	提高
	生态效益指标	确保工程垃圾无污染	无污染
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

落实独生子女父母退休一次性奖励费、农村计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金、独生子女父母奖励费等政策性经费。

## 二、立项依据

沪府发[2016]46号、上海市人口与计划生育条例、沪卫规〔2021〕25号 关于提高上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准的通知、沪卫人口〔2021〕8号 关于扩大本市失独家庭“居家探访”和“代理服务”试点范围的通知等

## 三、实施主体

上海市青浦区朱家角镇社会事业发展办公室

## 四、实施方案

按照实际情况发放补贴

## 五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

## 六、年度预算安排

年度预算经费为壹仟叁佰柒拾玖万伍仟元整

## 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	计划生育政策类奖励经费	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人民政府		
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		年度资金申请总额	13,795,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,795,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	依法落实计生家庭奖励和扶助政策，确保计生奖励经费和补助经费能及时、足额、发放到位，改善政策奖励和帮扶对象的生活质量，提高居民幸福感、安全感、获得感，提高政府部门服务水平，切实保障人民群众的利益，使惠民政策全面落实到实处。大力宣传计划生育奖励政策，确保信息和发放准确，极大的提升了辖区内群众对计划生育奖励扶助政策的知晓率和奖扶政策落实工作的满意度。		依法落实计生家庭奖励和扶助政策，确保计生奖励经费和补助经费能及时、足额、发放到位，改善政策奖励和帮扶对象的生活质量，提高居民幸福感、安全感、获得感，提高政府部门服务水平，切实保障人民群众的利益，使惠民政策全面落实到实处。大力宣传计划生育奖励政策，确保信息和发放准确，极大的提升了辖区内群众对计划生育奖励扶助政策的知晓率和奖扶政策落实工作的满意度。		
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	计划生育独生子女父母退休一次性奖励	=100.00(%)	
			计划生育农村计划生育家庭奖励扶助金	=100.00(%)	
			计划生育特别扶助金	=100.00(%)	
			计划生育独生子女伤残、死亡一次性补助	=100.00(%)	
			计划生育独生子女父母奖励费	=100.00(%)	
			计划生育后遗症病人、无社保对象补助	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	政策奖励资金拨付完成率	=100.00(%)	
			政策补助金拨付完成率	=100.00(%)	
			受益人群数	≥5000.00(人次)	
			补贴发放次数	≥6.00(次)	
		质量指标	政策类奖励准确率	=100.00(%)	
			政策类帮扶补助准确率	=100.00(%)	
			补贴覆盖率	=100.00(%)	

			政策宣传覆盖率	达标
		时效指标	政策奖励资金拨付及时性	及时
			特别扶助完成及时性	及时
			计生政策公开及时性	及时
			信息采集及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策受益群体生活水平改善效果	有效改善
			政策类奖励落实率	高
			计生政策知晓率	达标
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息公开度	高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	
		受益人群众满意度	≥95.00(%)	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

污水厂2024全年项目经费

## 二、立项依据

保证污水厂2024全年厂各个项目的实施

## 三、实施主体

污水厂

## 四、实施方案

按照各个项目分别实施

## 五、实施周期

2024全年

## 六、年度预算安排

陆佰柒拾叁万元整

## 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	水电费（朱家角污水厂）	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人民政府		
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		年度资金申请总额	6,730,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	6,730,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	为了保障朱家角污水厂的顺利办公，特设此项目。水费和电费结算的结算方式按实际发生结算。具体实施标准根据预算编制决定。		为了保障朱家角污水厂的顺利办公，特设此项目。水费和电费结算的结算方式按实际发生结算。具体实施标准根据预算编制决定。		
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	水费标准		≤19200.00(元/月)
			电费标准		≤542000.00(元/月)
	产出指标	数量指标	水费能耗		=365.00(天)
			电费能耗		=365.00(天)
		质量指标	供水稳定性		=100.00(%)
			供电稳定性		=100.00(%)
		时效指标	维修及时性		7天内完成
			故障通知及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	污水厂日常生产保障效果		提升
			污水厂污水处理达标排放连续性		保障
		生态效益指标	水质污染		降低
			处理的污水达标排放		保障
		可持续影响指标	长效管理机制		健全
	污水厂设施设备能够长期稳定运行		设备正常运行率≥99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90.00(%)	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

污水厂2024全年项目经费

## 二、立项依据

保证污水厂2024全年厂各个项目的实施

## 三、实施主体

污水厂

## 四、实施方案

按照各个项目分别实施

## 五、实施周期

2024全年

## 六、年度预算安排

贰仟捌佰零捌万捌仟贰佰零叁点柒贰元

## 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申报表

(2024年度)

项目名称	朱家角污水厂项目经费	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人民政府		
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		年度资金申请总额	28,088,203.72	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,940,830.30	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,147,373.42	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	完成污水厂内物业服务、各项药剂添加、食堂正常运行保证厂内生产正常运行，同时按照上级各个部门的要求完成各项厂内外指标监测以及管网和泵站的维护保养保证污水正常输送，完成各项三级指标中的目标，保证污水厂内生产的正常运行不受影响，确保厂内各项监督检查如期开展，保证厂外泵站管网正常输送污水至厂内进行处理		完成污水厂内物业服务、各项药剂添加、食堂正常运行保证厂内生产正常运行，同时按照上级各个部门的要求完成各项厂内外指标监测以及管网和泵站的维护保养保证污水正常输送，完成各项三级指标中的目标，保证污水厂内生产的正常运行不受影响，确保厂内各项监督检查如期开展，保证厂外泵站管网正常输送污水至厂内进行处理		
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	厂内物业服务	≤451491.00(元/季度)		
		污染源在线监测运行服务	≤397829.34(元/年)		
		厂内外运行设备维护	≤3456186.00(元/年)		
		上级部门监测	≤163500.00(元/年)		
		9个泵站及厂内监测	≤390000.00(元/半年)		
		9个泵站在线设备运行维护	≤1068000.00(元/年)		
		污水厂药剂除磷剂	≤1575.00(元/吨)		
		污泥运输服务	≤997.00(元/吨)		
		危废处置服务	≤17000.00(元/吨)		
		雨污水管网养护	≤12485051.50(元/年)		
		2023管网零星工程维修	≤2026093.30(元/年)		
		2024管网零星工程维修	≤900000.00(元/季度)		
		泵站标准化管理	≤1037090.25(元/季度)		
		污泥减量菌	≤378.00(元/L)		
		高效倍增液	≤238.00(元/L)		
		食堂经费	≤11700.00(元/月)		
		物业服务总面积	=102160.20(平方米)		

绩效 指标	产出指标	数量指标	污染源在线监测运行服务	≤365.00(天/次)	
			上级部门检测	=1.00(次/年)	
			9个泵站及厂内监测每月	≤14.00(次)	
			污水厂药剂种类	=6.00(种)	
			污泥运输服务每天	=15.00(吨/天)	
			危废处置服务活性炭	=8.00(吨/年)	
			危废处置服务实验室废液	=4.80(吨/年)	
			雨污水管网长度	=289319.52(米)	
			2023管网零星工程管道排管	=752.00(米)	
			2024管网零星工程管道排管	=900.00(米)	
			泵站标准化管理	=9.00(个)	
			污泥减量菌	=2000.00(L)	
			高效倍增液	=1000.00(L)	
			食堂用餐人数	=50.00(人/工作日)	
			质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)
				污染监测预警准确率	≥95.00(%)
			处污处废达标率	=100.00(%)	
			软件系统可持续运行	保持	
			设备质量达标率	=100.00(%)	
			维护保养达标率	=100.00(%)	
		时效指标	工程验收及时性	按合同规定时间完成	
			监测预警回应及时性	及时	
			故障维保及时性	及时	
			设备安装及时性	按合同规定时间完成	
			保证在本年度完成	≤1.00(年)	
	效益指标	社会效益指标	服务片区居民用水安全	保障	
污水厂服务能力和效率			提升		
居民安全感			提升		
水环境提升			提升		
生态效益指标		水污染减少	减少		
		信息化管理水平	提升		

		可持续影响指标	水资源循环利用	保障
			长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90.00 (%)
			工作人员满意度	≥90.00 (%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

项目名称：综合整治办生态治理，项目类别：经常性项目，综合整治办2023年“三大整治”村居长效管理奖补资金；综合整治办2024年拆除违章及违法用地整治工程费；综合整治办2024年拆违测绘费；综合整治办2024年宣传费用。

## 二、立项依据

- 1、《朱家角镇生态环境综合治理工作手册（宣传）》、朱家角镇生态环境综合治理工作手册附件
- 2、青发改【2019】118号、青财达[2022]8号
- 3、青生态治理办[2017]2号2017年生态环境综合治理工作方案
- 4、青整治办（2022）18号《关于进一步明确自建房安全专项整治区级部门职责分工的通知》

## 三、实施主体

主管部门：朱家角镇综合整治办，实施单位：

## 四、实施方案

通过宣传、测绘、法律等方式合作拆除地点内所有建（构）筑物，包括内结构、基础及设备基础。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 六、年度预算安排

根据项目推进合理安排项目资金。

## 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	综合整治办项目经费(经常性)	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人民政府		
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		年度资金申请总额	16,540,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,540,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	根据区综合整治办下达的目标任务，聚焦本镇群众反映强烈的“五违”问题，紧扣时间节点，及时完成全镇范围内的违法建筑拆除任务，对于新增违法建筑，必须保持高压态势，无条件进行拆除，确保新增违建“零增长”。同时，通过宣传、测绘、法律等方式合作拆除地点内所有建(构)筑物，包括内结构、基础及设备基础。切实改善环境面貌和管理秩序，消除安全隐患，为朱家角镇转型和未来的安全、稳定和发展营造良好的生态环境。		根据区综合整治办下达的目标任务，聚焦本镇群众反映强烈的“五违”问题，紧扣时间节点，及时完成全镇范围内的违法建筑拆除任务，对于新增违法建筑，必须保持高压态势，无条件进行拆除，确保新增违建“零增长”。同时，通过宣传、测绘、法律等方式合作拆除地点内所有建(构)筑物，包括内结构、基础及设备基础。切实改善环境面貌和管理秩序，消除安全隐患，为朱家角镇转型和未来的安全、稳定和发展营造良好的生态环境。		
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	拆除违章及违法用地整治费	≤100.00(元/平方)	
			拆违测绘费	≤4.00(元/平方)	
			宣传品费用	≤6.00(元/份)	
	产出指标	数量指标	拆除违法建筑及违法用地	≥20000.00(平方米)	
			违法建筑测绘面积	≥100000.00(平方米)	
			宣传活动数量	≥2.00(次)	
			长效管理村委会覆盖数	=28.00(个)	
			长效管理居委会覆盖数	=18.00(个)	
		质量指标	工程验收合格率	合格	
			安全隐患整改率	=100.00(%)	
	长效管理村居考核率		=100.00(%)		
	控制违法建筑发生率		发现即拆除		
			工程竣工及时性	及时	

	时效指标	长效管理村居考核及时性	及时	
		违法建筑整改时效性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升居民安全意识	提升
			提高居民违建“0”意识性	提高
			改善村居居住环境	改善
		生态效益指标	生态环境情况整治率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	人居环境持续向好情况		持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80.00(%)
			居民知晓率	≥80.00(%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

为积极应对人口老龄化，健全完善老龄工作体系，加快健全社会保障体系建设养老服务体系，大力弘扬孝亲敬老传统美德，做好24年综合为老服务中心托，2024年珠溪书场托管费（为老服务中心），朱家角镇综合为老服务中心分中心（浦泰路824号）委托第三方托管，朱家角镇综合为老服务中心分中心（沈巷路315号）委托第三方托管，居家养老管理费用，居家养老服务考核费，24年社区养老服务设施日常运营补贴，镇养老服务补贴（按实），朱家角镇综合为老服务中心沈巷分中心租用沈巷路315号厂房费用，高龄老人吊唁费，重阳节高龄老人慰问费，90岁以上送清凉活动，机关退休人员住院补充医保（公务员），村（居）老年人助餐补贴，综合为老服务中心老年人助餐补贴，重阳节、敬老月系列活动，老伙伴计划，老年文体活动，未保站运作经费，老年骑游队；

## 二、立项依据

1、沪老龄办发〔2016〕5号《关于加强社区综合为老服务中心建设的指导意见》；2018年朱家角镇政府第七次办公会会议纪要。2、2019年朱家角镇政府第七次办公会会议纪要。3、2022镇政府第四次办公会会议纪要。4、《关于全面推进青浦区居家养老服务工作的实施意见》（青府办发〔2015〕88号）。5、青民【2020】15号《关于开展青浦区社区居家养老服务组织考核的通知》。6、关于印发《青浦区养老服务补贴实施方案》的通知；关于调整本区养老服务补贴标准的通知（青民〔2019〕20号）。7、老龄十三五规划。8、《上海市退休职工住院补充医疗互助保障计划》。9、沪民老工发〔2012〕7号《市民政局等关于开展2012年市政府实事项目“为10万高龄老人提供家庭互助服务”的通知》。9、户名儿福发【2021】7号关于推进本市未成年人保护工作站建设的通知

## 三、实施主体

主管部门：朱家角镇社区建设办，实施单位：朱家角镇社区建设办

## 四、实施方案

维持综合为老服务中心分中心、书场等设施站点的运行，支付设施点位租金，发放各类助老补贴，慰问老年人，举办各类为老、未保活动。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 六、年度预算安排

根据项目推进合理安排项目资金。

## 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	社区办老龄办	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人民政府		
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		年度资金申请总额	10,528,301.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,528,301.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	为积极应对人口老龄化，健全完善老龄工作体系，加快健全社会保障体系建设养老服务体系，大力弘扬孝亲敬老传统美德，做好24年综合为老服务中心托，2024年珠溪书场托管费（为老服务中心），朱家角镇综合为老服务中心分中心（浦泰路824号）委托第三方托管，朱家角镇综合为老服务中心分中心（沈巷路315号）委托第三方托管，居家养老管理费用，居家养老服务考核费，24年社区养老服务设施日常运营补贴，镇养老服务补贴（按实），朱家角镇综合为老服务中心沈巷分中心租用沈巷路315号厂房费用，高龄老人吊唁费，重阳节高龄老人慰问费，90岁以上送清凉活动，机关退休人员住院补充医保（公务员），村（居）老年人助餐补贴，综合为老服务中心老年人助餐补贴，重阳节、敬老月系列活动，老伙伴计划，老年文体活动，未保站运作经费，老年骑行队；		为积极应对人口老龄化，健全完善老龄工作体系，加快健全社会保障体系建设养老服务体系，大力弘扬孝亲敬老传统美德，做好24年综合为老服务中心托，2024年珠溪书场托管费（为老服务中心），朱家角镇综合为老服务中心分中心（浦泰路824号）委托第三方托管，朱家角镇综合为老服务中心分中心（沈巷路315号）委托第三方托管，居家养老管理费用，居家养老服务考核费，24年社区养老服务设施日常运营补贴，镇养老服务补贴（按实），朱家角镇综合为老服务中心沈巷分中心租用沈巷路315号厂房费用，高龄老人吊唁费，重阳节高龄老人慰问费，90岁以上送清凉活动，机关退休人员住院补充医保（公务员），村（居）老年人助餐补贴，综合为老服务中心老年人助餐补贴，重阳节、敬老月系列活动，老伙伴计划，老年文体活动，未保站运作经费，老年骑行队；		
	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	24年综合为老服务中心托管费	≤845000.00(元/年)	
			2024年珠溪书场托管费（为老服务中心）	≤370000.00(元/年)	
			朱家角镇综合为老服务中心分中心（浦泰路824号）委托第三方托管费	≤548817.00(元/年)	
			朱家角镇综合为老服务中心分中心（沈巷路315号）委托第三方托管费	≤612884.00(元/年)	
			居家养老管理费用	≤249600.00(元/年)	
			居家养老服务考核费	=5000.00(元/家)	
			24年社区养老服务设施日常运营补贴标准	≥2000.00(元/家)	
镇养老服务补贴(按实)			≤3859000.00(元/年)		
朱家角镇综合为老服务中心沈巷分中心租用沈巷路315号厂房费用			=430000.00(元/年)		
高龄老人吊唁费标准			≥300.00(元/人)		

绩效 指标		重阳节高龄老人慰问费标准	≥300.00(元/人)	
		90岁以上送清凉活动标准	=260.00(元/人)	
		机关退休人员住院补充医保(公务员)标准	≤600.00(元/人)	
		村(居)老年人助餐补贴标准	=4.00(元/人·次)	
		综合为老服务中心老年人助餐补贴标准	=4.00(元/人·次)	
		重阳节、敬老月系列活动标准	=10000.00(元/次)	
		老伙伴计划总额	≤30000.00(元/年)	
		老年文体活动标准	=7000.00(元/次)	
		未保站运作经费活动标准	=5000.00(元/次)	
		老年骑游队总额	≤20000.00(元/年)	
	产出指标	数量指标	居家养老服务考核费考核数量	=2.00(家)
			24年社区养老服务设施日常运营补贴数量	=174.00(家)
			高龄老人吊唁费受益人数	≤200.00(人)
			重阳节高龄老人慰问费受益人数	≤750.00(人)
			90岁以上送清凉活动受益人数	≤750.00(人)
			机关退休人员住院补充医保(公务员)受益人数	≤60.00(人)
			村(居)老年人助餐补贴受益人数	≤8400.00(人·次/月)
			综合为老服务中心老年人助餐补贴受益人数	≤4200.00(人·次/月)
			老伙伴计划收益受益人数	≥600.00(人)
			老年文体活动场次	≥2.00(次)
质量指标		高龄老人吊唁覆盖率	=100.00(%)	
		重阳节高龄老人慰问覆盖率	=100.00(%)	
时效指标		按时完成90岁以上老人送清凉	按时	
		按时完成重阳节高龄老人慰问	按时	

效益指标	社会效益指标	提高老年人居家养老服务质量	提高
		提高为老服务设施质量	提高
		提升社会尊老爱老的风气	提升
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		信息公开透明化	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	≥90.00(%)
		第三方机构满意度	≥90.00(%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

做好基层民主政权建设，保障民生建设，做好书.报刊费；边界勘察.平安边界创建经费.周达明烈士墓维护费；社区建设和村(居)务公开栏修理.更新经费；社区办阳光村务工程建设；住宅小区业委会筹建、指导、调解等经费；客堂间工作经费；2024年度村综合服务中心社会治理小组长绩效补贴和兜底目标奖；朱家角镇社会组织服务中心工作经费；镇社区综合保险；以奖代拨考核；殡葬管理宣传经费；优抚对象春节.八一临时补助及医药费减免补助；优秀士兵.立功人员奖励；重点优抚对象2024年春节过节费；春节.八一领导走访慰问驻地部队；双拥优抚活动；优抚对象吊唁费.一次性丧葬补助；上海市拥军优属基金会青浦区分会捐赠；退役军人服务站、点建设运营经费；接兵（2023年退役士兵）；参战人员生活困难补助；“蓝天下的至爱”捐款经费；朱家角慈善超市运营经费；福利企业2023年度区级补贴（镇级配套资金）；

## 二、立项依据

1、《行政区域边界争议处理条例》《烈士纪念设施保护管理办法》。2、根据青府办秘〔2020〕68号《关于推进阳光村务建设的请示》。3、《青浦区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划》（青府办发〔2018〕28号）。4、关于印发《青浦区“客堂间”工作规范（试行）》的通知青民〔2018〕58号。5、《关于深化社会治理村级综合配套改革的实施意见》（青朱委〔2021〕14号）、《关于同意成立上海青浦区朱家角镇沈巷村综合服务中心等19家社会组织成立的批复》（青朱府〔2021〕10号）。6、朱家角镇2023年度居村组织综合性考核方案。7、沪民救发【2017】56号文件。8、朱家角镇人民政府关于退役士兵安置工作的实施办法（试行）。9、沪民救发【2017】55号文件。10、《上海市退役军人事务局发关于推进退役军人服务站建设的实施意见》（青退役军人局发〔2020〕26）。11、《军人抚恤优待条例》国务院、中央军事委员会令（第413号）。12、《上海市退役军人事务局发关于推进退役军人服务站建设的实施意见》（青退役军人局发〔2020〕26）。13、关于印发《关于全面推进青浦区慈善超市建设工作实施意见》青民〔2017〕35号。14、《青浦区民政局等四部门关于稳定和促进残疾人集中就业的扶持意见》（青民〔2015〕55号）

## 三、实施主体

主管部门：朱家角镇社区建设办，实施单位：朱家角镇社区建设办

## 四、实施方案

建设维护村居委会办宣传栏、界碑、烈士墓等设施,发放各类村居人员、困难群众、优抚对象等补贴，维持慈善超市、退伍军人服务站等站点正常运行。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 六、年度预算安排

根据项目推进合理安排项目资金。

## 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	社区办民政	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人民政府		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,673,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,673,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	<p>做好基层民主政权建设，保障民生建设，做好书.报刊费；边界勘察.平安边界创建经费.周达明烈士墓维护费；社区建设和村(居)务公开栏修理.更新经费；社区办阳光村务工程建设；住宅小区业委会筹建、指导、调解等经费；客堂间工作经费；2024年度村综合服务中心社会治理小组长绩效补贴和兜底目标奖；朱家角镇社会组织服务中心工作经费；镇社区综合保险；以奖代拨考核；殡葬管理宣传经费；优抚对象春节.八一临时补助及医药费减免补助；优秀士兵.立功人员奖励；重点优抚对象2024年春节过节费；春节.八一领导走访慰问驻地部队；双拥优抚活动；优抚对象吊唁费.一次性丧葬补助；上海市拥军优属基金会青浦区分会捐赠；退役军人服务站、点建设运营经费；接兵（2023年退役士兵）；参战人员生活困难补助；“蓝天下的至爱”捐款经费；朱家角慈善超市运营经费；福利企业2023年度区级补贴（镇级配套资金）；</p>		<p>做好基层民主政权建设，保障民生建设，做好书.报刊费；边界勘察.平安边界创建经费.周达明烈士墓维护费；社区建设和村(居)务公开栏修理.更新经费；社区办阳光村务工程建设；住宅小区业委会筹建、指导、调解等经费；客堂间工作经费；2024年度村综合服务中心社会治理小组长绩效补贴和兜底目标奖；朱家角镇社会组织服务中心工作经费；镇社区综合保险；以奖代拨考核；殡葬管理宣传经费；优抚对象春节.八一临时补助及医药费减免补助；优秀士兵.立功人员奖励；重点优抚对象2024年春节过节费；春节.八一领导走访慰问驻地部队；双拥优抚活动；优抚对象吊唁费.一次性丧葬补助；上海市拥军优属基金会青浦区分会捐赠；退役军人服务站、点建设运营经费；接兵（2023年退役士兵）；参战人员生活困难补助；“蓝天下的至爱”捐款经费；朱家角慈善超市运营经费；福利企业2023年度区级补贴（镇级配套资金）；</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
		书.报刊费		≤22000.00(元/年)	
		边界勘察.平安边界创建经费.周达明烈士墓维护费		≤16000.00(元/年)	
		社区建设和村(居)务公开栏修理.更新经费		=2000.00(元/村)	
		阳光村务工程建设标准		=40000.00(元/村)	
		住宅小区业委会指导标准		=20000.00(元/小区)	
		客堂间工作经费		≤100000.00(元/年)	
		2024年度村综合服务中心社会治理小组长绩效补贴和兜底目标奖表		=8000.00(元/人)	
		朱家角镇社会组织服务中心工作经费		≤50000.00(元/年)	
		镇社区综合保险		≤480000.00(元/年)	

绩效 指标	成本指标	经济成本指标	以奖代拨考核	≤7100000.00(元/年)
			殡葬管理宣传经费	≤20000.00(元/年)
			优抚对象春节、八一临时补助及医药费减免补助标准	≥500.00(元/人)
			优秀士兵、立功人员奖励标准	≥800.00(元/人·次)
			重点优抚对象2024年春节过节费标准	=1200.00(元/人)
			春节、八一领导走访慰问驻地部队平均标准	=18750.00(元/支·次)
			双拥优抚活动体检标准	=1200.00(元/人·次)
			优抚对象吊唁费、一次性丧葬补助	=601.00(元/人)
			上海市拥军优属基金会青浦区分会捐赠	=250000.00(元/年)
			退役军人服务站、点建设运营经费	=70000.00(元/年)
			接兵（2023年退役士兵）	≤2000.00(元/年)
			参战人员生活困难补助	=40.00(元/人·天)
			“蓝天下的至爱”捐款经费	=2230000.00(元/年)
			朱家角慈善超市运营经费	≤150000.00(元/年)
	福利企业2023年度区级补贴（镇级配套资金）	≤30000.00(元/年)		
	产出指标	数量指标	社区建设和村(居)务公开栏修理、更新经数量	≤10.00(家)
			阳光村务工程建设村数量	=27.00(家)
			业委会组建指导数量	≤10.00(家)
			客堂间工作数量	=174.00(家)
			2024年度村综合服务中心社会治理小组长绩效补贴和兜底目标奖人数	=256.00(人)
优抚对象春节、八一临时补助及医药费减免补助人数			≤2400.00(人)	
优秀士兵、立功人员奖励人次			≤10.00(人·次)	
重点优抚对象2024年春节过节费发放人数			<287.00(人)	

			春节.八一领导走访慰问驻地部队数次	=8.00(支·次)
			优抚对象吊唁费.一次性丧葬人数	≤8.00(人)
			参战人员生活困难补助人数	=39.00(人)
		质量指标	客堂间安全运营率	=100(%)
			优抚对象春节.八一临时补助及医药费减免补助覆盖率	=100(%)
		时效指标	优抚对象春节.八一临时补助及医药费减免补助按时发放	按时
	社区办以奖代拨考核按时完成		按时	
	效益指标	社会效益指标	提升社区村居治理能力	提升
			提升小区业委会管理能力	提升
提升社会拥军的风气			提升	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
		信息公开透明化	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	退伍军人满意度	≥90.00(%)	
		社区群众满意度	≥90.00(%)	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

为进一步改善驻地万隆部队居住条件，对万隆部队(94969)家属房装修、旱厕和食堂改建；为提升全民双拥和国防意识，现计划在镇武装部-漕平路打造双拥一条街，布置一系列双拥氛围。为满足群众关切，盘活闲置空间资源，推动社区中心与党群服务站、新时代文明实践站、退役军人服务站等基层阵地融合建设，实现幸福社区与为农服务站、幸福餐厅等空间有效结合，持续推动城乡社区“家门口”公共服务体系健全完善。

## 二、立项依据

1、青委〔2020〕148号《关于高质量建设新时代青浦幸福社区推进社区治理体系和治理能力现代化的意见》。2、2023-9办公会

## 三、实施主体

主管部门：朱家角镇社区建设办，实施单位：朱家角镇社区建设办

## 四、实施方案

通过宣传、建设等方式推进打造双拥一条街，对万隆部队(94969)家属房装修、旱厕和食堂改建，对2023年完成建设的幸福社区工程点位进行结算。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 六、年度预算安排

根据项目推进合理安排项目资金。

## 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	社区办民政（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人民政府		
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		年度资金申请总额	7,494,606.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,494,606.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	为进一步改善驻地万隆部队居住条件，对万隆部队(94969)家属房装修、早厕和食堂改建；为提升全民双拥和国防意识，现计划在镇武装部-漕平路打造双拥一条街，布置一系列双拥氛围。为满足群众关切，盘活闲置空间资源，推动社区中心与党群服务站、新时代文明实践站、退役军人服务站等基层阵地融合建设，实现幸福社区与为农服务站、幸福餐厅等空间有效结合，持续推动城乡社区“家门口”公共服务体系健全完善。		为进一步改善驻地万隆部队居住条件，对万隆部队(94969)家属房装修、早厕和食堂改建；为提升全民双拥和国防意识，现计划在镇武装部-漕平路打造双拥一条街，布置一系列双拥氛围。为满足群众关切，盘活闲置空间资源，推动社区中心与党群服务站、新时代文明实践站、退役军人服务站等基层阵地融合建设，实现幸福社区与为农服务站、幸福餐厅等空间有效结合，持续推动城乡社区“家门口”公共服务体系健全完善。		
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	2024幸福社区建设经费	≥90000.00(元/家)	
			万隆部队家属房装修项目经费	≤180800.00(元)	
			双拥一条街经费	≤200000.00(元)	
	产出指标	数量指标	2024幸福社区建设数量	=14.00(家)	
			万隆部队家属房装修项目数量	=1.00(处)	
			双拥一条街数量	=1.00(条)	
		质量指标	幸福社区建设项目覆盖率	=100.00(%)	
			万隆部队家属房装修项目安全建设率	=100.00(%)	
		时效指标	按时完成2024幸福社区建设	按时	
	按时万隆部队家属房装修项目安全建设项目		按时		
	社会效益指标	社会效益指标	提升社区村居治理能力	提升	
提升驻地部队家属生活品质			提升		

	效益指标		提升社会拥军的风气	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			信息公开透明化	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人家属满意度	≥90.00(%)
			社区群众满意度	≥90.00(%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

项目名称：残疾人服务社经常性项目经费 项目类别：经常性项目

总体情况：对年度内符合因病、因残致贫的困难残疾人给予帮困补助，给予党委、政府关爱；让残疾人有更多的平台组织或参加健全人的比赛，更多融入社会，参与社会活动，提高并激励残疾人能自强、自立，对年度内积极参与训练和比赛的队员，对付出辛劳的教练和志愿者给予补贴；确保全年环境整洁，无卫生事件发生。

立项目的：按照市、区残联和镇领导的总体要求，面对家园硬件建设的新变化，社会发展的新要求，在阳光家园内涵上下功夫，努力凸现“家好悦圆”办园思路，注重规范服务，落实安全运作，实现制度建园、技能建园、文化建园、绿色家园目标。并坚持学员人格上的平等，切实把握从生活中学习感悟、从劳动中体会快乐，从交往中学习做人的工作主线。坚持依法治家、以德治园，努力让每位学员学有所获、劳有所得。同时紧紧围绕“教育、康复与生活相伴，实践、服务与成长同行”的发展思路进行计划的制定，劳技与课程兼顾、康复与特奥并重，强调体验生活自尊，培育生活自信的家园工作主线，客观定位、明晰目标、探索路径、实现发展，强化人格尊严的重要性。

## 二、立项依据

1. 《关于推进本区残疾人文化建设的实施意见》青残联〔2014〕13号
2. 《关于下发“上海市无业贫困精神病人免费服药项目实施方案”的通知（沪卫疾控【2006】55号）》
3. 《关于开展村（居）残协创星级活动的通知》青残联〔2012〕7号
4. 《青浦区朱家角镇人民政府关于提高对就业年龄段无业残疾人补助标准和提高安置残疾人就业奖励标准的通知》（青朱委[2015]44号）

## 三、实施主体

主管部门：朱家角镇 实施单位：上海市青浦区朱家角镇人民政府

## 四、实施方案

对符合残疾人补贴标准的残疾人进行各类补助；每年在爱耳日、助残周、国际残疾人日、精神卫生日等节日里进行宣传、开展活动；每年对就业年龄段无业残疾人进行补助一次。

## 五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

## 六、年度预算安排

根据项目推进合理安排项目资金

## 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	残疾人服务社经常性项目经费	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人民政府		
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		年度资金申请总额	9,731,799.60	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,731,799.60	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	对年度内符合因病、因残致贫的困难残疾人给予帮困补助，给予党委、政府关爱；让残疾人有更多的平台组织或参加健全人的比赛，更多融入社会，参与社会活动，提高并激励残疾人能自强、自立，对年度内积极参与训练和比赛的队员，对付出辛劳的教练和志愿者给予补贴；确保全年环境整洁，无卫生事件发生		对年度内符合因病、因残致贫的困难残疾人给予帮困补助，给予党委、政府关爱；让残疾人有更多的平台组织或参加健全人的比赛，更多融入社会，参与社会活动，提高并激励残疾人能自强、自立，对年度内积极参与训练和比赛的队员，对付出辛劳的教练和志愿者给予补贴；确保全年环境整洁，无卫生事件发生		
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		经济成本指标	残疾培训人次	=50.00(元/人)	
			就业年龄段无业残疾人保障补贴	=620.00(元/月)	
			残疾人活动经费	≤360000.00(元/年)	
			残疾人文体比赛礼品经费	=50.00(元/人)	
			残疾人阳光家园保洁	≤8000.00(元/次)	
			残疾人绿化养护和维修费用	=8.90(元/平方)	
			残疾人阳光心园岗位补贴费用	=900.00(元/月)	
			残疾人居家养护残疾人服务费	=32.00(元/人/天)	
			残疾人村(居)残协经费	≤68000.00(元/年)	
			残疾人阳光之家工作人员补贴	=2100.00(元/月)	
			残疾人扶贫解困补贴	=1000.00(元/人)	
			残疾人阳光职业基地、阳光心园和阳光之家学员、工作人员、门卫餐费	=12.00(元/份/人/天)	

绩效 指标		残疾人一户多残特困残疾人家庭救助	≤2736000.00(元/年)	
		残疾人阳光职业康复援助基地经费	≤657009.60(元/年)	
	产出指标	数量指标	残疾人培训人次	=300.00(人)
			完成残疾人宣传日、村居特奥、村居残协创新达标活动次数	=21.00(次)
			残疾人门球队参与全区比赛活动次数	=6.00(次)
			镇级特奥活动	=1.00(年/次)
			大保洁次数	=4.00(次)
			阳光基地人数	=15.00(人)
			阳光之家人数	=34.00(人)
			专职委员人数	=53.00(人)
	产出指标	质量指标	村居残协星级考核通过率	=100.00(%)
			残疾人门球队考核通过率	=100.00(%)
			镇级特奥活动项目完成率	=100.00(%)
			保洁质量	达标
			培训成效	显著
			活动安全保障率	达标
			补贴发放准确率	=100.00(%)
			残疾人受教育覆盖率	≥95.00(%)
	产出指标	时效指标	特奥活动完成时间	8月完成
			村居残协创新达标活动完成时间	10月底
保洁完成时间			大保洁：每季度末；小保洁：工作日	
阳光之家考核时间			每年11月	
专职委员考核时间			每年11月	
阳光基地劳动补贴发放时间			每季度末	

效益指标	社会效益指标	残疾人权利的认知和保障	促进
		残疾人参与社会生活能力	增强
		园区环境	提升
		残疾人正确的就业观	促进
		残疾人精神文明世界	丰富
		残疾人获得感、幸福感	提升
	可持续影响指标	残疾人宣传活动社会影响力	提升
		残疾人门球训练制度情况	完善
		考核机制完善	完善
		长效管理制度建设	完善
		公开透明度	公开透明
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及群众参与活动满意率	≥95.00(%)
		门球队训练满意度	≥95.00(%)
		单位满意度	≥95.00(%)
		学员及工作人员满意度	≥95.00(%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

加强朱家角镇水环境及生态环境的保护，改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善朱家角镇水利设施（水闸）长效养护水平，保持水利设施正常运行。同时，做好水闸日常检查工作，进行定期的运维保养、检修，并且进行日常调水工作运行情况完善水闸内部监控，确保内部无事故发生。改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善水利设施运行情况，改善水环境，创造良好的生态环境。完善朱家角镇农污长效养护水平，保持农污处理设施正常运行、农污管网无损坏。同时，做好农污处理站和管网日常检查工作，进行定期的运维保养、检修，并且进行水质检测来体现农污处理设施的运行情况，对于管网测绘能尽快了解到管网破损位置和破损情况，进行及时的维修。改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善农污处理设施运行情况，改善水环境，创造良好的生态环境。

## 二、立项依据

1. 青府办发(2011)4号文《上海市青浦区人民政府办公室转发区水务局等部门关于青浦区水利设施管理若干意见的通知》
2. 青委(2012)38号文《中共青浦区委青浦区人民政府印发《青浦区关于加快水利改革发展的实施方案》的通知》
3. 青水项(2023)124号青浦区水务局、财政局关于下达青浦区2024年水利设施(区级)长效管理工作计划的通知
4. 青水项[2023]123号青浦区水务局、财政局关于下达青浦区2024年农村生活污水处理设施长效管理工作计划的通知

## 三、实施主体

上海市青浦区朱家角人民政府

## 四、实施方案

2024年做好区管设施运行管理工作，完成合同的签订，按计划完成维修工作，5月份完成汛前养护工作，11月份完成汛后养护工作。

## 五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

## 六、年度预算安排

金额：20,397,863.88元；严格按照合同签订支付方式完成支付

## 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	水务所项目经费（经常性）	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人民政府		
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		年度资金申请总额	20,397,863.88	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,397,863.88	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	<p>一、加强朱家角镇水环境及生态环境的保护，改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善朱家角镇农污长效养护水平，保持农污处理设施正常运行、农污管网无损坏。同时，做好农污处理站和管网日常检查工作，进行定期的运维保养、检修，并且进行水质检测来体现农污处理设施的运行情况，对于管网测绘能尽快了解到管网破损位置和破损情况，进行及时的维修。改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善农污处理设施运行情况，改善水环境，创造良好的生态环境。二、加强朱家角镇水环境及生态环境的保护，改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善朱家角镇小区、沿街商铺、企事业单位以及在建筑工地排水规范。同时，做好日常制定排查单位的现场雨污混接排查，并出具核查报告，督促单位整改。对于社会反应问题点及时进行水质检测以及现场内部管网雨污混接排查改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善朱家角镇小区、沿街商铺、企事业单位以及在建筑工地排水规范情况，改善水环境，创造良好的生态环境。三、加强朱家角镇水环境及生态环境的保护，改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善朱家角镇水利设施（水闸）长效养护水平，保持水利设施正常运行。同时，做好水闸日常工作，进行定期的运维保养、检修，并且进行日常调水工作运行情况完善水闸内部监控，确保内部无事故发生。改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善水利设施运行情况，改善水环境，创造良好的生态环境。四、加强朱家角镇水环境及生态环境的保护，改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善朱家角镇水土保持，保证朱家角生态环境改善。同时，做好农污处理站和管网日常工作，出具相关水务论证报告。相关涉河、填河审批监管，改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善朱家角镇水土流失情况，改善水环境，创造良好的生态环境。</p>		<p>一、加强朱家角镇水环境及生态环境的保护，改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善朱家角镇农污长效养护水平，保持农污处理设施正常运行、农污管网无损坏。同时，做好农污处理站和管网日常检查工作，进行定期的运维保养、检修，并且进行水质检测来体现农污处理设施的运行情况，对于管网测绘能尽快了解到管网破损位置和破损情况，进行及时的维修。改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善农污处理设施运行情况，改善水环境，创造良好的生态环境。二、加强朱家角镇水环境及生态环境的保护，改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善朱家角镇小区、沿街商铺、企事业单位以及在建筑工地排水规范。同时，做好日常制定排查单位的现场雨污混接排查，并出具核查报告，督促单位整改。对于社会反应问题点及时进行水质检测以及现场内部管网雨污混接排查改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善朱家角镇小区、沿街商铺、企事业单位以及在建筑工地排水规范情况，改善水环境，创造良好的生态环境。三、加强朱家角镇水环境及生态环境的保护，改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善朱家角镇水利设施（水闸）长效养护水平，保持水利设施正常运行。同时，做好水闸日常工作，进行定期的运维保养、检修，并且进行日常调水工作运行情况完善水闸内部监控，确保内部无事故发生。改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善水利设施运行情况，改善水环境，创造良好的生态环境。四、加强朱家角镇水环境及生态环境的保护，改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善朱家角镇水土保持，保证朱家角生态环境改善。同时，做好农污处理站和管网日常工作，出具相关水务论证报告。相关涉河、填河审批监管，改善区域生态环境，提升群众居住、生活环境，完善朱家角镇水土流失情况，改善水环境，创造良好的生态环境。</p>		
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	农污处理设施养护		≥0.85(平方米/元)	
		管网测绘		≥8.63(米/元)	
		雨污混接排查		≥4.20(米/元)	
		水利设施养护		≥2.00(平方米/元)	
		水利设施内部监控养护		≥1000.00(处/元)	
		水土保持		≤16.00(万元/年)	

绩效 指标		涉河事后审批	≤3.60(万元/年)		
		填河事后审批	≤3.00(万元/年)		
	产出指标	数量指标	农污养护站点处	≥480.00(次/月)	
			农污养护管网数量	≥9.00(万米/月)	
			农污养护管网测绘数量	≥1.00(万米/月)	
			农污站点水质数量	≥122.00(座/年)	
			雨污混接排查数量	≥50.00(处/年)	
			雨污混接排查管网数量	≥500.00(米/处/年)	
			雨污混接处水质检测	≥1.00(次/处/年)	
			水利设施养护数量	≥155.00(次/月)	
			视频监控完善数量	≥155.00(座/年)	
			水土保持	≥4.00(次/年)	
			涉河事后审批	≥9.00(次/年)	
			填河事后审批	≥1.00(次/年)	
			质量指标	验收合格率	≥90.00(%)
				施工事故率	≤0.00(%)
				质量考核达标率	>90.00(%)
	时效指标	项目完成及时性	及时		
		问题工单处置及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	水质情况	提升	
			站点设施运行情况	提升	
			人居环境	改善	
		生态效益指标	水质达标情况	提升	
			出水水质治情况	提升	
			农田受淹率	≤0.00(%)	
			人居环境	改善	
		可持续影响指标	控制管理机制	提高	
信息化管理水平			提高		

			部门协调有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标		村居满意度	$\geq 95.00(\%)$
			群众满意度	$\geq 90.00(\%)$

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

通过防汛防台、应急宣传和物资经费保障，解决了各类突发、应急事件做好物资储备和提高了人员实训，协调好全镇各个部门、村居的工作，减少人员伤亡和财产损失；通过机关管理服务经费保障，采用自行实施和委托第三方实施，解决了机关管理各项工作运行正常，为机关职工提供食品安全、环境舒适、工作便利，积极做好机关后勤保障工作。

## 二、立项依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》

## 三、实施主体

由上海申勤物业管理服务有限公司负责政府物业管理；由上海符号餐饮管理有限公司负责政府食堂日常用餐服务；由上海皖益环保科技有限公司负责政府食堂隔油池清理；由上海花圃发展有限公司负责政府室内外绿化养护；由上海市保安服务总公司青浦区公司负责安全防范报警系统；由上海沪防建筑设计有限公司负责政府消防报警系统；由冉灵市政负责防汛道路积水强排。

## 四、实施方案

严格按照合同（协议）规定的标准和要求，维护双方的权利和义务。加强机关后勤保障工作的日常管理和绩效考核力度，丰富接待服务内容，提升会务服务能力；要结合日常维护和自查，及时发现及时整改，并对接好维护、维修，增加公共设施设备使用年限，减少损失；注重食堂应季菜品的调整和营养搭配，健全食堂管理规章制度，做到食堂卫生管理有章可循，有规可依。完善各类机关管理应急预案；

## 五、实施周期

由上海申勤物业管理服务有限公司负责政府物业管理招标一年；由上海符号餐饮管理有限公司负责政府食堂日常用餐服务招标三年延期；由上海皖益环保科技有限公司负责政府食堂隔油池清理协议一年；由上海花圃发展有限公司负责政府室内外绿化养护协议一年；由上海市保安服务总公司青浦区公司负责安全防范报警系统服务一年；由上海沪防建筑设计有限公司负责政府消防报警系统服务一年；由冉灵市政负责防汛道路积水强排服务一年。

## 六、年度预算安排

根据项目推进合理安排项目资金。

## 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	党政办项目经费	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人民政府		
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		年度资金申请总额	10,356,401.84	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,356,401.84	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	通过防汛防台、应急宣传和物资经费保障，解决了各类突发、应急事件做好物资储备和提高了人员实训，协调好全镇各个部门、村居的工作，减少人员伤亡和财产损失；通过机关管理服务经费保障，采用自行实施和委托第三方实施，解决了机关管理各项工作运行正常，为机关职工提供食品安全、环境舒适、工作便利，积极做好机关后勤保障工作。		通过防汛防台、应急宣传和物资经费保障，解决了各类突发、应急事件做好物资储备和提高了人员实训，协调好全镇各个部门、村居的工作，减少人员伤亡和财产损失；通过机关管理服务经费保障，采用自行实施和委托第三方实施，解决了机关管理各项工作运行正常，为机关职工提供食品安全、环境舒适、工作便利，积极做好机关后勤保障工作。		
	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	党政办食堂服务费	≤401659.00(元/季度)	
			党政办职工班车	≤54600.00(元/季/辆)	
			防汛防台	≤476000.00(元/年)	
			应急管理	≤446880.00(元/年)	
			机关物业管理	≤3808000.00(元/年)	
	数量指标	数量指标	挖掘机租赁和维护数	=4.00(台)	
			党政办平台叫车次数	=280.00(次)	
党政办机关维修			>12.00(次)		
党政办机关空调清洗频率			=1.00(次)		
党政办机关消防维保检查频率			=1.00(次/月)		
党政办机关值班室			=3.00(间)		
防汛宣传演练实效		有实效			
应急管理物资补充、设备定期维护		及时			
物业考核合格率		合格			

绩效 指标	产出指标	质量指标	食堂用餐安全率	=100.00(%)
			职工班车安全接送	准时安全
			平台叫车准时安全率	=100.00(%)
			物草洗涤达标率	=100.00(%)
			设备维保质量达标率	=100.00(%)
			应急突发事件处置能动性	及时
			服务人员持证上岗，工作期间安全检查到位	达标
		时效指标	防汛物资补给及时性	及时
			应急突发事件处置能动性	及时
			维护维修服务完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全和农业生产，减少经济财产损失	保障有力，减少损失
			有效控制资金使用范围，减少不必要的资金浪费	降低费用成本
		社会效益指标	提升防汛突发事件处置能力	提升
			提升应急突发事件处置能动性	提升
			提升办公楼内环境卫生	提升
			为职工提供用餐、班车保障	保障有力
			保障机关各类设施设备运行正常	保障有力
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全
			维护维修长效管理制度健全	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	防汛职能部门、村居对防汛防台工作满意度测评
村居对应急管理工作的满意度测评	≥90.00(%)			
市民职工满意度	≥90.00(%)			

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

项目名称：河长办项目经费（经常性）

该项目主要涉及2019、2020中小河道轮疏项目尾款、2022年中小河道轮疏项目和2024年中小河道轮疏项目。根据《青浦区中小河道轮疏工作实施细则》，河道边坡控制在1:2~1:3，坡面保持自然平顺；河底高程标高（吴淞高程）控制在0.0~0.5米；河面无漂浮垃圾，河道坡面整洁无杂物，河岸无堆积垃圾。

## 二、立项依据

- 1、《青发改投〔2019〕164号》
- 2、《青发改投〔2020〕110号》
- 3、《青发改投〔2022〕304号》
- 4、《关于上报2024年镇村级河道轮疏计划的通知（朱家角水务管理所）.docx》
- 5、《青浦区2024年镇村级河道轮疏计划（朱家角镇）.xlsx》

## 三、实施主体

该项目建设单位为朱家角镇人民政府，实施主体为朱家角镇水务所及河长办。

## 四、实施方案

2019年中小河道轮疏项目已完成审计，完成尾款支付。2020年中小河道轮疏项目已完成审价，实施内容为河道长度32.2千米，疏浚土方约44.5万立方米。2022年中小河道轮疏项目已完成审价，实施内容为对朱家角镇23条中小河道进行疏浚，疏浚河道总长度约22.994千米，疏浚土方约28.556万立方米。2024年中小河道轮疏项目目前处于项建书编制阶段，计划对古镇范围内真静庵江等3条河道进行疏浚。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 六、年度预算安排

根据项目推进合理安排项目资金。

## 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	河长办项目经费(经常性)	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人民政府		
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		年度资金申请总额	29,461,905.67	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	29,461,905.67	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	<p>加强朱家角镇水环境及生态环境的保护, 改善区域生态环境, 提升群众居住、生活环境, 完善朱家角镇中小河道长效管理水平, 保持河道陆域水域清洁, 保持水质总体向好。通过绿化养护、水域保洁、陆域保洁、护岸维修、防汛通道等河道长效管理, 改善区域生态环境, 提升群众居住、生活环境, 完善河道综合治理, 改善河道水环境, 发挥河道综合功能, 创造良好的生态环境。该项目主要涉及2019、2020中小河道轮疏项目尾款、2022年中小河道轮疏项目和2024年中小河道轮疏项目。根据《青浦区中小河道轮疏工作实施细则》, 河道边坡控制在1:2~1:3, 坡面保持自然平顺; 河底高程标高(吴淞高程)控制在0.0~0.5米; 河面无漂浮垃圾, 河道坡面整洁无杂物, 河岸无堆积垃圾。该项目建设单位为朱家角镇人民政府, 项目实施进一步改善我镇水环境, 为新农村建设提供必要的水系基础条件, 有利于朱家角镇更好地发展旅游产业。预计年内完工。</p>		<p>加强朱家角镇水环境及生态环境的保护, 改善区域生态环境, 提升群众居住、生活环境, 完善朱家角镇中小河道长效管理水平, 保持河道陆域水域清洁, 保持水质总体向好。通过绿化养护、水域保洁、陆域保洁、护岸维修、防汛通道等河道长效管理, 改善区域生态环境, 提升群众居住、生活环境, 完善河道综合治理, 改善河道水环境, 发挥河道综合功能, 创造良好的生态环境。该项目主要涉及2019、2020中小河道轮疏项目尾款、2022年中小河道轮疏项目和2024年中小河道轮疏项目。根据《青浦区中小河道轮疏工作实施细则》, 河道边坡控制在1:2~1:3, 坡面保持自然平顺; 河底高程标高(吴淞高程)控制在0.0~0.5米; 河面无漂浮垃圾, 河道坡面整洁无杂物, 河岸无堆积垃圾。该项目建设单位为朱家角镇人民政府, 项目实施进一步改善我镇水环境, 为新农村建设提供必要的水系基础条件, 有利于朱家角镇更好地发展旅游产业。预计年内完工。</p>		
	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	镇村级河道水域保洁	≥1.19(平方米/元)	
			镇村级河道陆域保洁	≥0.85(平方米/元)	
			镇村级河道绿化保洁	≥4.09(平方米/元)	
			护岸养护	≥8.63(米/元)	
			栏杆养护	≥33.93(米/元)	
			防汛通道	≥6.25(平方米/元)	
			河道铭牌	=15.44(块)	
宣传费			≤12.00(万元/年)		
平台维护费			≤8.00(万元/年)		
疏浚每1万立方米单价			≤62.00(元/立方米)		

绩效 指标	产出指标	镇村级河道水域保洁平方数	≥500.00(万平方米)	
		镇村级河道陆域保洁平方数	≥170.00(万平方米)	
		镇村级河道绿化保洁平方数	≥60.00(万平方米)	
		护岸、栏杆养护(米)	≥190000.00(米)	
		防汛通道平方数	≥9.00(万平方米)	
		河道铭牌数	≥110.00(块)	
		完成计划河道数	=100.00(%)	
		完成计划土方数	≥90.00(%)	
		完成计划河道长度	≥90.00(%)	
		施工事故数	=0.00(次)	
	质量指标	考核验收合格率	=100.00(%)	
		质量考核达标率	>90.00(%)	
		绿化存活率	>95.00(%)	
		施工事故率	≤0.00(%)	
		水环境保护宣传覆盖率	>90.00(%)	
		群众知晓率	>95.00(%)	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
		问题工单处置及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	农田受淹率	≤3.00(%)
			无洪涝灾害	无
人居环境			提升	
景观改善度			完善	
辖区内河道防汛排涝能力及水安全			提升	
河道防汛能力			提升	
河道淤泥改善			改善	
生态效益指标		水环境面貌	改善	
		河道水质	提升	

		生态环境情况整治率	≥90.00(%)
	可持续影响指标	信息化管理水平	提高
		内部控制管理机制	提高
		部门协调有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)
		居民满意度	≥80.00(%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

项目名称：河长办项目建设前期费（一次性）

有效配合推进水务项目建设，确保人民群众生命财产安全，营造生态宜居环境。做好2022年生态清洁小流域工程（安庄村、先锋村等）、2021年农村生活污水提标改造老旧管网修复、2023年农村生活污水处理提标增效工程（站点、老旧管网改造）、薛间村等生态清洁小流域综合整治工程的前期腾地工作，做好青浦区2022年圩区达标工程（朱家角镇、夏阳街道、盈浦街道、香花桥街道）、2023年圩区达标工程（华新镇、朱家角镇）的前期用地工作。

## 二、立项依据

1. 《沪水务〔2022〕648号 上海市水务局关于青浦区朱家角镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（安庄村、先锋村等）可行性研究报告批复意见的函》
2. 《沪水务〔2022〕1073号》
3. 青浦区2023年圩区达标项目情况明细表(1).pdf
4. 《青发改投〔2021〕647号》20211025朱家角2021年农村生活污水提标改造工程工可批复（新）(1).pdf
5. 《青发改投〔2023〕459号》、《青发改投〔2023〕469号》
6. 《沪水务〔2022〕1076号 上海市水务局关于青浦区朱家角镇薛间村等生态清洁小流域河道综合整治工程可行性研究报告批复意见的函》

## 三、实施主体

项目一：2022年生态清洁小流域工程（安庄村、先锋村等）

项目二：2021年农村生活污水提标改造老旧管网修复

项目三：2023年农村生活污水处理提标增效工程（站点、老旧管网改造）

项目四：薛间村等生态清洁小流域综合整治工程

项目五：青浦区2022年圩区达标工程（朱家角镇、夏阳街道、盈浦街道、香花桥街道）

项目六：2023年圩区达标工程（华新镇、朱家角镇）

以上所有项目各个责任主体按照其相关合同注明。

## 四、实施方案

联系第三方评估单位进行现场踏勘，按实评估并出具评估报告，切实保障老百姓权益的同时，保证项目的有序推进。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 六、年度预算安排

根据项目推进合理安排项目资金。

## 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	河长办项目建设前期费（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人民政府		
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		年度资金申请总额	6,850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,850,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	有效配合推进水务项目建设，确保人民群众生命财产安全，营造生态宜居环境。做好2022年生态清洁小流域工程（安庄村、先锋村等）、2021年农村生活污水提标改造老旧管网修复、2023年农村生活污水处理提标增效工程（站点、老旧管网改造）、薛间村等生态清洁小流域综合整治工程的前期腾地工作，做好青浦区2022年圩区达标工程（朱家角镇、夏阳街道、盈浦街道、香花桥街道）、2023年圩区达标工程（华新镇、朱家角镇）的前期用地工作。联系第三方评估单位进行现场踏勘，按实评估并出具评估报告，切实保障老百姓权益的同时，保证项目的有序推进。		有效配合推进水务项目建设，确保人民群众生命财产安全，营造生态宜居环境。做好2022年生态清洁小流域工程（安庄村、先锋村等）、2021年农村生活污水提标改造老旧管网修复、2023年农村生活污水处理提标增效工程（站点、老旧管网改造）、薛间村等生态清洁小流域综合整治工程的前期腾地工作，做好青浦区2022年圩区达标工程（朱家角镇、夏阳街道、盈浦街道、香花桥街道）、2023年圩区达标工程（华新镇、朱家角镇）的前期用地工作。联系第三方评估单位进行现场踏勘，按实评估并出具评估报告，切实保障老百姓权益的同时，保证项目的有序推进。		
	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	土地补划费	≤6.00(万/亩)	
			耕地开垦费	≤120.00(元/平方米)	
			耕地占用税	≤46.00(元/平方米)	
			征地包干费	≤106.65(元/平方米)	
			蔬菜地	≤7.80(元/平方米)	
			草皮	≤44.00(元/平方米)	
	产出指标	数量指标	完成地上附属物搬迁数	≥90.00(%)	
完成苗木绿化搬迁数			≥90.00(%)		
完成苗木蔬菜地补偿数			≥90.00(%)		
完成评估报告数			≥4.00(份)		
质量指标		安全保障率	≥100.00(%)		
		变更率	≤5.00(%)		
		出具报告合理率	≥95.00(%)		
时效指标		实施及时性	及时		
	出具报告及时性	及时			

效益指标	社会效益指标	动迁居民权益保障率	=100.00 (%)
		土地流转纠纷率	=0.00 (%)
		居民权益保障率	=100.00 (%)
	生态效益指标	生态环境情况整治率	=100.00 (%)
	可持续影响指标	评估补偿机制	完善
		长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00 (%)
		居民知晓率	≥90.00 (%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

项目名称：河长办农村生活污水处理提标增效工程（一次性）

为进一步提升水环境，补齐农村生态环境短板，提高朱家角镇农村生活污水治理水平，切实改善农村生态环境质量，朱家角镇人民政府积极开展农村生活污水处理提标增效工作主要涉及朱家角镇2023年农村生活污水处理提标增效工程（老旧管网改造）和朱家角镇2023年农村生活污水处理提标增效工程（站点改造）两个项目。有效降低农村周边河流的污染负荷，改善区域水环境质量从而改善老百姓的生活居住环境，提升老百姓的获得感与幸福感。

## 二、立项依据

- 1、《青发改投〔2023〕459号 关于青浦区朱家角镇2023年农村生活污水处理提标增效工程（老旧管网改造）可行性研究报告的批复》
- 2、《青发改投〔2023〕469号 关于青浦区朱家角镇2023年农村生活污水处理提标增效工程（站点）可行性研究报告的批复》

## 三、实施主体

项目一：2023年农村生活污水处理提标增效工程（站点）

项目二：2023年农村生活污水处理提标增效工程（老旧管网改造）

以上项目建设单位为青浦区朱家角镇人民政府，实施主体为朱家角镇水务所、朱家角镇河长制办公室。

## 四、实施方案

联系第三方评估单位进行现场踏勘，按实评估并出具评估报告，切实保障老百姓权益的同时，保证项目的有序推进。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 六、年度预算安排

根据项目推进合理安排项目资金。

## 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	河长办农村生活污水处理提标增效工程（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人民政府		
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		年度资金申请总额	8,595,455.28	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,595,455.28	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	<p>为进一步提升水环境，补齐农村生态环境短板，提高朱家角镇农村生活污水治理水平，切实改善农村生态环境质量，朱家角镇人民政府积极开展农村生活污水处理提标增效工作主要涉及朱家角镇2023年农村生活污水处理提标增效工程（老旧管网改造）和朱家角镇2023年农村生活污水处理提标增效工程（站点改造）两个项目。有效降低农村周边河流的污染负荷，改善区域水环境质量从而改善老百姓的生活居住环境，提升老百姓的获得感与幸福感。</p>		<p>为进一步提升水环境，补齐农村生态环境短板，提高朱家角镇农村生活污水治理水平，切实改善农村生态环境质量，朱家角镇人民政府积极开展农村生活污水处理提标增效工作主要涉及朱家角镇2023年农村生活污水处理提标增效工程（老旧管网改造）和朱家角镇2023年农村生活污水处理提标增效工程（站点改造）两个项目。有效降低农村周边河流的污染负荷，改善区域水环境质量从而改善老百姓的生活居住环境，提升老百姓的获得感与幸福感。</p>		
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	新建纳入市政管网		≤3.00(万/户)	
		新建就地处理设施		≤3.00(万/户)	
		纳管改造		≤180.00(万/公里)	
		新建就地改造		≤2.00(万/吨、日处理量)	
产出 指标	数量指标	改造老旧处理站数		≥18.00(座)	
		纳管改造		≥14.00(座)	
		新建就地改造		≥4.00(座)	
		新建纳入市政管网		≥17.00(座)	
		施工事故数		=0.00(次)	
	质量指标	工程量完成率		=100.00(%)	
		纳管覆盖面达标率		=100.00(%)	
		水质，底泥检测达标率		=100.00(%)	
	时效指标	工程完成及时性		及时	
		工程费用支付及时性		及时	

			管网零星维修及时性	及时
效益指标	社会效益指标		提升居民生活环境	提升
			提升百姓生活幸福感	提升
			减少百姓投诉率	减少
	生态效益指标		提升河道水质	改善
			减少黑臭水体	减少
			改善农田土壤污染指标	改善
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全
			人居环境持续向好情况	持续向好
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90.00(%)
			群众知晓率	≥90.00(%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

朱家角古镇位于淀山湖畔，交通便利，是上海通往江苏和浙江的重要通道，是上海市四大文化名镇之一，现为国家4A级景区。随着社会经济的不断发展，人们生活质量不断提升，对旅游业的需求也不断提高。朱家角古镇旅游作为青浦区旅游业的一个重要领域，在青浦区旅游行业中起着至关重要的作用。按照《上海市青浦区人民政府关于同意朱家角古镇旅游资产属地管理等方案的批复》（青府发【2010】39号）文件精神，为进一步推进朱家角旅游事业发展，确保公司正常运行，同意给予属地管理扶持政策。通过对古镇旅游公司托底资金的扶持，使公司以提高经营收入为目标，不断完善景区基础服务设施，丰富景点内容，提高服务质量和管理水平，进一步推进朱家角旅游事业的发展，为创建5A景区打好基础。

## 二、立项依据

根据青府发【2010】39号 鉴于古镇旅游公司属于人员密集型旅游性服务企业，人员成本较高，为确保公司正常运行予以资金支持。

## 三、实施主体

项目实施主体是上海朱家角古镇旅游发展有限公司。1、项目内容：2024年托底资金项目内容主要包括旅游公司人员成本、党建基地费用、北游客接待中心水电费、保安保洁费、景区无线WIFI费、节日大客流秩序维护人员工作费。2、项目范围：古镇旅游公司的人员主要分布在公司总部、南北游客接待中心、课植物园和水上管理部。

## 四、实施方案

### 1、项目组织

古镇旅游公司编制预算、具体负责实施旅游工作。根据公司组织框架，相关组织机构分工明确、职责清晰，能保障工作顺利开展。

### 2、项目管理

（1）、第一阶段 管理情况：制定了一系列业务管理制度（如用工制度、考勤规定、各部门岗位职责、考核细则等公司基本规章制度）

（2）、第二阶段 实施情况：公司实行全员考勤制度，员工每日上、下班各打卡一次，年底对员工和管理人员进行考核，制定游客投诉管理制度，对游客的投诉事宜记录在《旅游投诉处理登记表》上。与上海诚诺人才服务有限公司签订了《保安保洁服务协议》，明确了双方权利义务、付款方式等，并按合同执行各项条款。

## 五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

## 六、年度预算安排

托底资金550万元于2024年1月安排资金，用于2024年员工工资发放及长三角实践基地发生费用的支付。保安保洁费和水电费99万元分别在6月和12月安排资金，根据合同和实际发生金额向财政请款。

## 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	旅游公司项目经费	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人民政府		
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		年度资金申请总额	6,490,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,490,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	通过对朱家角古镇旅游公司托底资金的扶持，首先能保持公司员工队伍的稳定，各项工作能有序开展，其次能提高公司服务质量和水平，不断完善景区基础服务设施，进一步推进朱家角旅游事业的发展，以提高古镇旅游公司经营收入为目标，不断提升服务质量和水平，为创建5A景区打好基础，使朱家角旅游更上一个台阶。		通过对朱家角古镇旅游公司托底资金的扶持，首先能保持公司员工队伍的稳定，各项工作能有序开展，其次能提高公司服务质量和水平，不断完善景区基础服务设施，进一步推进朱家角旅游事业的发展，以提高古镇旅游公司经营收入为目标，不断提升服务质量和水平，为创建5A景区打好基础，使朱家角旅游更上一个台阶。		
	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	托底资金	≤5500000.00(元)	
			新游客接待中心保安费	≤7550.00(元/人/月)	
			新游客接待中心保洁费	≤3620.00(元/人/月)	
	产出指标	数量指标	员工人数	=134.00(人)	
			保安人数	=2.00(人)	
			保洁人数	=4.00(人)	
		质量指标	投诉处理率	=100.00(%)	
安全事故发生率			=0.00(%)		
时效指标		工资发放及时性	及时		
		投诉处理及时性	及时		
	资金支付及时性	及时			
经济效益指标	经济效益指标	营业收入比去年增加	=3.00(%)		
		售票数比去年增加	=3.00(%)		
		员工工作效率提升	提升		

	效益指标	社会效益指标	古镇知名度提升	提升
			游客服务中心服务水平提高	提高
		可持续影响指标	员工考核机制	健全完善
			长效管理机制	健全且执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85.00(%)
			游客满意度	≥85.00(%)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

为了更好地发挥朱家角镇综治社保队员的职能作用，创建平安与和谐的治安环境，高度重视社会治安重点地区排查整治工作，将此项工作纳入重要议事日程。结合实际，完善社会治安重点地区和突出问题排查整治工作机制，定期召开会议，通报情况，分析形势，查摆问题，研究对策，加强联动，坚持滚动排查、限期整改。

## 二、立项依据

根据镇长办公室会议要求及三重一大专题会议文件要求

## 三、实施主体

上海市青浦区朱家角镇人民政府

## 四、实施方案

2024年维护好全镇社会治安秩序和社会稳定，保障公共安全。

## 五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

## 六、年度预算安排

22,801,484.15

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>					
(2024年度)					
项目名称	平安办项目经费	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人民政府		
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		年度资金申请总额	22,801,484.15	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	22,801,484.15	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	为了更好地发挥综治社保队员的职能作用，创建平安与和谐的治安环境，高度重视社会治安重点地区排查整治工作，将此项工作纳入重要议事日程。要结合实际，完善社会治安重点地区和突出问题排查整治工作机制，定期召开会议，通报情况，分析形势，查摆问题，研究对策，加强联动，坚持滚动排查、限期整改。		为了更好地发挥综治社保队员的职能作用，创建平安与和谐的治安环境，高度重视社会治安重点地区排查整治工作，将此项工作纳入重要议事日程。要结合实际，完善社会治安重点地区和突出问题排查整治工作机制，定期召开会议，通报情况，分析形势，查摆问题，研究对策，加强联动，坚持滚动排查、限期整改。		
	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	平安办重大项目社会稳定风险评估	≤10.00(万元/个)	
			平安办上解法院	=15.00(万元/年)	
			平安办摩托车采购	=10000.00(元/辆)	
			朱家角片经费	≤200.00(万元/年)	
			平安办沈巷片经费	≤70(万元/年)	
			平安办进博会志愿者补贴	=80.00(元/人/天)	
			平安办青少年、禁毒社工年终奖	=9550.00(元/人)	
产出指标	数量指标	重大风险评估项目数	=2.00(个)		
		进博会志愿者班次数	≥4000.00(班次)		
		平安办青少年、禁毒社工数	=16.00(人)		
		摩托车采购数	=20.00(辆)		
		各类宣传活动参与人数	≥200.00(人)		
	质量指标	食堂卫生设施完备	完备		
		排除影响、扰乱社会秩序纠纷案件	排除		
		风险排摸准确率	=100.00(%)		
		活动安全保障率	=100.00(%)		
		验收合格率	=100.00(%)		

	时效指标	宣传及时性	及时
		调解矛盾纠纷及时性	及时
		补贴发放及时性	及时
		社会化信息时实性	及时
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	保障
		烟花爆竹燃放率	下降
		提高群众安全感	提升
	可持续影响指标	信息化管理水平	提高
		长效管理制度建设	健全
		考核机制完善	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90.00(%)
		队员满意度	=90.00(%)