

上海市青浦区2025年镇级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区白鹤镇人民政府

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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区白鹤镇人民政府主要职能

上海市青浦区白鹤镇人民政府是机关行政单位。

主要职能包括：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；制定并落实本行政区域的经济计划和措施； 国有资产、集体资产管理监督及增值保值责任；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规、政策；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定和组织实施社会治安综合治理工作规；加强社区管理工作，依法管理来沪人员；处理人民来信来访，调解纠纷，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、文化、体育、民政事业，加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护，以及民族、宗教、侨务、台湾事务等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施村镇建设规划，加强公用、市政、水利设施建设和管理，推进土地管理和环境综合整治工作；协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作；承办区人民政府交办的其他事项。

上海市青浦区白鹤镇人民政府机构设置

上海市青浦区白鹤镇人民政府无下设预算单位，内设19个机构，包括：党政办公室、人大办公室、党群工作办公室、党建工作办公室、纪委、工会、团委、妇联、武装部、社会事业发展办公室、平安建设办公室、规建办、经济发展办公室、社工办、融媒体、司法所、禁毒办、人口办、信访办。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算20,533.47万元，比上年预算减少5,103.61万元，主要原因是政府性基金预算收入减少，其中：财政拨款收入17,322.28万元，比上年预算减少7,672.26万元，主要原因是政府性基金预算收入减少；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3,211.19万元。

支出预算20,533.47万元，比上年预算减少5,103.61万元，主要原因是项目支出减少，其中：财政拨款支出预算17,322.28万元，比上年预算减少7672.25元，主要原因是项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,614.59万元，比上年预算减少269.32万元，主要原因是项目支出；政府性基金预算拨款支出预算1,707.68万元，比上年预算减少7,402.94万元，主要原因是项目支出；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、工资福利支出2,359.34万元，主要用于机关公务员在职人员的工资福利支出。
- 2、商品服务支出346.41万元，主要用于政府机关的日常运转经费和机关集体人员工资福利等经费支出。
- 3、对个人家庭的补助支出137.27万元，主要用于机关公务员退休人员费用、抚恤金、子女幼托费等。
- 4、项目支出14,479.26万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求，结合实际情况开展的各系列活动。

2025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	173,222,758	一、一般公共服务支出	51,868,834
1. 一般公共预算	156,145,915	二、公共安全支出	5,468,900
2. 政府性基金预算	17,076,843	三、教育支出	628,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	104,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	527,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	32,717,171
四、其他收入	32,111,930	七、卫生健康支出	26,605,520
		十五、灾害防治及应急管理支出	400,000
		十四、住房保障支出	5,720,000
		十三、援助其他地区支出	1,000,000
		十二、资源勘探工业信息等支出	15,100,000
		十一、交通运输支出	23,573,060
		十、农林水支出	392,500
		九、城乡社区支出	36,381,203

2025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
		八、节能环保支出	3,866,000
		十六、其他支出	982,500
收入总计	205,334,688	支出总计	205,334,688

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	51,868,834	48,151,184			3,717,650
201	01		人大事务	796,200	796,200			
201	01	04	人大会议	67,000	67,000			
201	01	07	人大代表履职能力提升	36,400	36,400			
201	01	99	其他人大事务支出	692,800	692,800			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47,721,014	46,268,864			1,452,150
201	03	01	行政运行	18,507,444	18,507,444			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29,213,570	27,761,420			1,452,150
201	11		纪检监察事务	30,500				30,500
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30,500				30,500
201	13		商贸事务	50,000				50,000
201	13	08	招商引资	50,000				50,000
201	29		群众团体事务	764,120	245,120			519,000
201	29	06	工会事务	381,120	219,120			162,000

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201	29	99	其他群众团体事务支出	383,000	26,000			357,000
201	32		组织事务	1,311,000	761,000			550,000
201	32	99	其他组织事务支出	1,311,000	761,000			550,000
201	33		宣传事务	986,000				986,000
201	33	99	其他宣传事务支出	986,000				986,000
201	34		统战事务	103,000	10,000			93,000
201	34	99	其他统战事务支出	103,000	10,000			93,000
201	40		信访事务	107,000	70,000			37,000
201	40	04	信访业务	70,000	70,000			
201	40	99	其他信访事务支出	37,000				37,000
204			公共安全支出	5,468,900	2,169,900			3,299,000
204	06		司法	853,000	298,000			555,000
204	06	04	基层司法业务	352,000	260,000			92,000
204	06	05	普法宣传	116,000	30,000			86,000

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204	06	07	公共法律服务	40,000				40,000
204	06	10	社区矫正	23,000	8,000			15,000
204	06	12	法治建设	322,000				322,000
204	99		其他公共安全支出	4,615,900	1,871,900			2,744,000
204	99	99	其他公共安全支出	4,615,900	1,871,900			2,744,000
205			教育支出	628,000	628,000			
205	99		其他教育支出	628,000	628,000			
205	99	99	其他教育支出	628,000	628,000			
206			科学技术支出	104,000				104,000
206	07		科学技术普及	104,000				104,000
206	07	02	科普活动	104,000				104,000
207			文化旅游体育与传媒支出	527,000				527,000
207	03		体育	150,000				150,000
207	03	08	群众体育	150,000				150,000

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207	06		新闻出版电影	377,000				377,000
207	06	99	其他新闻出版电影支出	377,000				377,000
208			社会保障和就业支出	32,717,171	32,580,971			136,200
208	02		民政管理事务	10,000	10,000			
208	02	07	行政区划和地名管理	10,000	10,000			
208	05		行政事业单位养老支出	4,513,540	4,513,540			
208	05	01	行政单位离退休	1,801,540	1,801,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000	1,800,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	912,000	912,000			
208	07		就业补助	3,935,883	3,935,883			
208	07	05	公益性岗位补贴	3,935,883	3,935,883			
208	10		社会福利	16,300,200	16,300,200			
208	10	01	儿童福利	57,000	57,000			
208	10	04	殡葬	100,000	100,000			

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	10	06	养老服务	16,143,200	16,143,200			
208	11		残疾人事业	3,662,948	3,662,948			
208	11	04	残疾人康复	589,920	589,920			
208	11	05	残疾人就业	2,627,380	2,627,380			
208	11	99	其他残疾人事业支出	445,648	445,648			
208	16		红十字事业	245,200	109,000			136,200
208	16	99	其他红十字事业支出	245,200	109,000			136,200
208	20		临时救助	1,140,000	1,140,000			
208	20	01	临时救助支出	1,140,000	1,140,000			
208	21		特困人员救助供养	629,200	629,200			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	629,200	629,200			
208	25		其他生活救助	770,000	770,000			
208	25	01	其他城市生活救助	770,000	770,000			
208	28		退役军人管理事务	869,800	869,800			

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	28	04	拥军优属	689,800	689,800			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	180,000	180,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	640,400	640,400			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	640,400	640,400			
210			卫生健康支出	26,605,520	25,342,800			1,262,720
210	01		卫生健康管理事务	150,000	150,000			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	150,000	150,000			
210	04		公共卫生	1,263,520	90,800			1,172,720
210	04	08	基本公共卫生服务	969,720	90,800			878,920
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	10,000				10,000
210	04	99	其他公共卫生支出	283,800				283,800
210	07		计划生育事务	24,472,000	24,382,000			90,000
210	07	17	计划生育服务	442,000	352,000			90,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	24,030,000	24,030,000			

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	11		行政事业单位医疗	720,000	720,000			
210	11	01	行政单位医疗	720,000	720,000			
211			节能环保支出	3,866,000	1,800,000			2,066,000
211	01		环境保护管理事务	151,000				151,000
211	01	04	生态环境保护宣传	151,000				151,000
211	04		自然生态保护	3,715,000	1,800,000			1,915,000
211	04	02	农村环境保护	3,715,000	1,800,000			1,915,000
212			城乡社区支出	36,381,203	18,294,343			18,086,860
212	02		城乡社区规划与管理	2,145,000	200,000			1,945,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,145,000	200,000			1,945,000
212	03		城乡社区公共设施	13,730,000	2,000,000			11,730,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13,730,000	2,000,000			11,730,000
212	05		城乡社区环境卫生	4,411,860				4,411,860
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,411,860				4,411,860

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16,094,343	16,094,343			
212	08	03	城市建设支出	5,000,000	5,000,000			
212	08	04	农村基础设施建设支出	11,094,343	11,094,343			
213			农林水支出	392,500				392,500
213	01		农业农村	50,000				50,000
213	01	26	农村社会事业	50,000				50,000
213	03		水利	342,500				342,500
213	03	14	防汛	342,500				342,500
214			交通运输支出	23,573,060	21,553,060			2,020,000
214	01		公路水路运输	23,573,060	21,553,060			2,020,000
214	01	06	公路养护	23,573,060	21,553,060			2,020,000
215			资源勘探工业信息等支出	15,100,000	15,000,000			100,000
215	05		工业和信息产业	100,000				100,000
215	05	17	产业发展	100,000				100,000

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	15,000,000	15,000,000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	15,000,000	15,000,000			
219			援助其他地区支出	1,000,000	1,000,000			
219	99		其他支出	1,000,000	1,000,000			
219	99		其他支出	1,000,000	1,000,000			
221			住房保障支出	5,720,000	5,720,000			
221	02		住房改革支出	5,720,000	5,720,000			
221	02	01	住房公积金	2,160,000	2,160,000			
221	02	03	购房补贴	3,560,000	3,560,000			
224			灾害防治及应急管理支出	400,000				400,000
224	02		消防救援事务	400,000				400,000
224	02	99	其他消防救援事务支出	400,000				400,000
229			其他支出	982,500	982,500			
229	60		彩票公益金安排的支出	982,500	982,500			

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	982,500	982,500			
合计				205,334,688	173,222,758			32,111,930

2025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	51,868,834	18,507,444	33,361,390
201	01		人大事务	796,200		796,200
201	01	04	人大会议	67,000		67,000
201	01	07	人大代表履职能力提升	36,400		36,400
201	01	99	其他人大事务支出	692,800		692,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47,721,014	18,507,444	29,213,570
201	03	01	行政运行	18,507,444	18,507,444	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29,213,570		29,213,570
201	11		纪检监察事务	30,500		30,500
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30,500		30,500
201	13		商贸事务	50,000		50,000
201	13	08	招商引资	50,000		50,000
201	29		群众团体事务	764,120		764,120

2025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	29	06	工会事务	381,120		381,120
201	29	99	其他群众团体事务支出	383,000		383,000
201	32		组织事务	1,311,000		1,311,000
201	32	99	其他组织事务支出	1,311,000		1,311,000
201	33		宣传事务	986,000		986,000
201	33	99	其他宣传事务支出	986,000		986,000
201	34		统战事务	103,000		103,000
201	34	99	其他统战事务支出	103,000		103,000
201	40		信访事务	107,000		107,000
201	40	04	信访业务	70,000		70,000
201	40	99	其他信访事务支出	37,000		37,000
204			公共安全支出	5,468,900		5,468,900
204	06		司法	853,000		853,000

2025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				
204	06	04	基层司法业务	352,000		352,000
204	06	05	普法宣传	116,000		116,000
204	06	07	公共法律服务	40,000		40,000
204	06	10	社区矫正	23,000		23,000
204	06	12	法治建设	322,000		322,000
204	99		其他公共安全支出	4,615,900		4,615,900
204	99	99	其他公共安全支出	4,615,900		4,615,900
205			教育支出	628,000		628,000
205	99		其他教育支出	628,000		628,000
205	99	99	其他教育支出	628,000		628,000
206			科学技术支出	104,000		104,000
206	07		科学技术普及	104,000		104,000
206	07	02	科普活动	104,000		104,000

2025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				
207			文化旅游体育与传媒支出	527,000		527,000
207	03		体育	150,000		150,000
207	03	08	群众体育	150,000		150,000
207	06		新闻出版电影	377,000		377,000
207	06	99	其他新闻出版电影支出	377,000		377,000
208			社会保障和就业支出	32,717,171	4,282,740	28,434,431
208	02		民政管理事务	10,000		10,000
208	02	07	行政区划和地名管理	10,000		10,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,513,540	4,282,740	230,800
208	05	01	行政单位离退休	1,801,540	1,570,740	230,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000	1,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	912,000	912,000	
208	07		就业补助	3,935,883		3,935,883

2025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	07	05	公益性岗位补贴	3,935,883		3,935,883
208	10		社会福利	16,300,200		16,300,200
208	10	01	儿童福利	57,000		57,000
208	10	04	殡葬	100,000		100,000
208	10	06	养老服务	16,143,200		16,143,200
208	11		残疾人事业	3,662,948		3,662,948
208	11	04	残疾人康复	589,920		589,920
208	11	05	残疾人就业	2,627,380		2,627,380
208	11	99	其他残疾人事业支出	445,648		445,648
208	16		红十字事业	245,200		245,200
208	16	99	其他红十字事业支出	245,200		245,200
208	20		临时救助	1,140,000		1,140,000
208	20	01	临时救助支出	1,140,000		1,140,000

2025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	21		特困人员救助供养	629,200		629,200
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	629,200		629,200
208	25		其他生活救助	770,000		770,000
208	25	01	其他城市生活救助	770,000		770,000
208	28		退役军人管理事务	869,800		869,800
208	28	04	拥军优属	689,800		689,800
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	180,000		180,000
208	99		其他社会保障和就业支出	640,400		640,400
208	99	99	其他社会保障和就业支出	640,400		640,400
210			卫生健康支出	26,605,520	720,000	25,885,520
210	01		卫生健康管理事务	150,000		150,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	150,000		150,000
210	04		公共卫生	1,263,520		1,263,520

2025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	04	08	基本公共卫生服务	969,720		969,720
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	10,000		10,000
210	04	99	其他公共卫生支出	283,800		283,800
210	07		计划生育事务	24,472,000		24,472,000
210	07	17	计划生育服务	442,000		442,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	24,030,000		24,030,000
210	11		行政事业单位医疗	720,000	720,000	
210	11	01	行政单位医疗	720,000	720,000	
211			节能环保支出	3,866,000		3,866,000
211	01		环境保护管理事务	151,000		151,000
211	01	04	生态环境保护宣传	151,000		151,000
211	04		自然生态保护	3,715,000		3,715,000
211	04	02	农村环境保护	3,715,000		3,715,000

2025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			城乡社区支出	36,381,203		36,381,203
212	02		城乡社区规划与管理	2,145,000		2,145,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,145,000		2,145,000
212	03		城乡社区公共设施	13,730,000		13,730,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13,730,000		13,730,000
212	05		城乡社区环境卫生	4,411,860		4,411,860
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,411,860		4,411,860
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16,094,343		16,094,343
212	08	03	城市建设支出	5,000,000		5,000,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	11,094,343		11,094,343
213			农林水支出	392,500		392,500
213	01		农业农村	50,000		50,000
213	01	26	农村社会事业	50,000		50,000

2025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		水利	342,500		342,500
213	03	14	防汛	342,500		342,500
214			交通运输支出	23,573,060		23,573,060
214	01		公路水路运输	23,573,060		23,573,060
214	01	06	公路养护	23,573,060		23,573,060
215			资源勘探工业信息等支出	15,100,000		15,100,000
215	05		工业和信息产业	100,000		100,000
215	05	17	产业发展	100,000		100,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	15,000,000		15,000,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	15,000,000		15,000,000
219			援助其他地区支出	1,000,000		1,000,000
219	99		其他支出	1,000,000		1,000,000
219	99		其他支出	1,000,000		1,000,000

2025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				
221			住房保障支出	5,720,000	4,920,000	800,000
221	02		住房改革支出	5,720,000	4,920,000	800,000
221	02	01	住房公积金	2,160,000	2,160,000	
221	02	03	购房补贴	3,560,000	2,760,000	800,000
224			灾害防治及应急管理支出	400,000		400,000
224	02		消防救援事务	400,000		400,000
224	02	99	其他消防救援事务支出	400,000		400,000
229			其他支出	982,500		982,500
229	60		彩票公益金安排的支出	982,500		982,500
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	982,500		982,500
合计				205,334,688	28,430,184	176,904,504

2025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	156,145,915	一、一般公共服务支出	48,151,184	48,151,184		
二、政府性基金预算	17,076,843	二、公共安全支出	2,169,900	2,169,900		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	628,000	628,000		
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	32,580,971	32,580,971		
		七、卫生健康支出	25,342,800	25,342,800		
		八、节能环保支出	1,800,000	1,800,000		
		九、城乡社区支出	18,294,343	2,200,000	16,094,343	
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出	21,553,060	21,553,060		
		十二、资源勘探工业信息等支出	15,000,000	15,000,000		
		十三、援助其他地区支出	1,000,000	1,000,000		
		十四、住房保障支出	5,720,000	5,720,000		
		十五、灾害防治及应急管理支出				
		十六、其他支出	982,500		982,500	

2025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
收入总计	173,222,758	支出总计	173,222,758	156,145,915	17,076,843	

2025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	48,151,184	18,507,444	29,643,740
201	01		人大事务	796,200		796,200
201	01	04	人大会议	67,000		67,000
201	01	07	人大代表履职能力提升	36,400		36,400
201	01	99	其他人大事务支出	692,800		692,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	46,268,864	18,507,444	27,761,420
201	03	01	行政运行	18,507,444	18,507,444	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27,761,420		27,761,420
201	29		群众团体事务	245,120		245,120
201	29	06	工会事务	219,120		219,120
201	29	99	其他群众团体事务支出	26,000		26,000
201	32		组织事务	761,000		761,000
201	32	99	其他组织事务支出	761,000		761,000

2025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		统战事务	10,000		10,000
201	34	99	其他统战事务支出	10,000		10,000
201	40		信访事务	70,000		70,000
201	40	04	信访业务	70,000		70,000
204			公共安全支出	2,169,900		2,169,900
204	06		司法	298,000		298,000
204	06	04	基层司法业务	260,000		260,000
204	06	05	普法宣传	30,000		30,000
204	06	10	社区矫正	8,000		8,000
204	99		其他公共安全支出	1,871,900		1,871,900
204	99	99	其他公共安全支出	1,871,900		1,871,900
205			教育支出	628,000		628,000
205	99		其他教育支出	628,000		628,000

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	99	99	其他教育支出	628,000		628,000
208			社会保障和就业支出	32,580,971	4,282,740	28,298,231
208	02		民政管理事务	10,000		10,000
208	02	07	行政区划和地名管理	10,000		10,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,513,540	4,282,740	230,800
208	05	01	行政单位离退休	1,801,540	1,570,740	230,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000	1,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	912,000	912,000	
208	07		就业补助	3,935,883		3,935,883
208	07	05	公益性岗位补贴	3,935,883		3,935,883
208	10		社会福利	16,300,200		16,300,200
208	10	01	儿童福利	57,000		57,000
208	10	04	殡葬	100,000		100,000

2025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	10	06	养老服务	16,143,200		16,143,200
208	11		残疾人事业	3,662,948		3,662,948
208	11	04	残疾人康复	589,920		589,920
208	11	05	残疾人就业	2,627,380		2,627,380
208	11	99	其他残疾人事业支出	445,648		445,648
208	16		红十字事业	109,000		109,000
208	16	99	其他红十字事业支出	109,000		109,000
208	20		临时救助	1,140,000		1,140,000
208	20	01	临时救助支出	1,140,000		1,140,000
208	21		特困人员救助供养	629,200		629,200
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	629,200		629,200
208	25		其他生活救助	770,000		770,000
208	25	01	其他城市生活救助	770,000		770,000

2025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	28		退役军人管理事务	869,800		869,800
208	28	04	拥军优属	689,800		689,800
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	180,000		180,000
208	99		其他社会保障和就业支出	640,400		640,400
208	99	99	其他社会保障和就业支出	640,400		640,400
210			卫生健康支出	25,342,800	720,000	24,622,800
210	01		卫生健康管理事务	150,000		150,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	150,000		150,000
210	04		公共卫生	90,800		90,800
210	04	08	基本公共卫生服务	90,800		90,800
210	07		计划生育事务	24,382,000		24,382,000
210	07	17	计划生育服务	352,000		352,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	24,030,000		24,030,000

2025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	720,000	720,000	
210	11	01	行政单位医疗	720,000	720,000	
211			节能环保支出	1,800,000		1,800,000
211	04		自然生态保护	1,800,000		1,800,000
211	04	02	农村环境保护	1,800,000		1,800,000
212			城乡社区支出	2,200,000		2,200,000
212	02		城乡社区规划与管理	200,000		200,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	200,000		200,000
212	03		城乡社区公共设施	2,000,000		2,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000		2,000,000
214			交通运输支出	21,553,060		21,553,060
214	01		公路水路运输	21,553,060		21,553,060
214	01	06	公路养护	21,553,060		21,553,060

2025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				
215			资源勘探工业信息等支出	15,000,000		15,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	15,000,000		15,000,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	15,000,000		15,000,000
219			援助其他地区支出	1,000,000		1,000,000
219	99		其他支出	1,000,000		1,000,000
219	99		其他支出	1,000,000		1,000,000
221			住房保障支出	5,720,000	4,920,000	800,000
221	02		住房改革支出	5,720,000	4,920,000	800,000
221	02	01	住房公积金	2,160,000	2,160,000	
221	02	03	购房补贴	3,560,000	2,760,000	800,000
合计				156,145,915	28,430,184	127,715,731

2025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	16,094,343		16,094,343
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16,094,343		16,094,343
212	08	03	城市建设支出	5,000,000		5,000,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	11,094,343		11,094,343
229			其他支出	982,500		982,500
229	60		彩票公益金安排的支出	982,500		982,500
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	982,500		982,500
合计				17,076,843		17,076,843

2025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						

上海市青浦区白鹤镇人民政府2025年度无国有资本经营预算支出

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	23,593,404	23,593,404	
301	01	基本工资	2,796,000	2,796,000	
301	02	津贴补贴	13,277,804	13,277,804	
301	03	奖金	300,000	300,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,800,000	1,800,000	
301	09	职业年金缴费	912,000	912,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	720,000	720,000	
301	12	其他社会保障缴费	24,000	24,000	
301	13	住房公积金	2,160,000	2,160,000	
301	99	其他工资福利支出	1,603,600	1,603,600	
302		商品和服务支出	3,464,080		3,464,080
302	01	办公费	117,780		117,780
302	07	邮电费	365,000		365,000

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	11	差旅费	340,000		340,000
302	12	因公出国（境）费用	250,000		250,000
302	14	租赁费	420,000		420,000
302	17	公务接待费	250,000		250,000
302	25	专用燃料费	130,000		130,000
302	28	工会经费	359,600		359,600
302	29	福利费	475,200		475,200
302	31	公务用车运行维护费	156,500		156,500
302	39	其他交通费用	600,000		600,000
303		对个人和家庭的补助	1,372,700	1,321,000	51,700
303	01	离休费	32,900		32,900
303	02	退休费	1,334,800	1,316,000	18,800
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000	5,000	

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
合计			28,430,184	24,914,404	3,515,780

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	
65.65	25.00	25.00	15.65		15.65	351.58

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为65.65万元，比上年预算增加16.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费25.00万元，比上年预算增加16.00万元，主要原因是出国人次增加。

（二）公务用车购置及运行维护费15.65万元，比上年预算增加0.40万元，主要原因是保险费增加。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15.65万元，比上年预算增加0.40万元，主要原因是X保险费增加。

（三）公务接待费25.00万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位财政拨款的机关运行经费预算为351.58万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算1,901.29万元，其中：政府采购货物预算90.34万元、政府采购工程预算145.00万元、政府采购服务预算1665.95万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,855.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目71个，涉及项目预算资金15,674.38万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

该项目包括农村奖励扶助制度扶助补助，年老一次助制度扶助补助，特别扶助制度扶助补助等各类家庭奖励。

二、立项依据

关于印发《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知	沪卫计规[2017]2号
关于印发《上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施办法》的通知	沪卫计规〔2017〕1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	沪卫规[2021]25号
上海市人民政府关于印发修订后的《上海市计划生育奖励与补助若干规定》的通知	沪府发[2016]46号

三、实施主体

上海市青浦区白鹤镇人民政府

四、实施方案

完成各项经费发放工作。基本建成政府主导、部门协同、社会参与、多元关爱的计生特殊家庭扶助关怀机制，计划生育特别扶助对象服务得到明显加强。常住人口计划生育率稳定在95%以上，常住人口出生性别比控制在指标范围内。计划生育依法治理水平进一步提高。计划生育网络进一步得到巩固，计生队伍的社会管理、群众工作、公共服务能力进一步提升，计生管理服务的信息化程度进一步提高。

五、实施周期

2025年1月至12月份。

六、年度预算安排

1、农村奖励扶助制度扶助补助	16500000
2、年老一次扶助制度扶助补助	1800000
3、独生子女伤残补助	50000
4、特别扶助制度扶助补助	5200000
5、独生子女死亡一次性补助	30000
6、计划生育后遗症病人特别补助	20000
7、独生子女死亡特殊家庭定期补助	130000
8、失独家庭医疗帮扶	300000

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

（ 2025 年度）

项目名称		计划生育事务支出经费		项目性质	其他经常性项	项目类别	特定目标类
主管部门		白鹤镇		实施单位	上海市青浦区白鹤镇人民政府		
计划开始日期		2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)		项目资金总额		24,030,000	年度资金申请总额		24,030,000
		其中：财政资金	24,030,000	其中：当年财政拨款		24,030,000	
				上年结转资金			
		其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	完成各项经费发放工作。基本建成政府主导、部门协同、社会参与、多元关爱的计生特殊家庭扶助关怀机制，计划生育特别扶助对象服务得到明显加强。常住人口计划生育率稳定在95%以上，常住人口出生性别比控制在指标范围内。计划生育依法治理水平进一步提高。计划生育网络进一步得到巩固，计生队伍的社会管理、群众工作、公共服务能力进一步提升计生管理服务的信息化程度进一步提高。				完成各项经费发放工作。基本建成政府主导、部门协同、社会参与、多元关爱的计生特殊家庭扶助关怀机制，计划生育特别扶助对象服务得到明显加强。常住人口计划生育率稳定在95%以上，常住人口出生性别比控制在指标范围内。计划生育依法治理水平进一步提高。计划生育网络进一步得到巩固，计生队伍的社会管理、群众工作、公共服务能力进一步提升计生管理服务的信息化程度进一步提高。		
	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	计划生育农村奖励扶助补助标准			=2100元/人/年	
			计划生育特别奖扶标准			=7701060.11(元/人/月)	
	产出指标	数量指标	指标1:各类政策性扶助奖励应享尽享率			=100.00(%)	
		质量指标	指标1:各类政策性执助奖励发故执行准确率			准确	
		时效指标	指标1：补助发放及时性			及时	
			指标2：体检完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	指标1：奖励扶助对象对应享政策知晓率			≥90.00(%)	
			指标2：改善受益人群生活质量			改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥90.00(%)	

项目经费情况说明

一、项目概述

社区服务中心总面积 13163.1 m²，其中地上建筑面积 8503.0 m²，总计 4 层，主要功能为办事大厅、文体活动中心、图书馆、多功能会议、配套办公等。地下建筑面积 4660.1 m²，主要功能为停车库和设备用房。白鹤镇派出所修缮，主要包括电气工程、给排水工程、外立面修缮、室外场地翻建、室内修缮及其他附属工程等。修缮建筑面积约3643平方米。

二、立项依据

青发改投【2020】570号 青发改投【2024】371号

三、实施主体

白鹤镇人民政府

四、实施方案

为完善社会服务设施建设，提升白鹤城市化建设水平，新建一栋综合楼，地上四层，建筑面积约 8504 平方米，地下一层，建筑面积约 4866.1 平方米。目前主体结构已完成，将开始内部装饰装修，目前正在办理立项手续。白鹤镇派出所修缮项目目前正在办理相关施工手续。

五、实施周期

2025年1月至12月份。

六、年度预算安排

白鹤镇社区服务中心新建工程	50000000
白鹤镇社区服务中心装修工程	10000000
白鹤派出所迁址修缮项目	1000000

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
 (2025 年度)

项目名称		城市建设支出项目（规保办）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		白鹤镇		实施单位	上海市青浦区白鹤镇人民政府		
计划开始日期		2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金（万元）		项目资金总额		7,000,000	年度资金申请总额		7,000,000
		其中：财政资金		7,000,000	其中：当年财政拨款		7,000,000
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标				年度总体目标		
	完成新建白鹤镇社区服务中心项目、白鹤派出所迁址修缮项目				完成白鹤镇社区服务中心内部装饰装修工程、白鹤派出所迁址修缮工程		
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
	成本指标		经济成本指标	指标1：成本控制情况		严格控制在概算内	
	产出指标		数量指标	指标1：社区服务中心单体装修工程建筑面积		=13115.5平方米	
				指标2：白鹤派出所装修工程建筑面积		=3643平方米	
			质量指标	指标1：工程验收合格率		=100%	
			时效指标	指标1：按期开工竣工		根据合同约定	
	指标1：按期竣工			根据合同约定			
	效益		社会效益指标	指标1：办公条件保障效果		有效保障	
			可持续影响指标	指标1：建筑常态化运维机制		健全	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：周边群众对项目满意度		≥80%	

项目经费情况说明

一、项目概述

根据区青水【2022】54号文件要求新增市政消防栓维护保养；根据区要求配合开展瓶改管整治工作

二、立项依据

区青水【2022】54号文件

三、实施主体

白鹤镇人民政府

四、实施方案

根据区青水【2022】54号文件要求新增市政消防栓维护保养；根据区要求配合开展瓶改管整治工作，具体施工由区相关部门统一实施。

五、实施周期

2025年1月至12月份。

六、年度预算安排

消防栓养护	400000
-------	--------

瓶改管整治	7130000
-------	---------

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

（ 2025 年度）

项目名称	其他消防救援事务支出（规保办）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	白鹤镇		实施单位	上海市青浦区白鹤镇人民政府		
计划开始日期	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金（万元）	项目资金总额		7,530,000	年度资金申请总额		7,530,000
	其中：财政资金		7,530,000	其中：当年财政拨款		7,530,000
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	根据区青水【2022】54号文件要求对白鹤镇镇域内新增市政消防栓维护保养			完成 消防栓日常维修养护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标1：投资成本控制结果		不超预算	
	产出指标	数量指标	指标1：养护消防栓数量		425个	
		质量指标	指标1：消防栓维修验收合格率		=100%	
		时效指标	指标1：消防栓维修及时性		及时	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：建立长效机制管理		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度		>=80%	

项目经费情况说明

一、项目概述

2021年度大中修提档升级项目及新建道路的资金支付和审价审计，启动2025年度大中修及综合整治项目的开工实施，有效提升路况路貌，改善道路通行条件。

二、立项依据

青发改投【2022】14号；青发改投【2023】535号；青发改投【2023】590号

三、实施主体

白鹤镇人民政府

四、实施方案

对2021年度大中修提档升级项目根据审价审计结果安排资金支付，启动2025年度大中修、续建道路的前期手续办理及开工实施，计划年内完工。

五、实施周期

2025年1月至12月份。

六、年度预算安排

1、2021年青浦区农村公路大中修-白鹤镇鹤祥路	4000000
2、规划纬二路（规划经四路-程鹤路以西）、规划经三路（规划纬二路-老白石公路）新建工程	3578407.24
3、规划经四路（鹤祥路-鹤如路）、（规划纬二路-老白石公路）新建工程	2527765
4、2025年农村公路大中修-白鹤镇红旗路整治工程	1810000
6、遗留项目二类费用	100000
7、青鹤公路综合整治项目	2000000
8、社区服务中心周边综合整治项目	1000000

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

(2025 年度)

项目名称		农村基础设施建设支出项目 (规保办)		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		白鹤镇		实施单位	上海市青浦区白鹤镇人民政府		
计划开始日期		2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (万元)		项目资金总额		15,016,172.24	年度资金申请总额		15,016,172.24
		其中：财政资金		15,016,172.24	其中：当年财政拨款		15,016,172.24
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	完成2021-2024年度大中修提档升级项目的资金支付和审价审计，启动2025年度大中修、提档升级及新建道路的开工实施。				完成2021-2024年度大中修提档升级项目的资金支付和审价审计，启动2025年度大中修、提档升级及新建道路的开工实施。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标1：投资成本控制结果			不超预算	
	产出指标	数量指标	指标1：完成工程建设工作量			=100%	
		质量指标	指标1：工程验收合格率			=100%	
		时效指标	指标1：项目开展及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升道路通行条件及路容路况且路貌			提升	
		可持续影响指标	指标1：建立长效机制管理			健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：周边群众满意度			≥85%	

项目经费情况说明

一、项目概述

对白鹤镇镇域内市政桥梁定期检测、镇域内农村公路日常养护、下立交日常养护，镇域内道路交通设施修缮等工。

二、立项依据

为了有效维护镇域内桥梁、道路路况路貌，保障集镇公共交通体系有效运作。每年定期对桥梁、道路、下立交等定期养护。

三、实施主体

白鹤镇人民政府

四、实施方案

对白鹤镇镇域内桥梁定期检测，域内道路路灯修缮，以及各种道路交通设施应急维修；对集镇区市政道路、无名道路日常养护；完成2025年农村公路日常养护工作。

五、实施周期

2025年1月至12月份。

六、年度预算安排

1、市政桥梁常规定期检测	120000
2、青浦区白鹤镇村内桥梁检测	200000
3、青浦区2024年农村公路日常养护-白鹤镇	7088060
4、青浦区2025年农村公路日常养护-白鹤镇	9570000
5、道路路灯修缮	1600000
6、农村公路人员补助	315000
7、下立交养护	600000
8、2024年白鹤镇集镇区市政道路、无名道路养护项目	1560000
9、2025年白鹤镇集镇区市政道路、无名道路养护项目	610000
10、白鹤镇农村公路日常巡查车辆报废更新	100000

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

（ 2025 年度）

项目名称		农村公路养护项目（规保类）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		白鹤镇		实施单位	上海市青浦区白鹤镇人民政府		
计划开始日期		2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 （万元）		项目资金总额		21,763,060	年度资金申请总额		21,763,060
		其中：财政资金		21,763,060	其中：当年财政拨款		21,763,060
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	完成年度市政桥梁、村内桥梁定期检测工作；白鹤镇镇域内农村公路日常养护；下立交日常养护，集镇区市政道路、无名道路养护、镇域内道路交通设施修缮等				完成年度市政桥梁、村内桥梁定期检测工作；白鹤镇镇域内农村公路日常养护；下立交日常养护，集镇区市政道路、无名道路养护、镇域内道路交通设施修缮等		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值		
	成本指标	经济成本指标	指标1：投资成本控制结果		不超预算		
	产出指标	数量指标	指标 1：改善桥梁数量		=8(座)		
			指标 2：改善农村道路数量		=19.00(条)		
		质量指标	指标1：验收合格率		=100%		
		时效指标	指标 1：项目开展及时性		及时		
	指标 2：年度投资完成率		=100%				
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改善农村道路桥梁质量，提升通行条件		提升		
		可持续影响指标	指标 1：建立固定资产长效机制管理		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众对项目满意度		≥85%		

项目经费情况说明

一、项目概述

根据《关于印发上海市养老服务补贴管理办法（试行）的通知》（沪民规〔2021〕7号）、根据《2023年青浦区老龄工作要点》、《关于青浦区加强养老服务设施运营和管理的指导意见》（青民〔2019〕50号）等，确保老年人照顾需求，开展综合为老服务中心活动，为各村居老年人文化娱乐、生活服务、健康管理等方面提供了基础，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，浓厚全社会尊老敬老爱老助老氛。

二、立项依据

《关于印发上海市养老服务补贴管理办法（试行）的通知》（沪民规〔2021〕7号）
《2023年青浦区老龄工作要点》
《关于青浦区加强养老服务设施运营和管理的指导意见》（青民〔2019〕50号）

三、实施主体

上海市青浦区白鹤镇人民政府

四、实施方案

完成各项经费发放工作。确保老年人照顾需求，开展综合为老服务中心活动，为各村居老年人文化娱乐、生活服务、健康管理等方面提供了基础，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，浓厚全社会尊老敬老爱老助老氛。

五、实施周期

2025年1月至12月份。

六、年度预算安排

居家养老服务补贴	13310000
第三方长护险个人自付费用补贴	770000

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

（ 2025 年度）

项目名称		居家养老专项经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定项目类
主管部门		白鹤镇		实施单位	上海市青浦区白鹤镇人民政府		
计划开始日期		2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 （元）		项目资金总额		14,080,000	年度资金申请总额		14,080,000
		其中：财政资金		14,080,000	其中：当年财政拨款		14,080,000
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	充分发挥政府在保障基本养老服务中的主导作用，积极推进白鹤镇养老服务体系建设，规范设施运行管理，拓展服务功能，调动社会力量参与养老设施建设与运营服务，推动养老服务健康发展，提高养老服务质量。				积极推进白鹤镇养老服务体系建设，规范设施运行管理，拓展服务功能，调动社会力量参与养老设施建设与运营服务，推动养老服务健康发展，提高养老服务质量。		
	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	长护险补贴			=37.00（元/小时/月）	
	产出指标	数量指标	长护险叠加养老服务派单老人服务人次			≥24000.00（人次）	
		质量指标	第三方服务与规范或合同要求符合性			符合合同规定	
			各类补贴对象、服务对象资格符合率			100%	
		时效指标	政府采购完成及时性			及时	
			第三方服务内容完成及时情况			合同期内	
	效益指标	社会效益指标	提升社区老年人生活水平			提升	
			社区居家养老“十分钟 服务圈”实现情况			实现	
		有责投诉及服务安全事故发生情况			零发生		
		可持续影响指标	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	服务对象满意度			≥80%	

项目经费情况说明

一、项目概述

白鹤镇着力推进招商安商稳商工作，全力保障企业在白鹤投资兴业，不断推进特色产业发展、优势产业集聚，以政策撬动产业提质升级，展现高质量发展韧性。白鹤镇产业政策主要从七大方面予以资金支持：构建现代产业体系、加强重点产业发展、奋力发展特色产业、加大外资利用力度、做大做强总部经济、加强人才引进力度以及强化商务伙伴合作。

二、立项依据

青浦区《关于优化招商引资政策体系，促进产业高质量发展的若干意见（试行）》

三、实施主体

上海市青浦区白鹤镇人民政府

四、实施方案

《白鹤镇优化招商服务体系，加快产业高质量发展实施意见》

五、实施周期

2025年1月至12月份。

六、年度预算安排

促进产业高质量发展	15000000
-----------	----------

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

（ 2025 年度）

项目名称		产业发展项目		项目性质		项目类别	经常性
主管部门		白鹤镇		实施单位	上海市青浦区白鹤镇人民政府		
计划开始日期		2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)		项目资金总额		15, 000, 000	年度资金申请总额		15, 000, 000
		其中：财政资金		15, 000, 000	其中：当年财政拨款		15, 000, 000
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	白鹤镇着力推进招商安商稳商工作，全力保障企业在白鹤投资兴业，不断推进特色产业发展、优势产业集聚，以政策撬动产业提质升级，展现高质量发展韧性。白鹤镇产业政策主要从七大方面予以资金支持：构建现代产业体系、加强重点产业发展、奋力发展特色产业、加大外资利用力度、做大做强总部经济、加强人才引进力度以及强化商务伙伴合作				当年度及时、准确、足额向符合条件的企业提供产业发展资金扶持，改善重点企业经营资金的充足性，保障重点企业在镇内持续正常经营，受益企业满意度不低于90%。		
	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		企业补贴标准		符合政策文件规定	
	产出指标	数量指标		补贴企业数量		按实际符合数量	
		质量指标		各类扶持对象符合率		100%	
		时效指标		资金发放及时率		及时	
	效益指标	经济效益指标		企业经营资金充足性		改善	
		社会效益指标		受益企业对区域经济贡献度		显著	
		可持续影响指标		企业贡献度考核评价机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度		>=90%	