

上海市青浦区重固镇2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区重固镇人民政府

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 计划生育各项活动项目
 - 2. 乡村振兴项目
 - 3. 河道水利设施管理项目
 - 4. 集镇和农村地区一体化养护保洁项目
 - 5. 垃圾分类工作经费项目
 - 6. 非生活垃圾清运处置项目
 - 7. 补偿补贴费用项目
 - 8. 工程类项目

上海市青浦区重固镇人民政府主要职能

上海市青浦区重固镇人民政府是镇级行政机关单位。

主要职能包括：

1. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施；
2. 承担国有资产、集体资产管理监督及保值增值责任；
3. 监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规、政策；
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；
5. 制定和组织实施社会治安综合治理工作规划；
6. 加强社区管理工作，依法管理来沪人员；
7. 处理人民来信来访，调解纠纷，维护社会稳定；
8. 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；
9. 加强人口和计划生育工作；
10. 推进人力资源和社会保障、社会福利工作；
11. 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；
12. 加强镇级财政的监督和管理；
13. 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；
14. 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，推进土地使用管理和环境综合整治工作；
15. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作；
16. 承办区人民政府交办的其它事项。

上海市青浦区重固镇人民政府机构设置

上海市青浦区重固镇人民政府部门预算包括重固镇机关本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市青浦区重固镇人民政府本部
2. 上海市青浦区重固镇社区党群服务中心
3. 上海市青浦区重固镇财政所
4. 上海市青浦区重固镇经济发展服务中心

人民政府下属3家事业单位收支预决算、财务核算均纳入重固镇人民政府本部核算。

上海市青浦区重固镇人民政府本部设7个内设机构：党政办（信访办）、党建工作办公室、社会事业发展办公室、社区管理办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、平安建设办公室。6个群团组织：人大、纪委、武装部、总工会、团委、妇联。14个内设办事部门：减量办、推进办、河长办、生态整治办、食安办、融媒体中心、乡村振兴办、创建办、迎复审办、镇企联动、五村联动共创、应急中心、新时代文明实践中心、195科创产业园企业服务中心。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是本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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是本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：是本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：是与本级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用本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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市青浦区重固镇人民政府收入预算33009.52万元，比上年预算增加16676.58万元，主要原因是机构调整，部门并入政府预算，其中：财政拨款收入26083.82万元，比上年预算增加9750.88万元，主要原因是机构调整，部门并入政府预算。

支出预算33009.52万元，比上年预算增加16676.58万元，主要原因是机构调整，部门并入政府预算，其中：财政拨款支出预算26083.82万元，比上年预算增加9750.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19266.82万元，比上年预算增加少2933.88万元，主要原因是机构调整，部门并入政府预算；政府性基金预算拨款支出预算6817万元，比上年预算增加6817万元，主要原因是机构调整，部门并入政府预算；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出5779万元。主要用于：

(1) “一般公共服务支出—政府办公厅及相关机构事务”4304万元，其中：“行政运行”2635.78万元，主要用于：行政人员工资、福利及日常活动基本支出。“事业运行”1668.22万元，主要用于：事业、社工人员工资、福利及日常活动基本支出。

(2) “一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”1475万元，主要用于：政府各部门活动与服务类项目支出。

2. “科学技术支出—其他科学技术普及”科目5.4万元，主要用于：科学技术知识普及支出。

3. “文化旅游体育与传媒支出—新闻通讯”科目181.67万元，主要用于：媒体、广播等宣传支出。

4. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出”科目35.5万元，主要用于：退休人员的开展活动类、优抚对象定期定量补助支出。

5. 卫生健康支出3641.70万元，主要用于：

(1) “卫生健康支出—公共卫生-突发公共卫生事件突发公共卫生事件应急处理”科目2832.50万元，主要用于疫情防疫支出。

(2) “卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”科目809.20万元，主要用于计划生育家庭奖励、计划生育、生殖健康促进工程、计划生育免费基本技术服务、人口与计划生育宣传教育经费、其他人口与计划生育事务支出。

6. 城乡社区支出16229.21万元，主要用于：

(1) “城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”科目443.63万元，主要用于：社会面维稳资金、公共安全管理经费等支出。

(2) “城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”科目3329.30万元，主要用于：集镇和农村地区一体化养护保洁、垃圾分类工作经费、非生活垃圾清运处置等支出。

(3) “城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”科目5639.28万元，主要用于：儿童友好社区经费、病媒防制管理服务项目、方案设计编制服务费用等支出。

(4) “城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出”科目4860万元，主要用于：农民相对集中居住补偿款支出。

(5) “城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出”科目1957万元，主要用于：乡村振兴示范村创建项目、农村公路日常养护等支出。

7. 农林水支出6482.78万元，主要用于：

(1) “农林水支出-农业农村-其他农业农村支出”科目4700万元，主要用于：乡村振兴项目支出。

(2) “农林水支出-水利-农村水利”科目1714.08万元，主要用于：河道水利设施管理、企事业单位管网雨污混接调查、河长制平台运行费用等支出。

(3) “农林水支出-水利-防汛”科目68.70万元，主要用于：防汛防台经费等支出。

8. “其他支出”科目648.56万元，主要用于：科创社区工作经费、应急物资储备、维稳经费等支出。

2023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	260,838,185	一、一般公共服务支出	57,847,000
1. 一般公共预算	192,668,185	二、外交支出	
2. 政府性基金预算	68,170,000	三、国防支出	
3. 国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出	54,000
四、其他收入	57,000	七、文化旅游体育与传媒支出	1,816,685
五、财政专项资金		八、社会保障和就业支出	355,000
六、非同级财政拨款收入	69,200,000	九、卫生健康支出	36,417,000
七、自筹资金		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	162,292,120
		十二、农林水支出	64,827,800
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	6,485,580
收入总计	330,095,185	支出总计	330,095,185

2023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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	57,847,000	57,790,000			57,000			
201	03		政府办公厅及相关机构事务	43,040,000	43,040,000						
201	03	01	行政运行	26,357,830	26,357,830						
201	03	50	事业运行	16,682,170	16,682,170						
201	99		其他一般公共服务支出	14,807,000	14,750,000			57,000			
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,807,000	14,750,000			57,000			
206			科学技术支出	54,000	54,000						
206	07		科学技术普及	54,000	54,000						
206	07	99	其他科学技术普及	54,000	54,000						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,816,685	1,816,685						
207	06		新闻出版电影	1,816,685	1,816,685						
207	06	04	新闻通讯	1,816,685	1,816,685						
208			社会保障和就业支出	355,000	355,000						
208	05		行政事业单位养老支出	355,000	355,000						
208	05	01	行政单位离退休	355,000	355,000						
210			卫生健康支出	36,417,000	36,417,000						
210	04		公共卫生	28,325,000	28,325,000						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	28,325,000	28,325,000						
210	07		计划生育事务	8,092,000	8,092,000						
210	07	99	其他计划生育事务支出	8,092,000	8,092,000						
212			城乡社区支出	162,292,120	122,892,120					39,400,000	

2023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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
212	01		城乡社区管理事务	4,436,320	4,436,320						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,436,320	4,436,320						
212	03		城乡社区公共设施	56,392,800	16,992,800					39,400,000	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	56,392,800	16,992,800					39,400,000	
212	05		城乡社区环境卫生	33,293,000	33,293,000						
212	05	01	城乡社区环境卫生	33,293,000	33,293,000						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68,170,000	68,170,000						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	48,600,000	48,600,000						
212	08	04	农村基础设施建设支出	19,570,000	19,570,000						
213			农林水支出	64,827,800	35,027,800					29,800,000	
213	01		农业农村	47,000,000	20,000,000					27,000,000	
213	01	99	其他农业农村支出	47,000,000	20,000,000					27,000,000	
213	03		水利	17,827,800	15,027,800					2,800,000	
213	03	14	防汛	687,000	687,000						
213	03	16	农村水利	17,140,800	14,340,800					2,800,000	
229			其他支出	6,485,580	6,485,580						
229	99		其他支出	6,485,580	6,485,580						
229	99	99	其他支出	6,485,580	6,485,580						
合计				330,095,185	260,838,185			57,000		69,200,000	

2023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	57,847,000	43,040,000	14,807,000
201	03		政府办公厅及相关机构事务	43,040,000	43,040,000	
201	03	01	行政运行	26,357,830	26,357,830	
201	03	50	事业运行	16,682,170	16,682,170	
201	99		其他一般公共服务支出	14,807,000		14,807,000
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,807,000		14,807,000
206			科学技术支出	54,000		54,000
206	07		科学技术普及	54,000		54,000
206	07	99	其他科学技术普及	54,000		54,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,816,685		1,816,685
207	06		新闻出版电影	1,816,685		1,816,685
207	06	04	新闻通讯	1,816,685		1,816,685
208			社会保障和就业支出	355,000		355,000
208	05		行政事业单位养老支出	355,000		355,000

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	355,000		355,000
210			卫生健康支出	36,417,000		36,417,000
210	04		公共卫生	28,325,000		28,325,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	28,325,000		28,325,000
210	07		计划生育事务	8,092,000		8,092,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	8,092,000		8,092,000
212			城乡社区支出	162,292,120		162,292,120
212	01		城乡社区管理事务	4,436,320		4,436,320
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,436,320		4,436,320
212	03		城乡社区公共设施	56,392,800		56,392,800
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	56,392,800		56,392,800
212	05		城乡社区环境卫生	33,293,000		33,293,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	33,293,000		33,293,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68,170,000		68,170,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	48,600,000		48,600,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	19,570,000		19,570,000
213			农林水支出	64,827,800		64,827,800
213	01		农业农村	47,000,000		47,000,000
213	01	99	其他农业农村支出	47,000,000		47,000,000

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	17,827,800		17,827,800
213	03	14	防汛	687,000		687,000
213	03	16	农村水利	17,140,800		17,140,800
229			其他支出	6,485,580		6,485,580
229	99		其他支出	6,485,580		6,485,580
229	99	99	其他支出	6,485,580		6,485,580
合计				330,095,185	43,040,000	287,055,185

2023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	192,668,185	一、一般公共服务支出	57,790,000	57,790,000		
二、政府性基金预算	68,170,000	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	54,000	54,000		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,816,685	1,816,685		
		八、社会保障和就业支出	355,000	355,000		
		九、卫生健康支出	36,417,000	36,417,000		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	122,892,120	54,722,120	68,170,000	
		十二、农林水支出	35,027,800	35,027,800		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

2023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
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出	6,485,580	6,485,580		
收入总计	260,838,185	支出总计	260,838,185	192,668,185	68,170,000	

2023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	57,790,000	43,040,000	14,750,000
201	03		政府办公厅及相关机构事务	43,040,000	43,040,000	
201	03	01	行政运行	26,357,830	26,357,830	
201	03	50	事业运行	16,682,170	16,682,170	
201	99		其他一般公共服务支出	14,750,000		14,750,000
201	99	99	其他一般公共服务支出	14,750,000		14,750,000
206			科学技术支出	54,000		54,000
206	07		科学技术普及	54,000		54,000
206	07	99	其他科学技术普及	54,000		54,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,816,685		1,816,685
207	06		新闻出版电影	1,816,685		1,816,685
207	06	04	新闻通讯	1,816,685		1,816,685
208			社会保障和就业支出	355,000		355,000

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		行政事业单位养老支出	355,000		355,000
208	05	01	行政单位离退休	355,000		355,000
210			卫生健康支出	36,417,000		36,417,000
210	04		公共卫生	28,325,000		28,325,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	28,325,000		28,325,000
210	07		计划生育事务	8,092,000		8,092,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	8,092,000		8,092,000
212			城乡社区支出	54,722,120		54,722,120
212	01		城乡社区管理事务	4,436,320		4,436,320
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,436,320		4,436,320
212	03		城乡社区公共设施	16,992,800		16,992,800
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16,992,800		16,992,800
212	05		城乡社区环境卫生	33,293,000		33,293,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	33,293,000		33,293,000
213			农林水支出	35,027,800		35,027,800
213	01		农业农村	20,000,000		20,000,000
213	01	99	其他农业农村支出	20,000,000		20,000,000

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				
213	03		水利	15,027,800		15,027,800
213	03	14	防汛	687,000		687,000
213	03	16	农村水利	14,340,800		14,340,800
229			其他支出	6,485,580		6,485,580
229	99		其他支出	6,485,580		6,485,580
229	99	99	其他支出	6,485,580		6,485,580
合计				192,668,185	43,040,000	149,628,185

2023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	68,170,000		68,170,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68,170,000		68,170,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	48,600,000		48,600,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	19,570,000		19,570,000
合计				68,170,000		68,170,000

2023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						

注：本部门2023年无国有资本经营预算，故本表无数据。

2023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	28,162,420	28,162,420	
301	01	基本工资	3,575,184	3,575,184	
301	02	津贴补贴	6,942,816	6,942,816	
301	03	奖金	5,569,706	5,569,706	
301	07	绩效工资	4,034,812	4,034,812	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,868,770	1,868,770	
301	09	职工年金缴费	934,380	934,380	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,358,540	1,358,540	
301	12	其他社会保障缴费	142,740	142,740	
301	13	住房公积金	2,145,132	2,145,132	
301	99	其他工资福利支出	1,590,340	1,590,340	
302		商品和服务支出	13,479,750		13,479,750
302	01	办公费	661,600		661,600

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	02	印刷费	45,600		45,600
302	03	咨询费	45,600		45,600
302	04	手续费	45,600		45,600
302	05	水费	160,000		160,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	380,000		380,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	250,000		250,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	15	会议费	250,000		250,000
302	16	培训费	89,600		89,600
302	17	公务接待费	487,500		487,500
302	26	劳务费	7,880,370		7,880,370
302	28	工会经费	354,600		354,600
302	31	公务用车运行费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	722,280		722,280

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	99	其他商品和服务支出	752,000		752,000
303		对个人和家庭补助	250,580	250,580	
303	02	退休费	237,600	237,600	
303	05	生活补助	4,380	4,380	
303	07	医疗费补助	5,000	5,000	
303	99	其他对个人和家庭补助的支出	3,600	3,600	
310		资本性支出	1,147,250		1,147,250
310	02	办公设备购置	787,250		787,250
310	99	其他资本性支出	360,000		360,000
合计			43,040,000	28,413,000	14,627,000

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	
84.25	25.00	48.75	10.50		10.50	1,462.70

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为84.25万元，比上年预算增加3.42万元。其中：

（一）因公出国（境）费25.00万元，主要安排2023年度由区外事办统一安排的领导出国（境）考察费用支出，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，比上年预算增加3.00万元。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10.50万元，主要安排公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年预算增加3.00万元。主要原因：公务车维护的费用增加。

（三）公务接待费48.75万元，主要是本单位安排开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，比上年预算增加0.42万元，主要原因：业务增加开支增加。

二、机关运行经费预算

2023年上海市青浦区重固镇人民政府财政拨款的机关运行经费预算为1462.70万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算6206.32万元，其中：政府采购货物预算86.23万元、政府采购服务预算6120.09万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6206.32万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6206.32万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目52个，涉及项目预算资金28705.52万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆4辆。单位价值50万元以上通用设备1台。本年度拟购置固定资产82.13万元，主要是电脑、打印机、空调、办公家具等。

计划生育家庭奖扶经费项目经费情况说明

一、项目概述

由于农村的各项保障体制比较薄弱，逐步进入老年，生产和生活面临困难，养老问题日益突出。因此由财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度，其目的是缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难，提高农民的生活水平。具体体现在以下方面：为全镇符合政策条件的人员发放农村扶助金；为全镇符合政策条件的人员发放年老一次性奖励金；为全镇符合政策条件的人员发放独生子女意外伤残或死亡一次性补助费。

二、立项依据

《中共中央国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定》、《上海市人口与计划生育条例》、《国家卫生计生委关于加强计划生育基层基础工作的指导意见》（国卫指导发【2014】37号）、《中国计划生育协会章程》、《国家卫生计生委办公厅关于印发流动人口健康教育和促进行动计划（2016-2020年）的通知》（国卫办流管发[2016]25号）等。

三、实施主体

上海市青浦区重固镇人民政府（社事办）

四、实施方案

按文件要求规定实施，《上海市计划生育目标管理责任书》，按区卫计委下发各类通知要求举行开展各类活动。按文件要求规定做好各项审核及发放工作，为重固镇户籍符合政策人员提供政策性补贴。按计划分阶段开展各项活动。按文件要求规定做好审核发放工作，加强计划生育独生子女家庭保健意识，健康自我管理能力和自我保健能力与健康素养水平，做好政府对困难人群的人文关怀工作，消除不必要的社会不稳定因素。

五、实施周期

实施周期为2023年1月1日启至2023年12月31日止。

六、年度预算安排

年度预算安排734.19万元，其中：农村部分计划生育家庭奖励扶助537.60万元、计划生育家庭特别扶助金131.25万元、年老一次性及独子意外补助65.34万元。通过银行直接将专项资金拨入到对象个人储蓄账户。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	社事办（计生）：计划生育家庭奖扶经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	重固镇	实施单位	上海市青浦区重固镇人民政府	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7341900.00	年度资金申请总额	7341900
	其中：财政资金	7341900.00	其中：当年财政拨款	7341900
			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 (2023年-2023年)			年度总目标	
	结合区卫健委文件，根据重固镇计划生育实际情况，结合相关政策，改进工作方式，创新活动内容，不断提高百姓的满意度。以深化计生改革为主线，聚焦生育支持和家庭健康，嘉庆基层服务建设，扎实推进各项重点任务。			结合区卫健委文件，根据重固镇计划生育实际情况，结合相关政策，不断提高百姓的满意度。奖扶对象类别5大类，预计审核发放年老一次性115人、农村奖扶约2560人、独生子女死亡特殊定补、后遗症人员16人、独生子女意外伤残死亡一次性8人、特殊家庭特别扶助金125人次。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	农村奖扶人数	≥2500人	
			失独家庭或独生子女意外伤残补贴人数	约24人	
			特殊家庭扶持人数	约125人	
	效益指标	质量指标	奖扶人员审核准确率	=100%	
			奖扶补贴发放及时性	及时	
			社会效益指标	深化家庭健康长效稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			计划生育奖扶人群满意度		≥85%

乡村振兴项目情况说明

一、项目概述

从辉煌的千年历史中汲取文化基因，将新农村、新农民的利益与政府的发展愿景进行有机融合，改造道路、提升桥梁风貌、提升农宅风貌，打造一个新老环境、新老业态、新老建筑迭代融合的具有明显上海海纳百川底蕴的时尚农村。经过项目建设，包括完成外立面及屋面整治、仓库修缮、门窗风貌、庭院、绿化提升、围墙整治、道路桥梁改造、景观节点、花海项目、三线整理及附属工程等建设目标。

二、立项依据

《关于青浦区重固镇新丰村乡村振兴示范村建设项目可行性研究报告的批复》（青发改投〔2022〕29号）、《关于青浦区重固镇回龙村乡村振兴示范村建设项目可行性研究报告的批复》（青发改投〔2022〕496号）

三、实施主体

上海市青浦区重固镇人民政府（振兴办）

四、实施方案

公开招标并签订合同，保证项目招标公开公正，根据项目合同按照开展进度及投资监理意见分阶段拨付资金，保证专款专用，经过项目建设，包括完成外立面及屋面整治、仓库修缮、门窗风貌、庭院、绿化提升、围墙整治、道路桥梁改造、景观节点、花海项目、三线整理及附属工程等建设目标。

五、实施周期

实施周期为2023年1月1日启至2023年12月31日止。

六、年度预算安排

年度预算安排6000万元，其中：重固镇新丰村乡村振兴示范村创建项目4000万、重固镇回龙村乡村振兴示范村创建项目2000万。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	振兴办：乡村振兴项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	重固镇	实施单位	上海市青浦区重固镇人民政府	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	60000000.0	年度资金申请总额	60000000
	其中：财政资金	60000000.0	其中：当年财政拨款	60000000
		0	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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	经过项目建设，包括完成外立面及屋面整治、仓库修缮、门窗风貌、庭院、绿化提升、围墙整治、道路桥梁改造、景观节点、花海项目、三线整理及附属工程等建设目标。		深入挖掘农业+生活+人文+旅游的经济发展方式，积极探索传统村落保护新模式，逐步推动形成以现代农业、休闲农业、文化旅游业一体联动的产业发展新路径。从辉煌的千年历史中汲取文化基因，将新农村、新农民的利益与政府的发展愿景进行有机融合，改造道路约8公里、提升桥梁风貌3座、提升农宅风貌313户，打造一个新老环境、新老业态、新老建筑迭代融合的具有明显上海海纳百川底蕴的时尚农村。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效指标	产出指标	道路提升改造	=8公里	
		桥梁风貌提升	=3座	
		农宅风貌提升	=313户	
		其他道路改造等景观风貌提升工作	=100%	
		质量指标	各项整治工程竣工验收合格率	=100%
		时效指标	项目开展及完工及时性	=100%
		成本指标	成本控制率	控制成本不超预算
	效益指标	社会效益指标	优化村庄环境生态布局、美化乡村环境	美化环境
			推进生态文明建设，促进经济和文化旅游业发	促进
		生态效益指标	生态改善、环境保护	不产生环境污染问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对项目满意度	>=80%

河道水利设施管理项目情况说明

一、项目概述

为贯彻落实《关于上海全面推行河长制的实施方案》中全面消除劣V类水体的要求，提升水利行业长效管理养护水平，保障河道设施完整，改善河道水质和水环境面貌，提高河道蓄水能力，强化水务项目批后监管，推进水利设施市场化安全运行及规范化管理，促进水生态文明建设，营造“水清、面洁、岸绿、景美”的河道面貌，助推乡村振兴，为新时代乡村振兴提供水利支撑和保障。

二、立项依据

《关于进一步加强本市水闸精细化管理的实施意见》、《关于开展农田排涝设施规范化管理工作的实施细则》、《关于下达2022年度青浦区镇、村级河湖长效管理工作任务及资金计划的通知》（青水项〔2021〕104号）、《青浦区水务局、财政局关于下达青浦区2022年水利设施（镇级）长效管理工作计划的通知》（青水项〔2021〕107号）。

三、实施主体

上海市青浦区重固镇人民政府（水务所）

四、实施方案

完成重固镇25座水利设施监控安装及闸容闸貌提升、4座水利设施设备大修、117条河道长效养护、47座水利设施长效养护、19座泵闸安全维护提升和10个涉河项目批后监管等工作，保障河道水环境质量，发挥河道综合功能，确保水利工程安全运行，保障防汛安全。展开调查摸底，重点排查问题排水户，包括企事业单位、沿街商铺、在建工地等，形成核查表，企事业单位雨污混接调查分类数量不少于7项，并提出混接改造整改建议，复核整改效果，巩固重固镇消除劣V类水体成果。

五、实施周期

实施周期为2023年1月1日启至2023年12月31日止。

六、年度预算安排

年度预算安排1674.28万元，其中：河道水利设施管理1625.1万元、企事业单位等管网雨污混接调查49.18万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	水务所：河道水利设施管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	重固镇	实施单位	上海市青浦区重固镇人民政府	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16742800.0	年度资金申请总额	16742800
	其中：财政资金	16742800.0	其中：当年财政拨款	16742800
		0	上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	为贯彻落实《关于上海全面推行河长制的实施方案》中全面消除劣V类水体的要求，提升水利行业长效管理养护水平，保障河道设施完整，改善河道水质和水环境面貌，提高河道蓄水能力，强化水务项目批后监管，推进水利设施市场化安全运行及规范化管理，促进水生态文明建设，营造“水清、面洁、岸绿、景美”的河道面貌，助推乡村振兴，为新时代乡村振兴提供水利支撑和保障。		完成重固镇25座水利设施监控安装及闸容闸貌提升、4座水利设施设备大修、117条河道长效养护、47座水利设施长效养护、19座泵闸安全维护提升和10个涉河项目批后监管等工作，保障河道水环境质量，发挥河道综合功能，确保水利工程安全运行，保障防汛安全。展调查摸底，重点排查问题排水户，包括企事业单位、沿街商铺、在建工地等，形成核查表，企事业单位雨污混接调查分类数量不少于7项，并提出混接改造整改建议，复核整改效果，巩固重固镇消除劣V类水体成果。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	水利设施长效提升数量	≥25座
			中小河道长效管理数量	≥117条
			泵闸安全维护提升数量	≥19座
			涉河项目批后监管数量	≥10项
			企事业单位雨污混接调查分类数量	≥7项
		质量指标	水利设施长效提升验收合格率	=100%
			中小河道长效管理验收合格率	=100%
			泵闸安全维护提升验收合格率	=100%
			涉河项目批后监管验收合格率	=100%
			企事业单位雨污混接调查验收合格率	=100%
		时效指标	水利设施长效提升完成及时性	=12月底前
			中小河道长效管理完成及时性	=12月底前
			泵闸安全维护提升完成及时性	=12月底前
			涉河项目批后监管完成及时性	=12月底前
			企事业单位雨污混接调查完成及时性	=12月底前
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感和获得感	提升
			有效保障防汛安全	保障
		生态效益指标	促进水生态文明建设	促进
			改善河道生态环境面貌	改善
可持续影响指标		项目长效管理机制健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

集镇和农村地区一体化养护保洁项目情况说明

一、项目概述

为进一步提升重固镇集镇及农村地区道路保洁、绿化养护、河道保洁作业质量，巩固提升一体化养护保洁作业实效，强化市容环境保洁管理对标常态化运行，全面落实重点道路、区域精细化作业，确保道路环境、区域环境质量不断提升。

二、立项依据

根据市绿化市容局《关于进一步贯彻落实道路和公共广场清扫保洁服务管理实施办法的实施意见》（沪绿容〔2018〕352号）以及市政府六部门联合下发的《关于印发〈关于深化环境卫生绿化养护行业市场化改革提高一线职工工资水平的实施办法〉的通知》（沪绿容〔2016〕506号）、区委五届七次全会精神。

三、实施主体

上海市青浦区重固镇人民政府（社事办）

四、实施方案

实施道路保洁（集镇区域及9个村道路保洁约36.3215万平方）、绿化养护（集镇区域及9个村绿化养护绿化20.1635万m²；行道树32354棵）、河道保洁等工作（水域面积12.977万m²，河岸绿化养护面积9.7268万m²，河岸陆域保洁5.5087万m²），重点道路在原有作业模式基础上，增加道路作业人员和装备配置数量，提升道路路面、沟底、人行道板机械清扫冲洗以及巡回保洁作业频次。实现“更干净、更整洁、更美观”目标。

五、实施周期

实施周期为2023年1月1日启至2023年12月31日止。

六、年度预算安排

年度预算安排1571.14万元，其中：集镇区域一体化养护保洁1028.04万元、农村地区一体化养护保洁奖补543.1万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	社事办（环卫）：集镇和农村地区一体化养护保洁	项目类别	经常性项目	
主管部门	重固镇	实施单位	上海市青浦区重固镇人民政府	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15711446.0	年度资金申请总额	15711446
	其中：财政资金	15711446.0	其中：当年财政拨款	15711446
	其他资金	0	上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	

项目绩效目标	进一步提升重固镇集镇及农村地区道路保洁、绿化养护、河道保洁作业质量，巩固提升一体化养护保洁作业实效，强化市容环境保洁管理对标常态化运行，全面落实重点道路、区域精细化作业，确保道路环境、区域环境质量不断提升。		实施道路保洁（集镇区域及9个村道路保洁约36.3215万平方）、绿化养护（集镇区域及9个村绿化养护绿化20.1635万m ² ；行道树32354棵）、河道保洁等工作（水域面积12.977万m ² ，河岸绿化养护面积9.7268万m ² ，河岸陆域保洁5.5087万m ² ），重点道路在原有作业模式基础上，增加道路作业人员和装备配置数量，提升道路路面、沟底、人行道板机械清扫冲洗以及巡回保洁作业频次。实现“更干净、更整洁、更	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	村道路保洁面积	=36.3215万平方
			村河道保洁水域面积	=9.7268万m ²
			村河岸绿化面积	=9.7268万m ²
			村河岸陆域保洁面积	=5.5087万m ²
			村绿化养护面积	=20.1635万m ²
			村行道树养护数量	=32354棵
		质量指标	道路保洁达标率	=100%
			绿化养护达标率	=100%
			水域保洁作业达标率	=100%
	时效指标	各类保洁清理工作处置及时	24小时内完成	
	效益指标	社会效益指标	全面提升道路保洁质量	提升
			全面提升绿化养护质量	提升
			全面提升河道保洁质量	提升
		生态效益指标	提升区域环境卫生保洁实效	提升
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

垃圾分类工作经费项目情况说明

一、项目概述

规划构建生活垃圾分类运行体系,稳步推进生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置。建立与长三角一体化发展、乡村振兴示范相适应的生活垃圾分类常态长效管理机制,源头减量化效果显现,垃圾综合治理能级显著加强,始终保持生活垃圾分类实效全面达标;使得各项管理工作在新一轮垃圾分类综合考评、市容环境市民满意度考核各项工作指标完成中取得好成绩。

二、立项依据

根据市绿化市容局《关于进一步贯彻落实道路和公共广场清扫保洁服务管理实施办法的实施意见》(沪绿容〔2018〕352号)、《上海市生活垃圾管理条例》、乡村振兴战略部署和关于长三角地区实现更高质量一体化发展的重要指示精神。

三、实施主体

上海市青浦区重固镇人民政府(社事办)

四、实施方案

开展垃圾分类及低碳循环知识培训82场;完成全年消纳4000万分绿色账户积分;完成13处大分流点位改造13处;落实全镇点位每两周全覆盖检查及督导整改;垃圾分类测评市级考核达标率100%。

五、实施周期

实施周期为2023年1月1日启至2023年12月31日止。

六、年度预算安排

年度预算安排708.36万元,其中:垃圾分类第三方服务518万元、全镇区域损坏垃圾桶更新9万元、“一网统管”垃圾分类智能场景18.8万元、垃圾分类投放点工作经费145万元、自律组织培育17.56万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等,具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	社事办(环卫):垃圾分类工作经		项目类别	经常性项目
主管部门	重固镇		实施单位	上海市青浦区重固镇人民政府
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	7083600.00	年度资金申请总额	7083600
	其中:财政资金	7083600.00	其中:当年财政拨款	7083600
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	规划构建生活垃圾分类运行体系,稳步推进生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置。建立与长三角一体化发展、乡村振兴示范相适应的生活垃圾分类常态长效管理机制,源头减量化效果显现,垃圾综合治理能级显著加强,始终保持生活垃圾分类实效全面达标;使得各项管理工作在新一轮垃圾分类综合考评、市容环境市民满意度考核各项工作指标完成中取得好成绩。		开展垃圾分类及低碳循环知识培训82场;完成全年消纳4000万分绿色账户积分;完成13处大分流点位改造13处;落实全镇点位每两周全覆盖检查及督导整改;垃圾分类测评市级考核达标率100%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分类点位改造	>=13处
			垃圾分类知识培训	>=82场
			绿账积分消纳	>=40000分
		质量指标	垃圾分类测评市级考核达标率	=100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	全镇市民垃圾分类参与率、活跃度明显提升	提升
			湿垃圾分类纯净度	上升
		生态效益指标	改善市容环境	改善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=85%

非生活垃圾清运处置项目情况说明

一、项目概述

持续推进我镇装修垃圾、大件、枯枝等收运处置工作，减少临时中转分拣产生的环境影响，推进装修垃圾集中消纳处置和资源化利用，确保全程闭环管理落实到位，保障地区环境安全。

二、立项依据

根据市绿化市容局《关于进一步贯彻落实道路和公共广场清扫保洁服务管理实施办法的实施意见》（沪绿容〔2018〕352号）、乡村振兴战略部署和关于长三角地区实现更高质量一体化发展的重要指示精神。

三、实施主体

上海市青浦区重固镇人民政府（社事办）

四、实施方案

为集镇区域及9村6居非生活垃圾（不含医疗垃圾）实施清运处置，如大件垃圾、装修垃圾、绿化垃圾等。全年清运非生活垃圾约59946吨；农业废弃物约17930吨。

五、实施周期

实施周期为2023年1月1日启至2023年12月31日止。

六、年度预算安排

年度预算安排659.31万元，其中：全镇区域非生活垃圾清运处置331.86万元、农业废弃物清运处置208.62万元、河道保洁垃圾清运处置118.83万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标填报表					
(2023年度)					
项目名称	社事办（环卫）：非生活垃圾清运处置		项目类别	经常性项目	
主管部门	重固镇		实施单位	上海市青浦区重固镇人民政府	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		6593000.00	年度资金申请总额	6593000
	其中：财政资金		6593000.00	其中：当年财政拨款	6593000
	其他资金			上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标	
	持续推进我镇装修垃圾、大件、枯枝等收运处置工作，减少临时中转分拣产生的环境影响，推进装修垃圾集中消纳处置和资源化利用，确保全程闭环管理落实到位，保障地区环境安全。			为集镇区域及9村6居非生活垃圾（不含医疗垃圾）实施清运处置，如大件垃圾、装修垃圾、绿化垃圾等。全年清运非生活垃圾约59946吨；农业废弃物约17930吨。	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
		数量指标	非生活垃圾清运	>=59946吨	
			农业废弃物清运处置	>=17930吨	

绩效指标	质量指标	密闭，分类装运至指定地点处置情况	无拖挂、无滴漏、扬尘控制
		时效指标	堆点非生活垃圾清运及时，无大量堆积情况
	社会效益指标	规范清运，保障地区环境质量	良好
		遏制偷乱倒，规范各类垃圾清运处置	有所改善
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度

补偿补贴费用项目情况说明

一、项目概述

根据区相关文件精神，严格按照管理方案细则约定，将符合规定的补偿补贴资金按照规定时间及时发放，保障社会群众的利益，维护社会安定。

二、立项依据

根据《青浦区重固镇农村村民住房建设管理方案》、《重固镇农村村民（渔民）住房解困方案》、《重固镇关于村级公路建设养护管理的试行办法》等相关文件精神。

三、实施主体

上海市青浦区重固镇人民政府（规建办）

四、实施方案

按照相关文件规定，本年度完成农民建房风貌奖励费、农民建房解困补贴、建设用地未征费用、村内道路养护管理费用、农民集中居住补偿款共5项补偿补贴费用的发放，按照规定时间及时发放，保障社会群众的利益，维护社会安定。

五、实施周期

实施周期为2023年1月1日启至2023年12月31日止。

六、年度预算安排

年度预算安排7867.9万元，其中：农村各类补偿补贴费用767.9万元、农民相对集中居住补偿款7100万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标填报表					
(2023年度)					
项目名称	规建办：补偿补贴费用		项目类别	经常性项目	
主管部门	重固镇		实施单位	上海市青浦区重固镇人民政府	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		78679000.0	年度资金申请总额	78679000
	其中：财政资金		78679000.0	其中：当年财政拨款	78679000
			0	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 (2023年-2023年)			年度总目标	
	根据《青浦区重固镇农村村民住房建设管理方案》、《重固镇农村村民（渔民）住房解困方案》、《重固镇关于村级公路建设养护管理的试行办法》等相关文件精神，我镇严格按照管理方案细则约定，将符合规定的补偿补贴资金按照规定时间及时发放，保障社会群众的利益，维护社会安定。			我镇按照相关文件规定，本年度完成农民建房风貌奖励费、农民建房解困补贴、建设用地未征费用、村内道路养护管理费用、农民集中居住补偿款共5项补偿补贴费用的发放，按照规定时间及时发放，保障社会群众的利益，维护社会安定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	发放补贴项目数量	=5项	
		质量指标	补贴发放合规性	合格	
		时效指标	补贴发放时效	及时	
			提高村民对政策的理解和支持	提高	

	效益指标	社会效益指标	缓解村民住房困难问题	缓解
			提升道路通行安全性	提升
		可持续影响指标	提高可持续发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

工程类项目情况说明

一、项目概述

根据区镇相关文件精神，按照市区两级政府关于开展雨污混接工程项目及农村公路日常养护的相关工作要求，积极梳理年度实施计划、制定实施方案并进行日常养护工程的推进。

二、立项依据

根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（沪府办发〔2020〕3号）、《青浦区人民政府办公室关于印发青浦区深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（青府办发〔2021〕32号）等。

三、实施主体

上海市青浦区重固镇人民政府（规建办）

四、实施方案

按照相关文件规定，进行2019年雨污混接工程项目结算审价流程，按进度支付款项；完成2020年雨污混接工程项目竣工验收工作，开始结算流程，按进度支付款项；开展农村公路日常养护（约50公里），年初梳理年度实施计划、制定实施方案并进行日常养护工程的推进，通过日常养护，保障道路通行安全性，提升群众满意度。

五、实施周期

实施周期为2023年1月1日启至2023年12月31日止。

六、年度预算安排

年度预算安排2457万元，其中：雨污混接改造工程1809万元、农村公路日常养护657万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	规建办：工程类项目		项目类别	经常性项目
主管部门	重固镇		实施单位	上海市青浦区重固镇人民政府
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	24570000	年度资金申请总额	24570000
	其中：财政资金	24570000.00	其中：当年财政拨款	24570000
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（沪府办发〔2020〕3号）、《青浦区人民政府办公室关于印发青浦区深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（青府办发〔2021〕32号）等相关文件精神，我镇按照市区两级政府关于开展农村公路日常养护的相关工作要求，积极梳理年度实施计划、制定实施方案并进行日常养护工程的推进。		进行2019年雨污混接工程项目结算审价流程，按进度支付款项；完成2020年雨污混接工程项目竣工验收工作，开始结算流程，按进度支付款项；开展农村公路日常养护（约50公里），年初梳理年度实施计划、制定实施方案并进行日常养护工程的推进，通过日常养护，保障道路通行安全性，提升群众满意度。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路日常养护设施量	=50公里
		质量指标	农村公路日常养护质量达标	合格
		时效指标	道路养护工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行安全性	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%