

上海市青浦区2025年镇级部门预算

预算部门：上海市青浦区金泽镇人民政府本级

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

上海市青浦区金泽镇人民政府主要职能

上海市青浦区金泽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。

上海市青浦区金泽镇人民政府机构设置

上海市青浦区金泽镇人民政府无下属预算单位，设8个党政内设机构具体如下：

1. 党政办公室，加挂“应急管理办公室”牌子；
2. 设置党建工作办公室，主要负责组织、人事、人才和老干部等工作；
3. 党群工作办公室主要负责宣传、统战、文明和创建等工作；
4. 经济发展办公室加挂“农业农村发展办公室”牌子；
5. 社会事业发展办公室；
6. 平安建设办公室，加挂“信访办公室”牌子；
7. 社区建设办公室；
8. 规划建设和生态环境办公室。

按党章规定设置纪委、按有关规定设置人大、人民武装、工会、共青团、妇联等组织。金泽镇人民政府部门预算包括镇政府机关本部门以及内设机构的综合收支计划。

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。

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：是本单位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：指本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，本部门预算收入总额77650.66万元，比上年预算收入增加27723.42万元，主要原因是用于一般公共服务的项目增加；用于社会保障和就业的经费增加；用于城乡社区的支出增加。其中：财政拨款收入77650.66万元，比上年预算增加27723.42万元，主要原因规建办、河长办等项目预算增加；教育收费收入294.5万元，比上年预算增加0万元。单位资金0万元；比上年预算增加0万元。动用历年结转结余0万元；比上年预算增加0万元。其他资金0万元；比上年预算增加0万元。事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

2025年，本部门预算支出总额, 77650.66万元，比上年预算增加27723.42万元，主要原因是用于一般公共服务的项目增加；用于社会保障和就业的经费增加；用于城乡社区的支出增加。其中：财政拨款支出预算中77650.66万元，比上年预算增加27723.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算69686.75万元，比上年预算增加23150.9万元，主要原因是用于一般公共服务的项目增加；用于社会保障和就业的经费增加。政府性基金预算拨款支出7963.91万元，比上年预算增加4572.52万元，主要原因是城乡社区支出增加；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，比上年预算增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2025年无国有资本经营预算。财政拨款支出主要内容如下：

一、“一般公共服务支出”科目15605.67万元，其中：

- 1、人大事务210.00万元，主要用于代表工作支出。
- 2、行政运行5672.6万元，主要用于公务员人员支出。
- 3、群众团体事务199.4万元，主要用于其他群众团体事务支出。
- 4、其他一般公共服务支出9523.67万元，主要用于镇政府基本支出以及信访、武装部、经发办、社会党委、纪委、党建党群、社区等的项目支出。

二、“公共安全支出”科目190.9万元，主要用于基层司法所业务支出。

三、“教育支出”科目294.50万元，主要反映科学技术普及中的科普活动支出。

四、“文化旅游体育与传媒支出”科目1506.32万元，其中：

- 1、文化和旅游1260.32万元，主要用于群众文化和其他文化和旅游支出。

2、体育246万元，主要用于群众体育方面支出。

五、“社会保障和就业支出”科目8498.22万元，其中：

1、民政管理事务784万元，主要用于民政管理事务方面的支出。

2、行政事业单位养老支出923.75万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

3、就业补助支出1111.46万元，主要用于公益性岗位补贴支出。

4、抚恤支出215.25万元，主要用于其他优抚支出。

5、社会福利支出4234.44万元，主要用于老年福利、殡葬、残疾人事业支出等。

6、残疾人事业支出733.26万元，主要用于残疾人康复、就业方面的支出。

7、临时救助支出220万元，主要用于临时救助方面的支出。

8、其他社会保障和就业支出276.06万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

六、“卫生健康支出”科目2459.48万元。

1、计划生育服务2393.91万元，主要用于计划生育奖励等支出。

2、行政事业单位医疗65.57万元，主要用于行政单位医疗支出。

七、“城乡社区支出”科目34628.56万元，主要反映城乡社区环境卫生的支出。

1、城乡社区管理事务220.19万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出

2、城乡社区公共设施8322.17万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出

3、城乡社区环境卫生8956.97万元，主要用于城乡社区环境卫生。

4、国有土地使用权出让收入安排的支出7940.91万元，主要用于农村基础设施建设支出农村基础设施建设支出。

5、其他城乡社区支出9188.31万元，主要用于其他城乡社区支出。

八、“农林水支出”科目3959.79万元，主要用于水利支出。

九、“住房保障支出”科目484.22万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

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	
一、财政拨款收入	776,506,631.48	一、一般公共服务支出	156,056,660.06
1. 一般公共预算	696,867,537.52	二、公共安全支出	1,909,000.00
2. 政府性基金预算	79,639,093.96	三、教育支出	2,945,000.00
3. 国有资本经营预算		四、文化旅游体育与传媒支出	15,063,206.00
二、教育收费收入	0.00	五、社会保障和就业支出	84,982,233.40
三、单位资金	0.00	六、卫生健康支出	24,594,837.96
四、动用历年结转结余	0.00	七、城乡社区支出	346,285,615.06
五、其他收入	0.00	八、农林水支出	39,597,851.00
		九、住房保障支出	4,842,228.00
		十、其他支出	100,230,000.00

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	
收入总计	776, 506, 631. 48	支出总计	776, 506, 631. 48

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	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	156,056,660.06	156,056,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	2,100,000.00	2,100,000.00				
201	01	08	代表工作	2,100,000.00	2,100,000.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	56,725,951.96	56,725,951.96				
201	03	01	行政运行	56,725,951.96	56,725,951.96				
201	29		群众团体事务	1,994,000.00	1,994,000.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,994,000.00	1,994,000.00				
201	99		其他一般公共服务支出	95,236,708.10	95,236,708.10				
201	99	99	其他一般公共服务支出	95,236,708.10	95,236,708.10				
204			公共安全支出	1,909,000.00	1,909,000.00				
204	06		司法	1,909,000.00	1,909,000.00				
204	06	04	基层司法业务	1,909,000.00	1,909,000.00				
205			教育支出	2,945,000.00	2,945,000.00				
205	99		其他教育支出	2,945,000.00	2,945,000.00				
205	99	99	其他教育支出	2,945,000.00	2,945,000.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	15,063,206.00	15,063,206.00				
207	01		文化和旅游	12,603,206.00	12,603,206.00				
207	01	09	群众文化	3,544,100.00	3,544,100.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	9,059,106.00	9,059,106.00				
207	03		体育	2,460,000.00	2,460,000.00				
207	03	08	群众体育	2,460,000.00	2,460,000.00				

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	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	84,982,233.40	84,982,233.40				
208	02		民政管理事务	7,840,000.00	7,840,000.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	7,840,000.00	7,840,000.00				
208	05		行政事业单位养老支出	9,237,521.40	9,237,521.40				
208	05	01	行政单位离退休	6,616,440.00	6,616,440.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,731,027.84	1,731,027.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	890,053.56	890,053.56				
208	07		就业补助	11,114,592.00	11,114,592.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	3,601,202.00	3,601,202.00				
208	07	99	其他就业补助支出	7,513,390.00	7,513,390.00				
208	08		抚恤	2,152,500.00	2,152,500.00				
208	08	99	其他优抚支出	2,152,500.00	2,152,500.00				
208	10		社会福利	42,344,408.00	42,344,408.00				
208	10	02	老年福利	2,616,608.00	2,616,608.00				
208	10	04	殡葬	0.00	0.00				
208	10	05	社会福利事业单位	0.00	0.00				
208	10	06	养老服务	39,727,800.00	39,727,800.00				
208	11		残疾人事业	7,332,612.00	7,332,612.00				
208	11	04	残疾人康复	199,400.00	199,400.00				
208	11	05	残疾人就业	2,811,012.00	2,811,012.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,322,200.00	4,322,200.00				
208	20		临时救助	2,200,000.00	2,200,000.00				

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	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	20	01	临时救助支出	2,200,000.00	2,200,000.00				
208	25		其他生活救助	0.00	0.00				
208	25	01	其他城市生活救助	0.00	0.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	2,760,600.00	2,760,600.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,760,600.00	2,760,600.00				
210			卫生健康支出	24,594,837.96	24,594,837.96				
210	07		计划生育事务	23,939,142.00	23,939,142.00				
210	07	17	计划生育服务	0.00	0.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	23,939,142.00	23,939,142.00				
210	11		行政事业单位医疗	655,695.96	655,695.96				
210	11	01	行政单位医疗	655,695.96	655,695.96				
212			城乡社区支出	346,285,615.06	346,285,615.06				
212	01		城乡社区管理事务	2,201,884.00	2,201,884.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,201,884.00	2,201,884.00				
212	03		城乡社区公共设施	83,221,744.00	83,221,744.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	83,221,744.00	83,221,744.00				
212	05		城乡社区环境卫生	89,569,749.00	89,569,749.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	89,569,749.00	89,569,749.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	79,409,093.96	79,409,093.96				
212	08	04	农村基础设施建设支出	79,409,093.96	79,409,093.96				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00				

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	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	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00				
212	19	04	农村基础设施建设支出	0.00	0.00				
212	99		其他城乡社区支出	91,883,144.10	91,883,144.10				
212	99	99	其他城乡社区支出	91,883,144.10	91,883,144.10				
213			农林水支出	39,597,851.00	39,597,851.00				
213	01		农业农村	0.00	0.00				
213	01	42	乡村道路建设	0.00	0.00				
213	03		水利	39,597,851.00	39,597,851.00				
213	03	16	农村水利	39,597,851.00	39,597,851.00				
215			资源勘探工业信息等支出	100,000,000.00	100,000,000.00				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100,000,000.00	100,000,000.00				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000.00	100,000,000.00				
221			住房保障支出	4,842,228.00	4,842,228.00				
221	01		保障性安居工程支出	0.00	0.00				
221	01	05	农村危房改造	0.00	0.00				
221	02		住房改革支出	4,842,228.00	4,842,228.00				
221	02	01	住房公积金	2,102,628.00	2,102,628.00				
221	02	03	购房补贴	2,739,600.00	2,739,600.00				
229			其他支出	230,000.00	230,000.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	230,000.00	230,000.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	230,000.00	230,000.00				
229	99	99	其他支出	0.00	0.00				

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			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						
合计			776,506,631.48	776,506,631.48				

2025年部门支出预算总表

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	156,056,660.06	20,184,816.36	135,871,843.70
201	01		人大事务	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
201	01	08	代表工作	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	56,725,951.96	20,184,816.36	36,541,135.60
201	03	01	行政运行	56,725,951.96	20,184,816.36	36,541,135.60
201	29		群众团体事务	1,994,000.00	0.00	1,994,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,994,000.00	0.00	1,994,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	95,236,708.10	0.00	95,236,708.10
201	99	99	其他一般公共服务支出	95,236,708.10	0.00	95,236,708.10
204			公共安全支出	1,909,000.00	0.00	1,909,000.00
204	06		司法	1,909,000.00	0.00	1,909,000.00
204	06	04	基层司法业务	1,909,000.00	0.00	1,909,000.00
205			教育支出	2,945,000.00	0.00	2,945,000.00
205	99		其他教育支出	2,945,000.00	0.00	2,945,000.00

2025年部门支出预算总表

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	2,945,000.00	0.00	2,945,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15,063,206.00	0.00	15,063,206.00
207	01		文化和旅游	12,603,206.00	0.00	12,603,206.00
207	01	09	群众文化	3,544,100.00	0.00	3,544,100.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	9,059,106.00	0.00	9,059,106.00
207	03		体育	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
207	03	08	群众体育	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
208			社会保障和就业支出	84,982,233.40	9,237,521.40	75,744,712.00
208	02		民政管理事务	7,840,000.00	0.00	7,840,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	7,840,000.00	0.00	7,840,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,237,521.40	9,237,521.40	0.00
208	05	01	行政单位离退休	6,616,440.00	6,616,440.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,731,027.84	1,731,027.84	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	890,053.56	890,053.56	0.00
208	07		就业补助	11,114,592.00	0.00	11,114,592.00

2025年部门支出预算总表

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	07	05	公益性岗位补贴	3,601,202.00	0.00	3,601,202.00
208	07	99	其他就业补助支出	7,513,390.00	0.00	7,513,390.00
208	08		抚恤	2,152,500.00	0.00	2,152,500.00
208	08	99	其他优抚支出	2,152,500.00	0.00	2,152,500.00
208	10		社会福利	42,344,408.00	0.00	42,344,408.00
208	10	02	老年福利	2,616,608.00	0.00	2,616,608.00
208	10	04	殡葬	0.00	0.00	0.00
208	10	05	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00
208	10	06	养老服务	39,727,800.00	0.00	39,727,800.00
208	11		残疾人事业	7,332,612.00	0.00	7,332,612.00
208	11	04	残疾人康复	199,400.00	0.00	199,400.00
208	11	05	残疾人就业	2,811,012.00	0.00	2,811,012.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,322,200.00	0.00	4,322,200.00
208	20		临时救助	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
208	20	01	临时救助支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00

2025年部门支出预算总表

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	25		其他生活救助	0.00	0.00	0.00
208	25	01	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2,760,600.00	0.00	2,760,600.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,760,600.00	0.00	2,760,600.00
210			卫生健康支出	24,594,837.96	655,695.96	23,939,142.00
210	07		计划生育事务	23,939,142.00	0.00	23,939,142.00
210	07	17	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	23,939,142.00	0.00	23,939,142.00
210	11		行政事业单位医疗	655,695.96	655,695.96	0.00
210	11	01	行政单位医疗	655,695.96	655,695.96	0.00
212			城乡社区支出	346,285,615.06	0.00	346,285,615.06
212	01		城乡社区管理事务	2,201,884.00	0.00	2,201,884.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,201,884.00	0.00	2,201,884.00
212	03		城乡社区公共设施	83,221,744.00	0.00	83,221,744.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	83,221,744.00	0.00	83,221,744.00

2025年部门支出预算总表

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	05		城乡社区环境卫生	89,569,749.00	0.00	89,569,749.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	89,569,749.00	0.00	89,569,749.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	79,409,093.96	0.00	79,409,093.96
212	08	04	农村基础设施建设支出	79,409,093.96	0.00	79,409,093.96
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
212	19	04	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	91,883,144.10	0.00	91,883,144.10
212	99	99	其他城乡社区支出	91,883,144.10	0.00	91,883,144.10
213			农林水支出	39,597,851.00	0.00	39,597,851.00
213	03		水利	39,597,851.00	0.00	39,597,851.00
213	03	16	农村水利	39,597,851.00	0.00	39,597,851.00
215			资源勘探工业信息等支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00

2025年部门支出预算总表

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				
221			住房保障支出	4,842,228.00	4,842,228.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,842,228.00	4,842,228.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,102,628.00	2,102,628.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,739,600.00	2,739,600.00	0.00
合计				776,276,631.48	34,920,261.72	741,356,369.76

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、一般公共预算资金	696,867,537.52	一、一般公共服务支出	156,056,660.06	156,056,660.06		
二、政府性基金	79,639,093.96	二、公共安全支出	1,909,000.00	1,909,000.00		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	2,945,000.00	2,945,000.00		
		四、文化旅游体育与传媒支出	15,063,206.00	15,063,206.00		
		五、社会保障和就业支出	84,982,233.40	84,982,233.40		
		六、卫生健康支出	24,594,837.96	24,594,837.96		
		七、城乡社区支出	346,285,615.06	266,876,521.10	79,409,093.96	
		八、农林水支出	39,597,851.00	39,597,851.00		
		九、住房保障支出	5,072,228.00	4,842,228.00		
		十、其他支出	100,000,000.00	100,000,000.00	230,000.00	
收入总计	776,506,631.48	支出总计	776,506,631.48	696,867,537.52	79,639,093.96	

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	156,056,660.06	20,184,816.36	135,871,843.70
201	01		人大事务	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
201	01	08	代表工作	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	56,725,951.96	20,184,816.36	36,541,135.60
201	03	01	行政运行	56,725,951.96	20,184,816.36	36,541,135.60
201	29		群众团体事务	1,994,000.00	0.00	1,994,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,994,000.00	0.00	1,994,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	95,236,708.10	0.00	95,236,708.10
201	99	99	其他一般公共服务支出	95,236,708.10	0.00	95,236,708.10
204			公共安全支出	1,909,000.00	0.00	1,909,000.00
204	06		司法	1,909,000.00	0.00	1,909,000.00
204	06	04	基层司法业务	1,909,000.00	0.00	1,909,000.00
205			教育支出	2,945,000.00	0.00	2,945,000.00

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		其他教育支出	2,945,000.00	0.00	2,945,000.00
205	99	99	其他教育支出	2,945,000.00	0.00	2,945,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15,063,206.00	0.00	15,063,206.00
207	01		文化和旅游	12,603,206.00	0.00	12,603,206.00
207	01	09	群众文化	3,544,100.00	0.00	3,544,100.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	9,059,106.00	0.00	9,059,106.00
207	03		体育	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
207	03	08	群众体育	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
208			社会保障和就业支出	84,982,233.40	9,237,521.40	75,744,712.00
208	02		民政管理事务	7,840,000.00	0.00	7,840,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	7,840,000.00	0.00	7,840,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,237,521.40	9,237,521.40	0.00
208	05	01	行政单位离退休	6,616,440.00	6,616,440.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,731,027.84	1,731,027.84	0.00

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	890,053.56	890,053.56	0.00
208	07		就业补助	11,114,592.00	0.00	11,114,592.00
208	07	05	公益性岗位补贴	3,601,202.00	0.00	3,601,202.00
208	07	99	其他就业补助支出	7,513,390.00	0.00	7,513,390.00
208	08		抚恤	2,152,500.00	0.00	2,152,500.00
208	08	99	其他优抚支出	2,152,500.00	0.00	2,152,500.00
208	10		社会福利	42,344,408.00	0.00	42,344,408.00
208	10	02	老年福利	2,616,608.00	0.00	2,616,608.00
208	10	04	殡葬	0.00	0.00	0.00
208	10	05	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00
208	10	06	养老服务	39,727,800.00	0.00	39,727,800.00
208	11		残疾人事业	7,332,612.00	0.00	7,332,612.00
208	11	04	残疾人康复	199,400.00	0.00	199,400.00
208	11	05	残疾人就业	2,811,012.00	0.00	2,811,012.00

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	11	99	其他残疾人事业支出	4,322,200.00	0.00	4,322,200.00
208	20		临时救助	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
208	20	01	临时救助支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
208	25		其他生活救助	0.00	0.00	0.00
208	25	01	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2,760,600.00	0.00	2,760,600.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,760,600.00	0.00	2,760,600.00
210			卫生健康支出	24,594,837.96	655,695.96	23,939,142.00
210	07		计划生育事务	23,939,142.00	0.00	23,939,142.00
210	07	17	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	23,939,142.00	0.00	23,939,142.00
210	11		行政事业单位医疗	655,695.96	655,695.96	0.00
210	11	01	行政单位医疗	655,695.96	655,695.96	0.00
212			城乡社区支出	266,876,521.10	0.00	266,876,521.10

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				
212	01		城乡社区管理事务	2, 201, 884. 00	0. 00	2, 201, 884. 00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2, 201, 884. 00	0. 00	2, 201, 884. 00
212	03		城乡社区公共设施	83, 221, 744. 00	0. 00	83, 221, 744. 00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	83, 221, 744. 00	0. 00	83, 221, 744. 00
212	05		城乡社区环境卫生	89, 569, 749. 00	0. 00	89, 569, 749. 00
212	05	01	城乡社区环境卫生	89, 569, 749. 00	0. 00	89, 569, 749. 00
212	99		其他城乡社区支出	91, 883, 144. 10	0. 00	91, 883, 144. 10
212	99	99	其他城乡社区支出	91, 883, 144. 10	0. 00	91, 883, 144. 10
213			农林水支出	39, 597, 851. 00	0. 00	39, 597, 851. 00
213	03		水利	39, 597, 851. 00	0. 00	39, 597, 851. 00
213	03	16	农村水利	39, 597, 851. 00	0. 00	39, 597, 851. 00
215			资源勘探工业信息等支出	100, 000, 000. 00	0. 00	100, 000, 000. 00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100, 000, 000. 00	0. 00	100, 000, 000. 00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100, 000, 000. 00	0. 00	100, 000, 000. 00

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				
221			住房保障支出	4,842,228.00	4,842,228.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,842,228.00	4,842,228.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,102,628.00	2,102,628.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,739,600.00	2,739,600.00	0.00
合计				696,867,537.52	34,920,261.72	661,947,275.80

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	79,409,093.96		79,409,093.96
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	79,409,093.96		79,409,093.96
212	08	04	农村基础设施建设支出	79,409,093.96		79,409,093.96
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00		0.00
212	19	04	农村基础设施建设支出	0.00		0.00
229			其他支出			
229	60		彩票公益金安排的支出	230,000.00		230,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	230,000.00		230,000.00
合计				79,639,093.96		79,639,093.96

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				0.00	0.00	0.00

注：上海市青浦区金泽镇人民政府2025年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

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	24,807,221.72	24,807,221.72	
301	01	基本工资	2,753,400.00	2,753,400.00	0.00
301	02	津贴补贴	14,906,756.00	14,906,756.00	0.00
301	03	奖金	229,450.00	229,450.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,731,027.84	1,731,027.84	0.00
301	09	职业年金缴费	890,053.56	890,053.56	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	619,267.44	619,267.44	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	36,428.52	36,428.52	0.00
301	12	其他社会保障缴费	17,310.36	17,310.36	0.00
301	13	住房公积金	2,102,628.00	2,102,628.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1,520,900.00	1,520,900.00	0.00
302		商品和服务支出	4,769,205.00	0.00	4,769,205.00
302	09	物业管理费	1,105,860.00	0.00	1,105,860.00

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	12	因公出国（境）费用	250,000.00	0.00	250,000.00
302	13	维修(护)费	162,400.00	0.00	162,400.00
302	15	会议费	450,000.00	0.00	450,000.00
302	17	公务接待费	600,000.00	0.00	600,000.00
302	28	工会经费	350,500.00	0.00	350,500.00
302	29	福利费	1,520,640.00	0.00	1,520,640.00
302	31	公务用车运行维护费	210,000.00	0.00	210,000.00
302	99	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
303		对个人和家庭的补助	5,363,640.00	5,250,840.00	112,800.00
303	02	退休费	5,363,640.00	5,250,840.00	112,800.00
合计			34,940,066.72	30,058,061.72	4,882,005.00

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	
156.00	25.00	60.00	71.00	50.00	21.00	486.22

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156.00万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费25.00万元，比上年预算减少25.00万元，主要原因是2024年预算重复录入，后来已调减。

（二）公务用车购置及运行维护费71.00万元，比上年预算增加25.00万元，主要原因是需要购置公务车辆。其中：公务用车购置费50.00万元，比上年预算增加25.00万元，主要原因是需要新增公务车辆；公务用车运行维护费21.00万元，比上年增加0.00元，与上年预算持平。

（三）公务接待费60.00万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本部门下属0家机关，财政拨款的机关运行经费预算为486.22万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算33613.73万元，其中：政府采购货物预算804.13万元、政府采购工程预算24441.81万元、政府采购服务预算8367.79万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6812.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5234.20万元。

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34个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目48个，涉及项目预算资金74158.64万元。

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47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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车46辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中：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1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

2025年根据工作计划完成本年度中小河道长效管理工作；完成水利设施年度考核及日常养护工作；完成金泽镇农村生活污水处理设施养护工作，保障各设施正常运作，发挥水利设施综合功能效应。继续深入贯彻落实长三角生态绿色一体化发展要求，秉持“一体化、一家亲”发展理念。推进两河两湖一体化联保共治，打造“水清、岸绿、河畅、景美”的生态美丽河湖。

二、立项依据

积极响应《规范市、区两级河道专业巡查发现问题处置工作》以及《关于进一步规范完善本市党政河湖长设置的指导意见》和（2020）170号《关于全市开展福寿螺清除工作的紧急通知》等文件要求，开展中小河道监管工作、福寿螺专项、清网专项，做好辖区河道管理等工作，提升河道环境水平。持续开展“河道三清”“清洁小流域建设”等相关工作，扩大河道监控、智慧巡河等科技治水的覆盖面，宣传金泽镇联合巡河、协同治水的成果及经验，全面深入推进河长制、湖长制的实施。积极响应《《青浦区水利设施管理若干意见》（青府办发〔2011〕4号）、《青浦区水闸长效管理办法（试行）》（青水〔2019〕47号）等文件要求，开展金泽镇水利设施长效管理、中小河道长效管理以及农村生活污水管网养护，做好辖区水利设施及管网等长效养护工作，保障其正常运作。积极响应《规范市、区两级河道专业巡查发现问题处置工作》以及《关于进一步规范完善本市党政河湖长设置的指导意见》等文件要求，开展中小河道整治工作，提升河道环境水平。积极响应《规范市、区两级河道专业巡查发现问题处置工作》以及《关于进一步规范完善本市党政河湖长设置的指导意见》等文件要求，开展中小河道整治工作，提升河道环境水平。

三、实施主体

上海市青浦区金泽镇河长制办公室

四、实施方案

计划在本年度实施完成。镇人民政府负责审批、发放工作。按文件规定的标准执行。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

22, 202, 800. 00 元

七、绩效目标

2025年根据工作计划完成本年度中小河道长效管理工作；完成水利设施年度考核及日常养护工作；完成金泽镇农村生活污水处理设施养护工作，保障各设施正常运作，发挥水利设施综合功能效应。继续深入贯彻落实长三角生态绿色一体化发展要求，秉持“一体化、一家亲”发展理念。推进两河两湖一体化联保共治，打造“水清、岸绿、河畅、景美”的生态美丽河湖。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	2025年河长办-三大长效专项		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	金泽镇		实施单位	上海市青浦区金泽镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		22,202,800.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		22,202,800.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标		
				2025年根据工作计划完成本年度中小河道长效管理工作；完成水利设施年度考核及日常养护工作；完成金泽镇农村生活污水处理设施养护工作，保障各设施正常运作，发挥水利设施综合功能效应。继续深入贯彻落实长三角生态绿色一体化发展要求，秉持“一体化、一家亲”发展理念。推进两河两湖一体化联保共治，打造“水清、岸绿、河畅、景美”的生态美丽河湖。		
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	成本控制有效性		提升	
			成本控制合理性		合理	
	产出指标	数量指标	完成水利设施长效管理		=158.00(座)	
			完成中小河道长效管理		=337.00(条)	
			完成农村污水处理设施长效管理		=94.00(座)	
			完成两河两湖联保共治		=4.00(条)	
		质量指标	第三方考核达标率		=100.00(%)	
			上级指令完成达标率		=100.00(%)	
		时效指标	各项工作完成及时性		及时	
			年度考核完成及时性		及时	
	效益指标	生态效益指标	镇域水质		改善	
		可持续影响指标	长效管理制度建设与执行		制度健全 执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80.00(%)		

项目经费情况说明

一、项目概述

根据青发改投[2022]421号文件要求，完成2021-2023年农村生活污水提标改造项目资金支付，提高农村生活污水处理能力，改善环境。

二、立项依据

积极响应《规范市、区两级河道专业巡查发现问题处置工作》以及《关于进一步规范完善本市党政河湖长设置的指导意见》和（2020）170号《关于全市开展福寿螺清除工作的紧急通知》等文件要求，开展中小河道监管工作、福寿螺专项、清网专项，做好辖区河道管理等工作，提升河道环境水平。持续开展“河道三清”“清洁小流域建设”等相关工作，扩大河道监控、智慧巡河等科技治水的覆盖面，宣传金泽镇联合巡河、协同治水的成果及经验，全面深入推进河长制、湖长制的实施。积极响应《《青浦区水利设施管理若干意见》（青府办发〔2011〕4号）、《青浦区水闸长效管理办法（试行）》（青水〔2019〕47号）等文件要求，开展金泽镇水利设施长效管理、中小河道长效管理以及农村生活污水管网养护，做好辖区水利设施及管网等长效养护工作，保障其正常运作。积极响应《规范市、区两级河道专业巡查发现问题处置工作》以及《关于进一步规范完善本市党政河湖长设置的指导意见》等文件要求，开展中小河道整治工作，提升河道环境水平。积极响应《规范市、区两级河道专业巡查发现问题处置工作》以及《关于进一步规范完善本市党政河湖长设置的指导意见》等文件要求，开展中小河道整治工作，提升河道环境水平。

三、实施主体

上海市青浦区金泽镇河长制办公室

四、实施方案

计划在本年度实施完成。镇人民政府负责审批、发放工作。按文件规定的标准执行。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

10,665,810.00元

七、绩效目标

根据青发改投[2022]421号文件要求，完成2021-2023年农村生活污水提标改造项目资金支付，提高农村生活污水处理能力，改善环境。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	2025年河长办-农村生活污水提标改造专项		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	金泽镇		实施单位	上海市青浦区金泽镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		10,665,810.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		10,665,810.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标		
				根据青发改投[2022]421号文件要求，完成2021-2023年农村生活污水提标改造项目资金支付，提高农村生活污水处理能力，改善环境。		
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	成本控制有效性		提升	
			成本控制合理性		合理	
	产出指标	数量指标	完成2021年农村生活污水提标改造		=1.00(项)	
			完成2022年农村生活污水提标改造项目		=1.00(项)	
			完成2023年农村生活污水提标增效工程（站点改造）		=1.00(项)	
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	
			尾款结算准确率		=100.00(%)	
			时效指标	工程完成及时性		按合同工期进行
		结算工作完成及时性		及时		
		效益指标	社会效益指标	改善人居环境		改善
	农村生活污水处理能力			提高		
	可持续影响指标		长效管理制度建设与执行		制度健全 执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80.00(%)	

项目经费情况说明

一、项目概述

根据单位的实际需求和重点工作，科学分配公用经费，促进单位整体工作顺利开展。

二、立项依据

积极响应《规范市、区两级河道专业巡查发现问题处置工作》以及《关于进一步规范完善本市党政河湖长设置的指导意见》和（2020）170号《关于全市开展福寿螺清除工作的紧急通知》等文件要求，开展中小河道监管工作、福寿螺专项、清网专项，做好辖区河道管理等工作，提升河道环境水平。持续开展“河道三清”“清洁小流域建设”等相关工作，扩大河道监控、智慧巡河等科技治水的覆盖面，宣传金泽镇联合巡河、协同治水的成果及经验，全面深入推进河长制、湖长制的实施。积极响应《《青浦区水利设施管理若干意见》（青府办发〔2011〕4号）、《青浦区水闸长效管理办法（试行）》（青水〔2019〕47号）等文件要求，开展金泽镇水利设施长效管理、中小河道长效管理以及农村生活污水管网养护，做好辖区水利设施及管网等长效养护工作，保障其正常运作。积极响应《规范市、区两级河道专业巡查发现问题处置工作》以及《关于进一步规范完善本市党政河湖长设置的指导意见》等文件要求，开展中小河道整治工作，提升河道环境水平。积极响应《规范市、区两级河道专业巡查发现问题处置工作》以及《关于进一步规范完善本市党政河湖长设置的指导意见》等文件要求，开展中小河道整治工作，提升河道环境水平。

三、实施主体

上海市青浦区金泽镇河长制办公室

四、实施方案

计划在本年度实施完成。镇人民政府负责审批、发放工作。按文件规定的标准执行。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

2,201,884.00元

七、绩效目标

根据单位的实际需求和重点工作，科学分配公用经费，促进单位整体工作顺利开展。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	2025年河长办-公用经费项目 专项		项目性质	其他经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	金泽镇		实施单位	上海市青浦区金泽镇人民政府	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2,201,884.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,201,884.00
				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 (2025 年-2025 年)			年度总体目标	
				根据单位的实际需求和重点工作，科学分配公用经费，促进单位整体工作顺利开展。	
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	成本控制有效性		提升
			成本控制合理性		合理
			工资发放标准、人员福利发放标准		按时发放
	产出指标	数量指标	河长办人员工资发放		=8.00(人)
			河长办人员福利		=8.00(人)
		质量指标	发放达标率		=100.00(%)
		时效指标	及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	河长办正常运行天数		=365.00(天)
		可持续影响指标	长效管理制度建设与执行		制度健全 执行有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	河长办人员满意度		≥80.00(%)

项目经费情况说明

一、项目概述

2025年根据工作计划完成本年度中小河道监管工作；开展福寿螺清除专项工作以及河道清网专项等；根据工作计划完成相应河长制铭牌日常维护工作；聘请第三方完成河长制一体化宣传服务，包括技术支持、宣传报道等内容，全面深入推进河长制、湖长制实施，提升辖区河道环境水平。

二、立项依据

积极响应《规范市、区两级河道专业巡查发现问题处置工作》以及《关于进一步规范完善本市党政河湖长设置的指导意见》和（2020）170号《关于全市开展福寿螺清除工作的紧急通知》等文件要求，开展中小河道监管工作、福寿螺专项、清网专项，做好辖区河道管理等工作，提升河道环境水平。持续开展“河道三清”“清洁小流域建设”等相关工作，扩大河道监控、智慧巡河等科技治水的覆盖面，宣传金泽镇联合巡河、协同治水的成果及经验，全面深入推进河长制、湖长制的实施。积极响应《《青浦区水利设施管理若干意见》（青府办发〔2011〕4号）、《青浦区水闸长效管理办法（试行）》（青水〔2019〕47号）等文件要求，开展金泽镇水利设施长效管理、中小河道长效管理以及农村生活污水管网养护，做好辖区水利设施及管网等长效养护工作，保障其正常运作。积极响应《规范市、区两级河道专业巡查发现问题处置工作》以及《关于进一步规范完善本市党政河湖长设置的指导意见》等文件要求，开展中小河道整治工作，提升河道环境水平。积极响应《规范市、区两级河道专业巡查发现问题处置工作》以及《关于进一步规范完善本市党政河湖长设置的指导意见》等文件要求，开展中小河道整治工作，提升河道环境水平。

三、实施主体

上海市青浦区金泽镇河长制办公室

四、实施方案

计划在本年度实施完成。镇人民政府负责审批、发放工作。按文件规定的标准执行。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

4,220,000.00元

七、绩效目标

2025年根据工作计划完成本年度中小河道监管工作；开展福寿螺清除专项工作以及河道清网专项等；根据工作计划完成相应河长制铭牌日常维护工作；聘请第三方完成河长制一体化宣传服务，包括技术支持、宣传报道等内容，全面深入推进河长制、湖长制实施，提升辖区河道环境水平。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	2025年河长办-河长办专项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	金泽镇	实施单位	上海市青浦区金泽镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,220,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,220,000.00	
			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 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			2025年根据工作计划完成本年度中小河道监管工作；开展福寿螺清除专项工作以及河道清网专项等；根据工作计划完成相应河长制铭牌日常维护工作；聘请第三方完成河长制一体化宣传服务，包括技术支持、宣传报道等内容，全面深入推进河长制、湖长制实施，提升辖区河道环境水平。		
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	成本控制有效性		提升
			成本控制合理性		合理
			成本控制率		≤100.00(万)
	产出指标	数量指标	完成中小河道监管		=100.00(%)
			完成福寿螺清除工作		=4.00(个片区)
			完成清网专项工作		=100.00(%)
			完成河长制铭牌维护		=100.00(%)
			完成一体化宣传服务项目		≥5.00(项)
		质量指标	河长制铭牌维护质量达标率		=100.00(%)
			一体化宣传服务项目参与率		≥90.00(%)
			整治工作达标率		=100.00(%)
		时效指标	各项工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	收到有责投诉数量		=0.00(起)
			整治工作覆盖率		全覆盖
		生态效益指标	提升河道环境		提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设与执行		制度健全 执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80.00(%)	

项目经费情况说明

一、项目概述

全面贯彻、落实《上海市建筑垃圾处理管理规定》、《关于非生活垃圾清运处置方案》工作要求，推进金泽镇辖区内非生活垃圾处置工作，推动金泽镇内市容环境管理走上持续、稳定、健康发展的轨道的管理要求；通过“一网统管”视频、实地检查，强化辖区内偷乱倒非生活垃圾管理，持续营造金泽镇整洁、规范、有序的生活环境。以争创全国卫生镇为目标，坚持问题导向、目标导向和效果导向，对集镇区环境卫生、农村环境卫生、市政市容环境等方面进行突击整治，把群众满意作为最高标准，全力提升金泽镇卫生程度和居民文明素养。通过本项目的实施，落实源头分类减量，强化全程管控实效，以生活垃圾“减量化、资源化、无害化”为目标，严格落实生活垃圾分类制度，完善收运处置体系建设，有效探索垃圾分类居民自治新模式，继续拓展“绿色账户”覆盖范围，全力推进垃圾分类整区域创建工作。

二、立项依据

全面贯彻、落实《上海市建筑垃圾处理管理规定》、《关于非生活垃圾清运处置方案》工作要求，推进金泽镇辖区内非生活垃圾处置工作，推动金泽镇内市容环境管理走上持续、稳定、健康发展的轨道的管理要求；通过“一网统管”视频、实地检查，强化辖区内偷乱倒非生活垃圾管理，持续营造金泽镇整洁、规范、有序的生活环境。以争创全国卫生镇为目标，坚持问题导向、目标导向和效果导向，对集镇区环境卫生、农村环境卫生、市政市容环境等方面进行突击整治，把群众满意作为最高标准，全力提升金泽镇卫生程度和居民文明素养。通过本项目的实施，落实源头分类减量，强化全程管控实效，以生活垃圾“减量化、资源化、无害化”为目标，严格落实生活垃圾分类制度，完善收运处置体系建设，有效探索垃圾分类居民自治新模式，继续拓展“绿色账户”覆盖范围，全力推进垃圾分类整区域创建工作。

三、实施主体

上海市青浦区金泽镇社会事业发展办公室

四、实施方案

计划在本年度实施完成。镇人民政府负责审批、发放工作。按文件规定的标准执行。2024年安排31,938,000.00元资金

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

35,268,079.00元

七、绩效目标

全面贯彻、落实《上海市建筑垃圾处理管理规定》、《关于非生活垃圾清运处置方案》工作要求，推进金泽镇辖区内非生活垃圾处置工作，推动金泽镇内市容环境管理走上持续、稳定、健康发展的轨道的管理要求；通过“一网统管”视频、实地检查，强化辖区内偷乱倒非生活垃圾管理，持续营造金泽镇整洁、规范、有序的生活环境。以争创全国卫生镇为目标，坚持问题导向、目标导向和效果导向，对集镇区环境卫生、农村环境卫生、市政市容环境等方面进行突击整治，把群众满意作为最高标准，全力提升金泽镇卫生程度和居民文明素养。通过本项目的实施，落实源头分类减量，强化全程管控实效，以生活垃圾“减量化、资源化、无害化”为目标，严格落实生活垃圾分类制度，完善收运处置体系建设，有效探索垃圾分类居民自治新模式，继续拓展“绿色账户”覆盖范围，全力推进垃圾分类整区域创建工作。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	2025年事业办（费卫）专项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	金泽镇	实施单位	上海市青浦区金泽镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额	35,268,079.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,268,079.00	
			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 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			全面贯彻、落实《上海市建筑垃圾处理管理规定》、《关于非生活垃圾清运处置方案》工作要求，推进金泽镇镇区内非生活垃圾处置工作，推动金泽镇内市容环境管理走上持续、稳定、健康发展的轨道的管理要求;通过“一网统管”视频、实地检查，强化镇区内偷乱倒非生活垃圾管理，持续营造金泽镇整洁、规范、有序的生活环境。以争创全国卫生镇为目标，坚持问题导向、目标导向和效果导向，对集镇区环境卫生、农村环境卫生、市政市容环境等方面进行突击整治，把群众满意作为最高标准，全力提升金泽镇卫生程度和居民文明素养。通过本项目的实施，落实源头分类减量，强化全程管控实效，以生活垃圾“减量化、资源化、无害化”为目标，严格落实生活垃圾分类制度，完善收运处置体系建设，有效探索垃圾分类居民自治新模式，继续拓展“绿色账户”覆盖范围，全力推进垃圾分类区域创建工作。		
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	成本控制有效性		提升
			成本控制合理性		合理
			千万人帮万家迎春帮困标准		=700.00(元/人)
	产出指标	数量指标	完成病媒监测		=12.00(次)
			完成病媒生物防治培训		=6.00(次)
			完成献血活动开展		=2.00(次)
			完成血防联防培训、活动开展		=6.00(次)
			完成红十字宣传活动开展		=2.00(场)
			完成“千万人帮万家”迎春帮困		=170.00(人)
			完成农村环境卫生考核奖励		=35(村居)
			完成垃圾清运工作		=92.00(个)
			完成非生活垃圾处置工作		=90000.00(吨)
		质量指标	活动参与率		≥90.00(%)
			季度考核达标率		=100.00(%)
			垃圾收运质量达标		无滴漏/混装
			献血人数达标		达标（区级指标）
			病媒检测质量达标率		=100.00(%)
			病媒生物防治培训合格率		=100.00(%)
			非生活垃圾处置达标率		=100.00(%)
		时效指标	“千万人帮万家”迎春帮困及时性		春节期间
			病媒监测及时性		每月1次
			垃圾清运及时性		及时（2-3天）
			偷倒/暴露垃圾清运及时性		及时（当天）
			献血活动开展及时性		半年1次
			病媒生物防治培训开展及时率		=100.00(%)
			红十字宣传活动开展及时率		=100.00(%)
			非生活垃圾处置及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	垃圾处置点环境情况		污染可控
			绿色账户覆盖范围		维持上一年范围
农村环境卫生整改率			=100.00(%)		
有责投诉信访发生半			=0.00(%)		
可持续影响指标		政策宣传知晓率		≥85.00(%)	
持续影响指标	长效管理机制建立执行情况		建立健全且执行有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标		≥85.00(%)	

项目经费情况说明

一、项目概述

打造社区养老服务设施网络，建立与老年人多层次、多样化需求相适应的服务供给机制，养老服务供给能力得以大幅提高、质量明显改善、结构更加合理。切实保障老年人权益，不断提升辖区内老年人的获得感、幸福感、安全感。

二、立项依据

全国老龄委发〔2023〕1号、沪民养老发〔2023〕7号、沪民养老发〔2022〕17号

三、实施主体

上海市青浦区金泽镇社会建设办公室

四、实施方案

计划在本年度实施完成。镇人民政府负责审批、发放工作。按文件规定的标准执行。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

42,424,408.00.00元

七、绩效目标

1、根据25年工作计划安排，对辖区内的高龄老人采取实物或慰问金的形式进行夏日清凉、春节、重阳节慰问；2、10月敬老月期间，委托第三方组织开展形式多样的系列活动；3、委托养老机构根据老人需求提供居家养老服务；4、对当年度新增或去世的百岁老人进行及时慰问；5、委托第三方对金泽、商榻、西岑综合为老服务中心进行全年的运营，并对损坏严重的设施设备进行修缮更换；6、委托第三方每月对金泽为老服务中心的电梯进行检查，排查安全隐患，杜绝事故发生；7、根据2024年10-11月对辖区内56个养老设施点位（日间照料中心14家、标准化老年活动室43家）的考核结果，于23年上半年进行运营补贴发放，保障其日常活动运行；8、对辖区内35个村居进行老年报刊订阅。9、水云润养护院委托运营费及长者食堂运营经费。10、长者食堂建设费（西岑）及运营费。11、沙港长者照护之家建设及运

财政项目支出绩效目标申报表						
（2025年度）						
项目名称	2025年社工办-老龄专项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	金泽镇	实施单位	上海市青浦区金泽镇人民政府			
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额	42,424,408.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	42,424,408.00		
			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 (2025 年-2025 年)		年度总体目标			
			1、根据25年工作计划安排，对辖区内的高龄老人采取实物或慰问金的形式进行夏日清凉、春节、重阳节慰问；2、10月敬老月期间，委托第三方组织开展形式多样的系列活动；3、委托养老机构根据老人需求提供居家养老服务；4、对当年度新增或去世的百岁老人进行及时慰问；5、委托第三方对金泽、商根、西岑综合为老服务中心进行全年的运营，并对辖区严重的设施设备进行修缮更换；6、委托第三方每月对金泽为老服务中心的电梯进行检查，排查安全隐患，杜绝事故发生；7、根据2024年10-11月对辖区内56个养老设施点位（日间照料中心14家，标准化老年活动室42家）的考核结果，于23年上半年进行运营补贴发放，保障其日常活动运行；8、对辖区内35个村居进行老年报刊订阅。9、水云澜养护院委托运营费及长者食堂运营经费。10、长者食堂建设费（西岑）及运营费。11、沙港长者照护之家建设及运营费。12、双祥长者照护之家建设费。13、各类补贴及时发放。			
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	成本控制有效性	提升		
			成本控制合理性	合理		
			夏日送清凉慰问标准	≥300.00(元/人)		
			春节慰问标准	≥300.00(元/人)		
			重阳节慰问标准	≥300.00(元/人)		
			百岁老人生日慰问标准	=2000.00(元/人)		
			居家养老服务补贴标准	=37.00(元/小时/人)		
			养老设施运营补贴标准	≥2.52(万元)		
	产出指标	数量指标	完成夏日送清凉慰问工作	=2021.00(名)		
			完成春节慰问	=1935.00(名)		
			完成重阳节慰问	=2183.00(名)		
			完成敬老月活动开展	≥7.00(场)		
			完成新增百岁老人生日慰问	≤9.00(名)		
			完成居家养老服务补贴发放	=100.00(%)		
			完成综合为老服务中心运营	=3.00(个)		
			完成金泽综合为老服务中心电梯维护	=1.00(项)		
			完成老年报刊订阅	=1.00(项)		
			完成水云澜养护院委托运营费及长者食堂运营经费	=1.00(项)		
			完成长者食堂建设费（西岑）及运营费	=1.00(项)		
			完成沙港长者照护之家建设及运营费	=1.00(项)		
			完成双祥长者照护之家建设费	=1.00(项)		
			完成养老设施运营补贴发放	=1.00(项)		
			完成各类补贴	=1.00(项)		
			质量指标	应补尽补率	=100.00(%)	
				补贴核算准确率	=100.00(%)	
				活动参与率	较上一年度提升	
		为老服务机构设施完好率		=100.00(%)		
		老年报刊订阅发放率		1份/村居（35个村居全覆盖）		
		时效指标	节日慰问及时性	及时（春节、7-8月、重阳节）		
			敬老月活动开展及时性	10月		
			新增百岁老人生日慰问及时性	及时（生日当月）		
			居家养老服务补贴结算及时性	每季度		
	中心电梯巡查及时性		每月1次			
	养老设施运营补贴发放		上半年			
	效益指标	社会效益指标	为老服务投诉情况	=0.00(起)		
			档案信息动态管理更新有效	有效		
安全事故发生率			=0.00(起)			
可持续影响指标		长效管理机制建立执行情况	建立健全且执行有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥85.00(%)			

项目经费情况说明

一、项目概述

实施相关项目所产生的成效，解决生态环境问题、改善人居环境，与效益指标作呼应。

二、立项依据

根据镇政府工作要求。

三、实施主体

上海市青浦区金泽镇综合整治工作领导小组办公室

四、实施方案

由整治办公室安排实施计划，经批准后同意建设，按区财政专项经费管理制度实施。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

17,988,518.00元

七、绩效目标

紧盯“干净、整洁、有序、安全、和美”的总目标，聚焦重点区域和重点领域，突出强基固本，不断开拓创新，深化整治成果，努力为建设现代化枢纽门户和新时代幸福青浦作出积极贡献。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	2025年整治办专项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	金泽镇	实施单位	上海市青浦区金泽镇人民政府		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,988,518.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,988,518.00	
			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 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			紧盯“干净、整洁、有序、安全、和美”的总目标，聚焦重点区域和重点领域，突出强基固本，不断开拓创新，深化整治成果，努力为建设现代化枢纽门户和新时代幸福青浦作出积极贡献。		
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	成本控制有效性		提升
			成本控制合理性		合理
			拆违资金发放标准		=66.00(元/平方)
	产出指标	数量指标	项目拆除违法建筑完成率		=100.00(%)
			项目拆违资金发放完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目拆违通过率		=100.00(%)
			项目拆违资金发放准确率		=100.00(%)
		时效指标	项目拆除验收及时性		及时
			项目拆除验收通过资金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	改善辖区内市民居住环境		改善
			提升村容村貌		提升
			违法建筑投诉举报案件数量		≤2024.00(年)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
			长效管理机制执行有效性		执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥85.00(%)