

上海市青浦区2026年区级部门预算

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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，本部门收入预算89247.55万元，比上年预算增加11596.89万元，主要原因是XXX，其中：财政拨款收入89247.55万元，比上年预算增加11596.89万元，主要原因是新增了部门、规建办等项目预算增加。

支出预算89247.55万元，比上年预算增加11596.89万元，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89247.55万元，比上年预算增加11596.89万元，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。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算823590.23万元，比上年预算增加753903.48万元，主要原因是XXX；政府性基金预算拨款支出预算6888.53万元，比上年预算减少1075.38万元，主要原因是基金项目减少；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：

- 一、“一般公共服务支出”科目16277.49万元，其中：
 - 1、人大事务147.4万元，主要用于代表工作支出。
 - 2、政府办公厅（室）及相关机构事务4136.07万元，主要用于公务员人员支出。
 - 3、群众团体事务199.63万元，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11794.4万元，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280.5万元，主要反映科学技术普及中的科普活动支出。
- 四、“科学技术支出”科目8万元，主要用于科学技术普及支出。
- 五、“文化旅游体育与传媒支出”科目977.94万元，主要用于群众文化和其他文化和旅游支出。
- 六、“社会保障和就业支出”科目11067.97万元，其中：
 - 1、民政管理事务1567.85万元，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932.04万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。
 - 3、就业补助支出896.21万元，主要用于公益性岗位补贴支出。
 - 4、抚恤支出172.79万元，主要用于其他优抚支出。
 - 5、社会福利支出6354.70万元，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533.94万元，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390.44万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
- 七、“卫生健康支出”科目2680.28万元。
 - 1、计划生育服务2610.23万元，主要用于计划生育奖励等支出。

2、行政事业单位医疗70.04万元，主要用于行政单位医疗支出。

八、“城乡社区支出”科目36393.52万元，主要反映城乡社区环境卫生的支出。

1、城乡社区管理事务54.37万元，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6026.78万元，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8849.43万元，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3157.40万元，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、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出3500万元，主要用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

6、其他城乡社区支出14805.55万元，主要用于其他城乡社区支出。

九、“农林水支出”科目10645.09万元，主要用于水利支出。

十、“资源勘探工业信息等支出”科目10000万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

十一、“住房保障支出”科目494.74万元，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。

2026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	892,475,517	一、一般公共服务支出	162,774,864
1. 一般公共预算	823,590,237	二、公共安全支出	1,909,000
2. 政府性基金预算	68,885,280	三、教育支出	2,805,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	80,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	9,779,385
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	110,679,675
四、其他收入		七、卫生健康支出	26,802,778
		十一、住房保障支出	4,947,348
		十、资源勘探工业信息等支出	100,000,000
		九、农林水支出	106,450,898
		八、城乡社区支出	363,935,244
		十二、其他支出	2,311,326
收入总计	892,475,517	支出总计	892,475,517

2026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	162,774,864	162,774,864	0	0	0
201	01		人大事务	1,474,000	1,474,000	0	0	0
201	01	08	代表工作	1,474,000	1,474,000	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	41,360,651	41,360,651	0	0	0
201	03	01	行政运行	41,360,651	41,360,651	0	0	0
201	29		群众团体事务	1,996,305	1,996,305	0	0	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,996,305	1,996,305	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	117,943,908	117,943,908	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	117,943,908	117,943,908	0	0	0
204			公共安全支出	1,909,000	1,909,000	0	0	0
204	06		司法	1,909,000	1,909,000	0	0	0
204				1,909,000	1,909,000	0	0	0
205			教育支出	2,805,000	2,805,000	0	0	0
205	99		其他教育支出	2,805,000	2,805,000	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	2,805,000	2,805,000	0	0	0

2026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						
206			科学技术支出	80,000	80,000	0	0	0
206	07		科学技术普及	80,000	80,000	0	0	0
206	07	02	科普活动	80,000	80,000	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	9,779,385	9,779,385	0	0	0
207	01		文化和旅游	9,779,385	9,779,385	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	9,779,385	9,779,385	0	0	0
208			社会保障和就业支出	110,679,675	110,679,675	0	0	0
208	02		民政管理事务	15,678,471	15,678,471	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	15,678,471	15,678,471	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	9,320,437	9,320,437	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	6,584,440	6,584,440	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,823,998	1,823,998	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	911,999	911,999	0	0	0
208	07		就业补助	8,962,118	8,962,118	0	0	0
208	07	05	公益性岗位补贴	8,962,118	8,962,118	0	0	0
208	08		抚恤	1,727,900	1,727,900	0	0	0

2026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	08	99	其他优抚支出	1,727,900	1,727,900	0	0	0
208	10		社会福利	63,546,951	63,546,951	0	0	0
208	10	02	老年福利	24,693,600	24,693,600	0	0	0
208	10	06	养老服务	38,853,351	38,853,351	0	0	0
208	11		残疾人事业	5,339,362	5,339,362	0	0	0
208	11	04	残疾人康复	161,200	161,200	0	0	0
208	11	05	残疾人就业	2,508,182	2,508,182	0	0	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,669,980	2,669,980	0	0	0
208	20		临时救助	2,200,000	2,200,000	0	0	0
208	20	01	临时救助支出	2,200,000	2,200,000	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3,904,436	3,904,436	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,904,436	3,904,436	0	0	0
210			卫生健康支出	26,802,778	26,802,778	0	0	0
210	07		计划生育事务	26,102,342	26,102,342	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	26,102,342	26,102,342	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	700,436	700,436	0	0	0

2026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	01	行政单位医疗	700,436	700,436	0	0	0
212			城乡社区支出	363,935,244	363,935,244	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	543,698	543,698	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	543,698	543,698	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	60,267,840	60,267,840	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	60,267,840	60,267,840	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	88,494,282	88,494,282	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	88,494,282	88,494,282	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支	31,573,954	31,573,954	0	0	0
212	08	04	农村基础设施建设支出	31,573,954	31,573,954	0	0	0
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项	35,000,000	35,000,000	0	0	0
212	19	03	城市建设支出	35,000,000	35,000,000	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	148,055,470	148,055,470	0	0	0
212	99	99	其他城乡社区支出	148,055,470	148,055,470	0	0	0
213			农林水支出	106,450,898	106,450,898	0	0	0
213	03		水利	106,450,898	106,450,898	0	0	0

2026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						
213	03	05	水利工程建设	20,120,786	20,120,786	0	0	0
213	03	16	农村水利	37,374,922	37,374,922	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	48,955,190	48,955,190	0	0	0
215			资源勘探工业信息等支出	100,000,000	100,000,000	0	0	0
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100,000,000	100,000,000	0	0	0
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000	100,000,000	0	0	0
221			住房保障支出	4,947,348	4,947,348	0	0	0
221	02		住房改革支出	4,947,348	4,947,348	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2,163,348	2,163,348	0	0	0
221	02	03	购房补贴	2,784,000	2,784,000	0	0	0
229			其他支出	2,311,326	2,311,326	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	2,311,326	2,311,326	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,761,326	1,761,326	0	0	0
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	550,000	550,000	0	0	0
合计				892,475,517	892,475,517	0	0	0

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201		一般公共服务支出	162,774,864	19,601,599	143,173,266
201	01	人大事务	1,474,000		1,474,000
201	01	08 代表工作	1,474,000		1,474,000
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	41,360,651	19,601,599	21,759,052
201	03	01 行政运行	41,360,651	19,601,599	21,759,052
201	29	群众团体事务	1,996,305		1,996,305
201	29	99 其他群众团体事务支出	1,996,305		1,996,305
201	99	其他一般公共服务支出	117,943,908		117,943,908
201	99	99 其他一般公共服务支出	117,943,908		117,943,908
204		公共安全支出	1,909,000		1,909,000
204	06	司法	1,909,000		1,909,000
204	06	04 基层司法业务	1,909,000		1,909,000
205		教育支出	2,805,000		2,805,000
205	99	其他教育支出	2,805,000		2,805,000
205	99	99 其他教育支出	2,805,000		2,805,000
206		科学技术支出	80,000		80,000
206	07	科学技术普及	80,000		80,000
206	07	02 科普活动	80,000		80,000
207		文化旅游体育与传媒支出	9,779,385		9,779,385
207	01	文化和旅游	9,779,385		9,779,385
207	01	99 其他文化和旅游支出	9,779,385		9,779,385
208		社会保障和就业支出	110,679,675	9,320,437	101,359,238
208	02	民政管理事务	15,678,471		15,678,471
208	02	99 其他民政管理事务支出	15,678,471		15,678,471
208	05	行政事业单位养老支出	9,320,437	9,320,437	
208	05	01 行政单位离退休	6,584,440	6,584,440	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,823,998	1,823,998	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	911,999	911,999	
208	07	就业补助	8,962,118		8,962,118
208	07	05 公益性岗位补贴	8,962,118		8,962,118
208	08	抚恤	1,727,900		1,727,900
208	08	99 其他优抚支出	1,727,900		1,727,900
208	10	社会福利	63,546,951		63,546,951
208	10	02 老年福利	24,693,600		24,693,600
208	10	06 养老服务	38,853,351		38,853,351
208	11	残疾人事业	5,339,362		5,339,362
208	11	04 残疾人康复	161,200		161,200
208	11	05 残疾人就业	2,508,182		2,508,182
208	11	99 其他残疾人事业支出	2,669,980		2,669,980
208	20	临时救助	2,200,000		2,200,000
208	20	01 临时救助支出	2,200,000		2,200,000
208	99	其他社会保障和就业支出	3,904,436		3,904,436
208	99	99 其他社会保障和就业支出	3,904,436		3,904,436
210		卫生健康支出	26,802,778	700,436	26,102,342
210	07	计划生育事务	26,102,342		26,102,342
210	07	99 其他计划生育事务支出	26,102,342		26,102,342
210	11	行政事业单位医疗	700,436	700,436	
210	11	01 行政单位医疗	700,436	700,436	
212		城乡社区支出	363,935,244		363,935,244
212	01	城乡社区管理事务	543,698		543,698
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	543,698		543,698
212	03	城乡社区公共设施	60,267,840		60,267,840
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	60,267,840		60,267,840
212	05	城乡社区环境卫生	88,494,282		88,494,282
212	05	01 城乡社区环境卫生	88,494,282		88,494,282
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,573,954		31,573,954
212	08	04 农村基础设施建设支出	31,573,954		31,573,954
212	19	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	35,000,000		35,000,000
212	19	03 城市建设支出	35,000,000		35,000,000
212	99	其他城乡社区支出	148,055,470		148,055,470
212	99	99 其他城乡社区支出	148,055,470		148,055,470
213		农林水支出	106,450,898		106,450,898
213	03	水利	106,450,898		106,450,898
213	03	05 水利工程建设	20,120,786		20,120,786
213	03	16 农村水利	37,374,922		37,374,922
213	03	99 其他水利支出	48,955,190		48,955,190
215		资源勘探工业信息等支出	100,000,000		100,000,000
215	08	支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
215	08	99 其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
221		住房保障支出	4,947,348	4,947,348	
221	02	住房改革支出	4,947,348	4,947,348	
221	02	01 住房公积金	2,163,348	2,163,348	
221	02	03 购房补贴	2,784,000	2,784,000	
229		其他支出	2,311,326		2,311,326
229	60	彩票公益金安排的支出	2,311,326		2,311,326
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	1,761,326		1,761,326
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	550,000		550,000
		合计	892,475,517	34,569,819	857,905,698

2026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	823,590,237	一、一般公共服务支出	162,774,864	162,774,864		
二、政府性基金预算	68,885,280	二、公共安全支出	1,909,000	1,909,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	2,805,000	2,805,000		
		四、科学技术支出	80,000	80,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	9,779,385	9,779,385		
		六、社会保障和就业支出	110,679,675	110,679,675		
		七、卫生健康支出	26,802,778	26,802,778		
		八、城乡社区支出	363,935,244	297,361,290	66,573,954	
		九、农林水支出	106,450,898	106,450,898		
		十、资源勘探工业信息等支出	100,000,000	100,000,000		
		十一、住房保障支出	4,947,348	4,947,348		
		十二、其他支出	2,311,326		2,311,326	
收入总计	892,475,517	支出总计	892,475,517	823,590,237	68,885,280	

2026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	162,774,864	19,601,599	143,173,266
201	01		人大事务	1,474,000		1,474,000
201	01	08	代表工作	1,474,000		1,474,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	41,360,651	19,601,599	21,759,052
201	03	01	行政运行	41,360,651	19,601,599	21,759,052
201	29		群众团体事务	1,996,305		1,996,305
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,996,305		1,996,305
201	99		其他一般公共服务支出	117,943,908		117,943,908
201	99	99	其他一般公共服务支出	117,943,908		117,943,908
204			公共安全支出	1,909,000		1,909,000
204	06		司法	1,909,000		1,909,000
204	06	04	基层司法业务	1,909,000		1,909,000
205			教育支出	2,805,000		2,805,000

2026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	2,805,000		2,805,000
205	99	99	其他教育支出	2,805,000		2,805,000
206			科学技术支出	80,000		80,000
206	07		科学技术普及	80,000		80,000
206	07	02	科普活动	80,000		80,000
207			文化旅游体育与传媒支出	9,779,385		9,779,385
207	01		文化和旅游	9,779,385		9,779,385
207	01	99	其他文化和旅游支出	9,779,385		9,779,385
208			社会保障和就业支出	110,679,675	9,320,437	101,359,238
208	02		民政管理事务	15,678,471		15,678,471
208	02	99	其他民政管理事务支出	15,678,471		15,678,471
208	05		行政事业单位养老支出	9,320,437	9,320,437	
208	05	01	行政单位离退休	6,584,440	6,584,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,823,998	1,823,998	

2026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	911,999	911,999	
208	07		就业补助	8,962,118		8,962,118
208	07	05	公益性岗位补贴	8,962,118		8,962,118
208	08		抚恤	1,727,900		1,727,900
208	08	99	其他优抚支出	1,727,900		1,727,900
208	10		社会福利	63,546,951		63,546,951
208	10	02	老年福利	24,693,600		24,693,600
208	10	06	养老服务	38,853,351		38,853,351
208	11		残疾人事业	5,339,362		5,339,362
208	11	04	残疾人康复	161,200		161,200
208	11	05	残疾人就业	2,508,182		2,508,182
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,669,980		2,669,980
208	20		临时救助	2,200,000		2,200,000
208	20	01	临时救助支出	2,200,000		2,200,000

2026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	99		其他社会保障和就业支出	3,904,436		3,904,436
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,904,436		3,904,436
210			卫生健康支出	26,802,778	700,436	26,102,342
210	07		计划生育事务	26,102,342		26,102,342
210	07	99	其他计划生育事务支出	26,102,342		26,102,342
210	11		行政事业单位医疗	700,436	700,436	
210	11	01	行政单位医疗	700,436	700,436	
212			城乡社区支出	297,361,290		297,361,290
212	01		城乡社区管理事务	543,698		543,698
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	543,698		543,698
212	03		城乡社区公共设施	60,267,840		60,267,840
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	60,267,840		60,267,840
212	05		城乡社区环境卫生	88,494,282		88,494,282
212	05	01	城乡社区环境卫生	88,494,282		88,494,282

2026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	99		其他城乡社区支出	148,055,470		148,055,470
212	99	99	其他城乡社区支出	148,055,470		148,055,470
213			农林水支出	106,450,898		106,450,898
213	03		水利	106,450,898		106,450,898
213	03	05	水利工程建设	20,120,786		20,120,786
213	03	16	农村水利	37,374,922		37,374,922
213	03	99	其他水利支出	48,955,190		48,955,190
215			资源勘探工业信息等支出	100,000,000		100,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000		100,000,000
221			住房保障支出	4,947,348	4,947,348	
221	02		住房改革支出	4,947,348	4,947,348	
221	02	01	住房公积金	2,163,348	2,163,348	
221	02	03	购房补贴	2,784,000	2,784,000	

2026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				
合计				823,590,237	34,569,819	789,020,418

2026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	66,573,954		66,573,954
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,573,954		31,573,954
212	08	04	农村基础设施建设支出	31,573,954		31,573,954
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	35,000,000		35,000,000
212	19	03	城市建设支出	35,000,000		35,000,000
229			其他支出	2,311,326		2,311,326
229	60		彩票公益金安排的支出	2,311,326		2,311,326
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,761,326		1,761,326
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	550,000		550,000
合计				68,885,280		68,885,280

2026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						

2026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	25,738,719	25,738,719	
301	01	基本工资	3,165,924	3,165,924	
301	02	津贴补贴	15,343,040	15,343,040	
301	03	奖金	263,827	263,827	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,823,998	1,823,998	
301	09	职业年金缴费	911,999	911,999	
301	10	职工基本医疗保险缴费	655,811	655,811	
301	11	公务员医疗补助缴费	44,625	44,625	
301	12	其他社会保障缴费	22,801	22,801	
301	13	住房公积金	2,163,348	2,163,348	
301	99	其他工资福利支出	1,343,347	1,343,347	
302		商品和服务支出	3,610,740		3,610,740
302	12	因公出国（境）费用	250,000		250,000

2026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	15	会议费	450,000		450,000
302	17	公务接待费	600,000		600,000
302	28	工会经费	361,000		361,000
302	31	公务用车运行维护费	164,500		164,500
302	99	其他商品和服务支出	1,785,240		1,785,240
303		对个人和家庭的补助	5,220,360	5,220,360	
303	02	退休费	5,220,360	5,220,360	
合计			34,569,819	30,959,079	3,610,740

2026年部门“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	
251.45	25.00	60.00	166.45	150.00	16.45	361.07

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为251.45万元，比上年预算增加95.45万元。其中：

（一）因公出国（境）费25万元与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费166.45万元，比上年预算增加95.45万元，主要原因是需要新增环卫车辆。其中：公务用车购置费150万元，比上年预算增加100万元，主要原因是需要新增环卫车辆；公务用车运行维护费16.45万元，比上年预算减少4.55万元，主要原因是根据新的车辆运行维护经费计算。

（三）公务接待费60万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本部门下属0家机关，财政拨款的机关运行经费预算为, 361.07万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算2325.17万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算73万元、政府采购服务预算2202.17万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额690.12万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为545.89万元。

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33个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目46个，涉及项目预算资金85790.57万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025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）。

2026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1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

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。金泽镇2023年农村生活污水处理提标增效工程（老旧管网改造），莲湖港泵闸安装移动厕所及化粪池工程，育田村设备迁移工程等项目的尾款支付；金泽镇汪洋港、急水港泄洪通道（商榻水产城）护岸排水沟渠及新池村（卢田浜）污水管道修缮工程，金泽镇农村生活污水修缮工程，金泽镇大丰综合厂排涝站改造工程，岑卜村240号区域提升泵站新建工程等项目的资金支付。

二、立项依据

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。金泽镇2023年农村生活污水处理提标增效工程（老旧管网改造），莲湖港泵闸安装移动厕所及化粪池工程，育田村设备迁移工程等项目的尾款支付；金泽镇汪洋港、急水港泄洪通道（商榻水产城）护岸排水沟渠及新池村（卢田浜）污水管道修缮工程，金泽镇农村生活污水修缮工程，金泽镇大丰综合厂排涝站改造工程，岑卜村240号区域提升泵站新建工程等项目的资金支付。

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

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

12053076.12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。金泽镇2023年农村生活污水处理提标增效工程（老旧管网改造），莲湖港泵闸安装移动厕所及化粪池工程，育田村设备迁移工程等项目的尾款支付；金泽镇汪洋港、急水港泄洪通道（商榻水产城）护岸排水沟渠及新池村（卢田浜）污水管道修缮工程，金泽镇农村生活污水修缮工程，金泽镇大丰综合厂排涝站改造工程，岑卜村240号区域提升泵站新建工程等项目的资金支付。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年河长办专项经费（一次性）	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,053,076.12	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,053,076.12	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。金泽镇2023年农村生活污水处理提标增效工程（老旧管网改造），莲湖港泵闸安装移动厕所及化粪池工程，育田村设备迁移工程等项目的尾款支付；金泽镇汪洋港、急水港泄洪通道（商榻水产城）护岸排水沟渠及新池村（卢田浜）污水管道修缮工程，金泽镇农村生活污水修缮工程，金泽镇大丰综合厂排涝站改造工程，岑卜村240号区域提升泵站新建工程等项目的资金支付。		
	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	成本控制有效性	提升	
			成本控制合理性	合理	
			成本控制率	金泽镇大丰综合厂排涝站改造工程≤15万元	
	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)	
			完成各类工程改造项目	=100.00(%)	
			完成各类工程改造项目资金支付	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
			尾款结算准确率	=100.00(%)	
			各类工程改造项目资金支付准确率	=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（12月底前）		
	各类工程改造项目资金支付及时率		=100.00(%)		
	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	
完善农污设施设备正常运行			正常运行		
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《青浦区河湖长效管理养护工作实施办法(试行)》(青水〔2020〕154号)《上海市河道维修养护技术规程》《上海市河道维修养护定额》《青浦区水闸长效管理办法(试行)》(青水〔2023〕156号)《上海市水闸维修养护定额》《上海市水利泵站维修养护定额》《上海市排水与污水处理条例》、《关于进一步强化监管提升农村生活污水治理(管控)成效的通知》、《上海市雨污混接普查和整治工作方案》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、站点养护,做好辖区长效养护工作,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》文件精神等要求,开展中小河道监管工作,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。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

根据《青浦区河湖长效管理养护工作实施办法(试行)》(青水〔2020〕154号)《上海市河道维修养护技术规程》《上海市河道维修养护定额》《青浦区水闸长效管理办法(试行)》(青水〔2023〕156号)《上海市水闸维修养护定额》《上海市水利泵站维修养护定额》《上海市排水与污水处理条例》、《关于进一步强化监管提升农村生活污水治理(管控)成效的通知》、《上海市雨污混接普查和整治工作方案》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、站点养护,做好辖区长效养护工作,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》文件精神等要求,开展中小河道监管工作,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。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。

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

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

25,865,544.00元

七、绩效目标

根据《青浦区河湖长效管理养护工作实施办法(试行)》(青水〔2020〕154号)《上海市河道维修养护技术规程》《上海市河道维修养护定额》《青浦区水闸长效管理办法(试行)》(青水〔2023〕156号)《上海市水闸维修养护定额》《上海市水利泵站维修养护定额》《上海市排水与污水处理条例》、《关于进一步强化监管提升农村生活污水治理(管控)成效的通知》、《上海市雨污混接普查和整治工作方案》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、站点养护,做好辖区长效养护工作,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》文件精神等要求,开展中小河道监管工作,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。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					
(2026年度)					
项目名称	2026年河长办专项经费（经常性）	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额	25,865,544.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,865,544.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据《青浦区河湖长效管理养护工作实施办法(试行)》(青水〔2020〕154号)《上海市河道维修养护技术规范》《上海市河道维修养护定额》《青浦区水闸长效管理办法(试行)》(青水〔2023〕156号)《上海市水闸维修养护定额》《上海市水利泵站维修养护定额》《上海市排水与污水处理条例》、《关于进一步强化监管提升农村生活污水治理(管控)成效的通知》、《上海市雨污混接普查和整治工作方案》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、站点养护,做好辖区长效养护工作,保障其正常运行。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》文件精神等要求,开展中小河道监管工作,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。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。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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)	
			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	第三方考核达标率	=100.00(%)	
			上级指令完成达标率	=100.00(%)	
			完成中小河道监管	=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)	
			河长办人员工资发放	=8.00(人)	
		质量指标	第三方考核达标率	=100.00(%)	
			上级指令完成达标率	=100(%)	
			完成中小河道监管	=100.00(%)	
			完成河长制铭牌维护	按实维修	
			完成一体化宣传服务项目	≥5.00(项)	
			发放达标率	=100.00(%)	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时(12月前)		
		年度考核完成及时性	及时(12月前)		
		及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	镇域水质	改善	
收到有责投诉数量			0起		
整治工作覆盖率			全覆盖		
河长办正常运行天数			365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	社会公众满意度	≥80.00(%)		

项目经费情况说明

一、项目概述

广泛宣传违法搭建法律后果和纳入征信系统负面影响，严格落实《联动处置违法建筑投诉举报案件工作方案》，加大在建违建督办力度和年度考核权重，进一步提升在建违建的发现率、处置率和拆除率。严格控制新增违建，实现新增违建“零增长”。

二、立项依据

广泛宣传违法搭建法律后果和纳入征信系统负面影响，严格落实《联动处置违法建筑投诉举报案件工作方案》，加大在建违建督办力度和年度考核权重，进一步提升在建违建的发现率、处置率和拆除率。严格控制新增违建，实现新增违建“零增长”。

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

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

17,581,050.00元

七、绩效目标

广泛宣传违法搭建法律后果和纳入征信系统负面影响，严格落实《联动处置违法建筑投诉举报案件工作方案》，加大在建违建督办力度和年度考核权重，进一步提升在建违建的发现率、处置率和拆除率。严格控制新增违建，实现新增违建“零增长”。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	2026年整治办专项经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,581,050.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,581,050.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			广泛宣传违法搭建法律后果和纳入征信系统负面影响，严格落实《联动处置违法建筑投诉举报案件工作方案》，加大在建违建督办力度和年度考核权重，进一步提升在建违建的发现率、处置率和拆除率。严格控制新增违建，实现新增违建“零增长”。		
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	项目总成本控制	≤1758.11(万元)	
	产出指标	数量指标	劳务费发放完成情况	=100.00(%)	
			完成2025年度渣土整治设备扣留服务费	=100.00(%)	
			完成 双祥村人居环境专项整治工程费	=100.00(%)	
			完成 2024年金泽镇相关应急拆除项目(沪苏湖高铁)	=100.00(%)	
			完成 2024年金泽镇相关应急拆除项目(西岑临时菜场)	=100.00(%)	
			完成 2024年金泽镇相关应急拆除项目(10月—12月)	=100.00(%)	
			完成2021年违法用地应急整治费用	=100.00(%)	
			完成金泽镇违法用地应急整治(龚都村)	=100.00(%)	
			完成金泽镇违法用地应急整治(杨湾村)	=100.00(%)	
			完成金泽镇违法用地应急整治(新池村)	=100.00(%)	
			完成金泽镇违法用地应急整治(陈东村)	=100.00(%)	
			完成金泽镇违法用地应急整治(三塘村)	=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			≤2025.00(年)		
可持续影响指标		长效管理制度建立	建立健全		
		长效管理机制执行	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(%)		

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。以巩固全国卫生镇为目标，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，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。以巩固全国卫生镇为目标，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，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。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

33,468,440.00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。以巩固全国卫生镇为目标，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，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 (2026年度)					
项目名称	2026年事业办(爱卫环卫)专项经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	33,468,440.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	33,468,440.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。以巩固全国卫生镇为目标,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,全力推进垃圾分类整区域创建工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	病媒生物第三方服务费	≤1762820.00(元)	
			莲盛西岑一体化养护项目	≤3269911.30(元)	
			爱国填埋场绿化养护保洁服务	≤247091.00(元)	
	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)	
			完成红十字宣传活动开展	=6.00(场)	
			完成“千万人帮万家”迎春帮困	=170.00(人)	
			完成非生活垃圾处置工作	=65000.00(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)	
	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		
	效益指标	社会效益指标	垃圾处置点环境情况	污染可控	
			农村环境卫生整改率	=100.00(%)	
有责投诉信访发生率			=0.00(%)		
政策宣传知晓率		≥85.00(%)			
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	社会公众满意度指标	≥85.00(%)		

项目经费情况说明

一、项目概述

通过对符合要求的产业政策项目进行补贴，提升产业能级，优化资源配置，进一步优化金泽镇产业结构和经济增长方式，促进金泽镇经济高速、健康、稳定发展。

二、立项依据

通过对符合要求的产业政策项目进行补贴，提升产业能级，优化资源配置，进一步优化金泽镇产业结构和经济增长方式，促进金泽镇经济高速、健康、稳定发展。

三、实施主体

上海市青浦区金泽镇经济发展办公室

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

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

100000000元

七、绩效目标

通过对符合要求的产业政策项目进行补贴，提升产业能级，优化资源配置，进一步优化金泽镇产业结构和经济增长方式，促进金泽镇经济高速、健康、稳定发展。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	2026年经发办产业项目补贴专项经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对符合要求的产业政策项目进行补贴，提升产业能级，优化资源配置，进一步优化金泽镇产业结构和经济增长方式，促进金泽镇经济高速、健康、稳定发展。		
	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	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	产业补贴项目数	≥400.00(个)	
			质量指标	补贴发放准确性	100%准确
		补贴发放覆盖率		100%覆盖	
	时效指标	补贴发放及时性	12月底		
	效益指标	社会效益指标	辖区产业能级	提升	
			辖区资源配置	优化	
			辖区产业结构	优化	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	建立健全	
长效管理制度执行有效性	有效				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85.00(%)		