

上海市青浦区朱家角镇 2024 年镇级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心

目录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2024 年部门财务收支预算总表

2. 2024 年部门收入预算总表

3. 2024 年部门支出预算总表

4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心（部门）主要职能

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心是全额拨款预算单位。主要职能包括：负责落实二、三产业经济发展服务工作。承担农村集体资金、资产、资源管理的日常指导和监督，指导有关农村收益分配工作。

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心（部门）机构设置

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心部门预算是包括朱家角镇经济发展服务中心本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，具体包括：1. 上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心本部。

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心设 0 个内设机构。

名词解释

一、收入名词:

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

教育收费收入: 指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金: 指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他资金: 指除上述“财政拨款收入”、“教育收费收入”、“单位资金”等以外的收入资金。本单位其他资金主要用于张马村、林家村乡村振兴项目。

二、支出名词:

基本支出预算: 是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: 是预算主管部门及所属预算单位使用镇级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中: 因公出国(境)费主要安排本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。

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心 2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 14069.1443 万元，比上年预算增加 12050.1485 万元，主要原因是按照一体化新系统要求，部门职能整合归并，涉及文化旅游体育与传媒支出项目增加、城乡社区支出项目增加、资源勘探工业信息等支出项目增加，其中：财政拨款收入 12426.113 万元，比上年预算增加 10407.1172 万元，主要原因是按照一体化新系统要求，部门职能整合归并，涉及文化旅游体育与传媒支出项目增加、城乡社区支出项目增加、资源勘探工业信息等支出项目增加；教育收费收入 0 万元，与上年预算持平；单位资金 0 万元，与上年预算持平；动用历年结转结余 0 万元，与上年预算持平；其他资金 1643.0313 万元，比上年预算增加 1643.0313 万元，主要原因是增加了张马、林家乡村振兴项目经费。

支出预算为 14069.1443 万元，比上年预算增加 12050.1485 万元，主要原因是按照一体化新系统要求，部门职能整合归并，涉及文化旅游体育与传媒支出项目增加、城乡社区支出项目增加、资源勘探工业信息等支出项目增加，其中：财政拨款支出预算 12426.113 万元，比上年预算增加 10407.1172 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 11382.6465 万元，比上年预算增加 9363.6507 万元，主要原因是按照一体化新系统要求，部门职能整合归并，涉及文化旅游体育与传媒支出项目增加、城乡社区支出项目增加、资源勘探工业信息等支出项目增加；政府性基金预算拨款

支出预算 1043.4665 万元，比上年预算增加 1043.4665 万元，主要原因是城乡社区支出项目（张马村乡村振兴项目）增加。国有资本经营预算拨款支出预算 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本中心无国有资本经营预算拨款支出。其他支出预算 1643.0313 万元，比上年预算增加 1643.0313 万元，主要原因是农林水支出项目（张马村、林家村乡村振兴项目）增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目 985.9632 万元，具体明细如下：①人员经费 326.5578 万元：主要用于发放中心编制人员的工资、津补贴、奖金等。②商品和服务支出 32.28 万元：主要用于购置一般日常办公用品、印刷、手续费及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出。③项目支出 627.1254 万元，主要涉及水电、残保金项目 34.60 万元、非编人员工资及公用经费项目 374.4854 万元、其他项目 218.04 万元。

2. “文化旅游体育与传媒支出”科目 288.2823 万元，主要用于部门职能整合归并的相关项目经费。

3. “社会保障和就业支出”科目 129.8180 万元，主要用于按照规定发放中心列编人员基本养老费用、职业年金费用、单位离退休人员相关费用。

4. “卫生健康支出”科目 25.2252 万元，主要用于按照规定发放中心列编人员基本医疗费用。

5. “城乡社区支出”科目 6056.5773 万元，主要用于部门职能整合归并的相关项目经费。

6. “农林水支出”科目 3253.7919 万元，主要用于本中心的土地委托流转补贴项目、非经济薄弱村困难农户帮扶项目、部门职能整合归并的相关项目。

7. “资源勘探工业信息等支出”科目 1668.7983 万元，主要用于部门职能整合归并的相关项目经费。

8. “住房保障支出”科目 17.6568 万元，主要用于按照国家政策规定为在职列编人员缴纳住房公积金的支出。

2024 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	124,261,130.00	一、一般公共服务支出	9,859,632.00
1. 一般公共预算	113,826,465.00	二、文化旅游体育与传媒支出	2,882,823.00
2. 政府性基金预算	10,434,665.00	三、社会保障和就业支出	1,298,180.00
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	252,252.00
二、教育收费收入		五、城乡社区支出	60,565,773.00
三、单位资金		六、农林水支出	48,968,232.00
四、动用历年结转结余		七、资源勘探工业信息等支出	16,687,983.00
五、其他资金	16,430,313.00	八、住房保障支出	176,568.00
收入总计	140,691,443.00	支出总计	140,691,443.00

2024 年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算						
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
201			一般公共服务支出	9,859,632.00	9,859,632.00				
201	99		其他一般公共服务支出	9,859,632.00	9,859,632.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,859,632.00	9,859,632.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,882,823.00	2,882,823.00				
207	01		文化和旅游	2,882,823.00	2,882,823.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,882,823.00	2,882,823.00				
208			社会保障和就业支出	1,298,180.00	1,298,180.00				
208	05		行政事业单位养老支出	1,298,180.00	1,298,180.00				
208	05	02	事业单位离退休	692,780.00	692,780.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,596.00	403,596.00				
208	06	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,804.00	201,804.00				
210			卫生健康支出	252,252.00	252,252.00				
210	11		行政事业单位医疗	252,252.00	252,252.00				
210	11	02	事业单位医疗	252,252.00	252,252.00				
212			城乡社区支出	60,565,773.00	60,565,773.00				
212	01		城乡社区管理事务	9,034,523.00	9,034,523.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,034,523.00	9,034,523.00				

212	05		城乡社区环境卫生	41,096,585.00	41,096,585.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,096,585.00	41,096,585.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,434,665.00	10,434,665.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	10,434,665.00	10,434,665.00				
213			农林水支出	48,968,232.00	32,537,919.00				16,430,313.00
213	01		农业农村	9,258,000.00	9,258,000.00				
213	01	21	农业结构调整补贴	9,258,000.00	9,258,000.00				
213	07		农村综合改革	39,710,232.00	23,279,919.00				16,430,313.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	39,710,232.00	23,279,919.00				16,430,313.00
215			资源勘探工业信息等支出	16,687,983.00	16,687,983.00				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	16,687,983.00	16,687,983.00				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	16,687,983.00	16,687,983.00				
221			住房保障支出	176,568.00	176,568.00				
221	02		住房改革支出	176,568.00	176,568.00				
221	02	01	住房公积金	176,568.00	176,568.00				
合计				140,691,443.00	124,261,130.00				16,430,313.00

2024 年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
201			9,859,632.00	3,588,378.00	6,271,254.00
201	99		9,859,632.00	3,588,378.00	6,271,254.00
201	99	99	9,859,632.00	3,588,378.00	6,271,254.00
207			2,882,823.00		2,882,823.00
207	01		2,882,823.00		2,882,823.00
207	01	99	2,882,823.00		2,882,823.00
208			1,298,180.00	1,298,180.00	
208	05		1,298,180.00	1,298,180.00	
208	05	02	692,780.00	692,780.00	
208	05	05	403,596.00	403,596.00	
208	06	06	201,804.00	201,804.00	
210			252,252.00	252,252.00	
210	11		252,252.00	252,252.00	
210	11	02	252,252.00	252,252.00	
212			60,565,773.00		60,565,773.00
212	01		9,034,523.00		9,034,523.00
212	01	99	9,034,523.00		9,034,523.00

212	05		城乡社区环境卫生	41,096,585.00		41,096,585.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,096,585.00		41,096,585.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,434,665.00		10,434,665.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	10,434,665.00		10,434,665.00
213			农林水支出	48,968,232.00		48,968,232.00
213	01		农业农村	9,258,000.00		9,258,000.00
213	01	21	农业结构调整补贴	9,258,000.00		9,258,000.00
213	07		农村综合改革	39,710,232.00		39,710,232.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	39,710,232.00		39,710,232.00
215			资源勘探工业信息等支出	16,687,983.00		16,687,983.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	16,687,983.00		16,687,983.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	16,687,983.00		16,687,983.00
221			住房保障支出	176,568.00	176,568.00	
221	02		住房改革支出	176,568.00	176,568.00	
221	02	01	住房公积金	176,568.00	176,568.00	
合计				140,691,443.00	5,315,378.00	135,376,065.00

2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	9,859,632.00	3,588,378.00	6,271,254.00
201	99		其他一般公共服务支出	9,859,632.00	3,588,378.00	6,271,254.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,859,632.00	3,588,378.00	6,271,254.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,882,823.00		2,882,823.00
207	01		文化和旅游	2,882,823.00		2,882,823.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,882,823.00		2,882,823.00
208			社会保障和就业支出	1,298,180.00	1,298,180.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,298,180.00	1,298,180.00	
208	05	02	事业单位离退休	692,780.00	692,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,596.00	403,596.00	
208	06	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,804.00	201,804.00	
210			卫生健康支出	252,252.00	252,252.00	
210	11		行政事业单位医疗	252,252.00	252,252.00	
210	11	02	事业单位医疗	252,252.00	252,252.00	
212			城乡社区支出	50,131,108.00		50,131,108.00
212	01		城乡社区管理事务	9,034,523.00		9,034,523.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,034,523.00		9,034,523.00
212	05		城乡社区环境卫生	41,096,585.00		41,096,585.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,096,585.00		41,096,585.00
213			农林水支出	32,537,919.00		32,537,919.00
213	01		农业农村	9,258,000.00		9,258,000.00
213	01	21	农业结构调整补贴	9,258,000.00		9,258,000.00
213	07		农村综合改革	23,279,919.00		23,279,919.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	23,279,919.00		23,279,919.00
215			资源勘探工业信息等支出	16,687,983.00		16,687,983.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	16,687,983.00		16,687,983.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	16,687,983.00		16,687,983.00
221			住房保障支出	176,568.00	176,568.00	
221	02		住房改革支出	176,568.00	176,568.00	
221	02	01	住房公积金	176,568.00	176,568.00	
合计				113,826,465.00	5,315,378.00	108,511,087.00

2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位:元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	10,434,665.00		10,434,665.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,434,665.00		10,434,665.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	10,434,665.00		10,434,665.00
合 计				10,434,665.00		10,434,665.00

2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位:元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

本部门 2024 年无国有资本经营预算，故本表无数据。

2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位:元

项目		一般公共预算基本支出			
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	4,299,798.00	4,299,798.00	
301	01	基本工资	456,168.00	456,168.00	
301	02	津贴补贴	63,360.00	63,360.00	
301	07	绩效工资	2,398,572.00	2,398,572.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	403,596.00	403,596.00	
301	09	职业年金缴费	201,804.00	201,804.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	252,252.00	252,252.00	
301	12	其他社会保障缴费	16,668.00	16,668.00	
301	13	住房公积金	176,568.00	176,568.00	
301	99	其他工资福利支出	330,810.00	330,810.00	
302		商品和服务支出	456,084.00		456,084.00
302	01	办公费	80,244.00		80,244.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	2,500.00		2,500.00
302	17	公务接待费	2,500.00		2,500.00
302	26	劳务费	1,000.00		1,000.00
302	27	委托业务费	1,000.00		1,000.00

302	28	工会经费	50,460.00		50,460.00
302	29	福利费	190,080.00		190,080.00
302	39	其他交通费用	112,500.00		112,500.00
302	99	其他商品和服务支出	12,800.00		12,800.00
303		对个人和家庭的补助	541,740.00	541,740.00	
303	02	退休费	541,740.00	541,740.00	
310		其他资本性支出	17,756.00		17,756.00
310	02	办公设备购置	17,756.00		17,756.00
合 计			5,315,378.00	4,841,538.00	473,840.00

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费			
			小计	购置费	运行费	
0.25		0.25				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.25万元，比上年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

（三）公务接待费0.25万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是2023年度实际发生决算数为0.201万元，故2024年度安排预算数时减少一部分。

二、机关运行经费预算

2024年本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算105.2756万元，其中：政府采购货物预算1.7756万元（公用经费政府采购）、政府采购服务预算103.50万元（审计项目政府服务采购、28个村综合管理中心代理记账服务采购）。2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额31.58万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为18.95万元。

四、绩效目标设置情况

按照本镇预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年度预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目有20个，涉及项目预算资金9810.1452万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明 1

一、项目概述

朱家角镇经济发展服务中心政策补贴类项目是用于支付本部门农经条线、统计条线相关政策文件下的工作补贴费用，该项目下有四个子项目（1）土地承包经营权委托流转专项经费，促进农业适度规模化经营，实现农民增收增效，鼓励承包农户委托村集体统一流转土地承包经营权，并对委托流转行为进行规范，便于全镇进行更好地农业产业布局，该项政策补贴预计第一季度完成审核发放。（2）非经济薄弱村困难农户综合帮扶资金，为上海市农村综合帮扶公共管理平台建档立卡的本镇农户给予购买政策性综合保险，同时发放五大类帮扶补助资金（根据区级年度帮扶方案），适当提高农村困难农户的生活水平和农村生活满意度，该项政策补贴预计第一季度审核发放。（3）统计记账户专项工作补贴，是为了全面掌握全镇农村和城镇居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地关注民生、提高城乡居民生活水平，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，该项政策补贴预计每季度发放。（4）公有制企业和非公企业人才调查专项经费，有效开展人才培养、使用、管理和服务等各项工作，了解人才的规模、层次、结构、流动等情况，该项政策工作预计第四季度完成发放。

二、立项依据

（1）青浦区人民政府办公室关于印发《青浦区住户调查大样本轮换工作实施方案》的通知（青府办发〔2022〕40号）。（2）《青浦区朱家角镇人民政府关于贯彻落实区政府“关于进一步规范农村土地承包经营

权流转的若干意见”有关操作细则的通知》（青朱府{2013}20号）。（3）关于开展2022年度上海市人才资源统计的通知（联合发文）沪委组{2023}发字41号。（4）关于印发《青浦区2022年度农村生活困难农户帮扶方案的通知》（青农委{2023}20号）。

三、实施主体

明细项目(1)的实施主体：1、申报：各村对农户委托村集体统一规范流转且流转合同规范的土地面积统一向镇、区申报，镇级资金配套。本中心进行审核汇总；2、审核：本中心根据上报数据，进行相关核查，核查内容包括：申报的委托流转面积是否与农户委托书面积、流转合同面积相一致等；3、发放：镇财政按审核认定的申报资金拨付奖补资金，核查中发现不符合规定的，在发放奖励中同比扣减。

明细项目(2)的实施主体：1、帮扶名单上报：涉农村负责整理农村生活困难农户帮扶名单，送镇民政部门审核；2、帮扶名单确认：镇民政部门负责审核确认，并汇总名单至本单位，由本单位统计各级资金需求，报区帮扶办；3、资金发放：由本单位统一向本级财政提出资金拨付申请，按名单下发给相关村。

明细项目(3)的实施主体：本中心统计条线专职负责调查的协调、编码、数据录入、数据审核以及质量检查等相关工作，根据预算支付调查记账户相关记账补贴。

明细项目(4)的实施主体：本中心统计条线负责落实方案，开展调查工作，并根据开展人才调查的名单支付调查补贴费用。

四、实施方案

明细项目（1）：由区政府出台了《关于进一步规范农村土地承包经营权流转的若干意见》、本镇出台了《青浦区朱家角镇人民政府关于贯彻落实区政府“关于进一步规范农村土地承包经营权流转的若干意见”有关操作细则的通知》（青朱府{2013}20号）文件，该项目是为了引导和鼓励土地规范流转，对承包农户将土地经营权委托村集体统一流转，且委托流转手续规范、期限至二轮延包期末的，由镇财政所、经发中心及农业服务中心审核通过后按相关规定给予委托流转奖励补贴。

明细项目（2）：涉农村负责整理农村生活困难农户帮扶名单，送镇民政部门审核镇；民政部门负责审核确认，并汇总名单至本单位，由本单位统计各级资金需求，报区帮扶办；涉及区帮扶资金的，区帮扶办根据上报的资金需求，向区级帮扶公司提出资金拨付申请。

明细项目（3）：每五年进行一次住户调查大样本轮换，样本村居由国家统计局抽选，进行摸底调查，再选取住户进行记账调查工作。本中心统计条线由专职工作人员负责数据的审核等工作。

明细项目（4）：联合镇级党群办共同开展镇级人才调查工作，根据年度市级文件精神，开展人才调查工作。

五、实施周期

朱家角镇经济发展服务中心政策补贴类项目都以年度为实施周期，安排预算都是2024年度需支付的费用，该项目每年度都开展。

六、年度预算安排

本项目 2024 年预算安排金额 950.94 万元。预算安排时候，明细项目（1）按照单价 300 元/亩，预计委托面积 27860 亩，预算金额为 835.80 万元。明细项目（2）由于本年度区级文件还未下达，帮扶名单经镇社区办初步提供，帮扶人数比 2023 年度大幅增长，故根据去年帮扶标准计算所得，预算金额为 90 万元。明细项目（3）根据记账补贴标准与记账户数计算所得，预算金额为 23.64 万元。明细项目（4）根据 2023 人才调查发放补贴金额，安排预算金额为 1.50 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	朱家角镇经济发展服务中心政策补贴类项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,509,400.00	年度资金申请总额	9,509,400.00	
	其中：财政资金	9,509,400.00	其中：当年财政拨款	9,509,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标
	<p>该项目下有四个子项目（1）土地承包经营权委托流转专项经费，促进农业适度规模化经营，实现农民增收增效，鼓励承包农户委托村集体统一流转土地承包经营权，并对委托流转行为进行规范，便于全镇进行更好地农业产业布局，该项政策补贴预计第一季度完成审核发放。（2）非经济薄弱村困难农户综合帮扶资金，为上海市农村综合帮扶公共管理平台建档立卡的本镇农户给予购买政策性综合保险，同时发放五大类帮扶补助资金（根据区级年度帮扶方案），适当提高农村困难农户的生活水平和农村生活满意度，该项政策补贴预计第一季度审核发放。（3）统计记账户专项工作补贴，是为了全面掌握全镇农村和城镇居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地关注民生、提高城乡居民生活水平。更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，该项政策补贴预计每季度发放。（4）公有制企业和非公企业人才调查专项经费，有效开展人才培养、使用、管理和服务等各项工作，了解人才的规模、层次、结构、流动等情况，该项政策工作预计第四季度完成发放。</p>			<p>该项目下有四个子项目（1）土地承包经营权委托流转专项经费，促进农业适度规模化经营，实现农民增收增效，鼓励承包农户委托村集体统一流转土地承包经营权，并对委托流转行为进行规范，便于全镇进行更好地农业产业布局，该项政策补贴预计第一季度完成审核发放。（2）非经济薄弱村困难农户综合帮扶资金，为上海市农村综合帮扶公共管理平台建档立卡的本镇农户给予购买政策性综合保险，同时发放五大类帮扶补助资金（根据区级年度帮扶方案），适当提高农村困难农户的生活水平和农村生活满意度，该项政策补贴预计第一季度审核发放。（3）统计记账户专项工作补贴，是为了全面掌握全镇农村和城镇居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地关注民生、提高城乡居民生活水平。更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，该项政策补贴预计每季度发放。（4）公有制企业和非公企业人才调查专项经费，有效开展人才培养、使用、管理和服务等各项工作，了解人才的规模、层次、结构、流动等情况，该项政策工作预计第四季度完成发放。</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	农村、商业记账户劳务费核定标准	=1200.00(元/户.年)
			国家点记账户劳务费核定标准	=3600.00(元/户.年)
			人才调查劳务费核定标准	=300.00(元/户)
			土地承包经营权委托流转补贴标准	=300.00(元/亩)
		困难农户帮扶标准	根据 2023 年度区级帮扶方案标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成农村记账户数	=60.00(户)

			完成国家点记账户数	=40.00(户)	
			完成商业记账户数	=5.00(户)	
			完成公有制和非公企业人才调查户数	=50.00(户)	
			完成土地委托流转补贴面积	≤27860.00(亩)	
			完成困难农户帮扶户数	=1800.00(户)	
		质量指标	记账户填报数据准确率	=100.00(%)	
			人才调查工作数据准确率	=100.00(%)	
			农村困难农户帮扶资金发放标准和对象准确率	=100.00(%)	
			土地委托流转合同录入系统的规范性和准确性	=100.00(%)	
		时效指标	记账户每月记账的及时性	及时	
			数据录入记账系统的及时性	及时	
			人才调查工作完成时效性	及时	
			补贴资金发放的及时性	及时	
		效益指标	社会效益指标	了解城镇、农村居民生活情况	全面
				了解本镇人才结构情况	全面
				提升土地委托流转的规范性	持续规范
提升农村困难户生活的幸福感	提升				

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对城镇、农村居民收入水平持续性统计	持续
			对本镇人才结构调查持续性统计	持续
			土地交易流转公开市场的持续性规范化建设	持续推进
			农村困难农户帮扶机制的长效管理建设	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户的满意度	≥90.00(%)
			委托土地承包经营权农户的满意度	≥90.00(%)
			困难农户的满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 2

一、项目概述

朱家角镇企业服务有限公司（经常性）项目经费是为保证单位的正常运行，更好地履行其职能，高效地完成政府交办的各项任务，为入园企业提供写字楼标准的物业管理，优化工作环境，完善配套服务，全面提升管理服务水平，为朱家角增加税收营造优良的医疗产业氛围，稳步推进医疗产业链招商服务，委托第三方进行物业管理及维护工作，包括安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电设备管理、设施设备维修保养等，该项目下有三个子项目（1）企服公司华大科技园办公大楼租赁费，（2）企服公司华大科技园物业管理费（3）企服公司华大科技园大楼日常运营维护费。

二、立项依据

（1）根据合同支付华大科技园 2024 年 10 月 1 日-2025 年 9 月 30 日年度租金 1084 万元。（2）根据合同支付华大物业费（2023 年 12 月-2024 年 11 月）161 万元，外围及大楼内部物业费 56.16 万元。（3）根据大楼日常运营维护费 20 万元。

三、实施主体

明细项目（1）（2）（3）的实施主体：由企服公司按项目进度要求，向镇财政部门提出申请，主管部门进行审核后由财政部门按审核认定进行拨付。

四、实施方案

明细项目（1）：企服公司华大科技园办公大楼租赁费。该项目根据所签订的合同约定，租金按先付后用的原则，每年支付一次。

明细项目（2）：企服公司华大科技园物业管理费。该项目根据所签订的合同约定，大楼内部的管理费分两次支付，外围的物业管理费一年支付一次。

明细项目（3）：企服公司华大科技园大楼日常运营维护费。该项目主要包括大楼的日常维护所需要支出的各类费用。

五、实施周期

朱家角镇企业服务有限公司（经常性）项目都以年度为实施周期，安排预算都是 2024 年度需支付的费用，该项目每年度都开展。

六、年度预算安排

本项目 2024 年预算安排金额 1321.16 万元。预算安排时候，明细项目（1）9 月底之前一次性支付 2024 年 10 月 1 日-2025 年 9 月 30 日期间的租金 1084 万元。明细项目（2）本项目分两部分：大楼内部物业费 161 万及外围物业费 56.16 万元。2024 年 3 月份支付内围物业费 80.5 万元，下半年经过评分后支付另一半物业费 80.5 万元，9 月底之前支付外围物业费 56.16 万元。明细项目（3）本项目预算金额为 20 万元，每个月按照实际发生的维护费用申请，财政审核后支付。

七、绩效目标

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h3>					
(2024 年度)					
项目名称	朱家角镇企业服务有限公司项目 (经常性)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	13,211,600.00	年度资金申请总额		13,211,600.00
	其中：财政资金	13,211,600.00	其中：当年财政拨款		13,211,600.00
			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 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	<p>为保证单位的正常运行，更好地履行本单位职能，高效地完成政府交办的各项任务，为入园企业提供写字楼标准的物业管理，优化工作环境，完善配套服务，全面提升管理服务水平，为朱家角增加税收营造优良的医疗产业氛围，稳步推进医疗产业链招商服务，委托第三方进行物业管理及维护工作，包括安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养等。</p>		<p>为保证单位的正常运行，更好地履行本单位职能，高效地完成政府交办的各项任务，为入园企业提供写字楼标准的物业管理，优化工作环境，完善配套服务，全面提升管理服务水平，为朱家角增加税收营造优良的医疗产业氛围，稳步推进医疗产业链招商服务，委托第三方进行物业管理及维护工作，包括安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养等。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	办公大楼租赁费标准		≤1.28 元/平/天
			物业管理费标准		≤322 元/平/月
			日常运营维护费		≤20 万元/年
产出指标	数量指标	办公大楼面积		2.32 万平	

			服务企业数	≥600 家
			物业人员数	6 人
		质量指标	运营维护合格率	100%
			垃圾分类准确率	≥90%
			园区环境整洁度	整洁
		时效指标	运营维护及时性	及时
	园区清洁频率		3 次/天	
	效益指标	经济效益指标	提升朱家角医疗企业纳税收入	提升
			医疗企业落户数	提升
		社会效益指标	办公环境	改善
			营商环境	提升
			本镇医疗产业园知名度	提升
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	信息公开透明度		透明	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	园区企业满意度	≥90%
员工满意度			≥90%	

项目经费情况说明 3

一、项目概述

清运保洁公司项目经费（经常性）是用于支付公司关于公厕保洁管理、污水预处理的运行、清运垃圾管理的等日常运行费用；该项目下有六个子项目（1）公厕、垃圾房日常维护：由于公厕、垃圾房果壳箱使用频率高，易损老化，建立专人保洁管理制度，及时发现及时维修，完善设施，保障居民游客日常所求。

（2）淀山湖大道公厕托管费：充分利用好市场化运作模式，为进一步推进公厕保洁市场化运作打下良好的基础。（3）污水预处理设施日常运行费：减少环卫作业车辆的污水对周边水质和环境造成二次污染，环卫作业车辆产生的污水需进行预处理设施处置后，才能达到环保要求所规定的排放标准，才可规范处置。为了确保污水预处理设施的正常运行，及时对其保养维护、清理淤泥，增长其使用寿命。（4）垃圾车费用：建立车辆管理档案，安排人员按实记录车辆油耗情况；及时购置车辆保险，定期保养、维护，以保持车辆的使用性能，延长其使用寿命，保持良好的车况是行车安全的保障，确保环卫车辆及环卫设施的正常运行。

（5）专用材料：购置必要的劳动工具和保洁用品，满足日常保洁需要，确保员工安全作业，更好的促进垃圾分类和收运工作的进行。（6）有毒有害物处置：聘请有资质的第三方进行有毒有害物处置，从源头上排除环境安全隐患，保护环境。

二、立项依据

(1) 《朱家角镇政府第十二次办公会会议纪要》(2022-12)。(2) 《朱家角镇政府第五次办公会会议纪要》(2016-5)。(3) 朱家角镇党委“三重一大”集体决策项目抄告单。

三、实施主体

明细项目的实施主体：1、申请：向分管领导提出项目申请；我司向镇财政递交项目申请材料（申请书、会议纪要），由镇财政进行相关核查；2、招标：核查通过后由镇财政上平台公开招标；根据中标通知书，我司与中标方签订合同。3、项目资金拨付申请：根据合同约定，提供中标通知书、审价报告、项目合同等材料，在财政预算平台进行项目支付申请，由镇经管中心审核。4、项目资金付款：经镇经济发展服务中心审核，镇财政拨款后，我司按照合同约定日期支付预付款或者尾款。

四、实施方案

明细项目(1)：公厕、垃圾房日常维护，每年进行项目招标；合同签订之日起，支付预付款30%，合同期满之时支付尾款70%。

明细项目(2)：淀山湖大道公厕托管费(23年度)，23年合同签订之日起，已支付预付款80%6.4万元，合同期满之时，需支付尾款20%1.6万元。等合同到期后重新签订新一轮合同，按一年计算。

明细项目(3)：污水预处理设施日常运行费，每年进行项目招标；合同签订之日起，支付预付款50%，合同期满之时支付尾款50%。

明细项目(4)：环卫车辆日常消耗费用：燃料费、车辆维修费、保险费等。

明细项目（5）：购置劳动工具和保洁用品，满足日常保洁需要。

明细项目（6）：日常清运垃圾收到的废油漆桶等有害物，委托有资质的第三方处理。

五、实施周期

清运保洁公司项目经费（经常性）项目经费都以年度为实施周期，安排预算都是 2024 年度需支付的费用，该项目每年度都开展。

六、年度预算安排

本项目 2024 年预算安排金额 712.8025 万元。预算安排如下，明细项目（1）公厕垃圾房日常维护总预算金额为 80 万元，其中 23 年公厕垃圾房日常维护（尾款 70%）预算金额为：56 万元；24 年公厕垃圾房日常维护（预付 30%）预算金额为：24 万元。明细项目（2）淀山湖大道公厕托管费总预算金额为 8 万元，其中 23 年淀山湖大道公厕托管费（尾款 20%）预算金额为：1.6 万元；24 年淀山湖大道公厕托管费预算金额为：64 万元。明细项目（3）污水预处理设施日常运行费总预算金额为 114.8025 万元。其中 23 年污水预处理设施日常运行费（尾款 50%）预算金额为：57.3025 万元；24 年污水预处理设施日常运行费（预付 50%）金额为：57.5 万元。明细项目（4）垃圾车费用预算金额为 410 万元。明细项目（5）专用材料预算金额为 90 万元。明细项目（6）有毒有害物处置预算金额为 10 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	清运保洁公司项目经费(经常性)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,128,025.00	年度资金申请总额	7,128,025.00	
	其中：财政资金	7,128,025.00	其中：当年财政拨款	7,128,025.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	<p>由于公厕、垃圾房果壳箱使用频率高，易损坏，易老化建立专人保洁管理制度，及时发现及时维修，完善设施，保障居民游客日常所求。淀山湖大道公厕托管模式，充分利用好市场化运作模式，为进一步推进公厕保洁市场化运作打下良好基础。污水预处理的运行，减少环卫作业车辆的污水对周边水质和环境造成二次污染。有毒有害物处置，委托有资质的第三方办理，从源头上排除环境安全隐患，保护环境。严控垃圾车、专用材料成本，保持车辆的使用性能，保障出行安全。购置必要劳动工具和保洁用品，满足日常保洁需要，确保员工安全作业，更好的促进垃圾分类和收运工作的进行。</p>		<p>有助于提升城市公共服务体系建设的整体水平，提供良好的城市环境，塑造文明和谐的城市形象。提升旅游服务水平，带动旅游产业经济发展。</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	公厕、垃圾房日常维护成本	≤80 万元/年
			淀山湖大道公厕托管费成本	≤8 万元/年
			污水预处理设施日常运行费成本	≤115 万元/年
			垃圾车费用	≤410 万元/年
			专用材料	≤90 万元/年
			有毒有害物处置成本	≤10 万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	公厕托管数量	1 座
			有毒有害物处置	≥1 次/年
			污水预处理设施日常运行事故率	0 起
			公厕正常运行情况	≥95%
		质量指标	更换公厕、垃圾房损坏维修的部件和破损标示贴、指示牌等及时率	≥95%
			不定期抽查托管公厕考核率	≥95%
			污水预处理维护材料合格，清理污泥合格率	≥95%
			环卫车辆安全运行保障率	≥95%
			确保有毒有害物处置不发生二次污染率	=100%
		时效指标	环卫车辆维修及时性	及时
			投诉处理及时性	及时

	效益指标	社会效益指标	确保公厕、垃圾房等各项环卫设施正常运行	正常
			保障污水预处理设施正常运行改善周边居民生活环境	改善
			持续深化垃圾分类理念	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全
			立项依据充分	充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民商户满意度	≥95%
			辖区商户满意度	≥95%

项目经费情况说明 4

一、项目概述

企业管理服务中心项目经费（经常性）是用于支付对园区物业维修、道路养护以及园区环保管家梳理企业、园区情况的工作补贴费用，该项目下有三个子项目：（1）园区规划环评三线一单及规划环评实施跟踪服务方案项目经费：根据文件要求产业园区管理机构开展园区自查工作，主要包括环境准入、产业结构调整与污染治理、基础设施建设、环境管理、风险防控、监测计划、环保宣传、环境处罚等内容；编制符合评估要求的材料报告配合产业园区管理机构应对现场核查协助落实跟踪评估整改。（2）一体化公司项目经费：在“长三角一体化”发展战略背景下，为积极推动园区新一轮产业结构调整，紧扣高质量一体化发展的任务举措，以更优质的服务助推企业走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、安全有保障的新型工业化发展道路，利用人力资源优势，助力打造经济发展新空间。（3）中心劳务费：做好中心保洁工作，更好地优化办公环境，提供一个干净、整洁和舒适的生活和工作环境，能够提高员工的工作效率和工作质量，减少工作中的压力和疲劳，使员工能够更加专注于工作，并且提升企业管理服务中心的形象，减少因保洁服务较多而带来的管理混乱、管理成本增加。

二、立项依据

（1）2023年第二次政府办公会议，2023年3月21日党委“三重一大”集体决策。

三、实施主体

明细项目（1）的实施主体：1、申报：企业服务管理中心提供辖区内企业名单，制定细化工作方案，明确工作重点和工作要求，委托环保公司进行三线一单跟踪评估材料收集和编制，企服中心进行汇总审核。2、审核：企服中心根据汇总材料，进行相关核查，核查内容包括：企业名单、环保手续、产业结构调整与污染治理、基础设施建设、环境管理、风险防控、监测计划、环保宣传、环境处罚等内容与实际是否一致，最终按要求进行修改。

明细项目（2）的实施主体：为加强工业园区管理，维护园区公共秩序，创造园区良好环境，把园区建设成为整洁、优美、文明的现代化园区，服务主要包括以下几个方面：园区巡查、垃圾清理、道路保洁、河道保洁养护、道路绿化及河道周边绿化养护。

明细项目（3）的实施主体：企服中心统筹安排保洁人员做好办公场所的清洁工作，根据预算支付保洁人员的劳动报酬。

四、实施方案

明细项目（1）：《上海市生态环境局关于开展2024年度产业园区“三线一单”和规划环评跟踪评估工作的通知》（沪环评〔2023〕209号）、《青浦区生态环境局关于进一步加强本区产业园区规划环评环境影响评价工作的通知》（青环保〔2022〕1号），该项目是为了进一步强化产业园区“三线一单”生态环境分区管控落实，提升规划环评效力监管。企服中心由专职人员负责材料的汇总审核。

明细项目（2）：涉及园区巡查内容及频率、垃圾站公共区域保洁内容及频率、道路保洁内容及频率、河道保洁养护内容及频率、道路绿化及河道周边绿化养护内容及频率。

五、实施周期

企业管理服务中心项目经费（经常性）都以年度为实施周期，安排预算都是 2024 年度需支付的费用，该项目每年度都开展。

六、年度预算安排

本项目 2024 年预算安排金额 610.728 万元。预算安排时候，明细项目（1）根据资料整理，报告编制，年度检测报告计算所得，预算金额为 60 万元。明细项目（2）根据对园区每年物业类、工程类服务费用的计算所得，预算金额为 547.50 万元。明细项目（3）根据中心保洁服务用工计算所得，预算金额为 3.228 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	企业管理服务中心项目经费（经常性项目）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	6,257,280.00	年度资金申请总额	6,257,280.00	
	其中：财政资金	6,257,280.00	其中：当年财政拨款	6,257,280.00	
			上年结转资金	0	
其他资金		其他资金	0		

项目	项目总体目标			年度总体目标
绩效目标	(2024 年-2024 年)			<p>该项目下有三个子项目（1） 园区规划环评三线一单及规划环评实施跟踪服务方案项目经费：产业园区管理机构开展园区自查；根据文件，自查工作主要包括环境准入、产业结构调整与污染治理、基础设施建设、环境管理、风险防控、监测计划、环保宣传、环境处罚等内容；编制符合评估要求的材料报告配合产业园区管理机构应对现场核查协助落实跟踪评估整改。（2）一体化公司项目经费：在“长三角一体化”发展战略背景下，为积极推动园区新一轮产业结构调整，紧扣高质量一体化发展的任务举措，以更优质的服务助推企业走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、安全有保障的新型工业化发展道路，利用人力资源优势，助力打造经济发展新空间。（3）中心劳务费：做好中心保洁工作，更好地优化办公环境，提供一个干净、整洁和舒适的生活和工作环境，能够提高员工的工作效率和工作质量，减少工作中的压力和疲劳，使员工能够更加专注于工作，并且提升企业管理服务中心的形象，减少因保洁服务较多而带来的管理混乱、管理成本增加。</p>
	<p>该项目下有三个子项目（1） 园区规划环评三线一单及规划环评实施跟踪服务方案项目经费：产业园区管理机构开展园区自查；根据文件，自查工作主要包括环境准入、产业结构调整与污染治理、基础设施建设、环境管理、风险防控、监测计划、环保宣传、环境处罚等内容；编制符合评估要求的材料报告配合产业园区管理机构应对现场核查协助落实跟踪评估整改。（2）一体化公司项目经费：在“长三角一体化”发展战略背景下，为积极推动园区新一轮产业结构调整，紧扣高质量一体化发展的任务举措，以更优质的服务助推企业走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、安全有保障的新型工业化发展道路，利用人力资源优势，助力打造经济发展新空间。（3）中心劳务费：做好中心保洁工作，更好地优化办公环境，提供一个干净、整洁和舒适的生活和工作环境，能够提高员工的工作效率和工作质量，减少工作中的压力和疲劳，使员工能够更加专注于工作，并且提升企业管理服务中心的形象，减少因保洁服务较多而带来的管理混乱、管理成本增加。</p>	<p>该项目下有三个子项目（1） 园区规划环评三线一单及规划环评实施跟踪服务方案项目经费：产业园区管理机构开展园区自查；根据文件，自查工作主要包括环境准入、产业结构调整与污染治理、基础设施建设、环境管理、风险防控、监测计划、环保宣传、环境处罚等内容；编制符合评估要求的材料报告配合产业园区管理机构应对现场核查协助落实跟踪评估整改。（2）一体化公司项目经费：在“长三角一体化”发展战略背景下，为积极推动园区新一轮产业结构调整，紧扣高质量一体化发展的任务举措，以更优质的服务助推企业走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、安全有保障的新型工业化发展道路，利用人力资源优势，助力打造经济发展新空间。（3）中心劳务费：做好中心保洁工作，更好地优化办公环境，提供一个干净、整洁和舒适的生活和工作环境，能够提高员工的工作效率和工作质量，减少工作中的压力和疲劳，使员工能够更加专注于工作，并且提升企业管理服务中心的形象，减少因保洁服务较多而带来的管理混乱、管理成本增加。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	三线一单规划环评跟踪评价报告费用	≤20 万/份
			园区年度监测报告费用	≤30 万/份
			园区应急预案演练	≤2 万/场
			工程类费用	全年≤3827400 元
			公司租赁费	≤1 元/平/天
			公司劳务费	≤2690 元/月

绩效指标	产出指标	数量指标	仓储物流类企业	≥42 家
			生产型企业	≥176 家
			办公出租类企业	≥19 家
			配备各类人数	22 人
			道路维修保洁	7.876km
			绿化养护	11.683 万m ²
			河道养护	15.86 万m ²
			保洁阿姨数量	1 人
		质量指标	环评、排污许可手续	完备
			环境投诉率	0%
			物业类服务达标率	100%
			工程类服务达标率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	园区环境监测	及时
			应急预案编制	及时
			园区应急演练	及时
			园区三线一单自评估表	及时
			物业类服务频率、道路保洁服务频率	每日
道路维修、河道养护保洁服务频率	每周巡视			

			道路绿化及河道周边绿化养护服务频率	修剪每月 1 次，浇水保湿每 3 天 1 次	
效益指标	经济效益指标		提升企业纳税额	企业纳税额较上年度提升	
			新增招商户数	新增招商及优质企业入驻	
			提升地方就业率	新增生产型企业增加就业岗位	
	社会效益指标		办公环境	改善	
			营商环境	提升	
			园区安全防范	增强	
			企业管理服务中心服务水平	提升	
	生态效益指标		园区企业环保意识	提升	
			园区环境空气质量	空气质量达标	
			绿植覆盖面积	提升	
			提升垃圾回收利用率	提升	
	可持续影响指标		信息化管理水平	完善	
			长效管理服务制度	健全	
			考核机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥90.00 (%)
				员工满意度	≥90.00 (%)
			群众满意度	≥90.00 (%)	

项目经费情况说明 5

一、项目概述

实业公司项目经费(一次性)项目中包含 5 个三级子项目：(1) 张马村乡村振兴示范村建设工程项目为跨年度项目，项目总投资 6450.22 万元，其中 2024 年度的政府性基金预算资金 1043.4665 万元，其他收入资金 1543.0313 万元。(2) 林家村乡村振兴示范村建设工程项目为跨年度项目，项目总投资 6073.15 万元，其中 2024 年度一般公共预算 1841.0101 万元，其他收入资金 100 万元。(3) 张马景区 4A 复审基础设施维护提升改造工程，一般公共预算 60 万元。(4) 林家村艺术村运营房租，一般公共预算 50.1569 万元。(5) 2024 年乡村振兴示范村申报方案设计费，一般公共预算 45 万元。朱家角实业公司项目经费(一次性)项目合计金额：4682.6648 万元。

二、立项依据

(1) 青发改投(2019)506号 (2) 青发改投(2020)494号

三、实施主体

实业公司项目经费(一次性)项目的实施主体为：上海朱家角实业发展有限公司。

四、实施方案

明细项目(1)：张马村乡村振兴示范村建设工程项目为跨年度项目，项目总投资 6450.22 万元，于 2019 年立项，立项依据青发改投(2019)506号。项目实施主体为上海朱家角实业发展有限公司，建设施工

单位为上海宝冶集团有限公司。施工工程已于2020年8月20日完工，并取得项目竣工报告。2020至2022年间已累计支付3802.025万元。计划2024年度使用政府性基金预算资金1043.4665万元，其他收入资金1543.0313万元，用于支付此项目剩余资金。

明细项目（2）：林家村乡村振兴示范村建设工程项目为跨年度项目，项目总投资6073.15万元，于2020年立项，立项依据青发改投（2020）494号。项目实施主体为上海朱家角实业发展有限公司，建设施工单位为上海宝冶集团有限公司。施工工程已于2021年6月18日完工，并取得项目竣工报告。2021年至2023年间已累计支付3553.0186万元。计划2024年度使用一般公共预算1841.0101万元，其他收入资金100万元，用于支付此项目剩余资金。

明细项目（3）：张马景区于2019年成功获得上海4A级旅游景区称号，2024将迎来五年一度的复审工作，由于部分景区的基础设施已陈旧和损坏，上海朱家角实业发展有限公司将对景区内的硬件和软件设施进行维护和提升改造工程，包括游客中心、停车场、标示标牌、绿化与信息化系统等。计划2024年使用一般公共预算60万元。

明细项目（4）：为增加林家村乡村振兴项目的社会影响力，通过“筑巢引凤”策略，吸引艺术家入驻林家村，带动后续的“艺术+”产业发展。由上海朱家角实业发展有限公司租入林家村的9户房屋，并按照合同规定支付房租。计划2024年使用一般公共预算50.1569万元。

明细项目（5）：2024年乡村振兴示范村申报方案设计，聘请第三方对朱家角镇王金村进行创建方案策

划、概念设计、方案总彩屏、区域性设计效果图、验收节点建筑单体方案设计效果图、申报材料编制及印制图册等。计划 2024 年使用一般公共预算 45 万元。

五、实施周期

关于实业公司项目经费(一次性)项目的安排预算都是 2024 年度需支付的费用,该项目为 2024 年一次性开展。

六、年度预算安排

本项目 2024 年预算安排金额 4682.6648 万元。具体为: 明细项目(1)按照合同和审价报告 2024 年应支付的工程建设费用和其他二类费用合计 2586.4978 万元,其中政府性基金预算资金 1043.4665 万元,其他收入资金 1543.0313 万元。 明细项目(2)按照合同和审价报告 2024 年应支付的工程建设费用和其他二类费用合计 1941.0101 万元,其中一般公共预算 1841.0101 万元,其他收入资金 100 万元。(3)根据张马景区内游客中心、停车场、标示标牌、绿化与信息化系统等各个具体项目的维护内容和工程量计算所得,安排预算 60 万元。 明细项目(4)根据林家村艺术村的租房合同金额,安排预算 50.1569 万元。 明细项目(5)根据 2024 年乡村振兴示范村申报方案设计合同,安排预算 45 万元。

七、绩效目标

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h3> <p style="text-align: center;">(2024 年度)</p>					
项目名称	实业公司项目经费（一次性）	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	46,826,648.00	年度资金申请总额	46,826,648.00	
	其中：财政资金	30,396,335.00	其中：当年财政拨款	30,396,335.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	16,430,313.00	其他资金	16,430,313.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>本项目包含 5 个子项目，分别为：张马村乡村振兴示范村建设工程项目；林家村乡村振兴示范村建设工程项目；2024 年乡村振兴示范村申报方案设计费；林家村艺术村运营房租；张马景区 4A 复审基础设施维护提升改造工程。除 2024 年乡村振兴示范村申报方案设计费为第三方实施以外，其他四个子项目由实业公司自行实施，预计完成时间为 2024 年 12 月 31 日。</p>		<p>本项目包含 5 个子项目，分别为：张马村乡村振兴示范村建设工程项目；林家村乡村振兴示范村建设工程项目；2024 年乡村振兴示范村申报方案设计费；林家村艺术村运营房租；张马景区 4A 复审基础设施维护提升改造工程。除 2024 年乡村振兴示范村申报方案设计费为第三方实施以外，其他四个子项目由实业公司自行实施，预计完成时间为 2024 年 12 月 31 日。</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	审价报告费用(包含于财务监理费用)	≤280000.00(元/个)
			方案设计标准	≤450000.00(元/个)
			张马村乡村振兴示范村建设工程费用	≤25864978.00(元)
			林家村乡村振兴示范村建设工程费用	≤19410101.00(元)
	产出指标	数量指标	维修木栈道	≥100.00(米)
			4A 景区复审	=1.00(次)
			绿化补种	≥200.00(棵)
			学农及社会实践开发套餐	=2.00(个)
			审价报告	≥2.00(个)
			设计效果图	≥20.00(个)
			租房户数	≥9.00(户)
		质量指标	4A 景区复审	合格
			设施质量达标率	=100.00(%)
			工程验收合格率	=100.00(%)
			2024 示范村申报	成功
			停车场备案	合格
		时效指标	项目送审及时性	及时
	工程验收及时性		2021 年 12 月之前	
	资金支付及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	房租涨幅	≤3.00(%每年)
			公司接待收入	≥2.00(万/年)
停车场收入			≥10.00(万/年)	
社会效益指标		增加张马景区接待量	≥10.00(%增加人次)	

			维护张马景区安全	0次重大事故
			景区服务水平和效率	提升
			居民幸福感、获得感	提升
		生态效益指标	园区自然环境	改善
		可持续影响指标	张马景区信息化管理水平	提升
			景区应急处突机制	健全
			内部控制机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(%)
			游客满意度	≥90.00(%)