

# 上海市青浦区朱家角镇2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心

# 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. 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

## 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心主要职能

青浦区朱家角镇农业农村服务中心是全额拨款预算部门。

主要职能包括：

1. 做好本镇农、林、牧、副、渔的生产等技术指导和服务工作，负责本镇农副业生产计划的实施
2. 强化本镇农产品质量日常监督检查、林业技术指导、服务和监督、森林资源的调查保护等工作

## 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心机构设置

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心部门预算是包括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：上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心本部。具体包括：上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心本部。

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心设0个内设科室。

# 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。本中心不涉及机关运行经费。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，本部门收入预算8550.46万元，比上年预算增加1154.31万元，主要原因是农业农村项目增加了，其中：财政拨款收入8074.72万元，比上年预算增加1163.02万元，主要原因是农业农村项目增加了；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入475.74万元，比上年预算增加221.53万元，主要原因是农业农村服务中心土地流转费支出减少了。

支出预算8550.46万元，比上年预算增加1154.31万元，主要原因是农业农村项目增加了，其中：财政拨款支出预算8074.72万元，比上年预算增加1163.02万元，主要原因是农业农村项目增加了。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8074.72万元，比上年预算增加1163.02万元，主要原因是农业农村项目增加了；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目174.14万元。主要用于行政事业单位离退休费和基本养老金及职业年金支出。
2. “卫生健康支出”科目31.55万元。主要用于行政事业单位医疗。
3. “节能环保支出”科目586.81万元。主要用于土地办项目经费支出。
4. “城乡社区支出”科目1386.91万元。主要用于农业农村服务中心人居环境长效管理等。
5. “农林水支出”科目5870.77万元。其中基本支出417.94万元具体明细如下：①工资福利支出382.99万元：主要用于发放中心编制人员的工资、津补贴等。②公用经费34.95万元：主要用于购置一般日常办公用品、印刷、水费、电费、邮电费及保障本部门正常运行而支付的一切公用支出；项目支出5452.83万元，主要用于农业农村服务中心各职能项目。
6. “住房保障支出”科目24.54万元，主要用于住房公积金支出。

## 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	80747184.07	一、社会保障和就业支出	1741386.72
1. 一般公共预算	80747184.07	二、卫生健康支出	315543.36
2. 政府性基金预算		三、节能环保支出	5868092.80
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	13869100.00
二、事业收入		五、农林水支出	63465033.72
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	245412.00
四、其他收入	4757384.53		
收入总计	85504568.60	支出总计	85504568.60

## 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			社会保障和就业支出	1741386.72	1741386.72			
208	05		行政事业单位养老支出	1741386.72	1741386.72			
208	05	02	事业单位离退休	899940.00	899940.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560964.48	560964.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280482.24	280482.24			
210			卫生健康支出	315543.36	315543.36			
210	11		行政事业单位医疗	315543.36	315543.36			
210	11	02	事业单位医疗	315543.36	315543.36			
211			节能环保支出	5868092.80	5868092.80			
211	04		自然生态保护	5868092.80	5868092.80			
211	04	02	农村环境保护	5868092.80	5868092.80			
212			城乡社区支出	13000000.00	13000000.00			
212	03		城乡社区公共设施	13000000.00	13000000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13000000.00	13000000.00			
213			农林水支出	64334133.72	59576749.19			

## 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	01		农业农村	23273248.52	23270214.52			3034.00
213	01	04	事业运行	5748311.52	5745277.52			3034.00
213	01	09	农产品质量安全	386600.00	386600.00			
213	01	21	农业结构调整补贴	9284637.00	9284637.00			
213	01	22	农业生产发展	880000.00	880000.00			
213	01	35	农业生态资源保护	912000.00	912000.00			
213	01	99	其他农业农村支出	6061700.00	6061700.00			
213	02		林业和草原	36149565.20	31395214.67			4754350.53
213	02	05	森林资源培育	23949794.40	19195443.87			4754350.53
213	02	99	其他林业和草原支出	12199770.80	12199770.80			
213	07		农村综合改革	2864000.00	2864000.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2864000.00	2864000.00			
213	08		普惠金融发展支出	2047320.00	2047320.00			
213	03	03	农业保险保费补贴	2047320.00	2047320.00			
221			住房保障支出	245412.00	245412.00			
221	02		住房改革支出	245412.00	245412.00			

## 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						
221	02	01	住房公积金	245412.00	245412.00			
合计				85504568.60	80747184.07			4757384.53

## 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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1741386.72	1741386.72	
208	05		行政事业单位养老支出	1741386.72	1741386.72	
208	05	02	事业单位离退休	899940.00	899940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560964.48	560964.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280482.24	280482.24	
210			卫生健康支出	315543.36	315543.36	
210	11		行政事业单位医疗	315543.36	315543.36	
210	11	02	事业单位医疗	315543.36	315543.36	
211			节能环保支出	5868092.80		5868092.80
211	04		自然生态保护	5868092.80		5868092.80
211	04	02	农村环境保护	5868092.80		5868092.80
212			城乡社区支出	13000000.00		13000000.00
212	03		城乡社区公共设施	13000000.00		13000000.00

## 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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13000000.00		13000000.00
213			农林水支出	64334133.72	4179468.52	60154665.20
213	01		农业农村	23273248.52	4179468.52	19093780.00
213	01	04	事业运行	5748311.52	4179468.52	1568843.00
213	01	09	农产品质量安全	386600.00		386600.00
213	01	21	农业结构调整补贴	9284637.00		9284637.00
213	01	22	农业生产发展	880000.00		880000.00
213	01	35	农业生态资源保护	912000.00		912000.00
213	01	99	其他农业农村支出	6061700.00		6061700.00
213	02		林业和草原	36149565.20		36149565.20
213	02	05	森林资源培育	23949794.40		23949794.40
213	02	99	其他林业和草原支出	12199770.80		12199770.80
213	07		农村综合改革	2864000.00		2864000.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2864000.00		2864000.00

## 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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	08		普惠金融发展支出	2047320.00		2047320.00
213	03	03	农业保险保费补贴	2047320.00		2047320.00
221			住房保障支出	245412.00	245412.00	
221	02		住房改革支出	245412.00	245412.00	
221	02	01	住房公积金	245412.00	245412.00	
合计				85504568.60	6481810.60	79022758.00



## 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			社会保障和就业支出	1741386.72	1741386.72	
208	05		行政事业单位养老支出	1741386.72	1741386.72	
208	05	02	事业单位离退休	899940.00	899940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560964.48	560964.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280482.24	280482.24	
210			卫生健康支出	315543.36	315543.36	
210	11		行政事业单位医疗	315543.36	315543.36	
210	11	02	事业单位医疗	315543.36	315543.36	
211			节能环保支出	5868092.80		5868092.80
211	04		自然生态保护	5868092.80		5868092.80
211	04	02	农村环境保护	5868092.80		5868092.80
212			城乡社区支出	13000000.00		13000000.00
212	03		城乡社区公共设施	13000000.00		13000000.00

## 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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13000000.00		13000000.00
213			农林水支出	59576749.19	4176434.52	55400314.67
213	01		农业农村	23270214.52	4176434.52	19093780.00
213	01	04	事业运行	5745277.52	4176434.52	1568843.00
213	01	09	农产品质量安全	386600.00		386600.00
213	01	21	农业结构调整补贴	9284637.00		9284637.00
213	01	22	农业生产发展	880000.00		880000.00
213	01	35	农业生态资源保护	912000.00		912000.00
213	01	99	其他农业农村支出	6061700.00		6061700.00
213	02		林业和草原	31395214.67		31395214.67
213	02	05	森林资源培育	19195443.87		19195443.87
213	02	99	其他林业和草原支出	12199770.80		12199770.80
213	07		农村综合改革	2864000.00		2864000.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2864000.00		2864000.00

## 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				
213	08		普惠金融发展支出	2047320.00		2047320.00
213	03	03	农业保险保费补贴	2047320.00		2047320.00
221			住房保障支出	245412.00	245412.00	
221	02		住房改革支出	245412.00	245412.00	
221	02	01	住房公积金	245412.00	245412.00	
合计				80747184.07	6478776.60	74268407.47

## 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				
合计						

本部门2026年无政府性基金预算，故本表无数据。

## 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						

本部门2026年无国有资本经营预算，故本表无数据。

## 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	5232332.60	5232332.60	
301	01	基本工资	779784.00	779784.00	
301	02	津贴补贴	79200.00	79200.00	
301	07	绩效工资	2624604.00	2624604.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	560964.48	560964.48	
301	09	职业年金缴费	280482.24	280482.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	315543.36	315543.36	
301	12	其他社会保障缴费	24542.52	24542.52	
301	13	住房公积金	245412.00	245412.00	
301	99	其他工资福利支出	321800.00	321800.00	
302		商品和服务支出	434010.00		434010.00
302	01	办公费	12000.00		12000.00
302	04	手续费	1000.00		1000.00
302	05	水费	3000.00		3000.00
302	06	电费	51000.00		51000.00
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	14	租赁费	12000.00		12000.00
302	16	培训费	1000.00		1000.00
302	17	公务接待费	5000.00		5000.00
302	27	委托业务费	6000.00		6000.00
302	28	工会经费	53738.00		53738.00

## 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	39	其他交通费用	111000.00		111000.00
302	99	其他商品和服务支出	168272.00		168272.00
303		对个人和家庭的补助	796468.00	715860.00	80608.00
303	02	退休费	715860.00	715860.00	
303	99	对其他个人和家庭的补助	80608.00		80608.00
310		资本性支出	19000.00		19000.00
310	02	办公设备购置	19000.00		19000.00
合计			6481810.60	5948192.60	533618.00

## 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	
0.50		0.50				

## 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0.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（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。

（三）公务接待费0.5万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算1198.02万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算329.9万元、政府采购服务预算865.62万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1198.02万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1198.02万元。

### 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13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13个，涉及项目预算资金7658.48万元。

### 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）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

以村容村貌提升、生态环境修复、美丽田园营造、农村垃圾治理、农村生活污水处理、长效管理落实为主攻方向，以更高标准、更高水平持续推进青浦乡村人居环境优化。

## 二、立项依据

青农委[2022]59号《关于2022年青浦区朱家角镇沈巷村农村人居环境优化工程可行性研究报告的批复》；青农委[2022]60号《关于2022年青浦区朱家角镇水产村农村人居环境优化工程可行性研究报告的批复》；青农委[2022]61号《关于2022年青浦区朱家角镇小江村农村人居环境优化工程可行性研究报告的批复》；青朱府[2021]38号关于印发《朱家角镇农田基础设施管护工作意见》的通知；青整治办[2025]1号《关于发放2024年综合整治之人居环境先进村（居）常态长效管理奖补资金的函》

## 三、实施主体

朱家角镇农业农村服务中心，负责协助推进农田基础设施管护、人居环境长效管理、环境综合整治、农村机耕路的维修等工作。

## 四、实施方案

2026年对15个村进行清沟理沟考核，按考核成绩发放补贴；对于人居环境项目工程（沈巷村、水产村、小江村）完成审计，付清尾款。按各村的机耕路损毁情况进行适当维修，根据全家的环境综合整治及人居环境长效管理的综合考评进行相应的资金补贴。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

资金用于人居环境建设工程、清沟理沟、机耕路维修、环境综合整治、人居环境长效管理等。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	农业农村服务中心 其他项目经费（一 次性）	项目性质	农业农村服务中心 其他项目经费（一 次性）	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农业农村服务中心		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	16799000	年度资金申请总额	16799000	
	其中：财政资金	16799000	其中：当年财政拨款	16799000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	贯彻落实市委、市政府关于农村人居环境优化工程的总体部署，以村容村貌提升、生态环境修复、美丽田园营造、农村垃圾处理、农村生活污水处理、长效管理落实为主攻方向，弘扬“抢拼实善”新时代青浦奋斗精神，坚持“全区域、全要素”整镇、整村推进，成片实施，以更高标准、更高水平持续推进青浦乡村人居环境优化，助推乡村建设行动，让乡村成为绿色青浦的亮点和美丽青浦的底色，为高质量打造长三角生态绿色一体化示范区奠定坚实基础。朱家角镇将在农业上重点发展特色品牌，打造精品农业，从而向都市型农业迈进一步。近几年来新建了大量粮田、菜田以及特色农产品，实施了农林水联动，提升了农村基础设施。		贯彻落实市委、市政府关于农村人居环境优化工程的总体部署，以村容村貌提升、生态环境修复、美丽田园营造、农村垃圾处理、农村生活污水处理、长效管理落实为主攻方向，以更高标准、更高水平持续推进青浦乡村人居环境优化。朱家角镇将在农业上重点发展特色品牌，打造精品农业，从而向都市型农业迈进一步。近几年来新建了大量粮田、菜田以及特色农产品，实施了农林水联动，提升了农村基础设施。同时稳步推进施菜田建设，提高蔬菜综合生产能力。本项目建成后将大幅提高区域内的蔬菜生产水平，增加地产绿叶蔬菜的产量，形成“配套齐全、灌排通畅、安全高效”的设施菜田生产体系，实现农业生产旱涝保丰收、水质达标无公害，设施运行自动化，达到全国领先水平。		
	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	人居环境长效管护优秀奖补标准	=80.00(万元/村)	
			人居环境长效管护良好奖补标准	=60.00(万元/村)	
			各村损坏的机耕路维修费用	=25.00(万元/村)	
			清沟理沟费用标准	=35.00(元/亩)	
			农村人居环境优化成本	=4864000.00(元)	
		数量指标	人居环境长效管护覆盖数	=28.00(个村)	
			各村损坏的机耕路维修范围	=20.00(个村)	
			农村人居环境优化户数	=1125.00(户)	

绩效 指标	产出指标		清沟理沟亩数	=27000.00(亩)
		质量指标	农村人居环境优化村考核情况	达标
			农污验收合格率	=100.00(%)
			管护、维修达标率	=100.00(%)
			清淤达标率	=100.00(%)
		时效指标	奖补考核及时性	及时
			工程验收及时性	按时竣工
			管护、维护及时性	30 日内完成维护
		效益指标	经济效益指标	提升村民人居优化后的收益
	社会效益指标		农村人居环境	提升农村居住环境
			居民生产生活安全性	保障
			村内道路	改善村内道路
			农村基础设施配置提升情况	提升
	生态效益指标		农村生态环境	提升
可持续影响指标	长效管护制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90.00(%)	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

保障全镇森林资源不受侵占，进一步提高生态公益林养护管理水平，积极开展野生动物保护专项工作和林业检疫性病虫害防治工作，增强群众对森林资源的认识和保护生态环境的意识。

## 二、立项依据

青绿容[2024]29号关于印发《青浦区“十四五”公益林质量提升实施方案（试行）的通知》  
为深入贯彻落实习近平总书记关于“着力提升森林质量”的重要指示精神，全面提升公益林养护质量，推动林业高质量发展，根据《上海市“十四五”公益林质量提升实施方案》（沪绿容〔2024〕20号），青浦区结合实际，制定《青浦区“十四五”公益林质量提升工作实施方案（试行）》。现印发给你们，请遵照执行。

## 三、实施主体

朱家角镇农业农村服务中心，负责林业资源管护、做好林业检疫性病虫害防治和野生动物多样性保护等工作。

## 四、实施方案

按照公益林养护技术规章开展全镇公益林养护，公开招投标于第一季度开展，分年中、年末2次进行养护考核；林业检疫性病虫害防治按当年实际发生情况进行飞防实施等。

## 五、实施周期

全年

## 六、年度预算安排

资金用于公益林土地流转费、公益林养护费、病虫害防治费等。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	农业农服中心 公益林项目经费 (2026)	项目性质	经常性	项目类别	其他转运类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		
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	25,772,565.20	年度资金申请总额	25,772,565.20	
	其中：财政资金	21018214.67	其中：当年财政拨款	21,018,214.67	
			上年结转资金	0	
	其他资金	4,754,350.53	其他资金	4,754,350.53	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>为了保证全镇森林资源不受侵占，进一步提高生态公益林养护管理水平，积极开展野生动物保护专项工作和林业检疫性病虫害防治工作，增强群众对森林资源的认识和保护生态环境的意识，开展好2026年林业相关工作。</p>		<p>1、公益林土地流转：7300亩，通过规范土地流转流程，优化本镇生态布局；2、公益林养护：6030亩，通过招投标等方式选用第三方完成公益林养护工作，提高林地质量；3、病虫害防治：4000亩，通过无人机飞防、人员巡查等完成林业检疫性病虫害防治工作。</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	土地流转费	=1600.00元/亩·年	
			五年以上养护经费	≤900元/亩	
			五年以下养护经费	≤1500元/亩	
			养护社人员托管费	=6000元/人	
	产出指标	数量指标	林业养护面积	≥6030亩	
			土地流转面积	≥7300亩	
		质量指标	林业养护质量达标率	≥90%	
			病虫害防治质量达标率	≥90%	
			考核指标设置合理性	合理	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
	病虫害防治及时性		及时		
		社会效益	森林资源稳定性	稳定	

	效益指标	指标	居民幸福感获得感	提升
		生态效益指标	森林覆盖率	提升
			野生动物多样性	丰富
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	应急处置机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、公众满意度	≥90%	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

持续推进我镇公益林建设项目，着力提高我镇森林覆盖率，全面提升我镇生态环境质量，努力改善农村人居环境。

## 二、立项依据

沪发改地区[2025]15号关于印发《上海市深入推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施》的通知为深入贯彻习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动扩绿、兴绿、护绿“三绿”并举，构建具有上海特色、多层次、成网络、功能复合的超大城市森林生态体系，更好满足人民日益增长的优美生态环境需要，按照《上海市城市总体规划（2017-2035年）》和《上海市林业综合改革实施方案》明确的目标要求，现制订上海市深入推进林业健康发展、促进生态文明建设的若干政策措施（2025-2027年）如下。

## 三、实施主体

朱家角镇农业农村服务中心，负责协助推进农田林网、乡村绿化美化建设和林业资源管护。做好公益林抚育、基础设施建设等项目推进工作。

## 四、实施方案

2026年全镇计划完成新造林面积500多亩，项目包括立项、招投标、施工、验收、养护等多个阶段。

## 五、实施周期

春季造林准备阶段，夏季造林施工阶段，秋季查缺补苗阶段，最后完善和检查阶段。

## 六、年度预算安排

资金用于新造林土地腾退费、评估费、奖补费用等。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	农业农服中心公益林项目经费(一次性)	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他转运类
主管部门	朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		
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	10,377,000.00	年度资金申请总额	10,377,000.00	
	其中：财政资金	10377000	其中：当年财政拨款	10,377,000.00	
			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		
	<p>为了持续推进我镇公益林建设项目，着力提高我镇森林覆盖率，全面提升我镇生态环境质量，努力改善农村人居环境，开展好2025年度公益林建设项目等相关工作。</p>		<p>计划12月底前通过完成： 1、515 亩新造林腾退费；2、515 亩新造林奖补费；3、159 亩2025年开放式休闲林地项目（二期）工程费用等；4、2026 年基础设施建设项目工程费等。为进一步提升生态环境质量，保证林地的完整性，稳定提升我镇森林覆盖率。</p>		
	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	公益林建设标准		1.2万元/亩	
		公益林奖补标准		3000元/亩	
产出 指标	数量指标	造林面积		≥515亩	
		开放休闲林地建设面积		≥159亩	
	质量指标	验收合格率		100%	
		苗木规格合格率		100%	
		树木存活率		≥90%	
	时效指标	造林奖补及时性		及时	
土地腾退及时性		按时			
绩效 指标					

效益指标	社会效益指标	提升村居林绿环境	提升
		居民幸福感获得感	提升
	生态效益指标	森林覆盖率	提升
		自然环境质量	提升
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		考核机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、公众满意度	≥90%

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照区农业农村委相关文件要求，为了推进都市现代农业发展，增加农民收入，对绿肥种植、有机肥推广使用、水稻农药等项目进行财政补贴，对绿色高产示范方等进行考核扶持。根据区农委的安排，今年在全镇计划种植青蚕豆、红花草等绿肥 1.48 万亩，11 月 30 日前全部完成播种，计划完成 0.75 万亩的冬季深翻工作将于 12 月底前完成。做好秸秆禁烧的宣传工作，做好秸秆还田，并加强“三秋”期间的秸秆禁烧的巡查力度，确保全镇“三秋”无秸秆焚烧现象。

## 二、立项依据

青朱府〔2025〕14号《关于农业高质量发展的实施意见》为推进我镇现代农业发展，提高农业规模化、组织化与产业化水平，增强农产品品牌竞争力，健全农业社会化服务体系，实现农业增效、农民增收，特制定本实施意见。

## 三、实施主体

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心负责预算编制及申请

## 四、实施方案

第一季度完成水稻生产补贴、蔬菜生产补贴等项目资金的申请下拨；第二季度完成绿肥、深翻面积第三方核查项目资金的申请下拨；第三季度完成绿肥种植补贴、冬季深翻补贴、绿肥种子补贴等项目资金的申请下拨；第四季度完成水稻机插秧补贴、水稻机直播补贴、水稻配套农药补贴等项目资金的下拨。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

## 六、年度预算安排

年度镇级财政资金9284637元，主要用于水稻种植补贴、蔬菜种植补贴、绿肥种植补贴等项目的补贴资金支出。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026 年农业农村服务中心政策性项目补贴	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农业农村服务中心		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,284,637.00	年度资金申请总额	9,284,637.00	
	其中：财政资金	9284637	其中：当年财政拨款	9,284,637.00	
			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		年度总体目标		
	<p>按照区农业农村委相关文件要求，为了推进都市现代农业发展，增加农民收入，对绿肥种植、有机肥推广使用、水稻农药等项目进行财政补贴，对绿色高产示范方等进行考核扶持。根据区农委的安排，今年在全镇计划种植青蚕豆、红花草等绿肥 1.48 万亩，11 月 30 日前全部完成播种，计划完成 0.75 万亩的冬季深翻工作将于 12 月底前完成。做好秸秆禁烧的宣传工作，做好秸秆还田，并加强“三秋”期间的秸秆禁烧的巡查力度，确保全镇“三秋”无秸秆焚烧现象。</p>		<p>按照区农业农村委相关文件要求，为了推进都市现代农业发展，增加农民收入，对绿肥种植、有机肥推广使用、水稻农药等项目进行财政补贴，对绿色高产示范方等进行考核扶持。根据区农委的安排，今年在全镇计划种植青蚕豆、红花草等绿肥 1.48 万亩，11 月 30 日前全部完成播种，计划完成 0.75 万亩的冬季深翻工作将于 12 月底前完成。做好秸秆禁烧的宣传工作，做好秸秆还田，并加强“三秋”期间的秸秆禁烧的巡查力度，确保全镇“三秋”无秸秆焚烧现象。</p>		
	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		绿肥种植补贴	≤300.00(元/亩)	
			有机肥补贴	≤250.00(元/吨或元/立方)	
			水稻配套农药补贴	=30.00(元/亩)	
			绿肥种子补贴	≤20.00(元/亩)	
			绿色农业发展扶持	≤500000.00(元/年)	
			水稻种植补贴	=220.00(元/亩)	
			蔬菜种植补贴	=200.00(元/亩)	
			水稻机直播补贴	=15.00(元/亩)	
		水稻机插秧补贴	=45.00(元/亩)		

绩效指标		水稻秸秆还田补贴	=15.00(元/亩)	
		茭白秸秆还田补贴	=160.00(元/亩)	
		冬季深翻补贴	=45.00(元/亩)	
		水稻（机插秧、机直播）面积第三方核查费用	≤110000.00(元/年)	
		绿肥、深翻面积第三方核查费用	≤105000.00(元/年)	
	产出指标	数量指标	水稻种植补贴面积	≥21600.00(亩)
			机插秧补贴面积	≥8000.00(亩)
			机直播补贴面积	≥11000.00(亩)
			绿肥种植补贴面积	≤14796.00(亩)
			深翻补贴面积	≥7500.00(亩)
			水稻秸秆还田补贴面积	≥21600.00(亩)
			茭白秸秆还田补贴面积	≤1000.00(亩)
	产出指标	质量指标	水稻种植补贴面积准确率	=100.00(%)
			机插秧补贴面积准确率	=100.00(%)
			机直播补贴面积准确率	=100.00(%)
			绿肥种植补贴面积准确率	=100.00(%)
			深翻补贴面积准确率	=100.00(%)
			水稻秸秆还田补贴面积准确率	=100.00(%)
			茭白秸秆还田补贴面积准确率	=100.00(%)
	产出指标	时效指标	补贴资金下达及时性	达标
面积数据上报及时性			达标	
绿肥耕翻及时性			达标	
深翻耕翻及时性			达标	
		经营主体支持率	提升	

效益指标	社会效益指标	绿肥种植、有机肥推广使用数量	达标
		推进都市现代农业发展	推进
		增加农民收入	增加
	生态效益指标	生态环境	改善
	可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全、有效
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90.00(%)