

嘉定区安亭镇人民政府2022年部门预算

预算主管部门：嘉定区安亭镇财政所

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 2022年部门财务收支预算总表
 - 2 2022年部门收入预算总表
 - 3 2022年部门支出预算总表
 - 4 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2022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、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区安亭镇人民政府主要职能

嘉定区安亭镇人民政府是镇人民代表大会的执行机关，是嘉定区人民政府领导的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会事业发展工作，行使基层人民政府的行政管理职能。

主要职能包括：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

嘉定区安亭镇人民政府机构设置

嘉定区安亭镇人民政府无内设机构。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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交流合作、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。

（四）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。

（五）专有名词解释：（嘉定区安亭镇人民政府2022年无相关专有名词解释。）

2022年嘉定区安亭镇人民政府部门预算编制说明

（一）关于2022年部门预算收入情况说明

2022年，嘉定区安亭镇人民政府部门预算收入总额为57832.51万元，其中：财政拨款收入53836.44万元，占93.09%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入3996.07万元，占6.91%。比上年部门收入增加3136.38万元，增幅5.73%，主要原因是项目支出增加。

（二）关于2022年部门预算支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇人民政府部门预算支出总额为57832.51万元，其中：基本支出10093.28万元，占17.45%；项目支出47739.23万元，占82.55%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出增加3136.38万元，增幅5.73%，主要原因是项目支出增加。

（三）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇人民政府部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为52799.54万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”68.70万元，其中：“一般行政管理事务（项）”68.70万元，主要用于：人大行政运行费支出。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”9578.60万元，其中：“行政运行（项）”9051.73万元，主要用于：机关人员工资、津贴、医疗保险、养老金等人员经费；办公费、水电费、物业管理费、福利费、培训费、公务接待、差旅费、车辆运行费等日常公用支出；“一般行政管理事务（项）”445.00万元，主要用于：2022镇村对接帮扶专项-青海久治、会议中心中央空调风机盘管和风管保温棉更换、绩效管理服务项目支出；“信访事务（项）”31.87万元，主要用于：信访公用经费、律师参与信访等项目支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”50.00万元，主要用于：长三角一体化日常公用支出。

3、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”18.40万元，其中：“专项普查活动（项）”5.60万元，主要用于：统计办920统计开放日、统计法宣传费用、统计月刊制作费等项目支出；“统计抽样调查（项）”12.80万元，主要用于：农民居民家计调查住户记账补贴、企业年报调查等项目支出。

4、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”15.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”15.00万元，主要用于：纪检日常公用支出、廉洁文化建设工作经费等支出。

5、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”358.00万元，其中：“招商引资（项）”302.00万元，主要用于：经贸办新兴产业发展专项资金、新设企业免费公章刻制服务项目、氢能与燃料电池大会等项目支出；“其他商贸事务支出（项）”56.00万元，主要用于：经贸日常公用支出。

6、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”288.86万元，其中：“一般行政管理事务（项）”233.86万元，主要用于：团委五四系列活动专项经费、群团服务重点项目经费、妇联“三八”国际妇女节系列庆祝活动、家庭文明建设、妇儿发展、儿童友好社区试点创建、“两病筛查”专项经费等项目支出；“工会事务（项）”55.00万元，主要用于：总工会安亭群团服务站运作经费、非公企业改革专项经费等项目支出。

7、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”1050.21万元，其中：“一般行政管理事务（项）”1050.21万元，主要用于：组织人事科人才工作专项资金、老干部正能量工作经费、党建服务中心活动经费、内部装修工程、“两新”组织党建工作镇配套经费、镇社会工作党委专项工作经费等项目支出。

8、“一般公共服务支出（类）统战事务（款）”13.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”13.00万元，主要用于：统战科党外人士联系服务专项支出。

9、“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）”317.61万元，其中：“其他一般公共服务支出（项）”317.61万元，主要用于经营办农村会计代理服务中心经费、安亭镇集体资产信息化平台建设等项目支出。

10、“公共安全支出（类）司法（款）”96.36万元，其中：“一般行政管理事务（项）”8.00万元，主要用于：司法办公日常公用支出；“普法宣传（项）”28.00万元，主要用于：法制宣传项目支出；“公共法律服务（项）”56.36万元，主要用于：人民调解、法律顾问经费等项目支出；“社区矫正（项）”4.00万元，主要用于：社区矫正和安置帮教项目支出。

11、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”4264.56万元，其中：“其他公共安全支出（项）”4264.56万元，主要用于：综治办实时图像监控维护费、实时图像监控租赁费、雪亮工程、街面监控建设及其他技防设施建设、派出所办公用房物业管理费用、派出所毛发快速检测仪及配套检测试剂费用、派出所社保队伍通信设备租赁费用、春节期间平安志愿者管控工作、平安志愿者参与国庆、进博会管控工作、人口服务管理、信访办公共安全风险管理综合保险等项目支出。

12、“教育支出（类）教育管理事务（款）”688.24万元，其中：“其他教育管理事务支出（项）”688.24万元，主要用于：教委早教工作经费、六一活动经费、其他教育专项、学校经费、学校特色专项建设扶持费、学区化经费、招生工作、人员补贴等项目支出。

13、“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）”418.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”418.00万元，主要用于：科技办日常公用支出、质量强镇及科技创新专项资金项目支出。

14、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）”550.00万元，其中：“科技奖励（项）”550.00万元，主要用于：科技办小巨人扶持专项资金、战略性新兴产业发展专项等项目支出。

15、“文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）”189.00万元，其中：“文化产业发展专项支出（项）”15.00万元，主要用于：城建办安亭大来时间馆改扩建工程项目支出；“其他文化旅游体育与传媒支出（项）”174.00万元，主要用于：安亭镇文体中心设施修缮工程项目支出。

16、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”297.02万元，其中：“社会组织管理（项）”78.60万元，主要用于：民政办社会组织项目支出；“其他民政管理事务支出（项）”218.42万元，主要用于：条线管理项目支出。

17、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”417.05万元，其中：“行政单位离退休（项）”26.85万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员支付的体检费等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”256.10万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”134.10元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金支出。

18、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”285.50万元，其中：“死亡抚恤（项）”52.00万元，主要用于：民政办三属对象抚恤补助项目支出；“伤残抚恤（项）”122.00万元，主要用于：残疾军人伤残抚恤项目支出；“在乡复员、退伍军人生生活补助（项）”34.00万元，主要用于：在乡老复员军人生活补助项目支出；“农村籍退役士兵老年生活补助（项）”60.00万元，主要用于：农村籍退役士兵老年生活补助项目支出；“其他优抚支出（项）”17.50万元，主要用于：其他生活补助项目支出。

19、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”363.56万元，其中：“养老服务（项）”363.56万元，主要用于：民政办养老服务项目支出。

20、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”802.96万元，其中：“其他残疾人事业支出（项）”802.96万元，主要用于：民政办残联工作项目支出。

21、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”68.80万元，其中：“其他红十字事业支出（项）”68.80万元，主要用于：卫生计生办镇红十字会、镇献血工作等项目支出。

22、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”67.24万元，其中：“其他城市生活救助（项）”67.24万元，主要用于：民政办社会救助项目支出。

23、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）”154.44万元，其中：“拥军优属（项）”154.44万元，主要用于：民政办双拥活动项目支出。

24、“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）”219.00万元，其中：“其他卫生健康管理事务支出（项）”219.00万元，主要用于：卫生计生办日常公用支出、退休乡村医生医龄补贴费用项目支出。

25、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”2514.59万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”2514.59万元，主要用于：社区卫生服务站点视频监控维护保养费及配件、安亭卫生服务中心、黄渡卫生服务中心、方泰卫生中心迁建工程等项目支出。

26、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”134.29万元，其中：“卫生监督机构（项）”69.29万元，主要用于：卫生计生办卫生监督专项、职业卫生工作等项目支出；“急救救治机构（项）”30.00万元，主要用于：救助分中心项目支出；“其他公共卫生支出（项）”35.00万元，主要用于：健康促进专项、精神障碍患者监护责任经费等项目支出。

27、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）”912.80万元，其中：“计划生育服务（项）”912.80万元，主要用于：卫生计生办计划生育家庭奖励、免费技术及性别比治理、生育关怀、0-3岁育儿工程、流动人口计划生育管理费、优生促进及家庭计划指导、青春健康项目、药具站点建设及药具管理、对基层育龄群众及相关人员培训宣传费用、劳务费补贴等项目支出。

28、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”174.30万元，其中：“行政单位医疗（项）”84.00万元，主要用于：按照国家政策规定为行政机关公务员缴纳基本医疗保险支出；“事业单位医疗（项）”90.30万元，主要用于：按照国家政策规定为事业编制人员缴纳基本医疗保险支出。

29、“卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）”36.36万元，其中：“老龄卫生健康事务（项）”36.36万元，主要用于：卫生计生办老龄工作项目支出。

30、“卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）”400.00万元，其中：“其他卫生健康支出（项）”400.00万元，主要用于：卫生计生办中医健康养身文化特色小镇建设、常态化新冠肺炎疫情经费等项目支出。

31、“节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）”1017.22万元，其中：“其他节能环保支出（项）”1017.22万元，主要用于：环保办环保管理技术服务、环境应急处置费用、生态环境公用经费等项目支出。

32、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”390.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”390.00万元，主要用于：宣传科环境提升、市民修身、日常经费、理论教育、社会宣传等项目支出。

33、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”17467.00万元，其中：“小城镇基础设施建设（项）”17467.00万元，主要用于：城建办沪通铁路站点周边道路建设工程、零部件园区高压线入地工程、产业市政公建配套、雨污水管道改造、社区居委实事工程、零星工程、常规养护费、公共交通设施完善工程、住宅修缮工程、安亭镇交通设施完善工程等项目支出。

34、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”100.00万元，其中：“其他城乡社区支出（项）”100.00万元，主要用于：城建办工程前期费用项目支出。

35、“农林水支出（类）农业农村（款）”8330.43万元，其中：“农村社会事业”7214.43万元，主要用于：农村人居环境整治、农村人居环境优化、城建办向阳村平移点建设等项目支出；“农村道路建设（项）”1116.00万元，主要用于塔庙村路新建工程、市政路桥维修工程、镇村内路桥维修等项目支出。

36、“资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”20.00万元，其中：“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”20.00万元，主要用于：产业促进办日常公用支出。

37、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”450.20万元，其中：“住房公积金（项）”246.20万元，主要用于：按照国家政策规定为行政机关公务员缴纳住房公积金的支出；“购房补贴（项）”204.00万元，主要用于：按照国家政策规定给予行政机关公务员的住房补贴。

38、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）”153.98万元，其中：“安全监管（项）”153.98万元，主要用于：安全办日常公用支出、消防安全管理员、安全生产委托检查、安全生产技术咨询服务、小企业安全生产达标评审、黄渡新黄路小商品市场消防站等项目支出。

39、“其他支出（类）其他支出（款）”108.26万元，其中：“其他支出（项）”108.26万元，主要用于：武装部民兵应急处置、民兵训练、征兵工作、民防工作等项目支出。

（四）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇人民政府部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为10093.28万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7217.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”2775.18万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”100.70万元，主要用于：抚恤金、奖励金。

（五）关于2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇人民政府部门预算政府性基金预算财政拨款支出总额为1036.90万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”1036.90万元，其中：“城市建设支出（项）”1036.90万元，主要用于：沪通铁路站点周边道路建设工程。

（六）关于2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇人民政府2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

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	53,836.44	一、一般公共服务支出	12,216.86
1. 一般公共预算资金	52,799.54	二、国防支出	
2. 政府性基金	1,036.90	三、公共安全支出	4,385.42
3. 国有资本经营		四、教育支出	2,257.84
二、事业收入		五、科学技术支出	968.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	189.00
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2,820.06
五、其他收入	3,996.07	八、卫生健康支出	4,391.34
		九、节能环保支出	1,017.22
		十、城乡社区支出	20,513.90
		十一、农林水支出	8,330.43
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	20.00
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	450.20
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	153.98
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	118.26
		...	
收入总计	57,832.51	支出总计	57,832.51

2022年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	57,832.51	53,836.44				3,996.07
201			一般公共服务支出	12,216.86	11,708.38				508.48
201	01		人大事务	86.30	68.70				17.60
201	01	02	一般行政管理事务	86.30	68.70				17.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,578.60	9,578.60				
201	03	01	行政运行	9,051.73	9,051.73				
201	03	02	一般行政管理事务	445.00	445.00				
201	03	08	信访事务	31.87	31.87				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00				
201	05		统计信息事务	26.08	18.40				7.68
201	05	07	专项普查活动	5.60	5.60				
201	05	08	统计抽样调查	20.48	12.80				7.68
201	11		纪检监察事务	15.00	15.00				
201	11	02	一般行政管理事务	15.00	15.00				
201	13		商贸事务	358.00	358.00				
201	13	08	招商引资	302.00	302.00				
201	13	99	其他商贸事务支出	56.00	56.00				
201	29		群众团体事务	288.86	288.86				
201	29	02	一般行政管理事务	233.86	233.86				
201	29	06	工会事务	55.00	55.00				
201	32		组织事务	1,533.41	1,050.21				483.20

201	32	02	一般行政管理事务	1,533.41	1,050.21				483.20
201	34		统战事务	13.00	13.00				
201	34	02	一般行政管理事务	13.00	13.00				
201	99		其他一般公共服务支出	317.61	317.61				
201	99	99	其他一般公共服务支出	317.61	317.61				
204			公共安全支出	4,385.42	4,360.92				24.50
204	06		司法	96.36	96.36				
204	06	02	一般行政管理事务	8.00	8.00				
204	06	05	普法宣传	28.00	28.00				
204	06	07	公共法律服务	56.36	56.36				
204	06	10	社区矫正	4.00	4.00				
204	99		其他公共安全支出	4,289.06	4,264.56				24.50
204	99	99	其他公共安全支出	4,289.06	4,264.56				24.50
205			教育支出	2,257.84	688.24				1,569.60
205	01		教育管理事务	957.84	688.24				269.60
205	01	99	其他教育管理事务支出	957.84	688.24				269.60
205	99		其他教育支出	1,300.00					1,300.00
205	99	99	其他教育支出	1,300.00					1,300.00
206			科学技术支出	968.00	968.00				
206	01		科学技术管理事务	418.00	418.00				
206	01	02	一般行政管理事务	418.00	418.00				
206	99		其他科学技术支出	550.00	550.00				
206	99	01	科技奖励	550.00	550.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	189.00	189.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	189.00	189.00				
207	99	03	文化产业发展专项支出	15.00	15.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	174.00	174.00				
208			社会保障和就业支出	2,820.06	2,456.57				363.49

208	02		民政管理事务	297.02	297.02				
208	02	06	社会组织管理	78.60	78.60				
208	02	99	其他民政管理事务支出	218.42	218.42				
208	05		行政事业单位养老支出	417.05	417.05				
208	05	01	行政单位离退休	26.85	26.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.10	256.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.10	134.10				
208	08		抚恤	285.50	285.50				
208	08	01	死亡抚恤	52.00	52.00				
208	08	02	伤残抚恤	122.00	122.00				
208	08	03	在乡复员、退伍军人生生活补助	34.00	34.00				
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	60.00	60.00				
208	08	99	其他优抚支出	17.50	17.50				
208	10		社会福利	388.56	363.56				25.00
208	10	04	殡葬	25.00					25.00
208	10	06	养老服务	363.56	363.56				
208	11		残疾人事业	1,090.04	802.96				287.08
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,090.04	802.96				287.08
208	16		红十字事业	68.80	68.80				
208	16	99	其他红十字事业支出	68.80	68.80				
208	25		其他生活救助	67.24	67.24				
208	25	01	其他城市生活救助	67.24	67.24				
208	28		退役军人管理事务	205.85	154.44				51.41
208	28	04	拥军优属	205.85	154.44				51.41
210			卫生健康支出	4,391.34	4,391.34				
210	01		卫生健康管理事务	219.00	219.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	219.00	219.00				
210	03		基层医疗卫生机构	2,514.59	2,514.59				

210	03	01	城市社区卫生机构	2,514.59	2,514.59				
210	04		公共卫生	134.29	134.29				
210	04	02	卫生监督机构	69.29	69.29				
210	04	05	急救救治机构	30.00	30.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	35.00	35.00				
210	07		计划生育事务	912.80	912.80				
210	07	17	计划生育服务	912.80	912.80				
210	11		行政事业单位医疗	174.30	174.30				
210	11	01	行政单位医疗	84.00	84.00				
210	11	02	事业单位医疗	90.30	90.30				
210	16		老龄卫生健康事务	36.36	36.36				
210	16	01	老龄卫生健康事务	36.36	36.36				
210	99		其他卫生健康支出	400.00	400.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	400.00	400.00				
211			节能环保支出	1,017.22	1,017.22				
211	99		其他节能环保支出	1,017.22	1,017.22				
211	99	99	其他节能环保支出	1,017.22	1,017.22				
212			城乡社区支出	20,513.90	18,993.90				1,520.00
212	01		城乡社区管理事务	390.00	390.00				
212	01	02	一般行政管理事务	390.00	390.00				
212	03		城乡社区公共设施	18,987.00	17,467.00				1,520.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	18,987.00	17,467.00				1,520.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,036.90	1,036.90				
212	08	03	城市建设支出	1,036.90	1,036.90				
212	99		其他城乡社区支出	100.00	100.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00	100.00				
213			农林水支出	8,330.43	8,330.43				
213	01		农业农村	8,330.43	8,330.43				

213	01	26	农村社会事业	7, 214. 43	7, 214. 43				
213	01	42	农村道路建设	1, 116. 00	1, 116. 00				
215			资源勘探工业信息等支出	20. 00	20. 00				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	20. 00	20. 00				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20. 00	20. 00				
221			住房保障支出	450. 20	450. 20				
221	02		住房改革支出	450. 20	450. 20				
221	02	01	住房公积金	246. 20	246. 20				
221	02	03	购房补贴	204. 00	204. 00				
224			灾害防治及应急管理支出	153. 98	153. 98				
224	01		应急管理事务	153. 98	153. 98				
224	01	06	安全监管	153. 98	153. 98				
229			其他支出	118. 26	108. 26				10. 00
229	99		其他支出	118. 26	108. 26				10. 00
229	99	99	其他支出	118. 26	108. 26				10. 00

2022年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	57,832.51	10,093.28	47,739.23
201			一般公共服务支出	12,216.86	9,051.73	3,165.13
201	01		人大事务	86.30		86.30
201	01	02	一般行政管理事务	86.30		86.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,578.60	9,051.73	526.87
201	03	01	行政运行	9,051.73	9,051.73	
201	03	02	一般行政管理事务	445.00		445.00
201	03	08	信访事务	31.87		31.87
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
201	05		统计信息事务	26.08		26.08
201	05	07	专项普查活动	5.60		5.60
201	05	08	统计抽样调查	20.48		20.48
201	11		纪检监察事务	15.00		15.00
201	11	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
201	13		商贸事务	358.00		358.00
201	13	08	招商引资	302.00		302.00
201	13	99	其他商贸事务支出	56.00		56.00
201	29		群众团体事务	288.86		288.86

201	29	02	一般行政管理事务	233.86		233.86
201	29	06	工会事务	55.00		55.00
201	32		组织事务	1,533.41		1,533.41
201	32	02	一般行政管理事务	1,533.41		1,533.41
201	34		统战事务	13.00		13.00
201	34	02	一般行政管理事务	13.00		13.00
201	99		其他一般公共服务支出	317.61		317.61
201	99	99	其他一般公共服务支出	317.61		317.61
204			公共安全支出	4,385.42		4,385.42
204	06		司法	96.36		96.36
204	06	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
204	06	05	普法宣传	28.00		28.00
204	06	07	公共法律服务	56.36		56.36
204	06	10	社区矫正	4.00		4.00
204	99		其他公共安全支出	4,289.06		4,289.06
204	99	99	其他公共安全支出	4,289.06		4,289.06
205			教育支出	2,257.84		2,257.84
205	01		教育管理事务	957.84		957.84
205	01	99	其他教育管理事务支出	957.84		957.84
205	99		其他教育支出	1,300.00		1,300.00
205	99	99	其他教育支出	1,300.00		1,300.00
206			科学技术支出	968.00		968.00
206	01		科学技术管理事务	418.00		418.00
206	01	02	一般行政管理事务	418.00		418.00

206	99		其他科学技术支出	550.00		550.00
206	99	01	科技奖励	550.00		550.00
207			文化旅游体育与传媒支出	189.00		189.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	189.00		189.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	15.00		15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	174.00		174.00
208			社会保障和就业支出	2,820.06	417.05	2,403.01
208	02		民政管理事务	297.02		297.02
208	02	06	社会组织管理	78.60		78.60
208	02	99	其他民政管理事务支出	218.42		218.42
208	05		行政事业单位养老支出	417.05	417.05	
208	05	01	行政单位离退休	26.85	26.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.10	256.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.10	134.10	
208	08		抚恤	285.50		285.50
208	08	01	死亡抚恤	52.00		52.00
208	08	02	伤残抚恤	122.00		122.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	34.00		34.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	60.00		60.00
208	08	99	其他优抚支出	17.50		17.50
208	10		社会福利	388.56		388.56
208	10	04	殡葬	25.00		25.00
208	10	06	养老服务	363.56		363.56
208	11		残疾人事业	1,090.04		1,090.04
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,090.04		1,090.04

208	16		红十字事业	68.80		68.80
208	16	99	其他红十字事业支出	68.80		68.80
208	25		其他生活救助	67.24		67.24
208	25	01	其他城市生活救助	67.24		67.24
208	28		退役军人管理事务	205.85		205.85
208	28	04	拥军优属	205.85		205.85
210			卫生健康支出	4,391.34	174.30	4,217.04
210	01		卫生健康管理事务	219.00		219.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	219.00		219.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,514.59		2,514.59
210	03	01	城市社区卫生机构	2,514.59		2,514.59
210	04		公共卫生	134.29		134.29
210	04	02	卫生监督机构	69.29		69.29
210	04	05	急救救治机构	30.00		30.00
210	04	99	其他公共卫生支出	35.00		35.00
210	07		计划生育事务	912.80		912.80
210	07	17	计划生育服务	912.80		912.80
210	11		行政事业单位医疗	174.30	174.30	
210	11	01	行政单位医疗	84.00	84.00	
210	11	02	事业单位医疗	90.30	90.30	
210	16		老龄卫生健康事务	36.36		36.36
210	16	01	老龄卫生健康事务	36.36		36.36
210	99		其他卫生健康支出	400.00		400.00
210	99	99	其他卫生健康支出	400.00		400.00
211			节能环保支出	1,017.22		1,017.22

211	99		其他节能环保支出	1,017.22		1,017.22
211	99	99	其他节能环保支出	1,017.22		1,017.22
212			城乡社区支出	20,513.90		20,513.90
212	01		城乡社区管理事务	390.00		390.00
212	01	02	一般行政管理事务	390.00		390.00
212	03		城乡社区公共设施	18,987.00		18,987.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	18,987.00		18,987.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,036.90		1,036.90
212	08	03	城市建设支出	1,036.90		1,036.90
212	99		其他城乡社区支出	100.00		100.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213			农林水支出	8,330.43		8,330.43
213	01		农业农村	8,330.43		8,330.43
213	01	26	农村社会事业	7,214.43		7,214.43
213	01	42	农村道路建设	1,116.00		1,116.00
215			资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	450.20	450.20	
221	02		住房改革支出	450.20	450.20	
221	02	01	住房公积金	246.20	246.20	
221	02	03	购房补贴	204.00	204.00	
224			灾害防治及应急管理支出	153.98		153.98
224	01		应急管理事务	153.98		153.98
224	01	06	安全监管	153.98		153.98

229			其他支出	118.26		118.26
229	99		其他支出	118.26		118.26
229	99	99	其他支出	118.26		118.26

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

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	52,799.54	一、一般公共服务支出	11,708.38	11,708.38		
二、政府性基金	1,036.90	二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出	4,360.92	4,360.92		
		四、教育支出	688.24	688.24		
		五、科学技术支出	968.00	968.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	189.00	189.00		
		七、社会保障和就业支出	2,456.57	2,456.57		
		八、卫生健康支出	4,391.34	4,391.34		
		九、节能环保支出	1,017.22	1,017.22		
		十、城乡社区支出	18,993.90	17,957.00	1,036.90	
		十一、农林水支出	8,330.43	8,330.43		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出	20.00	20.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	450.20	450.20		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	153.98	153.98		
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出	108.26	108.26		
		...				
收入总计	53,836.44	支出总计	53,836.44	52,799.54	1,036.90	

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	52,799.54	10,093.28	42,706.26
201			一般公共服务支出	11,708.38	9,051.73	2,656.65
201	01		人大事务	68.70		68.70
201	01	02	一般行政管理事务	68.70		68.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,578.60	9,051.73	526.87
201	03	01	行政运行	9,051.73	9,051.73	
201	03	02	一般行政管理事务	445.00		445.00
201	03	08	信访事务	31.87		31.87
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
201	05		统计信息事务	18.40		18.40
201	05	07	专项普查活动	5.60		5.60
201	05	08	统计抽样调查	12.80		12.80
201	11		纪检监察事务	15.00		15.00
201	11	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
201	13		商贸事务	358.00		358.00
201	13	08	招商引资	302.00		302.00
201	13	99	其他商贸事务支出	56.00		56.00
201	29		群众团体事务	288.86		288.86

201	29	02	一般行政管理事务	233.86		233.86
201	29	06	工会事务	55.00		55.00
201	32		组织事务	1,050.21		1,050.21
201	32	02	一般行政管理事务	1,050.21		1,050.21
201	34		统战事务	13.00		13.00
201	34	02	一般行政管理事务	13.00		13.00
201	99		其他一般公共服务支出	317.61		317.61
201	99	99	其他一般公共服务支出	317.61		317.61
204			公共安全支出	4,360.92		4,360.92
204	06		司法	96.36		96.36
204	06	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
204	06	05	普法宣传	28.00		28.00
204	06	07	公共法律服务	56.36		56.36
204	06	10	社区矫正	4.00		4.00
204	99		其他公共安全支出	4,264.56		4,264.56
204	99	99	其他公共安全支出	4,264.56		4,264.56
205			教育支出	688.24		688.24
205	01		教育管理事务	688.24		688.24
205	01	99	其他教育管理事务支出	688.24		688.24
206			科学技术支出	968.00		968.00
206	01		科学技术管理事务	418.00		418.00
206	01	02	一般行政管理事务	418.00		418.00
206	99		其他科学技术支出	550.00		550.00
206	99	01	科技奖励	550.00		550.00

207			文化旅游体育与传媒支出	189.00		189.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	189.00		189.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	15.00		15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	174.00		174.00
208			社会保障和就业支出	2,456.57	417.05	2,039.52
208	02		民政管理事务	297.02		297.02
208	02	06	社会组织管理	78.60		78.60
208	02	99	其他民政管理事务支出	218.42		218.42
208	05		行政事业单位养老支出	417.05	417.05	
208	05	01	行政单位离退休	26.85	26.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.10	256.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.10	134.10	
208	08		抚恤	285.50		285.50
208	08	01	死亡抚恤	52.00		52.00
208	08	02	伤残抚恤	122.00		122.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	34.00		34.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	60.00		60.00
208	08	99	其他优抚支出	17.50		17.50
208	10		社会福利	363.56		363.56
208	10	06	养老服务	363.56		363.56
208	11		残疾人事业	802.96		802.96
208	11	99	其他残疾人事业支出	802.96		802.96
208	16		红十字事业	68.80		68.80
208	16	99	其他红十字事业支出	68.80		68.80
208	25		其他生活救助	67.24		67.24

208	25	01	其他城市生活救助	67.24		67.24
208	28		退役军人管理事务	154.44		154.44
208	28	04	拥军优属	154.44		154.44
210			卫生健康支出	4,391.34	174.30	4,217.04
210	01		卫生健康管理事务	219.00		219.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	219.00		219.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,514.59		2,514.59
210	03	01	城市社区卫生机构	2,514.59		2,514.59
210	04		公共卫生	134.29		134.29
210	04	02	卫生监督机构	69.29		69.29
210	04	05	急救救治机构	30.00		30.00
210	04	99	其他公共卫生支出	35.00		35.00
210	07		计划生育事务	912.80		912.80
210	07	17	计划生育服务	912.80		912.80
210	11		行政事业单位医疗	174.30	174.30	
210	11	01	行政单位医疗	84.00	84.00	
210	11	02	事业单位医疗	90.30	90.30	
210	16		老龄卫生健康事务	36.36		36.36
210	16	01	老龄卫生健康事务	36.36		36.36
210	99		其他卫生健康支出	400.00		400.00
210	99	99	其他卫生健康支出	400.00		400.00
211			节能环保支出	1,017.22		1,017.22
211	99		其他节能环保支出	1,017.22		1,017.22
211	99	99	其他节能环保支出	1,017.22		1,017.22
212			城乡社区支出	17,957.00		17,957.00

212	01		城乡社区管理事务	390.00		390.00
212	01	02	一般行政管理事务	390.00		390.00
212	03		城乡社区公共设施	17,467.00		17,467.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	17,467.00		17,467.00
212	99		其他城乡社区支出	100.00		100.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213			农林水支出	8,330.43		8,330.43
213	01		农业农村	8,330.43		8,330.43
213	01	26	农村社会事业	7,214.43		7,214.43
213	01	42	农村道路建设	1,116.00		1,116.00
215			资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	450.20	450.20	
221	02		住房改革支出	450.20	450.20	
221	02	01	住房公积金	246.20	246.20	
221	02	03	购房补贴	204.00	204.00	
224			灾害防治及应急管理支出	153.98		153.98
224	01		应急管理事务	153.98		153.98
224	01	06	安全监管	153.98		153.98
229			其他支出	108.26		108.26
229	99		其他支出	108.26		108.26
229	99	99	其他支出	108.26		108.26

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,036.90		1,036.90
212			城乡社区支出	1,036.90		1,036.90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,036.90		1,036.90
212	08	03	城市建设支出	1,036.90		1,036.90

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位: 上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

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				
		合计	10,093.28	7,318.10	2,775.18
301		工资福利支出	7,217.40	7,217.40	
	01	基本工资	380.40	380.40	
	02	津贴补贴	1,681.90	1,681.90	
	07	绩效工资	561.10	561.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.10	256.10	
	09	职业年金缴费	134.10	134.10	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	174.30	174.30	
	12	其他社会保障缴费	25.80	25.80	
	13	住房公积金	246.20	246.20	
	99	其他工资福利支出	3,757.50	3,757.50	
302		商品和服务支出	2,775.18		2,775.18
	01	办公费	182.10		182.10
	02	印刷费	5.00		5.00
	04	手续费			
	05	水费	30.00		30.00
	06	电费	180.00		180.00

	07	邮电费	76.00		76.00
	09	物业管理费	459.40		459.40
	11	差旅费	53.00		53.00
	12	因公出国（境）费用	43.00		43.00
	13	维修(护)费	162.80		162.80
	14	租赁费	117.00		117.00
	15	会议费	100.00		100.00
	16	培训费	50.00		50.00
	17	公务接待费	50.00		50.00
	26	劳务费	200.00		200.00
	27	委托业务费	313.00		313.00
	29	福利费	121.46		121.46
	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	592.42		592.42
303		对个人和家庭的补助	100.70	100.70	
	04	抚恤金	100.00	100.00	
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	09	奖励金	0.70	0.70	
309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物购建			

	05	基础设施建设			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇人民政府

单位：万元（保留两位小数）

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
138.00	43.00	55.00	40.00		40.00	2,775.18

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，嘉定区安亭镇人民政府“三公”经费财政拨款预算为138.00万元，包括安亭镇人民政府使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2021年预算减少1.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算43.00万元，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，与2021年预算持平。

（二）公务接待费预算55.00万元，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。比2021年预算减少1.00万元，主要原因是卫健办公室减少公务接待费1万元。

（三）公务用车购置及运行费预算40.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费40.00万元），主要安排编制内公务用车的报废更新，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，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。2022年，嘉定区安亭镇人民政府财政拨款的机关运行经费预算为2775.18万元。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额2172.64万元，其中：政府采购货物预算70.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2101.85万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1284.79万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2022年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门X个预算单位开展了2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目26个，涉及项目预算资金47739.23万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

2022年，嘉定区安亭镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。嘉定区安亭镇人民政府2022年无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

为建成汽车制造业与现代服务业相融合的综合型国际汽车城，文化特色鲜明、社会和谐发展、具有综合实力和较强辐射能力的组合型现代化新城，安亭镇城建办致力推动城市基础设施、公共服务设施的建设与完善，高质量推进政府实事项目和民生工程，对于提高市政服务水平，改善产业环境、交通环境和市民人居环境有重要意义。

二、立项依据：

国务院关于上海市城市总体规划的批复（国函〔2017〕147号）；
《嘉定区安亭镇总体规划暨土地利用总体规划（2016-2040）（含近期重点公共基础设施专项规划）》；
《关于批复2020年部门预算及预算执行要求的通知》；
相关工程建设项目立项通知书和立项批复；
相关招投标文件；
相关会议记录。

三、实施主体：

该项目整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室实施。

四、实施方案：

(1) 沪通铁路站点周边道路建设工程: 主要工程量包括 (略) 路交通标志线划设、交通信号灯改造安装, 中央隔离墩安装等。完善沪通铁路站点周边道路硬件设施。

(2) 新建晓耕路工程: 解决缓解方泰地区交通压力, 提供居民出行便利。本年度内有望完工。

(3) 方泰小学东校区改建工程: 嘉定区方泰小学东校区拟建于安亭镇方泰小学旧校址, 随着方泰社区城市化发展进程的快速推进, 花园新村、花园浜小区等居住小区日益成熟, 方泰社区居民对教育资源的需求将越来越大。为了提高方泰地区教育资源, 实施本改建工程, 本年完成本工程的结算工作。

(4) 北部新区幼儿园新建工程: 新建基础教育设施, 提升本地教育资源。

(5) 方泰卫生中心迁建工程: 1、计划在2022年6月前竣工并交付使用的单位。2、尽可能控制成本, 确保项目总造价控制在概算内。3、项目施工质量符合国家及设计要求, 接收方满意。

(6) 塔庙村路新建工程: 项目保修金及尾款, 项目结算完成。

(7) 零部件园区高压线入地工程: 为了进一步完善城市功能总体要求, 增强园区电网可靠性, 增强园区电力线路的传输能力, 可根绝视觉污染, 美化园区环境, 提高园区土地的利用率, 改善电磁场对人类与城市环境的影响。

(8) 黄渡大居市政公建配套: 根据我镇大居不同建设周期和人口入住情况, 不断完善大居市政公建配套的建设和运营管理。新建工程如下:

1. 淞塔路 (春雨路-春晨路) 道路及桥梁新建工程 2. 黄渡大居 (一期) 13A-02地块新建公交首末站 3. 春意路 (杨林路-淞塔路) 道路新建工程 4. 杨林路 (春归路-春晨路) 道路及桥梁新建工程 5. 赵塔路 (春归路-春海路) 道路及桥梁新建工程。

(9) 产业市政公建配套: 根据规划用地布局, 新建配套道路设施, 满足交通要求。其中新建道路有: 1. 济舟路 (春锦路-小吴塘) 道路新建工程 2. 科瑞路 (俊驰路-谢春路) 道路及桥梁新建工程 3. 学新路 (嘉松北路-谢春路) 道路新建工程 4. 俊驰路 (科瑞路-科励路) 道路新建工程。

(10) 雨污水管道改造: 为避免污水对河道、地下水造成污染, 便于雨水收集利用和集中管理排放, 降低水量对污水处理厂的冲击, 保证污水处理厂的效率, 进一步改善水质。启动实施新项目有: 1. 老旧小区雨污水混排改造改造工程 (2021) 2. 园汽路 (宝安公路-泰顺路) 新建污水总管工程 3. 安亭镇雨污水管道检测 4. 安亭镇雨污水管道维修 5. 方南路新建雨水管工程 6. 谢春路雨水管维修工程 7. 玉兰二村雨污水管道翻建工程。

(11) 市政路桥维修工程: 解决本镇区域道路路面问题, 提高通行效率和隐患。本年度新增项目有: 1. 春秀路 (昌吉东路-谢春路) 道路维修工程 2. 黄渡工业园区道路养护工程 3. 春归路道路维修工程 4. 安亭镇级道路桥梁积水点整治工程。

- (12) 镇村内路桥维修:解决农村危桥问题,排除安全隐患,提高村民通行安全。本年度内完成项目。
- (13) 社区居委实事工程:实施2022年社区居委实事工程,解决各社区存在问题,提高居民生活质量。
- (14) 零星工程:本年度新增13个零星工程,涵盖政府办公用房,公共设施等建筑的维修,本年度内完成这些工程。
- (15) 常规养护费:做好安亭镇年度道路桥梁公共设施日常维护工作,保证居民通行安全。
- (16) 公共交通设施完善工程:完善城市公共交通基础设施,是保障公共交通运营和服务社会各项经济建设的基本,提高安亭镇公共交通的服务质量和行业形象。
- (17) 住宅修缮工程:小区基础设施修缮,改善居民居住生活条件。本年度内完成结算工作。
- (18) 向阳村平移点建设:为向阳村集中平移点提供水电煤通信基础配套,雨污水、围墙、道路等配套设施,让平移点村民生活提供基础设施,本年内完成所有配套工程。
- (19) 安亭镇交通设施完善工程:完善安亭镇公共交通设施,上年度结余项目,本年度内完成项目结算。
- (20) 安亭大来时间馆改扩建工程:项目保修金,项目结算完成。
- (21) 安亭镇文体中心设施修缮工程:完善修复镇文化体育设施,提高本地居民文化休闲场所。本年度内完成项目结算。
- (22) 工程前期费用:项目前期预备费用,应对应急情况需要。

五、实施周期:

项目起止日期: 2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排:

预算安排金额24787.9万元，其中财政拨款21967.9万元、其他资金2820万元

七、绩效目标：

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2022年)

申报单位名称：上海市嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室

项目名称	城建专项		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	陆晓燕	联系人	陆其斌
联系电话	39503665		
开始时间	2022-1-1	结束时间	2022-12-31
项目概况	为建成汽车制造业与现代服务业相融合的综合型国际汽车城，文化特色鲜明、社会和谐发展、具有综合实力和较强辐射能力的组合型现代化新城，安亭镇城建办致力推动城市基础设施、公共服务设施的建设与完善，高质量推进政府实事项目和民生工程，对于提高市政服务水平，改善产业环境、交通环境和市民人居环境有重要意义。		
立项依据	国务院关于上海市城市总体规划的批复（国函〔2017〕147号）； 《嘉定区安亭镇总体规划暨土地利用总体规划（2016-2040）（含近期重点公共基础设施专项规划）》； 《关于批复2020年部门预算及预算执行要求的通知》； 相关工程建设项目立项通知书和立项批复； 相关招投标文件； 相关会议记录。		
项目设立的必要性	（1）提高城市基础设施水平； （2）完成各项工程建设，满足安亭镇城市建设需要； （3）改善安亭镇生产、交通、居住和文化环境； （4）改善市民生活条件，提高居民生活质量。		
保证项目实施的制度、措施	在镇党政班子领导组织部署及相关部门的共同努力下，在各个工程建设中，设置高效、完整的工程管理机构，落实各个岗位的管理职责，增强管理人员责任心；定期检查各项目部工作，严格按技术实施方案实施，发现问题及时解决；加强各方配合，在项目施工始末，建设方与施工方密切合作，在质量、安全、工程进度及文明施工方面，制定相关措施。		
项目总预算（元）	247879000	项目当年预算（元）	247879000
同名项目上年预算额（元）	180667500	同名项目上年预算执行数（元）	136752434.37

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	沪通铁路站点周边道路建设工程	16850000.00
	新建晓耕路工程（代管资金）	12300000.00
	方泰小学东校区改建工程（代管资金）	6500000.00
	北部新区幼儿园新建工程（代管资金）	6500000.00
	方泰卫生中心迁建工程	15000000.00
	塔庙村路新建工程	1000000.00
	零部件园区高压线入地工程	10000000.00
	黄渡大居市政公建配套	2900000.00
	产业市政公建配套	45500000.00
	雨污水管道改造	43430000.00
	市政路桥维修工程	8570000.00
	镇村内路桥维修	1590000.00
	社区居委实事工程	9380000.00
	零星工程	24780000.00
	常规养护费	15560000.00
	公共交通设施完善工程	1800000.00
	住宅修缮工程	1610000.00
	向阳村平移点建设	5590000.00
	安亭镇交通设施完善工程	5760000.00
	安亭大来时间馆改扩建工程	150000.00
	安亭镇文体中心设施修缮工程	1740000.00
	工程前期费用	1000000.00
	沪通铁路站点周边道路建设工程（政府性基金）	10369000.00
项目实施计划	该项目整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区安亭镇人民政府城市建设和管理办公室实施。	
	（1）沪通铁路站点周边道路建设工程：主要工程量包括（略）路交通标志线划设、交通信号灯改造安装，中央隔离墩安装等。完善沪通铁路站点周边道路硬件设施。 （2）新建晓耕路工程：解决缓解方泰地区交通压力，提供居民出行便利。本年度内有望完工。	

项目总目标

(3) 方泰小学东校区改建工程:嘉定区方泰小学东校区拟建于安亭镇方泰小学旧校址,随着方泰社区城市化发展进程的快速推进,花园新村、花园浜小区等居住小区日益成熟,方泰社区居民对教育资源的需求将越来越大。为了提高方泰地区教育资源,实施本改建工程,本年完成本工程的结算工作。

(4) 北部新区幼儿园新建工程:新建基础教育设施,提升本地教育资源。

(5) 方泰卫生中心迁建工程:1、计划在2022年6月前竣工并交付使用的单位。2、尽可能控制成本,确保项目总造价控制在概算内。3、项目施工质量符合国家及设计要求,接收方满意。

(6) 塔庙村路新建工程:项目保修金及尾款,项目结算完成。

(7) 零部件园区高压线入地工程:为了进一步完善城市功能总体要求,增强园区电网可靠性,增强园区电力线路的传输能力,可根绝视觉污染,美化园区环境,提高园区土地的利用率,改善电磁场对人类与城市环境的影响。

(8) 黄渡大居市政公建配套:根据我镇大居不同建设周期和人口入住情况,不断完善大居市政公建配套的建设和运营管理。新建工程如下:

1. 淞塔路(春雨路-春晨路)道路及桥梁新建工程2. 黄渡大居(一期)13A-02地块新建公交首末站3. 春意路(杨林路-淞塔路)道路新建工程4. 杨林路(春归路-春晨路)道路及桥梁新建工程5. 赵塔路(春归路-春海路)道路及桥梁新建工程。

(9) 产业市政公建配套:根据规划用地布局,新建配套道路设施,满足交通要求。其中新建道路有:1. 济舟路(春锦路-小吴塘)道路新建工程2. 科瑞路(俊驰路-谢春路)道路及桥梁新建工程3. 学新路(嘉松北路-谢春路)道路新建工程4. 俊驰路(科瑞路-科励路)道路新建工程。

(10) 雨污水管道改造:为避免污水对河道、地下水造成污染,便于雨水收集利用和集中管理排放,降低水量对污水处理厂的冲击,保证污水处理厂的处理效率,进一步改善水质。启动实施新项目有:1. 老旧小区雨污水混排改造改造工程(2021)2. 园汽路(宝安公路-泰顺路)新建污水总管工程3. 安亭镇雨污水管道检测4. 安亭镇雨污水管道维修5. 方南路新建雨水管工程6. 谢春路雨水管维修工程7. 玉兰二村雨污水管道翻建工程。

(11) 市政路桥维修工程:解决本镇区域道路路面问题,提高通行效率和隐患。本年度新增项目有:1. 春秀路(昌吉东路-谢春路)道路维修工程2. 黄渡工业园区道路养护工程3. 春归路道路维修工程4. 安亭镇级道路桥梁积水点整治工程。

(12) 镇村内路桥维修:解决农村危桥问题,排除安全隐患,提高村民通行安全。本年度内完成项目。

(13) 社区居委实事工程:实施2022年社区居委实事工程,解决各社区存在问题,提高居民生活质量。

(14) 零星工程:本年度新增13个零星工程,涵盖政府办公用房,公共设施等建筑的维修,本年度内完成这些工程。

(15) 常规养护费:做好安亭镇年度道路桥梁公共设施日常维护工作,保证居民通行安全。

(16) 公共交通设施完善工程:完善城市公共交通基础设施,是保障公共交通运营和服务社会各项经济建设的基本,提高安亭镇公共交通的服务质量和行业形象。

(17) 住宅修缮工程:小区基础设施修缮,改善居民居住生活条件。本年度内完成结算工作。

(18) 向阳村平移点建设:为向阳村集中平移点提供水电煤通信基础配套,雨污水、围墙、道路等配套设施,让平移点村民生活提供基础设施,本年内完成所有配套工程。

(19) 安亭镇交通设施完善工程:完善安亭镇公共交通设施,上年度结余项目,本年度内完成项目结算。

(20) 安亭大来时间馆改扩建工程:项目保修金,项目结算完成。

(21) 安亭镇文体中心设施修缮工程:完善修复镇文化体育设施,提高本地居民文化休闲场所。本年度内完成项目结算。

(22) 工程前期费用:项目前期预备费用,应对应急情况需要。

年度绩效目标

(1) 沪通铁路站点周边道路建设工程:主要工程量包括(略)路交通标志线划设、交通信号灯改造安装,中央隔离墩安装等。完善沪通铁路站点周边道路硬件设施。

(2) 新建晓耕路工程:解决缓解方泰地区交通压力,提供居民出行便利。本年度内有望完工。

(3) 方泰小学东校区改建工程:嘉定区方泰小学东校区拟建于安亭镇方泰小学旧校址,随着方泰社区城市化发展进程的快速推进,花园新村、花园浜小区等居住小区日益成熟,方泰社区居民对教育资源的需求将越来越大。为了提高方泰地区教育资源,实施本改建工程,本年完成本工程的结算工作。

(4) 北部新区幼儿园新建工程:新建基础教育设施,提升本地教育资源。

(5) 方泰卫生中心迁建工程:1、计划在2022年6月前竣工并交付使用的单位。2、尽可能控制成本,确保项目总造价控制在概算内。3、项目施工质量符合国家及设计要求,接收方满意。

(6) 塔庙村路新建工程:项目保修金及尾款,项目结算完成。

(7) 零部件园区高压线入地工程:为了进一步完善城市功能总体要求,增强园区电网可靠性,增强园区电力线路的传输能力,可根绝视觉污染,美化园区环境,提高园区土地的利用率,改善电磁场对人类与城市环境的影响。

(8) 黄渡大居市政公建配套:根据我镇大居不同建设周期和人口入住情况,不断完善大居市政公建配套的建设和运营管理。新建工程如下:

1. 淞塔路(春雨路-春晨路)道路及桥梁新建工程2. 黄渡大居(一期)13A-02地块新建公交首末站3. 春意路(杨林路-淞塔路)道路新建工程4. 杨林路(春归路-春晨路)道路及桥梁新建工程5. 赵塔路(春归路-春海路)道路及桥梁新建工程。

(9) 产业市政公建配套:根据规划用地布局,新建配套道路设施,满足交通要求。其中新建道路有:1. 济舟路(春锦路-小吴塘)道路新建工程2. 科瑞路(俊驰路-谢春路)道路及桥梁新建工程3. 学新路(嘉松北路-谢春路)道路新建工程4. 俊驰路(科瑞路-科励路)道路新建工程。

(10) 雨污水管道改造:为避免污水对河道、地下水造成污染,便于雨水收集利用和集中管理排放,降低水量对污水处理厂的冲击,保证污水处理厂的处理效率,进一步改善水质。启动实施新项目有:1. 老旧小区雨污水混排改造改造工程(2021)2. 园汽路(宝安公路-泰顺路)新建污水总管工程3. 安亭镇雨污水管道检测4. 安亭镇雨污水管道维修5. 方南路新建雨水管工程6. 谢春路雨水管维修工程7. 玉兰二村雨污水管道翻建工程。

(11) 市政路桥维修工程:解决本镇区域道路路面问题,提高通行效率和隐患。本年度新增项目有:1. 春秀路(昌吉东路-谢春路)道路维修工程2. 黄渡工业园区道路养护工程3. 春归路道路维修工程4. 安亭镇级道路桥梁积水点整治工程。

(12) 镇村内路桥维修:解决农村危桥问题,排除安全隐患,提高村民通行安全。本年度内完成项目。

(13) 社区居委实事工程:实施2022年社区居委实事工程,解决各社区存在问题,提高居民生活质量。

(14) 零星工程:本年度新增13个零星工程,涵盖政府办公用房,公共设施等建筑的维修,本年度内完成这些工程。

(15) 常规养护费:做好安亭镇年度道路桥梁公共设施日常维护工作,保证居民通行安全。

(16) 公共交通设施完善工程:完善城市公共交通基础设施,是保障公共交通运营和服务社会各项经济建设的基本,提高安亭镇公共交通的服务质量和行业形象。

(17) 住宅修缮工程:小区基础设施修缮,改善居民居住生活条件。本年度内完成结算工作。

(18) 向阳村平移点建设:为向阳村集中平移点提供水电煤通信基础配套,雨污水、围墙、道路等配套设施,让平移点村民生活提供基础设施,本年内完成所有配套工程。

(19) 安亭镇交通设施完善工程:完善安亭镇公共交通设施,上年度结余项目,本年度内完成项目结算。

(20) 安亭大来时间馆改扩建工程:项目保修金,项目结算完成。

	(21) 安亭镇文体中心设施修缮工程:完善修复镇文化体育设施，提高本地居民文化休闲场所。本年度内完成项目结算。		
	(22) 工程前期费用:项目前期预备费用，应对应急情况需要。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	各项工程完成率	100%	
	各项工程验收通过率	100%	
产出目标	各项工程完工及时性	及时	
	项目成本控制情况	良好	
效果目标	拉动内需，提高各工程施工单位及工作人员收入	有效	
	解决存在问题，提高通行效率	有效	
	长效管理机制	健全	
影响力目标	周边居民满意度	≥85%	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：2021-8-31