

上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心
2024年部门预算

预算主管部门：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 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经济分类预算表
 - 9 2024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

上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心部门主要职能

上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心主要协助政府做好本镇农业农村服务工作。

主要职能包括：

- 1、承担内部审计、经济、社会发展综合统计工作；
- 2、做好农村集体经济发展和资产财务管理；
- 3、农村土地承包和宅基地管理等工作；
- 4、做好农业技术推广等农业生产管理事务性工作。

上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心部门机构设置

上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心无内设机构。

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。

（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：（无专有名词的部门，作下述说明：上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心2024年无相关专有名词解释。）

2024年上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心部门预算编制说明

（一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心部门预算收入总额为11509.02万元，其中：财政拨款收入10039.82万元，占87.23%；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1469.2万元，占12.77%。比上年部门收入减少762.83万元，减幅7.10%，主要原因是减少了村庄改造项目、嘉定区安亭镇人居环境优化工程支出等。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心部门预算支出总额为11509.02万元，其中：基本支出787.82万元，占6.85%；项目支出10721.20万元，占93.15%；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%。比上年部门支出减少370.88万元，减幅3.34%，主要原因是部分项目预算延至下年度等。

（三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为10039.82万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”211.17万元，其中：“事业单位离退休（项）”121.14万元“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”61.78万元，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”28.25万元，主要用于单位列编人员的养老保险和职业年金及事业单位退休人员生活补贴。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”36.40万元，其中：“事业单位医疗（项）”36.40万元，主要用于单位列编人员的医疗保险缴费。

3、“农林水支出（类）农业农村（款）”1443.52元，其中：“事业运行（项）”594.47万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出、其他人员工资支出及公用支出；“病虫害控制（项）”24万元，主要用于动物疫病防控经费；“农产品质量安全（项）”11.45万元，主要用于农产品质量安全测报经费；“农村社会事业（项）”719.14万元，主要用于嘉定区安亭镇农村人居环境优化工程、乡村振兴及生态保护科普费、农村宜居家园建设、村庄长效管理、村居社会管理以奖代补专项资金、村庄改造项目；“耕地建设与利用（项）”94.46万元，主要用于安亭镇农田基础设施管护资金。

4、“农林水支出（类）林业和草原（款）”5924.35万元，其中“森林生态效益补偿（项）”3997.02万元，主要用于生态公益林补贴、生态林建设项目；“产业化管理（项）”1927.33万元，主要用于林业片林等养护。

5、“农林水支出（类）农村综合改革（款）”2377.36万元，其中“农村综合改革示范试点补助（项）”2377.36万元，主要用于乡村振兴示范村配套资金。

6、“农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）”22.30万元，其中“农业保险保费补贴（项）”22.30万元，主要用于政策性农业保险财政补贴。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”24.72万元，其中：“住房公积金（项）”24.72万元，主要用于单位列编人员公积金。

（四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为774.95万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”592.88万元，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、住房公积金等。

2、“商品和服务支出”60.93万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等。

3、“对个人和家庭的补助”121.14万元，主要用于：退休费等。

（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款支出。）

（六）关于2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。）

2024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经济发展服务中心

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	10,039.82	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	10,039.82	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	211.17
五、其他收入	1,469.20	八、卫生健康支出	36.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	11,236.73
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		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	24.72
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		...	
收入总计	11,509.02	支出总计	11,509.02

2024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经济发展服务中心

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	11, 509. 02	10, 039. 82				1, 469. 20
208			社会保障和就业支出	211. 17	211. 17				
208	05		行政事业单位养老支出	211. 17	211. 17				
208	05	02	事业单位离退休	121. 14	121. 14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 78	61. 78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 25	28. 25				
210			卫生健康支出	36. 40	36. 40				
210	11		行政事业单位医疗	36. 40	36. 40				
210	11	02	事业单位医疗	36. 40	36. 40				
213			农林水支出	11, 236. 73	9, 767. 53				1, 469. 20
213	01		农业农村	1, 751. 94	1, 443. 52				308. 42
213	01	04	事业运行	607. 34	594. 47				12. 87
213	01	08	病虫害控制	171. 00	24. 00				147. 00
213	01	09	农产品质量安全	30. 00	11. 45				18. 55
213	01	26	农村社会事业	849. 14	719. 14				130. 00
213	01	53	耕地建设与利用	94. 46	94. 46				
213	02		林业和草原	7, 085. 13	5, 924. 35				1, 160. 78
213	02	09	森林生态效益补偿	4, 863. 02	3, 997. 02				866. 00
213	02	21	产业化管理	2, 222. 11	1, 927. 33				294. 78
213	07		农村综合改革	2, 377. 36	2, 377. 36				
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2, 377. 36	2, 377. 36				
213	08		普惠金融发展支出	22. 30	22. 30				
213	08	03	农业保险保费补贴	22. 30	22. 30				
221			住房保障支出	24. 72	24. 72				
221	02		住房改革支出	24. 72	24. 72				
221	02	01	住房公积金	24. 72	24. 72				

2024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经济发展服务中心

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	11,509.02	787.82	10,721.20
208			社会保障和就业支出	211.17	211.17	
208	05		行政事业单位养老支出	211.17	211.17	
208	05	02	事业单位离退休	121.14	121.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	
210			卫生健康支出	36.40	36.40	
210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	
210	11	02	事业单位医疗	36.40	36.40	
213			农林水支出	11,236.73	515.53	10,721.20
213	01		农业农村	1,751.94	515.53	1,236.41
213	01	04	事业运行	607.34	515.53	91.81
213	01	08	病虫害控制	171.00		171.00
213	01	09	农产品质量安全	30.00		30.00
213	01	26	农村社会事业	849.14		849.14
213	01	53	耕地建设与利用	94.46		94.46
213	02		林业和草原	7,085.13		7,085.13
213	02	09	森林生态效益补偿	4,863.02		4,863.02
213	02	21	产业化管理	2,222.11		2,222.11
213	07		农村综合改革	2,377.36		2,377.36
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2,377.36		2,377.36
213	08		普惠金融发展支出	22.30		22.30
213	08	03	农业保险保费补贴	22.30		22.30
221			住房保障支出	24.72	24.72	
221	02		住房改革支出	24.72	24.72	
221	02	01	住房公积金	24.72	24.72	

2024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经济发展服务中心

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	10,039.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支				
		七、社会保障和就业支出	211.17	211.17		
		八、卫生健康支出	36.40	36.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	9,767.53	9,767.53		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		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				
		十八、住房保障支出	24.72	24.72		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		...				
收入总计	10,039.82	支出总计	10,039.82	10,039.82		

2024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经济发展服务中心

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	10,039.82	774.95	9,264.87
208			社会保障和就业支出	211.17	211.17	
208	05		行政事业单位养老支出	211.17	211.17	
208	05	02	事业单位离退休		121.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	
210			卫生健康支出	36.40	36.40	
210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	
210	11	02	事业单位医疗	36.40	36.40	
213			农林水支出	9,767.53	502.66	9,264.87
213	01		农业农村	1,443.52	502.66	940.86
213	01	04	事业运行	594.47	502.66	91.81
213	01	08	病虫害控制	24.00		24.00
213	01	09	农产品质量安全	11.45		11.45
213	01	26	农村社会事业	719.14		719.14
213	01	53	耕地建设与利用	94.46		94.46
213	02		林业和草原	5,924.35		5,924.35
213	02	09	森林生态效益补偿	3,997.02		3,997.02
213	02	21	产业化管理	1,927.33		1,927.33
213	07		农村综合改革	2,377.36		2,377.36
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	2,377.36		2,377.36
213	08		普惠金融发展支出	22.30		22.30
213	08	03	农业保险保费补贴	22.30		22.30
221			住房保障支出	24.72	24.72	
221	02		住房改革支出	24.72	24.72	
221	02	01	住房公积金	24.72	24.72	

2024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经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2024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经济发展服务中心

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			
		合计	774.95	714.02	60.93
301		工资福利支出	592.88	592.88	
	01	基本工资	60.69	60.69	
	02	津贴补贴	7.92	7.92	
	07	绩效工资	340.00	340.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.78	61.78	
	09	职业年金缴费	28.25	28.25	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	36.40	36.40	
	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
	13	住房公积金	24.72	24.72	
	99	其他工资福利支出	30.79	30.79	
302		商品和服务支出	60.93		60.93
	01	办公费	13.13		13.13
	05	水费	5.50		5.50
	06	电费	16.00		16.00
	07	邮电费	6.00		6.00
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费			
	14	租赁费	6.20		6.20
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	4.50		4.50
	17	公务接待费	1.00		1.00
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	29	福利费	2.60		2.60
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	121.14	121.14	
	02	退休费	121.14	121.14	
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
	09	土地补偿			
	11	地上附着物和青苗补偿			

2024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经济发展服务中心

单位：万元（保留两位小数）

2024年“三公”经费预算数						2024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	
1.00		1.00				

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心“三公”经费财政拨款预算为1万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算1万元，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。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金10721.2万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心2024年无车辆、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：

项目概况：践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，坚持以人为本、生态优先的原则，以绿化项目建设为抓手，积极推进绿化生态体系的建设，配合我镇生态公益林绿化建设顺利开展，从而更好的管理和完善我镇区域内的生态公益林。

实施内容：开展公益林基础设施建设项目，如：新建围栏网、道路、明沟、开挖沟渠等。从而有效的改善林内排水效果，并提升对生态林周边配套附属设施，使现有林木生长环境更好的提升，更好的发挥了林木生态效益、社会效益和经济效益，使森林资源得到了较好的保护；开展生态公益林重点抚育项目，对林地有林木分布不均、部分区域灌木居多、乔木稀少、部分区域郁闭度较大等问题的进行重点抚育，将改善林木生长环境，枯枝及病死木的清除，改善了林木营养空间、光照条件和生长环境，抑制了病虫害的滋生，有效预防了火灾的发生，使森林资源得到了较好的保护；开展绿化林业整治提升种植工程是为了改善我镇绿化环境、增加植被覆盖率、提升景观品质和提升我镇居民生活品质。同时，亦能保护生态环境，促进生物多样性的平衡发展。主要内容有1、林地空缺补种：对存在林窗、枯树等现象的林地进行补种；2、绿化空缺补植：在我镇现有绿化环境基础上，对其不足之处进行补充和改善；3、绿化整治或提升：对全镇区域内出现的影响环境问题需加以整治提升。

立项目的：为了更好的管理和完善我镇区域内的生态公益林，使现有林木生长环境更好的提升，更好的发挥了林木生态效益、社会效益和经济效益，使森林资源得到了较好的保护。

二、立项依据：

《上海市发展和改革委员会、上海市财政局、上海市规划和自然资源局和上海市绿化市容局〈关于印发〈2022-2024年上海市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〉（沪发改地区〔2022〕15号）、《关于印发〈嘉定区生态公益林建设项目实施管理办法〉等五项林业建设管理办法的通知》（嘉绿容〔2021〕107号）、《上海市绿化和市容管理局关于印发〈加强本市生态公益林市场化养护管理的指导意见（试行）〉、〈加强本市林地抚育工作的指导意见（试行）〉的通知》（沪绿容〔2017〕129号）及《生态公益林养护技术规程》（DG/TJ08-2096-2012）等文件要求。

三、实施主体：

主体：上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心

职责：a. 各镇做好生态公益林计划和方案，严格按照《上海市发展和改革委员会、上海市财政局、上海市规划和自然资源局和上海市绿化市容局〈关于印发〈2022-2024年上海市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〉（沪发改地区〔2022〕15号）、《关于印发〈嘉定区生态公益林建设项目实施管理办法〉等五项林业建设管理办法的通知》（嘉绿容〔2021〕107号）等文件的标准进行公益林建设，技术规范、质量达标，并做好各类台帐的记录。

b. 考核，分别采用日常和年终、检查和重点抽查的办法，以查验各类台帐资料和现场踏查相结合的形式进行考核。考核内容分为公益林面积、管护质量和工作考核三项内容。

四、实施方案：

本项目由安亭镇人民政府实施建设，具体实施部门为上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心。由上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心在年初向区林业管理部门提出申请，并提交本年度工作计划与方案；由区林业主管部门对上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心提出的生态公益林年度工作计划和申请进行审核与计划下达；上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心根据审核后的计划结合本镇公益林的实际情况负责实施推进；区林业主管部门负责项目监管，上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心负责对项目实施进行技术指导；考核验收分两级，即市级考核验收、区级考核验收，验收合格的予以资金拨付。

五、实施周期：

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排：

预算安排4151.07万元，内容包括主要2023年下半年安亭镇绿化林业整治提升种植工程、吴淞江重点生态廊道（黄歇绿地）景观提升项目（林地）、安亭镇园大路绿地景观提升工程、2023年嘉定区安亭镇泰顺开放休闲林地建设项目、2023年嘉定区安亭镇生态公益林重点抚育项目（生态保育型）、2023年嘉定区安亭镇生态公益林管护设施项目等项目，为了更好的管理和完善我镇区域内的生态公益林，使现有林木生长环境更好的提升，更好的发挥了林木生态效益、社会效益和经济效益，使森林资源得到较好保护。

七、绩效目标：

总目标：我镇严格按照《上海市人民政府办公厅关于同意〈2019-2021年本市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》（沪府办〔2019〕118号）和市发展改革委、市财政局和上海市绿化市容局等《关于印发〈上海市生态廊道建设项目管理办法〉等11个管理办法的通知》（沪绿容〔2019〕556号）等文件要求，加强对生态公益林建设和森林覆盖率19.8%，安亭镇范围内生态公益林达到12716亩，森林覆盖率达到19.8%，占全区生态公益林三分之一，在公益林建设的基础上将进一步增加，有效巩固了安亭镇现有绿化成果。自预期目标下达之日内实施，已完成部分生态公益林建设，造林成活率达到95%以上。

年度绩效目标：为了加快安亭镇林业建设，提升全镇森林覆盖率，确保林地保护利用规划目标及时完成，根据《上海市人民政府办公厅关于同意〈2019-2021年本市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》（沪府办〔2019〕118号）和市发展改革委、市财政局和上海市绿化市容局等《关于印发〈上海市生态廊道建设项目管理办法〉等11个管理办法的通知》（沪绿容〔2019〕556号）等文件要求，通过生态公益林、廊道的建设，形成良好的生态屏障，可以起到改善环境质量、消除粉尘废气、阻隔噪音等防护作用，缓解不利影响。同时可节约能源，提升环境质量，有利于生态环境的可持续发展。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		林业片林等养护		项目类别		经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位		上海市嘉定区安亭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		2222.11		年度资金申请总额				
		其中：财政资金		1927.33		其中：当年财政拨款				
		其他资金		294.78		上年结转资金				
						其他资金				
		项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标						
项目绩效目标		进一步加强和提高安亭镇绿化养护管理水平，巩固安亭现有绿化成果。主要包括绿地设施维护，绿地树木和地被缺株、草坪秃斑补植、整形修剪、施肥、浇水、病虫害防治等养护措施落实，绿地卫生清扫和保洁，绿地景观质量维护，行道树养护、生态公益林养护管理及日常养护。			进一步加强和提高安亭镇绿化养护管理水平，巩固安亭现有绿化成果。主要包括绿地设施维护，绿地树木和地被缺株、草坪秃斑补植、整形修剪、施肥、浇水、病虫害防治等养护措施落实，绿地卫生清扫和保洁，绿地景观质量维护，行道树养护、生态公益林养护管理及日常养护。					
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值			
	产出指标		数量指标		道路景观绿化		100%对安亭、黄渡和方泰三片区绿化景观养护1709770m²			
					林带片林绿化		100%对安亭、黄渡和方泰三片区林带片林养护38490.17亩			
					核心区绿化养护		100%对核心区绿化养护629365m²			
					五廊一片		100%对五廊一片林带养护2300亩			
			质量指标		绿化养护考核达标情况		按照《安亭镇绿化养护工作考核办法（试行）2023版》和《嘉定生态公益林市场化养护管理的指导意见》完成考核。定期检查后，并书面形式下发绿化养护质量检查整改意见。完成季度和年度考核。定期检查后，并书面形式下发绿化养护质量检查整改意见。			
					时效指标		项目完成及时率		各个子项工作重点任务按项目计划及时完成	
					成本指标		成本控制率		项目成本控制在预算范围内	
					效益指标		经济效益指标		全镇绿化日常养护工作	
	社会效益指标		绿化政策宣传知晓度				加大绿化政策宣传力度，加强群众对于绿化林业工作的关注			
			绿化养护人员能力建设情况				提高绿化的宣传力度，形成全社会共同关注、共同参与的良好局面”			
	生态效益指标		生态环境影响率				绿化林业环境面貌不断改善，形成“人居花园里，镇隐森林中”优美的生态环境。			
	可持续影响指标		长效管理制度建设				组织管理机构体系完善、建立长效的管理及监督机制			
	满意度指标		服务对象满意度指标		市民对安亭镇绿化养护工作的满意度		市民对安亭镇绿化养护工作的满意度≥90%			

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	生态公益林补贴款	项目类别	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐		
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人	实施单位	上海市嘉定区安亭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	711.95	年度资金申请总额	711.95	
	其中：财政资金	705.95	其中：当年财政拨款	705.95	
			上年结转资金	0	
	其他资金	6	其他资金	6	
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	为进一步提高安亭镇生态公益林管理水平，嘉定区绿化市容管理局结合安亭镇生态公益林管理的实际情况，充分发挥生态补偿机制的激励作用，促进我镇林业持续、协调、健康发展，制订了嘉定区公益林生态补偿项目实施管理办法，对我镇的生态公益林实施生态补偿，用于补贴公益林管养过程中的土地流转、管理及养护等费用。主要解决提高生态公益林的日常养护管理质量、完善各项管护设施、改善生态公益林养护过程中因缺乏资金和生产资料而导致林地养护不到位等的突出问题。		主要对范围内的生态公益林以定额资金补贴形式，适用公益林日常养护、管护设施、森林防火、有害生物防控、野生动物保护、土地流转、林地土壤改良与综合利用、林业保险等内容。安亭镇林业管理部门严格按照《上海市公益林养护技术规程》的标准，根据实际情况制定合理的公益林补偿项目的实施计划与方案，对各安亭镇12716亩生态公益林进行养护与管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	生态公益林土地流转费到位率	100%发放37个村委的土地流转费，面积12716亩，1500元/亩	
			生态公益林保险费到位率	100%发放12716亩的公益林保险补贴，30元/亩	
			林业养护与管理	100%完成林地、绿地枯死树木、绿化的零星补缺	
			林业管护设施	100%完成围网建设8000米，维修围网6000米	
			公园基础设置维修	100%完成《讴思公园》、《古树公园》基础设施、管理设施、植物铭牌等	
			其他项目补贴	100%完成林业病虫测报点及野生动物保护的 设备、仪器的采购等	
		质量指标	发放对象合规性	按照[嘉绿容发{2020}27号]《关于印发2019-2021年嘉定区林地、湿地生态补偿实施管理办法的通知》等文件规定执行，并有区林业站统一考核检查，符合标准发放资金	
			生态公益林补偿资金分配和资金使用范围	安亭镇生态公益林补偿资金使用合理，达到专款专用，符合市、区规定。	
			时效指标	项目完成及时率	按照项目计划要求的时间及时发放各类补贴以及按照合同文件要求时间完成项目
			成本指标	成本控制率	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	为当地林业提供市场，解决就业岗位	
		社会效益指标	生态公益林补偿政策宣传知晓度	生态公益林补偿政策宣传知晓度100%提高生态公益林补偿的宣传力度，形成全社会共同关注、共同参与的良好局面	
			公益林管理人员能力建设情况	区林业站定期举办生态公益林补偿培训，并有相关培训材料及记录，并取得显著效果	

		生态效益指标	生态环境影响率	增加我镇森林资源，使全镇生态环境得到改善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	组织管理机构体系完善、建立长效的管理及监督机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对安亭镇生态公益林补偿工作的满意度	市民对安亭镇生态公益林补偿工作满意度≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	生态林建设项目		项目类别	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭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	4151.07	年度资金申请总额	4151.07	
	其中：财政资金	3291.07	其中：当年财政拨款	3291.07	
	其他资金	860	上年结转资金	0	
			其他资金	860	
项目绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	为了加快安亭镇林业建设，提升全镇森林覆盖率，确保林地保护利用规划目标及时完成，根据《上海市人民政府办公厅关于同意<2019-2021年本市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》（沪府办[2019]118号）和市发展改革委、市财政局和市绿化市容局等《关于印发<上海市生态廊道建设项目管理办法>等11个管理办法的通知》（沪绿容[2019]556号）等文件要求，通过生态公益林、廊道的建设，形成良好的生态屏障，可以起到改善环境质量、消除粉尘废气、阻隔噪音等防护作用，缓解不利影响。同时可节约能源，提升环境质量，有利于环境资源的可持续发展。			我镇严格按照《上海市人民政府办公厅关于同意<2019-2021年本市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》（沪府办[2019]118号）和市发展改革委、市财政局和市绿化市容局等《关于印发<上海市生态廊道建设项目管理办法>等11个管理办法的通知》（沪绿容[2019]556号）等文件要求，加强对生态公益林建设和森林覆盖率19.8%，安亭镇范围内生态公益林达到12716亩，森林覆盖率达到19.8%，占全区生态公益林三分之一，在公益林建设的基础上将进一步增加，有效巩固了安亭镇现有绿化成果。自预期目标下达之日内实施，已完成部分生态公益林建设,造林成活率达到95%以上。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
			绿化搬迁补偿款 (行政许可)	为了保护我镇森林资源，坚决遏制乱占林地的行为，并配合我镇各类重大项目建设的顺利进行，必须要强化和规范林地征占用行政许可事项办理。坚持“占一补一，占补平衡”的原则，林地面积总量不减少	
			绿化林地调整改造和审价费等	完成绿化林地调整改造和审价费	
			2023年下半年安亭镇绿化林业整治提升种植工程	为了改善我镇绿化环境、增加植被覆盖率、提升景观品质和提升我镇居民生活品质，主要三项内容：1、林地空缺补种2、绿化空缺补植3、绿化整治或提升	
			上海市嘉定区安亭镇工业园区绿化专项规划	对汽车城零配件园区、安亭医疗产业社区绿化专项规划、上海国际汽车城汽车城制造区绿化专项规划、安亭镇环同济产业区绿化专项规划	
			吴淞江重点生态廊道（黄歇绿地）景观提升项目（林地）	生态廊道景观提升面积约320.55亩	
			安亭镇园大路绿地景观提升工程	对园大路林地实施，一是公益林恢复与提升，主要包括新增林地苗木，增加入口特色植物等；二是基础设施提升，总面积约72亩	

绩效指标

产出指标

数量指标

2023年嘉定区安亭镇向阳村开放休闲林地建设项目（设计+监理费）	对现有林地实施景观提升，配置具有景观观赏性的乔木、花灌木和地被植物，面积约为334.5亩
2023年嘉定区安亭镇泰顺开放休闲林地建设项目	项目涉及安亭镇方泰村30个小班78.04亩。
2022年嘉定区安亭镇生态公益林重点抚育项目（生态保育型）	抚育面积林家村为84亩，星光村为214.8亩，共计298.8亩。主要抚育方式包括疏伐、补种、修整沟渠等。
2022年嘉定区安亭镇生态公益林基础设施建设项目	实施范围涉及安亭镇朱家村、赵巷村、泥岗村等6个村，建设内容包括新建围栏网、道路、明沟、开挖沟渠等。
2023年嘉定区安亭镇生态公益林重点抚育项目（生态保育型）	抚育面积光明村10个小班162.33亩；星光村21个小班80.55亩；火炬村6个小班140.06亩，共实施面积382.94亩。主要抚育方式包括疏伐、补种、修整沟渠等。
2023年嘉定区安亭镇生态公益林管护设施项目	新建围栏网5389米、新建矮围栏2629米和开挖沟渠2580米。
2022年嘉定区安亭镇生态公益林建设项目	对安亭镇星明村、星光村、赵巷村、先锋村、顾家村等村，新建林地面积189.2亩（具体面积以实测为准）
2022年公益林腾地费	100%完成2022年公益林腾地费的发放
口袋公园建设	建设向公众开放、规模较小、形状多样、具有一定游憩功能的公园绿化活动场地
环同济、大众制造区、零部件园区绿化专项规划近期建设项目	根据环同济、大众制造区、零部件园区近期的专项规划，开展绿化建设
大居一期绿化建设项目	为了改善我镇绿化环境、提升景观品质和提升我镇居民生活品质，对黄渡大居一期开展绿化建设
安亭镇“林票仓”补建地林木种植工程	根据嘉绿容〔2023〕57号《嘉定区林票管理实施意见(试行)》的通知，由区政府统筹建立区林票仓，由各镇根
2022年嘉定区安亭镇生态公益林重点抚育项目（景观休憩型）	林地林木分布不均、部分区域郁闭度较小、存在林窗现象，部分区域存在枯树，缺乏景观。林地的生态效益、社会效益、经济效益未能充分发挥。为了利用好该地块，充分发挥其生态防护作用，故对该林地进行抚育。实施面积约为11.4亩，涉及安亭镇向阳村，内容包括开挖沟渠、间伐、补植、微景观改造等。

			嘉定区安亭镇林地建设空间梳理方案工作	根据嘉定“十四五”造林专项规划，安亭镇在“十四五”期间还需新增2165亩林地空间，后续须按照嘉定区造林三年行动计划和年度计划等要求，逐年落实造林项目空间和项目立项
		质量指标	项目完成质量达标率	项目竣工后100%符合验收要求
			生态公益林建设资金分配和资金使用范围	符合资金使用规范
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	项目成本控制数	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	生态公益林建设项目直接经济效益-为林业工作者提供相关就业机会	有效保障
			生态公益林建设项目间接经济效益-为林业相关行业带来间接经济效益	有效保障
		社会效益指标	生态公益林建设政策宣传知晓度	=100%
			提高安亭镇居民的生活质量和生活环境	有效提升
		生态效益指标	1. 增加森林资源，完善生态结构系统，平衡林地布局；2. 增加林地面积；3. 改善当地的环境质量和提高居民生活质量。	有效提升
		可持续影响指标	组织管理机构体系完善、建立长效的管理及监督机制	完善、健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对安亭镇生态公益林建设工作的满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	动物疫病防控经费	项目类别	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民	实施单位	上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	51	年度资金申请总额	51
	其中：财政资金	24	其中：当年财政拨款	24
			上年结转资金	0
	其他资金	27	其他资金	27
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	确保辖区内不发生重大动物疫情暴发性流行		重大动物疫病免疫全覆盖，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	狂犬病免疫	春季集中免疫及日常免疫点免疫犬只6000只。
			禽流感免疫	春秋两季及日常家禽免疫1500羽。
		质量指标	免疫覆盖率	重大动物疫病免疫覆盖率达到100%。
			免疫抗体合格率	重大动物疫病免疫抗体达到70%。
			发放对象的合规性	按照《嘉定区基层动物防疫工作补助经费实施办法》为防疫员发放劳务费、购买意外保险等。
			防疫人员全年劳务费发放	防疫员劳务费100%发放。
		时效指标	信息共享时效性	与镇犬管办等职能部门的信息共享及时。
			免疫完成及时率	按照区疾控中心的要求，按时完成免疫工作。
			成本指标	项目成本控制率
		成本指标	项目成本控制率	防疫工作控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	重大动物疫病发生率	未发生重大动物疫病，保障公共卫生安全，减少养殖户经济损失。
		社会效益指标	政策宣传知晓度	《上海市动物防疫条例》、《上海市养犬管理条例》等政策知晓度100%。
			防疫人员能力建设情况	有防疫培训计划、培训材料及相关记录。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	推动安亭镇动物防疫积极发展	辖区内不发生重大动物疫病，确保公共卫生安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	养殖户对防疫工作的满意度大于90%。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政策性农业保险财政补贴	项目类别	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民	实施单位	上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	22.3	年度资金申请总额	22.3
	其中：财政资金	22.3	其中：当年财政拨款	22.3
			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 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	保障农业绿色发展、高质量发展，充分发挥现代农业保险风险保障和政策支持保护作用，保障农民权益。		全面宣传推广政策性农业保险各项承保任务，尊重农户投保意愿，有效地帮助农户转嫁风险减少损失，对投保结果和保费补贴资金使用情况做到公开。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	购险补贴对象	安亭镇辖区内符合《上海市市级财政农业保险保费补贴资金管理办法》（沪农委规〔2021〕4号）等有关规定，相关农业生产主体
		质量指标	补贴金额准确性	保险补贴金额符合《上海市市级财政农业保险保费补贴资金管理办法》（沪农委规〔2021〕4号）
			补贴对象合规性	补贴对象符合《上海市市级财政农业保险保费补贴资金管理办法》（沪农委规〔2021〕4号）
		时效指标	补贴支付及时性	按照项目计划要求的时间及时发放
		成本指标	项目成本控制率	保险配套补贴控制在预算范围内
		效益指标	经济效益指标	直接经济效益
	社会效益指标		保障农民利益	发挥现代农业保险风险保障和政策
	生态效益指标		不适用	
	可持续影响指标		不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产主体满意度	农业生产主体的满意度≥90%

财政项目支出绩效目标申报表
 (2024 年度)

项目名称		非指定道口防控经费		项目类别		经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐			
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政		实施单位		上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心			
计划开始日期		2024年1月1日		计划完成日期		2024年12月31日			
项目资金 (万元)		项目资金总额		120		年度资金申请总额			
		其中：财政资金		0		其中：当年财政拨款			
						上年结转资金			
		其他资金		120		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			
		确保辖区内非指定道口安全值守，有效防控重大动物疫病。				非指定道口24小时专人值守，值守在岗率100%。			
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	
		产出指标		数量指标		非指定道口数量		4个非指定道口：泽普路、展阳路、和静路和昌吉路。	
						值守人员数量		共安排值守人员16人。	
				质量指标		道口值守在岗率		值守人员在岗率100%	
						道口值守时间		值守时间24小时。	
						发放对象的合规性		《关于进一步加强本区“胡志明小道”道口监管工作的通知》	
						道口值守工作经费发放及时率		值守工作经费100%发放。	
				时效指标		信息共享时效性		与区执法大队等职能部门的信息共享及时。	
						开展日常值守检查		按照区执法大队求，按时对道口进行值守检查。	
						成本指标		项目成本控制率	
				效益指标		经济效益指标		重大动物疫病发生率	
		社会效益指标				政策宣传知晓度		《上海市动物防疫条例》等政策知晓度100%。	
		生态效益指标				不适用			
		可持续影响指标				推动安亭镇动物防疫积极发展		辖区内不发生重大动物疫病，确保公共卫生安全。	
		满意度指标		服务对象满意度指标		居民满意度		居民对值守工作的满意度大于90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农产品质量安全测报经费	项目类别	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	30	年度资金申请总额	30
	其中：财政资金	11.45	其中：当年财政拨款	11.45
			上年结转资金	0
	其他资金	18.55	其他资金	18.55

项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	安亭镇为进一步加强农产品质量安全的监测，监测产品覆盖所有农产品，在进入市场前就将不合格的农产品扼杀，避免农产品质量安全事故发生。设立检测中心在日常工作中，对所负责的区域内的农产品质量安全，进行必要的例行监测、监督抽查和市场准入检验；针对农业投入品、农产品生活环境质量安全进行科学监测与评价；对已经发生的重大农产品质量安全事故、纠纷进行调查、鉴定和评价；同时负责一定地域内农产品质检体系建设规划、行业管理、业务指导和技术培训，接受第三方关于农产品质量安全方面的咨询。提升绿色农业发展水平，有力推动地产农产品绿色食品认证、有机农产品认证、农产品地理标志登记、农产品绿色生产基地创建和农产品质量安全追溯工作。		通过项目实施，全面落实地方政府属地管理责任。落实工作措施，层层严格落实监管责任。健全农产品质量安全监管体系。规范设置监管机构，明晰工作职责。加强农业行政综合执法。依法加强农产品生产经营主体管理。规范建立我镇农产品生产经营主体台账，逐步建立准入和退出机制。扎实开展农产品质量安全监测。加大农产品质量安全监测力度。建立完善农产品质量安全制度机制。树立全程监管理念，充分发挥地方的主动性和创造性，建立覆盖各领域、全过程的农产品质量安全制度体系。根据《关于印发<嘉定区绿色农产品发展、农产品质量安全追溯奖补贴实施细则>的通知》（嘉农委[2022]35号）通过对绿色农产品发展、农产品质量安全追溯工作进行奖补，有力推动全区绿色农业发展，提升农产品质量安全水平。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	蔬菜种植监督管理涉及到村委土地覆盖率	100%对我镇涉及蔬菜种植29个村委155个蔬菜种植农户实施安全监管监督管理
			蔬菜种植监测实施	100%完成1810亩的蔬菜种植承户面积的抽样检测
			实施检测项目目标完成率	全年完成检测样品数5500个，其中包括草莓样品抽样数40个，葡萄瓜果样品检测数为50个。胶体金速测2500个。
			其他项目补贴	100%完成蔬菜测报点的设备、仪器的采购等
		质量指标	发放对象合规性	根据《农产品质量安全例行监测预算定额标准（试行）》（农办财〔2016〕77号）自2016年10月试行以来，有效满足了农产品质量安全例行监测工作需要，试行效果良好，对加强农产品质量安全监管提供了有力保障。根据《关于印发<上海市农业绿色生产补贴资金管理方法>的通知》（沪农委规【2021】3号）《关于印发上海市农业绿色生产补贴专项有关管理细则的通知》（沪农委规[2021]8号）文件精神，结合本区实际，制定本实施细则。
			农产品质量安全检测合格率	安全检测合格率100%
			时效指标	项目完成及时率
	成本指标	成本控制率	项目成本控制在预算范围内	
	经济效益指标	直接经济效益	完善农产品质量安全体系建设，充实专业检测技术人员和仪器设备配置，加强检测技术人员的业务水准，普及农产品质量安全知识及相关法律法规，规范执法，严控监管。	
		政策宣传知晓度	政策宣传知晓度100%	

	效益指标	社会效益指标	检测监管达标情况	定期检测、实地测样，管理记录及时记录并台账，网上信息实时上传，定期检查后续检测监管情况。
			有效投诉及信访事件发生率	未发生有效投诉及信访事件
		生态效益指标	生态环境影响率	项目实施未产生环境影响
		可持续影响指标	长效机制建设	有长效管理方案、监督管理机制
			推广项目规范化	定期培训交流经验，科普相关法律法规及相关农业安全知识。促进安全生产和规范管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对农产品质量安全监管的满意度	市民对农产品质量安全项目建设的满意度≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	安亭镇农田基础设施管		项目类别	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人		实施单位	上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2024年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		94.46	年度资金申请总额	94.46
	其中：财政资金		94.46	其中：当年财政拨款	94.46
				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 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	项目主要涉及安亭镇6个村9个灌区内农田及泵房配套设施维修养护。对运行时间长、工作效率低的灌排设施、田间配套设施等进行更新改造、改善农业生产条件，提高农田灌溉水利用效率，为农业水价综合改革工作夯实基础。			2024年上半年完成工程前期统计工作出预算、工程招投标工作等，年底完成竣工验收、工程审计审价等工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	6个村农田灌溉设施维修养护服务项目完成率		9个灌区泵房设施维修养护全部完成
			6个村田间配套设施维修养护服务项目完成率		9个灌区田间配套设施维修养护全部完成
		质量指标	项目完成质量达标率		按照合同要求质量标准完成
		时效指标	项目完成及时率		按照项目计划、合同文件要求的时间
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	项目直接经济效益		项目建设期可为项目参建单位提供市场，产生明显的经济效益，并为建筑工人提供就业机会。
			项目间接经济效益		项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备，将扩大相关行业市场需求，项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益。
		社会效益指标	提高农田灌溉水利用效率		改善农业生产条件，提高农田灌溉水
		生态效益指标	生态环境影响率		项目实施未产生环境影响
		可持续影响指标	长效机制建设		有长效管理方案、监督管理机制
			推动社会发展		改善农业生产条件，提高农田灌溉水利用效率，为农业水价综合改革工作夯实基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度		群众对项目实施的满意度 ≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	村庄改造项目	项目类别	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人	实施单位	上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 （万元）	项目资金总额	2021年939.5 2022年0 2023年480.19 2024年55.0	年度资金申请总额	55.0
	其中：财政资金	1474.69	其中：当年财政拨款	镇财政：55.0
			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 （2021年-2024年）		年度总体目标	
	确保人居环境整治的长效开展，提高村庄村容村貌，整治公共环境和庭院环境，改善农村基础设施配套，优化生态环境，提升村民参与力度和满意度，争取建立健全与我镇特点相适应的农村人居环境。		加快推进村庄改造，全面提升农村人居环境建设水平，从而提升农村地区村民的获得感，实现社会的稳定发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	安亭镇朱家村路、嘉松北路-新黄路等严重破损道路修缮质保金	全部完成
			黄沈村、朱家村、罗家村、钱家村村内道路维修质保金	全部完成
			邓家角村、泥岗村、许家村、杨木桥村村内内道路维修质保金	全部完成
			人居环境整治区级配套资金	全部完成
			星明村美丽乡村建设项目区配套资金	全部完成
		质量指标	项目完成质量达标率	严格按照质量标准进行验收
		时效指标	项目完成及时率	按照与建设公司的项目计划、合同文件要求的时间完成
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	基建经济效益	项目给建筑公司、设计审计公司、建筑工人、建材商带来了经济效益
		社会效益指标	提高村民的生活水平和质量	方便村民出行、村民进出安全性提高，提升安亭镇村容村貌，创造良好的农村环境。
		生态效益指标	生态环境影响率	未破坏环境
		可持续影响指标	长效管理制度建设	组织管理机构体系完善、建立长效的管理及监督机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目建设的满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表
 (2024年度)

项目名称		乡村振兴示范村配套资		项目类别		经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人		实施单位		上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心	
计划开始日期		2019年1月1日		计划完成日期		2024年12月31日	
项目资金 (万元)		项目资金总额		2019年3355万 2020年3565万 2021年330万 2022年1585万 2023年3303万 2024年2377.36万		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		18996.99		其中：当年财政拨款	
		其他资金				上年结转资金	
						其他资金	
项目绩效目 标		项目总目标 (2019年-2024年)				年度总体目标	
		加快推进乡村振兴，全面提升农村人居环境建设水平，从而提升农村地区村民的获得感，实现社会的稳定发展。				在2024年完成星明村基础设施、公共服务设施改造，改善农村居住环境，提升村民满意度。	
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
		产出指标	数量指标	向阳村乡村振兴区镇配套资金		全部完成	
				东街村钱家组村落改造		55户	
				许家村人居环境提升工程		110户	
				钱家村河南组美丽乡村建设		60户	
				星明村乡村振兴基础设施区镇配套资金		全部完成	
			质量指标	项目完成质量达标率		严格按照质量标准进行验收	
			时效指标	项目完成及时率		按照与建设公司的项目计划、合同文	
			成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内	
		效益指标	经济效益指标	基建经济效益		项目给建筑公司、设计审计公司、建筑工人、建材商带来了经济效益	
			社会效益指标	提高村民的生活水平和质量		方便村民出行、村民进出安全性提高，提升安亭镇村容村貌，创造良好的农村环境	
			生态效益指标	生态环境影响率		未破坏环境	
			可持续影响指标	长效管理制度建设		有长效管理方案，监督管理机制	
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目建设的满意度		>90%	

财政项目支出绩效目标申报表
 (2024年度)

项目名称	农村宜居家园建设		项目类别	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2019年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2019年2615 2020年1500 2021年1073 2022年0 2023年693.28 2024年400		年度资金申请总额	400.00
	其中：财政资金	镇财政400		其中：当年财政拨款	镇财政400
				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 (2019年 - 2023年)			年度总体目标	
	安亭镇农村宜居家园项目，可推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，深化农村服务内涵，推进乡村环境改造、繁荣兴盛农村文化、构建乡村治理新体系、不管补齐农村治理短板。			完成方泰村、黄沈村、赵巷村、许家村宜居家园改造，改善基础设施及整体居住环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	受益农民户数		211
		质量指标	项目完成质量达标率		严格按照质量标准进行验收
		时效指标	项目完成及时率		按照与建设公司的项目计划、合同文件要求的时间完成
		成本指标	项目成本控制率		使用成本控制在预审范围内
	效益指标	经济效益指标	基建经济效益		项目给建筑公司、设计审计公司、建筑工人、建材商带来了经济效益
		社会效益指标	提高村民的生活水平和质量		方便村民出行、村民进出安全性提高，提升安亭镇村容村貌，创造良好
		生态效益指标	生态环境影响率		未破坏环境
		可持续影响指标	长效管理制度建设		长效管理制度完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目建设的满意度		>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	村庄长效管理项目	项目类别	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人	实施单位	上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	84.14	年度资金申请总额	84.14
	其中：财政资金	84.14	其中：当年财政拨款	84.14
			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		年度总体目标	
	按照市、区两级要求，持续巩固和发展历年来村庄改造已取得的成效，加强维护改造区域内基础设施和环境建设的质量，优化农村人居环境，进一步提高“美丽乡村”的“硬环境”和“软实力”。		完成2024年安亭镇村庄长效管理奖补资金项目，充分落实和督促长效管理奖补资金下发、使用工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	村庄长效管理项目区镇配套	按照村庄改造长效管理奖补资金的奖补标准发放资金
		质量指标	项目完成质量达标率	按照施工合同内容完成项目
		时效指标	项目完成及时率	按照与建设公司的项目计划、合同
		成本指标	项目成本控制率	使用成本控制在预审范围内
	效益指标	经济效益指标	基建经济效益	项目给建筑公司、设计审计公司、建筑工人、建材商带来了经济效益
		社会效益指标	提高村民的生活水平和质量	方便村民出行、村民进出安全性提高，提升安亭镇村容村貌，创造良好的农村环境。
		生态效益指标	生态环境影响率	未破坏环境
		可持续影响指标	长效管理制度建设	长效管理制度完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村民对项目建设的满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	村居社会管理以奖代补	项目类别	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人	实施单位	上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	260	年度资金申请总额	260
	其中：财政资金	130	其中：当年财政拨款	130
			上年结转资金	
		其他资金	130	其他资金
项目绩效目标	项目总目标 (2024年)		年度总体目标	
	为贯彻落实好中央一号文件和乡村振兴战略，推进无违村创建、“雪亮工程”和宜居家园建设，充分发挥600分评价体系的引导、激励作用，激发和调动基层干部履行职责的主动性和积极性，进一步提高基层社会治理的成效，为老百姓营造一个稳定健康的社会环境。		按照区级村居社会管理考核结果，发放奖补资金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	以奖代补资金发放到位率	100%发放42个村的社会管理奖补资金
		质量指标	村庄考核达标率	42个村中80%获评A级标准
		时效指标	考核完成及时率	在项目实施期内完成考核评分
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	提高村委会的社会管理拨付数量	将评级情况作为其他项目的参考依据，为表现优秀的农村带来更可观的社会管理经济
		社会效益指标	提高村民的生活水平和质量	方便村民出行、村民进出安全性提高，提升安亭镇村容村貌，创造良好的农村环境。
		生态效益指标	生态环境影响率	未破坏环境
		可持续影响指标	长效管理制度建设	组织管理机构体系完善、建立长效的管
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目建设的满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表
 (2024年度)

项目名称	嘉定区安亭镇农村人居环境优化工程		项目类别	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒		
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民		实施单位	上海市嘉定区安亭镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日		
项目资金 （万元）	项目资金总额		4303		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		2022年0 2023年2862 2024		其中：当年财政拨款	
	其他资金				镇财政：20	
			上年结转资金			
			其他资金			
项目绩效目标	项目总目标 (2024年)			年度总体目标		
	确保人居环境优化工程及时开展，提升村庄村容村貌，优化公共环境和庭院环境，优化生态环境，更好满足人民群众、特别是农村群众对美好生活的向往的有力举措，把实事落实，让老百姓有获得感、幸福感。			完成全镇所有村庄人居环境优化，提升村庄整体宜居环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
	产出指标	数量指标	受益农户数	3000户		
			小三园建设	300户		
			架空线整理	30公里		
		质量指标	项目完成质量达标率	严格按照质量标准进行验收		
			时效指标	项目完成及时率	按照与建设公司的项目计划、合同	
			成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	基建经济效益	项目给建筑公司、设计审计公司、建筑工人、建材商带来了经济效益		
		社会效益指标	提高村民的生活水平和质量	方便村民出行、村民进出安全性提高，提升安亭镇村容村貌，创造良好的农村环境。		
			生态效益指标	生态环境影响率	未破坏环境	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	组织管理机构体系完善、建立长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目建设的满意度	>90%			

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024年度）

项目名称		乡村振兴及生态保护科		项目类别		经常性项目 ☒ 一般竞争性项目	
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人		实施单位		上海市嘉定区安亭镇经	
计划开始日期		2024.1.1		计划完成日期		2024.12	
项目资金 (万元)		项目资金总额		30		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		30		其中：当年财政拨款	
		其他资金		0		上年结转资金	
						其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)					年度总体	
	通过宣传活动策划与执行、宣传材料制作、媒体宣传等多种形式宣传党的“三农”工作政策，扩大“三农”宣传覆盖面，全方位展示我镇“三农”工作风采，提升我镇乡村振兴战略、农业农村发展和林业绿化工作知晓度。					通过宣传活动策划与执行、宣传等多种形式宣传党的“大“三农”宣传覆盖面，全”工作风采，提升我镇乡村发展和林业绿化工作知晓度	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年			
	产出指标	数量指标	开展宣传活动				
			宣传材料制作				
			媒体宣传活动				
			宣传培训活动				
		质量指标	宣传活动完成率				
			宣传材料质量				
			媒体宣传品质				
			宣传培训到位率				
		时效指标	宣传活动完成时间	12			
			宣传材料完成时间	12			
	宣传培训完成及时率						
	成本指标	成本可控	≤				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传覆盖率				
			政策知晓提升率				
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象 满意度指标	受众群体满意度					

一次性项目□
经济发展服务中心
2021.12.31
30
30
0
0
目标
宣传材料制作、媒体“三农”工作政策，扩方位展示我镇“三农”振兴战略、农业农村工作。
年度指标值
≥1次
≥200份
≥1次
≥1次
100%
合格
合格
90%
2021年12月31日
2021年12月31日
100%
≤30万元
80%
≥0%
≥90%

财政项目支出绩效目标申报表
 (2024年度)

项目名称		其他人员经费		项目性质		经常性专项业务费	
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位		上海市嘉定区安亭镇人民政府	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期			
项目资金 (元)		项目资金总额		61.2		年度资金申请	
		其中：财政资金		61.2		其中：当年预算	
		其他资金				上年结转	
项目 绩效 目标		项目总体目标					
		按照上级要求，建立全镇统一的运作机制；推动队伍整合转制，明晰从业人员劳动关系，提高管理效能。促进队伍向组织正规化、管理规范化、业务标准化发展。					按照上级要求，建立全镇统一的运作机制；推动队伍整合转制，明晰从业人员劳动关系，提高管理效能。促进队伍向组织正规化、管理规范化、业务标准化发展。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			
		产出指标	数量指标	各条线工作计划完成率			
			质量指标	工作考核达标率			
				人员在岗率			
				工作完成及时性			
		效益指标	经济效益指标	政府人力资源成本节约率			
			社会效益指标	人员专业技能满足率			
				人员岗位适应度			
			生态效益指标	优化生态环境			
			可持续影响指标	长效机制健全性			
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度					

项目类别	特定目标类
定区安亭镇经济发展服务中心	
2024-12-31	
青总额	61.2
财政拨款	61.2
i转资金	0.00
金	0.00

年度总体目标

求，建立全镇统一的运作机
五整合转制，明晰从业人员劳
高管理效能。促进队伍向组织
理规范化、业务标准化发展。

年度(/项目)指标值
=100.00(率)
=100.00(率)
=100.00(率)
及时
大于等于0
达到100%
达到100%
优化
建立建全
大于等于90%

财政项目支出绩效目标申报表
 (2024年度)

项目名称		后勤保障经费		项目性质	其他经常性项目
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇人民政府
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	
项目资金 (元)		项目资金总额		30.61	年度资金总额
		其中：财政资金		30.61	其中：当年财政资金
		其他资金			上年结转资金
项目 绩效 目标	项目总体目标				
	根据中心标准化要求，持续加强中心日常管理需求。				根据中心日常工作管理需求
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	
	产出指标	数量指标		日常后勤保障计划完全成率	
		质量指标		合同履行达标率	
		时效指标		日常保障完成及时性	
	效益指标	社会效益指标		日常工作保障率	
		可持续影响指标		后勤保障长效管理机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标		保障对象满意率	

项目类别	特定目标类
------	-------

定区安亭镇经济发展服务中心
2024-12-31

申请总额	30.61
财政拨款	30.61
结转资金	0.00
资金	0.00

年度总体目标
示准化要求，持续加强中心日
良。

年度(/项目)指标值
=100.00(率)
=100.00(率)
=100.00(率)
=100.00(率)
建立建全
≥90.00(率)