

上海市2023年区级单位预算

预算单位：641002上海市松江区小昆山镇人民政府（本级经费户）

制表人：唐新红

审核人：郑纪芳

日期：2023-1-29

目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关法律、法规、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、根据本镇实际情况，加强对本地区经济发展的宏观管理，负责编制全镇产业发展中长期规划和经济社会发展计划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。
- 3、领导国有（集体）资产管理，促进经济发展，逐步增加村（居）民的收入。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，处理人民来信、来访、调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，严格交通和消防管理，做好防火救灾工作，依法处置违法行为。
- 5、发展社会保障、社会公益和社会福利事业，指导、帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设。
- 6、发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生运动，加强人口和计划生育工作，做好青少年和老年人保护工作。
- 7、加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。
- 8、加强公共设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、开展拥军优属活动，做好国防动员和兵役工作。
- 10、协助和支持上级机关派驻在本行政区域内单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

机构设置

上海市松江区小昆山镇人民政府设以下内设机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室、社区建设办公室、农业农村发展办公室、人大办公室、纪委监委室、人民武装部、工会、共青团、妇联。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年小昆山镇人民政府（经费户）收入预算103,742,494.56元，全部为一般财政拨款预算，比2022年增加了20,960,501.28元，增长25.32%。

支出预算103,742,494.56元，其中：财政拨款支出预算103,742,494.56元，比2022年预算增加20,960,501.28元，增长25.32%，主要原因是：和去年相比增加了对村民委员会和村党支部的补助科目，财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目43,176,107.99元，主要用于：其他人大事务支出336,000元；行政运行36,329,107.99元；其他纪检监察事务支出45,000元；群众团体事务支出788,000元（其中：一般行政管理事务203,000元、其他群众团体事务支出585,000元）；党委办公室事务支出400,000元；其他组织事务支出1,145,000元；其他宣传事务支出2,880,000元；其他共产党事务支出570,000元；其他一般公共服务支出468,000元。

2. “社会保障和就业支出”科目4,635,766.36元，主要用于：民政管理事务2,060,000元（其中：社会组织管理50,000元、行政区划和地名管理10,000元、基层政权建设和社区治理1,500,000元、其他民政管理事务支出500,000元）；行政事业单位离退休2,575,766.36元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,614,270.91元、机关事业单位职业年金缴费支出807,135.45元、行政单位离退休146,560元、其他行政事业单位养老支出7,800元）。

3. “卫生健康支出”科目26,059,365.28元，主要用于：其他公共卫生支出（防疫）25,000,000元、行政单位医疗1,059,365.28元。

4. “城乡社区支出”科目6,981,428.71元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出100,000元；城乡社区环境卫生支出1,261,428.71元；其他城乡社区支出5,620,000元。

5. “农林水支出”科目11,762,541.44元，主要用于：农村社会事业支出802,541.44元；对村民委员会和村党支部的补助10,960,000元。

6. “资源勘探工业信息等支出”科目1,491,000元全部用于支出中小企业发展和管理支出。

7. “住房保障支出”科目4,038,884.78元，主要用于：住房公积金1,761,284.78元；购房补贴2,277,600元。

8. 灾害防治及应急管理支出1,072,400元全部用于安全监管支出。

9. “其他支出”科目4,252,000元主要用于东西部扶贫资金。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：641002上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预算数			
			合 计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	103,742,494.56	一、一般公共服务支出	43,176,107.99	15,953,208.53	20,375,899.46	6,847,000.00
1. 一般公共预算资金	103,742,494.56	二、社会保障和就业支出	4,635,766.36	2,429,206.36	146,560.00	2,060,000.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	26,059,365.28	1,059,365.28		25,000,000.00
二、事业收入		四、城乡社区支出	6,981,428.71			6,981,428.71
三、事业单位经营收入		五、农林水支出	11,762,541.44			11,762,541.44
四、其他收入		六、资源勘探工业信息等支出	1,491,000.00			1,491,000.00
		七、住房保障支出	4,038,884.78	4,038,884.78		
		八、灾害防治及应急管理支出	1,072,400.00			1,072,400.00
		九、其他支出	4,525,000.00			4,525,000.00
收 入 总 计	103,742,494.56	支 出 总 计	103,742,494.56	23,480,664.95	20,522,459.46	59,739,370.15

2023年收入预算103,742,494.56元，全部为一般财政拨款预算，比2022年增加了20,960,501.28元，增长25.32%。

支出预算103,742,494.56元，其中：财政拨款支出预算103,742,494.56元，比2022年预算增加20,960,501.28元，增长25.32%，主要原因是：和去年相比增加了对村民委员会和村党支部的补助科目。

2023年单位收入预算总表

编制单位：641002上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

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						
合 计				103,742,494.56	103,742,494.56			
201			一般公共服务支出	43,176,107.99	43,176,107.99			
	01		人大事务	336,000.00	336,000.00			
		99	其他人大事务支出	336,000.00	336,000.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,329,107.99	36,329,107.99			
		01	行政运行	36,329,107.99	36,329,107.99			
	11		纪检监察事务	45,000.00	45,000.00			
		99	其他纪检监察事务支出	45,000.00	45,000.00			
	29		群众团体事务	788,000.00	788,000.00			
		02	一般行政管理事务	203,000.00	203,000.00			
		99	其他群众团体事务支出	585,000.00	585,000.00			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00	400,000.00			
		02	一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00			
	32		组织事务	1,145,000.00	1,145,000.00			
		99	其他组织事务支出	1,145,000.00	1,145,000.00			
	33		宣传事务	2,880,000.00	2,880,000.00			
		99	其他宣传事务支出	2,880,000.00	2,880,000.00			
	36		其他共产党事务支出	570,000.00	570,000.00			
		99	其他共产党事务支出	570,000.00	570,000.00			
	99		其他一般公共服务支出	683,000.00	683,000.00			
		99	其他一般公共服务支出	683,000.00	683,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,635,766.36	4,635,766.36			
	02		民政管理事务	2,060,000.00	2,060,000.00			
		06	社会组织管理	50,000.00	50,000.00			
		07	行政区划和地名管理	10,000.00	10,000.00			
		08	基层政权建设和社区治理	1,500,000.00	1,500,000.00			
		99	其他民政管理事务支出	500,000.00	500,000.00			
	05		行政事业单位养老支出	2,575,766.36	2,575,766.36			
		01	行政单位离退休	146,560.00	146,560.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,270.91	1,614,270.91			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	807,135.45	807,135.45			
		99	其他行政事业单位养老支出	7,800.00	7,800.00			
210			卫生健康支出	26,059,365.28	26,059,365.28			
	04		公共卫生	25,000,000.00	25,000,000.00			

		99	其他公共卫生支出	25,000,000.00	25,000,000.00			
	11		行政事业单位医疗	1,059,365.28	1,059,365.28			
		01	行政单位医疗	1,059,365.28	1,059,365.28			
212			城乡社区支出	6,981,428.71	6,981,428.71			
	01		城乡社区管理事务	100,000.00	100,000.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00	100,000.00			
	05		城乡社区环境卫生	1,261,428.71	1,261,428.71			
		01	城乡社区环境卫生	1,261,428.71	1,261,428.71			
		99	其他城乡社区支出	5,620,000.00	5,620,000.00			
		99	其他城乡社区支出	5,620,000.00	5,620,000.00			
213			农林水支出	11,762,541.44	11,762,541.44			
	01		农业农村	802,541.44	802,541.44			
		26	农村社会事业	802,541.44	802,541.44			
		07	农村综合改革	10,960,000.00	10,960,000.00			
		05	对村民委员会和村党支部的补助	10,960,000.00	10,960,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	1,491,000.00	1,491,000.00			
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,491,000.00	1,491,000.00			
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,491,000.00	1,491,000.00			
221			住房保障支出	4,038,884.78	4,038,884.78			
	02		住房改革支出	4,038,884.78	4,038,884.78			
		01	住房公积金	1,761,284.78	1,761,284.78			
		03	购房补贴	2,277,600.00	2,277,600.00			
224			灾害防治及应急管理支出	1,072,400.00	1,072,400.00			
	01		应急管理事务	1,072,400.00	1,072,400.00			
		06	安全监管	1,072,400.00	1,072,400.00			
229			其他支出	4,525,000.00	4,525,000.00			
		99	其他支出	4,525,000.00	4,525,000.00			
		99	其他支出	4,525,000.00	4,525,000.00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：641002上海市松江区小昆山镇人民政府
(本级)

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				103,742,494.56	44,003,124.41	59,739,370.15
201			一般公共服务支出	43,176,107.99	36,329,107.99	6,847,000.00
	01		人大事务	336,000.00		336,000.00
		99	其他人大事务支出	336,000.00		336,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,329,107.99	36,329,107.99	
		01	行政运行	36,329,107.99	36,329,107.99	
	11		纪检监察事务	45,000.00		45,000.00
		99	其他纪检监察事务支出	45,000.00		45,000.00
	29		群众团体事务	788,000.00		788,000.00
		02	一般行政管理事务	203,000.00		203,000.00
		99	其他群众团体事务支出	585,000.00		585,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00		400,000.00
		02	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
	32		组织事务	1,145,000.00		1,145,000.00
		99	其他组织事务支出	1,145,000.00		1,145,000.00
	33		宣传事务	2,880,000.00		2,880,000.00
		99	其他宣传事务支出	2,880,000.00		2,880,000.00
	36		其他共产党事务支出	570,000.00		570,000.00
		99	其他共产党事务支出	570,000.00		570,000.00
	99		其他一般公共服务支出	683,000.00		683,000.00
		99	其他一般公共服务支出	683,000.00		683,000.00
208			社会保障和就业支出	4,635,766.36	2,575,766.36	2,060,000.00
	02		民政管理事务	2,060,000.00		2,060,000.00
		06	社会组织管理	50,000.00		50,000.00
		07	行政区划和地名管理	10,000.00		10,000.00
		08	基层政权建设和社区治理	1,500,000.00		1,500,000.00
		99	其他民政管理事务支出	500,000.00		500,000.00
	05		行政事业单位养老支出	2,575,766.36	2,575,766.36	
		01	行政单位离退休	146,560.00	146,560.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,270.91	1,614,270.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	807,135.45	807,135.45	
		99	其他行政事业单位养老支出	7,800.00	7,800.00	
210			卫生健康支出	26,059,365.28	1,059,365.28	25,000,000.00
	04		公共卫生	25,000,000.00		25,000,000.00

		99	其他公共卫生支出	25,000,000.00		25,000,000.00
	11		行政事业单位医疗	1,059,365.28	1,059,365.28	
		01	行政单位医疗	1,059,365.28	1,059,365.28	
212			城乡社区支出	6,981,428.71		6,981,428.71
	01		城乡社区管理事务	100,000.00		100,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00		100,000.00
	05		城乡社区环境卫生	1,261,428.71		1,261,428.71
		01	城乡社区环境卫生	1,261,428.71		1,261,428.71
	99		其他城乡社区支出	5,620,000.00		5,620,000.00
		99	其他城乡社区支出	5,620,000.00		5,620,000.00
213			农林水支出	11,762,541.44		11,762,541.44
	01		农业农村	802,541.44		802,541.44
		26	农村社会事业	802,541.44		802,541.44
	07		农村综合改革	10,960,000.00		10,960,000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	10,960,000.00		10,960,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,491,000.00		1,491,000.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,491,000.00		1,491,000.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,491,000.00		1,491,000.00
221			住房保障支出	4,038,884.78	4,038,884.78	
	02		住房改革支出	4,038,884.78	4,038,884.78	
		01	住房公积金	1,761,284.78	1,761,284.78	
		03	购房补贴	2,277,600.00	2,277,600.00	
224			灾害防治及应急管理支出	1,072,400.00		1,072,400.00
	01		应急管理事务	1,072,400.00		1,072,400.00
		06	安全监管	1,072,400.00		1,072,400.00
229			其他支出	4,525,000.00		4,525,000.00
	99		其他支出	4,525,000.00		4,525,000.00
		99	其他支出	4,525,000.00		4,525,000.00

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：641002上海市松江区小昆山镇人民政府（本
级）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	103,742,494.56	一、一般公共服务支出	43,176,107.99	43,176,107.99		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,635,766.36	4,635,766.36		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	26,059,365.28	26,059,365.28		
		四、城乡社区支出	6,981,428.71	6,981,428.71		
		五、农林水支出	11,762,541.44	11,762,541.44		
		六、资源勘探工业信息等支出	1,491,000.00	1,491,000.00		
		七、住房保障支出	4,038,884.78	4,038,884.78		
		八、灾害防治及应急管理支出	1,072,400.00	1,072,400.00		
		九、其他支出	4,525,000.00	4,525,000.00		
收 入 总 计	103,742,494.56	支 出 总 计	103,742,494.56	103,742,494.56		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：641002上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

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
类	款	项			
合 计				103,742,494.56	44,003,124.41
201			一般公共服务支出	43,176,107.99	36,329,107.99
	01		人大事务	336,000.00	
		99	其他人大事务支出	336,000.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,329,107.99	36,329,107.99
		01	行政运行	36,329,107.99	36,329,107.99
	11		纪检监察事务	45,000.00	
		99	其他纪检监察事务支出	45,000.00	
	29		群众团体事务	788,000.00	
		02	一般行政管理事务	203,000.00	
		99	其他群众团体事务支出	585,000.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00	
		02	一般行政管理事务	400,000.00	
	32		组织事务	1,145,000.00	
		99	其他组织事务支出	1,145,000.00	
	33		宣传事务	2,880,000.00	
		99	其他宣传事务支出	2,880,000.00	
	36		其他共产党事务支出	570,000.00	
		99	其他共产党事务支出	570,000.00	
	99		其他一般公共服务支出	683,000.00	
		99	其他一般公共服务支出	683,000.00	
208			社会保障和就业支出	4,635,766.36	2,575,766.36
	02		民政管理事务	2,060,000.00	
		06	社会组织管理	50,000.00	
		07	行政区划和地名管理	10,000.00	
		08	基层政权建设和社区治理	1,500,000.00	
		99	其他民政管理事务支出	500,000.00	
	05		行政事业单位养老支出	2,575,766.36	2,575,766.36
		01	行政单位离退休	146,560.00	146,560.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,270.91	1,614,270.91
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	807,135.45	807,135.45
		99	其他行政事业单位养老支出	7,800.00	7,800.00
210			卫生健康支出	26,059,365.28	1,059,365.28
	04		公共卫生	25,000,000.00	

		99	其他公共卫生支出	25,000,000.00	
	11		行政事业单位医疗	1,059,365.28	1,059,365.28
		01	行政单位医疗	1,059,365.28	1,059,365.28
212			城乡社区支出	6,981,428.71	
	01		城乡社区管理事务	100,000.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00	
	05		城乡社区环境卫生	1,261,428.71	
		01	城乡社区环境卫生	1,261,428.71	
		99	其他城乡社区支出	5,620,000.00	
		99	其他城乡社区支出	5,620,000.00	
213			农林水支出	11,762,541.44	
	01		农业农村	802,541.44	
		26	农村社会事业	802,541.44	
		07	农村综合改革	10,960,000.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	10,960,000.00	
215			资源勘探工业信息等支出	1,491,000.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,491,000.00	
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,491,000.00	
221			住房保障支出	4,038,884.78	4,038,884.78
	02		住房改革支出	4,038,884.78	4,038,884.78
		01	住房公积金	1,761,284.78	1,761,284.78
		03	购房补贴	2,277,600.00	2,277,600.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,072,400.00	
	01		应急管理事务	1,072,400.00	
		06	安全监管	1,072,400.00	
229			其他支出	4,525,000.00	
	99		其他支出	4,525,000.00	
		99	其他支出	4,525,000.00	

单位：元

项目支出
59,739,370.15
6,847,000.00
336,000.00
336,000.00
45,000.00
45,000.00
788,000.00
203,000.00
585,000.00
400,000.00
400,000.00
1,145,000.00
1,145,000.00
2,880,000.00
2,880,000.00
570,000.00
570,000.00
683,000.00
683,000.00
2,060,000.00
2,060,000.00
50,000.00
10,000.00
1,500,000.00
500,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00

25,000,000.00
6,981,428.71
100,000.00
100,000.00
1,261,428.71
1,261,428.71
5,620,000.00
5,620,000.00
11,762,541.44
802,541.44
802,541.44
10,960,000.00
10,960,000.00
1,491,000.00
1,491,000.00
1,491,000.00
1,072,400.00
1,072,400.00
1,072,400.00
4,525,000.00
4,525,000.00
4,525,000.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：641002上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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					
合 计					

说明：“注：上海市松江区小昆山镇人民政府2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

2023年部门国有资本经营支出预算表

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						

说明：“注：上海市松江区小昆山镇人民政府2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：641002上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			44,003,124.41	23,480,664.95	20,522,459.46
301		工资福利支出	23,504,816.95	23,454,816.95	50,000.00
	01	基本工资	2,530,536.00	2,530,536.00	
	02	津贴补贴	8,200,188.00	8,200,188.00	
	03	奖金	4,957,577.16	4,957,577.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,614,270.91	1,614,270.91	
	09	职业年金缴费	807,135.45	807,135.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,059,365.28	1,059,365.28	
	11	公务员医疗补助缴费	50,000.00		50,000.00
	12	其他社会保障缴费	314,782.83	314,782.83	
	13	住房公积金	1,761,284.78	1,761,284.78	
	99	其他工资福利支出	2,209,676.54	2,209,676.54	
302		商品和服务支出	17,732,459.46		17,732,459.46
	01	办公费	1,302,000.00		1,302,000.00
	02	印刷费	100,000.00		100,000.00
	03	咨询费	1,200,000.00		1,200,000.00
	05	水费	100,000.00		100,000.00
	06	电费	2,500,000.00		2,500,000.00
	07	邮电费	1,050,000.00		1,050,000.00
	09	物业管理费	3,920,000.00		3,920,000.00
	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
	13	维修（护）费	2,824,000.00		2,824,000.00
	15	会议费	150,000.00		150,000.00
	16	培训费	235,000.00		235,000.00
	17	公务接待费	200,000.00		200,000.00
	18	专用材料费			
	26	劳务费	1,035,000.00		1,035,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	290,019.46		290,019.46
	29	福利费	349,920.00		349,920.00

	31	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00
	99	其他商品和服务支出	2,266,520.00		2,266,520.00
303		对个人和家庭的补助	25,848.00	25,848.00	
	05	生活补助	12,048.00	12,048.00	
	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	10,200.00	10,200.00	
310		资本性支出	2,740,000.00		2,740,000.00
	02	办公设备购置	2,740,000.00		2,740,000.00
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：641002上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023年机关运行经费 预算数	
		合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
					小计	购置费		运行费
合计		370,000.00		200,000.00	170,000.00		170,000.00	36,329,107.99
641002	上海市松江区小昆山镇人民政府（本级）	370,000.00		200,000.00	170,000.00		170,000.00	36,329,107.99

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明：

小昆山镇人民政府2023年“三公”经费预算数为370,000元，与2022年持平，其中：

（一）公务用车运行费预算170,000元，与2022年持平，目前车辆保有量为1辆。

（二）公务接待费预算200,000元，与2022年持平

（三）无因公出国（境）支出预算

二、机关运行经费预算

2023年小昆山镇人民政府的机关运行经费预算36,329,107.99元。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算3,685,000元，其中：政府采购货物预算2,800,000元、政府采购服务预算885,000元。

四、国有资产占有使用情况

2023年小昆山镇人民政府共保有车辆1辆，为防疫专用车辆

截至2022年12月31日，小昆山镇人民政府无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况，2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金59,739,370.15元。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党群综合服务	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇人民政府(本级)		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	970000.00	年度资金申请总额	970000	
	其中：财政资金	970000	其中：当年财政拨款	970000	
			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)		年度总目标		
	为健康有序地开展“两新”基层党建工作需要，党建费用专款专用，不断提高“两新”组织党建工作。		资金及时，足额拨付，完成预算资金，保障工作顺利开展。		
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	实现“两新”组织党组织书记津贴全覆盖	100%	
			每季度开展两新书记培训1次	1次	
			每季度两新书记开展书记讲党课1次	=1次	
			产业集群党组织开展活动不少于2场	>=2场	
			开展区域共建活动不少于2次	>=2次	
			制作两新党建宣传手册、党建信息汇编工作完成率	100%	
			信息汇编篇数不少于30	>=30篇	
			质量指标	书记全年至少参加2次培训	<=2
				每场活动参加人数不少于20人	>=20人
			时效指标	按时发放书记津贴	及时
	效益指标	社会效益指标	提升小昆山“两新”组织党组织影响力，完成信息推送至少1篇	>=3篇	
			提升两新党组织影响力，完成信息推送至少1篇	>=1	
		可持续影响指标	提升“两新”组织党组织“两个覆盖”工作效能	>=90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记满意度90%	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	东西部扶贫帮困	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇人民政府 (本级)	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4525000.00	年度资金申请总额	4525000
	其中：财政资金	4525000	其中：当年财政拨款	4525000
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	完成东西部扶贫协作帮扶工作目标。		推进援建项目建设，改善当地居民生活；帮助5个结对乡推进对口支援项目建设。	
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	完成结对乡镇援助资金拨付	=3家
			对口地区考察交流次数	=1次
		质量指标	对口地区经济社会发展水平	显著
		时效指标	扶贫资金划拨及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推进援建项目建设，改善当地居民生活	脱贫
	满意度指标	服务对象满意度指标	三个结对乡镇满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	房屋综合管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇人民政府 (本级)	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5620000.00	年度资金申请总额	5620000
	其中：财政资金	5620000	其中：当年财政拨款	5620000
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	数字哨兵安装项目、玉昆B区物业管理用房房屋抗震项目、12个住宅小区物业外包工作、同时完成外包物业每年物业费评估工作及物业用房检测、装修工作。		数字哨兵安装项目、玉昆B区物业管理用房房屋抗震项目、12个住宅小区物业外包工作、同时完成外包物业每年物业费评估工作及物业用房检测、装修工作。	
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	每个月抽查物业服务外包小区数量	≥2
			数字哨兵安装覆盖率	≥90%
			物业外包小区物业费测算率	≥100%
		质量指标	不定期检查物业服务质量	完成
			房屋抗震鉴定合格率	合格
			时效指标	数字哨兵安装及时率
	效益指标	社会效益指标	提高物业外包小区物业服务质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对物业外包服务满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	工青妇群团事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇人民政府 (本级)	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	788000.00	年度资金申请总额	788000
	其中：财政资金	788000	其中：当年财政拨款	788000
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	开展庆祝三八国际妇女节113周年主题集会等系列活动；新建2个儿童之家，依托儿童服务中心，开展“六一”、暑期、“儿童友好社区营”系列活动；开展“松江区巾帼文明岗”申报创建，围绕科技创新、乡村振兴，开展巾帼建功和双学双比活动；开展妇女之家增能升级，打造提高级妇女之家；依托镇家庭文明指导中心广泛开展家庭、家教、家风活动，弘扬文明新风。让困难青少年群体切实感受到团组织的关心关爱，努力营造社会广泛参与、人人奉		资金及时，足额拨付，确保当年度重点工作按时间节点顺利开展。	
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	儿童服务中心、儿童之家未成年人活动不少于10场	>=10场
			开展巾帼宣讲团课不少于10场	>=10场
			团报团刊覆盖人数	>20
			宣讲活动覆盖人数	>500
			爱心暑托班办班期数	=2期
		质量指标	儿童之家及暑期未成年人活动单场参与人次	>=15
			推荐“2022-2023年度松江区巾帼文明岗”	>=3
			青年中心运行活动认可度	>90%
			爱心暑托班日常工作达标率	>=95%
			爱心暑托班物资验收合格率	>=95%
		时效指标	10月底前完成儿童之家及暑期未成年人活动10场	=100%
			宣传活动及时性	及时
		成本指标	未成年人活动配送单节课人均不超过150	<=150元
效益指标	社会效益指标	相关活动微信公众号宣传报道不少于10次	>=10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度达90%	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绿化市容管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇人民政府(本级)	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2261428.71	年度资金申请总额	1261428.71
	其中: 财政资金	2261428.71	其中: 当年财政拨款	1261428.71
			上年结转资金	0
			其他资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>整治项目位于小昆山镇大港村,东至大港村6号河、南至原古浦塘、西至陆家埭村苗圃、北至芦家公路。整治项目设计垃圾填埋占地面积70.8亩,垃圾填埋量12.79万立方米(约20万吨),拟采用整体开挖后外运至老港生活垃圾填埋场行填埋的方式进行整治;坚持“标本兼治、综合施策、突出重点、分类整治”原则,通过对非正规生活垃圾填埋场应急环境整治,实现渗滤液和填埋气有效控制,最大限度降低生活垃圾填埋场对周边环境的影响。</p>		<p>整治项目位于小昆山镇大港村,东至大港村6号河、南至原古浦塘、西至陆家埭村苗圃、北至芦家公路。整治项目设计垃圾填埋占地面积70.8亩,垃圾填埋量12.79万立方米(约20万吨),拟采用整体开挖后外运至老港生活垃圾填埋场行填埋的方式进行整治;坚持“标本兼治、综合施策、突出重点、分类整治”原则,通过对非正规生活垃圾填埋场应急环境整治,实现渗滤液和填埋气有效控制,最大限度降低生活垃圾填埋场对周边环境的影响。</p>	
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	垃圾填埋整治工程完成率	100%
			垃圾填埋整治工程完成率	100%
			施工安全事故发生数	0
		质量指标	工程验收合格率	100%
			工程验收合格率	100%
			工程竣工及时性	及时
	时效指标	工程款支付及时率	100%	
		社会效益指标	长效管理机制建设情况	健全有效
	效益指标	生态效益指标	环境改善度	明显
满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农林水事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山(镇级)	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12	
项目资金 (元)	项目资金总额	11762541.44	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	11762541.44	其中：当年财政拨款	
	其他资金	0	上年结转资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	为进一步完成农村社会保障制度，健全城乡一体化机制，支持家庭农村经营者参加城镇职工社会保险，促进家庭农村发展，对参保的家庭经营者给予配套资金补贴。		资金及时，足额拨付，节点工作顺利开展。	
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	年内完成一次补贴拨付	
			年内完成全部申请人员的补贴发放	
			年内完成政策法规宣传及培训	
		质量指标	全镇农业生产面积排摸完成率	
		时效指标	全部申请人员补贴发放及时性	
		成本指标	区、镇补贴比例保持6:4配比完成率	
	效益指标	经济效益指标	使参保农民的社保有保障	
		社会效益指标	使参保农民在医疗和养老上有享受政策红利	
		生态效益指标	调动农民科学种养积极性	
农民积极配合完成生产任务				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保的家庭农场主满意度		

项目
镇人民政府（本
1-31
11762541.44
11762541.44
0
0
目标
确保重要时间
度指标值
=1
完成
>=1
100%
及时
100%
保障
享受
积极
积极
>=95%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	人大政协联络		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府		实施单位	上海市松江区小昆山镇人民政府 (本级)	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		336000.00	年度资金申请总额	336000
	其中：财政资金		336000	其中：当年财政拨款	336000
				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 (2023年-2023年)			年度总目标	
	根据区人大要求，结合小昆山实际，每一年召开两次镇人民代表大会，每五年开展一次换届选举工作，每年发放代表履职费，同时组织代表培训、考察等活动。			代表履职尽责，为人民发声，为人民办实事；为代表科员学习其他地区先进经验，更好地履职尽责，成为人民的代表，为百姓服务；严格控制年度项目预算，尽力从节约实用角度考虑。	
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	代表履职费每年发放一次		=1
			人代会每年两次		2
			代表培训、考察、活动不少于6次		>=6
			家站点建设和活动部少于5次		>=5
		质量指标	人代会会议参与人数不少于50人		>=50
			代表培训、考察、活动开展不少于10人次		>=10
			及时举行两次人代会		及时
		时效指标	按时完成代表履职费发放		按时
			效益指标	社会效益指标	
		听取政府报告，用心甄选人民代表，为人民办实事		=100%	
			为百姓解决提出的意见建议		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动德选民满意度		>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人民武装事务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇人民政府	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	683000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	683000	其中：当年财政拨款	
	其他资金	0	上年结转资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	根据武装部年度工作安排，日常工作开展通知和要求，合理安排好人员、时间、地点、活动内容和经费的有效落实。		按照预算资金、专款专用，各项工作顺利开展和任务圆满完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标
	产出指标	数量指标	年度征兵合格率	10
			基干民兵服装配备完成率	10
			佘山专项执勤完成率	10
			民防应急箱每年维护2次	2
			每年指挥所维护完成率	>=100%
			国防教育宣传培训不少于1次	>=1
		质量指标	参与培训人数不少于20人	>=20
			民兵训练补助费发放完成率	>=100%
		时效指标	应急箱、指挥所维护合格率	>=100%
			年度征兵及时率	10
	效益指标	社会效益指标	提高公民国防意识和国防观念知晓度	知
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对武装工作满意度	>=90%	

政府（本
683000
683000
0
0
确保年度 满完成。
目标值
0%
0%
0%
次
90%
1次
0人
95%
90%
0%
时
晓
95%

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>				
(2023年度)				
项目名称	统战纪检组织事务		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府		实施单位	上海市松江区小昆山镇
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额		1190000.00	年度资金申请总额
	其中：财政资金		1190000	其中：当年财政拨款
	其他资金		0	上年结转资金
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标
	完成预算资金，保障镇组织统战工作扎实有序开展；对全体党员及监察对象开展监督和廉政教育，在全镇营造风清气正的良好政治生态环境。			做好困难党员走访、干音维护民族统一战线、有序录，推进关心下一代工作党员及监察对象遵纪守法
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度
	产出指标	数量指标	培训参与人次	>=2
			廉政漫画展参观人次	>=5
			核查案件数量	>
			结案数量	>
			收到节日警示教育人数	5
		质量指标	侨之家项目验收合格率	=
			没有产生办案事故	零
			案件办理准确无误	无错
			保质保量完成各类专项检查	=
	时效指标	科级干部100%完成纪实手册	=	
		暑期内及时开展关心下一代工作	=	
		及时完成基层党组织换届工作	=	
	效益指标	社会效益指标	当年内完成发现的案件	=
			营造风清气正的政治生态环境效果	1
生态效益指标		让广大党员干部产生敬畏之心，持续施放越往后执纪越严的信号。	1	
		让小昆山镇拥有一个良好的政治生态环境	1	
可持续影响指标	加强党员干部一岗双责。	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	节日走访困难党员满意度	>	

人民政府（本
1190000
1190000
0
0
培训、
开展人员招
；做好全体
，廉洁意识
指标值
200人次
500人次
=5件
=1件
00人
100%
事故
错案冤案
100%
70人
及时
及时
100%
显著
明显
明显
明显
=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	优化营商环境	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇人民政府(本	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1491000.00	年度资金申请总额	1491000
	其中：财政资金	1491000	其中：当年财政拨款	1491000
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	优化营商环境，提升服务质量		营造尊重、关爱、服务企业家的良好环境，激发企业家干事热情，促进经济快速发展；增强现代工业区招商选资吸引力，保障实体经济持续发展	
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	企业发展程度	程度高
			服务企业水平	良好
			宣传活动场次	=6次
			宣传资料、宣传册印刷册数	>=5000册
			宣传人数覆盖率	>=95%
			宣传内容更新率	100%
			保安人员到位数	100%
		安全事故发生次数	<=1	
		质量指标	符合企业导向率	100%
			提高企业竞争率	100%
			宣传资料派发率	100%
			政策知晓率	100%
		时效指标	组织企业活动及时性	及时
	企业家关爱行动及时性		及时	
	成本指标	控制成本及提高效益	良好	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	良好
			加快社会发展	良好
		社会效益指标	带动企业积极性	良好
			促进就业及提高就业率	良好
生态效益指标		加大环境保护力度	良好	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
	发挥企业项目可持续性发展	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	>=90%	
		加大对企业服务的力度	良好	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	疫情防控	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇(二级)	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50512786.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	50512786	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
其他资金	0	其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	常态化防控新冠肺炎感染工作，外放输入，内防扩散。		外防输入，内防扩散，形势的稳定，隔离点顺利进行。依法防范、阻断新冠病毒肺炎的感染。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	防疫物资数量储备率	%
			防疫物资发放签收率	%
			防疫储备物资种类符合率	%
		质量指标	防疫物资合格率	%
			时效指标	防疫储备物资到位及时率
		资金按时支付率		%
	效益指标	经济效益指标	储备物资完好率	%
		可持续影响指标	保持辖区内疫情防控常态化得到稳定	%
			群众正常生活秩序得到保障	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	

项目
镇人民政府（本
-31
25000000
25000000
0
0
目标
确保我镇疫情 疫情防控工作顺 科学防控新型冠
度指标值
>=80%
>=80%
>=80%
合格
及时
>=95%
完成
稳定
稳定
>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区综合治理	项目类别	经常性	
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2160000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	2160000	其中：当年财政拨款 上年结转资金	
	其他资金	0	其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总	
	开展平安边界创建工作，维护界线、界桩安全稳定，积极宣传边界法律法规；完善我镇路名牌维护及设置工作。加强社区建设，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性；进一步优化功能布局，增强居民的体验度。		开展平安边界创建工作，维护界线、界桩安全稳定，积极宣传边界法律法规；完善我镇路名牌维护及设置工作。加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性；进一步优化功能布局，增强居民的体验度。	
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	基层社区规范化建设覆盖率	
			社区服务站完工率	
			日常维修完工率	
			社区综合保险覆盖率	
			界线界桩维护完成率	
			为社会提供全面准确的地理位置信息	
		界桩数量达标率		
		质量指标	社区服务站建设质量合格率	
			阳光村务信息规范化	
			界线界桩管理水平明显的提升	
	界线及界桩标志物、标注清晰		准	
时效指标	日常维修及时率			
	阳光村务信息公开及时率			
效益指标	社会效益指标	加强社区建设，促进社会经济和谐发展		
	可持续影响指标	坚持长期促进社区和谐稳定发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		

项目
镇人民政府（本
2-31
2160000
2160000
0
0
目标
作，维护界线、界 传边界法律法规； 及 建设，建立健全充 洽机制，推进和谐 人员主动性、积极 优化功能布局，增
度指标值
>=95%
100%
100%
100%
100%
提高
达标
100%
规范
提高
确、清晰
及时
及时
提高
提高
提高
>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	精神文明宣传	项目类别	经常性	
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山(镇级)	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2880000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	2880000	其中：当年财政拨款	
	其他资金	0	上年结转资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
			坚持持续做好新媒体矩阵的“最后一公里”，提升传播力、引导力、影响力、公信力，全方位发挥新媒体在新媒体宣传阵地作用，多阵地对外宣传	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	党报党刊订阅完成率	
			创全复评静态指标完成率	
			节日氛围布置完成率	
			召开中心组学习扩大会议不少于4场	
			新时代文明实践工作完成率	
			开展学生社区指导站活动完成率	
		质量指标	召开中心组学习扩大会议签到率	
			基层配送专题理论学习课程覆盖率	
			学生寒暑假活动参与度	
时效指标	党报党刊及时送达率			
	召开中心组学习扩大会议及时率			
效益指标	社会效益指标	提高镇居民参与活动知晓率和参与度		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		

项目
镇人民政府（本
2-31
2880000
2880000
0
0
目标
宣传工作，打通群 提高新闻舆论传 力和公信力。为多 时代的舆论引导作 报道对我镇各项工
年度指标值
100%
>=95%
>=95%
>=4场
100%
100%
>=90%
100%
>=95%
>=90%
及时
提高
>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安全生产创建	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区小昆山镇人民政府	实施单位	上海市松江区小昆山镇人民政府 (本级)	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1072400.00	年度资金申请总额	1072400
	其中：财政资金	1072400	其中：当年财政拨款	1072400
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	进一步强化和落实生产经营单位安全生产主体责任和基层属地监管责任；加大安全生产的宣传教育力度，强化安全生产信用体系建设，增强全社会安全意识，有效防范和控制生产安全事故的发生，确保安全生产形势平稳		进一步规范安全生产执法行为，通过组织开展形式多样的安全生产宣传教育活动，夯实安全生产基础工作，落实各项安全责任。	
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	智慧电梯系统安装完成率	≥90%
			安全管家抽查数量不少于30%	≥30%
		质量指标	系统运作流畅，故障率低	故障率低
			对每家被检查企业出具检查报告	=100%
		时效指标	按时完成抽查	及时
			及时启用智慧电梯系统	及时
	效益指标	经济效益指标	通过安全检查，提升安全防范能力，减少事故发生	有效
		社会效益指标	通过安全检查，规范企业日常管理，提升企业总体	提升
		生态效益指标	通过检查指导，规范企业在危化品存放等方面行	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务单位满意度调查	≥90%	
		居民对智慧电梯满意度	≥90%	