

附件1

闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：吴泾镇人民政府

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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、
 - 1. 企业发展经费项目经费情况说明
 - 2. 助老金项目经费情况说明
 - 3. 教委项目经费情况说明
 - 4. 园美路道路新建工程项目经费情况说明
 - 5. 社工项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区吴泾镇人民政府主要职能

上海市闵行区吴泾镇人民政府是吴泾镇人民代表大会的执行机关，是闵行区人民政府领导的基层镇人民政府，负责本辖区内的经济建设和各项社会事业发展工作，行使基层镇人民政府的管理职能。

主要职能包括：

1. 执行上级国家行政机关的规定、命令和国家颁布的法律、法令；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 保护集体所有制财产和公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；按照建立社会主义市场经济体制的要求，行使管理职能；鼓励、指导、帮助多种经济协调发展。

3. 制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；做好双拥、社会福利、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。

闵行区吴泾镇人民政府机构设置

吴泾镇人民政府预算是包括吴泾镇人民政府本部1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，有如下内设机构（非独立核算单位，不单独进行预算公开）：

1. 党政工作办公室
2. 党建办公室
3. 党群办公室
4. 经济发展办公室
5. 规划建设和环境保护办公室
6. 社会事业发展办公室
7. 平安建设办公室
8. 社区建设办公室

镇人大、纪委、武装、信访等机构和工会、团委、妇联等组织按照有关规定设置。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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年部门预算编制说明

2023年，吴泾镇人民政府收入预算71410.14万元，其中：财政拨款收入71410.14万元，比2022年预算增加21876.47万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算71410.14万元，其中：财政拨款支出预算71410.14万元，比2022年预算增加21876.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算46410.14万元，比2022年预算减少3123.53万元；政府性基金拨款支出预算25000万元，比2022年预算增加25000万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务（类201）”科目7754.07万元，主要用于政府各部门行政运行经费支出2423.29万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出48.12万元，其他一般公共服务支出5282.66万元。
2. “教育支出（类205）”科目3546.80万元，主要用于其他教育费附加安排的支出3355.52万元，其他教育支出191.28万元。
3. “社会保障和就业支出”科目15959.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出132.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出65.00万元，老年福利2205.66万元，其他社会保障和就业支出13556.58万元。
5. “卫生健康支出”科目3332.84万元，主要用于城市社区卫生机构655.79万元，突发公共卫生事件应急处理1700.00万元，计划生育事务支出772.84万元，行政单位医疗84.00万元，公务员医疗补助7.00万元，其他卫生健康支出113.21.00万元。
6. “城乡社区支出”科目27326.19万元，主要用于土地开发支出20000.00万元。农村基础设施建设支出5000.00万元，其他城乡社区支出2326.19万元。
7. “资源勘探工业信息等支出”科目13023.00万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出13023.00万元。
9. “住房保障支出”科目468.00万元，主要用于公积金支出240.00万元，购房补贴228.00万元。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：吴泾镇人民政府

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	714101398.37	一、一般公共服务支出	77540679.90
1. 一般公共预算资金	464101398.37	二、教育支出	35468043.47
2. 政府性基金	250000000.00	三、社会保障和就业支出	159592384.00
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	33328360.00
二、事业收入		五、城乡社区支出	273261931.00
三、事业单位经营收入		六、资源勘探工业信息等支出	130230000.00
四、其他收入		七、住房保障支出	4680000.00
收入总计	714101398.37	支出总计	714101398.37

2023年部门收入预算总表

编制部门：吴泾镇人民政府

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						
201			一般公共服务支出	77540679.90	77540679.90			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24714110.60	24714110.60			
201	03	01	行政运行	24232910.60	24232910.60			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	481200.00	481200.00			
201	99		其他一般公共服务支出	52826569.30	52826569.30			
201	99	99	其他一般公共服务支出	52826569.30	52826569.30			
205			教育支出	35468043.47	35468043.47			
205	09		教育费附加安排的支出	33555271.27	33555271.27			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	33555271.27	33555271.27			
205	99		其他教育支出	1912772.20	1912772.20			
205	99	99	其他教育支出	1912772.20	1912772.20			
208			社会保障和就业支出	159592384.00	159592384.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1970000.00	1970000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1320000.00	1320000.00			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650000.00	650000.00			
208	10		社会福利	22056564.00	22056564.00			
208	10	02	老年福利	22056564.00	22056564.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	135565820.00	135565820.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	135565820.00	135565820.00			
210			卫生健康支出	33328360.00	33328360.00			
210	03		基层医疗卫生机构	6557860.00	6557860.00			
210	03	01	城市社区卫生机构	6557860.00	6557860.00			
210	04		公共卫生	17000000.00	17000000.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	17000000.00	17000000.00			
210	07		计划生育事务	7728400.00	7728400.00			
210	07	17	计划生育服务	7728400.00	7728400.00			
210	11		行政事业单位医疗	910000.00	910000.00			
210	11	01	行政单位医疗	840000.00	840000.00			
210	11	03	公务员医疗补助	70000.00	70000.00			
210	99		其他卫生健康支出	1132100.00	1132100.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	1132100.00	1132100.00			
212			城乡社区支出	273261931.00	273261931.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	250000000.00	250000000.00			
212	08	02	土地开发支出	200000000.00	200000000.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	50000000.00	50000000.00			
212	99		其他城乡社区支出	23261931.00	23261931.00			

212	99	99	其他城乡社区支出	23261931.00	23261931.00			
215			资源勘探工业信息等支出	130230000.00	130230000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	130230000.00	130230000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	130230000.00	130230000.00			
221			住房保障支出	4680000.00	4680000.00			
221	02		住房改革支出	4680000.00	4680000.00			
221	02	01	住房公积金	2400000.00	2400000.00			
221	02	03	购房补贴	2280000.00	2280000.00			
合计				714101398.37	714101398.37			

2023年部门支出预算总表

编制部门：吴泾镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	77540679.90	24232910.60	53307769.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24714110.60	24232910.60	481200.00
201	03	01	行政运行	24232910.60	24232910.60	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	481200.00		481200.00
201	99		其他一般公共服务支出	52826569.30		52826569.30
201	99	99	其他一般公共服务支出	52826569.30		52826569.30
205			教育支出	35468043.47		35468043.47
205	09		教育费附加安排的支出	33555271.27		33555271.27
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	33555271.27		33555271.27
205	99		其他教育支出	1912772.20		1912772.20
205	99	99	其他教育支出	1912772.20		1912772.20
208			社会保障和就业支出	159592384.00	1970000.00	157622384.00
208	05		行政事业单位养老支出	1970000.00	1970000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1320000.00	1320000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650000.00	650000.00	
208	10		社会福利	22056564.00		22056564.00
208	10	02	老年福利	22056564.00		22056564.00
208	99		其他社会保障和就业支出	135565820.00		135565820.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	135565820.00		135565820.00
210			卫生健康支出	33328360.00	910000.00	32418360.00

210	03		基层医疗卫生机构	6557860.00		6557860.00
210	03	01	城市社区卫生机构	6557860.00		6557860.00
210	04		公共卫生	17000000.00		17000000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	17000000.00		17000000.00
210	07		计划生育事务	7728400.00		7728400.00
210	07	17	计划生育服务	7728400.00		7728400.00
210	11		行政事业单位医疗	910000.00	910000.00	
210	11	01	行政单位医疗	840000.00	840000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	70000.00	70000.00	
210	99		其他卫生健康支出	1132100.00		1132100.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1132100.00		1132100.00
212			城乡社区支出	273261931.00		273261931.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	250000000.00		250000000.00
212	08	02	土地开发支出	200000000.00		200000000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	50000000.00		50000000.00
212	99		其他城乡社区支出	23261931.00		23261931.00
212	99	99	其他城乡社区支出	23261931.00		23261931.00
215			资源勘探工业信息等支出	130230000.00		130230000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	130230000.00		130230000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	130230000.00		130230000.00
221			住房保障支出	4680000.00	4680000.00	
221	02		住房改革支出	4680000.00	4680000.00	
221	02	01	住房公积金	2400000.00	2400000.00	
221	02	03	购房补贴	2280000.00	2280000.00	
合计				714101398.37	31792910.60	682308487.77

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：吴泾镇人民政府

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、一般预算资金	464101398.37	一、一般公共服务支出	77540679.90	77540679.90		
二、政府性基金	250000000.00	二、教育支出	35468043.47	35468043.47		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	159592384.00	159592384.00		
		四、卫生健康支出	33328360.00	33328360.00		
		五、城乡社区支出	273261931.00	23261931.00	250000000.00	
		六、资源勘探工业信息等支出	130230000.00	130230000.00		
		七、住房保障支出	4680000.00	4680000.00		
收入总计	714101398.37	支出总计	714101398.37	464101398.37	250000000.00	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：吴泾镇人民政府

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	77540679.90	24232910.60	53307769.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24714110.60	24232910.60	481200.00
201	03	01	行政运行	24232910.60	24232910.60	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	481200.00		481200.00
201	99		其他一般公共服务支出	52826569.30		52826569.30
201	99	99	其他一般公共服务支出	52826569.30		52826569.30
205			教育支出	35468043.47		35468043.47
205	09		教育费附加安排的支出	33555271.27		33555271.27
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	33555271.27		33555271.27
205	99		其他教育支出	1912772.20		1912772.20
205	99	99	其他教育支出	1912772.20		1912772.20
208			社会保障和就业支出	159592384.00	1970000.00	157622384.00
208	05		行政事业单位养老支出	1970000.00	1970000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1320000.00	1320000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650000.00	650000.00	
208	10		社会福利	22056564.00		22056564.00
208	10	02	老年福利	22056564.00		22056564.00
208	99		其他社会保障和就业支出	135565820.00		135565820.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	135565820.00		135565820.00
210			卫生健康支出	33328360.00	910000.00	32418360.00
210	03		基层医疗卫生机构	6557860.00		6557860.00
210	03	01	城市社区卫生机构	6557860.00		6557860.00

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				
210	04		公共卫生	17000000.00		17000000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	17000000.00		17000000.00
210	07		计划生育事务	7728400.00		7728400.00
210	07	17	计划生育服务	7728400.00		7728400.00
210	11		行政事业单位医疗	910000.00	910000.00	
210	11	01	行政单位医疗	840000.00	840000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	70000.00	70000.00	
210	99		其他卫生健康支出	1132100.00		1132100.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1132100.00		1132100.00
212			城乡社区支出	273261931.00		273261931.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	250000000.00		250000000.00
212	08	02	土地开发支出	200000000.00		200000000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	50000000.00		50000000.00
212	99		其他城乡社区支出	23261931.00		23261931.00
212	99	99	其他城乡社区支出	23261931.00		23261931.00
215			资源勘探工业信息等支出	130230000.00		130230000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	130230000.00		130230000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	130230000.00		130230000.00
221			住房保障支出	4680000.00	4680000.00	
221	02		住房改革支出	4680000.00	4680000.00	
221	02	01	住房公积金	2400000.00	2400000.00	
221	02	03	购房补贴	2280000.00	2280000.00	
合计				714101398.37	31792910.60	682308487.77

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：吴泾镇人民政府

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	250000000.00		250000000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	250000000.00		250000000.00
212	08	02	土地开发支出	200000000.00		200000000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	50000000.00		50000000.00
合计				250000000.00		250000000.00

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：吴泾镇人民政府

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						

注：本部门2023年无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基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：吴泾镇人民政府

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	27668900.00	27668900.00	
301	01	基本工资	2523000.00	2523000.00	
301	02	津贴补贴	6739900.00	6739900.00	
301	03	奖金	9500000.00	9500000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1320000.00	1320000.00	
301	09	职业年金缴费	70000.00	70000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	840000.00	840000.00	
301	12	其他社会保障缴费	36000.00	36000.00	
301	13	住房公积金	2400000.00	2400000.00	
301	99	其他工资福利支出	4240000.00	4240000.00	
302		商品和服务支出	4076410.60		4076410.60
302	01	办公费	826656.00		826656.00
302	02	印刷费	42300.00		42300.00
302	05	水费	400000.00		400000.00

302	06	电费	450000.00		450000.00
302	07	邮电费	16061.60		16061.60
302	11	差旅费	141525.00		141525.00
302	13	维修(护)费	67100.00		67100.00
302	15	会议费	2800.00		2800.00
302	16	培训费	11800.00		11800.00
302	17	公务接待费	204800.00		204800.00
302	26	劳务费	6000.00		6000.00
302	27	委托业务费	137700.00		137700.00
302	28	工会经费	853280.00		853280.00
302	29	福利费	846720.00		846720.00
302	31	公务用车运行维护费	69668.00		69668.00
303		对个人和家庭的补助	3600.00	3600.00	
303	09	奖励金	3600.00	3600.00	
310		资本性支出	44000.00		44000.00
310	02	办公设备购置	42000.00		42000.00
310	03	专用设备购置	2000.00		2000.00
合计			31792910.60	27672500.00	4120410.60

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：吴泾镇人民政府

单位：万元

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	
37.21	5.00	25.24	6.97	0.00	6.97	412.04

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为37.21万元，比2022年预算增加0.72万元。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，比2022年预算增加5万元，主要原因是计划安排出国考察学习。

（二）公务用车购置及运行费6.97万元，比2022年预算减少3.53万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，原因是无此项支出；公务用车运行费6.97万元，比2022年预算减少3.53万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费25.24万元。比2022年预算减少0.75万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2023年吴泾镇人民政府下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为412.04万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算976.25万元，其中：政府采购货物预算24.96万元、政府采购工程预算26.2万元、政府采购服务预算925.09万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额976.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目128个，涉及项目预算资金68303.85万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，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、其他用车3辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1套。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

企业发展经费项目经费情况说明

一、项目概述

企业是地区经济高质量发展的主体，鼓励引进外来企业、扶持本地企业是提升经济发展水平的有效途径。随着社会经济的快速发展，地方政府财政投入水平大幅度提高，企业发展专项资金在促进企业健康快速发展、技术创新，产业结构升级等方面都发挥了重大作用。根据《上海市人民政府批转市财政局关于进一步完善街镇财政体制规范财政扶持政策意见的通知》（沪府〔2008〕77号）和市财政局《关于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》（沪财预〔2010〕69号）的有关精神，按照区财政局《关于进一步规范完善闵行区财政扶持政策的意见》（闵财预〔2010〕15号）文件规定，街镇按照制定的扶持资金拨付审核办法，细化工作流程，并负责扶持政策项目化的初审工作。

结合区关于先进制造业、现代服务业、科技创新和科技成果转化、创新创业人才等相关政策为依据，发挥专项资金对企业发展推动和激励作用，进一步促进优势产业落户园区、推动重点企业高质量发展、扶持初创企业快速成长。

2018年4月，为进一步打造和优化营商环境，助推吴泾镇经济的转型升级，进一步规范和完善财政项目化扶持政策，吴泾镇镇政府对原有扶持政策进行梳理调整、充实完善的基础上，制定《吴泾镇关于促进重点产业发展的政策意见（试行）》，对注册和纳税均在本区域的企业进行产业扶持，扶持企业类型包括总部经济、先进制造业、现代服务业、楼宇、园区及招商中介、科技创新、时尚产业等。

二、立项依据

- 1、《关于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》（沪财预〔2010〕69号）；
- 2、《关于进一步规范完善闵行区财政扶持政策的意见》（闵财预〔2010〕15号）；
- 3、《吴泾镇关于促进重点产业发展的政策意见（试行）》
- 4、其他市、区相关产业发展扶持政策。

三、实施主体

闵行区财政局：管理吴泾镇划拨至区财政专用账户的企业扶持资金，并对吴泾镇企业扶持抄告单和相关资料进行审批，审批完成后根据扶持资金审批表，通过财政一体化平台将扶持资金发放至对应企业账户；

闵行区吴泾镇人民政府：项目主管部门，负责组织开展会议对项目扶持企业的数量和金额进行审核，按照审核结果出具镇政府抄告单；对项目总体实施情况进行监督管理工作；

闵行区吴泾镇财政所：项目资金拨付单位，负责项目预算的申报审核，负责企业扶持资金的申请审批和资金拨付，并对项目整体运行情况及资金使用进行监管与把控；

闵行区吴泾镇经发办：项目实施单位，具体负责根据项目需要，开展预算申报、项目管理、项目款项支付申请，与上海吴泾经济发展有限公司共同做好项目相关的扶持企业的资料收集、初步审核与上报；

上海吴泾经济发展有限公司：项目具体落实单位，负责与扶持企业达成口头协议或签订一事一议协议，根据企业申报资料和扶持标准，确定扶持比例，做好扶持资金的初步核算与上报工作。

四、实施方案

普通扶持企业项目根据《关于做好闵行区税收等优惠政策工作的通知》确定扶持标准。根据闵行区吴泾镇人民政府办公室抄告单同意扶持企业数与扶持金额等开展项目扶持工作，年内完成扶持金发放。

本项目范围主要为对注册在吴泾镇的被认定为先进制造业、现代服务业、生产性服务的各家企业（除房地产企业）在设备购置、扩大基本

建设、技术改造、租赁费等方面有贡献的进行扶持补贴。企业定位应，符合国家支持的节能环保、新兴信息产业、新能源、高端装备制造等战略新兴行业，同时符合吴泾镇建设“科技+时尚”的产业导向。

五、实施周期

项目实施周期为一年即2023年

六、年度预算安排

吴泾镇2022年企业发展经费项目经费均来自吴泾镇镇级财政，企业发展经费年初预算批复金额为10000万元，将分别用于重点企业、普通企业扶持的扶持。

七、绩效目标

1、项目的总体目标：旨在通过对落户吴泾镇的各家企业的政策扶持，稳定重点企业在吴泾镇的发展，加强招商引资力度，吸引更多的企业落户吴泾，稳步推动吴泾镇经济社会持续健康发展。

2、项目的具体目标：

(1) 产出目标：扶持企业完成率100%、各家扶持资金及时准确发放，及时率100%、准确率100%。保障项目顺利实施，预算编制合理充分，专项资金管理制度执行规范。

(2) 效果目标：通过该项目的实施，吴泾镇企业持续增长以推动吴泾镇经济社会持续健康发展。

(3) 影响力目标：扶持企业对象符合吴泾镇经济发展的方向，进一步完善项目实施，保障项目长期执行的效果。

表1-1企业发展经费产出及效果目标

产出目标

数量目标 一事一议扶持完成率 100%

一般企业扶持完成率 100%

质量目标 资金发放准确率 100%

时效目标 资金发放及时率 100%

效果目标

效益目标 企业注册数量增长率 >0%

财政收入增长率 >0%

落户重点企业稳定率 促进稳定

长效管理情况 有效

3、阶段性工作目标：年度目标：按照项目实施流程，对各家申请扶持企业完成申请审批程序，及时拨付扶持资金，实现吴泾镇登记注册企业数量及税收金额持续增长，并确保重点企业在吴泾镇的稳定发展。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	企业发展经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	经发办	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	13023	年度资金申请总额	13023
	其中：财政资金	13023	其中：当年财政拨款	10000
			上年结转资金	3023
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年1月-2023年12月)		年度总体目标	
	为对注册在吴泾镇的被认定为先进制造业、现代服务业、生产性服务的各家企业（除房地产企业）进行项目化扶持。由上海吴泾经济发展有限公司对2022年各家企业对镇级财政收入的贡献程度，按扶持标准进行统计计算后，金额超过1万元的企业在2023年予以扶持。		在本年度完成所有重点工作任务，推动吴泾镇特色小镇稳定发展，	
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	一事一议扶持完成率	100%
			资金发放及时率	100%
		时效 指标		
	成本 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标	企业注册数量增长率	>0%
		社会 效益 指标	财政收入增长率	>0%
		生态 效益 指标	落户重点企业稳定率	促进稳定
	可持 续影 响指 标	吴泾稳定发展	有效	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业满意度	高	

助老金项目经费情况说明

一、项目概述

为了进一步改善吴泾镇征地农转非和动迁老年人的生活水平，逐步解决老年人实际生活困难，促进社会和谐稳定，根据吴泾镇人民政府发布的《吴泾镇关于做好“十四五”期间救助帮扶工作的意见》(以下简称《意见》)的相关规定，开展了“五助”助老金项目。

二、立项依据

依据《吴泾镇故意做好“十四五”期间救助帮扶工作的意见》

三、实施主体

以本镇幸福村、英武村、星火村、共和村、塘湾村、友爱村、和平村、新建村共8个村的60岁以上符合《意见》规定人员为主体。

四、实施方案

帮扶对象：涉及本镇幸福村、英武村、星火村、共和村、塘湾村、友爱村、和平村、新建村共8个村的60岁以上农村征地农转非及动迁农民。

对60岁以上征地养老、征地镇保、动迁农民和征地城保养老金少于等于当年度上海市低收入标准的老人每人每月补助150元。各村委会对符合帮扶条件的人员进行为期7天的张榜公示，接受群众监督，一旦发现问题，立即予以纠正。充分体现公开、公平、公正，使吴泾镇助老补贴真正用于应补老年人。

五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

助老金项目2023年项目预算申报金额891.93万。

七、绩效目标

产出目标：帮扶的对象覆盖率达100%，帮扶金额按照计划足额发放，帮扶资金及时发放到帮扶对象手中，保障项目顺利实施，预算编制合理充分，专项资金管理制度执行规范。

效果目标：通过该目标的实施，使助老帮扶人员的满意度及该项目的知晓情况均达到95%以上，投诉率达到0%，保障帮扶老年人的生活水平。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	助老金	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	养老服务办		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	891.93	年度资金申请总额	891.93	
	其中：财政资金	891.93	其中：当年财政拨款	891.93	
			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-2024年)		年度总体目标		
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意		助老金及时发放，受益老人对本项目的总体满意度较好		
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	对政策内老人应补尽补		全部政策内老人
			助老金发放及时性		过年前
		时效指标	指标2:		
				
	成本指标	1782.51万		1782.51万	
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	符合政策享受助老金的老人		提高幸福指数
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益老人满意度		>95%	
		指标2:			
				

教委项目经费情况说明

一、项目概述

吴泾镇教育委员会对镇域内的教育发展进行规划和常规管理；对接闵行区教育局，落实并执行最新的教育政策；指导镇域内学校日常工作的开展；改善吴泾镇镇管学校办学条件，实施校舍维修和设备采购，促进各学校各类教育内涵发展项目以及信息化项目和学区化项目的发展，推进区域学校教育资源优质均衡发展，办好吴泾家门口的好学校。

二、立项依据

区教育局审批下达资金的红头文件。

三、实施主体

严格按照财政规定流程操作，做到专款专用。

四、实施方案

凭借区教育局通知以及下发明细缴费给区教育局；完善校园基建工程，优化校园文化环境布置，四区联动，学区化项目引领，强校工程、托育一体化项目推进，多元均衡发展吴泾优质教育。

五、实施周期

2023年2月-4月

六、年度预算安排

儿童节及教师节活动项目经费同2022年，合计55万元。学区化项目同2022年，合计30万元。教育费附加专项支出中当年度资金包括内涵发展项目、代扣教育局等下拨金额预估约2687.41万；上年度结转项目经费约为668.12万，合计约3355.53万元。精准数据等明年年初后教育局陆续下达再调整、细化。学校对外开放体育场地补贴项目按区文件标准以45000元/所*4所计算，合计18万元；中考考点保障项目经费8.72万元；推普周活动经费2.04万元；暑期活动工作经费2.55万元；吴泾镇中青年教师教学评选活动经费2.30万元；镇域学校疫情特殊贡献办学经费补助预算72.66万。以上合计3546.81万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	(12社发办) 教委	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	社发办		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	3546.81	年度资金申请总额	3546.81	
	其中：财政资金	3546.81	其中：当年财政拨款	3546.81	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目总目标 (2023年-2024年)		年度总体目标			
项目 绩效 目标	完善校园基建工程，优化校园文化环境布置，四区联动，学区化项目引领，强校工程、托育一体化项目推进，多元均衡发展吴泾优质教育。		吴泾镇教育委员会对镇域内的教育发展进行规划和常规管理；对接闵行区教育局，落实并执行最新的教育政策；指导镇域内学校日常工作的开展；改善吴泾镇镇管学校办学条件，实施校舍维修和设备采购，促进各学校各类教育内涵发展项目以及信息化项目和学区化项目的发展，推进区域学校教育资源优质均衡发展，办好吴泾家门口的好学校。		
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	校舍维修、设施设备、内涵发展等项目		项目执行数量
			校舍维修、设施设备项目完成时效		完成率95%
		时效指标	指标2:		
				
			年度预算执行效率		执行率90%
			指标2:		
	成本指标			
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	学校覆盖率		100%覆盖
			指标2:		
				
	生态效益指标	镇管学校校园环境优化、教学条件改善、学校校园文化建设、学校优质资源引进		10分	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 骨干教师培养人数		5分	
	指标2: 学区化项目研究引领		5分		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学校满意度		教育督政问卷	
		指标2: 教师满意度		教育督政问卷	
		指标3: 学生满意度		教育督政问卷	

园美路（吴河路-谈家塘路）道路新建工程项目经费情况说明

一、项目概述

园美路（吴河路-谈家塘路）道路新建工程位于闵行区南部闵行新城MHC11001单元，由申嘉湖高速公路（S32）-沪金高速公路（S4）-吴闵支线-剑川路-莲花南路所围合的区域。现状道路系统不成网络，存在大量断头路。淡水河以东农村区域道路较少；以西区域工业集中区现状已建部分道路，但系统性较差，存在路网不合理的现象。

2020年9月闵行区人民政府与交大就上海交通大学七宝校区迁址转移与闵行区的吴泾教育园区、常青工业园区土地置换合作达成共识，同意将吴泾教育园区和常青工业园区内部分地块与交大七宝校区（不含周边住宅）整体置换，整体置换面积合计 465 亩，其中吴泾镇275亩。

园美路作为连通淡水河东西两岸的目前唯一一条重要道路，交大多次提出要打通园美路的诉求。打通园美路东西路网格局可以大大改善区域交通条件，盘活整个交大置换地块，促进区域及周边特色优势产业和资源深度开发，带动区域及周边经济社会快速发展等具有重要意义和作用。

二、立项依据

《闵行区发展和改革委员会关于园美路（吴河路-谈家塘路）道路新建工程项目建议书的批复》（闵发改投审〔2019〕45号）、《闵行区“断头路”建设三年行动计划（2018-2020）》。

三、实施主体

由区交通委组织“断头路”项目的遴选、建设时序的排定、推进计划的制定、任务和目标的确定；实施计划安排、项目方案论证、立项及可研等前期工作；按照道路性质不同，负责指定项目建设过程中的监管单位，明确接管和养护单位。南滨江公司协助区交通委根据要求制定推进计划，明确目标任务；负责项目的方案设计、前期费用摸底、前期手续办理、绿化搬迁、四大管线搬迁、工程建设等工作及项目实施。

四、实施方案

由南滨江公司协助区交通委根据要求制定推进计划，明确目标任务；负责项目的方案设计、前期费用摸底、前期手续办理、绿化搬迁、四大管线搬迁、工程建设等工作。

根据《闵行区“断头路”建设三年行动计划（2018-2020）》，由区交通委负责项目的方案设计、前期费用摸底、前期手续办理，由南滨江公司负责后续绿化搬迁、四大管线搬迁、工程建设等工作。

由南滨江公司负责项目实施，我镇根据区发改委通知文件要求落实资金支付计划。

五、实施周期

由南滨江公司负责项目实施，我镇根据区发改委通知文件要求落实资金支付计划。

六、年度预算安排

园美路（吴河路-谈家塘路）道路新建工程项目建安费803.46万元；前期费196.54万元，合计1000万元。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	园美路（吴河路-谈家塘路）道路新建工程项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	规建生态办	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4914.23	年度资金申请总额	1000
	其中：财政资金	4914.23	其中：当年财政拨款	1000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2024年)		年度总体目标	
	遵循“安全为先，属地为主，依法监管”的原则，在闵行区域内实行居民瓶装液化石油气统一配送，并给予在闵行区设立供应站点的瓶装液化气企业和闵行区范围内液化气居民用户补贴。		根据闵行区建设管理委员会通知文件，落实液化气统一配送补贴费用吴泾镇承担部分。	
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	指标1：制作一定量的宣传用品	≥1000份
		时效指标	指标1：2023年完成支付	控制在时效范围内
			指标2：	
	成本指标	年度预算执行效率	执行率90%	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2：	
		社会效益指标	指标1：降低非法瓶装液化气安全事故	完成率90%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：减少非法瓶装液化气对自然生态的危害	完成率90%
	指标2：			
	可持续影响指标	指标1：助力瓶装液化气行业可持续发展	完成率90%	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：达到上级主管部门满意度	完成率90%
			指标2： ...	

社工项目项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目背景概况：吴泾镇社区工作者事务所属于民办非企业单位，管理项目是开展社区工作者事务的综合服务，承接政府委托的相关服务项目。事务所有责任也有义务为社工人员缴纳社保和公积金，发放工资及各项福利。

2、预算安排：整体安排是按照季度申请预算资金，用于社会保障和各项费用

3、工作内容：是按照相关政策缴纳社保金、公积金、发放工资、各项福利费及其他费用，保障社工生活需求，化解社会矛盾

4、计划时间节点：每月10日前缴纳社保金，每月20日前发放工资，缴纳公积金，年终发放考核奖，所有发放资金100%控制在预算资金之内

二、立项依据

闵府办发[2016]29号《闵行区人民政府办公室关于转发促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见的通知》

三、实施主体

吴泾镇社工人员

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）按月实施具体工作，缴纳社保金、公积金、按时发放工资、年终奖、其他福利等以及部门报销费用等

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

按月实施具体工作，缴纳社保金、公积金、按时发放工资、年终奖、其他福利等以及部门报销费用等

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社工人员经费	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇人民政府		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月		
项目资金 (万元)	项目资金总额	8068.89	年度资金申请总额	8068.89	
	其中：财政资金	8068.89	其中：当年财政拨款	8068.89	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	2023.01-2023.12		8068.89		
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	社工人员		100%
			时效指标	指标1: 无	
		指标2: 无			
				
				
		成本指标	指标1: 无		
	指标2: 无				
				
				
	效益指标	经济效益指标	按时完成每月10日前缴纳社保, 20日前发放工资、饭贴、车贴、缴公积金, 年终考核奖及其他福利等		100%
		社会效益指标	通过发放工资, 缴纳社保金, 公积金, 及各项福利补贴解决职工生活保障, 化解社会矛盾		100%
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 达到上级主管部门满意度		完成率90%	
		指标2:			
		...			