

附件1

闵行区浦江镇2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）

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、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区浦江镇人民政府(本级) 主要职能

上海市闵行区浦江镇人民政府是浦江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社会各项事业发展工作，行使基层镇人民政府的管理职能。

主要职能包括：

一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家的法律、法规，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。

二、制定落实管理本镇的经济建设、社会事业发展的规划和计划，以及重大改革措施、经济政策、项目建设等事项，大力发展镇、村两级经济，全面提高本镇人民群众的生活水平和生活质量。

三、指导、帮助、支持基层村（居）民委员会服务经济建设和发展各项社会事业，帮助基层村（居）民委员会加强组织建设和制度建设，负责培训村（居）民委员会成员，开展评选表彰等活动。

四、稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益。切实把工作重点转到对各类经济主体加强示范引导、提供政策服务、优化投资环境上来。

五、制定社会各项事业发展规划，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，推行计划生育，做好双拥、社会保障，劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。

六、开展社会主义民主和法制教育，保障公民的权利；加强社会治安综合治理和社区管理工作，依法管理外来人员；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；依法进行消防、交通、安全生产管理，做好防汛、防台、防震等应急管理工作。

七、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收支工作，做好公共财政预算管理；做好统计、审计、集体资产管理、人力资源管理和档案管理等工作。

八、制定和组织实施村镇建设规划，完善公用、市政设施配套、水利建设、土地的使用、管理和环境综合整治工作；保护和改善生活环境和生态环境；协助配合市、区重点工程建设。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家法律、法规和政策。

十、承办区人民政府交办的其他事项。

上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）机构设置

上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）设15个内设机构，包括：人民政府本级、人大办、党政办、党建办、党群办、工会、妇联、团委、人武部、纪检监察、社事办、机管所。

本部门中，行政单位12家，事业单位0家，具体包括：

1. 人民政府本级
2. 人大办
3. 党政办
4. 党建办
5. 党群办
6. 工会
7. 妇联
8. 团委
9. 人武部
10. 纪检监察
11. 社事办
12. 机管所

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年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）收入预算23399.7万元，其中：财政拨款收入23399.7万元，比2022年预算增加15115.29万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算23399.7万元，其中：财政拨款支出预算23399.7万元，比2022年预算增加15115.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23399.7万元，比2022年预算增加15115.29万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13644.99万元，主要用于人员经费支出，水电费、办公用品等基本支出、专项支出。
2. “教育支出”科目2645.69万元，主要用于学校各类支出。
3. “卫生健康支出”科目3292.19万元，主要用于人员医疗保险费，有关计划生育宣传、奖励、补助等专项支出。
4. “社会保障和就业支出”科目3270.99万元，主要用于人民政府工作人员基本养老金缴费、职业年金缴费等人员支出。
5. “住房保障支出”科目545.84万元，主要用于人民政府工作人员公积金、补充公积金、住房补贴等人员支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府(本级)

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	233,997,044.57	一、一般公共服务支出	136,449,898.72
1. 一般公共预算资金	233,997,044.57	二、教育支出	26,456,913.17
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	32,709,937.69
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	32,921,855.29
二、事业收入		五、住房保障支出	5,458,439.70
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	233,997,044.57	支出总计	233,997,044.57

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府(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						
201			一般公共服务支出	136,449,898.72	136,449,898.72			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	136,449,898.72	136,449,898.72			
201	03	01	行政运行	33,969,593.00	33,969,593.00			
201	03	02	一般行政管理事务	102,480,305.72	102,480,305.72			
205			教育支出	26,456,913.17	26,456,913.17			
205	02		普通教育	11,935,067.49	11,935,067.49			
205	02	01	学前教育	240,000.00	240,000.00			
205	02	02	小学教育	4,050,564.93	4,050,564.93			
205	02	03	初中教育	7,644,502.56	7,644,502.56			
205	09		教育费附加安排的支出	14,521,845.68	14,521,845.68			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,521,845.68	14,521,845.68			

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府(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						
208			社会保障和就业支出	32,709,937.69	32,709,937.69			
208	05		行政事业单位养老支出	1,876,430.01	1,876,430.01			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,225,454.16	1,225,454.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,975.85	650,975.85			
208	08		抚恤	11,434,838.00	11,434,838.00			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	57,600.00	57,600.00			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	1,800,000.00	1,800,000.00			
208	08	99	其他优抚支出	9,577,238.00	9,577,238.00			
208	09		退役安置	722,080.00	722,080.00			
208	09	01	退役士兵安置	722,080.00	722,080.00			
208	10		社会福利	47,300.00	47,300.00			

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府(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						
208	10	01	儿童福利	22,800.00	22,800.00			
208	10	99	其他社会福利支出	24,500.00	24,500.00			
208	11		残疾人事业	18,629,289.68	18,629,289.68			
208	11	04	残疾人康复	890,600.00	890,600.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	17,738,689.68	17,738,689.68			
210			卫生健康支出	32,921,855.29	32,921,855.29			
210	07		计划生育事务	31,917,650.00	31,917,650.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	31,917,650.00	31,917,650.00			
210	11		行政事业单位医疗	804,205.29	804,205.29			
210	11	01	行政单位医疗	804,205.29	804,205.29			
210	14		优抚对象医疗	200,000.00	200,000.00			

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府(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						
210	14	01	优抚对象医疗补助	200,000.00	200,000.00			
221			住房保障支出	5,458,439.70	5,458,439.70			
221	02		住房改革支出	5,458,439.70	5,458,439.70			
221	02	01	住房公积金	2,302,559.70	2,302,559.70			
221	02	03	购房补贴	3,155,880.00	3,155,880.00			
合计				233,997,044.57	233,997,044.57			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府(本级)

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	136,449,898.72	33,969,593.00	102,480,305.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	136,449,898.72	33,969,593.00	102,480,305.72
201	03	01	行政运行	33,969,593.00	33,969,593.00	-
201	03	02	一般行政管理事务	102,480,305.72	-	102,480,305.72
205			教育支出	26,456,913.17	-	26,456,913.17
205	02		普通教育	11,935,067.49	-	11,935,067.49
205	02	01	学前教育	240,000.00	-	240,000.00
205	02	02	小学教育	4,050,564.93	-	4,050,564.93
205	02	03	初中教育	7,644,502.56	-	7,644,502.56
205	09		教育费附加安排的支出	14,521,845.68	-	14,521,845.68
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,521,845.68	-	14,521,845.68
208			社会保障和就业支出	32,709,937.69	1,876,430.01	30,833,507.68
208	05		行政事业单位养老支出	1,876,430.01	1,876,430.01	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,225,454.16	1,225,454.16	-

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府(本级)

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,975.85	650,975.85	-
208	08		抚恤	11,434,838.00	-	11,434,838.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	57,600.00	-	57,600.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	1,800,000.00	-	1,800,000.00
208	08	99	其他优抚支出	9,577,238.00	-	9,577,238.00
208	09		退役安置	722,080.00	-	722,080.00
208	09	01	退役士兵安置	722,080.00	-	722,080.00
208	10		社会福利	47,300.00	-	47,300.00
208	10	01	儿童福利	22,800.00	-	22,800.00
208	10	99	其他社会福利支出	24,500.00	-	24,500.00
208	11		残疾人事业	18,629,289.68	-	18,629,289.68
208	11	04	残疾人康复	890,600.00	-	890,600.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	17,738,689.68	-	17,738,689.68
210			卫生健康支出	32,921,855.29	804,205.29	32,117,650.00

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府(本级)

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				
210	07		计划生育事务	31,917,650.00	-	31,917,650.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	31,917,650.00	-	31,917,650.00
210	11		行政事业单位医疗	804,205.29	804,205.29	-
210	11	01	行政单位医疗	804,205.29	804,205.29	-
210	14		优抚对象医疗	200,000.00	-	200,000.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	200,000.00	-	200,000.00
221			住房保障支出	5,458,439.70	5,458,439.70	-
221	02		住房改革支出	5,458,439.70	5,458,439.70	-
221	02	01	住房公积金	2,302,559.70	2,302,559.70	-
221	02	03	购房补贴	3,155,880.00	3,155,880.00	-
合计				233,997,044.57	42,108,668.00	191,888,376.57

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府(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	233,997,044.57	一、一般公共服务支出	136,449,898.72	136,449,898.72		
二、政府性基金		二、教育支出	26,456,913.17	26,456,913.17		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	32,709,937.69	32,709,937.69		
		四、卫生健康支出	32,921,855.29	32,921,855.29		
		五、住房保障支出	5,458,439.70	5,458,439.70		
收入总计	233,997,044.57	支出总计	233,997,044.57	233,997,044.57		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府(本级)

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	136,449,898.72	33,969,593.00	102,480,305.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	136,449,898.72	33,969,593.00	102,480,305.72
201	03	01	行政运行	33,969,593.00	33,969,593.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	102,480,305.72		102,480,305.72
205			教育支出	26,456,913.17		26,456,913.17
205	02		普通教育	11,935,067.49		11,935,067.49
205	02	01	学前教育	240,000.00		240,000.00
205	02	02	小学教育	4,050,564.93		4,050,564.93
205	02	03	初中教育	7,644,502.56		7,644,502.56
205	09		教育费附加安排的支出	14,521,845.68		14,521,845.68
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,521,845.68		14,521,845.68
208			社会保障和就业支出	32,709,937.69	1,876,430.01	30,833,507.68
208	05		行政事业单位养老支出	1,876,430.01	1,876,430.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,225,454.16	1,225,454.16	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,975.85	650,975.85	
208	08		抚恤	11,434,838.00		11,434,838.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	57,600.00		57,600.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	1,800,000.00		1,800,000.00
208	08	99	其他优抚支出	9,577,238.00		9,577,238.00
208	09		退役安置	722,080.00		722,080.00
208	09	01	退役士兵安置	722,080.00		722,080.00
208	10		社会福利	47,300.00		47,300.00
208	10	01	儿童福利	22,800.00		22,800.00
208	10	99	其他社会福利支出	24,500.00		24,500.00
208	11		残疾人事业	18,629,289.68		18,629,289.68
208	11	4	残疾人康复	890,600.00		890,600.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	17,738,689.68		17,738,689.68
210			卫生健康支出	32,921,855.29	804,205.29	32,117,650.00
210	07		计划生育事务	31,917,650.00		31,917,650.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	31,917,650.00		31,917,650.00
210	11		行政事业单位医疗	804,205.29	804,205.29	

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	11	01	行政单位医疗	804,205.29	804,205.29	
210	14		优抚对象医疗	200,000.00		200,000.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	200,000.00		200,000.00
221			住房保障支出	5,458,439.70	5,458,439.70	
221	02		住房改革支出	5,458,439.70	5,458,439.70	
221	02	01	住房公积金	2,302,559.70	2,302,559.70	
221	02	03	购房补贴	3,155,880.00	3,155,880.00	
合计				233,997,044.57	42,108,668.00	191,888,376.57

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府(本级)

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区浦江镇人民政府(本级)

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：上海市闵行区浦江镇人民政府(本级)

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	40,060,796.38	40,060,796.38	-
301	01	基本工资	3,424,410.00	3,424,410.00	-
301	02	津贴补贴	8,099,087.00	8,099,087.00	-
301	03	奖金	9,443,719.00	9,443,719.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,225,454.16	1,225,454.16	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	804,205.29	804,205.29	-
301	12	其他社会保障缴费	106,465.38	106,465.38	-
301	13	住房公积金	2,302,559.70	2,302,559.70	-
301	99	其他工资福利支出	14,654,895.85	14,654,895.85	-
302		商品和服务支出	1,993,551.62	-	1,993,551.62
302	01	办公费	281,800.00	-	281,800.00
302	04	手续费	500.00	-	500.00
302	11	差旅费	80,000.00	-	80,000.00

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：上海市闵行区浦江镇人民政府(本级)

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	14	租赁费	9,735.00	-	9,735.00
302	16	培训费	2,000.00	-	2,000.00
302	17	公务接待费	184,000.00	-	184,000.00
302	26	劳务费	1,000.00	-	1,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00	-	50,000.00
302	28	工会经费	354,225.62	-	354,225.62
302	29	福利费	250,560.00	-	250,560.00
302	31	公务用车运行维护费	105,000.00	-	105,000.00
302	39	其他交通费用	569,331.00	-	569,331.00
302	99	其他商品和服务支出	105,400.00	-	105,400.00
303		对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	-
303	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	-
310		资本性支出	50,000.00	-	50,000.00

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：上海市闵行区浦江镇人民政府(本级)

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				
310	02	办公设备购置	50,000.00	-	50,000.00
合计			42,108,668.00	40,065,116.38	2,043,551.62

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇人民政府(本级)

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	
28.90		18.40	10.50		10.50	204.36

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28.9万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行费10.5万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费18.4万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市闵行区浦江镇人民政府（本级）下属12家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为204.36万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算1758.31万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算714.71万元、政府采购服务预算1043.6万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1758.31万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1758.31万元。

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12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115个，涉及项目预算资金19188.84万元。

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5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5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途的车辆；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0台（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5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）。

教育一学校校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

2023年度学校校舍维修预算总金额为12027653.17元，具体如下：1. 浦江三中、浦江二小、浦汇小学、浦莲幼儿园佳兴分园、浦航中城分园、宝邸瑞和分园、浦江二中校舍维修工程质保金及二类费用尾款合计68207.49元。2. 上师附属实验学校校舍维修项目30%剩余款项7684164.68元。3. 2022年已通过评审待实施项目：浦江二中电扩容项目2720651元、福山实验（原汇秀小学）维修项目1554630元。

二、立项依据

1. 《上海市闵行区教育局2022年镇管学校校舍维修专项项目评审报告》
2. 闵教字【2022】7号：关于印发《闵行区教育系统校舍维修（专项资金类）暂行管理办法》的通知

三、实施主体

1. 闵行区教育局：对维修项目进行前期踏勘、项目论证、申报财政局、项目下达。
2. 闵行区财政局：对项目进行最终评审，预算审批。
3. 各公办学校：进行项目申报，并对项目施工的全过程参与管理与评价。
4. 浦江镇教育发展科：对学校上报的维修项目进行审核、汇总、上报区教育局。安排预算及项目上会并根据施工进度及合同约定支付费用，对项目实施的全过程进行协调。
5. 上海江月投资发展有限公司：代建单位，负责项目报建、办理施工许可、确保施工进度和施工质量
6. 镇招标办：对维修项目进行招投标。
7. 镇审计办：对工程进行工程审价

四、实施方案

1. 各学校于每年12月份维修需求材料上报浦江镇社事办，经社事办审核汇总后，向教育局提交完整申报材料。
2. 教育局、财政局经进行项目现场踏勘、专家评审，评审通过后将项目下达到浦江镇。
3. 浦江镇根据文件下达的学校维修清单申请上政府三重一大会议，经三重一大会议讨论通过后确立项目并确定维修项目代建单位。
4. 项目在明确采购需求方案后，镇招标办根据维修项目采购文件要求对学校维修项目进行招投标。
5. 项目开工前，代建单位需与施工单位签订施工合同，并至相关部门进行施工备案或办理报建手续；全面负责项目实施管理、协调和安全工作，同时委托具有相应资质的监理单位对项目的安全、质量、进度实施全过程监管。
6. 项目实施时间，原则上于每年8月31日前完成施工，保证学校9月份开学能够正常启用。
7. 工程竣工后由代建单位组织竣工验收并将验收结果及时告知浦江镇教育发展科，验收通过后取得竣工验收备案表。
8. 代建单位单位收集相关审价资料（竣工决算书、施工合同、工程竣工验收备案表等）向镇审计办申请工程审价并取得工程项目审价报告。
9. 社事办根据合同约定进行项目付款。

五、实施周期

项目实施的周期：2023年3月-11月份

六、年度预算安排

项目总预算为12027653.17元，其中：

1. 2022年7个100万以下工程将于2023年9月份支付3%的工程质保金及工程二类费用尾款。
2. 2022年100万以上项目（上师附中实验学校维修工程）目前正在审价阶段，2022年根据进度已完成70%付款，待审价结束支付到审计价格的97%。
3. 2023年100万以上待实施项目2个，根据计划进度将于2022年11月完成竣工验收及审价，支付到审计价格的97%。

七、绩效目标

完成2022年维修项目尾款及质保金支付；2023年对校舍存在的安全隐患进行修缮并根据合同约定完成付款，为学校提供一个良好安全的教学环境。（详见单位项目绩效目标表）

疫情防控项目经费情况说明

一、项目概述

根据区防控领导小组相关工作要求，要坚持三个保留、抓好三项工作，将新冠疫情常态化防控转为常态化。根据要求，我镇以保留防控办工作机制、固定征用浦江维也纳酒店和全季酒店召楼路店为集中隔离点、加强学校物资保障、抓好“外防输入、内防反弹”关键阶段及突发紧急情况的应急响应准备为工作要点，在党委、政府的核心领导下，继续扎实开展相关防控工作。

二、立项依据

根据区委、区新型冠状病毒肺炎防控领导小组的相关工作要求和实际需要，为加强组织领导，细化落实责任,更好推进我镇疫情防控工作。（闵浦府〔2020〕5号《关于调整浦江镇新型冠状病毒感染肺炎防控工作领导小组成员及其工作组成员的通知》

三、实施主体

实施项目的各个责任主体为浦江镇新型冠状病毒感染肺炎相关防控工作领导小组办公室、浦江镇爱卫办。在资金使用方面，防控办将继续严格按照《浦江镇防控经费报销解释口径》

四、实施方案

《浦江镇防控经费报销解释口径》

五、实施周期

2023年01月至2023年12月

六、年度预算安排

年度预算安排5000万元

七、绩效目标

在当前防控新型冠状病毒感染肺炎的严峻斗争中，各级党组织和广大党员干部必须牢记人民利益高于一切，不忘初心、牢记使命，团结带领广大人民群众坚决贯彻落实党中央决策部署，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。根据区委、区新型冠状病毒肺炎防控领导小组的相关工作要求和实际需要，为加强组织领导，细化落实责任,更好推进我镇疫情防控工作。（详见单位项目绩效目标表）

计划生育扶助、奖励项目经费情况说明

一、项目概述

《国家人口发展规划（2016—2030年）》（国发〔2016〕87号）指出，未来十几年，我国人口发展进入关键转折期。综合判断，人口众多的基本国情不会根本改变，人口对经济社会发展的压力不会根本改变，人口与资源环境的紧张关系不会根本改变。要以促进人口均衡发展为主线，坚持计划生育基本国策，鼓励按政策生育，充分发挥全面三孩政策效应，综合施策，创造有利于发展的人口总量势能。《上海市人口与计划生育条例》（第三次修正）明确规定“各级人民政府应当加强宣传教育，依靠科学技术进步，完善综合服务，建立、健全奖励和社会保障制度，做好人口与计划生育工作。”同时也将实行计划生育的奖励与社会保障列入《上海市人口与计划生育条例》（第三次修正）中，为落实政府计划生育工作财政投入责任，落实相关计划生育奖励与社会保障规定，提倡按政策生育，创造有利于发展的人口总量势能。

二、立项依据

计划生育扶助、奖励专项涉及独生子女父母退休一次性奖励、农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女伤残、死亡特别扶助、后遗症病人扶助及独生子女父母每月奖励费。相关政策文件如下：

沪府规〔2022〕18号《上海市人民政府关于印发修订后的《上海市计划生育奖励与补助若干规定》的通知》；

沪卫计家庭〔2015〕1号《上海市卫生计生委、上海市财政局关于印发《关于上海市支内支边人员退休回沪后申领年老一次性计划生育奖励费的实施意见》的通知》；

沪卫计规〔2017〕1号《关于印发《上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施办法》的通知》；

沪卫人口〔2021〕15号《关于提高上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助标准的的通知》；

沪卫规〔2022〕30号《关于提高上海市计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》；

沪卫计规〔2017〕2号《关于印发《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知》；

闵卫计规发〔2019〕1号《闵行区关于计划生育后遗症患者特别扶助的实施意见》。

三、实施主体

市卫生健康委是计划生育扶助、奖励专项的主管部门。区卫生健康委具体负责本行政区域内对象资格确认、奖励扶助金发放、监督管理等工作。乡（镇）人民政府或者街道办事处负责奖励扶助金发放的具体组织实施工作。各级财政部门负责加强资金监督，落实奖励扶助资金及工作经费。市和区相关部门按照各自职能分工，协助做好管理服务工作。

四、实施方案

独生子女父母退休一次性奖励：每年的1月、4月、7月、10月为非城保独生子女父母退休一次性奖励申请登记、审核时间。享受对象按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交奖励扶助申请表，并提供规定的材料。村（居）民委员会进行初审，并将初审意见、申请材料报乡（镇）人民政府或者街道办事处。乡（镇）人民政府或者街道办事处进行终审，对确认后的享受对象，发放奖励费。

农村部分计划生育家庭奖励扶助：每年的1月为奖励扶助资格的申请登记时间。新增对象按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交奖

励扶助申请表，并提供规定的材料。村（居）民委员会进行初审，并将初审意见、申请材料报乡（镇）人民政府或者街道办事处。乡（镇）人民政府或者街道办事处进行复审，并将审核意见、申请材料报送区卫生健康委。区卫生健康委终审，对确认后的奖励扶助对象，发放《农村部分计划生育家庭奖励扶助发放证》。对于在上一年度已经享受奖励扶助金的人员，如本人情况没有发生变化，按照便民利民的原则，由村（居）民委员会、乡（镇）人民政府或者街道办事处、区卫生健康委根据日常服务管理掌握的情况，进行逐级审验。每年6月发放奖扶金。

独生子女伤残、死亡特别扶助：：每年的1月、4月、7月、10月为特扶申请登记、审核时间。新增对象按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交扶助申请表，并提供规定的材料。村（居）民委员会进行初审，并将初审意见、申请材料报乡（镇）人民政府或者街道办事处。乡（镇）人民政府或者街道办事处进行复审，并将审核意见、申请材料报送区卫生健康委。区卫生健康委终审，对确认后的扶助对象，发放特别扶助证。对于在上一季度已经享受扶助金的人员，如本人情况没有发生变化，按照便民利民的原则，由村（居）民委员会、乡（镇）人民政府或者街道办事处、区卫生健康委根据日常服务管理掌握的情况，进行逐级审验。每年1月、4月、7月、10月发放扶助金。

后遗症病人扶助：每年6月、11月为计划生育后遗症病人扶助审核时间。浦江镇目前有2人符合计划生育后遗症病人扶助条件，且在享受中。对于已经享受扶助金的人员，如本人情况没有发生变化，按照便民利民的原则，由村（居）民委员会、乡（镇）人民政府或者街道办事处、区卫生健康委根据日常服务管理掌握的情况，进行逐级审验。每年6月、11月发放扶助金。

独生子女父母奖励费：每年5月、10月为独生子女父母奖励费申请、审核时间。享受对象按照自愿申请原则，由符合条件的申请人向本人户籍所在地的村（居）民委员会提交奖励费申请材料，村（居）民委员会进行初审，并将初审意见、申请材料报乡（镇）人民政府或者街道办事处，乡（镇）人民政府或者街道办事处进行终审，对确认后的享受对象，发放奖励费。

五、实施周期

2023年01月至2023年12月

六、年度预算安排

2023年度预算安排2845.36万元

七、绩效目标

各项优抚项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实《烈士褒扬条例》（国务院令第601号）、《军人抚恤优待条例》（国务院、中央军委令第602号）和沪退役军人规（2022）3号，关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知等有关政策法规的精神，中国人民解放军现役军人（简称现役军人）、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属，是本条例规定的抚恤优待对象（简称优抚对象），依照以上条例的规定享受抚恤优待。

二、立项依据

沪退役军人规（2022）3号，关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知。

三、实施主体

按照市、区两级文件要求，做好优抚对象的保障工作，按时发放优抚对象各项项目经费。

四、实施方案

该项目按市、区相关部门文件执行，职责明确、政策性强，按时发放，确保无错误，无遗漏。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年财政资金预算安排12356918元，按月发放。

七、绩效目标

我镇现有优抚对象968人，按时发放各项优抚项目经费，确保无错误、无遗漏。（详见单位项目绩效目标表）

社工项目经费情况说明

一、项目概述

根据《闵行区关于促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见》、《闵行区建设专业化社区工作者队伍的试行细则》、《浦江镇2023年部门预算手册》文件规定，保障社工工资福利、公用经费等的正常支出。

二、立项依据

根据《闵行区关于促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见》、《闵行区建设专业化社区工作者队伍的试行细则》、《浦江镇2023年部门预算手册》文件规定

三、实施主体

实施项目的各个责任主体为浦江镇人民政府、浦江镇机关事务管理所。在资金使用方面，严格按照闵行区关于促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见》、《闵行区建设专业化社区工作者队伍的试行细则》、《浦江镇2023年部门预算手册》

四、实施方案

社工基本工资基数为5000元/月，餐费补贴为800元/月，社会保险费、住房公积金按照上级规定编制（非编参照社工执行）。对个人和家庭补助支出按照组织人事部门的标准以及有关规定核定。综合定额公用经费根据组织人事部门核定的人数，政府部门按照每人每年12700元/人/年。福利费：按360元/人/月计提。工会经费：按照工资总额的2%比例计提。

五、实施周期

2023年01月-2023年12月

六、年度预算安排

年度预算安排1617.99万元，

七、绩效目标

每月按时、合规的发放社工工资、个人福利，正常的办公费用支出，保证了社工的基本生活需求，是社工工作稳定性的基础，安全感的保证，提高了社工工作效率。根据区、镇相关工作要求，加强组织领导，细化落实责任,更好保障我镇社区工作者。

（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	教育-学校校舍维修项目		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	浦江镇人民政府		实施单位	社事办教育发展科	
计划开始日期	2022. 1		计划完成日期	2023. 12	
项目资金 (万元)	项目资金总额		1, 202. 77	年度资金申请总额	1, 202. 77
	其中：财政资金		1, 202. 77	其中：当年财政拨款	1, 202. 77
				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 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	经教育局对学校进行实地踏勘，根据实际情况对各学校安排校舍维修项目，保障校园设施设备安全，消除安全隐患，给学校师生营造一个良好安全的教学环境。			支付2022年维修项目尾款及2023年已完成专家论证的维修项目。对校舍存在的安全隐患进行修缮，为学校提供一个良好安全的教学环境。	
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	维修工程涉及学校数量		8所学校
			维修工程数量		10个工程
		时效指标	工程竣工及时性		8月25日前
			工程审价及时性		11月20日前
				
		成本指标	成本控制		不超预算
			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	改善办学条件		改善
			消除安全隐患		消除
				
		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	学校满意度		90%以上
			指标2:		
				

财政项目支出绩效目标表
 (2023 年度)

项目名称	疫情防控		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	浦江镇人民政府		实施单位	防控办	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5000	年度资金申请总额	5000	
	其中：财政资金	5000	其中：当年财政拨款	5000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
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	疫情防控		满足计划
		时效指标	建设完成及时性		11月底完成
		成本指标	指标1:		
			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	营造卫生健康的社会氛围		100%
			提供安全、有序的环境		100%
		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	群众满意度	
			管理者满意度		90%

财政项目支出绩效目标申报表
 (2023 年度)

项目名称	各项优抚项目经费		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	上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	退役军人服务站	
计划开始日期	2023. 1. 1		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		1235. 6918	年度资金申请总额	1235. 6918
	其中：财政资金	472. 4546	其中：当年财政拨款	472. 4546	
			上年结转资金		
	其他资金	763. 2372	其他资金	763. 2372	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023 年)			年度总体目标	
	按照沪退役军人规（2021）6号，关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知，落实优抚对象政策，科学合理确定补贴标准、逐步提高补贴水平，不断完善优抚对象社会保障体系。			依据沪退役军人规（2021）6号，关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知，落实优抚对象政策，科学合理确定补贴标准、逐步提高补贴水平，不断完善优抚对象社会保障体系。每月按时发放各项优抚项目经费968人，准确率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	优抚对象数量		968
		质量指标	发放准确率		准确足额发放各项优抚项目经费
		时效指标	发放及时性		每月及时发放各项优抚项目经费
	效益指标	社会效益指标	完善优抚对象社会保障体系		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称		社工	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		浦江镇人民政府	实施单位	浦江镇人民政府	
计划开始日期		2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)		项目资金总额	1617. 99万元	年度资金申请总额	1617. 99万元
		其中：财政资金	1617. 99万元	其中：当年财政拨款	1617. 99万元
				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		
	通过专项的实施，确保社工工资能正常支付。		通过专项的实施，确保社工工资能正常支付。		
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	支付完成率		100%
		质量指标	支付通过率		100%
		时效指标	支付及时性		年底前
	效益指标	社会效益指	提高社工工资效率		提高
		持续影响指	长效管理制度		健全
	满意度指标	服务对象 满意度指	职工、群众满意率		95%以上

财政项目支出绩效目标表
 (2023 年度)

项目名称		计划生育扶助、奖励	项目类别	专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□	
主管部门		浦江镇人民政府	实施单位	社事办卫生健康科	
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	2845.36	年度资金申请总额	2845.36
		其中：财政资金	2845.36	其中：当年财政拨款	2845.36
				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)			年度总体目标	
	落实政府计划生育工作财政投入责任，对按政策生育的对象实施奖励，对计划生育特殊家庭实施扶助，体现政府关怀，缓解社会矛盾，为构建和谐社会做基础性的工作。			落实政府计划生育工作财政投入责任，对按政策生育的对象实施奖励，对计划生育特殊家庭实施扶助，体现政府关怀，缓解社会矛盾，为构建和谐社会做基础性的工作。	
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	独生子女父母退休一次性奖励发放人数		132人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助发放人数		9100人
			独生子女伤残、死亡特别扶助发放人数		815人
			计划生育后遗症病人扶助发放人数		2人
			独生子女父母奖励费发放人数		555人
		质量指标	独生子女父母退休一次性奖励发放准确率		100%，发放对象、金额符合文件标准
			农村部分计划生育家庭奖励扶助发放准确率		100%，发放对象、金额符合文件标准
			独生子女伤残、死亡特别扶助发放准确率		100%，发放对象、金额符合文件标准
			计划生育后遗症病人扶助发放准确率		100%，发放对象、金额符合文件标准
			独生子女父母奖励费发放准确率		100%，发放对象、金额符合文件标准
		时效指标	独生子女父母退休一次性奖励发放及时性		次季度第一个月发放，1月、4月、7月和10月
			农村部分计划生育家庭奖励扶助发放及时性		一年一次，每年11月30日之前
			独生子女伤残、死亡特别扶助发放及时性		按季度预拨，1月、4月、7月和10月
			计划生育后遗症病人扶助发放及时性		半年一次，每年7月、11月
独生子女父母奖励费发放及时性			半年一次，每年7月、11月		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	
		政策人群覆盖率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励、扶助人群满意度		90%以上	