

2020年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区华亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,472.61	一、一般公共服务支出	9,900.37
1. 一般公共预算	22,472.61	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	1,288.44
3. 国有资本经营		四、教育支出	247.50
二、事业收入		五、科学技术支出	711.16
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	22.00
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1,036.25
五、其他收入	6,119.37	八、卫生健康支出	1,763.47
六、暂存款	7,206.57	九、节能环保支出	69.04
		十、城乡社区支出	15,650.65
		十一、农林水支出	505.81
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	4,300.00
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	303.86
		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	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	35,798.55	支出总计	35,798.55

2020年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区华亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

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	暂存款
			合计	35798.55	22,472.61				6,119.37	7,206.57
201			一般公共服务支出	9900.37	6,474.53				3,215.04	210.80
201	01		人大事务	25.99	21.04				4.95	
201	01	02	一般行政管理事务	16.04	16.04					
201	01	99	其他人大事务支出	9.95	5.00				4.95	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6270.06	3,200.68				3,069.38	
201	03	01	行政运行	2746.18	2,746.18					
201	03	02	一般行政管理事务	3458.38	389.00				3,069.38	
201	03	08	信访事务	30	30.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.5	35.50					
201	11		纪检监察事务	5	5.00					
201	11	02	一般行政管理事务	5	5.00					
201	13		商贸事务	3020.8	2,800.00				10.00	210.80
201	13	08	招商引资	2800	2,800.00					
201	13	99	其他商贸事务支出	220.8					10.00	210.80
201	29		群众团体事务	48.5	46.50				2.00	
201	29	02	一般行政管理事务	21.5	20.50				1.00	
201	29	06	工会事务	18	18.00					
201	29	99	其他群众团体事务支出	9	8.00				1.00	
201	32		组织事务	63.6	58.60				5.00	
201	32	02	一般行政管理事务	63.6	58.60				5.00	
201	33		宣传事务	176	98.00				78.00	
201	33	04	宣传管理	80	80.00					
201	33	99	其他宣传事务支出	96	18.00				78.00	
201	36		其他共产党事务支出	91.42	45.71				45.71	
201	36	02	一般行政管理事务	14.25	14.25					
201	36	99	其他共产党事务支出	77.17	31.46				45.71	
201	99		其他一般公共服务支出	199	199.00					

201	99	99	其他一般公共服务支出	199	199.00					
204			公共安全支出	1288.44	42.44				18.00	1,228.00
204	06		司法	22.44	22.44					
204	06	99	其他司法支出	22.44	22.44					
204	99		其他公共安全支出	1266	20.00				18.00	1,228.00
204	99	01	其他公共安全支出	1266	20.00				18.00	1,228.00
205			教育支出	247.5	47.50				200.00	
205	01		教育管理事务	247.5	47.50				200.00	
205	01	02	一般行政管理事务	25	25.00					
205	01	99	其他教育管理事务支出	222.5	22.50				200.00	
206			科学技术支出	711.16	711.16					
206	99		其他科学技术支出	711.16	711.16					
206	99	99	其他科学技术支出	711.16	711.16					
207			文化旅游体育与传媒支出	22	20.00				2.00	
207	01		文化和旅游	22	20.00				2.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	22	20.00				2.00	
208			社会保障和就业支出	1036.25	916.25				100.00	20.00
208	05		行政事业单位养老支出	127.99	127.99					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81					
208	08		抚恤	385	305.00				80.00	
208	08	99	其他优抚支出	385	305.00				80.00	
208	10		社会福利	156.99	116.99				20.00	20.00
208	10	01	儿童福利	16	16.00					
208	10	02	老年福利	137.99	97.99				20.00	20.00
208	10	99	其他社会福利支出	3	3.00					
208	11		残疾人事业	366.27	366.27					
208	11	02	一般行政管理事务	321.27	321.27					
208	11	99	其他残疾人事业支出	45	45.00					
210			卫生健康支出	1763.47	1,442.20				321.27	
210	07		计划生育事务	1715.01	1,393.74				321.27	
210	07	17	计划生育服务	1715.01	1,393.74				321.27	
210	11		行政事业单位医疗	48.46	48.46					
210	11	01	行政单位医疗	48.46	48.46					

211			节能环保支出	69.04	49.04				20.00	
211	01		环境保护管理事务	69.04	49.04				20.00	
211	01	02	一般行政管理事务	69.04	49.04				20.00	
212			城乡社区支出	15650.65	7,701.82				2,201.06	5,747.77
212	01		城乡社区管理事务	1358.23	1,257.17				101.06	
212	01	03	机关服务	900.5	900.50					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	457.73	356.67				101.06	
212	02		城乡社区规划与管理	9287.47	5,673.00					3,614.47
212	02	01	城乡社区规划与管理	9287.47	5,673.00					3,614.47
212	03		城乡社区公共设施	3633.3					1,500.00	2,133.30
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3633.3					1,500.00	2,133.30
212	05		城乡社区环境卫生	1371.65	771.65				600.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1371.65	771.65				600.00	
213			农林水支出	505.81	463.81				42.00	
213	01		农业农村	18.81	18.81					
213	01	20	稳定农民收入补贴	18.81	18.81					
213	02		林业和草原	387	345.00				42.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	387	345.00				42.00	
213	05		扶贫	100	100.00					
213	05	99	其他扶贫支出	100	100.00					
215			资源勘探工业信息等支出	4300	4,300.00					
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4300	4,300.00					
215	08	05	中小企业发展专项	4300	4,300.00					
221			住房保障支出	303.86	303.86					
221	02		住房改革支出	303.86	303.86					
221	02	01	住房公积金	120.66	120.66					
221	02	03	购房补贴	183.2	183.20					

2020年部门支出预算总表

编报单位：上海市嘉定区华亭镇人民政府

部门预算03表
单位：万元(保留两位小数)

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	35798.55	3,226.49	32572.06
201			一般公共服务支出	9900.37	2,746.18	7154.19
201	01		人大事务	25.99		25.99
201	01	02	一般行政管理事务	16.04		16.04
201	01	99	其他人大事务支出	9.95		9.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6270.06	2,746.18	3523.88
201	03	01	行政运行	2746.18	2,746.18	0
201	03	02	一般行政管理事务	3458.38		3458.38
201	03	08	信访事务	30		30
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.5		35.5
201	11		纪检监察事务	5		5
201	11	02	一般行政管理事务	5		5
201	13		商贸事务	3020.8		3020.8
201	13	08	招商引资	2800		2800
201	13	99	其他商贸事务支出	220.8		220.8
201	29		群众团体事务	48.5		48.5
201	29	02	一般行政管理事务	21.5		21.5
201	29	06	工会事务	18		18
201	29	99	其他群众团体事务支出	9		9
201	32		组织事务	63.6		63.6
201	32	02	一般行政管理事务	63.6		63.6
201	33		宣传事务	176		176
201	33	04	宣传管理	80		80
201	33	99	其他宣传事务支出	96		96
201	36		其他共产党事务支出	91.42		91.42
201	36	02	一般行政管理事务	14.25		14.25
201	36	99	其他共产党事务支出	77.17		77.17
201	99		其他一般公共服务支出	199		199
201	99	99	其他一般公共服务支出	199		199
204			公共安全支出	1288.44		1288.44
204	06		司法	22.44		22.44
204	06	99	其他司法支出	22.44		22.44
204	99		其他公共安全支出	1266		1266
204	99	01	其他公共安全支出	1266		1266
205			教育支出	247.5		247.5

205	01		教育管理事务	247.5		247.5
205	01	02	一般行政管理事务	25		25
205	01	99	其他教育管理事务支出	222.5		222.5
206			科学技术支出	711.16		711.16
206	99		其他科学技术支出	711.16		711.16
206	99	99	其他科学技术支出	711.16		711.16
207			文化旅游体育与传媒支出	22		22
207	01		文化和旅游	22		22
207	01	99	其他文化和旅游支出	22		22
208			社会保障和就业支出	1036.25	127.99	908.26
208	05		行政事业单位养老支出	127.99	127.99	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	0
208	08		抚恤	385		385
208	08	99	其他优抚支出	385		385
208	10		社会福利	156.99		156.99
208	10	01	儿童福利	16		16
208	10	02	老年福利	137.99		137.99
208	10	99	其他社会福利支出	3		3
208	11		残疾人事业	366.27		366.27
208	11	02	一般行政管理事务	321.27		321.27
208	11	99	其他残疾人事业支出	45		45
210			卫生健康支出	1763.47	48.46	1715.01
210	07		计划生育事务	1715.01		1715.01
210	07	17	计划生育服务	1715.01		1715.01
210	11		行政事业单位医疗	48.46	48.46	0
210	11	01	行政单位医疗	48.46	48.46	0
211			节能环保支出	69.04		69.04
211	01		环境保护管理事务	69.04		69.04
211	01	02	一般行政管理事务	69.04		69.04
212			城乡社区支出	15650.65		15650.65
212	01		城乡社区管理事务	1358.23		1358.23
212	01	03	机关服务	900.5		900.5
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	457.73		457.73
212	02		城乡社区规划与管理	9287.47		9287.47
212	02	01	城乡社区规划与管理	9287.47		9287.47
212	03		城乡社区公共设施	3633.3		3633.3
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3633.3		3633.3
212	05		城乡社区环境卫生	1371.65		1371.65
212	05	01	城乡社区环境卫生	1371.65		1371.65
213			农林水支出	505.81		505.81
213	01		农业农村	18.81		18.81

213	01	20	稳定农民收入补贴	18.81		18.81
213	02		林业和草原	387		387
213	02	99	其他林业和草原支出	387		387
213	05		扶贫	100		100
213	05	99	其他扶贫支出	100		100
215			资源勘探工业信息等支出	4300		4300
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4300		4300
215	08	05	中小企业发展专项	4300		4300
221			住房保障支出	303.86	303.86	0
221	02		住房改革支出	303.86	303.86	0
221	02	01	住房公积金	120.66	120.66	0
221	02	03	购房补贴	183.2	183.20	0

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区华亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	22,472.61	一、一般公共服务支出	6,474.53	6,474.53		
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	42.44	42.44		
		四、教育支出	47.50	47.50		
		五、科学技术支出	711.16	711.16		
		六、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
		七、社会保障和就业支出	916.25	916.25		
		八、卫生健康支出	1,442.20	1,442.20		
		九、节能环保支出	49.04	49.04		
		十、城乡社区支出	7,701.82	7,701.82		
		十一、农林水支出	463.81	463.81		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	4,300.00	4,300.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	303.86	303.86		
		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				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	22,472.61	支出总计	22,472.61	22,472.61		

2020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：上海市嘉定区华亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

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	22,472.61	3,226.49	19,246.12
201			一般公共服务支出	6,474.53	2,746.18	3,728.35
201	01		人大事务	21.04		21.04
201	01	02	一般行政管理事务	16.04		16.04
201	01	99	其他人大事务支出	5.00		5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,200.68	2,746.18	454.50
201	03	01	行政运行	2,746.18	2,746.18	
201	03	02	一般行政管理事务	389.00		389.00
201	03	08	信访事务	30.00		30.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.50		35.50
201	11		纪检监察事务	5.00		5.00
201	11	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	13		商贸事务	2,800.00		2,800.00
201	13	08	招商引资	2,800.00		2,800.00
201	29		群众团体事务	46.50		46.50
201	29	02	一般行政管理事务	20.50		20.50
201	29	06	工会事务	18.00		18.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	8.00		8.00
201	32		组织事务	58.60		58.60
201	32	02	一般行政管理事务	58.60		58.60

201	33		宣传事务	98.00		98.00
201	33	04	宣传管理	80.00		80.00
201	33	99	其他宣传事务支出	18.00		18.00
201	36		其他共产党事务支出	45.71		45.71
201	36	02	一般行政管理事务	14.25		14.25
201	36	99	其他共产党事务支出	31.46		31.46
201	99		其他一般公共服务支出	199.00		199.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	199.00		199.00
204			公共安全支出	42.44		42.44
204	06		司法	22.44		22.44
204	06	99	其他司法支出	22.44		22.44
204	99		其他公共安全支出	20.00		20.00
204	99	01	其他公共安全支出	20.00		20.00
205			教育支出	47.50		47.50
205	01		教育管理事务	47.50		47.50
205	01	02	一般行政管理事务	25.00		25.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	22.50		22.50
206			科学技术支出	711.16		711.16
206	99		其他科学技术支出	711.16		711.16
206	99	99	其他科学技术支出	711.16		711.16
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	01		文化和旅游	20.00		20.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	916.25	127.99	788.26
208	05		行政事业单位养老支出	127.99	127.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	
208	08		抚恤	305.00		305.00
208	08	99	其他优抚支出	305.00		305.00
208	10		社会福利	116.99		116.99
208	10	01	儿童福利	16.00		16.00
208	10	02	老年福利	97.99		97.99
208	10	99	其他社会福利支出	3.00		3.00
208	11		残疾人事业	366.27		366.27
208	11	02	一般行政管理事务	321.27		321.27
208	11	99	其他残疾人事业支出	45.00		45.00
210			卫生健康支出	1,442.20	48.46	1,393.74
210	07		计划生育事务	1,393.74		1,393.74
210	07	17	计划生育服务	1,393.74		1,393.74
210	11		行政事业单位医疗	48.46	48.46	
210	11	01	行政单位医疗	48.46	48.46	
211			节能环保支出	49.04		49.04
211	01		环境保护管理事务	49.04		49.04
211	01	02	一般行政管理事务	49.04		49.04
212			城乡社区支出	7,701.82		7,701.82
212	01		城乡社区管理事务	1,257.17		1,257.17
212	01	03	机关服务	900.50		900.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	356.67		356.67
212	02		城乡社区规划与管理	5,673.00		5,673.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,673.00		5,673.00
212	05		城乡社区环境卫生	771.65		771.65
212	05	01	城乡社区环境卫生	771.65		771.65

213			农林水支出	463.81		463.81
213	01		农业农村	18.81		18.81
213	01	20	稳定农民收入补贴	18.81		18.81
213	02		林业和草原	345.00		345.00
213	02	99	其他林业和草原支出	345.00		345.00
213	05		扶贫	100.00		100.00
213	05	99	其他扶贫支出	100.00		100.00
215			资源勘探工业信息等支出	4,300.00		4,300.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4,300.00		4,300.00
215	08	05	中小企业发展专项	4,300.00		4,300.00
221			住房保障支出	303.86	303.86	
221	02		住房改革支出	303.86	303.86	
221	02	01	住房公积金	120.66	120.66	
221	02	03	购房补贴	183.20	183.20	

2020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：上海市嘉定区华亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区华亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2020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：上海市嘉定区华亭镇人民政府

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,226.49	2,542.89	683.60
301		工资福利支出	2,542.35	2,542.35	
	01	基本工资	184.95	184.95	
	02	津贴补贴	907.18	907.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.18	87.18	
	09	职业年金缴费	40.81	40.81	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	48.46	48.46	
	12	其他社会保障缴费	15.11	15.11	
	13	住房公积金	120.66	120.66	
	99	其他工资福利支出	1,138.00	1,138.00	
302		商品和服务支出	583.60		583.60
	01	办公费	20.00		20.00
	02	印刷费			
	04	手续费	0.60		0.60
	05	水费	25.00		25.00
	06	电费	120.00		120.00
	07	邮电费	15.00		15.00
	11	差旅费	20.00		20.00
	12	因公出国（境）费用	15.00		15.00
	13	维修(护)费	5.00		5.00
	15	会议费	8.00		8.00

	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费	30.00		30.00
	26	劳务费	10.00		10.00
	27	委托业务费	10.00		10.00
	28	工会经费	27.60		27.60
	29	福利费	130.00		130.00
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	39	其他交通费用	42.00		42.00
	99	其他商品和服务支出	95.00		95.00
303		对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
	05	生活补助			
	09	奖励金	0.54	0.54	
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	100.00		100.00
	02	办公设备购置	100.00		100.00
	09	土地补偿			
312		对企业补助			
	99	其他对企业补助			

2020年华亭镇人民政府部门预算编制说明

一、部门主要职能

华亭镇人民政府主要职能是：1、执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，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、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来流动人口；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。5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地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。9、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。10、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

嘉定区华亭镇人民政府设置7个内设机构，包括：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区华亭镇人民政府2020年部门预算收入情况说明

嘉定区华亭镇人民政府2020年部门预算收入总计35798.55万元，其中：财政拨款收入22472.61万元，占62.78%；其他收入6119.37万元，占17.09%；预算内暂存7206.57万元，占20.13%。比上年部门收入减少2848.40万元，减幅7.37%，主要原因是项目收入减少。

（二）关于嘉定区华亭镇人民政府2020年部门预算支出情况说明

嘉定区华亭镇人民政府2020年部门预算支出总计35798.55万元，其中：基本支出3226.49万元，占9.01%；项目支出32572.06万元，占90.99%。比上年部门支出减少2848.40万元，减幅7.37%，主要原因是项目支出减少。

（三）关于嘉定区华亭镇人民政府2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区华亭镇人民政府2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计22472.61万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”21.04万元，其中：“一般行政管理事务（项）”16.04万元，主要用于：支付人代会经费支出。“其他人大事务支出（项）”5万元，主要用于：支付人大代表外出交流学习等经费。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3200.68万元，其中：“行政运行（项）”2746.18万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费及公用经费支出。“一般行政管理事务（项）”389万元，主要用于：本单位食堂管理经费、绿化养护经费、保洁经费、镇政府零星工程维修、电梯空调保养维护、办公家具维修更新经费、垃圾清运等项目支出。“信访事务（项）”30万元，主要用于：支付少数民族联合会信访基金及解决信访矛盾费用支出。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”35.5万元，主要用于：编志办年鉴经费支出。

3、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”5万元，其中：“一般行政管理事务（项）”5万元，主要用于：纪检廉洁文化阵地建设、宣传活动经费支出。

4、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”2800万元，其中：“招商引资（项）”2800万元，主要用于：华亭私营中心经费和众望私营中心经费支出。

5、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”46.50万元，其中：“一般行政管理事务（项）”20.50万元，主要用于：妇联经费支出。“工会事务（项）”18.00万元，主要用于：支付用于总工会经费支出。“其他群众团体事务支出（项）”8万，主要用于其他经费支出。

6、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”58.60万元，其中：“一般行政管理事务（项）”58.60万元，主要用于：干部工作、基层党建工作、人才工作、老干部工作、人事管理工作及退休职工体检经费支出。

7、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）”98万元，其中：“宣传管理（项）”80万元，主要用于：公益广告经费、创城常态管理等宣传科项目经费支出。“其他宣传事务支出（项）”18万元，主要用于：新闻工作经费、微电影制作经费支出。

8、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”45.71万元，其中：“一般行政管理事务（项）”14.25万元，主要用于：两新企业高温慰问走访、两新组织困难党员慰问、两新组织党支部活动等项目经费支出。“其他共产党事务支出（项）”31.46万元，主要用于：两新组织党支部书记体检、两新组织党员培训、两新组织党建阵地建设费等支出。

9、“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）”199万元，其中：“其他一般公共服务支出（项）”199万元，主要用于：进口博览会安保工作经费、辅警及设备队员装备维护经费、平安志愿者补贴、交通安全等经费支出。

10、“公共安全支出（类）司法（款）”22.44万元，其中：“其他司法支出（项）”22.44万元，主要用于司法所经费支出。

11、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”20万元，其中：“其他公共安全支出（项）”20万元，主要用于：武装经费支出。

12、“教育支出（类）教育管理事务（款）”47.50万元，其中：“一般行政管理事务”25万元，主要用于：华武小学生均补贴、幼儿园镇办退休教师补贴等经费支出。“其他教育管理事务支出（项）”22.50万元，主要用于：天华幼儿园景观工程、民办三级幼儿园生均配套补贴支出。

13、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）”711.16万元，其中：“其他科学技术支出（项）”711.16万元，主要用于：科技型企业扶持支出和科普宣传经费支出。

14、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）”20万元，其中：“其他文化和旅游支出（项）”20万元，主要用于：旅游办项目支出。

15、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”127.99万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”87.18万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”40.81万元，主要用于：在职职工年金缴费支出。

16、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”305万元，其中：“其他优抚支出（项）”305万元，主要用于：民政办双拥经费支出。

17、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”116.99万元，其中：“儿童福利（项）”16万元，“老年福利”97.99万元，“其他社会福利支出（项）”3万元，主要用于：妇儿委项目经费支出。

18、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”366.27万元，其中：“一般行政管理事务”321.27万元，“其他残疾人事业支出（项）”45万元，主要用于：民政残联经费支出、助残协管服务社经费支出。

19、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）”1393.74万元，其中：“计划生育服务（项）”1393.74万元，主要用于：农村部分家庭计划生育奖励扶助、年老一次性计划生育奖励、特别扶助、独生子女补贴、食品安全专项等项目经费支出。

20、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”48.46万元，其中：“行政单位医疗（项）”48.46万元，主要用于：城镇职工基本医疗保险支出。

21、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）”49.04万元，其中：“一般行政管理事务（项）”49.04万元，主要用于：环保办项目支出。

22、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”1257.17万元，其中：“机关服务（项）”900.50万元，主要用于：社区工作者事务所经费支出。“其他城乡社区管理事务支出（项）”356.67万元，主要用于：社区办项目经费支出168万元、外口办项目经费支出39.67万元、居委会经费支出149万元。

23、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”5673万元，其中：“城乡社区规划与管理（项）”5673万元，主要用于：城建办联一村乡村振兴示范村建设、城建办金吕村村庄改造工程、城建办唐行村村庄改造工程、城建办毛桥村美丽乡村景观绿化建设等工程支出。

24、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”771.65万元，其中：“城乡社区环境卫生（项）”771.65万元，主要用于：垃圾清运千百人项目经费支出84.87万元、清运保洁公司经费支出686.78万元。

25、“农林水支出（类）农业农村（款）”18.81万元，其中：“稳定农民收入补贴（项）”18.81万元，主要用于：唐行三组青苗费。

26、“农林水支出（类）林业和草原（款）”345万元，其中：“其他林业和草原支出（项）”345万元，主要用于：城建办林业项目。

27、“农林水支出（类）扶贫（款）”100万元，其中：“其他扶贫支出（项）”100万元，主要用于：扶贫帮困合作交流经费。

28、“资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”4300万元，其中：“中小企业发展专项（项）”4300万元，主要用于：企业扶持资金。

29、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”303.86万元，其中：“住房公积金（项）”120.66万元，主要用于：在职职工的住房公积金缴费支出；“购房补贴（项）”183.20万元，主要用于：在职职工的购房补贴。

（四）关于嘉定区华亭镇人民政府2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区华亭镇人民政府2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计3226.49万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2542.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、住房补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

2、“商品和服务支出”583.60万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、因公出国境费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、劳务费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭补助”0.54万元，主要用于：抚恤金、医疗费补助、独生子女补贴等支出。

4、“资本性支出”100万元，主要用于：办公设备购置支出。

（五）关于嘉定区华亭镇人民政府2020年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区华亭镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区华亭镇人民政府2020年重点项目情况说明（综治办雪亮工程）

1、项目概述：嘉定区“雪亮工程”以“1+2+12+X”的公共安全视频监控平台联网体系和应用共享体系建设，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标。按照区“雪亮工程”建设要求，于2019年6月前完成了辖区489个图像监控探头的新建和村居、重点社会单位图像监控视频的复接。

2、立项依据：1、《社会治安综合治理基础数据规范》（GB/T31000-2015）；2、《上海市公共安全视频监控建设联网应用技术规范》（沪综治办【2018】2号）；3、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；4、《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T33200-2016）；5、《嘉政法委（2018）8号》文件。

3、实施主体：华亭镇综治办。

4、实施方案：2019年6月底完成全部建设正式投入使用，根据与中国移动通信集团上海有限公司签订的《嘉定区公共安全视频监控建设联网应用（包件九：华亭镇地区）》合同内容，总服务期3年，项目费用总计2428.9245万元，平均每年支付租赁服务费用约810万元。2020年支付服务费约810万元。

5、实施周期：计划开始日期2020-01-01，计划完成日期2020-12-31。

6、年度预算安排：项目总预算810万元。

7、绩效目标：项目总目标：建成规划布点科学、技术标准统一、视频资源共享的集成化、网络化、智能化的视频监控系统，为进一步提升打击犯罪、治安防控和社会管理效能提供有力的技术支撑。年度绩效目标：切实做好“雪亮工程”建设的设备设施的维护保养，严格遵循合同要求，提供优质的服务保障，建成规划布点科学、技术标准统一、视频资源共享的集成化、网络化、智能化的视频监控系统，在发挥运用中发挥重要作用，切实提升打击犯罪、治安防控和社会管理效能。

（七）关于嘉定区华亭镇人民政府2020年政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额2405.55万元，其中：政府采购货物预算68.55万元、政府采购工程预算2173万元、政府采购服务预算164万元。

2020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2405.55万元。

（八）关于嘉定区华亭镇人民政府2020年预算绩效情况

2020年，本部门绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额12355万元，占年初项目总预算的34.51%。

（九）关于嘉定区华亭镇人民政府2020年国有资产占有使用情况

2020年，嘉定区华亭镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。嘉定区华亭镇人民政府2020年无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、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：嘉定区华亭镇人民政府2020年无相关专有名词解释。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	城建办华亭镇总规编制		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	倪晓清	联系人	王磊
联系电话	59956281		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2021-12-31
项目概况	根据嘉定区“14850”城乡体系规划结构，编制华亭镇总规，配合创建良好的农业发展空间，结合新农村的建设，重点建设生态型，高效农业示范区及休闲旅游现代农业园，努力建设示范生态城镇。		
立项依据	《中华人民共和国城乡规划法》、《上海市城乡规划条例》、《上海市村庄规划编制与管理导则（试行）》、《嘉定区土地利用总体规划（2010-2020年）》		
项目设立的必要性	华亭镇自身建设在不断推进，为了能合理的建设开发，就急需尽快落实其控制性详细规划。同时，十三五期间华亭还面临沪通铁路、华亭小镇等多个建设项目，相关动迁安置基地也需尽快确定。因此有必要通过研究与分析，提供项目建设依据和支撑。		
保证项目实施的制度、措施	1、《华亭镇工程建设项目管理暂行办法》华府〔2018〕46号 2、《华亭镇政府、集体投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法（试行）》华委〔2018〕118号		

项目总预算（元）		2000000	项目当年预算（元）	2000000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	2020年完成规划编制及审批			
项目总目标	完成规划编制，取得市区批复。			
年度绩效目标	2020年完成规划编制及审批			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	合同管理完备性		完备	
	项目管理制度健全性		健全	
	职责分工明确性		明确	
	验收工作规范性		规范	

产出目标	质量	合规	
效果目标	环境效益	合规	
影响力目标	长效管理	合规	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	城建办金吕村村庄改造工程		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	倪晓清	联系人	王磊
联系电话	59956281		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	为了更好的推进我镇美丽乡村建设，改善农村居住点居民居住条件，促进城乡统筹发展，改善金吕村环境，提升整体形象，我镇对金吕村实施村庄改造环境提升项目，建设内容主要包括道路新改扩、绿化种植、宅前屋后环境整治等。		
立项依据	华亭镇“三重一大”事项决策 《嘉定区美丽乡村村庄改造项目建设的指导意见（试行）》嘉府办发〔2015〕26号		
项目设立的必要性	改善金吕村居住点居民居住条件，改善金吕村环境，提升整体形象，推进我镇美丽乡村建设。		
保证项目实施的制度、措施	1、《华亭镇工程建设项目管理暂行办法》华府〔2018〕46号 2、《华亭镇政府、集体投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法（试行）》华委〔2018〕118号		

项目总预算（元）		3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）		6148100	同名项目上年预算执行数（元）	6148000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	城建办金吕村村庄改造工程		1680000	
	城建办金吕村村庄改造工程（暂存款）		1320000	
项目实施计划	至2020年6月完成财务审计			
项目总目标	改善金吕村居住点居民居住条件，改善金吕村环境，提升整体形象，推进我镇美丽乡村建设。			
年度绩效目标	至2020年6月完成财务审计			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	合同管理完备性		完备	
	项目管理制度健全性		健全	
	职责分工明确性		明确	
	验收工作规范性		规范	

产出目标	竣工验收合格率	达标	
效果目标	改造道路	验收合格	
影响力目标	桥梁	验收合格	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	城建办联一村乡村振兴示范村建设		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	倪晓清	联系人	王磊
联系电话	59956281		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	完成17户房屋结构封顶、完成170户农民建房申请手续及土地手续并启动建设。启动翻建8米村主路、6米和5米村支路，新建安置区内部宅间路。启动蒲华塘人行桥梁建设。上报燃气公司工程申请材料，完成施工设计后并完成DN300总管开挖，排管、并完成修复工作。完成强电工程申请材料上报、完成设计等工作并启动现场施工建设。完成向自来水公司提交申请，设计并启动开挖工作并启动建设。完成有线电视、通讯申请、设计相关工作，并启动现场施工建设。完成污水管网招投标工作，设计工作并启动现场施工建设。启动村委会，医疗室，多功能活动室，综合服务用房，综合文化站、垃圾收集站等等公共服务设施的建设。雪亮工程监控安装。完成1公里左右驳岸建设、河道环境整治。187户安置房入口景观建设，霜竹路南农户宅前屋后环境整治。违章拆除：19年2万平方米。哈密瓜基地种植结构部分调整。育苗大棚完成框架建设。农业产品及文化展示设施（教育科普设施）。农业展示中心建设。市民农庄农业样板区（16幢）。主题宣传片拍摄、文化宣传活动。		
立项依据	《上海市嘉定区华亭镇联一村村庄规划》		

项目设立的必要性	为积极推进美丽乡村建设，提升村庄环境，创建乡村振兴示范村。		
保证项目实施的制度、措施	《华亭镇工程建设项目管理暂行办法》（华府〔2018〕46号） 《华亭镇政府、集体投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法（试行）》（华委〔2018〕118号）		
项目总预算（元）	10000000	项目当年预算（元）	10000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	奖补联一村投入乡村振兴建设		
项目总目标	按照项目清单，完成农民相对集中居住、市政基础设施建设、公共服务设施建设、生态环境建设、现代农业产业建设、新产业新业态建设、其他发展类项目建设		
年度绩效目标	奖补联一村投入乡村振兴建设		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	

投入和管理目标	合同管理完备性	完备
	项目管理制度健全性	健全
	职责分工明确性	明确
	验收工作规范性	规范
产出目标	竣工验收合格率	达标
效果目标	改造道路	验收合格
影响力目标	桥梁	验收合格
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：
		填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	城建办林业项目		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	倪晓清	联系人	王磊
联系电话	59956281		
开始时间	2017-11-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	廊道：根据《上海市绿化市容局、上海市财政局和上海市发展和改革委员会〈关于印发〈2016-2018年上海市生态廊道建设项目实施管理办法〉的通知〉（沪绿容〔2016〕231号）和《上海市人民政府办公厅关于转发市绿容局等三部门制订的〈2016-2018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〔2016〕18号）文的要求，结合嘉定区华亭镇林业发展的实际情况，2018年嘉定区华亭镇建设生态廊道158.59亩，总投资额513.59万元，其中建安工程费用423.29万元人民币、工程建设其他费用52.26万元、预备费38.04万元。项目建设资金由市、区、镇三级财政承担，其中市级财政按照16500元/亩进行补贴，区级财政按照16500元/亩进行补贴，其余部分由嘉定区华亭镇自筹。 本项目建设面积314.87亩，实施范围位于我镇连俊村、唐行村、塔桥村、北新村、华亭村等公益林：主要抚育方式为间伐、补植、修枝。涂白等。本项目总投资110.16万元，其中区级财政补贴3000元每亩。其余华亭镇自筹。		
立项依据	廊道：《上海市绿化市容局、上海市财政局和上海市发展和改革委员会〈关于印发〈2016-2018年上海市生态廊道建设项目实施管理办法〉的通知〉（沪绿容〔2016〕231号）、《上海市人民政府办公厅关于转发市绿容局等三部门制订的〈2016-2018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〔2016〕18号）、 公益林：关于2018年嘉定区华亭镇生态廊道建设项目嘉发改项〔2018〕120号关于2017年华亭镇生态公益林重点抚育项目作业设计批复嘉绿容〔2017〕104号，华亭镇党委会“三重一大”事项决策会签单。		

项目设立的必要性	廊道：1、有利于华亭镇整体环境的提升。2、有利于改善华亭镇环境质量。3、有利于完善林地系统与布局。4、有利于提升华亭镇整体形象。 公益林：提升华亭镇公益林品质，改善公益林内林木生长环境，提高林分质量，调整林分结构。		
保证项目实施的制度、措施	按照华亭镇人民政府关于印发《华亭镇工程建设项目管理暂行办法》的通知华府〔2018〕46号文、华亭镇政府、集体投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法（试行）华委〔2018〕118号对项目进行全面管理。		
项目总预算（元）	3870000	项目当年预算（元）	3870000
同名项目上年预算额（元）	3540900	同名项目上年预算执行数（元）	2768200
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	城建办林业建设项目		2600000
	城建办生态公益林建设项目		850000
	城建办林业建设项目收支		420000
项目实施计划	廊道：2018年-2019年5月完成项目前期手续，2019年5月-2019年12月底完成苗木种植，2020年完成项目建设及相关审计工作。 公益林：2017年11月-2018年3月完成项目前期手续，2018年3月-2019年12月底完成抚育工作，2020年6月完成相关审计工作。		
项目总目标	2020年内完成项目。		
年度绩效目标	2020年内完成项目。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	

投入和管理目标	合同管理完备性	完备
	项目管理制度健全性	健全
	职责分工明确性	明确
	验收工作规范性	规范
产出目标	竣工验收合格率	达标
效果目标	环境效益	验收合格
影响力目标	树木	验收合格
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：
		填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	城建办毛桥村美丽乡村景观绿化建设		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	倪晓清	联系人	王磊
联系电话	59956281		
开始时间	2019-1-2	结束时间	2020-12-31
项目概况	为了更好的推进我镇美丽乡村建设，改善农村居住点居民居住条件，促进城乡统筹发展，改善唐行村环境，提升整体形象，毛桥村被评为市级美丽乡村示范村，奖补资金200万，对村庄环境进行进一步提升。		
立项依据	《上海市嘉定区华亭镇毛桥村村庄规划》		
项目设立的必要性	为积极推进美丽乡村建设，提升村庄环境。		
保证项目实施的制度、措施	《华亭镇工程建设项目管理暂行办法》（华府〔2018〕46号） 《华亭镇政府、集体投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法（试行）》（华委〔2018〕118号）		

项目总预算（元）		2000000	项目当年预算（元）	2000000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	奖补毛桥村投入村庄环境进一步提升			
项目总目标	积极推进美丽乡村建设，提升村庄环境。			
年度绩效目标	奖补毛桥村投入村庄环境进一步提升			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	合同管理完备性		完备	
	项目管理制度健全性		健全	
	职责分工明确性		明确	
	验收工作规范性		规范	

产出目标	质量	验收合格
效果目标	村民满意度	满意
影响力目标	长效管理成效	合格
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：
		填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	城建办社区大楼1-5楼及地下室装修工程		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	倪晓清	联系人	王磊
联系电话	59956281		
开始时间	2017-6-2	结束时间	2020-12-31
项目概况	对大楼地下一楼、1-5楼（包括地下一楼至9楼楼梯间）进行装修，涉及墙面、天棚、楼地面装修等，建筑面积10436m²。		
立项依据	嘉发改社审[2016]167号		
项目设立的必要性	对大楼地下一楼、1-5楼（包括地下一楼至9楼楼梯间）进行装修，涉及墙面、天棚、楼地面装修等，建筑面积10436m²。		
保证项目实施的制度、措施	1、《华亭镇工程建设项目管理暂行办法》华府〔2018〕46号 2、《华亭镇政府、集体投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法（试行）》华委〔2018〕118号		

项目总预算（元）		4000000	项目当年预算（元）	4000000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划				
项目总目标				
年度绩效目标				
分解目标				
分解目标内容		绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	合同管理完备性		完备	
	项目管理制度健全性		健全	
	职责分工明确性		明确	
	验收工作规范性		规范	

产出目标	竣工验收合格率	达标
效果目标	大楼装修	验收合格
影响力目标	楼道配套设施	验收合格
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：
		填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	城建办塔桥村庄改造工程（道路工程）		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	倪晓清	联系人	王磊
联系电话	59956281		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	改造塔桥村区域内4条村主路，26条村支路共11.371千米，改造后村主路宽度4至8米，村支路宽度2至5米，道路等级为四级公路；拆除重建桥梁7座，维修桥梁2座，桥梁荷载等级-II级。		
立项依据	《关于嘉定区华亭镇塔桥村村庄改造项目-道路交通设施配套工程项目建议书的批复》（嘉发改项[2018]118号）		
项目设立的必要性	为保证通车需求，加快美丽乡村建设，改善和提升村庄整体环境，加快推进本市城乡一体化建设		
保证项目实施的制度、措施	《华亭镇工程建设项目管理暂行办法》（华府〔2018〕46号） 《华亭镇政府、集体投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法（试行）》（华委〔2018〕118号）		

项目总预算（元）		15000000	项目当年预算（元）	15000000
同名项目上年预算额（元）		2754800	同名项目上年预算执行数（元）	2754800
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	项目于2018年11月28日获得项目建议书的批复，2019年7月4日获得可行性研究报告的批复，计划6月项目全部完成。			
项目总目标	重建村主路22862.1平方米、村支路22499.9平方米，沥青路面结构采用细粒式沥青混合料+粗粒式沥青混合料+水泥混凝土+碎石垫层，水泥混凝土路面结构采用水泥混凝土+碎石垫层。拆除重建桥梁7座，维修桥梁2座。同步实施道路照明、绿化、标示标线、监控及护栏等附属工程。			
年度绩效目标	项目于2018年11月28日获得项目建议书的批复，2019年7月4日获得可行性研究报告的批复，计划6月项目全部完成。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	合同管理完备性		完备	
	项目管理制度健全性		健全	
	职责分工明确性		明确	
	验收工作规范性		规范	

产出目标	竣工验收合格率	达标
效果目标	改造道路	验收合格
影响力目标	桥梁	验收合格
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：
		填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	城建办塔桥村庄改造工程		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	倪晓清	联系人	王磊
联系电话	59956281		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	由于2017年农村生活污水工程实施，分批次实施，共计6个项目，工程由工程由华亭镇党委会“三重一大”审批立项,建安费约997万元，涉及改造户数计730户，项目主要包括新建木桩护岸、水面垃圾清理、电力电信线路梳理、村庄环境综合治理等。		
立项依据	《华亭镇镇长办公会“三重一大”事项决策会签单》、《华亭镇党委会“三重一大”事项决策会签单》		
项目设立的必要性	为积极推进美丽乡村建设，提升村庄环境。		
保证项目实施的制度、措施	《华亭镇工程建设项目管理暂行办法》（华府〔2018〕46号） 《华亭镇政府、集体投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法（试行）》（华委〔2018〕118号）		

项目总预算（元）		2700000	项目当年预算（元）	2700000
同名项目上年预算额（元）		7560300	同名项目上年预算执行数（元）	7472400
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	塔桥村庄改造工程暂存		1650000	
	塔桥村庄改造工程预算内		1050000	
项目实施计划	1月完成项目审价，3月完成审计工作			
项目总目标	由于2017年农村生活污水工程实施，分批次实施，共计6个项目，工程由工程由华亭镇党委会“三重一大”审批立项,建安费约997万元，涉及改造户数计730户，项目主要包括新建木桩护岸、水面垃圾清理、电力电信线路梳理、村庄环境综合治理等。			
年度绩效目标	完成项目审价、审计工作			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	合同管理完备性		完备	
	项目管理制度健全性		健全	
	职责分工明确性		明确	
	验收工作规范性		规范	

产出目标	竣工验收合格率	达标	
效果目标	改造道路	验收合格	
影响力目标	桥梁	验收合格	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	城建办唐行村村庄改造工程		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	倪晓清	联系人	王磊
联系电话	59956281		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2021-12-31
项目概况	为了更好的推进我镇美丽乡村建设，改善农村居住点居民居住条件，促进城乡统筹发展，改善唐行村环境，提升整体形象，我镇对唐行村实施村庄改造环境提升项目，建设内容主要包括道路新改扩、绿化种植、宅前屋后环境整治等。		
立项依据	华亭镇“三重一大”事项决策 《嘉定区美丽乡村村庄改造项目建设的指导意见（试行）》嘉府办发〔2015〕26号		
项目设立的必要性	改善唐行村居住点居民居住条件，改善唐行村环境，提升整体形象，推进我镇美丽乡村建设。		
保证项目实施的制度、措施	1、《华亭镇工程建设项目管理暂行办法》华府〔2018〕46号 2、《华亭镇政府、集体投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法（试行）》华委〔2018〕118号		

项目总预算（元）		2000000	项目当年预算（元）	2000000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	至2020年完工			
项目总目标	改善唐行村居住点居民居住条件，改善唐行村环境，提升整体形象，推进我镇美丽乡村建设。			
年度绩效目标	至2020年完工			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	合同管理完备性		完备	
	项目管理制度健全性		健全	
	职责分工明确性		明确	
	验收工作规范性		规范	

产出目标	竣工验收合格率	达标	
效果目标	改造道路	验收合格	
影响力目标	桥梁	验收合格	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	城建办向华路维修工程		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	倪晓清	联系人	王磊
联系电话	59956281		
开始时间	2018-3-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	为改善向华路路面状况，提高行车舒适性、安全性，延长道路设计使用寿命，改善道路技术状况、交通环境，满足建设和发展需求，对向华路进行维修。主要建设内容包括翻挖维修路面、摊铺沥青、设置路灯照明等。		
立项依据	1、关于华亭镇向华路（浏翔公路——蒲华塘）道路维修工程项目建议书的批复 嘉发改项【2019】47号 2、关于华亭镇向华路（浏翔公路——蒲华塘）道路维修工程可行性研究报告（概算深度）的批复 嘉发改审【2019】81号		
项目设立的必要性	改善向华路路面状况，提高行车舒适性、安全性，延长道路设计使用寿命，改善道路技术状况、交通环境，满足建设和发展需求。		
保证项目实施的制度、措施	1、《华亭镇工程建设项目管理暂行办法》华府〔2018〕46号 2、《华亭镇政府、集体投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法（试行）》华委〔2018〕118号		

项目总预算（元）		5500000	项目当年预算（元）	5500000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	至2020年12月完成财务审计			
项目总目标	维修向华路，消除安全隐患，并对其进行提升为黑色路面，设置路灯照明等。			
年度绩效目标	至2020年12月完成财务审计			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	合同管理完备性		完备	
	项目管理制度健全性		健全	
	职责分工明确性		明确	
	验收工作规范性		规范	

产出目标	竣工验收合格率	达标
效果目标	改造道路	验收合格
影响力目标	路灯	验收合格
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	城建办永新幼儿园建设工程		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	倪晓清	联系人	王磊
联系电话	59956281		
开始时间	2015-6-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	新建一所15办规模幼儿园，用地面积7200m ² ，建筑面积5975m ² 。		
立项依据	嘉发改社审[2014]79号		
项目设立的必要性	新建一所15办规模幼儿园，用地面积7200m ² ，建筑面积5975m ² 。		
保证项目实施的制度、措施	1、《华亭镇工程建设项目管理暂行办法》华府〔2018〕46号 2、《华亭镇政府、集体投资建设工程领域廉洁建设“六同”工作实施办法（试行）》华委〔2018〕118号		

项目总预算（元）		4000000	项目当年预算（元）	4000000
同名项目上年预算额（元）		108500	同名项目上年预算执行数（元）	108400
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	至2020年12月完成财务审计			
项目总目标	新建一所15办规模幼儿园，用地面积7200m²，建筑面积5975m²。			
年度绩效目标	至2020年12月完成财务审计			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	合同管理完备性		完备	
	项目管理制度健全性		健全	
	职责分工明确性		明确	
	验收工作规范性		规范	

产出目标	竣工验收合格率	达标
效果目标	幼儿园大楼	验收合格
影响力目标	幼儿园相关配套	验收合格
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	企业扶持资金		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴 类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☒		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街 道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	丁烨	联系人	徐燕
联系电话	59956069		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	华亭镇《中小企业扶持资金》专项项目，项目整体由上海市嘉定区华亭镇人民政府主管，委托上海华亭私营经济发展中心及上海众望经济发展有限公司负责实施，2019年年初预算为5000万元。主要包括“制造业专项资金、服务业专项资金、科技专项资金、节能减排专项资金、结构调整专项资金”等五大类，由上海华亭私营经济发展中心及上海众望经济发展有限公司按照企业发展的实际需求、经济贡献、总部设立、企业上市、外贸出口、科技创新、技术改造、职工培训、人才引进、促进就业、节能减排、融资担保及企业纳税等情况对2019年企业扶持资金进行初步测算，测算后上报华亭镇财政所，各企业扶持资金均采用一事一议，对不同的产业扶持政策，建立相对的专项资金。		
立项依据	华亭镇《中小企业扶持资金》项目依据《上海市人民政府批转市财政局关于进一步完善街道财政体制规范财政扶持政策意见的通知》（沪府〔2008〕77号）、上海市财政局《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）、上海市嘉定区人民政府印发《关于进一步规范和完善本区财政扶持政策的意见的通知》（嘉府发〔2011〕20号）及《华亭镇企业财政扶持政策口径》等文件，结合嘉定区华亭镇实际，设立华亭镇《中小企业扶持资金》专项项目。		

项目设立的必要性	运用财政政策资金支持企业发展、扶持企业做大做强，促使经济长期健康地发展，促进中小企业改进技术、改善管理、增强市场竞争力。		
保证项目实施的制度、措施	1. 上海华亭私营经济发展中心及上海众望经济发展有限公司在编制企业扶持资金测算时，应严格按照上级文件和财政要求，根据企业实际，不得与企业税收挂钩。 2. 建立财政扶持资金跟踪问效制度，提高资金使用效益，针对财政扶持资金重分配轻管理、财政资金监管乏力的情况，应加强财政扶持资金使用情况的监管，建立财政扶持资金跟踪问效制度。		
项目总预算（元）	50000000	项目当年预算（元）	50000000
同名项目上年预算额（元）	56500000	同名项目上年预算执行数（元）	55606000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	企业扶持资金	43000000	
	企业扶持资金科技类	7000000	
项目实施计划	企业扶持资金按季度拨付，拨付时间为每季度的最后一个月。资金统一纳入区级统一支付平台，并全部实行国库直拨。		
项目总目标	运用财政政策资金支持企业发展、扶持企业做大做强，促使经济长期健康地发展，促进中小企业改进技术、改善管理、增强市场竞争力。资金拨付后，对资金使用进行监督。		
年度绩效目标	编制科学、合理的《中小企业扶持资金》项目预算。申请《中小企业扶持资金》项目财政专项资金。规范财务流程、专款专用，会计工作规范标准。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用率	=100%	
	预算执行率	=100%	
	资金使用合规性	合规	

	财务管理制度健全性	健全
产出目标	扶持对象政策符合度	符合
效果目标	中小企业综合发展能力提升情况	良好
影响力目标	中长期企业竞争能力提升情况	提升
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：
		填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	卫计办农村部分计划生育家庭奖励扶助		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 策补贴类 ☒ 政府购买类 ☐ 其他 ☐ 政		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇 (街道) 财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	石晓明	联系人	石晓明
联系电话	59956065		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	1、奖励扶助对象应同时具备以下条件：（1）本市实施统一的城乡户口登记制度之前本人为农业户口；（2）1933年1月1日以后出生；（3）在2015年12月31日以前生育或者依法收养子女；（4）男年满60周岁，或者女年满55周岁；（5）1990年8月1日以后生育子女没有违反计划生育法律、法规和政策规定；（6）无子女（即生育或者依法收养的子女均已死亡），或者只有一个子女，或者有两个子女且都是女儿。 2、符合条件的奖励扶助对象，按每人每年1600元的标准发放奖励扶助金，直到亡故为止。		
立项依据	1、《上海市嘉定区人民政府办公室转发〈市政府办公厅转发市人口计生委、市财政局制定的本市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施方案的通知〉的通知》（嘉府办发〔2004〕31号） 2、《上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施办法》（沪卫计规〔2017〕1号）		
项目设立的必要性	通过计划生育利益导向机制的推行，体现以人为本执政为民的思想和科学发展观的要求，也体现和谐社会的发展要求。		

保证项目实施的制度、措施	嘉财【2013】50号《关于落实本区有关计划生育奖扶政策的通知》			
项目总预算（元）		7200000	项目当年预算（元）	7200000
同名项目上年预算额（元）		6572000	同名项目上年预算执行数（元）	6572000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	卫计办农村部分计划生育家庭奖励扶助		5040000	
	卫计办农村部分计划生育家庭奖励扶助（收支两条线）		2160000	
项目实施计划	农村奖扶 1-3月符合农村奖扶政策的人员申请登记 8月底前对登记名单进行公示审核 9月底前奖扶金拨付到户			
项目总目标	缓解计划生育家庭的困难			
年度绩效目标	建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接、相互制约的正常、稳定、可持续实施的管理运行机制，确保奖励扶助金落实到户到人。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
	资金使用率		=100%	
	预算执行率		=100%	
	财务监控有效性		有效	
	资金使用合规性		合规	

投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全
	补贴发放规范性	规范
	补贴公示规范性	规范
	补贴申报规范性	规范
	政策宣传情况	到位
产出目标	农奖扶持人员资金到位数	=100%
效果目标	农奖对象满意度	=100%
影响力目标	档案管理健全性	=100%
	档案管理机制健全性	=100%
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：
		填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	综治办图像监控		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☒ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	王志宏	联系人	许艳
联系电话	59956039		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	嘉定区华亭镇图像监控系统新建及升级项目，旨在完善重点部分点位的视频监控服务，在已建成的城市道路监控系统基础上，安装新增高清摄像机和更换部分模拟监控设施及视频显示系统，提高图像监控覆盖率和清晰度，同时加强对已建监控设施设备的维护保养，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标，着力增强城市管理水平。在2019年新建191个和升级107个监控点的基础上，对现有39个模拟探头进行升级。		
立项依据	1、《社会治安综合治理基础数据规范》（GB/T31000-2015）；2、《上海市公共安全视频监控建设联网应用技术规范》（沪综治办【2018】2号）；3、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；4、《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T33200-2016）		
项目设立的必要性	为切实发挥“雪亮工程”建设成果，继续对现有39个模拟探头进行升级改造，加强图像监控系统的维护保养，发挥好实战运用，为全镇社会治安防控提供了有效的技术支撑。		

保证项目实施的制度、措施	严格执行嘉定区相关资金管理制度，同时严格执行本镇各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。			
项目总预算（元）		4180000	项目当年预算（元）	4180000
同名项目上年预算额（元）		3220000	同名项目上年预算执行数（元）	884600
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	根据与上海中移信息技术有限公司签订的《信息与通信技术业务合同（上海市嘉定华亭镇图像监控新建与升级）》条款，2020年需支付2128000元项目款；计划于2020年完成现有39个模拟探头的升级改造，并做好已建图像监控系统的维护保养。			
项目总目标	进一步建设并完善规划布点科学、技术标准统一、视频资源共享的集成化、网络化、智能化的视频监控系统，为进一步提升打击犯罪、治安防控和社会管理效能提供有力的技术支撑。			
年度绩效目标	切实做好模拟探头的升级改造和已建图像监控系统的维护保养，严格遵循合同要求，提供优质的服务保障，进一步建成并完善规划布点科学、技术标准统一、视频资源共享的集成化、网络化、智能化的视频监控系统，在发挥运用中发挥重要作用，切实提升打击犯罪、治安防控和社会管理效能。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率		=100%	
	资金使用率		=100%	
	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	

	项目监理规范性	规范
	供应商考核机制健全性	健全
	供应商资质完备性	完备
产出目标	项目完成及时性	及时
效果目标	农村社会环境安全度	提升
影响力目标	信息数据平台使用率	≥90%
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：
		填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市嘉定区华亭镇人民政府（盖章）

项目名称	综治办雪亮工程		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☒ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	王志宏	联系人	许艳
联系电话	59956039		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	嘉定区“雪亮工程”以“1+2+12+X”的公共安全视频监控平台联网体系和应用共享体系建设，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标。按照区“雪亮工程”建设要求，于2019年6月前完成了辖区489个图像监控探头的新建和村居、重点社会单位图像监控视频的复接。		
立项依据	1、《社会治安综合治理基础数据规范》（GB/T31000-2015）；2、《上海市公共安全视频监控建设联网应用技术规范》（沪综治办【2018】2号）；3、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；4、《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T33200-2016）；5、《嘉政法委（2018）8号》文件。		
项目设立的必要性	为全面推进“雪亮工程”建设，在完成489个图像监控探头的新建及村居、重点社会单位的图像监控与镇综治中心信息平台的互联互通后，正式投入实战运用，为全镇社会治安防控提供了有效的技术支撑。		
保证项目实施的制度、措施	严格执行嘉定区相关资金管理制度，同时严格执行本镇各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		

项目总预算（元）		8100000	项目当年预算（元）	8100000
同名项目上年预算额（元）		4050000	同名项目上年预算执行数（元）	4048200
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	2019年6月底完成全部建设正式投入使用，根据与中国移动通信集团上海有限公司签订的《嘉定区公共安全视频监控建设联网应用（包件九：华亭镇地区）》合同内容，总服务期3年，项目费用总计2428.9245万元，平均每年支付租赁服务费用约810万元。2020年支付服务费约810万元。			
项目总目标	建成规划布点科学、技术标准统一、视频资源共享的集成化、网络化、智能化的视频监控系统，为进一步提升打击犯罪、治安防控和社会管理效能提供有力的技术支撑。			
年度绩效目标	切实做好“雪亮工程”建设的设备设施的维护保养，严格遵循合同要求，提供优质的服务保障，建成规划布点科学、技术标准统一、视频资源共享的集成化、网络化、智能化的视频监控系统，在发挥运用中发挥重要作用，切实提升打击犯罪、治安防控和社会管理效能。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用率		=100%	
	预算执行率		=100%	
	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	项目监理规范性		规范	
	供应商考核机制健全性		健全	

	供应商资质完备性	完备
产出目标	项目完成及时性	及时
效果目标	农村社会环境安全度	提高
影响力目标	信息数据平台使用率	≥90%
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：填报日期：

立项依据	街坊进行适当调整。其中，07-03地块拆分为07-03A、07-03B、07-03C三个地块。07-03A地块为一类工业用地（M1），用地面积为28173平方米，容积率由原0.8-2.0调整为1.2-2.0。07-03B地块为市政设施用地（U1），用地面积为2379平方米。07-03C地块为一类工业用地（M1），用地面积为38020平方米，容积率由原0.8-2.0调整为1.2-2.0。 目前07-03C地块内已经完成动迁，07-03B、07-03C已启动土地储备等相关前期手续，07-03B已完成拟征地，材料送用地科办理农转用手续，07-03C已完成土地储备立项，两块用地将于明年缴纳用地指标费、征地补偿费、劳动力安置等相关费用。 根据《上海市嘉定区华亭工业区JDS1-0201单元控制性详细规划07街坊局部调整（实施深化）》（沪府规[2018]226号），将07-03地块进行重新划分，其中将05-09地块内的110KV变电站调整到07-03B地块内，同时按照工业用地规模不减少、绿地规模不减少的原则，对07街坊进行适当调整。其中，07-03地块拆分为07-03A、07-03B、07-03C三个地块。07-03A地块为一类工业用地（M1），用地面积为28173平方米，容积率由原0.8-2.0调整为1.2-2.0。07-03B地块为市政设施用地（U1），用地面积为2379平方米。07-03C地块为一类工业用地（M1），用地面积为38020平方米，容积率由原0.8-2.0调整为1.2-2.0。 目前07-03C地块内已经完成动迁，对地块内动迁农户安置房的建设。			
项目设立的必要性	目前07-03C地块内已经完成动迁，07-03B、07-03C已启动土地储备等相关前期手续，07-03B已完成拟征地，材料送用地科办理农转用手续，07-03C已完成土地储备立项，两块用地将于明年缴纳用地指标费、征地补偿费、劳动力安置等相关费用。07-03C地块内已经完成动迁，且地块已开始用地储备等相关手续，本项目是对该地块内动迁农户安置房的建设。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《华亭镇工程建设项目管理暂行办法》，规范完成相关项目立项、三重一大等相关手续，确保项目按时启动。			
项目总预算（元）		68624700	项目当年预算（元）	68624700
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	其中土地规费5700万元（估算）；土地补偿费362.47万元（估算）；劳动力安置800万元（估算）			

项目总目标	完成土地前期手续		
年度绩效目标	完成土地前期手续		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用率	=100%	
	预算执行率	=100%	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	项目监理规范性	规范	
	供应商考核机制健全性	健全	
	供应商资质完备性	完备	
产出目标	项目完成及时性	及时	
效果目标	增加本地区经济收入	提高	
	农民生活质量	提高	
影响力目标	档案管理机制健全性	健全	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：