

嘉定区马陆镇财政所2024年部门预算

预算主管部门：马陆镇财政所

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年预算部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算部门收入预算总表
 - 3. 2024年预算部门支出预算总表
 - 4. 2024年预算部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算部门财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年预算部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2024年预算部门财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

上海市嘉定区马陆镇财政所主要职能

上海市嘉定区马陆镇财政所主要职能包括：

1. 执行财政政策；
2. 承担财政预算编制执行、财政绩效管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、财务会计管理等工作。

上海市嘉定区马陆镇财政所机构设置

上海市嘉定区马陆镇财政所预算是本部门的综合收支计划。

名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇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。

（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：上海市嘉定区马陆镇财政所2024年无相关专有名词解释。

部门编制说明

（一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，上海市嘉定区马陆镇财政所收入预算104,920.41万元，其中：财政拨款收入102,535.13万元，占97.73%；其他收入2,385.28万元，占2.27%。比上年单位收入增加14,294.20万元，增幅15.77%，主要原因是增加了械谷园区开办费、新城建设专项资金及企业扶持资金。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区马陆镇财政所支出预算104,920.41万元，其中：基本支出235.27万元，占0.22%；项目支出104,685.14万元，占99.78%。比上年单位支出增加14,294.20万元，增幅15.77%，主要原因是增加了械谷园区开办费、新城建设专项资金及企业扶持资金。

（三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，马陆镇财政所预算一般公共预算财政拨款支出总额为97,000.64万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出（类）财政事务（款）”295.11万元，其中：

“财政委托业务支出（项）”80.30万元，主要用于：绩效评价服务、全镇事业单位年报审计服务、政府综合财务报告服务支出；

“事业运行（项）”176.89万元，主要用于：本单位人员经费和公用经费支出；

“其他财政事务支出（项）”37.92万元，主要用于：本单位通用办公设备购置、信息化系统部署及运维。

2. “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”7,250.47万元，其中：

“招商引资（项）”7,250.47万元，主要用于：招商部门的人员、公用等日常运行费及招商活动专项、企业注册及后续服务专项等支出。

3. “科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）”5,000.00万元，其中：

“其他科学技术支出（项）”5,000.00万元，主要用于：科技企业扶持资金支出。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”40.68万元，其中：

“事业单位离退休（项）”8.33万元，主要用于：事业单位退休人员的补贴支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.35万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”11.00万元，主要用于：在职人员缴纳职业年金支出。

5. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”338.83万元，其中：

“老年福利（项）”338.83万元，主要用于：福利院添置设施设备及维护。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”13.00万元，其中：

“事业单位医疗（项）”13.00万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。

7. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”19,155.68万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出（项）”19,155.68万元，主要用于：社区和物业的日常运行经费、条线专项、小区维修、公共设施维修等支出。

8. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”959.24万元，其中：

“其他城乡社区支出（项）”959.24万元，主要用于：新城建设专项资金。

9. “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）”55,000.00万元，其中：

“中小企业发展专项（项）”55,500.00万元，主要用于：为提高企业发展能力，对符合产业发展的企业，在现代服务、先进制造、节能减排、科技发展等方面给予资金扶持。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”10.00万元，其中：

“住房公积金（项）”10.00万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。

11. “预备费（类）预备费（款）”5,100.00万元，其中：

“预备费（项）”5,100.00万元，主要用于：按《预算法》规定安排的预备费。

12. “其他支出（类）其他支出（款）”3,837.63万元，其中：

“其他支出（项）”3,837.63万元，主要用于：协税经费、创投基金等支出。

（四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，上海市嘉定区马陆镇财政所一般公共预算财政拨款基本支出总额为235.27万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 224.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2. “商品和服务支出” 2.80万元，主要用于：办公费、维修(护)费、培训费支出。
3. “对个人和家庭的补助” 8.33万元，主要用于：退休费。

（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年，上海市嘉定区马陆镇财政所政府性基金预算财政拨款支出总额为5,534.49万元，具体情况如下：

1. “城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）” 5,534.49万元，其中：
“其他国有土地收益基金支出（项）” 5,534.49万元，主要用于：新城建设专项资金。

（六）关于2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区马陆镇财政所2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算部门财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇财政所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	1,025,351,300	一、一般公共服务支出	75,455,800	1,687,900	28,000	73,739,900
1、一般公共预算资金	970,006,400	二、科学技术支出	50,000,000			50,000,000
2、政府性基金	55,344,900	三、社会保障和就业支出	17,528,500	406,800		17,121,700
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	130,000	130,000		
二、事业收入		五、城乡社区支出	266,453,500			266,453,500
三、事业单位经营收入		六、资源勘探工业信息等支出	550,000,000			550,000,000
四、其他收入	23,852,800	七、住房保障支出	100,000	100,000		
		八、预备费	51,000,000			51,000,000
		九、其他支出	38,536,300			38,536,300
收入总计	1,049,204,100	支出总计	1,049,204,100	2,324,700	28,000	1,046,851,400

2024年预算部门收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇财政所

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						
201		一般公共服务支出	75,455,800	75,455,800			
201	06	财政事务	2,951,100	2,951,100			
201	06	08 财政委托业务支出	803,000	803,000			
201	06	50 事业运行	1,768,900	1,768,900			
201	06	99 其他财政事务支出	379,200	379,200			
201	13	商贸事务	72,504,700	72,504,700			
201	13	08 招商引资	72,504,700	72,504,700			
206		科学技术支出	50,000,000	50,000,000			
206	99	其他科学技术支出	50,000,000	50,000,000			
206	99	99 其他科学技术支出	50,000,000	50,000,000			
208		社会保障和就业支出	17,528,500	3,795,100			13,733,400
208	05	行政事业单位养老支出	406,800	406,800			
208	05	02 事业单位离退休	83,300	83,300			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,500	213,500			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	110,000	110,000			

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						
208	10	社会福利	17,121,700	3,388,300			13,733,400
208	10	02 老年福利	17,121,700	3,388,300			13,733,400
210		卫生健康支出	130,000	130,000			
210	11	行政事业单位医疗	130,000	130,000			
210	11	02 事业单位医疗	130,000	130,000			
212		城乡社区支出	266,453,500	256,494,100			9,959,400
212	01	城乡社区管理事务	201,516,200	191,556,800			9,959,400
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	201,516,200	191,556,800			9,959,400
212	10	国有土地收益基金安排的支出	55,344,900	55,344,900			
212	10	99 其他国有土地收益基金支出	55,344,900	55,344,900			
212	99	其他城乡社区支出	9,592,400	9,592,400			
212	99	99 其他城乡社区支出	9,592,400	9,592,400			
215		资源勘探工业信息等支出	550,000,000	550,000,000			
215	08	支持中小企业发展和管理支出	550,000,000	550,000,000			
215	08	05 中小企业发展专项	550,000,000	550,000,000			
221		住房保障支出	100,000	100,000			
221	02	住房改革支出	100,000	100,000			
221	02	01 住房公积金	100,000	100,000			
227		预备费	51,000,000	51,000,000			

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						
227		预备费	51,000,000	51,000,000			
227		预备费	51,000,000	51,000,000			
229		其他支出	38,536,300	38,376,300			160,000
229	99	其他支出	38,536,300	38,376,300			160,000
229	99	99 其他支出	38,536,300	38,376,300			160,000
合计			1,049,204,100	1,025,351,300			23,852,800

2024年预算部门支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇财政所

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
类	款	项			项目支出
201			一般公共服务支出	75,455,800	1,715,900
201	06		财政事务	2,951,100	1,715,900
201	06	08	财政委托业务支出	803,000	
201	06	50	事业运行	1,768,900	1,715,900
201	06	99	其他财政事务支出	379,200	
201	13		商贸事务	72,504,700	
201	13	08	招商引资	72,504,700	
206			科学技术支出	50,000,000	
206	99		其他科学技术支出	50,000,000	
206	99	99	其他科学技术支出	50,000,000	
208			社会保障和就业支出	17,528,500	406,800
208	05		行政事业单位养老支出	406,800	406,800
208	05	02	事业单位离退休	83,300	83,300

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,500	213,500
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000	110,000
208	10		社会福利	17,121,700	17,121,700
208	10	02	老年福利	17,121,700	17,121,700
210			卫生健康支出	130,000	130,000
210	11		行政事业单位医疗	130,000	130,000
210	11	02	事业单位医疗	130,000	130,000
212			城乡社区支出	266,453,500	266,453,500
212	01		城乡社区管理事务	201,516,200	201,516,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	201,516,200	201,516,200
212	10		国有土地收益基金安排的支出	55,344,900	55,344,900
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	55,344,900	55,344,900
212	99		其他城乡社区支出	9,592,400	9,592,400
212	99	99	其他城乡社区支出	9,592,400	9,592,400
215			资源勘探工业信息等支出	550,000,000	550,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	550,000,000	550,000,000
215	08	05	中小企业发展专项	550,000,000	550,000,000

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				
221		住房保障支出	100,000	100,000	
221	02	住房改革支出	100,000	100,000	
221	02	01 住房公积金	100,000	100,000	
227		预备费	51,000,000		51,000,000
227		预备费	51,000,000		51,000,000
227		预备费	51,000,000		51,000,000
229		其他支出	38,536,300		38,536,300
229	99	其他支出	38,536,300		38,536,300
229	99	99 其他支出	38,536,300		38,536,300
合计			1,049,204,100	2,352,700	1,046,851,400

2024年预算部门财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇财政所

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	970,006,400	一、一般公共服务支出	75,455,800	75,455,800		
二、政府性基金	55,344,900	二、科学技术支出	50,000,000	50,000,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	3,795,100	3,795,100		
		四、卫生健康支出	130,000	130,000		
		五、城乡社区支出	256,494,100	201,149,200	55,344,900	
		六、资源勘探工业信息等支出	550,000,000	550,000,000		
		七、住房保障支出	100,000	100,000		
		八、预备费	51,000,000	51,000,000		
		九、其他支出	38,376,300	38,376,300		
收入总计	1,025,351,300	支出总计	1,025,351,300	970,006,400	55,344,900	

2024年预算部门财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇财政所

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	75,455,800	1,687,900	28,000	73,739,900
201	06		财政事务	2,951,100	1,687,900	28,000	1,235,200
201	06	08	财政委托业务支出	803,000			803,000
201	06	50	事业运行	1,768,900	1,687,900	28,000	53,000
201	06	99	其他财政事务支出	379,200			379,200
201	13		商贸事务	72,504,700			72,504,700
201	13	08	招商引资	72,504,700			72,504,700
206			科学技术支出	50,000,000			50,000,000
206	99		其他科学技术支出	50,000,000			50,000,000
206	99	99	其他科学技术支出	50,000,000			50,000,000
208			社会保障和就业支出	3,795,100	406,800		3,388,300
208	05		行政事业单位养老支出	406,800	406,800		
208	05	02	事业单位离退休	83,300	83,300		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,500	213,500		

项目			财政拨款支出			
功能分类科目			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			人员经费	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000	110,000	
208	10		社会福利	3,388,300		3,388,300
208	10	02	老年福利	3,388,300		3,388,300
210			卫生健康支出	130,000	130,000	
210	11		行政事业单位医疗	130,000	130,000	
210	11	02	事业单位医疗	130,000	130,000	
212			城乡社区支出	256,494,100		256,494,100
212	01		城乡社区管理事务	191,556,800		191,556,800
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	191,556,800		191,556,800
212	10		国有土地收益基金安排的支出	55,344,900		55,344,900
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	55,344,900		55,344,900
212	99		其他城乡社区支出	9,592,400		9,592,400
212	99	99	其他城乡社区支出	9,592,400		9,592,400
215			资源勘探工业信息等支出	550,000,000		550,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	550,000,000		550,000,000
215	08	05	中小企业发展专项	550,000,000		550,000,000
221			住房保障支出	100,000	100,000	

项目			财政拨款支出				
功能分类科目			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	100,000	100,000		
221	02	01	住房公积金	100,000	100,000		
227			预备费	51,000,000			51,000,000
227			预备费	51,000,000			51,000,000
227			预备费	51,000,000			51,000,000
229			其他支出	38,376,300			38,376,300
229	99		其他支出	38,376,300			38,376,300
229	99	99	其他支出	38,376,300			38,376,300
合计				1,025,351,300	2,324,700	28,000	1,022,998,600

2024年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇财政所

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				
201		一般公共服务支出	75,455,800	1,715,900	73,739,900
201	06	财政事务	2,951,100	1,715,900	1,235,200
201	06	08 财政委托业务支出	803,000		803,000
201	06	50 事业运行	1,768,900	1,715,900	53,000
201	06	99 其他财政事务支出	379,200		379,200
201	13	商贸事务	72,504,700		72,504,700
201	13	08 招商引资	72,504,700		72,504,700
206		科学技术支出	50,000,000		50,000,000
206	99	其他科学技术支出	50,000,000		50,000,000
206	99	99 其他科学技术支出	50,000,000		50,000,000
208		社会保障和就业支出	3,795,100	406,800	3,388,300
208	05	行政事业单位养老支出	406,800	406,800	
208	05	02 事业单位离退休	83,300	83,300	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,500	213,500	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000	110,000
208	10		社会福利	3,388,300	3,388,300
208	10	02	老年福利	3,388,300	3,388,300
210			卫生健康支出	130,000	130,000
210	11		行政事业单位医疗	130,000	130,000
210	11	02	事业单位医疗	130,000	130,000
212			城乡社区支出	201,149,200	201,149,200
212	01		城乡社区管理事务	191,556,800	191,556,800
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	191,556,800	191,556,800
212	99		其他城乡社区支出	9,592,400	9,592,400
212	99	99	其他城乡社区支出	9,592,400	9,592,400
215			资源勘探工业信息等支出	550,000,000	550,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	550,000,000	550,000,000
215	08	05	中小企业发展专项	550,000,000	550,000,000
221			住房保障支出	100,000	100,000
221	02		住房改革支出	100,000	100,000
221	02	01	住房公积金	100,000	100,000

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				
227		预备费	51,000,000		51,000,000
227		预备费	51,000,000		51,000,000
227		预备费	51,000,000		51,000,000
229		其他支出	38,376,300		38,376,300
229	99	其他支出	38,376,300		38,376,300
229	99	99 其他支出	38,376,300		38,376,300
合计			970,006,400	2,352,700	967,653,700

2024年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇财政所

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				
212		城乡社区支出	55,344,900		55,344,900
212	10	国有土地收益基金安排的支出	55,344,900		55,344,900
212	10	99 其他国有土地收益基金支出	55,344,900		55,344,900
合计			55,344,900		55,344,900

2024年预算部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇财政所

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				
合计					

2024年预算部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇财政所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	2,241,400	2,241,400
301	01	基本工资	326,000	326,000
301	02	津贴补贴	26,400	26,400
301	07	绩效工资	1,100,000	1,100,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213,500	213,500
301	09	职业年金缴费	110,000	110,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	130,000	130,000
301	12	其他社会保障缴费	35,500	35,500
301	13	住房公积金	100,000	100,000
301	99	其他工资福利支出	200,000	200,000
302		商品和服务支出	28,000	28,000
302	01	办公费	18,000	18,000
302	13	维修(护)费	5,000	5,000
302	16	培训费	5,000	5,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	83,300	83,300	
303	02	退休费	83,300	83,300	
合计			2,352,700	2,324,700	28,000

2024年预算部门财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇财政所

单位：元

功能分类科目编 类			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
款	项					
227			预备费			51,000,000
				14	预备费	51,000,000
227			预备费			51,000,000
201			一般公共服务支出			73,739,900
201	06		财政事务			1,235,200
201	06	08	财政委托业务支出			803,000
				1	第三方评估和检测经费	803,000
201	06	50	事业运行			53,000
				2	政府聘用辅助人员经费	53,000
201	06	99	其他财政事务支出			379,200
				3	通用办公设备购置	44,800
				4	活动经费	4,400
				5	信息化项目运维	330,000
201	13		商贸事务			72,504,700
201	13	08	招商引资			72,504,700

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				6	其他专项工作经费	72,504,700
206			科学技术支出			50,000,000
206	99		其他科学技术支出			50,000,000
206	99	99	其他科学技术支出			50,000,000
				7	产业扶贫类	50,000,000
208			社会保障和就业支出			3,388,300
208	10		社会福利			3,388,300
208	10	02	老年福利			3,388,300
				8	社会福利救助类	3,388,300
212			城乡社区支出			256,494,100
212	01		城乡社区管理事务			191,556,800
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			191,556,800
				9	物业管理经费	49,748,700
				10	其他专项工作经费	141,808,100
212	10		国有土地收益基金安排的支出			55,344,900
212	10	99	其他国有土地收益基金支出			55,344,900
				11	其他城维类	55,344,900
212	99		其他城乡社区支出			9,592,400

功能分类科目编 类			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
款	项					
212	99	99	其他城乡社区支出			9,592,400
				12	其他城维类	9,592,400
215			资源勘探工业信息等支出			550,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出			550,000,000
215	08	05	中小企业发展专项			550,000,000
				13	产业扶贫类	550,000,000
227			预备费			51,000,000
229			其他支出			38,376,300
229	99		其他支出			38,376,300
229	99	99	其他支出			38,376,300
				15	其他专项工作经费	38,376,300
合 计						1,022,998,600

部门预算11表

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇财政所

单位：万元

“三公”经费预算数						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		

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，上海市嘉定区马陆镇财政所“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，包括镇级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，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。与2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0.00万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元，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。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。

上海市嘉定区马陆镇财政所2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额82.98万元，其中：政府采购货物预算4.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算78.50万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额78.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额78.50万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及预算资金104,685.14万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区马陆镇财政所2024年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述:

为深入践行“人民城市”重要理念，坚持稳中求进工作总基调，全力推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，围绕镇党委政府中心工作、服务全镇建设发展工作大局，扎实做好基层社会治理体系和治理能力现代化各项目标任务的落实落地，2024年马陆镇申请社区各项管理费用，用于社区工作人员的工资发放，维持保安、保洁工作正常进行，组织社区各类活动。

二、立项依据:

1. 《关于加强和完善城乡社区治理的意见》中发〔2017〕13号；
2. 《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》；
3. 《民政部关于大力培育发展社区社会组织的意见》（民发〔2017〕191号）；
4. 《上海市嘉定区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》嘉府发〔2021〕5号；
5. 《嘉定新城（马陆镇）“十四五”规划》；

三、实施主体:

马陆镇人民政府：项目的主管部门

马陆镇财政所：项目的实施单位，负责编制年度活动计划及人员费用预算；按照政府采购程序，实施政府采购，与各承接方签订合同、按照合同约定的条款督促项目实施、对服务质量进行考核。

承接方：按照合同约定开展社区服务及活动；活动范围内发现问题及时整改或上报，并按时反馈结果。

四、实施方案:

2024年按月完成社区工作人员的工资发放，维持保安、保洁工作正常进行，组织社区各类活动

五、实施周期:

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排:

2024年马陆镇社区各项管理费用项目申请预算共计14326.75万元，为经常性项目。

七、绩效目标:

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

（具体见项目绩效目标申报表）

上海市嘉定区马陆镇财政所2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	预备费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	马陆镇	实施单位	上海市嘉定区马陆镇财政所				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	51,000,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	51,000,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
	通过设立预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效			
	产出指标	数量指标	获批使用预备费执行情况	=100.00(百分比)			
		质量指标	预备费动用合规性	合规			
		时效指标	预备费动用时效性	及时			
	效益指标	社会效益指标	预备费使用方向相符性	相符			
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85.00(百分比)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	活动经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	马陆镇		实施单位	上海市嘉定区马陆镇财政所	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	4,400.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,400.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				通过活动经费项目，完成2024年度党建活动工作，推动党的建设工作不断走向深入。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效性
	产出指标	数量指标	党建活动完成率		=100.00(百分比)
			党员参与率		=100.00(百分比)
		质量指标	党建活动开展质量		良好
	效益指标	时效指标	党建活动按时完成率		=100.00(百分比)
		社会效益指标	党员理论水平		提升
			党员队伍凝聚力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性		健全
			党员队伍满意度		≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类		
主管部门	马陆镇	实施单位	上海市嘉定区马陆镇财政所				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	53,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	53,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			通过实施政府聘用辅助人员经费项目，保证所需的政府聘用辅助人员及时到位，从而保障马陆镇财政所相关工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效		
	产出指标	数量指标	政府聘用辅助人员到位率		=100.00(百分比)		
		质量指标	政府聘用辅助人员考核合格率		=100.00(百分比)		
		时效指标	政府聘用辅助人员及时到位率		=100.00(百分比)		
	效益指标	经济效益指标	辅助人员履职有效性		有效		
			辅助人员稳定性		稳定		
	可持续影响指标		政府聘用辅助人员管理机制健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度		≥85.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他专项工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	马陆镇	实施单位	上海市嘉定区马陆镇财政所				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	254,308,500.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	252,867,300.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	1,441,200.00			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			借力长三角经济辐射联动，促进政企合作深度和广度，建立政府、企业、金融机构无缝对接合作机制，实现政企合作平台。实现降本提效的长效管理工作，管理提效、企业节流的三赢效果，不断提升满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效			
	产出指标	数量指标	工资福利支出发放率	=100.00(百分比)			
			政企合作综合工作完成率	=100.00(百分比)			
			社区综合工作完成率	=100.00(百分比)			
			招商服务工作完成率	=100.00(百分比)			
	质量指标	工作完成质量		达标			
		时效指标	工作及时性	及时			
	经济效益指标	推进企业转型发展，市场竞争能力进一步提高			提高		
		帮助企业排忧解难，支持企业发展，维护社会稳定			维护稳定		

效益指标	社会效益指标	减少偷盗造成的经济损失	减少
		提升政策宣传知晓度	提升
		全镇招商情况	良好
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化项目运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	马陆镇	实施单位	上海市嘉定区马陆镇财政所		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		330,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		330,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				信息化运行维护项目保证财政信息系统正常运转，促进财政业务管理效能提升。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	信息化维护费用支付率	=100.00(百分比)	
		质量指标	信息化维护工作质量	合格	
		时效指标	信息化维护工作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	财政管理效能提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	产业扶持类	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	马陆镇	实施单位	上海市嘉定区马陆镇财政所				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	600,000,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	600,000,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			通过实施产业扶持项目，扶持马陆镇重点发展产业，持续推进产业转型升级。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效			
	产出指标	数量指标	产业扶持工作完成率	=100.00(百分比)			
		质量指标	产业扶持政策符合率	=100.00(百分比)			
		时效指标	产业扶持工作按时完成率	=100.00(百分比)			
	效益指标	社会效益指标	产业转型升级	支持			
			重点发展产业产值	增加			
	可持续影响指标		扶持办法健全性	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥85.00(百分比)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	第三方评估和检测经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	马陆镇	实施单位	上海市嘉定区马陆镇财政所				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	803,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	803,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			通过实施第三方评估和检测经费项目，委托第三方提供专业的绩效服务、审计服务、会计服务、内部控制建设指导等服务，从而提升财政资金使用的规范性，提升财政资金的使用效益。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效	成本指标	经济成本指标		成本控制有效性			
	数量指标		绩效服务完成率		=100.00(百分比)		
			审计服务完成率		=100.00(百分比)		
			会计服务完成率		=100.00(百分比)		
	产出指标		内部控制建设指导完成率		=100.00(百分比)		
			绩效服务验收合格率		=100.00(百分比)		
			审计服务验收合格率		=100.00(百分比)		
			会计服务验收合格率		=100.00(百分比)		
			内部控制建设指导验收合格率		=100.00(百分比)		

指标	时效指标	绩效服务按时完成率	=100.00(百分比)
		审计服务按时完成率	=100.00(百分比)
		会计服务按时完成率	=100.00(百分比)
		内部控制建设指导按时完成率	=100.00(百分比)
效益指标	经济效益指标	政府综合财务报告准确性	准确
		审计问题整改率	=100.00(百分比)
		绩效评价应用情况	有效应用
	可持续影响指标	内控机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社会福利救助类	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	马陆镇	实施单位	上海市嘉定区马陆镇财政所				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,121,700.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,388,300.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	13,733,400.00			
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			为提高老年人们生活质量，丰富老年人们精神生活，确保日常生活设施设备及消防设施设备达到养老行业标准，确保住养老人们的安全。进一步落实促进就业社会责任体系，重点帮助本市就业困难对象实现就业，吸纳符合要求的就业困难对象，按规定提供工作岗位、发放工资、缴纳各类社会保险，确保就业局势稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本管理有效性	有效			
	产出指标	数量指标	消防报警系统、喷淋等设施维护率	=100.00(百分比)			
			餐饮服务完成率	=100.00(百分比)			
			住养老人日常卫生、消耗品供给率	=100.00(百分比)			
	质量指标	各类设施维护、养老服务是否达标		达标			
		各类设施维护、养老服务是否及时		及时			
效益指标	社会效益指标	服务对象生活情况		改善			
		信访事件发生数		不高于上年度			

满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥85.00(百分比)
-------	---------------	---------	-------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	物业管理经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	马陆镇	实施单位	上海市嘉定区马陆镇财政所				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	58,248,700.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	49,748,700.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	8,500,000.00			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			通过实施物业管理经费项目，保障人民政府大楼正常运行，水电运行和绿化养护正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本管理有效性	有效			
	产出指标	数量指标	物业及综合保障工作完成率	=100.00(百分比)			
			工资福利支出发放率	=100.00(百分比)			
	质量指标	物业及综合保障工作质量		达标			
		时效指标	物业及综合保障工作及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0.00(起)			
			有效投诉及信访事件发生数	=0.00(起)			
	可持续影响指标		考评机制建立情况	建立			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85.00(百分比)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他城维类	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	马陆镇	实施单位	上海市嘉定区马陆镇财政所				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	64,937,300.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	64,937,300.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			通过项目实施，保障新城公司城维工作有序开展，服务马陆镇社会发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效性			
	产出指标	数量指标	新城公司城维工作完成率	=100.00(百分比)			
		质量指标	新城公司城维工作合格率	=100.00(百分比)			
		时效指标	新城公司城维工作按时完成率	=100.00(百分比)			
	效益指标	经济效益指标	城维设施完好率	≥95.00(百分比)			
			城市维护情况	良好			
	可持续影响指标		中长期规划健全性	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	马陆镇居民满意度	≥95.00(百分比)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	通用办公设备购置	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	马陆镇	实施单位	上海市嘉定区马陆镇财政所				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	44,800.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	44,800.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			按计划完成2024年度的通用办公设备购置工作，保障马陆镇财政所的日常办公。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效			
	产出指标	数量指标	通用办公设备购置完成率	=100.00(百分比)			
		质量指标	通用办公设备验收合格率	=100.00(百分比)			
		时效指标	通用办公设备购置按时完成率	=100.00(百分比)			
	效益指标	社会效益指标	购置办公设备使用率	=100.00(百分比)			
			购置办公设备需求满足率	=100.00(百分比)			
	可持续影响指标		资产管理制度健全性	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(百分比)			