

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 协助做好市政基础设施建设与管理，指导镇管道路建设与养护工作。
2. 协助开展本镇范围内土地收储和出让。
3. 协助进行征地事务包干和动拆迁工作。
4. 负责协调集体土地上的各类房地产权属纠纷。
5. 协助查处集体土地上的违法用地和违章建筑。
6. 协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化、生活垃圾处理费征收等工作。
7. 负责协调本镇范围内的房地产开发及住宅配套建设。
8. 负责危房及旧小区安全隐患整治、修缮，协调指导社区物业管理运行工作，提升小区住宅管理水平。
9. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心无内设机构。

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专业会议、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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 8,240.62 万元，其中：财政拨款收入 8,240.62 万元，比 2023 年预算增加 753.69 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。

本单位支出预算 8,240.62 万元，其中：财政拨款支出预算 8,240.62 万元，比 2023 年预算增加 753.69 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 8,240.62 万元，比 2023 年预算增加 753.69 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 1,840.32 万元，主要用于机关事业单位离退休支出、机关事业单位社保支出。
2. 卫生健康支出 19.00 万元，主要用于在编人员的医疗保险缴纳的支出。
3. 城乡社区支出 4,944.41 万元，主要用于城乡社区公共设施建设项目支出。
4. 农林水支出 1,385.88 万元，主要用于农村社会事业项目支出。
5. 住房保障支出 51.00 万元，主要用于在编人员的住房公积金缴纳的支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	82,406,160.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	82,406,160.00	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	18,403,240.00	482,000.00	8,640.00	17,912,600.00
		八、卫生健康支出	190,000.00	190,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	49,444,120.00	2,136,240.00	765,080.00	46,542,800.00
		十一、农林水支出	13,858,800.00			13,858,800.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	510,000.00	140,000.00		370,000.00
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	82,406,160.00	支出总计	82,406,160.00	2,948,240.00	773,720.00	78,684,200.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心

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	18,403,240.00	18,403,240.00			
208	05		行政事业单位养老支出	490,640.00	490,640.00			
208	05	02	事业单位离退休	50,640.00	50,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,000.00	290,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00			
208	07		就业补助	17,912,600.00	17,912,600.00			
208	07	99	其他就业补助支出	17,912,600.00	17,912,600.00			
210			卫生健康支出	190,000.00	190,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	190,000.00	190,000.00			
212			城乡社区支出	49,444,120.00	49,444,120.00			
212	01		城乡社区管理事务	4,359,220.00	4,359,220.00			
212	01	02	一般行政管理事务	870,000.00	870,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,489,220.00	3,489,220.00			

212	03		城乡社区公共设施	45,084,900.00	45,084,900.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45,084,900.00	45,084,900.00			
213			农林水支出	13,858,800.00	13,858,800.00			
213	01		农业农村	13,858,800.00	13,858,800.00			
213	01	26	农村社会事业	13,858,800.00	13,858,800.00			
221			住房保障支出	510,000.00	510,000.00			
221	02		住房改革支出	140,000.00	140,000.00			
221	02	01	住房公积金	140,000.00	140,000.00			
221	03		城乡社区住宅	370,000.00	370,000.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	370,000.00	370,000.00			
合计				82,406,160.00	82,406,160.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心

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			社会保障和就业支出	18,403,240.00	490,640.00	17,912,600.00
208	05		行政事业单位养老支出	490,640.00	490,640.00	
208	05	02	事业单位离退休	50,640.00	50,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,000.00	290,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00	
208	07		就业补助	17,912,600.00		17,912,600.00
208	07	99	其他就业补助支出	17,912,600.00		17,912,600.00
210			卫生健康支出	190,000.00	190,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	190,000.00	190,000.00	
212			城乡社区支出	49,444,120.00	2,901,320.00	46,542,800.00
212	01		城乡社区管理事务	4,359,220.00	2,901,320.00	1,457,900.00
212	01	02	一般行政管理事务	870,000.00		870,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,489,220.00	2,901,320.00	587,900.00

212	03		城乡社区公共设施	45,084,900.00		45,084,900.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45,084,900.00		45,084,900.00
213			农林水支出	13,858,800.00		13,858,800.00
213	01		农业农村	13,858,800.00		13,858,800.00
213	01	26	农村社会事业	13,858,800.00		13,858,800.00
221			住房保障支出	510,000.00	140,000.00	370,000.00
221	02		住房改革支出	140,000.00	140,000.00	
221	02	01	住房公积金	140,000.00	140,000.00	
221	03		城乡社区住宅	370,000.00		370,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	370,000.00		370,000.00
合计				82,406,160.00	3,721,960.00	78,684,200.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心

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	82,406,160.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18,403,240.00	18,403,240.00		
		八、卫生健康支出	190,000.00	190,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	49,444,120.00	49,444,120.00		
		十一、农林水支出	13,858,800.00	13,858,800.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	510,000.00	510,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	82,406,160.00	支出总计	82,406,160.00	82,406,160.00		

5、2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心

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				
208			社会保障和就业支出	18,403,240.00	490,640.00	17,912,600.00
208	05		行政事业单位养老支出	490,640.00	490,640.00	
208	05	02	事业单位离退休	50,640.00	50,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,000.00	290,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00	
208	07		就业补助	17,912,600.00		17,912,600.00
208	07	99	其他就业补助支出	17,912,600.00		17,912,600.00
210			卫生健康支出	190,000.00	190,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	190,000.00	190,000.00	
212			城乡社区支出	49,444,120.00	2,901,320.00	46,542,800.00
212	01		城乡社区管理事务	4,359,220.00	2,901,320.00	1,457,900.00
212	01	02	一般行政管理事务	870,000.00		870,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,489,220.00	2,901,320.00	587,900.00

212	03		城乡社区公共设施	45,084,900.00		45,084,900.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45,084,900.00		45,084,900.00
213			农林水支出	13,858,800.00		13,858,800.00
213	01		农业农村	13,858,800.00		13,858,800.00
213	01	26	农村社会事业	13,858,800.00		13,858,800.00
221			住房保障支出	510,000.00	140,000.00	370,000.00
221	02		住房改革支出	140,000.00	140,000.00	
221	02	01	住房公积金	140,000.00	140,000.00	
221	03		城乡社区住宅	370,000.00		370,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	370,000.00		370,000.00
合计				82,406,160.00	3,721,960.00	78,684,200.00

编制单位：上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心

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						

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心

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						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024 年预算单位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：上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心

单位：元

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				
301		工资福利支出	2,905,520.00	2,905,520.00	
301	01	基本工资	380,000.00	380,000.00	
301	02	津贴补贴	167,520.00	167,520.00	
301	07	绩效工资	1,570,000.00	1,570,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290,000.00	290,000.00	
301	09	职业年金缴费	150,000.00	150,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	190,000.00	190,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	18,000.00	18,000.00	
301	13	住房公积金	140,000.00	140,000.00	
302		商品和服务支出	773,720.00		773,720.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	29,000.00		29,000.00
302	07	邮电费	45,000.00		45,000.00
302	28	工会经费	42,200.00		42,200.00

302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	31	公务用车运行维护费	540,000.00		540,000.00
302	99	其他商品和服务支出	8,640.00		8,640.00
303		对个人和家庭的补助	42,720.00	42,720.00	
303	02	退休费	42,000.00	42,000.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
合计			3,721,960.00	2,948,240.00	773,720.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心

单位：万元

2024 年“三公” 经费预算数						2024 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	
54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00

其他相关情况说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年，本单位“三公”经费预算数为 54.00 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 54.00 万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 54.00 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2024 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

本单位 2024 年度未安排政府采购经费预算。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 7,866.12 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 25 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）。

本单位 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

城市运行养护项目经费情况说明

一、项目概述

1、月浦镇镇管绿化、道路、道路污水管网养护项目：镇管道路路面、两侧绿化、道路污水管网及道路标志标线等设施养护。

2、垃圾分类聘请第三方服务项目：协助垃圾分类工作推进，主要负责垃圾分类工作测评、考核，对产生的问题进行指导、协助整改。顺利通过 2024 年上海市生活垃圾分类示范街（镇）复核考评。

3、拆违建筑垃圾分拣处置：根据市、区相关政策和规定，建筑垃圾规范化处置的要求越来越高，必须落实固定专用场地集中堆放，分拣后再处置。

4、环境整治费：因文明城区创建，国家卫生区创建等各项工作的开展。环境脏乱差现象普遍存在，存在乱堆放、乱搭建现象直接影响农村环境质量和农民生活质量，农民群众改善环境状况的意愿日益强烈。必定要投入一定的人力、物力、财力，来使城区的环境得到日新月异的变化。

二、立项依据

1、《宝山区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》实施主体

2、根据镇政府对城建中心“管养分离”工作要求，中心对现有运营的保洁工作实行全面由第三方专业保洁。

3、在第三方的协助指导下，月浦镇垃圾分类工作提升较为明显，所存的问题明显改善与制止。

4、道路局部翻挖补强，铣刨加罩，侧平石翻挖新建，雨水口、窨井等修复，施工后恢复标线。

5、根据宝府办{2006}41 号文件精神，积极推荐农村生活垃圾治理及垃圾分类工作，着力改善农村环境、建设美丽宜居乡村。

三、实施主体

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心负责汇总各部门资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。

四、实施方案.

1、按月支付网格人员、垃圾分拣员及市容系统人员经费。

2、委托第三方招投标代理机构开展招投标手续，根据正规招投标流程选定中标方。待招投标完成之后，建设方与施工方签订工程合同。在工程实施的过程中，镇建管中心进行不定期的检查，若发现问题，需与施工方提出并整改。工程完成之后，建设方将最终结算价交与第三方审价方进行审价，最终确定施工费。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024年城市运行养护项目经费预算安排4,078.69万元，其中：

- 1、“管养分离”保洁服务项目1,998.13万元。
- 2、道路设施、雨水管网、绿化养护项目602.22万元。
- 3、宝莲湖南侧绿地养护28.90万元。
- 4、盛桥四村两台泵站日常项目10.00万元。
- 5、月春路、钱陆路、石太路路灯电费8.00万元。
- 6、建筑垃圾分捡第三方处置71.00万元。
- 7、盛桥中心绿地公园公共秩序委托第三方维护项目15.58万元。
- 8、长春村公交补贴20.00万元。
- 9、改水站欠费补交500.00万元。
- 10、月浦镇二次供水设施改造工程100.00万元。

- 11、月川路（蒹川公路-云林路）中修工程 250.00 万元。
- 12、环境整治及应急抢修预备费用 150.00 万元。
- 13、2023 年城建中心小型项目预算资金调整 324.86 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		城市运行养护		项目类别		其他运转类			
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位		上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心			
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		40,786,900.00		年度资金申请总额		40,786,900.00	
		其中：财政资金		40,786,900.00		其中：当年财政拨款		40,786,900.00	
						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 (2024 年- 2024 年)				年度总目标				
	道路保洁、设施维修、管网养护、绿地绿化养护、农村公路路灯安装等项目实施，总体目标旨在为广大市民提供更加干净、整洁的城市环境，提升城市形象，推动城市建设发展。道路日常养护和基础设施完善，确保城市清洁、设施养护覆盖率达到100%，养护质量达到考核要求，提升市民的幸福感、满意度。				道路保洁、设施维修、管网养护、绿地绿化养护、农村公路路灯安装等项目实施，总体目标旨在为广大市民提供更加干净、整洁的城市环境，提升城市形象，推动城市建设发展。道路日常养护和基础设施完善，确保城市清洁、设施养护覆盖率达到100%，养护质量达到考核要求，提升市民的幸福感、满意度。				
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		道路保洁数量		=41.00(条)		
			质量指标		养护质量		=100.00(%)		
			时效指标		工作完成及时性		及时		
			成本指标		项目成本合理性		合理		
			生态效益指标		设施完好率		=100.00(%)		
			可持续影响指标		保洁人员管理制度		建立健全		
	满意度指标		服务对象满意度指标		市民满意度		≥80.00(%)		

编制外其他用工项目经费情况说明

一、项目概述

1、市容系统人员经费：本单位属服务性行业，主要对外招聘市容协管岗位人员，辅助服务类岗位主要招聘从事小区看管岗位人员，为了加强城市市容和环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、宜居的城市环境。

2、新农村保洁人员经费：新农村保洁人员主要以代管形式，由各村自行招聘清扫保洁、公厕保洁、环卫保洁岗位人员。清扫保洁主要从事道路清扫保洁工作，使路面保持整洁干净；公厕保洁主要从事村庄的每个公厕的清洗保洁工作；环卫保洁主要从事垃圾桶的清洗保洁工作。

二、立项依据

经人代会审议通过、由镇政府牵头整治。根据宝府办{2006}41号文件精神，积极推荐农村生活垃圾治理及垃圾分类工作，着力改善农村环境、建设美丽宜居乡村。按照镇政府规定发放（每个月按时发放工资）

三、实施主体

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心负责汇总各部门资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。

四、实施方案

每月按时发放编制外人员的工资，以实名制银行卡发放，按时缴纳队员的社会保险费、公积金等，正确做好信息比对工作，做好财政资金合理使用。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024 年编制外其他用工项目经费预算安排 2,609.24 万元，其中：

- 1、动迁办人员及办公经费 87.00 万元。
- 2、市容系统人员经费 1791.26 万元。
- 3、网格信息员经费 56.49 万元。
- 4、新农村保洁人员经费 674.49 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表
 (2024 年度)

项目名称		编制外其他用工	项目类别	其他人员类	
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心	
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	26,092,400.00	年度资金申请总额	26,092,400.00
		其中：财政资金	26,092,400.00	其中：当年财政拨款	26,092,400.00
				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 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	坚持民主自愿原则。在镇政府的领导下，围绕全年各项工作任务，团结群众、齐心协力、采取有力措施，保证全镇各项工作任务顺利完成。制度完善，管理监督到位。全镇面貌越来越优美，人民生活越来越满意，不断提高群众的幸福感和满意度。			坚持民主自愿原则。在镇政府的领导下，围绕全年各项工作目标任务，团结群众、齐心协力、采取有力措施，保证全镇各项工作任务顺利完成。制度完善，管理监督到位。全镇面貌越来越优美，人民生活越来越满意，不断提高群众的幸福感和满意度。	
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	聘用人员人数		=387.00(人)
		质量指标	聘用人员工作考核合格率		=100.00(%)
		时效指标	工作完成及时性		及时
		成本指标	项目成本合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	聘用人员工作保障情况		到位
		可持续影响指标	外聘人员管理制度		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度		≥85.00(%)