

附件1

闵行区2025年区级部门预算

预算主管部门：闵行区商务委员会

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. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 2025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

闵行区商务委员会（部门）主要职能

闵行区商务委员会是本区主管商务、粮食和物资储备工作的区政府工作部门，加挂区粮食与物资储备局牌子。职能范围涵盖商业商务、国内外贸易、外商投资、粮食流通和物资储备领域，主要职责包括贯彻执行有关商业商务、国内外贸易、外商投资、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草本区商业商务、国内外贸易、外商投资、粮食流通和物资储备管理的相关政策，并会同有关部门组织实施。

主要职能包括：

- 商业
- 协调
1. 贯彻执行有关商业商务、国内外贸易、外商投资、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草本区商务、国内外贸易、外商投资、粮食流通和物资储备管理的相关政策，并会同有关部门组织实施。
 2. 负责本区服务业、各类商务区的推进发展，推进服务业重点领域项目建设。
 3. 负责本区商贸业发展，促进和扩大消费，负责职责范围内的生活性服务业行业管理，推动电子商务、平台经济发展。
 4. 指导本区外商投资工作，指导协调外商投资促进、投资管理和投资保护工作；为外商投资企业提供政策咨询、权益保护及其他性服务。
 5. 指导本区外贸进出口，推动贸易结构调整提升，促进贸易便利化；指导本区企业境外参展工作；牵头推进跨境电商发展，对接协调中国国际进口博览会的相关工作。
 6. 承担区级储备粮商品管理相关工作，组织实施应急储备物资的收储、轮换和日常管理；推进耕地保护和粮食安全责任制考核工作。

闵行区商务委员会（部门）机构设置

闵行区商务委员会部门预算是包括闵行区商务委员会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 闵行区商务委员会本部
2. 闵行区商务发展促进中心

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，闵行区商务委员会收入预算28,651.67万元，其中：财政拨款收入28,651.67万元，比2024年预算增加1,359.80万元；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28,651.67万元，其中：财政拨款支出预算28,651.67万元，比2024年预算增加1,359.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,651.67万元，比2024年预算增加1,359.80万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：商务委成立后人员逐步到位，新增行政和事业人员经费。新增促进汽车消费增长补贴、促进餐饮业高质量发展专项经费、标准化菜市场建设等项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目497.89万元，主要用于机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费。

2. “对外贸易管理”科目25.49万元，主要用于外商投资企业发展。

3. “招商引资”科目191.02万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等事业人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

4. “其他商贸事务支出”科目1,654.07万元，主要反映除上述项目之外的其他商贸事务支出。

5. “其他技术与开发支出”科目20730.00万元，主要用于企业技术研究及开发费用（政策补贴）。

6. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目82.00万元，主要用于基本养老保险支出。

7. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目40.50万元，主要用于职业年金支出。

8. “残疾人就业”科目5.93万元，主要用于残疾人保障金支出

9. “行政单位医疗”科目25.10万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

10. “事业单位医疗”科目22.00万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

11. “公务员医疗补助”科目9.60万元，主要用于按照国家政策规定为公务在职人员缴纳补充医疗保险费的支出。

12. “住房公积金”科目80万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13. “购房补贴”科目82万元，主要用于公务员的购房补贴支出。

14. “其他粮油物资事务支出”科目179.23万元，主要用于反映除上述项目之外的其他粮油事务支出，比如“粮食市场监测”。

15. “储备粮油补贴”科目5026.83万元，主要用于补充粮食风险基金。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区商务委员会

单位：万元

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	28,651.67	一、一般公共服务支出	2,368.47
1. 一般公共预算资金	28,651.67	二、科学技术支出	20,730.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	128.43
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	56.70
二、事业收入		五、住房保障支出	162.00
三、事业单位经营收入		六、粮油物资储备支出	5,206.07
四、其他收入			
收入总计	28,651.67	支出总计	28,651.67

2025年部门收入预算总表

编制部门：闵行区商务委员会

单位：万元

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	2,368.47	2,368.47			
201	13		商贸事务	2,368.47	2,368.47			
201	13	01	行政运行	497.89	497.89			
201	13	04	对外贸易管理	25.49	25.49			
201	13	08	招商引资	191.02	191.02			
201	13	99	其他商贸事务支出	1,654.07	1,654.07			
206			科学技术支出	20,730.00	20,730.00			
206	04		技术与研究开发	20,730.00	20,730.00			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	20,730.00	20,730.00			
208			社会保障和就业支出	128.43	128.43			
208	05		行政事业单位养老支出	122.50	122.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50			
208	11		残疾人事业	5.93	5.93			
208	11	05	残疾人就业	5.93	5.93			
210			卫生健康支出	56.70	56.70			
210	11		行政事业单位医疗	56.70	56.70			
210	11	01	行政单位医疗	25.10	25.10			
210	11	02	事业单位医疗	22.00	22.00			
210	11	03	公务员医疗补助	9.60	9.60			
221			住房保障支出	162.00	162.00			
221	02		住房改革支出	162.00	162.00			
221	02	01	住房公积金	80.00	80.00			
221	02	03	购房补贴	82.00	82.00			
222			粮油物资储备支出	5,206.07	5,206.07			
222	01		粮油物资事务	179.23	179.23			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	179.23	179.23			
222	04		粮油储备	5,026.83	5,026.83			
222	04	01	储备粮油补贴	5,026.83	5,026.83			
合计				28,651.67	28,651.67			

2025年部门支出预算总表

编制部门：闵行区商务委员会

单位：万元

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	2,368.47	688.91	1,679.56
201	13		商贸事务	2,368.47	688.91	1,679.56
201	13	01	行政运行	497.89	497.89	
201	13	04	对外贸易管理	25.49		25.49
201	13	08	招商引资	191.02	191.02	
201	13	99	其他商贸事务支出	1,654.07		1,654.07
206			科学技术支出	20,730.00		20,730.00
206	04		技术与研究与开发	20,730.00		20,730.00
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	20,730.00		20,730.00
208			社会保障和就业支出	128.43	122.50	5.93
208	05		行政事业单位养老支出	122.50	122.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
208	11		残疾人事业	5.93		5.93
208	11	05	残疾人就业	5.93		5.93
210			卫生健康支出	56.70	56.70	
210	11		行政事业单位医疗	56.70	56.70	
210	11	01	行政单位医疗	25.10	25.10	
210	11	02	事业单位医疗	22.00	22.00	
210	11	03	公务员医疗补助	9.60	9.60	
221			住房保障支出	162.00	162.00	
221	02		住房改革支出	162.00	162.00	
221	02	01	住房公积金	80.00	80.00	
221	02	03	购房补贴	82.00	82.00	
222			粮油物资储备支出	5,206.07		5,206.07
222	01		粮油物资事务	179.23		179.23
222	01	99	其他粮油物资事务支出	179.23		179.23
222	04		粮油储备	5,026.83		5,026.83
222	04	01	储备粮油补贴	5,026.83		5,026.83
合计				28,651.67	1,030.11	27,621.56

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区商务委员会

单位：万元

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	28,651.67	一、一般公共服务支出	2,368.47	2,368.47		
二、政府性基金		二、科学技术支出	20,730.00	20,730.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	128.43	128.43		
		四、卫生健康支出	56.70	56.70		
		五、住房保障支出	162.00	162.00		
		六、粮油物资储备支出	5,206.07	5,206.07		
收入总计	28,651.67	支出总计	28,651.67	28,651.67		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区商务委员会

单位：万元

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	2,368.47	688.91	1,679.56
201	13		商贸事务	2,368.47	688.91	1,679.56
201	13	01	行政运行	497.89	497.89	
201	13	04	对外贸易管理	25.49		25.49
201	13	08	招商引资	191.02	191.02	
201	13	99	其他商贸事务支出	1,654.07		1,654.07
206			科学技术支出	20,730.00		20,730.00
206	04		技术与研究开发	20,730.00		20,730.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	20,730.00		20,730.00
208			社会保障和就业支出	128.43	122.50	5.93
208	05		行政事业单位养老支出	122.50	122.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
208	11		残疾人事业	5.93		5.93
208	11	05	残疾人就业	5.93		5.93
210			卫生健康支出	56.70	56.70	
210	11		行政事业单位医疗	56.70	56.70	
210	11	01	行政单位医疗	25.10	25.10	
210	11	02	事业单位医疗	22.00	22.00	
210	11	03	公务员医疗补助	9.60	9.60	
221			住房保障支出	162.00	162.00	
221	02		住房改革支出	162.00	162.00	
221	02	01	住房公积金	80.00	80.00	
221	02	03	购房补贴	82.00	82.00	
222			粮油物资储备支出	5,206.07		5,206.07
222	01		粮油物资事务	179.23		179.23
222	01	99	其他粮油物资事务支出	179.23		179.23
222	04		粮油储备	5,026.83		5,026.83
222	04	01	储备粮油补贴	5,026.83		5,026.83
合计				28,651.67	1,030.11	27,621.56

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区商务委员会

单位：万元

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2025年无政府性基金预算支出的安排，故本表无数据。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区商务委员会

单位：万元

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2025年无国有资本经营预算支出的安排，故本表无数据。

2025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：闵行区商务委员会

单位：万元

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	929.80	929.80	
301	01	基本工资	120.80	120.80	
301	02	津贴补贴	240.18	240.18	
301	03	奖金	159.10	159.10	
301	07	绩效工资	123.70	123.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.00	82.00	
301	09	职业年金缴费	40.50	40.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.10	47.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
301	12	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
301	13	住房公积金	80.00	80.00	
301	99	其他工资福利支出	23.50	23.50	
302		商品和服务支出	91.96		91.96
302	01	办公费	22.65		22.65
302	05	水费	0.77		0.77
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	10.52		10.52
302	13	维修（护）费	9.50		9.50
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	25	专用燃料费	1.20		1.20
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.35		13.35
302	29	福利费	11.23		11.23
302	39	其他交通费用	17.00		17.00
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
303	09	奖励金	0.25	0.25	
310		资本性支出	8.10		8.10
310	02	办公设备购置	8.10		8.10
合计			1,030.11	930.05	100.06

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区商务委员会

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
2	0	2	0	0	0	100.06

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费2万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门机关运行经费100.06万元。

三、政府采购预算情况

2025年本年度单位政府采购预算380.46万元，其中：政府采购服务预算380.46万元。2025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，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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2个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金27,621.55万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区商务委员会共有车辆0辆。其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

服务业政策专项资金经费情况说明

一、项目概述

服务业是经济增长的重要支撑，也是城市产业升级、创新发展和功能提升的重要引擎。为进一步落实《关于推动我市服务业高质量发展的若干意见》（沪委办〔2019〕43号）、《闵行区产业布局规划方案（2018-2025年）》、《闵行区关于聚焦虹桥商务区积极参与打造虹桥国际开放枢纽的实施意见》、《闵行区现代服务业发展“十四五”规划》等精神，根据已发布的《闵行区人民政府关于印发〈闵行区关于大力推进现代服务业高质量发展的若干政策意见〉的通知》（闵府规发〔2024〕3号）以及《关于印发〈闵行区关于大力推进现代服务业高质量发展的若干政策意见的操作细则〉的通知》（闵商规发〔2024〕1号），发布政策申报通知，广泛发动，对通过评审的企业，按照条款给予一定资金扶持，以推动规划落地，服务业高质量发展。

二、立项依据

《关于推动我市服务业高质量发展的若干意见》（沪委办〔2019〕43号）、《闵行区产业布局规划方案（2018-2025年）》、《闵行区关于聚焦虹桥商务区积极参与打造虹桥国际开放枢纽的实施意见》、《闵行区现代服务业发展“十四五”规划》、《闵行区人民政府关于印发〈闵行区关于大力推进现代服务业高质量发展的若干政策意见〉的通知》（闵府规发〔2024〕3号）、《关于印发〈闵行区关于大力推进现代服务业高质量发展的若干政策意见的操作细则〉的通知》（闵商规发〔2024〕1号）等。

三、实施主体

上海市闵行区商务委员会

四、实施方案

新政策重点聚焦总部经济，国际商贸、现代金融、科技服务等重点领域，全面构建闵行区服务功能强辐射、服务环节高增值、服务内容高品质、数字技术深度融合、产业跨界深度融合的现代服务产业体系。包含四个方面扶持内容：一是对市民营企业总部、市贸易型总部、跨国公司地区总部以及外资研发中心的支持；二是积极支持开放型经济，发展服务贸易新模式新业态。鼓励外商投资企业加大投资力度，鼓励企业开拓海外市场；三是全面拓展服务型经济，聚焦科技服务、专业服务等领域重点发展生产性服务业，创建服务业标杆示范，鼓励发展引领型商业和“品牌经济”创新发展；四是持续优化营商环境，对于符合发展导向的企业给予租金以及装修前置补贴，鼓励“会商旅文创体”融合发展，支持企业举办重大活动。

五、实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31

六、年度预算安排

总计16565万元，安排总部经济10900万元，开放型经济2300万元，全面扩展服务型经济160万元，突出商业品牌特色205万元，一事一议3000万元。

七、绩效目标（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	服务业政策专项资金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区商务委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区商务委员会		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		165,650,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		165,650,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标		
				2025年发挥政策的引导作用，引进或培育更多的市级民营企业总部、市级贸易型总部有以及跨国公司地区总部，建设总部集聚。鼓励外资外贸企业创新发展，鼓励企业走出去，发展对外贸易，引导优质外资企业加大对华投资。创新品牌发展，打造优质服务业、商贸业品牌，营造良好的营商环境，为企业提供优质的服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	总体成本测算合理性		合理	
			单项补贴成本合理性		符合政策标准	
	产出指标	数量指标	扶持外资外贸重点企业或项目数		≥10.00(家)	
			扶持民营企业贸易企业总部企业或项目数		≥10.00(家)	
			扶持各类重点示范企业或项目数		≥5.00(家)	
		质量指标	评审程序规范性		规范	
			扶持对象资质达标率		=100.00(%)	
			政策补贴扶持准确率		=100.00(%)	
		时效指标	补贴申请受理及时性		及时	
			补贴项目评审及时性		及时	
			补贴资金拨付及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	第三产业增加值占GDP比重		≥60.00(%)	
			政策知晓率		≥90.00(%)	
		社会效益指标	扶持企业覆盖面		增加	
			新增民营企业总部数或项目数		≥5.00(家)	
		可持续影响指标	专项资金保障制度健全性		健全	
			长效管理机制有效性		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受政策扶持对象满意度		≥90.00(%)	

粮食风险基金情况说明

一、项目概述

粮食风险基金主要用于完成区级储备粮日常管理、轮换贷款利息等费用，确保达到区级储备粮指定规模数量，保证粮食安全。

二、立项依据

依据:沪府办〔2015〕39号明确闵行区地方储备粮（原粮）规模为8.9万吨；沪发改委〔2023〕3号要求闵行区成品粮储备规模（下限保底）4450吨；闵府抄〔2020〕246号抄告单批复，粳谷8.01万吨，粳米0.625万吨（0.625万吨粳米相当于0.89万吨粳谷）。

三、实施主体

上海市闵行区商务委员会。

四、实施方案

粮食风险基金主要用于完成区级储备粮日常管理、轮换贷款利息等费用，确保达到区级储备粮规模数量，保证粮食安全。我区储备粳谷8.01万吨，粳米0.625万吨。闵储粮储备库有限公司受委托承担储备粮储存和日常管理业务。区级储备粮中，粳谷每二年轮换一次，粳米每二年轮换一次（其中，小包装1800吨每年轮换一次）。每年的轮换数量均报区政府批准后实施。除地购粳谷部分外，区级储备粮的轮换均通过市粮食交易平台公开竞拍。轮入轮出前期均召开区级储备粮工作小组会议确定轮出、轮入平台操作基价。

五、实施周期

2025.1.1-2025.12.31

六、年度预算安排

总计5026.83万元，安排保管费1740.65万元，价差1640.18万元，地购补贴45万元，出入库费337万元，贷款利息920万元，损耗114万元，交易费55万元，粮食安全工作经费60万元，储备粮库维修费100万元，保险费15万元。

七、绩效目标（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	粮食风险基金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区商务委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区商务委员会		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		50,268,311.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		50,268,311.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标		
				完成区级储备粮日常管理、轮换贷款利息等费用，2025年计划完成粳谷保管量8.01万吨，粳米0.625万吨；委托闵储粮储备库有限公司承担储备粮储存和日常管理业务；根据核定标准进行粮食管理各项补贴；合理科学规范的完成粮食轮换工作。通过项目实施，区级粮食储备确保达到区级储备粮指定规模数量，保证粮食安全，减少区级储备粮轮出价差和轮出损耗。有效增强政府对粮食市场的宏观调控，促进粮食生产的可持续发展，最终实现在粮食安全和粮食市场稳定等方面发挥巨大的作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本测算合理性		合理	
		数量指标	区级储备粮保管量		=8.90(万吨)	
	产出指标	质量指标	储备粮质量合格率		=100.00(%)	
		时效指标	粮食储备完成及时性		3月底	
	效益指标	社会效益指标	区储备粮规模质量达标性		国标三等	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	

汽车促消费补贴经费情况说明

一、项目概述

为进一步促进本区汽车消费，拉动区域经济增长，根据《商务部、财政部等7部门关于印发〈汽车以旧换新补贴实施细则〉的通知》（商消费函〔2024〕75号）、《商务部等7部门关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》（商消费函〔2024〕392号）、《市商务委等六部门关于印发〈上海市加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则（燃油车）〉的通知》（沪商规〔2024〕14号）、《市发展改革委 市财政局关于印发〈上海市加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则（新能源）〉的通知》（沪发改规范〔2024〕10号）等有关要求，制定闵行区促进汽车消费增长的补贴政策，推动区域汽车消费市场发展。

二、立项依据

为进一步促进本区汽车消费，拉动区域经济增长，《商务部、财政部等7部门关于印发〈汽车以旧换新补贴实施细则〉的通知》（商消费函〔2024〕75号）、《商务部等7部门关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》（商消费函〔2024〕392号）、《市商务委等六部门关于印发〈上海市加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则（燃油车）〉的通知》（沪商规〔2024〕14号）、《市发展改革委 市财政局关于印发〈上海市加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则（新能源）〉的通知》（沪发改规范〔2024〕10号）。

三、实施主体

个人消费者在闵行区购买纳入《道路机动车辆生产企业及产品公告》或国家其他相关车型目录，符合国六b排放标准的燃油小客车新车或新能源小客车新车，注册使用性质为非营运的。

四、实施方案

分三档给予个人消费者购车补贴：购买金额低于15万元（含）的新车，每辆车补贴1000元；购买金额高于15万元，低于30万元（含）的新车，每辆车补贴2000元；购买金额高于30万元的新车，每辆车补贴3000元。预计补贴期间共售卖车辆0.8-1.2万辆，需扶持资金3000万元。

五、实施周期

2024年10月1日至2024年12月31日（以下日期均含当日）

六、年度预算安排

总计3000万元，安排闵行区促进汽车消费增长的补贴政策3000万元。

七、绩效目标（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	闵行区促进汽车消费增长补贴政策		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区商务委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区商务委员会		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		30,000,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		30,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标		
				汽车消费作为国民经济的重要支柱产业，具有较强的辐射带动作用。通过促进本区汽车消费，有效激发市场活力，带动上下游相关行业的协同发展，增强区域经济的综合竞争力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本测算合理性		合理	
		数量指标	项目开展完成情况		≥5000.00(人)	
	产出指标	质量指标	主题契合度		契合	
		时效指标	开展及时性		及时	
		经济效益指标	提高区域消费水平		提高	
	效益指标	社会效益指标	提升闵行区汽车品牌影响力		提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度		≥80.00(%)

海关优化营商环境工作服务经费情况说明

一、项目概述

根据国家、市政府对外贸工作的要求，切实推进稳外贸相关工作，加强我区海关服务，进一步促进我区外贸转型，推进闵行外贸企业稳向好发展。

二、立项依据

依据:根据海关总署与上海市人民政府签订的合作备忘录以及《上海海关分级保障工作实施意见》（沪关财发[2021]7号）文件。

三、实施主体

上海市闵行区商务委员会。

四、实施方案

1. 支持莘庄海关强化保障服务692万元。用于支持闵行地区可持续、高质量发展。定期研判外贸形势，发挥决策辅助作用。保障通关工作。提高贸易便利化。加快虹桥国际开放枢纽建设发展。

2. 支持龙吴海关强化保障服务488万元。用于保障漕河泾综保区高水平开放高质量发展。保障通关工作。提高贸易便利化。促进龙吴港区发展。

五、实施周期

2025.1.1-2025.12.31

六、年度预算安排

总计1180万元，安排莘庄海关强化保障服务692万元，龙吴海关强化保障服务488万元。

七、绩效目标（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	海关优化营商环境工作服务经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区商务委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区商务委员会		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		11,800,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		11,800,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标		
				促进海关执法保障能力提升，加强海关资产及专用设备维护，优化属地企业监管服务等，进一步营造便利、高效的营商环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本测算合理性		合理	
	产出指标	数量指标	保障海关服务驻点数		≥2.00(个)	
		质量指标	海关服务验收合格性		合格	
		时效指标	海关服务完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障营商环境		保障	
		可持续影响指标	长效管理机制健全		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度		满意		

闵行区促进餐饮业高质量发展专项经费情况说明

一、项目概述

随着上海经济社会快速发展，餐饮业作为重要的服务性行业，对促进消费、提升城市品质、增加就业机会等方面都起到了积极的作用。为深入贯彻市委、市政府决策部署，落实商务部等九部门《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，市商务委等十部门于2024年7月联合印发了《关于促进本市餐饮业高质量发展若干措施》。为促进闵行餐饮业高质量发展，进一步提升本区餐饮业发展能级，经研究，本区相应制定出台《闵行区促进餐饮业高质量发展行动方案（试行）》。

二、立项依据

根据市委、市政府和区委、区政府决策部署，商务部等九部门《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》商服贸发〔2024〕46号、市商务委等十部门《关于促进本市餐饮业高质量发展若干措施》沪商规〔2024〕8号、《市商务委关于开展上海市特色餐饮集聚街区 培育建设工作的通知》沪商服务〔2024〕243号。

三、实施主体

上海市闵行区商务委员会

四、实施方案

主要包括支持餐饮企业优化网点布局、支持餐饮门店改造升级、支持餐饮企业特色集聚发展、支持餐饮企业提升发展能级、支持餐饮企业促消费活动、助力餐饮企业减轻运营压力、审慎包容促进餐饮业发展，共7个方面14条措施。通过上述措施的实施，可以进一步提升闵行区餐饮业发展水平，优化餐饮企业营商环境，稳定和扩大餐饮消费，促进闵行区经济社会全面发展。

五、实施周期

2025.1.1-2025.12.31

六、年度预算安排

总计940万元，安排闵行区促进餐饮业高质量发展专项经费940万元。

七、绩效目标（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	闵行区促进餐饮业高质量发展专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区商务委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区商务委员会		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		9,400,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		9,400,000.00
			上年结转资金		0.00	
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标		
				为深入贯彻市委、市政府和区委、区政府决策部署，落实市商务委等十部门于2024年7月联合印发的《关于促进本市餐饮业高质量发展若干措施》，进一步提升闵行餐饮业发展能级，促进本区餐饮业高质量发展，制定出台《闵行区促进餐饮业高质量发展行动方案（试行）》主要包括七个方面：支持餐饮企业优化网点布局、支持餐饮门店改造升级、支持餐饮企业特色集聚发展、支持餐饮企业提升发展能级、支持餐饮企业促消费活动、助力餐饮企业减轻运营压力、审慎包容促进餐饮业发展，共14条措施。通过上述措施的实施，可以进一步提升闵行区餐饮业发展水平，优化餐饮企业营商环境，稳定和扩大餐饮消费，促进闵行区经济社会全面发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本测算合理性		合理	
	产出指标	数量指标	闵行区促进餐饮业高质量发展专项经费申报项目 评审报告		≥1.00(份)	
		质量指标	闵行区促进餐饮业高质量发展专项经费申报项目 评审报告 通过率		评审通过	
		时效指标	闵行区促进餐饮业高质量发展专项经费申报项目 评审报告 按时完成		12月前	
	效益指标	社会效益指标	闵行区促进餐饮业高质量发展专项经费申报项目 评审报告 参考性		提高	
		可持续影响指标	申报项目评审报告 应用情况		应用	

标准化菜市场建设经费情况说明

一、项目概述

为践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，进一步提升本区标准化菜市场建设管理和服务保障水平，更好满足市民群众生活需要，根据《关于印发《上海市“菜篮子”区长负责制考核办法》的通知》（沪菜篮子办〔2022〕1号）、《关于印发上海市“菜篮子”区长负责制考核办法实施细则的通知》（沪菜篮子办〔2022〕3号）、《2023、2024年度“菜篮子”区长责任制考核方案》等文件要求以及市商务委相关工作部署，对全区老、旧、差菜市场进行升级改造和资金扶持。

二、立项依据

依据：《关于印发《上海市“菜篮子”区长负责制考核办法》的通知》（沪菜篮子办〔2022〕1号）、《关于印发上海市“菜篮子”区长负责制考核办法实施细则的通知》（沪菜篮子办〔2022〕3号）、《2023、2024年度“菜篮子”区长责任制考核方案》、上海市地方标准《标准化菜市场设置与管理规范》（DB31/T 344-2020）《闵行区标准化菜市场稳供调节专项资金管理办法（2024-2026）》。

三、实施主体

区相关部门、各街镇、莘庄工业区执行。

四、实施方案

编列专项扶持资金，通过完善规划布局、优化管理方式、推进新建改造、智慧化建设等措施，打造符合本区定位、布局合理、管理规范、功能完善、安全有序、环境良好的标准化菜市场体系。2025年，通过广泛宣传引导和周密动员部署，各街镇标准化菜市场改造工作稳步推进，根据《闵行区标准化菜市场稳供调节专项资金管理办法（2025-2027）》，对改造后的标准化菜市场予以资金扶持，每家菜市场按照其硬件设施建设项目投入的30%予以扶持，上限50万元。按照区、镇按50:50分担年度预算，街镇由区级财政承担的执行。

五、实施周期

2025.1.1-2025.12.31

六、年度预算安排

总计225万元，安排标准化菜市场建设225万元。预计改造完成7家菜市场，街道属菜场2家100万，镇属菜场5家125万，共225万元。

七、绩效目标（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称		标准化菜市场建设		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市闵行区商务委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区商务委员会		
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		2,250,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,250,000.00
					上年结转资金		0.00
					其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标			
				设立“闵行区标准化菜市场建设专项扶持资金”，区、镇两级财政按照比列联合安排预算，专项扶持新建和老旧菜市场标准化硬件升级、平价菜（肉）专柜设置、市场年度考核等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	标准化菜市场改造个数			≥3.00(个)	
		质量指标	改造验收合格性			合格	
		时效指标	改造开展及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	促进标准化市场建设			促进	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度			≥85.00(%)	