

闵行区2026年部门预算

预算主管部门：上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心

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. 2026年部门财务收支预算总表

2. 2026年部门收入预算总表

3. 2026年部门支出预算总表

4. 2026年部门财政拨款收支预算总表

5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026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. 2026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、生态公益林管理、农业农村改革经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心主要职能

上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心是事业单位。

主要职能包括：

1. 负责镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，并做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作；
2. 负责畜牧兽医、渔政、林业、绿化、农机的技术指导和管理工作；负责农村公用事业布局；负责推进发展农业、繁荣农村、服务农村的各项工作。

上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心机构设置

上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心预算是包括上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心本部。

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用车的报废更新，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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心收入预算3554.61万元，其中：财政拨款收入3554.61万元，比2025年预算减少103.48万元；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3554.61万元，其中：财政拨款支出预算3554.61万元，比2025年预算减少103.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3554.61万元，比2025年预算增加180.91万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2025年预算减少284.39万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少人居环境优化提升项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类208）” 135.60万元。

“行政事业单位养老支出（款20805）” 135.60万元，其中：（1）“事业单位离退休（项2080502）” 48.00万元，主要用于按照国家政策规定事业单位退休人员生活补贴；（2）“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）” 57.60万元，主要用于按照国家政策规定事业单位人员缴纳基本养老保险费；（3）“机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）” 30.00万元，主要用于按照国家政策规定事业单位人员缴纳职业年金缴费；

2. “医疗卫生与计划生育支出（类210）” 34.20万元。

“行政事业单位医疗（款21011）” 34.20万元，其中：（1）“事业单位医疗（项2101102）” 34.20万元，主要用于按照国家政策规定为下属在职人员缴纳基本医疗保险费。

3. “农林水支出（类213）” 3357.21万元。

“农业农村（款21301）” 796.94万元，其中：（1）“病虫害控制（项2130108）” 10.00万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测等方面的支出；（2）“农业生产发展（项2130122）” 210.99万元，主要用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展等方面的支出；（3）“农业组织化与产业化经营（项2130124）” 3.53万元，主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设等方面支出；（4）“农业资源保护修复和利用（项2130135）” 80.27万元，主要用于草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升等方面的支出；（5）“其他农业支出（项2130199）” 492.15万元，主要用于农管中心的基本支出467.65万元和项目支出24.50万元。

“林业和草原（款21302）” 1556.56万元，其中：（1）“森林资源管理（项2130207）” 1556.56万元，主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；

“农村综合改革（款21307）” 987.56万元，其中：（1）、对村民委员会和存党委支部的补助（项2130705）414.24万元，主要用于对村民委员会和存党委支部的补助；（2）“对村集体经济组织的补助（项2130706）” 573.32万元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出；

“普惠金融发展支出（款21308）” 16.15万元，其中：（1）“农业保险保费补贴（项2130803）” 16.15万元，主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

4. “住房保障支出（类221）” 27.60万元。

“住房改革支出（款22102）” 27.60万元，其中：（1）“住房公积金（项2210201）” 27.60万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心

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	35,546,072.91	一、社会保障和就业支出	1,356,000.00
1. 一般公共预算资金	35,546,072.91	二、卫生健康支出	342,000.00
2. 政府性基金	0.00	四、农林水支出	33,572,072.91
3. 国有资本经营预算	0.00	五、住房保障支出	276,000.00
二、事业收入	0.00		
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	0.00		
收入总计	35,546,072.91	支出总计	35,546,072.91

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心

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	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	33,572,072.91	33,572,072.91	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	7,969,316.00	7,969,316.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	病虫害控制	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
213	01	22	农业生产发展	2,109,866.00	2,109,866.00	0.00	0.00	0.00

213	01	24	农村合作经济	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00
213	01	35	农业生态资源保护	802,670.00	802,670.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	4,921,480.00	4,921,480.00	0.00	0.00	0.00
213	02		林业和草原	15,565,621.91	15,565,621.91	0.00	0.00	0.00
213	02	07	森林资源管理	15,565,621.91	15,565,621.91	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	9,875,635.00	9,875,635.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4,142,475.00	4,142,475.00	0.00	0.00	0.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	5,733,160.00	5,733,160.00	0.00	0.00	0.00
213	08		普惠金融发展支出	161,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	农业保险保费补贴	161,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				35,546,072.91	35,546,072.91	0.00	0.00	0.00

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心

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	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	480,000.00	480,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,000.00	576,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00	0.00
210			卫生健康支出	342,000.00	342,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	342,000.00	342,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	342,000.00	342,000.00	0.00
213			农林水支出	33,572,072.91	4,676,480.00	28,895,592.91
213	01		农业农村	7,969,316.00	4,676,480.00	3,292,836.00
213	01	08	病虫害控制	100,000.00	0.00	100,000.00
213	01	22	农业生产发展	2,109,866.00	0.00	2,109,866.00

213	01	24	农村合作经济	35,300.00	0.00	35,300.00
213	01	35	农业生态资源保护	802,670.00	0.00	802,670.00
213	01	99	其他农业农村支出	4,921,480.00	4,676,480.00	245,000.00
213	02		林业和草原	15,565,621.91	0.00	15,565,621.91
213	02	07	森林资源管理	15,565,621.91	0.00	15,565,621.91
213	07		农村综合改革	9,875,635.00	0.00	9,875,635.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4,142,475.00	0.00	4,142,475.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	5,733,160.00	0.00	5,733,160.00
213	08		普惠金融发展支出	161,500.00	0.00	161,500.00
213	08	03	农业保险保费补贴	161,500.00	0.00	161,500.00
221			住房保障支出	276,000.00	276,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	276,000.00	276,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	276,000.00	276,000.00	0.00
合计				35,546,072.91	6,650,480.00	28,895,592.91

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心

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	35,546,072.91	一、社会保障和就业支出	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	33,572,072.91	33,572,072.91	0.00	0.00
		四、住房保障支出	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00
收入总计	35,546,072.91	支出总计	35,546,072.91	35,546,072.91	0.00	0.00

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心

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	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	480,000.00	480,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,000.00	576,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00	0.00
210			卫生健康支出	342,000.00	342,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	342,000.00	342,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	342,000.00	342,000.00	0.00
213			农林水支出	33,572,072.91	4,676,480.00	28,895,592.91
213	01		农业农村	7,969,316.00	4,676,480.00	3,292,836.00
213	01	08	病虫害控制	100,000.00	0.00	100,000.00
213	01	22	农业生产发展	2,109,866.00	0.00	2,109,866.00

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				
213	01	24	农村合作经济	35,300.00	0.00	35,300.00
213	01	35	农业生态资源保护	802,670.00	0.00	802,670.00
213	01	99	其他农业农村支出	4,921,480.00	4,676,480.00	245,000.00
213	02		林业和草原	15,565,621.91	0.00	15,565,621.91
213	02	07	森林资源管理	15,565,621.91	0.00	15,565,621.91
213	07		农村综合改革	9,875,635.00	0.00	9,875,635.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4,142,475.00	0.00	4,142,475.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	5,733,160.00	0.00	5,733,160.00
213	08		普惠金融发展支出	161,500.00	0.00	161,500.00
213	08	03	农业保险保费补贴	161,500.00	0.00	161,500.00
221			住房保障支出	276,000.00	276,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	276,000.00	276,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	276,000.00	276,000.00	0.00
合计				35,546,072.91	6,650,480.00	28,895,592.91

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心

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2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心

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						

注：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心

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	5,816,800.00	5,816,800.00	0.00
301	01	基本工资	840,000.00	840,000.00	0.00
301	02	津贴补贴	79,200.00	79,200.00	0.00
301	07	绩效工资	3,026,000.00	3,026,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	576,000.00	576,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	300,000.00	300,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	342,000.00	342,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	27,600.00	27,600.00	0.00
301	13	住房公积金	276,000.00	276,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00	0.00
302		商品和服务支出	345,320.00	0.00	345,320.00
302	01	办公费	16,000.00	0.00	16,000.00
302	04	手续费	500.00	0.00	500.00

302	05	水费	9,000.00	0.00	9,000.00
302	06	电费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	07	邮电费	18,000.00	0.00	18,000.00
302	11	差旅费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	13	维修（护）费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	27	委托业务费	77,400.00	0.00	77,400.00
302	28	工会经费	77,320.00	0.00	77,320.00
302	39	其他交通费用	1,500.00	0.00	1,500.00
302	99	其他商品和服务支出	600.00	0.00	600.00
303		对个人和家庭的补助	480,360.00	480,360.00	0.00
303	02	退休费	480,000.00	480,000.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
310		资本性支出	8,000.00	0.00	8,000.00
310	02	办公设备购置	8,000.00	0.00	8,000.00
合计			6,650,480.00	6,297,160.00	353,320.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没有安排预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没有安排预算。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没有安排预算；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没有安排预算。

（三）公务接待费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没有安排预算。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算311.75万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算311.05万元。

2026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1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金2889.56万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心共有车辆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）。

2026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）。

生态公益林管理项目经费情况说明

一、项目概述

闵府办发[2020]29号文件、华漕镇镇长会议纪要等相关文件。完成土地流转补贴总计2641.87亩；林地物化养护物化补贴964.56亩；追加的公益林补贴1823.6亩；完成市场化养护面积总计1520.06亩，相关的林地覆盖面积保险支付及2017年廊道建设、2022年新建公益林及新增森林面积项目建安费尾款；实施主体为华漕镇经济发展服务中心，项目名称:华漕镇生态公益林管理项目。

二、立项依据

根据闵行区人民政府办公室文件闵府办发[2020]29号、闵府办发[2021]15号、闵府办发[2023]27号，沪绿容[2016]381号、闵绿容[2021]105号及区林业站关于做好栖息地后续维护工作的通知、闵绿容[2016]132号、闵绿容[2020]92号、闵绿容[2021]91号、闵绿容[2023]28号、闵发改投综[2016]170号、闵发改投综[2017]143号、闵发改投综[2017]155号、闵发改投综[2022]79号、闵发改投综[2022]80号，华漕镇2016年第6次第18次，2017年第3次、2019年第8次2022年第20次、2023年第1次、2024年第1次次镇长办公会议纪要，2025年闵行区在本镇实施。

三、实施主体

实施主体：上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心

四、实施方案

- (1)、完成林地土地流转补贴2641.87亩长效管理资金由区、镇二级承担。
- (2)、林地物化养护费964.56亩长效管理资金也是由区、镇二级承担。
- (3)、市场化养护面积总计1520.06亩，长效管理资金也是由区、镇二级承担。
- (4)、坚持定期督查考核制度，由镇工作领导小组牵头，农业服务中心会同镇相关部门，对造林建设检查考核，需整改的地方限期进行整改并将整改的情况返回。

五、实施周期

项目实施的周期：2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

该项目计划总投资1556.56万元。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

农业农村改革与发展项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步贯彻落实乡村振兴战略，推进本区农业高质量发展和农村集体经济的转型提升，新农业政策将老政策六个大专项整合为三个大专项，分别为农业绿色生产补贴专项、都市现代农业发展专项和农业农村改革发展专项。提高农业补贴政策的导向性和实效性，引导农业生产经营主体提高生产经营水平，促进农业提质增效。

二、立项依据

闵府规发〔2022〕1号《闵行区人民政府关于印发《闵行区关于落实乡村振兴战略促进农业农村现代化发展的政策意见》的通知》，闵农业农村委规〔2022〕1号《关于落实闵行区农业高质量发展和农村集体经济发展扶持政策的通知》，根据上级文件精神指示，落实项目执行。

三、实施主体

实施主体为上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心。

四、实施方案

农业农村改革与发展专项补贴大专项分为：扶持现代农业社会化服务补贴、土地规模经营补贴补贴、完善基本农田生态补偿机制补贴、现状农田补贴、美丽乡村示范村奖补、美丽乡村长效管理补贴、村级服务队补贴七个子项目。农业废弃物回收专项15400元；农业保险含蔬菜种植险、大棚设施险、蔬菜价格险、农机具、产品责任险等，根据往年数据测算及初步摸底，计划今年保险额为161500元；贷款贴息补贴35300元，土地规模经营补贴976872元，基本农田生态补偿4142475元，现状农田补贴270885元，美丽乡村长效管理5553160元，村级服务队补贴180000元，农村人居环境优化提升工程建设项目339859元。

五、实施周期

项目实施的周期：2026年1月至2026年12月

六、年度预算安排

资金来源情况：2026年农业农村改革与发展项目总预算为1167.55万元。

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

（2026年度）

项目名称	生态公益林管理项目		项目性质	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	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		15,565,621.91	年度资金申请总额	15,565,621.91
	其中：财政资金		15,565,621.91	其中：当年财政拨款	15,565,621.91
				上年结转资金	0.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩 效 目 标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标	
	生态环境改善率社会效益达到100%，绿化工程数量经济效益达到90%，村民满意度目标达到90%，管理满意度影响力目标达到90%。			达成区政府和华漕镇签订的闵行区林业建设目标责任书。实现区委、区政府确定的到“十三五”末全区森林覆盖率达到18%目标。扩大野生动物和湿地保护空间，加强野生动植物和湿地保护，以有效保护本地野生动物资源为目的，为目标动物种群提供能保证其生存和繁衍的基本条件。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	数量指标		2021年9月-2023年12月（G2廊道）土地流转费		=201.92(亩/年)
			2025年生态公益林土地流转补贴		=2196.57(亩)
			追加2025年生态公益林土地流转补贴		=1782.29(亩)
			2025年生态红线内划示苗圃流转补贴		=436.35(亩)
			2025年生态公益林养护物化费		=964.56(亩)
			2025年、2026年公益林养护（含廊道）		=681.29(亩)
			2025年、2026年栖息地养护面积		=145(亩)

绩效指标	产出指标		2026年林业保险覆盖面积	=2000(亩)
			2025年、2026年苏州河廊道（新建+提升）养护面积	=455.46(亩)
			2022年新建公益林市场化养护项目（2025年、2026年）	=157.80(亩)
			2023年开放式休闲林地养护面积（2025年、2026年）	=80.51(亩)
			2026年开放式休闲公园建设项目	=71(亩)
			宣教及监测工作完成率	=100.00(%)
		质量指标	病虫害防控效果	达标
			补贴标准准确性	100%
			应补尽补率	100%
			林木存活率	98%
			安全事故率	=0.00(%)
			基础设置养护达标率	100%
		时效指标	养护工作及时性	每天
			科教工作完成及时性	及时
			合同约定期	每年12月底前
			补贴资料统计工作及时性	每年10月底前
	效益指标	社会效益指标	全区森林覆盖率	=18.00(%)
			林地质量	提升
			辖区内市容市貌改善	改善
			林地养护管理水平	提升
		可持续影响指标	后期运行维护机制	建立健全
			沟通反馈机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	90%以上
			养护工作人员满意度	90%以上
			补贴对象满意度	采用问卷调查方式

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		农业农村改革与发展		项目性质	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		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		11,675,451.00	年度资金申请总额	11,675,451.00
		其中：财政资金		11,675,451.00	其中：当年财政拨款	11,675,451.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩 效 目 标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)				年度总体目标	
	农业农村改革与发展专项补贴大专项分为：农机报废补贴、村级服务队补贴、农业保险补贴、贷款贴息、土地规模经营补贴、基本农田生态补偿、现状农田补贴、美丽乡村示范村奖补、美丽乡村长效管理补贴、农村人居环境优化。				进一步推进都市现代绿色农业发展，贯彻落实乡村振兴战略，促进农村增效、农民增收。	
指 绩 标 效	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	美丽乡村长效管护户数			=4191.00(户)
		质量指标	补贴资金发放准确率			100%
		时效指标	补贴资金发放及时率			100%
	效益指标	社会效益指标	乡村环境优化			优化
			应补尽补率			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社满意度			85%