

# 闵行区2026年部门预算

预算主管部门：上海市闵行区华漕镇人民政府

# 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、项目经费情况说明

  1. 中小企业发展项目

  2. 纪王集镇美丽街区综合整治项目

  3. 爱博六七村物业补贴

  4. 人口监测和家庭发展

5. 农民中心村及小区托管补贴

## 八、财政项目支出绩效目标表

1. 中小企业发展项目
2. 纪王集镇美丽街区综合整治项目
3. 爱博六七村物业补贴
4. 人口监测和家庭发展
5. 农民中心村及小区托管补贴

# 上海市闵行区华漕镇人民政府主要职能

上海市闵行区华漕镇人民政府是行政单位。

主要职能包括：

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家颁布的法律、法令；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. 保护集体所有制财产和公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；按照建立社会主义市场经济体制和加入世贸组织的要求，行使管理职能；鼓励、指导、帮助多种经济协调发展；
3. 制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；推行计划生育；做好双拥、社会福利、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作；
4. 制定落实管理本行政区域的经济建设、社会事业发展的规划和计划，以及重大改革措施、经济政策、项目建设等事项；大力发展战略村两级经济，全面提高全镇人民群众的生活水平和生活质量；
5. 指导、帮助、支持基层村(居)民委员会大力发展经济和各项社会事业，帮助基层村(居)民委员会加强组织建设和制度建设，负责培训村(居)民委员会成员，开展评选表彰等活动；
6. 开展社会主义民主和法制教育，保障公民的权利，加强社会治安综合管理和社区管理工作，依法管理外来人员；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，保障社会稳定；严格消防、交通、安全生产管理；做好防汛、防台工作；
7. 制定和组织实施村镇建设规划；完善公用、市政设施配套、水利建设、土地的使用、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；协助配合市、区重点工程建设；
8. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出；做好统计、审计、集体资产管理、劳动力管理和档案管理等工作；
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，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；
10. 承办区人民政府交办的其他事项。

# 上海市闵行区华漕镇人民政府机构设置

上海市闵行区华漕镇人民政府部门预算是包括上海市闵行区华漕镇人民政府本部以及下属19家内设机构的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，内设机构19家，具体包括：

1. 华漕镇人民政府（本级）
2. 纪委（监察办）
3. 党政办  
    党政办  
    党政办（机关事务）  
    党政办（镇志）
4. 党建办
5. 党群办（党群办文明创建）
6. 社会工作办  
    社会工作办  
    社会工作办（房管）
7. 武装部
8. 总工会
9. 团委
10. 妇联
11. 人大办

12. 经发办

经发办

经发办（三资管理）

经发办（审计）

13. 规建办

规建办

规建办（土地规划）

规建办（动迁办）

规建办（生态环保）

14. 社发办

社发办

社发办（防控办）

社发办（民政、残联）

社发办（教委）

社发办（计划生育）

社发办（爱卫办）

社发办（食药安）

社发办（老龄）

15. 平安办

平安办

平安办（人口）

二所一队

16. 司法所

17. 综合党委

18. 社区工作者事务所

19. 万人就业

20. 小税源

## 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。  
。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区华漕镇人民政府收入预算82694.03万元，其中：财政拨款收入82694.03万元，比2025年预算减少43030.43万元；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82694.03万元，其中：财政拨款支出预算82694.03万元，比2025年预算减少43030.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算51958.38万元，比2025年预算增加600.16万元；政府性基金拨款支出预算30735.64万元，比2025年预算减少43630.60万元；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政府性基金拨款预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类201）”17397.17万元。

(1) “政府办公厅（室）及相关机构事务（款20103）”16809.76万元，其中：“行政运行（项2010301）”3203.09万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、各部门日常工作方面的支出；“一般行政事务管理（项2010302）”13606.67万元，主要用于除基本支出以外的机关项目支出。

(2) “统计信息事务（款20105）”84.10万元，其中：“专项普查活动（项2010507）”84.10万元，主要用于经发办开展工作的相关经费。

(3) “其他一般公共服务支出（款20199）”503.31万元，其中：“其他一般公共服务支出（项2019999）”503.31万元，主要用于人口办、平安办、综合党委开展工作相关支出。

2. “公共安全支出（类204）”3451.98万元。

(1) “司法（款20406）”125.82万元，其中：“基层司法业务（项2040604）”117.12万元；“普法宣传（项2040605）”7.20万元；“社区矫正（项2040610）”1.50万元，主要用于平安办、司法所开展工作的相关经费。

(2) “其他公共安全支出（款20499）”3326.15万元，其中：“其他公共安全支出（项2049999）”3326.15万元，主要用于平安办经费支出、二所一队开展工作的相关经费。

3. “教育支出（类205）”2338.52万元。

(1) “普通教育（款20502）”3.00万元，其中：“学前教育（项2050201）”3.00万元，主要用于教委开展工作的相关经费。

(2) “教育费附加安排的支出（款20509）”2008.00万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项2050999）”2008.00万元，主要用于教委开展工作的相关经费。

(3) “其他教育支出（款20599）”327.52万元，其中：“其他教育费支出（项2059999）”327.52万元，主要用于教委开展工作的相关经费。

4. “科学技术支出（类206）” 6.73万元。

(1) “科学技术普及（款20607）” 6.73万元，其中：“其他科学技术普及支出（项2060799）” 6.73万元，主要用于科协开展工作的相关经费。

5. “社会保障和就业支出（类208）” 6928.10万元。

(1) “民政管理事务（款20802）” 341.07万元，其中：“其他民政管理事务（项2080299）” 341.07万元，主要用于根据民政工作开展活动的相关工作经费。

(2) “行政事业单位养老支出（款20805）” 439.53万元，其中：“行政单位离退休（项2080501）” 197.65万元，主要用于按照国家政策规定发放离退休费的支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）” 161.00万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）” 80.88万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳职业年金费。

(3) “就业补助（款20807）” 4763.45万元，其中：“公益性岗位补贴（项2080705）” 4763.45万元，主要用于万人就业支出。

(4) “社会福利（款20810）” 1115.46万元，其中：“老年福利（项2081002）” 250.81万元；“社会福利事业单位（项2081005）” 1.29万元；“养老服务（项2081006）” 863.36万元，主要用于60岁以上老龄老人及退休老干部相关福利待遇，养老机构各类运作、建设和扶持补贴，为老助餐各项服务经费、居家养老上门服务补贴等相关经费。

(5) “残疾人事业（款20811）” 258.79万元，其中：“残疾人康复（项2081104）” 43.50万元，主要是残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出；“其他残疾人事业支出（项2081199）” 215.29万元，主要是残疾人联合会用于残疾人其他事务方面的支出。

(6) “红十字事业（款20816）” 9.80万元，其中：“其他红十字事业支出（项2081699）” 9.80万元，主要用于社发办开展工作的相关经费。

6. “卫生健康支出（类210）” 1561.32万元

(1) “卫生健康管理事务（款21001）” 1.00万元，其中：“其他卫生健康管理事务支出（项2100199）” 1.00万元，主要用于社发办开展工作的相关经费。

(2) “基层医疗卫生机构（款21003）” 499.44万元，其中：“其他基层医疗卫生机构支出（项2100399）” 499.44万元，主要用于社发办开展工作的相关经费。

(3) “计划生育事务（款21007）” 975.40万元，其中：“其他计划生育事务支出（项2100799）” 975.40万元，主要用于计划生育部门各类专项支出。

(4) “行政事业单位医疗（款21011）” 65.00万元，其中：“行政单位医疗（项2101101）” 65.00万元，主要用于按照国家政策规定为在行政单位缴纳基本医疗保险费。

(5) “其他卫生健康支出（款21099）” 20.48万元，其中：“其他卫生健康支出（项2109999）” 20.48万元，主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7.“节能环保支出（类211）”335.77万元。

(1)“环境监测与监察（项21102）”73.87万元，其中：“其他环境监测与监察支出（项2110299）”73.87万元，主要用于生态办开展工作的相关经费。

(2)“污染减排（项21111）”261.90万元，其中：“其他污染减排支出（项2111199）”261.90万元，主要用于生态办开展工作的相关经费。

8.“城乡社区支出（类212）”37240.42万元。

(1)“城乡社区管理事务（款21201）”5428.64万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项2120199）”5428.64万元，主要用于开展工作的相关经费。

(2)“城乡社区环境卫生（款21205）”260.39万元，其中：“城乡社区环境卫生（项2120501）”260.39万元，主要用于社发办无偿献血、环境卫生整治、健康教育、迎国家卫生镇复审等经费支出。

(3)“国有土地使用权出让收入安排的支出（款21208）”30735.64万元，其中：“农村基础设施建设支出（项2120804）”29419.48万元，主要用于规建办、社会工作办开展相关工作的经费；“征地和拆迁补偿支出（项2120801）”1316.16万元，主要用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。。

(4)“其他城乡社区支出（款21299）”815.75万元，其中：“其他城乡社区支出（项2129999）”815.75万元，主要用于社会工作办开展工作的相关经费。

9.“农林水支出（类213）”6652.02万元。

(1)“农村综合改革（款21307）”6652.02万元，其中：“对村集体经济组织的补助（项2130706）”5000.00万元，主要用于对村转移支付的相关经费；“对村民委员会和村党支部的补助（项2130705）”1652.02万元，主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

10.“资源勘探工业信息等支出（类215）”5907.00万元。

(1)“支持中小企业发展和管理支出（款21508）”5907.00万元，其中：“中小企业发展专项（项2150805）”5907.00万元，主要用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

11.“援助其他地区支出（类219）”360.00万元。

(1)其他支出（款21999）360.00万元，主要用于对口地区各类援助、捐赠等资金支出。

12.“住房保障支出（类221）”515.00万元。

(1)住房改革支出（款22102）515.00万元，其中：“住房公积金（项2210201）”195.00万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出；“购房补贴（项2210203）”320.00万元，主要用于国家为解决职工住房问题而给予的补贴资助。

# 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人民政府

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	826,940,263.32	一、一般公共服务支出	173,971,698.44
1. 一般公共预算资金	519,583,817.31	二、公共安全支出	34,519,789.41
2. 政府性基金	307,356,446.01	三、教育支出	23,385,160.00
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	67,252.00
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	69,280,975.69
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	15,613,219.10
四、其他收入		七、节能环保支出	3,357,747.00
		十一、援助其他地区支出	3,600,000.00
		十、资源勘探工业信息等支出	59,070,000.00
		九、农林水支出	66,520,219.75
		八、城乡社区支出	372,404,201.93
		十二、住房保障支出	5,150,000.00
收入总计	826,940,263.32	支出总计	826,940,263.32

# 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇人民政府

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
类	款					
201		一般公共服务支出	173,971,698.44	173,971,698.44		
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	168,097,596.44	168,097,596.44		
201	03	01 行政运行	32,030,918.50	32,030,918.50		
201	03	02 一般行政管理事务	136,066,677.94	136,066,677.94		
201	05	统计信息事务	841,000.00	841,000.00		
201	05	07 专项普查活动	841,000.00	841,000.00		
201	99	其他一般公共服务支出	5,033,102.00	5,033,102.00		
201	99	99 其他一般公共服务支出	5,033,102.00	5,033,102.00		
204		公共安全支出	34,519,789.41	34,519,789.41		
204	06	司法	1,258,240.00	1,258,240.00		
204	06	04 基层司法业务	1,171,240.00	1,171,240.00		
204	06	05 普法宣传	72,000.00	72,000.00		
204	06	10 社区矫正	15,000.00	15,000.00		

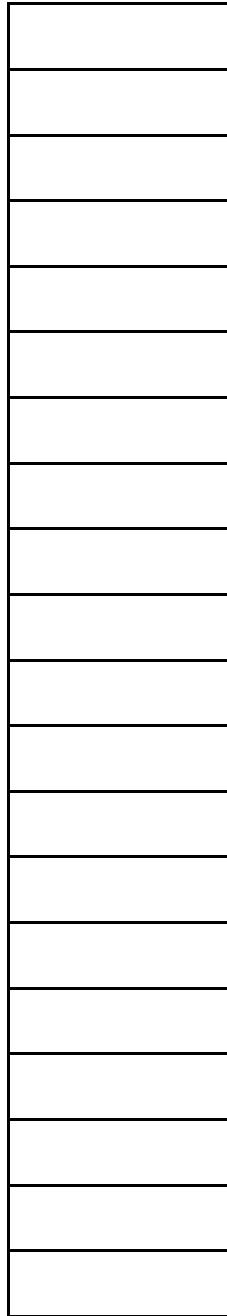
204	99		其他公共安全支出	33,261,549.41	33,261,549.41		
204	99	99	其他公共安全支出	33,261,549.41	33,261,549.41		
205			教育支出	23,385,160.00	23,385,160.00		
205	02		普通教育	30,000.00	30,000.00		
205	02	01	学前教育	30,000.00	30,000.00		
205	09		教育费附加安排的支出	20,080,000.00	20,080,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20,080,000.00	20,080,000.00		
205	99		其他教育支出	3,275,160.00	3,275,160.00		
205	99	99	其他教育支出	3,275,160.00	3,275,160.00		
206			科学技术支出	67,252.00	67,252.00		
206	07		科学技术普及	67,252.00	67,252.00		
206	07	99	其他科学技术普及支出	67,252.00	67,252.00		
208			社会保障和就业支出	69,280,975.69	69,280,975.69		
208	02		民政管理事务	3,410,664.94	3,410,664.94		
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,410,664.94	3,410,664.94		
208	05		行政事业单位养老支出	4,395,315.00	4,395,315.00		
208	05	01	行政单位离退休	1,976,490.00	1,976,490.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,000.00	1,610,000.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,825.00	808,825.00		
208	07		就业补助	47,634,498.25	47,634,498.25		

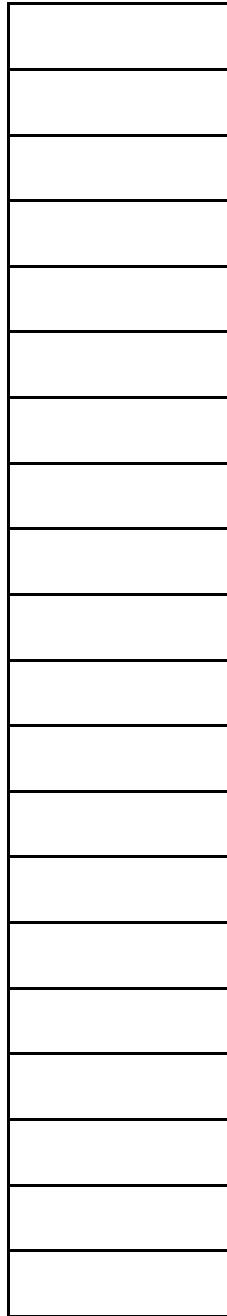
208	07	05	公益性岗位补贴	47,634,498.25	47,634,498.25		
208	10		社会福利	11,154,579.32	11,154,579.32		
208	10	02	老年福利	2,508,072.20	2,508,072.20		
208	10	05	社会福利事业单位	12,915.00	12,915.00		
208	10	06	养老服务	8,633,592.12	8,633,592.12		
208	11		残疾人事业	2,587,918.18	2,587,918.18		
208	11	04	残疾人康复	435,000.00	435,000.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,152,918.18	2,152,918.18		
208	16		红十字事业	98,000.00	98,000.00		
208	16	99	其他红十字事业支出	98,000.00	98,000.00		
210			卫生健康支出	15,613,219.10	15,613,219.10		
210	01		卫生健康管理事务	10,000.00	10,000.00		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00	10,000.00		
210	03		基层医疗卫生机构	4,994,403.10	4,994,403.10		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4,994,403.10	4,994,403.10		
210	07		计划生育事务	9,754,030.00	9,754,030.00		
210	07	99	其他计划生育事务支出	9,754,030.00	9,754,030.00		
210	11		行政事业单位医疗	650,000.00	650,000.00		
210	11	01	行政单位医疗	650,000.00	650,000.00		
210	99		其他卫生健康支出	204,786.00	204,786.00		

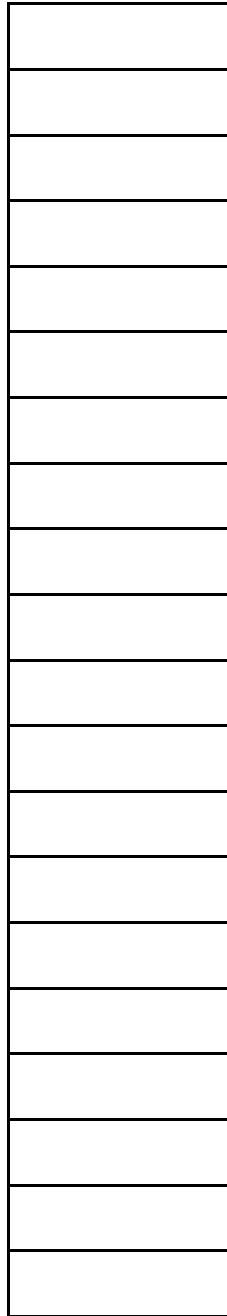
210	99	99	其他卫生健康支出	204,786.00	204,786.00		
211			节能环保支出	3,357,747.00	3,357,747.00		
211	02		环境监测与监察	738,700.00	738,700.00		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	738,700.00	738,700.00		
211	11		污染减排	2,619,047.00	2,619,047.00		
211	11	99	其他污染减排支出	2,619,047.00	2,619,047.00		
212			城乡社区支出	372,404,201.93	372,404,201.93		
212	01		城乡社区管理事务	54,286,403.92	54,286,403.92		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,286,403.92	54,286,403.92		
212	05		城乡社区环境卫生	2,603,868.00	2,603,868.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,603,868.00	2,603,868.00		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	307,356,446.01	307,356,446.01		
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	13,161,619.13	13,161,619.13		
212	08	04	农村基础设施建设支出	294,194,826.88	294,194,826.88		
212	99		其他城乡社区支出	8,157,484.00	8,157,484.00		
212	99	99	其他城乡社区支出	8,157,484.00	8,157,484.00		
213			农林水支出	66,520,219.75	66,520,219.75		
213	07		农村综合改革	66,520,219.75	66,520,219.75		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	16,520,219.75	16,520,219.75		
213	07	06	对村集体经济组织的补助	50,000,000.00	50,000,000.00		

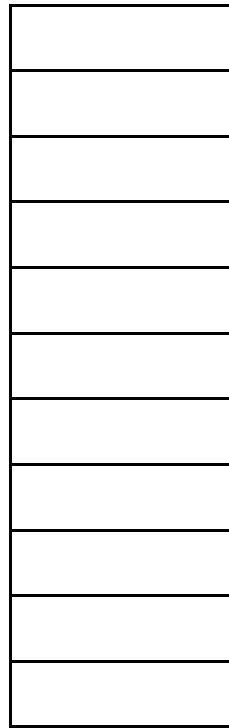
215			资源勘探工业信息等支出	59,070,000.00	59,070,000.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	59,070,000.00	59,070,000.00		
215	08	05	中小企业发展专项	59,070,000.00	59,070,000.00		
219			援助其他地区支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
219	99		其他支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
219	99		其他支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
221			住房保障支出	5,150,000.00	5,150,000.00		
221	02		住房改革支出	5,150,000.00	5,150,000.00		
221	02	01	住房公积金	1,950,000.00	1,950,000.00		
221	02	03	购房补贴	3,200,000.00	3,200,000.00		
合计				826,940,263.32	826,940,263.32		

单位：元









# 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕镇人民政府

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				
201		一般公共服务支出	173,971,698.44	32,030,918.50	141,940,779.94
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	168,097,596.44	32,030,918.50	136,066,677.94
201	03	01 行政运行	32,030,918.50	32,030,918.50	-
201	03	02 一般行政管理事务	136,066,677.94	-	136,066,677.94
201	05	统计信息事务	841,000.00	-	841,000.00
201	05	07 专项普查活动	841,000.00	-	841,000.00
201	99	其他一般公共服务支出	5,033,102.00	-	5,033,102.00
201	99	99 其他一般公共服务支出	5,033,102.00	-	5,033,102.00
204		公共安全支出	34,519,789.41	-	34,519,789.41
204	06	司法	1,258,240.00	-	1,258,240.00
204	06	04 基层司法业务	1,171,240.00	-	1,171,240.00
204	06	05 普法宣传	72,000.00	-	72,000.00
204	06	10 社区矫正	15,000.00	-	15,000.00

204	99		其他公共安全支出	33,261,549.41	-	33,261,549.41
204	99	99	其他公共安全支出	33,261,549.41	-	33,261,549.41
205			教育支出	23,385,160.00	-	23,385,160.00
205	02		普通教育	30,000.00	-	30,000.00
205	02	01	学前教育	30,000.00	-	30,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	20,080,000.00	-	20,080,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20,080,000.00	-	20,080,000.00
205	99		其他教育支出	3,275,160.00	-	3,275,160.00
205	99	99	其他教育支出	3,275,160.00	-	3,275,160.00
206			科学技术支出	67,252.00	-	67,252.00
206	07		科学技术普及	67,252.00	-	67,252.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	67,252.00	-	67,252.00
208			社会保障和就业支出	69,280,975.69	4,395,315.00	64,885,660.69
208	02		民政管理事务	3,410,664.94	-	3,410,664.94
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,410,664.94	-	3,410,664.94
208	05		行政事业单位养老支出	4,395,315.00	4,395,315.00	-
208	05	01	行政单位离退休	1,976,490.00	1,976,490.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,000.00	1,610,000.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,825.00	808,825.00	-
208	07		就业补助	47,634,498.25	-	47,634,498.25

208	07	05	公益性岗位补贴	47,634,498.25	-	47,634,498.25
208	10		社会福利	11,154,579.32	-	11,154,579.32
208	10	02	老年福利	2,508,072.20	-	2,508,072.20
208	10	05	社会福利事业单位	12,915.00	-	12,915.00
208	10	06	养老服务	8,633,592.12	-	8,633,592.12
208	11		残疾人事业	2,587,918.18	-	2,587,918.18
208	11	04	残疾人康复	435,000.00	-	435,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,152,918.18	-	2,152,918.18
208	16		红十字事业	98,000.00	-	98,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	98,000.00	-	98,000.00
210			卫生健康支出	15,613,219.10	650,000.00	14,963,219.10
210	01		卫生健康管理事务	10,000.00	-	10,000.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00	-	10,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	4,994,403.10	-	4,994,403.10
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4,994,403.10	-	4,994,403.10
210	07		计划生育事务	9,754,030.00	-	9,754,030.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	9,754,030.00	-	9,754,030.00
210	11		行政事业单位医疗	650,000.00	650,000.00	-
210	11	01	行政单位医疗	650,000.00	650,000.00	-
210	99		其他卫生健康支出	204,786.00	-	204,786.00

210	99	99	其他卫生健康支出	204, 786. 00	-	204, 786. 00
211			节能环保支出	3, 357, 747. 00	-	3, 357, 747. 00
211	02		环境监测与监察	738, 700. 00	-	738, 700. 00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	738, 700. 00	-	738, 700. 00
211	11		污染减排	2, 619, 047. 00	-	2, 619, 047. 00
211	11	99	其他污染减排支出	2, 619, 047. 00	-	2, 619, 047. 00
212			城乡社区支出	372, 404, 201. 93	-	372, 404, 201. 93
212	01		城乡社区管理事务	54, 286, 403. 92	-	54, 286, 403. 92
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54, 286, 403. 92	-	54, 286, 403. 92
212	05		城乡社区环境卫生	2, 603, 868. 00	-	2, 603, 868. 00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2, 603, 868. 00	-	2, 603, 868. 00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	307, 356, 446. 01	-	307, 356, 446. 01
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	13, 161, 619. 13	-	13, 161, 619. 13
212	08	04	农村基础设施建设支出	294, 194, 826. 88	-	294, 194, 826. 88
212	99		其他城乡社区支出	8, 157, 484. 00	-	8, 157, 484. 00
212	99	99	其他城乡社区支出	8, 157, 484. 00	-	8, 157, 484. 00
213			农林水支出	66, 520, 219. 75	-	66, 520, 219. 75
213	07		农村综合改革	66, 520, 219. 75	-	66, 520, 219. 75
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	16, 520, 219. 75	-	16, 520, 219. 75
213	07	06	对村集体经济组织的补助	50, 000, 000. 00	-	50, 000, 000. 00

215			资源勘探工业信息等支出	59,070,000.00	-	59,070,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	59,070,000.00	-	59,070,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	59,070,000.00	-	59,070,000.00
219			援助其他地区支出	3,600,000.00	-	3,600,000.00
219	99		其他支出	3,600,000.00	-	3,600,000.00
219	99		其他支出	3,600,000.00	-	3,600,000.00
221			住房保障支出	5,150,000.00	5,150,000.00	-
221	02		住房改革支出	5,150,000.00	5,150,000.00	-
221	02	01	住房公积金	1,950,000.00	1,950,000.00	-
221	02	03	购房补贴	3,200,000.00	3,200,000.00	-
合计				826,940,263.32	42,226,233.50	784,714,029.82

## 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人民政府

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	519,583,817.31	一、一般公共服务支出	173,971,698.44	173,971,698.44	-	-
二、政府性基金预算	307,356,446.01	二、公共安全支出	34,519,789.41	34,519,789.41	-	-
三、国有资本经营预算		三、教育支出	23,385,160.00	23,385,160.00	-	-
		四、科学技术支出	67,252.00	67,252.00	-	-
		五、社会保障和就业支出	69,280,975.69	69,280,975.69	-	-
		六、卫生健康支出	15,613,219.10	15,613,219.10	-	-
		七、节能环保支出	3,357,747.00	3,357,747.00	-	-
		八、城乡社区支出	372,404,201.93	65,047,755.92	307,356,446.01	-
		九、农林水支出	66,520,219.75	66,520,219.75	-	-
		十、资源勘探工业信息等支出	59,070,000.00	59,070,000.00	-	-
		十一、援助其他地区支出	3,600,000.00	3,600,000.00	-	-
		十二、住房保障支出	5,150,000.00	5,150,000.00	-	-
收入总计	826,940,263.32	支出总计	826,940,263.32	519,583,817.31	307,356,446.01	-

# 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区华漕镇人民政府

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	173,971,698.44	32,030,918.50	141,940,779.94
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	168,097,596.44	32,030,918.50	136,066,677.94
201	03	01 行政运行	32,030,918.50	32,030,918.50	0.00
201	03	02 一般行政管理事务	136,066,677.94	0.00	136,066,677.94
201	05	统计信息事务	841,000.00	0.00	841,000.00
201	05	07 专项普查活动	841,000.00	0.00	841,000.00
201	99	其他一般公共服务支出	5,033,102.00	0.00	5,033,102.00
201	99	99 其他一般公共服务支出	5,033,102.00	0.00	5,033,102.00
204		公共安全支出	34,519,789.41	0.00	34,519,789.41
204	06	司法	1,258,240.00	0.00	1,258,240.00
204	06	04 基层司法业务	1,171,240.00	0.00	1,171,240.00
204	06	05 普法宣传	72,000.00	0.00	72,000.00
204	06	10 社区矫正	15,000.00	0.00	15,000.00

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				
204	99	其他公共安全支出	33,261,549.41	0.00	33,261,549.41
204	99	99 其他公共安全支出	33,261,549.41	0.00	33,261,549.41
205		教育支出	23,385,160.00	0.00	23,385,160.00
205	02	普通教育	30,000.00	0.00	30,000.00
205	02	01 学前教育	30,000.00	0.00	30,000.00
205	09	教育费附加安排的支出	20,080,000.00	0.00	20,080,000.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	20,080,000.00	0.00	20,080,000.00
205	99	其他教育支出	3,275,160.00	0.00	3,275,160.00
205	99	99 其他教育支出	3,275,160.00	0.00	3,275,160.00
206		科学技术支出	67,252.00	0.00	67,252.00
206	07	科学技术普及	67,252.00	0.00	67,252.00
206	07	99 其他科学技术普及支出	67,252.00	0.00	67,252.00
208		社会保障和就业支出	69,280,975.69	4,395,315.00	64,885,660.69
208	02	民政管理事务	3,410,664.94	0.00	3,410,664.94
208	02	99 其他民政管理事务支出	3,410,664.94	0.00	3,410,664.94
208	05	行政事业单位养老支出	4,395,315.00	4,395,315.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	1,976,490.00	1,976,490.00	0.00

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,000.00	1,610,000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,825.00	808,825.00
208	07		就业补助	47,634,498.25	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	47,634,498.25	0.00
208	10		社会福利	11,154,579.32	0.00
208	10	02	老年福利	2,508,072.20	0.00
208	10	05	社会福利事业单位	12,915.00	0.00
208	10	06	养老服务	8,633,592.12	0.00
208	11		残疾人事业	2,587,918.18	0.00
208	11	04	残疾人康复	435,000.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,152,918.18	0.00
208	16		红十字事业	98,000.00	0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	98,000.00	0.00
210			卫生健康支出	15,613,219.10	650,000.00
210	01		卫生健康管理事务	10,000.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	4,994,403.10	0.00

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				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4,994,403.10	0.00
210	07		计划生育事务	9,754,030.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	9,754,030.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	650,000.00	650,000.00
210	11	01	行政单位医疗	650,000.00	650,000.00
210	99		其他卫生健康支出	204,786.00	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	204,786.00	0.00
211			节能环保支出	3,357,747.00	0.00
211	02		环境监测与监察	738,700.00	0.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	738,700.00	0.00
211	11		污染减排	2,619,047.00	0.00
211	11	99	其他污染减排支出	2,619,047.00	0.00
212			城乡社区支出	65,047,755.92	0.00
212	01		城乡社区管理事务	54,286,403.92	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,286,403.92	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	2,603,868.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,603,868.00	0.00

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				
212	99	其他城乡社区支出	8,157,484.00	0.00	8,157,484.00
212	99	99 其他城乡社区支出	8,157,484.00	0.00	8,157,484.00
213		农林水支出	66,520,219.75	0.00	66,520,219.75
213	07	农村综合改革	66,520,219.75	0.00	66,520,219.75
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	16,520,219.75	0.00	16,520,219.75
213	07	06 对村集体经济组织的补助	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
215		资源勘探工业信息等支出	59,070,000.00	0.00	59,070,000.00
215	08	支持中小企业发展和管理支出	59,070,000.00	0.00	59,070,000.00
215	08	05 中小企业发展专项	59,070,000.00	0.00	59,070,000.00
219		援助其他地区支出	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
219	99	其他支出	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
219	99	其他支出	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
221		住房保障支出	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00
221	02	住房改革支出	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
221	02	03 购房补贴	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
合计			519,583,817.31	42,226,233.50	477,357,583.81

## 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人民政府

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	307,356,446.01	0.00	307,356,446.01
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	307,356,446.01	0.00	307,356,446.01
212	08	01 征地和拆迁补偿支出	13,161,619.13	0.00	13,161,619.13
212	08	04 农村基础设施建设支出	294,194,826.88	0.00	294,194,826.88
合计			307,356,446.01	0.00	307,356,446.01

## 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人民政府

单位：元

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

编制单位：上海市闵行区华漕镇人民政府

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	23,018,825.00	23,018,825.00	—
301	01	基本工资	3,000,000.00	3,000,000.00	—
301	02	津贴补贴	7,730,000.00	7,730,000.00	—
301	03	奖金	6,160,000.00	6,160,000.00	—
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,610,000.00	1,610,000.00	—
301	09	职业年金缴费	808,825.00	808,825.00	—
301	10	职工基本医疗保险缴费	650,000.00	650,000.00	—
301	12	其他社会保障缴费	30,000.00	30,000.00	—
301	13	住房公积金	1,950,000.00	1,950,000.00	—
301	99	其他工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00	—
302		商品和服务支出	16,312,338.50	—	16,312,338.50
302	01	办公费	1,226,000.00	—	1,226,000.00

302	02	印刷费	15,000.00	-	15,000.00
302	04	手续费	1,000.00	-	1,000.00
302	05	水费	205,160.00	-	205,160.00
302	06	电费	1,896,000.00	-	1,896,000.00
302	07	邮电费	313,100.00	-	313,100.00
302	09	物业管理费	1,199,577.70	-	1,199,577.70
302	11	差旅费	640,000.00	-	640,000.00
302	12	因公出国（境）费用	265,000.00	-	265,000.00
302	13	维修（护）费	1,609,539.60	-	1,609,539.60
302	14	租赁费	842,046.10	-	842,046.10
302	15	会议费	80,000.00	-	80,000.00
302	16	培训费	639,900.00	-	639,900.00
302	17	公务接待费	250,000.00	-	250,000.00
302	26	劳务费	686,000.00	-	686,000.00
302	27	委托业务费	2,358,025.10	-	2,358,025.10
302	28	工会经费	788,450.00	-	788,450.00
302	31	公务用车运行维护费	105,000.00	-	105,000.00
302	39	其他交通费用	833,600.00	-	833,600.00
302	99	其他商品和服务支出	2,358,940.00	-	2,358,940.00
303		对个人和家庭的补助	1,977,570.00	1,977,570.00	-

303	02	退休费	1,976,490.00	1,976,490.00	-
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	-
310		资本性支出	917,500.00	-	917,500.00
310	02	办公设备购置	770,500.00	-	770,500.00
310	03	专用设备购置	100,000.00	-	100,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	47,000.00	-	47,000.00
合计			42,226,233.50	24,996,395.00	17,229,838.50

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区华漕镇人民政府

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		
62.00	26.50	25.00	10.50	0.00	10.50	1722.98	

## 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62.00万元，比2025年预算减少4.00万元。其中：

(一) 因公出国(境)费26.50万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年因公出国(境)费预算无增减。

(二) 公务用车购置及运行费10.50万元，比2025年预算减少4.00万元，主要原因是公务用车运行费预算减少4.00万元。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年无新购置车辆；公务用车运行费10.50万元，比2025年预算减少4.00万元，主要原因是公务用车运行费按3.50万元每辆标准安排预算，共计3辆车。

(三) 公务接待费25.00万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年公务接待费预算无增减。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区华漕镇人民政府下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1722.98万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算7632.40万元，其中：政府采购货物预算13.17万元、政府采购工程预算1651.16万元、政府采购服务预算5968.06万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1992.75万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为73.78万元。

### 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20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150个，涉及项目预算资金78471.40万元。

### 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人民政府共有车辆3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3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）。

# 中小企业发展项目经费情况说明

## 一、项目概述

企业是地区经济发展的基础推动力，鼓励引进外来企业、服务本地企业是推动经济发展水平的有效途径。地方经济的发展中，既需要不断地注入外部资金吸引新办企业入驻，又需要服务本地现有企业充分为本地企业解决后顾之忧，才能够提升当地经济增长的步伐。近年来地方政府实行“减政放权、放管结合、优化服务”，对自身的职能进行转化，打造服务当地经济的政府工作模式。现在地方政府为企业提供的更多是“服务功能”而代替了“管理功能”。华漕镇政府深化“放管服”改革，聚焦于为企业提供“服务功能”，专门设立了“2021年华漕镇招商服务”项目。

基础设施是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。它是社会赖以生存发展的一般物质条件。基础设施建设是地方经济长期持续稳定发展的重要基础，是改善人民群众物质生活的重要保障。华漕镇每年有许多公共基础设施需要新建、维修，而财政拨款的基本建设项目具有公益属性，为了保证项目建设质量、同时又保障项目进度，华漕镇政府专门设立了“基本建设代建费支出”项目，用以保障基本建设项目顺利实施。

## 二、立项依据

- (1) 闵行区人民政府关于印发《虹桥商务区（闵行部分）“十四五”规划》的通知（闵府发〔2021〕13号）
- (2) 《闵行区人民政府印发关于深化闵行区招商引资和企业服务体系项目建设实施意见的通知》（闵府发〔2014〕40号）
- (3) 《闵行区招商引资政策扶持审核平台、工业项目准入平台、商办用地研判平台运行管理办法》（闵府发〔2016〕81号）
- (4) 闵行区财政局关于印发《闵行区财政局为小微企业购买代理记账服务的实施办法》的通知（闵财会〔2013〕2号）
- (5) 《华漕镇招商引资项目准入机制、政策扶持的实施细则》

## 三、实施主体

本项目属于华漕镇服务经费经常性项目，实施时间为一个自然年2026年1月1日至2026年12月31日。年初制定全年目标及服务计划，由

上海市闵行区华漕镇人民政府通过“单一来源”采购招标，中标单位如下：招商服务项目实施单位：上海华漕企业服务有限公司；基本建设代建服务项目实施单位：上海华漕城镇投资建设发展有限公司。华漕镇政府与项目中标单位签订了服务项目采购合同。

#### 四、实施方案

年初制定全年目标及服务计划，及时对项目进行跟踪，便于了解项目完成情况，必要时可以及时对项目预算进行调整。

#### 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

#### 六、年度预算安排

项目资金835.00万元

#### 七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

# 纪王集镇美丽街区综合整治项目经费情况说明

## 一、项目概述

为坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，深入贯彻市委、市政府关于城市管理精细化工作实施意见，进一步推进“美丽街区”建设需要，不断满足人民群众对更高品质生活的需要。通过改造，确保城市道路平整化、公共设施规范化、建筑立面协调化、围墙建筑生态化、店招店牌个性化、街景绿化品质化。

## 二、立项依据

依据闵行区深耕“美丽街区”创建三年行动计划及纪王老集镇实际情况，经2020年第22次、2021年第60次党委会（三重一大）会议纪要及2021年第21次、2022年第18次镇长办公会议同意，推动纪王集镇整体环境，提升城市品质，打造成市民满意、群众认可的美丽街区。

## 三、实施主体

工程由镇城投公司作为实施主体。

## 四、实施方案

完善方案设计，编制工程方案，项目评审后报镇长办公会议审批，明确改造内容和项目造价，排出工程时间计划，完善项目各项手续；

(1) 项目总投入和构成情况：二期项目总投资4949.35万元，其中建安费4150.97万元、工程建设其他费用562.7万元、预备费235.68万元。

(2) 资金来源情况：项目资金由镇规建办纳入2026年预算，镇城投公司作为实施主体。

(3) 成本管理情况：总投资依据为设计单位《纪王老集镇地区美丽街区建设综合整治工程设计概况》项目投资估算。

## 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 六、年度预算安排

项目资金913.22万元。

## 七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

# 爱博六七村物业补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

为合理、规范开展爱博家园六、七村的物业管理工作，结合爱博家园六、七村物业小区的特殊性，针对爱博家园系动迁安置小区的特殊情况，华漕镇政府向原住农民宅基地房动迁户发放临时性物业管理服务费补贴。参照政府相关部门的要求及意见，签订爱博六、七村物业管理补贴三方协议，以便更好地规范物业管理工作。

## 二、立项依据

为爱博家园动迁居民提供良好的生活环境，提供更好的物业服务，促进人民安居乐业，改进人们的精神面貌，同时有力地促进城市生态环境的良性循环，进一步优化对物业公司的考核体系，提升小区各项管理水平，施行爱博六、七村物业补贴项目。

## 三、实施主体

本项目补贴资金包含爱博六七村高层住宅及地下空间物业管理服务补贴，小区六村委会所二楼（托老所）物业费，爱博六七村垫付设施设备（维保期已过）维修款等合同约定款项。

由职能部门、居委、业主每半年对爱博六、七村小区进行考核打分，按照协议要求按分值作为依据发放补贴资金，以便更好地规范物业管理工作。

## 四、实施方案

参照2024年度爱博六、七村物业管理补贴项目，2026将根据2025年6月和12月的考核结果，执行2025年度物业费补贴、日常应急维修费补贴和建筑垃圾清运费补贴以及2024年及2025年的地下车库车位服务费补贴。参照政府相关部门的要求及意见，以及《财政支出成本预算绩效分析报告》，明确物业服务项目及标准，根据每半年度爱博六、七村小区考核结果作为依据发放补贴资金。

## 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 六、年度预算安排

项目资金463.86万元。

## 七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

# 人口检测和家庭发展项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据上海市卫生健康委员会和上海市计划生育协会的相关文件要求，以“大健康”理念为引领，对本辖区内的人口实行动态监测，关注社区家庭的健康发展，做好各项计划生育服务管理工作。围绕“健康中国”、“健康上海”、“健康闵行”建设，探索建立鼓励按政策生育的政策制度和公共服务支持体系，建立完善包括生育支持、幼儿养育、青少年发展、老人赡养、病残照料等在内的家庭发展政策。着力提升群众获得感和幸福感。

## 二、立项依据

加大对计划生育家庭扶助力度，切实保障计划生育家庭合法权益，使他们优先分享改革发展成果。对政策调整前的独生子女家庭，继续实行现行各项奖励扶助政策。按照城乡发展一体化要求，不断完善计划生育家庭奖励扶助制度，帮扶存在特殊困难的计划生育家庭，妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。

## 三、实施主体

华漕镇计生办

## 四、实施方案

各村居社区居民、适龄户籍人口；

本市户籍，符合各类计划生育政策奖励与补助申请的对象。

(1) 根据时间节点要求做好复审、新增、退出对象的登记受理服务工作；做好信息管理系统的管理和数据维护；做好物品发放签收工作；完成月度、季度、年度报表统计和执行情况推进工作；12月底前完成年度目标。

(2) 每季度采取上门回访、电话询访等不定期抽查的方式对资金落实情况进行抽样、监督，对服务对象进行满意度测评，确保资金落实率100%，满意度90%以上。

(3) 活动后及时与目标群众沟通，得到第一手活动反馈。结合部门会议，总结当次活动的成功点与不足之处，做好记录。

#### 五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

#### 六、年度预算安排

预算资金969.85万元

#### 七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

# 农民中心村及小区托管补贴支出项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据《华漕镇住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划》的文件精神，精准对标群众需求，把住宅小区打造成平安、整洁、文明、有序的“美丽家园”，进一步提高我镇农民中心村小区的物业服务质量和物业管理水平，营造居民满意的和谐社区环境。为合理的、规范的开展华漕镇农民中心村及动迁小区的物业管理工作，结合小区的特殊性，结合我镇物业管理存在的主要问题，缺乏市场竞争驱动两级分化、老旧小区市场吸引力不强、部分物业管理水平偏低、综合小区目前存在的问题，委托第三方测算，规范物业管理整体水平，加强小区综合管理水平。

## 二、立项依据

随着居民对物业管理需求的提高，城市精细化管理要求的提高，用工成本，能耗成本，垃圾清运成本的逐年提高，以及财政资金使用的规范要求，2018年上半年度，物管办委托上海芸绮投资管理有限公司对5个村管农民中心村小区和15个居管农民中心村小区（划分7个区块）的物业管理参照规范化管理标准进行了行业测算，拟定《2018-2021年度华漕镇托底小区管理建议》。2021年上半年，物管办再次委托第三方上海芸绮企业管理服务咨询有限公司对上述20个小区进行新一轮的行业测算，出具《闵行区华漕镇托底小区物业服务价格评估报告》。2022年，由诸翟村委托第三方对小泾街进行物业行业测算，2023年起，华漕镇托底小区区域化管理增至21个小区。2024年9月，华漕镇社会工作办（房管）委托第三方上海锦缬企业咨询管理有限公司对诸翟散区、纪王散区、华漕老街和诸翟居委小泾街进行新一轮的成本测算，并出具《上海市闵行区华漕镇诸翟散区物业服务价格测算报告》等4份报告。

## 三、实施主体

5个村管农民中心村小区：以村为管理主体；诸翟散区、纪王散区、华漕老街、诸翟居委小泾街四个散区：由社会工作办（房管）监督管理质量。

## 四、实施方案

对于5个村管农民中心村小区：以村为管理主体，由社会工作办（房管）以物业补贴协议方式对村进行经费支撑；因涉及财政资金，村必须严格按照政府服务类采购流程规范支出；由社会工作办（房管）委托第三方每半年度进行管理质量评估，将评估结果提供给村作为考核建议；以政府服务类采购结果性文书作为村向社会工作办（房管）申请物业补贴的依据。

对于4个散区（诸翟散区、纪王散区、华漕老街、诸翟居委小泾街）：由社会工作办（房管）按照政府采购流程负责管理支出；由社

云工作办（房管）安批第二力母干年度进行管理质量评估，并作为考核依据。

五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

预算资金815.12万元

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	机关本级-中小企业发展	项目性质	经常性项目
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
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	
项目资金 (元)	项目资金总额	8,350,000.00	年度资金申请总额
	其中：财政资金	8,350,000.00	其中：当年财政拨款
	其他资金		上年结转资金
项目绩效目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年) 各子项目产出数量完成率100%; 产出质量合格率≥90%; 产出时效方面, 招商服务及时性≥90%, 代建服务及时性≥85%; 满意度>85%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	招商服务完成数
			代建服务完成数
		质量指标	招商服务合格率
			代建服务合格率
	时效指标	招商服务及时性	
		代建服务及时性	
	效益指标	社会效益指标	推进中小企业发展
			营造良好的营商环境

	可持续影响指标	建立健全长效管理机制
满意度指标	服务对象满意度 指标	中小企业满意度

项目类别	特定目标类
闵行区华漕镇人民政府	
2026-12-31	
	8,350,000.00
	8,350,000.00
	0
	0
年度总体目标	
完成率100%; 产出质量合格率≥90%; 产 务及时性≥90%, 代建服务及时性≥	
年度(/项目)指标值	
≥10.00(个)	
≥10.00(个)	
≥90.00(%)	
≥90.00(%)	
按照年度计划及时完成资金拨付	
按照年度计划及时完成资金拨付	
推进	
营造	

建立健全

≥85. 00 (%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	规建办-纪王集镇美丽街区综合整治		
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	
项目资金 (元)	项目资金总额	9,132,176.70	年度资金申请总额
	其中：财政资金	9,132,176.70	其中：当年财政拨款 上年结转资金
	其他资金		其他资金
项目绩效目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)  以市委《关于进一步提升社区治理规范精细水平的若干意见》为遵循，针对纪王集镇停车难、商户乱、环境脏、秩序差等现状，开展综合整治工程，规范纪王集镇生活秩序、改善环境面貌、提升治理水平。目前项目已竣工验收，正在审价中。		
	以市委《关于进一步提升社区治理规范精细水平的若干意见》为遵循，针对纪王集镇停车难、商户乱、环境脏、秩序差等现状，开展综合整治工程，规范纪王集镇生活秩序、改善环境面貌、提升治理水平。目前项目已竣工验收，正在审价中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本合理性
	产出指标	数量指标	道路修缮工程完成率
			沿街环境改造工程完成率
			绿化提升工程完成率
	质量指标	项目竣工验收合格率	
	时效指标	出具审价报告及时性	
		纪王集镇整体环境	

效益指标	社会效益指标	消除街面安全隐患
		提升道路通行能力
	可持续影响指标	长效管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度

项目类别	特定目标类
闵行区华漕镇人民政府	
2026-12-31	
	9,132,176.70
	9,132,176.70
	0
	0
年度总体目标	
提升社区治理规范精细水平的若干意见。纪王集镇停车难、商户乱、环境脏、秩序乱等综合整治工程，规范纪王集镇生活秩序，提升治理水平。目前已竣工验收，	
年度(/项目)指标值	
合理	
=100.00 (%)	
=100.00 (%)	
=100.00 (%)	
=100.00 (%)	
按计划出具	
协调	

消除
提升
建立健全
≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表			
(2026年度)			
项目名称	社会工作办（房管）-爱博六七村物业补贴	项目性质	经常性项目
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
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,638,585.71	年度资金申请总额
	其中：财政资金	4,638,585.71	其中：当年财政拨款
	其他资金		上年结转资金
项目绩效目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		
	根据2025年6月和12月的考核结果，执行2025年度物业费补贴、日常应急维修费补贴和2024年、2025年两年的地下车库车位服务费补贴。		根据2025年6月和12月贴、日常应急维修费库车位服务费补贴。
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标
		数量指标	物业补贴发放小区个数
			公共设施设备应急维修完成率
	质量指标	补贴资金发放准确率	
		考核达标率	
		维修工作验收合格率	
			物业服务及时性

绩效指标	时效指标	公共设施设备应急维修及时性
		补贴发放及时性
	社会效益指标	提升居民生活环境质量
		小区环境面貌
		公共设施设备的完好率
		物业管理水平
	可持续影响指标	规范小区管理
		物业管理制度
		物业考核奖励机制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

项目类别	特定目标类
行	闵行区华漕镇人民政府
2026-12-31	
	4,638,585.71
：	4,638,585.71
	0
	0
年度总体目标	
目的考核结果，执行2025年度物业费补 贴和2024年、2025年两年的地下车	
年度(/项目)指标值	
=2.00(个)	
=100.00(%)	
=100.00(%)	
=100.00(%)	
=100.00(%)	
及时到岗	

及时
及时
提升
改善
≥95 (%)
提升
规范
建立健全
完善
≥90 (%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	计生办-人口监测和家庭发展		
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	
项目资金 (元)	项目资金总额	9,698,530.00	年度资金申请总额
	其中：财政资金	9,698,530.00	其中：当年财政拨款 上年结转资金
	其他资金		其他资金
项目绩效目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		
	根各类计划生育政策奖励与补助落实率100%，受益群众满意度90%以上。完成早教培训，五送普及活动、“安心345”心理关爱行动、育儿补贴等。创建幸福家庭，主题活动开展及宣教。药具季度宣传和培训。体检，暖心家园每月沙龙、互动、健康讲座、趣味活动，外出参观。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标
	数量指标	政策奖励补贴发放完成数	
		主题活动开展完成数	
		培训开展完成数	
	质量指标	政策奖励补贴发放准确率	
		主题活动内容契合度	
		培训开展达标率	
		政策奖励补贴发放及时性	

绩效指标	时效指标	主题活动开展及时性
		培训开展及时性
效益指标	社会效益指标	提升特定人群幸福感
		确保政策知晓率100%
		促进群众之间交流
	可持续影响指标	建立健全特殊人群沟通交流机制
		建立健全培训考核机制
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度

项目类别	特定目标类
闵行区华漕镇人民政府	
2026-12-31	
	9,698,530.00
	9,698,530.00
	0
	0
年度总体目标	
奖励与补助落实率100%，受益群众满意。开展教育培训，五送普及活动、“安心育儿补贴等。创建幸福家庭，主题活动季宣传和培训。体检，暖心家园每季讲座、趣味活动，外出参观。	
年度(/项目)指标值	
≥4460.00(次)	
≥120.00(场)	
≥12.00(场)	
=100.00(%)	
=100.00(%)	
=100.00(%)	
按照上级要求及时发放	

按照上级要求及时开展
按照上级要求及时开展
提升
确保
促进
建立健全
建立健全
>85. 00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社会工作办（房管）-农民中心村及小区托管补贴			
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			
计划开始日期	2026-01-01			
项目资金 (元)	项目资金总额		8,151,213.44	
	其中：财政资金		8,151,213.44	
	其他资金			
项目绩效目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			
	根据最新的《上海市闵行区华漕镇托底小区物业服务价格测算报告》，按照政府采购流程，协同5个村共同做好市场化物业公司招投标工作。按照《华漕镇托底小区管理建议》，物业管理达到规范化服务的标准。提升农民中心村及托底小区的物业服务质量和、改善小区环境面貌；居民满意度达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	物业补贴发放区域个数	
		质量指标	补贴资金发放准确性	
			考核达标率	
		时效指标	小区托管补贴发放及时性	
				提升居民生活环境质量
				托管小区环境面貌

效益指标	物业管理水平	物业管理水平
		规范小区管理
	可持续影响指标	物业管理制度
		物业考核奖励机制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

项目类别	特定目标类
闵行区华漕镇人民政府	
2026-12-31	
	8,151,213.44
	8,151,213.44
	0
	0
年度总体目标	
闵行区华漕镇托底小区物业服务价格 府采购流程，协同5个村共同做好市场 作。按照《华漕镇托底小区管理建议 范化服务的标准。提升农民中心村及 质量、改善小区环境面貌；居民满意	
年度(/项目)指标值	
=9.00(个)	
=100.00(%)	
=100.00(%)	
每半年一次	
提升	
改善	

提升
规范
建立健全
完善
≥90. 00 (%)