

附件1

# 闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

# 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

## 上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）主要职能

上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）是在本辖区内行使相应政府管理职能的区政府派出机关。

主要职能包括：

1. 统筹社区发展。
2. 组织公共服务。
3. 实施综合管理。
4. 监督专业管理。
5. 动员社会参与。
6. 指导基层自治。
7. 维护社区平安。
8. 完成区政府交办的其他任务。

## 上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）机构设置

上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）部门预算是包括上海市闵行区江川路街道办事处本部以及下属6家预算单位的综合收支计划

本部门中，行政单位2家，事业单位5家，具体包括：

1. 上海市闵行区江川路街道办事处
2. 闵行区江川路街道社区事务受理服务中心
3. 闵行区江川路街道城市运行管理中心
4. 闵行区江川路街道社区学校
5. 闵行区江川路街道城市建设管理事务中心
6. 闵行区江川路街道综合行政执法队
7. 闵行区江川路街道社区党群服务中心

## 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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）收入预算93,303.20万元，其中：财政拨款收入93,303.20万元，比2025年预算减少3,320.24万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算93,303.20万元，其中：财政拨款支出预算93,303.20万元，比2025年预算减少3,320.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算86,476.20万元，比2025年预算减少2,622.24万元；政府性基金拨款支出预算6,827.00万元，比2025年预算减少698.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，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江川体育活动中心PPP项目政府可行性缺口补助和待分配资金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目14,014.38万元，主要用于街道办事处（本级）、综合行政执法队、社区党群服务中心人员经费及公用经费，平安创建经费，优化营商环境建设，基层党建相关工作经费，居委办公经费，宣传文明统战及政务新媒体平台经费，对口帮扶经费，法律宣传经费，统计普调查经费，工青妇专项经费，统计、绩效及审计相关经费等项目。

2. “教育支出”科目376.29万元，主要用于社区学校人员及公用经费，社区学校各类课程及活动经费，学校体育场地开放补贴，宝宝屋工作经费等。

3. “科学技术支出”科目74.00万元，主要用于科普活动，创新屋运行等。

4. “文化旅游体育与传媒支出”科目2,435.86万元，主要用于图书馆综合经费，文化艺术专项，体育赛事活动及设施维护经费等项目。

5. “社会保障和就业支出”科目29,752.39万元，主要用于社区事务受理中心人员及公用经费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、抚恤金，社工、万人项目经费，各类救助专项，残疾人事业专项，老龄，拥军优属，劳动保障等项目。

6. “卫生健康支出”科目3,314.72万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险，计划生育，医疗救助，爱卫红十字等项目。

7. “城乡社区支出”科目23,065.37万元，主要用于城运中心人员及公用经费，政府投资计划项目，综合养护，环卫设施管理，社区环境治理，城市运行及管理，城市更新改造经费，信息化建设项目经费，居民区建设及自治管理经费，城管执法经费等项目。

8. “农林水支出”科目440.99万元，主要用于排水设施养护经费、防汛防台等项目。

9. “资源勘探工业信息等支出”科目14,900.00万元，主要用于支持中小企业发展和管理扶持补贴。

10. “住房保障支出”科目4,389.50万元，主要用于城建中心人员及公用经费，机关和事业单位人员公积金、购房补贴，老旧小区改造项目等。

11. “灾害防治及应急管理支出”科目539.71万元，主要用于微型消防站，消防实项目，安全生产工作经费等。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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    | 933,032,028 | 一、一般公共服务支出     | 140,143,799 |
| 1. 一般公共预算资金 | 864,762,028 | 二、教育支出         | 3,762,928   |
| 2. 政府性基金    | 68,270,000  | 三、科学技术支出       | 740,000     |
| 3. 国有资本经营预算 |             | 四、文化旅游体育与传媒支出  | 24,358,635  |
| 二、事业收入      |             | 五、社会保障和就业支出    | 297,523,856 |
| 三、事业单位经营收入  |             | 六、卫生健康支出       | 33,147,178  |
| 四、其他收入      |             | 七、城乡社区支出       | 230,653,691 |
|             |             | 八、农林水支出        | 4,409,880   |
|             |             | 九、资源勘探工业信息等支出  | 149,000,000 |
|             |             | 十、住房保障支出       | 43,894,960  |
|             |             | 十一、灾害防治及应急管理支出 | 5,397,100   |
| 收入总计        | 933,032,028 | 支出总计           | 933,032,028 |

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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  |                 |             |             |      |          |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出        | 140,143,799 | 140,143,799 |      |          |      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 77,770,366  | 77,770,366  |      |          |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 40,390,437  | 40,390,437  |      |          |      |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行            | 37,379,929  | 37,379,929  |      |          |      |
| 201      | 38 |    | 市场监督管理事务        | 163,485     | 163,485     |      |          |      |
| 201      | 38 | 15 | 质量安全监管          | 163,485     | 163,485     |      |          |      |
| 201      | 39 |    | 社会工作事务          | 5,711,570   | 5,711,570   |      |          |      |
| 201      | 39 | 04 | 专项业务            | 5,711,570   | 5,711,570   |      |          |      |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出      | 56,498,377  | 56,498,377  |      |          |      |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出      | 56,498,377  | 56,498,377  |      |          |      |
| 205      |    |    | 教育支出            | 3,762,928   | 3,762,928   |      |          |      |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出          | 3,762,928   | 3,762,928   |      |          |      |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出          | 3,762,928   | 3,762,928   |      |          |      |
| 206      |    |    | 科学技术支出          | 740,000     | 740,000     |      |          |      |
| 206      | 07 |    | 科学技术普及          | 740,000     | 740,000     |      |          |      |

|     |    |    |                   |             |             |  |  |  |
|-----|----|----|-------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出        | 740,000     | 740,000     |  |  |  |
| 207 |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 24,358,635  | 24,358,635  |  |  |  |
| 207 | 01 |    | 文化和旅游             | 22,487,263  | 22,487,263  |  |  |  |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆               | 16,629,131  | 16,629,131  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化              | 5,858,132   | 5,858,132   |  |  |  |
| 207 | 03 |    | 体育                | 1,871,372   | 1,871,372   |  |  |  |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆              | 1,871,372   | 1,871,372   |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 297,523,856 | 297,523,856 |  |  |  |
| 208 | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 187,006,800 | 187,006,800 |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 187,006,800 | 187,006,800 |  |  |  |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务            | 355,000     | 355,000     |  |  |  |
| 208 | 02 | 06 | 社会组织管理            | 355,000     | 355,000     |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 22,308,716  | 22,308,716  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 2,527,440   | 2,527,440   |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 6,199,825   | 6,199,825   |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9,000,394   | 9,000,394   |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4,497,556   | 4,497,556   |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 83,500      | 83,500      |  |  |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤                | 7,490,000   | 7,490,000   |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤              | 2,240,000   | 2,240,000   |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出            | 5,250,000   | 5,250,000   |  |  |  |
| 208 | 10 |    | 社会福利              | 7,660,460   | 7,660,460   |  |  |  |

|     |    |    |             |             |             |  |  |  |
|-----|----|----|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 208 | 10 | 02 | 老年福利        | 7,660,460   | 7,660,460   |  |  |  |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业       | 6,055,880   | 6,055,880   |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出   | 6,055,880   | 6,055,880   |  |  |  |
| 208 | 19 |    | 最低生活保障      | 28,972,845  | 28,972,845  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 28,972,845  | 28,972,845  |  |  |  |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助      | 37,674,155  | 37,674,155  |  |  |  |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助    | 37,674,155  | 37,674,155  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出      | 33,147,178  | 33,147,178  |  |  |  |
| 210 | 04 |    | 公共卫生        | 4,885,955   | 4,885,955   |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出    | 4,885,955   | 4,885,955   |  |  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务      | 18,863,118  | 18,863,118  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务      | 18,863,118  | 18,863,118  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 5,591,117   | 5,591,117   |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗      | 1,911,000   | 1,911,000   |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 3,574,117   | 3,574,117   |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 106,000     | 106,000     |  |  |  |
| 210 | 13 |    | 医疗救助        | 3,255,400   | 3,255,400   |  |  |  |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助      | 3,255,400   | 3,255,400   |  |  |  |
| 210 | 19 |    | 育幼服务        | 551,588     | 551,588     |  |  |  |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴        | 551,588     | 551,588     |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出      | 230,653,691 | 230,653,691 |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务    | 45,377,605  | 45,377,605  |  |  |  |

|     |    |    |                  |             |             |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 212 | 01 | 04 | 城管执法             | 9,605,627   | 9,605,627   |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 35,771,978  | 35,771,978  |  |  |  |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 116,926,087 | 116,926,087 |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 116,926,087 | 116,926,087 |  |  |  |
| 212 | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68,270,000  | 68,270,000  |  |  |  |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出           | 68,270,000  | 68,270,000  |  |  |  |
| 212 | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 80,000      | 80,000      |  |  |  |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出         | 80,000      | 80,000      |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出            | 4,409,880   | 4,409,880   |  |  |  |
| 213 | 03 |    | 水利               | 4,409,880   | 4,409,880   |  |  |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛               | 120,000     | 120,000     |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出           | 4,289,880   | 4,289,880   |  |  |  |
| 215 |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 149,000,000 | 149,000,000 |  |  |  |
| 215 | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 149,000,000 | 149,000,000 |  |  |  |
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项         | 149,000,000 | 149,000,000 |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 43,894,960  | 43,894,960  |  |  |  |
| 221 | 01 |    | 保障性安居工程支出        | 24,096,388  | 24,096,388  |  |  |  |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造           | 24,096,388  | 24,096,388  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 11,649,112  | 11,649,112  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 6,399,112   | 6,399,112   |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴             | 5,250,000   | 5,250,000   |  |  |  |
| 221 | 03 |    | 城乡社区住宅           | 8,149,460   | 8,149,460   |  |  |  |

|     |    |    |             |             |             |  |  |  |
|-----|----|----|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出  | 8,149,460   | 8,149,460   |  |  |  |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 5,397,100   | 5,397,100   |  |  |  |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务      | 5,397,100   | 5,397,100   |  |  |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管        | 5,397,100   | 5,397,100   |  |  |  |
| 合计  |    |    |             | 933,032,028 | 933,032,028 |  |  |  |

# 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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  |                 |             |            |            |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出        | 140,143,799 | 77,770,366 | 62,373,432 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 77,770,366  | 77,770,366 |            |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 40,390,437  | 40,390,437 |            |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行            | 37,379,929  | 37,379,929 |            |
| 201      | 38 |    | 市场监督管理事务        | 163,485     |            | 163,485    |
| 201      | 38 | 15 | 质量安全监管          | 163,485     |            | 163,485    |
| 201      | 39 |    | 社会工作事务          | 5,711,570   |            | 5,711,570  |
| 201      | 39 | 04 | 专项业务            | 5,711,570   |            | 5,711,570  |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出      | 56,498,377  |            | 56,498,377 |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出      | 56,498,377  |            | 56,498,377 |
| 205      |    |    | 教育支出            | 3,762,928   | 1,194,528  | 2,568,400  |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出          | 3,762,928   | 1,194,528  | 2,568,400  |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出          | 3,762,928   | 1,194,528  | 2,568,400  |
| 206      |    |    | 科学技术支出          | 740,000     |            | 740,000    |
| 206      | 07 |    | 科学技术普及          | 740,000     |            | 740,000    |

|     |    |    |                   |             |            |             |
|-----|----|----|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出        | 740,000     |            | 740,000     |
| 207 |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 24,358,635  |            | 24,358,635  |
| 207 | 01 |    | 文化和旅游             | 22,487,263  |            | 22,487,263  |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆               | 16,629,131  |            | 16,629,131  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化              | 5,858,132   |            | 5,858,132   |
| 207 | 03 |    | 体育                | 1,871,372   |            | 1,871,372   |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆              | 1,871,372   |            | 1,871,372   |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 297,523,856 | 29,304,406 | 268,219,450 |
| 208 | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 187,006,800 | 7,079,190  | 179,927,610 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 187,006,800 | 7,079,190  | 179,927,610 |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务            | 355,000     |            | 355,000     |
| 208 | 02 | 06 | 社会组织管理            | 355,000     |            | 355,000     |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 22,308,716  | 22,225,216 | 83,500      |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 2,527,440   | 2,527,440  |             |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 6,199,825   | 6,199,825  |             |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9,000,394   | 9,000,394  |             |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4,497,556   | 4,497,556  |             |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 83,500      |            | 83,500      |
| 208 | 08 |    | 抚恤                | 7,490,000   |            | 7,490,000   |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤              | 2,240,000   |            | 2,240,000   |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出            | 5,250,000   |            | 5,250,000   |
| 208 | 10 |    | 社会福利              | 7,660,460   |            | 7,660,460   |

|     |    |    |             |             |           |             |
|-----|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 208 | 10 | 02 | 老年福利        | 7,660,460   |           | 7,660,460   |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业       | 6,055,880   |           | 6,055,880   |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出   | 6,055,880   |           | 6,055,880   |
| 208 | 19 |    | 最低生活保障      | 28,972,845  |           | 28,972,845  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 28,972,845  |           | 28,972,845  |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助      | 37,674,155  |           | 37,674,155  |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助    | 37,674,155  |           | 37,674,155  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出      | 33,147,178  | 5,591,117 | 27,556,061  |
| 210 | 04 |    | 公共卫生        | 4,885,955   |           | 4,885,955   |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出    | 4,885,955   |           | 4,885,955   |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务      | 18,863,118  |           | 18,863,118  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务      | 18,863,118  |           | 18,863,118  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 5,591,117   | 5,591,117 |             |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗      | 1,911,000   | 1,911,000 |             |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 3,574,117   | 3,574,117 |             |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 106,000     | 106,000   |             |
| 210 | 13 |    | 医疗救助        | 3,255,400   |           | 3,255,400   |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助      | 3,255,400   |           | 3,255,400   |
| 210 | 19 |    | 育幼服务        | 551,588     |           | 551,588     |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴        | 551,588     |           | 551,588     |
| 212 |    |    | 城乡社区支出      | 230,653,691 | 8,907,147 | 221,746,544 |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务    | 45,377,605  | 8,907,147 | 36,470,458  |

|     |    |    |                  |             |            |             |
|-----|----|----|------------------|-------------|------------|-------------|
| 212 | 01 | 04 | 城管执法             | 9,605,627   | 8,907,147  | 698,480     |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 35,771,978  |            | 35,771,978  |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 116,926,087 |            | 116,926,087 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 116,926,087 |            | 116,926,087 |
| 212 | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68,270,000  |            | 68,270,000  |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出           | 68,270,000  |            | 68,270,000  |
| 212 | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 80,000      |            | 80,000      |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出         | 80,000      |            | 80,000      |
| 213 |    |    | 农林水支出            | 4,409,880   |            | 4,409,880   |
| 213 | 03 |    | 水利               | 4,409,880   |            | 4,409,880   |
| 213 | 03 | 14 | 防汛               | 120,000     |            | 120,000     |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出           | 4,289,880   |            | 4,289,880   |
| 215 |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 149,000,000 |            | 149,000,000 |
| 215 | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 149,000,000 |            | 149,000,000 |
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项         | 149,000,000 |            | 149,000,000 |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 43,894,960  | 19,798,572 | 24,096,388  |
| 221 | 01 |    | 保障性安居工程支出        | 24,096,388  |            | 24,096,388  |
| 221 | 01 | 08 | 老旧小区改造           | 24,096,388  |            | 24,096,388  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 11,649,112  | 11,649,112 |             |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 6,399,112   | 6,399,112  |             |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴             | 5,250,000   | 5,250,000  |             |
| 221 | 03 |    | 城乡社区住宅           | 8,149,460   | 8,149,460  |             |

|     |    |    |             |             |             |             |
|-----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出  | 8,149,460   | 8,149,460   |             |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 5,397,100   |             | 5,397,100   |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务      | 5,397,100   |             | 5,397,100   |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管        | 5,397,100   |             | 5,397,100   |
| 合计  |    |    |             | 933,032,028 | 142,566,137 | 790,465,891 |

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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 | 864,762,028 | 一、一般公共服务支出     | 140,143,799 | 140,143,799 |            |          |
| 二、政府性基金    | 68,270,000  | 二、教育支出         | 3,762,928   | 3,762,928   |            |          |
| 三、国有资本经营预算 |             | 三、科学技术支出       | 740,000     | 740,000     |            |          |
|            |             | 四、文化旅游体育与传媒支出  | 24,358,635  | 24,358,635  |            |          |
|            |             | 五、社会保障和就业支出    | 297,523,856 | 297,523,856 |            |          |
|            |             | 六、卫生健康支出       | 33,147,178  | 33,147,178  |            |          |
|            |             | 七、城乡社区支出       | 230,653,691 | 162,383,691 | 68,270,000 |          |
|            |             | 八、农林水支出        | 4,409,880   | 4,409,880   |            |          |
|            |             | 九、资源勘探工业信息等支出  | 149,000,000 | 149,000,000 |            |          |
|            |             | 十、住房保障支出       | 43,894,960  | 43,894,960  |            |          |
|            |             | 十一、灾害防治及应急管理支出 | 5,397,100   | 5,397,100   |            |          |
| 收入总计       | 933,032,028 | 支出总计           | 933,032,028 | 864,762,028 | 68,270,000 |          |

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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  |                 |             |            |            |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出        | 140,143,799 | 77,770,366 | 62,373,432 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 77,770,366  | 77,770,366 |            |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 40,390,437  | 40,390,437 |            |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行            | 37,379,929  | 37,379,929 |            |
| 201      | 38 |    | 市场监督管理事务        | 163,485     |            | 163,485    |
| 201      | 38 | 15 | 质量安全监管          | 163,485     |            | 163,485    |
| 201      | 39 |    | 社会工作事务          | 5,711,570   |            | 5,711,570  |
| 201      | 39 | 04 | 专项业务            | 5,711,570   |            | 5,711,570  |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出      | 56,498,377  |            | 56,498,377 |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出      | 56,498,377  |            | 56,498,377 |
| 205      |    |    | 教育支出            | 3,762,928   | 1,194,528  | 2,568,400  |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出          | 3,762,928   | 1,194,528  | 2,568,400  |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出          | 3,762,928   | 1,194,528  | 2,568,400  |
| 206      |    |    | 科学技术支出          | 740,000     |            | 740,000    |
| 206      | 07 |    | 科学技术普及          | 740,000     |            | 740,000    |

| 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  | 项  |                   |             |            |             |
| 206      | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出        | 740,000     |            | 740,000     |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 24,358,635  |            | 24,358,635  |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游             | 22,487,263  |            | 22,487,263  |
| 207      | 01 | 04 | 图书馆               | 16,629,131  |            | 16,629,131  |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化              | 5,858,132   |            | 5,858,132   |
| 207      | 03 |    | 体育                | 1,871,372   |            | 1,871,372   |
| 207      | 03 | 07 | 体育场馆              | 1,871,372   |            | 1,871,372   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 297,523,856 | 29,304,406 | 268,219,450 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 187,006,800 | 7,079,190  | 179,927,610 |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 187,006,800 | 7,079,190  | 179,927,610 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务            | 355,000     |            | 355,000     |
| 208      | 02 | 06 | 社会组织管理            | 355,000     |            | 355,000     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 22,308,716  | 22,225,216 | 83,500      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 2,527,440   | 2,527,440  |             |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 6,199,825   | 6,199,825  |             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9,000,394   | 9,000,394  |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4,497,556   | 4,497,556  |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 83,500      |            | 83,500      |
| 208      | 08 |    | 抚恤                | 7,490,000   |            | 7,490,000   |

| 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  | 项  |             |            |           |            |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤        | 2,240,000  |           | 2,240,000  |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出      | 5,250,000  |           | 5,250,000  |
| 208      | 10 |    | 社会福利        | 7,660,460  |           | 7,660,460  |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利        | 7,660,460  |           | 7,660,460  |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业       | 6,055,880  |           | 6,055,880  |
| 208      | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出   | 6,055,880  |           | 6,055,880  |
| 208      | 19 |    | 最低生活保障      | 28,972,845 |           | 28,972,845 |
| 208      | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 28,972,845 |           | 28,972,845 |
| 208      | 25 |    | 其他生活救助      | 37,674,155 |           | 37,674,155 |
| 208      | 25 | 01 | 其他城市生活救助    | 37,674,155 |           | 37,674,155 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出      | 33,147,178 | 5,591,117 | 27,556,061 |
| 210      | 04 |    | 公共卫生        | 4,885,955  |           | 4,885,955  |
| 210      | 04 | 99 | 其他公共卫生支出    | 4,885,955  |           | 4,885,955  |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务      | 18,863,118 |           | 18,863,118 |
| 210      | 07 | 17 | 计划生育服务      | 18,863,118 |           | 18,863,118 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 5,591,117  | 5,591,117 |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗      | 1,911,000  | 1,911,000 |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 3,574,117  | 3,574,117 |            |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 106,000    | 106,000   |            |

| 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  | 项  |               |             |           |             |
| 210      | 13 |    | 医疗救助          | 3,255,400   |           | 3,255,400   |
| 210      | 13 | 01 | 城乡医疗救助        | 3,255,400   |           | 3,255,400   |
| 210      | 19 |    | 育幼服务          | 551,588     |           | 551,588     |
| 210      | 19 | 02 | 育儿补贴          | 551,588     |           | 551,588     |
| 212      |    |    | 城乡社区支出        | 162,383,691 | 8,907,147 | 153,476,544 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务      | 45,377,605  | 8,907,147 | 36,470,458  |
| 212      | 01 | 04 | 城管执法          | 9,605,627   | 8,907,147 | 698,480     |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出  | 35,771,978  |           | 35,771,978  |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生      | 116,926,087 |           | 116,926,087 |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生      | 116,926,087 |           | 116,926,087 |
| 212      | 99 |    | 其他城乡社区支出      | 80,000      |           | 80,000      |
| 212      | 99 | 99 | 其他城乡社区支出      | 80,000      |           | 80,000      |
| 213      |    |    | 农林水支出         | 4,409,880   |           | 4,409,880   |
| 213      | 03 |    | 水利            | 4,409,880   |           | 4,409,880   |
| 213      | 03 | 14 | 防汛            | 120,000     |           | 120,000     |
| 213      | 03 | 99 | 其他水利支出        | 4,289,880   |           | 4,289,880   |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出   | 149,000,000 |           | 149,000,000 |
| 215      | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出 | 149,000,000 |           | 149,000,000 |
| 215      | 08 | 05 | 中小企业发展专项      | 149,000,000 |           | 149,000,000 |

| 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  | 项  |             |             |             |             |
| 221      |    |    | 住房保障支出      | 43,894,960  | 19,798,572  | 24,096,388  |
| 221      | 01 |    | 保障性安居工程支出   | 24,096,388  |             | 24,096,388  |
| 221      | 01 | 08 | 老旧小区改造      | 24,096,388  |             | 24,096,388  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出      | 11,649,112  | 11,649,112  |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金       | 6,399,112   | 6,399,112   |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴        | 5,250,000   | 5,250,000   |             |
| 221      | 03 |    | 城乡社区住宅      | 8,149,460   | 8,149,460   |             |
| 221      | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出  | 8,149,460   | 8,149,460   |             |
| 224      |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 5,397,100   |             | 5,397,100   |
| 224      | 01 |    | 应急管理事务      | 5,397,100   |             | 5,397,100   |
| 224      | 01 | 06 | 安全监管        | 5,397,100   |             | 5,397,100   |
| 合计       |    |    |             | 864,762,028 | 142,566,137 | 722,195,891 |

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

单位：元

| 项目       |    |    | 政府性基金预算支出  |      |            |
|----------|----|----|------------|------|------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计         | 基本支出 | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |            |      |            |
| 212      |    |    | 68,270,000 |      | 68,270,000 |
| 212      | 08 |    | 68,270,000 |      | 68,270,000 |
| 212      | 08 | 03 | 68,270,000 |      | 68,270,000 |
| 合计       |    |    | 68,270,000 |      | 68,270,000 |

## 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：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

单位：元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 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：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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<br>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         | 101,601,041 | 101,601,041 |            |
| 301              | 01 | 基本工资           | 13,289,845  | 13,289,845  |            |
| 301              | 02 | 津贴补贴           | 14,415,960  | 14,415,960  |            |
| 301              | 03 | 奖金             | 10,727,500  | 10,727,500  |            |
| 301              | 07 | 绩效工资           | 31,435,480  | 31,435,480  |            |
| 301              | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,000,394   | 9,000,394   |            |
| 301              | 09 | 职业年金缴费         | 4,497,556   | 4,497,556   |            |
| 301              | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5,485,117   | 5,485,117   |            |
| 301              | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 106,000     | 106,000     |            |
| 301              | 12 | 其他社会保障缴费       | 345,276     | 345,276     |            |
| 301              | 13 | 住房公积金          | 6,399,112   | 6,399,112   |            |
| 301              | 99 | 其他工资福利支出       | 5,898,800   | 5,898,800   |            |
| 302              |    | 商品和服务支出        | 31,076,535  |             | 31,076,535 |
| 302              | 01 | 办公费            | 2,834,180   |             | 2,834,180  |

|     |    |           |           |           |           |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 02 | 印刷费       | 60,000    |           | 60,000    |
| 302 | 04 | 手续费       | 16,300    |           | 16,300    |
| 302 | 05 | 水费        | 193,400   |           | 193,400   |
| 302 | 06 | 电费        | 2,845,600 |           | 2,845,600 |
| 302 | 07 | 邮电费       | 566,820   |           | 566,820   |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 8,384,551 |           | 8,384,551 |
| 302 | 11 | 差旅费       | 575,400   |           | 575,400   |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 1,190,800 |           | 1,190,800 |
| 302 | 14 | 租赁费       | 561,682   |           | 561,682   |
| 302 | 15 | 会议费       | 20,000    |           | 20,000    |
| 302 | 16 | 培训费       | 150,100   |           | 150,100   |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 202,000   |           | 202,000   |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 508,000   |           | 508,000   |
| 302 | 26 | 劳务费       | 795,000   |           | 795,000   |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 2,744,600 |           | 2,744,600 |
| 302 | 28 | 工会经费      | 1,321,472 |           | 1,321,472 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 270,000   |           | 270,000   |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 995,080   |           | 995,080   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6,841,550 |           | 6,841,550 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 8,742,561 | 8,742,561 |           |
| 303 | 02 | 退休费       | 8,727,265 | 8,727,265 |           |
| 303 | 09 | 奖励金       | 15,296    | 15,296    |           |

|     |    |        |             |             |            |
|-----|----|--------|-------------|-------------|------------|
| 310 |    | 资本性支出  | 1,146,000   |             | 1,146,000  |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1,116,000   |             | 1,116,000  |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 30,000      |             | 30,000     |
| 合计  |    |        | 142,566,137 | 110,343,602 | 32,222,535 |

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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   |                |
| 47.20          | 0.00     | 20.20 | 27.00      | 0.00 | 27.00 | 1383.72        |

## 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47.20万元，比2025年预算减少0.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是当年无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费27.00万元，与2025年预算持平，主要原因是无公务用车变化情况。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费27.00万元，与2025年预算持平，主要原因是无公务用车变化情况。

（三）公务接待费20.20万元。比2025年预算减少0.30万元，主要原因是预计公务接待量小幅减少。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）下属2家机关和5家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,383.72万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算18,774.06万元，其中：政府采购货物预算1,094.47万元、政府采购工程预算960.22万元、政府采购服务预算16,719.37万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18,197.93万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为18,197.93万元。

### 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7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53个，涉及项目预算资金76,582.25万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）共有车辆9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3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6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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）。

# 计划生育项目经费情况说明

## 一、项目概述

为了实现人口、经济、社会、资源、环境的全面、协调和可持续发展，促进家庭幸福和人口长期均衡发展。江川路街道办事处根据建设“健康中国”的总体精神和《上海市人口与计划生育条例》的要求，结合闵行区人口监测与家庭发展工作目标，开展闵行区江川路街道计划生育活动类项目。主要项目内容包括 优生健康、保险、困难扶助、0-3岁婴幼儿家长及看护人员免费培训、六大宣传日、计划生育特扶金和农扶金、五类大病护工费补贴、免费助餐及免费家政、特扶对象医疗费用补贴和孕前检查等计划生育相关工作。

## 二、立项依据

《上海市人口与计划生育条例》、《上海市计划生育奖励与补助若干规定》、《关于本市建立完善计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度的实施意见》（沪卫人口[2023]2号），《闵行区关于进一步做好计划生育家庭住院护工费补贴实施意见》（闵卫规发[2024]1号），《闵行区关于进一步做好计划生育特殊家庭免费助餐和家政服务的实施意见》（闵卫规发[2024]2号），《上海市财政局关于调整本市特殊儿童基本生活保障标准的通知》沪民规[2023]5号等文件。

## 三、实施主体

上海市闵行区江川路街道办事处

## 四、实施方案

根据相关文件支持，江川路街道卫健条线制定项目工作方案和实施计划，服务办根据工作计划编制预算，报送至财务审核、批复。服务办按计划开展具体工作，其中部分子项目被委托给市场服务公司实施。服务办负责项目的管理考核工作，卫健条线向服务办定期反馈工作进程和实施情况，服务商以半年为时间单位，向服务办递交《中期情况总结报告》，服务办对项目的进度、效果等方面进行管理和考核。

## 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 六、年度预算安排

项目资金总预算1941.47万元，其中扶助补贴类1925.47万元，政策宣传类16.00万元。

## 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表

( 2026 年度)

|                |  |         |                  |  |           |
|----------------|--|---------|------------------|--|-----------|
| 项目名称           | 计划生育-服务办   |         | 项目类别             | 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           | 上海市闵行区江川路街道办事处   |         | 实施单位             | 上海市闵行区江川路街道办事处   |           |
| 计划开始日期         | 2026-1-1   |         | 计划完成日期           | 2026-12-31   |           |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额   |         | 年度资金申请总额         | 1941.47万元  |           |
|                | 其中：财政资金  |         | 其中：当年财政拨款        | 1941.47万元  |           |
|                |  |         | 上年结转资金           |  |           |
|                | 其他资金   |         | 其他资金             |  |           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2026年-2026年)   |         |                  | 年度总体目标   |           |
|                | 完成工作计划内的计划生育与优生健康等相关补助、奖励工作，及其相关的宣传、预防和普及工作，提升街道整体计划生育水平和家庭健康意识。 |         |                  | 完成工作计划内的计划生育与优生健康等相关补助、奖励工作，及其相关的宣传、预防和普及工作，提升街道整体计划生育水平和家庭健康意识。                                       |           |
| 绩效<br>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    | 符合条件申领的育儿补贴实际发放率 |  | ≥90%      |
|                |  |         | 困难帮扶人数           |  | 900人      |
|                |  |         | 活动开展数            |  | 6场        |
|                |  |         | 宣传活动完成率          |  | 100%      |
|                |  | 时效指标    | 育儿补贴发放频次         |  | ≥1次/季度    |
|                |  |         | 帮扶完成及时率          |  | 100%      |
|                |  |         | 政策宣传及时率          |  | 100%      |
|                |  | 成本指标    | 免费孕前优生健康检查补贴单价预算 |  | 不超过100元/人 |
|                |  |         | 育儿补贴国家基础标准       |  | 3600元/人/年 |
|                |  | 社会效益指标  | 宣传力度提升           |  | 提升        |
|                | 政策知晓率  |         | 提升               |  |           |
|                | 卫生健康意识   |         | 提升               |  |           |
|                | 可持续影响指标  |         | 长效管理机制           |  | 健全且执行有效   |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标  | 帮扶对象满意度 |                  | ≥90%   |           |

# 平安创建项目经费情况说明

## 一、项目概述

社会治安综合治理，是在党委、政府统一领导下，在充分发挥政府部门特别是公安机关骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。

## 二、立项依据

《2019年闵行区校园及周边社会治安综合治理工作要点》（闵委政[2019]19号）

《关于深化闵行区平安志愿服务项目化运行相关推进工作的通知》（闵综治办[2013]18号）

《关于街镇购买吸毒人员毛发快速检测仪的通知》（闵禁毒委[2020]21号）

《关于做好毒品人体生物样本（毛发）快速检测筛查工作的通知》（沪禁毒办[2021]13号、闵禁毒委[2021]8号）

关于印发《闵行区落实〈上海市实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法〉实施方案》的通知（区综治办[2017]11号）

《关于2021年调整我市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》（平安上海办[2022年]10号）

《闵行区人民政府办公室关于引发〈闵行区关于加强公安机关对城市管理综合执法保障的实施方案（试行）〉的通知》（闵府办发[2015]41号）

《关于建议各街镇和莘庄工业区购买交通辅警服务的函》（沪公闵函[2019]54号）

《中共闵行区委办公室，闵行区人民政府办公室印发的〈关于全面加快推进“平安联盟”建设的实施方案〉的通知》（闵委办[2024]13号）

## 三、实施主体

上海市闵行区江川路街道办事处

## 四、实施方案

维稳经费有重要节点或突发性社会稳定群体事件聘用特保或招募志愿者；平安志愿服务工作经费：平安志愿者保险费按年度进行实施、装备及夏季防暑用品下半年非政府采购、活动补贴按节点实施根据每年区通知安排；精防专项经费：严重精神障碍患者监护人“以奖代补”根据文件实施。禁毒办专项经费：宣传品根据每年区禁毒办的通知购买、春节期间对困难对象进行帮困、吸毒人员身体评估检测工作按时间节占讲行实施、吸毒人员毛发检测试剂按需购买、“626”活动按节占实施。综合治理，派出所办公经费按需实施、夏季防暑用品、

派出所弱电系统运维服务、电子警察抓拍设备服务及平安联盟按计划非政府采购、破案奖励费按需实施、碧江路和华坪路派出所食堂及保洁项目按合同约定实施。社会工作综合服务站经费：水电费及办公经费按需支付、预防和减少犯罪工作体系建设服务根据文件要求实施。特保服务费：特种机动分队特保服务费、碧江路和华坪路派出所特保服务费、交通辅警服务费项目按合同约定实施。两个实有经费督导执法终端按需购买、两个实有采集信息考核补贴按需支付、PDA租赁费每年按需购买。

#### 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

主要由平安志愿服务工作经费、禁毒办专项经费、精防专项经费、综合治理经费、社会工作综合服务站经费、两个实有经费、特保服务费等经费组成。

#### 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表

( 2026 年度)

|                |   |           |  |           |           |
|----------------|---|-----------|--|-----------|-----------|
| 项目名称           | 平安创建项目  | 项目类别      | 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           | 上海市闵行区江川路街道办事处  | 实施单位      | 上海市闵行区江川路街道办事处   |           |           |
| 计划开始日期         | 2026-1-1  | 计划完成日期    | 2026-12-31   |           |           |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额  |           | 年度资金申请总额   | 1763.42万元 |           |
|                | 其中：财政资金   |           | 其中：当年财政拨款  | 1763.42万元 |           |
|                |   |           | 上年结转资金   |           |           |
|                | 其他资金  |           | 其他资金   |           |           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2026年)  |           | 年度总体目标   |           |           |
|                | 贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，积极发挥平安志愿者的示范引领作用，为群众创造良好的居住环境，积极营造文明祥和、平安和谐的社区氛围。进一步提升社区公众安全感，提高平安建设工作质量，细致部署平安社区建设工作。 |           | 为了强化社会治安防控，减少违法犯罪活动，如“电信网络诈骗”等，确保人民群众的生命财产安全。提升社区公众安全感：通过加强安全管理、志愿服务和宣传教育，显著提升居民对社区安全环境的满意度。           |           |           |
| 指 标 效          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值     |           |
| 绩 效 指 标        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值     |           |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标  | 特保服务工作人员数量   |           | 76(人)     |
|                |   |           | 实有房屋信息采集数量   |           | 132766(条) |
|                |   |           | 平安志愿者服务完成人数  |           | ≥2000(人次) |
|                |   |           | PDA及相关执法设备租赁数量   |           | 116.00(台) |
|                |   |           | 举办禁毒活动场次   |           | ≥1(次)     |
|                |   |           | 举办610活动场次  |           | ≥1(次)     |
|                |   |           | 完成社会稳定风险评估报告数量   |           | 4(篇)      |
|                | 质量<br>指标  | 考核验收合格率   |  | 达到100%    |           |
|                |   | 警务工作开展合规性 |  | 达到100%    |           |
|                |   | 设备验收通过率   |  | 达到100%    |           |
|                | 时效<br>指标  | 项目计划完成及时率 |  | 达到100%    |           |
|                |   | 项目人员到位及时性 |  | 达到100%    |           |
| 社会             | 接警处置效率情况  |           | 达到100%   |           |           |

|          |          |             |        |
|----------|----------|-------------|--------|
| 效益<br>指标 | 效益<br>指标 | 实有房屋信息有效利用率 | 达到100% |
|          |          | 后勤运维平稳情况    | 有序平稳   |
| 满意<br>度指 | 服务<br>对象 | 群众满意度       | ≥85%   |
|          |          | 管理人员满意度     | ≥85%   |

# 政府投资计划项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据江川路街道的城市更新规划方案，围绕城市提升、科创提升、园区提升、产业提升“四大提升”目标，江川要建设以大零号湾科技创新策源功能区为主要的生态滨江之城、科技创业之城、文化底蕴之城、社区宜居之城。

## 二、立项依据

德宏路（平山路-沧源路）道路新建工程:闽发改投审〔2021〕79号；三山樱路（寺嘴角南路-江川东路）道路新建工程:闽发改投审〔2020〕100号；一叶樱路（寺嘴角南路-兰香湖南路）道路新建工程：闽发改投审〔2020〕99号；沧源路（东川路-剑川路）道路大修工程：闽发改投综〔2023〕113号；北横泾科创水街一期：闽发改投综〔2024〕13号；江川街道市政雨水管道修复工程：闽发改投综〔2025〕15号；江川路街道2025年防汛积水点改造工程，闽发改投综〔2025〕12号；江川街道市政污水管道修复工程：闽发改投综〔2023〕107号；满庭春雅苑北侧绿地新建工程项目：闽发改投审〔2022〕121号；江川路街道美丽街区提升改造工程项目：闽发改投综〔2023〕53号；大零号湾沧源科技园西侧开放空间环境综合整治项目：闽发改投综〔2024〕43号；沪闵路凤庆路口袋公园改造工程：闽发改投综〔2025〕54号；大零号湾开放式科创街区环境综合整治项目：闽发改投综〔2023〕52号；淡水河畔滨河空间改造工程：闽发改投综〔2023〕112号；上海交大霍英东体育馆景观广场开放空间项目：闽发改投综〔2021〕6号；江川体育活动中心（调概部分）：闽发改投审〔2023〕3号；碧江路派出所办公楼装修工程：闽发改投综〔2024〕48号；华坪路派出所办公楼装修工程项目：闽发改投综〔2022〕47号；

## 三、实施主体

德宏路（平山路-沧源路）道路新建工程江川路街道为立项主体，上海闵行城市建设投资开发有限公司为实施主体；三山樱路（寺嘴角南路-江川东路）道路新建工程江川路街道为立项主体，上海紫竹高新区（集团）有限公司为实施主体；一叶樱路（寺嘴角南路-兰香湖南路）道路新建工程江川路街道为立项主体，上海紫竹高新区（集团）有限公司为实施主体；沧源路（东川路-剑川路）道路大修工程江川路街道为立项主体，上海大零号湾投资发展（集团）有限公司为实施主体；北横泾科创水街一期江川路街道为立项主体，上海大零号湾投

资发展（集团）有限公司为实施主体；江川街道市政雨水管道修复工程江川路街道为立项主体，上海碧华企业管理有限公司为实施主体；江川路街道2025年防汛积水点改造工程江川路街道为立项主体，上海碧华企业管理有限公司为实施主体；江川街道市政污水管道修复工程江川路街道为立项主体，上海碧华企业管理有限公司为实施主体；满庭春雅苑北侧绿地新建工程项目为立项主体，上海闵行城市建设投资开发有限公司为实施主体；江川路街道美丽街区提升改造工程项目为立项主体，上海闵行城市建设投资开发有限公司为实施主体；大零号湾沧源科技园西侧开放空间环境综合整治项目江川路街道为立项主体，上海大零号湾投资发展（集团）有限公司为实施主体；沪闵路凤庆路口袋公园改造工程江川路街道为立项主体，上海碧华企业管理有限公司为实施主体；大零号湾开放式科创街区环境综合整治项目江川路街道为立项主体，上海大零号湾投资发展（集团）有限公司为实施主体；淡水河畔滨河空间改造工程江川路街道为立项主体，上海大零号湾投资发展（集团）有限公司为实施主体；上海交大霍英东体育馆景观广场开放空间项目江川路街道为立项主体，上海大零号湾投资发展（集团）有限公司为实施主体；江川体育活动中心（调概部分）江川路街道为立项主体，上海闵川体育发展有限公司为实施主体；碧江路派出所办公楼装修工程江川路街道为立项主体，上海闵行城市建设投资开发有限公司为实施主体；华坪路派出所办公楼装修工程项目江川路街道为立项主体，上海碧华企业管理有限公司为实施主体。

#### 四、实施方案

德宏路（平山路-沧源路）道路新建工程建设内容为实施道路工程，雨污水排水工程，以及相应的道路附属工程等；三山樱路（寺嘴角南路-江川东路）道路新建工程建设内容为实施道路工程、雨污水排水工程、桥梁工程，以及相应的道路附属工程等；一叶樱路（寺嘴角南路-兰香湖南路）道路新建工程建设内容为实施道路工程、雨污水排水工程、桥梁工程，以及相应的道路附属工程等；沧源路（东川路-剑川路）道路大修工程建设内容为道路车行道翻挖新建，行道面砖更换、其中破损严重路段翻挖新建，东新河桥和东二河乔两座桥梁栏杆更换和桥面整修，污水排水管道翻建、雨水排水口和连管更换，以及相应的交通标线恢复等工程；北横泾科创水街一期建设内容为翻建护岸及沿线围墙，设置二级驿站、桥梁及园路、铺装工程，同步实施景观小品、电气、排水、绿化等相关配套工程；江川街道市政雨水管道修复工程江川路街道建设内容为对瑞丽路、永平路、丽江路、石屏路等15条道路市政雨水管道进行修复，同步实施路面修复等附属工程；江川路街道2025年防汛积水点改造工程建设内容为建设雨污水管、检查井、雨水口及路面修复等相应附属工程；江川街道市政污水管道修复

工程建设内容为对江川路街道高田路、华坪路、凤庆路等13条道路市政污水管道进行修复，同步实施路面修复等附属工程；满庭春雅苑北侧绿地新建工程项目建设内容为新建公共绿地，包括绿化种植、园路铺装、景观小品及照明等相应附属设施；江川路街道美丽街区提升改造工程项目建设内容为对沿线人行步道、绿化、小区围墙、相关出入口、公共设施及沿线商铺店招进行改造提升；大零号湾沧源科技园西侧开放空间环境综合整治项目建设内容为绿化景观提升，园路及铺装改造，景观小品等，同步实施电气、给排水等相应附属工程；沪闵路凤庆路口袋公园改造工程建设内容为绿化优化提升、翻新园路机广场铺装、增设活动休憩设施、打造部分景观小品及实施相关配套工程。大零号湾开放式科创街区环境综合整治项目建设内容为绿化景观改造、园路及铺装改造、建筑装饰提升、设置景观小品及实施相应的附属工程；淡水河畔滨河空间改造工程建设内容为对剑川路以北、铁路桥以南区域滨河绿带进行景观风貌提升改造，并设置贯通两岸的人行通道等；上海交大霍英东体育馆景观广场开放空间项目建设内容：绿化改造、广场铺装、幕墙景观、给排水及照明等相关附属设施建设；江川体育活动中心（调概部分）工程建设内容为基坑维护、图纸深化等工程；碧江路派出所办公楼装修工程建设内容在不改变建筑主体结构和建筑面积前提下，对现状1幢地上四层建筑进行整体装修及室外总体修缮，主要包括室内装修、电器设备、给排水工程及智能安防系统改造。华坪路派出所办公楼装修工程项目建设内容为在不改变建筑主体结构和建筑面积的前提下，对执法办案区、综合服务大厅、综合指挥室、会议室等办公区域进行室内维修，以及相应的信息化系统完善、室外场地修缮等附属工程；。

#### 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

#### 六、年度预算安排

德宏路（平山路-沧源路）道路新建工程预算200万；三山樱路（寺嘴角南路-江川东路）道路新建工程预算407万；一叶樱路（寺嘴角南路-兰香湖南路）道路新建工程预算135万；沧源路（东川路-剑川路）道路大修工程预算370万；北横泾科创水街一期预算3009万；江川街道市政雨水管道修复工程预算527万；江川路街道2025年防汛积水点改造工程预算333万；江川街道市政污水管道修复工程预算220万；满庭春雅苑北侧绿地新建工程项目预算113万；江川路街道美丽街区提升改造工程项目预算700万；大零号湾沧源科技园西侧开放空间环境综合整治项目预算380万；沪闵路凤庆路口袋公园改造工程预算164万；大零号湾开放式科创街区环境综合整治项目预算66万；淡水河畔滨河空间改造工程预算159万；上海交大霍英东体育馆景观广场开放空间项目预算56万；江川体育活动中心（调概部分）预算958万；碧江路派出所办公楼装修工程预算800万；华坪路派出所办公楼装修工程项目预算16万；

#### 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表

( 2026 年度)

|                |  |         |  |           |
|----------------|--|---------|--|-----------|
| 项目名称           | 政府投资计划   | 项目类别    | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |           |
| 主管部门           | 上海市闵行区江川路街道  | 实施单位    | 上海市闵行区江川路街道办事处   |           |
| 计划开始日期         | 2026-1-1   | 计划完成日期  | 2026-12-31   |           |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额   |         | 年度资金申请总额   | 8613.00万元 |
|                | 其中：财政资金  |         | 其中：当年财政拨款  | 8613.00万元 |
|                |  |         | 上年结转资金   |           |
|                | 其他资金   |         | 其他资金   |           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2026年-2026年)   |         | 年度总体目标   |           |
|                | 根据江川路街道的城市更新规划方案，围绕城市提升、科创提升、园区提升、产业提升“四大提升”目标，江川要建设以大零号湾科技创新策源功能区为主要的生态滨江之城、科技创业之城、文化底蕴之城、社区宜居之城。 |         | 按时间进度推进完成政府投资计划安排项目  |           |
| 绩效<br>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    | 完成工程项目数  | ≥18 (个)   |
|                |  |         | 各项工作完成率  | 100%      |
|                |  | 质量指标    | 工程一次性验收通过率   | 100%      |
|                |  |         | 工程材料验收合格率  | 100%      |
|                | 成本指标   |         | 工程完成及时性  | 100%      |
|                | 效益指标   | 效益指标    | 无重大事故发生率   | 零发生       |
|                |  |         | 加强道路建设   | 加强        |
|                |  |         | 减少居民投诉情况   | 减少        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 受益群体满意度 | ≥90  |           |

# 街道企业项目扶持专项资金项目经费情况说明

## 一、项目概述

为深入强化“制造立区，服务强区”，更好实施“一南一北”发展战略，立足新发展阶段，创造更加公平、更有活力的市场环境，提升产业基础能力和产业链现代化水平，加速各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，促进闵行区产业高质量发展。

## 二、立项依据

闵行区人民政府印发《闵行区关于产业高质量发展的政策意见（试行）》的通知（闵府规发[2024]11号）、沪科指南[2025]13号文及江川-上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目（第一批）镇级推荐确认函

## 三、实施主体

上海市闵行区江川路街道办事处

## 四、实施方案

- 1、综合贡献在本街道，且符合高端装备、生物医药、人工智能、新一代信息技术、总部商贸、文化创意、科技服务等本街道产业导向的企业。
- 2、符合国家支持的节能环保、新一代信息技术、生物产业、新能源、高端装备制造业、新材料等战略新兴行业及教育医疗等行业的企业。
- 3、具有良好的市场前景和商业模式、诚信合法经营，且具备一定发展潜力的优质企业。从企业初创阶段到成长、成熟阶段，覆盖企业发展全过程。

## 五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

## 六、年度预算安排

2026年安排预算14900.00万元

## 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表

(2026年度)

|                |   |           |   |              |
|----------------|---|-----------|---|--------------|
| 项目名称           | 街道企业项目扶持专项资金  | 项目类别      | 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           | 上海市闵行区江川路街道办事处  | 实施单位      | 上海市闵行区江川路街道办事处  |              |
| 计划开始日期         | 2026-1-1  | 计划完成日期    | 2026-12-31  |              |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额  |           | 年度资金申请总额  | 14900.00万元   |
|                | 其中：财政资金   |           | 其中：当年财政拨款   | 14900.00万元   |
|                |   |           | 上年结转资金  |              |
|                | 其他资金  |           | 其他资金  |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2026年)  |           | 年度总体目标  |              |
|                | 为进一步适应政府职能转变和公共财政体制改革新形势，更好发挥财政资金在优化产业结构、促进企业发展上的导向和支撑作用，引导和扩大社会投入，加快培育和壮大市场主体，激发市场主体活力，发展一大批竞争优势突出、带动力强、市场前景广阔的骨干企业。 |           | 为进一步适应政府职能转变和公共财政体制改革新形势，更好发挥财政资金在优化产业结构、促进企业发展上的导向和支撑作用，引导和扩大社会投入，加快培育和壮大市场主体，激发市场主体活力，发展一大批竞争优势突出、带动力强、市场前景广阔的骨干企业。 |              |
| 绩效<br>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      | 扶持企业批次  | ≥1(批)        |
|                |   | 质量指标      | 扶持对象达标率   | 100%         |
|                |   |           | 企业应扶持尽扶持率   | =100.00(%)   |
|                | 时效指标  |           | 申报通知及时性   | ≤10.00(个工作日) |
|                |   |           | 材料审核及时性   | ≤10.00(个工作日) |
|                |   |           | 扶持资金拨付及时性   | 及时           |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 街道产业结构优化情况  | 有所优化         |
|                |   |           | 辖区存量企业保有率   | 提升           |
|                |   | 社会效益指标    | 辖区内企业聚集效益   | 增强           |
| 营造辖区商业氛围       |   |           | 良好  |              |
| 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<br>满意度指标   | 企业满意度     | ≥90.00(%)   |              |

# 优化营商环境建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

围绕区府下达的各项经济指标，积极开展招商工作及企业服务工作。根据闵行区市场监督管理局、闵行区经委、闵行区科委、闵行区商务委、闵行区发改委等工作要求，街道落实质量强区专项经费、菜市场追溯系统专项经费等。

## 二、立项依据

为认真贯彻落实市委、市政府《关于加强投资促进工作，推进经济高质量发展的若干意见》精神，区政府随即于2019年年底，下达了街道承接经济职能的通知。根据《关于标准化菜市场食品流通安全信息追溯体系落实运行维护资金及考核的通知》（闵经委发〔2015〕51号），街镇安排专项资金用于标准化菜场追溯系统运行维护。

## 三、实施主体

上海市闵行区江川路街道办事处

## 四、实施方案

通过企业服务、优化营商经费、购物节活动、区域质量工作、智慧招商系统延伸功能模块租赁项目、商务领域行业经费、商务公司年度服务、优化营商环境项目等开展各项优化营商环境建设工作。

## 五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

## 六、年度预算安排

优化营商环境建设项目年度预算1424.30万元，主要包括企业服务经费356.50万元、优化营商环境项目367.54元、商务公司年度服务518.40万元等。

## 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表

(2026年度)

|                |   |               |            |  |           |
|----------------|---|---------------|------------|--|-----------|
| 项目名称           | 优化营商环境建设-<br>营商办  |               | 项目类别       | 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           | 上海市闵行区江川<br>路街道办事处  |               | 实施单位       | 上海市闵行区江川路街道办事处   |           |
| 计划开始日期         | 2026-1-1  |               | 计划完成日期     | 2026-12-31   |           |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额  |               | 年度资金申请总额   | 1424.30万元  |           |
|                | 其中：财政资金   |               | 其中：当年财政拨款  | 1424.30万元  |           |
|                |   |               | 上年结转资金     | 0  |           |
|                | 其他资金  |               | 0          | 其他资金   | 0         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2026年)  |               |            | 年度总体目标   |           |
|                | 围绕区府下达的各项经济指标，积极开展招商工作及企业服务工作，重点企业服务，推动区域质量发展，落实标准化菜市场建设。 |               |            | 围绕区府下达的各项经济指标，积极开展招商工作及企业服务工作，重点企业服务，推动区域质量发展，落实标准化菜市场建设。  |           |
| 绩效<br>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          | 培训班次（会议次数） |  | ≥2.00(次)  |
|                |   | 质量指标          | 需求满足度      |  | ≥90.00(%) |
|                |   | 社会效益指标        | 宣贯政策知晓率    |  | ≥99.00(%) |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 企业满意度      |  | ≥90.00(%) |

# 救助项目经费情况说明

## 一、项目概述

该项目的设立以促进社会公平、改善民生为目标，按照应保尽保工作要求，深化分类施保，努力促进缩小收入差距，切实提高城乡最低生活保障对象生活水平，减轻其家庭的经济负担

## 二、立项依据

依据：《城市居民最低生活保障条例》（国务院第271号令）、《社会救助暂行办法》（国务院第649号令）、《上海市民政局关于发布〈上海市城乡居民最低生活保障申请家庭经济状况核对实施细则〉的通知》（沪民救发〔2014〕15号）；《上海市人民政府办公厅关于印发市民政局等六部门制订的〈上海市城乡居民最低生活保障申请家庭经济状况认定标准〉的通知》（沪府办发〔2014〕16号）《关于调整本市城乡居民最低生活保障标准的通知》（沪民救发〔2016〕15号）。《关于对本市重残无业人员发放最低生活保障金的通知》（沪民救发〔1998〕第8号、沪财社〔1998〕第10号）、《关于将本市重残无业人员生活补助实施归并管理的通知》（沪民救发〔2002〕82号）、《关于调整本市救济对象定期定量补助标准的通知》（沪民救发〔2016〕17号）、沪民残福发〔2025〕5号 关于调整上海市“残疾人两项补贴”标准的通知、沪民规〔2025〕15号 关于发布《上海市城乡居民最低生活保障申请家庭经济状况核对实施细则》的通知、沪工总权〔2025〕3号 上海市总工会 上海市劳动和社会保障局 上海市民政局 上海市财政局关于调整本市支援外地退休（职）回沪定居人员帮困补助标准的通知、闵民规发〔2025〕1号 上海市闵行区民政局上海市闵行区财政局 关于印发《闵行区关于惠民殡葬补贴的实施办法》的通知

## 三、实施主体

闵行区江川路街道社区事务受理中心

## 四、实施方案

每季度划拨最低生活保障金、重残无业、支内帮困、中央临时救助到区资金内控平台、每月发放司法救助、市级区级医疗救助等其他零星支出

## 五、实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

## 六、年度预算安排

2025年度救助专项预算为6960. 24元，包括城镇居民最低生活保障金2897. 28万元、其他城市生活救助3584. 51万元等。

## 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表

( 2026 年度)

|                |   |               |  |           |
|----------------|---|---------------|--|-----------|
| 项目名称           | 救助专项  | 项目类别          | 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           | 上海市闵行区江川路街道办事处  | 实施单位          | 上海市闵行区江川路街道社区事务受理服务中心  |           |
| 计划开始日期         | 2026-1-1  | 计划完成日期        | 2026-12-31   |           |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额  |               | 年度资金申请总额   | 6960.24万元 |
|                | 其中：财政资金   |               | 其中：当年财政拨款  | 6960.24万元 |
|                |   |               | 上年结转资金   |           |
|                | 其他资金  |               | 其他资金   |           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2026 年-2026 年)  |               | 年度总体目标   |           |
|                | 覆盖城乡、衔接配套的社会救助体系规范有效，保障标准动态调整机制进一步完善，城乡困难群众基本生活保障水平明显提升。完善城乡最低生活保障制度，深化分类施保，努力促进缩小收入差距，增进社会公平，充分发挥现代民政在保障人民群众基本权利方面的重要作用。 |               | 根据政策，按时准确的完成救助资金帮困发放工作，保障低保对象，重残无业对象最低生活水平，改善贫困家庭、低保、低收入医疗和生活水平，为弱势群体发放救助资金，改善其生活条件体现社会关爱，为低保大学生和支援外地建设回沪人员发放补贴，提高其生活水平，减轻生活压力和经济负担。 |           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标   | 年度指标值     |
|                | 成本指标  | 经济成本指标        | 指标1：重残无业区级补助单价预算控制数  | 240元/人    |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 指标1：补贴审核完成量  | ≥7954人    |
|                |   |               | 指标2：应补尽补率  | ≅7954人    |
|                |   | 时效指标          | 指标1：补助经费发放及时率  | 100%      |
|                |   |               | 指标2：补助资格审批及时率  | 100%      |
|                | 质量指标  | 指标1：补助发放准确率   | 100%   |           |
|                |   | 指标2：补助资格审批准确率 | 100%   |           |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 指标1：政策宣传到位率  | 100%      |
|                |   |               | 指标2：被保人员生活保障度  | 保障正常生活    |
| 指标3：有效投诉处置率    |   |               | 及时处置   |           |
| 可持续影响指标        | 指标1：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   | 指标1：受益群众满意度   | ≥95%   |           |

# 人员就业类项目经费情况说明

## 一、项目概述

社区工作项目是根据社区居民的需要确定，自愿举办的非营利性社会服务活动，协助政府开展与社区居民利益相关的公共服务、公共管理工作。其中，“万人就业项目”启动于2003年，是指政府出资购买或政府特许经营的社会管理和公共服务项目，于2013年底，江川路街道“万人就业项目”中协管队伍完成了转制，由非正规劳动组织转为民办非企业单位。其他未转制队伍整合为“公共服务类”队伍；就业是最大的民生，也是经济发展最基本的支撑。做好促进就业的工作，有利于全面建成小康社会，更好保障和改善民生，促进社会和谐稳定。近年来，随着全面深化人力资源和社会保障领域改革步伐不断加快，国家相继出台了一系列改革政策举措，对增进人民福祉、促进就业发挥了重要作用。

## 二、立项依据

依据闵行区建设专业化社区工作者队伍试行细则，闵府办发[2015]62号。促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见，闵府办发[2016]29号；依据：《上海市人民政府办公厅关于转发人力资源社会保障局等十部门关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》，沪府办发[2013]9号。

## 三、实施主体

闵行区江川路街道社区事务受理中心

## 四、实施方案

每月定期发放社工及社工书记工资、缴纳社保公积金；每月定期发放协管工资、缴纳公积金社保等；每年发放社工、社工书记年终奖；发放协管员考核费等。

## 五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

## 六、年度预算安排

2025年度人员就业专项预算为17925.02万元。

## 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表

( 2026 年度)

|                |   |               |  |              |         |
|----------------|---|---------------|--|--------------|---------|
| 项目名称           | 人员就业类专项   | 项目类别          | 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           | 上海市闵行区江川路街道办事处  | 实施单位          | 上海市闵行区江川路街道社区事务受理服务中心  |              |         |
| 计划开始日期         | 2026-1-1  | 计划完成日期        | 2026-12-31   |              |         |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额  |               | 年度资金申请总额   | 17925.02万元   |         |
|                | 其中：财政资金   |               | 其中：当年财政拨款  | 17925.02万元   |         |
|                |   |               | 上年结转资金   |              |         |
|                | 其他资金  |               | 其他资金   |              |         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2026年-2026年)  |               | 年度总体目标   |              |         |
|                | 根据相关政策要求，按时正确完成社工及协管薪酬发放工作，确保社区工作的有效开展，保障社工及协管等人员的生活质量，提升相关人员满意度。 |               | 根据相关政策要求，按时正确完成社工及协管薪酬发放工作，确保社区工作的有效开展，保障社工及协管等人员的生活质量，提升相关人员满意度。                                      |              |         |
| 绩效<br>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          | 指标1：社工薪资发放人数   |              | ≤688(人) |
|                |   | 时效指标          | 指标1：薪资发放及时率  |              | 100%    |
|                |   |               | 指标2：考核工作开展及时率  |              | 100%    |
|                |   | 质量指标          | 指标1：薪资核算发放准确率  |              | 100%    |
|                |   |               | 指标2：人员考核合格率  |              | 100%    |
|                |   | 效益指标          | 社会效益指标   | 指标1：提升社工业务水平 |         |
|                | 指标2：提升协管人员工作管理水平  |               |  | 提升           |         |
|                | 可持续影响指标   |               | 指标1：长效管理机制健全性  |              | 健全      |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：受益人员满意度  |              | ≥95%    |

# 综合养护项目经费情况说明

## 一、项目概述

本项目实施目的一是为了为提升江川路街道城市精细化管理水平，保障市政基础设施的运营维护管理，二是整合资源、夯实基础、增强实效，提高城市管理和服务水平，建立健全养护管理工作评价体系，择优选聘社会化服务机构为江川街道提供市容巡查、道路保洁、市政养护、绿化养护、河道保洁5个条线的养护管理作业服务。

## 二、立项依据

《城镇排水与污水处理条例》《城市道路管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术标准》《上海市市容环境卫生责任区管理办法》《园林绿化养护标准》《行道树栽植与养护技术标准》《城市市容和环境卫生管理条例》《上海市市容环境卫生管理条例》《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》《上海公路绿化养护技术规程》《上海市建设工程文明施工管理规定》

## 三、实施主体

闵行区江川路街道城市建设管理事务中心

## 四、实施方案

本次“综合养护”为江川路街道经常性项目，由江川路街道城建中心提起立项申请，经街道主任办公会、党工委会议集体决策后予以立项，项目立项流程规范、立项依据充分。

## 五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

## 六、年度预算安排

综合养护年度预算6751.59万元，片区一养护339.30万元；片区二养护1347.64万元；片区三养护2197.87万元；片区四养护1249.84万元；片区五养护1616.94万元。

## 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表

( 2026 年度)

|                |   |              |               |  |                      |
|----------------|---|--------------|---------------|--|----------------------|
| 项目名称           | 综合养护  |              | 项目类别          | 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           | 上海市闵行区江川路街道办事处  |              | 实施单位          | 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心  |                      |
| 计划开始日期         | 2026-1-1  |              | 计划完成日期        | 2026-12-31   |                      |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额  |              | 年度资金申请总额      |  | 6751.59万元            |
|                | 其中：财政资金   |              | 其中：当年财政拨款     |  | 6751.59万元            |
|                |   |              | 上年结转资金        |  |                      |
|                | 其他资金  |              | 其他资金          |  |                      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2026年-2026年)                                      |              |               | 年度总体目标   |                      |
|                | 依据片区划分和设施量切分标准，分别聘请具有相关专业资质的单位，负责五个片区各类设施的管理及养护，提升社区环境治理水平。 |              |               | 依据片区划分和设施量切分标准，分别聘请具有相关专业资质的单位，负责五个片区各类设施的管理及养护，完成聘用95名市容保障服务人员，提升社区环境治理水平。                            |                      |
|                | 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       | 绿地养护预算控制数     |  | 一级绿地不超过12.66元/平方米/年； |
| 绩效指标           | 产出指标  | 数量指标         | 道路机械清扫及冲洗完成长度 |  | 192千米                |
|                |   |              | 道路人工清扫及冲洗完面积  |  | 69万平方米               |
|                |   |              | 废物箱保洁完成率      |  | =100.00(百分百)         |
|                |   |              | 市容保障服务人员聘用人数  |  | 94人                  |
|                |   |              | 行道树养护完成量      |  | 9619棵                |
|                |   |              | 市政道路养护面积完成数   |  | 493.8千米              |
|                |   | 质量指标         | 道路机械清扫及冲洗达标率  |  | 100%                 |
|                |   |              | 道路人工清扫及冲洗达标率  |  | 100%                 |
|                |   |              | 废物箱保洁达标率      |  | 100%                 |
|                |   |              | 绿化养护达标率       |  | 100%                 |
|                | 时效指标  | 设施维护质量达标率    |               | 100%   |                      |
|                |   | 道路机械清扫及冲洗及时性 |               | 及时   |                      |
|                |   | 道路人工清扫及冲洗及时性 |               | 及时   |                      |
|                |   | 废物箱保洁及时性     |               | 及时   |                      |
|                |   | 养护工作开展及时性    |               | 及时   |                      |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 街面环境整洁度提升情况  |               | 有效提升   |                      |
|                |   | 信访投诉处置率      |               | 100%   |                      |
|                |   | 道路扬尘现象改善情况   |               | 有效改善   |                      |
|                | 可持续影响指标   | 档案管理规范性      |               | 规范   |                      |
| 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   | 居民满意度        |               | ≥85%   |                      |

# 环卫设施管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

为提升街道环境卫生面貌，根据“平面整洁、立面靓丽、空间美观”的创建要求，江川路街道设立并开展“环卫设施管理”项目，对街道环卫工作实施开展并进行考核评定；对于维护城市市容环境整洁、提升城市形象、改善人居环境具有重要意义。

## 二、立项依据

国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》等法规和行业标准

## 三、实施主体

闵行区江川路街道城市建设管理事务中心

## 四、实施方案

本次“环卫设施管理”为江川路街道经常性项目，由江川路街道城建中心提起立项申请，经街道主任办公会、党工委会议集体决策后予以立项，项目立项流程规范、立项依据充分。

## 五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

## 六、年度预算安排

环卫设施管理预算安排3161.73万元，主要包括公测养护及生活垃圾清运等项目。

## 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表

( 2026 年度)

|                |  |             |              |  |                   |
|----------------|--|-------------|--------------|--|-------------------|
| 项目名称           | 环卫设施管理   |             | 项目类别         | 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           | 上海市闵行区江川路街道办事处                                 |             | 实施单位         | 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心  |                   |
| 计划开始日期         | 2026-1-1                                       |             | 计划完成日期       | 2026-12-31   |                   |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额   |             |              | 年度资金申请总额   | 3161.72万元         |
|                | 其中：财政资金  |             |              | 其中：当年财政拨款  | 3161.72万元         |
|                |  |             |              | 上年结转资金   |                   |
|                | 其他资金   |             |              | 其他资金   |                   |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2026年-2026年)                         |             |              | 年度总体目标   |                   |
|                | 提升环卫设施规范化、精细化、智能化管理水平，做到生活垃圾日产日清，实现环境卫生质量持续改善。 |             |              | 通过环卫设施管理项目，及时完成环卫设施更新、垃圾处置、环卫末端处置、环卫场地租赁以及环卫垃圾清运等工作，同时引入专业的第三方机构，进一步提升环卫设施的管理水平，确保环卫设施工作有序运行。          |                   |
|                | 一级<br>指标                                       | 二级指标        | 三级指标         |  | 年度(/项目)指标值        |
|                | 成本<br>指标                                       | 经济成本指标      | 毛垃圾处置单价      |  | 69.55元/吨          |
| 绩效指标           | 产出<br>指标                                       | 数量指标        | 垃圾清运工作完成量    |  | 干垃圾114吨/日，湿垃圾86吨/ |
|                |  |             | 垃圾分拣驳运工作完成量  |  | 1.46(吨/年)         |
|                |  |             | 环卫设施更新工作完成率  |  | 100%              |
|                |  |             | 垃圾清运作业完成率    |  | 100%              |
|                |  | 质量指标        | 垃圾清运作业达标率    |  | 100%              |
|                |  |             | 考核合格率        |  | 100%              |
|                |  |             | 设备安装一次性验收通过率 |  | 达到100%            |
|                |  |             | 垃圾清运工作完成及时性  |  | 达到100%            |
|                | 时效指标   | 垃圾驳运工作完成及时性 |              | 达到100%   |                   |
|                |  | 更新设备完成及时    |              | 采购到货后1个月内完成安装使   |                   |
|                |  |             |              |  |                   |
|                | 效益<br>指标                                       | 社会效益指标      | 环境整洁度提升情况    |  | 逐年提升              |
|                |  |             | 垃圾驳运滴漏现象下降情况 |  | 有效降低              |
| 违规倾倒数          |  |             | 0起           |  |                   |
| 投诉处置率          |  |             | 达到100%       |  |                   |
|                | 可持续影响指标  | 长效管理机制健全性   |              | 健全   |                   |
| 满意<br>度指       | 服务对象满意度指标                                      | 受益人群满意度     |              | 达到≥85%   |                   |

# 社区环境治理项目经费情况说明

## 一、项目概述

组织开展环境保护指导、开展食品安全宣传活动、动物疫控宣传，提升广大市民群众知晓率和满意度。有效解决本街道住宅小区物业服务过程中产生的综合矛盾和短板现象，进一步做实社区治理前端管理，提升住宅小区物业服务工作。

## 二、立项依据

《上海市市容环境卫生管理条例》及《关于本市进一步加强城市无序设摊综合治理工作的实施意见》、《上海市食品安全条例》、《闵行区环境管理局日常管理条例》、《上海市养犬管理条例》、《闵行区犬类狂犬病免疫服务费项目实施方案》（闵动疫控〔2019〕2号）、《江川路街道关于加强党建引领住宅小区物业治理的行动方案》《闵行区住宅小区“美丽家园”创建物业服务标准示范》《深化美丽家园创建、加强本区住宅小区业委会建设及物业管理工作的指导意见》等上级文件。

## 三、实施主体

闵行区江川路街道城市建设管理事务中心

## 四、实施方案

本次“社区环境治理”为江川路街道经常性项目，由江川路街道城建中心提起立项申请，经街道主任办公会、党工委会议集体决策后予以立项，项目立项流程规范、立项依据充分。

## 五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

## 六、年度预算安排

社区环境治理年度预算1779.29万元，主要包括道路设施养护、停车管理及物业达标考核等项目。

## 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表

( 2026 年度)

|                |   |               |             |  |             |
|----------------|---|---------------|-------------|--|-------------|
| 项目名称           | 社区环境治理  |               | 项目类别        | 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           | 上海市闵行区江川路街道办事处  |               | 实施单位        | 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心  |             |
| 计划开始日期         | 2026-1-1  |               | 计划完成日期      | 2026-12-31   |             |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额  |               |             | 年度资金申请总额   | 1779.29万元   |
|                | 其中：财政资金   |               |             | 其中：当年财政拨款  | 1779.29万元   |
|                |   |               |             | 上年结转资金   |             |
|                | 其他资金  |               |             | 其他资金   |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2026年-2026年)  |               |             | 年度总体目标   |             |
|                | 构建“安全、整洁、有序、和谐”的现代化社区环境，通过专业化、精细化、系统化管理，提升居民获得感、幸福感与安全感，年度综合满意度达到85%以上。 |               |             | 依据年度工作要求，完成食品安全、动物防疫、环境保护、四类设施标线养护、店招店牌检测和整治、物业专业测评、代理记账、加梯项目化扶持等工作。                                   |             |
|                | 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        | 林业保险        |  | 15元/亩       |
| 绩效指标           | 产出指标  | 数量指标          | 物业达标考核工作完成数 |  | ≥80小区       |
|                |   |               | 物业达标考核工作完成数 |  | ≥80小区       |
|                |   |               | 动物疫控工作条目    |  | =4500.00(条) |
|                |   |               | 环境保护宣传工作数   |  | =3(个)       |
|                |   | 质量指标          | 食品安全宣传工作覆盖率 |  | 达到100%      |
|                |   |               | 犬类免疫率       |  | 达到100%      |
|                |   |               | 环境保护宣传工作覆盖率 |  | 达到100%      |
|                |   |               | 物业达标考核数据准确性 |  | 100%        |
|                | 时效指标  | 食品安全宣传工作完成及时性 |             | 及时   |             |
|                |   | 动物疫控工作完成及时性   |             | 及时   |             |
|                |   | 物业达标考核工作完成及时性 |             | 及时   |             |
|                |   | 环境保护宣传工作完成及时性 |             | 及时   |             |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 食品安全意识提升水平  |  | 有效提升        |
|                |   |               | 社区环境治理水平    |  | 有效提升        |
| 犬只狂犬病应免尽免率     |   |               | 达到100%      |  |             |
| 环保有效投诉处置率      |   |               | 达到100%      |  |             |
| 可持续影响指标        |   | 街道环境美观性       |             | 有效提升   |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 环境治理长效管理机制健全性 |             | 健全且执行有效  |             |
|                |   | 居民满意度         |             | 达到≥85%   |             |

# 图书综合经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

大零号湾图书馆（原江川图书馆）于2023年4月起对公众开放，以“山水书院”为设计理念，是一个功能完备、环境友好、馆藏资源丰富的现代化图书馆。汇集阅读推广、讲座、展览、沙龙等众多缤纷纷呈的文化活动，细致、深入、有针对性地满足不同层次读者群体的需求，打造“阅读+学习+提升”空间，辅以人性化的服务和多方面优质内容，致力于为读者提供有吸引力的优质文化服务。服务范围涵盖本街道及邻近吴泾镇、马桥镇、颛桥镇等区域，是服务闵行南部科创中心的标志性文化设施。

## 二、立项依据

上海市社会主义国际文化大都市建设“十四五”规划、闵行区文化旅游发展“十四五”规划及《中华人民共和国公共图书馆法》

## 三、实施主体

闵行区江川路街道社区党群服务中心

## 四、实施方案

运营方案：核心团队管理加引入社会化第三方机构部分外包负责江川图书馆的运营。主要工作内容：1) 建设具有图书选配、空间运维、宣传推广、活动策划与执行、技术设备故障排查与辅助维护等专业能力的江川图书馆运营团队。2) 全年365天运营，其中城市书房：全天24小时对外开放。3) 负责馆藏资源（纸质图书、报刊、杂志及电子馆藏）的搜集、整理、管理与合理利用。4) 开展馆内流通服务：阅览区、借阅区的图书专业化管理，包括标架、新书上架、归还图书上架、排架、理架、倒架及必要的图书下架和剔旧等；图书推荐、图书借还及其相关的信息咨询；处理读者损坏图书赔偿、借书逾期等事宜；图书盘点和读者借阅情况统计工作等。5) 开展馆内读者服务：读者证的办理、挂失、解禁、回收工作；利用馆藏和网络资源检索、开放、利用各类信息；提供参考咨询等。6) 成规模、成体系地开展馆内文化活动（讲座、展览、读书活动等各种形式），打造江川图书馆活动品牌。7) 建设微信公众号等线上宣传渠道，积极开展线上宣传和线上活动，打造江川图书馆文化品牌。8) 将文献外借、阅读推广等服务向江川路街道政府机关、事业单位、企业、学校、医院、社区等各类机构延伸，并定期开展巡回式流动服务。9) 开展志愿者队伍建设，为图书馆工作人员和社会公众提供完成社会志愿服务的场地、活动内容及必要物料。

## 五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

图书综合经费合计1662.91万元，具体包括图书专项129.82万元及图书馆运营管理费1502.19万元等。

## 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表

( 2026 年度)

|                |   |        |  |              |
|----------------|---|--------|--|--------------|
| 项目名称           | 图书综合经费  | 项目类别   | 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           | 上海市闵行区江川路街道办事处  | 实施单位   | 上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心  |              |
| 计划开始日期         | 2026-1-1  | 计划完成日期 | 2026-12-31   |              |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额  |        | 年度资金申请总额   | 1662.91万元    |
|                | 其中：财政资金   |        | 其中：当年财政拨款  | 1662.91万元    |
|                |   |        | 上年结转资金   |              |
|                | 其他资金  |        | 其他资金   |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(20 年-20 年)  |        | 年度总体目标   |              |
|                | <p>本项目精准对标“推动公共文化服务高质量发展，满足人民多层次文化需求”及“优化城市文化设施空间布局，全方位营造城市人文气息”的“十四五”规划要求，以人为本，细致、深入、有针对性地满足不同细分读者群体的需求。以传承老闵行文化、用多样态的创新形式文化服务打造区域性地标为己任，构建“阅读+学习+生活+提升”空间，辅以空间运营服务、各类文化活动、渠道资源等多方面的内容，形成江川公共文化综合体品牌。以打造15分钟文化幸福圈、提升城市文化软实力为目标，用自身影响力辐射、滋养周边区域，逐级推动江川路街道、闵行区南部、上海市乃至长三角区域公共文化氛围的营造，最终成为集空间、信息共享平台、老闵行记忆传承空间、创客实验工场、人文艺术交流培育基地、多元文化业态经营空间等功能于一体的区域性一站式文化枢纽。</p> |        | <p>通过采购书籍，丰富图书馆馆藏，举办丰富多样的公共文化活动，引进专业第三方运营团队和物业管理协助运营新馆；各项活动、书籍采购质量达标，第三方服务质量过关，从而使新馆运营平稳，正常，读者满意，助力江川图书馆成为闵行南部地区乃至上海市的标志性公共文化设施，从而提升江川居民的整体文化素质。</p> |              |
| 结              | 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   | 书籍购置完成量  | ≥13333.00(册) |
|                |   |        | 公共文化活动举办场次   | ≥175(场)      |
|                |   |        | 第三方运营服务人员配备量   | =50.00(人)    |
|                |   | 时效指标   | 采购及时性  | 及时           |
|                |   |        | 活动举办及时性  | 及时           |
| 第三方响应及时率       |   |        | =100.00(%)   |              |

|      |       |            |             |            |
|------|-------|------------|-------------|------------|
| 绩效指标 | 质量指标  | 书籍上架完好率    | =100.00 (%) |            |
|      |       | 文化活动质量达标情况 | 达标          |            |
|      |       | 第三方运营考核合规率 | =100.00 (%) |            |
|      | 效益指标  | 社会效益指标     | 文化素养提升      | 逐年提升       |
|      |       |            | 辖区学习型城市建设情况 | 水平提升       |
|      |       |            | 场馆运行平稳情况    | 运行平稳       |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 文化工作长效管理机制  | 健全有效       |
|      |       |            | 活动参与者满意度    | ≥90.00 (%) |
|      |       |            | 读者满意度       | ≥90.00 (%) |