

闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市莘庄工业区管理委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 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
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市莘庄工业区管理委员会主要职能

上海市莘庄工业区管理委员会是闵行区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

主要职能包括：

1. 加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
2. 统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
4. 实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
5. 监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
6. 动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理。引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
7. 指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8. 维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
9. 为辖区内的企业开发建设、招商引资、企业服务提供支持保障。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市莘庄工业区管理委员会机构设置

上海市莘庄工业区管理委员会部门预算是包括上海市莘庄工业区管理委员会本部以及下属9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8家，具体包括：

1. 上海市莘庄工业区管理委员会本部
2. 上海市莘庄工业区城市运行管理中心
3. 上海市莘庄工业区水务管理站
4. 上海市莘庄工业区社区学校
5. 上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心
6. 上海市莘庄工业区社区党群服务中心
7. 上海市莘庄工业区规划和土地管理所
8. 上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队
9. 上海市莘庄工业区房管办事处
10. 上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心

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，上海市莘庄工业区管理委员会收入预算283,237万元，其中：财政拨款收入276,085万元，比2025年预算增加70,228万元；事业收入7,152万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算283,237万元，其中：财政拨款支出预算276,085万元，比2025年预算增加70,228万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算276,085万元，比2025年预算增加70,250万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算减少22万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是产业高质量发展扶持经费增加、招商服务管理及租金补贴增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目6,490万元，主要用于机关在编人员经费、各部门日常支出、水电费、办公场所租赁等支出。
2. “其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目49,382万元，主要用于党政办、党建办（宣传统战、文明）、园区党建办（组织人事）、财经办（经发）等部门开展的各项业务支出。
3. “专项统计业务”科目14万元，主要用于劳动力及一体化住户调查统计工作支出。
4. “其他财政事务支出”科目70万元，主要用于预算项目绩效评价等工作支出。
5. “其他群众团体事务支出”科目197万元，主要用于工、青、妇相关工作支出。
6. “质量安全监管”科目8万元，主要用于住宅小区老旧电梯安全评估支出。
7. “其他一般公共服务支出”科目9,155万元，主要用于动拆迁项目、人口管理、法律服务、法治建设、国防动员、民兵工作及待分配资金等支出。
8. “人民防空”科目40万元，主要用于莘庄工业区人防指挥所项目支出。
9. “其他公共安全支出”科目3,198万元，主要用于信访维稳、平安建设、社保大队日常经费等支出。
10. “其他教育支出”科目1,229万元，主要用于服务办教育、社区学校教育支出。
11. “其他科学技术普及支出”科目61万元，主要用于科技宣传普及等相关工作支出。
12. “图书馆”科目66万元，主要用于莘庄工业区图书馆运营管理支出。
13. “文化活动”科目22万元，主要用于文化活动支出。

14. “群众文化”科目57万元，主要用于群众文化支出。
15. “文化创作与保护”科目29万元，主要用于文体团队展示活动支出。
16. “体育竞赛”科目75万元，主要用于文体比赛项目支出。
17. “群众体育”科目30万元，主要用于群众体育活动支出。
18. “其他文化旅游体育与传媒支出”科目1,186万元，主要用于公共文体服务运营及公共文体活动项目等支出。
19. “综合业务管理”科目1,615万元，主要用于党群中心人员经费、日常支出、两新党建、党群服务工作等支出。
20. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目7,364万元，主要用于劳动服务管理、社区工作者及万人就业项目、受理中心窗口工作等支出。
21. “其他民政管理事务支出”科目1,151万元，主要用于民政助老、慈善、金都息园工作等支出。
22. “行政单位离退休”科目43万元，主要用于行政单位退休人员生活补贴支出。
23. “事业单位离退休”科目107万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴支出。
24. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目751万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险费。
25. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目378万元，主要用于缴纳在编人员职业年金。
26. “其他行政事业单位养老支出”科目1万元，主要用于离休干部高龄养老补助。
27. “社会保险补贴”科目3万元，主要用于被征地人员灵活就业补贴。
28. “公益性岗位补贴”科目3,064万元，主要用于万人就业项目岗位补贴。
29. “伤残抚恤”科目8万元，主要用于退役军人伤残抚恤补助等支出。
30. “其他优抚支出”科目57万元，主要用于退役军人优抚对象服务及补助等支出。
31. “退役士兵安置”科目16万元，主要用于退役士兵安置补助支出。
32. “其他退役安置支出”科目8万元，主要用于退役军人生活困难和临时帮扶补助等支出。
33. “老年福利”科目200万元，主要用于民政敬老节慰问、高龄老人补助等支出。
34. “残疾人康复”科目72万元，主要用于残疾人康复项目等支出。

35. “其他残疾人事业支出”科目92万元，主要用于助残各类补贴及阳光家园管理等支出。
36. “其他红十字事业支出”科目35万元，主要用于红十字会定向捐款、宣传培训等支出。
37. “城市最低生活保障金支出”科目2万元，主要用于城乡低保家庭大学生学费补助支出。
38. “拥军优属”科目30万元，主要用于双拥优属基金。
39. “其他退役军人事务管理支出”科目3万元，主要用于退役军人活动费及服务站建设支出。
40. “其他社会保障和就业支出”科目5,816万元，主要用于工业区征地人员生活费、社保费等支出。
41. “城市社区卫生机构”科目625万元，主要用于申鑫社区卫生服务中心人员经费及优质医疗特色品牌建设项目等支出。
42. “其他基层医疗卫生机构支出”科目25万元，主要用于申鑫社区卫生服务中心门诊诊查费减免补助及开展医疗服务支出。
43. “基本公共卫生服务”科目1,372万元，主要用于申鑫社区卫生服务中心公共卫生服务人员经费、日常公用支出。
44. “重大公共卫生服务”科目3万元，主要用于申鑫社区卫生服务中心重大传染病防控经费支出。
45. “其他公共卫生支出”科目1,701万元，主要用于服务办卫生（机构）、卫计、食品安全等支出。
46. “其他计划生育事务支出”科目278万元，主要用于计生家庭各项扶持补助、计生宣传及各类服务等支出。
47. “行政单位医疗”科目77万元，主要用于按规定缴纳的机关单位在职人员的基本医疗保险费。
48. “事业单位医疗”科目396万元，主要用于按规定缴纳的事业单位在职人员的基本医疗保险费。
49. “公务员医疗补助”科目18万元，主要用于在编人员互助医疗补助支出。
50. “城乡医疗救助”科目50万元，主要用于市民帮困医疗救助支出。
51. “其他医疗救助支出”科目380万元，主要用于因病致贫医疗困难补助支出。
52. “育儿补贴”科目137万元，主要用于育儿补贴支出。
53. “其他卫生健康支出”科目22万元，主要用于购置体外除颤器（AED）设备支出。
54. “其他污染防治支出”科目397万元，主要用于环保日常工作、环保宣教、环境监测等支出。
55. “减排专项支出”科目95万元，主要用于垃圾分类提升及新能源环卫车专项补助支出。

56. “行政运行”科目（项2120101）1,253万元，主要用于执法中队人员经费、日常办公等支出。
57. “城管执法”科目280万元，主要用于专项执法等支出。
58. “其他城乡社区管理事务支出”科目2,883万元，主要用于社区居委经费、社区管理经费等支出。
59. “其他城乡社区公共设施支出”科目8,193万元，主要用于发展办建设项目及日常工作、园区道路新建及大修等市政交通管理支出。
60. “城乡社区环境卫生”科目15,690万元，主要用于绿化林业管理、一体化养护、网格化管理、市容环境卫生管理等支出。
61. “其他城乡社区支出”科目1,126万元，主要用于既有多层住宅加装电梯补贴支出。
62. “病虫害控制”科目5万元，主要用于动物防疫狂犬病免疫工作支出。
63. “水利工程建设”科目4,771万元，主要用于河道整治工程支出。
64. “水资源节约管理与保护”科目33万元，主要用于水利建设专项补助支出。
65. “其他水利支出”科目2,907万元，主要用于防汛防台、市政排水设施管养、河道整治管养等支出。
66. “其他支持中小企业发展和管理支出”科目125,050万元，主要用于园区产业高质量发展扶持经费支出。
67. “自然资源规划及管理”科目509万元，主要用于规划调整及编制等支出。
68. “自然资源调查与确权登记”科目36万元，主要用于土地调查及专项调查工作等支出。
69. “事业运行”科目105万元，主要用于规土所人员经费、日常办公等支出。
70. “其他自然资源事务支出”科目9万元，主要用于其他土地规划工作支出。
71. “住房公积金”科目463万元，主要用于按规定缴纳的在编人员住房公积金。
72. “购房补贴”科目287万元，主要用于机关及参公在编人员住房补贴。
73. “其他城乡社区住宅支出”科目14,188万元，主要用于动迁小区综合治理修缮工程、住宅小区综合服务等支出。
74. “安全监管”科目596万元，主要用于安全生产监管、公共安全建设等支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市莘庄工业区管理委员会

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	2,760,844,291.60	一、一般公共服务支出	653,158,894.14
1、一般公共预算资金	2,760,844,291.60	二、国防支出	400,000.00
2、政府性基金		三、公共安全支出	31,983,162.70
3、国有资本经营预算		四、教育支出	12,286,069.40
二、事业收入	71,523,296.95	五、科学技术支出	610,750.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	14,655,593.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	209,046,763.00
		八、卫生健康支出	121,254,370.55
		九、节能环保支出	4,918,270.00
		十、城乡社区支出	294,260,050.03
		十一、农林水支出	77,163,253.21
		十二、资源勘探工业信息等支出	1,250,500,000.00
		十三、自然资源海洋气象等支出	6,589,960.00
		十四、住房保障支出	149,579,932.52
		十五、灾害防治及应急管理支出	5,960,520.00
收入总计	2,832,367,588.55	支出总计	2,832,367,588.55

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市莘庄工业区管理委员会

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	653,158,894.14	653,158,894.14			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558,716,610.02	558,716,610.02			
201	03	01	行政运行	64,896,116.63	64,896,116.63			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	493,820,493.39	493,820,493.39			
201	05		统计信息事务	142,800.00	142,800.00			
201	05	05	专项统计业务	142,800.00	142,800.00			
201	06		财政事务	700,000.00	700,000.00			
201	06	99	其他财政事务支出	700,000.00	700,000.00			
201	29		群众团体事务	1,972,894.00	1,972,894.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,972,894.00	1,972,894.00			
201	38		市场监督管理事务	81,148.00	81,148.00			
201	38	15	质量安全监管	81,148.00	81,148.00			
201	99		其他一般公共服务支出	91,545,442.12	91,545,442.12			
201	99	99	其他一般公共服务支出	91,545,442.12	91,545,442.12			

203			国防支出	400,000.00	400,000.00			
203	06		国防动员	400,000.00	400,000.00			
203	06	03	人民防空	400,000.00	400,000.00			
204			公共安全支出	31,983,162.70	31,983,162.70			
204	99		其他公共安全支出	31,983,162.70	31,983,162.70			
204	99	99	其他公共安全支出	31,983,162.70	31,983,162.70			
205			教育支出	12,286,069.40	12,286,069.40			
205	99		其他教育支出	12,286,069.40	12,286,069.40			
205	99	99	其他教育支出	12,286,069.40	12,286,069.40			
206			科学技术支出	610,750.00	610,750.00			
206	07		科学技术普及	610,750.00	610,750.00			
206	07	99	其他科学技术普及支出	610,750.00	610,750.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	14,655,593.00	14,655,593.00			
207	01		文化和旅游	1,740,440.00	1,740,440.00			
207	01	04	图书馆	659,000.00	659,000.00			
207	01	08	文化活动	217,000.00	217,000.00			
207	01	09	群众文化	571,640.00	571,640.00			
207	01	11	文化创意与保护	292,800.00	292,800.00			
207	03		体育	1,053,165.00	1,053,165.00			
207	03	05	体育竞赛	753,165.00	753,165.00			
207	03	08	群众体育	300,000.00	300,000.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11,861,988.00	11,861,988.00			

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11,861,988.00	11,861,988.00			
208			社会保障和就业支出	209,046,763.00	208,139,073.00	907,690.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	89,787,977.00	89,787,977.00			
208	01	04	综合业务管理	16,147,753.00	16,147,753.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73,640,224.00	73,640,224.00			
208	02		民政管理事务	11,507,018.00	11,507,018.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,507,018.00	11,507,018.00			
208	05		行政事业单位养老支出	13,695,220.00	12,787,530.00	907,690.00		
208	05	01	行政单位离退休	430,000.00	430,000.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,095,380.00	1,067,690.00	27,690.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,062,160.00	7,512,160.00	550,000.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,106,080.00	3,776,080.00	330,000.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600.00	1,600.00			
208	07		就业补助	30,672,998.00	30,672,998.00			
208	07	04	社会保险补贴	35,000.00	35,000.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	30,637,998.00	30,637,998.00			
208	08		抚恤	645,000.00	645,000.00			
208	08	02	伤残抚恤	80,000.00	80,000.00			
208	08	99	其他优抚支出	565,000.00	565,000.00			
208	09		退役安置	243,000.00	243,000.00			
208	09	01	退役士兵安置	160,000.00	160,000.00			
208	09	99	其他退役安置支出	83,000.00	83,000.00			

208	10		社会福利	2,000,000.00	2,000,000.00			
208	10	02	老年福利	2,000,000.00	2,000,000.00			
208	11		残疾人事业	1,643,550.00	1,643,550.00			
208	11	04	残疾人康复	718,600.00	718,600.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	924,950.00	924,950.00			
208	16		红十字事业	350,000.00	350,000.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	350,000.00	350,000.00			
208	19		最低生活保障	20,000.00	20,000.00			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	20,000.00	20,000.00			
208	28		退役军人管理事务	325,000.00	325,000.00			
208	28	04	拥军优属	300,000.00	300,000.00			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	25,000.00	25,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	58,157,000.00	58,157,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	58,157,000.00	58,157,000.00			
210			卫生健康支出	121,254,370.55	50,838,763.60	70,415,606.95		
210	03		基层医疗卫生机构	76,436,272.56	6,500,665.61	69,935,606.95		
210	03	01	城市社区卫生机构	76,189,239.95	6,253,633.00	69,935,606.95		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	247,032.61	247,032.61			
210	04		公共卫生	30,758,065.99	30,758,065.99			
210	04	08	基本公共卫生服务	13,720,532.05	13,720,532.05			
210	04	09	重大公共卫生服务	29,625.00	29,625.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	17,007,908.94	17,007,908.94			

210	07		计划生育事务	2,780,152.00	2,780,152.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,780,152.00	2,780,152.00			
210	11		行政事业单位医疗	5,387,880.00	4,907,880.00	480,000.00		
210	11	01	行政单位医疗	770,000.00	770,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	4,435,480.00	3,955,480.00	480,000.00		
210	11	03	公务员医疗补助	182,400.00	182,400.00			
210	13		医疗救助	4,300,000.00	4,300,000.00			
210	13	01	城乡医疗救助	500,000.00	500,000.00			
210	13	99	其他医疗救助支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
210	19		育幼服务	1,372,000.00	1,372,000.00			
210	19	02	育儿补贴	1,372,000.00	1,372,000.00			
210	99		其他卫生健康支出	220,000.00	220,000.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	220,000.00	220,000.00			
211			节能环保支出	4,918,270.00	4,918,270.00			
211	03		污染防治	3,968,270.00	3,968,270.00			
211	03	99	其他污染防治支出	3,968,270.00	3,968,270.00			
211	11		污染减排	950,000.00	950,000.00			
211	11	03	减排专项支出	950,000.00	950,000.00			
212			城乡社区支出	294,260,050.03	294,260,050.03			
212	01		城乡社区管理事务	44,167,446.00	44,167,446.00			
212	01	01	行政运行	12,533,924.00	12,533,924.00			
212	01	04	城管执法	2,804,847.00	2,804,847.00			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,828,675.00	28,828,675.00			
212	03		城乡社区公共设施	81,934,389.13	81,934,389.13			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	81,934,389.13	81,934,389.13			
212	05		城乡社区环境卫生	156,900,206.90	156,900,206.90			
212	05	01	城乡社区环境卫生	156,900,206.90	156,900,206.90			
212	99		其他城乡社区支出	11,258,008.00	11,258,008.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	11,258,008.00	11,258,008.00			
213			农林水支出	77,163,253.21	77,163,253.21			
213	01		农业农村	47,500.00	47,500.00			
213	01	08	病虫害控制	47,500.00	47,500.00			
213	03		水利	77,115,753.21	77,115,753.21			
213	03	05	水利工程建设	47,714,066.44	47,714,066.44			
213	03	11	水资源节约管理与保护	327,033.00	327,033.00			
213	03	99	其他水利支出	29,074,653.77	29,074,653.77			
215			资源勘探工业信息等支出	1,250,500,000.00	1,250,500,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,250,500,000.00	1,250,500,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,250,500,000.00	1,250,500,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	6,589,960.00	6,589,960.00			
220	01		自然资源事务	6,589,960.00	6,589,960.00			
220	01	04	自然资源规划及管理	5,090,000.00	5,090,000.00			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	357,700.00	357,700.00			
220	01	50	事业运行	1,050,760.00	1,050,760.00			

220	01	99	其他自然资源事务支出	91,500.00	91,500.00			
221			住房保障支出	149,579,932.52	149,379,932.52	200,000.00		
221	02		住房改革支出	7,699,020.00	7,499,020.00	200,000.00		
221	02	01	住房公积金	4,833,020.00	4,633,020.00	200,000.00		
221	02	03	购房补贴	2,866,000.00	2,866,000.00			
221	03		城乡社区住宅	141,880,912.52	141,880,912.52			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	141,880,912.52	141,880,912.52			
224			灾害防治及应急管理支出	5,960,520.00	5,960,520.00			
224	01		应急管理事务	5,960,520.00	5,960,520.00			
224	01	06	安全监管	5,960,520.00	5,960,520.00			
合计				2,832,367,588.55	2,760,844,291.60	71,523,296.95		

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市莘庄工业区管理委员会

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	653,158,894.14	64,896,116.63	588,262,777.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558,716,610.02	64,896,116.63	493,820,493.39
201	03	01	行政运行	64,896,116.63	64,896,116.63	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	493,820,493.39		493,820,493.39
201	05		统计信息事务	142,800.00		142,800.00
201	05	05	专项统计业务	142,800.00		142,800.00
201	06		财政事务	700,000.00		700,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	700,000.00		700,000.00
201	29		群众团体事务	1,972,894.00		1,972,894.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,972,894.00		1,972,894.00
201	38		市场监督管理事务	81,148.00		81,148.00
201	38	15	质量安全监管	81,148.00		81,148.00
201	99		其他一般公共服务支出	91,545,442.12		91,545,442.12
201	99	99	其他一般公共服务支出	91,545,442.12		91,545,442.12
203			国防支出	400,000.00		400,000.00

203	06		国防动员	400,000.00		400,000.00
203	06	03	人民防空	400,000.00		400,000.00
204			公共安全支出	31,983,162.70		31,983,162.70
204	99		其他公共安全支出	31,983,162.70		31,983,162.70
204	99	99	其他公共安全支出	31,983,162.70		31,983,162.70
205			教育支出	12,286,069.40	821,176.20	11,464,893.20
205	99		其他教育支出	12,286,069.40	821,176.20	11,464,893.20
205	99	99	其他教育支出	12,286,069.40	821,176.20	11,464,893.20
206			科学技术支出	610,750.00		610,750.00
206	07		科学技术普及	610,750.00		610,750.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	610,750.00		610,750.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14,655,593.00		14,655,593.00
207	01		文化和旅游	1,740,440.00		1,740,440.00
207	01	04	图书馆	659,000.00		659,000.00
207	01	08	文化活动	217,000.00		217,000.00
207	01	09	群众文化	571,640.00		571,640.00
207	01	11	文化创意与保护	292,800.00		292,800.00
207	03		体育	1,053,165.00		1,053,165.00
207	03	05	体育竞赛	753,165.00		753,165.00
207	03	08	群众体育	300,000.00		300,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11,861,988.00		11,861,988.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11,861,988.00		11,861,988.00

208			社会保障和就业支出	209,046,763.00	30,459,276.00	178,587,487.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	89,787,977.00	16,765,656.00	73,022,321.00
208	01	04	综合业务管理	16,147,753.00	12,053,908.00	4,093,845.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73,640,224.00	4,711,748.00	68,928,476.00
208	02		民政管理事务	11,507,018.00		11,507,018.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,507,018.00		11,507,018.00
208	05		行政事业单位养老支出	13,695,220.00	13,693,620.00	1,600.00
208	05	01	行政单位离退休	430,000.00	430,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,095,380.00	1,095,380.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,062,160.00	8,062,160.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,106,080.00	4,106,080.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600.00		1,600.00
208	07		就业补助	30,672,998.00		30,672,998.00
208	07	04	社会保险补贴	35,000.00		35,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	30,637,998.00		30,637,998.00
208	08		抚恤	645,000.00		645,000.00
208	08	02	伤残抚恤	80,000.00		80,000.00
208	08	99	其他优抚支出	565,000.00		565,000.00
208	09		退役安置	243,000.00		243,000.00
208	09	01	退役士兵安置	160,000.00		160,000.00
208	09	99	其他退役安置支出	83,000.00		83,000.00
208	10		社会福利	2,000,000.00		2,000,000.00

208	10	02	老年福利	2,000,000.00		2,000,000.00
208	11		残疾人事业	1,643,550.00		1,643,550.00
208	11	04	残疾人康复	718,600.00		718,600.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	924,950.00		924,950.00
208	16		红十字事业	350,000.00		350,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	350,000.00		350,000.00
208	19		最低生活保障	20,000.00		20,000.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	20,000.00		20,000.00
208	28		退役军人管理事务	325,000.00		325,000.00
208	28	04	拥军优属	300,000.00		300,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	25,000.00		25,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	58,157,000.00		58,157,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	58,157,000.00		58,157,000.00
210			卫生健康支出	121,254,370.55	94,049,092.00	27,205,278.55
210	03		基层医疗卫生机构	76,436,272.56	74,940,679.95	1,495,592.61
210	03	01	城市社区卫生机构	76,189,239.95	74,940,679.95	1,248,560.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	247,032.61		247,032.61
210	04		公共卫生	30,758,065.99	13,720,532.05	17,037,533.94
210	04	08	基本公共卫生服务	13,720,532.05	13,720,532.05	
210	04	09	重大公共卫生服务	29,625.00		29,625.00
210	04	99	其他公共卫生支出	17,007,908.94		17,007,908.94
210	07		计划生育事务	2,780,152.00		2,780,152.00

210	07	99	其他计划生育事务支出	2,780,152.00		2,780,152.00
210	11		行政事业单位医疗	5,387,880.00	5,387,880.00	
210	11	01	行政单位医疗	770,000.00	770,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,435,480.00	4,435,480.00	
210	11	03	公务员医疗补助	182,400.00	182,400.00	
210	13		医疗救助	4,300,000.00		4,300,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	500,000.00		500,000.00
210	13	99	其他医疗救助支出	3,800,000.00		3,800,000.00
210	19		育幼服务	1,372,000.00		1,372,000.00
210	19	02	育儿补贴	1,372,000.00		1,372,000.00
210	99		其他卫生健康支出	220,000.00		220,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	220,000.00		220,000.00
211			节能环保支出	4,918,270.00		4,918,270.00
211	03		污染防治	3,968,270.00		3,968,270.00
211	03	99	其他污染防治支出	3,968,270.00		3,968,270.00
211	11		污染减排	950,000.00		950,000.00
211	11	03	减排专项支出	950,000.00		950,000.00
212			城乡社区支出	294,260,050.03	16,432,392.00	277,827,658.03
212	01		城乡社区管理事务	44,167,446.00	12,533,924.00	31,633,522.00
212	01	01	行政运行	12,533,924.00	12,533,924.00	
212	01	04	城管执法	2,804,847.00		2,804,847.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,828,675.00		28,828,675.00

212	03		城乡社区公共设施	81,934,389.13		81,934,389.13
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	81,934,389.13		81,934,389.13
212	05		城乡社区环境卫生	156,900,206.90	3,898,468.00	153,001,738.90
212	05	01	城乡社区环境卫生	156,900,206.90	3,898,468.00	153,001,738.90
212	99		其他城乡社区支出	11,258,008.00		11,258,008.00
212	99	99	其他城乡社区支出	11,258,008.00		11,258,008.00
213			农林水支出	77,163,253.21	1,113,960.00	76,049,293.21
213	01		农业农村	47,500.00		47,500.00
213	01	08	病虫害控制	47,500.00		47,500.00
213	03		水利	77,115,753.21	1,113,960.00	76,001,793.21
213	03	05	水利工程建设	47,714,066.44		47,714,066.44
213	03	11	水资源节约管理与保护	327,033.00		327,033.00
213	03	99	其他水利支出	29,074,653.77	1,113,960.00	27,960,693.77
215			资源勘探工业信息等支出	1,250,500,000.00		1,250,500,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,250,500,000.00		1,250,500,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,250,500,000.00		1,250,500,000.00
220			自然资源海洋气象等支出	6,589,960.00	1,050,760.00	5,539,200.00
220	01		自然资源事务	6,589,960.00	1,050,760.00	5,539,200.00
220	01	04	自然资源规划及管理	5,090,000.00		5,090,000.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	357,700.00		357,700.00
220	01	50	事业运行	1,050,760.00	1,050,760.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	91,500.00		91,500.00

221			住房保障支出	149,579,932.52	9,174,300.00	140,405,632.52
221	02		住房改革支出	7,699,020.00	7,699,020.00	
221	02	01	住房公积金	4,833,020.00	4,833,020.00	
221	02	03	购房补贴	2,866,000.00	2,866,000.00	
221	03		城乡社区住宅	141,880,912.52	1,475,280.00	140,405,632.52
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	141,880,912.52	1,475,280.00	140,405,632.52
224			灾害防治及应急管理支出	5,960,520.00		5,960,520.00
224	01		应急管理事务	5,960,520.00		5,960,520.00
224	01	06	安全监管	5,960,520.00		5,960,520.00
合计				2,832,367,588.55	217,997,072.83	2,614,370,515.72

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市莘庄工业区管理委员会

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	2,760,844,291.60	一、一般公共服务支出	653,158,894.14	653,158,894.14		
二、政府性基金		二、国防支出	400,000.00	400,000.00		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	31,983,162.70	31,983,162.70		
		四、教育支出	12,286,069.40	12,286,069.40		
		五、科学技术支出	610,750.00	610,750.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	14,655,593.00	14,655,593.00		
		七、社会保障和就业支出	208,139,073.00	208,139,073.00		
		八、卫生健康支出	50,838,763.60	50,838,763.60		
		九、节能环保支出	4,918,270.00	4,918,270.00		
		十、城乡社区支出	294,260,050.03	294,260,050.03		
		十一、农林水支出	77,163,253.21	77,163,253.21		
		十二、资源勘探工业信息等支出	1,250,500,000.00	1,250,500,000.00		
		十三、自然资源海洋气象等支出	6,589,960.00	6,589,960.00		
		十四、住房保障支出	149,379,932.52	149,379,932.52		
		十五、灾害防治及应急管理支出	5,960,520.00	5,960,520.00		
收入总计	2,760,844,291.60	支出总计	2,760,844,291.60	2,760,844,291.60		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市莘庄工业区管理委员会

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	653,158,894.14	64,896,116.63	588,262,777.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	558,716,610.02	64,896,116.63	493,820,493.39
201	03	01	行政运行	64,896,116.63	64,896,116.63	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	493,820,493.39		493,820,493.39
201	05		统计信息事务	142,800.00		142,800.00
201	05	05	专项统计业务	142,800.00		142,800.00
201	06		财政事务	700,000.00		700,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	700,000.00		700,000.00
201	29		群众团体事务	1,972,894.00		1,972,894.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,972,894.00		1,972,894.00
201	38		市场监督管理事务	81,148.00		81,148.00
201	38	15	质量安全监管	81,148.00		81,148.00
201	99		其他一般公共服务支出	91,545,442.12		91,545,442.12
201	99	99	其他一般公共服务支出	91,545,442.12		91,545,442.12
203			国防支出	400,000.00		400,000.00

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	项				
203	06		国防动员	400,000.00		400,000.00
203	06	03	人民防空	400,000.00		400,000.00
204			公共安全支出	31,983,162.70		31,983,162.70
204	99		其他公共安全支出	31,983,162.70		31,983,162.70
204	99	99	其他公共安全支出	31,983,162.70		31,983,162.70
205			教育支出	12,286,069.40	821,176.20	11,464,893.20
205	99		其他教育支出	12,286,069.40	821,176.20	11,464,893.20
205	99	99	其他教育支出	12,286,069.40	821,176.20	11,464,893.20
206			科学技术支出	610,750.00		610,750.00
206	07		科学技术普及	610,750.00		610,750.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	610,750.00		610,750.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14,655,593.00		14,655,593.00
207	01		文化和旅游	1,740,440.00		1,740,440.00
207	01	04	图书馆	659,000.00		659,000.00
207	01	08	文化活动	217,000.00		217,000.00
207	01	09	群众文化	571,640.00		571,640.00
207	01	11	文化创作与保护	292,800.00		292,800.00
207	03		体育	1,053,165.00		1,053,165.00
207	03	05	体育竞赛	753,165.00		753,165.00

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	03	08	群众体育	300,000.00		300,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11,861,988.00		11,861,988.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11,861,988.00		11,861,988.00
208			社会保障和就业支出	208,139,073.00	29,551,586.00	178,587,487.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	89,787,977.00	16,765,656.00	73,022,321.00
208	01	04	综合业务管理	16,147,753.00	12,053,908.00	4,093,845.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73,640,224.00	4,711,748.00	68,928,476.00
208	02		民政管理事务	11,507,018.00		11,507,018.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,507,018.00		11,507,018.00
208	05		行政事业单位养老支出	12,787,530.00	12,785,930.00	1,600.00
208	05	01	行政单位离退休	430,000.00	430,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,067,690.00	1,067,690.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,512,160.00	7,512,160.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,776,080.00	3,776,080.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600.00		1,600.00
208	07		就业补助	30,672,998.00		30,672,998.00
208	07	04	社会保险补贴	35,000.00		35,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	30,637,998.00		30,637,998.00
208	08		抚恤	645,000.00		645,000.00

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	项				
208	08	02	伤残抚恤	80,000.00		80,000.00
208	08	99	其他优抚支出	565,000.00		565,000.00
208	09		退役安置	243,000.00		243,000.00
208	09	01	退役士兵安置	160,000.00		160,000.00
208	09	99	其他退役安置支出	83,000.00		83,000.00
208	10		社会福利	2,000,000.00		2,000,000.00
208	10	02	老年福利	2,000,000.00		2,000,000.00
208	11		残疾人事业	1,643,550.00		1,643,550.00
208	11	04	残疾人康复	718,600.00		718,600.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	924,950.00		924,950.00
208	16		红十字事业	350,000.00		350,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	350,000.00		350,000.00
208	19		最低生活保障	20,000.00		20,000.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	20,000.00		20,000.00
208	28		退役军人管理事务	325,000.00		325,000.00
208	28	04	拥军优属	300,000.00		300,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	25,000.00		25,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	58,157,000.00		58,157,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	58,157,000.00		58,157,000.00

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	项				
210			卫生健康支出	50,838,763.60	24,079,285.05	26,759,478.55
210	03		基层医疗卫生机构	6,500,665.61	5,450,873.00	1,049,792.61
210	03	01	城市社区卫生机构	6,253,633.00	5,450,873.00	802,760.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	247,032.61		247,032.61
210	04		公共卫生	30,758,065.99	13,720,532.05	17,037,533.94
210	04	08	基本公共卫生服务	13,720,532.05	13,720,532.05	
210	04	09	重大公共卫生服务	29,625.00		29,625.00
210	04	99	其他公共卫生支出	17,007,908.94		17,007,908.94
210	07		计划生育事务	2,780,152.00		2,780,152.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,780,152.00		2,780,152.00
210	11		行政事业单位医疗	4,907,880.00	4,907,880.00	
210	11	01	行政单位医疗	770,000.00	770,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,955,480.00	3,955,480.00	
210	11	03	公务员医疗补助	182,400.00	182,400.00	
210	13		医疗救助	4,300,000.00		4,300,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	500,000.00		500,000.00
210	13	99	其他医疗救助支出	3,800,000.00		3,800,000.00
210	19		育幼服务	1,372,000.00		1,372,000.00
210	19	02	育儿补贴	1,372,000.00		1,372,000.00

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	项				
210	99		其他卫生健康支出	220,000.00		220,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	220,000.00		220,000.00
211			节能环保支出	4,918,270.00		4,918,270.00
211	03		污染防治	3,968,270.00		3,968,270.00
211	03	99	其他污染防治支出	3,968,270.00		3,968,270.00
211	11		污染减排	950,000.00		950,000.00
211	11	03	减排专项支出	950,000.00		950,000.00
212			城乡社区支出	294,260,050.03	16,432,392.00	277,827,658.03
212	01		城乡社区管理事务	44,167,446.00	12,533,924.00	31,633,522.00
212	01	01	行政运行	12,533,924.00	12,533,924.00	
212	01	04	城管执法	2,804,847.00		2,804,847.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,828,675.00		28,828,675.00
212	03		城乡社区公共设施	81,934,389.13		81,934,389.13
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	81,934,389.13		81,934,389.13
212	05		城乡社区环境卫生	156,900,206.90	3,898,468.00	153,001,738.90
212	05	01	城乡社区环境卫生	156,900,206.90	3,898,468.00	153,001,738.90
212	99		其他城乡社区支出	11,258,008.00		11,258,008.00
212	99	99	其他城乡社区支出	11,258,008.00		11,258,008.00
213			农林水支出	77,163,253.21	1,113,960.00	76,049,293.21

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01		农业农村	47,500.00		47,500.00
213	01	08	病虫害控制	47,500.00		47,500.00
213	03		水利	77,115,753.21	1,113,960.00	76,001,793.21
213	03	05	水利工程建设	47,714,066.44		47,714,066.44
213	03	11	水资源节约管理与保护	327,033.00		327,033.00
213	03	99	其他水利支出	29,074,653.77	1,113,960.00	27,960,693.77
215			资源勘探工业信息等支出	1,250,500,000.00		1,250,500,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,250,500,000.00		1,250,500,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,250,500,000.00		1,250,500,000.00
220			自然资源海洋气象等支出	6,589,960.00	1,050,760.00	5,539,200.00
220	01		自然资源事务	6,589,960.00	1,050,760.00	5,539,200.00
220	01	04	自然资源规划及管理	5,090,000.00		5,090,000.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	357,700.00		357,700.00
220	01	50	事业运行	1,050,760.00	1,050,760.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	91,500.00		91,500.00
221			住房保障支出	149,379,932.52	8,974,300.00	140,405,632.52
221	02		住房改革支出	7,499,020.00	7,499,020.00	
221	02	01	住房公积金	4,633,020.00	4,633,020.00	
221	02	03	购房补贴	2,866,000.00	2,866,000.00	

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	项				
221	03		城乡社区住宅	141,880,912.52	1,475,280.00	140,405,632.52
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	141,880,912.52	1,475,280.00	140,405,632.52
224			灾害防治及应急管理支出	5,960,520.00		5,960,520.00
224	01		应急管理事务	5,960,520.00		5,960,520.00
224	01	06	安全监管	5,960,520.00		5,960,520.00
合计				2,760,844,291.60	146,919,575.88	2,613,924,715.72

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市莘庄工业区管理委员会

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			
合计					

注：本部门2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市莘庄工业区管理委员会

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：上海市莘庄工业区管理委员会

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	82,362,157.25	82,362,157.25	
301	01	基本工资	10,467,564.00	10,467,564.00	
301	02	津贴补贴	9,316,455.00	9,316,455.00	
301	03	奖金	5,870,000.00	5,870,000.00	
301	07	绩效工资	32,726,675.05	32,726,675.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,512,160.00	7,512,160.00	
301	09	职业年金缴费	3,776,080.00	3,776,080.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,725,480.00	4,725,480.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	182,400.00	182,400.00	
301	12	其他社会保障缴费	382,323.20	382,323.20	
301	13	住房公积金	4,633,020.00	4,633,020.00	
301	99	其他工资福利支出	2,770,000.00	2,770,000.00	
302		商品和服务支出	62,847,084.63		62,847,084.63
302	01	办公费	2,265,708.00		2,265,708.00
302	04	手续费	200.00		200.00

302	05	水费	150,000.00		150,000.00
302	06	电费	720,000.00		720,000.00
302	07	邮电费	310,856.00		310,856.00
302	09	物业管理费	900,000.00		900,000.00
302	11	差旅费	386,140.00		386,140.00
302	13	维修（护）费	18,200.00		18,200.00
302	14	租赁费	55,664,956.63		55,664,956.63
302	16	培训费	12,700.00		12,700.00
302	17	公务接待费	334,200.00		334,200.00
302	27	委托业务费	9,800.00		9,800.00
302	28	工会经费	802,604.00		802,604.00
302	31	公务用车运行维护费	229,000.00		229,000.00
302	39	其他交通费用	500,000.00		500,000.00
302	99	其他商品和服务支出	542,720.00		542,720.00
303		对个人和家庭的补助	1,508,530.00	1,508,530.00	
303	02	退休费	1,497,690.00	1,497,690.00	
303	09	奖励金	10,840.00	10,840.00	
310		资本性支出	201,804.00		201,804.00
310	02	办公设备购置	201,804.00		201,804.00
合计			146,919,575.88	83,870,687.25	63,048,888.63

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市莘庄工业区管理委员会

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	
82.51	0.00	33.42	49.09	26.19	22.90	6171.60

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82.51万元，比2025年预算增加29.69万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.09万元，比2025年预算增加29.69万元，主要原因是2026年计划购置公务用车。其中：公务用车购置费26.19万元，比2025年预算增加26.19万元，主要原因是2026年计划购置公务用车；公务用车运行费22.90万元，比2025年预算增加3.50万元，主要原因是2026年新增公务用车运行费。

（三）公务接待费33.42万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市莘庄工业区管理委员会下属1家机关和1家行政单位财政拨款的机关运行经费预算为6,171.60万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算42,043.78万元，其中：政府采购货物预算591.85万元、政府采购工程预算24,753.73万元、政府采购服务预算16,698.20万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额41,776.01万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门10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72个，涉及项目预算资金261,415.23万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市莘庄工业区管理委员会共有车辆8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8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆2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2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）。

绿化林业管理项目经费情况说明

一、项目概述

莘庄工业区绿化林业管养项目系上海市莘庄工业区城市运行管理中心的经常性项目支出，每年安排用于支持莘庄工业区范围内实施的公共绿化管理、绿化养护、绿化建设等项目。通过本项目的实施，确保莘庄工业区范围内公共绿地完好，使树木能够健康良好地生长，提升树木的保存率，提升环境质量和景观效果，为周边居民提供宜居、安全的公共休憩和健身场所，为闵行区生态宜居主城区的建设提供良好的生态环境。

二、立项依据

- 1、闵行区发展和改革委员会关于2023年绿道建设项目可行性研究报告（暨项目建议书）的批复【闵发改投综（2023）60号】；
- 2、闵行区发展和改革委员会关于2023年口袋公园建设项目可行性研究报告（暨项目建议书）的批复【闵发改投综（2023）61号】；
- 3、关于印发《上海市“十四五”口袋公园（街心花园）建设项目专项扶持办法》的通知【沪发改环资（2022）119号】
- 4、关于印发《上海市“十四五”绿道建设项目专项扶持办法》的通知【沪发改环资（2022）120号】
- 5、关于《上海闵行区莘庄工业区绿化专项规划》的审核意见【沪绿容（2021）402号】

三、实施主体

上海市莘庄工业区城市运行管理中心

四、实施方案

一是方案设计。包括项目的概念设计、作业设计、施工图设计等，确保项目的结构和功能满足要求；二是资金监管。通过审核前期费用、控制工程造价、提供索赔、赔偿的咨询意见、参与重大合同谈判、审核竣工结算、编制投资控制总结报告、设计阶段的监理等方式对建设项目资金全过程进行监管，确保建设项目资金使用的合理性和准确性；三是专家论证。包括工程可行性研究报告的编制和评审，确保项目实施的必要性、重要性及可行性；四是投资限价。包括概算编制、评审，确定和控制建设项目投资的依据，作为控制建设项目投资的最高限额；五是施工准备。包括场地准备、施工设备的安装、施工队伍的组织和培训等，确保项目能够顺利进场施工；六是施工实施。包括挖掘基础、建造结构、安装设备、进行调试等，确保项目按照设计要求进行建设；七是质量监测。包括对施工过程中的关键节点进行质量监测，以及在项目完成后进行全面的质量监测，确保项目的质量和安全；八是验收交付。包括项目的验收、移交和结算等，确保项目的质量和功能符合要求，并完成所有参加单位的合同义务。

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

2026年度绿化林业管养项目预算安排4958.68万元。

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	绿化林业管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	49,586,844.97	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨	49,586,844.97	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			加强资金使用实效，进一步打造园区优美绿化环境，提升园区整体营商环境。完成公共绿地养护、行道树修剪、3000m ² 的垂直绿化建设等项目。绿化林业条线投诉处置率100%，绿化环境市民满意率90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	垂直绿化工程建设费用标准	≤600.00(元/平米)	
			绿地建设工程费用标准	≤1000.00(元/平米)	
			绿道建设工程费用标准	≤350.00(万元/千米)	
	产出指标	数量指标	2025年横沙河两侧(北沙港路-华	=1.00(个)	
			垂直绿化工程	=1.00(个)	
			华西路光华路东北侧绿地新建工程	=1.00(个)	
		质量指标	公共绿地养护任务考评质量达标率	≥90.00(百分比)	
			行道树养护任务考评质量达标率	≥90.00(百分比)	
			绿化建设合格率	=100.00(百分比)	
	时效指标	绿化养护任务完成及时率	=100.00(百分比)		
		绿化建设项目完成及时率	=100.00(百分比)		
	效益指标	社会效益指标	投诉处置率	=100.00(百分比)	
		生态效益指标	绿化景观提升水平	提升	
		可持续影响指标	绿化养护管理机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(百分比)	

市容环境卫生管理项目经费情况说明

一、项目概述

根据相关制度要求，通过对莘庄工业园区66.5万平方米的道路保洁、垃圾处置，确保莘庄工业园区市容环境的提升。与上海市闵行区绿化和市容管理局签订《闵行区区属生活垃圾、装修垃圾分拣残渣转运处置设施转运、处置协议》

二、立项依据

1.《闵行区绿化和市容管理局关于规范闵行区装修垃圾作业服务单位工作通知》（闵绿容【2023】2号）2.关于印发《闵行区低附加值可回收物回收处理补贴实施细则》的通知（闵绿容规发【2023】1号）

三、实施主体

上海市莘庄工业区城市管理运行中心

四、实施方案

1.根据《上海市建筑垃圾处理管理规定》（上海人民政府令第57号）、《上海市建筑垃圾运输企业招投标管理办法》（沪绿容【2021】4号文）的相关规定，已经完成闵行区装修垃圾作业服务单位公开招标工作，确定两家企业为装修垃圾运输作业单位。确保本区建筑垃圾运输行业的平稳有序，治理和规范建筑垃圾运输处置秩序，从根本上改善和规范本区建筑垃圾运输处置工作。2.根据《上海生活垃圾管理条例》、《上海市再生资源回收管理办法》（沪府令87号）、《上海市人民政府办公厅转发市改委等四部门关于建立健全本市生活垃圾可回收物回收体系实施意见的通知》（沪府办【2018】20号）和《上海市可回收物体系规划实施方案》（沪分减联办【2019】6号）等有关规定，为促进生活垃圾源头分类减量，实现可回收物资源利用率最大化，建立健全本区生活垃圾可回收物回收体系，提高本区低附加值可回收物可回收实效。

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

2026年市容环境卫生管理项目预算4115.54万元。

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	市容环境卫生管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	41,155,454.95		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨	41,155,454.95		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			1、按照年初计划对各个项目按照时间节点有序推进。为了创造和维护一个清洁、优美、文明、宜居的城市环境。保障公众健康与公共卫生安全、提升城市形象、改善居民生活质量、促进经济社会可持续发展。达到一个多层次、立体化的良性循环体系。（项目实施的目的，总体效果） 2026年底前，通过对工业区剩余12个生活垃圾箱房箱房的提升改造，提高硬件设施的配置标准和类型，优化社区的基础设施，扩大垃圾处理空间和处理容量，促进垃圾分类的类别细化，达到提高社区生态质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济指标	建筑垃圾箱房标准	≤800(元/平方米)		
				建筑垃圾处置标准	≤1000(元/吨)	
				垃圾清运费用标准	≤500(元/吨)	
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑垃圾清运工作完成	=100.00(百分比)		
				建筑垃圾箱房提升完成	=4.00(个)	
				生活垃圾箱房提升完成	=12.00(个)	
				垃圾末端处置服务工作完成	≥1.00(吨)	
			质量指标	垃圾末端处置服务工作质量	=100.00(百分比)	
				道路保洁考核达标率	=100.00(百分比)	
				建筑垃圾厢房改造验收合格	=100.00(百分比)	
				生活垃圾厢房提升验收合格	=100.00(百分比)	
				路灯电费支付准确率	=100.00(百分比)	
		时效指标	建筑垃圾厢房提升及时性	2026年底前		
			生活垃圾厢房提升及时性	2026年底前		
			建筑垃圾清运工作及时性	固定箱房满一车清运		
		效益指标	社会效益指标	路灯电费支付及时率	=100.00(百分比)	
				投诉处置率	=100.00(百分比)	
			生态效益指标	市容环境完善情况	有所完善	
	垃圾末端处置清运及时率			=100.00(百分比)		
	可持续影响指标	可持影响指标	保洁管理制度健全性	有所健全		
			指导、培训、宣传生活垃圾	≥90.00(百分比)		
			市容环境管理制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(百分比)		

市政交通管理项目经费情况说明

一、项目概述

进一步放开公共服务市场准入，不断加大公共服务，为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的公共服务，确保辖区机动车、非机动车停放秩序规范、有序促进园区市容环境整洁、规范、有序，有效缓解道路停车难与交通拥堵的矛盾。

二、立项依据

1、《上海市非机动车管理办法》第三十三条规定，在道路上停放非机动车，应当使用非机动车道路停放点。各区、县人民政府应当根据非机动车道路停放点设置规范，编制本区、县非机动车道路停放点的设置规划，指定专门管理部门落实非机动车道路停放点的设置工作，并组建专门管理队伍，加强非机动车道路停放点的日常管理。

2、《上海市停车场（库）管理办法》（上海市人民政府第85号令发布）和《上海市道路停车场管理者确定和监管规定》（沪交货【2005】78号，沪交货【2006】465号修改）的相关规定，按照区府办发【2007】80号文件《关于规范和加强本区道路机动车停放管理工作的实施意见》要求，为规范车辆停放秩序，促进市容环境整洁、规范、有序，有效缓解道路停车难与交通拥堵的矛盾。

3、为大力推广和规范政府购买服务，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等国家法律法规规定，按照《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《财政部、民政部、工商总局关于印发〈政府购买服务管理办法（暂行）〉的通知》（财综〔2014〕96号）。

4、根据《国务院办公厅关于印发农村公路管理养护体制改革方案的通知（国办发【2005】49号）》、“上海市人民政府办公厅关于印发上海市农村（郊区）公路管理养护体制改革实施方案的通知”（沪府办【2007】50号）、“闵行区人民政府办公室关于转发闵行区农村公路管理养护体制改革工作方案的通知”（闵府办发【2008】77号）和“关于印发闵行区农村公路管理养护实施细则的通知”（闵建交【2009】126号）文件，坚持“建、管、养”并重的原则，完善农村公路管理养护体系。

三、实施主体

上海市莘庄工业区城市管理运行中心

四、实施方案

1. 莘庄工业区1路、2路根据路线里程进行成本核算，由区交通委招标，城运中心负责实施。2. 根据方案设计进行工可编制及评审，确保项目实施的必要性、重要性及可行性，确定项目的投资依据，包括概算编制和评审，作为控制建设项目投资的最高限额；确定项目地点、设备、人员准备施工。对建设过程全面监测，确保项目按照设计方案及要求进行施工，项目完工后进行竣工验收并结算。

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

2026年市政交通管理项目预算6860.27万元。

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	市政交通管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	68602699.93	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	68602699.93	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标		年度总体目标		
			对2处公共停车场进行日常管理。对2条公交线路进行运营补贴，有效解决道路拥堵和居民出行的矛盾。		
	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		停车场管理费用标准	=14.00(万元/个)	
			公交线路运营补贴标准	≤471.61(万元)	
			道路停车智能化项目支出标准	≤146.69(万元)	
产出指标	数量指标		道路大中修	=3(条)	
			停车场管理数量	=2.00(处)	
			公交线路运营补贴数量	=2.00(条)	
			道路停车智能化项目	=4.00(条)	
	质量指标		道路大中修一次性验收合格率	=100%	
			停车场管理考核达标率	≥90.00(百分比)	
			公交线路运营补贴准确率	=100.00(百分比)	
			道路停车智能化项目一次性验收合格率	=100.00(百分比)	
	时效指标		道路大中修工程完工及时率	=100.00(百分比)	
			停车场管理及时性	及时	
		公交线路运营补贴及时性	及时		
效益指标	社会效益指标		区域道路交通改善情况	有效改善	
			居民出行便捷度改善情况	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85.00(百分比)	

一体化养护服务项目经费情况说明

一、项目概述

城市维护是为保障城市基础设施正常运转和改善城市市容市貌，对市政基础设施进行改造、大中修、瓶颈疏通、日常维修养护、布局调整、功能提升及完善、结构调整、综合整治、应急处置以及相关运营管理的综合性活动。包括市容环境、绿化景观、道路卫生、河道及市政设施等方面，是一项长期性、持续性财政投入保障性工作。

二、立项依据

(1) 《关于进一步加强本市城市维护工作的若干意见》沪府办发〔2019〕18号：“四、深化养护作业市场化改革…探索推广综合养护。研究制定综合养护管理办法，打破行业条块分割，将区域性较强的设施打包，实施综合养护和管理，以提高养护效率”。

(2) 《城市管理精细化提升行动计划》(2022-2023)：“26. 深化城市维护管理改革…对于区域性较强的城市基础设施日常维护，积极探索综合养护和管理、物业化管理等模式，提升城市基础设施养护的综合管理水平”。

(3) 《2022年区政府重点工作任务分解表》/2022年莘庄工业区事业单位考核指标：“（四）聚焦改革开放和创新引领，着力服务和融合新发展格局/57. 全面推进重点领域改革/推进城市基础设施综合养护改革”。

三、实施主体

上海市莘庄工业区城市管理运行中心

四、实施方案

制定《莘庄工业区城市公共设施一体化管养工作方案》，按辖区地理位置划分为4个片区，对区域内的道路、市容、环卫、绿化、河道、市政排水管道六类公共设施进行综合管养，实施一体化养护工作。

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

2026年一体化养护服务项目预算5928.98万元。

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	一体化养护服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	59289803	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨	59289803	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标		年度总体目标		
			以“整合资源、归口管理、提升效能”为目标，推进园区城市面貌持续改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	绿化养护定额标准		按区财政局制定定额标准
			市政道路养护定额标准		按区财政局制定定额标准
			市容巡查费用标准		=9.01(万元/人年)
			河道养护定额标准		闵行区水务局、闵行区财政局
			排水管道养护定额标准		按区财政局制定定额标准
			排水泵站、水闸养护费用标准		按区财政局制定定额标准
			环卫保洁费用标准		13.23元/平方米/年
	产出指标	数量指标	完成绿化养护面积		=1745100.00(平方米)
			完成市政道路养护长度		=53.11(公里)
			完成市容巡查路段总长		=69.69(公里)
			市容巡查配备人数		≥74.00(人)
			完成河道养护长度		=20544.00(米)
			完成排水管道养护长度		=148.80(千米)
			完成排水泵站、水闸养护		=3.00(座)
			完成环卫保洁面积		=1488600.00(平方米)
			管养区域覆盖率		=100.00(%)
			一体化综合考核结果		各片区均通过月考、半年考
	质量指标	市、区级考核达标率		=100.00(%)	
		各项服务响应及时性		及时响应	
		问题整改及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	各项设施完好率		=100(%)
			绿化美观度提升情况		有所提升
			道路积水情况		无严重积水路段
			防台防汛有效性		100%有效
			人员有责投诉处置数		≤1.00(个)
			重大安全事故发生数		=0.00(起)
			社会不良舆情报道情况		=0.00(个)
			居民生活环境改善情况		有所改善
			审计、考核结果应用性		有效应用
可持续影响指标		长效管理机制建立健全性		健全	
	群众满意率		≥85.00(百分比)		
满意度指标	服务对象满意度指	管理人员满意率		≥85.00(百分比)	

文体中心公共文体服务运营经费情况说明

一、项目概述

文体中心全年投入约432万元，聘请专业物业管理公司对颀盛路745号大楼进行委托管理，负责大楼设施设备日常维护，大楼治安、保洁、会务保障、养绿等功能服务。各场馆购置公众责任险，保障活动居民的人身安全，降低因为意外而造成的损失及影响。及时做好各类水，电，三联供，宽带的缴费工作，保障场馆日常正常运作，提供全年接待约近15万来馆活动人员安全及良好的体验，大楼设施维修响应时间不超过1天，保障所有健身苑点健身设施正常使用。确保图书馆每周开放时间不低于56小时，图书馆藏书不低于4万册。为文体事业发展做好后勤保障工作。

二、立项依据

1. 《上海市街道（乡镇）图书馆评估考核标准》；
2. 党工委（管委会）会议2024年第20期；
3. 党工委（管委会）会议2025年第13期；
4. 党工委（管委会）会议2025年第26期。

三、实施主体

上海市莘庄工业区文化体育事业发展中心

四、实施方案

1. 涉及文体中心物业委托管理费用，按季度结算，文体中心实施考核，根据月考月兑分数，按实拨付所涉资金；
2. 涉及大楼设施设备更换损坏部件，由物业提供维修单，文体中心确认，文体中心负责购买零配件，物业负责维修；
3. 涉及文体中心水，电，三联供，宽带的缴费由收到账单后15个工作日内拨付所涉资金；
4. 涉及文体中心各场馆保险，由上一年度保险合同到期日前45天，联系保险公司续约，签订合同后按时拨付所涉资金；
5. 涉及图书馆相关活动及购书费用，2个月制定方案，签订合同后按合同约定拨付所涉资金。

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

2026年文体中心公共文体服务运营经费项目预算1097.27万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2> <p style="text-align: center;">(2026年度)</p>					
项目名称	文体中心公共文体服务运营经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,972,688.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,972,688.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标		年度总体目标		
			文体中心全年投入约432万元，聘请专业物业管理公司对颀盛路745号大楼进行委托管理，保证文体中心正常开放期间大楼正常运作，提供全年接待约近15万来馆活动人员安全及良好的体验，大楼设施维修响应时间不超过1天，保障所有健身苑点健身设施正常使用。确保图书馆每周开放时间不低于56小时，图书馆藏书不低于4万册。为文体事业发展做好后勤保障工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	图书馆单册购书费用	≤40.00(元/册)	
			所有健身苑点维保费用	≤50000.00(元)	
			图书馆自主举办活动经费	≤130.00(人/元)	
	产出指标	数量指标	图书馆举办活动数量	≥10.00(场)	
			颀盛路745号物业管理服务工作完成天数	=365.00(天)	
			水、电、三联供支付工作完成数	=12.00(月)	
		质量指标	居委健身苑点设施设备维护覆盖率	=100.00(%)	
			第三方物业管理服务服务质量评分	≥90.00(分)	
			水、电、三联供支付工作准确率	=100.00(月)	
		时效指标	居委健身苑点设施设备维护响应时间	≤1.00(天)	
			颀盛路745号大楼设施设备维修响应及时性	≤1.00(天)	
			水、电、三联供支付工作完成月份	按季度支付	
	效益指标	社会效益指标	保障颀盛路745号内活动场所正常运转	正常	
			全年来馆活动人流量	≥100000.00(人)	
可持续影响指标		长效档案管理机制	健全且执行有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	来馆居民满意度	≥95.00(%)		

党政办后勤内务工作项目经费情况说明

一、项目概述

保障办公楼各部门工作的正常运行，降低运行成本，建设节约型机关。保障办公楼各部门工作的顺利开展,并且解决广大职工的后顾之忧，使之更好地从事本职工作。扩大莘庄工业区在全市的影响力，提升招商知名度，确保办公大楼全天候保持干净整洁，提升环境美化程度。

二、立项依据

《上海市机关事务管理办法》、《机关事务管理条例》、《机关事务工作“十三五”规划》

三、实施主体

上海市莘庄工业区党政办公室

四、实施方案

- 1、保障各办公楼物业管理、设施设备采购、改扩建及维护保养、运营的各项日常基本支出；
- 2、确保各食堂设施设备采购及维护保养费用；
- 3、落实各项机要档案及信息工作支出。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年度党政办公室后勤内务工作项目预算1881.69万元。

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	党政办公室后勤内务工作经费		项目性质	经常性项目	项目类 特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	18,816,857.50
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	18,816,857.50
					上年结转资金
	其他资金			其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
				完善管理体系，确保大楼的安全有效运行。通过对食堂设备的更新和维护，提升员工就餐体验。对办公楼进行修缮改建并会议中心。提升物业管理质量，维护好办公楼日常办公设备，保证员工日常工作有序进行。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	外包食堂管理服务支出成本合理性	合理	
		社会成本指标	物业管理服务支出成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	机要保密、档案及信息工作完成率	=100.00(%)	
			食堂日常设施维修保养完成数量	=3.00(个)	
			工业区物业管理服务工作完成数量	=1.00(个)	
	质量指标	第三方物业管理服务服务质量评分	≥90.00(分)		
		食堂日常维修保养验收合格率	=100.00(%)		
	时效指标		物业需求响应及时性	≤1.00(个工作日)	

	双目标	设施、设备采购完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	办公效率提升情况	提升
		全年安保无安全事故发生	0起
	可持续影响指标	工业区服务长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95.00 (%)
		职工满意度	≥95.00 (%)

发展办建设项目及日常工作项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区建管委、莘庄工业区管委会在每年年初下达目标责任制，园区发展办详细列出建管部分当年需要完成的工作任务：开展西区商业配套装修、浦江园天遥路新建道路、浦江园顾家堰路新建道路、浦江园联恒路新建道路、北横沙河路（南横沙河路-华宁路）道路新建、西区配套用电增容及燃气新接入等工程项目。

二、立项依据

根据闵行区限额以下小型建设工程管理办法（闵府办发[2020]42号）；工业区安委会要求开展地下空间、工程质量、安全宣传宣传、演练等工作；闵建管〔2021〕51号、《上海市闵行区建设和管理委员会分项计量安装项目工作方案》、党工委（扩大）会议纪要第10期、2025第27期党工委（管委会）会议、（闵府办发[2022]6号、（闵燃专办〔2025〕2号）、党工委（扩大）会议纪要第24期等。

三、实施主体

莘庄工业区园区发展办

四、实施方案

西区商业配套装修、浦江园天遥路新建道路、浦江园顾家堰路新建道路、浦江园联恒路新建道路、北横沙河路（南横沙河路-华宁路）道路新建、西区配套用电增容及燃气新接入等项目，根据项目计划时间节点和施工要求，保质保量按时完成工程。

五、实施周期

2026年1月—2026年12月

六、年度预算安排

2026年发展办建设项目及日常工作项目预算1331.17万元。

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	发展办建设项目及日常工作	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	13,311,689.20	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,311,689.20	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	完成国家、市局建管委下达的工作任务，消除安全隐患、消除（整治）违法建筑和违法居住、消除（缓解）群众急难愁问题；开展西区商业配套装修、浦江园天遥路新建道路、浦江园顾家堰路新建道路、浦江园联恒路新建道路、北横沙河路（南横沙河路-华宁路）道路新建、西区配套用电增容及燃气新接入等工程项目，按节点要求完成相关业务，民众满意度完成90%以上等相关工作。		完成国家、市局建管委下达的工作任务，消除安全隐患、消除（整治）违法建筑和违法居住、消除（缓解）群众急难愁问题；开展西区商业配套装修、浦江园天遥路新建道路、浦江园顾家堰路新建道路、浦江园联恒路新建道路、北横沙河路（南横沙河路-华宁路）道路新建、西区配套用电增容及燃气新接入等工程项目，按节点要求完成相关业务，民众满意度完成90%以上等相关工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	道路、西区配套等工程成本控制情况	按审计要求支付尾款	
	产出指标	数量指标	各道路、西区配套等工程完成情况	=6.00(项)	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	既定工作按计划时间及时完成	及时	
	效益指标	社会效益指标	消除（整治）违法建筑和违法居住	有效消除	
			确保公共安全和城市平稳运行	确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>90.00(%)		

住宅小区综合服务项目经费情况说明

一、项目概述

按照中央城市工作会议和市第十一次党代会的相关精神，落实中央对上海当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的要求和市委创新社会治理加强基层建设的具体部署，对标建设卓越的全球城市和到2020年全面建成更高水平的小康社会的目标，坚持问题导向、需求导向、效果导向，坚持共建共治共享，以全覆盖、全过程、全天候和法治化、社会化、智能化、标准化为着力点，着力持续精准补齐民生短板、着力完善服务市场机制、着力健全社区共治机制、着力优化管理体制机制，实现“美丽家园”建设全覆盖，进一步推动形成“党委牵头、政府监管、市场服务、社会参与、居民自治、法治保障”六位一体、良性互动的住宅小区综合治理格局。

二、立项依据

根据上海市住宅物业管理规定第67条，及区房管局年度考核要求，对辖区内所有住宅小区实施维修资金年度审计工作；通过相关资质单位开展审计；根据沪房地资物[2004]468号关于印发《关于委托中介机构进行商品住宅维修资金财务管理的暂行规定》的通知要求，继续全面实施各住宅小区维修资金的代理记账服务，聘请专业第三方提供全年代理记账服务；根据市、区相关指导部门的精神，为进一步推进“美丽家园”创建工作成果以及区级考评指标要求，在各居委、住宅小区建立“四位一体”的社区共建体系，提升各项品质；根据区级对住宅小区三年行动计划的文件精神，对园区所有住宅小区业委会推进标准化建设，规范业委会运作，建立业委会工作规范化评估机制，引导推动业委会依法合规运作等，切实让业委会、物业能够更为专业，提升社区自治共治能力，解决群众“急难愁盼”问题，更好满足市民群众对美好生活的向往。

三、实施主体

上海市莘庄工业区房管办事处

四、实施方案

- 1、对辖区内20个住宅小区进行代理记账工作，帮助提高社区自治共治能力，小区居住品质显著提升，居民满意度达到85%以上；
- 2、对辖区内20个住宅小区进行年度审计工作，帮助提高社区自治共治能力，小区居住品质显著提升，居民满意度达到85%以上；
- 3、对涉及业委会换届的小区进行业委会工作规范化指导，引导推动业委会依法合法运作；
- 4、加装电梯，覆盖18个既有多层住宅1026个门洞，以居民自愿加装、政府扶持为原则有序推进；
- 5、对辖区内20个住宅小区，四个物业企业进行每月考核，严格规范物业职责，激励物业提升服务质量。

五、实施周期

2026年1月—2026年12月

六、年度预算安排

2026年住宅小区综合服务项目预算3620.41万元。

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	住宅小区综合服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区房管办事处		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	36,204,063.62	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	36,204,063.62	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对辖区内20个住宅小区进行各项审核综合测评活动、代理记账以及年度审计工作，帮助提高社区自治共治能力，小区居住品质显著提升，居民满意度达到85%以上。		
	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	住宅小区代理记账工作	≤8500.00(元/小区)	
			住宅小区年度审计工作	≤2500.00(元/小区)	
			住宅小区业委会规范化评估工作	≤2500.00(元/小区)	
		数量指标	既有多层加装电梯补贴发放完成率	=100.00(%)	
			住宅小区各项审核、综合测评活动覆盖小区数	=20.00(个)	
			住宅小区代理记账工作完成数量	=20.00(个)	
			住宅小区维修资金等年度审计完成数量	=20.00(个)	
			住宅小区业委会规范化指导报告完成情况	=20.00(个)	
			既有多层加装电梯补贴发放准确率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指 标	质量指标	住宅小区各项审核、综合测 评活动报告质量达标率	=100.00(%)
			住宅小区代理记账工作完成 达标率	≥90.00(%)
			住宅小区维修资金等年度审 计覆盖率	=100.00(%)
			住宅小区业委会规范化指导 达标率	=100.00(%)
		时效指标	既有多层加装电梯补贴发放 及时性	及时
			住宅小区各项审核、综合测 评活动报告及时性	及时
			住宅小区代理记账及时性	及时
			住宅小区维修资金等年度审 计及时性	及时
			住宅小区业委会规范化指导 及时性	及时
		效益指 标	社会效益指标	社区自治共治能力
	居民有责投诉率			≤5.00(%)
	可持续影响指标		小区测评等长效管理机制健 全性	健全
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益居民满意度	≥85.00(%)

住宅小区（综合治理）修缮工程项目经费情况说明

一、项目概述

按照中央城市工作会议和市第十一次党代会的相关精神，落实中央对上海当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的要求和市委创新社会治理加强基层建设的具体部署，对标建设卓越的全球城市和到2020年全面建成更高水平的小康社会的目标，坚持问题导向、需求导向、效果导向，坚持共建共治共享，以全覆盖、全过程、全天候和法治化、社会化、智能化、标准化为着力点，着力持续精准补齐民生短板、着力完善服务市场机制、着力健全社区共治机制、着力优化管理体制机制，实现“美丽家园”建设全覆盖，进一步推动形成“党委牵头、政府监管、市场服务、社会参与、居民自治、法治保障”六位一体、良性互动的住宅小区综合治理格局。

二、立项依据

根据建设部《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《上海市房屋使用安全管理办法》（市府令第39号）、《上海市住宅物业管理规定》等相关法律法规，结合鑫峰苑、宝铭苑、仁和花苑、申莘三村、绿久苑5个小区实际，急需进行住宅小区（综合整治）修缮工程。根据《上海市城市管理精细化“十四五”规划》等文件精神，此次改造主要为消除房屋外墙安全隐患的同时，解决小区二次供水未移交、雨污水混流未分流、机动车非机动车车位挖潜、技防消防设施设备完善、垃圾厢房智能化、居民活动场所提升改造、小区绿化整体环境提升等，切实让小区更安全、更智能、更干净，解决群众“急难愁盼”问题，更好满足市民群众对美好生活的向往。

三、实施主体

上海市莘庄工业区房管办事处

四、实施方案

- 1、鑫峰苑综合修缮项目，覆盖2694户业主，消除外墙安全隐患，提升居住品质；
- 2、宝铭苑综合修缮项目，覆盖1164户业主，消除屋面安全隐患，提升居住品质；
- 3、申莘三村综合修缮项目，覆盖1010户业主，消除屋面和外墙安全隐患，提升居住品质；
- 4、新增非机动车地面车棚和消防增补项目，改善居民停车充电问题，提升居住品质；
- 5、仁和花苑综合修缮项目，覆盖496户业主，提升居住品质；
- 6、绿久苑综合修缮项目，覆盖489户业主，消除道路积水问题，提升居住品质；

五、实施周期

2026年1月—2026年12月

六、年度预算安排

2026年住宅小区（综合治理）修缮工程项目预算11154.07万元。

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	住宅小区(综合治理)修缮工程		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区房管办事处		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	115,540,724.90	
	其中:财政资金			其中:当年财政拨款	115,540,724.90	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				对园区2个小区进行修缮工程,开工及时、验收合格;提升小区居住环境,满足市民对美好生活的向往,居民满意度达到85%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住宅小区综合修缮项目每平方米价格		≤550.00(元/平方米)	
	产出指标	数量指标	住宅小区修缮工程改造完成数量		=3.00(个)	
			计划开展住宅小区修缮小区数		≥1.00(个)	
		质量指标	住宅小区修缮改造一次性验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		住宅小区修缮改造开工及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升情况		提升	
			安全事故发生数		=0(起)	
		可持续影响指标	后期维修维护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		≥85.00(%)	

被征地人员费用项目经费情况说明

一、项目概述

莘庄工业区社会保障工作主要组织实施辖区被征地农民社会保障、养老、城镇医疗保险等，将被征地人员纳入相应的社会保险制度，保障被征地人员基本生活，提高被征地人员就业和保障水平。根据市府（94）62号令文件第十四条“对暂时难以安置的征地劳动力，由征地单位发给生活费过渡，直到安置为止”的要求，莘庄工业区对于待岗期间的征地劳动力每月向其发放待岗生活费。切实保障征地劳动力退休后的基本生活，对男55周岁、女45周岁及其以下的征地劳动力，经市劳动局对《征地农业人口“农转非”申报表》批准后的二个月内为征地劳动力办理养老保险手续。根据上莘管发（2009）19号《发放莘庄工业区征地退休养人员文明和谐奖的实施意见》文件精神，为营造文明和谐的地区氛围，对工业区征地养老人员、征地退休人员发放文明和谐奖，并于2009年1月起执行。

二、立项依据

《上海市莘庄工业区征地人员管理办法》；《发放莘庄工业区征地退休养人员文明和谐奖的实施意见》（上莘管发〔2015〕1号）；《关于莘庄工业区征地劳动力安置的若干办法》（上莘发〔96〕28号）；《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令第三十五号）；《上海市劳动合同条例》（上海市人民政府1994年第62号令）；《上海市人民政府关于印发〈上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法〉的通知》（沪府发〔2017〕15号）。

三、实施主体

上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心

四、实施方案

每月底梳理人员信息——下月初建立发放明细——领导审批——资金申请——上级主管部门审批——资金拨付到单位账户——每月25日发放到个人账户。

1. 征地人员生活费：在每月月底查询发放人员的就业情况，根据情况变更个人信息，于月初提交征地人员生活费发放明细。每月25日前发放至征地吸劳人员的个人银行卡账户内；

2. 征地人员社会保险费：在每月月头按税务提供的社保缴费清单缴纳征地人员社会保险费；

3. 征地城保在职职工互助医疗保险费：每年6月梳理社保在职缴费人员名单，于7月进行互助医疗保险费申报及缴费；

4. 征地人员文明和谐奖费用：按季度发放，每季度整理新增人员，去除死亡人员，于月初提交征地人员文明和谐奖发放明细。每季度发放月25日前发放至征地吸劳人员的个人银行卡账户内。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年被征地人员费用项目预算5667.10万元。

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	被征地人员费用	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	56,671,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	56,671,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为了持续提高被征地人员的就业和保障水平，2026年上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心计划继续按照相关文件标准，对应享受政策人员尽心补贴，执行率达到100%，征地人员就业率达到80%，持续提高被征地人员就业和保障水平，征地人员满意度达到90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	镇保	=1650.00(元/人/月)	
			镇保男55周岁以下、女45周岁以下	=1650.00(元/人/月)	
			镇保男55周岁(含)以上、女45周	=1993.03(元/人/月)	
			镇保男55周岁(含)以上、女45周	=2620.90(元/人/月)	
			征地工社保缴纳标准	=2812.00(元/人/月)	
			征地养老	=250.00(元/人/月)	
			镇保退休	=90.00(元/人/月)	
			镇保退休	=160.00(元/人/月)	
			颞桥养老	=150.00(元/人/月)	
			年底一次性补助	=500.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	征地工生活费发放完成人数	≥1350.00(人)	
			征地工社保缴费完成人数	≥250.00(人)	
			征地工文明和谐奖发放完成人数	≥6100.00(人)	
			征地工生活补贴发放准确率	=100.00(%)	
		质量指标	征地工社保缴费准确率	=100.00(%)	
			征地工文明奖发放准确率	=100.00(%)	
			征地工生活补贴发放完成及时性	及时	
			征地工社保缴纳完成及时性	及时	
	时效指标	征地工文明和谐奖发放完成及时性	及时		
		征地人员就业率	≥80.00(%)		
征地人员有效投诉率		=0(个)			
提高征地人员的保障水平		提高			
效益指标	社会效益指标	提高征地人员的保障水平	提高		
		可持续影响指标	征地人员就业和保障长效管理机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	征地人员满意度	≥90.00(%)		

社区工作者及万人就业项目经费情况说明

一、项目概述

项目主要用于工业区社工所社区工作者、社区综合协管服务社及就业援助服务社万人就业项目协管人员、工业区工勤体系人员工资福利以及员工培训等人事管理工作。

二、立项依据

《闵行区人民政府办公室关于转发促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见的通知》（闵府办发〔2016〕29号）、《关于印发〈闵行区社区工作者队伍中有关现役军人配偶及退役士官官兵〉纳入问题的说明的通知》（闵民〔2016〕76号）、《闵行区关于退役士兵招聘（纳入）社区工作者队伍的知道意见》（闵民〔2017.103号〕）、《闵行区人民政府办公室印发〈闵行区社区工作者管理细则〉的通知》（闵委办发〔2020〕27号）、《关于印发〈莘庄工业区社区工作者管理办法（试行）〉的通知》（上莘管发〔2022〕13号）、《莘庄工业区社区工作者晋升管理办法（试行）》（上莘管发〔2025〕5号）、《关于调整2025年闵行区社区工作者薪酬水平的通知》（沪人社综〔2025〕1号）、《上海市人民政府办公厅关于转发市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）、《上海市人民政府办公厅转发市人力资源社会保障局等六部门关于促进本市公益性劳动组织转制指导意见的通知》（沪府办发【2017】76号）和《关于进一步做好促进劳动就业及加强用工管理工作的若干意见（试行）》（上莘管发〔2009〕2号）、《上海市人民政府办公厅转发市人力资源社会保障局等六部门关于促进本市公益性劳动组织转制指导意见的通知》（沪府办发【2017】76号）、《莘庄工业区工勤人员管理办法》（上莘管发【2023】25号）。

三、实施主体

上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心

四、实施方案

1、按月发放员工工资，缴纳月度社保和公积金。2、组织开展社工年度招聘、员工培训。3、组织开展员工年度体检、参保互助保障。4、按实计提工会经费。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年社区工作者及万人就业项目预算9866.81万元。

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	社区工作者及万人就业项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	98,668,074.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	98,668,074.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过开展社工招录和培训工作，吸纳和培养优质社工人才，为园区高质量发展提供动力；足额、按时发放员工工资福利，社区工作者及万人就业人员福利发放人数不少于470人，确保员工稳定就业。通过后勤综合服务等业务实现稳定运营。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社区工作者人员经费标准	=204754.00(元/人/年)	
			万人就业人员经费标准	=134377.18(元/人/年)	
			社工培训费用标准	=30000.00(元/场)	
	产出指标	数量指标	社区工作者及万人就业人员福利发放就业人员工资福利完成率	≥472.00(人)	
			社区工作者及万人就业人员福利发放就业人员工资福利准确率	=100.00(%)	
		质量指标	社区工作者及万人就业人员福利发放及时性	=100.00(%)	
			社区工作者及万人就业人员福利发放及时性	及时	
	时效指标	社会效益指标	社区工作者人员稳定情况	及时	
			社区服务质量提升情况	稳定	
	效益指标	社会效益指标	社区工作者人员稳定情况	有效提升	
社区服务质量提升情况			建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)		

服务办教育项目经费情况说明

一、项目概述

根据《闵行区对镇人民政府、街道办事处、工业区教育工作督导考核方案》、《闵行区街道办事处、莘庄工业区履行教育职责督导考核指标》、《闵行区紧密型学区、集团办学督导评估工作方案》和《闵行区推进教育高质量发展实施意见》有关精神。从实际出发，发挥教育在社会事业发展和园区经济建设中的作用，达到闵行区教育局督导考核要求。

二、立项依据

闵府办发[2005]39号《闵行区对公建配套民办幼儿园实行财政补贴的方案》、《莘庄工业区对“小区生”就读辖区内民办幼儿园进行收费补贴的实施办法》、《关于促进优质均衡发展、推进学区化集团化办学的实施意见》和区政府关于《闵行区关于进一步减轻义务教育阶段学生校外培训负担的实施方案》《闵行区推进教育高质量发展实施意见》、《莘庄工业区学区建设三年行动计划（2023-2025年）》等文件。

三、实施主体

园区服务办

四、实施方案

- 1、学区化办学工作为年度工作，主要涉及特色课程进校园等内容，持续性开展，费用将在9月后进行项目审计和结算，新一轮工作也将在9月开始。
- 2、民办幼儿园“小区生”补贴一般为两个学期开学后，根据三所幼儿园实际招收的“小区生”数量予以列支。
- 3、学区科创（农场）实践基地项目工程计划在六月底完工。
- 4、2所社区宝宝屋根据教育局关于宝宝屋开办要求，开展相关工作，每季度支付费用。
- 5、校园安全风险防控工作，七宝鑫都加装电梯工作，计划在暑期开竣工。
- 6、学区化办学氛围营造等宣传工作根据工作实际开展并列支。
- 7、学校场地开放工作于每年4月为一个周期列支余款并开展新一轮工作。
- 8、鑫都社区宝宝屋工程已完工，剩余审计、设计、建安费等支付尾款。
- 9、二实小（鑫都校区）智慧学习中心项目工程已完工，剩余审计、设计及建安费等支付尾款。
- 10、天恒名都幼儿园内部提升工程项目预计7月开展，8月完工。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年服务办教育项目预算1090.79万元。

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	服务办教育	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,907,893.20	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,907,893.20	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			1、根据《闵行区街道办事处、莘庄工业区履行教育职责督导考核指标》《莘庄工业区争创示范性学区三年行动计划》有关精神。从实际出发，发挥教育在社会事业发展和园区经济建设中的作用，促进园区教育高质量发展。 2、时效目标：各项既定工作按计划时间及时完成 3、社会效益：保障民生、居民安居乐业 4、可持续目标：建立长效群众工作评价机制，改进工作质量 5、满意度：相关受益人综合满意度 >=90%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	服务类项目支出合理性		合理
			工程类项目支出合理性		合理
	产出指标	数量指标	教育培训市场、未成年人保护、校园安全及校周边综合治理检查次数		≥8.00(次)
			学区化办学货物、服务类项目完成率		=100.00(%)
		质量指标	学区化办学工程类项目质量达标率		=100.00(%)
		时效指标	工程项目完成及时性		及时

项目		时效指标	货物及服务项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障民生、居民安居乐业	保持或提升
			教学质量提升情况	保持或提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80.00(%)
			学生综合满意度	≥80.00(%)

服务办民政项目经费情况说明

一、项目概述

根据《上海市促进养老托育服务高质量发展实施方案》（沪府办发〔2022〕3号）、《上海市民政局关于开展2022年度“老吾老计划”工作的通知》（沪民养老发〔2022〕14号）、《上海市民政局关于开展本市第三批老年认知障碍友好社区建设试点的通知》（沪民养老发〔2021〕23号）、《闵行区关于加强社区养老服务设施建设及运营管理的实施意见》（闵民〔2020〕76号）及《上海市民政局关于下达2022年度市儿童福利院成年孤儿回归社会安置任务的通知》（沪民儿福发〔2021〕5号）、《关于推进本市未成年人保护工作站建设的通知》（沪民儿福发〔2021〕7号）文件要求，积极应对人口老龄化，统筹养老服务保多样化、多层次养老服务需求得到有效满足；关注民生项目，设立未成年人保护办公室，并委托第三方负责未保站日常工作，为未成年人营造和谐、安全、稳定的成长环境；做好金都息园基础设施建设，消除息园内安全隐患；加大慈善组织力度，开展形式多样的慈善活动，募集慈善资金，推进慈善事业健康发展；推进弱有所扶、孤独症援助体系建设、困境儿童等民政工作，保障困难群众的基本生活，营造和谐稳定的社会环境。

二、立项依据

项目根据区民政慈善超市考核标准、《2023年闵行区孤独症群体援助体系建设重点工作任务》闵孤联办〔2023〕1号、《上海市人民政府关于加强本市困境儿童保障工作的实施意见》沪府发〔2017〕32号、《闵行区关于进一步推进养老服务业发展的政策意见》闵民规发〔2020〕2号、《关于印发进一步规范本区老年助餐工作的指导意见的通知》闵民〔2020〕75号、《上海市人民政府办公厅关于推进本市“十四五”期间养老服务设施建设的实施意见》沪府办规〔2021〕13号、《上海市民政局关于开展本市第三批老年认知障碍友好社区建设试点的通知》沪民养老发〔2021〕23号、上海市家门口养老服务站设置指引〔沪民养老发〔2022〕24号〕、《上海市民政局关于印发《上海市推进智慧养老院建设三年行动方案（2023-2025）》的通知》沪民养老发〔2022〕22号、《闵行区关于加强养老服务人员队伍建设的实施意见》闵民规发〔2023〕1号、《关于印发上海市养老服务补贴管理办法的通知》沪民规〔2023〕8号、上海市民政局关于印发《为老服务便捷可及工程（2023-2025年）实施方案》的通知、沪民便函〔2024〕58号、《关于闵行区推进精康融合的通知》等文件精神，按区级工作部署要求开展民政未保、殡葬、慈善、未保、老龄、长护险、精康等各项工作。

三、实施主体

园区服务办

四、实施方案

（1）组织保障。莘庄工业区领导统筹协调，结合区级指标任务及工业区各民生项目，召开工作会议细化落实阶段性工作。（2）经费保障。莘庄工业区支持专项经费，保障民政项目正常运营，并逐年提升。（3）根据区级的指标任务及各项目的时间节点，按工业区工作流程推进开展各项民生项目，发放各类补贴、物资等。

保障安置孤儿基本需求做好日常关心关爱工作；加强公益性墓地规范化管理；切实把未成年人保护工作落到实处，强化基层儿童工作队伍建设提升基层儿童工作机构建设和设施设置保障水平；打造智慧养老新产品、新业态、新模式，坚持传统服务与智能创新相结合，不断改进传统服务方式，为养老需求提供有力支撑；增强养老服务管理职能，强化养老服务资源统筹管理，细化工作任务和时间进度，采用多样的工作方式，落实养老服务管理工作。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年服务办民政项目预算1350.70万元。

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	服务办民政	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	13,507,018.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,507,018.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			推进项目落地，完成预算执行，实现养老服务更加充分、均衡、优质，确保安全底线，努力提高困难群众的生活质量，推进慈善事业健康发展，营造和谐稳定的社会环境。		
	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	敬老节慰问金、高龄老人补贴、老年综合津贴、养老机构从业人员奖励补贴、助餐补贴、送餐补贴、床位补贴、服务补贴等成本支出合理性		合理	
		金都息园、慈善超市、敬老院、综合为老中心、老伙伴项目、康乐福项目、社区食堂项目、老年认知障碍友好社区建设、居家养老、智慧助餐系统、老年信息管理系统、智慧养老等成本支出合理性		合理	
		金都息园内部改建、申馨社区食堂功能提升等成本支出合理性		合理	
数量指标	数量指标	慈善及助老日常办公运营工作完成数量		=5.00(个)	
		孤儿安置工作完成数量		=1.00(个)	
		未成年人保护工作完成数量		=1.00(个)	
		宣传培训工作完成数量		=1.00(个)	

绩效 指标	产出指标		养老服务设施建设工作完成数量	=1.00(个)
			老年津贴补助工作完成数量	=4.00(个)
			养老服务工作完成数量	=15.00(个)
		质量指标	老年津贴补助发放覆盖率	=100.00(%)
			老年津贴补助发放准确性	=100.00(%)
		时效指标	养老服务设施建设工作完成及时性	及时
			老年津贴补助发放及时	按计划时间节点完成发放
		效益指标	社会效益指标	养老机构服务质量提升
	政策宣传知晓率			≥80.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居家养老服务满意度	≥90.00(%)
			老年助餐服务满意度	≥90.00(%)

服务办（卫生机构）项目经费情况说明

一、项目概述

为持续完善莘庄工业区“1+1+2+N”社区卫生服务网络架构，满足申北路、瓶北路等居民聚集区及园区企业职工的基本医疗与健康管理服务需求，2026年，项目将在延续经常性服务的基础上，重点推进瓶北路479号15号楼1楼东侧装修工程、申鑫社区卫生服务中心病房建设项目工程、社区居民体检补贴、信息化运维等内容，进一步夯实基层医疗设施基础，提升公共卫生服务覆盖质量与效率。

二、立项依据

根据《闵行区卫生健康发展“十四五”规划》（闵府发〔2021〕26号）、《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》（沪卫规〔2020〕011号）等文件精神，服务办卫生（机构）项目持续推进社区卫生服务能力建设与功能提升。

三、实施主体

园区服务办

四、实施方案

2026年6月完成工程项目，8月完成设备采购，11月完成各项体检服务费用拨付。

五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年服务办卫生（机构）项目预算1565.03万元。

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	服务办卫生（机构）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,650,308.94	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,650,308.94	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			为保障社区卫生中心正常运营，使其达到良好的可持续发展状态，从运维费、特殊群里体检经费补偿、病房开办、特色项目建设等方面进行资金扶持补贴，优化医疗条件和质量，提升社区医疗服务满意度。		
	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	设备采购费用支出标准		按政采及市场价执行
			运维成本费用支出标准		按市场价执行
	产出指标	数量指标	设备采购完成率		=100.00(%)
			体检人数完成率		=100.00(%)
		质量指标	设备采购验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	设备采购及时性		及时
	设备验收及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	社区卫生医疗服务改善度		改善	
	可持续影响指标	长效档案管理机制管理		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民医疗服务满意度		≥85.00(%)	

平安建设及禁毒工作项目经费情况说明

一、项目概述

平安办主要以“平安建设”为重要抓手，推进平安小区协同治理、“一居一警”社区警务工作、校园周边社会治安综合整治、打击黄赌毒、强化矛盾纠纷多元化解机制等，为平安闵行建设营造良好氛围。建立健全社区重点人员管控信息网络，全面深入了解社区重点人员生活、工作及思想动态等情况，严防脱管、漏管；广泛组织动员社会力量参与“平安园区”建设工作，整合志愿者队伍，建立一支规范化、专业化、社会化的群防群治队伍；做好吸毒人员和吸毒高危人群的管控和干预工作，推动社会治安各项措施落实，将“平安园区”建设提高到新水平。

二、立项依据

沪公闵函【2019】54号文关于商洽开展组建交通管理特保队市点工作的函文件、关于印发<进一步推进智能安防项目建设工作实施方案>的通知（沪公闵发【2018】59号）、（沪公闵发【2019】32号）、《闵行区关于加强公安机关对城市管理综合执法的实施方案（试行）》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）、党工委（扩大）会议纪要第23、24期、闵禁毒委【2020】24号、闵禁毒委【2020】21号、沪禁毒办【2021】13号、禁毒办2022[3]号文，关于《闵行区开展吸毒人员身体评估》的通知、闵禁毒委（2020）21号文件《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】18号文关于《禁毒市办创建管理办法》的通知、闵行区犬管办关于闵行区组织开展规范养犬行为专项整治工作的实施方案【2020】3号文件、《上海市公安局推进基层所队案管室（组）建设的指导意见》（沪公通【2022】51号字）和《闵行分局基层所队案管室（组）建设方案》文件、闵行区打击治理电信网络诈骗工作协调机制工作情况第1期、上海市禁毒委员会沪禁毒委（2025）20号关于调整更新禁毒重点关注物品目录有关管理要求的通知等文件。

三、实施主体

上海市莘庄工业区园区平安办办公室

四、实施方案

- 1、综治、禁毒宣传：春运、国庆、3.15消费者权益日、6.26国际禁毒日、安全生产月、12.4法制宣传日等重大节假日和重大活动为契机，积极开展全方位的宣传教育活动，开展各类设摊咨询、文艺演出、新媒体推送等宣传活动；
- 2、治安管理：根据金都派出所警务需求及区公安分局通知要求，安排相关特保、社工、志愿者落实相关项目建设、维稳工作，同时落实办公场所智能化改造日常维护等。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年平安办平安建设及禁毒工作项目预算2906.45万元。

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	平安办平安建设及禁毒工作	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	29,064,532.86	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	29,064,532.86	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	通过平安建设及禁毒工作，建立和维护良好的社会秩序，实现治安防控能力增强，经济社会发展环境优化，群众安全感、满意度增强的总体目标。		通过平安建设及禁毒工作，建立和维护良好的社会秩序，实现治安防控能力增强，经济社会发展环境优化，群众安全感、满意度增强的总体目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	社会成本指标	肇事肇祸精神病人以奖代补补贴标准		=200.00(月/人)
	产出指标	数量指标	平安建设项目数		≥5.00(项)
			禁毒工作数		≥4.00(项)
			综治宣传覆盖面		=5.00(个方面)
			禁毒对象检测率		=100.00(百分比)
		质量指标	平安建设工作质量达标率		=100.00(百分比)
			禁毒工作质量达标率		≥90.00(百分比)
	时效指标	时效指标	平安建设工作完成及时率		=100.00(百分比)
			禁毒工作完成及时率		=100.00(百分比)

效益指标	社会效益指标	提高治安防控能力	提高
		提高居民生活安全感	提高
		增强居民禁毒意识	增强
	可持续影响指标	平安建设机制完善情况	健全且执行有效
		禁毒管控机制完善情况	健全且执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 90

河道整治工程项目经费情况说明

一、项目概述

落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期水务工作方针，紧紧围绕莘庄工业区河长制管理、水资源管理、水生态保护、水务工程建设与管理等业务需求，以创新为动力、以需求为导向、以整合为手段、以应用为核心、以安全为保障，针对莘庄工业区水务信息化建设过程中存在的突出问题和面临的形势，从信息化建设整体推进的视角，着力构建包括智慧感知体系、智慧水务标准规范体系、智慧水务大数据服务体系、智慧业务应用体系、智慧水务安全与保障体系等在内的六大体系建设，逐步推进莘庄工业区水务信息化由“数字水务”向“智慧水务”转变，着力构建安全水务、民生水务和生态水务，扎实推进莘庄工业区水生态文明建设，改善城乡水环境，扭转重建轻管局面实现建管并重，提升莘庄工业区水安全保障能力。

二、立项依据

《上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）关于进一步加强本市镇村级河道疏浚工作的通知》（沪水利（河湖）〔2021〕37号）、《闵行区选树健康幸福河湖的指导意见》闵河长办〔2023〕13号等文件。

三、实施主体

上海市莘庄工业区水务管理站

四、实施方案

根据《上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）关于进一步加强本市镇村级河道疏浚工作的通知》（沪水利（河湖）〔2021〕37号），以提升河道防汛、除涝能力，改善区域水环境面貌为目标，结合区域河道实际状况，开展镇级河道整治工作。包括闵行区莘庄工业区西八河、北庙泾河道整治工程、莘庄工业区MHP0-0501单元28AA、29A街坊新开河及填堵河道工程等项目，通过河道治理，提升园区水环境面貌。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年度河道整治工程项目预算4878.39万元。

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	河道整治工程项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区水务管理站		
计划开始日	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	48783885.44	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	48783885.44	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过完成闵行区莘庄工业区西八河、北庙泾河道整治工程,莘庄工业区MHP0-0501单元28AA、29A街坊新开河及填堵河道工程,保障莘庄工业区河道淤泥情况。		为提升园区的防汛除涝能力,改善园区水环境,莘庄工业区计划在2025年完成两项及以上河道整治管养工程,工程完成率达到100%。减少职责范围内的河道淤泥的情况,进一步加强园区的防汛除涝能力,为园区的可持续发		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	概算合理性	合理	
	产出指标	数量指标	河道整治管养工程完成项目数量	≥2.00(个)	
		质量指标	河道整治管养工程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	河道整治管养工程完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	投诉处置率	=100.00(%)	
			防汛除涝能力提升情况	提升	
		生态效益指标	河道水环境质量提升情况	提升	
可持续影响指标	水环境治理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	≥90.00(%)		

市政排水设施工程项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》等文件要求，全面提升本市排水系统运行效能，减少污水厂末端溢流，维护城市安全运行。

二、立项依据

市水务局会同有关部门结合《上海市污水厂溢流减量工作方案（2021~2023年）》（沪水务〔2021〕542号）、《上海市排水“十四五”规划》（沪水务〔2021〕778号）、《贯彻落实〈关于加强本市城市地下市政基础设施建设的实施意见〉的工作方案》（沪水务〔2022〕18号），就加快排水管道检测修复工作，制定《关于加快本市排水管道检测、修复和改造工作的实施意见》（沪水务〔2022〕128号）。

三、实施主体

上海市莘庄工业区水务管理站

四、实施方案

根据中共闵行区委、闵行区人民政府《关于贯彻落实上海市生态环境保护督察“回头看”反馈意见整改方案的报告》（闵委〔2022〕6号）的要求，明确了整改目标：根据《上海市排水“十四五”规划》等相关工作要求，完成雨污水管道管龄超过10年的主管检测及修复工作。仁和花苑小区二次供水设施改造工程，春辉新村、绿久苑等小区二次供水设施改造工程，仁和花苑雨污混接改造工程，天恒名城等4个小区雨污混接改造工程等项目，保障工业区市民正常生活及生产。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年度市政排水设施工程项目预算安排2654.09万元。

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	市政排水设施工程项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区水务管理站		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	26540874.77	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	26540874.77	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过完成天恒名城等4个小区雨污混接改造工程、仁和花苑雨污混接改造工程保障莘庄工业园区内排水设施畅通无积水。		完成莘庄工业区市政排水设施工程，通过完成雨污混接改造工程，保障莘庄工业园区内排水设施畅通无积水，保证市民正常生活及生产的正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	天恒名城等4个小区雨污混接改造工程	4(个)	
			仁和花苑雨污混接改造工程	1(个)	
		质量指标	天恒名城等4个小区雨污混接改造工程验收合格率	=100.00(%)	
			仁和花苑雨污混接改造工程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	天恒名城等4个小区雨污混接改造工程完工及时性	及时	
			仁和花苑雨污混接改造工程完工及时性	及时	
	效益 指标	社会效益指标	园区内管道畅通无阻	及时	
			重大安全事故零发生	=0.00(个)	
		可持续影响指标	建立且完善管道养护管理机制	健全且执行有效	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)	

产业高质量发展扶持项目经费情况说明

一、项目概述

产业高质量发展扶持工作，围绕《闵行区关于产业高质量发展的政策意见（试行）》，组织符合条件的企业进行申报，旨在贯彻落实科学发展观，适应政府职能转变和公共财政体制改革新形势，更好地发挥财政扶持资金在优化产业结构、促进企业发展上的导向和支撑作用，切实为企业技术研发、产能升级注入资金活力，推动重点产业集群化、高质量发展。

二、立项依据

1. 《闵行区关于产业高质量发展的政策意见（试行）》（闵府规发〔2024〕11号）

三、实施主体

莘庄工业区财经办（经发）

四、实施方案

根据所属企业以项目化形式上报的相关申请材料，按规定政策、手续对企业申报材料的完整性、真实性及准确性进行审查，审查确认后上报区财政局、区商委、区科委等相关部门。经相关部门联审后，根据拨付函及当年度党工委（扩大）会议要求，对符合条件的企业项目予以扶持。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年产业高质量发展扶持项目预算125000万元。

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	产业高质量发展扶持	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,250,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,250,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			组织符合条件的企业申报区级高质量发展政策，完成经费发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	产业高质量发展扶持经费落户企业完成率		≥300.00(家)
		质量指标	产业高质量发展扶持经费发放准确率		100%
		时效指标	产业高质量发展扶持经费发放及时率		及时
	效益指标	经济效益指标	产业结构优化情况		优化
			招商环境优化情况		优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业高质量发展扶持企业满意度		90%

财经办（经发）日常工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

莘庄工业区财经办（经发）负责承载开展区域内经济发展相关工作，以经济工作为核心，统筹推进产业发展、统计服务、内审监督、营商环境优化等工作，确保莘庄工业区园区经济发展相关条线工作正常开展，为园区经济发展提供有力保障。

二、立项依据

1. 《上海市统计条例》；
2. 《上海市审计条例》；
3. 《闵行区内部审计工作暂行规定》；
4. 《上海市莘庄工业区管理委员会及所属各个事业单位领导干部经济责任审计实施办法》；
5. 《上海市人民政府办公厅关于开展上海市 2025 年全国 1% 人口抽样调查的通知》（沪府办〔2024〕61 号）；
6. 《关于开展闵行区 2025 年全国 1% 人口抽样调查的通知》（闵府办发〔2025〕6号）；
7. 《关于标准化菜市场食品流通安全信息追溯系统落实运行维护资金及考核的通知》（闵经委发〔2015〕51号）

三、实施主体

莘庄工业区财经办（经发）

四、实施方案

（1）经济高质量发展：动员企业申报闵行区政府质量奖，孵化首席质量官，推动企业创建国家级绿色工厂/供应链。开展政策宣讲，协助企业申报市级及以上产业政策（智能工厂、技术中心等）。建立重点产业项目台账，积极推动服务业引导资金项目落地，完成开发区目录年度更新及固投项目排摸。

（2）统计工作：开展年定报培训，对重点企业开展数据复核%；完善“应统尽统”机制，每月联合招商、企服部门排查漏统企业。完成劳动力、住户、1%人口抽样等民生调查；编制统计汇编资料。

（3）内审工作：对下属4个企事业单位开展经责审计；审计2025年度敬老院运营管理服务；审计指定专项内容或经责事宜；对园区内金额5万以上的服务类项目进行审核。对园区内建安费200万以下项目进行工程审价；抽取政府投资项目做财务竣工决算审计。

（4）营商环境：优化“1+2+4+N”品牌体系，新增“数字赋能”专项品牌。选送具有示范性的营商环境案例参与区级评选。新增2家早餐店，并同步拓展“网订店取”服务模式。深化“鑫都路便民生活圈”优化工作。推动2家菜场设立平价菜示范点，同时组织辖区内企业积极参与各类促消费活动。

（5）绿色低碳工作：推动企业申报国家级绿色工厂、市级绿色工厂、零碳工厂，开展节能宣传活动，完成重点用能单位“双控”目标制定。推进园区企业分布式光伏项目建设。启动并推进能碳数智化综合管理系统建设。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年财经办（经发）日常工作经费项目预算38242.11万元。

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	财经办（经发）日常工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额	382,421,140.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	382,421,140.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标			
			2026年计划完成：两个菜市场追溯系统维护；统计、质量、节能、诚信宣传工作；企业年定报会培训顺利完成。			
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	企业年定报会培训标准		2000元/场	
			一体化、劳动力调查补贴标准		250元/人	
			菜市场追溯系统运维标准		15000元/个	
			统计、节能、质量、诚信宣传标准线下80元/人,线上30元/人		线下80元/人,线上30元/人	
	数量指标		企业年定报会培训完成数		≥20.00(场)	
			一体化、劳动力调查补贴发放人数		=10.00(名)	
			菜市场追溯系统运维完成数量		=2.00(家)	

绩效 指标	产出指 标		统计、节能、质量、诚信宣传活动	≥28.00(场)
		质量指标	企业年定报会覆盖率	100%
			一体化、劳动力调查补贴发放准确率	100%
			菜市场追溯系统运维验收通过率	100%
			各类活动达标率	100%
		时效指标	企业年定报会举办及时性	及时
			一体化、劳动力调查补贴发放及时性	及时
			系统运维响应及时性	及时
	统计、节能、质量、诚信宣传活动举办		及时	
	效益指 标	社会效益指标	提升标准化市场建设水平	提升
			统计、节能、诚信、质量创新氛围	良好
			园区企业、居民参与度	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	园区企业满意度	90%
			市民满意度	90%

自治办社区管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

把基层社区建设成为管理有序、服务完善、人际关系和谐，各个社会群体和谐相处、邻里互助的社区生活共同体。提高社区居民对工业区的归属感、认同感，共建和谐文明的美丽园区。向社区居民提供优质公共服务、引导居民参与社区管理，致力于开拓“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的创新社会管理格局。

二、立项依据

《上海市民政局关于推进城乡社区治理突出问题分类指导工作的通知》（沪民基发【2019】7号）、《全国文明城区测评体系》、《关于扶持和规范社会组织建设的实施意见（试行）》、《关于设立社区社会组织培育工作专项资金的实施意见》、《关于建立政府购买社会组织公共服务制度的实施办法（试行）》、《莘庄工业区扶持和促进社会组织发展联席会议制度》

三、实施主体

上海市莘庄工业区园区自治办

四、实施方案

- 1、落实各小区居民自治、各小区综合类保险、精神文明设施设备建设、各小区内设备正常运营维修保养工作；
- 2、开展各社区党员活动、社工、社区骨干业务培训等工作；
- 3、确保各居委小区志愿者等各类人员工作经费；
- 4、确保老龄会工作正常开展；
- 5、确保社会组织服务中心正常运营及活动正常开展；
- 6、落实各居委及活动室日常工作运营、活动项目开展、社区设施设备改建及维修等工作。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年自治办社区管理经费项目预算1064.25万元。

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	自治办社区管理经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,642,480.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,642,480.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过完成社区管理工作，养老服务工作，社区工程工作，有效促进基层群众自治体系得到优化和完善，着力打造工业区居民群众安居、宜居、乐居的睦邻家园。		
	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		老龄会餐费标准	=50.00(元/个)	
			老龄会体检费标准	=2100.00(元/个)	
			老龄会组长津贴标准	=600.00(元/月)	
			老龄会慰问费标准	=300.00(元/个)	
	社会成本指标		成本结构合理性	合理	
			社区管理工作完成数	=39.00(项)	

绩效 指标	产出指 标	数量指标	养老服务工作项目完成数	=14.00(项)
			社区工程工作完成数	=42.00(项)
		质量指标	社区管理工作质量达标率	=100%
			养老服务工作质量达标率	=100%
			社区工程工作质量达标率	=100%
		时效指标	社区管理工作完成及时率	=100%
			养老服务工作完成及时率	=100%
			社区工程工作完成及时率	=100%
		效益指 标	社会效益指标	社区管理效率提升情况
	社会生活环境质量提高情况			提高
	基层群众自治体系完善性提高情况			提高
	可持续影响指标		考核管理机制健全性	健全
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥85%

自治办物业管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

为居民创造整洁、文明、安全、生活方便的居住环境。为提升莘庄工业区辖区内闵房集团托管物业的综合管理水平，确保各居住物业小区在“美丽家园”建设后能固守成果，促使居住小区物业管理工作能高品质开展，打造高质量、高标准、高素质的专业化物业管理队伍。

二、立项依据

《上海物业管理条例》、莘庄工业区动迁房小区物业考核实施细则（试行）、莘庄工业区居住物业以奖促管考核实施方案（试行）等文件

三、实施主体

上海市莘庄工业区园区自治办

四、实施方案

全面托管负责莘庄工业区天为物业公司的人员和日常运营管理。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年自治办物业管理项目预算1556.68万元。

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	自治办物业管理项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,566,835.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,566,835.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过开展物业管理工作，对20个小区，17717户进行农民动迁房，日常维护等事项，提高保障和改善民生居住环境，加强和创新社会治理。打造共建共治共享的社会治理格局。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本结构合理性	合理	
		社会成本指标	成本结构合理性	合理	
	产出指标	数量指标	农民动迁房的物业管理工作完成数	=20.00(个)	
		质量指标	物业管理工作质量考核达标率	≥95%	
		时效指标	物业管理工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	民生共住环境改善情况	改善	
		可持续影响指标	物业管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

规土所（动迁）动拆迁项目经费情况说明

一、项目概述

为了推动园区转型升级，促进园区可持续发展，使园区营商、生态环境得到进一步改善。

二、立项依据

国有土地上房屋征收与补偿条例（国务院令第590号）、国有土地上房屋征收评估办法（建房[2011]77号）、上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则。

三、实施主体

上海市莘庄工业区规划和土地管理所（动迁）负责本部门预算编制、实施等工作。

四、实施方案

2026年本部门各地块场地平整工程完成目标数422亩，场地平整项目工程验收目标合格率100%，及时完成各项房屋动拆迁工作，及时消除房屋安全隐患，为周边居民及企业生产经营安全有效保障，使周边群众满意度达到90%以上。并进一步健全完善长效档案管理制度。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年规土所（动迁）动拆迁项目预算3331.35万元。

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	规土所(动迁)动拆迁项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	33,313,455.12	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,313,455.12	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			2026年本部门各地块场地平整工程完成目标数422亩，场地平整项目工程验收目标合格率100%，及时完成各项房屋动拆迁工作，及时消除房屋安全隐患，为周边居民及企业生产经营安全有效保障，使周边群众满意度达到90%以上。并进一步健全完善长效档案管理制度。		
	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	金都路5115、5119号协商搬迁总建筑面积补偿单价成本	=10236.57(元)	
	产出指标	数量指标	莘庄工业区MHP0-0501单元29AA-01A、29AA-02A地块场地平整项目工程完成数量	=422.00(亩)	
		质量指标	莘庄工业区MHP0-0501单元29AA-01A、29AA-02A地块场地平整项目工程合格率	=100.00(%)	
		时效指标	莘庄工业区MHP0-0501单元29AA-01A、29AA-02A地块场地平整项目工程及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	消除房屋安全隐患	消除	
			居民及企业生产经营安全情况	有效保障	
		可持续影响指标	长效档案管理制度	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90.00(%)		