

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区人民政府新虹街道办事处（本级）

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2026年预算单位财务收支预算总表

2. 2026年预算单位收入预算总表

3. 2026年预算单位支出预算总表

4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

9. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、（街道本部）政府投资计划项目经费情况说明及财政项目支出绩效目标表

八、（街道本部）街道社会用工项目经费情况说明及财政项目支出绩效目标表

九、（街道本部）虹桥枢纽综合养护项目经费情况说明及财政项目支出绩效目标表

十、（农发条线）涉农专项项目经费情况说明及财政项目支出绩效目标表

十一、（服务办）民生保障项目经费情况说明及财政项目支出绩效目标表

十二、（社会办）社区治理经费项目经费情况说明及财政项目支出绩效目标表

十三、（社会办）居民区物业管理费经费项目经费情况说明及财政项目支出绩效目标表

十四、（平安线）涉农专项经费项目经费情况说明及财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区人民政府新虹街道办事处主要职能

上海市闵行区人民政府新虹街道办事处是闵行区人民政府派出机构。

主要职能包括：

1. 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育；
2. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；
3. 开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；
4. 开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；
5. 开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产；
6. 指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用；
7. 参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；
8. 协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作；
9. 配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作；
10. 向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作；
11. 完成区政府交办的其他事项。

上海市闵行区人民政府新虹街道办事处机构设置

根据职责，上海市闵行区人民政府新虹街道办事处设15个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办、党群办公室、营商办公室、社区管理办、社区服务办、社区平安办、社区自治办、纪工委、人民武装部、工会、信访办、人大代表联络办、团委、妇联。

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年单位预算编制说明

2026年，上海市闵行区人民政府新虹街道办事处收入预算 39944.94万元，其中：财政拨款收入39944.94万元，比2025年预算减少2593.89万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算39944.94万元，其中：财政拨款支出预算39944.94万元，比2025年预算减少2539.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算39901.94万元，比2025年预算减少2412.89万元；政府性基金拨款支出预算43万元，比2025年预算减少127万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是政府投资计划减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目12830.45万元，主要用于闵行区人民政府新虹街道办事处本部人员经费；街道信访维稳、工会、妇联、团委开展主题活动、党建活动及工作经费、文明城区创建及宣传等项目支出；
2. “国防支出”科目62.8万元，主要用于闵行区人民政府新虹街道办事处武装部年度征兵工作、民兵训练等项目支出；
3. “公共安全支出”科目106万元，主要用于闵行区人民政府新虹街道办事处社区服务办教育青保、食品安全、残疾人护理及就业扶贫等项目支出；
4. “教育支出”科目59万元，主要用于闵行区人民政府新虹街道办事处团委教育青保等支出；
5. “科学技术支出”科目59万元，主要用于闵行区人民政府新虹街道办事处社区服务办防灾救灾项目、低碳科普示范社区创建项目、防震减灾示范社区巩固项目、创新屋建设项目经费支出；闵行区人民政府新虹街道办事处社区党政办街道社区网建设项目和智慧社区、智慧虹桥项目经费支出；
6. “社会保障和就业支出”科目1855.82万元，主要用于闵行区人民政府新虹街道办事处机关单位养老保险支出、机关事业单位职业年金支出和开展社区社会救助、劳动保障、万人就业队伍公益性岗位补贴等专项支出；
7. “卫生健康支出”科目837.14万元，主要用于闵行区人民政府新虹街道办事处行政单位医疗经费、公共卫生、计划生育等支出；
8. “城乡社区支出”科目19641.49万元，主要用于虹桥枢纽综合养护经费9614.38万元；平安建设费用4620.35万元；社区治理经费1025.96万元；国有资产管理873.13万元等的支出；
9. “农林水支出”科目3259.15万元，主要用于闵行区人民政府新虹街道办事处涉农专项经费支出和下属村委会撤村、资产处置等经费的支出；
10. “援助其他地区支出”科目160万元，主要用于闵行区人民政府新虹街道办事处援建新疆泽普县波斯喀木乡及泽普经费支出；
11. “自然资源海洋气象等支出”科目84.31万元，主要用于街道日常工作经费和综合养护土地巡查项目等支出；
12. “住房保障支出”科目1005.76万元，主要用于闵行区人民政府新虹街道办事处公积金支出及住房补贴支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区人民政府新虹街道办事处（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	399,449,433	一、一般公共服务支出	128,304,533	14,233,660	14,633,440	99,437,433
1、一般公共预算资金	399,019,433	二、国防支出	628,000			628,000
2、政府性基金	430,000	三、公共安全支出	1,060,000			1,060,000
3、国有资本经营预算		四、教育支出	430,000			430,000
二、事业收入		五、科学技术支出	590,000			590,000
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	18,558,240	4,992,000		13,566,240
		八、卫生健康支出	8,371,400	1,000,000		7,371,400
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	196,414,932			196,414,932
		十一、农林水支出	32,591,516			32,591,516
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	1,600,000			1,600,000
		十六、自然资源海洋气象等支出	843,118			843,118
		十七、住房保障支出	10,057,694	4,370,000		5,687,694.00
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	399,449,433	支出总计	399,449,433	24,595,660	14,633,440	360,220,333

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区人民政府新虹街道办事处（本级）

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	128,304,533	128,304,533	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	110,669,470	110,669,470	
201	03	01	行政运行	28,867,100	28,867,100	
201	03	02	一般行政管理事务	81,802,370	81,802,370	
201	05		统计信息事务	248,960	248,960	
201	05	05	专项统计业务	248,960	248,960	
201	06		财政事务	1,500,000	1,500,000	
201	06	06	财政监察	1,500,000	1,500,000	
201	11		纪检监察事务	110,000	110,000	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	110,000	110,000	
201	13		商贸事务	7,191,470	7,191,470	
201	13	08	招商引资	7,191,470	7,191,470	
201	29		群众团体事务	2,744,633	2,744,633	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,744,633	2,744,633	
201	33		宣传事务	4,480,000	4,480,000	
201	33	99	其他宣传事务支出	4,480,000	4,480,000	
201	40		信访事务	1,360,000	1,360,000	
201	40	04	信访业务	1,360,000	1,360,000	
203			国防支出	628,000	628,000	
203	06		国防动员	628,000	628,000	
203	06	07	民兵	131,000	131,000	
203	06	99	其他国防动员支出	497,000	497,000	
204			公共安全支出	1,060,000	1,060,000	
204	06		司法	1,060,000	1,060,000	
204	06	12	法治建设	1,060,000	1,060,000	
205			教育支出	430,000	430,000	
205	99		其他教育支出	430,000	430,000	
205	99	99	其他教育支出	430,000	430,000	
206			科学技术支出	590,000	590,000	
206	07		科学技术普及	590,000	590,000	
206	07	02	科普活动	590,000	590,000	
208			社会保障和就业支出	18,558,240	18,558,240	
208	02		民政管理事务	260,000	260,000	
208	02	99	其他民政管理事务支出	260,000	260,000	

208	05		行政事业单位养老支出	4,992,000	4,992,000	
208	05	01	行政单位离退休	2,142,000	2,142,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,000	1,900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	950,000	950,000	
208	10		社会福利	9,774,380	9,774,380	
208	10	06	养老服务	9,774,380	9,774,380	
208	11		残疾人事业	2,661,860	2,661,860	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,661,860	2,661,860	
208	16		红十字事业	290,000	290,000	
208	16	99	其他红十字事业支出	290,000	290,000	
208	21		特困人员救助供养	280,000	280,000	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	280,000	280,000	
208	25		其他城市生活救助	300,000	300,000	
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000	
210			卫生健康支出	8,371,400	8,371,400	
210	04		公共卫生	2,736,100	2,736,100	
210	04	08	基本公共卫生服务	2,736,100	2,736,100	
210	07		计划生育事务	4,480,000	4,480,000	
210	07	17	计划生育服务	4,480,000	4,480,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,000,000	1,000,000	
210	11	01	行政单位医疗	670,000	670,000	
210	11	03	公务员医疗补助	330,000	330,000	
210	19		托育服务	155,300	155,300	
210	19	02	育儿补贴	155,300	155,300	
212			城乡社区支出	196,414,932	196,414,932	
212	01		城乡社区管理事务	114,116,694	114,116,694	
212	01	04	城管执法	19,035,571	19,035,571	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	95,081,123	95,081,123	
212	03		城乡社区公共设施	3,330,000	3,330,000	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,330,000	3,330,000	
212	05		城乡社区环境卫生	78,538,238	78,538,238	
212	05	01	城乡社区环境卫生	78,538,238	78,538,238	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	430,000	430,000	
212	08	03	城市建设支出	430,000	430,000	
213			农林水支出	32,591,516	32,591,516	
213	01		农业农村	17,935,088	17,935,088	
213	01	99	其他农业农村支出	17,935,088	17,935,088	
213	03		水利	14,656,428	14,656,428	
213	03	99	其他水利支出	14,656,428	14,656,428	
219			援助其他地区支出	1,600,000	1,600,000	
219	01		水利	1,600,000	1,600,000	
219	01		一般公共服务	1,600,000	1,600,000	
220			自然资源海洋气象等支出	843,118	843,118	

220	01		自然资源事务	843,118	843,118	
220	01	99	其他自然资源事务支出	843,118	843,118	
221			住房保障支出	10,057,694	10,057,694	
221	02		住房改革支出	4,370,000	4,370,000	
221	02	01	住房公积金	2,000,000	2,000,000	
221	02	03	购房补贴	2,370,000	2,370,000	
221	03		城乡社区住宅	5,687,694	5,687,694	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,687,694	5,687,694	
合计				399,449,433	399,449,433	

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区人民政府新虹街道办事处（本级）

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	128,304,533	28,867,100	99,437,433
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	110,669,470	28,867,100	81,802,370
201	03	01	行政运行	28,867,100	28,867,100	
201	03	02	一般行政管理事务	81,802,370		81,802,370
201	05		统计信息事务	248,960		248,960
201	05	05	专项统计业务	248,960		248,960
201	06		财政事务	1,500,000		1,500,000
201	06	06	财政监察	1,500,000		1,500,000
201	11		纪检监察事务	110,000		110,000
201	11	99	其他纪检监察事务支出	110,000		110,000
201	13		商贸事务	7,191,470		7,191,470
201	13	08	招商引资	7,191,470		7,191,470
201	29		群众团体事务	2,744,633		2,744,633
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,744,633		2,744,633
201	33		宣传事务	4,480,000		4,480,000
201	33	99	其他宣传事务支出	4,480,000		4,480,000
201	40		信访事务	1,360,000		1,360,000
201	40	04	信访业务	1,360,000		1,360,000
203			国防支出	628,000		628,000
203	06		国防动员	628,000		628,000
203	06	07	民兵	131,000		131,000
203	06	99	其他国防动员支出	497,000		497,000
204			公共安全支出	1,060,000		1,060,000
204	06		司法	1,060,000		1,060,000
204	06	12	法治建设	1,060,000		1,060,000
205			教育支出	430,000		430,000
205	99		其他教育支出	430,000		430,000
205	99	99	其他教育支出	430,000		430,000
206			科学技术支出	590,000		590,000
206	07		科学技术普及	590,000		590,000
206	07	02	科普活动	590,000		590,000
208			社会保障和就业支出	18,558,240	4,992,000	13,566,240
208	02		民政管理事务	260,000		260,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	260,000		260,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,992,000	4,992,000	
208	05	01	行政单位离退休	2,142,000	2,142,000	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,000	1,900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	950,000	950,000	
208	10		社会福利	9,774,380		9,774,380
208	10	06	养老服务	9,774,380		9,774,380
208	11		残疾人事业	2,661,860		2,661,860
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,661,860		2,661,860
208	16		红十字事业	290,000		290,000
208	16	99	其他红十字事业支出	290,000		290,000
208	21		特困人员救助供养	280,000		280,000
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	280,000		280,000
208	25		其他城市生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
210			卫生健康支出	8,371,400	1,000,000	7,371,400
210	04		公共卫生	2,736,100		2,736,100
210	04	08	基本公共卫生服务	2,736,100		2,736,100
210	07		计划生育事务	4,480,000		4,480,000
210	07	17	计划生育服务	4,480,000		4,480,000
210	11		行政事业单位医疗	1,000,000	1,000,000	
210	11	01	行政单位医疗	670,000	670,000	
210	11	03	公务员医疗补助	330,000	330,000	
210	19		托育服务	155,300		155,300
210	19	02	育儿补贴	155,300		155,300
212			城乡社区支出	196,414,932		196,414,932
212	01		城乡社区管理事务	114,116,694		114,116,694
212	01	04	城管执法	19,035,571		19,035,571
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	95,081,123		95,081,123
212	03		城乡社区公共设施	3,330,000		3,330,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,330,000		3,330,000
212	05		城乡社区环境卫生	78,538,238		78,538,238
212	05	01	城乡社区环境卫生	78,538,238		78,538,238
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	430,000		430,000
212	08	03	城市建设支出	430,000		430,000
213			农林水支出	32,591,516		32,591,516
213	01		农业农村	17,935,088		17,935,088
213	01	99	其他农业农村支出	17,935,088		17,935,088
213	03		水利	14,656,428		14,656,428
213	03	99	其他水利支出	14,656,428		14,656,428
219			援助其他地区支出	1,600,000		1,600,000
219	01		水利	1,600,000		1,600,000
219	01		一般公共服务	1,600,000		1,600,000
220			自然资源海洋气象等支出	843,118		843,118
220	01		自然资源事务	843,118		843,118
220	01	99	其他自然资源事务支出	843,118		843,118
221			住房保障支出	10,057,694	4,370,000	5,687,694

221	02		住房改革支出	4,370,000	4,370,000	
221	02	01	住房公积金	2,000,000	2,000,000	
221	02	03	购房补贴	2,370,000	2,370,000	
221	03		城乡社区住宅	5,687,694		5,687,694
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,687,694		5,687,694
合计				399,449,433	39,229,100	360,220,333

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区人民政府新虹街道办事处（本级）

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	399,019,433	一、一般公共服务支出	128,304,533	128,304,533		
二、政府性基金	430,000	二、国防支出	628,000	628,000		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	1,060,000	1,060,000		
		四、教育支出	430,000	430,000		
		五、科学技术支出	590,000	590,000		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18,558,240	18,558,240		
		八、卫生健康支出	8,371,400	8,371,400		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	196,414,932	195,984,932	430,000	
		十一、农林水支出	32,591,516	32,591,516		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	1,600,000	1,600,000		
		十六、自然资源海洋气象等支出	843,118	843,118		
		十七、住房保障支出	10,057,694	10,057,694		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	399,449,433	支出总计	399,449,433	399,019,433	430,000	

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区人民政府新虹街道办事处（本级）

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	128,304,533	28,867,100	99,437,433
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	110,669,470	28,867,100	81,802,370
201	03	01	行政运行	28,867,100	28,867,100	
201	03	02	一般行政管理事务	81,802,370		81,802,370
201	05		统计信息事务	248,960		248,960
201	05	05	专项统计业务	248,960		248,960
201	06		财政事务	1,500,000		1,500,000
201	06	06	财政监察	1,500,000		1,500,000
201	11		纪检监察事务	110,000		110,000
201	11	99	其他纪检监察事务支出	110,000		110,000
201	13		商贸事务	7,191,470		7,191,470
201	13	08	招商引资	7,191,470		7,191,470
201	29		群众团体事务	2,744,633		2,744,633
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,744,633		2,744,633
201	33		宣传事务	4,480,000		4,480,000
201	33	99	其他宣传事务支出	4,480,000		4,480,000
201	40		信访事务	1,360,000		1,360,000
201	40	04	信访业务	1,360,000		1,360,000
203			国防支出	628,000		628,000
203	06		国防动员	628,000		628,000
203	06	07	民兵	131,000		131,000
203	06	99	其他国防动员支出	497,000		497,000
204			公共安全支出	1,060,000		1,060,000
204	06		司法	1,060,000		1,060,000
204	06	12	法治建设	1,060,000		1,060,000
205			教育支出	430,000		430,000
205	99		其他教育支出	430,000		430,000
205	99	99	其他教育支出	430,000		430,000
206			科学技术支出	590,000		590,000
206	07		科学技术普及	590,000		590,000
206	07	02	科普活动	590,000		590,000
208			社会保障和就业支出	18,558,240	4,992,000	13,566,240
208	02		民政管理事务	260,000		260,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	260,000		260,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,992,000	4,992,000	
208	05	01	行政单位离退休	2,142,000	2,142,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,000	1,900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	950,000	950,000	

208	10		社会福利	9,774,380		9,774,380
208	10	06	养老服务	9,774,380		9,774,380
208	11		残疾人事业	2,661,860		2,661,860
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,661,860		2,661,860
208	16		红十字事业	290,000		290,000
208	16	99	其他红十字事业支出	290,000		290,000
208	21		特困人员救助供养	280,000		280,000
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	280,000		280,000
208	25		其他城市生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
210			卫生健康支出	8,371,400	1,000,000	7,371,400
210	04		公共卫生	2,736,100		2,736,100
210	04	08	基本公共卫生服务	2,736,100		2,736,100
210	07		计划生育事务	4,480,000		4,480,000
210	07	17	计划生育服务	4,480,000		4,480,000
210	11		行政事业单位医疗	1,000,000	1,000,000	
210	11	01	行政单位医疗	670,000	670,000	
210	11	03	公务员医疗补助	330,000	330,000	
210	19		托育服务	155,300		155,300
210	19	02	育儿补贴	155,300		155,300
212			城乡社区支出	195,984,932		195,984,932
212	01		城乡社区管理事务	114,116,694		114,116,694
212	01	04	城管执法	19,035,571		19,035,571
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	95,081,123		95,081,123
212	03		城乡社区公共设施	3,330,000		3,330,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,330,000		3,330,000
212	05		城乡社区环境卫生	78,538,238		78,538,238
212	05	01	城乡社区环境卫生	78,538,238		78,538,238
213			农林水支出	32,591,516		32,591,516
213	01		农业农村	17,935,088		17,935,088
213	01	99	其他农业农村支出	17,935,088		17,935,088
213	03		水利	14,656,428		14,656,428
213	03	99	其他水利支出	14,656,428		14,656,428
219			援助其他地区支出	1,600,000		1,600,000
219	01		水利	1,600,000		1,600,000
219	01		一般公共服务	1,600,000		1,600,000
220			自然资源海洋气象等支出	843,118		843,118
220	01		自然资源事务	843,118		843,118
220	01	99	其他自然资源事务支出	843,118		843,118
221			住房保障支出	10,057,694	4,370,000	5,687,694
221	02		住房改革支出	4,370,000	4,370,000	
221	02	01	住房公积金	2,000,000	2,000,000	
221	02	03	购房补贴	2,370,000	2,370,000	
221	03		城乡社区住宅	5,687,694		5,687,694
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,687,694		5,687,694
合计				399,019,433	39,229,100	359,790,333

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区人民政府新虹街道办事处（本级）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	430,000		430,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	430,000		430,000
212	08	03	城市建设支出	430,000		430,000
合计				430,000		430,000

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区人民政府新虹街道办事处（本级）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区人民政府新虹街道办事处（本级）

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	22,452,220	22,452,220	
301	01	基本工资	3,060,000	3,060,000	
301	02	津贴补贴	6,918,220	6,918,220	
301	03	奖金	5,500,000	5,500,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,900,000	1,900,000	
301	09	职业年金缴费	950,000	950,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	670,000	670,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	330,000	330,000	
301	12	其他社会保障缴费	24,000	24,000	
301	13	住房公积金	2,000,000	2,000,000	
301	99	其他工资福利支出	1,100,000	1,100,000	
302		商品和服务支出	14,607,640		14,607,640
302	01	办公费	1,500,000		1,500,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	1,056,000		1,056,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	4,380,000		4,380,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费			
302	17	公务接待费	400,000		400,000
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	3,000,000		3,000,000
302	28	工会经费	330,000		330,000
302	31	公务用车运行维护费	95,000		95,000
302	39	其他交通费用	510,000		510,000
302	99	其他商品和服务支出	2,721,640		2,721,640
303		对个人和家庭的补助	2,143,440	2,143,440	
303	02	退休费	2,142,000	2,142,000	
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	09	奖励金	1,440	1,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出（基本建设）			
309	01	房屋建筑物购建			
310		资本性支出	25,800		25,800
310	02	办公设备购置	25,800		25,800
310	06	大型修缮			
310	13	公务用车购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			39,229,100	24,595,660	14,633,440

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区人民政府新虹街道办事处（本级）

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	
75.69		40.00	35.69	26.19	9.50	1463.34

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75.69万元，比2025年预算增加35.19万元。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35.69万元，比2025年预算增加25.19万元，主要原因是增加购置车辆费用。其中：公务用车购置费26.19万元，比2025年预算增加26.19万元，主要原因是增加购置车辆费用；公务用车运行费9.5万元，比2025年预算减少1万元，主要原因是按需缩减经费。

（三）公务接待费40万元。比2025年预算增加10万元，主要原因是增加公务招待支出。

二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区人民政府新虹街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为1463.34万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算25691.35万元，其中：政府采购货物预算52.38万元、政府采购工程预算272万元、政府采购服务预算25367.01万元。

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，新虹街道办事处（本部）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34个，涉及项目预算资金35992.03万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区人民政府新虹街道办事处共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

政府投资计划项目经费情况说明

一、项目概述

新虹街道作为虹桥综合交通枢纽、虹桥国际中央商务区的核心功能承载区，肩负着推动区域高质量发展、提升城市品质、优化营商环境的重要使命。随着城市化进程的加速和人口结构的多元化发展，原有社区服务设施已难以满足居民对政务服务、文化活动、社区治理等多元化需求，亟待优化升级。为落实《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》战略部署，新虹街道立足于闵行区“一南一北”战略支点，实施政府投资计划项目。项目重点聚焦交通优化、商务配套、智慧城市、配套服务设施等领域，对街道内涉及金额较大、民生工程类的项目进行统一管理，积极推进区域经济发展和社会治理创新。通过持续完善基础设施、深化基层环境治理模式创新、加快民生保障工程建设，不断提升居民生活品质与城市精细化管理水平，全力打造“宜商、宜业、宜居”的高品质城区环境。为更好适应虹桥国际中央商务区建设发展需要，切实解决周边企业与居民办事、服务、活动等日常需求，全面提升基层治理效能和服务水平，2026年新虹街道继续实施政府投资计划项目。该项目属经常性实施项目，资金重点用于优化城市功能布局、扩大优质公共服务供给、推动区域经济平稳健康发展、持续改善居民生活品质、提升区域生态环境与城市景观风貌，2026年政府投资计划涉及4个项目，主要为新虹桥法庭（虹桥商事法庭）改造工程项目、上海市公安局闵行分局新虹派出所新建工程、新虹街道22-09地块红星村配套环卫管理所项目、沪青平公路南侧（航东路-航云路）绿地项目。

二、立项依据

- 《发展改革委关于印发〈虹桥国际开放枢纽建设总体方案〉的通知》（发改地区〔2021〕249号）；
- 《闵行区人民政府关于印发〈闵行区推进虹桥国际开放枢纽建设2024年重点工作安排〉的通知》（闵府发〔2024〕14号）；
- 《闵行区新虹街道“十四五”规划纲要》

三、实施主体

项目管理单位：新虹街道办事处——主要负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付和资金使用监管等职责。

项目实施单位：新虹街道本部——根据历年执行情况和当年实际需求，确定预算项目，负责政府投资计划项目的实施、管理、监督等工作。

四、实施方案

项目主要依据使用需求及上级文件要求，组织实施相关改造与更新工程，严格按照上级部署推进城市品质提升相关工作，确保服务设施的改造与新建工程及绿地升级改造等项目高效有序落地。

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年项目预算金额为1062.00万元，预算资金用于以新虹街道城市发展战略为导向，优化区域基础设施布局，提升公共服务供给质量，增强民生保障能力，推动经济社会可持续发展，提升城市功能。

七、绩效目标

项目总目标：以虹桥国际开放枢纽建设战略为引领，聚焦新虹街道“大交通、大商务、大会展”核心功能定位，通过政府投资计划项目的系统化实施，构建“功能完善、生态宜居、治理高效、服务优质”的现代化城区发展格局，全面提升新虹街道城市功能品质和公共服务能级，着力构建与虹桥国际中央商务区核心区定位相匹配的现代化基础设施体系，完善社区服务、医疗、治安等公共服务设施，扩大生态空间供给，增强居民获得感、幸福感与安全感，打造“宜商、宜业、宜居”的示范性城市空间。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	政府投资计划	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	新虹街道办事处	实施单位	新虹街道办事处		
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	10620000	年度资金申请总额	10620000	
	其中：财政资金	10620000	其中：当年财政拨款	10620000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	以新虹街道城市发展战略为导向，通过政府投资计划项目的实施，优化区域基础设施布局，提升公共服务供给质量，增强民生保障能力，推动经济社会可持续发展，提升城市功能		按计划完成新虹相关项目，项目按计划推进。		
	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	成本控制率		100%

街道社会用工经费情况说明

一、项目概述

随着改革发展及政府行政体制深化，传统的机关管理体制逐渐被现代集中化、社会化服务新模式取代。在此背景下，我国将社区工作者明确为一种新型服务岗位，指在各街镇公共事务岗位直接从事社区服务与管理的全日制工作人员，由街镇统一管理并承担经费保障。2014年，上海市委一号课题进一步推动基层社会治理创新，明确提出建立社区工作者岗位等级序列，通过拓宽来源渠道、提高薪酬待遇、畅通发展空间，建设专业化、结构化的工作队伍。社区工作者薪酬与全市职工平均工资水平挂钩，并建立动态调整机制，同时为其进入机关事业单位提供通道。2025年，闵行区根据上级要求调整社区工作者薪酬，基本工资基数提高至5100元/月，进一步完善其职业化保障体系。2026年新虹街道继续开展街道社会用工经费项目，该项目为经常性项目，资金包括社工薪酬、福利、培训、工会管理等内容。社区工作者范围包括：（1）居民区就业年龄段的全日制工作人员，包括居民区党组织成员（居民区党组织书记除外）（副书记以下，含主持工作）、居委会成员、未进“两委”班子的条线专职工作人员（协管员队伍除外）；（2）各街镇所属“中心”：①街镇的社区事务受理服务中心；②社区文化活动中心；③城市网格化综合管理中心；④社区党建服务中心；⑤社区综治中心；⑥经济管理中心；⑦农技中心的就业年龄段行政管理人员、专业技术人员和服务窗口受理人员（含电话受理员）；（3）各街镇聘用的社区专职工作人员，包括镇管社区“两委一中心”行政事业编制外的就业年龄段工作人员等。

二、立项依据

- 1.《关于印发〈闵行区居民区党组织书记人事管理及相关工作操作办法〉的通知》（闵委组〔2021〕3号）；
- 2.《关于调整2025年闵行区社区工作者的薪酬水平的通知》（闵人社综〔2025〕1号）

三、实施主体

项目管理单位：新虹街道办事处——主要负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付和资金使用监管等职责。

项目实施单位：新虹街道本部——根据历年执行情况和当年实际需求，确定预算项目，负责社会工作者的招募、培训、管理、考核及福利发放。

四、实施方案

社会工作者通过招聘后，通过上海闵行区新虹街道社区工作者事务所组织的岗位培训后被分配到各工作岗位，各岗位人员薪资及福利由项目单位按期发至各社会工作者的银行账户内，项目单位每年依据考核标准对管辖范围内社会工作者实施绩效考核，经依据奖惩办法对工作较为突出或工作绩效不达标的工作者实施相应的奖励或惩罚。

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年年项目预算金额为7479.00万元，预算资金用于支付社工人员、街道聘用人员工资及社保公积金、福利费和工会经费。

七、绩效目标

项目总目标：根据社区居民的实际需要，聘用社工、组建就业援助服务社和综合协管社，通过承担政府委托或转移的工作职能，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。在党和政府的领导下，依靠社区力量，利用社区资源，强化社区功能，解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展。项目年度目标：完成2026年社工、街道聘用人员和公益性服务岗位从业人员薪资待遇发放，人员到岗率达到100%，按计划及时于每月15号前完成工工资薪酬发放，11月前开展培训，按时缴纳社保公积金，定期组织人员培训，提高社工、从业人员业务能力和工作水平，加强有关部门公共服务水平。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	(街道本部)街道社会用工经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	新虹街道办事处	实施单位	新虹街道办事处		
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	74790000	年度资金申请总额	74790000	
	其中：财政资金	74790000	其中：当年财政拨款	74790000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	社区居民的实际需要，聘用社工通过承担政府委托或转移的工作职能，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。在党和政府的领导下，依靠社区力量，利用社区资源，强化社区功能，解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展		完成2026年社工、街道聘用人员和公益性服务岗位从业人员1-8月薪资待遇发放，人员到岗率达到100%，按计划及时于每月15号前完成工工资薪酬发放，按时缴纳社保公积金，定期组织人员培训，提高社工、从业人员业务能力和工作水平，加强有关部门公共服务水平。		
	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	区社工编人员、街道企业编及聘用人员工资福利工资福利发放成本	≤7479万元	
	产出指标	数量指标	人员到岗率	100%	
			人员工资发放完成率	100%	
			培训工作开展完成率	100%	
		质量指标	人员考核合格率	100%	
			工资发放准确率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	每月15号	
	培训开展及时性		2026年11月前		
	效益指标	社会效益指标	社会用工服务覆盖率	100%	
			街道服务工作效率提升情况	较上年度提升	
人员有责投诉发生数			0%		
可持特影响指标		长效管理制度健全性	健全		

		可待续影响指标	人员档案管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度 指标		管理部门满意度	$\geq 90\%$
			群众满意度	$\geq 85\%$

虹桥枢纽综合养护经费经费情况说明

一、项目概述

为贯彻闵行区“事权下沉”精神，由新虹街道组织招标和实施管理的集市政道路养护、绿化养护、环卫人工作业、市容环境管理、违法用地控制和违法施工管理服务为一体的综合养护新模式开始运转，将所管辖的19.26平方公里区域，划分为南、北、中三个片区进行综合养护管理。南片区（航华地区）面积4.3平方公里；中片区（爱博地区）面积12.06平方公里，其中包括虹桥商务区核心区域3.7平方公里；北片区（华美地区）面积2.9平方公里。三个片区的综合养护分为三个项目发包，采用公开招投标的方式，分别由三家企业中标养护，服务期限为2年，切实提升了城市管理的密度和强度。

二、立项依据

《关于进一步深化本市城市养护作业领域城市化改革工作的指导意见（沪府【2013】84号）、《闵行区环卫作业养护经费管理实行办法》（沪府【2012】20号）、《市政道路养护技术规范》、《上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法》、《园林绿化养护技术等级标准（DG/TJ08-702-2005）》、《园林绿化养护技术规程（DG/TJ08-19-2011）》、《行道树养护技术规程（DG/TJ08-2105-2012）》、《新虹街道公共绿化养护质量标准及管理要求》等本市园林绿化养护技术等级标准、养护技术规程，及闵行区绿化养护管理的实施意见、标准的要求执行；新虹街道2023年第18期主任办公会会议纪要，新虹街道2023年第20次党工委会议纪要；《上海市城市道路管理条例》、《闵行区人民政府关于印发〈闵行区绿化市容十四五规划〉的通知》（闵府发〔2021〕32号）、《上海市市容环境卫生管理条例》。

三、实施主体

新虹街道财管条线：汇总项目预算，上报区财政；监督资金使用、审核管理办资金拨付申请等；
新虹街道城建中心：项目实施单位和预算单位，负责项目统筹规划、项目全过程管理并有效执行、资金使用申请等。

四、实施方案

按照“总体规划、逐步完善”的要求，将虹桥枢纽区域市政、绿化、环卫、水务、市容、控违、安监、环保等养护队伍进行整合，实现“多位一体”的综合养护模式，提高政府监督能力，探索综合养护机制，提高养护工作效率，实现养护资源最优配置。具体项目包括：城市市政道路和设施养护、排水管道养护服务、城市绿化养护、环卫清扫作业服务、城市市容保障服务、违法用地控制和违法施工管理服务、安全生产管理服务、环境保护服务等八类服务。

通过政府购买服务的方式按照市场化管理模式，将辖区分为南、中、北三个片区，由三支综合养护管理队伍管理，做到辖区内事件快速反应、有效处置，对接大联动网格化执法队伍。做到公共场所环境更加整洁、有序和安全，确保道路、护栏等市政设施、环卫设施完好、清洁，市容环境整洁、美丽，无乱倒渣土行为、无三乱及跨门营业等现象发生，辖区内街道机动车和非机动车停放有序，无新增违法用地和违法建筑产生。

五、实施周期

本项目为经常性项目，三年一招标，本次实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

政府投资计划项目2026年项目预算金额为11164.3355万元，项目资金主要用于市政、绿化、环卫、水务、市容、控违、安监、环保（南中北三片经费和2025年尾款）等。

七、绩效目标

政府投资计划项目绩效总目标：综合城市管理提升市容环境面貌，积极做好相关市容管理；不断改进和持续提高市容环境管理水平；确保重点保障区域和核心保障区域市容环境达到最高标准、最好水平，强化市容环境服务保障工作；对辖区土地利用情况进行巡查，做到无新增违法用地等情况；提高新虹街道排水管道养护水平。逐步建立较为完善的城市管理运行机制，提高养护工作管理水平，实现养护资源的配置优化，为辖区内居民构建整洁、和谐、有序的生活环境。年度目标：保质保量完成辖区内的环卫、市政、绿化、环保4个条线日常养护服务工作；做好市容管理，街面秩序维持，街面设施巡查管理，静态交通管理，控违、维稳等工作；配合做好市容环境、垃圾分类、文明施工、户外广告（店招店牌）、建筑垃圾渣土车辆管理等工作；完成北片区、中片区、南片区土地巡查整治，确保巡查区域全面覆盖，有效控制新增违法用地情况；完成虹桥枢纽排水管道综合养护工作，包括污水管道约82公里、雨水管道约151公里；15座下立交泵站、1座污水泵站、5座人行地道的日常养护。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	(街道本部)虹桥枢纽综合养护经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	新虹街道办事处	实施单位	新虹街道办事处		
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	111643355	年度资金申请总额	111643355	
	其中：财政资金	111643355	其中：当年财政拨款	111643355	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>通过专项资金的稳定投入，建立并维护一个安全、有序、整洁、优美的虹桥枢纽综合环境；构建覆盖绿化、水务、城管、市容、土地环境等多维度的常态化、精细化、高效化巡查保障体系，实现对各类风险隐患与市容问题的“早发现、快处置、防复发”，全面提升枢纽区域的应急响应能力、环境品质与综合管理水平，保障人民群众的安全与舒心出行。</p>		<p>2026年1月-12月完成对核心区域绿化、水务设施、市容环境、土地秩序的日常巡查全覆盖工作，重大安全隐患排查率100%；建立快速响应机制，确保各类巡查发现的问题在规定时间内得到有效处置，防止问题升级和扩散；配合做好市容环境、垃圾分类、文明施工、户外广告（店招店牌）、建筑垃圾渣土车辆管理等工作；有效控制新增违法用地情况；完成3个片区土地巡查区域，完成虹桥枢纽排水管道综合养护工作，日常考核合格率达90%，虹桥枢纽安全隐患整改率达100%，有责投诉处理率达100%。</p>		
	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	绿化养护工作实施成本		≤33162469元	
		环卫养护工作实施成本		≤36279759元	
		环境保护巡查工作实施成本		≤845066元	
		市政养护工作实施成本		≤9675913元	
		城市市容管理服务实施成本		≤17770015元	
		安监条线工作实施成本		≤1265556元	
		土地巡查工作实施成本		≤843108元	
		水务管理工作实施成本		≤15010720元	
		综合养护管理面积		=19.26平方公里	

绩效 指标	产出指标	数量指标	市政养护工作完成率	100%
			绿化养护工作完成率	100%
			环卫保洁工作完成率	100%
			环境保护工作完成率	100%
			城市市容保障服务数量	≥7(项)
			土地巡查区域完成数量	3片区
			排水管道养护计划完成率	=100.00(%)
	产出指标	质量指标	考核合格评分	≥90分
			日常考核合格率	≥90.00(%)
			案件整治达标率	≥90.00(%)
			土地巡查准确率	=100.00(%)
			排水管道养护考核得分率	≥90.00(%)
	产出指标	时效指标	养护工作完成及时性	及时
			考核工作完成及时性	及时
			城市市容保障服务及时性	及时
			投诉处置及时性	及时
			整治案件处置及时性	及时
			土地巡查及时性	及时
			排水管道养护工作完成及时性	及时
	产出指标		重大活动保洁保障有效性	有效
			市政环卫设施完好率	100%
			道路整洁率	100%

	效益指标	社会效益指标	市容环境质量市级考核情况	达到考核要求
			有责投诉处理率	=100.00 (%)
			上海市文明指数测评	较上一年度上升
			亡人事故发生数	=100.00 (%)
			亡人事故发生数	≤1.00 (起)
			新增违法用地控制情况	零增长
			违法用地整治完成率	=100.00 (%)
			排水管道养护市、区级考核情况	合格
			排水设施运行安全事故发生数	≤0.00 (起)
			可持续影响指标	巡查上报机制健全性
	投诉处置机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90 (%)
			市民投诉处理满意度	100%

涉农专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

涉农专项经费根据区、街道各项工作文件精神设置，涵盖本部门日常及重大工作经费，包括农村集体经济组织“三资”监管及村务管理、农村党群工作、“村财镇管”、“村资镇管”工作、村综合帮扶工作、清产核资工作、行政村领导干部年度考核奖励、撤村撤组等多项涉农工作，该项目已推进实施多年具有针对性和连续性，项目内容设置合理，根据相关规定实行专款专用。

二、立项依据

《关于加强和完善镇对村级集体经济组织“三资”监管工作的指导意见（试行）》、《新虹街道农村集体经济组织“三资”监管实施方案》、《上海市农村集体资产监督管理条例》、《新虹街道发放征地养老人员“文明奖”的实施方案》、《关于加强和规范村（组）集体资产管理的指导意见》、《新虹街道关于进一步加强村（组）集体资产管理的实施意见》、《2025年度新虹街道所辖村考核办法》、《关于进一步加强我市村级组织运转经费保障的指导意见》、《关于进一步促进新型农村集体经济高质量发展的若干措施》、《闵行区关于进一步促进农村集体经济高质量发展的实施意见》、《关于拨付各村（合作社）未征地地块土地看护整治补贴资金的实施方案》、《关于新虹街道行政村扶持资金的方案》、《新虹街道撤村撤组工作方案》、《新虹街道新家弄村、红星村撤村撤组工作方案》、《上海市撤制村、队集体资产处置暂行办法》、《闵行区撤销村民小组、村民委员会建制的实施办法》其他涉农工作文件。

三、实施主体

新虹街道农发条线

四、实施方案

- 1、征地养老人员“文明奖”100万元。用途：该项目每季度发放一次。发放对象及标准：1、本街道户籍且系原上海闵行投资发展有限公司股东村村民，在征地后被落实征地养老的人员，发放标准为200元/月/人；2、本街道户籍且系上海闵行区新虹街道虹光经济合作社股民，在征地后被落实征地养老的人员，发放标准为200元/月/人。政策依据：《新虹街道发放征地养老人员“文明奖”的实施方案》。
- 2、村领导干部考核奖励估算约25.3万元。用途：根据各村（合作社）年终考核奖励情况，发放体制外书记、主任（理事长）年终考核奖励。涉及6个村（合作社）。政策依据：《2025年度新虹街道所辖村考核办法》。
- 3、社会治理补贴资金估算约169万元。用途：根据环境综合整治合同租金、该地块动迁合同及新签合同情况测算补贴资金，每半年拨付各村（合作社）一次，拨付范围涉及4个村（合作社）。政策依据：《新虹街道关于进一步加强村（组）集体资产管理的实施意见》、《关于加强和规范村（组）集体资产管理的指导意见》、《关于进一步促进新型农村集体经济高质量发展的若干措施》、《闵行区关于进一步促进农村集体经济高质量发展的实施意见》。
- 4、土地看护整治补贴资金差额估算约1381.4088万元。用途：补贴资金拨付主体为闵臣公司，如其托管收入不足发放补贴资金的，其补贴资金差额部分由街道财政拨付。拨付范围涉及5个村（合作社）。结合每年动拆迁及土地实际情况补贴金额及范围将适时进行调整。政策依据：《闵行区落实乡村振兴战略深化农村综合帮扶工作的实施意见》、《关于加强和规范村（组）集体资产管理的指导意见》、《关于拨付各村（合作社）动迁未征地地块土地看护整治补贴资金的实施方案》。
- 5、农村服务党员群众专项经费工作经费25万元。用途：用于各村（合作社）党群服务工作经费，每村（合作社）5万元/年，共计5个村（合作社）。政策依据：《关于进一步加强我市村级组织运转经费保障的指导意见》、《关于进一步促进新型农村集体经济高质量发展的若干措施》、《闵行区关于进一步促进农村集体经济高质量发展的实施意见》。
- 6、村财镇管工作经费19.2万元。用途：用于清产核资审计、换届经责审计工作及三资平台维护费约19.2万元。政策依据：《上海市农村集体资产监督管理条例》、《闵行区关于贯彻落实〈上海市农村集体资产监督管理条例〉的实施意见》。
- 7、行政村扶持资金32.9万元。用途：承担范巷村“两委”成员基本工资和考核报酬。政策依据：《关于新虹街道行政村扶持资金的方案》。
- 8、撤村撤组工作经费40.7万元。用途：为稳妥推进新家弄村、红星村村民小组、村委会建制撤销及集体资产处置工作，为调动工作人员积极性，发放相关人员工作补贴27.2万。为规范集体资产处置工作，根据《闵行区撤销村民小组、村民委员会建制的实施办法》要求，聘请第三方审计机构对集体资产进行清产核资审计约13.5万元。政策依据：《新虹街道撤村撤组工作方案》、《上海市撤制村、队集体资产处置暂行办法》、《闵行区撤销村民小组、村民委员会建制的实施办法》。

六、年度预算安排

农发条线2026年部门预算项目为涉农专项经费，项目金额共计1793.5088万元。涉及征地养老人员“文明奖”、村领导干部考核奖励、社会治理补贴资金、土地看护整治补贴资金差额、行政村扶持资金、村财镇管工作、农村服务党员群众工作、村资镇管工作、撤村撤组工作等各项涉农经费。

七、绩效目标

涉农专项经费是一项综合性预算项目，为推进城乡协调发展及闵行区各项农村重点工作提供经费。项目内容涉及农村集体经济组织“三资”监管及村务管理工作、行政村领导干部年度考核、农村党群服务、撤村撤组、农民长效增收等多个重点工作。

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	(农发条线)涉农专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	新虹街道办事处	实施单位	新虹街道办事处		
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	17935088	年度资金申请总额	17935088	
	其中：财政资金	17935088	其中：当年财政拨款	17935088	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	<p>根据新虹街道总体工作部署，为加快推进城乡协调发展，保障村级组织正常运作，加大综合帮扶力度。根据农村集体经济组织“三资”监管工作要求，建立管理规范、运行透明、监督有效的村级集体资产监管机制，推进撤村撤组工作，确保农村经济和社会健康持续发展。</p>		<p>2026年度根据新虹街道总体工作部署，计划根据农村集体经济组织“三资”监管工作要求，建立管理规范、运行透明、监督有效的村级集体资产监管机制，及时完成各类补贴、奖励发放，推进撤村撤组工作，确保农村经济和社会健康持续发展。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	农村集体、村民补贴发放完成率	=100.00 (%)	
			绩效考核奖励发放完成率	=100.00 (%)	
			“三资”监管工作完成率	=100.00 (%)	
			农村党群服务工作完成率	=100.00 (%)	
			撤村撤组工作完成率	=100.00 (%)	
	质量指标	质量指标	补贴、奖励资金发放准确率	=100.00 (%)	
			各类农村监管、活动及服务达标率	=100.00 (%)	
			“三资”监管质量合格率	=100.00 (%)	

指标	时效指标	农村集体、村民补贴发放及时性	每半年一次	
		绩效考核奖励发放及时性	每年一次	
		“三资”监管完成及时性	及时	
		农村党群服务完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	群体性上访事件	0起
			农村经济提升情况	提升
			农村和谐稳定程度	提升
		可持续影响指标	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	村民满意度	≥90.00(%)

（服务办）民生保障项目经费情况说明

一、项目概述

立足街道中心工作，重点围绕老龄、残联、红十字、计生、慈善等条线任务，扎实推进各项工作。聚焦老龄工作民生工程，完善为老服务体系；聚焦民生保障，完善助残扶弱服务体系。老龄：积极发展老龄事业，应对人口老龄化，建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养相结合的社会养老服务体系，保障老年人长期照料护理需求；计生：推动计划生育基本国策贯彻落实，做好计划生育政策补贴及服务工作，向符合政策的对象发放帮扶金，完成失独家庭走访慰问，组织特殊家庭进行健康体检，做好流动人口规范管理工作；红十字：普及培训救护员培训，积极开展无偿献血工作，根据政策发放补助；慈善救助：积极开展慈善宣传活动，保障慈善超市日常运营，进一步推动慈善事业健康有序发展；残联工作：为各类困难残疾人群提供各类补助，通过专项扶贫和就业帮助困难残疾人群能够自食其力。

二、立项依据

依据《上海市老龄事业发展“十三五”计划》（闵府办发[2017]13号）；《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见》（沪府发[2014]28号）；《上海市老龄工作委员会办公室、上海市民政局关于推进老年宜居社区建设试点的指导意见》（沪老龄办发[2014]10号）；《关于对本市8-16周岁贫困重度残疾少年儿童机构养护实施补贴的通知》（沪残联[2010]80号）；《关于印发〈上海市实施重残无业人员养护服务方案〉的通知》（沪残联[2006]50号）；《关于调整本市重残无业人员机构养护服务补贴标准的通知》（沪残联[2011]119号）；《关于印发上海市残疾人交通补贴发放管理办法的通知》（沪残联[2017]12号）；《闵行区残疾人居家养护服务工作实施意见》（闵残[2014]13号）等。

三、实施主体

新虹街道社区服务办：为项目主管部门，根据市、区、街道年度工作安排，完成项目预算编制和申报，制定项目实施方案，并对项目进行全过程管理和考核；新虹街道党政办财管条线：审核预算项目、资金使用、资金拨付等；第三方公司：通过政府采购中标的服务单位，履行合同规定的相关事项和要求。

四、实施方案

残联工作主要负责残疾人阳光家园建设、残疾人享受政策性补贴发放、日常工作开展和残疾人家庭无障碍设施改造等，最大程度给予残疾人最基本的生活保障，关爱并帮助减轻残疾人生活负担。慈善救助主要负责完善、提升慈善超市“五大功能”，扩大影响，获得社会支持，并按政策及时发放慈善救助款。红十字工作主要负责无偿献血、红十字普及培训，救护员培训达标率100%。计划生育工作主要负责各类政策性补贴发放、0-3岁婴幼儿早期教育活动覆盖率100%、失独家庭走访慰问及精神慰藉工作开展等。老龄工作主要负责为老服务、社区养老、居家养老、老年人体检以及涉老设施日常维护完成率100%，社区养老服务机构运营考核达标等。

五、实施周期

（服务办）民生保障项目为经常性项目，项目计划开始日期2026-01-01，计划完成日期2026-12-31。

六、年度预算安排

2026年民生保障项目预算总金额为1764.1540万元，其中残联266.1860万元，慈善救助28万元，红十字29万元，计划生育463.53万元，老龄工作977.4380万元。

七、绩效目标

项目绩效总目标：深入贯彻落实党的十九大会议精神，弘扬中华民族乐善好施的传统美德为导向，完善、提升慈善超市的“五大功能”，扩大慈善超市的影响，获得更多社会支持。为各类困难残疾人群提供各类补助支持工作，开展多项送温暖活动，满足本市残疾人日益增长的养护需求，增加社会对残疾人的关注。通过开展社区养老服务、老年人助餐服务、特殊困难老年人补贴及慰问等活动，积极落实区委、区政府对于老年人生活权益保障的政策，改善老年人生活质量，积极应对人口老龄化。具体见绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	(服务办) 民生保障	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(汇总)	实施单位	上海市闵行区人民政府新虹街道办事处		
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	17641540	年度资金申请总额	17641540	
	其中：财政资金	17641540	其中：当年财政拨款	17641540	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	立足街道中心工作，重点围绕老龄、残联、红十字、计生、慈善等条线任务，扎实推进各项工作。聚焦“养食居”民心工程，完善为老服务体系；聚焦民生保障，完善助残扶弱服务体系。		2026年度按计划完成老龄、残联、红十字、计生、慈善等条线各项工作，完成各类补贴补助、助残扶弱工作的开展，有效提升老年人、残疾人等生活质量，提升独生子女家庭、计生特殊家庭生活幸福感。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
		数量指标	计划生育政策补贴发放项数	≥7(项)	
			0-3岁婴幼儿早教户籍人口参与次数	≥2000.00(人次)	
			0-3岁婴幼儿早教流动人口参与次数	≥1000.00(人次)	
			失独家庭走访慰问及精神慰藉完成数	75(户)	
			红十字普及培训、救护员完成率	100%	
			特困供养人员数	3.00(人)	
			慈善活动举办次数	≥30.00(次)	
			残疾人档案更新完成率	100.00(%)	
			补贴残疾人数	≥2450.00(人次)	
			委托运营管理服务机构数	≥2.00(家)	
			残疾人家庭无障碍改造	≥5.00(家)	
			服务智障人士注册学员人数	≥30.00(人)	
			补助重残无业残疾家庭户数	≥100.00(户)	
			老伙伴志愿者结对关爱人数	≥630.00(人)	
		睦邻友好活动举办次数	≥8.00(次)		
		老年人体检人数	≥6800.00(人)		

绩效 指标	产出指标	老人关爱慰问、补贴发放人次	≥5500.00(人)	
		助餐服务人数	≥1000.00(人)	
		居家养老上门次数	≥4536.00(人次)	
		涉老设施日常维护完成率	100.00(%)	
		社区养老服务机构运营月考核达标次数	8(次)	
	质量指标	计生补贴发放准确率	100.00(%)	
		婴幼儿早期教育活动覆盖率	100.00(%)	
		政策补贴、精防住院、慰问补贴、重大病人家庭补贴准确性	准确	
		红十字普及培训、救护员培训达标率	100.00(%)	
		慈善救助补助发放足额率	100.00(%)	
		无障碍家庭设施改造合格率	100.00(%)	
		养护机构人员达标率	100.00(%)	
		补助发放足额率	100.00(%)	
		服务人员资质达标率	100.00(%)	
		时效指标	计生补助发放及时率	100.00(%)
	政策补贴、精防住院、献血、慰问补贴、重大病人家庭补贴及时率		及时	
	红十字普及培训、救护员培训及时性		及时	
	特困供养人员补助及时性		每季度	
	慈善活动开展及时性		及时	
	残疾人档案更新及时性		及时	
	无障碍家庭设施改造及时性		及时	
	上门服务及时性		及时	
	慰问走访及时性		及时	
	老龄活动举办及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	独生子女家庭、计生特殊家庭生活幸福感	提升
			流动人口规范化电子建档率	≥95.00(%)
			社区红十字会救护意识普及情况	有效提升
弱势群体服务覆盖率			100.00(%)	
残疾人生活质量			有效提升	

			老年人生活质量	有效改善
			投诉处理率	100.00 (%)
		可持续影响指标	投诉处置机制健全性	建立健全
			沟通协调机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生补贴对象满意度	≥90.00 (%)
			救护员满意度	≥90.00 (%)
			特困供养人员满意度	≥90.00 (%)
			困难残疾人家庭满意度	≥90.00 (%)
			老年人满意度	≥90.00 (%)
			家属满意度	≥90.00 (%)

社区治理项目经费情况说明

一、项目概述

新虹街道作为上海新建的一个快速城市化的街道，成立15年以来，是全市世博动迁安置和大型居住区的重要基地，同时又地处虹桥国际中央商务区、国家会展中心核心区，街道行政区域面积19.26平方公里，规划常住人口10万。社区既有商业住宅区、保障房社区，也有农民动拆迁社区。在此背景下，新虹街道社会工作办通过推进基层民主政治建设、推进居委配套用房建设、加强和创新社会管理、发展社区社会组织培育社区基层治理力量，增强居委会自治功能，健全基层党组织领导的充满活力的基层群众自治机制，在改善民生和创新管理中，探索有效的社区社会组织发展模式。同时，充分发挥居委会服务居民群众、搞好社区管理、密切党群干群关系、维护社会稳定的作用；加强对社会组织的Service和管理，逐步建立社会组织自我管理、自我服务、自律自制的工作机制。

为深入贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，在《关于进一步做好本市社区群众活动团队备案工作的意见》（沪民规〔2020〕7号）上海市闵行区民政局、上海市闵行区财政局《关于印发〈闵行区关于促进社会组织发展的实施意见扶持政策实施细则〉的通知》（闵民〔2019〕79号）《闵行区关于推进邻里中心建设的实施方案》等文件精神指导下，新虹街道社会工作办设立“社区治理经费”项目，对居民区党群服务站、居委会及邻里空间办公用房等进行建设、修缮等（包括软装设计、弱电设备配备、家具等），实施居民区保险惠民政策，通过政策支持或购买服务方式交由社会组织管理，推动居民区基层建设，提升政府管理服务水平，发挥社会组织积极作用。

二、立项依据

- （1）《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》（闵委组〔2024〕29号）；
- （2）《关于进一步加强区域性大党建工作的实施意见》；
- （3）中共上海市闵行区委办公室文件《闵委办发〔2016〕13号》；
- （4）《闵行区关于推进邻里中心建设的实施方案》；
- （5）《上海市居民委员会工作条例》；
- （6）《上海市工程建设规范城市居住公共服务设施设置标准》；
- （7）《关于进一步做好本市社区群众活动团队备案工作的意见》（沪民规〔2020〕7号）；
- （8）上海市闵行区民政局、上海市闵行区财政局《关于印发〈闵行区关于促进社会组织发展的实施意见扶持政策实施细则〉的通知》（闵民〔2019〕79号）。
- （9）上海市民政局《上海市民政局关于加强街镇社会组织服务中心建设的指导意见》（沪民社服发【2024】1号）

三、实施主体

新虹街道办事处：负责项目统筹管理，负责项目预算审批及项目资金拨付。

新虹街道社会工作办：负责组织项目申报及项目开展；负责项目预算编制，对项目实施过程进行管理，申请支付项目资金。

新虹街道辖区居委会：负责组织项目申报及项目开展、负责项目预算编制，对项目实施过程进行管理，申请支付项目资金。

四、实施方案

社区治理项目主要包括居民区基政、居民区基本经费、公共空间运营、网格治理4个子项目，全年根据活动主题的时间进度支付进度款，各子项目活动内容如下：

1、居民区基政：主要包括居民区活动及邻里功能室用房建设等、社区自治、居民区财产保险和综合险四部分。

2、居民区基本经费：新虹街道2026年度居民区基本经费项目实施内容主要是开展：1）居民区专项活动（开展居委会常规社区服务，主要包括①居委会群众文化建设，丰富居民群众文化生活，提高社区凝聚力；②楼组建设，形成治安良好、睦邻友爱的楼组氛围；③节日慰问和应急性助医、助学、助困，回应群众“急难愁盼”等社区活动。居民区党建及党员活动：开展基层党组织党建活动，包括“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动）。2）党组织服务群众活动（以群众欢迎、群众受益、群众满意为使用标准，主要用于解决居民普遍反映的诉求和共性问

题，每个居民区每年申报1-3项目）、3）居民区常规性活动（居委会组织自治，主要是在常规社区服务项目基础上开展的创新性自治项目，包括居委会根据自身特点和居民需求，充分调动居民群众、社会组织、群团组织等多方积极性，开展的特色自治项目和活动，如创建特色文化品牌等）。

3、邻里空间运营：新虹街道2026年公共空间运营项目-居民区邻里空间运行费：包括已建成邻里空间的运行管理工作；邻里空间绿植更换、保洁等，举办居民活动：党建活动、为老服务、邻里交融服务和亲子活动等。

五、实施周期

新虹街道社区治理项目预算，计划到2026年12月底前完成全部考核及支付工作。

六、年度预算安排

新虹街道社区治理2026年项目预算金额为1025.96万元，（其中包括居民区基政324.6万元、基本经费441.36万元、公共空间运营200万元、网格治理60万元）。

七、绩效目标

社区治理项目总目标：进一步发挥居委会自治组织作用，切实加强居委会建设，规范居委会管理，围绕居委会建设、社区自治和各种保障措施，争取进一步推进基层民主政治建设、加强和创新社会管理，增强居委会自治功能。充分调动居委会成员的积极性和创造性，推进社区工作的组织化、规范化和制度化建设。通过居民区综合险及居民区家庭财产保险惠民政策，使辖区居民家庭财产得到基本的保障，有效提升了辖区居民的安全感和满意度。通过邻里空间项目的实施，秉持“邻里驿家，幸福同行”的理念，坚持党建引领和民生导向，提升基层社会的治理能力和服务效能，切实为广大群众提供便捷有效的民生服务，营造互助互爱的邻里氛围。提升区域环境，完善社区配套服务设施。

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	(社会办) 社区治理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	街道本部	实施单位	社会办		
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	10259600	年度资金申请总额	10259600	
	其中：财政资金	10259600	其中：当年财政拨款	10259600	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>进一步发挥居委会自治组织作用，切实加强居委会建设，规范居委会管理，围绕居委会建设、社区自治和各种保障措施，争取进一步推进基层民主政治建设、加强和创新社会管理，增强居委会自治功能。充分调动居委会成员的积极性和创造性，推进社区工作的组织化、规范化和制度化建设。通过居民区综合险及居民区家庭财产保险惠民政策，使辖区居民家庭财产得到基本的保障，有效提升了辖区居民的安全感和满意度。通过邻里中心项目的实施，秉持“邻里驿家，幸福同行”的理念，坚持党建引领和民生导向，提升基层社会的治理能力和服务效能，切实为广大群众提供便捷有效的民生服务，营造互助互爱的邻里氛围。</p>		<p>进一步发挥居委会自治组织作用，切实加强居委会建设，规范居委会管理，围绕居委会建设、社区自治和各种保障措施，争取进一步推进基层民主政治建设、加强和创新社会管理，增强居委会自治功能。充分调动居委会成员的积极性和创造性，推进社区工作的组织化、规范化和制度化建设。通过居民区综合险及居民区家庭财产保险惠民政策，使辖区居民家庭财产得到基本的保障，有效提升了辖区居民的安全感和满意度。通过邻里中心项目的实施，秉持“邻里驿家，幸福同行”的理念，坚持党建引领和民生导向，提升基层社会的治理能力和服务效能，切实为广大群众提供便捷有效的民生服务，营造互助互爱的邻里氛围。</p>		
	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	邻里空间日常运营成本	≤200万元	
			居民区基本工作经费	≤441.36万元	
			网格治理成本	≤60万元	
			居民区基政经费	≤324.6元	
		数量指标	社区治理工作覆盖居民区数量	15个	
			网格治理覆盖片区数量	4个	

绩效 指标	产出指标	数量指标	党建工作覆盖党员数量	1218人
			邻里中心运行工作完成率	100%
		质量指标	居民区工作完成质量达标率	100%
			居民区日常党建完成质量达标率	100%
			邻里中心运行考核合格率	100%
		时效指标	居民区工作完成及时性	及时
			日常党建完成及时性	及时
			邻里中心稳定运行	稳定运行
		效益指标	社会效益指标	推进基层民主政治建设
	有效加强和创新社会管理			加强
	增强居委会自治功能			增强
	邻里中心区域覆盖率			≥90%
	改善社区邻里环境氛围			改善
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%

（社会办）居民区物业管理费项目经费情况说明

一、项目概述

随着城市规划发展，动迁小区数量增多，房屋自然老化以及物业管理服务成本市场不断上涨、服务标准提高，造成老旧动迁房屋物业服务管理企业负担过重，管理和服务水平由于企业入不敷出而不断下降，与居民日益增长的物业管理服务需求形成明显的反差。为帮助物业公司摆脱困境，缓解资金难题，提高物业服务水平，上海市自2008年开始小区物业达标补贴试点工作，采取申报、测评、考核、监管、评估等方式，每年由区财政安排资金，以住宅小区为单位申报，由房管条线委托第三方机构对物业服务满意度实施测评，街镇、房管条线、居委会定期考核，对考核合格的物业服务公司给予全额或差额补贴，资金用于补贴小区综合管理和公共区域清洁卫生、秩序维护等物业成本。

新虹街道爱博1-5村为本地农民动迁房小区，老华漕、206E地块等地区为包含农民动迁房的混合小区，因小区动迁居民拒交物业管理费等问题，以及物业服务公司管理成本的上升，物业服务公司负担过重，因而物业服务质量逐步下降，小区内违法搭建、垃圾堆积、绿化破坏等现象无人管理，导致物业公司陆续退出小区。

为了提升新虹街道各住宅小区的物业管理水平和服务质量，解决小区内物业服务管理缺失的状况，根据《闵行区老旧公房小区物业管理共建活动实施意见》（闵府发[2016]56号）等文件，新虹街道制定了《新虹街道关于进一步推进居住小区物业管理考核及奖励工作的实施意见》，并据此设立了“居民区物业管理费”项目，由新虹街道社会工作办负责项目的具体实施，结合爱博1-5村、老华漕、206E地块等地区的物业管理实际情况，对物业服务开展考核，对考核达标的物业服务公司“以奖代补”，发放考核奖励资金。此外，街道社会工作办房管条线根据中共闵行区委办公室、闵行区人民政府办公室印发《深化小区综合治理、全面创建“美丽家园”指导方案》，增设“居民区美丽家园建设后续管理”子项目，针对居民区美丽家园建设后续管理成效发放考核奖励费，促使物业管理工作制度化、规范化、科学化，为小区业主提供更优质和完善的物业服务，提升业主满意度，创建安全、文明、和谐的小区环境。

二、立项依据

1) 制度文件：

- (1) 《深化小区综合治理 全面创建“美丽家园”指导方案》
- (2) 《闵行区人民政府关于印发《闵行区老旧公房小区物业管理共建活动实施意见》的通知》
- (3) 《关于印发《闵行区老旧公房物业管理共建考核奖励细则》的通知》
- (4) 《关于进一步推进新虹街道物业管理考核及奖励工作的实施意见》
- (5) 《新虹街道预算执行管理办法》
- (6) 《新虹街道财务管理制度》
- (7) 《新虹街道关于涑港星苑社区巴士物业以奖代补考核方案细则》

2) 考核表：

- (1) 《新虹街道住宅小区物业管理工作政府考核表》
- (2) 《新虹街道物业管理考核百分表》

三、实施主体

新虹街道办事处：负责项目的统筹管理；负责项目的预算审核、预算批复、资金使用监管等职责；

新虹街道社会工作办：负责项目的预算编制和申请；负责项目的实施，按照既定方案和相关制度对项目进行全过程管理和考核；根据物业管理考核结果向物业管理公司发放物业管理考核奖励资金；

新虹街道房管条线：负责项目统筹规划；项目全过程管理；负责执行物业服务考核评价方案细则制定及调整和相关业务指导；

物业服务公司：负责爱博1-5村、涑港星苑、老华漕、206E地块等地区、涑港社区巴士

四、实施方案

新虹街道物业考核奖励项目主要内容为确保各居住小区在“美丽家园”建设后能固守成果，打造高质量、高标准、高素质的专业化物业管理队伍；本项目覆盖新虹街道范围内所有居住小区；每月根据物业考核领导小组各成员单位对新虹辖区内各小区物业进行打分并与每月物业监管平台分数及物业专业度测评分数按照5:3:2的比例对该小区进行考核，并根据分数每月拨付考核奖励费用。

五、实施周期

新虹街道物业考核奖励项目预算，根据考核及关账时间截点，计划到2026年12月底前完成全部考核及支付工作。

六、年度预算安排

物业考核管理费等项目2026年预算金额为2130.866万元，根据《闵行区老旧公房小区物业管理共建活动实施意见》（闵府发[2016]56号）等文件，项目资金主要用于物业考核奖励费等（新虹街道爱博1-5村、涞港星苑等本地农民动迁房小区，包含农民动迁房的混合小区老华漕地区）。

七、绩效目标

新虹街道物业考核奖励项目总目标：保证小区物业工作的正常开展，逐步提高业主的缴费意识，提高相关物业服务企业的服务水平，改善广大居民的生活环境。进一步明晰“美丽家园”建设示范版、基础版、提升版标准。立足长效管理，呵护美丽家园，全民参与，共建共享。

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	（社会办）居民区物业管理费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	街道本部	实施单位	社会办		
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	21308660	年度资金申请总额	21308660	
	其中：财政资金	21308660	其中：当年财政拨款	21308660	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	保证小区物业工作的正常开展，逐步提高业主的缴费意识，提高相关物业服务企业的服务水平，改善广大居民的生活环境。进一步明晰“美丽家园”建设示范版、基础版、提升版标准。立足长效管理呵护美丽家园，全民参与，共建共享。		保证小区物业工作的正常开展，逐步提高业主的缴费意识，提高相关物业服务企业的服务水平，改善广大居民的生活环境。进一步明晰“美丽家园”建设示范版、基础版、提升版标准。立足长效管理呵护美丽家园，全民参与，共建共享。		
	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	居民区物业管理考核奖励标准	≤1.3元/平方米	
			居民区爱博、老华漕等片区物业考核奖励费	≤1946.50万元	
			居民区260E地块物业考核奖励费	≤188.72万元	
			涞港社区巴士	≤27.37万元	
	产出指标	数量指标	居民区物业管理机构数	≥7(家)	
			物业管理考核工作完成度	100%	
			社区巴士运行完成率	100%	
		质量指标	居民区物业管理考核达标率	≥90.00(%)	
			社区巴士运行考核通过率	≥90.00(%)	
		时效指标	居民区物业管理考核及时性	及时	
	社区巴士运行及时性		及时		
				提高物业管理水平及物业服务质量	提升

效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善
		方便社区居民出行	方便
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95.00(%)

（平安办）平安建设项目经费情况说明

一、项目概述

新虹街道位于虹桥商务区的核心区域，近年来随着虹桥商务区周边区域的快速发展，地区治安形势日益复杂，新虹派出所现有警务辅助力量逐渐递减，无法满足大量新增社会管理工作需要。在当前警力无增长的情况下，根据闵行公安分局《关于建议为新虹派出所增派保安的函》的要求，为新虹派出所配备保安人员120名，维护区域正常秩序。虹桥综合交通枢纽是虹桥火车站、地铁2号线、10号线、长途客运出入口，出租车和多条地面公交线的始发点，人流、车流、物流密集，各类交通违法行为、非法客运等一系列问题日益凸显，随着虹桥天地和国家会展中心的建成，大量人流、车流涌入，治安管控压力空前。同时，新虹街道辖区内的沪青平公路（航东路至华翔路段）是连结长宁区和青浦区的主干道，也是市民上下班的必经之路，随着人口的增长和车辆的增加，交通管理压力日益显著。为此，新虹街道通过外聘52名保安组建交通保安队伍，全面提升了道路交通秩序的和谐稳定；结合虹桥枢纽地区的反恐现状，新虹街道通过政府采购的形式外聘 100名保安在西交通中心区域协助枢纽派出所开展治安防治工作。根据闵行区公安分局《关于商请为新虹、枢纽两公安派出所增配特保力量的函》的相关要求，加强对“枢纽-国展”地下通道的日常治安管理工作，通过政府采购为“枢纽-国展”地下通道配备30名保安开展日常治安巡逻，维护公共设施，遇到特殊节点，安排保安人员在通道出入口维护秩序，防止各类案件发生。为缓解虹桥综合交通枢纽公安机关警力不足矛盾，加强枢纽及周边区域的社会面管控和交通执法力度，上海市公安局虹桥综合交通枢纽联勤办和上海市虹桥商务区管委会向街道提出配备保安队伍的要求，街道通过政府采购方式为市联勤办配备80名保安人员，由市公安局虹桥枢纽联勤办调拨，分配给虹桥西候机楼派出所、铁路虹桥派出所、铁路交警大队使用，在机场派出所和铁路派出所管辖的区域内协助车巡民警完成交通整治、巡逻检查、设卡盘查、110接处警、预防拎包、扒窃、诈骗等侵财性及“黄牛”抢客案件发生；开展以发现、先期处置可疑人员、物品为重点的反恐防范工作。

为贯彻落实全区深化“大联动”体制机制建设的工作要求，明确公安民警参与城市综合管理联动执法的工作职责，积极发挥公安机关在社会治理中的主力军作用，根据《闵行区关于加强公安机关对于城市管理综合执法保障的实施方案（试行）》中“每个街镇联动执法机动分队配备 12 名保安，以政府购买的形式，由区级统一招录保安队员，加强同意编队管理，所需人员、车辆、装备等资金由各街镇财力保障”的要求，新虹街道设立区保安专项，组建联动执法机动分队，在公安民警带领下开展日常巡控工作。且作为虹桥交通枢纽，地区治安形势复杂，人流、车流、物流密集，治安管控压力大，在当前警力无增长的情况下，为了促进社会的和谐稳定，同时解决“4050”人员就业难的问题，辅助本辖区内社会安保、综合整治、治安巡防和打击工作，2026年新虹街道社区辅警配置人数为98名。另外，外口协管80名，主要负责协助派出所实有人口、实有房屋信息采集。

二、立项依据

1. 《上海市人民政府办公厅关于本市组织实施万人就业项目的试行意见》（沪府办[2003]67 号）——“4、适应劳动者就业心理和愿望，逐步推进劳动组织的规范化、社会化，同时为其提供技能提升的机会与就业服务的支持。”；2. 《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》【2013】96号文——“党的十八大强调，要加强和创新社会管理，改进政府提供公共服务方式。新一届国务院对进一步转变政府职能、改善公共服务作出重大部署，明确要求在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度。”；3. 《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发〈关于深化拓展网格化管理提升城市综合管理效能的实施意见〉的通知》（沪委办发[2014]46 号）——“建立联动联勤工作机制。街道、乡镇城市网格化综合管理中心牵头，以城管委骨干，以公安为保障，市场监管、房管等与城市综合管理密切相关的职能部门派出机构、执法单位共同参与的联动工作机制，组建由街道、乡镇城市网格化综合管理中心负责指挥管理、相对稳定的联勤队伍，着力增强城市管理顽症的快速发现、派单和处置能力。”4. 公安局闵行分局《关于建议为新虹派出所增派特保的函》、沪公闵函（2019）229号《关于商请为新虹、枢纽两公安派出所增配特保力量的函》、闵行区公安分局《关于商请为新虹、枢纽两公安派出所增配特保力量的函》、根据公安部、市局“治安巡逻防控网”和“群防群治网”等建设工作的要求加强治安管理。

三、实施主体

1、新虹街道办事处平安办：项目主管部门，根据相关政策文件及会议纪要，完成项目立项以及项目预算编制和申报；制定项目实施方案；组织开展项目公开招投标工作；按照既定方案和相关制度对项目进行全过程管理和考核；审核付款申请后向街道保障办申请拨付。2、新虹街道办事处保障办：项目资金拨付部门审核预算及请款申请，每月对请款单、发票及相关材料进行审核后，以授权支付的形式向各保安公司拨付款项。3、第三方服务公司：通过政府采购中标的服务单位，负责整年度的保安工作，完成合同内

规定的相关内容和平安办布置的任务要求。

四、实施方案

新虹街道办事处平安办以购买服务的形式委托四家第三方保安公司，在辖区内组织保安队伍，负责辖区内秩序维护。另外，上海市公安局闵行分局通过购买服务的形式委托上海市保安服务总公司闵行区一公司组织保安队伍，在新虹街道设立保安专项，由区级统一招录保安队员，所有费用由新虹街道办事处支付。具体工作安排如下：

上海睿盛保安服务有限公司：为枢纽派出所辖区派驻保安服务，主要负责在西交通中心区域组建推进治安立体防控工作，在所辖范围内配置97名保安队员，设置3名主要管理人员、正常必须配置15个岗位，岗位时间安排：8：30-16：30；16：30-00：30，全年365天服务，工作时间按三班二运转工作机制。派驻30名保安人员在“枢纽-国展”地下通道开展日常治安巡逻，维护公共设施，遇到特殊节点，安排保安人员在通道出入口维护秩序，全年安排每天16小时，总配备人数30人，工作时间按三班二运转工作机制。

上海宗保保安服务有限公司：人员配置数量为22人，主要负责协助、配合新虹街道辖区内的交通辅助工作；配合新虹街道辖区内的指定区域巡逻；及时向新虹街道办事处汇报突发事件情况并配合其进行应急处置。其中：西交通中心周边道路：设立固定岗11个，主要负责驱赶管片区内违法停放的车辆；沪青平公路（航东路至华翔路段）：设立固定岗7个，主要负责高峰时段，配合民警排堵疏导；平峰时段，驱赶管片区内违法停放的车辆；机动岗位：国家会展中心闭展期间：设置4名机动队员，配合交警中队民警和交通执法大队队员开展非法客运整治的稽查工作；国家会展中心展会期间，在华翔路沿线设立4个机动岗位。

上海荣庆保安服务有限公司：主要负责协助、配合新虹街道辖区内的交通辅助工作；配合新虹街道辖区内的指定区域巡逻；及时向新虹街道办事处汇报突发事件情况并配合其进行应急处置。人员配置30人，其中含1名管理人员，服务人员实行8小时工作制，每周工作时间40小时。

上海上保保安服务有限公司：人员配置120人，为新虹派出所辖区派驻保安服务，主要负责辖区内秩序维护、常规巡查、重点巡查为民宅及其他人员出入密集地，并防止扰乱社会秩序的事件发生；并且提供每天24小时，全年不间断的服务，工作时间按做一休一工作机制。其中：街面治安巡逻：在新虹辖区范围内24小时常规巡查，重点巡查为民宅及其他人员出入密集地；物业小区治安巡逻：在新虹辖区范围内24小时巡逻，防止入室盗窃、上门抢劫、车辆失窃等情况发生；夜间设卡、驻点执勤、流动性巡逻岗；配合性抓捕。

上海展歆保安服务有限公司：人员配置80人，由市公安局虹桥枢纽联勤办调拨，分配给虹桥西候机楼派出所、铁路虹桥派出所、铁路交警大队使用。协助民警完成交通整治、巡逻检查、设卡盘查、110接处警、安全保卫等各项工作。

上海闵一保安服务有限公司：人员配置12人，联动执法机动分队的保安人员在公安民警带领下开展工作，日常巡控安排、应急调度等由街镇联动执法办具体负责，涉及跨区域增援需要时由区联动中心（区应急办）会同区公安分局直接指挥调度。联动执法机动分队严格按照属地党委、政府要求对巡区内的突出问题开展检查、整治，确保日常及节假日的无缝运作。保安人员实行每周六天（8小时）工作制，其中一天视作加班，加班费由保安公司负责支付。

五、实施周期

平安建设项目为经常性项目每年实施，2026年项目实施周期为2026年1月1日-2026年12月31日。

六、年度预算安排

（平安办）平安建设项目2026年项目预算金额为4620.3575万元，项目预算全部来源于区级一般公共预算。其中反恐保安服务费300万元、区保安服务费157.0145万元、新虹派出所外聘治安保安服务费716.946万元、交管一大队交通保安服务费61.798万元、新虹枢纽派出所外聘交通保安服务费210.5万元、25年新虹枢纽派出所外聘交通保安尾款42.6万元、虹桥枢纽至国家会展中心地下通道保安171万元、25年反恐保安服务费尾款410.2万元、25年交管一大队交通保安尾款123.596万元、25年新虹派出所外聘治安保安尾款143.3897万元、25年虹桥枢纽至国家会展中心地下通道保安尾款34.2万元、服务费475.84万元、服务费（2025年尾款）95.168万元、辅助人员值班误餐费164万元、交管一大队办公用房租金126.405万元、社工工作经费36.9085万元、武警巡逻伙食补贴29.2万元、辅警经费898.868万元、新虹（枢纽）派出所物业管理服务项目70.387万元、25年电子抓拍设备租赁尾款59.76万元、25年派出所物业管理尾款15.755万元、重要路段电子抓拍设备租赁费59.76万元、综合治理199.9991万元、工程质保金2.3897万元、交管一大队物业管理服务项目14.673万元。

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

项目名称	(平安办) 平安建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(汇总)	实施单位	上海市闵行区人民政府新虹街道办事处		
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	46203575	年度资金申请总额	46203575	
	其中：财政资金	46203575	其中：当年财政拨款	46203575	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		年度总体目标		
	通过加强特保队伍建设、规范特保队伍网格化巡逻，维护社会治安良好有序；加强辅警管理，配合民警做好各项工作；加强各方整治力度、宣传力度，提高人防、技防、物防质量，入室盗窃发案率得到有效控制并逐步下降，增强居民安全感、满意度。		2026年计划完成区保安、反恐保安、交警一大队交通保安、新虹派出所外聘治安保安、新虹枢纽派出所外聘交通保安、虹桥枢纽至国家会展中心地下通道保安和市联勤保安的服务采购，同时完成各类维护社会治安工作，保障全年工作的顺利开展，有效维护社		
	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	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	聘用保安数量	394人	
			聘用辅警数量	98人	
			聘用人员保障派出所数量	2个	
			社区平安建设工作完成率	=100.00(%)	
	产出指标	质量指标	特保、辅警人员资质合规性	合规	
			社区平安建设工作验收合格率	100%	
		时效指标	安保工作完成及时性	及时	
	安全隐患或事故处置及时性		及时		
	社区平安建设完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	社区安全事件发生情况	较上一年度减少	
			辖区治安水平提升情况	有效提升	
			有责投诉处置率	=100.00(%)	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
			档案管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90.00 (%)