

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：631001上海市松江区泗泾镇人民政府（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部门预算经济分类预算表

9. 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、项目经费情况说明

631001上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）主要 职能

上海市松江区泗泾镇人民政府为独立核算的行政单位。

主要职能包括：

负责执行或保证执行宪法、法律、行政法规和上级国家机关的决议决定，办理上级国家机关交办的事务，同时也是依法管理本地区事务的国

631001上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）机构设置

631001上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）内设机构，包括：

党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室、社区建设办公室、城市综合管理办公室、人大办、纪检监察、人民武装、总工会、共青团、妇联、综合党委、教委、司法所、信访办、动迁办、党群（宣传）及下属43个居委会。

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，上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）收入预算46975.41万元，其中：财政拨款收入46975.41万元，比2025年预算增加15383.26万元，增长48.69%；
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46975.41万元，其中：财政拨款支出预算46975.41万元，比2025年预算增加15383.26万元，增长48.69%，主要原因是：原党群服务中心社工所经费列入人民政府（本级）社工办、规建办实事工程项目预算增加，经发办扶持资金增加等。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算46975.41万元，比2025年预算增加15383.26万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；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原党群服务中心社工所经费列入人民政府（本级）社工办、规建办实事工程项目预算增加，经发办扶持

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目24942.48万元，主要用于公务员工资福利、内设机构日常经费等。
2. “教育支出”科目525.66万元，主要用于各学校补贴及奖励。
3. “社会保障和就业支出”科目2053.20万元，主要用于公务员社会保险缴费。
4. “卫生健康支出”科目167.46万元，主要用于公务员医疗保险缴费。
5. “城乡社区支出”科目13506万元，主要政府实施项目及居民区相关费用。
6. “农林水支出”科目319.54万元，主要用于河道养护、排涝设施养护等费用。
7. “交通运输支出”科目1004.15万元，主要用于农村公路养护费用。
7. “资源勘探工业信息等支出”科目4000万元，主要用于企业扶持费用。
8. “住房保障支出”科目456.92万元，主要用于公务员住房公积金缴纳。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：631001上海市松江区泗泾镇人民政府（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		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	469,754,092.62	一、一般公共服务支出	249,424,767.36	14,236,931.97	143,228,735.39	91,959,100.00
1、一般公共预算	469,754,092.62	二、国防支出				
2、政府性基金预算		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	5,256,600.00			5,256,600.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
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	20,532,026.22	4,850,626.22	165,600.00	15,515,800.00
		八、卫生健康支出	1,674,635.93	1,674,635.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	135,060,000.00			135,060,000.00
		十一、农林水支出	3,195,400.00			3,195,400.00
		十二、交通运输支出	10,041,500.00			10,041,500.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	40,000,000.00			40,000,000.00
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,569,163.11	4,569,163.11		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	469,754,092.62	支出总计	469,754,092.62	25,331,357.23	143,394,335.39	301,028,400.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：631001上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

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	249,424,767.36	249,424,767.36			
201	01		人大事务	3,000,000.00	3,000,000.00			
201	01	99	其他人大事务支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	245,254,767.36	245,254,767.36			
201	03	01	行政运行	157,465,667.36	157,465,667.36			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87,789,100.00	87,789,100.00			
201	29		群众团体事务	470,000.00	470,000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	470,000.00	470,000.00			
201	33		宣传事务	700,000.00	700,000.00			
201	33	02	一般行政管理事务	700,000.00	700,000.00			
205			教育支出	5,256,600.00	5,256,600.00			
205	08		进修及培训	1,697,400.00	1,697,400.00			
205	08	03	培训支出	1,697,400.00	1,697,400.00			
205	99		其他教育支出	3,559,200.00	3,559,200.00			
205	99	99	其他教育支出	3,559,200.00	3,559,200.00			
208			社会保障和就业支出	20,532,026.22	20,532,026.22			
208	05		行政事业单位养老支出	5,016,226.22	5,016,226.22			
208	05	01	行政单位离退休	987,020.00	987,020.00			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,679,417.48	2,679,417.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,339,708.74	1,339,708.74			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,080.00	10,080.00			

208	10		社会福利	9,749,300.00	9,749,300.00			
208	10	02	老年福利	4,129,300.00	4,129,300.00			
208	10	99	其他社会福利支出	5,620,000.00	5,620,000.00			
208	11		残疾人事业	5,766,500.00	5,766,500.00			
208	11	04	残疾人康复	5,766,500.00	5,766,500.00			
210			卫生健康支出	1,674,635.93	1,674,635.93			
210	11		行政事业单位医疗	1,674,635.93	1,674,635.93			
210	11	01	行政单位医疗	1,674,635.93	1,674,635.93			
212			城乡社区支出	135,060,000.00	135,060,000.00			
212	03		城乡社区公共设施	135,060,000.00	135,060,000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	135,060,000.00	135,060,000.00			
213			农林水支出	3,195,400.00	3,195,400.00			
213	03		水利	3,195,400.00	3,195,400.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	3,195,400.00	3,195,400.00			
214			交通运输支出	10,041,500.00	10,041,500.00			
214	01		公路水路运输	10,041,500.00	10,041,500.00			
214	01	06	公路养护	10,041,500.00	10,041,500.00			
215			资源勘探工业信息等支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
221			住房保障支出	4,569,163.11	4,569,163.11			
221	02		住房改革支出	4,569,163.11	4,569,163.11			
221	02	01	住房公积金	2,009,563.11	2,009,563.11			
221	02	03	购房补贴	2,559,600.00	2,559,600.00			
合计				469,754,092.62	469,754,092.62			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：631001上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			249,424,767.36	157,465,667.36	91,959,100.00
201	01		3,000,000.00		3,000,000.00
201	01	99	3,000,000.00		3,000,000.00
201	03		245,254,767.36	157,465,667.36	87,789,100.00
201	03	01	157,465,667.36	157,465,667.36	
201	03	99	87,789,100.00		87,789,100.00
201	29		470,000.00		470,000.00
201	29	02	470,000.00		470,000.00
201	33		700,000.00		700,000.00
201	33	02	700,000.00		700,000.00
205			5,256,600.00		5,256,600.00
205	08		1,697,400.00		1,697,400.00
205	08	03	1,697,400.00		1,697,400.00
205	99		3,559,200.00		3,559,200.00
205	99	99	3,559,200.00		3,559,200.00
208			20,532,026.22	5,016,226.22	15,515,800.00
208	05		5,016,226.22	5,016,226.22	
208	05	01	987,020.00	987,020.00	
208	05	02			
208	05	05	2,679,417.48	2,679,417.48	
208	05	06	1,339,708.74	1,339,708.74	
208	05	99	10,080.00	10,080.00	
208	10		9,749,300.00		9,749,300.00

208	10	02	老年福利	4,129,300.00		4,129,300.00
208	10	99	其他社会福利支出	5,620,000.00		5,620,000.00
208	11		残疾人事业	5,766,500.00		5,766,500.00
208	11	04	残疾人康复	5,766,500.00		5,766,500.00
210			卫生健康支出	1,674,635.93	1,674,635.93	
210	11		行政事业单位医疗	1,674,635.93	1,674,635.93	
210	11	01	行政单位医疗	1,674,635.93	1,674,635.93	
212			城乡社区支出	135,060,000.00		135,060,000.00
212	03		城乡社区公共设施	135,060,000.00		135,060,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	135,060,000.00		135,060,000.00
213			农林水支出	3,195,400.00		3,195,400.00
213	03		水利	3,195,400.00		3,195,400.00
213	03	06	水利工程运行与维护	3,195,400.00		3,195,400.00
214			交通运输支出	10,041,500.00		10,041,500.00
214	01		公路水路运输	10,041,500.00		10,041,500.00
214	01	06	公路养护	10,041,500.00		10,041,500.00
215			资源勘探工业信息等支出	40,000,000.00		40,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40,000,000.00		40,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	40,000,000.00		40,000,000.00
221			住房保障支出	4,569,163.11	4,569,163.11	
221	02		住房改革支出	4,569,163.11	4,569,163.11	
221	02	01	住房公积金	2,009,563.11	2,009,563.11	
221	02	03	购房补贴	2,559,600.00	2,559,600.00	
合计				469,754,092.62	168,725,692.62	301,028,400.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：631001上海市松江区泗泾镇人民政府（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	469,754,092.62	一、一般公共服务支出	249,424,767.36	249,424,767.36		
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5,256,600.00	5,256,600.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	20,532,026.22	20,532,026.22		
		八、卫生健康支出	1,674,635.93	1,674,635.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	135,060,000.00	135,060,000.00		
		十一、农林水支出	3,195,400.00	3,195,400.00		
		十二、交通运输支出	10,041,500.00	10,041,500.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	40,000,000.00	40,000,000.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,569,163.11	4,569,163.11		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	469,754,092.62	支出总计	469,754,092.62	469,754,092.62		

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：631001上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			249,424,767.36	157,465,667.36	91,959,100.00
			一般公共服务支出		
201	01		3,000,000.00		3,000,000.00
			人大事务		
201	01	99	3,000,000.00		3,000,000.00
			其他人大事务支出		
201	03		245,254,767.36	157,465,667.36	87,789,100.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	157,465,667.36	157,465,667.36	
			行政运行		
201	03	99	87,789,100.00		87,789,100.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
201	29		470,000.00		470,000.00
			群众团体事务		
201	29	02	470,000.00		470,000.00
			一般行政管理事务		
201	33		700,000.00		700,000.00
			宣传事务		
201	33	02	700,000.00		700,000.00
			一般行政管理事务		
205			5,256,600.00		5,256,600.00
			教育支出		
205	08		1,697,400.00		1,697,400.00
			进修及培训		
205	08	03	1,697,400.00		1,697,400.00
			培训支出		
205	99		3,559,200.00		3,559,200.00
			其他教育支出		
205	99	99	3,559,200.00		3,559,200.00
			其他教育支出		
208			20,532,026.22	5,016,226.22	15,515,800.00
			社会保障和就业支出		
208	05		5,016,226.22	5,016,226.22	
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	987,020.00	987,020.00	
			行政单位离退休		
208	05	02			
			事业单位离退休		
208	05	05	2,679,417.48	2,679,417.48	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	1,339,708.74	1,339,708.74	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	10,080.00	10,080.00	
			其他行政事业单位养老支出		
208	10		9,749,300.00		9,749,300.00
			社会福利		

208	10	02	老年福利	4,129,300.00		4,129,300.00
208	10	99	其他社会福利支出	5,620,000.00		5,620,000.00
208	11		残疾人事业	5,766,500.00		5,766,500.00
208	11	04	残疾人康复	5,766,500.00		5,766,500.00
210			卫生健康支出	1,674,635.93	1,674,635.93	
210	11		行政事业单位医疗	1,674,635.93	1,674,635.93	
210	11	01	行政单位医疗	1,674,635.93	1,674,635.93	
212			城乡社区支出	135,060,000.00		135,060,000.00
212	03		城乡社区公共设施	135,060,000.00		135,060,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	135,060,000.00		135,060,000.00
213			农林水支出	3,195,400.00		3,195,400.00
213	03		水利	3,195,400.00		3,195,400.00
213	03	06	水利工程运行与维护	3,195,400.00		3,195,400.00
214			交通运输支出	10,041,500.00		10,041,500.00
214	01		公路水路运输	10,041,500.00		10,041,500.00
214	01	06	公路养护	10,041,500.00		10,041,500.00
215			资源勘探工业信息等支出	40,000,000.00		40,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40,000,000.00		40,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	40,000,000.00		40,000,000.00
221			住房保障支出	4,569,163.11	4,569,163.11	
221	02		住房改革支出	4,569,163.11	4,569,163.11	
221	02	01	住房公积金	2,009,563.11	2,009,563.11	
221	02	03	购房补贴	2,559,600.00	2,559,600.00	
合计				469,754,092.62	168,725,692.62	301,028,400.00

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：631001上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

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：上海市松江区泗泾镇人民政府2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：631001上海市松江区泗泾镇人民政府（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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区泗泾镇人民政府2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：631001上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	24,483,177.23	24,483,177.23	
301	01	基本工资	2,971,383.00	2,971,383.00	
301	02	津贴补贴	13,527,361.00	13,527,361.00	
301	03	奖金	247,615.25	247,615.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,679,417.48	2,679,417.48	
301	09	职业年金缴费	1,339,708.74	1,339,708.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,674,635.93	1,674,635.93	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	33,492.72	33,492.72	
301	13	住房公积金	2,009,563.11	2,009,563.11	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	142,440,135.39		142,440,135.39
302	01	办公费	13,262,800.00		13,262,800.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	173,600.00		173,600.00
302	06	电费	2,230,000.00		2,230,000.00
302	07	邮电费	223,500.00		223,500.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	85,000.00		85,000.00
302	12	因公出国（境）费用	200,000.00		200,000.00
302	13	维修(护)费	1,335,200.00		1,335,200.00

302	14	租赁费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	15	会议费	629,200.00		629,200.00
302	16	培训费	357,700.00		357,700.00
302	17	公务接待费	280,000.00		280,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	99,412,000.00		99,412,000.00
302	27	委托业务费	4,879,000.00		4,879,000.00
302	28	工会经费	330,500.00		330,500.00
302	31	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00
302	39	其他交通费用	200,000.00		200,000.00
302	99	其他商品和服务支出	17,825,635.39		17,825,635.39
303		对个人和家庭的补助	848,180.00	848,180.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	15,000.00	15,000.00	
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	833,180.00	833,180.00	
310		资本性支出	954,200.00		954,200.00
310	02	办公设备购置	954,200.00		954,200.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
312	99	其他对企业补助			
合计			168,725,692.62	25,331,357.23	143,394,335.39

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：631001上海市松江区泗泾镇人民政府（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	
49.60	20.00	28.00	1.60		1.60	14,339.43

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49.60万元，比2025年预算减少0.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，比2025年预算减少0.70万元，主要原因是按区成本绩效测算经费下调。其中：公务用车购置费2025年预算持平；公务用车运行费1.60万元，比2025年预算减少0.70万元，主要原因是按区成本绩效测算经费下调。

（三）公务接待费28.00万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）财政拨款的机关运行经费预算为14339.43万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算1302.44万元，其中：政府采购货物预算324.57万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金30102.84万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）共有车辆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；单价50万元以上通用设备1套、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

部门管理与保障项目经费情况说明一

一、项目概述

为了改善办公环境，提高工作效率，预计购置：笔记本电脑5台、台式电脑30台、打印机30台、碎纸机20个、空调10个、复印纸1800包。

二、立项依据

为了改善办公环境，提高工作效率，预计购置：笔记本电脑5台、台式电脑30台、打印机30台、碎纸机20个、空调10个、复印纸1800包。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

为了改善办公环境，提高工作效率，预计购置：笔记本电脑5台、台式电脑30台、打印机30台、碎纸机20个、空调10个、复印纸1800包。

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

专项经费预算安排金额668.50万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	部门管理与保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）		
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	6,685,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,685,000.00	
			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		
			为了改善办公环境，提高工作效率，预计购置：笔记本电脑5台、台式电脑30台、打印机30台、碎纸机20个、空调10个、复印纸1800包。		
	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	复印纸购置		≥1800.00(包)
			家具购置完成率		=100.00(%)
		质量指标	办公设备购置		≥95.00(台)
			设备采购合格率		≥90.00(%)
	时效指标	设备购置及时性		及时	
		社会效益指标	提升办公环境及工作效率		提升
	对镇政府工作保障程度		保障		
	设备利用率		≥95.00(%)		
	可持续影响指标	资产管理长效机制完善性		完善	
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度		≥90.00(%)	

促进企业发展专项项目经费情况说明二

一、项目概述

根据《泗泾镇加强中小企业财政扶持办法》要求分别对符合条件的企业进行扶持，从而促进泗泾镇经济发展，企业满意度达到80%以上。通过对企业职工的培训以提高企业职工业务能力，促进泗泾镇经济发展，企业职工满意度达80%以上。

二、立项依据

根据《泗泾镇加强中小企业财政扶持办法》要求分别对符合条件的企业进行扶持，从而促进泗泾镇经济发展，企业满意度达到80%以上。通过对企业职工的培训以提高企业职工业务能力，促进泗泾镇经济发展，企业职工满意度达80%以上。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

根据《泗泾镇加强中小企业财政扶持办法》要求分别对符合条件的企业进行扶持，从而促进泗泾镇经济发展，企业满意度达到80%以上。通过对企业职工的培训以提高企业职工业务能力，促进泗泾镇经济发展，企业职工满意度达80%以上。

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

专项经费预算安排金额4169.74万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	促进企业发展专项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）		
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	41,697,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	41,697,400.00	
			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	
				根据《泗泾镇加强中小企业财政扶持办法》要求分别对符合条件的企业进行扶持，从而促进泗泾镇经济发展，企业满意度达到80%以上。通过对企业职工的培训以提高企业职工业务能力，促进泗泾镇经济发展，企业职工满意度达80%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	企业扶持经费	≤4000000.00(元)
		企业职工培训经费	≤1697400.00(元)
	社会成本指标	成本控制有效性	有效
	生态环境成本指标	支出方向符合度	符合
产出指标	数量指标	生态环境消耗成本控制有效性	有效
		企业培训人数	≤2829.00(人)
		各项工作计划完成率	≥90.00(%)
	质量指标	企业扶持批数	≥2.00(个)
		补贴发放准确性	准确
	时效指标	工作完成情况	良好
项目完成及时性		及时	
效益指标	企业扶持经费发放及时性	及时	
	经济效益指标	促进泗泾镇经济发展	促进
	社会效益指标	职工业务能力	提升
		企业参与度	≥90.00(%)
生态效益指标	群众好感度	≥90.00(%)	
可持续影响指标	长效机制健全有效	健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90.00(%)
		企业培训职工满意度	≥80.00(%)

精神文明宣传项目经费情况说明三

一、项目概述

1. 新时代文明实践主要是文明实践特色项目培育和特色理论宣讲，同时，根据上级要求，结合本镇市级，根据七大节日时间节点，开展文明实践特色活动；2. 宣传品制作主要是是完成全镇节假日国旗、道旗的悬挂、维护及拆卸，全镇手提袋的统一制作，车站公益广告的制作及维护，传统宣传品主要用于入户调查，学雷锋公益活动的推广等；3. 网络安全专项主要是根据上级要求，结合本镇实际，开展各项网络安全宣传的线上及线下活动，同时还包括全镇三级网评员的通讯费

二、立项依据

1. 新时代文明实践主要是文明实践特色项目培育和特色理论宣讲，同时，根据上级要求，结合本镇市级，根据七大节日时间节点，开展文明实践特色活动；2. 宣传品制作主要是是完成全镇节假日国旗、道旗的悬挂、维护及拆卸，全镇手提袋的统一制作，车站公益广告的制作及维护，传统宣传品主要用于入户调查，学雷锋公益活动的推广等；3. 网络安全专项主要是根据上级要求，结合本镇实际，开展各项网络安全宣传的线上及线下活动，同时还包括全镇三级网评员的通讯费

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

1. 新时代文明实践主要是文明实践特色项目培育和特色理论宣讲，同时，根据上级要求，结合本镇市级，根据七大节日时间节点，开展文明实践特色活动；2. 宣传品制作主要是是完成全镇节假日国旗、道旗的悬挂、维护及拆卸，全镇手提袋的统一制作，车站公益广告的制作及维护，传统宣传品主要用于入户调查，学雷锋公益活动的推广等；3. 网络安全专项主要是根据上级要求，结合本镇实际，开展各项网络安全宣传的线上及线下活动，同时还包括全镇三级网评员的通讯费

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

专项经费预算安排金额70.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	精神文明宣传	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇		实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）	
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		700,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		700,000.00
			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	
				1. 新时代文明实践主要是文明实践特色项目培育和特色理论宣讲，同时，根据上级要求，结合本镇市级，根据七大节日时间节点，开展文明实践特色活动；2. 宣传品制作主要是是完成全镇节假日国旗、道旗的悬挂、维护及拆卸，全镇手提袋的统一制作，车站公益广告的制作及维护，传统宣传品主要用于入户调查，学雷锋公益活动的推广等；3. 网络安全专项主要是根据上级要求，结合本镇实际，开展各项网络安全宣传的线上及线下活动，同时还包括全镇三级网评员的通讯费	
	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	新时代文明实践、宣传品制作及网络安全	≤700000.00(元)	
			新时代文明实践活动开展数量	≥7.00(场)	
	产出指标	数量指标	网络安全活动完成率	=100.00(%)	
			宣传品完成率	=100.00(%)	
		质量指标	活动考核达标率	=100.00(%)	
			宣传品验收合格率	=100.00(%)	
时效指标		每月开展活动及时性	及时		

效益指标	社会效益指标	扩大泗泾外宣影响力	扩大
		知晓度	≥85.00(%)
		泗泾镇整体精神文明面貌	良
		活动覆盖面	≥85.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指	基层群众活动满意率	≥90.00(%)

社区科普教育项目经费情况说明四

一、项目概述

用于应届高中毕业生的奖励，骨干教师的奖励，学校办学特色专项，镇集体编制及集体编退休人员和返聘人员工资和福利，主要用于教师节费用、招生费用、办学专项和宝宝屋等。

一、立项依据

一、立项依据

用于应届高中毕业生的奖励，骨干教师的奖励，学校办学特色专项，镇集体编制及集体编退休人员和返聘人员工资和福利，主要用于教师节费用、招生费用、办学专项和宝宝屋等。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

用于应届高中毕业生的奖励，骨干教师的奖励，学校办学特色专项，镇集体编制及集体编退休人员和返聘人员工资和福利，主要用于教师节费用、招生费用、办学专项和宝宝屋等。

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

专项经费预算安排金额355.92万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社区科普教育		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇		实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）		
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	3,559,200.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,559,200.00	
				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		
				用于应届高中毕业生的奖励，骨干教师的奖励，学校办学特色专项，镇集体编制及集体编退休人员和返聘人员工资和福利，主要用于教师节费用、招生费用、办学专项和宝宝屋等。		
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	成本控制有效性		有效	
			数量指标	骨干教师补贴人数		≥160.00(人)
	大学新生奖励人数			≥100.00(人)		
	办学专项种类			≥2.00(项)		
	产出指标	质量指标	补贴发放完成率		=100.00(%)	
			补贴发放准确率		=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时性		及时	
	活动开展及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	教学质量		提升	
可持续影响指标		长效机制健全有效		健全有效		
满意度指标	服务对象满意度指	补贴人员满意度		≥90.00(%)		

社会保障和就业服务项目经费情况说明五

一、项目概述

为强化社会保障和民生服务意识，通过开展老人就餐补贴居家养护、居家养老、残疾人居家养护、残疾人交通补贴等民生补贴项目，加强为老服务和残疾人基础设施建设，健全为老服务体系，提升残疾人生活品质，加强社会治理水平。

二、立项依据

一、立项依据

为强化社会保障和民生服务意识，通过开展老人就餐补贴居家养护、居家养老、残疾人居家养护、残疾人交通补贴等民生补贴项目，加强为老服务和残疾人基础设施建设，健全为老服务体系，提升残疾人生活品质，加强社会治理水平。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

为强化社会保障和民生服务意识，通过开展老人就餐补贴居家养护、居家养老、残疾人居家养护、残疾人交通补贴等民生补贴项目，加强为老服务和残疾人基础设施建设，健全为老服务体系，提升残疾人生活品质，加强社会治理水平。

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

专项经费预算安排金额1547.84万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社会保障和就业服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇		实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）	
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		15,478,400.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		15,478,400.00
			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	
				为强化社会保障和民生服务意识，通过开展老人就餐补贴居家养护、居家养老、残疾人居家养护、残疾人交通补贴等民生补贴项目，加强为老服务和残疾人基础设施建设，健全为老服务体系，提升残疾人生活品质，加强社会治理水平。	

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	成本控制有效性	有效
	产出指标	数量指标	残疾人交通补贴	≥500.00(人)
			八一走访慰问人数	≥1500.00(人)
			残疾人居家养护补贴发放人数	≥150.00(人)
			居家养老人数	≥28.00(人)
			老年人就餐补贴人数	≥10000.00(人)
			养老顾问覆盖居委会	≥42.00(家)
	质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活品质	提升
			提升民生服务意识	提升
加强为老服务基础设施建设			加强	
健全服务体系			健全	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥80.00(%)	

残疾人综合管理项目经费情况说明六

一、项目概述

为强化残疾人各项权益，通过残疾人大龄无业人员就业补贴发放服务保障工作，提升残疾人事业高质量发展，提升残疾人生活品质。

二、立项依据

为强化残疾人各项权益，通过残疾人大龄无业人员就业补贴发放服务保障工作，提升残疾人事业高质量发展，提升残疾人生活品质。

为强化残疾人各项权益，通过残疾人大龄无业人员就业补贴发放服务保障工作，提升残疾人事业高质量发展，提升残疾人生活品质。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

为强化残疾人各项权益，通过残疾人大龄无业人员就业补贴发放服务保障工作，提升残疾人事业高质量发展，提升残疾人生活品质。

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

专项经费预算安排金额3.41万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	残疾人综合管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）		
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	34,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	34,100.00	
			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		
			为强化残疾人各项权益，通过残疾人大龄无业人员就业补贴发放服务保障工作，提升残疾人事业高质量发展，提升残疾人生活品质。		
	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	补贴发放人数	≥1.00(人)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高	
			加强残疾人服务	加强	
健全服务体系			健全		
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥80.00(%)		

民政综合管理项目经费情况说明七

一、项目概述

为强化社会保障和民生服务意识，为困难老人提供长护险自负部分补贴，健全为老服务体系，加强社会治理水平。

二、立项依据

为强化社会保障和民生服务意识，为困难老人提供长护险自负部分补贴，健全为老服务体系，加强社会治理水平。

附件1。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

为强化社会保障和民生服务意识，为困难老人提供长护险自负部分补贴，健全为老服务体系，加强社会治理水平。

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

五、项目经费预算安排金额0.00万元

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	民政综合管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇人民政府		实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）		
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	3,300.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,300.00	
				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		
				为强化社会保障和民生服务意识，为困难老人提供长护险自负部分补贴，健全为老服务体系，加强社会治理水平。		
	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	成本控制有效性		有效	
			产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1.00(人)
	质量指标	补贴发放准确率		=100.00(%)		
	时效指标	补贴发放及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	提升民生服务意识		提升	
			加强老年人生活质量		加强	
			健全服务体系		健全	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度		≥80.00(%)		

工青妇群团事务项目经费情况说明八

一、项目概述

- 团委：2026年爱心暑托班项目，预计开设两期，每期4个班，总共8个班次，每班30-35名学生。2026年爱心寒托班项目，预计开设一期一个班，每班30-35名学生。2026年社区童趣园项目，分为新凯社区、会波社区，每个社区开展不少于2期，每期不少于8课时。
- 妇联：1、上海市儿童友好社区建设：进一步完善社区儿童友好相关设施设备；

二、立项依据

1. 团委：2026年爱心暑托班项目，预计开设两期，每期4个班，总共8个班次，每班30-35名学生。
2026年爱心寒托班项目，预计开设一期一个班，每班30-35名学生。
2026年社区童趣园项目，分为新凯社区、会波社区，每个社区开展不少于2期，每期不少于8课时。

2. 妇联：1、上海市儿童友好社区建设：进一步完善社区儿童友好相关设施设备；

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

1. 团委：2026年爱心暑托班项目，预计开设两期，每期4个班，总共8个班次，每班30-35名学生。
2026年爱心寒托班项目，预计开设一期一个班，每班30-35名学生。
2026年社区童趣园项目，分为新凯社区、会波社区，每个社区开展不少于2期，每期不少于8课时。

2. 妇联：1、上海市儿童友好社区建设：进一步完善社区儿童友好相关设施设备；

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

专项经费预算安排金额47.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	工青妇群团事务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）		
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	470,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	470,000.00	
			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		
			1. 团委：2026年爱心暑托班项目，预计开设两期，每期4个班，总共8个班次，每班30-35名学生。 2026年爱心寒托班项目，预计开设一期一个班，每班30-35名学生。 2026年社区童趣园项目，分为新凯社区、会波社区，每个社区开展不少于2期，每期不少于8课时。 2. 妇联：1、上海市儿童友好社区建设：进一步完善社区儿童友好相关设施设备；		
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	爱心暑、寒托班及社区童趣园经费		≤410000.00(元)	
		妇联各项目经费安排		≤60000.00(元)	
产出指标	数量指标	爱心托班开展班数		≥8.00(班次)	
		儿童友好社区建设期数		≥3.00(场次)	
		活动举办次数		≥2.00(场次)	
	质量指标	活动开展对象准确性		准确	
		验收合格率		=100.00(%)	
		活动开展及时性		及时	
时效指标	儿童友好社区建设及时性		及时		
	青少年课后照料情况		保障		
	活动参与人数		较上年度增长		
效益指标	社会效益指标	活动宣传知晓率		≥90.00(%)	
		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	青少年活动开展满意度		≥90.00(%)	
		居民满意度		≥90.00(%)	

社区综合治理项目经费情况说明九

一、项目概述

社区自治为民服务等项目支出；根据居委考核方案，用于第三方对居委工作测评费用；为社区居民提供活动场所，聘请第三方管理；癌症康复、老年摄影协会日常支出，居务公开规范化建设等

二、立项依据

社区自治为民服务等项目支出；根据居委考核方案，用于第三方对居委工作测评费用；为社区居民提供活动场所，聘请第三方管理；癌症康复、老年摄影协会日常支出，居务公开规范化建设等

三、实施主体

四、实施方案

社区自治为民服务等项目支出；根据居委考核方案，用于第三方对居委工作测评费用；为社区居民提供活动场所，聘请第三方管理；癌症康复、老年摄影协会日常支出，居务公开规范化建设等

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

专项经费预算安排金额686.41万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社区综合治理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇		实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）		
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	6,864,100.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	6,864,100.00	
				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		
				社区自治为民服务等项目支出；根据居委考核方案，用于第三方对居委工作测评费用；为社区居民提供活动场所，聘请第三方管理；癌症康复、老年摄影协会日常支出，居务公开规范化建设等		
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	成本控制有效性		有效	
			数量指标	社工聘请工作完成率		=100.00(%)
	社区协会保障数量			=2.00(个)		
	人员补贴发放完成率			=100.00(%)		
	物业差额拨付完成率			=100.00(%)		
	产出指标	质量指标	社工人员资质合格率		=100.00(%)	
			补贴发放准确率		=100.00(%)	
			时效指标	社区工作完成及时性		及时
	补贴发放及时性			及时		
	效益指标	社会效益指标	相关社区及协会正常运转率		=100.00(%)	
			单位管理运行效率		提升	
		可持续影响指标	长效机制健全有效		健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(%)		
		补贴对象满意度		≥90.00(%)		

绿化市容管理项目经费情况说明十

一、项目概述

用于泗泾公园第三方物业管理和绿化管理以及环境卫生、垃圾分类等工作，提升公园整体环境，保持公园内绿化环境以及通过保安、保洁工作的开展，使公园内保持整洁、优美、清新、完好，绿地内无可见垃圾；河道水体整洁、无浮萍无浮游生物；无乱摆摊、无吊床及钓鱼等不文明现象；公园门口井然有序。推进居住区生活垃圾分类设施完善到位，进一步构建垃圾投放、分类收集、分类处理体系。健全环卫管理制度与措施，实现镇貌村容整洁卫生。

二、立项依据

用于泗泾公园第三方物业管理和绿化管理以及环境卫生、垃圾分类等工作，提升公园整体环境，保持公园内绿化环境以及通过保安、保洁工作的开展，使公园内保持整洁、优美、清新、完好，绿地内无可见垃圾；河道水体整洁、无浮萍无浮游生物；无乱摆摊、无吊床及钓鱼等不文明现象；公园门口井然有序

。推进居住区生活垃圾分类设施完善到位，进一步构建垃圾投放、分类收集、分类处理体系。健全环卫管理制度与措施，实现镇貌村容整洁卫生。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

用于泗泾公园第三方物业管理和绿化管理以及环境卫生、垃圾分类等工作，提升公园整体环境，保持公园内绿化环境以及通过保安、保洁工作的开展，使公园内保持整洁、优美、清新、完好，绿地内无可见垃圾；河道水体整洁、无浮萍无浮游生物；无乱摆摊、无吊床及钓鱼等不文明现象；公园门口井然有序。推进居住区生活垃圾分类设施完善到位，进一步构建垃圾投放、分类收集、分类处理体系。健全环卫管理制度与措施，实现镇貌村容整洁卫生。

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

财政项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	绿化市容管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）		
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	42,680,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	42,680,000.00	
			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	
				用于泗泾公园第三方物业管理和绿化管理以及环境卫生、垃圾分类等工作，提升公园整体环境，保持公园内绿化环境以及通过保安、保洁工作的开展，使公园内保持整洁、优美、清新、完好，绿地内无可见垃圾；河道水体整洁、无浮萍无浮游生物；无乱摆摊、无吊床及钓鱼等不文明现象；公园门口井然有序。推进居住区生活垃圾分类设施完善到位，进一步构建垃圾投放、分类收集、分类处理体系。健全环卫管理制度与措施，实现镇貌村容整洁卫生。	

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	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标		绿化养护人员数	≥6.00(人)
				物业管理专业人员数	≥10.00(人)
				垃圾分类指导服务数量	≥85.00(个)
		质量指标		人员专业性	专业
				各类养护工作考核良好性	良好
				垃圾测评指导专业性	专业
	时效指标		养护保洁工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		提升公园整体环境	提升
				维持公园整体绿化美观度	维持
				提升区域垃圾分类积极性	提升
				提升区域环境卫生情况	提升
	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		公众满意度	≥85.00(%)	

优化营商环境项目经费情况说明十一

一、项目概述

锚定镇“1+4+X”现代化产业体系，构建精准、高效、闭环的经费保障体系，助推年度完成招商引资签约项目增长5%，为镇域产业升级注入强劲动能。私营经济小区，商旅公司，加大招商引资力度，增加招商户数，提升税收收入。

二、立项依据

锚定镇“1+4+X”现代化产业体系，构建精准、高效、闭环的经费保障体系，助推年度完成招商引资签约项目增长5%，为镇域产业升级注入强劲动能。私营经济小区，商旅公司，加大招商引资力度，增加招商户数，提升税收收入。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

锚定镇“1+4+X”现代化产业体系 构建精准 高效 闭环的经费保障体系 助推年度完成招商引资签

锚定镇“1+4+X”现代化产业体系，构建精准、高效、闭环的经费保障体系，助推年度招商引资签约项目增长5%，为镇域产业升级注入强劲动能。私营经济小区，商旅公司，加大招商引资力度，增加招商户数，提升税收收入。

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

七、项目经费预算安排金额9100.00万元

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	优化营商环境		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇		实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）		
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	31,060,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	31,060,000.00	
				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		
				锚定镇“1+4+X”现代化产业体系，构建精准、高效、闭环的经费保障体系，助推年度完成招商引资签约项目增长5%，为镇域产业升级注入强劲动能。私营经济小区，商旅公司，加大招商引资力度，增加招商户数，提升税收收入。		
	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	各项工作计划完成率		≥90.00(%)	
			私营经济小区引进招商户数		≥100.00(户)	
			商旅公司引进招商户数		≥100.00(户)	
	产出指标	质量指标	工作完成情况		良好	
			补贴发放准确性		准确	
			项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	促进泗泾镇经济发展		促进	
		社会效益指标	企业参与度		≥90.00(%)	
可持续影响指标		长效机制健全有效		健全有效		
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度		≥90.00(%)		

城市维护项目经费情况说明十二

一、项目概述

1. 平安办：泗泾所特保服务及城中路所特保服务共有120岗，特保人员协助派出所做好社区治安维护、护校、交通管理、古镇及商圈治理工作；警务类辅助人员的特保服务共50岗，服务于泗泾派出所日常工作；雪亮工程运维主要涉及1个镇政府管理平台及38个居委会网络配套设施的运维；智慧安防运维对全镇涉及的37个居委的81个封闭式小区、26个公共区域及开放式小区的技防设施进行运维；派出所门岗服务共4个岗位，两所各2岗，每岗服务24小时，服务期限一年；执法记录仪租赁共租赁110台执法仪供泗泾派出所及城中路派出所联防队员使用；接警回访平台服务含平台搭建及数据传输、外呼话务、云服务器租赁费；重点关注对象维稳及信访维稳帮扶救助针对重点稳控人群及帮扶救助对象设立的项目资金。

2. 规建办：对泗泾镇全镇基础设施进行建设和管理。

新建道路、桥梁，对现有道路进行中修、提档升级，养护市政管网，对水环境进行治理，开展居住区雨污分流。

聘请第三方监理协助检查，开展防汛防台，提升水环境，科学合理规划全镇蓝图。

二、立项依据

1. 平安办：泗泾所特保服务及城中路所特保服务共有120岗，特保人员协助派出所做好社区治安维护

1. 平安办：泗泾所特保服务及城中路所特保服务共120岗，特保人员协助派出所做好社区治安维护、护校、交通管理、古镇及商圈治理工作；警务类辅助人员的特保服务共50岗，服务于泗泾派出所日常工作；雪亮工程运维主要涉及1个镇政府管理平台及38个居委会网络配套设施的运维；智慧安防运维对全镇涉及的37个居委的81个封闭式小区、26个公共区域及开放式小区的技防设施进行运维；派出所门岗服务共4个岗位，两所各2岗，每岗服务24小时，服务期限一年；执法记录仪租赁共租赁110台执法仪供泗泾派出所及城中路派出所联防队员使用；接警回访平台服务含平台搭建及数据传输、外呼话务、云服务器租赁费；重点关注对象维稳及信访维稳帮扶救助针对重点稳控人群及帮扶救助对象设立的项目资金。

2. 规建办：对泗泾镇全镇基础设施进行建设和管理。
新建道路、桥梁，对现有道路进行中修、提档升级，养护市政管网，对水环境进行治理，开展居住区雨污分流。

聘请第三方监理协助检查，开展防汛防台，提升水环境，科学合理规划全镇蓝图。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

1. 平安办：泗泾所特保服务及城中路所特保服务共有120岗，特保人员协助派出所做好社区治安维护、护校、交通管理、古镇及商圈治理工作；警务类辅助人员的特保服务共50岗，服务于泗泾派出所日常工作；雪亮工程运维主要涉及1个镇政府管理平台及38个居委会网络配套设施的运维；智慧安防运维对全镇涉及的37个居委的81个封闭式小区、26个公共区域及开放式小区的技防设施进行运维；派出所门岗服务共4个岗位，两所各2岗，每岗服务24小时，服务期限一年；执法记录仪租赁共租赁110台执法仪供泗泾派出所及城中路派出所联防队员使用；接警回访平台服务含平台搭建及数据传输、外呼话务、云服务器租赁费；重点关注对象维稳及信访维稳帮扶救助针对重点稳控人群及帮扶救助对象设立的项目资金。

2. 规建办：对泗泾镇全镇基础设施进行建设和管理。
新建道路、桥梁，对现有道路进行中修、提档升级，养护市政管网，对水环境进行治理，开展居住区雨污分流。

聘请第三方监理协助检查，开展防汛防台，提升水环境，科学合理规划全镇蓝图。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	城市维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇		实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）	
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		148,296,900.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		148,296,900.00
			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		
			1. 平安办：泗泾所特保服务及城中路所特保服务共有120岗，特保人员协助派出所做好社区治安维护、护校、交通管理、古镇及商圈治理工作；警务类辅助人员的特保服务共50岗，服务于泗泾派出所日常工作；雪亮工程运维主要涉及1个镇政府管理平台及38个居委会网络配套设施的运维；智慧安防运维对全镇涉及的37个居委的81个封闭式小区、26个公共区域及开放式小区的技防设施进行运维；派出所门岗服务共4个岗位，两所各2岗，每岗服务24小时，服务期限一年；执法记录仪租赁共租赁110台执法仪供泗泾派出所及城中路派出所联防队员使用；接警回访平台服务含平台搭建及数据传输、外呼话务、云服务器租赁费；重点关注对象维稳及信访维稳帮扶救助针对重点稳控人群及帮扶救助对象设立的项目资金。 2. 规建办：对泗泾镇全镇基础设施进行建设和管理。		

新建道路、桥梁，对现有道路进行中修、提档升级，养护市政管网，对水环境进行治理，开展居住区雨污分流。

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	中小河道养护数量	=61.00(条)
			排涝设施养护数量	=38.00(个)
			特保队员培训完成率	=100.00(%)
			警务辅助工作完成率	=100.00(%)
			维稳宣传活动完成率	=100.00(%)
			前提调研活动完成率	=100.00(%)
			新建道路数量	≤3.00(条)
			提档升级道路数量	≤2.00(条)
			城市设计报告编制数量	≥5.00(条)
			安全监理团队巡查次数	≥100.00(次)
			防汛防台物资购置完成率	=100.00(%)
			辅助人员培训完成率	=100.00(%)
		各类宣传培训完成率	=100.00(%)	
		质量指标	各类宣传培训活动考核合格率	=100.00(%)
			辅助人员考核合格率	=100.00(%)
			报告质量合格率	=100.00(%)
			第三方工作考核合格率	=100.00(%)
			工程一次性验收合格率	=100.00(%)
	时效指标		项目完成及时性	及时
		企业雨污分流及时性	及时	
		城市设计报告出具及时性	及时	
		工程完工及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	治安问题协助解决率	=100.00(%)
			公众安全感指数	提升
			社会治安环境	提升
			群体性上访事件	=0.00(起)
			城市设计报告结果应用率	=100.00(%)
			安全监管问题整改率	=100.00(%)
			投诉事件下降情况	=100.00(%)
			道路及桥梁投入使用率	=100.00(%)
		可持续影响指标	社会公众安全感	提升
长效管理制度健全性			健全	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥85.00(%)	

人大政协联络项目经费情况说明十三

一、项目概述

1. 人大：联系点接待标准化建设。完成辖区内43个居委会宣传栏的版面更新工作；换届选举经费。选民误工费按50元/人的标准发放，选民约4.5万人，预算约225万元，选举专项工作经费预算约70万元，用于保障选举相关工作的开展。
2. 纪委：认真谋划全镇反腐倡廉建设总体目标和阶段性目标，力推全镇党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为全镇经济社会又好又快发展提供坚强的政治保证。

二、立项依据

1. 人大：联系点接待标准化建设。完成辖区内43个居委会宣传栏的版面更新工作；换届选举经费。选民误工费按50元/人的标准发放，选民约4.5万人，预算约225万元，选举专项工作经费预算约70万元，用于保障选举相关工作的开展。
2. 纪委：认真谋划全镇反腐倡廉建设总体目标和阶段性目标，力推全镇党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为全镇经济社会又好又快发展提供坚强的政治保证。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）

四、实施方案

1. 人大：联系点接待标准化建设。完成辖区内43个居委会宣传栏的版面更新工作；换届选举经费。选民误工费按50元/人的标准发放，选民约4.5万人，预算约225万元，选举专项工作经费预算约70万元，用于

以上共约50元/人的标准发放，选民约4.5万人，预算约225万元，选举专项工作经费预算约70万元，用于保障选举相关工作的开展。

2. 纪委：认真谋划全镇反腐倡廉建设总体目标和阶段性目标，力推全镇党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为全镇经济社会又好又快发展提供坚强的政治保证。

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

专项经费预算安排金额350万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	人大政协联络	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇	实施单位	上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）		
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	3,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标			年度总体目标	
				<p>1. 人大：联系点接待标准化建设。完成辖区内43个居委会宣传栏的版面更新工作；换届选举经费。选民误工费按50元/人的标准发放，选民约4.5万人，预算约225万元，选举专项工作经费预算约70万元，用于保障选举相关工作的开展。</p> <p>2. 纪委：认真谋划全镇反腐倡廉建设总体目标和阶段性目标，力推全镇党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为全镇经济社会又好又快发展提供坚强的政治保证。</p>	

	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	联系接待点标准化建设经费	≤50000.00(元)
	产出指标	数量指标	居委宣传栏更新数量	≤43.00(个)
		质量指标	联系点验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	居委宣传栏更新及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	选民到联系点提出建议量	提升
满意度指标	服务对象满意度指	联络点选民满意度	≥90.00(%)	