

上海市松江区叶榭镇2026年单位预算

预算单位：上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心

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

上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心主要职能

上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心是上海市松江区叶榭镇所属事业单位。

主要职能包括：

1. 协助政府抓好国有（集体）资产管理；
2. 落实经济考核和农村收益分配指导；
3. 承担内部审计工作；
4. 按照“在地统计”要求，负责辖区内经济、社会发展综合统计工作。

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。

（九）……：指……。

上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心机构设置

叶榭镇经济发展服务中心设0个内设机构

2026年单位预算编制说明

2026年，叶榭镇经济发展服务中心收入预算7761.41万元，其中：财政拨款收入6955.41万元，比2025年预算减少2197.74万元，减少24.01%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入806万元。

支出预算7761.41万元，其中：财政拨款支出预算6955.41万元，比2025年预算减少2197.74万元，减少24.01%，主要原因各
项目预算有所缩减。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6955.41万元，比2025年预算减少2197.74万元；政府性
基金拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元（持平）

。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年度各项目预算有所缩减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “住房保障支出”科目15.21万元，主要用于事业单位住房公积金、购房补贴等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目47.65万元，主要用于单位养老保险、年金缴费、退休人员福利费、活动费等支出。
3. “一般公共服务支出”科目93万元，主要用于事业单位项目支出。
4. “卫生健康支出”科目20.85万元，主要用于事业单位医疗支出。
5. “农林水支出”科目4285.49万元，主要用于事业单位人员经费支出、公用经费支出、项目支出
6. “资源勘探工业信息等支出”科目3299.21万元，主要用于事业单位项目支出

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：640006上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	69,554,112.00	一、一般公共服务支出	930,000.00			930,000.00
1、一般公共预算	69,554,112.00	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				
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	8,060,000.00	七、社会保障和就业支出	476,501.00	476,501.00		
		八、卫生健康支出	208,469.00	208,469.00		
		十一、农林水支出	42,854,937.00	2,369,770.00	205,167.00	40,280,000.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	32,992,100.00			32,992,100.00
		十七、住房保障支出	152,105.00	152,105.00		
收入总计	77,614,112.00	支出总计	77,614,112.00	3,206,845.00	205,167.00	74,202,100.00

2026年本单位收入预算7761.41万元，比上年减少2197.74万元，减少22.07%，主要原因各项目预算有所缩减；支出预算7761.41万元，比上年减少2197.74万元，减少22.07%，主要原因各项目预算有所缩减。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：640006上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心

单位：元

项 目			收入预算				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	930,000.00	930,000.00			
201	05		统计信息事务	830,000.00	830,000.00			
201	05	07	专项普查活动	700,000.00	700,000.00			
201	05	08	统计抽样调查	130,000.00	130,000.00			
201	08		审计事务	100,000.00	100,000.00			
201	08	04	审计业务	100,000.00	100,000.00			
208			社会保障和就业支出	476,501.00	476,501.00			
208	05		行政事业单位养老支出	476,501.00	476,501.00			
208	05	01	行政单位离退休					
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	317,667.00	317,667.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,834.00	158,834.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	208,469.00	208,469.00			
210	11		行政事业单位医疗	208,469.00	208,469.00			
210	11	02	事业单位医疗	208,469.00	208,469.00			
213			农林水支出	42,854,937.00	34,794,937.00			8,060,000.00
213	01		农业农村	2,574,937.00	2,574,937.00			
213	01	04	事业运行	2,574,937.00	2,574,937.00			
213	07		农村综合改革	40,280,000.00	32,220,000.00			8,060,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	40,280,000.00	32,220,000.00			8,060,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	32,992,100.00	32,992,100.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	32,992,100.00	32,992,100.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	32,992,100.00	32,992,100.00			

221			住房保障支出	152,105.00	152,105.00			
221	02		住房改革支出	152,105.00	152,105.00			
221	02	01	住房公积金	152,105.00	152,105.00			
合计				77,614,112.00	69,554,112.00			8,060,000.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：640006上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心

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	930,000.00		930,000.00
201	05		统计信息事务	830,000.00		830,000.00
201	05	07	专项普查活动	700,000.00		700,000.00
201	05	08	统计抽样调查	130,000.00		130,000.00
201	08		审计事务	100,000.00		100,000.00
201	08	04	审计业务	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	476,501.00	476,501.00	
208	05		行政事业单位养老支出	476,501.00	476,501.00	
208	05	01	行政单位离退休			
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	317,667.00	317,667.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,834.00	158,834.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	208,469.00	208,469.00	
210	11		行政事业单位医疗	208,469.00	208,469.00	
210	11	02	事业单位医疗	208,469.00	208,469.00	
213			农林水支出	42,854,937.00	2,574,937.00	40,280,000.00
213	01		农业农村	2,574,937.00	2,574,937.00	
213	01	04	事业运行	2,574,937.00	2,574,937.00	
213	07		农村综合改革	40,280,000.00		40,280,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	40,280,000.00		40,280,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	32,992,100.00		32,992,100.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	32,992,100.00		32,992,100.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	32,992,100.00		32,992,100.00

221			住房保障支出	152,105.00	152,105.00	
221	02		住房改革支出	152,105.00	152,105.00	
221	02	01	住房公积金	152,105.00	152,105.00	
合计				77,614,112.00	3,412,012.00	74,202,100.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：640006上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心

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	69,554,112.00	一、一般公共服务支出	930,000.00	930,000.00		
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				
		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	476,501.00	476,501.00		
		八、卫生健康支出	208,469.00	208,469.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	34,794,937.00	34,794,937.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	32,992,100.00	32,992,100.00		
		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	152,105.00	152,105.00		
		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	69,554,112.00	支出总计	69,554,112.00	69,554,112.00		

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：640006上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心

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	930,000.00		930,000.00
201	05		统计信息事务	830,000.00		830,000.00
201	05	07	专项普查活动	700,000.00		700,000.00
201	05	08	统计抽样调查	130,000.00		130,000.00
201	08		审计事务	100,000.00		100,000.00
201	08	04	审计业务	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	476,501.00	476,501.00	
208	05		行政事业单位养老支出	476,501.00	476,501.00	
208	05	01	行政单位离退休			
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	317,667.00	317,667.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,834.00	158,834.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	208,469.00	208,469.00	
210	11		行政事业单位医疗	208,469.00	208,469.00	
210	11	02	事业单位医疗	208,469.00	208,469.00	
213			农林水支出	34,794,937.00	2,574,937.00	32,220,000.00
213	01		农业农村	2,574,937.00	2,574,937.00	
213	01	04	事业运行	2,574,937.00	2,574,937.00	
213	07		农村综合改革	32,220,000.00		32,220,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	32,220,000.00		32,220,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	32,992,100.00		32,992,100.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	32,992,100.00		32,992,100.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	32,992,100.00		32,992,100.00

221			住房保障支出	152,105.00	152,105.00	
221	02		住房改革支出	152,105.00	152,105.00	
221	02	01	住房公积金	152,105.00	152,105.00	
合计				69,554,112.00	3,412,012.00	66,142,100.00

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：640006上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心

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：上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心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：640006上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心

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：上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心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：640006上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心

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	3,206,125.00	3,206,125.00	
301	01	基本工资	386,832.00	386,832.00	
301	02	津贴补贴	47,520.00	47,520.00	
301	07	绩效工资	1,743,000.00	1,743,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317,667.00	317,667.00	
301	09	职业年金缴费	158,834.00	158,834.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208,469.00	208,469.00	
301	12	其他社会保障缴费	13,898.00	13,898.00	
301	13	住房公积金	152,105.00	152,105.00	
301	99	其他工资福利支出	177,800.00	177,800.00	
302		商品和服务支出	205,167.00		205,167.00
302	01	办公费	58,600.00		58,600.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	12,000.00		12,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00

302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	47,100.00		47,100.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	82,467.00		82,467.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			
399		其他支出			
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
合计			3,412,012.00	3,206,845.00	205,167.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：640006上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心

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	
无						

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0万元，比2025年预算0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算0万元（持平）。

（二）上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心目前车辆保有量为0。本年度公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算0万元（持平）。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市松江区叶榭镇经济发展服务中心2025年度安排政府采购预算10万元。

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5个，涉及项目预算资金7420.21万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区叶榭镇经济发展服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。
。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

财经事务管理项目经费情况说明

一、项目概述

城乡居民收支调查工作、人口抽样调查工作、第四次农业普查工作

二、立项依据

《国家统计局松江调查队关于调整住户调查调查户补贴和调查劳务费发放标准的通知》（松调字[2023]14号）；《松江区统计局调查劳务费和调查纪念品管理办法》（松统[2015]11号）；《关于松江区2025年全国1%人口抽样调查镇级经费预算的说明》、《关于松江区 2025 年全国 1%人口抽样调查镇级经费预算的说明》；《松江区2025年全国1%人口抽样调查工作调查指导员和调查员选聘、培训及管理工作细则》（沪松人调办[2025]7号）；《关于松江区第四次全国农业普查镇级经费预算的说明》

三、实施主体

70户居民调查户、120户人口抽样调查户；1%人口抽样人群；全镇农业普查调查对象

四、实施方案

城乡居民收入调查70户，其中国家点20户，地方点50户，主要调查居民日常收支情况。人口抽样调查120户，主要调查人口发展

五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

(1)城乡居民收入调查为130000元(2)人口抽样调查90000元（3）农业普查610000元（4）审计业务100000元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	财经事务管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇经济发展服		
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	930,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	930,000.00	
			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		年度总体目标		
			统计抽样调查主要反映居民、农民收入增长情况、为各级政府制定增收措施提供决策依据。专项		
	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	≥0.00(%)
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1.00(次)
			住户调查户数	=70.00(户)
		质量指标	培训人员合格率	≥100.00(%)
			住户调查工作完成合格率	≥100.00(%)
	时效指标	培训开展及时率	=0.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	培训对象能力提升情况	提升
			住户收入增长掌握情况	优良
	可持续影响指标	档案管理健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥100.00(%)

社区自治管理项目经费情况说明

一、项目概述

对村民委员会和村党支部的补助工作

二、立项依据

依据区镇相关文件实施

三、实施主体

镇13个村及4个居委

四、实施方案

保障各村居正常运行，完成年度考核指标

五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

社区自治管理40280000元

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社区自治管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇经济发展服		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
	项目资金总额		年度资金申请总额	40,280,000.00	

项目资金 (元)	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	32,220.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	8,060,000.00
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标
				保障各村居正常运行，完成年度考核指标。
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	经济成本指标	成本控制率	≥0.00(%)
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100.00(%)
		质量指标	资金拨付足额率	=100.00(%)
		时效指标	资金拨付及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	社会治理能力提升程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	村居满意度	≥100.00(%)	

优化营商环境项目经费情况说明

一、项目概述

支持中小企业发展和管理工作

二、立项依据

依据区镇相关文件实施

三、实施主体

镇4家直属公司

四、实施方案

保障各直属公司正常运行

五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

(1) 富荣专项290.52万元；(2) 民发专项135.19万元；(3) 投资专项318.58万元；(4) 叶诚专项92.04万元。

七、绩效目标

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	上海市松江区叶榭镇人民政府		实施单位	上海市松江区叶榭镇经济发展服		
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	8,363,300.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	8,363,300.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标		
				促进全镇企业健康快速发展，完成年度考核指标；对符合相关政策企业给予招商奖励及综合补助		
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	成本控制率		≥0.00(%)	
	产出指标	数量指标	企业扶持资金拨付足额率		=100.00(%)	
		质量指标	企业扶持资金拨付及时率		=100.00(%)	
		时效指标	企业扶持资金拨付对象资格合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	营商环境优化程度		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补企业满意度		≥100.00(%)		

农林水事务项目经费情况说明

一、项目概述

偿还村级土地款

二、立项依据

依据区镇相关文件实施

三、实施主体

经济联合总公司

四、实施方案

偿还村级土地款

五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

农林水事务516.46万元

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	农林水事务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇经济发展服			
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	5,164,600.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,164,600.00		
			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		
				及时做好偿还村级土地款项目的资金拨付		
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	成本控制率		≥0.00(%)	
	产出指标	数量指标	工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	企业扶持资金拨付及时率		及时	
效益指标	社会效益指标	营商环境优化提升程度		=0.00(明显)		

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

支持中小企业发展和管理工作（人员经费）

二、立项依据

依据区镇相关文件实施

三、实施主体

镇4家直属公司

四、实施方案

保障各直属公司正常运行

五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

(1) 富荣专项525.52万元； (2) 民发专项581.44万元； (3) 投资专项622.03万元； (4) 叶诚专项217.43万元。

七、绩效目标

<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	编外人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府		实施单位	上海市松江区叶榭镇经济发展服		
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	19,464,200.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	19,464,200.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标		
				促进全镇企业健康快速发展，完成年度考核指标；对符合相关政策企业给予招商奖励及综合补助		
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	企业扶持补贴成本控制率		≥0.00(%)	
			企业扶持资金拨付足额率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	企业扶持资金拨付及时率		=100.00(%)	
		质量指标	企业扶持资金拨付对象资格合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	营商环境优化程度		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补企业满意度		≥100.00(%)		