

嘉定区安亭镇财政所2026年部门预算

预算主管部门：嘉定区安亭镇财政所

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、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区安亭镇财政所部门主要职能

- 1、负责编制镇年度财政预决算草案，报人大审议，人代会批准，组织执行；
- 2、统筹管理镇财政预算内、外资金的分配和调度；
- 3、实行财政监督检查，做好企业事业单位会计信息质量检查；
- 4、开展财务会计信用等级评定和鉴定，规范票据管理；
- 5、以政府采购法为主要依据，执行政府采购日常管理及监督职能；
- 6、完成镇党委、政府和上级财政部门交办的其他工作。

嘉定区安亭镇财政所部门机构设置

嘉定区安亭镇财政所无内设机构。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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交流合作、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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区安亭镇财政所2026年无相关专有名词解释。

2026年嘉定区安亭镇财政所部门预算编制说明

（一）关于2026年部门预算收入情况说明

2026年，嘉定区安亭镇财政所部门预算收入总额为349739.62万元，其中：财政拨款收入139046.86万元，占39.76%；其他收入210692.76万元，占60.24%。比上年部门收入增加93261.95万元，增幅36.36%，主要原因是其他收入比上年增加131017.96万元，财政拨款收入减少37756.01万元。

（二）关于2026年部门预算支出情况说明

2026年，嘉定区安亭镇财政所部门预算支出总额为349739.62万元，其中：基本支出187.9万元，占0.05%；项目支出349551.72万元，占99.95%；比上年部门支出增加93261.95万元，增幅36.36%，主要原因是项目支出比上年增加93267.08万元。

（三）关于2026年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2026年，嘉定区安亭镇财政所部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为139046.86万元，具体情况如下：

- 1、“一般公共服务支出人大事务”1000万元，其中：“一般行政管理事务”1000万元，主要用于统筹各预算单位及代编单位活动经费等。
- 2、“一般公共服务支出政协事务”1300万元，其中：“行政运行”1300万元，主要用于统筹各预算单位及代编单位项目类经费等。
- 3、“一般公共服务支出财政事务”116.96万元，其中：“行政运行”116.96万元，主要用于支付员工工资、津补贴、其他工资福利、残保金等。
- 4、“一般公共服务支出商贸事务”22436.89万元，其中：“招商引资”11269.17万元，主要用于：①零部件园区的企业招商、管理、服务支出1354.07万元，②大众、安亭经济、国际汽车城、绿地、同济、世茂、氢能港等经济小区进行企业管理服务的运行经费9915.1万元；“其他商贸事务支出”11167.72万元，主要用于：①企业管理服务公司运行经费2332.87万元，②三产公司运行及市场监督所日常费用951.74万元，③八家公司运行经费6623.23万元。
- 5、“一般公共服务支出群众团体事务”859.89万元，其中：“其他群众团体事务支出”859.89万元，主要用于：按照工会经费安排标准统一提取的预算单位工会经费，由镇总工会按相关规定划拨预算单位工会账户。
- 6、“教育支出其他教育支出”900万元，其中：“其他教育支出”900万元，主要用于：对我镇企业进行职工职业培训的补贴。
- 7、“文化旅游体育与传媒支出文化和旅游”340.55万元，其中：“文化和旅游管理事务”340.55万元，主要用于：文旅公司日常管理、老街升级改造、老街日常管理等。
- 8、“社会保障和就业支出行政事业单位养老支出”54.39万元，其中：，“事业单位离退休”28.75万元，主要用于：主要用于退休人员生活补贴相关支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.09万元，主要用于：主要用于员工养老保险相关支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”8.55万元，主要用于员工年金相关支出。

9、“社会保障和就业支出就业补助”6105.11万元，其中：“公益性岗位补贴”6105.11万元，主要用于：万人人就业项目2325.43万元、安亭社会协管服务社补贴1850.57万元。

10、“社会保障和就业支出社会福利”2859.74万元，其中：“社会福利事业单位”2859.74万元，主要用于：安亭福利院、方泰敬老院、黄渡敬老院等社会养老机构的运行支出。

11、“卫生健康支出行政事业单位医疗”10.68万元，其中：“事业单位医疗”10.68万元，主要用于：员工医疗保险相关支出。

12、“卫生健康支出其他卫生健康支出”494.37万元，其中：“其他卫生健康支出”494.37万元，主要用于：医疗科技发展有限公司运行支出494.37万元。

13、“城乡社区支出城乡社区管理事务”1056.16万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”1056.16万元，主要用于：创智城管理工作专项1056.16万元。

14、“城乡社区支出城乡社区规划与管理”1496.26万元，其中：“城乡社区规划与管理”1496.26万元，主要用于：居委管理组日常运行1496.26万元。

15、“城乡社区支出城乡社区环境卫生”3085.41万元，其中：“城乡社区环境卫生”3085.41万元，主要用于：安跃环境公司运行支出3085.41万元。

16、“城乡社区支出其他城乡社区支出”11021.85万元，其中：“其他城乡社区支出”11021.85万元，主要用于：社区工作者事务所运行11021.85万元。

17、“农林水支出农业农村”588.12万元，其中：“稳定农民收入补贴”588.12万元，主要用于：支付土地青苗补偿费。

18、“资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出”81613万元，其中：“中小企业发展专项”81613万元，主要用于：为提高企业发展能力，对符合产业发展导向的企业，在先进制造、现代服务、节能减排、产业结构调整等方面给予的资金扶持。

19、“住房保障支出住房改革支出”7.48万元，其中：“住房公积金”7.48万元，主要用于支付员工的住房公积金。

20、“预备费”5000万元，是按照《预算法》规定安排，主要用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及年初预算编制时难以预见的开支。

（四）关于2026年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区安亭镇财政所2026年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出193.03万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”159.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”4.65万元，主要用于：在职人员和退休人员的福利费。

3、“对个人和家庭的补助”25.82万元，主要用于：发放退休人员生活补贴。

（五）关于2026年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2026年，嘉定区安亭镇财政所部门预算无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2026年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇财政所2026年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2026年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

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	139,046.86	一、一般公共服务支出	30,934.97
1.一般公共预算	139,046.86	二、国防支出	
2.政府性基金		三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	900.00
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	731.55
四、上级补助		七、社会保障和就业支出	10,859.84
五、其他收入	210,692.76	八、卫生健康支出	1,081.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	217,705.66
		十一、农林水支出	588.12
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	81,613.00
		十四、商业服务业等支出	317.75
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	7.48
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	5,000.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	349,739.62	支出总计	349,739.62

2026年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	349,739.62	139,046.86				210,692.76
201			一般公共服务支出	30,934.97	24,413.74				6,521.23
	01		人大事务	1,000.00	1,000.00				
		02	一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00				
		02	政协事务	1,300.00					1,300.00
		01	行政运行	1,300.00					1,300.00
	06		财政事务	116.96	116.96				
		01	行政运行	116.96	116.96				
	13		商贸事务	27,658.12	22,436.89				5,221.23
		08	招商引资	16,481.40	11,269.17				5,212.23
		99	其他商贸事务支出	11,176.72	11,167.72				9.00
	29		群众团体事务	859.89	859.89				
		99	其他群众团体事务支出	859.89	859.89				
205			教育支出	900.00	900.00				
	99		其他教育支出	900.00	900.00				
		99	其他教育支出	900.00	900.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	731.55	340.55				391.00
	01		文化和旅游	731.55	340.55				391.00
		14	文化和旅游管理事务	731.55	340.55				391.00
208			社会保障和就业支出	10,859.84	9,019.24				1,840.60
	05		行政事业单位养老支出	54.39	54.39				
		02	事业单位离退休	28.75	28.75				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
	07		就业补助	6,105.11	6,105.11				
		05	公益性岗位补贴	6,105.11	6,105.11				
	10		社会福利	4,700.34	2,859.74				1,840.60
		05	社会福利事业单位	4,700.34	2,859.74				1,840.60
210			卫生健康支出	1,081.25	505.05				576.20

	11		行政事业单位医疗	10.68	10.68				
		02	事业单位医疗	10.68	10.68				
	99		其他卫生健康支出	1,070.57	494.37				576.20
		99	其他卫生健康支出	1,070.57	494.37				576.20
212			城乡社区支出	217,705.66	16,659.68				201,045.98
	01		城乡社区管理事务	1,056.16	1,056.16				
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,056.16	1,056.16				
	02		城乡社区规划与管理	202,285.36	1,496.26				200,789.10
		01	城乡社区规划与管理	202,285.36	1,496.26				200,789.10
	05		城乡社区环境卫生	3,342.29	3,085.41				256.88
		01	城乡社区环境卫生	3,342.29	3,085.41				256.88
	99		其他城乡社区支出	11,021.85	11,021.85				
		99	其他城乡社区支出	11,021.85	11,021.85				
213			农林水支出	588.12	588.12				
	01		农业农村	588.12	588.12				
		20	稳定农民收入补贴	588.12	588.12				
215			资源勘探工业信息等支出	81,613.00	81,613.00				
	08		支持中小企业发展和管理支出	81,613.00	81,613.00				
		05	中小企业发展专项	81,613.00	81,613.00				
216			商业服务业等支出	317.75					317.75
	06		涉外发展服务支出	317.75					317.75
		99	其他涉外发展服务支出	317.75					317.75
221			住房保障支出	7.48	7.48				
	02		住房改革支出	7.48	7.48				
		01	住房公积金	7.48	7.48				
227			预备费	5,000.00	5,000.00				
			预备费	5,000.00	5,000.00				
			预备费	5,000.00	5,000.00				

2026年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	349,739.62	187.90	349,551.72
201			一般公共服务支出	30,934.97	115.35	30,819.62
	01		人大事务	1,000.00		1,000.00
		02	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
	02		政协事务	1,300.00		1,300.00
		01	行政运行	1,300.00		1,300.00
	06		财政事务	116.96	115.35	1.61
		01	行政运行	116.96	115.35	1.61
	13		商贸事务	27,658.12		27,658.12
		08	招商引资	16,481.40		16,481.40
		99	其他商贸事务支出	11,176.72		11,176.72
	29		群众团体事务	859.89		859.89
		99	其他群众团体事务支出	859.89		859.89
205			教育支出	900.00		900.00
	99		其他教育支出	900.00		900.00
		99	其他教育支出	900.00		900.00
207			文化旅游体育与传媒支出	731.55		731.55
	01		文化和旅游	731.55		731.55

		14	文化和旅游管理事务	731.55		731.55
208			社会保障和就业支出	10,859.84	54.39	10,805.45
	05		行政事业单位养老支出	54.39	54.39	
		02	事业单位离退休	28.75	28.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
	07		就业补助	6,105.11		6,105.11
		05	公益性岗位补贴	6,105.11		6,105.11
	10		社会福利	4,700.34		4,700.34
		05	社会福利事业单位	4,700.34		4,700.34
210			卫生健康支出	1,081.25	10.68	1,070.57
	11		行政事业单位医疗	10.68	10.68	
		02	事业单位医疗	10.68	10.68	
	99		其他卫生健康支出	1,070.57		1,070.57
		99	其他卫生健康支出	1,070.57		1,070.57
212			城乡社区支出	217,705.66		217,705.66
	01		城乡社区管理事务	1,056.16		1,056.16
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,056.16		1,056.16
	02		城乡社区规划与管理	202,285.36		202,285.36
		01	城乡社区规划与管理	202,285.36		202,285.36
	05		城乡社区环境卫生	3,342.29		3,342.29
		01	城乡社区环境卫生	3,342.29		3,342.29
	99		其他城乡社区支出	11,021.85		11,021.85
		99	其他城乡社区支出	11,021.85		11,021.85

213			农林水支出	588.12		588.12
	01		农业农村	588.12		588.12
		20	稳定农民收入补贴	588.12		588.12
215			资源勘探工业信息等支出	81,613.00		81,613.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	81,613.00		81,613.00
		05	中小企业发展专项	81,613.00		81,613.00
216			商业服务业等支出	317.75		317.75
	06		涉外发展服务支出	317.75		317.75
		99	其他涉外发展服务支出	317.75		317.75
221			住房保障支出	7.48	7.48	
	02		住房改革支出	7.48	7.48	
		01	住房公积金	7.48	7.48	
227			预备费	5,000.00		5,000.00
			预备费	5,000.00		5,000.00
			预备费	5,000.00		5,000.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	139,046.86	一、一般公共服务支出	24,413.74	24,413.74		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	900.00	900.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	340.55	340.55		
		七、社会保障和就业支出	9,019.24	9,019.24		
		八、卫生健康支出	505.05	505.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	16,659.68	16,659.68		
		十一、农林水支出	588.12	588.12		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	81,613.00	81,613.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	7.48	7.48		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费	5,000.00	5,000.00		
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	139,046.86	支出总计	139,046.86	139,046.86		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	139,046.86	187.90	138,858.96
201			一般公共预算支出	24,413.74	115.35	24,298.39
	01		人大事务	1,000.00		1,000.00
		02	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
	06		财政事务	116.96	115.35	1.61
		01	行政运行	116.96	115.35	1.61
	13		商贸事务	22,436.89		22,436.89
		08	招商引资	11,269.17		11,269.17
		99	其他商贸事务支出	11,167.72		11,167.72
	29		群众团体事务	859.89		859.89
		99	其他群众团体事务支出	859.89		859.89
205			教育支出	900.00		900.00
	99		其他教育支出	900.00		900.00
		99	其他教育支出	900.00		900.00
207			文化旅游体育与传媒支出	340.55		340.55
	01		文化和旅游	340.55		340.55
		14	文化和旅游管理事务	340.55		340.55
208			社会保障和就业支出	9,019.24	54.39	8,964.85
	05		行政事业单位养老支出	54.39	54.39	

		02	事业单位离退休	28.75	28.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
	07		就业补助	6,105.11		6,105.11
		05	公益性岗位补贴	6,105.11		6,105.11
	10		社会福利	2,859.74		2,859.74
		05	社会福利事业单位	2,859.74		2,859.74
210			卫生健康支出	505.05	10.68	494.37
	11		行政事业单位医疗	10.68	10.68	
		02	事业单位医疗	10.68	10.68	
	99		其他卫生健康支出	494.37		494.37
		99	其他卫生健康支出	494.37		494.37
212			城乡社区支出	16,659.68		16,659.68
	01		城乡社区管理事务	1,056.16		1,056.16
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,056.16		1,056.16
	02		城乡社区规划与管理	1,496.26		1,496.26
		01	城乡社区规划与管理	1,496.26		1,496.26
	05		城乡社区环境卫生	3,085.41		3,085.41
		01	城乡社区环境卫生	3,085.41		3,085.41
	99		其他城乡社区支出	11,021.85		11,021.85
		99	其他城乡社区支出	11,021.85		11,021.85
213			农林水支出	588.12		588.12
	01		农业农村	588.12		588.12
		20	稳定农民收入补贴	588.12		588.12
215			资源勘探工业信息等支出	81,613.00		81,613.00

	08		支持中小企业发展和管理支出	81,613.00		81,613.00
		05	中小企业发展专项	81,613.00		81,613.00
221			住房保障支出	7.48	7.48	
	02		住房改革支出	7.48	7.48	
		01	住房公积金	7.48	7.48	
227			预备费	5,000.00		5,000.00
			预备费	5,000.00		5,000.00
			预备费	5,000.00		5,000.00

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

说明:上海市嘉定区安亭镇财政所本年度没有政府性基金预算支出，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

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

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

说明:上海市嘉定区安亭镇财政所本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
		合计	189.51	184.86	4.65
301		工资福利支出	159.04	159.04	
	01	基本工资	17.81	17.81	
	02	津贴补贴	2.12	2.12	
	07	绩效工资	83.30	83.30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09	
	09	职业年金缴费	8.55	8.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	
	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
	13	住房公积金	7.48	7.48	
	99	其他工资福利支出	9.64	9.64	
302		商品和服务支出	4.65		4.65
	29	福利费	4.65		4.65
303		对个人和家庭的补助	25.82	25.82	
	02	退休费	25.82	25.82	

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇财政所

单位：万元（保留两位小数）

2025年“三公”经费预算数						2025年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

说明：上海市嘉定区安亭镇财政所本年度没有“三公”经费和机关运行经费，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，嘉定区安亭镇财政所“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2026年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。

二、机关运行经费预算

嘉定区安亭镇财政所2026年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2026年政府采购情况

嘉定区安亭镇财政所2026年部门预算无政府采购。

四、关于2026年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，嘉定区安亭镇财政所开展了2026年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目53个，涉及项目预算资金342250.11万元，占年初项目总预算的97.86%。备注：残保金属于其他人员保障以及活动经费统筹涉及会议费、培训费等，均不编报绩效。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

嘉定区安亭镇财政所2026年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

对金融业、总部经济等现代服务业、创新驱动的先进制造业和高新技术产业，以及其他符合产业功能定位和“高端、低碳”重点发展方向的战略性新兴产业和项目，要坚持优先发展，继续加大政策聚焦力度；对能推动区域产业结构优化、增强自主创新能力、有效促进就业及提供公共配套服务的企业和项目。

二、立项依据：

《上海市人民政府批转市财政局关于进一步完善街镇财政体制规范财政扶持政策意见的通知》（沪府〔2008〕77号）《关于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》（沪财预〔2010〕69号）

三、实施主体：

该项目整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区安亭镇财政所具体实施，由安亭镇8家经济城按属地管理原则向安亭镇提出财政扶持申请。

四、实施方案：

该项目由安亭镇企业提出申请，由8家经济城根据企业实际经营情况核具体数据，上报安亭镇财政。经安亭镇财政以及区镇两级政府的批准后，由区统一平台办理专项资金的拨付至扶持企业。

五、实施周期：

实施时间为2026年1月到2026年12月。

六、年度预算安排：

该项目2026年初预算81613万元，资金主要用于扶持“制造业发展专项资金、服务业发展专项资金、科技专项资金、节能减排专项资金、结构调整专项资金”五大类企业。

七、绩效目标：

实现上缴税收同比增长，促进中小企业改进技术、改善管理、增强市场竞争力，促进经济发展方式转变，加快产业结构调整，完善财政专项资金管理，发挥财政政策的导向作用。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2026年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇财政所

项目名称	产业扶持类		
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	栗彤心	联系人	孙凌
联系电话	59567408		
开始时间	2026年1月	结束时间	2026年12月
项目概况	对金融业、总部经济等现代服务业、创新驱动的先进制造业和高新技术产业，以及其他符合产业功能定位和“高端、低碳”重点发展导向的战略性新兴产业和项目，要坚持优先发展，继续加大政策聚焦力度；对能推动区域产业结构优化、增强自主创新能力、有效促进就业及提供公共配套服务的企业和项目。		
立项依据	《上海市人民政府批转市财政局关于进一步完善街镇财政体制规范财政扶持政策意见的通知》（沪府〔2008〕77号）《关于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》（沪财预〔2010〕69号）		
项目设立的必要性	通过设立“制造业发展专项资金、服务业发展专项资金、科技专项资金、节能减排专项资金、结构调整专项资金”五大类企业扶持专项资金，促进中小企业改进技术、改善管理、增强市场竞争力，促进经济发展方式转变，加快产业结构调整，完善财政专项资金管理，发挥财政政策的导向作用。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市人民政府批转市财政局关于进一步完善街道财政体制规范财政扶持政策意见的通知》（沪府〔2008〕77号）《上海市财政局关于进一步规范和完善本市区（县）财政扶持政策的意见》（沪财预〔2010〕69号）《上海市嘉定区人民政府印发关于进一步规范和完善本区财政扶持政策的意见的通知》（嘉府发〔2011〕20号）		
项目总预算（元）	816130000	项目当年预算（元）	816130000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	经济小区扶持	150000000
	区下放企业扶持	200000000
	核心区企业扶持	466130000
项目实施计划	通过项目实施，准确、合规、足额、及时的发放五大类企业扶持资金，实现全年税收目标、保障新注册企业达标、提升经济城税收，提升企业核心竞争力。	
项目总目标	企业实现上缴税收同比增长，促进中小企业改进技术、改善管理、增强市场竞争力，促进经济发展方式转变，加快产业结构调整，完善财政专项资金管理，发挥财政政策的导向作用。	
年度绩效目标	通过项目实施，准确、合规、足额、及时的发放五大类企业扶持资金，实现全年税收目标、保障新注册企业达标、提升经济城税收，提升企业核心竞争力，推动社会发展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目总成本控制	≤81613.00(万元)
	项目完成及时率	12月底前完成支付
产出目标	经济城全年完成税收目标	完成税收目标
	项目质量达标率	100.00(%)
效果目标	经济城整体税收提升率	对比上年度提升
	经济城全年完成税收目标	100.00(%)
影响力目标	受益对象满意度	≥90%
备注		
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：2026.12.31

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	产业扶持类项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	安亭镇	实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
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	816,130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	816,130,000.00	
			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		
			扶持企业数不低于年初申报计划数；新注册企业户数不低于年初申报计划数；经济城整体税收较上年度有所提升；属地内新注册企业符合五大类企业标准；推动安亭镇产业结构发展。		
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	项目总成本控制		≤81613.00(万元)
	产出指标	数量指标	产业扶持项目数		=3.00(个)
		质量指标	项目质量达标率		=100.00(%)
		时效指标	资金支付及时性		12月底前完成支付
	效益指标	经济效益指标	经济城全年完成税收目标		=100.00(%)
		社会效益指标	属地内新注册企业达标率		属地内新注册企业达标

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	就业支持类	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	安亭镇	实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所			
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	9,000,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,000,000.00		
			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			
			100%按政策文件要求及时发放各类培训补贴，发放业集中提供培训服务并实施培训补贴，发放区统筹资金实施区域职业培训重点补贴，进一步提升职工职业能力、职工技能素质、职工就业能力，进一步建立健全职工培训长效管理机制，服务就业和服务经济发展。			
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	项目成本控制	≤900.00(万元)		
	产出指标	数量指标	企业自行开展职业技能类培训补贴发放到位率		=100.00(%)	
		质量指标	资金支付合规性		=100.00(%)	
		时效指标	资金支付及时性		=100.00(%)	
效益指标	社会效益指标	职工职业能力提升情况		提升		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	其他人员经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	安亭镇	实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所			
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	18,505,700.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,505,700.00		
			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			
			<p>《万人及千百人就业》项目采用政府购买方式，通过成立公益性劳动组织、引导失业人员（尤其是就业困难人员）实现就业，促进了社会稳定和谐，同时不断提升“万人及千百人就业项目”队伍建设水平，优化改善管理制度，探索“万人及千百人就业项目”的市场化改革趋势，做好对“万人及千百人就业项目”的日常监督和业务指导，对资金使用进行严格把控。</p>			
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	项目成本控制	≤1850.57(万元)		
	产出指标	数量指标	协管类 8 支队伍工作完成情况		=100.00(%)	
		质量指标	项目完成质量		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成时间		2025.12前完成支付	
效益指标	社会效益指标	保持社会面稳定		=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	其他专项工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	安亭镇	实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
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	626,044,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	282,732,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	343,311,800.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			各项工作按预算要求严格执行，保障各经济日常行政办公，维护、确保中心水电正常供应，维持网络系统建设工作良好推进，确保行政中心国有资产、设施设备得到及时维修和维护，确保经济城能够完成安亭镇人民政府规定的招商引资工作，同时服务于经济城属地管理内所有企业，注册企业实现上缴税收同比增长。		
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	项目成本控制	≤62506(万元)	
	产出指标	数量指标	项目完成度	>90.00(%)	
		质量指标	项目完成质量	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成时间	2025.12前完成支付	
效益指标	社会效益指标	保持社会面稳定	提升		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社工人员经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	安亭镇	实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
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	170,061,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	167,726,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,335,300.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			<p>1. 为居民提供党群服务、政务服务、餐饮服务、为老服务、医疗服务、文体服务、便民服务、亲子服务以及空间共享服务等，满足居民多样化需求。合理安排邻里中心各场馆的日常运行，有效进行日常管理；为社区居民提供不同年龄段人群、专业化的社会服务；提供各类兴趣、主题活动；增强社区互动，丰富社区精神文化生活；搭建区域性自治平台，推动社区融合与发展。</p> <p>2. 将社区保安、社区综合协管员等协管队伍的管理和考核机制不断健全，社会管理能力得到提升。</p> <p>3. 推动了社区工作者事务所的发展，有效地做好了社工的招聘、培训、考核、流转、保障等工作，更好的承接政府下达的各项社区事务性工作，同时协助居委会开展居民自治管理工作，为社区和居民、驻区单位提供优质的服务、管理，以提高基层社区社会治理能力，保障社区和谐，促进社会主义精神文明建设。</p>		
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	项目成本控制率	≤17006.18(万元)	
	产出指标	数量指标	用工率	=100.00(%)	
		质量指标	项目完成质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成时间	2025.12前完成支付	
效益指标	社会效益指标	保持社会面稳定	维持社会秩序		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	土地储备支出	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	安亭镇	实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所			
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	1,735,755,700.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,881,200.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	1,729,874,500.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标			
			提升土地使用效率，同时保障村民基本权益。按期完成安置房建房款拨付，完成星明村强电、村内道路基础设施建设，改善农村居住环境，提升村民满意度。			
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	项目成本控制	≤172987.45(万元)		
	产出指标	数量指标	补偿、配套资金发放到位率		=100.00(%)	
		质量指标	补偿对象合规性		=100.00(%)	
		时效指标	资金支付及时率		=100.00(%)	
效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓度		=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	养老事业类	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	安亭镇	实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
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	47,003,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	28,597,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	18,406,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			通过项目的实施，确保养老院的整体运营及管理顺利进行，完善各项服务功能，切实解决弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，为构建和谐社会起到积极的推动作用。		
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	项目成本控制	≤4700.34(万元)	
	产出指标	数量指标	项目完成情况	=100.00(%)	
		质量指标	发放对象合规性	=100.00(%)	
		时效指标	资金支付及时性	2025.12前完成支付	
效益指标	社会效益指标	内设医疗机构能力提升建设	提升		