

上海市青浦区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区商务委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区商务委员会主要职能

上海市青浦区商务委员会是主管全区商务工作的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市青浦区粮食和物资储备局牌子。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作以及粮食和物资储备的法律、法规和规章，统计监测分析商务经济运行状况。落实国家安全相关工作任务。
2. 负责推进商贸业、生活性服务业发展。编制商贸业、生活性服务业重点设施的布局规划，并组织实施。协调推进商贸业、生活性服务业基础设施和重大项目建设。负责推进现代服务业集聚区发展。推进商业体系和农村流通现代化体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
3. 会同有关部门负责消费促进工作，研究拟订消费促进工作的政策措施并组织实施。推进商贸流通模式创新和商务领域新技术推广应用，推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，推动老字号改革与创新。负责监测分析商贸宏观运行状况，指导有关部门开展促消费工作。牵头电子商务发展推广工作，促进数字商务发展。
4. 负责重要商品市场调控和流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。健全落实商务领域安全生产责任制，指导协调、监督管理相关安全生产经营工作。
5. 负责商品现货市场和再生资源回收行业管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。牵头建立单用途预付消费卡协同监管工作机制，组织做好相关监管和服务工作。按照分工负责汽车销售、二手车流通和报废车拆解行业管理。
6. 负责对外经济合作和对外贸易协调工作。落实有关对外经济合作事项和对外援助工作。研究拟订货物贸易、服务贸易发展规划和政策措施，并组织实施，统计和监测进出口贸易运行情况。按分工负责技术进出口、服务外包和软件出口等行业管理，推动出口品牌和出口基地建设。协调推进海关特殊监管区域相关工作。牵头推进跨境电子商务发展。
7. 负责外商投资工作，研究拟订吸引外商投资发展规划和政策措施，并组织实施。负责保护外商投资合法权益、规范外商投资管理等工作，指导开发区外资引进和国家级经济技术开发区的有关工作。为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务。组织指导外商投资促进工作。

8. 负责推进快递物流、会展等特色产业发展，研究拟订相关产业规划和政策措施，并组织实施。促进贸易型总部发展。做好供应链创新与应用示范创建工作，推动全国快递行业转型发展示范区建设。指导和支持重点品牌展会发展，推动会展业与相关产业联动发展。负责协调中国国际进口博览会等大型展会相关服务保障工作。

9. 会同有关部门负责商业、办公经营性用地研判、招商、评估等工作。统筹推进总部经济和楼宇经济发展，研究拟订总部经济、楼宇经济发展规划和政策措施，并组织实施。负责总部企业、商务楼宇入驻企业的引进和培育工作。

10. 组织实施粮食和储备物资的收储、轮换和日常管理，负责相关储备物资预算资金的安排、执行、审核，落实有关动用计划和指令。负责监测粮食和储备物资供求变化并预测预警，实施粮食市场应急机制，提出启动粮食应急预案建议。负责对物资储备及储备政策落实情况进行检查，负责粮食流通行业安全生产监管，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责储备基础设施规划、建设和管理。负责粮食流通监督检查，负责收购、储存等环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。负责粮食市场监测、统计、应急保障管理。承担粮食安全责任制考核日常工作、帮困粮油供应管理工作。

11. 依法承担相关行政执法和执法监督工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区商务委员会机构设置

上海市青浦区商务委员会预算是包括上海市青浦区商务委员会本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

上海市青浦区商务委员会设8个内设机构，包括：办公室、进口博览会协调科（会展业科）、服务业发展科、商贸管理科、市场运行科、外资外贸发展科（行政审批服务科）、项目促进科及粮食和物资储备科。本委所属事业单位上海市青浦区商务服务中心和上海市青浦区商务委员会本部合并核算。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算18415.88万元，比上年预算减少802.06万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，其中：财政拨款收入18413.3万元，比上年预算减少802.08万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2.58万元。

支出预算18415.88万元，比上年预算减少802.06万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，其中：财政拨款支出预算18413.3万元，比上年预算减少802.08万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18413.3万元，比上年预算减少802.08万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3514.89万元，主要用于保障所属行政事业单位正常运转发生的基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目152.84万元，主要用于本部门机关事业单位工作人员的社会保险费用和职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目43万元，主要用于本部门行政事业单位工作人员医疗保险费用支出。
4. “资源勘探工业信息等支出”科目100万元，主要用于产业扶持政策管理等相关支出。
5. “商业服务业等支出”科目11526万元，主要用于标准化菜市场建设专项补助、促进现代服务业、招商引资和促进对外贸易平稳发展相关支出。
6. “住房保障支出”科目206.56万元，主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。
7. “粮油物资储备支出”科目2870万元，主要用于加强本区储备粮管理和应急物资管理的相关经费支出。

2025年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	184,132,952	一、一般公共服务支出	35,148,916
1. 一般公共预算	184,132,952	二、社会保障和就业支出	1,528,380
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	430,045
3. 国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	1,000,000
二、事业收入		五、商业服务业等支出	115,260,000
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	2,065,612
四、其他收入	25,840	七、粮油物资储备支出	28,725,840
收入总计	184,158,792	支出总计	184,158,792

2025年部门收入预算总表

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	35,148,916	35,148,916			
201	13		商贸事务	35,148,916	35,148,916			
201	13	01	行政运行	6,893,252	6,893,252			
201	13	08	招商引资	901,000	901,000			
201	13	50	事业运行	2,620,964	2,620,964			
201	13	99	其他商贸事务支出	24,733,700	24,733,700			
208			社会保障和就业支出	1,528,380	1,528,380			
208	05		行政事业单位养老支出	1,528,380	1,528,380			
208	05	01	行政单位离退休	29,360	29,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,347	999,347			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499,673	499,673			
210			卫生健康支出	430,045	430,045			
210	11		行政事业单位医疗	430,045	430,045			
210	11	01	行政单位医疗	262,620	262,620			

2025年部门收入预算总表

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						
210	11	02	事业单位医疗	167,425	167,425			
215			资源勘探工业信息等支出	1,000,000	1,000,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,000,000	1,000,000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000,000	1,000,000			
216			商业服务业等支出	115,260,000	115,260,000			
216	99		其他商业服务业等支出	115,260,000	115,260,000			
216	99	99	其他商业服务业等支出	115,260,000	115,260,000			
221			住房保障支出	2,065,612	2,065,612			
221	02		住房改革支出	2,065,612	2,065,612			
221	02	01	住房公积金	984,412	984,412			
221	02	03	购房补贴	1,081,200	1,081,200			
222			粮油物资储备支出	28,725,840	28,700,000			25,840
222	01		粮油物资事务	28,725,840	28,700,000			25,840
222	01	15	粮食风险基金	28,725,840	28,700,000			25,840

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			184, 158, 792	184, 132, 952			25, 840

2025年部门支出预算总表

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	35,148,916	9,425,895	25,723,021
201	13		商贸事务	35,148,916	9,425,895	25,723,021
201	13	01	行政运行	6,893,252	6,829,399	63,853
201	13	08	招商引资	901,000		901,000
201	13	50	事业运行	2,620,964	2,596,496	24,468
201	13	99	其他商贸事务支出	24,733,700		24,733,700
208			社会保障和就业支出	1,528,380	1,528,380	
208	05		行政事业单位养老支出	1,528,380	1,528,380	
208	05	01	行政单位离退休	29,360	29,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,347	999,347	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499,673	499,673	
210			卫生健康支出	430,045	430,045	
210	11		行政事业单位医疗	430,045	430,045	

2025年部门支出预算总表

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				
210	11	01	行政单位医疗	262, 620	262, 620	
210	11	02	事业单位医疗	167, 425	167, 425	
215			资源勘探工业信息等支出	1, 000, 000		1, 000, 000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1, 000, 000		1, 000, 000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1, 000, 000		1, 000, 000
216			商业服务业等支出	115, 260, 000		115, 260, 000
216	99		其他商业服务业等支出	115, 260, 000		115, 260, 000
216	99	99	其他商业服务业等支出	115, 260, 000		115, 260, 000
221			住房保障支出	2, 065, 612	2, 065, 612	
221	02		住房改革支出	2, 065, 612	2, 065, 612	
221	02	01	住房公积金	984, 412	984, 412	
221	02	03	购房补贴	1, 081, 200	1, 081, 200	
222			粮油物资储备支出	28, 725, 840		28, 725, 840

2025年部门支出预算总表

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				
222	01		粮油物资事务	28,725,840		28,725,840
222	01	15	粮食风险基金	28,725,840		28,725,840
合计				184,158,792	13,449,932	170,708,861

2025年部门财政拨款收支预算总表

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	184,132,952	一、一般公共服务支出	35,148,916	35,148,916		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,528,380	1,528,380		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	430,045	430,045		
		四、资源勘探工业信息等支出	1,000,000	1,000,000		
		五、商业服务业等支出	115,260,000	115,260,000		
		六、住房保障支出	2,065,612	2,065,612		
		七、粮油物资储备支出	28,700,000	28,700,000		
收入总计	184,132,952	支出总计	184,132,952	184,132,952		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	35,148,916	9,425,895	25,723,021
201	13		商贸事务	35,148,916	9,425,895	25,723,021
201	13	01	行政运行	6,893,252	6,829,399	63,853
201	13	08	招商引资	901,000		901,000
201	13	50	事业运行	2,620,964	2,596,496	24,468
201	13	99	其他商贸事务支出	24,733,700		24,733,700
208			社会保障和就业支出	1,528,380	1,528,380	
208	05		行政事业单位养老支出	1,528,380	1,528,380	
208	05	01	行政单位离退休	29,360	29,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,347	999,347	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499,673	499,673	
210			卫生健康支出	430,045	430,045	
210	11		行政事业单位医疗	430,045	430,045	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210	11	01	行政单位医疗	262, 620	262, 620	
210	11	02	事业单位医疗	167, 425	167, 425	
215			资源勘探工业信息等支出	1, 000, 000		1, 000, 000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1, 000, 000		1, 000, 000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1, 000, 000		1, 000, 000
216			商业服务业等支出	115, 260, 000		115, 260, 000
216	99		其他商业服务业等支出	115, 260, 000		115, 260, 000
216	99	99	其他商业服务业等支出	115, 260, 000		115, 260, 000
221			住房保障支出	2, 065, 612	2, 065, 612	
221	02		住房改革支出	2, 065, 612	2, 065, 612	
221	02	01	住房公积金	984, 412	984, 412	
221	02	03	购房补贴	1, 081, 200	1, 081, 200	
222			粮油物资储备支出	28, 700, 000		28, 700, 000

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
222	01		粮油物资事务	28,700,000		28,700,000
222	01	15	粮食风险基金	28,700,000		28,700,000
合计				184,132,952	13,449,932	170,683,021

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

注：上海市青浦区商务委员会2025年度无政府性基金预算，故本表无数据。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

注：上海市青浦区商务委员会2025年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12,210,346	12,210,346	
301	01	基本工资	1,464,072	1,464,072	
301	02	津贴补贴	3,054,528	3,054,528	
301	03	奖金	2,300,676	2,300,676	
301	07	绩效工资	1,765,810	1,765,810	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	999,347	999,347	
301	09	职业年金缴费	499,673	499,673	
301	10	职工基本医疗保险缴费	430,045	430,045	
301	12	其他社会保障缴费	19,295	19,295	
301	13	住房公积金	984,412	984,412	
301	99	其他工资福利支出	692,489	692,489	
302		商品和服务支出	1,206,175		1,206,175
302	01	办公费	271,000		271,000

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	17,000		17,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	148,000		148,000
302	28	工会经费	184,375		184,375
302	29	福利费	151,200		151,200
302	39	其他交通费用	246,600		246,600

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	33,410	32,610	800
303	02	退休费	29,360	28,560	800
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,050	4,050	
合计			13,449,932	12,242,956	1,206,975

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
5		5				120.70

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为5万元，比上年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是该项费用在外事办列支。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本委无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本委无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本委无公务用车。

（三）公务接待费5万元。比上年预算减少1万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

二、机关运行经费预算

2025年本部门机关运行经费预算为120.7万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算1358.87万元，其中：政府采购货物预算703万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算655.87万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1235.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1235.25万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金17059.47万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为更好地服务和保障中国国际进口博览会和长三角一体化示范区建设工作，持续优化本区营商环境，自2019年起，恢复安排我区贸易便利化专项经费，每年资金额度为 300 万元。2024年申请增加350万元预算，共计650万元，该项经费列入区商务委年度预算，由区商务委拨付至青浦海关。

二、立项依据

青浦办秘〔2019〕125号、2024年《青浦海关关于恳请支持分级保障工作的有关情况汇报》

三、实施主体

区商务委外资外贸发展科

四、实施方案

该项目由外资科与青浦海关相关科室对接，在明确该年度青浦海关关于服务保障进博会与推动贸易便利化相关工作措施后，草拟材料上委内党组会审议，审议通过后拨付青浦海关。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

650万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	贸易便利化等商贸性事务补贴		项目性质	经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区商务委员会		实施单位	上海市青浦区商务委员会	
计划开始日期	2025. 1. 1		计划完成日期	2025. 12. 31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6500000	年度资金申请总额		6500000
	其中：财政资金	6500000	其中：当年财政拨款		6500000
			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	
	提升青浦区贸易环境，促进全区贸易便利化。			强化青浦海关辖区内各项业务有序开展，引导和支持企业享受便捷的通关服务和海关便利化措施。	
	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	专款专用率		100.00%
		质量指标	资金使用合规性		合规
		时效指标	预算执行率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	预算执行率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街镇、园区满意度		≥95%
			外贸企业满意度		≥95%

项目经费情况说明

一、项目概述

贯彻落实国家和本市关于储备粮管理工作要求，确保地方储备粮“储得进、调得动、用得上”，种粮户得到保障，地方储备粮数量充足，质量安全，粮食安全保障能力得到提升。

二、立项依据

《青浦区地方政府储备粮管理办法》（青府发〔2022〕54号）《关于开展2024年度耕地保护和粮食安全责任制考核工作的通知》（沪耕粮办〔2024〕10号）

三、实施主体

青浦区商务委粮食和物资储备科，负责开展地方政府储备粮管理工作，建立健全地方政府储备粮管理制度，对地方政府储备粮的数量、质量、储存安全以及储备政策落实等情况进行监督检查。

四、实施方案

根据市粮储局下达的任务，按照规定储存年限，完成地方储备粮轮换、保管、收购，开展日常监督检查。

五、实施周期

2025.1.1-2025.12.31

六、年度预算安排

粮食管理专项2888.4万元，其中储备粮费用2870万元，粮食安全宣传4万元，粮油市场及质量管理14.4万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	粮食管理专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区商务委员会		实施单位	上海市青浦区商务委员会	
计划开始日期	2025. 1. 1		计划完成日期	2025. 12. 31	
项目资金 (元)	项目资金总额	28884000	年度资金申请总额	28884000	
	其中：财政资金	28884000	其中：当年财政拨款	28884000	
			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		
	贯彻落实国家和本市关于储备粮管理工作要求，确保地方储备粮“储得进、调得动、用得上”，种粮户得到保障，地方储备粮数量充足，质量安全，粮食安全保障能力得到提升。		提升粮食管理水平，确保区域粮食安全：有序开展秋粮收购工作，对本区农户种植粮食做到应收尽收；开展储粮安全和安全生产检查，对出入库的区级储备粮逐仓100%检测；开展粮油市场价格情况监测，发布监测月报；开展“爱粮粮食”宣传活动，提升粮食安全宣传氛围。		
	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	储备粮管理投入成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	储备粮收购、轮换数量	100%	
			出入库储备粮逐仓检测率	100%	
			发布粮油市场监测月报	12次	
		质量指标	储备粮质量达标率	100%	
			流通领域粮油质量达标率	100%	
		时效指标	储备粮收购、轮换工作按计划及时完成	按计划完成	
			粮油行情监测报告提交时间	符合市粮储局部署要求	
	效益指标	经济效益指标	储备粮轮换时机较为合理	合理	
		社会效益指标	种粮农民卖得出保障情况	保障	
			爱粮节粮宣传氛围	有提升	
		可持续影响指标	为区域粮食市场稳定提供保障	有保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	交粮户满意度	≥85%		

项目经费情况说明

一、项目概述

切实加强救灾物资储备能力建设，完善应急物资储备，有效应对各类突发事件应急物资的紧急调用，确保本区应急物资供应稳定，提升我区应急处置水平和保障能力，保障受灾群众生产生活。

二、立项依据

《青浦区应急管理局关于自然灾害应急物资储备采购目录的函》（青应急函〔2022〕8号）、相关采购方案及经费已经区政府第82次常务会议审议通过

三、实施主体

青浦区商务委员会粮食和物资储备科，负责开展区级应急物资储备与管理。

四、实施方案

根据区应急局指令，做好区级应急救灾物资储备采购工作。

五、实施周期

2024. 1. 1—2028. 12. 31

六、年度预算安排

应急救灾物资采购费用703万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	应急物资储备采购		项目性质	其他一次性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市青浦区商务委员会		实施单位	上海市青浦区商务委员会	
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2028. 12. 31	
项目资金 (元)	项目资金总额	14442100	年度资金申请总额		7030000
	其中：财政资金	14442100	其中：当年财政拨款		7030000
			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	
	切实加强救灾物资储备能力建设，完善应急物资储备，有效应对各类突发事件应急物资的紧急调用，确保本区应急物资供应稳定，提升我区应急处置水平和保障能力，保障受灾群众生产生活。			按要求做好应急物资采购储备工作，有效应对各类突发事件应急物资的紧急调用，确保本区应急物资供应稳定，切实提升全区防灾减灾救灾能力，保障受灾群众生产生活。	
	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	实物储备		100%
			协议储备		100%
		质量指标	应急物资质量		质量良好
			应急物资应急保障能力		有提升
		时效指标	计划采购完成时间		2月
			计划验收时间		2月
	效益指标	经济效益指标	提供防灾减灾公共产品和服务		有保障
		社会效益指标	救灾物资的储备能力		有提升
			为应急需求提供保障		有保障
		可持续影响指标	应急物资储备机制		持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	调拨接收方满意度		≥90%
受益群众满意度			≥90%		

项目经费情况说明

一、项目概述

利用“互联网+外贸”实现优进优出，发挥我国制造业大国优势，扩大海外营销渠道，合理增加进口，促进企业和外贸转型升级，打造新的经济增长点。青浦区一是建设跨境电商保税物流中心。依托青浦出口加工区的资源和区位优势，全面覆盖跨境电商保税进口业务和出口业务；二是建设跨境电商O2O商业中心（即跨贸小镇）。建设在赵巷商业商务区、重固意邦、华新周边，成为跨境电商保税展示交易中心、体验中心和定制中心；三是建设跨境电商产业孵化中心。建设在徐泾、西虹桥商务区周边，形成产业集聚、优化并拉长跨境电子商务产业链。该项目以企业为主体，通过政府的推动和引导，加快推进转变经济发展方式，更好地发挥产业发展政策的导向和扶持功能，提升财政资金使用效能，加快发展现代服务业，培育和发展战略性新兴产业，壮大产业规模、优化产业结构、提升产业能级，确保我区经济健康平稳可持续发展。对出口企业订单被取消风险提供保障。

二、立项依据

《青浦区加快推进现代服务业高质量发展实施细则》（青商规〔2021〕2号）、上海市青浦区人民政府关于印发《青浦区提信心扩需求稳增长促发展行动方案》的通知（青府规发〔2023〕1号）、《青浦区加快推进现代服务业高质量发展实施细则》（青商规〔2021〕2号）、上海市青浦区人民政府关于印发《青浦区提信心扩需求稳增长促发展行动方案》的通知（青府规发〔2023〕1号）青浦区商务委关于印发《青浦区提信心扩需求稳增长促发展行动方案（商贸领域项目）申报指南》的通知（青商发〔2023〕22号）

三、实施主体

商务委各产业管理业务科室。

四、实施方案

由区商务委进博会协调科启动项目申报工作后，由各属地、区属公司对申报项目初审，审核通过后，交由区商务委进博会协调科审核，同时征求相关部门意见，审核通过后形成材料，依次报委内党组会及报区产业发展协调推进办公室审议，统筹确定支持项目。积极开展政策宣传解读，做好项目申报受理。完成受理后做好初审、征询、审计、联合评审、公示、党组会审议等工作，经评审通过且公示无异议的项目，报青浦区产业发展协调推进办公室审批；通过后由区财政局按规定拨付资金。根据项目申报通知要求，组织青浦区菜市场建设发展专项扶持资金项目建设、申报、评审等。

五、实施周期

2024年1月1日-2028年12月31日

六、年度预算安排

11100万元，其中加快发展现代服务业10310万元，招商引资专项690万元，产业扶持管理费100万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	产业发展专项资金		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市青浦区商务委员会		实施单位	上海市青浦区商务委员会			
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2028. 12. 31			
项目资金 (元)	项目资金总额	562, 070, 600. 00	年度资金申请总额		111000000		
	其中：财政资金	562, 070, 600. 00	其中：当年财政拨款		111000000		
			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			
	着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用 “的要求和部署，按照上海市建设国际消费中心城市的主要任务和青浦区建设长三角消费中心城市的工作要求， 促进商贸业质量增效；制定《青浦区推进早餐工程建设实施方案（2023年-2025年）》，启动早餐工程新一轮三年行动计划。 落实二十大报告提出的：“着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用 “的要求和部署， 按照上海市建设国际消费中心城市的主要任务和青浦区建设长三角消费中心城市的工作要求， 积极释放消费潜力。 为贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实六届区委历次全会会议要求，坚持稳中求进推动高质量发展，动员全区上下抢开局、拼经济、抓发展，实现质的有效提升和量的合理增长，推动经济社会持续向好发展， 奋力推进中国式现代化的青浦实践。 以企业为主体，通过政府的推动和引导，更好地发挥产业发展政策的导向和扶持功能，加快发展现代服务业，培育和发展战略性新兴产业，壮大产业规模、优化产业结构、提升产业能级，推动我区现代继续推进标准化菜市场改造升级。 积极落实国家及本市推动外贸稳规模优结构和进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的工作要求，根据《青浦区做好稳外贸稳外资工作的实施意见》《青浦区促进利用外资高质量发展支持办法》《青浦区促进总部经济发展的实施办法》等政策，加大相关企业扶持力度，促进本区外贸稳规模、提质量，外资扩增量、稳存量。 根据《青浦区促进综合保税区高质量发展实施意见》，加大对综保区内落户企业扩大贸易量及拓展新业务的扶持力度，促进综保区提升综合竞争优势。 进一步促进楼宇经济高质量发展,提高楼宇入驻率,打造现代服务业发展高地。 培育高能级总部落地，力争十四五期末市级以上总部不少于 50家。 为进一步营造良好的营商环境，推动青浦区跨境电商平台、6+365平台和会展平台建设，推动经济更高质量发展。 培育高能级总部落地，力争十四五期末市级以上总部不少于 50家			推进快递物流产业集群高质量发展，交运业全年营收突破4000亿元。跨境电商平台全年完成60亿元进出口额，第八届进博会期间完成意向采购额超3亿美金，会展平台全年实现营收35亿元人民币。电子商务进一步提质增效，高质量发展。全区商贸业规模实现增长，重点商圈商业设施进一步提升,消费活动进一步丰富。至2025年底，完成3家标准化菜市场改造升级，完成3家菜市场智慧化改造。			
	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	标准化菜市场改造升级数量		≥3.00(家)		
			智慧化改造菜市场数量		≥3.00(家)		
			会展产业平台全年税收		35.00(亿元)		
			扶持相关外贸外资企业数量		≥10.00(家)		
			跨境电商总单量		60.00(亿元)		
		第八届进博会意向采购额		≥3.00(亿美金)			
		质量指标	企业面临出口风险		降低		
			同一子项目重复区级财政补贴或奖励情况		未重复		
			菜市场改造完成时间		2025年12月底前		
		时效指标	智慧化改造完成时间		2025年12月底前		
	项目档案材料数字化整理时间		2025年12月31日				
	效益指标		经济效益指标	电子商务规模		稳定增长	
			社会效益指标	项目档案材料数字化整理时间		电子文件查阅方便，内容清晰整洁	
				跨境电商企业和示范园区、贸易型组织和机构、会展企业		进一步做大做强	
		重点商圈知晓度		90%以上			
可持续影响指标		推动食品安全追溯体系建设		进一步完善			
	鼓励设置平价菜专柜		落实支持政策				