

附件1

闵行区2025年镇级部门预算

预算主管部门：闵行区吴泾镇人民政府

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. 2025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、
 - (1) 紫竹项目经费情况说明
 - (2) 社工事务所项目经费情况说明
 - (3) 万人就业项目经费情况说明
 - (4) 区扣及上缴项目经费情况说明
 - (5) 公安警务辅助经费项目经费情况说明
 - (6) 企业发展经费项目经费情况说明
 - (7) (13社发办) 教委项目经费情况说明
 - (8) 社区文化中心新建工程费用项目经费情况说明
 - (9) 美丽家园建设费项目经费情况说明
 - (10) 区对镇财力结算项目经费情况说明
 - (11) 政府性基金经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区吴泾镇人民政府主要职能

上海市闵行区吴泾镇人民政府是吴泾镇人民代表大会的执行机关，是闵行区人民政府领导的基层镇人民政府，负责本辖区内的经济建设和各项社会事业发展工作，行使基层镇人民政府的管理职能。

主要职能包括：

1. 执行上级国家行政机关的规定、命令和国家颁布的法律、法令；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 保护集体所有制财产和公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；按照建立社会主义市场经济体制的要求，行使管理职能；鼓励、指导、帮助多种经济协调发展。

3. 制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；做好双拥、社会福利、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。

闵行区吴泾镇人民政府机构设置

闵行区吴泾镇部门预算是包括闵行区吴泾镇人民政府本部1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，有如下内设机构（非独立核算单位，不单独进行预算公开）：

1. 吴泾镇人民政府本部
2. 党政工作办公室
3. 党建办公室
4. 党群办公室
5. 经济发展办公室
6. 规划建设和环境保护办公室
7. 社会事业发展办公室
8. 平安建设办公室
9. 社会工作办公室

镇人大、纪委、武装、信访等机构和工会、团委、妇联等组织按照有关规定设置。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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。

2025年部门预算编制说明

2025年，闵行区吴泾镇人民政府收入预算366227.70万元，其中：财政拨款收入366227.70万元，比2024年预算增加51170.79万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算366227.70万元，其中：财政拨款支出预算366227.70万元，比2024年预算增加51170.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算249388.22万元，比2024年预算减少64918.69万元；政府性基金拨款支出预算116839.48万元，比2024年预算增加116089.48万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是规建生态办动迁城市建设类政府性基金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类201）”科目11361.12万元，主要用于政府各部门行政运行经费支出2713.74万元，专项普查活动28.22万元，统计抽样调查15.42万元，审计业务35.00万元，其他一般公共服务支出8568.74万元。

2. “教育支出（类205）”科目4374.41万元，主要用于学前教育509.80万元，小学教育552.40万元，初中教育89.10万元，其他成人教育50.00万元，其他教育费附加安排的支出3173.11万元。

3. “社会保障和就业支出（208类）”科目17289.70万元，主要用于行政单位离退休182.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出200.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出80.00万元，老年福利2316.09万元，其他残疾人事业支出609.46万元，其他社会保障和就业支出13902.15万元。

4. “卫生健康支出（210类）”科目1132.04万元，主要用于其他计划生育事务支出862.48万元，行政单位医疗70.00万元，公务员医疗补助7.00万元，其他卫生健康支出192.56万元。

5. “城乡社区支出（212类）”科目121137.57万元，主要用于征地和拆迁补偿支出750.00万元，城市建设支出116089.48万元，其他城乡社区支出4298.09万元。

6. “资源勘探工业信息等支出（215类）”科目210000.00万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出10000.00万元，其他资源勘探工业信息等支出200000.00万元。

7. “住房保障支出（221类）”科目932.86万元，主要用于其他保障性安居工程支出45.00万元，公积金支出250.00万元，购房补贴250.00万元，其他城乡社区住宅支出387.86万元。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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	3662276974.00	一、一般公共服务支出	113611144.00
1. 一般公共预算资金	2493882174.00	二、教育支出	43744100.00
2. 政府性基金	1168394800.00	三、社会保障和就业支出	172897000.00
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	11320400.00
二、事业收入		五、城乡社区支出	1211375730.00
三、事业单位经营收入		六、资源勘探工业信息等支出	2100000000.00
四、其他收入		七、住房保障支出	9328600.00
收入总计	3662276974.00	支出总计	3662276974.00

2025年部门收入预算总表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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	113611144.00	113611144.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27137400.00	27137400.00			
201	03	01	行政运行	27137400.00	27137400.00			
201	05		统计信息事务	436400.00	436400.00			
201	05	07	专项普查活动	282200.00	282200.00			
201	05	08	统计抽样调查	154200.00	154200.00			
201	08		审计事务	350000.00	350000.00			
201	08	04	审计业务	350000.00	350000.00			
201	99		其他一般公共服务支出	85687344.00	85687344.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	85687344.00	85687344.00			
205			教育支出	43744100.00	43744100.00			
205	02		普通教育	11513000.00	11513000.00			
205	02	01	学前教育	5098000.00	5098000.00			
205	02	02	小学教育	5524000.00	5524000.00			

205	02	03	初中教育	891000.00	891000.00			
205	04		成人教育	500000.00	500000.00			
205	04	99	其他成人教育支出	500000.00	500000.00			
205	09		教育费附加安排的支出	31731100.00	31731100.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31731100.00	31731100.00			
208			社会保障和就业支出	172897000.00	172897000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4620000.00	4620000.00			
208	05	01	行政单位离退休	1820000.00	1820000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2000000.00	2000000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800000.00	800000.00			
208	10		社会福利	23160900.00	23160900.00			
208	10	02	老年福利	23160900.00	23160900.00			
208	11		残疾人事业	6094600.00	6094600.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	6094600.00	6094600.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	139021500.00	139021500.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	139021500.00	139021500.00			
210			卫生健康支出	11320400.00	11320400.00			
210	07		计划生育事务	8624800.00	8624800.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	8624800.00	8624800.00			
210	11		行政事业单位医疗	770000.00	770000.00			
210	11	01	行政单位医疗	700000.00	700000.00			
210	11	03	公务员医疗补助	70000.00	70000.00			

210	99		其他卫生健康支出	1925600.00	1925600.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	1925600.00	1925600.00			
212			城乡社区支出	1211375730.00	1211375730.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1168394800.00	1168394800.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	7500000.00	7500000.00			
212	08	03	城市建设支出	1160894800.00	1160894800.00			
212	99		其他城乡社区支出	42980930.00	42980930.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	42980930.00	42980930.00			
215			资源勘探工业信息等支出	2100000000.00	2100000000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100000000.00	100000000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100000000.00	100000000.00			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	2000000000.00	2000000000.00			
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2000000000.00	2000000000.00			
221			住房保障支出	9328600.00	9328600.00			
221	01		保障性安居工程支出	450000.00	450000.00			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	450000.00	450000.00			
221	02		住房改革支出	5000000.00	5000000.00			
221	02	01	住房公积金	2500000.00	2500000.00			
221	02	03	购房补贴	2500000.00	2500000.00			
221	03		城乡社区住宅	3878600.00	3878600.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3878600.00	3878600.00			
合计				3662276974.00	3662276974.00			

2025年部门支出预算总表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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	113611144.00	27137400.00	86473744.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27137400.00	27137400.00	0.00
201	03	01	行政运行	27137400.00	27137400.00	0.00
201	05		统计信息事务	436400.00	0.00	436400.00
201	05	07	专项普查活动	282200.00	0.00	282200.00
201	05	08	统计抽样调查	154200.00	0.00	154200.00
201	08		审计事务	350000.00	0.00	350000.00
201	08	04	审计业务	350000.00	0.00	350000.00
201	99		其他一般公共服务支出	85687344.00	0.00	85687344.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	85687344.00	0.00	85687344.00
205			教育支出	43744100.00	0.00	43744100.00
205	02		普通教育	11513000.00	0.00	11513000.00
205	02	01	学前教育	5098000.00	0.00	5098000.00
205	02	02	小学教育	5524000.00	0.00	5524000.00
205	02	03	初中教育	891000.00	0.00	891000.00

205	04		成人教育	500000.00	0.00	500000.00
205	04	99	其他成人教育支出	500000.00	0.00	500000.00
205	09		教育费附加安排的支出	31731100.00	0.00	31731100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31731100.00	0.00	31731100.00
208			社会保障和就业支出	172897000.00	4620000.00	168277000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4620000.00	4620000.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1820000.00	1820000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2000000.00	2000000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800000.00	800000.00	0.00
208	10		社会福利	23160900.00	0.00	23160900.00
208	10	02	老年福利	23160900.00	0.00	23160900.00
208	11		残疾人事业	6094600.00	0.00	6094600.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	6094600.00	0.00	6094600.00
208	99		其他社会保障和就业支出	139021500.00	0.00	139021500.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	139021500.00	0.00	139021500.00
210			卫生健康支出	11320400.00	770000.00	10550400.00
210	07		计划生育事务	8624800.00	0.00	8624800.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	8624800.00	0.00	8624800.00
210	11		行政事业单位医疗	770000.00	770000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	700000.00	700000.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	70000.00	70000.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	1925600.00	0.00	1925600.00

210	99	99	其他卫生健康支出	1925600.00	0.00	1925600.00
212			城乡社区支出	1211375730.00	0.00	1211375730.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1168394800.00	0.00	1168394800.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	7500000.00	0.00	7500000.00
212	08	03	城市建设支出	1160894800.00	0.00	1160894800.00
212	99		其他城乡社区支出	42980930.00	0.00	42980930.00
212	99	99	其他城乡社区支出	42980930.00	0.00	42980930.00
215			资源勘探工业信息等支出	2100000000.00	0.00	2100000000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100000000.00	0.00	100000000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100000000.00	0.00	100000000.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	2000000000.00	0.00	2000000000.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2000000000.00	0.00	2000000000.00
221			住房保障支出	9328600.00	5000000.00	4328600.00
221	01		保障性安居工程支出	450000.00	0.00	450000.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	450000.00	0.00	450000.00
221	02		住房改革支出	5000000.00	5000000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2500000.00	2500000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2500000.00	2500000.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	3878600.00	0.00	3878600.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3878600.00	0.00	3878600.00
合计				3662276974.00	37527400.00	3624749574.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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	2493882174.00	一、一般公共服务支出	113611144.00	113611144.00		
二、政府性基金	1168394800.00	二、教育支出	43744100.00	43744100.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	172897000.00	172897000.00		
		四、卫生健康支出	11320400.00	11320400.00		
		五、城乡社区支出	1211375730.00	42980930.00	1168394800.00	
		六、资源勘探工业信息等支出	2100000000.00	2100000000.00		
		七、住房保障支出	9328600.00	9328600.00		
收入总计	3662276974.00	支出总计	3662276974.00	2493882174.00	1168394800.00	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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	113611144.00	27137400.00	86473744.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27137400.00	27137400.00	
201	03	01	行政运行	27137400.00	27137400.00	
201	05		统计信息事务	436400.00		436400.00
201	05	07	专项普查活动	282200.00		282200.00
201	05	08	统计抽样调查	154200.00		154200.00
201	08		审计事务	350000.00		350000.00
201	08	04	审计业务	350000.00		350000.00
201	99		其他一般公共服务支出	85687344.00		85687344.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	85687344.00		85687344.00
205			教育支出	43744100.00		43744100.00
205	02		普通教育	11513000.00		11513000.00
205	02	01	学前教育	5098000.00		5098000.00
205	02	02	小学教育	5524000.00		5524000.00
205	02	03	初中教育	891000.00		891000.00

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				
205	04		成人教育	500000.00		500000.00
205	04	99	其他成人教育支出	500000.00		500000.00
205	09		教育费附加安排的支出	31731100.00		31731100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31731100.00		31731100.00
208			社会保障和就业支出	172897000.00	4620000.00	168277000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4620000.00	4620000.00	
208	05	01	行政单位离退休	1820000.00	1820000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2000000.00	2000000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800000.00	800000.00	
208	10		社会福利	23160900.00		23160900.00
208	10	02	老年福利	23160900.00		23160900.00
208	11		残疾人事业	6094600.00		6094600.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	6094600.00		6094600.00
208	99		其他社会保障和就业支出	139021500.00		139021500.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	139021500.00		139021500.00
210			卫生健康支出	11320400.00	770000.00	10550400.00
210	07		计划生育事务	8624800.00		8624800.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	8624800.00		8624800.00
210	11		行政事业单位医疗	770000.00	770000.00	
210	11	01	行政单位医疗	700000.00	700000.00	

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	03	公务员医疗补助	70000.00	70000.00	
210	99		其他卫生健康支出	1925600.00		1925600.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1925600.00		1925600.00
212			城乡社区支出	42980930.00		42980930.00
212	99		其他城乡社区支出	42980930.00		42980930.00
212	99	99	其他城乡社区支出	42980930.00		42980930.00
215			资源勘探工业信息等支出	2100000000.00		2100000000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100000000.00		100000000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100000000.00		100000000.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	2000000000.00		2000000000.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2000000000.00		2000000000.00
221			住房保障支出	9328600.00	5000000.00	4328600.00
221	01		保障性安居工程支出	450000.00		450000.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	450000.00		450000.00
221	02		住房改革支出	5000000.00	5000000.00	
221	02	01	住房公积金	2500000.00	2500000.00	
221	02	03	购房补贴	2500000.00	2500000.00	
221	03		城乡社区住宅	3878600.00		3878600.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3878600.00		3878600.00
合计				2493882174.00	37527400.00	2456354774.00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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	1168394800.00		1168394800.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1168394800.00		1168394800.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	7500000.00		7500000.00
212	08	03	城市建设支出	1160894800.00		1160894800.00
合计				1168394800.00		1168394800.00

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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：本部门2025年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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	30375000.00	30375000.00	
301	01	基本工资	6200000.00	6200000.00	
301	02	津贴补贴	10875000.00	10875000.00	
301	03	奖金	5850000.00	5850000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2000000.00	2000000.00	
301	09	职业年金缴费	800000.00	800000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	700000.00	700000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	70000.00	70000.00	
301	12	其他社会保障缴费	30000.00	30000.00	
301	13	住房公积金	2500000.00	2500000.00	
301	99	其他工资福利支出	1350000.00	1350000.00	
302		商品和服务支出	5126100.00		5126100.00
302	01	办公费	1243800.00		1243800.00
302	02	印刷费	61000.00		61000.00

302	05	水费	580100.00		580100.00
302	06	电费	580100.00		580100.00
302	07	邮电费	46200.00		46200.00
302	11	差旅费	308300.00		308300.00
302	13	维修(护)费	78000.00		78000.00
302	15	会议费	1500.00		1500.00
302	16	培训费	22200.00		22200.00
302	17	公务接待费	207800.00		207800.00
302	26	劳务费	49200.00		49200.00
302	27	委托业务费	772900.00		772900.00
302	28	工会经费	580000.00		580000.00
302	29	福利费	490000.00		490000.00
302	31	公务用车运行维护费	95000.00		95000.00
302	99	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00
303		对个人和家庭的补助	1825000.00	1825000.00	
303	02	退休费	1820000.00	1820000.00	
303	09	奖励金	5000.00	5000.00	
310		资本性支出	201300.00		201300.00
310	02	办公设备购置	201300.00		201300.00
合计			37527400.00	32200000.00	5327400.00

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

单位：万元

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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
44.98	10.00	25.48	9.50	0.00	9.50	532.74

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为44.98万元，比2024年预算减少0.76万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.50万元，比2024年预算减少1.00万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费9.5万元，比2024年预算减少1.00万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费25.48万元。比2024年预算增加0.24万元，主要原因是机构改革，两家单位并入政府本级。

二、机关运行经费预算

2025年吴泾镇人民政府下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为532.74万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算1849.20万元，其中：政府采购货物预算389.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1459.53万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1849.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1849.20万元。

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，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111个，涉及项目预算资金362474.96万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，吴泾镇人民政府（本级）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）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）。

七、（1）紫竹项目资金经费情况说明

一、项目概述

用于紫竹扶持项目顺利开展

二、立项依据

按照市、区镇级文件及标准

三、实施主体

上海闵行区吴泾镇人民政府

四、实施方案

按照相关政策支付扶持金

五、实施周期

2025.1-2025.12

六、年度预算安排

整体安排是按照申请预算资金，用于项目开展

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

七、（2）社工项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目背景概况：吴泾镇社区工作者事务所属于民办非企业单位，管理项目是开展社区工作者事务的综合服务，承接政府委托的相关服务项目。事务所有责任也有义务为社工人员缴纳社保和公积金，发放工资及各项福利。

2、预算安排：整体安排是按照季度申请预算资金，用于社会保障和各项费用

3、工作内容：是按照相关政策缴纳社保金、公积金、发放工资、各项福利费及其他费用，保障社工生活需求，化解社会矛盾

4、计划时间节点：每月10日前缴纳社保金，每月20日前发放工资，缴纳公积金，年终发放考核奖，所有发放资金100%控制在预算资金之内

二、立项依据

闵府办发[2016]29号《闵行区人民政府办公室关于转发促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见的通知》

三、实施主体

吴泾镇社工人员

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）按月实施具体工作，缴纳社保金、公积金、按时发放工资、年终奖、其他福利等以及部门报销费用等

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

按月实施具体工作，缴纳社保金、公积金、按时发放工资、年终奖、其他福利等以及部门报销费用等

七、（3）万人项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目目的等）：吴泾镇社区综合协管服务社和吴泾镇就业援助服务社（以下简称“服务社”），管理项目是原非正规万人就业项目，管理的是4050人员，非正规转制成民非组织后，是为本社区协管人员就业困难人员提供综合服务和就业援助服务，承接政府委托相关事项。服务社有责任也有义务为协管人员缴纳社保和公积金，发放岗位补贴及各项福利。

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）：根据（沪府办发[2017]76号）文件精神，我区推动公益性劳动组织全面转制，实现组织正规化、管理规范化。

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）：吴泾镇综合协管服务社成立于2013年10月，承担各协管类队伍的日常工作，吴泾镇就业援助服务社成立于2018年3月，两个服务社都以社区事务受理服务中心为管理主体。其具体职责为：负责各协管类队伍的各类政府补贴、费用的申请、审核、汇总及日常费用的报销等事务；负责人员的招退工、社会保险、公积金缴纳等社会保障工作，确保各协管队伍管理常态化，各项业务工作有序开展。

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）：按照相关政策缴纳社保金、公积金、发放岗位补贴、各项福利费及其他费用，化解社会矛盾

五、实施周期

（说明项目实施的周期）：每月10日前缴纳社保金，每月15日前发放岗位补贴，次月缴纳上月公积金，1月缴纳意外险，每季发放中夜班费及其他部门费用，5月缴纳工会补充医保，6-9月发放高温费，5月和11月发放劳防用品，5.1劳动节、10.1国庆节、春节发放福利品，年终发放考核奖，所有发放资金100%控制在预算资金之内

七、（4）区上缴资金情况说明

一、项目概述

根据闵府抄[2012]116号、闵府抄[2020]164号要求、本镇承担区公安分局统一招录管理的4名综治保安队员（社会治安保障经费）经费。根据《闵行区城市公共图像视频系统建设和应用管理办法（试行）》（闵府办[2011]22号）和《关于“十三五”时期区与镇（街道、莘庄工业区）财政体制的实施意见》的精神城市公共图像视频系统建设经费由区镇（莘庄工业区）两级承担。根据《关于“十三五”时期区与镇（莘庄工业区）财政体制的实施意见》的精神闵行区公共视频联网及赋能升级项目经费由由区、镇负担。

二、立项依据

根据财政资金上划通知书，通过区财力结算的方式统一将资金打款至闵行区公安分局

三、实施主体

上海市公安局闵行分局

四、实施方案

根据财政资金上划通知书打款

五、实施周期

根据财政资金上划通知书打款

六、年度预算安排

根据财政资金上划通知书，社会治安保障经费、城市公共图像视频系统建设经费及公共视频联网及赋能升级项目经费划款至公安分局，其公共视频联网及赋能升级项目经费由闵行区公安分局与中国电信半年结算一次

七、（5）公安警务辅助经费情况说明

一、项目概述

公安警务辅助经费包含社区保安经费：截止2025年1月本镇社区保安共141人，此项费用包含节假日的加班费和4个季度的考核奖；特种安保队伍经费：此经费包含12特保人员工作经费及餐费、40名特种安保费用，其中12名特保是由区统一招录并分配至本镇的特保人员，40名特保由部门通过公开招标，80000元/人标准，由派出所指挥工作；非警务类警情分流及反诈中心辅助人员服务：本镇共有22名辅助人员由部门通过公开招标，80000元/人标准，由派出所指挥工作；交通辅警经费：本镇共有41名交通辅警由部门通过公开招标，86000元/人标准，由派出所指挥工作；禁毒工作经费：包含禁毒人员体检费和禁毒毛发快筛服务，均有区禁毒办下发人数；综治协管人员午餐费：141名社区保安的餐费，季度支付，有镇事务所出结算单；32台电子警察设备租赁：为创建文明城镇在16个点位增设32台电子警察设备，15600元/台/年，总系统设在交警五大队。

二、立项依据

《关于申请购买特保服务项目的请示》（闵吴府抄【2023】10号）、《关于拟申请购买吴泾镇非警务类警情分流及反诈中心辅助人员服务的请示》（闵吴府抄[2024]80号）、《关于申请购买2021年度的交通辅警服务项目的请示》（闵吴府抄[2021]9号）、《关于申请增加交通辅警数量及追加交通辅警服务项目经费的请示》（闵吴府抄[2022]92号）、关于确定2024年闵行区毒品人体生物样本(毛发)快筛服务机构的通知、《关于拟申请购买32套警察设备租赁服务的请示》（闵吴府抄[2024]79号）

三、实施主体

平安办

四、实施方案

根据工作计划和财政要求，2025年公安警务辅助经费有6个项目组成：社区保安经费：按照国家法律法规规定，节假日加班是日工资的3倍，根据队员每月的工作成绩，工作态度等方面进行考核，有派出所领导签字审批后上报加班费和季度考核奖，有镇领导审批后发放。40名特保及12名区招录特保、41名辅警和22名辅助人员3个项目都为第三方服务：人员有派出所统一安排，能够配合政府职能部门完成各项工作任务，包括协助处理各类突发事件，每季度派出所根据考核内容、分值进行考核打分，平安办根据考核表进行履约验收，并支付费用。禁毒工作经费根据区禁毒工作要求，在规定的时间内给戒毒康复人员进行体检和毛发快筛服务，体检费用有镇社区医院开具的结算单为准，毛发快筛服务有区禁毒办下达通知后安排人员。综治协管人员午餐费：本镇截止1月141名社区保安，镇事务所每月根据社区保安的出勤天数统计餐费，按季度支付。32台电子警察设备租赁：有部门公开招标，按照支付阶段对机器的使用及运维情况进行履约评价，根据评价结果支付费用。

五、实施周期

2025年1月到2025年12月

六、年度预算安排

社区保安经费：节假日加班费47万，季度考核奖56万。特种安保队伍经费：12名区招录特保人员工作经费117.78万，餐费8.64万（包含2024年未付2.88万），40名特保人员经费319.3（包含2024年未付159.54万）。41名交通辅警人员经费：350.89万（包含2024年未付175.26万）。非警务类警情分流及反诈中心服务：22名辅助人员经费131.98万。禁毒工作经费：戒毒康复人员体检费2.8万，禁毒毛发快筛服务1.5万。综治协管员午餐费114万。32台电子警察设备租赁9.96万。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

七、（6）企业发展经费情况说明

一、项目概述

吴泾镇地处闵行区东南部，黄浦江东流北折处。“十四五”期间吴泾镇将抓住建设上海科技创新中心功能集聚区的辐射功能和效应，大力扶持众创空间发展，大力提升发展现代服务业，努力优化产业结构和提升产业能级，全力推进九大园区建设。并制定了“产业结构稳步优化，形成先进制造业为主体、现代服务业为支撑的产业格局，逐步成为“四新经济”主导、产业能级较高、产城融合发展的先进制造业和战略性新兴产业基地，以时尚产业、科技服务、高技术服务等为重点的现代服务业蓬勃发展”的发展目标。

吴泾镇人民政府通过上海吴泾科技园管理发展有限公司为入驻企业提供招商推介、证照办理及后续的联络服务等方式的长期、优质服务。

二、立项依据

根据《闵行区先进制造业高质量发展的若干产业政策意见》《闵行区关于加快推进现代服务业发展的政策意见》等相关产业扶持意见，多年来吴泾镇人民政府实施企业发展经费项目，为落户吴泾镇的各类企业发展提供政府层面的支持，吸引更多的企业，特别是通过集团总部的以商引商，使集团新设立的子公司落户吴泾，促进吴泾经济稳步发展。

三、实施主体

项目主要由吴泾镇经济发展办公室作为具体实施单位，与上海吴泾科技园管理有限公司共同完成企业资质审核、标准核定等工作，上海吴泾科技园管理有限公司由上海吴泾资产投资经营有限公司出资成立，是负责吴泾镇招商引资的镇属企业，作为吴泾镇的一个招商服务平台，为入驻吴泾镇的企业提供招商推介、证照办理及后续的联络服务等全方位服务

四、实施方案

（1）资金拨款单位：吴泾镇财政所。主要职责：接受预算申请部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金。

（2）项目主管部门：吴泾镇人民政府。主要职责：实施项目管理监督，对扶持对象进行审批，并给以明确拨付指令。

（3）项目实施单位：吴泾镇经济发展办公室、上海吴泾科技园管理发展有限公司。主要职责：编制项目预算、按程序完成预算申报、组织项目实施，对扶持对象及扶持经费进行统计，核算并报主管部门逐级审批，按照批示执行资金支付。

（4）项目受益者：注册在吴泾镇的各类企业。

五、实施周期

2025年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

预算金额10000万元，按批次拨付。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

七、（7）（12社发办）教委项目经费情况说明

一、项目概述

吴泾镇教育委员会对镇域内的教育发展进行规划和常规管理；对接闵行区教育局，落实并执行最新的教育政策；指导镇域内学校日常工作的开展；改善吴泾镇镇管学校办学条件，实施校舍维修和设备采购，促进各学校各类教育内涵发展项目以及信息化项目和学区化项目的发展，推进区域学校教育高质量发展，办好吴泾家门口的好学校。

二、立项依据

1、依据：《上海市教育发展“十四五”规划》、《2024年上海市初中学业水平考试吴泾镇考点周边护考工作方案》、《关于进一步加强上海市中小学教师人事管理制度建设的指导意见》、《闵行区教育局关于干部教师交流轮岗工作的实施意见》、《吴泾镇关于推进紧密型学区建设的三年行动计划（2023-2025）》、《闵行区学校体育场馆向社会开放经费管理办法》、《闵行区关于开展第26届全国推广普通话宣传活动的通知》等；

2、必要性：秉持“科教兴镇”和“人才强镇”理念，明确了“优化教育资源配置，打造闵行南部教育强镇”的发展目标，将区域教育发展融入科技时尚特色城整体建设中，编制《吴泾镇关于推进紧密型学区建设的三年行动计划（2023-2025）》、《吴泾镇教育发展三年行动计划（2023-2025）》等纲领性文件，指明了教育优质均衡发展的路径。

三、实施主体

实施范围和对象：镇域内15所中小幼学校；

部门职责：紧密围绕镇党委、政府中心工作，结合闵行区教育局工作要求，以集团化示范学区化建设为抓手，有序推进吴泾镇教育教学工作稳步开展，促进区域学校优质均衡发展。

四、实施方案

1、项目活动内容：六一儿童节活动、教师节活动、学区化项目建设、骨干教师评选培养、KDL项目、高质量发展与高校项目合作、内涵发展提升项目、学校体育场地对外开放、中考考点安全护考项目、推普周活动经费、暑期活动工作经费、吴泾镇中青年教师教学评选活动经费、学校项目经费补助以及上年度结转项目经费（项目于2024年9月后开始执行，未完成支付）。

2、项目实施计划：

六一儿童节活动、教师节活动、中考考点保障项目为特定时间由教委执行，为学校学生、教师营造节日氛围，表彰优秀以及镇域内中考考生安全等护考；

学区化项目建设、骨干教师评选培养、KDL项目、高质量发展与高校项目合作、学校内涵发展提升项目、学校体育场地对外开放为年度工作，视实际情况开展活动。一部分由学校执行，教委监管。一部分由教委执行，配送物料、课程、培训、活动等服务到学校。以引进优质教育资源、提升学校校园文化建设、促进镇域内学校优质均衡发展。

推普周活动经费、暑期活动工作经费、吴泾镇中青年教师教学评选活动经费及镇域学校疫情特殊贡献办学经费补助。

五、实施周期

2025.01.01-2025.12.31

六、年度预算安排

儿童节及教师节活动项目经费，合计55万元。学区化项目，合计33万元。教育费附加专项支出和教育统筹专项支出预估3686.21万元，精准数据等明年年初后教育局陆续下达再调整、细化。学校对外开放体育场地补贴项目按区文件标准以45000元/所*4所计算，合计18万元；中考考点保障项目经费12万元；暑期活动工作经费11万元；吴泾镇中青年教师教学评选活动经费3万元；吴泾镇优秀教师补贴性租赁房屋项目经费预算42万元；宝宝屋运营经费9万元；与交大合作办学经费60万元；与华师大合作办学经费400万元等。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

七、（8）社区文化活动中心新建工程项目经费情况说明

一、项目概述

根据市、区文件要求，开展工程类项目建设，社区文化活动中心，位于上海市闵行区闵行新城MHP0-0702编制单元11A街坊11A-04A地块，尚义路以东、永德路以南、虹梅南路以西、友爱实验中学以北。项目建设用地面积12000.13平方米，总建筑面积18381.75平方米，总体为地上三层，地下一层建筑，主要包括文化、影视、教育、信息、休闲等功能为一体的服务平台。项目建成后将作为吴泾镇地区重要的公共文化设施，为区域提供高品质文化供给。

二、立项依据

《闵发改投审（2024）53号》。

1、吴泾镇社区文化活动中心新建工程项目建议书于2022年6月批复（闵发改投审[2022]17号），区建管委、区规划资源局也出具了相关审核意见，经评估，同意你镇所报的项目可行性研究报告（初步设计深度）。

2、项目选址于闵行区吴泾镇，东至永德汇，南至友爱中学，西至11A-03A，北至永德路，涉及用地面积约12000平方米（以实测为准）。主要建设内容为新建一幢地上3层、地下1层综合楼，同步实施室外工程等相应附属工程。项目总建筑面积约18382平方米，其中：地上建筑面积约9454平方米，地下建筑面积约8928平方米（以审定的规划设计方案为准）。

3、项目总投资概算15455万元，其中：建安费用为13385万元，其他费用1334万元，预备费736万元。资金渠道：除城市基础设施配套费外，其余由吴泾镇财政资金承担，

4、项目实施主体由吴泾镇根据实际予以确定下阶段，请结合评估报告及相关行业管理部门规范要求，按照“保基本、重功能”原则，进一步深化建设方案，优化总体布局，完善使用功能。积极落实节能、环保、社会稳定风险防范、工程质量安全等相关措施和各项建设条件，结合项目实际，积极落实市“以工代赈”相关要求，提高财政资金使用效率，确保项目顺利实施。

三、实施主体

规建生态办落实实施计划安排、项目方案论证、项目方案设计、立项及可研、前期费用摸底、前期手续办理、绿化搬迁、四大管线搬迁、工程建设等工作。

四、实施方案

本项目由上海市闵行区吴泾镇人民政府作为建设单位，全面负责前期准备、工程设计、施工建设在内的全过程开发建设和管理。

根据《闵行区“断头路”建设三年行动计划（2018-2020）》，由区交通委负责项目的方案设计、前期费用摸底、前期手续办理，由南滨江公司负责后续绿化搬迁、四大管线搬迁、工程建设等工作。在项目前期阶段，由建设单位完成项目前期各项工作与报批、报建手续，通过招标选定勘察设计单位，办理并取得规划许可证和土地使用证。

在施工阶段，由建设单位办理开工申请报告，办理并取得施工许可证，通过招标选定施工、监理单位，组织管理协调工程的施工建设，履行工程如期竣工验收和交付使用的职责，负责保障工程项目在保修期内的正常使用。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

工程建安费：建筑安装工程费，33430000。工程二类费：设计费、勘察费、监理费等，5169500。管线搬迁费用：工程建设前期管线搬迁费用，4517700

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

七、（9）美丽家园建设费项目经费情况说明

一、项目概述

根据《上海市住宅修缮工程管理办法》（沪府办发[2013]69号）和《关于下达闵行区第五十八批“美丽家园”环境提升改造项目（住宅修缮工程）计划的通知》（闵房管[2018]37号）等文件精神和工作要求，对嘉泾新苑、枫桦景苑、现代苑、紫晶南园、丽华家园二街坊、丽华家园三街坊、丽华家园四街坊等十七个小区实施“美丽家园”环境提升改造工程。

二、立项依据

（1）《上海市住宅修缮工程管理办法》（沪府办发[2013]69号）

（2）《关于下达闵行区第五十八批“美丽家园”环境提升改造项目（住宅修缮工程）计划的通知》（闵房管[2018]37号）

（3）《关于吴泾镇嘉泾新苑等七个小区美丽家园住宅修缮工程的立项申请报告》

（4）《关于吴泾镇嘉泾新苑等七个小区美丽家园（住宅修缮工程）立项的批复》（闵房管[2018]52号）

三、实施主体

（1）吴泾镇人民政府：对项目预算进行审核，对实施项目进行全面监督与检查。

（2）吴泾镇财政所：主要负责资金的预算审核和批复，按规定程序拨付资金，并对资金的使用情况进行监督检查。

（3）吴泾镇社会工作办（房管）：主要负责对美丽家园相关工作的开展，对接相关施工单位。

四、实施方案

对嘉泾新苑、枫桦景苑、现代苑、紫晶南园、丽华家园二街坊、丽华家园三街坊、丽华家园四街坊等十七个小区实施“美丽家园”环境提升改造工程，主要内容包括：屋顶渗漏修缮；沥青路面整修；楼道整治；增设机动车停车位；阳台雨污水管改造；室外雨污水管改造；小区路灯、垃圾房、门卫等公用设施维护翻新；小区技防改造及门禁系统改造；绿化提升及公共景观提升等。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年本项目申请镇级预算为1025.13万元。

使用内容为施工工程费、代建管理费、设计费、施工监理费、财务监理费、招标代理费、财务审计费等各类费用。

七、绩效目标

分解指标：具体见表格。

七、（10）区对镇财力结算项目经费情况说明

一、项目概述

区对镇财力结算项目及原区扣项目

二、立项依据

闵民【2014】42号、沪民规【2018】2号、闵民规发【2023】1号、闵吴府抄【2023】13号

三、实施主体

实施主体为吴泾镇养老服务办。职责：根据区下发通知金额统筹支付至民政局指定账户

四、实施方案

“老年综合津贴”、“康乐福”、“从业人员奖励补贴”等项目养老服务办根据区下发通知进行统筹支付至民政局指定账户，再由民政局统一发放，第二年统筹资金时再进行清算。“居家养老”、“敬老月”、“养老机构”由镇级做全预算，第二年区里根据镇级实际支付金额按照比例下拨区级承担资金。

五、实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31

六、年度预算安排

该项目2025年度财政资金预算安排金额1052.76万元。使用内容：“居家养老”23.6万元、“敬老月”46.56万元、“老年综合津贴”900万元、“康乐福”补贴35万元、“养老机构”补贴47.6万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

七、（11）政府性基金经费情况说明

一、项目概述

用于农民集中上楼、兰香湖东路两侧新建公共绿地工程、紫竹半岛扬家河新建绿地工程、雨前路、悦兰路、燕兰路、章兰路、寺嘴角南路、寺嘴角路、轨交23号线等工程道路项目推进。

二、立项依据

按照市、区镇级文件及标准

三、实施主体

上海闵行区吴泾镇人民政府规建生态办动迁

四、实施方案

按照相关政策支付扶持金

五、实施周期

2025.1-2025.12

六、年度预算安排

整体安排是按照申请预算资金，用于项目开展

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表

(2025 年度)

项目名称	紫竹项目资金	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇人民政府	
计划开始日期	2025.1	计划完成日期	2025.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	200000.00	年度资金申请总额	200000.00
	其中：财政资金	200000.00	其中：当年财政拨款	200000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年-2025年)		年度总体目标	
	紫竹扶持项目顺利开展		紫竹扶持项目顺利开展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	园区覆盖率	100%
			全年性	100%
		时效指标	指标2:	
			
		成本指标	按照预算执行	265000
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标	紫竹项目可持续开展	有效		
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	对象满意度	≥90%	
		指标2:		
			

财政项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社工事务所	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	社工事务所		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	9089.02	年度资金申请总额	9089.02	
	其中：财政资金	9089.02	其中：当年财政拨款	9089.02	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	按相关时间节点支付资金，不超过预算金额，保障日常工作的开展		按相关时间节点支付资金，不超过预算金额，保障日常工作的开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：发放资金总额		<100.00 (%)
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
可持续影响指标	指标1：财政资金保障		=100.00 (%)		
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	万人项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇	实施单位	上海市闵行区吴泾镇人民政府	
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4655.13	年度资金申请总额	4655.13
	其中：财政资金	4655.13	其中：当年财政拨款	4655.13
			上年结转资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	按时间节点发放各类资金，把发放总额控制在预算资金内，保障万人项目工作的开展。		按时间节点发放各类资金，把发放总额控制在预算资金内，保障万人项目工作的开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：4050转制的全部协管人员	<100.00 (%)
		时效指标	指标1：按时完成每月10日前缴纳社保，15日前发放岗位补贴，次月缴公积金，1月缴意外险，每季发放夜班费，5月缴工会补充医保，6-9月高温费，5月和11月劳防用品，劳动节、国庆、春节福利，年终奖	100%
		成本指标	指标1： 指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过发放岗位补贴，缴纳社保金，公积金，及各项福利补贴解决职工生活保障，化解社会矛盾	100%
		社会效益指标	指标1：保障吴泾镇协管人员的基本生活，化解矛盾，稳定社会	100%
		生态效益指标	指标1： 指标2：	
		可持续影响指标	指标1：财政资金的保障 指标2：	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意	100%
			指标2：	

财政项目支出绩效目标表

（ 2025年度）

项目名称	区扣及上缴	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	平安办			
计划开始日期	2025. 1. 1	计划完成日期	2025. 12. 31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	1067. 51	年度资金申请总额	1067. 51		
	其中：财政资金	1067. 51	其中：当年财政拨款	1067. 51		
			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 (2025年- 2025年)		年度总体目标			
	完成上海市公安局闵行分局、上海市闵行区财政局下达的上划资金任务		完成上海市公安局闵行分局、上海市闵行区财政局下达的上划资金任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 根据资金上划通知		100%	
			指标1: 根据资金上划通知		100%	
		时效指标	指标2:			
					
			成本指标	指标1: 无		无
				指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 无		无	
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 无		无		
		指标2:				
					

财政项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公安警务辅助经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	平安办		
计划开始日期	2025. 1. 1	计划完成日期	2025. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1159. 85	年度资金申请总额	1159. 85	
	其中：财政资金	1159. 85	其中：当年财政拨款	1159. 85	
			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 (2025年- 2025年)		年度总体目标		
	加强基层维稳力量建设;积极化解各类矛盾纠纷, 将各类不稳定因素解决在萌芽状态。		维护社会稳定, 百姓安居乐业		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 41名辅警, 40名特保, 157名社区保安		100%
		时效指标	指标1: 听从领导安排, 配合镇政府、公安机关做好各类现场的处置工作		100%
		成本指标	指标1: 无		无
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足社会发展需要, 规范安保市场		100%
		社会效益指标	指标1: 保障吴泾镇居民生活环境得到发展		100%
		生态效益指标	指标1: 做好破坏、防事故发生等多项保卫工作		100%
		可持续影响指标	指标1: 社会稳定和谐的发展		100%
	指标2:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 比往年有所提高		100%
			指标2:		
.....					

财政项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	企业发展经费	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	经发办		
计划开始日期	2025. 1. 1	计划完成日期	2025. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	10000.00	年度资金申请总额	10000.00	
	其中：财政资金	10000.00	其中：当年财政拨款	10000.00	
			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 (2025年- 2025年)		年度总体目标		
	扶持企业，促进吴泾镇经济发展		按计划拨付资金		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	资金拨付数量		按计划完成
			资金拨付及时性		及时
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展		促进
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	促进经济发展		促进	
指标2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度提升		提升	
		指标2:			

财政项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	(13社发办) 教委	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	社发办	实施单位	教委	
计划开始日期	2025. 1. 1	计划完成日期	2025. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4374. 41	年度资金申请总额	4374. 41
	其中：财政资金	4374. 41	其中：当年财政拨款	4374. 41
			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 (2025年- 2025年)		年度总体目标	
	完善校园建设工程，优化校园文化环境布置，四区联动，学区化项目引领，强校工程、托育一体化项目推进，多元均衡发展吴泾优质教育。		优 (执行率≥90%)	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：校舍维修、设施设备、内涵发展等项目	项目执行数量100%
			指标1：校舍维修、设施设备项目完成时效	按时完成
		成本指标	指标2：	
			指标1：	
			指标2：	
			指标1：学校覆盖率	学校覆盖率100%
	效益指标	经济效益指标	指标2：	
			
			指标1：镇管学校校园环境优化、教学条件改善、学校校园文化建设、学校优质资源引进	百分比
		社会效益指标	指标2：	
			指标1：骨干教师培养数	百分比
		生态效益指标	指标2：学区化项目引领	百分比
			指标1：	
		可持续影响指标	指标2：	
指标1：学校、家长、学生、教师满意度调查	每年的督政报告以及满意度调查报告			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2：		

财政项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社区文化活动中心 新建工程费用	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	规建生态办		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	4311.72	年度资金申请总额	4311.72	
	其中：财政资金	4311.72	其中：当年财政拨款	4311.72	
			上年结转资金	0	
其他资金	0	其他资金	0		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	完成2025年社区文化活动中心新建工程进度要求		完成2025年社区文化活动中心新建工程进度要求		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成2025年社区文化活动中心新建工程进度要求		完成率90%
		时效指标	指标1：2025年完成		2025年完成
			指标2：		
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：完善吴泾镇基础文化配套设施		完成率90%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
	指标2：				
				
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：达到上级主管部门满意度		完成率90%	
		指标2：			

财政项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	美丽家园建设费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	社会工作办（房管）	
计划开始日期	2025年1月1日	计划完成日期	2025年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1025.13	年度资金申请总额	1025.13
	其中：财政资金	1025.13	其中：当年财政拨款	1025.13
			上年结转资金	0.00
其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年-2025年)		年度总体目标	
	对17个老旧小区进行美丽家园建设以改善小区停车、内部环境及公共隐患的问题，对小区公共隐患进行整治、道路停车进行优化、内部环境进行提升，提升居民的生活质量。		对17个老旧小区进行美丽家园建设以改善小区停车、内部环境及公共隐患的问题，对小区公共隐患进行整治、道路停车进行优化、内部环境进行提升，提升居民的生活质量。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	17个小区	17.00
		时效指标	无	无
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标	整治小区内存在的公共隐患	整治小区内存在的公共隐患	整治小区内存在的公共隐患	
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度达到90%	90.00%	

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	区对镇财力结算	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	养老服务办	
计划开始日期	2025.1	计划完成日期	2025.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1052.76	年度资金申请总额	1052.76
	其中：财政资金	1052.76	其中：当年财政拨款	1052.76
			上年结转资金	0
			其他资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标	
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意		根据区级文件要求，及时统筹及发放	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按文件要求金额统筹	100%
		时效指标	指标1：根据区级文件要求，及时统筹及发放	按文件要求执行
			指标2：	
	成本指标	指标1：1052.76万元	1052.76万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：关爱独居、高龄、失独老人	提高老人幸福指数
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：无	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：无		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益老人满意度	>95%
			指标2：	
.....				

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	政府性基金	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	规建生态办动迁		
计划开始日期	2025.1	计划完成日期	2025.12		
项目资金 (万元)	项目资金总额	116089.48	年度资金申请总额	116089.48	
	其中：财政资金	116089.48	其中：当年财政拨款	116089.48	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	推进政府25年度下达各道路轨交线、农民集中上楼工程计划实施		推进政府25年度下达各道路轨交线、农民集中上楼工程计划实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	116089.48万元	100%	
			全年性	100%	
		时效指标	指标2:		
				
			成本指标	按照预算执行	116089.48万
				指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		维稳持续开展	有效		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%		
		指标2:			
				