

附件1

闵行区2026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. 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部门预算经济分类预算表
 - 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、
 - (1) 公安警务辅助经费项目经费情况说明
 - (2) (13社发办) 教委项目经费情况说明
 - (3) 社工事务所项目经费情况说明
 - (4) 万人项目经费情况说明
 - (5) (13社发办) 计生项目经费情况说明
 - (6) 工程类项目经费情况说明
 - (7) 企业发展经费情况说明
 - (8) 紫竹专项资金经费情况说明
- 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。

2026年部门预算编制说明

2026年，闵行区吴泾镇人民政府收入预算271203.24万元，其中：财政拨款收入271203.24万元，比2025年预算减少95024.46万元；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271203.24万元，其中：财政拨款支出预算271203.24万元，比2025年预算减少95024.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算271203.24万元，比2025年预算增加21815.02万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2025年预算减少116839.48万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是无政府性基金项目预算。

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7415.99万元，主要用于政府各部门行政运行经费支出2267.88万元，专项普查活动30.10万元，统计抽样调查28.36万元，审计业务63.70万元，其他一般公共服务支出5025.95万元。
2. “教育支出（类205）”科目3800.17万元，主要用于学前教育614.93万元，小学教育616.11万元，初中教育83.78万元，其他成人教育52.50万元，其他教育费附加安排的支出2432.85万元。
3. “社会保障和就业支出（208类）”科目15452.28万元，主要用于行政单位离退休187.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出245.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出110.00万元，老年福利1657.24万元，其他残疾人事业支出428.91万元，其他社会保障和就业支出12824.13万元。
4. “卫生健康支出（210类）”科目1978.93万元，主要用于其他计划生育事务支出1412.09万元，行政单位医疗130.00万元，公务员医疗补助10.00万元，其他卫生健康支出426.84万元。
5. “城乡社区支出（212类）”科目3589.19万元，主要用于其他城乡社区支出3589万元。
6. “农林水支出（213类）”科目9000.00万元，主要用于其他农业农村支出9000.00万元。
7. “资源勘探工业信息等支出（215类）”科目229000.00万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出9000.00万元，其他资源勘探工业信息等支出220000.00万元。
8. “住房保障支出（221类）”科目966.68万元，主要用于住房公积金支出250.00万元，购房补贴480.00万元，其他城乡社区住宅支出236.68万元。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市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	2,712,032,436.44	一、一般公共服务支出	74,159,904.37
1. 一般公共预算资金	2,712,032,436.44	二、教育支出	38,001,700.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	154,522,800.00
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	19,789,300.00
二、事业收入		五、城乡社区支出	35,891,972.00
三、事业单位经营收入		六、农林水支出	90,000,000.00
四、其他收入		七、资源勘探工业信息等支出	2,290,000,000.00
		八、住房保障支出	9,666,760.07
收入总计	2,712,032,436.44	支出总计	2,712,032,436.44

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市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	74,159,904.37	74,159,904.37			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,678,800.00	22,678,800.00			
201	03	01	行政运行	22,678,800.00	22,678,800.00			
201	05		统计信息事务	584,600.00	584,600.00			
201	05	07	专项普查活动	301,000.00	301,000.00			
201	05	08	统计抽样调查	283,600.00	283,600.00			
201	08		审计事务	637,000.00	637,000.00			
201	08	04	审计业务	637,000.00	637,000.00			
201	99		其他一般公共服务支出	50,259,504.37	50,259,504.37			
201	99	99	其他一般公共服务支出	50,259,504.37	50,259,504.37			
205			教育支出	38,001,700.00	38,001,700.00			
205	02		普通教育	13,148,200.00	13,148,200.00			
205	02	01	学前教育	6,149,300.00	6,149,300.00			
205	02	02	小学教育	6,161,100.00	6,161,100.00			

205	02	03	初中教育	837,800.00	837,800.00			
205	04		成人教育	525,000.00	525,000.00			
205	04	99	其他成人教育支出	525,000.00	525,000.00			
205	09		教育费附加安排的支出	24,328,500.00	24,328,500.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,328,500.00	24,328,500.00			
208			社会保障和就业支出	154,522,800.00	154,522,800.00			
208	05		行政事业单位养老支出	5,420,000.00	5,420,000.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,870,000.00	1,870,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,450,000.00	2,450,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
208	10		社会福利	16,572,400.00	16,572,400.00			
208	10	02	老年福利	16,572,400.00	16,572,400.00			
208	11		残疾人事业	4,289,100.00	4,289,100.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,289,100.00	4,289,100.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	128,241,300.00	128,241,300.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	128,241,300.00	128,241,300.00			
210			卫生健康支出	19,789,300.00	19,789,300.00			
210	07		计划生育事务	14,120,900.00	14,120,900.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	14,120,900.00	14,120,900.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,300,000.00	1,300,000.00			
210	11	03	公务员医疗补助	100,000.00	100,000.00			

210	99		其他卫生健康支出	4,268,400.00	4,268,400.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	4,268,400.00	4,268,400.00			
212			城乡社区支出	35,891,972.00	35,891,972.00			
212	99		其他城乡社区支出	35,891,972.00	35,891,972.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	35,891,972.00	35,891,972.00			
213			农林水支出	90,000,000.00	90,000,000.00			
213	01		农业农村	90,000,000.00	90,000,000.00			
213	01	99	其他农业农村支出	90,000,000.00	90,000,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	2,290,000,000.00	2,290,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	90,000,000.00	90,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	90,000,000.00	90,000,000.00			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00			
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00			
221			住房保障支出	9,666,760.07	9,666,760.07			
221	02		住房改革支出	7,300,000.00	7,300,000.00			
221	02	01	住房公积金	2,500,000.00	2,500,000.00			
221	02	03	购房补贴	4,800,000.00	4,800,000.00			
221	03		城乡社区住宅	2,366,760.07	2,366,760.07			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,366,760.07	2,366,760.07			
合计				2,712,032,436.44	2,712,032,436.44			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市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	74,159,904.37	22,678,800.00	51,481,104.37
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,678,800.00	22,678,800.00	
201	03	01	行政运行	22,678,800.00	22,678,800.00	
201	05		统计信息事务	584,600.00		584,600.00
201	05	07	专项普查活动	301,000.00		301,000.00
201	05	08	统计抽样调查	283,600.00		283,600.00
201	08		审计事务	637,000.00		637,000.00
201	08	04	审计业务	637,000.00		637,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	50,259,504.37		50,259,504.37
201	99	99	其他一般公共服务支出	50,259,504.37		50,259,504.37
205			教育支出	38,001,700.00		38,001,700.00
205	02		普通教育	13,148,200.00		13,148,200.00
205	02	01	学前教育	6,149,300.00		6,149,300.00
205	02	02	小学教育	6,161,100.00		6,161,100.00
205	02	03	初中教育	837,800.00		837,800.00

205	04		成人教育	525,000.00		525,000.00
205	04	99	其他成人教育支出	525,000.00		525,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	24,328,500.00		24,328,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,328,500.00		24,328,500.00
208			社会保障和就业支出	154,522,800.00	5,420,000.00	149,102,800.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,420,000.00	5,420,000.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,870,000.00	1,870,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,450,000.00	2,450,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00	
208	10		社会福利	16,572,400.00		16,572,400.00
208	10	02	老年福利	16,572,400.00		16,572,400.00
208	11		残疾人事业	4,289,100.00		4,289,100.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,289,100.00		4,289,100.00
208	99		其他社会保障和就业支出	128,241,300.00		128,241,300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	128,241,300.00		128,241,300.00
210			卫生健康支出	19,789,300.00	1,400,000.00	18,389,300.00
210	07		计划生育事务	14,120,900.00		14,120,900.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	14,120,900.00		14,120,900.00
210	11		行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,300,000.00	1,300,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	100,000.00	100,000.00	
210	99		其他卫生健康支出	4,268,400.00		4,268,400.00

210	99	99	其他卫生健康支出	4,268,400.00		4,268,400.00
212			城乡社区支出	35,891,972.00		35,891,972.00
212	99		其他城乡社区支出	35,891,972.00		35,891,972.00
212	99	99	其他城乡社区支出	35,891,972.00		35,891,972.00
213			农林水支出	90,000,000.00		90,000,000.00
213	01		农业农村	90,000,000.00		90,000,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	90,000,000.00		90,000,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,290,000,000.00		2,290,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	90,000,000.00		90,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	90,000,000.00		90,000,000.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	2,200,000,000.00		2,200,000,000.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2,200,000,000.00		2,200,000,000.00
221			住房保障支出	9,666,760.07	7,300,000.00	2,366,760.07
221	02		住房改革支出	7,300,000.00	7,300,000.00	
221	02	01	住房公积金	2,500,000.00	2,500,000.00	
221	02	03	购房补贴	4,800,000.00	4,800,000.00	
221	03		城乡社区住宅	2,366,760.07		2,366,760.07
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,366,760.07		2,366,760.07
合计				2,712,032,436.44	36,798,800.00	2,675,233,636.44

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市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	2,712,032,436.44	一、一般公共服务支出	74,159,904.37	74,159,904.37		
二、政府性基金		二、教育支出	38,001,700.00	38,001,700.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	154,522,800.00	154,522,800.00		
		四、卫生健康支出	19,789,300.00	19,789,300.00		
		五、城乡社区支出	35,891,972.00	35,891,972.00		
		六、农林水支出	90,000,000.00	90,000,000.00		
		七、资源勘探工业信息等支出	2,290,000,000.00	2,290,000,000.00		
		八、住房保障支出	9,666,760.07	9,666,760.07		
收入总计	2,712,032,436.44	支出总计	2,712,032,436.44	2,712,032,436.44		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市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	74,159,904.37	22,678,800.00	51,481,104.37
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,678,800.00	22,678,800.00	
201	03	01	行政运行	22,678,800.00	22,678,800.00	
201	05		统计信息事务	584,600.00		584,600.00
201	05	07	专项普查活动	301,000.00		301,000.00
201	05	08	统计抽样调查	283,600.00		283,600.00
201	08		审计事务	637,000.00		637,000.00
201	08	04	审计业务	637,000.00		637,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	50,259,504.37		50,259,504.37
201	99	99	其他一般公共服务支出	50,259,504.37		50,259,504.37
205			教育支出	38,001,700.00		38,001,700.00
205	02		普通教育	13,148,200.00		13,148,200.00
205	02	01	学前教育	6,149,300.00		6,149,300.00
205	02	02	小学教育	6,161,100.00		6,161,100.00
205	02	03	初中教育	837,800.00		837,800.00
205	04		成人教育	525,000.00		525,000.00
205	04	99	其他成人教育支出	525,000.00		525,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	24,328,500.00		24,328,500.00

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	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,328,500.00		24,328,500.00
208			社会保障和就业支出	154,522,800.00	5,420,000.00	149,102,800.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,420,000.00	5,420,000.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,870,000.00	1,870,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,450,000.00	2,450,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00	
208	10		社会福利	16,572,400.00		16,572,400.00
208	10	02	老年福利	16,572,400.00		16,572,400.00
208	11		残疾人事业	4,289,100.00		4,289,100.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,289,100.00		4,289,100.00
208	99		其他社会保障和就业支出	128,241,300.00		128,241,300.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	128,241,300.00		128,241,300.00
210			卫生健康支出	19,789,300.00	1,400,000.00	18,389,300.00
210	07		计划生育事务	14,120,900.00		14,120,900.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	14,120,900.00		14,120,900.00
210	11		行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,300,000.00	1,300,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	100,000.00	100,000.00	
210	99		其他卫生健康支出	4,268,400.00		4,268,400.00
210	99	99	其他卫生健康支出	4,268,400.00		4,268,400.00

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				
212			城乡社区支出	35,891,972.00		35,891,972.00
212	99		其他城乡社区支出	35,891,972.00		35,891,972.00
212	99	99	其他城乡社区支出	35,891,972.00		35,891,972.00
213			农林水支出	90,000,000.00		90,000,000.00
213	01		农业农村	90,000,000.00		90,000,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	90,000,000.00		90,000,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,290,000,000.00		2,290,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	90,000,000.00		90,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	90,000,000.00		90,000,000.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	2,200,000,000.00		2,200,000,000.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2,200,000,000.00		2,200,000,000.00
221			住房保障支出	9,666,760.07	7,300,000.00	2,366,760.07
221	02		住房改革支出	7,300,000.00	7,300,000.00	
221	02	01	住房公积金	2,500,000.00	2,500,000.00	
221	02	03	购房补贴	4,800,000.00	4,800,000.00	
221	03		城乡社区住宅	2,366,760.07		2,366,760.07
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,366,760.07		2,366,760.07
合计				2,712,032,436.44	36,798,800.00	2,675,233,636.44

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市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				
合计						

注：本部门2026年无政府性基金预算安排的支出，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

编制部门：上海市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2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市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	29,652,500.00	29,652,500.00	
301	01	基本工资	3,500,000.00	3,500,000.00	
301	02	津贴补贴	10,667,500.00	10,667,500.00	
301	03	奖金	6,650,000.00	6,650,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,450,000.00	2,450,000.00	
301	09	职业年金缴费	1,100,000.00	1,100,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,300,000.00	1,300,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	100,000.00	100,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	35,000.00	35,000.00	
301	13	住房公积金	2,500,000.00	2,500,000.00	
301	99	其他工资福利支出	1,350,000.00	1,350,000.00	
302		商品和服务支出	5,015,700.00		5,015,700.00
302	01	办公费	1,228,000.00		1,228,000.00
302	02	印刷费	44,000.00		44,000.00

302	05	水费	61,000.00		61,000.00
302	06	电费	206,000.00		206,000.00
302	07	邮电费	265,200.00		265,200.00
302	11	差旅费	289,900.00		289,900.00
302	13	维修（护）费	78,700.00		78,700.00
302	16	培训费	36,000.00		36,000.00
302	17	公务接待费	204,800.00		204,800.00
302	26	劳务费	17,000.00		17,000.00
302	27	委托业务费	737,600.00		737,600.00
302	28	工会经费	650,000.00		650,000.00
302	31	公务用车运行维护费	95,000.00		95,000.00
302	39	其他交通费用	600,000.00		600,000.00
302	99	其他商品和服务支出	502,500.00		502,500.00
303			1,875,000.00	1,875,000.00	
303	02	退休费	1,870,000.00	1,870,000.00	
303	09	奖励金	5,000.00	5,000.00	
310		资本性支出	255,600.00		255,600.00
310	02	办公设备购置	255,600.00		255,600.00
合计			36,798,800.00	31,527,500.00	5,271,300.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇人民政府

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	
76.38	10.00	24.88	41.50	32.00	9.50	527.13

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76.38万元，比2025年预算增加31.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费41.50万元，比2025年预算增加32万元，主要原因是旧车报废，购置公务用车32万元。其中：公务用车购置费32万元，比2025年预算增加32万元，主要原因是旧车报废，购置公务用车32万元；公务用车运行费9.50万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费24.88万元。比2025年预算减少0.60万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2026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527.13万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算8848.17万元，其中：政府采购货物预算214.88万元、政府采购工程预算2541.82万元、政府采购服务预算6091.47万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8679.32万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目114个，涉及项目预算资金267523.36万元。

五、国有资产占用情况

截至2025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）。

2026年部门预算安排购置车辆1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1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）公安警务辅助经费项目经费情况说明

一、项目概述

公安警务辅助经费包含社区保安经费：截止2026年1月本镇社区保安共138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，禁毒宣传经费有区禁毒室下发通知；综治协管人员午餐费：根据每月的实际协管员人数进行统计餐费，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。综合指挥室硬件升级：该项目是2024年4月启动的工程，于6月结束，2024年4月合同签订后支付了30%。审价后支付至97%，2年质保期后支付余款。

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），综合指挥室硬件升级合同。

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：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

2026年1月到2026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157.04万，餐费5.76万，40名特保人员经费319.3万。41名交通辅警人员经费：350.89万。非警务类警情分流及反诈中心服务：22名辅助人员经费175.96万。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0.9万，禁毒宣传经费1万。综治协管员午餐费114万。32台电子警察设备租赁49.92万。综合指挥室硬件升级：96.22万。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

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：《2025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（2026-2028）》、《闵行区学校体育场馆向社会开放经费管理办法》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（2026-2028）》、《吴泾镇教育发展三年行动计划（2026-2028）》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

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。

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

2026.01.01-2026.12.31

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50万元。教育费附加专项支出和教育统筹专项支出预估2760.85万元，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，合计23.32万元；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21万元；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）

社工事务所项目经费情况说明

一、项目概述

吴泾镇社区工作者事务所，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。管理的平均人数是472人员。事务所有责任也有义务为社区工作者缴纳社保和公积金，发放工资补贴及各项福利。

二、立项依据

按照市、区、镇文件及标准。

三、实施主体

由吴泾镇社区工作者事务所负责资金预算及具体事项。

四、实施方案

按照相关政策缴纳社保、公积金、发放工资、各项福利费及其他费用。

五、实施周期

每一个自然年度

六、年度预算安排

按照季度申请预算资金，用于社会保障和各项费用。

七、绩效目标

项目的总体目标是稳定吴泾镇的社工就业率，按相关政策发放各类费用。

项目的产出目标是每月20号发放资金，100%控制在预算资金内。

（详见单位项目绩效目标表）

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

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）：预算安排金额4586.61万元，缴纳社保、公积金、工资、意外险、中夜班费、五一劳动节、十一国庆节、春节福利、劳防用品、高温费、年终奖、补充医保、残保金。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

(13社发办) 计生项目经费情况说明

一、项目概述

本项目是吴泾镇为适应新时期人口工作形势，推动计划生育工作转型发展而实施的综合性民生服务项目。当前，我国人口发展呈现少子化、老龄化、区域人口增减分化等新形势。为响应国家号召，全力推动落实和完善生育支持政策体系，建设生育友好型社会。在此背景下，吴泾镇计划生育工作的核心目标已从过去的“控制人口数量”转变为“推动实现适度生育水平，提高人口素质，优化人口结构”，并着重加强家庭发展支持，进一步适应人口形势新变化和推动高质量发展新要求，提高优生优育服务水平，加强政策调整有序衔接，简历健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，深入开展“暖心行动”筑牢织密帮扶安全网。

二、立项依据

本项目的实施主要依据以下法律法规与政策文件：1、核心法律依据《上海市人口与计划生育条例》（2021年修正）：该条例是本项目最根本的法律依据，2、上海市人口监测与家庭发展工作法规政策

三、实施主体

实施范围和对象：镇域内计划生育家庭；

部门职责：紧密围绕镇党委、政府中心工作，结合闵行区卫健委工作要求，以人民为中心，顺应人民群众期盼，积极稳妥推进优化生育政策，维护计划生育家庭合法权益，实行计划生育特殊家庭全方位帮扶保障。

四、实施方案

1、项目活动内容：1. 计划生育家庭奖励扶助与特别扶助金支出：用于发放农村奖扶、特别扶助等各类法定奖励扶助资金。这是预算的核心部分，确保直接惠及符合条件的计生家庭。
2. 计生特殊家庭帮扶项目支出：用于支付特扶对象免费助餐及家庭服务、住院护工补贴、心理咨询服务、“暖心行动”活动等专项服务费用。3. 公共服务与事业发展支出：宣传教育活动费：用于制作宣传品、举办讲座、开展大型主题宣传活动等。优生优育服务费：0-3岁早教、孕前优生健康检查宣传等。

五、实施周期

2026.01.01-2026.12.31

六、年度预算安排

计划生育家庭奖励与扶助1177.14万元、工作经费：234.95万元。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

工程类经费情况说明

一、项目概述

本项目包含社区文化活动中心新建工程费用；市民健身中心新建工程费用；农民相对集中居住项目（上楼）费用；大型公共建筑分项计量安装；樱桃河路、和爱路道路新建工程费用；紫竹科学园区01单元03A-08A公共通道新建工程费用。

吴泾镇社区文化活动中心，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。

吴泾镇市民健身中心，位于上海市闵行区闵行新城MHP0-0702编制单元11A街坊11A-08A地块，永德路、尚义路路口，西临尚义路，东至11A-08A地块（规划为文化活动中心），北至永德路，南至友爱实验中学。项目总用地面积7269平方米，总建筑面积15846.55平方米，其中地上总建筑面积为9647.2平方米，地下建筑面积6199.35平方米，容积率1.32，绿化率35%。

农民相对集中居住项目（上楼）依据上海市“十三五”规划及《关于切实改善本市农村生活居住条件和乡村风貌进一步推进农民相对集中居住的若干意见》，项目以尊重农民意愿为前提，重点解决“三高两区”（高压线、高铁、高速沿线，生态敏感区、环境综合整治区）区域的居住问题。目标包括改善农民住房条件、优化土地资源配臵，并通过集中居住推动城乡融合发展。

大型公共建筑分项计量对我区单体建筑面积在2万平方米以上的既有公共建筑（以下简称“大型建筑”），有计划、有步骤地推进用能分项计量装置的安装及联网，构建全区统一的建筑能耗监测管理体系，提升我区建筑节能管理水平及用能效率。经统计，我区共有140幢大型建筑（详见附件）需要安装分项计量装置。2024年启动相关工作，2025年完成。

2012年樱桃河路（塘泾路-永德路）完工通车，该道路是房管局的房产配套道路，由闵行区住建中心建设实施。南侧樱桃河路（永德路-和爱路）以及和爱路（樱桃河路-尚义路）原本也为房管局的房产配套道路，据悉由于南侧动迁等因素，导致未能实施。后因区相关政策调整，该两条路不再纳入房产配套道路中。与区交通委于2015-2017开展了两轮断头路计划，也努力试图能将该两条路纳入断头路中，因项目必要性等因素未能纳入。2025年7月8日信访办组织召开吴泾镇宝龙广场和爱路的信访接待会，会上接待了宝龙业主代表4名，经会上充分沟通，业主表达两个意愿：1、加强宝龙广场附近和爱路的现场管理。2、加快推进和爱路的建设。

紫竹科学园区01单元03A-08A公共通道新建工程为吴泾镇紫竹科学园区01单元03A-08A地块道路广场用地新建经费，是街坊内部交通进出通道，宽度12米，满足街坊内部地块的交通进出和开口需求。

二、立项依据

闵发改投审（2024）53号；闵发改投审（2023）114号；《关于切实改善本市农村生活居住条件和乡村风貌进一步推进农民相对集中居住的若干意见》；《关于开展闵行区既有大型公共建筑分项计量安装工作的通知》；根据最近12345信访投诉及镇领导相关会议精神，需加快推进樱桃河路、和爱路（永德路~尚义路）的建设、《樱桃河路和爱路方案设计ppt》；闵建管初（2024）30号

三、实施主体

由吴泾镇财政所保障资金落实到位，负责项目资金的使用及监督管理工作。由吴泾镇规建生态办负责年度工作计划统筹安排、规范实施采购流程、签订采购合同、监督供应商保质保量完成并进行履约验收。

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。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。

企业发展经费情况说明

一、项目概述

随着社会经济的快速发展，地方政府财政投入水平大幅度提高，企业财政扶持资金在促进企业健康快速发展、技术创新，经济产业结构升级和新兴产业蓬勃发展，社会民生工程建设等方面都起到了重大作用。

二、立项依据

《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）；《关于进一步规范完善闵行区财政扶持政策的意见》（闵财预〔2010〕15号）；《闵行区关于促进创新创业人才发展的政策意见》（闵委发〔2015〕43号）；《闵行区关于促进科技创新和科技成果转化的政策意见》（闵府发〔2016〕15号）；《闵行区关于加快推进先进制造业发展的若干政策意见》（闵府发〔2016〕65号）；《闵行区关于加快推进现代服务业发展的政策意见》（闵府发〔2017〕7号）；《吴泾镇关于促进重点产业发展的政策意见（试行）》

三、实施主体

注册在吴泾的企业均可享有财政扶持款扶持；项目组织部门：闵行区财政局；闵行区吴泾镇人民政府；闵行区吴泾镇财政所；闵行区吴泾镇经发办；上海吴泾科技园管理发展公司；各类扶持企业：项目受益方。

四、实施方案

①项目立项和预算申请：首先由上海吴泾科技园管理发展有限公司对上年度企业数据进行排摸，按照扶持标准，预估年度预算规模，上报至镇经发办，由经发办落实项目立项和预算申请工作；

②扶持企业协议签订：根据扶持政策要求，对需要进行一事一议的重点企业，由吴上海吴泾科技园管理发展有限公司、镇经发办、镇政府和重点企业参加“三重一大会议”，达成签订一事一议协议，明确确定扶持比例和投资意愿；

③扶持资金申请与审批：上海吴泾科技园管理发展有限公司根据企业资料和政策标准，测算扶持金额，上报镇经发办审批；经发办审批通过后，上报镇长办公室，经“三重一大”讨论通过后，核定企业情况和对应政策标准，出具政府抄告单明确扶持对象和扶持金额；

④企业申请和资金拨付：由上海吴泾科技园管理发展有限公司通知各扶持企业，按扶持金额提供申报材料（包括营业执照、发票、账号等），对申报资料进行审核；经镇经发办、镇财政所和区财政局逐级审批同意后将扶持资金拨付至企业账户。

（4）项目受益者：注册在吴泾镇的各类企业。

五、实施周期

2026年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

预算金额9000万元，按批次拨付。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

七、（8）紫竹专项资金经费情况说明

- 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
2026.1-2026.12
- 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

(2026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	吴泾人民政府	实施单位	平安办	
计划开始日期	2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1386.59	年度资金申请总额	1386.59
	其中：财政资金	1386.59	其中：当年财政拨款	1386.59
			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 (2026年-2026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, 22名辅助人员, 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、公安机关及时做好各类现场的处置工作	100%
		成本指标	指标1: 无	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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%
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%	

财政项目支出绩效目标表

(2026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 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	社发办(教委)	
计划开始日期	2026. 1. 1		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3800. 17	年度资金申请总额	3800. 17	
	其中：财政资金	3800. 17	其中：当年财政拨款	3800. 17	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年- 2026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%
		时效指标	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1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学校覆盖率		学校覆盖率100%
		社会效益指标	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
		生态效益指标	指标1: 骨干教师培养数		百分比
			指标2: 学区化项目引领		百分比
可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	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	

财政项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(00政府本级) 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	吴泾镇人民政府	
计划开始日期	2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	8165.97	年度资金申请总额	8165.97
	其中：财政资金	8165.97	其中：当年财政拨款	8165.97
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总体目标	
	项目的总体目标是稳定吴泾镇的社工就业率，按相关政策发放各类费用。 项目的产出目标是每月20号发放资金，100%控制在预算资金内。		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	社工平均人数472人	100%
		时效指标	按时完成每月15日缴纳社保和公积金，20日发工资等	100%
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	符合政策的服务对象	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	财政资金保障	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	

财政项目支出绩效目标表

(2026 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	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇人民政府	
计划开始日期	2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4586.61	年度资金申请总额	4586.61
	其中：财政资金	4586.61	其中：当年财政拨款	4586.61
			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- 年)		年度总体目标	
	2026年-2026年		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：	
	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：	
		可持续影响指标	指标1：财政资金的保障	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

（ 2026年度）

项目名称	（13社发办）计生	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	社发办（计生）	
计划开始日期	2026. 01. 01	计划完成日期	2026. 12. 31	
项目资金 （万元）	项目资金总额	1412. 09	年度资金申请总额	1412. 09
	其中：财政资金	1412. 09	其中：当年财政拨款	1412. 09
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 （ 2026年- 2026年）		年度总体目标	
	落实各项计划生育奖励与扶助及计划生育特殊家庭关心关爱，组织培训0-3岁婴幼儿家庭掌握家庭养育相关知识何实操技能。		落实各项计划生育奖励与扶助及计划生育特殊家庭关心关爱，组织培训0-3岁婴幼儿家庭掌握家庭养育相关知识何实操技能。	
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：计划生育奖励与补助	100%
		时效指标	指标1：计划生育奖励与补助	100%
			指标2：工作经费	按时完成
	成本指标		指标1：计划生育奖励与补助	
			指标2：工作经费	
	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：计划生育奖励与补助	100%
			指标2：工作经费	按时完成
生态效益指标	指标1：			
可持续影响指标	指标1：			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：计划生育奖励与补助	100%	
		指标2：工作经费	100%	

财政项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	工程类经费	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	规建生态办	
计划开始日期	2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10492.88	年度资金申请总额	10492.88
	其中：财政资金	10492.88	其中：当年财政拨款	10492.88
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总体目标	
	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。		根据相关文件要求，开展符合我镇发展的工程类项目工作。	
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:	
		时效指标	指标1: 2026年完成	控制在时效范围内
			指标2:	
	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	完成率100%	
	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: 完善吴泾镇基础配套设施	完成率90%
		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			
可持续影响指标	指标1: 实现城市可持续发展	完成率90%		
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%	

财政项目支出绩效目标表

(2026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	2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9000.00	年度资金申请总额	9000.00
	其中：财政资金	9000.00	其中：当年财政拨款	9000.00
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年- 2026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
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		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 指标2:	促进
		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 指标2:	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度提升 指标2:	提升

财政项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	紫竹专项资金	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	2026年1月	计划完成日期	2026年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	220000.00	年度资金申请总额	220000.00
	其中：财政资金	220000.00	其中：当年财政拨款	220000.00
			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 (2026年-2026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%
		时效指标	全年性	100%
		成本指标	按照预算执行	265000
	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:		