

附件1

闵行区2026年镇级部门预算

预算部门：闵行区梅陇镇人民政府

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、社发办教育条线项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区梅陇镇人民政府主要职能

闵行区梅陇镇人民政府是梅陇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：一、执行上级国家行政机关的决定、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。二、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。三、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。

梅陇镇人民政府（部门）机构设置

梅陇镇人民政府部门预算是本部预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：梅陇镇人民政府设16个内设机构，其中：含党政办、人大办，党群办、纪委、党建办、人武部、总工会、团委、妇联、经发办、社发办、平安办、信访办、司法所、社工办、基本单元格。

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区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026年部门预算编制说明

2026年，闵行区梅陇镇人民政府收入预算51247.68万元，其中：财政拨款收入51247.68万元，比2025年预算增加11005.95万元；事业收入0万元，比2025年持平；事业单位经营收入0万元，比2025年持平；其他收入0万元，比2025年持平。

支出预算51247.68万元，其中：财政拨款支出预算51247.68万元，比2025年预算增加11005.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算45892.28万元，比2025年预算增加5650.55万元；政府性基金拨款支出预算5355.40万元，比2025年预算增加5355.40万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是企业项目化扶持资金增加、政府性基金项目的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”科目（项2010301）2661.95万元，主要用于镇人民政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效奖金等工资福利支出；办公费、培训费、印刷费、邮电费、会议费、维修维护费、因公出国（出境）费、公务接待费、公务交通补贴费等商品和服务支出以及住房公积金、购房补贴等对个人和家庭的补助方面的支出。
- 2、“一般行政管理事务”科目（项2010302）3140.09万元，包括党政办、党建办、司法、信访、人大、团委、纪委、党群办、总工会、妇联等专项经费、聘用人员经费。
- 3、“专项统计业务”科目（项2010507）20万元。主要用于普查工作方面的专项支出。
- 4、“其他群众团体事务支出”科目（项2012999）42.20万元。主要用于团委爱心暑托班方面的专项支出。
- 5、“其他一般公共服务支出”科目（项2019999）59.76万元。主要用于卫生及创建方面的专项支出。
- 6、“其他公共安全支出”科目（项2049999）4004.95万元，主要用于社会综合治理方面的支出。
- 7、“学前教育”科目（项2050201）83.71万元，主要用于学前教育学区化项目及校区维修方面的支出。
- 8、“小学教育”科目（项2050202）160.10万元，主要用于小学教育学区化项目及校区维修方面的支出。
- 9、“初中教育”科目（项2050203）518.22万元，主要用于初中教育学区化项目及校区维修方面的支出。
- 10、“其他教育费附加安排的支出”科目（项2050999）3900万元，主要用于制度外用工、统筹教育费附加支出。
- 11、“其他科学技术普及支出”科目（项2060799）19万元，主要用于科技创新型企业支出及政府办公设备维修支出。

- 12、“其他民政管理事务支出”科目（项2080299）27.26万元。主要食堂租金补贴、残疾人康复活动的支出。
- 13、“行政单位离退休”科目（项2080501）132.07万元。主要本单位退休公务员生活补助费的支出。
- 14、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）198.70万元。主要本单位公务员基本养老保险缴费的支出。
- 15、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）85.86万元。主要本单位公务员职业年金缴费的支出。
- 16、“其他优抚支出”科目（项2080899）123.53万元。主要民政抚恤补贴方面的支出。
- 17、“老年福利”科目（项2081002）643.04万元。主要老龄补贴、民政社会福利补贴方面的支出。
- 18、“其他残疾人事业支出”科目（项2081199）745.14万元。主要民政残疾人安置生活补贴方面的支出。
- 19、“拥军优属”科目（项2082804）16.70万元。主要退役军人安置生活补贴方面的支出。
- 20、“其他计划生育事务支出”科目（项2100799）2475.78万元。主要用于计生事业经费及一次性生育奖励经费等方面的支出。
- 21、“行政单位医疗”科目（项2101101）74万元，主要用于按照国家政策规定为本部门公务员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 22、“公务员医疗补助”科目（项2101103）26.80万元，主要用于按照国家政策规定为本部门公务员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 23、“其他卫生健康支出”科目（项2109999）574.98万元，主要用于爱卫卫生支出及防疫支出。
- 24、“其他社区管理事务支出”科目（项2120199）812.19万元。主要用于社区基层治理管理费用、综合党委经费等支出。
- 25、“征地和拆迁补偿支出”科目（项2120801）5355.40万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。
- 26、“其他支持中小企业发展和管理支出”科目（项215089）12000万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。
- 27、“其他支出”科目（项21999）371.10万元。主要用于援助支出。
- 28、“其他自然资源事务支出”科目（项2200199）982.00万元。主要用于环保经费、非社工人员经费支出。
- 29、“住房公积金”科目（项2210201）226.90万元，主要用于按照国家政策规定为本部门公务员缴纳的住房公积金支出。
- 30、“购房补贴”科目（项2210203）320.60万元，主要用于按照国家政策规定为本部门公务员缴纳的住房公积金支出。
- 31、“其他城乡社区住宅支出”科目（项2210399）4135.91万元。主要用于小区综合改建项目、物业服务规范化管理等专项经费支出

。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：梅陇镇人民政府

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	458,922,812	一、一般公共服务支出	59,240,005
1. 一般公共预算资金		二、公共安全支出	40,049,528
2. 政府性基金	53,553,988	三、教育支出	46,620,349
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	190,000
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	19,722,987
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	31,515,639
四、其他收入		七、城乡社区支出	134,773,203
		八、资源勘探工业信息等支出	120,000,000
		九、援助其他地区支出	3,711,000
		十、自然资源海洋气象等支出	9,820,020
		十一、住房保障支出	46,834,069
收入总计	512,476,800	支出总计	512,476,800

2026年部门收入预算总表

编制部门：梅陇镇人民政府

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	59,240,005	59,240,005			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58,020,405	58,020,405			
201	03	01	行政运行	26,619,520	26,619,520			
201	03	02	一般行政管理事务	31,400,885	31,400,885			
201	05		统计信息事务	200,000	200,000			
201	05	07	专业统计业务	200,000	200,000			
201	29		群众团体事务	422,000	422,000			
201	29	99	其他群众团体事务支出	422,000	422,000			
201	99		其他一般公共服务支出	597,600	597,600			
201	99	99	其他一般公共服务支出	597,600	597,600			
204			公共安全支出	40,049,528	40,049,528			
204	99		其他公共安全支出	40,049,528	40,049,528			

204	99	99	其他公共安全支出	40,049,528	40,049,528			
205			教育支出	46,620,349	46,620,349			
205	02		普通教育	7,620,349	7,620,349			
205	02	01	学前教育	837,124	837,124			
205	02	02	小学教育	1,601,038	1,601,038			
205	02	03	初中教育	5,182,187	5,182,187			
205	09		教育费附加安排的支出	39,000,000	39,000,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,000,000	39,000,000			
206			科学技术支出	190,000	190,000			
206	07		科学技术普及	190,000	190,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	190,000	190,000			
208			社会保障和就业支出	19,722,987	19,722,987			
208	02		民政管理事务	272,608	272,608			
208	02	99	其他民政管理事务支出	272,608	272,608			
208	05		行政事业单位养老支出	4,166,320	4,166,320			
208	05	01	行政单位离退休	1,320,720	1,320,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,987,000	1,987,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	858,600	858,600			
208	08		抚恤	1,235,299	1,235,299			
208	08	99	其他优抚支出	1,235,299	1,235,299			

208	10		社会福利	6,430,375	6,430,375			
208	10	02	老年福利	6,430,375	6,430,375			
208	11		残疾人事业	7,451,385	7,451,385			
208	11	99	其他残疾人事业支出	7,451,385	7,451,385			
208	28		退役军人管理事务	167,000	167,000			
208	28	04	拥军优属	167,000	167,000			
210			卫生健康支出	31,515,639	31,515,639			
210	07		计划生育事务	24,757,832	24,757,832			
210	07	99	其他计划生育事务支出	24,757,832	24,757,832			
210	11		行政事业单位医疗	1,008,000	1,008,000			
210	11	01	行政单位医疗	740,000	740,000			
210	11	03	公务员医疗补助	268,000	268,000			
210	99		其他卫生健康支出	5,749,807	5,749,807			
210	99	99	其他卫生健康支出	5,749,807	5,749,807			
212			城乡社区支出	134,773,203	134,773,203			
212	01		城乡社区公共设施	81,219,215	81,219,215			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	81,219,215	81,219,215			
212	08			53,553,988	53,553,988			
212	08	01		53,553,988	53,553,988			
215			资源勘探工业信息等支出	120,000,000	120,000,000			

215	08		支持中小企业发展和管理支出	120,000,000	120,000,000			
215	08	99	其他城乡社区公共设施支出	120,000,000	120,000,000			
219			援助其他地区支出	3,711,000	3,711,000			
219	99		其他支出	3,711,000	3,711,000			
220			自然资源海洋气象等支出	9,820,020	9,820,020			
220	01		自然资源事务	9,820,020	9,820,020			
220	01	99	其他自然资源事务支出	9,820,020	9,820,020			
221			住房保障支出	46,834,069	46,834,069			
221	02		住房改革支出	5,475,000	5,475,000			
221	02	01	住房公积金	2,269,000	2,269,000			
221	02	03	购房补贴	3,206,000	3,206,000			
221	03		城乡社区住宅	41,359,069	41,359,069			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	41,359,069	41,359,069			
合计				512,476,800	512,476,800			

2026年部门支出预算总表

编制部门：梅陇镇人民政府

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	59,240,005	26,619,520	32,620,485
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58,020,405	26,619,520	31,400,885
201	03	01	行政运行	26,619,520	26,619,520	
201	03	02	一般行政管理事务	31,400,885		31,400,885
201	05		统计信息事务	200,000		200,000
201	05	07	专业统计业务	200,000		200,000
201	29		群众团体事务	422,000		422,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	422,000		422,000
201	99		其他一般公共服务支出	597,600		597,600
201	99	99	其他一般公共服务支出	597,600		597,600
204			公共安全支出	40,049,528		40,049,528
204	99		其他公共安全支出	40,049,528		40,049,528
204	99	99	其他公共安全支出	40,049,528		40,049,528

205			教育支出	46,620,349		46,620,349
205	02		普通教育	7,620,349		7,620,349
205	02	01	学前教育	837,124		837,124
205	02	02	小学教育	1,601,038		1,601,038
205	02	03	初中教育	5,182,187		5,182,187
205	09		教育费附加安排的支出	39,000,000		39,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,000,000		39,000,000
206			科学技术支出	190,000		190,000
206	07		科学技术普及	190,000		190,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	190,000		190,000
208			社会保障和就业支出	19,722,987	4,166,320	15,556,667
208	02		民政管理事务	272,608		272,608
208	02	99	其他民政管理事务支出	272,608		272,608
208	05		行政事业单位养老支出	4,166,320	4,166,320	
208	05	01	行政单位离退休	1,320,720	1,320,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,987,000	1,987,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	858,600	858,600	
208	08		抚恤	1,235,299		1,235,299
208	08	99	其他优抚支出	1,235,299		1,235,299
208	10		社会福利	6,430,375		6,430,375

208	10	02	老年福利	6,430,375		6,430,375
208	11		残疾人事业	7,451,385		7,451,385
208	11	99	其他残疾人事业支出	7,451,385		7,451,385
208	28		退役军人管理事务	167,000		167,000
208	28	04	拥军优属	167,000		167,000
210			卫生健康支出	31,515,639	1,008,000	30,507,639
210	07		计划生育事务	24,757,832		24,757,832
210	07	99	其他计划生育事务支出	24,757,832		24,757,832
210	11		行政事业单位医疗	1,008,000	1,008,000	
210	11	01	行政单位医疗	740,000	740,000	
210	11	03	公务员医疗补助	268,000	268,000	
210	99		其他卫生健康支出	5,749,807		5,749,807
210	99	99	其他卫生健康支出	5,749,807		5,749,807
212			城乡社区支出	134,773,203		134,773,203
212	01		城乡社区公共设施	81,219,215		81,219,215
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	81,219,215		81,219,215
212	08			53,553,988		53,553,988
212	08	01		53,553,988		53,553,988
215			资源勘探工业信息等支出	120,000,000		120,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	120,000,000		120,000,000

215	08	99	其他城乡社区公共设施支出	120,000,000		120,000,000
219			援助其他地区支出	3,711,000		3,711,000
219	99		其他支出	3,711,000		3,711,000
220			自然资源海洋气象等支出	9,820,020		9,820,020
220	01		自然资源事务	9,820,020		9,820,020
220	01	99	其他自然资源事务支出	9,820,020		9,820,020
221			住房保障支出	46,834,069	5,475,000	41,359,069
221	02		住房改革支出	5,475,000	5,475,000	
221	02	01	住房公积金	2,269,000	2,269,000	
221	02	03	购房补贴	3,206,000	3,206,000	
221	03		城乡社区住宅	41,359,069		41,359,069
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	41,359,069		41,359,069
合计				512,476,800	37,268,840	475,207,960

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：梅陇镇人民政府

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	458,922,812	一、一般公共服务支出	59,240,005	59,240,005		
二、政府性基金	53,553,988	二、公共安全支出	40,049,528	40,049,528		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	46,620,349	46,620,349		
		四、科学技术支出	190,000	190,000		
		五、社会保障和就业支出	19,722,987	19,722,987		
		六、卫生健康支出	31,515,639	31,515,639		
		七、城乡社区支出	134,773,203	81,219,215	53,553,988	
		八、资源勘探工业信息等支出	120,000,000	120,000,000		
		九、援助其他地区支出	3,711,000	3,711,000		
		十、自然资源海洋气象等支出	9,820,020	9,820,020		
		十一、住房保障支出	46,834,069	46,834,069		
收入总计	512,476,800	支出总计	512,476,800	458,922,812	53,553,988	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：梅陇镇人民政府

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	59,240,005	26,619,520	32,620,485
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58,020,405	26,619,520	31,400,885
201	03	01	行政运行	26,619,520	26,619,520	
201	03	02	一般行政管理事务	31,400,885		31,400,885
201	05		统计信息事务	200,000		200,000
201	05	07	专业统计业务	200,000		200,000
201	29		群众团体事务	422,000		422,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	422,000		422,000
201	99		其他一般公共服务支出	597,600		597,600
201	99	99	其他一般公共服务支出	597,600		597,600
204			公共安全支出	40,049,528		40,049,528
204	99		其他公共安全支出	40,049,528		40,049,528
204	99	99	其他公共安全支出	40,049,528		40,049,528

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			教育支出	46,620,349		46,620,349
205	02		普通教育	7,620,349		7,620,349
205	02	01	学前教育	837,124		837,124
205	02	02	小学教育	1,601,038		1,601,038
205	02	03	初中教育	5,182,187		5,182,187
205	09		教育费附加安排的支出	39,000,000		39,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,000,000		39,000,000
206			科学技术支出	190,000		190,000
206	07		科学技术普及	190,000		190,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	190,000		190,000
208			社会保障和就业支出	19,722,987	4,166,320	15,556,667
208	02		民政管理事务	272,608		272,608
208	02	99	其他民政管理事务支出	272,608		272,608
208	05		行政事业单位养老支出	4,166,320	4,166,320	
208	05	01	行政单位离退休	1,320,720	1,320,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,987,000	1,987,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	858,600	858,600	

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				
208	08		抚恤	1,235,299		1,235,299
208	08	99	其他优抚支出	1,235,299		1,235,299
208	10		社会福利	6,430,375		6,430,375
208	10	02	老年福利	6,430,375		6,430,375
208	11		残疾人事业	7,451,385		7,451,385
208	11	99	其他残疾人事业支出	7,451,385		7,451,385
208	28		退役军人管理事务	167,000		167,000
208	28	04	拥军优属	167,000		167,000
210			卫生健康支出	31,515,639	1,008,000	30,507,639
210	07		计划生育事务	24,757,832		24,757,832
210	07	99	其他计划生育事务支出	24,757,832		24,757,832
210	11		行政事业单位医疗	1,008,000	1,008,000	
210	11	01	行政单位医疗	740,000	740,000	
210	11	03	公务员医疗补助	268,000	268,000	
210	99		其他卫生健康支出	5,749,807		5,749,807
210	99	99	其他卫生健康支出	5,749,807		5,749,807
212			城乡社区支出	81,219,215		81,219,215

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	01		城乡社区公共设施	81,219,215		81,219,215
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	81,219,215		81,219,215
215			资源勘探工业信息等支出	120,000,000		120,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	120,000,000		120,000,000
215	08	99	其他城乡社区公共设施支出	120,000,000		120,000,000
219			援助其他地区支出	3,711,000		3,711,000
219	99		其他支出	3,711,000		3,711,000
220			自然资源海洋气象等支出	9,820,020		9,820,020
220	01		自然资源事务	9,820,020		9,820,020
220	01	99	其他自然资源事务支出	9,820,020		9,820,020
221			住房保障支出	46,834,069	5,475,000	41,359,069
221	02		住房改革支出	5,475,000	5,475,000	
221	02	01	住房公积金	2,269,000	2,269,000	
221	02	03	购房补贴	3,206,000	3,206,000	
221	03		城乡社区住宅	41,359,069		41,359,069
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	41,359,069		41,359,069
合计				458,922,812	37,268,840	421,653,972

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：梅陇镇人民政府

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	53,553,988		53,553,988
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	53,553,988		53,553,988
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	53,553,988		53,553,988
合计				53,553,988		53,553,988

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：梅陇镇人民政府

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				
			无			
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：梅陇镇人民政府

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	26,063,520	26,063,520	
301	01	基本工资	3,453,500	3,453,500	
301	02	津贴补贴	9,048,720	9,048,720	
301	03	奖金	6,113,200	6,113,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,987,000	1,987,000	
301	09	职业年金缴费	858,600	858,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	740,000	740,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	268,000	268,000	
301	12	其他社会保障缴费	22,000	22,000	
301	13	住房公积金	2,269,000	2,269,000	
301	99	其他工资福利支出	1,303,500	1,303,500	
302		商品和服务支出	9,884,600		9,884,600
302	01	办公费	92,400		92,400

302	07	邮电费	90,000		90,000
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	12	因公出国（境）费用	160,000		160,000
302	13	日常维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	7,530,000		7,530,000
302	15	会议费	110,000		110,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	28	工会经费	420,000		420,000
302	29	福利费	241,920		241,920
302	31	公务用车运行维护费	85,000		85,000
302	39	其他交通费用	535,080		535,080
302	99	其他商品服务支出	188,000		188,000
303		对个人和家庭的补助	1,320,720	1,320,720	
303	02	退休费	1,320,720	1,320,720	
303	09	奖励金			
310		资本性支出	172,200		172,200
310	02	办公设备购置	172,200		172,200
合计			37,268,840	27,384,240	9,884,600

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：梅陇镇人民政府

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	
29	16	4.5	8.5	0	8.5	988.46

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29万元，比2025年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费16万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.50万元，比2025年预算减少2万元，主要原因是公务用车2辆换成电车预算减少。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费8.50万元，比2025年预算减少2万元，主要原因是公务用车2辆换成电车预算减少。

（三）公务接待费4.5万元。比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年梅陇镇人民政府财政拨款的机关运行经费预算为988.46万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算6619.83万元，其中：政府采购货物预算64.94万元、政府采购工程预算148.93万元、政府采购服务预算6405.96万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2647.93万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1588.76万元。

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5个，涉及项目预算资金15958.26万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，梅陇镇人民政府共有车辆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）1台（套）。

2026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）。

社发办教育条线专项经费情况说明

一、项目概述

为确保正常推进2026年度教育资源配置、教师队伍建设等工作，根据上级文件、会议纪要等政策要求，特设教委专项工作经费，主要包括学前教育经费、小学教育经费、初中教育经费、教育费附加经费。

二、立项依据

体育场地开放工作相关费用依据：《闵行区学校体育场馆向社会开放管理办法》；

其他教委工作经费依据：《闵行区对镇人民政府教育工作督导考核要求》。

教育费附加经费依据：《关于2026年教育费附加镇级使用部分经费分配的通知》

三、实施主体

学前教育经费、小学教育经费、初中教育经费、教育费附加经费由镇教委负责实施。

四、实施方案

1、教育费附加项目工作：教委根据区教育局分配数落实保安经费、农民工子女学校补贴、民办幼儿园小区生补贴等相关工作。

2、其他教委工作：按照文件要求和方案等，落实体育场地开放经费补贴、镇托管所托管人员补贴等工作。

五、实施周期

2026年1月1日起至2026年12月31日止。

六、年度预算安排

2026年梅陇镇教委专项经费计划申报财政预算共计4662.03万元，其中：一是学前教育费用83.71万元，包含镇托儿所托管人员补贴费用；二是小学教育费用160.10万元，包含暑期维修、学区化品质提升、体育场地开放、体育场地开放志愿者补贴、体育场地开放保险；三是初中教育费用518.22万元，包含体育场地开放补贴、体育场地开放保险费、暑期维修、学区化品质提升；四是教育费附加费用3900万元，包含镇管学校辅助用工项目、编外教师福利、工会、伙食等。

七、绩效目标

扎实推进梅陇镇2026年度优质教育资源配置、教师队伍建设、示范性学区建设等工作，确保年度教委工作有序开展。

社发办计生条线专项经费情况说明

一、项目概述

为确保2026年度计划生育特殊家庭的帮扶、农村计划生育家庭、育儿补贴的奖扶工作，0-3岁养育照护培训、计生干部队伍建设、药具管理、暖心家园和青春健康俱乐部活动的开展，根据上级文件、合同协议等政策要求，特设立计生专项工作经费，主要包括计生特殊家庭帮扶补助经费、农村计划生育奖扶和其他工作经费。

二、立项依据

- 1、特扶工作依据：《关于印发〈上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法〉的通知》（沪卫计规〔2017〕2号）、《关于〈关于提高上海市计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知〉的政策解读》（沪卫规〔2022〕30号）
- 2、农村计划生育奖扶依据：《关于印发修订后的〈上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施办法〉的通知》（沪卫规〔2024〕4号）
- 3、其他计生工作经费依据：沪卫规〔2023〕2号、沪卫规〔2024〕2号、闵卫发〔2024〕5号、闵卫规发〔2024〕1号、闵卫规发〔2024〕2号。

三、实施主体

计生特殊家庭各类帮扶补助、农村部分计生家庭奖扶、0-3岁养育照护培训、暖心家园和青春健康俱乐部活动开展等工作由社发办（计生）实施。

四、实施方案

- 1、计生特殊家庭各类帮扶补助工作：按照文件规定落实计划生育特殊家庭的特扶政策，按时间节点发放帮扶资金；为符合条件的计生特扶家庭提供免费午餐和家政服务；对独生子女伤残或死亡家庭发放一次性补助；开展免费孕前检查、对计划生育家庭的五类疾病住院进行护工补贴。
- 2、农村计划生育奖扶：及时拨付农奖扶。
- 3、其他计生工作：、0-3岁婴幼儿养育照护培训等工作。做好元旦春节、中秋国庆期间的走访慰问工作；开展“暖心家园”活动，为计生特殊家庭提供精神慰藉、志愿服务等人文关怀工作。

五、实施周期

2026年1月1日起至2026年12月31日止。

六、年度预算安排

2026年梅陇镇计生专项经费计划申报财政预算共计2475.78万元，其中：一是计生特殊家庭各类帮扶、奖扶资金、含独生子女伤残死亡家庭一次性补助及特别扶助、计生对象年老一次性奖励等经费；二是计生特殊家庭各类补助、含计生特殊家庭免费午餐和免费家政服务、计生对象五类疾病住院护工补贴、失独家庭医疗补助、免费孕前检查等经费；三是农村部分计划生育家庭奖扶费用；四是其他计生工作经费，含走访慰问、失独家庭健康体检、0-3岁养育照护培训、暖心家园规范化建设、青春健康俱乐部建设等；五是育儿补贴。

七、绩效目标

扎实推进梅陇镇2026年度计生特殊家庭帮扶和奖扶、农村计生家庭奖扶、育儿补贴、0-3岁养育照护培训、暖心家园和青春健康俱乐部建设、免费孕前优生健康检查等工作，确保年度计生工作有序开展。

平安办专项经费情况说明

一、项目概述

2026年梅陇镇平安办专项经费包括社区维稳、平安建设、派出所专项经费等费用，主要用于开展平安建设、平安志愿者项目、防范电信诈骗宣传、特殊人群服务管理、安全感满意度测评、派出所专项经费、视频监控交通系统等区财政内扣费用等。

二、立项依据

《关于全面加快推进“平安联盟”建设的实施方案》的通知（闵委办〔2024〕13号）、《闵行区落实〈上海市实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法〉实施方案》（闵综治办〔2017〕11号），《关于2022年闵行区开展吸毒人员身体评估检测工作的通知》（闵禁毒办〔2022〕3号），《关于毒品人体生物样本（毛发）快筛和毒品人体生物样本司法鉴定技术服务机构招标结果等事宜的通知》（沪禁毒办〔2022〕2号），《2024年闵行区维稳工作考评表》，《关于调整闵行区机动执法特保人员服务费用的说明》，《“安全感、满意度”迎评攻坚行动任务书》，《关于2025年司法社工经费预算的抄告函》及《关于2021年调整我市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》（平安办〔2022〕10号）。

三、实施主体

平安建设、社区维稳、平安志愿者项目、特殊人群服务管理、派出所专项工作、安全感满意度测评、反诈宣传等工作由平安办实施。

四、实施方案

- 1、平安建设、社区维稳、禁毒、610等工作：按照文件规定做好重点对象费用发放等相关工作；做好春节、五一、等节日慰问和日常关怀。
- 2、平安建设等工作：做好防范电信网络诈骗宣传工作，开展“群众对平安建设的满意度”调查测评集中宣传活动，平安志愿者参与烟花爆竹管控及重要节点社会面防控工作，落实重大风险评估工作等。
- 3、其他综治工作：按照文件要求落实派出所专项工作经费、按时拨付辅警、综治队员等辅助人员工资、体检、考核费等日常工作经费。

五、实施周期

2026年1月1日起至2026年12月31日止。

六、年度预算安排

2026年梅陇镇平安办专项经费计划申报财政预算共计2702.03万元，派出所专项费用，包括两个派出所及交警三大队食堂经费、新能源车租赁费、特保费用、辅警体检、加班夜餐补。

七、绩效目标

扎实推进梅陇镇2026年度平安建设、社区维稳、特殊人群服务管理等工作，确保年度平安建设工作有序开展。

社工办房管专项经费情况说明

一、项目概述

1、通过第三方介入、加强培训，推进物业业委会规范化建设，提升居民满意度、对纳入共建的小区每半年考核一次，根据测评的结果，给予相应分值的补贴、加强新时代城市建设者管理者之家建设的工作、规范梅陇镇房屋维修应急站；2、帮助有需求又符合标准的老旧小区加装电梯；3、加强小区软硬件设施建设、完善小区综合治理机制，落实网格化管理，不断提升居民参与社区治理意识，推进“美丽家园”；4、老旧电梯评估；5、针对蔷薇一二五村部分发生楼体倾斜的房屋，委托专业检测机构对其安全性进行检测鉴定；6、保障性住房小区外墙脱落隐患维修；7、梅陇镇住宅电梯配备远程监测装置。

二、项目依据

1. 根据相关项目动迁协议
2. 改善环境，提高人民生活质量
3. 根据动迁协议及相关要求实施

五、实施周期

2026年1月1日起至2026年12月31日止。

六、年度预算安排

2026年梅陇镇规建办（动迁）专项经费计划申报财政预算共计4212.04万元，其中：一是209三期建设农民动迁安置项目等前期费用3982.41万元；二是在外过度动迁户高温走访慰问费20万元；三是聘用第三方房产经济公司办证服务费50万元；四是动迁安置房房屋的物业管理空置费145万元；五是梅陇镇动迁安置房管理系统等级保护费6万元；六是动迁办聘用人员经费8.63万元。

七、绩效目标

扎实推进梅陇镇2025年度209三期建设农民动迁安置项目整治工作，通过居住、非居的动迁等各项搬迁工作，从而提高人民的生活质量，有效保护人民群众生命财产安全提供助力。

社工办社区经费情况说明

一、项目概述

2026年社工办社区经费包括社区其他人员专项经费、社区基层治理经费，主要用于进一步加强社区治理，提升社区服务质量和能效，推动社区建设与居民需求紧密对接，增强居民的归属感与满意度。通过创新社会治理模式和加强社会工作力量，为居民创造更加便捷、温馨的生活环境。

二、立项依据

1、其他人员经费和社区基层治理费用项目经费依据：根据闵行区人民政府办公室文件（闵府办发〔2016〕14号）文件，为辖区内63个居委会提供办公经费保障；根据区委组织部《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》（闵委组〔2016〕2号）文件

三、实施主体

其他人员专项经费和社区基层治理项目经费工作等由社工办实施。

四、实施方案

1、其他人员经费和社区基层治理费用工作：社工办和居民区党委紧紧围绕全镇重点工作，以居民需求为导向，聚焦“五个结合”推进社会治理各项工作，推动居委会全方位、综合性的发展。

五、实施周期

2026年1月1日起至2026年12月31日止。

六、年度预算安排

2026年梅陇镇社工办社区经费计划申报财政预算共计1906.11万元，其中：一是其他人员专项经费386.11万元；二是社区基层治理经费1520万元。

七、绩效目标

居民区党委、社工办始终坚持党建引领，紧密围绕镇党委、政府的中心工作，结合社区实际情况，积极探索共建共治共享的社区治理体系，提升社区治理效能，优化社区服务设施，聚焦社区治理短板，不断夯实基层社会治理，充分发挥基层党组织的领导作用、基层政府的主导作用、基层群众性自治组织的基础作用和社会力量的积极作用，构建多方参与的社区治理体系，持续推进社区管理向社区治理转型。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社发办教育条线经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府 (汇总)	实施单位	上海市闵行区梅陇镇人民政府		
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	46,620,349.18	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	46,620,349.18	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			着力加强紧密型学区建设，坚持“三共享、两统筹”（师资共享、课程共享、资源共享，经费统筹、后勤保障统筹），促进学区、集团形成合作共享的常态，激发学区创新活力，扩大合作共建的效能，实现管理、师资、课程、文化等互通互融，提高每一所成员校的办学效益，整体提升区域教育优质均衡发展水平。2026年将按照工作计划推进各项工作：发放制度外人员经费、镇托儿所人员经费、体育场地开放补贴、合作办学经费、莘松中学班车采购经费、社区托育工作经费；组织开展梅陇镇教师节庆祝活动、学区化办学品质提升项目（青教赛、教师研修、中医药科创活动、跨校综合实践等项目）；确保2025年暑期维修项目保质保量验收，持续提高梅陇地区基础教育优质均衡发展水平，让更多的学生在家门口“上好学”。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≤46620349.18(元)
	产出指标	数量指标	组织开展中医药科创活动、跨校综合实践活动		=100.00(%)
			完成托儿所人员、制度外人员工资补贴发放		=100(%)
			组织开展教师研修项目		≥2.00(场)
			完成工程尾款支付		=100.00(%)
		质量指标	中医药科创活动、跨校综合实践活动覆盖率		=100.00(%)
			工程验收合格率		=100.00(%)
			工资补贴发放准确性		=100.00(%)
			时效指标	教师研修项目开展及时性	
	工程完工及时性			及时，2026年8月底前	
	工资补贴发放及时性			及时发放	
	效益指标	社会效益指标	提高基础教育优质均衡发展水平		提高
			重大事故发生率		=0(%)
			提升办校(园)质量		提升
	可持续影响指标	长效机制建设与执行		长效机制健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90.00(%)	
		教师满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社发办计生条线经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府 (汇总)	实施单位	上海市闵行区梅陇镇人民政府		
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	24,757,832.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,757,832.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			做好辖区内计划生育特殊家庭的关心关爱，落实特别扶助政策、各类补贴的执行，并组织开展开展心理慰藉、志愿服务等人文关怀；做好辖区内生育友好城市建设工作，开展养育照护人员的免费培训，关注青少年心理生理健康，组织开展各类宣教与活动。		
	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	培训人次	≥4800.00(人次)	
			补贴发放完成率	=100.00(%)	
			免费家政服务时长	≤312.00(小时)	
	质量指标	补贴发放准确率	≥90.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	养育照护人员业务能力提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养育照护人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	平安办派出所专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)	实施单位	上海市闵行区梅陇镇人民政府		
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	27,020,321.74	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	27,020,321.74	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			进一步做好辖区治安防范各项工作，提升治安管理水平，维护梅陇镇社会治安稳定，派出所按照实际需求对招录的特保人员开展岗前培训，各特保人员在交通保障、路面布控、日常巡逻、监控图侦、维稳应急处置等方面辅助梅陇镇派出所开展各项工作，加强治安管控力度，弥补了治安辅警力量的不足。加强对派出所及交警队食堂服务保障、新能源车辆租赁、平安联盟系统服务等日常服务保障。		
	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	特保人员到岗数	=193.00(人)	
			交通辅警到岗数	=34.00(人)	
			新能源车辆租赁	=24.00(辆)	
			食堂运行保障	=3.00(个)	
			完成治安辅警补贴发放	=3.00(项)	
	质量指标		特保及交通辅警人员服务考核达标率	≥90.00(百分比)	
			平安联盟APP功能达标率	≥90.00(百分比)	
			补贴类项目发放准确率	=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	社区治安形势	改善	
			居民反诈、禁毒等安全防范意识	提高	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(百分比)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社工办房管专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府 (汇总)	实施单位	上海市闵行区梅陇镇人民政府		
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	41,359,069.22	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	41,359,069.22	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、通过第三方介入、加强培训，推进物业业委会规范化建设，提升居民满意度、对纳入共建的小区每半年考核一次，根据测评的结果，给予相应分值的补贴、加强新时代城市建设者管理者之家建设的工作、规范梅陇镇房屋维修应急站；2、帮助有需求又符合标准的老旧小区加装电梯；3、加强小区软硬件设施建设、完善小区综合治理机制，落实网格化管理，不断提升居民参与社区治理意识，推进“美丽家园”；4、老旧电梯评估；5、针对蔷薇一二五村部分发生楼体倾斜的房屋，委托专业检测机构对其安全性进行检测鉴定；6、保障性住房小区外墙脱落隐患维修；7、梅陇镇住宅电梯配备远程监测装置。		
	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	物业业委会规范化管理专项工作完成率	=100.00(%)	
			小区综合改建项目工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	共创共建小区考核达标情况	达标	
			应急维修服务站日常保障情况	保障	
			工程质量验收合格率	=100.00(%)	
			电梯远程检测装置验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	考核及时性	及时	
			补贴发放及时性	及时	
	工程完工及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务质量	提升	
			小区居住环境及生活便捷程度	提升	
			安全责任事故	零发生	
		可持续影响指标	物业管理考核机制健全性	建立健全	
长效管理制度健全性	建立健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	社工办社区经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)	实施单位	上海市闵行区梅陇镇人民政府		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	19,061,070.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,061,070.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1、居委办公经费：进一步完善公共财政体制机制，强化部门支出责任，逐步建立以绩效目标实现为导向。2、居委活动用房租赁：提升管理服务的有效性、可及性和便捷性，提高百姓生活在社区的幸福指数和满意度。包括梅陇五居、华唐苑邻里中心等5个居委。3、居民区党组织服务群众专项：通过党组织服务群众项目的实施，进一步加强基层服务型党组织建设、完善党组织领导下充满活力的基层群众自治有机结合，逐步解决居民普遍反映的诉求和共性问题，营造共建美好家园的良好氛围，构建和谐社区。包括：群众活动费、公益风尚活动费、便民便利活动费。4、邻里中心物业管理费：《闵行区关于推进邻里中心建设的实施方案》和《闵行区邻里中心建设专项资金使用管理办法（修订）》的相关要求，在全镇范围内打造不同品牌的邻里中心，通过不同的活动空间和开展各类活动，满足各邻里中心运营实际和居民群众求，主要包括根据各邻里中心物业管理需求，每处邻里中心分别配置保安、保洁、绿化、临时特勤根据实际需要。</p> <p>5、社区综合保险费：发挥保险业参与社区治理的作用，进一步提升街道（乡镇）人民政府的管理与服务水平，保障社区工作、生活有序进行，充分体现政府职能部门关心困难弱势群体，突发意外群体、为街道（乡镇）社区居民提供全方位服务。6、居委办公维修维保工程：居委提升改造工程完工率，完成6个居委用房改造工作</p>		
	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	居委经费、人员经费保障率	=100.00(%)	
			居委用房租赁完成率	=100.00(%)	
			党组织服务群众项目完成率	=100.00(%)	
			邻里中心物业管理工作效率	=100.00(%)	
			社会综合保险投保完成率	=100.00(%)	
			居委办公维修维保工程完工率	=100.00(%)	
		质量指标	居委经费、人员经费发放标准合规率	=100.00(%)	
			党组织服务项目内容合规率	=100.00(%)	
			邻里中心物业运营服务验收通过率	=100.00(%)	
			工程质量验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	居委经费、人员经费发放及时性	及时		
		党组织服务项目完成及时性	及时		
		社会综合保险投保及时性	及时		
		居委办公维修维保工程完工及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	居委会服务居民工作质量	提升	
居委办公及社区活动保障情况			保障		
邻里中心居民知晓度			提升		
安全责任事故			零发生		
可持续影响指标		长效管理制度健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90.00(%)		