

附件1

# 闵行区2026年镇级部门预算

预算部门：上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心

# 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、社工所人员项目经费、万千百人项目经费、社区受理中心就业保障项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心是事业单位。

主要职能包括：开展社会保险、救助、助劳助残、儿童福利等社区保障服务；提供就业登记、职业介绍、就业援助、公益性岗位开发、劳动关系协调等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记等社区人口计生服务；提供房屋租赁登记、经济适用房受理等社区住房保障服务。

## 上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心单位有9个内设机构，包括：综合事务管理科、农村社会保障科、劳动保障科、就业促进科、社会救助科、残联及社会组织、万人就业、残联、民政。

## 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，上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心收入预算17618.32万元，其中：财政拨款收入17618.32万元，比2025年预算减少13472.56万元；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17618.32万元，其中：财政拨款支出预算17618.32万元，比2025年预算减少13472.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17618.32万元，比2025年预算减少13472.56万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平；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本年划拨给区级单位资金由镇财政统一上划，不列入本单位预算及社工所人员项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. **“综合业务管理”科目（项2080104）9684.98万元**，主要用于梅陇镇社区事务受理服务中心的基本支出324.29万元，项目支出9360.69万元。基本支出包括基本工资、津贴、社会保障缴费等人员经费以及电费、差旅费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于税务协管员经费、聘用人员经费、网络外包服务维护费、一网通办平台专项经费、公安综合窗口业务经费、社工所人员经费等支出。
2. **“事业单位离退休”科目（项2080502）20.01万元**，主要用于按照国家政策规定对本部门退休人员发放生活补贴的支出。
3. **“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）39.35万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
4. **“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）19.67万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳职业年金费用的支出。
5. **“公益性岗位补贴”科目（项2080705）4004.64万元**，主要用于梅陇镇千百万公益性项目的岗位补贴的支出。
6. **“其他就业补助支出”科目（项2080799）105.30万元**，主要用于灵活就业补贴、特殊就业人员安置费、15分钟就业服务圈经费、劳动争议调解中心运作经费等的支出。
7. **“其他优抚支出”科目（项2080899）255.42万元**，主要用于退役军人优抚对象补助的支出。
8. **“其他退役安置支出”科目（项2080999）48.00万元**，主要用于退役军人帮扶援助金的支出。

9. “养老服务”科目（项2081006）375.36万元，主要用于千百万公益性项目中社区助残、社区助老经费的支出。
10. “其他城市生活救助”科目（项2082501）2752.79万元，主要用于促进新“农转非”镇保人员就业奖励、养老人员发展成果奖经费、管理中心下岗人员经费等支出。
11. “其他退役军人事务管理支出”科目（项2082899）2.00万元，主要用于退役军人服务站建设经费的支出。
12. “事业单位医疗”科目（项2101102）22.13万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
13. “城乡医疗救助”科目（项2101301）259.00万元，主要用于安民帮困中医疗救助的支出。
14. “其他医疗救助支出”科目（项2101399）12.00万元，主要用于医药费报销资金的支出。
15. “住房公积金”科目（项2210201）17.66万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳的住房公积金支出。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心

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	176,183,219	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	176,183,219	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	173,075,288
		八、卫生健康支出	2,931,339
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	176,592
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、预备费	
收入总计	176,183,219	支出总计	176,183,219

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	173,075,288	173,075,288			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	96,849,811	96,849,811			
208	01	04	综合业务管理	96,849,811	96,849,811			
208	05		行政事业单位养老支出	790,336	790,336			
208	05	02	事业单位离退休	200,100	200,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,491	393,491			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,745	196,745			
208	07		就业补助	41,099,400	41,099,400			
208	07	05	公益性岗位补贴	40,046,400	40,046,400			
208	07	99	其他就业补助支出	1,053,000	1,053,000			
208	08		抚恤	2,554,221	2,554,221			
208	08	99	其他优抚支出	2,554,221	2,554,221			
208	09		退役安置	480,000	480,000			

208	09	99	其他退役安置支出	480,000	480,000			
208	10		社会福利	3,753,600	3,753,600			
208	10	06	养老服务	3,753,600	3,753,600			
208	25		其他生活救助	27,527,920	27,527,920			
208	25	01	其他城市生活救助	27,527,920	27,527,920			
208	28		退役军人管理事务	20,000	20,000			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	20,000	20,000			
210			卫生健康支出	2,931,339	2,931,339			
210	11		行政事业单位医疗	221,339	221,339			
210	11	02	事业单位医疗	221,339	221,339			
210	13		医疗救助	2,710,000	2,710,000			
210	13	01	城乡医疗救助	2,590,000	2,590,000			
210	13	99	其他医疗救助支出	120,000	120,000			
221			住房保障支出	176,592	176,592			
221	02		住房改革支出	176,592	176,592			
221	02	01	住房公积金	176,592	176,592			
合计				176,183,219	176,183,219			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	173,075,288	4,033,192	169,042,096
208	01		人力资源和社会保障管理事务	96,849,811	3,242,856	93,606,955
208	01	04	综合业务管理	96,849,811	3,242,856	93,606,955
208	05		行政事业单位养老支出	790,336	790,336	
208	05	02	事业单位离退休	200,100	200,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,491	393,491	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196,745	196,745	
208	07		就业补助	41,099,400		41,099,400
208	07	05	公益性岗位补贴	40,046,400		40,046,400
208	07	99	其他就业补助支出	1,053,000		1,053,000
208	08		抚恤	2,554,221		2,554,221
208	08	99	其他优抚支出	2,554,221		2,554,221
208	09		退役安置	480,000		480,000

208	09	99	其他退役安置支出	480,000		480,000
208	10		社会福利	3,753,600		3,753,600
208	10	06	养老服务	3,753,600		3,753,600
208	25		其他生活救助	27,527,920		27,527,920
208	25	01	其他城市生活救助	27,527,920		27,527,920
208	28		退役军人管理事务	20,000		20,000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	20,000		20,000
210			卫生健康支出	2,931,339	221,339	2,710,000
210	11		行政事业单位医疗	221,339	221,339	
210	11	02	事业单位医疗	221,339	221,339	
210	13		医疗救助	2,710,000		2,710,000
210	13	01	城乡医疗救助	2,590,000		2,590,000
210	13	99	其他医疗救助支出	120,000		120,000
221			住房保障支出	176,592	176,592	
221	02		住房改革支出	176,592	176,592	
221	02	01	住房公积金	176,592	176,592	
合计				176,183,219	4,431,123	171,752,096

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心

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	176,183,219	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	173,075,288	173,075,288		
		八、卫生健康支出	2,931,339	2,931,339		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	176,592	176,592		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、预备费				
收入总计	176,183,219	支出总计	176,183,219	176,183,219		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			173,075,288	4,033,192	169,042,096
208	01		96,849,811	3,242,856	93,606,955
208	01	04	96,849,811	3,242,856	93,606,955
208	05		790,336	790,336	
208	05	02	200,100	200,100	
208	05	05	393,491	393,491	
208	05	06	196,745	196,745	
208	07		41,099,400		41,099,400
208	07	05	40,046,400		40,046,400
208	07	99	1,053,000		1,053,000
208	08		2,554,221		2,554,221
208	08	99	2,554,221		2,554,221
208	09		480,000		480,000

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	09	99	其他退役安置支出	480,000		480,000
208	10		社会福利	3,753,600		3,753,600
208	10	06	养老服务	3,753,600		3,753,600
208	25		其他生活救助	27,527,920		27,527,920
208	25	01	其他城市生活救助	27,527,920		27,527,920
208	28		退役军人管理事务	20,000		20,000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	20,000		20,000
210			卫生健康支出	2,931,339	221,339	2,710,000
210	11		行政事业单位医疗	221,339	221,339	
210	11	02	事业单位医疗	221,339	221,339	
210	13		医疗救助	2,710,000		2,710,000
210	13	01	城乡医疗救助	2,590,000		2,590,000
210	13	99	其他医疗救助支出	120,000		120,000
221			住房保障支出	176,592	176,592	
221	02		住房改革支出	176,592	176,592	
221	02	01	住房公积金	176,592	176,592	
合计				176,183,219	4,431,123	171,752,096

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心

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				
			无			
合计						

注：上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心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：上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心

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：上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心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：上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心

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	4,021,106.00	4,021,106.00	
301	01	基本工资	526,824.00	526,824.00	
301	02	津贴补贴	63,360.00	63,360.00	
301	07	绩效工资	2,213,771.00	2,213,771.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	393,491.00	393,491.00	
301	09	职业年金缴费	196,745.00	196,745.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	221,339.00	221,339.00	
301	12	其他社会保障缴费	17,216.00	17,216.00	
301	13	住房公积金	176,592.00	176,592.00	
301	99	其他工资福利支出	211,768.00	211,768.00	
302		商品和服务支出	209,197.00		209,197.00
302	06	电费	85,800.00		85,800.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	55,357.00		55,357.00
302	99	其他商品和服务支出	63,040.00		63,040.00
303		对个人和家庭的补助	200,820.00	200,820.00	
303	02	退休费	200,100.00	200,100.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
合计			4,431,123.00	4,221,926.00	209,197.00

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心2026年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，主要原因是无预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是无预算。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是无预算；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是无预算。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平，主要原因是无预算。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算21.59万元，其中：政府采购货物预算4.39万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.20万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.48万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.89万元。

### 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，上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心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3个，涉及项目预算资金15452.18万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心共有车辆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）。

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）。

# 社工所人员项目经费情况说明

## 一、项目概述

2026年梅陇镇按照社区工作者薪酬管理的相关规定完成全镇社工招录、薪酬及相关补贴的发放工作。

## 二、立项依据

依据:根据《中共上海市委上海市政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》《关于建设专业化社区工作者队伍的实施意见》(沪委办发〔2015〕22号)等一系列文件,统一部署推进专业化社区工作者队伍建设,建立社区工作者岗位等级序列,建立与岗位等级和绩效考核相衔接的薪酬体系予以保障。必要性:保障全镇社区工作者人员薪酬及时足额发放。可行性:维护社会稳定,项目具有较高的可行性

## 三、实施主体

上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心。

## 四、实施方案

2026年项目预算总额为8778.86万元,按照社区工作者薪酬管理的相关规定完成全镇社工招录、薪酬及相关补贴的发放工作,主要包括:按月发放社区工作者基本工资、津贴补贴等基本保障,按年度发放考核后绩效工资;以工资收入为基数足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金,并发放体检、疗休养等福利待遇费。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

2026年社工所人员项目经费计划申报财政预算共计8778.86万元。其中:一是基本工资、绩效工资、津贴补贴7066.75万元;二是单位社会保障缴费1542.17万元;三是福利费135.30万元;四是其他(经济补偿金、律师费等)34.64万元。

## 七、绩效目标

完成全镇社区工作者薪资发放工作,确保发放准确,发放及时,年度考核评价结果优良,无劳动争议事件、有责投诉事件;完善社区工作人员队伍建设,提高群众和主管部门满意度。

# 财政项目支出绩效目标表

( 2026 年度 )

项目名称	社工所人员经费	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	梅陇镇人民政府	实施单位	上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2026. 1. 1	计划完成日期	2026. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	8778. 86	年度资金申请总额	8778. 86	
	其中：财政资金	8778. 86	其中：当年财政拨款	8778. 86	
			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		
	按照年度计划做好全镇社区工作者薪资发放工作，确保发放准确，发放及时，社工所承担工作完成率100%，年度考核评价结果优良，无劳动争议事件、有责投诉事件；同时，完善社区工作人员队伍建设，促进社区工作者职业化发展，提高群众和主管部门满意度。		完成全镇社区工作者薪资发放工作，确保发放准确，发放及时，年度考核评价结果优良，无劳动争议事件、有责投诉事件；完善社区工作人员队伍建设，提高群众和主管部门满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 (/项目) 指标值	
	产出 指标	数量 指标	人员到岗计划完成率		=100. 00 (%)
			薪资发放完成率		=100. 00 (%)
			各条线工作完成率		=100. 00 (%)
		质量 指标	薪资发放准确性		准确
			绩效考核合格率		=100. 00 (%)
			时效 指标	人员到岗及时性	
	薪资发放及时性			及时	
	绩效考核及时性			及时	
	效益 指标	经济效益 指标	招录计划完成率		≥90. 00 (%)
		社会效益 指标	就业人员稳定性		离职率减少
			招录计划完成率		≥90. 00 (%)
			劳动争议事件零发生		=0. 00 (件)
			劳动争议事件零发生		=0. 00 (件)
可持续 影响指 标		人力资源管理有效性		建立健全	
	长效管理机制健全性		建立健全		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	员工满意度		≥85. 00 (%)	
		主管部门满意度		≥85. 00 (%)	

# 万千百人项目经费情况说明

## 一、项目概述

2026年梅陇镇万人就业项目资金包含梅陇镇综合协管服务社和梅陇镇就业援助服务社（保洁服务社）的人员全部区镇打包经费。

## 二、立项依据

依据:根据市区镇有关文件要求。必要性:解决万人就业队伍人员实际就业保障。可行性:维护社会稳定，项目具有较高的可行性。

## 三、实施主体

上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心。

## 四、实施方案

2026年项目预算总额为4380.00万元，全部由镇级一般财政公共预算承担（部分项目含市级或区级配套资金，本次仅对镇级资金进行评价与分析）；预算编制时，根据各类文件规定的受益对象确认标准对镇内各类政策受益人员进行排摸统计，确定补贴发放人数，同时结合文件要求及镇政府相关决策，确定补贴发放标准，最终形成项目预算。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

2026年万千百人项目经费计划申报财政预算共计4380.00万元。其中：一是综合协管经费3785.68万元，包含交通协管、辅警、社区助老助残、文化服务、河道保洁、社区综合等人员经费；二是就业援助经费594.32万元，主要为卫生保洁人员经费。

# 财政项目支出绩效目标表

( 2026 年度)

项目名称	万千百人项目经费	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	梅陇镇人民政府	实施单位	上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2026. 1. 1	计划完成日期	2026. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4380.00	年度资金申请总额	4380.00
	其中：财政资金	4380.00	其中：当年财政拨款	4380.00
			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 (2026年-2026年)		年度总体目标	
	严格按照市区镇相关要求实施万人就业项目，招录人员及时到岗率、薪资足额及时发放，做到人员招录准确、薪资发放及时，通过项目的实施，保障就业困难人群基本收入，促进就业人员队伍稳定；项目期间，劳动争议事件、有责投诉事件零发生，就业人员和业务管理部门满意度均达85%以上。		完成人员招录、薪资发放。通过项目的实施，保障就业困难人群基本收入，促进就业人员队伍稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	人员到岗率	=100.00 (%)
			薪资发放完成率	=100.00 (%)
			招录计划完成率	=100.00 (%)
		质量指标	人员招录准确性	符合
			薪资发放准确性	准确
			条线考核情况	合格
		时效指标	人员到岗及时性	及时
	薪资发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85.00 (%)
			就业人员稳定性	离职率小于上年度
			收入保障情况	生活改善
			劳动争议事件零发生	=0.00 (件)
有责投诉情况			=0.00 (件)	
可持续影响指标	长效管理机制健全	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度高	≥85.00 (%)	
		业务管理部门满意度	≥85.00 (%)	

# 社区受理中心就业保障项目经费情况说明

## 一、项目概述

2026年梅陇镇根据闵府办（2018）13号《关于推进本区创建充分就业社区工作的实施意见》的文件精神，进一步完善面向所有困难群众。对辖区内各类政策受益人员以资金或实物补助形式进行补助，申报预算金额为2293.32万元。

## 二、立项依据

依据:根据闵府办（2018）13号《关于推进本区创建充分就业社区工作的实施意见》的文件精神。必要性:完善就业援助制度，构建和谐社会，有序推进再就业工作。可行性:维护社会稳定，项目具有较高的可行性。

## 三、实施主体

上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心。

## 四、实施方案

2026年项目预算总额为2293.32万元，全部由镇级一般财政公共预算承担（部分子项目含市级或区级配套资金，本次仅对镇级资金进行评价与分析）；预算编制时，根据各类文件规定的受益对象确认标准对镇内各类政策受益人员进行排摸统计，确定补贴发放人数，同时结合文件要求及镇政府相关决策，确定补贴发放标准，最终形成项目预算。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

2026年社区受理中心就业保障项目经费计划申报财政预算共计2293.32万元。其中：一是充分就业社区专项经费97.50万元，包含15分钟就业服务圈创建及活动费、特殊就业人员安置费、灵活就业补贴等费用；二是促进新“农转非”镇保人员就业奖励经费1449.60万元；三是劳动争议调解中心运作经费7.80万元，包含法律咨询培训费、以案定补、制作费等费用；四是小城镇失业补助经费190.26万元；五是养老人员发展成果奖经费548.16万元。

## 七、绩效目标

完成梅陇镇养老人员“发展成果奖”、农转非镇保人员补助、小城镇失业补助等经费的发放工作，加强就业援助促进就业，鼓励征地“镇保”人员自谋职业、促进就业，小城镇征地人员对项目满意度高。

# 财政项目支出绩效目标表

( 2026 年度)

项目名称	社区受理中心就业保障专项经费		项目类别	专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	梅陇镇人民政府		实施单位	上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2026. 1. 1		计划完成日期	2026. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		2293. 32	年度资金申请总额	2293. 32
	其中：财政资金		2293. 32	其中：当年财政拨款	2293. 32
				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	
	按照相关政策文件规定，及时足额的完成梅陇镇养老人员“发展成果奖”、农转非镇保人员补助、小城镇失业补助等经费的发放工作，确保不遗漏、不重复。加强就业援助促进就业，鼓励征地“镇保”人员自谋职业、促进就业，对困难人群提供再就业帮助和安置，困难群众以及小城镇征地人员对项目满意度高。			完成梅陇镇养老人员“发展成果奖”、农转非镇保人员补助、小城镇失业补助等经费的发放工作，加强就业援助促进就业，鼓励征地“镇保”人员自谋职业、促进就业，小城镇征地人员对项目满意度高。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	发展成果奖项目经费发放完成率		=100.00(%)
			农转非镇保人员补助发放完成率。		=100.00(%)
			小城镇失业补助人员补助发放完成率		=100.00(%)
			充分就业社区专项资金发放完成率		=100.00(%)
		质量指标	发展成果奖项目经费发放准确率		准确
			小城镇失业补助资金发放准确率		准确
			充分就业社区专项资金项目发放准确率		准确
			农转非镇保人员奖励经费发放准确率		准确
	时效指标	发展成果奖发放及时性		每季度及时	
		就业奖励费发放及时性		每月及时	
		小城镇失业救助发放及时性		每月及时	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活改善情况		改善
			社会稳定情况		稳定
			政策知晓率		≥90.00(%)
受益居民幸福感和获得感			提高		
完善困难群众就业率			提高		
就业渠道和机会			增加		
	可持续影响指标	长效管理机制健全		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度		≥85.00(%)	