

附件1

# 闵行区浦江镇2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心

# 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、XX项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

## 上海市浦江镇文化体育事业发展中心主要职能

浦江镇文化体育事业发展中心是一家事业单位，下设文化站、老龄。

主要职能包括：

1. 文化站负责本镇开展群众性文化、体育活动和影剧院、图书馆、体育场所、文化市场等管理工作。
2. 老龄负责退休老同志的关爱工作、老年活动室创建等工作、业务指导培训、老年综合津贴等事务、老年优待证办理等事务。

## 上海市浦江镇文化体育事业发展中心机构设置

上海市浦江镇文化体育事业发展中心预算是包括：文化站、老龄的综合收支计划。

本部门中，事业单位2家，具体包括：

1. 上海市浦江镇文化体育事业发展中心本部，有五个科室包括：办公室、文艺科、体育科、文化创意科、图书管理科。
2. 老龄办，有一个科室：老龄科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（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，上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心收入预算10175.13万元，其中：财政拨款收入10175.13万元，比2025年预算减少1435.38万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10175.13万元，其中：财政拨款支出预算10175.13万元，比2025年预算减少1435.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10175.13万元，比2025年预算减少1435.38万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是按实际需要调整预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “207”文化旅游体育与传媒支出科目2837.65万元，主要用于文化站办公费、各项日常活动、员工福利费、工会经费、开展各类活动等支出
2. “208”社会保障和就业科目7308.47万元，主要用于养老金、年金、老龄人员工资、各项日常活动、老龄专项慰问等支出
3. “210”卫生健康支出科目16.16万元，主要用于员工医疗支出以及项目医疗
4. “221”住房保障支出科目12.85万元，主要用于员工住房公积金支出

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心

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	101751276.63	一、文化旅游体育与传媒支出	28376534.95
1. 一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	73084658.68
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	161581.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	128502.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	101751276.63	支出总计	101751276.63

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	28,376,534.95	28,376,534.95			
207	01		文化和旅游	28,376,534.95	28,376,534.95			
207	01	99	其他文化和旅游支出	28,376,534.95	28,376,534.95			
208			社会保障和就业支出	73,084,658.68	73,084,658.68			
208	05		行政事业单位养老支出	678,562.00	678,562.00			
208	05	02	事业单位离退休	247,680.00	247,680.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,255.00	287,255.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,627.00	143,627.00			
208	10		社会福利	72,406,096.68	72,406,096.68			
208	10	02	老年福利	72,406,096.68	72,406,096.68			
210			卫生健康支出	161,581.00	161,581.00			
210	11		行政事业单位医疗	161,581.00	161,581.00			

210	11	02	事业单位医疗	161,581.00	161,581.00			
221			住房保障支出	128,502.00	128,502.00			
221	02		住房改革支出	128,502.00	128,502.00			
221	02	01	住房公积金	128,502.00	128,502.00			
合计				101,751,276.63	101,751,276.63			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	28,376,534.95	2,425,060.00	25,951,474.95
207	01		文化和旅游	28,376,534.95	2,425,060.00	25,951,474.95
207	01	99	其他文化和旅游支出	28,376,534.95	2,425,060.00	25,951,474.95
208			社会保障和就业支出	73,084,658.68	678,562.00	72,406,096.68
208	05		行政事业单位养老支出	678,562.00	678,562.00	
208	05	02	事业单位离退休	247,680.00	247,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,255.00	287,255.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,627.00	143,627.00	
208	10		社会福利	72,406,096.68		72,406,096.68
208	10	02	老年福利	72,406,096.68		72,406,096.68
210			卫生健康支出	161,581.00	161,581.00	
210	11		行政事业单位医疗	161,581.00	161,581.00	
210	11	02	事业单位医疗	161,581.00	161,581.00	
221			住房保障支出	128,502.00	128,502.00	

221	02		住房改革支出	128,502.00	128,502.00	
221	02	01	住房公积金	128,502.00	128,502.00	
合计				101,751,276.63	3,393,705.00	98,357,571.63

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心

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	101,751,276.63	一、文化旅游体育与传媒支出	28376534.95	28376534.95		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	73084658.68	73084658.68		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	161581.00	161581.00		
		四、住房保障支出	128502.00	128502.00		
收入总计	101,751,276.63	支出总计	101751276.63	101751276.63		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心

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			
207			28,376,534.95	2,425,060.00	25,951,474.95
207	01		28,376,534.95	2,425,060.00	25,951,474.95
207	01	99	28,376,534.95	2,425,060.00	25,951,474.95
208			73,084,658.68	678,562.00	72,406,096.68
208	05		678,562.00	678,562.00	
208	05	02	247,680.00	247,680.00	
208	05	05	287,255.00	287,255.00	
208	05	06	143,627.00	143,627.00	
208	10		72,406,096.68		72,406,096.68
208	10	02	72,406,096.68		72,406,096.68
210			161,581.00	161,581.00	
210	11		161,581.00	161,581.00	
210	11	02	161,581.00	161,581.00	
221			128,502.00	128,502.00	

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				
221	02		住房改革支出	128,502.00	128,502.00	
221	02	01	住房公积金	128,502.00	128,502.00	
合计				101,751,276.63	3,393,705.00	98,357,571.63

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心

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				
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：上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心

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				
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：上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2834638.00</b>	<b>2834638.00</b>	
301	01	基本工资	364241.00	364241.00	
301	02	津贴补贴	36960.00	36960.00	
301	07	绩效工资	1524919.00	1524919.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	287255.00	287255.00	
301	09	职业年金缴费	143627.00	143627.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161581.00	161581.00	
301	12	其他社会保障缴费	12567.00	12567.00	
301	13	住房公积金	128502.00	128502.00	
301	99	其他工资福利支出	174986.00	174986.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>311387.00</b>		<b>311387.00</b>
302	01	办公费	20625.00		20625.00
302	05	水费	5000.00		5000.00

302	06	电费	200000.00		200000.00
302	07	邮电费	10000.00		10000.00
302	11	差旅费	5680.00		5680.00
302	17	公务接待费	1320.00		1320.00
302	28	工会经费	38522.00		38522.00
302	99	其他商品和服务支出	30240.00		30240.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>247680.00</b>	<b>247680.00</b>	
303	02	退休费	247680.00	247680.00	
303	09	奖励金			
合计			3393705.00	3082318.00	311387.00

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心

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	
0.13		0.13				

## 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0.13万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。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0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0.13万元。比2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年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9.69万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.69万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.69万元，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2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29个，涉及项目预算资金9835.75万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心共有车辆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）。

# 居家养老项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据沪民规（2018）1号文，根据上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见，要深化完善以居家为基础，以人人享受基本养老服务为目标，为高龄、失能（失智）、无子女等经济困难的老人要做到应保尽保，维护其基本权益。居家养老项目主要解决了经济困难的老人生活照料和相关事宜，为老人家属减轻了后顾之忧。本项目提供了助洁、助浴、助餐、助医、助行、助急等六助服务。本镇户籍老人补贴经费由市、区、镇按50%、25%、25%承担。

## 二、立项依据

根据沪民规（2018）1号文，根据上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见，要深化完善以居家为基础，以人人享受基本养老服务为目标，为高龄、失能（失智）、无子女等经济困难的老人要做到应保尽保，维护其基本权益。

## 三、实施主体

由镇老龄办在年初将该项目资金列入预算，由第三方提供提供上门居家服务。

## 四、实施方案

按照上级文件要求，具有本市户籍的年满60周岁以上老年人，其老年照护统一需求评估等级、经济困难程度符合下列条件之一的，可申请及享受相应的养老服务补贴。（一）照护一级的困难对象，补贴标准为：最低生活保障家庭老年人和分散供养的特困老年人，每人每月补贴1110元；低保边缘家庭的老年人，每人每月补贴888元；年满80周岁且本人月收入低于上年度城镇企业月平均养老金的老年人，每人每月补贴777元；上述第2、3类对象中，无子女的老年人或年满90周岁的老年人，再增加第1类对象标准的25%~40%。（二）照护二级至四级的困难对象享受长期护理保险待遇的同时，享受养老服务补贴的标准为：最低生活保障家庭成员和分散供养的特困人员，每人每月补贴1036元；低保边缘家庭的老年人，每人每月补贴740元。（三）照护五级至六级的困难对象享受长期护理保险待遇的同时，享受养老服务补贴的标准为：最低生活保障家庭老年人和分散供养的特困老年人，每人每月补贴740元；低保边缘家庭的老年人，每人每月补贴444元。

## 五、实施周期

2026年1月至12月

## 六、年度预算安排

2026年总预算为2560万元，其中居家养老上门补贴预算为：2360万元，资金是由市、区财力结算、镇财政安排，市、区财力结算按照75%比例分担即1770万元，其余资金按照镇25%比例分担即590万元，入住敬老院老人享受居家养老补贴预算为：200万元，资金是由市、区财力结算、镇财政安排，市级财力结算承担总资金的75%即150万元，其余资金按照镇25%比例分担即50万元。

## 七、绩效目标

- 1、项目的总体目标：力争满足符合居家养老政策的老人，补贴人数预计1780人。
- 2、项目的具体目标：让符合居家养老政策的老人及时享受。
- 3、阶段性工作目标：按照上级文件要求，系统数据，每月发放补贴金额。

# 财政项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	居家养老	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	浦江镇人民政府	实施单位	浦江镇老龄条线	
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	2560	年度资金申请总额	2560
	其中：财政资金	2560	其中：当年财政拨款	2560
			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 (206年-2026年)		年度总体目标	
	居家养老项目是一项实事项目，养老服务补贴政策是社会养老服务体系的重要组成部分，是保障困难老年人基本生活的重要举措。		力争满足符合居家养老政策的老人，补贴人数达到1780名。	
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	完成发放人数	1780人
		时效指标	发放及时性	每季度
	效益指标	社会效益指标	保障老年人日常生活	保障
			减轻老人生活压力	减轻
		可持续影响指标	长效机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	老年人满意度	85%	

# 养老项目托管项目经费情况说明

## 一、项目概述

截止2025年年底,浦江镇户籍老年人口达到了5.54万人。截止2025年底我镇保基本养老床位数732张,为了更好的满足本镇老年人对保基本养老床位的需求。切实缓解老年人医疗卫生与生活照料相结合的养老服务设施需求,促进浦江镇养老服务高质量发展,现对运营中的养老机构实行考核返租金制度。

## 二、立项依据

据《闵行区人民政府关于印发〈闵行区全面深化养老服务高质量发展三年行动计划(2020-2022年)〉的通知》(闵府规发[2020]6号)

## 三、实施主体

由老龄办对各个运营中的养老机构进行监管及考核,并根据考核结果返还租金。

## 四、实施方案

1. 经该年度最终评定达到优秀项目的,给予一次性返还本项目该年度100%房屋租赁费的奖励。
2. 经该年度最终评定为合格项目的。给予一次性返还本项目该年度80%房屋租赁费的奖励。
3. 经该年度最终评定为不合格项目的,本项目给予警告,不返还本项目当年度全部房屋租赁费;项目如连续两年考核为不合格,则可终止本项目服务运营。

## 五、实施周期

每半年一次考核返租金。

## 六、年度预算安排

资金来源情况:2026年总预算为1522.5万元,由镇级资金承担。

## 七、绩效目标

- 1、项目的总体目标:促进浦江镇养老机构服务高质量发展,提高老年人的生活幸福感。
- 2、项目的具体目标:养老机构服务逐渐专业化、人性化、规范化。

# 财政项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	养老项目托管	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	浦江镇人民政府	实施单位	浦江镇老龄条线	
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	1522.5	年度资金申请总额	1522.5
	其中：财政资金	1522.5	其中：当年财政拨款	1522.5
			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	
	为了更好的满足本镇老年人对保基本养老床位的需求。切实缓解老年人医疗卫生与生活照料相结合的养老服务设施需求，促进浦江镇养老服务高质量发展，现对运营中的养老机构实行考核返租金制度。		完成当年度养老项目托管	
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	完成考核租金数	=7.00(家)
		时效指标	完成时间	2026年12月31日
	效益指标	经济效益指标	项目运营状态	正常
		社会效益指标	保障养老机构日常运作	保障
		可持续影响指标	长效机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	入住老年人满意度	≥85%	

# 35-02地块养老项目经费情况说明

## 一、项目概述

截止2025年年底,浦江镇户籍老年人口达到了5.54万人。截止2025年底我镇保基本养老床位数732张,根据《闵行区大型居住社区市政公建配套建设三年行动计划(2017-2019年)》(闵府办发[2017]28号)文件精神,为完善浦江大型居住社区养老服务功能,更好的满足本镇老年人对保基本养老床位的需求。切实缓解老年人医疗卫生与生活照料相结合的养老服务设施需求,促进浦江镇养老服务高质量发展。

## 二、立项依据

根据《闵行区发展改革委员会<关于新建浦江拓展基地35-02敬老院工程项目建议书的批复》(闵发改投审[2017]66号)文件

## 三、实施主体

上海江月投资发展有限公司

## 四、实施方案

1. 项目位于浦江镇,东至规划四路,南至用地红线,西至 用地红线,北至规划八路。项目总用地面积约7691平方米(以 规土部门审定的用地面积为准)。

2. 项目主要建设内容:新建1幢地上8层、地下1层敬老院及相关配套用房、设施等。项目新建建筑面积约15681平方米

## 五、实施周期

2018年9月-2021年10月

## 六、年度预算安排

资金来源情况:2026年总预算为1536.4万元。

## 七、绩效目标

- 1、项目的总体目标:提高老年人的生活幸福感。
- 2、项目的具体目标: 丰富区域养老资源。
- 3、阶段性工作目标: 切实缓解老年人医疗卫生与生活照料相结合的养老服务设施需求,促进浦江镇养老服务高质量发展。

# 财政项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	35-02地块养老项目	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	浦江镇人民政府	实施单位	浦江镇老龄条线	
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	1536.4	年度资金申请总额	1536.4
	其中：财政资金	1536.4	其中：当年财政拨款	1536.4
			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	
	丰富区域养老资源		2018年 桩基建设；2019年结构封顶；2020年竣工验收；2021年竣工备案完成并装修开办；2022-2026年项目维保期	
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	完成进度	100%
		时效指标	工程完成及时性	2023年
	效益指标	社会效益指标	保障养老普惠性	保障
			丰富区域养老资源	丰富
		可持续影响指标	长效机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%
			管理方满意度	≥90%

# 社区工作者项目经费情况说明

## 一、项目概述

保障2026年度单位基本支出、社工工资福利、公用经费等的正常支出。

## 二、立项依据

市委一号课题“1+6”文件（如《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》）；《上海市社区工作者管理办法》，规范岗位设置、薪酬、考核与职业发展；《上海市民政局关于开展“桥计划”社会工作综合服务项目的通知》（沪民社工发〔2021〕2号），指导闵行区开展专业社工服务。

## 三、实施主体

文化体育事业发展中心，老龄条线

## 四、实施方案

2026年工资、福利发放；公用经费使用等

## 五、实施周期

2026年1月-2026年12月

## 六、年度预算安排

资金来源情况：2026年总预算为1142.7551.92万元。

## 七、绩效目标

项目的总体目标：保障2026年度单位基本支出、社工工资福利、公用经费等的正常支出。

。

# 财政项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社工	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	浦江镇人民政府	实施单位	浦江镇文化体育事业发展中心、浦江镇老龄条线	
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	1142.76	年度资金申请总额	1142.76
	其中：财政资金	1142.76	其中：当年财政拨款	1142.76
			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	
	保障2026年度单位基本支出、社工工资福利、公用经费等的正常支出。		保障2026年度单位基本支出、社工工资福利、公用经费等的正常支出。	
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	按每月人事申报金额发放	按时
		时效指标	支付及时性	按月发放
	效益指标	社会效益指标	提升人员日常工作积极性	提升
			促进社会和谐发展	促进
		可持续影响指标	长效机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	社工满意度	≥90%	