

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城市运行管理中心

# 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、社工项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表
- 九、各居委专项项目经费情况说明
- 十、财政项目支出绩效目标表
- 十一、浦江镇物业管理总公司外派人员费用项目经费情况说明
- 十二、财政项目支出绩效目标表

# 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心是全额预算拨款单位。

主要职能包括：

1. 打造信息共享、快速反应、联勤联动的基层指挥中心；统筹推进辖区内“一网统管”工作；负责应急管理、防台防汛具体事务的协调处置；承办区级城运平台派发的网格化管理和“12345”等群众投诉案件；
2. 组织开展属地安委办日常工作，协助开展安全生产综合监管、安全生产违法行为的纠违工作和安全生产事故的调查工作；
3. 行使本镇社区建设、社区管理，开展社区服务，负责有关科普、计划生育等方面的管理和服务工作；协助做好法律援助和调解民间纠纷工作；配合抓好居住小区环境整治和创建文明小区工作；
4. 推进基层政权建设、基层自治组织建设，统筹志愿服务工作，指导协调社区服务体系建设、社区综合服务设施建设和管理。

# 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心部门预算是包括上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心本部
2. 上海市闵行区浦江镇社区条线
3. 上海市闵行区浦江镇社会工作办公室

## 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城市运行管理中心收入预算15,984.54万元，其中：财政拨款收入15,984.54万元，比2025年预算增加2,352.50万元；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15,984.54万元，其中：财政拨款支出预算15,984.54万元，比2025年预算增加增加2,352.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,984.54万元，比2025年预算增加2,352.50万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资产经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是数量以及金额增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他一般公共服务支出”科目15,032.70万元，用于项目支出15,032.70万元，包括上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心联警联动专业队服务、一网统管推进、托底处置经费等专项支出、专职消防队及微型消防站建设项目、电动自行车集中充电场所加装消防设施项目等支出；社工办基层治理以及社区中心各居委专项、新居预备费、邻里中心运营等项目。

2. “社会保障和就业支出”科目139.58万元，主要用于按照国家政策规定为下属定列编人员缴纳基本养老金、年金以及生活补贴的支出。

(1) “事业单位离退休”科目5.30万元，用于按照国家规定为职工发放的事业编退休人员生活补贴。

(2) “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目89.50万元，用于按照国家规定为职工缴纳的养老金。

(3) “机关事业单位职业年金缴费支出”科目44.78万元，用于按照国家规定为职工缴纳定列编人员年金。

3. “事业单位医疗”科目50.36万元，主要用于按照国家政策规定为下属定列编人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4. “其他城乡社区管理事务支出”科目720.84万元，主要用于基本支出720.84万元，包括定列编人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费方面的支出。

5. “住房公积金”科目40.00万元，主要用于按照国家规定为定列编人员缴纳的住房公积金支出。

6. “其他消防事务支出”科目1.06万元，主要用于浦江镇专职消防队及微型消防站建设项目支出。

## 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城市运行管理中心

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	159,845,398.27	一、一般公共服务支出	150,326,993.74
1. 一般公共预算资金	159,845,398.27	二、社会保障和就业支出	1,395,840.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	503,600.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	7,208,396.00
二、事业收入		五、住房保障支出	400,000.00
三、事业单位经营收入		六、灾害防治及应急管理支出	10,568.53
四、其他收入			
收入总计	159,845,398.27	支出总计	159,845,398.27

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心

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						
201			一般公共服务支出	150,326,993.74	150,326,993.74			
201	99		其他一般公共服务支出	150,326,993.74	150,326,993.74			
201	99	99	其他一般公共服务支出	150,326,993.74	150,326,993.74			
208			社会保障和就业支出	1,395,840.00	1,395,840.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,395,840.00	1,395,840.00			
208	05	02	事业单位离退休	53,040.00	53,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,000.00	895,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	447,800.00	447,800.00			
210			卫生健康支出	503,600.00	503,600.00			
210	11		行政事业单位医疗	503,600.00	503,600.00			
210	11	02	事业单位医疗	503,600.00	503,600.00			
212			城乡社区支出	7,208,396.00	7,208,396.00			
212	01		城乡社区管理事务	7,208,396.00	7,208,396.00			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,208,396.00	7,208,396.00			
221			住房保障支出	400,000.00	400,000.00			
221	02		住房改革支出	400,000.00	400,000.00			
221	02	01	住房公积金	400,000.00	400,000.00			
224			灾害防治及应急管理支出	10,568.53	10,568.53			
224	02		消防事务	10,568.53	10,568.53			
224	02	99	其他消防事务支出	10,568.53	10,568.53			
合计				159,845,398.27	159,845,398.27			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心

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				
201			一般公共服务支出	150,326,993.74		150,326,993.74
201	99		其他一般公共服务支出	150,326,993.74		150,326,993.74
201	99	99	其他一般公共服务支出	150,326,993.74		150,326,993.74
208			社会保障和就业支出	1,395,840.00	1,395,840.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,395,840.00	1,395,840.00	
208	05	02	事业单位离退休	53,040.00	53,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,000.00	895,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	447,800.00	447,800.00	
210			卫生健康支出	503,600.00	503,600.00	
210	11		行政事业单位医疗	503,600.00	503,600.00	
210	11	02	事业单位医疗	503,600.00	503,600.00	
212			城乡社区支出	7,208,396.00	7,208,396.00	
212	01		城乡社区管理事务	7,208,396.00	7,208,396.00	

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,208,396.00	7,208,396.00	
221			住房保障支出	400,000.00	400,000.00	
221	02		住房改革支出	400,000.00	400,000.00	
221	02	01	住房公积金	400,000.00	400,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	10,568.53		10,568.53
224	02		消防事务	10,568.53		10,568.53
224	02	99	其他消防事务支出	10,568.53		10,568.53
合计				159,845,398.27	9,507,836.00	150,337,562.27

## 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城市运行管理中心

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	159,845,398.27	一、一般公共服务支出	150,326,993.74	150,326,993.74		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,395,840.00	1,395,840.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	503,600.00	503,600.00		
		四、城乡社区支出	7,208,396.00	7,208,396.00		
		五、住房保障支出	400,000.00	400,000.00		
		六、灾害防治及应急管理支出	10,568.53	10,568.53		
收入总计	159,845,398.27	支出总计	159,845,398.27	159,845,398.27		

## 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城市运行管理中心

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	150,326,993.74		150,326,993.74
201	99		其他一般公共服务支出	150,326,993.74		150,326,993.74
201	99	99	其他一般公共服务支出	150,326,993.74		150,326,993.74
208			社会保障和就业支出	1,395,840.00	1,395,840.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,395,840.00	1,395,840.00	
208	05	02	事业单位离退休	53,040.00	53,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,000.00	895,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	447,800.00	447,800.00	
210			卫生健康支出	503,600.00	503,600.00	
210	11		行政事业单位医疗	503,600.00	503,600.00	
210	11	02	事业单位医疗	503,600.00	503,600.00	
212			城乡社区支出	7,208,396.00	7,208,396.00	
212	01		城乡社区管理事务	7,208,396.00	7,208,396.00	

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	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,208,396.00	7,208,396.00	
221			住房保障支出	400,000.00	400,000.00	
221	02		住房改革支出	400,000.00	400,000.00	
221	02	01	住房公积金	400,000.00	400,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	10,568.53		10,568.53
224	02		消防事务	10,568.53		10,568.53
224	02	99	其他消防事务支出	10,568.53		10,568.53
合计				159,845,398.27	9,507,836.00	150,337,562.27

## 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城市运行管理中心

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城市运行管理中心

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城市运行管理中心

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	8,524,804.00	8,524,804.00	0.00
301	01	基本工资	1,057,864.00	1,057,864.00	
301	02	津贴补贴	124,080.00	124,080.00	
301	07	绩效工资	4,487,368.00	4,487,368.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	895,000.00	895,000.00	
301	09	职业年金缴费	447,800.00	447,800.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	503,600.00	503,600.00	
301	12	其他社会保障缴费	39,092.00	39,092.00	
301	13	住房公积金	400,000.00	400,000.00	
301	99	其他工资福利支出	570,000.00	570,000.00	
302		商品和服务支出	928,192.00	0.00	928,192.00
302	01	办公费	119,500.00		119,500.00
302	05	水费	32,257.00		32,257.00

302	06	电费	77,130.00		77,130.00
302	07	邮电费	31,765.00		31,765.00
302	11	差旅费	21,400.00		21,400.00
302	13	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
302	14	租赁费	427,980.00		427,980.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	4,000.00		4,000.00
302	28	工会经费	105,000.00		105,000.00
302	29	福利费	99,360.00		99,360.00
302	99	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00
303		对个人和家庭的补助	54,840.00	54,840.00	0.00
303	02	退休费	53,040.00	53,040.00	
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
合计			9,507,836.00	8,579,644.00	928,192.00

## 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城市运行管理中心

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	
0.30		0.30				

## 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0.30万元，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。

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

（三）公务接待费0.30万元。与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

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113.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算90.00万元、政府采购服务预算23.00万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额113.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为113.00万元。

### 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3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48个，涉及项目预算资金15,032.70万元。

### 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城市运行管理中心共有车辆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）。

## 社工专项资金项目经费情况说明

### 一、项目概述

为确保2026年度本单位工作进行顺利，每月及时发放职工工资，及时为单位职工缴纳五险一金，保障办公经费等日常必要开支，设立社工专项经费为10,048.65万元。

### 二、立项依据

根据镇财政要求，2022年起浦江镇纳入社区工作者编制管理的全体人员发生的人员经费和公用经费作为专项资金使用方式纳入年初预算。

### 三、实施主体

城运中心、社区中心、社会工作办支付各自的社工经费。

### 四、实施方案

每月5号发放社工工资，每月25号前为单位社工缴纳五险一金，日常报销采购办公用品费用，特殊节假日发放工会福利礼包。

### 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

### 六、年度预算安排

社工专项经费为10,048.65万元，其中城运中心经费为1,156.61万元、社区中心经费为8809.87万元、社会工作办82.17万元。具体用于支付人员经费、公用经费、子女幼托费、水电费、电话费、工会福利费。

### 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	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	上海市闵行区浦江镇人民政府	实施单位	上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心	
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	10,048.65	年度资金申请总额	10,048.65
	其中：财政资金	10,048.65	其中：当年财政拨款	10,048.65
			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	
	准确及时的完成对单位人员经费、公用经费的支出。		按时准确地完成2026年人员经费的发放、和公用经费的使用，并做好2026年台账。	
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：发放人员数量	=429.00(名)
		时效指标	指标1：发放准确率	=100.00(百分率)
		社会效益指标	指标1：保障社工工作顺利开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位社工满意度	90%以上	

# 各居委专项（44个居委）经费情况说明

## 一、项目概述

各居委专项经费贯彻落实《闵行区人民政府办公室关于转发居委会工作经费使用管理暂行规定的通知》（闵府办发〔2016〕14）号，《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》精神，进一步加强和改进居民区建设，更好地发挥居民在基层自治中的主体作用，推进党组织领导下的社区治理，根据上海市财政局、上海市民政局《关于居委会工作经费使用管理的指导意见》（沪财社〔2015〕58号），结合自身实际和特点，优化居委会经费的使用管理，严格按照规定执行。

## 二、立项依据

立项依据如下：

- （1）《闵行区人民政府办公室关于转发居委会工作经费使用管理暂行规定的通知》（闵府办发〔2016〕14）号
- （2）《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》
- （3）《关于居委会工作经费使用管理的指导意见》（沪财社〔2015〕58号）

## 三、实施主体

每个居民区每年的专项经费由镇财政负担，项目所需经费以专项形式申请预算，经镇人民政府审议通过后由镇财政安排拨付。专项经费是指专属于居民区党组织服务群众的资金，不包括居民区日常运转费用和居民区党组织需要的其他费用。各居委专项（44个居委）包含居委工作经费和党组织服务群众专项经费两大块，其中居委工作经费分为三小类：社区活动、志愿者补贴、探望费，党组织服务群众专项经费分为五小类：便民利民类、公益风尚类、群众活动类、关爱帮扶类、应急处置类。

## 四、实施方案

按季度进行，具体的阶段目标如下：

- （1）第一季度：开展春节走访慰问、三五学雷锋、手工制作活动、节庆类活动。做好辖区内困难群体的慰问工作，组织志愿者团队开展迎春活动，做好办公用品的采购工作。
- （2）第二季度：开展手工制作活动、送清凉活动等，做好宣传版面制作，做好临时补助和探望工作，做好上半年度志愿者补贴的发放工作和办公用品的采购工作。
- （3）第三季度：开展暑期活动、手工制作活动、重阳节探望活动、党员参观活动，做好宣传版面制作，做好临时补助和探望工作，做好办公用品的采购工作。
- （4）第四季度：开展重阳节走访慰问辖区困难老人工作、中秋节活动、迎国庆活动，做好临时补助和探望工作，做好下半年度志愿者补贴的发放工作和办公用品的采购工作。

## 五、实施周期

2026年一整年度，每个月或每季度为一个周期，根据各居委实际情况安排。

## 六、年度预算安排

项目总投资和构成情况：2026年预算金额1008.34万元

## 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	各居委专项	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	上海市闵行区浦江镇人民政府	实施单位	浦江镇社区条线	
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	1008.34	年度资金申请总额	1008.34
	其中：财政资金	1008.34	其中：当年财政拨款	1008.34
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标 (2026年)		年度总体目标		
项目绩效目标	实现好、维护好、发展好社区居民的根本利益，积极回应和解决好居民的服务需求，开展各类活动，不断提高居民满意度。		丰富居民业余活动，美化社区环境，建立邻里关爱，发挥居民自治作用，共同创建和谐、文明小区。	
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：节庆节气活动、暑期活动、敬老慰问活动等次数不少于10次	大于10
			指标2：辖区志愿者、居民组长、楼组长参与公益人数比例	大于90%
			指标3：辖区内老弱病残户数，一年内走访探望人次比例	大于95%
		时效指标	指标1：节庆类节气类活动时效性	100%
			指标2：重大病一次性补助及慰问探望的时效性	大于96%
		社会效益指标	指标1：提升居民区文化修养，大大加强群众文化普及率和社区共建意识	大于95%
	指标2：社区类活动有效丰富居民的文化和公益知识，强化动手和和谐共赢的能力		大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内志愿者、居民对于居委活动和项目的满意度	大于96%

# 浦江镇物业管理总公司外派人员费用项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据镇党群办要求，为规范用工体制，各机关事业单位的后勤人员统一由浦江镇物业管理总公司招录。浦江镇物业管理总公司招录后勤人员（保安、保洁、后勤、维修）167人，分别安排在社区中心、文体中心、动迁办等职能部门。

## 二、立项依据

各机关事业单位需要后勤人员时，向镇党群办进行申请，审批通过后，由浦江镇物业管理总公司进行招录安排。

## 三、实施主体

实施范围和对象：项目实施主体是浦江镇物业管理总公司、浦江镇社区中心。

## 四、实施方案

镇财政所：负责对预算资金进行安排、拨付、管理及监督；

浦江镇社区中心：负责对预算资金进行审核、申报；

浦江镇党群办：负责对需求单位用人申请及人员确认；

浦江镇物业管理总公司：根据需求单位的审批件，负责招录人员，做好日常人事管理；

各机关事业单位：对本部门人员需求数进行上报申请，并做好到岗人员的日常工作安排。

## 五、实施周期

浦江镇物业管理总公司根据镇党群办批复件，安排相关人员到岗工作。镇财政所于每年的6月和12月各划拨一次预算资金。

## 六、年度预算安排

项目总投入和构成情况：2026年预算金额1073.62万元。

## 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	浦江镇物业管理总公司镇区域内外派人员成本支出	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	上海市闵行区浦江镇人民政府	实施单位	浦江镇社区条线	
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	1073. 62	年度资金申请总额	1073. 62
	其中：财政资金	1073. 62	其中：当年财政拨款	1073. 62
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标	
	通过浦江镇物业管理总公司外派人员来为相关职能部及单位做保洁、保安、维修工作，确保相关职能部门能正常工作。		通过浦江镇物业管理总公司外派人员来为相关职能部及单位做保洁、保安、维修工作，确保相关职能部门能正常工作。	
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：相关职能部门保洁、保安、后勤、维修员配备率	100%
		时效指标	指标1：外派人员及时到岗率	100%
			指标2：补贴发放及时性	100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：部门环境整洁	大于95%
			指标2：各部门安全维护得到保障	大于95%
		可持续影响指标	指标1：保障各部门稳定开展工作	大于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职能部门满意度	大于95%	