

# 嘉定区2026年部门预算

预算主管部门：嘉定区安亭镇财政所

# 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、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

## 嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心主要职能

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心集合“一网通办”服务、社会保障、劳动人事争议调处、就业服务等社区公共服务。“一网通办”方面：中心全面推行社区事务“一窗受理、全市通办、全年无休”的工作模式，受理事项涵盖人社、医保、民政、残联、卫健、住建、公安、总工会、档案、经信委、税务11大类190余项。社会保障方面：积极落实各项社会保障政策，发放征地养老等各类人员的补贴，落实劳动力安置办理工作，特别是产业项目和重大工程征地项目，确保实项目顺利推进。劳动保障方面：妥善处理各类劳动人事争议纠纷、欠薪案件，提供劳动用工政策咨询等。就业创业方面：搭建就业服务平台，提供就业指导、创业政策咨询等服务；推进“15分钟就业服务圈”、“零工市场”建设，促进充分就业；构建职业技能培训体系，全面提升劳动者就业创业能力。

# 嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心机构设置

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心无内设机构。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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交流合作、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。

（四）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。

（五）专有名词解释：（嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2026年无相关专有名词解释。）

# 2026年嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心部门预算编制说明

## （一）关于2026年部门预算收入情况说明

2026年，嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心预算收入总计110.98万元，其中：财政拨款收入6032.98万元，占98.72%；其他收入78.00万元，占1.28%。比上年单位收入减少732.08万元，降幅10.70%，主要原因是项目收入减少。

## （二）关于2026年部门预算支出情况说明

2026年，嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心预算支出总额为110.98万元，其中：基本支出595.82万元，占9.75%；项目支出5515.16万元，占90.25%；比上年部门支出减少732.08万元，降幅10.70%，主要原因是项目支出减少。

## （三）关于2026年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2026年，嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为032.98万元，具体情况如下：

1. “20801”（人力资源和社会保障管理事务）1974.39万元，其中“04”（综合业务管理）210.88万元：主要用于社区事务受理中心大厅日常行政运行等服务。“50”（事业运行）1763.51万元：主要用于①事业列编人员经费369.01万元：主要用于事业列编人员和事业退休人员的工资、津贴、绩效、补贴等的发放、社保缴纳等开支；②本部门公用经费44.97万元：主要用于本单位日常行政运行费用包括办公费、职工互助医保、福利费等等；③项目支出1349.53万元：主要用于本部门其他人员工资、津贴、伙食补贴等。

2. “20805”（行政事业单位养老支出）124.73万元，其中“02”（事业单位离退休）54.83万元：“05”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）46.60万元，用于本单位职工的基本养老保险缴费；“06”（机关事业单位职业年金缴费支出）23.30万元，用于本单位列编人员职业年金缴费。

3. “20807”（就业补助）1582.69万元，其中“02”（职业培训补贴）197.50万元，主要用于组织开展职业技能培训，支付培训补贴，以及组织职业技能竞赛；“05”（公益性岗位补贴）1375.91万元，主要用于发放公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴；“99”（其他就业补助支出）9.28万元，主要用于乐业安亭·有‘嘉’客栈住宿费。

4. “20825”（其他生活救助）30.47万元，其中“01”（其他城市生活救助）30.47万元：主要用于本镇待岗人员补贴及社保缴费。

5. “20899”（其他社会保障和就业支出）2274.09万元，其中“99”（其他社会保障和就业支出）2274.09万元，主要用于本镇社会保障项目征地养老人员镇级补贴、征地镇保人员补充生活费发放、原农保养老人员补贴、黄渡地区征地自由职业人员缴费和结算、老年安徽回沪、征地自谋出路等历史遗留人员资金、被征地人员就业和参保补贴、镇保和原农保人员的养老补贴、贫困人员参加城乡居民养老保险补贴。

6. “21011”（行政事业单位医疗）26.21万元，其中“02”（事业单位医疗）26.21万元：主要用于本单位职工基本医疗保险缴费。

7. “22102”（住房改革支出）20.40元，其中“01”（住房公积金）20.40万元，用于本单位在职人员住房公积金缴费。

## （四）关于2026年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2026年，嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为85.32万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”485.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”52.17万元，主要用于：办公费、水电邮费、维修费、福利费及其他商品服务支出；

3、“对个人和家庭的补助”47.63万元，主要用于事业列编退休人员生活补贴。

## （五）关于2026年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款支出。

## （六）关于2026年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2026年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2026年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	6,032.98	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	6,032.98	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		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、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	6,064.37
五、其他收入	78.00	八、卫生健康支出	26.21
		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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	20.40
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		...	
收入总计	6,110.98	支出总计	6,110.98

# 2026年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位:万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	6,110.98	6,032.98				78.00
208			社会保障和就业支出	6,064.37	5,986.37				78.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,052.39	1,974.39				78.00
208	01	04	综合业务管理	210.88	210.88				
208	01	50	事业运行	1,841.51	1,763.51				78.00
208	05		行政事业单位养老支出	124.20	124.73				
208	05	02	事业单位离退休	54.30	54.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30				
208	07		就业补助	1,582.69	1,582.69				
208	07	02	职业培训补贴	197.50	197.50				
208	07	05	公益性岗位补贴	1,375.91	1,375.91				
208	07	99	其他就业补助支出	9.28	9.28				
208	25		其他生活救助	30.47	30.47				
208	25	01	其他城市生活救助	30.47	30.47				
208	99		其他社会保障和就业支出	2,274.09	2,274.09				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,274.09	2,274.09				
210			卫生健康支出	26.21	26.21				
210	11		行政事业单位医疗	26.21	26.21				
210	11	02	事业单位医疗	26.21	26.21				
221			住房保障支出	20.40	20.40				
221	02		住房改革支出	20.40	20.40				
221	02	01	住房公积金	20.10	20.40				

# 2026年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	6,110.98	595.82	5,515.16
208			社会保障和就业支出	6,064.37	549.21	5,515.16
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,052.39	424.48	1,627.91
208	01	04	综合业务管理	210.88		210.88
208	01	50	事业运行	1,841.51	424.48	1,417.03
208	05		行政事业单位养老支出	124.73	124.73	
208	05	02	事业单位离退休	54.83	54.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	
208	07		就业补助	1,582.69		1,582.69
208	07	02	职业培训补贴	197.50		197.50
208	07	05	公益性岗位补贴	1,375.91		1,375.91
208	07	99	其他就业补助支出	9.28		9.28
208	25		其他生活救助	30.47		30.47
208	25	01	其他城市生活救助	30.47		30.47
208	99		其他社会保障和就业支出	2,274.09		2,274.09
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,274.09		2,274.09
210			卫生健康支出	26.21	26.21	

210	11		行政事业单位医疗	26.21	26.21	
210	11	02	事业单位医疗	26.21	26.21	
221			住房保障支出	20.40	20.40	
221	02		住房改革支出	20.40	20.40	
221	02	01	住房公积金	20.40	20.40	

# 2026年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	6,032.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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				
		七、社会保障和就业支出	5,986.37	5,986.37		
		八、卫生健康支出	26.21	26.21		
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等				
		十八、住房保障支出	20.40	20.40		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		...				
收入总计	6,032.98	支出总计	6,032.98	6,032.98		

# 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	6,032.98	585.32	5,447.66
208			社会保障和就业支出	5,986.37	538.71	5,447.66
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,974.39	413.98	1,560.41
208	01	04	综合业务管理	210.88		210.88
208	01	50	事业运行	1,763.51	413.98	1,349.53
208	05		行政事业单位养老支出	124.73	124.73	
208	05	02	事业单位离退休	54.83	54.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	
208	07		就业补助	1,582.69		1,582.69
208	07	02	职业培训补贴	197.50		197.50
208	07	05	公益性岗位补贴	1,375.91		1,375.91
208	07	99	其他就业补助支出	9.28		9.28
208	25		其他生活救助	30.47		30.47
208	25	01	其他城市生活救助	30.47		30.47
208	99		其他社会保障和就业支出	2,274.09		2,274.09
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,274.09		2,274.09
210			卫生健康支出	26.21	26.21	

210	11		行政事业单位医疗	26.21	26.21	
210	11	02	事业单位医疗	26.21	26.21	
221			住房保障支出	20.40	20.40	
221	02		住房改革支出	20.40	20.40	
221	02	01	住房公积金	20.40	20.40	





# 2026年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
		合计	585.32	533.15	52.17
301		工资福利支出	485.52	485.52	
	01	基本工资	57.66	57.66	
	02	津贴补贴	6.34	6.34	
	07	绩效工资	268.12	268.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.60	46.60	
	09	职业年金缴费	23.30	23.30	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.21	26.21	
	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
	13	住房公积金	20.40	20.40	
	99	其他工资福利支出	34.84	34.84	
302		商品和服务支出	52.17		52.17
	01	办公费	3.00		3.00
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	34.20		34.20
	07	邮电费	1.02		1.02
	13	维修（护）费	1.00		1.00

	17	公务接待费			
	29	福利费			
	99	其他商品和服务支出	11.95		11.95
303		对个人和家庭的补助	47.63	47.63	
	02	退休费	47.63	47.63	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	09	奖励金			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			

# 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元（保留两位小数）

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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

# 其他相关情况说明

## 一、2026年“三公”经费预算情况说明

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。

## 二、机关运行经费预算

安亭镇社区事务受理服务中心2026年度未安排机关运行经费预算。

## 三、关于2026年政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额154.22万元，其中：政府采购货物预算3.00元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算151.22万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额151.22万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

#### 四、关于2026年预算绩效情况

2026年，本部门预计绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额5510.79万元。

#### 五、关于2026年国有资产占有使用情况

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2026年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

# 重点项目情况说明

## 一、项目概述：

“本镇社会保障资金”项目主要用于在市级社会保障政策基础上，结合本镇实际，进一步完善各类人员社会保障待遇，包括征地养老人员镇级补贴、征地镇保人员补充生活费发放、原农保养老人员补贴、老年安徽回沪人员、历史遗留问题人员等补贴发放，黄渡征地人员参保自由职业缴费和个人账户结算，征用地镇保人员就业和参保补贴以及各类人员的养老补贴发放等等。

## 二、立项依据：

《上海市嘉定区人民政府关于土地备案解决部分农民参加“镇保”的试行意见》（嘉府发〔2004〕38号）、《上海市嘉定区人民政府关于2014年继续提高农保人员土地流转生活补贴的意见》（嘉府〔2014〕49号）、《关于嘉定区承包土地流转相关补贴标准的通知》（嘉农委〔2020〕92号）、《上海市嘉定区人民政府批转区劳动和社会保障局关于〈上海国际汽车城建设征用集体所有土地农业人口安置试行办法〉的通知》（嘉府发〔2002〕38号）、嘉府办便函〔2013〕第4号、《关于调整安徽返沪人员参照原镇保人员社会保障待遇的请示》（嘉人社〔2017〕105号）、《上海市嘉定区人民政府关于贯彻落实修订后的〈上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法〉的实施意见》（嘉府规〔2022〕5号）、《关于继续实施本区原新农合人员参加城乡居保后门诊大病待遇补差的通知》（嘉医保规〔2025〕1号）、《关于解决历年遗留问题人员社会保障若干问题的处理意见》（嘉镇保办〔2005〕1号）、《关于被征地人员就业和社会保障若干问题处理意见的通知》（嘉人社规〔2022〕4号）、《上海市嘉定区人民政府关于2016年提高本区镇保退休和征用地养老人员养老补贴待遇的通知》（嘉府发〔2016〕49号）、《上海市嘉定区人民政府关于提高本区镇保、农保和征地养老人员社会保障待遇的通知》（嘉府发〔2013〕6号）、《关于对嘉定区贫困人员参加城乡居民基本养老保险给予补贴的通知》（嘉人社发〔2024〕35号）以及《通知》（200704起征地养老加50元）、《通知》（200901起农保养老加40元）；《会议纪要》、《关于原自谋出路人员到龄无保障问题处理意见》。

## 三、实施主体：

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

#### 四、实施方案：

按月申请财政专项经费，及时足额按政策标准发放到位。

#### 五、实施周期：

一年

#### 六、年度预算安排：

项目年度财政资金预算安排2274.09万元

#### 七、绩效目标：

为进一步实现各项社会保障机制全覆盖和保障水平逐年适度提升，保证市、区、镇的各项政策得到贯彻和实施，为安亭镇各项事业的顺利开展提供有利的民生保障，充分发挥社会保障为经济发展保驾护航的功效，形成全镇经济发展带动民生提高、民生提高促进经济发展的良性循环态势，构建和谐民生和可持续发展的良好社会生态。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	本镇社会保障资金2026		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	安亭镇		实施单位	上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心		
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:	22,740,900.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	22,740,900.00		
			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		
				通过项目实施, 准确、合规、足额、及时地发放各类资金。加强政策宣传提高知晓率、加强业务培训提高工作能力、严格分级审核确保对象合规、补贴金额准确。无有效投诉及信访事件发生, 群众满意度达90%以上。		
	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	项目成本控制率	≤100.00(%)		
	产出指标	数量指标	征地养老人员镇级补贴发放到位率	=100.00(%)		
			征地镇保人员补充生活费发放到位率	=100.00(%)		
			黄渡地区征地自由职业人员缴费和结算资金发放到位率	=100.00(%)		
			老年安徽回沪、征地自谋出路等历史遗留人员资金发放到位率	=100.00(%)		
			被征地人员就业和参保补贴发放到位率	=100.00(%)		
			养老补贴发放到位率	=100.00(%)		
			贫困人员参加城乡居民养老保险补贴到位率	=100.00(%)		
			原农保养老人员补贴发放到位率	=100.00(%)		
	质量指标	补贴审核及发放规范性	符合规范			
		补贴发放准确率	=100.00(%)			
	效益指标	经济效益指标	项目未产生经济效益	无		
社会效益指标		政策宣传知晓率	=100.00(%)			
		工作人员业务能力建设情况	有培训计划、培训材料及记录			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	职工职业培训及职业技能竞赛 2026		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	安亭镇		实施单位	上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心		
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:		1,975,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,975,000.00	
			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		
				积极组织参加第十九届职业技能竞赛; 积极组织协调各类人员参加技能培训并获得技能证书, 促进稳就业工作。		
	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	项目成本控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	组织参加第十九届职业技能竞赛		=20.00(个)	
			组织职业培训		=348.00(人)	
			组织参加上海市专项职业技能大赛		=10.00(个)	
	质量指标	指标完成率		=110.00(%)		
		发放对象合规性		符合政策文件发放规定的发放对象, 对于特殊情况有合理的说明。		
	效益指标	经济效益指标	项目未产生经济效益		无	
		社会效益指标	促进就业		以补贴政策调动学员参与培训活动的积极性, 提高职业技能; 完成全年指标, 促进稳就业工作	
		生态效益指标	生态环境影响率		项目未对生态环境产生影响	
		可持续影响指标	技能提升		提升职工技能, 促进就业	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	乐业安亭·有‘嘉’客栈 2026		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	安亭镇		实施单位	上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心		
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:	92,800.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	92,800.00		
			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		
				结合财政安排, 合理调整该项目资金, 对项目严格按照规定加强监管, 高标准、严要求, 减轻来安亭求职应聘人员的经济压机, 把安亭打造成劳动者求职就业、成长成才、安居乐业的乐土。		
	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	项目成本控制率	≤100.00(%)		
	产出指标	数量指标	为应聘人员提供免费住宿	≤464.00(天)		
		质量指标	补贴发放对象合规性	符合政策文件发放规定的发放对象		
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	为求职应聘人员减轻经济压力		
		社会效益指标	提高我镇就业率	把安亭打造成劳动者求职就业、成长成才、安居乐业的乐土。		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立健全		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	安亭镇企业关停并转待岗人员后续保障费用 2026		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	安亭镇		实施单位	上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心		
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：	304,700.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	304,700.00		
			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		
				建立队伍资金核算机制，纳入预算管理，保障队伍日常经费投入。对基本工资、社会保险、住房公积金等作统一规定，逐步建立适度的队伍工资福利的增长机制，确保从业队伍的长效建设。		
	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	项目成本控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	待岗人员工资发放到位率		=100.00(%)	
			待岗人员社会保险费发放到位率		=100.00(%)	
		质量指标	工资和社保费发放规范性		符合规范	
			工资发放准确率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	项目未产生经济效益		无	
		社会效益指标	社会风险保障程度		有效保障	
		生态效益指标	生态环境影响率		项目未对生态环境产生影响	
		可持续影响指标	工资及社保费政策健全性		健全	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	公益性岗位和社会 保险补贴 2026		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	安亭镇		实施单位	上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心		
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:	13,759,100.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	13,759,100.00		
			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		
				建立队伍资金核算机制, 纳入预算管理, 保障队伍日常经费投入。对基本工资、社会保险、住房公积金等作统一规定, 逐步建立适度的队伍工资福利的增长机制, 确保从业队伍的长效建设。		
	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	项目成本控制率	≤100.00(%)		
	产出指标	数量指标	岗位补贴发放到位率	>400.00(人)		
			社保补贴发放到位率	>400.00(人)		
		质量指标	补贴审核及发放规范性	符合规范		
			补贴发放准确率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	项目未产生经济效益	无		
		社会效益指标	社会风险保障程度	有效保障		
		生态效益指标	环境生态影响率	项目未对环境生态产生影响		
		可持续影响指标	补贴政策健全性	健全		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	大厅管理及服务2026		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	安亭镇		实施单位	上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心		
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:		2,108,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,108,800.00	
			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		
				根据本市社区事务受理服务中心标准化建设要求, 持续加强政务大厅的科学管理和优化发展, 提升居民对中心的满意度。		
	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	项目成本控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	物业管理日常完成率		=100.00(%)	
			食堂服务		=100.00(%)	
			网络管理日常完成率		=100.00(%)	
			生活垃圾处理日常完成率		=100.00(%)	
			消防维保日常完成率		=100.00(%)	
			自助终端运维费日常完成率		=100.00(%)	
			叫号及好差评系统日常完成率		=100.00(%)	
			应急突发后勤保障计划完成率		=100.00(%)	
	效益指标	质量指标	合同履行达标率		=100.00(%)	
			考核验收达标率		=100.00(%)	
		经济效益指标	项目未产生经济效益		无	
		社会效益指标	政务大厅服务效率		提升政务大厅受理的规范和服务效率	
	可持续影响指标	生态效益指标	生态环境影响率		项目未对生态环境产生影响	
可持续影响指标		后勤保障长效管理机制		建立健全		
	推动后勤保障体系建立健全		有效推动			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	其他专项工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	安亭镇		实施单位	上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心	
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:	14,126,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	13,451,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	675,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照市、区、街镇三级联动，条块协同的要求，将队伍全面纳入本区街镇或行业属地化管理，理顺条块管理职责，建立全镇统一的运作机制；推动队伍整合转制，明晰从业人员劳动关系，提高管理效能，促进队伍向组织正规化、管理正规化、业务标准化发展。		
	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	项目成本控制率	≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	各条线工作计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工作考核达标率	=100.00(%)	
			人员在岗率	=100.00(%)	
	时效指标	工作完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	政府人力资源成本节约率	≥0.00(%)	
		社会效益指标	人员专业技能满足率	=100.00(%)	
			从事业务解决率	=100.00(%)	
			公共服务管理水平提升率	=100.00(%)	
			有责投诉解决率	=100.00(%)	
		生态效益指标	生态环境影响率	项目未对生态环境产生影响	
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全		
推动公共服务规范发展		有效推动			