

# 嘉定区安亭镇人民政府2026年部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区安亭镇人民政府

# 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

# 嘉定区安亭镇人民政府主要职能

嘉定区安亭镇人民政府是镇人民代表大会的执行机关，是嘉定区人民政府领导的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会事业发展工作，行使基层人民政府的行政管理职能。

主要职能包括：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

# 嘉定区安亭镇人民政府机构设置

嘉定区安亭镇人民政府无内设机构。

## 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。

（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：（嘉定区安亭镇人民政府2026年无相关专有名词解释。）

# 2026年嘉定区安亭镇人民政府部门预算编制说明

## （一）关于2026年部门预算收入情况说明

2026年，嘉定区安亭镇人民政府部门预算收入总额为14,078.58万元，其中：财政拨款收入13,444.45万元，占95.50%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入634.13万元，占4.50%。比上年部门收入减少8,761.54万元，减幅38.36%，主要原因是项目预算减少。

## （二）关于2026年部门预算支出情况说明

2026年，嘉定区安亭镇人民政府部门预算支出总额为14,078.58万元，其中：基本支出3,222.88万元，占22.89%；项目支出10,855.70万元，占77.11%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出减少8,761.54万元，减幅38.36%，主要原因是项目预算减少。

## （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，嘉定区安亭镇人民政府部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为13,444.45万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”145.92万元，其中：“一般行政管理事务（项）”145.92万元，主要用于：人大行政运行费支出。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”4,337.03万元，其中：“行政运行（项）”2,123.94万元，主要用于：机关人员基本工资、津贴补贴、残保金、退休人员经费等；办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用支出；“一般行政管理事务（项）”2,197.09万元，主要用于：绩效管理服务、通用办公设备购置、物业管理经费、后勤保障经费、房屋租赁等项目支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）16.00万元，主要用于长三角日常经费。

3、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”21.27万元，其中：“统计抽样调查（项）”21.27万元，主要用于：统计办农民居民家计调查住户记账补贴（镇级）、全国1%人口抽样调查等项目支出。

4、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”21.00万元，其中：“其他商贸事务支出（项）”21.00万元，主要用于：经贸日常经费支出。

5、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”121.92万元，其中：“一般行政管理事务（项）”115.92万元，主要用于：妇联日常经费、“两病筛查”专项经费等项目支出；“工会事务（项）”6.00万元，主要用于：总工会“工匠系列”评选奖励资金项目支出。

6、“一般公共服务支出（类）“信访事务（款）”3.17万元，其中：“信访业务（项）”3.17万元，主要用于：信访日常经费支出。

7、“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）”4.12万元，其中：“其他一般公共服务支出（项）”4.12万元，主要用于：经营办安亭镇农村会计代理服务中心日常经费支出。

8、“公共安全支出（类）司法（款）”46.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”6.00万元，主要用于：司法日常经费支出；“公共法律服务（项）”40.00万元，主要用于：司法所公共法律服务项目支出。

9、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”294.78万元，其中：“其他公共安全支出（项）”294.78万元，主要用于：综治办平安志愿者参与国庆进博会管控工作经费、春节期间平安志愿者管控工作经费、综治日常经费、信访办公共安全风险管理综合保险等项目支出。

10、“教育支出（类）教育管理事务（款）”25.00万元，其中：“其他教育管理事务支出（项）”25.00万元，主要用于：教委社区“宝宝屋”经费支出。

11、“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）”2.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”2.00万元，主要用于：科技日常经费支出。

12、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”5.10万元，其中：“社会组织管理（项）”3.10万元，主要用于：民政办社会组织服务中心经费支出；“其他民政管理事务支出（项）”2.00万元，主要用于：民政日常经费支出。

13、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”519.70万元，其中：“行政单位离退休（项）”229.18万元，主要用于：按照国家政策规定为退休人员支付的生活补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”193.68万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”96.84元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金支出。

14、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”5.00万元，其中：“其他优抚支出（项）”5.00万元，主要用于：民政办其他人员退休金或生活补助项目支出。

15、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”408.24万元，其中：“养老服务（项）”408.24万元，主要用于：民政办养老服务项目支出。

16、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”1,273.81万元，其中：“其他残疾人事业支出（项）”1,273.81万元，主要用于：民政办残联工作\_安亭镇残疾人服务社（镇级）、残联工作\_残疾人联合会（镇级）项目支出。

17、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”8.56万元，其中：“其他红十字事业支出（项）”8.56万元，主要用于：卫健办镇红十字会项目支出。

18、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”58.78万元，其中：“其他城市生活救助（项）”58.78万元，主要用于：民政办社会救助项目支出。

19、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）”61.30万元，其中：“拥军优属（项）”61.30万元，主要用于：民政办优抚、安置、双拥\_双拥活动项目支出。

20、“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）”187.44万元，其中：“其他卫生健康管理事务支出（项）”187.44万元，主要用于：卫健办退休乡村医生医龄补贴费用、卫健日常经费支出。

21、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”210.30万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”210.30万元，主要用于：卫健办黄渡卫生服务中心、安亭卫生服务中心、城建办方泰卫生中心迁建工程等项目支出。

22、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”118.03万元，其中：“卫生监督机构（项）”33.53万元，主要用于：卫健办卫生监督专项支出；“急救救治机构（项）”36.00万元，主要用于：救助分中心项目支出；“其他公共卫生支出（项）”48.50万元，主要用于：精神障碍患者监护责任经费支出。

23、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）”1,453.47万元，其中：“计划生育服务（项）”1,453.47万元，主要用于：卫健办生育关怀、计划生育家庭奖励、优生促进及家庭计划指导等项目支出。

24、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”74.52万元，其中：“行政单位医疗（项）”74.52万元，主要用于：按照国家政策规定为行政机关公务员缴纳基本医疗保险支出。

25、“卫生健康支出（类）育幼服务（款）”1,069.66万元，其中：“育儿补贴（项）”1,069.66万元，主要用于：卫健办育儿补贴项目支出。

26、“卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）”94.41万元，其中：“其他卫生健康支出（项）”94.41万元，主要用于：卫健办AED配置工作支出。

27、“节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）”300.00万元，其中：“其他节能环保支出（项）”300.00万元，主要用于：环保办环保管理技术服务项目支出。

28、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”7.40万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”7.40万元，主要用于：城建办日常经费项目支出。

29、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”760.90万元，其中：“小城镇基础设施建设（项）”760.9万元，主要用于：城建办安亭镇交通设施完善工程、产业市政公建配套、住宅市政公建配套、公共交通设施完善工程、雨污水管道改造、零星工程、常规养护费等项目支出。

30、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”5.00万元，其中：“其他城乡社区支出（项）”5.00万元，主要用于：城建办工程前期费用支出。

31、“农林水支出（类）农业农村（款）”32.00万元，其中：“乡村道路建设（项）”32.00万元，主要用于：城建办市政路桥维修工程项目支出。

32、“资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”11.20万元，其中：“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”11.20万元，主要用于：产促日常经费支出。

33、“援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）”200.00万元，其中：“一般公共服务（款）”200万元，主要用于：2026镇村对接帮扶专项支出。

34、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”522.72万元，其中：“住房公积金（项）”233.04万元，主要用于：按照国家政策规定为行政机关公务员缴纳住房公积金的支出；“购房补贴（项）”289.68万元，主要用于：按照国家政策规定给予行政机关公务员的住房补贴。

35、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）”102.90万元，其中：“安全监管（项）”102.90万元，主要用于：安全办黄渡新黄路小商品市场消防站、安嘉保项目支出。

36、“灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）”920.00万元，其中：“其他消防救援事务支出（项）”920.00万元，主要用于：安全办微型消防站委托管理服务、政府专职消防队项目支出。

37、“其他支出（类）其他支出（款）”11.80万元，其中：“其他支出（项）”11.80万元，主要用于：武装部民兵应急处置、民兵训练、征兵工作、民防工作等项目支出。

#### （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，嘉定区安亭镇人民政府部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,222.88万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,690.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”319.83万元，主要用于：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”212.60万元，主要用于：退休费。

#### （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

嘉定区安亭镇人民政府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

嘉定区安亭镇人民政府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人民政府

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	13,444.45	一、一般公共服务支出	4,874.89
1.一般公共预算资金	13,444.45	二、国防支出	
2.政府性基金		三、公共安全支出	361.78
3.国有资本经营		四、教育支出	110.00
二、事业收入		五、科学技术支出	28.00
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	2,622.16
五、其他收入	634.13	八、卫生健康支出	3,207.83
		九、节能环保支出	300.00
		十、城乡社区支出	773.30
		十一、农林水支出	32.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	11.20
		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	200.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	522.72
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	1,022.90
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	11.80
		...	
收入总计	14,078.58	支出总计	14,078.58

# 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人民政府

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	14078.58	13444.45				634.13
201			一般公共服务支出	4874.89	4654.43				220.46
	01		人大事务	145.92	145.92				
		02	一般行政管理事务	145.92	145.92				
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	4342.03	4337.03				5.00
		01	行政运行	2123.94	2123.94				
		02	一般行政管理事务	2202.09	2197.09				5.00
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16.00	16.00				
	05		统计信息事务	32.67	21.27				11.40
		08	统计抽样调查	32.67	21.27				11.40
	13		商贸事务	21.00	21.00				
		99	其他商贸事务支出	21.00	21.00				
	29		群众团体事务	121.92	121.92				
		02	一般行政管理事务	115.92	115.92				
		06	工会事务	6.00	6.00				
	32		组织事务	204.06	0.00				204.06
		02	一般行政管理事务	204.06	0.00				204.06
	40		信访事务	3.17	3.17				
		04	信访业务	3.17	3.17				

	99		其他一般公共服务支出	4.12	4.12				
		99	其他一般公共服务支出	4.12	4.12				
204			公共安全支出	361.78	340.78				21.00
	06		司法	52.00	46.00				6.00
		02	一般行政管理事务	6.00	6.00				
		07	公共法律服务	46.00	40.00				6.00
	99		其他公共安全支出	309.78	294.78				15.00
		99	其他公共安全支出	309.78	294.78				15.00
205			教育支出	110.00	25.00				85.00
	01		教育管理事务	60.00	25.00				35.00
		99	其他教育管理事务支出	60.00	25.00				35.00
	99		其他教育支出	50.00	0.00				50.00
		99	其他教育支出	50.00	0.00				50.00
206			科学技术支出	28.00	2.00				26.00
	01		科学技术管理事务	28.00	2.00				26.00
		02	一般行政管理事务	28.00	2.00				26.00
208			社会保障和就业支出	2622.16	2340.49				281.67
	02		民政管理事务	15.10	5.10				10.00
		06	社会组织管理	3.10	3.10				
		99	其他民政管理事务支出	12.00	2.00				10.00
	05		行政事业单位养老支出	519.70	519.70				
		01	行政单位离退休	229.18	229.18				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.68	193.68				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.84	96.84				
	08		抚恤	5.00	5.00				

		99	其他优抚支出	5.00	5.00				
	10		社会福利	450.74	408.24				42.50
		06	养老服务	450.74	408.24				42.50
	11		残疾人事业	1484.18	1273.81				210.37
		99	其他残疾人事业支出	1484.18	1273.81				210.37
	16		红十字事业	9.56	8.56				1.00
		99	其他红十字事业支出	9.56	8.56				1.00
	25		其他生活救助	58.78	58.78				
		01	其他城市生活救助	58.78	58.78				
	28		退役军人管理事务	79.10	61.30				17.80
		04	拥军优属	79.10	61.30				17.80
210			卫生健康支出	3207.83	3207.83				
	01		卫生健康管理事务	187.44	187.44				
		99	其他卫生健康管理事务支出	187.44	187.44				
	03		基层医疗卫生机构	210.30	210.30				
		01	城市社区卫生机构	210.30	210.30				
	04		公共卫生	118.03	118.03				
		02	卫生监督机构	33.53	33.53				
		05	急救救治机构	36.00	36.00				
		99	其他公共卫生支出	48.50	48.50				
	07		计划生育事务	1453.47	1453.47				
		17	计划生育服务	1453.47	1453.47				
	11		行政事业单位医疗	74.52	74.52				
		01	行政单位医疗	74.52	74.52				
	19		婴幼儿服务	1069.66	1069.66				
		02	育儿补贴	1069.66	1069.66				

	99		其他卫生健康支出	94.41	94.41				
		99	其他卫生健康支出	94.41	94.41				
211			节能环保支出	300.00	300.00				
	99		其他节能环保支出	300.00	300.00				
		99	其他节能环保支出	300.00	300.00				
212			城乡社区支出	773.30	773.30				
	01		城乡社区管理事务	7.40	7.40				
		99	其他城乡社区管理事务支出	7.40	7.40				
	03		城乡社区公共设施	760.90	760.90				
		03	小城镇基础设施建设	760.90	760.90				
	99		其他城乡社区支出	5.00	5.00				
		99	其他城乡社区支出	5.00	5.00				
213			农林水支出	32.00	32.00				
	01		农业农村	32.00	32.00				
		42	乡村道路建设	32.00	32.00				
215			资源勘探工业信息等支出	11.20	11.20				
	08		支持中小企业发展和管理支出	11.20	11.20				
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	11.20	11.20				
219			援助其他地区支出	200.00	200.00				
	01		一般公共服务	200.00	200.00				
			一般公共服务	200.00	200.00				
221			住房保障支出	522.72	522.72				
	02		住房改革支出	522.72	522.72				
		01	住房公积金	233.04	233.04				
		03	购房补贴	289.68	289.68				
224			灾害防治及应急管理支出	1022.90	1022.90				

	01		应急管理事务	102.90	102.90				
		06	安全监管	102.90	102.90				
	02		消防救援事务	920.00	920.00				
		99	其他消防救援事务支出	920.00	920.00				
229			其他支出	11.80	11.80				
	99		其他支出	11.80	11.80				
		99	其他支出	11.80	11.80				

# 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人民政府

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	14,078.58	3,222.88	10,855.70
201			一般公共服务支出	4874.89	2,105.94	2,768.95
	01		人大事务	145.92		145.92
		02	一般行政管理事务	145.92		145.92
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4342.03	2,105.94	2,236.09
		01	行政运行	2123.94	2,105.94	18.00
		02	一般行政管理事务	2202.09		2,202.09
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
	05		统计信息事务	32.67		32.67
		08	统计抽样调查	32.67		32.67
	13		商贸事务	21.00		21.00
		99	其他商贸事务支出	21.00		21.00
	29		群众团体事务	121.92		121.92
		02	一般行政管理事务	115.92		115.92
		06	工会事务	6.00		6.00
	32		组织事务	204.06		204.06

		02	一般行政管理事务	204.06		204.06
	40		信访事务	3.17		3.17
		04	信访业务	3.17		3.17
	99		其他一般公共服务支出	4.12		4.12
		99	其他一般公共服务支出	4.12		4.12
204			公共安全支出	361.78		361.78
	06		司法	52.00		52.00
		02	一般行政管理事务	6.00		6.00
		07	公共法律服务	46.00		46.00
	99		其他公共安全支出	309.78		309.78
		99	其他公共安全支出	309.78		309.78
205			教育支出	110.00		110.00
	01		教育管理事务	60.00		60.00
		99	其他教育管理事务支出	60.00		60.00
	99		其他教育支出	50.00		50.00
		99	其他教育支出	50.00		50.00
206			科学技术支出	28.00		28.00
	01		科学技术管理事务	28.00		28.00
		02	一般行政管理事务	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	2622.16	519.70	2,102.46
	02		民政管理事务	15.10		15.10
		06	社会组织管理	3.10		3.10

		99	其他民政管理事务支出	12.00		12.00
	05		行政事业单位养老支出	519.70	519.70	
		01	行政单位离退休	229.18	229.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.68	193.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.84	96.84	
	08		抚恤	5.00		5.00
		99	其他优抚支出	5.00		5.00
	10		社会福利	450.74		450.74
		06	养老服务	450.74		450.74
	11		残疾人事业	1484.18		1,484.18
		99	其他残疾人事业支出	1484.18		1,484.18
	16		红十字事业	9.56		9.56
		99	其他红十字事业支出	9.56		9.56
	25		其他生活救助	58.78		58.78
		01	其他城市生活救助	58.78		58.78
	28		退役军人管理事务	79.10		79.10
		04	拥军优属	79.10		79.10
210			卫生健康支出	3207.83	74.52	3,133.31
	01		卫生健康管理事务	187.44		187.44
		99	其他卫生健康管理事务支出	187.44		187.44
	03		基层医疗卫生机构	210.30		210.30
		01	城市社区卫生机构	210.30		210.30
	04		公共卫生	118.03		118.03

		02	卫生监督机构	33.53		33.53
		05	应急救治机构	36.00		36.00
		99	其他公共卫生支出	48.50		48.50
	07		计划生育事务	1453.47		1,453.47
		17	计划生育服务	1453.47		1,453.47
	11		行政事业单位医疗	74.52	74.52	
		01	行政单位医疗	74.52	74.52	
	19		育幼服务	1069.66		1,069.66
		02	育儿补贴	1069.66		1,069.66
	99		其他卫生健康支出	94.41		94.41
		99	其他卫生健康支出	94.41		94.41
211			节能环保支出	300.00		300.00
	99		其他节能环保支出	300.00		300.00
		99	其他节能环保支出	300.00		300.00
212			城乡社区支出	773.30		773.30
	01		城乡社区管理事务	7.40		7.40
		99	其他城乡社区管理事务支出	7.40		7.40
	03		城乡社区公共设施	760.90		760.90
		03	小城镇基础设施建设	760.90		760.90
	99		其他城乡社区支出	5.00		5.00
		99	其他城乡社区支出	5.00		5.00
213			农林水支出	32.00		32.00
	01		农业农村	32.00		32.00

		42	乡村道路建设	32.00		32.00
215			资源勘探工业信息等支出	11.20		11.20
	08		支持中小企业发展和管理支出	11.20		11.20
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	11.20		11.20
219			援助其他地区支出	200.00		200.00
	01		一般公共服务	200.00		200.00
			一般公共服务	200.00		200.00
221			住房保障支出	522.72	522.72	
	02		住房改革支出	522.72	522.72	
		01	住房公积金	233.04	233.04	
		03	购房补贴	289.68	289.68	
224			灾害防治及应急管理支出	1022.90		1,022.90
	01		应急管理事务	102.90		102.90
		06	安全监管	102.90		102.90
	02		消防救援事务	920.00		920.00
		99	其他消防救援事务支出	920.00		920.00
229			其他支出	11.80		11.80
	99		其他支出	11.80		11.80
		99	其他支出	11.80		11.80

# 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人民政府

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	13,444.45	一、一般公共服务支出	4,654.43	4,654.43		
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	340.78	340.78		
		四、教育支出	25.00	25.00		
		五、科学技术支出	2.00	2.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,340.49	2,340.49		
		八、卫生健康支出	3,207.83	3,207.83		
		九、节能环保支出	300.00	300.00		
		十、城乡社区支出	773.30	773.30		
		十一、农林水支出	32.00	32.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支	11.20	11.20		
		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	200.00	200.00		
		十七、自然资源海洋气象等支				
		十八、住房保障支出	522.72	522.72		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支	1,022.90	1,022.90		
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出	11.80	11.80		
		...				
收入总计	13,444.45	支出总计	13,444.45	13,444.45		

# 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人民政府

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	13,444.45	3,222.88	10,221.57
201			一般公共服务支出	4,654.43	2,105.94	2,548.49
	01		人大事务	145.92		145.92
		02	一般行政管理事务	145.92		145.92
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,337.03	2,105.94	2,231.09
		01	行政运行	2,123.94	2,105.94	18.00
		02	一般行政管理事务	2,197.09		2,197.09
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
	05		统计信息事务	21.27		21.27
		08	统计抽样调查	21.27		21.27
	13		商贸事务	21.00		21.00
		99	其他商贸事务支出	21.00		21.00
	29		群众团体事务	121.92		121.92
		02	一般行政管理事务	115.92		115.92
		06	工会事务	6.00		6.00
	40		信访事务	3.17		3.17
		04	信访业务	3.17		3.17
	99		其他一般公共服务支出	4.12		4.12
		99	其他一般公共服务支出	4.12		4.12
204			公共安全支出	340.78		340.78

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
	06		司法	46.00		46.00
		02	一般行政管理事务	6.00		6.00
		07	公共法律服务	40.00		40.00
	99		其他公共安全支出	294.78		294.78
		99	其他公共安全支出	294.78		294.78
205			教育支出	25.00		25.00
	01		教育管理事务	25.00		25.00
		99	其他教育管理事务支出	25.00		25.00
206			科学技术支出	2.00		2.00
	01		科学技术管理事务	2.00		2.00
		02	一般行政管理事务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	2,340.49	519.70	1,820.79
	02		民政管理事务	5.10		5.10
		06	社会组织管理	3.10		3.10
		99	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
	05		行政事业单位养老支出	519.70	519.70	
		01	行政单位离退休	229.18	229.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.68	193.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.84	96.84	
	08		抚恤	5.00		5.00
		99	其他优抚支出	5.00		5.00
	10		社会福利	408.24		408.24
		06	养老服务	408.24		408.24
	11		残疾人事业	1,273.81		1,273.81

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
		99	其他残疾人事业支出	1,273.81		1,273.81
	16		红十字事业	8.56		8.56
		99	其他红十字事业支出	8.56		8.56
	25		其他生活救助	58.78		58.78
		01	其他城市生活救助	58.78		58.78
	28		退役军人管理事务	61.30		61.30
		04	拥军优属	61.30		61.30
210			卫生健康支出	3,207.83	74.52	3,133.31
	01		卫生健康管理事务	187.44		187.44
		99	其他卫生健康管理事务支出	187.44		187.44
	03		基层医疗卫生机构	210.30		210.30
		01	城市社区卫生机构	210.30		210.30
	04		公共卫生	118.03		118.03
		02	卫生监督机构	33.53		33.53
		05	急救救治机构	36.00		36.00
		99	其他公共卫生支出	48.50		48.50
	07		计划生育事务	1,453.47		1,453.47
		17	计划生育服务	1,453.47		1,453.47
	11		行政事业单位医疗	74.52	74.52	
		01	行政单位医疗	74.52	74.52	
	19		育幼服务	1,069.66		1,069.66
		02	育儿补贴	1,069.66		1,069.66
	99		其他卫生健康支出	94.41		94.41
		99	其他卫生健康支出	94.41		94.41

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
211			节能环保支出	300.00		300.00
	99		其他节能环保支出	300.00		300.00
		99	其他节能环保支出	300.00		300.00
212			城乡社区支出	773.30		773.30
	01		城乡社区管理事务	7.40		7.40
		99	其他城乡社区管理事务支出	7.40		7.40
	03		城乡社区公共设施	760.90		760.90
		03	小城镇基础设施建设	760.90		760.90
	99		其他城乡社区支出	5.00		5.00
		99	其他城乡社区支出	5.00		5.00
213			农林水支出	32.00		32.00
	01		农业农村	32.00		32.00
		42	乡村道路建设	32.00		32.00
215			资源勘探工业信息等支出	11.20		11.20
	08		支持中小企业发展和管理支出	11.20		11.20
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	11.20		11.20
219			援助其他地区支出	200.00		200.00
	01		一般公共服务	200.00		200.00
			一般公共服务	200.00		200.00
221			住房保障支出	522.72	522.72	
	02		住房改革支出	522.72	522.72	
		01	住房公积金	233.04	233.04	
		03	购房补贴	289.68	289.68	
224			灾害防治及应急管理支出	1,022.90		1,022.90

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
	01		应急管理事务	102.90		102.90
		06	安全监管	102.90		102.90
	02		消防救援事务	920.00		920.00
		99	其他消防救援事务支出	920.00		920.00
229			其他支出	11.80		11.80
	99		其他支出	11.80		11.80
		99	其他支出	11.80		11.80





# 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人民政府

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	3,222.88	2,903.05	319.83
301		工资福利支出	2,690.45	2,690.45	
	01	基本工资	357.47	357.47	
	02	津贴补贴	1,520.89	1,520.89	
	03	奖金	31.90	31.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.68	193.68	
	09	职业年金缴费	96.84	96.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	74.52	74.52	
	12	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
	13	住房公积金	233.04	233.04	
	99	其他工资福利支出	179.59	179.59	
302		商品和服务支出	319.83		319.83
	01	办公费	155.59		155.59
	02	印刷费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	50.00		50.00
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
	39	其他交通费用	59.52		59.52
	99	其他商品和服务支出	44.22		44.22
303		对个人和家庭的补助	212.60	212.60	
	02	退休费	212.60	212.60	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物购建			
	05	基础设施建设			
	13	公务用车购置			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	99	其他资本性支出			

# 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人民政府

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	
148.50	43.00	50.00	55.50	45.00	10.50	319.83

# 其他相关情况说明

## 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，嘉定区安亭镇人民政府“三公”经费财政拨款预算为148.50万元，包括安亭镇人民政府使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2025年预算增加19.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算43.00万元，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，与2025年预算持平。

（二）公务接待费预算50.00万元，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，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算55.50万元（其中：公务用车购置费45.00万元，公务用车运行费10.50万元），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。比2025年预算增加19.70万元，主要原因是2026年将购置1辆大型客车。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，嘉定区安亭镇人民政府财政拨款的机关运行经费预算为319.83万元。

## 三、关于2026年政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额471.61万元，其中：政府采购货物预算136.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算335.55万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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

按照本区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年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金10,837.70万元，占年初项目总预算的99.83%。（其中残保金项目属于其他人员类项目，不编报绩效目标，涉及预算资金为18.00万元）

## 五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区安亭镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。嘉定区安亭镇人民政府2026年无价值100万元以上设备。

# 重点项目情况说明

## 一、项目概述：

本项目通过政府采购，上海东方有线网络有限公司为安亭镇提供一套完整的街镇级公共安全视频监控建设联网应用及维护服务，服务内容包含前后端设备、软件系统、街镇公共安全视频图像信息使用权及配套运维服务。《安亭镇公共安全视频监控图像联网应用服务项目》整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区安亭镇人民政府平安建设办公室实施，由安亭财政承担。

## 二、立项依据：

- 1、嘉委办发【2017】44号中共上海市嘉定区委办公室上海市嘉定区人民政府办公室印发《嘉定区关于推进公共安全视频监控建设联网应用暨综治“雪亮工程”建设工作的实施意见》的通知
- 2、嘉雪领【2018】1号嘉定区“雪亮工程”建设推进会议纪要
- 3、嘉委政法【2018】8号关于抓紧推进嘉定区公共安全视频监控建设联网应用暨“雪亮工程”建设的通知

## 三、实施主体：

该项目整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区安亭镇人民政府平安建设办公室实施

## 四、实施方案：

安亭镇公共安全视频监控图像联网应用服务项目费用1973.23万元（区统一招标2020年开始支付，租赁期8年）。按服务期满三年应重新招投标要求，已于2025年11月重新进行政府采购流程，11月中标价为1883.00万元，该项目采取招一续二、分三个年度分别签订合同。服务周期三年，分别为2025年12月1日至2026年11月30日，2026年12月1日至2027年11月30日，2027年12月1日至2028年11月30日。

## 五、实施周期：

项目起止日期：2025年12月1日-2028年11月30日

## 六、年度预算安排：

资金来源为镇级一般公共预算，项目投资金额1883.00万元

七、绩效目标：

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2026年)

申报单位名称：上海市嘉定区安亭镇人民政府平安建设办公室

项目名称 安亭镇公共安全视频监控图像联网应用服务项目

项目属性 一次性项目  经常性项目

资金用途 事业/专业类  本建设工程类  信息化建设工程类  政策补贴类   
政府购买类  其他

资金来源 中央财政  省级财政  市级财政  县（区）财政  镇  
（街道）财政  自筹资金

项目负责人 朱明 联系人 金芸珠

联系电话 59562698

开始时间 2025-12-1 结束时间 2028-11-30

项目概况 本项目通过政府采购，上海东方有线网络有限公司为安亭镇提供一套完整的街镇级公共安全视频监控建设联网应用及维护服务，服务内容包含前后端设备、软件系统、街镇公共安全视频图像信息使用权及配套运维服务。《安亭镇公共安全视频监控图像联网应用服务项目》整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管，委托上海市嘉定区安亭镇人民政府平安建设办公室实施，由安亭财政承担。

立项依据 1、嘉委办发【2017】44号中共上海市嘉定区委办公室上海市嘉定区人民政府办公室印发《嘉定区关于推进公共安全视频监控建设联网应用暨综治“雪亮工程”建设工作的实施意见》的通知  
2、嘉雪领【2018】1号嘉定区“雪亮工程”建设推进会议纪要  
3、嘉委政法【2018】8号关于抓紧推进嘉定区公共安全视频监控建设联网应用暨“雪亮工程”建设的通知

项目设立的必要性 按照中央综治办“雪亮工程”建设部署，中央综治办建立公共安全视频图像信息交换共享平台，各地综治组织要推广在省、市、县、乡将公安机关有关视频监控图像接入同级综治中心，将综治中心有关视频监控图像接入同级公安机关的经验，按照有关规划方案的要求，建立各级公共安全视频图像信息交换共享平台，分级有效整合政府、企业和社会各类视频图像资源，逐步对接综治视联网和各级综治中心，建立监看、值守制度，并探索群众参与机制，通过广大群众的“雪亮眼睛”更加及时有效发现、预警风险隐患。

保证项目实施的制度、措施	一是要充分认识推进“雪亮工程”建设的重大意义。推进“雪亮工程”建设既是推进平安嘉定建设的重要内容，又是加强城市管理和社会治理的实际需要。二是要围绕重点环节，全力推进。在建设环节，要抓紧梳理确定建设标准，明确自建和联网视频监控的技术要求；在联网环节，要抓好顶层设计和规划，为下一步的联网应用打牢基础；在管理环节，要依托区综治工作中心，抓好全区视频监控建设联网应用的总体协调、推进；在共享环节，要建立分级分类共享制度，确保数据安全。三是要严密部署，加强领导，抓好“雪亮工程”建设总体推进。要按照“党委领导、综治牵头、公安负责、社会参与”的原则，抓好建设过程中重大事项的统筹协调、推进；要及时摸清本区社会面视频监控建设底数，明确明、后年建设任务，做好项目立项和资金支持，确保嘉定“雪亮工程”建设顺利推进。		
项目总预算（元）	18830000.00	项目当年预算（元）	18830000.00
同名项目上年预算额（元）	9038600.00	同名项目上年预算执行数（元）	9011955.92
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	安亭镇公共安全视频监控图像联网应用服务项目	18830000.00	
项目实施计划	安亭镇公共安全视频监控图像联网应用服务项目费用1973.23万元（区统一招标2020年开始支付，租赁期8年）。按服务期满三年应重新招投标要求，已于2025年11月重新进行政府采购流程，11月中标价为1883.00万元，该项目采取招一续二、分三个年度分别签订合同。服务周期三年，分别为2025年12月1日至2026年11月30日，2026年12月1日至2027年11月30日，2027年12月1日至2028年11月30日。		
项目总目标	进一步完善和提高安亭地区的金融发展和治安管理以及处置突发事件的能力，实现安亭地区监控系统全覆盖无盲区和图像数字高清智能化，为进一步提高公安派出所维护国家安全的能力，驾驭社会治安局势的能力，处置突发事件的能力，为经济社会发展服务的能力，确保社会稳定、和谐，打造平安城市的工作目标。		
年度绩效目标	安亭镇实时图像监控系统是嘉定区以及上海市图像监控系统的主要组成部分，通过在主要道路、重点单位、重要部位等区域安装实时视频监控，利用先进的科技手段提高交通及治安管理水平，抑制交通事故，打击、预防各类案件，镇慑犯罪分子，提高社会治安管理水平，建立适应现代城市管理的安全防控体系。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
产出目标	公共安全视频监控覆盖率	100%	
	项目验收合格率	100%	
	工程项目完成及时性	及时	
	项目成本控制在预算范围内	在预算范围内	
效果目标	预防和打击犯罪，维护公众安全	有效	
	为市民生命财产安全提供保障	有效	

影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	服务对象满意度	≥90%
备注		
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	城维工程类项目	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	6,679,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,179,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	500,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			根据工作计划及规范流程及时推进城市新建、更新公共基础配套设施等建设，推进安亭镇建设发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	良好	
	产出指标	数量指标	实施城维工程量	$\geq 0.00$ (米)	
		质量指标	各项工程验收通过率	=100(%)	
		时效指标	各项工程完工及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	城市市容市貌改善率	$\geq 0.00$ (%)	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	$\geq 85$ (%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	城维护类项目	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	1,820,500.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,820,500.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标			
			做好安亭镇年度道路桥梁公共设施日常维护工作，保证居民通行安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	良好		
	产出 指标	数量指标	各项养护工作开展天数		=365.00(天)	
		质量指标	各项养护工作验收通过率		=100(%)	
		时效 指标	各项养护计划完成及时性		及时	
			应急处置及时性		及时	
	效益 指标	经济效益指标	城市营商环境改善率		≥0.00(%)	
		社会效益 指标	城市市容市貌改善率		≥0.00(%)	
			应急突发处置率		=100(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥85.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	人才支持类	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	1,860,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,860,600.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			完成补贴的发放，以及各类人才活动的举办。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤186.06(万元)	
	产出指标	数量指标	人才补贴发放次数	=2.00(次)	
		质量指标	人才补贴准确率	=100.00(%)	
		时效指标	人才补贴发放的及时性	12月初完成	
	效益指标	社会效益指标	人才服务资源社会使用率	≥80.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	对口扶贫支援类	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	2,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		年度总体目标		
			确保民生实事项目如期保质完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	=200.00(万元)	
	产出指标	数量指标	资金支付次数	=1.00(次)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成时间	11月前完成	
	效益指标	社会效益指标	信访事件发生率	=0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	直接受益对象满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	学校特色课程及教育内涵发展	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	600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	350,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			提升地方教育整体水平，满足群众对教育的不同需求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内
	产出指标	数量指标	教育发展经费发放率		=100(%)
		质量指标	教育发展经费发放准确率		=100(%)
		时效指标	教育发展经费发放及时性		11月底前
	效益指标	社会效益指标	增加生源，扩大学校知名度，提高学校教学质量		有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度		≥95(%)
家长满意度			≥90(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社会福利救助类	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	587,800.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	587,800.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标			
			切实保障辖区内各类困难家庭的基本生活，进一步健全社会救助体系，做到应保尽保。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤58.78(万元)		
	产出指标	数量指标	保障人数		≥589.00(人)	
			各类救助资金发放到位率		=100(%)	
		质量指标	各类救助资金发放准确率		=100(%)	
	时效指标	各类救助资金发放的及时性		12月底前		
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障		=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度		≥90(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	养老事业类	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	4,507,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,082,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	425,000.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)	年度总体目标
		<p>春节元旦、老年节期间对90岁以上高龄老人走访慰问；百岁老人生日慰问；90岁以上老人过世吊唁；全年开展为老人助餐、日托、居家服务、理发、缝纫等助老服务；保障综合为老服务中心、老年日间照护中心的日常运作。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤450.74(万元)
	产出指标	数量指标	对老人走访、慰问、吊唁次数	≥2200.00(人次)
			认知障碍风险筛查人数	≥2000.00(人次)
			提供缝纫、理发助老服务	≥70000.00(人次)
		质量指标	对老人走访慰问工作完成率	=100.00(%)
			综合为老服务中心工作完成率	=100.00(%)
			时效指标	对老人走访慰问工作开展的及时性
	效益指标	社会效益指标	确保综合为老服务中心正常运营，为老人提供服务	=100.00(%)
			提高辖区内老年人的归属感、幸福感	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	残疾人保障支出	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	14,841,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,738,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,103,700.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			发挥残联社会救助的职能，医疗补助、节日临补、教育救助、保险、生活补助等补贴应发尽发率达到100%，切实保障困难残疾人及其家庭的基本生活；发挥就业保障职能，开展职业技能培训和网络就业专项活动，提高残疾人社会参与能力；通过开展残疾人基本康复服务，提高残疾人生活自理能力；开展残疾人文化体育活动，丰富残疾人精神世界，满足残疾人精神文化生活需求；发放日常管理经费和基层协会奖励，保证残联正常运转，提高社工人员工作满意度；发放阳光家园经费，建设特色残疾人日托机构，不断提升日间照料服务和基础康复医疗服务水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤1484.18(万元)	
	产出 指标	数量 指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥5.00(户)	
			残疾人商业意外保险参保率	=100.00(%)	
			参与体育文化活动残疾人的比例	≥60.00(%)	
			各类补助补贴发放到位率	=100.00(%)	
		质量 指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	=100.00(%)	
			受助对象资质审核准确率	=100.00(%)	
		时效 指标	项目按照计划、政策文件要求完成及时性	12月底前	
	残疾人医疗救助发放及时性		12月底前		
	补助补贴发放及时性		12月底前		
	效益 指标	社会效益 指标	政策宣传知晓率	=100.00(%)	
			提高残疾人的生活质量、促进残疾人平等参与社会生活	=100.00(%)	
		可持续影响指标	提高残疾人工作规范化服务	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	因公出国(境)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	430,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	430,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			确保安亭镇人民政府高效、安全地完成国际交流、合作、考察、培训等任务，同时实现资金使用的透明、规范和高效。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤43.00(万元)	
	产出指标	数量指标	年度计划完成率	≥1.00(次)	
		质量指标	出访任务完成率	=100.00(%)	
		时效指标	资金支付及时性	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	国际合作与交流次数	≥1.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	车辆更新	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	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			确保政府各部门日常运营及应急响应需求得到满足，提升机关单位的工作效率与服务质量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤45.00(万元)	
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=1.00(辆)	
		质量指标	车辆性能合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆投入使用的及时性	8月前投入使用	
	效益指标	社会效益指标	公车使用合规率	=100.00(%)	
		生态效益指标	排放达标率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	后勤保障经费	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	12,468,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,468,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			确保后勤保障经费的有效使用，包括但不限于水电气供应、通信畅通、设施维护等，保障机关工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤1246.80(万元)	
	产出指标	数量指标	年度设备维保次数	≥12.00(次)	
		质量指标	设施设备故障率	≤5.00(%)	
		时效指标	后勤保障工作开展及时性	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	重要会议或活动保障成功率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	通用办公设备购置	项目性质	经常性专项业务费	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	972,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	972,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			设备采购科学合理，使用高效节能，维护及时到位，为安亭镇机关单位日常办公提供有力支持		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤97.29(万元)	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤111.00(台)	
		质量指标	设备性能合格率	≥95.00(%)	
		时效指标	设备采购及时性	11月前完成	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	物业管理经费	项目性质	经常性专项业务费	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	5,250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			确保安亭镇人民政府办公区域的环境整洁、设施完好，降低安全风险，保障机关单位安全运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤525.00(万元)	
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥50.00(人)	
		质量指标	环境合格率	≥95.00(%)	
		时效指标	保障工作开展及时性	1月前开展	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	房屋租赁项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	安亭镇	实施单位	上海市嘉定区安亭镇人民政府		
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	800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			支持办公用房和宿舍楼的合理租赁与管理，为工作人员提供适宜的办公环境与居住环境。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤80.00(万元)	
	产出指标	数量指标	租赁面积	=1929.06(m <sup>2</sup> )	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥95.00(%)	
		时效指标	资金拨付及时性	11月前完成	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	其他社会保障类	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	32,399,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	32,111,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	288,000.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			根据上级相关文件和我镇相关工作要求，确保卫生健康工作所涉及的爱国卫生、健康促进、精神卫生、职业卫生，计划生育、老龄健康等相关工作正常运转、以及优抚安置双拥工作、日常管理、社会组织等工作顺利开展，保障社区居民卫生健康、帮助优抚对象同时做好优抚对象补助发放及慰问工作，保障未成年人、受灾群众基本生活，推进保障服务建设等。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内
	产出指标	数量指标	社会保障计划完成率		=100(%)
			保障对象发放覆盖率		=100(%)
			保障服务完成率		=100(%)
		质量指标	保障对象准确率		=100(%)
			保障标准执行率		=100(%)
			保障服务准确率		=100(%)
		时效指标	保障发放及时性		及时
			保障服务及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓度		=100(%)
			镇域内社会和谐稳定情况		稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90(%)	

## 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	22,708,800.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	21,894,800.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	814,000.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标			
			按照工作要求，确保安全专项工作、生态环境专项工作、武装专项工作、总工会专项工作、经贸专项工作、经营专项工作、产促专项工作、城建办专项工作、人大专项工作、组织人事专项工作、党建专项工作、统计专项工作、统战专项工作、纪检专项工作、司法专项工作、综治专项工作、信访专项工作、长三角专项工作等专项工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.00(%)		
	产出指标	数量指标	专项工作计划完成率	=100.00(%)		
		质量指标	专项质量达标率	=100.00(%)		
		时效指标		专项完成及时性	及时	
				专项验收及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	专项特定经济收入目标达成率	=100.00(%)		
		社会效益指标	专项特定社会层面目标达成率	=100.00(%)		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90.00(%)		