

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场镇人民政府

目 录

- 一、单位主要职能□
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表□
 - 1. 2026 年预算单位财务收支预算总表□
 - 2. 2026 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 2026 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区大场镇人民政府主要职能

上海市宝山区大场镇人民政府主要职能包括：

1. 执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告决议、决定和命令执行情况。
2. 制定并落实本级行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众生活水平和质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家法律、法规和政策，履行经济合同。
4. 开展社会主义民主和法律宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定各项社会事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护及民族、宗教、台侨等工作。
6. 加强镇级财政监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证完成国家财政收入；做好统计工作。
7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活、生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家法律、法规、政策。

10. 承办区人民政府交办的其他事项。

上海市宝山区大场镇人民政府机构设置

宝山区大场镇人民政府设 8 个内设机构，包括：党政办公室(应急管理办公室)、党建工作办公室、群工作办公室、经济发展办公室、规划建设环境保护办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室(信访办公室)、社区建设办公室。一个大华基本管理单元。

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专业会议、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 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 24871.12 万元，其中：财政拨款收入 24871.12 万元，比 2025 年预算减少 1327.86 万元，主要是减少计划生育家庭特别扶助金。

本单位支出预算 24871.12 万元，其中：财政拨款支出预算 24871.12 万元，比 2025 年预算减少 1327.86 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 24871.12 万元，比 2025 年预算减少 1327.86 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是减少计划生育家庭特别扶助金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）支出 4325.18 万元，主要用于人大代表履职、培训等支出；人员经费及日常公用经费支出；非编人员经费、食堂经费、行政专项支出；信访维稳费用；纪检监察办公经费及五清工程支出；基层工会扶持、高温慰问、帮困，妇联、团委经费支出；“三新”组织党建经费和党代会经费、街区新兴领域党支部党建工作经费、党建引领基层治理工作经费；干龄补贴；干部队伍建设经费；主题教育理论学习，加强群众性理论宣讲团建设，理论学习读物征订，精神文明创建工作，微信公众号平台运维等经费；统战之家建设、各类联谊活动、民族宗教工作、评优评先经费。

2. 公共安全支出（类）支出 169 万元，主要用于法律顾问服务费、大调解津贴、社区矫正、日常办公经费支出。

3. 教育支出（类）支出 10 万元，主要用于其他教育招生经费，语言文字，教育评估，学术活动等。

4. 科学技术支出（类）支出 2 万元，主要用于科普创新屋活动费，科技周、科普日活动，科普培训等。

5. 社会保障和就业支出（类）支出 1683.2 万元，主要用于离退休费、退休干部生活补贴支出；缴纳基本养老保险费；缴纳职业年金；红十字经费；为老中心经费；拥军经费。

6. 卫生健康支出（类）支出 647.27 万元，主要用于献血补贴；爱卫办、卫监所、食安办经费；失独家庭关爱、一次性奖励、补助经费；缴纳医疗保险费；缴纳公务员医疗补助支出。

7. 城乡社区支出（类）支出 17160.55 万元，主要用于社区办公用经费；社区工作者人员经费。

8. 农林水支出（类）支出 277.49 万元，主要用于新农办保洁员工工资和外来媳妇社保费支出。

9. 援助其他地区支出（类）支出 100 万元，主要用于扶贫费用。

10. 住房保障支出（类）支出 496.43 万元，主要用于缴纳住房公积金、补充住房公积金；公务员住房补贴经费支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇人民政府

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	248711198	一、一般公共服务支出	43251777	16075699	2178778	24997300
1. 一般公共预算	248711198	二、公共安全支出	1690000	0	0	1690000
2. 政府性基金预算		三、教育支出	100000	0	0	100000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	20000	0	0	20000
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	16832023	7555423	383600	8893000
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	6472650	822650	0	5650000
四、其他收入		七、城乡社区支出	171605500	0	0	171605500
		八、农林水支出	2774920	0	0	2774920
		九、援助其他地区支出	1000000	0	0	1000000
		十、住房保障支出	4964328	4964328	0	0
收入总计	248711198	支出总计	248711198	29418100	2562378	216730720

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇人民政府

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						
201		一般公共服务支出	43251777	43251777			
201	01	人大事务	3330800	3330800			
201	01	02 一般行政管理事务	3330800	3330800			
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	28687477	28687477			
201	03	01 行政运行	18254477	18254477			
201	03	02 一般行政管理事务	10433000	10433000			
201	11	纪检监察事务	293500	293500			
201	11	02 一般行政管理事务	293500	293500			
201	29	群众团体事务	3290000	3290000			
201	29	02 一般行政管理事务	2010000	2010000			
201	29	99 其他群众团体事务支出	1280000	1280000			
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	2000000	2000000			
201	31	02 一般行政管理事务	2000000	2000000			
201	32	组织事务	820000	820000			

201	32	02	一般行政管理事务	820000	820000			
201	33		宣传事务	3530000	3530000			
201	33	02	一般行政管理事务	3530000	3530000			
201	34		统战事务	420000	420000			
201	34	02	一般行政管理事务	420000	420000			
201	40		信访事务	880000	880000			
201	40	02	一般行政管理事务	880000	880000			
204			公共安全支出	1690000	1690000			
204	06		司法	1690000	1690000			
204	06	02	一般行政管理事务	1690000	1690000			
205			教育支出	100000	100000			
205	02		普通教育	100000	100000			
205	02	99	其他普通教育支出	100000	100000			
206			科学技术支出	20000	20000			
206	07		科学技术普及	20000	20000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	20000	20000			
208			社会保障和就业支出	16832023	16832023			
208	05		行政事业单位养老支出	7939023	7939023			
208	05	01	行政单位离退休	5239840	5239840			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1772758	1772758			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	896025	896025			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30400	30400			
208	10		社会福利	7500000	7500000			
208	10	02	老年福利	7500000	7500000			
208	16		红十字事业	600000	600000			
208	16	99	其他红十字事业支出	600000	600000			
208	20		临时救助	20000	20000			
208	20	01	临时救助支出	20000	20000			
208	28		退役军人管理事务	773000	773000			
208	28	04	拥军优属	773000	773000			
210			卫生健康支出	6472650	6472650			
210	01		卫生健康管理事务	1690000	1690000			
210	01	02	一般行政管理事务	1000000	1000000			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	690000	690000			
210	07		计划生育事务	3960000	3960000			
210	07	17	计划生育服务	3275600	3275600			
210	07	99	其他计划生育事务支出	684400	684400			
210	11		行政事业单位医疗	822650	822650			

210	11	01	行政单位医疗	678448	678448			
210	11	03	公务员医疗补助	144202	144202			
212			城乡社区支出	171605500	171605500			
210	01		城乡社区管理事务	171605500	171605500			
210	01	99	其他城乡社区管理事务支出	171605500	171605500			
213			农林水支出	2774920	2774920			
213	01		农业农村	2774920	2774920			
213	01	99	其他农业农村支出	2774920	2774920			
219			援助其他地区支出	1000000	1000000			
219	99		其他支出	1000000	1000000			
221			住房保障支出	4964328	4964328			
221	02		住房改革支出	4964328	4964328			
221	02	01	住房公积金	2179128	2179128			
221	02	03	购房补贴	2785200	2785200			
合计				248711198	248711198			

3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇人民政府

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				
201		一般公共服务支出	43251777	18254477	24997300
201	01	人大事务	3330800		3330800
201	01	02 一般行政管理事务	3330800		3330800
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	28687477	18254477	10433000
201	03	01 行政运行	18254477	18254477	
201	03	02 一般行政管理事务	10433000		10433000
201	11	纪检监察事务	293500		293500
201	11	02 一般行政管理事务	293500		293500
201	29	群众团体事务	3290000		3290000
201	29	02 一般行政管理事务	2010000		2010000
201	29	99 其他群众团体事务支出	1280000		1280000
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	2000000		2000000
201	31	02 一般行政管理事务	2000000		2000000
201	32	组织事务	820000		820000

201	32	02	一般行政管理事务	820000		820000
201	33		宣传事务	3530000		3530000
201	33	02	一般行政管理事务	3530000		3530000
201	34		统战事务	420000		420000
201	34	02	一般行政管理事务	420000		420000
201	40		信访事务	880000		880000
201	40	02	一般行政管理事务	880000		880000
204			公共安全支出	1690000		1690000
204	06		司法	1690000		1690000
204	06	02	一般行政管理事务	1690000		1690000
205			教育支出	100000		100000
205	02		普通教育	100000		100000
205	02	99	其他普通教育支出	100000		100000
206			科学技术支出	20000		20000
206	07		科学技术普及	20000		20000
206	07	99	其他科学技术普及支出	20000		20000
208			社会保障和就业支出	16832023	7939023	8893000
208	05		行政事业单位养老支出	7939023	7939023	
208	05	01	行政单位离退休	5239840	5239840	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1772758	1772758	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	896025	896025	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30400	30400	
208	10		社会福利	7500000		7500000
208	10	02	老年福利	7500000		7500000
208	16		红十字事业	600000		600000
208	16	99	其他红十字事业支出	600000		600000
208	20		临时救助	20000		20000
208	20	01	临时救助支出	20000		20000
208	28		退役军人管理事务	773000		773000
208	28	04	拥军优属	773000		773000
210			卫生健康支出	6472650	822650	5650000
210	01		卫生健康管理事务	1690000		1690000
210	01	02	一般行政管理事务	1000000		1000000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	690000		690000
210	07		计划生育事务	3960000		3960000
210	07	17	计划生育服务	3275600		3275600
210	07	99	其他计划生育事务支出	684400		684400
210	11		行政事业单位医疗	822650	822650	

210	11	01	行政单位医疗	678448	678448	
210	11	03	公务员医疗补助	144202	144202	
212			城乡社区支出	171605500		171605500
210	01		城乡社区管理事务	171605500		171605500
210	01	99	其他城乡社区管理事务支出	171605500		171605500
213			农林水支出	2774920		2774920
213	01		农业农村	2774920		2774920
213	01	99	其他农业农村支出	2774920		2774920
219			援助其他地区支出	1000000		1000000
219	99		其他支出	1000000		1000000
221			住房保障支出	4964328	4964328	
221	02		住房改革支出	4964328	4964328	
221	02	01	住房公积金	2179128	2179128	
221	02	03	购房补贴	2785200	2785200	
合计				248711198	31980478	216730720

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇人民政府

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	248711198	一、一般公共服务支出	43251777	43251777		
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	1690000	1690000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	100000	100000		
		四、科学技术支出	20000	20000		
		五、社会保障和就业支出	16832023	16832023		
		六、卫生健康支出	6472650	6472650		
		七、城乡社区支出	171605500	171605500		
		八、农林水支出	2774920	2774920		
		九、援助其他地区支出	1000000	1000000		
		十、住房保障支出	4964328	4964328		
收入总计	248711198	支出总计	248711198	248711198		

5、2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇人民政府

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				
201		一般公共服务支出	43251777	18254477	24997300
201	01	人大事务	3330800		3330800
201	01	02 一般行政管理事务	3330800		3330800
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	28687477	18254477	10433000
201	03	01 行政运行	18254477	18254477	
201	03	02 一般行政管理事务	10433000		10433000
201	11	纪检监察事务	293500		293500
201	11	02 一般行政管理事务	293500		293500
201	29	群众团体事务	3290000		3290000
201	29	02 一般行政管理事务	2010000		2010000
201	29	99 其他群众团体事务支出	1280000		1280000
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	2000000		2000000
201	31	02 一般行政管理事务	2000000		2000000
201	32	组织事务	820000		820000

201	32	02	一般行政管理事务	820000		820000
201	33		宣传事务	3530000		3530000
201	33	02	一般行政管理事务	3530000		3530000
201	34		统战事务	420000		420000
201	34	02	一般行政管理事务	420000		420000
201	40		信访事务	880000		880000
201	40	02	一般行政管理事务	880000		880000
204			公共安全支出	1690000		1690000
204	06		司法	1690000		1690000
204	06	02	一般行政管理事务	1690000		1690000
205			教育支出	100000		100000
205	02		普通教育	100000		100000
205	02	99	其他普通教育支出	100000		100000
206			科学技术支出	20000		20000
206	07		科学技术普及	20000		20000
206	07	99	其他科学技术普及支出	20000		20000
208			社会保障和就业支出	16832023	7939023	8893000
208	05		行政事业单位养老支出	7939023	7939023	
208	05	01	行政单位离退休	5239840	5239840	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1772758	1772758	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	896025	896025	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30400	30400	
208	10		社会福利	7500000		7500000
208	10	02	老年福利	7500000		7500000
208	16		红十字事业	600000		600000
208	16	99	其他红十字事业支出	600000		600000
208	20		临时救助	20000		20000
208	20	01	临时救助支出	20000		20000
208	28		退役军人管理事务	773000		773000
208	28	04	拥军优属	773000		773000
210			卫生健康支出	6472650	822650	5650000
210	01		卫生健康管理事务	1690000		1690000
210	01	02	一般行政管理事务	1000000		1000000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	690000		690000
210	07		计划生育事务	3960000		3960000
210	07	17	计划生育服务	3275600		3275600
210	07	99	其他计划生育事务支出	684400		684400
210	11		行政事业单位医疗	822650	822650	

210	11	01	行政单位医疗	678448	678448	
210	11	03	公务员医疗补助	144202	144202	
212			城乡社区支出	171605500		171605500
210	01		城乡社区管理事务	171605500		171605500
210	01	99	其他城乡社区管理事务支出	171605500		171605500
213			农林水支出	2774920		2774920
213	01		农业农村	2774920		2774920
213	01	99	其他农业农村支出	2774920		2774920
219			援助其他地区支出	1000000		1000000
219	99		其他支出	1000000		1000000
221			住房保障支出	4964328	4964328	
221	02		住房改革支出	4964328	4964328	
221	02	01	住房公积金	2179128	2179128	
221	02	03	购房补贴	2785200	2785200	
合计				248711198	31980478	216730720

6、2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇人民政府

单位: 元

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇人民政府

单位: 元

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇人民政府

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			经济分类科目名称	
经济分类科目编码		合计	人员经费	公用经费		
类	款					
301		工资福利支出	24526540	24526540		
301	01	基本工资	3243156	3243156		
301	02	津贴补贴	15325467	15325467		
301	03	奖金	364116	364116		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1772758	1772758		
301	09	职业年金缴费	896025	896025		
301	10	职工基本养老保险缴费	678448	678448		
301	11	公务员医疗补助缴费	144202	144202		
301	12	其他社会保障缴费	22160	22160		
301	13	住房公积金	2179128	2179128		
301	99	其他工资福利支出	1080	1080		
302		商品和服务支出	2531978		2531978	
302	01	办公费	160000		160000	
302	05	水费	35000		35000	
302	06	电费	450000		450000	

302	07	邮电费	150000		150000
302	11	差旅费	20000		20000
302	13	维修(护)费	35000		35000
302	15	会议费	15000		15000
302	17	公务接待费	45000		45000
302	28	工会经费	290098		290098
302	31	公务用车运行维护费	64800		64800
302	39	其他交通费用	568080		568080
302	99	其他商品和服务支出	699000		699000
303		对个人和家庭的补助	4921960	4891560	30400
303	01	离休费	845760	845760	
303	02	退休费	4071280	4040880	30400
303	99	其他对个人和家庭的补助	4920	4920	
合计			31980478	29418100	2562378

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇人民政府

单位:万元

“三公”经费预算数						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		
10.98	0	4.5	6.48	0	6.48	253.2	

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本单位“三公”经费预算数为10.98万元，与2025年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.48万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费6.48万元，与上年预算或持平。

（三）公务接待费4.5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本单位财政拨款的机关运行经费预算253.2万元，比上年预算减少43.39万元，主要原因是综合定额整体费用打五折。

三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为57.8万元，其中：政府采购货物预算26.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金21658.07万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年单位未安排购置车辆及单位价值100万元以上设备。

政府聘用辅助人员项目经费情况说明

一、项目概述

为保证社区工作者、后勤非编人员、新农村保洁员的薪酬待遇，保障他们的切身利益，做好本职工工作，保证各项工作有序开展。

二、立项依据

2026年部门预算编制口径及有关要求。

社区工作者管理办法。

后勤非编人员管理办法。

新农村保洁员管理办法。

为老非编人员管理办法。

三、实施主体

上海市宝山区大场镇人民政府。

四、实施方案

严格按照社区工作者管理办法等有关文件精神，对相关人员进行考核，并按时发放薪资报酬，保障他们的福利待遇。

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

项目年度财政资金预算安排 15662.34 万元。主要用于社区工作者、后勤非编人员、新农村保洁员、为老非编人员的工资发放，社保缴费及应有的各类福利及工会待遇。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

大场镇人民政府行政专项、人大、组织、宣传、统战、信访、群团、计生、武装部、卫生、教育、科普等部门日常工作业务经费及社区办办公经费，保证各项工作顺利运转。

二、立项依据

2026 年部门预算编制口径及有关要求。

各部门工作计划、目标要求。

三、实施主体

上海市宝山区大场镇人民政府。

四、实施方案

严格按照预算编制内容，根据时间节点和任务要求，规范、有序开展各项工作业务。

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

项目年度财政资金预算安排 5289.92 万元。主要用于镇人民政府各部门日常工作业务费用、社区办办公经费等。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标填报表

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		政府聘用辅助人员	项目类别	其他人员类	
主管部门		上海市宝山区大场镇人民政府	实施单位	上海市宝山区大场镇人民政府	
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	156623420	年度资金申请总额	156623420
		其中：财政资金	156623420	其中：当年财政拨款	156623420
				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)			年度总目标	
	社区办社区工作者工资、工会福利费。机关后勤人员工资、工会福利费。新农村保洁员工工资费用。为老工资费用。			社区办社区工作者工资、工会福利费。机关后勤人员工资、工会福利费。新农村保洁员工工资费用。为老工资费用。	
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	发放人数		>810.00(人)
		质量指标	人员经费		合理、合规
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		社会效益指标			
工作人员工作			工作岗位		
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	工作业务	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区大场镇人民政府	实施单位	上海市宝山区大场镇人民政府	
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	52899227	年度资金申请总额	52899227
	其中：财政资金	52899227	其中：当年财政拨款	52899227
			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)		年度总目标	
	政府各相关部门日常办公经费、业务支出，确保全年工作正常开展，稳步推进。		政府各相关部门日常办公经费、业务支出，确保全年工作正常开展，稳步推进。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	村居专职人民调解员聘用	=89.00(人)
		质量指标	全年创全迎检	市、区创建指标
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		城市文明程度、市民文明素养	提升	
生态效益指标				
可持续影响指标	民兵军事素养	达标		
满意度指标	服务对象满意度指标			