

上海市2023年区级单位预算

预算单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

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. 2023年单位财务收支预算总表
- 2. 2023年单位收入预算总表
- 3. 2023年单位支出预算总表
- 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 9. 2023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

主要职能

上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心是公益一类事业单位。

主要职能包括：

- 1. 开展社会保险、医疗保险、社会救助、减灾救灾、助老助残等社会保障服务；
- 2. 承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等人口计生服务；
- 3. 提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等劳动就业服务；
- 4. 提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等住房保障服务。做好退役军人服务管理相关工作。

机构设置

上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心无内设机构

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心收入预算9,354.01万元，其中：财政拨款收入9,354.01万元，比上年预算减少17万元；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9,354.01万元，其中：财政拨款支出预算9,354.01万元，比上年预算减少17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,354.01万元，比上年预算减少17万元；政府性基金拨款支出预算 0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080110劳动关系和维权”科目14万元，主要用于：劳动人事争议办案补助
2. “2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目1,372.28万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务工作经费
3. “2080502事业单位离退休”科目76.91万元，主要用于：单位离退休人员活动费、福利费
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目75.42万元，主要用于：缴纳本单位事业编制人员基本养老保险
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目37.71万元，主要用于：缴纳本单位事业编制人员职业年金
6. “2080705公益性岗位补贴”科目5,593.55万元，主要用于：万千百人公益性岗位人员工作经费
7. “2080803在乡复员、退伍军人生活补助”科目9.6万元，主要用于：按照上海市在乡复员军人定期定量补助标准每月发放定期抚恤补助
8. “2082501其他城市生活救助”科目111.65万元，主要用于：综合帮扶、扶贫帮困基金、解困经费等其他生活救助
9. “2082804拥军优属”科目49万元，主要用于：用于春节、八一慰问优抚对象和驻地部队，退役军人服务站宣传氛围布置
10. “2089999其他社会保障和就业支出”科目1,859.41万元，主要用于：镇级征地养老补贴、高速公路征地养老等其他社会保障和就业支出
11. “2101102事业单位医疗”科目49.49万元，主要用于：缴纳本单位事业编制人员医疗保险
12. “2101301城乡医疗救助”科目50.28万元，主要用于：事后医疗救助
13. “2130304水利行业业务管理”科目21.72万元，主要用于：本街道所属水务站水利行业业务管理工作经费
14. “2210201住房公积金”科目32.99万元，主要用于：缴纳本单位事业编制人员住房公积金

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	93,540,100.00	一、社会保障和就业支出	91,995,237.85	6,789,337.85	4,715,700.00	80,490,200.00
1. 一般公共预算资金	93,540,100.00	二、卫生健康支出	997,717.29	494,917.29		502,800.00
2. 政府性基金		三、农林水支出	217,200.00			217,200.00
二、事业收入		四、住房保障支出	329,944.86	329,944.86		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	93,540,100.00	支 出 总 计	93,540,100.00	7,614,200.00	4,715,700.00	81,210,200.00

2023年本单位收入预算9354.01万元，比上年减少17万元，减少0.18%；支出预算9354.01万元，比上年减少17万元，减少0.18%。

2023年单位收入预算总表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

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						
合 计				93,540,100.00	93,540,100.00			
208			社会保障和就业支出	91,995,237.85	91,995,237.85			
	01		人力资源和社会保障事务	13,862,818.41	13,862,818.41			
		10	劳动关系和维权	140,000.00	140,000.00			
		99	其他人力资源和社会保障事务支出	13,722,818.41	13,722,818.41			
	05		行政事业单位养老支出	1,900,319.44	1,900,319.44			
		02	事业单位离退休	769,079.92	769,079.92			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,159.68	754,159.68			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,079.84	377,079.84			
	07		就业补助	55,935,500.00	55,935,500.00			
		05	公益性岗位补贴	55,935,500.00	55,935,500.00			
	08		抚恤	96,000.00	96,000.00			
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	96,000.00	96,000.00			
	25		其他生活救助	1,116,500.00	1,116,500.00			
		01	其他城市生活救助	1,116,500.00	1,116,500.00			
	28		退役军人管理事务	490,000.00	490,000.00			
		04	拥军优属	490,000.00	490,000.00			
	99		其他社会保障和就业支出	18,594,100.00	18,594,100.00			
		99	其他社会保障和就业支出	18,594,100.00	18,594,100.00			
210			卫生健康支出	997,717.29	997,717.29			
	11		行政事业单位医疗	494,917.29	494,917.29			
		02	事业单位医疗	494,917.29	494,917.29			
	13		医疗救助	502,800.00	502,800.00			
		01	城乡医疗救助	502,800.00	502,800.00			
213			农林水支出	217,200.00	217,200.00			
	03		水利	217,200.00	217,200.00			
		04	水利行业业务管理	217,200.00	217,200.00			
221			住房保障支出	329,944.86	329,944.86			
	02		住房改革支出	329,944.86	329,944.86			

		01	住房公积金	329,944.86	329,944.86			
--	--	----	-------	------------	------------	--	--	--

2023年单位支出预算总表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

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				
合 计				93,540,100.00	12,329,900.00	81,210,200.00
208			社会保障和就业支出	91,995,237.85	11,505,037.85	80,490,200.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	13,862,818.41	9,604,718.41	4,258,100.00
		10	劳动关系和维权	140,000.00		140,000.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,722,818.41	9,604,718.41	4,118,100.00
	05		行政事业单位养老支出	1,900,319.44	1,900,319.44	
		02	事业单位离退休	769,079.92	769,079.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,159.68	754,159.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,079.84	377,079.84	
	07		就业补助	55,935,500.00		55,935,500.00
		05	公益性岗位补贴	55,935,500.00		55,935,500.00
	08		抚恤	96,000.00		96,000.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	96,000.00		96,000.00
	25		其他生活救助	1,116,500.00		1,116,500.00
		01	其他城市生活救助	1,116,500.00		1,116,500.00
	28		退役军人管理事务	490,000.00		490,000.00
		04	拥军优属	490,000.00		490,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	18,594,100.00		18,594,100.00
		99	其他社会保障和就业支出	18,594,100.00		18,594,100.00
210			卫生健康支出	997,717.29	494,917.29	502,800.00
	11		行政事业单位医疗	494,917.29	494,917.29	
		02	事业单位医疗	494,917.29	494,917.29	
	13		医疗救助	502,800.00		502,800.00
		01	城乡医疗救助	502,800.00		502,800.00
213			农林水支出	217,200.00		217,200.00
	03		水利	217,200.00		217,200.00

		04	水利行业业务管理	217,200.00		217,200.00
221			住房保障支出	329,944.86	329,944.86	
	02		住房改革支出	329,944.86	329,944.86	
		01	住房公积金	329,944.86	329,944.86	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理
服务中心

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	93,540,100.00	一、社会保障和就业支出	91,995,237.85	91,995,237.85		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	997,717.29	997,717.29		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	217,200.00	217,200.00		
		四、住房保障支出	329,944.86	329,944.86		
收 入 总 计	93,540,100.00	支 出 总 计	93,540,100.00	93,540,100.00		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

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				
合 计				93,540,100.00	12,329,900.00	81,210,200.00
208			社会保障和就业支出	91,995,237.85	11,505,037.85	80,490,200.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	13,862,818.41	9,604,718.41	4,258,100.00
		10	劳动关系和维权	140,000.00		140,000.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,722,818.41	9,604,718.41	4,118,100.00
	05		行政事业单位养老支出	1,900,319.44	1,900,319.44	
		02	事业单位离退休	769,079.92	769,079.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,159.68	754,159.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	377,079.84	377,079.84	
	07		就业补助	55,935,500.00		55,935,500.00
		05	公益性岗位补贴	55,935,500.00		55,935,500.00
	08		抚恤	96,000.00		96,000.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	96,000.00		96,000.00
	25		其他生活救助	1,116,500.00		1,116,500.00
		01	其他城市生活救助	1,116,500.00		1,116,500.00
	28		退役军人管理事务	490,000.00		490,000.00
		04	拥军优属	490,000.00		490,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	18,594,100.00		18,594,100.00
		99	其他社会保障和就业支出	18,594,100.00		18,594,100.00
210			卫生健康支出	997,717.29	494,917.29	502,800.00
	11		行政事业单位医疗	494,917.29	494,917.29	
		02	事业单位医疗	494,917.29	494,917.29	
	13		医疗救助	502,800.00		502,800.00
		01	城乡医疗救助	502,800.00		502,800.00
213			农林水支出	217,200.00		217,200.00
	03		水利	217,200.00		217,200.00

		04	水利行业业务管理	217,200.00		217,200.00
221			住房保障支出	329,944.86	329,944.86	
	02		住房改革支出	329,944.86	329,944.86	
		01	住房公积金	329,944.86	329,944.86	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

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：上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

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：上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服
务中心

单位：元

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			12,329,900.00	7,614,200.00	4,715,700.00
301		工资福利支出	6,960,240.08	6,960,240.08	
	01	基本工资	836,316.00	836,316.00	
	02	津贴补贴	105,600.00	105,600.00	
	07	绩效工资	3,891,582.00	3,891,582.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	754,159.68	754,159.68	
	09	职业年金缴费	377,079.84	377,079.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	494,917.29	494,917.29	
	12	其他社会保障缴费	170,640.41	170,640.41	
	13	住房公积金	329,944.86	329,944.86	
302		商品和服务支出	4,216,800.00		4,216,800.00
	01	办公费	114,800.00		114,800.00
	07	邮电费	85,000.00		85,000.00
	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
	13	维修（护）费			
	14	租赁费	3,402,000.00		3,402,000.00
	16	培训费	5,000.00		5,000.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	28	工会经费	96,720.00		96,720.00
	29	福利费	423,720.00		423,720.00
	99	其他商品和服务支出	79,560.00		79,560.00
303		对个人和家庭的补助	653,959.92	653,959.92	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	

	99	其他对个人和家庭的补助	651,799.92	651,799.92	
310		资本性支出	498,900.00		498,900.00
	02	办公设备购置	498,900.00		498,900.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：642002上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2023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	
合计		5,000.00		5,000.00				
642002	上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心	5,000.00		5,000.00				

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

- 2023年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年预算持平。其中：
- （一）因公出国（境）0万元。

（二）上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费0.5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算138.18万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算136.2万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区中山街道社区事务受理服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金8,121.02万元。

附项目绩效目标申报表

项目经费情况说明

社会保障和就业服务

一、项目概述

按照市人民政府要求，逐步提高征地养老人员待遇水平，生活费调整与镇养老人员基本保持一致，确保生活费按时足额发放，增加福利待遇。通过举办招聘会及提供社会保障服务，进一步提高求职者的就业率，保证辖区内各项公益活动适时、有效开展，为松江区全国文明城区贡献力量。通过及时对中心各种电脑相关故障设备的及时维修，对损坏设备的及时更换保养，提高受理中心的办事效率，保障居民业务正常有效的办理，受理中心正常运行。

二、立项依据

沪松沪府（2007）51号文《本区城镇原乡镇企业退休无保障人员退养老金补贴实施办法》、松江区人民政府《关于完善本区老年农民土地退养补助金政策的实施办法》、松中委【2015】4号关于调整街道集体干部退休干龄补贴标准的通知、沪松府规[2019]25号《关于适当提高本区城镇居民养老待遇的实施意见》、《上海市人力资源和社会保障局关于2020 年调整本市征地养老人员生活费标准的通知》（沪人社规〔2020〕7 号）。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心按照政务服务“一网通办”要求，做好政务服务事项集中受理办理工作。开展社会保险、助老助残等社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导 、就业援助等社会保障和劳动就业服务。

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：

1. 做好高速公路征地养老、城镇居民养老待遇、镇级征地养老等补贴按月发放工作。
2. 为提高日常工作效率，对中心使用办公电脑和设备运行过程中发生故障及时报修、更换保养。按实际设备维修的情况及发票开具月支付。
3. 2023年3月为“春风行动”大型招聘会，9月为高校毕业生专场中型招聘会，其余为小型招聘会，按实际收到发票月支付。通过开展春风行动等一系列就业创业服务工作，积极拓宽就业渠道，为企业和求职者搭建一个互动平台，努力进一步优化各项服务举措。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：2, 343. 82万元。

项目使用内容：按月发放原乡镇无保障人员养老补贴、街道集体干部干龄补贴、城镇居民养老待遇补贴、镇级征地养老补贴等，按期支付12场次招聘会费等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社会救助管理

一、项目概述

该项目用于本街道社会救助，确保救助工作有效进行。项目涵盖综合救助、综合帮扶、扶贫帮困基金等补贴发放工作任务，以保证困难家庭的正常生活，提高幸福感。保证社会救助政策平稳进行，保障本市城乡居民的基本生活，帮助个人或者家庭克服生活困难，维护社会稳定，促进社会进步。

二、立项依据

沪松帮[2019]1号关于印发修订后的《松江区社区居民综合帮扶工作实施办法》的通知、沪松府规[2019]1号上海市松江区人民政府关于印发《松江区综合救助实施意见》的通知、沪民救发[2018]38号 关于2019年元旦春节期间对本市部分困难家庭发放节日临时补助通知、 沪民救发[2018]37号 关于2019年元旦春节期间对本市部分民政对象发放节日生活补助的通知、松府中办[2020]68号中山街道困难家庭临时救助实施办法、松府中办[2020]69号中山街道医疗救助帮困实施办法。

- 三、实施主体
- 上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心根据市、区政府相关文件开展社会救助服务。
- 四、实施方案

项目实施的具体工作方案：1、综合救助：根据救助人员医药费产生情况救助。 2、街道辖区内困难家庭元旦春节送温暖补助：元旦春节一次性发放 3、街道临时救助 4、街道医疗救助：根据医疗救助对象上一年度医疗费用支出进行补助。通过认真执行社会救助政策，扎实做好困难群众审核工作，保证困难群众的基本生活，提升群众幸福感，确保和维护社会安定。

- 五、实施周期
- 2023年1月1日至2023年12月31日
- 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：161.93万元。

项目使用内容：综合帮扶、扶贫帮困、教育救助、部分困难家庭元旦春节临时补助、综合救助等补助发放。

- 七、绩效目标
- 详见单位的项目绩效目标表

社区综合治理

- 一、项目概述
- 该项目涵盖就业援助服务社、企业管理服务站运行、社区管理服务站运行、水务站人员及公用费用，相关万、千、百人日常管理工作的费用支出以及就业困难人员的安置的支出，推进万、千、百人就业项目从业人员队伍整合和日常工作有效进行，确保本街道防汛防台工作有效进行，构建社会和谐。

- 二、立项依据
- 根据《关于印发规范本市就业援助基地管理办法（试行）的通知》（沪人社就[2018]164号）、《关于推进松江区“万、千、百人就业项目从业人员队伍整合和管理工作的实施意见”》（沪松府办[2012]185号）、《关于印发中山街道“万、千、百人就业项目”从业人员队伍整合和管理办法的通知》（松府中办[2015]95号）、《关于确定公益性劳动组织从业人员补贴标准的通知》（沪松人社[2018]139号）、松水务（2015）3号文 关于印发《松江区农田排涝设施养护管理实施指导意见》的通知、根据关于印发《关于加强本区河湖长效管理养护和资金使用的实施办法》的通知（沪松水[2019]178号）。

- 三、实施主体
- 上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心根据相关政府文件要求提供公益性岗位开发就业服务，提高政府社会管理的效能和公共服务的质量，推进和谐社会的构建，实现就业困难人员安置、拓宽就业渠道。

- 四、实施方案
- 项目实施的具体工作方案：
1. 通过做好公益卫生服务、林业养护、河道保洁、就业困难安置等公共服务工作和维护辖区内治安秩序和社会稳定、认真做好市容环境管理等工作；从而发挥队伍在社会公共事务中的积极作用。
2. 保障水务站人员工作经费，推进日常工作有效进行，更好地服务于防汛防台工作中。

- 五、实施周期
- 2023年1月1日至2023年12月31日
- 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：5,615.27万元。

项目使用内容：就业援助服务社、社区管理服务站、企业管理服务站、水务站人员及公用费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	社会保障和就业服务		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处		实施单位	上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额		23,438,200	年度资金申请总额	23,438,200
	其中：财政资金	23,438,200	其中：当年财政拨款		23,438,200
			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			年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)				
	养老事业事关社会和谐稳定和公平正义，通过提高城镇居民的待遇水平，保障居民的合法权益，从而促进社会 的稳定发展。按照市人民政府要求，逐步提高征地养老人员待遇水平，生活费调整与镇养老人员基本保持一致，确保生活费按时足额发放，增加福利待遇。实现养老人员原有生活不降低，长远生机有保障。通过举办招聘会及提供社会保障服务，进一步提高求职者的就业率，保证辖区内各项公益招聘活动适时、有效开展，为松江区全国文明城区贡献力量。使中山创业氛围更加浓厚，创业企业更加持续健康的发展，培养优秀中青年企业家，区、市领军拔尖项目。通过及时对中心各种电脑相关故障设备的及时维修，对损坏设备的及时更换保养，提高受理中心的办事效率，保障居民业务正常有效的办理，受理中心正常运行。保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，努力营造全社会关怀、尊重抚恤优待对象的氛围。力求通过调解办案补贴的实施，进一步调动中心调解员工作的积极性和主动性，不断提升基层调解组织的专业化、规范化水平，切实发挥劳动争议的“第一道防线”作用。			根据市、区政府相关社会保障文件，认真做好原乡镇退休无保障人员养老相关常态化工作，确保本街道居民养老无忧，社会稳定，着力保障和改善民生。按照市、区政府相关征地养老政策文件，做好征地养老人员的服务工作，发挥基层组织作用。确保本街道征地人员养老水平稳中有进，提升生活幸福感。按照年度招聘会举办计划，扎实开展招聘活动，实现辖区内充分就业，做好后期服务等 工作，完善劳动者就业服务服务，加强企业与人才之间的互动交流，更好地服务于民。构建创业企业的项目资金的引入问题，人才的照片和培养，提升企业的创业水平和能力，帮助创业企业更多借助政策和当地资源优势实现可持续发展。根据区联席办、政务办等上级部门要求，受理中心全年无休，各项设施设备正常运行，保障居民正常业务办理，中心运行正常。保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低	
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	镇级征地养老补贴覆盖率	=100%	
			原乡镇退休无保障人员养老补贴覆盖率	=100%	
			城镇居民养老补贴覆盖率	=100%	
			招聘会计划完成率	>=85%	
			补贴发放率	=100%	
			办公设备维修维护进度	=100%	
			资金使用率	>=85%	
			创业型社区工作完成率	>=85%	
	产出指标		镇级征地养老补贴发放合规性	合规	
原乡镇退休无保障人员养老补贴发放合规性			合规		

		质量指标	城镇居民养老补贴发放合规性	合规
			补贴发放计划完成率	=100%
			招聘单位参与率	>=85%
			资金使用合规性	合规
			办公设备维修返修率	=0%
			企业创业水平	提升
		时效指标	镇级征地养老补贴资金发放及时性	及时
			原乡镇退休无保障人员养老补贴资金发放及时性	及时
			城镇居民养老补贴资金发放及时性	及时
			招聘会完成及时性	及时
			办公设备维修维护及时性	及时
			资金到位及时性	及时
			创业型社区工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	办公设备运行情况	良好
		社会效益指标	受益人群养老生活水平	提升
			就业率增长情况	增长
			社会和谐度	改善
			窗口服务效率	提升
		可持续影响指标	受益人群养老生活质量	改善
			失业人员再就业情况	改善
			创业企业可持续发展情况	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=95%
			补贴潜在对象满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	社会救助管理		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处		实施单位	上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额		1,619,300	年度资金申请总额	1,619,300
	其中：财政资金	1,619,300	其中：当年财政拨款		1,619,300
			上年结转资金		
			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)				
	社会救助事关困难群众衣食冷暖,事关社会和谐稳定和公平正义,是党和政府保障基本民生的重要制度安排,通过认真执行社会救助政策,保证困难群众的基本生活,提升群众幸福感,确保和维护社会安定。扎实做好困难群众审核工作,完善和提升救助工作。		按照市政府的文件确实履行民政救助项目,扎实做好民政相关常态化工作,完成民政相关绩效工作,提高困难群众的获得感、幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	临时救助覆盖率		>=90%
			综合救助覆盖率		>=90%
			综合帮扶帮困覆盖率		>=90%
		质量指标	临时救助合规性		合规
			综合救助合规性		合规
			综合帮扶帮困合规性		合规
			信息资料真实性		真实
		时效指标	临时救助及时性		及时
			综合救助及时性		及时
			综合帮扶帮困及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		>=85%
			受助人生活水平		提高
		可持续影响指标	受助人家庭生活改善情况		生活改善
	满意度指标	服务对象满意度指标		受助对象满意度	>=96%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	社区综合治理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区中山街道社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	56,152,700	年度资金申请总额	56,152,700
	其中：财政资金	56,152,700	其中：当年财政拨款	56,152,700
			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		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过做好公益卫生服务、林业养护、河道保洁、就业困难安置等公共服务工作和维护辖区内治安秩序和社会稳定、收集社会治安信息、进行相关法律法规政策宣传、采集房屋租赁信息、督促来沪人员及时办理居住登记以及认真做好市容环境管理工作、劳动力资源调查、政策宣传、劳动保障维权、配合开发就业岗位、对民工维权，工地安全生产等工作；从而发挥队伍在社会公共事务中的积极作用。通过“防汛排涝、引清调水、设备维护、日常运行资料记录保存、养护资料整理归档”几个方面工作到位，改善泵闸内外部环境，提升圩区泵闸管理水平，创建优品泵闸，更好地服务于防汛排涝工作。		根据《关于推进松江区“万、千、百人就业项目从业人员队伍整合和管理工作的实施意见”》等要求，本街道“万、千、百”人队伍在实际工作中充分发挥在协助社会管理和公共服务方面的作用，坚持科学、保障和谐、精简效能、统筹规划等原则，进一步推进本地区的社会服务和管理能力，健全就业援助保障托底机制。根据沪松水[2014]248号《关于全面开展圩区泵闸运作管理标准化创建工作的实施意见》、沪松水[2019]223号《关于在全区开展“树泵闸管理新风创苕城优品泵闸”创建	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	万千百人项目出勤人数达标率（企业管理站）	=100%
			万千百人项目出勤人数达标率（社区管理站）	=100%
			万千百人项目出勤人数达标率（就业援助社）	=100%
			防汛工作人员出勤率	=100%
		质量指标	社区综合服务能力（企业管理站）	良好
			社区综合服务能力（社区管理站）	良好
			社区综合服务能力（就业援助社）	良好
			防汛参与率	=100%
			人员到岗及时性（企业管理站）	及时
		人员到岗及时性（社区管理站）	及时	

		时效指标	人员到岗及时性（就业援助社）	及时
			防汛治理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	河道长效管理水平提升情况	水平提升
			后续堤防护岸完好程度	较好
		生态效益指标	市容环境质量	改善
			水环境质量	改善
		可持续影响指标	市容环境长效机制建设	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%