

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区叶榭镇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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

叶榭镇社区事务受理服务中心主要职能

主要职能包括：

按照政务服务“一网通办”要求，开展社会保险、医疗保险、社会救助等社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、公益性岗位开发、劳动纠纷调处等劳动就业服务；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。

叶榭镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市松江区叶榭镇社区事务受理服务中心内设机构，包括：办公室、社会救助、农村合作医疗、就业援助等

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用车的报废更新，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。

(九) ……：指……。

2023年叶榭镇社区事务受理服务中心单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算3,937.23万元，其中：财政拨款收入3,937.23万元，比2022年预算增加278.98万元，增长7.62%。

支出预算3,937.23万元，其中：财政拨款支出预算3,937.23万元，比2022年预算增加278.98万元（持平），增长7.62%，主要原因是：民生保障及员工的工资福利的标准在增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,337.23万元，比2022年预算减少1321.02万元；政府性基金拨款支出预算1,600万元，比2022年预算增加1,600万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “区劳资矛盾预防调解工作经费”科目6.5万元，主要用于处理劳资矛盾调解所需的办公经费
2. “其他社会保障和就业支出”科目1214万元，主要用于历史遗留的原乡镇企业和高龄无保障人员、大龄农村女性过渡期生活补贴等
3. “城乡医疗救助”科目593.92万元，主要用员工社保的医疗保险与农村合作医疗和综合救助。
4. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目351.19万元，主要用于人员工资福利与日常办公费用。
5. “行政事业单位养老支出”科目59.5万元，主要用员工社保。
6. “住房保障支出”科目17.05万元，主要用员工公积金。
7. “其他城市生活救助”科目111.05万元，主要用民生救助。
8. “临时救助”科目10万元，主要用民生困难人员临时救助。
9. “工作服”科目14万元，主要用于工作人员的统一着装。
10. “征地养老”科目1600万元，主要用征地养老人员的退休工资及丧葬费补助。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：叶榭镇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	56,372,277	一、其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,111,977	2,542,252	569,725	
1、一般公共预算资金	23,372,277	二、行政事业单位养老支出	595,068	595,068		
2、政府性基金	16,000,000	三、卫生健康支出	229,200	229,200	5,710,000	
3、国有资本经营预算		四、临时救助	0		100,000	
二、事业收入		五、住房保障支出	170,532	170,532		
三、事业单位经营收入		六、其他城市生活救助	0		1,110,500	
四、其他收入	17,000,000	七、其他社会保障和就业支出	0		12,140,000	
		八、区劳资矛盾预防调解工作经费			65,000	
		九、工作服			140,000	
		十、征地养老			33,000,000	

收入总计		支出总计	4,106,777	3,537,052	569,725	52,265,500
------	--	------	-----------	-----------	---------	------------

2023年，本单位收入预算3,937.23万元，其中：财政拨款收入3,937.23万元，比2022年预算增加278.98万元，增长7.62%。

支出预算3,937.23万元，其中：财政拨款支出预算3,937.23万元，比2022年预算增加278.98万元（持平），增长7.62%，主要原因是：
县、民生保障及员工的工资福利的标准在增加

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：叶榭镇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						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,251,977	3,251,977			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,432	420,432			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,636	174,636			
210	11	02	事业单位医疗	229,200	229,200			
210	13	01	城乡医疗救助	5,710,000	5,710,000			
208	20	01	临时救助	100,000	100,000			
208	25	01	其他城市生活救助	1,110,500	1,110,500			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	45,140,000	45,140,000			
221	02	01	住房公积金	170,532	170,532			
208	01	10	区劳资矛盾预防调解工作经费	65,000	65,000			
合计				56,372,277	56,372,277			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：叶榭镇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				
205			教育支出			
205	02		普通教育			
205	02	05	高等教育			
...			...			
合计						

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：叶榭镇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				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,251,977	3,251,977	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,432	420,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,636	174,636	
210	11	02	事业单位医疗	229,200	229,200	0
210	13	01	城乡医疗救助	5,710,000	0	5,710,000
208	20	01	临时救助	100,000	0	100,000
208	25	01	其他城市生活救助	1,110,500	0	1,110,500
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12,140,000		12,140,000
221	02	01	住房公积金	170,532		170,532
208	01	10	区劳资矛盾预防调解工作经费	65,000		65,000
合计				23,372,277	4,076,245	19,296,032

2023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：叶榭镇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				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16,000,000		16,000,000
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0		
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	0		
...			
合计				16,000,000	0	16,000,000

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位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：叶榭镇社区事务受理服务中心

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：上海市松江区叶榭镇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，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：叶榭镇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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,535,332.00	3,535,332.00	0.00
301	01	基本工资	424,920.00	424,920.00	
301	02	津贴补贴	241,166.00	241,166.00	
301	03	社会保障费	824,268.00	824,268.00	
301	04	绩效工资	1,808,446.00	1,808,446.00	
301	05	公积金	170,532.00	170,532.00	
301	06	伙食补助费	66,000.00	66,000.00	
302		商品和服务支出	569,725.00	0.00	569,725.00
302	01	办公经费	444,425.00	0.00	444,425.00
302	02	差旅费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	03	福利费	21,600.00		21,600.00
302	04	工会经费	49,500.00		49,500.00
302	05	职工工作餐补助	46,200.00		46,200.00

303		对个人和家庭的补助	1,720.00	1,720.00	0.00
303	01	独生子女奖励费	720.00	720.00	
303	02	子女幼托费补助	1,000.00	1,000.00	
303	04	抚恤金	0.00		
合计					

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：叶榭镇社区事务受理服务中心

单位：万元

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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

叶榭镇社区事务受理服务中心无三公经费

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市叶榭镇社区事务受理服务中心2023年度未安排政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区叶榭镇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100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇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	35,265,500.00	年度资金申请总额	35,265,500.00
	其中：财政资金	19,265,500.00	其中：当年财政拨款	19,265,500.00
			上年结转资金	
	其他资金	16,000,000.00	其他资金	16,000,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	<p>根据上级相关文件要求，做好各项费用的发放/支付工作，做到严审、细查，确保应发尽发，工作零差错。具体内容有：按实际所需用好劳资纠纷区级补贴款；7-8月一次性发放上一年度农村大龄女性生活费补贴；按季度发放城乡医保及征地养老补贴；按月发放老干部补贴等。</p>		<p>根据上级相关文件要求，做好各项费用的发放/支付工作，做到严审、细查，确保应发尽发，工作零差错。具体内容有：按实际所需用好劳资纠纷区级补贴款；7-8月一次性发放上一年度农村大龄女性生活费补贴，按季度发放城乡医保及征地养老补贴；按月发放老干部补贴等，</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			劳动预防调解工作计划完成率	=100%

绩效指标	产出指标	数量指标	民生资金发放工作计划完成率	=100%
			合作医疗补助工作计划完成率	=100%
			招聘会工作计划完成率	=100%
			受业中心自助终端机补贴计划完成率	=100%
		质量指标	补助补助对象资格符合率	=100%
			补助补贴足额到位率	=100%
		时效指标	补助补贴发放及时性	及时
			招聘会举办及时性	及时
			民生资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	劳资矛盾调解成功率	达到目标要求
			补贴对象生活水平改善情况	提高
			辖区就业率提升情况	提升
			劳资纠纷投诉率降低情况	降低
			自助终端机设备故障率	=0起
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
人力资源建设情况			健全	
配套设施完善情况			完善	

		信息公开情况	公开
		档案管理健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=80%
		管理者满意度	>=80%

项目投入资金构成:

年度	子项目名称	预算金额(元)
2023	劳资矛盾预防调解工作经费	65,000.00
2023	其他社会保障和就业支出	12,140,000.00
2023	城乡医疗救助	5,710,000.00
2023	临时救助	100,000.00
2023	其他城市生活救助	1,110,500.00
2023	工作服	140,000.00
2023	(镇级)征地养老区级补贴	16,000,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	劳资矛盾预防调解工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金	项目资金总额	65,000.00	年度资金申请总额	65,000.00
	其中：财政资金	65,000.00	其中：当年财政拨款	65,000.00

(元)	其中：财政资金	00,000.00	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 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
			为专业性劳动争议调解的建设提供基础保障，配备必要的办案和办公设备设施，保障日常对外服务工作。产出目标：于2022年12月31日前完成采购办公设备设施一批，且验收合格 效果目标：投入使用100%，调解办公场所环境得到提升，提高基层调解的规范化、标准化、专业化、信息化	
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	劳动预防调解工作计划完成率	=100%
			劳资案件发生得到调解率	=100%
		质量指标	劳资问题解答率	=100%
			劳资案件发生得到调解	及时
	时效指标	介入劳资案件	及时	
		社会效益指标	辖区劳资案件的发生	减少
	由于劳资案件发生而导致社会问题		减少	
长效管理机制健全性	健全			

		可继续影响目标	档案管理健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及就业人员满意度	>=80%
			补助对象满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	其他社会保障和就业支出	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	12,140,000.00	年度资金申请总额	12,140,000.0
	其中：财政资金	12,140,000.00	其中：当年财政拨款	12,140,000.0
			上年结转资金	
其他资金		其他资金		
	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	

1、已享受城乡居民基本养老保险待遇的本区非农户籍人员，且享受工作补贴的人员，每人每月160元调整至每人每月300元。2、已享受城乡居民基本养老保险待遇的本区非农户籍人员，且享受高龄补贴的人员，每人每月60元调整至每人每月200元。3、已享受城乡居民基本养老保险待遇的本区非农户籍人员，未享受工作补贴和高龄补贴的人员，每人每月400元。4、根据《关于调整本区原乡镇企业人员等人群养老待遇水平的实施意见》(沪松府(2017)60号)享受的生活补贴，由每月350元增至每月400元。根据相关规定，对于符合要求的补贴人员每个季度进行审核并由镇社区事务受理服务中心负责办理并统一发放，资金按区、街镇两级财政按1:1承担。补贴人员以自愿申请的方式，向户籍所在地的街镇社区事务受理服务中心申请生活补贴，由区、镇两级财

标

政给以补贴。1.当年度内，正常缴纳本市城乡居民基本养老保险，且没有缴纳本市城镇职工基本养老保险，生活补贴每人每月500元。2.当年度内，正常缴纳本市城乡居民基本养老保险，且同时缴纳本市城镇职工基本养老保险，生活补贴按没有缴纳城镇职工基本养老保险的月份给予补贴。3.补贴年龄从年满55，周岁次月起至59周岁当月止。4.每年1月至6月底，申请上年度的生活补贴。根据村级干龄补贴的相关文件规定，切实保障基本生活，提高生活质量水平，满两年调整一次干龄补贴。每年由镇党群办对村级正职、副职、条线退休人员进行审核，每个月对符合人员进行干龄的补贴发放。招聘会根据区局考核要求每年举行二次大型招聘会，每次费用5-6万，每月举行小型招聘会每次在2万左右，由于疫情可部分选择在线上举行。

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	(镇级)征地养老区级补贴工作完成率	=100%
		大龄农村女性养老过渡期生活补贴工作完成率	=100
		农保所干帖及老制度补贴工作完成率	=100%
	质量指标	补助对象资格符合政策率	=100%
		补助资金发放准确率	=100%
		招聘会宣传到本镇企业率	=100%

绩效

双 指 标		时效指标	补助资金发放及时性	及时
			补助人员资质审核完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	辖区被补助人员的生活水平	提高
			辖区内的企业招工率及就业率	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			档案管理健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及就业人员满意度	>=80%
			补助对象满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城乡医疗救助	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,710,000.00	年度资金申请总额	5,710,000.00
	其中：财政资金	5,710,000.00	其中：当年财政拨款	5,710,000.00
			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 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
	使符合条件的村居民都能得到相应的医疗报销。努力实现人人公平享有基本医疗保障待遇，通过互济互助方式，使本镇村居民都能获得相应的医疗补偿，着力缓解居民因病致贫的困境。		使符合条件的村居民都能得到相应的医疗报销。努力实现人人公平享有基本医疗保障待遇，通过互济互助方式，使本镇村居民都能获得相应的医疗补偿，着力缓解居民因病致贫的困境。	
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	大病互助基金工作完成率	=100%
			综合救助工作计划完成率	=100%
		质量指标	补助对象资格符合政策率	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
			补助人员资质审核完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	辖区贫困人员减少情况	减少
			辖区内发生医疗的人员生活质量	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			档案管理健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内发生医疗的人员满意度	>=80%

项目名称	临时救助	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期		计划完成日期			
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款	100,000.00	
			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 (2023年 - 2023年)		年度总目标		
			<p>为了加强社会救助，保障本市居民的基本生活，帮助家庭或者个人克服生活困难，促进社会公平，维护社会和谐稳定。坚持广覆盖保基本，切实保障节日期间困难群众的基本生活。</p>		
绩	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	市民综合帮扶工作计划完成率	=100%	
			质量指标	补助对象资格符合政策率	=100%
				补助资金发放准确率	=100%
				补助资金发放及时性	及时

效 指 标			时效指标	补助人员资质审核完成及时性	及时
	效益指标		社会效益指标	辖区贫困人员减少情况	减少
				补助对象生活质量改善情况	改善
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
				档案管理健全性	健全
满意度指标		服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=80%	
项目名称	其他城市生活救助		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府		实施单位	上海市松江区叶榭镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期			计划完成日期		
项目 资金 (元)	项目资金总额		1,110,500.00	年度资金申请总额	1,110,500.00
	其中：财政资金		1,110,500.00	其中：当年财政拨款	1,110,500.00
				上年结转资金	
其他资金			其他资金		
项目	项目总目标 (2023年 - 2023年)			年度总目标	

口 绩效 目标			为了加强社会救助，保障本市居民的基本生活，帮助家庭或者个人克服生活困难，促进社会公平，维护社会和谐稳定。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	综合救助(教育救助)工作计划完成率	=100%
			精神病人经费补贴工作计划完成率	=100%
			临时一次性物价补贴工作计划完成率	=100%
			部分困难家庭元旦春节临时补助工作计划完成率	=100%
			元旦春节部分民政对象一次性补助工作计划完成率	=100%
		质量指标	补助对象资格符合政策率	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
			补助人员资质审核完成及时性	及时
		社会效益指标	辖区贫困人员减少情况	减少
			辖区学生升学率提升情况	提高

效益指标		补助对象生活质量改善情况	改善
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		档案管理健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	工作服	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	140,000.00	年度资金申请总额	140,000.00
	其中：财政资金	140,000.00	其中：当年财政拨款	140,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	

绩效目标	按照市标准化建设要求，为规范中心日常管理，全体员工统一着装，统一佩戴工号卡，进一步提升窗口形象。		按照市标准化建设要求，为规范中心日常管理，全体员工统一着装，统一佩戴工号卡，进一步提升窗口形象。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全体员工统一着装	=100
		质量指标	衣着整洁	着装统一划一
		时效指标	工作期间必须着工作服	工作期间必须着工作服
	效益指标	社会效益指标	员工精神面貌	员工精神面貌一新
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	(镇级)征地养老区级补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	16,000,000.00	年度资金申请总额	16,000,000.0
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金

	其他资金	16,000,000.00	其他资金	16,000,000.0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标	
			根据《松江区征地养老人员养老和医疗待遇实施办法》，执行相关的实施办法，做好每月征地养老人员生活的生活保障，确保各类金额按时准确到位。1、每月确认征地养老老人的人数，根据实际人数发放相应生活费及丧葬费。2、每月按照征地养老老人的人数确认医疗费补贴、医疗待遇差补贴。	
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	(镇级)征地养老区级补贴工作完成率	=100%
			质量指标	补助对象资格符合政策率
		补助资金发放准确率		=100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
			补助人员资质审核完成及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	辖区被补助人员的生活水平
	辖区内的企业招工率及就业率			提高
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全
			档案管理健全性	健全

满意度指标	服务对象满意度指标	企业及就业人员满意度	>=80%
		补助对象满意度	>=80%