

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：642004上海市松江区中山街道社区党群服务中心

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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、绩效目标申报表

# 642004上海市松江区中山街道社区党群服务中心主要职能

上海市松江区中山街道社区党群服务中心是公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作；
2. 承担区域化党建的组织、协调、联络、服务等工作；
3. 做好“两新”组织党建、对居民区党组织书记的教育培训等相关工作；
4. 指导辖区内党组织做好党员发展教育管理等工作；开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示；
5. 负责辖区内公益活动的组织和开展；
6. 整合党建引领下的社会治理、文明实践、群团、老干部、人才、社会组织等服务功能，推动辖区阵地、资源优化融合，根据群众需求和区域发展提供各类服务；
7. 做好宣传思想及地区文化的挖掘、整理、传播工作；组织开展文艺下乡、影视传播、群众性体育等活动，开放书报刊借阅等场所，丰富群众业余文化生活。

# 642004上海市松江区中山街道社区党群服务中心机构设置

上海市松江区中山街道社区党群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。

# 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区中山街道社区党群服务中心收入预算9364.32万元，其中：财政拨款收入9364.32万元，比2023年预算增加1339.73万元，增长16.7%；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9364.32万元，其中：财政拨款支出预算9364.32万元，比2023年预算增加1339.73万元，增长16.7%，主要原因是：人员经费有所增加；增加了居委会公用经费及家具设备采购支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9364.32万元，比2023年预算增加1339.73万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费有所增加；增加居委会公用经费及家具设备采购项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2013102一般行政管理事务”科目30万元，主要用于开展党建工作经费。
2. “2013650事业运行”科目1041.7万元，主要用于事业单位日常办公费、人员薪酬。
3. “2013699其他共产党事务支出”科目668万元，主要用于开展党建工作经费。
4. “2070104图书馆”科目5万元，主要用于购置图书。
5. “2070109群众文化”科目117.7万元，主要用于小型活动、志愿者服务费。
6. “2070111文化创作与保护”科目13万元，主要用于非遗名录保护。
7. “2070204文物保护”科目153.25万元，主要用于文物保护修缮工程补助。
8. “2070308群众体育”科目103万元，主要用于健身器材维护更新、全民健身系列活动。
9. “2080502事业单位离退休”科目55.97万元，主要用于机关事业单位退休人员福利费。
10. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目115.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
11. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目57.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
12. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.62万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。
13. “2101102事业单位医疗”科目71.88万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险费。
14. “2120199其他城乡社区管理事务支出”科目6881.38万元，主要用于社工所的人员经费以及居委会的公用经费、家居设备采购。
15. “2210201住房公积金”科目50.31万元，主要用于机关事业单位住房公积金。

# 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：642004上海市松江区中山街道社区党群服务中心

单位：元

本年收入		本年收入				
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	93,643,200.00	一、一般公共服务支出	17,397,040.38	7,353,160.38	3,063,880.00	6,980,000.00
1、一般公共预算资金	93,643,200.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		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	3,919,500.00			3,919,500.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,290,996.85	2,181,076.85	109,920.00	
		八、卫生健康支出	718,762.77	718,762.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	68,813,800.00			68,813,800.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	503,100.00	503,100.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	93,643,200.00	支出总计	93,643,200.00	10,756,100.00	3,173,800.00	79,713,300.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------

2024年本单位收入预算9364.32万元，比上年增加1339.73万元，增加16.7%，主要原因是人员经费有所增加；增加了居委会公用经费及家具设备采购项目支出；支出预算9364.32万元，比上年增加1339.73万元，增加16.7%，主要原因是人员经费有所增加；增加了居委会公用经费及家具设备采购项目支出。

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：642004上海市松江区中山街道社区党群服务中心

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						
201			一般公共服务支出	17,397,040.38	17,397,040.38			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	300,000.00	300,000.00			
201	31	02	一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00			
201	36		其他共产党事务支出	17,097,040.38	17,097,040.38			
201	36	50	事业运行	10,417,040.38	10,417,040.38			
201	36	99	其他共产党事务支出	6,680,000.00	6,680,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,919,500.00	3,919,500.00			
207	01		文化和旅游	1,357,000.00	1,357,000.00			
207	01	04	图书馆	50,000.00	50,000.00			
207	01	09	群众文化	1,177,000.00	1,177,000.00			
207	01	11	文化创作与保护	130,000.00	130,000.00			
207	02		文物	1,532,500.00	1,532,500.00			
207	02	04	文物保护	1,532,500.00	1,532,500.00			
207	03		体育	1,030,000.00	1,030,000.00			
207	03	08	群众体育	1,030,000.00	1,030,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,290,996.85	2,290,996.85			
208	05		行政事业单位养老支出	2,290,996.85	2,290,996.85			
208	05	02	事业单位离退休	559,660.00	559,660.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,086.63	1,150,086.63			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	575,010.22	575,010.22			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,240.00	6,240.00			
210			卫生健康支出	718,762.77	718,762.77			

210	11		行政事业单位医疗	718,762.77	718,762.77			
210	11	02	事业单位医疗	718,762.77	718,762.77			
212			城乡社区支出	68,813,800.00	68,813,800.00			
212	01		城乡社区管理事务	68,813,800.00	68,813,800.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68,813,800.00	68,813,800.00			
221			住房保障支出	503,100.00	503,100.00			
221	02		住房改革支出	503,100.00	503,100.00			
221	02	01	住房公积金	503,100.00	503,100.00			
合计				93,643,200.00	93,643,200.00			

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：642004上海市松江区中山街道社区党群服务中心

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			17,397,040.38	10,417,040.38	6,980,000.00
201	31		300,000.00		300,000.00
201	31	02	300,000.00		300,000.00
201	36		17,097,040.38	10,417,040.38	6,680,000.00
201	36	50	10,417,040.38	10,417,040.38	
201	36	99	6,680,000.00		6,680,000.00
207			3,919,500.00		3,919,500.00
207	01		1,357,000.00		1,357,000.00
207	01	04	50,000.00		50,000.00
207	01	09	1,177,000.00		1,177,000.00
207	01	11	130,000.00		130,000.00
207	02		1,532,500.00		1,532,500.00
207	02	04	1,532,500.00		1,532,500.00
207	03		1,030,000.00		1,030,000.00
207	03	08	1,030,000.00		1,030,000.00
208			2,290,996.85	2,290,996.85	
208	05		2,290,996.85	2,290,996.85	
208	05	02	559,660.00	559,660.00	
208	05	05	1,150,086.63	1,150,086.63	
208	05	06	575,010.22	575,010.22	
208	05	99	6,240.00	6,240.00	
210			718,762.77	718,762.77	

210	11		行政事业单位医疗	718,762.77	718,762.77	
210	11	02	事业单位医疗	718,762.77	718,762.77	
212			城乡社区支出	68,813,800.00		68,813,800.00
212	01		城乡社区管理事务	68,813,800.00		68,813,800.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68,813,800.00		68,813,800.00
221			住房保障支出	503,100.00	503,100.00	
221	02		住房改革支出	503,100.00	503,100.00	
221	02	01	住房公积金	503,100.00	503,100.00	
合计				93,643,200.00	13,929,900.00	79,713,300.00

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：642004上海市松江区中山街道社区党群服务中心

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	93,643,200.00	一、一般公共服务支出	17,397,040.38	17,397,040.38		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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出	3,919,500.00	3,919,500.00		
		七、社会保障和就业支出	2,290,996.85	2,290,996.85		
		八、卫生健康支出	718,762.77	718,762.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	68,813,800.00	68,813,800.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	503,100.00	503,100.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	93,643,200.00	支出总计	93,643,200.00	93,643,200.00		

# 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：642004上海市松江区中山街道社区党群服务中心

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			17,397,040.38	10,417,040.38	6,980,000.00
201	31		300,000.00		300,000.00
201	31	02	300,000.00		300,000.00
201	36		17,097,040.38	10,417,040.38	6,680,000.00
201	36	50	10,417,040.38	10,417,040.38	
201	36	99	6,680,000.00		6,680,000.00
207			3,919,500.00		3,919,500.00
207	01		1,357,000.00		1,357,000.00
207	01	04	50,000.00		50,000.00
207	01	09	1,177,000.00		1,177,000.00
207	01	11	130,000.00		130,000.00
207	02		1,532,500.00		1,532,500.00
207	02	04	1,532,500.00		1,532,500.00
207	03		1,030,000.00		1,030,000.00
207	03	08	1,030,000.00		1,030,000.00
208			2,290,996.85	2,290,996.85	
208	05		2,290,996.85	2,290,996.85	
208	05	02	559,660.00	559,660.00	
208	05	05	1,150,086.63	1,150,086.63	
208	05	06	575,010.22	575,010.22	
208	05	99	6,240.00	6,240.00	
210			718,762.77	718,762.77	

210	11		行政事业单位医疗	718,762.77	718,762.77	
210	11	02	事业单位医疗	718,762.77	718,762.77	
212			城乡社区支出	68,813,800.00		68,813,800.00
212	01		城乡社区管理事务	68,813,800.00		68,813,800.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68,813,800.00		68,813,800.00
221			住房保障支出	503,100.00	503,100.00	
221	02		住房改革支出	503,100.00	503,100.00	
221	02	01	住房公积金	503,100.00	503,100.00	
合计				93,643,200.00	13,929,900.00	79,713,300.00

## 2024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：642004上海市松江区中山街道社区党群服务中心

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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党群服务中心2024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。

## 2024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：642004上海市松江区中山街道社区党群服务中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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党群服务中心2024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。

# 2024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：642004上海市松江区中山街道社区党群服务中心

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	10,300,120.00	10,300,120.00	
301	01	基本工资	1,126,200.00	1,126,200.00	
301	02	津贴补贴	132,000.00	132,000.00	
301	07	绩效工资	5,929,400.00	5,929,400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,150,086.63	1,150,086.63	
301	09	职业年金缴费	575,010.22	575,010.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	718,762.77	718,762.77	
301	12	其他社会保障缴费	162,440.38	162,440.38	
301	13	住房公积金	503,100.00	503,100.00	
301	99	其他工资福利支出	3,120.00	3,120.00	
302		商品和服务支出	3,173,800.00		3,173,800.00
302	01	办公费	129,300.00		129,300.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	800.00		800.00
302	05	水费			
302	06	电费	153,900.00		153,900.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费	2,260,000.00		2,260,000.00
302	15	会议费			
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	143,780.00		143,780.00
302	29	福利费	211,680.00		211,680.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	221,340.00		221,340.00
303		对个人和家庭的补助	455,980.00	455,980.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	455,980.00	455,980.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			13,929,900.00	10,756,100.00	3,173,800.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：642004上海市松江区中山街道社区党群服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元。

（二）上海市松江区中山街道社区党群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，比2023年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算113.06万元，其中：政府采购货物预算48.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024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7971.33万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区中山街道社区党群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。（2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

# 党群综合服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

充分发挥带领党员贯彻执行党的路线、方针、政策，对党员进行教育、管理，同时充分发挥联系群众、宣传群众、组织群众、团结群众的桥梁和纽带作用。

## 二、立项依据

根据沪委办2021（33号）文《上海市街道社区党群服务中心体系功能建设指导意见》、根据沪松委组〔2015〕41号等文件精神及市、区党建服务中心要求、根据沪委办2021（33号）文《上海市街道社区党群服务中心体系功能建设指导意见》、根据《关于进一步加强和完善松江区“两新”组织党建工作经费保障机制的意见》（试行）沪松委组〔2017〕31号等文件精神。

## 三、实施主体

上海市松江区中山街道社区党群服务中心落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作。

## 四、实施方案

项目实施的具体工作方案：本年度分阶段对两家居民区党群服务阵地进行整体翻新；居民区组织党建工作及服务群众活动项目年初各支部制定经费使用方案，按实际开展情况进行分批报账；党群阵地活动经费项目以不同主题活动进行推进，活动贯穿全年。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排698万元。预算实施内容：社区党建工作、“两新”党建工作等。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 文体事务管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

扎实做好社区群文活动工作，保障满足市民多样化、多层次、多方面文化需求的满足；着力于培养社区文化团队，挖掘吸纳社区文艺人才，提高社区文化队伍的整体水平，形成有集凝结的社区文化合力，为社区居民输送更好的文化资源；保证街道级别非遗团队正常运转；做到每个居委会有巡查员，每月有巡查上报记录；完成器材更新，达到国体标准；围绕打造四大品牌，聚焦上海建设国际文化大都市和世界著名旅游城市的任务目标；设置文体赛项目，确保赛事顺利完成。

## 二、立项依据

《人文松江建设三年行动计划（2020年-2023年）》、松江区文广旅文化工作考核要求、和《松江区街道、镇2023年度文化工作考核测评标准》要求；根据沪府办[2021]8号]关于本市推进全民健身工程加强体育场地设施建设的意见；《上海市社区文化活动中心评估定级指标》、松文旅局字关于印发《2023年度松江区文化和旅游工作考核实施方案》。

### 三、实施主体

上海市松江区中山街道社区党群服务中心主要宣传思想及地区文化，开展文体活动，开放文体场所，丰富群众文化生活。

### 四、实施方案

项目实施的具体工作方案：小型文化基层活动费用10万元。组织开展文体活动参与人员2.5万元、配送老师3.3万元，巡演经费4.2万元，使用时间4-6月约2万，7—9月约4万，10—12月约4万，服务对象社区居民；市民文化节及百姓明星评选费用10万。参加市、区级比赛展演活动租车0.8万，人员演出服装1.2万，人员补贴4万，辅导老师课时补贴4万其中经费使用时间1—3月约1万，4—6月约1万，7—9月约7万，10—11月约1万。

### 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排391.95万元。预算实施内容：群众文化活动、群众体育活动、非遗名录的保护等。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 社区自治管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

确保居委会、生活服务中心、社会组织服务中心顺利运转，逐步推进服务资源向基层转转移，服务力量向居民区延伸，强化生活服务分中心运营，提升社区服务规范性和便利度，把社区建设成为管理有序、服务完善、文明自治的社区共同体；

### 二、立项依据

根据社工所历年人员经费实际支出需求；根据居委会工作实际需要安排本年度公用经费及家居设备采购支出。

### 三、实施主体

上海市松江区中山街道社区党群服务中心主要组织社区居民群众进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理；组织居民群众进行便民服务，动员和组织居民群众共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务；保障居委会工作正常进行；

### 四、实施方案

逐月发放社区工作者人员经费；根据居委会工作活动实际需求，按需支付公用经费及分批采购家具设备。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排6881.38万元。预算实施内容：社工所人员经费、居委会公用经费及家具设备采购等。

## 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

(2024年度)

项目名称	党群综合服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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党群服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,980,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,980,000.00	
			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 (2024年-2024年)	年度总体目标
		按项目实施计划，有条不紊，推进各项工作按期有效完成，确保党建工作各项经费用好、用实；为楼宇商圈、园区党建工作提供阵地保障，打造各具特色的片区党建新格局以及按时、规范落实“两新”党组织和人员经费的发放工作等；

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	经济成本指标	22个居民区党组织党建工作活动成本	≤30000.00(元/年/居民区)
			22个居民区党组织服务群众工作活动成本	≤70000.00(元/年/居民区)
			中山幸福里整年的物业管理项目成本	≤54166.67(元/月)
			辖区内116名两新党组织书记工作经费成本	≤500.00(元/月/人)
			功能区、商务区、工业区、府城四个党群服务中心 辖区内党群阵地开展活动使用经费	≤50000.00(元/片区)
	产出指标	数量指标	22个居民区党组织党建工作	=22.00(个)
			22个居民区党组织服务群众活动	=22.00(个)
			物业管理项目7名相关人员经费	=12.00(月)
			116名两新党组织支部书记	=12.00(月)
			四个片区党群阵地	=4.00(个)
		质量指标	社区党建工作、活动有序开展	良好
			居民区服务群众各项活动有序开展	良好
			幸福里物业管理合理开展	合规
			推动两新党建工作有序开展	良好
			四个片区党群阵地工作、活动有序开展	良好

指标	时效指标	社区党建工作及活动开展及时	及时	
		居民区服务群众各类活动开展及时	及时	
		物业管理工作及时性	及时	
		两新党建党组织负责人工作经费每月定期发放	及时	
		四个片区党群阵地活动及时开展	及时	
	效益指标	社会效益指标	居民区党组织支部工作有序推进	良好
			服务群众工作有实效	有效
			为幸福里的正常运维提供保障	良好
			提升党群阵地的服务力	良好
		可持续影响指标	居民区党组织支部工作有序推进	持续完善
			服务群众工作有实效	持续完善
			为幸福里的持续正常运维提供保障	持续完善
			持续落实党组织工作和人员经费的发放工作	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加党建活动人员的满意度	满意
			服务群众的满意度	满意
支部书记工作满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	文体事务管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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党群服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,919,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,919,500.00	
			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 (2024 年-2024 年)		年度总体目标	
			完成图书馆文献信息资源的更新、收集、整理、存储、研究、传播和服务等功能；运用各种文化艺术手段以及群众性的文化、体育活动，向广大人民群众进行五大教育理念和党的方针政策的宣传教育，高质量推进“科创中山 乐居家园”建设；组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，繁荣文艺创作、辅导和培训基层的文艺和体育骨干、活跃群众文化生活；普及科学文化知识，传递经济信息，为当地的经济建设服务；搜集、整理民间文艺遗产，开展好文物法宣传，做好文物、非物质文化遗产的保护工作；受当地政府和主管文化主管部门的委托，对府城文化、体育事业、民间艺人以及对辖区内的文化、体育市场进行管理；充分利用和发挥自身优势，积极开展文旅融合活动；完成党委、政府交办的其他任务。运用群众性的体育活动，向广大人民群众进行五大教育理念和党的方针政策的宣传教育，高质量推进“科创中山 乐居家园”建设；组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的体育活动，繁荣创作、辅导和培训基层的体育骨干、活跃群众体育生活；普及科学健身知识，传递经济信息，为当地的经济建设服务受当地政府和体育主管部门的委托，对府城文化、体育事业、民间艺人以及对辖区内的体育市场进行管理；充分利用和发挥自身优势，积极开展全民健身活动；完成党委、政府交办的其他任务。开展好文物法宣传，做好文物、非物质文化遗产的保护工作；受当地政府和主管文化主管部门的委托，对府城文化、体育事业、民间艺人以及对辖区内的文化、体育市场进行管理；充分利用和发挥自身优势，积极开展文旅融合活动；完成党委、政府交办的其他任务。	
	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	基层文化活动7项活动成本	≤14285.71(元/项)
			府城文化推广7项项目成本	≤27142.86(元/项)
			对辖区内室外健身点进行管理成本	≤2435.90(元/年/点位)
			全民健身理念，购买健身器材，打在硬件完善室内的健身点（室内2个点位）	≤100000.00(元/年/点位)
			非遗主题活动成本	≤8571.43(元/场)
	数量指标		开展小型文化活动	≤30.00(场)
			加大府城文化宣传力度，增加项目开展次数	≤10.00(场)
			体质监测器材10类，完成体质监测800指标	≥90.00(%)
			更新健身点6个	≥90.00(%)
			非遗主题活动	≤7.00(场)

绩效指标	产出指标	质量指标	打造行走古韵府城定位区级重点工作、活动参与度高	良好
			打造基层精品团队，完成配送课时	良好
			健身器材采购合格率100%	合格
			项目招标流程的合规性	合规
	时效指标	府城文化推广项目资金到位及时	及时	
		活动推广做到及时	及时	
		市民驿站及时开放性	及时	
		健身器材更新及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	市级、区级单位对项目的认可度高	良好
			市民群众的参与度高	良好
		可持续影响指标	社区文化团队活跃度提高	持续完善
			健身点居民活跃度提高	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	满意
活动上座率			满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	社区自治管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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党群服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	68,813,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	68,813,800.00	
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			1、确保居委会、生活服务中心、社会组织服务中心顺利运转；2、逐步推进服务资源向基层转移，服务力量向居民区延伸，强化茸惠苑生活服务分中心运营，提升社区服务规范性和便利度；3、实现“社区居委设置标准化、社区工作事项明晰化、社区运行机制联动化、社区为民服务便捷化、社区队伍建设专业化、社区经费管理科学化”，把社区建设成为管理有序、服务完善、文明自治的社区共同体；4		

、提升中山辖区内住宅小区业主大会及业主委员会自我管理水  
平，规范业委会组建、换届，物业管理企业选聘、解聘，专项维  
修资金使用等服务，完善业委会运作，确保有序、有效完成年度  
住宅小区建设美丽家园各项工作任务；5、社区工作者各项人员  
经费发放落实到位。

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	探望社区骨干人员生病住院费用成本	≤200.00(元/人)
		272名社区工作者及居民区书记全年人员经费	≤226715.44(元/人/年)
产出指标	数量指标	走访慰问次数	≥22.00(次)
		272名社区工作者及居民区书记	≤272.00(人)
	质量指标	保证活动高质量开展	良好
		人员经费发放到位	良好
	时效指标	保证活动及时开展	及时
		人员经费及时发放	及时
效益指标	社会效益指标	协助维护社会稳定	良好
		保障社区工作正常进行	正常
	可持续影响指标	社区服务工作持续完善	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意
		社区工作者工作满意度	满意

绩效指标