

# 上海市宝山区 2023 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行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. 2023 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. 2023 年预算单位“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

## 上海市宝山区杨行镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市宝山区杨行镇社区事务受理服务中心主要职能包括：

按照政务服务“一网通办”要求，做好下沉社区的政务服务事项的集中受理办理工作。承担就业失业登记，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综合服务职能，协助区人力资源社会保障部门监督企业贯彻落实《劳动合同法》。承担社会保险、助老助残、减灾救灾、儿童福利、征地养老人员管理、民生档案查询等社会保障服务。承担计划生育特别扶助、药具发放、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计划生育服务。承担扶贫帮困的具体事务性工作。提供房屋租赁备案、人户分离居住登记，以及廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。负责退役军人事项办理、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延展性工作。承担医保事项办理、医保政策宣传、医疗救助、长护险等工作。

## 上海市宝山区杨行镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市宝山区杨行镇社区事务受理服务中心（上海市宝山区杨行镇退役军人服务站）无内设机构。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是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：是预算单位使用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。

## 2023 年单位预算编制说明

### 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 69,576,783.00 元，比上年预算减少 2,545,250.40 元，减少 3.53%，其中：财政拨款收入 69,576,783.00 元，比上年预算减少 2,545,250.40 元，减少 3.53%，主要原因是调整公益性劳动组织相关补贴。

支出预算总计为 69,576,783.00 元，比上年预算减少 2,545,250.40 元，减少 3.53%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 65,174,787.00 元，主要用于事业人员工资及福利支出、部门公用经费支出、社工工资、非编劳务费、民非劳务费、中心运营经费、就业补助、退役支出、征地养老等，比上年预算支出减少 3,836,631.20 元，减少 5.56%，主要原因是就业补助减少；卫生健康支出 3,588,968.00 元，主要用于事业人员医疗保险缴费、城乡医疗救助支出、老龄卫生健康事务支出、城乡居民基本医疗保险基金支出，比上年预算支出增加 1,595,458.80 元，增长 80.03%，主要原因是增加老龄人员经费；城乡社区支出 512,500.00 元，主要用于卫生条线劳务费，比上年预算支出减少 336,000.00 元，减少 39.60%，主要原因是调整公益性劳动组织相关补贴；住房保障支出 300,528.00 元，主要用于事业人员住房公积金缴费，比上年增加 31,922.00 元，增长 11.88%，主要原因是公积金基数上调。

### 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 69,576,783.00 元，其中：财政拨款收入 69,576,783.00 元，占 100%。比上年预算增减少 2,545,250.40 元，减少 3.53%，主要原因是调整公益性劳动组织相关补贴。

### 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为69,576,783.00元，其中：基本支出为8,136,883.00元，占11.69%；项目支出为61,439,900.00元，占88.31%。比上年预算减少2,545,250.40元，减少3.53%，主要原因是调整公益性劳动组织相关补贴。

#### 四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为69,576,783.00元。收入主要包括：财政拨款收入69,576,783.00元；支出包括：社会保障和就业支出65,174,787.00元、卫生健康支出3,588,968.00元、城乡社区支出512,500.00元、住房保障支出300,528.00元。

#### 五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为69,576,783.00元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出17,517,782.60元，其中：综合业务管理（项）17,517,782.60元，主要用于事业人员工资及福利支出、部门公用经费支出、社工工资、非编劳务费、中心运营支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出1,026,504.40元，其中：事业单位离退休（项）18,880.00元，主要用于事业退休人员福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）671,751.60元，主要用于事业人员养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）335,872.80元，主要用于事业人员职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）支出5,921,000.00元，其中：其他就业补助支出（项）5,921,000.00元，主要用于非农退养人员补贴、就业补贴、民非劳务费、征地保障补贴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）支出 50,000.00 元，其中：其他优抚支出（项）50,000.00 元，主要用于退役军人支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）支出 350,000.00 元，其中：其他退役安置支出（项）350,000.00 元，主要用于退役军人支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）支出 450,000.00 元，其中：拥军优属（项）450,000.00 元，主要用于拥军优属支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）支出 39,859,500.00 元，其中：其他社会保障和就业支出（项）39,859,500.00 元，主要用于征地养老支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 356,868.00 元，其中：事业单位医疗（项）356,868.00 元，主要用于事业人员医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出 150,000.00 元，其中：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）150,000.00 元，主要用于城乡居民基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）支出 1,150,000.00 元，其中：城乡医疗救助（项）1,150,000.00 元，主要用于城乡医疗救助支出。

11. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）支出 1,932,100.00 元，其中：老龄卫生健康事务（项）1,932,100.00 元，主要用于为老服务中心支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 512,500.00 元，其中：城乡社区环境卫生（项）512,500.00 元，主要用于卫生条线劳务费支出。



13 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 300,528.00 元，其中：住房公积金（项）300,528.00 元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

#### 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 8,136,883.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）7,537,944.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（类）、职业年金缴费（类）、职工基本医疗保险缴费（类）、其他社会保障缴费（类）、住房公积金（类）支出。

2. 商品和服务支出（类）577,899.00 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、维修（护）费（款）、工会经费（款）、福利费（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）21,040.00 元，主要用于退休费（款）、奖励金（款）支出。

#### 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

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	69,576,783.00	一、社会保障和就业支出	65,174,787.00	6,901,588.00	577,899.00	57,695,300.00
1. 一般公共预算资金	69,576,783.00	二、卫生健康支出	3,588,968.00	356,868.00		3,232,100.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	512,500.00			512,500.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	300,528.00	300,528.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	69,576,783.00	支出总计	69,576,783.00	7,558,984.00	577,899.00	61,439,900.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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			社会保障和就业支出	65,174,787.00	65,174,787.00			
	01		人力资源和社会保障管理事务	17,517,782.60	17,517,782.60			
		04	综合业务管理	17,517,782.60	17,517,782.60			
	05		行政事业单位养老支出	1,026,504.40	1,026,504.40			
		02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,751.60	671,751.60			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,872.80	335,872.80			
	07		就业补助	5,921,000.00	5,921,000.00			
		99	其他就业补助支出	5,921,000.00	5,921,000.00			
	08		抚恤	50,000.00	50,000.00			
		99	其他优抚支出	50,000.00	50,000.00			
	09		退役安置	350,000.00	350,000.00			
		99	其他退役安置支出	350,000.00	350,000.00			
	28		退役军人管理事务	450,000.00	450,000.00			
		04	拥军优属	450,000.00	450,000.00			

	99		其他社会保障和就业支出	39,859,500.00	39,859,500.00			
		99	其他社会保障和就业支出	39,859,500.00	39,859,500.00			
210			卫生健康支出	3,588,968.00	3,588,968.00			
	11		行政事业单位医疗	356,868.00	356,868.00			
		02	事业单位医疗	356,868.00	356,868.00			
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	150,000.00	150,000.00			
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150,000.00	150,000.00			
	13		医疗救助	1,150,000.00	1,150,000.00			
		01	城乡医疗救助	1,150,000.00	1,150,000.00			
	16		老龄卫生健康事务	1,932,100.00	1,932,100.00			
		01	老龄卫生健康事务	1,932,100.00	1,932,100.00			
212			城乡社区支出	512,500.00	512,500.00			
	05		城乡社区环境卫生	512,500.00	512,500.00			
		01	城乡社区环境卫生	512,500.00	512,500.00			
221			住房保障支出	300,528.00	300,528.00			
	02		住房改革支出	300,528.00	300,528.00			
		01	住房公积金	300,528.00	300,528.00			
合计				69,576,783.00	69,576,783.00			

### 3、2023 年预算单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	65,174,787.00	7,479,487.00	57,695,300.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	17,517,782.60	6,452,982.60	11,064,800.00
		04	综合业务管理	17,517,782.60	6,452,982.60	11,064,800.00
	05		行政事业单位养老支出	1,026,504.40	1,026,504.40	
		02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,751.60	671,751.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,872.80	335,872.80	
	07		就业补助	5,921,000.00		5,921,000.00
		99	其他就业补助支出	5,921,000.00		5,921,000.00
	08		抚恤	50,000.00		50,000.00
		99	其他优抚支出	50,000.00		50,000.00
	09		退役安置	350,000.00		350,000.00
		99	其他退役安置支出	350,000.00		350,000.00
	28		退役军人管理事务	450,000.00		450,000.00
		04	拥军优属	450,000.00		450,000.00

	99		其他社会保障和就业支出	39,859,500.00		39,859,500.00
		99	其他社会保障和就业支出	39,859,500.00		39,859,500.00
210			卫生健康支出	3,588,968.00	356,868.00	3,232,100.00
	11		行政事业单位医疗	356,868.00	356,868.00	
		02	事业单位医疗	356,868.00	356,868.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	150,000.00		150,000.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150,000.00		150,000.00
	13		医疗救助	1,150,000.00		1,150,000.00
		01	城乡医疗救助	1,150,000.00		1,150,000.00
	16		老龄卫生健康事务	1,932,100.00		1,932,100.00
		01	老龄卫生健康事务	1,932,100.00		1,932,100.00
212			城乡社区支出	512,500.00		512,500.00
	05		城乡社区环境卫生	512,500.00		512,500.00
		01	城乡社区环境卫生	512,500.00		512,500.00
221			住房保障支出	300,528.00	300,528.00	
	02		住房改革支出	300,528.00	300,528.00	
		01	住房公积金	300,528.00	300,528.00	
合计				69,576,783.00	8,136,883.00	61,439,900.00

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	69,576,783.00	一、社会保障和就业支出	65,174,787.00	65,174,787.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,588,968.00	3,588,968.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	512,500.00	512,500.00		
		四、住房保障支出	300,528.00	300,528.00		
收入总计	69,576,783.00	支出总计	69,576,783.00	69,576,783.00		

## 5、2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			社会保障和就业支出	65,174,787.00	7,479,487.00	57,695,300.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	17,517,782.60	6,452,982.60	11,064,800.00
		04	综合业务管理	17,517,782.60	6,452,982.60	11,064,800.00
	05		行政事业单位养老支出	1,026,504.40	1,026,504.40	
		02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,751.60	671,751.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,872.80	335,872.80	
	07		就业补助	5,921,000.00		5,921,000.00
		99	其他就业补助支出	5,921,000.00		5,921,000.00
	08		抚恤	50,000.00		50,000.00
		99	其他优抚支出	50,000.00		50,000.00
	09		退役安置	350,000.00		350,000.00
		99	其他退役安置支出	350,000.00		350,000.00
	28		退役军人管理事务	450,000.00		450,000.00
		04	拥军优属	450,000.00		450,000.00



	99		其他社会保障和就业支出	39,859,500.00		39,859,500.00
		99	其他社会保障和就业支出	39,859,500.00		39,859,500.00
210			卫生健康支出	3,588,968.00	356,868.00	3,232,100.00
	11		行政事业单位医疗	356,868.00	356,868.00	
		02	事业单位医疗	356,868.00	356,868.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	150,000.00		150,000.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150,000.00		150,000.00
	13		医疗救助	1,150,000.00		1,150,000.00
		01	城乡医疗救助	1,150,000.00		1,150,000.00
	16		老龄卫生健康事务	1,932,100.00		1,932,100.00
		01	老龄卫生健康事务	1,932,100.00		1,932,100.00
212			城乡社区支出	512,500.00		512,500.00
	05		城乡社区环境卫生	512,500.00		512,500.00
		01	城乡社区环境卫生	512,500.00		512,500.00
221			住房保障支出	300,528.00	300,528.00	
	02		住房改革支出	300,528.00	300,528.00	
		01	住房公积金	300,528.00	300,528.00	
合计				69,576,783.00	8,136,883.00	61,439,900.00





## 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

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				
301		工资福利支出	7,537,944.00	7,537,944.00	
	01	基本工资	870,816.00	870,816.00	
	02	津贴补贴	4,827,420.00	4,827,420.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	671,751.60	671,751.60	
	09	职业年金缴费	335,872.80	335,872.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	356,868.00	356,868.00	
	12	其他社会保障缴费	174,687.60	174,687.60	
	13	住房公积金	300,528.00	300,528.00	
302		商品和服务支出	577,899.00		577,899.00
	01	办公费	100,000.00		100,000.00
	05	水费	20,000.00		20,000.00
	06	电费	150,000.00		150,000.00
	13	维修（护）费	66,000.00		66,000.00
	28	工会经费	151,179.00		151,179.00
	29	福利费	90,720.00		90,720.00
303		对个人和家庭的补助	21,040.00	21,040.00	
	02	退休费	18,880.00	18,880.00	
	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
合计			8,136,883.00	7,558,984.00	577,899.00

### 9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	

备注：本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2023 年未安排政府采购经费预算。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 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 4 个，涉及项目预算资金 6,143.99 万元。

# 劳务费项目经费情况说明

## 一、项目概述

发放社工工资薪酬、镇办工资薪酬、民非、为老、卫生公益性组织工资社保费补差。

## 二、立项依据

关于建设专业化社区工作者队伍的实施意见（沪委办法【2015】22号）

关于完善本区社区工作者薪酬管理的通知（宝人社【2017】48号）；

关于调整宝山区公益性劳动组织相关补贴实施办法的通知（宝人社【2022】10号）

## 三、实施主体

杨行镇社区事务受理服务中心。

## 四、实施方案

杨行镇社区事务受理服务中心每月按核算金额在资金平台中打款至各账户，由各账户打款至个人。

## 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 12,613,400.00 元，其中社工 7,554,800.00 元、镇办 1,825,500.00 元、民非 1,038,500.00 元、为老 1,682,100.00 元、卫生 512,500.00 元。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	劳务费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行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	12,613,400.00	年度资金申请总额	12,613,400.00
	其中：财政资金	12,613,400.00	其中：当年财政拨款	12,613,400.00
			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	
	1、发放镇办人员工资薪酬； 2、发放本单位社区工作者薪酬； 3、民非、为老、卫生劳务费补差。		1、做好镇办人员薪酬的具体落实； 2、加强基层建设工作，促进社区工作者职业化发展，确保做好社区工作者薪酬的具体落实； 3、做好三家公益性组织工资具体落实。	
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	资金到位率	100%
			部门内职工人数	54
		质量指标	财务管理制度健全性	健全
			经费使用合理规范性	规范
			日常问题发现及整改率	100%
		时效指标	日常工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	日常运行维护机制	稳定
			员工满意度	100%
		社会效益指标	考核机制完善	完善
			信息共享覆盖率	≥ 90%
	可持续影响指标	日常运行维护机制	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	建立完善的经费长效人员管理监督	100%	



# 各类专项补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

发放杨行镇各类补贴，包括促进就业补贴、征地保障补贴、非农退养补贴、镇级征地养老补贴、医疗补贴等。

## 二、立项依据

区人社局、区财政局宝人社{2018}32号文件精神。

宝杨府【2013】70号文《关于实施促进就业专项补贴的规定》、宝人社〔2018〕7号文《关于进一步做好本区就业促进工作的若干意见》；宝府〔2017〕27号文《宝山区贯彻落实〈上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法〉的实施意见的通知》和宝人社〔2017〕25号文《关于本区加强被征地人员就业促进工作的通知》；宝人社〔2017〕10号文《宝山区促进创业带动就业实施意见》。

## 三、实施主体

杨行镇社区事务受理服务中心。

## 四、实施方案

杨行镇社区事务受理服务中心每月按核算金额在资金平台中打款至个人。

## 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 46,292,000.00 元，其中促进就业补贴 2,159,500.00 元、镇级征地养老补贴 39,639,500.00 元、非农退养补贴 1,713,000.00 元、征地保障补贴 1,010,000.00 元、医疗救助 1,150,000.00 元、为老经费 250,000.00 元、城乡居民医保 150,000.00 元、社会救助 220,000.00 元。

## 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申报表

(2023 年度)

项目名称	各类专项补贴	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行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	46,292,000.00	年度资金申请总额	46,292,000.00
	其中：财政资金	46,292,000.00	其中：当年财政拨款	46,292,000.00
			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	
	发放各类人员专项补贴，促进社会稳定和谐。		发放促进就业补贴、医疗救助、征地养老社会救助等补贴。	
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	资金到位率	100%
			促进就业补贴	≤215.95 万元
			镇征地养老资金	≤3963.95 万元
			城乡居保及非农退养补贴	≤171.3 万元
		质量指标	人均补贴发放到位率	100%
		时效指标	日常工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%
		社会效益指标	老百姓幸福指数提升	提升
		可持续影响指标	社会和谐稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立稳定、完善的运转经费长效管理监督	可持续