

# 上海市宝山区 2024 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. 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. 2024 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规划，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、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和环境保护办公室、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。

## 2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 24411.08 万元，其中：财政拨款收入 24411.08 万元，比 2023 年预算增加 15133 万元，主要为新增社区工作者人员经费 13583 万元，社区办公用经费 2000 万元，社区微更新、微改造经费 300 万元。

本单位支出预算 24411.08 万元，其中：财政拨款支出预算 24411.08 万元，比 2023 年预算增加 15133 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 24411.08 万元，比 2023 年预算增加 15133 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是 2024 年新增社区工作者人员经费 13583 万元，社区办公用经费 2000 万元，社区微更新、微改造经费 300 万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）支出 4525.25 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、行政专项支出支出；信访维稳费用；纪检监察办公经费及五清工程、廉政宣传片支出；档案办公经费；基层工会扶持、高温慰问、帮困，妇联、团委经费支出；“两新”组织党建经费和党代会经费、党建引领基层治理工作经费；干龄补贴；干部队伍建设经费；学习宣传贯彻党的二十大精神

神，持续推进主题教育理论学习，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——全国文明城区等各类文明创建工作，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 150 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 50 万元，主要用于语言文字和日常办公等经费；招生经费支出。

4. 科学技术支出（类）支出 20 万元，主要用于科普书籍、科技周、创新屋活动支出。

5. 社会保障和就业支出（类）889.90 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。

6. 卫生健康支出（类）支出 1811.69 万元，主要用于献血补贴；爱卫办、卫监所、食安办经费；计划生育家庭特别扶助金、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）15883 万元，主要用于社区办公用经费；社区工作者人员经费；社区微更新、微改造经费。

8. 农林水支出（类）支出 387.83 万元，主要用于新农办保洁员工资和外来媳妇社保费支出。

9. 住房保障支出（类）支出 523.41 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。

10. 其他支出（类）支出 170 万元，主要用于武装部日常办公经费；民兵训练费用；国防动员、人防疏散演练、人防培训费；民防微展馆建设；人才驿站建设；人才“关键小事”“樱花讲堂”“环上大初创营”“科创下午茶”“才回宝山”等项目推进支出。

1、2024 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			
			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	244110818	一、一般公共服务支出	45252524. 6	15151824. 6	7843500	22257200
1. 一般公共预算资金	244110818	二、公共安全支出	1500000			1500000
2. 政府性基金		三、教育支出	500000			500000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	200000			200000
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	8899000	6894500	361500	1643000
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	18116900. 4	1056900. 4		17060000
四、其他收入		七、城乡社区支出	158830000			158830000

		八、农林水支出	3878321			3878321
		九、住房保障支出	5234072	5234072		
		十、其他支出	1700000			1700000
收入总计	244110818	支出总计	244110818	28337297	8205000	207568521



2、2024 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	项						
201			一般公共服务支出	45252524. 6	45252524. 6			
201	01		人大事务	1697200	1697200			
201	01	02	一般行政管理事务	1697200	1697200			
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	34985324. 6	34985324. 6			
201	03	01	行政运行	22995324. 6	22995324. 6			
201	03	02	一般行政管理事务	11990000	11990000			
201	11		纪检监察事务	400000	400000			
201	11	02	一般行政管理事务	400000	400000			
201	26		档案事务	100000	100000			
201	26	02	一般行政管理事务	100000	100000			
201	29		群众团体事务	1700000	1700000			
201	29	02	一般行政管理事务	1700000	1700000			
201	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	1300000	1300000			
201	31	02	一般行政管理事务	1300000	1300000			

201	32		组织事务	600000	600000			
201	32	02	一般行政管理事务	600000	600000			
201	33		宣传事务	3500000	3500000			
201	33	02	一般行政管理事务	3500000	3500000			
201	34		统战事务	320000	320000			
201	34	02	一般行政管理事务	320000	320000			
201	40		信访事务	650000	650000			
201	40	02	一般行政管理事务	650000	650000			
204			公共安全支出	1500000	1500000			
204	06		司法	1500000	1500000			
204	06	02	一般行政管理事务	1500000	1500000			
205			教育支出	500000	500000			
205	01		教育管理事务	200000	200000			
205	01	02	一般行政管理事务	200000	200000			
205	02		普通教育	300000	300000			
205	02	99	其他普通教育支出	300000	300000			
206			科学技术支出	200000	200000			
206	07		科学技术普及	200000	200000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	200000	200000			

208			社会保障和就业支出	8899000	8899000			
208	05		行政事业单位养老支出	7256000	7256000			
208	05	01	行政单位离退休	4380760	4380760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1898160	1898160			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	949080	949080			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28000	28000			
208	16		红十字事业	1643000	1643000			
208	16	99	其他红十字事业支出	1643000	1643000			
210			卫生健康支出	18116900. 4	18116900. 4			
210	01		卫生健康管理事务	1850000	1850000			
210	01	02	一般行政管理事务	700000	700000			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1150000	1150000			
210	07		计划生育事务	15210000	15210000			
210	07	17	计划生育服务	15210000	15210000			
210	11		行政事业单位医疗	1056900. 4	1056900. 4			
210	11	01	行政单位医疗	896900. 4	896900. 4			
210	11	03	公务员医疗补助	160000	160000			
212			城乡社区支出	158830000	158830000			
210	01		城乡社区管理事务	158830000	158830000			

210	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	158830000	158830000			
213			农林水支出	3878321	3878321			
213	01		农业农村	3878321	3878321			
213	01	99	其他农业农村支出	3878321	3878321			
221			住房保障支出	5234072	5234072			
221	02		住房改革支出	5234072	5234072			
221	02	01	住房公积金	2628872	2628872			
221	02	03	购房补贴	2605200	2605200			
229			其他支出	1700000	1700000			
229	99		其他支出	1700000	1700000			
229	99	01	其他支出	1700000	1700000			
合计				244110818	244110818			

3、2024 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	项				
201			一般公共服务支出	45252524.6	22995324.6	22257200
201	01		人大事务	1697200		1697200
201	01	02	一般行政管理事务	1697200		1697200
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34985324.6	22995324.6	11990000
201	03	01	行政运行	22995324.6	22995324.6	
201	03	02	一般行政管理事务	11990000		11990000
201	11		纪检监察事务	400000		400000
201	11	02	一般行政管理事务	400000		400000
201	26		档案事务	100000		100000
201	26	02	一般行政管理事务	100000		100000
201	29		群众团体事务	1700000		1700000
201	29	02	一般行政管理事务	1700000		1700000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1300000		1300000
201	31	02	一般行政管理事务	1300000		1300000
201	32		组织事务	600000		600000
201	32	02	一般行政管理事务	600000		600000

201	33		宣传事务	3500000		3500000
201	33	02	一般行政管理事务	3500000		3500000
201	34		统战事务	320000		320000
201	34	02	一般行政管理事务	320000		320000
201	40		信访事务	650000		650000
201	40	02	一般行政管理事务	650000		650000
204			公共安全支出	1500000		1500000
204	06		司法	1500000		1500000
204	06	02	一般行政管理事务	1500000		1500000
205			教育支出	500000		500000
205	01		教育管理事务	200000		200000
205	01	02	一般行政管理事务	200000		200000
205	02		普通教育	300000		300000
205	02	99	其他普通教育支出	300000		300000
206			科学技术支出	200000		200000
206	07		科学技术普及	200000		200000
206	07	99	其他科学技术普及支出	200000		200000
208			社会保障和就业支出	8899000	7256000	1643000
208	05		行政事业单位养老支出	7256000	7256000	

208	05	01	行政单位离退休	4380760	4380760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1898160	1898160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	949080	949080	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28000	28000	
208	16		红十字事业	1643000		1643000
208	16	99	其他红十字事业支出	1643000		1643000
210			卫生健康支出	18116900.4	1056900.4	17060000
210	01		卫生健康管理事务	1850000		1850000
210	01	02	一般行政管理事务	700000		700000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1150000		1150000
210	07		计划生育事务	15210000		15210000
210	07	17	计划生育服务	15210000		15210000
210	11		行政事业单位医疗	1056900.4	1056900.4	
210	11	01	行政单位医疗	896900.4	896900.4	
210	11	03	公务员医疗补助	160000	160000	
212			城乡社区支出	158830000		158830000
210	01		城乡社区管理事务	158830000		158830000
210	01	99	其他城乡社区管理事务支出	158830000		158830000
213			农林水支出	3878321		3878321

213	01		农业农村	3878321		3878321
213	01	99	其他农业农村支出	3878321		3878321
221			住房保障支出	5234072	5234072	
221	02		住房改革支出	5234072	5234072	
221	02	01	住房公积金	2628872	2628872	
221	02	03	购房补贴	2605200	2605200	
229			其他支出	1700000		1700000
229	99		其他支出	1700000		1700000
229	99	01	其他支出	1700000		1700000
合计				244110818	36542297	207568521

4、2024 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、一般公共预算资金	244110818	一、一般公共服务支出	45252524. 6	45252524. 6		
二、政府性基金		二、公共安全支出	1500000	1500000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	500000	500000		
		四、科学技术支出	200000	200000		
		五、社会保障和就业支出	8899000	8899000		
		六、卫生健康支出	18116900. 4	18116900. 4		
		七、城乡社区支出	158830000	158830000		
		八、农林水支出	3878321	3878321		
		九、住房保障支出	5234072	5234072		
		十、其他支出	1700000	1700000		
收入总计	244110818	支出总计	244110818	244110818		

5、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：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	项				
201			一般公共服务支出	45252524. 6	22995324. 6	22257200
201	01		人大事务	1697200		1697200
201	01	02	一般行政管理事务	1697200		1697200
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	34985324. 6	22995324. 6	11990000
201	03	01	行政运行	22995324. 6	22995324. 6	
201	03	02	一般行政管理事务	11990000		11990000
201	11		纪检监察事务	400000		400000
201	11	02	一般行政管理事务	400000		400000
201	26		档案事务	100000		100000
201	26	02	一般行政管理事务	100000		100000
201	29		群众团体事务	1700000		1700000
201	29	02	一般行政管理事务	1700000		1700000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1300000		1300000
201	31	02	一般行政管理事务	1300000		1300000

201	32		组织事务	600000		600000
201	32	02	一般行政管理事务	600000		600000
201	33		宣传事务	3500000		3500000
201	33	02	一般行政管理事务	3500000		3500000
201	34		统战事务	320000		320000
201	34	02	一般行政管理事务	320000		320000
201	40		信访事务	650000		650000
201	40	02	一般行政管理事务	650000		650000
204			公共安全支出	1500000		1500000
204	06		司法	1500000		1500000
204	06	02	一般行政管理事务	1500000		1500000
205			教育支出	500000		500000
205	01		教育管理事务	200000		200000
205	01	02	一般行政管理事务	200000		200000
205	02		普通教育	300000		300000
205	02	99	其他普通教育支出	300000		300000
206			科学技术支出	200000		200000
206	07		科学技术普及	200000		200000
206	07	99	其他科学技术普及支出	200000		200000

208			社会保障和就业支出	8899000	7256000	1643000
208	05		行政事业单位养老支出	7256000	7256000	
208	05	01	行政单位离退休	4380760	4380760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1898160	1898160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	949080	949080	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28000	28000	
208	16		红十字事业	1643000		1643000
208	16	99	其他红十字事业支出	1643000		1643000
210			卫生健康支出	18116900.4	1056900.4	17060000
210	01		卫生健康管理事务	1850000		1850000
210	01	02	一般行政管理事务	700000		700000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1150000		1150000
210	07		计划生育事务	15210000		15210000
210	07	17	计划生育服务	15210000		15210000
210	11		行政事业单位医疗	1056900.4	1056900.4	
210	11	01	行政单位医疗	896900.4	896900.4	
210	11	03	公务员医疗补助	160000	160000	
212			城乡社区支出	158830000		158830000
210	01		城乡社区管理事务	158830000		158830000

210	01	99	其他城乡社区管理事务支出	158830000		158830000
213			农林水支出	3878321		3878321
213	01		农业农村	3878321		3878321
213	01	99	其他农业农村支出	3878321		3878321
221			住房保障支出	5234072	5234072	
221	02		住房改革支出	5234072	5234072	
221	02	01	住房公积金	2628872	2628872	
221	02	03	购房补贴	2605200	2605200	
229			其他支出	1700000		1700000
229	99		其他支出	1700000		1700000
229	99	01	其他支出	1700000		1700000
合计				244110818	36542297	207568521

## 编制单位：

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						

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：

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						

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	24290037	24290037	
301	01	基本工资	2790312	2790312	
301	02	津贴补贴	14712731	14712731	
301	03	奖金	230000	230000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1898160	1898160	
301	09	职业年金缴费	949080	949080	
301	10	职工基本养老保险缴费	896900.4	896900.4	
301	11	公务员医疗补助缴费	160000	160000	
301	12	其他社会保障缴费	18981.6	18981.6	
301	13	住房公积金	2628872	2628872	
301	99	其他工资福利支出	5000	5000	
302		商品和服务支出	8177000		8177000
302	01	办公费	300000		300000



302	05	水费	30000		30000
302	06	电费	450000		450000
302	07	邮电费	220000		220000
302	13	维修（护）费	200000		200000
302	14	租赁费	5220000		5220000
302	15	会议费	50000		50000
302	17	公务接待费	45000		45000
302	28	工会经费	292500		292500
302	29	福利费	280800		280800
302	31	公务用车运行维护费	64800		64800
302	39	其他交通费用	545400		545400
302	99	其他商品和服务支出	478500		478500
303		对个人和家庭的补助	4075260	4047260	28000
303	01	离休费	510200	510200	
303	02	退休费	3565060	3537060	28000
3303	05	生活补助			
303	09	奖励金			
合计			36542297	28337297	8205000

9、2024 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

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	
10.98	0	4.5	6.48	0	6.48	820.5

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；

2、如无“三公”经费预算仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：本单位 2024 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、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年，本单位“三公”经费预算数为 10.98 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（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，与上年预算持平。

（三）公务接待费 4.5 万元，与上年预算持平。

2024 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 817.7 万元，比上年预算增加 13.1 万元，主要原因是公务人员增加，相关经费同步增加。

## 三、政府采购预算情况

2024 年，本单位政府采购预算总额为 72.65 万元，其中：政府采购货物预算 39.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 33 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，2024 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 20746.35 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

本单位 2024 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。

## 编制外其他用工项目经费情况说明

### 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，更好的做好本职工作，保证各项工作有序开展。

### 二、立项依据

2024 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。

### 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

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排 14526.33 万元。主要用于社区工作者、后勤非编人员、新农村保洁员的工资发放，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申报表）

## 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

2024 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

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排 3830.3 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申报表）

## 民生保障项目经费情况说明

### 一、项目概述

计划生育家庭特别扶助金、对口帮扶资金、干龄补贴、镇工会经费。

### 二、立项依据

2024 年部门预算编制口径及有关要求。

工会工作计划、目标要求。

关于印发《上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助实施办法》的通知（沪卫计规〔2017〕1号）

关于印发《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知（沪卫计规〔2017〕2号）

干龄补贴实施办法。

对口帮扶实施方案。

### 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

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排 1696 万元。主要用于计划生育家庭特别扶助金、对口帮扶资金、干龄补贴、镇工会经费等。

### 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

（2024 年度）

项目名称		编制外其他用工		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		2024-01-01		计划完成日期		2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		145263321		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		145263321		其中：当年财政拨款	
						145263321	
		其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )				年度总目标		
	社区工作者、机关后勤人员及新农村保洁员人员经费及时发放，保障各类人员自身利益，确保各项工作稳步开展。				社区工作者、机关后勤人员及新农村保洁员人员经费及时发放，保障各类人员自身利益，确保各项工作稳步开展。		
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 人	
		质量指标		人员经费		合理、合规	
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		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申报表

（2024 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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	38303000	年度资金申请总额	38303000	
	其中：财政资金	38303000	其中：当年财政拨款	38303000	
			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 ( 2024 年- 2024 年 )			年度总目标	
	政府各部门、社区办日常办公经费,业务支出,确保全年工作正常开展。			政府各部门、社区办日常办公经费,业务支出,确保全年工作正常开展。	
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	村居专职人民调解员聘用		=89 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
			人民调解成功率		明显提高
		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				

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2024 年度）

项目名称		民生保障		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		2024-01-01		计划完成日期		2024-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		16960000		年度资金申请总额		16960000	
		其中：财政资金		16960000		其中：当年财政拨款		16960000	
						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 ( 2024 年- 2024 年 )					年度总目标			
	提高退休干部的待遇, 调动广大干部的积极性; 计生特别扶助金, 独生子女费, 一次性奖励、补助。对口扶贫, 保质保量。工会高温慰问, 困难补助让一线工人、弱势群体感受到关爱。					提高退休干部的待遇, 调动广大干部的积极性; 计生特别扶助金, 独生子女费, 一次性奖励、补助。对口扶贫, 保质保量。工会高温慰问, 困难补助让一线工人、弱势群体感受到关爱。			
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		干龄补贴发放		=2 次		
			质量指标		退休干部待遇		提高		
			时效指标						
			成本指标						
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		计生家庭条件改善		改善		
生态效益指标									

		可持续影响指标	对口扶贫	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		