

上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心2022年度部门预算公开

目录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

六、部门预算表

1. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分

类预算表

8. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

七、其他相关情况说明

一、上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心是全额拨款预算单位。

主要职能包括：一、开展社会保险、社会救助，减灾救灾、

助老助残，儿童福利双拥优抚等区社会保障服务。二、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，劳动纠纷调处等社区劳动就业服务。三、承担计划生育来沪人员居住登记，流动人口管理等社区人口计生服务。四、提供房屋租赁登记，廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。五、承办上级部门交办的其他事项。

二、上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心无内设机构，部门预算是本部门的综合收支计划。

三、上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心名词解释

（一）基本支出预算：是为保障本单位正常运转、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。

（二）项目支出预算：是为完成本单位行政工作任务、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。

（三）“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。

四、上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心预算编制说明

2022年本单位预算支出总额为5167.67万元，其中：一般公共预算拨款支出预算5167.67万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出585.07万元；项目支出4582.6万元。一般公共预算拨款支出预算比上年预算执行数4112.22万元增加1055.45万元

（基本支出比上年预算执行数498.41万元增加86.66万元，项目支出比上年预算执行数3613.81万元增加968.79万元），主要原因是员工人数增加及人员工资增加、青西三镇生态补助金额增加、大额医疗春节慰问送温暖活动金额增加、低保家庭及其他特殊困难对象等补助增加。政府性基金预算拨款支出预算0万元，于上年持平。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目3229.9万元，主要用于：（1）职工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、绩效工资以及单位的办公费、水电费、日常费用等。（2）西劳外输非农就业补贴、离土农民跨镇就业补贴等、青西三镇生态补助、就业培训补贴、2022年大额医疗费人员春节慰问送温暖补贴等。

2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目48.45万元，

主要用于：职工基本养老保险缴费。

3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目24.23万元，主要用于：职工职业年金缴费。

4、“其他农村生活救助”科目0.1万元，主要用于：实物救助补助。

5、“其他社会保障和就业支出”科目1599万元，主要用于：低保家庭及其他特殊困难对象等补助、城镇居民退休金及干龄补贴、征地养老报销及医保补贴、各类家属生活补贴、征地人员居保缴费补贴。

6、“城乡医疗救助”科目266万元，主要用于医疗救助补助。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。六、
部门预算表

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区金泽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
一、财政拨款收入	51,676,696.00	一、财政拨款支出	51,676,696.00
1. 一般公共预算收入	51,676,696.00	1. 一般公共预算支出	51,676,696.00
2. 政府性基金预算收入	0.00	(1). 其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,298,983.00
二、国有资本经营预算收入	0.00	(2). 机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,502.00
三、其他收入	0.00	(3). 机关事业单位职业年金缴费支出	242,251.00
		(4). 其他农村生活补助	960.00
		(5). 其他社会保障和就业支出	15,990,000.00
		(6). 城乡医疗救助	2,660,000.00
		2. 政府性基金预算支出	0.00
		二、国有资本经营预算支出	0.00
		三、其他支出	0.00
收入总计	51,676,696.00	支出总计	51,676,696.00

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区金泽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			社会保障和就业支出	49,016,696.00	49,016,696.00	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	32,298,983.00	32,298,983.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,298,983.00	32,298,983.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	726,753.00	726,753.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,502.00	484,502.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,251.00	242,251.00	0.00	0.00	0.00
208	25		其他生活救助	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
208	25	02	其他农村生活救助	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	15,990,000.00	15,990,000.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15,990,000.00	15,990,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00	0.00	0.00
210	13		医疗救助	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00	0.00	0.00
合 计				51,676,696.00	51,676,696.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市青浦区金泽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	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	49,016,696.00	27,175,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	32,298,983.00	27,175,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,298,983.00	27,175,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	726,753.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,502.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,251.00	0.00
208	25		其他生活救助	960.00	960.00
208	25	02	其他农村生活救助	960.00	960.00
208	99		其他社会保障和就业支出	15,990,000.00	15,990,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15,990,000.00	15,990,000.00
210			卫生健康支出	2,660,000.00	2,660,000.00
210	13		医疗救助	2,660,000.00	2,660,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	2,660,000.00	2,660,000.00
合 计				51,676,696.00	45,825,960.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心

单位：元

本年收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算

一、一般公共预算收入	51,676,696.00	一、社会保障和就业支出	49,016,696.00	49,016,696.00	0.00
二、政府性基金预算收	0.00	二、卫生健康支出	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00
收入总计	51,676,696.00	支出总计	51,676,696.00	51,676,696.00	0.00

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心

单位：元

项目			一般公共预算拨款支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	49,016,696.00	32,298,983.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	32,298,983.00	32,298,983.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,298,983.00	32,298,983.00
208	05		行政事业单位养老支出	726,753.00	726,753.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,502.00	484,502.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,251.00	242,251.00
208	25		其他生活救助	960.00	0.00
208	25	02	其他农村生活救助	960.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	15,990,000.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15,990,000.00	0.00
210			卫生健康支出	2,660,000.00	0.00
210	13		医疗救助	2,660,000.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	2,660,000.00	0.00
合 计				51,676,696.00	5,850,736.00

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算拨款支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
合 计				0.00	0.00

注：上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心2022年无部门政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心

单位：元

项目			一般公共预算拨款基本支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	人员经费
类	款	项			
301			工资福利支出	4,911,436.00	4,911,436.00
301	01		基本工资	698,604.00	698,604.00
301	02		津贴补贴	97,416.00	97,416.00

301	06	伙食补助费	102,816.00	102,816.00	0.00
301	07	绩效工资	2,315,636.00	2,315,636.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	484,502.00	484,502.00	0.00
301	09	职业年金缴费	242,251.00	242,251.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	317,955.00	317,955.00	
301	12	其他社会保障缴费	90,282.00	90,282.00	0.00
301	13	住房公积金	211,970.00	211,970.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	350,004.00	350,004.00	0.00
302		商品和服务支出	885,500.00	0.00	885,500.00
302	01	办公费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	04	手续费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	07	邮电费	65,000.00	0.00	65,000.00
302	11	差旅费	45,000.00	0.00	45,000.00
302	13	维修（护）费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	16	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	55,522.00	0.00	55,522.00
302	29	福利费	69,120.00	0.00	69,120.00
302	39	其他交通费用	140,400.00	0.00	140,400.00
302	99	其他商品和服务支出	305,458.00	0.00	305,458.00
303		对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		其他资本性支出	52,000.00	0.00	52,000.00
310	02	办公设备购置	52,000.00	0.00	52,000.00
合 计			5,850,736.00	4,913,236.00	937,500.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门：上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故此表无数据。

七、上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心2022年度未安排“三公”经费预算，与2021年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2021年预算持平。

公务接待费预算0万元，与2021年预算持平。

公务交通及运行费预算0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

本单位2022年度政府采购预算数1.99万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金4582.6万元。

五、项目情况说明

（一）中心经费项目情况说明

1、项目概述

（1）金泽镇为青西地区农业大镇，近年来随着生态环境治理力度的加大，实地型企业发展受到制约。大量富余劳动力面临就业困难。青浦城区的发展，又急需大量的家政服务人员，金泽家政服务社的成立，旨在搭建供需服务平台，实现就业和服务共赢。

（2）根据区府办《转发（关于深入开展本区和谐劳动关系创建活动的实施意见）的通知》（青府办发[2017]47号）和市协调劳动关系三方委员会《关于2020年市区协同推进和谐劳动关系创建活动的通知》（沪人社关【2020】110号）要求，全面深入开展本区和谐劳动关系参加活动。

（3）由于企业的减量、转制造成农村大量的失业人员，创

办就业超市、现场招聘会是为了解决本镇就业困难人员就业岗位，维护社会稳定。

(4) 为了保障信息管理系统的不间断运行，确保社区事务受理服务工作的正常开展，历年来中心信息管理服务体系一直委托上海华璐信息技术有限公司进行维护，保证了信息管理设备运行正常。

2、立项依据

由于近年来企业的转制、减量，造成农村大量失业人员，尤其是大量大龄妇女失业，镇政府为了增加就业渠道及时调整产业结构，所以于2017年6月成立了金泽家政服务社；并且为确保三个中心的信息管理系统的正常运行，故需要定期对受理服务系统进行维护；其余根据有关规定为立项依据。

3、项目设立的必要性

进一步提升公共服务能力、创建劳动关系协调机制、推动企业建立和谐稳定的劳动关系、维护企业和职工双方的合法权益。为金泽地区富余劳动力提供就业渠道；确保中心信息管理设备系统正常运行。

4、实施主体

金泽镇社区事务受理中心

5、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

6、年度预算安排

和谐企业创建项目年度预算安排为8万元；家政服务社项目

年度预算安排为10万元；就业超市、现场招聘活动项目年度预算安排为10万元；中心大厅受理系统维护费项目年度预算安排为9.5万元。

7、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表（1）				
（2022 年度）				
项目名称	中心经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心	实施单位	上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额	375000	年度资金申请总额	375000
	其中：财政资金	375000	其中：当年财政拨款	375000
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	一、和谐企业创建经费，扩大创建活动的覆盖面、提高创建活动的认知度、参与度和实效性，更好地发挥和谐劳动关系创建活动的示范引领作用，加强劳动关系矛盾的源头治理、实现更高质量的就业水平，切实发挥创建活动在维护劳动关系和谐稳定。 二、家政服务社经费、按照实际情况，做好就业需求等级、做好就业人员推荐就业、做好已就业人员的稳定，定期做好家政上岗培训，针对全镇，做好家政服务社的日常宣传工作。 三、中心大厅受理系统维护费，确保中心信息管理设备系统正常运行，确保社区事务受理中心各项职能的履行，确保社区事务受理中心各项服务的办结，促进城市管理手段、社会服务模式的创新和政府的职		按照青浦区相关要求，做好企业申报受理服务、企业指导和扶持、辅导和培育工作、对企业的测评工作、测评结果的报送工作，确保年末全区被评为“上海市和谐劳动关系达标企业”户数总数不低于去年。 按照实际情况，做好就业需求等级、做好就业人员推荐就业、做好已就业人员的稳定，定期做好家政上岗培训，针对全镇，做好家政服务社的日常宣传工作。 中心大厅受理系统维护费由供应商投入专业运维服务人员，按运维计划进行运维，由受理中心进行服务管理及监督。 使服务对象了解就业政策和服务措施，扩大政策知晓度和公共就业服务的社会影响力。使服务对象都能得到就业创业服务，符合条件的都能享受就业创业扶持政策。使有用工需求的用人单位都能得到招聘服务，并宣传鼓励吸纳我镇农村富余劳动力，特	

	能转变，提高政府的运行效率和行政效能。 四、就业超市、现场招聘会活动经费，进一步做好金泽镇地区农村富余劳动力特别是建档立卡农民的就业服务工作，助推长三角一体化建设，确保就业超市、现场招聘会的顺利运转。		别是建档立卡户，促进人岗对接。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业受理服务、辅导和培育工作、测评工作、测评结果报送工作完成量	完成 37 家企业受理服务、辅导和培训工作、测评工作、测评结果报送工作
			就业需求登记完成数	150 人
			中心信息管理设备系统故障率	<5%
			就业超市、现场招聘会举办数	按计划完成
		质量指标	年末全区被评为“上海市和谐劳动关系达标企业”户数总数	37 家企业，不低于 2020 年
			就业压力	缓解
			保障中心运转情况	正常
			就业渠道	拓宽
		时效指标	和谐企业创建及时性	及时
			本镇户籍人员就业及时性	及时
			中心信息管理设备系统运维及时性	24 小时内响应
			就业超市、现场招聘会举办及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	企业与劳动者和谐共进	良好局面
			就业压力	缓解
			就业渠道	拓宽
		可持续影响指标	项目长效管理机制	健全且执行有效

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务人员满意度	90%
			客户回访满意度	90%
			中心人员满意度	90%
			参与人员满意度	90%

（二）各类补贴项目情况说明

1、项目概述

就业是民生之本，社会保障是民生之基，直接关系到社会公平和百姓的幸福指数；人民安居乐业，国家才能长治久安。

各级政府在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“人民城市人民建、人民城市为人民”的重要理念，紧紧围绕“保基本、兜底线、促公平”的目标，精准扶贫，精准施策，以保障和改善民生为出发点进一步完善社会帮困工作体系、创新社会帮困机制。

金泽镇受理中心在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“促就业、惠民生、重保障、优服务、强管理”为工作目标，聚焦民生事业，加强社会民生保障，各项工作稳步推进，群众福祉不断提高。

受理中心对全镇范围内符合条件的群众每月及时发放各类补贴，旨在提高保障和改善民生水平，关爱困难人群，缓解就业压力，切实维护社会稳定，积极把问题和矛盾解决在基层，处理在萌芽，着力构建平安金泽，和谐金泽的新局面。基于此，设立“各类补贴”项目。

2022年各类补贴项目预算金额4545.1万元，项目资金来源金泽镇财政一般公共预算。

2、立项依据

各类补贴文件

①青西三镇生态补偿转移支付实施意见

②关于2021年元旦春节期间对本市部分困难家庭发放节日临时补助的通知(沪民救发〔2020〕25号)

③关于2021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(沪民救发〔2020〕24号)

④关于对本市城乡低保家庭成员等社会救助对象发放2020年8月份一次性价格临时补贴及疫情防控期间临时性补贴的通知(沪民救发〔2020〕20号)

⑤关于进一步调整完善本市医疗救助政策的通知(沪医保规〔2020〕4号)

⑥关于转发区人力资源和社会保障局区财政局《关于调整完善西劳外输非农就业补贴的实施意见》的通知(青府办发〔2017〕25号)

⑦关于转发区人力资源和社会保障局区财政局《关于调整完善西劳外输非农就业补贴的实施意见》补充意见的通知(青府办发〔2019〕15号)

⑧关于青浦区原参加小城镇社会保险的被征地人员及征地养老人员就业和社会保障若干问题处理意见的通知(青府发〔2017〕18号)

⑨关于印发《青浦区被征地人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴暂行办法》的通知(青人社〔2017〕19号)

⑩关于实施本区离土农民跨镇(街道)就业补贴的通知(青人社规〔2019〕8号)

3、项目申报的必要性、可行性、合理性、绩效性及其论证过程等

(1). 必要性：各级政府在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“人民城市人民建、人民城市为人民”的重要理念，紧紧围绕“保基本、兜底线、促公平”的目标，精准扶贫，精准施策，以保障和改善民生为出发点进一步完善社会帮困工作体系、创新社会帮困机制。金泽镇受理中心对全镇范围内符合条件的群众每月及时发放各类补贴，旨在提高保障和改善民生水平，关爱困难人群，缓解就业压力，切实维护社会稳定，着力构建和谐金泽的新局面。基于此，设立“各类补贴”项目十分必要。

(2). 可行性：受理中心在各类补助文件基础上，根据全镇实际情况，制定2022年度项目工作计划，依据历史经验、实际补贴人数等制定项目预算，有效对青西三镇人员、低保家庭、各类城镇退休居民、因病支出贫困家庭等进行补助。

(3). 合理性：各类补贴项目包括青西三镇生态补助、就业培训等补贴、2022年大额医疗费人员春节慰问送温暖、低保家庭及其他特殊困难对象补助等10项补助，与“各类补贴”项目的总目标相匹配，项目支出围绕“各类补贴”开展，资金符合支出范围。

(4). 绩效性：

该项目具备较为明确、完整的总目标、年度绩效目标，受益对象基本明确，对项目内容及产出进行了细化量化，目标基本可实现。

年度绩效目标明确了2022年度工作计划，以及达到的效益等。根据项目总目标及年度目标，设置了相应的产出、效益、满意度等指标，细化到三级指标，并进一步量化目标值，基本符合绩效指标设置的一般规则。

(5) . 论证过程:

受理中心根据各类补助文件要求, 上一年度补助人数等合理预估, 经过单位班子会集体讨论通过, 报经金泽镇政府审核同意。

4、实施主体

金泽镇社区事务受理中心

5、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

6、年度预算安排

2022年大额医疗费人员春节慰问送温暖项目年度预算安排为180万元; 青西三镇生态补助项目年度预算安排为2300万元; 就业培训等补贴项目年度预算安排为200万元; 实物救助项目年度预算安排为0.1万元; 各类家属生活补贴项目年度预算安排为62万元; 城镇居民退休金及干龄补贴项目年度预算安排为1360万元; 低保家庭及其他特殊困难对象等补助项目年度预算安排为160万元; 征地养老报销及医保补贴项目年度预算安排为5万元; 征地人员居保缴费补贴项目年度预算安排为12万元; 医疗救助项目年度预算安排为266万元。

7、项目总目标

(1) . 项目总目标

通过项目实施, 做到全镇的各类补助申请与发放准确与及时, 不断扩大社会保障政策知晓度, 确保符合条件的受益人群“应补尽补”, 缓解困难群众的医疗负担和就业压力, 推行小城镇社会保险制度, 保障居民的基本生活, 促进社会公平, 维护社会和谐稳定。

(2) . 项目年度目标

根据2022年计划，按月、按季度做好青西三镇生态补助、就业培训等补贴、低保家庭及其他特殊困难对象补助等合计10项补助的申请与发放；确保贫困人员生活基本保障，缓解困难群众的医疗负担，维护社会和谐稳定。

8、财政项目支出绩效目标表

财政项目支出绩效目标表（2）				
（2022 年度）				
项目名称	各类补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心	实施单位	上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额	45450960	年度资金申请总额	45450960
	其中：财政资金	45450960	其中：当年财政拨款	45450960
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标	年度总目标		
	受理中心承担全镇的各类补助申请与发放： 一、低保家庭及其特殊困难对象等补助、实物救助与医疗救助为社会救助专项，为保障居民的基本生活，缓解困难群众的医疗负担，促进社会公平，维护社会和谐稳定。 二、城镇居民退休金及干龄补贴，全面贯彻落实《上海市人民政府关于印发〈上海市城乡居民基本养老保险办法〉的通知》、《上海市人力资源和社会保障局上海市财政局关于2020年调整本市企业退休人员基本养老金的通知》、《关于调整本区原乡镇办企业中原居民户口退休（职）人员2020年养老金标准的通知》等政策文件要求，在实际工作中确保政策范围内的补贴资金发放到位，做到无遗漏；不断扩大社会保障政策知晓度，确保符合条件的受益人群“应补尽	对全镇范围内符合条件的群众每月及时发放各类补贴，提高保障和改善民生水平，关爱困难人群，切实维护社会稳定，积极把问题和矛盾解决在基层，处理在萌芽，着力构建平安金泽，和谐金泽的新局面。		

补”。 三、征地养老报销及医保补贴，建立征地养老专项，是统筹城乡社会保障制度体系建设的重要组成部分，对于实现党的十七大提出的“建立覆盖城乡居民的社会保障体系，人人享有基本生活保障”目标，加快工业化、城市化进程，推动经济社会全面发展，维护社会和谐稳定具有重要的现实意义。 四、各类家属生活补贴、征地人员居保缴费补贴，以“三个代表”重要思想为指导，加强领导，周密部署，制定实施办法，强化宣传培训，不断总结经验，完善配套措施，妥善处理各类矛盾，使小城镇社会保险制度的推行成为一项保护群众利益的民心工程。 五、青西三镇生态补助，进一步细化完善水源地生态补偿工作考核制度，进一步统筹城乡区域发展，缩小青东青西收入差距，提升我镇人民的获得感，发挥好水源地生态补偿资金对保障饮用水源地环境安全和水环境质量持续改善的促进作用，确保贫困人员生活基本保障。 六、就业培训等补贴，为了缓解我区“青西地区”（朱家角、练塘、金泽三镇）和白鹤镇的就业压力，引导和促进两区域户籍劳动力到本区其他区域及本市外区就业，确保以上人员的生活保障，就业稳定。 七、2021 年大额医疗费人员春节慰问送温暖，坚持在发展中保障和改善民生，以满足困难群众对美好生活的向往为目标，以“听民意、惠民生、暖民心”为主题，走进基层社区、走到群众身边，倾听民意、了解需求、宣传政策、传递温暖，让困难群众度过一个欢乐、祥和的节日。同时，在活动中弘扬公益精神，引领社会风尚，统筹各方资源，引导社会参与，不断营造“弱有所扶”的社会氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	低保等困难对象春节补贴人数	1300 人
			实物救助补贴人数	24 人次
			医疗救助补贴人数	1100 人次

		城镇居民退休金及干龄补贴人数	28800 人次
		征地养老报销及医保补贴人数	30 人
		各类家属生活补贴人数	228 人次
		征地人员居保缴费补贴人数	200 人
		青西三镇生态补助人数	9400 人
		离土农民跨镇就业补贴人数	960 人次
		西劳外输非农就业补贴人数	3600 人次
		大额医疗费人员春节送温暖补贴人数	350 人
	质量指标	补贴发放准确率	=100%
	时效指标	低保等困难对象春节补贴发放及时性	每年一次
		实物救助补贴发放及时性	每月
		医疗救助补贴发放及时性	每月
		城镇居民退休金及干龄补贴发放及时性	每月
		征地养老报销及医保补贴发放及时性	每月（不定期）
		各类家属生活补贴发放及时性	每月
		征地人员居保缴费补贴发放及时性	每季度
		青西三镇生态补助发放及时性	每年一次
		离土农民跨镇就业补贴发放及时性	每月
		西劳外输非农就业补贴发放及时性	每季度
		大额医疗费人员春节送温暖补贴发放及时性	每年一次
效益指标	社会效益指标	居民知晓率	=100%

			有效投诉处置率	=100%
			信息公开实现率	=100%
			宣传覆盖率	=100%
		可持续影响指标	项目长效管理机制	健全且执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%