

上海市青浦区2023年镇级部门预算

预算部门：上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心

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、部门预算表

1. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

1. 中心经费项目情况说明
2. 各类补贴项目情况说明

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部门。

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。

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。

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、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。

部门预算编制说明

2023年本部门预算收入总额为5529.54万元，比上年预算增加371.47万元，主要原因是项目经费及人员经费增加，其中：财政拨款收入预算5529.54万元，比上年预算增加371.47万元，主要原因是项目经费及人员经费增加。

2023年本部门预算支出总额为5529.54万元，比上年预算增加371.47万元，主要原因是调整人员薪资以及社保缴费基数、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、新增企业培训补贴项目。其中：财政拨款支出预算5529.54万元，比上年预算增加371.47万元，主要原因是调整人员薪资以及社保缴费基数、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、新增企业培训补贴项目。政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年持平，主要原因是本部门2023年无政府性基金预算；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本部门2023年无国有资本经营预算。财政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3335.46万元，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、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58.59万元，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29.3万元，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1571万元，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221万元，主要用于医疗救助补助。

7、“培训支出”科目250万元，主要用于企业培训补贴。

8、“事业单位医疗”科目38.45万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

9、“住房公积金”科目25.64万元，主要用于缴纳住房公积金。

部门预算表

2023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	55,295,420.00	一、财政拨款支出	55,295,420.00
1. 一般公共预算收入	55,295,420.00	1. 一般公共预算支出	55,295,420.00
2. 政府性基金预算收入	0.00	(1). 教育支出	2,500,000.00
二、国有资本经营预算收入	0.00	(2). 社会保障和就业支出	49,944,544.00
三、其他收入	0.00	(3). 卫生健康支出	2,594,525.00
		(4). 住房保障支出	256,351.00
		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	55,295,420.00	支出总计	55,295,420.00

2023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						
205			教育支出	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49,944,544.00	49,944,544.00	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	33,354,668.00	33,354,668.00	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	33,354,668.00	33,354,668.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	878,916.00	878,916.00	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	585,944.00	585,944.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,972.00	292,972.00	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	15,710,000.00	15,710,000.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15,710,000.00	15,710,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,594,525.00	2,594,525.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	384,525.00	384,525.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	384,525.00	384,525.00	0.00	0.00	0.00
210	13		医疗救助	2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01	城乡医疗救助	2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	256,351.00	256,351.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	256,351.00	256,351.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	256,351.00	256,351.00	0.00	0.00	0.00
合 计				55,295,420.00	55,295,420.00	0.00	0.00	0.00

2023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	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
205	08		进修及培训	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
205	08	03	培训支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
208			社会保障和就业支出	49,944,544.00	4,636,272.00	45,308,272.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	33,354,668.00	5,329,668.00	28,025,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,354,668.00	5,329,668.00	28,025,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	878,916.00	878,916.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,944.00	585,944.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,972.00	292,972.00	0.00
208	25		其他生活救助	960.00	0.00	960.00
208	25	02	其他农村生活救助	960.00	0.00	960.00
208	99		其他社会保障和就业支出	15,710,000.00	0.00	15,710,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15,710,000.00	0.00	15,710,000.00
210			卫生健康支出	2,594,525.00	384,525.00	2,210,000.00
210	11		行政事业单位医疗	384,525.00	384,525.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	384,525.00	384,525.00	0.00
210	13		医疗救助	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00
221			住房保障支出	256,351.00	256,351.00	0.00
221	02		住房改革支出	256,351.00	256,351.00	0.00
221	02	01	住房公积金	256,351.00	256,351.00	0.00
合 计				55,295,420.00	5,277,148.00	50,018,272.00

2023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	55,295,420.00	一、教育支出	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
二、政府性基金预算收入	0.00	二、社会保障和就业支出	49,944,544.00	49,944,544.00	0.00
		三、卫生健康支出	2,594,525.00	2,594,525.00	0.00
		四、住房保障支出	256,351.00	256,351.00	0.00
收入总计	55,295,420.00	支出总计	55,295,420.00	55,295,420.00	0.00

2023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	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
205	08		进修及培训	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
205	08	03	培训支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
208			社会保障和就业支出	49,944,544.00	4,636,272.00	45,308,272.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	33,354,668.00	5,329,668.00	28,025,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,354,668.00	5,329,668.00	28,025,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	878,916.00	878,916.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,944.00	585,944.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,972.00	292,972.00	0.00
208	25		其他生活救助	960.00	0.00	960.00
208	25	02	其他农村生活救助	960.00	0.00	960.00
208	99		其他社会保障和就业支出	15,710,000.00	0.00	15,710,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15,710,000.00	0.00	15,710,000.00
210			卫生健康支出	2,594,525.00	384,525.00	2,210,000.00
210	11		行政事业单位医疗	384,525.00	384,525.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	384,525.00	384,525.00	0.00
210	13		医疗救助	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00
221			住房保障支出	256,351.00	256,351.00	0.00
221	02		住房改革支出	256,351.00	256,351.00	0.00
221	02	01	住房公积金	256,351.00	256,351.00	0.00
合 计				55,295,420.00	5,277,148.00	50,018,272.00

2023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	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合 计				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2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营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				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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合 计				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2023年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,983,074.00	5,983,074.00	0.00
301	01	基本工资	772,800.00	772,800.00	0.00
301	02	津贴补贴	102,768.00	102,768.00	0.00
301	06	伙食补助费	114,000.00	114,000.00	0.00
301	07	绩效工资	3,022,088.00	3,022,088.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	585,944.00	585,944.00	0.00
301	09	职业年金缴费	292,972.00	292,972.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	384,525.00	384,525.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	101,622.00	101,622.00	0.00
301	13	住房公积金	256,351.00	256,351.00	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	2,358,698.00	0.00	2,358,698.00
302	01	办公费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	04	手续费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	07	邮电费	65,000.00	0.00	65,000.00
302	11	差旅费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	13	维修（护）费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	28	工会经费	87,106.00	0.00	87,106.00
302	29	福利费	82,080.00	0.00	82,080.00
302	39	其他交通费用	148,200.00	0.00	148,200.00
302	99	其他商品和服务支出	199,000.00	0.00	199,000.00

2023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	公用经费
类	款				
310		其他资本性支出	80,000.00	0.00	80,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00	0.00	80,000.00
合 计			6,849,460.00	5,983,074.00	866,386.00

2023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2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故此表无数据。

其他相关情况说明

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2023年度未安排“三公”经费预算，与2022年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2022年预算持平。

公务接待费预算0万元，与2022年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元，比上年预算持平，主要原因是已实行公车改革，本部门无公务车辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本部门无公务车辆；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本部门无公务车辆。2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

本部门2023年度无政府采购预算。

四、预算绩效情况

2023年度，本部门编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金4844.6万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆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）。本年度拟购置固定资产8万元，主要是办公设备购置等。

项目经费情况说明

一、中心经费项目情况说明

(一) 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

服务系统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。

（二）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。

（三）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。

（四）实施主体

金泽镇社区事务受理中心

（五）实施计划

1. 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。

2. 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, 为大龄妇女创造拓宽了就业渠道。

3. 中心大厅系统维护人员及时进行修理与维护。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。

4. 提高招聘活动知晓率, 使有用工需求的用人单位都能得到招聘服务, 提升我镇人员就业积极性和招聘企业招聘积极性。

(六) 实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

(七) 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5万元; 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。

(八) 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填报表					
(2023 年度)					
项目名称	中心经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	金泽镇		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	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		325000	年度资金申请总额	325000
	其中：财政资金		325000	其中：当年财政拨款	325000
				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	
	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与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、现场招聘活动经费，进一步做好金泽镇地区农村富余劳动力建档，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。			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。 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，为大龄妇女创造拓宽了就业渠道。 中心大厅系统维护人员及时进行修理与维护。 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。 提高招聘活动知晓率，使有用工需求的用人单位都能得到招聘服务，提升我镇人员就业积极性和招聘企业招聘积极性。	
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	完成企业受理服务、辅导和培育工作、测评工作、测评		37 家

		结果报送工作	
		完成家政服务社经费发放	一次性发放
		完成中心信息管理设备系统运维	100%
		完成就业超市、现场招聘会举办数	7 场
	质量指标	和谐企业创建合格率	100%
		家政服务社经费发放准确率	100%
		中心信息管理设备系统运维合格率	100%
		就业超市、现场招聘会举办参与率	100%
	时效指标	完成和谐企业创建	及时
		完成家政服务社经费发放	及时
		完成中心信息管理设备系统运维	24 小时内响应
		完成就业超市、现场招聘会	及时
	效益指标	社会效益指标	营造企业与劳动者和谐共进局面
			营造良好局面
			保障中心运转情况
			运转正常
		拓宽就业渠道	拓宽
		缓解就业压力	缓解
		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	企业人员满意度
			≥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

（一）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。

2023年各类补贴项目预算金额4812.1万元，项目资金来源金泽镇财政一般公共预算。

（二）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. 上海市财政局关于2023年元旦春节期间对本市部分困难家庭及民政对象发放节日临时补助的通知(沪民救发〔2023〕1号)
3. 关于进一步完善本市医疗救助对象相关待遇衔接工作的通知(沪医保待遇〔2023〕1号)
4. 关于调整门急诊医疗救助年度救助限额的通知(沪医保规〔2022〕12号)
5. 上海市财政局关于对本市城乡低保家庭成员等困难对象发放2022年5月份一次性价格临时补贴的通知(沪民救发〔2022〕6号)
6. 关于对本市城乡低保等困难对象发放一次性生活补贴的通知(沪民救发〔2022〕8号)
7. 上海市财政局关于调整本市最低生活保障标准及相关社会救助标准的通知(沪民规〔2022〕9号)
8. 关于调整本市支援外地建设退休(职)回沪定居人员帮困补助标准的通知(沪工总权〔2022〕160号)
9. 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)
10. 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)
11. 关于调整完善西劳外输非农就业补贴的实施意见(青人社规〔2021〕7号)

12. 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）
13. 青浦区2023年春节大重特病家庭帮困送温暖医疗专项补助有关事项操作规范
14. 关于青浦区原参加小城镇社会保险的被征地人员纳入职工基本养老保险若干问题处理意见的通知（青人社规〔2022〕6号）
15. 关于青浦区征地养老人员若干问题处理意见的通知（青人社规〔2022〕7号）
16. 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办法的通知（青人社规〔2022〕8号）
17. 关于调整本区征地养老人员2022年生活费标准的通知（青人社规〔2022〕3号）
18. 关于本区未参加城镇老年人等四类人员发放2023年度一次性节日补助费的通知（青人社规〔2023〕号）

（三）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2023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、企业培训补贴等11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2023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。

（四）实施主体

金泽镇社区事务受理中心

（五）实施计划

1. 对全镇范围内符合条件的申请人员按时发放各类补贴，缓解就业压力，实现稳定就业。

2. 关爱困难人群，保障困难群众基本生活，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。

（六）实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

（七）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220万元；青西三镇生态补助项目年度预算安排为2100万元；就业培训等补贴项目年度预算安排为450万元；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70万元；城镇居民退休金及干龄补贴项目年度预算安排为1350万元；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125万元；征地养老报销及医保补贴项目年度预算安排为8万元；征地人员居保缴费补贴项目年度预算安排为18万元；医疗救助项目年度预算安排为221万元；企业培训补贴为250万元。

（八）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2023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11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。

（九）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填报表				
(2023 年度)				
项目 名称	各类 补贴	项目 类别	经常性项目	
主管 部门	金泽 镇	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	2023-1-1	计划 完成日期	2023-12-31	
项目 资金 (元)	项目 资金总额	48120960	年度 资金申请总额	48120960
	其中： 财政资金	48120960	其中： 当年财政拨款	48120960
			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	

一、青西三镇生态补助，进一步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，提升我镇人民幸福感与获得感，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。 二、就业培训等补贴，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、本市外区，或者昆山市、吴江区、嘉善县就业，减轻人员工作负担，提供人员生活保障，实现稳定就业。 三、2022 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，确保党和政府对困难群众的帮扶措施落到实处。 四、低保家庭及其他特殊困难对象等补助，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。 五、实物救助，为困难群众提供基本生活保障。 六、城镇居民退休金及干龄补贴，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“应补尽补”。 七、征地养老报销及医保补贴，建立征地养老专项，统筹城乡社会保障制度体系建设，推动经济社会全面发展，维护社会和谐稳定。 八、各类家属生活补助，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。 九、医疗救助，为进一步缓解困难群众的医疗负担，完善本市医疗救助政策。 十、征地人员居保缴费补贴，落实本区被征地人员在社会保障政策调整后的医疗保障待遇，确保被征地人员在一次性缴费待遇享受期满至未领取养老金期间享受本市基本医疗保险。 十一、企业培训补贴, 鼓励和推动本镇企业进一步建立健全的全职工职业培训机制，加快培养适应本镇经济社会高质量发展的高素质劳动队伍。	对全镇范围内符合条件的申请人员按时发放各类补贴，缓解就业压力，实现稳定就业。关爱困难人群，保障困难群众基本生活，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。
---	--

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	完成青西三镇生态补助发放	9300 人次
			完成离土农民跨镇就业补贴发放	1200 人次
			完成西劳外输非农就业补贴发放	5000 人次
			完成大额医疗费人员春节送温暖补贴发放	1300 人次
			完成低保家庭及其他特殊困难对象等补助	1500 人次
			完成实物救助补贴发放	24 人次
			完成城镇居民退休金及干龄补贴发放	28200 人次
			完成征地养老报销及医保补贴发放	36 人次
			完成各类家属生活补贴发放	216 人次
			完成医疗救助补贴发放	1100 人次
			完成征地人员居保缴费补贴发放	300 人次
			完成企业培训补贴发放	20 家

		质量指标	各项补贴发放准确率	100%
			有效投诉处置率	100%
			应补尽补率	100%
		时效指标	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
			低保家庭及其他特殊困难对象等补助发放及时性	每年一次
			实物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

			医疗救助补贴发放及时性	每月
			征地人员居保缴费补贴发放及时性	每季度
			企业培训补贴	按时发放
	效益指标	社会效益指标	提高受补群众生活水平	提高
			提高补贴信息公开水平	提高
			政策宣传覆盖率	100%
			政策知晓率	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%