

**上海市青浦区金泽镇社区
事务受理服务中心
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

一是开展社会保险、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。二是提供就业失业登记，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。三是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。四是提供房屋租赁登记，廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。五是承办上级部门交办的其他事项。

二、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，上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心部门决算是本部门的决算。

第二部分 上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心 2022

年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5157.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	87.64	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4995.89
		九、卫生健康支出	234.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5244.91	本年支出合计	5244.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5244.91	总计	5244.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		5244.91	5157.27	87.64				
208	社会保障和就业支出	4995.89	4908.25	87.64				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3307.16	3219.52	87.64				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3307.16	3219.52	87.64				
20805	行政事业单位养老支出	118.62	118.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.4	94.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22					
20825	其他生活救助	0.1	0.1					
2082502	其他农村生活救助	0.1	0.1					
20899	其他社会保障和就业支出	1570.01	1570.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1570.01	1570.01					

210	卫生健康支出	234.82	234.82					
21013	医疗救助	234.82	234.82					
2101301	城乡医疗救助	234.82	234.82					
221	住房保障支出	14.2	14.2					
22102	住房改革支出	14.2	14.2					
2210201	住房公积金	14.2	14.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5244.91	629.26	4615.65			
208	社会保障和就业支出	4995.89	615.06	4380.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3307.16	496.44	2810.72			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3307.16	496.44	2810.72			
20805	行政事业单位养老支出	118.62	118.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.4	94.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22				
20825	其他生活救助	0.1		0.1			
2082502	其他农村生活救助	0.1		0.1			
20899	其他社会保障和就业支出	1570.01		1570.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	1570.01		1570.01			

210	卫生健康支出	234.82		234.82			
21013	医疗救助	234.82		234.82			
2101301	城乡医疗救助	234.82		234.82			
221	住房保障支出	14.2	14.2				
22102	住房改革支出	14.2	14.2				
2210201	住房公积金	14.2	14.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5157.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4908.25	4908.25		
		九、卫生健康支出	234.82	234.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.2	14.2		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5157.27	本年支出合计	5157.27	5157.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5157.27	总计	5157.27	5157.27		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	4908.25	615.06	4293.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	3219.52	496.44	2723.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3219.52	496.44	2723.08
20805	行政事业单位养老支出	118.62	118.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.4	94.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	
20825	其他生活救助	0.1		0.1
2082502	其他农村生活救助	0.1		0.1
20899	其他社会保障和就业支出	1570.01		1570.01
2089999	其他社会保障和就业支出	1570.01		1570.01
210	卫生健康支出	234.82		234.82
21013	医疗救助	234.82		234.82
2101301	城乡医疗救助	234.82		234.82
221	住房保障支出	14.2	14.2	
22102	住房改革支出	14.2	14.2	
2210201	住房公积金	14.2	14.2	
合计		5157.27	629.26	4528.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	540.74	302	商品和服务支出	79.07
30101	基本工资	73.86	30201	办公费	9.97
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	10.65	30204	手续费	1.58
30107	绩效工资	230.84	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.4	30206	电费	
30109	职业年金缴费	24.22	30207	邮电费	6.5
30110	职工基本医疗保险缴费	31.8	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	9.03	30211	差旅费	2.4
30113	住房公积金	21.2	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.5
30199	其他工资福利支出	35	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55
30309	奖励金		30229	福利费	2.48
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	35.05
			310	资本性支出	9.27
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	9.27
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		540.92	公用经费合计		88.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心 2022 年度收入支出总计 5244.91 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 1132.7 万元，增长 27.54%。主要原因：青西三镇生态补助增加 71 万元、西劳外输与离土农民跨镇就业补贴增加 278 万元、2022 年大额医疗费人员春节慰问送温暖增加 35 万元、城镇居民退休金及干龄补贴增加 303 万元、低保家庭及其他特殊困难对象等补助增加 110 万元、城乡医疗救助增加 108 万元等，并且新增项目征地人员居保缴费补贴 13 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5244.91 万元，其中：财政拨款收入 5157.27 万元，占 98.33%；上级补助收入 87.64 万元，占 1.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5244.91 万元，其中：基本支出 629.26 万元，占 12%；项目支出 4615.65 万元，占 88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 5157.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1045.06 万元，增长 25.41%。主要原因：青

西三镇生态补助增加 71 万元、西劳外输与离土农民跨镇就业补贴增加 278 万元、2022 年大额医疗费人员春节慰问送温暖增加 35 万元、城镇居民退休金及干龄补贴增加 303 万元、低保家庭及其他特殊困难对象等补助增加 110 万元、城乡医疗救助增加 108 万元等，并且新增项目征地人员居保缴费补贴 13 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 5157.27 万元，占本年支出合计的 98.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1045.06 万元，增长 25.41%。主要原因：青西三镇生态补助增加 71 万元、西劳外输与离土农民跨镇就业补贴增加 278 万元、2022 年大额医疗费人员春节慰问送温暖增加 35 万元、城镇居民退休金及干龄补贴增加 303 万元、低保家庭及其他特殊困难对象等补助增加 110 万元、城乡医疗救助增加 108 万元等，并且新增项目征地人员居保缴费补贴 13 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 5157.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4995.9 万元，占 96.87%。卫生健康支出 234.82，占 4.55%。住房保障支出 14.2 万元，占 0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5167.66 万元，支出决算为 5157.27 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算

数的主要原因：调整预算时取消了委托业务费、培训费并且减少了青西三镇生态补助预算金额，年终时城乡医疗救助、各类家属生活补贴未完成。其中：

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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。主要用于人员经费、公用经费、项目经费，包括就业培训等补贴专项。年初预算为 3229.9 万元，支出决算为 3219.52 万元，决算数小于预算数的主要原因：公用经费减少、人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于人员经费，包括在编人员的基本养老保险的缴费支出。年初预算数为 48.45 万元，支出决算为 94.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保缴费调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于人员经费，包括在编人员的职业年金的缴费支出。年初预算数为 24.22 万元，支出决算为 24.22 万元，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要用于项目经费，包括实物救助补贴。年初预算数为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。主要用于项目经费，包括征地专项、农保专项、镇保专项、救助专项等补贴。年初预算数为1599万元，支出决算为1570万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于项目经费，包括2022年中央财政医疗救助资金、救助专项补贴。年初预算为266万元，支出决算为234.82万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于人员经费，包括在编人员住房公积金的缴费支出。由于科目调整，年初预算在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）中，支出决算为14.2万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出629.26万元。其中：人员经费540.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费88.34万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、福利费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

2022年度，本单位按照本镇预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及预算金额4582.6万元；2022年绩效跟踪评价的项目2个，涉及预算金额4582.6万元；2022年绩效自评的项目2个，涉及预算金额4582.6万元，平均得分98.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级

为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个，正在整改的0个)。以下是相关项目的自评价情况:

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	各类补贴						
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				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45,450,960.00	44,632,688.02	44,624,679.72	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	45450960	44632688.02	44624679.72	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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“应补尽补”。			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			

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。								
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。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	低保等困难对象春节补贴人数	1300人	7367人	2	2	
			实物救助补贴人数	24人次	24人次	2	2	
			医疗救助补贴人数	1100人次	1512人次	2	2	
			城镇居民退休金及干龄补贴人数	28800人次	28822人次	2	2	
			征地养老报销及医保补贴人数	30人	30人	2	2	

绩效指标			各类家属生活补贴人数	228 人次	227 人次	2	2	
			征地人员居保缴费补贴人数	200 人	300 人次	2	2	
			青西三镇生态补助人数	9400 人	9283 人	2	2	
			离土农民跨镇就业补贴人数	960 人次	820 人次	2	2	
			西劳外输非农就业补贴人数	3600 人次	4530 人次	2	2	
			大额医疗费人员春节送温暖补贴人数	350 人	1136 人	2	2	
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	低保等困难对象春节补贴发放及时性	每年一次	每年一次	2	2	
			实物救助补贴发放及时性	每月	每月	2	2	
			医疗救助补贴发放及时性	每月	每月	2	2	
			城镇居民退休金及干龄补贴发放及时性	每月	每月	2	2	
			征地养老报销及医保补贴发放及时性	每月(不定期)	不定期	2	2	
			各类家属生活补贴发放及时性	每月	每月	2	2	
			征地人员居保缴费补贴发放及时性	每季度	每季度	2	2	
			青西三镇生态补助发放及时性	每年一次	每年一次	2	2	
			离土农民跨镇就业补贴发放及时性	每月	每月	2	2	
			西劳外输非农就业补贴发放及时性	每季度	每季度	2	2	

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的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。 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的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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	=37 家	37	10	10	
			就业需求登记完成数	=150 人	150	5	5	
			中心信息管理设备系统故障率	<5%	3%	5	5	
			就业超市、现场招聘会举办数	按计划完成	按计划完成	6	6	
		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 2021 年	37	3	3	
			就业压力	缓解	缓解	3	3	
			保障中心运转情况	正常	正常	3	3	
			就业渠道	拓宽	拓宽	3	3	
		时效指标	和谐企业创建及时性	及时	及时	3	3	
			本镇户籍人员就业及时性	及时	及时	3	3	
			中心信息管理设备系统运维及时性	24 小时内响应	24 小时内响应	3	3	
			就业超市、现场招聘会举办及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	企业与劳动者和谐共进	良好局面	良好局面	5	5	
			缓解就业压力	缓解	缓解	10	10	

			拓宽就业渠道	拓宽	拓宽	10	10	
		可持续影响指标	项目长效管理机制	健全且执行有效	健全且执行有效	5	4	健全长效管理机制，加强对第三方的考核管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务人员满意度	>=90%	95%	2	2	
			客户回访满意度	>=90%	95%	2	2	
			中心人员满意度	>=90%	95%	3	3	
			参与人员满意度	>=90%	95%	3	3	
总分						100	99	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.96 万元，其中：货物采购金额 1.96 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.96 万元，其中，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.96 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1.96 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市青浦区金泽镇社区事务受

理服务中心共有车辆 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。