

# 上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区香花桥街道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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

## 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心主要职能

香花桥街道区域面积62.18平方公里，下辖25个涉农村居和10个纯居，现有农用地面积约2万亩。目前街道实有人口总数为106168人，户籍人口数为37589人，来沪人口数为80590人。香花桥街道区域位置优越，交通便捷，东靠建设中的虹桥综合交通枢纽；南连318国道和G50高速公路；北接S26高速公路。南北向的G1501高速公路与街道相连，并与上述高速公路形成环网。街道区域内坐落青浦工业园区，内有实地型企业约两千家，其中亿元以上产值企业156家，世界500强企业23家，行业龙头企业近200家，50多家地区总部、研发中心、精密机械、电子信息、新材料、新生物医药等四大产业项目积聚。2019年工业园区规模产值1015.85亿元，全年税收入库119.01亿元。上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心为街道下属事业单位之一，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、双拥优抚等社区社会保障服务；（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）履行归口管理社区专职党群工作者的职责；（六）承办上级部门交办的其他事项。

## 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心机构设置

社区事务受理服务中心设2个内设机构，包括：上海市青浦区香花桥街道劳动保障事务所、上海市青浦区香花桥街道社会救助管理所。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（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交流合作、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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心预算支出总额为2046.41万元，其中：财政拨款支出预算1755.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1755.28万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出(类)”956.54万元，其中：“行政事业单位养老支出(款)”73.63万元，其中“事业单位离退休(项)”0.47万元、“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”48.77万元、“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”24.39万元，主要用于街道属事业单位编制人员的养老保险金、失业保险金、职业年金；“人力资源和社会保障管理事务(款)”30万元，主要用于和谐劳动关系创建评估费；“就业补助(款)”743.81万元，其中“其他就业补助支出(项)”740.81万元，主要用于就业大会奖励费、助老助残工作经费、就业困难人员补贴和企业吸纳农村富余劳动力岗位补贴，“就业见习补贴(项)”3万元，主要用于街道青年见习补贴。“其他就业保障和就业支出(款)”109.10万元，主要用于农村养老保险补贴。

2. “卫生健康支出(类)”103.39万元，其中：“行政事业单位医疗(款)”28.96万元，其中：“事业单位医疗(项)”28.96万元，主要用于街道属事业单位编制人员的医疗保险金支出，“医疗救助(款)”74.43万元，其中“城乡医疗救助(项)”74.43万元，主要用于春节慰问金发放。

3. “城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)”451.51万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出(项)”451.51万元，主要用于街道属事业单位人员经费、公用经费、项目经费支出。

4. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)”21.34万元，其中“住房公积金(项)”21.34万元，主要用于街道属事业单位编制人员的住房公积金支出。

5. “教育支出(类)进修及培训(款)”222.50万元，其中“培训支出(项)”222.50万元，主要用于地方教育附加专项资金。

## 2020年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    | 17,552,761 | 一、教育支出      | 2,225,000  |           |           | 2,225,000  |
| 1、一般公共预算资金  | 17,552,761 | 二、社会保障和就业支出 | 12,476,776 | 736,344   |           | 11,740,432 |
| 2、政府性基金     |            | 三、卫生健康支出    | 1,033,901  | 289,601   |           | 744,300    |
| 二、事业收入      |            | 四、城乡社区支出    | 4,515,052  | 3,343,252 | 1,171,800 |            |
| 三、事业单位经营收入  |            | 五、住房保障支出    | 213,390    | 213,390   |           |            |
| 四、其他收入      |            |             |            |           |           |            |
| 五、财政专项资金    |            |             |            |           |           |            |
| 六、非同级财政拨款收入 | 2,911,358  |             |            |           |           |            |
| 七、自筹资金      |            |             |            |           |           |            |
|             |            |             |            |           |           |            |
|             |            |             |            |           |           |            |
| 收入总计        | 20,464,119 | 支出总计        | 20,464,119 | 4,582,587 | 1,171,800 | 14,709,732 |

2020年单位收入预算总表

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 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入   | 自筹资金 |
|          |    |    |                   |              |             |      |          |      |        |             |      |
| 205      |    |    | 教育支出              | 2, 225, 000  | 2, 225, 000 |      |          |      |        |             |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训             | 2, 225, 000  | 2, 225, 000 |      |          |      |        |             |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出              | 2, 225, 000  | 2, 225, 000 |      |          |      |        |             |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 9, 565, 418  | 9, 565, 418 |      |          |      |        |             |      |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 300, 000     | 300, 000    |      |          |      |        |             |      |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 300, 000     | 300, 000    |      |          |      |        |             |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 736, 344     | 736, 344    |      |          |      |        |             |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 4, 720       | 4, 720      |      |          |      |        |             |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 487, 749     | 487, 749    |      |          |      |        |             |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 243, 875     | 243, 875    |      |          |      |        |             |      |
| 208      | 07 |    | 就业补助              | 7, 438, 074  | 7, 438, 074 |      |          |      |        |             |      |
| 208      | 07 | 11 | 就业见习补贴            | 30, 000      | 30, 000     |      |          |      |        |             |      |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出          | 10, 319, 432 | 7, 408, 074 |      |          |      |        | 2, 911, 358 |      |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出       | 1, 091, 000  | 1, 091, 000 |      |          |      |        |             |      |
| 208      | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出       | 1, 091, 000  | 1, 091, 000 |      |          |      |        |             |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 1, 033, 901  | 1, 033, 901 |      |          |      |        |             |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 289, 601     | 289, 601    |      |          |      |        |             |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 289, 601     | 289, 601    |      |          |      |        |             |      |

2020年单位收入预算总表

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 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 | 自筹资金 |
| 类        | 款  | 项  |              |            |            |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 13 |    | 医疗救助         | 744,300    | 744,300    |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 13 | 01 | 城乡医疗救助       | 744,300    | 744,300    |      |          |      |        |           |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出       | 4,515,052  | 4,515,052  |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 4,515,052  | 4,515,052  |      |          |      |        |           |      |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,515,052  | 4,515,052  |      |          |      |        |           |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 213,390    | 213,390    |      |          |      |        |           |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 213,390    | 213,390    |      |          |      |        |           |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 213,390    | 213,390    |      |          |      |        |           |      |
| 合计       |    |    |              | 20,464,119 | 17,552,761 |      |          |      |        | 2,911,358 |      |

# 2020年单位支出预算总表

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  |                   |             |          |             |
| 205      |    |    | 教育支出              | 2, 225, 000 |          | 2, 225, 000 |
| 205      | 08 |    | 进修及培训             | 2, 225, 000 |          | 2, 225, 000 |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出              | 2, 225, 000 |          | 2, 225, 000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 9, 565, 418 | 736, 344 | 8, 829, 074 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 300, 000    |          | 300, 000    |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 300, 000    |          | 300, 000    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 736, 344    | 736, 344 |             |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 4, 720      | 4, 720   |             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 487, 749    | 487, 749 |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 243, 875    | 243, 875 |             |
| 208      | 07 |    | 就业补助              | 7, 438, 074 |          | 7, 438, 074 |
| 208      | 07 | 11 | 就业见习补贴            | 30, 000     |          | 30, 000     |

# 2020年单位支出预算总表

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      | 07 | 99 | 其他就业补助支出     | 10,319,432 |           | 10,319,432 |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出  | 1,091,000  |           | 1,091,000  |
| 208      | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出  | 1,091,000  |           | 1,091,000  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出       | 1,033,901  | 289,601   | 744,300    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 289,601    | 289,601   |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 289,601    | 289,601   |            |
| 210      | 13 |    | 医疗救助         | 744,300    |           | 744,300    |
| 210      | 13 | 01 | 城乡医疗救助       | 744,300    |           | 744,300    |
| 212      |    |    | 城乡社区支出       | 4,515,052  | 4,515,052 |            |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 4,515,052  | 4,515,052 |            |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,515,052  | 4,515,052 |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 213,390    | 213,390   |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 213,390    | 213,390   |            |

## 2020年单位支出预算总表

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  |          |            |           |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 213,390    | 213,390   |            |
| 合计       |    |    |          | 20,464,119 | 5,754,387 | 14,709,732 |

# 2020年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 |
| 一、一般公共预算资金 | 17,552,761 | 一、教育支出      | 2,225,000  | 2,225,000  |         |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出 | 9,565,418  | 9,565,418  |         |
|            |            | 三、卫生健康支出    | 1,033,901  | 1,033,901  |         |
|            |            | 四、城乡社区支出    | 4,515,052  | 4,515,052  |         |
|            |            | 五、住房保障支出    | 213,390    | 213,390    |         |
|            |            |             |            |            |         |
|            |            |             |            |            |         |
|            |            |             |            |            |         |
|            |            |             |            |            |         |
|            |            |             |            |            |         |
|            |            |             |            |            |         |
|            |            |             |            |            |         |
|            |            |             |            |            |         |
| 收入总计       | 17,552,761 | 支出总计        | 17,552,761 | 17,552,761 |         |

# 2020年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  |                   |             |          |             |
| 205      |    |    | 教育支出              | 2, 225, 000 |          | 2, 225, 000 |
| 205      | 08 |    | 进修及培训             | 2, 225, 000 |          | 2, 225, 000 |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出              | 2, 225, 000 |          | 2, 225, 000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 9, 565, 418 | 736, 344 | 8, 829, 074 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 300, 000    |          | 300, 000    |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 300, 000    |          | 300, 000    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 736, 344    | 736, 344 |             |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 4, 720      | 4, 720   |             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 487, 749    | 487, 749 |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 243, 875    | 243, 875 |             |
| 208      | 07 |    | 就业补助              | 7, 438, 074 |          | 7, 438, 074 |
| 208      | 07 | 11 | 就业见习补贴            | 30, 000     |          | 30, 000     |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出          | 7, 408, 074 |          | 7, 408, 074 |

2020年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      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出  | 1,091,000  |           | 1,091,000  |
| 208      | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出  | 1,091,000  |           | 1,091,000  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出       | 1,033,901  | 289,601   | 744,300    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 289,601    | 289,601   |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 289,601    | 289,601   |            |
| 210      | 13 |    | 医疗救助         | 744,300    |           | 744,300    |
| 210      | 13 | 01 | 城乡医疗救助       | 744,300    |           | 744,300    |
| 212      |    |    | 城乡社区支出       | 4,515,052  | 4,515,052 |            |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 4,515,052  | 4,515,052 |            |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,515,052  | 4,515,052 |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 213,390    | 213,390   |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 213,390    | 213,390   |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 213,390    | 213,390   |            |
| 合计       |    |    |              | 17,552,761 | 5,754,387 | 11,798,374 |

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 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2020年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2020年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 |    | 部门经济分类科目名称       | 合计         | 人员经费      | 公用经费      |
| 类        | 款  |                  |            |           |           |
| 208      |    | 社会保障和就业支出        | 736,344    | 736,344   |           |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出       | 736,344    | 736,344   |           |
| 208      | 05 | 事业单位离退休          | 4,720      | 4,720     |           |
| 208      | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 487,749    | 487,749   |           |
| 208      | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 243,875    | 243,875   |           |
| 210      |    | 卫生健康支出           | 289,601    | 289,601   |           |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗         | 289,601    | 289,601   |           |
| 210      | 11 | 事业单位医疗           | 289,601    | 289,601   |           |
| 212      |    | 城乡社区支出           | 4,515,052  | 3,343,252 | 1,171,800 |
| 212      | 01 | 城乡社区管理事务         | 4,515,052  | 3,343,252 | 1,171,800 |
| 212      | 01 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,515,052  | 3,343,252 | 1,171,800 |
| 221      |    | 住房保障支出           | 213,390    | 213,390   |           |
| 221      | 02 | 住房改革支出           | 213,390    | 213,390   |           |
| 221      | 02 | 住房公积金            | 213,390    | 213,390   |           |
| 合计       |    |                  | 5,754,387  | 4,582,587 | 1,171,800 |

# 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2020年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2020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 |                |
| 0.6            | 0        | 0.6   | 0          | 0   | 0   | 0              |

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.6万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.6万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年香花桥街道社区事务受理服务中心财政拨款无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算12.93万元，其中：政府采购货物预算12.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1179.84万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。



|            |                                                     |          |          |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 年度绩效目标*:   | 加强领导、明确责任。确保培训项目真实有效，确保专款专用。切实提升职业培训为街道区域经济发展服务的能力。 |          |          |
| 需要说明的其他问题: |                                                     |          |          |
| 2020年绩效目标  |                                                     |          |          |
| 一级目标       | 二级目标                                                | 三级目标     | 指标目标值    |
| 投入与管理      | 投入管理                                                | 资金到位率    | =100.00% |
|            | 财务管理                                                |          |          |
|            | 项目管理                                                | 招标过程规范性  | 规范       |
| 产出目标       | 数量                                                  |          |          |
|            | 质量                                                  | 财政投入乘数   | =2       |
|            | 时效                                                  |          |          |
| 效果目标       | 社会效益                                                | 公众满意度    | =100.00% |
|            | 经济效益                                                |          |          |
|            | 生态效益                                                |          |          |
| 影响力目标      | 长效管理                                                | 长效管理制度建设 | 完善       |
|            | 其它                                                  | 人员到位率    | =100.00% |

## 财政项目支出绩效目标表

（2020年度）

申报单位名称：香花桥街道社区事务受理服务中心

|                 |                          |               |            |
|-----------------|--------------------------|---------------|------------|
| 项目名称*：          | 农养老保险经费                  | 项目类别*：        | 经常性专项业务费   |
| 资金用途*：          | 事业/专业类                   | 资金来源*：        | 预算内        |
| 是否含有政府购买服务：     | 否                        | 计划开始日期*：      | 2020-01-01 |
| 计划完成日期*：        | 2020-12-31               | 项目总预算（元）*：    | 1091000    |
| 项目当年预算（元）*：     | 1091000                  | 同名项目上年预算额（元）： |            |
| 同名项目上年预算执行数（元）： |                          | 预算执行率（%）：     |            |
| 项目概况*：          | 退休老干部、乡村医生、代课老师生活补贴和干龄   |               |            |
| 立项依据*：          | 青委办【2007】31号             |               |            |
| 项目设立的必要性*：      | 保障退休老干部、乡村医生、代课老师生活补贴和干龄 |               |            |
| 保证项目实施的制度、措施*：  | 提高退休老干部、乡村医生、代课老师的养老金待遇  |               |            |
| 项目实施计划*：        | 一年                       |               |            |

|            |                              |         |          |
|------------|------------------------------|---------|----------|
| 项目总目标*:    | 确保退休老干部、乡村医生、代课老师生活补贴和干龄按时发放 |         |          |
| 年度绩效目标*:   | 确保退休老干部、乡村医生、代课老师生活补贴和干龄按时发放 |         |          |
| 需要说明的其他问题: |                              |         |          |
| 2020年绩效目标  |                              |         |          |
| 一级目标       | 二级目标                         | 三级目标    | 指标目标值    |
| 投入与管理      | 投入管理                         | 资金到位率   | =100.00% |
|            | 财务管理                         |         |          |
|            | 项目管理                         |         |          |
| 产出目标       | 数量                           |         |          |
|            | 质量                           | 计划完成及时性 | 及时       |
|            | 时效                           |         |          |
| 效果目标       | 社会效益                         | 社区群众满意度 | 满意       |
|            | 经济效益                         |         |          |
|            | 生态效益                         |         |          |

|       |      |                |          |
|-------|------|----------------|----------|
| 影响力目标 | 长效管理 |                |          |
|       | 其它   | 绩效目标的合理性<br>合理 | 合理       |
|       | 其它   | 项目立项的规范性<br>规范 | 规范       |
|       | 其它   | 人员到位率          | =100.00% |

## 财政项目支出绩效目标表

（2020年度）

申报单位名称：香花桥街道社区事务受理服务中心

|                 |                                                                                                |               |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称*：          | 万人就业人员经费                                                                                       | 项目类别*：        | 经常性专项业务费   |
| 资金用途*：          | 事业/专业类                                                                                         | 资金来源*：        | 预算内        |
| 是否含有政府购买服务：     | 否                                                                                              | 计划开始日期*：      | 2020-01-01 |
| 计划完成日期*：        | 2020-12-31                                                                                     | 项目总预算（元）*：    | 9399432.00 |
| 项目当年预算（元）*：     | 9399432.00                                                                                     | 同名项目上年预算额（元）： |            |
| 同名项目上年预算执行数（元）： |                                                                                                | 预算执行率（%）：     |            |
| 项目概况*：          | 社区助老助残服务、劳动协管队伍、就业援助员队伍                                                                        |               |            |
| 立项依据*：          | 根据市府办公厅、市民政局、市劳动和社会保障局、市财政局有关文件及《上海市青浦区人民政府批转区劳动保障局、区财政局关于本区实施万人就业项目若干意见的通知》（青府【2004】99号）等文件精神 |               |            |
| 项目设立的必要性*：      | 从实际出发，解决老龄化社会所引起的养老难的问题。处理企业劳资纠纷，解决村居失业人员就业问题。                                                 |               |            |
| 保证项目实施的制度、措施*：  | 按照上级要求执行                                                                                       |               |            |

|            |              |         |          |
|------------|--------------|---------|----------|
| 项目实施计划*:   | 一年           |         |          |
| 项目总目标*:    | 保障万人就业人员工资水平 |         |          |
| 年度绩效目标*:   | 保障万人就业人员工资水平 |         |          |
| 需要说明的其他问题: |              |         |          |
| 2020年绩效目标  |              |         |          |
| 一级目标       | 二级目标         | 三级目标    | 指标目标值    |
| 投入与管理      | 投入管理         | 资金到位率   | =100.00% |
|            | 财务管理         |         |          |
|            | 项目管理         |         |          |
| 产出目标       | 数量           |         |          |
|            | 质量           | 万人就业率   | =100.00% |
|            | 时效           |         |          |
| 效果目标       | 社会效益         | 社区群众满意度 | 满意       |
|            | 经济效益         |         |          |

|       |      |          |    |
|-------|------|----------|----|
|       | 生态效益 |          |    |
| 影响力目标 | 长效管理 |          |    |
|       | 其它   | 绩效目标的合理性 | 合理 |