

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2019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

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心主要职能

长征镇社区事务受理服务中心主要职责：承办辖区内劳动和社会保障、社会救助和扶贫帮困等工作，为社区群众提供各类政务服务。

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心属于基层单位，不设内设机构。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，本单位预算支出总额为8886.00万元，其中：一般公共预算拨款支出预算8886.00万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出489.88万元；项目支出8396.12万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

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）综合业务管理（项）767.00万元，主要用于综合业务管理经费。2018年当年预算执行数为675.04元，2019年预算安排767.00万元，比2018年预算执行数增加13.62%。主要原因是：工作开展需要。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）0万元，主要用于拥军优属经费。2018年当年预算执行数为69.54万元，2019年预算安排0万元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：科目调整。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）0万元，主要用于老龄事务经费。2018年当年预算执行数为126.12万元，2019年预算安排0万元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：科目调整。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）145.00万元，主要用于其他民政管理事务支出经费。2018年当年预算执行数为113.35万元，2019年预算安排145.00万元，比2018年预算执行数增加27.92%。主要原因是：工作开展需要。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。2018年当年预算执行数为67.14元，2019年预算安排46.56万元，比2018年预算执行数减少30.65%。主要原因是：工作开展需要。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.56万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出经费。2018年当年预算执行数为17.90元，2019年预算安排19.56万元，比2018年预算执行数增加9.25%。主要原因是：工作开展需要。
7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）520.00万元，主要用于其他就业补助支出经费。2018年当年预算执行数为148.90元，2019年预算安排520.00万元，比2018年预算执行数增加249.23%。主要原因是：开展工作需要。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）1947.00万元，主要用于其他城市生活救助经费。2018年当年预算执行数为2024.60万元，2019年预算安排1947万元，比2018年预算执行数减少3.83%。主要原因是：工作开展需要。

9. 社会保障和就业支出（类）拥军优属（款）拥军优属（项）100.50万元，主要用于拥军优属经费。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排100.50万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。

10. 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）4909.00万元，主要用于其他社会保障和就业经费。2018年当年预算执行数为3052.04万元，2019年预算安排4909.00万元，比2018年预算执行数增加60.84%。主要原因：工作开展需要。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）123.00万元，主要用于其他公共卫生支出经费。2018年当年预算执行数为120.10万元，2019年预算安排123万元，比2018年预算执行数增加2.41%。主要原因是：工作开展需要。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）96万元，主要用于计划生育服务支出经费。2018年当年预算执行数为0元，2019年预算安排96万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。

13. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.12万元，主要用于事业单位医疗经费。2018年当年预算执行数为0元，2019年预算安排22.12万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。

14. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）175.50万元，主要用于老龄卫生健康事务经费。2018年当年预算执行数为0元，2019年预算安排175.50万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：科目调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.76万元，主要用于住房公积金支出经费。2018年当年预算执行数为15.67万元，2019年预算安排14.76万元，比2018年预算执行数减少5.79%。主要原因是：工作开展需要。

2019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	科目	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	88,860,000.00	一、社会保障和就业支出	84,546,240.00	3,581,240.00	1,170,000.00	79,795,000.00
1、一般公共预算资金	88,860,000.00	二、卫生健康支出	4,166,160.00	221,160.00		3,945,000.00
2、政府性基金		三、住房保障支出	147,600.00	147,600.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	88,860,000.00	支出总计	88,860,000.00	3,950,000.00	1,170,000.00	83,740,000.00

2019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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	84,546,240.00	84,546,240.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,670,040.00	7,670,040.00			
208	01	04	综合业务管理	7,670,040.00	7,670,040.00			
208	02		民政管理事务	1,450,000.00	1,450,000.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
208	05		行政事业单位离退休	661,200.00	661,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,600.00	465,600.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,600.00	195,600.00			
208	07		就业补助	5,200,000.00	5,200,000.00			
208	07	99	其他就业补助支出	5,200,000.00	5,200,000.00			
208	25		其他生活救助	19,470,000.00	19,470,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	19,470,000.00	19,470,000.00			
208	28		拥军优属	1,005,000.00	1,005,000.00			
208	28	04	拥军优属	1,005,000.00	1,005,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	49,090,000.00	49,090,000.00			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	49,090,000.00	49,090,000.00			
210			卫生健康支出	4,166,160.00	4,166,160.00			
210	04		公共卫生	1,230,000.00	1,230,000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	1,230,000.00	1,230,000.00			
210	07		计划生育事务	960,000.00	960,000.00			
210	07	17	计划生育事务	960,000.00	960,000.00			
210	11		事业单位医疗	221,160.00	221,160.00			
210	11	02	事业单位医疗	221,160.00	221,160.00			
210	16		老龄卫生健康事务	1,755,000.00	1,755,000.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	1,755,000.00	1,755,000.00			

221			住房保障支出	147,600.00	147,600.00			
221	02		住房改革支出	147,600.00	147,600.00			
221	02	01	住房公积金	147,600.00	147,600.00			
合 计				88,860,000.00	88,860,000.00			

2019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		社会保障和就业支出	84,546,240.00	4,751,240.00	79,795,000.00
208	01	人力资源和社会保障管理事务	7,670,040.00	4,090,040.00	3,580,000.00
208	01	04 综合业务管理	7,670,040.00	4,090,040.00	3,580,000.00
208	02	民政管理事务	1,450,000.00		1,450,000.00
208	02	99 其他民政管理事务支出	1,450,000.00		1,450,000.00
208	05	行政事业单位离退休	661,200.00	661,200.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,600.00	465,600.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	195,600.00	195,600.00	
208	07	就业补助	5,200,000.00		5,200,000.00
208	07	99 其他就业补助支出	5,200,000.00		5,200,000.00
208	25	其他生活救助	19,470,000.00		19,470,000.00
208	25	01 其他城市生活救助	19,470,000.00		19,470,000.00
208	28	拥军优属	1,005,000.00		1,005,000.00
208	28	04 拥军优属	1,005,000.00		1,005,000.00
208	99	其他社会保障和就业支出	49,090,000.00		49,090,000.00
208	99	01 其他社会保障和就业支出	49,090,000.00		49,090,000.00
210		卫生健康支出	4,166,160.00		3,945,000.00
210	04	公共卫生	1,230,000.00		1,230,000.00
210	04	99 其他公共卫生支出	1,230,000.00		1,230,000.00
210	07	计划生育事务	960,000.00		960,000.00
210	07	17 计划生育服务	960,000.00		960,000.00
210	11	事业单位医疗	221,160.00	221,160.00	
210	11	02 事业单位医疗	221,160.00	221,160.00	
210	16	老龄卫生健康事务	1,755,000.00		1,755,000.00
210	16	01 老龄卫生健康事务	1,755,000.00		1,755,000.00

221			住房保障支出	147,600.00	147,600.00	
221	02		住房改革支出	147,600.00	147,600.00	
221	02	01	住房公积金	147,600.00	147,600.00	
合 计				88,860,000.00	5,120,000.00	83,740,000.00

2019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		合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算资金	88,860,000.00	一、社会保障和就业支出	84,546,240.00	84,546,240.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,166,160.00	4,166,160.00	
		三、住房保障支出	147,600.00	147,600.00	
收入总计	88,860,000.00	支出总计	88,860,000.00	88,860,000.00	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	2018年执行数	2019年一般公共预算支出			2019年预算数比2018年执行数	
					合计	基本支出	项目支出	增减额	增减率%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	62,946,344.59	84,546,240.00	4,751,240.00	79,795,000.00	21,599,895.41	34.31%
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,750,435.01	7,670,040.00	4,090,040.00	3,580,000.00	919,604.99	13.62%
208	01	04	综合业务管理	6,750,435.01	7,670,040.00	4,090,040.00	3,580,000.00	919,604.99	13.62%
208	02		民政管理事务	3,090,077.80	1,450,000.00		1,450,000.00	-1,640,077.80	-53.08%
208	02	04	拥军优属	695,391.30				-695,391.30	-100.00%
208	02	05	老龄事务	1,261,193.50				-1,261,193.50	-100.00%
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,133,493.00	1,450,000.00		1,450,000.00	316,507.00	27.92%
208	05		行政事业单位离退休	850,440.00	661,200.00	661,200.00		-189,240.00	-22.25%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,400.00	465,600.00	465,600.00		-205,800.00	-30.65%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,040.00	195,600.00	195,600.00		16,560.00	9.25%
208	07		就业补助	1,489,001.10	5,200,000.00		5,200,000.00	3,710,998.90	249.23%
208	07	99	其他就业补助支出	1,489,001.10	5,200,000.00		5,200,000.00	3,710,998.90	249.23%
208	25		其他生活救助	20,246,000.00	19,470,000.00		19,470,000.00	-776,000.00	-3.83%
208	25	01	其他城市生活救助	20,246,000.00	19,470,000.00		19,470,000.00	-776,000.00	-3.83%
208	28		拥军优属		1,005,000.00		1,005,000.00	1,005,000.00	100.00%
208	28	04	拥军优属		1,005,000.00		1,005,000.00	1,005,000.00	100.00%
208	99		其他社会保障和就业支出	30,520,390.68	49,090,000.00		49,090,000.00	18,569,609.32	60.84%
208	99	01	其他社会保障和就业支出	30,520,390.68	49,090,000.00		49,090,000.00	18,569,609.32	60.84%
210			卫生健康支出	1,201,027.65	4,166,160.00		4,166,160.00	2,965,132.35	246.88%
210	04		公共卫生	1,201,027.65	1,230,000.00		1,230,000.00	28,972.35	2.41%
210	04	99	其他公共卫生支出	1,201,027.65	1,230,000.00		1,230,000.00	28,972.35	2.41%
210	07		计划生育事务		960,000.00		960,000.00	960,000.00	100.00%
210	07	17	计划生育服务		960,000.00		960,000.00	960,000.00	100.00%
210	11		事业单位医疗		221,160.00	221,160.00		221,160.00	100.00%
210	11	02	事业单位医疗		221,160.00	221,160.00		221,160.00	100.00%
210	16		老龄卫生健康事务		1,755,000.00		1,755,000.00	1,755,000.00	100.00%
210	16	01	老龄卫生健康事务		1,755,000.00		1,755,000.00	1,755,000.00	100.00%
221			住房保障支出	156,672.00	147,600.00	147,600.00		-9,072.00	-5.79%
221	02		住房改革支出	156,672.00	147,600.00	147,600.00		-9,072.00	-5.79%
221	02	01	住房公积金	156,672.00	147,600.00	147,600.00		-9,072.00	-5.79%
合 计				64,304,044.24	88,860,000.00	4,898,840.00	83,961,160.00	24,555,955.76	38.19%

2019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				
合 计						

备注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	3,950,000.00	3,950,000.00
301	01	基本工资	503,124.00	503,124.00
301	02	津贴补贴	2,378,276.00	2,378,276.00
301	03	奖金		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465,600.00	465,600.00
301	09	职业年金缴费	195,600.00	195,600.00
301	10	职业基本医疗保险缴费	221,160.00	221,160.00
301	12	其他社会保障缴费	38,640.00	38,640.00
301	13	住房公积金	147,600.00	147,600.00
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	1,170,000.00	1,170,000.00
302	01	办公费	120,000.00	120,000.00
302	02	印刷费		
302	05	水费		
302	06	电费	200,000.00	200,000.00
302	07	邮电费	50,000.00	50,000.00
302	09	物业管理费	450,000.00	450,000.00
302	13	维修(护)费	150,000.00	150,000.00
302	16	培训费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	43,920.00	43,920.00
302	29	福利费	77,760.00	77,760.00
302	31	*公务用车运行维护费		
302	99	其他商品和服务支出	78,320.00	78,320.00
310		其他资本性支		
310	02	办公设备购置		
合 计			5,120,000.00	3,950,000.00
				1,170,000.00

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	

备注：本单位2019年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0万元，与2018年预算持平，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费预算0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算5030.05万元，其中：

- （一）政府采购货物预算1338.55万元。
- （二）政府采购工程预算1392.00万元。
- （三）政府采购服务预算2299.50万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金8374万元。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇社区事务受理服务中心

项目名称	受理中心-劳动力中心专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	对镇办企业未进社保退休人员发放养老金、节日费、报销医药费。镇办企业社保退休人员养老金补差。70周岁以上老人生活补贴。五个撤制村征地到外单位养老人员110元、节日费补贴发放。农来农去人员生活补贴。镇办集体企业托管人员基本生活费及缴纳社保金、公积金等福利。		
立项依据	沪人社养发文件、普人社文件、镇办集体企业歇业、改制中职工分流安置工作指导意见，镇长办公会议通过。		
项目设立的必要性	该项目的实施保障长征镇办企业退休人员养老生活及福利，维护长征地区社会稳定。该项目的实施保障长征镇办集体企业托管人员基本生活费及福利，维护职工利益，加快推进企业市场化进程。		
保证项目实施的制度、措施	每年根据沪人社养发、普人社文件精神，调整镇办企业退休人员的养老金，并报镇长办公会议通过。经镇长办公会议通过，对镇办集体企业歇业、改制中的职工分流到劳动力服务中心，由中心办理录用，按月发放基本生活补贴及缴纳社保金、公积金。		
项目总预算（元）	19130000	项目当年预算（元）	19130000
同名项目上年预算额（元）	22370000	同名项目上年预算执行数（元）	19946000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	镇退休及征地养老人员养老金医药费生活补助	12110000	
	劳动力中心托管人员生活补贴四金	7020000	
项目实施计划	对镇办企业未进社保退休人员每月发放养老金、报销医药费。五个撤制村征地到外单位养老人员110元生活费按季发放。镇办企业未进社保退休人员节日费按节日发放。镇办企业社保退休人员养老金补差、70周岁以上老人生活补贴、农来农去人员生活补贴年终发放。每月按上海市最低职工工资标准发放托管人员生活费，缴纳社保金、公积金。		
项目总目标	镇办企业退休人员生活费是保障养老人员基本生活和衣食冷暖，让征地养老人员看到将来社会保障不断改善的趋势，维护该人群权益，缓解社会矛盾。为全面深化我镇镇办集体企业体制改革，建立新型的劳动关系，维护职工利益，激活用工机制，加快推进企业市场化进程。对托管人员发放基本生活费，缴纳四金，提供基本的生活及医疗保障。		
年度绩效目标	保障镇办企业退休人员生活费及时发放，提供基本的生活、医疗保障，维护该人群权益。对托管人员发放基本生活费，缴纳社保金、公积金，提供基本的生活及医疗保障。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	财务制度健全性	健全
产出目标	质量	社保补贴覆盖率	100%
	质量	工资发放完成率	100%
	质量	社保补贴发放足额情况	足额
	时效	工资发放及时性	及时
	时效	社保补贴发放及时性	及时
效果目标	社会效益	职工满意率	≥90%
	社会效益	有责投诉数	0起
	社会效益	职工利益维护情况	基本保障

影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	政策宣传情况	到位
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇社区事务受理服务中心

项目名称	受理中心-社区为老场所建设		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		政
	政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	设立网格化综合管理服务片区（中心），以打造15分钟综合服务圈为目标，凸显“一领两治三共”效能，形成“党建引领、片区联动、辐射成圈，覆盖全镇”的社区综合管理服务格局。片区涵盖党建群团服务、社区卫生站点、社区食堂（助餐）、青少年活动、老年人日间服务、社区便民服务（修补、家政、缝纫等便民服务）、心里咨询、文体休闲、双拥活动、劳动调解仲裁、就业开业指导、园区职工服务、科学普及等功能。		
立项依据	《上海市老龄工作委员会办公室、上海市民政局关于推进老年宜居社区建设试点的指导意见》（沪老龄办发〔2014〕10号）、《普陀区老龄工作委员会办公室关于推进老年宜居社区建设试点的指导意见》（普老龄办〔2016〕3号）、《社区综合为老服务中心评估标准》（2016年试行）、《区委、区政府关于网格化综合管理服务片区建设要求》。		
项目设立的必要性	为了进一步优化社区公共资源配置，规范网格化综合管理服务片区建设，提升社区综合管理服务水平，增强群众获得感。		
保证项目实施的制度、措施	要以“将社区管理好、为群众服务好”作为出发点和落脚点，着力解决群众最直接、最迫切、最现实的管理服务需求，提升社区综合管理服务效能作为建设的宗旨。		
项目总预算（元）	14670000	项目当年预算（元）	14670000
同名项目上年预算额（元）	15300000	同名项目上年预算执行数（元）	14266017.40
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	2018年怒江片、金沙片等工程未结余款		5170000
	梅川片区中心建设费		9500000
项目实施计划	以打造社区“15分钟综合管理服务圈”为目标，整合政府、社会组织及周边企业、社区的服务资源，围绕居民关注的医疗、用餐、托养等需求，以“邻聚·里”的公共空间提供零距离“一站式”服务，积极探索城市精细化管理新模式。		
项目总目标	因地制宜、资源共享；以民为本，服务群众；街道（镇）主导，合力推进；循序渐进，逐步完善。		
年度绩效目标	管理服务片区平台作用充分体现；管理服务片区资源统筹能力明显提搞；管理服务片区信息化水平显著提升；管理服务片区机制顺畅运作。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	财务制度健全性	健全
产出目标	质量	慰问老人计划完成率	100%
	质量	老龄活动举办场次	≥50次
	质量	水电煤安全检查	2次
	质量	新增60岁老人健康档案建立完成率	100%
	时效	慰问老人及时性	及时
	时效	老龄活动举办及时性	及时
效果目标	社会效益	社会敬老爱老氛围	提高
	社会效益	老人生活水平	改善
	满意度	受益群众满意度	≥90%

影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	政策宣传情况	到位
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇社区事务受理服务中心

项目名称	受理中心-社区为老经费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	为满足本镇社区老年人多样化的养老服务需求，营造邻里互助、睦邻友好的社会氛围，探索符合地域实际的养老模式，倡导邻里互助、结对帮扶和居家支持，以“邻聚·里”的公共空间提供零距离“一站式”服务。		
立项依据	《上海市老龄事业发展的十三五规划》、《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见》（沪府发〔2014〕28号）、《上海市老龄工作委员会办公室、上海市民政局关于推进老年宜居社区建设试点的指导意见》（沪老龄办发〔2014〕10号）、《关于加强本市农村养老服务工作的实施意见》（沪民老工发〔2015〕15号）		
项目设立的必要性	为满足本镇社区老年人多样化的养老服务需求，加快发展养老服务业推进社会养老体系建设。		
保证项目实施的制度、措施	社区内邻近居住的老年人，依托相对固定的活动场所，通过自愿组织、自我管理、自助互助等方式，开展生活照护、精神慰藉、社区参与等活动。提倡自治共治，促进群体融合，通过兴趣团体和群众沙龙，搭建社会组织和群众沟通的平台，引导社会组织更快融入社区，参与社区治理。		
项目总预算（元）	28200000	项目当年预算（元）	28200000
同名项目上年预算额（元）	10930000	同名项目上年预算执行数（元）	10286815.94
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	新城片区中心开办费	260000	
	怒江片区中心开办费	5850000	
	金沙片区中心开办费	2540000	
	新城片区中心运行经营费	5410000	
	怒江片区中心运行经营费	6240000	
	金沙片区中心运行经营费	4050000	
	梅川片区中心运行经营费	1550000	
	智能化养老、健康、信息化建设项目	1800000	
	综合为老服务站委托管理费	500000	
项目实施计划	补充完善社区养老服务供给，为老年人实现“家门口养老”提供触手可及的支持服务，实现和居家、社区、机构养老服务的互补结合。		
项目总目标	鼓励由居民或非正式团体自愿发起，在小区、村民小组层面利用居民自有住宅、闲置房屋，建立示范睦邻点，培育发展非正式照料体系。加强城市精细化管理和社区自治共治，优化各项服务功能，整合资源，服务下沉，关注公共服务，了解百姓实际需求，探索优化服务模式，把服务落到居民身边，为群众提供更加优质高效的服务，提升百姓的幸福指数。		
年度绩效目标	巩固本社区原有的资源，充分发挥老龄委的作用，齐抓共管，形成合力，推动老年人互助式养老，打造邻里互助圈，推动“和谐社区”的建设。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	财务制度健全性	健全
产出目标	质量	补贴发放完成率	100%
	质量	补贴发放足额情况	足额
	时效	补贴发放及时性	及时

效果目标	社会效益	有责投诉数	0起
	社会效益	群体性事件发生数	0起
	社会效益	投诉处理率	100%
	满意度	老人满意度	≥90%
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
其它	政策宣传情况	到位	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇社区事务受理服务中心

项目名称	受理中心-双拥工作经费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	走访慰问共建部队和优抚对象，退役士兵欢迎及立功受奖奖励，八一建军节系列活动及慰问，开展故乡指导员探望入伍新兵等拥军优属活动。		
立项依据	上海市民政军优抚处编《优抚工作文件选编》（2007—2012）；区双拥工作例会；长征镇拥军优属领导小组工作会议等文件和会议精神		
项目设立的必要性	通过开展“双拥”工作，巩固和加强军政、军民团结。“双拥”工作的基本精神是坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，维护国家的安全和社会的稳定。		
保证项目实施的制度、措施	根据市区下发的关于开展双拥工作的各种通知、指导意见等，结合区每月例会精神，按照镇级拥军优属领导小组工作会议要求，通过双拥干部、居委民政干部、优抚志愿者等对优抚对象开展各项工作和服务。		
项目总预算（元）	1005000	项目当年预算（元）	1005000
同名项目上年预算额（元）	815000	同名项目上年预算执行数（元）	695391.30
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	双拥工作经费		85000
	双拥春节部队走访慰问		350000
	双拥故乡指导员活动		45000
	双拥八一建军节		330000
双拥优抚对象慰问和困难补助		195000	
项目实施计划	1-2月春节走访慰问共建部队和单位，慰问镇域内所有优抚对象；7月八一建军节开展大型系列活动，走访慰问共建部队和单位，慰问所有优抚对象，做好宣传工作；9-10月做好现役军人立功受奖奖励工作，做好退役士兵接待并开展退役士兵欢迎会；10-11月开展故乡指导员活动并对参试人员进行医疗报销和补助，对符合条件的优抚对象抚恤金进行调标和医疗补助。		
项目总目标	根据优抚政策及相关文件精神，按照市区要求，对镇域内符合条件的优抚对象应做好各项优抚工作，解决对象实际困难。开展各类军地共建活动，巩固和加强军政、军民团结。		
年度绩效目标	各项政策补贴发放到位，对象满意率高，保障对象权益。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	财务制度健全性	健全
产出目标	质量	春节和八一优抚对象慰问率	100%
	质量	春节共建部队走访慰问率	100%
	质量	重点优抚对象每月走访率	≥90.00%
	质量	区镇级双拥工作任务和指标完成率	100%
	时效	各项工作完成及时性	及时
	时效	抚恤金发放及时率	100%
效果目标	社会效益	军政军民团结情况	加强
	社会效益	群体性事件发生数	0起
	满意度	受益人员满意度	100%
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
其它	政策宣传情况	到位	
备注			

上海市普陀区长征镇财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇社区事务受理服务中心

项目名称	受理中心-老龄事务经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	为全镇年满60周岁的老年人给予关爱和服务，独居老人与90周岁以上老人为重点关怀对象。为我镇社区老年人提供文体活动的平台，开展文体教育等各项敬老为老活动。		
立项依据	《中华人民共和国老年人权益保障法》、《上海市老年人权益保障条例》		
项目设立的必要性	增强全社会积极应对人口老龄化意识；大力弘扬敬老爱老的传统美德，营造敬老爱老的社会氛围，为老年人办实事，办好事，解难事，切实加强老年人的获得感和幸福感。		
保证项目实施的制度、措施	以全区推广的社区“志愿中心”为中枢，以建立惠及“全人群”的全覆盖网络为目标，秉持着“政府关心、社会热心、家人放心、老人安心”的“四心”工作目标，将一切“以人为本”的理念落实到了每一项具体的工作中。		
项目总预算（元）	735000	项目当年预算（元）	735000
同名项目上年预算额（元）	735000	同名项目上年预算执行数（元）	636681
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	老龄夏送清凉、冬送温暖		300000
	老龄敬老节系列活动		300000
	老龄事务工作经费		135000
项目实施计划	按照时间节点和活动既定方案，逐步推进各项为老服务活动。		
项目总目标	深入贯彻党和国家老龄工作方针政策，进一步落实一法一条例，推动本镇老龄事业全面协调可持续发展		
年度绩效目标	巩固本社区原有的资源，始终把老龄工作作为一项长期的重要任务，充分发挥老龄委的作用，齐抓共管，形成合力，整体推进社区老龄事业的发展。从广大老年人精神生活需要出发，组织开展各种有益活动，推动“和谐社区”的建设。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	财务制度健全性	健全
产出目标	质量	慰问老人计划完成率	100%
	质量	老龄活动举办场次	≥50次
	质量	水电煤安全检查	2次
	质量	新增60岁老人健康档案建立完成率	100%
	时效	慰问老人及时性	及时
	时效	老龄活动举办及时性	及时
效果目标	社会效益	全镇敬老爱老氛围	提高
	社会效益	老人生活水平情况	改善
	满意度	受益群众满意度	≥90%
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	政策宣传情况	到位
备注			