宝山区2022年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区张庙街道办事处

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
1.2022年单位财务收支预算总表
2.2022年单位收入预算总表
3.2022年单位支出预算总表
4.2022年单位财政拨款收支预算总表
5.2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8.2022年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
9.2022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

上海市宝山区张庙街道办事处主要职能

上海市宝山区张庙街道办事处主要职能包括：

上海市宝山区张庙街道办事处是宝山区人民政府的派出机关，受宝山区人民政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

1.宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成。

2.讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社区民主自治、经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大问题。加强对行政组织党组、社区党委等工作指导。

3.贯彻党要管党、从严治党要求，加强党组织自身建设和党风廉政建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党 组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效。

4.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

5.组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

6.承担区域内城市管理、人口管理、社会管理、安全管理等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调职能。

7. 对政府有关职能部门派出机构等区域内各类专业执法工作组织依法行政和开展执法的情况进行监督并组织群众评议。

8. 动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

9. 指导居委会建设，理顺组织体系，深化居民自治机制，健全自治平台，培育发展社会组织，激发社区基层活力，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

10. 承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市宝山区张庙街道办事处单位机构设置

上海市宝山区张庙街道办事处设8个内设机构，包括：党政（应急）办公室、社区管理办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区自治办公室、社区服务办公室、社区平安（信访）办公室、营商环境办公室。街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导。按照有关规定，设置监察、人民武装、人大代表联络、信访等机构和工会、共青团、妇联组织。

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专业会议、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。

2022年单位预算编制说明

一、关于2022年单位财务收支预算情况说明

2022年，本单位预算收入总计为157723258.44元，比上年预算减少5280863.16元，减少32.4%，其中：财政拨款收入157723258.44元，比上年预算减少5280863.16元，减少32.4%，主要原因是节俭开支。支出预算总计为157723258.44元，比上年预算减少5280863.16元，减少32.4%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出16304873.36元，主要用于扶贫帮困、居家养老、行政人员基本养老保险及职业年金缴费、行政退休人员经费、各类公益性队伍的工资、津补贴、奖金、缴金，比上年预算支出减少9316203.84元，减少36.36%，主要原因是节俭开支,部分经费核算口径发生变化；卫生健康支出9222836.24元，主要用于计划生育特别扶助支出、行政人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助，比上年预算支出减少681276.96元，减少6.88%，主要原因是节俭开支；城乡社区支出128252541.56元，主要用于行政人员的工资、津贴、奖金和公用经费支出、硒鼓墨盒耗材等支出、科室条线工作经费等，比上年预算支出增加4200247.12元，增长3.39%，主要原因是人员工资基数增加；住房保障支出3943007.28元，主要用于行政人员缴纳住房公积金及公务员购房补贴的支出，比上年预算支出增加916370.52元，增长30.28%，主要原因是人员工资基数增加。

二、关于2022年单位收入预算情况说明

2022年，本单位预算收入为157723258.44元，其中：一般公共预算收入157723258.44元，占100%。比上年预算减少5280863.16元，减少32.4%，主要原因是节俭开支。

三、关于2022年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 157723258.44 元，其中：基本支出为 24213425.44 元，占 15.35%；项目支出为 133509833 元，占 84.65%。比上年预算减少 5280863.2 元，减少 32.4%，主要原因是进一步节俭开支。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 157723258.44 元。收入主要包括：一般公共预算资金 157723258.44 元；支出包括：社会保障和就业支出 16304873.36 元、卫生健康支出 9222836.24 元、城乡社区支出 128252541.56 元、住房保障支出 3943007.28 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 157723258.44 元，具体情况如下：

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）4340000 元，其中：一般行政管理事务（项）4340000 元，主要用于扶贫帮困、居家养老等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2045473.36 元，其中：行政单位离退休（项）458260 元，主要用于行政离退休人员补贴支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1058142.24 元，主要用于在职公务员缴纳基本养老保险金支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）529071.12 元，主要用于在职公务员职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）9919400 元，其中：其他就业补助支出（项）9919400 元，主要用于各类公益性队伍的工资、津补贴、奖金、缴金等支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）9080000 元，其中：计划生育服务（项）9080000 元，主要用于上缴计划生育特别扶助金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）142836.24 元，其中：行政单位医疗（项）10568.4 元，主要用于在职行政人员缴纳基本医疗保险支出；公务员医疗补助（项）132267.84 元，主要用于在职行政人员缴纳医疗补助支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）121252541.56 元，其中：行政运行（项）18082108.56 元，主要用于行政人员的工资、津贴、奖金和公用经费支出；一般行政管理事务 23180801 元，主要用于党政办公室工作、创建文明城区工作、民兵武装工作、统计工作、工妇团体事务工作、综合治理工作、信访维稳司法调解、硒鼓墨盒耗材等支出；其他城乡社区管理事务支出（项）79989632 元，主要用于社区工作者队伍经费、社会治理工作经费等支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）7000000 元，其中：城乡社区环境卫生支出（项）7000000 元，主要用于城市运行中心市容卫生管理服务费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）3943007.28 元，其中：住房公积金（项）1705007.28 元，主要用于行政缴纳公积金支出；购房补贴（项）2238000 元，主要用于行政人员购房补贴支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出总额为 24213425.44 元，具体情况如下：

1.工资福利支出（类）20675057.56元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2.商品和服务支出（类）3062747.88元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3.对个人和家庭的补助（类）475620元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

九、关于2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，本单位“三公”经费预算数为30.5万元，与上年预算持平，主要原因是合理保障各类公务经费开支。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是节俭开支，未安排出国外事活动。

（二）公务用车购置及运行费13.5万元，比上年预算持平，主要原因是保障公务用车运行。

（三）公务接待费17万元，与上年预算持平。

1、2022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
一、财政拨款收入	157,723,258.44	一、一般公共服务支出	
1、公共财政预算资金	157,723,258.44	二、国防支出	
2、政府性基金		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1、公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	16,304,873.36
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	9,222,836.24
3、非财政拨款结余		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	128,252,541.56
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	3,943,007.28
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	157,723,258.44	支出总计	157,723,258.44

2、2022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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项		157,723,258.44	157,723,258.44			
208			社会保障和就业支出	16,304,873.36	16,304,873.36			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,340,000.00	4,340,000.00			
208	01	02	一般行政管理事务	4,340,000.00	4,340,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,045,473.36	2,045,473.36			
208	05	01	行政单位离退休	458,260.00	458,260.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,142.24	1,058,142.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	529,071.12	529,071.12			
208	07		就业补助	9,919,400.00	9,919,400.00			
208	07	99	其他就业补助支出	9,919,400.00	9,919,400.00			
210			卫生健康支出	9,222,836.24	9,222,836.24			
210	07		计划生育事务	9,080,000.00	9,080,000.00			
210	07	17	计划生育服务	9,080,000.00	9,080,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	142,836.24	142,836.24			
210	11	01	行政单位医疗	10,568.40	10,568.40			

210	11	03	公务员医疗补助	132,267.84	132,267.84			
212			城乡社区支出	128,252,541.56	128,252,541.56			
212	01		城乡社区管理事务	121,252,541.56	121,252,541.56			
212	01	01	行政运行	18,082,108.56	18,082,108.56			
212	01	02	一般行政管理事务	23,180,801.00	23,180,801.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	79,989,632.00	79,989,632.00			
212	05		城乡社区环境卫生	7,000,000.00	7,000,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,000,000.00	7,000,000.00			
221			住房保障支出	3,943,007.28	3,943,007.28			
221	02		住房改革支出	3,943,007.28	3,943,007.28			
221	02	01	住房公积金	1,705,007.28	1,705,007.28			
221	02	03	购房补贴	2,238,000.00	2,238,000.00			
合计				157,723,258.44	157,723,258.44			

3、2022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	16,304,873.36	2,045,473.36	14,259,400
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,340,000.00		4,340,000
208	01	02	一般行政管理事务	4,340,000.00		4,340,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,045,473.36	2,045,473.36	
208	05	01	行政单位离退休	458,260.00	458,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,142.24	1,058,142.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	529,071.12	529,071.12	
208	07		就业补助	9,919,400.00		9,919,400
208	07	99	其他就业补助支出	9,919,400.00		9,919,400
210			卫生健康支出	9,222,836.24	142,836.24	9,080,000
210	07		计划生育事务	9,080,000.00		9,080,000
210	07	17	计划生育服务	9,080,000.00		9,080,000
210	11		行政事业单位医疗	142,836.24	142,836.24	
210	11	01	行政单位医疗	10,568.40	10,568.4	
210	11	03	公务员医疗补助	132,267.84	132,267.84	

212			城乡社区支出	128,252,541.56	18,082,108.56	110,170,433
212	01		城乡社区管理事务	121,252,541.56	18,082,108.56	103,170,433
212	01	01	行政运行	18,082,108.56	18,082,108.56	
212	01	02	一般行政管理事务	23,180,801.00		23,180,801
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	79,989,632.00		79,989,632
212	05		城乡社区环境卫生	7,000,000.00		7,000,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,000,000.00		7,000,000.00
221			住房保障支出	3,943,007.28	3,943,007.28	
221	02		住房改革支出	3,943,007.28	3,943,007.28	
221	02	01	住房公积金	1,705,007.28	1,705,007.28	
221	02	03	购房补贴	2,238,000.00	2,238,000.00	
合计				157,723,258.40	24,213,425.44	133,509,833

4、2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	157723258.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	16,304,873.36	16,304,873.36		
		八、卫生健康支出	9,222,836.24	9,222,836.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	128,252,541.56	128,252,541.56		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	3,943,007.28	3,943,007.28		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	157723258.44	支出总计	157723258.44	157723258.44		

5、2022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			社会保障和就业支出	16,304,873.36	2,045,473.36	14,259,400
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,340,000.00		4,340,000
208	01	02	一般行政管理事务	4,340,000.00		4,340,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,045,473.36	2,045,473.36	
208	05	01	行政单位离退休	458,260.00	458,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,142.24	1,058,142.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	529,071.12	529,071.12	
208	07		就业补助	9,919,400.00		9,919,400.00
208	07	99	其他就业补助支出	9,919,400.00		9,919,400
210			卫生健康支出	9,222,836.24	142,836.24	9,080,000
210	07		计划生育事务	9,080,000.00		9,080,000
210	07	17	计划生育服务	9,080,000.00		9,080,000
210	11		行政事业单位医疗	142,836.24	142,836.24	
210	11	01	行政单位医疗	10,568.40	10,568.4	
210	11	03	公务员医疗补助	132,267.84	132,267.84	

212			城乡社区支出	128,252,541.56	18,082,108.56	110,170,433
212	01		城乡社区管理事务	121,252,541.56	18,082,108.56	103,170,433
212	01	01	行政运行	18,082,108.56	18,082,108.56	
212	01	02	一般行政管理事务	23,180,801.00		23,180,801
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	79,989,632.00		79,989,632
212	05		城乡社区环境卫生	7,000,000.00		7,000,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,000,000.00		7,000,000.00
221			住房保障支出	3,943,007.28	3,943,007.28	
221	02		住房改革支出	3,943,007.28	3,943,007.28	
221	02	01	住房公积金	1,705,007.28	1,705,007.28	
221	02	03	购房补贴	2,238,000.00	2,238,000.00	
合计				157,723,258.4	24,213,425.44	133,509,833

6、2022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2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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				
合计						

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022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			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	20,675,057.56	20,675,057.56	
301	01	基本工资	2,334,648.00	2,334,648.00	
301	02	津贴补贴	6,782,868.00	6,782,868.00	
301	03	奖金	7,328,878.00	7,328,878.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,058,142.24	1,058,142.24	
301	09	职业年金缴费	628,272.00	628,272.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	694,405.80	694,405.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	132,267.84	132,267.84	
301	12	其他社会保障缴费	10,568.40	10,568.40	
301	13	住房公积金	1,705,007.28	1,705,007.28	
302		商品和服务支出	3,062,747.88		3,062,747.88
302	01	办公费	110,000.00		110,000.00
302	05	水费	11,000.00		11,000.00
302	06	电费	204,000.00		204,000.00
302	07	邮电费	290,000.00		290,000.00

302	09	物业管理费	76,500.00		76,500.00
302	11	差旅费	9,200.00		9,200.00
302	13	维修（护）费	25,800.00		25,800.00
302	17	公务接待费	170,000.00		170,000.00
302	28	工会经费	284,167.88		284,167.88
302	29	福利费	220,320.00		220,320.00
302	31	公务用车运行维护费	135,000.00		135,000.00
302	39	其他交通费用	479,160.00		479,160.00
302	99	其他商品和服务支出	1,047,600.00		1,047,600.00
303		对个人和家庭的补助	475,620.00	475,620.00	
303	01	离休费	103,260.00	103,260.00	
303	02	退休费	354,000.00	354,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18,360.00	18,360.00	
合计			24,213,425.44	21,150,677.56	3,062,747.88

9、2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
30.5	0	17	13.5	0	13.5	306.27

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 306.27 万元，比上年预算增加 13.26 万元，主要原因是保障部门各科室正常运转、完成日常工作任务。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 2209.2 万元，其中：政府采购货物预算 9.2 万元、政府采购工程预算 1500 万元、政府采购服务预算 700 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2200 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.2 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50～200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 23 个，涉及项目预算资金 13350.98 万元。

社区工作者队伍经费情况说明

一、项目概述

张庙街道办事处 2022 年度社区工作者队伍经费，足额保障社工队伍工资福利保障。

二、立项依据

《关于调整宝山区社区工作者薪酬水平的通知》宝人社【2021】16 号

三、实施主体

张庙街道办事处为项目主管部门，负责对社区党建办公室项目实施工作进行指导、监督。

张庙街道办事处社区党建办公室作为项目实施单位，主要负责项目具体的组织实施工作。

四、实施方案

（1）专款专用，按相关法律法规、文件要求、上级业务部门及街道办事处的具体要求落实相关制度措施。

（2）社区工作者的待遇保障

①薪酬待遇

社区工作者薪酬由基本保障部分和绩效考核部分组成。70%左右为基本保障部分，包括标准发放的基本工资、津贴补贴；按月发放。30%左右为绩效考核部分，按照考核结果发放绩效工资，按季度或按年发放，不同岗位等级人员根据考核结果适当拉开差距。

②社会保险

社区工作者按照国家和本市有关规定，足额缴纳社会保险和住房公积金、个人所得税。

③福利待遇

社区工作者享有体检、年休假等福利待遇。

五、实施周期

2022.01.01——2022.12.31

六、年度预算安排

5222.26 万元

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表

（2022 年度）

项目名称	社区工作者队伍经费	项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处	实施单位	社区党建办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金（万元）	项目资金总额	5222.26	年度资金申请总额	5222.26
	其中：财政资金	5222.26	其中：当年财政拨款	5222.26
			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（ 2022 年- 2022 年）	年度总目标
	保障街道辖区社工的工资、奖金以及社保公积金等	保障街道辖区社工的工资、奖金以及社保公积金等

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
		质量指标	预算执行率	=100%
		时效指标	资金拨付及时	=100
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实际使用率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	+100%