

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行镇社会事业发展服务中心

# 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. 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

## 上海市宝山区庙行镇社会事业发展服务中心主要职能

上海市宝山区庙行镇社会事业发展服务中心主要职能包括：

1. 负责提供公共文化服务,组织开展群众文化艺术创作、演出、配送、展览等各类活动,协助培育扶持各类文化团队。
2. 负责做好各类文化场馆的日常管理工作。
3. 负责收集、整理、保护和开发利用各类文化遗产、非物质文化遗产、民间文化艺术形式,组织民间文化艺术交流,开展民间文化艺术理论研究。
4. 负责本镇范围内文物的发掘、保护和开发利用。
5. 协助有关部门开展文化市场监督管理。
6. 协助开展全民健身计划、公共体育设施建设管理、群众性体育活动、社会体育组织管理服务、市民科学健身等工作。
7. 承办主管部门交办的其他事项。

## 上海市宝山区庙行镇社会事业发展服务中心机构设置

上海市宝山区庙行镇社会事业发展服务中心不设内设机构。

## 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 12,698,356 元，比上年预算增加 1,162,318 元，增长 9.15%，其中：财政拨款收入 12,698,356 元，比上年预算增加 1,162,318 元，增长 9.15%，主要原因是群文活动、体育活动增加。支出预算总计为 12,698,356 元，比上年预算增加 1,162,318 元，增长 9.15%，其中：财政拨款支出预算中，教育支出 50,000 元，主要用于教育管理事务支出，同上年预算持平。科学技术支出 135,000 元，主要用于科学技术管理事务支出，比上年预算支出减少 165,000 元，减少 122.22%，主要原因是科学技术管理事务支出减少。文化旅游体育与传媒支出 5,007,632 元，主要用于文化和旅游、体育支出，比上年预算支出减少 743,610 元，减少 14.85%，主要原因是文化和旅游、体育项目减少。社会保障和就业支出 490,595 元，主要用于行政事业单位养老支出，比上年预算支出增加 156,227 元，增长 31.84%，主要原因是人员变动引起的支出增加。卫生健康支出 6,917,670 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算支出增加 1,900,774 元，增长 27.48%，主要原因是计划生育机构支出增加。住房保障支出 97,459 元，主要用于住房公积金，比上年预算支出增加 13,927 元，增长 14.29%，主要原因是公积金基数调整。

### 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 12,698,356 元，其中：财政拨款收入 12,698,356 元，占 100%。比上年预算增加 1,162,318 元，增长 9.15%，主要原因是群文活动、体育活动增加及人员变动引起的支出增加。

### 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 12,698,356 元，其中：基本支出为 2,254,356 元，占 17.75%；项目支出为 10,444,000 元，占 82.25%。比上年预算增加 1,162,318 元，增长 9.15%，主要原因是群文活动、体育活动增加及人员变动引起的支出增加。

#### 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 12,698,356 元。收入主要包括：一般公共预算收入 12,698,356 元；支出包括：教育支出 50,000 元、科学技术支出 135,000 元、文化旅游体育与传媒支出 5,007,632 元、社会保障和就业支出 490,595 元、卫生健康支出 6,917,670 元、住房保障支出 97,459 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 12,698,356 元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）支出 50,000 元，其中：行政运行（项）50,000 元，主要用于教育管理事务支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）支出 135,000 元，其中：行政运行（项）135,000 元，主要用于科学技术管理事务支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）支出 5,007,632 元，其中：群众文化（项）5,007,632 元，主要用于群众文化支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 440,595 元，其中：事业单位离退（项）61,360 元，主要用于事业单位离退人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）270,881 元，主要用于单位人员缴纳基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）108,354 元，主要用于单位人员缴纳职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）支出 50,000 元，其中：其他红十字事业支出（项）50,000 元，主要用于其他红十字事业支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）支出 5,000,000 元，其中：行政运行（项）4,140,000 元，主要用于卫生健康管理事务支出；其他卫生健康管理事务支出（项）支出 860,000 元，主要用于其他卫生健康管理事务支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）支出 1,789,000 元，其中：计划生育机构（项）489,000 元，主要用于计划生育机构支出；其他计划生育事务支出（项）支出 1,300,000 元，主要用于其他计划生育事务支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 128,670 元，其中：事业单位医疗（项）128,670 元，主要用于单位人员缴纳基本医疗保险费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 97,459 元，其中：住房公积金（项）97,459 元，主要用于单位人员缴纳住房公积金支出。

## **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为 2,254,356 元，具体情况如下：



1. 工资福利支出（类）2,135,396 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）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）57,600 元，主要用于其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）61,360 元，主要用于退休费（款）支出。

## 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

# 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	12,698,356.00	一、教育支出	50,000.00
1. 一般公共预算资金	12,698,356.00	二、科学技术支出	135,000.00
2. 政府性基金		三、文化旅游体育与传媒支出	5,007,632.00
二、事业收入		四、社会保障和就业支出	490,595.00
三、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	6,917,670.00
四、其他收入		六、住房保障支出	97,459.00
3.			
收入总计	12,698,356.00	支出总计	12,698,356.00

## 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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	50,000.00	50,000.00			
205	01		教育管理事务	50,000.00	50,000.00			
205	01	01	行政运行	50,000.00	50,000.00			
206			科学技术支出	135,000.00	135,000.00			
206	01		科学技术管理事务	135,000.00	135,000.00			
206	01	01	行政运行	135,000.00	135,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,007,632.00	5,007,632.00			
207	01		文化和旅游	5,007,632.00	5,007,632.00			
207	01	09	群众文化	5,007,632.00	5,007,632.00			
208			社会保障和就业支出	490,595.00	490,595.00			
208	05		行政事业单位养老支出	440,595.00	440,595.00			
208	05	02	事业单位离退休	61,360.00	61,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,881.00	270,881.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,354.00	108,354.00			

208	16		红十字事业	50,000.00	50,000.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	50,000.00	50,000.00			
210			卫生健康支出	6,917,670.00	6,917,670.00			
210	01		卫生健康管理事务	5,000,000.00	5,000,000.00			
210	01	01	行政运行	4,140,000.00	4,140,000.00			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	860,000.00	860,000.00			
210	07		计划生育事务	1,789,000.00	1,789,000.00			
210	07	16	计划生育机构	489,000.00	489,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	128,670.00	128,670.00			
210	11	02	事业单位医疗	128,670.00	128,670.00			
221			住房保障支出	97,459.00	97,459.00			
221	02		住房改革支出	97,459.00	97,459.00			
221	02	01	住房公积金	97,459.00	97,459.00			
合计				12,698,356.00	12,698,356.00			

### 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				
205			教育支出	50,000.00		50,000.00
205	01		教育管理事务	50,000.00		50,000.00
205	01	01	行政运行	50,000.00		50,000.00
206			科学技术支出	135,000.00		135,000.00
206	01		科学技术管理事务	135,000.00		135,000.00
206	01	01	行政运行	135,000.00		135,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,007,632.00	1,587,632.00	3,420,000.00
207	01		文化和旅游	5,007,632.00	1,587,632.00	3,420,000.00
207	01	09	群众文化	5,007,632.00	1,587,632.00	3,420,000.00
208			社会保障和就业支出	490,595.00	440,595.00	50,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	440,595.00	440,595.00	
208	05	02	事业单位离退休	61,360.00	61,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,881.00	270,881.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,354.00	108,354.00	

208	16		红十字事业	50,000.00		50,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	50,000.00		50,000.00
210			卫生健康支出	6,917,670.00	128,670.00	6,789,000.00
210	01		卫生健康管理事务	5,000,000.00		5,000,000.00
210	01	01	行政运行	4,140,000.00		4,140,000.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	860,000.00		860,000.00
210	07		计划生育事务	1,789,000.00		1,789,000.00
210	07	16	计划生育机构	489,000.00		489,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,300,000.00		1,300,000.00
210	11		行政事业单位医疗	128,670.00	128,670.00	
210	11	02	事业单位医疗	128,670.00	128,670.00	
221			住房保障支出	97,459.00	97,459.00	
221	02		住房改革支出	97,459.00	97,459.00	
221	02	01	住房公积金	97,459.00	97,459.00	
合计				12,698,356.00	2,254,356.00	10,444,000.00

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
一、一般公共预算资金	12,698,356.00	一、教育支出	50,000.00	50,000.00	
二、政府性基金		二、科学技术支出	135,000.00	135,000.00	
		三、文化旅游体育与传媒支出	5,007,632.00	5,007,632.00	
		四、社会保障和就业支出	490,595.00	490,595.00	
		五、卫生健康支出	6,917,670.00	6,917,670.00	
		六、住房保障支出	97,459.00	97,459.00	
收入总计	12,698,356.00	支出总计	12,698,356.00	12,698,356.00	

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				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	50,000.00		50,000.00
205	01		教育管理事务	50,000.00		50,000.00
205	01	01	行政运行	50,000.00		50,000.00
206			科学技术支出	135,000.00		135,000.00
206	01		科学技术管理事务	135,000.00		135,000.00
206	01	01	行政运行	135,000.00		135,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,007,632.00	1,587,632.00	3,420,000.00
207	01		文化和旅游	5,007,632.00	1,587,632.00	3,420,000.00
207	01	09	群众文化	5,007,632.00	1,587,632.00	3,420,000.00
208			社会保障和就业支出	490,595.00	440,595.00	50,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	440,595.00	440,595.00	
208	05	02	事业单位离退休	61,360.00	61,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,881.00	270,881.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,354.00	108,354.00	
208	16		红十字事业	50,000.00		50,000.00



208	16	99	其他红十字事业支出	50,000.00		50,000.00
210			卫生健康支出	6,917,670.00	128,670.00	6,789,000.00
210	01		卫生健康管理事务	5,000,000.00		5,000,000.00
210	01	01	行政运行	4,140,000.00		4,140,000.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	860,000.00		860,000.00
210	07		计划生育事务	1,789,000.00		1,789,000.00
210	07	16	计划生育机构	489,000.00		489,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,300,000.00		1,300,000.00
210	11		行政事业单位医疗	128,670.00	128,670.00	
210	11	02	事业单位医疗	128,670.00	128,670.00	
221			住房保障支出	97,459.00	97,459.00	
221	02		住房改革支出	97,459.00	97,459.00	
221	02	01	住房公积金	97,459.00	97,459.00	
合计				12,698,356.00	2,254,356.00	10,444,000.00





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	2,135,396.00	2,135,396.00	
301	01	基本工资	309,660.00	309,660.00	
301	02	津贴补贴	1,218,872.00	1,218,872.00	
301	03	奖金	1,500.00	1,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216,706.00	216,706.00	
301	09	职业年金缴费	108,354.00	108,354.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128,670.00	128,670.00	
301	12	其他社会保障缴费	54,175.00	54,175.00	
301	13	住房公积金	97,459.00	97,459.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	57,600.00		57,600.00
302	99	其他商品和服务支出	57,600.00		57,600.00
303		对个人和家庭的补助	61,360.00	61,360.00	
303	02	退休费	61,360.00	61,360.00	
合计			2,254,356.00	2,196,756.00	57,600.00

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	

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2022 年未安排政府采购经费预算。

### 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 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 1 个，涉及项目预算资金 1,044.4 万元。

# 社会事业发展服务中心项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市宝山区庙行镇社会事业发展服务中心包括文化、体育、计生、科普、青保、卫生、教委等部门2022年工作经费。

计生：鼓励公民实行计划生育，保障公民计划生育的合法权益，根据有关条例和文件要求，落实好计划生育奖励扶助相关政策；进一步做好计生家庭奖励扶助制度的实施工作，加强本市计生特殊家庭扶助关怀工作。为了进一步加强本镇计划生育特殊困难家庭（独生子女发生伤残或死亡、未再生育或收养子女的家庭）扶助工作，开展共享亲情项目。为广大群众倡导、传播新的优生优育、生殖健康、养老照护理念和知识，开展新家庭计划项目。

文化：为丰富镇村社区开展丰富多彩的群众文化活动，满足日益增长的文化娱乐需求，加大群众文化活动的有力开展，中心组织开展业余文化艺术创作、表演、展览等各类群众性文化活动，做好基层文化站、图书馆和影剧院的日常开放，收集和开发利用民间文化艺术，组织民间艺术交流活动，协助主管部门加强文化市场监督管理。

体育：为丰富镇村社区开展丰富多彩的群众体育活动，满足日益增长的体育活动需求，加大群众体育活动的有力开展，中心组织开展群众性体育活动，参与体育竞赛，落实全民健身计划。

科普：科普工作是基层科学育民、科学惠民的具体保障，随着国家对科普工作越来越重视，科普工作也越来越受到老百姓的青睐，做好科普宣传工作，使科技周、科普日、科普培训等活动真正扎根于基层，惠利于百姓，这是基层科普的最基本工作。

青保：“关心下一代工作委员会”是在党和政府的领导下，以老同志为主题，开展关心教育下一代的群众性工作组织，是党和政府在青少年教育方面的参谋和助手。

卫生办：卫生办工作主要由爱国卫生、卫生监督、食品卫生和精神卫生组成。爱国卫生主要职责是开展城乡环境卫生整治行动，积极开展健康教育促进宣教活动，提高辖区内人居环境水平和健康素养水平。卫生监督主要职责是公共卫生、学校托幼监督、无证行医取缔、消毒产品生产企业、医疗机构卫生监督检

查。食品卫生主要职责是无证食品生产经营排摸取缔，积极开展食品安全宣传工作，保障辖区内不发生群体性重大食品安全事故。精神卫生主要职责是辖区内不发生重大精神病患者肇事肇祸事件。

## 二、立项依据

计生：《上海市计划生育奖励与补助若干规定》等。文化：群众文化活动是衡量一个镇基层工作的重要指标，也是老百姓感受政府能力的最直接体现，大力开展群众文化活动，使群众在劳动之余能够自得其乐，能够拥有丰富多彩的业余生活，组织老百姓喜闻乐见的文化活动，选择具有特色的文化手段，切实开展好群众文化活动，提高群众文化活动的意义和必要性。体育：体育活动是一个发展身体，增强体质，传授锻炼身体的知识、技能，培养道德和意志品质的教育过程；是对人体进行培育和塑造的过程；是教育的重要组成部分；是培养全面发展的人的一个重要方面。以增强人的体质，促进人的全面发展，丰富社会文化生活和促进精神文明为目的的一种有意识。《2017 年宝山区爱国卫生和建设健康城区工作计划》、《2017 年宝山区全民健康生活方式行动工作》、《2017 年宝山区健康自我管理工作计划》、《宝山区 2017 年食品药品安全工作意见》、《宝山区建设市民满意的食品安全城区行动方案》、《宝山区建设市民满意的食品安全城区宣传工作方案》等。

## 三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇社会事业发展服务中心。

## 四、实施方案

计生：切实落实有关政策，认真参照《上海市计划生育奖励与补助若干规定》等有关内容，严格规范标准以及发放程序，确保符合条件的计划生育家庭得到相应的奖励和补助；严格按照有关资金使用要求，保障资金的安全性和使用的合规性；加强业务指导，开展定期业务培训，落实每季度考核、资格审核、咨询随访制度，不定期召开会议传达新政策，部署新工作。

文化：1. 制度：沪文广影视办{2017}486 号文件，关于切实加强本市基层（村居）公共文化服务工作的通知。2018 年 1 月 1 日，《中华人民共和国公共图书馆法》将正式施行，对于完善公共图书馆的设施网络，提升管理水平、服务效能，都有重要意义， 2. 措施：根据预算金额合理安排各部门的资金用途，严格遵照有关财务管理规定，保障资金专款专款，杜绝虚支挪用现象的发生。



体育：1. 制度：沪体群{2017}315 号文件，上海市体育局关于大力推进市民益智健身苑点建设的指导意见。2. 措施：根据预算金额合理安排各部门的资金用途，严格遵照有关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象的发生。

科普：我镇把科普工作明确地列入了工作计划之中，并成立了科普工作办公室，在各村居委专设科普干部与联络员，并建立科普志愿者档案，从人力、物力、财力各方面确保科普工作的正常开展。

#### 五、实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

#### 六、年度预算安排

一般公共预算当年拨款 1,044.4 万元。

#### 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

计生：切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益。提高全镇计生特殊困难家庭获得感和满意度。引导群众树立科学、进步的婚育家庭观，让实行计划生育的家庭享受应有的权利。

文化：群众文化让群众积极参与到群众文化内，组织系列活动，广大群众通过活动自我娱乐满足，放松心情。群众文化活动的主体是群众，因而所有的组织活动形式都应适应人民群众的要求，并符合人民群众的审美理念，可以在活动中升华群众的文化修为，并借此宣传教育群众，传播实用性的文化内容。

体育：满足了社区居民日益增长的健身需求，推动社区的文明与进步。

科普：普及科学知识、弘扬科学精神，提升全民科学素质，提高市民参加科普活动的积极性。

计生：根据国家、市有关文件要求，切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益，完成区下达的各项考核任务，让社区家庭享受优质优生优育指导服务。

文化：项目预算执行率达到 90%以上，资金使用合规，财务监控有效。按照标准及时发放完成人员的薪酬福利。顺利组织完成各项文化活动项目。

体育：项目预算执行率达到 90%以上，.顺利组织完成各项体育活动项目。

科普：各种科普活动，丰富了老百姓的科学知识，正确引导了他们的日常生活。

青保：完成宝山区关工委布置的任务，力争工作进入先进单位。

财政项目支出绩效目标填报表				
( 2022 年度 )				
项目名称	社会事业中心经费		项目类别	延续性项目
主管部门	庙行镇人民政府		实施单位	上海市宝山区庙行镇社会事业发展服务中心
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日		计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目资金 ( 万元 )	项目资金总额	1,044.4	年度资金申请总额	1,044.4
	其中：财政资金	1,044.4	其中：当年财政拨款	1,044.4
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年- 2022 年 )		年度总目标	
	计生：切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益。提高全镇计生特殊困难家庭获得感和满意度。引导群众树立科学、进步的婚育家庭观，让实行计划生育的家庭享受应有的权利。 文化：群众文化让群众积极参与到群众文化内，组织系列活动，广大群众通过活动自我娱乐满足，放松心情。群众文化活动的主体是群众，因而所有的组织活动形式都应适应人民群众的要求，并符合人民群众的		计生：根据国家、市有关文件要求，切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益，完成区下达的各项考核任务，让社区家庭享受优质优生优育指导服务。 文化：项目预算执行率达到 90%以上，资金使用合规，财务监控有效。按照标准及时发放完成人员的薪酬福利。 顺利组织完成各项文化活动项目。	
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	全民参与	≥90%
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	≥95%
		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	群众满意度	≥95%	

