

# 上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南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

#### 1.2026 年预算单位财务收支预算总表

#### 2.2026 年预算单位收入预算总表

#### 3.2026 年预算单位支出预算总表

#### 4.2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

#### 5.2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

#### 6.2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

#### 7.2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

#### 8.2026 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

#### 9.2026 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、项目经费情况说明

## 上海市宝山区淞南镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市宝山区淞南镇社区事务受理服务中心（上海市宝山区淞南镇退役军人服务站），为上海市宝山区淞南镇人民政府所属公益一类全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、按照政务服务“一网通办”要求，做好下沉社区的政务服务事项的集中受理办理工作。
- 2、承担就业失业登记，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、劳动纠纷调处等劳动就业综合服务职能，协助区人力资源社会保障部门监督企业贯彻落实《劳动合同法》。
- 3、承担社会保险、助老助残、减灾救灾、儿童福利、征地养老人员管理、民生档案查询等社会保障服务。
- 4、承担计划生育特别扶助、药具发放、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计划生育服务。
- 5、承担扶贫帮困的具体事务性工作。
- 6、提供房屋租赁备案、人户分离居住登记，以及廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。
- 7、负责退役军人事项办理、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延展性工作。
- 8、承担医保事项办理、医保政策宣传、医疗救助、长护险等工作。

## 上海市宝山区淞南镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市宝山区淞南镇社区事务受理服务中心不设内设机构。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、……：指……。

## 2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 3,165 万元，其中：财政拨款收入 3,165 万元，比 2025 年预算或减少 27 元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。（需要说明）

本单位支出预算 3,165 万元，其中：财政拨款支出预算 3,165 万元，比 2025 年预算减少 27 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,165 万元，比 2025 年预算减少 27 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万元（或持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是编内人员调整造成人员经费减少。

财政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事务（款）科目 558 万元，其中：事业运行（项）支出 558 万元，主要用于在编人员经费及公用经费、中心行政运行支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）科目 137 万元，其中：事业单位离退休（项）支出 69 万元，主要用于退休人员福利及生活补贴支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 43 万元，主要用于在编人员养老保险的缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出 25 万元，主要用于在编人员年金的缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）科目 1,222 万元，其中：其他就业补助支出（项）支出 1,222 万元，主要用于社区四保服务社、社区事务协管服务社及社区公共服务社人员工资及社保支出，自谋职业、临困人员补贴等。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）科目 1,200 万元，其中：老年福利支出（项）1,200 万元，主要用于征地养老人员生活费及医药费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）科目 25 万元，其中：事业单位医疗（项）支出 25 万元，主要用于在编人员缴纳医疗保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）科目 23 万元，其中：住房公积金（项）支出 23 万元。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：

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    | 31,648,708 | 一、一般公共服务支出   |            |           |         |            |
| 1. 一般公共预算资金 | 31,648,708 | 二、国防支出       |            |           |         |            |
| 2. 政府性基金    |            | 三、公共安全支出     |            |           |         |            |
| 3. 国有资本经营预算 |            | 四、教育支出       |            |           |         |            |
| 二、事业收入      |            | 五、科学技术支出     |            |           |         |            |
| 三、事业单位经营收入  |            | 六、文化体育与传媒支出  |            |           |         |            |
| 四、其他收入      |            | 七、社会保障和就业支出  | 31,171,550 | 5,280,256 | 518,894 | 25,372,400 |
|             |            | 八、卫生健康支出     | 252,256    | 252,256   |         |            |
|             |            | 九、节能环保支出     |            |           |         |            |
|             |            | 十、城乡社区支出     |            |           |         |            |
|             |            | 十一、农林水支出     |            |           |         |            |
|             |            | 十二、交通运输支出    |            |           |         |            |
|             |            | 十三、资源勘探信息等支出 |            |           |         |            |

|      |            |              |            |           |         |            |
|------|------------|--------------|------------|-----------|---------|------------|
|      |            | 十四、商业服务等支出   |            |           |         |            |
|      |            | 十五、国土海洋气象等支出 |            |           |         |            |
|      |            | 十六、住房保障支出    | 224,902    | 224,902   |         |            |
|      |            | 十七、预备费       |            |           |         |            |
|      |            | 十八、其他支出      |            |           |         |            |
| 收入总计 | 31,648,708 | 支出总计         | 31,648,708 | 5,757,414 | 518,894 | 25,372,400 |

## 2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：

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        | 31,171,550 | 31,171,550 |      |          |      |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 5,581,246  | 5,581,246  |      |          |      |
| 208      | 01 | 04 | 综合业务管理           | 5,581,246  | 5,581,246  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,366,904  | 1,366,904  |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 692,080    | 692,080    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431,215    | 431,215    |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 243,609    | 243,609    |      |          |      |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 12,223,400 | 12,223,400 |      |          |      |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 12,223,400 | 12,223,400 |      |          |      |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 12,000,000 | 12,000,000 |      |          |      |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 12,000,000 | 12,000,000 |      |          |      |

|     |    |    |          |            |            |  |  |  |
|-----|----|----|----------|------------|------------|--|--|--|
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 252,256    | 252,256    |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 252,256    | 252,256    |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 252,256    | 252,256    |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 224,902    | 224,902    |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 224,902    | 224,902    |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 224,902    | 224,902    |  |  |  |
| 合计  |    |    |          | 31,648,708 | 31,648,708 |  |  |  |

### 3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：

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        | 31,171,550 | 5,799,150 | 25,372,400 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 5,581,246  | 4,432,246 | 1,149,000  |
| 208      | 01 | 04 | 综合业务管理           | 5,581,246  | 4,432,246 | 1,149,000  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,366,904  | 1,366,904 |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 692,080    | 692,080   |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431,215    | 431,215   |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 243,609    | 243,609   |            |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 12,223,400 |           | 12,223,400 |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 12,223,400 |           | 12,223,400 |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 12,000,000 |           | 12,000,000 |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 12,000,000 |           | 12,000,000 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 252,256    | 252,256   |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 252,256    | 252,256   |            |

|     |    |    |        |            |           |            |
|-----|----|----|--------|------------|-----------|------------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 252,256    | 252,256   |            |
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 224,902    | 224,902   |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 224,902    | 224,902   |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 224,902    | 224,902   |            |
| 合计  |    |    |        | 31,648,708 | 6,276,308 | 25,372,400 |

#### 4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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   | 31,648,708 | 一、一般公共服务支出   |            |            |         |          |
| 二、政府性基金预算  |            | 二、国防支出       |            |            |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、公共安全支出     |            |            |         |          |
|            |            | 四、教育支出       |            |            |         |          |
|            |            | 五、科学技术支出     |            |            |         |          |
|            |            | 六、文化体育与传媒支出  |            |            |         |          |
|            |            | 七、社会保障和就业支出  | 31,171,550 | 31,171,550 |         |          |
|            |            | 八、卫生健康支出     | 252,256    | 252,256    |         |          |
|            |            | 九、节能环保支出     |            |            |         |          |
|            |            | 十、城乡社区支出     |            |            |         |          |
|            |            | 十一、农林水支出     |            |            |         |          |
|            |            | 十二、交通运输支出    |            |            |         |          |
|            |            | 十三、资源勘探信息等支出 |            |            |         |          |
|            |            | 十四、商业服务等支出   |            |            |         |          |

|      |            |              |            |            |  |  |
|------|------------|--------------|------------|------------|--|--|
|      |            | 十五、国土海洋气象等支出 |            |            |  |  |
|      |            | 十六、住房保障支出    | 224,902    | 224,902    |  |  |
|      |            | 十七、预备费       |            |            |  |  |
|      |            | 十八、其他支出      |            |            |  |  |
| 收入总计 | 31,648,708 | 支出总计         | 31,648,708 | 31,648,708 |  |  |

5、2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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        | 31,171,550 | 5,799,150 | 25,372,400 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 5,581,246  | 4,432,246 | 1,149,000  |
| 208      | 01 | 04 | 综合业务管理           | 5,581,246  | 4,432,246 | 1,149,000  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,366,904  | 1,366,904 |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 692,080    | 692,080   |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431,215    | 431,215   |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 243,609    | 243,609   |            |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 12,223,400 |           | 12,223,400 |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 12,223,400 |           | 12,223,400 |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 12,000,000 |           | 12,000,000 |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 12,000,000 |           | 12,000,000 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 252,256    | 252,256   |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 252,256    | 252,256   |            |

|     |    |    |        |            |           |            |
|-----|----|----|--------|------------|-----------|------------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 252,256    | 252,256   |            |
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 224,902    | 224,902   |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 224,902    | 224,902   |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 224,902    | 224,902   |            |
| 合计  |    |    |        | 31,648,708 | 6,276,308 | 25,372,400 |



7、2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：

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       |   |   |            |    |      |      |

备注：如无国有资本经营预算财政拨款支出仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：

单位：元

| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 一般公共预算基本支出 |           |         |
|----------|----|----------------|------------|-----------|---------|
| 类        | 款  |                | 合计         | 人员经费      | 公用经费    |
| 301      |    | 工资福利支出         | 5,206,614  | 5,206,614 |         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 743,139    | 743,139   |         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 369,520    | 369,520   |         |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 2,919,034  | 2,919,034 |         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 431,215    | 431,215   |         |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 243,609    | 243,609   |         |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 252,256    | 252,256   |         |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 22,939     | 22,939    |         |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 224,902    | 224,902   |         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 494,894    |           | 494,894 |
| 302      | 01 | 办公费            | 200,000    |           | 200,000 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 88,094     |           | 88,094  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 206,800    |           | 206,800 |

|     |    |             |           |           |         |
|-----|----|-------------|-----------|-----------|---------|
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 550,800   | 550,800   |         |
| 303 | 02 | 退休费         | 545,760   | 545,760   |         |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,040     | 5,040     |         |
| 310 |    | 资本性支出       | 24,000    |           | 24,000  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 24,000    |           | 24,000  |
| 合计  |    |             | 6,276,308 | 5,757,414 | 518,894 |

### 9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；  
2、本单位 2026 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。



## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本单位“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算增加（或减少）0万元（或持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（或减少）0万元（或持平），主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加（或减少）0万元（或持平），主要原因是本单位未安排公务用车购置及运行预算经费。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（或减少）0万元（或持平），主要原因是本单位未安排公务用车购置预算经费；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加（或减少）0万元（或持平），主要原因是本单位未安排公务用车运行预算经费。

（三）公务接待费0万元，比上年预算增加（或减少）0万元（或持平），主要原因是本单位未安排公务接待预算经费。

（如无“三公”经费预算，不要删去相关表述，各项均要写0。）

### 二、机关运行经费预算情况

2026年，本单位财政拨款的机关运行经费预算0万元，比上年预算增加（或减少）0万元（或持平），主要原因是本单位2026年无财政拨款机关运行经费预算。）

### 三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为3.56万元，其中：政府采购货物预算3.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（2026年度如无政府采购预算，作下述说明：本单位2026年度未安排政府采购经费预算。）

#### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026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2,537.24万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区淞南镇社区事务受理服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（如无国有资产占有使用情况，不要删去相关表述，各项均要写0。）

# 淞南镇社区事务受理服务中心项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市宝山区淞南镇社区事务受理服务中心（上海市宝山区淞南镇退役军人服务站），为上海市宝山区淞南镇人民政府所属公益一类全额拨款事业单位，主要职责为：按照政务服务“一网通办”要求，做好下沉社区的政务服务事项的集中受理办理工作。承担就业失业登记，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、劳动纠纷调处等劳动就业综合服务职能，协助区人力资源社会保障部门监督企业贯彻落实《劳动合同法》。承担社会保险、助老助残、减灾救灾、儿童福利、征地养老人员管理、民生档案查询等社会保障服务。承担计划生育特别扶助、药具发放、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计划生育服务。承担扶贫帮困的具体事务性工作。提供房屋租赁备案、人户分离居住登记，以及廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。负责退役军人事项办理、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延展性工作。承担医保事项办理、医保政策宣传、医疗救助、长护险等工作。

## 二、立项依据

《宝山区淞南镇事业单位机构设置方案》宝编（2008）39号、宝淞府（2017）59号

## 三、实施主体：淞南镇社区事务受理服务中心

## 四、实施方案：按月发放各类人员补贴及支付中心各项运行经费。

## 五、实施周期：2026年1月1日——2026年12月31日

六、年度预算安排：年度项目经费共计2,537.24万元，其中残疾人保障金4.9万元；社区四保服务社、社会事务协管服务社、社区公共服务社、自谋职业及就业困难人员补贴1222.34万元、中心办公费110万元、征地养老生活费及医药费1,200万元。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

|                |                        |          |             |                 |       |
|----------------|------------------------|----------|-------------|-----------------|-------|
| 项目名称           | 淞南镇社区事务受理服务中心工作经费      |          | 项目类别        | 经常性项目           |       |
| 主管部门           | 淞南镇人民政府                |          | 实施单位        | 淞南镇社区事务受理服务中心   |       |
| 计划开始日期         | 2026年1月1日              |          | 计划完成日期      | 2026年12月31日     |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                 | 25372400 | 年度资金申请总额    | 25372400        |       |
|                | 其中：财政资金                | 25372400 | 其中：当年财政拨款   | 25372400        |       |
|                |                        |          | 上年结转资金      |                 |       |
|                | 其他资金                   |          | 其他资金        |                 |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025年-2025年) |          |             | 年度总目标           |       |
|                | 保障中心各个条线业务的正常开展        |          |             | 保障中心各个条线业务的正常开展 |       |
| 绩效<br>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     | 服务人次        |                 | 60000 |
|                |                        |          |             |                 |       |
|                |                        | 质量指标     | 各项事务办结率     |                 | 100%  |
|                |                        |          |             |                 |       |
|                | 时效指标                   | 服务完成的及时性 |             | 及时              |       |
|                |                        |          |             |                 |       |
|                | 成本指标                   |          |             |                 |       |
|                |                        |          |             |                 |       |
|                | 效益指标                   | 经济效益指标   |             |                 |       |
|                |                        |          |             |                 |       |
|                |                        | 社会效益指标   | 社区居民各项事务的办理 |                 | 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              | 满意度测评    |             | 100%            |       |