

# 嘉定区2025年部门预算

预算主管部门：嘉定区安亭镇财政所

# 目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1 2025年部门财务收支预算总表
  - 2 2025年部门收入预算总表
  - 3 2025年部门支出预算总表
  - 4 2025年部门财政拨款收支预算总表
  - 5 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8 2025年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

## 嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心主要职能

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心集合“一网通办”服务、社会保障、劳动人事争议调处、就业服务等社区公共服务。“一网通办”方面：中心全面推行社区事务“一窗受理、全市通办、全年无休”的工作模式，受理事项涵盖人社、医保、民政、残联、卫健、住建、公安、总工会、档案、经信委、税务11大类190余项。社会保障方面：积极落实各项社会保障政策，发放征地养老等各类人员的补贴，落实劳动力安置办理工作，特别是产业项目和重大工程征地项目，确保实项目顺利推进。劳动保障方面：妥善处理各类劳动人事争议纠纷、欠薪案件，提供劳动用工政策咨询等。就业创业方面：搭建就业服务平台，提供就业指导、创业政策咨询等服务；推进“15分钟就业服务圈”、“零工市场”建设，促进充分就业；构建职业技能培训体系，全面提升劳动者就业创业能力。

主要职能包括：

1. 为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务；
2. 开展民政救助、医疗保险、社会保险、工会医疗、帮困互助、档案查询、社保卡等社区社会保障服务；
3. 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；
4. 承担计划生育、来沪人员居住证登记、流动人口管理等社区人口服务；
5. 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。

# 嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心机构设置

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心无内设机构。

## 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。

（五）专有名词解释：（嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2025年无相关专有名词解释。）

# 2025年嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心部门预算编制说明

## （一）关于2025年部门预算收入情况说明

2025年，嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心预算收入总计6843.06万元，其中：财政拨款收入6749.06万元，占98.63%；其他收入94.00万元，占1.37%。比上年单位收入增加188.94万元，增幅2.76%，主要原因是人员经费增加非编人员经费。

## （二）关于2025年部门预算支出情况说明

2025年，嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心预算支出总额为6843.06万元，其中：基本支出555.84万元，占8.12%；项目支出6287.22万元，占91.88%；比上年部门支出增加188.94万元，增幅2.76%，主要原因是人员经费增加非编人员经费。

## （三）关于2025年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为749.06万元，具体情况如下：

1. “20801”（人力资源和社会保障管理事务）2504.00万元，其中“04”（综合业务管理）283.21万元：主要用于社区事务受理中心大厅日常行政运行等服务。“50”（事业运行）2220.79万元：主要用于①事业列编人员经费354.24万元：主要用于事业列编人员和事业退休人员的工资、津贴、绩效、补贴等的发放、社保缴纳等开支；②本部门公用经费24.54万元：主要用于本单位日常行政运行费用包括办公费、食堂补助费、职工互助医保、福利费等等；③项目支出1842.01万元：主要用于本部门其他人员工资、津贴、伙食补贴、福利费等等。

2. “20805”（行政事业单位养老支出）111.20万元，其中“02”（事业单位离退休）46.16万元：“05”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）43.36万元，用于本单位职工的基本养老保险缴费；“06”（机关事业单位职业年金缴费支出）21.68万元，用于本单位列编人员职业年金缴费。

3. “20807”（就业补助）1727.86万元，其中“02”（职业培训补贴）241.94万元，主要用于组织开展职业技能培训，支付培训补贴、场租费和培训奖励，以及组织职业技能大赛；“05”（公益性岗位补贴）1465.82万元，主要用于发放公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴和置业公司补差；“99”（其他就业补助支出）20.1万元，主要用于春秋两季大型招聘活动、乐业安亭·有‘嘉’客栈住宿费。

4. “20825”（其他生活救助）39.87万元，其中“01”（其他城市生活救助）39.87万元：主要用于本镇待岗人员补贴及社保缴费。

5. “20899”（其他社会保障和就业支出）2322.77万元，其中“99”（其他社会保障和就业支出）2322.77万元，主要用于本镇社会保障项目征地养老镇级补贴、镇保人员生活费和一次性退保、城乡居民养老保险、黄渡地区征地自由职业社保缴费、老年安徽回沪和征地自谋出路等历史遗留人员资金、征用地镇保人员就业和参保补贴、镇保和原农保人员的养老补贴、贫困人员参加城乡居民养老保险补贴。

6. “21011”（行政事业单位医疗）24.39万元，其中“02”（事业单位医疗）24.39万元：主要用于本单位职工基本医疗保险缴费。

7. “22102”（住房改革支出）18.97元，其中“01”（住房公积金）18.97万元，用于本单位在职人员住房公积金缴费。

## （四）关于2025年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为33.34万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”462.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”24.54万元，主要用于：办公费、水电邮费、维修费、福利费及其他商品服务支出；

3、“对个人和家庭的补助”46.16万元，主要用于事业列编退休人员生活补贴。

## （五）关于2025年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

## （六）关于2025年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2025年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	6,749.06	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	6,749.06	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		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、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	6,799.70
五、其他收入	94.00	八、卫生健康支出	24.39
		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、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	18.97
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		...	
收入总计	6,843.06	支出总计	6,843.06

# 2025年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位:万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	6,843.06	6,749.06				94.00
208			社会保障和就业支出	6,799.70	6,705.70				94.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,598.00	2,504.00				94.00
208	01	04	综合业务管理	283.21	283.21				
208	01	50	事业运行	2,314.79	2,220.79				94.00
208	05		行政事业单位养老支出	111.20	111.20				
208	05	02	事业单位离退休	46.16	46.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68				
208	07		就业补助	1,727.86	1,727.86				
208	07	02	职业培训补贴	241.94	241.94				
208	07	05	公益性岗位补贴	1,465.82	1,465.82				
208	07	99	其他就业补助支出	20.10	20.10				
208	25		其他生活救助	39.87	39.87				
208	25	01	其他城市生活救助	39.87	39.87				
208	99		其他社会保障和就业支出	2,322.77	2,322.77				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,322.77	2,322.77				
210			卫生健康支出	24.39	24.39				
210	11		行政事业单位医疗	24.39	24.39				
210	11	02	事业单位医疗	24.39	24.39				
221			住房保障支出	18.97	18.97				
221	02		住房改革支出	18.97	18.97				
221	02	01	住房公积金	18.97	18.97				

# 2025年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	6,843.06	555.84	6,287.22
208			社会保障和就业支出	6,799.70	512.48	6,287.22
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,709.20	512.48	2,196.72
208	01	04	综合业务管理	283.21		283.21
208	01	50	事业运行	2,314.79	401.28	1,913.51
208	05		行政事业单位养老支出	111.20	111.20	
208	05	02	事业单位离退休	40.87	46.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	
208	07		就业补助	1,727.86		1,727.86
208	07	02	职业培训补贴	241.94		241.94
208	07	05	公益性岗位补贴	1,465.82		1,465.82
208	07	99	其他就业补助支出	20.10		20.10
208	25		其他生活救助	39.87		39.87
208	25	01	其他城市生活救助	39.87		39.87
208	99		其他社会保障和就业支出	2,322.77		2,322.77
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,322.77		2,322.77
210			卫生健康支出	24.39	24.39	

210	11		行政事业单位医疗	24.39	24.39	
210	11	02	事业单位医疗	24.39	24.39	
221			住房保障支出	18.97	18.97	
221	02		住房改革支出	18.97	18.97	
221	02	01	住房公积金	18.97	18.97	

# 2025年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	6,749.06	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				
		七、社会保障和就业支出	6,705.70	6,705.70		
		八、卫生健康支出	24.39	24.39		
		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、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等				
		十八、住房保障支出	18.97	18.97		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		...				
收入总计	6,749.06	支出总计	6,749.06	6,749.06		

# 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	6,749.06	533.34	6,215.72
208			社会保障和就业支出	6,705.70	489.98	6,215.72
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,504.00	378.78	2,125.22
208	01	04	综合业务管理	283.21		283.21
208	01	50	事业运行	2,220.79	378.78	1,842.01
208	05		行政事业单位养老支出	111.20	111.20	
208	05	02	事业单位离退休	40.87	46.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	
208	07		就业补助	1,727.86		1,727.86
208	07	02	职业培训补贴	241.94		241.94
208	07	05	公益性岗位补贴	1,465.82		1,465.82
208	07	99	其他就业补助支出	20.10		20.10
208	25		其他生活救助	39.87		39.87
208	25	01	其他城市生活救助	39.87		39.87
208	99		其他社会保障和就业支出	2,322.77		2,322.77
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,322.77		2,322.77
210			卫生健康支出	24.39	24.39	

210	11		行政事业单位医疗	24.39	24.39	
210	11	02	事业单位医疗	24.39	24.39	
221			住房保障支出	18.97	18.97	
221	02		住房改革支出	18.97	18.97	
221	02	01	住房公积金	18.97	18.97	





# 2025年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
		合计	533.34	508.80	24.54
301		工资福利支出	462.64	462.64	
	01	基本工资	49.08	49.08	
	02	津贴补贴	41.80	41.80	
	07	绩效工资	261.56	261.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.36	43.36	
	09	职业年金缴费	21.68	21.68	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.39	24.39	
	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
	13	住房公积金	18.97	18.97	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	24.54		24.54
	01	办公费	6.00		6.00
	05	水费	1.00		1.00
	07	邮电费	1.02		1.02
	13	维修（护）费	1.00		1.00
	17	公务接待费	1.00		1.00

	29	福利费	4.32		4.32
	99	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303		对个人和家庭的补助	46.16	46.16	
	05	生活补助	46.16	46.16	
	07	医疗费补助			
	09	奖励金			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			

# 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元（保留两位小数）

2025年“三公”经费预算数						2025年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.00		1.00				

# 其他相关情况说明

## 一、2025年“三公”经费预算情况说明

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算为1万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算1万元。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。

## 二、机关运行经费预算

安亭镇社区事务受理服务中心2025年度未安排机关运行经费预算。

## 三、关于2025年政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额207.71万元，其中：政府采购货物预算3.00元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算204.71万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

#### 四、关于2025年预算绩效情况

2025年，本部门预计绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额6283.15万元。

#### 五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2025年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

# 重点项目情况说明

## 一、项目概述：

“本镇社会保障资金”项目主要用于在市级社会保障政策基础上，结合本镇实际，进一步完善各类人员社会保障待遇，包括征地养老人员镇级补贴、土地备案人员的镇保生活费发放及一次性结算余额，城乡居民养老保险、老年安徽回沪人员、历史遗留问题人员等补贴发放，黄渡征地人员参保自由职业缴费和个人账户结算，征用地镇保人员就业和参保补贴以及各类人员的养老补贴发放等等。

## 二、立项依据：

《关于土地备案解决部分农民参加镇保的试行意见》（嘉府发〔2004〕38号）《上海市嘉定区人民政府关于2014年继续提高农保人员土地流转生活补贴的意见》（嘉府〔2014〕49号）《上海市嘉定区人民政府办公室公文办理便函》（嘉府办便函〔2013〕第4号）《关于原自谋出路人员到龄无保障问题处理意见》（2017年6月）《关于被征地人员就业和社会保障若干问题处理意见的通知》（嘉人社〔2017〕68号）《上海市嘉定区人民政府关于2016年调整本区农业户籍灵活就业人员参保补贴的通知》（嘉府发〔2016〕48号）《上海市嘉定区人民政府关于2016年提高本区镇保退休和征用地养老人员养老补贴待遇的通知》（嘉府发〔2016〕49号）上海市社会救助条例（上海市人民代表大会常务委员会公告第8号）《关于本市困难家庭成员参加本市城乡居民医疗保险个人缴费补助有关事项的通知》（沪民规〔2017〕18号）《关于本市城乡低保家庭成员参加本市城乡居民基本医疗保险个人缴费及门急诊（住院）起付线补助有关事项的通知》（沪民救发〔2016〕61号）。

## 三、实施主体：

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

## 四、实施方案：

按月申请财政专项经费，及时足额按政策标准发放到位。

#### 五、实施周期：

一年

#### 六、年度预算安排：

项目年度财政资金预算安排2322.77万元

#### 七、绩效目标：

各项社会保障机制的全覆盖和保障水平的逐年适度提升，为安亭镇各项事业的顺利开展提供了有利的民生保障，充分发挥了社会保障为经济发展保驾护航的功效，形成了全镇经济发展带动民生提高、民生提高促进经济发展的良性循环态势，构建了和谐民生和可持续发展的良好社会生态。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	本镇社会保障资金	项目类别	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2322.77	年度资金申请总额	2322.77
	其中：财政资金	2322.77	其中：当年财政拨款	2322.77
			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 (2025年-2025年)	年度总目标
	为进一步实现各项社会保障机制全覆盖和保障水平逐年适度提升，保证市、区、镇的各项政策得到贯彻和实施，为安亭镇各项事业的顺利开展提供有利的民生保障，充分发挥社会保障为经济发展保驾护航的功效，形成全镇经济发展带动民生提高、民生提高促进经济发展的良性循环态势，构建和谐民生和可持续发展的良好社会生态。	通过项目实施，准确、合规、足额、及时地发放各类资金。加强政策宣传提高知晓率、加强业务培训提高工作能力、严格分级审核确保对象合规、补贴金额准确。无有效投诉及信访事件发生，群众满意度达90%以上。

	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	征地养老人员镇级补贴发放到位率	100%发放征地养老镇级补贴
			征地镇保人员补充生活费发放到位率	100%发放征地镇保人员补充生活费
			原农保养老人员补贴发放到位率	100%发放原农保养老人员补贴
			黄渡地区征地自由职业人员缴费和结算资金发放到位率	按规定100%缴纳征地自由职业人员缴费和个人结算资金发放
			老年安徽回沪、征地自谋出路等历史遗留人员资金发放到位	100%发放老年安徽回沪、征地自谋出路参加城乡居民养老保险补
			被征地人员就业和参保补贴发放到位率	100%发放征用地镇保人员就业和参保补贴
			养老补贴发放到位率	100%发放养老补贴
			贫困人员参加城乡居民养老保险补贴到位率	100%发放贫困人员参加城乡居民养老保险补贴
	质量指标		补贴审核及发放规范性	符合政策文件发放规定的发放对象，对于特殊情况有合理的说明
			补贴发放准确率	通过初审、复核、审批，确保发放准确率达到100%
			补贴发放时间	征地养老人员镇级补贴、征地镇保人员补充生活费发放、原农保除不可控因素，项目成本控制在
	时效指标		项目成本控制率	预算范围内预算2322.77万元
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	政策知晓度100%
			工作人员业务能力建设情况	有培训计划、培训材料及记录
			内部信息系统建设	有各类人员信息电子清单
有效投诉及信访事件发生率			未发生有效投诉和相关的信访事件	
可持续影响指标		补贴政策健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表（2025年度）

项目名称	职业培训及技能竞赛		项目类别	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金	项目资金总额		254.94	年度资金申请总额	241.94
	其中：财政资金		254.94	其中：当年财政拨款	241.94
	其他资金			上年结转资金	—
				其他资金	—
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2025年)			年度总体目标	
	积极组织参加市、区两级技能竞赛；积极组织协调各类人员参加技能培训并获得技能证书，促进稳就业工作。			积极组织参加市、区两级技能竞赛；积极组织协调各类人员参加技能培训并获得技能证书，促进稳就业工作。	
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	组织参加嘉定区职业技能竞赛	参照2024年指标：20个竞赛项目	
			组织参加上海市专项职业技能大赛	参照2024年指标：10个竞赛项目	
			组织职业培训	参照2024年指标：组织550人参加初级、中级项目培训；组织450人参加高级及以上项目培训，拟获高级及以上证书290人。	
		*质量指标	指标完成率	组织110%人员数参加培训	
		*时效指标	按活动要求时间执行	符合活动计划实施时间要求	
			补贴发放及时率	于2025年发放补贴	
	成本指标	*成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	*社会效益指标	促进就业	以补贴政策调动学员参与培训活动的积极性，提高职业技能；完成全年指标，促进稳就业工作	
	满意度指标	*服务对象	受培训人员满意度	受培训人员满意度≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表（2025年度）

项目名称	招聘会		项目类别	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心
计划开始日期	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	8.5	年度资金申请总额	8.5
	其中：财政资金	8.5	其中：当年财政拨款	8.5
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2025年)		年度总体目标	
	结合财政安排，合理调整该项目资金，对项目严格按照规定加强监管，高标准、严要求，进一步提高项目业务绩效，提高我镇失业人员的再就业率，提高劳动者的社会归属感。全年召开2次大型招聘会。		结合财政安排，合理调整该项目资金，对项目严格按照规定加强监管，高标准、严要求，进一步提高项目业务绩效，提高我镇失业人员的再就业率，提高劳动者的社会归属感。全年召开2次大型招聘会。	
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	招聘会完成率	完成春秋2次大型招聘会、各类专场招聘会、政策宣讲活动等
		*质量指标	项目完成质量达标率	按照区就促中心相关要求完成完成春秋2次大型招聘会
		*时效指标	项目完成及时率	2次大型招聘会完成时间，3月31日前及10月31日前
	成本指标	*成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内预算8.5万元
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	
		*社会效益指标	提高我镇就业率	通过大型招聘会，让企业和求职者能达到双赢，使失业人员尽快找到新的工作。
		生态效益指标		
可持续影响指标		长效机制建设	确保每年2次大型招聘会，给企业和求职者搭建有效平台。	
满意度指标	*服务对象	企业和求职者满意度	企业和求职者满意度>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表（2025年度）

项目名称	乐业安亭·有‘嘉’客栈		项目类别	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心
计划开始日期	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	11.6	年度资金申请总额	11.6
	其中：财政资金	11.6	其中：当年财政拨款	11.6
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2025年)			年度总体目标
	紧扣“乐业在上海，成就新未来”目标，为海内外来安亭求职应聘的求职者或院校即将毕业大学生提供最长不超过15天的免费住宿，减轻来安亭求职应聘人员的经济压机，把安亭打造成劳动者求职就业、成长成才、安居乐业的乐土。			结合财政安排，合理调整该项目资金，对项目严格按照规定加强监管，高标准、严要求，减轻来安亭求职应聘人员的经济压机，把安亭打造成劳动者求职就业、成长成才、安居乐业的乐土。
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	为应聘人员提供免费住宿	每月6人最长不超过15天免费住宿
		*质量指标	补贴发放对象合规性	符合政策文件发放规定的发放对象
		*时效指标	项目完成及时率	按照项目计划及时发放补贴
	成本指标	*成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内预算11.6万元
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	为求职应聘人员减轻经济压力
		*社会效益指标	提高我镇就业率	把安亭打造成劳动者求职就业、成长成才、安居乐业的乐土。
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	长效机制建设	给企业和求职者搭建有效平台。	
满意度指标	*服务对象	企业和求职者满意度	企业和求职者满意度>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	安亭镇企业关停并转待岗人员后续保障费用	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	39.87万元	年度资金申请总额	39.87万元
	其中：财政资金	39.87	其中：当年财政拨款	39.87
			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 (2025年)		年度总目标	
	按照发放标准，以保障待岗人员就业、社会保险费等方面为目标。计划发放工资及缴纳10多人社会保险费用。		建立队伍资金核算机制，纳入预算管理，保障队伍日常经费投入。对基本工资、社会保险、住房公积金等作统一规定，逐步建立适度的队伍工资福利的增长机制，确保从业队伍的长效建设。	
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	待岗人员工资发放到位率	12人次
			待岗人员社会保险费发放到位率	8人次
		质量指标	工资和社保费发放规范性	符合规范
			工资发放准确率	=100%
		时效指标	工资发放时间	每月月中
		成本指标	工资发放标准	368元/人、430元/人、5078.19元/人
	效益指标	社会效益指标	社会风险保障程度	有效保障
		可持续影响指标	工资及社保费政策健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	对项目实施的满意度≥95%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	公益性岗位和社保补贴	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1465.82万元	年度资金申请总额	1465.82万元
	其中：财政资金	1465.82	其中：当年财政拨款	1465.82
			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 (2025年)		年度总目标	
	按照市、区、街镇三级联动，条块协同的要求，将队伍全面纳入本区街镇或行业属地化管理，理顺条块管理职责，简历全责相统一的运作机制；推动队伍整合转制，明晰从业人员劳动关系，提高管理效能。促进队伍向组织正规化、管理规范化、业务标准化发展。		建立队伍资金核算机制，纳入预算管理，保障队伍日常经费投入。对基本工资、社会保险、住房公积金等作统一规定，逐步建立适度的队伍工资福利的增长机制，确保从业队伍的长效建设。	
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	岗位补贴发放到位率	5个物业公司400多人次，100%发放
			社保补贴发放到位率	5个物业公司400多人次，100%发放
		质量指标	补贴审核及发放规范性	符合规范
			补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放时间	2025年4月7月11月
		成本指标	补贴发放标准	岗位补贴807元/人、1345元/人 社保补贴1344元/人、1919.9元/人
	效益指标	社会效益指标	社会风险保障程度	政策知晓率100%，服务覆盖面100%
		可持续影响指标	补贴政策健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	各物业公司及集镇公益性岗位用人单位对项目实施的满意度≥95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	事务中心大厅服务		项目类别	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2025年1月1日		计划完成日期	2025年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	283.21		年度资金申请总额	283.21
	其中：财政资金	283.21		其中：当年财政拨款	283.21
				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 (2024年)			年度总体目标	
	根据本市社区事务受理服务中心标准化建设要求，持续加强政务大厅的科学管理和优化发展，提升居民对中心的满意度。			根据本市社区事务受理服务中心标准化建设要求，持续加强政务大厅的科学管理和优化发展，提升居民对中心的满意度。	
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	物业管理服务		完成合同约定中的工作
			食堂服务		完成合同约定中的工作
			工作服		54人
			网管		完成合同约定中的工作
			垃圾处理		完成合同约定中的工作
			自助终端运维		安亭2台，黄渡1台，同济小镇邻里中心1台
			叫号及“好差评”系统运维服务		叫号及“好差评”系统稳定运行
		质量指标	合同质量标准执行情况		完成合同约定中的工作程序
		时效指标	款项支付及时率		款项按合同支付要求及时支付
	成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政务大厅服务效率		提升政务大厅受理的规范和服务效率
		生态效益指标	生态环境影响率		完成政务大厅绿化养护工作
可持续影响指标		对外服务		为居民提供全年无休、综合窗口受理服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	其他工作专项经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	安亭镇人民政府	实施单位	安亭镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2025年1月1日	计划完成日期	2025年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1909.44	年度资金申请总额	1909.44	
	其中：财政资金	1837.94	其中：当年财政拨款	1837.94	
			上年结转资金		
	其他资金	71.5	其他资金	71.5	
项目绩效 目标	项目总目标 (2025年)		年度总体目标		
	<p>按照市、区、街镇三级联动，条块协同的要求，将队伍全面纳入本区街镇或行业属地化管理，理顺条块管理职责，建立全镇统一的运作机制；推动队伍整合转制，明晰从业人员劳动关系，提高管理效能。促进队伍向组织正规化、管理规范化、业务标准化发展。</p>		<p>按照市、区、街镇三级联动，条块协同的要求，将队伍全面纳入本区街镇或行业属地化管理，理顺条块管理职责，建立全镇统一的运作机制；推动队伍整合转制，明晰从业人员劳动关系，提高管理效能。促进队伍向组织正规化、管理规范化、业务标准化发展。</p>		
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	各条线工作计划完成率		按各条线工作计划100%完成
		质量指标	工作考核达标率		工作考核100%达标
			人员在岗率		人员在岗率100%
			工作完成及时性		按计划及时完成
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	政府人力资源成本节约率		政府人力资源成本节约率
		社会效益指标	从事业务解决率		从事业务解决率100%
			公共服务管理水平提升率		公共服务管理水平100%提升
			有责投诉解决率		有责投诉解决率100%提升
			人员专业技能满足率		专业技能满足率100%
		生态效益指标	生态环境影响率		项目未产生环境影响
		可持续影响指标	推动公共服务规范发展		有效推动
	长效机制健全性		建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对象满意度		创建充分就业社区内的满意率≥98%
		间接受益对象满意度		创建充分就业社区内的满意率≥98%	