

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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、财政项目支出绩效目标表

闵行区浦锦街道办事处（本级）主要职能

上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）是闵行区人民政府派出机构。

主要职能包括：

- （一）贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；
- （二）指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；
- （三）开展便民利民的社区服务；
- （四）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；
- （五）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- （六）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；
- （七）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；
- （八）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- （九）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；
- （十）做好防灾救灾工作；
- （十一）管理外来流动人员；
- （十二）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- （十三）办理区人民政府交办的事项。

闵行区浦锦街道办事处（本级）机构设置

上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）设17个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、营商环境办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、信访办公室、社区自治办公室、纪工委（监察室）、人武部、总工会、团工委、妇联、人大工委办、招投标办、审计办。

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。

（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）绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）收入预算38,926万元，其中：财政拨款收入38,926万元，比2023年预算增加4,498万元；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。

支出预算38,926万元，其中：财政拨款支出预算38,926万元，比2023年预算增加4,498万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,174万元，比2023年预算增加3,844万元；政府性基金拨款支出预算4,752万元，比2023年预算增加654万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是企业扶持资金增加3,200万元。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）一般公共服务

- 1、“人大事务-人大代表履职能力提升”科目31万元，主要用于街道人大代表家建设和代表培训等支出。
- 2、“人大事务-其他人大事务支出”科目5万元，主要用于街道人大代表慰问探望经费等支出。
- 3、“政府办公厅及相关机构事务-行政运行”科目4,409万元，主要用于街道内机关人员工资、社保缴费等以及办公日常运行经费等基本支出。
- 4、“政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”科目7,835万元，主要用于街道内未安排于行政运行的项目支出，包括社工人员劳务经费等支出。
- 5、“政府办公厅及相关机构事务-机关服务”科目144万元，主要用于街道、综治中心、城管中队食堂管理服务费。
- 6、“政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目1,500万元，年初预留经费主要用于街道各单位、部门保障机构正常运行和开展机关事务管理活动的支出。
- 7、“财政事务-财政委托业务支出”科目200万元，主要用于街道绩效评估、预审服务支出。
- 8、“审计事务-审计业务”科目60万元，主要用于街道开展审计服务费支出60万元。
- 9、“纪检监察事务-其他纪检监察事务支出”科目19万元，主要用于街道开展纪委监委工作支出。
- 10、“群众团体事务-工会事务”科目103万元，主要用于街道妇联、团委、工会等开展各类活动经费支出。
- 11、“群众团体事务-其他群众团体事务支出”科目42万元，主要用于街道妇联、团委、工会等组织正常运行支出。
- 12、“组织事务-其他组织事务支出”科目3,241万元，主要用于街道万人就业、社区党建工作、人才队伍建设等经费支出。

13、“宣传事务-其他宣传事务支出”科目207万元，主要用于街道社区党建宣传教育、精神文明创建等经费支出。

14、“统战事务-其他统战事务支出”科目30万元，主要用于街道侨务、宗教、法宣等统战工作经费支出。

15、“其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”科目380万元，主要用于街道人民武装部开展民兵预备役和国防动员等专项支出及质量安全项目支出等。

（二）国防支出

1、“国防动员-民兵”科目23万元，主要用于街道人民武装部开展民兵预备役等专项支出。

2、“国防动员-其他国防动员支出”科目47万元，主要用于街道人民武装部开展国防动员等专项支出。

（三）公共安全支出

1、“司法-基层司法业务”科目16万元，主要用于司法所案件补贴费经费支出。

2、“司法-普法宣传”科目23万元，主要用于司法所普法宣传品制作支出。

3、“司法-其他司法支出”科目97万元，主要用于法律顾问服务费支出。

（四）教育支出

1、“普通教育-其他普通教育支出”科目438万元，主要用于服务办学区化共建、幼托点运营经费等支出。

2、“其他教育支出-其他教育支出”科目84万元，主要用于社区服务办校园关爱、学区补贴经费支出；社区教育工作等支出。

（五）科学技术支出

1、“科学技术普及-其他科学技术普及支出”科目26万元，主要用科普教育基地补贴等支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出

1、“文化和旅游-群众文化”科目134万元。主要用于街道范围内开展各类文化展示展演等经费开支。

2、“体育-群众体育”科目105万元，主要用于街道内开展各类体育赛事及参加市区两级各类赛事经费和街道体育基础设施建设管理经费等支出。

（七）社会保障和就业支出

1、“民政管理事务-基层政权建设和社区治理”科目774万元，主要用于社区居委各类活动经费支出及党群中心两新组织工作经费和基层党建工作经费、邻里中心建设经费等支出。

- 2、“民政管理事务-其他民政管理事务支出”科目1,071万元，主要用于综合为老服务中心物业管理费、老龄工作老人补贴、为老服务等支出经费支出。
- 3、“行政事业单位养老支出-行政单位离退休”科目4万元，主要用于办事处机关人员离退休费用。
- 4、“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目165万元，主要用于机关人员单位部分基本养老保险缴费支出。
- 5、“行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目82万元，主要用于机关人员职业年金单位缴费部分开支。
- 6、“抚恤-其他优抚支出”科目66万元，主要用于双拥工作优抚对象补助经费支出。
- 7、“社会福利-老年福利”科目37万元，主要用于老龄工作经费支出。
- 8、“残疾人事业-残疾人康复”科目42万元，主要用于残疾人各类康复工作及重残无业居家养护补贴等支出。
- 9、“残疾人事业-残疾人就业”科目1万元，主要用于残疾人就业方面的支出。
- 10、“残疾人事业-其他残疾人事业支出”科目10万元，主要用于残疾人各项补助、残疾人送温暖、残车维修更新等工作。
- 11、“退役军人管理事务-拥军优属”科目306万元，主要用于退役军人的补助经费支出。

（八）卫生健康支出

- 1、“公共卫生-其他公共卫生支出”科目186万元，主要用于街道红十字品牌项目建设；幼儿、特殊人群关爱项目；爱国卫生病媒防治工作经费等支出。
- 2、“计划生育事务-计划生育服务”科目11万元，主要用于街道计划生育相关服务支出。
- 3、“行政事业单位医疗-行政单位医疗”科目70万元，主要用于街道机关人员医疗保险费单位部分缴纳。

（九）节能环保支出

- 1、“污染防治-大气”科目36万元，主要用于大气污染防治支出。
- 2、“污染防治-水体”科目39万元，主要用于水污染防治支出。
- 3、“污染减排-生态环境执法监察”科目74万元，主要用于道路扬尘、噪声在线监测系统服务项目等支出。

（十）城乡社区支出

- 1、“城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”科目6,596万元，主要用于社区平安办村技防监控项目、平安小区创建项目、社会治安维稳工作项目经费等支出；信访办信访维稳工作经费；管理办垃圾分类、规划编制以及食品安全等项目支出以及招商服务费用等。
- 2、“城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”科目638万元，主要用于街道城市管理、工程建设项目等支出。
- 3、“国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出”科目3,891万元，主要用于浦秀路（立跃路-江月路）道路大修工程、浦锦路（江桦路-北江洲路）照明提升工程、江桦路（浦锦路-浦星公路）照明提升工程、陈行公园改扩建工程等政府投资计划项目。
- 4、“国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出”科目861万元，浦锦街道农村人居环境优化提升工程建设项目。

（十一）农林水支出

- 1、“农业农村-病虫害控制”科目25万元，主要用于农产品质量安全管控补贴支出和重大动物疫病防控补贴。
- 2、“农业农村-稳定农民收入补贴”科目10万元，主要用于培育新型职业农民支出；
- 3、“农业农村-农业生产发展”科目409万元，主要用于粮食、蔬菜、农药、农机、农业保险补贴等支出；
- 4、“农业农村-农村合作经济”科目42万元，主要用于农业生产能力提升项目经费、农田基础设施管护奖补、培育新型农业生产经营主体等经费支出；
- 5、“农业农村-农业资源保护修复与利用”科目228万元，主要用于绿色生产技术推广补贴；
- 6、“农业农村-其他农业农村支出”科目595万元，主要用于街道行政村基本保障经费等支出。
- 7、“林业和草原-森林资源管理”科目18万元，主要用于林长制工作保障经费。
- 8、“农村综合改革-对村集体经济组织的补助”科目2,667万元，主要用于村级农业综合服务专项经费支出，完善基本农田生态补偿机制支出等。
- 9、“普惠金融发展支出-农业保险保费补贴”科目50万元，主要用于农业保险支出。

（十二）援助其他地区支出

- 1、“一般公共服务”科目100万元，主要用于对口支援经费支出。

（十三）住房保障支出

- 1、“住房改革支出-住房公积金”科目210万元，主要用于机关人员公积金单位缴费部分开支；
- 2、“住房改革支出-购房补贴”科目409万元，主要用于公务员购房补贴。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）

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						
201			一般公共服务支出	182,052,862	182,052,862			
201	01		人大事务	358,000	358,000			
201	01	07	人大代表履职能力提升	308,000	308,000			
201	01	99	其他人大事务支出	50,000	50,000			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	138,880,227	138,880,227			
201	03	01	行政运行	44,090,309	44,090,309			
201	03	02	一般行政管理事务	78,354,598	78,354,598			
201	03	03	机关服务	1,435,320	1,435,320			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000,000	15,000,000			
201	06		财政事务	1,998,339	1,998,339			
201	06	08	财政委托业务支出	1,998,339	1,998,339			
201	08		审计事务	600,000	600,000			
201	08	04	审计业务	600,000	600,000			
201	11		纪检监察事务	185,000	185,000			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	185,000	185,000			
201	29		群众团体事务	1,450,740	1,450,740			
201	29	06	工会事务	1,032,700	1,032,700			
201	29	99	其他群众团体事务支出	418,040	418,040			
201	32		组织事务	32,412,096	32,412,096			
201	32	99	其他组织事务支出	32,412,096	32,412,096			
201	33		宣传事务	2,070,200	2,070,200			

201	33	99	其他宣传事务支出	2,070,200	2,070,200			
201	34		统战事务	300,000	300,000			
201	34	99	其他统战事务支出	300,000	300,000			
201	99		其他一般公共服务支出	3,798,260	3,798,260			
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,798,260	3,798,260			
203			国防支出	695,000	695,000			
203	06		国防动员	695,000	695,000			
203	06	07	民兵	230,000	230,000			
203	06	99	其他国防动员支出	465,000	465,000			
204			公共安全支出	1,359,998	1,359,998			
204	06		司法	1,359,998	1,359,998			
204	06	04	基层司法业务	160,000	160,000			
204	06	05	普法宣传	226,200	226,200			
204	06	99	其他司法支出	973,798	973,798			
205			教育支出	5,226,705	5,226,705			
205	02		普通教育	4,383,705	4,383,705			
205	02	99	其他普通教育支出	4,383,705	4,383,705			
205	99		其他教育支出	843,000	843,000			
205	99	99	其他教育支出	843,000	843,000			
206			科学技术支出	260,000	260,000			
206	07		科学技术普及	260,000	260,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	260,000	260,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,393,645	2,393,645			
207	01		文化和旅游	1,338,975	1,338,975			
207	01	09	群众文化	1,338,975	1,338,975			
207	03		体育	1,054,670	1,054,670			
207	03	08	群众体育	1,054,670	1,054,670			
208			社会保障和就业支出	25,600,250	25,600,250			
208	02		民政管理事务	18,455,453	18,455,453			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	7,741,543	7,741,543			

208	02	99	其他民政管理事务支出	10,713,910	10,713,910			
208	05		行政事业单位养老支出	2,514,040	2,514,040			
208	05	01	行政单位离退休	44,040	44,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,000	1,650,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820,000	820,000			
208	08		抚恤	664,785	664,785			
208	08	99	其他优抚支出	664,785	664,785			
208	10		社会福利	365,000	365,000			
208	10	02	老年福利	365,000	365,000			
208	11		残疾人事业	535,640	535,640			
208	11	04	残疾人康复	423,400	423,400			
208	11	05	残疾人就业	12,000	12,000			
208	11	99	其他残疾人事业支出	100,240	100,240			
208	28		退役军人管理事务	3,065,332	3,065,332			
208	28	04	拥军优属	3,065,200	3,065,200			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	132	132			
210			卫生健康支出	2,676,532	2,676,532			
210	04		公共卫生	1,862,532	1,862,532			
210	04	99	其他公共卫生支出	1,862,532	1,862,532			
210	07		计划生育事务	114,000	114,000			
210	07	17	计划生育服务	114,000	114,000			
210	11		行政事业单位医疗	700,000	700,000			
210	11	01	行政单位医疗	700,000	700,000			
211			节能环保支出	1,492,500	1,492,500			
211	03		污染防治	753,500	753,500			
211	03	01	大气	359,000	359,000			
211	03	02	水体	394,500	394,500			
211	11		污染减排	739,000	739,000			
211	11	02	生态环境执法监察	739,000	739,000			
212			城乡社区支出	119,865,114	119,865,114			

212	01		城乡社区管理事务	65,964,923	65,964,923			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	65,964,923	65,964,923			
212	03		城乡社区公共设施	6,380,191	6,380,191			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,380,191	6,380,191			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47,520,000	47,520,000			
212	08	03	城市建设支出	38,910,000	38,910,000			
212	08	04	农村基础设施建设支出	8,610,000	8,610,000			
213			农林水支出	40,445,358	40,445,358			
213	01		农业农村	13,094,743	13,094,743			
213	01	08	病虫害控制	250,000	250,000			
213	01	20	稳定农民收入补贴	97,600	97,600			
213	01	22	农业生产发展	4,092,110	4,092,110			
213	01	24	农村合作经济	420,379	420,379			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,284,500	2,284,500			
213	01	99	其他农业农村支出	5,950,154	5,950,154			
213	02		林业和草原	180,000	180,000			
213	02	07	森林资源管理	180,000	180,000			
213	07		农村综合改革	26,670,615	26,670,615			
213	07	06	对集体经济组织的补助	26,670,615	26,670,615			
213	08		普惠金融发展支出	500,000	500,000			
213	08	03	农业保险保费补贴	500,000	500,000			
219			援助其他地区支出	1,000,000	1,000,000			
219	01		一般公共服务	1,000,000	1,000,000			
219	01		一般公共服务	1,000,000	1,000,000			
221			住房保障支出	6,188,000	6,188,000			
221	02		住房改革支出	6,188,000	6,188,000			
221	02	01	住房公积金	2,100,000	2,100,000			
221	02	03	购房补贴	4,088,000	4,088,000			
合计				389,255,965	389,255,965			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）

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				
201			一般公共服务支出	182,052,862	44,090,309	137,962,553
201	01		人大事务	358,000		358,000
201	01	07	人大代表履职能力提升	308,000		308,000
201	01	99	其他人大事务支出	50,000		50,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	138,880,227	44,090,309	94,789,918
201	03	01	行政运行	44,090,309	44,090,309	
201	03	02	一般行政管理事务	78,354,598		78,354,598
201	03	03	机关服务	1,435,320		1,435,320
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000,000		15,000,000
201	06		财政事务	1,998,339		1,998,339
201	06	08	财政委托业务支出	1,998,339		1,998,339
201	08		审计事务	600,000		600,000
201	08	04	审计业务	600,000		600,000
201	11		纪检监察事务	185,000		185,000
201	11	99	其他纪检监察事务支出	185,000		185,000

201	29		群众团体事务	1,450,740		1,450,740
201	29	06	工会事务	1,032,700		1,032,700
201	29	99	其他群众团体事务支出	418,040		418,040
201	32		组织事务	32,412,096		32,412,096
201	32	99	其他组织事务支出	32,412,096		32,412,096
201	33		宣传事务	2,070,200		2,070,200
201	33	99	其他宣传事务支出	2,070,200		2,070,200
201	34		统战事务	300,000		300,000
201	34	99	其他统战事务支出	300,000		300,000
201	99		其他一般公共服务支出	3,798,260		3,798,260
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,798,260		3,798,260
203			国防支出	695,000		695,000
203	06		国防动员	695,000		695,000
203	06	07	民兵	230,000		230,000
203	06	99	其他国防动员支出	465,000		465,000
204			公共安全支出	1,359,998		1,359,998
204	06		司法	1,359,998		1,359,998
204	06	04	基层司法业务	160,000		160,000
204	06	05	普法宣传	226,200		226,200
204	06	99	其他司法支出	973,798		973,798
205			教育支出	5,226,705		5,226,705
205	02		普通教育	4,383,705		4,383,705
205	02	99	其他普通教育支出	4,383,705		4,383,705
205	99		其他教育支出	843,000		843,000

205	99	99	其他教育支出	843,000		843,000
206			科学技术支出	260,000		260,000
206	07		科学技术普及	260,000		260,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	260,000		260,000
207			文化旅游体育与传媒支出	2,393,645		2,393,645
207	01		文化和旅游	1,338,975		1,338,975
207	01	09	群众文化	1,338,975		1,338,975
207	03		体育	1,054,670		1,054,670
207	03	08	群众体育	1,054,670		1,054,670
208			社会保障和就业支出	25,600,250	2,514,040	23,086,210
208	02		民政管理事务	18,455,453		18,455,453
208	02	08	基层政权建设和社区治理	7,741,543		7,741,543
208	02	99	其他民政管理事务支出	10,713,910		10,713,910
208	05		行政事业单位养老支出	2,514,040	2,514,040	
208	05	01	行政单位离退休	44,040	44,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,000	1,650,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820,000	820,000	
208	08		抚恤	664,785		664,785
208	08	99	其他优抚支出	664,785		664,785
208	10		社会福利	365,000		365,000
208	10	02	老年福利	365,000		365,000
208	11		残疾人事业	535,640		535,640
208	11	04	残疾人康复	423,400		423,400
208	11	05	残疾人就业	12,000		12,000

208	11	99	其他残疾人事业支出	100,240		100,240
208	28		退役军人管理事务	3,065,332		3,065,332
208	28	04	拥军优属	3,065,200		3,065,200
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	132		132
210			卫生健康支出	2,676,532	700,000	1,976,532
210	04		公共卫生	1,862,532		1,862,532
210	04	99	其他公共卫生支出	1,862,532		1,862,532
210	07		计划生育事务	114,000		114,000
210	07	17	计划生育服务	114,000		114,000
210	11		行政事业单位医疗	700,000	700,000	
210	11	01	行政单位医疗	700,000	700,000	
211			节能环保支出	1,492,500		1,492,500
211	03		污染防治	753,500		753,500
211	03	01	大气	359,000		359,000
211	03	02	水体	394,500		394,500
211	11		污染减排	739,000		739,000
211	11	02	生态环境执法监察	739,000		739,000
212			城乡社区支出	119,865,114		119,865,114
212	01		城乡社区管理事务	65,964,923		65,964,923
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	65,964,923		65,964,923
212	03		城乡社区公共设施	6,380,191		6,380,191
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,380,191		6,380,191
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47,520,000		47,520,000
212	08	03	城市建设支出	38,910,000		38,910,000

212	08	04	农村基础设施建设支出	8,610,000		8,610,000
213			农林水支出	40,445,358		40,445,358
213	01		农业农村	13,094,743		13,094,743
213	01	08	病虫害控制	250,000		250,000
213	01	20	稳定农民收入补贴	97,600		97,600
213	01	22	农业生产发展	4,092,110		4,092,110
213	01	24	农村合作经济	420,379		420,379
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,284,500		2,284,500
213	01	99	其他农业农村支出	5,950,154		5,950,154
213	02		林业和草原	180,000		180,000
213	02	07	森林资源管理	180,000		180,000
213	07		农村综合改革	26,670,615		26,670,615
213	07	06	对村集体经济组织的补助	26,670,615		26,670,615
213	08		普惠金融发展支出	500,000		500,000
213	08	03	农业保险保费补贴	500,000		500,000
219			援助其他地区支出	1,000,000		1,000,000
219	01		一般公共服务	1,000,000		1,000,000
219	01		一般公共服务	1,000,000		1,000,000
221			住房保障支出	6,188,000	6,188,000	
221	02		住房改革支出	6,188,000	6,188,000	
221	02	01	住房公积金	2,100,000	2,100,000	
221	02	03	购房补贴	4,088,000	4,088,000	
合计				389,255,832	53,492,349	335,763,483

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）

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	341,735,965	一、一般公共服务支出	182,052,862	182,052,862		
二、政府性基金	47,520,000	二、国防支出	695,000	695,000		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	1,359,998	1,359,998		
		四、教育支出	5,226,705	5,226,705		
		五、科学技术支出	260,000	260,000		
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,393,645	2,393,645		
		七、社会保障和就业支出	25,600,250	25,600,250		
		八、卫生健康支出	2,676,532	2,676,532		
		九、节能环保支出	1,492,500	1,492,500		
		十、城乡社区支出	119,865,114	72,345,114	47,520,000	
		十一、农林水支出	40,445,358	40,445,358		
		十二、援助其他地区支出	1,000,000	1,000,000		
		十三、住房保障支出	6,188,000	6,188,000		
收入总计	389,255,965	支出总计	389,255,965	341,735,965	47,520,000	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			182,052,862	44,090,309	137,962,553
201	01		358,000		358,000
201	01	07	308,000		308,000
201	01	99	50,000		50,000
201	03		138,880,227	44,090,309	94,789,918
201	03	01	44,090,309	44,090,309	
201	03	02	78,354,598		78,354,598
201	03	03	1,435,320		1,435,320
201	03	99	15,000,000		15,000,000
201	06		1,998,339		1,998,339
201	06	08	1,998,339		1,998,339
201	08		600,000		600,000
201	08	04	600,000		600,000
201	11		185,000		185,000
201	11	99	185,000		185,000
201	29		1,450,740		1,450,740
201	29	06	1,032,700		1,032,700
201	29	99	418,040		418,040

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				
201	32		组织事务	32,412,096		32,412,096
201	32	99	其他组织事务支出	32,412,096		32,412,096
201	33		宣传事务	2,070,200		2,070,200
201	33	99	其他宣传事务支出	2,070,200		2,070,200
201	34		统战事务	300,000		300,000
201	34	99	其他统战事务支出	300,000		300,000
201	99		其他一般公共服务支出	3,798,260		3,798,260
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,798,260		3,798,260
203			国防支出	695,000		695,000
203	06		国防动员	695,000		695,000
203	06	07	民兵	230,000		230,000
203	06	99	其他国防动员支出	465,000		465,000
204			公共安全支出	1,359,998		1,359,998
204	06		司法	1,359,998		1,359,998
204	06	04	基层司法业务	160,000		160,000
204	06	05	普法宣传	226,200		226,200
204	06	99	其他司法支出	973,798		973,798
205			教育支出	5,226,705		5,226,705
205	02		普通教育	4,383,705		4,383,705
205	02	99	其他普通教育支出	4,383,705		4,383,705
205	99		其他教育支出	843,000		843,000
205	99	99	其他教育支出	843,000		843,000
206			科学技术支出	260,000		260,000
206	07		科学技术普及	260,000		260,000

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				
206	07	99	其他科学技术普及支出	260,000		260,000
207			文化旅游体育与传媒支出	2,393,645		2,393,645
207	01		文化和旅游	1,338,975		1,338,975
207	01	09	群众文化	1,338,975		1,338,975
207	03		体育	1,054,670		1,054,670
207	03	08	群众体育	1,054,670		1,054,670
208			社会保障和就业支出	25,600,250	2,514,040	23,086,210
208	02		民政管理事务	18,455,453		18,455,453
208	02	08	基层政权建设和社区治理	7,741,543		7,741,543
208	02	99	其他民政管理事务支出	10,713,910		10,713,910
208	05		行政事业单位养老支出	2,514,040	2,514,040	
208	05	01	行政单位离退休	44,040	44,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,000	1,650,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820,000	820,000	
208	08		抚恤	664,785		664,785
208	08	99	其他优抚支出	664,785		664,785
208	10		社会福利	365,000		365,000
208	10	02	老年福利	365,000		365,000
208	11		残疾人事业	535,640		535,640
208	11	04	残疾人康复	423,400		423,400
208	11	05	残疾人就业	12,000		12,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	100,240		100,240
208	28		退役军人管理事务	3,065,332		3,065,332
208	28	04	拥军优属	3,065,200		3,065,200

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	28	99	其他退役军人事务管理支出	132		132
210			卫生健康支出	2,676,532	700,000	1,976,532
210	04		公共卫生	1,862,532		1,862,532
210	04	99	其他公共卫生支出	1,862,532		1,862,532
210	07		计划生育事务	114,000		114,000
210	07	17	计划生育服务	114,000		114,000
210	11		行政事业单位医疗	700,000	700,000	
210	11	01	行政单位医疗	700,000	700,000	
211			节能环保支出	1,492,500		1,492,500
211	03		污染防治	753,500		753,500
211	03	01	大气	359,000		359,000
211	03	02	水体	394,500		394,500
211	11		污染减排	739,000		739,000
211	11	02	生态环境执法监察	739,000		739,000
212			城乡社区支出	72,345,114		72,345,114
212	01		城乡社区管理事务	65,964,923		65,964,923
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	65,964,923		65,964,923
212	03		城乡社区公共设施	6,380,191		6,380,191
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,380,191		6,380,191
213			农林水支出	40,445,358		40,445,358
213	01		农业农村	13,094,743		13,094,743
213	01	08	病虫害控制	250,000		250,000
213	01	20	稳定农民收入补贴	97,600		97,600
213	01	22	农业生产发展	4,092,110		4,092,110

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				
213	01	24	农村合作经济	420,379		420,379
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,284,500		2,284,500
213	01	99	其他农业农村支出	5,950,154		5,950,154
213	02		林业和草原	180,000		180,000
213	02	07	森林资源管理	180,000		180,000
213	07		农村综合改革	26,670,615		26,670,615
213	07	06	对村集体经济组织的补助	26,670,615		26,670,615
213	08		普惠金融发展支出	500,000		500,000
213	08	03	农业保险保费补贴	500,000		500,000
219			援助其他地区支出	1,000,000		1,000,000
219	01		一般公共服务	1,000,000		1,000,000
219	01		一般公共服务	1,000,000		1,000,000
221			住房保障支出	6,188,000	6,188,000	
221	02		住房改革支出	6,188,000	6,188,000	
221	02	01	住房公积金	2,100,000	2,100,000	
221	02	03	购房补贴	4,088,000	4,088,000	
合计				341,735,832	53,492,349	288,243,483

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			47,520,000		47,520,000
212	08		47,520,000		47,520,000
212	08	03	38,910,000		38,910,000
212	08	04	8,610,000		8,610,000
合计			47,520,000		47,520,000

2024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：上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）

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						

2024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：上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	23,611,820	23,611,820	
301	01	基本工资	2,665,000	2,665,000	
301	02	津贴补贴	8,597,820	8,597,820	
301	03	奖金	5,742,000	5,742,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,650,000	1,650,000	
301	09	职业年金缴费	820,000	820,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	700,000	700,000	
301	12	其他社会保障缴费	17,000	17,000	
301	13	住房公积金	2,100,000	2,100,000	
301	99	其他工资福利支出	1,320,000	1,320,000	
302		商品和服务支出	29,832,889		29,832,889
302	01	办公费	3,559,600		3,559,600
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	5,480,000		5,480,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	14	租赁费	17,953,121		17,953,121
302	28	工会经费	366,568		366,568
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	520,080		520,080
302	99	其他商品和服务支出	15,000		15,000
303		对个人和家庭的补助	47,640	47,640	
303	02	退休费	44,040	44,040	
303	09	奖励金	3,600	3,600	
合计			53,492,349	23,659,460	29,832,889

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
10.5	0	0	10.5	0	10.5	2983.29

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）财政拨款的机关运行经费预算为2,983.29万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算5,089.9万元，其中：政府采购货物预算94.5万元、政府采购工程预算2,101.23万元、政府采购服务预算2,894.17万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共75个，涉及项目预算资金33,576.36万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区浦锦街道办事处（本级）共有车辆6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3辆、执法执勤用车3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）。

2024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）。

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	B21行政村保障经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区浦锦街道办事处 (汇总)	实施单位	上海市闵行区浦锦街道办事处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	11,701,354.24	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,133,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据《闵行区关于扶持经济薄弱村发展推进农民长效增收机制建设的指导意见》（闵委发[2012]68号文）的精神，为减轻各行政村正常支出的经济压力，确保村级经济平稳发展、民生保障可持续推进。对各行政村给予一定的基本保障经费，敬老助老项目进行适当的补助，安排行政村专项审计，支付行政村监管系统年维护费。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村保障工作完成情况	=9.00(个)	
			农村敬老助老补助标准完成情况	=800.00(元/人)	
		质量指标	审计工作完成准确率	=100.00(%)	
			经费发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	经费发放及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	集体经济组织的负担降低情况	降低	
		社会效益指标	审计清查问题整改率	=100.00(%)	
			行政村稳定运转情况	正常	
	可持续影响指标	行政村补贴长效管理机制	健全健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	B21人居环境长效管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)	实施单位	上海市闵行区浦锦街道办事处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,937,960.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,298,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过美丽乡村人居环境长效管理日常管理奖补资金、农村大件垃圾清运等，实现农村地区“三整三清”，即“道路平整、绿化齐整、田地规整、屋宅清洁、河道清澈、村容清净。区级财政按照“差异化奖补”原则，给予一般行政村500元/户/年的长效管护奖励资金；给予区级美丽乡村示范村700元/户/年；给予市级美丽乡村示范村900元/户/年。各街镇视情况按不低于1:1比例落实长效管护配套资金。针对创成且成效维持一年以上的美丽庭院区级示范户给予2000元/户的一次性奖励资金。长效管理资金分为“日常管护基础资金”和“统筹项目奖励资金”，以奖补的形式拨付给各村。负责将农村大件垃圾清运费用列入部门专项预算，加强农村建筑、大件垃圾的监管。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴资金发放完成率	=100.00(%)	
			长效管理积分制奖励户数	=2439(户)	
			美丽庭院示范户一次性奖励	=6(户)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
			环境管理工作考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时率	=100.00(%)	
	管理考核及时率		=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	行政村稳定运转情况	正常	
		社会效益指标	村庄环境管理和民房出租管理规范性	规范	
			行政村运营成本降低完成情况	降低	
生态效益指标		村宅面貌整洁率	≥90.00(%)		
可持续影响指标	长效管理机制	健全健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
项目名称	B21农业农村改革发展		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)		实施单位	上海市闵行区浦锦街道办事处		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		14,794,510.40	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		11,105,310.40	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为进一步贯彻落实乡村振兴战略，推进农业高质量发展和农村集体经济的转型提升，对扶持现代农业社会化服务、培育新型职业农民、培育新型农业生产经营主体、土地规模经营补贴、鼓励回购、改造或开发经营性物业、完善基本农田生态补偿机制进行扶持。补贴资金发放及时准确，进一步提高农业政策实效，实现农业资金规范管理。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	农机作业机械化完成情况	≥1000.00(亩)		
			高素质农民、新型农业生产经营主体补贴完成情况	=100.00(%)		
			废弃物回收率	=100.00(%)		
			农业保险自主投保完成情况	=100.00(%)		
			土地流转补贴面积	=2551.77(亩)		
			基本农田补贴完成情况	=2248.85(亩)		
			现状农田补贴完成情况	=1416.10(亩)		
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)		
	时效指标	补贴发放及时率	=100.00(%)			
	效益指标	经济效益指标	补贴对象经济收入水平提升情况	提升		
		社会效益指标	政策覆盖率	≥90.00(%)		
			美丽乡村建设推动情况	推动		
			农业生产风险损失减少情况	减少		
		生态效益指标	改善土地耕地质量	改善		
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	B02人事工作	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)	实施单位	上海市闵行区浦锦街道办事处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	32,012,096.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	32,012,096.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			做好人员招录及福利保障等人事管理工作，行政奖励人员疗休养，社区工作者招聘体检和政审，居村干部素质培训		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100.00(%)	
			社区工作者到岗率	=100.00(%)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
			干部培训合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	补贴关爱覆盖率	=100.00(%)	
			干部素质提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	=90.00(%)	

财政项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
项目名称	B06社会治安维稳工作		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)		实施单位	上海市闵行区浦锦街道办事处		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		15,391,705.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		15,391,705.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过项目开展完善浦锦路派出所基础日常运维服务，保障派出所基础设施运营正常；购买特保服务完成浦锦街道日常巡逻和应急事件处理工作，补充派出所部门执法队伍力量；通过联防队补贴和反恐演练提升社会治安水平，加强治安维稳意识。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	特保人员聘用人数	=120.00(人)		
			交通辅警人员聘用人数	≥20.00(人)		
			反恐演练活动开展次数	≥1.00(次)		
			管理食堂数	=1.00(个)		
			物业管理数	=1.00(个)		
			联防队捕获奖发放次数	=2.00(次)		
			重大决策风险评价次数	=1.00(次)		
		质量指标	特保、辅警人员服务考核达标率	百分百		
			反恐演练活动达标率	百分百		
			联防队捕获奖发放合规率	百分百		
			重大决策风险评价机构资质合规率	百分百		
		时效指标	特保、辅警人员服务时长	一年		
			反恐演练活动完成及时性	十一月底前		
			联防队捕获奖发放及时性	上下年各一次		
	重大决策风险评价完成及时性		十一月底前			
	效益指标	社会效益指标	生活环境安全性	提升		
			违法犯罪情况	下降		
			维稳工作被投诉	零		
		可持续影响指标	社会治安维稳工作长效管理机制	健全且执行有效		
聘用人员持证上岗率			≥90(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关居民满意度	≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	B26招商服务费用	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)	实施单位	上海市闵行区浦锦街道办事处			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	36,854,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	36,854,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			完成招商总目标，完成内资外资招商企业数量，提高商会运行水平，商会开展多次高质量展会。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	招商服务工作完成次数	=10.00(次)		
		质量指标	经费使用合规率	=100.00(%)		
		时效指标	招商服务工作完成及时率	12月底前完成		
	效益指标	经济效益指标		内资企业落户	=1200.00(家)	
				外资企业落户	=15.00(家)	
		社会效益指标		商会管理水平提升	提升	
				招商推介服务知晓率	=100.00(%)	
				营商环境改善度	优化	
	可持续影响指标		长效管理机制	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	=90.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	B05老龄工作	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)	实施单位	上海市闵行区浦锦街道办事处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	11,078,910.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,758,910.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成2024年各项计划任务，完善养老服务体系、规范辖区内各养老服务机构的日常管理，提升辖区内老年人的幸福感和获得感，推进养老服务体系的建设和。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	为老服务开展完成率	=100.00(%)	
		质量指标	活动参加人数达标率	=100.00(%)	
			补贴发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	为老服务开展及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	活动普及率	=100.00(%)	
			项目覆盖对象提升	提升	
			家庭和谐度提升	提升	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区老人满意度	=90.00(%)		