

宝山区城市管理行政执法局 2019 年部门预算

目录

第一部分 宝山区城市管理行政执法局概况

一、主要职能□

二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区城市管理行政执法局 2019 年部门预算报表□

一、2019 年部门财政拨款收支总表□

二、2019 年部门一般公共预算支出表

三、2019 年部门一般公共预算基本支出表

四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表□

五、2019 年部门政府性基金预算支出表□

六、2019 年部门收支总表

七、2019 年部门收入总表□

八、2019 年部门支出总表

第三部分 宝山区城市管理行政执法局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区城市管理行政执法局概况

一、 主要职能

宝山区城市管理行政执法局为区城市管理领域相对集中行政处罚权的执法主体，负责辖区内城管行政执法工作，以及负责对街道、镇城市管理行政执法工作进行指导监督、人员培训和综合协调等职责。

主要职能包括：

1. 负责辖区内城管行政执法工作。
2. 负责对街道、镇城市管理行政执法工作进行指导监督、人员培训和综合协调等职责。

二、部门预算单位构成

宝山区城市管理行政执法局 2019 年预算时包括宝山区城市管理行政执法局本部以及下属 1 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区城市管理行政执法局（本级）	
2	宝山区城市管理行政执法局执法大队	

第二部分 宝山区城市管理行政执法局 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

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	69622270.28	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	5889001.12	5889001.12	
		八、卫生健康支出	2350567.56	2350567.56	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	50110584.40	50110584.40	
		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	11272117.20	11272117.20	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	69622270.28	支出总计	69622270.28	69622270.28	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目				2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	9733262.90	5889001.12	5860001.12	29000.00	-3844261.78	-39.50%
208	05		行政事业单位离退休	9733262.90	5889001.12	5860001.12	29000.00	-3844261.78	-39.50%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120120.00	165880.00	136880.00	29000.00	45760.00	38.10%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3942298.70	4087943.64	4087943.64		145644.94	3.69%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5670844.20	1635177.48	1635177.48		-4035666.72	-71.17%
210			卫生健康支出	2280823.40	2350567.56	2350567.56		69744.16	3.06%
210	11		行政事业单位医疗	2280823.40	2350567.56	2350567.56		69744.16	3.06%
210	11	01	行政单位医疗	1872593.60	1941773.16	1941773.16		69179.56	3.69%
210	11	03	公务员医疗补助	408229.80	408794.40	408794.40		564.60	0.14%
212			城乡社区支出	55547587.80	50110584.40	42164246.40	7946338.00	-5437003.40	-9.79%
212	01		城乡社区管理事务	55547587.80	50110584.40	42164246.40	7946338.00	-5437003.40	-9.79%
212	01	04	城管执法	55547587.80	50110584.40	42164246.40	7946338.00	-5437003.40	-9.79%
221			住房保障支出	10443178.00	11272117.20	11272117.20		828939.20	7.94%
221	02		住房改革支出	10443178.00	11272117.20	11272117.20		828939.20	7.94%
221	02	01	住房公积金	3657038.00	3725317.20	3725317.20		68279.20	1.87%
221	02	03	购房补贴	6786140.00	7546800.00	7546800.00		760660.00	11.21%
合计				78004852.1	69622270.28	61646932.28	7975338.00	-8382581.82	-10.75%

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2019 年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				
301		工资福利支出	49738017.28	49738017.28	
301	01	基本工资	6931128.00	6931128.00	
301	02	津贴补贴	23889828.00	23889828.00	
301	03	奖金	6709261.00	6709261.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4087943.64	4087943.64	
301	09	职业年金缴费	1635177.48	1635177.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1941773.16	1941773.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	408794.40	408794.40	
301	12	其他社会保障缴费	408794.40	408794.40	
301	13	住房公积金	3725317.20	3725317.20	
302		商品和服务支出	11696435.00		11696435.00
302	01	办公费	550000.00		550000.00
302	02	印刷费	150000.00		150000.00
302	03	咨询费	39700.00		39700.00
302	05	水费	200000.00		200000.00
302	06	电费	640000.00		640000.00
302	07	邮电费	352000.00		352000.00

302	09	物业管理费	846500.00		846500.00
302	11	差旅费	140000.00		140000.00
302	13	维修(护)费	600000.00		600000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	124500.00		124500.00
302	16	培训费	200000.00		200000.00
302	17	公务接待费	20000.00		20000.00
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费	500000.00		500000.00
302	28	工会经费	582455.00		582455.00
302	29	福利费	907200.00		907200.00
302	31	公务用车运行维护费	1470000.00		1470000.00
302	39	其他交通费用	1648080.00		1648080.00
302	99	其他商品和服务支出	2726000.00		2726000.00
303		对个人和家庭的补助	212480.00	212480.00	
303	02	退休费	136880.00	136880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	75600.00	75600.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
合计			61646932.28	49950497.28	11696435.00

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年 机关运行 经费预算数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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				合 计	因公出 国(境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行 费			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					小 计	购置 费	运行 费				小 计	购置 费	运行费	
149	0	2	147	0	147	1207. 16	180. 9	0	0. 12	180. 78	73. 78	107	149	0	2	147	0	147	1169. 64

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：宝山区城市管理行政执法局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

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	69622270.28	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	69622270.28	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		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、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	5889001.12
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	2350567.56
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	50110584.40
		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、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	11272117.20
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	69622270.28	支出总计	69622270.28

7、2019 年部门收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	5889001.12	5889001.12						
208	05		行政事业单位离退休	5889001.12	5889001.12						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	165880.00	165880.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4087943.64	4087943.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1635177.48	1635177.48						
210			卫生健康支出	2350567.56	2350567.56						
210	11		行政事业单位医疗	2350567.56	2350567.56						
210	11	01	行政单位医疗	1941773.16	1941773.16						
210	11	03	公务员医疗补助	408794.40	408794.40						
212			城乡社区支出	50110584.40	50110584.40						
212	01		城乡社区管理事务	50110584.40	50110584.40						
212	01	04	城管执法	50110584.40	50110584.40						
221			住房保障支出	11272117.20	11272117.20						
221	02		住房改革支出	11272117.20	11272117.20						
221	02	01	住房公积金	3725317.20	3725317.20						
221	02	03	购房补贴	7546800.00	7546800.00						
合计				69622270.28	69622270.28						

8、2019 年部门支出总表

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	5889001.12	5860001.12	29000.00
208	05		行政事业单位离退休	5889001.12	5860001.12	29000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	165880.00	136880.00	29000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4087943.64	4087943.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1635177.48	1635177.48	
210			卫生健康支出	2350567.56	2350567.56	
210	11		行政事业单位医疗	2350567.56	2350567.56	
210	11	01	行政单位医疗	1941773.16	1941773.16	
210	11	03	公务员医疗补助	408794.40	408794.40	
212			城乡社区支出	50110584.40	42164246.40	7946338.00
212	01		城乡社区管理事务	50110584.40	42164246.40	7946338.00
212	01	04	城管执法	50110584.40	42164246.40	7946338.00
221			住房保障支出	11272117.20	11272117.20	
221	02		住房改革支出	11272117.20	11272117.20	
221	02	01	住房公积金	3725317.20	3725317.20	
221	02	03	购房补贴	7546800.00	7546800.00	
合计				69622270.28	61646932.28	7975338.00

第三部分 宝山区城市管理行政执法局

2019 年部门预算情况说明

一、关于宝山区城市管理行政执法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区城市管理行政执法局 2019 年财政拨款收支总预算为 69622270.28 元。收入主要包括：财政拨款收入 69622270.28 元；支出包括：财政拨款支出 69622270.28 元。

二、关于宝山区城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算当年财政拨款 69622270.28 元，比 2018 年执行数减少 9879865.86 元，主要原因是 2018 年人员经费政策性因素调减。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 5889001.12 元，占 8.46%、卫生健康支出 2350567.56 元，占 3.38%、城乡社区支出 50110584.4 元，占 71.97%、住房保障支出 11272117.2 元，占 16.19%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 165880 元，比 2018 年执行数增加 45760 元，增长 38.1%，主要原因 2019 年退休人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 4087943.64 元，比 2018 年执行数增加 145644.94 元，增长 3.69%，主要原因是单位基本养老保险缴费基数提高了。机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为

1635177.48 元，比 2018 年执行数减少 4035666.72 元，减少 71.17%，主要原因是 2018 年单位职业年金缴费补交了以前年度的费用。行政单位医疗 2019 年预算数为 1941773.16 元，比 2018 年执行数增加 69179.56 元，增长 3.69%，主要原因是行政单位医疗缴费基数提高了。公务员医疗补助 2019 年预算数为 408794.4 元，比 2018 年增加 564.6 元，增长 0.14%，主要原因是公务员医疗补助基数提高。城管执法 2019 年预算数为 50110584.4 元，比 2018 年减少 5437003.4 元，减少 9.79%，主要原因是人员经费政策性因素调减。住房公积金 2019 年预算数为 3725317.2 元，比 2018 年增加 68279.2 元，增长 1.87%，主要原因是住房公积金基数提高。购房补贴 2019 年预算数为 7546800 元，比 2018 年增加 760660 元，增长 11.21%，主要原因是职级提高。

三、关于宝山区城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出 61646932.28 元，其中：人员经费 49950497.28 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11696435 元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

四、关于宝山区城市管理行政执法局 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区城市管理行政执法局 2019 年“三公”经费预算数为 149 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 2 万元、公务用车购置及运行费 147 万元。2019 年“三公”经费和 2018 年预算持平。因公出国（境）费由区外事办统一安排；公务用车购置费由区机管局统一安排。

五、关于宝山区城市管理行政执法局 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区城市管理行政执法局 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区城市管理行政执法局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年宝山区城市管理行政执法局收入包括：财政拨款收入 69622270.28 元；支出包括：社会保障和就业支出 5889001.12 元、卫生健康支出 2350567.56 元、城乡社区支出 50110584.4 元、住房保障支出 11272117.2 元。2019 年宝山区城市管理行政执法局收支总预算 9622270.28 元。

七、关于宝山区城市管理行政执法局 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区城市管理行政执法局收入预算为 69622270.28 元，其中：社会保障和就业收入 5889001.12 元，

占 8.46%、卫生健康收入 2350567.56 元，占 3.38%、城乡社区收入 50110584.4 元，占 71.97%、住房保障收入 11272117.2 元，占 16.19%。

八、关于宝山区城市管理行政执法局 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区城市管理行政执法局支出预算为 69622270.28 元，其中：基本支出为 61646932.28 元，占 88.54%；项目支出为 7975338 元，占 11.46%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区城市管理行政执法局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 1169.64 万元，比 2018 年预算减少 37.52 万元，主要原因是节俭经费。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区城市管理行政执法局政府采购预算总额为 737.53 万元，其中：政府采购货物预算 155.39 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 482.14 万元。2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 652.53 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 652.53 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宝山区城市管理行政执法局共有车辆 41 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 41 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）。

宝山区城市管理行政执法局 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区城市管理行政执法局实行绩效目标管理的项目 33 个，涉及一般公共预算当年拨款 797.53 万元。

十、项目经费情况说明

（一）、中队房租项目经费情况说明

1. 项目概述

解决街道中队的办公用房，保障中队正常工作所需的工作场所。

2. 立项依据

根据区政府对单位办公业务用房相关规定。

3. 实施主体

局综合科，严格按照财政收支系统操作流程来保证项目实施、资金的到位和安全。

4. 实施方案

签订房屋租赁合同、审批及管理。

5. 实施周期

2019.1.1-2019.12.31

6. 年度预算安排

街道中队办公房租租赁费 967938 元。

7. 绩效目标

解决街道中队的办公用房，保障中队正常工作所需的工作场所。

(二)、更新大队部中央空调项目经费情况说明

1. 项目概述

更新大队部现有老旧损坏空调设备，确保正常工作环境。

2. 立项依据

确保大队办公设备正常运行。

3. 实施主体

局综合科，严格按照政府采购规定和程序执行，在 2019 年底前完成空调设备的更换工作。

4. 实施方案

空调采购，安装，验收，做到规范及时。

5. 实施周期

2019. 1. 1-2019. 12. 31

6. 年度预算安排

更换中央空调：500000 元。

7. 绩效目标

在 2019 年底前完成空调设备更换工作。

(三)、区五违办租车费项目经费情况说明

1. 项目概述

根据区政府关于公务用车管理的相关规定，安排年度租车经费，确保五违办工作顺利开展。

2. 立项依据

解决区五违办交通工具问题，保障区拆除违法建筑工作的顺利进行。

3. 实施主体

区五违办办理相关手续，依照相关规定予以租借。

4. 实施方案

办理相关手续，做好资金使用监督和车辆的使用管理。

5. 实施周期

2019. 1. 1-2019. 12. 31

6. 年度预算安排

区五违办租车费：450000 元。

7. 绩效目标

完成年度五违办车辆的租借工作。

(四)、政府购买服务人员项目经费情况说明

1. 项目概述

招聘拆除违法建筑辅助人员的工作，保障区拆除违法建筑所需辅助力量，使区拆违工作有序开展。

2. 立项依据

按照区政府相关文件规定。

3. 实施主体

区政工科，参照政府购买服务相关规定实施，在 2019 年底前完成项目。

4. 实施方案

依据相关规定，办理好相关手续，做好资金使用监督等工作。

5. 实施周期

2019. 1. 1-2019. 12. 31

6. 年度预算安排

购买服务拆违人员专项经费：1600000 元

7. 绩效目标

招聘拆除违法建筑辅助人员的工作，保障区拆除违法建筑所需辅助力量，使区拆违工作有序开展。

（五）、手持执法终端及车载视频监控流量费项目经费情况说明

1. 项目概述

构建局信息化建设，提升城管执法信息化水平，保障执法工作正常有序的开展。

2. 立项依据

确保信息化设备正常运行

3. 实施主体

局综合科，根据政府采购规定进行采购，及时支付相关费用。

4. 实施方案

根据政府规定采购，及时支付相关费用，做好长效管理机制。

5. 实施周期

2019. 1. 1-2019. 12. 31

6. 年度预算安排

手持执法终端及车载视频监控流量费：640000 元。

7. 绩效目标

构建局信息化建设，提升城管执法信息化水平，保障执法工作正常有序的开展。

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	中队房租		
项目总目标	解决街道中队的办公用房，提供中队正常工作所需的工作场所。		
年度绩效目标	解决街道中队的办公用房，提供中队正常工作所需的工作场所。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	解决办公用地 行政单位数	2 家
	质量目标	房屋租赁合同 合规性	合规
		审批及管理流 程执行程度	严格执行
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	办公人员人均 使用面积	符合国家相关规定
		办公用房安全 等级	不低于二级
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表				
(2019 年)				
申报单位名称：上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队				
项目名称	中队房租			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐			
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31	
项目概况	解决街道中队的办公用房，提供中队正常工作所需的工作场所。			
立项依据	根据区政府对单位办公业务用房相关规定。			
项目设立的必要性	解决街道中队的办公用房，提供中队正常工作所需的工作场所。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照办公业务用房租赁合同执行，保证项目的实施和资金的安全。			
项目总预算（元）		967938	项目当年预算（元）	967938
同名项目上年预算额（元）		967938	同名项目上年预算执行数（元）	967938
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	中队房租		967938	
项目实施计划	按合同支付			

项目总目标	解决开展工作所必需的办公和业务场所，保证中队城管执法工作正常有序开展。	
年度绩效目标	解决开展工作所必需的办公和业务场所，保证中队城管执法工作正常有序开展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度执行度	高
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行度	高
	预算执行率	100%
	区级资金到位率	100%
	专款专用率	100%
产出目标	解决办公用地行政单位数	2 家
	房屋租赁合同合规性	合规
	审批及管理流程执行程度	严格执行
效果目标	办公人员人均使用面积	符合国家相关规定
	办公用房安全等级	不低于二级
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	办公面积需求变动跟踪机制健全性	健全
	信息公开度	高
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	更新大队部中央空调		
项目总目标	在 2019 年底前完成空调设备更换工作。		
年度绩效目标	在 2019 年底前完成空调设备更换工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	项目完成率	100%
	质量目标	设备质量合格率	100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	员工满意率	≥80%
		工作效率提高率	≥20%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表				
(2019 年)				
申报单位名称：上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队				
项目名称	更新大队部中央空调			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐			
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31	
项目概况	更新大队部现有老旧损坏空调设备，确保办公设备正常运行。			
立项依据	确保办公设备正常运行。			
项目设立的必要性	确保办公设备正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照政府采购的规定进行采购。			
项目总预算（元）		500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）		400000	同名项目上年预算执行数（元）	398011
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	更新大队部中央空调		500000	
项目实施计划	根据采购相关要求进行采购。			

项目总目标	在 2019 年底前完成空调设备更换工作。	
年度绩效目标	在 2019 年底前完成空调设备更换工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	采购过程规范性	合规
	预算执行率	100%
	专款专用率	100%
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	100%
产出目标	项目完成率	100%
	设备质量合格率	100%
效果目标	员工满意率	≥80%
	工作效率提高率	≥20%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	区五违办租车费		
项目总目标	解决区五违办交通工具问题，保障区拆除违法建筑工作的顺利进行。		
年度绩效目标	解决区五违办交通工具问题，保障区拆除违法建筑工作的顺利进行。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	车辆租赁数	≤5
	质量目标	项目完成及时性	及时
		验收合格率	100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	队员满意率	≥80%
		车况良好程度	较好
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表				
(2019 年)				
申报单位名称：上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队				
项目名称	区五违办租车费			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐			
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31	
项目概况	根据区政府关于公务用车管理的相关规定，安排年度租车经费。			
立项依据	解决区五违办交通工具问题，保障区拆除违法建筑工作的顺利进行。			
项目设立的必要性	解决区五违办交通工具问题，保障区拆除违法建筑工作的顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施	依据区政府关于公务用车管理的相关规定，办理好相关手续，做好资金使用监督等工作。			
项目总预算（元）		450000	项目当年预算（元）	450000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	区五违办租车费		450000	
项目实施计划	在 2019 年 12 月底前完成五违办车辆的租借工作。			

项目总目标	完成年度五违办车辆的租借工作。	
年度绩效目标	完成年度五违办车辆的租借工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	健全
	资产管理制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
	采购过程规范性	规范
	专款专用率	100%
产出目标	项目完成及时性	及时
	验收合格率	100%
效果目标	队员满意率	≥80%
	车况良好程度	良好
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	政府购买服务人员专项经费		
项目总目标	招聘拆除违法建筑辅助人员的工作，保障区拆除违法建筑所需辅助力量，使区拆违工作有序开展。		
年度绩效目标	保障区拆除违法建筑所需辅助力量，使区拆违工作有序开展。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	项目完成率	100%
	质量目标		
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	员工满意率	≥80%
		工作效率提高率	≥20%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表				
(2019 年)				
申报单位名称：上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队				
项目名称	政府购买服务人员专项经费			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☒ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐			
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31	
项目概况	招聘拆除违法建筑辅助人员的工作，保障区拆除违法建筑所需辅助力量，使区拆违工作有序开展。			
立项依据	按照区政府相关文件规定。			
项目设立的必要性	提高区拆违工作效率，保证拆违工作正常有序进行。			
保证项目实施的制度、措施	依据相关规定，办理好相关手续，做好资金使用监督等工作。			
项目总预算（元）		1600000	项目当年预算（元）	1600000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	政府购买服务人员专项经费		1600000	
项目实施计划	根据相关规定进行。			

项目总目标	招聘拆除违法建筑辅助人员的工作，保障区拆除违法建筑所需辅助力量，使区拆违工作有序开展。	
年度绩效目标	保障区拆除违法建筑所需辅助力量，使区拆违工作有序开展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	购买过程规范性	规范
	预算执行率	100%
	资金到位率	100%
	专款专用率	100%
产出目标	项目完成率	100%
效果目标	员工满意率	≥80%
	工作效率提高率	≥20%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目 名称	手持执法终端及车载视频监控流量费		
项目总目标	构建局信息化建设，提升城管执法信息化水平，保障执法工作正常有序开展。		
年度绩效目标	构建局信息化建设，提升城管执法信息化水平，保障执法工作正常有序开展。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	项目完成率	100%
	质量目标	设备质量合格率	100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	员工满意率	≥80%
		工作效果提高率	≥20%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表				
(2019 年)				
申报单位名称：上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队				
项目名称	手持执法终端及车载视频监控流量费			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐			
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31	
项目概况	构建局信息化建设，提升城管执法信息化水平，保障执法工作正常有序开展。			
立项依据	确保信息化设备的正常运行。			
项目设立的必要性	提高城管执法信息化水平，保障执法工作正常有序开展。			
保证项目实施的制度、措施	依据市局对信息化建设相关规定，做好资金使用监督等工作。			
项目总预算（元）		640000	项目当年预算（元）	640000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	手持执法终端及车载视频监控流量费		640000	
项目实施计划	依据政府采购要求，严格按采购流程实施			

项目总目标	构建局信息化建设，提升城管执法信息化水平，保障执法工作正常有序开展。	
年度绩效目标	构建局信息化建设，提升城管执法信息化水平，保障执法工作正常有序开展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	采购过程规范性	规范
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	100%
	资金到位率	100%
	专款专用率	100%
产出目标	项目完成率	100%
	设备质量合格率	100%
效果目标	员工满意率	≥80%
	工作效率提高率	≥20%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。