

上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心概况

一、 主要职能

上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心是事业单位。

主要职能包括：

1. 协助做好本镇人口综合管理和服务工作。
2. 协助维护社会治安，开展法制、综治、平安建设等宣传教育活动，落实各项治安防范措施和防控工作。
3. 协助对基层治保组织及“六位一体”综治警务室工作进行指导、检查、考核、管理。
4. 协助开展对治安辅助力量的管理服务工作。
5. 协助开展禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、平安创建等综合治理工作。
6. 协助做好养犬管理工作。
7. 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心无内设机构。

第二部分 上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 2021 年单位预算报表

1、2021 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	52189000.00	一、一般公共服务支出	600000.00	600000.00	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出	1420000.00	1420000.00	
		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	26435400.00	26435400.00	
		八、卫生健康支出	88000.00	88000.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	21365600.00	21365600.00	
		十一、农林水支出	2220000.00	2220000.00	
		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	60000.00	60000.00	
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	52189000.00	支出总计	52189000.00	52189000.00	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 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							
201			一般公共服务支出	812105.44	600000.00		600000.00	-212105.44	-26.12%
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务）	812105.44	600000.00		600000.00	-212105.44	-26.12%
201	03	08	信访事务	812105.44	600000.00		600000.00	-212105.44	-26.12%
204			公共安全支出	1372558.00	1420000.00		1420000.00	47442.00	3.46%
204	06		司法	1372558.00	1420000.00		1420000.00	47442.00	3.46%
204	06	02	一般行政管理事务	1372558.00	1420000.00		1420000.00	47442.00	3.46%
208			社会保障和就业支出	28303094.60	26435400.00	215400.00	26220000.00	-1867694.60	-6.59%
208	05		行政事业单位离退休	183094.60	215400.00	215400.00		32305.40	17.64
208	05	02	事业单位离退休	0	5400.00	5400.00		5400.00	100%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124202.20	140000.00	140000.00		15797.80	12.72%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58892.40	70000.00	70000.00		11107.60	18.86%
208	07		就业补助	28120000.00	26220000.00		26220000.00	-1900000.00	-6.77%
208	07	99	其他就业补助支出	28120000.00	26220000.00		26220000.00	-1900000.00	-6.77%

210			卫生健康支出	72065.50	88000.00	88000.00		7934.50	11.01%
210	11		行政事业单位医疗	72065.50	88000.00	88000.00		7934.50	11.01%
210	11	02	事业单位医疗	72065.50	88000.00	88000.00		7934.50	11.01%
212			城乡社区支出	21008431.93	21365600.00	1032500.00	20333100.00	357168.07	1.70%
212	01		城乡社区管理事务支出	21008431.93	21365600.00	1032500.00	20333100.00	357168.07	1.70%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21008431.93	21365600.00	1032500.00	20333100.00	357168.07	1.70%
213			农林水支出	2400000.00	2220000.00		2220000.00	-180000.00	-7.50%
213	01		农业	2400000.00	2220000.00		2220000.00	-180000.00	-7.50%
213	01	26	农村公益事业	2400000.00	2220000.00		2220000.00	-180000.00	-7.50%
221			住房保障支出	55794.00	60000.00	60000.00		4206.00	7.54%
221	02		住房改革支出	55794.00	60000.00	60000.00		4206.00	7.54%
221	02	01	住房公积金	55794.00	60000.00	60000.00		4206.00	7.54%
合计				54024049.47	52189000.00	1395900.00	50793100.00	-1835049.47	-3.39%

3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		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	1213700.00	1213700.00	
301	01	基本工资	195000.00	195000.00	
301	02	津贴补贴	645200.00	645200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140000.00	140000.00	
301	09	职业年金缴费	70000.00	70000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88000.00	88000.00	
301	12	其他社会保障缴费	15500.00	15500.00	
301	13	住房公积金	60000.00	60000.00	
302		商品和服务支出	176800.00		176800.00
302	01	办公费	90000.00		90000.00
302	28	工会经费	16800.00		16800.00
302	29	福利费	22000.00		22000.00
302	99	其他商品和服务支出	48000.00		48000.00
303		对个人和家庭的补助	5400.00	5400.00	

303	02	退休费	5400.00	5400.00	
合计			1395900.00	1219100.00	176800.00

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单

位:万元

[illegible]

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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：上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

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	52189000.00	一、一般公共服务支出	600000.00
1. 一般公共预算收入	52189000.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	1420000.00
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	26435400.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	88000.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	21365600.00
		十一、农林水支出	2220000.00
		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	60000.00
		十七、预备费	
收入总计	52189000.00	支出总计	52189000.00

7、2021 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	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									
201			一般公共服务支出	600000.00	600000.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务）	600000.00	600000.00						
201	03	08	信访事务	600000.00	600000.00						
204			公共安全支出	1420000.00	1420000.00						
204	06		司法	1420000.00	1420000.00						
204	06	02	一般行政管理事务	1420000.00	1420000.00						
208			社会保障和就业支出	26435400.00	26435400.00						
208	05		行政事业单位离退休	215400.00	215400.00						
208	05	02	事业单位离退休	5400.00	5400.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000.00	140000.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70000.00	70000.00						

208	07		就业补助	26220000.00	26220000.00						
208	07	99	其他就业补助支出	26220000.00	26220000.00						
210			卫生健康支出	88000.00	88000.00						
210	11		行政事业单位医疗	88000.00	88000.00						
210	11	02	事业单位医疗	88000.00	88000.00						
212			城乡社区支出	21365600.00	21365600.00						
212	01		城乡社区管理事务支出	21365600.00	21365600.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21365600.00	21365600.00						
213			农林水支出	2220000.00	2220000.00						
213	01		农业	2220000.00	2220000.00						
213	01	26	农村公益事业	2220000.00	2220000.00						
221			住房保障支出	60000.00	60000.00						
221	02		住房改革支出	60000.00	60000.00						
221	02	01	住房公积金	60000.00	60000.00						
合计				52189000.00	52189000.00						

8、2021 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				
201			一般公共服务支出	600000.00		600000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	600000.00		600000.00
201	03	08	信访事务	600000.00		600000.00
204			公共安全支出	1420000.00		1420000.00
204	06		司法	1420000.00		1420000.00
204	06	02	一般行政管理事务	1420000.00		1420000.00
208			社会保障和就业支出	26435400.00	215400.00	26220000.00
208	05		行政事业单位离退休	215400.00	215400.000	
208	05	02	事业单位离退休	5400.00	5400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000.00	140000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70000.00	70000.00	
208	07		就业补助	26220000.00		26220000.00
208	07	99	其他就业补助支出	26220000.00		26220000.00

210			卫生健康支出	88000.00	88000.00	
210	11		行政事业单位医疗	88000.00	88000.00	
210	11	02	事业单位医疗	88000.00	88000.00	
212			城乡社区支出	21365600.00	1032500.00	20333100.00
212	01		城乡社区管理事务支出	21365600.00	1032500.00	20333100.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21365600.00	1032500.00	20333100.00
213			农林水支出	2220000.00		2220000.00
213	01		农业	2220000.00		2220000.00
213	01	26	农村公益事业	2220000.00		2220000.00
221			住房保障支出	60000.00	60000.00	
221	02		住房改革支出	60000.00	60000.00	
221	02	01	住房公积金	60000.00	60000.00	
合计				52189000.00	1395900.00	50793100.00

第三部分 上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 2021 年单位 预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 52189000.00 元。一般公共预算收入 52189000.00 元；一般公共预算服务支出 600000.00 元、公共安全支出 1420000.00 元、社会保障和就业支出 26435400.00 元、卫生健康支出 88000.00 元、城乡社区支出 21365600.00 元、农林水支出 2220000.00 元、住房保障支出 60000.00 元。

二、关于 2021 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

上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 52189000.00 元，比 2020 年执行数减少 1835049.47 元，主要原因是在编人员工资福利调整、项目支出的减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算服务支出 600000.00 元，占 1.15%；公共安全支出 1420000.00 元，占 2.72%；社会保障和就业支出 26435400.00 元，占 50.65%；卫生健康支出 88000.00 元，占 0.17%；城乡社区支出 21365600.00 元，占 40.94%；农林水支出 2220000.00 元，占 4.25%；住房保障支出 60000.00 元，占 0.12%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 信访事务 2021 年预算数为 600000.00 元，比 2020 年执行数减少 212105.44 元，减少 26.12%，主要原因是用于信访办日常事务。

(2) 一般行政管理事务 2021 年预算数为 1420000.00 元，比 2020 年执行数增加 47442.00 元，增加 3.46%，主要原因是用于司法所日常事务。

(3) 事业单位离退休 2021 年预算数为 5400.00 元，比 2020 年执行数增加 5400.00 元，增加 100%，主要原因是用于事业单位退休人员福利。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 140000.00 元，比 2020 年执行数增加 15797.80 元，增长 12.72%，主要原因是社保基数调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 70000.00 元，比 2020 年执行数增加 11107.60 元，增长 18.86%，主要原因是社保基数调整。

(6) 其他就业补助支出 2021 年预算数为 26220000.00 元，比 2020 年执行数减少 1900000.00 元，减少-6.77%，主要原因是协管员人数减少。

(7) 事业单位医疗 2021 年预算数为 88000.00 元，比 2020 年执行数增加 7934.50 元，增长 11.01%，主要原因是社保基数调整。

(8) 其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算数为 21365600.00 元，比 2020 年执行数增加 357168.07 元，增长 1.70%，主要原因是社保基数调整、项目支出的增加。

(9) 农村公益事业 2021 年预算数为 2220000.00 元，比 2020 年执行数减少 180000.00 元，减少 7.50%，主要原因是盛桥老街、平安村居创建专项经费的缩减。

(10) 住房公积金 2021 年预算数为 60000.00 元，比 2020 年执行数增加 4206.00 元，增长 7.54%，主要原因是公积金基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 1395900.00 元，其中：人员经费 1219100.00 元，主要包括工资奖金补贴、社保、公积金；公用经费 176800.00 元，主要包括日常办公经费、福利费、工会费等。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心收入预算为 52189000.00 元，比上年预算减少 20853800.00 元，减少 28.55%。其中：财政拨款收入 52189000.00 元，比上年预算减少 20853800.00 元，减少 28.55%，主要原因是项目经费减少；支出预算为 52189000.00 元，比上年预算减少 20853800.00 元，减少 28.55%。其中：一般公共服务支出 600000.00 元，用于信访日常事务，比上年预算减少 575000.00 元，减少 48.94%，主要原因是项目开支减少。公共安全支出 1420000.00 元，用于司法所日常事务，比上年预算减少 159000.00 元，减少 10.07%，主要原因是项目开支减少。社会保障和就业支出 26435400.00 元、只要用于职工养老保险和职业年金及综治协管员经费，比上年预算减少 1965500.00 元，减少 6.92%，主要原因是在编人员减少和项目支出的减少。卫生健康支出 88000.00 元、只要用于职工医疗保险，比上年预算减少 23500.00 元，减少 21.08%，主要原因是在编人员减少。其他城乡社区支出 21365600.00

元，主要用于治安中心支出及综治办专项支出，比上年预算减少17928800.00元，减少45.63%，主要原因是综合治理项目支出缩减。农林水支出2220000.00元，主要用于平安村创建及盛桥老街管理支出，比上年预算减少180000.00元，减少7.50%，主要原因是项目支出的缩减。住房保障支出60000.00元，主要用于职工公积金，比上年预算减少22000.00元，减少22.83%，主要原因在编人员工资基数的调整。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心收入预算为52189000.00元，其中：一般公共预算收入为52189000.00元，占100%。

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心支出预算为52189000.00元，其中：基本支出为1395900.00元，占2.67%；项目支出为50793100.00元，占97.33%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心2021年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心2021年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心共有车辆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）。

上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 5079.31 万元。

十、项目经费的情况说明

（一）综治办日常专项项目经费情况说明

1. 项目概述：综治办是社会治安综合治理办公室的简称，是月浦镇政府下设办事机构。其功能主要为协调各职能部门开展各项社会治安治理。综治办开展的日常工作有：开展平安创建宣传活动（禁毒、反邪教宣传）、平安志愿者管理、社区技防设施维护升级改造等建设、治安突出问题整治、精神病患者监护及综治办日常办公、业务开展等方面。

2. 立项依据：在目前构建和谐社会、保障经济建设需要的前提下，为了有效提升社会管理，发挥综治办在维护社会政治稳定和社会治安安定的效能。

3. 实施主体：为充分发挥村居委基层自治组织在管理社区综合事务中，积极发挥党组织核心作用，营造争先创优的良好氛围，在提升居民安全感、满意度、获得感的同时，加大社区治安巡逻、治安防范宣传、

重点人员帮教等，加强治安突出问题和重点场所的整治，最大限度压降小区刑事案件、可防性案件发案率。

4. 实施方案：综治办公业务经费、平安创建宣传、3个派出所食堂伙食费（含专项活动餐费）、3个派出所巡逻车辆油费、保险、维保费、平安志愿者、平安村居创建经费、盛桥老街管理经费、精神病患者监护“以奖代补”（10人）综治协管员经费、物业保安奖励、村居二级综治中心平台维保、光纤租赁费、雪亮工程一期二期项目设备维保、村居委技防设施建设维护保养经费、新建动迁新月鸿瑞园小区技防升级改造、2020年政府实事技防项目余款

5. 实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

6. 年度预算安排：

（1）综治办公、业务经费	108 万
（2）平安创建宣传	120 万
（3）3个派出所食堂伙食费（含专项活动餐费）	390 万
（4）3个派出所巡逻车辆油费、保险、维保费	32 万
（5）平安志愿者	155 万
（6）平安村居创建经费	114 万
（7）盛桥老街管理经费	108 万
（8）精神病患者监护“以奖代补”（10人）	5 万
（9）综治协管员经费	2622 万
（10）物业保安奖励	15 万
（11）村居二级综治中心平台维保、光纤租赁费	80 万
（12）雪亮工程一期二期项目设备维保	69.9 万

(13) 村居委技防设施建设维护保养经费	165 万
(14) 新建动迁新月鸿瑞园小区技防升级改造	80 万
(15) 2020 年政府实事技防项目余款	615 万

7. 绩效目标:

(1) 项目管理目标

项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。

(2) 项目产出目标

项目产出目标为开展各类平安创建计划完成率达到 100%。

(3) 项目效果目标

项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为群众满意度为 100%，且未发生有责投诉情况；能力建设及可持续影响为信息化管理情况良好，人员培训、考核机制健全，信息共享，档案管理规范。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	综治办日常专项		项目类别	延续性项目
主管部门			实施单位	上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务 中心
计划开始日期	2021.01.01		计划完成日期	2021.12.31
项目资金 (万元)	项目资金总额	4678.90	年度资金申请总额	4678.90
	其中：财政资金	4678.90	其中：当年财政拨款	4678.90
			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 (2021 年- 2022 年)		年度总目标	
	<p>(1) 项目管理目标 项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。</p> <p>(2) 项目产出目标 项目产出目标为开展各类平安创建计划完成率达到 100%。</p> <p>(3) 项目效果目标 项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为群众满意度为 100%，且未发生有责投诉情况；能力建设及可持续影响为信息化管理情况良好，人员培训、考核机制健全，信息共享，档案管理规范。</p>		综治办工作专项经费项目的总目标是完成辖区平安创建活动，主要有反邪教、禁毒、重点人员管理、平安创建宣传、群防群治队伍等方面。利用宣传、发动社会力量加强治安防控工作，提高机关行政效能，降低行政管理成本，同时深化人事制度改革。	
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		
		质量指标	如期按照年度计划实施各事项	=100
		时效指标		
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升社会安全管理	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	居民安全感、满意率达到全区平均水平	85%

（二）治安中心日常专项项目经费情况说明

1. 项目概述：

（1）. 中心以服务外包的形式，招聘辅助服务类的岗位人员，主要从事对财、物、环境的辅助性服务工作。岗位不使用中心行政编制，实行单独序列管理，实行人事派遣方式，由盛桥劳动服务所提供。工作经费主要用于聘用人员的日常经费，确保中心工作正常运转。

（2）依据《上海市养犬管理条例》，为了规范养犬行为，保障公民健康和人身安全，维护养犬人的合法权益，维护市容环境卫生和社会秩序，依法对饲养的犬只实施狂犬疫苗免疫、养犬登记和年检制度的管理工作。

（3）为适应新时期社区建设需要，建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职业化社区工作队伍，提高社区管理和服务水平，规定，结合本市实际，制定本办法。组织、协调社区单位开展区域性共建活动, 团结带领社区居民开展精神文明创建活动, 积极培育社会组织，调动社会力量开展便民利民的社区服务活动, 建设管理有序、服务完善、文明祥和的新型社区。

(4) 2009年2月,月浦镇党委、政府成立月浦镇综合管理服务中心,解决地区社会突出问题和群众反映强烈的热点问题、难点问题,牵头各执法部门对无证照经营、赌博、群租、非法传销、地下食品加工、非法中介、非法行医等一系列社会突出问题严重的行业进行整治与取缔。

2. 立项依据:

(1) 根据宝府办【2008】年关于成立月浦镇社会治安突出问题专项整治领导小组及其办公室的通知。

(2) 依据《上海市养犬管理条例》第五条,乡镇办事处配合相关行政管理部门做好养犬管理工作。第七条,通过各种形式开展依法养犬、文明养犬、防治狂犬病宣传教育。第八条,指导好居委会、村委会开展依法养犬、文明养犬的宣传。第十条,依法对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫。第十一条,实行养犬登记制度和年检制度。

(3) 根据《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发〈上海市社区工作者管理办法(试行)〉的通知》(沪委办发【2014】47号和《中共上海市宝山区委员会上海市宝山区人民政府关于印发的〈宝山区社区工作者管理办法(试行)〉的通知》(宝委【2015】162号)文件精神

3. 实施主体: (1) 确保中心人员、财务、公共设施、配套设施安全。(2) 规范文明的养犬行为对于公共安全、群众的人身安全、社会公共卫生以及社会和谐均产生了一定的消极影响,养犬问题导致的社会矛盾渐趋增多,养犬问题逐渐成为社会关注的问题。因此,有必要对犬只及养犬人进行养犬规范管理制度。(3) 组织、协调社区单位开展区域性共建活动,团结带领社区居民开展精神文明创建活动,积极培育社会

组织，调动社会力量开展便民利民的社区服务活动，建设管理有序、服务完善、文明祥和的新型社区。

4. 实施方案：（1）安保工资、社区工作者工资、福利、五险一金。（2）2021年1-3月开展宣传教育，2021年5月集中免疫、办证阶段、2021年6-10月集中清理整治阶段，集中登记办证结束后，犬管办协同各派出所将在全镇范围内集中开展违法养犬、无证犬、遗弃犬、流浪犬的执法整治行动，查处非法犬只经营行为和取缔非法犬只经营场所。（3）中心车辆养护、工作制服置换、办公设备及用品添置、在编人员及社区工作者体检、专项加班经费。

5. 实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

6. 年度预算安排：

（1）在编人员、社区工作者、聘用人员体检费 14000.00 元。

（2）队长岗位津贴 3600.00 元。

（3）工作服费用 10000.00 元。

（4）犬类管理费用 100000.00 元。

（5）中心日常工作经费 130000.00 元。

（6）执法车辆日常运行费（3 辆）60000.00 元。

（7）劳务费（5 人）250000.00。

（8）社区工作者 10 人 1416500.00 元。

7、绩效目标：

（1）犬只办证率达到百分之 85%。（2）进一步加强社区工作者队伍建设，健全完善社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动社区工作者的

积极性和主动性。与安置帮教工作方面未发生脱管及影响基层社会安全稳定的事件发生。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	治安中心日常专项		项目类别	延续性项目
主管部门			实施单位	上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心
计划开始日期	2021.01.01		计划完成日期	2021.12.31
项目资金 (万元)	项目资金总额	198.41	年度资金申请总额	198.41
	其中：财政资金	198.41	其中：当年财政拨款	198.41
			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 (2021 年- 2022 年)		年度总目标	
	1、犬只办证率达到百分之 85%。2、进一步加强社区工作者队伍建设，健全完善社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动社区工作者的积极性和主动性。		1、确保中心人员、财务、公共设施、配套设施安全。2、通过养犬条例的实施，规范养犬行为，维护社会秩序。3、进一步协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的社会治安、公共卫生、社会保障、就业服务、帮扶救助等工作。	
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		
			捕犬夹	=8 只
		质量指标	如期按照年度计划实施各事项	=100
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市民满意度	80%
		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	居民安全感、满意率达到全区平均水平	80%
--	-------	-----------	-------------------	-----

（三）司法所日常专项项目经费情况说明

1. 项目概述：

司法所标准化建设是上海市司法局在全市范围内推进的三年计划重点项目，是打造规范化司法行政法律服务的基础工程。居村法律顾问及全市范围内开展的公共法律服务工作站室项目建设，是推进法律服务进社区、农村的重要项目，是打通法律服务最后一公里的重点工程，随着全面依法治国进程的推进，该项目在整个上海市范围内全面实施。

2. 立项依据：

（1）宝司【2017】32号文件关于推进村居法律顾问配备的实施方案。（2）沪司发【2016】69号文件：关于在全市范围内推进司法所标准化建设的三年行动计划。（3）宝月府【2016】20-22号文件：关于在全镇范围内开展寻找“调解之星”、“四员四好”及法治村居创建工作的方案。（4）宝月府【2017】74号文件

3. 实施主体：夯实基层司法行政工作基础，在物质保障上迈上新台阶，为基层社会法治宣传及矛盾纠纷化解提供更扎实的工作支撑。在全镇范围内，通过司法行政部门三项主题创建活动，成功调动基层组织的工作积极性，同时作为信息反馈的一个重要渠道，为组织实施新的工作计划提供重要参考。

4. 实施方案：司法所办公经费、镇调解工作室调解员津贴6人、村、居委调解干部41人/750元、村委聘用法律顾问、依法治

理及公共法律服务、沈巷片区宪法主题广场建设、法治楼和民主法治示范村建设、调解、法宣、安帮主题活动创建表彰、奖励。

5. 实施周期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：

(1) 司法所办公经费 10 万

(2) 镇调解工作室调解员津贴 6 人 24 万

(3) 村、居委调解干部 41 人/750 元 23 万

(4) 居村委聘用法律顾问 12 万

(5) 依法治理及公共法律服务 18 万

(6) 沈巷片区宪法主题广场建设 30 万

(7) 法治楼和民主法治示范村建设 20 万

(8) 调解、法宣、安帮主题活动创建表彰、奖励 5 万

7、绩效目标：

（在本年度内，没有赴京及市府上访的矛盾纠纷。没有调解不成而民转刑的矛盾纠纷。在依法调解民间矛盾纠纷上取得了新的进展，人民调解协议书制作更加规范。在全面依法治国宣传上达到覆盖全镇，在社区矫正与安置帮教工作方面未发生脱管及影响基层社会安全稳定的事件发生。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	司法所日常专项		项目类别	延续性项目
主管部门	上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心
计划开始日期	2021.01.01		计划完成日期	2021.12.31
项目资金 (万元)	项目资金总额	142.00	年度资金申请总额	142.00
	其中：财政资金	142.00	其中：当年财政拨款	142.00
			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 (2021 年- 2022 年)		年度总目标	
	在本年度内，没有赴京及市府上访的矛盾纠纷。没有调解不成而民转刑的矛盾纠纷。在依法调解民间矛盾纠纷上取得了新的进展，人民调解协议书制作更加规范。在全面依法治国宣传上达到覆盖全镇，在社区矫正与安置帮教工作方面未发生脱管及影响基层社会安全稳定的事件发生。		在月浦范围内打造一支素质过硬、处理矛盾纠纷水平高的专职人民调解员队伍，进一步加大法治宣传力度，在依法治镇、依法治理村居等议题上取得新的成果，不断夯实基层法治基础。	
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		
			人民调解组织建设实现数	=42
		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	市民满意度		=80%
	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	居民安全感、满意率达到全区平均水平	80%
--	-------	-----------	-------------------	-----

（四）信访办日常专项项目经费情况说明

1. 项目概述：（1）项目背景：根据《信访条例》、《上海市信访条例》以及国家信访局有关文件规定，为认真贯彻落实中央、市委、市政府关于信访工作制度改革的一系列决策部署，积极履行信访工作职责，推进“阳光信访”，认真受理办理群众来信来访事项，以“事要解决”为核心，妥善化解信访矛盾，加大信访维稳力度，承担协调处理群众集体来京上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，特批准此项目经费。（2）项目内容：信访代理、人民建议征集、（3）、信访维稳专项经费。

2. 立项依据：上海市人民政府信访办公室 2016 年 12 月 1 日发《关于进一步加强本市信访稳控全放工作人员工作经费管理的通知》。沪委府信访发[2017]75 号《关于进一步加强信访基础业务规范化建设的通知》

3. 实施主体：随着社会的进步,经济的发展,基层群众对利益问题的反映越来越多,信访事件也越来越多而出现难处理的现象。如果不能很好的处理好基层信访稳定工作,可能会出现群众越级上访的事件,扰乱上级领导的工作秩序和耽误领导的工作时间或群众将问题扩大化,造成无法控制的状态。加强基层信访稳定工作是做好党和政府的重要工作之一。

4. 实施方案：信访代理、人民建议征集、信访维稳专项经费

5. 实施周期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：

- (1) 信访代理 30000.00 元。
- (2) 人民建议征集 20000.00 元。
- (3) 信访维稳专项经费 550000.00 元。

7、绩效目标：

- (1) 2021 年进京非正常上访“零”目标
- (2) 信访基础业务规范化，初次信访新增重复率下降，落实信访工作责任制

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	信访办日常专项	项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心	
计划开始日期	2021.01.01	计划完成日期	2021.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	60.00	年度资金申请总额	60.00
	其中：财政资金	60.00	其中：当年财政拨款	60.00
			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 (2021 年-2022 年)		年度总目标	
	1、2021 年进京非正常上访“零”目标 2、信访基础业务规范化，初次信访新增重复率下降，落实信访工作责任制		1、压实信访工作领导责任、有权处理机关主体责任 2、依法及时就地解决信访问题，积极有效回应群众关切 3、提升信访工作法治化水平 4、推进信访信息化深度应用，提升信访基础业务工作规范化水平 5、减少越级到市去京上访，维护正常信访秩序，防止发生重大群体性信访事件和极端恶性事件	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值

指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	信访办日常事务	90%以上
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信访办日常事项	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	居民安全感、满意率达到全区平均水平	80%

第四部分 专业名词解释

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。

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。