

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 协助做好市政基础设施建设与管理，指导镇管道路建设与养护工作。
2. 协助开展本镇范围内土地收储和出让。
3. 协助进行征地事务包干和动拆迁工作。
4. 负责协调集体土地上的各类房地产权属纠纷。
5. 协助查处集体土地上的违法用地和违章建筑。
6. 协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化、生活垃圾处理费征收等工作。
7. 负责协调本镇范围内的房地产开发及住宅配套建设。
8. 负责危房及旧小区安全隐患整治、修缮，协调指导社区物业管理运行工作，提升小区住宅管理水平。
9. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心无内设机构。

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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 82363028 元，比上年预算增加 11599128 元，增长 16.39%，其中：财政拨款收入 82363028 元，比上年预算增加 11599128 元，增长 16.39%，主要原因是因业务需要项目增加。支出预算总计为 82363028 元，比上年预算增加 11599128 元，增长 16.39%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 18559440 元，主要用于在编人员职工养老保险和职业年金等社保交纳，比上年预算支出减少 11324960 元，减少 37.90%，主要原因是项目中市容系统人员经费减少；卫生健康支出 120000 元，主要用于职工医疗保险，比上年预算减少 80000 元，减少 40.00%，主要原因是在编人员减少；城乡社区支出 43927588 元，主要用于城乡社区公共设施建设项目支出；比上年预算支出增加 26374088 元，增加 150.25%，主要原因是业务需要项目增加；农林水支出 17736000 元，主要用于农村社会事业项目支出，比上年预算减少 5250000 元，主要原因是项目支出减少；住房保障支出 2020000 元，主要用于职工公积金缴纳及房管所项目支出比上年增加 1880000 元，增加 1342.86%，主要原因是本年度新增房管所项目支出。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 82363028 元，其中：一般公共预算收入为 82363028 元，占 100%。比上年预算增加 11599128 元，增长 16.39%，主要原因是因业务需要项目增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 82363028 元，其中：基本支出为 2507028 元，占 3.04%；项目支出为 79856000 元，占 96.96%；比上年预算增加 11599128 元，增长 16.39%，主要原因是因业务需要项目增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 82363028 元。收入主要包括：一般公共预算收入 82363028 元；支出包括：社会保障和就业支出 18559440 元、卫生健康支出 120000 元、城乡社区支出 43927588 元、农林水支出 17736000 元、住房保障支出 2020000 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 82363028 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 279440 元，其中：事业单位离退休（项）9440 元，主要用于退休人员福利费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）180000 元，主要用于在编人员的养老金缴纳；其中机关事业单位职业年金缴费（项）支出 90000 元，主要用于在编人员的职业年金缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）支出 18280000 元，其中：其他就业补助支出（项）18280000 元，主要用于项目中市容系统人员经费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）120000 元，其中事业单位医疗支出（项）120000 元，主要用于在编人员的医疗保险缴纳。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）3547588 元，其中：一般行政管理事务（项）1000000 元，主要用于动迁办的项目支出；其他城乡社区管理事务支出（项）2547588 元，主要用于在编人员的人员及公用经费支出，项目中的网格人员经费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）40380000 元，其中：其他城乡社区公共设施支出（项）40380000 元，主要用于城乡社区公共设施建设项目建设支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）17736000 元，其中：农村社会事业 17736000 元，主要用于农村社会事业项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）80000 元，其中住房公积金支出（项）80000 元，主要用于在编人员的住房公积金缴纳。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）1940000 元，其中其他城乡社区住宅支出 194000 元，主要用于项目中房管所经费支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 2507028 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）1608832 元，主要用于基本工资（款）220000 元、津贴补贴（款）891832 元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）180000 元、职业年金缴费（款）90000 元、职工基本医疗保险缴费（款）120000 元、其他社会保障缴费（款）27000 元、住房公积金（款）80000 元。

2. 商品和服务支出（类）888756 元，主要用于办公费（款）108000 元、工会经费（款）22236 元、福利费（款）25920 元、公务用车运行维护费（款）675000 元、其他商品和服务支出（款）57600 元。

3. 对个人和家庭的补助（类）9440 元，主要用于退休费（款）9440 元。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 67.50 万元，比上年预算减少 22.50 万元，主要原因是缩减开支（车辆维修费用减少）。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 67.50 万元，比上年预算减少 22.50 万元，主要原因是缩减开支（车辆维修费用减少）。

（三）公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

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	82363028.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	82363028.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	18559440.00
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	120000.00
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	43927588.00
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	17736000.00
		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	2020000.00
		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	82363028.00	支出总计	82363028.00

2、2022 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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	18559440.00	18559440.00			
208	05		行政事业单位养老支出	279440.00	279440.00			
208	05	02	事业单位离退休	9440.00	9440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000.00	180000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90000.00	90000.00			
208	07		就业补助	18280000.00	18280000.00			
208	07	99	其他就业补助支出	18280000.00	18280000.00			
210			卫生健康支出	120000.00	120000.00			
210	11		行政事业单位医疗	120000.00	120000.00			
210	11	02	事业单位医疗	120000.00	120000.00			
212			城乡社区支出	43927588.00	43927588.00			
212	01		城乡社区管理事务	3547588.00	3547588.00			
212	01	02	一般行政管理事务	1000000.00	1000000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2547588.00	2547588.00			
212	03		城乡社区公共设施	40380000.00	40380000.00			

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40380000.00	40380000.00			
213			农林水支出	17736000.00	17736000.00			
213	01		农业农村	17736000.00	17736000.00			
213	01	26	农村社会事业	17736000.00	17736000.00			
221			住房保障支出	2020000.00	2020000.00			
221	02		住房改革支出	80000.00	80000.00			
221	02	01	住房公积金	80000.00	80000.00			
221	03		城乡社区住宅	1940000.00	1940000.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1940000.00	1940000.00			
合计				82363028.00	82363028.00			

3、2022 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				
208			社会保障和就业支出	18559440.00	279440.00	18280000.00
208	05		行政事业单位养老支出	279440.00	279440.00	
208	05	02	事业单位离退休	9440.00	9440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000.00	180000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90000.00	90000.00	
208	07		就业补助	18280000.00		18280000.00
208	07	99	其他就业补助支出	18280000.00		18280000.00
210			卫生健康支出	120000.00	120000.00	
210	11		行政事业单位医疗	120000.00	120000.00	
210	11	02	事业单位医疗	120000.00	120000.00	
212			城乡社区支出	43927588.00	2027588.00	41900000.00
212	01		城乡社区管理事务	3547588.00	2027588.00	1520000.00
212	01	02	一般行政管理事务	1000000.00		1000000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2547588.00	2027588.00	520000.00

212	03		城乡社区公共设施	40380000.00		40380000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40380000.00		40380000.00
213			农林水支出	17736000.00		17736000.00
213	01		农业农村	17736000.00		17736000.00
213	01	26	农村社会事业	17736000.00		17736000.00
221			住房保障支出	2020000.00	80000.00	1940000.00
221	02		住房改革支出	80000.00	80000.00	
221	02	01	住房公积金	80000.00	80000.00	
221	03		城乡社区住宅	1940000.00		1940000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1940000.00		1940000.00
合计				82363028.00	2507028.00	79856000.00

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	82363028.00	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、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18559440.00	18559440.00		
		八、卫生健康支出	120000.00	120000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	43927588.00	43927588.00		
		十一、农林水支出	17736000.00	17736000.00		
		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	2020000.00	2020000.00		

		十七、预备费				
		十八、其他支出				
收入总计	82363028.00	支出总计	82363028.00	82363028.00		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	18559440.00	279440.00	18280000.00
208	05		行政事业单位养老支出	279440.00	279440.00	
208	05	02	事业单位离退休	9440.00	9440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000.00	180000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90000.00	90000.00	
208	07		就业补助	18280000.00		18280000.00
208	07	99	其他就业补助支出	18280000.00		18280000.00
210			卫生健康支出	120000.00	120000.00	
210	11		行政事业单位医疗	120000.00	120000.00	
210	11	02	事业单位医疗	120000.00	120000.00	
212			城乡社区支出	43927588.00	2027588.00	41900000.00
212	01		城乡社区管理事务	3547588.00	2027588.00	1520000.00
212	01	02	一般行政管理事务	1000000.00		1000000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2547588.00	2027588.00	520000.00
212	03		城乡社区公共设施	40380000.00		40380000.00

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40380000.00		40380000.00
213			农林水支出	17736000.00		17736000.00
213	01		农业农村	17736000.00		17736000.00
213	01	26	农村社会事业	17736000.00		17736000.00
221			住房保障支出	2020000.00	80000.00	1940000.00
221	02		住房改革支出	80000.00	80000.00	
221	02	01	住房公积金	80000.00	80000.00	
221	03		城乡社区住宅	1940000.00		1940000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1940000.00		1940000.00
合计				82363028.00	2507028.00	79856000.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	1608832.00	1608832.00	
301	01	基本工资	220000.00	220000.00	
301	02	津贴补贴	891832.00	891832.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180000.00	180000.00	
301	09	职业年金缴费	90000.00	90000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120000.00	120000.00	
301	12	其他社会保障缴费	27000.00	27000.00	
301	13	住房公积金	80000.00	80000.00	
302		商品和服务支出	888756.00		888756.00
302	01	办公费	108000.00		108000.00
302	28	工会经费	22236.00		22236.00
302	29	福利费	25920.00		25920.00
302	31	*公务用车运行维护费	675000.00		675000.00
302	99	其他商品和服务支出	57600.00		57600.00
303		对个人和家庭的补助	9440.00	9440.00	
303	02	退休费	9440.00	9440.00	
合计			2507028.00	1618272.00	888756.00

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
67.50	0	0	67.50	0	67.50	0

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 67.50 万元，比上年预算减少 22.50 万元，主要原因是缩减开支（车辆维修费用减少）。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 25 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）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 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 7985.60 万元。

城建 2022 日常专项经费情况说明

一、项目概述

1、农村生活污水管网养护费：月浦镇农村生活污水养护户数 2459 户，全镇农村生活污水处理设施全覆盖纳管并通水运行，养护共涉及提升井设备 41 座，各式管道 115422.3 米，化粪池 997 个，隔油井 286 个，各式窨井 6596 个，塑料井 513 个。

2、农村公路养护费：月浦镇农村公路 17 条，总里程 24.6 公里。

3、月浦镇镇管绿化、道路、道路污水管网养护项目：镇管道路路面、两侧绿化、道路污水管网及道路标志标线等设施养护。

4、月浦镇“保洁服务”项目：镇级道路清扫保洁，垃圾清运，部分接到门面店日常垃圾收集处置，周边主要道路里面垃圾清理。

5、垃圾分类聘请第三方服务项目：协助垃圾分类工作推进，主要负责垃圾分类工作测评、考核，对产生的问题进行指导、协助整改。顺利通过 2022 年上海市生活垃圾分类示范街（镇）复核考评。

6、农村公路大中修项目：月春路（长春桥-春和路）中修工程，长度 0.849 公里，宽度 10 米。

7、钱陆路、石太路安装路灯工程：钱陆路（石太路-川巷路），长 3.2 公里，石太路（云林路-罗店界），长 2.2 公里，安装路灯工程。

8、月塘路休闲绿地改造：月塘路绿地位于申浦路月塘路口，中冶祥腾宝月花园和中冶尚园小区南侧，紧邻月浦塘，西侧毗邻沈巷社区卫生服务站，东西长约 460 米，南北向最宽处约 35 米，最窄处 16 米，总占地面积 10309 平方米。

9、垃圾分类：积极在居民中强化垃圾分类的责任意识，强化垃圾分类工作的实施和推行，实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化”的目标，顺利通过2022年上海市生活垃圾分类示范街（镇）复核考评。

10、拆违建筑垃圾分拣处置：根据市、区相关政策和规定，建筑垃圾规范化处置的要求越来越高，必须落实固定专用场地集中堆放，分拣后再处置。

11、环境整治费：因文明城区创建，国家卫生区创建等各项工作的开展。环境脏乱差现象普遍存在，存在乱堆放、乱搭建现象直接影响农村环境质量和农民生活质量，农民群众改善环境状况的意愿日益强烈。必定要投入一定的人力、物力、财力，来使城区的环境得到日新月异的变化。

12、农村生活垃圾超量处置费：坚持源头减量、全程分类，末端无害化处置和资源化利用的整体思路，建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系，确保常态化治理机制更加完善。

13、市容系统人员经费：本单位属服务性行业，主要对外招聘市容协管岗位人员，辅助服务类岗位主要招聘从事小区看管岗位人员，为了加强城市市容和环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、宜居的城市环境。

14、新农村保洁人员经费：新农村保洁人员主要以代管形式，由各村自行招聘清扫保洁、公厕保洁、环卫保洁岗位人员。清扫保洁主要从事道路清扫保洁工作，使路面保持整洁干净；公厕保洁主要从事村庄的每个公厕的清洗保洁工作；环卫保洁主要从事垃圾桶的清洗保洁工作。

二、立项依据

1、《宝山区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》；2《宝山区深化农村公路管理养护体制改革实施方案》；3、根据镇政府对城建中心“管养分离”工作要求，中心对现有运营的镇管道路维修、雨污

水管道及绿化等设施实行全面由第三方专业养护。；4、根据镇政府对城建中心“管养分离”工作要求，中心对现有运营的保洁工作实行全面由第三方专业保洁。5、在第三方的协助指导下，月浦镇垃圾分类工作提升较为明显，所存的问题明显改善与制止，且顺利通过了2021年上海市生活垃圾分类示范街（镇）复核考评。6、道路局部翻挖补强，铣刨加罩，侧平石翻挖新建，雨水口、窨井等修复，施工后恢复标线。7、钱陆路、石太路局部路段常年无路灯，夜间车辆通行及周边群众出行存在安全隐患，镇城建中心结合我为群众办实事，想尽早解决老百姓多年的诉求，提升群众的满意度，拟定路灯建设的方案上报镇政府，2021年7月23日在“12345”市民服务热线民生投诉专题会上专题讨论通过。8、目前该绿地内植物生长混乱，缺少规划和打理，整体观感不佳。2022年月浦镇计划对该绿地进行改造。9、根据《上海市生活垃圾管理条例》《上海市生活垃圾分类示范区、达标（示范）街镇（乡、工业园区）考评办法》（沪分减联办【2020】2号）等要求，全面推进垃圾分类工作。10、根据《上海市生活垃圾管理条例》《上海市生活垃圾分类示范区、达标（示范）街镇（乡、工业园区）考评办法》等要求，全面推进农村垃圾分类工作。11、经人代会审议通过、由镇政府牵头整治。12、根据宝府办{2006}41号文件精神，积极推荐农村生活垃圾治理及垃圾分类工作，着力改善农村环境、建设美丽宜居乡村。13、按照镇政府规定发放（每个月以最低工资发放）。

三、实施主体

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心负责汇总各部门资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。

四、实施方案：

1、按月支付网格人员、垃圾分拣员及市容系统人员经费。2、委托第三方招投标代理机构开展招投标手续，根据正规招投标流程选定中标方。待招投标完成之后，建设方与施工方签订工程合同。在工程实施的过程中，镇建管中心进行不定期的检查，若发现问题，需与施工方提出并整改。工程完成之后，建设方将最终结算价交与第三方审价方进行审价，最终确定施工费。

五、实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

- 1、农村生活污水管网养护 195.00 万元。
- 2、农村公路养护费 281.60 万元。
- 3、农村公路大中修项目 247.50 万元。
- 4、垃圾分类 200.00 万元
- 5、垃圾分类第三方服务项目 50.00 万元。
- 6、新农村保洁人员经费 649.50 万元。
- 7、农村生活垃圾处理 150.00 万元。
- 8、月浦镇保洁服务项目 1988.20 万元。
- 9、镇管绿化、道路、道路污水管网养护项目 592.00 万元。
- 10、钱陆陆、石太路按照路灯工程 305.00 万元。
- 11、月塘路休闲绿地改造 305.00 万元。
- 12、环境整治 300.00 万元。
- 13、职工体检 23 万元。

- 14、工会费 20.00 万元。
 - 15、市容系统人员经费 1828.00 万元。
 - 16、网格信息员 52.00 万元。
 - 17、动迁办人员及日常经费 100.00 万元。
 - 18、房管日常经费 194.00 万元。
 - 19、服装费 12.00 万元。
 - 20、劳防 25.00 万元。
 - 21、其他 207.80 万元。
 - 22、拆违建筑垃圾分拣处置费 100.00 万元。
 - 23、同达小学西侧绿地改造 50.00 万元。
 - 24、宝莲湖南侧绿地改造 110.00 万元。
- 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	城建 2022 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城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7985.60	年度资金申请总额	7985.60
	其中：财政资金	7985.60	其中：当年财政拨款	7985.60
			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 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	<p>(1) 月浦镇镇管道路全面养护由第三方专业单位实施，进一步提升月浦镇市容环境。(2) 通过专业指导，顺利通过 2022 年上海市生活垃圾分类示范(镇)复核考评。(3) 通过中修提高道路行车舒适性，改善道路服务水平(4) 钱陆路、石太路实施安装路灯工程，最大限度为群众出行“保驾护航”打打改善农村基础设施，切实提升农村人居生活品质，进一步完善农村生态宜居的环境。</p> <p>(5) 通过“花化美化、因地植绿”进行绿化景观提升，并增加适合居民休闲的步道、健身设施、休憩凉亭等设施，打造成沈巷社区周边具有影响力的集休闲、健身、观赏为一体的公园绿地综合体。</p> <p>(6) 通过 2022 年上海市生活垃圾分类示范街(镇)复核考评。(7)</p> <p>通过 2022 年上海市生活垃圾分类示范街(镇)复核考评。(8) 对标我镇人居环境整治行动各项目标任务，深入开展农村人居环境整治提升，专项开展推进农村生活垃圾、农村建筑垃圾、垃圾分类等</p>		<p>(1)：通过对本镇农村生活污水进行收集和处理，减少污水对环境的污染，改善农村的生活环境，加快乡村振兴战略步伐。</p> <p>(2) 通过对道路病害维修，改善路面平整度，实现农村公路路况和路域环境根本好转，农村公路治理能力全面提高。</p> <p>(3)</p> <p>月浦镇镇管道路全面养护由第三方专业单位实施，进一步提升月浦镇市容环境。(4) 月浦镇镇管道路保洁服务由第三方专业单位实施，进一步提升月浦镇市容环境。(5) 通过专业指导，顺利通过 2022 年上海市生活垃圾分类示范街(镇)复核考评。(6) 通过中修提高道路行车舒适性，改善道路服务水平。</p> <p>(7) 通过“花化美化、因地植绿”进行绿化景观提升，并增加适合居闲民休</p>	

	<p>工作，全面开展清理活动，改善农村人居环境，重点开展农村建筑垃圾清理整治、垃圾分类整治，严厉查处打击一批在农村地区随意倾倒、违规拉运、扬尘、沙漏、生活垃圾和建筑垃圾不按分类处置等违法行为，提升农村人居环境整体水平。（9）通过农村生活垃圾处置的开展，实现农村生活垃圾的全貌治理。垃圾分类工作需要逐步改变村民观念，得到了群众的认可。</p>			<p>的步道、健身设施、休憩凉亭等设施，打造成沈巷社区周边具有影响力的集休闲、健身、观赏为一体的公园绿地综合体。</p> <p>（8）通过 2022 年上海市生活垃圾分类示范街（镇）复核考评。（9）对标我镇人居环境整治行动各项目标任务，深入开展农村人居环境整治提升，专项开展推进农村生活垃圾、农村建筑垃圾、垃圾分类等工作，全面开展清理活动，改善农村人居环境，重点开展农村建筑垃圾清理整治、垃圾分类整治，严厉查处打击一批在农村地区随意倾倒、违规拉运、扬尘、沙漏、生活垃圾和建筑垃圾不按分类处置等违法行为，提升农村人居环境整体水平。</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	钱陆陆、石太路路灯安装	=223 盏
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	垃圾分类完成及时性	及时
			工作计划执行有效性	有效
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
		社会效益指标	农村公路养护量	=17 条
		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	居民满意度	=90%