

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心

# 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经济发展服务中心主要职能

上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心主要职能包括：

1. 协助做好招商引资的政策服务和生产经营的示范指导工作。
2. 组织开展各项经济指标数据和民生民意的统计调查，整理汇总社会经济发展数据，协助统计执法工作。
3. 做好农村集体“三资”管理工作，指导农村集体经济经营管理，推进农村集体经济组织产权制度改革政策落实。
4. 指导督促农村集体经济组织和农民专业合作社健全、完善、规范各项财务管理制度，减轻农民负担，加强内部审计、合理分配集体收益，推进民主理财和财务公开。
5. 承担农、林、畜牧、兽医、水产等方面的综合服务工作，配合相关部门开展检验检疫。
6. 指导、监督、检查一般生产经营单位对安全生产有关规定的落实情况，对违法行为提出整改意见建议。建立健全各类安全生产综合管理台帐、资料、记录和数据统计，及时收集和上报各类安全生产信息和统计资料。
7. 协助做好本地区消防、质量技术、防雷设施的的安全管理工作。
8. 协助做好各类事故的调查处理、重大危险源的分类排查工作。
9. 负责监督区域内特种行业从业人员持证上岗，落实各项安全规定。做好特种作业人员、设备安全资格认证情况的备案登记。
10. 组织开展安全生产相关的宣传、教育、培训、演练工作。

## 上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心机构设置

上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心单位无内设机构。

## 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

上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 36256629.88 元，比上年预算增加 15204849.88 元，增长 72.23%。其中：财政拨款收入 36256629.88 元，比上年预算增加 15204849.88 元，增长 72.23%，主要原因是财政拨款收入增加。支出预算总计 36256629.88 元，比上年增加 15204849.88 元，增长 72.23%，其中：财政拨款支出预算中：一般公共服务支出 11290916.88 元，比上年减少 7144763.12 元，减少 38.76%，主要用于基本支出和部分项目支出；社会保障和就业支出 820261 元，比上年减少 17739 元，减少 2.12%，卫生健康支出 327886 元，比上年减少 1236814 元，减少 79.04%；住房保障支出 218566 元，比上年减少 5166 元，减少 2.42%，主要用于在编人员的各类社会保险金和公积金的缴纳；农林水支出 23599000 元，此为 2022 年新增的项目支出，主要用于农业服务中心的项目支出。

### 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 36256629.88 元，其中：财政拨款收入 36256629.88 元，占 100%，比上年预算增加 15204849.88 元，增长 72.23%，主要原因是农业服务中心项目的并入导致财政拨款收入大幅增加。

### 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 36256629.88 元，其中：基本支出为 5109829.88 元，占 14.09%，比上年预算增加 64649.88 元；项目支出为 31146800 元，占 85.91%，比上年预算增加 15140200 元，增长 94.59%，主要原因是农业服务中心项目的并入导致项目支出大幅增加。

#### 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 36256629.88 元。收入主要包括：财政拨款收入 36256629.88 元；支出包括：一般公共服务支出 11290916.88 元，社会保障和就业支出 820261 元，卫生健康支出 327886 元，住房保障支出 218566 元，农林水支出 23599000 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 36256629.88 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）支出 11290916.88 元，其中：其他一般公共服务支出（项）11290916.88 元，主要用于基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）820261 元，其中事业单位离退休（项）支出 70800 元，主要用于退休人员的春节慰问、探望及体检等；机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 499635 元，主要用于在编人员的养老金缴纳；机关事业单位职业年金缴费（项）支出 249826 元，主要用于在编人员的职业年金缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）327886 元，其中事业单位医疗支出（项）327886 元，主要用于在编人员的医疗保险缴纳。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）218566 元，其中住房公积金支出（项）218566 元，主要用于在编人员的住房公积金缴纳。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）支出 23599000 元，其中农村社会事业（项）支出 23599000 元，主要用于农业服务中心的项目支出。

#### 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 5109829.88 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4486908 元，主要用于基本工资（款）635078 元、津贴补贴（款）2488450 元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）499635 元、职业年金缴费（款）249826 元、职工基本医疗保险缴费（款）327886 元、其他社会保障缴费（款）67467 元、住房公积金（款）218566 元。

2. 商品和服务支出（类）545641 元，主要用于办公费（款）270000 元、工会经费（款）66841.88 元、福利费（款）64800 元、其他商品和服务支出（款）144000 元。

3. 对个人和家庭的补助（类）77280 元，其中退休费（款）70800 元、奖励金（款）1080 元、其他对个人和家庭的补助 5400 元，主要用于退休人员的春节慰问、探望、福利费以及在编人员的独生子女费。

## 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。



# 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	36256629.88	一、一般公共服务支出	11290916.88
1. 一般公共预算收入	36256629.88	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	820261.00
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	327886.00
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	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	23599000.00
		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	218566.00

		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	36256629.88	支出总计	36256629.88

## 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						
201			一般公共服务支出	11290916.88	11290916.88			
201	99		其他一般公共服务支出	11290916.88	11290916.88			
201	99	99	其他一般公共服务支出	11290916.88	11290916.88			
208			社会保障和就业支出	820261.00	820261.00			
208	05		行政事业单位养老支出	820261.00	820261.00			
208	05	02	事业单位离退休	70800.00	70800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499635.00	499635.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249826.00	249826.00			
210			卫生健康支出	327886.00	327886.00			
210	11		行政事业单位医疗	327886.00	327886.00			
210	11	02	事业单位医疗	327886.00	327886.00			
213			农林水支出	23599000.00	23599000.00			
213	01		农业农村	23599000.00	23599000.00			
213	01	26	农村社会事业	23599000.00	23599000.00			

221			住房保障支出	218566.00	218566.00			
221	02		住房改革支出	218566.00	218566.00			
221	02	01	住房公积金	218566.00	218566.00			
合计				36256629.88	36256629.88			

### 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				
201			一般公共服务支出	11290916.88	3743116.88	7547800.00
201	99		其他一般公共服务支出	11290916.88	3743116.88	7547800.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	11290916.88	3743116.88	7547800.00
208			社会保障和就业支出	820261.00	820261.00	
208	05		行政事业单位养老支出	820261.00	820261.00	
208	05	02	事业单位离退休	70800.00	70800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499635.00	499635.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249826.00	249826.00	
210			卫生健康支出	327886.00	327886.00	
210	11		行政事业单位医疗	327886.00	327886.00	
210	11	02	事业单位医疗	327886.00	327886.00	
213			农林水支出	23599000.00		23599000.00
213	01		农业农村	23599000.00		23599000.00
213	01	26	农村社会事业	23599000.00		23599000.00
221			住房保障支出	218566.00	218566.00	
221	02		住房改革支出	218566.00	218566.00	
221	02	01	住房公积金	218566.00	218566.00	
合计				36256629.88	5109829.88	31146800.00

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	36256629.88	一、一般公共服务支出	11290916.88	11290916.88		
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	820261.00	820261.00		
		八、卫生健康支出	327886.00	327886.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	23599000.00	23599000.00		
		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	218566.00	218566.00		
		十七、预备费				
收入总计	36256629.88	支出总计	36256629.88	36256629.88		

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				
201			一般公共服务支出	11290916.88	3743116.88	7547800.00
201	99		其他一般公共服务支出	11290916.88	3743116.88	7547800.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	11290916.88	3743116.88	7547800.00
208			社会保障和就业支出	820261.00	820261.00	
208	05		行政事业单位养老支出	820261.00	820261.00	
208	05	02	事业单位离退休	70800.00	70800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499635.00	499635.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249826.00	249826.00	
210			卫生健康支出	327886.00	327886.00	
210	11		行政事业单位医疗	327886.00	327886.00	
210	11	02	事业单位医疗	327886.00	327886.00	
213			农林水支出	23599000.00		23599000.00
213	01		农业农村	23599000.00		23599000.00
213	01	26	农村社会事业	23599000.00		23599000.00
221			住房保障支出	218566.00	218566.00	
221	02		住房改革支出	218566.00	218566.00	
221	02	01	住房公积金	218566.00	218566.00	
合计				36256629.88	5109829.88	31146800.00





7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注： 本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	4486908.00	4486908.00	
301	01	基本工资	635078.00	635078.00	
301	02	津贴补贴	2488450.00	2488450.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	499635.00	499635.00	
301	09	职业年金缴费	249826.00	249826.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	327886.00	327886.00	
301	12	其他社会保障缴费	67467.00	67467.00	
301	13	住房公积金	218566.00	218566.00	
302		商品和服务支出	545641.88		545641.88
302	01	办公费	270000.00		270000.00
302	28	工会经费	66841.88		66841.88
302	29	福利费	64800.00		64800.00
302	99	其他商品和服务支出	144000.00		144000.00
303		对个人和家庭的补助	77280.00	77280.00	
303	02	退休费	70800.00	70800.00	
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5400.00	5400.00	
合计			5109829.88	4564188.00	545641.88

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	

备注： 本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 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 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）。

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 5 个，涉及项目预算资金 3114.68 万元。

# 经管站和会计中心项目经费情况说明

## 一、经管站和会计中心专项

### （一）项目概述

经管站：开展农村家庭财产保险工作是我镇历年来的一项为民办实事工程、电费属代付（税务所使用）、日常经费主要用于经管站购买办公用品、电话费、报刊订阅、设备维护等日常开支。

会计中心：根据宝府办【2008】61号关于《成立农村会计服务中心的实施办法》，会计中心属社会性服务机构，其工作人员暂不列入各镇编制，农村会计服务中心的工作经费由区、镇两级财政共同负担，人员经费由区级财政每人每年补贴3万元，不足部分由镇承担。工作经费主要用于聘用人员的日常经费（包括人员收入分配、社保、办公经费等），确保中心工作正常运转。业务上由区、镇农经部门指导。

### （二）立项依据

根据中央、市委、市府及区委、区府“支农、兴农”的有关文件精神，按照“保费三级负担”原则。按照农业部《关于进一步规范和完善村集体组织会计委托代理的意见》和《进一步加强农村集体资产监督管理的实施办法》，在各镇成立农村会计服务中心。聘用一支高素质专业化队伍，对农村集体经济合同、资产、财务等各项业务进行规范操作。

### （三）实施主体

宝山区月浦镇经济发展服务中心：协助做好国有（集体）资产综合管理组织指导农村集体经济经营管理，组织指导农村集体经济经营管理，集体经济运作统计分析和农民负担检测等事务工作指导农村集体组

织产权制度改革工作，组织开展各项统计和调查。办公场所由政府提供，确保必须工作经费和必要福利，根据集体组织的数量和业务量配备工作人员，和添置办公设备。

#### （四）实施方案

根据区里相关要求，支付 4400 户农户的农村家财险，经管站承担 80 元/户的保险费，由镇财政拨款完成，按年度执行；经管站及会计中心的日常经费用于经管站和会计中心的日常办公运行经费，员工的工资按月发放；经管站每月按月代为支付税务所电费；财务共享中心外包费全年预算 300 万元，按照实际代理做账的月份按年度阶段实际费用。

（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

农村家财险 36 万元、经管站日常经费 18.32 万元、代税务所支付的电费 15 万元，财务共享中心外包费 300 万元，会计中心 247.68 万元，共计 617 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	经管站及会计中心日常专项		项目类别	延续性项目
主管部门	月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	617	年度资金申请总额	617
	其中：财政资金	617	其中：当年财政拨款	617
			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 ( 2022 年)		年度总目标	
	1. 税务所电费按时缴纳，4300 户农村家财险，财务共享中心外包。 2. 坚持“四权不变”原则。坚持民主自愿原则。坚持集中核算和规范管理的原则。坚持会计责任主体不变原则。		1. 税务所电费按时缴纳，4300 户农村家财险，财务共享中心外包 2. 通过选聘考核后配备具有会计专业资质的代理会计人员具体实施业务操作，从而统一全镇农村集体财务、资产、合同等各项具体业务的核算标准，实行规范业务操作和管理，提高有效监控的能力和审计监督的效力，为决策提供准确可靠的依据。	
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	质量指标	扶持对象应补尽补率	100%
			扶持对象标准符合率	100%
		时效指标	扶持对象补贴发放及时率	100%
			补贴资金发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	扶持企业平均产值增长率	> 行业平均值
			单位地区生产总值能耗（吨标煤/万元）	< 上年值
			节能环保产业产值增速	> 上年值
			节能环保产业产值占全省生产总值比重	> 上年值
		社会效益指标	节能环保产业就业贡献率	> 上年值
生态效益指标				

		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意程度	≥80%



# 统计站专项经费情况说明

## 一、项目概述：

开展住户收支调查工作，调查户调查补贴；开展全国第七次人口普查工作，普查办公经费和普查员补贴等；日常经费主要用于统计站购买办公用品、电话费、报刊订阅、设备维护等日常开支。

## 二、立项依据：

根据国家统计局调查队《关于 2021 年度住户收支调查经费拨付的通知》（宝调[2020]21 号）文件精神。

## 三、实施主体：上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心

## 四、实施方案

第七次人口普查：为摸清全国人口数量为国家制定各种政策提供依据，为保证住户收支调查各项工作的顺利实施，按照国务院印发《关于开展第七次全国人口普查的通知》、《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，按阶段执行人口普查；根据国家统计局宝山调查队拨付 2022 年住户调查工作专项经费，落实我镇经费发放，严格按照住户调查经费发放标准按季度发放。负责本行政区域内经济和社会发展的各项统计调查工作，收集统计信息、数据处理、进行全镇经济运行情况分析，分别按月、按季、按年执行。落实调查户每月保质保量完成，组织开展本行政区域内的各项统计和相关经济调查工作。

## 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：13.98 万元。其中：统计站日常经费 13.5 万元，记账户调查补贴 0.48 万元。

## 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	统计站日常专项		项目类别	延续性项目
主管部门	月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心
计划开始日期	2022-1-1		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	13.98	年度资金申请总额	13.98
	其中：财政资金	13.98	其中：当年财政拨款	13.98
			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 ( 2022 年 )		年度总目标	
	保障第七次人口普查和 2022 年住户调查本镇调查户数 10 户，顺利进行。		保障第七次人口普查和 2022 年住户调查本镇调查户数 10 户。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	投入和管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
			预算执行率	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	合规
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购合规性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	第七次人口普查	170000 人
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

## “两新组织”专项经费情况说明

一、项目概述：根据党的十八大提出的“加强城乡基层党建资源整合，建立稳定的经费保障制度”和中共中央办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》、《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》有关精神，为进一步推动本区“两新”组织党建工作，加强对党员的教育管理和服务，激发“两新”组织党组织探索实践、开拓创新的工作热情，经研究决定，建立健全本区“两新”组织党建工作经费保障机制，经费由区级财政承担 30%，镇财政承担 70%。

二、立项依据：党的十八大提出的“加强城乡基层党建资源整合，建立稳定的经费保障制度”；中共中央办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》；《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》；宝山区社会工作党委《关于建立健全宝山区“两新”组织党建工作经费保障机制的实施意见（试行）》

三、实施主体：上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心。

四、实施方案：年初确定各“两新”组织党组织党建工作经费金额，下发本年度可使用党建工作经费通知至各党组织，凭发票及申请报告报销，同时做好记账工作。

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 69.3 万元。

其中：“两新”组织党建工作经费基本项目经费 39.9 万元，对“两新”组织党组织书记生日慰问 2.4 万元，组织“两新”组织党组织书记健康体检 8 万元，支持镇属公司、“两新”组织党建工作经费 8.1 万元，综合经济党委日常行政办公费用 0.9 万元，商会经费 10 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2022 年度)					
项目名称		“两新组织”专项	项目类别	延续性项目	
主管部门		月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心	
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额	69.3	年度资金申请总额	69.3
		其中：财政资金	69.3	其中：当年财政拨款	69.3
				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 ( 2022 年 )			年度总目标	
	进一步推动全镇“两新”组织党建工作，加强对党员的教育管理和服 务，提升“红帆港”三级站点建设，丰富组织生活，激发“两新”组织党组织探索实践、开拓创新的工作热情。			提高“两新”组织党员组织生活质量。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	投入和管理	投入管理	配套资金到位率		100%
		财务管理	预算执行率		100%
			预算编制规范性		规范
			财务监控有效性		有效
			财务管理制度健全性		健全
	产出指标	数量指标	书记津贴发放人数计划完成数		100%
		时效指标	书记津贴发放及时率		100%及时
满意度指标	服务对象满意度指标	书记满意度		>90%	

## 投促办专项经费情况说明

一、项目概述：投资促进中心，简称“投促办”，主要工作内容为开展产业项目准入审核工作。

二、立项依据：按照国家、市、区各级政府产业发展导向和宝山区六个统筹实施意见、《宝山区产业项目准入评估办法（试行）》、《月浦镇关于镇域经济统筹的实施意见》、《月浦镇关于加强村、公司集体经济合同管理和投资管理的规定》等文件精神和要求。

三、实施主体：上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心。

四、实施方案：根据《宝山区产业项目准入评估办法（试行）》、《月浦镇关于镇域经济统筹的实施意见》、《月浦镇关于加强村、公司集体经济合同管理和投资管理的规定》，促进资源统筹向高产出、高效益、高潜力的企业（项目）优先配置，加强年度产业项目准入审核，做好年度产业经济运行监测的系统运维。

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：

月浦镇产业经济运行监测年度系统运维费 5 万元；大型活动筹备、参与经费 16.5 万元；镇内大规模宣传活动经费 5 万元；政策宣讲 5 万元；对口地区合作交流 3 万元；招商活动 20 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	投促办专项		项目类别	延续性项目
主管部门	月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	54.5	年度资金申请总额	54.5
	其中：财政资金	54.5	其中：当年财政拨款	54.5
			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 ( 2022 年 )		年度总目标	
	依照产业项目准入相关要求，对各镇属公司、村今年申报的新引进和续签项目做好审核工作，完成区产调、低消用地盘活的考核指标。		对各镇属公司、村今年申报的新引进项目做好审核工作对全年新引进和续签的项目做好审核工作，顺利完成区级产调、低消用地盘活的考核指标。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	投入和管理	财务管理	预算编制规范性	规范
			预算资金到位率	100%
			预算执行率	100%
	产出指标	质量指标	审批完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层单位满意度	≥90%
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
其它		日常维护机制健全性	健全	

## 农业服务中心专项经费情况说明

### 一、项目概述：

月浦镇河道轮疏整治项目；河道常态化养护项目；农业水价项目；农桥日常维护项目；镇域内三个派出所绿化养护项目；公益林建设项目；完善农业规模经营配套项目；加快农业绿色发展配套项目；开展农业技术推广、水务管理、土地延包等等农业工作的工作经费主要用于购买办公用品、电话费、报刊订阅、设备维护等日常开支以及聘用人员的工资福利。

### 二、立项依据：

根据沪水利（河湖）【2021】37号《上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）关于进一步加强本市镇村级河道疏浚工作的通知》、宝水务【2019】210号《关于印发〈宝山区村级河道整治项目管理办法〉的通知》、宝水务【2002】135号《上海市宝山区水务局上海市宝山区财政局关于印发〈关于进一步加强宝山区河湖长效管理养护工作的实施意见〉的通知》、宝府办【2018】18号《上海市宝山区人民政府办公室关于转发区水务局制订的〈宝山区深化灌溉设施长效管理及农业水价综合改革工作的实施方案〉的通知》、宝府办【2017】8号《上海市宝山区人民政府办公室关于转发区农委等三部门制订的〈2016-2018年宝山区推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施〉的通知》、宝绿容【2021】102号《关于下达2021年宝山区林地建设和林业管理实施任务的通知》、宝农委规【2019】2号《关于〈关于进一步完善农业规模经营加快农业绿色发展的实施意见〉的通知》、沪农委【2020】50号《关于下达绿色农产品发展、农产品质量安全追溯体系建设2020任务清单、绩效目标的通知》

三、实施主体：上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心。

### 四、实施方案：

项目实施的制度严格按照上级文件要求执行，按宝月府【2019】15号《关于印发〈月浦镇财政投资小型建设工程项目实施办法〉（试行）的通知》执行，项目工程通过投资监理、施工监理来对其进行监督管理。其中：河道养护项目818.11万元，按每季度20%拨付，剩余20%在年终考核后拨付；其余项目均需要根据区有关上级部门的要求按阶段或应急事项开展工作。

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：

河道疏浚、整治项目930万元；河道整治用地青苗费40.38万元；河道养护项目818.11万元；农业水价补贴项目11.06万元；农桥日常维护项目25万元；镇域内三个派出所绿化养护项目30万元；公益林建设配套资金50万元；友谊生态廊道用地青苗费51.15万元；完善农业规模经营配套项目140万元；加快农业绿色发展，绿色食品认证配套项目12.2万元；地产农产品安全生产工作10万元；开展农业技术推广等工作经费242万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）



财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	农业服务中心专项		项目类别	延续性项目
主管部门	月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心
计划开始日期	2022-1-1		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	2359.9	年度资金申请总额	2359.9
	其中：财政资金	2359.9	其中：当年财政拨款	2359.9
			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 ( 2022 年 )		年度总目标	
	按上级相关部门要求，按时间节点完成各项项目。增强河道除涝能力、提高河道水质、改善水环境面貌；保障粮食安全和水安全，进一步深化农田水利设施长效管理；推进林业建设，加强公益林养护和管理；规范使用土地，确保农民土地流转收益；进一步完善规模经营，推进农业绿色发展，促进农业产业转型升级和农民增收。		增强河道除涝能力、提高河道水质、改善水环境面貌；保障粮食安全和水安全，进一步深化农田水利设施长效管理；推进林业建设，加强公益林养护和管理；规范使用土地，确保农民土地流转收益；进一步完善规模经营，推进农业绿色发展，促进农业产业转型升级和农民增收。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	投入和管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
			预算执行率	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	合规
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
			信息公开程度	规范
		产出指标	数量指标	扶持合作社数量
	质量指标		扶持对象应补尽补率	100%
	时效指标		进度推进及时	100%
	效益指标	经济效益	扶持企业平均产值增长率	>行业平均值
天然气消费量占一次能源消费比重			n%	
单位地区生产总值能耗（吨标煤/万元）			<上年值	

			节能环保产业产值增速	> 上年值
		社会效益	节能环保产业产值占全省生产总值比重	> 上年值
			非化石能源占一次能源消费比重	n%
			节能环保产业就业贡献率	> 上年值
		环境效益	企业满意程度	80%
			森林面积增加值	n
			森林覆盖率	n%
			森林蓄积量增加值	n
	影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全