

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运行管理中心

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运行管理中心单位主要职能

上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心主要职能包括：

1. 贯彻执行有关社会综合管理服务和城市网格化综合管理工作的方针政策，完善中心管理制度，推进网格化大联勤、大联动工作。
2. 承接“12345”市民热线和辖区内部（事）件等问题的派遣、核查、督办、结案等工作，牵头解决重大部（事）件问题，做好相关职能部门的协调工作。
3. 负责社会综合管理和城市网格化信息平台的运行、维护和管理。
4. 做好相关信息及数据的收集、梳理、汇总和分析，形成相关报告，为领导决策提供依据。
5. 负责对相关工作人员的培训及各责任处置单位的指导、考核。
6. 负责安全生产、消防和特种设备监督管理等。处置应急管理任务和镇党委政府交办的其他工作。

上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心单位机构设置

上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心无内设机构。

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

2022 年，本单位预算收入总计为 76485476 元，比上年预算增加 70351676 元，增长 1146.95%，其中：财政拨款收入 76485476 元，比上年预算增加 70341676 元，增长 1146.95%，主要原因是因机构改革信访办、司法所、综治办、安管所等部门的并入日常专项增加。支出预算总计为 76485476.00 元，比上年预算增加 70351676 元，增长 1146.95%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 630000 元，主要用于信访办日常事务，比上年预算支出增加 630000 元，增长 100%，主要原因是机构合并信访办日常项目增加；公共安全支出 1390000 元，主要用于司法所日常事务，比上年预算支出增加 1390000 元，增长 100%，主要原因是机构合并司法所日常项目增加；社会保障和就业支出 30964720 元，主要用于在编人员养老金、职业年金、退休费及综治协管员日常经费，比上年预算支出增加 30775720 元，增长 16283.45%，主要原因是机构合并和在编人员和综治协管员经费的增加；卫生健康支出 2497000 元，主要用于在编人员医疗金及食安办协管人员经费，比上年预算支出增加 2418200 元，增长 3068.78%，主要原因是机构合并机构合并和在编人员增加、食安办日常经费的增加；城乡社区支出 39643756 元，主要用于在编人员工资补贴福利、城运、综治办、治安中心、安管所日常专项经费，比上年预算支出增加 33832756 元，增长 582.22%，主要原因是机构合并和在编人员增加、综治办、治安中心、安管所等项目的增加；农林水支出 1080000 元，主要用于盛桥老街日常专项经费，比上年预算支出增加 1080000 元，增长 100%，主要原因是机构合并盛桥老街日常项目的增加；住房保障支出 280000 元，主要用于在编人员的住房公积金，比上年预算支出增加 225000 元。增长 409.09%，主要原因是机构合并和在编人员人数的增加。

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 76485476.00 元，其中：一般公共预算收入 76485476.00 元，占 100%；比上年预算增加 70351676.00 元，增长 1146.95%，主要原因是因机构改革在编人员增加、信访办、司法所、综治办、安管所等部门的并入日常专项增加。

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 76485476.00 元，其中：基本支出为 6573376 元，占 8.59%；项目支出为 69912100 元，占 91.41%。比上年预算增加 70351676 元，增长 1146.95%，主要原因是因机构改革在编人员增加、信访办、司法所、综治办、安管所等部门的并入日常专项增加。

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 76485476 元。收入主要包括：一般公共预算收入 76485476.00 元；支出包括：一般公共服务支出 630000 元、公共安全支出 1390000 元、社会保障和就业支出 30964720 元、卫生健康支出 2497000 元、城乡社区支出 39643756 元、农林水支出 1080000 元、住房保障支出 280000 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 76485476 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 630000 元（款）支出 630000 元，其中：信访事务（项）630000 元，主要用于信访办日常项目的支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）支出 1390000 元，其中：一般行政管理事务（项）1390000 元，主要用于司法所日常事务的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 964720 元，其中：事业单位离退休（项）4720 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）640000 元，主要用于在编

人员养老金缴纳支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）320000元，主要用于在编人员职业年金缴纳支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业支出（款）支出30000000元，其中：其他就业补助支出（项）30000000元，主要用于综治协管员工资福利及日常经费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）支出2077000元，其中：一般行政管理事务（项）2077000元，主要用于食安办协管员日常工资福利及日常经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出420000元，其中：事业单位医疗（项）420000元，主要用于在编人员医疗保险缴纳支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）支出39643756元，其中：其他城乡社区管理事务（项）支出39643756元，主要用于网格中心、治安中心、综治办、安管所日常专项的支出。

8、农林水支出（类）农村公益事业（款）支出1080000元，其中：农村公益事业支出（项）1080000元，主要用于盛桥老街日常管理经费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出280000元，其中：住房公积金（项）280000元，主要用于在编人员公积金缴纳支出。

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 6573376 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）5848260 元：主要用于基本工资（款）810000 元、津贴补贴（款）3289760 元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）640000 元、职业年金缴费（款）320000 元、职工基本医疗保险缴费（款）420000 元、其他社会保障费（款）88500 元、住房公积金（款）280000 元。

2. 商品和服务支出（类）720396 元：主要用于办公费（款）360000 元、工会经费（款）81996 元、福利费（款）86400 元、其他商品和服务支出（款）192000 元。

3. 对个人和家庭的补助（类）4720 元；主要用于退休费（款）4720 元。

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	76485476.00	一、一般公共服务支出	630000.00
1. 一般公共预算收入	76485476.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	1390000.00
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	30964720.00
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	2497000.00
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	39643756.00
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	1080000.00
		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	280000.00

		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	76485476.00	支出总计	76485476.00

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						
201			一般公共服务支出	630000.00	630000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务）	630000.00	630000.00			
201	03	08	信访事务	630000.00	630000.00			
204			公共安全支出	1390000.00	1390000.00			
204	06		司法	1390000.00	1390000.00			
204	06	02	一般行政管理事务	1390000.00	1390000.00			
208			社会保障与就业支出	30964720.00	30964720.00			
208	05		行政事业单位离退休	964720.00	964720.00			
208	05	02	事业单位离退休	4720.00	4720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640000.00	640000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320000.00	320000.00			
208	07		就业补助	30000000.00	30000000.00			
208	07	99	其他就业补助支出	30000000.00	30000000.00			
210			卫生健康支出	2497000.00	2497000.00			
210	01		卫生健康管理事务	2077000.00	2077000.00			

210	01	02	一般行政管理事务	2077000.00	2077000.00			
210	11		行政事业单位医疗	420000.00	420000.00			
210	11	02	事业单位医疗	420000.00	420000.00			
212			城乡社区支出	39643756.00	39643756.00			
212	01		城乡社区管理事务支出	39643756.00	39643756.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39643756.00	39643756.00			
213			农林水支出	1080000.00	1080000.00			
213	01		农业	1080000.00	1080000.00			
213	01	26	农村公益事业	1080000.00	1080000.00			
221			住房保障支出	280000.00	280000.00			
221	02		住房改革支出	280000.00	280000.00			
221	02	01	住房公积金	280000.00	280000.00			
合计				76485476.00	76485476.00			

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				
201			一般公共服务支出	630000.00		630000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	630000.00		630000.00
201	03	08	信访事务	630000.00		630000.00
204			公共安全支出	1390000.00		1390000.00
204	06		司法	1390000.00		1390000.00
204	06	02	一般行政管理事务	1390000.00		1390000.00
208			社会保障与就业支出	30964720.00		
208	05		行政事业单位离退休	964720.00	964720.00	
208	05	02	事业单位离退休	4720.00	4720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640000.00	640000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320000.00	320000.00	
208	07		就业补助	30000000.00		30000000.00
208	07	99	其他就业补助支出	30000000.00		30000000.00
210			卫生健康支出	2497000.00	420000.00	2077000.00
210	01		卫生健康管理事务	2077000.00		2077000.00

210	01	02	一般行政管理事务	2077000.00		2077000.00
210	11		行政事业单位医疗	420000.00	420000.00	
210	11	02	事业单位医疗	420000.00	420000.00	
212			城乡社区支出	39643756.00	4908656.00	34735100.00
212	01		城乡社区管理事务支出	39643756.00	4908656.00	34735100.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39643756.00	4908656.00	34735100.00
213			农林水支出	1080000.00		1080000.00
213	01		农业	1080000.00		1080000.00
213	01	26	农村公益事业	1080000.00		1080000.00
221			住房保障支出	280000.00	280000.00	
221	02		住房改革支出	280000.00	280000.00	
221	02	01	住房公积金	280000.00	280000.00	
合计				76485476.00	6573376.00	69912100.00

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	76485476.00	一、一般公共服务支出	630000.00	630000.00		
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	1390000.00	1390000.00		
		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	30964720.00	30964720.00		
		八、卫生健康支出	2497000.00	2497000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	39643756.00	39643756.00		
		十一、农林水支出	1080000.00	1080000.00		
		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	280000.00	280000.00		

		十七、预备费				
		十八、其他支出				
收入总计	76485476.00	支出总计	76485476.00	76485476.00		

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				
201			一般公共服务支出	630000.00		630000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	630000.00		630000.00
201	03	08	信访事务	630000.00		630000.00
204			公共安全支出	1390000.00		1390000.00
204	06		司法	1390000.00		1390000.00
204	06	02	一般行政管理事务	1390000.00		1390000.00
208			社会保障与就业支出	30964720.00		
208	05		行政事业单位离退休	964720.00	964720.00	
208	05	02	事业单位离退休	4720.00	4720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640000.00	640000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320000.00	320000.00	
208	07		就业补助	30000000.00		30000000.00
208	07	99	其他就业补助支出	30000000.00		30000000.00
210			卫生健康支出	2497000.00	420000.00	2077000.00
210	01		卫生健康管理事务	2077000.00		2077000.00

210	01	02	一般行政管理事务	2077000.00		2077000.00
210	11		行政事业单位医疗	420000.00	420000.00	
210	11	02	事业单位医疗	420000.00	420000.00	
212			城乡社区支出	39643756.00	4908656.00	34735100.00
212	01		城乡社区管理事务支出	39643756.00	4908656.00	34735100.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39643756.00	4908656.00	34735100.00
213			农林水支出	1080000.00		1080000.00
213	01		农业	1080000.00		1080000.00
213	01	26	农村公益事业	1080000.00		1080000.00
221			住房保障支出	280000.00	280000.00	
221	02		住房改革支出	280000.00	280000.00	
221	02	01	住房公积金	280000.00	280000.00	
合计				764854763.00	6573376.00	69912100.00

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	5848260.00	5848260.00	
301	01	基本工资	810000.00	810000.00	
301	02	津贴补贴	3289760.00	3289760.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	640000.00	640000.00	
301	09	职业年金缴费	320000.00	320000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	420000.00	420000.00	
301	12	其他社会保障缴费	88500.00	88500.00	
301	13	住房公积金	280000.00	280000.00	
302		商品和服务支出	720396.00		720396.00
302	01	办公费	360000.00		360000.00
302	28	工会经费	81996.00		81996.00
302	29	福利费	86400.00		86400.00
302	99	其他商品和服务支出	192000.00		192000.00
303		对个人和家庭的补助	4720.00	4720.00	
303	02	退休费	4720.00	4720.00	
合计			6573376.00	5852980.00	720396.00

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	

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 2022 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 x 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 6 个，涉及项目预算资金 6991.21 万元。

上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心（网格中心日常专项）项目经费情况说明

一、项目概述：日常项目经费主要用于中心“一般专项”及“聘用人员工资福利支出”这两个项目。其中“一般专项”项目包括日常办公用品、车辆运行养护、城管通、为老服务、网格部（事）件托底以及“一网统管”专项资金等必要开支项目。

二、立项依据：月浦镇网格中心为事业全额拨款单位，为保障部门各项工作正常开展，确保中心正常运行及相关工作有序运转，设置日常项目经费。

三、实施主体：月浦镇城市网格中心制定操作制度、工作机制，并严格按照规定执行。制定相关协议书、合同书，明确服务内容及服务要求。项目管理制度健全，有效保障项目管理规范。经人代会审议通过。

四、实施方案：

每月按时发放队员的工资，以实名制银行卡发放，按时缴纳队员的社会保险费、公积金等，正确做好信息比对工作，做好财政资金合理使用。

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：

（1）网格中心日常经费：13.5万元。

（2）车辆运行养护：2.7万元。

（3）城管通经费：20万元。

（4）为老服务专项资金：17.5万元。

(5) 网格部（事）件托底费用：45 万元。

(6) “一网统管”专项资金：480 万元。

(7) 社区工作者工资福利支出：305.2 万元。

(8) 非警务分流工作人员福利支出：4.59 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	网格中心日常专项		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运行管理中心
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	888.49	年度资金申请总额	888.49
	其中：财政资金	888.49	其中：当年财政拨款	888.49
			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-2022 年)		年度总目标	
	提高城市网格化综合管理效能，降低行政管理成本，同时深化机制改革。		1、管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效； 2、提升网格案件发现数量，网格案件处置及时率 100%、完成率 100%； 3、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； 4、提升月浦镇社会综合服务功能，提升市民的获得感和对政府服务的满意度； 5、推进“一网统管”体系建设，实现城市管理的信息化、智能化、精细化，提升城市管理整体效能。	
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	聘用人员工资	100%
			装备、水电话费等	100%
			光纤节点维护费	100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
			工作计划执行有效性	健全
		时效指标		
成本指标				

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人力资源管理规范性	健全
		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	对本室人员考核	100%

上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心（治安中心日常专项）项目经费情况说明

一、项目概述：

（1）依据《上海市养犬管理条例》，为了规范养犬行为，保障公民健康和人生安全，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。

（2）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。

二、立项依据：

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。经人代会审议通过。

三、实施主体：

专项办为实施主体：（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

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。

四、实施方案:

(1) 2022 年 1-3 月开展宣传教育,2022 年 5 月集中免疫、办证阶段、2022 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。(2) 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。

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) 犬管办日常经费:12.96 万元

(2) 专项办日常经费:9 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	治安中心日常专项		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运行管理中心
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	21.96	年度资金申请总额	21.96
	其中：财政资金	21.96	其中：当年财政拨款	21.96
			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-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。		、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
			装捕犬网	5 只
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	综治中心大于部门人员考核	100 分
			薪酬发放人数计划完成率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人员薪酬福利发放及时性	及时
		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	对本室人员考核	100 分

上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心（综治办日常专项）项目经费情况说明

一、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。

二、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。经人代会审议通过。

三、实施主体：综治中心为实施主体；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。

四、实施方案：工程由镇建管中心先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）综治办公、业务经费：50万元。

(2) 平安创建宣传：60 万元。

(3) 3 个派出所食堂及车辆费用：446 万元。

(4) 平安志愿者：165 万元。

(5) 盛桥老街管理经费：108 万元。

(6) 综治协管员经费：3000 万元。

(7) 精神病患者监护“以奖代补”（10 人）：5 万元。

(8) 物业保安奖励：15 万元。

(9) 村居二级综治中心平台维保、光纤租赁费：80 万元。

(10) 月浦六、七、九村等 10 个小区监控系统及雪亮工程：105.7 万元。

(11) 村居委技防设施建设维护保养经费：248.87 万元。

(12) 月浦镇 WIFI 嗅探特征采集系统维保及流量费用：19.08 万元。

(13) 2021 年项目余款：76 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	综治办日常专项		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城市运行管理中心
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	4378.65	年度资金申请总额	4378.65
	其中：财政资金	4378.65	其中：当年财政拨款	4378.65
			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-2022 年)		年度总目标	
	<p>(1) 项目管理目标</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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	精神病监护补贴	及时
			特保队伍、综治队伍、护村队员等人员	=100%
			监控系统等经费	=100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	工作计划执行有效性	有效

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民安全感、满意率达到全区平均水平	=100%
		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	对本室人员考核	100 分

上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心（司法所日常专项）经费情况说明

一、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。

二、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。经人代会审议通过。

三、实施主体：司法所为实施主体；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。

四、实施方案：镇人民代表大会应当加强全口径预算、决算审查和监督，组织或者安排代表在人民代表大会召开前，开展专题调查。

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) 司法所办公经费：10 万元
- (2) 镇调解工作室调解员津贴：24 万元
- (3) 村、居专职调解员津贴：23 万元
- (4) 居委聘用法律顾问：12 万元
- (5) 法治政府建设、法治（重大）审核行政复议：15 万元
- (6) 镇级法宣阵地维护及内容更新费：15 元
- (7) 法治楼和民主法治村建设：20 万元
- (8) 调解、法宣、安帮主题活动创建表彰、奖励：5 万元
- (9) 律师调解：15 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	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城市运行管理中心		
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	139	年度资金申请总额	139	
	其中：财政资金	139	其中：当年财政拨款	139	
			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-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	专职人民调解员津贴计划完成率		=100%
		质量指标			
		时效指标	项目质量可控性		可控
	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					
社会效益指标	社会效益指标	人力资源管理规范性		规范	

		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	对司法行政工作满意度	=100%

上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心（信访办日常专项）经费情况说明

一、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。

二、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》。经人代会审议通过。

三、实施主体：信访办为实施主体；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。

四、实施方案：镇人民代表大会应当加强全口径预算、决算审查和监督，组织或者安排代表在人民代表大会召开前，开展专题调查。

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) 信访代理：3 万元。

(2) 人民建议征集：5 万元。

(3) 信访维稳专项经费：55 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	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城市运行管理中心		
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	63	年度资金申请总额	63	
	其中：财政资金	63	其中：当年财政拨款	63	
			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-2022 年)		年度总目标		
	1、2022 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		、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 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	信访日常事务		=100%
		质量指标	工作计划完整性		完整
		时效指标			
			工作计划实施有效性		有效
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	信访事务	=100%
		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	对部门协调	=60%

上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心（安管所日常专项）经费情况说明

一、项目概述：

（1）安管所

消防工作是一项社会性很强的工作，它涉及到社会的各个领域，于各个行业和人们的生活都有着十分密切的关系。随着社会的发展，仅就用火、用电、用气的广泛而言，消防安全问题所涉及的范围几乎无处不在。全社会每个行业、每个部门、每个单位、甚至每个家庭，都有随时预防火灾、确保消防安全的问题。总结以往的火灾教训，绝大多数火灾都是由于一些领导、管理者和职工群众思想麻痹、行为放纵、不懂消防规章或者有章不循、管理不严、明知故犯、冒险工作造成的。火灾发生后，有不少人缺乏起码的消防科学知识，遇到火情束手无策，不知如何报警，甚至不会逃生自救，导致严重后果。“隐患险于明火、防患胜于救灾、责任重于泰山”的科学论断，突出强调火灾预防是做好消防安全工作的关键性问题，对指导和加强消防安全工作具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。因此，全社会、各部门、各行业、各单位以及每个社会成员都要高度重视并认真做好消防工作，认真学习并掌握基本的消防安全知识，共同维护公共消防安全。交通安全宣传教育是动员广大参与者遵守法规、维护交通安全的一项根本措施，是以交通安全为目的，以交通法规和安全知识为主要内容，采取各种手段和形式，对广大交通参与者进行宣传教育，借以提高广大交通参与者遵守交通法规的自觉性以及交通道德水平，使之逐渐具有现代交通意识。民防知识教育，是对公民进行国防和应对突发性灾害教育的一项基本教育，是增强全民国防和民防意识的一项基本教育，也是各级地方政府人防（民防）、教育部门的重要职责。开展民防知识教育已经成为关系到国家安危、战争胜负和人民群众生命财产安全的重大问题，深入普及民防

教育，是平时做好防空防灾准备不可缺少的重要工作。在和平与发展时期，采取多种形式，向城市居民和广大中学生进行民防的宣传教育，使其树立民防的意识，增强在战时防空平时防灾行动中的心理适应能力，懂得和掌握防护的基本知识，提高自我防护能力和自救互救能力，减少不必要的损伤和伤亡，具有十分重要的意义。

（2）食安办

食品安全是一项关系国际民生的“民心工程”，直接关系到广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济发展和社会稳定。保障食品安全是一项复杂的系统工程，从生产到流通再到消费，各个环节都要抓好；从政府到企业到消费者，人人都要明白，家家都要参与。近年来苏丹红和三聚氰胺等事件的恶劣影响，使广大消费者至今仍心有余悸。因此，必须严厉打击破坏食品安全、危害人民健康的行为，加强食品安全宣传教育，提高全民食品安全知识水平和自我保护能力，营造全社会共同关注、共同参与食品安全的良好氛围。

二、立项依据：

（1）安管所

- 《中华人民共和国安全生产法》规定的政府的职责；
- 《中华人民共和国消防法》赋予各级政府机关的宣传义务；
- 《中华人民共和国道路交通安全法》赋予各级政府机关的宣传义务；
- 《中华人民共和国人民防空法》赋予各级政府机关的宣传义务。

（2）食安办

根据宝山区市场局要求，根据历届镇党委、政府领导的指示，为保障月浦镇食品安全等安全工作能得到有效管控，特别聘用十多名食品协管员，作为在编人员不足的补充。协助食安办及市场所在编人员做好各种工作，以便及时发现和解决食品安全隐患。

（3）以上经人代会审议通过。

三、实施主体：

（1）安管所：月浦镇安全生产委员会工作职责；月浦镇安全管理事务所工作分工细则；月浦镇消防安全委员会工作细则；月浦镇交通安全联席会议领导小组成员组成及工作职责。

（2）食安办：建立了月浦镇安管所协管员管理制度；制定了安管所协管员考核细则。

四、实施方案：

依据各部门的需求，确定点位需求；月浦镇人民政府对上报的点位需求进行逐个现场踏勘，初步确定建设条件，编写项目技术需求；确定需求后通过公开招投标程序确定服务单位，由服务单位完成现场施工、设备安装调试和试运行，由项目使用部门提交用户使用报告后通过验收。

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：

（一）安管所：2022年本项目预算1292.41万元。

其中：1、安管所日常经费：25万元。

2、安全协管人员工资及福利13人：155.41万元。

3、消防、安全、民防安全宣传经费（含2辆车）：60万元。

4、其他消防经费：20.5万元。

5、生产安全宣传经费：30 万元。

6、智能电梯安装：31.5 万元。

7、安管所第三方专业机构费用：210 万元。

8、消防实事工程：440 万元

9、安管所上年结转经费：320 万元。

（二）食安办：2022 年本项目预算 207.7 万元。

其中：1、食安办协管员工资福利支出：137.7 万元

2、食品安全宣传费用：70 万元

七、绩效目标：（详见项目支出绩效目标填报）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	安管所日常专项		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城市运行管理中心
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	1500.11	年度资金申请总额	1500.11
	其中：财政资金	1500.11	其中：当年财政拨款	1500.11
			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-2022 年)		年度总目标	
	1. 为了保障月浦镇域范围内生产、消防、民防等安全平稳可控。 2. 为保障月浦镇安全生产和消防等安全工作能得到有效管控。		提高月浦镇人民在职职工的各项安全意识	
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	各类培训人员	1000 人
			培训举办场次	20 场
			覆盖村居	30 个
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	培训合格率	=90%
			培训完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训普及率	=5%
			培训人数占居民人口比例	=0.50%
			培训对象知识知晓率	=80%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	编内实有人数占总人数的比重	=50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	