# 宝山区2022年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区友谊路街道城市运行管理中心

# 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

# 上海市宝山区友谊路街道城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区友谊路街道城市运行管理中心主要职能包括：

1. 负责对本辖区内城市运行日常状况进行综合分析和监测，推动城市运行“一网统管”应用。

2. 负责指挥协调属地综合行政执法队，建立 7×24 小时联勤联动工作机制。

3. 负责辖区内应急突发事件的指挥和联动处置。

4. 负责区平台转派案件和“12345”等相关服务热线工单的派单处置。

5. 负责社区安全生产、消防安全、交通安全和特种设备监督管理，组织、指导辖区单位和社区开展安全宣传教育培训。

6. 负责地下空间协管、建筑工地安全检查、化学救援等工作。

7. 协助做好辖区人口综合管理、服务工作，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。

8. 协助做好基层治保组织及“六位一体”综治警务室的指导、检查、考核、管理等工作。

9. 协助开展禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、平安创建、养犬管理等综合治理工作。

# 上海市宝山区友谊路街道城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区友谊路街道城市运行管理中心不设内设机构。

# 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8,166,290.88元，比上年预算增加667,627.80元，增长8.90%，其中：财政拨款收入8,166,290.88元，比上年预算增加667,627.80元，增长8.90%，主要原因是人员经费收入增加。支出预算总计为8,166,290.88元，比上年预算增加667,627.80元，增长8.90%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出358,998.08元，主要用于事业人员基本养老保险及职业年金缴费、事业退休人员经费，比上年预算支出增加77,362.08元，增长27.47%，主要原因是事业人员增加;卫生健康支出152,931.60元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费，比上年预算支出增加33,845.88元，增长28.42%，主要原因是事业人员增加;城乡社区支出7,552,406.80元，主要用于事业人员工资津贴及公用经费，城运中心、应急中心工作经费，安全第三方检查服务支出，比上年预算支出增加533,856元，增长7.61%，主要原因是事业人员增加;住房保障支出101,954.40元，主要用于事业人员缴纳住房公积金，比上年预算支出增加22,563.84元，增长28.42%，主要原因是事业人员增加。

## 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8,166,290.88元，其中：财政拨款收入8,166,290.88元，占100%。比上年预算增加667,627.80元，增长8.90%，主要原因是人员经费收入增加。

## 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8,166,290.88元，其中：基本支出为2,507,290.88元，占30.70%；项目支出为5,659,000元，占69.30%。比上年预算增加667,627.80元，增长8.90%，主要原因是人员经费支出增加。

**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8,166,290.88元。收入主要包括：一般公共预算资金收入8,166,290.88元；支出包括：社会保障和就业支出358,998.08元、卫生健康支出152,931.60元、城乡社区支出7,552,406.80元、住房保障支出101,954.40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8,166,290.88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358,998.08元，其中：事业单位离退休（项）9,440元，主要用于事业退休人员的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）233,038.68元，主要用于按规定为事业人员缴纳基本养老保险费的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）116,519.40元，主要用于按规定为事业人员缴纳职业年金的支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出152,931.60元，其中：事业单位医疗（项）152,931.60元，主要用于按规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出7,552,406.80元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项）7,552,406.80元，主要用于事业人员工资、津贴补贴及公用经费,城运中心、应急中心工作经费,安全第三方检查服务支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出101,954.40元，其中：住房公积金（项）101,954.40元，主要用于按规定为事业人员缴纳住房公积金的支出。

**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2,507,290.88元，具体情况如下：

1.工资福利支出（类）2,134,636.24元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2.商品和服务支出（类）360,334.64元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3.对个人和家庭的补助（类）12,320元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

**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 | 8,166,290.88 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算收入 | 8,166,290.88 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、结余结转收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 358,998.08 |
| 1. 一般公共预算结余结转 | | 八、卫生健康支出 | 152,931.60 |
| 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 | 7,552,406.80 |
| 4. 非财政拨款结余结转 | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十六、住房保障支出 | 101,954.40 |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 十九、其他支出 | |
| 收入总计 | 8,166,290.88 | 支出总计 | 8,166,290.88 |

# 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 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 358,998.08 | 358,998.08 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 358,998.08 | 358,998.08 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,440.00 | 9,440.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233,038.68 | 233,038.68 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116,519.40 | 116,519.40 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 152,931.60 | 152,931.60 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 152,931.60 | 152,931.60 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 152,931.60 | 152,931.60 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,552,406.80 | 7,552,406.80 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 7,552,406.80 | 7,552,406.80 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,552,406.80 | 7,552,406.80 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101,954.40 | 101,954.40 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 101,954.40 | 101,954.40 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 101,954.40 | 101,954.40 | | | |
| 合计 | | | | 8,166,290.88 | 8,166,290.88 | | | |

# 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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 358,998.08 | 358,998.08 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 358,998.08 | 358,998.08 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,440.00 | 9,440.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233,038.68 | 233,038.68 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116,519.40 | 116,519.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 152,931.60 | 152,931.60 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 152,931.60 | 152,931.60 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 152,931.60 | 152,931.60 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,552,406.80 | 1,893,406.80 | 5,659,000.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 7,552,406.80 | 1,893,406.80 | 5,659,000.00 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,552,406.80 | 1,893,406.80 | 5,659,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101,954.40 | 101,954.40 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 101,954.40 | 101,954.40 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 101,954.40 | 101,954.40 | |
| 合计 | | | | 8,166,290.88 | 2,507,290.88 | 5,659,000.00 |

# 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 | 8,166,290.88 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 358,998.08 | 358,998.08 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 152,931.60 | 152,931.60 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 7,552,406.80 | 7,552,406.80 | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | 101,954.40 | 101,954.40 | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 十九、其他支出 | | | | |
| 收入总计 | 8,166,290.88 | 支出总计 | 8,166,290.88 | 8,166,290.88 | | |

# 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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 358,998.08 | 358,998.08 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 358,998.08 | 358,998.08 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,440.00 | 9,440.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233,038.68 | 233,038.68 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116,519.40 | 116,519.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 152,931.60 | 152,931.60 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 152,931.60 | 152,931.60 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 152,931.60 | 152,931.60 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,552,406.80 | 1,893,406.80 | 5,659,000.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 7,552,406.80 | 1,893,406.80 | 5,659,000.00 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,552,406.80 | 1,893,406.80 | 5,659,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101,954.40 | 101,954.40 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 101,954.40 | 101,954.40 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 101,954.40 | 101,954.40 | |
| 合计 | | | | 8,166,290.88 | 2,507,290.88 | 5,659,000.00 |

# 6、2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | | 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：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 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 | 2,134,636.24 | 2,134,636.24 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 262,788.00 | 262,788.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42,816.00 | 42,816.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,193,128.00 | 1,193,128.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233,038.68 | 233,038.68 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 116,519.40 | 116,519.40 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 152,931.60 | 152,931.60 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 31,460.16 | 31,460.16 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 101,954.40 | 101,954.40 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 360,334.64 | | 360,334.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 24,000.00 | | 24,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 29,974.64 | | 29,974.64 |
| 302 | 29 | 福利费 | 34,560.00 | | 34,560.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 76,800.00 | | 76,800.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12,320.00 | | 12,320.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 9,440.00 | 9,440.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,880.00 | 2,880.00 | |
| 合计 | | | 2,507,290.88 | 2,146,956.24 | 360,334.64 |

# 9、2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

<table>
<tr><td colspan="6">“三公”经费预算数</td><td rowspan="3">机关运行经费预算数</td></tr>
<tr><td rowspan="2">合计</td><td rowspan="2">因公出国(境)费</td><td rowspan="2">公务接待费</td><td colspan="3">公务用车购置及运行费</td></tr>
<tr><td>小计</td><td>购置费</td><td>运行费</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

2022年，本单位政府采购预算总额为125.90万元，其中：政府采购货物预算5.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆及单位价值50～200万元以上大型设备。

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4个，涉及项目预算资金565.90万元。

# 安管所组建第三方检查购买服务项目经费情况说明

一、项目概述

1.项目概况：通过实施安全生产第三方监管服务，利用安全生产第三方在安全生产技术、人才和服务等方面的资源优势，充分发挥到企业安全生产日常监管中去，督促和引导企业真正落实主体责任，提升安全生产治理能力，促进本辖区安全生产形势稳定好转。

2.立项目的：落实“一岗双责、党政同责、尽职履责”的安全监管责任制度，实现城市安全、社区安全和人身安全的长治久安。

二、立项依据

1.文件名称：《关于加强宝山区安全生产聘用第三方服务机构管理工作的指导意见》（宝安委会〔2017〕5号）

2.依据内容：根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见》、《上海市深化安全生产领域改革发展的实施意见》要求，坚持政策引导、部门推动、市场运作的原则，以安全生产服务需求为导向，以服务企业安全生产、服务政府安全监管监察、服务公众安全教育为主责，以自觉遵守法律法规和加强监督管理为重点，以提升安全生产社会治理能力为目标，坚持专项服务与综合服务相结合，搭建服务平台，发展服务市场，规范服务行为，更好地为安全生产和职业健康提供技术服务、专业人才、安全培训、科技支撑、行业组织等第三方服务，不断提高安全生产和职业健康工作服务水平，为推进我区安全生产形势持续稳定好转作出积极贡献。

三、实施主体

1.友谊路街道应急管理中心：对第三方服务机构工作进行协调指导和监督检查。

2.第三方服务机构：为安全生产提供安全专业技术、评估认证、宣传培训、风险辨识、隐患排查和专项整治等服务。

四、实施方案

（一）开展滚动排查、循环复查。在辖区内进行隐患排查治理和隐患整改复查工作，确保辖区一般企业每三个月检查一次、复查一次；重点企业每两个月检查一次、复查一次，对不放心企业可根据实际情况进行多次检查及复查。

（二）实施现场监管、责令整改。对照监督检查内容集合企事业单位实际，就单位安全管理和安全生产运行情况，采取查阅资料和现场（人、机、物、环）检查的方式逐一评估，向单位主要负责人书面提出整改意见建议和整改时限。在检查及复查期间，发现较大（含）以上隐患须第一时间（1 天以内）报街道应急管理中心闭环处置。

（三）及时汇总分析、评估总结。每月须对辖区被查单位检查和复查情况进行汇总分析，撰写辖区安全风险评估总结报告，并以PPT的形式向友谊路街道安委办进行汇报；合同履约完毕前二周须及时提交完整的安全风险评估报告，并以PPT的形式向友谊路街道安委办进行汇报。

五、实施周期

按照服务项目招标时确定的中标一次三年沿用，一年一签的方式开展具体工作。

六、年度预算安排

1.项目年度财政资金预算安排金额为 120 万元。

2.使用内容：专业技术服务、安全管理服务、安全宣传教育服务、安全生产信息化服务及其他方面服务。

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填报表

（2022 年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 安管所组建第三方检查购买服务 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处 | 实施单位 | 上海市宝山区友谊路街道城市运行管理中心 | |
| 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 | 120.00 | 年度资金申请总额 | 120.00 |
| | 其中：财政资金 | 120.00 | 其中：当年财政拨款 | 120.00 |
| | | | 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（ 2022 年- 2022 年） | 年度总目标 |
| | 为有效提升本辖区安全监管力度，加强企业安全生产事故的预防和整治，充分发挥到企业安全生产日常监管中去，督促和引导企业真正落实主体责任，提升安全生产治理能力，促进本辖区安全生产形势稳定。 | 为有效提升本辖区安全监管力度，加强企业安全生产事故的预防和整治，充分发挥到企业安全生产日常监管中去，督促和引导企业真正落实主体责任，提升安全生产治理能力，促进本辖区安全生产形势稳定。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 监管企业数 | >=1200 家 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 企业整改率 | >=92% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 罚单处置及时性 | 及时 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 重大责任事故发生情况 | =0 个 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 制度服务项目明细及考核指标健全性 | 健全 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | >=90% |