

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区城市管理行政执法局执法大队主要职能

上海市松江区城市管理行政执法局执法大队为区城市管理行政执法局所属的行政执法机构，以区城市管理行政执法局的名义，承担本辖区城市管理领域相对集中行政处罚权的具体事务。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关城管执法的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，落实区城市管理行政执法局制定的具体实施意见和办法。
- 2、根据本区国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，按照区城市管理行政执法局编制的城管执法中长期规划、有关专业规划和年度计划，负责执行实施。
- 3、受上海市松江区城市管理行政执法局委托，以上海市松江区城市管理行政执法局名义负责职责范围内城市管理相对集中行政处罚权工作。
- 4、负责本区城管执法工作组织实施、业务指导、统筹协调和监督检查；负责对城管执法工作规范和行为规范执行情况的监管；负责组织本区城管执法工作的业务培训和综合考核；依法承担拆除违法违章建筑职责中的相关工作。
- 5、负责组织协调重要节日、重大活动期间的城管执法保障工作；负责制定城管执法突发事件应急预案，并组织实施。
- 6、负责制定城管执法科技发展规划、年度计划；协调开展重大科研项目管理和创新；组织实施城管执法信息化项目建设。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

上海市松江区城市管理行政执法局执法大队机构设置

上海市松江区城市管理行政执法局执法大队内设 3 个科室及 3 个城市管理行政执法中队，包括：指挥协调科、执法监督科、案件审理科上海市松江区城市管理行政执法局执法大队机动中队、上海市松江区城市管理行政执法局执法大队佘山国家旅游度假区中队、上海市松江区城市管理行政执法局执法大队经济技术开发区中队。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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全国性专业会议、国家重大政策调研、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用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

（八）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支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区城市管理行政执法局执法大队收入预算5014.60万元，其中：财政拨款收入5014.60万元，比2022年预算减少1.59万元，减少0.03%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5014.60万元，其中：财政拨款支出预算5014.60万元，比2022年预算减少1.59万元，减少0.03%，主要原因是：厉行节约，减少项目支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5014.60万元，比2022年预算减少1.59万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区支出”科目3670.06万元，主要用于保障日常城管执法所需的人员经费、公用经费等费用。
2. “社会保障和就业支出”科目419.32万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目178.65万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目746.57万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金以及购房补贴。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	50,145,955.93	一、社会保障和就业支出	4,193,213.31	4,083,302.31	109,911.00	
1、一般公共预算资金	50,145,955.93	二、医疗卫生与计划生育支出	1,786,444.76	1,786,444.76		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	36,700,605.91	25,509,818.92	5,547,170.99	5,643,616.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,465,691.95	7,465,691.95		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,145,955.93	支出总计	50,145,955.93	38,845,257.94	5,657,081.99	5,643,616.00

2023年本单位收入预算5014.60万元，比上年减少1.59万元，减少0.03%，主要原因是厉行节约，减少项目支出；支出预算5014.60万元，比上年减少1.59万元，减少0.03%，主要原因是厉行节约，减少项目支出。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	4,193,213.31	4,193,213.31			
208	05		行政事业单位离退休	4,193,213.31	4,193,213.31			
208	05	01	行政单位离退休	64,111.00	64,111.00			
208	05	02	事业单位离退休	45,800.00	45,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722,201.54	2,722,201.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,361,100.77	1,361,100.77			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,786,444.76	1,786,444.76			
210	11		行政事业单位医疗	1,786,444.76	1,786,444.76			
210	11	01	行政单位医疗	1,786,444.76	1,786,444.76			
212			城乡社区支出	36,423,605.91	36,423,605.91			
212	01		城乡社区管理事务	36,423,605.91	36,423,605.91			
212	01	01	行政运行	31,056,989.91	31,056,989.91			

212	01	04	城管执法	5,366,616.00	5,366,616.00			
219			援助其他地区支出	277,000.00	277,000.00			
219	99		其他支出	277,000.00	277,000.00			
219	99	00	其他支出	277,000.00	277,000.00			
221			住房保障支出	7,465,691.95	7,465,691.95			
221	02		住房改革支出	7,465,691.95	7,465,691.95			
221	02	01	住房公积金	3,110,891.95	3,110,891.95			
221	02	03	购房补贴	4,354,800.00	4,354,800.00			
合计				50,145,955.93	50,145,955.93			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队

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	4,193,213.31	4,193,213.31	
208	05		行政事业单位离退休	4,193,213.31	4,193,213.31	
208	05	01	行政单位离退休	64,111.00	64,111.00	
208	05	02	事业单位离退休	45,800.00	45,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722,201.54	2,722,201.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,361,100.77	1,361,100.77	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,786,444.76	1,786,444.76	
210	11		行政事业单位医疗	1,786,444.76	1,786,444.76	
210	11	01	行政单位医疗	1,786,444.76	1,786,444.76	
212			城乡社区支出	36,423,605.91	31,056,989.91	5,366,616.00
212	01		城乡社区管理事务	36,423,605.91	31,056,989.91	5,366,616.00
212	01	01	行政运行	31,056,989.91	31,056,989.91	

212	01	04	城管执法	5,366,616.00		5,366,616.00
219			援助其他地区支出	277,000.00		277,000.00
219	99		其他支出	277,000.00		277,000.00
219	99	00	其他支出	277,000.00		277,000.00
221			住房保障支出	7,465,691.95	7,465,691.95	
221	02		住房改革支出	7,465,691.95	7,465,691.95	
221	02	01	住房公积金	3,110,891.95	3,110,891.95	
221	02	03	购房补贴	4,354,800.00	4,354,800.00	
合计				50,145,955.93	44,502,339.93	5,643,616.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队

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	50,145,955.93	一、社会保障和就业支出	4,193,213.31	4,193,213.31		
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,786,444.76	1,786,444.76		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	36,700,605.91	36,700,605.91		
		四、住房保障支出	7,465,691.95	7,465,691.95		
收入总计	50,145,955.93	支出总计	50,145,955.93	50,145,955.93		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队

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	4,193,213.31	4,193,213.31	
208	05		行政事业单位离退休	4,193,213.31	4,193,213.31	
208	05	01	行政单位离退休	64,111.00	64,111.00	
208	05	02	事业单位离退休	45,800.00	45,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722,201.54	2,722,201.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,361,100.77	1,361,100.77	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,786,444.76	1,786,444.76	
210	11		行政事业单位医疗	1,786,444.76	1,786,444.76	
210	11	01	行政单位医疗	1,786,444.76	1,786,444.76	
212			城乡社区支出	36,423,605.91	31,056,989.91	5,366,616.00
212	01		城乡社区管理事务	36,423,605.91	31,056,989.91	5,366,616.00
212	01	01	行政运行	31,056,989.91	31,056,989.91	
212	01	04	城管执法	5,366,616.00		5,366,616.00

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				
219			援助其他地区支出	277,000.00		277,000.00
219	99		其他支出	277,000.00		277,000.00
219	99	00	其他支出	277,000.00		277,000.00
221			住房保障支出	7,465,691.95	7,465,691.95	
221	02		住房改革支出	7,465,691.95	7,465,691.95	
221	02	01	住房公积金	3,110,891.95	3,110,891.95	
221	02	03	购房补贴	4,354,800.00	4,354,800.00	
合计				50,145,955.93	44,502,339.93	5,643,616.00

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	38,817,897.94	38,817,897.94	
301	01	基本工资	4,141,068.00	4,141,068.00	
301	02	津贴补贴	12,680,244.00	12,680,244.00	
301	03	奖金	9,102,787.62	9,102,787.62	
301	06	伙食补助费	96,000.00	96,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,722,201.54	2,722,201.54	
301	09	职业年金缴费	1,361,100.77	1,361,100.77	
301	10	职业基本医疗保险缴费	1,786,444.76	1,786,444.76	
301	12	其他社会保障缴费	530,829.30	530,829.30	
301	13	住房公积金	3,110,891.95	3,110,891.95	
301	99	其他工资福利支出	3,286,330.00	3,286,330.00	
302		商品和服务支出	5,568,431.99		5,568,431.99
302	01	办公费	854,550.00		854,550.00

302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	270,000.00		270,000.00
302	09	物业管理费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	100,000.00		100,000.00
302	17	*公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	517,761.99		517,761.99
302	29	福利费	540,000.00		540,000.00
302	31	公务用车运行维护费	1,875,000.00		1,875,000.00
302	99	其他商品和服务支出	301,120.00		301,120.00
303		对个人和家庭的补助	27,360.00	27,360.00	
303	09	奖励金	9,360.00	9,360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00	
309		资本性支出	88,650.00		88,650.00
309	02	办公设备购置	88,650.00		88,650.00
合计			44502339.93	38845257.94	5,657,081.99

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年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	
188.5	0	1	187.5	0	187.5	565.71

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为188.50万元，比2022年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费187.50万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费187.50万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费1万元。比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区城市管理行政执法局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为565.71万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算190.97万元，其中：政府采购货物预算10.97万元、政府采购服务预算180万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区城市管理行政执法局执法大队共保有车辆75辆，其中，一般执法执勤用车75辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，共涉及项目预算资金564.36万元。

上海市松江区城市管理行政执法局执法大队项目经费情况说明

一、项目概述

(1) 城管执法监督管理:

根据国家相关法律法规的规定，行政机关维持日常执法工作所需经费应当纳入同级财政预算，保障城市管理行政执法部门依法履行职责。我局作为相应的城市管理执法部门，在日常执法办案过程中涉及多项费用支出，其中包括因公务活动造成复议、诉讼案件产生的诉讼费、赔偿费及法律顾问费用，因日常执法办案产生的法律文书印制费用，办案过程中需要进行相应的技术鉴定，包括检测、检验、检疫费用，以上费用保证了我局执法办案的正常开展。随着城市化进程的加速，城市管理内容不断丰富完善，涉及各类专业领域的案件数量显著增加。根据相关法律法规的规定：从履行法律职责，维持我局的运转；紧随科技进步，提升案件的质量；加快队伍建设，丰富办案的手段；应对行政诉讼，提高应诉的能力；提供后勤保障，确保工作的开展等全方面考量，执法办案专项经费是奠定我局展开日常工作的基础保障。它确保了我局城市管理行政执法工作的有序开展和稳步推进，为全区的执法办案提供了后备支撑。

建立渣土处置从严监管资金保障机制，更好地落实和推进松江区渣土管理工作，减少偷乱倒、超载运输、道路污染给全区市容环境造成的负面影响。近几年随着城管执法监管力度的不断加大，涉案财物的查封扣押、保管事项逐渐增多。为了贯彻落实体制改革和城管执法条例的各项要求，进一步规范涉案物资管理工作，切实保障当事人合法权益，需要置办大型的仓储场所，用以配合执法办案中暂扣物品的存放和保管。同时，为科学有效的进行暂扣物品的管理及分类，相应的配套管理软件及监控系统的维护必须及时跟进，因此需要得到相应的财政保障。随着松江城市化建设的飞速发展，我区涉及城市管理执法类的案件数量显著增加。只有构建更加科学、有效、便捷的管理模式才能适应当前新形势下城市管理执法工作的需求，确保执法办案过程中当事人的合法权益。因此，通过采购规范的仓储管理服务模式，切实提高仓储管理工作的效率，才能更加科学、有效、便捷的为我区城市管理行政执法工作提供有力的后备支撑和保障。

聚焦城市精细化管理，补齐城市管理短板，提升整体环境质量。随着城市发展的需求，拆违工作在日常工作所占比重越来越大，根据市委市政府的要求，精细化管理的需求，松江区每年的拆违工作越来越重要，因此需要得到相应的财政保障。保障城市环境整洁、有序、安全。无违建先进村居（街镇）创建工作，五违四必与精细化管理的需求之下，每一个区域都会管理的更加细致化，防止违章建筑的重复反复。

(2) 城管执法装备购置:

根据市局工作要求，配置执法人员移动执法终端，用于日常业务开展和数据上传，购置执法专用器具以及执法终端。移动执法终端以及套餐费用是支撑城管队员日常办案、考勤和执法的必要执法装备，是完成市局对区局考核的重要载体；保障一线执法队员正常开展执法工作以及上传日常执法记录。

(3) 东西部协作和对口支援:

援助威信县城管综合执法大队添置执法车辆和考察调研结对共建等，认真贯彻党中央、市委市政府对东西部协作工作的部署，持续深化松江区对昭通市一区三县的结对帮扶工作，帮助结对州市加大城市管理执法力度，促使城市管理水平进一步提升，维护群众良好生产生活环境，促进威信县经济持续、快速、健康发展，有力提升威信县对外形象、知名度和影响力。

洁秩序，促进威信县经济持续、快速、健康发展。有力提升威信县对外形象、知名度和影响力。

(4) 法律咨询与服务：

2017年12月8日，松江区委、区政府印发了《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》的通知，要求各行政机关严格按照法律顾问制度落实常年法律顾问工作。区城管执法局作为行政执法机关在涉及行政复议、行政诉讼等法律事务的处理，重要的法律文书、合同的起草、修改等工作过程中需要具备专业法律知识的顾问给予法律支撑。

(5) 网络信息系统运行与维护：

网络信息系统运行与维护：按照市局要求，建设道路监控，综合性业务系统，车载视频系统，此3个项目合同服务期满，需要进行维护。完成市局信息化工作考核要求以及为松江城管信息化工作提供支撑。

(6) 宣传与推广：

近年来为配合市区两级相关部门的法宣工作要求，我局组织了“城管进社区”、“无违村居创建”、“谁执法谁普法”、“七五普法活动”、“8.16依法治市日”、“12.4国家宪法日”等一系列法治宣传活动。相关法宣活动涉及宣传物品的制作及普法教育活动经费，因此需要得到相应的财政保障。按照区委区政府确定的“20+5”项目，主要用于2020年承办城市管理精细化工作现场会、展板、会议资料以及对外社会舆论等宣传。

(7) 业务培训：

随着城管工作的工作种类越来越多，所涉及到的法律知识也大量而来，组织法律、业务培训已经刻不容缓。认清当前形势，重视法律规范等文书，做到处处有法可依，让违法行为无处可藏，所以更需要大量的法律知识储备。

二、立项依据

(1) 城管执法监督管理：

《中华人民共和国国家赔偿法》第三十七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第三十九条第二款、《上海市城市管理行政执法条例》第三条第二款。《松江区渣土运输车辆违法违规行为有奖举报办法》等。《上海市城市管理行政执法条例》第二十二条明确规定，城管执法部门应当妥善保管扣押物品，不得使用或者损毁，属非法物品的，移送有关部门处理。《上海市城管执法暂扣物品保管和处理办法》第四条明确规定，全市城管执法部门应当设立暂扣物品保管仓库或者专用场所。松江区“佘山专项工作”领导小组工作指示和方案部署及《关于2018年佘山大型宗教活动期间值班误餐费发放工作的意见》（沪松民宗〔2018〕10号）等。《关于加强松江区城市管理精细化工作总体方案（2018-2020年）》（松委发〔2018〕3号）及《关于加强本市城管执法精细化三年行动计划（2018—2020）》的通知（沪城管执〔2018〕21号）等。《上海市拆除违法建筑若干规定》。

(2) 城管执法装备购置：

市局关于城管执法系统信息化工作的相关文件要求。

(3) 东西部协作和对口支援：

《2022年松江区东西部协作和对口支援工作要点》（松委办发【2022】4号）

（4）法律咨询与服务：

依据松委【2017】195号文行政机关可以聘请法律顾问提供法律服务参与法治建设重大问题的研究和相关制度的建设、规范性文件的起草、论证、审查等。

（5）网络信息系统运行与维护：

根据市局关于全市城管执法信息化建设要求及规划。

（6）宣传与推广：

《中华人民共和国行政处罚法》第五条明确实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。《上海市城市管理行政执法条例》第八条要求，各级人民政府和相关行政管理部门以及广播电台、电视台、报刊和互联网站等新闻媒体应当加强城市管理法律法规的宣传，增强市民自觉遵守城市管理规定的意识，营造社会共同维护城市管理秩序的氛围。

（7）业务培训：

沪城管执【2015】38号《上海市城市管理行政执法局关于组织开展街镇领导干部城管执法业务培训的指导意见》；沪城管执【2015】7号关于印发《2015年上海市城管执法系统教育培训工作计划》的通知。

三、实施主体

实施主体均为上海市松江区城市管理行政执法局执法大队。

四、实施方案

（1）城管执法监督管理：

与相关公司签订精细化第三方服务合同，使全区18个街镇（经开区）、351个创建单元的有关创建和复评工作得以顺利通过，并对数据库内存量违法建筑持续进行认定,对属于重点类型的违法建筑按照依法、依规完成整治工作。（具体服务内容依据市精细办2023年最新工作部署和要求而定）；①在日常执法办案过程中由专业资质机构对于损害承重结构进行鉴定，预估15件；②对违法搭建进行测绘，预估2件；③对城管执法领域适用的法律法规或执法问答进行汇编成册，预估2千册；④案件复议、应诉等工作，按区委、区府工作要求需要聘请专业律师进行协作，预估10件；⑤普通程序案件需使用执法专用纸、简易案件需使用热敏纸，此类文书需要专门制作，预估5万张；⑥根据上级部门工作方案，组织开展区城管执法系统法律知识竞赛或优秀案例评选，预估1次；：①仓库及停车场租赁（48万元），租赁时间为2023年1月至12月。②监控设备建设（12万元），预计建设完成时间为2023年9月。

（2）城管执法装备购置：

向电信公司租赁473线移动执法终端，每月支付相应的网络及通讯费；项目启动（3-4月）按配发标准、发放人数制定采购方案，走事前审批、三重一大审批等流程；签订采购合同（5-6月），选取符合要求的供应商，走合同审核、三方比价等流程；服装发放（7-8月）清

点配送服装并发放签收，个别调换；支出归档（9-10月）按合同要求支付，并做好材料整理归档；根据2023年市局考核要求和信息化工作要点购置规定数量的执法器具器材，如4G或5G执法记录仪，便携式蓝牙打印机，智能抓拍车载设备等。对已过保的信息化执法装备进行维护或购买备品备件，为部分带有通讯功能的执法专用装备延续物联网流量。

（3）东西部协作和对口支援：

（1）对口帮扶云南省昭通市威信县住房和城乡建设局下属城管综合执法大队添置执法车辆，一次性给予补贴资金。（2）计划组织10人参与考察调研结对共建活动，用时5天。

（4）法律咨询与服务：

聘请专业律师作为单位法律顾问，提供法律咨询服务约35次（内含日常法律问题咨询，建议的回复，合同审核），案件全程跟进（约1次，如遇较为困难复杂的案件将有律师全程跟进，如当年没有较为困难的案件可能该项会更改为合同起草。需根据实际情况调整），在上下半年中选择合适的时段邀请律师协助城管进行法制宣传教育和法律培训约2次。

（5）网络信息系统运行与维护：

1、对松江城管执法综合指挥平台和城管APP移动执法系统进行日常维护，保障系统数据的安全，修复系统故障。2、9月前完成平台接口改造和精细化指挥平台相应的功能；1、20路车载监控设备常规维护2、物联网流量租赁3、车载监控故障设备更换；对我局自建30路道路监控进行定期维护保养，硬件老化无法维修的进行更换。完成2023年度30路原有监控、新增1路鹰眼监控及1路专线汇聚的线路租赁。

（6）宣传与推广：

（1）学习培训：2023年9月开展为期两天的培训，培训次数为1次，需要参加的培训的人员为各街镇精细化分管领导及工作人员约55人。（2）精细化工作宣传品宣传：预估2023年10月定制精细化工作宣传品，约2250份预估定制时间：2023年10月。（3）媒体宣传：进行量次版面宣传，预估时间2023年6月、12月各一次制作一部宣传片，预估时间2023年12月。全年持续做强城管系统三大品牌活动，即做强“7.15公众开放日”活动品牌，做强“城管执法局长接热线”活动品牌，做强“夏令热线专项行动”品牌，持续扩大宣传效应。强化自有阵地建设，即“松江城管”微信公众号、“松江城管”微视频号两大网络宣传阵地，丰富宣传平台和手段，提升宣传效果。拓展社会宣传阵地，充分挖掘在建工地、公益显示屏、公交车站、公共绿地等公众场所宣传阵地，加强城管执法公益宣传。加强媒体渠道合作，持续推进正面宣传报道，强化专版宣传工作。开展全系统文化建设，提升城管执法软实力。设立城管文化展示墙，围绕职业精神开展宣传拓展。大力宣传以全系统“双十佳”和市立功竞赛获奖者为代表的先进人物，推动全系统形成“比学赶超”的热潮。

（7）业务培训：

1）全员培训：6-11月开展1次培训，全员参与，该培训的内容关于业务、法律、心理等全面培训；邀请业务类专家、法律类专家或教授，心理咨询师等；

2）直播小课堂：1-12月开展至少3次以上培训，全员参与，该培训的内容关于业务类等；

3）法制培训：1-12月开展6次培训，每次参与人数10人以上，该培训的内容是政策法规的实施及活用。

3) 松风培训：1-12月开展8次培训，每次参与人数10人以上，该培训的内容是松风松风的实施及运用；

4) 档案培训：4-8月开展2次培训，每次参与人数为5-10人，该培训的内容是档案局老师或者档案部门工作人；

5) 宣传培训：6月开展1次培训，参与人数50人，拟邀请融媒体中心人员上课；

6) 网络安全培训：7月中旬开展1次培训，参与人数25人，该培训的内容是邀请网络安全工程师，开展关于网络安全讲座。

7) 按照市局文件要求制作培训课件：按照市局通知开展课件视频制作工作，内容按照市局当年度的具体要求为准；

8) 体能测试：5月，符合当年晋升要求人员，测试完支付。

五、实施周期

以上项目实施周期均为2023年内完成。

六、年度预算安排

(1) 城管执法监督管理：2000000.00元，用于区精细办、拆违经费、城管执法监督办案工作经费、暂扣物品场所租赁服务费。

(2) 城管执法装备购置：1730000.00元，用于支付数字集群执法终端费、制式服装及执法专用器具器材费。

(3) 东西部协作和对口支援：277000.00元，用于援滇扶贫帮困（云南昭通）。

(4) 法律咨询与服务：40000.00元，用于法律顾问费。

(5) 网络信息系统运行与维护：696616.00元，用于城管相关系统的维护费用。

(6) 宣传与推广：500000.00元，用于城管法定宣传日的宣传品制作及活动经费。

(7) 业务培训：400000.00元，用于1. 全员培训、辅助培训、法制培训其他培训（政工、晋升、信息员、信息化等）。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	城管执法监督管理		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区城市管理行政执法局		实施单位	上海市松江区城市管理行政执法局执法大队
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	2000000.00	年度资金申请总额	2000000
	其中：财政资金	2000000	其中：当年财政拨款	2000000
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	维持松江区城管执法局正常运作，保障日常执法办案，提升案件质量与数量。加强社会监督，聚焦工程渣土、建筑废弃混凝土、拆房和装修垃圾、泥浆等建筑垃圾，加大执法整治力度，努力实现工地场所管控有序、违法运输明显减少、偷倒乱倒有效遏制，“黑”源头、“黑”车船、“黑”码头、“黑”卸点基本消除的工作目标。保证松江区城市管理行政执法局有足够的暂扣物品存放空间，并为一线执法办案工作提供暂扣物品的存放和管理服务。保证暂扣存放工作的顺利开展，做到暂扣物品分类有序，处理及时有效。在区“佘山专项工作”领导小组统一领导下，以“确保不发生重大政治事件，确保不发生重大公共安全事件，确保不发生重大群体性事件”为总体目标，维护社会和谐稳定，活动安全顺行，环境整洁有序。增强市民满意度，为建设“科创、人文、生态”的现代化新松江提供坚强支撑。平稳，有效的渡过拆违期与监督期。		通过预算执行，保证松江区城管执法局及下属各科室、中队在日常执法办案过程中的正常运转。建筑垃圾和工程渣土违法行为明显减少。实现仓库标准化管理，储位划分明确，物品管理有序，安保责任到位，处理及时有效。严格按照规定，对暂扣物品入库、流转、出库、处理等环节进行登记记录，提高仓库暂扣物品的管理效率。定期盘点库存，对物品进行整理分类，确保仓储红线，避免意外风险，保障执法办案。活动平稳有序。城市环境实效提升明显。平稳，有效的渡过拆违期与监督期。	
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	计划完成及时率	及时
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	受益人员满意度	=100%
		可持续影响指标	投诉处理率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	城管执法装备购置		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区城市管理行政执法局		实施单位	上海市松江区城市管理行政执法局执法大队
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	1730000.00	年度资金申请总额	1730000
	其中：财政资金	1730000	其中：当年财政拨款	1730000
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	保证执法人员日常工作不受影响，保证设备及网络正常运行，保障一线执法人员正常工作。		保证执法人员日常工作不受影响，保证设备及网络正常运行，保障一线执法人员正常工作。	
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	执法装备配备率	=100%
		质量指标	执法装备检验合格率	=100%
		时效指标	执法装备购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和度	=100%
			执法装备利用率	=100%
			执法装备数据共享率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	东西部协作和对口支援		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市松江区城市管理行政执法局		实施单位	上海市松江区城市管理行政执法局执法大队
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-06-30
项目资金 (元)	项目资金总额	277000.00	年度资金申请总额	277000
	其中：财政资金	277000	其中：当年财政拨款	277000
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	认真贯彻落实党中央、市委市政府对东西部协作工作的部署，持续深化松江区对昭通市一区三县的对口帮扶工作，帮助结对州市加大城市管理执法力度，促使城市管理水平进一步提升，维护群众良好生产生活秩序，促进威信县经济持续、快速、健康发展。有力提升威信县对外形象、知名度和影响力。		认真贯彻落实党中央、市委市政府对东西部协作工作的部署，持续深化松江区对昭通市一区三县的对口帮扶工作，帮助结对州市加大城市管理执法力度，促使城市管理水平进一步提升，维护群众良好生产生活秩序，促进威信县经济持续、快速、健康发展。有力提升威信县对外形象、知名度和影响力。	
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	补贴购置执法车辆	=4辆
			东西部协助参与人数	=10人
		质量指标	对口支援工作流程合规性	合规
		时效指标	补贴及时性	=6月
			参与交流及时性	=6月
		成本指标	人均费用	<=7700元
	效益指标	社会效益指标	援助城市管理执法力度提升	提升
			援助地群众生产生活秩序平稳度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助单位城管满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标填报表					
(2023年度)					
项目名称	法律咨询与服务		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区城市管理行政执法局		实施单位	上海市松江区城市管理行政执法局执法大队	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	40000.00	年度资金申请总额	40000	
	其中：财政资金	40000	其中：当年财政拨款	40000	
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标		
	聘请律师参与重大决策认证、法律文件起草、合同审核、案件办理咨询、参与信访矛盾化解等相关法律工作。提高我局依法行政的能力，保障我区城市管理行政执法工作顺利开展。		聘请律师参与重大决策认证、法律文件起草、合同审核、案件办理咨询、参与信访矛盾化解等相关法律工作。提高我局依法行政的能力，保障我区城市管理行政执法工作顺利开展。		
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	法律咨询次数	≥35次	
			案件全程跟进次数	=1次	
			协助进行法制宣传教育和法律培训次数	=2次	
		质量指标	合同内容规范性	规范	
			案件流程合规性	合规	
			时效指标	合同审核及时性	3个工作日内
		法律知识培训及时性		及时	
		效益指标		社会效益指标	依法行政能力提升情况
			法律意识提升情况		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区城市管理行政执法局		实施单位	上海市松江区城市管理行政执法局执法大队
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	696616.00	年度资金申请总额	696616
	其中：财政资金	696616	其中：当年财政拨款	696616
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	保障重点区域24小时不间断监管，协助执法取证和非现场执法工作。保障车载视频监控的实时调阅，协助执法取证和指挥调度。保障局业务办公平台和执法APP系统日常的稳定运维，协助开展执法工作。		对松江城管执法综合指挥平台和城管APP移动执法系统进行日常维护，保障系统数据的安全，修复系统故障。20路车载视频硬件设备维护和车载监控一年的物联网流量租赁。对30路道路监控进行定期维护保养，30个监控点位及总点的电信专线租赁，拟对11个点位进行迁移，拟新增1路鹰眼监控点位。	
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	维护系统（软件）数量	=3个
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天
		时效指标	系统故障响应及时性	及时
			系统（软件）更新升级及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	宣传与推广		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区城市管理行政执法局		实施单位	上海市松江区城市管理行政执法局执法大队
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	500000.00	年度资金申请总额	500000
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	保证松江区城市管理行政执法局法宣活动及普法教育的正常开展。加强法治宣传工作，有效提高普法依法治理工作和法治松江建设的社会影响力。		完成“七五普法”中期检查工作，提升市民学法、护法、用法的意识，号召市民以行动自觉遵法守法、以舆论主动监督，争做文明人，努力营造创文明城良好的法治环境。广泛营造人人自觉学法、遵法、守法、用法的法治宣传氛围。	
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	宣传内容更新率	>=80%
			宣传地区覆盖率	>=80%
			宣传人群覆盖率	>=80%
		质量指标	宣传资料派发率	=100%
			政策知晓率	>=80%
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	物品损坏率	<=5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称	业务培训		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区城市管理行政执法局		实施单位	上海市松江区城市管理行政执法局执法大队
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	400000.00	年度资金申请总额	400000
	其中：财政资金	400000	其中：当年财政拨款	400000
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	在完成市局年度60学时24学分、区级90学时任务的同时，进一步加强我区城管执法队伍建设，不断提升执法人员职业素质、执法能力和干事本领，推动城管执法队伍正规化、专业化、职业化建设。		在完成市局年度60学时24学分、区级90学时任务的同时，进一步加强我区城管执法队伍建设，不断提升执法人员职业素质、执法能力和干事本领，推动城管执法队伍正规化、专业化、职业化建设。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			全员培训课程数	=3期
			全员培训课程参与人数	>=400人
			直播月课堂课程数	>=3期
			直播月课堂课程参与人数	>=400人
			法制培训课程数	=6期
			法制培训课程参与人数	>=10人
			宣传培训课程数	=1期

绩效 指标	产出指标	数量指标	宣传培训课程参与人数	≤50人
			网络安全培训课程数	=1期
			网络安全培训课程参与人数	≤25人
			档案培训培训课程数	=2期
			档案培训培训课程参与人数	≥5人
			开发制作、购置培训课件数	=1批
			开发制作、购置培训课件参与人数	≥1人
			体能测试数	=1期
			体能测试参与人数	≥10人
			培训参与人数	≥95%
		质量指标	培训内容与主题匹配度	=100%
			培训考核通过率	=100%
		时效指标	培训课时完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	城管队伍规范化提升	提升
			法制意识提升	提升
			培训对象覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%