

上海市松江区2022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. 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部门预算经济分类预算表
 - 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
- 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；结合本其实际，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设3个内设机构，设3个派出机构。包括：

- (1) 上海市松江区城市管理行政执法局执法大队机动中队
- (2) 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
- (3) 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
- (4) 案件审理科
- (5) 指挥协调科
- (6) 执法监督科

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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车辆的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市松江区城市管理行政执法局执法大队收入预算5016.19万元，其中：财政拨款收入5016.19万元，比2021年预算减少4687.11万元。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5016.19万元，其中：财政拨款支出预算5016.19万元，比2021年预算减少4687.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5016.19万元，比2021年预算减少4687.11万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是街道中队在编人员下沉。
财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区支出”科目3891.03万元，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271.68万元，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114.60万元，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738.89万元，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。

2022年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	50,161,889	一、社会保障和就业支出	2,716,769	2,619,389	97,380	
1、一般公共预算资金	50,161,889	二、医疗卫生与计划生育支出	1,145,983	1,145,983		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	38,910,278	26,076,876	5,392,556	7,440,846
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	7,388,859	7,388,859		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,161,889	支出总计	50,161,889	37,231,106	5,489,936	7,440,846

2022年本单位收入预算5016.19万元，比上年减少4687.11万元，减少48.30%主要原因是街道人员下沉；

支出预算5016.19万元，比上年减少4687.11万元，减少48.30%，主要原因是街道人员下沉。

2022年单位收入预算总表

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	2,716,769	2,716,769			
208	05		行政事业单位离退休	2,716,769	2,716,769			
208	05	01	行政单位离退休	51,580	51,580			
208	05	02	事业单位离退休	45,800	45,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,746,259	1,746,259			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	873,130	873,130			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,145,983	1,145,983			
210	11		行政事业单位医疗	1,145,983	1,145,983			
210	11	01	行政单位医疗	1,145,983	1,145,983			
212			城乡社区支出	38,910,278	38,910,278			
212	01		城乡社区管理事务	38,910,278	38,910,278			
212	01	01	行政运行	31,469,432	31,469,432			
212	01	04	城管执法	7,440,846	7,440,846			
221			住房保障支出	7,388,859	7,388,859			
221	02		住房改革支出	7,388,859	7,388,859			
221	02	01	住房公积金	3,056,859	3,056,859			
221	02	03	购房补贴	4,332,000	4,332,000			
合计				50,161,889	50,161,889			

2022年单位支出预算总表

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	2,716,769	2,716,769	
208	05		行政事业单位离退休	2,716,769	2,716,769	
208	05	01	行政单位离退休	51,580	51,580	
208	05	02	事业单位离退休	45,800	45,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,746,259	1,746,259	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	873,130	873,130	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,145,983	1,145,983	
210	11		行政事业单位医疗	1,145,983	1,145,983	
210	11	01	行政单位医疗	1,145,983	1,145,983	
212			城乡社区支出	38,910,278	31,469,432	7,440,846
212	01		城乡社区管理事务	38,910,278	31,469,432	7,440,846
212	01	01	行政运行	31,469,432	31,469,432	
212	01	04	城管执法	7,440,846		7,440,846
221			住房保障支出	7,388,859	7,388,859	
221	02		住房改革支出	7,388,859	7,388,859	
221	02	01	住房公积金	3,056,859	3,056,859	
221	02	03	购房补贴	4,332,000	4,332,000	
合计				50,161,889	42,721,043	7,440,846

2022年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	50,161,889	一、社会保障和就业支出	2,716,769	2,716,769		
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,145,983	1,145,983		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	38,910,278	38,910,278		
		四、住房保障支出	7,388,859	7,388,859		
收入总计	50,161,889	支出总计	50,161,889	50,161,889		

2022年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	2,716,769	2,716,769	
208	05		行政事业单位离退休	2,716,769	2,716,769	
208	05	01	行政单位离退休	51,580	51,580	
208	05	02	事业单位离退休	45,800	45,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,746,259	1,746,259	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	873,130	873,130	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,145,983	1,145,983	
210	11		行政事业单位医疗	1,145,983	1,145,983	
210	11	01	行政单位医疗	1,145,983	1,145,983	
212			城乡社区支出	38,910,278	31,469,432	7,440,846
212	01		城乡社区管理事务	38,910,278	31,469,432	7,440,846
212	01	01	行政运行	31,469,432	31,469,432	
212	01	04	城管执法	7,440,846		7,440,846
221			住房保障支出	7,388,859	7,388,859	
221	02		住房改革支出	7,388,859	7,388,859	
221	02	01	住房公积金	3,056,859	3,056,859	
221	02	03	购房补贴	4,332,000	4,332,000	
合计				50,161,889	42,721,043	7,440,846

2022年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2022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。”

2022年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2022年度无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年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	37,147,694.25	37,147,694.25	
301	01	基本工资	3,668,304.00	3,668,304.00	
301	02	津贴补贴	13,116,552.00	13,116,552.00	
301	03	奖金	8,742,968.60	8,742,968.60	
301	06	伙食补助费	1,094,400.00	1,094,400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,746,259.30	1,746,259.30	
301	09	职业年金缴费	873,129.65	873,129.65	
301	10	职业基本医疗保险缴费	1,145,982.67	1,145,982.67	
301	12	其他社会保障缴费	340,520.56	340,520.56	
301	13	住房公积金	3,056,858.95	3,056,858.95	
301	99	其他工资福利支出	3,362,718.52	3,362,718.52	
302		商品和服务支出	5,453,936.49		5,453,936.49
302	01	办公费	928,000.00		928,000.00
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	770,000.00		770,000.00
302	11	差旅费	150,000.00		150,000.00
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	447, 076. 49		447, 076. 49
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	313, 860. 00		313, 860. 00
303		对个人和家庭的补助	83, 412. 00	83, 412. 00	
303	04	抚恤金	56, 052. 00	56, 052. 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	36000		36000
309	02	办公设备购置	36000		36000
合计			42, 721, 042. 74	37, 231, 106. 25	5, 489, 936. 49

2022年单位“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

2022年“三公”经费预算数						2022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	548.99

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为188.5万元，比2021年预算215.5万元减少27万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算0万元持平。

（二）上海市松江区城市管理行政执法局执法大队目前车辆保有量为75辆。公务用车购置及运行费187.50万元，比2021年预算减少25万元，主要原因是2022年没有更新公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少25万元，主要原因是2022年没有更新公务用车；公务用车运行费187.50万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费1万元。比2021年预算3万元减少2万元。

二、机关运行经费预算

2022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548.99万元。

三、政府采购情况

2022年度上海市松江区城市管理行政执法局执法大队政府采购预算304.1万元，其中：政府采购货物预算115.1万元、政府采购服务预算189万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度,上海市松江区城市管理行政执法局执法大队编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金744.08万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年(上一年度)8月31日上海市松江区城市管理行政执法局执法大队共有车辆75辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车75辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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)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。

(2)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。

(3)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；保障一线执法人员正常开展执法工作以及上传日常执法记录。

(4)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。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。协助公安、交通等部门开展佘山朝圣月执法保障工作。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。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。鼓励公众参与建筑垃圾和工程渣土运输行业的监督管理，严厉打击运输车辆违法违规行为。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。确保佘山朝圣月保障活动“平稳、安全、有序”。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。

(5)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。

(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。

二、立项依据

(1)根据市局关于全市城管执法信息化建设要求及规划。

(2)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。

(3)市局关于城管执法系统信息化工作的相关文件要求。

(4) 《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有奖举报办法》等。《上海市城市管理行政执法条例》第二十二明确规定，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的办法》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》。

(5) 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。

(6) 《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。

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) 2022年全年运维支持，按照相关合同支付运维费用。

(2) 按照2022年初培训计划，有序执行全员培训、辅助培训、法制培训及其它零星培训工作。

(3) 2022年按年初计划完成执法记录仪等执法装备的采购，按月支付执法终端费用。

(4) 根据执法案件需求数量及相关实际使用情况，在财政预算下达后实施。合法合理使用、科学严谨审核、专人负责管理、专款专项落实。项目活动内容：举报擅自运输处置建筑垃圾和工程渣土、车辆超载或未密闭等违法行为。

(5) 我局将依据松委【2017】195号文及2018年区政府法制办审核意见，续聘磊天律师事务所律师作为我局常年法律顾问。并按照《松江区外聘法律顾问办理涉法事务付费办法》规定的付费方式采用常年法律顾问费十个案法律服务费予以实施，签订服务合同。

(6) 按市区两级领导部门的要求，定期开展法治宣传活动及普法教育活动。制作活动方案及预算，报局领导和财务部门审核，采购相应的法治宣传物品及服务。按活动方案开展相应的法治宣传活动及普法教育活动。

五、实施周期

以上项目实施周期为2022年1月—12月。

六、年度预算安排

(1) 网络信息系统运行与维护731346.00元，用于城管相关系统的维护费用。

(2) 业务培训600000.00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）。

(3) 城管执法装备购置2720000.00元，用于支付数字集群执法终端费、制式服装及购买执法器具器材。

(4) 城管执法监督管理2749500.00元，用于区拆违经费、城管执法监督办案工作经费、暂扣场所租赁及车载北斗定位及对接。

(5) 法律咨询与服务40000.00元，用于法律顾问费。

(6) 宣传与推广600000.00元，用于城管法定宣传日的宣传品制作及活动经费。

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				
(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	600000.00	年度资金申请总额	600000
	其中：财政资金	600000	其中：当年财政拨款	600000
			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	
	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申报表				
(2022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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	充分发挥常年法律顾问的专业知识，做好我局在法治建设推进过程中的助手和参谋，保证法律顾问在重大决策、推进依法行政中发挥积极作用。		法律顾问费与工作量挂钩，在法律顾问聘任合同中，明确法律服务工作范围和具体法律服务工作量，超出服务量部分按个案法律服务费方式支付。	
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	律师服务次数	≥50次
		质量指标	一次验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	法律知识覆盖面	≥80%
		可持续影响指标	有责投诉发生数	≤10起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	2749500.00	年度资金申请总额	2749500
	其中：财政资金	2749500	其中：当年财政拨款	2749500
			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	
	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申报表				
(2022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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	2720000.00	年度资金申请总额	2720000
	其中：财政资金	2720000	其中：当年财政拨款	2720000
			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	
	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申报表						
(2022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		2022-01-01		计划完成日期		
2022-12-31						
项目资金 (元)		项目资金总额		600000.00		
		其中：财政资金		年度资金申请总额		
				600000		
		其中：当年财政拨款		600000		
		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	
		让在编城管队员及辅助城管队员更加透彻的理解城管工作的法律依据			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。	
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		
		培训参与人数		>=95%		
		产出指标		质量指标		
		培训考核通过率		=100%		
产出指标		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		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%				

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	731346.00	年度资金申请总额	731346
	其中：财政资金	731346	其中：当年财政拨款	731346
			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	
	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%