

上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心概况

一、 主要职能

上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心是事业单位。

主要职能包括：

1. 协助做好市政基础设施建设与管理，指导镇管道路建设与养护工作。
2. 协助开展本镇范围内土地收储和出让。
3. 协助进行征地事务包干和动拆迁工作。
4. 负责协调集体土地上的各类房地产权属纠纷。
5. 协助查处集体土地上的违法用地和违章建筑。
6. 协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化、生活垃圾处理费征收等工作。
7. 负责协调本镇范围内的房地产开发及住宅配套建设。
8. 负责危房及旧小区安全隐患整治、修缮，协调指导社区物业管理运行工作，提升小区住宅管理水平。
9. 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心无内设机构。

第二部分 上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年单位预算报表
1、2021 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
一、一般公共预算资金	70763900.0	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	29884400.00	29884400.00	
		八、卫生健康支出	200000.00	200000.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	17553500.00	17553500.00	
		十一、农林水支出	22986000.00	22986000.00	
		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	140000.00	140000.00	
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	70763900.00	支出总计	70763900.00	70763900.00	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	15843991.19	29884400.00	489400.00	29395000.00	14040408.81	88.61%
208	05		行政事业单位养老支出	403564.30	489400.00	489400.00		85835.70	21.26%
208	05	02	事业单位离退休	0	9400.00	9400.00		9400.00	100%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269039.50	320000.00	320000.00		50960.50	18.94%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134524.80	160000.00	160000.00		25475.2	18.94%
208	07		就业补助	15440426.89	29395000.00		29395000.00	13954573.11	90.38%
208	07	99	其他就业补助支出	15440426.89	29395000.00		29395000.00	13954573.11	90.38%
210			卫生健康支出	152672.00	200000.00	200000.00		47328.00	30.99%
210	11		行政事业单位医疗	152672.00	200000.00	200000.00		47328.00	30.99%
210	11	02	事业单位医疗	152672.00	200000.00	200000.00		47328.00	30.99%
212			城乡社区支出	18065980.31	17553500.00	3298500.00	14255000.00	-512480.31	-2.83%
212	01		城乡社区管理事务	4190984.34	4805500.00	3298500.00	1507000.00	614515.66	14.66%
212	01	02	一般行政管理事务	737128.95	1000000.00		1000000.00	262871.05	35.66%

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3453855.39	3805500.00	3298500.00	507000.00	351644.61	10.18%
212	03		城乡社区公共设施	13874995.97	12748000.00		12748000.00	-1126995.97	-8.12%
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13874995.97	12748000.00		12748000.00	-1126995.97	-8.12%
213			农林水支出	9882415.35	22986000.00		22986000.00	13103584.65	132.59%
213	01		农业	9882415.35	22986000.00		22986000.00	13103584.65	132.59%
213	01	26	农村公益事业	9882415.35	22986000.00		22986000.00	13103584.65	132.59%
221			住房保障支出	118782.00	140000.00	140000.00		21218	17.86%
221	02		住房改革支出	118782.00	140000.00	140000.00		21218	17.86%
221	02	01	住房公积金	118782.00	140000.00	140000.00		21218	17.86%
合计				44063840.85	70763900.00	4127900.00	66636000.00	26700059.15	60.59%

3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		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	2829000.00	2829000.00	
301	01	基本工资	435000.00	435000.00	
301	02	津贴补贴	1533000.00	1533000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	320000.00	320000.00	
301	09	职业年金缴费	160000.00	160000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	200000.00	200000.00	
301	12	其他社会保障缴费	41000.00	41000.00	
301	13	住房公积金	140000.00	140000.00	
302		商品和服务支出	1289500.00		1289500.00
302	01	办公费	198000.00		198000.00
302	28	工会经费	38300.00		38300.00
302	29	福利费	47600.00		47600.00
302	31	*公务用车运行维护费	900000.00		900000.00
302	99	其他商品和服务支出	105600.00		105600.00

303		对个人和家庭的补助	9400.00	9400.00	
303	02	退休费	9400.00	9400.00	
合计			4127900.00	2838400.00	1289500.00

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单

位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行费				小计	购置 费	运行 费	
90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	91.71	0.00	0.00	91.71	0.0 0	91.71	90.00	0.00	0.0 0	90.00	0.0 0	90.0 0	0.00

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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：上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

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	70763900.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	70763900.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	29884400.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	200000.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	17553500.00
		十一、农林水支出	22986000.00
		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	140000.00
		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	70763900.00	支出总计	70763900.00

7、2021 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	一般公共预算 收入	政府性基 金收入	财政专户管理 资金收入	其他 收入	一般公共预算 结余结转	政府性基金 结余结转	非财政拨款 结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	29884400.00	29884400.00						
208	05		行政事业单位养老支 出	489400.00	489400.00						
208	05	02	事业单位离退休	9400.00	9400.00						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	320000.00	320000.00						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	160000.00	160000.00						
208	07		就业补助	29395000.00	29395000.00						
208	07	99	其他就业补助支出	29395000.00	29395000.00						
210			卫生健康支出	200000.00	200000.00						
210	11		行政事业单位医疗	200000.00	200000.00						
210	11	02	事业单位医疗	200000.00	200000.00						
212			城乡社区支出	17553500.00	17553500.00						
212	01		城乡社区管理事务	4805500.00	4805500.00						

212	01	02	一般行政管理事务	1000000.00	1000000.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3805500.00	3805500.00						
212	03		城乡社区公共设施	12748000.00	12748000.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12748000.00	12748000.00						
213			农林水支出	22986000.00	22986000.00						
213	01		农业	22986000.00	22986000.00						
213	01	26	农村公益事业	22986000.00	22986000.00						
221			住房保障支出	140000.00	140000.00						
221	02		住房改革支出	140000.00	140000.00						
221	02	01	住房公积金	140000.00	140000.00						
合计				70763900.00	70763900.00						

8、2021 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	29884400.00	489400.00	29395000.00
208	05		行政事业单位养老支出	489400.00	489400.00	
208	05	02	事业单位离退休	9400.00	9400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320000.00	320000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160000.00	160000.00	
208	07		就业补助	29395000.00		29395000.00
208	07	99	其他就业补助支出	29395000.00		29395000.00
210			卫生健康支出	200000.00	200000.00	
210	11		行政事业单位医疗	200000.00	200000.00	
210	11	02	事业单位医疗	200000.00	200000.00	
212			城乡社区支出	17553500.00	3298500.00	14255000.00
212	01		城乡社区管理事务	4805500.00	3298500.00	1507000.00
212	01	02	一般行政管理事务	1000000.00		1000000.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3805500.00	3298500.00	507000.00
212	03		城乡社区公共设施	12748000.00		12748000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12748000.00		12748000.00
213			农林水支出	22986000.00		22986000.00
213	01		农业	22986000.00		22986000.00
213	01	26	农村公益事业	22986000.00		22986000.00
221			住房保障支出	140000.00	140000.00	
221	02		住房改革支出	140000.00	140000.00	
221	02	01	住房公积金	140000.00	140000.00	
合计				70763900.00	4127900.00	66636000.00

第三部分 上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 70763900.00 元。收入主要包括：一般公共预算收入 70763900.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 29884400.00 元、卫生健康支出 200000.00 元、城乡社区支出 17553500.00 元、农林水支出 22986000.00 元、住房保障支出 140000.00 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 70763900.00 元，比 2020 年执行数增加 26700059.15 元，主要原因是项目增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 29884400.00 元、占 42.23%；卫生健康支出 200000.00 元、占 0.28%；城乡社区支出 17553500.00 元、占 24.81%；农林水支出 22986000.00 元、占 32.48%；住房保障支出 140000.00 元，占 0.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 事业单位离退休 2021 年预算数为 9400.00 元，比 2020 年执行数增加 9400.00 元，增长 100%，主要原因是 2020 年未使用此科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 320000.00 元, 比 2020 年执行数增加 50960.50 元, 增长 18.94%, 主要原因是社保基数调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 160000.00 元, 比 2020 年执行数增加 25475.2 元, 增长 18.94%, 主要原因是社保基数调整。

(4) 其他就业补助支出 2021 年预算数为 29395000.00 元, 比 2020 年执行数增加 13954573.11 元, 增长 90.38%, 主要原因是项目增加。

(5) 事业单位医疗 2021 年预算数为 200000.00 元, 比 2020 年执行数增加 47328.00 元, 增长 30.99%, 主要原因是社保基数调整。

(6) 一般行政管理事务 2021 年预算数为 1000000.00 元, 比 2020 年执行数增加 262871.05 元, 增长 35.66%, 主要原因是项目增加。

(7) 其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算数为 3805500.00 元, 比 2020 年执行数增加 351644.61 元, 增长 10.18%, 主要原因是项目增加。

(8) 其他城乡社区公共设施支出 2021 年预算数为 12748000.00 元, 比 2020 年执行数减少 1126995.97 元, 减少 8.12%, 主要原因是项目减少。

(9) 农村公益事业 2021 年预算数为 22986000.00 元, 比 2020 年执行数增加 13103584.65 元, 增长 132.59%, 主要原因是项目增加。

(10) 住房公积金 2021 年预算数为 140000.00 比 2020 年执行数增加 21218 元, 增长 17.86%, 主要原因是公积金基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 4127900.00 元, 其中: 人员经费 2838400.00 元, 主要包括工资奖

金补贴、社保、公积金；公用经费 1289500.00 元，主要包括日常办公经费、福利费、工会费等。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 90 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算增加或持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心收入预算为 70763900.00 元，比上年预算减少 905300.00 元，减少 1.26%。其中：财政拨款收入 70763900.00 元，比上年预算减少 905300.00 元，减少 1.26%，主要原因是项目减少；支出预算为 70763900.00 元，比上年预算减少 905300.00 元，减少 1.26%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 29884400.00 元，主要用于职工养老保险和职业年金及项目支出比上年预算减少 445600 元，减少 1.47%，主要原因是项目减少；卫生健康支出 200000.00 元、主要用于职工医疗保险，比上年预算增加 30000.00 元，增加 17.47%，主要原因是社保基数调整；城乡社区支出 17553500.00 元、主要用于项目经费支出，比上年预算减少 5569700 元，减少 24.08%，主要原因是项目减少；农林水支出 22986000.00 元主要用于项目经费支出，比上年预算增加 5066000 元，主要原因是项目增加。住房保障支出

140000 元主要用于职工公积金，比上年预算增加 14000 元，增加 11.11%，主要原因是公积金基数调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心收入预算为 70763900.00 元，其中：一般公共预算收入为 70763900.00 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心支出预算为 70763900.00 元，其中：基本支出为 4127900.00 元，占 5.83%；项目支出为 66636000.00 元，占 94.17%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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）。

上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 6663.60 万元。

十、城乡减少日常专项项目经费的情况说明

1. 项目概述：

排水管道（渠道）和检查井等附属设施的养护，主要工作内容包
括：1）农村生活污水管网、泵站及附属设施日常巡视；2）检查井、
雨水口内部检查；3）排水管渠疏通，包括主管、接户管和连管疏通；
4）检查井、雨水口清捞；5）通沟污泥运输和处置；6）暴雨巡视、暴
雨量放水；7）井盖、井座维修调换；潮、闸门保养维修；排放口清
淤；连管翻排；应急处置等。月浦镇镇级道路（40 条）养护范围包括
路基、路面、桥梁、涵洞、通道、防护工程、绿化等公路设施以及公路
标志等附属设施的清扫保洁，经常性保养和修补其局部损坏部分的作业
及绿化养护与苗木补植等日常养护所有内容。镇管绿化养护包括道路绿
化、中心绿化、公园绿化、附属绿化等，为使绿化达到整洁美观，而采
取日常浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正支
撑、绿地容貌、安全施工等工作。道路污水管网养护包括 1）镇管道路
排水管渠及附属设施日常巡视；2）检查井、雨水口内部检查；3）排水
管渠疏通，包括主管、接户管和连管疏通；4）检查井、雨水口清捞；
5）通沟污泥运输和处置；6）暴雨巡视、暴雨量放水；7）管道检测；
井盖、井座维修调换；排放口清淤；连管翻排及应急处置等。1、完成

2021 年农村人居环境整治工作。按照区委、区政府针对农村人居环境整治“再提升”工作部署，制定详细工作计划，开展村庄清洁整治及落实长效管理工作。

2、推进农村垃圾分类治理工作。完成农村生活垃圾分类全覆盖，健全生活垃圾收运处置体系，推进农村就近就地型湿垃圾处理站和可回收点建设。高度重视农村人居环境整治工作各项内容，进一步提高思想认识，按照职责分工、加强组织领导、积极履职尽责，强化统筹协调，合理推进农村建筑垃圾清理整治，确保农村建筑垃圾清理整治取得实效。坚持源头减量、全程分类，末端无害化处置和资源化利用的整体思路，建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系，确保常态化治理机制更加完善。钱陆路（联水路-川巷路）中修工程，长 1345 米，宽 9 米，全险车行道翻修，侧平石翻新，翻排路缘石等，总投资 730 万元。积极在居民中强化垃圾分类的责任意识，强化垃圾分类工作的实施和推行，实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化”的目标，顺利通过 2021 年上海市生活垃圾分类示范街（镇）复核考评。宝莲湖南侧 4500 m²绿地进行改造，增设景观苗木，休闲步道等设施，改造成方便居民休憩的口袋公园，包括周边建筑垃圾处置点 1000 m²进行改造。同达小学西侧绿地改造包括：增设休闲廊道、廊亭等设施。2020 年农村公厕改造、拆除 28 座，其中 15 座改造，2 座拆除新建，11 座在已动迁范围内，予以拆除。协助垃圾分类工作推进，主要负责垃圾分类工作测评、考核，对产生的问题进行指导、协助整改。顺利通过 2021 年上海市生活垃圾分类示范街（镇）复核考评。本单位队伍大、人员多，有清扫、保洁、绿化等各种岗位的工种，而且都是室外工作，考虑到工作人员的工种比较辛苦、薪酬低，所以也要让职工享受到应有的福利。每年安排职工一次体检或四年一次的疗休养。本单位

队伍庞大，人员多，工种多，按照《工会法》规定成立工会是必然性，也是给职工的权益保障。工会为了办好职工福利事业，劳动保护和劳动保险工作，以便让职工得到该有的保障。本单位有着一支庞大的队伍，有清扫、保洁、绿化等各种岗位的工种，而且都是室外工作，所以也要让职工得到应有的福利。针对职工的福利，必须要为他们订做发放相应的工作服，以便识别，这也是职工的福利，让职工得到该有的保障。本单位职工工种比较多，有清扫、保洁、绿化等各种岗位的工种，而且都是室外工作，灰尘多，为保护市容环境而辛勤地劳动着，都是比较辛苦的工种，所以也要让职工得到应有的福利。本单位有着一支庞大的队伍，有清扫、保洁、绿化、垃圾收集等各种岗位的工种，而且都是室外工作，涉及面广，所以涉及到许多日常管理，产生的日常费用有食堂餐费、工具费、日常用品费、电动车维修费等，其中一部分也是职工的福利，做好后勤保障工作也是必不可少。本单位属服务性行业，主要对外招聘市容协管岗位人员，辅助服务类岗位主要招聘从事道路维修、绿化养护、路面保洁等岗位人员，为了加强城市市容和环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、宜居的城市环境。新农村保洁人员主要以代管形式，由各村自行招聘清扫保洁、公厕保洁、环卫保洁岗位人员。清扫保洁主要从事道路清扫保洁工作，使路面保持整洁干净；公厕保洁主要从事村庄的每个公厕的清洗保洁工作；环卫保洁主要从事垃圾桶的清洗保洁工作。专项经费主要用于新农村工作人员的薪酬，以代发形式发放给各村。社区网格化管理依托统一的城市管理以及数字化的平台，将城市管理辖区按照一定的标准划分成为单元网格。通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立一种监督和处置互相分离的形式。对于政府来说的

主要优势是政府能够主动发现，及时处理，加强政府对城市的管理能力和处理速度，将问题解决在居民投诉之前。

2. 立项依据：

《关于进一步加强宝山区农村生活污水处理设施管理养护工作的实施办法》、《宝山区农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》等。月浦镇镇管道路日常养护管理项目。月浦镇镇管绿化日常养护管理项目。月浦镇镇管污水管网日常养护管理项目。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，认真贯彻落实各级农村工作会议精神，按照中央提出的“生产发展，生活宽裕，乡风文明，村容整洁，管理民主”二十字方针的要求，以增加农民收入和改善农民生产生活条件为核心，坚持“政府引导，群众主体，科学定点，因地制宜，突出特色，分类指导，务求实效”的基本原则，充分发挥领导定点帮扶工作优势，全力推进全国社会主义新农村建设。建筑垃圾不但影响村容村貌，又污染环境，破坏硬件设施建设，甚至会影响人们的出行，必须采取切实有效的措施，加以解决。农村生活垃圾治理及垃圾分类工作是改善农村环境、建设美丽宜居乡村、实施乡村振兴战略的一项重要任务。区 2021 年农村公路大中修项目。根据《上海市生活垃圾管理条例》《上海市生活垃圾分类示范区、达标（示范）街镇（乡、工业园区）考评办法》（沪分减联办【2020】2 号）等要求，全面推进垃圾分类工作。月浦镇建管中心 2021 年实施项目。月浦镇建管中心 2021 年实施项目。根据区绿化市容局《进一步规范和完善农村厕所规划建设和服务的三年（2018-2020）实施方案》，月浦镇针对农村公厕等级低、设施破损严重、服务管理水平不足等问题，通过明确工作的时间节点和工作任务，规范设计标准，严审设计环节，将农村公厕建设与“美丽乡

村”建设、“乡村振兴”工作紧密连接切实，切实做好农村公厕改造工作。2020年在第三方的协助指导下，垃圾分类工作提升较为明显，所存的问题明显改善与制止。按照规定执行，以镇政府审批为依据。《中华人民共和国工会法》和《中华人民共和国民法通则》；《上海市宝山区月浦镇总工会文件》（宝月工〔2005〕19号）。作为工作服项目拟建主体上报镇政府审批的依据。按照规定执行，以镇政府审批为依据。按照规定执行，以镇政府审批为依据。按照镇政府规定发放。按照镇政府规定发放（每个月以最低工资发放）。按照镇政府规定发放。

3. 实施主体：上海市宝山区月浦镇城乡建设和管理服务中心负责汇总各部门资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。

4. 实施方案：

加强对本镇农村生活污水处理设施运行、维护、养护等管理工作，确保收集处理设施正常运行。全部镇管道路都纳入日常养护管理中。根据日常养护的各项管理细则和考核办法，结合道路设施实际状况，制度年度养护计划，确保道路始终安全受控，保证交通畅通。镇管绿化设施都纳入日常养护管理中，并制度年度养护计划。根据日常养护的各项管理细则和考核办法，结合当地自然、经济条件，选择合适的绿化植物品种，力求相互配合，达到美化环境的目的。全部镇管污水管网设施都纳入日常养护管理中，根据日常养护的各项管理细则和考核办法，每月审核上报月度养护计划，检查养护计划执行情况。基本解决宅前屋后环境脏、乱、差，生活垃圾已全部纳入环卫集中收集处置，环卫设施建设按规定全部到位、日常保洁转入规范运作，基本达到了“村容整洁、设施标准、服务完善、管理有序”的创建要求，实现了新农村“人居环境良好”的目标。明确工作职责，加深协调协作，切实把规范处置乡村建筑

垃圾列入工作日程，推进此项工作有效开展。开展多种形式的农村生活垃圾治理主题宣传和教育实践活动，充分利用墙报、媒体、发放宣传材料等形式，召开各级动员工作会，张贴各类标语、宣传海报，走访村民，广泛深入地开展宣传，使农村生活垃圾治理工作家喻户晓，人人皆知，推动全民参与，引导村民树立垃圾减量、人人有责的观念。充分发挥村民自治作用，丰富和完善村规民约，使村民逐步养成讲究卫生、爱护环境的良好习惯，增强环保意识。一季度完成工可编制、评估，二季度完成工可批复、初设评审，三季度完成招标、施工许可证、工程开工，四季度工程竣工验收。由区交通建设管理中心负责，镇配合做好项目实施推进工作。制定 2021 年生活垃圾分类实施方案；深化居民分类习惯养成，巩固提升居住区垃圾分类成效；持续营造浓厚的社区氛围，继续强化垃圾分类宣传；加强执法力度，完善对个人及单位执法流程。一季度完成绿地改造设计，编制项目清单，报镇财政投资小型项目审批；二季度完成招标等前期工作；三季度工程开始实施推进；四季度竣工验收，完成工程结算。一季度完成绿地改造设计，编制项目清单，报镇财政投资小型项目审批；二季度完成招标等前期工作；三季度工程开始实施推进；四季度竣工验收，完成工程结算。对各小区、单位进行测评及考核，针对问题进行指导及协助整改。加强宣传，强化居民习惯养成。考虑到每个职工比较辛苦，2021 年准备实施一年一次的体检，从而使职工享受到应有的福利。2021 年度继续实行对困难户补助。按照管理制度严格执行，以规定时间及损耗率来发放。按照管理制度严格执行，2021 年 4 月，发放职工全年度劳防用品。按照日常管理中的一些必备品来采购，严格把关，做好后勤保障工作。稳定有序的管理市容协管人员、道路维修、绿化养护、路面保洁岗位人员，从而来提高市容环

境卫生工作。由各村自行招聘清扫保洁、公厕保洁、环卫保洁岗位人员。清扫保洁主要从事道路清扫保洁工作，使路面保持整洁干净；公厕保洁主要从事村庄的每个公厕的清洗保洁工作；环卫保洁主要从事垃圾桶的清洗保洁工作。专项经费主要用于新农村工作人员的薪酬，以代发形式发放给各村。对网格信息员加强培训，网格化管理信息系统建设是上级对我镇的绩效考核内容之一，也是营造社会良好的社会环境。

5. 实施周期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：

- (1) 动迁办人员及办公经费 100.00 万元。
- (2) 网格信息员经费 50.70 万元。
- (3) 市容系统人员经费 2939.50 万元。
- (4) 绿化养护费 250.00 万元。
- (5) 道路污水管网养护费 210.00 万元。
- (6) 环境整治费 90.00 万元。
- (7) 拆违建筑垃圾分拣处置费 100.00 万元。
- (8) 宝莲湖南侧绿地改造 170.00 万元。
- (9) 同达小学西侧绿地改造 50.00 万元。
- (10) 职工体检费 40.00 万元。
- (11) 工会费 20.00 万元。
- (12) 服装 20.00 万元。
- (13) 劳防 40.00 万元。
- (14) 其他 284.80 万元。
- (15) 农村生活污水管网养护费 177.00 万元。
- (16) 农村公路养护费 328.00 万元。

(17) 农村生活垃圾超量处置费 300.00 万元。

(18) 农村公路大中修项目 377.00 万元。

(19) 垃圾分类 250.00 万元。

(20) 农村公厕改造项目 180.00 万元。

(21) 新农村保洁人员经费 636.60 万元。

(22) 第三方垃圾服务 50.00 万元

7. 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

(2021 年度)

项目名称	城乡建设日常专项	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乡建设和管理服务中心	
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日	计划完成日期	2021 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6663.60	年度资金申请总额	6663.60
	其中：财政资金	6663.60	其中：当年财政拨款	6663.60
			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 (2021 年- 2022 年)		年度总目标	
	<p>通过对本镇农村生活污水进行收集和处理，减少污水对环境的污染，改善农村的生活环境，加快月浦镇农村建设的步伐。维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使镇管道路保持美的形象，提高道路服务质量。对绿化加强病虫害防治，坚持“预防为主，综合防治”，适时种植草木植物和灌木，更换已死苗木，美化路容路貌，满足行驶车辆透视度。通过对道路排水与污水处理的管理与养护，保障排水与污水处理设施安全运行，防治道路水污染和内涝等灾害，保证财产、公共安全，保护环境。在现有的基础上继续加大管理力度，探索长效管理机制，巩固创建成果，使月浦的城乡面貌在“洁、齐、美”的基础上，变得更“亮”，实现“村容整洁”和“人居环境良好”目标。以农村生活垃圾治理、生活污水治理、建筑垃圾治理、垃圾分类治理、村容村貌提升等为主攻方向，持续提升农村人居环境整治水平。加快农村生活垃圾运转设施建设，完善运转体系，强力推进我镇农村生活垃圾治理各项工作，完善日常维护机制，巩固清理成果，确保农村生活环境得到明显改善。通过大中修提高道路行车舒适性，改善道路服务水平。通过 2021 年上海市生活垃圾分类示范街（镇）复核考评。通过本次景观改造，提升月浦城区居住品质，改造后突出使用功能，美化社区环境。通过本次景观改造，提升月浦城区居住品质，改造后突出使用功能，美化社区环境。通过农村公厕三年建设改造方案，结合美丽乡村建设，加强镇、村两级公厕建设与管理，推动农村公厕提档升</p>		<p>通过对本镇农村生活污水进行收集和处理，减少污水对环境的污染，改善农村的生活环境，加快月浦镇农村建设的步伐。维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换枯死行道树和分隔带绿化，使镇管道路保持美观的形象，提高道路服务质量。对绿化加强病虫害防治，坚持“预防为主，综合防治”，适时种植草木植物和灌木，更换已死苗木，美化路容路貌，满足行驶车辆透视度。通过对道路排水与污水处理的管理与养护，保障排水与污水处理设施安全运行，防治道路水污染和内涝等灾害，保证财产、公共安全，保护环境。紧紧围绕新农村建设的目标任务和工作要求，着力开展宅前屋后环境整治、生活垃圾集中收集处置、完善农村环卫设施建设、日常保洁四大系统的建设内容，坚持统筹城乡协调发展，促进和谐共存。对标我镇人居环境整治行动各项目标任务，深入开展农村人居环境整治提升，专项开展推进农村生活垃圾、农村建筑垃圾、垃圾分类等工作，全面开展清理活动，改善农村人居环境，重点开展农村建筑垃圾清理整治、垃圾分类整治，严厉查处打击一批在农村地区随意倾倒、违规拉运、扬尘、沙漏、生活垃圾和建筑垃圾不按分类处置等违法行为，提升农村人居环境整体水平。通过农村生活垃圾处置的开展，近</p>	

<p>级，改善农村人居环境。通过专业指导，顺利通过2021年上海市生活垃圾分类示范街（镇）复核考评。使职工的福利大大提升，满意度达到100%。为职工排忧解难，使职工的福利大大提升，得到权益保障，满意度达到100%。服装发放率达到100%；大大提高了职工工作的积极性，满意度达到100%。劳防发放率达到100%；大大提高了职工工作的积极性，满意度达到100%。日常管理中涉及到许多费用，都是工作中必须配备的，同时一部分也是职工的福利，做好后勤保障工作也是必不可少的，既提高了职工的积极性，又提升了市容环境。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。项目产出目标为薪酬发放人数计划完成率达到100%，按照标准及时发放工作人员的薪酬福利。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；项目产出目标为薪酬发放人数计划完成率达到100%，按照标准及时发放农村工作人员的薪酬福利。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。项目产出目标为薪酬发放人数计划完成率达到100%，按照标准及时发放工作人员的薪酬福利。</p>	<p>年来，随着农村经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，农村生活垃圾的产量日益增加；农村生活垃圾得不到及时有效的处理，容易造成对农村环境的污染。因此，农村生活垃圾处理成为改善农村环境亟待解决的问题。通过农村生活垃圾收集处理模式，实现农村生活垃圾的全貌治理。垃圾分类就是新时尚，渐渐地得到了群众的认可。按计划推进55家住宅小区及14个村生活垃圾分类，做到问题及时发现、上报及整改，确保无任何违纪违规。做好防疫物资采购、下发及隔离点建设工作，保障各项防疫工作有序进行。通过大中修提高道路行车舒适性，改善道路服务水平。通过垃圾分类工作推进，进一步巩固提升管辖区内的垃圾分类实效，顺利通过2021年上海市生活垃圾分类示范街（镇）复核考评。通过本次景观改造，提升月浦城区居住品质，改造后突出使用功能，美化社区环境。通过本次景观改造，提升月浦城区居住品质，改造后突出使用功能，美化社区环境。通过农村公厕三年建设改造方案，结合美丽乡村建设，加强镇、村两级公厕建设与管理，推动农村公厕提档升级，改善农村人居环境。通过专业指导，顺利通过2021年上海市生活垃圾分类示范街（镇）复核考评。通过一年一次的体检从而使职工享受到了应有的福利，提高了职工工作积极性，便于更好地开展工作。成立工会是必然性，为职工排忧解难，提供了应有的福利和权益保障，从而来提高职工工作的积极性，便于更好地开展工作。通过发放工作衣为福利，为职工提供了应有的福利，从而来提高职工工作的积极性，便于更好地开展工作。通过发放劳防为福利，为职工提供了应有的福利，从而来提高职工工作的积极性，便于更好地开展工作。日常管理中涉及到许多费用，都是工作中必须配备的，同时一部分也是职工的福利，做好后勤保障工作也是必不可少的，既提高了职工的积极性，又提升了市容环境。项目经费的总目标是完成各岗位工作人员的薪酬发放工作，由此使工作人员更好地投入到工作中去。项目经费的总目标是完成新农村各岗位工作人员的薪酬代发放工作，有效缓解岗位人员不足，利用农村工作人员，更有利于打造美丽乡村的发展。专项经费项</p>
---	---

				目的总目标是完成对网格信息员的薪酬发放工作。
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	垃圾分类小区完成数	29
		质量指标		
		时效指标	垃圾分类完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	垃圾分类受益户数	22000 户
		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	居民满意度	90%

第四部分 专业名词解释

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。