

上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心 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经济管理事务中心 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经济管理事务中心概况

一、 主要职能

1. 协助做好招商引资的政策服务和生产经营的示范指导工作。
2. 组织开展各项经济指标数据和民生民意的统计调查，整理汇总社会经济发展数据，协助统计执法工作。
3. 做好农村集体“三资”管理工作，指导农村集体经济经营管理，推进农村集体经济组织产权制度改革政策落实。
4. 指导督促农村集体经济组织和农民专业合作社健全、完善、规范各项财务管理制度，减轻农民负担，加强内部审计、合理分配集体收益，推进民主理财和财务公开。
5. 承担农、林、畜牧、兽医、水产等方面的综合服务工作，配合相关部门开展检验检疫。
6. 指导、监督、检查一般生产经营单位对安全生产有关规定的落实情况，对违法行为提出整改意见建议。建立健全各类安全生产综合管理台帐、资料、记录和数据统计，及时收集和上报各类安全生产信息和统计资料。
7. 协助做好本地区消防、质量技术、防雷设施的安全管理工作。
8. 协助做好各类事故的调查处理、重大危险源的分类排查工作。
9. 负责监督区域内特种行业从业人员持证上岗，落实各项安全规定。做好特种作业人员、设备安全资格认证情况的备案登记。
10. 组织开展安全生产相关的宣传、教育、培训、演练工作。

二、机构设置

上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心单位无内设机构。

第二部分 上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心 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	21051780.00	一、一般公共服务支出	18435680.00	18435680.00	
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	838000.00	838000.00	
		八、卫生健康支出	1564700.00	1564700.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		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	213400.00	213400.00	
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	21051780.00	支出总计	21051780.00	21051780.00	

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							
201			一般公共预算支出	13634741. 54	18435680. 00	3688980. 00	14746700. 00	4800938. 46	35. 21%
201	99		其他一般公共预算支出	13634741. 54	18435680. 00	3688980. 00	14746700. 00	4800938. 46	35. 21%
201	99	99	其他一般公共预算支出	13634741. 54	18435680. 00	3688980. 00	14746700. 00	4800938. 46	35. 21%
208			社会保障和就业支出	661990. 09	838000. 00	838000. 00		176009. 91	26. 59%
208	05		行政事业单位养老支出	661990. 09	838000. 00	838000. 00		176009. 91	26. 59%
208	05	02	事业单位离退休	7918. 49	70800. 00	70800. 00		62881. 51	794%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436041. 50	523300. 00	523300. 00		87258. 50	20. 01%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218030. 10	243900. 00	243900. 00		25869. 90	11. 87%
210			卫生健康支出	1371874. 30	1564700. 00	304800. 00	1259900. 00	192825. 70	14. 06%
210	01		卫生健康管理事务	1120925. 00	1564700. 00	0	1259900. 00	138975. 00	12. 4%
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1120925. 00	1564700. 00	0	1259900. 00	138975. 00	12. 4%
210	11		行政事业单位医疗	250949. 30	304800. 00	304800. 00		53850. 70	21. 46%
210	11	02	事业单位医疗	250949. 30	304800. 00	304800. 00		53850. 70	21. 46%

221			住房保障支出	191214.00	213400.00	213400.00		22186.00	11.6%
221	02		住房改革支出	191214.00	213400.00	213400.00		22186.00	11.6%
221	02	01	住房公积金	191214.00	213400.00	213400.00		22186.00	11.6%
合计				15859819.93	21051780.00	5045180.00	16006600.00	5191960.07	32.74%

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	4402560.00	4402560.00	
301	01	基本工资	710000.00	710000.00	
301	02	津贴补贴	2351960.00	2351960.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	523300.00	523300.00	
301	09	职业年金缴费	243900.00	243900.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	304800.00	304800.00	
301	12	其他社会保障缴费	55200.00	55200.00	
301	13	住房公积金	213400.00	213400.00	
302		商品和服务支出	571820.00		571820.00
302	01	办公费	288000.00		288000.00
302	28	工会经费	61100.00		61100.00
302	29	福利费	69120.00		69120.00
302	99	其他商品和服务支出	153600.00		153600.00
303		对个人和家庭的补助	70800.00	70800.00	

303	02	退休费	70800.00	70800.00	
合计			5045180.00	4473360.00	571820.00

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		

备注：上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心 2021 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

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经济管理事务中心 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	21051780.00	一、一般公共服务支出	18435680.00
1. 一般公共预算收入	21051780.00	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	838000.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	1564700.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	213400.00
		十七、预备费	
收入总计	21051780.00	支出总计	21051780.00

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									
201			一般公共服务支出	18435680.00	18435680.00						
201	99		其他一般公共服务支出	18435680.00	18435680.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	18435680.00	18435680.00						
208			社会保障和就业支出	838000.00	838000.00						
208	05		行政事业单位养老支出	838000.00	838000.00						
208	05	02	事业单位离退休	70800.00	70800.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523300.00	523300.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243900.00	243900.00						
210			卫生健康支出	1564700.00	1564700.00						
210	01		卫生健康管理事务	1259900.00	1259900.00						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1259900.00	1259900.00						
210	11		行政事业单位医疗	304800.00	304800.00						
210	11	02	事业单位医疗	304800.00	304800.00						

221			住房保障支出	213400.00	213400.00						
221	02		住房改革支出	213400.00	213400.00						
221	02	01	住房公积金	213400.00	213400.00						
合计				21051780.00	21051780.00						

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				
201			一般公共服务支出	18435680.00	3688980.00	14746700.00
201	99		其他一般公共服务支出	18435680.00	3688980.00	14746700.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	18435680.00	3688980.00	14746700.00
208			社会保障和就业支出	838000.00	838000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	838000.00	838000.00	
208	05	02	事业单位离退休	70800.00	70800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523300.00	523300.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243900.00	243900.00	
210			卫生健康支出	1564700.00	304800.00	1259900.00
210	01		卫生健康管理事务	1259900.00	0	1259900.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1259900.00	0	1259900.00
210	11		行政事业单位医疗	304800.00	304800.00	
210	11	02	事业单位医疗	304800.00	304800.00	

221			住房保障支出	213400.00	213400.00	
221	02		住房改革支出	213400.00	213400.00	
221	02	01	住房公积金	213400.00	213400.00	
合计				21051780.00	5045180.00	16006600.00

第三部分 上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心 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经济管理事务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 21051780 元。收入主要包括：一般公共预算收入 21051780 元；支出包括：一般公共服务支出 18435680 元，社会保障和就业支出 838000 元、卫生健康支出 1564700 元、住房保障支出 213400 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经济管理事务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 21051780 元，比 2020 年执行数增加 5191960.07 元，主要原因是基本支出和项目支出的增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 18435680 元，占 87.57%；社会保障和就业支出 838000 元，占 3.98%；卫生健康支出 1564700 元，占 7.43%；住房保障支出 213400 元，占 1.01%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①其他一般公共服务支出 2021 年预算数为 18435680 元，比 2020 年执行数增加 4800938.46 元，增长 35.21%，主要原因是基本支出和项目支出的增加。

②事业单位离退休 2021 年预算数为 70800 元，比 2020 年执行数增加 62881.51 元，增长 794%，主要原因是科目调整。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 523300 元，比 2020 年执行数增加 87258.5 元，增长 20.01%，主要原因是缴费基数调整。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 243900 元，比 2020 年执行数增加 25869.9 元，增长 11.87%，主要原因是缴费基数调整。

⑤其他卫生健康管理事务支出 2021 年预算数为 1259900 元，比 2020 年执行数增加 138975 元，增长 12.4%，主要原因是项目经费预算增加。

⑥事业单位医疗 2021 年预算数为 304800 元，比 2020 年执行数增加 53850.7 元，增长 21.46%，主要原因是缴费基数调整。

⑦住房公积金 2021 年预算数为 213400 元，比 2020 年执行数增加 22186 元，增长 11.6%，主要原因是缴费基数调整。

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经济管理事务中心 2021 年一般公共预算基本支出 21051780 元，其中：人员经费 4473360 元，主要包括工资津贴补贴、社保、职业年金、公积金；公用经费 571820 元，主要包括办公费、工会经费、福利费等。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

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经济管理事务中心 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经济管理事务中心收入预算为 21051780 元，比上年预算增加 4882280 元，增长 30.19%。其中：财政拨款收入 21051780 元，比上年预算增加 4882280 元，增长 30.19%，主要原因是项目经费的增加；支出预算为 21051780 元，比上年预算增加 4882280 元，增长 30.19%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出包括：其他一般公共服务支出 18435680 元，主要用于日常办公经费和项目经费，比上年预算增加 4622480 元，增长 33.46%，主要原因是项目经费的增加；社会保障和就业支出 838000 元、主要用于职工养老保险和职业年金，比上年预算增加 71700 元，增长 9.36%，主要原因是因为基数调整；卫生健康支出 1564700 元，主要用于职工医疗保险和食安办项目经费，比上年预算增加 172600 元，增长 12.4%，主要原因是食安办项目经费的增加；住房保障支出 213400 元，主要用于职工公积金和单位主要业务项目支出，比上年预算增加 15500 元，增长 7.83%，主要原因是缴费基数调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心收入预算为 21051780 元，其中：其中：一般公共预算收入为 21051780 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经济管理事务中心支出预算为 21051780 元，其中：基本支出为 5045180 元，占 23.97%；项目支出为 16006600 元，占 76.03%。

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经济管理事务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心政府采购预算总额为 18.37 万元，其中：政府采购货物预算 18.37 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.37 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.37 万元。

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经济管理事务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0（套）。

上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心 2021 年未安排购置车辆或单位价值 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经济管理事务中心 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经济管理事务中心实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 1600.66 万元。

十、项目经费的情况说明

（一）安管所日常专项（含食安办专项）

1. 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。

2. 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. 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。

4. 实施方案

(1) 安管所：根据市区级相关部门会议精神及文件指示；安全生产月等活动计划；119 消防宣传月和每月 25 日交通安全宣传日活动计划。

(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。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。该协管员队伍针对月浦范围的企业和商铺进行简单有效的安全检查，并将检查结果反馈至安管所以便及时发现和解决安全隐患。

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) 安管所：2021 年本项目预算 8184100 元。

(2) 食安办：2021 年本项目预算 1259900 元。

7. 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			
(2021 年度)			
项目名称	安管所专项	项目类别	延续性项目

主管部门		月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心	
计划开始日期		2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 （万元）		项目资金总额		944.4	年度资金申请总额	944.4
		其中：财政资金		944.4	其中：当年财政拨款	944.4
					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 （ 2021 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。					
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	各类培训人数（安管所）		10000	
			培训举办场次（安管所）		20	
			覆盖村居（安管所）		41	
			薪酬发放人数计划完成率（食安办）		100%	
		质量指标				
		时效指标	培训合格率（安管所）		90%	
			培训完成及时性（安管所）		及时	
			人员薪酬福利发放及时性（食安办）		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（安管所）		5%	
			培训人数占居民人口比例（安管所）		0.5%	
			培训对象知识知晓率（安管所）		80%	
			有责投诉发生数（食安办）		0 起	
		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	培训对象满意度（安管所）		80%	

		文职人员满意度（食安办）	90%
--	--	--------------	-----

（二）统计站日常专项

1. 项目概述：开展住户收支调查工作，调查户调查补贴；开展全国第七次人口普查工作，普查办公经费和普查员补贴等；日常经费主要用于统计站购买办公用品、电话费、报刊订阅、设备维护等日常开支。

2. 立项依据：根据国家统计局调查队《关于 2021 年度住户收支调查经费拨付的通知》（宝调[2020]21 号）文件精神。

3. 实施主体：上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心

4. 实施方案

第七次人口普查：为摸清全国人口数量为国家制定各种政策提供依据，为保证住户收支调查各项工作的顺利实施；根据国家统计局宝山调查队拨付 2021 年住户调查工作专项经费，落实我镇经费发放，严格按照住户调查经费发放标准。负责本行政区域内经济和社会发展的各项统计调查工作，收集统计信息、数据处理、进行全镇经济运行情况分析。落实调查户每月保质保量完成。

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：2689800 元。

7. 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			
（2021 年度）			
项目名称	统计站日常专项	项目类别	延续性项目

主管部门		月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心	
计划开始日期		2021-1-1		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 （万元）		项目资金总额		268.98	年度资金申请总额	268.98
		其中：财政资金		268.98	其中：当年财政拨款	268.98
					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 （ 2021 年）				年度总目标	
	保障第七次人口普查和 2021 年住户调查本镇调查户数 10 户，顺利进行。					
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	第七次人口普查		170000 人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度		90%	
		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				

(三) 经管站日常专项

1. 项目概述：开展农村家庭财产保险工作是我镇历年来的一项为民办实事工程、电费属代付（税务所使用）、日常经费主要用于经管站购买办公用品、电话费、报刊订阅、设备维护等日常开支。

2. 立项依据：根据中央、市委、市府经及区委、区府“支农、兴农”的有关文件精神，按照“保费三级负担”原则。

3. 实施主体：宝山区月浦镇经济管理事务中心：协助做好国有（集体）资产综合管理组织指导农村集体经济经营管理，组织指导农村集体经济经营管理，集体经济运作统计分析和农民负担检测等事务工作指导农村集体组织产权制度改革工作，组织开展各项统计和调查。

4. 实施方案：农村家财险 14 万；经管站日常经费 12.35 万；代税务所支付的电费 24 万；聘用人员工资福利 35 万；共计 85.35 万。

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：农村家财险 14 万；经管站日常经费 12.35 万；代税务所支付的电费 24 万；聘用人员工资福利 35 万；共计 85.35 万。

7. 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				
(2021 年度)				
项目名称	经管站日常专项	项目类别	延续性项目	
主管部门	月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心	
计划开始日期	202-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	85.35	年度资金申请总额	85.35
	其中：财政资金	85.35	其中：当年财政拨款	85.35
			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 (2021 年)		年度总目标	
	税务所电费按时缴纳，4300 户农村家财		税务所电费按时缴纳，4300 户农村家财	
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		
		质量指标	扶持对象应补尽补率	100%
			扶持对象标准符合率	100%
		时效指标	扶持对象补贴发放及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	扶持企业平均产值增长率	> 行业平均值
			单位地区生产总值能耗（吨标煤/万元）	< 上年值
			节能环保产业产值增速	> 上年值
			节能环保产业产值占全省生产总值比重	> 上年值
		社会效益指标	节能环保产业就业贡献率	> 上年值
		生态效益指标		
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意程度	80%

（四）会计中心日常专项

1. 项目概述：根据宝府办【2008】61 号关于《成立农村会计服务中心的实施办法》，会计中心属社会性服务机构，其工作人员暂不列入各镇编制，农村会计服务中心的工作经费由区、镇两级财政共同负担，人员经费由区级财政每人每年补贴 3 万元，不足部分由镇承担。工作经

费主要用于聘用人员的日常经费（包括人员收入分配、社保、办公经费等），确保中心工作正常运转。业务上由区、镇农经部门指导。

2. 立项依据：按照农业部《关于进一步规范和完善村集体组织会计委托代理的意见》和《进一步加强农村集体资产监督管理的实施办法》，在各镇成立农村会计服务中心。聘用一支高素质专业化队伍，对农村集体经济合同、资产、财务等各项业务进行规范操作。

3. 实施主体：宝山区月浦镇经济管理事务中心。办公场所由政府提供，确保必须工作经费和必要福利，根据集体组织的数量和业务量配备工作人员，和添置办公设备。

4. 实施方案：委托代理、集中记账、规范流程、先审后记；统一科目、分户核算；日常监管、定期公布的模式运行。

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：2287500 元。

7. 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				
(2021 年度)				
项目名称	会计中心日常专项	项目类别	延续性项目	
主管部门	月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	228.75	年度资金申请总额	228.75
	其中：财政资金	228.75	其中：当年财政拨款	228.75
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效	项目总目标 (2021 年)		年度总目标	

目标	坚持“四权不变”原则。坚持民主自愿原则。坚持集中核算和规范管理的原则。坚持会计责任主体不变原则。		通过选聘考核后配备具有会计专业资质的代理会计人员具体实施业务操作，从而统一全镇农村集体财务、资产、合同等各项具体业务的核算标准，实行规范业务操作和管理，提高有效监控的能力和审计监督的效力，为决策提供准确可靠的依据。	
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		
		质量指标		
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

（五）两新组织

1. 项目概述：根据党的十八大提出的“加强城乡基层党建资源整合，建立稳定的经费保障制度”和中共中央办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》、《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》有关精神，为进一步推动本区“两新”组织党建工作，加强对党员的教育管理和服 务，激发“两新”组织党组织探索实践、开拓创新的工作热情，经研究决定，建立健全本区“两新”组

织党建工作经费保障机制，经费由区级财政承担 30%，镇财政承担 70%。

2. 立项依据：党的十八大提出的“加强城乡基层党建资源整合，建立稳定的经费保障制度”；中共中央办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》；《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》；宝山区社会工作党委《关于建立健全宝山区“两新”组织党建工作经费保障机制的实施意见（试行）》

3. 实施主体：宝山区月浦镇经济管理事务中心。

4. 实施方案：年初确定各“两新”组织党组织党建工作经费金额，下发本年度可使用党建工作经费通知至各党组织，凭发票及申请报告报销，同时做好记账工作。

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 631800 元。

7. 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				
(2021 年度)				
项目名称	两新组织	项目类别	延续性项目	
主管部门	月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	63.18	年度资金申请总额	63.18
	其中：财政资金	63.18	其中：当年财政拨款	63.18
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效	项目总目标 (2021 年)		年度总目标	

目标	进一步推动全镇“两新”组织党建工作，加强对党员的教育管理和服 务，提升“红帆港”三级站点建设，丰富组织生活，激发“两新”组织党组织探索实践、开拓创新的工作热情。			提高“两新”组织党员组织生活质量。
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	书记津贴发放人数计划完成数	100%
		质量指标		
		时效指标	书记津贴发放及时率	100%及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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	书记满意度	>90%

（六）商会经费

1. 项目概述： 为进一步加强党对商会的领导，根据《宝山区关于促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》要求，街镇要给予商会必要的财政资金支持。本项目主要用于支持商会开展理想信念教育实践活动，进一步在非公有制经济领域发挥商会的统战作用，推动构建亲清新型政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

2. 立项依据： 关于印发《宝山区关于促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》的通知（宝委办【2019】84 号）

3. 实施主体： 宝山区月浦镇经济管理事务中心

4. 实施方案：计划主要用于商会会员理想信念教育、培训活动、会员服务等方面。

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 100000 元。

7. 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				
(2021 年度)				
项目名称	商会经费	项目类别	延续性项目	
主管部门	月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	10.00
			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 (2021 年)		年度总目标	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，加强党对商会工作的领导，以党建促会建，推进商会法人治理结构建设，做好会员服务工作，搭建企业合作和公共服务平台，定期对会员企业进行走访了解会员企业需求，不断提升商会活力。		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，加强党对商会工作的领导，以党建促会建，推进商会法人治理结构建设，做好会员服务工作，搭建企业合作和公共服务平台，定期对会员企业进行走访了解会员企业需求，不断提升商会活力。	
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	开展理想信念教育活动次数	≥2
		质量指标		
		时效指标		
成本指标				

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业满意度	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	配套资金到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。