

嘉定区2024年安亭镇综合行政执法队预算

预算主管部门：安亭镇财政所

目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1 2024年部门财务收支预算总表
 - 2 2024年部门收入预算总表
 - 3 2024年部门支出预算总表
 - 4 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2024年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区安亭镇综合行政执法队主要职能

嘉定区安亭镇综合行政执法队是本区负责本辖区内的城市管理行政执法工作。

主要职能包括：

- 1、根据相关法律法规的规定，负责在辖区范围内以镇人民政府名义实施城市管理相对集中行政处罚权工作。
- 2、接受镇人民政府的领导和日常工作安排，接受区城市管理行政执法局的业务指导和监督考核。
- 3、负责制定辖区内城管执法工作计划，以及重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施。
- 4、参与辖区内联勤、联动、及时处理城市管理网格事件，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。
- 5、配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置。
- 6、配合做好全区性行政执法联合行动，完成区内重点执法保障任务。
- 7、完成镇人民政府及上级部门交办的其他工作任务。

嘉定区安亭镇综合行政执法队机构设置

嘉定区安亭镇综合行政执法队预算是包括安亭镇综合行政执法队本部。

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交流合作、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。

（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支出。

（五）嘉定区安亭镇综合行政执法队2024年无相关专有名词解释。

（六）……：……。

2024年嘉定区安亭镇综合行政执法队预算编制说明

（一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，嘉定区安亭镇综合行政执法队预算收入总额为3556.60万元，其中：财政拨款收入3546.60万元，占99.72%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.28%。比上年部门收入减少813.22万元，减幅18.61%，主要原因是人员减少，工资、社保金、公积金减少，项目延期支付。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，嘉定区安亭镇综合行政执法队预算支出总额为3556.60万元，其中：基本支出1648.65万元，占46.35%；项目支出1907.95万元，占53.65%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出减少813.22万元，减幅18.61%，主要原因是人员减少，工资、社保金、公积金减少，项目延期支付。

（三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区安亭镇综合行政执法队预算一般公共预算财政拨款支出总额为3546.60万元，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）”165.86万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”112.77万元，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”53.09万元，主要用于：职工基本养老保险支出、职业年金支出。
- 2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”45.41万元，其中：“行政单位医疗（项）”45.41万元，主要用于：职工基本医疗保险支出。
- 3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”3008.80万元，其中：“城管执法（项）”3008.80万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、专项支出。
- 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”326.53万元，其中：“住房公积金（项）”137.89万元，“购房补贴（项）”188.64万元，主要用于：职工住房公积金支出、购买住房补助。

（四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区安亭镇综合行政执法队预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1648.65万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”1499.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”149.02万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇综合行政执法队2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇综合行政执法队2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

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	3,546.60	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金		二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	165.86
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	45.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,018.80
		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、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	326.53
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		...	
收入总计	3,556.60	支出总计	3,556.60

2024年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2024年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,556.60	1,648.65	1,907.95
208			社会保障和就业支出	165.86	165.86	0
208	05		行政事业单位养老支出	165.86	165.86	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09	0
210			卫生健康支出	45.41	45.41	0
210	11		行政事业单位医疗	45.41	45.41	0
210	11	01	行政单位医疗	45.41	45.41	0
212			城乡社区支出	3,018.80	1,110.85	1,907.95
212	01		城乡社区管理事务	3,018.80	1,110.85	1,907.95
212	01	04	城管执法	3,018.80	1,110.85	1,907.95
221			住房保障支出	326.53	326.53	
221	02		住房改革支出	326.53	326.53	0
221	02	01	住房公积金	137.89	137.89	0
221	02	03	购房补贴	188.64	188.64	0

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

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	3,546.60	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	165.86	165.86		
		八、卫生健康支出	45.41	45.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,008.80	3,008.80		
		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、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	326.53	326.53		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		...				
收入总计	3,546.60	支出总计	3,546.60	3,546.60		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,546.60	1,648.65	1,897.95
208			社会保障和就业支出	165.86	165.86	
208	05		行政事业单位养老支出	165.86	165.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09	
210			卫生健康支出	45.41	45.41	
210	11		行政事业单位医疗	45.41	45.41	
210	11	01	行政单位医疗	45.41	45.41	
212			城乡社区支出	3,008.80	1,110.85	1,897.95
212	01		城乡社区管理事务	3,008.80	1,110.85	1,897.95
212	01	04	城管执法	3,008.80	1,110.85	1,897.95
221			住房保障支出	326.53	326.53	
221	02		住房改革支出	326.53	326.53	
221	02	01	住房公积金	137.89	137.89	
221	02	03	购房补贴	188.64	188.64	

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2024年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
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				
		合计	1,648.65	1,499.63	149.02
301		工资福利支出	1,499.63	1,499.63	
	01	基本工资	163.50	163.50	
	02	津贴补贴	895.32	895.32	
	03	奖金	12.37	12.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.77	112.77	
	09	职业年金缴费	53.09	53.09	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	45.41	45.41	
	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
	13	住房公积金	137.89	137.89	
	99	其他工资福利支出	78.19	78.19	
302		商品和服务支出	149.02		149.02
	01	办公费	22.41		22.41
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	16.00		16.00
	07	邮电费	2.00		2.00
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	10.00		10.00
	16	培训费	3.00		3.00
	17	公务接待费	3.00		3.00

	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费	12.06		12.06
	29	福利费	19.87		19.87
	39	其他交通费用	55.68		55.68
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	09	奖励金			

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

单位：万元（保留两位小数）

2022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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.00		3.00				149.02

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区安亭镇综合行政执法队“三公”经费财政拨款预算为3万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。比2023年预算持平。

（二）公务接待费预算3万元，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。比2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。2024年，嘉定区安亭镇综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为149.02万元。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额222.50万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算54.86万元、政府采购服务预算166.89万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额222.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额167.64万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金1,907.95万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区安亭镇综合行政执法队2024年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

根据《关于印发〈关于本区开展户外招牌设施专项治理工作的实施方案（2021—2023年）〉的通知》（嘉绿容【2021】38号）的要求，巩固违法户外广告、招牌的整治成果，推进户外广告、招牌依法规范设置，拆除存在安全隐患的店招店牌，补齐城市管理短板，保障城市公共安全，美化城市视觉空间，提升城市环境品质。

二、立项依据：

《关于印发〈关于本区开展户外招牌设施专项治理工作的实施方案（2021—2023年）〉的通知》（嘉绿容【2021】38号）、《上海市户外招牌设置管理办法》

三、实施主体：

上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队

四、实施方案：

2023年根据2018-2020年区镇两级对户外招牌安全检测的实际情况及违法户外招牌排摸情况，助拆招牌面积达到15000平方米。

五、实施周期：

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排：

2024年度预算安排54.86万元。

七、绩效目标：

巩固违法户外广告、招牌的整治成果，推进户外广告、招牌依法规范的安全检测，及时发现店招店牌存在的安全隐患，保护人民的生命安全。推进户外广告、招牌依法规范设置，规范店招店牌式样、颜色使其与周边环境相融合，美化城市视觉空间。拆除存在安全隐患的店招店牌，补齐城市管理短板，保障城市公共安全，提升城市环境品质。

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2024年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队			
项目名称	“三乱”清理外包		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☒ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	蒋建英	联系人	樊心仪
联系电话	39503690		
开始时间	2024. 01. 01	结束时间	2024. 12. 31
项目概况	安亭镇城管中队面临国家卫生镇、文明城区等复审迎检工作，任务艰巨。考虑人员以及市容管控效果，委托第三方代为清理。清理范围共涉及107.1公里的路段。其中包括：安亭集镇区域的道路、黄渡集镇区域的道路、方泰集镇区域的道路，曹安公路、博园路、嘉松北路、宝安公路、嘉安公路、金昌西路。“三乱”指乱张贴、乱涂写乱画、乱悬挂的行为。		
立项依据	《关于开展2019年街面环境秩序执法整治行动的通知》		
项目设立的必要性	一是专业清理公司设施齐全，清理更专业。针对中队难以清理的高空乱张贴、乱悬挂、户外广告牌等，该公司可以安全、便捷、快速处置，及时协助解决创城疑难。 二是专业人员清理细致，清除效果较好。清理人员根据墙面颜色、附着物体材质对乱涂写进行覆盖，不影响美观，得到创城迎检人员肯定。 三是缓解中队人员不足现状，集中力量整治街面。日常三乱清理占据队员大量精力。外包后，队员集中精力管理商铺，街面环境明显提升。		
保证项目实施的制度、措施	嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法		
项目总预算（元）	1300000	项目当年预算（元）	1288400
同名项目上年预算额（元）	650000	同名项目上年预算执行数（元）	650000
	子项目名称		预算金额（元）
	2023年“三乱”清理外包服务		638400

项目当年投入资金构成	2024年“三乱”清理外包服务		650000
项目实施计划	每天对路段巡检清理，发现“三乱”情况及时治理，并做好设施的清洁工作。对市民投诉反映的相关路段周边设施的“三乱”情况，迅速做出响应，当天予以清除，最长不超过4小时。测评期间加派人手，工作时间不间断进行巡检，全力做好以上路段的“三乱”清理工作。		
项目总目标	全面实现街面环境秩序执法整治三年行动计划确定的目标任务，使安亭镇道路环境更加整洁、街容街貌更加美观、空间视觉更加靓丽。		
年度绩效目标	改善镇域内主要道路街面市容环境面貌，确保辖区市容环境整洁规范有序，提升辖区街面整洁度，有效遏制“三乱”现象，不断净化视觉空间环境，巩固安亭镇国家卫生镇创建成果。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	完成率100%	
	预算执行率	完成率100%	
产出指标	数量指标	对镇域内约107.1公里的道路“三乱”清理率100%	
	质量指标	改善镇域内主要道路街面市容环境面貌	
	时效指标	按项目要求计划的时限完成	
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	确保辖区市容环境整洁规范有序，不断增强市民群众的获得感、幸福感和安全感	
	生态效益指标	提升辖区街面整洁度，有效遏制“三乱”现象，不断净化视觉空间环境	
	可持续影响指标	落实长效管理机制. 确保安亭镇道路环境更加整洁、街容街貌更加美观、空间视觉更加靓丽	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目实施的满意度≥90%	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：2024. 1. 12

上海市财政支出项目绩效目标			
(2024年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队			
项目名称	2023年户外招牌整治拆		
项目属性	一次性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建 补贴类 ☐ 政府购买类 ☒		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县 道）财政 ☒ 自筹资		
项目负责人	蒋建英	联系人	
联系电话	39503690		
开始时间	2023. 01. 01	结束时间	
项目概况	巩固违法户外广告、招牌的整治成果，推进户外广 在安全隐患的店招店牌，补齐城市管理短板，保障 间，提升城市环境品质。		
立项依据	根据《关于印发＜关于本区开展户外招牌设施专项 2023年＞的通知》（嘉绿容【2021】38号）		
项目设立的必要性	根据沪绿容【2020】193号《关于开展2020年本市违 的通知》指示，《关于印发＜关于本区开展户外招 （2021—2023年＞的通知》（嘉绿容【2021】38 细化要求，对重点督办违法户外招牌设施进行拆除		
保证项目实施的制度、 措施	嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办		
项目总预算（元）	3110000	项目当年预算 （元）	
同名项目上年预算额（元）	3110000	同名项目上年预算 执行数（元）	
	子项目名称		
项目当年投入资金构成	2023年户外招牌整治拆除		
项目实施计划	对户外违法招牌进行整治拆除，预计拆除户外招牌		
项目总目标	巩固违法户外广告、招牌的整治成果，推进《上海 海市人民政府令第41号）施行，依法规范设置户外 板，保障城市公共安全，美化城市视觉空间，提升		
年度绩效目标	巩固违法户外广告、招牌的整治成果，推进户外广 在安全隐患的店招店牌，补齐城市管理短板，保障 间，提升城市环境品质。		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	
投入和管理目标	资金到位率	
	预算执行率	
产出指标	数量指标	推进户外广告、招牌 积
	质量指标	对违法违规设置的
	时效指标	预计202
	成本指标	项目成
效益指标	社会效益指标	巩固违法户外广告、 、招牌依法规
	生态效益指标	
	可持续影响指标	落实长效管理机制， 共安全
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民对项
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：填报日期：

申报表	
拆除	
经常性项目■	
建设工程类□	政策
其他□	
(区) 财政□	镇(街
金□	
秦超	
2023. 12. 31	
告、招牌依法规范设置，拆除存 城市公共安全，美化城市视觉空	
治理工作的实施方案（2021—	
违法户外广告、招牌设施专项整治 牌设施专项治理工作的实施方案 号）进一步贯彻落实城市管理精 。	
法	
548600	
2974908	
预算金额（元）	
548600	
面积15000平方米。	
市户外招牌设置管理办法》（上 广告、招牌，补齐城市管理短 城市环境品质。	
告、招牌依法规范设置，拆除存 城市公共安全，美化城市视觉空	

指标目标值
完成率100%
完成率100%
卑依法规范设置, 拆除户外招牌面 !15000平方米。
户外招牌予以全部拆除, 拆除率 100%
3年年底完成拆除工作
本控制在预算范围内
招牌的整治成果, 推进户外广告 范设置, 提升城市环境品质
补齐城市管理短板, 保障城市公 , 美化城市视觉空间
i目实施的满意度≥90%
2024. 1. 12

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2024年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队			
项目名称	停放暂扣车辆停车场管理费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☒ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	蒋建英	联系人	樊心仪
联系电话	39503690		
开始时间	2024. 01. 01	结束时间	2024. 12. 31
项目概况	随着全市环境综合整治工作深入推进，建筑垃圾及工程渣土处置成为难点，违规偷倒现象时有发生。然而安亭镇城管中队依法对违规车辆暂扣时，存在内部停车区域小，停放困难的情况。为解决查扣车辆停放难题，中队委托黄渡市政工程有限公司对曹安公路-G15高速交叉路口西南角的空地改造成车辆停放点，后续中队进行日常管理。		
立项依据	《上海市市容环境卫生管理条例》、《安亭镇建筑垃圾综合处置实施方案》。		
项目设立的必要性	1、城管中队内部停车区域小，查扣车辆停放难。 2、统一由停车场进行日常管理有助于车辆有序、规范停放，进一步规范执法工作。		
保证项目实施的制度、措施	嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法		
项目总预算（元）	380500	项目当年预算（元）	380500
同名项目上年预算额（元）	358200	同名项目上年预算执行数（元）	358125
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	停放暂扣车辆停车场管理费	380500	
项目实施计划	停车场配备保安领班1名，保安员3名对停车场进行日常管理。		

项目总目标	贯彻落实镇党委、政府领导严控、严查违规渣土乱偷倒行为的指示精神，积极开展专项整治行动，进一步规范建筑垃圾和工程渣土处置行为。		
年度绩效目标	开展渣土、垃圾专项执法，强化前置管理。认真落实建筑垃圾运输处置管理要求，妥善处置拆违产生的建筑垃圾和管控好外来渣土和建筑垃圾偷乱倒，加强重点区管控力度。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金到位率		完成率100%
	预算执行率		完成率100%
产出指标	数量指标		按项目的要求计划支付各类费用
	质量指标		
	时效指标		按项目要求计划及时支付费用
	成本指标		项目成本控制在预算范围内
效益指标	社会效益指标		有效提升城市面貌，及时查处违规运输、乱偷乱倒等
	生态效益指标		切实改善市容环境，提高路面环境整洁度
	可持续影响指标		落实长效管理机制，对违法行为依法取缔
满意度指标	服务对象满意度指标		居民对项目实施的满意度≥90%
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：2024. 1. 12

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2024年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队			
项目名称	执法装备		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☒ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	蒋建英	联系人	樊心仪
联系电话	39503690		
开始时间	2024.01.01	结束时间	2024.12.31
项目概况	为进一步推进嘉定区城管执法信息化建设，落实“强基础、转作风、树形象”的工作要求，推进执法规范化管理，提升信息化水平，加强城管执法工作的效率与水平，实现城管队伍专业化，根据相关文件精神和规定，对执法装备进行采购和更新。		
立项依据	《沪城管执【2017】42号》、《建督（2017）31号》、《沪城管执（2018）82号》。		
项目设立的必要性	1、在城管执法中利用信息化技术，实现城管执法要素、城管执法过程、城管执法决策等全方位的信息化，已经成为必然趋势。 2、为加快推进城管系统信息化建设和运用，进一步依托信息化技术手段提高执法效能和服务水平，需要配齐配全相关执法装备。 3、新形势下加强城管执法队伍正规化、专业化、职业化、信息化建设是当前做好城管工作的重中之重，也是提高队伍整体素质、提升队伍战斗力的根本途径，更是培育优良作风、树立良好形象的重要保障。		
保证项目实施的制度、措施	嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法		
项目总预算（元）	1652500	项目当年预算（元）	1652500
同名项目上年预算额（元）	1399900	同名项目上年预算执行数（元）	1138590.35
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	手持执法终端（4GB）流量	253800	
	2024年换装	99000	
	非编队员换装	455000	
	勤务指挥室视频专线年费	10800	
	强化培训费	3000	
	示范中队建设	830900	

项目实施计划	(1) 手持执法终端（4GB）150元/人*141人*12个月=253800元 (2) 根据市城管局《城管执法制服按需申领规定（暂行）》（沪城管执【2022】24号）要求，2022年起城管执法制服实行按需申领的保障模式，按每人年均2151.83元计算。队员：2151.83元/人*46人=99000元 (3)、根据2023年招录(调入)新队员人数安排好强化培训费，经费标准参照新进执法人员初任上岗培训费，按100元/人。天计算，10天共计1000元。培训费：1000元/人*3人=3000元 (4) 中队2018年评为示范中队，为了迎接每两年1次的复检，中队决定，根据沪城管执【2021】53号文，关于印发《上海市城市管理综合行政执法队伍规范化建设规定》的通知，完善中队的设施条件，对中队办公大楼整修、办公室用房调整、建设勤务指挥室等。共计830900元，其中2023年未付款项647300元，2024年款项183600元。 (5) 勤务指挥室视频专线年费10800元。		
项目总目标	健全完善执法联动机制、协作机制、保障机制，不断提升勤务工作效率，以信息化为抓手推动建设标准化、促进执法规范化、落实管理精细化。		
年度绩效目标	继续落实“强转树”工作要求，加强信息化建设，找准勤务工作发展方向，树立城管执法新形象。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	完成率100%	
	预算执行率	完成率100%	
产出指标	数量指标	落实市“示范化”中队标准要求，优化办公环境，加强信息化建设，执法装备覆盖率达100%	
	质量指标	按照市“示范化”中队标准采购执法装备，持续推进“智慧城管”建设	
	时效指标	按时采购完毕，确保执法工作顺利开展	
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	有效提升城市面貌，促进执法规范化、落实管理精细化	
	生态效益指标	通过信息化建设，找准勤务方向，切实改善市容环境	
	可持续影响指标	健全完善执法联动机制、协作机制、保障机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目实施的满意度≥90%	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：2024. 1. 12

上海市财政支出项目绩效目标申报			
(2024年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队			
项目名称	环境整治费		
项目属性	一次性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设 策补贴类 ☐ 政府购买类 ☒		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（ （街道）财政 ☐ 自筹资金		
项目负责人	蒋建英	联系人	
联系电话	39503690		
开始时间	2024. 01. 01	结束时间	
项目概况	为认真贯彻落实区城管执法局关于开展2019年街面环境要求，积极响应市城管执法局关于进一步提升我区城2019年街面环境秩序执法整治行动的文件精神，以实城市环境面貌有效改善、市民群众满意度稳步提高”环境秩序存在的问题隐患和短板弱项，加强精准化执城市管理短板，有力维护整洁有序的城市环境秩序。		
立项依据	《关于开展2019年街面环境秩序执法整治行动的通知		
项目设立的必要性	街面环境秩序执法整治三年行动计划是落实市委、市维护上海整洁靓丽城市形象的具体措施。依法查处占物、占道洗车、乱悬挂横幅标语、乱散发乱张贴非法乱倒垃圾等违法违规现象，消除环境秩序乱象，维护查处违法违规设置户外广告、电子显示屏、店招店牌、灯箱、非法道路指示牌等违法违规现象，消除空中全。依法查处擅自占道设置彩票亭、书报亭、售货亭设施或者改变无障碍设施用途等违法违规现象，消除众顺畅出行。		
保证项目实施的制度、措施	嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）	150000	同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		
项目当年投入资金构成	环境整治费		
项目实施计划	每周对创建道路开展一次实效督察, 并对照整治工作时依法履职, 按时完成整治任务, 确保街面环境秩序治理		

项目总目标	以实现“脏乱差区域基本消除、城市环境面貌有效改高”为目标，深入梳理排查街面环境秩序存在的问题，强化执法、精细化管控，着力补齐城市管理短板，有力维护城市环境秩序。		
年度绩效目标	全年开展30条道路的执法整治，积极参与市局“街面环境秩序整治”专项行动，切实消除“违法搭建、户外广告、店招店牌、占道经营、乱张贴乱散发”等街面突出环境问题，全面实现专项行动计划确定的目标任务，使安亭镇道路环境更加整洁有序，街面视觉更加靓丽。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标说明	
投入和管理目标	资金到位率	完成率100%	
	预算执行率	完成率100%	
产出指标	数量指标	街面环境突出问题整治数量	
	质量指标	按项目要求整治	
	时效指标	按项目要求整治	
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	落实精细化勤务、加强街面环境秩序管理	
	生态效益指标	深入排查整治街面市容市貌问题，努力使市容市貌更加整洁有序	
	可持续影响指标	落实长效管理机制，加强街面环境秩序维护整治	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目整治的满意度	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

表	
经常性项目 ■	
工程类□	政
其他□	
区) 财政□	镇
会■	
樊心仪	
2024. 12. 31	
境秩序执法整治行动的相关 市管理精细化水平、开展 现“脏乱差区域基本消除、 为目标，深入梳理排查街面 法、精细化管控，着力补齐	
》	
政府加强城市精细化管理、 道设摊、跨门经营、占道堆 小广告、乱停放共享单车、 良好的城市环境面貌。依法 、空调外机、霓虹灯、标牌 坠物隐患，保障城市公共安 、饮水机，擅自占用无障碍 道路通行障碍，保障市民群	
100000	
117306.65	
预算金额（元）	
100000	
时间节点, 督促责任队员积极 工作有序推进	

善、市民群众满意度稳步提 隐患和短板弱项，加强精准 维护整洁有序的城市环境秩
环境秩序整治示范道路”评 道设摊、占道堆物、跨门经 街面环境秩序执法整治三年 洁、街容街貌更加美观、空
目标目标值
完成率100%
完成率100%
问题基本消除, 整治率100%
按计划完成环境整治
求计划的时限完成
控制在预算范围内
加强精准化执法，有效提升城 市面貌
市容环境存在的短板弱项，努 力美观、道路环境更加整洁
着力补齐城市管理短板，有 有序的城市环境秩序
实施的满意度≥90%
2024. 1. 12

上海市财政支出项目绩效目标			
(2024年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队			
项目名称	车辆维护		
项目属性	一次性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建贴类 ☐ 政府购买类 ☒		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县道）财政 ☒ 自筹资		
项目负责人	蒋建英	联系人	
联系电话	39503690		
开始时间	2024. 01. 01	结束时间	
项目概况	城市管理执法直接关系到城市形象和城市治理法治化的重点问题和难点问题。上海市嘉定区安亭镇城市管理的坚强领导下，在区城管局的精心指导下，根据相关范围内以镇人民政府名义实施城市管理相对集中行政执法工作计划，以及重大执法整治任务和专项行动方案、联动、及时处理城市管理网格事件，配合镇其他相关工作、配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工作的处置、配合做好全区性行政执法联合行动，完成区执法工作。通过项目实施，聚焦市民群众反映集中的“占道经营、占道堆物、占绿毁绿”六类街面环境执法整治，一手抓日常精细化管控，有效改善了城市感受到了生活环境与城市环境品质提升。		
立项依据	《嘉定区城管执法精细化三年行动计划（2018-2020局生活垃圾分类执法整治工作方案（2018-2020）》		
项目设立的必要性	1. 上海市嘉定区安亭镇城市管理行政执法中队实行重点路段的无证设摊进行取缔，确保街面环境有序，2. 进一步加大违法建筑治理力度，巩固拓展“五违四乱”成果，加快构建违法建筑常态长效管控机制，有效遏制新增违法建筑，做到新增违法建筑零增长，全面消除违法建筑；3. 对违法户外广告设施，按照“属地管理、全面清理原则，开展全覆盖点位排摸、全过程专项整治、全天候户外广告设施，提高综合整治违法户外广告设施的能力；4. 加大渣土及建筑垃圾整治力度，查处未对施工现场运输车辆未安排管理人员到施工现场进行监管等违法行为；查处运输车辆（船舶）未随车（船舶）携带处置建筑垃圾运输要求的违法违规行为；查处擅自倾倒、随意消纳利用要求的违法违规行为；查处未设置专门的建筑垃圾和生活垃圾等分类等违反装修垃圾堆放投放要求的违法行为；5. 对于镇党委、政府安排的各类保障任务，根据路长制全力保障。尤其针对节假日活动，协同其他部门加强、有序的开展。		
保证项目实施的制度、措施	嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法		

项目总预算（元）		200000	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		200000	同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		
项目当年投入资金构成	车辆维护		
项目实施计划	由上海市嘉定区城市管理行政执法局执法大队提供汽车租赁有限公司提供 3 辆轻型普通货车，用于开（东至倪家桥路江桥界、南至新开河新通波塘青浦至恒谐路外岗界）城管行政执法工作，按时支付车辆		
项目总目标	上海市嘉定区安亭镇城市管理行政执法中队在镇党委政府的精心指导下，按照“三个安亭”建设目标，紧紧围绕大核心任务，认真落实“强基础、转作风、树形象”、“智慧城管”、“亲民城管”。		
年度绩效目标	中队将按照区局要求，深入对照街面环境秩序存在的内30条示范道路创建整改工作，加强精准化执法、精		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		
投入和管理目标	资金到位率		
	预算执行率		
产出指标	数量指标		足额并及时支付车
	质量指标		完成镇党委、政府
	时效指标		按照上级要求的工作
	成本指标		项目成
效益指标	社会效益指标		深入对照街面环境秩 效
	生态效益指标		做好辖区内道路巡查
	可持续影响指标		落实长效管理机制
满意度指标	服务对象 满意度指标		居民对项
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

申报表	
经常性项目■	
设工程类□	政策补
其他□	
(区) 财政□	镇(街
金□	
汪达	
2024. 12. 31	
化水平，也是城市治理诸多问题中 章理行政执法中队在镇党委、政府 法律法规的规定，负责在辖区范 处罚权工作、制定辖区内城管行政 方案并组织实施、参与辖区内联勤 职能部门开展联合执法及专项整治 工程相关保障，以及应急突发事件 区内重点执法保障任务等城管行政 为“违法搭建、破墙开店、无序设 竟突出问题，坚持一手抓难题顽症 市场环境秩序，让广大市民群众真切	
司)》，《嘉定区城市管理行政执法 。	
车辆巡查制度，主要任务是对辖区 并进行长效管理； “必”区域生态环境综合治理成 司新增违法建设行为，快速查处新 重点类型存量违法建筑； 里、突出重点、减量优化”的原 案执法管控，坚决遏制新增违章户 与； 易排放的建设工程垃圾进行分类， 又施工现场管理要求的违法违规行 量证、未密闭、途中撒落等违反建 专运、堆放等违反建筑垃圾中转与 装修垃圾堆放场所、未将装修垃圾 违法违规行为； 戈、时段，安排人手，调动车辆， 虽整个区域的监察，保障活动有效	
去	

200000
196008.52
预算金额（元）
200000
9 辆轻型普通货车、上海安亭施乐展安亭镇辖区内 89.28平方公里界口、西至徐公河梅浦昆山界、北两维修及保险费用。
委、政府的坚强领导下，在区域管系抓住创城、区域环境综合整治二'专项行动，全力打造“阳光城管
内问题隐患和短板弱项，做好辖区精细化管控。
指标目标值
完成率100%
完成率100%
车辆维修和租赁费用, 完成率100%
安排的各类保障任务. 完成率100%
作时间开展城管执法和专项整治工作, 完成率100%
成本控制在预算范围内
序存在的问题隐患和短板弱项，有是升城市面容面貌
管管控工作, 切实改善市容市貌环境
司, 加强精准化执法、精细化管控
项目实施满意度≥90%
2024.1.12

上海市财政支出项目绩效目标			
(2024年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队			
项目名称	驻队律师		
项目属性	一次性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建 贴类 ☐ 政府购买类 ☒		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县 道）财政 ☒ 自筹资		
项目负责人	蒋建英	联系人	
联系电话	39503690		
开始时间	2024. 01. 01	结束时间	
项目概况	深入开展律师参与城市管理执法工作，通过“律师 伍提供法律服务，促进规范文明执法，引导城市管理 发挥律师在预防和化解执法纠纷、维护社会和谐稳定 理运行机制，提高城市管理工作水平。		
立项依据	建司发通[2017]114号 司法部 住房城乡建设部《关 的意见》		
项目设立的必要性	深入开展律师参与城市管理执法工作，通过“律师 伍提供法律服务，促进规范文明执法，引导城市管理 发挥律师在预防和化解执法纠纷、维护社会和谐稳定 理运行机制，提高城市管理工作水平。		
保证项目实施的制度、 措施	嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办		
项目总预算（元）	30000	项目当年预算 （元）	
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算 执行数（元）	
	子项目名称		
项目当年投入资金构成	驻队律师		
项目实施计划	2024年1月完成合同签订，发问题及时咨询给出指导		
项目总目标	深入开展律师参与城市管理执法工作，通过“律师 伍提供法律服务，促进规范文明执法，引导城市管理 发挥律师在预防和化解执法纠纷、维护社会和谐稳定 理运行机制，提高城市管理工作水平。		

年度绩效目标	深入开展律师参与城市管理执法工作，通过“律师驻点”模式，为执法一线提供法律支持，提升执法规范化水平。发挥律师在预防和化解执法纠纷、维护社会和谐稳定中的积极作用，提高城市管理工作水平。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		
投入和管理目标	资金到位率		
	预算执行率		
产出指标	数量指标	与律师合作案件数量	
	质量指标	行政执法行为合规率	
	时效指标	按项目要求办结率	
	成本指标	项目成本控制在预算内	
效益指标	社会效益指标	有效提升城市管理水平	
	生态效益指标	切实改善市容环境	
	可持续影响指标	落实长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市管理工作的满意度	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

申报表	
经常性项目■	
设工程类□	政策补
其他□	
(区) 财政□	镇(街
金□	
樊心仪	
2024. 12. 31	
驻队”的方式，为城市管理执法队 里相对人依法理性表达诉求，充分 定中的重要作用，不断完善城市管	
于开展律师参与城市管理执法工作	
驻队”的方式，为城市管理执法队 里相对人依法理性表达诉求，充分 定中的重要作用，不断完善城市管	
去	
30000	
预算金额(元)	
30000	
意见。	
主队”的方式，为城市管理执法队 里相对人依法理性表达诉求，充分 定中的重要作用，不断完善城市管	

主队”的方式，为城市管理执法队里相对人依法理性表达诉求，充分定中的重要作用，不断完善城市管
指标目标值
完成率100%
完成率100%
事务所签订顾问合同
合法，自由裁量基准运用合理
求计划的时限完成付款
本控制在预算范围内
面貌，城市管理效能不断提高
不境，确保城市治理取得实效
里机制，减少行政诉讼案件
项目实施的满意度≥90%
2024. 1. 12

上海市财政支出项目绩效目标			
(2024年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队			
项目名称	承重墙鉴定		
项目属性	一次性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建贴类 ☐ 政府购买类 ☒		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县道）财政 ☒ 自筹资		
项目负责人	蒋建英	联系人	
联系电话	39503690		
开始时间	2024. 01. 01	结束时间	
项目概况	对于损坏房屋承重结构的认定中“城管执法部门不能设管理委认定的房屋检测单位出具检测报告或证明”以及对于损坏房屋承重结构已整改恢复的，同样需三方检测机构对于损坏房屋承重结构违法行为的处置		
立项依据	根据《关于查处损坏房屋承重结构违法行为若干问题号）《关于进一步加强损坏房屋承重结构违法行为处		
项目设立的必要性	根据《关于查处损坏房屋承重结构违法行为若干问题号）和《关于进一步加强损坏房屋承重结构违法行》承重结构的认定中“城管执法部门不能直接认定的，的房屋检测单位出具检测报告或证明文件，根据检测房屋承重结构已整改恢复的，同样需按照相关恢复对于损坏房屋承重结构违法行为的处置执行鉴定工作		
保证项目实施的制度、措施	嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		
项目当年投入资金构成	承重墙鉴定		
项目实施计划	对发现上报破坏承重墙的违法行为进行及时鉴定		
项目总目标	及早发现并制止破坏承重墙的违法行为，根据专业的行为开展行政执法工作，显著提升损坏承重结构处		

年度绩效目标	对发现的破坏承重结构的行为及时制止并请检测公司出具证明文件对破坏承重结构的行为开展行政执法工作，		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		
投入和管理目标	资金到位率		
	预算执行率		
产出指标	数量指标	对破坏承重墙的违法	
	质量指标	为损坏房屋承重结	
	时效指标	按时	
	成本指标	项目成	
效益指标	社会效益指标	对发现的破坏承重结 承	
	生态效益指标	对破坏承重墙的行	
	可持续影响指标	有长效管	
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民对项	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

申报表	
经常性项目■	
设工程类□	政策补
其他□	
(区) 财政□	镇(街
金□	
樊心仪	
2024. 12. 31	
能直接认定的，委托市住房城乡建 文件，根据检测结果做出认定。” 按照相关恢复鉴定的要求，委托第 三执行鉴定工作。	
题的通知》（沪建法规联[2016]735 处置的工作办法》	
题的通知》（沪建法规联[2016]735 与处置的工作办法》对于损坏房屋 委托市住房城乡建设管理委认定 测结果做出认定。” 以及对于损坏 鉴定的要求，委托第三方检测机构 作。	
去	
200000	
0	
预算金额（元）	
200000	
检测结果和证明文件对破坏承重墙 违法行为的执法效果。	

司进行专业检测，出示检测结果和有效制止并依法处理。
指标目标值
完成率100%
完成率100%
去行为进行及时鉴定，检测率100%
构提供相应检测报告或证明文件
完成检测鉴定工作
本控制在预算范围内
构的行为及时制止，有效减少破坏重墙事件的发生
与严肃处罚，营造良好的居住环境
理方案、监督管理机制
项目实施满意度≥90%
2024. 1. 12

上海市财政支出项目绩效目标				
(2024年)				
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队				
项目名称	日常拆违			
项目属性	一次性项目 ☐			
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建贴类 ☐ 政府购买类 ☒			
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县道）财政 ☒ 自筹资			
项目负责人	蒋建英	联系人		
联系电话	39503690			
开始时间	2024. 01. 01	结束时间		
项目概况	违法建筑拆除工作作为上海市“补短板”的重要组 口、土地、环境、安全的底线都十分重要。近年来防 的力度随之不断加大。 违法建筑拆除属于长期工作。上海市城乡建设和管理 共同制定了《关于进一步加强本市违法建筑治理工作 ）547号），实施意见明确：“违法建筑是当前本市 问题。”对于违法建筑应“坚决遏制违法建筑蔓延理 实维护城市管理正常秩序。”同时，要“集中整治一 群众反响强烈的违法建筑，逐步清除存量违法建筑” 矛盾、涉及违法用地、严重影响城市运行安全的违法 为了顺利完成拆违目标，创建无违街镇，拆违工作初 常拆违资金支出款项。			
立项依据	（1）《关于进一步加强本市违法建筑治理工作的实 号） （2）《安亭镇新增违法建筑发现、处置和问责机制 （3）《关于开展无违建居村（街镇）创建工作的实 58号） （4）《上海市嘉定区人民政府关于进一步加强违法 发【2014】15号）			
项目设立的必要性	1、控制新增，形成长效机制。至安亭镇新增违建“ 现新增违法建筑180起，拆除新增违建面积近万平方 新增违建仍不断出现，拆违工作必须持续不断。 2、优化环境，推进社会稳定。违法建筑不紧给生态 环境也带来危害。许多违建都存在安全、消防、环 来巨大影响。拆违工作的持续推进，不紧优化、美			
保证项目实施的制度、措施	嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办			
项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			

项目当年投入资金构成	日常拆违	
项目实施计划	按照新增违建“零增长”工作目标，对发现的新增违建，及时上报，及时移交，及时上交的助拆申请书，安排拆房公司拆除违建。	
项目总目标	按照市委、区委政府下达的违法建筑拆除目标任务，做好新增违建的管控工作，确保新增违建“零增长”，同时做好存量违建整治工作，形成防控和治理违法建筑的长效机制。按照相关要求，开展专项整治，解决安全隐患优化小区居住环境。	
年度绩效目标	按照市委、区委政府下达的违法建筑拆除目标任务，做好新增违建的管控工作，确保新增违建“零增长”，同时做好存量违建整治工作，形成防控和治理违法建筑的长效机制。按照相关要求，开展专项整治，解决安全隐患优化小区居住环境。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	
投入和管理目标	资金到位率	
	预算执行率	
产出指标	数量指标	新增违建“零增长”
	质量指标	截止2024年12月31日
	时效指标	截止2024
	成本指标	项目成本
效益指标	社会效益指标	从源头上截断搭建违存量，
	生态效益指标	营造良好的居住环境
	可持续影响指标	对项目进程及款项支付机
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：填报日期：

申报表	
经常性项目■	
设工程类□	政策补
其他□	
(区) 财政□	镇(街
金□	
王晨	
2024. 12. 31	
戕部分，它的实施对于守住城市人	
直着区域经济转向升级，违建整治	
里委员会等九部门于2014年6月23日	
乍的实施意见》（沪建管联〔2014	
城市管理领域群众反映强烈的顽症	
见象，着力消除公共安全隐患，切	
一批社会矛盾突出、安全隐患大、	
’，“逐一拔点清除存在社会突出	
去建筑”。	
皮纳入常态持续化工作，设立了日	
施意见》（沪建管联【2014】547	
的通知》（安府【2017】229号）	
施意见的通知》（沪委办【2017】	
建筑拆除工作的实施意见》（嘉府	
三个一”工作机制形成以来，已发	
米。在拆违、控违的高压态势下，	
环境带来极大影响，同时也给人文	
呆的隐患问题，一旦触发，及会带	
亡了环境，也促进了社会稳定。	
去	
150000	
预算金额（元）	

150000
违建第一时间进行整治。按照村居
完成我镇的拆违任务，同时做好完成安亭镇无违建街镇的创建工作，要求对住宅区内的群租房进行统
任务，已100%完成我镇2024年度的零违建“零增长”，完成安亭镇长效机制。按照相关要求对住宅区居住环境。
指标目标值
完成率100%
完成率100%
’，群租房屋及时整治拆除率100%
已保质、保量拆除每处违法建筑及群租房屋
年12月31日已及时完成
本控制在预算范围内
法建筑的想法，减少后期拆违工作从根上阻断违建
境，进一步营造优美的生态环境
付进行监督，但对于项目长效管理机制并未设立建立
项目实施的满意度≥90%
2024. 1. 12

上海市财政支出项目绩效目标				
(2024年)				
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队				
项目名称	非现场执法			
项目属性	一次性项目 ☐			
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 贴类 ☐ 政府购买类 ☒			
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（市、区）财政 ☒ 自筹资金 ☐			
项目负责人	蒋建英	联系人		
联系电话	39503690			
开始时间	2024. 01. 01	结束时间		
项目概况	为提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，通过科技赋能，借助经审核（技术和法制）的电子技术监控设备，限于通过视频截图、图片抓拍等方式收集固定违法事实等，对非现场执法适用违法行为进行行政处罚。			
立项依据	根据《上海市城市管理领域非现场执法工作规定》前期“非现场执法”试点基础，决定在全区城市管理领域推广。			
项目设立的必要性	为提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，通过科技赋能，借助经审核（技术和法制）的电子技术监控设备，限于通过视频截图、图片抓拍等方式收集固定违法事实等，对非现场执法适用违法行为进行行政处罚。			
保证项目实施的制度、措施	嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法			
项目总预算（元）	350000	项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			
项目当年投入资金构成	非现场执法			
项目实施计划	2024年重点路段完成非现场执法监控设备安装覆盖			
项目总目标	健全完善非现场执法联动机制、协作机制、保障机制，以信息化为抓手推动建设标准化、促进非现场执法规范化，实现“减量提质、强转树”工作要求，加强“非现场执法”模式建设，立城管执法新形象。			

年度绩效目标	进一步推进嘉定区城管非现场执法信息化建设，落实工作要求，完善日常非现场执法需要，推进非现场执法水平，加强城管执法工作的效率与水平，实现城管队伍		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		
投入和管理目标	资金到位率		
	预算执行率		
产出指标	数量指标	重点路段完成非现场	
	质量指标	按照要求采购非现场	
	时效指标	按时采购完	
	成本指标	项目成	
效益指标	社会效益指标	有效提升城市面貌。	
	生态效益指标	加强信息化建设，找	
	可持续影响指标	健全完善执法联	
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民对项	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

申报表	
经常性项目■	
设工程类□	政策补
其他□	
(区) 财政□	镇(街
金□	
樊心仪	
2024. 12. 31	
过创新执法模式提升城管执法效 备收集、固定违法事实，包括但不 算实，并准确记录违法时间、地点	
(沪城管规【2023】2 号)，结合 里领域推广运用“非现场执法”模	
过创新执法模式提升城管执法效 备收集、固定违法事实，包括但不 算实，并准确记录违法时间、地点	
去	
350000	
0	
预算金额(元)	
350000	
司，不断提升勤务工作效率，以信 七、落实管理精细化。继续落实“ 找准新型勤务工作发展方向，树	

其“强基础、转作风、树形象”的 执法规范化管理，提升信息化水 平专业化。
指标目标值
完成率100%
完成率100%
易执法监控设备安装覆盖率达100%
执法装备，以信息化为抓手推动建 设标准
平，确保执法工作顺利开展
成本控制在预算范围内
促进执法规范化、落实管理精细化
准勤务工作发展方向，切实改善市 容环境
联动机制、协作机制、保障机制
项目实施满意度≥90%
2024. 1. 12

上海市财政支出项目绩效目标				
(2024年)				
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队				
项目名称	其他人员经费			
项目属性	一次性项目 ☐			
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建 贴类 ☐ 政府购买类 ☒			
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县 道）财政 ☒ 自筹资			
项目负责人	蒋建英	联系人		
联系电话	39503690			
开始时间	2024. 01. 01	结束时间		
项目概况	为提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，城管使用、谁管理、谁负责”的原则，街镇政府作为城管应当积极落实好工资发放以及相应福利。			
立项依据	依照《上海市城管执法辅管人员管理办法》（沪城管步贯彻落实城市管理精细化要求，全面完成城市管理			
项目设立的必要性	为提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，城管使用、谁管理、谁负责”的原则，街镇政府作为城管应当积极落实好工资发放以及相应福利。			
保证项目实施的制度、措施	嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法			
项目总预算（元）	14129500	项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			
项目当年投入资金构成	其他人员经费			
项目实施计划	2024年1月与非编人员重新签订劳动合同，建立工作、福利。			
项目总目标	非编人员参与城市管理日常巡查工作，督促辅管人员勤纪律，改进工作作风，提升服务水平，切实维护维护社会和谐稳定中的重要作用，不断完善城市管理平。			

年度绩效目标	编人员参与城市管理日常巡查工作，督促辅管人员工纪律，改进工作作风，提升服务水平，切实维护人民护社会和谐稳定中的重要作用，不断完善城市管理运。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		
投入和管理目标	资金到位率		
	预算执行率		
产出指标	数量指标		与非编人
	质量指标		建立工作考核制度
	时效指标		按时发放工资、福
	成本指标		人员成
效益指标	社会效益指标		有效提升城市面貌。
	生态效益指标		找准勤务工作发
	可持续影响指标		健全完善非编人
满意度指标	服务对象 满意度指标		居民对项
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

申报表	
经常性项目■	
设工程类□	政策补
其他□	
(区) 财政□	镇(街
金□	
樊心仪	
2024. 12. 31	
章执法勤务辅助人员管理遵循“谁	
章执法勤务辅助服务的购买主体，	
章执〔2018〕113号）的规定，进一	
里工作。	
章执法勤务辅助人员管理遵循“谁	
章执法勤务辅助服务的购买主体，	
去	
14129500	
预算金额（元）	
14129500	
考核制度，按照相应评级发放工资	
员正确规范开展辅管活动，遵守执	
人民群众合法权益。发挥非编人员	
里运行机制，提高城市管理工作水	

正确规范开展辅管活动，遵守执勤 群众合法权益。发挥非编人员维 运行机制，提高城市管理工作水平
指标目标值
完成率100%
完成率100%
员签订劳动合同达100%
，按照相应评级发放工资、福利
利，确保日常巡逻工作顺利开展
本控制在预算范围内
促进城市管理规范化、落实管理精 细化
发展方向，切实改善市容环境
员的工作协同机制、保障机制
项目实施的满意度≥90%
2024. 1. 12

上海市财政支出项目绩效目标				
(2024年)				
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇综合行政执法队				
项目名称	城管进村居宣传			
项目属性	一次性项目 ☐			
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建 贴类 ☐ 政府购买类 ☒			
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县 道）财政 ☒ 自筹资			
项目负责人	蒋建英	联系人		
联系电话	39503690			
开始时间	2024.01.01	结束时间		
项目概况	通过深入开展城管执法进村居工作，完善相关工作机 注的违法搭建、损坏房屋承重结构、“居改非”、乱 过积极履职、源头把控，提升城市管理精细化水平。 盖，切实提升村居市民群众居住环境面貌和品质，推			
立项依据	《嘉定区城管执法精细化三年行动计划（2018-2020 局生活垃圾分类执法整治工作方案（2018-2020）》			
项目设立的必要性	根据城管执法进村居实现全区覆盖的要求，对村居二 接访日、咨询服务、开辟宣传专栏、举办培训班、发 律和城市管理的有关规定，增强公众的法律意识，增 责任感和积极性，规范城管志愿者服务，对村居内城			
保证项目实施的制度、措施	嘉定区安亭镇财政资金拨付和经费支出审批实施办法			
项目总预算（元）		50000	项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			
项目当年投入资金构成	城管进村居宣传			
项目实施计划	安排执法人员至辖区内83个村居开展城管进村居活			
项目总目标	通过深入开展城管执法进村居工作，完善相关工作机 注的违法搭建、损坏房屋承重结构、“居改非”、乱 过积极履职、源头把控，提升城市管理精细化水平。 盖，切实提升村居市民群众居住环境面貌和品质，推			

年度绩效目标	根据城管执法进村居实现全区覆盖的要求，对村居开展接访日、咨询服务、开辟宣传专栏、举办培训班、法律法规和城市管理的相关规定，增强公众的法律意识，增强责任感和积极性，规范城管志愿者服务，对村居内环境进行整治。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		
投入和管理目标	资金到位率		
	预算执行率		
产出指标	数量指标		对全镇
	质量指标		对村居内居民
	时效指标		及时宣传、有效查处
	成本指标		项目成本
效益指标	社会效益指标		通过深入开展城管执法
	生态效益指标		切实提升村居环境
	可持续影响指标		切实加强源头把控，
满意度指标	服务对象满意度指标		居民对项目的
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：

申报表	
经常性项目■	
设工程类□	政策补
其他□	
(区) 财政□	镇(街
金□	
樊心仪	
2024. 12. 31	
几制，及时、有效查处市民群众关 设绿占绿等小区治理难题顽症，通 推进城管执法村居工作室全覆 提高市民群众满意度。	
0)》，《嘉定区城市管理行政执法	
工作进行提升完善，通过开展集中 发放宣传资料等形式，宣传相关法 提高广大市民自觉参与城市管理的 或管职责内的违法行为实施行政处	
去	
50000	
预算金额(元)	
50000	
办，每年进村居安排1-2次专题宣传	
几制，及时、有效查处市民群众关 设绿占绿等小区治理难题顽症，通 推进城管执法村居工作室全覆 提高市民群众满意度。	

工作提升完善，通过开展集中发放宣传资料等形式，宣传相关法提高广大市民自觉参与城市管理的或管职责内的违法行为实施行政处
指标目标值
完成率100%
完成率100%
83个村居进行全覆盖
民进行法律宣传和政策教育
市民群众反映的村居治理难题顽症
本控制在预算范围内
法进村居工作，有效提升城市管理精细化水平
市民群众居住环境面貌和品质
落实长效管理机制，强化沟通协调
项目实施的满意度≥90%
2024. 1. 12