

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区城市管理行政执法局

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

普陀区城市管理行政执法局主要职能

- (一) 贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订有关制度措施，并组织实施。
- (二) 依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。
- (三) 负责建立和完善城管执法巡查、执法信息共享机制；建立违法行为举报制度，定期组织社会评议。
- (四) 负责对街道（镇）城市管理行政执法工作的指导、监督、检查、考核，以及对跨区域执法整治等工作的协调和指挥。
- (五) 负责本区城市管理行政执法队伍建设，落实行政执法责任制，加强执法队伍规范化、制度化的建设和管理，按规定开展人员招录，组织实施执法培训、岗位交流、督察考核、责任追究和评议考核等制度。
- (六) 负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。
- (七) 承办区政府交办的其他事项。

普陀区城市管理行政执法局机构设置

普陀区城市管理行政执法局设6个内设机构，包括：综合科、政工科、法制科、监督科、协调科。局下设城管执法大队，城管执法大队下设一支机动中队。

名词解释

（一）“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。

（二）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。

（三）培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

2018年单位预算编制说明

2018年，普陀区城市管理行政执法局预算支出总额为4217.33万元，其中：财政拨款支出预算4217.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4217.33万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）” 36.64万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2017年当年预算执行数为21.62万元，2018年预算安排36.64万元，比2017年预算执行数增加69.47%。主要原因是：退休人员人数增加较多，另外2018年的退休费标准比2017年有所提高。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 188.93万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2017年当年预算执行数为245.68万元，2018年预算安排188.93万元，比2017年预算执行数减少23.10%。主要原因是：编制2018年预算时的人数有所变动以及内部科目进行调整。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 120万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。2017年当年预算执行数为77.86万元，2018年预算安排120万元，比2017年预算执行数增加54.12%。主要原因是：2018年退休人员较多，由单位缴纳的职业年金部分也相应增加。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 89.74万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。2017年当年预算执行数为110.54万元，2018年预算安排89.74万元，比2017年预算执行数减少18.82%。主要原因是：2018年编制预算时人数的变动以及2018年单位缴纳医疗保险部分的比例比2017年有所降低

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 3310.80万元，主要用于城市管理行政执法的公用经费、人员经费、项目经费。2017年当年预算执行数为3014.30万元，2018年预算安排3310.80万元，比2017年预算执行数增加9.84%。主要原因是：编制2018年预算时人数的变动以及项目变动。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 176.74万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。2017年当年预算执行数为297.64万元，2018年预算安排176.74万元，比2017年预算执行数减少40.62%。主要原因是：人数发生变化以及内部科目进行调整。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 294.48万元，主要用于向行政事业单位职工发放的用于购买住房的补贴。2017年当年预算执行数为291.83万元，2018年预算安排294.48万元，比2017年预算执行数增加0.91%。主要原因是：2018年预算编制时的人数较2017年有所变化。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	42,173,273.00	一、社会保障和就业支出	3,455,716.00	3,455,716.00		
1、一般公共预算资金	42,173,273.00	二、医疗卫生与计划生育支出	897,425.00	897,425.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	33,107,969.00	17,886,838.00	5,425,031.00	9,796,100.00
二、事业收入		四、住房保障支出	4,712,163.00	4,712,163.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42,173,273.00	支出总计	42,173,273.00	26,952,142.00	5,425,031.00	9,796,100.00

2018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	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	3,455,716.00	3,455,716.00			
208	05		行政事业单位离退休	3,455,716.00	3,455,716.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	366,400.00	366,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,316.00	1,889,316.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	897,425.00	897,425.00			
210	11		行政事业单位医疗	897,425.00	897,425.00			
210	11	01	行政单位医疗	897,425.00	897,425.00			
212			城乡社区支出	33,107,969.00	33,107,969.00			
212	01		城乡社区管理事务	33,107,969.00	33,107,969.00			
212	01	04	城管执法	33,107,969.00	33,107,969.00			
221			住房保障支出	4,712,163.00	4,712,163.00			
221	02		住房改革支出	4,712,163.00	4,712,163.00			
221	02	01	住房公积金	1,767,363.00	1,767,363.00			
221	02	03	购房补贴	2,944,800.00	2,944,800.00			
合计				42,173,273.00	42,173,273.00			

2018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	3,455,716.00	3,455,716.00	
208	05		行政事业单位离退休	3,455,716.00	3,455,716.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	366,400.00	366,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,316.00	1,889,316.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	897,425.00	897,425.00	
210	11		行政事业单位医疗	897,425.00	897,425.00	
210	11	01	行政单位医疗	897,425.00	897,425.00	
212			城乡社区支出	33,107,969.00	23,311,869.00	9,796,100.00
212	01		城乡社区管理事务	33,107,969.00	23,311,869.00	9,796,100.00
212	01	04	城管执法	33,107,969.00	23,311,869.00	9,796,100.00
221			住房保障支出	4,712,163.00	4,712,163.00	
221	02		住房改革支出	4,712,163.00	4,712,163.00	
221	02	01	住房公积金	1,767,363.00	1,767,363.00	
221	02	03	购房补贴	2,944,800.00	2,944,800.00	
合计				42,173,273.00	32,377,173.00	9,796,100.00

2018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	42,173,273.00	一、社会保障和就业支出	3,455,716.00	3,455,716.00	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	897,425.00	897,425.00	
		三、城乡社区支出	33,107,969.00	33,107,969.00	
		四、住房保障支出	4,712,163.00	4,712,163.00	
收入总计	42,173,273.00	支出总计	42,173,273.00	42,173,273.00	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码		功能分类科目名称		小计	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	3,607,672.85	3,455,716.00	3,455,716.00		-151,956.85	-4.21%
208	05		行政事业单位离退休	3,451,608.85	3,455,716.00	3,455,716.00		4,107.15	0.12%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	216,160.00	366,400.00	366,400.00		150,240.00	69.50%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,456,827.65	1,889,316.00	1,889,316.00		-567,511.65	-23.10%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	778,621.20	1,200,000.00	1,200,000.00		421,378.80	54.12%
208	08		抚恤	156,064.00	0.00	0.00		-156,064.00	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	156,064.00	0.00	0.00		-156,064.00	-100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	1,105,439.50	897,425.00	897,425.00		-208,014.50	-18.82%
210	11		行政事业单位医疗	1,105,439.50	897,425.00	897,425.00		-208,014.50	-18.82%
210	11	01	行政单位医疗	1,105,439.50	897,425.00	897,425.00		-208,014.50	-18.82%
212			城乡社区支出	30,142,950.30	33,107,969.00	23,311,869.00	9,796,100.00	2,965,018.70	9.84%
212	01		城乡社区管理事务	30,142,950.30	33,107,969.00	23,311,869.00	9,796,100.00	2,965,018.70	9.84%
212	01	04	城管执法	30,142,950.30	33,107,969.00	23,311,869.00	9,796,100.00	2,965,018.70	9.84%
221			住房保障支出	5,894,738.00	4,712,163.00	4,712,163.00		-1,182,575.00	-20.06%
221	02		住房改革支出	5,894,738.00	4,712,163.00	4,712,163.00		-1,182,575.00	-20.06%
221	02	01	住房公积金	2,976,438.00	1,767,363.00	1,767,363.00		-1,209,075.00	-40.62%
221	02	03	购房补贴	2,918,300.00	2,944,800.00	2,944,800.00		26,500.00	0.91%
合计				40,750,800.65	42,173,273.00	32,377,173.00	9,796,100.00	1,422,472.35	3.49%

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	26,577,462.00	26,577,462.00	
301	01	基本工资	3,186,732.00	3,186,732.00	
301	02	津贴补贴	16,800,356.00	16,800,356.00	
301	03	奖金	265,561.00	265,561.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,889,316.00	1,889,316.00	
301	09	职业年金缴费	1,200,000.00	1,200,000.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	897,425.00	897,425.00	
301	12	其他社会保障缴费	309,970.00	309,970.00	
301	13	住房公积金	1,767,363.00	1,767,363.00	
301	99	其他工资福利支出	260,739.00	260,739.00	
302		商品和服务支出	5,045,031.00		5,045,031.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	03	咨询费	80,000.00		80,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00

2018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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	429,840.00		429,840.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	150,000.00		150,000.00
302	14	租赁费	336,000.00		336,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	85,000.00		85,000.00
302	17	公务接待费	6,140.00		6,140.00
302	18	专用材料费	200,000.00		200,000.00
302	26	劳务费	66,000.00		66,000.00
302	27	委托业务费	530,600.00		530,600.00
302	28	工会经费	216,000.00		216,000.00
302	29	福利费	388,800.00		388,800.00
302	31	公务用车运行维护费	465,111.00		465,111.00
302	39	其他交通费用	724,080.00		724,080.00

2018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			
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				
302	99	其他商品和服务支出	960,460.00		960,460.00
303		对个人和家庭的补助	374,680.00	374,680.00	
303	02	退休费	366,400.00	366,400.00	
303	09	奖励金	6,480.00	6,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	380,000.00		380,000.00
310	02	办公设备购置	150,000.00		150,000.00
310	03	专用设备购置	130,000.00		130,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	100,000.00		100,000.00
合计			32,377,173.00	26,952,142.00	5,425,031.00

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
47.12	0.00	0.61	46.51	0.00	46.51	542.50

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为47.12万元，比2017年预算减少85万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费46.51万元，比2017年预算减少85万元，主要原因是2018年本单位没有淘汰更新执法车辆的计划，因此没有公务用车购置费预算。。

（三）公务接待费0.61万元。与2017年持平。

二、机关运行经费预算

2018年普陀区城市管理行政执法局下属零家机关和一家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为542.50万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算1002.18万元，其中：政府采购货物预算93.20万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算708.98万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1002.18万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为974.18万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共五个，涉及项目预算资金979.61万元。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：普陀区城市管理行政执法局

项目名称	拆违经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	关于落实《贯彻落实十届区委三次全会精神重点推进项目计划安排》的通知，区拆违办承担五违四必整治三年行动计划的编制工作。根据编制的三年行动计划，2018年将继续作好各类存量违法建筑的拆除工作和新建违法建筑的控违工作。应对领导批示舆情曝光群众反映强烈的违法建筑的快速处置；为推进无违小区挂牌工作而将进行各种形式的宣传活动和多媒体制作；为保障五违整治数据的准确性，做好无证建筑数据库销项管理核对和分析，做好违建拆除点位面积的现场核对，聘请第三方评测公司来开展此项工作；用于拆违现场安全区域的警戒，连续拆违作业现场和重点控违区域的日夜固守，日常街面违建巡查和小区物业装修巡查而购买第三方巡查队伍。		
立项依据	1. 《上海市住宅物业管理规定》 2. 《上海市城乡规划条例》 3. 《上海市拆除违法建筑若干规定》 4. 《关于进一步加强本市违法建筑治理工作的实施意见》 5. 《上海市城市管理行政执法条例实施办法》		
项目设立的必要性	1. 创新社会治理，提高居民对违法建筑治理的满意度。 2. 开展住宅小区违建专项整治，提升住宅小区宜居环境。 3. 开展生态环境治理来提升城市形象、完善城市功能，提升城市品位。 4. 开展成片成规模违建综合整治，为城市发展腾笼换鸟。		
保证项目实施的制度、措施	1. 加强组织，强化领导，强化对突发事件的协调和处置。 2. 构建监控网络，开展对违法建设行为的全方位巡查，做到“及时制止，及时拆除，及时上报”。 3. 违建治理的工作安排要高度重视、严密组织、完善方案，确保拆违工作安全有序顺利实施。 4. 营造强大舆论宣传氛围，对拒不整改实施违法建设行为的单位及个人给予曝光，对违建治理中先进单位和个人进行表彰。 5. 制定年度计划，严格落实对各街镇的年度考核制度。		
项目总预算（元）	4,900,000	项目当年预算（元）	4,900,000
同名项目上年预算额（元）	6,400,000	同名项目上年预算执	6,391,672
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	拆违辅助人员第三方服务	2,000,000	
	拆违工程款	2,000,000	
	拆违设计宣传服务费	95,000	
	拆违宣传片制作	195,000	
	第三方无证点位复核以及数据库销项	610,000	
项目实施计划	1. 完成市、区下达的年度拆违任务。 2. 继续深化城管体制改革，其中桃浦、长征两镇的拆违事项仍由镇政府管辖，区拆违办加强监督和指导。 3. 各街道的年度拆违经费按实际推进计划，分别向区财政提出各自的年度拆违经费申请，区拆违办加强监督和指导。 4. 区拆违办通过公开招标来确定专项拆违施工的单位，开展全区性具有重大影响和应急拆违项目的实施。		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

项目总目标	1. 完成市、区相关部门下达的年度拆违任务。 2. 新增违建“零增长”，坚决做到“无增减存”。 3. 开展存量违建专项治理，快速降低违建点位数。 4. 开展普查数据平台“拆一件、销一项、存一档”目标管理。
年度绩效目标	1. 完成2018年市、区相关部门下达的年度拆违任务。 2. 新增违建“零增长”，坚决做到“无增减存”。 3. 开展存量违建专项治理，快速降低违建点位数。 4. 开展普查数据平台“拆一件、销一项、存一档”目标管理。

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	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	区级资金到位率	=100.00%
	招标过程规范性	规范
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	拆违计划任务完成率	=100.00%
	拆违任务完成及时性	及时
效果目标	重大安全事故发生数	=0.00
	违章建筑安全隐患排查率	=100.00%
	违章建筑投诉受理率	=100.00%
	受益居民满意度	≥85.00%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100.00%
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：普陀区城市管理行政执法局

项目名称	承重墙鉴定服务费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	针对居住小区内部分业主在装修过程中，为了增加一点居住面积而打掉承重墙，破坏建筑主体结构，对整幢楼的安全性造成损害带来严重的安全隐患。在查处和制止损坏房屋承重结构的违法行为时，为确保执法公正和破坏承重结构的认定准确，普陀区通过公开招投标的形式，来确定第三方房屋建筑质量检测机构，委托其开展损坏承重结构的认定和恢复鉴定等工作，城管执法部门将根据鉴定结果开展执法和结案。		
立项依据	依据《上海市城市管理行政执法条例实施办法》上海市人民政府第37号令中第五条第三款“依据物业管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏房屋承重结构；擅自改建、占用物业共用部分；损坏或者擅自占用、移装共用设施设备；擅自改变物业使用性质，以及物业服务企业对业主、使用人的违法行为未予以劝阻、制止或者未在规定时间内报告有关行政管理部门的违法行为实施行政处罚。”		
项目设立的必要性	坏承重结构的认定原本存在“认定难、发现难、查处难”三难窘境，致使住宅区内的违法行为逐渐多发，为确保在源头上杜绝破坏承重墙和基础的违法行为，抓好管控从而在根本上达到治理破坏承重之患。通过制定业主、物业公司、房管部门各自的职责，规范装修行为和巡查制止和报告机制，做到及时发现破坏承重结构和基础的违法行为，同时要求物业和辖区内的房管部门进行及时制止，对不听劝阻的及时报告执法部门会同第三方承重检测机构进行现场认定和查处。		
保证项目实施的制度、措施	1、接到业主、物业公司、房管部门转来的有关投诉和举报后，立即由辖区内的城管执法部门和第三方房屋专业检测机构共同上门，进行现场查勘来确认是否存在损坏房屋承重和基础的违法行为。 2、通过现场确认将由城管执法部门向业主立即下发限期整改通知书，如逾期未自行整改，将根据上海市住宅物业管理规定，对业主处以相应的罚款。 3、对已经发生的破坏承重墙和基础的违法行为，要求业主立即开展修复、加固整改行为，所产生的检测费、修复加固费等，一律由损坏承重结构的业主承担。 4、对拒不修复、加固的行为，除对破坏承重墙的房屋限制交易、还可列入诚信“黑名单”等行政措施外，确保居民楼内的安全隐患得以排除。 5、解决在破坏承重结构的行为后，职能部门接举报后可能面临认定难、执法难的问题。		
项目总预算（元）	300,000	项目当年预算（元）	300,000
同名项目上年预算额（元）	300,000	同名项目上年预算执	300,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	承重墙鉴定服务费	300,000	

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

项目实施计划	<p>1、接到业主、物业公司、房管部门转来的有关投诉和举报后，立即由辖区内的城管执法部门和第三方房屋专业检测机构共同上门，进行现场查勘来确认是否存在损坏房屋承重和基础的违法行为。</p> <p>2、通过现场确认将由城管执法部门向业主立即下发限期整改通知书，如逾期未自行整改，将根据上海市住宅物业管理规定，对业主处以相应的罚款。</p> <p>3、对已经发生的破坏承重墙和基础的违法行为，要求业主立即开展修复、加固整改行为，所产生的检测费、修复加固费等，一律由损坏承重结构的业主承担。</p> <p>4、对拒不修复、加固的行为，除对破坏承重墙的房屋限制交易、还可列入诚信“黑名单”等行政措施外，确保居民楼内的安全隐患得以排除。</p> <p>5、解决在破坏承重结构的行为后，职能部门接举报后可能面临认定难、执法难的问题。</p>	
项目总目标	依法及时查处破坏承重结构的违法行为，通过恢复承重结构的整改行为，来消除投诉件所在住宅区内居民楼的整体安全隐患。通过及时的发现和查处，彻底杜绝损坏房屋承重结构的行为。	
年度绩效目标	依法及时查处破坏承重结构的违法行为，通过恢复承重结构的整改行为，来消除投诉件所在住宅区内居民楼的整体安全隐患。通过及时的发现和查处，彻底杜绝损坏房屋承重结构的行为。	
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	投入结构合理性	合理
	预算资金到位率	=100.00%
	采购信息公开度	公开
	计划完成及时性	及时
	招标过程规范性	规范
	工程进度及时性	及时
产出目标	承重墙鉴定计划完成率	=100.00%
效果目标	破坏承重墙结构立案率	=100.00%
	专业人员鉴定服务水平	高
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100.00%
	政策知晓度	=100.00%
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：普陀区城市管理行政执法局

项目名称	无违建居村领导小组办公室办公经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	根据《关于普陀区开展无违建居村（街镇）创建工作的实施意见》，成立普陀区无违建居村（街镇）创建工作领导小组，小组下设办公室，办公室成员从各单位抽调组成，全面负责无违建居村（街镇）创建推进工作。		
立项依据	1.《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发《关于开展无违建居村（街镇）》的通知》 2.《普陀区关于开展无违建居村（街镇）创建工作的实施意见》		
项目设立的必要性	以中央城市工作会议和市第十一次党代表大会精神为指导，贯彻落实十届区委三次全会精神，通过开展无违建居村（街镇）创建工作，进一步增强全社会防控和治理违法建筑意识，进一步营造治理“五违四必”的社会氛围，不断加大整治力度，全面遏制违法建设行为，着力形成防控和治理违法建筑长效机制，有效巩固“五违四必”区域生态环境综合治理成果。		
保证项目实施的制度、措施	成立区无违建居村（街镇）创建工作领导小组，区委、区政府主要领导任组长，分管领导任副组长，相关职能部门、街镇主要领导为小组成员，负责具体推进创建工作。领导小组下设办公室，由社区办、拆违办牵头，组建督促检查、宣传媒体、复核验收、信访维稳、考核问责、执法保障、综合服务、条块协调等专项工作组，制定工作制度，建立现场办公机制、协调沟通机制、条块约谈机制、跟踪督查机制等，通过工作例会、培训会、现场推进会等阶段性扎实推进无违建居村（街镇）创建工作。 各街镇成立无违建居村（街镇）创建工作领导小组，具体领导实施本区域综合整治和无违建居村（街镇）创建工作。		
项目总预算（元）	500,000	项目当年预算（元）	500,000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	无违建居村领导小组办公室办公经费	500,000	
项目实施计划	1. 完成市、区下达的年度无违建创建任务。		
项目总目标	1. 完成市、区下达的年度无违建创建任务。		
年度绩效目标	1. 完成市、区下达的年度无违建创建任务。		
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	资金使用合规性	合规	
	财务制度健全性	健全	
	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	区级资金到位率	=100.00%	
	招标过程规范性	规范	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	项目管理制度的健全性	健全	

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

产出目标	拆违计划任务完成率	=100.00%
	拆违任务完成及时性	及时
效果目标	重大安全事故发生数	=0.00
	违章建筑安全隐患排查率	=100.00%
	违章建筑投诉受理率	=100.00%
	受益居民满意度	≥85.00%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100.00%
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：普陀区城市管理行政执法局

项目名称	普陀城管执法指挥系统升级改造		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>手持执法终端：执法终端作为城管执法工作人员的日常移动执法工具，在其日常执法工作中非常重要，是保证大队、中队、执法人员的单方、多方对讲、执法情况采集上传、下发、接收指令等工作的正常开展的终端介质，实现多级调度、执法现场采集与处理，提高执法工作的效率、规范现场执法工作。为保证队内日常移动执法需求，需要搭建城管移动执法平台，并配备具备集群呼叫功能的对讲设备，可以实现单对单或多对多实时对讲、实时调度、现场执法拍照并上传等功能</p> <p>执法车辆定位：执法车辆是执法队员日常工作的重要交通工具，普陀城管高度重视执法车辆的日常管理，包括车辆的实时位置、油耗、车况等情况，规范用车即是规范日常管理工作的，通过技术手段实现车辆的管理，可以减少甚至杜绝不规范用车的情况。因此，需实现所有中队共计63辆车的车载定位，设备需支持GPS+北斗双模。车辆定位平台须实现与市局指挥中心北斗实时监控平台的对接。</p> <p>执法车载视频监控：普陀城管执法队员在日常执法过程中，需要利用视频等技术手段记录执法过程，为执法、取证提供依据。因此，在执法车辆上安装实时监控设备，可以作为执法人员手持执法终端记录的重要补充，从执法开始即在执法现场全程的拍摄录像，可在需要调取录像还原执法经过的时候起到重要作用。本次需实现13辆执法车辆的车载监控。</p> <p>街面监控：普陀城管所管辖的辖区内，需要对在建工地，违章占道等重点区域进行视频监控。本次需在普陀区重点执法监管街面新建24个点的视频监控，实现重点区域远程监管、取证功能。</p> <p>中队办公区监控：在大队和各中队重点区域安装视频监控，可以提升中队工作区域的规范执法和取证，为发现异常情况或紧急事件的事后追溯提供手段和依据。本次需新建10个中队办公重点区域的视频监控，在中队大门、案件处理室等重点区域进行视频监控。其中案件处理室需带音频功能。</p> <p>视频会议系统：由于工作性质决定，普陀城管大队与各中队距离分散，日常召开例会、业务培训或紧急会议均需要各分队派代表前往大队完成会议，较为浪费人力和时间，如需全员参与的大会则存在难以协调会场等问题。而采用视频会议则可以很好的解决这些问题，各中队在本地办公场所即可随时参与会议，节省与会人员参会时的路上交通时间和成本，提高与会率和会议覆盖率，减少并杜绝代表参会后传达会议精神时可能出现的疏漏和偏差，提高会议效率。因此，为了提高执法指挥管理效率，需建设大队与中队的视频会议系统。</p>		
立项依据	《城管执法车辆车载北斗定位终端接入技术规范》的通知(沪城管执[2017]69号)、关于开展区级城管执法部门信息化自评工作的通知(沪城管执[2017]32号)、《上海市城市管理行政执法局关于进一步推广运用北斗卫星导航设备的通知》(沪城管【2016】76号文件)和《关于印发〈上海市城管执法系统视频图像联网共享技术要求〉的通知》(沪城管【2016】140号文)		
项目设立的必要性	根据需求分析可以得知，通过各项信息化技术手段，可以有效提升普陀城管在日常工作中的规范性和工作效率，降低日常工作中产生的成本，有效提升日常管理中的工作方式和手段。 因此，根据以上需求进行分析整合，将原有的执法指挥系统进行升级改造并新建一套视频会议系统非常有必要。		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

保证项目实施的制度、措施	1、在设备选型、技术路线等方面采用成熟、先进、灵活、可靠的技术； 2、项目建设前期即组织一支合理、高效的领导小组和实施小组等； 3、建立信息接口标准和规范体系； 4、项目建设前期的规划、论证等工作做深、做透； 5、以公开招投标方式选择供应商和服务商； 6、引入第三方项目管理和咨询机构，采用规范的项目管理模式； 7、组织专业团队对整个系统进行运行维护； 8、在项目建设初期即注重内部人员的业务和技术培训，加强自身力量。		
项目总预算（元）	3,916,100	项目当年预算（元）	3,916,100
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	普陀城管执法指挥系统升级改造	3,916,100	
项目实施计划	1、需求调研，需求确认 2、可研报告、建设方案编制及批复、招投标等 3、各平台开发及调试 4、系统部署 5、应用系统上线试运行 6、各应用系统使用培训 7、验收		
项目总目标	通过对整套执法指挥系统进行优化升级以及新建视频会议系统，通过各项信息化技术手段提升普陀城管的信息化建设水平，有效提升普陀城管在日常工作中的规范性和工作效率，降低日常工作中产生的成本。		
年度绩效目标	通过对整套执法指挥系统进行优化升级以及新建视频会议系统，通过各项信息化技术手段提升普陀城管的信息化建设水平，有效提升普陀城管在日常工作中的规范性和工作效率，降低日常工作中产生的成本。		
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	采购信息公开度	公开	
	投入结构合理性	合理	
	系统安装及时性	及时	
	预算资金到位率	=100.00%	
	执法指挥系统安装完成率	=100.00%	
	招标过程规范性	规范	
产出目标	视频会议系统安装完成率	=100.00%	
效果目标	视频会议与现场会议比例	≥50.00%	
	执法人员到位及时性	及时	
	执法人员到位率	=100.00%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	绩效目标的合理性	合理	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：普陀区城市管理行政执法局

项目名称	城管执法综合信息系统升级改造		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>“普陀城管计划2018年开展二个方面的信息化系统建设：网上办案系统升级、督察管理子系统建设。</p> <p>【网上办案系统升级】 普陀城管现有“数字城管”综合执法管理系统（网上办案系统为主）建设于2015年，随着城管执法体系进一步深化改革，市城管执法局提出了区级信息化建设的标准化要求，结合城市管理中实际执法需求和执法中队下沉后办案流程的变化等需要。 网上办案系统升级包含：办案模块和功能升级改造（镇属中队执法专用模块建设、法律文书编号发放管理、法律文书修改申请、罚款银行到账处理、法规处罚自由裁量、法律法规基础库自动更新、执法基础数据功能、案件等）。</p> <p>【督察管理子系统】 根据“沪城管执[2017]12号”和“沪城管执[2016]91号”文的要求，普陀城管计划对现有“数字城管”综合执法管理系统中的督察管理进行升级改造，将督察管理建设成一套相对独立的子系统。 督察管理子系统升级改造中新建模块有：督察计划管理、督察日志、执法实效督察、行为规范督察、专项执法督察、督察基础数据、督察查询统计、督察通APP软件。</p> <p>【四个网上系统接口开发】 根据“沪城管执[2017]71号”、“沪城管执[2017]72号”、“沪城管执[2017]73号”、“沪城管执[2017]76号”、“沪城管执[2017]77号”的文要求，对网上办案、网上勤务 网上督察 网上考核 4个 子系统进行接口开发</p>		
立项依据	<p>“沪城管执[2016]91号：《上海市城管执法信息化建设实施计划》</p> <p>沪城管执[2017]12号：关于下发《关于城管执法系统区级信息化建设的要求》的通知</p> <p>沪城管执[2017]71号：关于印发《上海市城管执法系统网上勤务数据传输标准规范》的通知</p> <p>沪城管执[2017]72号：关于印发《上海市城管执法系统网上办案数据传输标准规范（修订）》的通知</p> <p>沪城管执[2017]73号：关于印发《上海市城管执法系统网上督察数据传输标准规范》的通知</p> <p>沪城管执[2017]76号：关于印发《上海市城管执法队员网上考核系统建设技术导则》的通知</p> <p>沪城管执[2017]77号：关于印发《上海市城管执法系统网上考核数据传输标准规范》的通知”</p>		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

项目设立的必要性	<p>1)、“网上办案系统升级”的必要性 为深入贯彻党的十八届四中全会“加快建设法治政府”和“深化行政执法体制改革”精神，按照市委市政府关于“加强行政执法类公务员队伍能力建设”的指示精神，进一步健全本市城管执法业务体系，提高本市城管执法业务技能，促进城管执法队伍健康可持续发展。 上海城管执法体系经过这二年的经验积累和执法管理水平提升，市城管执法局提出了精细化执法办案的指导要求并调整了相应的考核标准，涉及到网上办案系统的功能升级新增。</p> <p>2)、“督察管理子系统”的必要性 网上督察系统作为上海市城管执法局区级信息化建设要求的重点推进系统之一，参照“沪城管执[2017]12号”和“沪城管执[2016]91号”的文件要求。以实效督察和行为规范督察作为城管队伍素质和能效改革的抓手，提升和促进城管执法督察的管理水平。</p> <p>3)、“四个网上系统接口开发”的必要性 四个网上系统（网上办案、网上勤务、网上督察、网上考核）的数据传输标准是上海市城管执法局要求各区遵循执行的数据传输标准，要求在2018年全面建成，并以此作为信息化考核标准之一对各区进行考核。”</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>“区城管执法局领导对本次项目建设十分重视，在区城管执法局信息化建设初始就特别成立了信息化项目管理小组，整个项目组包括了区城管执法局领导和业务系统涉及的各科室及中队。采取了以下措施来保证信息化项目的实施、运维和组织管理。</p> <p>1、明确信息化项目推进小组成员和职责范围（由局领导任组长）。2、建立项目例会制度。3、项目进度计划管理和品质检验制度。4、项目培训计划及建立运维制度。</p>		
项目总预算（元）	180,000	项目当年预算（元）	180,000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	城管执法综合信息系统升级改造	180,000	
项目实施计划	<p>“No 阶段名称 计划时间周期 1 需求调研 3~4周 2 系统设计 4~5周 3 编码开发及测试 12~18周 4 上线试运行 6周 5 正式上线及数据初始化 1周 ”</p>		
项目总目标	<p>“通过2018年信息化项目的建设，通过信息化系统的辅助手段来进一步健全本区城管执法业务体系，提高本区城管执法业务技能，促进城管执法队伍健康可持续发展。</p> <p>满足上海市城管执法局的信息化考核要求，加强顶层设计，注重统一规划，重点推进网上办案、网上勤务、网上督察、网上考核等系统建设，形成市、区、街镇三级城管执法部门全覆盖的信息化管理大格局。</p>		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

年度绩效目标	进一步健全本区域管执法业务体系，提高本区域管执法业务技能，促进城管执法队伍健康可持续发展。
--------	---

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	系统建设完成度	=100.00%
	系统安装布署及时性	及时
	采购信息公开度	公开
	投入结构合理性	合理
	系统需求满足度	=100.00%
	预算资金到位率	=100.00%
	招标过程规范性	规范
产出目标	系统建设完成率	=100.00%
效果目标	系统使用率	≥80.00%
	工作目标完成情况	=100.00%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	科室中队满意度	=100.00%
	政策知晓度	=100.00%
备注		