

# 闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

# 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. 2023年部门财务收支预算总表

    2. 2023年部门收入预算总表

    3. 2023年部门支出预算总表

    4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

    5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

    6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

    7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

    8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

    9. 2023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、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心主要职能

主要职能：承担镇城管应急办的工作职能，负责完善工作体系、网络、机制及日常指挥调度运行并接办区城管中心转交的事项，负责信息数据统计和动态分析并承担巡查发现城管问题，负责市容环卫、市政工程、交通管理及其他工作。

## 上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心预算是包括城市运行管理中心本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位2家，具体包括：

1. 闵行区颛桥镇城市运行管理中心，设5个内设机构，包括：综合管理科、平台信息科、应急联动科、督察科、网格巡查科。

2. 平安办、金盛办

## 名词解释

(一) 财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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。

# 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心收入预算5299.81万元，其中：财政拨款收入5299.81万元，比2022年预算增加69.15万元；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5299.81万元，其中：财政拨款支出预算5299.81万元，比2022年预算增加69.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5299.81万元，比2022年预算增加69.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目364.98万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目4933.79万元，主要用于本部门一切日常开支及各项专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目0.036万元，主要用于独生子女奖励及子女托费等对个人和家庭的支出。
4. “资本性支出”科目1万元，主要用于固定资产等支出。

## 一、公共安全支出（类204）

**公安（款20402）1061.38万元**，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心下属单位综治办派出所的支出。具体包括其他公安支出1个项级支出科目。

“执法办案”科目（项2040220）**1061.38万元**，其项目主要用于户籍档案数字化加工项目经费、智能交通设备租赁、视频图像系统租赁经费方面的支出。

## 二、城乡社区事务（类212）

**城乡社区管理事务（款21201）：4138.37万元**，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括其他城乡社区管理事务支出1个项级支出科目。

“其他城乡社区管理事务支出”科目（项2120199）**4138.37万元**，主要用于无主托底处置、政务手机套餐费、值班室日常维护、闵一特保、全球眼网络费、智慧小区垃圾监管系统年费、应急保障物资、平台系统运营维护、单兵、数字集群800兆月租费、颛桥镇特保服务、外口服务站各站宽带电话费、社区综合协管队员员公示牌更换、督导执法终端租赁、移动人口信息采集仪（pda）及系统租赁、实有人口工作宣传材料、外口服务站各站办公耗材、平安公示栏、社区楼栋公示栏版面破损更换、竣工监控项目运维服务、协管员搭伙费、平安志愿者经费、社区警务室、心理咨询室标识标牌破损更换、回购社会工作者辅助服务、治安管理服务中心特保、交通辅警特保、派出所特保、禁毒、FXJ经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费、专项整治经费、颛桥所公用经费补贴、田园所物业管理、田园所公用经费补贴、颛桥所设备维修维护、派出所家具租赁费、城运中心社工经费、平安办社工经费等方面的经费。

### 三、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位养老支出（款20805）：**56.79万元**，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心职工养老保险方面的支出。具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出2个项级支出科目。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）**37.86万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的养老保险支出

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）**18.93万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的职业年金支出。

### 四、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）**24.85万元**，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗1个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）**24.85万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

### 五、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）**18.42万元**，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科

“住房公积金”科目（项2210201）**18.42万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

# 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

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	52,998,062.20	一、一般公共服务支出	0
1、一般公共预算资金	52,998,062.20	二、国防支出	0
2、政府性基金	0	三、公共安全支出	10,613,800.00
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	0
二、事业收入		五、科学技术支出	0
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	567,913.00
		八、卫生健康支出	248,469.00
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	41,383,673.80
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	184,206.40
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务付息支出	0
		二十三、预备费	0
收入总计	52,998,062.20	支出总计	52,998,062.20

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

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					
204		公共安全支出	10,613,800.00	10,613,800.00			
204	02	公安	10,613,800.00	10,613,800.00			
204	02	20 执法办案	10,613,800.00	10,613,800.00			
208		社会保障和就业支出	567,913.00	567,913.00			
208	05	行政事业单位养老支出	567,913.00	567,913.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,614.00	378,614.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	189,299.00	189,299.00			
210		卫生健康支出	248,469.00	248,469.00			
210	11	行政事业单位医疗	248,469.00	248,469.00			
210	11	02 事业单位医疗	248,469.00	248,469.00			
212		城乡社区支出	41,383,673.80	41,383,673.80			
212	01	城乡社区管理事务	41,383,673.80	41,383,673.80			
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	41,383,673.80	41,383,673.80			
221		住房保障支出	184,206.40	184,206.40			
221	02	住房改革支出	184,206.40	184,206.40			
221	02	01 住房公积金	184,206.40	184,206.40			
合计			52,998,062.20	52,998,062.20			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

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				
204		公共安全支出	10,613,800.00		10,613,800.00
204	02	公安	10,613,800.00		10,613,800.00
204	02	20 执法办案	10,613,800.00		10,613,800.00
208		社会保障和就业支出	567,913.00	567,913.00	
208	05	行政事业单位养老支出	567,913.00	567,913.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,614.00	378,614.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	189,299.00	189,299.00	
210		卫生健康支出	248,469.00	248,469.00	
210	11	行政事业单位医疗	248,469.00	248,469.00	
210	11	02 事业单位医疗	248,469.00	248,469.00	
212		城乡社区支出	41,383,673.80	3,537,289.60	37,846,384.20
212	01	城乡社区管理事务	41,383,673.80	3,537,289.60	37,846,384.20
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	41,383,673.80	3,537,289.60	37,846,384.20
221		住房保障支出	184,206.40	184,206.40	
221	02	住房改革支出	184,206.40	184,206.40	
221	02	01 住房公积金	184,206.40	184,206.40	
合计			52,998,062.20	4,537,878.00	48,460,184.20

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

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	52,998,062.20	一、一般公共服务支出	0	0	
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	10,613,800.00	10,613,800.00	
		四、教育支出	0	0	
		五、科学技术支出	0	0	
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		七、社会保障和就业支出	567,913.00	567,913.00	
		八、卫生健康支出	248,469.00	248,469.00	
		九、节能环保支出	0	0	
		十、城乡社区支出	41,383,673.80	41,383,673.80	
		十一、农林水支出	0	0	
		十二、交通运输支出	0	0	
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	
		十四、商业服务业等支出	0	0	
		十五、援助其他地区支出	0	0	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	
		十七、住房保障支出	184,206.40	184,206.40	
		十八、粮油物资储备支出	0	0	
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	
		二十一、其他支出	0	0	
		二十二、债务付息支出	0	0	
		二十三、预备费	0	0	
收入总计	52,998,062.20	支出总计	52,998,062.20	52,998,062.20	

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

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				
204		公共安全支出	10,613,800.00		10,613,800.00
204	02	公安	10,613,800.00		10,613,800.00
204	02	20 执法办案	10,613,800.00		10,613,800.00
208		社会保障和就业支出	567,913.00	567,913.00	
208	05	行政事业单位养老支出	567,913.00	567,913.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,614.00	378,614.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	189,299.00	189,299.00	
210		卫生健康支出	248,469.00	248,469.00	
210	11	行政事业单位医疗	248,469.00	248,469.00	
210	11	02 事业单位医疗	248,469.00	248,469.00	
212		城乡社区支出	41,383,673.80	3,537,289.60	37,846,384.20
212	01	城乡社区管理事务	41,383,673.80	3,537,289.60	37,846,384.20
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	41,383,673.80	3,537,289.60	37,846,384.20
221		住房保障支出	184,206.40	184,206.40	
221	02	住房改革支出	184,206.40	184,206.40	
221	02	01 住房公积金	184,206.40	184,206.40	
合计			52,998,062.20	4,537,878.00	48,460,184.20

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

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					

注：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

单位：元

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目	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	3,649,815.00	3,649,815.00	
301	01 基本工资	577,810.00	577,810.00	
301	02 津贴补贴	101,017.60	101,017.60	
301	07 绩效工资	1,750,819.00	1,750,819.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	378,614.00	378,614.00	
301	09 职业年金缴费	189,299.00	189,299.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	248,469.00	248,469.00	
301	12 其他社会保障缴费	7,600.00	7,600.00	
301	13 住房公积金	184,206.40	184,206.40	
301	99 其他工资福利支出	211,980.00	211,980.00	
302	商品和服务支出	877,703.00		877,703.00
302	01 办公费	112,000.00		112,000.00
302	04 手续费	200.00		200.00
302	05 水费	35,000.00		35,000.00
302	06 电费	230,000.00		230,000.00
302	07 邮电费	8,000.00		8,000.00
302	09 物业管理费	373,750.00		373,750.00
302	13 维修(护)费	5,000.00		5,000.00
302	26 劳务费	4,000.00		4,000.00
302	27 委托业务费	5,000.00		5,000.00
302	28 工会经费	65,873.00		65,873.00
302	29 福利费	38,880.00		38,880.00
303	对个人和家庭的补助	360.00	360.00	

303	09	奖励金	360.00	360.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			4,537,878.00	3,650,175.00	887,703.00

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

单位:万元

2023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	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
0	0	0	0	0	0	0	

注：本部门2023年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算680.52万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算680.52万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额401.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金4846.02万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆6辆，其中，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、其他用车6辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 城运管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

推进城市运行综合管理联勤联动工作，建立全镇相对统一规范的城市运行综合管理体制和机制，确保城市运行综合管理中心有序、顺畅运行，牵头推进领导批示、媒体聚焦、问题多发、顽症难治、效率不高等社会管理问题的解决，指挥处置突发公共事件，牵头协调职能部门联勤联动执法。通过城市运行管理服务，能更好地协助维护社会治安的稳定，做到统一行动，统一指挥，力量统一到达。加强颛桥地区治安管理，稳定社会，确保居民群众的安全感。

## 二、立项依据

《关于街镇城市运行“一网统管”的实施意见》；《闵行区关于进一步提升社区治理规范化精细化水平的三年行动方案（2020-2022年）》；《闵行区创建全国文明城区三年行动计划》；《关于印发<闵行区应急值守视频调度系统使用管理暂行规定>的通知》（闵应急办〔2021〕3号）

## 三、实施主体

颛桥镇城市运行管理中心

## 四、实施方案

落实好区、镇相关工作要求，切实做好城市精细化管理。细化工作任务、明确工作职责、规范使用各项资金，确保一网统管及应急管理等各项工作保质保量完成。

## 五、实施周期

2023年1月1日-12月31日。

## 六、年度预算安排

项目总预算：290.39万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城运管理	项目类别	专项资金□经常性项目√一次性项目□	
主管部门	颛桥镇	实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	290.39	年度资金申请总额	290.39
	其中：财政资金	290.39	其中：当年财政拨款	290.39
			上年结转资金	
	其他资金	0.00	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	落实好区、镇相关工作要求，切实做好城市精细化管理。细化工作任务、明确工作职责、规范使用各项资金，确保一网统管及应急管理等各项工作保质保量完成。		贯彻落实区委关于城市运行“一网统管”工作的部署要求，根据部门工作计划，颛桥镇城运中心积极开展网格化管理与市民服务热线服务，尽早发现各类事件、部件问题，协调各相关部门受理并处置问题工单，并开展相关督查与考核等工作，同时多措并举，加强网格化管理能力建设，进一步提升网格化管理质量。以信息化为载体，配套工作机制，负责应急物资的动态管理，负责应急值班值守、应急管理信息系统与调度平台管理工作，确保24小时平台应急值，做好突发事件的应对准备。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务进度	≥99.00(件)
	质量指标	服务履约达标率	=100.00(件)	
	时效指标	计划完成与实效		
	效益指标	经济效益指标	财政资金保障	0.00(元)
		社会效益指标	保障居民生活	0.00
		生态效益指标	改善地区环境	
		可持续影响指标	服务质量达标率	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95.00	

# 平安家园建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持以总体国家安全观为统领，以共建共治共享为导向，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以共建共治为导向，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安建设创建活动为抓手，严防影响国家政治安全和社会稳定的重大事件，严防暴力恐怖袭击和个人极端暴力事件，严防大规模群体事件。全面贯彻落实中央、市委、区委关于平安建设的决策部署，深入推进基层和行业平安创建工作，持续巩固和扩大平安建设成果，按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的工作原则，充分发挥平安颛桥建设协调小组各成员单位职能作用，凝聚平安建设合力，形成平安建设共识，增强平安防范能级，推动更广范围、更多层级、更深领域的平安创建，进一步形成平安建设人人参与、人人有责、人人尽责的良好局面，切实推动平安颛桥建设再上新台阶。

## 二、立项依据

关于印发《平安闵行建设协调小组2022年工作要点》的通知 平安闵行组[2022]4号；关于印发《闵行区贯彻落实〈“十四五”平安中国建设规划〉工作方案》的通知 平安闵行组[2022]9号；《闵行区2021年度基层平安创建实施方案》平安闵行组（2021）2号；《关于2021年调整我市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》（平安上海办【2022】10号）；《闵行区群防群治守护网建设实施细则》；《闵行区四套班子主要领导专题研究平安闵行建设工作》；《2022年闵行区各街镇、莘庄工业区综治（平安建设）考核评价实施细则》。

## 三、实施主体

颛桥镇城市运行管理中心

## 四、实施方案

为实现项目目标计划开展平安建设宣传、重点人员管控、维稳、专项整治、群防群治、铁路护路、防电信诈骗、防范和打击“黄赌毒”等各项工作内容。计划2023年年底前完成区政法委对镇平安办平安建设工作的考核。

## 五、实施周期

2023年1月1日-12月31日。

## 六、年度预算安排

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	平安家园建设	项目类别	专项资金□ 经常性项目√一次性项目□	
主管部门	颛桥镇	实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3214.87	年度资金申请总额	3214.87
	其中：财政资金	3214.87	其中：当年财政拨款	3214.87
			上年结转资金	
	其他资金	0.00	其他资金	
	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	

项目绩效目标	<p>全面贯彻落实中央、市委、区委关于平安建设的决策部署，深入推进基层和行业平安创建工作，持续巩固和扩大平安建设成果，按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的工作原则，充分发挥平安闵行建设协调小组各成员单位、属地各街镇职能作用，凝聚平安建设合力，形成平安建设共识，增强平安防范能级，推动更广范围、更多层级、更深领域的平安创建，进一步形成平安建设人人参与、人人有责、人人尽责的良好局面，切实推动平安颛桥建设再上新台阶。</p> <p>进一步认识市域社会治理现代化试点的深层内涵。对上要贯彻区委、区府的决策部署，对下要指导一线的具体工作。统筹各种资源力量，及时有效解决各类突出问题。加大宣传力度，充分利用小区内的平安公示栏，悬挂横幅、张贴发放宣传单、推送微信公众号，扩大宣传范围，提高居民群众的自我防范意识。按照防范整治、依法惩处、督导督办、打早打小的要求，紧密结合颛桥镇社会治安形势，建立健全组织领导，深入开展问题排查整治，切实推动我镇扫黑除恶专项斗争常态化建设。将打击治理电信网络诈骗违法犯罪作为工作的重中之重，持续抓实、抓紧、抓好相关工作，加大宣传推广力度，切实守牢人民群众“钱袋子”。继续推进反诈软件安装工作，持续抓实、抓紧、抓好，全力完成区下发指标。进一步做好“以奖代补”工作，引导监护人承担监护责任，加强对患者的监护力度。以事情不发生为目标，坚持对全镇社会稳定形势的整体研判和分析预测，动态收集汇总各类涉稳情报信息，及时发现苗头性、倾向性问题，规范应急处置流程，明确工作责任和工作措施，提升有效防范和应对能力。年内，确保全镇规模性群体事件和极端案事件及时上报，市区两级交办的行动性信息处置率达100%，实现各类涉稳案事件得到及时有效处置，不造成重大影响。坚持以创建上海市禁毒示范社区为目标，以综合干预（禁吸戒毒）工作为抓手，扎实推进全镇禁毒工作，达到不断增强人民群众的禁毒意识，不断提高吸毒人员的戒断率、降低复吸率。持续净化校园周边治安环境，加强对学校周边200米安全区域内经营服务场所和经营活动的管理和监督，切实净化校园周边治安环境。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	警务室平安公示栏数量	40个警务室及64个平安
			全镇司法社工人数	=18.00(人)
			吸毒人员体检人数	=45.00(人)
			特保人数	=188.00(岗位)
			全年计划专项整治次数	≥20.00(次)
			平安志愿者人数	≥3000.00(人)
	质量指标	特保人员勤务纪律检查达标率	达标	
			平安建设考核达标率	≥80.00(%)
	时效指标	平安建设工作任务完成及时性	≥100.00(%)	
	社会效益指标	严格按照财政下发的《项目支出经费安排的	严格按照财政下发的《	
			按照劳动法标准执行	按照劳动法标准执行
		秩序稳定情况	稳定	
		平安建设实效	全面提升	
		文明投诉处理率	降低	
	生态效益指标	群众问题反应及时性	≥90.00(%)	

指 标	可持续影响指 标	矛盾解决有效性	≥90.00 (%)
		长效管理机制健全性	健全
		各类盗窃案发案率	低于市、区两级平均水
		违法犯罪打击率	提高
两 意 度	服务对象满意 度指标	有关部门满意度	≥90.00 (%)
		社区居民满意度	≥90.00 (%)