上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇城市运行管理中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
2. 2022年单位收入预算总表
3. 2022年单位支出预算总表
4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2022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. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
六、其他相关情况说明

上海市普陀区长征镇城市运行管理中心主要职能

长征镇社区城市网格化综合管理中心主要职责：负责辖区城市网格管理的巡查发现、派单和处置；负责 “12345”市民服务热线工单进行派单协调、督办核查、回复回访、情况反馈；负责智联普陀城市大脑传感器报警案件的受理和处置。

上海市普陀区长征镇城市运行管理中心机构设置

上海市普陀区长征镇城市运行管理中心预算包括下属3个部门的综合收支计划。本单位中，包括3个部门，具体如下：1、网格中心　2、房办　3、绿化市容管理所

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，本单位预算支出总额为4372.55万元，其中：财政拨款支出预算4372.55万元，比2021年预算增加1107.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4372.55万元，比2021年预算增加1107.99万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。2021年当年预算执行数为66.49万元，2022年预算安排70.98万元，比2021年预算执行数增加6.75%。主要原因是：工作开展需要。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.49万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出经费。2021年当年预算执行数为33.24万元，2022年预算安排35.49万元，比2021年预算执行数增加6.77%。主要原因是：工作开展需要。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.58万元，主要用于事业单位医疗经费。2021年当年预算执行数为37.40万元，2022年预算安排46.58万元，比2021年预算执行数增加24.55%。主要原因是：开展工作需要。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4219.50万元。2021年当年预算执行数为1780万元，2022年预算安排4219.50万元，比2021年预算执行数增加137.05%。主要原因是：工作开展需要。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：　　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	43,725,476.00	一、社会保障和就业支出	1,064,707.00	1,064,707.00		
1、一般公共预算资金	43,725,476.00	二、卫生健康支出	465,809.00	465,809.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	42,194,960.00	5,246,860.00	952,000.00	35,996,100.00
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,725,476.00	支出总计	43,725,476.00	6,777,376.00	952,000.00	35,996,100.00

2022年单位收入预算总表

编制单位：　　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	1,064,707.00	1,064,707.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,064,707.00	1,064,707.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,805.00	709,805.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,902.00	354,902.00			
210			卫生健康支出	465,809.00	465,809.00			
210	11		行政事业单位医疗	465,809.00	465,809.00			
210	11	02	事业单位医疗	465,809.00	465,809.00			
212			城乡社区支出	42,194,960.00	42,194,960.00			
212	05		城乡社区环境卫生	42,194,960.00	42,194,960.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	42,194,960.00	42,194,960.00			
合计				43,725,476.00	43,725,476.00			

2022年单位支出预算总表

编制单位：　　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	1,064,707.00	1,064,707.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,064,707.00	1,064,707.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,805.00	709,805.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,902.00	354,902.00	
210			卫生健康支出	465,809.00	465,809.00	
210	11		行政事业单位医疗	465,809.00	465,809.00	
210	11	02	事业单位医疗	465,809.00	465,809.00	
212			城乡社区支出	42,194,960.00	6,198,860.00	35,996,100.00
212	05		城乡社区环境卫生	42,194,960.00	6,198,860.00	35,996,100.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	42,194,960.00	6,198,860.00	35,996,100.00
合计				43,725,476.00	7,729,376.00	35,996,100.00

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：　　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	43,725,476.00	一、社会保障和就业支出	1,064,707.00	1,064,707.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	465,809.00	465,809.00	
		三、城乡社区支出	42,194,960.00	42,194,960.00	
收入总计	43,725,476.00	支出总计	43,725,476.00	43,725,476.00	

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：　　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	项				
208			社会保障和就业支出	1,064,707.00	1,064,707.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,064,707.00	1,064,707.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,805.00	709,805.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,902.00	354,902.00	
210			卫生健康支出	465,809.00	465,809.00	
210	11		行政事业单位医疗	465,809.00	465,809.00	
210	11	02	事业单位医疗	465,809.00	465,809.00	
212			城乡社区支出	42,194,960.00	6,198,860.00	35,996,100.00
212	05		城乡社区环境卫生	42,194,960.00	6,198,860.00	35,996,100.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	42,194,960.00	6,198,860.00	35,996,100.00
合计				43,725,476.00	7,729,376.00	35,996,100.00

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：　　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						

备注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：　　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				
301		工资福利支出	6,777,376.00	6,777,376.00	
	01	基本工资	885,252.00	885,252.00	
	02	津贴补贴	2,168,474.00	2,168,474.00	
	07	绩效工资	1,792,672.00	1,792,672.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	709,805.00	709,805.00	
	09	职业年金缴费	354,902.00	354,902.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	465,809.00	465,809.00	
	12	其他社会保障缴费	83,650.00	83,650.00	
	13	住房公积金	316,812.00	316,812.00	
302		商品和服务支出	946,000.00		946,000.00
	01	办公费	60,000.00		60,000.00
	02	印刷费			
	05	水费	10,000.00		10,000.00

	06	电费	150,000.00		150,000.00
	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
	13	维修（护）费	267,000.00		267,000.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	139,868.00		139,868.00
	29	福利费	99,360.00		99,360.00
	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
	99	其他商品和服务支出	137,772.00		137,772.00
310		资本性支出	6,000.00		6,000.00
	02	办公设备购置	6,000.00		6,000.00
合计			7,729,376.00	6,777,376.00	952,000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：　　单位:万元

2022年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
3.20			3.20		3.20	

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：　　单位：元

项目				国有资本经营财政拨款预算支出		
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/单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.20万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费预算3.2万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算2425万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算2418万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金3599.61万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(本部门/本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。)

城运中心-网格片区管理经费情况说明

一、项目概述

城运中心-网格片区管理经费，属于经常性项目。镇层面管理事项繁杂，群众感受直接，协调解决最后都聚集在街镇层面，集中开展整治。长征镇划分3个网格化管理片区，并设有视频监控中心，接待市民投诉和接单、派单，每片区“4＋1”部门成员每天集中于此，便于及时接单、巡查和处置，由城管、房办、规建等部门负责人任“片区长”。城运中心不断推动“一网统管”数字化转型工作，科技赋能，提高案件发现率、处置率。

二、立项依据

沪委办发[2014]46号 《关于深化拓展网格化管理提升城市综合管理效能的实施意见》的通知

三、实施主体

长征镇城市网格化综合管理中心

四、实施方案

镇域内拆除乱设户外广告牌，督办、集中整治、清理“12345”投诉暴露垃圾等。建立网格工作站职责，“12345”市民热线文明用语等。落实市委一号课题“1+6”文件精神，拓展城市网格化管理。

五、实施周期

2022-01-01至2022-12-31

六、年度预算安排

1368万

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填报表

（2022年度）

项目名称	城运中心-网格片区管理经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	长征镇人民政府	实施单位	长征镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额	13680000.00	年度资金申请总额	13680000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	13680000
			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（2022 年- 2022年）	年度总目标
	权贵一致、重心下移、联勤联动、提高效率 网格案件“应发现尽发现”，市民热线诉求“该受理尽受理，应处置尽处置” 加强城市综合管理，整合公共管理资源，提高管理效能和公共服务能力	推动各类行政管理，专业执法和服务资源在网格内的有效整合，全力提升做好街镇层面的管理效能。提高网格管理人员的知识储备和工作能力，立足岗位“六勤”。为贯彻落实市委网格化管理进社区、进小区的要求，拓宽网格化案件的发现渠道，提高发现量，配发“城管通”手机。

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	案件处置计划完成率	100%
			网格案件数量的完成率	100%
		质量指标	网格管理片区运行率	100%
			网格管理片区维护管理的完成率	100%
			应急抢修维修完成情况	100%
			维修工程完成质量合格率	100%
		时效指标	维修工程完成及时性	及时
		社会效益指标	促进网格数据信息的收集	提升
			网格片区问题发现和自查自纠的处置率	提升

	效益指标		维修响应及时性	及时
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			人力资源管理规范性	健全
			项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分
			政策宣传情况	到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80
			网格案件的发现率	提升