

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心是桃浦镇人民政府下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对本辖区城市运行日常状况进行综合分析和监测，推动城市运行“一网统管”应用。
2. 负责本辖区网格化综合管理、绿化市容环境卫生、住房保障和房屋管理方面的日常管理、专业巡查、应急处置以及对“12345”等相关服务热线被动发现问题的派遣、协调、督办、核查、回复（访）、结案等工作，提升城市综合管理服务的效能。

上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心机构设置

上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心无内设机构。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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用车的报废更新，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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心预算支出总额为1651.00万元，其中：财政拨款支出预算1651.00万元，比2022年预算执行数增加398.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1651.00万元，比2022年预算执行数增加398.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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）” 116.00万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为77.15万元，2023年预算安排116.00万元，比2022年预算执行数增加50.36%。主要原因是：在职人员增加，缴费基数调整。

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）” 58.00万元，主要用于职工职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为38.57万元，2023年预算安排58.00万元，比2022年预算执行数增加50.36%。主要原因是：在职人员增加，缴费基数调整。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 76.00万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。2022年当年预算执行数为50.17万元，2023年预算安排76.00万元，比2022年预算执行数增加51.50%。主要原因是：在职人员增加，缴费基数调整。

4. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 1351.00万元，主要用于城运中心日常运维、应用场景运维、案件处置及职工工资薪酬等支出。2022年当年预算执行数为1052.29万元，2023年预算安排1351.00万元，比2022年预算执行数增加28.39%。主要原因是：在职人员增加，工资调整，项目性支出增加。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 50.00万元，主要用于职工住房公积金支出。2022年当年预算执行数为33.85万元，2023年预算安排50.00万元，比2022年预算执行数增加47.70%。主要原因是：在职人员增加，缴费基数调整。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦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 | | | |
| | | | 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 | 16,510,000 | 一、社会保障和就业支出 | 1,740,000 | 1,740,000 | | |
| 1. 一般公共预算资金 | 16,510,000 | 二、卫生健康支出 | 760,000 | 760,000 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 13,510,000 | 8,858,000 | | 4,652,000 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 500,000 | 500,000 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 16,510,000 | 支出总计 | 16,510,000 | 11,858,000 | | 4,652,000 |

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦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 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,740,000 | 1,740,000 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,740,000 | 1,740,000 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,160,000 | 1,160,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 580,000 | 580,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 760,000 | 760,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 760,000 | 760,000 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 760,000 | 760,000 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13,510,000 | 13,510,000 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 13,510,000 | 13,510,000 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13,510,000 | 13,510,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 合计 | | | | 16,510,000 | 16,510,000 | | | |

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦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 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,740,000 | 1,740,000 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,740,000 | 1,740,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,160,000 | 1,160,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 580,000 | 580,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 760,000 | 760,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 760,000 | 760,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 760,000 | 760,000 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13,510,000 | 8,858,000 | 4,652,000 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 13,510,000 | 8,858,000 | 4,652,000 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13,510,000 | 8,858,000 | 4,652,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 500,000 | 500,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 500,000 | 500,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 500,000 | 500,000 | |
| 合计 | | | | 16,510,000 | 11,858,000 | 4,652,000 |

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦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 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,740,000 | 1,740,000 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,740,000 | 1,740,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,160,000 | 1,160,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 580,000 | 580,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 760,000 | 760,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 760,000 | 760,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 760,000 | 760,000 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13,510,000 | 8,858,000 | 4,652,000 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 13,510,000 | 8,858,000 | 4,652,000 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13,510,000 | 8,858,000 | 4,652,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 500,000 | 500,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 500,000 | 500,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 500,000 | 500,000 | |
| 合计 | | | | 16,510,000 | 11,858,000 | 4,652,000 |

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦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：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心

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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本单位2023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。

2023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：上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心

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 | 11,858,000 | 11,858,000 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,350,000 | 1,350,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 434,280 | 434,280 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6,530,000 | 6,530,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,160,000 | 1,160,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 580,000 | 580,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 760,000 | 760,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 48,000 | 48,000 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 500,000 | 500,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 495,720 | 495,720 | |
| 合计 | | | 11,858,000 | 11,858,000 | |

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦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 | |
| - | - | - | - | - | - | - |

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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，主要原因是2022年和2023年均无此预算安排。
- （二）公务车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是2022年和2023年均无此预算安排。
- （三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是2022年和2023年均无此预算安排。

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

2023年度本单位政府采购预算199.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算195.00万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2023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459.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产0.19万元。固定资产9.66万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车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）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产2台/套。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

城运中心案件发现及处置项目经费情况说明

一、项目概述

本项目包含两个子项目，一为桃浦镇城市运行管理12345热线及网格发现案件应急维修及托底处置项目，二为城运中心网格化巡查及简易案件处置购买第三方服务项目。

桃浦镇城市运行管理12345热线及网格发现案件应急维修及托底处置项目主要针对镇域内零星、微小路面破损凹陷、沿街商铺前台阶及墙面破损等维护和修复，路面损毁侧石和雨、污水井盖更换，路面私设斜坡铲除，以及拆除乱设或户外损坏设施等，解决目前城市运行管理的各项问题，完成区域运中心的各项考核任务。改善居民生活质量，整体提升居民幸福感。

城运中心网格化巡查及简易案件处置购买第三方服务项目主要工作包括镇域内网格化案件巡查、发现、简易案件处置、12345热线相关信息的实地核实、12345工单协调处置以及配合做好联勤联动等。

二、立项依据

城运中心网格化巡查及简易案件处置购买第三方服务项目是根据市、区加强网格管理工作要求，以及区委区政府下发的普委办[2015]7号文件《关于深化拓展网格化管理提升城市综合管理效能的实施方案》的通知精神，各街道、镇网格中心（现城运中心）需按要求自行配备专职网格化监督员队伍，负责镇域内网格化案件巡查、发现、简易案件处置等工作。

桃浦镇城市运行管理12345热线及网格发现案件应急维修及托底处置项目主要负责对镇域内12345市民热线、网格片区市民反映、投诉和市、区第三方日常巡查发现的道路沿线和其他公共配套损坏设施进行应急抢修、维护或更换。

三、实施主体

上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心

四、实施方案

按政府采购相关要求实施采购，按合同对承包方进行考核并按约定履行合同要求。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

桃浦镇城市运行管理12345热线及网格发现案件应急维修及托底处置项目经费为200万，城运中心网格化巡查及简易案件处置购买第三方服务项目经费为90万，合计290万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|--|--------------|-------|
| 项目名称 | 城运中心-案件发现及处置费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区桃浦镇人民政府 | 实施单位 | 上海市普陀区桃浦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 (元) | 项目资金总额 | 2,900,000.00 | 年度资金申请总额 | 2,900,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 2,900,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 2,900,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 对镇域内网格化案件巡查、发现、简易案件处置、12345热线相关信息的实地核实、12345工单协调处置以及配合做好联勤联动等；对镇域内零星、微小路面破损凹陷、沿街商铺前台阶及墙面破损等维护和修复，路面损毁侧石和雨、污水井盖更换，路面私设斜坡铲除，以及拆除乱设或户外损坏设施等，完成区域运中心的各项考核任务。 | | 本项目主要对网格化案件巡查、发现、简易案件处置，对镇域内12345市民热线、网格片区市民反映、投诉和市、区第三方日常巡查发现的道路沿线和其他公共配套损坏设施进行应急抢修、维护或更换，解决目前城市运行管理的各项问题，改善居民生活质量，整体提升居民幸福感。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度（/项目）指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格案件结案率 | ≥90.00 (%) | |
| | | | 12345热线自处置完成率 | ≥80.00 (%) | |
| | | 质量指标 | 紧急案件处置质量 | 基本排除安全隐患 | |
| | | | 普通工单处理情况 | 达标 | |
| | | 成本指标 | 12345工单按时办结率 | =100.00 (%) | |
| | | | 网格案件处置及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 12345案件处置能力 | 提升 | |
| | | | 网格化案件处置能力 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目设立的规范性 | 合规 | |
| | | | 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 | “12345”市民服务热线满意度 | 提升 | |