

上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心 2022年部门预算

预算主管部门：嘉定区安亭镇财政所

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 2022年部门财务收支预算总表
 - 2 2022年部门收入预算总表
 - 3 2022年部门支出预算总表
 - 4 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2022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

上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心部门主要职能

上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心本区负责落实城市运行“一网统管”要求，推进城市治理各领域信息数据整合运用。

主要职能包括：

- 1 承担全勤网格工作事项处置；
- 2 12345市民服务热线分流处置；
- 3 配合非警务110警情分流处置；
- 4 防汛防台；
- 5 应急值守；
- 6 突发公共事件应急处置；
- 7 安全生产监管等具体工作。

上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心部门机构设置

上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心部门预算是包括上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心本部的综合收支计划。

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）专有名词解释：（无专有名词的部门，作下述说明：嘉定区XX局2022年无相关专有名词解释。）

（六）……：……。

2022年上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心部门预算编制说明

（一）关于2022年部门预算收入情况说明

2022年，上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心部门预算收入总额为7088.82万元，其中：财政拨款收入6629.04万元，占93.51XX%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0X万元，占0%；其他收入459.78万元，占6.49%。比上年部门收入增加378.41万元，增幅5.64%，主要原因是辅助工作人员增加，需承担其工资福利；2022年联勤队伍组建项目因较多综合因素，需增加保安服务人员，此项目预算增加。

（二）关于2022年部门预算支出情况说明

2022年，上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心部门预算支出总额为7088.82万元，其中：基本支出952.11万元，占13.43%；项目支出6136.71万元，占86.57%；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%。比上年部门支出增加378.41万元，增5.64%，主要原因是辅助工作人员增加，需承担其工资福利；2022年联勤队伍组建项目因较多综合因素，需增加保安服务人员，此项目预算增加。

（三）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为6629.04万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”5188.24万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”5188.24万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、福利费、培训费、委托业务费、维修（护）费；项目支出4236.13万元，主要用于：2022年联勤队伍组建、安亭镇城市运行一网统管平台、信息安全三级等保（等级复测）。

2、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”1440.80万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”1440.80万元，主要用于：文明城区日常整治、封闭式住宅小区智能安防设施二期。

（四）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为952.11万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”163.93万元，主要用于：其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”788.18万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、福利费、培训费、委托业务费、维修（护）费

（五）关于2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年，上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022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城市运行管理中心

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	6,629.04	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	6,629.04	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	459.78	七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7,088.82
		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	
		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	7,088.82	支出总计	7,088.82

2022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城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022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城市运行管理中心

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	7,088.82	952.11	6,136.71
212			城乡社区支出	7,088.82	952.11	6,136.71
212	01		城乡社区管理事务	5,648.02	952.11	4,695.91
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,648.02	952.11	4,695.91
212	03		城乡社区公共设施	1,440.80		1,440.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,440.80		1,440.80
			...			

2022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城市运行管理中心

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	6,629.04	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				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,629.04	6,629.04		
		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				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		...				
收入总计	6,629.04	支出总计	6,629.04	6,629.04		

2022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城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位: 上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022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城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022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城市运行管理中心

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	952.11	163.93	788.18
301		工资福利支出	163.93	163.93	
	99	其他工资福利支出	163.93	163.93	
302		商品和服务支出	788.18		788.18
	01	办公费	24.80		24.80
	05	水费	2.04		2.04
	06	电费	72.00		72.00
	07	邮电费	108.75		108.75
	09	物业管理费	257.74		257.74
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	85.09		85.09
	14	租赁费	209.56		209.56
	16	培训费	4.00		4.00
	27	委托业务费	13.00		13.00
	29	福利费	10.20		10.20

2022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城市运行管理中心

单位：万元（保留两位小数）

2022年“三公”经费预算数						2022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	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。与2021年预算持平。

（二）公务接待费预算0万元。与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年，上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心2022年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额4783.80万元，其中：政府采购货物预算2.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4780.98万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4544.06万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.82万元。

四、关于2022年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金6136.71万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

2022年，上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心2022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：

安亭镇位于上海市西北郊，是以轿车工业和轿车生产配套工业为主的现代化综合性工业城，也是上海西部的中心城镇。南濒沪宁高速公路，西接江苏省，为嘉定、昆山、青浦三地之交界，现有42个行政村、30个社区居民委员会，全镇总面积89.34平方公里。为贯彻落实市委、市府关于城市运行“一网统管”总要求，努力提高城市治理现代化水平，根据《嘉定区街镇城市运行管理中心建设实施意见》（嘉委办发〔2020〕17号）、《安亭镇城市运行综合管理工作实施方案（试行）》工作部署，通过向社会购买服务方式，在安亭镇安亭、方泰及黄渡组建专职联勤巡防队伍，助力安亭镇城市运行管理中心（以下简称“城运中心”）构建涵盖公共管理、公共安全、公共服务的城市运行“一网统管”目标，切实提升城市运行综合管理实效，让群众有更多获得感、幸福感、安全感。

城运中心负责全力推进全勤网格实体运作，在本镇行政管辖范围内从事城市运行综合管理巡防、督查、处置等任务，努力建设一支由联勤网格化中心“统一指挥、统一调度、统一管理”的快速发现、先期处理城市运行综合管理问题的专职联勤巡防队伍，推动提升全勤网格建设工作成效。

二、立项依据：

- （1）《上海市城市网格化管理办法》（市政府令第4号）（2013年09月17日）
- （2）《关于在全区推进全勤网格建设工作的实施意见》（嘉委办发〔2019〕3号）
- （3）《嘉定区街镇城市运行管理中心建设实施意见》（嘉委办发〔2020〕17号）
- （4）《中共安亭镇委员会 安亭镇人民政府关于推进全勤网格建设工作的实施意见》（安委〔2019〕9号）
- （5）中共安亭镇委员会 安亭镇人民政府关于印发《关于推进全勤网格建设工作的实施意见》的通知（安委〔2019〕10号）。
- （6）《安亭镇城市运行综合管理工作实施方案（试行）》（2020年5月6日）

三、实施主体：

上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心，统一指挥、统一调度、统一管理；第三方提供服务的保安服务公司（公开招标，由中标单位提供服务），在本镇行政管辖范围内进行城市运行综合管理巡防、督查、处置等任务。

四、实施方案：

2022年联勤队伍组建项目主要包括安亭、方泰、黄渡专职联勤巡防队伍工作，具体内容如下：

- （1）开展常态巡防。实行全年无休24 小时全天候工作制，组织安保力量对全镇72网格进行24 小时巡防，重点巡防网格内重要区域、重点目标、基本单元、管理信息等。
- （2）巡查上报。专职巡防队员对14大类179小类322项事部件进行发现、上报、处置、核查等工作（主要包括：部件类的公共设施、道路交通、环卫环保、园林绿化和其他设施五大类87小类145项；事件类的环卫市容、设施管理、突发事件、街面秩序、市场监管、小区管理、农村管理、街面治安、消防安全九大类92小类177项事部件），以及12345热线服务、非警务类警情分流等案件的处置工作。
- （3）多角度切换配合综合执法辅助工作。按照指令，集聚力量配合相关执法主体或职能部门开展综合性执法整治辅助工作。
- （4）完成执行勤务任务。按照指挥中心调度，配合智能部门开展全镇24 小时全天候突发事件、自然灾害、治安维稳、大型安保等做好应急保障，参与地方两个文明建设、公益活动。承担重大节假日、特殊纪念日活动期间政府24 小时应急值守力量保障。
- （5）开展综合数据收集和信息发布。主动收集上报各类涉及城市管理的隐蔽性、预见性、危害性问题信息，配合联勤网格中心“城市管理数据”及综治人基础数据调查工作。

五、实施周期：

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排：

项目名称为2022年联勤队伍组建，该项目总预算4286.54万元，资金来源镇财政一般公共预算3877.07万元，其他代管资金409.47万元。

七、绩效目标：

组建联勤专职巡防队伍，充实现有网格工作力量，主动发现问题和解决问题，深化联勤联动机制，用好“1+3+N”网格化系统和政务微信，依托全勤网格体系，做到各类问题即发即处和联勤处置，形成管理闭环，有效提高管理效能和公共服务能力，切实提升城市运行综合管理实效。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2022年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心

项目名称	2022年联勤队伍组建		
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	王承来	联系人	王振宇
联系电话	021-39532190		
开始时间	2022年1月1日	结束时间	2022年12月31日
项目概况	安亭镇位于上海市西北郊，是以轿车工业和轿车生产配套工业为主的现代化综合性工业城，也是上海西部的中心城镇。南濒沪宁高速公路，西接江苏省，为嘉定、昆山、青浦三地之交界，现有42个行政村、30个社区居民委员会，全镇总面积89.34平方公里。为贯彻落实市委、市府关于城市运行“一网统管”总要求，努力提高城市治理现代化水平，根据《嘉定区街镇城市运行管理中心建设实施意见》（嘉委办发〔2020〕17号）、《安亭镇城市运行综合管理工作实施方案（试行）》工作部署，通过向社会购买服务方式，在安亭镇安亭、方泰及黄渡组建专职联勤巡防队伍，助力安亭镇城市运行管理中心（以下简称“城运中心”）构建涵盖公共管理、公共安全、公共服务的城市运行“一网统管”目标，切实提升城市运行综合管理实效，让群众有更多获得感、幸福感、安全感。 城运中心负责全力推进全勤网格实体运作，在本镇行政管辖范围内从事城市运行综合管理巡防、督查、处置等任务，努力建设一支由联勤网格化中心“统一指挥、统一调度、统一管理”的快速发现、先期处理城市运行综合管理问题的专职联勤巡防队伍，推动提升全勤网格建设工作成效。		
立项依据	（1）《上海市城市网格化管理办法》（市政府令第4号）（2013年09月17日） （2）《关于在全区推进全勤网格建设工作的实施意见》（嘉委办发〔2019〕3号） （3）《嘉定区街镇城市运行管理中心建设实施意见》（嘉委办发〔2020〕17号） （4）《中共安亭镇委员会 安亭镇人民政府关于推进全勤网格建设工作的实施意见》（安委〔2019〕9号） （5）中共安亭镇委员会 安亭镇人民政府关于印发《关于推进全勤网格建设工作的实施意见》的通知（安委〔2019〕10号）。 （6）《安亭镇城市运行综合管理工作实施方案（试行）》（2020年5月6日）		

项目设立的必要性	为认真贯彻落实党的十九大关于加强和创新社会治理的总体要求，进一步提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，通过向社会购买服务的方式，充实现有工作力量，推进全勤网格建设工作，在安亭、方泰及黄渡组建专职联勤巡防队伍，不断完善联勤网格化管理工作机制，着力突破社会治理瓶颈，打造共建共治共享和人民群众满意的社会治理新格局。		
保证项目实施的制度、措施	项目实施多年，有一套相对成熟的管理流程和管理办法，为项目实施提供保证，且通过购买服务解决人力问题。（1）开展常态巡防。（2）巡查上报。（3）多角度切换配合综合执法辅助工作。（4）完成执行勤务任务。（5）开展综合数据收集和信息发布。		
项目总预算（元）	42865400	项目当年预算（元）	42865400
同名项目上年预算额（元）	35912900	同名项目上年预算执行数（元）	35815394
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	安亭方泰保安服务	24494000	
	黄渡保安服务	17992400	
	招标代理费	250000	
	巡防设备采购	129000	
项目实施计划	2022年联勤队伍组建项目主要包括安亭、方泰、黄渡片区专职联勤队伍工作，具体内容如下： （1）开展常态巡防。实行全年无休24 小时全天候工作制，组织安保力量对全镇72网格进行24 小时巡防，重点巡防网格内重要区域、重点目标、基本单元、管理信息等。 （2）巡查上报。专职巡防队员对14大类179小类322项事部件进行发现、上报、处置、核查等工作（主要包括：部件类的公共设施、道路交通、环卫环保、园林绿化和其他设施五大类87小类145项；事件类的环卫市容、设施管理、突发事件、街面秩序、市场监管、小区管理、农村管理、街面治安、消防安全九大类92小类177项事部件），以及12345热线服务、非警务类警情分流等案件的处置工作。 （3）多角度切换配合综合执法辅助工作。按照指令，集聚力量配合相关执法主体或职能部门开展综合性执法整治辅助工作。 （4）完成执行勤务任务。按照指挥中心调度，配合智能部门开展全镇24 小时全天候突发事件、自然灾害、治安维稳、大型安保等做好应急保障，参与地方两个文明建设、公益活动。承担重大节假日、特殊纪念日活动期间政府24 小时应急值守力量保障。 （5）开展综合数据收集和信息发布。主动收集上报各类涉及城市管理的隐蔽性、预见性、危害性问题信息，配合联勤网格中心“城市管理数据库”各类综合基础数据调查采集。		
项目总目标	通过组建专职联勤巡防队伍，充实现有工作力量，不断完善联勤网格化管理工作机制，着力突破社会治理瓶颈，打造共建共治共享和人民群众满意的社会治理新格局。		

年度绩效目标	通过联勤队员100%到岗率、在网格化巡防中做到应发现尽发现；借助对保安人员服务质量考核100%通过率，确保巡防发现的事（部）件全部及时上报，实现全镇网格巡防力量全覆盖；力争上报的各类事（部）件、12345诉求工单处置率达到100%、高效减少网络论坛或主流媒体等投诉或曝光并造成不良影响、服务对象满意度达≥90%。		
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	预算执行率		预算执行率≥95%
	项目管理		政府采购规范性规范
产出目标	数量指标		网格配置率，除8个空壳村外的64个网格，联勤队员配置率100%
	质量指标		巡防执行率，联勤队员一线事（部）件巡防发现上报率100%、工单核查处置率100%。
效果目标	社会效益指标		生活环境秩序改善、百姓生活幸福感提升、城市运行安全感上升。
	服务对象满意度指标		市民满意度，市民对联勤队伍的满意度≥90%
影响力目标	可持续影响指标		推动社会长效管理，切实助力安亭城市化网格化综合管理的管理机制、监督机制。
	生态效益指标		项目生态环境影响率，项目实施不产生生态影响
备注			
填报单位负责人（签名）：王承来		填报人：王振宇	填报日期：2021.8.31