

2024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 2024年部门财务收支预算总表
 - 2 2024年部门收入预算总表
 - 3 2024年部门支出预算总表
 - 4 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2024年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2024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：上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心2024年无相关专有名词解释。

2024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2024年部门预算收入情况说明

2024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5715.29万元，其中：财政拨款收入5370万元，占93.96%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入345.29万元，占6.04%。比上年部门收入增加1598.63万元，增幅38.83%，主要原因是增加事业编人员经费、联勤保安服务费预排三个季度。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024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5715.29万元，其中：基本支出420.19万元，占7.35%；项目支出5295.1万元，占92.65%；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1598.63万元，增幅38.83%，主要原因是增加事业编人员经费、联勤保安服务费增加预排一个季度。

（三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024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5370万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”59.86万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”41.08万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18.78万元。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”24.65万元，其中：“事业单位医疗（项）”24.65万元。

3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”4483.86万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”4483.86万元，主要用于：办公费、水费、培训费、委托业务费；项目支出4164.61万元，主要用于：联勤队伍组建（公共财政）、安亭城运日常运行费用、安亭镇城市运行一网统管平台、信息安全三级等保

4、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”785.2万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”785.2万元，主要用于：封闭式住宅小区智能安防设施二期、一网统管网格案件应急处置费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”16.43万元，其中：“住房公积金（项）”16.43万元。

（四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024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420.19万元，具体情况如下：

- 1、“事业编人员工资福利支出” 382.80万元，主要用于：工资福利支出（含社保、年金及公积金）。
- 2、“商品和服务支出” 37.39万元，主要用于：办公费、水费、培训费、委托业务费。

（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年，上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年，上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024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	5,370.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	5,370.00	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		七、社会保障和就业支出	59.86
五、其他收入	345.29	八、卫生健康支出	24.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,614.35
		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	16.43
		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	5,715.29	支出总计	5,715.29

2024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)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	5715.29	5715.29				5715.29
208			社会保障和就业支出	59.86	59.86				0.00
	05		行政事业单位养老支出	59.86	59.86				0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08				0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78				0.00
210			卫生健康支出	24.65	24.65				0.00
	11		行政事业单位医疗	24.65	24.65				0.00
		02	事业单位医疗	24.65	24.65				0.00
212			城乡社区支出	5614.35	5269.06				345.29
	01		城乡社区管理事务	4829.15	4483.86				345.29
		99	其他城乡社区管理事务支出	4829.15	4483.86				345.29
	03		城乡社区公共设施	785.20	785.20				0.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	785.20	785.20				0.00
221			住房保障支出	16.43	16.43				0.00
	02		住房改革支出	16.43	16.43				0.00
		01	住房公积金	16.43	16.43				0.00

2024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	5715.29	420.19	5295.10
208			社会保障和就业支出	59.86	59.86	
	05		行政事业单位养老支出	59.86	59.86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	
210			卫生健康支出	24.65	24.65	
	11		行政事业单位医疗	24.65	24.65	
		02	事业单位医疗	24.65	24.65	
212			城乡社区支出	5614.35	319.25	5295.10
	01		城乡社区管理事务	4829.15	319.25	4509.90
		99	其他城乡社区管理事务支出	4829.15	319.25	4509.90
	03		城乡社区公共设施	785.20	0.00	785.20
		99	其他城乡社区公共设施支出	785.20	0.00	785.20
221			住房保障支出	16.43	16.43	
	02		住房改革支出	16.43	16.43	
		01	住房公积金	16.43	16.43	

2024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	5,370.00	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	59.86	59.86		
		八、卫生健康支出	24.65	24.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,269.06	5,269.06		
		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	16.43	16.43		
		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	5,370.00	支出总计	5,370.00	5,370.00		

2024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)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	5370.00	420.19	4949.81
208			社会保障和就业支出	59.86	59.86	
	05		行政事业单位养老支出	59.86	59.86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	
210			卫生健康支出	24.65	24.65	
	11		行政事业单位医疗	24.65	24.65	
		02	事业单位医疗	24.65	24.65	
212			城乡社区支出	5269.06	319.25	4949.81
	01		城乡社区管理事务	4483.86	319.25	4164.61
		99	其他城乡社区管理事务支出	4483.86	319.25	4164.61
	03		城乡社区公共设施	785.20	0.00	785.20
		99	其他城乡社区公共设施支出	785.20	0.00	785.20
221			住房保障支出	16.43	16.43	
	02		住房改革支出	16.43	16.43	
		01	住房公积金	16.43	16.43	

2024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	420.19	382.80	37.39
301		工资福利支出	382.80	382.80	
	01	基本工资	37.29	37.29	
	02	津贴补贴	4.23	4.23	
	07	绩效工资	216.50	216.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08	41.08	
	09	职业年金缴费	18.78	18.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	
	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
	13	住房公积金	16.43	16.43	
	99	其他工资福利支出	22.28	22.28	
302		商品和服务支出	37.39		37.39
	01	办公费	18.35		18.35
	05	水费	2.04		2.04
	06	电费			
	07	邮电费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			

	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	16	培训费	4.00		4.00
	27	委托业务费	13.00		13.00
	29	福利费			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			

2024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）

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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024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2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。与2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0万元。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年，上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额3927.81万元，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3927.81万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3674.16万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额18万元。

四、关于2024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2024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4542.16万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，上海市嘉定区安亭镇城市运行管理中心2024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、市政府关于城市运行“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）。
- (5) 《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：

2024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。

五、实施周期：

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排：

项目名称为2024年联勤队伍组建，该项目年初总预算3715.16万元，资金来源镇财政一般公共预算3369.87万元，其他代管资金345.29万元。

七、绩效目标：

通过第三方购买保安服务，组建专职巡防队伍，充实现有工作力量，不断完善城运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。

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2024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	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	丁昕	联系人	王振宇
联系电话	021-59531715		
开始时间	2024年1月1日	结束时间	2024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、市政府关于城市运行“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）。 (5) 《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）	37151600	项目当年预算（元）	37151600
同名项目上年预算额（元）	34333700	同名项目上年预算执行数（元）	33694700.86
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	安亭方泰片区保安服务		22134400
	黄渡片区保安服务		14607200
	招标代理费		250000
	巡防设备及消耗品		160000
项目实施计划	2024年联勤队伍组建项目主要包括安亭方泰片区、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	项目服务于安亭镇安亭方泰片区、安亭镇黄渡片区全勤网格工作，助力安亭镇城市运行管理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。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
产出指标	数量指标	社区网格30个，农村网格34个，筹建组11个，派出所3个	
	质量指标	事（部）件巡防发现上报率100%；工单核查处置率100%	
	时效指标	事件案件结案时间：1个工作日内；部件案件结案时间：7个工作日内；城市化区域应急处突到达时间：15分钟内；农村区域应急处突到达时间：30分钟内	
	成本指标	成本控制数：控制在概算范围内	
效益指标	社会效益指标	生活环境宜居指数，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。	
	可持续影响指标	建立常态化管理机制和监督机制；专职巡防队员充足。	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度≥90%；居民满意度≥90%。	
备注			
填报单位负责人（签名）：丁昕		填报人：王振宇	填报日期：2023.12.28

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2024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	文明城区日常整治		
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	丁昕	联系人	王振宇
联系电话	021-59531715		
开始时间	2024年1月1日	结束时间	2024年12月31日
项目概况	安亭城运中心的预算项目“一网统管网格案件应急处置费”同2023年“文明城区日常整治”项目，主要涉及内容是各类文明城区日常整治工程、12345热线诉求、网格内问题整改工程、绿化市容环境综合治理、政府值班室以及110指挥室应急事项处置等。 安亭城运中心作为总协调部门，负责文明城区日常整治项目中各类整改工程的职责分工与协商以及最终的汇总上报结算。		
立项依据	一网统管网格案件应急处置费为实际工作需求，此项目是历年常规性项目		
项目设立的必要性	通过安亭城运中心托底处置，达到高效办好一件事的目标，使得安亭镇市容市貌更加规整、完善、提升。		
保证项目实施的制度、措施	联勤网格化综合管理信息系统中工单涉及的零星整改工程，由安亭城运中心托底处置，我中心根据区域划分，与相关实施工程的单位签订年度协议，一季度一汇总，并将材料送审，审价后进行结算。 文明城区街镇自查或复检发现的整改问题，由相关部门落实处置，审价后根据实际情况，统一汇总后进行结算。		
项目总预算（元）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）	3000000	同名项目上年预算执行数（元）	1501952



	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	一网统管网格案件应急处置费	3000000
项目实施计划	一是汇总各类相关整改工程，主要是市、区两级文明城区复检前后所产生的整治工程。细化每次迎检前后的工程量均不大，且每次检查后的整改问题无法完全预估，最终工程款均由细碎零星工程汇总而得。 二是完成联勤网格化综合管理信息系统中流转的工单所涉及的整改工程，此类工单产生的整治内容系城市管理日常巡防中发现而得，普遍零星与细碎。 三是执行好上级临时增加的整改工程，主要是市、区等上级部门下达，如绿容方面、安全方面等临时布置的整改任务，有如防汛、防台、防冻等需进行加急清理、整治、拆除的工作。	
项目总目标	按照具体日常工程整改要求，根据现场实际需要，高效完成我镇的各项日常整改任务，以保证我镇的城市秩序水平稳在全区前列。	
年度绩效目标	12345市民热线诉求、行业部门未纳管或无主的网格事部件等应急处置由城运中心托底，另承担110指挥室接警接报及镇政府行政值班室接诉电话等产生的处置费用。处置后，安亭镇市容市貌更加规整、完善、提升。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	数量指标	涵盖片区3个；托底处置分类4类
	质量指标	工程验收合格率100%；工程审价报告达标率100%
	时效指标	托底处置立项及时
	成本指标	成本控制在概算范围内
效果目标	社会效益指标	城市环境宜居有效改善；托底处置有效保障
	可持续影响指标	长效机制建设，建立日常整治项目中各类整改工程的管理机制及监督机制
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度≥90%
备注		
填报单位负责人（签名）：丁昕		填报人：王振宇
		填报日期：2023. 12. 28

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2024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	信息安全三级等保		
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	丁昕	联系人	朱强
联系电话	021-59573991		
开始时间	2024年1月1日	结束时间	2024年12月31日
项目概况	对安亭城运中心机房现有信息系统进行全面的信息安全咨询评估与测评工作，每年需要测评一次。安全技术测评包括：物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全和数据安全五个层面的安全控制测评；安全管理测评包括：安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等五个方面的安全控制测评。加大测评与风险评估力度，对信息系统的资产、威胁、弱点和风险等要素进行全面评估，有效提升信心系统的安全防护能力，建立常态化的等级保护工作机制，深化信息安全等级保护工作，提高安亭城运中心机房网络与信息系统的安全保障与运维能力。		
立项依据	《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号） 《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66号） 《信息安全等级保护管理办法》		
项目设立的必要性	信息系统等级测评依据《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全等级保护测评要求》，在对信息系统进行安全技术和安全管理的安全控制测评及系统整体测评结果基础上，针对相应等级的信息系统遵循的标准进行综合系统测评，提出相应的系统安全整改建议。 在通用的信息安全管理标准I0S27001和信息安全等级保护要求指引下，提供信息安全准则；同时满足《网络安全法》中对日志分析与审计、防篡改、口令等安全的要求。		
保证项目实施的制度、措施	根据每年度安全等级测评的建议进行对应处理，项目实施后将获得2023-2024年等级保护复测结论报告和证书，符合《信息系统安全等级保护基本要求》所规定第三级要求		

项目总预算（元）		281000	项目当年预算（元）	281000
同名项目上年预算额（元）		171000	同名项目上年预算执行数（元）	149800
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成		三级等保安全复测		281000
项目实施计划		本次服务主要包括对安亭城运中心机房重要信息系统的等级保护咨询及测评服务，同时配合做好系统定级、系统备案并指导做好安全整改工作。 安亭城运中心机房的安全等级保护整改服务方案设计的总体目标是依据国家等级保护的有关标准和规范，结合安亭城运中心机房信息系统的现状，对其进行合理规划和合规性整改，维护安全保障体系的运作，有效保障其系统业务的正常开展，保护敏感数据信息的安全，保证安亭城运中心机房信息系统的安全防护能力达到《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中第三级的相关技术和管理要求。		
项目总目标		项目实施完成后，符合《信息系统安全等级保护基本要求》所规定第三级要求，通过人员管理制度的搭建、信息系统的管理、物理设备的配套综合集成，对单位内部信息化资源进行监管、控制、溯源、定位、报告、问责。保障单位网络信息安全，确保公民、法人和其他组织的合法权益不受侵害，确保正常信息化工作办公的安全运行和合理开展，并确保职能部门信息化工作业务不会因外来因素导致下降，及造成对人对社会的不良影响，引起法律纠纷等。		
年度绩效目标		机房等级保护符合《信息系统安全等级保护基本要求》所规定第三级要求。对单位内部信息化资源进行监管、控制、溯源、定位、报告、问责，确保合法权益不受侵害，确保正常信息化工作办公的安全运行和合理开展，并确保职能部门信息化工作业务不会因外来因素导致下降，及造成对人对社会的不良影响，引起法律纠纷等。		
分解目标				
分解目标内容		绩效指标	指标目标值	
产出目标		数量指标	三级等保复测1次；维保期限1年	
		质量指标	复测通过率100%；运维工作验收合格率100%	
		时效指标	复测完成时间：2024年9月前；	
		成本指标	成本控制在概算范围内	
效果目标		社会效益指标	保障数据安全防范能力；发生信息泄露事故数量0起	
满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度≥90%	
备注				

填报单位负责人（签名）：丁昕

填报人：朱强

填报日期：2023.12.28

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2024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	安亭镇城市运行一网统管平台		
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	丁昕	联系人	朱强
联系电话	021-59573991		
开始时间	2024年1月1日	结束时间	2024年12月31日
项目概况	安亭镇城市运行一网统管平台是安亭城运中心在数字化转型条件下，围绕具体本职工作，探索并计划开展的一项重要工作。 本项目的建设能够提升安亭城运中心的城市数字化管理水平，实现城市运行管理的可视化，能够打通城市运行的关键环节。通过城市对象、城市事件的可视化，能够更宏观的掌控管辖区域内城市运行管理的实时状态；通过事件流程的可视化，能够更直接的掌控管辖区域内城市运行事件的处理进度。 此外，本项目的实施能够在处理具体城市事件的同时，促进城市运行管理各业务单位的快速协同，打通业务壁垒、解决信息不对称等问题，促进城市治理管理具体业务的快速开展。 同时，本次项目聚焦“人、物、动、态”，充分掌握城市基本体征，准确了解城市主体、建筑物、城市设施构件和疫苗接种等基本信息，实现对城市生命体进行数字孪生，有效感知预判重要态势，是镇一网统管工作的基本出发点。		
立项依据	《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》2021年1月 《嘉定区城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》2020年7月 《2021年嘉定区街镇城运“一网统管”平台建设推进工作方案》嘉城运（2021）21号		
项目设立的必要性	根据“一网统管”相关要求，对照市城运设计的三级城运系统架构，结合安亭镇现状，现有平台在城运数据汇聚整合、数据治理以及数据赋能等方面存在严重不足。比对“六个一”技术支撑体系要求，在治理要素“一张图”方面，没有形成安亭镇统一的地图服务；在数据汇集“一个池”方面，视频类、业务类、地图类、物联类数据乃至社会数据尚未形成多维度主题数据和专题数据库。为此，安亭城运中心将设计开发城市运行“一网统管”平台补齐短板，助力城市数字化转型。		

保证项目实施的制度、措施	此项目为信息化项目，事前委托第三方审价公司进行项目评估及定价，委托区集采中心进行公开招标，将由中标单位提供平台设计开发服务。项目实施过程中，我中心将派一名项目经办人全流程跟进。		
项目总预算（元）	2754000	项目当年预算（元）	137000
同名项目上年预算额（元）	2754000	同名项目上年预算执行数（元）	2613123
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	平台设计开发费	2740000	
	审价服务费	14000	
项目实施计划	1、系统建设阶段 时间计划：1个月 主要任务：在完成总体规划阶段的基础上，根据总体设计方案，进行网络、应用、安全等建设实施的过程。其中应用系统在逻辑上包含众多业务，根据这些业务的内在关系，并考虑整个信息化工作的均衡局面，采用分阶段，有重点的原则进行逐步建设，优先建设技术成熟以及基础核心的应用子系统。 2、系统试运行阶段 时间计划：15天 主要任务：测试工作要在整个项目工程的后期实施，主要目的是对项目的结果做总体评估。测试的依据是项目初期制定的相关技术指标、功能指标以及额外指标。如果在测试中所有的指标全部合格，测试工作就此结束。如果有部分指标不合格，则需要对某些指标重测一次，对未达到指标的系统进行检查，找出问题，解决问题并最终达到指标。 3、验收阶段 时间计划：15天 主要任务：当系统实施完成并经过测试合格后，可以进行验收。对验收过程中发现问题的处理方法以及对它们的处置，应该予以重视并解决。		
项目总目标	安亭镇城市运行“一网统管”平台采用“1+1+X”的架构设计，即一个前端城市运行可视化系统、一个城市运行数据支撑平台和X个城市治理个性化应用，有效破解各类城市治理顽症，确保城市有序管理与运行安全，促进本市社会治理更加精准分析、精准服务、精准治理、精准监督、精准反馈，进而能更好地服务不同社会群体。		
年度绩效目标	一年质保期满，安排支付5%质保金。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
产出目标	数量指标	城市运行数据支撑平台1个；前端城市运行可视化系统1个	
	质量指标	项目验收合格率100%	

	时效指标	质保金支付时间：2024年12月前	
	成本指标	成本控制在概算范围内	
效果目标	社会效益指标	对“一网统管”工作的有效支撑；提升城市运行数据信息化管理效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度≥90%	
备注			
填报单位负责人（签名）：丁昕		填报人：朱强	填报日期：2023. 12. 28

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2024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	封闭式住宅小区智能安防设施二期		
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	丁昕	联系人	金芸珠
联系电话	59562698		
开始时间	2024年1月1日	结束时间	2024年12月31日
项目概况	为上海市嘉定区安亭镇64个小区的住宅小区智能安防系统采购运维服务。项目内容包含：智能视频监控系統、智能车辆识别控制管理系统、智能人非出入口控制系统、智能安防系统数据采集及集成应用系统的运营维护。维护对象包括小区和社区内建设对应的智慧安防系统以及其中智能监控的公安数据上云保障。		
立项依据	嘉智慧公安办【2018】1号关于加强本区智慧公安建设推进情况上报工作的通知，嘉智慧公安办【2018】2号关于转发市智慧公安建设领导小组办公室《关于深刻领会李强同志重要批示精神深入推进全市智慧安防建设的通知》的通知，嘉智慧公安办【2018】4号关于印发本市社会面智能安防建设相关标准要求的通知。		
项目设立的必要性	为确保各系统设备持续稳定运行，并延长各系统的使用周期，本项目需对安亭镇住宅小区智能安防系统服务（二期）项目建设的各类智能安防软硬件和网络进行维护服务，对象包含目前所有 59 个小区的出入口道闸/门禁系统、人脸/车辆/全景监控系统，小区内高清监控系统，监控系统对应的后端存储及智能分系统，以及监控室显示及供电保障系统，网络组网系统，维护内容包含对系统涉及的软件和硬件进行定期维护保养工作，并确保与所属街道、居委、综治中心、派出所、嘉定区公安分局实现与区、镇、居委、小区四级视频联网互联互通，确保其中智能抓拍监控的数据上云并满足嘉定公安考核要求，确保信息数据安全及全系统统筹管理。		

保证项目实施的制度、措施	通过该项目的实施，确保所有设施设备的正常、可靠运行，并延长使用周期。同时与所属街道、居委、综治中心、派出所、嘉定区公安分局实现与区、镇、居委、小区四级视频联网互联互通，确保其中智能抓拍监控的数据上云并满足嘉定公安考核要求，确保信息数据安全及全系统统筹管理。		
项目总预算（元）	26299300	项目当年预算（元）	4852000
同名项目上年预算额（元）	4929000	同名项目上年预算执行数（元）	4928810
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	封闭式住宅小区智能安防设施二期	4852000	
项目实施计划	为本项目设立专门的技术服务团队，并提供车辆，每年应组织至少一次年度维护、技术、操作培训；设置7*24小时维护服务热线电话支持、技术咨询、即时响应、故障诊断及排除等全面服务；配备专门的维护笔记本电脑设备，在维护活动中对登录本项目用户设备端口做好台账记录；制定每日、每周或每月的巡检计划，完成每个季度所有点位的预警巡检，并形成巡检记录台账；提供主动监测服务，每日检查点位状态，汇总平台报障信息，对平台上发现的设备离线，图像上传异常等问题进行处理。严格确保故障及时响应，减少故障处理时间，以最短时间恢复业务功能为第一原则并在故障处理后在24小时内出具针对本次故障的分析报告，做好故障分析记录。		
项目总目标	进一步完善和提高安亭地区的金融发展和治安管理以及处置突发事件的能力，实现安亭地区监控系统全覆盖无盲区和图像数字高清智能化，为进一步提高公安派出所维护国家安全的能力，驾驭社会治安局势的能力，处置突发事件的能力，为经济社会发展服务的能力，确保社会稳定、和谐，打造平安城市的工作目标。		
年度绩效目标	住宅小区智能安防系统是嘉定区以及上海市图像监控系统的主要组成部分，通过在主要道路、重点单位、重要部位等区域安装实时视频监控，利用先进的科技手段提高交通及治安管理水平，抑制交通事故，打击、预防各类案件，震慑犯罪分子，提高社会治安管理水平，建立适应现代城市管理的安全防控体系。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
产出目标	数量指标	安亭地区街面实时图像监控点位799处；方泰地区街面实时图像监控点位501处	
	质量指标	项目验收合格率100%；运行维护规范	
	时效指标	运维服务频率每月至少2次	
	成本指标	成本控制在概算范围内	

效果目标	社会效益指标	监控点位在线率100%；点位成像清晰；重大故障发生率0%；回放功能满足度≥30天	
	可持续影响指标	建立监督管理机制、运维保障机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度≥90%	
备注			
填报单位负责人（签名）：丁昕		填报人：金芸珠	填报日期：2023. 12. 28

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2024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	安亭城运日常运行费用		
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	丁昕	联系人	谭建萍
联系电话	021-59573991		
开始时间	2024年1月1日	结束时间	2024年12月31日
项目概况	1. 安亭镇综治中心办公大楼（墨玉路157号、155号）按照我镇党政机关办公用房配置标准和要求于2019年9月启用，经我镇党政班子联席会议讨论通过将相关的物业管理、绿化服务、水电、部分网络通讯费等经费预算和列支均纳入安亭城运中心。 2. 城运中心工作人员差旅费、会议费、培训费、国内公务接待费等。		
立项依据	《关于部分部门办公场地调整的工作方案》； 安亭城运中心2023年调整预算及2024年预算；		
项目设立的必要性	为了更好地调整、梳理和完善我镇机关事业单位办公用房、尽可能将零散的、在外部租借办公用房的、以及将职能相近或联系较为密切的部门相对集中办公，尽可能使办公空间更趋合理，布局更趋科学。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照党政机关办公用房的规定配比办公用房数量；严格按照各服务合同规定，加强和规范合同履行管理，从严控制费用支出。 1. 《房屋租赁合同》20240101-20281231 2. 《绿化管理、室内绿化租摆服务合同》 3. 《2024年度物业服务合同》		
项目总预算（元）	7529400	项目当年预算（元）	7529400

同名项目上年预算额 (元)		-	同名项目上年预算执行数 (元)	-
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	2024绿化租摆及养护		180000	
	差旅费		5000	
	2024办公楼物业管理		2536500	
	维修护费		865900	
	邮电费		1087500	
	电费		720000	
	办公楼租赁		2095600	
	福利费		38900	
项目实施计划	根据本年度的各项服务合同安排，逐月完成合同相关的责任与义务。			
项目总目标	2024年墨玉路155号及157号办公楼保洁、保安、绿化租摆及养护、电费、邮电费、维修护费、157号租赁费、城运中心工作人员差旅费等。			
年度绩效目标	2024年墨玉路155号及157号办公楼保洁、保安、绿化租摆及养护、电费、邮电费、维修护费、157号租赁费、城运中心工作人员差旅费等。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	

产出目标	数量指标	日常运作计划完成率100%	
	质量指标	合同履行达标率100%	
	时效指标	日常保障完成及时	
	成本指标	成本节约率≥0%	
效果目标	社会效益指标	日常工作保障率100%；安全事故发生数0起	
	生态效益指标	生态环境保护意识提升率≥0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度≥90%	
备注			
填报单位负责人（签名）：丁昕		填报人：谭建萍	填报日期：2023. 12. 28