

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024 年预算单位“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

上海市宝山区大场镇城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区大场镇城市运行管理中心主要职能包括：

- 1、负责辖区内城市运行平台的数据收集、汇聚、运用；
- 2、负责区平台转派案件和“12345”等相关服务热线工单的派单处置；
- 3、负责辖区内应急突发事件的指挥和联动处置；
- 4、协助应急管理部门开展相关工作；
- 5、协助做好本镇人口综合管理和服务工作；
- 6、协助维护社会治安，落实各项治安防范和防控工作；
- 7、协助开展禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、平安创建、养犬管理等综合治理工作；

上海市宝山区大场镇城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区大场镇城市运行管理中心设 2 个内设机构，包括：办公室、平安办。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

九、……：指……。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 11887.57 万元，其中：财政拨款收入 11887.57 万元，比 2023 年预算减少 103.35 万元，主要原因是有些项目在 23 年已完成。

本单位支出预算 11887.57 万元，其中：财政拨款支出预算 11887.57 万元，比 2023 年预算减少 103.35 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 11887.57 万元，比 2023 年预算减少 103.35 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加（或减少）0 万元（或持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是有些项目在 23 年已完成。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）132.94 万元，主要用于事业人员离退休活动费 0.86 万元；事业人员养老金 88 万元；事业人员职业年金 44 万元；退休人员活动费 0.08 万元。
2. 卫生健康支出（类）55 万元，主要用于事业人员医疗金支出。
3. 城乡社区支出（类）11660.63 万元，主要用于城乡管理事务支出。
4. 住房保障支出（类）39 万元，主要用于事业人员公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	118,875,700.00	一、社会保障和就业支出	1,329,440.00	1,329,440.00	9440	
1. 一般公共预算资金		二、卫生健康支出	550,000.00	550,000.00		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	116,606,260.00	6,286,260.00	390560	109,920,000.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障金支出	390,000.00	390,000.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	118,875,700.00	支出总计	118,875,700.00	8,555,700.00	400,000.00	109,920,000.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	1,329,440.00	1,329,440.00			
	05		行政事业单位养老支出	1,329,440.00	1,329,440.00			
		02	事业单位离退休	8,640.00	8,640.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000.00	880,000.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,000.00	440,000.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	800.00	800.00			
210			卫生健康支出	550,000.00	550,000.00			
	11		行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00			
		02	事业单位医疗	550,000.00	550,000.00			
212			城乡社区支出	116,606,260.00	116,606,260.00			
	01		城乡社区管理事务	116,606,260.00	116,606,260.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	116,606,260.00	116,606,260.00			
221			住房保障金	390,000.00	390,000.00			
	02		住房改革支出	390,000.00	390,000.00			

		01	住房公积金	390,000.00	390,000.00			
合计				118,875,700.00	118,875,700.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	1,329,440.00	1,329,440.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,329,440.00	1,329,440.00	
		02	事业单位离退休	8,640.00	8,640.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000.00	880,000.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,000.00	440,000.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	800.00	800.00	
210			卫生健康支出	550,000.00	550,000.00	
	11		行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00	
		02	事业单位医疗	550,000.00	550,000.00	

212			城乡社区支出	116,606,260.00	6,686,260.00	109,920,000.00
	01		城乡社区管理事务	116,606,260.00	6,686,260.00	109,920,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	116,606,260.00	6,686,260.00	109,920,000.00
221			住房保障金	390,000.00	390,000.00	
	02		住房改革支出	390,000.00	390,000.00	
		01	住房公积金	390,000.00	390,000.00	
合计				118,875,700.00	8,955,700.00	109,920,000.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	118,875,700.00	一、社会保障和就业支出	1,329,440.00	1,329,440.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	550,000.00	550,000.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	116,606,260.00	116,606,260.00		
		四、住房保障金支出	390,000.00	390,000.00		

收入总计	118,875,700.00	支出总计	118,875,700.00	118,875,700.00		

5、2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区大场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	1,329,440.00	1,329,440.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,329,440.00	1,329,440.00	
		02	事业单位离退休	8,640.00	8,640.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,000.00	880,000.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,000.00	440,000.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	800.00	800.00	
210			卫生健康支出	550,000.00	550,000.00	
	11		行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00	
		02	事业单位医疗	550,000.00	550,000.00	
212			城乡社区支出	116,606,260.00	6,686,260.00	109,920,000.00
	01		城乡社区管理事务	116,606,260.00	6,686,260.00	109,920,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	116,606,260.00	6,686,260.00	109,920,000.00
221			住房保障金	390,000.00	390,000.00	
	02		住房改革支出	390,000.00	390,000.00	

		01	住房公积金	390,000.00	390,000.00	
合计				118,875,700.00	8,955,700.00	109,920,000.00

编制单位：上海市宝山区大场镇城市运行管理中心

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						

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024 年预算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：上海市宝山区大场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		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	8,554,500.00	8,554,500.00	
	01	基本工资	1,030,000.00	1,030,000.00	
	02	津贴补贴	583,000.00	583,000.00	
	07	绩效工资	4,640,000.00	4,640,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	880,000.00	880,000.00	
	09	职业年金缴费	440,000.00	440,000.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	550,000.00	550,000.00	
	11	其他社会保险缴费	40,000.00	40,000.00	
	12	住房公积金	390,000.00	390,000.00	
	13	其他工资福利支出	1,500.00	1500.00	
302		商品服务支出	364,200.00		364,200.00
	01	办公费	120,560.00		120,560.00
	14	租赁费	30,000.00		30,000.00

	28	工会经费	97,000.00		97,000.00
	29	福利费	108,000.00		108,000.00
	99	其他商品和服务支出	8,640.00		8,640.00
303		对个人和家庭的补助	2,000.00	1,200.00	800.00
	02	退休费	800.00		800.00
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	35,000.00		35,000.00
	02	办公设备购置	35,000.00		35,000.00
合计			8,955,700.00	8,555,700.00	400,000.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇城市运行管理中心

单位:万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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

本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2024 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024 年，本单位政府采购预算总额为 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目预算资金 10985 万元。

五、国有资产占有使用情况

本单位 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

工作业务经费情况说明

一、项目概述

实施生活垃圾分类，可以有效改善城乡环境，促进资源回收利用，对于保障生态文明安全，提升城市文明程度具有重要意义。宝山区大场镇下辖共 10 个行政村，95 个居委会，为积极响应市、区生活垃圾分类体系建设相关要求，大场镇城市运行管理中心（以下简称“城运中心”）依据其推动城市运行“一网统管”应用的职责，自 2018 年起申请并实施了垃圾分类项目（以下简称“本项目”）。自本项目实施以来，大场镇虽荣获上海市垃圾分类示范街镇称号，但仍存在部分居住区分类不规范、环境控制及冲洗不到位、小包垃圾乱丢弃等现象。为继续推进大场镇生活垃圾全程分类体系建设，改善社区小包垃圾乱丢弃、混投乱投等违规易发问题，提升公共区域垃圾分类管理实效，持续巩固大场镇达标示范街镇荣誉，城运中心 2022 年度继续组织实施本项目，项目主要内容包括生活垃圾分类引导和生活垃圾分类第三方指导两个部分。

二、立项依据

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26 号）等文件精神，我国自 2017 年开始推行生活垃圾分类制度，上海市制定了《上海市生活垃圾管理条例》等政策规范，要求建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的全程分类体系的要求，抓好生活垃圾分类各项任务属地落实，引导物业企业参与垃圾分类管理并建立生活垃圾分类全过程综合监管体系。

三、实施主体

通过项目的实施，加强对全镇生活垃圾分类工作的管理与考评，进一步提升大城镇垃圾分类实效综合考评整体评分，提高生活垃圾分类精细化管理水平，促进城市精细化管理提质增效，同时，不断提升居民垃圾分类意识以及镇域环境卫生质量，保障大场镇域内环境卫生整洁有序，提高居民满意度。

四、实施方案.

2023 年度，通过公开招标确定的第三方引导和指导服务单位已基本完成合同约定的计划内容：①引导服务-茗新保安公司配备的人员已覆盖至大场镇 154 个小区，并且配置了相应的电动车、执法记录仪等装备，还完成了投放点监管、小区巡查、引导、监督等工作；②指导服务-含旭环保公司的巡查范围已覆盖至大场镇 85 个居委、94 家单位以及沿街商铺，并及时出具了月度巡查报告，还针对巡查中发现的问题，及时进行了现场指导和指正。通过项目的实施，大场镇在 2023 年下半年的上海市生活垃圾分类实效综合考评中排名 42 名，远高于 2022 年同期；大场镇在宝山区生活垃圾分类实效综合考评中平均排名 2.7 名，高于 2022 年度。同时，通过问卷调查，居民普遍反映环境卫生得到改善，满意度达 90%以上。但是本项目在区级生活垃圾分类减量指标达标率、分类意识以及第三方管理人员队伍专业素质等方面还有待进一步提升。

五、实施周期

本项目评价时段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

大场镇城市运行管理中心年度财政资金预算安排金额为 6400 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

编制外其他用工经费情况说明

一、项目概述

负责辖区内城市运行平台的数据收集、汇聚、运用；负责区平台转派案件和“12345”等相关服务热线工单的派单处置；协助做好镇域内来户人员管理服务工作。负责辖区内应急突发事件的指挥和联动处置；协助做好本镇人口综合管理的服务工作；协助维护治安，落实各项治安防范措施和防控工作。

二、立项依据

根据《关于调整协管员队伍管理工作指导意见的通知》（沪府办发【2013】13号）以及市人力资源社会保障和市财政局《关于调整“万人就业项目”队伍从业人员岗位补贴标准的通知》（沪人社就发【2013】56号）。

三、实施主体

通过实施来协助做好镇域内来沪人员管理服务工作。协调落实来沪人员的居住、就业、经营、治安、教育、卫生等政策措施。协助维护社会治安。对基层治保组织及“六位一体”综合工作进行指导、检查、考核、管理。负责对治安辅助力量的管理工作。组织实施禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、犬类登记证办理等综合治理工作。

四、实施方案

2024年，着眼于提高协管员队伍的整体素质，加强协管员工作力量，理顺管理体制，规范协管员的聘用、管理及考核工作。开展应急管理服务、常住人口、外来人口服务管理等基层基础工作。配合相关部门做好突发性事件的协调处置工作，整合工作要按照区政府的统一部署，积极稳妥地进行，进一步促进协管员工作管理的创建工作。

五、实施周期

本项目评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

大场镇城市运行管理中心年度财政资金预算安排金额为4585万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		编制外其他用工		项目类别		延续性项目	
主管部门		上海市宝山区大场镇人民政府		实施单位		上海市宝山区大场镇城市运行管理中心	
计划开始日期		2024 年 1 月 1 日		计划完成日期		2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		45,850,000.00		年度资金申请总额	45,850,000.00
		其中：财政资金		45,850,000.00		其中：当年财政拨款	45,850,000.00
						上年结转资金	
		其他资金		0		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年 1 月-2024 年 12 月)				年度总目标		
	协助做好镇域内来户人员管理服务工作。协调落实来沪人员的居住、就业、经营、治安、教育、卫生等政策措施。协助维护社会治安。				对基层治保组织及“六位一体”综合工作进行指导、检查、考核、管理。负责对治安辅助力量的管理工作。		
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	事件处理速度		90%		
		质量指标	事件处理速度的达标率		90%		
		时效指标	事件处理的及时性		90%		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群防群治设施维护的效果		90%		
		生态效益指标	生活条件的改善		92%		
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		95%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		工作业务		项目类别		延续性项目			
主管部门		上海市宝山区大场镇人民政府		实施单位		上海市宝山区大场镇城市运行管理中心			
计划开始日期		2024 年 1 月 1 日		计划完成日期		2024 年 12 月 31 日			
项目资金 (元)		项目资金总额		64,000,000.00		年度资金申请总额		64,000,000.00	
		其中：财政资金		64,000,000.00		其中：当年财政拨款		64,000,000.00	
						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 (2024 年 1 月-2024 年 12 月)					年度总目标			
	通过项目的实施，加强对全镇生活垃圾分类工作的管理与考评，提高生活垃圾分类精细化管理水平，促进城市精细化管理提质增效，同时，不断提升居民垃圾分类意识以及镇域环境卫生质量，保障大场镇域内环境卫生整洁有序，提高居民满意度。					2024 年完成区级生活垃圾分类减量指标，不断提升居民垃圾意识，改善区域环境卫生，居民满意度达 96%以上。同时，建立健全部门联动机制和人力资源保障机制，确保项目可持续发展。			
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		引导服务小区覆盖率			90%	
					引导服务人员配置率			90%	
			质量指标		引导小区质量达标率			90%	
			时效指标		引导服务开展及时性			92%	
			成本指标						
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		区级季度考核优良率			92%	
					生活垃圾分类减量指标完成率			92%	
			生态效益指标						
			可持续影响指标		长效机制健全性			92%	
满意度指标		服务对象满意度指标		周边居民满意度			95%		