

# 上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

# 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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021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
- 七、购买第三方服务用于网格巡查项目经费情况说明
  - “智联普陀”物联感知设施租赁服务项目经费情况说明
  - 普陀区智能安防建设项目经费情况说明

## 上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）（部门）主要职能

上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）是普陀区政府直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、承担全区城市运行管理的统筹规划、机制建设、统一指挥、综合协调、业务培训和监督考核工作，负责对全区城市日常运行状况进行综合分析和监测。
- 2、负责全区城市网格化综合管理主动发现和“12345”等相关服务热线被动发现的问题受理、派遣、协调、督办、核查、回复（访）、结案等工作。
- 3、负责对接本市城市运行平台，做好区级城市运行系统的建设、改造升级和日常运行维护，做好管理数据挖掘分析和应用。
- 4、负责街镇网格化管理片区的指导，加强城区管理和执法力量在片区、智能场景下的整合和统筹，规范基层联勤联动事项，进一步完善问题发现机制，提升处置效能。
- 5、负责区城运中心智能化项目的神经元和神经末梢建设和管理工作。
- 6、协助区政府办公室承担突发公共事件协调联络以及区政府总值班室职责，承担区委区政府24小时值守、突发公共事件应急处置指挥协调等事务工作。
- 7、完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）（部门）机构设置

上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）部门预算是包括上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）本部

## 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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）预算支出总额为9919.86万元，其中：财政拨款支出预算9919.86万元，比2020年预算减少2249.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9919.86万元，比2020年预算减少2249.27万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”科目4.12万元，主要用于退休人员福利费。2020年当年预算执行数为3.21万元，2021年预算安排4.12万元，比2020年预算执行数增加29%。主要原因是：人员增减变动。

2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目94.93万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为74.83万元，2021年预算安排94.93万元，比2020年预算执行数增加27%。主要原因是：人员增减变动。

3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”47.47科目万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为37.41万元，2021年预算安排47.47万元，比2020年预算执行数增加27%。主要原因是：人员增减变动。

4. “医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)”科目56.37万元，主要用于人员医疗保险。2020年当年预算执行数为44.43万元，2021年预算安排56.37万元，比2020年预算执行数增加27%。主要原因是：人员增减变动。

5. “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)”科目9675.44万元。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。2020年当年预算执行数为11976.52万元，2021年预算安排9675.44万元，比2020年预算执行数减少19%。主要原因是：项目及人员增减变动。

6. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目41.53万元。主要用于人员公积金缴费支出。2020年当年预算执行数为32.74万元，2021年预算安排41.53万元，比2020年预算执行数增加27%。主要原因是：人员增减变动。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	99,198,558	一、社会保障和就业支出	1,465,187
1. 一般公共预算资金	99,198,558	二、卫生健康支出	563,654
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	96,754,393
二、事业收入		四、住房保障支出	415,324
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	99,198,558	支出总计	99,198,558

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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	1,465,187	1,465,187			
208	05		行政事业单位养老支出	1,465,187	1,465,187			
208	05	02	事业单位离退休	41,220	41,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949,311	949,311			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474,656	474,656			
210			卫生健康支出	563,654	563,654			
210	11		行政事业单位医疗	563,654	563,654			
210	11	02	事业单位医疗	563,654	563,654			
212			城乡社区支出	96,754,393	96,754,393			
212	01		城乡社区管理事务	96,754,393	96,754,393			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	96,754,393	96,754,393			
221			住房保障支出	415,324	415,324			
221	02		住房改革支出	415,324	415,324			
221	02	01	住房公积金	415,324	415,324			
合计				99,198,558	99,198,558			



## 2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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	1,465,187	1,465,187	
208	05		行政事业单位养老支出	1,465,187	1,465,187	
208	05	02	事业单位离退休	41,220	41,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949,311	949,311	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474,656	474,656	
210			卫生健康支出	563,654	563,654	
210	11		行政事业单位医疗	563,654	563,654	
210	11	02	事业单位医疗	563,654	563,654	
212			城乡社区支出	96,754,393	12,673,721	84,080,672
212	01		城乡社区管理事务	96,754,393	12,673,721	84,080,672
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	96,754,393	12,673,721	84,080,672
221			住房保障支出	415,324	415,324	
221	02		住房改革支出	415,324	415,324	
221	02	01	住房公积金	415,324	415,324	
合计				99,198,558	15,117,886	84,080,672



## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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	1,465,187	1,465,187	
208	05		行政事业单位养老支出	1,465,187	1,465,187	
208	05	02	事业单位离退休	41,220	41,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949,311	949,311	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474,656	474,656	
210			卫生健康支出	563,654	563,654	
210	11		行政事业单位医疗	563,654	563,654	
210	11	02	事业单位医疗	563,654	563,654	
212			城乡社区支出	96,754,393	12,673,721	84,080,672
212	01		城乡社区管理事务	96,754,393	12,673,721	84,080,672
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	96,754,393	12,673,721	84,080,672
221			住房保障支出	415,324	415,324	
221	02		住房改革支出	415,324	415,324	
221	02	01	住房公积金	415,324	415,324	
合计				99,198,558	15,117,886	84,080,672

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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						
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空						

## 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	13,976,966	13,976,966	
301	01	基本工资	1,287,624	1,287,624	
301	02	津贴补贴	649,275	649,275	
301	07	绩效工资	4,642,908	4,642,908	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	949,311	949,311	
301	09	职业年金缴费	474,656	474,656	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	563,654	563,654	
301	12	其他社会保障缴费	192,829	192,829	
301	13	住房公积金	415,324	415,324	
301	99	其他工资福利支出	4,801,385	4,801,385	
302		商品和服务支出	984,900		984,900
302	01	办公费	153,500		153,500
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	6,835		6,835
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	118,664		118,664
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	58,900		58,900
302	99	其他商品和服务支出	126,161		126,161
303		对个人和家庭的补助	46,020	46,020	
303	02	退休费	41,220	41,220	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

单位：万元

2021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	
6.57		0.68	5.89		5.89	

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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			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2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.57万元，与2020年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费5.89万元。比2019年预算减少0.31万元，主要原因是公务用车车辆数无变动。

（二）公务接待费0.68万元。比2019年预算减少0.04万元，主要原因是无公务接待。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算7570.73万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7570.73万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7577.73万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7577.73万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金8408.07万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

（本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。）

## 购买第三方服务用于网格巡查项目经费情况说明

### 一、项目概述

为探索和深化城市网格化综合管理工作，进一步完善网格化巡查发现体系和机制，普陀区城市网格化综合管理中心（以下简称区网格中心）拟通过政府购买服务方式，引入第三方巡查发现力量，进一步提高网格化巡查“应发现、尽发现”，“应上报、尽上报”的能力。

### 二、立项依据

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》（普委办〔2015〕7号）

### 三、实施主体

本项目由上海市普陀区城市网格化综合管理中心按月向第三方购买发现案件量

### 四、实施方案

按照合同规定每月对第三方服务公司进行监督、考核

### 五、实施周期

项目实施周期为2020年12月1日至2021年11月30日

### 六、年度预算安排

项目财政资金总预算安排金额为5077345元，当年预算安排金额为5077345元。

### 七、绩效目标

第三方服务公司每月完成71500件案件的上报量，全年完成858000件案件的上报量。根据市里要求可作适当调整。

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	购买第三方服务用于网格巡查	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区城市运行管理中心	实施单位	上海市普陀区城市运行管理中心	
计划开始日期	2020年12月1日	计划完成日期	2021年11月30日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	507.7345	年度资金申请总额	507.7345
	其中：财政资金	507.7345	其中：当年财政拨款	507.7345
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	第三方服务公司每月完成71500件案件的上报量，全年完成858000件案件的上报量		第三方服务公司每月完成71500件案件的上报量，全年完成858000件案件的上报量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	完成合同中约定的案件发现数量	=100%
		质量指标(必填)	案件质量考核通过率	>98%
		时效指标(必填)	合同时间	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	降低成本	合格
		社会效益指标(必填)	提升城市综合管理水平	合格
		生态效益指标	及时巡查发现部事件问题	合格
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	形成制度机制	规范

# “智联普陀”物联感知设施租赁服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

在全区共性建设方面部署24种类型的感知设施，预计107630个感知设施，服务于64个不同场景；个性建设方面部署9种类型的感知设施，预计2695个感知设施满足城市管理的多维度需求，实现质量与数量并重。为业务部门的精细化管理提供全面信息支撑，加强对城市管理和社会治理智能化及标准化的支撑力度，实现信息互联互通和数据共享交互，体现普陀区“智联普陀”项目智慧城市建设的特色和亮点。

## 二、立项依据

《“智联普陀”整体规划暨2018-2020年实施方案》《新型城域物联专网建设导则（2018）版》；《上海市智慧社区建设指南（试行）》（2013年）；《上海市推进智慧城市建设2014-2016年行动计划》；上海市经信委“新型无线城市建设导则”的规定。

## 三、实施主体

本项目的组织机构由上海市普陀区城市运行管理中心牵头，区科委负责对项目技术方案进行评估，各街道委办配合项目落地实施，由服务单位细化运营保障措施。

## 四、实施方案

到“十三五”期末，上海要建设成社会主义现代化国际大都市，普陀区要通过信息基础设施不断完善来提高城市管理水平，通过丰富便捷的信息化应用来提升城区品质，通过智慧神经元及应用的部署，进一步提升全区的社区品质，在全区更好地实现公共服务资源的共享，提高社会保障和公共服务的覆盖范围和服务水平。通过加强物联感知设施数据与政务数据联动，提升区级“智联普陀城市大脑”分析、预测、判断的能力，发挥其在城市精细化管理中的核心驱动作用。

## 五、实施周期

本项目按照招投标及补充协议要求完成物联感知设施部署和应用落地工作，提供有资质第三方出具的评测报告，并经过专家组验收通过后进入租赁服务期，租赁服务期限三年。

## 六、年度预算安排

“智联普陀”物联感知设施租赁服务费用共分六期支付，2021年度计划支付第三期和第四期租赁服务费。

## 七、绩效目标

本项目为“智联普陀”智慧城市建设项目提供全面物联感知数据，总体目标为：全面推进物联网感知设施部署和应用落地工作，在全区10个街镇约安装11万个感知设施。为业务部门的精细化管理提供全面信息支撑，加强对城市管理和社会治理智能化及标准化的支撑力度，实现信息互联互通和数据共享交互，体现普陀区“智联普陀”项目智慧城市建设的特色和亮点。

。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“智联普陀”物联感知设施租赁服务项目	项目类别	其他专项	
主管部门	普陀区城市运行管理中心	实施单位	普陀区城市运行管理中心	
计划开始日期	2021年4月28日	计划完成日期	2022年4月27日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2867.491834	年度资金申请总额	2867.5
	其中：财政资金	2867.491834	其中：当年财政拨款	2867.5
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	为业务部门的精细化管理提供全面信息支撑，加强对城市管理和社会治理智能化及标准化的支撑力度，实现信息互联互通和数据共享交互，体现普陀区“智联普陀”项目智慧城市建设的特色和亮点。		为业务部门的精细化管理提供全面信息支撑，加强对城市管理和社会治理智能化及标准化的支撑力度，实现信息互联互通和数据共享交互	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	保证合同约定数量	=100%
		质量指标(必填)	感知设施在线率	>90%
		时效指标(必填)	符合合同响应时间	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	减少人力投入	合格
		社会效益指标(必填)	提升城市综合管理水平	合格
		生态效益指标	实现全天候智能发现	合格
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	感知数据互联互通	流畅

# 普陀区智能安防建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

为全面实现小区治理目标蓝图，遵照“系统治理、全面深化、创新驱动、重点突出”的原则，本次智能安防项目，在建设规模上突出所有小区整体建，小区及楼宇所有出入口、主要道路、重点区域全覆盖；在建设标准上对标一流标准，突出新思想理念的指引，新科技成果的转化；在建设应用上突出数据互通、信息共享，系统集成、应用多元。建设内容主要为做大做实前端感知系统；做优做强后端信息处理应用平台两大方面。

## 二、立项依据

根据《关于印发2019年上海市智慧公安建设任务清单的通知》（沪智慧公安〔2019〕1号）、《关于进一步做好住宅小区智能安防建设工作的通知》（沪智慧公安〔2018〕16号）、《关于上海市社会面智能安防建设的指导意见》（沪智慧公安〔2018〕15号）和《住宅小区智能安全技术防范系统要求》（上海市地方标准DB31/T294-2018）等文件精神和工作要求。

## 三、实施主体

为了保证项目按照规定时间节点顺利实施，成立专班，分别由区政法委负责长寿和石泉；区府办负责宜川和甘泉；区科委负责曹杨和真如；区公安负责长风 and 长征；区网格中心负责万里和桃浦。按照进度目标计划，整体推进项目实施。

## 四、实施方案

10个街镇施工单位的前端租赁费用（第二年）；10个街镇以奖代补费用；平台及前端租赁监理费；财务监理费；项目设计费。

## 五、实施周期

后端平台系统建设及前端设施租赁服务已于2019年12月31日前全面完成。2020年支付10个街镇施工单位的前端租赁费用（第一年）；10个街镇以奖代补费用；平台及前端租赁监理费；财务监理费；项目设计费。

2021年支付10个街镇施工单位的前端租赁费用（第二年）；10个街镇以奖代补费用（第二年）；平台建设费；平台监理费；财务监理费；项目设计费。

## 六、年度预算安排

上半年支付10个街镇施工单位的前端租赁费用（2021年上半年）；下半年支付10个街镇施工单位的前端租赁费用（2021年下半年）。其他费用实际完成验收和满足支付条件后再支付。

## 七、绩效目标

总目标：智能安防项目建设全部完成，款项全部支付。

年度目标：以奖代补费用支付以及2021年应支付款项全部支付完毕。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	普陀区智能安防建设项目	项目类别	其他一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市普陀区城市运行管理中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	22309.63	年度资金申请总额	4914.22
	其中：财政资金	22309.63	其中：当年财政拨款	4914.22
			上年结转资金	1345.73
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	所有项目通过评测或验收完成支付。		2021年所有项目通过评测或验收完成支付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	完成合同中约定的数量	=100%
		质量指标(必填)	系统及设备完成质量	=100%
		时效指标(必填)	项目完成时效	及时
		成本指标	成本可控性	可控
	效果目标	经济效益指标	提升社区安全防控水平	合格
		社会效益指标(必填)	提升社区安全防控水平、 提升案件侦破率	合格
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	用户满意度	满意
	影响力目标	服务对象满意度指标 (必填)	提升社区居民生活安全感	满意