

上海市普陀区2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 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）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。

（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。

（六）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。

（七）“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。

（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支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心收入预算2,019.06万元，其中：财政拨款收入2,019.06万元，比2021年预算增加2,019.06万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2,019.06万元，其中：财政拨款支出预算2,019.06万元，比2021年预算增加2,019.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,019.06万元，比2021年预算增加2,019.06万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是城运中心人员经费独立核算。

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）”90.68万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排90.68万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：城运中心人员经费独立核算。

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）”45.34万元，主要用于职工职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排45.34万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：城运中心人员经费独立核算。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”59.51万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排59.51万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：城运中心人员经费独立核算。

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）”1780.57万元，主要用于城运中心日常运维、应用场景建设、案件处置及职工工资薪酬等支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排1780.57万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：城运中心经费独立核算。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”42.96万元，主要用于职工住房公积金支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排42.96万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：城运中心人员经费独立核算。

2022年预算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	20,190,600	一、社会保障和就业支出	1,360,200	1,360,200		
1、一般公共预算资金	20,190,600	二、卫生健康支出	595,100	595,100		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	17,805,700	7,205,700		10,600,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	429,600	429,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,190,600	支出总计	20,190,600	9,590,600		10,600,000

2022年预算单位收入预算总表

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	1,360,200	1,360,200			
208	05		行政事业单位养老支出	1,360,200	1,360,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,800	906,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,400	453,400			
210			卫生健康支出	595,100	595,100			
210	11		行政事业单位医疗	595,100	595,100			
210	11	02	事业单位医疗	595,100	595,100			
212			城乡社区支出	17,805,700	17,805,700			
212	01		城乡社区管理事务	17,805,700	17,805,700			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,805,700	17,805,700			
221			住房保障支出	429,600	429,600			
221	02		住房改革支出	429,600	429,600			
221	02	01	住房公积金	429,600	429,600			
合计				20,190,600	20,190,600			

2022年预算单位支出预算总表

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	1,360,200	1,360,200	
208	05		行政事业单位养老支出	1,360,200	1,360,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,800	906,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,400	453,400	
210			卫生健康支出	595,100	595,100	
210	11		行政事业单位医疗	595,100	595,100	
210	11	02	事业单位医疗	595,100	595,100	
212			城乡社区支出	17,805,700	7,205,700	10,600,000
212	01		城乡社区管理事务	17,805,700	7,205,700	10,600,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,805,700	7,205,700	10,600,000
221			住房保障支出	429,600	429,600	
221	02		住房改革支出	429,600	429,600	
221	02	01	住房公积金	429,600	429,600	
合计				20,190,600	9,590,600	10,600,000

2022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	1,360,200	1,360,200	
208	05		行政事业单位养老支出	1,360,200	1,360,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,800	906,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,400	453,400	
210			卫生健康支出	595,100	595,100	
210	11		行政事业单位医疗	595,100	595,100	
210	11	02	事业单位医疗	595,100	595,100	
212			城乡社区支出	17,805,700	7,205,700	10,600,000
212	01		城乡社区管理事务	17,805,700	7,205,700	10,600,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,805,700	7,205,700	10,600,000
221			住房保障支出	429,600	429,600	
221	02		住房改革支出	429,600	429,600	
221	02	01	住房公积金	429,600	429,600	
合计				20,190,600	9,590,600	10,600,000

2022年预算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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故此表为空。

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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2022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。

2022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	9,590,600	9,590,600	
301	01	基本工资	1,114,000	1,114,000	
301	02	津贴补贴	885,900	885,900	
301	07	绩效工资	5,106,300	5,106,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	906,800	906,800	
301	09	职业年金缴费	453,400	453,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	595,100	595,100	
301	12	其他社会保障缴费	99,500	99,500	
301	13	住房公积金	429,600	429,600	
合计			9,590,600	9,590,600	

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

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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故此表为空。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是2021年和2022年均无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是2021年和2022年均无此预算安排。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平，主要原因是2021年和2022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、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算695万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算695万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2022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1060万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

城运中心应用场景建设项目经费情况说明

一、项目概述

按照市、区有关创新社会治理、加强基层建设、深化拓展城市网格化管理的要求，充分整合桃浦镇综合执法联勤联动工作机制、问题受理解决机制和网格管理机制，以建立长效常态和精细化的综合管理服务体系为目标，以现有的执法管理力量资源为基础，以信息化平台为依托，按照“一口受理、网上流转、网格管理、综合处置、限时反馈”的方法，不断提高城市管理综合治理能力和服务水平，加大城市管理的监督和市民参与力度，实现城市综合管理模式的转变、管理效率的提升和管理机制的优化。

桃浦镇城运中心应用场景建设项目包括桃浦镇机器视觉垃圾厢房场景服务项目、防台防汛任务派发系统项目、数字化项目应用场景建设、鹰眼系统项目等。目的在于建设全方位、多层次系统平台，满足桃浦镇城市治理现代化能力提升的需求，形成城市管理手段、管理模式的创新，让城市更聪明、更智慧，促进城市建设向安全、高效、幸福、和谐的方向发展。

二、立项依据

本项目依据“《上海市城市运行‘一网统管’建设三年行动计划（2020-2022年）》沪委办发〔2020〕19号”、《普陀区城市运行“一网统管”建设三年行动计划（2020-2022年）》等文件要求，建设桃浦镇应用场景项目，是对街镇城运中心业务信息化应用的补充完善，是城市数字化治理和现代化管理能力的提升。

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

1、机器视觉垃圾厢房场景服务项目，是在各居民小区的垃圾厢房位置处安装对应的监控探头，针对纸板箱、垃圾袋乱丢、垃圾分类投放不规范等行为进行报警识别，并同步推送报警信息给相关居村处置人员移动端，同时便于镇城运中心及时跟踪掌握督导各居村垃圾分类存在问题的处置情况。

2、防台防汛任务派发系统项目，通过将镇“一网统管”系统功能与防汛防台任务派发系统结合，实现跨部门、跨层级、跨区域的信息共享与适时指挥调度功能。

3、鹰眼项目方案是根据桃浦镇的地形地貌，以及实际情况和具体条件为基础，对项目进行合理的组织、科学的管理，不断采用新工艺、新技术，有效利用现有的人力、物力、积极配合各方总体要求，贯彻严格的质量管理制度和安全文明施工制度。系统集成先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪。

4、数字化应用场景建设项目包含多个“一网统管”应用场景建设，结合AI算法、大数据分析，进一步优化升级我镇城市运行管理的支撑和服务能力，不断拓展、探索专题模块和综合场景建设并全面推广，做好城市精细化管理，为城运中心指挥工作提供有力保障，推进城市数字化转型工作。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

机器视觉垃圾厢房、防台防汛等数字化场景建设项目及鹰眼系统项目费用共计740万。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	城运中心-应用场景建设费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	桃浦镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	740万	年度资金申请总额	740万
	其中：财政资金	740万	其中：当年财政拨款	740万
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	按照“一屏观全域、一网管全域”的工作目标，围绕“一网统管”的功能定位，结合AI算法、大数据分析，进一步优化升级我镇城市运行管理的支撑和服务能力，不断拓展、探索专题模块和综合场景建设并全面推广，做好城市精细化管理，为城运中心指挥工作提供有力保障，推进城市数字化转型		解决目前城市运行管理的各项问题，完成区城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。推动辖区内一网统管工作，推进城市运行数字化转型，实现高效的城运治理。	
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	鹰眼系统安装完成率	=100%
			数字应用场景建设完成率	=100%
		质量指标	应用场景系统建设质量	达标
			应用场景系统与城运系统兼容度	兼容
		时效指标	应用场景建设及时性	及时
			鹰眼系统安装及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	城市风险管控力	提升
			事件应急处置能力	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
项目设立的规范性			合规	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=80%	