

嘉定区马陆镇城市运行管理中心 2024年部门预算

预算主管部门：马陆镇财政所

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年预算部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算部门收入预算总表
 - 3. 2024年预算部门支出预算总表
 - 4. 2024年预算部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算部门财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年预算部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2024年预算部门财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心主要职能

主要职能包括：

- 1、按照城市运行“一网统管”要求，推进城市治理各领域信息数据整合运用；
- 2、承担全勤网格工作事项的上报、受理、处置等工作；
- 3、承担12345市民服务热线分流处置等工作；
- 4、承担配合非警务110警情分流处置；
- 5、承担防汛防台、应急值守、突发公共事件应急处置、安全生产监管等工作。

上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心机构设置

嘉定区马陆镇城市运行管理中心部门预算是本部门的综合收支计划。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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：嘉定区马陆镇城市运行管理中心2024年无相关专有名词解释。

部门编制说明

（一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，嘉定区马陆镇城市运行管理中心预算收入总额为1,817.52万元，其中：财政拨款收入1,698.79万元，占93.47%。其他收入118.73万元，占6.53%。比上年部门收入增加135.68万元，增幅7.47%，主要原因是增加区级全勤网格奖补资金收入。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，嘉定区马陆镇城市运行管理中心预算支出总额为1,817.52万元，其中：基本支出318.54万元，占17.53%；项目支出1,498.98万元，占82.47%。比上年部门支出增加135.68万元，增幅7.47%，主要原因是区级全勤网格奖补资金支出。

（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，嘉定区马陆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1,698.79万元，具体情况如下：

- 1、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”1,617.19万元，其中：
“其他公共安全支出（项）”1,617.19万元，主要用于：部门的人员经费、公用经费的基本支出及联勤网格化信息系统、联勤保障、智慧安防小区建设等支出。
- 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”50.69万元，其中：
“事业单位离退休（项）”5.30万元，主要用于：事业单位退休人员的补贴支出；
“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”30.86万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出；
“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.53万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。
- 3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”18.18万元，其中：
“事业单位医疗（项）”18.18万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。
- 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”12.73万元，其中：
“住房公积金（项）”12.73万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出。

（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，嘉定区马陆镇城市运行管理中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为318.54万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”311.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、“商品和服务支出”1.4万元，主要用于：办公费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”5.30万元，主要用于：退休费、奖励金。

（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

嘉定区马陆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

嘉定区马陆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年预算部门财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆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	16,987,900	一、公共安全支出	17,359,200	2,355,400	14,000	14,989,800
1、一般公共预算资金	16,987,900	二、社会保障和就业支出	506,900	506,900		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	181,800	181,800		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	127,300	127,300		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,187,300					
收入总计	18,175,200	支出总计	18,175,200	3,171,400	14,000	14,989,800

2024年预算部门收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆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						
204			公共安全支出	17,359,200	16,171,900			1,187,300
204	99		其他公共安全支出	17,359,200	16,171,900			1,187,300
204	99	99	其他公共安全支出	17,359,200	16,171,900			1,187,300
208			社会保障和就业支出	506,900	506,900			
208	05		行政事业单位养老支出	506,900	506,900			
208	05	02	事业单位离退休	53,000	53,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,600	308,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,300	145,300			
210			卫生健康支出	181,800	181,800			
210	11		行政事业单位医疗	181,800	181,800			
210	11	02	事业单位医疗	181,800	181,800			
221			住房保障支出	127,300	127,300			
221	02		住房改革支出	127,300	127,300			

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						
221	02	01	住房公积金	127,300	127,300			
合计				18,175,200	16,987,900			1,187,300

2024年预算部门支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆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				
204			公共安全支出	17,359,200	2,369,400	14,989,800
204	99		其他公共安全支出	17,359,200	2,369,400	14,989,800
204	99	99	其他公共安全支出	17,359,200	2,369,400	14,989,800
208			社会保障和就业支出	506,900	506,900	
208	05		行政事业单位养老支出	506,900	506,900	
208	05	02	事业单位离退休	53,000	53,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,600	308,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,300	145,300	
210			卫生健康支出	181,800	181,800	
210	11		行政事业单位医疗	181,800	181,800	
210	11	02	事业单位医疗	181,800	181,800	
221			住房保障支出	127,300	127,300	
221	02		住房改革支出	127,300	127,300	

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				
221	02	01	住房公积金	127,300	127,300	
合计				18,175,200	3,185,400	14,989,800

2024年预算部门财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆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	16,987,900	一、公共安全支出	16,171,900	16,171,900		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	506,900	506,900		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	181,800	181,800		
		四、住房保障支出	127,300	127,300		
收入总计	16,987,900	支出总计	16,987,900	16,987,900		

2024年预算部门财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心

单位：元

项目				财政拨款支出			
功能分类科目			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
204			公共安全支出	16,171,900	2,355,400	14,000	13,802,500
204	99		其他公共安全支出	16,171,900	2,355,400	14,000	13,802,500
204	99	99	其他公共安全支出	16,171,900	2,355,400	14,000	13,802,500
208			社会保障和就业支出	506,900	506,900		
208	05		行政事业单位养老支出	506,900	506,900		
208	05	02	事业单位离退休	53,000	53,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,600	308,600		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,300	145,300		
210			卫生健康支出	181,800	181,800		
210	11		行政事业单位医疗	181,800	181,800		
210	11	02	事业单位医疗	181,800	181,800		
221			住房保障支出	127,300	127,300		
221	02		住房改革支出	127,300	127,300		
221	02	01	住房公积金	127,300	127,300		
合计				16,987,900	3,171,400	14,000	13,802,500

2024年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			16,171,900	2,369,400	13,802,500
204	99		16,171,900	2,369,400	13,802,500
204	99	99	16,171,900	2,369,400	13,802,500
208			506,900	506,900	
208	05		506,900	506,900	
208	05	02	53,000	53,000	
208	05	05	308,600	308,600	
208	05	06	145,300	145,300	
210			181,800	181,800	
210	11		181,800	181,800	
210	11	02	181,800	181,800	
221			127,300	127,300	
221	02		127,300	127,300	
221	02	01	127,300	127,300	

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				
合计				16,987,900	3,185,400	13,802,500

2024年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆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						

2024年预算部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆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						

2024年预算部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆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	3,118,400	3,118,400	
301	01	基本工资	666,400	666,400	
301	02	津贴补贴	37,000	37,000	
301	07	绩效工资	1,442,900	1,442,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	308,600	308,600	
301	09	职业年金缴费	145,300	145,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	181,800	181,800	
301	12	其他社会保障缴费	12,100	12,100	
301	13	住房公积金	127,300	127,300	
301	99	其他工资福利支出	197,000	197,000	
302		商品和服务支出	14,000		14,000
302	01	办公费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000

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				
303		对个人和家庭的补助	53,000	53,000	
303	01	离休费	53,000	53,000	
合计			3,185,400	3,171,400	14,000

2024年预算部门财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心

单位：元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
204			公共安全支出			13,802,500
204	99		其他公共安全支出			13,802,500
204	99	99	其他公共安全支出			13,802,500
				1	其他专项工作经费	1,294,900
				2	后勤保障经费	179,900
				3	信息化项目运维	1,218,500
				4	信息化项目建设	11,080,000
				5	政府聘用辅助人员经费	29,200
合 计						13,802,500

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
0.50		0.50				

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心“三公”经费财政拨款预算为0.50万元，包括上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心使用镇级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2022年预算持平。

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。与2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0.50万元，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，共5批105人，与2023年预算增加持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，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。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区马陆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2.86万元，其中：政府采购货物预算2.86万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.86万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.86万元。

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，本部门开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1380.25万元，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

嘉定区马陆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：

提高工作效率，决策效率和执行效率。实现快速信息传递和共享，从而更好地解决辖区内存在的矛盾和问题，提高居民安全感满意度。同时提高城运队伍管理水平，不断优化信息化建设。

二、立项依据：

《上海市推进智慧城市建设“十三五”规划》、《关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见》、《关于上海市社会面智能安防建设的指导意见》、《关于进一步做好住宅小区智能安防建设工作的通知》

三、实施主体：

马陆镇城市运行管理中心

四、实施方案：

镇城运中心及19家基层单位已完成区、街镇、村居（社区）三级视频会议系统建设并投入使用，为工作研讨、应急指挥、远程培训和视频督察等方面发挥重要的支撑作用。

五、实施周期：

2024年度1月中下旬起至2024年度12月

六、年度预算安排：

2024年度财政资金总项目支出预算1380.25万元、主要包括智慧安防小区建设项目、三级视频会议系统、社会治理大平台三级信息安全等级保护、联勤保安应急服务项目支出。

七、绩效目标：

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

（项目绩效目标申报表）

上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心2024年度项目绩效目标
汇总表

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		政府聘用辅助人员经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门		马陆镇		实施单位	上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		29,200.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		29,200.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					合理规划和分配日常办公支出，有序进行各项工作计划，提供工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率			≥90.00(%)	
		质量指标	合理使用办公费			人均不超过预算标准	
	效益指标	经济效益指标	合理使用办公费			不超过去年总计	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		其他专项工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		马陆镇		实施单位	上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		2,482,200.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,482,200.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					充分调动临保人员及第三方聘用信息指挥员工作积极性，提高工作完成质量和工作效率。及时发放工作突出表现嘉奖及其他人员加班费用；及时定制宣传用发放宣传品。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	宣传品发放率			≥90.00(%)	
		质量指标	工作效率提高			工作效率	
	效益指标	经济效益指标	降低城运队员流失率			降低离职率	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	后勤保障经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	马陆镇		实施单位	上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		179,900.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		179,900.00
				上年结转资金		0.00
				其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				保障固定资产有效利用且资产完整；及时采购办公用品及相关办公设备；		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	在预算控制范围内		在预算控制范围内	
	产出指标	数量指标	高温劳防用品发放率		=100.00(%)	
		质量指标	保证所有设备正常工作		所有设备正常工作	
	效益指标	经济效益指标	保证办公设备正常运行		设备故障率降低	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		信息化项目运维		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		马陆镇		实施单位	上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1,218,500.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,218,500.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
				及时响应故障，提高工作效率，提高系统可用性，定期进行系统性能、网络安全等级评估。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	在预算控制范围内		在预算控制范围内		
	产出指标	数量指标	48小时内维修响应		≤48.00(小时)		
		质量指标	提高设备利用率		≥80.00(%)		
		效益指标	社会效益指标	加强安全监控		确保系统和数据安全	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		信息化项目建设		项目性质	其他经常性项目	项目类别	
主管部门		马陆镇		实施单位	上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		
		其中：财政资金			11,080,000.00		
				其中：当年财政拨款		11,080,000.00	
		其他资金			上年结转资金		0.00
					其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
				提高工作效率，决策效率和执行效率。实现快速信息传递和共享，从而更好地解决辖区内存在的矛盾和问题，提高居民安全感满意度。同时提高城运队伍管理水平，不断优化信息化建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目及时完成并正常使用		=100.00(%)		
		质量指标	按照相关要求标准完成建设		按照相关要求标准完成建设		
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活服务满意度		生活满意度上升		