

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

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. 2026年预算单位财务收支预算总表

2. 2026年预算单位收入预算总表

3. 2026年预算单位支出预算总表

4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026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

202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心主要职能

上海市松江区方松街道城市运行管理中心是上海市松江区人民政府方松街道办事处下设事业单位。

主要职能包括：

1. 主要负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行，承接“大联动”工作职责辖区内房屋管理的日常事务性工作。
2. 负责接收、办理区相关部门转送、交办的网格化管理、“12345”热线等事项
3. 负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析。
4. 指导、协调辖区行政执法管理力量和社会力量开展事项处置和综合执法活动。
5. 协助做好生产、消防、交通等安全检查工作。
6. 根据街道实际，合并原有社会治理联动指挥分中心、安监队职能。

202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心机构设置

202003上海市松江区方松街道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。

（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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区方松街道城市运行管理中心收入预算2210.83万元，其中：财政拨款收入2210.83万元，比2025年预算减少420.03万元，减少15.97%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2210.83万元，其中：财政拨款支出预算2210.83万元，比2025年预算减少420.03万元，减少15.97%，主要原因是：非编人员项目经费支出年初预算金额的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2210.83万元，比2025年预算减少420.03万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是非编人员项目经费支出年初预算金额的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他共产党事务支出”科目192.30万元，主要用于居民区党建工作。
2. “事业单位离退休”科目6.30万元，主要用于事业单位离退休人员活动、慰问等福利支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目77.87万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的基本养老费。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目38.94万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的职业年金。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目1.28万元，主要用于按照国家规定为离休干部社区高龄养老补贴和机关事业单位退休人员活动费。
6. “事业单位医疗”科目48.67万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “其他城乡社区管理事务支出”科目1589.40万元，主要用于居委会工作运行、社区自治工作、网格化管理等。
8. “住房公积金”科目34.07万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9. “安全监管”科目222.00万元，主要用于城市运行安全监管。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

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	22,108,274.05	一、一般公共服务支出	1,923,000.00			1,923,000.00
1、一般公共预算	22,108,274.05	二、国防支出				
2、政府性基金预算		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		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、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,243,889.60	1,218,089.60	13,800.00	12,000.00
		八、卫生健康支出	486,704.00	486,704.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	15,893,987.65	4,968,594.21	892,493.44	10,032,900.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	340,692.80	340,692.80		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	2,220,000.00			2,220,000.00
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				

		二十二、其他支出				
收入总计	22,108,274.05	支出总计	22,108,274.05	7,014,080.61	906,293.44	14,187,900.00

2026年本单位收入预算2210.83万元，比上年减少420.03万元，减少15.97%，主要原因是非编人员项目经费支出年初预算金额的减少；支出预算2210.83万元，比上年减少420.03万元，减少15.97%，主要原因是非编人员项目经费支出年初预算金额的减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

单位：元

项 目			收入预算				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						
201			一般公共服务支出	1,923,000.00	1,923,000.00			
201	36		其他共产党事务支出	1,923,000.00	1,923,000.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	1,923,000.00	1,923,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,243,889.60	1,243,889.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1,243,889.60	1,243,889.60			
208	05	02	事业单位离退休	62,960.00	62,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,726.40	778,726.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	389,363.20	389,363.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,840.00	12,840.00			
210			卫生健康支出	486,704.00	486,704.00			
210	11		行政事业单位医疗	486,704.00	486,704.00			
210	11	02	事业单位医疗	486,704.00	486,704.00			
212			城乡社区支出	15,893,987.65	15,893,987.65			
212	01		城乡社区管理事务	15,893,987.65	15,893,987.65			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15,893,987.65	15,893,987.65			
221			住房保障支出	340,692.80	340,692.80			
221	02		住房改革支出	340,692.80	340,692.80			
221	02	01	住房公积金	340,692.80	340,692.80			
224			灾害防治及应急管理支出	2,220,000.00	2,220,000.00			
224	01		应急管理事务	2,220,000.00	2,220,000.00			
224	01	06	安全监管	2,220,000.00	2,220,000.00			
合计				22,108,274.05	22,108,274.05			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,923,000.00		1,923,000.00
			一般公共服务支出		
201	36		1,923,000.00		1,923,000.00
			其他共产党事务支出		
201	36	99	1,923,000.00		1,923,000.00
			其他共产党事务支出		
208			1,243,889.60	1,231,889.60	12,000.00
			社会保障和就业支出		
208	05		1,243,889.60	1,231,889.60	12,000.00
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	62,960.00	62,960.00	
			事业单位离退休		
208	05	05	778,726.40	778,726.40	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	389,363.20	389,363.20	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	12,840.00	840.00	12,000.00
			其他行政事业单位养老支出		
210			486,704.00	486,704.00	
			卫生健康支出		
210	11		486,704.00	486,704.00	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	486,704.00	486,704.00	
			事业单位医疗		
212			15,893,987.65	5,861,087.65	10,032,900.00
			城乡社区支出		
212	01		15,893,987.65	5,861,087.65	10,032,900.00
			城乡社区管理事务		
212	01	99	15,893,987.65	5,861,087.65	10,032,900.00
			其他城乡社区管理事务支出		
221			340,692.80	340,692.80	
			住房保障支出		
221	02		340,692.80	340,692.80	
			住房改革支出		
221	02	01	340,692.80	340,692.80	
			住房公积金		
224			2,220,000.00		2,220,000.00
			灾害防治及应急管理支出		
224	01		2,220,000.00		2,220,000.00
			应急管理事务		
224	01	06	2,220,000.00		2,220,000.00
			安全监管		
合计			22,108,274.05	7,920,374.05	14,187,900.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

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	22,108,274.05	一、一般公共服务支出	1,923,000.00	1,923,000.00		
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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出				
		七、社会保障和就业支出	1,243,889.60	1,243,889.60		
		八、卫生健康支出	486,704.00	486,704.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	15,893,987.65	15,893,987.65		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	340,692.80	340,692.80		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	2,220,000.00	2,220,000.00		
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	22,108,274.05	支出总计	22,108,274.05	22,108,274.05		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

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			
201			1,923,000.00		1,923,000.00
201	36		1,923,000.00		1,923,000.00
201	36	99	1,923,000.00		1,923,000.00
208			1,243,889.60	1,231,889.60	12,000.00
208	05		1,243,889.60	1,231,889.60	12,000.00
208	05	02	62,960.00	62,960.00	
208	05	05	778,726.40	778,726.40	
208	05	06	389,363.20	389,363.20	
208	05	99	12,840.00	840.00	12,000.00
210			486,704.00	486,704.00	
210	11		486,704.00	486,704.00	
210	11	02	486,704.00	486,704.00	
212			15,893,987.65	5,861,087.65	10,032,900.00
212	01		15,893,987.65	5,861,087.65	10,032,900.00
212	01	99	15,893,987.65	5,861,087.65	10,032,900.00
221			340,692.80	340,692.80	
221	02		340,692.80	340,692.80	
221	02	01	340,692.80	340,692.80	
224			2,220,000.00		2,220,000.00
224	01		2,220,000.00		2,220,000.00
224	01	06	2,220,000.00		2,220,000.00
合计			22,108,274.05	7,920,374.05	14,187,900.00

2026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：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区方松街道城市运行管理中心2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026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：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区方松街道城市运行管理中心2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

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	6,960,840.61	6,960,840.61	
301	01	基本工资	900,000.00	900,000.00	
301	02	津贴补贴	95,040.00	95,040.00	
301	07	绩效工资	3,872,000.00	3,872,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	778,726.40	778,726.40	
301	09	职业年金缴费	389,363.20	389,363.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	486,704.00	486,704.00	
301	12	其他社会保障缴费	98,314.21	98,314.21	
301	13	住房公积金	340,692.80	340,692.80	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	902,293.44		902,293.44
302	01	办公费	276,120.00		276,120.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	310,000.00		310,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	97,340.80		97,340.80
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	213,832.64		213,832.64
303		对个人和家庭的补助	53,240.00	53,240.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	53,240.00	53,240.00	
310		资本性支出	4,000.00		4,000.00
310	02	办公设备购置	4,000.00		4,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,920,374.05	7,014,080.61	906,293.44

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，比2025年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算0万元持平。

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

2026年度本单位政府采购预算43.02万元，其中：政府采购货物预算35.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.62万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1418.79万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市松江区方松街道城市运行管理中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

安全生产创建项目经费情况说明

一、项目概述

安全生产创建，该项目主要涉及安全生产监管、消防安全工作、生态环境保护、食药安办和特种设备工作。

二、立项依据

《松江区开展城市运行安全 and 生产安全隐患排查治理工作方案》、《松江区安全生产专项三年行动实施方案》、《关于大力开展烟花爆竹安全管控宣传工作的通知》、《关于做好属地特种设备安全工作的通知》、《松江区自然灾害综合风险管理文件汇编》等；《松江区2023年消防工作要点》、《松江区大型商业综合体消防安全专项整治工作方案》，《关于开展全区火灾隐患排查整治专项检查工作》，《松江区沿街商铺消防隐患整治行动方案》，《松江区电动自行车火灾防范专项治理工作方案》等；《松江区2023年食品安全工作要点》、《关于进一步加强无证无照食品生产经营整治工作的实施方案》、《2023年松江区食品安全宣传工作计划》等

三、实施主体

上海市松江区方松街道城市运行管理中心

四、实施方案

安全生产监管：（1）安全生产第三方监管：聘请第三方对辖区内关于安全生产进行专业的第三方测评及监督；（2）重点部位在线监控（工地、商圈等）：根据工地、商圈实际情况并参考有关部门专业意见进行在线监控的安装，保障施工及商圈周边安全生产；（3）交通安全：对老旧、破损的交通标识标牌在参考属地派出所意见后进行更新更换；（4）执法文书管理系统建设及运维（安全生产、消防等）：根据实际需求建设管理系统及日常维护工作；（5）组织安全学习培训活动：给辖区内居民进行培训提升人民群众的安全意识；（6）各类安全标识标牌及工作手册涉及制作：及时更新更换社区内安全标识标牌，制作安全工作手册给辖区内各居委会，提高防灾减灾意识、自救互救能力；（7）应急局各主要工作条线社区宣传用品（安全生产月、安全社区、防灾减灾日等）：主要分发给辖区内居委会及居民宣传安全生产工作；（8）防灾减灾工作：提升人民群众安全知识、防灾减灾意识、自救互救能力，全面提升城市综合运行安全。

消防安全工作：（1）小区（及商圈）消防演练活动：普及人民群众消防安全知识、防火灭火能力、自救互救本领；（2）微型消防站物品维护维新：保障社区消防安全；（3）消防安全第三方评估检测：聘请第三方对辖区内关于消防安全进行专业的第三方测评及监督；（4）消防安全社区宣传活动用品（119活动等）：主要分发给辖区内各居委会及居民宣传消防安全工作；（5）消防岗位大练兵活动：提高人民群众消防安全知识、防火灭火能力、自救互救本领。（6）消防时事工程（电动自行车集中充电场所加装消防设施项目）余款25万：提高小区电动自行车充电时的安全性。

食药安办和特种设备工作：（1）食品安全建设工作：普及人民群众食品药品安全知识、辨别食品药品安全的能力；（2）食品药品科普站运行维护：科普站设备维护更新；（3）食品安全社区宣传活动用品（食品安全宣传周）：主要分发给辖区内各居委会及居民进行食品安全宣传。

五、实施周期

具体见单位项目绩效目标申报表。

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算222.00万元。

七、绩效目标

具体见单位项目绩效目标申报表。

党群综合服务项目经费情况说明

一、项目概述

党群综合服务，该项目覆盖范围主要是居民区党组织服务群众的各类支出,包括：便民利民类、群众活动类、关爱帮扶类、公益风尚类、小区内“急难愁盼”实项目、党建工作类、队伍建设类等方面支出，是提高社区凝聚力、营造睦邻友爱氛围的“催化剂”。

二、立项依据

- 1、《上海市居民委员会工作条例》（上海市第十四届人民代表大会常务委员会第三十七次会议于2017年4月20日通过并公布。本条例共三十九条，自2017年7月1日起施行。）
- 2、《上海市居委会经费使用管理暂行办法》（沪财社〔2015〕58号）
- 3、《方松街道关于居委会（筹备组）经费使用管理的规定》（松府方办字〔2018〕32号）

三、实施主体

上海市松江区方松街道城市运行管理中心

四、实施方案

根据相关规定，保障32个居民区顺利推进党建工作，服务各辖区群众的各类支出，包括：便民利民类活动、群众活动、关爱帮扶类活动、宣传教育活动、小区内“急难愁盼”实项目、开展各类党建工作、队伍建设活动。

五、实施周期

具体见单位项目绩效目标申报表。

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算192.30万元。

七、绩效目标

具体见单位项目绩效目标申报表。

社区自治管理项目经费情况说明

一、项目概述

社区自治管理，其中：1、社区自治工作主要是每月网格长手机月租费、自治项目、居委会敞开式家具制作，为各居委会做好网格化工作、服务群众等提供保障。2、居委会工作运行主要覆盖范围主要是居委会工作的日常运行、社区保险的购买、开展居委会常规社区服务和创新性自治项目、创建特色品牌等，是加强居民委员会建设，服务居民群众，提高居民自治能力和自治水平，促进社区和谐的有力支撑。3、居委会办公设备采购：主要是保障居委会办公用品的正常支出，保障居委会工作开展。

二、立项依据

- 1、《上海市居民委员会工作条例》（上海市第十四届人民代表大会常务委员会第三十七次会议于2017年4月20日通过并公布。本条例共三十九条，自2017年7月1日起施行。）
- 2、《上海市居委会经费使用管理暂行办法》（沪财社〔2015〕58号）
- 3、《方松街道关于居委会（筹备组）经费使用管理的规定》（松府方办字〔2018〕32号）
- 4、上海市松江区人民政府办公室关于转发《上海市2016年政府采购集中采购目录和采购限额标准〈松江区执行标准〉的通知（沪松府办〔2015〕111号）
- 5《5、国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国发〔2006〕23号）；
- 6、《上海市人民政府关于贯彻国务院文件精神大力推进本市保险业改革发展的实施意见》（沪发〔2006〕23号）；
- 7、《上海市人民政府关于完善社区服务促进社区建设的实施意见》的精神（沪府发〔2007〕19号文）；

三、实施主体

上海市松江区方松街道城市运行管理中心

四、实施方案

做好社区自治工作，保障方松街道各居委会的日常运行、办公用品等费用的支出，方便居委会工作开展。

五、实施周期

具体见单位项目绩效目标申报表。

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算320.00万元。

七、绩效目标

具体见单位项目绩效目标申报表。

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

社区综合治理，该项目主要实施内容为无主部件托底维修、民工保障项目、网格监督员服装、装备、电瓶车更新费用，黑车整治视频服务、“三合一”及居改非专项整治。

二、立项依据

- (1) 《方松街道“多格合一”工作试点运行方案》
- (2) 《关于建设松江区城市运行管理体系的总体方案》
- (3) 《松江区城市网格化综合管理网格巡查工作管理办法（内部实行）》
- (4) 《2023年松江区城市运行“一网统管”工作绩效评估考核办法（街镇、经开区）》。

三、实施主体

上海市松江区方松街道城市运行管理中心

四、实施方案

无主部件托底维修；民工保障项目；设施设备采购；电话费及对讲机视频输出；各类非编人员加班费；城运网格工作站标准化建设；城运中心指挥大厅各类设施硬件维保费用；城运平台各类软件建设、更新升级完善维保费用；城运中心工作人员服装、装备、电瓶车更新费用。

五、实施周期

具体见单位项目绩效目标申报表。

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算143.60万元。

七、绩效目标

具体见单位项目绩效目标申报表。

统战纪检组织事务项目经费情况说明

一、项目概述

统战纪检组织事务，落实离休干部生活待遇，加强对离休干部的关心、服务。

二、立项依据

根据区委老干部局、区财政局下发的相关工作要求

三、实施主体

上海市松江区方松街道城市运行管理中心

四、实施方案

项目活动内容：居民区走访慰问离休干部。

范围和对象：居住在方松街道的离休干部。

项目实施计划：辖区内社区老干部工作。

五、实施周期

具体见单位项目绩效目标申报表。

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算1.20万元。

七、绩效目标

具体见单位项目绩效目标申报表。

信息化运维项目经费情况说明

一、项目概述

保障城运中心信息化建设项目维保费用。

二、立项依据

保障城运中心平台各类硬件、软件建设、更新升级、完善维保费用。

三、实施主体

具体由上海市松江区方松街道城市运行管理中心负责实施。

四、实施方案

年内制定维保计划，定期巡检，及突发响应等。

五、实施周期

具体见单位项目绩效目标申报表。

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算金额10.00万元。

七、绩效目标

具体见单位项目绩效目标申报表。

编外人员工作经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为城运中心网格长人员基本工资、人员绩效、人员其他支出等。

二、立项依据

- (1)《关于调整2022年本区社区工作者薪酬水平的通知》（沪松人社〔2023〕5号）
- (2)《关于完善本市社区工作者薪酬管理的通知》（沪人社综〔2017〕192号），结合基层在社区工作者薪酬管理中出现的新问题新情况，进一步完善社区工作者薪酬管理办法，加大对社区工作者薪酬激励。
- (3)方松街道城运中心直属人员工作制度（暂行）
- (4)根据上海基层工会经费收支管理实施办法（沪工总财【2018】96文）：职工体检经费由行政单位列支
- (5)上海市总工会直管疗休养院所“团体疗休养”补贴计划一览表

三、实施主体

具体由上海市松江区方松街道城市运行管理中心负责实施。

四、实施方案

年内制定维保计划，定期巡检，及突发响应等。

五、实施周期

具体见单位项目绩效目标申报表。

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算金额529.69万元。

七、绩效目标

具体见单位项目绩效目标申报表。