|  |
| --- |
|  |

**上海市2021年区级部门预算**

预算主管部门：上海市松江区城市运行管理中心

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **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 |
|  | 六、其他相关情况说明 |
|  | 七、项目经费情况说明 |

**上海市松江区城市运行管理中心主要职能**

主要职能包括：

1、负责城市网格化管理职责，统一规划、划分网格，编制网格代码，指挥、调度全区社会治理联动处置工作力量、社会力量，对社会治理事项进行巡查、发现问题及时立案，并将案件派遣至相关部门和单位进行处置，对案件处置进行协调和督办，对案件处置结果进行核查，符合处置结果要求的予以结案，并对案件处置情况进行评估；

2、负责建立全区统一的社会治理联动指挥物理平台和信息化平台，承担社会治理信息系统的运行维护和相关信息数据的存储共享及分析研判；

3、全面整合和统一各类热线，对接各类条线指挥平台，承接市“12345”热线受理和转交办工作；

4、负责区委、区政府24小时应急值守、突发公共事件应急处置指挥协调等事务工作，统筹完善各类应急预案，协调、督导有关部门和街镇、园区开展应急保障工作；

5、承接区大联动工作职责，负责受理并协调处置社会治理事件联动处置中相关争议、纠纷和投诉；

6、承担区委、区政府交办的其他工作。

**上海市松江区城市运行管理中心机构设置**

根据以上职能，区城市运行管理中心（区社会治理联动指挥中心）内设6个机构，包括：办公室、指挥处置科、热线服务科、信息管理科、网格平台科、监督指导科。

**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市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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2021年上海市松江区城市运行管理中心预算编制说明** |  |

2021年，上海市松江区城市运行管理中心预算支出总额为3,899.37万元，其中：财政拨款支出预算3,899.37万元，比2020年预算减少1,258.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,899.37万元，比2020年预算减少1,258.38万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1、“其他城乡社区管理事务支出”3,566.70万元，主要用于：事业在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助、办公设备购置以及项目经费等支出。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”128.26万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

4、“机关事业单位职业年金缴费支出”64.13万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

5、“事业单位医疗”84.17万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

6、“住房公积金”56.11万元，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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2021年部门财务收支预算总表** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制部门：上海市松江区城市运行管理中心 | | | | 单位：元 |  |
|  | 本年收入 | | 本年支出 | | |  |
|  | 项目 | 预算数 | 项目 | | 预算数 |  |
|  | 一、财政拨款收入 | 38,993,676.17 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 1,923,848.64 |  |
|  | 1. 一般公共预算资金 | 38,993,676.17 | 二、 | 卫生健康支出 | 841,683.78 |  |
|  | 2. 政府性基金 |  | 三、 | 城乡社区支出 | 35,667,021.23 |  |
|  | 二、事业收入 |  | 四、 | 住房保障支出 | 561,122.52 |  |
|  | 三、事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |
|  | 四、其他收入 |  |  |  |  |  |
|  | 收入总计 | 38,993,676.17 | 支出总计 | | 38,993,676.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年本部门收入预算3899.37万元，比上年增加1258.38万元，增长47.65%，主要原因是新增松江区城运平台信息化项目；支出预算3899.37万元，比上年增加1258.38万元，增长47.65%，主要原因是新增松江区城运平台信息化项目。 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2021年部门收入预算总表** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制部门：上海市松江区城市运行管理中心 | | | | |  |  | 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 | 其他收入 |  |
|  | 类 | 款 | 项 | 经营收入 |  |
|  | 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,923,848.64 | 1,923,848.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,923,848.64 | 1,923,848.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,282,565.76 | 1,282,565.76 |  |  | 0.00 |  |
|  | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 641,282.88 | 641,282.88 |  |  | 0.00 |  |
|  | 210 |  |  | 卫生健康支出 | 841,683.78 | 841,683.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 841,683.78 | 841,683.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 841,683.78 | 841,683.78 |  |  | 0.00 |  |
|  | 212 |  |  | 城乡社区支出 | 35,667,021.23 | 35,667,021.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 35,667,021.23 | 35,667,021.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35,667,021.23 | 35,667,021.23 |  |  | 0.00 |  |
|  | 221 |  |  | 住房保障支出 | 561,122.52 | 561,122.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 561,122.52 | 561,122.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 561,122.52 | 561,122.52 |  |  | 0.00 |  |
|  | 合 计 | | | | 38,993,676.17 | 38,993,676.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2021年部门支出预算总表** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制部门：上海市松江区城市运行管理中心 | | | | | 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 | 1,923,848.64 | 1,923,848.64 |  |  |
|  | 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,923,848.64 | 1,923,848.64 |  |  |
|  | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,282,565.76 | 1,282,565.76 |  |  |
|  | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 641,282.88 | 641,282.88 |  |  |
|  | 210 |  |  | 卫生健康支出 | 841,683.78 | 841,683.78 |  |  |
|  | 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 841,683.78 | 841,683.78 |  |  |
|  | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 841,683.78 | 841,683.78 |  |  |
|  | 212 |  |  | 城乡社区支出 | 35,667,021.23 | 19,103,755.23 | 16,563,266.00 |  |
|  | 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 35,667,021.23 | 19,103,755.23 | 16,563,266.00 |  |
|  | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35,667,021.23 | 19,103,755.23 | 16,563,266.00 |  |
|  | 221 |  |  | 住房保障支出 | 561,122.52 | 561,122.52 |  |  |
|  | 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 561,122.52 | 561,122.52 |  |  |
|  | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 561,122.52 | 561,122.52 |  |  |
|  | 合 计 | | | | 38,993,676.17 | 22,430,410.17 | 16,563,266.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2021年部门财政拨款收支预算总表** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制部门：上海市松江区城市运行管理中心 | | | |  |  | 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 |  |
|  | 一、一般公共预算资金 | 38,993,676.17 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 1,923,848.64 | 1,923,848.64 | 0.00 |  |
|  | 二、政府性基金 |  | 二、 | 卫生健康支出 | 841,683.78 | 841,683.78 | 0.00 |  |
|  |  |  | 三、 | 城乡社区支出 | 35,667,021.23 | 35,667,021.23 | 0.00 |  |
|  |  |  | 四、 | 住房保障支出 | 561,122.52 | 561,122.52 | 0.00 |  |
|  | 收入总计 | 38,993,676.17 | 支出总计 | | 38,993,676.17 | 38,993,676.17 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制部门：上海市松江区城市运行管理中心 | | | | | 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 | 1,923,848.64 | 1,923,848.64 |  |  |
|  | 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,923,848.64 | 1,923,848.64 |  |  |
|  | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,282,565.76 | 1,282,565.76 |  |  |
|  | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 641,282.88 | 641,282.88 |  |  |
|  | 210 |  |  | 卫生健康支出 | 841,683.78 | 841,683.78 |  |  |
|  | 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 841,683.78 | 841,683.78 |  |  |
|  | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 841,683.78 | 841,683.78 |  |  |
|  | 212 |  |  | 城乡社区支出 | 35,667,021.23 | 19,103,755.23 | 16,563,266.00 |  |
|  | 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 35,667,021.23 | 19,103,755.23 | 16,563,266.00 |  |
|  | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35,667,021.23 | 19,103,755.23 | 16,563,266.00 |  |
|  | 221 |  |  | 住房保障支出 | 561,122.52 | 561,122.52 |  |  |
|  | 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 561,122.52 | 561,122.52 |  |  |
|  | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 561,122.52 | 561,122.52 |  |  |
|  | 合 计 | | | | 38,993,676.17 | 22,430,410.17 | 16,563,266.00 | 1,923,848.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制部门：上海市松江区城市运行管理中心 | | | | | 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 |  |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 合 计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2021年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制部门：上海市松江区城市运行管理中心 | | | | 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 | 21,501,729.45 | 21,501,729.45 |  |  |
|  | 301 | 01 | 基本工资 | 1,413,840.00 | 1,413,840.00 |  |  |
|  | 301 | 02 | 津贴补贴 | 203,376.00 | 203,376.00 |  |  |
|  | 301 | 06 | 伙食补助费 | 652,800.00 | 652,800.00 |  |  |
|  | 301 | 07 | 绩效工资 | 6,599,460.00 | 6,599,460.00 |  |  |
|  | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,282,565.76 | 1,282,565.76 |  |  |
|  | 301 | 09 | 职业年金缴费 | 641,282.88 | 641,282.88 |  |  |
|  | 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 841,683.78 | 841,683.78 |  |  |
|  | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 290,180.51 | 290,180.51 |  |  |
|  | 301 | 13 | 住房公积金 | 561,122.52 | 561,122.52 |  |  |
|  | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9,015,418.00 | 9,015,418.00 |  |  |
|  | 302 |  | 商品和服务支出 | 919,080.72 |  | 919,080.72 |  |
|  | 302 | 01 | 办公费 | 544,600.00 |  | 544,600.00 |  |
|  | 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |  |
|  | 302 | 11 | 差旅费 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
|  | 302 | 13 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
|  | 302 | 15 | 会议费 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |
|  | 302 | 16 | 培训费 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |
|  | 302 | 17 | 公务接待费 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |
|  | 302 | 27 | 委托业务费 |  |  |  |  |
|  | 302 | 28 | 工会经费 | 160,320.72 |  | 160,320.72 |  |
|  | 302 | 29 | 福利费 | 164,160.00 |  | 164,160.00 |  |
|  | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
|  | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 9,600.00 | 9,600.00 |  |  |
|  | 303 | 09 | 奖励金 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |  |
|  | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |
|  | 合 计 | | | 22,430,410.17 | 21,511,329.45 | 919,080.72 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **部门“三公”经费和机关运行经费预算表** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制部门：上海市松江区城市运行管理中心 | | | |  | 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 |  |
|  | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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1.00万元，与2020年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因：因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。2021年公务用车购置及运行费未安排，上海市松江区城市运行管理中心无公务用车，公务用车保有量为零。

（三）公务接待费1.00万元，与2020年预算持平。

主要安排：

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

上海市松江区城市运行管理中心是事业单位，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1,327.57万元，其中：政府采购货物预算1,317.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.00万元。

四、车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市松江区城市运行管理中心无公务用车，公务用车保有量为零。

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市松江区城市运行管理中心使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门产权的房屋为333平方米。

五、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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金524.9万元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位2021年度无国有资本经营预算拨款收支。

项目经费情况说明

1. 项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）
2. 立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）
3. 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）
4. 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）
5. 实施周期（说明项目实施的周期）
6. 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）
7. 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填报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 法律咨询与服务 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区城市运行管理中心 | | 实施单位 | 上海市松江区城市运行管理中心 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 30000.00 | 年度资金申请总额 | 30000 |
| 其中：财政资金 | | 30000 | 其中：当年财政拨款 | 30000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | 年度总目标 | |
| 《松江区关于全面推进法律顾问制度的实施意见》松委（2017）195号，按法制办2018年核定法律顾问年服服务费 | | | | 《松江区关于全面推进法律顾问制度的实施意见》松委（2017）195号，按法制办2018年核定法律顾问年服服务费 | |
| 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 | 聘请法律顾问人数 | | =2-3人 |
| 质量指标 | 法律问题解决有效率 | | =100% |
| 时效指标 | 咨询及时率 | | =100% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 合同合规率 | | =100% |
| 合同执行率 | | >=85% |
| 合同法规政策知晓率 | | >=80% |
| 可持续影响指标 | 沟通协调机制健全性 | | 健全 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | | 满意 |

项目经费情况说明

1. 项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）
2. 立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）
3. 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）
4. 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）
5. 实施周期（说明项目实施的周期）
6. 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）
7. 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填报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 宣传与推广 | | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区城市运行管理中心 | | 实施单位 | 上海市松江区城市运行管理中心 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 680000.00 | 年度资金申请总额 | 680000 |
| 其中：财政资金 | | 680000 | 其中：当年财政拨款 | 680000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | 年度总目标 | |
| 关于印发《松江区12345市民服务热线区长回访日工作办法（内部试行）》的通知 沪松热线办1号民生热线话务设备 ：9台\*11000元/年=99000万元维护费 | | | | 关于印发《松江区12345市民服务热线区长回访日工作办法（内部试行）》的通知 沪松热线办1号民生热线话务设备 ：9台\*11000元/年=99000万元维护费 | |
| 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 | 项目预算细化 | | >=90% |
| 数量中的数量目标 | | =100% |
| 质量指标 | 项目实施符合行业标准 | | =100% |
| 历史标准 | | >=95% |
| 补贴对象资格符合率 | | =100% |
| 核心系统连续提供服务能力时长（时/天） | | =24小时/天 |
| 时效指标 | 实施时间符合年初计划时间 | | 符合 |
| 补贴资金到位及时性 | | 及时 |
| 系统故障响应及时性 | | 及时 |
| 系统（软件）更新升级及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 预期经营成果 | | 提升 |
| 城市网格化综合监督发现实效 | | 提高 |
| 社会效益指标 | 促进社会进步 | | 提升 |
| 带动地方工作效能 | | 提升 |
| 基层城运结构调整 | | 提升 |
| 系统重要储存信息丢失率 | | =0% |
| 生态效益指标 | 促进生态平衡 | | 合理 |
| 可持续影响指标 | 保障项目实施 | | 有效 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | | >=90% |
| 长效管理制度明确性 | | 完备 |
| 长效制度健全性 | | 健全 |
| 信息公开制度健全性 | | 健全 |
| 补贴对象满意度 | | =100% |
| 使用者满意度 | | =100% |

项目经费情况说明

1. 项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）
2. 立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）
3. 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）
4. 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）
5. 实施周期（说明项目实施的周期）
6. 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）
7. 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填报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络信息系统运行与维护 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区城市运行管理中心 | | 实施单位 | 上海市松江区城市运行管理中心 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 693780.00 | 年度资金申请总额 | 693780 |
| 其中：财政资金 | | 693780 | 其中：当年财政拨款 | 693780 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | 年度总目标 | |
| 为保障区级平台、街镇平台的正常运行，完成对系统的日常运行维护和专业的技术支持，需要做好以下工作，一是硬件设备的巡视检查、状态纪录、故障预防、安全管理，以及及时的修理或更换；二是系统软件（含系统软件和应用软件）的状态检测、更新升级、功能完善，以及及时的故障排除；三是无线联网、电信电路、区内网络等传输故障问题的统一受理、及时解决；四是系统各类数据确保完整无缺，严格控制版本，并及时更新，调用迅速。 | | | | 1．在城市日常管理方面：能够支撑基层各类管理力量的管理，在不改变原有的行政管理组织体制，不改变各部门的行政管理职责的条件下，充分发挥“块（街镇）”综合管理优势和“条（各相关委办局）”专业管理优势，实现“条线派人，街镇牵头，力量整合”的属地化管理模式，整合各职能部门的城市管理资源，构建符合松江城市综合管理需要的区、街镇、工作站、网格长四级联动的信息系统应用体系。 2．在城市应急管理方面：能够支撑对突发公共事件的预警管理、预案管理、处置指挥、事件善后总结和后评估等重要环节，实现对各应急联动部门的调度指挥和精细化业务绩效考核。在应对突发事件时，能够快速的报警、高效的处警和指挥、畅通的通讯联络、及时的信息汇聚、可视化的预案库智能管理和辅助决策等，保障指挥长在事件爆发后最短的时间内做出正确而全面的反应。 3.地理信息支撑方面：为了配合城市日常管理系统、城市应急管理系统的建设，需要在已实现GIS功能的基础上，升级改造GIS系统，实现数据和服务的共享，包括地址规范化、对案事件接报定位的优化、对应急处置空间调度和态势显示的优化、GIS决策辅助分 | |
| 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 | 软件购置数 | | =100% |
| 硬件购置数 | | =100% |
| 软件开发数 | | =100% |
| 系统建设数 | | =100% |
| 质量指标 | 系统运转率 | | =100% |
| 系统使用率 | | =100% |
| 业务覆盖率 | | =100% |
| 功能完整性 | | =100% |
| 系统可操作性 | | 便捷 |
| 网络维护及时率 | | =100% |
| 时效指标 | 完工及时率 | | =100% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | | =0 |
| 维护及时安全运维 | | 保障 |
| 故障处理率 | | =100% |
| 网络安全事故发生次数 | | =0 |
| 故障修复率 | | =100% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=85% |
| 系统使用人群满意度 | | >=85% |

项目经费情况说明

1. 项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）
2. 立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）
3. 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）
4. 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）
5. 实施周期（说明项目实施的周期）
6. 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）
7. 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填报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复） | | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区城市运行管理中心 | | 实施单位 | 上海市松江区城市运行管理中心 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 13560486.00 | 年度资金申请总额 | 13560486 |
| 其中：财政资金 | | 13560486 | 其中：当年财政拨款 | 13560486 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | 年度总目标 | |
| 为积极响应市委不忘初心、牢记使命，勇当新时代排头兵、先行者大调研工作要求，配合区委区政府大调研工作部署，助力大调研工作更好的开展，决定在松江区社区业务综合管理平台基础上，建设松江区大调研信息系统，为大调研提供信息化支撑。 | | | | 基于松江区社区业务综合管理平台，利用现有的网络、服务器、系统架构，建设大调研信息系统，实现大调研走访对象的全面精准管理，保证走访对象不重复；实现调研主体全覆盖，84家调研主体走访信息全面管理；实现走访问题处理全程监督，问题流转规范化、信息化；实现大调研四张清单电子化，减轻各调研主体工作负担；建设数据统计分析平台，保证数据统计分析全面准确，为领导科学决策提供多维度准确的数据支撑。 | |
| 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 | 大调研系统开发 | | =100% |
| 质量指标 | 系统运转率 | | =100% |
| 系统使用率 | | =100% |
| 业务覆盖率 | | =100% |
| 功能完整性 | | =100% |
| 系统可操作性 | | 便捷 |
| 网络维护及时率 | | =100% |
| 时效指标 | 完工及时率 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | | =0 |
| 故障处理率 | | =100% |
| 维护及时安全运维 | | 保障 |
| 网络安全事故发生次数 | | =0 |
| 故障修复率 | | =100% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 系统使用人群满意度 | | >=80% |
| 受益群体满意度 | | >=85% |
| 运维保障健全性 | | 健全 |
| 相关方满意度 | | =100% |

项目经费情况说明

1. 项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）
2. 立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）
3. 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）
4. 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）
5. 实施周期（说明项目实施的周期）
6. 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）
7. 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填报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备运行与维护 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区城市运行管理中心 | | 实施单位 | 上海市松江区城市运行管理中心 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 1204000.00 | 年度资金申请总额 | 1204000 |
| 其中：财政资金 | | 1204000 | 其中：当年财政拨款 | 1204000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | 年度总目标 | |
| 通过信息安全服务保障项目，弥补中心人力、技术上的不足。通过日常对网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等方面的安全运维，提高中心信息系统安全管理水平，增强安全保护能力，减少安全隐患和安全事故的发生 | | | | 通过对网络安全管理咨询、应急预案与应急演练、应急响应服务、重大活动安全保障服务、关键信息基础设施检查服务、应用漏洞扫描服务、系统漏洞扫描服务、服务器安全加固服务、代码审查服务、渗透测试服务、安全意识培训服务等，提高中心信息系统安全管理水平，增强安全保护能力，减少安全隐患和安全事故的发生。 | |
| 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 | 技术服务质量 | | 规范 |
| 运维服务质量 | | 较高 |
| 质量指标 | 系统运行率 | | =100% |
| 系统使用率 | | =100% |
| 业务覆盖率 | | =100% |
| 功能完整性 | | =100% |
| 系统可操作性 | | 便捷 |
| 网络维护及时率 | | =100% |
| 时效指标 | 完工及时率 | | =100% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | | =0 |
| 维护及时安全运维 | | 保障 |
| 故障处理率 | | =100% |
| 网络安全事故发生次数 | | =0 |
| 故障修复率 | | =100% |
| 可持续影响指标 | 运行保障健全性 | | 健全 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=85% |
| 系统使用人群满意度 | | >=85% |
| 运维保障健全性 | | 健全 |
| 网络可扩展性健全 | | 健全 |
| 人员培训机制 | | 完备 |

项目经费情况说明

1. 项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）
2. 立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）
3. 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）
4. 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）
5. 实施周期（说明项目实施的周期）
6. 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）
7. 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填报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 课题与规划 | | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区城市运行管理中心 | | 实施单位 | 上海市松江区城市运行管理中心 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 150000.00 | 年度资金申请总额 | 150000 |
| 其中：财政资金 | | 150000 | 其中：当年财政拨款 | 150000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | 年度总目标 | |
| 《沪松府办25号文》为进一步提升城市治理科学化、精细智能化水平，打造一条化城市运行综合管理新格局，根据上下对应、比照横向的原则，成立区城市运行管理中心 | | | | 《沪松府办25号文》为进一步提升城市治理科学化、精细智能化水平，打造一条化城市运行综合管理新格局，根据上下对应、比照横向的原则，“一网统管” 工作调研 | |
| 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 | 课题调研活动完成率 | | =100% |
| 课题实验活动完成率 | | =100% |
| 课题报告形成率 | | =100% |
| 质量指标 | 课题成果验收通过率 | | =100% |
| 时效指标 | 课题成果提交及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 课题成果获奖率 | | =100% |
| 课题成果应用率 | | =100% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度 | | =100% |

项目经费情况说明

1. 项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）
2. 立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）
3. 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）
4. 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）
5. 实施周期（说明项目实施的周期）
6. 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）
7. 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填报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备购置 | | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市松江区城市运行管理中心 | | 实施单位 | 上海市松江区城市运行管理中心 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 245000.00 | 年度资金申请总额 | 245000 |
| 其中：财政资金 | | 245000 | 其中：当年财政拨款 | 245000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | 年度总目标 | |
| 由于城运中心平台升级改造后，旧的信息化平台不再使用，相关设备申请更换。《关于落实2020年度上海城市网格化管理信息系统平台运行维护经费若干意见，沪建交院20号》文的标准更换城管通手机（约70\*3500元/台=245000元） | | | | 由于城运中心平台升级改造后，旧的信息化平台不再使用，相关设备申请更换。《关于落实2020年度上海城市网格化管理信息系统平台运行维护经费若干意见，沪建交院20号》文的标准更换城管通手机（约70\*3500元/台=245000元） | |
| 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 | 设备数量 | | 70 |
| 质量指标 | 设备检验合格率 | | =100% |
| 时效指标 | 设备购置安装到位及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 运转能力饱和率 | | =100% |
| 设备利用率 | | =100% |
| 设备共享率 | | =100% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | | =100% |