

上海市松江区叶榭镇2026年单位预算

预算单位：640007上海市松江区叶榭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. 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

640007上海市松江区叶榭镇城市运行管理中心主要职能

主要职能包括：

- 1、负责辖区城市网格化综合管理的日常指挥、调度和运行，承接镇大联动工作职责；
- 2、负责接收、办理区城市网格化综合管理中心派发、交办的网格化管理、“12345”热线等事项；
- 3、负责辖区城市网格化综合管理相关工作信息数据统计和动态分析；
- 4、负责建立、管理镇社会治理综合执法队，指挥、协调辖区行政执法管理力量和社会力量开展事项处理和综合执法活动；
- 5、负责辖区24小时应急值守，指挥协调应急处置和应急保障工作，制定突发公共事件应急管理预案，完善处置流程；
- 6、负责指导、监督、考核辖区网格化工作站、网格片区日常工作；
- 7、会同镇相关部门支持、引导和发动社会力量参与社会治理工作；
- 8、承担区城市网格化综合管理中心和镇党委、政府交办的其他工作。

640007上海市松江区叶榭镇城市运行管理中心机构设置

640007上海市松江区叶榭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。

（九）……：指……。

2026年单位预算编制说明

2026年，叶榭城市运行管理中心收入预算887.75万元，其中：财政拨款收入887.75万元，比2025年预算减少66.31万元。

3

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算887.75万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区支出”科目662.29万元，灾害防治及应急管理支出116万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出以及项目的支出
2. “卫生健康支出”科目27.20万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. “住房保障支出”科目20.07万元，主要用于住房公积金支出。
4. 社会保障和就业支出62.17万元，主要用于社会保障支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：640007上海市松江区叶榭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	8,877,520.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	8,877,520.00	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	621,795.00	621,795.00		
		八、卫生健康支出	272,035.00	272,035.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,622,966.00	3,212,713.00	622,453.00	2,787,800.00
		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	200,724.00	200,724.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	1,160,000.00			1,160,000.00
		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	8,877,520.00	支出总计	8,877,520.00	4,307,267.00	622,453.00	3,947,800.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：640007上海市松江区叶榭镇城市运行管理中心

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	621,795.00	621,795.00		
208	05		行政事业单位养老支出	621,795.00	621,795.00		
208	05	01	行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,530.00	414,530.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,265.00	207,265.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	272,035.00	272,035.00		
210	11		行政事业单位医疗	272,035.00	272,035.00		
210	11	02	事业单位医疗	272,035.00	272,035.00		
212			城乡社区支出	6,622,966.00	6,622,966.00		
212	01		城乡社区管理事务	6,622,966.00	6,622,966.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,622,966.00	6,622,966.00		
221			住房保障支出	200,724.00	200,724.00		
221	02		住房改革支出	200,724.00	200,724.00		
221	02	01	住房公积金	200,724.00	200,724.00		
224			灾害防治及应急管理支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
224	01		应急管理事务	1,060,000.00	1,060,000.00		
224	01	06	安全监管	1,060,000.00	1,060,000.00		
224	02		消防救援事务	100,000.00	100,000.00		
224	02	99	其他消防救援事务支出	100,000.00	100,000.00		
合计				8,877,520.00	8,877,520.00		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：640007上海市松江区叶榭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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			621,795.00	621,795.00	
208	05		621,795.00	621,795.00	
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	414,530.00	414,530.00	
208	05	06	207,265.00	207,265.00	
208	05	99			
210			272,035.00	272,035.00	
210	11		272,035.00	272,035.00	
210	11	02	272,035.00	272,035.00	
212			6,622,966.00	3,835,166.00	2,787,800.00
212	01		6,622,966.00	3,835,166.00	2,787,800.00
212	01	99	6,622,966.00	3,835,166.00	2,787,800.00
221			200,724.00	200,724.00	
221	02		200,724.00	200,724.00	
221	02	01	200,724.00	200,724.00	
224			1,160,000.00		1,160,000.00
224	01		1,060,000.00		1,060,000.00
224	01	06	1,060,000.00		1,060,000.00
224	02		100,000.00		100,000.00
224	02	99	100,000.00		100,000.00
合计			8,877,520.00	4,929,720.00	3,947,800.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：640007上海市松江区叶榭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	8,877,520.00	一、一般公共服务支出				
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	621,795.00	621,795.00		
		八、卫生健康支出	272,035.00	272,035.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,622,966.00	6,622,966.00		
		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	200,724.00	200,724.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
		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	8,877,520.00	支出总计	8,877,520.00	8,877,520.00		

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：640007上海市松江区叶榭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			
208			621,795.00	621,795.00	
208	05		621,795.00	621,795.00	
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	414,530.00	414,530.00	
208	05	06	207,265.00	207,265.00	
208	05	99			
210			272,035.00	272,035.00	
210	11		272,035.00	272,035.00	
210	11	02	272,035.00	272,035.00	
212			6,622,966.00	3,835,166.00	2,787,800.00
212	01		6,622,966.00	3,835,166.00	2,787,800.00
212	01	99	6,622,966.00	3,835,166.00	2,787,800.00
221			200,724.00	200,724.00	
221	02		200,724.00	200,724.00	
221	02	01	200,724.00	200,724.00	
224			1,160,000.00		1,160,000.00
224	01		1,060,000.00		1,060,000.00
224	01	06	1,060,000.00		1,060,000.00
224	02		100,000.00		100,000.00
224	02	99	100,000.00		100,000.00
合计			8,877,520.00	4,929,720.00	3,947,800.00

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：640007上海市松江区叶榭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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

“注：上海市松江区叶榭镇城市运行管理中心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：640007上海市松江区叶榭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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

“注：上海市松江区叶榭镇城市运行管理中心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：640007上海市松江区叶榭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	4,305,267.00	4,305,267.00	
301	01	基本工资	526,008.00	526,008.00	
301	02	津贴补贴	63,360.00	63,360.00	
301	07	绩效工资	2,403,655.00	2,403,655.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	414,530.00	414,530.00	
301	09	职业年金缴费	207,265.00	207,265.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	272,035.00	272,035.00	
301	12	其他社会保障缴费	18,136.00	18,136.00	
301	13	住房公积金	200,724.00	200,724.00	
301	99	其他工资福利支出	199,554.00	199,554.00	
302		商品和服务支出	615,453.00		615,453.00
302	01	办公费	84,950.00		84,950.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	250.00		250.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	240,000.00		240,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
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	2,000.00		2,000.00
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	63,800.00		63,800.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	50,000.00		50,000.00
302	99	其他商品和服务支出	119,453.00		119,453.00
303		对个人和家庭的补助	2,000.00	2,000.00	
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	2,000.00	2,000.00	
310		资本性支出	7,000.00		7,000.00
310	02	办公设备购置	7,000.00		7,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,929,720.00	4,307,267.00	622,453.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：640007上海市松江区叶榭镇城市运行管理中心

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

本单位无三公经费

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2026年度本单位政府采购预算101.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元, 政府采购服务101万元

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1个，涉及项目预算资金394.78万元。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	社区综合治理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇城市运行管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,947,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,947,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标		

项目绩效目标

(1) 通过政府购买服务的方式, 组建市容特保队伍, 在叶榭镇城市运行管理中心和综合行政执法队的指导和监督下, 协助开展市容市貌巡查、劝阻、纠正等工作, 进一步提升市容市貌管理水平。(2) 通过“铁塔视联”产品高点资源和通信网络资源, 用有效构建跨地域的全域视频监控体系; 做好城运大屏维保, 逐步接入更多个性化应用, 助力城市精细化治理以及赋能城市安全运行。(3) 开展网格巡查和网格集中整治, 提升事部件发现率和隐患整改率。(4) 购买第三方安全监管服务做好辖区内生产经营单位生产安全、消防安全、电气安全等检查评估与指导。(5) 配合区应急管理局做好安全生产整治工作。(6) 增强镇辖区内在用住宅电梯的应急管理能力和消除使用隐患。(7) 织密基层消防安全防控网格, 强化日常消防安全巡查巡防力量。

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	市容特保工作成本	≤220.60(万元)
		仓库租借成本	≤2.02(万元)
		一网统管信息化建设成本	≤41.84(万元)
		安全整治成本	≤12.00(万元)
		安全监管成本	≤91.00(万元)
		社会治理及网格化工作经费	≤14.32(万元)
		住宅电梯物联网维护	≤3.00(万元)
		社区微型消防站相关经费	≤10.00(万元)
	新量指标	市容特保工作完成率	=100.00(%)
		巡查责任网格覆盖率	=100.00(%)
重大安全隐患事件处理率		=100.00(%)	

绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	=100.00 (%)
			住宅电梯物联网维护数量	≥14.00 (个)
			安全监管覆盖企业数量	≥425.00 (家)
		质量指标	各项整治工作完成合格率	=100.00 (%)
			市容特保人员配备到位率	=100.00 (%)
			市容特保服务考核合格率	=100.00 (%)
			市容特保设施设备正常运转率	≥95.00 (%)
			第三方安全监管服务考核通过率	≥95.00 (%)
			安全监管设施设备正常运转率	≥95.00 (%)
			安全整治效果达标率	≥95.00 (%)
			住宅电梯物联网设备质量合格率	≥100.00 (%)
			消防设施设备完好率	=100.00 (%)
			时效指标	市容特保队员到岗及时率
	市容特保工作完成及时率	=100.00 (%)		
	重大安全隐患事件处理及时率	≥95.00 (%)		
	工作完成及时率	=100.00 (%)		
	巡查及时率	=100.00 (%)		
	整治完成及时率	=100.00 (%)		
	效益指标	社会效益指标	辖区市容现状	提升
			执勤工作规范率	=100.00 (%)
			投诉处置情况	≥90.00 (%)
			安全生产知晓率	≥90.00 (%)
			消除安全隐患率	≥90.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90.00 (%)	
		辖区商铺满意度	≥90.00 (%)	

