

上海市青浦区练塘镇 2024 年部门预算

预算主管部门：上海市青浦区练塘镇城市运行管理中心

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. 2024 年部门财务收支预算总表

2. 2024 年部门收入预算总表

3. 2024 年部门支出预算总表

4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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

练塘镇城市运行管理中心主要职能

负责落实城市运行“一网统管”要求，推进城市治理各领域信息数据整合运用，协调处置各类城市综合管理问题。负责受理、处置“12345”市民服务热线工单。负责网格设置，网格内事部件的巡查、立案、派单、督办、核查和结案工作，协助处理应急突发事件相关事务工作。承担安全生产、消防安全、交通安全、市场监管等相关日常巡查。

主要职能包括：

1. 负责本辖区网格化综合管理工作、并建立村居工作站。
2. 负责本辖区责任网格和管理网格的划分。
3. 负责本辖区内网格日常巡查、处理、派单和督办。
4. 负责对巡查以外各渠道发现的问题进行处置、派单和督办。
5. 负责接收区城市网格化综合管理中心的派单并派遣处置，将处理结果及时反馈。
6. 负责本辖区“12345”市民服务热线的受理、派单、协调、督办和考核。

7. 负责本辖区应急值守和应急处置等相关事务性工作。

8. 负责指挥、协调公安派出所、城管执法、市场监管、房屋、规土等城市管理相关执法队伍开展联合执法处置，加强各部门的联系对接与沟通协调。

9. 负责信息系统的运行维护和相关数据的统计、分析、评价工作。

10. 负责对本辖区城市网格化综合管理工作进行业务指导、培训和考核。

11. 负责上级相关部门交办的其他工作事件项。

12. 社区安保服务社：熟悉本辖区内单位、路段、道口、商业、金融网点及其它重点区域，有效开展巡逻、设卡等工作。在责任区域内的日常治安和城市管理类巡查，应及时发现及时处置。

13. 市容环境综合管理服务社：熟悉本辖区内单位、路段、道口、商业、金融网点及其它重点区域，有效开展巡逻、设卡等工作。在责任区域内的日常治安和城市管理类巡查，应及时发现及时处置。

14. 联勤联动大队：将确保正常运作和高效服务，为练塘镇的安全和稳定做出贡献。重点工作持续抓，保持长效常态化。着力治理工作，整体提升群众满意度。聚力持续提升民生服务水平。

练塘镇城市运行中心机构设置

上海市青浦区练塘镇城市运行管理中心部门预算是包括上海市青浦区练塘镇城市运行管理中心本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，具体包括：上海市青浦区练塘镇城市运行管理中心本部。
上海市青浦区练塘镇城市运行管理中心设 0 个内设机构。

名词解释

一、收入名词

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 6616.52 万元，比上年预算增加 4912.25 万元，主要原因是新增 3 家下属预算单位，其中：财政拨款收入 6616.52 万元，比上年预算增加 4912.25 万元，主要原因是新增 3 家下属预算单位。教育收费收入 0 万元；单位资金 0 万元；动用历年结转结余 0 万元；其他资金 0 万元。

支出预算 6616.52 万元，比上年预算增加 4912.25 万元，主要原因是新增 3 家下属预算单位，其中：财政拨款支出预算 6616.52 万元，比上年预算增加 4912.25 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 6616.52 万元，比上年预算增加 4912.25 万元，主要原因是新增 3 家下属预算单位；政府性基金预算拨款支出预算 0 万元，与上年预算持平，主要原因是无政府性基金预算；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与上年预算持平，主要原因是无国有资本经营预算。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”科目 1502.90 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出，项目支出等。
- 2、“城乡社区支出”科目 5063.62 万元，主要用于：城管执法人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、办公费、水电费、日常费用等，项目支出等。
- 3、“住房保障支出”科目 20 万元，主要用于：住房公积金。
- 4、“卫生健康支出”科目 30 万元，主要用于：事业单位医疗支出。

2024 年部门财务收支预算总表

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 | 66,165,252.88 | 一、社会保障和就业支出 | 15,029,024.00 |
| 1. 一般公共预算 | 66,165,252.88 | 二、卫生健康支出 | 300,000.00 |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、城乡社区支出 | 50,636,228.88 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 200,000.00 |
| 二、教育收费收入 | | | |
| 三、单位资金 | | | |
| 四、动用历年结转结余 | | | |
| 五、其他资金 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 66,165,252.88 | 支出总计 | 66,165,252.88 |

2024 年部门收入预算总表

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 | 教育收费收入 | 单位资金 | 动用历年结转结余 | 其他资金 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15,029,024.00 | 15,029,024.00 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 878,424.00 | 878,424.00 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 208,424.00 | 208,424.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 14,150,600.00 | 14,150,600.00 | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 14,150,600.00 | 14,150,600.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | |

| 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 | 教育收费收入 | 单位资金 | 动用历年结转结余 | 其他资金 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 50,636,228.88 | 50,636,228.88 | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 50,636,228.88 | 50,636,228.88 | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50,636,228.88 | 50,636,228.88 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 66,165,252.88 | 66,165,252.88 | | | | |

2024 年部门支出预算总表

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 | 15,029,024.00 | 878,424.00 | 14,150,600.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 878,424.00 | 878,424.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 208,424.00 | 208,424.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 14,150,600.00 | | 14,150,600.00 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 14,150,600.00 | | 14,150,600.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 300,000.00 | 300,000.00 | |

| 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 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 50,636,228.88 | 8,294,228.88 | 42,342,000.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 50,636,228.88 | 8,294,228.88 | 42,342,000.00 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50,636,228.88 | 8,294,228.88 | 42,342,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 66,165,252.88 | 9,672,652.88 | 56,492,600.00 |

2024 年部门财政拨款收支预算总表

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 | 66,165,252.88 | 一、社会保障和就业支出 | 15,029,024.00 | 15,029,024.00 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、卫生健康支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、城乡社区支出 | 50,636,228.88 | 50,636,228.88 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 66,165,252.88 | 支出总计 | 66,165,252.88 | 66,165,252.88 | | |

2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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 | 15,029,024.00 | 878,424.00 | 14,150,600.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 878,424.00 | 878,424.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 208,424.00 | 208,424.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 14,150,600.00 | | 14,150,600.00 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 14,150,600.00 | | 14,150,600.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 300,000.00 | 300,000.00 | |

| 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 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 50,636,228.88 | 8,294,228.88 | 42,342,000.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 50,636,228.88 | 8,294,228.88 | 42,342,000.00 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50,636,228.88 | 8,294,228.88 | 42,342,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 66,165,252.88 | 9,672,652.88 | 56,492,600.00 |

2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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：本部门 2024 年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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：本部门 2024 年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|--------------|----|----------------|--------------|--------------|------|
| 部门预算经济分类科目编码 | | 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 | 4,779,080.00 | 4,779,080.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501,080.00 | 501,080.00 | |

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----|----------|--------------|------|--------------|
| 部门预算经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,600,812.88 | | 4,600,812.88 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 5,900.00 | | 5,900.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 743,000.00 | | 743,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 35,000.00 | | 35,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 38,000.00 | | 38,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1,596,300.00 | | 1,596,300.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1,531,060.88 | | 1,531,060.88 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 149,600.00 | | 149,600.00 |

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 部门预算经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 179,728.00 | | 179,728.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 213,224.00 | | 213,224.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 92,760.00 | | 92,760.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 92,760.00 | | 92,760.00 |
| | | | | | |
| 合计 | | | 9,672,652.88 | 4,979,080.00 | 4,693,572.88 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行维护费 | |
| 0.50 | | 0.50 | | | | |

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年预算减少6.86万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据实际未作预算安排。。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少6.4万元，主要原因是根据实际未作预算安排。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是主要原因是无新增公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少6.4万元，主要原因是根据实际未作预算安排。

（三）公务接待费0.5万元。比上年预算减少0.46万元，主要原因是公务接待人数减少。

二、机关运行经费预算

2024年本部门本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算400.16万元，其中：政府采购货物预算9.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算390.88万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额400.16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为9.28万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目28个，涉及项目预算资金5649.26万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门共有车辆2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2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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

网格化手机月租费项目经费情况说明

一、项目概述

全年手机月租费 27.6 万，配备 200 个勤务手机终端及相应的公务号码，并按自然月为支付周期，为手机终端号码支付话费。配备人员涉及村居、网格巡查、安全巡查、职能部门等人员，实现日常职能“一机联通”，提高城市管理效能和公共服务能力。

二、立项依据

沪公科传发（2013）号，做好各区县信息化配套项目。《上海市城市网格化管理办法》

三、实施主体

练塘镇城运管理中心根据市局相关要求，进一步完善移动警务应用系统，确保安保活动有序进行。根据市政府要求，加强城市综合管理，整合公共管理资源，提高管理效能和公共服务能力。

四、实施方案

根据市局信息化工作逐步完善的方针，积极落实信息化配套项目，制定方案，确保配套项目能够顺利开展。

五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 27.6 万元、用于相应信息化装备年度月租费。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|--|--------|--------------------------------|------|-------|
| 项目名称 | 网格化手机月租费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 练塘镇人民政府 | 实施单位 | 上海市青浦区练塘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 | 27.6 | 年度资金申请总额 | | 27.6 |
| | 其中：财政资金 | 27.6 | 其中：当年财政拨款 | | 27.6 |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | 配备 200 个勤务手机终端及相应的公务号码，并按自然月为支付周期，为手机终端号码支付话费。配备人员涉及村居、网格巡查、 | | 积极落实信息化配套项目，制定方案，确保配套项目能够顺利开展。 | | |

| | | | |
|------|--|-----------|-------------------------|
| | 安全巡查、职能部门等人员，实现日常职能“一机联通”，提高城市管理效能和公共服务能力。 | | |
| | 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 | 配套手机及公务号码 =200.00(个) |
| | | 质量指标 | 移动终端应用率 =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 促进通讯畅通无阻 促进 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进信息化工作推进 推进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 ≥90.00(%) |

练塘镇联勤联动大队经费项目经费情况说明

一、项目概述

联勤联动大队经费着力治理工作，整体提升群众满意度。聚力持续提升民生服务水平。

二、立项依据

练塘镇人民政府对练塘镇联勤联动大队的工作任务。

三、实施主体

练塘镇联勤联动大队，其主要职责是确保正常运作和高效服务，重点工作持续抓，保持长效常态化。

四、实施方案

联勤联动大队经费包括食堂服务费、人员经费及各类支出等。联勤联动大队将确保正常运作和高效服务，为练塘镇的安全和稳定做出贡献。重点工作持续抓，保持长效常态化。着力治理工作，整体提升群众满意度。聚力持续提升民生服务水平。

五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 3605.26 万元、主要用于服装费、人员经费及联动联勤食堂托管服务费项目支出。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 练塘镇联勤联动大队经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 其他运转类 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|---------|-------|
| 主管部门 | 练塘镇人民政府 | 实施单位 | 上海市青浦区练塘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 | 3605.26 | 年度资金申请总额 | 3605.26 | |
| | 其中：财政资金 | 3605.26 | 其中：当年财政拨款 | 3605.26 | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 | | | |
| | 联勤联动大队经费包括食堂服务费、人员经费及各类支出等。联勤联动大队将确保正常运作和高效服务，为练塘镇的安全和稳定做出贡献。重点工作持续抓，保持长效常态化。着力治理工作，整体提升群众满意度。聚力 | 提升群众满意度，提升服务水平。 | | | |

| | | | |
|------|-------------|-----------|------------|
| | 持续提升民生服务水平。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每日食堂就餐人数 |
| | | 质量指标 | 队伍长效运行机制 |
| | | 时效指标 | 事件处置及时性 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否解决实际问题 |
| | | 可持续影响指标 | 部门协调机制健全性 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
| | | | |
| | | | ≥150.00(人) |
| | | | 健全 |
| | | | 及时 |
| | | | 是 |
| | | | 健全 |
| | | | ≥80.00(%) |

社区安保服务社经费项目经费情况说明

一、项目概述

熟悉本辖区内单位、路段、道口、商业、金融网点及其它重点区域，有效开展巡逻、设卡等工作。在责任区域内的日常治安和城市管理类巡查，应及时发现及时处置。遇到紧急情况，即速向上级领导汇报，同时做好前期的相关处置工作。

二、立项依据

练塘镇人民政府对社区安保服务社的工作任务。

三、实施主体

社区安保服社，其职责是在责任区域内的日常治安和城市管理类巡查，应及时发现及时处置。

四、实施方案

熟悉本辖区内单位、路段、道口、商业、金融网点及其它重点区域，有效开展巡逻、设卡等工作。在责任区域内的日常治安和城市管理类巡查，应及时发现及时处置。遇到紧急情况，即速向上级领导汇报，同时做好前期的相关处置工作。

五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 1500 万元、主要用于人员工资社保，公用经费支出。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|-------------------|------|-------|
| 项目名称 | 社区安保服务社经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 练塘镇人民政府 | 实施单位 | 上海市青浦区练塘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 | 1500 | 年度资金申请总额 | 1500 | |
| | 其中：财政资金 | 1500 | 其中：当年财政拨款 | 1500 | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 | | | |
| | 熟悉本辖区内单位、路段、道口、商业、金融网点及其它重点区域，有效开展巡逻、设卡等工作。在责任区域内的日常 | 完城上级安排的工作，提高满意度。 | | | |

| | | | | |
|------|--|------|---------------|------------|
| | 治安和城市管理类巡查，应及时发现及时处置。遇到紧急情况，即速向上级领导汇报，同时做好前期的相关处置工作。 | | | |
| | 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 | 享受万人就业岗位补贴的人数 | ≥70.00(人) |
| | | | 每日巡逻次数 | ≥2.00(次) |
| | | | 巡逻点人员到岗率 | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 万人就业保障覆盖率 | =100.00(%) |
| | | | 公益性岗位补贴发放准确率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 就业补贴发放及时性 | 及时 |

| | | | | |
|-------|-----------|--|-----------------|------------|
| | | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | =100.00(%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有效保障万人就业岗位稳定 | 有效保障 |
| | | | 及时稳定就业率 | 及时稳定 |
| | | | 提升城市治理能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受众人员满意度 | ≥90.00(%) |

市容环境综合管理服务社经费项目经费情况说明

一、项目概述

主管城市环境卫生工作，负责对临时占用城市道路停车督管等。

二、立项依据

练塘镇人民政府对市容环境综合管理服务社的工作任务。

三、实施主体

市容环境综合管理服务社，其职责是一切行动听指挥，服从上级命令。接受相关部门管理和业务指导。接受相关部门管理和业务指导。坚守工作岗位，不擅离职守。熟悉本辖区内单位、路段、道口、商业、金融网点及其它重点区域，有效开展巡逻、设卡等工作。

四、实施方案

一切行动听指挥，服从上级命令。在责任区域内的日常治安和城市管理类巡查，应及时发现及时处置。遇到紧急情况，即速向上级领导汇报，同时做好前期的相关处置工作。

五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排 120 万元、主要用于人员工资社保，公用经费支出。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

单位：万元

| | | | | | |
|-------------|---------------|--------|-------------------|------|-------|
| 项目名称 | 市容环境综合管理服务社经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 练塘镇人民政府 | 实施单位 | 上海市青浦区练塘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 | 120 | 年度资金申请总额 | | 120 |
| | 其中：财政资金 | 120 | 其中：当年财政拨款 | | 120 |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | |
| 项目绩效 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |

| | | | | |
|------|--|------|--|------------|
| 目标 | 一切行动听指挥，服从上级命令。接受相关部门管理和业务指导。接受相关部门管理和业务指导。坚守工作岗位，不擅离职守。熟悉本辖区内单位、路段、道口、商业、金融网点及其它重点区域，有效开展巡逻、设卡等工作。在责任区域内的日常治安和城市管理类巡查，应及时发现及时处置。遇到紧急情况，即速向上级领导汇报，同时做好前期的相关处置工作。 | | 在责任区域内的日常治安和城市管理类巡查，应及时发现及时处置，完成上级安排的工作。 | |
| | 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 | 享受万人就业岗位补贴的人数 | ≥10.00(人) |
| | | | 每日巡逻次数 | ≥2.00(次) |
| | | | 巡逻点人员到岗率 | =100.00(%) |

| | | | | |
|--|-------|--------------|-----------------|-------------|
| | 质量指标 | 万人就业保障覆盖率 | =100.00 (%) | |
| | | 公益性岗位补贴发放准确率 | =100.00 (%) | |
| | | 时效指标 | 就业补贴发放及时性 | 及时 |
| | | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | =100.00 (%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障万人就业岗位稳定 | 有效保障 |
| | | | 积极推进市容环境建设工作 | 积极推进 |
| | | | 及时稳定就业率 | 及时 |
| | | 生态效益指标 | 提升生态环境水平 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人员满意度 | ≥90.00 (%) |