

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场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. 2026 年单位“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

上海市宝山区大场镇城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区大场镇城市运行管理中心主要职能包括：

1. 负责辖区内城市运行平台的数据收集、汇聚、运用；
2. 负责区平台转派案件和“12345”等相关服务热线工单的派单处置；
3. 负责辖区内应急突发事件的指挥和联动处置；
4. 协助应急管理部门开展相关工作；
5. 协助做好本镇人口综合管理和服务工作；
6. 协助维护社会治安，落实各项治安防范和防控工作；
7. 协助开展禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、平安创建、养犬管理等综合治理工作；

上海市宝山区大场镇城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区城市运行管理中心设 1 个内设机构，包括：平安办。

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专业会议、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，本单位收入预算 7959 万元，其中：财政拨款收入 7959 万元，比 2025 年预算减少 1864.57 万元，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。财政拨款收入支出减少的主要原因是 26 年没有新增的项目，部分项目在 25 年已全部完工。

本单位支出预算 7959 万元，其中：财政拨款支出预算 0 万元，比 2025 年预算减少 1864.57 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 7959 万元，比 2025 年预算减少 1864.57 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万元（或持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是 26 年没有新增的项目，部分项目在 25 年已全部完工。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）141.94 万元，主要用于事业人员离退休活动费 0.86 万元；事业人员养老金 94 万元；事业人员职业年金 47 万元；退休人员活动费 0.08 万元。
2. 卫生健康支出（类）53 万元，主要用于事业人员医疗金支出。
3. 城乡社区支出（类）7723.06 万元，主要用于城乡管理事务支出。
4. 住房保障支出（类）41 万元，主要用于事业人员公积金支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	79,590,000.00	一、社会保障和就业支出	1,419,440.00	1,410,000.00	9,440.00	
1. 一般公共预算		二、卫生健康支出	530,000.00	530,000.00		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	77,230,560.00	6,964,800.00	422,560.00	69,843,200.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障金支出	410,000.00	410,000.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	79,590,000.00	支出总计	79,590,000.00	9,314,800.00	432,000.00	69,843,200.00

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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						
208			社会保障和就业支出	1,419,440.00	1,419,440.00			
	05		行政事业单位养老支出	1,419,440.00	1,419,440.00			
		02	事业单位离退休	8,640.00	8,640.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,000.00	940,000.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	470,000.00	470,000.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	800.00	800.00			
210			卫生健康支出	530,000.00	530,000.00			
	11		行政事业单位医疗	530,000.00	530,000.00			
		02	事业单位医疗	530,000.00	530,000.00			
212			城乡社区支出	77,230,560.00	77,230,560.00			
	01		城乡社区管理事务	77,230,560.00	77,230,560.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	77,230,560.00	77,230,560.00			
221			住房保障金	410,000.00	410,000.00			
	02		住房改革支出	410,000.00	410,000.00			

		01	住房公积金	410,000.00	410,000.00			
合计				79,590,000.00	79,590,000.00			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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				
208			社会保障和就业支出	1,419,440.00	1,419,440.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,419,440.00	1,419,440.00	
		02	事业单位离退休	8,640.00	8,640.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,000.00	940,000.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	470,000.00	470,000.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	800.00	800.00	
210			卫生健康支出	530,000.00	530,000.00	
	11		行政事业单位医疗	530,000.00	530,000.00	
		02	事业单位医疗	530,000.00	530,000.00	

212			城乡社区支出	77,230,560.00	7,387,360.00	69,843,200.00
	01		城乡社区管理事务	77,230,560.00	7,387,360.00	69,843,200.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	77,230,560.00	7,387,360.00	69,843,200.00
221			住房保障金	410,000.00	410,000.00	
	02		住房改革支出	410,000.00	410,000.00	
		01	住房公积金	410,000.00	410,000.00	
合计				79,590,000.00	9,746,800.00	69,843,200.00

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	79,590,000.00	一、社会保障和就业支出	1,419,440.00	1,419,440.00		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	530,000.00	530,000.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	77,230,560.00	77,230,560.00		
		四、住房保障金支出	410,000.00	410,000.00		
收入总计	79,590,000.00	支出总计	79,590,000.00	79,590,000.00		

5、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：上海市宝山区大场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			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	1,419,440.00	1,419,440.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,419,440.00	1,419,440.00	
		02	事业单位离退休	8,640.00	8,640.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,000.00	940,000.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	470,000.00	470,000.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	800.00	800.00	
210			卫生健康支出	530,000.00	530,000.00	
	11		行政事业单位医疗	530,000.00	530,000.00	
		02	事业单位医疗	530,000.00	530,000.00	
212			城乡社区支出	77,230,560.00	7,387,360.00	69,843,200.00
	01		城乡社区管理事务	77,230,560.00	7,387,360.00	69,843,200.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	77,230,560.00	7,387,360.00	69,843,200.00
221			住房保障金	410,000.00	410,000.00	
	02		住房改革支出	410,000.00	410,000.00	

		01	住房公积金	410,000.00	410,000.00	
合计				79,590,000.00	9,746,800.00	69,843,200.00

6、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：上海市宝山区大场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						

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区大场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						

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区大场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		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	9,313,600.00	9,313,600.00	
	01	基本工资	1,300,000.00	1,300,000.00	
	02	津贴补贴	653,000.00	653,000.00	
	07	绩效工资	4,967,500.00	4,967,500.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	940,000.00	940,000.00	
	09	职业年金缴费	470,000.00	470,000.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	530,000.00	530,000.00	
	12	其他社会保险缴费	42,000.00	42,000.00	
	13	住房公积金	410,000.00	410,000.00	
	99	其他工资福利支出	1,100.00	1,100.00	
302		商品服务支出	394,400.00		394,400.00
	01	办公费	80,000.00		80,000.00
	07	邮电费	78,420.00		78,420.00
	28	工会经费	110,700.00		110,700.00
	99	其他商品和服务支出	125,280.00		125,280.00

303		对个人和家庭的补助	2000.00	1200.00	800.00
	02	退休费	800.00		800.00
	99	其他对个人和家庭的补助	1200.00	1200.00	
310		办公设备购置	36,800.00		36,800.00
	02	办公设备购置	36,800.00		36,800.00
合计			9,746,800.00	9,314,800.00	43,200.00

9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场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	0	0	0	0	0	0

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；
2 本单位 2026 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年，本单位“三公”经费预算数为 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万元（或持平）。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万元（或持平），主要原因是本单位 2026 年未安排出境经费预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万元（或持平），主要原因是本单位 2026 年未安排公务车购置及运行费。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万元（或持平），主要原因是本单位 2026 年未安排公务车购置及运行费；公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万元（或持平），主要原因是本单位 2026 年未安排公务车购置及运行费。

（三）公务接待费 0 万元，比上年预算增加（或减少）0 万元（或持平），主要原因是本单位 2026 年未安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2026 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 3.68 万元，其中：政府采购货物预算 3.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目预算资金 6974.32 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市宝山区大场镇城市运行管理中心共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

为深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，上海市人民政府办公厅印发了《上海市城市管理精细化“十四五”规划》，提出要加强综合治理和环境建设，全方位提升生活环境品质，持续推进薄弱环节薄弱区域环境问题综合整治。上海市城市管理精细化工作推进领导小组办公室根据有关文件要求，印发了《2023年各区城市管理精细化工作考核方案》，明确各区要落实市委、市政府下达的城市管理相关工作任务、年度城市管理精细化工作要点以及城市管理精细化工作推进领导小组成员单位精细化重点任务，包括开展公共空间品质提升、居住小区品质提升、乡村品质提升、环境综合提升、城市韧性提升等专项行动。

大场镇位于宝山区西南部，东与静安区彭浦镇及大场机场为邻，南与普陀区甘泉路街道、万里街道、桃浦镇交界，西与普陀区桃浦镇、嘉定区南翔镇接壤，北濒蕴藻浜与顾村镇相望。总面积 33.20 平方千米。辖 12 个行政村、93 个居委会（包括 11 个筹建居委会）。本项目为经常性项目，旨在通过项目实施，针对大场镇范围内网格监督员上报以及 12345 热线投诉举报等零星工程项目进行维修养护，建立精细化、专业化、现代化的基层治理新格局，进一步改善大场镇居民生活环境，提升市容面貌。本项目由上海市宝山区大场镇城市运行管理中心（以下简称：城运中心）负责实施，城运中心是由上海市宝山区大场镇人民政府举办的全额拨款事业单位，宗旨和业务范围包括负责区平台转派案件和“12345”等相关服务热线工单的派单处置等。

二、立项依据

根据《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》《上海市城市管理精细化“十四五”规划》《关于印发〈2023 年各区城市管理精细化工作考核方案〉的通知》，深化城市有机更新，着力提升整体居住环境和质量。持续改善老旧住区的住房条件、服务设施和居住环境，加强各类住房的修缮和维护，实现老旧住宅持续使用、城市住区有机更新和社区文脉的有序传承。

三、实施主体

通过项目的实施，提升城市治理体系和治理能力现代化水平，让广大市民感受到市容市貌常新、景观靓丽常在、城市温度常留。形成市民群众认可、特色鲜明、体现高质量发展、高品质生活、高效能治理，具有突破性、先进性、示范性的项目、标准、管理措施等，提高居民满意度。

三、实施方案

2025 年度市政托底项目主要工作内容为通过委托第三方建筑工程公司针对大场镇辖区范围内的市政零星工程开展施工建设工作。

四、实施周期

本项目评价时段为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

五、年度预算安排

大场镇城市运行管理中心年度财政资金预算安排金额为 1250.86 万元。

六、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

政府聘用辅助人员经费情况说明

一、项目概述

负责辖区内城市运行平台的数据收集、汇聚、运用；负责区平台转派案件和“12345”等相关服务热线工单的派单处置；协助做好镇域内来户人员管理服务。负责辖区内应急突发事件的指挥和联动处置；协助做好本镇人口综合管理的服务工作；协助维护治安，落实各项治安防范措施和防控工作。

二、立项依据

根据《关于调整协管员队伍管理工作指导意见的通知》（沪府办发【2013】13号）以及市人力资源社会保障和市财政局《关于调整“万人就业项目”队伍从业人员岗位补贴标准的通知》（沪人社就发【2013】56号）。

三、 实施主体

通过实施来协助做好镇域内来户人员管理服务工作。协调落实来沪人员的居住、就业、经营、治安、教育、卫生等政策措施。协助维护社会治安。组织实施禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、犬类登记证办理等综合治理工作。进一步加强网格监督员的业务能力和激励机制，确保管理队伍的高效运作。

四、 实施方案.

2026年，着眼于提高协管员队伍的整体素质，加强协管员工作力量，理顺管理体制，计划建立更严格的监管体系和动态评估机制，以及快速响应问题的机制，从而提高工作效率和减少市民投诉。通过跨部门合作和资源整合，将确保各项管理任务高效执行，为市民提供更美好、更宜居的城市环境。

五、 实施周期

本项目评价时段为2026年1月1日至2026年12月31日。

六、 年度预算安排

大场镇城市运行管理中心年度财政资金预算安排金额为5723.46万元。

七、 绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		工作业务		项目类别		延续性项目			
主管部门		上海市宝山区大场镇人民政府		实施单位		上海市宝山区大场镇城市运行管理中心			
计划开始日期		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期		2026 年 12 月 31 日			
项目资金 (元)		项目资金总额		12,508,600.00		年度资金申请总额			
		其中：财政资金		12,508,600.00		其中：当年财政拨款			
						12,508,600.00			
				其他资金		0		其他资金	
						0			
项目 绩效 目标		项目总目标 (2026 年- 2026 年)				年度总目标			
		通过项目的实施，提升城市治理体系和治理能力现代化水平，让广大市民感受到市容市貌常新、景观靓丽常在、城市温度常留。形成市民群众认可、特色鲜明、体现高质量发展、高品质生活、高效能治理，具有突破性、先进性、示范性的项目、标准、管理措施等，提高居民满意度。				2026 年，将继续努力提升市容环境满意度，特别关注市民反映较多的居住区、城市道路和公共设施环境。计划通过加强日常巡查和及时维护，确保问题迅速解决，以期在年底的全市中心城区排名中实现提升,确保各项标准得到满足。			
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		举报修复工作完成率		90%	
				质量指标		修复工程验收通过率		90%	
						质量达标率		90%	
				时效指标		零星修复工作完成及时性		92%	
				成本指标		成本合理性		95%	
		效益指标		经济效益指标					
				社会效益指标		街面环境提升情况		95%	
				生态效益指标					
可持续影响指标		长效机制管理健全性		92%					

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	95%

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		政府聘用辅助人员		项目类别	延续性项目	
主管部门		上海市宝山区大场镇人民政府		实施单位	上海市宝山区大场镇城市运行管理中心	
计划开始日期		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期	2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		57,234,600.00	年度资金申请总额	57,234,600.00
		其中： 财政资金		57,234,600.00	其中： 当年财政拨款	57,234,600.00
					上年结转资金	
		其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)				年度总目标	
	对基层治保组织及“六位一体”综合工作进行指导、检查、考核、管理。负责对治安辅助力量的管理工作。				建立和完善绩效机制，提高政府聘用人员的管理能力，确保实现单位工作目标，确保投诉率的降低。	
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	协管员人数及出勤率			90%
		质量指标	确保协管员考核全部达标			90%
		时效指标	事件处理的及时性			90%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保投诉率降低			95%
		生态效益指标				
	可持续影响指标		长效机制管理健全性			92%

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	95%