

附件1

闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海虹桥商务区应急响应中心

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. 2024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
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海虹桥商务区应急响应中心主要职能

上海虹桥商务区应急响应中心是隶属于闵行区政府的事业单位。

主要职能包括：

1. 协调、推进虹桥综合交通枢纽应急响应管理体系建设工作。
2. 承担虹桥综合交通枢纽应急响应联动平台值班值守、信息汇总、共享工作。
3. 做好虹桥综合交通枢纽各类突发事件前期的应急处置协调工作。
4. 做好虹桥综合交通枢纽信息化推进和应急响应联动平台运行维护工作
5. 协调虹桥综合交通枢纽内单位开展应急演练，组织开展应急力量、值班力量业务培训。
6. 协调虹桥综合交通枢纽内各交通方式间的衔接、集散和转换工作。
7. 负责突发事件时协调指挥前期应急处置，开展枢纽巡查并及时监测预警报告。
8. 完成区委、区政府交办的其他工作。

上海虹桥商务区应急响应中心机构设置

上海虹桥商务区应急响应中心预算是包括上海虹桥商务区应急响应中心本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海虹桥商务区应急响应中心本部

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海虹桥商务区应急响应中心收入预算1070.57万元，其中：财政拨款收入1070.57万元，比2023年预算增加1070.57万元；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。

支出预算1070.57万元，其中：财政拨款支出预算1070.57万元，比2023年预算增加1070.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1070.57万元，比2023年预算增加1070.57万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是由于上海虹桥商务区应急响应中心作为新设立的区级直属事业单位，2024年起方纳入闵行区区级预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目110.95万元，主要用于单位职工基本养老金保险和职业年金的缴纳。
2. “卫生健康支出科目”科目48.54万元，主要用于单位职工基本医疗保险费的缴纳。
3. “城乡社区支出”科目878.72万元，主要用于保障虹桥商务区应急响应中心管理工作和专项业务活动的支出。
4. “住房保障支出”科目32.36万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海虹桥商务区应急中心（汇总）

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	10,705,716	一、社会保障和就业支出	1,109,481
1、一般公共预算资金	10,705,716	二、卫生健康支出	485,398
2、政府性基金		三、城乡社区支出	8,787,239
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	323,598
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	10,705,716	支出总计	10,705,716

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海虹桥商务区应急响应中心

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	1,109,481	1,109,481			
208	05		行政事业单位养老支出	1,109,481	1,109,481			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,654	739,654			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	369,827	369,827			
210			卫生健康支出	485,398	485,398			
210	11		行政事业单位医疗	485,398	485,398			
210	11	02	事业单位医疗	485,398	485,398			
212			城乡社区支出	8,787,239	8,787,239			
212	01		城乡社区管理事务	8,787,239	8,787,239			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,787,239	8,787,239			
221			住房保障支出	323,598	323,598			
221	02		住房改革支出	323,598	323,598			
221	02	01	住房公积金	323,598	323,598			
合计				10,705,716	10,705,716			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海虹桥商务区应急响应中心

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	1,109,481	1,109,481	
208	05		行政事业单位养老支出	1,109,481	1,109,481	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,654	739,654	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	369,827	369,827	
210			卫生健康支出	485,398	485,398	
210	11		行政事业单位医疗	485,398	485,398	
210	11	02	事业单位医疗	485,398	485,398	
212			城乡社区支出	8,787,239	5,703,879	3,083,360
212	01		城乡社区管理事务	8,787,239	5,703,879	3,083,360
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,787,239	5,703,879	3,083,360
221			住房保障支出	323,598	323,598	
221	02		住房改革支出	323,598	323,598	
221	02	01	住房公积金	323,598	323,598	
合计				10,705,716	7,622,356	3,083,360

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海虹桥商务区应急响应中心

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、一般公共预算资金	10,705,716	一、社会保障和就业支出	1,109,481	1,109,481		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	485,398	485,398		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	8,787,239	8,787,239		
		四、住房保障支出	323,598	323,598		
收入总计	10,705,716	支出总计	10,705,716	10,705,716		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海虹桥商务区应急响应中心

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	1,109,481	1,109,481	
208	05		行政事业单位养老支出	1,109,481	1,109,481	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,654	739,654	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	369,827	369,827	
210			卫生健康支出	485,398	485,398	
210	11		行政事业单位医疗	485,398	485,398	
210	11	02	事业单位医疗	485,398	485,398	
212			城乡社区支出	8,787,239	5,703,879	3,083,360
212	01		城乡社区管理事务	8,787,239	5,703,879	3,083,360
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,787,239	5,703,879	3,083,360
221			住房保障支出	323,598	323,598	
221	02		住房改革支出	323,598	323,598	
221	02	01	住房公积金	323,598	323,598	
合计				10,705,716	7,622,356	3,083,360

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海虹桥商务区应急响应中心

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						

注：本部门2024年无部门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

编制部门：上海虹桥商务区应急响应中心

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						

注：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制部门：上海虹桥商务区应急响应中心

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	6,585,384	6,585,384	
301	01	基本工资	1,050,884	1,050,884	
301	02	津贴补贴	231,600	231,600	
301	07	绩效工资	2,936,000	2,936,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	739,654	739,654	
301	09	职业年金缴费	369,827	369,827	
301	10	职工基本医疗保险缴费	485,398	485,398	
301	12	其他社会保障缴费	46,228	46,228	
301	13	住房公积金	323,598	323,598	
301	99	其他工资福利支出	402,195	402,195	
302		商品和服务支出	1,034,812		1,034,812
302	01	办公费	181,400		181,400
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	147,600		147,600
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	15,000		15,000
302	14	租赁费	360,036		360,036
302	16	培训费	12,000		12,000
302	27	委托业务费	68,000		68,000
302	28	工会经费	92,456		92,456
302	29	福利费	69,120		69,120
302	99	其他商品和服务支出	7,200		7,200
303		对个人和家庭的补助	2,160	2,160	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
合计			7,622,356	6,587,544	1,034,812

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海虹桥商务区应急响应中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

注：本部门2024年无“三公”经费和机关运行经费支出，故本表无数据

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海虹桥商务区应急响应中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算308.34万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算308.34万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额308.34万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金308.34万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海虹桥商务区应急响应中心共有车辆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）。

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）。

虹桥商务区应急响应指挥平台运维项目经费情况说明

一、项目概述

作为上海市基层应急管理单元的虹桥综合交通枢纽，其应急响应指挥平台需要能够满足虹桥枢纽这一特定区域管理责任主体多、数个应急单元叠加、应急协调涉及面广、突发事件处置难度大的情况需要，能够满足虹桥综合交通枢纽市级基层应急管理单元的应急管理体系要求，能够匹配有关体制机制，能够提高虹桥枢纽单元应对突发事件的能力，确保公众的生命财产安全，保障虹桥枢纽安全运行，能够确保本应急响应中心自身业务高效、有序开展。本系统目前资产归属上海虹桥国际中央商务区管理委员会。

二、立项依据

1. 《上海市发展改革委关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心应急响应平台项目可行性研究报告的批复》（沪发改投[2018]130号）
2. 《上海市发展改革委关于上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心应急响应指挥平台建设项目可行性研究调整的批复》（沪发改2018]213号）

三、实施主体

上海虹桥商务区应急响应中心

四、实施方案

本项目为上海虹桥综合交通枢纽应急响应指挥平台提供软硬件运维服务。指挥平台通过综合大屏显示，完成各个相关单位部门之间的数据信息交互与传递。通过对枢纽各重点监测区域视频信号的接入，实现应急响应中心指挥大厅对枢纽现场情况的实时掌控。运维服务单位进行定期巡检，发现问题及时解决，出具巡检文档，供存档查看，在重大节假日，根据要求驻场值守。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

2024年财政资金预算安排815860元，主要用于应急响应指挥平台软件和硬件维护。

七、绩效目标

具体见表格

虹桥枢纽应急管理保障费用项目经费情况说明

一、项目概述

通过应急演练、应急广播一体化，有效提升枢纽应急管理人员的整体素质，加强与各相关单位的协同联动，确保虹桥枢纽应急预案的可操作性、设施设备的完好性、应急队伍的专业性，夯实工作基础，推动信息共享和应急联动，提升枢纽突发事件应急管理能力和水平，保障虹桥枢纽安全、平稳、有序运行。通过政府采购的形式，购买专业机构人事外包服务，确保值守大厅人员专业、稳定，对虹桥综合交通枢纽实施24小时全天候的应急值守服务。

二、立项依据

1. 《中华人民共和国突发事件应对法》；
2. 《上海市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》；
3. 《上海市突发公共事件总体应急预案》；
4. 《上海市突发公共事件人员疏散撤离应急预案》
5. 《虹桥综合交通枢纽突发事件总体应急预案》；
6. 《上海市政府系统值班工作规范》；

三、实施主体

上海虹桥商务区应急响应中心

四、实施方案

根据应急响应中心工作职责，按照中心24小时值守模式和突发事件处理模式，为了更好地对虹桥综合交通枢纽实施24小时全天候的视频监控和信息收集，完善信息共享、应急联动机制，更好地发挥“大交通”功能，保障枢纽稳定运行，通过应急预案总案的修订、联合枢纽各单位定期开展枢纽应急演练及综合保障，通过劳务派遣确保24小时值班值守；同时，通过采购、维护虹桥枢纽一体化应急广播和应急通讯保障，确保虹桥综合交通枢纽各运营管理单位应急管理的日常衔接工作，进一步做好虹桥综合交通枢纽应急工作的常态管理、信息汇总与发布、应急值守，承担综合协调和指挥平台。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

2024年财政资金预算安排2062500元，其中包括：应急演练及综合保障350000元、《虹桥综合交通枢纽突发事件应急总体预案》修编60000元、应急值守辅助岗位劳务派遣1312500元、应急值守人员服务费用240000元、虹桥枢纽一体化应急广播维护服务费用50000元、应急通讯保障费50000元。

七、绩效目标

具体见表格

应急保障800M专项费用项目经费情况说明

一、项目概述

为保障虹桥综合交通枢纽平稳有序运行和突发事件的及时有效处置，购买800M数字集群政务共网服务并开展800M数字集群政务共网终端设备维护业务。

二、立项依据

1. 《上海市政府系统值班工作规范》
2. 《虹桥综合交通枢纽突发事件总体应急预案》；
3. 《关于800兆数字集群政务共网入网事项的通知》；

三、实施主体

上海虹桥商务区应急响应中心

四、实施方案

为保障虹桥枢纽安全平稳运行和突发事件的及时有效处置，按照有关规定和枢纽实际情况做好枢纽应急预案体系建设和应急通信保障等有关工作，本项目主要内容：一是向中国电信股份有限公司上海分公司采购800M数字集群政务共网业务；二是开展800M数字集群政务共网终端设备的维护业务。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

2024年财政资金预算安排140000元，用于购买800兆数字集群政务共网业务和800兆数字集群政务共网终端设备维护。

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	虹桥商务区应急响应指挥平台运维项目	项目类别	<input type="checkbox"/> 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目	
主管部门	上海虹桥商务区应急响应中心(汇总)	实施单位	上海虹桥商务区应急响应中心	
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		年度资金申请总额	815,860.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	815,860.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
			确保虹桥商务区应急响应指挥平台系统安全平稳运行，做好重要时间节点的保障工作。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率
产出 指标		数量 指标	系统定期维护次数	≥12.00(次)
			应急维修处置率	=100.00(%)
		质量 指标	维护服务验收合格	验收合格
			维护服务质量达标	达标
时效指标			维护响应及时	24小时内响应
效益 指标		社会效益 指标	系统运行稳定性	稳定运行
			重大故障发生数	=0.00(次)
			平台业务数据支撑	有效
		可持续影响指标		长效管理机制健全有效性
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表				
(2024年度)				
项目名称	虹桥枢纽应急管理保障费用		项目类别	<input type="checkbox"/> 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目
主管部门	上海虹桥商务区应急响应中心(汇总)		实施单位	上海虹桥商务区应急响应中心
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		年度资金申请总额	2,062,500.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,062,500.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总体目标(2024年-2024年)		年度总体目标	
			通过应急演练和综合保障，提高ERC及枢纽内各运营管理单位应对突发事件的组织、协调及处置能力，形成业务熟练、经验丰富的应急值守队伍，提升枢纽各单位应对突发事件的能力，确保虹桥综合交通枢纽安全、平稳、有序运行。	
绩效指标	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	项目成本控制率	≤2062500.00(元)
			劳务派遣人员到位率	≥90.00(%)
	产出指标	数量指标	值班值守人员服务保障数	≥27.00(人)
			应急演练次数	≥6.00(次)
			总体预案修订完成数	=1.00(个)
			广播维护工作完成率	=100.00(%)
		质量指标	人员考核合格率	≥90.00(%)
			应急演练质量达标	达标
			广播维护工作质量达标	达标
			信息处理上报及时性	及时
	时效指标	应急演练及时性	及时	
		广播维护工作及时性	及时	
		信息通报延误零发生	无通报延误	
		枢纽运营单位突发事件处置能力提升	演练考核结果提升	
效益指标	社会效益指标	总体预案修订批复	上级部门批复	
		枢纽运行平稳有序	平稳有序	
		长效管理机制健全有效性	健全有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急演练满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	应急保障800M专项费用	项目类别	<input type="checkbox"/> 专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目	
主管部门	上海虹桥商务区应急响应中心 (汇总)	实施单位	上海虹桥商务区应急响应中心	
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		年度资金申请总额	140,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	140,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
			为保障虹桥综合交通枢纽平稳有序运行和突发事件的及时有效处置，购买800M数字集群政务共网服务并开展800M数字集群政务共网终端设备维护业务。	
绩效指标	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	项目成本控制率	≤140000.00(元)
	产出指标	数量指标	故障维修处置率	=100.00(%)
			日常维护电台数	=45.00(台)
		质量指标	电信费用支付准确	准确
			维护服务质量达标	达标
	时效指标		维护响应及时	≤24.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	日常在用电台数	≥30.00(台)
			电台通讯畅通	畅通
		可持续影响指标	长效管理机制健全有效性	健全有效
满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	