

宝山区绿化和市容管理局 2019 年部门预算

目录

第一部分 宝山区绿化和市容管理局（部门）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区绿化和市容管理局 2019 年部门预算报表

- 一、2019 年部门财政拨款收支总表
- 二、2019 年部门一般公共预算支出表
- 三、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表

第三部分 宝山区绿化和市容管理局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区绿化和市容管理局（部门）概况

一、 主要职能

宝山区绿化和市容管理局是区政府下的一个职能部门，负责全区的有关绿化、市容环境卫生建设和管理工作。

主要职能包括：

1、贯彻执行有关绿化、市容环境卫生的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草有关绿化、市容环境卫生方面的规范性文件，并组织实施。

2、根据本区国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，编制和组织实施本区绿化专业规划、中长期发展规划和年度计划；编制和组织实施本区市容环境卫生中长期发展规划和年度计划；编制和组织实施本区城市生活垃圾治理规划（固废规划）和年度计划；编制和组织实施本区绿化、市容环境卫生重大建设项目建议书和可行性研究报告；负责实施国家和本市绿化、市容环境卫生方面、规范。

3、负责本区绿化、市容环境卫生的行业监督管理工作；负责指导街镇绿化、市容环境卫生方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生的保障工作；对行业领域内公共突发事件应急预案组织实施。

4、负责绿化、市容环境卫生行政审批工作；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理；负责组织、协调本区绿化、市容环境卫生重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施配套建设工作。

5、负责本区生活废弃物和特定污染物的管理；负责市政道路、相关公共区域和特定区域保洁管理；负责本区机动车辆清洗保洁的管理；负责本区市容环境

卫生配套设施的管理。

6、负责协调有关部门组织编制和实施本区户外广告、景观灯光设施设置方案和年度计划；负责本区景观灯光、户外广告和户外招牌设置管理工作；承担景观灯光、户外广告和户外招牌设施的安全监管责任。

7、负责组织实施本区财政供养范围内公园、公共绿地、行道树、绿化设施的管理工作和古树名木及古树后续资源保护管理；负责本区群众绿化的指导、协调、检查、考核等工作。

8、负责绿化、市容环境卫生新产品、新技术的推广和应用；负责相关领域的对外合作交流。

9、负责本区绿化、市容环境卫生方面的普法教育和社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动。

10、负责有关行政复议、行政诉讼应诉工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宝山区绿化和市容管理局部门 2019 年预算时包括宝山区绿化和市容管理局本部以及下属 3 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区绿化和市容管理局（本级）	
2	宝山区绿化建设和管理中心	
3	宝山区废弃物管理所	
4	宝山区市容景观管理所	

第二部分 宝山区绿化和市容管理局 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算资金	653,380,364.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	7,444,647.04	7,444,647.04	
		八、医疗卫生与计划生育支出	1,332,944.16	1,332,944.16	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	642,407,645.15	642,407,645.15	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	2,195,127.96	2,195,127.96	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	653,380,364.31	支出总计	653,380,364.31	653,380,364.31	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目				2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	7,529,780.63	7,444,364.04	6,797,647.04	647,000.00	-85,133.59	-1.13
208	05		行政事业单位离退休	7,529,780.63	7,444,647.04	6,797,647.04	647,000.00	-85,133.59	-1.13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	181,840.00	177,320.00	146,320.00	31,000.00	-4,520.00	-2.49
208	05	02	事业单位离退休	2,974,680.00	3,523,520.00	2,907,520.00	616,000.00	548,840.00	18.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,679,233.10	2,674,147.92	2,674,147.92		-5,085.18	-0.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,694,027.53	1,069,659.12	1,069,659.12		-624,368.41	-36.86
210			卫生健康支出	1,270,033.70	1,332,944.16	1,332,944.16		62,910.46	4.95
210	11		行政事业单位医疗	1,270,033.70	1,332,944.16	1,332,944.16		62,910.46	4.95
210	11	01	行政单位医疗	295,375.10	297,938.28	297,938.28		2,563.18	0.87
210	11	02	事业单位医疗	973,119.60	972,282.00	972,282.00		-837.60	-0.09
210	11	03	公务员医疗补助	1,539.00	62,723.88	62,723.88		61,184.88	3975.63
212			城乡社区支出	650,857,800.19	642,407,645.15	20,396,987.30	622,010,657.85	- 8,450,155.04	-1.30
212	01		城乡社区管理事务	7,619,696.36	6,607,684.48	6,607,684.48		- 1,012,011.88	-13.28
212	01	01	行政运行	7,619,696.36	6,607,684.48	6,607,684.48		- 1,012,011.88	-13.28
212	05		城乡社区环境卫生	643,238,103.83	635,799,960.67	13,789,302.82	622,010,657.85	- 7,438,143.16	-1.16
212	05	01	城乡社区环境卫生	643,238,103.83	635,799,960.67	13,789,302.82	622,010,657.85	- 7,438,143.16	-1.16
221			住房保障支出	2,228,242.10	2,195,127.96	2,195,127.96		-33,114.14	-1.49
221	02		住房改革支出	2,228,242.10	2,195,127.96	2,195,127.96		-33,114.14	-1.49
221	02	01	住房公积金	1,259,642.10	1,269,927.96	1,269,927.96		10,285.86	0.82
221	02	03	购房补贴	968,600.00	925,200.00	925,200.00		-43,400.00	-4.48
合计				661,885,856.62	653,380,364.31	30,722,706.46	622,657,657.85	-8,505,492.31	-1.29

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2019 年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	22,333,371.12	22,333,371.12	
301	01	基本工资	3,824,700.00	3,824,700.00	
301	02	津贴补贴	3,775,620.00	3,775,620.00	
301	03	奖金	767,825.00	767,825.00	
301	07	绩效工资	7,351,132.00	7,351,132.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,674,147.92	2,674,147.92	
301	09	职业年金缴费	1,069,659.12	1,069,659.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,270,220.28	1,270,220.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	62,723.88	62,723.88	
301	12	其他社会保障缴费	267,414.96	267,414.96	
301	13	住房公积金	1,269,927.96	1,269,927.96	
302		商品和服务支出	5,266,239.34		5,266,239.34
302	01	办公费	182,500.00		182,500.00
302	02	印刷费	36,000.00		36,000.00
302	03	咨询费	32,000.00		32,000.00
302	04	手续费	11,000.00		11,000.00
302	05	水费	34,500.00		34,500.00
302	06	电费	182,000.00		182,000.00
302	07	邮电费	114,500.00		114,500.00
302	09	物业管理费	895,600.00		895,600.00
302	11	差旅费	116,000.00		116,000.00
302	13	维修(护)费	166,500.00		166,500.00
302	15	会议费	70,000.00		70,000.00
302	16	培训费	106,500.00		106,500.00
302	17	公务接待费	50,900.00		50,900.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	305,179.34		305,179.34
302	29	福利费	453,600.00		453,600.00
302	31	公务用车运行维护费	115,000.00		115,000.00
302	39	其他交通费用	437,360.00		437,360.00

302	99	其他商品和服务支出	1,937,100.00		1,937,100.00
303		对个人和家庭的补助	3,123,096.00	3,123,096.00	
303	02	退休费	3,053,840.00	3,053,840.00	
303	05	生活补助	31,456.00	31,456.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	37,800.00	37,800.00	
合计			30,722,706.46	25,456,467.12	5,266,239.34

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关运行经费预算数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 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				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
19.79	0	6.29	13.5	0	13.5	224.05	25.64	12.66	3.08	9.9	0	9.9	19.79	0	6.29	13.5	0	13.5	222.06

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金预 算收入	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：宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

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	653,380,364.31	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	653,380,364.31	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	2,000,000.	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	7,444,647.04
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	1,332,944.16
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	644,407,645.15
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	2,195,127.96
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	655,380,364.31	支出总计	655,380,364.31

7、2019 年部门收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	7,444,647.04	7,444,647.04						
208	05		行政事业单位离退休	7,444,647.04	7,444,647.04						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	177,320.00	177,320.00						
208	05	02	事业单位离退休	3,523,520.00	3,523,520.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,674,147.92	2,674,147.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,069,659.12	1,069,659.12						
210			卫生健康支出	1,332,944.16	1,332,944.16						
210	11		行政事业单位医疗	1,332,944.16	1,332,944.16						
210	11	01	行政单位医疗	297,938.28	297,938.28						
210	11	02	事业单位医疗	972,282.00	972,282.00						
210	11	03	公务员医疗补助	62,723.88	62,723.88						
212			城乡社区支出	644,407,645.15	642,407,645.15			2,000,000.00			
212	01		城乡社区管理事务	6,607,645.48	6,607,684.48						
212	01	01	行政运行	6,607,684.48	6,607,684.48						
212	05		城乡社区环境卫生	637,799,960.67	635,799,960.67			2,000,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	637,799,960.67	635,799,960.67			2,000,000.00			
221			住房保障支出	2,195,127.96	2,195,127.96						
221	02		住房改革支出	2,195,127.96	2,195,127.96						
221	02	01	住房公积金	1,269,927.96	1,269,927.96						
221	02	03	购房补贴	925,200.00	925,200.00						
合计				655,380,364.31	653,380,364.31			2,000,000.00			

8、2019 年部门支出总表

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	7,444,647.04	6,797,647.04	647,000.00
208	05		行政事业单位离退休	7,444,647.04	6,797,647.04	647,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	177,320.00	146,320.00	31,000.00
208	05	02	事业单位离退休	3,523,520.00	2,907,520.00	616,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,674,147.92	2,674,147.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,069,659.12	1,069,659.12	
210			卫生健康支出	1,332,944.16	1,332,944.16	
210	11		行政事业单位医疗	1,332,944.16	1,332,944.16	
210	11	01	行政单位医疗	297,938.28	297,938.28	
210	11	02	事业单位医疗	972,282.00	972,282.00	
210	11	03	公务员医疗补助	62,723.88	62,723.88	
212			城乡社区支出	644,407,645.15	20,396,987.30	624,010,657.85
212	01		城乡社区管理事务	6,607,684.48	6,607,684.48	
212	01	01	行政运行	6,607,684.48	6,607,684.48	
212	05		城乡社区环境卫生	637,799,960.67	13,789,302.82	624,010,657.85
212	05	01	城乡社区环境卫生	637,799,960.67	13,789,302.82	624,010,657.85
221			住房保障支出	2,195,127.96	2,195,127.96	
221	02		住房改革支出	2,195,127.96	2,195,127.96	
221	02	01	住房公积金	1,269,927.96	1,269,927.96	
221	02	03	购房补贴	925,200.00	925,200.00	
合计				655,380,364.31	30,722,706.46	624,657,657.85

第三部分 宝山区绿化和市容管理局 2019 年部门预算情况说明

一、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年财政拨款收支总预算为 653,380,364.31 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 653,380,364.31 元；支出包括：社会保障就业支出 7,444,647.04 元、医疗卫生与计划生育支出 1,3332.944.16 元、城乡社区支出 642,407,645.15 元、住房保障支出 2,195,127.96 元。

二、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年一般公共预算当年财政拨款 653,380,364.31 元，比 2018 年执行数减少 8,505,492.31 元，主要原因是减少了美丽街区建设经费和垃圾分类减量经费。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障就业支出 7,444,647.04 元，占 1.14%；医疗卫生与计划生育支出 1,3332.944.16 元，占 0.2%；、城乡社区支出 642,407,645.15 元，占 98.32%；、住房保障支出 2,195,127.96 元，占 0.34%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 177,320 元，比 2018 年执行数减少 4,520 元，下降 2.48%，主要原因是减少退休人员。

（2）事业单位离退休 2019 年预算数为 3,523,520 元，比 2018 年执行数增加 548,840 元，增长 18.45%，主要原因是增加退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 2,674,174.92 元,比 2018 年执行数减少 5,085.18 元,下降 0.19%,主要原因是人员变动。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 1,069,659.12 元,比 2018 年执行数减少 624,368.41 元,下降 36.86%,主要原因是人员变动。

(5) 行政单位医疗 2019 年预算数为 297,938.28 元,比 2018 年执行数增加 2,563.18 元,增长 0.87%,主要原因是人员变动。

(6) 事业单位医疗 2019 年预算数为 972,282 元,比 2018 年执行数减少 837.6 元,下降 0.086%,主要原因是人员变动。

(7) 公务员医疗补助 2019 年预算数为 62,723.88 元,比 2018 年执行数增加 61,184.88 元,增长 3,975%,主要原因是人员变动。

(8) 行政运行 2019 年预算数为 6,607,684.48 元,比 2018 年执行数减少 1,012,011.88 元,下降 13.28%,主要原因是人员变动。

(9) 城乡社区环境卫生 2019 年预算数为 635,799,960.67 元,比 2018 年执行数减少 7,438,143.16 元,下降 1.16%,主要原因是预算数不包括当年预算调整。

(10) 住房公积金 2019 年预算数为 1,269,927.96 元,比 2018 年执行数增加 10,285.86 元,增长 0.82%,主要原因是人员变动。

(11) 购房补贴 2019 年预算数为 925,200 元,比 2018 年执行数减少 43,400 元,下降 4.48%,主要原因是人员变动。

三、关于宝山区绿化和市容管理局(部门)2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区绿化和市容管理局(部门)2019 年一般公共预算基本支出

30,722,706.46 元，其中：人员经费 25,456,467.12 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 5,266,239.34 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年“三公”经费预算数为 19.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 6.29 万元、公务用车购置及运行费 13.5 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算持平。

五、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区绿化和市容管理局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年宝山区绿化和市容管理局（部门）收入包括：一般公共预算资金 653,380,364.31 元、其他收入 2,000,000 元；支出包括：社会保障和就业支出 7,444,647.04 元、医疗卫生与计划生育支出 1,332,944.16 元、城乡社区支出 644,407,645.15 元、住房保障支出 2,195,127.96 元。2019 年宝山区绿化和市容管理局（部门）收支总预算为

655,380,364.31 元。

七、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区绿化和市容管理局（部门）收入预算为 655,380,364.31 元，其中：一般公共预算资金收入为 653,380,364.31 元，占 99.69%，其他收入 2,000,000 元，占 0.31%。

八、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区绿化和市容管理局（部门）支出预算为 655,380,364.31 元，其中：基本支出为 30,722,706.46 元，占 4.7%；项目支出为 624,657,657.85 元，占 95.3%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年机关运行经费财政拨款预算 222.06 万元，比 2018 年预算减少 1.99 万元，主要原因是人员变动。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区绿化和市容管理局（部门）政府采购预算总额为 15,588.33 万元，其中：政府采购货物预算 52.41 万元、政府采购工程预算 3,643.32 万元、政府采购服务预算 11,892.6 万元。2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15,535.92 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 52.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宝山区绿化和市容管理局部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台

（套）。

宝山区绿化和市容管理局（部门）2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区绿化和市容管理局（部门）实行绩效目标管理的项目 26 个，涉及一般公共预算当年拨款 62,465.77 万元。

十、项目经费情况说明

（一）、景观灯光运行维护费项目经费情况说明

1. 项目概述

主要用于全区景观灯光的电费、无线集控维护和灯光设施日常维修维护等。其中，全年景观灯光电费预算 486 万，按实支付；无线集控设备维护经费预算 63.4 万，2019 年新增设备量 192 台；灯光设施日常维护经费预算 512.9 万元，全区已过质保期的景观灯光分两批设施量，分别于 2017 年、2018 年进行了公开招标，委托专业公司进行日常维修维护，2019 年都在三年维护期内，按合同约定支付维护费用。

2. 立项依据

为提升宝山城市环境品质，打造与现代化滨江新区相匹配的夜景观，我局按照全区景观灯光规划方案，不断加强景观灯光建设工作。根据《上海市市容环境管理条例》第十九条、《上海市景观照明总体规划》等相关文件精神的要求，为确保全区景观灯光设施高效、安全运行，我局自 2012 年起，通过公开招标形式，委托专业公司对由财政投入建设并已过质保期的灯光设施进行日常维护、维修。

3. 实施主体

宝山区绿化和市容管理局

4. 实施方案

按照灯光养护维修质量标准要求，制订维护制度，发现有损坏的光源和电器一般应在 24 小时内修复，小故障应当场排除。我局制定考核办法，加强对养护单位的日常考核，养护单位通过考核验收才可在下一轮服务期续签合同。

5. 实施周期

2019 年 1 月-2019 年 12 月

6. 年度预算安排

景观灯光运行维护费项目年度财政资金预算安排电费 486 万元、集控费 63.4 万元、维护费 512.9 万元

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 1）

（二）、市容景观整治项目经费情况说明

1. 项目概述

主要用于户外广告和店招店牌整治、重要节日和活动景观布置、市容管理法规宣传和教育等。2018 年支出明细：委托上海东晨市容清洁服务有限公司进行户外广告日常巡查和拆除整治，预算费用 100 万元；委托上海新万宝广告公司进行春节节庆布置，预算费用 20 万元；委托上海群惠广告公司进行国庆节庆布置，预算费用 20 万元；委托上海卓致文化发展公司制作宣传礼品，委托上海志浩广告公司制作宣传印刷品，预算费用 50 万元。

2. 立项依据

为维护宝山城乡市容市貌和管理秩序，一是根据《上海市市容环境卫生管理条例》，开展市容管理宣传、二是根据《上海市户外广告管理办法》等法规，对各类违法户外广告实施代为整改拆除作业。三是根据上海

市、宝山区两级党委政府要求，在元旦、春节和国庆等重要节日和重大活动期间，进行景观布置和公益宣传。

3. 实施主体

宝山区绿化和市容管理局

4. 实施方案

1、项目采购严格遵循法规政策和“三重一大”议事规则，确保程序合法。2、通过招投标、合同等对第三方单位权利、义务、责任等事项进行约束，减少法律风险。3、建立和完善市容日常巡查和考核奖惩机制，监督项目进展实效和服务质量。

5. 实施周期

2019 年 1 月-2019 年 12 月

6. 年度预算安排

2019 年计划支出：1、户外广告日常巡查和拆除整治，预算费用 100 万元；2、春节、国庆等节庆景观布置，预算费用 40 万元；3、宝山区景观灯光设置规划，预算费用 40 万元；4、市容宣传品制作，预算费用 20 万元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 2）

（三）、市政市容第三方测评项目经费情况说明

1. 项目概述

委托第三方专业单位，对宝山区市容环境状况和市政市容年度重点工作进行实效测评。2019 年计划：1、对存在安全隐患的店招店牌进行安全检测，每个街镇抽查 100 块。2、对市容环境责任区制度落实、摊亭棚整治、乱设摊整治等工作情况进行定期测评。

2. 立项依据

自 2014 年开始，区财政每年安排 30 万元用于市容环境第三方测评预算。

3. 实施主体

宝山区绿化和市容管理局

4. 实施方案

区市政市容联席办定期组织相关成员单位召开会议，通报有关测评情况、问题，督促有关单位进行整改。

5. 实施周期

2019 年 1 月-2019 年 12 月

6. 年度预算安排

区财政每年安排 30 万元用于市容环境第三方测评预算。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 3）

（四）、城市花卉街景布置项目经费情况说明

1. 项目概述

亚信峰会后，通过对淞宝地区绿化整治及街景布置，景观面貌大幅提升，展现了宝山生态绿化的高水平，得到了市、区领导及群众的充分肯定和高度评价。为巩固亚信峰会建设成果，形成常态长效机制，对重点区域实施景观优化，为建设美丽宝山，推动宝山旅游经济转型发展添翼增色。

2. 立项依据

根据区政府公文办理抄告单【2016】76 批示意图

3. 实施主体

绿化建设和管理中心负责项目招标、施工过程管理及竣工验收。

4. 实施方案

一季度，完成 2019 年花卉布置方案设计、预算审定；二季度，完成工程招投标工作、4 月底前完成春季花卉布置工作；三季度，7 月初至 7 月下旬完成夏季花卉布置工作，9 月底前完成秋季花卉布置工作；四季度，11 月中下旬完成冬季花卉布置工作，至 12 月底开展 2019 年决算工作。

2019 年宝山城市花卉街景工程实施内容有：牡丹江路、宝杨路、双城路、淞宝路和白玉兰广场、宝杨路同济路东北角、友谊路友谊支路环岛、区级机关大院等八大主题景点，共计布置各类花箱总长 12.2 公里、组合花钵灯柱花柱 207 组、绿墙 161 平方米、立体花坛、花境 6000 平方米等。

5. 实施周期

2019 年宝山城市花卉街景工程实施周期是：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2019 年部门预算安排 1581.26 万元

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 4）

（五）、公园绿地内垃圾桶及座椅更新项目经费情况说明

1. 项目概述

公园绿地内垃圾桶及座椅根据现场实际损耗情况以及环保要求需要更新，2019 年庙行楔形绿地、顾村四高小区、罗泾公园、祁连公园安装垃圾桶 136 个，月浦公园、水产西路 24 号地块、顾村四高小区安装塑胶木靠背座椅 100 个。

2. 立项依据

根据上海市绿化管理条例

3. 实施主体

绿化建管中心负责项目招标、现场施工质量验收。

4. 实施方案

2019 年 3 月-4 月政府采购，5 月-7 月在庙行楔形绿地、顾村四高小区、罗泾公园、祁连公园安装垃圾桶 136 个，月浦公园、水产西路 24 号地块、顾村四高小区安装塑胶木靠背座椅 100 个。

5. 实施周期

2019 年 3 月至 7 月。

6. 年度预算安排

2019 年部门预算安排资金 38.76 万元

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 5）

宝山区财政支出项目绩效目标(1)	
(2019 年)	
项目名称	景观灯光运行维护费
项目总目标	1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到 98%以上；3、景观灯光亮灯率达到 98%以上；4、景观灯光按时开闭率 100%；5、景观灯光安全运行率达到 100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳

年度绩效目标	1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到 98%以上；3、景观灯光亮灯率达到 98%以上；4、景观灯光按时开闭率 100%；5、景观灯光安全运行率达到 100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	灯光按时开闭率	100%
	质量目标	运行正常安全	安全
		景观灯光设施完好率	98%
	时效目标	维修及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	居民满意度	80%
	环境效益目标	灯光亮灯率	98%
	可持续目标	灯光亮灯率	高于本行业要求
影响力目标	满意度目标	居民满意度	80%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)	
(2019 年)	
申报单位名称：宝山区绿化和市容管理局	
项目名称	景观灯光运行维护费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒

资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐			
开始时间	201901	结束时间	201912	
项目概况	主要用于全区景观灯光的电费、无线集控维护和灯光设施日常维修维护等。其中，全年景观灯光电费预算 486 万，按实支付；无线集控设备维护经费预算 63.4 万，2019 年新增设备量 192 台；灯光设施日常维护经费预算 512.9 万元，全区已过质保期的景观灯光分两批设施量，分别于 2017 年、2018 年进行了公开招标，委托专业公司进行日常维修维护，2019 年都在三年维护期内，按合同约定支付维护费用。			
立项依据	为提升宝山城市环境品质，打造与现代化滨江新区相匹配的夜景观，我局按照全区景观灯光规划方案，不断加强景观灯光建设工作。根据《上海市市容环境管理条例》第十九条、《上海市景观照明总体规划》等相关文件精神的要求，为确保全区景观灯光设施高效、安全运行，我局自 2012 年起，通过公开招标形式，委托专业公司对由财政投入建设并已过质保期的灯光设施进行日常维护、维修。			
项目设立的必要性	为确保全区所有景观灯光设施的良好和安全运行，亮灯率和完好率超过本市行业要求，通过市局专业部门检查，必须由专业公司对灯光设施进行日常维护维修。			
保证项目实施的制度、措施	按照灯光养护维修质量标准要求，制订维护制度，发现有损坏的光源和电器一般应在 24 小时内修复，小故障应当场排除。我局制定考核办法，加强对养护单位的日常考核，养护单位通过考核验收才可在下一轮服务期续签合同。			
项目总预算（元）		10,623,000	项目当年预算（元）	10,623,000
同名项目上年预算额（元）		8,584,700	同名项目上年预算执行数（元）	6,089,242.43
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	电费			4,860,000
	集控费			634,000
	维护费			5,129,000
项目实施计划	日常电费每月按实支付；集控维护合同 2019 年 5 月份到期，计划 4 月份根据新的设备量进行重新采购；两个灯光设施维护合同按照一次招标三年有效的原则，2019 年均在招标维护期内，计划分别于 2019 年 5 月和 9 月，根据考核验收情况，续签新一轮维护期合同。			
项目总目标	1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到 98% 以上；3、景观灯光亮灯率达到 98% 以上；4、景观灯光按时开闭率 100%；5、景观灯光安全运行率达到 100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳			
年度绩效目标	1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到 98% 以上；3、景观灯光亮灯率达到 98% 以上；4、景观灯光按时开闭率 100%；5、景观灯光安全运行率达到 100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			健全
	项目立项的规范性			规范
产出目标	监督市政市容时效			100
效果目标	改善居民生活环境			100%
影响力目标	管理制度健全性			健全

备注	
----	--

宝山区财政支出项目绩效目标(2)	
(2019 年)	
项目名称	市容景观整治
项目总目标	通过市容整治和节庆环境布置，确保城区环境整洁有序，提升和美化城区形象。
年度绩效目标	完成年度节庆宣传布置，完成市、区两级下达的违法户外广告整治任务，完成沿街商户、单位店招店牌规范设置宣传全覆盖，完成每月一次市容宣传主题活动。

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	市容宣传主题活动	每月一次
	质量目标	违法户外广告	拆除
		违法店招店铺	拆除
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	改善居民生活环境	改善
	环境效益目标	对周边环境的改善	有效
		烘托节气气氛	有效
	可持续目标	长效管理情况	规范
		项目档案管理情况	完备
影响力目标	满意度目标	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)	
(2019 年)	
申报单位名称：宝山区绿化和市容管理局	
项目名称	市容景观整治费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐

	经常性专项业务费□ 其他经常性项目☑			
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类☑ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□			
开始时间	201901	结束时间	201912	
项目概况	主要用于户外广告和店招店牌整治、重要节日和活动景观布置、市容管理法规宣传和 教育等。2018 年支出明细：委托上海东晨市容清洁服务有限公司进行户外广告 日常巡查和拆除整治，预算费用 100 万元；委托上海新万宝广告公司进行春节节 庆布置，预算费用 20 万元；委托上海群惠广告公司进行国庆节庆布置，预算费用 20 万元；委托上海卓致文化发展公司制作宣传礼品，委托上海志浩广告公司制作宣传 印刷品，预算费用 50 万元。			
立项依据	为维护宝山城乡市容市貌和管理秩序，一是根据《上海市市容环境卫生管理条 例》，开展市容管理宣传、二是根据《上海市户外广告管理办法》等法规，对各类 违法户外广告实施代为整改拆除作业。三是根据上海市、宝山区两级党委政府要 求，在元旦、春节和国庆等重要节日和重大活动期间，进行景观布置和公益宣传。			
项目设立的必要性	1、违法户外广告和店招店牌数量多，拆除难度大，通过委托第三方实施代为整改 拆除作业，整治快速有效，管理效率大幅提高。2、节庆景观布置，可以美化街 道，烘托节日和活动气氛，弘扬社会主义核心价值观。3、通过开展各类市容环境 宣传活动，发放宣传资料和宣传品，提高市民和单位环境意识和法制意识。			
保证项目实施的制 度、措施	1、项目采购严格遵循法规政策和“三重一大”议事规则，确保程序合法。2、通过 招投标、合同等对第三方单位权利、义务、责任等事项进行约束，减少法律风险。 3、建立和完善市容日常巡查和考核奖惩机制，监督项目进展实效和服务质量。			
项目总预算（元）		2,000,000	项目当年预算（元）	2,000,000
同名项目上年预算额（元）		2,000,000	同名项目上年预算执行数 （元）	1,057,424
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金 构成	节庆布置		400,000	
	立面整治		1,000,000	
	市容宣传		600,000	
项目实施计划	2019 年计划支出：1、户外广告日常巡查和拆除整治，预算费用 100 万元；2、春 节、国庆等节庆景观布置，预算费用 40 万元；3、宝山区景观灯光设置规划，预算 费用 40 万元；4、市容宣传品制作，预算费用 20 万元。			
项目总目标	通过市容整治和节庆环境布置，确保城区环境整洁有序，提升和美化城区形象。			
年度绩效目标	通过市容整治和节庆环境布置，确保城区环境整洁有序，提升和美化城区形象。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	财务制度健全性		健全	
	项目立项的规范性		规范	
产出目标	监督市政市容时效		100	
效果目标	改善居民生活环境		100%	
影响力目标	管理制度健全性		健全	
备注				

宝山区财政支出项目绩效目标(3)	
(2019 年)	
项目名称	市政市容第三方测评
项目总目标	通过对市政市容重点工作任务的测评、通报，有效提高问题整改效率，确保年度各项工作任务目标顺利完成。

年度绩效目标	通过对市政市容重点工作任务的测评、通报，有效提高问题整改效率，确保年度各项工作任务目标顺利完成。提高店招店牌设置的安全性和规范性，减少高空坠物风险。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	店招店牌进行安全检测	每个街镇抽查 100 块
	质量目标	店招店牌进行安全检测	每个街镇抽查 100 块
	时效目标	发现处置市政市容管理问题	及时性
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	改善居民生活环境	100%
	环境效益目标	美化环境	100%
影响力目标	满意度目标	长效管理情况	规范
		项目档案管理情况	完备
		项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)	
(2019 年)	
申报单位名称：宝山区绿化和市容管理局	
项目名称	市政市容第三方测评
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐

	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	201901	结束时间	201912
项目概况	委托第三方专业单位，对宝山区市容环境状况和市政市容年度重点工作进行实效测评。2019 年计划：1、对存在安全隐患的店招店牌进行安全检测，每个街镇抽查 100 块。2、对市容环境责任区制度落实、摊亭棚整治、乱设摊整治等工作情况进行定期测评。		
立项依据	自 2014 年开始，区财政每年安排 30 万元用于市容环境第三方测评预算。		
项目设立的必要性	自 2014 年开始委托第三方专业组织进行市政市容管理实效测评以来，测评以问题为导向实施紧逼督办，已引起了区市政市容联办各成员单位的高度重视，逐步成为了我区市政市容管理及时发现问题、快速处置问题的良好工作机制。2018 年，防止高空坠物成为市、区重点工作，需要加强店招店牌安全检测，为店招店牌管理提供专业支撑。因此计划从 2019 年开始店招店牌第三方抽查。		
保证项目实施的制度、措施	区市政市容联席办定期组织相关成员单位召开会议，通报有关测评情况、问题，督促有关单位进行整改。		
项目总预算（元）	300,000	项目当年预算（元）	300,000
同名项目上年预算额（元）	300,000	同名项目上年预算执行数（元）	300,000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	市政市容第三方测评经费		300,000
项目实施计划	一季度通过公开比选方式确定检测单位，二季度开始定期安全检测，每季度末提交检测报告。区市政市容联席会议办公室将依据检测报告，牵头组织各街镇开展整治。		
项目总目标	通过对市政市容重点工作任务的测评、通报，有效提高问题整改效率，确保年度各项工作任务目标顺利完成。		
年度绩效目标	通过对市政市容重点工作任务的测评、通报，有效提高问题整改效率，确保年度各项工作任务目标顺利完成。提高店招店牌设置的安全性和规范性，减少高空坠物风险。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务制度健全性	健全	
	项目立项的规范性	规范	
产出目标	监督市政市容时效	100	
效果目标	改善居民生活环境	100%	
影响力目标	管理制度健全性	健全	
备注			

宝山区财政支出项目绩效目标(4)	
(2019 年)	
项目名称	城市花卉街景布置

项目总目标	城市花卉街景布置，从“点、线、面”纵横渗透，主要牡丹江路、宝杨路、双城路、淞宝路和白玉兰广场、宝杨路同济路东北角、友谊路友谊支路环岛、区级机关大院等八大主题景点，共计布置各类花箱总长 12.2 公里、组合花钵灯柱花柱 207 组、绿墙 161 平方米、立体花坛、花境 6000 平方米等		
年度绩效目标	城市花卉街景布置，从“点、线、面”纵横渗透，主要牡丹江路、宝杨路、双城路、淞宝路和白玉兰广场、宝杨路同济路东北角、友谊路友谊支路环岛、区级机关大院等八大主题景点，共计布置各类花箱总长 12.2 公里、组合花钵灯柱花柱 207 组、绿墙 161 平方米、立体花坛、花境 6000 平方米等		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	花坛花镜	6000m2
		组合花球	207 组
		花箱布置	12200 米
	质量目标	验收合格率	100%
		种植成活率	100%
	时效目标	完成及时率	100%
		投资完成率	100%
		预算执行率	100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	花卉布局完成率	100%
		新优花卉占比	≥30%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	项目周边市民满意度	≥85%
		长效管理	完善

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)
(2019 年)

申报单位名称：宝山区绿化建设和管理中心			
项目名称	城市花卉街景布置		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐ 政		
开始时间	2019 年 1 月	结束时间	2019 年 12 月
项目概况	城市花卉街景布置，从“点、线、面”纵横渗透，主要牡丹江路、宝杨路、双城路、淞宝路和白玉兰广场、宝杨路同济路东北角、友谊路友谊支路环岛、区级机关大院等八大主题景点，共计布置各类花箱总长 12.2 公里、组合花钵灯柱花柱 207 组、绿墙 161 平方米、立体花坛、花境 6000 平方米等		
立项依据	根据区政府公文办理抄告单【2016】76 批示意见		
项目设立的必要性	宝山重点打造“滨江宝山”、“旅游宝山”、“宜居宝山”而言，更需要我们在加快城市功能转型和产业结构调整的过程中，把绿化景观营造作为改善城市景观和生活宜居的首要任务，更加坚定建设美丽宝山的信念。宝山花卉街景布置的大力推进，是建设“滨江宝山”、“旅游宝山”、“宜居宝山”的具体实践，是打造宝山现代化滨江新城城市的重要举措，更是城市功能转型和产业结构调整的根本体现，具有十分重要的意义。		
保证项目实施的制度、措施	按照基本建设项目管理制度实施监管		
项目总预算（元）		15812600	项目当年预算（元）
15812600			15812600
同名项目上年预算额（元）		12852600	同名项目上年预算执行数（元）
12852600			12852600
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	花坛花镜、组合花球、花箱布置		12292600
	二类费用		520000
	花箱油漆、养护等		3000000
项目实施计划	一季度，完成 2019 年花卉布置方案设计、预算审定；二季度，完成工程招投标工作、4 月底前完成春季花卉布置工作；三季度，7 月初至 7 月下旬完成夏季花卉布置工作，9 月底前完成秋季花卉布置工作；四季度，11 月中下旬完成冬季花卉布置工作，至 12 月底开展 2019 年决算工作。		
项目总目标	牡丹江路、宝杨路、双城路、淞宝路和白玉兰广场、宝杨路同济路东北角、友谊路友谊支路环岛、区级机关大院等八大主题景点，共计布置各类花箱总长 12.2 公里、组合花钵灯柱花柱 207 组、绿墙 161 平方米、立体花坛、花境 6000 平方米等		
年度绩效目标	牡丹江路、宝杨路、双城路、淞宝路和白玉兰广场、宝杨路同济路东北角、友谊路友谊支路环岛、区级机关大院等八大主题景点，共计布置各类花箱总长 12.2 公里、组合花钵灯柱花柱 207 组、绿墙 161 平方米、立体花坛、花境 6000 平方米等		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性		合规
	专款专用率		=100.00%
	预算执行率		=100.00%

产出目标	数量目标	布置各类花箱总长 12.2 公里、组合花钵灯柱花柱 207 组、绿墙 161 平方米、立体花坛、花境 6000 平方米等
	质量目标	100%
	时效目标	100%
效果目标	社会效益目标	花卉布置完成率 100%
影响力目标	满意度目标	≥85%
	长效管理机制	≥85%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标(5)			
(2019 年)			
项目名称	公园绿地内垃圾桶及座椅更新		
项目总目标	庙行楔形绿地、顾村四高小区、罗泾公园、祁连公园安装垃圾桶 136 个，月浦公园、水产西路 24 号地块、顾村四高小区安装塑胶木靠背座椅 100 个		
年度绩效目标	庙行楔形绿地、顾村四高小区、罗泾公园、祁连公园安装垃圾桶 136 个，月浦公园、水产西路 24 号地块、顾村四高小区安装塑胶木靠背座椅 100 个		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	垃圾桶	136 个
		胶木靠背座椅	100 个
	质量目标	安装完成率	100%
	时效目标	完成及时率	100%
		投资完成率	100%
		预算执行率	100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		100%
			30%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	项目周边市民满意度	≥85%
		长效管理	完善

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(5)

(2019 年)			
申报单位名称: 宝山区绿化建设和管理中心			
项目名称	公园绿地内垃圾桶及座椅更新		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☒ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019 年 3 月	结束时间	2019 年 7 月
项目概况	公园绿地内垃圾桶及座椅根据现场实际损耗情况以及环保要求需要更新, 2019 年庙行楔形绿地、顾村四高小区、罗泾公园、祁连公园安装垃圾桶 136 个, 月浦公园、水产西路 24 号地块、顾村四高小区安装塑胶木靠背座椅 100 个		
立项依据	根据上海市绿化管理条例		
项目设立的必要性	公园绿地为市民休闲主要场所, 为了确保区公园、绿地运行正常、安全。必要的配套设施需符合老百姓需求, 对于老化、损坏的设施需要及时更新。		
保证项目实施的制度、措施	按照政府采购要求, 公开招标采购货物, 择优选择优质产品安装到位。		
项目总预算 (元)		387600	项目当年预算 (元)
			387600
同名项目上年预算额 (元)		0	同名项目上年预算执行数 (元)
			0
	子项目名称		预算金额 (元)
项目当年投入资金构成	垃圾桶 136 个		217600
	塑胶木靠背座椅 100 个		160000
	其他费用		10000
项目实施计划	2019 年 3 月-4 月政府采购, 5 月-7 月安装		
项目总目标	庙行楔形绿地、顾村四高小区、罗泾公园、祁连公园安装垃圾桶 136 个, 月浦公园、水产西路 24 号地块、顾村四高小区安装塑胶木靠背座椅 100 个		
年度绩效目标	庙行楔形绿地、顾村四高小区、罗泾公园、祁连公园安装垃圾桶 136 个, 月浦公园、水产西路 24 号地块、顾村四高小区安装塑胶木靠背座椅 100 个		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性		合规
	专款专用率		=100.00%
	预算执行率		=100.00%
产出目标	数量目标		塑胶木靠背座椅 100 个, 垃圾桶 136 个
	质量目标		100%
	时效目标		100%
效果目标	社会效益目标		基础设施完好
影响力目标	满意度目标		≥85%
备注			

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

