

上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年部门预算

目录

第一部分 上海宝山城市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年部门预算报表

一、2020 年部门财政拨款收支预算总表

二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

六、2020 年部门收支预算总表

七、2020 年部门收入预算总表

八、2020 年部门支出预算总表

第三部分 上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海宝山城市工业园区管理委员会概况

一、 主要职能

上海宝山城市工业园区管理委员会为宝山区人民政府派出机构，属财政全额拨款的行政机关，参照镇一级财政管理。按照区委、区政府有关要求，承担园区区域内社区管理和提供基本公共服务。

主要职能包括：

1. 开展党群、团体党建活动等工作。
2. 开展社会保障、医疗卫生、计划生育等工作。
3. 开展城乡社区事务管理工作。
- 4.开展社区建设、活动、整治等工作。
- 5.开展园区道路、河道、绿化、环境等整治养护等工作。

二、 部门预算单位构成

上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年部门预算是包括上海宝山城市工业园区管理委员会本部以及下属 0 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 0 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	上海宝山城市工业园区管理委员会 (本级)	

第二部分 上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年部门预算报表

1、2020 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	110,485,735.18	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	1,290,947.92	1,290,947.92	
		八、医疗卫生与计划生育支出	528,959.40	528,959.40	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		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	107,712,426.30	107,712,426.30	
		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	953,401.56	953,401.56	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	110,485,735.18	支出总计	110,485,735.18	110,485,735.18	

2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 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	1,407,083.68	1,290,947.92	1,290,947.92		-116,135.76	-8%
208	05		行政事业单位离退休	1,407,083.68	1,290,947.92	1,290,947.92		-116,135.76	-8%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,300.00	28,320.00	28,320.00		24,020.00	559%
208	05	02	事业单位离退休	140.00	4,720.00	4,720.00		4,580.00	3271%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,001,525.80	838,605.24	838,605.24		-162,920.56	-16%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	401,117.88	419,302.68	419,302.68		18,184.80	5%
210			卫生健康支出	505,215.84	528,959.40	528,959.40		23,743.56	5%
210	11		行政事业单位医疗	505,215.84	528,959.40	528,959.40		23,743.56	5%
210	11	01	行政单位医疗	148,747.92	147,427.92	147,427.92		-1,320.00	-1%
210	11	02	事业单位医疗	327,579.60	350,493.96	350,493.96		22,914.36	7%
210	11	03	公务员医疗补助	28,888.32	31,037.52	31,037.52		2,149.20	7%
215			资源勘探信息等支出	43,936,777.57	107,712,426.30	7,733,318.30	99,979,108.00	63,775,648.73	145%
%215	08		支持中小企业发展和管理支出	43,936,777.57	107,712,426.30	7,733,318.30	99,979,108.00	63,775,648.73	145%

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	43,936,777.57	107,712,426.30	7,733,318.30	99,979,108.00	63,775,648.73	145%
221			住房保障支出	931,592.12	953,401.56	953,401.56		21,809.44	2%
221	02		住房改革支出	931,592.12	953,401.56	953,401.56		21,809.44	2%
221	02	01	住房公积金	510,492.12	522,601.56	522,601.56		12,109.44	2%
221	02	03	购房补贴	421,100.00	430,800.00	430,800.00		9,700.00	2%
合计				46,780,669.21	110,485,735.18	10,506,627.18	99,979,108.00	63,705,065.97	136%

3、2020 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	8,995,441.04	8,995,441.04	
301	01	基本工资	1,339,344.00	1,339,344.00	
301	02	津贴补贴	1,635,732.00	1,635,732.00	
301	03	奖金	603,097.00	603,097.00	
301	07	绩效工资	2,949,934.00	2,949,934.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	838,605.24	838,605.24	
301	09	职业年金缴费	419,302.68	419,302.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	497,921.88	497,921.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	31,037.52	31,037.52	
301	12	其他社会保障缴费	157,865.16	157,865.16	
301	13	住房公积金	522,601.56	522,601.56	
302		商品和服务支出	1,476,346.14		1,476,346.14
302	01	办公费	243,000.00		243,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00

302	04	手续费	6,000.00		6,000.00
302	07	邮电费	73,000.00		73,000.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	60,000.00		60,000.00
302	26	劳务费	60,000.00		60,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	119,746.14		119,746.14
302	29	福利费	125,280.00		125,280.00
302	31	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00
302	39	其他交通费用	127,920.00		127,920.00
302	99	其他商品和服务支出	378,400.00		378,400.00
303		对个人和家庭的补助	34,840.00	34,840.00	
303	02	退休费	33,040.00	33,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
合计			10,506,627.18	9,030,281.04	1,476,346.14

4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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	
15. 40	0	10. 00	5. 40	0	5. 40	153. 52	11. 27	2. 24	6. 76	2. 27	0	2. 27	11. 40	0	6. 00	5. 40	0	5. 40	147. 63

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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： 上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年部门收支预算总表

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	110,485,735.18	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	110,485,735.18	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		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1,290,947.92
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	528,959.40
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	107,712,426.30
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	953,401.56
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	110,485,735.18	支出总计	110,485,735.18

7、2020 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	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	1,290,947.92	1,290,947.92						
208	05		行政事业单位养老支出	1,290,947.92	1,290,947.92						
208	05	01	行政单位离退休	28,320.00	28,320.00						
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,605.24	838,605.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,302.68	419,302.68						
210			卫生健康支出	528,959.40	528,959.40						
210	11		行政事业单位医疗	528,959.40	528,959.40						
210	11	01	行政单位医疗	147,427.92	147,427.92						
210	11	02	事业单位医疗	350,493.96	350,493.96						
210	11	03	公务员医疗补助	31,037.52	31,037.52						
215			资源勘探工业信息等支出	107,712,426.30	107,712,426.30						

215	08		支持中小企业发展和 管理支出	107,712,426.30	107,712,426.30						
215	08	99	其他支持中小企业发 展和管理支出	107,712,426.30	107,712,426.30						
221			住房保障支出	953,401.56	953,401.56						
221	02		住房改革支出	953,401.56	953,401.56						
221	02	01	住房公积金	522,601.56	522,601.56						
221	02	03	购房补贴	430,800.00	430,800.00						
合计				110,485,735.18	110,485,735.18						

8、2020 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	1,290,947.92	1,290,947.92	
208	05		行政事业单位养老支出	1,290,947.92	1,290,947.92	
208	05	01	行政单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,605.24	838,605.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,302.68	419,302.68	
210			卫生健康支出	528,959.40	528,959.40	
210	11		行政事业单位医疗	528,959.40	528,959.40	
210	11	01	行政单位医疗	147,427.92	147,427.92	
210	11	02	事业单位医疗	350,493.96	350,493.96	
210	11	03	公务员医疗补助	31,037.52	31,037.52	
215			资源勘探工业信息等支出	107,712,426.30	7,733,318.30	99,979,108.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	107,712,426.30	7,733,318.30	99,979,108.00

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	107,712,426.30	7,733,318.30	99,979,108.00
221			住房保障支出	953,401.56	953,401.56	
221	02		住房改革支出	953,401.56	953,401.56	
221	02	01	住房公积金	522,601.56	522,601.56	
221	02	03	购房补贴	430,800.00	430,800.00	
合计				110,485,735.18	10,506,627.18	99,979,108.00

第三部分 上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年部门预算编制说明

一、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年财政拨款收支总预算为 110485735.18 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 110485735.18 元；支出包括：社会保障和就业支出 1290947.92 元、卫生健康支出 528959.40 元、资源勘探信息等支出 107712426.30 元、住房保障支出 953401.56 元。

二、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 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

上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算当年财政拨款 110485735.18 元，比 2019 年执行数增加 63705065.97 元，主要原因是新增排水系统改造工程和城市建设管理支出等项目。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 1290947.92 元，占 1.17%；卫生健康支出

528959.40 元，占 0.48%；资源勘探信息等支出 107712426.30 元，占 97.49%；住房保障支出 953401.56 元，占 0.86%。

3.一般公共预算当年拨款具体情况

归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 28320 元，比 2019 年执行数增加 24020 元，增长 559%，主要原因是增加退休人员。

事业单位离退休 2020 年预算数为 4720 元，比 2019 年执行数增加 4580 元，增长 3271%，主要原因是增加退休人员慰问费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 838605.24 元，比 2019 年执行数减少 162920.56 元，下降 16%，主要原因是行政单位人员减少。

机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 419302.68 元，比 2019 年执行数增加 18184.80 元，增长 5%，主要原因是职业年金基数上调。

行政单位医疗 2020 年预算数为 147427.92 元，比 2019 年执行数减少 1320.00 元，下降 1%，主要原因是行政单位人员减少。

事业单位医疗 2020 年预算数为 350493.96 元，比 2019 年执行数增加 22914.36 元，增长 7%，主要原因是医疗保险缴费基数上调。

公务员医疗补助 2020 年预算数为 31037.52 元，比 2019 年执行数增加 2149.20 元，增长 7%，主要原因是医疗保险基数上调。

其他支持中小企业发展和管理支出 2020 年预算数为 107712426.30 元，比 2019 年执行数增加 63775648.73 元，增长 145%，主要原因是项目增加。

住房公积金 2020 年预算数为 522601.56 元，比 2019 年执行数增加 12109.44 元，增长 2%，主要原因是公积金缴费基数上调。

购房补贴 2020 年预算数为 430800 元，比 2019 年执行数增加 9700 元，增长 2%，主要原因是人员调动。

三、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 10506627.18 元，其中：人员经费 9030281.04 元，主要包括基本工资 1339344.00 元，津贴补贴 1635732.00 元，奖金 603097.00 元，绩效工资 2949934.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费 838605.24 元，职业年金缴费 419302.68 元，城镇职工基本医疗保险缴费 497921.88 元，公务员医疗补助缴费 31037.52 元，其他社会保障缴费 157865.16 元，住房公积金 522601.56 元，退休费 33040.00

元，其他对个人和家庭的补助支出 1800.00 元；公用经费 1476346.14 元，主要包括办公费 243000.00 元，印刷费 20000.00 元，手续费 6000.00 元，邮电费 73000.00 元，物业管理费 150000.00 元，差旅费 2000.00 元，维修（护）费 50000.00 元，会议费 2000.00 元，培训费 5000.00 元，公务接待费 60000.00 元，劳务费 60000.00，工会经费 119746.14 元，福利费,125280.00 元，公务用车运行维护费 54000.00 元，其他交通费用 127920.00 元，其他商品和服务支出 378400.00 元。

四、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年“三公”经费预算数为 11.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 6 万元、公务用车购置及运行费 5.40 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算减少 4 万元，主要原因是公务接待费减少 4 万。

五、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年收支预算情况

的总体说明

按照综合预算的原则，上海宝山城市工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年上海宝山城市工业园区管理委员会收入预算为 110485735.18 元，比上年预算增加 58729791.80 元，增长 88%。其中：财政拨款收入 110485735.18 元，比上年预算增加 58729791.80 元，增长 88%，主要原因是纳入预算项目增加；支出预算为 110485735.18 元，比上年预算增加 58729791.80 元，增长 88%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1290947.92 元，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金支出，比上年预算减少 141284.60 元，减少 10%，主要原因是行政单位人员减少。卫生健康支出 528959.40 元，主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出，比上年预算增加 21316.56 元，增长 4%，主要原因是医疗保险基数上调。资源勘探信息等支出 107712426.30 元，主要用于基本支出和项目支出，比上年预算增加 58837650.40 元，增长 120%，主要原因是项目支出增加。住房保障支出 953401.56 元，主要用于行政事业单位住房公积金和购房补贴支出，比上年预算增加 12109.44 元，增长 1%，主要原因是公积金缴费比例上调。

七、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年收入预算情况

说明

2020 年上海宝山城市工业园区管理委员会收入预算为 110485735.18 元，其中：一般公共预算收入为 110485735.18 元，占 100%。

八、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年支出预算情况

说明

2020 年上海宝山城市工业园区管理委员会支出预算为 110485735.18 元，其中：基本支出为 10506627.18 元，占 10%；项目支出为 99979108.00 元，占 90%。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费预算

上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 147.63 万元,比 2019 年预算减少 5.88 万元，主要原因是根据八项规定减少各类开支。

2.政府采购情况

2020 年上海宝山城市工业园区管理委员会政府采购预算总额为 2563 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 2563 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2563 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2563 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海宝山城市工业园区管理委员会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50～200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海宝山城市工业园区管理委员会 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5.绩效目标设置情况

2020 年上海宝山城市工业园区管理委员会实行绩效目标管理的项目 19 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及一般公共预算当年拨款 9997.91 万元。

十、项目经费情况说明

（一）、市政设施养护费项目经费情况说明

1.项目概述

（1）、绿化养护：为了园区自管道路绿化及公共绿地的绿色生态维护，提高园区绿化品质，改善园区环境，园区聘请专业第三方对自管道路绿化以及公共绿地共计 26.95 万平方米进行养护，主要包括修剪、除草、绿地保洁、施肥、浇水、抹芽、病虫害防治、抗旱、防汛、土壤维护等，由园区对第三方进行日常考核，根据 2019 年实际金额调整预算，项目每年实施。

（2）、道路保洁：根据保障园区范围内环境及降低扬尘的需求，聘请专业第三方对园区 16 条自管道路共计 16208 米，195868 平方米进行城区道路清扫保洁、垃圾收集清运、降尘洒水等环卫作业项目。要求达到达到六清（路面清、人行道清、沟底清、墙角清、隔离障清、树根清），四无（无成堆垃圾、无废弃砖石、无灰沙积垢、无积存污水、无漏扫死角），二洁（车辆、工具完好整洁）、一通（窞井沟眼通），由园区对第三方进行日常考核，根据 2019 年实际金额调整预算，项目每年实施。

（3）、市政养护：为了确保园区道路及配套设施正常运行，百姓

出行安全，园区聘请专业第三方对园区 16 条道路上的基础设施进行养护，主要包括园区内道路的零星修补、路名牌、进水口等市政设施维修、零星损坏管网修复等小型维修养护类项目（不包含大中修等专项道路维修工程），由园区对第三方进行日常考核，根据 2019 年实际金额调整预算，项目每年实施。

（4）、河道养护：为了响应“绿水青山就是金山银山”的科学论断，提高居民的生活环境品质，根据区水务局河道养护市场化的要求，园区聘请专业第三方对 16 条河道进行养护，包括维修养护、河道保洁、日常巡查等等，保证河道水清岸绿，河道养护从 2017 年根据区里要求需要市场化，故从 2017 年河道养护项目招标。

2.立项依据

（1）、绿化养护：《上海市绿化和市容管理局关于做好近期绿化养护管理工作的通知》（沪绿容[2013]275 号）。

（2）、道路保洁：《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》。

（3）、市政养护：《上海市农村公路管理办法》。

（4）、河道养护：《关于开展 2019 年消除劣 V 类水体复核工作的通知》、《宝山区水利规划》、《宝山城市工业园区水系调整与防

洪除涝规划》。

3.实施主体

一、业务管理制度和措施：

1、绿化保洁：对园区范围内自管道路绿化 26.95 万平方米进行保洁，由市政市容部每月对养护措施、环境卫生、内页资料等进行抽查打分，综合考核平均分数 ≥ 90 可续签二年。对绿化养护拒不整改或整改不力的，发现一次扣除合同金额的 1%作为处罚。

2、道路保洁：对园区自管道路进行每日清扫，垃圾清运、道路洒水等工作。甲方对 12 项内容每个月考核，连续三个月考核平均分低于 80 分，扣除该季度养护费用的 5%。

3、市政养护：项目开始后由宝山区公路股管理署设施管理科、路政管理科、宝山区路网分中心等进行公路设施巡视，对发现的问题及时整治，并安排应对冰雪台风等灾害的应急措施及抢修工程。甲方每月对设施的有效性、完整性和安全性进行考核，乙方服务要求不达标时甲方有权邀请第三方提供服务，费用由乙方支付。

4、河道养护：对园区 16 条河道进行河道保洁、岸坡保洁、河道巡查和维修养护，甲方每月对河道水面保洁、绿化养护、设施维护、栈道保养等进行考核，综合考核平均分数 ≥ 90 可续签二年。

二、财务管理制度和措施：

在财务管理方面，本项目严格执行园区内部的财务管理制度及规定，包括政府采购管理制度、预算管理制度、园区财务管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。

4.实施方案

(1)、绿化养护：2019 年合同期限至 2020 年 5 月 31 日，2020 年 6 月完成合同续签。对园区范围内 26.95 平方米绿化，养护周期为 1 年。1 月-3 月进行冬季修补，检查防寒设施完好程度并按需修补，开始春季绿化准备，树木补种；4-6 月进行补种树，中耕除草，施肥，做好雨季排水工作；7-9 月防涝，防治病虫害，补施磷肥、钙肥；10-12 月收集落叶积肥，苗木补种，冬季整形修剪，维修和保护园林机具，总结全年工作。由市政市容部每月对养护措施、环境卫生、内页资料等进行抽查打分。

(2)、道路保洁：范围为园区 15 条道路，道路保洁合同到期时间为 2020 年 7 月，下一年度重新招标，保洁周期为 1 年，道路清扫面积共计 19.58 万平方米。机械清扫每日至少 2 次；人工清扫每日至少 2 次；垃圾收集要求上下午沿路垃圾各收 1 次；洒水冲洗每天至少

1 次。市政市容部每月对综合管理、人员管理、工具配备等 12 个方面进行考核打分。

(3)、市政养护：按年度招标，养护周期为 1 年，2020 年度全年养护，主要服务内容;园区内道路的零星修补、路名牌、进水口等市政设施维修、零星破损管网修复等小型维修养护类项目（不包含大中修等转向道路维修工程），5 月进行汛前集中排水管道疏通，7 月到 9 月汛期期间落实应急排水。市政市容部每月对设施的有效性、完整性和安全性进行考核打分。

(4)、河道养护：按年度招标，养护周期为 1 年，2020 年度全年养护，全年对园区 16 条河道进行河面和岸坡保洁，对河道范围内设施及绿化进行养护，所有河道每天至少要保证 1 人全天保洁、巡查。市政市容部每月对河道水面保洁、绿化养护、设施维护、栈道保养等进行考核打分。

5.实施周期

本项目自 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实施。

6.年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额为 1362 万元。其中河道管理维护费 315 万元，道路清扫保洁费 450 万元，农村公路市政养护费

350 万元，元绿化养护费 247 万元。项目资金按养护计划分阶段拨付。

7.绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年)			
项目名称	市政设施养护费		
项目总目标	1、绿化养护：全年对园区自管的共计 26.95 万平方米绿化进行清扫保洁，设施维修和病虫害治理，修剪，杂草清除和死树杂草清理等，绿化服务投诉率≤5%，确保园区自管的绿地面貌良好，不能有过高的杂草和大量的空秃，病害得到及时治理。 2、道路保洁：对园区自管的 16 条道路达到六清（路面清、人行道清、沟底清、墙角清、隔离障清、树根清），四无（无成堆垃圾、无废弃砖石、无灰沙积垢、无积存污水、无漏扫死角），二洁（车辆、工具完好整洁）、一通（窞井沟眼通）。 3、市政养护：对园区 16 条自管道路上的市政设施进行维修养护，确保园区 16 条自管道路上不要有影响运行的道路病害，市政设施运行完好。 4、河道养护：对园区 16 条河道及周边设施进行养护，确保园区 16 条河道水质保持 V 类及以上标准，保证河道 6 米范围内环境良好。		
年度绩效目标	绿化养护和道路保洁延续去年的合同价。市政养护和河道养护两个项目是 2017 年招标，一招三年，三年合同金额按照 2017 年招标金额签订，但是涉及到签证等费用，最终支出费用以审计结算为准，2020 年两个项目重新招标，故合同价重新调整，预算金额根据往年实际费用估算。市政养护、河道养护、绿化养护、道路保洁四个项目预算较 2019 年预算调低，并没有增加预算。		
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	绿化养护面积	26.95 万平方米
		道路保洁长度	16208 米
		道路保洁面积	195868 平方米
		市政养护道路数量	16 条
		河道养护数量	16 条
	质量目标	绿化养护考核合格率	100%
		道路保洁质量达标率	100%
		市政设施养护考核合格率	100%
		河道养护质量达标率	100%

	时效目标	绿化养护及时性	及时
		道路保洁及时性	及时
		市政养护及时性	及时
		河道养护及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	绿化服务投诉率	≤5%
		病虫害治理率	100%
		城市道路扬尘	改善
		市政设施运行完好率	100%
		河道水质标准	V类及以上
	环境效益目标	园区景观面貌改善率	≥2%
	可持续目标	长效养护机制健全性	健全
		信息共享情况	良好
影响力目标	满意度目标	居民满意度	≥90%

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海宝山城市工业园区管理委员会			
项目名称	城乡社区事务管理费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	朱征纲	联系人	朱征纲
联系电话	36160741	绩效类型	
计划开始日期	2020 年 1 月 1 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目概况	对园区内管辖的企业、社区进行宣传，检查，管理，整治等。（辅警人员；主要协助祁连派出所在园区开展巡逻、整治等行动；外口人员：主要负责园区范围外来人员办理居住证等工作；道口人员：主要负责对园区封闭式道路开展巡逻等工作。）		
立项依据	根据区政府维稳工作重点和园区 2020 年工作要点。		
项目设立的必要性	加强治安防范工作，建立防范制度，制定防范措施，实行目标管理，并加强监督检查，消除一切隐患。		
保证项目实施的制度、措施	根据制定的目标任务，对园区内管辖的企业、社区进行宣传，检查，管理，整改等措施。		
项目总预算（元）	7200000	项目当年预算（元）	7200000
同名项目上年预算额（元）	1000000	同名项目上年预算执行数（元）	986928.20
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	城乡社区事务管理费	7200000	

项目实施计划	根据制定的目标任务，对园区内管辖的企业、社区进行宣传，检查，管理，整改等措施。	
项目总目标	为切实改善园区面貌和投资环境，提升园区总体形象和企业生产及人居环境质量，须认真落实“稳定为一切的前提，加强社区治安巡逻防范，确保一方平安。加强流动人口、房屋租赁规范化管理，严抓人口管理工作，做到来路明、底子清、管得住、确保外来人员不失控。	
年度绩效目标	为切实改善园区面貌和投资环境，提升园区总体形象和企业生产及人居环境质量，须认真落实“稳定为一切的前提，加强社区治安巡逻防范，确保一方平安。加强流动人口、房屋租赁规范化管理，严抓人口管理工作，做到来路明、底子清、管得住、确保外来人员不失控。	
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	预算执行率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	财务制度健全性	健全
产出目标	工作计划完成率	=100%
	计划完成及时性	及时
效果目标	群众满意度	满意
	工作积极性与主动性	积极
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	信息共享有效性	有效
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）			
(2020 年)			
申报单位名称：上海宝山城市工业园区管理委员会			
项目名称	综治大队保安服务费		
政府购买服务	是	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	是
项目负责人	朱征纲	联系人	朱征纲
联系电话	36160741	绩效类型	
计划开始日期	2020 年 1 月 1 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目概况	<p>一、背景：宝山城市工业园区是 1995 年由上海市人民政府批准建立的高科技、外向型、综合性市级工业区，有将近 200 余家中外企业落户，人员流动大，车流量大，结合园区工作的特殊性，通过政府购买服务的方式聘请第三方人员提高园区管理水平，不断探索综合管理工作机制，全面加强对园区的重要路段、重点区域、重大产业巡查，对群众反映的热点、难点问题及早发现和坚决整治，对影响园区公共安全的隐患加强监管，进一步建立完善有效的管理机制，从根本上改善园区安全生产、治安环境和市市政容等状况。</p> <p>二、历史情况：19 年，综治大队顺利完成了园区党工委、管委会交办的各项任务，改善了园区整体的形象面貌，为园区转型发展提供了维稳保障力量。</p> <p>三、项目内容（范围）：保安日常的工作范围：东至外环绿带，南至红柳路，西至丰翔路维也纳酒店，北至陈行大桥。日常工作的主要职责包括：1、队长负责队伍日常管理、协调等工作。2、在园区 11 个岗亭内 24 小时负责区域性的市容无序管控，阻止异常情况的发生。3、全面负责园区道路与街面巡逻，发现制止乱设摊、跨门经营、乱停放等行为；完成拆违、综合整治和突发事件的处置，以及园区领导交办的临时任务；配合园区相关职能部门在突击专项综合整治中的秩序维护工作。4、巡查与发现园区内市容、环卫、无照经营、违法搭建等案件的上报处理。5、全天 24 小时对视频进行实时监控。6、做好园区网格化管理工作。</p> <p>四、组织架构：完成园区党工委、管委会交办的各项任务，主要配合园区综治信访办、安全办、拆违办、市场所、城管中队及祁连派出所的整治及安保工作，全面维护园区秩序。</p>		
立项依据	<p>为深入贯彻落实党的十九届四中全会及市、区相关会议精神，按照区实事项目之一“关于加快推进‘大联动、大联勤’组织体系和机制建设，实现城市网格化综合管理与联动中心运作的有效衔接”，以及安全生产 50 条和人口管控等各项工作要求，特别是区委区政府领导来园区调研时的具体指示精神，结合园区实际，借鉴浦东“三合一”综合执法改革经验。</p>		
项目设立的必要性	<p>一、园区处于宝山区、嘉定区、普陀区三区交界处，多为生产性和物流型企业，另有 10 余家公寓、2 个农村、2 个住宅小区、1 个商办楼区域、1 所学校，劳动人员密集，外来人口多，人员流动大，车流量多，易引发乱停车、乱倒垃圾等影响市容市貌环境问题，易引发打架斗殴、诈骗、盗窃等违法犯罪行为，因劳务纠纷到企业讨薪、闹事等情况也偶有发生。</p> <p>二、园区管辖范围内无派出所，需要特保队员 24 小时负责巡逻，并随时待命以应对各类突发事件，维护园区社会治安。</p> <p>三、部分群众因各类问题上访时由于不理智行为，极易发生冲突，对园区信访工作人员的人身安全带来压力。</p> <p>四、园区根据上级文件及党工委、管委会的精神，诸如拆违、群租、动迁遗留其</p>		

保证项目实施的制度、措施	<p>一、业务管理制度和措施： 由上海市保安服务总公司宝山区公司制定如下制度：1、培训制度。2、岗位责任制。3、服务纪律。4、人员奖惩制度。5、项目检查制度。6、考核制度。7、保安人员行为规范制度。8、内部管理制度。由上海市保安服务总公司宝山区公司针对本项目制定了相关应急预案：1、打架、斗殴、流氓滋事的应急预案。2、盗窃处理预案。3、抢劫、爆炸事件的预案。4、冲突事件的处理预案。5、防火处置预案。</p> <p>二、财务管理制度和措施： 在财务管理方面，本项目严格执行园区内部的财务管理制度及规定，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。</p>		
项目总预算（元）	6680000	项目当年预算（元）	6680000
同名项目上年预算额（元）	6380000	同名项目上年预算执行数（元）	6080626
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	保安人员费用		6575028
	车辆维修保养费用		104972
项目实施计划	<p>2019年5月24日投标，合同有效期自2019年6月26日起至2020年6月25日止。本次招标采取三年一招，一年一签的方式。</p> <p>特保大队岗位配置与服务内容：</p> <p>一、队长：2人，队长常日班为主，副队长查勤并协助队长工作，主要负责队伍日常管理，协调工作，特保队员突击整治临时调配。</p> <p>二、11个岗亭执勤：共计4班次11人，早班6：00至18：00，夜班18：00至次日6：00，每班12小时做二休二，主要负责：1、岗亭24小时的市容无序管控；2、严密管控巡逻检查岗亭区域内的设施管理并做详细记录，发现情况及时制止并妥善处理，对不能处理的及时上报；3、夜间岗亭区域执勤，注意观察周边可疑人员和可疑情况，防止异常情况的发生确保安全。</p> <p>三、机动队：3班次每班5人，白班7：00至15：00，中班15：00至23：00，每班8小时做一休一，主要负责：园区道路与街面巡逻，发现制止乱设摊、跨门经营、乱停放等行为；完成拆违、综合整治和突发事件的处置，以及园区领导交办的临时任务；配合园区相关职能部门在突击专项综合整治中的秩序维护工作。</p> <p>四、道路巡查：2班次每班2人，白班7：00至15:00,中班15：00至23：00，做五休二每班8小时，主要负责：巡查与发现园区内市容、环卫、无照经营、违法搭建等案件的上报处理。五、监控：4班次每班1人，早班6：00至18：00，夜班18：00至次日6：00，每班12小时做二休二，主要负责：全天24小时对视频进行实时监控；做好园区12345、12319热线流转处理工作。</p>		
项目总目标	维护园区范围的安保工作，配合园区相关职能部门交办的各项工作，做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件，从根本上改善园区安全生产、治安环境和市政市容等状况。		
年度绩效目标	保障一支72名特保队员的服务团队，预算执行率达到100%，有效执行并健全财务制度及项目管理制度，确保政府采购合规及合同管理的有效性，确保72名特保队员的上岗率，人员配置到位100%，确保72名队员及时到岗，确保保安人员资质达标率达到100%，确保11个岗亭的到岗率，确保巡逻地点的覆盖率达到		

	100%，确保保安 24 小时的巡逻，较 2019 年降低有责事故，确保工作成效，应急事故配合率达到 100%，文明执法率达到 80%，园区各项整治工作完成度达到 90%，园区工作人员满意度达到 85%，做到信息共享的有效性，健全长效管理制度。	
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	财务管理制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	政府采购合规性	合规
产出目标	保安人员资质达标率	100%
	巡逻地点覆盖率	100%
	保安日常巡逻时长	24 小时
效果目标	有责事故发生数	较上一年下降
	应急事故配合率	100%
	园区工作人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	信息共享有效性	有效
	人员配置合理性	合理
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海宝山城市工业园区管理委员会			
项目名称	市政市容养护		
政府购买服务	是	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	是

项目负责人	周英杰	联系人	周英杰
联系电话	36160741	绩效类型	
计划开始日期	2020 年 1 月 1 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目概况	<p>1、绿化养护：为了园区自管道路绿化及公共绿地的绿色生态维护，提高园区绿化品质，改善园区环境，园区聘请专业第三方对自管道路绿化以及公共绿地共计 26.95 万平方米进行养护，主要包括修剪、除草、绿地保洁、施肥、浇水、抹芽、病虫害防治、抗旱、防台防汛、土壤维护等，由园区对第三方进行日常考核，根据 2019 年实际金额调低预算，项目每年实施。</p> <p>2、道路保洁：根据保障园区范围内环境及降低扬尘的需求，聘请专业第三方对园区 16 条自管道路共计 16208 米，195868 平方米进行城区道路清扫保洁、垃圾收集清运、降尘洒水等环卫作业项目。要求达到六清（路面清、人行道清、沟底清、墙角清、隔离障清、树根清），四无（无成堆垃圾、无废弃砖石、无灰沙积垢、无积存污水、无漏扫死角），二洁（车辆、工具完好整洁）、一通（窞井沟眼通），由园区对第三方进行日常考核，根据 2019 年实际金额调低预算，项目每年实施。</p> <p>3、市政养护：为了确保园区道路及配套设施正常运行，百姓出行安全，园区聘请专业第三方对园区 16 条道路上的基础设施进行养护，主要包括园区内道路的零星修补、路名牌、进水口等市政设施维修、零星损坏管网修复等小型维修养护类项目（不包含大中修等专项道路维修工程），由园区对第三方进行日常考核，根据 2019 年实际金额调低预算，项目每年实施。</p> <p>4、河道养护：为了响应“绿水青山就是金山银山”的科学论断，提高居民的生活环境品质，根据区水务局河道养护市场化的要求，园区聘请专业第三方对 16 条河道进行养护，包括维修养护、河道保洁、日常巡查等等，保证河道水清岸绿，河道养护从 2017 年根据区里要求需要市场化，故从 2017 年河道养护项目招标。</p>		
立项依据	<p>1、绿化养护：《上海市绿化和市容管理局关于做好近期绿化养护管理工作的通知》（沪绿容[2013]275 号）；</p> <p>2、道路保洁：《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》；</p> <p>3、市政养护：《上海市农村公路管理办法》；</p> <p>4、河道养护：《关于开展 2019 年消除劣 V 类水体复核工作的通知》、《宝山区水利规划》、《宝山城市工业园区水系调整与防洪除涝规划》；</p>		
项目设立的必要性	<p>1、绿化养护：保障宝山城市工业园区公共绿地整洁、美观，园区实行日常养护考核制度。</p> <p>2、道路保洁：保障宝山城市工业园区道路干净、整洁，园区实行日常养护考核制度。</p> <p>3、市政养护：保障园区公路的“畅、安、舒、美”，保证园区公路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行，园区实行日常养护考核制度。</p> <p>4、河道养护：根据宝山区河长制办公室下发的《关于开展 2019 年消除劣 V 类水体复核工作的通知》，河道养护是实现河道主体功能的需要，是落实河长制，实施水环境常效管理，改善区域生态水环境的需要，是宝山城市工业园区开发建设的配套服务需要，园区实行日常养护考核制度。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>一、业务管理制度和措施：</p> <p>1、绿化保洁：对园区范围内自管道路绿化 26.95 万平方米进行保洁，由市政市容部每月对养护措施、环境卫生、内页资料等进行抽查打分，综合考核平均分数 ≥90 可续签二年。对绿化养护拒不整改或整改不力的，发现一次扣除合同金额的 1%作为处罚。</p> <p>2、道路保洁：对园区自管道路进行每日清扫，垃圾清运、道路洒水等工作。甲方对 12 项内容每个月考核，连续三个月考核平均分输低于 80 分，扣除该季度养护费用的 5%。</p> <p>3、市政养护：项目开始后由宝山区公路股管理署设施管理科、路政管理科、宝山区路网分中心等进行公路设施巡视，对发现的问题及时整治，并安排应对冰雪台风等灾害的应急措施及抢修工程。甲方每月对设施的有效性、完整性和安全性</p>		

项目总预算（元）		13620000	项目当年预算（元）	13620000
同名项目上年预算额（元）		16300000	同名项目上年预算执行数（元）	9258062.20
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	园区道路清扫保洁费		4500000	
	园区河道管理维护费		3150000	
	农村公路市政养护费		3500000	
	园区绿化养护费		2470000	
项目实施计划		1、绿化养护：2019 年合同期限至 2020 年 5 月 31 日，2020 年 6 月完成合同续签。对园区范围内 26.95 平方米绿化，养护周期为 1 年。1 月-3 月进行冬季修补，检查防寒设施完好程度并按需修补，开始春季绿化准备，树木补种；4-6 月进行补种树，中耕除草，施肥，做好雨季排水工作；7-9 月防涝，防治病虫害，补施磷肥、钙肥；10-12 月收集落叶积肥，苗木补种，冬季整形修剪，维修和保护园林机具，总结全年工作。由市政市容部每月对养护措施、环境卫生、内页资料等进行抽查打分。 2、道路保洁：范围为园区 15 条道路，道路保洁合同到期时间为 2020 年 7 月，下一年度重新招标，保洁周期为 1 年，道路清扫面积共计 19.58 万平方米。机械清扫每日至少 2 次；人工清扫每日至少 2 次；垃圾收集要求上下午沿路垃圾各收 1 次；洒水冲洗每天至少 1 次。市政市容部每月对综合管理、人员管理、工具配备等 12 个方面进行考核打分。 3、市政养护：按年度招标，养护周期为 1 年，2020 年度全年养护，主要服务内容:园区内道路的零星修补、路名牌、进水口等市政设施维修、零星破损管网修复等小型维修养护类项目（不包含大中修等转向道路维修工程），5 月进行汛前集中排水管道疏通，7 月到 9 月汛期期间落实应急排水。市政市容部每月对设施的有效性、完整性和安全性进行考核打分。 4、河道养护：按年度招标，养护周期为 1 年，2020 年度全年养护，全年对园区 16 条河道进行河面和岸坡保洁，对河道范围内设施及绿化进行养护，所有河道每天至少要保证 1 人全天保洁、巡查。市政市容部每月对河道水面保洁、绿化养护、设施维护、栈道保养等进行考核打分。		
项目总目标		通过项目实施全面加强绿化管理、管护，全面保证园区自管道路的干净整洁，确保城区市政公用设施完好无损，确保道路平整，排水通畅确保园区河道水清岸绿，河道设施完好，让城市郁郁葱葱、漂漂亮亮，社会满意度和居民幸福指数得到进一步提升。		
年度绩效目标		1、绿化养护：全年对园区自管的共计 26.95 万平方米绿化进行清扫保洁，设施维修和病虫害治理，修剪，杂草清除和死树杂草清理等，绿化服务投诉率≤5%，确保园区自管的绿地面貌良好，不能有过高的杂草和大量的空秃，病害得到及时治理。 2、道路保洁：对园区自管的 16 条道路达到六清（路面清、人行道清、沟底清、墙角清、隔离障清、树根清），四无（无成堆垃圾、无废弃砖石、无灰沙积垢、无积存污水、无漏扫死角），二洁（车辆、工具完好整洁）、一通（窞井沟眼通）。 3、市政养护：对园区 16 条自管道路上的市政设施进行维修养护，确保园区 16 条自管道路上不要有影响运行的道路病害，市政设施运行完好。		

	4、河道养护：对园区 16 条河道及周边设施进行养护，确保园区 16 条河道水质保持 V 类及以上标准，保证河道 6 米范围内环境良好。	
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	预算执行率	100%
	预算编制合理性	合理
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	绿化养护面积	26.95 万平方米
	道路保洁长度	16208 米
	道路保洁面积	195868 平方米
	市政养护道路数量	16 条
	河道养护数量	16 条
	绿化养护考核合格率	100%
	道路保洁质量达标率	100%
	市政设施养护考核合格率	100%
	河道养护质量达标率	100%
	绿化养护及时性	及时
效果目标	绿化服务投诉率	≤5%
	病虫害治理率	100%

	城市道路扬尘	改善
	市政设施运行完好率	100%
	河道水质标准	V类及以上
	居民满意度	≥90%
影响力目标	长效养护机制健全性	健全
	养护配套设施到位率	100%
	信息共享情况	良好
	养护人员到位率	100%
	档案管理规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海宝山城市工业园区管理委员会			
项目名称	排水系统改造工程		
政府购买服务	否	项目类型	新增项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	陈刚	联系人	陈刚
联系电话	36160741	绩效类型	
计划开始日期	2020 年 1 月 1 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目概况	该工程位于蕴藻浜以南，老蕴藻浜中木槎浦以东，园光路-区界以北，新槎浦以西，总面积 514 公顷。扩建南块宝祁路雨水泵站，占地面积 3218 平方米，建筑面积 690 平方米；新建北块丰翔路雨水泵站，占地面积 7700 平方米，建筑面积 1400 平方米；新建雨水管网长度 7210 米，新建污水管网长度 1860 米；陈太路雨水泵站、真陈路污水泵站、宝祁路雨水泵站设备更换。		
立项依据	关于宝山城市工业园区排水改造工程可行性研究报告的批复 宝发改【2016】5 号		

项目设立的必要性	城市工业园区老旧雨污水管网系统排水量已无法满足园区需求，遂进行雨污水管网及泵站建设达到排水新规要求以满足园区日常排水需求。		
保证项目实施的制度、措施	组织每周工程例会，推进项目实施，编制年度计划表进行项目施工进度控制。		
项目总预算（元）	26000000	项目当年预算（元）	26000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	排水系统改造工程款		26000000
项目实施计划	计划明年年初完成宝祁路雨水泵站二期设备试运行并投入使用，上半年完成工程竣工备案及产权办理。		
项目总目标	完成新排雨污水管；建成丰翔路雨水泵站；扩建宝祁路雨水泵站二期；完成陈太路雨水泵站、真陈路污水泵站及宝祁路雨水泵站设备改造。		
年度绩效目标	完成扩建宝祁路雨水泵站二期并投入使用。		
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	财务管理制度健全性		健全
	资金使用合规性		合规
	项目管理制度健全性		健全
产出目标	工程验收合格率		100%
	合同管理完备性		完备
	监理工作规范性		规范
效果目标	园区雨污水排放优化		优化

	居民满意度	≥80%
影响力目标	档案管理规范性	规范
	长效管理制度健全	健全
	配套设施齐全	齐全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（5）			
(2020 年)			
申报单位名称：上海宝山城市工业园区管理委员会			
项目名称	城市建设管理支出		
政府购买服务	否	项目类型	新增项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	陈刚	联系人	陈刚
联系电话	36160741	绩效类型	
计划开始日期	2020 年 1 月 1 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目概况	园区开发公司为园区管委会下属公司，负责园区内厂房，道路，绿化、河道等工程的建设以及安全生产，综合整治等工作，改善园区环境面貌，为招商引资打下坚实基础。		
立项依据	根据园区 2020 年工作要点，保障园区在开发建设过程中的资金需求。		
项目设立的必要性	根据园区制定的目标任务，对园区管辖的区域进行开发建设。		

保证项目实施的制度、措施	根据园区开发建设的总体规划，对项目资金进行合理安排。		
项目总预算（元）	20000000	项目当年预算（元）	20000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	城市建设管理支出		20000000
项目实施计划	根据园区开发建设的进度，下拨资金。		
项目总目标	为改善居民小区生活环境，改善园区环境面貌，进一步开发建设园区基础设施和配套设施等，为园区招商引资打下坚实的基础。		
年度绩效目标	把园区建设，使园区天蓝、水清、岸绿，成为个性化、生态型、精品城的新型园区。		
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	财务管理制度健全性		健全
	财务监控有效性		有效
	资金使用规范性		合规
	项目管理制度健全性		健全
产出目标	面积		4.5 平方公里
	村、居		4 个
	学校		2 个
	验收合格率		100%
效果目标	园区可持续发展性		可持续

	配套设施合理性	合理
	工程安全事故发生数	0 起
影响力目标	长效管理制度健全	健全
	群众满意度	80%
备注		

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、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。