

上海宝山城市工业园区管理委员会 2019 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 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 上海宝山城市工业园区管理委员会 2019 年部门预算情况说明

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 2019 年预算时包括上海宝山城市工业园区管理委员会以及下属 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 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	51,755,943.38	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	1,432,232.52	1,432,232.52	
		八、医疗卫生与计划生育支出	507,642.84	507,642.84	
		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	48,874,775.90	48,874,775.90	
		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	941,292.12	941,292.12	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	51,755,943.38	支出总计	51,755,943.38	51,755,943.38	

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				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	1,558,112.04	1,432,232.52	1,432,232.52	-125,879.52	-8%
208	05		行政事业单位离退休	1,558,112.04	1,432,232.52	1,432,232.52	-125,879.52	-8%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	700.00	23,600.00	23,600.00	22,900.00	3271%
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	886,296.90	1,002,794.64	1,002,794.64	116,497.74	13%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,975.14	401,117.88	401,117.88	-269,857.26	-40%
210			卫生健康支出	449,811.36	507,642.84	507,642.84	57,831.48	13%
210	11		行政事业单位医疗	449,811.36	507,642.84	507,642.84	57,831.48	13%
210	11	01	行政单位医疗	90,977.52	148,747.92	148,747.92	57,770.40	63%
210	11	02	事业单位医疗	325,295.04	327,579.60	327,579.60	2,284.56	1%
210	11	03	公务员医疗补助	33,538.80	31,315.32	31,315.32	-2,223.48	-7%
215			资源勘探信息等支出	56,775,112.74	48,874,775.90	7,318,775.90	-7,900,336.84	-14%
215	08		支持中小企业发展和管理支出	56,775,112.74	48,874,775.90	7,318,775.90	-7,900,336.84	-14%

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	56,775,112.74	48,874,775.90	7,318,775.90	41,556,000.00	-7,900,336.84	-14%
221			住房保障支出	845,955.12	941,292.12	941,292.12		95,337.00	11%
221	02		住房改革支出	845,955.12	941,292.12	941,292.12		95,337.00	11%
221	02	01	住房公积金	420,955.12	510,492.12	510,492.12		89,537.00	21%
221	02	03	购房补贴	425,000.00	430,800.00	430,800.00		5,800.00	1%
合计				59,628,991.26	51,755,943.38	10,199,943.38	41,556,000.00	-7,873,047.88	-13%

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	8,634,299.92	8,634,299.92	
301	01	基本工资	1,267,068.00	1,267,068.00	
301	02	津贴补贴	1,696,620.00	1,696,620.00	
301	03	奖金	384,655.00	384,655.00	
301	07	绩效工资	2,763,630.00	2,763,630.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,002,794.64	1,002,794.64	
301	09	职业年金缴费	401,117.88	401,117.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	476,327.52	476,327.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	31,315.32	31,315.32	
301	12	其他社会保障缴费	100,279.44	100,279.44	
301	13	住房公积金	510,492.12	510,492.12	
302		商品和服务支出	1,535,163.46		1,535,163.46
302	01	办公费	61,000.00		61,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00

302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	07	邮电费	56,500.00		56,500.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	115,823.46		115,823.46
302	29	福利费	129,600.00		129,600.00
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	123,240.00		123,240.00
302	99	其他商品和服务支出	697,000.00		697,000.00
303		对个人和家庭的补助	30,480.00	30,480.00	
303	02	退休费	28,320.00	28,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
合计			10,199,943.38	8,664,779.92	1,535,163.46

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	
33.4	0	10	23.4	18	5.4	185.87	12.58	8.98	3.16	0.44	0	0.44	15.4	0	10	5.4	0	5.4	153.52

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：上海宝山城市工业工业管理委员会 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	51,755,943.38	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	51,755,943.38	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	1,432,232.52
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	507,642.84
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、资源勘探信息等支出	48,874,775.90
		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	941,292.12
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	51,755,943.38	支出总计	51,755,943.38

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	1,432,232.52	1,432,232.52						
208	05		行政事业单位离退休	1,432,232.52	1,432,232.52						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23,600.00	23,600.00						
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	1,002,794.64	1,002,794.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,117.88	401,117.88						
210			卫生健康支出	507,642.84	507,642.84						
210	11		行政事业单位医疗	507,642.84	507,642.84						
210	11	01	行政单位医疗	148,747.92	148,747.92						
210	11	02	事业单位医疗	327,579.60	327,579.60						
210	11	03	公务员医疗补助	31,315.32	31,315.32						
215			资源勘探信息等支出	48,874,775.90	48,874,775.90						

215	08		支持中小企业发展和管理支出	48,874,775.90	48,874,775.90						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	48,874,775.90	48,874,775.90						
221			住房保障支出	941,292.12	941,292.12						
221	02		住房改革支出	941,292.12	941,292.12						
221	02	01	住房公积金	510,492.12	510,492.12						
221	02	03	购房补贴	430,800.00	430,800.00						
合计				51,755,943.38	51,755,943.38						

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	1,432,232.52	1,432,232.52	
208	05		行政事业单位离退休	1,432,232.52	1,432,232.52	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23,600.00	23,600.00	
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	1,002,794.64	1,002,794.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,117.88	401,117.88	
210			卫生健康支出	507,642.84	507,642.84	
210	11		行政事业单位医疗	507,642.84	507,642.84	
210	11	01	行政单位医疗	148,747.92	148,747.92	
210	11	02	事业单位医疗	327,579.60	327,579.60	
210	11	03	公务员医疗补助	31,315.32	31,315.32	
215			资源勘探信息等支出	48,874,775.90	7,318,775.90	41,556,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	48,874,775.90	7,318,775.90	41,556,000.00

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	48,874,775.90	7,318,775.90	41,556,000.00
221			住房保障支出	941,292.12	941,292.12	
221	02		住房改革支出	941,292.12	941,292.12	
221	02	01	住房公积金	510,492.12	510,492.12	
221	02	03	购房补贴	430,800.00	430,800.00	
合计				51,755,943.38	10,199,943.38	41,556,000.00

第三部分 上海宝山城市工业园区管理委员会 2019 年部门预算情况说明

一、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算为 51755943.38 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 51755943.38 元；支出包括：社会保障和就业支出 1432232.52 元、卫生健康支出 507642.84 元、资源勘探信息等支出 48874775.90 元、住房保障支出 941292.12 元。

二、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 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

上海宝山城市工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算当年财政拨款 51755943.38 元，比 2018 年执行数减少 7873047.88 元，主要原因是项目支出减少。

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 1432232.52 元，占 2.77%；卫生健康支出 507642.84 元，占 0.98%；资源勘探信息等支出 48874775.90 元，占 94.43%；住房保障支出 941292.12 元，占 1.82%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 23600 元，比 2018 年执行数增加 22900 元，增长 3271%，主要原因是退休人员增加。

事业单位离退休 2019 年预算数为 4720 元，比 2018 年执行数增加 4580 元，增长 3271%，主要原因是退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 1002794.64 元，比 2018 年执行数增加 116497.74 元，增长 13%，主要原因是养老缴费基数上调。

机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 401117.88 元，比 2018 年执行数减少 269857.26 元，下降 40%，主要原因是机关 2018 年职业年金补实。

行政单位医疗 2019 年预算数为 148747.92 元，比 2018 年执行数增加 57770.40 元，增长 63%，主要原因是医疗保险缴费基数上调。

事业单位医疗 2019 年预算数为 327579.60 元，比 2018 年执行数增加 2284.56 元，增长 1%，主要原因是医疗保险缴费基数上调。

公务员医疗补助 2019 年预算数为 31315.32 元，比 2018 年执行数减少 2223.48 元，下降 7%，主要原因是退休人员增加。

其他支持中小企业发展和管理支出 2019 年预算数为 48874775.90 元，比 2018 年执行数减少 7900336.84 元，下降 14%，主要原因是项目减少。

住房公积金 2019 年预算数为 510492.12 元，比 2018 年执行数增加 89537 元，增长 21%，主要原因是公积金缴费基数上调。

购房补贴 2019 年预算数为 430800 元，比 2018 年执行数增加 5800 元，增长 1%，主要原因是人员增加。

三、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 10199943.38 元，其中：人员经费 8664779.92 元，主要包括基本工资 1267068 元，津贴补贴 1696620 元，奖金 384655 元，绩效工资

2763630 元，机关事业单位基本养老保险缴费 1002794.64 元，职业年金缴费 401117.88 元，城镇职工基本医疗保险缴费 476327.52 元，公务员医疗补助缴费 31315.32 元，其他社会保障缴费 100279.44 元，住房公积金 510492.12 元，退休费 28320 元，其他对个人和家庭的补助支出 2160 元；公用经费 1535163.46 元，主要包括办公费 61000 元，印刷费 10000 元，手续费 3000 元，邮电费 56500 元，物业管理费 150000 元，差旅费 10000 元，维修（护）费 10000 元，会议费 10000 元，培训费 5000 元，公务接待费 100000 元，工会经费 115823.46 元，福利费 129600 元，公务用车运行维护费 54000 元，其他交通费用 123240 元，其他商品和服务支出 697000 元。

四、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2019 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 2019 年“三公”经费预算数为 15.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 10 万元、公务用车购置及运行费 5.4 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算减少 18 万元，主要原因是公务用车购置费减少。

五、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2019 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 2019 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 2019 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。2019 年上海宝山城市工业园区管理委员会

收入包括：一般公共预算收入 51755943.38 元；支出包括：社会保障和就业支出 1432232.52 元；卫生健康支出 507642.84 元；资源勘探信息等支出 48874775.90 元；住房保障支出 941292.12 元。2019 年上海宝山城市工业园区管理委员会收支总预算为 51755943.38 元。

七、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

2019 年上海宝山城市工业园区管理委员会收入预算为 51755943.38 元，其中：一般公共预算收入为 51755943.38 元，占 100%。

八、关于上海宝山城市工业园区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

2019 年上海宝山城市工业园区管理委员会支出预算为 51755943.38 元，其中：基本支出为 10199943.38 元，占 19.71%；项目支出为 41556000 元，占 80.29%。

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 2019 年机关运行经费财政拨款预算 153.52 万元,比 2018 年预算减少 32.35 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

2019 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 2433 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 2433 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 2433 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 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 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 年上海宝山城市工业园区管理委员会实行绩效管理的项目 18 个，涉及一般公共预算当年拨款 4155.60 万元。

十、项目经费情况说明

（一）、农村公路市政养护费项目经费情况说明

1. 项目概述

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）。

2. 立项依据

《公路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTJH11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073-2001）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）、《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）和《上海市标准园林植物养护技术规范》（BDJ08-19-91）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额

（2001 年）》、《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010 年）》、《区公路养护质量检查考核评分标准》、《区管公路养护维修工程监管考核办法》、《区管公路养护巡查制度》等相关规范、标准。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。

3. 实施主体

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。

4. 实施方案

维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。

5. 实施周期

本合同自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，园区全部公路及设施都纳入日常养护管理中。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为人民币 4700000 元。项目资金按养护计划，分阶段拨付。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（二）、村民居民生活补助项目经费情况说明

1. 项目概述

对园区困难群体中存在的急、难、愁问题给与及时有效的帮扶，

扩大帮困救助覆盖面。

2. 立项依据

根据民政相关法律、法规、政策执行，园区自有项目结合实际情况由园区党工委、管委会会议讨论通过。

3. 实施主体

着力解决困难群众最关心、最直接、最现实的利益问题，对各类救助政策未能涵盖或涵盖后仍有困难的家庭实行有效救助，进一步缓解困难程度，保障基本生活，让园区居民共享园区发展成果。

4. 实施方案

按照相关实行办法，由家庭成员提出申请，村（居）委收集材料，并报园区社保部进行审核、审批，相关专项资金项目报上海市慈善基金会宝山区分会，收齐签收单，建立工作台帐。

5. 实施周期

自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为人民币 450 万元。部分项目每年重大节日定期实施，常规项目每月实施。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（三）、河道养护与管理服务项目经费情况说明

1. 项目概述

根据区水务局河道养护市场化的要求，园区 14 条河道纳入养护，包括维修养护、河道保洁、巡查。

2. 立项依据

《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》和宝山城市工业园区相关控规。

3. 实施主体

（一）是实现河道主体功能的需要；（二）是实施水环境整治，改善区域生态环境的需要；（三）是宝山城市工业园区开发建设的配套服务需要。

4. 实施方案

通过公开招投标、建设监理制、合同管理制，保证工程质量、安全、进度和投资控制。工程建成后，由宝山城市工业园区统一管理，落实养护资金，用于工程管养。

5. 实施周期

本合同自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，园区全部河道及设施都纳入日常养护管理中。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为人民币 360 万元。项目资金按养护计划，分阶段拨付。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（四）、综治大队保安服务费项目经费情况说明

1. 项目概述

通过成立机构，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

境和市政市容等状况,拟成立宝山城市工业园区综合管理大队。

2. 立项依据

为深入贯彻落实党的十八届三中全会及市、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。

3. 实施主体

在明确综合管理大队工作任务、目标、要求,为了使工作的顺利开展,园区以购买需要相关配套经费予以支持,按照文件要求,道口保安经费由人员经费和装备经费组成,属于政府购买服务的行为。

4. 实施方案

根据劳动法、市保安服务行业协会相关标准及市公安局道口保安管理规定,按时完成道口保安的相关薪酬发放及社保缴费。保证道口保安依据相关政策享受各项福利待遇,认真履行好工作职责。

5. 实施周期

本合同自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,完成园区道口保安薪酬发放及相关社保缴费。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为人民币 638 万元。年内按时将经费拨款至保安服务公司,督促检查道口保安薪酬发放及相关费用的使用情况。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（五）、新农村保洁员经费项目经费情况说明

1. 项目概述

保洁员工资、津贴、社保费用。

2. 立项依据

为了维护城市市容环境整洁，根据《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》等规定，负责新农村清扫保洁服务、生活垃圾的清运等工作。

3. 实施主体

新农村道路、宅前屋后、公厕日常保洁，进一步提高新农村环境卫生质量，提升周边村民生活质量满意度。

4. 实施方案

按照区新农村考核标准，制定日常考勤、考核等制度，对存在的问题及时反落实整改措施，不断提高保洁质量。

5. 实施周期

自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，完成新农村保洁员薪酬发放及相关社保缴费。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为人民币 340 万元。项目资金按计划，分阶段拨付。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	农村公路市政养护费		
项目总目标	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。		
年度绩效目标	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。		
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	工程资金欠付率	=0%
	质量目标	工程验收合格率	=100%
	时效目标	工程进度及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	市民满意度	=80%
		施工安全事故发生率	=0%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	日常管理制度健全性	健全
		可行性研究充分性	充分

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 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	农村公路市政养护费		
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	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	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）		
立项依据	本项目属于公路股日常养护管理项目。		
项目设立的必要性	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。		
保证项目实施的制度、措施	《公路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTJH11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073-2001）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）、《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）和《上海市标准园林植物养护技术规范》（BDJ08-19-91）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额（2001 年）》、《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010 年）》、《区公路养护质量检查考核评分标准》、《区管公路养护维修工程监管考核办法》、《区管公路养护巡查制度》等相关规范、标准。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。		
项目总预算（元）		4700000	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		1928620	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		
项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
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	实施管理制度健全性	健全
	资金到位率	=100%
	招投标过程规范性	规范
产出目标	工程资金欠付率	=0%
	工程进度及时性	及时
	工程验收合格率	=100%
效果目标	市民满意度	=80%
	施工安全事故发生率	=0%
	资金到位率	=100%
影响力目标	日常管理制度健全性	健全
	可行性研究充分性	充分
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	村居民生活补助		
项目总目标	进一步推进帮困救助工作，形成帮困长效机制，为本区域困难群众提供帮助，缓解困难程度，保障基本生活，促进社会和谐。		
年度绩效目标	为园区两村两居困难群众及部分企业职工因病、因残、因突发事件、因教育等而发生困难的，影响其基本生活的，进行有效的必要的救助帮扶。		
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	帮扶人次数	=3000
		帮扶金人均数	=1600
	质量目标	帮扶金发放率	=100%
	时效目标	发放及时	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
		应帮尽帮	=100%
	环境效益目标		
	可持续目标	定期上报情况	规范
影响力目标	满意度目标	受益人员满意度	=100%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表				
(2019 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	村居民生活补助			
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 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日	
项目概况	对园区困难群体中存在的急、难、愁问题给与及时有效的帮扶，扩大帮困救助覆盖面。			
立项依据	根据民政相关法律、法规、政策执行，园区自有项目结合实际情况由园区党工委、管委会会议讨论通过。			
项目设立的必要性	着力解决困难群众最关心、最直接、最现实的利益问题，对各类救助政策未能涵盖或涵盖后仍有困难的家庭实行有效救助，进一步缓解困难程度，保障基本生活，让园区居民共享园区发展成果。			
保证项目实施的制度、措施	按照相关实行办法，由家庭成员提出申请，村（居）委收集材料，并报园区社保部进行审核、审批，相关专项资金项目报上海市慈善基金会宝山区分会，收齐签收单，建立工作台帐。			
项目总预算（元）		4500000	项目当年预算（元）	4500000
同名项目上年预算额（元）		4000000	同名项目上年预算执行数（元）	4118973.70
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划				

项目总目标		
年度绩效目标		
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	项目管理制度健全性	健全
	财务制度执行度	高
	项目管理制度执行度	高
产出目标	帮扶金发放率	=100%
	帮扶人次数	=3000
	帮扶金人均数	=1600
效果目标	受益人员满意度	=100%
	应帮尽帮	=100%
影响力目标	信息共享情况	健全
	宣传覆盖率	=100%
	定期上报情况	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	河道养护与管理服务		
项目总目标	改善区域河道环境，提高区域居民满意度。		
年度绩效目标	改善区域河道环境，提高区域居民满意度。		
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	计划完成率	=100%
	质量目标	一次验收合格率	=100%
	时效目标	计划完成及时率	=100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
		水质合格率	一级 B
	环境效益目标		
	可持续目标	长效管理制度健全性	健全
影响力目标	满意度目标	流域居民满意度	≥80%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表				
(2019 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	河道养护与管理服务			
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 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日	
项目概况	根据区水务局河道养护市场化的要求，园区 14 条河道纳入养护，包括维修养护、河道保洁、巡查。			
立项依据	《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》和宝山城市工业园区相关控规			
项目设立的必要性	（一）是实现河道主体功能的需要；（二）是实施水环境整治，改善区域生态环境的需要；（三）是宝山城市工业园区开发建设的配套服务需要。			
保证项目实施的制度、措施	通过公开招投标、建设监理制、合同管理制，保证工程质量、安全、进度和投资控制。工程建成后，由宝山城市工业园区统一管理，落实养护资金，用于工程管养。			
项目总预算（元）		3600000	项目当年预算（元）	3600000
同名项目上年预算额（元）		1612183	同名项目上年预算执行数（元）	1490271
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划				

项目总目标		
年度绩效目标		
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%
	专款专用率	=100%
	资金到位率	=100%
产出目标	计划完成及时率	=100%
	一次验收合格率	=100%
	计划完成率	=100%
效果目标	流域居民满意度	≥80%
	水质合格率	一级 B
影响力目标	日常管理制度健全性	健全
	可行性研究充分性	充分
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	综治大队保安服务费		
项目总目标	完成园区道口保安薪酬发放及相关社保缴费，保证道口保安依据相关政策享受各项福利待遇，认真履行好工作职责。		
年度绩效目标	完成园区道口保安薪酬发放及相关社保缴费，保证道口保安依据相关政策享受各项福利待遇，认真履行好工作职责。		
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	道口保安覆盖率	=100%
		薪酬应发尽发率	=100%
	质量目标	人员配置合理性	合理
	时效目标	薪酬发放及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	工作成效	良好
		有责事故降低度	有所下降
	环境效益目标		
	可持续目标	长效管理制度健全性	健全
影响力目标	满意度目标	受检人员满意度	=80%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表				
(2019 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			
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 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日	
项目概况	通过成立机构，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，对人民群众反映的热点、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、治安环境和市政市容等状况,拟成立宝山城市工业园区综合管理大队。			
立项依据	为深入贯彻落实党的十八届三中全会及市、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。			
项目设立的必要性	在明确综合管理大队工作任务、目标、要求，为了使工作的顺利开展，园区以购买需要相关配套经费予以支持，按照文件要求，道口保安经费由人员经费和装备经费组成，属于政府购买服务的行为。			
保证项目实施的制度、措施	根据劳动法、市保安服务行业协会相关标准及市公安局道口保安管理规定，按时完成道口保安的相关薪酬发放及社保缴费。			
项目总预算（元）		6380000	项目当年预算（元）	6380000
同名项目上年预算额（元）		5100000	同名项目上年预算执行数（元）	5275200
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
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%
	项目管理制度执行度	高
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	道口保安覆盖率	=100%
	薪酬应发尽发率	=100%
	薪酬发放及时性	及时
效果目标	有责事故降低度	有所下降
	道口保安满意度	=80%
	受检人员满意度	=80%
影响力目标	信息共享有效性	有效
	长效管理主体明确性	明确
	长效管理制度健全性	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	新农村保洁员经费		
项目总目标	确保新农村市容环境面貌整洁、优美。		
年度绩效目标	确保新农村市容环境面貌整洁、优美。		
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	工作计划完成率	=100%
		配套设施到位率	=100%
	质量目标	工作考核结果	合格
	时效目标	工作完工及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标	区域环境整洁度	提高
	可持续目标	长效制度健全性	健全
影响力目标	满意度目标	居民满意度	≥95%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表				
(2019 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	新农村保洁员经费			
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	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日	
项目概况	保洁员工资、津贴、社保费用。			
立项依据	为了维护城市市容环境整洁，根据《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》等规定，负责新农村清扫保洁服务、生活垃圾的清运等工作。			
项目设立的必要性	新农村道路、宅前屋后、公厕日常保洁，进一步提高新农村环境卫生质量，提升周边村民生活质量满意度。			
保证项目实施的制度、措施	按照区新农村考核标准，制定日常考勤、考核等制度，对存在的问题及时反落实整改措施，不断提高保洁质量。			
项目总预算（元）		3400000	项目当年预算（元）	3400000
同名项目上年预算额（元）		4000000	同名项目上年预算执行数（元）	3273271.84
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划				

项目总目标		
年度绩效目标		
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
	实施管理制度健全性	健全
	资金到位率	=100%
产出目标	工作完工及时性	及时
	工作考核结果	合格
	工作计划完成率	=100%
效果目标	居民满意度	≥95%
	区域环境整洁度	提高
影响力目标	人员配置情况	完备
	长效制度健全性	健全
	配套设施到位率	=100%
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交流合作、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。