

上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年部门预算

目录

第一部分 上海市宝山区建设和管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 上海市宝山区建设和管理委员会 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 上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区建设和管理委员会概况

一、主要职能

上海市宝山区建设和管理委员会是区政府所属的职能部门。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家有关城乡建设、交通和城市管理的方针、政策以及法律、法规、规章,结合本区实际,研究起草相应的实施方案,指导、协调全区的城乡建设、交通和城市管理工作。
- 2、根据本区国民经济和社会发展的总体规划,研究制订城乡建设、交通的发展规划,编制中长期规划和年度计划;
- 3、贯彻执行国家和上海市有关国防交通工作的方针、政策及法律、法规;负责本区交通运输管理工作;负责国防交通工作;负责无人看守铁路道口工作。
- 4、编制本区有关市政基础设施建设、交通运输和公共客运发展等规划和计划,审批或审核市政工程、公用事业等建设项目的立项与实施计划;根据法律、法规所赋予的职权,组织、指导、协调并监督城乡建设、交通管理工作中的有关行政审批及执法工作。
- 5、组织城乡建设重大项目前期论证和项目技术储备,指导、协调并督促本区重大工程(市政、建筑)的实施。
- 6、组织、指导并督促区内市政道路(公路)、交通、建筑、公用等行业的管理工作,培育和规范建设工程市场。
- 7、负责对建设项目的质量安全、管理、指导和督查。
- 8、指导、协调推进区域村镇建设,负责行业管理工作

9、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年部门预算包括上海市宝山区建设和管理委员会本部以及下属 9 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 9 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区建设和管理委员会（本部）	
2	上海市宝山区市政工程管理中心	
3	上海市宝山区公路管理中心	
4	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	
5	上海市宝山区建筑管理所	
6	上海市宝山区建设工程安全质量监督站	
7	上海市宝山区燃气管理所	
8	上海市宝山区城市交通运输管理所	
9	上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队	
10	上海市宝山区航务管理所	

第二部分 上海市宝山区建设和管理委员会 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	535,545,963.81	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	16,230,485.68	16,230,485.68	
		八、卫生健康支出	4,208,917.56	4,208,917.56	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	157,212,904.90	157,212,904.90	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	351,583,856.23	351,583,856.23	
		十六、住房保障支出	6,309,799.44	6,309,799.44	
收入总计	535,545,963.81	支出总计	535,545,963.81	535,545,963.81	

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			17,035,946.82	16,230,485.68	15,540,485.68	690,000.00	-805,461.14	-4.73
208	05		17,035,946.82	16,230,485.68	15,540,485.68	690,000.00	-805,461.14	-4.73
208	05	01	439,610.22	478,076.00	431,076.00	47,000.00	38,465.78	8.75
208	05	02	3,417,258.00	3,787,952.00	3,144,952.00	643,000.00	370,694.00	10.85
208	05	05	8,304,917.40	8,546,026.56	8,546,026.56		241,109.16	2.90
208	05	06	4,874,161.20	3,418,431.12	3,418,431.12		-1,455,730.08	-29.87
210			4,165,163.64	4,208,917.56	4,208,917.56		43,753.92	1.05
210	11		4,165,163.64	4,208,917.56	4,208,917.56		43,753.92	1.05
210	11	01	756,315.56	710,385.96	710,385.96		-45,929.60	-6.07
210	11	02	3,261,958.50	3,348,976.56	3,348,976.56		87,018.06	2.67
210	11	03	146,889.58	149,555.04	149,555.04		2,665.46	1.81
212			151,022,789.33	157,212,904.90	33,095,006.90	124,117,898.00	6,190,115.57	4.10
212	01		20,215,115.34	15,822,701.58	9,533,420.58	6,289,281.00	-4,392,413.76	-21.73

212	01	01	行政运行	9,472,475.41	7,554,549.86	7,554,549.86		-1,917,925.55	-20.25
212	01	02	一般行政管理事务	6,477,239.72	5,500,500.00		5,500,500.00	-976,739.72	-15.08
212	01	06	工程建设管理	3,523,341.71	2,767,651.72	1,978,870.72	788,781.00	-755,689.99	-21.45
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	742,058.50				-742,058.50	-100.00
212	03		城乡社区公共设施	112,366,562.48	121,864,984.22	9,306,367.22	112,558,617.00	9,498,421.74	8.45
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	112,366,562.48	121,864,984.22	9,306,367.22	112,558,617.00	9,498,421.74	8.45
212	06		建设市场管理与监督	18,441,111.51	19,525,219.10	14,255,219.10	5,270,000.00	1,084,107.59	5.88
212	06	01	建设市场管理与监督	18,441,111.51	19,525,219.10	14,255,219.10	5,270,000.00	1,084,107.59	5.88
214			交通运输支出	318,941,215.17	351,583,856.23	31,857,677.83	319,726,178.40	32,642,641.06	10.23
214	01		公路水路运输	304,498,262.17	338,397,963.83	31,857,677.83	306,540,286.00	33,899,701.66	11.13
214	01	01	行政运行	14,485,245.29	12,498,050.72	12,498,050.72		-1,987,194.57	-13.72
214	01	02	一般行政管理事务	19,858,561.29	22,524,390.00		22,524,390.00	2,665,828.71	13.42
214	01	06	公路养护	247,816,701.21	280,915,402.21	8,112,866.21	272,802,536.00	33,098,701.00	13.36
214	01	36	水路运输管理支出	15,845,180.38	17,094,005.90	11,246,760.90	5,847,245.00	1,248,825.52	7.88
214	01	99	其他公路水路运输支出	6,492,574.00	5,366,115.00		5,366,115.00	-1,126,459.00	-17.35
214	99		其他交通运输支出	14,442,953.00	13,185,892.40		13,185,892.40	-1,257,060.60	-8.70
214	99	99	其他交通运输支出	14,442,953.00	13,185,892.40		13,185,892.40	-1,257,060.60	-8.70
221			住房保障支出	6,225,762.00	6,309,799.44	6,309,799.44		84,037.44	1.35
221	01		保障性安居工程支出	63,000.00	6,309,799.44	6,309,799.44		6,246,799.44	9915.55

221	01	05	农村危房改造	63,000.00	3,796,999.44	3,796,999.44		3,733,999.44	5926.98
221	02		住房改革支出	6,162,762.00	2,512,800.00	2,512,800.00		-3,649,962.00	-59.23
221	02	01	住房公积金	3,657,562.00	3,796,999.44	3,796,999.44		139,437.44	3.81
221	02	03	购房补贴	2,505,200.00	2,512,800.00	2,512,800.00		7,600.00	0.30
合计				497,390,876.96	535,545,963.81	91,011,887.41	444,534,076.40	38,155,086.85	7.67

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	69,611,601.28	69,611,601.28	
301	01	基本工资	10,823,935.20	10,823,935.20	
301	02	津贴补贴	9,816,252.00	9,816,252.00	
301	03	奖金	2,012,449.00	2,012,449.00	
301	07	绩效工资	26,147,904.00	26,147,904.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,546,026.56	8,546,026.56	
301	09	职业年金缴费	3,418,431.12	3,418,431.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4,059,362.52	4,059,362.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	149,555.04	149,555.04	
301	12	其他社会保障缴费	840,686.40	840,686.40	
301	13	住房公积金	3,796,999.44	3,796,999.44	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	17,712,778.13		17,712,778.13
302	01	办公费	1,444,700.00		1,444,700.00

302	02	印刷费	252,300.00		252,300.00
302	03	咨询费	135,000.00		135,000.00
302	04	手续费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	248,500.00		248,500.00
302	06	电费	1,029,800.00		1,029,800.00
302	07	邮电费	633,400.00		633,400.00
302	09	物业管理费	2,084,992.00		2,084,992.00
302	11	差旅费	195,500.00		195,500.00
302	13	维修(护)费	615,100.00		615,100.00
302	14	租赁费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	105,000.00		105,000.00
302	16	培训费	237,400.00		237,400.00
302	17	公务接待费	38,351.10		38,351.10
302	18	专用材料费	20,000.00		20,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	140,000.00		140,000.00
302	28	工会经费	957,532.52		957,532.52

302	29	福利费	1,373,760.00		1,373,760.00
302	31	公务用车运行维护费	1,584,893.61		1,584,893.61
302	39	其他交通费用	1,174,400.00		1,174,400.00
302	99	其他商品和服务支出	5,382,148.90		5,382,148.90
303		对个人和家庭的补助	3,687,508.00	3,687,508.00	
303	01	离休费	325,668.00	325,668.00	
303	02	退休费	3,247,360.00	3,247,360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	114,480.00	114,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
309		资本性支出（基本建设）			
309	19	其他交通工具购置			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	06	大型修缮			
310	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
312	99	其他对企业补助			
399		其他支出			

399	99	其他支出			
合计			91,011,887.41	73,299,109.28	17,712,778.13

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	
244.97	0	6.21	238.76	0	238.76	377.32	212.85	0	1.26	211.59	44.94	166.65	233.59	0	5.48	228.11	0	228.11	408.58

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			功能分类科目名称	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					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：上海市宝山区建设和管理委员会 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	535,545,963.81	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	535,545,963.81	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	16,230,485.68
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	4,208,917.56
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	157,212,904.9
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	351,583,856.23
		十六、住房保障支出	6,309,799.44
收入总计	535,545,963.81	支出总计	535,545,963.81

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	16,230,485.68	16,230,485.68						
208	05		行政事业单位离退休	16,230,485.68	16,230,485.68						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	478,076.00	478,076.00						
208	05	02	事业单位离退休	3,787,952.00	3,787,952.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,546,026.56	8,546,026.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,418,431.12	3,418,431.12						
210			卫生健康支出	4,208,917.56	4,208,917.56						
210	11		行政事业单位医疗	4,208,917.56	4,208,917.56						
210	11	01	行政单位医疗	710,385.96	710,385.96						
210	11	02	事业单位医疗	3,348,976.56	3,348,976.56						
210	11	03	公务员医疗补助	149,555.04	149,555.04						
212			城乡社区支出	157,212,904.90	157,212,904.90						

212	01		城乡社区管理事务	15,822,701.58	15,822,701.58						
212	01	01	行政运行	7,554,549.86	7,554,549.86						
212	01	02	一般行政管理事务	5,500,500.00	5,500,500.00						
212	01	06	工程建设管理	2,767,651.72	2,767,651.72						
212	03		城乡社区公共设施	121,864,984.22	121,864,984.22						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	121,864,984.22	121,864,984.22						
212	06		建设市场管理与监督	19,525,219.10	19,525,219.10						
212	06	01	建设市场管理与监督	19,525,219.10	19,525,219.10						
214			交通运输支出	351,583,856.23	351,583,856.23						
214	01		公路水路运输	338,397,963.83	338,397,963.83						
214	01	01	行政运行	12,498,050.72	12,498,050.72						
214	01	02	一般行政管理事务	22,524,390.00	22,524,390.00						
214	01	06	公路养护	280,915,402.21	280,915,402.21						
214	01	36	水路运输管理支出	17,094,005.90	17,094,005.90						
214	01	99	其他公路水路运输支出	5,366,115.00	5,366,115.00						
214	99		其他交通运输支出	13,185,892.40	13,185,892.40						
214	99	99	其他交通运输支出	13,185,892.40	13,185,892.40						
221			住房保障支出	6,309,799.44	6,309,799.44						

221	02		住房改革支出	6,309,799.44	6,309,799.44						
221	02	01	住房公积金	3,796,999.44	3,796,999.44						
221	02	03	购房补贴	2,512,800.00	2,512,800.00						
合计				535,545,963.81	535,545,963.81						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			16,230,485.68	15,540,485.68	690,000.00
208	05		16,230,485.68	15,540,485.68	690,000.00
208	05	01	478,076.00	431,076.00	47,000.00
208	05	02	3,787,952.00	3,144,952.00	643,000.00
208	05	05	8,546,026.56	8,546,026.56	
208	05	06	3,418,431.12	3,418,431.12	
210			4,208,917.56	4,208,917.56	
210	11		4,208,917.56	4,208,917.56	
210	11	01	710,385.96	710,385.96	
210	11	02	3,348,976.56	3,348,976.56	
210	11	03	149,555.04	149,555.04	
212			157,212,904.90	33,095,006.90	124,117,898.00
212	01		15,822,701.58	9,533,420.58	6,289,281.00

212	01	01	行政运行	7,554,549.86	7,554,549.86	
212	01	02	一般行政管理事务	5,500,500.00		5,500,500.00
212	01	06	工程建设管理	2,767,651.72	1,978,870.72	788,781.00
212	03		城乡社区公共设施	121,864,984.22	9,306,367.22	112,558,617.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	121,864,984.22	9,306,367.22	112,558,617.00
212	06		建设市场管理与监督	19,525,219.10	14,255,219.10	5,270,000.00
212	06	01	建设市场管理与监督	19,525,219.10	14,255,219.10	5,270,000.00
214			交通运输支出	351,583,856.23	31,857,677.83	319,726,178.40
214	01		公路水路运输	338,397,963.83	31,857,677.83	306,540,286.00
214	01	01	行政运行	12,498,050.72	12,498,050.72	
214	01	02	一般行政管理事务	22,524,390.00		22,524,390.00
214	01	06	公路养护	280,915,402.21	8,112,866.21	272,802,536.00
214	01	36	水路运输管理支出	17,094,005.90	11,246,760.90	5,847,245.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	5,366,115.00		5,366,115.00
214	99		其他交通运输支出	13,185,892.40		13,185,892.40
214	99	99	其他交通运输支出	13,185,892.40		13,185,892.40
221			住房保障支出	6,309,799.44	6,309,799.44	
221	02		住房改革支出	6,309,799.44	6,309,799.44	

221	02	01	住房公积金	3,796,999.44	3,796,999.44	
221	02	03	购房补贴	2,512,800.00	2,512,800.00	
合计				535,545,963.81	91,011,887.41	444,534,076.40

第三部分 上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年部门预算情况说明

一、关于上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年财政拨款收支总预算为 535,545,963.81 元。收入均为一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出 16,230,485.68 元、卫生健康支出 4,208,917.56 元、城乡社区支出 157,212,904.9 元、交通运输支出 351,583,856.23 元、住房保障支出 6,309,799.44 元。

二、关于上海市宝山区建设和管理委员会 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

上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年一般公共预算当年财政拨款 535,545,963.81 元，比 2018 年执行数增加 38,155,086.85 元，主要原因是 2018 年预算中安排的农村公路大中修项目未完成，预算执行率较低。

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 16,230,485.68 元，占支出预算的 3.03%；卫生健康支出 4,208,917.56 元，占支出预算的 0.79%；城乡社区支出 157,212,904.9 元，占支出预算的 29.35%；交通运输支出 351,583,856.23 元，占支出预算的 65.65%；住房保障支出 6,309,799.44 元，占支出

预算的 1.18%。

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 478,076 元，比 2018 年执行数增加 38,465.78 元，增长 8.75%，主要原因是 2018 年度机关及参公单位部分退休人员未参加健康体检等；

事业单位离退休 2019 年预算数为 3,787,952 元，比 2018 年执行数增加 370,694 元，增长 10.85%，主要原因是 2018 年度事业单位部分退休人员未参加健康体检等；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 8,546,026.56 元，比 2018 年执行数增加 241,109.16 元，增长 2.9%，主要原因是调整在职职工社保缴费基数；

机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 3,418,431.12 元，比 2018 年执行数减少 1,455,730.08 元，降低 29.87%，主要原因是 2018 年社保缴费人员清算职业年金补实调增；

行政单位医疗 2019 年预算数为 710,385.96 元，比 2018 年执行数减少 45,959.6 元，降低 6.07%，主要原因是行政单位在职职工减少；

事业单位医疗 2019 年预算数为 3,348,976.56 元，比 2018 年执行数增加 87,018.06 元，增加 2.67%，主要原因是调整在职职工社保缴费基数；

公务员医疗补助 2019 年预算数为 149,555.04 元，比 2018 年执行数增加 2,665.46 元，增长 3.2%，主要原因是调整在职职工社保缴费基数；

行政运行 2019 年预算数为 7,554,549.86 元，比 2018 年执行数减少 1,917,925.55 元，减少 20.25%，主要原因是 2018 年支出包括了重大赛事奖及抚恤金支出等；

一般行政管理事务 2019 年预算数为 5,500,500 元，比 2018 年执行数减少 976,739.72 元，降低 15.08%，主要原因是 2018 年退还了 2016-2017 年玻璃幕墙行政审批评估经费支出等；

工程建设管理 2019 年预算数为 2,767,652.72 元，比 2018 年执行数减少 755,689.99 元，降低 21.45%，主要原因是区建管中心减少办公设备购置及减少在职人员；

其他城乡社区管理事务支出 2019 无预算，2018 年执行数为 742058.5 元，支出的主要内容为燃气助动车提前报废补贴经费 129000，航务所航道评估专项经费 197500 元，航务所黑臭河道整治趸船加固经费 415558.5 元，2019 年年初预算无安排；

其他城乡社区公共设施支出 2019 年预算数为 121,864,984.22 元，比 2018 年执行数增加 9,498,421.74 元，增长 8.45%，主要原因是老公房燃气内管改造工程支出增加以及新增了液化气企业规范统一配送补贴经费；

建设市场管理与监督 2019 年预算数为 19,525,219.1 元，比

2018年执行数增加1,084,107.59元,增长5.88%,主要原因是新增建设工程玻璃幕墙结构安全性论证评估评审专项经费等;

行政运行2019年预算数为12,498,050.72元,比2018年执行数减少1,987,194.57元,减少13.72%,主要原因是交通执法大队项目用工人员支出纳入项目管理,列支科目调整;

一般行政管理事务2019年预算数为2,2524,390元,比2018年执行数增加2,665,828.71元,增加13.42%,主要原因是交通执法大队项目用工人员支出纳入项目管理,列支科目调整;

公路养护2019年预算数为280,915,402.21元,比2018年执行数增加33,098,701元,增长13.36%,主要原因是是公路2018年有些项目未完工待结转至2019年;

水路运输管理支出2019年预算数为17,094,005.9元,比2018年执行数增加1,248,825.52元,增加7.88%,主要原因是区航务所新增船舶燃油含硫快速检测设备经费及船艇运维费和船艇修理费增加等;

其他公路水路运输支出2019年预算数为5,366,115元,比2018年执行数减少1,126,459.00元,减少17.35%,主要原因是,2018年执行数中有2016年和2017年消防栓养护维修及抢修历年结转资金;

其他交通运输支出2019年预算数为13,185,892.4元,比2018年执行数减少1,257,060.6元,降低8.7%,主要原因是减少公

共自行车运行维护费；

农村危房改造 2019 年无预算，2018 年支出 63000 元，支出内容主要为中央、市和区三级财政对达到农村贫困人员的危旧房屋建房进行补贴，2019 年年初预算无安排；

住房公积金 2019 年预算数为 3,796,999.44 元，比 2018 年执行数增加 139,437.14 元，增长 3.81%，主要原因是调整在职职工社保缴费基数；

购房补贴 2019 年预算数为 2,512,800 元，比 2018 年执行数增加 7,600 元，增长 0.3%，基本持平。

三、关于上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 91,011,887.41 元，其中：人员经费 73,299,109.28 元，主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，以及对个人和家庭的补助中的离休费补贴、退休费福利费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 17,712,778.13 元，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年“三公”经费预算数为 233.59 万元，其中：无因公出国（境）费、公务接待费 5.48 万元、公务用车购置及运行费 228.11 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算减少 11.38 万元，主要原因是减少公务用车运维费。

五、关于上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年无政府性基金财政拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市宝山区建设和管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年上海市宝山区建设和管理委员会收入包括一般公共预算资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。2019 年上海市宝山区建设和管理委员会收支总预算为 535,545,963.81 元。

七、关于上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年收入预算情况说明

2019 年上海市宝山区建设和管理委员会收入预算为 535,545,963.81 元，其中：一般公共预算收入 535,545,963.81 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年支出预算情况说明

2019 年上海市宝山区建设和管理委员会支出预算为 535,545,963.81 元，其中：基本支出为 91,011,887.41 元，占 16.99%；项目支出为 444,534,076.4 元，占 83.01%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区建设和管理委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 408.58 万元，比 2018 年预算增加 31.26 万元，主要原因是增加了在职职工的工会经费等。

2. 政府采购情况

2019 年上海市宝山区建设和管理委员会政府采购预算总额为 39,073.8871 万元，其中：政府采购货物预算 181.44 万元、政府采购工程预算 19,119.81 万元、政府采购服务预算 19,772.6371 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 35,959.2771 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12,616.27 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市宝山区建设和管理委员会共有车辆 60 辆，其中：其他用车 60 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

上海市宝山区建设和管理委员会 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 年上海市宝山区建设和管理委员会实行绩效目标管理的项目 149 个，涉及一般公共预算当年拨款 44,453.41 万元。

十、项目经费情况说明

(一)、区管公路日常养护项目经费情况说明

1. 项目概述

招标范围包括区管公路用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程、绿化等公路设施以及公路标志等附属设施的清扫保洁，经常性保养和修补其局部损坏部分的作业及绿化养护与苗木补植等日常养护所有内容。

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。

3. 实施主体

宝山区公路管理中心负责编制区域范围内管理的公路年度养护、维修计划，按市场化运作机制组织实施招标；负责区域范围内管理的公路（包括公路路面，公路桥梁，人行道，分隔带，护栏、标志、标线，边坡，边沟，附属设施等）及下水道的日常养护维修管理，负责本区公路设施的保洁管理，建立公路垃圾清运处置系统，确保路容路貌整洁；负责区域范围内管理的公路绿化（包括行道树、绿地）日常养护管理。

4. 实施方案

本工程已于 2019 年年初完成项目招投标，全部区管公路都纳入日常养护管理中。根据日常养护的各项管理细则和考核办法，结合公路设施实际状况，制定年度养护计划，季度养护计划和月份养护计划以及各类抢修计划，使区管公路始终安全受控，保证交通畅通。项目开始后由宝山区公路股管理中心设施管理科、路政管理科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。

5. 实施周期

实施的周期是一年

6. 年度预算安排

2019年，公路赔补偿修复费项目经费安排7348.0416万元，主要包括区管公路范围内道路保洁、养护和绿化养护。

7. 绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

(二) 市政道路桥梁养护经费养护项目经费情况说明

1. 项目概述

招标范围包括区管城市道路、桥梁(包括人行地道)、护栏市政设施以及太阳能路灯等附属设施的日常养护所有内容。

2. 立项依据

根据本单位主要职能，属于市政设施日常养护管理项目。

3. 实施主体

项目主管部门：上海市宝山区建管委

项目实施单位：上海市宝山区市政工程管理中心。主要负责项目的具体实施，包括制定实施计划、编制预算，桥梁和道路的测算、统计，招投标、过程监管、验收等环节的组织落实。

项目中标单位：道路及附属设施施工、桥梁的日常养护和应急养护等工作。

4. 实施方案

宝山区市政工程管理中心委托中介机构对日常养护项目进行公开招标，各养护单位中标后与市政工程管理中心签订合同，并于合同规定日期开始各标段的道路、桥梁养护工作。在养护过程中，由

各养护单位对日常养护的标段进行每日巡查，且记录在册。由宝山区市政工程管理中心对日常养护单位和应急养护单位进行日常监督、质量考核和验收，考核验收结果及时反馈给相关养护单位，要求及时整改。

宝山区市政工程管理中心要求各养护单位在养护过程中要制定养护管理制度，制度执行过程要有记录，并形成管理档案。管理档案要留存备查。要求养护单位做到安全文明生产，有责投诉事件不发生、媒体有责曝光事件不发生、责任事故不发生，符合安全文明生产的要求。宝山区市政工程管理中心将考核打分的结果与每个标段的决算价格相挂钩，对考核不合格标段按照考核办法规定的条款进行处罚。

5. 实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日。

6. 年度预算安排

该项目2019年度财政资金预算安排金额4294.64万元，使用内容对宝山区市政道路、桥梁护栏、人行地道和附属设施的养护工作。

7. 绩效目标

(具体详见项目绩效目标表)

(三) 大场、杨行地区老公房燃气内管维修改造项目经费情况说明

1. 项目概述

宝山区内 20 年以上的房龄老旧公房燃气内管已出现不同程度锈蚀、腐烂，存在用气安全隐患。2019 年将对大场地区大华路、新沪路、聚丰园路、乾溪路、洛场路、南大路、环镇北路等 19085 户、杨行地区杨泰二村、盘古路、漠河路、友谊路、杨泰路、城西小区等 3907 户及淞南路 440 弄 336 户，总计 23328 户实施维修改造，并被列入区政府实项目。

2. 立项依据

《宝山区加强城市管理精细化工作三年行动计划(2018-2020 年)》

3. 实施主体

区建管委：负责牵头做好协调工作，统筹推进燃气内管维修改造项目，与区政府实项目督查室对接。

区燃气所：负责燃气内管维修改造项目的具体实施，做好前期各项准备工作，综合协调维修改造过程中各项工作，确保改造有序推进，每月将工作进展上报区建管委。

大场镇、杨行镇：配合做好燃气内管维修改造工作，牵头组织属地居委会、物业公司加强宣传，及时化解改造过程中可能产生的居民矛盾。

4. 实施方案

根据《宝山区加强城市管理精细化工作三年行动计划(2018-2020 年)》以及《2019 年宝山区建设“美丽家园”（住宅小区综合治理）

任务计划》的有关要求，2019 年将对大场、杨行地区房龄满 20 年及以上的售后公房 23328 户管道燃气用户家庭实施燃气内管维修改造。

5. 实施周期

按照区政府实事项目当年启动、当年完成的工作要求，2019 年大场、杨行地区燃气内管维修改造工作分为三个阶段进行。

第一阶段：前期准备、动员部署（2019 年 1 月—4 月）

第二阶段：全面实施，有序推进（2019 年 5 月—12 月）

第三阶段：竣工验收，全面总结（2019 年底）

6. 年度预算安排

大场、杨行地区老公房燃气内管维修改造项目年度财政资金预算安排 23,268,920.00 元，用于大场、杨行地区部分燃气管道用户进行维修改造。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（四）、公共自行车租赁运行维护费经费情况说明

1. 项目概述

通过政府采购，委托第三方对宝山区 632 个网点、18966 个锁柱、15000 辆公共自行车设备及其调度进行管理，为市民提供公共自行车租赁服务。

2. 立项依据

宝山区七届人大常委第 11 次会议审议确定的“04 号代表议案”

实施方案及区委常委会六届第 83 次会议关于原则同意“着力解决群众出行‘最后一公里’问题出行难综合治理工作方案”。

3. 实施主体

上海市宝山区建设和管理委员会

4. 实施方案

委托第三方，安排 191 个工作人员，7 辆调度车对宝山区 632 个网点，18966 个锁柱、15000 辆自行车进行日常运营维护。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

高境、淞南、张庙、庙行、杨行、月浦地区 3738192.4 元，共富地区 567000 元，顾村地区 1400000 元，淞宝地区 1030700 元，大场、罗泾、罗店、盛桥和两个园区 6300000 元，合计 13035892.4 元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（五）道路停车经费情况说明

1. 项目概述

区交运所依据相关规定负责对区内经区交警统一审批的道路停车场进行执法监管，并委托道路停车协管单位开展管理和收费工作。协管单位通过区交运所将收到的停车费上缴区财政局。本项目主管部门

为区建管委，由区交运所具体负责实施，区交运所与协管单位签订协议，委托其管理道路停车场。

2. 立项依据

《上海市公共停车管理办法》（市府 85 号令）；《上海市道路运输管理条例》；《关于全面规范和加强机动车停车管理的实施意见》（沪交停<2005>621 号）

3. 实施主体：宝山区城市交通运输管理所

职责：1、通过公开招投标方式确定宝山区区域内实施道路停车场收费的协管单位，并按要求签订委托管理协议。2、按照行业管理工作要求，负责对宝山区区域内道路停车场的行业监管工作，指导协管单位和协管人员按规定要求实施道路停车场管理。3、对协管单位进行业务指导、人员培训、服务质量管理等相关工作。

4. 实施方案

确定项目公开招投标代理机构，拟定公开招标文件。上传“宝山区道路停车服务”采购招标文件至“上海政府采购网”对项目进行公开招投标。按规定在电子采购平台上组织公开开标，依法组建评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。与中标单位签订道路停车场委托管理协议，由委托管理单位实施区域内道路停车场的收费管理等相关工作。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额 1000 万元，用于协管人员工资等。

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	区管公路日常养护		
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；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，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；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，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	预算资金到位率	100%
		预算资金执行率	100%
	质量目标	工程验收合格率	100%
	时效目标	工程资金欠付率	0
		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	施工安全事故发生率	0
	环境效益目标		
影响力目标	满意度目标	市民满意度	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：宝山区公路管理中心			
项目名称	区管公路日常养护		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019.1	结束时间	2019.12
项目概况	招标范围包括区管公路用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程、绿化等公路设施以及公路标志等附属设施的清扫保洁，经常性保养和修补其局部损坏部分的作业及绿化养护与苗木补植等日常养护所有内容。		
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）》		
项目设立的必要性	保障区管公路的“畅、安、舒、美”。保证区管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	根据《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管理中心设施管理科、路政管理科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）	73,480,416.00	项目当年预算（元）	73,480,416.00
同名项目上年预算额（元）	64,065,297.00	同名项目上年预算执行数（元）	59,634,058.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	道路清扫保洁	33,070,000.00	
	道路一二类养护	31,770,416.00	
	绿化养护	8,640,000.00	
项目实施计划	本工程已于2019年年初完成项目招投标，全部区管公路都纳入日常养护管理中。根据日常养护的各项管理细则和考核办法，结合公路设施实际状况，制定年度养护计划，季度养护计划和月份养护计划以及各类抢修计划，使区管公路始终安全受控，保证交通畅通。		
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	2019年完成当年日常养护任务，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；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。		
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	资产管理	资金到位率 100%，专款专用率 100%	
	项目管理	实施管理制度健全性：健全	
	项目管理	招投标过程规范性：规范	
产出目标	时效	工程资金欠付率 0	
	时效	工程进度及时性	
	质量	工程验收合格率 100%	

效果目标	满意度	市民满意度 80%
	社会效益	施工安全事故发生率 0
影响力目标	长效管理	日常管理制度健全性:健全
	长效管理	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	市政道路桥梁养护经费		
项目总目标	通过养护维修使市政道路在设计使用年限内经常保持完好状态, 并有计划地改善市政路的技术指标, 以提高市政道路的服务质量, 最大限度地发挥市政道路的运输经济效益, 保障城市道路的“畅、安、舒、美”。		
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, 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	日常养护计划完成率	100%
	质量目标	工程验收合格率	100%
时效目标	工程完成及时率	及时	

效果目标	经济效益目标	市政设施状况提升情况	提升
	社会效益目标	工程安全事故率	0
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	市民满意度	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：宝山区市政工程管理中心			
项目名称	市政道路桥梁养护经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	招标范围包括区管城市道路、桥梁（包括人行地道）、护栏市政设施以及太阳能路灯等附属设施的日常养护所有内容。		
立项依据	根据本单位主要职能，属于市政设施日常养护管理项目。		
项目设立的必要性	保障区管城市道路的“畅、安、舒、美”。保证区管城市道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	《城市桥梁养护技术规范》(CJJ 99-2003)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)、《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2006)、《上海市城市道路养护技术规程》(DGj08-92-2013)、《城市道路养护作业规程》JTJH30-2004、《市政设施日常养护考核办法(修订)》、《区管市政桥梁日常养护维修管理细则(修订)》、《区管市政道路日常养护维修管理实施细则》、《市政署管理人员巡路安排(修订)》、《文明与安全作业的要求》、《抽查和月查考评表目录》、《市政专业网格化管理考核评分表》、《养护作业监理单位考核评分表》、《上海市宝山区市政工程管理署日常养护月度考核表》、《各标段年终考核汇总表》等相关规范、标准。项目开始后由宝山区市政工程管理中心设施管理科、信息中心等进行市政设施巡视,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)	42946400	项目当年预算(元)	42946400
同名项目上年预算额(元)	42389824	同名项目上年预算执行数(元)	42389824
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	市政道路桥梁养护经费	42946400	
项目实施计划	全部区管市政设施都纳入日常养护管理中。根据日常养护的各项管理细则和考核办法,结合市政设施实际状况,制度年度养护计划,季度养护计划和月份养护计划以及各类抢修计划,使区管市政设施始终安全受控,保证交通畅通。		
项目总目标	通过养护维修使市政道路在设计使用年限内经常保持完好状态,并有计划地改善市政路的技术指标,以提高市政道路的服务质量,最大限度地发挥市政道路的运输经济效益,保障城市道路的“畅、安、舒、美”。		
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,提高道路服务质量。		
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	招投标过程规范性	规范	
	预算执行率	100%	
	项目管理制度健全性	健全	
	专款专用率	100%	
产出目标	日常养护计划完成率	100%	

	工程验收合格率	100%
	工程完成及时率	及时
效果目标	市政设施状况提升情况	提升
	工程安全事故率	0
影响力目标	市民满意度	80%
	日常管理制度健全性	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019年)			
项目名称	大场、杨行地区老公房燃气内管维修改造		
项目总目标	本项目通过拆除和更换居民家中原有腐蚀、老化的燃气内管，结合入户安检及用气安全宣传等服务措施，从源头上消除居民用气安全隐患，有效管控因管道渗漏气而引发的燃气安全事故，达到用户安全意识明显提高、用气环境显著改善、用气安全有效保障的目标。		
年度绩效目标	2019年大场、杨行地区 23328 户燃气内管维修改造，项目实行当年实施，当年完成。每户居民家中燃气内管维修改造当天维修当天完成。		
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	至少完成改造 2 万户	=100%
	质量目标	合格率	=100%
		安全事故发生率	=0.00%
	时效目标	当年完成率	=100%

		资金到位及时性	及时
		信息共享时效性	有效
效果目标	经济效益目标	专款专用率	=100%
	社会效益目标	燃气事故隐患率	低
	环境效益目标	燃气事故降低	低
	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	第三方评估居民满意度	达到 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：宝山区燃气管理所			
项目名称	大场、杨行地区老公房燃气内管维修改造		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	宝山区地区老公房燃气安装大都在八、九十年代，燃气内管已经使用了二十多年了，由于当时使用的管材质差及居民使用煤球炉的废气侵蚀，大部分燃气内管被腐蚀，呈老化状态。每年发生因为燃气内管腐蚀燃气泄漏事故，给居民带来生命及财产损失。		
立项依据	宝山区加强城市管理精细化工作三年行动计划(2018-2020 年)		
项目设立的必要性	1、燃气管道本质安全的需要；2、燃气安全管理的需要；3、防范燃气事故的需要。		

保证项目实施的制度、措施	1、严格执行招投标或政府采购制度；2、健全各司其职，共同推进机制；3、实施工程监理，全程管控手段；4、严格竣工验收，全面资料汇总。		
项目总预算（元）	23,268,910.00	项目当年预算（元）	23,268,910.00
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	大场、杨行地区老公房燃气内管维修改造	23,268,910.00	
项目实施计划	1、2019年3月改造项目通过政府采购平台进行公开招标。2、2019年4月召开街道、燃气公司、物业公司、派出所、居委会、楼组长等协调会，做好宣传工作；3、2019年6月至11月底进行施工，监理公司、市北燃气公司全程监控；4、年底竣工验收。		
项目总目标	本项目通过拆除和更换居民家中原有腐蚀、老化的燃气内管，结合入户安检及用气安全宣传等措施，从源头上消除居民用气安全隐患，有效管控因管道渗漏气而引发的燃气安全事故，达到用户安全意识明显提高、用气环境显著改善、用气安全有效保障的目标。		
年度绩效目标	2019年大场、杨行地区23328户燃气内管维修改造，改造项目实行当年启动，当年完成。每户居民家中燃气内管改造当天维修当天完成。		
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	施工安全事故发生率	=0%	
	财务制度健全性	健全	
	预算执行率	≥80%	
产出目标	专款专用率	≥90%	
	配套资金到位及时性	及时	

	完成率	≥90%
效果目标	居民满意度	大于 80%（含）
	降低事故隐患	高
	报修率	低
影响力目标	资产产权明确性	明确
	后期维护制度健全性	健全
	资源结构合理性	合理
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	公共自行车租赁运行维护费		
项目总目标	切实解决“最后一公里”出行困难，方便居民出行，通过公共自行车将轨道站点、居民区、商业网点、旅游景点和公交系统连接起来，形成从公共场所到居住小区之间的“短驳”服务，形成区域公共自行车交通的“微循环”。		
年度绩效目标	保持使用车辆的整洁、安全和系统完好，各项指标完好率达到 98%以上。		
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	质量目标	计划完成质量与及时性	定时、定量、定质、定人
		计划、合同完成率	100%
		网点建设计划完成率	100%
		锁柱安装计划完成率	100%

		自行车投放完成率	100%
效果目标	社会效益目标	每辆车日使用次数	>4.8
		车辆完好率	100%
		设施设备完好率	100%
		公众意见投诉处理率	100%
影响力目标	满意度目标	公众满意度	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：上海市宝山区建设和管理委员会			
项目名称	公共自行车租赁运行维护费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	通过政府采购，委托第三方对宝山区 632 个网点、18966 个锁柱、15000 辆公共自行车设备及其调度进行管理，为市民提供公共自行车租赁服务。		
立项依据	宝山区七届人大常委第 11 次会议审议确定的“04 号代表议案”实施方案及区委常委会六届第 83 次会议关于原则同意“着力解决群众出行‘最后一公里’问题出行难综合治理工作方案”。		
项目设立的必要性	为切实解决“最后一公里”出行困难，方便居民出行，通过公共自行车将轨道站点、居民区、商业网点、旅游景点和公交系统连接起来，形成从公共场所到居住小区之间的“短驳”服务，形成区域公共自行车交通的“微循环”。同时，倡导节能减排、绿色环保的交通出行理念。		

保证项目实施的制度、措施	年初由区建交委牵头相关街镇，完成公共自行车网点布局及建设方案，经报区政府同意，批复建设资金后，由区政府采购中心通过公开招投标方式完成项目招标，确定建设单位，在签订合同后，由建设单位完成网点建设，于年底前建成并投入试运营。		
项目总预算（元）	13035892.4	项目当年预算（元）	13035892.4
同名项目上年预算额（元）	14111462	同名项目上年预算执行数（元）	14108499
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	高境、淞南、张庙、庙行、杨行、月浦地区	3738192.4	
	共富地区	567000	
	顾村地区	1400000	
	淞宝地区	1030700	
	大场、罗泾、罗店、盛桥和两个园区	6300000	
项目实施计划	2019 年全年。		
项目总目标	切实解决“最后一公里”出行困难，方便居民出行，通过公共自行车将轨道站点、居民区、商业网点、旅游景点和公交系统连接起来，形成从公共场所到居住小区之间的“短驳”服务，形成区域公共自行车交通的“微循环”。		
年度绩效目标	保持使用车辆的整洁、安全和系统完好，各项指标完好率达到 98%以上。		
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	区级资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100.00%	
	区级资金到位率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	

	财务制度健全性	健全
产出目标	计划完成质量与及时性	定时、定量、定质、定人
	计划、合同完成率	100%
	网点建设计划完成率	100%
	锁柱安装计划完成率	100%
	自行车投放完成率	100%
效果目标	每辆车日使用次数	>4.8
	车辆完好率	100%
	设施设备完好率	100%
	公众意见投诉处理率	100%
	公众满意度	100%
影响力目标	长效制度健全性	健全
	人力资源数量合理性	合理
	配套制度健全性	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标	
(2019年)	
项目名称	道路停车经费
项目总目标	确保我区道路停车场规范有序运营，确保道路停车费及时上缴区财政。

年度绩效目标	道路停车协管单位规范管理、服务，道路停车场规范有序运营。协管单位满意度目标为 80%及以上，公众满意度为 75%及以上。建立长效管理机制，改善淞宝地区道路停车经营状况，优化停车场周围环境。		
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	协管人员上岗培训参训率	100%
		协管人员路段到场率	100%
		每月停车费应缴实缴完成率	100%
	质量目标	协管员被投诉情况	在合理水平
		培训完成质量	良好
		道路停车场收费服务覆盖率	100%
	时效目标	各项工作完成及时性	及时
		收费上缴情况	及时
		上缴财政情况	及时
效果目标	经济效益目标	首小时收费率	100%
		超时收费情况	提升
	社会效益目标	停车规范情况	提升
		道路停车场安全性	安全
	环境效益目标	机动车停放情况	规范
		交通秩序辅助管理情况	提升
	可持续目标	城区机动车停放困难	缓解
		城区公共交通秩序	改善
影响力目标	满意度目标	公众满意度	75%及以上
		协管人员满意度	80%及以上

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区城市交通运输管理所			
项目名称	道路停车经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019 年 1 月 1 日	结束时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	<p>区交运所依据相关规定负责对区内经区交警统一审批的道路停车场进行执法监管，并委托道路停车协管单位开展管理和收费工作。协管单位通过区交运所将收到的停车费上缴区财政局。本项目主管部门为区建管委，由区交运所具体负责实施，区交运所与协管单位签订协议，委托其管理道路停车场。</p>		
立项依据	<p>《上海市公共停车管理办法》（市府 85 号令）；《上海市道路运输管理条例》；《关于全面规范和加强机动车停车管理的实施意见》（沪交停<2005>621 号）</p>		
项目设立的必要性	<p>在“总量控制、规范设置、严格管理”的基本原则指导下，区交运所委托协管单位开展运营管理，同时依照相关法律、法规通过对道路停车场进行监督检查的方法保证其服务质量，进而确保道路停车场规范有序运营，为停车人提供规范、文明的服务，由此缓解我区机动车停车难问题，最终起到排堵保畅的作用。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>《关于规范道路停车场管理者确定行为的通知》（沪路政停<2017>227 号）；区府办会议纪要（2017-18）；区政府第 16 次常务会议纪要（听取关于进一步加强道路停车管理工作的情况汇报）；《关于做好道路停车收</p>		

	<p>费属地化管理衔接工作的通知》（沪运管财〔2012〕第 737 号）；《进一步加强本市机动车道路停车场设置、审核和管理工作的通知》；《上海市道路停车场委托管理协议》及补充协议；保证项目实施的措施：1、针对该项目建立检查、监管措施；2、制定投诉处理办法；3、针对项目开展过程中发现的问题，组织、协调相关项目单位进行及时处理。</p>		
项目总预算（元）	10000000	项目当年预算（元）	10000000
同名项目上年预算额（元）	8646300	同名项目上年预算执行数（元）	8592808
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	道路停车经费	9900000	
	招标代理费	100000	
项目实施计划	<p>本项目为经常性项目，根据自然年为一个周期，区交所结合市路政局年度工作计划具体安排项目管理工作。资金支付计划：区交所根据年度预算额度，向主管部门申请用款计划，主管部门按照审批流程，向财政申报，经财政审核后资金划拨至区交所，交所根据道路停车协管单位收费情况，按照上缴停车费的 90%拨付至协管单位。</p>		
项目总目标	<p>确保我区道路停车场规范有序运营，确保道路停车费及时上缴区财政。</p>		
年度绩效目标	<p>道路停车协管单位规范管理、服务，道路停车场规范有序运营。公众满意度为 75%及以上。建立长效管理机制，改善淞宝地区道路停车经营状况，优化停车场周围环境。</p>		
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
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	统一服装配备率	100%
	持证上岗率	100%
	各项工作完成及时性	及时
效果目标	停车规范有序度	有序
	道路停车场安全性	安全
	公众满意度	75%以上
影响力目标	管理人员配备健全性	健全
	培训机制健全性	健全
	监管机制健全性	健全
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。