宝山区建设和交通委员会2018年度部门预算

目录

第一部分　上海市宝山区建设和交通委员会概况
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交通委员会2018年度部门预算报表
一、2018年部门财政拨款收支预算总表
二、2018年部门一般公共预算支出表
三、2018年部门一般公共预算基本支出表
四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年部门政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支预算总表
七、2018年部门收入预算总表
八、2018年部门部门支出预算总表

第三部分　上海市宝山区建设和交通委员会2018年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　上海市宝山区建设和交通委员会概况

一、主要职能

上海市宝山区建设和交通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。

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交通委员会2018年预算是包括 上海市宝山区建设和交通委员会本部以及下属九家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位一家，事业单位九家，具体如下：

2018年 上海市宝山区建设和交通委员会部门预算编制单位范围详细情况如下：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区建设和交通委员会（本级）	
2	上海市宝山区公路管理中心	
3	上海市宝山区市政工程管理中心	
4	上海市宝山区建筑管理所	
5	上海市宝山区建设工程安全质量监督站	
6	上海市宝山区燃气管理所	
7	上海市宝山区城市交通运输管理所	
8	上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队	
9	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	
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交通委员会2018年度部门预算报表

1、2018年部门财政拨款收支预算总表

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	458334474.6	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	15459830.4	15459830.4	
		八、医疗卫生与计划生育支出	4186565.52	4186565.52	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	135078194	135078194	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	297539687.8	297539687.8	
		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	6070196.88	6070196.88	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	458334474.6	支出总计	458334474.6	458334474.6	

2、2018年 上海市宝山区建设和交通委员会一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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				11,688,704.54	15,459,830.40	14,832,830.40	627,000.00	3,771,125.86	24.39
208	05			11,688,704.54	15,459,830.40	14,832,830.40	627,000.00	3,771,125.86	24.39
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	443,972.00	490,236.00	440,236.00	50,000.00	46,264.00	9.44
208	05	02	事业单位离退休	2,882,116.00	3,678,912.00	3,101,912.00	577,000.00	796,796.00	21.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,276,902.07	8,496,043.68	8,496,043.68		2,219,141.61	26.12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,085,714.47	2,794,638.72	2,794,638.72		708,924.25	25.37
210				3,413,861.75	4,186,565.52	4,186,565.52		772,703.77	18.46
210	11			3,413,861.75	4,186,565.52	4,186,565.52		772,703.77	18.46
210	11	01	行政单位医疗	908,016.34	716,987.28	716,987.28		-191,029.06	-26.64
210	11	02	事业单位医疗	2,358,501.13	3,318,633.60	3,318,633.60		960,132.47	28.93
210	11	03	公务员医疗补助	147,344.28	150,944.64	150,944.64		3,600.36	2.39
212				171,251,384.89	135,078,194.04	33,768,380.04	101,309,814.00	-36,173,190.85	-26.78
212	01			43,138,888.93	15,215,412.40	9,319,212.40	5,896,200.00	-27,923,476.53	-183.52
212	01	01	行政运行	8,995,802.42	7,380,771.28	7,380,771.28		-1,615,031.14	-21.88
212	01	02	一般行政管理事务	20,949,443.45	5,124,600.00		5,124,600.00	-15,824,843.45	-308.80
212	01	06	工程建设管理	1,569,798.06	2,710,041.12	1,938,441.12	771,600.00	1,140,243.06	42.07
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,623,845.00				-11,623,845.00	
212	03			109,908,394.66	101,808,627.88	9,530,929.88	92,277,698.00	-8,099,766.78	-7.96
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	109,908,394.66	101,808,627.88	9,530,929.88	92,277,698.00	-8,099,766.78	-7.96
212	06			18,204,101.30	18,054,153.76	14,918,237.76	3,135,916.00	-149,947.54	-0.83
212	06	01	建设市场管理与监督	18,204,101.30	18,054,153.76	14,918,237.76	3,135,916.00	-149,947.54	-0.83
214			交通运输支出	301,700,390.78	297,539,687.76	33,849,992.76	263,689,695.00	-4,160,703.02	-1.40
214	01		公路水路运输	287,949,121.58	283,278,225.76	33,849,992.76	249,428,233.00	-4,670,895.82	-1.65
214	01	01	行政运行	14,258,093.57	14,200,814.68	14,200,814.68		-57,278.89	-0.40
214	01	02	一般行政管理事务	13,365,931.82	26,112,450.00		26,112,450.00	12,746,518.18	48.81
214	01	06	公路养护	255,731,679.19	223,693,696.96	8,593,613.96	215,100,083.00	-32,037,982.23	-14.32
214	01	36	水路运输管理支出		17,236,664.12	11,055,564.12	6,181,100.00	17,236,664.12	100.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	4,593,417.00	2,034,600.00		2,034,600.00	-2,558,817.00	-125.77
214	99		其他交通运输支出	13,751,269.20	14,261,462.00		14,261,462.00	510,192.80	3.58
214	99	99	其他交通运输支出	13,751,269.20	14,261,462.00		14,261,462.00	510,192.80	3.58
215			资源勘探信息等支出	310,000.00				-310,000.00	
215	06		安全生产监管	310,000.00				-310,000.00	
215	06	06	应急救援支出	310,000.00				-310,000.00	
221				5,389,730.00	5,499,595.08	5,499,595.08		109,865.08	2.00
221	02			5,389,730.00	5,499,595.08	5,499,595.08		109,865.08	2.00
221	02	01	住房公积金	2,851,930.00	3,057,595.08	3,057,595.08		205,665.08	6.73
221	02	03	购房补贴	2,537,800.00	2,442,000.00	2,442,000.00		-95,800.00	-3.92
			合　　计	493,754,071.96	458,334,474.60	92,707,965.60	365,626,509.00	-35,419,597.36	-7.73

3、2018年上海市宝山区建设和交通委员会一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018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	70,181,033.60	70,181,033.60	
301	01	基本工资	11,316,792.00	11,316,792.00	
301	02	津贴补贴	9,797,712.00	9,797,712.00	
301	03	奖金	2,063,326.00	2,063,326.00	
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	8,496,043.68	8,496,043.68	
301	09	职业年金缴费	2,794,638.72	2,794,638.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4,035,620.88	4,035,620.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	150,944.64	150,944.64	
301	12	其他社会保障缴费	849,604.80	849,604.80	
301	13	住房公积金	3,628,196.88	3,628,196.88	
301	99	其他工资福利支出	900,250.00	900,250.00	
302		商品和服务支出	18,869,992.00		18,869,992.00
302	01	办公费	1,430,000.00		1,430,000.00
302	02	印刷费	237,000.00		237,000.00
302	03	咨询费	110,000.00		110,000.00
302	04	手续费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	283,000.00		283,000.00
302	06	电费	1,093,500.00		1,093,500.00
302	07	邮电费	405,000.00		405,000.00
302	09	物业管理费	1,921,892.00		1,921,892.00
302	11	差旅费	280,200.00		280,200.00
302	13	维修(护)费	721,500.00		721,500.00
302	14	租赁费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	125,000.00		125,000.00
302	16	培训费	180,000.00		180,000.00
302	17	公务接待费	48,600.00		48,600.00
302	18	专用材料费	20,000.00		20,000.00
302	24	被装购置费	100,000.00		100,000.00
302	25	专用燃料费	100,000.00		100,000.00
302	26	劳务费	200,000.00		200,000.00
302	27	委托业务费	220,000.00		220,000.00
302	28	工会经费	525,500.00		525,500.00
302	29	福利费	1,400,400.00		1,400,400.00
302	31	公务用车运行维护费	1,456,000.00		1,456,000.00
302	39	其他交通费用	2,235,520.00		2,235,520.00
302	99	其他商品和服务支出	5,716,880.00		5,716,880.00
303		对个人和家庭的补助	3,656,940.00	3,656,940.00	
303	01	离休费	310,668.00	310,668.00	
303	02	退休费	3,228,480.00	3,228,480.00	
303	05	生活补助	2,952.00	2,952.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	114,840.00	114,840.00	
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			
		合　　计	92,707,965.60	73,837,973.60	18,869,992.00

4、2018年上海市宝山区建设和交通委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年机关运行经费预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	
235.27	0	6.36	228.91	0	228.91	471.4	191.89	1.89	1.22	188.78	14.86	173.92	247.97	0	6.21	241.76	0	241.76	445.01

备注：“机关运行经费预算数”填写的为建交委本级及交通执法大队2家单位的合计数

5、2018年上海市宝山区建设和交通委员会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：上海市宝山区建设和交通委员会2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年上海市宝山区建设和交通委员会收支预算总表

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	458334474.6	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	458334474.6	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	605100	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	15459830.4
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	4186565.52
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	135683294
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	297539687.8
		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	6070196.88
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	458939574.6	支出总计	458939574.6

7、2018年上海市宝山区建设和交通委员会收入预算总表

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	15,459,830.40	15,459,830.40						
208	05		行政事业单位离退休	15,459,830.40	15,459,830.40						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	490,236.00	490,236.00						
208	05	02	事业单位离退休	3,678,912.00	3,678,912.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,496,043.68	8,496,043.68						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,794,638.72	2,794,638.72						
210			医疗卫生与计划生育支出	4,186,565.52	4,186,565.52						
210	11		行政事业单位医疗	4,186,565.52	4,186,565.52						
210	11	01	行政单位医疗	716,987.28	716,987.28						
210	11	02	事业单位医疗	3,318,633.60	3,318,633.60						
210	11	03	公务员医疗补助	150,944.64	150,944.64						
212			城乡社区支出	135,683,294.04	135,078,194.04			605,100.00			
212	01		城乡社区管理事务	15,215,412.40	15,215,412.40						
212	01	01	行政运行	7,380,771.28	7,380,771.28						
212	01	02	一般行政管理事务	5,124,600.00	5,124,600.00						
212	01	06	工程建设管理	2,710,041.12	2,710,041.12						
212	03		城乡社区公共设施	101,808,627.88	101,808,627.88						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	101,808,627.88	101,808,627.88						
212	06		建设市场管理与监督	18,659,253.76	18,054,153.76			605,100.00			
212	06	01	建设市场管理与监督	18,659,253.76	18,054,153.76			605,100.00			
214			交通运输支出	297,539,687.76	297,539,687.76						
214	01		公路水路运输	283,278,225.76	283,278,225.76						
214	01	01	行政运行	14,200,814.68	14,200,814.68						
214	01	02	一般行政管理事务	26,112,450.00	26,112,450.00						
214	01	06	公路养护	223,693,696.96	223,693,696.96						
214	01	36	水路运输管理支出	17,236,664.12	17,236,664.12						
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,034,600.00	2,034,600.00						
214	99		其他交通运输支出	14,261,462.00	14,261,462.00						
214	99	99	其他交通运输支出	14,261,462.00	14,261,462.00						
221			住房保障支出	6,070,196.88	6,070,196.88						
221	02		住房改革支出	6,070,196.88	6,070,196.88						
221	02	01	住房公积金	3,628,196.88	3,628,196.88						
221	02	03	购房补贴	2,442,000.00	2,442,000.00						
			合　　计	458,939,574.60	458,334,474.60			605,100.00			

8、2018年上海市宝山区建设和交通委员会支出预算总表

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	15,459,830.40	14,832,830.40	627,000.00
208	05		行政事业单位离退休	15,459,830.40	14,832,830.40	627,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	490,236.00	440,236.00	50,000.00
208	05	02	事业单位离退休	3,678,912.00	3,101,912.00	577,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,496,043.68	8,496,043.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,794,638.72	2,794,638.72	
210			医疗卫生与计划生育支出	4,186,565.52	4,186,565.52	
210	11		行政事业单位医疗	4,186,565.52	4,186,565.52	
210	11	01	行政单位医疗	716,987.28	716,987.28	
210	11	02	事业单位医疗	3,318,633.60	3,318,633.60	
210	11	03	公务员医疗补助	150,944.64	150,944.64	
212			城乡社区支出	135,683,294.04	33,768,380.04	101,914,914.00
212	01		城乡社区管理事务	15,215,412.40	9,319,212.40	5,896,200.00
212	01	01	行政运行	7,380,771.28	7,380,771.28	
212	01	02	一般行政管理事务	5,124,600.00		5,124,600.00
212	01	06	工程建设管理	2,710,041.12	1,938,441.12	771,600.00
212	03		城乡社区公共设施	101,808,627.88	9,530,929.88	92,277,698.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	101,808,627.88	9,530,929.88	92,277,698.00
212	06		建设市场管理与监督	18,659,253.76	14,918,237.76	3,741,016.00
212	06	01	建设市场管理与监督	18,659,253.76	14,918,237.76	3,741,016.00
214			交通运输支出	297,539,687.76	33,849,992.76	263,689,695.00
214	01		公路水路运输	283,278,225.76	33,849,992.76	249,428,233.00
214	01	01	行政运行	14,200,814.68	14,200,814.68	
214	01	02	一般行政管理事务	26,112,450.00		26,112,450.00
214	01	06	公路养护	223,693,696.96	8,593,613.96	215,100,083.00
214	01	36	水路运输管理支出	17,236,664.12	11,055,564.12	6,181,100.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,034,600.00		2,034,600.00
214	99		其他交通运输支出	14,261,462.00		14,261,462.00
214	99	99	其他交通运输支出	14,261,462.00		14,261,462.00
221			住房保障支出	6,070,196.88	6,070,196.88	
221	02		住房改革支出	6,070,196.88	6,070,196.88	
221	02	01	住房公积金	3,628,196.88	3,628,196.88	
221	02	03	购房补贴	2,442,000.00	2,442,000.00	
			合　　计	458,939,574.60	92,707,965.60	366,231,609.00

第三部分　上海市宝山区建设和交通委员会2018年度部门预算情况说明

一、关于上海市宝山区建设和交通委员会2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区建设和交通委员会2018年财政拨款收支总预算为458334474.6元。收入主要包括：一般公共预算资金收入458334474.6元；支出包括：社会保障和就业支出支出15459830.4元、医疗卫生与计划生育支出支出4186565.52元、城乡社区支出135078194.04元、交通运输支出297539687.76元、住房保障支出6070196.88元。

二、关于上海市宝山区建设和交通委员会2018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交通委员会2018年一般公共预算当年财政拨款458334474.6元，比2017年执行数减少35419597.36元。主要原因是减少公共自行车建设费支出及道路消防栓养护维修检修等费用支出等。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

上海市宝山区建设和交通委员会2018年社会保障和就业支出支出15459830.4元，占3.37%、医疗卫生与计划生育支出支出4186565.52元，占0.91%、城乡社区支出135078194.04元，占29.47%、交通运输支出297539687.76元，占64.92%、住房保障支出6070196.88元，占1.33%。

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2018年预算数为490236元，比2017年执行数增加46264元，增长9.44%，主要原因是调整行政单位退休人员福利费标准。

事业单位离退休2018年预算数为3678912元，比2017年执行数增加796796元，增长21.66%，主要原因是增加航务所纳入区级预算单位及调整退休人员福利费标准。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为849604.3.68元，比2017年执行数增加2219141.61元，增长26.12%，主要原因是增加航务所纳入区级预算单位。

机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为2794638.72元，比2017年执行数增加708924.25元，增长25.37%，主要原因是增加航务所纳入区级预算单位。

行政单位医疗2018年预算数为716987.28元，比2017年执行数减少191029.06元，减少26.64%，主要原因是交通执法大队减少在职人员。

事业单位医疗2018年预算数为3318633.6元，比2017年执行数增加960132.47元，增加28.93%，主要原因是增加航务所纳入区级预算单位。

公务员医疗补助2018年预算数为150944.64元，比2017年执行数增加3600.36元，增长2.39%，主要原因是缴费基数调整。

行政运行2018年预算数为7380771.28元，比2017年执行数减少1615031.14元，减少21.88%，主要原因是减少航务所项目用工人员费用支出。

一般行政管理事务2018年预算数为5124600元，比2017年执行数减少15824843.45元，减少308.8%，主要原因是区航务所纳入区级预算单位，区财政不再作该科目的补贴支出。

工程建设管理2018年预算数为2710041.12元，比2017年执行数增加1140243.06元，增长42.07%，主要原因是增加区建管中心办公用房租赁费及物业管理。

其他城乡社区公共设施支出2018年预算数为101808627.88元，比2017年执行数减少8099766.8元，减少7.96%，主要原因是减少了市政道路掘路修复经费以及取消了2018年的消火栓经费。

建设市场管理与监督2018年预算数为18054153.86元，比2017年执行数减少149947.54元，减少0.83%，主要原因是区质监站减少在职人员1人，减少基本支出。

行政运行2018年预算数为14200814.68元，比2017年执行数减少57278.89元，减少0.4%，主要原因是区交运所减少项目用工费用支出。

一般行政管理事务2018年预算数为26112450元，比2017年执行数增加12746518.18元，增加48.81%，主要原因是区交运所增加道路停车收费收费的支出。

公路养护2018年预算数为22369696.96元，比2017年执行数减少32037982.23元，减少14.32%，主要原因是公路配补修修复减少及公路大中修经费减少。

水路运输管理支出2018年预算数为17236664.12元，比2017年执行数增加17236664.12元，增加100%，主要原因是新增区航务所纳入区级预算管理单位。

其他公路水路运输支出2018年预算数为2034600元，比2017年执行数减少2558817元，减少125.77%，主要原因是2018年公路消防栓养护维修及抢修暂未安排资金

其他交通运输支出2018年预算数为14261462元，比2017年执行数增加510192.8元，增加3.58%。主要原因增加公共自行车运行维护费。

住房公积金2018年预算数为3057595.08元，比2017年执行数增加205665.08元，增长6.73%，主要原因是调整在职职工社保缴费基数；

购房补贴2018年预算数为2442000元，比2017年执行数减少95800元，减少3.92%，主要原因是区交通执法大队减少人员。

三、关于上海市宝山区建设和交通委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会2018年一般公共预算基本支出92707965.6元。其中：人员经费 70181033.6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18809932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交通委员会2018年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会2018年“三公”经费预算数为247.97万元，其中公务接待费6.21万元、公务用车运行费241.76万元。2018年“三公”经费比2017年预算增加12.7万元，主要原因是新增宝山区航务管理所纳入区级预算单位后增加公务用车运行费。2017年因公出国(境)费由区外事办统一安排，公务用车购置费由区机管局统一安排。

五、关于上海市宝山区建设和交通委员会2018年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区建设和交通委员会2018年部门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交通委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金和其他收入；支出包括：社会保障和就业支出支出、医疗卫生与计划生育支出支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。2018年上海市宝山区建设和交通委员会收支总预算为458939574.6元。

七、关于上海市宝山区建设和交通委员会2018年收入预算情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会2018年收入预算为458939574.6元，其中：一般公共预算资金收入为458334474.6元，占99.87%；其他收入为605100元，占0.13%。

八、关于上海市宝山区建设和交通委员会2018年支出预算情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会2018年支出预算为458939574.6元，其中：基本支出为92707965.6元，占20.2%；项目支出为366231609元，占79.8%。

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交通委员会2018年机关运行经费财政拨款预算445.01万元,比2017 年预算减少26.39万元，主要原因是减少区航务所项目用工人员公用经费的支出。

2.政府采购情况

2018年上海市宝山区建设和交通委员会本级及下属单位政府采购预算总额为32367.73万元，其中：政府采购货物预算69.46万元、政府采购工程预算18033.38万元、政府采购服务预算14264.89万元。
2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11742.27万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额9383.48万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市宝山区建设和交通委员会本级及下属单位共有车辆64辆，其中：无一般公务用车辆、一般执法执勤用车56辆，无特种专业技术用车辆。其他用车8辆。单位价值50万元以上大型设备2台（套），无单位价值100万元以上大型设备，无单位价值200万元以上大型设备。上海市宝山区建设和交通委员会2018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

2018年,上海市宝山区建设和交通委员会实行绩效目标管理的项目134个，包括上海市宝山区建设和交通委员会本级及下属9个基层单位，涉及预算金额36623.16万元。

5.上海市宝山区航务管理所2018年度起纳入区级预算单位。

十、项目经费情况说明

（一）、2018年宝山区公共自行车运维项目经费情况说明

1.项目概述

通过政府采购，委托第三方对宝山区633个公共自行车网点，1.9万个锁柱及1.5万辆自行车的日常运维养护，确保居民正常使用。

2.立项依据

宝山区7届人大常委第11次会议审议确定的“04号代表议案”，实施方案及区常委会6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

区建交委委托第三方（上海永久）对全区公共自行车设施进行日常维护.区建交委、区交运所、各相关街镇负责对日常运维情况进行考核

4.实施方案

根据《2013年淞宝公共自行车服务网点建设项目合同》、《2014年宝山区公共自行车服务网点建设项目合同》、《2015年宝山区共享单区公共自行车服务网点项目合同》、《2016年宝山区公共自行车项目（2015年自行车运维）》、《2016年宝山区公共自行车项目（2016年自行车运维）》合同，委托第三方对全区公共自行车进行运维管理。

5.实施周期

2018年全年

6.年度预算安排

2018年一季度经过年终考核，依据考核情况支付第三方2017年运维尾款20%；根据运维合同，2018年一季度支付第三方2018年全年运维费的80%。

7.绩效目标

（详见项目绩效目标表1）

（二）、淞南、大场地区燃气内管改造项目经费情况说明

1.项目概述

宝山区部分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漏漏事故，给居民带来生命及财产损害。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，有效管控因管道涉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。

2.立项依据

依据燃气内管使用周期的长短以及内管设备的缺损状况，合理安排

3.实施主体

区建交委：负责牵头做好协调工作，统筹推进燃气内管改造项目，与区政府实事项目督查室对接。
区燃气所：负责燃气内管改造项目的具体实施，综合协调改造过程中各项工作，每月上报改造进展。

4.实施方案

（一）前期准备、动员部署（2018年1月—4月）
1、制定工作方案，1月底前，由区燃气所完成制定《关于实施2018年淞南、大场地区燃气内管改造工作方案》，报区建交委审批通过。
2、实施政府采购，2月底前，由区燃气所向区政府采购中心上报采购申请，按照政府采购规范流程完成前期各项准备工作，确定公开招投标代理单位，3月上旬启动公开招投标，3月底完成公开招投标工作，确定施工单位及监理单位。
3、召开动员会议，4月上旬，由区建交委牵头，召集相关街镇、派出所、供气企业、物业公司等职能部门和有关单位召开前期协调会，部署落实具体工作，协调街镇配合做好广泛动员、深入宣传工作，提高改造工作的知晓率。
（二）全面实施，有序推进（2018年4月—12月）
按照改造区域实际情况，由区燃气所制定实施计划表，4月底前启动实施，5月、6月为改造启动阶段，预计每月完成改造2000户，7月、8月面临高温、台风、汛期等极端天气，预计每月完成改造2500户；9月、10月、11月为冲刺阶段，预计每月完成改造3000户，12月为收尾阶段，改造工作全面完成。
（三）竣工验收，全面总结（2018年底）
由施工单位提出申请，监理单位确认并出具竣工验收报告，并通过燃气市北公司技术验收，由区燃气所对燃气内管改造工作进行全面总结，梳理收集基础资料，按照要求进行整理归档。

5.实施周期

2018年4月至12月。

6.年度预算安排

淞南、大场地区老公房燃气内管改造工程年度财政资金预算安排金额为20,081,349.00元，其中：工程款19,251,414.00元，监理费627,641.00元，预算编制费61,029.00元，招标代理费85,836.00元，审价费55,429.00元。

7.绩效目标

（详见项目绩效目标表2）

（三）、外环线外道路标志、标线等设施养护经费情况说明

1.项目概述

为进一步提高本区外环线外所辖道路交通安全设施正常运行，充分发挥道路交通设施管理功能，保障道路交通的安全、有序和畅通。该项目的实施主要确保本区道路交通安全设施正常运行，发挥设施功能，保障道路交通安全、有序和畅通，以及通过各类来信来访、城建服务热线等渠道提出的合理化建议和区人大、政协合理化提案要求的交通设施调整和完善。

2.立项依据

根据上海市交通委员会、上海市公安局沪交设[2014]583号关于《市交通委、市公安局关于明确交通标志、标线等交通设施管理职责的通知》精神。

3.实施主体

市政中心计划财务科负责项目的招标、合同签订、预决算复核、资金拨付；设施管理科负责项目的具体实施，包括工作量计划任务下达、实际完成工作量的核定、质量考核。

4.实施方案

按照《宝山区道路交通标志标线和可变车道管理实施意见》、《市政道路交通标志、标线和可变车道日常养护管理办法》等管理办法，由市政中心设施管理科具体负责，由中标设施单位对本区交通设施进行全年跟踪服务，包括交通设施综合抢修、维护工程。

5.实施周期

项目实施周期为2018年1月1日至2018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1511.4万元，使用内容为交通设施综合抢修、维护。

7.绩效目标

（详见项目绩效目标表3）

（四）、区管公路日常养护项目经费情况说明

1.项目概述

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

依据道路使用年限与路况，确保道路设施设备完好，保障车辆行人的安全出行

3.实施主体

区公路中心是区管公路设施的管理机构，具体负责实施本区公路养护管理工作，对区管公路日常养护工程实施招投标，中标养护作业单位承担区管公路日常养护维修具体工作。

4.实施方案

区公路中心负责中心管辖公路及其附属设施（包括桥梁、绿化、排水设施、公路标志等附属设施）日常养护管理工作，根据公路及其附属设施实际情况制定经常性、预防性和周期性养护工程维修计划，安排养护工程，构筑“畅通、安全、舒适、优美”的公路交通环境。公路设施养护质量检查评定标准和养护维修技术标准按照行业标准《公路技术状况评定规程》（DG/T208-2005-2012）和《公路养护技术规程》（JTGH10-2009）、《区管公路养护维修工程监管考核办法》等有关规定和要求执行.

5.实施周期

2018年1月1日—2018年12月31日

6.年度预算安排

项目总预算58817763元，主要是对区管公路六个标段道路日常养护和绿化七个标段日常养护。

7.绩效目标

（详见项目绩效目标表4）

宝山区财政支出项目绩效目标（1）

（2018年 ）

项目名称	宝山区公共自行车运维项目		
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80%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	数量目标	633个网点	100%
		19000个锁柱	100%
		15000辆车	100%
	质量目标	设施设备完好率	> 98%
		车辆完好率	> 95%
		调度车完好率	100%
	时效目标	处理投诉	15分钟内反馈
		网点抢修	15分钟内反馈48小时内修复
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	日均使用次数	> 2.0次/车
	环境效益目标	绿色出行	替代公交出行节省燃油 > 1000吨
		碳排放	减少二氧化碳排放 > 3000吨
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	用户满意率	> 80%

宝山区财政支出项目绩效目标（2）

（2018年 ）

项目名称	淞南、大场地区老公房燃气内管改造工程		
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	2018年淞南、大场地区老公房共计20286户居民家中燃气内管改造，年内完成1.8万户。每户居民家中燃气内管改造当天开工当天完工。		
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	完成改造1.8万户	=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	报修率	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	后期维护制度健全性	健全
		信息共享时效性	有效

宝山区财政支出项目绩效目标（3）

（2018年 ）

项目名称	外环线外道路标志、标线等设施养护		
项目总目标	进一步提高本区道路交通安全设施正常运行，充分发挥道路交通设施管理功能，积极、有效地减少道路事故安全隐患和道路拥堵路口、路段，保障道路交通的安全、有序和畅通。		
年度绩效目标	确保交通安全设施正常运行及功能发挥；确保交通设施准确、清晰、有效。		
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	工程计划完成率	100%
	质量目标	工程质量优良率	优
		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	交通设施完好率	100%
		工程安全事故率	0
	社会效益目标	信息共享情况	共享
		交通设施知识普及率	提升
	环境效益目标	设施建设、设置合理性	合理
		交通信号灯配时合理性	合理
	可持续目标	设施功能服务能力	提升
影响力目标	满意度目标	交通标线清晰度	清晰

宝山区财政支出项目绩效目标（4）

（2018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，养护行道树和分隔带绿化，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，公路技术状况指数MQ≧88.7。		
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	公路技术状况指数MQ	≧88.7
	质量目标	工程验收	合格率100%
	时效目标	项目实施管理	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	文明安全	施工安全事故发生率：0
	环境效益目标	配套设施	可行性研究充分
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	社会效益	市民满意度：90%
		配套设施	日常管理制度健全

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）

（2018年 ）

申报单位名称：上海市宝山区建设和交通委员会（本级）

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□　　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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	通过政府采购，委托第三方对宝山区633个网点、19000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	我委印发了《宝山区公共租赁自行车运营质量考核实施办法》、《宝山区公共自行车建设和维护管理办法》等办法。进一步固化我区公共自行车项目建设、运营以来形成的机制、流程，明确各相关部门、街镇的职责分工、操作流程和考核机制，促进街镇对配合网点建设和网点管理职责的落实。		

项目总预算（元）	14111462	项目当年预算（元）	14111462
同名项目上年预算额（元）	14132260	同名项目上年预算执行数（元）	12850284.4

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	共富地区	567000
	淞宝地区	1153500
	顾村地区	1400000
	高境、淞南、张庙、庙行、杨行、月浦地区	4690962
	大场、罗泾、罗店、宝山工业园区、城市工业园区	6300000
项目实施计划	2018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	财务制度健全性	健全
	预算执行率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	区级资金到位率	=100.00%
	区级资金到位及时性	及时
产出目标	锁柱安装计划完成率	100%
	网点建设计划完成率	100%
	自行车投放完成率	100%
	计划、合同完成率	100%
	计划完成质量与及时性	定时、定量、定质、定人
效果目标	公众满意度	100%
	公众意见投诉处理率	100%
	设施设备完好率	100%
	车辆完好率	100%
	每辆车日使用次数	>4.80
影响力目标	人力资源数量合理性	合理
	配套制度健全性	健全
	长效制度健全性	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）

（2018年 ）

申报单位名称：上海市宝山区燃气管理所

项目名称	淞南、大场地区老公房燃气内管改造工程		
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	2018.1.1	结束时间	2018.12.31
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害。		
立项依据	宝山区燃气专项规划。		
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）	20,081,349	项目当年预算（元）	20,081,349
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		
项目实施计划	1、2018年1、2月工程通过政府采购进行招标。2、2018年3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，做好燃气内管建造宣传工作；3、2018年4月至10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	宝山区燃气内管改造“十三五”期间，到2020年共计完成八万户的燃气内管的改造。	
年度绩效目标	2018年淞南、大场地区老公房共计20286户居民家中燃气内管改建，整个改建工程实行当年开工，当年完工。每户居民家中燃气内管改建当天开工当天完工。	

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
	概预算编制准确性	大于90%
	财务制度健全性	健全
	施工安全事故发生率	=0.00%
	区级资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	配套资金到位及时性	及时
	采购监督有效性	有效
产出目标	配套资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100.00%
效果目标	报修率	低
	降低事故隐患	高
	居民满意度	大于80%（含）
影响力目标	资产产权明确性	明确
	长效管理制度健全性	健全
	资源结构合理性	合理
	后期维护制度健全性	健全
	信息共享时效性	有效
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）

（2018年 ）

申报单位名称：宝山区市政工程管理中心

项目名称	外环线外道路标志、标线等设施养护经费		
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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	为进一步提高本区外环线外所辖道路交通安全设施正常运行，充分发挥道路交通设施管理功能，保障道路交通的安全、有序和畅通。		
立项依据	根据上海市交通委员会、上海市公安局沪交设[2014]583号关于《市交通委、市公安局关于明确交通标志、标线等交通设施管理职责的通知》精神。		
项目设立的必要性	该项目的实施主要确保本区道路交通安全设施正常运行，发挥设施功能，保障道路交通安全、有序和畅通。以及通过各类来信来访、城建服务热线等渠道提出的合理化建议和区人大、政协合理化提案要求的交通设施调整和完善。		
保证项目实施的制度、措施	《宝山区道路交通标志标线和可变车道管理实施意见》、《市政道路交通标志、标线和可变车道日常养护管理办法》等管理办法。		

项目总预算（元）	15,114,000	项目当年预算（元）	15,114,000
同名项目上年预算额（元）	15,114,000	同名项目上年预算执行数（元）	14,970,799

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	外环线外道路标志、标线等设施养护经费	15,114,000

项目实施计划	交通设施综合抢修、维护工程由中标设施单位对本区交通设施进行全年跟踪服务
项目总目标	进一步提高本区道路交通安全设施正常运行，充分发挥道路交通设施管理功能，积极、有效地减少道路事故安全隐患和道路拥堵路口、路段，保障道路交通的安全、有序和畅通。
年度绩效目标	确保交通安全设施正常运行及功能发挥；确保交通设施准确、清晰、有效。

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	资金到位率	100%
	财务制度执行度	100%
	项目管理制度执行度	100%
	项目管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	健全
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
	资金实际使用率	100%
产出目标	工程计划完成率	100%
	工程完成及时率	及时
	工程质量优良率	优
	工程验收合格率	100%
	交通设施完好率	100%
效果目标	工程安全事故率	0%
	交通标线清晰度	清晰
影响力目标	设施建设、设置合理性	合理
	信息共享情况	良好
	交通信号灯配时合理性	合理
	设施功能服务能力	提升
	交通设施知识普及率	提升
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）

（2018年 ）

申报单位名称：上海市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□　　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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
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	依据道路使用年限与路况，确保道路设施设备完好，保障车辆行人的安全出行		
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	《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管理中心设施管理科、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）	58,817,763.00	项目当年预算（元）	58,817,763.00
同名项目上年预算额（元）	58,817,763.00	同名项目上年预算执行数（元）	58,667,992.00

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	区管公路日常养护	58,817,763.00
项目实施计划	本工程已完成项目招投标，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；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

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	招投标过程规范，实施管理制度健全
	资金投入管理	资金到位率:100%
	资金投入管理	专款专用率：100%
产出目标	财务管理	工程资金欠付率：0
	质量	工程验收合格率:100%
	项目实施管理	工程进度及时性：及时
效果目标	社会效益	施工安全事故发生率：0
	社会效益	市民满意度:80%
影响力目标	配套设施	可行性研究充分
	配套设施	日常管理制度健全
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支出。