

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区交通建设管理中心

# 目 录

- 一、单位主要职能□
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表□
  - 1. 2024 年预算单位财务收支预算总表□
  - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
  - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
  - 8. 2024 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区交通建设管理中心主要职能

上海市宝山区交通建设管理中心主要职能包括：

1. 负责宣传和贯彻执行国家、本市有关城市道路、公路（含农村公路）工程建设和管理的法律、法规和规章。
2. 负责本区城市道路、公路（含农村公路）工程建设项目的管理，以及大中修工程的实施及管理。牵头组织本区城市道路、公路（含农村公路）消火栓的建设、维修和保养工作。
3. 负责编制本区城市道路、公路（含农村公路）养护、建设项目计划，组织实施招投标。
4. 负责本区城市道路、公路（含农村公路）日常养护维修管理。开展街道、镇管理的城市道路设施的行业管理。
5. 负责本区公路设施的保洁管理和公路绿化的日常管理。
6. 负责本区的农村公路建设和管理，对各镇农村公路开展行业管理。
7. 负责本区城市道路、公路（含农村公路）掘路修复工程掘后管理工作，按照文明施工要求实施掘路工程文明施工督查。
8. 负责本区城市道路、公路（含农村公路）建设、养护维修技术档案管理。负责本区城市道路和公路交通信息系统的建设、管理。
9. 配合编制本区城市道路、公路（含农村公路）专业规划和中长期建设计划，开展本区城市道路、公路（含农村公路）自行建设的新改建项目的前期技术储备工作。
10. 承办主管部门交办的其他事项

## 上海市宝山区交通建设管理中心机构设置

上海市宝山区交通建设管理中心设 9 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、规划科、设施管理科、市政建设科、公路建设科、农村公路管理科、交通综合业务科。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

## 2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 33,303.77 万元，其中：财政拨款收入 33,303.77 万元，比 2023 年预算增加 1112.74 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 33,303.77 万元，其中：财政拨款支出预算 33,303.77 万元，比 2023 年预算增加 1112.74 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 33,303.77 万元，比 2023 年预算增加 1112.74 万元；政府性基金拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增退休人员生活补贴 647.17 万元，新增园区道路日常养护 413.86 万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 1,159.98 万元，主要用于退休职工费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出 135.57 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
3. 交通运输支出 31,917.85 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、项目支出。
4. 住房保障支出 90.37 万元，主要用于公积金缴费。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区交通建设管理中心

单位：元

| 本年收入        |                | 本年支出        |                |               |              |                |
|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 项目          | 预算数            | 项目          | 预算数            |               |              |                |
|             |                |             | 合计             | 基本支出          |              | 项目支出           |
|             |                |             |                | 人员经费          | 公用经费         |                |
| 一、财政拨款收入    | 333,037,674.83 | 一、社会保障和就业支出 | 11,599,842.40  | 9,570,242.40  | 2,029,600.00 | 0.00           |
| 1. 一般公共预算资金 | 333,037,674.83 | 二、卫生健康支出    | 1,355,603.55   | 1,355,603.55  | 0.00         | 0.00           |
| 2. 政府性基金    | 0.00           | 三、交通运输支出    | 319,178,493.18 | 14,582,382.63 | 2,114,690.20 | 302,481,420.35 |
| 3. 国有资本经营预算 | 0.00           | 四、住房保障支出    | 903,735.70     | 903,735.70    |              |                |
| 二、事业收入      | 0.00           |             |                |               |              |                |
| 三、事业单位经营收入  | 0.00           |             |                |               |              |                |
| 四、其他收入      | 0.00           |             |                |               |              |                |
|             |                |             |                |               |              |                |
|             |                |             |                |               |              |                |
|             |                |             |                |               |              |                |
|             |                |             |                |               |              |                |
| 收入总计        | 333,037,674.83 | 支出总计        | 333,037,674.83 | 26,411,964.28 | 4,144,290.20 | 302,481,420.35 |

## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区交通建设管理中心

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             | 财政拨款收入         | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |                  |                |                |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 11,599,842.40  | 11,599,842.40  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11,599,842.40  | 11,599,842.40  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8,501,320.00   | 8,501,320.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,065,681.60   | 2,065,681.60   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,032,840.80   | 1,032,840.80   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,355,603.55   | 1,355,603.55   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,355,603.55   | 1,355,603.55   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,355,603.55   | 1,355,603.55   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 319,178,493.18 | 319,178,493.18 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输           | 319,178,493.18 | 319,178,493.18 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 01 | 06 | 公路养护             | 316,946,173.18 | 316,946,173.18 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 2,232,320.00   | 2,232,320.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 903,735.70     | 903,735.70     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 903,735.70     | 903,735.70     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|     |    |    |       |                |                |      |      |      |
|-----|----|----|-------|----------------|----------------|------|------|------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 903,735.70     | 903,735.70     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计  |    |    |       | 333,037,674.83 | 333,037,674.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区交通建设管理中心

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        | 11,599,842.40  | 11,599,842.40 | 0.00           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11,599,842.40  | 11,599,842.40 | 0.00           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8,501,320.00   | 8,501,320.00  | 0.00           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,065,681.60   | 2,065,681.60  | 0.00           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,032,840.80   | 1,032,840.80  | 0.00           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,355,603.55   | 1,355,603.55  | 0.00           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,355,603.55   | 1,355,603.55  | 0.00           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,355,603.55   | 1,355,603.55  | 0.00           |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 319,178,493.18 | 16,697,072.83 | 302,481,420.35 |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输           | 319,178,493.18 | 16,697,072.83 | 302,481,420.35 |
| 214      | 01 | 06 | 公路养护             | 316,946,173.18 | 16,697,072.83 | 300,249,100.35 |
| 214      | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 2,232,320.00   | 0.00          | 2,232,320.00   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 903,735.70     | 903,735.70    | 0.00           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 903,735.70     | 903,735.70    | 0.00           |

|     |    |    |       |                |               |                |
|-----|----|----|-------|----------------|---------------|----------------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 903,735.70     | 903,735.70    | 0.00           |
| 合计  |    |    |       | 333,037,674.83 | 30,556,254.48 | 302,481,420.35 |

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区交通建设管理中心

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 333,037,674.83 | 一、社会保障和就业支出 | 11,599,842.40  | 11,599,842.40  | 0.00    | 0.00     |
| 二、政府性基金    | 0.00           | 二、卫生健康支出    | 1,355,603.55   | 1,355,603.55   | 0.00    | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00           | 三、交通运输支出    | 319,178,493.18 | 319,178,493.18 | 0.00    | 0.00     |
|            |                | 四、住房保障支出    | 903,735.70     | 903,735.70     | 0.00    | 0.00     |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
| 收入总计       | 333,037,674.83 | 支出总计        | 333,037,674.83 | 333,037,674.83 | 0.00    | 0.00     |

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区交通建设管理中心

单位：元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |                |               |                |
|----------|----|----|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 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  |                  |                |               |                |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 11,599,842.40  | 11,599,842.40 | 0.00           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11,599,842.40  | 11,599,842.40 | 0.00           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8,501,320.00   | 8,501,320.00  | 0.00           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,065,681.60   | 2,065,681.60  | 0.00           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,032,840.80   | 1,032,840.80  | 0.00           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,355,603.55   | 1,355,603.55  | 0.00           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,355,603.55   | 1,355,603.55  | 0.00           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,355,603.55   | 1,355,603.55  | 0.00           |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 319,178,493.18 | 16,697,072.83 | 302,481,420.35 |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输           | 319,178,493.18 | 16,697,072.83 | 302,481,420.35 |
| 214      | 01 | 06 | 公路养护             | 316,946,173.18 | 16,697,072.83 | 300,249,100.35 |
| 214      | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 2,232,320.00   | 0.00          | 2,232,320.00   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 903,735.70     | 903,735.70    | 0.00           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 903,735.70     | 903,735.70    | 0.00           |

|     |    |    |       |                |               |                |
|-----|----|----|-------|----------------|---------------|----------------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 903,735.70     | 903,735.70    | 0.00           |
| 合计  |    |    |       | 333,037,674.83 | 30,556,254.48 | 302,481,420.35 |

6、2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区交通建设管理中心

单位：元

| 项目       |   |   | 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：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区交通建设管理中心

单位：元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区交通建设管理中心

单位：元

| 项目       |    | 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         | 19,917,924.28 | 19,917,924.28 | 0.00         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2,586,612.00  | 2,586,612.00  | 0.00         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 1,527,161.00  | 1,527,161.00  | 0.00         |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 10,323,898.00 | 10,323,898.00 | 0.00         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,065,681.60  | 2,065,681.60  | 0.00         |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1,032,840.80  | 1,032,840.80  | 0.00         |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,355,603.55  | 1,355,603.55  | 0.00         |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 122,391.63    | 122,391.63    | 0.00         |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 903,735.70    | 903,735.70    | 0.00         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3,972,290.20  | 0.00          | 3,972,290.20 |
| 302      | 01 | 办公费            | 260,000.00    | 0.00          | 260,000.00   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 20,000.00     | 0.00          | 20,000.00    |
| 302      | 05 | 水费             | 20,000.00     | 0.00          | 20,000.00    |
| 302      | 06 | 电费             | 210,000.00    | 0.00          | 210,000.00   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00   |

|     |    |             |               |               |              |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 09 | 物业管理费       | 434,640.00    | 0.00          | 434,640.00   |
| 302 | 11 | 差旅费         | 15,000.00     | 0.00          | 15,000.00    |
| 302 | 13 | 维修（护）费      | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00   |
| 302 | 16 | 培训费         | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00    |
| 302 | 27 | 委托业务费       | 60,000.00     | 0.00          | 60,000.00    |
| 302 | 28 | 工会经费        | 258,210.20    | 0.00          | 258,210.20   |
| 302 | 29 | 福利费         | 2,125,440.00  | 0.00          | 2,125,440.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 162,000.00    | 0.00          | 162,000.00   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 197,000.00    | 0.00          | 197,000.00   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 6,666,040.00  | 6,494,040.00  | 172,000.00   |
| 303 | 02 | 退休费         | 6,643,720.00  | 6,471,720.00  | 172,000.00   |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 22,320.00     | 22,320.00     | 0.00         |
| 合计  |    |             | 30,556,254.48 | 26,411,964.28 | 4,144,290.20 |

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区交通建设管理中心

单位：万元

| 2024 年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |      | 2024 年机关运行经费<br>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 |     |      |                     |
|                 |          |       | 小计         | 购置费 | 运行费  |                     |
| 16.2            | 0        | 0     | 16.2       | 0   | 16.2 | 0                   |

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为16.2万元，比上年预算增加3.24万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费16.2万元，比上年预算增加3.24万元，主要原因2024年公务用车运行费按标准全额编制。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，；公务用车运行费16.2万元，比上年预算增加3.24万元，主要原因是2024年公务用车运行费按标准全额编制。

（三）公务接待费0万元。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为28,932.94万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算10,857.62万元、政府采购服务预算18,070.32万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目26个，涉及项目预算资金30,248.14万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

# 2024 年公路日常养护经费情况说明

## 一、项目概述

项目实施内容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。

通过项目的实施，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。

## 二、立项依据

根据宝委编委【2020】16号《中共上海市宝山区委机构编制委员会关于印发上海市宝山区交通委员会所属事业单位“三定”规定的通知》的第4条内容：负责本区城市道路、公路（含农村公路）日常养护维修管理。开展街道、镇管理的城市道路设施的行业管理。本项目属于公路小修保养日常养护管理项目。

## 三、实施主体

区交建中心负责项目的具体实施，通过政府采购确定养护作业单位，通过每月考核工作量，按季度拨付经费，养护作业单位按照合同约定，完成每月交建中心下达的工作量，据此申请经费。

## 四、实施方案

根据《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。项目完成招投标开始后，由区交建中心设施管理科具体实施，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，使区管公路始终安全受控，保证交通畅通。

#### 五、实施周期

项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

#### 六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

项目总经费为 9,623.24 万元。

#### 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

|                |  |             |            |  |               |
|----------------|--|-------------|------------|--|---------------|
| 项目名称           | 2024 年公路日常养护   |             | 项目类别       | 经常性项目  |               |
| 主管部门           | 上海市宝山区交通委员会  |             | 实施单位       | 上海市宝山区交通建设管理中心   |               |
| 计划开始日期         | 2024 年 1 月 1 日   |             | 计划完成日期     | 2024 年 12 月 31 日   |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额   | 96232397.08 |            | 年度资金申请总额   | 96232397.08   |
|                | 其中：财政资金  | 96232397.08 |            | 其中：当年财政拨款  | 96232397.08   |
|                |  |             |            | 上年结转资金   | 0             |
|                | 其他资金   | 0           |            | 其他资金   | 0             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2024 年-2024 年)   |             |            | 年度总目标  |               |
|                | 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。 |             |            | 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。 |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标       |  | 年度指标值         |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 养护覆盖公路长度   |  | =268.00(千米)   |
|                |  |             | 养护覆盖绿化面积   |  | =135.59(万平方米) |
|                |  | 质量指标        | 检查合格率      |  | =100.00(%)    |
|                |  | 时效指标        | 日常养护及时性    |  | 在计划时间内完成      |
|                |  | 成本指标        | 招投标成本合理性   |  | 市场价格          |
|                | 效益指标   | 经济效益指标      | 对经济发展的促进作用 |  | 明显            |
|                |  | 社会效益指标      | 设施完好情况     |  | 完好            |
|                |  |             | 道路环境保持情况   |  | 整洁美观          |
|                |  | 生态效益指标      | 施工材料符合环保要求 |  | =100.00(%)    |
| 可持续影响指标        | 区管公路养护监管机制   |             | 建立健全       |  |               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 市民满意度       |            | ≥85.00(%)  |               |

# 2023 年公路养护工程经费情况说明

## 一、项目概述

项目实施内容包括对区管公路及其附属设施的较大程度损坏进行周期性大中修维修，消除坑塘、拥包、裂缝、车辙、松散等道路病害。

通过项目的实施，维修道路病害，提高道路强度，改善路面平整度，保障车辆行驶畅通、安全性和舒适性，保证日常交通的正常运行。

## 二、立项依据

根据宝委编委【2020】16号《中共上海市宝山区委机构编制委员会关于印发上海市宝山区交通委员会所属事业单位“三定”规定的通知》的第4条内容：负责本区城市道路、公路（含农村公路）日常养护维修管理。开展街道、镇管理的城市道路设施的行业管理。本项目属于公路修复养护工程项目。

## 三、实施主体

区交建中心负责项目的具体实施，通过政府采购确定修复养护工程施工单位，通过每月考核工作量，按工程进度情况拨付经费。施工单位按照合同约定，按时完成工程的工作量，据此申请经费。

## 四、实施方案

根据《公路养护工程质量检验评定标准》（DG/TJ08-2144-2014）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《公路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《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)》等相关规范、标准。由区交建中心进行项目的工可编制上报、项目招投标、工程建设管理、项目验收、项目结算审价等工作，按预定目标完成任务。

#### 五、实施周期

项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

#### 六、年度预算安排

项目总经费为 4,098.0000 万元。

#### 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

|                |                                    |               |               |                                    |             |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| 项目名称           | 2023 年公路养护工程                       |               | 项目类别          | 其他运转类                              |             |
| 主管部门           | 上海市宝山区交通委员会                        |               | 实施单位          | 上海市宝山区交通建设管理中心                     |             |
| 计划开始日期         | 2024 年 1 月 1 日                     |               | 计划完成日期        | 2024 年 12 月 31 日                   |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                             | 40,980,000.00 | 年度资金申请总额      | 40,980,000.00                      |             |
|                | 其中：财政资金                            | 40,980,000.00 | 其中：当年财政拨款     | 40,980,000.00                      |             |
|                |                                    |               | 上年结转资金        | 0                                  |             |
|                | 其他资金                               | 0             | 其他资金          | 0                                  |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2024 年-2024 年)           |               |               | 年度总目标                              |             |
|                | 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。 |               |               | 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。 |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标          | 三级指标          |                                    | 年度指标值       |
|                | 产出指标                               | 数量指标          | 完成本年度公路养护工程项目 |                                    | =100.00 (%) |
|                |                                    | 质量指标          | 工程验收合格率       |                                    | =100.00 (%) |
|                |                                    | 时效指标          | 工程进度及时性       |                                    | 及时          |
|                |                                    | 成本指标          | 招投标成本合理性      |                                    | 合理          |
|                | 效益指标                               | 经济效益指标        | 对经济发展的促进作用    |                                    | 促进          |
|                |                                    | 社会效益指标        | 路面平整交通安全      |                                    | 安全          |
|                |                                    | 生态效益指标        | 提升市容市貌        |                                    | 提升          |
|                |                                    | 可持续影响指标       | 道路维修管理长效机制    |                                    | 健全          |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                          | 市民满意度         |               | ≥85.00 (%)                         |             |

# 2024 年公路养护工程经费情况说明

## 一、项目概述

项目实施内容包括对区管公路及其附属设施的较大程度损坏进行周期性大中修维修，消除坑塘、拥包、裂缝、车辙、松散等道路病害。

通过项目的实施，维修道路病害，提高道路强度，改善路面平整度，保障车辆行驶畅通、安全性和舒适性，保证日常交通的正常运行。

## 二、立项依据

根据宝委编委【2020】16号《中共上海市宝山区委机构编制委员会关于印发上海市宝山区交通委员会所属事业单位“三定”规定的通知》的第4条内容：负责本区城市道路、公路（含农村公路）日常养护维修管理。开展街道、镇管理的城市道路设施的行业管理。本项目属于公路修复养护工程项目。

## 三、实施主体

区交建中心负责项目的具体实施，通过政府采购确定修复养护工程施工单位，通过每月考核工作量，按工程进度情况拨付经费。施工单位按照合同约定，按时完成工程的工作量，据此申请经费。

## 四、实施方案

根据《公路养护工程质量检验评定标准》（DG/TJ08-2144-2014）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《公路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《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)》等相关规范、标准。由区交建中心进行项目的工可编制上报、项目招投标、工程建设管理、项目验收、项目结算审价等工作，按预定目标完成任务。

#### 五、实施周期

项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

#### 六、年度预算安排

项目总经费为 4,847.62 万元。

#### 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

|                |                                    |             |               |                                    |             |
|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| 项目名称           | 2024 年公路养护工程                       |             | 项目类别          | 其他运转类                              |             |
| 主管部门           | 上海市宝山区交通委员会                        |             | 实施单位          | 上海市宝山区交通建设管理中心                     |             |
| 计划开始日期         | 2024 年 1 月 1 日                     |             | 计划完成日期        | 2024 年 12 月 31 日                   |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                             | 48476228.61 |               | 年度资金申请总额                           | 48476228.61 |
|                | 其中：财政资金                            | 48476228.61 |               | 其中：当年财政拨款                          | 48476228.61 |
|                |                                    |             |               | 上年结转资金                             | 0           |
|                | 其他资金                               | 0           |               | 其他资金                               | 0           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2024 年-2024 年)           |             |               | 年度总目标                              |             |
|                | 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。 |             |               | 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。 |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标        | 三级指标          |                                    | 年度指标值       |
|                | 产出指标                               | 数量指标        | 完成本年度公路养护工程项目 |                                    | =100.00 (%) |
|                |                                    | 质量指标        | 工程验收合格率       |                                    | =100.00 (%) |
|                |                                    | 时效指标        | 工程进度及时性       |                                    | 及时          |
|                |                                    | 成本指标        | 招投标成本合理性      |                                    | 合理          |
|                | 效益指标                               | 经济效益指标      | 对经济发展的促进作用    |                                    | 促进          |
|                |                                    | 社会效益指标      | 路面平整交通安全      |                                    | 安全          |
|                |                                    | 生态效益指标      | 提升市容市貌        |                                    | 提升          |
|                |                                    | 可持续影响指标     | 道路维修管理长效机制    |                                    | 健全          |
|                | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标   | 市民满意度         |                                    | ≥85.00 (%)  |

# 市政日常养护经费情况说明

## 一、项目概述

项目实施内容包括区管市政道路用地范围内路基、路面、桥梁（包括下立交）、涵洞、人行地道、通道等市政道路设施以及外环外标志、标线等附属设施的日常养护所有内容。

通过市政道路日常养护项目的实施，保证区管市政道路路面平整、附属设施完善，保障道路安全通行，提高市政道路服务质量。按照国家和上海市的市政道路技术规范、操作规程以及相关规定，实行市政道路专业化养护，做到道路平整、环境整洁、设施完好，保障区管市政道路及其附属设施处于良好的技术状态。

## 二、立项依据

根据宝委编委【2020】16号《中共上海市宝山区委机构编制委员会关于印发上海市宝山区交通委员会所属事业单位“三定”规定的通知》的第4条内容：负责本区市政道路日常养护维修管理。开展街道、镇管理的市政道路设施的行业管理。本项目属于市政道路小修保养日常养护管理项目。

## 三、实施主体

区交建中心负责项目的具体实施，通过政府采购确定养护作业单位，通过每月考核工作量，按季度拨付经费，养护作业单位按照合同约定，完成每月交建中心下达的工作量，据此申请经费。

## 四、实施方案

根据《上海市城市道路养护质量检查考核评分标准》、《城市道路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《城市道路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《城市道路桥涵养护规范》（JTJH11-2004）、《城市道路沥青路面养护技术规范》（JTJ073-2001）、《城市道路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）、

《上海市普通城市道路设施养护维修年度经费定额（2001年）》、《上海市普通城市道路设施养护维修预算定额（2010年）》、《上海市城市道路管理条例》、《区管市政道路养护维修工程监管考核办法》、《区管市政道路养护巡查制度》等相关规范、标准。

项目完成招投标开始后，由区交建中心设施管理科具体实施，全部区管市政道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，结合市政道路设施实际状况，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，使区管市政道路始终安全受控，保证交通畅通。

#### 五、实施周期

项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

#### 六、年度预算安排

项目总经费为 4717.72 万元。

#### 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

|                |   |               |   |               |             |
|----------------|---|---------------|---|---------------|-------------|
| 项目名称           | 市政日常养护经费  | 项目类别          | 其他运转类   |               |             |
| 主管部门           | 上海市宝山区交通委员会                                     | 实施单位          | 上海市宝山区交通建设管理中心                                  |               |             |
| 计划开始日期         | 2024 年 1 月 1 日                                  | 计划完成日期        | 2024 年 12 月 31 日                                |               |             |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  | 47,177,235.00 | 年度资金申请总额  | 47,177,235.00 |             |
|                | 其中：财政资金   | 47,177,235.00 | 其中：当年财政拨款                                       | 47,177,235.00 |             |
|                |   |               | 上年结转资金  | 0             |             |
|                | 其他资金  | 0             | 其他资金  | 0             |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2024 年-2024 年)                        |               | 年度总目标   |               |             |
|                | 维修道路桥梁及附属设施病害，改善道路桥梁及附属设施面貌，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。 |               | 维修道路桥梁及附属设施病害，改善道路桥梁及附属设施面貌，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。 |               |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标  | 年度指标值         |             |
|                | 产出指标  | 成本指标          | 招投标成本合理性  | 合理            |             |
|                | 效益指标  | 经济效益指标        | 对经济发展的促进作用                                      |               | 明显          |
|                |   | 可持续影响指标       | 区管市政设施养护监管机制                                    |               | 建立健全        |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 市民满意度   |               | ≥ 85.00 (%) |