

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区建设和管理委员会单位

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区建设和管理委员会（单位）主要职能

普陀区建设和管理委员会是普陀区政府主管全区城市建设、城市管理、交通和水务的工作部门，挂普陀区交通委员会牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关城市建设、城市管理、交通和水务的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究或协调起草区有关城市建设、城市管理、交通和水务的规定、制度，并加强指导、协调和检查。

（二）根据区域国民经济和社会发展的总体规划，参与和会同有关部门编制区域性、阶段性有关城市建设、城市管理、交通和水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。组织编制区域国防交通规划和年度计划并实施。组织、指导、协调有关城市建设和管理领域内综合性、系统性、长远性重大问题的研究和处理。

（三）会同有关部门做好区级城市维护资金、城市维护项目的管理、监督和协调工作。

（四）负责有关城市建设、城市管理、交通和水务工作中监察工作和相关行政执法工作。

（五）推进区域有关城市建设、城市管理、交通和水务科技进步，协调推进信息化建设。负责区域有关城市建设、城市管理、交通和水务综合资料的收集、统计和分析。

（六）负责建筑建材业区管行政许可事项的审批、备案工作；负责区管项目的抗震设防审查，加强建设工程抗震设防管理；负责会同相关部门审批政府投资项目的初步设计，重大设计变更；负责区管建设工程招投标的监管及备案工作。

（七）组织开展区域新建建筑玻璃幕墙结构安全性论证审查。承担既有建筑玻璃幕墙的安全监管和应急处置任务。负责对既有玻璃幕墙建筑业主和物业管理单位的培训指导。

（八）负责区域绿色建筑、建筑节能、建筑产业现代化的发展推进工作。负责区域既有建筑节能改造、建筑能耗监管平台管理、可再生能源建筑应用、建筑能效测评和建筑能源审计等工作。

（九）统筹协调推进区域无障碍环境建设工作，负责区域新建项目无障碍设施的建设指导及验收、既有建筑的无障碍设施建设和改造。

（十）负责区管及市管委托的房屋建筑及市政工程安全生产、文明施工和质量监督工作。

（十一）负责区管道路及其附属设施、桥梁、下水道、驳岸防汛墙等市政设施的管理、维护、应急抢险等工作。

（十二）负责区管河道、防汛墙巡视、泵闸及附属设施等的管理、维护、应急抢险等工作。

（十三）负责区域核准的燃气配套工程、燃气维护工程的安全质量监督以及区域瓶装燃气供气站点等的行政许可；对区域燃气企业的入户安检等进行日常监督管理（具体可以通过第三方服务进行）和区域燃气设施保护监督管理；负责制定区域燃气事故处置应急预案。协调区域燃气建设项目的实施以及编制区域液化石油气规划。协调区域燃气事故处置，协调相应的行政处罚。

（十四）负责区与市公用事业单位的联系、协调职责。综合协调地下市政基础设施建设和管理。

（十五）配合协调区域公共交通线网的优化调整，协调优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

（十六）负责区域停车场（库）的监督管理。会同其他相关单位对区内道路停车合审、报批并落实监管。承担区域工程建设配套停车泊位的审核、监督和竣工验收。

（十七）负责区域国防交通战备工作。组织协调“春运”等重大交通保障工作。

（十八）负责区域防台防汛抗旱工作，制定应急预案，督促、检查防台防汛各项措施的落实，承担区防汛指挥部办公室日常工作。

（十九）配合协调区有关城市建设、城市管理、交通和水务社会稳定问题和综合性矛盾的处置。

（二十）组织指导实施精神文明建设规划和创建工作。

（二十一）承办区政府交办的其他事项。

上海市普陀区建设和管理委员会（单位）机构设置

普陀区建管委单位设12个内设机构，包括：办公室（党工委办公室）、组织科、宣传科（教育科）、人事科、法规科、财务科、规划建设科、市政管理科、建设管理科、交通管理科（交通战备科）、建筑业管理科、公共管线管理科

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区建设和管理委员会预算支出总额为14,968.01万元，其中：财政拨款支出预算14,968.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,968.01万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休费（项）” 16.85万元，主要用于行政单位离休人员的福利费和活动费。2018年当年预算执行数为16.03万元，2019年预算安排16.85万元，比2018年预算执行数增加5.10%，主要原因是：行政单位离退休人员的福利费标准有所提高。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 83.40万元，主要用于机关单位在编人员的基本养老保险统筹缴费。2018年当年预算执行数为128.98万元，2019年预算安排83.39万元，比2018年预算执行数减少35.34%。主要原因是：机关事业在编人员的减少。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 33.36万元，主要用于机关行政在编人员的职业年金缴费。2018年当年预算执行数为92.31万元，2019年预算安排33.36万元，比2018年预算执行数减少63.86%。主要原因是：2018年补缴机关行政单位在编人员2014年10月和2018年8月职业年金。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 39.61万元，主要用于机关行政在编人员的医疗统筹缴费。2018年当年预算执行数为37.52万元，2019年预算安排39.61万元，比2018年预算执行数增加5.59%。主要原因是：机关在职人员工作基数调整。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 887.05万元，主要用于建委机关建委机关在职人员工资、办公等支出。2018年当年预算执行数为719.70万元，2019年预算安排887.05万元，比2018年预算执行数增加23.25%。主要原因是：建委机关在职人员及基数增加。

6. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 958.50万元，主要用于重大办、道口办区重大办、区道口办等常设机构的办公经费以及应急处置、春运工作、国防交通日常办公、道口设施维护管理等支出。2018年当年预算执行数为329.50万元，2019年预算安排958.50万元，比2018年预算执行数增加190.90%。主要原因是：增加2019年城市建设维护项目前期摸排规划研究费。

7. “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）” 12,738.60万元，主要用于真如城市副中心综合管廊、北横通道前期动拆迁费等支出。2018年当年预算执行数为33,470.16万元，2019年预算安排12,738.60万元，比2018年预算执行数减少61.94%。主要原因是：减少了市政建设项目支出。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）” 75.40万元，主要用于缴纳机关在编人员的住房公积金。2018年当年预算执行数为69.14万元，2019年预算安排75.40万元，比2018年预算执行增加9.06%。主要原因：建委机关在编人员的增加和缴费基数提高。。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）” 135.24万元，主要用于机关在职人员购房补贴。2018年当年预算执行数为119.57万元，2019年预算安排135.24万元，比2018年预算执行增加13.11%。主要原因：机关在职人员增加和职级晋升增加了基数

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	149,680,104.00	一、社会保障和就业支出	1,336,041.00	1,336,041.00		
1、一般公共预算资金	149,680,104.00	二、卫生健康支出	396,137.00	396,137.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	145,841,507.00	7,404,972.00	1,465,535.00	136,971,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	2,106,419.00	2,106,419.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	149,680,104.00	支出总计	149,680,104.00	11,243,569.00	1,465,535.00	136,971,000.00

2019年单位收入预算总表

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	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	1,336,041.00	1,336,041.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,336,041.00	1,336,041.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	168,480.00	168,480.00	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	833,972.00	833,972.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333,589.00	333,589.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	396,137.00	396,137.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	396,137.00	396,137.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	396,137.00	396,137.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	145,841,507.00	145,841,507.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	18,455,507.00	18,455,507.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	8,870,507.00	8,870,507.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	127,386,000.00	127,386,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,106,419.00	2,106,419.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,106,419.00	2,106,419.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	754,019.00	754,019.00	0.00	0.00	0.00

221	02	03	购房补贴	1,352,400.00	1,352,400.00	0.00	0.00	0.00
合计				149,680,104.00	149,680,104.00			

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,336,041.00	1,336,041.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,336,041.00	1,336,041.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	168,480.00	168,480.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,972.00	833,972.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333,589.00	333,589.00	0.00
210			卫生健康支出	396,137.00	396,137.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	396,137.00	396,137.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	396,137.00	396,137.00	0.00
212			城乡社区支出	145,841,507.00	8,870,507.00	136,971,000.00
212	01		城乡社区管理事务	18,455,507.00	8,870,507.00	9,585,000.00
212	01	01	行政运行	8,870,507.00	8,870,507.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,585,000.00	0.00	9,585,000.00
212	03		城乡社区公共设施	127,386,000.00	0.00	127,386,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	127,386,000.00	0.00	127,386,000.00
221			住房保障支出	2,106,419.00	2,106,419.00	0.00

221	02		住房改革支出	2,106,419.00	2,106,419.00	0.00
221	02	01	住房公积金	754,019.00	754,019.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,352,400.00	1,352,400.00	0.00
合计				149,680,104.00	12,709,104.00	136,971,000.00

2019年单位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	149,680,104.00	一、社会保障和就业支出	1,336,041.00	1,336,041.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	396,137.00	396,137.00	
		三、城乡社区支出	145,841,507.00	145,841,507.00	
		四、住房保障支出	2,106,419.00	2,106,419.00	
收入总计	149,680,104.00	支出总计	149,680,104.00	149,680,104.00	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数	
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
208			2,373,198.00	1,336,041.00	1,336,041.00	0.00	-1,037,157.00	-43.70%
208	05		2,373,198.00	1,336,041.00	1,336,041.00	0.00	-1,037,157.00	-43.70%
208	05	01	160,300.00	168,480.00	168,480.00	0.00	8,180.00	5.10%
208	05	05	1,289,835.00	833,972.00	833,972.00	0.00	-455,863.00	-35.34%
208	05	06	923,063.00	333,589.00	333,589.00	0.00	-589,474.00	-63.86%
210			375,172.00	396,137.00	396,137.00	0.00	20,965.00	5.59%
210	11		375,172.00	396,137.00	396,137.00	0.00	20,965.00	5.59%
210	11	01	375,172.00	396,137.00	396,137.00	0.00	20,965.00	5.59%
212			345,193,657.30	145,841,507.00	8,870,507.00	136,971,000.00	-199,352,150.30	-57.75%
212	01		10,492,041.56	18,455,507.00	8,870,507.00	9,585,000.00	7,963,465.44	75.90%
212	01	01	7,197,047.09	8,870,507.00	8,870,507.00	0.00	1,673,459.91	23.25%
212	01	99	3,294,994.47	9,585,000.00	0.00	9,585,000.00	6,290,005.53	190.90%
212	03		334,701,615.74	127,386,000.00	0.00	127,386,000.00	-207,315,615.74	-61.94%
212	03	99	334,701,615.74	127,386,000.00	0.00	127,386,000.00	-207,315,615.74	-61.94%

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目 编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
214			交通运输支出	18,492,543.95				-18,492,543.95	-100.00%
214	01		公路水路运输	18,492,543.95				-18,492,543.95	-100.00%
214	01	04	公路建设	18,492,543.95				-18,492,543.95	-100.00%
221			住房保障支出	1,887,051.00	2,106,419.00	2,106,419.00	0.00	219,368.00	11.62%
221	02		住房改革支出	1,887,051.00	2,106,419.00	2,106,419.00	0.00	219,368.00	11.62%
221	02	01	住房公积金	691,351.00	754,019.00	754,019.00	0.00	62,668.00	9.06%
221	02	03	购房补贴	1,195,700.00	1,352,400.00	1,352,400.00	0.00	156,700.00	13.11%
合计				368,321,622.25	149,680,104.00	12,709,104.00	136,971,000.00	-218,641,518.25	-59.36%

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,071,129.00	11,071,129.00	0.00
301	01	基本工资	1,462,392.00	1,462,392.00	0.00
301	02	津贴补贴	6,513,469.00	6,513,469.00	0.00
301	03	奖金	121,866.00	121,866.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	833,972.00	833,972.00	0.00
301	09	职业年金缴费	333,589.00	333,589.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	396,137.00	396,137.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	127,565.00	127,565.00	0.00
301	13	住房公积金	754,019.00	754,019.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	528,120.00	528,120.00	0.00
302		商品和服务支出	1,315,535.00	0.00	1,315,535.00
302	01	办公费	351,500.00	0.00	351,500.00
302	02	印刷费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	04	手续费	1,500.00	0.00	1,500.00

302	05	水费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	07	邮电费	21,460.00	0.00	21,460.00
302	11	差旅费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	15	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	16	培训费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	26	劳务费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	28	工会经费	125,670.00	0.00	125,670.00
302	29	福利费	146,880.00	0.00	146,880.00
302	39	其他交通费用	333,160.00	0.00	333,160.00
302	99	其他商品和服务支出	62,365.00	0.00	62,365.00
303		对个人和家庭的补助	172,440.00	172,440.00	0.00
303	01	离休费	3,600.00	3,600.00	0.00
303	02	退休费	164,880.00	164,880.00	0.00
303	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	0.00
310		资本性支出	150,000.00	0.00	150,000.00
310	02	办公设备购置	150,000.00	0.00	150,000.00
合计			12,709,104.00	11,243,569.00	1,465,535.00

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	146.55

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为5.00万元，比2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是2019年因公出国（境）费预算由区外办统一编制、统一管理使用。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平，主要原因是建管委行政机关没有公车运行购置预算。
- (三) 公务接待费5.00万元。比2018年预算持平，主要原因是没有增加接待任务，和2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年普陀区建设和管理委员会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为146.55万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算754万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算195.00万元、政府采购服务预算559万元。

。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金13,697.10万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区建设和管理委员会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0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）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区建设和管理委员会

项目名称	真如副中心综合管廊工程		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/>		
	资金用途		
开始时间	2016.12	结束时间	2018.11
项目概况	真华路（曹杨路-铜川路）、静宁路（武宁路-真华路）、宁川路（石泉路-铜川路）、南郑路（曹杨路-府村路），全长约4350米。		
立项依据	普陀区发展和改革委员会《关于真如城市副中心综合管廊工程可行性研究报告的批复》普发改投〔2016〕96号		
项目设立的必要性	为保障城市安全，完善城市功能，美化城市景观，促进城市集约高效和转型发展，提高城市综合承载能力。		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区政府投资建设项目管理办法》普府规范〔2017〕3号、《普陀区政府投资建设项目储备管理和预安排办法》普发改规范〔2017〕2号、《普陀区政府投资建设项目财务监督管理办法》普财规范〔2017〕2号、《普陀区政府投资建设项目资金管理办法》普财规范〔2017〕1号、《普陀区政府投资建设项目审计监督办法》普审规范〔2017〕1号、《普陀区建设和交通委员会区级建设财力市政工程项目建设管理实施办法》、《普陀区建交委行政事业单位财务管理规定》		
项目总预算（元）	373,344,300.00	项目当年预算（元）	100,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	97,500,000.00	同名项目上年预算执	97,500,000.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	建安费		98,000,000.00
	监理费		2,000,000.00
项目实施计划	一季度达到20%，二季度达到50%，三季度达到75%，1-11月达到90%，		
项目总目标	完成总目标的100%		
年度绩效目标	完成年度绩效目标的100%		
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	资金到位及时率	及时	
	区级资金到位率	100%	
产出目标	工程完成及时率	及时	
	重大项目完成率	100%	
效果目标	市民满意度	80%以上	
	工程安全事故发生率	0.00%	
影响力目标	设施建设、设置合理性	合理	
	功能设施服务能力	提升	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区建设和管理委员会

项目名称	北横通道前期动迁费		
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	资金用途		
开始时间	2017.12	结束时间	2023.9
项目概况	西起中环线北虹路立交，沿长宁路-光复西路-苏州路-余姚路-新会路-天目西路-海宁路-周家嘴路。全长19.1千米。		
立项依据	沪发改投〔2014〕215号		
项目设立的必要性	完善中心城区骨干路网，提升中心城北地区道路网络容量，缓解东西主轴交通压力，支持苏州河以北地区城市功能升级和转型发展，落实公交优先战略，		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区政府投资建设项目管理办法》普府规范〔2017〕3号、《普陀区政府投资建设项目储备管理和预安排办法》普发改规范〔2017〕2号、《普陀区政府投资建设项目财务监督管理办法》普财规范〔2017〕2号、《普陀区政府投资建设项目资金管理办法》普财规范〔2017〕1号、《普陀区政府投资建设项目审计监督办法》普审规范〔2017〕1号、《普陀区建设和交通委员会区级建设财力市政工程项目建设管理实施办法》、《普陀区建交委行政事业单位财务管理规定》		
项目总预算（元）	1,500,000,000.00	项目当年预算（元）	27,386,000.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	动迁费	27,386,000.00	
项目实施计划	一季度达到20%，二季度达到50%，三季度达到75%，1-11月达到90%，		
项目总目标	完成总目标的100%		
年度绩效目标	完成年度绩效目标的100%		
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	资金到位及时率	及时	
	区级资金到位率	100%	
产出目标	工程完成及时率	及时	
	重大项目完成率	100%	
效果目标	市民满意度	80%以上	
	工程安全事故发生率	0.00%	
影响力目标	设施建设、设置合理性	合理	
	功能设施服务能力	提升	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区建设和管理委员会

项目名称	市政水务建设项目前期规划研究费		
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input 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 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. 4	结束时间	2019. 12
项目概况	对市政水务建设项目前期的勘探、摸排、评估等		
立项依据	建管委的工作计划、规划		
项目设立的必要性	主要是规划研究建设项目的必要性，项目的地质状况以及对周边环境的影响，达到的社会效益和经济效益。		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区政府投资建设项目管理暂行办法》普府规范（2017）3号、《普陀区政府投资建设项目建设管理和预安排办法》普发改规范（2017）2号、《普陀区政府投资建设项目建设财务监督管理办法》普财规范（2017）2号、《普陀区政府投资建设项目建设资金管理暂行办法》普财规范（2017）1号、《普陀区政府投资建设项目建设审计监督办法》普审规范[2017]1号、《普陀区建设和交通委员会区级建设财力市政工程项目建设管理实施办法》、《普陀区建交委行政事业单位财务管理规定》		
项目总预算（元）	5,000,000.00	项目当年预算（元）	5,000,000.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	规划研究费	5,000,000.00	
项目实施计划	二季度达到50%，三季度达到75%，1-11月达到90%		
项目总目标	完成总目标的100%		
年度绩效目标	完成年度绩效目标的100%		
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	绩效指标	指标目标值	
	资金到位及时率	及时	
	区级资金到位率	100%	
产出目标			
	项目完成及时率	及时	
效果目标			
	市民满意度	80%以上	
影响力目标			
	人员配置健全	健全	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区建设和管理委员会

项目名称	无障碍设施建设		
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019.3	结束时间	2019.12
项目概况	部分既有小区新建坡道、扶手等		
立项依据	上海市无障碍设施建设和使用管理办法		
项目设立的必要性	为既有小区老人、残疾人、孕妇等出行、生活提供便利		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区政府投资建设项目管理办法》普府规范〔2017〕3号、《普陀区政府投资建设项目储备管理和预安排办法》普发改规范〔2017〕2号、《普陀区政府投资建设项目财务监督管理办法》普财规范〔2017〕2号、《普陀区政府投资建设项目资金管理办法》普财规范〔2017〕1号、《普陀区政府投资建设项目审计监督办法》普审规范〔2017〕1号、《普陀区建设和交通委员会区级建设财力市政工程项目建设管理实施办法》、《普陀区建交委行政事业单位财务管理规定》		
项目总预算（元）	1,950,000.00	项目当年预算（元）	1,950,000.00
同名项目上年预算额（元）	1,950,000.00	同名项目上年预算执	1,950,000.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	建安费	1,755,000.00	
	二类费	195,000.00	
项目实施计划	一季度达到20%，二季度达到50%，三季度达到75%，1-11月达到90%，		
项目总目标	完成总目标的100%		
年度绩效目标	完成年度绩效目标的100%		
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	财务监控有效性	有效	
产出目标	项目进度及时性	100%	
效果目标	满意度	85%以上	
影响力目标	人员配置健全	健全	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区建设和管理委员会

项目名称	道口管理经费		
项目类型	市委市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"/>		
	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	结束时间	2019.12
项目概况	普陀绥德路铁道道口安全管理，信号灯等设备维护等		
立项依据	上海市铁路无人看守监护管理职责		
项目设立的必要性	保证道口行人、车辆安全		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区建交委行政事业单位财务管理规定》		
项目总预算（元）	700,000.00	项目当年预算（元）	700,000.00
同名项目上年预算额（元）	700,000.00	同名项目上年预算执	638,404.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	安全管理费	580,000.00	
	设备购置更新、维护保养费	120,000.00	
项目实施计划	一季度达到20%，二季度达到50%，三季度达到75%，1-11月达到90%		
项目总目标	完成总目标的100%		
年度绩效目标	完成年度绩效目标的100%		
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	财务监控有效性	有效	
产出目标	项目进度及时性	100%	
效果目标	满意度	90%以上	
影响力目标	人员配置健全	健全	
备注			