

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区市政水务工程建设中心

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

## 上海市普陀区市政水务工程建设中心主要职能

上海市普陀区市政水务工程建设中心是隶属上海市普陀区建设和管理委员会下的全额拨款事业单位。  
主要职能包括：  
对全区市政、水务工程建设项目全过程管理。

## 上海市普陀区市政水务工程建设中心机构设置

上海市普陀区市政水务工程建设中心设6个内设机构，包括：办公室、财务室、总师室、前期配套部、成本合约部、工程管理部。

## 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）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区市政水务工程建设中心预算支出总额为82,380.48万元，其中：财政拨款支出预算62,380.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,498.48万元，政府性基金拨款支出预算32,882.00万元。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）事业单位离退休（项）” 3.21万元，主要用于单位退休人员经费支出。2017年当年预算执行数为2.52万元，2018年预算安排3.21万元，比2017年预算执行数增加27.22%。主要原因是：退休人员人数增加。
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）” 46.42万元，主要用于在职人员养老保险支出。2017年当年预算执行数为43.71万元，2018年预算安排46.42万元，比2017年预算执行数增加6.20%。主要原因是：在编职工人数增加。
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）” 18.57万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。2017年当年预算执行数为17.49万元，2018年预算安排18.57万元，比2017年预算执行数增加6.20%。主要原因是：在编职工人数增加。
4. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 22.05万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2017年当年预算执行数为21.17万元，2018年预算安排22.05万元，比2017年预算执行数增加4.14%。主要原因是：在编职工人数增加。
5. “节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）” 0万元。2017年当年预算执行数为3.00万元，2018年预算安排0万元，比2017年预算执行数减少100.00%。主要原因是：预算安排科目调整，原列支的普陀区河道直排污染源截污纳管工程（一期）项目预算经费科目调整至“其他城乡社区公共设施支出”。
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）” 365.98万元，主要用于在职人员工资、办公经费等支出。2017年当年预算执行数为383.85万元，2018年预算安排365.98万元，比2017年预算执行数减少4.65%。主要原因是：公用经费综合定额压缩。

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）” 9,056.00万元，主要用于桃清路（电信局东—绿棠路）道路新建工程、莫干山路（昌化路—西苏州路）道路大修工程、2017年苏州河（普陀区）堤防维修工程等市政设施的建设支出。2017年当年预算执行数为160,826.04万元，2018年预算安排9,056.00万元，比2017年预算执行数减少94.37%。主要原因是：部分项目已竣工，2018年项目经费安排较上年减少。

8. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）” 2,111.00万元，主要用于花家浜路（棕榈路—金沙江路）新建工程征地补偿费支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排2,111.00万元，比2017年预算执行数增加100.00%。主要原因是：2018年安排花家浜路（棕榈路—金沙江路）新建工程征地补偿费。

9. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）” 30,771.00万元，主要用于武威路（真南路—祁连山路）道路改扩建及配套工程、真华路（铜川路—曹杨路）道路新建工程（二期）和永登东路（祁连山路—绿棠路）道路新建工程等市政设施的建设支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排30,771.00万元，比2017年预算执行数增加100.00%。主要原因是：武威路（真南路—祁连山路）道路改扩建及配套工程等项目预算经费科目调整。

10. “农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）” 0万元。2017年当年预算执行数为1,192.00万元，2018年预算安排0万元，比2017年预算执行数减少100.00%。主要原因是：预算安排科目调整，原列支的2016年苏州河堤防专项维修工程等预算经费科目调整至“其他城乡社区公共设施支出”。

11. “交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）” 19,970.00万元，主要用于连亮路（南陈路—区界）东西辟通工程、桃浦西路（古浪路—区界）道路新建工程和真光路（云岭西路—金沙江路）改建工程的建设支出。2017年当年预算执行数为7,109.00万元，2018年预算安排19,970.00万元，比2017年预算执行数增加180.91%。主要原因是：部分项目进入施工阶段，2018年项目经费安排较上年增加。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 16.25万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。2017年当年预算执行数为14.72万元，2018年预算安排16.25万元，比2017年预算执行数增加10.41%。主要原因是：在编职工人数增加。

## 2018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	623,804,844.00	一、社会保障和就业支出	682,006.00	682,006.00		
1、一般公共预算资金	294,984,844.00	二、医疗卫生与计划生育支出	220,517.00	220,517.00		
2、政府性基金	328,820,000.00	三、城乡社区支出	623,039,834.00	3,009,034.00	650,800.00	619,380,000.00
二、事业收入		四、交通运输支出	199,700,000.00			199,700,000.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	162,487.00	162,487.00		
四、其他收入	200,000,000.00					
收入总计	823,804,844.00	支出总计	823,804,844.00	4,074,044.00	650,800.00	819,080,000.00

## 2018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	682,006.00	682,006.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	682,006.00	682,006.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	32,060.00	32,060.00	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	464,247.00	464,247.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,699.00	185,699.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	220,517.00	220,517.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	220,517.00	220,517.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	220,517.00	220,517.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	623,039,834.00	423,039,834.00	0.00	0.00	200,000,000.00
212	01		城乡社区管理事务	3,659,834.00	3,659,834.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,659,834.00	3,659,834.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	290,560,000.00	90,560,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	290,560,000.00	90,560,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00

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						
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	328,820,000.00	328,820,000.00	0.00	0.00	0.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	21,110,000.00	21,110,000.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	307,710,000.00	307,710,000.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	199,700,000.00	199,700,000.00	0.00	0.00	0.00
214	01		公路水路运输	199,700,000.00	199,700,000.00	0.00	0.00	0.00
214	01	04	公路建设	199,700,000.00	199,700,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	162,487.00	162,487.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	162,487.00	162,487.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	162,487.00	162,487.00	0.00	0.00	0.00
合计				823,804,844.00	623,804,844.00	0.00	0.00	200,000,000.00

## 2018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	682,006.00	682,006.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	682,006.00	682,006.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	32,060.00	32,060.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,247.00	464,247.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,699.00	185,699.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	220,517.00	220,517.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	220,517.00	220,517.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	220,517.00	220,517.00	0.00
212			城乡社区支出	623,039,834.00	3,659,834.00	619,380,000.00
212	01		城乡社区管理事务	3,659,834.00	3,659,834.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,659,834.00	3,659,834.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	290,560,000.00	0.00	290,560,000.00

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	290,560,000.00	0.00	290,560,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	328,820,000.00	0.00	328,820,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	21,110,000.00	0.00	21,110,000.00
212	08	03	城市建设支出	307,710,000.00	0.00	307,710,000.00
214			交通运输支出	199,700,000.00	0.00	199,700,000.00
214	01		公路水路运输	199,700,000.00	0.00	199,700,000.00
214	01	04	公路建设	199,700,000.00	0.00	199,700,000.00
221			住房保障支出	162,487.00	162,487.00	0.00
221	02		住房改革支出	162,487.00	162,487.00	0.00
221	02	01	住房公积金	162,487.00	162,487.00	0.00
合计				823,804,844.00	4,724,844.00	819,080,000.00



2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017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			社会保障和就业支出	637,203.30	682,006.00	682,006.00	0.00	44,802.70	7.03%
208	05		行政事业单位离退休	637,203.30	682,006.00	682,006.00	0.00	44,802.70	7.03%
208	05	02	事业单位离退休	25,200.00	32,060.00	32,060.00	0.00	6,860.00	27.22%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,139.60	464,247.00	464,247.00	0.00	27,107.40	6.20%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,863.70	185,699.00	185,699.00	0.00	10,835.30	6.20%
210			医疗卫生与计划生育支出	211,742.90	220,517.00	220,517.00	0.00	8,774.10	4.14%
210	11		行政事业单位医疗	211,742.90	220,517.00	220,517.00	0.00	8,774.10	4.14%
210	11	02	事业单位医疗	211,742.90	220,517.00	220,517.00	0.00	8,774.10	4.14%
211			节能环保支出	30,000.00				-30,000.00	-100.00%
211	03		污染防治	30,000.00				-30,000.00	-100.00%
211	03	02	水体	30,000.00				-30,000.00	-100.00%
212			城乡社区支出	1,612,098,864.73	94,219,834.00	3,659,834.00	90,560,000.00	-1,517,879,030.73	-94.16%
212	01		城乡社区管理事务	3,838,464.73	3,659,834.00	3,659,834.00	0.00	-178,630.73	-4.65%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,838,464.73	3,659,834.00	3,659,834.00	0.00	-178,630.73	-4.65%
212	03		城乡社区公共设施	1,608,260,400.00	90,560,000.00	0.00	90,560,000.00	-1,517,700,400.00	-94.37%
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,608,260,400.00	90,560,000.00	0.00	90,560,000.00	-1,517,700,400.00	-94.37%
213			农林水支出	11,920,000.00				-11,920,000.00	-100.00%
213	03		水利	11,920,000.00				-11,920,000.00	-100.00%

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017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						
213	03	99	其他水利支出	11,920,000.00				-11,920,000.00	-100.00%
214			交通运输支出	71,090,000.00	199,700,000.00	0.00	199,700,000.00	128,610,000.00	180.91%
214	01		公路水路运输	71,090,000.00	199,700,000.00	0.00	199,700,000.00	128,610,000.00	180.91%
214	01	04	公路建设	71,090,000.00	199,700,000.00	0.00	199,700,000.00	128,610,000.00	180.91%
221			住房保障支出	147,169.00	162,487.00	162,487.00	0.00	15,318.00	10.41%
221	02		住房改革支出	147,169.00	162,487.00	162,487.00	0.00	15,318.00	10.41%
221	02	01	住房公积金	147,169.00	162,487.00	162,487.00	0.00	15,318.00	10.41%
合计				1,696,134,979.93	294,984,844.00	4,724,844.00	290,260,000.00	-1,401,150,135.93	-82.61%

2018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				
212			城乡社区支出	328,820,000.00	0.00	328,820,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	328,820,000.00	0.00	328,820,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	21,110,000.00	0.00	21,110,000.00
212	08	03	城市建设支出	307,710,000.00	0.00	307,710,000.00
合计				328,820,000.00	0.00	328,820,000.00

2018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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,038,624.00	4,038,624.00	0.00
301	01	基本工资	544,856.00	544,856.00	0.00
301	02	津贴补贴	396,898.00	396,898.00	0.00
301	07	绩效工资	1,775,228.00	1,775,228.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	464,247.00	464,247.00	0.00
301	09	职业年金缴费	185,699.00	185,699.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	220,517.00	220,517.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	54,353.00	54,353.00	0.00
301	13	住房公积金	162,487.00	162,487.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	234,339.00	234,339.00	0.00
302		商品和服务支出	590,800.00	0.00	590,800.00
302	01	办公费	130,000.00	0.00	130,000.00
302	02	印刷费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	04	手续费	10,000.00	0.00	10,000.00

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				
302	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	15	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	16	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	38,400.00	0.00	38,400.00
302	29	福利费	69,120.00	0.00	69,120.00
302	31	公务用车运行维护费	58,000.00	0.00	58,000.00
302	99	其他商品和服务支出	105,280.00	0.00	105,280.00
303		对个人和家庭的补助	35,420.00	35,420.00	0.00
303	02	退休费	32,060.00	32,060.00	0.00
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200.00	1,200.00	0.00
310		资本性支出	60,000.00	0.00	60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00	0.00	60,000.00
合计			4,724,844.00	4,074,044.00	650,800.00

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
5.80	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为5.80万元，比2017年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费5.80万元，比2017年预算减少18万元，主要原因是2017年安排车辆更新预算18万元，2018年无车辆更新预算。

（三）公务接待费0万元。与2017年预算0万元持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算39,280.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算35,410.00万元、政府采购服务预算3,870.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金42,793.00万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区市政水务工程建设中心共有车辆2辆。其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（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

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区市政水务工程建设中心

项目名称	花家浜路（棕榈路—金沙江路）新建工程		
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 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	2017.9	结束时间	2018.12
项目概况	本工程主要包括新建地面道路，同步实施排水、标志标线、信号灯、照明、绿化、交通安全等附属设施。道路等级为城市支路，设计速度为30千米/小时，红线宽度为20米，建设规模为双向2快2慢。道路荷载标准为BZZ-100型标准车，设计暴雨重现期为3年。		
立项依据	上海市发展改革委关于花家浜路（棕榈路—金沙江路）新建工程可行性研究报告的批复（沪发改投【2017】116号）		
项目设立的必要性	花家浜路位于苏州河滨河地区的西部，是区域性的南北向道路，同时，也作为嘉定区与普陀区相接的道路。从区域路网合理结构的角度的角度，花家浜路不仅能完善区域路网、形成功能清晰、系统分明道路网络，使路网布局与交通需求达到平衡；同时对提高路网整体效率的要求、改善周边居民交通出行的需要、加速苏州河滨河地区的发展也非常必要。		
保证项目实施的制度、措施	1、《普陀区政府投资建设项目资金管理办法》（普财规范【2017】1号）；2、普陀区发展和改革委员会关于印发《普陀区政府投资建设项目储备管理和预安排办法》的通知（普发改规范【2017】2号）；3、上海市普陀区人民政府关于印发《普陀区政府投资建设项目管理办法》的通知（普府规范【2017】3号）；4、《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）；5、上海市普陀区审计局关于印发《普陀区政府投资建设项目审计监督办法》的通知（普审规范【2017】1号）等。		
项目总预算（元）	36,870,000.00	项目当年预算（元）	23,610,000.00
同名项目上年预算额（元）	8,000,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	4,149,695.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	花家浜路（棕榈路—金沙江路）新建工程	23,610,000.00	
项目实施计划	积极推进项目建设，2018年底建成打通。		
项目总目标	完善苏州河滨河地区、嘉定区与普陀区对接路网，提高道路服务品质、缓解交通拥堵，改善周边居民交通出行。		
年度绩效目标	积极推进项目建设，年底建成打通。		
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	监理规范性	规范	
	专款专用率	=100%	
产出目标	工程进展及时性	及时	
	工程验收合格率	=100%	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	道路建设长度	269米	

效果目标	车辆行驶车速及运输成本	车速提高，运输成本降低
	居民交通出行情况	改善
	道路环境改善情况	改善
影响力目标	市民满意度	≥85.00%
备注		

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区市政水务工程建设中心

项目名称：金昌路—交通路（嘉定区/普陀区/静安区区界—普陀区/静安区区界）道路新建、改扩建工程

项目类型：  
 市委市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

开始时间：2018.3 结束时间：2020.12

项目概况：本工程西起现状金昌路/金迎路交叉口东侧（普陀区/嘉定区/静安区区界），沿规划走向向东至交通路/彭越浦河（普陀区/静安区区界），全线由金昌路和交通路组成，道路全长约11.33千米。其中金昌路（嘉定区界—S20外环线）道路红线宽度50米，金昌路—交通路（S20外环线—静安区界）道路红线宽度30米至45米。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、附属工程等。

立项依据：关于金昌路—交通路（嘉定区/普陀区/静安区区界—普陀区/静安区区界）道路新建、改扩建工程可行性研究报告的批复（普发改投【2017】37号）

项目设立的必要性：“金昌路—交通路全线”是贯穿上海市西北区域的一条地面道路，横穿整个普陀区，西接嘉定，东联静安，道路东西向的贯性通性强于该区域的任何一条主、次干路。本工程的实施将在分流沪嘉高速、沪宁高速、武宁路等几条快速路交通流量的同时，为沿线区域性中短距离交通提供了新的通道，大大缓解现状真南路、桃浦路等地面道路的交通压力，有效实现交通的合理分配，乃至改善整个区域的路网级配，对提升路网整体功能具有重要意义。

保证项目实施的制度、措施：1、《普陀区政府投资建设项目资金管理办法》（普财规范【2017】1号）；2、普通区发展和改革委员会关于印发《普陀区政府投资建设项目储备管理和预安排办法》的通知（普发改规范【2017】2号）；3、上海市普陀区人民政府关于印发《普陀区政府投资建设项目管理办法》的通知（普府规范【2017】3号）；4、《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）；5、上海市普陀区审计局关于印发《普陀区政府投资建设项目审计监督办法》的通知（普审规范【2017】1号）等。

项目总预算（元）	4,095,996,000.00	项目当年预算（元）	200,000,000.00
----------	------------------	-----------	----------------

同名项目上年预算额（元）	1,350,000,000.00	同名项目上年预算执行数	1,350,000,000.00
--------------	------------------	-------------	------------------

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	金昌路—交通路道路新建、改扩建工程	200,000,000.00

项目实施计划：积极推进动迁征收工作，2018年3月开工建设，2020年底竣工。

项目总目标：缓解周边道路的交通压力，有效实现交通的合理分配，改善整个区域的路网级配，提升路网整体。

年度绩效目标：积极推进动迁征收工作，全面开工建设。

### 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	监理规范性	规范
	专款专用率	=100%
产出目标	工程进展及时性	及时
	工程验收合格率	=100%
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分

	道路建设长度	11330米
效果目标	车辆行驶车速及运输成本	车速提高，运输成本降低
	居民交通出行情况	改善
	道路环境改善情况	改善
影响力目标	市民满意度	≥85.00%
备注		

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市普陀区市政水务工程建设中心

项目名称	桃浦西路（古浪路一区界）道路新建工程		
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 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	2017.10	结束时间	2020.12
项目概况	本工程南起古浪路，北至区界（环镇南路），沿线跨越红祁河、新河南滨；道路全长约1.19千米，其中古浪路一连亮路道路红线宽度50米，为双向6车道规模，连亮路一区界道路红线宽度40米，为双向4车道规模。（该工程范围不包括沪嘉高速红线范围以及连亮路交叉口）。建设内容主要包括道路工程，新建新河南滨及河南滨桥梁两座、红祁河箱涵一座，红祁河泵闸、老河南滨节制闸改建及新河南泵（套）闸改造工程，在工程范围内同步实施排水工程及绿化、标志标线和信号灯、照明灯附属工程。		
立项依据	关于桃浦西路（古浪路一区界）道路新建工程可行性研究报告的批复（普发改投【2017】22号）		
项目设立的必要性	工程建设主要为进一步完善宝山与普陀“区区对接”路网,改善周边区域居民的出行条件,加快桃浦社区土地的开发建设。		
保证项目实施的制度、措施	1、《普陀区政府投资建设项目资金管理办法》（普财规范【2017】1号）；2、普通区发展和改革委员会关于印发《普陀区政府投资建设项目储备管理和预安排办法》的通知（普发改规范【2017】2号）；3、上海市普陀区人民政府关于印发《普陀区政府投资建设项目管理办法》的通知（普府规范【2017】3号）；4、《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）；5、上海市普陀区审计局关于印发《普陀区政府投资建设项目审计监督办法》的通知（普审规范【2017】1号）等。		
项目总预算（元）	636,489,200.00	项目当年预算（元）	50,900,000.00
同名项目上年预算额（元）	35,000,000.00	同名项目上年预算执	34,941,449.30
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	桃浦西路（古浪路一区界）道路新建工程	50,900,000.00	
项目实施计划	积极推进项目建设，2020年底竣工。		
项目总目标	进一步完善宝山与普陀“区区对接”路网,改善周边区域居民的出行条件,加快桃浦社区土地的开发建设。		
年度绩效目标	积极推进区界至沪嘉高速段的开工建设。		
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	监理规范性	规范	
	专款专用率	=100%	
产出目标	工程进展及时性	及时	
	工程验收合格率	=100%	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	

	道路建设长度	1190米
效果目标	车辆行驶车速及运输成本	车速提高，运输成本降低
	居民交通出行情况	改善
	道路环境改善情况	改善
影响力目标	市民满意度	≥85.00%
备注		

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区市政水务工程建设中心

项目名称	真光路（云岭西路—金沙江路）改建工程		
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 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"/>		
开始时间	2018.9	结束时间	2019.12
项目概况	本工程南起云岭西路，北至金沙江路，全长约774米，包含真光路外滨箱涵的改造，道路规划红线35米。工程建设内容主要包括道路工程、排水工程、箱涵工程、河道工程、附属工程等。		
立项依据	关于真光路（云岭西路—金沙江路）改建工程可行性研究报告的批复（普发改投【2017】21号）		
项目设立的必要性	本工程位于普陀区西南部，是区域内一条南北向通道。本工程以南的真光路跨苏州河桥工程建成通车后，届时由真光路-剑河路-虹中路-莲花路组成的“中环线西侧辅道”将全线贯通，在上海市西部三大行政区域之间形成一条南北向骨干道路，有效地分流中环的交通流量，缓解中环两侧地面道路的交通压力。作为“中环线西侧通道”中的重要一段，建设十分重要和迫切。		
保证项目实施的制度、措施	1、《普陀区政府投资建设项目资金管理办法》（普财规范【2017】1号）；2、普陀区发展和改革委员会关于印发《普陀区政府投资建设项目储备管理和预安排办法》的通知（普发改规范【2017】2号）；3、上海市普陀区人民政府关于印发《普陀区政府投资建设项目管理办法》的通知（普府规范【2017】3号）；4、《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）；5、上海市普陀区审计局关于印发《普陀区政府投资建设项目审计监督办法》的通知（普审规范【2017】1号）等。		
项目总预算（元）	713,429,400.00	项目当年预算	144,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	21,250,000.00	同名项目上年预算	20,698,949.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	真光路（云岭西路—金沙江路）改建工程		144,000,000.00
项目实施计划	积极推动项目前期、施工等工作，2018年9月开工，2019年底竣工。		
项目总目标	有效地分流中环的交通流量，缓解中环两侧地面道路的交通压力。		
年度绩效目标	积极推进动迁和征收工作。		
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	监理规范性	规范	
	专款专用率	=100%	
产出目标	工程进展及时性	及时	
	工程验收合格率	=100%	
	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	道路建设长度	774米	
效果目标	车辆行驶车速及运输成本	车速提高，运输成本降低	
	居民交通出行情况	改善	

	道路环境改善情况	改善
影响力目标	市民满意度	≥85.00%
备注		

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区市政水务工程建设中心

项目名称	静宁路（礼泉路-真华路）新建工程		
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 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	2018.1	结束时间	2018.9
项目概况	本工程为区域内一条南北向道路，道路规划红线 20-21m，南起礼泉路，北至真华路，道路全长约 450m。		
立项依据	关于静宁路（礼泉路-真华路）新建工程可行性研究报告的批复（普发改投【2015】42号）		
项目设立的必要性	为了改善道路行驶状况及地区环境状况，促进地区经济发展和方便居民出行，加之周边地块建设即将完成，对静宁路按规划建设已显得较为迫切。		
保证项目实施的制度、措施	1、《普陀区政府投资建设项目资金管理办法》（普财规范【2017】1号）；2、普通区发展和改革委员会关于印发《普陀区政府投资建设项目储备管理和预安排办法》的通知（普发改规范【2017】2号）；3、上海市普陀区人民政府关于印发《普陀区政府投资建设项目管理办法》的通知（普府规范【2017】3号）；4、《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）；5、上海市普陀区审计局关于印发《普陀区政府投资建设项目审计监督办法》的通知（普审规范【2017】1号）等。		
项目总预算（元）	45,157,300.00	项目当年预算（元）	9,420,000.00
同名项目上年预算额（元）	7,040,000.00	同名项目上年预算执	5,695,652.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	静宁路（礼泉路-真华路）新建工程		9,420,000.00
项目实施计划	2018年1月开工，2018年底竣工。		
项目总目标	促进地区经济发展和方便居民出行。		
年度绩效目标	积极推进项目施工建设，2018年1月开工，2018年底竣工。		
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	监理规范性	规范	
	专款专用率	=100%	
产出目标	工程进展及时性	及时	
	工程验收合格率	=100%	
	项目立项的规范性	规范	
效果目标	立项依据的充分性	充分	
	道路建设长度	774米	
	车辆行驶车速及运输成本	车速提高，运输成本降低	
	居民交通出行情况	改善	
	道路环境改善情况	改善	
影响力目标	市民满意度	≥85.00%	
备注			