

上海市普陀区2019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. 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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区市政水务工程建设中心预算支出总额为62,822.75万元，其中：财政拨款支出预算54,597.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算52,081.66万元，政府性基金拨款支出预算2,516.08万元。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）”4.12万元，主要用于单位退休人员经费支出。2018年当年预算执行数为1.10万元，2019年预算安排4.12万元，比2018年预算执行数增加274.78%。主要原因是：退休人员数量增加。

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）”47.32万元，主要用于在职人员养老保险支出。2018年当年预算执行数为44.42万元，2019年预算安排47.32万元，比2018年预算执行数增加6.52%。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）”18.93万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。2018年当年预算执行数为17.77万元，2019年预算安排18.93万元，比2018年预算执行数增加6.52%。主要原因是：在编职工人数增加。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”22.48万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2018年当年预算执行数为21.10万元，2019年预算安排22.48万元，比2018年预算执行数增加6.52%。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）”195.00万元。2018年当年预算执行数为0.00万元，2019年预算安排195.00万元。主要用于2016年度普陀区河道直排污染源截污纳管工程（二期）的建设支出。

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）”384.89万元，主要用于在职人员工资、办公经费等支出。2018年当年预算执行数为20,328.48万元，2019年预算安排384.89万元，比2018年预算执行数减少98.11%。主要原因是：公用经费综合定额压缩以及2019年预算安排支出科目调整。

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）”48,172.36万元，主要用于常和路（真南路—祁连山路）道路改建工程、真华路（铜川路—曹杨路）工程（二期）等项目的建设支出。2018年当年预算执行数为80,418.19万元，2019年预算安排48,172.36万元，比2018年预算执行数减少40.10%。主要原因是：部分项目已竣工，2019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）城市建设支出（项）” 2,516.08万元，主要用于新会路（叶家宅南路—胶州路）、延平路（安远路—新会路）道路新建工程、武威路（真南路—祁连山路）道路改扩建工程项目的建设支出。2018年当年预算执行数为23,490.41万元，2019年预算安排2,516.08万元，比2018年预算执行数减少89.29%。主要原因是：部分项目已竣工，2019年项目经费安排较上年减少。

9. “交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）” 3,220.00万元，主要用于桃浦西路（古浪路—区界）道路新建工程的建设支出。2018年当年预算执行数为20,917.84万元，2019年预算安排3,220.00万元，比2018年预算执行数减少84.61%。主要原因是：部分项目已竣工，2019年项目经费安排较上年减少。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 16.56万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。2018年当年预算执行数为15.42万元，2019年预算安排16.56万元，比2018年预算执行数增加7.43%。主要原因是：在编职工人数增加。

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		一、社会保障和就业支出	703,742	703,742		
1、一般公共预算资金	520,816,654	二、卫生健康支出	224,784	224,784		
2、政府性基金	25,160,800	三、节能环保支出	1,950,000			1,950,000
二、事业收入		四、城乡社区支出	592,983,297	3,007,062	661,850	589,314,385
三、事业单位经营收入		五、交通运输支出	32,200,000			32,200,000
四、其他收入	82,250,000	六、住房保障支出	165,631	165,631		
收入总计	628,227,454	支出总计	628,227,454	4,101,219	661,850	623,464,385

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	703,742	703,742			
208	05		行政事业单位离退休	703,742	703,742			
208	05	02	事业单位离退休	41,220	41,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,230	473,230			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,292	189,292			
210			卫生健康支出	224,784	224,784			
210	11		行政事业单位医疗	224,784	224,784			
210	11	02	事业单位医疗	224,784	224,784			
211			节能环保支出	1,950,000	1,950,000			
211	03		污染防治	1,950,000	1,950,000			
211	03	02	水体	1,950,000	1,950,000			
212			城乡社区支出	592,983,297	510,733,297			82,250,000

212	01		城乡社区管理事务	3,848,912	3,848,912			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,848,912	3,848,912			
212	03		城乡社区公共设施	563,973,585	481,723,585			82,250,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	563,973,585	481,723,585			82,250,000
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	25,160,800	25,160,800			
212	08	03	城市建设支出	25,160,800	25,160,800			
214			交通运输支出	32,200,000	32,200,000			
214	01		公路水路运输	32,200,000	32,200,000			
214	01	04	公路建设	32,200,000	32,200,000			
221			住房保障支出	165,631	165,631			
221	02		住房改革支出	165,631	165,631			
221	02	01	住房公积金	165,631	165,631			
合计				628,227,454	545,977,454			82,250,000

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	703,742	703,742	
208	05		行政事业单位离退休	703,742	703,742	
208	05	02	事业单位离退休	41,220	41,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,230	473,230	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,292	189,292	
210			卫生健康支出	224,784	224,784	
210	11		行政事业单位医疗	224,784	224,784	
210	11	02	事业单位医疗	224,784	224,784	
211			节能环保支出	1,950,000		1,950,000
211	03		污染防治	1,950,000		1,950,000
211	03	02	水体	1,950,000		1,950,000
212			城乡社区支出	592,983,297	3,668,912	589,314,385

212	01		城乡社区管理事务	3,848,912	3,668,912	180,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,848,912	3,668,912	180,000
212	03		城乡社区公共设施	563,973,585		563,973,585
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	563,973,585		563,973,585
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	25,160,800		25,160,800
212	08	03	城市建设支出	25,160,800		25,160,800
214			交通运输支出	32,200,000		32,200,000
214	01		公路水路运输	32,200,000		32,200,000
214	01	04	公路建设	32,200,000		32,200,000
221			住房保障支出	165,631	165,631	
221	02		住房改革支出	165,631	165,631	
221	02	01	住房公积金	165,631	165,631	
合计				628,227,454	4,763,069	623,464,385

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	
能	分	类		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	632,953	703,742	703,742	70,789	11.18%
208	05		行政事业单位离退休	632,953	703,742	703,742	70,789	11.18%
208	05	02	事业单位离退休	10,998	41,220	41,220	30,222	274.78%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,248	473,230	473,230	28,982	6.52%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,707	189,292	189,292	11,585	6.52%
210			卫生健康支出	211,018	224,784	224,784	13,766	6.52%
210	11		行政事业单位医疗	211,018	224,784	224,784	13,766	6.52%
210	11	02	事业单位医疗	211,018	224,784	224,784	13,766	6.52%
211			节能环保支出	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	---
211	03		污染防治	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	---
211	03	02	水体	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	---
212			城乡社区支出	1,007,466,718	485,572,497	3,668,912	-521,894,221	-51.80%
212	01		城乡社区管理事务	203,284,787	3,848,912	3,668,912	-199,435,875	-98.11%

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	203,284,787	3,848,912	3,668,912	180,000	-199,435,875	-98.11%
212	03		城乡社区公共设施	804,181,932	481,723,585		481,723,585	-322,458,347	-40.10%
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	804,181,932	481,723,585		481,723,585	-322,458,347	-40.10%
214			交通运输支出	209,178,436	32,200,000		32,200,000	-176,978,436	-84.61%
214	01		公路水路运输	209,178,436	32,200,000		32,200,000	-176,978,436	-84.61%
214	01	04	公路建设	209,178,436	32,200,000		32,200,000	-176,978,436	-84.61%
221			住房保障支出	154,182	165,631	165,631		11,449	7.43%
221	02		住房改革支出	154,182	165,631	165,631		11,449	7.43%
221	02	01	住房公积金	154,182	165,631	165,631		11,449	7.43%
合计			1,217,643,308	520,816,654	4,763,069	516,053,585	-696,826,654	-57.23%	

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				
212			城乡社区支出	25,160,800		25,160,800
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	25,160,800		25,160,800
212	08	03	城市建设支出	25,160,800		25,160,800
合计				25,160,800		25,160,800

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			
济分类科目编		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	4,057,359	4,057,359	
301	01	基本工资	542,580	542,580	
301	02	津贴补贴	394,016	394,016	
301	07	绩效工资	1,822,348	1,822,348	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	473,230	473,230	
301	09	职业年金缴费	189,292	189,292	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	224,784	224,784	
301	12	其他社会保障缴费	80,922	80,922	
301	13	住房公积金	165,631	165,631	
301	99	其他工资福利支出	164,556	164,556	
302		商品和服务支出	561,850		561,850
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	28	工会经费	47,323		47,323
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	79,087		79,087
303		对个人和家庭的补助	43,860	43,860	
303	02	退休费	41,220	41,220	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200	1,200	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			4,763,069	4,101,219	661,850

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	
21.2			21.2	18	3.2	

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21.20万元，比2018年预算增加15.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费21.20万元，比2018年预算增加15.40万元，主要原因是包含2019年车辆更新费用。

（三）公务接待费0万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算23,408.00万元，其中：政府采购货物预算28.00万元、政府采购工程预算21,042.00万元、政府采购服务预算2,338.00万元。

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29个，涉及项目预算资金62,328.44万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区市政水务工程建设中心共有车辆1辆。其中，一般公务用车1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：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"/>		
	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	2018.3	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、新河南浜；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，新建新河南浜及河南浜桥梁两座、红祁河箱涵一座，红祁河泵闸、老河南浜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）	32,200,000.00
同名项目上年预算额（元）	50,900,000.00	同名项目上年预算执行	50,761,249.83
	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	32,200,000.00	
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	沪嘉高速以北段基本建成。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	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

(2019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"/>		
	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	2019.8	结束时间	2020.12
项目概况	本工程南起云岭西路，北至金沙江路，全长约774米，包含真光路外浜箱涵的改造，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（元）	83,150,000.00
同名项目上年预算额（元）	144,000,000.00	同名项目上年预算执行额（元）	144,000,000.00
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	真光路（云岭西路—金沙江路）改建工程		83,150,000.00
项目实施计划	积极推动项目前期、施工等工作，力争2019年8月开工，2020年竣工。		
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	加快推进项目建设，力争2019年8月开工。		
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	
	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	

效果目标	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

(2019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	武威路（真南路—祁连山路）道路改扩建及配套工程		
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"/>		
	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"/>		
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	2018.5	结束时间	2020.12
项目概况	本工程西起真南路，东至祁连山路，全长约1239米，规划为城市次干路，道路红线宽度35米。主要工程内容包括新建一条下穿地道，其中敞开段150米，暗埋段350米。		
立项依据	关于武威路（真南路—祁连山路）道路改扩建及配套工程可行性研究报告的批复（普发改投【2017】50号）		
项目设立的必要性	武威路位于桃浦智创城内部，现状交通存在大量过境交通，随着桃浦智创城的不断转型升级，未来武威路还将同时服务地区到发交通，日益增长的交通需求需要更为强大的路网作为支撑。武威路的建设可增强东西道路的通达性，形成主次分明、快慢有序的路网结构，从完善地区路网的角度出发，其建设是非常必要的。		
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）	651,982,900.00	项目当年预算（元）	93,696,875.00
同名项目上年预算额（元）	117,938,925.00	同名项目上年预算执	117,938,925.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	武威路改扩建工程		93,696,875.00
项目实施计划	加速推进工程进度，2020年竣工。		
项目总目标	增强道路通达性，完善地区路网。		
年度绩效目标	管廊施工基本完成。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	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	1239米	
	车辆行驶车速及运输成本	车速提高，运输成本降低	

效果目标	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

(2019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	常和路（真南路—祁连山路）道路改建及配套工程		
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"/>		
	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	2020.12
项目概况	该工程西起真南路，东至祁连山路，全长约1288米，规划为城市支路，都红线宽度18米。该工程建设主要包括道路工程、地道工程、排水工程、附属工程等。		
立项依据	关于常和路（真南路—祁连山路）道路改建及配套工程可行性研究报告的批复（普发改投【2018】21号）		
项目设立的必要性	随着桃浦地区的升级转型不断深化，“高水平、高质量建设”的新型城区建设不断落实，现有的真南路、武威路等少数干线道路已无法满足区域发展转型的需要，而良好的交通环境和高效的道路网络是区域发展的基本保障和前提。同时，结合桃浦中央公园的规划建设，常和路的改造势在必行，这对于完善区域路网，促进桃浦地区内部组团间的发展联动，支撑地区未来发展转型均有着十分重要的意义。		
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）	270,650,000.00	项目当年预算（元）	53,800,000.00
同名项目上年预算额（元）	65,000,000.00	同名项目上年预算执行	45,326,000.00
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	常和路改建及配套工程		53,800,000.00
项目实施计划	积极推进项目施工进度，2020年竣工。		
项目总目标	完善区域路网，促进桃浦地区内部组团间的发展联动。		
年度绩效目标	地道主体施工完成50%。		
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	1288米	
	车辆行驶车速及运输成本	车速提高，运输成本降低	

效果目标	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

(2019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（武宁路—铜川路）道路新建工程		
项目类型	<input type="checkbox"/> 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"/>		
	<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	<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"/> <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	2018.9	结束时间	2020.6
项目概况	该工程南起武宁路，北至铜川路，全长约770米，规划为城市支路，道路红线宽度为28米。该工程建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、驳岸工程、附属工程等。		
立项依据	关于静宁路（武宁路—铜川路）道路新建工程可行性研究报告的批复（普发改投【2017】29号）		
项目设立的必要性	为适应日益增长的道路交通需求，缓解早晚高峰道路拥堵情况，改善道路通行状况，提高行车舒适性和安全性。静宁路（武宁路—铜川路）道路新建工程完善了普陀区的道路体系。项目的实施有利于完善普陀区的基础配套功能，因此该项目的建设是完全必要且可行的。		
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）	73,017,500.00	项目当年预算（元）	15,100,000.00
同名项目上年预算额（元）	23,200,000.00	同名项目上年预算执行	23,168,154.00
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	静宁路（武宁路—铜川路）道路新建工程		15,100,000.00
项目实施计划	加快推进项目建设，2020年6月竣工。		
项目总目标	满足道路交通需求，缓解早晚高峰道路拥堵情况，改善道路通行状况。		
年度绩效目标	积极推进项目建设，力争年内道路建设基本完成。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	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	770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

(2019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	真华路（曹杨路—铜川路）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"/>		
	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	2018.7	结束时间	2019.12
项目概况	本工程南起曹杨路，北至铜川路，道路长度1.18km，道路红线宽度40-50m。主要工程内容包括道路工程、桥梁工程、雨污水管道工程及与道路配套的照明、绿化、交通信号灯及交通标志标线等。		
立项依据	关于真华路（曹杨路—铜川路）道路新建工程调整可行性研究报告的批复（普发改投【2016】26号）		
项目设立的必要性	真华路位于上海市西北角，沪宁铁路沿交通路方向经过上海西站和上海火车站，收到铁路的阻隔，交通路南、北两侧沟通欠缺。目前真如副中心的出行主要依靠曹杨路、武宁路与快速路路网沟通。曹杨路、武宁路目前交通已处于饱和状态，随着真如副中心经济的进一步发展，真如副中心的出行仅仅依靠曹安路、武宁路已不能满足要求。真华路属于真如副中心南北向的重要交通枢纽，目前，道路及其两侧地区雨、污水未经收集，自留排放，造成地区水环境污染，亟待实施改造。		
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）	747,270,500.00	项目当年预算（元）	51,700,000.00
同名项目上年预算额（元）	36,850,000.00	同名项目上年预算执行	36,850,000.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	真华路新建工程		51,700,000.00
项目实施计划	加快推进项目建设，2019年年内竣工。		
项目总目标	进一步改善真如副中心的交通条件，提高路网整体效率、改善地区交通出行条件、完善地区排水管网系统、提升区域市政基础设施水平。		
年度绩效目标	积极推进项目建设，力争2019年年内竣工。		
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
	立项依据的充分性		充分
	车辆行驶车速及运输成本		车速提高，运输成本降低

效果目标	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

(2019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	永登路（真南路—祁连山路）道路改扩建工程		
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"/>		
	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	2019.12	结束时间	2020.12
项目概况	本工程西起真南路，东至祁连山路，全长约1191米，规划为城市支路，道路红线宽度18米，其中局部受限路段为16米。工程建设主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、附属工程等。		
立项依据	关于永登路（真南路—祁连山路）道路改扩建工程可行性研究报告的批复（普发改投【2018】22号）		
项目设立的必要性	永登路为桃浦智创城W06-1401单元区域范围的城市支路。永登路现状道路条件不能满足地区发展的需求，工程的建设是桃浦智创城功能改造与环境升级的需要、完善区域路网，满足交通出行需求的需要、改善现状交通设施的需要、市政配套管线实施的需要。		
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）	146,910,000.00	项目当年预算（元）	23,200,000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	永登路改扩建工程	23,200,000.00	
项目实施计划	积极推进施工进度，力争2020年年底竣工。		
项目总目标	提升桃浦智创城功能改造与环境升级，完善区域路网。		
年度绩效目标	根据管廊实施进度，力争年内开工。		
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	
	立项依据的充分性	充分	
	道路建设长度	1191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

(2019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： 凯旋北路（光复西路—光新路）架空线入地和合杆整治工程

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
 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间： 2018.11 结束时间： 2020.6

项目概况： 本工程为架空线入地和合杆整治工程，南起光复西路，北至光新路，路线全长约3.8km，道路规划红线50m-60m，规划为城市次干路。

立项依据： 关于同意凯旋北路（光复西路—光新路）架空线入地和合杆整治工程方案的批复（普建委【2018】120号）

项目设立的必要性： 凯旋北路是普陀区中山北路板块内主要集散生活性通道。上海市骨架道路网中快速路和主干路系统构成了一级路网，一级路网将城区分隔成不同的城市功能区域，凯旋北路作为区域内的重要道路是对一级路网功能的补充。现状凯旋北路是与中山北路平行的一条道路，位于轨道交通3\4号线高架下方，沿线架空线较多。实施凯旋北路架空线入地和合杆整治工程是消除“黑色污染”，促进地块开发建设，改善周边环境，完善市政配套设施，提升区域整体品质的需要。

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）	179,314,300.00	项目当年预算（元）	90,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执	0.00

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	凯旋北路架空线入地和合杆整治工程	90,000,000.00

项目实施计划： 加快推进项目施工进度，2020年6月竣工。

项目总目标： 有效提升区域整体品质，促进地块开发。

年度绩效目标： 积极推进项目施工进度，力争年内架空线入地基本完成。

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	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
效果目标	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

(2019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	金沙江路—宁夏路（真北路—曹杨路）架空线入地和合杆整治工程		
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"/>		
	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	2018.10	结束时间	2020.6
项目概况	本工程为架空线入地和合杆整治工程，西起真北路，东至曹杨路，路线全长约3.99km，道路规划红线40m，规划为城市次干路。		
立项依据	关于同意金沙江路—宁夏路（真北路—曹杨路）架空线入地和合杆整治工程方案的批复（普建委【2018】71号）		
项目设立的必要性	金沙江路—宁夏路是中心城一条贯通性较强的城市道路，是连接静安区、普陀区与嘉定区的重要东西向通道，现状沿线架空线较多，道路沿线整体面貌较差。结合中环近铁城市广场的建成、轨道交通13号线的运营，同步结合金沪绿地的改造提升，泸定路的辟通，本工程沿线整体景观风貌及品质会进一步提升，交通压力也将会进一步加大。根据最新架空线入地整治要求、区域拆违整治工作成果，本工程实施的外部条件已经基本成熟。因此，本工程实施十分必要且迫切。		
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）	316,430,800.00	项目当年预算（元）	60,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	100,000,000.00	同名项目上年预算执行	45,953,383.80
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	金沙江路架空线入地和合杆整治工程	60,000,000.00	
项目实施计划	加快推进项目施工进度，2020年6月竣工。		
项目总目标	提升道路沿线整体景观风貌及品质。		
年度绩效目标	积极推进项目施工进度，力争年内架空线入地基本完成。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	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	
效果目标	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

(2019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	铜川路（真华路—府村路）架空线入地和合杆整治道路配套工程		
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"/> 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	2020.6
项目概况	本工程西起真华路，东至府村路，全长约0.88千米。主要建设内容为：对由于架空线入地而开挖的道路进行沟槽修复；对静宁路—府村路的部分车行道进行翻挖补强或铣刨加罩，同时翻排人行道；对大场浦桥进行大修；同步实施部分路段排水管道翻排或修复。		
立项依据	关于发送铜川路（真华路—府村路）架空线入地和合杆整治道路配套工程投资估算审核（沪投咨城函【2019】73号）		
项目设立的必要性	铜川路位于普陀区中部，现状为城市次干路，现状沿线架空线较多。本工程进行架空线入地和合杆整治，并同步实施道路配套工程，能够促进地块开发建设，改善周边环境，完善市政配套设施，提升区域整体品质。因此，本工程实施十分必要且迫切。		
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）	32,473,500.00	项目当年预算（元）	10,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行率	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	铜川路架空线入地和合杆整治工程	10,000,000.00	
项目实施计划	加快推进项目施工进度，2020年6月竣工。		
项目总目标	促进地块开发建设，改善周边环境，完善市政配套设施，提升区域整体品质。		
年度绩效目标	积极推进项目施工进度，力争年内架空线入地基本完成。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	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	
效果目标	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

(2019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	宜昌路（苏州河—昌化路）架空线入地和合杆整治道路配套工程		
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"/> 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	2018.12	结束时间	2020.6
项目概况	本工程道路呈东西走向，全长约1.6千米，主要建设内容为对由于架空线入地而进行的道路沟槽修复、绿化修复，以及雨水连管和雨水口修复。		
立项依据	关于发送宜昌路（苏州河—昌化路）架空线入地和合杆整治道路配套工程投资估算审核意见的函（沪投咨城函【2019】72号）		
项目设立的必要性	宜昌路位于普陀区南部，现状为城市支路，现状沿线架空线较多。实施宜昌路架空线入地和合杆整治工程，是消除“黑色污染”，改善周边环境，完善市政配套设施，提升区域整体品质的需要；能够增强城市电网的可靠性、增强城市线路的传输能力；是恢复道路使用功能的需要。因此，本工程实施十分必要且迫切。		
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）	31,029,800.00	项目当年预算（元）	10,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	宜昌路架空线入地和合杆整治工程	10,000,000.00	
项目实施计划	加快推进项目施工进度，2020年6月竣工。		
项目总目标	促进地块开发建设，改善周边环境，完善市政配套设施，提升区域整体品质。		
年度绩效目标	积极推进项目施工进度，年内完成工作量的80%。		
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	
效果目标	道路环境改善情况	改善	
影响力目标	市民满意度	≥85.00%	
备注			