

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区人民防空工程管理所

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

普陀区人民防空工程管理所主要职能

普陀区人民防空工程管理所是普陀区民防办下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责本区已建民防工程档案管理，建立和维护工程管理系统。
- 2、负责本区民防工程的开发利用和管理业务统计，提高民防工程使用率并负责收取民防工程使用费组织实施本区民防工程的普查。
- 3、协助办里民防工程的拆除、改造审批工作，编制本区民防工程加固改造维修养护年度计划。
- 4、组织实施公用民防工程加固改造维修养护年度计划。
- 5、负责本区公用民防工程的消防安全，防台防汛等使用管理及监督检查。
- 6、负责对本区非公用民防工程使用管理及维护管理进行指导和监督检查，协助本区民防工程执法检查工作。
- 7、负责办里民防工程的使用备案变更事项，协助办里民防工程验收备案工作。
- 8、承办上级民防部门交办的其他工作。

普陀区人民防空工程管理所机构设置

普陀区人民防空工程管理所单位设3个内设机构，包括：办公室、所长室、综合管理部。

名词解释

平时：和平时期的简称。指国际或地区既无战争又无明显战争威胁的时期。

战时：战争时期的简称。指国际或地区自开始转入战争状态直至战争结束时期。

民防工程：即指人防工程，包括为保障战时人员与物资掩蔽、防空支行、医疗救护等单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。

主体：民防工程中，能满足预定的防护要求，并能体现其主要功能部分。一般指最后一道密闭门（若无防毒要求时，指防护门）以内部分。

主要出入口：指战时主要出入口。战时空袭后，人员或者车辆出入有保障，使用较方便的出入口。

2019年单位预算编制说明

2019年，普陀区人民防空工程管理所预算支出总额为2597.10万元，其中：财政拨款支出预算2597.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2597.10万元，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. “国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）”2076.11万元，主要用于基本支出与项目支出。2018年当年预算执行数为1624.19万元，2019年预算安排2076.11万元，比2018年预算执行数增加28%。主要原因是：项目支出的增加。

2. “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）”283.23万元，主要用于退休人员费用。2018年当年预算执行数为283.16万元，2019年预算安排283.23万元，比2018年预算执行数增加0%。主要原因是：与上年基本持平。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”52.66万元，主要用于职工的社保支出。2018年当年预算执行数为50.43万元，2019年预算安排52.66万元，比2018年预算执行数增加4%。主要原因是：社保缴费基数增加，人数与上年持平。

4. “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）”21.06万元，主要用于职工的职业年金支出。2018年当年预算执行数为20.17万元，2019年预算安排21.06万元，比2018年预算执行数增加4%。主要原因是：社保缴费基数增加，人数与上年持平。

5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”120.6万元，主要用于退休职工的抚恤金支出。2018年当年预算执行数为85.01万元，2019年预算安排120.6万元，比2018年预算执行数增加42%。主要原因是：预估数，退休人员年龄逐年增加。

6. “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）”25.01万元，主要用于职工的社保医疗支出。2018年当年预算执行数为24万元，2019年预算安排25.01万元，比2018年预算执行数增加4%。主要原因是：社保缴费基数增加，人数与上年持平。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”18.43万元，主要用于职工的公积金支出。2018年当年预算执行数为17.49万元，2019年预算安排18.43万元，比2018年预算执行数增加5%。主要原因是：公积金基数增加，人数与上年持平。

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	25,971,027	一、国防支出	20,761,128	4,851,628	824,000	15,085,500
1、一般公共预算资金	25,971,027	二、社会保障和就业支出	4,775,494	4,775,494		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	250,112	250,112		
二、事业收入		四、住房保障支出	184,293	184,293		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,971,027	支出总计	25,971,027	10,061,527	824,000	15,085,500

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						
203			国防支出	20,761,128	20,761,128			
203	06		国防动员	20,761,128	20,761,128			
203	06	03	人民防空	20,761,128	20,761,128			
208			社会保障和就业支出	4,775,494	4,775,494			
208	05		行政事业单位离退休	3,569,494	3,569,494			
208	05	02	事业单位离退休	2,832,320	2,832,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,553	526,553			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,621	210,621			
208	08		抚恤	1,206,000	1,206,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,206,000	1,206,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	250,112	250,112			
210	11		行政事业单位医疗	250,112	250,112			

210	11	02	事业单位医疗	250,112	250,112			
221			住房保障支出	184,293	184,293			
221	02		住房改革支出	184,293	184,293			
221	02	01	住房公积金	184,293	184,293			
			合计	25,971,027	25,971,027			

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				
203			国防支出	20,761,128	5,675,628	15,085,500
203	06		国防动员	20,761,128	5,675,628	15,085,500
203	06	03	人民防空	20,761,128	5,675,628	15,085,500
208			社会保障和就业支出	4,775,494	4,775,494	
208	05		行政事业单位离退休	3,569,494	3,569,494	
208	05	02	事业单位离退休	2,832,320	2,832,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,553	526,553	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,621	210,621	
208	08		抚恤	1,206,000	1,206,000	
208	08	01	死亡抚恤	1,206,000	1,206,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	250,112	250,112	
210	11		行政事业单位医疗	250,112	250,112	

210	11	02	事业单位医疗	250,112	250,112	
221			住房保障支出	184,293	184,293	
221	02		住房改革支出	184,293	184,293	
221	02	01	住房公积金	184,293	184,293	
			合计	25,971,027	10,885,527	

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	25,971,027	一、国防支出	20,761,128	20,761,128	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,775,494	4,775,494	
		三、医疗卫生与计划生育支出	250,112	250,112	
		四、住房保障支出	184,293	184,293	
收入总计	25,971,027	支出总计	25,971,027	25,971,027	

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		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
能分类科目编	类	款	项						
203			国防支出	16,241,910.41	20,761,128.00	5,675,628.00	15,085,500.00	4,519,217.59	28%
203	06		国防动员	16,241,910.41	20,761,128.00	5,675,628.00	15,085,500.00	4,519,217.59	28%
203	06	03	人民防空	16,241,910.41	20,761,128.00	5,675,628.00	15,085,500.00	4,519,217.59	28%
208			社会保障和就业支出	4,387,686.21	4,775,494.00	4,775,494.00		387,807.79	9%
208	05		行政事业单位离退休	3,537,616.21	3,569,494.00	3,569,494.00		31,877.79	1%
208	05	02	事业单位离退休	2,831,617.11	2,832,320.00	2,832,320.00		702.89	0%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,276.60	526,553.00	526,553.00		22,276.40	4%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,722.50	210,621.00	210,621.00		8,898.50	4%
208	08		抚恤	850,070.00	1,206,000.00	1,206,000.00		355,930.00	42%
208	08	01	死亡抚恤	850,070.00	1,206,000.00	1,206,000.00		355,930.00	42%
210			医疗卫生与计划生育支出	239,996.10	250,112.00	250,112.00		10,115.90	4%
210	11		行政事业单位医疗	239,996.10	250,112.00	250,112.00		10,115.90	4%
210	11	02	事业单位医疗	239,996.10	250,112.00	250,112.00		10,115.90	4%

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%	
能分类科目编	类	款	项						
221			住房保障支出	174,872.00	184,293.00	184,293.00	9,421.00	5%	
221	02		住房改革支出	174,872.00	184,293.00	184,293.00	9,421.00	5%	
221	02	01	住房公积金	174,872.00	184,293.00	184,293.00	9,421.00	5%	
合计				21,044,464.72	25,971,027.00	10,885,527.00	15,085,500.00	4,926,562.28	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				
合计						

提醒：若为空表请在底部注明“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	6,018,047.00	6,018,047.00	
301	01	基本工资	595,112.00	595,112.00	
301	02	津贴补贴	462,155.00	462,155.00	
301	07	绩效工资	2,036,139.00	2,036,139.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	526,553.00	526,553.00	
301	09	职业年金缴费	210,621.00	210,621.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	250,112.00	250,112.00	
301	12	其他社会保障缴费	90,942.00	90,942.00	
301	13	住房公积金	184,293.00	184,293.00	
301	99	其他工资福利支出	1,662,120.00	1,662,120.00	
302		商品和服务支出	764,000.00		764,000.00
302	01	办公费	110,625.00		110,625.00
302	03	咨询费	30,000.00		30,000.00

302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	240,000.00		240,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	26,000.00		26,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	15	会议费	4,000.00		4,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	52,655.00		52,655.00
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	160,000.00		160,000.00
303		对个人和家庭的补助	4,043,480.00	4,043,480.00	
303	01	离休费	105,520.00	105,520.00	
303	02	退休费	2,726,800.00	2,726,800.00	
303	04	抚恤金	1,206,000.00	1,206,000.00	
303	09	独生子女费	2,160.00	2,160.00	
303	99	其他	3,000.00	3,000.00	
310		资本性支出	60,000.00	60,000.00	
310	02	办公设备购置	60,000.00	60,000.00	
合计			10,885,527.00	10,121,527.00	764,000.00

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	

本单位2019年无“三公”经费预算

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0万元，比2018年预算减少2.2万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加减少2.2万元，主要原因是车辆改革。
- （三）公务接待费0万元。与2018年预算持平。

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1388.6万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算1383.6万元、政府采购服务预算0万元

。

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6个，涉及项目预算资金1508.55万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区人民防空工程管理所共有车辆0辆。

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：上海市普陀区人民防空工程管理所

项目名称	工程完好率改造		
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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	2019年工程完好率改造工程21个。工程改造金额470万元，其中建安工程费约420万元，其他费用约47万元。		
立项依据	上海市民防办公室（沪民防【2014】74号）《关于组织开展本市人防军事斗争准备检验评估的通知》		
项目设立的必要性	根据上海市民防办公室（沪民防【2014】74号）《关于组织开展本市人防军事斗争准备检验评估的通知》文件强调，以习主席关于国防和军队建设重要论述为指导，以军委军事斗争准备总体部署和人防建设发展“十二五”规划、人防法律法规为依据，以大规模作战背景下防空袭能力为标准，按照以评促备、以评促建的要求，对人防军事斗争准备情况进行检验评估，摸清底数，查找问题，制定对策，推进准备，拉动建设，全面提高人防体系防护能力。针对以上要求，要提供民防工程的防护能力，必须提供民防工程的完好率，让民防工程通过改造达到设计时，战时防护能力，确保在战争时，保护群众的生命安全。		
保证项目实施的制度、措施	通过前期的项目排查摸底，梳理出需改造工程的数量，分段分批实施，项目实施前，建设单位（本单位）根据项目概算，严格控制经费，并由设计单位对工程现场进行评估，出具改造图纸并编制工程概算，然后委托找投标公司对该项目进行公开招标，确定施工单位，同时确定监理单位对项目进行全过程监控，特别对工程质量、工程进度和施工安全进行把关，确保整个项目按照规定时间节点、在安全可控的情况下，保质保量完成改造项目。建设单位根据施工单位提供的施工形象进度计划，抓好施工进度和工程项目的施前和施中控制工作及施工后总结评估工作。		
项目总预算（元）	4700000	项目当年预算（元）	4700000
同名项目上年预算额（元）	4700000	同名项目上年预算执	4466654.52
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	工程完好率改造	4700000	
项目实施计划	2019年1-2由设计单位出具改造图纸及项目概算；3-4月开展招标工作，确定施工单位，同时确定监理单位；5-10施工单位组织施工，完成整个项目的施工任务；11月上旬由审计单位出具审计报告，并支付工程余款。		
项目总目标	项目改造完好后，全区公用民防改造工程具备战时设计时的人员隐蔽人数，并保证在战时时，防护核间接打击和毒气侵袭，保护人民群众的生命安全。		
年度绩效目标	项目改造完好后，公用民防改造工程具备战时设计时的人员隐蔽人数，并保证在战时时，防护核间接打击和毒气侵袭，保护人民群众的生命安全。		

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	预算执行率	=100.00%
	财务职能分离性	分离
	中标价格审价差异率	≤10.00%
	区级资金到位率	=100.00%
	配套资金到位率	=100.00%
	投入结构合理性	合理
	招标过程规范性	规范
产出目标	资金到位率	=100.00%
	财政投入乘数	=2.0
效果目标	工程进度及时性	及时
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100.00%
	战略目标适应性	适应
	长效管理主体明确性	明确
	政策知晓度	=100.00%
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：上海市普陀区人民防空工程管理所

项目名称	民防工程维修养护			
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"/>			
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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日	
项目概况	该项目包括41个，建筑面积 40864 M2的公用民防工程维护和299个公用民防工程的日常维修。通过维修养护保证全部公用民防工程战时完好，平时可用的目的。			
立项依据	《上海市民防工程维修养护暂行规定》（沪民防【2000】87号） 《上海市民防工程维修养护经营招标（2013）》（沪民防【2013】111号）			
项目设立的必要性	按照《上海市民防工程维修养护暂行规定》（沪民防【2000】87号）文件的要求，对全部工程主体结构设施设备能正常运行，保证战时能保障人民群众的生命和财产安全，同时通过日常维修，保证民防工程平时发挥社会效率和经济效益，做到战时保护人民，平时造福人民。			
保证项目实施的制度、措施	对纳入全年维护的公用民防工程，分段分批实施。项目委托招标代理公司进行公开招标，确定实施单位。建设单位对项目进行全程监控。特别对工作质量，工程进度和施工安全把关，确保整个项目按照时间节点完成任务，并做好验收，资料收集和总结工作。			
项目总预算（元）		1690000	项目当年预算（元）	1690000
同名项目上年预算额（元）		1690000	同名项目上年预算执	1561933
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	41只工程维修养护		1690000	
项目实施计划	2019年1月-4月 开始招标工作，确定实施单位。5月-10月施工单位组织施工，完成整个项目的施工任务；11月上旬由审计单位出具审计报告，并支付工程余款。			
项目总目标	战时保护人民，平时造福人民。			
年度绩效目标	战时保护人民，能充分发挥社会和经济效益。			
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	预算执行率		=100.00%	
	财务职能分离性		分离	
	中标价格审价差异率		≤10.00%	
	区级资金到位率		=100.00%	
	配套资金到位率		=100.00%	

	投入结构合理性	合理
	招标过程规范性	规范
产出目标	资金到位率	=100.00%
	财政投入乘数	=2.0
效果目标	工程进度及时性	及时
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100.00%
	战略目标适应性	适应
	长效管理主体明确性	明确
	政策知晓度	=100.00%
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：上海市普陀区人民防空工程管理所

项目名称	民防坡道改造项目		
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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	普陀区现有公用民防工程299个，其中作为自行车库使用工程47个，主要对本区31处坡道进行维修改造。		
立项依据	《上海市民防工程维修养护暂行规定》（沪民防【2000】87号） 《上海市民防工程维修养护经营招标（2013）》（沪民防【2013】111号）		
项目设立的必要性	在2017年的工作过程中，去民防办街道多起居民投诉，在推自行车和电瓶车进出车库时，因坡道角度陡峭，造成人员受伤，希望能够对坡道进行改造，负责车库管理的公司全年也因此支付给居民补偿2万余元。另一方面，区民防工程管理所管理员也在检查工程上下坡道时摔伤，造成骨折，治疗费高达13万余元。		
保证项目实施的制度、措施	对纳入坡道改造的公用民防工程，分段分批实施。项目委托招标代理公司进行公开招标，确定实施单位。建设单位对项目进行全程监控。特别对工作质量，工程进度和施工安全把关，确保整个项目按照时间节点完成任务，并做好验收，资料收集和总结工作。		
项目总预算（元）	1400000	项目当年预算（元）	1400000
同名项目上年预算额（元）	1397000	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	民防坡道改造项目	1400000	
项目实施计划	2019年1月-4月 开始招标工作，确定实施单位。5月-10月施工单位组织施工，完成整个项目的施工任务；11月上旬由审计单位出具审计报告，并支付工程余款。		
项目总目标	战时保护人民，平时造福人民。		
年度绩效目标	战时保护人民，能充分发挥社会和经济效益。		
年度绩效目标			
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	预算执行率	=100.00%	
	财务职能分离性	分离	
	中标价格审价差异率	≤10.00%	
	区级资金到位率	=100.00%	
	配套资金到位率	=100.00%	
	投入结构合理性	合理	
	招标过程规范性	规范	
	财政投入乘数	=2.0	

产出目标		
效果目标	工程进度及时性	及时
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100.00%
	战略目标适应性	适应
	长效管理主体明确性	明确
	政策知晓度	=100.00%
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：上海市普陀区人民防空工程管理所

项目名称	民防坡道改造项目		
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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	为落实《上海市人民防空建设发展“十三五”规划》（沪府办发【2018】14号）“公用民防工程的完好率保持在90%以上”要求，同时进一步加强城市精细化管理，普陀区民防办对全区公用民防工程防护效能进行了专项检查。		
立项依据	普民防办【2018】16号文附件		
项目设立的必要性	为落实《上海市人民防空建设发展“十三五”规划》（沪府办发【2018】14号）“公用民防工程的完好率保持在90%以上”要求，同时进一步加强城市精细化管理，普陀区民防办对全区公用民防工程防护效能进行了专项检查。根据检查结果，全区目前公用民防工程完好率为75%，主要原因为2016年我区完成公用民防工程清退整治工作之前，工程使用人随意破坏民防工程结构、拆卸损坏民防设施设备，致使民防工程战时防护效能受到破坏，而平时维修保养已无法达到恢复工程防护效能的目的。		
保证项目实施的制度、措施	对纳入精细化管理的公用民防工程，分段分批实施。项目委托招标代理公司进行公开招标，确定实施单位。建设单位对项目进行全程监控。特别对工作质量，工程进度和施工安全把关，确保整个项目按照时间节点完成任务，并做好验收，资料收集和总结工作。		
项目总预算（元）	5795500	项目当年预算（元）	5795500
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	公用民防工程精细化管理	5795500	
项目实施计划	2019年1月-4月 开始招标工作，确定实施单位。5月-10月施工单位组织施		
项目总目标	战时保护人民，平时造福人民。		
年度绩效目标	战时保护人民，能充分发挥社会和经济效益。		
年度绩效目标			
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	预算执行率	=100.00%	
	财务职能分离性	分离	
	中标价格审价差异率	≤10.00%	
	区级资金到位率	=100.00%	
	配套资金到位率	=100.00%	
	投入结构合理性	合理	
	招标过程规范性	规范	
产出目标	财政投入乘数	=2.0	

效果目标	工程进度及时性	及时
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100.00%
	战略目标适应性	适应
	长效管理主体明确性	明确
	政策知晓度	=100.00%
备注		