

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区市容管理中心

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区市容管理中心主要职能

上海市普陀区市容管理中心是隶属于上海市普陀区绿化和市容管理局的事业单位。

主要职能包括：承担户外广告、户外招牌设施设置审批涉及的事务性工作；户外广告、户外招牌设施设置的巡查、整治等日常管理；景观照明设施的建设、运行、维护等工作。

上海市普陀区市容管理中心机构设置

上海市普陀区市容管理中心设6个内设机构，包括：中心主任室、综合办公室、广告管理科、景观照明管理科、投诉科、质监科。

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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区市容管理中心预算支出总额为3566.53万元，其中：财政拨款支出预算3566.53万元，比2022年预算执行数增加834.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3566.53万元，比2022年预算执行数增加834.93万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 91.87万元，主要用于缴纳在职人员事业单位基本养老保险费。2022年当年预算执行数为69.87万元，2023年预算安排91.87万元，比2022年预算执行数增加31.49%。主要原因是：机构改革，人数变动。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 45.93万元，主要用于缴纳在职人员事业单位职业年金。2022年当年预算执行数为34.94万元，2023年预算安排45.93万元，比2022年预算执行数增加31.45%。主要原因是：机构改革，人数变动。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 60.29万元，主要用于缴纳在职人员事业单位医疗。2022年当年预算执行数为45.4万元，2023年预算安排60.29万元，比2022年预算执行数增加32.80%。主要原因是：机构改革，人数变动。

4. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 3328.25万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。2022年当年预算执行数为3152.15万元，2023年预算安排3328.25万元，比2021年预算执行数增加5.59%。主要原因是：机构改革。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 40.19万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2022年当年预算执行数为32.42万元，2023年预算安排40.19万元，比2021年预算执行数增加23.97%。主要原因是：机构改革，人数变动。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市容管理中心

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	35,665,332	一、社会保障和就业支出	1,378,013	1,378,013		
1、一般预算资金	35,665,332	二、卫生健康支出	602,881	602,881		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	33,282,518	5,963,657	969,200	26,349,661
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	401,920	401,920		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,665,332	支出总计	35,665,332	8,346,471	969,200	26,349,661

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区市容管理中心

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	1,378,013	1,378,013			
208	05		行政事业单位养老支出	1,378,013	1,378,013			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,675	918,675			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,338	459,338			
210			卫生健康支出	602,881	602,881			
210	11		行政事业单位医疗	602,881	602,881			
210	11	02	事业单位医疗	602,881	602,881			
212			城乡社区支出	33,282,518	33,282,518			
212	05		城乡社区环境卫生	33,282,518	33,282,518			
212	05	01	城乡社区环境卫生	33,282,518	33,282,518			
221			住房保障支出	401,920	401,920			
221	02		住房改革支出	401,920	401,920			

221	02	01	住房公积金	401,920	401,920			
合计				35,665,332	35,665,332			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区市容管理中心

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	1,378,013	1,378,013	
208	05		行政事业单位养老支出	1,378,013	1,378,013	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,675	918,675	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,338	459,338	
210			卫生健康支出	602,881	602,881	
210	11		行政事业单位医疗	602,881	602,881	
210	11	02	事业单位医疗	602,881	602,881	
212			城乡社区支出	33,282,518	6,932,857	26,349,661
212	05		城乡社区环境卫生	33,282,518	6,932,857	26,349,661
212	05	01	城乡社区环境卫生	33,282,518	6,932,857	26,349,661
221			住房保障支出	401,920	401,920	
221	02		住房改革支出	401,920	401,920	

221	02	01	住房公积金	401,920	401,920	
合计				35,665,332	9,315,671	26,349,661

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市容管理中心

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、一般预算资金	35,665,332	一、社会保障和就业支出	1,378,013	1,378,013		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	602,881	602,881		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	33,282,518	33,282,518		
		四、住房保障支出	401,920	401,920		
收入总计	35,665,332	支出总计	35,665,332	35,665,332		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区市容管理中心

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	1,378,013	1,378,013	
208	05		行政事业单位养老支出	1,378,013	1,378,013	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,675	918,675	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,338	459,338	
210			卫生健康支出	602,881	602,881	
210	11		行政事业单位医疗	602,881	602,881	
210	11	02	事业单位医疗	602,881	602,881	
212			城乡社区支出	33,282,518	6,932,857	26,349,661
212	05		城乡社区环境卫生	33,282,518	6,932,857	26,349,661
212	05	01	城乡社区环境卫生	33,282,518	6,932,857	26,349,661
221			住房保障支出	401,920	401,920	
221	02		住房改革支出	401,920	401,920	
221	02	01	住房公积金	401,920	401,920	

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				
合计				35,665,332	9,315,671	26,349,661

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区市容管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区市容管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年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：上海市普陀区市容管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	8,346,471	8,346,471	
301	01	基本工资	1,035,492	1,035,492	
301	02	津贴补贴	305,160	305,160	
301	07	绩效工资	4,218,648	4,218,648	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	918,675	918,675	
301	09	职业年金缴费	459,338	459,338	
301	10	职工基本医疗保险缴费	602,881	602,881	
301	12	其他社会保障缴费	57,417	57,417	
301	13	住房公积金	401,920	401,920	
301	99	其他工资福利支出	346,940	346,940	
302		商品和服务支出	904,200		904,200
302	01	办公费	53,000		53,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	35,000		35,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	57,700		57,700
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	230,414		230,414
302	28	工会经费	107,946		107,946
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	47,500		47,500
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
310		资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
合计			9,315,671	8,346,471	969,200

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区市容管理中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
4.75	0	0	4.75	0	4.75	0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.75万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费4.75万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行费4.75万元，与2022年预算持平，主要原因是公务用车保有量无变化。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算1984.90万元，其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1981.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2626.88万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产54.75万元。固定资产308.39万元，其中：房屋457.18平方米；车辆2辆（其他用车2辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备3套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产无。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

景观灯光维修养护及电费项目经费情况说明

一、项目概述

对政府建设的景观照明设施进行日常维修保养，对政府建设的景观照明设施日常维修保养和安全情况进行巡检，支付景观照明开启使用的电费，及年度最后付款前进行审价。

二、立项依据

《上海市景观照明管理办法》、《上海市景观照明总体规划》、沪绿容【2020】293号《关于加强本市景观照明集中控制工作的指导意见》和《上海市景观照明设施运行维护工作指导意见》的通知。

三、实施主体

景观灯维修分九个包件进行实施，主要职责区域：包件一：世纪同乐、水岸名苑等楼宇景观灯光；包件二：秋水云庐、音乐广场等楼宇景观灯光；包件三：中远两湾城、芙蓉花苑等楼宇景观灯光；包件四：普陀公园、镇坪路桥北岸两侧、普陀公园二期等绿地道路景观灯光；包件五：半岛花园、梦清园等绿地景观灯光；包件六：新湖明珠城、长风公园等绿地景观灯光；包件七：桃浦河西侧、桃浦河东侧、西康路桥等绿地桥梁景观灯光；包件八：景观灯光供配电；包件九：景观灯光集中控制。

景观灯电费按照实际使用情况结算。

四、实施方案

景观灯维修按照要求进行公开招标，分别由九个中标公司负责实施，项目实施时间从合同签订之日起至2023年12月31日止。中标单位根据合同对所管辖的区域内的景观灯光设施设备进行维修养护。

景观灯电费根据实际发生额进行结算。

五、实施周期

第一季度：公开招标，签订合同。第二季度至第四季度各中标单位按照合同进行项目实施。第四季度由第三方进行项目审价，并按合同签订时间支付项目经费。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额2432.00万元。其中景观灯光维修费1882.00万元、景观灯电费550.00万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	景观灯光维修养护及电费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区市容管理中心	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2432.00	年度资金申请总额	2432.00
	其中：财政资金	2432.00	其中：当年财政拨款	2432.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年~2023年)		年度总目标	
	1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到98%以上；3、景观灯光亮灯率达到98%以上；4、景观灯光按时开闭率100%；5、景观灯光安全运行率达到100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳。		1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到98%以上；3、景观灯光亮灯率达到98%以上；4、景观灯光按时开闭率100%；5、景观灯光安全运行率达到100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2023年目标值
	产出指标	数量指标	景观灯光设施故障处理率	=100%
		质量指标	景观灯光安全运行率	=100%
		时效指标	景观灯光设施设备维修及时性	及时
			重大活动及国定假日开灯及时	及时
			设备巡检结果整改率	=100%
		成本指标	维修维护预算资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	景观灯光系统发生故障率	<15%
		生态效益指标	景观灯光按时节及时开闭率	及时
		可持续影响指标	景观灯照明设施运行维护指	建立
			景观照明集中控制工作指导	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	>=90%