

上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区建设和管理委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑）项目经费情况说明
- 八、绩 效 目 标

上海市普陀区建设和管理委员会（部门）主要职能

上海市普陀区建设和管理委员会是上海市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

（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（部门）机构设置

普陀区建设和管理委员会部门预算是包括建管委本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区建设和管理委员会本部
2. 上海市普陀区建筑业管理中心
3. 上海市普陀区市政水务管理中心
4. 上海市普陀区市政工程建设中心
5. 上海市普陀区交通管理中心

名词解释

（一）基本支出预算：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）城乡社区公共设施：指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理等支出。

（六）水利工程建设：指用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵洞、灌区、供水、蓄滞洪区邓水里工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区建设和管理委员会预算支出总额为219,090.28万元，其中：财政拨款支出预算219,090.28万元，比2022年预算减少6,599.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算57,889.17万元，比2022年预算增加12,262.93万元；政府性基金拨款支出预算154,516.12万元，比2022年预算减少25,547.69万元，国有资本经营预算拨款支出预算为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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 92.10万元，主要用于行政单位退休人员的福利费和补贴。2022年预算执行数36.29万元，2023年预算安排数为92.10万元，比2022年预算执行数增加153.79%，主要原因是增加了退休人员补贴。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 401.86万元，主要用于事业单位离休人员离休金、补贴和福利费。2022年预算执行数170.16万元，2023年预算安排数为401.86万元，比2022年预算执行数增加136.17%，主要原因是增加了退休人员补贴。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 689.57万元，主要用于机关事业单位在编人员的基本养老保险统筹缴费。2022年预算执行数508.67万元，2023年预算安排数为689.57万元，比2022年预算执行数增加35.56%，主要原因是统计口径调整。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 344.78万元，主要用于机关事业单位在编人员的职业年金缴费。2022年预算执行数255.25万元，2023年预算安排数为344.78万元，比2022年预算执行数增加35.08%，主要原因是统计口径调整。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 5.90万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。2022年预算执行数0万元，2023年预算安排数为5.90万元，比2022年预算执行数增加（减少）0%，主要原因是2022年没有单列退休人员活动费支出项目
6. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）” 75.00万元，主要用于万人就业社会保险补贴。2022年预算执行数66.89万元，2023年预算安排数为75万元，比2022年预算执行数增加12.12%，主要原因是增加了就业人数。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 58.24万元，主要用于机关行政在编人员的医疗统筹缴费。2022年预算执行数38.05万元，2023年预算安排数为58.24万元，比2022年预算执行数增加53.06%，主要原因是增加了机关在职人员医疗基数。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 394.29万元，主要用于事业在编人员的医疗统筹缴费。2022年预算执行数293.26万元，2023年预算安排数为394.29万元，比2022年预算执行数增加34.45%，主要原因是增加了事业单位在职人员医疗基数。
9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 0万元，主要用于机关在编人员的医疗补助。2022年预算执行数7.50万元，2023年预算安排数为0万元，比2022年预算执行数减少100%，主要原因是2023年没有安排公务员医疗补助支出预算。
10. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 835.73万元，主要用于建委机关建委机关在职人员工资、残保金、日常办公等支出。2022年预算执行数968.31万元，2023年预算安排数为835.73万元，比2022年预算执行数减少13.69%，主要原因是单位在职人员减少和压减了日常办公支出。
11. “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）” 30,439.10万元，主要用于市政道路养护、掘路修复，天桥路灯电费、保养，绥德道口安全管理、玻璃幕墙管理、初步设计评审等以及应急处置、春运工作、国防交通以及部分事业单位工资福利、日常办公等支出。2022年预算执行数22,112.54万元，2023年预算安排数为30,439.10万元，比2022年预算执行数增加37.66%，主要原因是增加了西站运维管理、养护等支出。
12. “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）” 17,632.85万元，排水设施整治、“三不管”道路整治、交通设施整治等支出。2022年预算执行数20,378.59万元，2023年预算安排数为17,632.85万元，比2022年预算执行数减少13.47%，主要原因是减少了项目支出。
13. “城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）1,678.49万元，主要用于人员工资、办公经费、建筑材料检验检测、建筑工程安全质量专项检查等支出。2022年预算执行数1,720.34万元，2023年预算安排数为1,678.49万元，比2022年预算执行数减少2.43%，主要原因是减少了人员支出。
14. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）154,516.12万元，主要用于市政道路新改扩、架空线入地和合杆整治、真如桃浦综合管廊等工程支出。2022年预算执行数89,801.03万元，2023年预算安排数为154,516.12万元，比2022年预算执行数增加72.06%，主要原因是增加了项目支出。
15. “农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）” 10,000.00万元，主要用于普陀区普陀区智慧城水系工程（三期）支出。2022年预算执行数11,372.80万元，2023年预算安排数为10,000.00万元，比2022年预算执行数减少12.07%，主要原因是减少了金昌河工程支出。

16. “农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）” 1,443.00万元，主要用于苏州河堤防巡查、养护费，河道水质保洁、养护等支出。2022年预算执行数1,426.73万元，2023年预算安排数为1,443.00万元，比2022年预算执行数增加1.14%，主要原因是增加了苏州河堤防巡查、养护。

17. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 355.46万元，主要用于缴纳机关事业在编人员的住房公积金。2022年预算执行数315.71万元，2023年预算安排数为355.46万元，比2022年预算执行数增加12.59%，主要原因是增加了公积金基数。

18. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 127.80万元，主要用于机关在职人员购房补贴。2022年预算执行数123.04万元，2023年预算安排数为127.80万元，比2022年预算执行数增加3.87%，主要原因是职级调整增加。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,124,052,836	一、社会保障和就业支出	16,092,080
1、一般预算资金	578,891,670	二、卫生健康支出	4,525,283
2、政府性基金	1,545,161,166	三、城乡社区支出	2,051,022,887
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	114,430,000
二、事业收入（含教育收费）		五、住房保障支出	4,832,585
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	66,850,000		
收入总计	2,190,902,836	支出总计	2,190,902,836

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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	16,092,080	16,092,080			
208	05		行政事业单位养老支出	15,342,080	15,342,080			
208	05	01	行政单位离退休	921,000	921,000			
208	05	02	事业单位离退休	4,018,555	4,018,555			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,895,671	6,895,671			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,447,834	3,447,834			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59,020	59,020			
208	07		就业补助	750,000	750,000			
208	07	04	社会保险补贴	750,000	750,000			
210			卫生健康支出	4,525,283	4,525,283			
210	11		行政事业单位医疗	4,525,283	4,525,283			
210	11	01	行政单位医疗	582,352	582,352			
210	11	02	事业单位医疗	3,942,932	3,942,932			
212			城乡社区支出	2,051,022,887	1,984,172,887			66,850,000

212	01		城乡社区管理事务	312,748,332	250,558,332			62,190,000
212	01	01	行政运行	8,357,335	8,357,335			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	304,390,998	242,200,998			62,190,000
212	03		城乡社区公共设施	176,328,500	171,668,500			4,660,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	176,328,500	171,668,500			4,660,000
212	06		建设市场管理与监督	16,784,889	16,784,889			
212	06	01	建设市场管理与监督	16,784,889	16,784,889			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,545,161,166	1,545,161,166			
212	08	03	城市建设支出	1,545,161,166	1,545,161,166			
213			农林水支出	114,430,000	114,430,000			
213	03		水利	114,430,000	114,430,000			
213	03	05	水利工程建设	100,000,000	100,000,000			
213	03	06	水利工程运行与维护	14,430,000	14,430,000			
221			住房保障支出	4,832,585	4,832,585			
221	02		住房改革支出	4,832,585	4,832,585			
221	02	01	住房公积金	3,554,585	3,554,585			
221	02	03	购房补贴	1,278,000	1,278,000			
合计				2,190,902,836	2,124,052,836			66,850,000

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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	16,092,080	15,342,080	750,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,342,080	15,342,080	
208	05	01	行政单位离退休	921,000	921,000	
208	05	02	事业单位离退休	4,018,555	4,018,555	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,895,671	6,895,671	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,447,834	3,447,834	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59,020	59,020	
208	07		就业补助	750,000		750,000
208	07	04	社会保险补贴	750,000		750,000
210			卫生健康支出	4,525,283	4,525,283	
210	11		行政事业单位医疗	4,525,283	4,525,283	
210	11	01	行政单位医疗	582,352	582,352	
210	11	02	事业单位医疗	3,942,932	3,942,932	
212			城乡社区支出	2,051,022,887	53,725,216	1,997,297,672

212	01		城乡社区管理事务	312,748,332	39,997,912	272,750,421
212	01	01	行政运行	8,357,335	8,264,525	92,810
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	304,390,998	31,733,387	272,657,611
212	03		城乡社区公共设施	176,328,500		176,328,500
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	176,328,500		176,328,500
212	06		建设市场管理与监督	16,784,889	13,727,304	3,057,585
212	06	01	建设市场管理与监督	16,784,889	13,727,304	3,057,585
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,545,161,166		1,545,161,166
212	08	03	城市建设支出	1,545,161,166		1,545,161,166
213			农林水支出	114,430,000		114,430,000
213	03		水利	114,430,000		114,430,000
213	03	05	水利工程建设	100,000,000		100,000,000
213	03	06	水利工程运行与维护	14,430,000		14,430,000
221			住房保障支出	4,832,585	4,832,585	
221	02		住房改革支出	4,832,585	4,832,585	
221	02	01	住房公积金	3,554,585	3,554,585	
221	02	03	购房补贴	1,278,000	1,278,000	
合计				2,190,902,836	78,425,164	2,112,477,672

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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	578,891,670	一、社会保障和就业支出	16,092,080	16,092,080		
二、政府性基金	1,545,161,166	二、卫生健康支出	4,525,283	4,525,283		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,984,172,887	439,011,721	1,545,161,166	
		四、农林水支出	114,430,000	114,430,000		
		五、住房保障支出	4,832,585	4,832,585		
收入总计	2,124,052,836	支出总计	2,124,052,836	578,891,670	1,545,161,166	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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	16,092,080	15,342,080	750,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,342,080	15,342,080	
208	05	01	行政单位离退休	921,000	921,000	
208	05	02	事业单位离退休	4,018,555	4,018,555	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,895,671	6,895,671	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,447,834	3,447,834	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59,020	59,020	
208	07		就业补助	750,000		750,000
208	07	04	社会保险补贴	750,000		750,000
210			卫生健康支出	4,525,283	4,525,283	
210	11		行政事业单位医疗	4,525,283	4,525,283	
210	11	01	行政单位医疗	582,352	582,352	
210	11	02	事业单位医疗	3,942,932	3,942,932	
212			城乡社区支出	439,011,721	53,725,216	385,286,506

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				
212	01		城乡社区管理事务	250,558,332	39,997,912	210,560,421
212	01	01	行政运行	8,357,335	8,264,525	92,810
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	242,200,998	31,733,387	210,467,611
212	03		城乡社区公共设施	171,668,500		171,668,500
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	171,668,500		171,668,500
212	06		建设市场管理与监督	16,784,889	13,727,304	3,057,585
212	06	01	建设市场管理与监督	16,784,889	13,727,304	3,057,585
213			农林水支出	114,430,000		114,430,000
213	03		水利	114,430,000		114,430,000
213	03	05	水利工程建设	100,000,000		100,000,000
213	03	06	水利工程运行与维护	14,430,000		14,430,000
221			住房保障支出	4,832,585	4,832,585	
221	02		住房改革支出	4,832,585	4,832,585	
221	02	01	住房公积金	3,554,585	3,554,585	
221	02	03	购房补贴	1,278,000	1,278,000	
合计				578,891,670	78,425,164	500,466,506

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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	1,545,161,166		1,545,161,166
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,545,161,166		1,545,161,166
212	08	03	城市建设支出	1,545,161,166		1,545,161,166
合计				1,545,161,166		1,545,161,166

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2022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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	65,832,869	65,832,869	
301	01	基本工资	7,915,884	7,915,884	
301	02	津贴补贴	8,353,504	8,353,504	
301	07	绩效工资	27,313,806	27,313,806	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,895,671	6,895,671	
301	09	职业年金缴费	3,447,834	3,447,834	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,525,283	4,525,283	
301	12	其他社会保障缴费	394,823	394,823	
301	13	住房公积金	3,554,585	3,554,585	
301	99	其他工资福利支出	3,431,479	3,431,479	
302		商品和服务支出	8,166,380		8,166,380
302	01	办公费	875,547		875,547
302	02	印刷费	67,500		67,500
302	03	咨询费	120,000		120,000

302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	310,000		310,000
302	07	邮电费	281,400		281,400
302	09	物业管理费	1,143,000		1,143,000
302	11	差旅费	55,000		55,000
302	13	维修(护)费	168,000		168,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	76,900		76,900
302	26	劳务费	120,120		120,120
302	27	委托业务费	1,310,000		1,310,000
302	28	工会经费	820,786		820,786
302	29	福利费	1,840,320		1,840,320
302	31	公务用车运行维护费	422,400		422,400
302	39	其他交通费用	270,120		270,120
302	99	其他商品和服务支出	199,287		199,287
303		对个人和家庭的补助	3,958,915	3,958,915	
303	02	退休费	3,958,915	3,958,915	
310		资本性支出	467,000		467,000
310	02	办公设备购置	447,000		447,000

310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			78,425,164	69,791,784	8,633,380

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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	
42.24			42.24		42.24	127.03

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42.24万元，比2021年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年因公出国（境）费由区外办统一编报预算、统一管理。

（二）公务用车购置及运行费42.24万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年没有公务用车购置；公务用车运行费42.24万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有安排公务接待经费。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区建设和管理委员会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为127.03万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算36,377.41万元，其中：政府采购货物预算95.45万元、政府采购工程预算16,563.03万元、政府采购服务预算19,718.93万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额41,580.12万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为29,106.09万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目218个，涉及项目预算资金211,247.77万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产79,993.87万元。固定资产9,213.92万元，其中：房屋12459.61平方米；车辆14辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0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291台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产2351台/套。长期投资0项0万元。在建工程1项15万元。无形资产0项详细信息0万元。

2023年（预算年度）部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑）工程项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步提升苏州河两岸整体形象，实施普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑）。该工程位于苏州河南岸，北起武宁路桥，南至曹杨路，西临苏州河，东至知音苑、水岸名苑、蔚蓝水岸、地方海事局等小区。

二、立项依据

《关于同意普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑）项目的批复》普发改投【2020】19号

三、实施主体

建设单位 上海市普陀区市政管理中心 项目全过程管理

施工单位 上海金工建设（集团）有限公司 该项工程相关建设

监理单位 上海联合工程造价咨询有限公司 施工过程中质量、安全等全过程监督管理

勘察单位 上海市岩土地质研究院有限公司 岩土勘察及工程测量

设计单位 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 设计图纸绘制及全过程设计支持

代建单位 上海青山建设咨询有限公司 项目全过程委托管理

四、实施方案

2020年6月开工建设，计划2022年12月30日竣工。按照资金计划支付工程款及二类费用。通过项目资金的投入，完成2020年普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑），保障苏州河普陀段现有断点贯通，进一步提升苏州河景观。

五、实施周期

2020年6月~2025年12月

六、年度预算安排

普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑）2022年度共安排预算资金11,060,000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	普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政管理中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	45850000	年度资金申请总额	1006400
	其中：财政资金	45850000	其中：当年财政拨款	1006400
			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 (2021年-2025年)		年度总目标	
	2020年6月开工建设，计划2022年12月30日竣工。按照资金计划支付工程款及二类费用。通过项目资金的投入，完成2020年普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑），保障苏州河普陀段现有断点贯通，进一步提升苏州河景观。		保障沿线路段通畅，相关设施运转正常，保证居民群众对苏州河沿线环境及景观满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	景观步道连通完成率	=100%
			景观环境提升工程完成率	=100%
			附属设施配置完成率	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	整治工程完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	步道通畅率	=100%
			工程综合利用率	=100%
			设施正常运转率	=100%
			景观提升情况	提升
			有责投诉率	=0%
	生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	