

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

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	116,119.42	一般公共服务支出	269.33
其中：一般公共预算	82,993.59	国防	
政府性基金	33,125.83	公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入	1,582.84	科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入	481.94	社会保障和就业	1,046.70
3. 上级补助收入	744.40	医疗卫生与计划生育	427.87
4. 其他收入	356.50	节能环保	494.30
		城乡社区事务	46,990.50
		农林水事务	
		交通运输	67,801.22
		资源勘探信息等事务	74.10
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	598.24
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	117,702.26	支出总计	117,702.26

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助	其他收入
			合计	117,702.26	116,119.42		481.94	744.40	356.50
201			一般公共服务支出	269.33	269.33				
201	04		发展与改革事务	269.33	269.33				
201	04	50	事业运行	157.13	157.13				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	112.20	112.20				
208			社会保障和就业支出	1,046.70	985.83		60.87		
208	05		行政事业单位离退休	1,046.70	985.83		60.87		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	78.09	78.09				
208	05	02	事业单位离退休	142.03	140.63		1.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.13	589.65		42.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.45	177.46		16.99		
210			医疗卫生与计划生育支出	427.87	398.14		29.73		
210	11		行政事业单位医疗	427.87	398.14		29.73		
210	11	01	行政单位医疗	87.60	87.60				
210	11	02	事业单位医疗	340.27	310.54		29.73		
211			节能环保支出	494.30	137.80				356.50
211	02		环境监测与监察	494.30	137.80				356.50
211	02	99	其他环境监测与监察支出	494.30	137.80				356.50
212			城乡社区支出	46,990.50	46,584.65		375.85	30.00	-0.00
212	01		城乡社区管理事务	10,598.39	10,568.39			30.00	
212	01	01	行政运行	1,175.66	1,175.66				
212	01	06	工程建设管理	1,380.56	1,350.56			30.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,042.17	8,042.17				
212	03		城乡社区公共设施	2,707.55	2,707.55				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,707.55	2,707.55				
212	06		建设市场管理与监督	632.83	256.98		375.85		

212	06	01	建设市场管理与监督	632. 83	256. 98		375. 85		
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	33, 051. 73	33, 051. 73				
212	08	03	城市建设支出	29, 264. 59	29, 264. 59				
212	08	04	农村基础设施建设支出	3, 787. 14	3, 787. 14				
214			交通运输支出	67, 801. 22	67, 086. 82			714. 40	
214	01		公路水路运输	67, 801. 22	67, 086. 82			714. 40	
214	01	01	行政运行	1, 500. 87	1, 500. 87				
214	01	06	公路养护	37, 258. 57	37, 258. 57				
214	01	12	公路运输管理	4, 626. 89	4, 626. 89				
214	01	36	水路运输管理支出	2, 590. 89	1, 876. 49			714. 40	
214	01	99	其他公路水路运输支出	21, 824. 00	21, 824. 00				
215			资源勘探信息等支出	74. 10	74. 10				
215	61		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	74. 10	74. 10				
215	61	01	技改贴息和补助	44. 00	44. 00				
215	61	04	宣传和培训	1. 50	1. 50				
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	28. 60	28. 60				
221			住房保障支出	598. 24	582. 75		15. 49		
221	01		保障性安居工程支出	20. 25	20. 25				
221	01	05	农村危房改造	20. 25	20. 25				
221	02		住房改革支出	577. 99	562. 50		15. 49		
221	02	01	住房公积金	320. 95	305. 46		15. 49		
221	02	03	购房补贴	257. 04	257. 04				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	117,702.26	9,344.28	108,357.98
201			一般公共服务支出	269.33	145.13	124.20
201	04		发展与改革事务	269.33	145.13	124.20
201	04	50	事业运行	157.13	145.13	12.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	112.20		112.20
208			社会保障和就业支出	1,046.70	1,008.70	38.00
208	05		行政事业单位离退休	1,046.70	1,008.70	38.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	78.09	40.09	38.00
208	05	02	事业单位离退休	142.03	142.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.13	632.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.45	194.45	
210			医疗卫生与计划生育支出	427.87	427.87	
210	11		行政事业单位医疗	427.87	427.87	
210	11	01	行政单位医疗	87.60	87.60	
210	11	02	事业单位医疗	340.27	340.27	
211			节能环保支出	494.30		494.30
211	02		环境监测与监察	494.30		494.30
211	02	99	其他环境监测与监察支出	494.30		494.30
212			城乡社区支出	46,990.50	3,298.62	43,691.88
212	01		城乡社区管理事务	10,598.39	2,254.14	8,344.25
212	01	01	行政运行	1,175.66	983.06	192.60
212	01	06	工程建设管理	1,380.56	1,072.56	308.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,042.17	198.52	7,843.65
212	03		城乡社区公共设施	2,707.55	434.15	2,273.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,707.55	434.15	2,273.40
212	06		建设市场管理与监督	632.83	610.33	22.50
212	06	01	建设市场管理与监督	632.83	610.33	22.50
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	33,051.73		33,051.73
212	08	03	城市建设支出	29,264.59		29,264.59
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,787.14		3,787.14
214			交通运输支出	67,801.22	3,885.97	63,915.25
214	01		公路水路运输	67,801.22	3,885.97	63,915.25
214	01	01	行政运行	1,500.87	1,042.16	458.71
214	01	06	公路养护	37,258.57		37,258.57
214	01	12	公路运输管理	4,626.89	2,843.81	1,783.08
214	01	36	水路运输管理支出	2,590.89		2,590.89
214	01	99	其他公路水路运输支出	21,824.00		21,824.00
215			资源勘探信息等支出	74.10		74.10
215	61		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	74.10		74.10
215	61	01	技改贴息和补助	44.00		44.00
215	61	04	宣传和培训	1.50		1.50
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	28.60		28.60
221			住房保障支出	598.24	577.99	20.25
221	01		保障性安居工程支出	20.25		20.25
221	01	05	农村危房改造	20.25		20.25
221	02		住房改革支出	577.99	577.99	
221	02	01	住房公积金	320.95	320.95	
221	02	03	购房补贴	257.04	257.04	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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、一般公共预算资金	82,993.59	一般公共服务支出	269.33	269.33		
二、政府性基金	33,125.83	国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	985.83	985.83		
		医疗卫生与计划生育	398.14	398.14		
		节能环保	137.80	137.80		
		城乡社区事务	46,584.65	13,532.92	33,051.73	
		农林水事务				
		交通运输	67,086.82	67,086.82		
		资源勘探信息等事务	74.10		74.10	
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	582.75	582.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	116,119.42	支出总计	116,119.42	82,993.59	33,125.83	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	82,993.59	8,874.84	74,118.75
201			一般公共服务支出	269.33	145.13	124.20
201	04		发展与改革事务	269.33	145.13	124.20
201	04	50	事业运行	157.13	145.13	12.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	112.20		112.20
208			社会保障和就业支出	985.83	947.83	38.00
208	05		行政事业单位离退休	985.83	947.83	38.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	78.09	40.09	38.00
208	05	02	事业单位离退休	140.63	140.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.65	589.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.46	177.46	
210			医疗卫生与计划生育支出	398.14	398.14	
210	11		行政事业单位医疗	398.14	398.14	
210	11	01	行政单位医疗	87.60	87.60	
210	11	02	事业单位医疗	310.54	310.54	
211			节能环保支出	137.80		137.80
211	02		环境监测与监察	137.80		137.80
211	02	99	其他环境监测与监察支出	137.80		137.80
212			城乡社区支出	13,532.92	2,935.27	10,597.65
212	01		城乡社区管理事务	10,568.39	2,254.14	8,314.25
212	01	01	行政运行	1,175.66	983.06	192.60
212	01	06	工程建设管理	1,350.56	1,072.56	278.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,042.17	198.52	7,843.65
212	03		城乡社区公共设施	2,707.55	434.15	2,273.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,707.55	434.15	2,273.40
212	06		建设市场管理与监督	256.98	246.98	10.00
212	06	01	建设市场管理与监督	256.98	246.98	10.00
214			交通运输支出	67,086.82	3,885.97	63,200.85
214	01		公路水路运输	67,086.82	3,885.97	63,200.85
214	01	01	行政运行	1,500.87	1,042.16	458.71
214	01	06	公路养护	37,258.57		37,258.57
214	01	12	公路运输管理	4,626.89	2,843.81	1,783.08
214	01	36	水路运输管理支出	1,876.49		1,876.49
214	01	99	其他公路水路运输支出	21,824.00		21,824.00
221			住房保障支出	582.75	562.50	20.25
221	01		保障性安居工程支出	20.25		20.25
221	01	05	农村危房改造	20.25		20.25
221	02		住房改革支出	562.50	562.50	
221	02	01	住房公积金	305.46	305.46	
221	02	03	购房补贴	257.04	257.04	

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会（汇总）

单位：万元（保留两位小数）

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	33,125.83		33,125.83
212			城乡社区支出	33,051.73		33,051.73
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	33,051.73		33,051.73
212	08	03	城市建设支出	29,264.59		29,264.59
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,787.14		3,787.14
215			资源勘探信息等支出	74.10		74.10
215	61		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	74.10		74.10
215	61	01	技改贴息和补助	44.00		44.00
215	61	04	宣传和培训	1.50		1.50
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	28.60		28.60

2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位:

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
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				
		合计	8,874.84	6,924.56	1,950.28
301		工资福利支出	6,307.80	6,307.80	
	01	基本工资	731.61	731.61	
	02	津贴补贴	750.47	750.47	
	03	奖金	252.00	252.00	
	04	社会保障缴费	510.18	510.18	
	07	绩效工资	1,701.73	1,701.73	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	589.65	589.65	
	09	职业年金缴费	177.46	177.46	
	99	其他工资福利支出	1,594.70	1,594.70	
302		商品和服务支出	1,832.53		1,832.53
	01	办公费	330.58		330.58
	02	印刷费	10.00		10.00
	03	咨询费	2.00		2.00
	04	手续费	1.00		1.00
	05	水费	4.50		4.50
	06	电费	16.00		16.00
	07	邮电费	20.00		20.00
	09	物业管理费	129.68		129.68
	11	差旅费	33.00		33.00
	13	维修(护)费	19.00		19.00
	14	租赁费	50.51		50.51

	15	会议费	13.50		13.50
	16	培训费	50.96		50.96
	17	公务接待费	19.50		19.50
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	26	劳务费	9.40		9.40
	29	福利费	190.08		190.08
	31	公务用车运行维护费	98.00		98.00
	39	其他交通费用★	316.45		316.45
	99	其他商品和服务支出	518.37		518.37
303		对个人和家庭的补助	616.76	616.76	
	01	离休费	50.77	50.77	
	09	奖励金	3.49	3.49	
	11	住房公积金	305.46	305.46	
	13	购房补贴	257.04	257.04	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
309		基本建设支出			
	06	大型修缮			
310		其他资本性支出	87.75		87.75
	02	办公设备购置	87.75		87.75
	06	大型修缮			
	13	公务用车购置			
	99	其他资本性支出			
399		其他支出	30.00		30.00
	99	其他支出	30.00		30.00

2017年嘉定区建管委部门预算编制说明

一、部门主要职能

贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调城乡建设、城市管理和综合交通领域综合性、系统性、长远性重大问题和重大政策的拟订并协同实施；负责编制公路和城市道路、公共交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、内河航道和运输等专业规划；参与编制轨道交通网络规划、有轨电车网络规划，负责交通影响评估工作；参与研究编制综合交通等区级市政基础设施项目年度投资计划，并指导实施；负责建筑建材、燃气、公路和城市道路、交通设施、公共交通、静态交通、内河航运及航道行业管理等。

二、部门机构设置

嘉定区建管委部门预算是包括建管委本部以及下属 10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10家。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区建管委2017年部门预算收入情况说明

嘉定区建管委2017年部门预算收入总计117702.26万元，其中：财政拨款收入116119.42万元，占98.66%；经营收入481.94万元，占0.41%；上级补助744.4万元，占0.63%；其他收入356.5万元，占0.3%。

（二）关于嘉定区建管委2017年部门预算支出情况说明

嘉定区建管委2017年部门预算支出总计117702.26万元，其中：基本支出9344.28万元，占7.94%；项目支出108357.98万元，占92.06%。

（三）关于嘉定区建管委2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区建管委2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计 82993.59万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-发展与改革事务”269.33万元，其中：“事业运行”157.13万元，主要用于下属燃气管理事务中心人员经费和日常公用经费支出；“其他发展与改革事务支出”112.2万元，主要用于燃气安全检测及执法支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”985.83万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”78.09万元，主要用于行政及参公事业单位离退休人员的支出；“事业单位离退休”140.63万元，主要用于下属事业单位离退休人员的支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”589.65万元，主要用于行政及下属事业单位在职职工缴纳养老保险费的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”177.46万元，主要用于下属事业单位在职职工缴纳职业年金的支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”398.14万元，其中：“行政单位医疗”87.6万元，主要用于行政及参公单位在职职工缴纳医疗保险费的支出；“事业单位医疗”310.54万元，主要用于下属事业单位在职职工缴纳医疗保险费的支出。

4、“节能环保支出-环境监测与监察”137.8万元，其中：“其他环境监测与监察支出”137.8万元，主要用于大型公共建筑分项计量装置安装及系统运维等支出。

5、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”10568.39万元，其中：“行政运行”1175.66万元，主要用于行政单位人员支出、日常公用经费支出及编印《嘉定公交信息手册》等支出；“工程建设管理”1350.56万元，主要用于下属安全质量监督站人员经费及日常公用经费支出；“其他城乡社区管理事务支出”8042.17万元，主要用于新能源公交车营运补贴、公交信息化工程建设、地下管线普查、公交安防等支出。

6、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”2707.55万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出”2707.55万元，主要用于城市道路大中修、塔新路倪家浜路公交站改造及下属市政工程管理所人员经费、日常公用经费支出。

7、“城乡社区支出-建设市场管理与监督”256.98万元，其中：“建设市场管理与监督”256.98万元，主要用于下属建筑业管理所人员经费及日常公用经费支出。

8、“交通运输支出-公路水路运输”67086.82万元，其中：“行政运行”1500.87万元，主要用于下属交通委执法大队积水点改造及人员经费、日常公用经费支出；“公路养护”37258.57万元，主要用于区管公路日常养护、大中修及农村公路等支出；“公路运输管理”4626.89万元，主要用于道路停车管理及下属公路管理所、城市交通运输管理所、航务管理所人员经费、日常公用经费支出；“水路运输管理支出”1876.49万元，主要用于区内航道监控和维护、码头维修及船艇维保等支出；“其他公路水路运输支出”21824万元，主要用于公交营运补贴支出。

9、“住房保障支出-保障性安居工程支出”20.25万元，其中：“农村危房改造”20.25万元，主要用于农村低收入户危旧房改造补贴支出。

10、“住房保障支出-住房改革支出”562.5万元，其中：“住房公积金”305.46万元，主要用于行政及下属事业单位在职工缴纳住房公积金支出；“购房补贴”257.04万元，主要用于行政及参公事业单位在职工购房补贴支出。

（四）关于嘉定区建管委2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区建管委2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计8874.84万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6307.8万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1832.53万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”616.76万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

4、“其他资本性支出”87.75万元，主要用于：办公设备购置。

5、“其他支出”30万元，主要用于：其他支出。

（五）关于嘉定区建管委2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区建管委2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出总计33125.83万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-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”33051.73万元，其中：“城市建设支出”29264.59万元，主要用于交通四类设施养护、和静路及花家浜路道路新改建工程、公交候车亭新建和更新、马陆公交停保场（一期）建设、公交港湾式车站改造及其他城市道路日常养护、大中修工程支出；“农村基础设施建设支出”3787.14万元，主要用于乡村公路日常养护及大中修支出。

2、“资源勘探信息等支出-新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出”74.1万元，其中：“技改贴息和补助”44万元，主要用于补助购置生产性设备的新型墙体材料产品认定企业和预拌（干粉）砂浆企业；“宣传和培训”1.5万元，主要用于墙材革新和发展散装水泥的宣传与培训；“其他新型墙体材料专项基金支出”28.6万元，主要用于新型墙体材料产品认定企业和预拌（干粉）砂浆生产企业的定期与不定期抽样检测。

（六）关于嘉定区建管委2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额7888.54万元，其中：政府采购货物预算954.3万元、政府采购工程预算4795万元、政府采购服务预算2139.24万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7839.94万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7824.94万元。

（七）关于嘉定区建管委2017年预算绩效情况

2017年，本部门预计绩效目标管理的项目217个，涉及预算金额108357.98万元。

（八）关于嘉定区建管委2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区建管委各单位共有车辆34辆，其中，一般公务用车31辆、其他用车3辆，其他用车主要包括道路巡查、路况检测用车。价值200万元以上大型设备包括7艘巡逻艇。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区建设和管理委员会（盖章）

项目名称	新能源公交车营运补贴		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☒ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
项目负责人	贾晓燕	联系人	张春方
联系电话	69033705		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	嘉定公交共有各类新能源公交车209辆，2017年预计新购335辆，根据上海市新能源公交车操作办法（2016年版），现申请2017年度新能源车运营补贴54789000元。		
立项依据	沪交科[2016]298号市交通委、市发改委、市财政局关于印发《关于深入推进本市新能源公交车发展的实施意见》的通知 上海市新能源公交车补贴操作办法（2016年版）		
项目设立的必要性	为支持和鼓励本市推广和应用节能和新能源公交车，促进大气环境改善，依据沪交科（2014）30号文，对于使用节能和新能源等环保型公交车新增的运营成本，根据属地原则有区财政给予相应的运营补贴。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照实施意见及操作办法规定执行		
项目总预算（元）	54789000	项目当年预算（元）	54789000
同名项目上年预算额（元）	5301500	同名项目上年预算执行数（元）	5301500
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入	54789000	

项目实施计划	一季度一次性拨付。		
项目总目标	支持和鼓励本市推广和应用节能和新能源公交车，促进大气环境改善。		
年度绩效目标	支持和鼓励本市推广和应用节能和新能源公交车，促进大气环境改善。		
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	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
产出目标	新增新能源车辆数	≥300.00	
效果目标	空气质量	改善	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
	政策知晓度	=100.00%	
备注			
填报单位负责人（签名）：蔡宁		填报人：张春方	填报日期：2017.2.4

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区建设和管理委员会（盖章）

项目名称	马陆公交停车场（一期）新建工程		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
项目负责人	贾晓燕	联系人	贾晓燕
联系电话	69033705		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	停车场占地面积7783平方米，总建筑面积665平方米，设计停车能力：公交车 停车44辆，非机动车停车35辆，机动车停车8辆。铺设车行道5361平方米，建 造隔油沉淀池1座、高低压柜19台、充电桩设备20套等。同步敷设交通标志 线，配置配套加油站、电气照明、给排水、绿化等附属设施。		
立项依据	关于嘉定区马陆公交停车场（一期）新建工程可行性研究报告的批复；嘉发改审（2016）18号		
项目设立的必要性	满足公交车辆维修保养的需求，同时为新增新能源车辆提供充电停车场地。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照基本建设程序和本区政府投资管理项目的有关规定，抓紧开展初步设计，加强项目实施落实，严格落实“四制”规定，加强项目资金管理和全过程投资控制，加强项目验收管理和认真配合监督检查。		
项目总预算（元）	18324500	项目当年预算（元）	18324500
同名项目上年预算额（元）	2050000	同名项目上年预算执行数（元）	2050000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入	18324500	

项目实施计划	计划2017年5月开工，施工周期4个月，于9月完成施工，力争年底完成竣工备案手续。		
项目总目标	完成马陆公交停车场（一期）新建工程、竣工备案、审价审计，交付使用。		
年度绩效目标	完成马陆公交停车场（一期）新建工程土建工作，满足交付使用的条件。		
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	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
产出目标	计划完成率	=100.00%	
效果目标	公交车辆停保功能	完善	
影响力目标	配套设施到位率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
备注			
填报单位负责人（签名）：蔡宁		填报人：贾晓燕	填报日期：2017.2.4

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区建设和管理委员会（盖章）

项目名称	交通四类设施养护		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
项目负责人	周士浩	联系人	周士浩
联系电话	69989396		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	1、对道路交通设施进行抢修、养护；2、对道路交通设施进行安全巡视检查；3、根据道路交通通行的需求新增、调整、撤除交通设施；4、配合市政道路项目迁移交通设施；5、涉及道路交通设施应急处置等项目。		
立项依据	《关于明确交通标志、标线等交通设施管理职责的通知》沪交设（2014）583号		
项目设立的必要性	1、进一步完善路网，提高路网的整体功能与效率。2、完善市政配套设施，改善沿线及周边生态环境。		
保证项目实施的制度、措施	严格按《嘉定区政府投资项目管理办法》、《嘉定区工程建设项目施工招标投标办法》相关制度和规定执行。建设工程项目例会制度、建设工程跟踪审计项目实施保证措施、建设工程投资监理制度、建设工程监理制度、建设工程材料检测制度、建设工程质量验收制度、建设工程安全保证措施、建设项目现场文明维护措施、建设项目现场环境和卫生管理措施等。		
项目总预算（元）	10000000	项目当年预算（元）	10000000
同名项目上年预算额（元）	8000000	同名项目上年预算执行数（元）	7242971
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入	10000000	

项目实施计划	2016年12月完成政府采购，2017年1月进场养护，12月完成。		
项目总目标	完成的项目内容包括：1. 对道路交通标志、标线、待行区及可变车道显示屏（以下简称交通设施）进行抢修、养护；2. 对道路交通设施进行安全巡视检查；3. 根据道路交通通行的需求新增、改建或撤除交通设施；4. 配合市政道路施工迁移交通设施；5. 涉及道路交通设施的应急处置等项目。		
年度绩效目标	2017年12月验收合格。		
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	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
产出目标	计划完成率	=100.00%	
	一次验收合格率	=100.00%	
效果目标	施工安全事故发生率	=0.00%	
	市民满意度	≥80.00%	
影响力目标	可行性研究充分性	充分	
	日常管理制度健全性	健全	
备注			
填报单位负责人（签名）：蔡宁		填报人：周士浩	填报日期：2017.2.4