

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区市政工程管理所

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	19,804.61	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	2,732.67	国防	
政府性基金	17,071.94	公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入		科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入		社会保障和就业	73.28
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	29.41
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	19,686.59
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		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	15.33

		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	19,804.61	支出总计	19,804.61

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区市政工程管理所

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	19,804.61	19,804.61				
208			社会保障和就业支出	73.28	73.28				
208	05		行政事业单位离退休	73.28	73.28				
208	05	02	事业单位离退休	14.45	14.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81				
210			医疗卫生与计划生育支出	29.41	29.41				
210	11		行政事业单位医疗	29.41	29.41				
210	11	02	事业单位医疗	29.41	29.41				
212			城乡社区支出	19,686.59	19,686.59				
212	03		城乡社区公共设施	2,614.65	2,614.65				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,614.65	2,614.65				
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	17,071.94	17,071.94				
212	08	03	城市建设支出	17,071.94	17,071.94				
221			住房保障支出	15.33	15.33				
221	02		住房改革支出	15.33	15.33				
221	02	01	住房公积金	15.33	15.33				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区市政工程管理所

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	19,804.61	552.17	19,252.44
208			社会保障和就业支出	73.28	73.28	
208	05		行政事业单位离退休	73.28	73.28	
208	05	02	事业单位离退休	14.45	14.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	
210			医疗卫生与计划生育支出	29.41	29.41	
210	11		行政事业单位医疗	29.41	29.41	
210	11	02	事业单位医疗	29.41	29.41	
212			城乡社区支出	19,686.59	434.15	19,252.44
212	03		城乡社区公共设施	2,614.65	434.15	2,180.50
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,614.65	434.15	2,180.50
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	17,071.94		17,071.94
212	08	03	城市建设支出	17,071.94		17,071.94
221			住房保障支出	15.33	15.33	
221	02		住房改革支出	15.33	15.33	
221	02	01	住房公积金	15.33	15.33	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区市政工程管理所

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	2,732.67	一般公共服务支出				
二、政府性基金	17,071.94	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	73.28	73.28		
		医疗卫生与计划生育	29.41	29.41		
		节能环保				
		城乡社区事务	19,686.59	2,614.65	17,071.94	
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探信息等事务				
		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	15.33	15.33		
		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		支出总计				

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：上海市嘉定区市政工程管理所

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	2, 732. 67	552. 17	2, 180. 50
208			社会保障和就业支出	73. 28	73. 28	
208	05		行政事业单位离退休	73. 28	73. 28	
208	05	02	事业单位离退休	14. 45	14. 45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 02	42. 02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 81	16. 81	
210			医疗卫生与计划生育支出	29. 41	29. 41	
210	11		行政事业单位医疗	29. 41	29. 41	
210	11	02	事业单位医疗	29. 41	29. 41	
212			城乡社区支出	2, 614. 65	434. 15	2, 180. 50
212	03		城乡社区公共设施	2, 614. 65	434. 15	2, 180. 50
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2, 614. 65	434. 15	2, 180. 50
221			住房保障支出	15. 33	15. 33	
221	02		住房改革支出	15. 33	15. 33	
221	02	01	住房公积金	15. 33	15. 33	

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：上海市嘉定区市政工程管理所

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	17,071.94		17,071.94
212			城乡社区支出	17,071.94		17,071.94
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	17,071.94		17,071.94
212	08	03	城市建设支出	17,071.94		17,071.94

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：上海市嘉定区市政工程管理所

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：上海市嘉定区市政工程管理所

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	552.17	386.41	165.76
301		工资福利支出	370.90	370.90	
	01	基本工资	50.38	50.38	
	02	津贴补贴	9.10	9.10	
	04	社会保障缴费	37.39	37.39	
	07	绩效工资	159.58	159.58	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	42.02	42.02	
	09	职业年金缴费	16.81	16.81	
	99	其他工资福利支出	55.62	55.62	
302		商品和服务支出	165.76		165.76
	01	办公费	36.48		36.48
	11	差旅费	5.00		5.00
	16	培训费	2.40		2.40
	17	公务接待费	1.00		1.00
	29	福利费	17.28		17.28
	39	其他交通费用★	13.26		13.26
	99	其他商品和服务支出	90.34		90.34
303		对个人和家庭的补助	15.51	15.51	
	09	奖励金	0.18	0.18	

	11	住房公积金	15.33	15.33	
--	----	-------	-------	-------	--

2017年嘉定区市政工程管理所预算编制说明

一、主要职责

为生产生活正常提供市政设施维护保障。市政规划、计划、建设，养护，路政，排水管理，项目监管，资质审定、招投标，行业管理等。

二、机构设置

嘉定区市政工程管理所设4个内设机构，包括：办公室、财务科，建设计划科，信息设施科。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区市政工程管理所2017年部门预算收入情况说明

嘉定区市政工程管理所2017年部门预算收入总计19804.61万元，其中：财政拨款收入19804.61万元，占100%。

（二）关于嘉定区市政工程管理所2017年部门预算支出情况说明

嘉定区市政工程管理所2017年部门预算支出总计19804.61万元，其中：基本支出552.17万元，占2.79%；项目支出19252.44万元，占97.21%。

（三）关于嘉定区市政工程管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区市政工程管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计2732.67万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”73.28万元，其中：“事业单位离退休”14.45万元，主要用于退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.02万元，主要用于养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”16.81万元，主要用于职业年金缴费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”29.41万元，其中：“事业单位医疗”29.41万元，主要用于医疗保险缴费支出。

3、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”2614.65万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出”2614.65万元，主要用于城市道路大中修及日常公用支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”15.33万元，其中“住房公积金”15.33万元，主要用于缴纳公积金支出。

（四）关于嘉定区市政工程管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区市政工程管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计552.17万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”370.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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”165.76万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、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”15.51万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

（五）关于嘉定区市政工程管理所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区市政工程管理所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出总计17071.94万元，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”17071.94万元，其中：“城市建设支出”17071.94万元，主要用于城市道路养护及大中修。

（六）关于嘉定区市政工程管理所2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额400万元，其中：政府采购服务预算400万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额400万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额400万元。

（七）关于嘉定区市政工程管理所2017年预算绩效情况

2017年，本单位预计绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额19252.44万元。

（八）关于嘉定区市政工程管理所2017年国有资产占有使用情况

嘉定区市政工程管理所2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区市政工程管理所（盖章）

项目名称	芳林路（芳智路～陈翔路、博翔路～宝翔路）道路及管道养护大修工程		
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	张瑞程	联系人	李力
联系电话	59529056		
开始时间	2017.9	结束时间	2018.12
项目概况	本次道路维修共分两段，芳智路～陈翔路路段及博翔路～宝翔路路段，道路全长1120米，红线宽度24米，标准横断面：3.0米人行道+7.0米混合车行道+4.0米中央分隔带+7.0米混合车行道+3.0米人行道。由于周边地块开发，大型超载车辆众多，管道及道路基层受损严重，急需修复。 新建DN600-DN1000缠绕管404米，新建DN300HDPE缠绕管404米，新建DN400HDPE缠绕管400米，一层式铣刨加罩7070平方米，翻除及修复车行道4242平方米，翻除及修复人行道485平方米。		
立项依据	《城市道路管理条例》 《（2017-2021）5年嘉定区区管道路大中修规划》		
项目设立的必要性	道路服役多年，路面存在不均匀沉降，机动车道纵横向反射裂缝贯通现象明显，道路沉陷、坑塘现象频发，平整度差，行驶舒适度差。		
保证项目实施的制度、措施	建设工程项目例会制度、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、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）	16870000	项目当年预算（元）	12870000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	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	12870000
项目实施计划	2018年完成项目立项批复、设计、招投标等前期工作，完成实物工作量的目100%，竣工并验收及审价工作，项目结束。	
项目总目标	改善道路行驶舒适度，恢复道路原有设计通行要求，保证通行车辆及行人安全。	
年度绩效目标	完成2017年制定的计划任务，改善道路行驶舒适度，恢复道路原有设计通行要求，保证通行车辆及行人安全。	
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	资金使用合规性	合规
	预算资金到位率	100%
产出目标	工程完成及时性	100%
	工程验收情况	通过
效果目标	投诉处理率	100%
	有责事故发生数	0
影响力目标	配套设施合格率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：张瑞程		填报人：李力
		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：上海市嘉定区市政工程管理所（盖章）

项目名称	崇教路（永盛南路～阿克苏路）道路及管道养护大修工程		
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	张瑞程	联系人	李力
联系电话	59529056		
开始时间	2017.9	结束时间	2018.12
项目概况	崇教路（永盛南路～阿克苏路）道路全长580米，宽24米，多年使用后，道路出现了不同程度的病害，严重影响了出行。拟对崇教路（永盛南路～阿克苏路）道路及管道进行大修，恢复道路服务水平。		
立项依据	《城市道路管理条例》		
项目设立的必要性	道路服役多年，路面存在不均匀沉降，机动车道纵横向反射裂缝贯通现象明显，道路沉陷、坑塘现象频发，平整度差，行驶舒适度差。		
保证项目实施的制度、措施	建设工程项目例会制度、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、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）	9420000	项目当年预算（元）	7190000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
	一般公共预算拨补收入	7190000	

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	2018年完成项目立项批复、设计、招投标等前期工作，完成实物工作量的目100%，竣工并验收及审价工作，项目结束。	
项目总目标	改善道路行驶舒适度，恢复道路原有设计通行要求，保证通行车辆及行人安全。	
年度绩效目标	完成2017年制定的计划任务，改善道路行驶舒适度，恢复道路原有设计通行要求，保证通行车辆及行人安全。	
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	资金使用合规性	合规
	预算资金到位率	100%
产出目标	工程完成及时性	100%
	工程验收情况	通过
效果目标	投诉处理率	100%
	有责事故发生数	0
影响力目标	配套设施合格率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：张瑞程		填报人：李力
		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：上海市嘉定区市政工程管理所（盖章）

项目名称	安礼路（墨玉南路—安德路）道路养护维修工程		
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	张瑞程	联系人	李力
联系电话	59529056		
开始时间	2017.9	结束时间	2018.12
项目概况	安礼路（墨玉南路—安德路）道路全长384米，宽50米，多年使用后，道路出现了不同程度的病害，严重影响了出行。拟对安礼路（墨玉南路—安德路）道路及管道进行大修，恢复道路服务水平。		
立项依据	《城市道路管理条例》		
项目设立的必要性	道路服役多年，路面存在不均匀沉降，机动车道纵横向反射裂缝贯通现象明显，道路沉陷、坑塘现象频发，平整度差，行驶舒适度差。		
保证项目实施的制度、措施	建设工程项目例会制度、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、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）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	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	3000000	

项目实施计划	2018年完成项目立项批复、设计、招投标等前期工作，完成实物工作量的目100%，竣工并验收及审价工作，项目结束。		
项目总目标	改善道路行驶舒适度，恢复道路原有设计通行要求，保证通行车辆及行人安全。		
年度绩效目标	完成2017年制定的计划任务，改善道路行驶舒适度，恢复道路原有设计通行要求，保证通行车辆及行人安全。		
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	资金使用合规性	合规	
	预算资金到位率	100%	
产出目标	工程完成及时性	100%	
	工程验收情况	通过	
效果目标	投诉处理率	100%	
	有责事故发生数	0	
影响力目标	配套设施合格率	100%	
	长效管理制度建设	完善	
备注			
填报单位负责人（签名）：张瑞程		填报人：李力	填报日期：2017.2.4