

上海市杨浦区2024年部门预算

预算主管部门：上海市杨浦区建设和管理委员会

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2024年部门财务收支预算总表	5
2. 2024年部门收入预算总表	6
3. 2024年部门支出预算总表	9
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	12
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	16
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	17
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表	20
六、其他相关情况说明	21
七、项目经费情况说明	22

上海市杨浦区建设和管理委员会（部门）主要职能

上海市杨浦区建设和管理委员会是主管本区城市建设和管理的区政府工作部门，同时挂上海市杨浦区交通委员会、上海市杨浦区水务局牌子。中共上海市杨浦区建设和管理委员会与上海市杨浦区建设和管理委员会合署办公。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城市建设和管理的法律、法规、规章和方针、政策。组织协调城市建设和管理领域综合性、系统性重大问题研究，以及政策、规划、计划和制度的拟订并组织实施。负责组织行业发展重大改革工作。

2. 负责组织编制城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工，加强对城市维护项目的监督管理。负责市政工程项目资金管理和建设交通、水务行业城市维护资金管理。

3. 负责城市道路的规划、建设、养护、维修和路政管理，协调城市基础设施项目建设、道路范围内各类综合管线项目建设、重大建设工程推进等工作。负责燃气行业的日常管理和监督。

4. 负责建筑市场、建材市场的监督管理和行业行政管理。负责施工招标投标活动的监督管理，建设工程综合竣工验收管理服务，以及建筑业企业资质管理和施工许可证发放等工作。负责建设工程质量安全、文明施工，民用建筑节能，玻璃幕墙工程建设和既有玻璃幕墙使用维护的监督管理。承担建筑行业安全生产监督管理责任。

5. 负责综合交通规划，联系协调地面公共交通线网规划、场站建设和运营管理等工作。负责公共停车场（库）和道路停车行业的监督管理，非机动车的停放管理。组织公共停车场（库）信息系统建设。承担国防交通工作。

6. 负责河道和水资源的统一监督管理。负责水资源保护、节约用水等工作，以及排水、水利行业管理，指导监督水务工程建设与运行管理，组织指导水行政执法工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

8. 职能转变。加强城市管理中的综合管理和综合协调作用，提升城市管理精细化水平；牵头推进城市综合管理体系的建设、运行和管理等工作。

9. 与上海市杨浦区应急管理局有关职责分工。上海市杨浦区水务局负责组织编制河道和重点水务工程的防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作。必要时，会同相关部门提请上海市杨浦区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。上海市杨浦区应急管理局负责组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同上海市杨浦区水务局等相关部门建立应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制。协调开展多灾种和灾害间综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

上海市杨浦区建设和管理委员会（部门）机构设置

上海市杨浦区建设和管理委员会部门预算是包括上海市杨浦区建设和管理委员会本部以及下属3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3家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市杨浦区建设和管理委员会本部
2. 上海市杨浦区市政和交通管理事务中心
3. 上海市杨浦区水务管理事务中心
4. 上海市杨浦区建筑业管理事务中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市杨浦区建设和管理委员会收入预算46,611.25万元，其中：财政拨款收入31,104.57万元，比2023年预算减少37,860.14万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入15,506.68万元。

支出预算46,611.25万元，其中：财政拨款支出预算31,104.57万元，比2023年预算减少37,860.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算31,104.57万元，比2023年预算减少37,860.14万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政资金安排的项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,496.34万元，主要用于区建设和管理委员会机关实行归口管理的退休经费、下属事业单位的退休经费以及机关和下属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费、职业年金的支出。

2. “卫生健康支出”科目387.89万元，主要用于区建设和管理委员会机关和下属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3. “城乡社区支出”科目19,602.03万元，主要用于区建设和管理委员会机关和下属事业单位保障机构正常运转、全区市政设施的建设及修缮、建设市场管理与监督等方面以及除上述项目以外其他城乡社区事务方面的支出。

4. “农林水支出”科目9,156.52万元，主要用于水利工程的建设及修缮和水利工程运行与维护方面的支出。

5. “住房保障支出”科目461.79万元，主要用于区建设和管理委员会机关和下属事业单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金和机关在职人员的购房补贴的支出。

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市杨浦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	14,963,370	14,963,370			
208	05		行政事业单位养老支出	14,963,370	14,963,370			
208	05	01	行政单位离退休	975,000	975,000			
208	05	02	事业单位离退休	7,006,820	7,006,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,623,269	4,623,269			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,332,281	2,332,281			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000			
210			卫生健康支出	3,878,952	3,878,952			
210	11		行政事业单位医疗	3,878,952	3,878,952			
210	11	01	行政单位医疗	651,572	651,572			
210	11	02	事业单位医疗	3,227,380	3,227,380			
211			节能环保支出	2,266,250				2,266,250

211	03		污染防治	2,266,250				2,266,250
211	03	02	水体	2,266,250				2,266,250
212			城乡社区支出	342,340,807	196,020,253			146,320,554
212	01		城乡社区管理事务	11,345,089	11,345,089			
212	01	01	行政运行	11,345,089	11,345,089			
212	03		城乡社区公共设施	269,004,912	123,034,358			145,970,554
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	269,004,912	123,034,358			145,970,554
212	06		建设市场管理与监督	16,504,271	16,154,271			350,000
212	06	01	建设市场管理与监督	16,504,271	16,154,271			350,000
212	99		其他城乡社区支出	45,486,535	45,486,535			
212	99	99	其他城乡社区支出	45,486,535	45,486,535			
213			农林水支出	98,045,200	91,565,200			6,480,000
213	03		水利	98,045,200	91,565,200			6,480,000
213	03	05	水利工程建设	83,487,200	77,007,200			6,480,000
213	03	06	水利工程运行与维护	14,558,000	14,558,000			
221			住房保障支出	4,617,903	4,617,903			
221	02		住房改革支出	4,617,903	4,617,903			
221	02	01	住房公积金	2,946,303	2,946,303			

221	02	03	购房补贴	1,671,600	1,671,600			
合计				466,112,482	311,045,678			155,066,804

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市杨浦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	14,963,370	14,963,370	
208	05		行政事业单位养老支出	14,963,370	14,963,370	
208	05	01	行政单位离退休	975,000	975,000	
208	05	02	事业单位离退休	7,006,820	7,006,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,623,269	4,623,269	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,332,281	2,332,281	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000	
210			卫生健康支出	3,878,952	3,878,952	
210	11		行政事业单位医疗	3,878,952	3,878,952	
210	11	01	行政单位医疗	651,572	651,572	
210	11	02	事业单位医疗	3,227,380	3,227,380	
211			节能环保支出	2,266,250		2,266,250

211	03		污染防治	2,266,250		2,266,250
211	03	02	水体	2,266,250		2,266,250
212			城乡社区支出	342,340,807	43,028,618	299,312,189
212	01		城乡社区管理事务	11,345,089	11,345,089	
212	01	01	行政运行	11,345,089	11,345,089	
212	03		城乡社区公共设施	269,004,912	18,032,758	250,972,154
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	269,004,912	18,032,758	250,972,154
212	06		建设市场管理与监督	16,504,271	13,650,771	2,853,500
212	06	01	建设市场管理与监督	16,504,271	13,650,771	2,853,500
212	99		其他城乡社区支出	45,486,535		45,486,535
212	99	99	其他城乡社区支出	45,486,535		45,486,535
213			农林水支出	98,045,200		98,045,200
213	03		水利	98,045,200		98,045,200
213	03	05	水利工程建设	83,487,200		83,487,200
213	03	06	水利工程运行与维护	14,558,000		14,558,000
221			住房保障支出	4,617,903	4,617,903	
221	02		住房改革支出	4,617,903	4,617,903	
221	02	01	住房公积金	2,946,303	2,946,303	

221	02	03	购房补贴	1,671,600	1,671,600	
合计				466,112,482	66,488,843	399,623,639

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦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	14,963,370	14,963,370	
208	05		行政事业单位养老支出	14,963,370	14,963,370	
208	05	01	行政单位离退休	975,000	975,000	
208	05	02	事业单位离退休	7,006,820	7,006,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,623,269	4,623,269	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,332,281	2,332,281	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000	
210			卫生健康支出	3,878,952	3,878,952	
210	11		行政事业单位医疗	3,878,952	3,878,952	
210	11	01	行政单位医疗	651,572	651,572	
210	11	02	事业单位医疗	3,227,380	3,227,380	
212			城乡社区支出	196,020,253	43,028,618	152,991,635
212	01		城乡社区管理事务	11,345,089	11,345,089	
212	01	01	行政运行	11,345,089	11,345,089	

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	03		城乡社区公共设施	123,034,358	18,032,758	105,001,600
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	123,034,358	18,032,758	105,001,600
212	06		建设市场管理与监督	16,154,271	13,650,771	2,503,500
212	06	01	建设市场管理与监督	16,154,271	13,650,771	2,503,500
212	99		其他城乡社区支出	45,486,535		45,486,535
212	99	99	其他城乡社区支出	45,486,535		45,486,535
213			农林水支出	91,565,200		91,565,200
213	03		水利	91,565,200		91,565,200
213	03	05	水利工程建设	77,007,200		77,007,200
213	03	06	水利工程运行与维护	14,558,000		14,558,000
221			住房保障支出	4,617,903	4,617,903	
221	02		住房改革支出	4,617,903	4,617,903	
221	02	01	住房公积金	2,946,303	2,946,303	
221	02	03	购房补贴	1,671,600	1,671,600	
合计				311,045,678	66,488,843	244,556,835

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦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				
合计						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区建设和管理委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024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：上海市杨浦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	49,860,845	49,860,845	
301	01	基本工资	6,190,416	6,190,416	
301	02	津贴补贴	5,235,228	5,235,228	
301	03	奖金	3,612,442	3,612,442	
301	07	绩效工资	17,251,860	17,251,860	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,623,269	4,623,269	
301	09	职业年金缴费	2,332,281	2,332,281	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,792,567	2,792,567	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,086,385	1,086,385	
301	12	其他社会保障缴费	546,453	546,453	
301	13	住房公积金	2,946,303	2,946,303	
301	99	其他工资福利支出	3,243,641	3,243,641	
302		商品和服务支出	10,291,118		10,291,118

302	01	办公费	1,027,500		1,027,500
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	130,000		130,000
302	04	手续费	14,000		14,000
302	05	水费	58,000		58,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	145,000		145,000
302	09	物业管理费	977,288		977,288
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	348,000		348,000
302	14	租赁费	1,961,082		1,961,082
302	15	会议费	63,000		63,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	61,000		61,000
302	26	劳务费	194,000		194,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	650,448		650,448
302	29	福利费	2,466,240		2,466,240
302	31	公务用车运行维护费	240,000		240,000
302	39	其他交通费用	346,560		346,560

302	99	其他商品和服务支出	654,000		654,000
303		对个人和家庭的补助	6,264,380	6,264,380	
303	02	退休费	6,264,380	6,264,380	
310		资本性支出	72,500		72,500
310	02	办公设备购置	72,500		72,500
合计			66,488,843	56,125,225	10,363,618

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市杨浦区建设和管理委员会

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
30.10	0.00	6.10	24.00	0.00	24.00	198.32

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为30.10万元，比2023年预算减少28.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.00万元，比2023年预算减少28.00万元，主要原因是本年度无购置公务用车的计划。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少25.00万元，主要原因是本年度无购置公务用车的计划；公务用车运行费24.00万元，比2023年预算减少3.00万元，主要原因是因机构改革资产调拨按实安排公务用车运行费。

（三）公务接待费6.10万元。与2023年预算增持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市杨浦区建设和管理委员会（部门）下属1家机关和3家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为198.32万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算2,631.74万元，其中：政府采购货物预算11.25万元、政府采购工程预算332.59万元、政府采购服务预算2,287.90万元。2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,360.39万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为805.64万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金39,962.36万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦区建设和管理委员会（部门）共有车辆20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1辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2024年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0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）。

固定资产投资类项目经费情况说明

一、项目概述

为满足杨浦区“十三五”基础设施建设加大补短板力度的需要及区域社会经济发展的需要，缓解和沟通市区道路交通，完善周边路网，完善地区市政基础设施规划建设，促进地区功能开发，不断提升杨浦滨江功能品质和核心影响力。打通浦西滨江通道“瓶颈”，实现沿线民生改善，支撑地块转型发展，落实风貌保护规划。按计划完成杨树浦路（大连路-黎平路）综合改造工程、滨江建设项目、淞沪路-三门路空中连廊建设工程、顺平路（隆昌路-沙岭路）道路新建工程、爱国路（长阳路-顺平路）架空线入地及合杆工程、军工路快速路新建工程等项目的建设及结算工作，按审价结果及时付款。

二、立项依据

《杨浦区区级建设财力项目管理办法》、《上海市黄浦江两岸综合开发工作指导意见》、《上海市黄浦江两岸公共空间建设三年行动计划》、《上海市杨浦滨江综合开发管理指挥部管理办法（试行）》、《架空线入地和合杆整治工程文件汇编》、《杨浦区架空线入地及合杆整治配套任务项目和资金管理实施意见》、《上海市架空线入地和合杆整治实施细则》、《市政道路建设及整治工程全要素技术规范》、《招标投标法》及各类国家、地方相关政策。

三、实施主体

滨江建设项目由区滨江办作为责任主体，其余项目由区市政交通中心为责任主体。

四、实施方案

杨树浦路（大连路-黎平路）综合改造工程西起大连路，东至黎平路，全长4.9km。综合考虑项目沿线土地利用现状和风貌保护规划，以交通流量预测为依据，满足基本的双向4车道规模需要；鉴于道路网格较密，为避免道路边线频繁变化，结合交叉口渠化及公交站台布置等需要，增设1车道。

滨江建设项目包括智慧管理平台、党建服务中心建设、人民城市实践展示馆、杨树浦路2524号上海石油集团销售公司地块环境整治工程、地下环路、停车诱导系统、滨江南段整体规划等。

淞沪路-三门路空中连廊建设工程位于淞沪路和闸殷路交界处，为淞沪路、闸殷路、三门路形成的五路交叉口。桥梁主体、与周边建筑连接的引桥、给排水及消防、动力照明、电扶梯及垂直电梯、绿化、景观照明及其他附属内容等。空中连廊主桥长度约353m，主桥及连接平台面积约5288m²，主桥梁设计梁高2m；人行楼梯9条，电扶梯7处，垂直电梯5处；地面附属坡道及绿地堆坡面积6338m²，城市广场面积6104m²；总投影面积12442m²。

顺平路（隆昌路-沙岭路）为城市支路，设计速度为30km/h，位于定海社区宝展地产项目地块南侧，西侧与隆昌路相交，东侧与沙岭路相

交，工程范围内全长约326m，红线宽度为16m，双向2车道。在隆昌路交叉口处根据车辆渠化需求进行拓宽，规划红线21米。工程内容包括道路、排水、道路绿化、照明、信号灯、标志标线等。

爱国路（长阳路-顺平路）架空线入地及合杆工程在市指挥部指导下，以架空线入地为契机，按照“多杆合一”“多箱合一”“多头合一”的原则，同步推进以道路照明灯杆为载体的综合杆建设，规范“城市家具”，做好通信基础设施优化布局。届时，通信杆、信号杆、路名牌杆、电线杆等将统一收进“升级版”路灯杆。

军工路快速路新建工程计划2024年底主线贯通。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

杨树浦路（大连路-黎平路）综合改造工程6,719.00万元、滨江建设项目12,570.00万元、淞沪路-三门路空中连廊建设工程701.14万元、顺平路（隆昌路-沙岭路）道路新建工程36.87万元、爱国路（长阳路-顺平路）架空线入地及合杆工程86.89万元，军工路快速路新建工程954.99万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	固定资产投资类	项目性质	一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市杨浦区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	210688871	年度资金申请总额	210688871	
	其中：财政资金	67190000	其中：当年财政拨款	67190000	
			上年结转资金		
	其他资金	143498871	其他资金	143498871	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按计划完成固定资产投资类项目建设及结算工作，按审价结果及时付款。		按计划完成杨树浦路（大连路-黎平路）综合改造工程、滨江建设项目、淞沪路-三门路空中连廊建设工程、顺平路（隆昌路-沙岭路）道路新建工程、爱国路（长阳路-顺平路）架空线入地及合杆工程、军工路快速路新建工程项目的建设及结算工作，按审价结果及时付款。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总体投入与历史成本相比合理性	合理	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	施工计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
			第三方审价通过率	=100.00(%)	
		时效指标	工程竣工及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(起)	
		生态效益指标			
可持续影响指标		交通设施完善度	=100.00(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)		

区滨江办管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

区滨江办系上海市杨浦滨江综合开发管理指挥部下设办公室，挂靠区建管委，主要履行杨浦滨江综合开发工作的组织、协调、监督、检查等工作职能，单位性质为临时议事机构，无人员编制（实有人数10人，其中，主任1人，常务副主任1名，副主任2名；工作人员均为临时借调人员），主要负责指挥部、各工作组相关工作的日常事务，滨江城运中心、区军转办日常办公，以及杨浦南段滨江综合养护工作。

二、立项依据

《杨浦区滨江发展“十四五”规划》、《杨浦滨江全力争创人民城市建设示范区三年行动计划（2023-2025年）》、《上海市黄浦江两岸综合开发工作指导意见》、《上海市黄浦江两岸公共空间建设三年行动计划》、《上海市杨浦滨江综合开发管理指挥部管理办法（试行）》、《关于践行人民城市重要理念，争做人民城市建设标杆的决定》等。

三、实施主体

项目负责人官远发，联系人嵇长春。

四、实施方案

认真贯彻习近平总书记考察杨浦滨江的讲话精神，按照市委、市政府关于一江一河南拓北延的总体要求，以及“民心工程”的工作要求，在区委、区政府的领导下，全力推进杨浦滨江综合开发管理各项工作。在人民城市建设示范区争创过程中，加强标杆引领，一张规划蓝图绘到底；加速活力激发，锚定关键要件出实效；加快品质提升，创建滨水岸线示范区；加码智慧建设，打造数字孪生新场景；加固安全管控，促进城市治理多元化。驰而不息，奋力绘就人民城市建设的新图景。

五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

区滨江办日常经费2,271.24万元，杨浦南段滨江综合管养经费约634.52万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	区滨江办管理费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市杨浦区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	29057575		年度资金申请总额	29057575	
	其中：财政资金	29057575		其中：当年财政拨款	29057575	
				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			年度总体目标		
	<p>作为人民城市重要理念的首发地，杨浦滨江要主动谋划、主动作为、主动创新，推进最大规模的工业遗存转化和最大体量的旧区改造，打造科技创新的高地、城市更新的典范、社会治理的样板，使其成为人民城市建设的示范区。</p>			<p>根据《杨浦区滨江发展“十四五”规划》和新制定的《杨浦滨江全力争创人民城市建设示范区三年行动计划（2023-2025年）》，在人民城市建设示范区争创过程中，加强标杆引领，一张规划蓝图绘到底；加速活力激发，锚定关键要件出实效；加快品质提升，创建滨水岸线示范区；加码智慧建设，打造数字孪生新场景；加固安全管控，促进城市治理多元化。驰而不息，奋力绘就人民城市建设的新图景。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总体投入与历史成本相比合理性		合理	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		≥90.00(%)	
			规划实施平台技术成果		≥10.00(项)	
			滨江综合管养覆盖情况		=100.00(%)	
		质量指标	第三方审价通过率		=100.00(%)	
		时效指标	计划完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	区级及以上媒体报道		≥3.00(篇)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95.00(%)	

区各办公室管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

保障区河长办、重大办、精细办日常工作开展和专项工作推进。

二、立项依据

《关于本市全推行河长制的实施方案》、《关于杨浦区全面推行河长制的实施方案》、《杨浦区重大工程项目建设管理办法》、区重大办会议制度等。

三、实施主体

区河长办由李思颖作为负责人，区重大办由戴骏作为负责人，区精细办由孔素珍作为负责人。

四、实施方案

区河长办完成河长公示牌制作、宣传材料制作、专项课题研究推进等工作。

区重大办践行“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，充分发挥“协调、推进、督办、反馈”的职能作用，努力让杨浦城市形象“靓”起来，为杨浦的经济和社会发展奠定扎实的基础。

区精细办完成区级城市体检重大课题及其他交办的工作。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

区河长办管理经费40.00万元，区重大办管理经费99.00万元，区精细办管理经费40.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	区各办公室管理经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区建设和管理 委员会	实施单位	上海市杨浦区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1790000	年度资金申请总额	1790000	
	其中：财政资金	1790000	其中：当年财政拨款	1790000	
			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		年度总体目标		
	确保区长办、重大办、精细办日常工作正常开展，专项工作有序推进。		确保2024年度区长办、重大办、精细办日常工作正常开展，专项工作有序推进。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总体投入与历史成本相比合理性	合理	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目计划完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	附属设施完好率	=100.00(%)	
		生态效益指标	河道水环境	持续向好	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)		

市政交通水务建管研究管理费项目经费情况说明

一、项目概述

促进2024年度市政、交通、建管、水务、城市管理各项工作任务目标的完成；确保完成市下发本区的年度任务目标完成。

推进建筑能源的节约利用，实现节能降耗；对能耗较高的公共建筑进行能源审计，督促业主节能降耗；加强本区玻璃幕墙建设和使用管理，保障社会公共安全和公民人身财产安全；开展绿色建筑节能与推广；充分展示杨浦在城市发展过程的优秀成果；规范和加强建设工程设计文件审查的管理和服务工作；对我区项目进行消防设计审查。

提升公共交通可达性水平，方便市民出行。

二、立项依据

上海市建筑玻璃幕墙管理办法（沪府令77号）《关于加快推进本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设实施意见的通知》（沪府发〔2012〕49号）、《上海市国家机关办公建筑大型公共建筑能耗监测系统管理办法》的通知（沪住建规范〔2018〕2号文）、《上海市住房和城乡建设管理委员会关于开展2022年推进建筑绿色发展工作评价考核的通知》、《关于将本市建筑能耗监测系统市级平台直传监测楼宇纳入相关建筑能耗监测系统分平台管理的通知》（沪建建材联〔2019〕365号文）、《上海市建设工程施工图设计文件审查管理规定》（沪建交〔2011〕480号）、市住建委《关于印发世界城市日主题活动“2022上海国际城市与建筑博览会”工作方案的通知》、关于做好移交建设工程消防设计审查验收职责的相关工作的通知。

《关于完善本市新一轮轨道交通建设运营管理机制的实施意见》的通知（沪府办〔2020〕28号）。

部门年度工作目标、工作计划、财务规定以及其他工作制度。

三、实施主体

由区建管委市政管理科（公用事业管理科）、水务管理科、建筑业管理科、规划和交通科等机构协同负责。

四、实施方案

确保完成市下发本区的年度任务目标完成；聘请专家对杨浦区既有建筑幕墙进行技术分析评估，开展日常巡查、加强业主单位培训，加强既有建筑玻璃幕墙管理；按市审图中心下达的比例以及必查项目（如深基坑）每季度组织建设工程设计文件技术抽查，并针对发现的问题督促整改。

完成区综合交通信息平台（静态交通场景）建设；开展区域公共交通改善方案研究；根据研究成果会同市级部门、公交企业研究制定公交调整方案；公交企业进行调整运营。

为高龄独居老人加装燃气泄漏报警器，为瓶装液化气居民用户提供设施升级改造，保障居民生活质量及安全。

五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

党建工作经费10.00万元，建筑业管理经费867.80万元，市政交通水务管理经费1,453.90万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市政交通水务建管研究管理经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市杨浦区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	23316960	年度资金申请总额	23316960	
	其中：财政资金	23316960	其中：当年财政拨款	23316960	
			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		年度总体目标		
	促进区市政、交通、建管、水务、城市管理各项工作任务目标的完成。		促进年度市政、交通、建管、水务、城市管理各项工作任务目标的完成；确保完成市下发本区的年度任务目标完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总体投入与历史成本相比合理性	合理	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(起)	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)		

固定资产投资类项目经费情况说明

一、项目概述

隆昌路（周家嘴路-长阳路）道路交通改善工程，实施范围：北起周家嘴路交叉口，南至长阳路交叉口，道路实施长度为439.21m, 规划红线宽35m, 本段隆昌路东侧已基本实施至道路红线，西侧未按规划实施到位，早晚高峰时段道路拥堵严重；道路经过多年运营，路面存在破损等病害情况。为改善现状交通拥堵状况，本交通改善工程利用西侧人行道外的绿化带增设机动车道，车道规模由现状双向4车道增加至双向5~6车道。现状机非之间的侧分带维持不动，西侧人行道及非机动车道相应外移，按照规划红线宽度实施到位。

二、立项依据

《关于隆昌路（周家嘴路-长阳路）道路交通改善工程开工的批复》杨建委（2021）127号文

三、实施主体

杨浦区市政和交通管理事务中心

四、实施方案

对现状机动车道、现状东侧非机动车道铣刨加罩；现状东侧人行道翻排；拆除西侧绿化带，新建一根机动车道，现状西侧非机动车道、人行道进行翻建；对二次过街、禁停柱、标志标线等附属设施进行配套整治。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

2024年安排工程项目资金241.1683万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	固定资产投资类	项目性质	一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市杨浦区市政和交通管理事务中心		
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2471683	年度资金申请总额	2471683	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	2471683	其他资金	2471683	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	促进区市政、交通、建管、水务、城市管理等工作目标任务的完成。		促进年度市政、交通、建管、水务、城市管理等各项工作目标任务的完成；确保完成市下发本区的年度任务目标完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总体投入与历史成本相比合理性	合理	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(起)	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)		

交通、工地、电子政务管理项目经费情况说明

一、项目概述

做好道路机动车、非机动车停放点停放设施维护，机动车道路停车管理，对区域内交通信息平台、停车诱导系统等信息化日常维护，确保交通设施管理正常运行，方便市民出行、停车。

二、立项依据

《上海市停车场（库）管理办法》、《关于进一步加强本市机动车道路停车场设置、审核和管理工作的通知》、《上海市非机动车安全管理条例》、《上海市道路停车场管理规定》

三、实施主体

杨浦区市政和交通管理事务中心实施日常维护和停车秩序管理工作。

四、实施方案

制定维护管理方案，确定第三方实施单位根据方案进行实施。

五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

区财政资金27400100元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通、工地、电子政务管理等		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市杨浦区市政和交通管理事务中心		
计划开始日期	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额		27400100	年度资金申请总额		27400100
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
	其他资金		27400100	其他资金		27400100
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	完成杨浦区区域交通内交通信息平台、停车诱导系统、地下空间管线等平台日常运维及部分平台信创改造，保证杨浦区区域内交通设施及停车管理正常运行，为群众提供便捷交通服务，提高市民满意度。			完成杨浦区区域交通内交通信息平台、停车诱导系统、地下空间管线等平台日常运维及部分平台信创改造，保证杨浦区区域内交通设施及停车管理正常运行，为群众提供便捷交通服务，提高市民满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总体投入与历史成本相比合理性		合理	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设施维护覆盖率		=100%	
		质量指标	设施运行正常		=100%	
		时效指标	按节点完成		=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备正常运行，提供便捷服务		=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85%		

工程安全质量监督管理项目经费情况说明

一、项目概述

上海市杨浦区建筑业管理事务中心2024年度预算中有一级项目一个：工程安全质量监督管理经费，项目总额为2853500元。该项目下有二级项目4个。

二、立项依据

根据沪住建规范[2019]4号文《上海市基坑工程管理办法的通知》，区建设行政管理部门和其他有关部门按照职责分工，负责本行政区域内基坑工程质量和安全的监督管理工作。

根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》第六条：加强安全生产管理，全面多事安全生产责任，特别要强化对深基坑等危险性较大的分部分项工程的管理，以及对不良地质地区重大工程项目的风险评估或论证。推进信息技术与安全生产深度融合，加快建设建筑施工安全监管信息系统，通过信息化手段加强安全生产管理。

根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》第十二条：监督机构应当有健全的质量监督工作制度，具备与质量监督工作相适应的信息化管理条件。

根据《上海市地下空间安全使用管理办法》，明确加强对本市地下空间的安全使用管理，提高城市整体防护和安全管理水平，保障人民群众生命和财产安全。

根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》、《上海市建设工程材料使用监督管理规定》、《上海市建设工程材料管理条例》、《上海市建设工程检测管理办法》、《上海市建设工程监督检测管理办法》等法律法规及规范性文件要求，我中心采用公开招投标方式择优选取两家符合要求的第三方检测机构。

以及《上海市基坑工程信息化监测实施方案》（沪建质安[2023]119号）、《上海市基坑工程信息化管理系统操作规范》（沪建质安[2020]555号）、《关于上海市基坑工程信息化工作的提示》（沪住建质安监[2022]第8号）、《关于上海市开挖深度3米以上基坑工程全部纳入数字化管理的工作通知》（沪住建质安监[2022]第51号）、《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《关于进一步规范本市网络安全等级保护测评工作的通知》、《上海市建设工程质量安全监督工作规定》等。

三、实施主体

深基坑第三方监管经费项目由上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司作为实施主体。

杨浦智慧工地平台运维及信息系统等级保护测评项目由上海市杨浦区建筑业管理事务中心作为建设单位，由委托的测评单位作为实施单位，由上海顺凯信息技术有限公司作为配合单位。

工程材料监督检测经费项目委托上海中测行工程检测咨询有限公司、上海长柠建设工程质量检测有限公司作为第三方检测机构，对我区

在建工程建筑原材料、建筑实体进行抽检，由区建管中心和上述2家专业工程质量安全监督机构负责本区域建设工程监督检测工作。

工程安全质量检测、专家咨询经费项目委托上海市建设机械检测中心有限公司作为大型机械检测服务单位。委托上海中测行工程检测咨询有限公司、上海长柠建设工程质量检测有限公司这两家检测单位作为第三方检测机构，对我区全装修、非全装修住宅工程户内的观感质量和使用功能等进行抽检。委托两家检测单位作为第三方检测机构，并结合项目实际聘请专家，对我区消防验收及备案抽中项目进行检测。

四、实施方案

组织上海市基坑相关专家的对区内在建基坑项目进行例行检查，并汇总、评估、分析、总结检查结果，同时督促现场整改落实；进行在建基坑的动态巡查；风险大的在建基坑项目监测数据或监测数据存疑项目专门委派基坑监测单位与专家分别进行现场实际测量，并分别整理数据，进行复核，如有异常及时抄送；针对辖区在建潜在风险较大的基坑项目或已经发生较大风险的基坑项目成立技术顾问组（包含设计、施工、监测、房屋检测、物探专家），为深基坑工程周边危害评估、应急抢险、制定管理规定等方面提供技术支持服务。

杨浦智慧工地平台运维及信息系统等级保护测评项目根据《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》的相关要求，经过对本系统的前期调研，及与区网安支队同志的沟通，我单位认为该系统符合二级等保标准，并按照此标准进行申报，以满足等保2.0的相关要求。后期在备案过程中将参考专家评审建议，落实网络安全等级保护备案。

工程材料监督检测经费项目根据2024年杨浦区监督检测工作计划要求，遵守“抽检分离、盲样检测、统一标准、统一平台、统一汇总”的原则。根据各施工项目阶段性使用的建材不定期实施监督抽检（区内新改扩工程全数进行监督抽检）。监督抽检工作开展前，先对本区内所有的在建工程的工程进度进行统计梳理，做到选择有针对性、抽检有代表性。

工程安全质量检测、专家咨询经费项目根据对2024年我区在建工程大型机械使用情况，科学安排全年大型机械检测项目检查计划和次数，实现全覆盖检测；根据2024年我区住宅工程分户验收项目安排总要求，科学安排全年分户验收第三方检测项目数及抽检套数和抽检面积；根据2024年我区消防验收及备案抽中项目的实际情况。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

深基坑第三方监管经费46.55万元，杨浦智慧工地平台运维及信息系统等级保护测评14.00万元，工程材料监督检测经费70.00万元，工程安全质量检测、专家咨询经费119.80万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	工程安全质量监督管理费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市杨浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市杨浦区建筑业管理事务中心			
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31			
项目资金 (元)	项目资金总额	2853500	年度资金申请总额	2853500		
	其中：财政资金	2503500	其中：当年财政拨款	2503500		
			上年结转资金	350000		
	其他资金	350000	其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	<p>通过对建设工程材料和实体进行随机监督抽检，掌握本区建设工程质量状况，督促工程参建单位履行工程质量管理职责，提高本区工程质量。结合杨浦区已有基坑项目的管理经验，并通过信息化的手段进行动态的监管，力促设计单位、施工单位、监理单位及监测等相关单位精心设计、精心施工，以策质量与安全。</p> <p>本项目采用信息化手段进行多项目集中管控，通过网页端、移动端、平板等终端设备，实时掌握全区各建筑工地动态情况，及时发现项目可能存在的现场作业问题、人员管理问题、设备操作问题。</p> <p>通过对建设工程进行大型机械检测、分户验收监督抽查复核、专家咨询，督促工程参建单位履行建设职责，提高本区工程质量安全管理水平，提升监管效能。通过建设工程消防竣工验收专家咨询，进一步提高本区建设工程消防验收管理水平。</p>		<p>通过对建设工程材料和实体进行随机监督抽检，掌握本区建设工程质量状况，督促工程参建单位履行工程质量管理职责，提高本区工程质量。结合杨浦区已有基坑项目的管理经验，并通过信息化的手段进行动态的监管，力促设计单位、施工单位、监理单位及监测等相关单位精心设计、精心施工，以策质量与安全。</p> <p>本项目采用信息化手段进行多项目集中管控，通过网页端、移动端、平板等终端设备，实时掌握全区各建筑工地动态情况，及时发现项目可能存在的现场作业问题、人员管理问题、设备操作问题。</p> <p>通过对建设工程进行大型机械检测、分户验收监督抽查复核、专家咨询，督促工程参建单位履行建设职责，提高本区工程质量安全管理水平，提升监管效能。通过建设工程消防竣工验收专家咨询，进一步提高本区建设工程消防验收管理水平。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总体投入与历史成本相比合理性	合理		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	抽检不合格率		100%	
			接入全区深基坑工程		100%	
			接入全区在建(新建)工地;完成等保		100%	
			分户验收抽检率		5%	
			大型机械检测		1次	
			消防验收不合格处理率		100%	
		质量指标	抽检质量标准度		100%	
			质量安全情况		100%	
			对建筑工地实施全过程信息化监控		100%	
			群访群诉发生率		0%	
	消防达标情况		100%			
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工程实体和材料抽检合格率稳中有升		100%	
			及时发现隐患并消除		100%	
及时发现劳务用工、生产安全隐患并消除				100%		
重大安全事故发生率				0		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	85%			

修缮类项目经费情况说明

一、项目概述

通过改造加固防汛墙、防汛通道，布置信息管线，布置绿化等工程措施，消除黄浦江（杨浦区）防汛墙、虬江（翔殷路-国顺东路）防汛墙、东走马塘（四平路-黄兴路）北侧防汛墙的安全隐患，确保区域防汛安全。

经一河项目位于新江湾城部队三期用地江湾老干部安置基地，河道工程范围为殷高东路跨经一河桥梁下30米。河道长约111米，新建堤防约61米，清淤底泥约1310立方米。

复兴岛运河滨河公共空间（上海理工大学段）改造及环境治理工程范围桩号为复兴岛左岸1+389复兴岛左岸1+540段，实施岸线长度77m。其中填堵河道面积约1963m²，河道疏浚长度127m（含上下游各25m及坑塘清淤），疏浚方量共计14144m³。河道6m陆域范围内的防汛通道及绿化工程将结合理工大学内部道路及绿化改造同步实施。

小吉浦项目：为疏拓河道，确保河道除涝能力，确保必要的河道的过流断面，保证杨浦区内河河道除涝能力的正常发挥，有效消除潜在污染源底泥，助推河道水质提升。

二、立项依据

《上海市水务局关于2023年度黄浦江（杨浦区）堤防专项维修工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》；新江湾城部队地块排水管道cctv检测数据、概算评审报告等；《上海市水务局关于杨浦区东走马塘（四平路-黄兴路）北侧防汛墙维修工程可行性研究报告批复意见的函》沪水务[2023]259号中文内说明，为消除东走马塘（四平路-黄兴路）北侧防汛墙的安全隐患，确保区域防汛安全，原则同意该工程可行性研究报告；《上海市水务局关于杨浦区虬江（翔殷路-国顺东路）防汛墙维修工程可行性研究报告批复意见的函》（沪水务[2023]266号）批示，为消除虬江（翔殷路-国顺东路）段防汛墙的安全隐患，确保区域防汛安全，原则同意该工程可行性研究报告；上海市杨浦区发展和改革委员会于2021年11月26日《关于经一河河道贯通工程项目建议书的批复》（杨发改投[2021]37号）、上海市杨浦区发展和改革委员会于2022年9月5日《关于核定经一河河道贯通工程总投资的意见》核定项目总投资为1229.96万元；杨发改投[2021]22号文《复兴岛运河滨河公共空间（上海理工大学段）改造及环境治理项目可行性研究报告（初步设计深度）的批复》；《上海市水务局关于小吉浦杨浦段（三门路-逸仙路）清淤工程初步设计报告批复意见的函》（沪水务[2023]1004号）；《上海市水务局关于小吉浦杨浦段（三门路-逸仙路）清淤工程可行性研究批复意见的函》（沪水务[2023]533号）。

三、实施主体

杨浦区水务管理事务中心。

四、实施方案

2021年度黄浦江（杨浦区）堤防专项维修工程实施范围涉及杨浦区范围内的友谊物流及上海国际时尚中心段防汛墙，堤防专项维修实施总长度约433m。主要工程内容为：改造防汛墙433米，敷设信息管450米，配套安全监测设施设备，种植水生植物1474平方米等。

2022年度黄浦江（杨浦区）堤防专项维修工程整治范围共涉及杨浦区范围内的黄浦江干流5个单位段和复兴岛运河4个单位段共9个岸段。主要工程内容为：防汛墙改造维修1677.35米（其中拆除及重建1605.99米，加高加固71.36米）；拆除防汛通道4133.88平方米，新建防汛通道4713.41平方米；新建陆域绿化4169.57平方米；信息管1677.35米、警示标志9个；新建防汛闸门6座、维修防汛闸门1座；堤防安全监测体系建设1项等。

2023年度黄浦江（杨浦区）堤防专项维修工程实施范围涉及杨浦区范围内32516部队等3段防汛墙，主要工程内容为：改造防汛墙396.10米、防汛通道453平方米，敷设信息管207米，配套监控设施设备，种植陆域绿化313.60平方米等。

虬江项目前期准备工作包括：生活、生产等临时设施搭建；施工基准点的测量放样；拉森钢板桩、钢筋、砼等原材料等的加工、采购。临时工程施工包括：工程范围内的原有护岸结构拆除、施工围堰修筑等。主体工程施工包括：护岸工程、防汛道路修复、景观绿化工程、排水工程等。收尾工作包括：现场清理、资料整理、工程验收。

东走马塘项目前期准备工作包括：生活、生产等临时设施搭建；施工基准点的测量放样；拉森钢板桩、钢筋、砼等原材料等的加工、采购。临时工程施工包括：工程范围内的原有护岸结构拆除、障碍物的清除及对沿线构筑物的保护、施工围堰修筑等。主体工程施工包括：护岸工程、附属工程等。收尾工作包括：现场清理、资料整理、工程验收。

经一河项目包括施工围堰、河道疏浚、预制方桩沉入、钢筋砼导梁、仿木桩施工、回填土施工、防汛通道施工、绿化草坪施工。

复兴岛项目主要是防汛墙施工及景观绿化提升，2022年10月完成完工验收。

小吉浦（三门路-逸仙路段）河道进行疏浚，疏浚总长度约 1550m，设计疏浚底泥工程量约 18222.5m³。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

财政年初预算总额85753450元，其中：2021年黄浦江（杨浦区）堤防专项维修工程1020000元，2022年黄浦江（杨浦区）堤防专项维修工程25747800元，2023年黄浦江（杨浦区）堤防专项维修工程6500000元，2024年度水利专项经费2739400元，小吉浦杨浦段（三门路-逸仙路）清淤工程1000000元，杨浦区东走马塘（四平路-黄兴路）北侧防汛墙维修工程18000000元，杨浦区虬江（翔殷路-国顺东路）防汛墙维修工程22000000元，2023年新江湾地块排水管道修复工程976250元，2024年新江湾地块排水管道修复工程1290000元，复兴岛运河滨河公共空间（上海理工大学段）改造及环境整治1480000元，纬三河（江湾城路-政和路）河道配套设施4600000元，经一河河道贯通工程400000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	修缮类	项目性质	一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市杨浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市杨浦区水务管理事务中心			
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31			
项目资金(元)	项目资金总额	85753450	年度资金申请总额	85753450		
	其中:财政资金	77007200	其中:当年财政拨款	77007200		
			上年结转资金			
	其他资金	8746250	其他资金	8746250		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
	<p>为进一步加强本市黄浦江堤防设施的管理工作,按照“统一管理,分级负责”原则,落实水务设施网格化管理要求,加强绩效考核,确保堤防设施安全。进一步明确职责,按照设施管理分工组织实施对黄浦江薄弱岸段堤防设施进行维修加固和改建,确保堤防设施安全完好。清除小吉浦河道淤积,提高区域防汛除涝能力,改善河道水环境面貌。新江湾城部队地块排水管道修复。完成对防汛墙的修复改造,完成新建雨水管、检查井,提升虬江防汛体系,改善居民日常活动区域,确保设施完成率100%,工程合格率达到100%,设施维修进度达到100%。为消除东走马塘(四平路-黄兴路)北侧防汛墙的安全隐患,确保区域内防汛安全,拟对该段防汛墙实施维修。主要工程内容为:防汛墙维修加固改造1217米、种植陆域绿化2365平方米、水生植物957.75平方米,拆除重建混凝土路面3285平方米,拆除重建沥青路面630平方米,新建雨水管292米,雨水口6座,检查井6座。按进度节点完成各项建设工作,保证预算执行率。</p>		<p>解决本区防汛薄弱段防汛墙按照防汛标准进行专项维修整治,消除安全隐患,进一步完成黄浦江防汛体系,确保本区的防汛安全。按工程计划推进,确保项目按期完工。严格控制工程资金的使用,确保资金安全、规范有效使用。新江湾城部队地块排水管道修复。在前期工作按计划推进前提下,确保项目按计划工期完工。确保工程投资不超过经批准的初步设计概算。按工程计划推进,确保项目按期完工。严格控制工程资金的使用,确保资金安全、规范有效使用。按节点支付各项费用,保证预算执行率。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	成本结构合理		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设施量完成率		90%	
			疏浚河道		1.55	
		质量指标	工程质量合格率		100%	
			工程质量		满足验收要求	
	时效指标	建设周期		3年		
		设施量维修进度		根据市局批复项目启动,汛前完成项目工程		
	效益指标	经济效益指标	确保资金安全规范、有效使用		100%	
		社会效益指标	提升黄浦江防汛体系		100%	
			提升虬江防汛体系		100%	
			防洪除涝减灾能力		达标(防洪除涝标准)	
			提升东走马塘防汛体系		100%	
		防汛效益		河道槽蓄量增加约1.8万立方米		
排水设施完好			100%			
生态效益指标		水环境改善		河道水环境面貌进一步改善		
	提升水岸环境能力		良好			
可持续影响指标	长效管护机制		落实到位			
	防汛安全		100%			
	确保堤防设施安全		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		90		
		社区居民满意度		良好		

堤防、泵站泵闸设施养护项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步加强本市黄浦江和苏州河堤防设施的管理工作，按照“统一管理、分级负责”原则，落实水务设施网格化管理要求，加强绩效考核，确保堤防设施安全运行。

二、立项依据

依据上海市水务局上海市财政局关于下达2024年度黄浦江和苏州河堤防设施维护管理项目市补助资金计划的通知。

三、实施主体

项目养护的法人单位为上海市杨浦区水务管理事务中心。

四、实施方案

按照设施管理分工组织实施黄浦江（杨浦区）堤防设施陆上巡查、设施管理养护、绿化养护工作，确保堤防设施安全完好。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

堤防设施维护经费（市）5355000元，堤防养护日常运行，计划年底完成堤防养护任务并考核合格完成支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	堤防、泵站泵闸设施养护		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市杨浦区水务管理事务中心		
计划开始日期	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5355000	年度资金申请总额	5355000		
	其中：财政资金	5355000	其中：当年财政拨款	5355000		
			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			年度总体目标		
	进一步明确职责，按照设施管理分工组织实施黄浦江（杨浦区）堤防设施陆上巡查、设施管理养护、绿化养护（保洁）工作，确保堤防设施安全完好。			抓紧组织实施黄浦江（杨浦区）堤防设施陆上巡查、设施管理养护、绿化养护（保洁）工作，及时完成全年养护任务，确保堤防设施安全完好。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	成本结构合理		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	养护完成率	100%		
		质量指标	养护工作达标率	100%		
		时效指标	养护工作完成及时性	2024年12月底前		
	效益指标	经济效益指标	确保资金安全规范、有效使用	100%		
		社会效益指标	确保堤防设施安全完成	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社区居民满意度	良好			

河道养护维护经费项目经费情况说明

一、项目概述

为保持河道及其附属设施的使用性能，保证河道及其附属设施的使用年限；为保持河道及其附属设施的使用性能，保证系统全年稳定运行，使河道及其附属设施发挥其防汛能力，改善水质、水环境。

二、立项依据

(1) 《上海市河道管理条例》“区（县）水行政主管部门是同级人民政府河道行政主管部门，按照其职责权限，负责本行政区域内河道的管理”；

(2) 《关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的实施意见》（沪水务〔2019〕250号）“进一步加强河湖长效管理养护工作，充分发挥财政资金使用效益，提高河湖维修养护水平，巩固河湖水环境治理成效”；

(3) 《上海市河道维修养护技术规程》（沪水务〔2015〕114号）“河道维修养护的对象为河道管理范围内的堤防护岸、水面、河床、防汛通道、绿化及相关附属设施”；

(4) 《关于进一步加强本区河道长效管理养护工作的实施意见》（杨水务〔2020〕29号）“河湖维修养护主要包括内业管理和作业管理两方面”。

三、实施主体

杨浦区建设和管理委员会为杨浦区水行政管理主管部门，下属杨浦区水务管理事务中心负责管辖区域内的水务管理养护工作。

四、实施方案

本项目主要内容为对管辖范围内河道及其附属设施维修养护的管理工作。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

本项目年度财政资金预算安排金额为920.3万元，用于对河道及其附属设施进行维修养护。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	河道养护维护经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市杨浦区水务管理事务中心		
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9203000		年度资金申请总额	9203000	
	其中：财政资金	9203000		其中：当年财政拨款	9203000	
				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			年度总体目标		
	对河道及其附属设施进行维修养护。保证城镇地区的河道基础设施、水体水质以及景观面貌完好。			对河道及其附属设施进行维修养护。保证城镇地区的河道基础设施、水体水质以及景观面貌完好。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况		成本结构合理	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	河道养护完成率		100%	
		质量指标	养护工作达标率		100%	
		时效指标	养护工作完成及时性		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障河道水质		不低于V类	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	河道养护创新情况		≥1	
	满意度指标		社区居民满意度		良好	

综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

为保障过往行人及车辆安全，保证管道畅通，使排水系统发挥其防汛及排水功能。需要对出现结构性损坏的排水管道及其附属设施进行应急抢修。法务咨询、防台防汛管理、水务执法、世界水日宣传等管理项目；为顺利开展2024年杨浦区水务管理事务中心水务执法相关工作，提升对排入城镇排水管网排水户监管。

二、立项依据

依据《上海市水务局关于印发〈上海市排水执法水质检测管理规定〉的通知（沪水务海洋规范〔2019〕1号）、《城镇排水与污水处理条例》；对出现结构性损坏的管道进行应急抢修。法务咨询、防台防汛管理、水务执法、世界水日宣传等管理项目。

三、实施主体

杨浦区水务管理事务中心作为实施主体应当严格控制经费预算，提高资金使用率。通过政府购买服务形式委托第三方机构对排水户开展水质检测以及排水管道检测。

四、实施方案

全年对排水户开展管道检测7600米，对排水户污水排放水质检测次数300次，按不同项目进度付款。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

财政年初预算总额1733500元，其中：法务咨询费80000元，水务工作经费150000元，行政执法检查和取证费703500元，应急费800000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	综合管理	项目性质	一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市杨浦区水务管理事务中心		
计划开始日期	2024.1.1	计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1733500	年度资金申请总额	1733500	
	其中：财政资金	1733500	其中：当年财政拨款	1733500	
			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		年度总体目标		
	完成对出现结构性损坏的排水管道及其附属设施的应急抢修，保证管道畅通，使排水系统发挥其防汛及排水功能。法务咨询、防台防汛管理、水务执法、世界水日宣传等管理项目；拟对排水户排水管道开展执法管道检测及对排水户污水排水水质检测。		完成对出现结构性损坏的排水管道及其附属设施的应急抢修，保证管道畅通，使排水系统发挥其防汛及排水功能。法务咨询、防台防汛管理、水务执法、世界水日宣传等管理项目；对排水管道开展共7600米管道执法检测；开展300次排水户污水排水水质检测。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	管道检测米数、检测排水户次数	100%	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	本年度完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金安全规范、有效使用	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	减少排水户对区域内市政管网的影响	100%	
		可持续影响指标	保证管道畅通，使排水系统发挥其防汛及排水功能	100%	
	满意度指标	社区居民满意度	良好		