

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

( 2018 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	上海市公共机构能源审计																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人：	郭廷新	联系人：	徐惠华	联系电话：	64980109														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	闵行区节能降耗取得了显著的成果，2015年闵行区单位生产总值能源消耗较2010年下降23.9%。公共机构节能工作也取得了较好的成绩，全区共计545家党政机关及事业单位纳入区公共机构能耗网上直报系统，能耗统计覆盖率和上报率均达到100%，开展了用电分项计量改造、建筑能源审计等管理节能项目，完成了多家公共机构节能技改工作，稳步推进充电桩建设和新能源汽车推广工作。如期完成了“十二五”的节能目标和任务，为“十三五”公共机构节能工作奠定了良好基础。																		
项目立项情况	<p>依据:2013年1月6日，上海市人民政府发布的《上海市公共机构节能管理办法》，其中第三章第十七条明确指出，公共机构实行能源审计制度。市和区（县）机关事务管理部门应当在本级发展改革、建设交通等部门的指导下，制定本级公共机构能源审计工作方案，明确审计内容，并根据审计结果采取措施，提高能源利用效率。</p> <p>必要性:闵行区教育局截止2017年底没有开展公共机构的能源审计工作，基本已到迫在眉睫地步。通过开展能源审计工作掌握了不同功能类型建筑的用能特点及耗能关键点，为后续针对性的选择节能改造措施提供了强有力的依据。而此次选择77家公共机构作为能源审计的对象，是考虑到往年能源审计项目的实施范围中未涵盖学校这一典型性建筑，目前对于教育类功能性质建筑的能源利用水平效率缺少实质性认识和数据支撑。并且闵行教育公共机构体量大，建筑面积大，其能耗水平具有代表性，是全区的标杆。故选取闵行教育公共机构作为考察对象具有现实意义，为政府制定节能工作政策、推进教育类公共建筑节能提供了科学依据。</p> <p>可行性:根据区机管局的审计计划表，以政府购买服务的方式，通过第三方审计机构进行，2018年77所区所学校及事业单位，2019年62所镇属学校。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：6806000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>3403000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>3403000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>3403000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算：6806000		二、当年预算：	3403000	(一) 财政拨款：	3403000	1. 上级财政拨款：		2. 本级财政安排：	3403000	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：6806000																			
二、当年预算：	3403000																		
(一) 财政拨款：	3403000																		
1. 上级财政拨款：																			
2. 本级财政安排：	3403000																		
3. 下级财政配套：																			
(二) 其他资金：																			
项目相关资源投入和制度建设情况	根据《市机管局等12个部门关于印发上海市公共机构能源审计实施细则的通知》（沪机管【2017】55号）及闵行区机管局关于能源审计计划编制表。以政府购买服务的方式，通过第三方审计机构进行，2018年77所区所学校及事业单位，2019年62所镇属学校。																		
项目总目标	分两年顺利完成闵行区公办学校及事业单位的能源审计工作。																		
年度绩效目标	顺利完成77所区属事业单位的能源审计工作。																		
需要说明的其他问题	无																		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

附件1-2

项目名称：上海市公共机构能源审计

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	77所区属事业单位的能源审计工作，由区定点的审计单位进行。							
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	数量	能源审计项目实际完成率	=100%					
			验收合格率	=100%					
		质量	基础数据准确率	=100.00%					
			时效	及时完成率	=100.00%				
	效果目标	经济效益	照明能耗降低率	≥30%					
			空调能耗降低率	≥15%					
		社会效益	能源利用效率	一定提高					
	影响力目标	长效管理	全市公共机构节约能源资源考核	良好以上					
			长效管理制度建设	建立健全					
		满意度	学校节能降耗满意度	≥70%					
项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成 八项	上海市公共机构能源审计	上海市公共机构能源审计	77个区属单位	3403000.00	3403000.00		1.00		年度项目
金额合计				3403000.00	----	----	----	----	----

**项目支出绩效目标申报表(制度保障)**  
**(2018 年)**

项目名称：上海市公共机构能源审计					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市公共机构能源审计实施细则》	每五年至少一次审计，知识培训等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	管理职责、管理原则等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	收入管理、支出管理、监督管理等	立项和计划阶段 □	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √