

# 闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：闵行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. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 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
  - 9. 2024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、既有大型公共建筑分项计量安装项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

# 闵行区建设和管理委员会主要职能

闵行区建设和管理委员会是主管本区城乡建设和管理的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城乡建设和管理的法律、法规、规章和方针、政策，并组织实施；组织协调对本区城乡建设和管理领域综合性、系统性、长远性重大问题和重大政策进行研究，拟订管理办法并组织实施。
2. 根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订城乡建设和管理的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 负责本区建筑市场综合监管和行业的行政管理；拟订监督管理建筑市场、规范市场各方行为的规范性文件并监督执行；负责建筑市场工程建设程序、招标投标与施工图设计文件审查的监督管理；负责建筑市场最低资质企业、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理；负责房屋建筑的施工许可管理和竣工验收备案；负责最低资质施工企业安全生产许可证管理；负责注册在本区的建筑企业最低资质申请、增项、变更的审批工作；负责建筑市场管理信息平台的建设、运行管理；负责建筑市场的稽查工作。
4. 负责建材市场监管和行业的行政管理；负责建筑节能、建筑材料管理工作；组织新型建筑材料的推广应用；推动建筑业转型发展，推进产业化和建筑工业化工作。
5. 负责本区房屋建筑行业安全生产监督管理责任，制定建设工程质量和安全生产管理制度并监督实施；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；强化勘察设计质量管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监管（建筑施工安全）；负责本区房屋建设质量管理；参与建筑工程质量、施工安全事故调查处理；组织协调城乡建设和管理各类事故的应急处置以及综合治理工作。
6. 负责本区城镇燃气行政管理和行业管理；会同有关部门组织编制城镇燃气专项规划并推进实施；承担本区地下空间管理有关工作，综合协调地下空间安全使用管理；参与城市综合管理，协调地下市政基础设施建设和管理；编制架空线入地规划并推进实施；负责地下管线项目建设的监督管理；协调推进地下综合管廊建设管理；推进管线信息化管理；参与地下管线综合规划的平衡协调；承担本区道路和公共区域照明设施建设和运行维护的综合协调；组织或参与编制城镇燃气、综合管线应急预案并实施，组织或参与相关事故调查处理。
7. 贯彻执行初步设计审批有关的法律、法规、规章和政策。负责由区发展和改革委员会批准立项的新建、改建和扩建的市政交通线性类建设项目初步设计受理、审批及咨询服务等工作；监督实施勘察设计技术标准，负责建设工程抗震管理。
8. 负责村镇建设的指导工作；协调农村低收入户危旧房改造工作；负责历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。
9. 监督建设行业行政执法工作。
10. 推进城乡建设和管理领域科技进步；指导监督城乡建设和管理从业人员参加职业技术教育培训工作；协调推进城乡建设和管理信息化建设。
11. 负责城乡建设和管理领域法治建设、信访投诉处理、应急管理等工作。
12. 负责本区建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查管理指导工作。
13. 负责统筹安排、协调重大项目和工程建设事宜，督查督办项目进展；负责区重大项目工作年度评价和考核工作；负责区重大项目推进情况汇总、月报简报和区委区政府双月推进会议筹备工作；负责市重点工程实事立功竞赛闵行赛区等工作。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 闵行区建设和管理委员会机构设置

闵行区建设和管理委员会部门预算是包括闵行区建设和管理委员会本部以及下属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：

1. 闵行区建设和管理委员会本部设8个内设机构，包括：办公室、党群科、市场监管科（设施管理科）、质量安全监管科、行政审批科（工程抗震办公室）、执法管理科、招标投标监管科、重大工程推进科。
2. 闵行区建筑建材业管理所（闵行区建设工程安全监督站、闵行区建设工程质量监督站、闵行区建筑节能办公室）设14个内设科室，包括：办公室、党群科、总工程师室、市场稽查科、信息管理科、安全监督科、质量监督科、市政监督科、企业管理科、节能材料科、执法查处科、消防管理科、重大工程综合科、重大工程协调科。
3. 闵行区招标投标中心设3个内设科室，包括：综合科、交易服务科和备案管理科。
4. 闵行区建设受理服务中心（闵行区建设工程设计文件审查管理事务中心）（不设内设科（室））。
5. 闵行区城市综合管理事务中心（闵行区地下空间及地下管线监察事务中心）（不设内设科（室））。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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，闵行区建设和管理委员会收入预算10,086.76万元，其中：财政拨款收入10,086.76万元，比2023年预算增加234.31万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10,086.76万元，其中：财政拨款支出预算10,086.76万元，比2023年预算增加234.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,515.76万元，比2023年预算增加1,937.31万元；政府性基金拨款支出预算571.00万元，比2023年预算减少1,703.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员和退休生活补贴增加，项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目113.08万元，主要用于机关退休人员生活补贴。
2. “事业单位离退休”科目117.67万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目583.20万元，主要用于机关事业单位人员的养老金缴费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目292.59万元，主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。
5. “行政单位医疗”科目31.38万元，主要用于行政机关人员的医疗保险缴费支出。
6. “事业单位医疗”科目472.52万元，主要用于事业单位人员的医疗保险缴费支出。
7. “公务员医疗补助”科目17.67万元，主要用于行政机关人员的医疗补助经费。
8. “行政运行”科目718.43万元，主要用于行政机关的基本支出。
9. “一般行政管理事务”科目29.78万元，主要用于行政机关的项目支出。
10. “工程建设管理”科目2,550.07万元，主要用于建筑建材业管理所的基本支出和残疾人就业保障金支出。
11. “其他城乡社区管理事务支出”科目521.86万元，主要用于建设受理服务中心的基本支出和项目支出。
12. “其他城乡社区公共设施支出”科目685.22万元，主要用于城市综合管理事务中心的基本支出和项目支出。
13. “建设市场管理与监督”科目2,977.14万元，主要用于委本级和建筑建材业管理所的项目支出。
14. “城市建设支出”科目571.00万元，主要用于委本级政府投资计划项目支出。
15. “住房公积金”科目307.11万元，主要用于机关事业单位人员的住房公积金缴费支出。
16. “购房补贴”科目98.04万元，主要用于机关公务员的购房补贴支出。

# 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行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	100,867,598	一、社会保障和就业支出	11,065,377
1、一般公共预算资金	95,157,598	二、卫生健康支出	5,215,607
2、政府性基金	5,710,000	三、城乡社区支出	80,535,105
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,051,510
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	100,867,598	支出总计	100,867,598

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：闵行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	11,065,377	11,065,377			
208	05		行政事业单位养老支出	11,065,377	11,065,377			
208	05	01	行政单位离退休	1,130,760	1,130,760			
208	05	02	事业单位离退休	1,176,720	1,176,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,831,961	5,831,961			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,925,936	2,925,936			
210			卫生健康支出	5,215,607	5,215,607			
210	11		行政事业单位医疗	5,215,607	5,215,607			
210	11	01	行政单位医疗	313,774	313,774			
210	11	02	事业单位医疗	4,725,180	4,725,180			
210	11	03	公务员医疗补助	176,653	176,653			
212			城乡社区支出	80,535,105	80,535,105			
212	01		城乡社区管理事务	38,201,429	38,201,429			

212	01	01	行政运行	7,184,323	7,184,323			
212	01	02	一般行政管理事务	297,800	297,800			
212	01	06	工程建设管理	25,500,676	25,500,676			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,218,630	5,218,630			
212	03		城乡社区公共设施	6,852,240	6,852,240			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,852,240	6,852,240			
212	06		建设市场管理与监督	29,771,436	29,771,436			
212	06	01	建设市场管理与监督	29,771,436	29,771,436			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,710,000	5,710,000			
212	08	03	城市建设支出	5,710,000	5,710,000			
221			住房保障支出	4,051,510	4,051,510			
221	02		住房改革支出	4,051,510	4,051,510			
221	02	01	住房公积金	3,071,110	3,071,110			
221	02	03	购房补贴	980,400	980,400			
合计				100,867,598	100,867,598			

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：闵行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	11,065,377	11,065,377	
208	05		行政事业单位养老支出	11,065,377	11,065,377	
208	05	01	行政单位离退休	1,130,760	1,130,760	
208	05	02	事业单位离退休	1,176,720	1,176,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,831,961	5,831,961	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,925,936	2,925,936	
210			卫生健康支出	5,215,607	5,215,607	
210	11		行政事业单位医疗	5,215,607	5,215,607	
210	11	01	行政单位医疗	313,774	313,774	
210	11	02	事业单位医疗	4,725,180	4,725,180	
210	11	03	公务员医疗补助	176,653	176,653	
212			城乡社区支出	80,535,105	44,722,371	35,812,734
212	01		城乡社区管理事务	38,201,429	37,413,629	787,800

212	01	01	行政运行	7,184,323	7,184,323	
212	01	02	一般行政管理事务	297,800		297,800
212	01	06	工程建设管理	25,500,676	25,260,676	240,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,218,630	4,968,630	250,000
212	03		城乡社区公共设施	6,852,240	3,165,860	3,686,380
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,852,240	3,165,860	3,686,380
212	06		建设市场管理与监督	29,771,436	4,142,882	25,628,554
212	06	01	建设市场管理与监督	29,771,436	4,142,882	25,628,554
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,710,000		5,710,000
212	08	03	城市建设支出	5,710,000		5,710,000
221			住房保障支出	4,051,510	4,051,510	
221	02		住房改革支出	4,051,510	4,051,510	
221	02	01	住房公积金	3,071,110	3,071,110	
221	02	03	购房补贴	980,400	980,400	
合计				100,867,598	65,054,864	35,812,734

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行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、一般公共预算资金	95,157,598	一、社会保障和就业支出	11,065,377	11,065,377		
二、政府性基金	5,710,000	二、卫生健康支出	5,215,607	5,215,607		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	80,535,105	74,825,105	5,710,000	
		四、住房保障支出	4,051,510	4,051,510		
收入总计	100,867,598	支出总计	100,867,598	95,157,598	5,710,000	

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行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	11,065,377	11,065,377	
208	05		行政事业单位养老支出	11,065,377	11,065,377	
208	05	01	行政单位离退休	1,130,760	1,130,760	
208	05	02	事业单位离退休	1,176,720	1,176,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,831,961	5,831,961	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,925,936	2,925,936	
210			卫生健康支出	5,215,607	5,215,607	
210	11		行政事业单位医疗	5,215,607	5,215,607	
210	11	01	行政单位医疗	313,774	313,774	
210	11	02	事业单位医疗	4,725,180	4,725,180	
210	11	03	公务员医疗补助	176,653	176,653	
212			城乡社区支出	74,825,105	44,722,371	30,102,734
212	01		城乡社区管理事务	38,201,429	37,413,629	787,800

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	01	行政运行	7,184,323	7,184,323	
212	01	02	一般行政管理事务	297,800		297,800
212	01	06	工程建设管理	25,500,676	25,260,676	240,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,218,630	4,968,630	250,000
212	03		城乡社区公共设施	6,852,240	3,165,860	3,686,380
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,852,240	3,165,860	3,686,380
212	06		建设市场管理与监督	29,771,436	4,142,882	25,628,554
212	06	01	建设市场管理与监督	29,771,436	4,142,882	25,628,554
221			住房保障支出	4,051,510	4,051,510	
221	02		住房改革支出	4,051,510	4,051,510	
221	02	01	住房公积金	3,071,110	3,071,110	
221	02	03	购房补贴	980,400	980,400	
合计				95,157,598	65,054,864	30,102,734

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			5,710,000		5,710,000
212	08		5,710,000		5,710,000
212	08	03	5,710,000		5,710,000
合计			5,710,000		5,710,000

## 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：闵行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						

注：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：闵行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	56,729,659	56,729,659	
301	01	基本工资	6,638,184	6,638,184	
301	02	津贴补贴	3,566,752	3,566,752	
301	03	奖金	2,221,445	2,221,445	
301	07	绩效工资	23,619,134	23,619,134	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,831,961	5,831,961	
301	09	职业年金缴费	2,925,936	2,925,936	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,038,954	5,038,954	
301	11	公务员医疗补助缴费	176,653	176,653	
301	12	其他社会保障缴费	328,452	328,452	
301	13	住房公积金	3,071,110	3,071,110	
301	99	其他工资福利支出	3,311,078	3,311,078	

302		商品和服务支出	5,790,135		5,790,135
302	01	办公费	520,200		520,200
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	37,000		37,000
302	04	手续费	9,000		9,000
302	05	水费	218,000		218,000
302	06	电费	493,000		493,000
302	07	邮电费	377,000		377,000
302	09	物业管理费	506,697		506,697
302	11	差旅费	95,000		95,000
302	13	维修(护)费	292,000		292,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	383,200		383,200
302	28	工会经费	785,798		785,798
302	29	福利费	1,136,160		1,136,160
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	39	其他交通费用	257,280		257,280
302	99	其他商品和服务支出	236,800		236,800

303		对个人和家庭的补助	2,315,070	2,315,070	
303	02	退休费	2,307,480	2,307,480	
303	09	奖励金	7,590	7,590	
310		资本性支出	220,000		220,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
合计			65,054,864	59,044,729	6,010,135

## 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行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	
32.80		4.00	28.80		28.80	126.31

## 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32.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费28.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年闵行区建设和管理委员会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为126.31万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1549.41万元，其中：政府采购货物预算655.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算894.41万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1549.41万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为121.96万元。

### 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5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36个，涉及项目预算资金3581.27万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区建设和管理委员会共有车辆9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9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；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）。

# 既有大型公共建筑分项计量安装项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据市级文件要求，单体建筑面积在2万平方米以上的大型公共建筑，应当安装建筑用能分项计量装置并与各区建筑能耗监测平台联网，由区平台上传至市建筑能耗监测平台。新建建筑已纳入区建管委正常监管范畴，既有建筑由于历史原因大部分一直未安装。2012年、2016年市相关专项资金管理办法要求既有大型公共建筑的分项计量纳入建筑节能管理与服务项目，按照政府采购确定方式和标准。目前此项工作全市仅闵行区、青浦区、奉贤区、崇明区尚未完成，其他各区已于2012年至2020年完成。2023年，我委联合街镇排摸，全区共有146栋大型公共建筑未安装分项计量装置，合计支路共15205条。

## 二、立项依据

依据：《上海市城乡建设领域碳达峰方案》（沪建建材联〔2022〕545号）、《上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统管理办法》（沪住建规范〔2018〕2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的实施意见》（沪府发〔2012〕49号）、《上海市建筑节能项目专项扶持办法》（沪发改环资〔2012〕088号）、《上海市建筑节能和绿色建筑项目专项扶持办法》（沪建建材联〔2016〕088号）、《闵行区国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统管理办法》（闵建管〔2021〕5号）

## 三、实施主体

闵行区建设和管理委员会作为区级平台主管单位，主要负责区级平台的监督管理和综合协调工作。具体职责包括：负责对区级平台建设、运行、维护及相关制度的总体规划和组织实施；负责落实国家和本市发布的相关政策性文件和行业标准规范，并组织开展相关的技术培训工作；负责区级平台的升级、运行、维护资金的落实，并负责本区已安装分项计量系统装置并实现联网的国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统的运行管理工作；负责对区级平台和已联网建筑运行、维护工作进行监督考核。

## 四、实施方案

区建管委与各街镇组织召开分项计量安装推进会，中标单位启动146栋楼宇分项计量系统建设的对接工作；安装实施完成后，区建管委组织项目竣工验收（随做随验）。

### （一）实施内容

既有大型公共建筑分项计量安装项目是对闵行区既有146栋大型公共建筑进行分项计量安装及联网，项目实施范围涉及闵行区12个街镇以及莘庄工业区，依据建筑性质划分为55个办公建筑、37个综合建筑、27个商业建筑、7个旅游饭店、7个商城建筑、4个商办建筑、3个酒店建筑、2个养老机构、1个教育建筑、1个体育场馆、1个商办二用建筑、1个卫生建筑。项目招标采用货物采购，合同形式为固定单价，按实结算。政府采购流程结束后，由区建管委牵头签订四方合同，一楼一合同，分别为区建管委、建筑所有权人的属地政府部门（相关镇、街道，莘庄工业区），建筑产权人（或使用人）及中标单位。属地政府部门负责会同中标单位对接建筑产权人（或使用人）签订合同、实施安装。项目完工并验收完成后，由区建管委聘请第三方专业单位对工程量进行复核，作为工程结算依据。

### （二）计划安排

本项目一次性招标，分两年实施，计划于2024年完成50%以上楼宇分项安装，2025年完成所有146栋楼分项计量安装，项目具体计划安排如下：

2022年，2023年前期准备，区建管委启动楼宇现场排摸工作，调研分析掌握楼宇建筑基础信息和配电系统情况，重点针对配电支路分项情况进行调研核实及编制实施方案。

2024年1月，区财政局委托第三方开展绩效评价和专家评审。

2024年2月，区建管委区财政局联合发文《关于开展闵行区既有大型公共建筑分项计量安装工作的通知》。

2024年3月-4月，区建管委组织招标工作，签订项目建设合同。

2024年4月-2025年，项目实施及考核验收。

## 五、实施周期

计划于2024年完成50%以上楼宇分项安装，2025年完成所有146栋楼分项计量安装。

## 六、年度预算

分项计量装置安装总预算约4139.88万元，由财政承担80%，企业承担20%。区镇按35：65比例分担，街道由区全额承担，应由区承担1637.39万元。项目一次性招标，分二年实施。2024年区财政安排预算6550000元，作为建设工程的启动资金，待项目竣工后由区建管委竣工验收并审价，街镇根据审价结果结算剩余资金，企业支付剩余的20%作为结算资金，建设完成后质保期外的维保费由街镇自行承担。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	既有大型公共建筑分项计量安装	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	上海市闵行区建设和管理委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行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	13,100,000.00	年度资金申请总额	6,550,000.00	
	其中：财政资金	13,100,000.00	其中：当年财政拨款	6,550,000.00	
			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 (2024年-2025年)		年度总体目标		
	依据《闵行区国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统管理办法》(闵建管[2021]51号)要求,委托平台技术支撑单位完成本区146栋既有公共建筑的分项计量系统安装和联网验收工作。		完成既有公共建筑50%项目的分项计量系统安装和联网验收工作,持续优化提升能耗监测管理工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	系统安装成本	≤6550000(元)	
	产出指标	数量指标	完成既有公共建筑分项计量系统安装量		=73(栋)
		质量指标	分项计量系统专项验收通过率		=100(%)
			分项计量数据联网上传成功率		=100(%)
			分项计量数据联网上传稳定率		=100(%)
	时效指标	分项计量系统安装完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	楼宇用能情况反馈准确性		准确
		生态效益指标	提高联网楼宇用能效率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度		≥85(%)
楼宇用户满意度				≥85(%)	