

附件1

闵行区2026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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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、闵行区大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量整治市级补助资金项目项目经费情况说明

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、建设工程监管科、行政审批科（工程抗震办公室）、执法管理科、城市更新管理科、重大工程推进科。
2. 闵行区建设工程安全质量管理事务中心设10个内设机构，包括：办公室、党群科、总工程师室、工程法制科、建设工程巡检科、工程质量事务科、安全生产事务科、工程市场事务科、消防事务科、工程信息技术科。
3. 闵行区招标投标中心（闵行区建筑市场管理事务中心）设7个内设科室，包括：综合科、市场法制科、招投标备案科、交易服务科、节能事务科、重大工程综合科、重大工程协调科。
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。

2026年部门预算编制说明

2026年，闵行区建设和管理委员会收入预算11,994.18万元，其中：财政拨款收入11,994.18万元，比2025年预算减少5,266.66万元；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11,994.18万元，其中：财政拨款支出预算11,994.18万元，比2025年预算减少5,266.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,176.18万元，比2025年预算减少5,128.66万元；政府性基金拨款支出预算818.00万元，比2025年预算减少138.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是市属保障性住房外墙外保温系统质量整治市级补助资金项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目120.00万元，主要用于机关退休人员生活补贴。
2. “事业单位离退休”科目115.81万元，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612.76万元，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307.64万元，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37.00万元，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417.04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14.00万元，主要用于行政机关人员的医疗补助经费。
8. “行政运行”科目766.25万元，主要用于行政机关的基本支出。
9. “一般行政管理事务”科目716.97万元，主要用于行政机关的项目支出。
10. “工程建设管理”科目2,231.28万元，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573.61万元，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1,069.80万元，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3,780.69万元，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818.00万元，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313.33万元，主要用于机关事业单位的住房公积金缴费支出。
16. “购房补贴”科目100.00万元，主要用于机关公务员的购房补贴支出。

2026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	119,941,837	一、社会保障和就业支出	11,562,154
1. 一般公共预算资金	111,761,837	二、卫生健康支出	4,680,362
2. 政府性基金	8,180,000	三、城乡社区支出	99,566,011
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,133,310
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	119,941,837	支出总计	119,941,837

2026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	11,562,154	11,562,154			
208	05		行政事业单位养老支出	11,562,154	11,562,154			
208	05	01	行政单位离退休	1,200,000	1,200,000			
208	05	02	事业单位离退休	1,158,120	1,158,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,127,623	6,127,623			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,076,411	3,076,411			
210			卫生健康支出	4,680,362	4,680,362			
210	11		行政事业单位医疗	4,680,362	4,680,362			
210	11	01	行政单位医疗	370,000	370,000			
210	11	02	事业单位医疗	4,170,362	4,170,362			
210	11	03	公务员医疗补助	140,000	140,000			
212			城乡社区支出	99,566,011	99,566,011			
212	01		城乡社区管理事务	42,881,181	42,881,181			
212	01	01	行政运行	7,662,542	7,662,542			
212	01	02	一般行政管理事务	7,169,676	7,169,676			

212	01	06	工程建设管理	22,312,843	22,312,843			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,736,120	5,736,120			
212	03		城乡社区公共设施	10,697,967	10,697,967			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,697,967	10,697,967			
212	06		建设市场管理与监督	37,806,863	37,806,863			
212	06	01	建设市场管理与监督	37,806,863	37,806,863			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,180,000	8,180,000			
212	08	03	城市建设支出	8,180,000	8,180,000			
221			住房保障支出	4,133,310	4,133,310			
221	02		住房改革支出	4,133,310	4,133,310			
221	02	01	住房公积金	3,133,310	3,133,310			
221	02	03	购房补贴	1,000,000	1,000,000			
合计				119,941,837	119,941,837			

2026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	11,562,154	11,562,154	
208	05		行政事业单位养老支出	11,562,154	11,562,154	
208	05	01	行政单位离退休	1,200,000	1,200,000	
208	05	02	事业单位离退休	1,200,000	1,200,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,127,623	6,127,623	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,076,411	3,076,411	
210			卫生健康支出	4,680,362	4,680,362	
210	11		行政事业单位医疗	4,680,362	4,680,362	
210	11	01	行政单位医疗	370,000	370,000	
210	11	02	事业单位医疗	4,170,362	4,170,362	
210	11	03	公务员医疗补助	140,000	140,000	
212			城乡社区支出	99,566,011	46,611,255	52,954,756
212	01		城乡社区管理事务	42,881,181	35,216,505	7,664,676
212	01	01	行政运行	7,662,542	7,662,542	
212	01	02	一般行政管理事务	7,169,676		7,169,676

212	01	06	工程建设管理	22,312,843	22,072,843	240,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,736,120	5,481,120	255,000
212	03		城乡社区公共设施	10,697,967	3,645,267	7,052,700
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,697,967	3,645,267	7,052,700
212	06		建设市场管理与监督	37,806,863	7,749,483	30,057,380
212	06	01	建设市场管理与监督	37,806,863	7,749,483	30,057,380
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,180,000		8,180,000
212	08	03	城市建设支出	8,180,000		8,180,000
221			住房保障支出	4,133,310	4,133,310	
221	02		住房改革支出	4,133,310	4,133,310	
221	02	01	住房公积金	3,133,310	3,133,310	
221	02	03	购房补贴	1,000,000	1,000,000	
合计				119,941,837	66,987,081	52,954,756

2026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	111,761,837	一、社会保障和就业支出	11,562,154	11,562,154		
二、政府性基金	8,180,000	二、卫生健康支出	4,680,362	4,680,362		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	99,566,011	91,386,011	8,180,000	
		四、住房保障支出	4,133,310	4,133,310		
收入总计	119,941,837	支出总计	119,941,837	111,761,837	8,180,000	

2026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	11,562,154	11,562,154	
208	05		行政事业单位养老支出	11,562,154	11,562,154	
208	05	01	行政单位离退休	1,200,000	1,200,000	
208	05	02	事业单位离退休	1,158,120	1,158,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,127,623	6,127,623	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,076,411	3,076,411	
210			卫生健康支出	4,680,362	4,680,362	
210	11		行政事业单位医疗	4,680,362	4,680,362	
210	11	01	行政单位医疗	370,000	370,000	
210	11	02	事业单位医疗	4,170,362	4,170,362	
210	11	03	公务员医疗补助	140,000	140,000	
212			城乡社区支出	91,386,011	46,611,255	44,774,756
212	01		城乡社区管理事务	42,881,181	35,216,505	7,664,676
212	01	01	行政运行	7,662,542	7,662,542	
212	01	02	一般行政管理事务	7,169,676		7,169,676

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	06	工程建设管理	22,312,843	22,072,843	240,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,736,120	5,481,120	255,000
212	03		城乡社区公共设施	10,697,967	3,645,267	7,052,700
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,697,967	3,645,267	7,052,700
212	06		建设市场管理与监督	37,806,863	7,749,483	30,057,380
212	06	01	建设市场管理与监督	37,806,863	7,749,483	30,057,380
221			住房保障支出	4,133,310	4,133,310	
221	02		住房改革支出	4,133,310	4,133,310	
221	02	01	住房公积金	3,133,310	3,133,310	
221	02	03	购房补贴	1,000,000	1,000,000	
合计				111,761,837	66,987,081	44,774,756

2026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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	8,180,000		8,180,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,180,000		8,180,000
212	08	03	城市建设支出	8,180,000		8,180,000
合计				8,180,000		8,180,000

2026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						

2026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	58,589,572	58,589,572	
301	01	基本工资	7,763,608	7,763,608	
301	02	津贴补贴	3,697,880	3,697,880	
301	03	奖金	2,335,000	2,335,000	
301	07	绩效工资	24,100,471	24,100,471	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,127,623	6,127,623	
301	09	职业年金缴费	3,076,411	3,076,411	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,540,362	4,540,362	
301	11	公务员医疗补助缴费	140,000	140,000	
301	12	其他社会保障缴费	359,322	359,322	
301	13	住房公积金	3,133,310	3,133,310	
301	99	其他工资福利支出	3,315,585	3,315,585	
302		商品和服务支出	5,848,269		5,848,269
302	01	办公费	759,900		759,900

302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	22,000		22,000
302	05	水费	230,500		230,500
302	06	电费	483,000		483,000
302	07	邮电费	475,000		475,000
302	09	物业管理费	236,697		236,697
302	11	差旅费	163,000		163,000
302	13	维修（护）费	305,000		305,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	16	培训费	27,000		27,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	18,000		18,000
302	27	委托业务费	495,000		495,000
302	28	工会经费	820,572		820,572
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	39	其他交通费用	223,000		223,000
302	99	其他商品和服务支出	1,231,600		1,231,600
303		对个人和家庭的补助	2,364,240	2,364,240	
303	02	退休费	2,358,120	2,358,120	
303	09	奖励金	6,120	6,120	
310		资本性支出	185,000		185,000
310	02	办公设备购置	130,000		130,000

310	03	专用设备购置	25,000		25,000
310	07	信息网络及软件购置更新	30,000		30,000
合计			66,987,081	60,953,812	6,033,269

2026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

2026年“三公”经费预算数						2026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	
30.8		2	28.8		28.8	128.25

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为30.80万元，比2025年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费28.80万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费2万元。比2025年预算减少2万元，主要原因是招投标中心公务接待费预算减少。

二、机关运行经费预算

2026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128.25万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算853.61万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算814.02万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额853.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为403.05万元。

。

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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目39个，涉及项目预算资金5295.48万元。

五、国有资产占用情况

截至2025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）。

2026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）。

闵行区大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量整治市级补助资金项目经费情况说明

一、项目概述

目前我区新一轮市属保障房外墙外保温系统质量整治小区共21个，本项目为其中4个小区（星华园、盛华园、永锦苑、和康苑）项目的市级补助资金。为加快解决我区大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量问题，减轻相关项目建设单位资金筹措压力，充分调动企业对保障房外墙外保温质量维修工作的积极性，保障居民居住安全，依据国家和本市政策法规和相关规范，安排此项目经费。

二、立项依据

《关于开展本市大型居住社区市属保障性住房新一轮外墙外保温维修工作的通知》（沪建房管联〔2023〕2号）、《关于印发〈闵行区新一轮市属保障性住房外墙外保温维修项目市级补贴资金拨付操作细则〉的通知》（闵建管联〔2024〕3号）、《关于下达第四批大型居住社区市属保障性住房外墙外保温质量整治市级补助资金的通知》（沪财建〔2024〕106号）、《关于下达大型居住社区市属保障性住房外墙外保温质量整治市级补助资金的通知》（沪财建〔2025〕30号）、《关于下达大型居住社区市属保障房外墙外保温质量整治市级补助资金的通知》（沪财建〔2025〕112号）。

三、实施主体

项目建设单位是外墙外保温维修工作的第一责任人和实施责任主体，负责筹措资金并按相关建设程序实施。根据项目检测报告，组织开展维修方案设计、施工单位选定、施工组织设计等工作，并向区建管委申领施工许可证。在维修实施前，应做好警戒警示和安全隐患排除，积极配合当地政府做好居民工作。星华园、盛华园小区项目建设单位为上海银丽华房地产有限公司，永锦苑小区项目建设单位为上海莘松缘澄房地产有限公司，和康苑小区项目建设单位为上海智和房地产开发有限公司。

四、实施方案

建设单位根据小区外墙外保温整治工程施工进度以及企业需求，向属地政府、区房管局、区建管委提交相应的申报材料。属地政府、区房管局、区建管委收到企业申报材料后，根据职责分工分别进行审核，对申报材料不符合要求或缺少相关内容的，将予以退回或要求申报企业在限定时间内补齐。经属地政府、区房管局、区建管委审核通过后，由区建管委按部门预算的相关规定进行拨付至建设单位开户行账号。

五、实施周期

根据项目外墙维修实施周期，以小区为单位、建设单位为对象按施工进度拨付，具体比例为施工合同签订后拨付40%、工程量过半（按栋数统计）拨付30%、竣工验收通过拨付30%。

六、年度预算安排

年度预算资金分布如下：星华园、盛华园小区项目6103381.16元，永锦苑小区项目4483376.24元，和康苑小区项目6491383.84元；其中星华园、盛华园、永锦苑项目已竣工备案，计划2026年上半年拨付竣工备案阶段补贴合计10586757.4元，和康苑小区已开工，计划2026年上半年拨付工程过半阶段补贴3245712.12元、2026年下半年拨付竣工备案阶段补贴3245671.72元。

七、绩效目标

产出方面，完成4个外墙外保温项目补贴发放、3个外墙外保温企业补贴发放，补贴发放准确率达到100%（确保相关申报资料齐全），且补贴发放工作及时高效；效益方面，有效防范外墙外保温层脱落安全事故，确保此类安全事故发生数为0起，有责投诉率为0%，同时健全长效管理制度和档案管理机制，保障工作可持续推进；满意度方面，确保补贴企业满意度和居民满意度均不低于85%，切实提升服务对象获得感。