

上海市2022年区级单位预算

预算单位：004008上海市松江区建筑建材业管理中心

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

- 1. 2022年单位财务收支预算总表
- 2. 2022年单位收入预算总表
- 3. 2022年单位支出预算总表
- 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区建筑建材业管理中心为上海市松江区建设和管理委员会下属事业单位，挂上海市松江区建设工程招标投标管理中心牌子，机构规格相当副处级，经费形式为全额拨款，为公益一类事业单位，主要职能包括：

1. 负责本区建设工程有关行政审批和非行政审批事项的统一受理。

2. 负责本区建筑业企业服务工作。

3. 负责本区新型墙体材料及预拌砂浆等备案建材的质量检查及相关工作。

4. 负责本区建筑节能管理及推广工作。

5. 协调推进本区建筑工程行政审批改革、优化营商环境、社会投资项目审批审查中心建设及实体化运作。

6. 受区建管委委托，做好本区建设工程的消防验收、消防验收备案和抽查管理。

7. 协调开展本区权限范围内建设工程的勘察、设计、监理、施工招标投标活动的监督管理。

8. 完成上级部门交办的其他工作。

机构设置

区建管中心下设5个内设科室：办公室、企业服务科、建筑节能管理科、项目管理科、招投标监管科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市松江区建筑建材业管理中心收入预算2,755.38万元，其中：财政拨款收入2,755.38万元，比上年预算增加674.70万元；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2,755.38万元，其中：财政拨款支出预算2,755.38元，比上年预算增加674.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,755.38万元，比上年预算增加674.70万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加“社会投资产业类项目监理费、勘察费补贴及审图费”项目支出695万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目119.45万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费支出、职业年金缴费支出以及根据本市相关政策规定为本单位退休人员支付的退休人员福利费支出。
2. “卫生健康支出”科目44.42万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
3. “城乡社区支出”科目2,561.89万元，主要用于建设工程招标投标管理、建设工程项目管理和建设工程项目受理服务等方面支出。
4. “住房保障支出”科目29.62万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：004008上海市松江区建筑建材业管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	27,553,830.96	一、社会保障和就业支出	1,194,487.68	1,015,447.68	179,040.00	
1. 一般公共预算资金	27,553,830.96	二、卫生健康支出	444,258.36	444,258.36		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	25,618,912.68	8,202,072.04	867,984.64	16,548,856.00
3、国有资本经营收入		四、住房保障支出	296,172.24	296,172.24		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	27,553,830.96	支 出 总 计	27,553,830.96	9,957,950.32	1,047,024.64	16,548,856.00

2022年本部门收入预算2755.38万元，比2021年预算增加674.70万元，增长32.43%，主要原因是“社会投资产业类项目监理费、勘察费补贴及审图费”项目增加；支出预算2755.38万元，比2021年预算增加674.70万元，增长32.43%，主要原因是“社会投资产业类项目监理费、勘察费补贴及审图费”项目增加。

2022年单位收入预算总表

编制单位：004008上海市松江区建筑建材业管理中心

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						
合 计				27,553,830.96	27,553,830.96			
208			社会保障和就业支出	1,194,487.68	1,194,487.68			
	05		行政事业单位养老支出	1,194,487.68	1,194,487.68			
		02	事业单位离退休	179,040.00	179,040.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,965.12	676,965.12			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,482.56	338,482.56			
210			卫生健康支出	444,258.36	444,258.36			
	11		行政事业单位医疗	444,258.36	444,258.36			
		02	事业单位医疗	444,258.36	444,258.36			
212			城乡社区支出	25,618,912.68	25,618,912.68			
	06		建设市场管理与监督	25,618,912.68	25,618,912.68			
		01	建设市场管理与监督	25,618,912.68	25,618,912.68			
221			住房保障支出	296,172.24	296,172.24			
	02		住房改革支出	296,172.24	296,172.24			
		01	住房公积金	296,172.24	296,172.24			

2022年单位支出预算总表

编制单位：004008上海市松江区建筑建材业管理中心

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				
合 计				27,553,830.96	11,004,974.96	16,548,856.00
208			社会保障和就业支出	1,194,487.68	1,194,487.68	
	05		行政事业单位养老支出	1,194,487.68	1,194,487.68	
		02	事业单位离退休	179,040.00	179,040.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,965.12	676,965.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,482.56	338,482.56	
210			卫生健康支出	444,258.36	444,258.36	
	11		行政事业单位医疗	444,258.36	444,258.36	
		02	事业单位医疗	444,258.36	444,258.36	
212			城乡社区支出	25,618,912.68	9,070,056.68	16,548,856.00
	06		建设市场管理与监督	25,618,912.68	9,070,056.68	16,548,856.00
		01	建设市场管理与监督	25,618,912.68	9,070,056.68	16,548,856.00
221			住房保障支出	296,172.24	296,172.24	
	02		住房改革支出	296,172.24	296,172.24	
		01	住房公积金	296,172.24	296,172.24	

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：004008上海市松江区建筑建材业管理中心

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	27,553,830.96	一、社会保障和就业支出	1,194,487.68	1,194,487.68		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	444,258.36	444,258.36		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	25,618,912.68	25,618,912.68		
		四、住房保障支出	296,172.24	296,172.24		
收 入 总 计	27,553,830.96	支 出 总 计	27,553,830.96	27,553,830.96		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：004008上海市松江区建筑建材业管理中心

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				
合 计				27,553,830.96	11,004,974.96	16,548,856.00
208			社会保障和就业支出	1,194,487.68	1,194,487.68	
	05		行政事业单位养老支出	1,194,487.68	1,194,487.68	
		02	事业单位离退休	179,040.00	179,040.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,965.12	676,965.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,482.56	338,482.56	
210			卫生健康支出	444,258.36	444,258.36	
	11		行政事业单位医疗	444,258.36	444,258.36	
		02	事业单位医疗	444,258.36	444,258.36	
212			城乡社区支出	25,618,912.68	9,070,056.68	16,548,856.00
	06		建设市场管理与监督	25,618,912.68	9,070,056.68	16,548,856.00
		01	建设市场管理与监督	25,618,912.68	9,070,056.68	16,548,856.00
221			住房保障支出	296,172.24	296,172.24	
	02		住房改革支出	296,172.24	296,172.24	
		01	住房公积金	296,172.24	296,172.24	

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：004008上海市松江区建筑建材业管理中心

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						

注：本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本页无数据。

2022年部门国有资本经营支出预算表

编制单位：004008上海市松江区建筑建材业管理中心

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：本单位2022年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：004008上海市松江区建筑建材业管理中心

单位：元

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			11, 004, 974. 96	9, 957, 950. 32	1, 047, 024. 64
301		工资福利支出	9, 947, 270. 32	9, 947, 270. 32	
	01	基本工资	751, 728. 00	751, 728. 00	
	02	津贴补贴	117, 744. 00	117, 744. 00	
	06	伙食补助费	316, 800. 00	316, 800. 00	
	07	绩效工资	3, 477, 720. 00	3, 477, 720. 00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	676, 965. 12	676, 965. 12	
	09	职业年金缴费	338, 482. 56	338, 482. 56	
	10	职工基本医疗保险缴费	444, 258. 36	444, 258. 36	
	12	其他社会保障缴费	153, 163. 36	153, 163. 36	
	13	住房公积金	296, 172. 24	296, 172. 24	
	99	其他工资福利支出	3, 374, 236. 68	3, 374, 236. 68	
302		商品和服务支出	996, 024. 64		996, 024. 64
	01	办公费	1, 500. 00		1, 500. 00
	05	水费	12, 000. 00		12, 000. 00
	06	电费	60, 000. 00		60, 000. 00
	07	邮电费			
	09	物业管理费	247, 500. 00		247, 500. 00
	11	差旅费	10, 000. 00		10, 000. 00
	13	维修（护）费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	88, 844. 64		88, 844. 64
	29	福利费	259, 200. 00		259, 200. 00
	31	公务用车运行维护费	50, 000. 00		50, 000. 00
	99	其他商品和服务支出	266, 980. 00		266, 980. 00
303		对个人和家庭的补助	10, 680. 00	10, 680. 00	
	05	生活补助	2, 760. 00	2, 760. 00	

	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
310		资本性支出	51,000.00		51,000.00
	02	办公设备购置	51,000.00		51,000.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：004008上海市松江区建筑建材业管理中心

单位：元

预算单位		2022年“三公”经费预算数						2022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	
合计		50,000.00			50,000.00		50,000.00	
004008	上海市松江区建筑建材业管理中心	50,000.00			50,000.00		50,000.00	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为5万元，比上年预算减少19.5万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算0万元。

（二）上海市松江区建筑建材业管理中心目前车辆保有量为2台。公务用车购置及运行费5万元，比2021年预算减少19.50万元，主要原因是上年安排购置公务用车预算19.50万元，计划购置车辆1台，本年未安排购置公务用车预算。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少19.50万元，主要原因是上年安排购置公务用车预算19.50万元，本年未安排购置公务用车预算；公务用车运行费5万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与上年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算328.45万元，其中：政府采购货物预算5.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算323.20万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额328.45万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为328.45万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1,654.89万元。其中：

（一）建设工程招标投标管理：项目预算资金24.30万元；

（二）建筑节能监督：项目预算资金348万元；

（三）社会投资小型工业项目扶持：项目预算资金1250万元；

（四）网络信息系统运行与维护：项目预算资金21.59万元；

（五）宣传与推广：项目预算资金11万元。

详见绩效目标申报表。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

区建设工程电子招标投标系统现场技术服务项目经费情况说明

一、项目概述

依据相关文件规定和要求，根据市级部门统一部署，在原有2021年施工、监理项目电子招标投标积极落实的基础上，进一步拓展公路养护项目、批量项目、设计、勘察等项目，向远程开评标电子招标投标方向发展，保障技术支持服务推进工作。

二、立项依据

- 1、《关于本市招标投标交易场所配置电子开标设备和网络的通知》【沪建建管〔2017〕1063号】；
- 2、《关于本市房屋建筑和市政工程施工项目推行电子招标投标的通知》【沪建建管〔2020〕139号】；
- 3、《关于进一步优化本市建设工程招标投标领域营商环境更好服务市场主体的通知》【沪建建管〔2021〕269号】。

三、实施主体

实施主体为招投标监管科，负责推进本区建设工程电子招标投标信息系统的建设和运行。

四、实施方案

由服务供应商派员在现场对开评标过程提供技术支持。包括：系统环境检测、系统操作指导、解答用户问题、现场系统异常处理反馈、配合研发人员修复系统BUG、现场记录优化建议、记录开评标服务日志等。由电脑等设备维保公司派员应急排除开评标场所内电脑故障，保证设备正常运作，以及日常设备维保维修工作。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月

六、年度预算安排

本项目年度预算安排16.30万元，其中技术支持服务项目预算12.60万元，按300元/个，每年约420个项目测算。电脑维保预算3.70万元，按电脑维保费用650元/台、年，一体打印机维保费用350元/台、年测算，开评标场所电脑55台，打印机9台。按照合同约定，结合服务考核结果，分2次结算支付服务费用，2022年7月底前支付8.15万元，11月底前支付8.15万元。

七、绩效目标

根据市级部门统一部署，全面推进2022年网上电子招标投标全过程监管，提升我区建设工程领域招标投标透明度、满意度，进一步遏制招标投标过程中的围标串标现象，落实好我区电子招标投标工作。

建筑节能政策等宣传推广项目经费情况说明

一、项目概述

根据相关文件规定和要求，结合2022年度宣传推广工作计划，开展绿色建筑、装配式建筑、BIM技术、绿色建材等宣传推广及培训；根据全市营商环境改革要求，做实区审批审查中心实体化运行宣传工作，发挥松江区审批审查中心全市引领作用；加强招投标新政策法规宣传力度，对新出台的招投标法等相关法律法规进行宣贯。

二、立项依据

- 1、《关于推进本市超低能耗建筑发展的实施意见的通知》（沪建建材联【2020】541号）；
- 2、《上海市进一步推进建筑信息模型技术应用三年行动计划（2021-2023）的通知》（沪精细化【2021】1号）；
- 3、《关于开展2020年推进建筑绿色发展工作评价考核的通知》（沪建建材【2020】293号）；
- 4、《关于进一步优化营商环境加强松江区工程建设项目审批审查中心建设的实施方案》（沪松府[2021]100号）；
- 5、《上海市优化营商环境条例》（2020年4月10日上海市第十五届人大常委会第二十次会议通过）；
- 6、《关于进一步优化本市建设工程招标投标领域营商环境更好服务市场主体的通知》【沪建建管〔2021〕269号】。

三、实施主体

实施主体为区建管中心。

四、实施方案

（一）实施内容

- 1、开展松江区建筑业发展职业能力提升系列培训课程(建筑节能领域)2.0版：超低能耗建筑、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、BIM技术等；
- 2、开展“绿在其筑”系列活动：
围绕建筑节能领域开展技术交流及案例分享的主题论坛;通过“松江建管”微信公众号平台推送科普宣传：通过媒体手段进行活动成果总结的宣传。
- 3、装配式建筑示范性项目观摩，技术指导交流。
- 4、组织开展审批审查中心各项改革政策和改革措施的宣传和培训。
- 5、组织开展对新出台的招投标法等相关法律法规进行宣贯。

（二）实施计划

根据相关文件规定和要求，分阶段分类开展不同形式的宣传及培训，包括培训讲课、制作宣传手册、文件制度汇编、专题宣传视频等。根据宣传推广活动方案和实际情况，按照合同约定，按实支付宣传费用和专家讲课费，上半年完成支付50%，2022年10月底前完成全年宣传推广预算资金。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月。

六、年度预算安排

参照以往年度建筑节能政策等宣传推广经费执行情况，2022年度各类宣传推广经费总预算19万元。其中，各类政策宣贯培训讲课费预算5.50万元，计划总课时92个；制作培训手册、宣传海报、政策文件汇编等，预计费用约11万元，计划数量5000册(张、本)；制作专题宣传视频费用预算2.50万元,计划5个专题专篇。

七、绩效目标

1、开展建筑节能宣传培训工作，推动松江区建筑业高质量发展，提升松江区从业人员能力与素养，提高了企业和公众的节能意识，助力“双碳”目标的尽快实现。

2、做强营商环境宣传工作，松江区审批审查中心继续在全市发挥标杆引领作用。

3、为全面深化“放管服”改革，围绕“以制度建设为核心、以程序监管为抓手，以惠企便企为目标”，进一步优化建设工程招标投标领域营商环境，更好的服务好我区市场主体为目标。

能源审计服务项目经费情况说明

一、项目概述

根据相关文件要求，对于市住建委每年分解的建筑能源审计任务，实施二级及以上能源审计。降低建筑能耗及能源费用，推进建筑的节能改造，发挥建筑分项计量系统效果，进一步完善本市大型公共建筑的节能监管体系，推动全市节能减排工作的开展

二、立项依据

1、《关于印发2021年本市各区和相关委托管理单位推进建筑绿色发展工作任务分解目标的通知》（沪建建材【2021】387号）（注：每年发布）；

2、《关于进一步推进本市建筑能源审计工作的通知》（沪建建材联[2020]352号）。

三、实施主体

实施主体为建筑节能管理科，负责全区建筑节能管理工作，贯彻执行国家和本市建筑节能管理的法律、法规、规章和政策；全区绿色建筑、建筑产业现代化BIM技术等工作的推进；建筑用能分项计量与建筑能耗监管平台管理；落实本区建筑节能工作任务分解目标。

四、实施方案

（一）实施内容

（1）建筑基本概况检查：包括审阅并记录建筑面积、围护结构、不同功能区域面积及其运行时间等建筑基本信息。

（2）建筑用能设备基本信息检查：包括审阅并记录建筑内主要用能设备的名称、型号、数量、出厂日期、额定参数等基本信息以及运行模式。

（3）建筑能耗数据信息检查：包括审阅并记录建筑全年能源账单数据、计量数据、运行记录、分析报告、建筑自动化系统存储的记录数据以及能源分摊协议等资料。

（4）当有分项能耗计量系统时，检查建筑能耗分项计量、监测管理系统现状，并对能耗监管和计量现状进行评价。

（5）计算、分析建筑总能耗指标，将建筑能源消耗量统一折算为标准煤耗量，并依据国家或本市能耗相关标准进行对标。

（6）分别对建筑内不同功能、有代表性的房间或区域至少三处，在正常使用情况下的建筑室内环境品质进行检测，检测内容包括室内温度、相对湿度、二氧化碳浓度、照度等；还应评判检测区域的室内环境品质是否符合国家、行业或本市现行标准中的相关规定。

（7）对建筑能源管理状况进行检查，找出建筑能源管理系统存在的问题。

（8）对建筑主要用能设备的运行状况进行检查，找出主要用能设备运行中存在的问题。

（9）计算、分析建筑分项能耗指标：包括暖通空调系统、照明系统、室内用能设备系统、动力系统、生活热水系统等分项能耗指标。

（10）节能专项检测（针对审计深度为三级能源审计的公共建筑，开展节能专项检测）：根据建筑实际情况，开展建筑主要用能系统性能或围护结构热工性能一项或多项针对性专项检测。

（11）节能潜力分析：找出建筑能源管理、用能系统和行为节能等方面可能存在的问题并提出节能改进合理化建议。

（12）节能改造方案：提出针对性且具备可操作性的节能改造方案；测算其节能量，对实施节能改造所需的费用和回收期进行概算。

（二）实施计划

计划于2022年4月组织本区能耗较高的公共建筑召开能源审计工作推进座谈会；于2022年5月通过比价方式选取1家能源审计机构开展能源审计工作，于2022年10月组织专家验收会对能源审计工作实施情况进行考核验收。2022年10月底前出具能源审计报告，并完成考核验收后，结算支付能源审计服务费24万元（限额，实际按中标成交金额）。

五、实施周期

2022年4月-2022年10月

六、年度预算安排

根据相关能源审计费用文件指导价格，结合往年能源审计情况，2022年能源审计服务预算为24万元，项目数量5个，平均每个项目4.8万元。

七、绩效目标

1、建筑能源审计是建筑节能科学管理和服务的方法之一，其通过对用能单位建筑能源消耗水平、设备运行效率和能源经济效果进行客观考察、检测、分析、诊断和评价，从而发现建筑节能的潜力。

2、通过现场调研、资料核查和节能专项测试，分析其能源利用及设备运行状况，并确认其利用水平，查找用能方面存在的问题和漏洞，分析并挖掘节能潜力，提出节能改造方案及静态投资回收期，以使用能单位及时掌握本身能源管理水平及用能现状，为进一步提高建筑的能效水平提供数据和技术支撑。

3、能源审计也是为了加快提升本市公共建筑的节能管理水平和能源利用效率，降低建筑能耗及能源费用，推进建筑的节能改造，发挥建筑分项计量系统效果，进一步完善本市大型公共建筑的节能监管体系，推动全市节能减排工作的开展。

建设工程评标评估项目经费情况说明

一、项目概述

依据相关文件规定和要求，为切实维护建筑市场主体合法权益，严厉打击围标串标等违法行为，营造一流的公平、公正和法治化营商环境，加强对建设工程招标投标活动执法力度工作。

二、立项依据

- 1、《关于进一步加强本市建设工程招标投标监管治理打击违法行为的通知》【沪建建管（2019）385号】；
- 2、《关于开展2021年度本市建设工程评标评估工作的通知》【沪建招（2021）2号】；
- 3、《关于常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果行动方案》【沪松建管（2021）89号】。

三、实施主体

实施主体为招投标监管科，负责本区建设工程招标投标评标专家活动的监督管理。

四、实施方案

评标评估范围是从2021年12月1日后完成书面报告备案的公开招标项目中随机抽取确定，市级专家管理科进行业务指导，区招标投标监管部门对其监管的招标投标项目实施评标评估。同时，加强建筑行业领域管理，开展建设行业秩序整顿，对围标串标甄别系统发现的区内异常项目委托工程造价鉴定机构进行技术鉴定，并出具书面鉴定意见。年度计划完成评标评估项目7个，每年按照1-6月、7-9月、10-11月共三批次进行，按批支付专家劳务费，11月底前执行完毕。通过智慧甄别，甄别出来的异常项目委托专业单位进行鉴定，按照合同约定，按项目结算支付鉴定费，11月底前执行完毕。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月。

六、年度预算安排

根据以往年度工作实际，计划完成市级部门下达的年度评标评估考核指数7个，平均每个项目后评估专家劳务费4,000元，2022年度评标评估经费预算3万元。计划完成我区建设工程电子招投标智慧系统甄别发现的异常情况项目的鉴定，全年预估计5个项目，每个项目鉴定费约1万元，预算资金5万元。上述两项预算资金总额8万元。

七、绩效目标

- 1、加强对本区建设工程评标专家的监督管理，规范本市建设工程招标投标活动，加强对评标专家的事中事后动态管理。
- 2、增强对我区打击围标串标的力度，促进我区评标质量高质量发展。

产业类（含低风险）项目勘察监理审图 费补贴项目经费情况说明

一、项目概述

根据市、区相关规定，受区建管委委托,对本区行政区域内低风险产业类项目和实施施工图设计文件免于审查正面清单的产业类项目及规模以下的公共建筑项目、低等级市政道路、小型泵站工程、绿化及泵闸工程配套用房等项目实施费用减免补贴和施工图设计文件全覆盖质量检查。进一步优化营商环境，减轻建设单位项目开发成本，落实产业类项目费用减免政策要求，确保我区改革政策走在全市前列。

二、立项依据

（一）减免社会投资小型工业项目（低风险项目）相关费用，具体包括工程勘察费、工程监理费、施工图审查费。

- 1、《关于本市社会投资小型工业项目减免相关费用和取消施工图设计文件审查的通知》（沪建审改办〔2019〕1号）；
- 2、《关于进一步细化完善本市社会投资低风险产业类项目勘察、监理费用减免和取消施工图设计文件审查工作的通知》（沪建审改办（2019）3号）；
- 3、《关于率先减免社会投资项目相关费用的试点方案》（沪松府规（2019）10号）；
- 4、《松江区关于进一步细化完善社会投资低风险产业类项目工程勘察、监理费用减免和取消施工图设计文件审查工作的实施细则》（沪松建管规字（2020）1号）。

（二）减免产业类项目及规模以下的公共建筑项目、低等级市政道路、小型泵站、绿化等泵闸工程配套用房项目相关费用，具体为施工图审查费。

- 1、《关于进一步推进本市工程建设项目施工图设计文件审查改革工作的通知》（沪建建管联[2021]288号）；
- 2、《关于进一步细化本市建设工程地质勘察服务及施工图设计文件审查工作的通知》（征求意见稿）。

三、实施主体

实施主体为区建管中心。

四、实施方案

对符合条件的低风险项目给予减免费用补贴；对产业类等项目的实施范围、实施内容、经费保障、法律责任等规定，全部参照市相关通知精神以及区细则执行。根据各类项目性质，对符合条件的项目给予补贴和委托审图服务，按照协议等规定，逐月支付补贴和审图费，全年支付资金1250万元。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月

六、年度预算安排

- 1、社会投资小型工业项目（低风险项目）相关费用预算

(1) 勘察费。以2020年32个低风险产业类项目为例，总建筑面积为18.87万平方米。平均建筑规模为5896平方米。根据低风险产业类项目细则平均每个项目勘察费为4万元，故合计费用（按20个测算）为80万元。

(2) 审图检查费。2020年共办理低风险产业类项目32个，总建筑面积18.87万平方米。故费用测算建筑面积以13万平方为基准（20个项目测算），收费单价以低风险产业类项目5元/平方米为标准计算，合计为 $13 \times 5 = 65$ 万元。

(3) 监理费补贴。

1) 需支付第二笔监理费用：截至8月20日，签订监理费补贴协议（43个）总金额1375万元，已支付646.67万元；合计剩余第二笔监理费 $1375 - 646.67 = 728.33$ 万元，同时扣除2021年待支付资金220万，故需要资金 $728.33 - 220 = 508.33$ 万元。

2) 2022年第一笔监理费：以2020年32个低风险产业类项目为例，工程造价5.76亿元，平均造价为1800万元。根据低风险产业类项目细则监理收费为30万元。故合计费用（按20个项目算）为 $30 \times 20 \times 30\% = 180$ 万元。

上述低风险项目三项费用减免补贴预算约833.33万元。

2、产业类项目及规模以下的公共建筑项目、低等级市政道路、小型泵站、水利、绿化等泵闸工程配套用房项目施工图检查费用测算

1) **产业类项目审图检查费**（新建项目带方案出让、免方案项目）。

按去年统计产业类项目31个，总建筑面积102万平方，故费用测算建筑面积以100万平方为基准，收费单价按3.4元/平方米为标准，合计为 $100 \times 3.4 = 340$ 万元。

2) **市政项目审图检查费。**按去年统计市政项目有13个，总造价3.42亿元，建筑面积为22.15万平方米。收费单价以3.5元/平方米为标准， $22.15 \times 3.5 = 77.5$ 万元。

产业类和市政类项目减免，费用在417.50万元（实施新政策增加预算）。

2022年度申请预算安排1250万元（833.33+417.50）。

七、绩效目标

1、进一步优化营商环境，减轻建设单位项目开发成本。

2、在满足政策要求的条件下，落实产业类项目费用减免政策要求，确保我区改革政策走在全市前列。

松江区建筑能耗监测平台运维项目经费情况说明

一、项目概述

根据相关文件工作要求，负责本区建筑能耗监测信息平台的运行管理工作。按照各自职责范围推进国家机关办公建筑和大型公共建筑用能分项计量装置安装和数据联网工作，并向市级平台开放相关分平台的只读访问权限,确保平台正常、稳定运行，并保持平台数据月度平均正常率要达到80%以上。

二、立项依据

- 1、《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）；
- 2、《关于开展2021年度各区级能耗监测分平台日常工作检查的通知》（沪建市管【2021】27号）。

三、实施主体

实施主体为建筑节能管理科，负责全区建筑节能管理工作，贯彻执行国家和本市建筑节能管理的法律、法规、规章和政策；负责建筑用能分项计量与建筑能耗监管平台管理。

四、实施方案

（一）实施内容

（1）软件系统维护

现有应用软件系统功能模块的维护：包括前台界面更新，后台逻辑优化，电子地图更新，基础信息组态更新，数据采集、处理、存储功能的维护。定期检查平台软件系统数据库，分项计量建筑现场的数据接口软件维护更新及项目现场数据接口规范指导。定期测试排查软件系统潜在的BUG，对服务器查杀病毒、进行内存数据的清理，保证数据安全，保证服务器高效运行。

（2）平台运行维护

定期更新平台信息，进行新用户注册、注销权限、用户调整、用户权限变更等操作，对不同用户开放不同功能模块及操作权限。每周查看平台数据，对出现数据异常、数据中断、分项异常等问题的楼宇进行汇总统计，及时安排技术人员处理故障，对无法远程处理的楼宇，安排技术人员前往现场提供技术支持。定期对平台数据进行汇总分析，统计松江区平台上建筑数量、建筑面积、建筑总能耗情况、分项能耗情况、单位面积能耗、能耗排名等，并提出节能建议。每个月完成区平台能耗情况月报、每个季度完成区平台能耗情况季报、每年提交区平台能耗情况年报

（3）平台运行技术支撑

数据上传至上海市平台的接口软件的维护和相关资料上报。为新接入平台的建筑分配建筑ID和密钥，为新接入楼宇提供技术咨询并协助进行数据对接，同时对新接入平台的楼宇进行数据审核，待上传数据稳定后为接入单位出具平台接入证明。协助松江区向各委办宣传推广该软件平台，开放用户权限，提供上门培训等服务等。组织平台使用培训会，将平台访问权限开放给各业主单位。开展分项计量推进工作，负责审核接入平台建筑上报的技术资料，审核通过后在平台中建立相关楼宇信息。

（二）实施计划

计划于2021年12月通过比价方式选取1家技术服务供应商开展2022年度松江区国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测信息平台运行维护。对于平台运维服务质量进行全过程监管，要求运维服务单位出具平台运维月报、季报、年报。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月

六、年度预算安排

综合类比其他区平台运维费用，并参考往年平台运维实际情况，2022年度平台运维预算为21.30万元。

七、绩效目标

完成市级管理部门的考核要求，通过建立平台运行维护的长效管理机制，确保平台长期正常稳定运行，全面监测楼宇的综合用能情况，更好地推进建筑节能工作的开展。

1、保证数据实时采集上传

根据上海市相关市级管理部门的工作要求，确保区平台向市平台实时数据稳定上发，确保用户可以通过互联网访问平台，实时查看楼宇的用能情况。

2、利用平台数据开展能源审计工作

利用平台能耗数据，科学开展能源审计工作。通过应用平台软件的“能耗排行”功能，可以对同类型建筑的单位面积能耗进行排序，并与《上海市合理用能指南》进行对标，从中可以筛选出能耗明显高于合理值的建筑，安排这些高能耗建筑开展能源审计工作，综合分析其用能情况，从中挖掘节能潜力，并提出节能整改建议，有效推动高能耗建筑开展节能工作。

3、利用平台数据促进节能改造工作

利用平台能耗数据，有效促进既有建筑节能改造工作。平台上采集的建筑能耗数据是根据导则要求进行分项的，可以通过平台的“能耗监测”功能进行建筑的能耗的组成分析，研究建筑各分项能耗占比是否合理，再和同类型建筑的分项能耗进行横向对比，参照合理用能指南，判断分项能耗是否存在节能空间。并结合建筑节能审计，找出能耗异常原因，针对性的开展节能改造工作。节能改造完成后，可以运用平台能耗同期对比功能，对比改造前后的能耗状况，分析节能改造的效果，为节能补贴的发放提供科学的数据支撑，也便于主管部门对于节能改造项目的全过程监管。

松江区楼宇分项计量终端设备运维服务 项目经费情况说明

一、项目概述

根据相关文件工作要求，受区建管委委托，完成本区能耗监测平台的建设和运行管理工作，完成区域范围内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的运行管理工作。落实区级分平台和区属国家机关办公建筑和大型公共建筑分项计量设备运行和维护，确保正常、稳定运行。

二、立项依据

- 1、《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）；
- 2、《关于开展2021年度各区级能耗监测分平台日常工作检查的通知》（沪建市管【2021】27号）。

三、实施主体

实施主体为建筑节能管理科，负责全区建筑节能管理工作，建筑用能分项计量与建筑能耗监管平台管理。

四、实施方案

（一）实施内容

计划对区内符合政策文件要求和具备运维条件的105栋（2023年109栋）楼宇分项计量终端设备开展运行和维护工作，详细情况如下：

（1）硬件设备维护

维护与更换已经损坏和老化的硬件设备，确保楼宇分项计量终端硬件设施的正常运行。

（2）网络通讯修复与运行

检修楼宇的网络通讯链路，更换损坏的网络设备，保证网络运行稳定正常。

（3）数据上传维护及升级

定期调试和更新数据采集、传输软件，定期维护数据传输接口，保证分项计量数据稳定上传。

（4）现场巡检服务

定期巡检现场，及时发现设备故障并检修。

（5）数据分析服务

每季度出具数据分析报告，分析楼宇用能情况。

（6）建立楼宇信息档案

为所有平台接入楼宇建立信息档案，并定期更新和完善。

（二）实施计划

计划于2021年10月底前通过公开招标方式选取1家服务供应商开展松江区国家机关办公建筑和大型公共建筑楼宇分项计量终端设备运行和维护（2022年至2023年）。对于运维服务质量进行事中、事后全过程监管，要求运维服务单位每月出具运维情况月报，每一个半年度运维工作结束后组织专家验收会对运维服务情况进行考核验收。按半年支付，每一个半年度运维工作考核验收合格后，结算支付运维服务费。因该项目为经常性项目，2022年第一季度需支付2021年下半年运维服务费，按照合同约定需支付140.95万元；2022年第三季度需支付2022年上半年度运维服务费157.50万元（限额，实际按中标成交金额计算）；另2022年一季度需支付该项目政府采购二类费用招投标代理费6.55万元（限额，实际按中标成交金额计算）。

五、实施周期

2022年1月-2023年12月

六、年度预算安排

本次运维服务周期为2年，参考前几年的运维服务实际情况，楼宇分项计量终端设备具有一定的运行基础，综合类比其他区运维费用。经统计和测算，独栋楼宇运维预算为3万元/年，2022年计划运维楼宇数量为105栋，2023年计划运维楼宇数量为109栋，运维总预算为642万元；2022年度需支付服务费总额305万元。

七、绩效目标

1、通过规范的运维服务，确保松江区国家机关办公建筑和大型公共建筑楼宇分项计量终端设备的长期稳定运行，实现能耗数据的采集传输的连续性以及监测数据的合理有效性。

2、在市有关部门年度考核中取得优秀的成绩，为松江区内109栋楼宇提供能源管理工具。

3、区内国家机关办公建筑和大型公共建筑楼宇的分项计量系统均按上海市相关政策要求开展强制建设。建筑分项计量系统的正常运行，楼宇管理者可以依据能耗数据，对楼宇开展节能管理工作，使原有投资发挥了应有的作用。

4、国家机关和相关单位能源费用的支付占比逐年提升，通过楼宇分项计量终端设备运维，确保了能耗监测数据的准确性，综合分析楼宇能耗情况挖掘建筑节能潜力，带动节能诊断和节能改造工作，直接使得建筑楼宇节能降耗，带来直接经济效益，同时通过能耗大数据的社会服务功能，培育节能服务市场。

5、以国家机关办公建筑和大型公共建筑作为突破口，为政府节能监管，制定能源决策，实现“双碳”目标等提供了数据支持。在全社会起到先进示范作用，对于形成全社会重视节能工作的良好风尚具有极大的推动作用；通过公共建筑能耗监测系统运维服务项目，可以积累一些节能工作的成功经验，逐步推广到社会其它单位，有利于形成建筑节能的整体社会氛围；可以完善建筑节能管理体系，培育和规范建筑节能服务体系，形成建筑节能的长效管理机制，助力“双碳”目标的尽快实现。

网络宽带通讯费(运维)项目经费情况说明

一、项目概述

根据单位工作需求，实现连接政务网和互联网上网服务，确保网络服务通畅，满足日常办公需要。

二、立项依据

为满足本单位日常办公网络服务需要。

三、实施主体

实施主体为办公室，负责网络管理工作。

四、实施方案

签订电信合同，申请连接政务网和互联网，满足日常办公需要。政务网费用年付，于2022年第一季度支付9600元；宽带费用按月支付，每月688元。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月

六、年度预算安排

本项目预算17,856元，其中政务网9600元/年，宽带8256元/年。

七、绩效目标

确保网络服务通畅，满足日常办公需要。

区建设工程消防验收项目经费情况说明

一、项目概述

根据相关文件规定和要求，受区建管委委托，做好本区建设工程的消防验收、消防验收备案和抽查管理工作。

二、立项依据

- 1、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令 51 号）；
- 2、《上海市建设工程消防设计审查验收管理办法（试行）》（沪住建规范[2020]7号）；
- 3、《上海市住房和城乡建设管理委员会咨询评审工作管理办法》（沪建综计[2019]521号）；
- 4、《松江区建设工程消防审验专家管理办法》（沪松建管规字〔2020〕2号）；
- 5、《建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查文书式样》的通知（建科规〔2020〕5号）；
- 6、《建设工程消防设计审查验收工作细则》。

三、实施主体

实施主体为区建管中心。

四、实施方案

根据相关文件精神，结合松江实际，拟继续聘请市级消防验收专家库专家辅助完成消防验收专业技术工作。全年预计开展项目25个，一季度完成消防档案的整理工作。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月

六、资金需求

2022年预计开展项目25个，每个项目专家劳务费约6400元，全年预算16万元；消防档案整理费用（电子化）为1万元。项目总预算金额17万元。

七、绩效目标

完成我区受理范围内建设工程项目消防设计技术评审、消防现场验收评审工作，出具意见准确无误，符合国家相关规范标准。

墙散材料抽样检测项目经费情况说明

一、项目概述

按生产地属地化管理原则，负责生产地在本辖区内的新型墙体材料、预拌砂浆等备案建材的质量检查及相关工作，按时做好本区新型墙体材料、预拌砂浆等备案建材抽样检测工作，符合市有关部门的考核要求。加强建筑材料检测工作，提升工程施工质量。

二、立项依据

《关于加强新型墙体材料、预拌砂浆等备案建材事中事后监管的通知》（沪建市管【2018】32号）。

三、实施主体

实施主体为建筑节能管理科，负责新型墙体材料、预拌砂浆等备案建材的质量检查及相关工作。

四、实施方案

（一）实施内容

对区属新型墙体生产企业和预拌砂浆生产企业进行督查，并联合区内检测单位对其产品进行随机质量抽样。

（二）实施计划

每半年对本区备案新型墙体生产企业和预拌砂浆生产企业进行抽样检测，并做好相关记录。

五、实施周期

2022年4月-2022年9月

六、年度预算安排

参照往年墙、散材料抽样检测经费落实情况，2022年项目预算2万元。

七、绩效目标

- 1、按时做好本区新型墙体材料、预拌砂浆等备案建材抽样检测工作，满足市有关部门的考核要求。
- 2、加强建筑材料检测工作，提升工程施工质量。