

上海市松江区2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市松江区建筑建材业管理中心主要职能

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。

上海市松江区建筑建材业管理中心机构设置

上海市松江区建筑建材业管理中心设6个内设机构，包括：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、消防工程管理科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区建筑建材业管理中心收入预算2,605.36万元，其中：财政拨款收入2,605.36万元，比2024年预算减少343.68万元，减少11.65%；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2,605.36万元，其中：财政拨款支出预算2,605.36万元，比2024年预算减少343.68万元，减少11.65%，主要原因是：基本支出预算减少6.24万元、项目支出预算减少337.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,605.36万元，比2024年预算减少343.68万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出预算减少6.24万元、项目支出预算减少337.44万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目89.25万元，主要用于退休人员生活补助、福利费等。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目96.11万元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目48.05万元，主要用于为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.91万元，主要用于退休人员活动费。
5. “事业单位医疗”科目54.06万元，主要用于为在职人员缴纳医疗保险费的支出。
6. “建设市场管理与监督”科目2,274.93万元，主要用于在职人员工资福利、商品和服务支出和项目支出。
7. “住房公积金”科目42.05万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2025年预算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	26,053,573.61	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	26,053,573.61	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,343,208.96	2,182,908.96	160,300.00	
		八、卫生健康支出	540,603.36	540,603.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	22,749,292.01	6,142,440.73	976,422.08	15,630,429.20
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	420,469.28	420,469.28		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	26,053,573.61	支出总计	26,053,573.61	9,286,422.33	1,136,722.08	15,630,429.20

2025年本单位收入预算2,605.36万元，比上年减少343.68万元，减少11.65%，主要原因是基本支出预算减少6.24万元、项目支出预算减少337.44万元；支出预算2,605.36万元，比上年减少343.68万元，减少11.65%，主要原因是基本支出预算减少6.24万元、项目支出预算减少337.44万元。

2025年预算单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	2,343,208.96	2,343,208.96			
208	05		行政事业单位养老支出	2,343,208.96	2,343,208.96			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	892,500.00	892,500.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,072.64	961,072.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,536.32	480,536.32			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,100.00	9,100.00			
210			卫生健康支出	540,603.36	540,603.36			
210	11		行政事业单位医疗	540,603.36	540,603.36			
210	11	02	事业单位医疗	540,603.36	540,603.36			
212			城乡社区支出	22,749,292.01	22,749,292.01			
212	06		建设市场管理与监督	22,749,292.01	22,749,292.01			
212	06	01	建设市场管理与监督	22,749,292.01	22,749,292.01			
221			住房保障支出	420,469.28	420,469.28			
221	02		住房改革支出	420,469.28	420,469.28			
221	02	01	住房公积金	420,469.28	420,469.28			
合计				26,053,573.61	26,053,573.61			

2025年预算单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	2,343,208.96	2,343,208.96	
208	05		行政事业单位养老支出	2,343,208.96	2,343,208.96	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	892,500.00	892,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,072.64	961,072.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,536.32	480,536.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,100.00	9,100.00	
210			卫生健康支出	540,603.36	540,603.36	
210	11		行政事业单位医疗	540,603.36	540,603.36	
210	11	02	事业单位医疗	540,603.36	540,603.36	
212			城乡社区支出	22,749,292.01	7,118,862.81	15,630,429.20
212	06		建设市场管理与监督	22,749,292.01	7,118,862.81	15,630,429.20
212	06	01	建设市场管理与监督	22,749,292.01	7,118,862.81	15,630,429.20
221			住房保障支出	420,469.28	420,469.28	
221	02		住房改革支出	420,469.28	420,469.28	
221	02	01	住房公积金	420,469.28	420,469.28	
合计				26,053,573.61	10,423,144.41	15,630,429.20

2025年预算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	26,053,573.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,343,208.96	2,343,208.96		
		八、卫生健康支出	540,603.36	540,603.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	22,749,292.01	22,749,292.01		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	420,469.28	420,469.28		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	26,053,573.61	支出总计	26,053,573.61	26,053,573.61		

2025年预算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				
208			社会保障和就业支出	2,343,208.96	2,343,208.96	
208	05		行政事业单位养老支出	2,343,208.96	2,343,208.96	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	892,500.00	892,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,072.64	961,072.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,536.32	480,536.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,100.00	9,100.00	
210			卫生健康支出	540,603.36	540,603.36	
210	11		行政事业单位医疗	540,603.36	540,603.36	
210	11	02	事业单位医疗	540,603.36	540,603.36	
212			城乡社区支出	22,749,292.01	7,118,862.81	15,630,429.20
212	06		建设市场管理与监督	22,749,292.01	7,118,862.81	15,630,429.20
212	06	01	建设市场管理与监督	22,749,292.01	7,118,862.81	15,630,429.20
221			住房保障支出	420,469.28	420,469.28	
221	02		住房改革支出	420,469.28	420,469.28	
221	02	01	住房公积金	420,469.28	420,469.28	
合计				26,053,573.61	10,423,144.41	15,630,429.20

2025年预算单位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：上海市松江区建筑建材业管理中心2025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，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营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				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：上海市松江区建筑建材业管理中心2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,449,029.85	8,449,029.85	
301	01	基本工资	1,054,224.00	1,054,224.00	
301	02	津贴补贴	137,280.00	137,280.00	
301	07	绩效工资	4,815,200.00	4,815,200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	961,072.64	961,072.64	
301	09	职业年金缴费	480,536.32	480,536.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	540,603.36	540,603.36	
301	12	其他社会保障缴费	39,644.25	39,644.25	
301	13	住房公积金	420,469.28	420,469.28	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,144,234.56	88,292.48	1,055,942.08
302	01	办公费	129,620.00		129,620.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	6,000.00		6,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	13,000.00		13,000.00
302	09	物业管理费	262,888.00		262,888.00
302	11	差旅费	8,000.00		8,000.00

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	17,000.00		17,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	130,014.08		130,014.08
302	29	福利费	263,520.00		263,520.00
302	31	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	144,192.48	88,292.48	55,900.00
303		对个人和家庭的补助	749,100.00	749,100.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	2,760.00	2,760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	746,340.00	746,340.00	
310		资本性支出	80,780.00		80,780.00
310	02	办公设备购置	80,780.00		80,780.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			10,423,144.41	9,286,422.33	1,136,722.08

单位“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：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
5.00			5.00		5.00	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为5万元，与2024年预算5万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元，与2024年预算5万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算0万元持平；公务用车运行费5万元，与2024年预算5万元持平。

（三）公务接待费0万元，与2024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、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算184.25万元，其中：政府采购货物预算7.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算176.60万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1563.04万元。

（一）建筑节能监督：项目预算资金386.15万元；

（二）建设工程招标投标管理：项目预算资金23.50万元；

（三）网络信息系统运行和维护：项目预算资金18.32万元；

（四）社会投资小型工业项目扶持：项目预算资金606万元；

（五）松江区建筑碳排放智慧监管平台：项目预算资金195.73万元；

（六）编外工作人员经费：项目预算资金333.34万元。

详见绩效目标申报表。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区建筑建材业管理中心共有车辆2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2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单位价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

建筑节能监督项目经费情况说明

一、项目概述

1、按照合同约定和相关制度，保障完成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能耗监测系统正常运行，数据及时、准确上传和定期分析；2、计划完成年度能源审计项目 6个；3、完成年度墙、散材料抽样检测任务；4、根据相关文件规定和要求，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. 《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）；
3. 《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）；
4. 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令 51 号）；
5. 《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）；
6. 《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）。

三、实施主体

建筑节能管理科、消防工程管理科

1、根据相关文件要求，负责本区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楼宇的能耗监测运行管理工作。

2、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。

3、各区墙材革新、散装水泥管理部门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。

4、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。

四、实施方案

1、楼宇分项计量终端运维

（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楼宇（119栋）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

根据年度计划，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，验收合格支付前半年度运维费。

2、既有建筑能源审计

（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，

3、墙材监督抽样检测

（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。

4、消防审验专家费

（一）实施内容：根据相关文件要求，聘请消防审验专家辅助完成消防验收专业技术工作。

（二）实施计划：结合全区实际，完成全区受理范围内建设工程项目消防设计技术专家评审、消防现场验收评审工作。全年预计开展项目25个（含复审）。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

(1)、楼宇分项计量终端运维

1、资金测算：

按合同约定，2025年计划支付该项目2024年下半年运维费用163.61万元（运维楼宇数量为114栋）及2025年上半年运维费用170.79万元（运维楼宇数量为119栋），运维费用总预算为334.40万元。

2、资金类型：区财政一般公共预算资金。

3、执行计划：按合同约定，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。

(2)、建筑能源审计

1、资金测算：

根据相关文件能源审计费用指导价格，结合往年能源审计预算执行情况，2025年能源审计服务预算27万元，项目数量6个，平均每个项目4.50万元。

2、资金类型：区财政一般公共预算资金；

3、执行计划：2025年10月底前出具能源审计报告，并完成考核验收后，一次性结算支付能源审计服务费27万元（限额，实际按中标成交金额）。

(3)、墙材监督抽样检测

1、资金测算：参照往年墙、散材料抽样检测经费落实情况，2025年项目预算2万元；

2、资金类型：区财政一般公共预算资金；

3、执行计划：根据实际墙、散材料抽样检测情况，2025年10月底前支付检测费用2万元（限额，按实结算支付）。

(4)、消防审验专家费

1、资金测算：2025年预计开展项目35个，每个项目专家劳务费约6400元，全年预算22.75万元。

2、资金类型：区财政一般公共预算资金；

3、执行计划：一季度支付执行25%，二季度支付执行25%，三季度支付执行50%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

建设工程招标投标管理项目经费情况说明

一、项目概述

1、加强对评标专家的动态管理，完成市级部门下达的年度评标评估考核指标，促进招标和评标水平的提高；2、加强围串标甄别鉴证，进一步遏制建设工程围标串标现象；3、加强电子招投标系统技术支持服务和电脑等设备维护，保障电子招投标工作顺利。

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.《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果行动方案》（沪松建管【2021】89号）；
- 3.《上海市松江区建设工程进场项目电子招标流程（事中、事后监管）（松建管字【2022】第1号）。
- 4.《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】；
- 5.《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通知》【沪建建管（2021）269号】

三、实施主体

招投标监管科

- 1、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，加强对建设工程招投标活动执法力度工作。
- 2、依据相关文件规定和要求，根据市级统一部署，开展远程电子招投标开评标，保障电子招投标工作顺利开展。

四、实施方案

- 1、从2024年12月起元成节假期前备案的公开招标项目中随机抽取确定评标评估范围，由市建规建行业管理总站进行业务指导，对本区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。
- 2、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

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

(1)、专家劳务费

1、资金测算：完成市级部门下达的年度评标评估考核指标数8个，平均每个项目后评估专家劳务费2,500元，2025年度评标评估经费预算2万元。

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16个项目，每个项目鉴定费约3250元，预算资金5.20万元。

上述两项预算资金总额7.20万元。

2、资金类型：区财政一般公共预算资金；

3、执行计划：根据市级要求，年度计划完成评标评估项目8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，按项目结算支付鉴定费，11月底前执行完毕。

(2)、电子开评标技术支持

1、资金测算：项目维护按280元/个，每年约450个项目，预算资金12.60万元。电脑维保费用600元/台、年；一体打印机维保费用400元/台、年（开评标场所55台电脑、10台打印机），预算资金3.70万元。以上预算资金总合计16.30万元。

2、资金类型：区财政一般公共预算资金。

3、执行计划：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，2025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

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行和维护项目经费情况说明

一、项目概述

1、根据相关文件规定，加强松江区能耗监测平台的日常运行维护，保障能耗监测平台的稳定安全运行，确保相关数据及时准确上传和交换。2、满足日常办公网络服务需要。

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.满足单位日常办公网络服务需要。

三、实施主体

建筑节能管理科、办公室

根据相关文件的工作要求，负责本区建筑能耗监测信息平台的运行管理工作；连接政务网和互联网，满足日常办公需要。

四、实施方案

(1)、松江区建筑能耗监测平台运维

(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

(2)、日常办公宽带服务

实施内容和计划：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。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

(1)、松江区建筑能耗监测平台运维

- 1、资金测算：综合类比其他区平台运维费用，并参考往年平台运维预算执行情况，2025年度平台运维预算12.63万元，两年一次等保测评费用预算4万元。
- 2、资金类型：区财政一般公共预算资金。
- 3、执行计划：当年运维工作开始后，按照合同约定，于2024年7月支付年度运维费用的50%，2024年11月支付年度运维费用的50%。

(2)、日常办公宽带服务

- 1、资金测算：全年预算16,963.20元，其中政务网9,120元/年，宽带7,843.20元/年。
- 2、资金类型：区财政一般公共预算资金。
- 3、执行计划：按月支付，每月1413.60元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社会投资小型工业项目扶持项目经费情况说明

一、项目概述

根据相关文件规定和要求，进一步优化本区营商环境，加大对本区社会投资产业类项目的扶持，降低项目建设成本。2025年继续对符合条件的社会投资产业类项目予以资金扶持，对本区产业类（含低风险）项目监理费、勘察费给予补贴和项目施工图设计文件审查服务。

二、立项依据

- 1、《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）；
- 2、《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通知》（沪建建管联[2021]288号）；
- 3、《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）；
- 4、《关于进一步减免本市新出让工业用地产业类项目勘察费用和加强施工图设计文件免审项目事中事后监管工作的通知》（沪建审改办（2021）3号）。

三、实施主体

企业服务科

根据市、区相关规定，受区建管委委托，对本区低风险产业类项目监理费、勘察费给予补贴；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施工图设计文件全覆盖质量检查。

四、实施方案

对符合条件的低风险项目给予建设单位监理费、勘察费补贴；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，参照市相关通知精神以及区细则执行。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

（一）资金测算

（1）监理费勘察费补贴，预计新增10个项目，平均每个项目补贴19.60万元测算，预算资金196万元。

（2）审图质量检查费，预计新增25个项目，平均每个项目审图费8.40万元测算，预算资金210万元。

（3）监理费补贴，支付以前年度剩余70%的监理费补贴200万元。

（二）资金类型：区财政一般公共预算资金。

（三）执行计划：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，逐月审批支付勘察费、监理费补贴和审图费，全年资金预算606万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统开发、升级、建设项目经费情况说明

一、项目概述

根据当前文件要求实现松江区建筑碳排放智慧监管；根据当前信息化工作要求实现平台全面“信创化”的系统配置；根据当前业务工作要求建立可再生能源管理、电力需求侧响应、建筑节能专项管理、建筑碳效评价等重点功能模块；根据目前市区两级平台数据采集、存储、汇总、分析和上传的要求重构平台数据库架构，满足碳排放监测数据量级的运作要求。

二、立项依据

- 1、《上海市城乡建设领域碳达峰实施方案》（沪建建材联〔2022〕545号）；
- 2、《松江区城乡建设领域碳达峰实施方案》（沪松建管〔2023〕72号）。

三、实施主体

建筑节能管理科

根据市、区相关部门要求，开展建设松江区建筑碳排放智慧监管平台，有力提升建筑智慧运行管理服务水平。

四、实施方案

（一）实施内容：依托原松江区国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台，升级建设本区建筑碳排放智慧监管平台，本次项目是业务架构的升级和信息系统的重建。开发九大功能模块，分别为：全区碳排放总览、楼宇碳排放监测、可再生能源管理、室内环境监测、建筑节能专项管理、松江新城、需求侧响应、碳效评价、示范项目展示。

五、实施周期

2024年10月1日-2025年12月31日。

六、年度预算安排

- 1、资金测算：经区数据局批准同意立项，批准文号：沪松数〔2024〕10号，项目核定总金额195.73万元，其中平台升级开发建设费176万元，项目监理费等二类费用19.73万元。
- 2、资金类型：区一般公共预算资金；
- 3、执行计划：2024年12月底前完成该项目政府采购（预采购）程序，与中标服务供应商签订履约合同。按照该项目升级建设工程进度，分两次支付合同款，合同签订后，预付合同金额30%，项目竣工验收通过后，支付合同金额70%。根据项目升级建设需要，通过比价方式，选取项目监理服务、软件测评、安全测评、等保测评供应商，签订相关履约合同。计划2025年5月项目预算执行30%，9月项目预算执行70%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表