

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市住房和城乡建设管理委员会

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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、市管路灯电费项目经费情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会主要职能

上海市住房和城乡建设管理委员会是上海市人民政府组成部门。

主要职能包括：

1. 组织起草相关地方性法规、规章草案，组织实施有关法规、规章，组织行业发展重大改革工作等。
2. 拟订住房、城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；协调和平衡市政基础设施（除交通工程）年度项目建设计划，按照程序报批等。
3. 负责建立健全本市住房保障制度，拟订保障性住房建设筹措、房源管理、分配供应、使用管理等政策，负责保障性住房供应分配工作，负责拟订公有房屋管理政策并组织实施，负责公有房屋租金调整落实工作和公有住房出售工作，负责本市住房制度改革及相关工作等。
4. 负责本市各类房屋物业管理的监督管理工作，推进住宅小区综合管理；负责本市物业服务企业和从业人员的监督管理；负责本市住房专项维修资金和住宅物业保修金的监督管理等。
5. 组织开展房地产市场的监测分析；拟订房地产市场政策、措施并监督执行；按权限负责房地产业相关的开发经营、交易相关主体及行为管理等。
6. 组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划；负责城市基础设施配套费的征收，按照批准的年度计划使用和管理等。
7. 会同有关部门审批政府投资项目的初步设计；负责建设工程抗震管理；推进重大建设工程的实施和目标考核；组织、协调、督促检查黄浦江两岸开发工作等。
8. 负责建筑市场综合监管和行业的行政管理；负责建筑市场工程报建、招投标监督管理、施工图设计文件审查的监督管理与建材市场监管和行业的行政管理等。
9. 组织制定和调整发布工程建设、住房设计标准以及居住区公共服务设施标准、造价、定额和技术规范并组织对实施情况进行监督；组织拟订城市管理、村镇建设相关标准、规范等。
10. 制定建设工程质量和安全生产规章制度并监督实施；负责建筑企业安全生产许可、建材机械设备现场使用质量安全、房屋质量管理等。
11. 负责城市网格化综合管理推进协调工作，承担城市网格化管理体系建设、运行和管理工作；负责“世界城市日”事务协调工作等。
12. 负责燃气行政管理和行业管理；综合协调地下空间使用管理、地下市政基础设施建设和管理；负责地下管线项目建设的监督管理、道路和公共区域照明设施的行政管理等。
13. 推进旧区改造和“城中村”改造工作，组织编制规划和年度实施计划；协调指导区县和镇乡工作等。
14. 指导推进郊区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设、城镇化建设；农村村民集中居住及住房建设工作；负责优秀历史建筑的保护管理、历史文化名镇传统村落保护、利用和开发的政策拟订等。

15. 负责各类房屋的修缮、改造和安全鉴定的行政管理；负责直管公房资产的监管；负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理等。

16. 制定本市国有土地房屋征收的规章制度并监督执行；负责农村低收入户危旧房改造工作等。

17. 负责拟订本市房屋产权管理制度并指导监督；负责本市房屋产权管理、数据库的建设维护管理工作等。

18. 负责制定住房配套建设管理制度及相关实施办法；拟订保障房配套建设综合性政策；负责拟订住房公积金管理法规、政策并对执行情况进行监督等。

19. 组织指导协调并监督住房、城乡建设和城市管理的行政执法工作等。

20. 推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步；职业技术教育培训工作；信息化建设综合资料的收集、统计和分析，制订发布行业发展报告等。

21. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

22. 承办市政府交办的其他事项。

上海市住房和城乡建设管理委员会机构设置

上海市住房和城乡建设管理委员会部门预算是包括上海市住房和城乡建设管理委员会本部以及下属22家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位3家，事业单位20家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市住房和城乡建设管理委员会本部
2. 上海市公积金管理中心
3. 上海市建筑建材业市场管理总站
4. 上海市城乡建设和交通发展研究院
5. 上海市建设工程安全质量监督总站
6. 上海市建设系统老干部活动室(上海市市政系统老干部活动室)
7. 上海市燃气管理处
8. 上海市建设工程设计文件审查管理事务中心
9. 上海防灾救灾研究所
10. 上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）
11. 上海世界城市日事务协调中心
12. 上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心）
13. 上海市住房保障和房屋管理局档案管理中心
14. 上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心
15. 上海市住房保障和房屋管理局老干部活动室
16. 上海市城市管理行政执法局
17. 上海市城市管理行政执法局执法总队
18. 上海市房屋管理局
19. 上海市房地产交易中心
20. 上海市房屋安全监察所
21. 上海市房地产学校
22. 上海市房屋状况信息中心
23. 上海市住房保障事务中心

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市住房和城乡建设管理委员会预算支出总额为183,746万元，其中：财政拨款支出预算178,122万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算138,122万元，政府性基金拨款支出预算40,000万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,954万元，主要用于住房建设系统2所中专学校的基本支出，教学业务经费，校舍维修经费，教学设备购置经费，学生助学金奖学金。

2. “科学技术支出”科目290万元，主要用于相关科研单位基本支出，科研设备购置经费，科研项目研究经费，城市安全与综合防灾实验室和运行维护经费。

3. “社会保障和就业支出”科目7,618万元，主要用于上述预算单位所属行政事业离退休人员经费。

4. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,545万元，主要用于上述预算单位医疗卫生支出。

5. “城乡社区支出”科目121,397万元，主要用于上述预算单位的基本支出，“世界城市日”宣传推广经费，部分城市维护项目经费，燃气行业检测和安全宣传专项经费，工程定额，工程建设规范和建设标准设计修编经费，建材工程造价管理、上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测中心运行和维护经费，建材管理经费，建设工程设计文件审查专项经费，城市管理行政执法监督平台建设、专项执法和执法队伍教育培训经费，道路和公共区域照明、地下管线和地下综合管廊专项管廊管理经费，信息化建设和运维经费，城市综合管理和城市安全运行经费，以及建筑业管理和应急处置经费等。

6. “住房保障支出”科目37,319万元，主要用于上述预算单位按规定缴纳的住房公积金等支出。市公积金管理机构的基本支出，专项管理经费和业务经费。相关单位基本支出以及为完成住房管理工作及发展目标所安排的房屋物业管理监督管理、信息化建设和运维经费、房地产监测、房地产市场调控平台日常管理、保障性住房房源管理等项目支出。

2018年部门收入预算总表

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						
205			教育支出	106,451,544	89,538,929	6,070,000	9,267,150	1,575,465
205	03		职业教育	106,451,544	89,538,929	6,070,000	9,267,150	1,575,465
205	03	02	中专教育	106,451,544	89,538,929	6,070,000	9,267,150	1,575,465
206			科学技术支出	8,065,146	2,900,813	4,768,333		396,000
206	03		应用研究	8,065,146	2,900,813	4,768,333		396,000
206	03	01	机构运行	1,854,946	730,613	728,333		396,000
206	03	02	社会公益研究	6,210,200	2,170,200	4,040,000		
208			社会保障和就业支出	80,616,573	76,175,617	2,082,868	2,270,268	87,820
208	05		行政事业单位离退休	80,616,573	76,175,617	2,082,868	2,270,268	87,820
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,771,786	6,771,786			
208	05	02	事业单位离退休	5,139,728	5,135,408	4,320		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,668,952	48,502,200	1,484,400	1,621,620	60,732
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,379,507	15,112,823	593,748	648,648	24,288
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	656,600	653,400	400		2,800

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						
210			医疗卫生与计划生育支出	26,952,168	25,447,968	705,084	770,268	28,848
210	11		行政事业单位医疗	26,781,168	25,276,968	705,084	770,268	28,848
210	11	01	行政单位医疗	7,897,860	7,897,860			
210	11	02	事业单位医疗	18,883,308	17,379,108	705,084	770,268	28,848
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	171,000	171,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	171,000	171,000			
212			城乡社区支出	1,235,825,304	1,213,968,188	7,420,944	10,174,204	4,261,968
212	01		城乡社区管理事务	313,648,200	311,242,892			2,405,308
212	01	01	行政运行	121,587,769	121,587,769			
212	01	02	一般行政管理事务	124,054,455	121,872,455			2,182,000
212	01	04	城管执法	22,866,150	22,866,150			
212	01	06	工程建设管理	26,333,106	26,109,798			223,308
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,806,720	18,806,720			
212	02		城乡社区规划与管理	83,642,904	65,596,796	7,420,944	10,174,204	450,960
212	02	01	城乡社区规划与管理	83,642,904	65,596,796	7,420,944	10,174,204	450,960
212	03		城乡社区公共设施	378,544,100	378,516,100			28,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	378,544,100	378,516,100			28,000

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						
212	06		建设市场管理与监督	59,990,100	58,612,400			1,377,700
212	06	01	建设市场管理与监督	59,990,100	58,612,400			1,377,700
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400,000,000	400,000,000			
212	13	01	城市公共设施	400,000,000	400,000,000			
221			住房保障支出	379,550,559	373,186,137	4,128,576	567,564	1,668,282
221	02		住房改革支出	42,799,932	41,691,588	519,528	567,564	21,252
221	02	01	住房公积金	24,464,472	23,356,128	519,528	567,564	21,252
221	02	03	购房补贴	18,335,460	18,335,460			
221	03		城乡社区住宅	336,750,627	331,494,549	3,609,048		1,647,030
221	03	02	住房公积金管理	134,614,952	133,794,600			820,352
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	202,135,675	197,699,949	3,609,048		826,678
合计				1,837,461,294	1,781,217,652	25,175,805	23,049,454	8,018,383

2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			106,451,544	79,945,426	26,506,118
205	03		106,451,544	79,945,426	26,506,118
205	03	02	106,451,544	79,945,426	26,506,118
206			8,065,146	1,854,946	6,210,200
206	03		8,065,146	1,854,946	6,210,200
206	03	01	1,854,946	1,854,946	
206	03	02	6,210,200		6,210,200
208			80,616,573	72,651,924	7,964,649
208	05		80,616,573	72,651,924	7,964,649
208	05	01	6,771,786	4,046,796	2,724,990
208	05	02	5,139,728	1,034,448	4,105,280
208	05	05	51,668,952	51,668,952	
208	05	06	16,379,507	15,901,728	477,779
208	05	99	656,600		656,600

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	26,952,168	26,781,168	171,000
210	11		行政事业单位医疗	26,781,168	26,781,168	
210	11	01	行政单位医疗	7,897,860	7,897,860	
210	11	02	事业单位医疗	18,883,308	18,883,308	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	171,000		171,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	171,000		171,000
212			城乡社区支出	1,235,825,304	223,626,865	1,012,198,439
212	01		城乡社区管理事务	313,648,200	152,883,420	160,764,780
212	01	01	行政运行	121,587,769	121,587,769	
212	01	02	一般行政管理事务	124,054,455		124,054,455
212	01	04	城管执法	22,866,150		22,866,150
212	01	06	工程建设管理	26,333,106	26,333,106	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,806,720	4,962,545	13,844,175
212	02		城乡社区规划与管理	83,642,904	33,468,465	50,174,439
212	02	01	城乡社区规划与管理	83,642,904	33,468,465	50,174,439
212	03		城乡社区公共设施	378,544,100	5,727,080	372,817,020
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	378,544,100	5,727,080	372,817,020

			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				
212	06		建设市场管理与监督	59,990,100	31,547,900	28,442,200
212	06	01	建设市场管理与监督	59,990,100	31,547,900	28,442,200
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400,000,000		400,000,000
212	13	01	城市公共设施	400,000,000		400,000,000
221			住房保障支出	379,550,559	167,088,717	212,461,842
221	02		住房改革支出	42,799,932	42,799,932	
221	02	01	住房公积金	24,464,472	24,464,472	
221	02	03	购房补贴	18,335,460	18,335,460	
221	03		城乡社区住宅	336,750,627	124,288,785	212,461,842
221	03	02	住房公积金管理	134,614,952	68,089,480	66,525,472
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	202,135,675	56,199,305	145,936,370
合计				1,837,461,294	571,949,046	1,265,512,248

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			89,538,929	75,003,513	14,535,416
205	03		89,538,929	75,003,513	14,535,416
205	03	02	89,538,929	75,003,513	14,535,416
206			2,900,813	730,613	2,170,200
206	03		2,900,813	730,613	2,170,200
206	03	01	730,613	730,613	
206	03	02	2,170,200		2,170,200
208			76,175,617	68,218,488	7,957,129
208	05		76,175,617	68,218,488	7,957,129
208	05	01	6,771,786	4,046,796	2,724,990
208	05	02	5,135,408	1,034,448	4,100,960
208	05	05	48,502,200	48,502,200	
208	05	06	15,112,823	14,635,044	477,779
208	05	99	653,400		653,400

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	25,447,968	25,276,968	171,000
210	11		行政事业单位医疗	25,276,968	25,276,968	
210	11	01	行政单位医疗	7,897,860	7,897,860	
210	11	02	事业单位医疗	17,379,108	17,379,108	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	171,000		171,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	171,000		171,000
212			城乡社区支出	813,968,188	208,086,088	605,882,100
212	01		城乡社区管理事务	311,242,892	152,660,112	158,582,780
212	01	01	行政运行	121,587,769	121,587,769	
212	01	02	一般行政管理事务	121,872,455		121,872,455
212	01	04	城管执法	22,866,150		22,866,150
212	01	06	工程建设管理	26,109,798	26,109,798	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,806,720	4,962,545	13,844,175
212	02		城乡社区规划与管理	65,596,796	18,150,996	47,445,800
212	02	01	城乡社区规划与管理	65,596,796	18,150,996	47,445,800
212	03		城乡社区公共设施	378,516,100	5,727,080	372,789,020
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	378,516,100	5,727,080	372,789,020

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	06		建设市场管理与监督	58,612,400	31,547,900	27,064,500
212	06	01	建设市场管理与监督	58,612,400	31,547,900	27,064,500
221			住房保障支出	373,186,137	165,360,961	207,825,176
221	02		住房改革支出	41,691,588	41,691,588	
221	02	01	住房公积金	23,356,128	23,356,128	
221	02	03	购房补贴	18,335,460	18,335,460	
221	03		城乡社区住宅	331,494,549	123,669,373	207,825,176
221	03	02	住房公积金管理	133,794,600	68,089,480	65,705,120
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	197,699,949	55,579,893	142,120,056
合计				1,381,217,652	542,676,631	838,541,021

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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	400,000,000		400,000,000
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400,000,000		400,000,000
212	13	01	城市公共设施	400,000,000		400,000,000
合计				400,000,000		400,000,000

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	411,226,917	411,226,917	
301	01	基本工资	63,661,188	63,661,188	
301	02	津贴补贴	83,163,208	83,163,208	
301	03	奖金	1,619,273	1,619,273	
301	07	绩效工资	131,632,632	131,632,632	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48,502,200	48,502,200	
301	09	职业年金缴费	14,635,044	14,635,044	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22,893,948	22,893,948	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,383,020	2,383,020	
301	12	其他社会保障缴费	4,405,260	4,405,260	
301	13	住房公积金	23,356,128	23,356,128	
301	99	其他工资福利支出	14,975,016	14,975,016	
302		商品和服务支出	122,730,525		122,730,525
302	01	办公费	9,984,431		9,984,431

		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				
302	02	印刷费	1,885,000		1,885,000
302	03	咨询费	535,000		535,000
302	04	手续费	99,306		99,306
302	05	水费	1,600,200		1,600,200
302	06	电费	9,718,981		9,718,981
302	07	邮电费	4,326,700		4,326,700
302	09	物业管理费	24,737,841		24,737,841
302	11	差旅费	4,373,000		4,373,000
302	12	因公出国（境）费用	3,474,750		3,474,750
302	13	维修（护）费	5,563,200		5,563,200
302	14	租赁费	14,839,888		14,839,888
302	15	会议费	1,717,200		1,717,200
302	16	培训费	1,938,800		1,938,800
302	17	公务接待费	820,000		820,000
302	18	专用材料费	219,400		219,400
302	25	专用燃料费	163,000		163,000
302	26	劳务费	2,808,000		2,808,000

		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				
302	27	委托业务费	3,416,000		3,416,000
302	28	工会经费	5,730,699		5,730,699
302	29	福利费	6,903,360		6,903,360
302	31	公务用车运行维护费	5,027,012		5,027,012
302	39	其他交通费用	4,706,960		4,706,960
302	99	其他商品和服务支出	8,141,797		8,141,797
303		对个人和家庭的补助	5,081,244	5,081,244	
303	01	离休费	4,963,404	4,963,404	
303	02	退休费	117,840	117,840	
310		资本性支出	3,637,945		3,637,945
310	02	办公设备购置	3,487,945		3,487,945
310	99	其他资本性支出	150,000		150,000
合计			542,676,631	416,308,161	126,368,470

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
1,175.07	504.77	97.40	572.90	60.00	512.90	3,841.99

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为1,175.07万元，比2017年预算减少59.68万元。其中：

（一）因公出国（境）费504.77万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费572.90万元，比2017年预算减少55.89万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费55.89万元。

（三）公务接待费97.40万元。比2017年预算减少3.79万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费3.79万元。

二、机关运行经费预算

2018年上海市住房和城乡建设管理委员会（部门）下属3家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,842万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算34,670万元，其中：政府采购货物预算1,304万元、政府采购工程预算4,733万元、政府采购服务预算28,633万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15,450万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5,949万元。

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23个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目291个，涉及项目预算资金121,945万元。

市管路灯电费项目经费情况说明

一、项目概述

路灯指给道路提供照明功能的灯具，泛指交通照明中路面照明范围内的灯具，作为城市基础设施的组成部分，在城市的交通安全、社会治安、人民生活和市容风貌中居于举足轻重的地位，发挥着不可替代的作用。

为建立政企分开、市区分工、建管分离、管养分开道路和公共区域照明长效管理机制，根据上海市人民政府办公厅发布《关于建立本市道路和公共区域照明长效管理机制意见的通知》（沪府办[2015]87号）等文件精神，本年度设立市管路灯电费项目，实施内容为市管23万盏道路照明设施电费申请、支付工作，保障道路照明设施正常运行，提升市管道路照明管理效率和服务水平。

二、立项依据

上海市人民政府《关于建立本市道路和公共区域照明长效管理机制意见的通知》（沪府办[2015]87号）中明确：为进一步完善本市道路和公共区域照明长效管理机制，提升管理和服务水平，市建设管理部门统一管理的市管照明设施电费和维护费纳入市级财政预算、并按实结算。市编委《关于同意建立上海市城市综合管理事务中心的批复》（沪编[2015]87号）中明确：上海市城市综合管理事务中心，承担道路和公共区域照明设施管理的具体事务性工作。据此，该中心2018年度预算中安排了市管路灯经费。

三、实施主体

市住建委为项目立项审核单位；市综管中心为项目实施单位，承担市管道路照明设施运行维护的具体事务性工作。包括制定用款计划、核对电量数据、单价依据以及计费标准，按电费账单申请资金拨付，组织实施项目；市电力公司等提供项目所需服务，负责道路照明电力供应保障，确保表计设备完好，按单价和用电量电费账单及发票。

四、实施方案

市综管中心做好市管道路照明设施的正常运行和安全，保证车辆夜晚活动的能见度及时开关灯，确保亮灯率、设备完好率和保修修复率。根据供电部门提供的电费账单，支付电费。市综管中心开发道路照明信息管理平台的能耗模块。能耗模块功能包括比对电费账单，通过电费的同比、环比比较，看电费是否正常；预测电费，通过实际消耗电费，及时调整下半年电费预算及做好下一年度电费的预算；统计电费，按照区域、时间、道路照明设施类型等对能耗进行统计，为道路照明设施的改造提供依据。在现有基础上继续推进LED灯具的使用。

五、实施周期

本项目实施周期为2018年1月1日至2018年12月31日。

六、年度预算安排

本项目年度财政资金预算安排为20700万元,用于支付市管道路照明设施电费。

七、绩效目标

项目总目标：对市管道路的照明设施（约23万盏）及时申请财政资金、及时缴纳电费，保证道路照明设施正常运行和安排，满足城市不同区域的功能需要，增加社会公众夜晚的能见度，提高安全感，创造夜晚舒适怡人的社会活动、交往空间。保证车辆和行人夜晚活动的安全，提升道路照明服务水平。

年度绩效目标：根据职能对所属范围内照明设施的用电量以及电费单价稽核，及时申请财政资金、足额缴纳电费，保障预算执行率达到95%。2018年市管区域道路照明设施目标亮灯率达到98%，路灯设备完好率95%，报修修复率100%，保障道路照明设施正常运行，提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平。

分解目标详见附表。

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	市管路灯电费			
项目总目标	<p>对市管道路的照明设施（约23万盏）及时申请财政资金、及时缴纳电费，保证道路照明设施正常使用，满足城市不同区域的功能需要，增加社会公众夜晚的能见度，提高安全感，创造夜晚舒适怡人的社会活动、交往空间。保证车辆和行人夜晚活动的安全，减少夜间交通事故和犯罪、暴力事件的发生，逐步建立行业管理的长效机制，提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平。</p>			
年度绩效目标	<p>根据职能对所属范围内照明设施的用电量以及电费单价稽核，及时申请财政资金、足额缴纳电费，保障预算执行率达到95%。2018年市管区域道路照明设施目标亮灯率达到98%，路灯设备完好率95%，报修修复率100%，保障道路照明设施正常运行，提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出目标	数量目标	覆盖区域	市管道路照明	
		照明设施数量	约23万盏	
	质量目标	用电量准确率	用电度数由市电力公司远程抄表提供，抄表数准确与否直接影响电费结算金额，指标目标值95%	
		表计设备完好率	表计计量准确，无损坏情况，指标目标值95%	
		电费单价执行准确率	根据上海市物价局规定执行，指标目标值100%	
	时效目标	按时开关灯	根据上海的日出日落时间，动态调整开关时间，平均开关灯时间和预订时间在5分钟内	

效果目标	经济效益目标	亮灯率	在设定的统计范围内，正常发光灯具数与应发光灯具数之比，指标目标值98%
	社会效益目标	路灯设备完好率	在设定的统计范围内，完好照明设施与照明设施总数之比，指标目标值95%
	环境效益目标	节能产品推广	在道路照明中应用节能型产品，通过光源或管理手段达到节约能耗的目的，指标目标值1000盏
	可持续目标	长效管理机制健全性	从2016年起上海市道路照明管理体制从原来市路灯管理中心“建管养”一体化管理变为由市综管中心承接道路设施管理职能。本项目预算资金仅针对区域范围内的路灯电费，但要体现路灯的照明作用及效果，还应结合路灯设置计划及日常养护工作，建立完善的“建管养”相关管理及监督制度是项目长效实施的必要保障。
影响力目标	满意度目标	报修修复率	及时修复数与报修总数之比，目标指标值100%