

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区建设和管理委员会（本级）

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海市青浦区建设和管理委员会（本级）主要职能

上海市青浦区建设和管理委员会（本级）是青浦区人民政府职能部门的组成之一。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城乡建设、城市管理和交通方面的法律、法规、规章和方针、政策。参与组织协调城乡建设和交通领域综合性、系统性、长远性重大问题研究和重大政策的拟订，并协同实施。

2. 拟订城乡建设、城市管理和综合交通的发展战略、中长期发展规划和专项规划，综合协调并组织实施。

3. 负责编制交通行业、市政基础设施项目年度投资计划。牵头组织编制区级城市维护项目年度计划及资金预算，参与城市维护项目的监督管理。参与拟订市、区共同投资的交通基础设施项目计划，并组织实施。

4. 会同相关部门组织开展市政交通基础设施项目实施可行性研究。参与确定本区重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施。负责本区公路和城市道路、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁等市政交通基础设施的项目建设管理、工程质量和安全监督和运行维护管理。

5. 负责交通行业市场监督管理，组织开展行业诚信体系建设，维护市场秩序。负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、维护和管理。负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调工作。负责城市桥梁、桥孔、高速公路桥梁桥下空间管理。组织开展交通运行保障研究，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救的交通改善方案，缓解城市内道路拥堵。负责交通行业节能减排、信息化管理等工作。

6. 组织、监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

7. 负责建筑、建材市场行业的行政管理和监督执法。负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理和施工图设计文件审查、竣工备案的行政审批和监督管理。负责区立项建设工程项目的勘察、设计、施工、监理等招投标情况备案。负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格管理。负责建设工程抗震管理。负责建筑节能、墙体材料革新等管理工作。实施推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

8. 负责地下管线项目建设的监督管理。负责地下空间使用管理的综合协调工作。负责道路和公共区域照明设施的行政管理等工作。

9. 牵头推进农民相对集中居住工作。负责农民建房的风貌管理。牵头历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。指导推进农村低收入户危房旧房改造工作。

10. 承担建设、交通行业安全生产监督管理责任。监督参建主体建立健全质量和安全管理体系。负责建筑企业安全生产许可管理。负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管理。负责交通运输安全应急的组织协调。组织协调“春运”、国家会展中心重大活动等公共交通保障工作。组织指导建设、交通行业突发事件、灾害事故的应急保障。

11. 负责燃气行业的行政审批和监督执法。负责燃气工程的监督。对燃气企业和城镇燃气设施进行安全监管。负责对燃气事故进行调查处置。

12. 负责国防交通工作，制定交通战备建设规划。组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 有关职责分工。

（1）与上海市青浦区住房保障和房屋管理局的有关职责分工。上海市青浦区建设和管理委员会主要负责房屋（含附属设施）施工过程的质量安全监管。上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要负责住宅（含附属设施）竣工验收（或交付使用）后的质量安全监管。

（2）与上海市青浦区市场监督管理局的有关职责分工。上海市青浦区建设和管理委员会落实工程建设标准化要求，确定工程建设地方标准项目计划，组织实施地方标准，依法对标准的实施情况进行监督。上海市青浦区市场监督管理局负责将工程建设地方标准项目计划列入年度地方标准修订计划，统一编号，并与上海市青浦区建设和管理委员会联合发布。

上海市青浦区建设和管理委员会（本级）机构设置

上海市青浦区建设和管理委员会（本级）设12个内设机构，包括：办公室（财务科、审计科）、党建科、人事科、行政审批科、综合规划科、重大项目推进科、安全监管科、政策法规科、建筑燃气管理科、市政建设科、道路运输管理科、航务管理科。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算30,170.42万元，比上年预算减少45,215.90万元，主要原因是农民相对集中居住项目年初预算安排减少，其中：财政拨款收入3,0170.42万元，比上年预算减少9,832.37万元，主要原因是农民相对集中居住项目年初预算安排减少，公共交通补贴专项资金年初预算本年安排在财政拨款收入，上年安排在其他收入财政收回存量资金；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30,170.42万元，比上年预算增减少45,215.90万元，主要原因是农民相对集中居住项目年初预算安排减少，其中：财政拨款支出预算30,170.42万元，比上年预算减少9,832.37万元，主要原因是农民相对集中居住项目年初预算安排减少，公共交通补贴专项资金年初预算本年安排在财政拨款收入，上年安排在其他收入财政收回存量资金。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30,170.42万元，比上年预算增加3,029.23万元，主要原因是公共交通补贴专项资金年初预算本年安排在一般公共预算拨款支出，上年安排在财政收回存量资金支出以及农民相对集中居住项目年初预算安排减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上年预算增加减少12,861.6万元，主要原因是农民相对集中居住项目年初预算安排减少；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目52.80万元，主要用于为保证公共运输安全开展的对公共交通工具驾驶人员的业务技能培训和安全教育。
2. “社会保障和就业支出”科目320.95万元，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和职业年金的支出；离退休人员福利费及各项补贴。
3. “卫生健康支出”科目61.27万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。
4. “城乡社区支出”科目2,875.43万元，主要用于在职人员工资福利的支出、各项公务活动公用支出及青浦农民集中居住等项目支出。
5. “交通运输支出”科目26,541.76万元，主要用于对本区公共交通运营企业的亏损补助支出。
6. “住房保障支出”科目318.21万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出、住房补贴及农村危房改造补助支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

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	301,704,235	一、教育支出	528,000			528,000
1. 一般公共预算	301,704,235	二、社会保障和就业支出	3,209,532	3,190,832	18,700	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	612,702	612,702		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	28,754,300	9,114,354	3,150,846	16,489,100
二、事业收入		五、交通运输支出	265,417,630			265,417,630
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	3,182,070	2,993,070		189,000
四、其他收入						
收入总计	301,704,235	支出总计	301,704,235	15,910,959	3,169,546	282,623,730

2026年预算单位收入预算总表

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	528,000	528,000			
205	08		进修及培训	528,000	528,000			
205	08	03	培训支出	528,000	528,000			
208			社会保障和就业支出	3,209,532	3,209,532			
208	05		行政事业单位养老支出	3,209,532	3,209,532			
208	05	01	行政单位离退休	1,200,200	1,200,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,555	1,339,555			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669,777	669,777			
210			卫生健康支出	612,702	612,702			
210	11		行政事业单位医疗	612,702	612,702			
210	11	01	行政单位医疗	612,702	612,702			
212			城乡社区支出	28,754,300	28,754,300			
212	01		城乡社区管理事务	28,754,300	28,754,300			
212	01	01	行政运行	12,811,200	12,811,200			
212	01	02	一般行政管理事务	15,943,100	15,943,100			

2026年预算单位收入预算总表

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						
214			交通运输支出	265,417,630	265,417,630			
214	99		其他交通运输支出	265,417,630	265,417,630			
214	99	01	公共交通运营补助	265,417,630	265,417,630			
221			住房保障支出	3,182,070	3,182,070			
221	01		保障性安居工程支出	189,000	189,000			
221	01	05	农村危房改造	189,000	189,000			
221	02		住房改革支出	2,993,070	2,993,070			
221	02	01	住房公积金	1,326,270	1,326,270			
221	02	03	购房补贴	1,666,800	1,666,800			
合计				301,704,235	301,704,235			

2026年预算单位支出预算总表

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				
205			教育支出	528,000		528,000
205	08		进修及培训	528,000		528,000
205	08	03	培训支出	528,000		528,000
208			社会保障和就业支出	3,209,532	3,209,532	
208	05		行政事业单位养老支出	3,209,532	3,209,532	
208	05	01	行政单位离退休	1,200,200	1,200,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,555	1,339,555	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669,777	669,777	
210			卫生健康支出	612,702	612,702	
210	11		行政事业单位医疗	612,702	612,702	
210	11	01	行政单位医疗	612,702	612,702	
212			城乡社区支出	28,754,300	12,265,200	16,489,100
212	01		城乡社区管理事务	28,754,300	12,265,200	16,489,100

2026年预算单位支出预算总表

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				
212	01	01	行政运行	12,811,200	12,265,200	546,000
212	01	02	一般行政管理事务	15,943,100		15,943,100
214			交通运输支出	265,417,630		265,417,630
214	99		其他交通运输支出	265,417,630		265,417,630
214	99	01	公共交通运营补助	265,417,630		265,417,630
221			住房保障支出	3,182,070	2,993,070	189,000
221	01		保障性安居工程支出	189,000		189,000
221	01	05	农村危房改造	189,000		189,000
221	02		住房改革支出	2,993,070	2,993,070	
221	02	01	住房公积金	1,326,270	1,326,270	
221	02	03	购房补贴	1,666,800	1,666,800	
合计				301,704,235	19,080,505	282,623,730

2026年预算单位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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	528,000		528,000
205	08		进修及培训	528,000		528,000
205	08	03	培训支出	528,000		528,000
208			社会保障和就业支出	3,209,532	3,209,532	
208	05		行政事业单位养老支出	3,209,532	3,209,532	
208	05	01	行政单位离退休	1,200,200	1,200,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,555	1,339,555	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669,777	669,777	
210			卫生健康支出	612,702	612,702	
210	11		行政事业单位医疗	612,702	612,702	
210	11	01	行政单位医疗	612,702	612,702	
212			城乡社区支出	28,754,300	12,265,200	16,489,100
212	01		城乡社区管理事务	28,754,300	12,265,200	16,489,100

2026年预算单位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			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	12,811,200	12,265,200	546,000
212	01	02	一般行政管理事务	15,943,100		15,943,100
214			交通运输支出	265,417,630		265,417,630
214	99		其他交通运输支出	265,417,630		265,417,630
214	99	01	公共交通运营补助	265,417,630		265,417,630
221			住房保障支出	3,182,070	2,993,070	189,000
221	01		保障性安居工程支出	189,000		189,000
221	01	05	农村危房改造	189,000		189,000
221	02		住房改革支出	2,993,070	2,993,070	
221	02	01	住房公积金	1,326,270	1,326,270	
221	02	03	购房补贴	1,666,800	1,666,800	
合计				301,704,235	19,080,505	282,623,730

2026年预算单位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				
合计						

注：本单位2026年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026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

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	14,727,659	14,727,659	
301	01	基本工资	1,886,952	1,886,952	
301	02	津贴补贴	4,504,140	4,504,140	
301	03	奖金	3,647,206	3,647,206	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,339,555	1,339,555	
301	09	职业年金缴费	669,777	669,777	
301	10	职工基本医疗保险缴费	612,702	612,702	
301	12	其他社会保障缴费	41,861	41,861	
301	13	住房公积金	1,326,270	1,326,270	
301	99	其他工资福利支出	699,195	699,195	
302		商品和服务支出	3,169,546		3,169,546
302	01	办公费	74,800		74,800
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	100		100
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,527,840		1,527,840

2026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

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				
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	170,000		170,000
302	14	租赁费	47,100		47,100
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	221,046		221,046
302	39	其他交通费用	372,760		372,760
302	99	其他商品和服务支出	425,900		425,900
303		对个人和家庭的补助	1,183,300	1,183,300	
303	01	离休费	119,740	119,740	
303	02	退休费	1,061,760	1,061,760	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800	1,800	
合计			19,080,505	15,910,959	3,169,546

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
2		2				317

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2万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费2万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本单位财政拨款的机关运行经费预算为317万元。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算1,181.052万元，其中：政府采购货物预算2.088万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,178.964万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额192.544万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为39.76万元。

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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目26个，涉及项目预算资金28,252.373万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

总体情况：公共交通是为社会公众提供基本出行服务的活动，具有公益属性，这一特性决定了公共交通企业既具有生产性质又具有公益性质。政府为提高公共交通吸引力，维持市民较低出行成本，多年来一直采取低票价政策，未建立公共交通票价与企业运营成本和社会物价水平联动机制。因此，为了维持公交企业正常运转，促使企业持续提高社会服务能力，政府必须建立相应的补贴机制，对公交企业的政策性亏损进行补贴，确保公共目标的实现，

立项目的：为贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》等文件精神，认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，维持本区市民较低的出行成本，改善居民的出行条件，满足市民日益增长的美好出行需求，平衡公交企业公益性与市场化运作，

二、立项依据

《青浦区公共交通政府补贴管理办法》（青建管〔2019〕48号）对补贴对象、补贴范围、补贴标准、预算编制及拨付程序等均有明确的规定。

三、实施主体

依据管理办法，建立区发改委、国资委、财政、建管委四部门协商机制，并委托第三方开展评估和审计工作：

1. 区建设管理委负责对补贴项目的组织实施和日常管理监督，对企业上报的补贴申请进行汇总初审；
2. 区国资委负责对国有公交、场站管理企业政策性亏损补贴组织实施和日常监管；
3. 区财政局负责资金监管及拨付；
4. 区发改委作为区公共交通政府补贴工作小组成员，参与补贴金额审定等工作；

四、实施方案

1. 区建管委根据上年公交补贴、补偿的实际审计评估情况，编制下年度公交补贴、补偿预算；
2. 按季度预拨；

五、实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

六、年度预算安排

公共交通补贴专项资金预算金额250317630元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	公共交通补贴专项资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	250317630	年度资金申请总额	250317630	
	其中：财政资金	250317630	其中：当年财政拨款	250317630	
			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		年度总体目标		
	贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，大力促进本区公共交通事业发展，完善公交与地铁接驳体系，改善本区居民的出行条件。		贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，大力促进本区公共交通事业发展，完善公交与地铁接驳体系，改善本区居民的出行条件。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划补贴公交企业	=4.00(家)	
		质量指标	补贴发放准确性	准确	
		时效指标	预拨款发放每季度及时发放	及时	
			其他补贴专项款发放及时性	11月底前	
	产出指标	社会效益指标	公交车发车准点率	≥88.00(%)	
			公交线路覆盖街镇数	=11.00(个)	
		可持续影响指标	长效制度健全性	健全	
			配套制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥85.00(%)	

项目经费情况说明

一、项目概述

根据交通运输部等六部门联合发布《关于进一步加强适老化无障碍出行服务工作的通知》，为进一步加强适老化无障碍出行服务为认真贯彻《中华人民共和国无障碍环境建设法》有关规定，进一步加强适老化无障碍出行服务，青浦区积极响应上海市政府的为民办实事项目号召，持续推进无障碍低地板新能源公交车的更新投运工作。截至“十四五”期末，青浦区在这一领域取得了显著成效，至2025年底，全区已累计更新投运无障碍低地板公交车312辆。目前，这些车辆已广泛应用于区内主要公交线路，车辆配置标准高，均采用低地板入口设计，配合电子空气悬架系统（可实现车身侧跪功能），并配备了残疾人翻板、轮椅固定区

二、立项依据

交通运输部等六部门联合发布《关于进一步加强适老化无障碍出行服务工作的通知》，为进一步加强适老化无障碍出行服务为认真贯彻《中华人民共和国无障碍环境建设法》。项目严格遵循了《上海市无障碍环境建设与管理办法》（沪府令45号）的相关规定。该办法第十九条明确规定：“公共交通运营单位应当根据实际需要，逐步配置无障碍车辆，并设置便于识别的无障碍运营标志。”这为公交企业更新无障碍车辆提供了直接的法理依据，要求公共交通系统必须满足残疾人、老年人等社会成员的无障碍出行需求。《关于印发〈关于本

三、实施主体

青浦区建设和管理委员会

四、实施方案

为确保无障碍低地板公交车项目顺利落地并长效运行，根据市级统一部署及本区实际需求，年初根据市交通委下发的当年度投放计划的批复由公交企业进行报废和更新，根据车辆采购进度拨付补贴资金。第一季度：细化车辆发展计划，明确年度更新指标。第二季度：确定车辆采购计划，组织公交企业实施车辆采购，并完成交付。年底前按需完成车辆上线投运

五、实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

六、年度预算安排

公交专项补助预算金额15100000元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	公交专项补助	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他经常性项目
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
计划开始日期	2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,100,000	年度资金申请总额	15,100,000	
	其中：财政资金	15,100,000	其中：当年财政拨款	15,100,000	
			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		年度总体目标		
	根据我区《关于青浦区2025年新能源公交车辆发展计划的请示》（青交[2025]3号），待市级批复后，完成青浦区新能源公交车车辆发展计划，购置无障碍低地板公交车。		根据我区《关于青浦区2025年新能源公交车辆发展计划的请示》（青交[2025]3号），待市级批复后，完成青浦区新能源公交车车辆发展计划，购置无障碍低地板公交车。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	新能源公交车购置补贴	≤1600.00(万元)	
		社会成本指标	无障碍车辆数占比	=100.00(%)	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计划补贴车辆数	≥34.00(辆)	
		质量指标	补贴发放准确性	准确	
		时效指标	补贴发放及时性	年底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	新能源纯电动公交车占比	=100.00(%)	
		可持续影响指标	配套制度健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目经费情况说明

一、项目概述

按照“全面审计，突出重点，量力而行，重在质量”的原则，配合完成青浦区政府性投资项目的全面审计工作。

二、立项依据

根据《青浦区政府投资管理办法》（青府规发〔2024〕2号）、《中共上海市青浦区委审计委员会印发〈关于加强青浦区政府性投资项目审计闭环管理的意见〉的通知》（青委审〔2020〕2号）及区委审计委员会2020年第一次会议纪要、区委审计委员会2025年六届第五次会议纪要精神“未列入区审计局年度审计计划的政府性投资项目，由区建管委组织委托竣工决算审计”。

三、实施主体

工程造价咨询专项经费实施责任主体是社会中介机构，对青浦区政府性投资项目的真实性、合法性和效益性进行竣工决算审计。

四、实施方案

（一）资料受理与委托：区建管委受理被审计单位项目送审申请单后，委托中介机构开展审计任务。

（二）审计准备：中介机构应在7个工作日内成立审计组，初审项目送审资料完整性，向被审计单位发出审计通知书并抄送区建管委。资料不全的，应在5个工作日内催收。

（三）审计实施：资料齐全后进入审计实施阶段，中介机构应在规定时限内完成审计报告（征求意见稿）：送审金额≤3000万元的项目为30个工作日；送审金额>3000万元的项目为40个工作日。审计过程中，若存在影响审计判断的重要资料缺失，应做好资料催收记录，或作项目退回处理。

（四）意见征求与报告出具：中介机构应在10个工作日内征求被审计单位意见，并在收到反馈后3个工作日内出具正式审计报告。

（五）资料归档与整改督促：中介机构应在出具报告后5个工作日内完成资料整理归档并报区建管委备案，并在90日内督促被审计单位落实审计问题整改。

五、实施周期

被审计单位送审资料齐全后：送审金额≤3000万元的项目为30个工作日；送审金额>3000万元的项目为40个工作日。审计过程中，若存在影响审计判断的重要资料缺失，应做好资料催收记录，或作项目退回处理。

六、年度预算安排

工程造价咨询专项费625.66万元，根据政府性投资项目计划送审数量（扣除区审计局年度安排的项目），按照审计费测算表进行测算。对青浦区政府性投资项目进行竣工决算审计。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	造价咨询专项经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6256600	年度资金申请总额	6256600	
	其中：财政资金	6256600	其中：当年财政拨款	6256600	
			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		年度总体目标		
	按照“全面审计，突出重点，量力而行，重在质量”的原则，对青浦区非重大政府性投资项目的真实性，合法性和效益性进行审计。		按照“全面审计，突出重点，量力而行，重在质量”的原则，对青浦区非重大政府性投资项目的真实性，合法性和效益性进行审计。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	审计费用合理性	合理	
			预算执行率	≥90.00(%)	
	产出指标	数量指标	造价咨询审计项目个数	=366.00(个)	
			造价咨询复核项目个数	110.00(个)	
		质量指标	造价咨询审计问题准确性	准确	
			造价咨询审计证据充分性	充分	
			造价咨询审计报告要素齐全性	齐全	
			复核报告准确性	准确	
	时效指标	造价咨询审计及时性-500万元以下项目	资料齐全后，20个工作日		
		造价咨询审计及时性-500-3000万元项目	资料齐全后，30个工作日		
		造价咨询审计及时性-3000万元以上项目	资料齐全后，40个工作日		
		复核报告及时性	及时		
		审计报告整改及时性	3个月内		
	效益指标	经济效益指标	提高政府性资金利用性	提高	
		社会效益指标	建设项目流程规范促进性	促进	
审计问题整改落实性			落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	建立健全制度	健全		
		被审计单位满意度	≥95.00(%)		
		主管部门满意度	≥95.00(%)		