

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区城市建设综合管理所

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

1. 地下管线普查三年项目

2. 路灯照明项目经费

3. 老旧设施更新改造项目

4. 路灯节能改造项目

上海市青浦区城市建设综合管理所主要职能

上海市青浦区城市建设综合管理所为上海市建设和管理委员会所属，相当于正科级财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本区普通地下空间的使用管理。
2. 区管城市道路、区管公路和公共区域照明设施管理。
3. 地下管线建设管理。
4. 推进地下综合管廊建设的具体事务性工作。

上海市青浦区城市建设综合管理所机构设置

上海市青浦区城市建设综合管理所配备事业编制84名，现在编职工79名，其中设所长1名，副所长3名，无内设机构。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”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。

2022年单位预算编制说明

2022年，本单位收入预算15759.64万元，比上年执行数增加7606.36万元，主要原因是2022年新增了路灯节能改造项目、架空线入地开关站及周边养护费用、架空线普查项目致使一般公共预算收入增加。其中：财政拨款收入13134.15万元，比上年执行数增加4980.87万元，主要原因是2022年新增了路灯节能改造项目、架空线入地开关站及周边养护费用、架空线普查项目致使一般公共预算收入增加，2022年新增架空线入地项及杆箱整治项目，致使政府性基金收入预算增加。

2022年，上海市青浦区城市建设综合管理所预算支出总额15759.64万元，其中：财政拨款支出预算15759.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8603.07万元，比上年执行数增加1006.67万元，主要原因是2022年新增了路灯节能改造项目、架空线入地开关站及周边养护费用、架空线普查项目。政府性基金预算拨款支出预算7156.57万元，比上年执行数65增加99.69万元，主要原因是2022年新增架空线入地项及杆箱整治项目；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目69.856万元，主要用于本单位退休经费支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目269.1万元，主要用于本单位按规定为在职事业人员缴纳基本养老保险缴费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目134.55万元，主要用于本单位按规定为在职事业人员缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目176.59万元，主要用于本单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “其他城乡社区管理事务支出”科目7835.25万元，主要用于本单位在职事业人员、公用支出和项目支出。
6. “住房公积金”科目117.73万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. “城市公共设施支出”科目2499万元，主要用于本单位对公共基础设施建设的投资支出。
8. “城市建设支出”科目4657.57万元，主要用于本单位对基本建设的投资支出。

2022年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	157,596,434	一、社会保障和就业支出	4,735,060	4,735,060		
1. 一般公共预算	86,030,734	二、卫生健康支出	1,765,900	1,765,900		
2. 政府性基金预算	71,565,700	三、城乡社区支出	149,918,174	16,638,232	3,626,642	129,653,300
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,177,300	1,177,300		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	157,596,434	支出总计	157,596,434	24,316,492	3,626,642	129,653,300

2022年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	4,735,060	4,735,060						
208	05		行政事业单位养老支出	4,735,060	4,735,060						
208	05	02	事业单位离退休	698,560	698,560						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,691,000	2,691,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,345,500	1,345,500						
210			卫生健康支出	1,765,900	1,765,900						
210	11		行政事业单位医疗	1,765,900	1,765,900						
210	11	02	事业单位医疗	1,765,900	1,765,900						
212			城乡社区支出	149,918,174	149,918,174						
212	01		城乡社区管理事务	78,352,474	78,352,474						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	78,352,474	78,352,474						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	46,575,700	46,575,700						
212	08	03	城市建设支出	46,575,700	46,575,700						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	24,990,000	24,990,000						
212	13	01	城市公共设施	24,990,000	24,990,000						
221			住房保障支出	1,177,300	1,177,300						
221	02		住房改革支出	1,177,300	1,177,300						
221	02	01	住房公积金	1,177,300	1,177,300						
合计				157,596,434	157,596,434						

2022年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,735,060	4,735,060	
208	05		4,735,060	4,735,060	
208	05	02	698,560	698,560	
208	05	05	2,691,000	2,691,000	
208	05	06	1,345,500	1,345,500	
210			1,765,900	1,765,900	
210	11		1,765,900	1,765,900	
210	11	02	1,765,900	1,765,900	
212			149,918,174	20,264,874	129,653,300
212	01		78,352,474	20,264,874	58,087,600
212	01	99	78,352,474	20,264,874	58,087,600
212	08		46,575,700		46,575,700
212	08	03	46,575,700		46,575,700
212	13		24,990,000		24,990,000
212	13	01	24,990,000		24,990,000
221			1,177,300	1,177,300	
221	02		1,177,300	1,177,300	
221	02	01	1,177,300	1,177,300	
合计			157,596,434	27,943,134	129,653,300

2022年单位财政拨款收支预算总表

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、财政拨款收入	157,596,434	一、社会保障和就业支出	4,735,060	4,735,060		
1、一般公共预算资金	86,030,734	二、卫生健康支出	1,765,900	1,765,900		
2、政府性基金	71,565,700	三、城乡社区支出	149,918,174	78,352,474	71,565,700	
		四、住房保障支出	1,177,300	1,177,300		
收入总计	157,596,434	支出总计	157,596,434	86,030,734	71,565,700	

2022年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				
208			社会保障和就业支出	4,735,060	4,735,060	
208	05		行政事业单位养老支出	4,735,060	4,735,060	
208	05	02	事业单位离退休	698,560	698,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,691,000	2,691,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,345,500	1,345,500	
210			卫生健康支出	1,765,900	1,765,900	
210	11		行政事业单位医疗	1,765,900	1,765,900	
210	11	02	事业单位医疗	1,765,900	1,765,900	
212			城乡社区支出	78,352,474	20,264,874	58,087,600
212	01		城乡社区管理事务	78,352,474	20,264,874	58,087,600
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	78,352,474	20,264,874	58,087,600
221			住房保障支出	1,177,300	1,177,300	
221	02		住房改革支出	1,177,300	1,177,300	
221	02	01	住房公积金	1,177,300	1,177,300	
合计				86,030,734	27,943,134	58,087,600

2022年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				
212			城乡社区支出	71,565,700		71,565,700
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	46,575,700		46,575,700
212	08	03	城市建设支出	46,575,700		46,575,700
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	24,990,000		24,990,000
212	13	01	城市公共设施	24,990,000		24,990,000
合计				71,565,700		71,565,700

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

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	23,617,932	23,617,932	
301	01	基本工资	3,280,548	3,280,548	
301	02	津贴补贴	425,688	425,688	
301	06	伙食补助费	451,248	451,248	
301	07	绩效工资	10,415,439	10,415,439	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,691,000	2,691,000	
301	09	职业年金缴费	1,345,500	1,345,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,765,900	1,765,900	
301	12	其他社会保险缴费	343,379	343,379	
301	13	住房公积金	1,177,300	1,177,300	
301	99	其他工资福利支出	1,721,930	1,721,930	
302		商品和服务支出	3,626,642		3,626,642
302	01	办公费	1,218,500		1,218,500

302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
303	09	物业管理费	270,000		270,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
303	14	租赁费	60,000		60,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	1,800		1,800
302	27	委托业务费	498,500		498,500
302	28	工会经费	336,362		336,362
302	29	福利费	341,280		341,280
302	31	公务用车运行费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	543,200		543,200
303		对个人和家庭的补助支出	698,560	698,560	
303	02	退休费	698,560	698,560	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0		
合计			27,943,134	24,316,492	3,626,642

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

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	
10.68		0.18	10.5		10.5	

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10.68万元，比上年预算增加0.08万元。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费10.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平；公务用车运行费10.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.18万元。比上年预算增加0.08万元，主要原因是随着业务拓展，需要招待人数增加，次数增加。

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年度本单位政府采购预算2003.18万元，其中：政府采购货物预算1027.84万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算675.34万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金5808.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区城市建设综合管理所共有车辆6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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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，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）。

青浦区地下管线普查三年项目情况说明

一、项目概述

目前，上海市外环以内所有区域已完成地下管线普查全覆盖，根据《上海市人民政府办公厅印发关于加强本市地下管线建设管理实施意见的通知》（沪府办【2015】114号）的要求，“力争再用两年左右的时间，完成本市外环以外建成区范围地下管线普查，实现地下管线综合管理信息全覆盖。”目前郊区各区，如松江区、闵行区、嘉定区等也均在2017普查工作的基础上逐步开展其余道路的地下管线数据补测工作。地下管线数据全覆盖是上海市地下管线综合管理信息平台的重要支撑，也是构建完善的城市地下空间的地下管线规划、建设、运行、维护监管体系的重要基础。地下管线普查的实施，符合行业对管线数据管理和共享的具体要求。由于城市地下管线信息是城市空间基础地理信息的重要组成部分，是城市规划、建设和管理的重要基础信息。对城市地下管线进行信息化管理是“数字城市”建设管理的重要内容之一。

青浦区地下管线普查三年项目，保证了青浦区地下管线数据的整体连续性，同时也是青浦区地下管线数据信息的补充，为后续青浦区地下管线信息管理平台提供更全面的数据支持。

二、立项依据

1. 《上海市人民政府办公厅印发关于加强本市地下管线建设管理实施意见的通知》（沪府办【2015】114号）

开展普查工作，完善信息系统

1. 继续推进地下管线普查工作。按照工作计划，2015年底前完成本市外环以内道路地下管线（浦东新区为内环以内）普查工作，力争再用两年左右的时间，完成本市外环以外建成区范围地下管线普查，实现地下管线综合管理信息全覆盖。

2. 形成全市统一的地下管线综合管理信息平台。在地下管线普查基础上，形成全市统一的地下管线综合管理信息平台。按照各部门职责，开发和完善各专业管理信息系统，覆盖地下管线规划许可、掘路管理、开工复验、现场监管、跟踪测量、竣工验收、档案移交等管理环节，优化流程，加强管线建设工程全过程监管，逐步形成管理合力。

三、实施主体

1、上海市青浦区城市建设综合管理所

负责地下管线普查的具体组织实施工作；负责制定普查工作方案，编制立项报告；进行公开招标；负责外场协调，推进和协调各管线权属单位做好地下管线数据核对工作；负责普查的现场检查和成果抽查工作；负责普查成果及各类资料归档，并进行数据入库。

四、实施方案

(1) 技术准备 (2) 管线探测 (3) 管线测量 (4) 管线核对 (5) 内业编绘 (6) 质量检验 (7) 成果验收

五、实施周期

根据未普查地下管线总量，青浦区地下管线普查项目预计分三期实施，每期周期为1年。

六、年度预算安排

2021年已完成2555.75公里的管线普查工作，2022年计划完成1781.736公里的管线普查工作，预算金额703.75万元。2023年计划完成1518.41公里的管线普查工作，预算金额599.65万元。2024年完成审计，预算金额128.49万元。2025年质保期满，预算金额128.49万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（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填报表				
(2022年度)				
项目名称	青浦区地下管线普查三年项目		项目类别	新增一次性项目
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区城市建设综合管理所
计划开始日期	2022-1-1		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	2641.13	年度资金申请总额	703.75
	其中：财政资金	2641.13	其中：当年财政拨款	703.75
			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 (2021年- 2023年)		年度总目标	
	计划2021-2023年三年时间，对青浦区近600公里未普查道路下方的管线进行全面核查，要求电力、给水、排水、燃气、通信等各类管线权属单位汇交已有的管线资料，对汇交资料进行内业整理分析、外业核查、补充探测等工作流程，形成与2017年管线普查成果数据格式统一的管线数据库和管线图，最终实现青浦区地下管线数据全覆盖，满足青浦区地下管线数据信息系统和上海空间信息基础平台的入库运行要求。		计划对青浦区辖属盈浦街道、夏阳街道、香花桥街道、徐泾镇和华新镇近213.6公里未普查道路下方的管线进行全面核查，要求电力、给水、排水、燃气、通信等各类管线权属单位汇交已有的管线资料，对汇交资料进行内业整理分析、外业核查、补充探测等工作流程，形成与2017年管线普查成果数据格式统一的管线数据库和管线图，实现青浦区辖属盈浦街道、夏阳街道、香花桥街道和徐泾镇地下管线数据全覆盖，满足青浦区地下管线数据信息系统和上海空间信息基础平台的入库运行要求。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			2022年道路普查量	≥782公里
			地下管线监理工作计划完成率	≥100%
		质量指标	监理抽检复核达标率	=100%
			普查成果验收合格率	=100%
			安全文明施工情况	规范
		时效指标	招标阶段及时性	及时
			普查阶段及时性	及时
			验收阶段及时性	及时
		成本指标	成本编制合理性	合理
			成本控制合理性	合理
	效益指标	社会效益指标	普查道路覆盖率	=100%
			无有责投诉情况	零投诉
			成果运用情况	减少
			信息共享情况	共享
			城市安全运行保障情况	无重大安全事故
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
服务对象满意度指标	管线单位满意度指标	市民满意度	>=85%	
	主管部门满意度	市民投诉处理满意度	>=85%	

道路照明经费项目情况说明

一、项目概述

道路照明是重要的城市基础设施，对保障交通安全、提高交通运输效率、方便人民生活、满足治安防范和美化城市环境等方面发挥着巨大的作用。

根据沪府办【2015】87号文的规定，2017年起，我区承担起行政区域范围道路照明设施的管理工作，按照“费随事转”的原则，此项目资金纳入市区县财政转移支付。

二、立项依据

1、上海市人民政府办公厅印发《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）

通知中规定“浦东新区、松江、青浦、嘉定、金山、奉贤、崇明七个行政区域范围内的区管城市道路和区管公路的照明设施，由各区县建设行政管理部门牵头管理，并落实具体管理机构。”“区县管理照明设施中的区管城市道路和公路照明设施的电费、维护费，按照“费随事转”的原则，纳入市对区县财政转移支付。”

三、实施主体

1、上海市青浦区城市建设综合管理所

（1）负责当年度路灯运维工作的组织和实施。（2）负责对路灯维护中标单位进行考核，按考核结果支付相关运维费用。（3）负责对老旧设施进行更换和改造。（4）负责电费缴交工作。（5）及时处置信访投诉案件和应急处置工作。

四、实施方案

一、路灯电费：根据供电公司抄表数按月支付相应设施电费。

二、养护工作：1、签订养护合同。2、开展日常养护。3进行养护考核。4、支付养护费用。

三、老旧设施改造：1、核定老旧设施数量。2、制定改造方案。3、开展相关设施改造招标投标工作。4、开展设施采购。5、验收完成支付相关费用。

四、应急处置：根据实际情况开展应急处置工作。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年道路照明经费项目预算总额3096.17万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（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				
(2022年度)				
项目名称	道路照明项目经费		项目类别	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	上海市青浦区城市建设综合管理所
计划开始日期	2022-1-1		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	30961700	年度资金申请总额	30961700
	其中：财政资金	30961700	其中：当年财政拨款	30961700
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	通过本项目的实施，确保本区道路照明设施有效安全运行，提高市民满意度		项目总目标：通过本项目的实施，确保本区道路照明设施有效安全运行，提高市民满意度	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	养护路灯数量	>=37545
			灯容灯貌抽查次数	>=12次
			抽查灯容灯貌灯杆数	>=8500基
		质量指标	亮灯率（主干路、快速路、景观道路）	>=98.5%
			亮灯率（一般道路）	>=98%
			设施完好率	>=95%
		时效指标	及时修复率	及时
			及时勘踏率	及时
		成本指标	养护成本	<=300元/盏年
		效益指标	经济效益指标	维护成本相对管理职责下放前
	社会效益指标		有责媒体曝光	=0
			有责投诉数量	=0
	生态效益指标		市民出行安全度	安全
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

老旧设施更新改造项目情况说明

一、项目概述

对超过年限的道路照明设施进行更新改造

二、立项依据

青浦区道路照明和公共区域照明设施管理办法，第二章 规划和年度计划第十条（改造计划）规定：根据道路照明专项规划，区照明管理机构负责组织制定市权下放的道路照明设施以及区管公路和区管城市道路照明设施改造年度计划，报区照明主管部门批准后组织实施；各街镇负责组织制定其行政区域内自建自管以及所管理道路上道路照明设施改造年度计划，并报区照明主管部门备案，公共区域照明设施改造年度计划同时报送区相关行业主管部门进行备案。

三、实施主体

1、上海市青浦区城市建设综合管理所

四、实施方案

1、由于年限过长，控制箱内的元器件老化严重，存在严重安全隐患，2022年计划更换整套控制箱96只。

2、为改善灯容灯貌，计划更换贴牌11000张。

3、超年限的路灯设施存在安全隐患，按照《上海市道路照明设施养护标准》，2022年计划改造256套路灯设施量（包括灯盏、灯杆、基础和其他元器件和电缆）。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年老旧设施更新改造项目预算总额845.61万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（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				
(2022年度)				
项目名称	老旧设施更新改造		项目类别	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	上海市青浦区城市建设综合管理所
计划开始日期	2022-1-1		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	8456100	年度资金申请总额	8456100
	其中：财政资金	8456100	其中：当年财政拨款	8456100
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	对内主体结构进行布局调整、整体（局部）功能改善；大中修主要是在设施原有规模范围内，按照设施使用年限进行定期或周期性的综合维修，对老化、损坏较为严重的设施进行维修，以恢复原有技术等级、设施功能、运营服务水平等工程。		对内主体结构进行布局调整、整体（局部）功能改善；大中修主要是在设施原有规模范围内，按照设施使用年限进行定期或周期性的综合维修，对老化、损坏较为严重的设施进行维修，以恢复原有技术等级、设施功能、运营服务水平等工程。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	贴牌数量	=12000张
			补漆数量	=1195杆
			控制箱更换数	=100只
			超年限路灯更换数量	=256套
			控制箱采集器更换数	=100只
		质量指标	达到使用要求及相关标准	正常工作
		时效指标	项目开展及时性	及时
		成本指标	投资控制	严格控制成本不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高市容美化和市民夜间安全感	提高
		社会效益指标	提高车辆和行人夜晚活动的安全	提高
		生态效益指标	提升城市绿色照明	提高
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

路灯节能改造项目情况说明

一、项目概述

目前我区的道路照明光源主要为高压钠灯，占总数的98.32%，LED道路照明仅占总数的0.88%，造成了较大的电费支出和能源的浪费，为改变这一现状，计划通过3年的时间，将老旧的高压钠灯改造成LED节能灯。

二、立项依据

1、住建部《“十三五”城市绿色照明规划纲要》中提出“积极推进LED等绿色照明产品在城市照明中的应用。到2020年底，新、改（扩）建城市景观照明中LED产品应用率不低于90%；新、改（扩）建道路照明中LED路灯应用率不低于50%。”“加快城市照明节能改造。…既有道路照明节能评价标率不小于80%。”

2、上海市政府《关于建立本市道路和公共区域照明长效管理机制的意见》（沪府办〔2015〕87号）文中提出“推广使用节能环保的新光源、新技术、先进的灯控模式以及合同能源管理等多种节能方式，大力推进道路照明节能改造。”

3、《上海市城市基础设施维护十四五规划》中提出“据现状情况，上海市道路照明存在新型绿色光源使用率较低，单灯监控率低的问题，“十四五”期间需进一步推进新型绿色光源、单灯监控设备的使用，以降低设施能耗，实现节能减排，提高智能监控水平。”

三、实施主体

1、上海市青浦区城市建设综合管理所

四、实施方案

本项目主要对西虹桥区域道路、外青松公路的路灯开展节能改造，将原有的高压钠灯更换成LED节能灯具，项目以采购类的模式开展招投标，同时约定中标单位需开展产品的运输、安装、调试和原有灯臂的技改。项目所采购的LED灯具质量和安装要求需满足上海市住建委对LED灯具和路灯灯具安装的技术标准和要求。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年老旧设施更新改造项目预算总额740.68万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（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				
(2022年度)				
项目名称	青浦区路灯节能改造项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	青浦区建设和管理委	实施单位	上海市青浦区城市建设综合管理所	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-11-30	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7406800	年度资金申请总额	7406800
	其中：财政资金	7406800	其中：当年财政拨款	7406800
			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 (2022年- 2024年)		年度总目标	
	完成青浦区区管路灯的节能改造，将32626套高压钠灯改造成使用LED光源的节能路灯，降低能耗，减少电费，降低安全隐患，提高市民满意度。		2022年度完成西虹桥地区、外青松公路约5000余套灯具的更换。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成5000套LED灯具的改造	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
			项目验收及时完成	及时
		成本指标	成本控制合理	合理
	效果指标	经济效益指标	改造路段电费降低	降低
		社会效益指标	降低安全隐患	降低
			设施运行状况提升	提升
			市民投诉减少	减少
		生态效益指标	节能减排效益显著	显著
	可持续影响指标	可持续影响提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度提升	≥90%