

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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、徐汇黄浦等6个区道路合杆整治工程项目经费情况说明

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）年度项目建设计划等。
3. 组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工，加强对市级城市维护项目的监督管理等。
4. 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。
5. 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。
6. 负责建材市场监管和行业的行政管理；制定建筑节能政策并监督实施，负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；协调、推进本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展等。
7. 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，组织对实施情况进行监督；组织拟订城市管理相关工作标准定额、技术规范；组织拟订村镇建设相关建设标准、技术规范等。
8. 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。
9. 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、运行和管理的工作；负责“世界城市日”事务协调工作等。
10. 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。
11. 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。
12. 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，承担市住房公积金管理委员会的日常管理工作，监督住房公积金的管理、使用和安全。
13. 组织指导协调并监督城乡建设和城市管理的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚。
14. 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。
15. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
16. 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：

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市住房和城乡建设管理委员会预算支出总额为264,131万元，其中：财政拨款支出预算256,315万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算220,315万元，政府性基金拨款支出预算36,000万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,987万元，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291万元，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7,785万元，主要用于预算单位养老保险支出、职业年金及离退休人员经费。
4. “卫生健康支出”科目2,446万元，主要用于预算单位医疗卫生支出。
5. “城乡社区支出”科目200,611万元，主要用于相关预算单位的基本支出，路灯合杆整治等部分城市维护项目经费，城市基础设施配套费，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，城管执法人员教育培训，道路和公共区域照明，地下管线和地下综合管廊管理经费，信息化建设和运维经费等项目支出。
6. “住房保障支出”科目36,195万元，主要用于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、住房租赁公共服务平台业务日常管理、保障性住房房源管理等项目支出。

2019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	108,055,090	89,871,566	4,064,000	8,921,272	5,198,252
205	03		职业教育	108,055,090	89,871,566	4,064,000	8,921,272	5,198,252
205	03	02	中专教育	108,055,090	89,871,566	4,064,000	8,921,272	5,198,252
206			科学技术支出	8,711,332	2,907,606	5,803,726		
206	03		应用研究	8,711,332	2,907,606	5,803,726		
206	03	01	机构运行	1,386,332	727,606	658,726		
206	03	02	社会公益研究	7,325,000	2,180,000	5,145,000		
208			社会保障和就业支出	82,049,566	77,849,602	1,583,396	2,050,608	565,960
208	05		行政事业单位离退休	82,049,566	77,849,602	1,583,396	2,050,608	565,960
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,268,346	6,268,346			
208	05	02	事业单位离退休	5,349,480	5,340,840	8,640		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,989,912	46,998,648	1,124,256	1,464,720	402,288
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,766,028	18,569,568	449,700	585,888	160,872
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	675,800	672,200	800		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			卫生健康支出	25,876,428	24,455,604	534,012	695,736	191,076
210	11		行政事业单位医疗	25,729,428	24,308,604	534,012	695,736	191,076
210	11	01	行政单位医疗	6,962,268	6,962,268			
210	11	02	事业单位医疗	18,767,160	17,346,336	534,012	695,736	191,076
210	99		其他卫生健康支出	147,000	147,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	147,000	147,000			
212			城乡社区支出	2,042,625,794	2,006,113,487	16,592,196	11,962,824	7,957,287
212	01		城乡社区管理事务	313,735,522	308,695,514			5,040,008
212	01	01	行政运行	122,773,112	122,773,112			
212	01	02	一般行政管理事务	126,604,493	121,923,993			4,680,500
212	01	04	城管执法	21,448,206	21,448,206			
212	01	06	工程建设管理	24,599,655	24,383,331			216,324
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,310,056	18,166,872			143,184
212	02		城乡社区规划与管理	96,351,712	66,796,692	16,592,196	11,962,824	1,000,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	96,351,712	66,796,692	16,592,196	11,962,824	1,000,000
212	03		城乡社区公共设施	1,215,434,064	1,214,598,508			835,556
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,215,434,064	1,214,598,508			835,556

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	57,104,496	56,022,773			1,081,723
212	06	01	建设市场管理与监督	57,104,496	56,022,773			1,081,723
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	360,000,000	360,000,000			
212	13	01	城市公共设施	360,000,000	360,000,000			
221			住房保障支出	373,988,022	361,948,096	5,276,242	512,652	6,251,032
221	02		住房改革支出	42,198,276	41,151,360	393,480	512,652	140,784
221	02	01	住房公积金	24,662,676	23,615,760	393,480	512,652	140,784
221	02	03	购房补贴	17,535,600	17,535,600			
221	03		城乡社区住宅	331,789,746	320,796,736	4,882,762		6,110,248
221	03	02	住房公积金管理	130,090,232	129,461,432			628,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	201,699,514	191,335,304	4,882,762		5,481,448
合计				2,641,306,232	2,563,145,961	33,853,572	24,143,092	20,163,607

2019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			108,055,090	83,361,950	24,693,140
					教育支出
205	03		108,055,090	83,361,950	24,693,140
					职业教育
205	03	02	108,055,090	83,361,950	24,693,140
					中专教育
206			8,711,332	1,386,332	7,325,000
					科学技术支出
206	03		8,711,332	1,386,332	7,325,000
					应用研究
206	03	01	1,386,332	1,386,332	
					机构运行
206	03	02	7,325,000		7,325,000
					社会公益研究
208			82,049,566	74,385,916	7,663,650
					社会保障和就业支出
208	05		82,049,566	74,385,916	7,663,650
					行政事业单位离退休
208	05	01	6,268,346	3,577,376	2,690,970
					归口管理的行政单位离退休
208	05	02	5,349,480	1,052,600	4,296,880
					事业单位离退休
208	05	05	49,989,912	49,989,912	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	19,766,028	19,766,028	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	675,800		675,800
					其他行政事业单位离退休支出

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			卫生健康支出	25,876,428	25,729,428	147,000
210	11		行政事业单位医疗	25,729,428	25,729,428	
210	11	01	行政单位医疗	6,962,268	6,962,268	
210	11	02	事业单位医疗	18,767,160	18,767,160	
210	99		其他卫生健康支出	147,000		147,000
210	99	01	其他卫生健康支出	147,000		147,000
212			城乡社区支出	2,042,625,794	223,286,665	1,819,339,129
212	01		城乡社区管理事务	313,735,522	152,220,243	161,515,279
212	01	01	行政运行	122,773,112	122,773,112	
212	01	02	一般行政管理事务	126,604,493		126,604,493
212	01	04	城管执法	21,448,206		21,448,206
212	01	06	工程建设管理	24,599,655	24,599,655	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,310,056	4,847,476	13,462,580
212	02		城乡社区规划与管理	96,351,712	34,245,436	62,106,276
212	02	01	城乡社区规划与管理	96,351,712	34,245,436	62,106,276
212	03		城乡社区公共设施	1,215,434,064	6,751,734	1,208,682,330
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,215,434,064	6,751,734	1,208,682,330

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	57,104,496	30,069,252	27,035,244
212	06	01	建设市场管理与监督	57,104,496	30,069,252	27,035,244
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	360,000,000		360,000,000
212	13	01	城市公共设施	360,000,000		360,000,000
221			住房保障支出	373,988,022	171,252,575	202,735,447
221	02		住房改革支出	42,198,276	42,198,276	
221	02	01	住房公积金	24,662,676	24,662,676	
221	02	03	购房补贴	17,535,600	17,535,600	
221	03		城乡社区住宅	331,789,746	129,054,299	202,735,447
221	03	02	住房公积金管理	130,090,232	70,163,352	59,926,880
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	201,699,514	58,890,947	142,808,567
合计				2,641,306,232	579,402,866	2,061,903,366

2019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				功能分类科目名称
205			教育支出	89,871,566	77,795,745	12,075,821
205	03		职业教育	89,871,566	77,795,745	12,075,821
205	03	02	中专教育	89,871,566	77,795,745	12,075,821
206			科学技术支出	2,907,606	727,606	2,180,000
206	03		应用研究	2,907,606	727,606	2,180,000
206	03	01	机构运行	727,606	727,606	
206	03	02	社会公益研究	2,180,000		2,180,000
208			社会保障和就业支出	77,849,602	70,198,192	7,651,410
208	05		行政事业单位离退休	77,849,602	70,198,192	7,651,410
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,268,346	3,577,376	2,690,970
208	05	02	事业单位离退休	5,340,840	1,052,600	4,288,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,998,648	46,998,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,569,568	18,569,568	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	672,200		672,200

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			卫生健康支出	24,455,604	24,308,604	147,000
210	11		行政事业单位医疗	24,308,604	24,308,604	
210	11	01	行政单位医疗	6,962,268	6,962,268	
210	11	02	事业单位医疗	17,346,336	17,346,336	
210	99		其他卫生健康支出	147,000		147,000
210	99	01	其他卫生健康支出	147,000		147,000
212			城乡社区支出	1,646,113,487	206,016,057	1,440,097,430
212	01		城乡社区管理事务	308,695,514	151,902,735	156,792,779
212	01	01	行政运行	122,773,112	122,773,112	
212	01	02	一般行政管理事务	121,923,993		121,923,993
212	01	04	城管执法	21,448,206		21,448,206
212	01	06	工程建设管理	24,383,331	24,383,331	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,166,872	4,746,292	13,420,580
212	02		城乡社区规划与管理	66,796,692	17,657,892	49,138,800
212	02	01	城乡社区规划与管理	66,796,692	17,657,892	49,138,800
212	03		城乡社区公共设施	1,214,598,508	6,386,178	1,208,212,330
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,214,598,508	6,386,178	1,208,212,330

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	56,022,773	30,069,252	25,953,521
212	06	01	建设市场管理与监督	56,022,773	30,069,252	25,953,521
221			住房保障支出	361,948,096	169,815,559	192,132,537
221	02		住房改革支出	41,151,360	41,151,360	
221	02	01	住房公积金	23,615,760	23,615,760	
221	02	03	购房补贴	17,535,600	17,535,600	
221	03		城乡社区住宅	320,796,736	128,664,199	192,132,537
221	03	02	住房公积金管理	129,461,432	70,163,352	59,298,080
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	191,335,304	58,500,847	132,834,457
合计				2,203,145,961	548,861,763	1,654,284,198

2019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	360,000,000		360,000,000
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	360,000,000		360,000,000
212	13	01	城市公共设施	360,000,000		360,000,000
合计				360,000,000		360,000,000

2019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

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				
301		工资福利支出	410,915,468	410,915,468	
301	01	基本工资	63,341,748	63,341,748	
301	02	津贴补贴	83,862,124	83,862,124	
301	03	奖金	1,617,244	1,617,244	
301	07	绩效工资	131,532,600	131,532,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46,998,648	46,998,648	
301	09	职业年金缴费	18,569,568	18,569,568	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22,212,588	22,212,588	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,096,016	2,096,016	
301	12	其他社会保障缴费	4,040,976	4,040,976	
301	13	住房公积金	23,615,760	23,615,760	
301	99	其他工资福利支出	13,028,196	13,028,196	
302		商品和服务支出	129,711,956		129,711,956
302	01	办公费	9,676,338		9,676,338

		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	1,894,000		1,894,000
302	03	咨询费	605,400		605,400
302	04	手续费	66,164		66,164
302	05	水费	1,469,890		1,469,890
302	06	电费	7,844,141		7,844,141
302	07	邮电费	4,114,900		4,114,900
302	09	物业管理费	34,563,341		34,563,341
302	11	差旅费	3,833,700		3,833,700
302	12	因公出国（境）费用	3,474,750		3,474,750
302	13	维修（护）费	5,045,000		5,045,000
302	14	租赁费	16,439,644		16,439,644
302	15	会议费	1,672,720		1,672,720
302	16	培训费	1,865,800		1,865,800
302	17	公务接待费	760,000		760,000
302	18	专用材料费	515,600		515,600
302	25	专用燃料费	93,000		93,000
302	26	劳务费	2,094,000		2,094,000

		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	4,423,400		4,423,400
302	28	工会经费	5,635,581		5,635,581
302	29	福利费	6,901,200		6,901,200
302	31	公务用车运行维护费	3,687,000		3,687,000
302	39	其他交通费用	5,090,600		5,090,600
302	99	其他商品和服务支出	7,945,787		7,945,787
303		对个人和家庭的补助	4,629,976	4,629,976	
303	01	离休费	4,455,976	4,455,976	
303	02	退休费	174,000	174,000	
310		资本性支出	3,604,363		3,604,363
310	02	办公设备购置	3,514,363		3,514,363
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			548,861,763	415,545,444	133,316,319

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
1,112.47	504.77	91.00	516.70	148.00	368.70	3,857.82

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1,112.47万元，比2018年预算减少62.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费504.77万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费516.70万元，比2018年预算减少56.20万元，主要原因一是事业单位车改后，核定的车辆编制数减少，相应减少车辆运行维护费144.20万元；二是增加公务用车更新购置费88万元。

（三）公务接待费91.00万元。比2018年预算减少6.40万元，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6.40万元。

二、机关运行经费预算

2019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3,857.82万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算56,992.76万元，其中：政府采购货物预算1,287.33万元、政府采购工程预算31,141.80万元、政府采购服务预算24,563.63万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8,344.86万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4,068.55万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目277个，涉及项目预算资金199,643.32万元。

徐汇黄浦等6个区道路合杆整治工程项目经费情况说明

一、项目概述

目前由于道路上杆件权属单位众多，杆件种类达10余种，路口更是杆件林立，据调查数据显示中心城区路口杆件密度为26杆/路口，影响了行人通行和城市景观。为贯彻落实市委、市政府关于加强城市管理精细化的工作要求，减少道路立杆数量，打造有序、安全、干净、美观的高品质城市环境，依据《关于开展本市架空线入地和合杆整治工作的实施意见》（沪府办[2018]21号）以内环内重点区域、重要道路、中国国际进口博览会场馆周边为重点，完成100公里道路架空线入地，同步开展合杆整治研究的要求，确定了2018年本市架空线入地和合杆整治计划。

该项目建设范围为徐汇、黄浦、虹口、杨浦、静安、长宁共6区，在实施架空线入地的道路路段范围，进行多杆合一、多箱合一建设。

二、立项依据

上海市人民政府办公厅印发《关于开展本市架空线入地和合杆整治工作的实施意见》的通知（沪府办〔2018〕21号）中明确：合杆整治费用按道路照明管理职责划分，由市财政或区财政承担。市住建委《关于2018年上海市道路合杆整治工程实施方案的批复》（沪建综计[2018]387号）中明确：资金来源为市级城市维护专项资金，项目列入2018年市级城市维护项目计划，2019年续建。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，市综管中心在2019年度预算中安排了该项目。

三、实施主体

市住房和城乡建设管理委员会为项目立项审核单位；市综管中心为项目建设单位，承担制定用款计划、项目招投标、申请资金拨付、项目实施、设施移交接管等工作；合杆整治相关中标单位承担中标范围内合杆整治的设计、施工、监理、财务监理等工作。

四、实施方案

市综管中心根据项目批复和预算，在2018年合杆工作实施的基础上，完成黄浦、徐汇、长宁、静安、虹口、杨浦6个区工程范围内剩余道路的合杆整治施工，以道路照明灯杆作为各类杆件归并整合的主要载体，对各类杆件、机箱、配套管线、电力和监控设施等进行集约化设置，实现共建共享，互联互通。综合杆、综合机箱及配套设施合理预留一定的荷载、接口、机箱仓位和管孔等，满足未来使用需要。采用新材料、新工艺和新技术，减小综合杆杆径和箱体体积，提高设施的安全性及安装、维护和管理便捷性。

五、实施周期

本项目实施周期为2019年1月1日至2019年12月31日。

六、年度预算安排

本项目2019年度财政资金预算安排为57,980万元，用于支付合杆整治设计施工总承包、施工监理、投资监理等相关费用的进度款。

七、绩效目标

项目总目标：到2020年，在全市重要区域、内环内主次干道以及内外环线射线主干道约470公里道路架空线入地范围内，有条件的同步开展合杆整治工作。建立架空线入地和合杆整治的长效管理机制，全面实现架空线和道路立杆的精细化管理，达到道路环境更加整洁、空间视觉更加靓丽的目标，整治路段立杆减量50%，为人民群众提供有序、安全干净、美观的高品质城市环境。年度绩效目标：按照项目计划，延续完成黄浦、徐汇、长宁、静安、虹口、杨浦6个区约100公里区域道路的合杆整治工作，根据职能及时申请财政资金，保障预算执行率达95%。徐汇黄浦等6个区道路合杆整治LED灯具使用率100%，照明节电率不低于20%，合杆质量合格率100%达到验收标准，保障城市运行安全，提升市容市貌，实现城市高质量发展，创造城市高品质生活。分解目标详见附表。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	徐汇黄浦等6个区道路合杆整治工程		
项目总目标	到2020年，在全市重要区域、内环内主次干道以及内外环间射线主干道约470公里道路架空线入地范围内，有条件的同步开展合杆整治工作。建立架空线入地和合杆整治的长效管理机制，全面实现架空线和道路立杆的精细化管理，达到道路环境更加整洁、空间视觉更加靓丽的目标，整治路段立杆减量50%，为人民群众提供有序、安全干净、美观的高品质城市环境。		
年度绩效目标	按照项目计划，完成黄浦、徐汇、长宁、静安、虹口、杨浦6个区约100公里区域道路的合杆整治工作，根据职能及时申请财政资金，保障预算执行率达95%。徐汇黄浦等6个区道路合杆整治LED灯具使用率100%，照明节电率不低于20%，合杆质量合格率100%达到验收标准，保障城市运行安全，提升市容市貌，实现城市高质量发展，创造城市高品质生活。		
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	年度里程数	约100公里区域道路
	质量目标	合杆质量合格率	100%达到验收标准
	时效目标	项目及时完成率	按照计划时间节点推进
效果目标	经济效益目标	照明节电率	≥20%
	社会效益目标	道路综合杆、综合箱	实现杆件和箱体共享
	环境效益目标	道路景观	提升城市景观
		LED灯具的使用率	=100%
		合杆减杆率	≥50%
可持续目标	长效管理机制健全性	总结项目经验，研究起草“道路合杆工程导则”，规范综合杆建设要求，同时建立协同联政机制，为后续项目管理、后期运维养护提供经验。	
影响力目标	满意度目标	公众满意度	评分不低于80分