

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市建筑建材业市场管理总站			
项目名称：	工程定额管理工作经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	1.上海市建设工程施工工期定额修编；2.上海市市政工程养护估算指标（交通管理设施和照明设施）；3.编制上海市轨道交通工程概算定额（下册安装工程）；4.编制居住房屋（小修）工程预算定额（安装工程）；5.定额动态管理，开展工地现场监测，收集工料机数据；6.编制上海市建设工程工程量清单计价应用规则；7.上海市市政工程养护维修预算定额修编（城市快速路）。		
立项依据：	1.《上海市推进工程造价管理改革的实施方案》（沪建管[2015]57号）；2.《上海市人民政府〈关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见〉的通知》（沪府[2013]84号）；3.《关于印发〈上海市建设工程概算定额编制总纲〉的通知》（沪建市管[2017]67号）；4.《上海市建设工程定额体系（2018）》；5.《上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发〈上海市建设工程定额管理实施细则〉的通知》（沪建标定[2016]384号）；6.《2020年度上海市工程建设基础设施养护维修定额编制计划表》。		
项目设立的必要性：	1.加强城市养护定额动态管理工作，进一步完善道路养护经费监督考核办法，切实掌握道路养护实际成本，充分发挥道路养护资金的效能，继续开展小修保养。 2.开展上海市建设工程概算定额修编工作。按照《上海市建设工程定额体系（2018）》的要求，2020年将进行轨道交通工程。 3.2020年将 进一步开展动态定额动态管理工作，编制上海市建设工程工程量清单计价应用规则。		
保证项目实施的制度、措施：	制度：（1）《上海市人民政府〈关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见〉的通知》（沪府[2013]84号）（2）上海市建筑建材业市场管理总站《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率的通知》（沪建市管[2018]28号）（3）《关于印发〈上海市建设工程概算定额编制总纲〉的通知》（沪建市管[2017]67号）（4）《上海市建设工程定额体系（2018）》（5）《上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发〈上海市建设工程定额管理实施细则〉的通知》（沪建标定[2016]384号）措施：上海市建筑建材业市场管理总站受上海市住房和城乡建设委员会委托，开展市政、公路、绿化（林业）城市管理（养护）定额和建设工程施工费用计算规则的编制工作，并负责建设工程估算指标、概算定额（指标）、编制办法、预算定额、工期定额、工程量清单计价和有关建设工程施工费用计算规则等计价依据的宣贯工作以及在执行过程中的解释。		
项目实施计划：	（1）上海市建设工程施工工期定额修编；（2）上海市市政工程养护估算指标（交通管理设施和照明设施）；（3）编制上海市轨道交通工程概算定额（下册安装工程）；（4）编制居住房屋（小修）工程预算定额（安装工程）；（5）定额动态管理，开展工地现场监测，收集工料机数据；（6）编制上海市建设工程工程量清单计价应用规则；（7）上海市市政工程养护维修预算定额修编（城市快速路）。		
总目标及阶段性目标：	1.完成上海市建设工程施工工期定额修编工作；完成上海市市政工程养护估算指标（交通管理设施和照明设施）编制工作；完成编制上海市轨道交通工程概算定额（下册安装工程）编制工作；完成编制居住房屋（小修）工程预算定额（安装工程）编制工作；完成上海市市政工程养护维修预算定额修编（城市快速路）；2.开展工地现场监测，收集工料机数据；3.编制上海市建设工程工程量清单计价应用规则。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,430,000	项目当年预算（元）：	2,430,000
同名项目上年预算额（元）：	2,460,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,460,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	资产管理	资金到位情况	≥95%
产出目标	数量	完成定额编制送审稿	6本
	质量	送审稿通过率	100%
	时效	2020年度定额编制工作完成率	100%
效果目标	社会效益	定额征求意见稿在网上平台发布并向社会征求意见	6本
影响力目标	部门协助	夯实本市建设工程定额管理工作基础，完善定额体系和计价依据，为工程建设各方主体提供专业服务。	≥95%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市建筑建材业市场管理总站			
项目名称：	工程建设规范和标准设计编制经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	根据委工作布置和本市工程建设标准化的要求，在社会征集基础上，经梳理协调，并通过专家论证，形成2020年上海市工程建设规范和建筑标准设计编制计划。根据上海市住房和城乡建设管理委员会发布的2020年编制计划（目前尚未发布），工程建设规范和标准设计编制经费主要有：1、标准化工作咨询服务费。包括标准宣贯费、标准评审费、标准相关工作经费等；2、标准国际化经费包括：超高层建筑、智慧码头领域、轨道交通领域三个优势领域技术标准编制费以及标准国际化实践案例征集、梳理、汇编费。		
立项依据：	1、《上海市建筑市场管理条例》 2、上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市工程建设地方标准管理办法》的通知（沪建标定[2016]1203号）3、《关于开展上海市工程建设标准国际化工作的方案》及《上海市工程建设标准国际化三年行动计划（2019-2021）》（尚未发布）		
项目设立的必要性：	根据《上海市建筑市场管理条例》及上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市工程建设地方标准管理办法》的通知（沪建标定[2016]1203号）的要求，上海市建筑建材业市场管理总站多年来一直在开展工程建设标准规范的编制与管理工作，历年来组织编制发布工程建设领域标准千余项，主要依托本市各类建筑业大型企业事业单位、高校、科研院所及标准化技术委员会开展工作。上海市建筑建材业市场管理总站对工程建设地方标准化工作的任务是：1、市场管理总站承担本市工程建设标准日常工作。2、市场管理总站与编制单位签订工程建设地方标准制修订合同。3、地方标准制修订经费由财政补贴与编制单位自筹相结合的方式落实。		
保证项目实施的制度、措施：	制度：住建委关于印发《上海市工程建设地方标准管理办法》的通知（沪建标定[2016]1203号）措施：上海市建筑建材业市场管理总站根据上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市工程建设地方标准管理办法》的通知（沪建标定[2016]1203号）的要求，开展标准管理工作。工程建设地方标准编制工作程序分为大纲编制、征求意见、送审、报批四个阶段。总站与项目负责单位签订标准合同，约定项目进度计划，以保证项目的实施		
项目实施计划：	2020年1月~7月，合同签订；2020年8月~2021年12月，项目开题及大纲编制、编制征求意见稿、编制送审稿、专家对送审稿进行评审。总站与主编单位签订合同，标准制定按合同内容执行，以保证项目的实施。		
总目标及阶段性目标：	总目标：紧紧围绕创新驱动、行业转型升级，对标国际一流水平，符合标准化改革方向，紧密结合政府职责范围，积极发挥地方标准在工程建设中的作用。阶段目标：项目开题及大纲编制、编制征求意见稿、编制送审稿、专家对送审稿进行评审。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,330,000	项目当年预算（元）：	3,330,000
同名项目上年预算额（元）：	4,620,000	同名项目上年预算执行数（元）：	4,620,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	资产管理	优势领域外文版标准设编制经费投入	95%
产出目标	数量	优势领域外文版标准编制征求意见稿	3项
		标准国际化实践案例汇编	1项
		标准宣贯培训完成人数	600人次
	质量	标准历年送审稿审核通过率	90%
	时效	完成2020年度标准立项工作完成率	100%
效果目标	社会效益	标准征求意见稿在网上平台发布并向社会征求意见	不小于30本
	满意度	各专业标委会工作满意度	80%以上
影响力目标	配套设施	标准上网征求意见稿相关单位知晓率	75%以上
	信息共享	标准相关使用单位知晓率	80%以上
	其它	标准年度编制计划发布知晓率	80%以上

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市建筑建材业市场管理总站			
项目名称：	建筑能耗监测系统市级平台	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	建筑能耗监测系统提供了本市各领域建筑的用能状况监测和分析，为楼宇业主或受托的物业管理单位进行优化的运营管理提供基础数据；为各相关行业主管部门在各自权限范围内进行建筑能耗数据查询及其他应用提供服务；为政府主管部门在建筑节能领域的服务、管理、分析、决策提供重要支撑		
立项依据：	1、《上海市建筑节能条例》 2、《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）		
项目设立的必要性：	根据《上海市建筑节能条例》完善建筑能耗监测系统等要求，做好技术支撑。		
保证项目实施的制度、措施：	制度：（1）《上海市建筑节能条例》（2）《关于加快推进本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设实施意见的通知》（沪府发〔2012〕49号）（3）《上海市绿色建筑“十三五”专项规划》（沪建建材[2016]776号）（4）《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》（沪府发〔2017〕12号）（5）《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）措施：上海市建筑建材业市场管理总站受上海市城乡建设和管理委员会委托，负责上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设和日常运行监督管理工作。上海市建筑建材业市场管理总站拟对市级平台运行工作进行招标，确定中标单位后，牵头会同中标单位开展市级平台日常运行工作。		
项目实施计划：	建筑能耗监测系统市级平台相关工作均在2020年当年内完成，通过目标任务分解方式进行逐项落实完成。一季度制定工作计划制定、完成项目采购；二季度末完成工作进度50%，三季度末完成工作进度80%，年底完成所有工作并形成工作成果。		
总目标及阶段性目标：	预期总目标：完成建筑能耗监测系统市级平台年度工作任务目标； 阶段性目标：第一季度编制完成上一年度监测情况及分析报告；第二季度完成上一年度民用建筑能耗统计工作。全年开展民用建筑能耗统计数据和建筑能耗监测数据对比分析，监测数据质量服务，做好面向市委办局、区管理部门及楼宇业主服务等工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,510,000	项目当年预算（元）：	2,510,000
同名项目上年预算额（元）：	2,510,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,510,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	开展能耗监测平台工作调研	赴各区能耗平台进行相关调研
		开展公共建筑用能限额系列研究	出具相关研究报告
		开展典型样本建筑常态化能耗跟踪与分析	编制典型样本建筑用能情况跟踪分析报告
产出目标	数量	编制发布能耗报告数	1份
	质量	编制发布能耗报告	编制发布《2018年度上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测及分析报告》
		民用建筑能耗统计	完成上一年度能耗统计工作，并上报住建部
时效	按时完成民用建筑能耗统计	按时完成	
效果目标	社会效益	开展民用建筑能耗统计和建筑能耗监测数据对比分析	编制数据差异性分析报告，提高数据上传质量
		开展超大型公共建筑节能降耗年度数据统计	更新数据统计表，整理汇总采集数据
	满意度	面向各区能耗监测分平台管理部门及各委办局服务满意率	>=90%
影响力目标	人力资源	面向市委办局、区管理部门及楼宇业主服务	定期发放月度能耗数据质量报告及各类型建筑季度情况报告
		做好公共建筑用能监测系统数据上传服务	审核联网建筑基本信息，现场检查，出具备案证明

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市建筑建材业市场管理总站			
项目名称：	上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测中心建设(运维)	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	<p>“十二五”规划实施以来，在市委市政府统一部署和领导下，在上海市城乡建设和管理委员会、上海市发展和改革委员会、上海市财政局和其他委办局大力支持下，上海市建筑建材业市场管理总站按照《关于切实加强政府办公和大型公共建筑节能管理工作的通知》（建科〔2010〕90号）、《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》（财建〔2011〕207号）以及《上海市建筑节能条例》等文件要求，初步建立了国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统。2012年7月13日，顺利通过了住房城乡建设部第三批国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台示范城市验收，并得到高度评价，认为上海市走在全国前列。同年，上海市人民政府印发《关于加快推进本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设实施意见的通知》（沪府发〔2012〕49号），计划构建“全市统一、分级管理、互联互通”的建筑能耗监测系统。为贯彻落实文件精神，在上海市城乡建设和管理委员会、上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会和上海市财政局大力支持下，上海市建筑建材业市场管理总站自2013年起加大建筑能耗监测系统建设工作力度，大规模、全方位地开展本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设。2014年12月8日，扩建后的建筑能耗监测系统顺利通过验收，并获得好评。建筑能耗监测系统夯实了本市建筑节能工作基础，完善了建筑节能监管体系。系统提供了本市各领域建筑的用能状况监测和分析，为楼宇业主或受委托的物业管理单位进行优化的运营管理提供基础数据；为各相关行业主管部门在各自权限范围内进行建筑能耗数据查询及其他应用提供服务；为政府主管部门在建筑节能领域的服务、管理、分析、决策提供了重要支撑。</p>		
立项依据：	<p>1、《上海市建筑节能条例》 2、《关于加快推进本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设实施意见的通知》（沪府发〔2012〕49号） 3、上海市建筑建材业市场管理总站三定方案</p>		
项目设立的必要性：	<p>上海市建筑建材业市场管理总站受上海市城乡建设和管理委员会委托，负责建筑节能管理工作。为此，在贯彻落实《上海市建筑节能条例》以及《关于加快推进本市国家机关办公建筑和大型公共建筑</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1、严格按照国家、本市以及上级管理部门的要求，开展市级平台各项运维工作。 2、根据年度重点工作安排以及目标任务分解的要求，落实各项工作。 3、定期进行工作会议制度，按照季度等节点动态跟踪各项工作开展情况。</p>		
项目实施计划：	<p>1、保证市级平台设备妥善保管和系统安全稳定运行；2、做好市级平台软硬件设备资产台帐；3、按时出具数据监测管理情况季度报告；4、确保数据交互的网络通道畅通和安全，定期做好数据备份，确保数据中心安全稳定运行；5、确保在线数据真实性、稳定性和安全性；6、定期对平台工作人员进行专业知识培训与指导，定期召开市级平台维护工作例会；7、建立完备的档案数据库。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>保证市级平台安全有效的运行</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,126,649	项目当年预算（元）：	1,126,649
同名项目上年预算额（元）：	1,245,095	同名项目上年预算执行数（元）：	1,245,095

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		系统运维规范性	规范
	供应商资质符合程度	符合	
产出目标	数量	市级能耗平台维护数量	1个
	质量	市级能耗平台监测	95%以上
	时效	监测时间	1年
效果目标	经济效益	能耗监测, 节能降排	=100%
	社会效益	市级能耗监测信息供社会使用	=100%
	环境效益	城市环境优化	=100%
影响力目标	长效管理	市级能耗监测平台长效化建设	长期
	信息共享	信息共享	=100%