

部门收支总体情况表

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,614.00	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	705.00
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	683.00
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	226.00
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、项目支出	
五、事业收入		五、教育支出			
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	242.00		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,294.00		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	78.00		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
		二十七、社会保险基金支出			
		二十八、灾害防治及应急管理支出			
收 入 总 计	1,614.00	支 出 总 计	1,614.00	支 出 总 计	1,614.00

部门收入总体情况表

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局					单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	其他收入
2080501	行政单位离退休	227	227				
2120101	行政运行	1292	1292				
2210201	住房公积金	78	78				
2080505	机关事业单位基本养老保险	17	17				

部门支出总体情况表

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局			单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080501	行政单位离退休	227	227				
2120101	行政运行	1292	1292				
2210201	住房公积金	78	78				
2080505	机关事业单位基本养老保险	17	17				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,614.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	242.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,294.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	78.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、社会保险基金支出	
		二十八、灾害防治及应急管理支出	
收 入 总 计	1,614.00	支 出 总 计	1,614.00

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局		单位：万元	
科目编码	科目名称	预算数	备注
2080501	行政单位离退休	227	227
2120101	行政运行	1292	1292
2210201	住房公积金	78	78
2080505	机关事业单位基本养老保险	17	17

一般公共预算基本情况表（部门经济科目）

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	351.00
	津贴补贴	227.00
	奖金	30.00
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	2.00
	住房公积金	78.00
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	4.00
	印刷费	2.00
	咨询费	10.00
	手续费	0.30
	水费	5.00
	电费	169.00
	邮电费	1.20
	取暖费	42.00
	物业管理费	
	差旅费	0.50
	因公出国（境）费	
	维修（护）费	270.00
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	60.00
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	60.00
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	4.00
	税金及附加费用	5.00
	其他商品和服务支出	50.00
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	226.00
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	代缴社会保险费	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出	-----	
合计		1,614.00

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	608.0
	社会保障缴费	19.0
	住房公积金	78.0
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	504.0
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	60.0
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	69.0
	其他商品和服务支出	50.0
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	226.0
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		1,614.0

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
项编码	功能科目项名称	

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出	-----	
合计		

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局		单位：万元
	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	宝盛家园房屋维修	
财政局主管科			资金属性		
主管部门	宝山区住建局		主管部门编码		
项目起始时间			项目终止时间		
实施单位	宝山区住建局		主管部门联系人	佟黎明	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.00			
	1. 一般公共预算:	33.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	宝盛家园房屋维修				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	见附表	全年	≥20
		质量指标	质量达标率	100%	≥20
		时效指标	工作时限	1-12个月	≥10
		成本指标	总支出	见附表	≥10
			月均支出	见附表	≥10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	工作时限	2022年	≥20
	服务对象满意度指标		群众满意度	80%	≥10
职工满意度					
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

房产维修改造工程

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：_____房产维修改造_____

投标总价 (小写)：_____338,454.71_____

(大写)：_____叁拾叁万捌仟肆佰伍拾肆元柒角壹分_____

投标人：_____
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：_____年_____月_____日

单位工程投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房产维修改造			标段：		第 1 页 共 2 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011607001001	屋面拆除	1. 原有屋面及屋架檩条拆除 2. 拆除物外运，运距5km以内	m2	358	61.12	21880.96	
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 女儿墙、挡水墙拆除 2. 拆除物外运，运距5km以内	m3	16.7	297.91	4975.1	
3	011607003001	保温层拆除	1. 彩钢板与主楼交接处拆除100厚保温板 2. 拆除物外运，运距5km以内	m2	40	14.7	588	
4	011607001002	刚性层拆除	1. 炉渣拆除350厚 2. 拆除物外运，运距5km以内	m2	340	173.77	59081.8	
5	010604001001	钢梁	1. 梁类型：工字钢 2. 钢材品种、规格：180*80*9 3. 钢梁制作、运输、安装	t	2.169	10245.41	22222.29	
6	010602001001	钢屋架	1. 主框架方管：100*70*3 2. 副架方管：50*50*3 3. 制作、运输、安装	t	2.915	10622.31	30964.03	
7	010603001001	实腹圆柱	1. 方管柱：160*80*9 2. 制作、运输、安装	t	0.376	10628.86	3996.45	
8	010606002001	钢檩条	1. 方管：50*70*3 2. 制作、运输、安装	t	1.831	10140.2	18566.71	
9	011405001001	金属面油漆	1. 防腐漆两遍	m2	289.48	6.66	1927.94	
10	010901002001	型材屋面	1. 复合彩钢板屋面 2. 彩钢板封边	m2	340	151.53	51520.2	
本页小计							215723.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房产维修改造						标段：		第 2 页 共 2 页		
序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	综合合价	其中：暂估价		
11	010901002002	型材屋面	1.主架侧封板； 0.4厚彩钢板	m2	20	42.81	856.2			
12	010401003001	实心砖墙	1.500厚女儿墙 2.混合砂浆M10 砌筑	m3	15.5	417.92	6477.76			
13	011201001001	墙面一般抹灰	1.水泥石浆修复 30厚	m2	77.5	40.03	3102.33			
14	010401003002	实心砖墙	1.240厚挡水墙 2.混合砂浆M10 砌筑	m3	2.4	432.03	1036.87			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1.1:2.5水泥石 浆抹面	m2	20	28.83	576.6			
16	010903001001	墙面卷材防水	1.SBC120防水卷 材两遍	m2	12.4	65.03	806.37			
17	010902001001	屋面卷材防水	1.SBC120防水卷 材两遍	m2	40	60.66	2426.4			
18	011001001001	保温隔热屋面	1.粘贴50厚挤塑 板屋面 2.350厚炉渣混 凝土	m2	340	119.26	40548.4			
19	010902003001	屋面刚性层	1.20厚水泥石浆 保护层	m2	340	18.31	6225.4			
		分部小计					277779.81			
		措施项目								
20	011703001001	垂直运输		m2	340	5.82	1978.8			
		分部小计					1978.8			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：房产维修改造标段：第 1 页 共 21 页

项目编码		011607001001		项目名称		屋面拆除		计量单位	m2	工程量	358
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-44	屋面拆除 金属压型板屋面 单板 型钢龙骨	10m2	0.1	97.22	448.14	28.83	26.18	9.72	44.81	2.88	2.62
17-130	楼层运出渣土(垂直运距)机械运输 15m以内	10m3	0.001	442.18		233.14	120.02	0.44		0.23	0.12
17-134	渣土装车 机械	10m3	0.001	1.47		17.64	0.4			0.02	
17-136	渣土外运(运距) 5km以内	10m3	0.001			266.34				0.27	
人工单价		小计						10.16	44.81	3.4	2.74
技工130元/工日;普工98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氧气					m3	3.96	6.19	24.51		
	乙炔气					m3	1.32	15.38	20.3		
	材料费小计							-	44.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：房产维修改造

标段:

第 2 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：房产维修改造

标段:

第 4 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：房产维修改造

标段:

第 5 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：房产维修改造

标段:

第 7 页 共 21 页

项目编码		010603001001		项目名称		实腹钢柱		计量单位		t	工程量	0.376
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
7-11	钢柱制作 实腹柱 其他柱	t	1	1124.54	7664.21	574.5	297.87	1124.54	7664.21	574.5	297.87	
7-109	金属构件场内运输	10t	0.1	133.64	42.86	549.41	35.4	13.37	4.29	54.94	3.54	
7-56	厂库房钢结构安装 钢柱安装（单根质量）≤3t	t	1	467.28	120.29	180.25	123.78	467.28	120.29	180.25	123.78	
人工单价		小计						1605.19	7788.79	809.69	425.19	
技工130元/工日；普工98元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								10628.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	角钢 50×50×3mm					t	0.0061	6700	40.87			
	电焊条					kg	16.6359	4.23	70.37			
	焊丝 Φ3.2					kg	20.5399	10.62	218.13			
	氧气					m3	5.0899	6.19	31.51			
	乙炔气					m3	2.2101	15.38	33.99			
	方管 160*80*9					t	1.0739	6700	7195.13			
	其他材料费							-	198.85	-		
	材料费小计							-	7788.85	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：房产维修改造

标段:

第 8 页 共 21 页

项目编码		010606002001		项目名称		钢檩条		计量单位		t		工程量		1.831	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-23	钢檩条制作 其他型钢	t	1	959.59	7509.82	464.66	254.17	959.59	7509.82	464.66	254.17				
7-109	金属构件场内运输	10t	0.1	133.64	42.86	549.41	35.4	13.37	4.29	54.94	3.54				
7-72	厂库房钢结构安装 钢支撑(檩条)安装	t	1	383.26	129.31	261.74	101.52	383.26	129.31	261.74	101.52				
人工单价		小计						1356.22	7643.42	781.34	359.23				
技工130元/工日;普工98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								10140.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电焊条					kg	37.961	4.23	160.58						
	氧气					m3	6.38	6.19	39.49						
	乙炔气					m3	2.68	15.38	41.22						
	方管 50*70*3					t	1.069	6700	7162.3						
	其他材料费							-	239.84	-					
	材料费小计							-	7643.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：房产维修改造

标段：

第 9 页 共 21 页

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	289.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-148 换	金属面 环氧富锌防锈漆一遍 刷二遍防锈漆 人工*1.74,材料*1.9【人工含量已修改】	100m2	0.01	359.78	211.57		95.03	3.6	2.12		0.95
人工单价		小计						3.6	2.12		0.95
技工130元/工日;普工98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.11	-	
	材料费小计							-	2.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：房产维修改造

标段:

第 10 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：房产维修改造

标段:

第 11 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 房产维修改造

标段:

第 12 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：房产维修改造

标段:

第 13 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：房产维修改造

标段:

第 14 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 房产维修改造

标段:

第 16 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：房产维修改造

标段:

第 17 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 房产维修改造

标段:

第 18 页 共 21 页

项目编码		011001001001		项目名称		保温隔热屋面		计量单位		m2		工程量		340	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-15	屋面 粘贴聚苯板 厚100mm	100m2	0.01	1478.15	3285.92		391.54	14.78	32.86					3.92	
11-16 *5	屋面 粘贴聚苯板 每增减10mm 单价*5【人工含量已修改】	100m2	-0.01	701.9	1422.91		185.92	-7.02	-14.23					-1.86	
11-3 换	屋面 炉渣混凝土 厚100mm 实际厚度(mm):350【人工含量已修改】	100m2	0.01	3280.38	4932.15		868.91	32.8	49.32					8.69	
人工单价		小计						40.56	67.95			10.75			
技工130元/工日;普工98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								119.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	水泥 32.5MPa					kg	45.248	0.38	17.19						
	聚合物胶结料					kg	2.76	1.59	4.39						
	生石灰					kg	54.439	0.22	11.98						
	矿渣					m3	0.5055	38.8	19.61						
	聚苯板 B1级 18kg/m³					m3	0.051	279	14.23						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 房产维修改造

标段:

第 19 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：房产维修改造

标段：

第 21 页 共 21 页

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	340
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
18-88	各类建筑20m以内卷扬机施工 混凝土结构 钢结构厂房（柱、梁或屋架为钢结构） 单价*0.3	100m2	0.01			581.53				5.82	
人工单价		小计								5.82	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
一		安全文明施工费			4364.23			
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	1.56	4364.23			
二		其他措施项目费			437.5			
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12	97.22			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12	97.22			
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11	89.12			
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11	89.12			
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08	64.82			
三		专业工程措施项目费						
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计					4801.73			

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工费价差] ×费率			25948.57
1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差	84799.24	16	13567.88
1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差	84799.24	7.5	6359.94
1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差	84799.24	0.5	424
1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差	84799.24	1	847.99
1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差	84799.24	0.6	508.8
1.6	住房公积金	计费人工费+人工价差	84799.24	5	4239.96
1.7	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材料费] ×税率	310508.91	9	27945.8
合 计					53894.37

复核人（造价工程师）：

绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	宝山区办公楼维修改造项目		
财政局主管科			资金属性			
主管部门	宝山区住建局		主管部门编码			
项目起始时间			项目终止时间			
实施单位	宝山区住建局		主管部门联系人	佟黎明		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	59.00				
	1. 一般公共预算:	59.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责						
近年资金安排额度使用方向和成效						
本年度资金分配计划						
年度总体目标	宝山区办公楼维修改造项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	见附表	全年	≥20	
		质量指标	质量达标率	100%	≥20	
		时效指标	工作时限	1-12个月	≥10	
		成本指标	总支出	见附表	≥10	
			月均支出	见附表	≥10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标	工作时限	2022年	≥20	
	服务对象满意度指标		群众满意度	80%	≥10	
职工满意度						
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	宝山区国土楼维修改造项目		
财政局主管科			资金属性			
主管部门	宝山区住建局		主管部门编码			
项目起始时间			项目终止时间			
实施单位	宝山区住建局		主管部门联系人	佟黎明		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	114.00				
	1. 一般公共预算:	114.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责						
近年资金安排额度使用方向和成效						
本年度资金分配计划						
年度总体目标	宝山区国土楼维修改造项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	见附表	全年	≥20	
		质量指标	质量达标率	100%	≥20	
		时效指标	工作时限	1-12个月	≥10	
		成本指标	总支出	见附表	≥10	
			月均支出	见附表	≥10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标	工作时限	2022年	≥20	
	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	≥10		
		职工满意度				
	需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	政府采购设备	
财政局主管科			资金属性		
主管部门	宝山区住建局		主管部门编码		
项目起始时间			项目终止时间		
实施单位	宝山区住建局供水公司		主管部门联系人	佟黎明	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	27.75			
	1. 一般公共预算:	27.75			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	政府采购设备				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	见附表	全年	≥20
		质量指标	质量达标率	100%	≥20
		时效指标	工作时限	1-12个月	≥10
		成本指标	总支出	见附表	≥10
			月均支出	见附表	≥10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	工作时限	2022年	≥20
	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	≥10	
		职工满意度			
	需要说明的其他问题	需要说明的其他问题			

宝山区供水公司2021年政府审批设备预算明细

名称	规格	数量	金额（元）	用途
CODmn快速检测仪		1台	20,000.00	实验室用
实验室冰箱		1台	30,000.00	实验室用
分析天平	精度0.0001	1台	20,000.00	实验室用
超纯水机		1台	25,000.00	实验室用
高压灭菌锅		1台	10,000.00	实验室用
干热灭菌箱		1台	15,000.00	实验室用
电脑		1台	7,000.00	水费收缴大厅工作用
配电柜		1个	15,000.00	水厂
蒸箱		1台	5,000.00	食堂用
饼铛		1台	3,000.00	食堂用
深水泵		2个	40,000.00	水源井
复印打印一体机		1台	5,000.00	办公室
潜水泵		1个	1,000.00	水源井
污水泵		1个	5,000.00	水源井
泥浆泵	220v	1台	780.00	宝山区内管线跑水维修用
电镐	220V	1把	2,200.00	宝山区内管线跑水维修用
普传变频器	PI9100-5R5G3	2	4,800.00	二次加压站
普传变频器	PI9100-7R5G3	2	7,000.00	二次加压站
普传变频器	PI9100-18R5G3	2	11,200.00	二次加压站
水位报警器		3	600.00	二次加压站
恒压供水控制器	EPC100	5	2,900.00	二次加压站
静音箱			45,000.00	水厂、水源井
水套加热器				
移动拖车				
维修深井泵		1	2,000.00	水源井检修费用
合计			277,480.00	

绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	二次加压站政府采购材料	
财政局主管科			资金属性		
主管部门	宝山区住建局		主管部门编码		
项目起始时间			项目终止时间		
实施单位	宝山区住建局供水公司		主管部门联系人	佟黎明	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机		
项目资金申请（万元）	资金总额：	4.88			
	1.一般公共预算：	4.88			
	2.政府性基金：				
	3.其他资金：				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	二次加压站政府采购材料				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	见附表	全年	≥20
		质量指标	质量达标率	100%	≥20
		时效指标	工作时限	1-12个月	≥10
		成本指标	总支出	见附表	≥10
			月均支出	见附表	≥10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	工作时限	2022年	≥20
	服务对象满意度指标		群众满意度	80%	≥10
			职工满意度		
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

宝山区供水公司2021年政府审批材料预算明细（二次加压站）

序号	名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额（元）	使用地点	备注
1	机械密封		38	个	80.00	3,040.00	各二次加压站，水厂	38台水泵检修
2	轴承		76	口	60.00	4,560.00	各二次加压站，水厂	38台水泵电机检修
3	电机风叶		10	个	20.00	200.00	各二次加压站，水厂	10台电机检修
4	蝶阀		68	个	70.00	4,760.00	各二次加压站	二次加压站站内管路检修
5	蝶式止回阀		34	个	80.00	2,720.00	各二次加压站	二次加压站站内管路检修
6	DN65钢管		130	KG	4.60	598.00	二次加压站	四季25米*5.18KG/米
7	DN150钢管		1813	KG	4.60	8,339.80	二次加压站	宝盛、盛源、安吉100米*18.13KG/米
8	DN100钢管		517	KG	4.60	2,378.20	二次加压站	宝盛、盛源、安吉45米*11.49KG/米
9	阻燃电缆		120	米	31.00	3,720.00	各二次加压站	二次加压站站内电路检修3*16+1
10	龙头止回阀		2	个	550.00	1,100.00	净化水厂	室内泵房
11	DN150止回阀		1	个	300.00	300.00	净化水厂	室内泵房
12	DN150蝶阀		5	个	300.00	1,500.00	净化水厂	室内泵房
13	DN125蝶阀		2	个	240.00	480.00	净化水厂	室内泵房
14	DN125止回阀		2	个	230.00	460.00	净化水厂	室内泵房
15	DN200伸缩蝶阀		3	个	1450.00	4,350.00	净化水厂	室内泵房
16	DN250蝶阀		1	个	600.00	600.00	净化水厂	室内泵房
17	DN400闸阀		1	个	4300.00	4,300.00	净化水厂	室内泵房
18	LED灯泡		35	个	13.00	455.00	各二次加压站，水厂	日常更换
19	普传变频器面板		2	个	280.00	560.00	二次加压站	二次加压站

20	德力西空气开关	200A	2	个	280.00	560.00	二次加压站	二次加压站
21	德力西空气开关	100A	2	个	130.00	260.00	二次加压站	二次加压站
22	正泰空气开关	DZ47-63 D32A	6	个	40.00	240.00	二次加压站	二次加压站
23	正泰空气开关	DZ47-63 D63A	6	个	58.00	348.00	二次加压站	二次加压站
24	正泰空气开关	DZ47-63 D100A	4	个	89.00	356.00	二次加压站	二次加压站
25	天正交流接触器	18A AC220V	6	个	38.00	228.00	二次加压站	二次加压站
26	天正交流接触器	25A AC220V	6	个	46.00	276.00	二次加压站	二次加压站
27	天正交流接触器	50A AC220V	4	个	240.00	960.00	二次加压站	二次加压站
28	扩展触头	1F-22（2常开2常闭）	10	个	26.00	260.00	二次加压站	二次加压站
29	配电柜二次线	BVR-1.0平方	1.6	米	400.00	640.00	二次加压站	二次加压站
30	高压绝缘杆		1	根		300.00	二次加压站	二次加压站
	合计					48,849.00		

绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	政府采购材料		
财政局主管科			资金属性			
主管部门	宝山区住建局		主管部门编码			
项目起始时间			项目终止时间			
实施单位	宝山区住建局供水公司		主管部门联系人	佟黎明		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.59				
	1. 一般公共预算:	33.59				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责						
近年资金安排额度使用方向和成效						
本年度资金分配计划						
年度总体目标	政府采购材料					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	见附表	全年	≥20	
		质量指标	质量达标率	100%	≥20	
		时效指标	工作时限	1-12个月	≥10	
		成本指标	总支出	见附表	≥10	
			月均支出	见附表	≥10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标	工作时限	2022年	≥20	
	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	≥10		
		职工满意度				
	需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

宝山区供水公司2021年政府审批材料预算明细

名称	规格	数量	金额（元）	用途
食盐		13吨	20,800.00	消毒器用
煤款		80吨	60,000.00	水厂、水源井、加压站、冬季烧炉取暖用煤,2021年煤价未定会有浮动
档案柜	1*0.5*2	2个	1,600.00	实验室用
档案柜	1.5*0.5*2	2个	2,200.00	实验室用
哈夫节	DN250*1000	4个	8,400.00	太平主管线跑水抢修用
哈夫节	DN250*500	15个	15,750.00	太平主管线跑水抢修用
哈夫节	DN300*500	10个	11,800.00	水厂往一委主管线抢修用
哈夫节	DN400*500	15个	28,500.00	水道维修
哈夫节	DN300*1000	4个	9,600.00	水厂往一委主管线抢修用
钢管	250*18米	3根	25,000.00	太平主管线跑水抢修用
钢管	300*18米	2根	18,000.00	水厂往一委主管线抢修用
哈夫节	P400*500	6个	8,700.00	水厂往一委新泵站用
电熔箍	P400	10个	4,500.00	水厂往一委新泵站用
哈夫节电熔箍	P400	3个	11,400.00	水厂往一委新泵站用
软连接	P400	3个	4,800.00	水厂往一委新泵站用
管	P400*10	2根	12,000.00	水厂往一委新泵站用
哈夫节	P300*400	5个	5,900.00	宝山区内管线跑水维修用
电熔箍	P300	6个	1,770.00	宝山区内管线跑水维修用
哈夫节	P100*400	6个	1,680.00	宝山区内管线跑水维修用
哈夫节	P150*400	4个	1,120.00	宝山区内管线跑水维修用
电熔箍	P100	8个	320.00	宝山区内管线跑水维修用
电熔箍	P150	8个	640.00	宝山区内管线跑水维修用
管	P100	6米	3,000.00	宝山区内管线跑水维修用
管	P150	6米	480.00	宝山区内管线跑水维修用
弯头	P400	10个	8,600.00	宝山区内管线跑水维修用
三通	P400	4个	4,800.00	宝山区内管线跑水维修用
管	P400*12	2根	14,400.00	宝山区内管线跑水维修用
远传压力表		25个	4,000.00	二次加压站
快速接头	63	30	960.00	二次加压站
快速接头	40	100	2,500.00	二次加压站
快速接头	50	100	2,800.00	二次加压站
压力表		15	1,500.00	二次加压站
闸阀	P400	4个	38,400.00	宝山区内管线跑水维修用
合计			335,920.00	

绩效目标申报表

资金类型	预算资金		资金名称	供水费用支出	
财政局主管科			资金属性		
主管部门	宝山区住建局		主管部门编码		
项目起始时间			项目终止时间		
实施单位	宝山区住建局供水公司		主管部门联系人	佟黎明	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	391.10			
	1. 一般公共预算:	391.10			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	供水费用支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	见附表	全年	≥20
		质量指标	质量达标率	100%	≥20
		时效指标	工作时限	1-12个月	≥10
		成本指标	总支出	见附表	≥10
			月均支出	见附表	≥10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	工作时限	2022年	≥20
	服务对象满意度指标		群众满意度	80%	≥10
			职工满意度		
	需要说明的其他问题	需要说明的其他问题			

2021年宝山区供水公司审批支出预算明细

序号	名称	详情	月金额（元）	2021年预计金额（元）	备注
1	养老金		884843.34	600,000.00	2021年11人退休需补交的养老保险单位部分，退休时一次交齐
2	税金		6,300.00	75,600.00	根据2020年税金推测出
3	水资源费			445,375.00	2020年6-12水资源费126000元没交，2021年需补交；2021年预计319375，2020年欠缴+2021年应缴=445375
4	劳务费	雇工费		20,000.00	水道PE管跑水需要雇佣专业技术人员费用（因维修事故会不时发生）
		雇钩机	10,714.29	150,000.00	2020年11月12月共两个月钩机费用未结账，2021年需结账14个月钩机费用
5	维护费	维修政府部门供水管道		200,000.00	2021年供热管道接着进行维修相对应供水管道也得相应继续进行维修。
6	供热费			110,000.00	2020年1年的供热费
7	食堂多用餐人员		40,000.00	40,000.00	在食堂原有用餐人员基础上增加了额外单位用餐人员和各单位因工作事宜多出的用餐人员多出的餐费；疫情需做盒饭由各单位领取食堂食材资金使用会大幅增加。
8	水质检测		61,000.00	380,000.00	一年水厂、水源井两次检测，每次2个监测点，一个监测点2万元。2020年已做完检测，需2021年检测报告结果出具后往检测部门交取费用。净化水厂、二次加压办理卫生许可证水质每年需送到检验部门检测两次106项，需水质检测费用300000元（共14处）
10	电费		150,000.00	1,800,000.00	根据2020年电费推测出
11	租车费用			60,000.00	2020年10月1日公车被政府收回，现需每月租车费用5000、12个月60000元
13	测绘费			30,000.00	新建水厂、维修二次加压站等需进行测绘
	合计			3,910,975.00	