

附件1

闵行区2022年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心

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. 2022年部门财务收支预算总表

 2. 2022年部门收入预算总表

 3. 2022年部门支出预算总表

 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 9. 2022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、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心主要职能

主要职能包括：主要负责承担辖区内城市道路、农村公路、街坊道路、村内道路及交通设施的建设管理、公共服务、小型工程管理等工作；承担辖区内绿化和林业管理；承担辖区内市容环卫、垃圾分类等工作；承担街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任；承担指导业主大会的组建、换届改选和日常运作；承担物业服务行业的指导管理等工作；承担辖区内各类房屋使用安全的日常巡查和管理；承担辖区内社区基础建设、日常管理等工作。

上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心设7个内设机构，包括：

- 1、综合管理科
- 2、市政交通科
- 3、市容环卫科
- 4、房屋管理科
- 5、垃圾分类办公室
- 6、绿委办
- 7、社区中心

名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心预算支出总额为28350.45万元，其中：财政拨款支出预算28350.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28350.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算810.04万元，项目支出预算27540.41万元。2022年新设部门，故无上年数对比。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目430.52万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目27916.70万元，主要用于本部门一切日常开支及各项专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目0.21万元，主要用于独生子女奖励及子女托费等对个人和家庭的支出。
4. “资本性支出”科目3.02万元，主要用于固定资产等支出。

一、城乡社区支出（类212）

城乡社区管理事务（款21201）：6558.56万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心机构正常运行，开展事务管理活动的支出。其中包括城管执法、其他城乡社区管理事务支出2个项级支出科目。

“城管执法”科目（项2120104）48万元，主要用于公共设施管理和维护等方面的支出。

“其他城乡社区管理事务支出”科目（项2120199）6510.56万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心的基本支出687.49万元，项目支出5823.07万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修（护）费、福利费、工会经费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于社工人经费、公共设施管理和维护、房屋维修应急服务站运营费、安全服务（安全咨询费）、党组织服务群众专项经费、老龄经费、邻里中心、楼组长经费、物业管理服务（北桥邻里中心物业管理费）等方面的支出。

城乡社区公共设施（款21203）：5246.59万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心开展城乡社区公共设施的支出。其中包括其他城乡社区公共设施支出1个项级支出科目。

“其他城乡社区公共设施支出”科目（项2120399）5246.59万元，其项目主要用于道路交通保障和维护、乡村振兴-农村道路维修、春都路都庄路口街心花园建设项目、放鹤路街心花园改造项目、公路绿化养护服务项目、公园厕所改造（颛桥公园、剪纸公园）、沪闵路放鹤路口绿地改造项目、沪闵路绿地改造（颛盛路-颛兴路）、沪闵路西侧街心花园改造、元江路绿地改造（中春路-竹港河；瓶安路-庙泾河）等方面的支出。

城乡社区环境卫生（款21205）12564.02万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心环境卫生方面的支出，其中包括城乡社区环境卫生1个项级支出科目。

“城乡社区环境卫生”科目（项2120501）12564.02万元，主要用于环卫设施建设、保洁等方面的支出。

二、节能环保支出（类211）

其他节能环保支出（款21199）1000万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心节能环保等方面的支出。其中包括其他节能环保支出1个项级支出科目。

“其他节能环保支出（2119999）1000万元，主要用于环卫设施建设、保洁等方面的支出。

三、农林水支出（类213）

林业和草原（款21302）80.84万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心绿化建设及养护等的支出。具体包括森林资源培育、森林资源管理支出2个项级支出科目。

“森林资源培育”科目（项2130205）74.84万元，其项目主要用于公共公益宣传服务、公益林建设、土地流转补贴等方面的支出。

“森林资源管理”科目（项2130207）6万元，其项目主要用于林业管理等方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类208）

事业单位养老支出（款20805）：64.74万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心职工养老保险方面的支出。具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出2个项级支出科目。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）43.16万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）21.58万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的职业年金支出。

五、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）38.32万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗和公务员医疗补助2个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）28.33万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“公务员医疗补助”科目（项21011032）9.99万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

六、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）19.49万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）19.49万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

城乡社区住宅（款22103）2777.89万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心城乡社区住宅方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

“其他城乡社区住宅支出”科目（项2210399）2777.89万元，主要用于共建补贴、既有多层住宅加装电梯专项补助、社区治理服务等方面的支出。

上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心

二〇二二年一月二十五日

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	283,504,516.78	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	283,504,516.78	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	647,439.78
		八、卫生健康支出	383,173.42
		九、节能环保支出	10,000,000.00
		十、城乡社区支出	243,691,706.06
		十一、农林水支出	808,422.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27,973,775.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、预备费	
收入总计	283,504,516.78	支出总计	283,504,516.78

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心

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				
208	社会保障和就业支出	647,439.78	647,439.78			
208 05	行政事业单位养老支出	647,439.78	647,439.78			
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,623.19	431,623.19			
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,816.59	215,816.59			
210	卫生健康支出	383,173.42	383,173.42			
210 11	行政事业单位医疗	383,173.42	383,173.42			
210 11 02	事业单位医疗	283,259.82	283,259.82			
210 11 03	公务员医疗补助	99,913.60	99,913.60			
211	节能环保支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
211 99	其他节能环保支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
211 99 99	其他节能环保支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
212	城乡社区支出	243,691,706.06	243,691,706.06			
212 01	城乡社区管理事务	65,585,613.55	65,585,613.55			
212 01 04	城管执法	480,000.00	480,000.00			
212 01 99	其他城乡社区管理事务支出	65,105,613.55	65,105,613.55			
212 03	城乡社区公共设施	52,465,934.34	52,465,934.34			
212 03 99	其他城乡社区公共设施支出	52,465,934.34	52,465,934.34			
212 05	城乡社区环境卫生	125,640,158.17	125,640,158.17			
212 05 01	城乡社区环境卫生	125,640,158.17	125,640,158.17			
213	农林水支出	808,422.00	808,422.00			
213 02	林业和草原	808,422.00	808,422.00			
213 02 05	森林资源培育	748,422.00	748,422.00			
213 02 07	森林资源管理	60,000.00	60,000.00			
221	住房保障支出	27,973,775.52	27,973,775.52			
221 02	住房改革支出	194,875.52	194,875.52			
221 02 01	住房公积金	194,875.52	194,875.52			
221 03	城乡社区住宅	27,778,900.00	27,778,900.00			
221 03 99	其他城乡社区住宅支出	27,778,900.00	27,778,900.00			
合计			283,504,516.78	283,504,516.78		

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心

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				
208		社会保障和就业支出	647,439.78	647,439.78	
208	05	行政事业单位养老支出	647,439.78	647,439.78	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,623.19	431,623.19	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	215,816.59	215,816.59	
210		卫生健康支出	383,173.42	383,173.42	
210	11	行政事业单位医疗	383,173.42	383,173.42	
210	11	事业单位医疗	283,259.82	283,259.82	
210	11	公务员医疗补助	99,913.60	99,913.60	
211		节能环保支出	10,000,000.00		10,000,000.00
211	99	其他节能环保支出	10,000,000.00		10,000,000.00
211	99	其他节能环保支出	10,000,000.00		10,000,000.00
212		城乡社区支出	243,691,706.06	6,874,894.41	236,816,811.65
212	01	城乡社区管理事务	65,585,613.55	6,874,894.41	58,710,719.14
212	01	城管执法	480,000.00		480,000.00
212	01	其他城乡社区管理事务支出	65,105,613.55	6,874,894.41	58,230,719.14
212	03	城乡社区公共设施	52,465,934.34		52,465,934.34
212	03	其他城乡社区公共设施支出	52,465,934.34		52,465,934.34
212	05	城乡社区环境卫生	125,640,158.17		125,640,158.17
212	05	城乡社区环境卫生	125,640,158.17		125,640,158.17
213		农林水支出	808,422.00		808,422.00
213	02	林业和草原	808,422.00		808,422.00
213	02	森林资源培育	748,422.00		748,422.00
213	02	森林资源管理	60,000.00		60,000.00
221		住房保障支出	27,973,775.52	194,875.52	27,778,900.00
221	02	住房改革支出	194,875.52	194,875.52	
221	02	住房公积金	194,875.52	194,875.52	
221	03	城乡社区住宅	27,778,900.00		27,778,900.00
221	03	其他城乡社区住宅支出	27,778,900.00		27,778,900.00
合计			283,504,516.78	8,100,383.13	275,404,133.65

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心

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
一、一般公共预算资金	283,504,516.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支			
		七、社会保障和就业支出	647,439.78	647,439.78	
		八、卫生健康支出	383,173.42	383,173.42	
		九、节能环保支出	10,000,000.00	10,000,000.00	
		十、城乡社区支出	243,691,706.06	243,691,706.06	
		十一、农林水支出	808,422.00	808,422.00	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、援助其他地区支出			
		十六、自然资源海洋气象等			
		十七、住房保障支出	27,973,775.52	27,973,775.52	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支			
		二十、灾害防治及应急管理			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、预备费			
收入总计	283,504,516.78	支出总计	283,504,516.78	283,504,516.78	

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心

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	647,439.78	647,439.78	
208	05	行政事业单位养老支出	647,439.78	647,439.78	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,623.19	431,623.19	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	215,816.59	215,816.59	
210		卫生健康支出	383,173.42	383,173.42	
210	11	行政事业单位医疗	383,173.42	383,173.42	
210	11	事业单位医疗	283,259.82	283,259.82	
210	11	公务员医疗补助	99,913.60	99,913.60	
211		节能环保支出	10,000,000.00		10,000,000.00
211	99	其他节能环保支出	10,000,000.00		10,000,000.00
211	99	其他节能环保支出	10,000,000.00		10,000,000.00
212		城乡社区支出	243,691,706.06	6,874,894.41	236,816,811.65
212	01	城乡社区管理事务	65,585,613.55	6,874,894.41	58,710,719.14
212	01	城管执法	480,000.00		480,000.00
212	01	其他城乡社区管理事务支出	65,105,613.55	6,874,894.41	58,230,719.14
212	03	城乡社区公共设施	52,465,934.34		52,465,934.34
212	03	其他城乡社区公共设施支出	52,465,934.34		52,465,934.34
212	05	城乡社区环境卫生	125,640,158.17		125,640,158.17
212	05	城乡社区环境卫生	125,640,158.17		125,640,158.17
213		农林水支出	808,422.00		808,422.00
213	02	林业和草原	808,422.00		808,422.00
213	02	森林资源培育	748,422.00		748,422.00
213	02	森林资源管理	60,000.00		60,000.00
221		住房保障支出	27,973,775.52	194,875.52	27,778,900.00
221	02	住房改革支出	194,875.52	194,875.52	
221	02	住房公积金	194,875.52	194,875.52	
221	03	城乡社区住宅	27,778,900.00		27,778,900.00
221	03	其他城乡社区住宅支出	27,778,900.00		27,778,900.00
合计			283,504,516.78	8,100,383.13	275,404,133.65

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心

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：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心

单位：元

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心

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	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	4,305,174.95	4,305,174.95	
301	01 基本工资	573,026.40	573,026.40	
301	02 津贴补贴	98,280.00	98,280.00	
301	06 伙食补助费	144,000.00	144,000.00	
301	07 绩效工资	2,051,359.84	2,051,359.84	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	431,623.19	431,623.19	
301	09 职业年金缴费	215,816.59	215,816.59	
301	10 职工基本医疗保险缴费	283,259.82	283,259.82	
301	11 公务员医疗补助缴费	99,913.60	99,913.60	
301	12 其他社会保障缴费	60,967.87	60,967.87	
301	13 住房公积金	194,875.52	194,875.52	
301	99 其他工资福利支出	152,052.12	152,052.12	
302	商品和服务支出	3,762,848.18		3,762,848.18
302	01 办公费	245,790.00		245,790.00
302	02 印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04 手续费	2,510.00		2,510.00
302	05 水费	200,000.00		200,000.00
302	06 电费	836,000.00		836,000.00
302	07 邮电费	9,000.00		9,000.00
302	09 物业管理费	2,232,864.18		2,232,864.18
302	11 差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13 维修(护)费	12,500.00		12,500.00
302	15 会议费	1,000.00		1,000.00
302	16 培训费	1,000.00		1,000.00
302	18 专用材料费	10,000.00		10,000.00
302	26 劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27 委托业务费	5,000.00		5,000.00
302	28 工会经费	83,224.00		83,224.00

302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	39	其他交通费用	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	14,160.00		14,160.00
303		对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	30,200.00		30,200.00
310	02	办公设备购置	15,000.00		15,000.00
310	03	专用设备购置	15,200.00		15,200.00
合计			8,100,383.13	4,307,334.95	3,793,048.18

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心

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		
0	0	0	0	0	0	0	

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0万元。2022年新设部门，故无上年数对比。

(一) 因公出国（境）费0万元。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。

(三) 公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算11226.56万元，其中：政府采购货物预算149.46万元、政府采购工程预算265.80万元、政府采购服务预算10811.30万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算11226.56万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目31个，涉及项目预算资金27540.41万元。

社工人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

社区工作者，是指经过一定的选拔或公开招考程序，被各街道（镇）或社区的两委一站（党委党组织、居委会、社区服务站）选用的人员；并在以社会基层社区为基本的服务区域，为居住在小区内的各类人群提供各类公共服务（协同治理）与其他公益服务的专职工作人员。社区工作者作为社区事业不可或缺的中坚力量，承担着基层社区治理及服务的重任。其职业发展影响着基层社区治理的成效，居民的生活质量和社区的安定。而随着经济的飞速发展，国家关于“构建社会主义和谐社会”重要方针的深入贯彻，不断深入的改革进程和社会转型的多元化，社会大众对社区工作的需求越来越大，打造一支结构合理，素质优良，能力突出，群众满意的职业化，专业化，规范化社区工作者队伍，成为必然趋势。近年来，上海市围绕本市社区工作者队伍供不应求，专业人才缺乏，职业发展维艰等现象，积极培养新一代社区工作者，促使社区工作者队伍的建设逐步走向转型，有利于促进社区治理事业的发展，进一步改善和提高社区工作者职业发展水平。社区工作者作为党和政府联系居民的桥梁和纽带，其责任和义务显得尤为重要。

二、立项依据

- (1) 市委办公厅印发的《上海市社区工作者队伍管理办法(试行)》(沪委办发〔2014〕47号)：“为适应新时期基层社会治理的需要，建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意度的职业化、专业化、规范化社区工作者队伍，切实提高基层社会治理能力。”；
- (2) 市委办公厅印发的《关于建设专业化社区工作者队伍的实施意见》(沪委办发〔2015〕22号)；
- (3) 市民政局、市人力资源社会保障局《关于建设专业化社区工作者队伍有关事项的通知》(沪民基发〔2015〕7号)；
- (4) 市人力资源社会保障局《社区工作者职业化薪酬体系指导意见(试行)》(沪人社综〔2015〕108号)；
- (5) 《上海市社区工作者管理办法》(沪委办发〔2019〕94号)；
- (6) 《闵行区进一步创新社会治理加强基层建设的工作方案》(闵委办发〔2015〕6号)；
- (7) 《闵行区人民政府办公室关于转发促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见的通知》(闵府办发〔2016〕29号)；
- (8) 《闵行区社区工作者管理细则》(闵府办发〔2020〕27号)：“社区工作者范围：各街镇机关科室及内设机构行政事业编制人员外从事社区服务和管理相关工作的人员。”；
- (9) 《关于调整2021年闵行区社区工作者薪酬水平的通知》(闵人社发〔2021〕38号)；
- (10) 《2020年度颛桥镇区属事业单位、社区工作者、企业性质人员绩效奖金发放标准》(2021年1月8日党委会讨论通过)；
- (11) 《关于拟给予本镇级事业单位、直属管理型公司工作人员预发绩效考核奖的请示》。

三、实施主体

项目主管部门：闵行区颛桥镇人民政府，负责项目的统筹管理。

项目单位：闵行区颛桥镇城建中心，负责提出项目岗位需求，项目预算的审核，项目资金的审批等。

项目实施单位：闵行区颛桥镇社工所，负责劳动合同的签订、社工社保公积金的缴纳，社工工资、补贴、奖金等的发放。

项目考核单位：闵行区颛桥镇党建办，负责对社工进行考核。

项目受益方：社工服务对象。

为了更好的适应政府职能转变，推进社会事务社会化管理，建设一支高素质的专业化社区工作者队伍，经颛桥镇人民政府同意，由上海颛桥资产投资经营有限公司出资设立了上海市闵行区颛桥镇社区工作者事务所，开展颛桥镇社区工作者事务的综合服务，承接政府委托相关事项。

本项目由镇城建中心委托镇社工所负责具体实施，在业务管理方面主要按照区级文件的规定执行，在财务管理方面，根据颛桥镇财务管理相关制度执行。

四、实施方案

1. 项目活动内容

该项目为经常性项目，主要内容为聘用221名社区工作者从事颛桥镇人民政府下属部门及事业单位的财务工作。

2. 实施范围和对象

项目主管部门：闵行区颛桥镇人民政府，负责项目的统筹管理。

项目单位：闵行区颛桥镇城建中心，负责提出项目岗位需求，项目预算的审核，项目资金的审批等。

项目实施单位：闵行区颛桥镇社工所，负责劳动合同的签订、社工社保公积金的缴纳，社工工资、补贴、奖金等的发放。

项目考核单位：闵行区颛桥镇党建办，负责对社工进行考核。

项目受益方：社工服务对象。

3. 项目实施计划

(1) 项目岗位实施计划

2022年项目主要有设有221个岗位，包括副书记1名，综合科管理科人6名，市政交通科5人，市容环卫科6名，垃圾分类办公室1名社工，房管科7名。社建办201人 居委书记25人 副职29人 一般居委工作人员141人。各岗位提供的工作内容如下：

副书记：负责召集支部委员会和党员大会，结合本单位的具体情况，认真传达贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，保证本单位各项工作的完成。研究安排支部工作，将支部工作中的重大问题及时提交支部委员会和党员大会讨论决定，制定支部工作计划并组织实施。

综合科管理科，负责辖区内公共绿化和林业的建设、养护及小区绿化的日常管理、指导工作本单位各项内部行政管理工作、后勤（包含食堂）管理工作。

市政交通科，负责对镇区内道路、桥梁、桥下空间、道路客、货运输企业、停车场（库）、路灯、架空线等设施的管理。负责镇区内道路大中修等工程的建设计划及管理工作，在规定的权限范围内审批道路占路、掘路手续，并对实施情况进行监督检查。

市容环卫科：负责镇域内市容环境卫生管理、市容环境卫生配套设施的管理、生活废弃物和特定污染物的管理。负责本镇户外广告设施的管理以及广告设置的预审。

垃圾分类办公室：负责牵头指导镇域内垃圾分类指导工作，对接区绿容局贯彻落实的各项工作要求。

房管科：负责指导业主大会（业主、委员会）的组建、换届改选和日常运作。负责物业服务行业的指导、日常管理等工作。配合上级职能部门，开展住房租赁和房地产中介机构的日常管理。负责辖区内各类房屋使用安全的日常巡查和管理，配合做好房屋管理执法联动和老旧房屋修缮改造等工作，并协调、处理辖区内房屋使用综合事务和纠纷。

居委书记、副职、一般居委工作人员负责开展社区服务，协助做好法律援助和调解民间纠纷工作，配合抓好居住小区环境整治和创建文明小区工作。

(2) 项目社工人员工资发放计划

镇社工所2022年1月编制项目2022年1-6月的人员经费预收汇总表提交镇城建中心，镇城建中心将经费划至镇社工所账户，镇社工所根据实际支出情况于2022年5月至6月编制项目2022年7-12月人员经费预收汇总表提交镇城建中心，镇城建中心将下半年人员经费划至镇社工所账户。镇社工所2022年12月对2022年度收入支出进行清算，并将收支明细汇总表发给镇城建中心，根据结余情况，多出金额由镇社工所退回至镇城建中心账户，不足的金额由镇城建中心于12月底之前划至社工所账户。

镇社工所每日5号发放社工工资和社保津贴，每日8号发放社工公积金补贴，当日发放当日工资，遇节假日可提前发放，2022年12月发放社工当年的午餐费。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

项目2022年预算 41,572,987.64元，其中包括221名社工的工资、社保、公积金、福利费、补贴、伙食费、奖金等支出。

七、绩效目标

1. 项目的总体目标

推进创新社会治理，加强颛桥镇基层建设工作，提升基层社会治理能力，促进社区工作者职业化发展。

2. 项目的具体目标

表1 项目绩效目标

一级指标 二级指标 三级指标 标杆值 标杆值来源

产出指标 数量指标 城建中心社工工资发放人数 221人 工作计划

质量指标 城建中心社工年度考核合格率 100% 工作计划

城建中心社工工资发放准确率 100% 工作计划

时效指标 城建中心社工工资发放及时性 每月5号发放社工人员工资和保留津贴，每月8号发放社工人员伙食补贴，遇到节假日提前发放 工作计划

效益指标 社会效益指标 推动基层财务人员成长和发展 推动 工作计划

提升基层财务人员数量 提升 工作计划

提升基层财务管理能力 100% 工作计划

可持续影响指标 项目长效管理机制健全性 健全 工作计划

满意度指标

满意度指标 领导满意度 ≥85% 工作计划

城建中心社工满意度 ≥85% 工作计划

城建中心社工服务对象满意度 ≥85% 工作计划

3. 阶段性工作目标

城建中心221名社工根据岗位要求和劳动合同约定提供财务服务工作，镇社工所按月及时准确发放221名社工工资，社工年度考核合格，领导及社工服务对象满意度达到85%以上。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	社工人员经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	闵行区颛桥镇人民政府	实施单位	闵行区颛桥镇城建中心
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	4157.298764	年度资金申请总额
	其中：财政资金	4157.298764	其中：当年财政拨款
			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)		年度总体目标
	推进创新社会治理，加强颛桥镇基层建设工作，提升基层社会治理能力，促进社区工作者职业化发展。		通过项目的实施，加强颛桥镇基层建设工作，提升基层城市建设管理能力，促进社区工作者职业化发展。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	社工工资发放人数
		时效指标	社工工资发放及时性
		成本指标	资金使用率
	效益指标	经济效益指标	社工年度考核合格率
			100%
		社会效益指标	社工工资发放准确率
			100%
		生态效益指标	推动基层人员成长和发展
	满意度指标	提升基层人员数量	推动
		提升基层管理水平	提升
		无	100%
	持续影响指标	项目长效管理机制健全性	无
		领导满意度	健全
		社工满意度	≥85%
		社工服务对象满意度	≥85%

环卫设施建设和保洁项目经费情况说明

一、项目概述

上海市人民政府办公厅于2016年8月13日发布《上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局制订的〈关于进一步加强本市垃圾综合治理的实施方案〉的通知》，指出坚持依法治理、源头治理、综合治理，坚持提升源头分类质量、促进资源回收利用与增强末端处置能力并重，着力完善生活垃圾全程分类体系，重构建筑垃圾收运处置体系，健全垃圾综合管理体制。

提升垃圾源头分类质量，促进资源回收利用与增强末端处置能力并重，完善生活垃圾全程分类体系，重构建筑垃圾收运处置体系，健全垃圾综合管理体制，为上海建设社会主义现代化国际大都市提供良好的生态环境和城市运行保障。

二、立项依据

- (1) 《上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局制订的〈关于进一步加强本市垃圾综合治理的实施方案〉的通知》（沪府办〔2016〕69号）；
- (2) 《上海市市容环境卫生管理条例》。

三、实施主体

闵行区颛桥镇城建中心

四、实施方案

负责颛桥镇辖区内的道路人工保洁、道路机械保洁、道路冲洗、公厕管理保洁、垃圾压缩站保洁、镇区公共部位垃圾清运、小区生活垃圾上门收运、小区生活垃圾清运、公益性单位垃圾清运、村级垃圾清运、果壳箱管理、垃圾箱房保洁、垃圾分类运转、粪便抽运等服务清运工作，及其他相关环卫工作。

计划于财政、招标办审核通过后，60个工作日内完成招投标工作并进行合同签订，并对项目每月进行考核。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

环卫设施建设和保洁项目，2022年初预算安排总金额为135640158.17元。其中：

- (1) 北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程： 1414842.17元。
- (2) 龙盛干垃圾压缩站改造项目： 30000元。
- (3) 颛桥镇03A-06地块环卫综合工程： 1606500元。
- (4) 部分小区垃圾箱房及环卫设施零星改造工程： 166121元。
- (5) 颛桥镇市容保障服务上年度： 2805801元。
- (6) 颛桥镇市容保障服务本年度： 19415799元。
- (7) 有机垃圾属地处置-北吴路有机垃圾处置： 10000000元。
- (8) 北竹港生活垃圾填埋场整治后期运维服务： 1950095元。
- (9) 建筑拆房垃圾（北吴路）末端垃圾清运服务： 3650000元。
- (10) 建筑拆房垃圾中转站（北吴路）运营服务： 9200000元。
- (11) 环卫综合服务： 50900000元。
- (12) 生活垃圾末端处置费： 28000000元。
- (13) 垃圾分类精品小区： 1494600元。

（14）垃圾公厕日常维护费： 5000000元

七、绩效目标

项目的总体目标

通过实施该服务项目，明确以城建中心为责任主体，做好环卫设施建设和保洁服务工作，进一步提升镇区环卫设施的服务管理。提升全镇市容环境整洁、责任区管理的服务保障。2022年，通过实施该项目，明确颛桥镇城市建设管理事务中心为环卫综合服务工作的具体实施方，通过委托第三方开展相关服务，确保完成有机垃圾属地处置、全镇相关道路的无主垃圾清运，为颛桥镇建筑拆房垃圾中转站提供运行管理等工作，并完成对环卫质量的考核，保证环卫服务质量达标，周边居民满意度达90%以上，提升垃圾管理“减量化、资源化、无害化”水平，进一步提升市容市貌，为颛桥镇的建设提供有利保障。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		环卫设施建设和保洁	项目类别	专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□	
主管部门		闵行区颛桥镇人民政府	实施单位	闵行区颛桥镇城建中心	
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	13564.01582	年度资金申请总额	13564.01582
		其中：财政资金	13564.01582	其中：当年财政拨款	13564.01582
				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)		年度总体目标		
			保证颛桥镇辖区内市容环境保障服务、市政交通等公建设施日常管理、市容环境责任人的管理。2022年，严格按照：闵府项【2019】7号颛桥镇人民政府关于同意北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程项目立项的批复、2021年第5期镇长办公会议纪要、闵发改综【2021】24号闵行区发展和改革委员会关于颛桥镇03A-06地块环卫综合体工程项目建议书的批复、2020年第23期镇长办公会议纪要、《上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局制订的〈关于进一步加强本市垃圾综合治理的实施方案〉的通知》（沪府办〔2016〕69号）、2018年9期镇长办公会议纪要、2020年第16期镇长办公会议纪要、《闵行区人民政府办公室关于转发〈闵行区建筑垃圾应急处置工作方案〉的通知》（闵府办发〔2016〕74号）、2019年第14期镇长办公会议纪要等文件开展业务管理，保障预算资金及时到位与有效执行。依据工作计划，于2022前及时完成环卫综合服务、2018年9期镇长办公会议纪要、2020年第16期镇长办公会议纪要、《闵行区人民政府办公室关于转发〈闵行区建筑垃圾应急处置工作方案〉的通知》（闵府办发〔2016〕74号）、2019年第14期镇长办公会议纪要等工作，确保达到服务考核要求，进一步完善镇区公共设施管理服务，使受益对象满意度达90%以上。		
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	投诉案件	小于5	
		时效指标	人员到场	5分钟	
		成本指标	环卫设施建设和保洁服务完成	100%	
		效益指标	经济效益指标	资金使用率	不小于95%且不超过100%
	社会效益指标		街面管理案件	小于5	
	生态效益指标		工程质量达标率	100%	
	可持续影响指标		市容市貌环境提升情况	有所提升	
			专职人员配备情况	人员充足，便于工作开展	
			垃圾散落发生情况	0次	
			档案管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	沟通机制健全性	健全		
		长效管理机制健全性	健全		
		周边居民满意度	≥90%		
		出行安全保障情况	保障		

道路交通保障和维护项目经费情况说明

一、项目概述

为保障颛桥镇辖区窨井盖、无障碍设施、人行护栏、路桩、立杆、人行道、道路、桥梁等设施的完好，开展日常养护，工作中严格按照市政工程施工要求对辖区内设施进行养护、修缮。为保障桥梁安全，对辖区内桥下空间进行日常巡查管理。为我镇提供农村公路道路养护服务，主要负责农村公路道路日常养护。按照相关技术规范和操作规程进行，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保证农村公路处于良好的技术状态，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实保障。

二、立项依据

- 1、《国务院关于修改<中华人民共和国公路管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第543号）；
- 2、《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）；
- 3、《上海市城市道路管理条例》；
- 4、《闵行区创建全国文明城区三年行动计划》；
- 5、《关于加强闵行区公交候车亭公益宣传及相关管理工作的通知》闵交[2016]216号；
- 6、《城市市容和环境卫生管理条例》 国务院101号令；
- 7、《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》上海市地方标准；
- 8、《镇长办公会议纪要》2017年第19期；
- 9、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG / T H21-2011）；
- 10、《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG / G J21-2011）；
- 11、《市容环境卫生管理条例》的文件精神；
- 12、《颛桥镇美丽街区创建工作》的文件精神；
- 13、《闵行区公共交通项目专项资金区镇共同承担方案》（闵府抄〔2011〕299号抄告意见。
- 14、《上海市道路指示牌管理规定》；
- 15、《上海市城市交通白皮书》
- 16、《上海市城市道路交通标志标线设置补充规定》

三、实施主体

闵行区颛桥镇城建中心

四、实施方案

为辖区内13座桥梁按规定周期，对桥梁主体及附属结构的技术状况进行定期跟踪的全面检查。明确责任人，落实专人定期巡查，建立桥下空间日常管理工作台账，及时发现并制止桥下空间违规使用和违法占用等行为。部分市政设施的缺失、陈旧，已对道路交通安全和公众出行便利造成影响，需及时对相关市政设施设备进行更新、增设。

待财政审核通过并完成招标工作后；履约支付安排（原则：先服务，通过验收、执行支付）

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

道路交通保障和维护项目镇财政2022年年初预算安排22830044元，其中：

- (1) . 农村公路维修养护3223105元；
- (2) . 农村公路农水桥梁检测费65000元；
- (3) . 户外广告检测557000元；
- (4) . 景观灯光养护费433116元；
- (5) . 城市支路道路养护1490000元；
- (6) . 桥下空间养护281823元；
- (7) . 候车厅及道路铭牌保洁3200000元；
- (8) . 路灯应急维修费用180000元；
- (9) . 公交交通运营费13000000元；
- (10) . 市政设施设备材料400000元。

七、绩效目标

1. 项目的总体目标

有效保障居民的正常交通出行，履行市政工程和交通管理职能，提升居民的幸福感和融入感。

2. 工作目标

通过实施该项目，明确以城建中心为责任主体，做好道路交通保障和维护工作，进一步提升镇设施完整性。提升全镇道路交通的服务水平，保障道路交通安全和公众出行便利。为辖区内（不仅限于附件中所列桥下空间），市属及区属高速、高架、道路的桥下空间的日常管理工作（包括日常巡查、围栏和围墙维护、硬化场地管理及桥下空间涉违行为处置等）。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	道路交通保障和维护	项目类别	专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□	
主管部门	闵行区颛桥镇人民政府	实施单位	闵行区颛桥镇城建中心	
计划开始日期	2022.1	计划完成日期	2022.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2283.0044	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	2283.0044	其中：当年财政拨款	
			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)		年度总体目标	
	通过实施该项目，明确以城建中心为责任主体，做好道路交通保障和维护工作，进一步提升镇设施完整性。提升全镇道路交通的服务水平，保障道路交通安全和公众出行便利。		有效保障居民的正常交通出行，履行市政工程和交通管理职能，提升居民的幸福感和融入感。	
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	道路养护计划完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	道路交通保障和维护完成及时率	100%
	效益指标	资金使用率	不小于95%且不超过100%	
		经济效益指标	重大安全事故零发生	零发生
		社会效益指标	市容市貌环境提升情况	有所提升
			设备完好率	100%
			未发生重大安全事故	未发生
		生态效益指标	提高垃圾清运效率	有所提高
			道路通行率提升情况	与前一年度数据对比
			档案管理制度健全性	健全
	可持续影响指标	沟通机制健全性	沟通机制健全性	健全
			管理和维护机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
		道路管理人力投入情况	人员充足，便于工作开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	≥80%

共建补贴项目经费情况说明

一、项目概述

一是按照市委、市政府关于“创新社会治理，加强基层建设”的总体要求和区委、区政府关于开展“党建领航，红色物业”的工作部署，以建设“安全、整洁、文明、有序”的小区为目标，参照区老旧公房小区及外区动迁房小区物业管理共建的方式，在本镇符合条件的住宅小区开展物业管理共建活动，缓解因“质价不符”导致的社区居民日益提高的居住生活需求与小区物业服务水平长期滞后之间的矛盾，促进物业企业做好物业服务工作，提升物业服务专业化、规范化水平，巩固“美丽家园”创建成效；二是坚持党建领航，加强“红色物业”建设，推进社区共治与居民自治。完善居民区党组织领导下的居委会、业委会和物业企业共同参与的“三位一体”协商工作机制，推动各方力量积极参与社区治理，通过小区综合管理联席会议等平台组织社区群众参与社区管理事务协商和实事项目决策，建立各方参与的小区共建治理模式，提升基层社区治理水平，形成共建共治共享的社区治理格局。

二、立项依据

《颛桥镇住宅小区物业服务企业考核办法（修订）》、《颛桥镇住宅小区物业管理共建活动实施方案》、《闵行区老旧公房小区物业管理共建考评及奖补细则》（闵房管〔2021〕18号）等文件精神。《颛桥镇住宅小区物业服务企业考核办法（修订）》、《颛桥镇住宅小区物业管理共建活动实施方案》均设立考核小组。

三、实施主体

闵行区颛桥镇城建中心。对66住宅小区开展物业管理工作的检查、考核，完成2021年下半年度奖励金和2022年上半年奖励金的发放，完成区、镇两级相关住宅小区物业管理共建活动补贴资金的发放，完成2021年度镇泵运（设备运营）费补贴资金发放等工作，加强镇相关部门对住宅小区物业管理工作的检查、考核，以规范管理、强化监督为手段，进一步提高物业管理行业的服务质量，推动颛桥镇物业管理行业健康、有序地发展，促进物业管理行业管理水平的提升，提高小区管理相关方的积极性和主动性，不断提高居民对物业管理工作的满意度和物业管理费的收缴率，使群众满意，社区稳定和谐，努力营造居民安居乐业的社区环境。

四、实施方案

《颛桥镇住宅小区物业服务企业考核办法（修订）》、《颛桥镇住宅小区物业管理共建活动实施方案》、《闵行区老旧公房小区物业管理共建考评及奖补细则》（闵房管〔2021〕18号）等内容。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

共建补贴项目镇财政2022年年初预算安排21462000元，其中：

- (1) 住宅小区的物业服务企业的考核奖： 17760903.28元
- (2) 美丽家园创建（补贴）： 578596.72元。
- (3) 物业管理共建工作经费(补贴)： 财力结算项目1356400元。
- (4) 骏苑一二期小区地下机动车库启用修缮工程项目（补贴）： 1766100元。

七、绩效目标

通过本镇相关部门对住宅小区物业管理工作的检查、考核，以规范管理、强化监督为手段，进一步提高物业管理行业的服务质量，推动颛桥镇物业管理行业健康、有序地发展，促进物业管理行业管理水平的提升，提高小区管理相关方的积极性和主动性，不断提高居民对物业管理工作的满意度和物业管理费的收缴率。根据《颛桥镇住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）实施细则》关于推行“以奖代补、家园共建”创建工作。

2、阶段性工作目标：按序按照时间节点的开展住宅物业考核及物业管理共建工作。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		共建补贴	项目类别	专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□
主管部门	闵行区颛桥镇人民政府	实施单位	闵行区颛桥镇城建中心	
计划开始日期	2022.1	计划完成日期	2022.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2146.2	年度资金申请总额	2146.2
	其中：财政资金	2146.2	其中：当年财政拨款	2146.2
			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)		年度总体目标	
	通过本镇相关职能部门对住宅小区物业管理工作的检查、考核，以规范管理、强化监督为手段，进一步提高物业管理行业的服务质量，推动颛桥镇物业管理行业健康、有序地发展，促进物业管理行业管理水平的提升，提高小区管理相关方的积极性和主动性，不断提高居民对物业管理工作的满意度和物业管理费的收缴率。根据《颛桥镇住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）实施细则》关于推行“以奖代补、家园共建”创建工作。		根据《颛桥镇住宅小区物业服务企业考核办法（修订）》，完成对颛桥镇各住宅小区的物业服务企业的考核，在考核结果的基础上，完成2021年下半年度奖励金和2022年上半年奖励金的发放；根据《颛桥镇住宅小区物业管理共建活动实施方案》，完成对拟纳入2021年度镇级物业管理共建活动小区的审价工作，完成相关住宅小区物业管理共建活动补贴资金的发放。部分小区追加道路、原有车位修缮及围墙改造项目，单独立项、报建，预算支出，对已出具审价报告包件的施工费支付及维保期维修问题。	
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	发放完成率	100%
		时效指标	计划完成与实效	按时完成任务
		成本指标	财政预算	100%控制成本
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	小区信访总量	下降
		生态效益指标	物业费收缴率	预期性指标，项目主要的社会效果，通过定期或相关单位统计数据评判
		可持续影响指标	红色物业智能化平台信息公开	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民及物业公司满意度	90%

公共绿化养护服务项目经费情况说明

一、项目概述

通过政府购买服务，委托专业的绿化养护机构完成2022年公共绿化养护管理工作，保障绿化景观植物生长良好，提升绿化质量水平。

二、立项依据

依 据：《上海市绿化条例》、《上海市园林绿化养护综合配套定额》（试行）、《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发〔2010〕47号）、《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29号）等

三、实施主体

主管部门：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心 实施单位：闵行区颛桥镇绿化委员会办公室

四、实施方案

通过购买服务，及时完成本镇公共绿地、林地、行道树、公园养护、屋顶绿化等各项绿化养护工作，保持绿化环境的整洁、舒适。

五、实施周期

周期：2022年1月-2024年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额25385057元

七、绩效目标

通过实施该项目，委托专业的绿化养护机构完成本镇绿化养护管理工作，保障绿化景观植物生长良好，提升绿化质量水平。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公共绿化养护服务项目	项目类别	专项资金□ 经常性项目 √ 一次性项目□	
主管部门		上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心	实施单位	闵行区颛桥镇绿化委员会办公室	
计划开始日期		2022年1月	计划完成日期	2022年12月	
项目资金 (万元)		项目资金总额	2538.5057	年度资金申请总额	2538.5057
		其中：财政资金	2538.5057	其中：当年财政拨款	2538.5057
				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)			年度总体目标	
	通过实施该项目，委托专业的绿化养护机构完成本镇绿化养护管理工作，保障绿化景观植物生长良好，提升绿化质量水平。			2022年，严格按照建管中心相关制度进行业务管理，按照部门相关内控制度、财务收支审批制度进行财务管理，保障预算资金及时到位与有效执行。通过购买服务，及时完成本镇公共绿地、林地、行道树、公园养护、屋顶绿化等各项绿化养护工作，保持绿化环境的整洁、舒适。	
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	绿化养护完成率		100%
		质量指标	服务履约达标率		100%
		时效指标	绿化养护及时率		100%
		成本指标	成本控制情况		良好
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	提升公共绿地绿化环境质		提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象	群众满意度		≥85%	