

闵行区2023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. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023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8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、房管办
- 8、社建办

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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。

（二）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。

（三）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。

（四）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”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心收入预算32784.40万元，其中：财政拨款收入32784.40万元，比2022年预算增加4433.95万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算32784.40万元，其中：财政拨款支出预算32784.40万元，比2022年预算增加4433.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算31724.49万元，比2022年预算增加3374.04万元；政府性基金拨款支出预算1059.91万元，比2022年预算增加1059.91万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目462.19万元，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32319.15万元，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0.04万元，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）：8794.66万元，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。具体包括其他城乡社区管理事务支出1个项级支出科目。

“其他城乡社区管理事务支出”科目（项2120199）8794.66万元，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712.91万元，项目支出8081.75万元。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；项目支出主要用于北桥邻里中心物业管理费、老龄经费、邻里中心、楼组长经费、党组织服务群众专项经费、主要景观道路非机动车停放点位管理（购买服务）、颛桥便民定点班车（购买服务）、标识标牌制作、道路机动车停车收费管理（购买服务）、天桥养护费、桥下空间养护（购买服务）、路长制告示牌、市政设施设备材料、全镇道路标线复线项目、路灯应急维修费用（购买服务）、城市支路道路养护（购买服务）、户外广告检测、景观综合养护、健身步道电费、候车厅及道路铭牌保洁、社工人员经费、北竹港废气废水检测、固全-全国文明镇专项测评期间涉及社区点位维修工程、中城苑居委用房装修装饰工程、银都路人行道花坛迁改工程、金铭文博水景公厕改造、压缩站改造、新苗路（沪闵路-瓶安路）道路中修工程、颛盛路公厕改造等方面的支出。

城乡社区公共设施（款21203）：2286.56万元，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。具体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）2286.56万元，其项目主要用于公交交通运营费、沪闵路绿地改造（颛盛路-颛兴路）、元江路北侧（沪闵公路-都会路）绿道、伟都路绿地街心花园建设项目、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、沪闵路放鹤路口绿地改造项目、元江路绿地改造（中春路-竹港河；瓶安路-庙泾河）、莲花南路两侧（金都路-向阳路）绿道等方面的支出。

城乡社区环境卫生（款21205）11766.17万元，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，具体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）11766.17万元，主要用于颛桥镇市容保障服务、2018年至2020年建筑拆房垃圾中转站运营服务项目考核费、环卫综合服务、垃圾分类精品小区、颛桥镇低附加值可回收物收运项目、精品小区维护费、北竹港生活垃圾填埋场整治后期运维服务、垃圾末端处置、建筑拆房垃圾中转站（北吴路）运营服务、四分类垃圾桶、垃圾箱房警戒系统维护费、建筑拆房垃圾（北吴路）末端垃圾清运服务（含毛垃圾）、垃圾分类指导员等方面的支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款21208）1059.91万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心城市建设方面的支出，具体包括城市建设支出1个项级支出科目。

“城市建设支出”科目（项2120803）1059.91万元，主要用于联农路（颛乐路-繁安路）道路中修工程、灯辉路（田园路-金灯路）道路大修工程、颛乐路（颛盛路-颛兴路）道路中修工程、鹤翔路（沪闵路-庙泾港）道路大修工程、颛盛路（颛乐路-繁安路）道路中修工程、沪闵路金塔路口街心花园建设、元江路南侧（沪闵公路-淡水河桥）绿道项目等方面的支出。

二、节能环保支出（类211）

污染减排（款21111）2666.13万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心污染减排等方面的支出。具体包括减排专项支出1个项级支出科目。

“减排专项支出（2111103）2666.13万元，主要用于生活垃圾末端处置费等方面的支出。

其他节能环保支出（款21199）802.39万元，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。具体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）802.39万元，主要用于北吴路有机垃圾属地处置等方面的支出。

三、农林水支出（类213）

林业和草原（款21302）2338.58万元，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。具体包括森林资源管理支出1个项级支出科目。

“森林资源管理”科目（项2130207）2338.58万元，其项目主要用于林木保险、公共绿化养护服务项目、日常宣传活动等方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类208）

事业单位养老支出（款20805）：73.31万元，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）48.78万元，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）24.53万元，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）32.19万元，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1个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）32.19万元，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。

六、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）22.05万元，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）22.05万元，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）2942.45万元，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）2942.45万元，主要用于共建补贴、社区治理综合等方面的支出。

2023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	327,843,992.86	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	317,244,931.86	二、国防支出	
2. 政府性基金	10,599,061.00	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	733,081.09
		八、卫生健康支出	321,910.67
		九、节能环保支出	34,685,217.00
		十、城乡社区支出	239,072,939.85
		十一、农林水支出	23,385,842.00
		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	29,645,002.25
		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	327,843,992.86	支出总计	327,843,992.86

2023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	733,081.09	733,081.09			
208	05		行政事业单位养老支出	733,081.09	733,081.09			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,816.56	487,816.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,264.53	245,264.53			
210			卫生健康支出	321,910.67	321,910.67			
210	11		行政事业单位医疗	321,910.67	321,910.67			
210	11	02	事业单位医疗	321,910.67	321,910.67			
211			节能环保支出	34,685,217.00	34,685,217.00			
211	11		污染减排	26,661,343.00	26,661,343.00			
211	11	03	减排专项支出	26,661,343.00	26,661,343.00			
211	99		其他节能环保支出	8,023,874.00	8,023,874.00			
211	99	99	其他节能环保支出	8,023,874.00	8,023,874.00			

212			城乡社区支出	239,072,939.85	239,072,939.85			
212	01		城乡社区管理事务	87,946,627.35	87,946,627.35			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	87,946,627.35	87,946,627.35			
212	03		城乡社区公共设施	22,865,591.00	22,865,591.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22,865,591.00	22,865,591.00			
212	05		城乡社区环境卫生	117,661,660.50	117,661,660.50			
212	05	01	城乡社区环境卫生	117,661,660.50	117,661,660.50			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,599,061.00	10,599,061.00			
212	08	03	城市建设支出	10,599,061.00	10,599,061.00			
213			农林水支出	23,385,842.00	23,385,842.00			
213	02		林业和草原	23,385,842.00	23,385,842.00			
213	02	07	森林资源管理	23,385,842.00	23,385,842.00			
221			住房保障支出	29,645,002.25	29,645,002.25			
221	02		住房改革支出	220,525.15	220,525.15			
221	02	01	住房公积金	220,525.15	220,525.15			
221	03		城乡社区住宅	29,424,477.10	29,424,477.10			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	29,424,477.10	29,424,477.10			
合计				327,843,992.86	327,843,992.86			

2023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	项				
208			社会保障和就业支出	733,081.09	733,081.09	
208	05		行政事业单位养老支出	733,081.09	733,081.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,816.56	487,816.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,264.53	245,264.53	
210			卫生健康支出	321,910.67	321,910.67	
210	11		行政事业单位医疗	321,910.67	321,910.67	
210	11	02	事业单位医疗	321,910.67	321,910.67	
211			节能环保支出	34,685,217.00		34,685,217.00
211	11		污染减排	26,661,343.00		26,661,343.00
211	11	03	减排专项支出	26,661,343.00		26,661,343.00
211	99		其他节能环保支出	8,023,874.00		8,023,874.00
211	99	99	其他节能环保支出	8,023,874.00		8,023,874.00

212			城乡社区支出	239,072,939.85	7,129,066.05	231,943,873.80
212	01		城乡社区管理事务	87,946,627.35	7,129,066.05	80,817,561.30
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	87,946,627.35	7,129,066.05	80,817,561.30
212	03		城乡社区公共设施	22,865,591.00		22,865,591.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22,865,591.00		22,865,591.00
212	05		城乡社区环境卫生	117,661,660.50		117,661,660.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	117,661,660.50		117,661,660.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,599,061.00		10,599,061.00
212	08	03	城市建设支出	10,599,061.00		10,599,061.00
213			农林水支出	23,385,842.00		23,385,842.00
213	02		林业和草原	23,385,842.00		23,385,842.00
213	02	07	森林资源管理	23,385,842.00		23,385,842.00
221			住房保障支出	29,645,002.25	220,525.15	29,424,477.10
221	02		住房改革支出	220,525.15	220,525.15	
221	02	01	住房公积金	220,525.15	220,525.15	
221	03		城乡社区住宅	29,424,477.10		29,424,477.10
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	29,424,477.10		29,424,477.10
合计				327,843,992.86	8,404,582.96	319,439,409.90

2023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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	317,244,931.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	10,599,061.00	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出				
		七、社会保障和就业支出	733,081.09	733,081.09		
		八、卫生健康支出	321,910.67	321,910.67		
		九、节能环保支出	34,685,217.00	34,685,217.00		
		十、城乡社区支出	239,072,939.85	228,473,878.85	10,599,061.00	
		十一、农林水支出	23,385,842.00	23,385,842.00		
		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	29,645,002.25	29,645,002.25		
		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	327,843,992.86	支出总计	327,843,992.86	317,244,931.86	10,599,061.00	

2023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	733,081.09	733,081.09	
208	05		行政事业单位养老支出	733,081.09	733,081.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,816.56	487,816.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,264.53	245,264.53	
210			卫生健康支出	321,910.67	321,910.67	
210	11		行政事业单位医疗	321,910.67	321,910.67	
210	11	02	事业单位医疗	321,910.67	321,910.67	
211			节能环保支出	34,685,217.00		34,685,217.00
211	11		污染减排	26,661,343.00		26,661,343.00
211	11	03	减排专项支出	26,661,343.00		26,661,343.00
211	99		其他节能环保支出	8,023,874.00		8,023,874.00
211	99	99	其他节能环保支出	8,023,874.00		8,023,874.00

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			城乡社区支出	228,473,878.85	7,129,066.05	221,344,812.80
212	01		城乡社区管理事务	87,946,627.35	7,129,066.05	80,817,561.30
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	87,946,627.35	7,129,066.05	80,817,561.30
212	03		城乡社区公共设施	22,865,591.00		22,865,591.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22,865,591.00		22,865,591.00
212	05		城乡社区环境卫生	117,661,660.50		117,661,660.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	117,661,660.50		117,661,660.50
213			农林水支出	23,385,842.00		23,385,842.00
213	02		林业和草原	23,385,842.00		23,385,842.00
213	02	07	森林资源管理	23,385,842.00		23,385,842.00
221			住房保障支出	29,645,002.25	220,525.15	29,424,477.10
221	02		住房改革支出	220,525.15	220,525.15	
221	02	01	住房公积金	220,525.15	220,525.15	
221	03		城乡社区住宅	29,424,477.10		29,424,477.10
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	29,424,477.10		29,424,477.10
合计				317,244,931.86	8,404,582.96	308,840,348.90

2023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				
212			城乡社区支出	10,599,061.00		10,599,061.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,599,061.00		10,599,061.00
212	08	03	城市建设支出	10,599,061.00		10,599,061.00
合计				10,599,061.00		10,599,061.00

2023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

项目				国有资本经营预算支出		
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2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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	4,621,867.87	4,621,867.87	-
301	01	基本工资	624,062.88	624,062.88	-
301	02	津贴补贴	92,616.00	92,616.00	-
301	07	绩效工资	2,355,641.23	2,355,641.23	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	487,816.56	487,816.56	-
301	09	职业年金缴费	245,264.53	245,264.53	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	321,910.67	321,910.67	-
301	12	其他社会保障缴费	20,234.09	20,234.09	-
301	13	住房公积金	220,525.15	220,525.15	-
301	99	其他工资福利支出	253,796.76	253,796.76	-
302		商品和服务支出	3,752,137.09	-	3,752,137.09
302	01	办公费	205,390.00	-	205,390.00
302	02	印刷费	10,000.00	-	10,000.00

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	1,100,000.00	-	1,100,000.00
302	07	邮电费	9,000.00	-	9,000.00
302	09	物业管理费	2,018,946.08	-	2,018,946.08
302	11	差旅费	3,000.00	-	3,000.00
302	13	维修（护）费	12,500.00	-	12,500.00
302	16	培训费	1,000.00	-	1,000.00
302	18	专用材料费	30,000.00	-	30,000.00
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	89,311.01	-	89,311.01
302	29	福利费	60,480.00	-	60,480.00
303		对个人和家庭的补助	378.00	378.00	-
303	09	奖励金	378.00	378.00	-
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			8,404,582.96	4,622,245.87	3,782,337.09

2023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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
-	-	-	-	-	-	-

注：本部门2023年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算7786.03万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算871.21万元、政府采购服务预算6914.82万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7786.03万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6228.82万元。

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1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金31943.94万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2023年部门预算安排购置车辆4辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

共建补贴项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步提高物业管理行业的服务质量，推动我镇住宅小区物业管理健康、有序地发展，按照“质价相符”以及合同履约原则，为巩固提升“美丽家园”建设成效，彰显物业企业精细化服务水平及社区治理参与的融合度，为颛桥镇经济社会发展营造良好的社会环境。按照打造“生态宜居、至善和美”颛桥的目标任务，以规范物业服务为核心，构建诚实守信的市场环境，建立常态化的监督考核机制。监督指导物业服务企业依法开展物业服务活动，提升物业服务水平，进一步促进物业管理行业健康有序发展。

二、立项依据

根据新修订的《上海市住宅物业管理规定》、《上海市住宅物业服务规范》等相关文件，结合《闵行区“党建领航·红色物业”创建指标体系》、《闵行区关于加强党建引领住宅小区物业治理的行动方案》、《颛桥镇党建引领红色物业“颛·管家”创建行动方案》及《颛桥镇住宅小区物业管理共建活动实施方案》等文件。

三、实施主体

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。成立物业管理考核领导小组，组长由分管副镇长担任，副组长由房管所负责人兼任，成员单位由镇社建办、平安办、安监所、信访办、司法所、城运中心（应急中心）、市场所、党群服务中心、综合执法队、城建中心组成。镇物业管理考核领导小组全面负责住宅小区物业管理考核奖励，做好标准制定、组织实施、综合评价、通报表彰、资料归档等工作。领导小组下设办公室，办公室设在房管所，办公室主任由房管所负责人兼任，项目实施单位为上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心（房管所）。

四、实施方案

四、实施步骤

- 1、项目活动内容：常态化考核、房屋核查、成本审价等。
- 2、实施范围和对象：纳入辖区全覆盖物业小区，根据文件要求开展各项工作。
- 3、项目实施计划：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，2023年2月完成2022年下半年度奖励金发放、2023年上半年奖励金于2023年8月发放；根据《颛桥镇住宅小区物业管理共建活动实施方案》，2023年2月前完成对拟纳入2022年度镇级物业管理共建活动小区的审价工作，并于当年3月前完成相关住宅小区物业管理共建活动补贴资金的发放；2023年2月底完成镇属13个动迁小区泵运费核查及核算工作，并发放补贴资金。
- 4、《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》等。

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

1、经常性项目执行情况

- 1）物业共建、以奖代补：经常性项目，2023预算金额21040000元；
- 2）骏苑一二期小区地下机动车库启用修缮工程项目补贴：上年延续项目，预算金额1766100元；
- 3）闵行区老公房小区物业管理共建奖补资金：经常性项目，2023年镇级预算金额429611.52元，申请区级拨款1093867.16元；
- 4）美丽家园创建：上年延续项目，总投资1274000，已支付1272355.42元，2023年申请尾款预算金额1644.58元。

2、资金来源情况：资金全部来源于镇级财政一般公共预算。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023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		颛桥镇		实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心（房管所）	
计划开始日期		2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 （万元）		项目资金总额		2323.74	年度资金申请总额	2323.74
		其中：财政资金		2,323.74	其中：当年财政拨款	2323.74
					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 （2023 年-2023 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，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。			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的社区环境，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。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2022年下半年度奖励金和2023年上半年奖励金的	
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		控制成本
		效益指标	经济效益指标	无		无
			社会效益指标	小区信访量		下降
			生态效益指标	物业收缴率		完成
			可持续影响指标	红色物业智能化平台信息公开		信息公开
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民及物业公司满意度		提升		

城建中心工程项目项目经费情况说明

一、项目概述

对颀兴东路都市路公厕、颀盛路公厕、都会路压缩站、颀建西路压缩站及复地北桥压缩站改造工程。提升镇区内道路平整、美观等方面，保障镇区居民出行安全及体验感。工程质量良好、项目完成及时。

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543号）；
- 2、《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令593号）；
- 3、《城市道路管理条例》国务院第198号令；
- 4、《城市道路大修工程质量检验标准》；
- 5、《上海市城市道路管理条例》；
- 6、关于下达2023年环卫设施建设预算编制申请要求的通知（闵行区市容环境卫生管理中心）

三、实施主体

颀桥城建中心

四、实施方案

保质保量完成新苗路（沪闵路-瓶安路）道路中修工程、联农路161号办公大楼房屋维修工程、金铭文博水景公厕改造、颀盛路公厕改造、都会路压缩站、颀建西路压缩站改造、复地北桥压缩站改造、银都路人行道花坛迁改工程、鹤翔路（沪闵路-庙泾港）道路大修工程、灯辉路（田园路-金灯路）道路大修工程、联农路（颀乐路-繁安路）道路中修工程、颀乐路（颀盛路-颀兴路）道路中修工程、颀盛路（颀乐路-繁安路）道路中修工程。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年城建中心工程项目预算资金安排11114126元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城建中心工程项目	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	颛桥镇	实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1111.41	年度资金申请总额	1111.41
	其中：财政资金	1111.41	其中：当年财政拨款	1111.41
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
			完成对颛兴东路都市路公厕、颛盛路公厕、都会路压缩站、颛建西路压缩站及复地北桥压缩站的改造工程。（竣工）	
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	指标1： 指标1： 投诉案件	不满意率小于5%
			指标2： 项目完成率	=100.00 (%)
		时效指标	指标1： 人员到场	接报后15分钟内到达现场
			指标2： 服务完成及时率	=100.00 (%)
			指标3： 项目完成及时率	=100.00 (%)
		成本指标	指标1： 资金使用率	不小于95%且不超过100%
	效益指标	经济效益指标	指标1： 及时对损坏资产进行维护更新	=100.00 (%)
			指标2： 新闻曝光	小于1%
			指标3： 道路运输率	与改造前数据对比提升
		社会效益指标	指标1： 市容市貌环境提升情况	提升率较去年有所提升
			指标2： 道路通行率提升情况	与改造前数据对比提升
		生态效益指标	指标1： 道路环境	与改造前数据对比提升
		可持续影响指标	指标1： 档案管理制服健全性	健全
			指标2： 沟通机制健全性	健全
			指标3： 长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 周边居民满意度	≥90.00 (%)
			指标2： 周边居民便携率	≥95.00 (%)
			指标3： 群众综合满意度	95%以上

道路交通保障和维护项目经费情况说明

一、项目概述

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。对候车厅及道路铭牌机进行保洁，对繁安路、中沟路景观灯光等进行养护，对颀桥镇沿街商户设置的店招店牌进行检测，查看是否达标。

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543号）；
- 2、《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令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、《交通运输部关于全面做好农村公路“路长制”工作的通知》（交公路发[2020] 111 号）；
- 12、《上海市人民政府办公厅印发关于推进上海市“四好农村路”建设实施意见的通知》（沪府办规[2018] 23 号）；
- 13、《2021 年上海市乡村振兴重点任务清单》（沪乡村振兴办[2021]5号）；
- 14、《市容环境卫生管理条例》的文件精神；
- 15、《颀桥镇美丽街区创建工作》的文件精神。

三、实施主体

颀桥镇城建中心

四、实施方案

保质保量的完成乡村振兴建设-农村公路维修养护、城市支路道路养护、桥下空间养护、路灯应急维修费用、天桥养护费、健身步道电费、市政设施设备材料、公交交通运营费、路长制告示牌、全镇道路标线复线项目、户外广告检测、景观综合养护、候车厅及道路铭牌保洁的工作。

五、实施周期

2022/1/1-2022/12/31

2023/1/1-2023/12/31

六、年度预算安排

2023年年初预算安排项目预算27688683.48元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	道路交通保障和维护	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	颛桥镇	实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2768.87	年度资金申请总额	2768.87
	其中：财政资金	2768.87	其中：当年财政拨款	2768.87
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
			对候车厅及道路铭牌机进行保洁，对繁安路、中沟路景观灯光、小品等进行养护，对颛桥镇沿街商户设置的店招店牌进行检测，查看是否达标。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。	
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	指标1：投诉案件	不满意率小于5%
			指标2：道路养护计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	指标1：养护达标率	=100.00(%)
			指标2：案件处置率	上报率100%，处置率100%
			指标3：道路平整率	=100.00(%)
		时效指标	指标1：人员到场	接报后15分钟内到达现场
			指标2：服务完成及时率	=100.00(%)
			指标3：项目完成及时率	=100.00(%)
			指标4：道路交通保障和维护完成率	=100.00(%)
		成本指标	指标1：资金使用率	不小于95%且不超过100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：及时对损坏资产进行维护更新	=100.00(%)
			指标2：新闻曝光	小于1%
			重大安全事故零发生	零发生
		社会效益指标	指标1：市容市貌环境提升情况	提升率较去年有所提升
			指标2：设备完好率	=100.00(%)
			指标3：未发生重大安全事故	未发生
			指标4：提高垃圾清运效率	有所提高
		生态效益指标	指标1：专职人员配备情况	人员充足
			指标2：道路通行率提升情况	与前一年度数据对比
		可持续影响指标	指标1：档案管理制服健全性	健全
			指标2：沟通机制健全性	健全
			指标3：长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：周边居民满意度	≥90.00(%)
			指标2：出现安全保障情况	≥95.00(%)

环卫设施建设和保洁项目经费情况说明

一、项目概述

为落实《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市生活垃圾管理条例》、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，健全垃圾综合治理体制机制。

为进一步提升我镇城市精细化管理水平，持续巩固提升整洁、优美、安全、有序的城市环境，打造一支服务于我镇社会治理和城市精细化管理的城市网格化巡查、处置综合服务保障队伍，建立健全联勤联动的城市网格化综合管理工作模式。

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) 颛桥镇人民政府办公室关于印发《颛桥镇城市网格化综合管理工作实施方案》的通知；
- (3) 《上海市市容环境卫生管理条例》；
- (4) 《上海市生活垃圾管理条例》；
- (5) 《2022年闵行区生活垃圾分类工作要点》。

三、实施主体

(1) 颛桥镇辖区内所有道路、公厕、垃圾压缩站、公共部位果壳箱、小区垃圾、公益性单位垃圾、村级单位垃圾、垃圾箱房、相关环卫设施等。(2) 片区划分与五大功能片区相对应，对市容保障、拆违监管、网格巡查、护校保障、垃圾分类测评等工作事项，进行城市网格化综合管理，考量片区面积、人口、道路、河道、绿化、轨交站点及别墅区等因素，配备相应保障力量。(3) 颛桥镇辖区内小区垃圾投放点位、垃圾箱房、相关环卫设施等。

四、实施方案

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

2023/1/1-2023/12/31

六、年度预算安排

2023年环卫设施建设和保洁项目预算金额为152,346,877.50元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		环卫设施建设和保洁	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		颛桥镇	实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期		2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)		项目资金总额	15234.69	年度资金申请总额	15234.69
		其中：财政资金	15234.69	其中：当年财政拨款	15234.69
				上年结转资金	0.00
		其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
				《上海市生活垃圾管理条例》文件精神、《2022年闵行区生活垃圾分类工作要点》、确保达到服务考核要求，进一步完善镇区公共设施管理和维护服务，使受益对象满意度达90%以上。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。建立健全城市网格化综合管理模式，以高效指挥为核心，以规范运作为基础，有机结合城市管理“一网统管”，协调整合镇级职能部门资源和市场化服务保障力量，强化和提升网格综合巡查处置能力水平，提升城市管理效率，助力“宜居和美新城区、先进制造新高地”颛桥建设。	
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	指标1：投诉案件		小于5
			指标2：街面管理案件		上报率100%，处置率100%
		质量指标	指标1：垃圾分类管理案件		小于5
			指标2：服务质量达标率		=100.00(%)
		时效指标	指标1：人员到场		5分钟
			指标2：环卫设施建设和保洁服务完成及时率		=100.00(%)
		成本指标	指标1：资金使用率		不小于95%且不超过100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：垃圾散落发生情况		0次
			指标2：新闻曝光		0次
		社会效益指标	指标1：小区垃圾分类环境提升情况		有所提升
			指标2：市容市貌环境提升情况		提升率较去年有所提升
		生态效益指标	指标1：专职人员配备情况		人员充足，便于工作开展
		可持续影响指标	指标1：沟通机制健全性		健全
			指标2：长效管理机制健全性		健全
			指标3：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	指标1：周边居民满意度		≥90.00(%)

社工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双重任务。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会的安定。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，不断深入的改革开放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）；

(7) 《闵行区人民政府办公室关于印发促进社区工作者队伍专业化、职业化发展的实施意见的通知》（闵府办发〔2019〕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。

四、实施方案

城建中心246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。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年社工经费项目预算资金安排4798684849元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	社工经费	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	颛桥镇	实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4798.68	年度资金申请总额	4798.68
	其中：财政资金	4798.68	其中：当年财政拨款	4798.68
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
			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	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：社工工资发放人数	246人
		时效指标	指标1：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
	效益指标	社会效益指标	指标1：推动基层人员成长和发展	推动
			指标2：提升基层人员数量	提升
			指标3：提升基层管理水平	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：项目长效管理机制健全性	健全
			指标1：领导满意度	≥85.00(%)
			指标2：社工满意度	≥85.00(%)
			指标3：社工服务对象满意度	≥85.00(%)

绿化工程项目经费情况说明

一、项目概述

为改善闵行区生态环境，进一步美化闵行城市绿化景观，提供更多优质生态以满足市民日益增长的优美生态环境需要，根据闵行区“十四五”发展规划和绿道专项规划的要求，2022年拟实施绿道建设项目并列入2022年政府实事项目计划任务。该项目建设主体为上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心。

为改善闵行区生态环境，进一步美化城市绿化景观，根据市有关建设任务要求，通过对项目的必要性和紧迫性研究论证，2022年闵行区拟建设34个邻里微公园（口袋公园），分布在4个街道、8个镇以及区直管，项目主要建设内容为：活动空间布置、园路步道联通、增加景观及公共设施等。

二、立项依据

依据充分性，根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闵发改投综【2022】44号，闵行区发展和改革委员会关于2022年绿道建设项目可行性研究报告的批复。2022年绿道建设共涉及颛桥镇、莘庄镇、梅陇镇、马桥镇、浦江镇、莘庄工业区等，实施总长度约34.6公里。项目主要建设内容为：改建园路、设置公共设施、提升绿化景观、布置景观小品及照明等相应附属设施。依据充分性，根据上海市闵行区发展和改革委员会文件，闵发改投综【2022】50号，闵行区发展和改革委员会关于2022年闵行区邻里微公园（口袋公园）建设项目可行性研究报告的批复。为改善闵行区生态环境，进一步美化城市绿化景观，根据市有关建设任务要求，通过对项目的必要性和紧迫性研究论证，2022年闵行区拟建设34个邻里微公园（口袋公园），分布在4个街道、8个镇以及区直管，项目主要建设内容为：活动空间布置、园路步道联通、增加景观及公共设施等。

三、实施主体

2022年拟实施绿道建设项目并列入2022年政府实事项目计划任务。该项目建设主体为上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心。

四、实施方案

四、实施计划

闵行区发展和改革委员会关于2022年闵行区邻里微公园（口袋公园）建设项目可行性研究报告的批复。为改善闵行区生态环境，进一步美化城市绿化景观，根据市有关建设任务要求，通过对项目的必要性和紧迫性研究论证，2022年闵行区拟建设34个邻里微公园（口袋公园），分布在4个街道、8个镇以及区直管，项目主要建设内容为：活动空间布置、园路步道联通、增加景观及公共设施等。闵行区发展和改革委员会关于2022年绿道建设项目可行性研究报告的批复。2022年绿道建设共涉及颛桥镇、莘庄镇、梅陇镇、马桥镇、浦江镇、莘庄工业区等，实施总长度约34.6公里。项目主要建设内容为：改建园路、设置公共设施、提升绿化景观、布置景观小品及照明等相应附属设施。

五、实施周期

（2023年1月-2023年12月）

六、年度预算安排

（项目年度财政资金预算安排金额10488077元）

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绿化工程项目		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		2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)		项目资金总额	1048.81	年度资金申请总额	1048.81	
		其中：财政资金	1048.81	其中：当年财政拨款	1048.81	
				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 (2023 年-2023 年)			年度总体目标		
	根据闵行区“十四五”发展规划的要求，为加快推进公园城市建设，推动公园形态与城市建设相融合，进一步美化城市绿化景观面貌，其中：4个为2022年政府实事项目（2个街心花园、2个步道）。5个为往年延续项目。2个为2023年新增项目。			2023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。		
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	绿地改造工程完成率		100%	
		质量指标	工程质量达标率		100%	
		时效指标	绿地改造工程及时率		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	改善绿化环境		改善	
		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 满意度指标	群众满意度		≥85%	

绿化园林管理项目经费情况说明

一、项目概述

城市绿地建设更注重人文环境和生态，倡导“生态优先、以人为本、彰显特色”的规划理念，在文化内涵、景观设计、绿化造型等方面下功夫，而实现每个要素都需要一套科学的设计方案，以打造绿色、便捷的城市生态圈为重点，以丰富的园林植物、完整的绿地系统、优美的景观和完备的设施发挥改善城市生态、美化城市环境的作用，实现城市园林的可持续发展。

二、立项依据

根据闵府抄【2016】7号，公共绿地养护定额标准规定的一级绿地、二级绿地、三级绿地、林带、行道树等年度养护定额标准，按照颛桥镇公共绿化养护设施量，最终立项金额根据实际中标价。

三、实施主体

该项目建设主体为上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心，颛桥镇绿化委员会办公室作为项目管理部门。

四、实施方案

按照公共绿地、行道树养护标准，做好绿地空秃补缺、行道树冬修工作，加强花坛、花境的精细化养养护，及时清理枯枝断桩，做好屋顶绿化养护工作，对屋顶部分空突、枯死植物更换，在高温期间做好定期定时浇水工作，防台防汛期间做好排涝准备工作，落实防台防汛专业应急队伍及物资准备，开展防台防汛安全检查。

绿化的景观效果、树木的成活率、绿地的养护服务等方面，已成为群众关心的焦点和热点。因此需加强颛桥镇辖区内公共绿化养护（绿地、公园、行道树、屋顶绿地）的管养工作，确保颛桥镇公共绿化养护工作的无缝衔接。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

（项目年度财政资金预算安排金额23385842元）

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	绿化园林管理	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	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	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2338.58	年度资金申请总额	2338.58
	其中：财政资金	2338.58	其中：当年财政拨款	2338.58
			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 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
	1：通过实施该项目，委托专业的绿化养护机构完成公路绿化养护管理工作，保障绿化景观植物生长良好，提升绿化质量水平:2：通过实施该项目，完成一般公益林土地流转补贴发放工作，保障农户合理的土地流转收益。3：通过实施“林地绿地管理宣传”项目，积极开展植树节以及群众绿化活动，提升群众绿化意识，保护和改善区域生态环境，树立良好的外部形象，积极推动区域生态建设发展。		2023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，及时完成公路绿化养护工作，加强行道树树穴盖板的养护，确保树穴盖板的完好与各类拼接完整，无松动，无翘起，边角整齐，保持公路绿化的整洁、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	绿化管理完成率	100%
		质量指标	服务履约达标率	100%
		时效指标	绿化管理及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	市民丰富文化生活享受绿化环境	提升
		生态效益指标	提高环境质量	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%