

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规划和自然资源管理所

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规划和自然资源管理所主要职能

主要职能：区域内单位建设项目用地预审、参与征用土地审核和申报；协助做好外商投资企业土地使用费的征收；农民建房用地初审及审批；协助做好建设用地地籍管理基础工作；建设用地项目批后跟踪管理；违法用地和违法建筑巡查处置；做好基本农田保护、耕地保护管理工作；协助做好征地范围内集体土地房屋补偿工作等。

上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所机构设置

上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所事业预算单位4个，具体包括：土地所、村建办、动迁办、重大办。

- 1、土地所：办公室、财务科、综合科。
- 2、村建办：规划科、民防科、环保科、办公室、财务科、老街办。
- 3、动迁办：前期科、补偿安置科、房源科、综合管理科。
- 4、重大办：前期科、财务科、工程科、配套科、办公室。

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规划和自然资源管理所收入预算11116.68万元，其中：财政拨款收入11116.68万元，比2022年预算减少1605.49万元；事业收入0万元，与2022年预算持平；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，与2022年预算持平。

支出预算11116.68万元，其中：财政拨款支出预算11116.68万元，比2022年预算减少1605.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1494.68万元，比2022年预算减少822.87万元；政府性基金拨款支出预算9622.00万元，比2022年预算减少782.62万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资福利支出”科目167.56万元，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10948.12万元，主要用于本部门一切日常开支及专项资金支出。
3. “资本性支出”科目1万元，主要用于办公设备购置1万元。

一、国土海洋气象等支出（类220）：331.01万元

（一）国土资源事务（款22001）：指颛桥镇规划和土地管理所开展土地规划等工作经费。

1. 事业运行（项2200150）：286.28万元。

基本支出：286.28万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括办公费、水电费、福利费等日常公用经费以及支付单位职工的工资等基本支出，包括基本工资、津贴补贴等。

二、城乡社区支出（类212）：10505.44万元

（一）城乡社区管理事务（款21201）：

1. 其他城乡社区管理事务支出（项2120199）：883.44万元。

（1）项目支出：883.44万元，主要用社工经费、北桥老街老旧住房项目改造、城市规划和设计服务等。

2. 土地开发支出（项2120802）：1750.00万元。

（1）项目支出：1750.00万元，主要用于土地开发支出。

3. 城市建设支出（项2120803）：7872万元。

（1）项目支出：7872万元，主要用于城市建设支出。

三、节能环保支出（类211）：288.07万元

（一）其他节能环保支出（款21199）：

1.其他节能环保支出（项2119999）:288.07万元

（1）项目支出：71.9万元，主要用于环保宣传、污染源普查等。

四、卫生健康支出（类210）：10.26万元

（一）行政事业单位医疗（款21011）：

1.事业单位医疗（项2101102）：10.26万元。

（1）基本支出：10.26万元，主要用于单位职工医疗由单位承担的相关费用。

五、住房保障支出（类221）：8.40万元

（一）住房改革支出（款22102）：

1.住房公积金（项2210201）：8.40万元。

（1）基本支出：8.40万元，主要用于单位职工公积金由单位承担的相关费用。

六、社会保障和就业支出（类208）：18.24万元

1.行政事业单位离退休（款20805）18.24万元。指用于职工养老保险方面的支出。具体包括基本养老保险缴费和职业年金缴费2个项级支出科目。

（1）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）9.6万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

（2）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项目2080506）8.64万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳职业年金费用的支出。

闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所

二〇二三年一月三十日

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规划和自然资源管理所

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	111,166,829.45	一、一般公共服务支出	-
1、一般公共预算资金	14,946,828.94	二、国防支出	-
2、政府性基金	96,220,000.51	三、公共安全支出	-
3、国有资本经营预算	0	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	182,400.00
		八、卫生健康支出	102,600.00
		九、节能环保支出	2,880,662.70
		十、城乡社区支出	105,054,394.25
		十一、农林水支出	-
		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	2,862,772.50
		十七、住房保障支出	84,000.00
		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	111,166,829.45	支出总计	111,166,829.45

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所

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	182,400.00	182,400.00			
208	05		行政事业单位养老支出	182,400.00	182,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,000.00	96,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,400.00	86,400.00			
210			卫生健康支出	102,600.00	102,600.00			
210	11		行政事业单位医疗	102,600.00	102,600.00			
210	11	02	事业单位医疗	102,600.00	102,600.00			
211			节能环保支出	2,880,662.70	2,880,662.70			
211	99		其他节能环保支出	2,880,662.70	2,880,662.70			
211	99	99	其他节能环保支出	2,880,662.70	2,880,662.70			
212			城乡社区支出	105,054,394.25	105,054,394.25			
212	01		城乡社区管理事务	8,834,393.74	8,834,393.74			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,834,393.74	8,834,393.74			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	96,220,000.51	96,220,000.51			
212	08	02	土地开发支出	17,500,000.51	17,500,000.51			
212	08	03	城市建设支出	78,720,000.00	78,720,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	2,862,772.50	2,862,772.50			
220	01		自然资源事务	2,862,772.50	2,862,772.50			
220	01	50	事业运行	2,862,772.50	2,862,772.50			
221			住房保障支出	84,000.00	84,000.00			
221	02		住房改革支出	84,000.00	84,000.00			
221	02	01	住房公积金	84,000.00	84,000.00			

合计	111,166,829.45	111,166,829.45			
----	----------------	----------------	--	--	--

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所

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			
208			182,400.00	182,400.00	
208	05		182,400.00	182,400.00	
208	05	05	96,000.00	96,000.00	
208	05	06	86,400.00	86,400.00	
210			102,600.00	102,600.00	
210	11		102,600.00	102,600.00	
210	11	02	102,600.00	102,600.00	
211			2,880,662.70		2,880,662.70
211	99		2,880,662.70		2,880,662.70
211	99	99	2,880,662.70		2,880,662.70
212			105,054,394.25		105,054,394.25
212	01		8,834,393.74		8,834,393.74
212	01	99	8,834,393.74		8,834,393.74
212	08		96,220,000.51		96,220,000.51
212	08	02	17,500,000.51		17,500,000.51
212	08	03	78,720,000.00		78,720,000.00
220			2,862,772.50	2,862,772.50	
220	01		2,862,772.50	2,862,772.50	
220	01	50	2,862,772.50	2,862,772.50	
221			84,000.00	84,000.00	
221	02		84,000.00	84,000.00	
221	02	01	84,000.00	84,000.00	
合计			111,166,829.45	3,231,772.50	107,935,056.95

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规划和自然资源管理所

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	14,946,828.94	一、一般公共服务支出		0	0	
二、政府性基金	96,220,000.51	二、国防支出		0	0	
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		0	0	
		四、教育支出		0	0	
		五、科学技术支出		0	0	
		六、文化旅游体育与传媒支出		0	0	
		七、社会保障和就业支出	182,400.00	182,400.00	0	
		八、卫生健康支出	102,600.00	102,600.00	0	
		九、节能环保支出	2,880,662.70	2,880,662.70	0	
		十、城乡社区支出	105,054,394.25	8,834,393.74	96,220,000.51	
		十一、农林水支出			0	
		十二、交通运输支出		0	0	
		十三、资源勘探信息等支出		0	0	
		十四、商业服务业等支出		0	0	
		十五、援助其他地区支出		0	0	
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,862,772.50	2,862,772.50	0	
		十七、住房保障支出	84,000.00	84,000.00	0	
		十八、粮油物资储备支出		0	0	
		十九、国有资本经营预算支出		0	0	
		二十、灾害防治及应急管理支出		0	0	
		二十一、其他支出		0	0	
		二十二、债务付息支出		0	0	
		二十三、预备费		0	0	
收入总计	111,166,829.45	支出总计	111,166,829.45	14,946,828.94	96,220,000.51	

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规划和自然资源管理所

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	182,400.00	182,400.00	
208	05		行政事业单位养老支出	182,400.00	182,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	96,000.00	96,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,400.00	86,400.00	
210			卫生健康支出	102,600.00	102,600.00	
210	11		行政事业单位医疗	102,600.00	102,600.00	
210	11	02	事业单位医疗	102,600.00	102,600.00	
211			节能环保支出	2,880,662.70		2,880,662.70
211	99		其他节能环保支出	2,880,662.70		2,880,662.70
211	99	99	其他节能环保支出	2,880,662.70		2,880,662.70
212			城乡社区支出	8,834,393.74		8,834,393.74
212	01		城乡社区管理事务	8,834,393.74		8,834,393.74
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,834,393.74		8,834,393.74
220			自然资源海洋气象等支出	2,862,772.50	2,862,772.50	
220	01		自然资源事务	2,862,772.50	2,862,772.50	
220	01	50	事业运行	2,862,772.50	2,862,772.50	
221			住房保障支出	84,000.00	84,000.00	
221	02		住房改革支出	84,000.00	84,000.00	
221	02	01	住房公积金	84,000.00	84,000.00	
合计				14,946,828.94	3,231,772.50	11,715,056.44

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规划和自然资源管理所

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	96,220,000.51		96,220,000.51
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	96,220,000.51		96,220,000.51
212	08	02	土地开发支出	17,500,000.51		17,500,000.51
212	08	03	城市建设支出	78,720,000.00		78,720,000.00
合计				96,220,000.51		96,220,000.51

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规划和自然资源管理所

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规划和自然资源管理所

单位：元

301		工资福利支出	1,675,576.00	1,675,576.00	
301	01	基本工资	249,276.00	249,276.00	
301	02	津贴补贴	31,680.00	31,680.00	
301	07	绩效工资	864,820.00	864,820.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96,000.00	96,000.00	
301	09	职业年金缴费	86,400.00	86,400.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102,600.00	102,600.00	
301	12	其他社会保障缴费	10,800.00	10,800.00	
301	13	住房公积金	84,000.00	84,000.00	
301	99	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00	
302		商品和服务支出	1,546,196.50		1,546,196.50
302	01	办公费	90,000.00		90,000.00
302	07	邮电费	10,800.00		10,800.00
302	09	物业管理费	686,000.00		686,000.00
302	13	维修(护)费	3,600.00		3,600.00
302	14	租赁费	659,956.50		659,956.50
302	28	工会经费	21,600.00		21,600.00
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	99	其他商品和服务支出	22,400.00		22,400.00
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			3,231,772.50	1,675,576.00	1,556,196.50

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规划和自然资源管理所

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	
0	0	0	0	0	0	0

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，与2022年预算持平。其中：

（一

）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（二）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是主要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。

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

2023年本部门政府采购预算9044.31万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9044.31万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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6个，涉及项目预算资金10793.51万元。

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0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆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；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0台（套）。

颛桥镇土地减量化项目经费情况说明

一、项目概况

- 1、项目背景：随着经济高度发展，本市建设用地空间日益紧张。为了缓解土地资源压力，腾挪发展空间，近年来，上海市率先提出了全域范围内建设用地减量化目标。对以工矿仓储和农村宅基地为主的农村建设用地进行复垦，实现减量化目标，通过增减挂钩方式将集建区外减量化与集建区内的发展用地进行挂钩。
- 2、依据充分性：根据《上海市闵行区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》，本镇减量化项目范围区位于2035闵行区总规城市开发边界外，生态型基本农田保护区、集中减量建设用地等整治重点区域内，基于规划发展要求，开展复垦完全符合相关规划对本区域的要求。
- 3、项目必要性和重要性：城市发展空间是制约上海发展的瓶颈之一，也是当前闵行区发展必须面对的重大课题。通过对集建区外建设用地减量化，是释放规划空间的有效举措和破解土地指标瓶颈的必然选择，同时也是提高土地质量，实现耕地总量动态平衡战略的重要保障。
- 4、项目的可行性：土地减量化项目在前期依据土地利用现状调查、实地踏勘、实地测量的基础上取得相关数据，数据真实可靠，保证后续复垦工作措施具有针对性。项目编报充分考虑了国家现行的法律法规和行业标准，并征询了相关水务、农委等部门的意见和专项规划，确保项目合法合规。且项目具备了技术可行、经济合理、实施组织机构健全、管理制度到位等要素。综上所述，实施土地减量化项目是完成可行的。

二、项目绩效目标设定情况

- 1、项目的总体目标：通过土地减量化工作，增加耕地面积，提高耕地质量，提升区域土地利用集约化程度。
- 2、项目的具体目标：落实“总量锁定、增量递减、存量优化、流量增效、质量提高”的土地管理策略，为区域内各类项目落地提供建设用地和耕地占补平衡的双指标。在保护生态环境的前提下，使建设用地成为高产、稳产的耕地，达到提高农民收入、改善农民生活条件、促进地方经济可持续发展的目标。
- 3、阶段性工作目标：按照时间节点推进复垦工作，完成年度立项和验收任务。

三、项目投入情况

- 1、项目总投入和构成情况：详见预算绩效表。
- 2、经常性项目执行情况：土地减量化项目预算安排和实际执行近三年来看执行率较高，两者产生差异的主要原因在于占项目支出较大比率的复垦费用要待项目验收完成后支付尾款，部分项目因动迁等原因进展较缓，故影响到项目资金支付时效。
- 3、资金来源情况：本级财政安排。土地减量化项目采用政府采购公开招标方式确定复垦服务实施方。近三年来采购受托方主要都是有土地复垦工作经验和具备相应资质的单位。
- 4、成本管理情况：按照概算审核，不超出概算总额。
- 5、设备配置标准情况：无。

四、项目计划活动

- 1、项目活动内容：主要包括土地平整、道路工程、灌溉与排水工程等内容。
- 2、实施范围和对象：土地复垦项目实施范围对象即复垦项目区域，建设方主要职责是负责复垦项目实施全过程，复垦结束后可委托属地村负责统一使用管理复垦完毕地块。
- 3、项目实施计划：土地复垦项目计划周期一般为12个月。

五、保证项目实施的制度、措施

为了不形成新的存量资金，根据项目实际支出进度，按“实报实销”方式向区申请资金。如涉及政府采购事宜的必须严格按照《政府采购法》的相关规定执行，并实行“一户一档”的管理方式。将减量化资金纳入镇年度收支预算、决算和监管工作中，并明确资金的使用范围和使用规范，加强成本的审核及管理，合理控制成本，建立减量化资金台账，严格控制，做到专款专用。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	颍桥镇土地减量化项目		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	颍桥镇人民政府		实施单位	颍桥镇规资所	
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		1750	年度资金申请总额	1750
	其中：财政资金		1750	其中：当年财政拨款	1750
				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-2023 年)			年度总体目标	
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：完成年度立项和验收任务		100%
		时效指标	指标1：按计划推进复垦项目		100%
		成本指标	指标1：不超出立项总投资额		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强土地资源合理利用		加强土地资源合理利用
		社会效益指标	指标1：促进城乡平衡发展		促进城乡平衡发展
		生态效益指标	指标1：优化土地资源环境		优化土地资源环境
			指标2：提高耕地占比率		提高耕地占比率
		可持续影响指标	指标1：对周边生态环境和增加耕地总量都有积极影响		有利于生态环境和增加耕地总量
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：助力环境综合提升		90%满意
			指标2：加强低效建设用地合理利用		90%满意

颛桥镇道路建设项目经费情况说明

一、项目概述

项目背景：闵行区位于上海市中心城区西南部，形似一把“钥匙”。颛桥镇市闵行区先进制造业最核心的承载区，龙头企业、科研机构，高等院校高度集聚。针对现状中心体系不完善，城市城市功能不完善，通过公共中心体系的健全优化产城配套，通过综合交通体系的提升优化通勤环境，打造上海西南部的新中心。

二、立项依据

闵行新城单元规划。

三、实施主体

具体实施单位为闵行区颛桥镇重大推进办

四、实施方案

新建道路，铺设雨污水以及相关的绿化、照明灯附属设施。

五、实施周期

立项开始至建设完成约为24个月。

六、年度预算安排

项目总投资7274万元。

七、绩效目标

该项目已启动前期手续，部分将于2023年内开工并按照进度支付款项。

财政项目支出绩效目标表
 (2023年度)

项目名称	道路建设工程		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	颛桥重大办	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7274	年度资金申请总额	7274	
	其中：财政资金	7274	其中：当年财政拨款	7274	
			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	
	推进创新社会治理，加强颛桥镇城市基础设施。			通过项目的实施，加强颛桥镇城市基础设施，提升基层财务管理能力。	
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	获得委办局项目批复	5项	
		质量指标	年度考核合格率	100%	
			道路建设完成率	100%	
	效益指标	时效指标			
		社会效益指标	推动项目开展	推动	
			提升项目品质	提升	
			提升建设速度	100%	
		可持续影响指标	项目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	领导满意度	≥85%	
			社会满意度	≥85%	
			服务对象满意度	≥85%	