

附件1

闵行区2024年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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、5530弄旧改项目经费情况说明
 - 大中修工程项目经费情况说明
 - 区上缴资金项目经费情况说明
 - 综合管养项目经费情况说明
 - 各类环卫作业经费项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心持有国家事业单位登记管理局制发的《事业单位法人证书》。住所地址：上海市闵行区剑川路80号。法定代表人：章春林。经费来源：财政全额拨款。开办资金50万元。举办单位：上海市闵行区吴泾镇人民政府。

主要职能包括：

1. 贯彻落实执行城市建设管理、房屋管理等相关法律法规和政策；
2. 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、公交服务、小型工程管理等日常事务性工作；
3. 承担辖区内公共绿化和林业建设、养护及小区绿化的日常管理、指导工作；
4. 承担辖区内市容环卫、垃圾分类等日常事务性工作；
5. 承担街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任；
6. 承担指导业务大会（业主委员会）的组建、换届改选和日常运作；
7. 承担物业服务行业的指导、日常管理等工作；
8. 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；
9. 承担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，协调、处理辖区内房屋使用综合事务和纠纷；
10. 承担辖区内社区基础建设、日常管理等工作；
11. 完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心部门预算是包括上海市闵行区城市建设管理事务中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门无内设机构设置。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心收入预算20958.07万元，其中：财政拨款收入20958.07万元，比2023年预算增加14578.11万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算20958.07万元，其中：财政拨款支出预算20958.07万元，比2023年预算增加14578.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20958.07万元，比2023年预算增加14578.11万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是用于城建中心辖区内市容环卫管理、市政工程管理、交通管理、各类房屋使用安全的日常巡查和管理，老旧房屋修缮改造项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “20805社会保障和就业支出”科目122.50万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金及退休费等。
2. “21011卫生健康支出”科目37.31万元，主要用于基本医疗保险缴费等。
3. “21111节能环保支出支出”科目:180.00万元，主要用于环卫车辆购置。
4. “21299城乡社区支出”科目13036.81万元，主要用于城建中心辖区内市容环卫管理、市政工程管理、交通管理、各类房屋使用安全的日常巡查和管理，老旧房屋修缮改造等。
5. “22102住房保障支出”科目7581.45万元，主要用于住房公积金等。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	209,580,661	一、社会保障和就业支出	1,224,963
1. 一般公共预算资金	209,580,661	二、卫生健康支出	373,133
2. 政府性基金		三、节能环保支出	1,800,000
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	130,368,033
二、事业收入		五、住房保障支出	75,814,532
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	209,580,661	支出总计	209,580,661

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	1,224,963	1,224,963			
208	05		行政事业单位养老支出	1,224,963	1,224,963			
208	05	02	事业单位离退休	282,840	282,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,782	629,782			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	312,341	312,341			
210			卫生健康支出	373,133	373,133			
210	11		行政事业单位医疗	373,133	373,133			
210	11	02	事业单位医疗	373,133	373,133			
211			节能环保支出	1,800,000	1,800,000			
211	11		污染减排	1,800,000	1,800,000			
211	11	03	减排专项支出	1,800,000	1,800,000			
212			城乡社区支出	130,368,033	130,368,033			
212	05		城乡社区环境卫生	459,436	459,436			
212	05	01	城乡社区环境卫生	459,436	459,436			
212	99		其他城乡社区支出	129,908,597	129,908,597			

212	99	99	其他城乡社区支出	129,908,597	129,908,597			
221			住房保障支出	75,814,532	75,814,532			
221	02		住房改革支出	278,139	278,139			
221	02	01	住房公积金	278,139	278,139			
221	03		城乡社区住宅	75,536,393	75,536,393			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	75,536,393	75,536,393			
合计				209,580,661	209,580,661			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	1,224,963	1,224,963	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,224,963	1,224,963	0
208	05	02	事业单位离退休	282,840	282,840	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,782	629,782	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	312,341	312,341	0
210			卫生健康支出	373,133	373,133	0
210	11		行政事业单位医疗	373,133	373,133	0
210	11	02	事业单位医疗	373,133	373,133	0
211			节能环保支出	1,800,000	0	1,800,000
211	11		污染减排	1,800,000	0	1,800,000
211	11	03	减排专项支出	1,800,000	0	1,800,000
212			城乡社区支出	130,368,033	5,428,356	124,939,677
212	05		城乡社区环境卫生	459,436	0	459,436
212	05	01	城乡社区环境卫生	459,436	0	459,436

212	99		其他城乡社区支出	129,908,597	5,428,356	124,480,241
212	99	99	其他城乡社区支出	129,908,597	5,428,356	124,480,241
221			住房保障支出	75,814,532	278,139	75,536,393
221	02		住房改革支出	278,139	278,139	0
221	02	01	住房公积金	278,139	278,139	0
221	03		城乡社区住宅	75,536,393	0	75,536,393
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	75,536,393	0	75,536,393
合计				209,580,661	7,304,591	202,276,070

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	209,580,661	一、社会保障和就业支出	1,224,963	1,224,963		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	373,133	373,133		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	1,800,000	1,800,000		
		四、城乡社区支出	130,368,033	130,368,033		
		五、住房保障支出	75,814,532	75,814,532		
收入总计	209,580,661	支出总计	209,580,661	209,580,661		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,224,963	1,224,963	0
208	05		1,224,963	1,224,963	0
208	05	02	282,840	282,840	0
208	05	05	629,782	629,782	0
208	05	06	312,341	312,341	0
210			373,133	373,133	0
210	11		373,133	373,133	0
210	11	02	373,133	373,133	0
211			1,800,000	0	1,800,000
211	11		1,800,000	0	1,800,000
211	11	03	1,800,000	0	1,800,000
212			130,368,033	5,428,356	124,939,677
212	05		459,436	0	459,436
212	05	01	459,436	0	459,436

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	99		其他城乡社区支出	129,908,597	5,428,356	124,480,241
212	99	99	其他城乡社区支出	129,908,597	5,428,356	124,480,241
221			住房保障支出	75,814,532	278,139	75,536,393
221	02		住房改革支出	278,139	278,139	0
221	02	01	住房公积金	278,139	278,139	0
221	03		城乡社区住宅	75,536,393	0	75,536,393
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	75,536,393	0	75,536,393
合计				209,580,661	7,304,591	202,276,070

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市闵行区吴泾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	6,245,871	6,245,871	0
301	01	基本工资	774,095	774,095	0
301	02	津贴补贴	79,200	79,200	0
301	07	绩效工资	3,372,656	3,372,656	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	629,782	629,782	0
301	09	职业年金缴费	312,341	312,341	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	373,133	373,133	0
301	12	其他社会保障缴费	37,525	37,525	0
301	13	住房公积金	278,139	278,139	0
301	99	其他工资福利支出	389,000	389,000	0
302		商品和服务支出	714,080	0	714,080
302	01	办公费	132,300	0	132,300
302	05	水费	4,000	0	4,000

302	06	电费	60,000	0	60,000
302	07	邮电费	22,300	0	22,300
302	11	差旅费	25,000	0	25,000
302	13	维修(护)费	87,750	0	87,750
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	8,000	0	8,000
302	27	委托业务费	32,450	0	32,450
302	28	工会经费	75,000	0	75,000
302	29	福利费	250,560	0	250,560
302	99	其他商品和服务支出	11,720	0	11,720
303		对个人和家庭的补助	284,640	284,640	0
303	02	退休费	282,840	282,840	0
303	09	奖励金	1,800	1,800	0
310		资本性支出	60,000	0	60,000
310	02	办公设备购置	60,000	0	60,000
合计			7,304,591	6,530,511	774,080

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排。

（三）公务接待费0.80万元。比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是无额外支出。

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

2024年本部门政府采购预算3905.00万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算947.68万元、政府采购服务预算2956.81万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3905.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目30个，涉及项目预算资金20227.61万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

5530弄旧改项目经费情况说明

一、项目概述

根据沪府发【2015】3号《上海市旧住房综合改造管理办法》、沪府发【2017】86号《关于坚持留改拆并举深化城市有机更新进一步改善市民群众居住条件的若干意见》、《闵行区老旧住房改造“2+2”行动方案》等文件精神和工作要求，为改善吴泾小区龙吴路5530弄居民居住条件和生活环境，经闵行区政府同意，计划分批对吴泾小区龙吴路5530弄进行成套改造。

二、立项依据

- (1) 《上海市旧住房综合改造管理办法》（沪府发【2015】3号）
- (2) 《关于坚持留改拆并举深化城市有机更新进一步改善市民群众居住条件的若干意见》（沪府发【2017】86号）
- (3) 《闵行区老旧住房改造“2+2”行动方案》

三、实施主体

- (1) 吴泾镇人民政府：对项目预算进行审核，对实施项目进行全面监督与检查。
- (2) 吴泾镇财政所：主要负责资金的预算审核和批复，按规定程序拨付资金，并对资金的使用情况进行监督检查。
- (3) 吴泾镇房屋管理所：主要负责对旧改相关工作的开展，对接相关签约服务单位及施工单位。

四、实施方案

由吴泾镇政府委托上海吴泾物业管理有限公司作为该小区成套改造签约服务单位，老旧工房成套改造方案向居民公示后，经征询居民意见同意由签约服务单位与每户改造居民签订协议，相关改造条件具备后，启动改造。本批采用加扩建的改造方式，通过拓宽房屋增加厨卫空间，完善使用功能，使其独立成套。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年本项目申请镇级预算为4725万元。

使用内容为5530弄居民过渡补贴费用、签约服务费用、工程费、设计费、施工监理费、财务监理费、招标监理费等各类费用。

七、绩效目标

项目总目标：完成吴泾镇吴泾小区龙吴路5530弄非成套房屋46幢的改造，通过拓宽房屋增加厨卫空间，完善使用功能，使其独立成套。

年度目标：按照吴泾小区龙吴路5530弄成套改造计划稳步推进，完成部分房屋的旧改工作。

大中修工程项目经费情况说明

一、项目概述

项目总体情况：尚义路、广南路道路目前已超出设计年限，车行道经过长期使用后，沥青路面出现裂缝、沉陷、龟裂等道路病害。导致道路平整度下降，严重影响道路的正常通行能力。景东路塘泗泾桥、宝秀路塘泗泾桥主要部件存在安全隐患，影响桥梁整体安全等级。

立项目的：通过中修消除尚义路、广南路路面裂缝、沉陷、龟裂等道路病害，延长道路使用寿命，恢复道路正常的通行能力。通过对景东路塘泗泾桥、宝秀路塘泗泾桥的维修，消除主要部件的安全隐患，提升桥梁安全等级，保障市民通行安全。

二、立项依据

闽府办发〔2023〕37号闵行区人民政府办公室印发《关于推进闵行区“四好农村路”高质量发展的实施意见(2023-2027年)》的通知

沪道运设养【2023】69号 关于印发《人行道品质提升实施方案》的通知

三、实施主体

项目建设单位为:吴泾镇城市建设管理事务中心。

四、实施方案

中修(维修)项目根据行业规范,分为立项-报建-招标-施工-竣工验收5个阶段;立项、报建、招标等前期流程计划在2024年6月底之前完成。道路施工主要集中在7-9月份。计划10-12月竣工。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年本项目申请镇级预算为1722.32万元,根据2024年计划工作量安排如下。

项目内容:

- 1、双柏路大中修: 43.77万元
- 2、吴河路道路改造: 75.90万元
- 3、四好农村公路: 306.00万元
- 4、尚义路(永德路-塘泾路): 259.00万元
- 5、宝秀路(剑川路-塘泗泾): 260.00万元
- 6、广南路(龙吴路-宝秀路): 220.00万元
- 7、树穴及行道树专项整治: 127.51万元
- 8、人行道专项整治: 200.64万元
- 9、景东路塘泗泾桥: 121.50万元
- 10、宝秀路塘泗泾桥: 108.00万元

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

区上缴资金项目经费情况说明

一、项目概述

年度公交专项资金公交站台改造、交通信号灯日常维护、抢修、新增、维护、23年闵行区道路停车智能化项目

二、立项依据

财政资金上划通知书、关于首次归集2023年公交专项资金的通知、关于归集2023年闵行区道路泊位智能化项目启动资金的通知、上海市闵行区绿化和市容管理局文件垃圾末端处置费支付通知书

三、实施主体

区交通委、区交通设施管理中心、区公安分局、上海市闵行区绿化和市容管理局

四、实施方案

根据区上缴资金通知单，及时准确的上缴资金。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年本项目申请镇级预算为3632.55万元，根据2024年计划工作量安排如下。

项目内容：

- 1、垃圾末端处置费：1881.43万元
- 2、公交专项资金：1400.00万元
- 3、交通信号设施：130.00万元
- 4、道路停车泊位智能化项目：221.12万元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

综合管养项目经费情况说明

一、项目概述

通过综合养护、实现养护资源和管理力量的最优配置，提升城市精细化管理水平、提高人民群众的舒适度和满意度。

二、立项依据

闵吴委办发【2023】30号 关于印发《吴泾镇城市管理综合管养工作方案》的通知

三、实施主体

实施主体：吴泾镇城市建设管理事务中心

四、实施方案

《吴泾镇城市管理综合管养工作方案》

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年本项目申请镇级预算为2074.00万元，根据2024年计划工作量安排如下。

项目内容：

- 1、放鹤路以北片区：771.50万元
- 2、虹梅南路以西片区：531.10万元
- 3、虹梅南路以东片区：771.40万元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

各类环卫专项项目经费情况说明

一、项目概述

根据全国城市环卫保洁工作现场会议精神以及上海市创建道路保洁文明行业和闵行区委、区政府《关于创建全国文明城区工作的意见》要求，为适应上海“全球城市”、“闵行现代化城区”的新定位，进一步提升闵行区道路和公共场所清扫保洁服务质量，补齐城市市容环境短板，努力创建整洁、优美、和谐的城市，吴泾镇政府设立了各类环卫专项经费项目，委托我公司主要负责吴泾地区近10万居民和300余家企事业单位的生活垃圾清运和粪便处置作业任务以及辖区内道路保洁和公厕的日常管理保洁工作。

二、立项依据

- (1)《上海市市容环境卫生管理条例》（根据2009年2月24日上海市第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议《关于修改〈上海市市容环境卫生管理条例〉的决定》第二次修正）
- (2)《上海市水域环境卫生管理规定》（根据2010年12月20日上海市人民政府令第52号公布的《上海市人民政府关于修改〈上海市农机事故处理暂行规定〉等148件市政府规定的决定》修正并重新发布）
- (3)《上海市绿化和市容管理局关于印发〈本市百个街道（镇）千条道路推行道路洁净工程实施意见〉的通知》（沪绿容【2011】50号）
- (4)《关于下达2020年环卫设施建设预算标识申报要求的通知》（闵绿环【2019】14号）
- (5)《上海市绿化和市容管理局关于印发本市环卫作业车辆报废条件的通知》（沪绿容【2019】184号）
- (6)《闵行区绿化和市容管理局关于下达〈闵行区环卫专用车辆管理办法〉的通知》（闵绿容【2017】37号）
- (7)《公共厕所规划和设计标准》上海市住房和城乡建设管理委员会2016年12月19日发布，2017年5月1日实施

三、实施主体

- 1、吴泾镇人民政府：对项目预算进行审核，对实施项目进行全面监督与检查。
- 2、吴泾镇财政所：主要负责资金的预算审核和批复，按规定程序拨付资金，并对资金的使用情况进行监督检查。
- 3、吴泾镇城市建设管理事务中心：主要负责对环卫工作开展情况进行检查并考核。
- 4、上海吴泾环卫综合服务有限公司：项目实施单位，编制项目预算，按程序完成预算申报，并按合同内容开展具体工作。

四、实施方案

具体包括完成项目实施范围内40条市政道路、20条镇级道路、16座公共厕所、156只废物箱、3座垃圾箱房、2座倒粪站及1座压缩站清扫保洁工作。清扫保洁人员在作业前能做好作业工具、设备的检查，确保作业工具、设备的整洁、安全、有效，穿戴好工作服和劳防品；涉及到使用车辆的，出车前能做好车辆的例行检查，清扫车辆标识做到清晰完整，车容整洁，确保车辆设备安全、有效。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日继续实施。

六、年度预算安排

2024年本项目申请镇级预算为2924.96万元，根据2024年计划工作量安排如下。

项目内容：

- 1、环卫作业费：1968.91万元
- 2、公厕改造：16.94万元
- 3、退休工人工资补贴：15.00万元
- 4、河道垃圾处置费：30.00万元
- 5、吴河路压缩站维护：45.00万元
- 6、公厕适老适幼设施设备：29.00万元
- 7、环卫车辆：180.00万元
- 8、垃圾中转处置：640.11万元

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

(2024 年度)

项目名称	5530弄旧改	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇房屋管理所	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4725.00	年度资金申请总额	4725.00
	其中：财政资金	4725.00	其中：当年财政拨款	4725.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	完成吴泾镇吴泾小区龙吴路5530弄非成套房屋46幢的改造，通过拓宽房屋增加厨卫空间，完善使用功能，使其独立成套。		按照吴泾小区龙吴路5530弄成套改造计划稳步推进，完成部分房屋的旧改工作。	
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	46幢房屋	完成部分幢房屋的旧改工作
		时效指标	2024.12.31前完成部分旧改	2024.12.31前完成部分旧改
		成本指标	项目支出资金10000万元	项目支出不超出资金10000万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	创建美丽街区	创建美丽街区
		生态效益指标	塑造优雅的街区环境品质	塑造优雅的街区环境品质
		可持续影响指标	改善居民的生活品质	改善居民的生活品质
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度达到90%	满意度达到90%

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大中修	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	吴淞镇人民政府	实施单位	上海市闵行区吴淞镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1722.32	年度资金申请总额	1722.32
	其中：财政资金	1722.32	其中：当年财政拨款	1722.32
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2024年)		年度总体目标	
	参照国家、本市公路养护技术规范、标准和规程执行，恢复道路、桥梁技术水平，保障市民出行安全，提升城市景观形象。		道路及桥梁无重大病害、消除安全隐患，辖区内通畅水平全面改善、路容路貌全面提标、安全水平全面提升。	
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	10个项目	100%
		时效指标	约定工期内完成	100%
		成本指标	控制在预算内	100%
	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	无	无
		可持续影响指标	通过及时中修/大修，改善城市交通	保障道路通畅，道路设施良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意	无集体投诉

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年区上缴资金	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	吴淞镇人民政府	实施单位	上海市闵行区吴淞镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3632.55	年度资金申请总额	3632.55
	其中：财政资金	3632.55	其中：当年财政拨款	3632.55
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	梅陇1路、闵行4路、闵行5路、闵行7路、闵行10路、闵行11路、闵行15路、闵行26路、闵行32路、闵行38路、956路、闵行37路、吴淞线。13条公交线路的日常管养；吴淞镇交通信号灯维护更新；吴淞镇道路停车泊位智能化项目；垃圾末端处置；		通过上缴费用，配合区相关部门做好公交线路站点站牌功能维护；信号灯更新维修；实现道路停车泊位智能化。为市民出行提供便利。	
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	13条公交线路	100%
		时效指标	诉案件7日内修复	100%
		成本指标	控制在预算内	根据财政要求，不超当年财政预算
	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	无	无
		可持续影响指标	主动养护，保障站点站牌功能齐全	设施良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意	无集体信访事件

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	综合管养项目		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	吴淞镇人民政府		实施单位	上海市闵行区吴淞镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2024年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	2074.00	年度资金申请总额	2074.00	
	其中：财政资金	2074.00	其中：当年财政拨款	2074.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	通过综合养护，达到通行条件和路域环境提升，保障交通通行能力。城市支路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%。			减少市民投诉、保障市民出行。一般道路病害投诉案件7日内修复。	
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	29条(段)城市支路+8段农村公路(乡村道)+道路附属绿化		100%
		时效指标	道路病害投诉案件7日内修复		100%
		成本指标	控制在预算内		100%
	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	无		无
		可持续影响指标	主动养护，减少道路病害		保障道路通畅，道路设施良好
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意		无集体信访事件	

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	各类环卫作业经费	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	吴泾镇人民政府	实施单位	上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,924.96	年度资金申请总额	2,924.96
	其中：财政资金	2,924.96	其中：当年财政拨款	2,924.96
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	通过各类作业经费及补贴项目的实施，做好对辖区内居民和企事业单位的生活垃圾清运、粪便处置、道路保洁及公厕的日常管理保洁工作，在确保安全作业的前提下，给民众提供一个干净整洁的工作、学习和生活环境。		镇区内环卫保洁工作与垃圾处置成果达到相关规划与文件中工作中目标；受益对象满意度较高；建立完善的长效机制，作业考核标准、方式等明确并有效落实，保障项目持续进行。	
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	公路道路、市政道路、镇级道路	52
		时效指标	无	无
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	专项经费利用率	100.00%
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	根据满意度（非常满意、较满意、不太满意、不满意）分五级	