

闵行区2024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. 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、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、社建办

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心收入预算27998.33万元，其中：财政拨款收入27998.33万元，比2023年预算减少4786.07万元；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27998.33万元，其中：财政拨款支出预算27998.33万元，比2023年预算减少4786.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26667.40万元，比2023年预算减少5057.09万元；政府性基金拨款支出预算1330.93万元，比2023年预算增加271.02万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是贯彻厉行勤俭节约，严格执行政府过“紧日子”的要求，最大程度的减少政府购买服务。

财政拨款支出主要内容如下：财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目487.28万元，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27494.11万元，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13.94万元，主要用于退休人员生活补贴等对个人和家庭的支出。
4. “资本性支出”科目3万元，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）：5288.26万元，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）5288.26万元，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823.32万元，项目支出4464.94万元。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服务、社区综合管理经费、公共设施管理和维护、道路交通保障和维护、环卫设施建设和保洁、残疾人就业保障金、社建办工程项目、城建中心工程项目等方面的支出。

城乡社区公共设施（款21203）：4124.51万元，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）4124.51万元，其项目主要用于道路交通保障和维护、绿化园林管理、绿化工程项目等方面的支出。

城乡社区环境卫生（款21205）12849.55万元，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）12849.55万元，主要用于环卫设施建设和保洁方面的支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款21208）1330.93万元，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）1330.93万元，主要用于颛乐路（颛盛路-颛兴路）道路中修工程、联农路（颛乐路-繁安路）道路中修工程、颛盛路（颛乐路-繁安路）道路中修工程、向阳路（莲花南路-都园路）道路大修工程、鹤翔路（沪闵路-庙泾港）道路大修工程、剑川路T区非机动车停车综合改造、中沟路（联农路—颛兴路）综合改造工程、灯辉路（田园路-金灯路）道路大修工程、2024年部分路口景观提升项目方面的支出。

二、节能环保支出（类211）

其他节能环保支出（款21199）742.50万元，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”科目（2119999）742.50万元，主要用于北吴路有机垃圾属地处置费方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类208）

事业单位养老支出（款20805）：90.62万元，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、机关事业单位职业年金缴费支出和事业单位离退休3个项级支出科目。

“事业单位离退休”科目（项2080502）13.44万元，主要用于按照国家政策规定为本部门离退休人员生活补贴方面的支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）51.45万元，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）25.73万元，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。

四、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）32.16万元，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）32.16万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

五、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）22.34万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心职工住房改革方面的支出，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）22.34万元，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）3517.46万元，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，具体包括其他城乡社区住宅支出1个项级支出科目。

“**其他城乡社区住宅支出**”科目（项2210399）3517.46万元，主要用于共建补贴、社区治理综合等方面的支出。

2024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	279,983,259.22	一、社会保障和就业支出	906,198.41
1. 一般公共预算资金	266,673,931.08	二、卫生健康支出	321,582.73
2. 政府性基金	13,309,328.14	三、节能环保支出	7,425,000.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	235,932,489.07
二、事业收入		五、住房保障支出	35,397,989.01
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	279,983,259.22	支出总计	279,983,259.22

2024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	906,198.41	906,198.41			
208	05		行政事业单位养老支出	906,198.41	906,198.41			
208	05	02	事业单位离退休	134,400.00	134,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,532.37	514,532.37			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257,266.04	257,266.04			
210			卫生健康支出	321,582.73	321,582.73			
210	11		行政事业单位医疗	321,582.73	321,582.73			
210	11	02	事业单位医疗	321,582.73	321,582.73			
211			节能环保支出	7,425,000.00	7,425,000.00			
211	99		其他节能环保支出	7,425,000.00	7,425,000.00			
211	99	99	其他节能环保支出	7,425,000.00	7,425,000.00			
212			城乡社区支出	235,932,489.07	235,932,489.07			
212	01		城乡社区管理事务	52,882,581.42	52,882,581.42			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,882,581.42	52,882,581.42			
212	03		城乡社区公共设施	41,245,142.75	41,245,142.75			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41,245,142.75	41,245,142.75			
212	05		城乡社区环境卫生	128,495,436.76	128,495,436.76			
212	05	01	城乡社区环境卫生	128,495,436.76	128,495,436.76			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,309,328.14	13,309,328.14			
212	08	03	城市建设支出	13,309,328.14	13,309,328.14			
221			住房保障支出	35,397,989.01	35,397,989.01			
221	02		住房改革支出	223,436.38	223,436.38			
221	02	01	住房公积金	223,436.38	223,436.38			
221	03		城乡社区住宅	35,174,552.63	35,174,552.63			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	35,174,552.63	35,174,552.63			
合计				279,983,259.22	279,983,259.22			

2024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	906,198.41	906,198.41	
208	05		行政事业单位养老支出	906,198.41	906,198.41	
208	05	02	事业单位离退休	134,400.00	134,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,532.37	514,532.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257,266.04	257,266.04	
210			卫生健康支出	321,582.73	321,582.73	
210	11		行政事业单位医疗	321,582.73	321,582.73	
210	11	02	事业单位医疗	321,582.73	321,582.73	
211			节能环保支出	7,425,000.00		7,425,000.00
211	99		其他节能环保支出	7,425,000.00		7,425,000.00
211	99	99	其他节能环保支出	7,425,000.00		7,425,000.00
212			城乡社区支出	235,932,489.07	8,233,179.22	227,699,309.85
212	01		城乡社区管理事务	52,882,581.42	8,233,179.22	44,649,402.20

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,882,581.42	8,233,179.22	44,649,402.20
212	03		城乡社区公共设施	41,245,142.75		41,245,142.75
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41,245,142.75		41,245,142.75
212	05		城乡社区环境卫生	128,495,436.76		128,495,436.76
212	05	01	城乡社区环境卫生	128,495,436.76		128,495,436.76
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,309,328.14		13,309,328.14
212	08	03	城市建设支出	13,309,328.14		13,309,328.14
221			住房保障支出	35,397,989.01	223,436.38	35,174,552.63
221	02		住房改革支出	223,436.38	223,436.38	
221	02	01	住房公积金	223,436.38	223,436.38	
221	03		城乡社区住宅	35,174,552.63		35,174,552.63
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	35,174,552.63		35,174,552.63
合计				279,983,259.22	9,684,396.74	270,298,862.48

2024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	266,673,931.08	一、社会保障和就业支出	906,198.41	906,198.41		
二、政府性基金	13,309,328.14	二、卫生健康支出	321,582.73	321,582.73		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	7,425,000.00	7,425,000.00		
		四、城乡社区支出	235,932,489.07	222,623,160.93	13,309,328.14	
		五、住房保障支出	35,397,989.01	35,397,989.01		
收入总计	279,983,259.22	支出总计	279,983,259.22	266,673,931.08	13,309,328.14	

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			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			906,198.41	906,198.41		社会保障和就业支出
208	05		906,198.41	906,198.41		行政事业单位养老支出
208	05	02	134,400.00	134,400.00		事业单位离退休
208	05	05	514,532.37	514,532.37		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	257,266.04	257,266.04		机关事业单位职业年金缴费支出
210			321,582.73	321,582.73		卫生健康支出
210	11		321,582.73	321,582.73		行政事业单位医疗
210	11	02	321,582.73	321,582.73		事业单位医疗
211			7,425,000.00		7,425,000.00	节能环保支出
211	99		7,425,000.00		7,425,000.00	其他节能环保支出
211	99	99	7,425,000.00		7,425,000.00	其他节能环保支出
212			222,623,160.93	8,233,179.22	214,389,981.71	城乡社区支出
212	01		52,882,581.42	8,233,179.22	44,649,402.20	城乡社区管理事务

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	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,882,581.42	8,233,179.22	44,649,402.20
212	03		城乡社区公共设施	41,245,142.75		41,245,142.75
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41,245,142.75		41,245,142.75
212	05		城乡社区环境卫生	128,495,436.76		128,495,436.76
212	05	01	城乡社区环境卫生	128,495,436.76		128,495,436.76
221			住房保障支出	35,397,989.01	223,436.38	35,174,552.63
221	02		住房改革支出	223,436.38	223,436.38	
221	02	01	住房公积金	223,436.38	223,436.38	
221	03		城乡社区住宅	35,174,552.63		35,174,552.63
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	35,174,552.63		35,174,552.63
合计				266,673,931.08	9,684,396.74	256,989,534.34

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	13,309,328.14		13,309,328.14
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,309,328.14		13,309,328.14
212	08	03	城市建设支出	13,309,328.14		13,309,328.14
合计				13,309,328.14		13,309,328.14

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	4,872,771.74	4,872,771.74	
301	01	基本工资	605,659.68	605,659.68	
301	02	津贴补贴	102,513.60	102,513.60	
301	07	绩效工资	2,542,958.93	2,542,958.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	514,532.37	514,532.37	
301	09	职业年金缴费	257,266.04	257,266.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	321,582.73	321,582.73	
301	12	其他社会保障缴费	21,224.45	21,224.45	
301	13	住房公积金	223,436.38	223,436.38	
301	99	其他工资福利支出	283,597.56	283,597.56	
302		商品和服务支出	4,642,170.60		4,642,170.60
302	01	办公费	235,200.00		235,200.00

302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	200,000.00		200,000.00
302	06	电费	1,200,000.00		1,200,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	2,716,546.08		2,716,546.08
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
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	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	100,244.52		100,244.52
302	29	福利费	103,680.00		103,680.00
302	99	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00
303		对个人和家庭的补助	139,454.40	139,454.40	
303	02	退休费	134,400.00	134,400.00	
303	09	奖励金	5,054.40	5,054.40	
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	15,000.00		15,000.00
310	03	专用设备购置	15,000.00		15,000.00
合计			9,684,396.74	5,012,226.14	4,672,170.60

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	

注：本部门2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023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

2024年本部门政府采购预算5500.47万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算125.27万元、政府采购服务预算5375.20万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5500.47万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4400.38万元。

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12个，涉及项目预算资金27029.89万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本部门共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。

城建中心工程项目经费情况说明

一、项目概述

全面做好道路大中修，提升镇区内道路平整、通行顺畅，提高道路的舒适性，降低噪音、灰尘，改善环境，保障镇区居民出行安全及体验感。

二、立项依据

联农路（颙乐路-繁安路）道路中修工程：闵颙府项【2022】57号

颙乐路（颙盛路-颙兴路）道路中修工程：闵颙府项【2022】60号

颙盛路（颙乐路-繁安路）道路中修工程：闵颙府项【2022】59号

向阳路（莲花南路-都园路）道路大修工程：闵发改投综【2022】90号

君临颐和桥维修工程：闵颙府项【2023】31号

三、实施主体

该项目建设主体为上海市闵行区颙桥镇城市建设管理事务中心。

四、实施方案

沥青路面铣刨加罩后加铺沥青面层，对人行道进行翻建。对沿线雨水口更换为混凝土双算雨水口，车行道井盖更换为防沉降窰井盖框。重新翻排侧平石，更换树穴盖板，恢复道路标识标线等。

五、实施周期

2024年1月至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14,073,244.71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		城建中心工程项目		项目性质	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人民政府		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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额		1407.32	年度资金申请总额	1407.32
		其中：财政资金		1407.32	其中：当年财政拨款	1407.32
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标	
	全面做好道路大中修，提升镇区内道路平整、通行顺畅，提高道路的舒适性，降低噪音、灰尘，改善环境，保障镇区居民出行安全及体验感。				全面做好道路大中修，提升镇区内道路平整、通行顺畅，提高道路的舒适性，降低噪音、灰尘，改善环境，保障镇区居民出行安全及体验感。	
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	工程计划完成率			=100.00 (%)
		质量指标	工程质量达标率			=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	出行安全保障情况			提升保障
		生态效益指标	市容环境情况			有提升
		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	群众综合满意度			≥95.00 (%)

环卫设施建设和保洁项目经费情况说明

一、项目概述

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。

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

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

(一) 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。以及街面市容秩序维持；街面设施巡查；街面非机动车停车管理等。

五、实施周期

2024年1月至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138,878,422.21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		环卫设施建设和保洁		项目性质	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人民政府		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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额		13887.84	年度资金申请总额	13887.84
	其中：财政资金		13887.84	其中：当年财政拨款	13887.84
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 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。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。			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	投诉案件		<5.00(件)
		质量指标	街面管理案件		小于5
	效益指标	经济效益指标	垃圾散落发生情况		0次
		社会效益指标	市容市貌环境提升情况		有所提升
		生态效益指标	新闻曝光		0次
		可持续影响指标	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	周边居民满意度		≥90.00(%)

道路交通保障和维护项目经费情况说明

一、项目概述

该主要负责我镇行政区域内区级镇管道路、镇级镇管道路、城市支路、区级镇管桥梁、镇级镇管桥梁、支路桥梁、农村桥梁等的日常巡查与养护管理工作，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。

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）。

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。

四、实施方案

主要服务内容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 and 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。

五、实施周期

2024年1月至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27,544,596.58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		道路交通保障和维护		项目性质	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人民政府		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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额		2754.46	年度资金申请总额	2754.46
		其中：财政资金		2754.46	其中：当年财政拨款	2754.46
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标	
	对景观灯光、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。				对景观灯光、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	养护计划完成率			=100.00 (%)
		质量指标	质量达标率			=100.00 (%)
	效益指标	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
		生态效益指标	道路通行率提升情况			有所提升
		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	群众综合满意度			≥80.00 (%)

公共设施管理和维护项目经费情况说明

一、项目概述

开展市容环境卫生整治，对景观灯光进行综合养护，提供便民定点班车服务，有效保障居民的正常交通出行，对道路机动车停车进行收费管理，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。

二、立项依据

- 1、《上海市道路指示牌管理规定》；
- 2、《上海市城市交通白皮书》；
- 3、《上海市城市道路交通标志标线设置补充规定》。
- 4、《关于城市优先发展公共交通的指导意见》国发[2012]64号
- 5、《城市公共汽车和电车客运管理规定》交通运输部2017年第5号令

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。

四、实施方案

为提高颛桥镇居民出行便利，对君莲地区、君莲学校、银春地区、银春延长线连接主要交通枢纽增加镇区居民的便利性；为解决颛桥镇辖区内“三不管”环境脏乱差的现状、沿街商铺店招牌设置不规范、无资质、存在安全隐患等原因，开展市容环境卫生整治项目。

五、实施周期

2024年1月至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15,501,086.80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		公共设施管理和维护		项目性质	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人民政府		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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额	1550.11	年度资金申请总额	1550.11	
		其中：财政资金	1550.11	其中：当年财政拨款	1550.11	
				上年结转资金		
		其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标	
	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。				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	公共设施管理和维护计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	服务质量达标率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	公共交通提升情况		提升	
		社会效益指标	安全事故零发生		零发生	
		生态效益指标	公共交通运营投入情况		人员充足，便于工作开展	
		可持续影响指标	专职人员配备情况		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		≥80.00(%)	

社区治理综合项目经费情况说明

一、项目概述

社区治理综合工作以聚焦社区治理难点、居民关注焦点为立足点；以改善小区环境，提高基层治理能力，提升居民获得感和满意度为出发点；以群众需求、治理要求为导向。涉及小区电动车充电设施补贴、加装电梯补贴、房屋应急维修、北桥老街一体化营运服务等社区治理项目。

二、立项依据

闵行区关于实施“党建引领居村自治，携手共建睦邻家园”三年行动计划（2016-2018）（闵委发【2016】14号）、《闵行区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）实施意见》（闵府办发【2018】39号）、上海市闵行区住房保障和房屋管理局《小区使用维修资金或公共收益的工程项目工作指引》、上海市房屋管理局《关于住宅小区专项维修资金、公共收益的收支情况以及业主委员会工作经费年度审计工作有关问题的通知》（沪房规范【2021】8号）文件精神。市、区级资金补贴：《闵行区关于既有多层住宅加装电梯办理政府补贴资金有关事项的通知》闵房管（2021）75号；镇级项目化扶持：《颛桥镇既有多层住宅加装电梯项目化扶持方案》闵颛办（2022）22号、经《2022年第13期镇长办公会议》审议通过；中共闵行区颛桥镇第五届委员会第46期会议纪要；2023年第35期镇长办公会议纪要、《关于落实2021年上海市为民办实事项目推进老旧小区新增电动自行车充电设施建设的通知》；《上海市既有住宅小区新增电动自行车充电设施建设导则》（沪推进办〔2019〕5号）；《上海市既有住宅小区新增电动自行车充电设施智能化系统建设参考要点》、关于印发《颛桥镇既有住宅小区电动自行车充电设施建设“以奖代补”分类实施方案》的通知（闵颛办〔2022〕15号）、《上海市房屋管理系统维修应急中心建设导则（试行）》（沪房物业【2018】209号）；《闵行房屋应急体系建设工作方案》（闵房管【2018】170号）

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，颛桥镇房屋管理所作为项目管理部门。

四、实施方案

行业规范研究服务项目先服务，后按合同执行支付；加装电梯预计2024年3月加梯项目完工并拨付3台，6月份3台，10月份4台，共计10台；老街一体化上年延续项目：中标价2257992元，执行期限：2023年8月1日——2024年7月31日。项目组成：每季度支付564498元，四个季度共计2257992元；电动自行车充电设施以奖代补概算审核意见书：金塔二村16.78万元，骏苑一二期21.09万元，华丰苑13.56万元。上述标的合计金额51.43万元，竣工验收后按审计金额以奖代补；

五、实施周期

2024年1月至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12,300,736.00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		社区治理综合		项目性质	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人民政府		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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额		1230.01	年度资金申请总额	1230.01
		其中：财政资金		1230.01	其中：当年财政拨款	1230.01
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标	
	社区治理综合工作以聚焦社区治理难点、居民关注焦点为立足点；以改善小区环境，提高基层治理能力，提升居民获得感和满意度为出发点；以群众需求、治理要求为导向。涉及小区电动车充电设施补贴、加装电梯补贴、房屋应急维修、北桥老街一体化营运服务等社区治理项目。				社区治理综合工作以聚焦社区治理难点、居民关注焦点为立足点；以改善小区环境，提高基层治理能力，提升居民获得感和满意度为出发点；以群众需求、治理要求为导向。涉及小区电动车充电设施补贴、加装电梯补贴、房屋应急维修、北桥老街一体化营运服务等社区治理项目。	
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	房屋安全隐患检修			=100.00(百分比)
		质量指标	工程质量达标			=100.00(百分比)
		时效指标	社区治理及时性			=100.00(百分比)
	效益指标	经济效益指标	物业收缴率			上升
		社会效益指标	信访量			下降
		生态效益指标	改善居住环境			有所改善
		可持续影响指标	信息化建设			良好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			上升	

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

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，颛桥镇房屋管理所作为项目管理部门。

四、实施方案

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，2024年2月完成2023年下半年度奖励金发放、2024年上半年奖励金于2024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》，2024年2月前完成对拟纳入2023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；2024年2月底完成镇属15个动迁小区泵运费核查及核算工作，并发放补贴资金。

五、实施周期

2024年1月至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22,873,816.63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		共建补贴		项目性质	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人民政府		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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额		2287.38	年度资金申请总额	2287.38
		其中：财政资金		2287.38	其中：当年财政拨款	2287.38
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标	
	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，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2023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》，完成相关住宅小区物业管理共建活动补贴资金的发放以及镇属动迁房泵运费补贴。				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，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2023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》，完成相关住宅小区物业管理共建活动补贴资金的发放以及镇属动迁房泵运费补贴。	
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			=100.00(百分比)
		质量指标	覆盖率			=100.00(百分比)
		时效指标	计划完成与实效			按时完成任务
	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	

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，防汛防汛期间做好排涝准备工作，落实防汛防汛专业应急队伍及物资准备，开展防汛防汛安全检查。

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

2024年1月至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18523412.75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		绿化园林管理		项目性质	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人民政府		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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额		1852.34	年度资金申请总额	1852.34
		其中：财政资金		1852.34	其中：当年财政拨款	1852.34
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 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				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。	
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			=100.00(%)
		质量指标	服务履约达标率			=100.00(%)
		时效指标	绿化管理及时率			=100.00(%)
	效益指标	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			≥85.00(%)	