

附件2

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2024年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营项目经费情况说明及财政项目支出绩效目标表
- 八、虹桥枢纽综合养护经费经费情况说明及财政项目支出绩效目标表
- 九、环卫专项项目经费情况说明及财政项目支出绩效目标表
- 十、市容环境专项项目经费情况说明及财政项目支出绩效目标表

# 上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心主要职能

上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心是上海市闵行区人民政府新虹街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本辖区国有土地上住宅小区的房屋行政管理；
2. 主要承担物业管理、执法监督、信息管理、住房保障以及政策法规宣传工作。
3. 贯彻落实执行城市建设管理相关法律法规和政策
4. 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
5. 承担辖区内公共绿化和林业的建设、养护工作
6. 承担辖区内市容环卫、垃圾分类等日常事务性工作
7. 承担街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任
8. 承担动物疫病防疫等工作
9. 完成新虹街道党工委、办事处交办的其他工作

# 上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心机构设置

上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心按照有关规定不设内设科室。

## 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年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心收入预算18200.29万元，其中：财政拨款收入18200.29万元，比2023年预算增加1265.91万元；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18200.29万元，其中：财政拨款支出预算18200.29万元，比2023年预算增加1265.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18200.29万元，比2023年预算增加1265.91万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加新时代上海党建引领物业治理创新实践基地更新提升建设项目支出

财政拨款支出主要内容如下：

1. 1. “社会保障和就业支出”科目41.75万元，主要用于新虹街道城市建设管理事务中心在编人员社保基本养老缴费，事业年金缴费支出及残疾人就业。

2. “卫生健康支出”科目16.52万元，主要用于新虹街道城市建设管理事务中心在编人员事业单位医疗经费支出。

3. “城乡社区支出”科目15909.44万元，主要用于虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营，虹桥枢纽综合养护经费，市容环境专项经费，环卫专项经费。

4. “住房保障支出”科目2232.59万元，主要用于新虹街道城市建设管理事务中心人员人员经费、公用经费、住房公积金、新虹街道居民小区物业管理维修补贴、居民小区综合治理建设、红色物业智慧安居信息平台建设经费、新虹街道既有多层加装电梯辅助项目、新时代上海党建引领物业治理创新实践基地更新提升建设项目支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹街道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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	182,002,898.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	182,002,898.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	417,450.00	396,450.00	0.00	21,000.00
		八、卫生健康支出	165,188.00	165,188.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	159,094,387.00	0.00	0.00	159,094,387.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	22,325,873.00	2,105,634.00	690,960.00	19,529,279.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00			0.00
收入总计	182,002,898.00	支出总计	182,002,898.00	2,667,272.00	690,960.00	178,644,666.00

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹街道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	417,450.00	417,450.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	396,450.00	396,450.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,300.00	264,300.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,150.00	132,150.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	21,000.00	21,000.00			
208	11	05	残疾人就业	21,000.00	21,000.00			
210			卫生健康支出	165,188.00	165,188.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	165,188.00	165,188.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	165,188.00	165,188.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	159,094,387.00	159,094,387.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	11,425,000.00	11,425,000.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11,425,000.00	11,425,000.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	147,669,387.00	147,669,387.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	147,669,387.00	147,669,387.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22,325,873.00	22,325,873.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	118,893.00	118,893.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	118,893.00	118,893.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	22,206,980.00	22,206,980.00	0.00	0.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	22,206,980.00	22,206,980.00	0.00	0.00	0.00
合计				182,002,898.00	182,002,898.00	0.00	0.00	0.00



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹街道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	417,450.00	396,450.00	21,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	396,450.00	396,450.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,300.00	264,300.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,150.00	132,150.00	0.00
208	11		残疾人事业	21,000.00	0.00	21,000.00
208	11	05	残疾人就业	21,000.00	0.00	21,000.00
210			卫生健康支出	165,188.00	165,188.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	165,188.00	165,188.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	165,188.00	165,188.00	0.00
212			城乡社区支出	159,094,387.00	0.00	159,094,387.00
212	03		城乡社区公共设施	11,425,000.00	0.00	11,425,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11,425,000.00	0.00	11,425,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	147,669,387.00	0.00	147,669,387.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	147,669,387.00	0.00	147,669,387.00
221			住房保障支出	22,325,873.00	2,796,594.00	19,529,279.00
221	02		住房改革支出	118,893.00	118,893.00	0.00
221	02	01	住房公积金	118,893.00	118,893.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	22,206,980.00	2,677,701.00	19,529,279.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	22,206,980.00	2,677,701.00	19,529,279.00
合计				182,002,898.00	3,358,232.00	178,644,666.00

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹街道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	182,002,898.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	417,450.00	417,450.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	165,188.00	165,188.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	159,094,387.00	159,094,387.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	22,325,873.00	22,325,873.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	182,002,898.00	支出总计	182,002,898.00	182,002,898.00	0.00	0.00

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心

单位：元

项目			金额		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			417,450.00	396,450.00	21,000.00
208	05		396,450.00	396,450.00	0.00
208	05	05	264,300.00	264,300.00	0.00
208	05	06	132,150.00	132,150.00	0.00
208	11		21,000.00	0.00	21,000.00
208	11	05	21,000.00	0.00	21,000.00
210			165,188.00	165,188.00	0.00
210	11		165,188.00	165,188.00	0.00
210	11	02	165,188.00	165,188.00	0.00
212			159,094,387.00	0.00	159,094,387.00
212	03		11,425,000.00	0.00	11,425,000.00
212	03	99	11,425,000.00	0.00	11,425,000.00
212	05		147,669,387.00	0.00	147,669,387.00
212	05	01	147,669,387.00	0.00	147,669,387.00
221			22,325,873.00	2,796,594.00	19,529,279.00
221	02		118,893.00	118,893.00	0.00
221	02	01	118,893.00	118,893.00	0.00
221	03		22,206,980.00	2,677,701.00	19,529,279.00
221	03	99	22,206,980.00	2,677,701.00	19,529,279.00
合计			182,002,898.00	3,358,232.00	178,644,666.00

## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区新虹街道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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区新虹街道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						

## 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心

单位：元

项目		金额			
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	2,666,552.00	2,666,552.00	0.00
301	01	基本工资	327,804.00	327,804.00	0.00
301	02	津贴补贴	42,240.00	42,240.00	0.00
301	07	绩效工资	1,304,003.00	1,304,003.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264,300.00	264,300.00	0.00
301	09	职业年金缴费	132,150.00	132,150.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	165,188.00	165,188.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	10,904.00	10,904.00	0.00
301	13	住房公积金	118,893.00	118,893.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	301,070.00	301,070.00	0.00
302		商品和服务支出	660,960.00	0.00	660,960.00
302	01	办公费	444,400.00	0.00	444,400.00
302	07	邮电费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	67,000.00	0.00	67,000.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	28	工会经费	38,000.00	0.00	38,000.00
302	29	福利费	34,560.00	0.00	34,560.00
302	99	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	0.00
303	09	奖励金	720.00	720.00	0.00
310		资本性支出	30,000.00	0.00	30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
合计			3,358,232.00	2,667,272.00	690,960.00

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区新虹街道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	

## 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

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算13438.77万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算13366.73万元、政府采购服务预算72.04万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金13438.77万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区新虹街道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年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



# （城建中心）虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营项目经费情况说明

## 一、项目概述

该地下通道闵行区管养范围由5个项目组成，根据土地权属和建设先后分为三段，东段通道包括2个项目：虹桥综合交通枢纽交通中心西交通广场延伸工程（简称“西延伸工程”）和虹桥综合交通枢纽中央轴线公共配套地下空间工程（简称“西西延伸工程”）；中间段位于上海青庭新地置业有限公司地块内部，并由其承建。西段通道包括2个项目：上海虹桥商务区核心区（一期）与中国博览会会展综合体地下人行通道东段工程（简称“会展通道东段工程”）和上海虹桥商务区核心区（一期）与中国博览会会展综合体地下人行通道西段工程（简称“会展通道西段工程”）。

## 二、立项依据

《关于虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道移交接管事宜的复函》（闵府【2020】12号文）、《虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养方案》、闵府抄《2021》60号。

## 三、实施主体

新虹街道社区保障办公室：汇总项目预算，上报区财政；监督资金使用、审核管理办资金拨付申请等；

新虹街道城建中心：项目实施单位和预算单位，负责项目统筹规划、项目全过程管理并有效执行、资金使用申请等；

## 四、实施方案

为进一步贯彻《关于进一步深化本市城市养护作业领域城市化改革工作的指导意见》（沪府[2013]84号）文件精神，结合虹桥枢纽和国家会展中心的特殊性和重要性，以及市区相关职能部门的要求，新虹街道通过公开招标的方式选择有资质能力的社会供应商，该项目招标周期为2021年9月1日至2024年8月31日，本次委托服务区域范围为东段通道（西延伸、西西延伸），西段通道（会展通道东段工程和会展通道西段工程）。按照以“运营+管养”的总体服务原则，逐步引导市场主体对区域经济合理合规的开发，最终达到以商业运营收益全额承担地下通道管养成本的市场化运营模式，积极有效地完成虹桥枢纽地下通道运营管养服务工作。各所属区域范围内公共通道管理养护（设施设备养护、35KV变电站养护、保洁）、以及区域商业开发运营（招商、运营），即“运营+管养”的综合服务内容。

## 五、实施周期

本项目为经常性项目，本次实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

政府投资计划项目2024年项目预算金额为1142.5万元，项目资金主要用于虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营管理服务费用。

## 七、绩效目标

政府投资计划项目绩效总目标：通过项目实施，进一步完善会展通道运管机制，强化管理部门责任，以进博会同行为契机，优化资源配置、控制节约成本，提高物业管理水平，创造产值，实现资源的配置优化。年度目标：2024年项目完成会展通道综合物业管理工作；完成物业公司全年考核工作，进一步完善会展通道运营机制。具体见绩效目标表。

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区新虹街道(汇总)		实施单位	上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		11,425,000.00	年度资金申请总额		11,425,000.00
	其中：财政资金	11,425,000.00		其中：当年财政拨款		11,425,000.00
				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		年度总体目标			
	进一步完善会展通道运管机制，强化管理部门责任，以进博会同行为契机，优化资源配置、控制节约成本，提高物业管理水平，创造产值，实现资源的配置优化。		通过项目实施及时完成物业管理服务内容，物业服务考核得分达到考核要求，达到保障地下通道通畅有序，相关投诉反馈及时全部完成处理，促进地下空间资源的合法合规利用，有效改善地下通道环境面貌，确保满意度达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	物业费		≤9425000元	
			应急维修费		≤2000000元	
	产出指标	数量指标	物业管理服务完成率		=100%	
		质量指标	物业服务考核得分		≥90.00(分)	
		时效指标	物业管理服务完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	地下通道安全畅通保障有效性		有效	
			投诉处置率		≥100.00(%)	
		生态效益指标	地下通道环境面貌改善情况		改善	
	可持续影响指标	长效管理机制		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(%)		

# 虹桥枢纽综合养护经费经费情况说明

## 一、项目概述

为贯彻闵行区“事权下沉”精神，由新虹街道组织招标和实施管理的集市政道路养护、绿化养护、环卫人工作业、市容环境管理、违法用地控制和违法施工管理服务为一体的综合养护新模式开始运转，将所管辖的19.26平方公里区域，划分为南、北、中三个片区进行综合养护管理。南片区（航华地区）面积4.3平方公里；中片区（爱博地区）面积12.06平方公里，其中包括虹桥商务区核心区域3.7平方公里；北片区（华美地区）面积2.9平方公里。三个片区的综合养护分为三个项目发包，采用公开招投标的方式，分别由三家企业中标养护，服务期限为2年，切实提升了城市管理的密度和强度。

## 二、立项依据

《关于进一步深化本市城市养护作业领域城市化改革工作的指导意见（沪府【2013】84号）、《闵行区环卫作业养护经费管理实行办法》（沪府【2012】20号）、《市政道路养护技术规范》、《上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法》、《园林绿化养护技术等级标准（DG/TJ08-702-2005）》、《园林绿化养护技术规程（DG/TJ08-19-2011）》、《行道树养护技术规程（DG/TJ08-2105-2012）》、《新虹街道公共绿化养护质量标准及管理要求》等本市园林绿化养护技术等级标准、养护技术规程，及闵行区绿化养护管理的实施意见、标准的要求执行。

## 三、实施主体

新虹街道社区保障办公室：汇总项目预算，上报区财政；监督资金使用、审核管理办资金拨付申请等；

新虹街道城建中心：项目实施单位和预算单位，负责项目统筹规划、项目全过程管理并有效执行、资金使用申请等。

## 四、实施方案

按照“总体规划、逐步完善”的要求，将虹桥枢纽区域市政、绿化、环卫、水务、市容、控违、安监、环保等养护队伍进行整合，实现“多位一体”的综合养护模式，提高政府监督能力，探索综合养护机制，提高养护工作效率，实现养护资源最优配置。具体项目包括：城市市政道路和设施养护、排水管道养护服务、城市绿化养护、环卫清扫作业服务、城市市容保障服务、违法用地控制和违法施工管理服务、安全生产管理服务、环境保护服务等八类服务。

通过政府购买服务的方式按照市场化管理模式，将辖区分为南、中、北三个片区，由三支综合养护管理队伍管理，做到辖区内事件快速反应、有效处置，对接大联动网格化执法队伍。做到公共场所环境更加整洁、有序和安全，确保道路、护栏等市政设施、环卫设施完好、清洁，市容环境整洁、美丽，无乱倒渣土行为、无三乱及跨门营业等现象发生，辖区内街道机动车和非机动车停放有序，无新增违法用地和违法建筑产生。

## 五、实施周期

本项目为经常性项目，两年一招标，本次实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

政府投资计划项目2024年项目预算金额为8354.2842万元，项目资金主要用于市政、绿化、环卫养护经费和环保巡查工作（南中北三片经费和2023年尾款）等。

## 七、绩效目标

政府投资计划项目绩效总目标：根据《城镇道路养护技术规范》等相关制度要求，以综合城市管理提升市容环境面貌为目标，以优化资源配置、控制节约成本、提高城市管理质量和公共服务水平为目的，逐步建立较为完善的城市管理运行机制，提高养护工作管理水平，实现养护资源的配置优化。年度目标：完成新一轮政府采购工作，保质保量完成辖区内的环卫、市政、绿化、环保4个条线日常养护服务工作；及时根据设施量变动情况签订补充协议；完成全年4个条线养护工作月度考核，作为服务费支付依据，从而提升市容环境面貌，提高养护工作管理水平，道路整洁率达到100%，市容环境质量达到市级考核标准。

财政项目支出绩效目标申报表						
项目名称	虹桥枢纽综合养护经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区新虹街道(汇总)		实施单位	上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	83,542,842.00	年度资金申请总额	83,542,842.00		
	其中：财政资金	83,542,842.00	其中：当年财政拨款	83,542,842.00		
			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		年度总体目标			
	以综合城市管理提升市容环境面貌为目标，以优化资源配置、控制节约成本、提高城市管理质量和公共服务水平为目的，逐步建立较为完善的城市管理运行机制，提高养护工作管理水平，实现养护资源的配置优化。		完成新一轮政府采购工作，保质保量完成辖区内的环卫、市政、绿化、环保4个条线日常养护服务工作；及时根据设施量变动情况签订补充协议；完成全年4个条线养护工作月度考核，作为服务费支付依据，从而提升市容环境面貌，提高养护工作管理水平，道路整洁率达到100%，市容环境质量达到市级考核标准。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	环卫养护经费		≤29682377元	
			绿化养护经费		≤36138435元	
			市政养护经费		≤16889414元	
			环境保护巡查工作经费		≤832616元	
	产出指标	数量指标	综合养护管理面积		=19.26平方公里	
			完成市政养护工作		100%	
			完成绿化养护工作		100%	
			完成环卫保洁工作		100%	
			完成环境保护工作		100%	
			完成条线考核工作		4个条线	
		质量指标	考核合格评分		≥90分	
	时效指标	养护工作完成及时性		及时		
		考核工作完成及时性		及时		

效益指标	社会效益指标	重大活动保洁保障有效性	有效
		市政环卫设施完好率	100%
		道路整洁率	100%
		市容环境质量市级考核情况	达到考核要求
		问题整改率	100%
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
		市民投诉处理满意度	100%

# （城建中心）环卫专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

环卫专项经费是新虹街道为进一步规范本街道建筑垃圾处置消纳场所管理，对辖区内大件、绿化垃圾、装修垃圾以及建筑垃圾临时中转分拣点进行规范化管理；为更好推进生活垃圾分类工作，严格实行干湿垃圾分开清运，促进市容环境整洁，确保无卫生环境死角；覆盖街道区域内的道路机械冲洗、机械保洁、餐厨垃圾清运、分类（湿）垃圾清运、粪便清运及生活垃圾末端清运。

## 二、立项依据

根据闵容环【2021】10号文件、闵分减联办【2023】1号文件、沪建城管联【2017】401号《关于加快推进本市建筑垃圾处置工作的实施意见》、《闵行区建筑垃圾应急处置工作方案》、闵行区绿化和市容管理局关于征求《区级建筑垃圾资源化处理设施运营方案（征求意见稿）》意见的通知。《上海市环卫作息场所布局规划》、《上海市绿化和市容管理局关于印发〈关于推进本市道班房规划建设的方案〉的通知》（沪绿容[2015]310号）及《闵行区环卫设施专项规划（至2020年）》的相关要求。根据闵容环【2021】10号文件、闵分减联办【2023】1号文件、《2022年闵行区新虹街道两网融合项目低附加值可回收物成本核算分析报告、招标文件》；根据沪绿容【2020】463号关于进一步加强本市各街镇垃圾分类志愿服务队建设工作的通知；《上海市生活垃圾管理条例》。

## 三、实施主体

新虹街道社区保障办公室：汇总项目预算，上报区财政；监督资金使用、审核管理办资金拨付申请等；

新虹街道城建中心：项目实施单位和预算单位，负责项目统筹规划、项目全过程管理并有效执行、资金使用申请等。

## 四、实施方案

2024年计划实施内容包括环卫设施设备采购、公共厕所提升工作、新虹环卫公司2024年环卫作业清运服务、干垃圾前端清运费；垃圾分类用品制作、新虹垃圾中转站土地租赁费、可回收物中转站运营服务、新虹中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费）、新虹街道垃圾分类管理提升服务；2023年实施项目（质保金及尾款）。

## 五、实施周期

本项目为经常性项目，本次实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

政府投资计划项目2023年项目预算金额为3092.9361万元，项目资金主要用于：1、环卫作业专项经费（环卫设施设备经费、公共厕所提升经费、新虹环卫公司2024年环卫作业清运费、（装修、大件、绿化）垃圾前端清运费、（装修、大件、绿化）垃圾末端处置费、干垃圾前端清运费（南片）、干垃圾前端清运费（中片）、干垃圾前端清运费（北片））；2、垃圾分类推进专项经费（垃圾分类用品制作、新虹垃圾中转站土地租赁费、可回收物中转站运营服务（2023年度尾款）、可回收物中转站运营服务、新虹中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费）、后疫情时代新虹街道垃圾分类管理提升宣传服务项目（2023年度尾款）、新虹街道垃圾分类管理提升服务）；3、2023年实施项目（质保金及尾款），

## 七、绩效目标

政府投资计划项目绩效总目标：通过项目实施完善环卫等管理体系，促进环卫等养护管理人员专业化，逐渐推进管理规范，进一步提升街道辖区内生态效益和社会效应，推进街道辖区各养护工作的顺利实施，提高居民满意度，打造宜居新虹。年度目标：通过项目实施完成街道全区域的环卫清运工作，采购300套设施设备，完成5个公厕提升，完成4项垃圾分类用品制作，相关工作达到考核要求，进一步提升改善服务水平与居民生活环境，确保相关投诉得到有效处置。

财政项目支出绩效目标申报表					
项目名称	环卫专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区新虹街道(汇总)	实施单位	上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	30,929,361.00	年度资金申请总额	30,929,361.00	
	其中：财政资金	30,929,361.00	其中：当年财政拨款	30,929,361.00	
			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		年度总体目标		
	提高新虹街道养护作业能力，提升新虹街道环境卫生质量，保障新虹街道辖区内的市容市貌的整洁，从而促进地区经济社会的协调发展，提升城市居民的生活质量。		通过项目实施完成街道全区域的环卫清运工作，采购300套设施设备，完成5个公厕提升，完成4项垃圾分类用品制作，相关工作达到考核要求，进一步提升改善服务水平与居民生活环境，确保相关投诉得到有效处置。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	环卫作业经费	≤6005116元	
			垃圾分类工作经费	≤24924245元	
	产出指标	数量指标	完成垃圾桶及环卫设施设备采购	=300.00(个)	
			完成环卫作业清运	街道全区域	
			完成公厕提升数量	=5个	
			完成垃圾分类用品制作	=4(项)	
			完成中转站运转管理	=1.00(个)	
			居民区垃圾前端清运完成率	=100.00(%)	
			可回收物清运服务完成率	=100.00(%)	
	质量指标	质量指标	垃圾桶及环卫设施设备验收合格率	=100.00(%)	
			新虹环卫公司考核工作完成率	=100.00(%)	
			垃圾分类推进工作质量达标率	=100.00(%)	
		垃圾桶及环卫设施设备采购完成及时性	及时		

	时效指标	环卫作业清运完成及时性	及时
		环卫作业考核完成及时性	及时
		居民区垃圾前端清运完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	城市养护作业管理服务水平提升情况	提升
		新虹垃圾中转站垃圾留置率（年总量）	≤15.00（%）
		居民生活环境水平	改善
		投诉处置率	=100.00（%）
	生态效益指标	项目长效管理机制	建立健全
	可持续影响指标	居民满意度	≥90.00（%）
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00（%）



# （城建中心）市容环境专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

市容环境专项项目涵盖了新虹街道公园、绿化、市政、道路停车等方面。

2024年计划实施内容可分为市容环境满意度、公园专项经费、绿化专项经费、市政专项经费、交通专项经费、环境保障专项服务队伍、环境保护、绿雕专项、林绿专项经费和群绿专项经费10个子类。

市容环境满意度调研是为了切实提升市民的满意，了解市民的需求，从而提高新虹街道辖区市容环境水平，由新虹街道组织招标和实施管理的集市政道路养护、绿化养护、环卫工人作业、市容环境管理、违法用地控制和违法施工管理服务为一体的街面满意度调研。

公园专项经费是对街道辖区内公园进行规范化、精细化、科学化的养护管理，营造一个环境优美、园容园貌整洁、季相分明、群落丰富、服务规范的城市公园景观。

绿化专项经费是对街道辖区内现存的绿地进行规范化，科学化的管理，营造季相丰富、结构合理、生物多样、特色鲜明的城市绿化景观。

市政专项经费是规范街道辖区内道路管理设施配置，确保市容环境整洁、文明和道路交通安全、有序、畅通。

交通专项经费是规范街道辖区内道路车辆停放管理。

环境保障专项服务队伍经费是保障进博会期间、创全期间辖区内市容环境达到要求。

环境保护经费是进一步加强辖区内生态环境保护工作，落实碳达峰碳中和目标任务，深入打好污染防治攻坚战。开展低碳社区创建工作、开展环境保护主题活动；落实专业第三方机构开展专业查污，辅助做好污染源监管工作以及在区域内安装扬尘在线监控设施，并建立健全环境保护志愿者队伍，定期开展志愿者活动，向居民宣传普及绿色生活知识，传播绿色生活理念。

绿雕专项经费是为保障进博会期间街道区域内重点点位绿雕的品质，落实区域内市、区级督办平时案件的托底处置，有效提升区域内进博会期间街道区域内市容环境品质，使街道整体市容环境面貌达到办展要求。

林绿专项经费是做好林地养护、有害生物防治、野生动物救助和林长制工等。

群绿专项经费是深入挖掘立体绿化资源；组织开展义务植树、认建认养和绿化宣传活动；推广落实社区园艺师制度和园艺中心服务示范点建设，积极开展上海市园林街镇、绿化特色街区创建等特色工作。

## 二、立项依据

《上海市绿化条例》2007年1月、《上海市公园管理条例》1994年7月、《园林绿化养护技术等级标准》、《园林绿地养护技术规程》等相关文件、《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》、《城镇道路养护技术规范》、《城市道路设计规范》、《城镇道路路面设计规范等相关文件》、《公路交通安全设施实施细则》等相关文件、闵容环《2021》3号、《2021年上海市市容环境质量监测评价办法》等相关文件、《2023年度街镇（莘庄工业区）生态环境保护工作考核细则》的通知（闵环综〔2023〕2号）；上海市低碳示范创建工作方案沪环气〔2021〕182号；关于加快推进辖区内大气环境监测地面微站建设的通知（闵环办〔2022〕22号）；根据2022年8月5日第11期会议纪要及中标通知书；闵行区人民政府办公室关于转发《闵行区实施污染源第三方辅助监管工作方案》的通知（闵府办发〔2017〕62号）、《市、区级服务保障中国国际进口博览会工作方案》的要求及《闵行区人民政府办公室抄告单》（闵府抄〔2020〕171号）文件要求；《闵行区美国白蛾防控工作目标任务书》、《2021年闵行区林业建设和管理目标任务书》、《2023年上海市林长制工作考评办法》和《上海市标准化乡镇林长制办公室创建工作方案》、《闵行区绿化市容建设和管理目标任务书》及《关于下达闵行区2023年绿化林业建设管理计划的通知》、《市、区级服务保障中国国际进口博览会工作方案》；沪道运设运〔2022〕63号+关于加快推进本市智慧停车场（库）建设的通知；《上海市机动车道路停放管理规定》；《上海市铁路安全隐患综合治理“双段长”责任制实施方案》的通知（沪精推办联〔2020〕1号）；《关于开展提升善治效能加快停车难综合治理专项实践工作的方案》沪建委〔2021〕264号）、《上海市停车场（库）管理办法》等以及会议纪要

等文件。

### 三、实施主体

新虹街道社区保障办公室：汇总项目预算，上报区财政；监督资金使用、审核管理办资金拨付申请等；

新虹街道城建中心：项目实施单位和预算单位，负责项目统筹规划、项目全过程管理并有效执行、资金使用申请等。

### 四、实施方案

2024年计划实施内容可分为市容环境满意度调研、公园专项经费、绿化专项经费、市政专项经费、交通专项经费5个子类。

市容环境满意度调研对全区域进行定期开展环境满意度调研工作，新增定期对会展通道开展满意度调研工作。

公园专项经费包括航华公园、华翔绿地、华漕公园等日常管养工作。

绿化专项经费包括天麓云霞绿地和迎宾绿地的日常管养工作；

市政专项经费包括市政道路设施护栏养护、道路标志标线养护、华美航华地区路灯养护等项目。

交通专项经费包括停车难综合治理“民心工程”、铁路周边无主绿化、设施的修缮和养护及对铁路周边安全和净空工作的宣传教育、市场化道路停车管理服务。

环境保障专项服务队伍经费是环境保障专项服务，保障进博会期间、创全期间辖区内市容环境达到要求。

环境保护经费包括环保主题日宣传、环境保护污染治理工作及志愿者队伍创建工作、低碳社区创建经费25万元、扬尘在线监控设施维护（空气微站）、环境保护专业检测及专项检查等。

绿雕专项经费根据第六届进博会绿雕布置项目来安排两季预算。起挖草花及部分更换营养土、绿化、全年养护、钢制脚手架等。

林绿专项经费是做好林地养护、有害生物防治、野生动物救助和林长制工等。

群绿专项经费包括志愿者队伍创建、社区园艺师、市民园艺中心、星级公园创建、园林街镇创建和立体绿化等

### 五、实施周期

本项目为经常性项目，本次实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

### 六、年度预算安排

政府投资计划项目2024年项目预算金额为3319.7184万元，项目资金主要用于市容环境满意度调研费用、航华公园、华翔绿地、华漕公园、绿化有害生物防制、星级公园创建、创全、群绿工作、社区园艺师工作、志愿者慰问、养护培训等；迎宾绿地，云霞、天麓绿地；公益林土地流转费、市政道路设施护栏养护经费、道路标志标线养护经费、华美航华地区路灯养护经费以及道路停车管理工作管理费等。

### 七、绩效目标

政府投资计划项目绩效总目标：通过项目实施完善市政、绿化、交通等管理体系，促进市政、绿化、交通等养护管理人员专业化，逐渐推进管理规范，进一步提升街道辖区内生态效益和社会效应，推进街道辖区各养护工作的顺利实施，提高居民满意度，打造宜居新虹。年度目标：通过公开招投标确立服务供应商，委托第三方管理机构完成3座公园养护、3块绿地养护与136盏路灯养护，进一步提高路灯维修管理水平，打造城市管理精细化样本，完成辖区道路停车管理，对街道辖区内共有进行规范化、精细化、科学化养护，达到相关考核要求，确保避免重大安全责任事故发生。

财政项目支出绩效目标申报表					
项目名称	市容环境专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区新虹街道(汇总)	实施单位	上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	33,197,184.00	年度资金申请总额	33,197,184.00	
	其中：财政资金	33,197,184.00	其中：当年财政拨款	33,197,184.00	
			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		年度总体目标		
	完善市政、绿化、交通等管理体系，促进市政、绿化、交通等养护管理人员专业化，逐渐推进管理规范化管理，进一步提升街道辖区内生态效益和社会效应，推进街道辖区各养护工作的顺利实施，提高居民满意度，打造宜居新虹。		通过项目实施完成3座公园养护、3块绿地养护与136盏路灯养护，进一步提高路灯维修管理水平，打造城市管理精细化样本，完成辖区道路停车管理，对街道辖区内共有进行规范化、精细化、科学化养护，达到相关考核要求，确保避免重大安全责任事故发生。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	市政交通专项经费	≤2274678元		
		绿化专项经费	≤27348906元		
		环保专项经费	≤3573600元		
产出指标	数量指标	公园养护工作完成数	=3.00(座)		
		绿地养护工作完成数	=3.00(块)		
		路灯养护工作完成数	=136.00(只)		
		专业培训开展次数	=1.00(次)		
		市容环境满意度调研完成数	=2.00(次)		
	质量指标	第三方服务考核达标率	≥90.00(%)		
		专业培训参会率	≥100.00(%)		
调研工作合规性		=合规			

绩效 指标	时效指标	市政、绿化、交通、环保完成工作及时性	及时	
		考核工作完成及时性	及时	
		投诉处置及时率	5日内完成	
	效益指标	社会效益指标	城市养护作业管理服务水平	提升
			设施维护完好度	≥90.00(%)
			公园养护水平	市级文明公园
			绿地养护水平	一级绿地
			提高工作人员专业水平	提高
			居民生活环境水平	改善
			全年有效投诉件数	≤400.00(件)
			投诉整改率	≥90.00(%)
			重大安全责任事故	=0.00(起)
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目长效管理机制	建立健全
			居民满意度	≥90.00(%)
			主管部门满意度	≥90.00(%)