

闵行区2025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. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 2025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

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等工作；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9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、垃圾分类科
- 5、河道科
- 6、防安科
- 7、建安科
- 8、绿委办
- 9、重大办

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。

。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心收入预算28980.44万元，其中：财政拨款收入28980.44万元，比2024年预算增加982.11万元；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28980.44万元，其中：财政拨款支出预算28980.44万元，比2024年预算增加982.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14984.22万元，比2024年预算减少11683.18万元；政府性基金拨款支出预算13996.22万元，比2024年预算增加12665.29万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是（机构合并）水务站及重大办并入城建中心，增加政府性基金拨款支出预算11438.71万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目913.32万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费的支出。
2. “商品和服务支出”科目21777.60万元，主要用于本部门一切日常开支及各项专项资金的支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目29.50万元，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6260.02万元，主要用于道路、水务及绿化工程项目等的支出。

一、城乡社区支出（类212）

城乡社区管理事务（款21201）3468.20万元，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）3468.20万元，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857.85万元，项目支出2610.35万元。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、邮电费、福利费、物业管理费、工会经费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于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、城建中心工程项目等方面的支出。

城乡社区公共设施（款21203）1195.23万元，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）1195.23万元，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）6706.17万元，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）6706.17万元，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）13996.22万元，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）13996.22万元，主要用于城建中心工程、绿化工程、水务工程、重大办推进项目方面的支出。

二、节能环保支出（类211）

其他节能环保支出（款21199）250.47万元，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（项2119999）250.47万元，主要用于北吴路有机垃圾属地处置方面的支出。

三、农林水支出（类213）

水利（款21303）1544.78万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心水利方面的支出。具体包括其他水利支出**1**个项级支出科目。

“其他水利支出”科目（项2130399）1544.78万元，主要用于颛桥镇河道市场化养护、颛桥镇市政管道养护、颛桥镇泵站运行养护、水务管理、水务工程等方面的支出。

四、交通运输支出（类214）

其他交通运输支出（款21499）1600万元，主要用于闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心公共交通运营费补助方面的支出。具体包括公共交通运营补助**1**个项级支出科目。

“公共交通运营补助”科目（项2149901）1600万元，主要用于2025年公共交通运营费补助方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类208）

事业单位养老支出（款20805）172.49万元，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）29.38万元，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）95.41万元，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）47.70万元，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。

六、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）4.14万元，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）4.14万元，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。

七、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）42.74万元，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）42.74万元，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。

2025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	289,804,434.88	一、社会保障和就业支出	1,724,967.92
1. 一般公共预算资金	149,842,216.88	二、卫生健康支出	41,411.00
2. 政府性基金	139,962,218.00	三、节能环保支出	2,504,705.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	253,658,188.04
二、事业收入		五、农林水支出	15,447,781.00
三、事业单位经营收入		六、交通运输支出	16,000,000.00
四、其他收入		七、住房保障支出	427,381.92
收入总计	289,804,434.88	支出总计	289,804,434.88

2025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	1,724,967.92	1,724,967.92			
208	05		行政事业单位养老支出	1,724,967.92	1,724,967.92			
208	05	02	事业单位离退休	293,820.00	293,820.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,090.32	954,090.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477,057.60	477,057.60			
210			卫生健康支出	41,411.00	41,411.00			
210	11		行政事业单位医疗	41,411.00	41,411.00			
210	11	02	事业单位医疗	41,411.00	41,411.00			
211			节能环保支出	2,504,705.00	2,504,705.00			
211	99		其他节能环保支出	2,504,705.00	2,504,705.00			
211	99	99	其他节能环保支出	2,504,705.00	2,504,705.00			
212			城乡社区支出	253,658,188.04	253,658,188.04			

212	01		城乡社区管理事务	34,682,015.04	34,682,015.04			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34,682,015.04	34,682,015.04			
212	03		城乡社区公共设施	11,952,275.00	11,952,275.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11,952,275.00	11,952,275.00			
212	05		城乡社区环境卫生	67,061,680.00	67,061,680.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	67,061,680.00	67,061,680.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	139,962,218.00	139,962,218.00			
212	08	03	城市建设支出	139,962,218.00	139,962,218.00			
213			农林水支出	15,447,781.00	15,447,781.00			
213	03		水利	15,447,781.00	15,447,781.00			
213	03	99	其他水利支出	15,447,781.00	15,447,781.00			
214			交通运输支出	16,000,000.00	16,000,000.00			
214	99		其他交通运输支出	16,000,000.00	16,000,000.00			
214	99	01	公共交通运营补助	16,000,000.00	16,000,000.00			
221			住房保障支出	427,381.92	427,381.92			
221	02		住房改革支出	427,381.92	427,381.92			
221	02	01	住房公积金	427,381.92	427,381.92			
合计				289,804,434.88	289,804,434.88			

2025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	1,724,967.92	1,724,967.92	-
208	05		行政事业单位养老支出	1,724,967.92	1,724,967.92	-
208	05	02	事业单位离退休	293,820.00	293,820.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,090.32	954,090.32	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477,057.60	477,057.60	-
210			卫生健康支出	41,411.00	41,411.00	-
210	11		行政事业单位医疗	41,411.00	41,411.00	-
210	11	02	事业单位医疗	41,411.00	41,411.00	-
211			节能环保支出	2,504,705.00	-	2,504,705.00
211	99		其他节能环保支出	2,504,705.00	-	2,504,705.00
211	99	99	其他节能环保支出	2,504,705.00	-	2,504,705.00
212			城乡社区支出	253,658,188.04	8,578,500.04	245,079,688.00

212	01		城乡社区管理事务	34,682,015.04	8,578,500.04	26,103,515.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34,682,015.04	8,578,500.04	26,103,515.00
212	03		城乡社区公共设施	11,952,275.00	—	11,952,275.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11,952,275.00	—	11,952,275.00
212	05		城乡社区环境卫生	67,061,680.00	—	67,061,680.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	67,061,680.00	—	67,061,680.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	139,962,218.00	—	139,962,218.00
212	08	03	城市建设支出	139,962,218.00	—	139,962,218.00
213			农林水支出	15,447,781.00	—	15,447,781.00
213	03		水利	15,447,781.00	—	15,447,781.00
213	03	99	其他水利支出	15,447,781.00	—	15,447,781.00
214			交通运输支出	16,000,000.00	—	16,000,000.00
214	99		其他交通运输支出	16,000,000.00	—	16,000,000.00
214	99	01	公共交通运营补助	16,000,000.00	—	16,000,000.00
221			住房保障支出	427,381.92	427,381.92	—
221	02		住房改革支出	427,381.92	427,381.92	—
221	02	01	住房公积金	427,381.92	427,381.92	—
合计				289,804,434.88	10,772,260.88	279,032,174.00

2025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	149,842,216.88	一、社会保障和就业支出	1,724,967.92	1,724,967.92		
二、政府性基金	139,962,218.00	二、卫生健康支出	41,411.00	41,411.00		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	2,504,705.00	2,504,705.00		
		四、城乡社区支出	253,658,188.04	113,695,970.04	139,962,218.00	
		五、农林水支出	15,447,781.00	15,447,781.00		
		六、交通运输支出	16,000,000.00	16,000,000.00		
		七、住房保障支出	427,381.92	427,381.92		
收入总计	289,804,434.88	支出总计	289,804,434.88	149,842,216.88	139,962,218.00	

2025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	1,724,967.92	1,724,967.92	-
208	05		行政事业单位养老支出	1,724,967.92	1,724,967.92	-
208	05	02	事业单位离退休	293,820.00	293,820.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,090.32	954,090.32	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477,057.60	477,057.60	-
210			卫生健康支出	41,411.00	41,411.00	-
210	11		行政事业单位医疗	41,411.00	41,411.00	-
210	11	02	事业单位医疗	41,411.00	41,411.00	-
211			节能环保支出	2,504,705.00	-	2,504,705.00
211	99		其他节能环保支出	2,504,705.00	-	2,504,705.00
211	99	99	其他节能环保支出	2,504,705.00	-	2,504,705.00
212			城乡社区支出	113,695,970.04	8,578,500.04	105,117,470.00

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	01		城乡社区管理事务	34,682,015.04	8,578,500.04	26,103,515.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34,682,015.04	8,578,500.04	26,103,515.00
212	03		城乡社区公共设施	11,952,275.00	-	11,952,275.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11,952,275.00	-	11,952,275.00
212	05		城乡社区环境卫生	67,061,680.00	-	67,061,680.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	67,061,680.00	-	67,061,680.00
213			农林水支出	15,447,781.00	-	15,447,781.00
213	03		水利	15,447,781.00	-	15,447,781.00
213	03	99	其他水利支出	15,447,781.00	-	15,447,781.00
214			交通运输支出	16,000,000.00	-	16,000,000.00
214	99		其他交通运输支出	16,000,000.00	-	16,000,000.00
214	99	01	公共交通运营补助	16,000,000.00	-	16,000,000.00
221			住房保障支出	427,381.92	427,381.92	-
221	02		住房改革支出	427,381.92	427,381.92	-
221	02	01	住房公积金	427,381.92	427,381.92	-
合计				149,842,216.88	10,772,260.88	139,069,956.00

2025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	139,962,218.00	-	139,962,218.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	139,962,218.00	-	139,962,218.00
212	08	03	城市建设支出	139,962,218.00	-	139,962,218.00
合计				139,962,218.00	-	139,962,218.00

2025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2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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	9,133,210.54	9,133,210.54	-
301	01	基本工资	1,145,067.84	1,145,067.84	-
301	02	津贴补贴	184,680.00	184,680.00	-
301	07	绩效工资	5,379,803.32	5,379,803.32	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	954,090.32	954,090.32	-
301	09	职业年金缴费	477,057.60	477,057.60	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	41,411.00	41,411.00	-
301	12	其他社会保障缴费	39,356.54	39,356.54	-
301	13	住房公积金	427,381.92	427,381.92	-
301	99	其他工资福利支出	484,362.00	484,362.00	-
302		商品和服务支出	1,344,063.94	-	1,344,063.94
302	01	办公费	394,200.00	-	394,200.00

302	05	水费	100,000.00	—	100,000.00
302	06	电费	300,000.00	—	300,000.00
302	07	邮电费	15,000.00	—	15,000.00
302	09	物业管理费	143,300.00	—	143,300.00
302	28	工会经费	188,563.94	—	188,563.94
302	29	福利费	194,400.00	—	194,400.00
302	99	其他商品和服务支出	8,600.00	—	8,600.00
303		对个人和家庭的补助	294,986.40	294,986.40	—
303	02	退休费	293,820.00	293,820.00	—
303	09	奖励金	1,166.40	1,166.40	—
合计			10,772,260.88	9,428,196.94	1,344,063.94

2025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

2025年“三公”经费预算数						2025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2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024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

2025年本部门政府采购预算1983.44万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算844.85万元、政府采购服务预算1138.59万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1983.44万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1586.75万元。

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金27903.22万元。

五、国有资产占用情况

截至2024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。

2025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）。

2025年重大办推进项目经费情况说明

一、项目概述

鹤翔路（新源路-北庙泾）道路新建工程，西起新源路、东至北庙泾桥接坡东侧，实施长度约581米，规划红线宽度为20米，建设规模为双向二快二慢车行道。新建跨越北庙泾桥梁一座，同步实施雨污水排水工程，以及相应多道路绿化、照明、交通标志标线等附属工程。

二、立项依据

关于鹤翔路（新源路-北庙泾）道路新建工程初步建设的批复

三、实施主体

项目实施主体为上海颛桥城镇建设投资有限公司

四、实施方案

（一）道路工程

1、原则同意道路的平面和纵断面的设计，下阶段应根据专家评审意见进一步优化设计。

2、道路横断面布置为:3m(人行道)+14m(车行道)+3m(人行道)=20m(规划红线)。

3、原则同意路基路面结构设计。

车行道路面结构:4cm细粒式沥青混凝土AC-13C(SBS改性)+7cm 粗粒式沥青混凝土AC-25C+0.6cm乳化沥青稀浆封层+32cm水泥稳定碎石+15cm砾石砂。

人行道路面结构:6cm透水砖+3cm中粗砂+10cmC20透水水泥混凝土+10cm砾石砂。

4、原则同意交叉口设计，下阶段设计应根据专家评审意见及交警部门意见优化调整。

（二）桥梁工程

北庙泾桥的跨径组合为10+16+10m，梁底标高+4.8m。上部结构采用先张法预应力刚接空心板梁，下部结构采用桩柱式桥墩、埋置式桥台，基础采用钻孔灌注桩。桥梁横断面布置:0.25m(栏杆)+2.75m(人行道)+14m(车行道)+2.75m(人行道)+0.25m(栏杆)=20m。

（三）排水工程

1、雨水:原则同意雨水采用五年一遇的设计标准。鹤翔路(新源路东-新源路)由东向西敷设 $\Phi 1000$ 的雨水管道，接入新源路规划中1400的雨水管道。鹤翔路(新源路东-北庙泾)由西向东敷设中1000~1500的雨水管道,排入北庙泾。鹤翔路(北庙泾桥接坡东侧-北庙泾)由东向西敷设中1350的雨水管道，排入北庙泾。瓶安路应预留雨水接入、接出支管。应结合地块开发及道路建设每隔80m设预留支管，确保区域雨水

排放安全。道路建设时要落实上海市海绵城市建设的指标和措施，考虑设置雨水蓄、滞、回用设施，控制向河道的排放量，确保道路安全及防汛安全。

2、污水:鹤翔路(新源路-瓶安路)由西向东敷设DN300的污水管道，接入瓶安路现状DN600的污水管道。鹤翔路(沪闵路-瓶安路)由东向西敷设DN400的污水管道，接入瓶安路现状DN600的污水管道。结合地块开发及道路建设每隔80m设预留支管，确保区域污水排放安全。

(四) 附属工程

同步实施道路照明、交通设施、绿化等附属工程。

五、实施周期

2024年7月22日-2025年5月30日

六、年度预算安排

本年度镇财政资金预算安排17534801元。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

公共设施管理和维护项目经费情况说明

一、项目概述

为保障颛桥镇辖区公共设施的完好，开展日常养护并严格按照要求对辖区内设施进行养护、修缮工作。

二、立项依据

1. 上海市市容环境卫生管理条例
2. 上海市环境保护条例
3. 关于印发《上海市生活垃圾分类投放指引》的通知（沪分减联办【20219】3号）

三、实施主体

颛桥镇城建中心

四、实施方案

按照相关技术规范和操作规程进行公共设施养护、维修更换等工作。

待财政审核通过并完成招标工作后；履约支付安排（原则：先服务，通过考核、执行支付）

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

公共设施管理和维护项目2025年预算为15571313元，涉及：1. 市容环境卫生整治、2. 户外广告检测、3. 景观综合养护、4. 候车厅及道路铭牌保洁、5. 颛桥镇公共设施一体化综合养护项目、6. 颛桥镇便民定点班车服务项目（2024年）、7. 颛桥镇便民定点班车服务项目（2025年）、8. 便民定点班车站牌维护费、9. 道路机动车停车收费管理、10. 精品小区维护费、11. 垃圾箱房警戒系统维护费、12. 标识标牌制作、13. 四分类垃圾桶、14. 智慧小区垃圾违规投放事件监管系统线路费

七、绩效目标、

（详见单位项目绩效目标表）

环卫设施建设和保洁项目经费情况说明

一、项目概述

为保障颛桥镇辖区环卫设施的完好，开展日常养护并严格按照要求对辖区内设施进行养护、修缮工作。

二、立项依据

1. 上海市市容环境卫生管理条例
2. 上海市环境保护条例
3. 关于开展闵行区环卫职工工间休息室建设改善工作的通知（闵绿容工【2024】1号）
4. 关于印发《上海市生活垃圾分类投放指引》的通知（沪分减联办【20219】3号）
5. 镇长办公会议纪要2020年第1期
6. 闵行区颛桥镇第六届人民政府镇长办公会会议纪要第30期

三、实施主体

颛桥镇城建中心

四、实施方案

按照相关技术规范和操作规程进行日常环卫清扫、养护等工作。

待财政审核通过并完成招标工作后；履约支付安排（原则：先服务，通过考核、执行支付）

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

环卫设施建设和保洁项目2025年预算为71426385元，涉及：1. 区级公路属地化保洁、2. 北吴路有机垃圾属地处置、3. 建筑拆房垃圾中转站（北吴路）运营服务费、4. 北吴路有机垃圾及大件垃圾中转站运营（2025）、5. 北竹港生活垃圾填埋场整治后期运维服务、6. 建筑拆房垃圾（北吴路）末端垃圾清运服务（含毛垃圾）、7. 环卫综合服务、8. 垃圾末端处置、9. 垃圾桶及辅材、10. 2024年颛桥镇压缩站设备采购设备、11. 2025年颛桥镇压缩站设备采购设备、12. 颛桥镇市容保障服务2024年、13. 颛桥镇市容保障服务2025年、14. 巡更系统、15. 低附加值可回收补贴、16. 垃圾分类指导员、17. 生活垃圾全程分类体系提升、18. 生活垃圾分类惠民回收服务点创建。

七、绩效目标、

（详见单位项目绩效目标表）

水务工程项目经费情况说明

一、项目概述

本项目包含续建项目及新建项目，续建项目继续推进工程进度直至完工，本年度仅需支付项目进度款、尾款及质保金。新建项目通过招投标的形式确定施工单位，确保项目按计划完成施工。

二、立项依据

本项目根据上海市水务局、闵行区发改委、颛桥镇人民政府相关项目立项规定，已获得项目立项批复。

三、实施主体

本项目子项目较多，所有子项目建设法人为颛桥镇城建中心，施工单位由招投标确定，相关二类费由定点采购、非政府采购、三方比较等形式确定。

四、实施方案

延续项目根据合同条款，按时支付进度款、尾款及质保金。新建项目预计2025年4月启动招投标程序，6月前完成前期工作，7月进场施工，根据项目工期完成项目施工，并根据合同条款，按时支付项目资金。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

本年度财政资金预算安排 71261128元，根据项目进度、相关合同付款条件及投资监理付款意见书进行支付。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

城建中心工程项目经费情况说明

一、项目概述

对颀桥镇辖区内环卫设施及市政道路进行大中修，并按照要求完成改造。

二、立项依据

1. 闵行区颀桥镇人民政府关于同意实施颀桥镇部分环卫设施修整项目立项的批复（闵颀府项【2024】41号）
2. 闵行区颀桥镇人民政府关于同意实施剑川路T区非机动车停车综合改造项目立项的批复（闵颀府项【2024】30号）
3. 闵行区颀桥镇人民政府关于同意实施颀桥镇镇界景观提升工程项目立项的批复（闵颀府项【2024】31号）
4. 闵行区颀桥镇人民政府关于同意实施颀兴路（颀乐路-田园路）人行道品质提升工程项目立项的批复（闵颀府项【2024】46号）
5. 闵行区颀桥镇人民政府关于同意实施颀兴路（颀乐路-田园路）侧分带品质提升工程项目立项的批复（闵颀府项【2024】38号）

三、实施主体

颀桥镇城建中心

四、实施方案

按照要求对环卫设施及市政公路大修进行施工，完成竣工验收。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

本年度财政资金预算安排22439219元，涉及：鹤翔路（沪闵路-庙泾港）道路大修工程，君临颐和桥维修工程，颀桥镇镇界景观提升项目，向阳路（莲花南路-都园路）道路大修工程，颀兴路（颀乐路-田园路）人行道品质提升工程，2024年颀桥镇部分环卫设施修整项目，剑川路T区非机动车停车综合改造，联农路(颀乐路-繁安路)道路中修工程，2023年颀桥镇部分环卫设施修整项目，银都路人行道花坛迁改工程，灯辉路（田园路-金灯路）道路大修工程，颀兴路（颀乐路-都市路）侧分带品质提升工程项目，颀盛路(颀乐路-繁安路)道路中修工程，贵都路(沪闵路-老沪闵路)道路大修工程（提档升级），都会路公交站台改建工程，颀乐路(颀盛路-颀兴路)道路中修工程，梅州路（北横泾-田园路）修复养护工程，2025年颀桥镇部分环卫设施修整，丰顺路道路大修工程，抗疫国债。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

道路交通保障和维护项目经费情况说明

一、项目概述

为保障颛桥镇辖区无障碍设施、人行护栏、路桩、立杆、人行道、道路、桥梁等设施的完好，开展日常养护，工作中严格按照市政工程施工要求对辖区内设施进行养护、修缮。为保障桥梁安全，对辖区内桥下空间进行日常巡查管理。

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

- 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、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG / T H21-2011）；
- 9、《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG / G J21-2011）；
- 10、根据闵行区人民政府2017年1号文件要求，按照《上海市城市道路管理条例》第二十二项规定和建设部颁布的《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99—2003）及《城市道路养护技术规范》（CJJ36—2006）；
- 11、《上海市道路指示牌管理规定》；

12、《上海市城市交通白皮书》；

13、《上海市城市道路交通标志标线设置补充规定》。

14、《闵行区公共交通项目专项资金区镇共同承担方案》（闵府抄〔2011〕299号抄告意见；《关于印发〈闵行区公共交通项目专项资金区镇共同承担方案（2019-2021）〉的通知》（闵财建【2018】22号）相关规定；

15、《2022年街镇（工业区）城市运行“一网统管”绩效测评实施意见》（闵城运〔2022〕1号）及《闵行区城市运行“一网统管”街镇平台开发与接入工作规范（实行）的通知》（闵城运〔2021〕21号）。

三、实施主体

颛桥镇城建中心

四、实施方案

按照相关技术规范和操作规程进行，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。城市支路的养护内容为按照相关技术规范和操作规程进行市政设施的日常保养检查，保障道路处于良好的技术状态。为辖区内13座桥梁按规定周期，对桥梁主体及附属结构的技术状况进行定期跟踪的全面检查。明确责任人，落实专人定期巡查，建立桥下空间日常管理工作台账，及时发现并制止桥下空间违规使用和违法占用等行为。部分市政设施的缺失、陈旧，已对道路交通安全和公众出行便利造成影响，需及时对相关市政设施设备进行更新、增设。

待财政审核通过并完成招标工作后；履约支付安排（原则：先服务，通过验收、执行支付）

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

道路交通保障和维护项目年度财政资金预算安排总金额为23674902元，涉及：1、颛桥镇道路养护费（尾款）；2、天桥电梯维保费；3、桥下空间养护（尾款）；4、路灯应急维修费用；5、市政设施设备材料；6、公交交通运营费；7、全镇道路标线复线项目；8、“大零号湾”慢行示范区；9、农村公路桥梁定期检查项目（尾款）；10、颛桥镇街面统一智慧管控平台项目；11、颛桥镇智能交通设备租赁服务；12、天桥电梯维修材料费；13、沪闵路步道电费；14、颛兴路天桥电费。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）