

闵行区2026年部门预算

预算主管部门：上海市闵行区华漕镇城市建设事务管理中心

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. 2026年部门财务收支预算总表

 2. 2026年部门收入预算总表

 3. 2026年部门支出预算总表

 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表

 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

 8. 2026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. 2026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

上海市闵行区华漕镇城市建设事务管理中心主要职能

上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心是事业单位。

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的建设、养护及小区绿化的日常监督、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. 承担指导业主大会（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. 完成华漕镇党委、政府交办的其他工作。

上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市华漕镇城市建设事务管理中心部门预算是包括华漕镇城市建设事务管理中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括：

1. 华漕镇城市建设事务管理中心本部。

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心收入预算20888.30万元，其中：财政拨款收入20888.30万元，比2025年预算减少4609.63万元；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20888.30万元，其中：财政拨款支出预算20888.30万元，比2025年预算减少4609.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17482.42万元，比2025年预算减少1458.69万元；政府性基金拨款支出预算3405.88万元，比2025年预算减少3150.93；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出预算安排减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类208）”180.77万元。

“行政事业单位养老支出（款20805）”180.77万元，其中：“事业单位离退休（项2080502）”15.77万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）”110.00万元，主要用于按照国家政策规定为下属在职人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）”55.00万元，主要用于按照国家政策规定为下属在职人员基本职业年金缴费。

2. “卫生健康支出（类210）”68.00万元。

“行政事业单位医疗（款21011）”68.00万元，其中：“事业单位医疗（项2101102）”68.00万元，主要用于支付事业单位的医疗费用。

3. “节能环保支出（类211）”322.14万元。

“污染减排（款21111）”322.14万元，其中：“减排专项支出（项2111103）”322.14万元，主要用于减排专项资金安排的支出。

5. “城乡社区支出（类212）”14162.59万元。

“城乡社区公共设施（款21203）”10756.71万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项2120399）”10756.71万元，主要用于市场化服务、道路桥梁、市容卫生、绿化园林、公园管理等项目支出。

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款21208）”3405.88万元，其中：“农村基础设施建设支出（项2120804）”3405.88万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

6. “农林水支出（类213）” 6105.80万元。

“水利（款21303）” 6105.80万元，其中：“水利工程建设（项2130305）” 4223.19万元，主要用于水利工程建设的支出；“水资源节约管理与保护（项2130311）” 1549.70万元，主要用于水资源节约管理与保护支出；“其他水利支出（项2130399）” 332.91万元，主要用于其他水利支出。

8. “住房保障支出（类221）” 49.00万元。

“住房改革支出（款22102）” 49.00万元，其中：“住房公积金（项2210201）” 49.00万元，主要用于按照国家政策规定为下属在职人员住房公积金缴费。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕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 | 208,882,958.32 | 一、社会保障和就业支出 | 1,807,680.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 174,824,169.46 | 二、卫生健康支出 | 680,000.00 |
| 2. 政府性基金 | 34,058,788.86 | 三、节能环保支出 | 3,221,400.00 |
| 3. 国有资本经营预算 | 0.00 | 四、城乡社区支出 | 141,625,895.10 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 五、农林水支出 | 61,057,983.22 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 490,000.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 208,882,958.32 | 支出总计 | 208,882,958.32 |

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕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 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,807,680.00 | 1,807,680.00 | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,807,680.00 | 1,807,680.00 | | | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 157,680.00 | 157,680.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 680,000.00 | 680,000.00 | | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 680,000.00 | 680,000.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 680,000.00 | 680,000.00 | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 3,221,400.00 | 3,221,400.00 | | | |
| 211 | 11 | 污染减排 | 3,221,400.00 | 3,221,400.00 | | | |
| 211 | 11 | 03 减排专项支出 | 3,221,400.00 | 3,221,400.00 | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 141,625,895.10 | 141,625,895.10 | | | |
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 107,567,106.24 | 107,567,106.24 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 107,567,106.24 | 107,567,106.24 | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的 支出 | 34,058,788.86 | 34,058,788.86 | | | |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 34,058,788.86 | 34,058,788.86 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 61,057,983.22 | 61,057,983.22 | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 61,057,983.22 | 61,057,983.22 | | | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 42,231,949.23 | 42,231,949.23 | | | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 15,496,971.59 | 15,496,971.59 | | | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 3,329,062.40 | 3,329,062.40 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 490,000.00 | 490,000.00 | | | |
| 合计 | | | | 208,882,958.32 | 208,882,958.32 | | | |

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,807,680.00 | 1,807,680.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,807,680.00 | 1,807,680.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 157,680.00 | 157,680.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 3,221,400.00 | 0.00 | 3,221,400.00 |
| 211 | 11 | 污染减排 | 3,221,400.00 | 0.00 | 3,221,400.00 |
| 211 | 11 | 03 减排专项支出 | 3,221,400.00 | 0.00 | 3,221,400.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 141,625,895.10 | 10,032,678.00 | 131,593,217.10 |
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 107,567,106.24 | 10,032,678.00 | 97,534,428.24 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 107, 567, 106. 24 | 10, 032, 678. 00 | 97, 534, 428. 24 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34, 058, 788. 86 | 0. 00 | 34, 058, 788. 86 |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 34, 058, 788. 86 | 0. 00 | 34, 058, 788. 86 |
| 213 | | | 农林水支出 | 61, 057, 983. 22 | 0. 00 | 61, 057, 983. 22 |
| 213 | 03 | | 水利 | 61, 057, 983. 22 | 0. 00 | 61, 057, 983. 22 |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 42, 231, 949. 23 | 0. 00 | 42, 231, 949. 23 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 15, 496, 971. 59 | 0. 00 | 15, 496, 971. 59 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 3, 329, 062. 40 | 0. 00 | 3, 329, 062. 40 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 490, 000. 00 | 490, 000. 00 | 0. 00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 490, 000. 00 | 490, 000. 00 | 0. 00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 490, 000. 00 | 490, 000. 00 | 0. 00 |
| 合计 | | | | 208, 882, 958. 32 | 13, 010, 358. 00 | 195, 872, 600. 32 |

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕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 | 174,824,169.46 | 一、社会保障和就业支出 | 1,807,680.00 | 1,807,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 34,058,788.86 | 二、卫生健康支出 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、节能环保支出 | 3,221,400.00 | 3,221,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、城乡社区支出 | 141,625,895.10 | 107,567,106.24 | 34,058,788.86 | 0.00 |
| | | 五、农林水支出 | 61,057,983.22 | 61,057,983.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、住房保障支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 208,882,958.32 | 支出总计 | 208,882,958.32 | 174,824,169.46 | 34,058,788.86 | 0.00 |

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,807,680.00 | 1,807,680.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,807,680.00 | 1,807,680.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 157,680.00 | 157,680.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 3,221,400.00 | 0.00 | 3,221,400.00 |
| 211 | 11 | 污染减排 | 3,221,400.00 | 0.00 | 3,221,400.00 |
| 211 | 11 | 03 减排专项支出 | 3,221,400.00 | 0.00 | 3,221,400.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 141,625,895.10 | 10,032,678.00 | 131,593,217.10 |
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 107,567,106.24 | 10,032,678.00 | 97,534,428.24 |

| 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 | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 107,567,106.24 | 10,032,678.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34,058,788.86 | 0.00 |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 34,058,788.86 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 61,057,983.22 | 0.00 |
| 213 | 03 | | 水利 | 61,057,983.22 | 0.00 |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 42,231,949.23 | 0.00 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 15,496,971.59 | 0.00 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 3,329,062.40 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 490,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 208,882,958.32 | 13,010,358.00 | 195,872,600.32 |

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕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 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 34,058,788.86 | 0.00 | 34,058,788.86 |
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34,058,788.86 | 0.00 | 34,058,788.86 |
| 212 | 08 | 04 农村基础设施建设支出 | 34,058,788.86 | 0.00 | 34,058,788.86 |
| 合计 | | | 34,058,788.86 | 0.00 | 34,058,788.86 |

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区华漕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 | 11,309,840.00 | 11,309,840.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 299,840.00 | 299,840.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5,830,000.00 | 5,830,000.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,531,758.00 | 0.00 | 1,531,758.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 04 | 手续费 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 206,640.00 | 0.00 | 206,640.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 182,418.00 | 0.00 | 182,418.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 101,200.00 | 0.00 | 101,200.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 158,760.00 | 158,760.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 157,680.00 | 157,680.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 合计 | | | 13,010,358.00 | 11,468,600.00 | 1,541,758.00 |

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心

单位：万元

| 2026年“三公”经费预算数 | | | | | | 2026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 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本部门2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没预算安排。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年没预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没预算安排；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没预算安排。

(三) 公务接待费0万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没预算安排。

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

2026年本部门政府采购预算9716.52万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算1387.36万元、政府采购服务预算8328.16万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额500.33万元，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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目76个，涉及项目预算资金19587.26万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区华漕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)。

2026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)。

水务-河道养护项目经费情况说明

一、项目概述

根据上海市水务局、上海市财政局印发的《关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见》（沪水务〔2014〕1007号）和《上海市河道管理养护工作考核办法》（沪水务〔2015〕880号），闵行区将加强河道养护管理工作，发挥河道综合效益，保障河道绿化、设施完好，改善城乡水环境面貌，巩固和提高闵行区河道整治成果，确保实现“人水合一”的和谐面貌。按照闵行区委、区政府有关生态文明建设要求，围绕人水和谐的目标，结合本部门主要职能，明确本部门对河道管理养护的责任。

二、立项依据

《关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见》（沪水务〔2014〕1007号）和《上海市河道管理养护工作考核办法》（沪水务〔2015〕880号）

三、实施主体

上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心

四、实施方案

规范本镇河道管理养护工作，泵闸管理养护工作，维护河道水域及陆域整洁，保障河道绿化、设施设备完好，保障泵闸正常运行，做好日常维养工作，汛期做好排涝值班，保障百姓生命财产安全，促使华漕镇河道水环境保持“河畅、水清、岸洁、景美”的良好面貌。

五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

六、年度预算安排

10,358,599.55元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

水务-财力结算项目经费情况说明

一、项目概述

积极创建上海市文明镇，优化生态环境，倡导社区文明，建立社区治安防范综合体系，丰富人民群众的生活，形成安全、祥和、文明、向上的社区人文环境。

二、立项依据

以建设“智慧水务、低碳水务、和谐水务”为目标，以水务可持续发展推动我镇的发展，同时在区水务局的要求下，水务-财力结算需在2025年结清尾款。

三、实施主体

上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心

四、实施方案

通过河道整治使其城镇、基础设施等防洪标准有较大提高，区域内人民生命财产和经济社会发展的防洪安全保障问题得到初步解决，为新农村建设、群众安居乐业、社会繁荣稳定提供良好的基础，促进地区的可持续发展，共建人水和谐的社会环境。

五、实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

六、年度预算安排

42,697,563.17元

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

华漕镇各类垃圾末端处置项目经费情况说明

一、项目概述

随着城市人口数量的增加，垃圾处置也成为美化城市环境的一个重要组成部分。为了促进华漕镇经济社会、人口和资源环境全面、协调、可持续发展，规范生活垃圾区转运、处置环境补偿资金管理等工作，华漕镇镇政府设立了“垃圾处理”项目。以提高上海居民环保意识，增强市民文明素养，减少垃圾处理污染等方面都有积极意义，为华漕镇的居民带来良好的生活环境。

二、立项依据

《闵行区绿化和市容管理局关于下达本区2022年度垃圾收运处置指标的通知》（闵绿容[2017]95号）；《上海市绿化和市容管理局关于调整本市生活垃圾运输处置结算价格通知》（闵绿容[2017]91号）；（5）《闵行区生活垃圾、无主垃圾转运及末端处置和餐厨垃圾末端处置协议》（6）闵行区物价局《关于印发本区单位生活垃圾处理收费标准的通知》（闵价发[2005]12号）（7）闵行区人民政府《关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知》（闵府办发[2012]20号）

三、实施主体

上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心

四、实施方案

改善华漕镇市容面貌，提升居民良好生活环境，保证垃圾这种无处堆放的资源能够有效处理，并能将部分垃圾能够有效的转化为资源，二次利用。

五、实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

六、年度预算安排

13500000元

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

华漕镇城市一体化管理综合养护服务项目经费情况说明

一、项目概述

华漕镇已列入虹桥商务区长三角一体化总体规划中，大建设、大开发不断加快，为进一步提高华漕镇城市精细化管理水平，改善人居环境，充分发挥城市管理效能，实现整体养护和管理，制定了一体化管理综合养护方案。

二、立项依据

按照《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）、《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》、《闵行区社会力量参与市容保障服务管理办法（试行）》（沪绿容[2014]68号）文关于印发《关于规范本市政府向社会力量购买市容保障服务的指导意见》、闵行区人民政府关于印发《闵行区深化街镇（莘庄工业区）市政基础设施综合养护实施方案（2024-2026）》的通知（闵府发[2024]15号）的文件精神要求。

三、实施主体

上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心

四、实施方案

开展街面市容巡查，对临时设摊进行疏导和规范化管理，对界面静态交通管理，包括街面非机动车秩序维护，停车收费路段管理，环卫保洁，绿化养护管理，市政交通管理等，协助城管部门开展市容环境相关工作。

五、实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

六、年度预算安排

37,220,002.62元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

环卫公司“三清作业”服务项目经费情况说明

一、项目概述根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》及《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》、《城市公厕管理办法》、《公共厕所保洁质量和服务要求》(DB31/T525-2011)等法规和行业标准，按时保质地完成区和本镇要求的“三清”保洁任务。且随着华漕镇日新月异的发展步伐，需要华漕环卫“三清”作业来保障创建文明行业、创全检查、迎进博、防台防汛等一系列的工作，故设立“华漕环卫三清作业”项目，主要包括20座公厕的日常管理，生活垃圾清运、生活垃圾清运收费工作等。

二、立项依据

按照《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》的文件精神要求。

三、实施主体

上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心

四、实施方案

为提高市容环境卫生建设和管理水平，提高环卫作业服务质量，切实做好环卫“三清”工作，巩固文明行业创建成果，发挥环卫公共设施更好地为民服务。

- 1、居民生活垃圾日产日清，企事业单位生活垃圾定期清运。
- 2、20座公厕免费开放。其中6座24小时开放。
- 3、按预约及时清运粪便，为民服务。
- 4、按物价局规定做好企事业单位生活垃圾处理费的收费工作。

五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

六、年度预算安排

13,900,000.00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申报表

(2026年度)

| 项目名称 | 水务-河道养护 | | |
|-------------|--|---------------|-----------|
| 项目性质 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | 上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总) | | |
| 实施单位 | 上海市闵行区华漕镇人民政府 | | |
| 计划开始日期 | 2026/01/01 | | |
| 计划完成日期 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 10,358,599.55 | 年度资金申请总额 |
| | 其中：财政资金 | 10,358,599.55 | 其中：当年财政拨款 |
| | 其他资金 | | 上年结转资金 |
| | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总体目标 (2026 年-2026 年) | | |
| | 通过河道长效管理，规范本镇范围内河道管理养护工作，维护河道水域及陆域整洁，保障河道绿化、水生态设施设备完好，使水生态环境保持“水清、河畅、岸洁、景美”的总目标。 | | |
| | 通过河道长效管理，作，维护河道水域生态沉水植物、水生植物“水清、河畅、岸洁、景美”的总目标。泵站的使用年限及指定数量泵站的设备，隐患，确保城市排水安全。 | | |
| | | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| | | 河道水域保洁面积 | |
| | | 河道陆域保洁 | |
| | | 河道护岸、栏杆设施保洁面积 | |
| | | 绿化养护乔灌木 | |
| 数量指标 | 质量指标 | 进度指标 | |
| | | 完成率 | |
| | | 达标率 | |
| | | 满意度 | |
| | | 完成率 | |
| 效益指标 | 公平性指标 | 经济效益 | |
| | | 直接经济效益 | |
| | | 间接经济效益 | |
| | | 社会效益 | |
| | | 生态效益 | |
| 风险指标 | 可持续影响指标 | 政策风险 | |
| | | 资金风险 | |
| | | 执行风险 | |
| | | 社会风险 | |
| | | 环境风险 | |

| | | |
|------|---------|---------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 绿化养护水生态植物 |
| | | 西界河排涝泵站和赵家西泾套闸养护工作量 |
| | | 完成河道养护条数 |
| | | 河道保洁合格率 |
| | | 河道设施养护合格率 |
| | 时效指标 | 绿化养护合格率 |
| | | 河道养护（含泵站养护）合格率 |
| | | 定期考核及时性 |
| | 效益指标 | 河道养护（含泵闸养护）整改及时率 |
| | | 涉水突发事件应急处置及时率 |
| | | 减少河道养护信访投诉件 |
| | 社会效益指标 | 提升泵闸防汛防台水平 |
| | | 改善水环境质量 |
| | | 改善水质 |
| | 可持续影响指标 | 建立健全长效管理制度（含泵闸管养） |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |
| | | 河道周边居民满意度 |

| | |
|---|---------------|
| 项目类别 | 特定目标类 |
| 长华漕镇城市建设管理事务中心 | |
| 2026/12/31 | |
| | |
| 款 | 10,358,599.55 |
| 款 | 10,358,599.55 |
| 款 | 0.00 |
| 款 | 0.00 |
| 年度总体目标 | |
| 规范本镇范围内河道管理养护工及陆域整洁，保障河道绿化、水生态设施设备完好，使水生态环境保持岸洁、景美”的总目标。每年根据损坏程度，有计划地维修和更新一，使泵站设备运行正常，消除安全隐患，确保水运行正常。 | |
| 年度(/项目)指标值 | |
| =1457238.79(平米) | |
| =131733.27(平米) | |
| =161959.03(平米) | |
| =720324.39(平米) | |

| |
|---|
| =383832.92(平米) |
| =2.00(座) |
| =142.00(条) |
| =100.00(%) |
| =100.00(%) |
| =100.00(%) |
| 以月考核方式为主，日常抽查为辅 (泵闸以季度考核方式为主，日常 抽查为辅) |
| 发现不合格立即整改 |
| 一旦发生立即处理 |
| 减少 |
| 提升 |
| 改善 |
| 改善 |
| 建立健全 |
| $\geq 90.00(%)$ |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | |
|-------------|---|----------------------|--------------|
| 项目名称 | 水务-财力结算 | | |
| 项目性质 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | 上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总) | | |
| 实施单位 | 上海市闵行区 | | |
| 计划开始日期 | 2026/01/01 | | |
| 计划完成日期 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 42,697,563.17 | 年度资金申请总额 |
| | 其中：财政资金 | 42,697,563.17 | 其中：当年财政拨款 |
| | 其他资金 | | 上年结转资金 |
| | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总体目标 (2026 年-2026 年) | | |
| | 通过河道整治使其城镇、基础设施等防洪标准有较大提高，区域内人民生命财产和经济社会发展的防洪安全保障问题得到初步解决，为新农村建设、群众安居乐业、社会繁荣稳定提供良好的基础，促进地区的可持续发展，共建人水和谐的社会环境。 | | |
| | 工程按时按质按量完成，提高区域防汛排水能力。提升河道水质达标率，改善村庄面貌，使得居民生活环境得到明显改善。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财力结算项目的完工率 |
| | | 质量指标 | 财力结算项目的验收通过率 |
| 时效指标 | | 工程尾款结算及时性 工程完工及时性 | |
| 绩效指标 | 社会效益指标 | 保障周边居民安全和正常生活 | |
| | | 提高区域防汛排水能力 | |
| | | 解决现有区域积水问题 | |

| | | |
|-------|---------------|------------|
| | | 改善居住环境 |
| | 生态效益指标 | 确保河道水质五类水 |
| | 可持续影响指标 | 建立健全河道维护制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 居民满意度 |

| | |
|--|---------------|
| 项目类别 | 特定目标类 |
| 华漕镇城市建设管理事务中心 | |
| 2026/12/31 | |
| | |
| 款 | 42,697,563.17 |
| 款 | 42,697,563.17 |
| 款 | 0.00 |
| 款 | 0.00 |
| 年度总体目标 | |
| 完成。解决现有区域积水问题，提升排水能力，保障周边居民安全和正常生活，达到五类水标准，并提升区域水环境，赢得百姓更有幸福感。 | |
| 年度(/项目)指标值 | |
| =100.00 (%) | |
| =100.00 (%) | |
| 按要求结算 | |
| 及时 | |
| 保障 | |
| 提高 | |
| 解决 | |

改善

确保

建立健全

≥90. 00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| 项目名称 | 各类垃圾末端处置项目 | | 项目性质 | 经常性项目 |
|-------------|--|---------|---------------|----------------------------|
| 主管部门 | 上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总) | | 实施单位 | 上海市闵行区 |
| 计划开始日期 | 2026/01/01 | | 计划完成日期 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 13,500,000.00 | 年度资金申请总额 |
| | 其中：财政资金 | | 13,500,000.00 | 其中：当年财政拨款 |
| | 其他资金 | | | 上年结转资金 |
| 项目绩效目标 | 项目总体目标 (2026 年-2026 年) | | | |
| | 做好华漕镇区域内的各类垃圾清运与处置工作，使生活垃圾达到减量化、资源化、无害化。 | | | 做好华漕镇区域内生活垃圾达到减量化、资源化、无害化。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾日产日清完成率 | |
| | | | 餐厨残渣水运处置完成率 | |
| | | 质量指标 | 垃圾处置完成率 | |
| | | | 垃圾处置及时性 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市容市貌 | |
| | | 可持续影响指标 | 降低投诉率 | |
| | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | |



| | |
|------------------------------|---------------|
| 项目类别 | 特定目标类 |
| 华漕镇城市建设管理事务中心 | |
| 2026/12/31 | |
| | |
| | 13,500,000.00 |
| 款 | 13,500,000.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 年度总体目标 | |
| 约各类垃圾清运与处置工作，使生 、资源化、无害化。 | |
| | |
| 年度(/项目)指标值 | |
| =100.00(百分比) | |
| =100.00(百分比) | |
| =100.00(百分比) | |
| 及时 | |
| 提升 | |
| 降低 | |
| ≥90.00(百分比) | |

≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | |
|-------------|---|---------------|-----------------|
| 项目名称 | 城市一体化综合管理 | | |
| 项目性质 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | 上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总) | | |
| 实施单位 | 上海市闵行区 | | |
| 计划开始日期 | 2026/01/01 | | |
| 计划完成日期 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 37,220,002.62 | 年度资金申请总额 |
| | 其中：财政资金 | 37,220,002.62 | 其中：当年财政拨款 |
| | 其他资金 | | 上年结转资金 |
| | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总体目标 (2026 年-2026 年) | | |
| | 在华漕镇辖区内（共5个板块，分别是华漕东板块，诸翟南板块，诸翟北板块，纪王东板块，纪王西板块）开展市容管理、环卫保洁、绿化养护、市政交通设施养护服务。 | | |
| 数量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | | | 市容管理人员配备（2025年） |
| | | | 市容管理人员配备（2026年） |
| | | | 环卫保洁人员（2024年） |
| | | | 环卫保洁人员（2025年） |
| | | | 环卫保洁人员（2026年） |
| | | | 绿化养护人员（2024年） |
| | | | 绿化养护人员（2025年） |

| | | |
|-------|-----------|-------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 绿化养护人员（2026年） |
| | | 市政交通设施养护人员（2024年） |
| | | 市政交通设施养护人员（2025年） |
| | | 市政交通设施养护人员（2026年） |
| | | 市容管理人员配备（2024年） |
| | 质量指标 | 第三方测评整改率 |
| | | 绿地保洁到位程度 |
| | | 空秃现象 |
| | | 绿化修剪规范性 |
| | 时效指标 | 规范管理达标率 |
| | | 养护响应及时性 |
| | | 临时设摊疏导及时性 |
| | | 队员到岗及时性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行水平 |
| | | 消除安全隐患 |
| | | 保障周边居民安全出行 |
| | | 提升市容市貌和绿化景观面貌 |
| | 可持续影响指标 | 长效机制 |
| | | 降低投诉率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |

| | |
|---|---------------|
| 项目类别 | 特定目标类 |
| 华漕镇城市建设管理事务中心 | |
| 2026/12/31 | |
| | |
| 款 | 37,220,002.62 |
| ： | 37,220,002.62 |
| ： | 0.00 |
| ： | 0.00 |
| 年度总体目标 | |
| 共5个板块，分别是华漕东板块，诸 反块，纪王东板块，纪王西板块) 保洁、绿化养护、市政交通设施 | |
| 年度(/项目)指标值 | |
| =252.00(人) | |
| =252.00(人) | |
| =170.00(人) | |
| =232.00(人) | |
| =233.00(人) | |
| =175.00(人) | |
| =175.00(人) | |

| |
|--------------|
| =175.00(人) |
| =60.00(人) |
| =50.00(人) |
| =50.00(人) |
| =252.00(人) |
| =100.00(百分比) |
| =100.00(百分比) |
| =0.00(百分比) |
| =100.00(百分比) |
| =100.00(百分比) |
| 及时 |
| 一经发现即刻疏导 |
| 及时 |
| 提升 |
| 消除 |
| 保障 |
| 提升 |
| 健全 |
| 降低 |
| ≥90.00(百分比) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | |
|-------------|---|---------------|-----------|
| 项目名称 | 环卫“三清”作业项目 | | |
| 项目性质 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | 上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总) | | |
| 实施单位 | 上海市闵行区 | | |
| 计划开始日期 | 2026/01/01 | | |
| 计划完成日期 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 13,900,000.00 | 年度资金申请总额 |
| | 其中：财政资金 | 13,900,000.00 | 其中：当年财政拨款 |
| | 其他资金 | | 上年结转资金 |
| | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总体目标 (2026 年-2026 年) | | |
| | 为提高市容环境卫生建设和管理水平，提高环卫作业服务质量，切实做好环卫“三清”工作，巩固文明行业创建成果，发挥环卫公共设施更好地为民服务。 | | |
| | 1、居民生活垃圾日产日清，企事业单位生活垃圾定期清运。 2、20座公厕免费开放。其中6座24小时开放。 3、按预约及时清运粪便，为民服务。 4、按物价局规定做好企事业单位生活垃圾处理费的收费工作。 | | |
| | 做好辖区内生活垃圾清运收费工作。 | | |
| | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公厕管理 |
| | | | 人员配备率 |
| | | 质量指标 | 垃圾日产日清率 |
| | | | 垃圾收运率 |
| | 时效指标 | 问题整改率 | |
| | | 干垃圾清运及时性 | |
| | | 湿垃圾清运及时性 | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| | | 问题整改及时性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市容市貌 |
| | 可持续影响指标 | 降低投诉率 长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 |
| | | 管理人员满意度 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 项目类别 | 特定目标类 |
| 华漕镇城市建设管理事务中心 | |
| 2026/12/31 | |
| | |
| | 13,900,000.00 |
| 款 | 13,900,000.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 年度总体目标 | |
| 吸清运以、公厕日常管理服务、生 作等 | |
| | |
| 年度(/项目)指标值 | |
| =20.00(座) | |
| =100.00(百分比) | |
| ≥100.00(百分比) | |
| ≥100.00(百分比) | |
| ≥100.00(百分比) | |
| 1日1清 | |
| 1日2清 | |

| |
|--------------|
| 及时 |
| 提升 |
| 降低 |
| 健全 |
| ≥90. 00(百分比) |
| ≥90. 00(百分比) |