

附件1

# 闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：闵行区浦锦街道办事处

# 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、财政项目经费情况说明

## 闵行区浦锦街道办事处主要职能

闵行区浦锦街道办事处是闵行区人民政府派出机构。

主要职能包括：

- （一）贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；
- （二）指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；
- （三）开展便民利民的社区服务；
- （四）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；
- （五）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- （六）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；
- （七）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；
- （八）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- （九）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

## 闵行区浦锦街道办事处机构设置

闵行区浦锦街道办事处部门预算是包括浦锦街道本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，1家参公单位，5家事业单位，具体包括：

- 1、上海市闵行区浦锦街道办事处本级
- 2、上海市闵行区浦锦街道社区事务受理服务中心
- 3、上海市闵行区浦锦街道综合行政执法队
- 4、上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心
- 5、上海市闵行区浦锦街道城市运行管理中心
- 6、上海市闵行区浦锦街道社区党群服务中心
- 7、上海市闵行区浦锦街道社区学校

## 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。

（九）绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

# 2026年部门预算编制说明

2026年，闵行区浦锦街道办事处收入预算70,576万元，其中：财政拨款收入70,576万元，比2025年预算增加6,888万元；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70,576万元，其中：财政拨款支出预算70,576万元，比2025年预算增加6,888万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算62,589万元，比2025年预算增加77万元；政府性基金拨款支出预算7,987万元，比2025年预算增加6,811万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2026年政府投资计划项目资金增加了6,811万元。

财政拨款支出主要内容如下：

## （一）一般公共服务

- 1、“人大事务-人大代表履职能力提升”科目16万元，主要用于街道人大代表家建设和代表培训等支出。
- 2、“人大事务-其他人大事务支出”科目26万元，主要用于人民城市议事厅等支出。
- 3、“政协事务-其他政协事务支出”科目5万元，主要用于政协各类相关工作及活动等支出。
- 4、“政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”科目3,684万元，主要用于街道内机关人员工资、社保缴费等以及办公日常运行经费等基本支出。
- 5、“政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”科目10,144万元，主要用于街道内未安排于行政运行的项目支出，包括社工人员劳务经费等支出。
- 6、“政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务”科目135万元，主要用于街道、综治中心、城管中队食堂管理服务费等。
- 7、“政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目5万元，年初预留经费主要用于街道各单位、部门保障机构正常运行和开展机关事务管理活动的支出。

- 8、“统计信息事务-专项统计业务”科目69万元，主要用于各类专项统计调查、统计业务开展等相关支出。
- 9、“财政事务-财政委托业务支出”科目378万元，主要用于街道绩效评估、成本测算服务支出。
- 10、“审计事务-审计业务”科目68万元，主要用于街道开展审计服务费支出。
- 11、“纪检监察事务-其他纪检监察事务支出”科目3万元，主要用于街道开展纪委监察工作支出。
- 12、“商贸事务-一般行政管理事务”科目4640万元，主要用于商贸领域各类行政管理相关工作及事务支出。
- 13、“知识产权事务-一般行政管理事务”科目15万元，主要用于知识产权领域各类行政管理相关工作及事务支出。
- 14、“群众团体事务-工会事务”科目77万元，主要用于街道妇联、团委、工会等开展各类活动经费支出。
- 15、“群众团体事务-其他群众团体事务支出”科目50万元，主要用于街道妇联、团委、工会等组织正常运行支出。
- 16、“组织事务-其他组织事务支出”科目2,841万元，主要用于街道万人就业、社区党建工作、人才队伍建设等经费支出。
- 17、“宣传事务-其他宣传事务支出”科目250万元，主要用于街道社区党建宣传教育、精神文明创建等经费支出。
- 18、“统战事务-其他统战事务支出”科目30万元，主要用于街道侨务、宗教、法宣等统战工作经费支出。
- 19、“其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”科目424万元，主要用于街道党群服务站建设、体育和文旅项目支出等。

## （二）国防支出

- 1、“国防动员-民兵”科目15万元，主要用于街道人民武装部开展民兵预备役等专项支出。
- 2、“国防动员-其他国防动员支出”科目110万元，主要用于街道人民武装部开展国防动员等专项支出。

## （三）公共安全支出

- 1、“司法-基层司法业务”科目12万元，主要用于司法所案件补贴费经费支出。

2、“司法-普法宣传”科目17万元，主要用于司法所普法宣传品制作支出。

3、“司法-其他司法支出”科目110万元，主要用于法律顾问服务费支出。

#### （四）教育支出

1、“普通教育-其他普通教育支出”科目56万元，主要用于服务办学区化共建、幼托点运营经费等支出。

2、“其他教育支出-其他教育支出”科目417万元，主要用于社区服务办校园关爱、学区补贴经费支出；社区学校人员工资、社保缴费等以及办公日常运行经费等基本支出以及社区教育工作等支出

#### （五）科学技术支出

1、“科学技术普及-其他科学技术普及支出”科目36万元，主要用科普教育基地补贴等支出。

#### （六）社会保障和就业支出

1、“人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目5,224万元。主要用于社区事务受理中心开展街道范围内各类生活救助、就业、医疗保障、低保低收入保障等民生保障项目经费支出及社区事务受理中心人员工资、社保缴费等以及办公日常运

2、“民政管理事务-其他民政管理事务支出”科目1,190万元，主要用于老龄工作支出。

3、“行政事业单位养老支出-行政单位离退休”科目12万元，主要用于办事处机关人员离退休费用。

4、“行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目4万元，主要用于事业单位人员离退休费用。

5、“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目450万元，主要用于机关事业单位人员单位部分基本养老保险缴费

6、“行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目226万元，主要用于机关事业单位人员职业年金单位缴费部分开支。

7、“行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出”科目0.2万元，主要用于行政事业单位养老相关各类工作及事务支出

8、“抚恤-其他优抚支出”科目82万元，主要用于双拥工作优抚对象补助经费支出。

- 9、“社会福利-老年福利”科目123万元，主要用于老龄工作经费支出。
- 10、“残疾人事业-残疾人康复”科14万元，主要用于残疾人各类康复工作及重残无业居家养护补贴等支出。
- 11、“残疾人事业-残疾人就业”科目1万元，主要用于残疾人就业方面的支出。
- 12、“残疾人事业-其他残疾人事业支出”科目10万元，主要用于残疾人各项补助、残疾人送温暖、残车维修更新等工作。
- 13、“退役军人管理事务-拥军优属”科目252万元，主要用于退役军人的补助经费支出。

#### （七）卫生健康支出

- 1、“公共卫生-其他公共卫生支出”科目259万元，主要用于街道红十字品牌项目建设；幼儿、特殊人群关爱项目；爱国卫生病媒防治工作经费等支出。
- 2、“计划生育事务-计划生育服务”科目7万元，主要用于街道计划生育相关服务支出。
- 3、“行政事业单位医疗-行政单位医疗”科目90万元，主要用于街道机关人员医疗保险费单位部分缴纳。
- 4、“行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目121万元，主要用于街道事业人员医疗保险费单位部分缴纳。
- 5、“育幼服务-育儿补贴”科目40万元，主要用于育儿补贴相关发放及配套工作支出。
- 6、“育儿补贴-其他托育服务支出”科目1万元，主要用于托育服务相关各类工作及事务支出。

#### （八）节能环保支出

- 1、“污染防治-大气”科目50万元，主要用于大气污染防治支出。
- 2、“污染减排-生态环境执法监察”科目71万元，主要用于环境污染源第三方辅助监管项目等支出。

#### （九）城乡社区支出

- 1、“城乡社区管理事务-行政运行”科目830万元，主要用于街道办事处人员经费和公用经费等基本支出。
- 2、“城乡社区管理事务-城管执法”科目522万元，主要用街道综合执法队人员经费和公用经费等基本支出。
- 3、“城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”科目6,042万元，主要用于社区平安办村技防监控项目、平安小区创建项目、社会治安维稳工作项目经费等支出；信访办信访维稳工作经费，社区管理办规划编制以及食品安全等项目费用。
- 4、“城乡社区规划和管理-城乡社区规划和管理”科目128万元，主要用于居民区经费，动迁和土地管理等项目支出。
- 5、“城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”科目14,646万元，主要用于街道城建中心城市管理、工程建设项目等支出。
- 6、“国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出”科目7,713万元，主要用于浦锦街道环东河新开河道工程,浦驰路道路新建工程,浦申南路（江坤路-昌林路）道路新建工程，陈行公园改扩建工程，浦锦街道芦恒路南侧公共绿地等。
- 7、“国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出”科目274万元，浦锦街道农村人居环境优化提升工程建设项目。

#### （十）农林水支出

- 1、“农业农村-病虫害控制”科目22万元，主要用于农产品质量安全管控补贴支出和重大动物疫病防控补贴。
- 2、“农业农村-防灾救灾”科目10万元，主要用于农业农村领域防灾救灾相关各类工作及事务支出。
- 3、“农业农村-稳定农民收入补贴”科目96万元，主要用于培育新型职业农民支出；
- 4、“农业农村-农业生产发展”科目341万元，主要用于粮食、蔬菜、农药、农机、农业保险补贴等支出；
- 5、“农业农村-农村合作经济”科目22万元，主要用于农业生产能力提升项目经费、农田基础设施管护奖补、培育新型农业生产经营主体等经费支出；
- 6、“农业农村-农业生态资源保护”科目273万元，主要用于农业农村领域生态资源保护相关各类工作及事务支出。
- 7、“农业农村-其他农业农村支出”科目32万元，主要用于街道行政村基本保障经费等支出。
- 8、“林业和草原-森林资源管理”科目18万元，主要用于林长制工作保障经费。

- 9、“水利-水利工程建设”科目47万元，主要用于水利工程建设相关各类工作及事务支出。
- 10、“农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”科目1,983万元，主要用于村民委员会和村党支部相关工作经费补助等支出。
- 11、“农村综合改革-对村集体经济组织的补助”科目880万元，主要用于农业农村改革发展、人居环境长效管理以及农村集体土地使用补偿费；
- 12、“普惠金融发展支出-农业保险保费补贴”科目50万元，主要用于农业保险支出。

（十一）援助其他地区支出

- 1、“一般公共服务”科目100万元，主要用于对口支援经费支出。

（十二）住房保障支出

- 1、“住房改革支出-住房公积金”科目387万元，主要用于机关事业单位人员公积金单位缴费部分开支；
- 2、“住房改革支出-购房补贴”科目527万元，主要用于公务员、参公人员购房补贴。
- 3、“城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出”科目3,775万元，主要用于城建中心人员工资社保及日常运作等基本支出和动迁房物业费补贴、物业考核专项、物业服务管理经费、住宅小区托底保障项目经费等支出。





支出。







## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)

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	705,762,032	一、一般公共服务支出	228,610,183
1、一般公共预算资金	625,892,032	二、国防支出	1,245,007
2、政府性基金	79,870,000	三、公共安全支出	1,397,252
3、国有资本经营预算		四、教育支出	4,742,788
二、事业收入		五、科学技术支出	360,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	75,877,059
四、其他收入		七、卫生健康支出	5,178,900
		八、节能环保支出	1,210,000
		九、城乡社区支出	301,530,959
		十、农林水支出	37,724,570
		十一、援助其他地区支出	1,000,000
		十二、住房保障支出	46,885,314

收入总计	705,762,032	支出总计	705,762,032

# 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)

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						
201			一般公共服务支出	228,610,183	228,610,183			
201	01		人大事务	418,000	418,000			
201	01	07	人大代表履职能力提升	158,000	158,000			
201	01	99	其他人大事务支出	260,000	260,000			
201	02		政协事务	50,000	50,000			
201	02	99	其他政协事务支出	50,000	50,000			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	139,684,436	139,684,436			
201	03	01	行政运行	36,841,483	36,841,483			
201	03	02	一般行政管理事务	101,441,478	101,441,478			
201	03	03	机关服务	1,351,474	1,351,474			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000	50,000			
201	05		统计信息事务	691,760	691,760			
201	05	05	专项统计业务	691,760	691,760			

201	06		财政事务	3,784,349	3,784,349			
201	06	08	财政委托业务支出	3,784,349	3,784,349			
201	08		审计事务	679,000	679,000			
201	08	04	审计业务	679,000	679,000			
201	11		纪检监察事务	30,000	30,000			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30,000	30,000			
201	13		商贸事务	46,400,000	46,400,000			
201	13	02	一般行政管理事务	46,400,000	46,400,000			
201	14		知识产权事务	149,934	149,934			
201	14	02	一般行政管理事务	149,934	149,934			
201	29		群众团体事务	1,272,589	1,272,589			
201	29	06	工会事务	771,365	771,365			
201	29	99	其他群众团体事务支出	501,224	501,224			
201	32		组织事务	28,411,800	28,411,800			
201	32	99	其他组织事务支出	28,411,800	28,411,800			
201	33		宣传事务	2,502,200	2,502,200			
201	33	99	其他宣传事务支出	2,502,200	2,502,200			
201	34		统战事务	300,000	300,000			
201	34	99	其他统战事务支出	300,000	300,000			
201	99		其他一般公共服务支出	4,236,115	4,236,115			
201	99	99	其他一般公共服务支出	4,236,115	4,236,115			
203			国防支出	1,245,007	1,245,007			

203	06		国防动员	1,245,007	1,245,007			
203	06	07	民兵	150,000	150,000			
203	06	99	其他国防动员支出	1,095,007	1,095,007			
204			公共安全支出	1,397,252	1,397,252			
204	06		司法	1,397,252	1,397,252			
204	06	04	基层司法业务	120,000	120,000			
204	06	05	普法宣传	172,672	172,672			
204	06	99	其他司法支出	1,104,580	1,104,580			
205			教育支出	4,742,788	4,742,788			
205	02		普通教育	564,540	564,540			
205	02	99	其他普通教育支出	564,540	564,540			
205	99		其他教育支出	4,178,248	4,178,248			
205	99	99	其他教育支出	4,178,248	4,178,248			
206			科学技术支出	360,000	360,000			
206	07		科学技术普及	360,000	360,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	360,000	360,000			
208			社会保障和就业支出	75,877,059	75,877,059			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	52,235,105	52,235,105			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52,235,105	52,235,105			
208	02		民政管理事务	11,904,810	11,904,810			
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,904,810	11,904,810			
208	05		行政事业单位养老支出	6,922,300	6,922,300			

208	05	01	行政单位离退休	117,720	117,720			
208	05	02	事业单位离退休	40,980	40,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,498,000	4,498,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,264,000	2,264,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
208	08		抚恤	815,549	815,549			
208	08	99	其他优抚支出	815,549	815,549			
208	10		社会福利	1,234,645	1,234,645			
208	10	02	老年福利	1,234,645	1,234,645			
208	11		残疾人事业	245,300	245,300			
208	11	04	残疾人康复	135,300	135,300			
208	11	05	残疾人就业	12,000	12,000			
208	11	99	其他残疾人事业支出	98,000	98,000			
208	28		退役军人管理事务	2,519,350	2,519,350			
208	28	04	拥军优属	2,519,350	2,519,350			
210			卫生健康支出	5,178,900	5,178,900			
210	04		公共卫生	2,586,500	2,586,500			
210	04	99	其他公共卫生支出	2,586,500	2,586,500			
210	07		计划生育事务	66,000	66,000			
210	07	17	计划生育服务	66,000	66,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,112,000	2,112,000			
210	11	01	行政单位医疗	900,000	900,000			

210	11	02	事业单位医疗	1,212,000	1,212,000			
210	19		育幼服务	414,400	414,400			
210	19	02	育儿补贴	400,000	400,000			
210	19	99	其他托育服务支出	14,400	14,400			
211			节能环保支出	1,210,000	1,210,000			
211	03		污染防治	501,000	501,000			
211	03	01	大气	501,000	501,000			
211	11		污染减排	709,000	709,000			
211	11	02	生态环境执法监察	709,000	709,000			
212			城乡社区支出	301,530,959	301,530,959			
212	01		城乡社区管理事务	73,929,607	73,929,607			
212	01	01	行政运行	8,297,848	8,297,848			
212	01	04	城管执法	5,216,645	5,216,645			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60,415,115	60,415,115			
212	02		城乡社区规划与管理	1,276,187	1,276,187			
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,276,187	1,276,187			
212	03		城乡社区公共设施	146,455,164	146,455,164			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	146,455,164	146,455,164			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	79,870,000	79,870,000			
212	08	03	城市建设支出	77,130,000	77,130,000			
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,740,000	2,740,000			
213			农林水支出	37,724,570	37,724,570			

213	01		农业农村	7,947,366	7,947,366			
213	01	08	病虫害控制	219,000	219,000			
213	01	19	防灾救灾	100,000	100,000			
213	01	20	稳定农民收入补贴	961,000	961,000			
213	01	22	农业生产发展	3,410,702	3,410,702			
213	01	24	农村合作经济	215,064	215,064			
213	01	35	农业生态资源保护	2,725,000	2,725,000			
213	01	99	其他农业农村支出	316,600	316,600			
213	02		林业和草原	180,000	180,000			
213	02	07	森林资源管理	180,000	180,000			
213	03		水利	472,104	472,104			
213	03	05	水利工程建设	472,104	472,104			
213	07		农村综合改革	28,625,101	28,625,101			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19,826,570	19,826,570			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	8,798,531	8,798,531			
213	08		普惠金融发展支出	500,000	500,000			
213	08	03	农业保险保费补贴	500,000	500,000			
219			援助其他地区支出	1,000,000	1,000,000			
219	01		一般公共服务	1,000,000	1,000,000			
219	01		一般公共服务	1,000,000	1,000,000			
221			住房保障支出	46,885,314	46,885,314			
221	02		住房改革支出	9,140,000	9,140,000			

221	02	01	住房公积金	3,866,000	3,866,000			
221	02	03	购房补贴	5,274,000	5,274,000			
221	03		城乡社区住宅	37,745,314	37,745,314			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	37,745,314	37,745,314			
合计				705,762,032	705,762,032			

# 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)

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				
201			一般公共服务支出	228,610,183	36,841,483	191,768,700
201	01		人大事务	418,000		418,000
201	01	07	人大代表履职能力提升	158,000		158,000
201	01	99	其他人大事务支出	260,000		260,000
201	02		政协事务	50,000		50,000
201	02	99	其他政协事务支出	50,000		50,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	139,684,436	36,841,483	102,842,953
201	03	01	行政运行	36,841,483	36,841,483	
201	03	02	一般行政管理事务	101,441,478		101,441,478
201	03	03	机关服务	1,351,474		1,351,474
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000		50,000
201	05		统计信息事务	691,760		691,760
201	05	05	专项统计业务	691,760		691,760

201	06		财政事务	3,784,349		3,784,349
201	06	08	财政委托业务支出	3,784,349		3,784,349
201	08		审计事务	679,000		679,000
201	08	04	审计业务	679,000		679,000
201	11		纪检监察事务	30,000		30,000
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30,000		30,000
201	13		商贸事务	46,400,000		46,400,000
201	13	02	一般行政管理事务	46,400,000		46,400,000
201	14		知识产权事务	149,934		149,934
201	14	02	一般行政管理事务	149,934		149,934
201	29		群众团体事务	1,272,589		1,272,589
201	29	06	工会事务	771,365		771,365
201	29	99	其他群众团体事务支出	501,224		501,224
201	32		组织事务	28,411,800		28,411,800
201	32	99	其他组织事务支出	28,411,800		28,411,800
201	33		宣传事务	2,502,200		2,502,200
201	33	99	其他宣传事务支出	2,502,200		2,502,200
201	34		统战事务	300,000		300,000
201	34	99	其他统战事务支出	300,000		300,000
201	99		其他一般公共服务支出	4,236,115		4,236,115
201	99	99	其他一般公共服务支出	4,236,115		4,236,115
203			国防支出	1,245,007		1,245,007

203	06		国防动员	1,245,007		1,245,007
203	06	07	民兵	150,000		150,000
203	06	99	其他国防动员支出	1,095,007		1,095,007
204			公共安全支出	1,397,252		1,397,252
204	06		司法	1,397,252		1,397,252
204	06	04	基层司法业务	120,000		120,000
204	06	05	普法宣传	172,672		172,672
204	06	99	其他司法支出	1,104,580		1,104,580
205			教育支出	4,742,788	3,753,860	988,928
205	02		普通教育	564,540		564,540
205	02	99	其他普通教育支出	564,540		564,540
205	99		其他教育支出	4,178,248	3,753,860	424,388
205	99	99	其他教育支出	4,178,248	3,753,860	424,388
206			科学技术支出	360,000		360,000
206	07		科学技术普及	360,000		360,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	360,000		360,000
208			社会保障和就业支出	75,877,059	14,519,135	61,357,924
208	01		人力资源和社会保障管理事务	52,235,105	7,598,435	44,636,670
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52,235,105	7,598,435	44,636,670
208	02		民政管理事务	11,904,810		11,904,810
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,904,810		11,904,810
208	05		行政事业单位养老支出	6,922,300	6,920,700	1,600

208	05	01	行政单位离退休	117,720	117,720	
208	05	02	事业单位离退休	40,980	40,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,498,000	4,498,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,264,000	2,264,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
208	08		抚恤	815,549		815,549
208	08	99	其他优抚支出	815,549		815,549
208	10		社会福利	1,234,645		1,234,645
208	10	02	老年福利	1,234,645		1,234,645
208	11		残疾人事业	245,300		245,300
208	11	04	残疾人康复	135,300		135,300
208	11	05	残疾人就业	12,000		12,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	98,000		98,000
208	28		退役军人管理事务	2,519,350		2,519,350
208	28	04	拥军优属	2,519,350		2,519,350
210			卫生健康支出	5,178,900	2,112,000	3,066,900
210	04		公共卫生	2,586,500		2,586,500
210	04	99	其他公共卫生支出	2,586,500		2,586,500
210	07		计划生育事务	66,000		66,000
210	07	17	计划生育服务	66,000		66,000
210	11		行政事业单位医疗	2,112,000	2,112,000	
210	11	01	行政单位医疗	900,000	900,000	

210	11	02	事业单位医疗	1,212,000	1,212,000	
210	19		育幼服务	414,400		414,400
210	19	02	育儿补贴	400,000		400,000
210	19	99	其他托育服务支出	14,400		14,400
211			节能环保支出	1,210,000		1,210,000
211	03		污染防治	501,000		501,000
211	03	01	大气	501,000		501,000
211	11		污染减排	709,000		709,000
211	11	02	生态环境执法监察	709,000		709,000
212			城乡社区支出	301,530,959	18,711,968	282,818,990
212	01		城乡社区管理事务	73,929,607	18,711,968	55,217,639
212	01	01	行政运行	8,297,848	8,297,848	
212	01	04	城管执法	5,216,645	3,167,856	2,048,789
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60,415,115	7,246,265	53,168,850
212	02		城乡社区规划与管理	1,276,187		1,276,187
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,276,187		1,276,187
212	03		城乡社区公共设施	146,455,164		146,455,164
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	146,455,164		146,455,164
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	79,870,000		79,870,000
212	08	03	城市建设支出	77,130,000		77,130,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,740,000		2,740,000
213			农林水支出	37,724,570		37,724,570

213	01		农业农村	7,947,366		7,947,366
213	01	08	病虫害控制	219,000		219,000
213	01	19	防灾救灾	100,000		100,000
213	01	20	稳定农民收入补贴	961,000		961,000
213	01	22	农业生产发展	3,410,702		3,410,702
213	01	24	农村合作经济	215,064		215,064
213	01	35	农业生态资源保护	2,725,000		2,725,000
213	01	99	其他农业农村支出	316,600		316,600
213	02		林业和草原	180,000		180,000
213	02	07	森林资源管理	180,000		180,000
213	03		水利	472,104		472,104
213	03	05	水利工程建设	472,104		472,104
213	07		农村综合改革	28,625,101		28,625,101
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19,826,570		19,826,570
213	07	06	对村集体经济组织的补助	8,798,531		8,798,531
213	08		普惠金融发展支出	500,000		500,000
213	08	03	农业保险保费补贴	500,000		500,000
219			援助其他地区支出	1,000,000		1,000,000
219	01		一般公共服务	1,000,000		1,000,000
219	01		一般公共服务	1,000,000		1,000,000
221			住房保障支出	46,885,314	14,132,762	32,752,552
221	02		住房改革支出	9,140,000	9,140,000	

221	02	01	住房公积金	3,866,000	3,866,000	
221	02	03	购房补贴	5,274,000	5,274,000	
221	03		城乡社区住宅	37,745,314	4,992,762	32,752,552
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	37,745,314	4,992,762	32,752,552
合计				705,762,032	90,071,208	615,690,823

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)

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	625,892,032	一、一般公共服务支出	228,610,183	228,610,183		
二、政府性基金	79,870,000	二、国防支出	1,245,007	1,245,007		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	1,397,252	1,397,252		
		四、教育支出	4,742,788	4,742,788		
		五、科学技术支出	360,000	360,000		
		六、社会保障和就业支出	75,877,059	75,877,059		
		七、卫生健康支出	5,178,900	5,178,900		
		八、节能环保支出	1,210,000	1,210,000		
		九、城乡社区支出	301,530,959	221,660,959	79,870,000	
		十、农林水支出	37,724,570	37,724,570		
		十一、援助其他地区支出	1,000,000	1,000,000		
		十二、住房保障支出	46,885,314	46,885,314		
收入总计	705,762,032	支出总计	705,762,032	625,892,032	79,870,000	

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)

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				
201			一般公共服务支出	228,610,183	36,841,483	191,768,700
201	01		人大事务	418,000		418,000
201	01	07	人大代表履职能力提升	158,000		158,000
201	01	99	其他人大事务支出	260,000		260,000
201	02		政协事务	50,000		50,000
201	02	99	其他政协事务支出	50,000		50,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	139,684,436	36,841,483	102,842,953
201	03	01	行政运行	36,841,483	36,841,483	
201	03	02	一般行政管理事务	101,441,478		101,441,478
201	03	03	机关服务	1,351,474		1,351,474
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000		50,000
201	05		统计信息事务	691,760		691,760
201	05	05	专项统计业务	691,760		691,760

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				
201	06		财政事务	3,784,349		3,784,349
201	06	08	财政委托业务支出	3,784,349		3,784,349
201	08		审计事务	679,000		679,000
201	08	04	审计业务	679,000		679,000
201	11		纪检监察事务	30,000		30,000
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30,000		30,000
201	13		商贸事务	46,400,000		46,400,000
201	13	02	一般行政管理事务	46,400,000		46,400,000
201	14		知识产权事务	149,934		149,934
201	14	02	一般行政管理事务	149,934		149,934
201	29		群众团体事务	1,272,589		1,272,589
201	29	06	工会事务	771,365		771,365
201	29	99	其他群众团体事务支出	501,224		501,224
201	32		组织事务	28,411,800		28,411,800
201	32	99	其他组织事务支出	28,411,800		28,411,800
201	33		宣传事务	2,502,200		2,502,200
201	33	99	其他宣传事务支出	2,502,200		2,502,200
201	34		统战事务	300,000		300,000
201	34	99	其他统战事务支出	300,000		300,000

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				
201	99		其他一般公共服务支出	4,236,115		4,236,115
201	99	99	其他一般公共服务支出	4,236,115		4,236,115
203			国防支出	1,245,007		1,245,007
203	06		国防动员	1,245,007		1,245,007
203	06	07	民兵	150,000		150,000
203	06	99	其他国防动员支出	1,095,007		1,095,007
204			公共安全支出	1,397,252		1,397,252
204	06		司法	1,397,252		1,397,252
204	06	04	基层司法业务	120,000		120,000
204	06	05	普法宣传	172,672		172,672
204	06	99	其他司法支出	1,104,580		1,104,580
205			教育支出	4,742,788	3,753,860	988,928
205	02		普通教育	564,540		564,540
205	02	99	其他普通教育支出	564,540		564,540
205	99		其他教育支出	4,178,248	3,753,860	424,388
205	99	99	其他教育支出	4,178,248	3,753,860	424,388
206			科学技术支出	360,000		360,000
206	07		科学技术普及	360,000		360,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	360,000		360,000

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	75,877,059	14,519,135	61,357,924
208	01		人力资源和社会保障管理事务	52,235,105	7,598,435	44,636,670
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52,235,105	7,598,435	44,636,670
208	02		民政管理事务	11,904,810		11,904,810
208	02	99	其他民政管理事务支出	11,904,810		11,904,810
208	05		行政事业单位养老支出	6,922,300	6,920,700	1,600
208	05	01	行政单位离退休	117,720	117,720	
208	05	02	事业单位离退休	40,980	40,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,498,000	4,498,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,264,000	2,264,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
208	08		抚恤	815,549		815,549
208	08	99	其他优抚支出	815,549		815,549
208	10		社会福利	1,234,645		1,234,645
208	10	02	老年福利	1,234,645		1,234,645
208	11		残疾人事业	245,300		245,300
208	11	04	残疾人康复	135,300		135,300
208	11	05	残疾人就业	12,000		12,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	98,000		98,000

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	28		退役军人管理事务	2,519,350		2,519,350
208	28	04	拥军优属	2,519,350		2,519,350
210			卫生健康支出	5,178,900	2,112,000	3,066,900
210	04		公共卫生	2,586,500		2,586,500
210	04	99	其他公共卫生支出	2,586,500		2,586,500
210	07		计划生育事务	66,000		66,000
210	07	17	计划生育服务	66,000		66,000
210	11		行政事业单位医疗	2,112,000	2,112,000	
210	11	01	行政单位医疗	900,000	900,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,212,000	1,212,000	
210	19		育幼服务	414,400		414,400
210	19	02	育儿补贴	400,000		400,000
210	19	99	其他托育服务支出	14,400		14,400
211			节能环保支出	1,210,000		1,210,000
211	03		污染防治	501,000		501,000
211	03	01	大气	501,000		501,000
211	11		污染减排	709,000		709,000
211	11	02	生态环境执法监察	709,000		709,000
212			城乡社区支出	221,660,959	18,711,968	202,948,990

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	73,929,607	18,711,968	55,217,639
212	01	01	行政运行	8,297,848	8,297,848	
212	01	04	城管执法	5,216,645	3,167,856	2,048,789
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60,415,115	7,246,265	53,168,850
212	02		城乡社区规划与管理	1,276,187		1,276,187
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,276,187		1,276,187
212	03		城乡社区公共设施	146,455,164		146,455,164
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	146,455,164		146,455,164
213			农林水支出	37,724,570		37,724,570
213	01		农业农村	7,947,366		7,947,366
213	01	08	病虫害控制	219,000		219,000
213	01	19	防灾救灾	100,000		100,000
213	01	20	稳定农民收入补贴	961,000		961,000
213	01	22	农业生产发展	3,410,702		3,410,702
213	01	24	农村合作经济	215,064		215,064
213	01	35	农业生态资源保护	2,725,000		2,725,000
213	01	99	其他农业农村支出	316,600		316,600
213	02		林业和草原	180,000		180,000
213	02	07	森林资源管理	180,000		180,000

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				
213	03		水利	472,104		472,104
213	03	05	水利工程建设	472,104		472,104
213	07		农村综合改革	28,625,101		28,625,101
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19,826,570		19,826,570
213	07	06	对村集体经济组织的补助	8,798,531		8,798,531
213	08		普惠金融发展支出	500,000		500,000
213	08	03	农业保险保费补贴	500,000		500,000
219			援助其他地区支出	1,000,000		1,000,000
219	01		一般公共服务	1,000,000		1,000,000
219	01		一般公共服务	1,000,000		1,000,000
221			住房保障支出	46,885,314	14,132,762	32,752,552
221	02		住房改革支出	9,140,000	9,140,000	
221	02	01	住房公积金	3,866,000	3,866,000	
221	02	03	购房补贴	5,274,000	5,274,000	
221	03		城乡社区住宅	37,745,314	4,992,762	32,752,552
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	37,745,314	4,992,762	32,752,552
合计				625,892,032	90,071,208	535,820,823

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)

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	79,870,000		79,870,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	79,870,000		79,870,000
212	08	03	城市建设支出	77,130,000		77,130,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,740,000		2,740,000
合计				79,870,000		79,870,000

## 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：上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)

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：上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)

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	55,387,340	55,387,340	
301	01	基本工资	7,291,000	7,291,000	
301	02	津贴补贴	12,099,020	12,099,020	
301	03	奖金	8,258,100	8,258,100	
301	07	绩效工资	11,558,600	11,558,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,498,000	4,498,000	
301	09	职业年金缴费	2,264,000	2,264,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,112,000	2,112,000	
301	12	其他社会保障缴费	132,670	132,670	
301	13	住房公积金	3,866,000	3,866,000	
301	99	其他工资福利支出	3,307,950	3,307,950	
302		商品和服务支出	34,500,088		34,500,088
302	01	办公费	6,152,080		6,152,080

302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	98,000		98,000
302	06	电费	2,604,000		2,604,000
302	07	邮电费	453,000		453,000
302	09	物业管理费	10,666,393		10,666,393
302	11	差旅费	345,320		345,320
302	13	维修（护）费	368,000		368,000
302	14	租赁费	10,702,840		10,702,840
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	48,800		48,800
302	26	劳务费	16,000		16,000
302	27	委托业务费	430,000		430,000
302	28	工会经费	848,695		848,695
302	31	公务用车运行维护费	191,000		191,000
302	39	其他交通费用	744,600		744,600
302	99	其他商品和服务支出	730,360		730,360
303		对个人和家庭的补助	168,780	168,780	
303	02	退休费	158,700	158,700	
303	09	奖励金	10,080	10,080	
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000

合计	90,071,208	55,556,120	34,515,088
----	------------	------------	------------

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
33.49			33.49	14.39	19.10	2,423.71

## 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33.49万元，比2025年预算减少0.46万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费33.49万元，比2025年预算减少0.46万元，主要原因是调低了公务用车购置费。其中：公务用车购置费14.39万元，比2025年预算减少0.46万元，主要原因是调低了公务用车购置费；公务用车运行费19.1万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年浦锦街道办事处下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2423万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算16502.07万元，其中：政府采购货物预算312.72万元、政府采购工程预算1586.50万元、政府采购服务预算14602.85万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15142.87万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为766.37万元。

### 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7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84个，涉及项目预算资金61569.08万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，本部门所属各预算单位共有车辆6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3辆、执法执勤用车3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1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1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）。

# 城市管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

2017年3月5日，习近平总书记在参加十二届全国人大五次会议上海代表团审议时强调，“走出一条符合超大城市特点和规律的社会治理新路子，是关系城市发展的大问题。城市管理应该像绣花一样精细。城市精细化管理，必须适应城市发展。要持续用力、不断深化，提升社会治理能力，增强社会发展活力”。综合管理、一体化养护创新模式，是系统化的科学管理，是在组织内部各单元之间相互协同、相互强化，形成整体合力的管理体系和机制。具体到街镇一级行政体系的运作，就是以块区市政公共设施综合管理责任的承担者为牵头人，围绕实现一致性的管理目标，将区域内相关的行政管理主体、设施维护作业主体与管理服务对象进行整合，在法制或契约框架下，按照一定程序形成系统化、集成化、扁平化的管理模式，提供一体化、管家式的托底服务。2025年在街道范围内积极开展市容环境、绿化林业、市政交通的养护和管理工作，确保城市正常运转，环境改善，居民生活质量提高。

## 二、立项依据

根据习近平总书记2017年在全国两会期间对上海代表团提出的“城市管理应该像绣花一样精细”的工作指示，围绕李强书记“细节决定成败，城市服务管理必须在细微处见功夫、见质量、见情怀”的发展要求，根据区委区政府《关于加强本区城市管理精细化工作的实施意见》的工作部署，强化政府和企业的职能定位，优化养护作业领域资源配备，构建标准明确、作业规范、监管到位、质量保证、市场开放的良好环境，全面提升街道养护作业领域管理服务水平，真正体现国际标准的社会环境形象。

## 三、实施主体

浦锦街道党政办：安排项目预算、监督资金使用、按资金使用申请表中填列内容支付应付款项；

浦锦街道城建中心：项目具体实施单位，负责项目统筹规划、安排收支审计、并有效执行、资金使用申请等；

## 四、实施方案

每月对各养护单位进行考核，考核主要分年度考核和正、负面清单两方面。年度考核由月考、年终考核和正、负面清单（年）组成，实行“月考、季兑、年考”的方式进行考核与季度资金支付；年度考核总得分=月平均得分\*80%+年终考核得分\*20%+年度正、负面清单，年终按考核成绩拨付考核费。

## 五、实施周期

每年各养护单位按中标价的90%为日常养护费，分四个季度支付；10%为考核费，年底经年度考核后一次性支付。

## 六、年度预算安排

2026年项目预算总额为13048万元，全部由区级一般财政公共预算承担。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	城市管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区浦锦街道办事处 (汇总)	实施单位	上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	130,482,308.88	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	130,482,308.88	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成市容环境、绿化林业、市政交通、排水及河道的养护和管理工作，相关管理制度、措施到位，养护质量达标，无重大安全事故发生。		
	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	村级河道管理成本单价		≤9.91(万元/公里)	
		镇级河道管理成本单价		≤14.05(万元/公里)	
		防汛设备保养总成本		≤9400.00(元)	
数量指标	数量指标	市政道路养护作业完成率		=100.00(%)	
		排水管道养护作业完成率		=100.00(%)	
		道路保洁养护作业完成率		=100.00(%)	
		垃圾清运作业完成率		=100.00(%)	
		道路四类设施养护作业完成率		=100.00(%)	
		绿化、林业、公园养护作业完成率		=100.00(%)	
		市容管理作业完成率		=100.00(%)	
		租赁防汛特种车辆种类		≥5.00(类)	
防汛墙土地补偿面积		=123.33(亩)			

绩效 指标	产出指标		河道保洁长度	=68.99(公里)	
		质量指标		道路保洁养护作业质量达标率	=90.00(%)
				道路保洁养护作业质量达标	=90.00(%)
				绿化、林业、公园养护质量达标	=90.00(%)
				绿化、林业、公园养护质量达标率	=90.00(%)
				河道管理考核达标率	=100.00(%)
		时效指标		养护、维修处置及时性	及时
				防汛特种车辆到位及时率	=100.00(%)
				河道保洁频次	=1.00(次/天)
			道路保洁、垃圾清运及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		改善城市绿化情况	改善
				市容景观情况	提升
		生态效益指标		河道整体环境改善	改善
				环境整洁情况提升	提升
		可持续影响指标		长效管理机制	健全并执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标		周边居民满意度	≥85.00(%)	