

附件2

闵行区2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026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、（城建中心）市容环境专项经费项目经费情况说明及财政项目支出绩效目标表
- 八、（城建中心）环卫专项经费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. 完成新虹街道党工委、办事处交办的其他工作
9. 协助上级水行政主管部门及所在街道编制辖区内各类水务专项工程项目建设管理及水务专项工程建设相关管理；
10. 协助上级水行政主管部门及所在街道编制辖区内防汛防台；
11. 协助上级水行政主管部门及所在街道编制辖区内水资源管理；
12. 协助上级水行政主管部门及所在街道编制辖区内水环境治理等日常管理。
13. 负责规划和土地日常执法巡查工作及用地批后监督管理；
14. 协助做好基本农田保护的日常管理；
15. 协助做好土地调查、土地利用现状年度变更；
16. 协助做好外商投资企业土地使用费征收；
17. 协助做好集体土地房屋补偿；
18. 协助做好测量标志管理；
19. 协助做好城乡规划和土地利用规划编制中的基础资料采集核实。

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。

2026年单位预算编制说明

2026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9136.79万元，其中：财政拨款收入9136.79万元，比2025年预算减少96.14万元；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9136.79万元，其中：财政拨款支出预算9136.79万元，比2025年预算减少96.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9136.79万元，比2025年预算减少96.14万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；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减少水务项目经费支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目107.22万元，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38.37万元，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7424.31万元，主要用于市容环境专项经费，环卫专项经费，虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养服务。
4. “农林水支出”科目989.47万元，主要用于防汛防台，河道管理，水务项目经费支出。
5. “住房保障支出”科目546.91万元，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住房公积金，居民区小区综合治理，红色物业智慧安居信息平台建设，新虹街道既有多层住宅加装电梯辅助项目，新虹街道住宅小区公共部位，公用设施设备应急维修服务。

2026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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	91,367,883.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	91,367,883.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,072,200.00	1,023,200.00		49,000.00
		八、卫生健康支出	383,700.00	383,700.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	74,243,119.00			74,243,119.00
		十一、农林水支出	9,894,724.00			9,894,724.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5,774,140.00	4,986,520.00	787,620.00	
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	91,367,883.00	支出总计	91,367,883.00	6,393,420.00	787,620.00	84,186,843.00

2026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	1072200.00	1072200.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1023200.00	1023200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682100.00	682100.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341100.00	341100.00			
208	11		残疾人事业	49000.00	49000.00			
208	11	05	残疾人就业	49000.00	49000.00			
210			卫生健康支出	383700.00	383700.00			
210	11		行政事业单位医疗	383700.00	383700.00			
210	11	02	事业单位医疗	383700.00	383700.00			
212			城乡社区支出	74243119.00	74243119.00			
212	03		城乡社区公共设施	7541134.00	7541134.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7541134.00	7541134.00			
212	05		城乡社区环境卫生	66701985.00	66701985.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	66701985.00	66701985.00			
213			农林水支出	9894724.00	9894724.00			
213	03		水利	9894724.00	9894724.00			
213	03	05	水利工程建设	500000.00	500000.00			
213	03	99	其他水利支出	9394724.00	9394724.00			
221			住房保障支出	5774140.00	5774140.00			
221	02		住房改革支出	305000.00	305000.00			
221	02	01	住房公积金	305000.00	305000.00			
221	03		城乡社区住宅	5469140.00	5469140.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5469140.00	5469140.00			
合计				91367883.00	91367883.00			

2026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			金额		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1072200.00	1,023,200	49,000
208	05		1023200.00	1,023,200	
208	05	05	682100.00	682,100	
208	05	06	341100.00	341,100	
208	11		49000.00		49,000
208	11	05	49000.00		49,000
210			383700.00	383,700	
210	11		383700.00	383,700	
210	11	02	383700.00	383,700	
212			74243119.00		74,243,119
212	03		7541134.00		7,541,134
212	03	99	7541134.00		7,541,134
212	05		66701985.00		66,701,985
212	05	01	66701985.00		66,701,985
213			9894724.00		9,894,724
213	03		9894724.00		9,894,724
213	03	05	500000.00		500,000
213	03	99	9394724.00		9,394,724
221			5774140.00	5,774,140	
221	02		305000.00	305,000	
221	02	01	305000.00	305,000	
221	03		5469140.00	5,469,140	
221	03	99	5469140.00	5,469,140	
合计			91367883.00	7,181,040.00	84,186,843.00

2026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	91,367,883.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,072,200.00	1,072,200.00		
		八、卫生健康支出	383,700.00	383,700.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	74,243,119.00	74,243,119.00		
		十一、农林水支出	9,894,724.00	9,894,724.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5,774,140.00	5,774,140.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	91,367,883.00	支出总计	91,367,883.00	91,367,883.00		

2026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			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	1072200.00	1,023,200	49,000
208	05		行政事业单位养老支出	1023200.00	1,023,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682100.00	682,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341100.00	341,100	
208	11		残疾人事业	49000.00		49,000
208	11	05	残疾人就业	49000.00		49,000
210			卫生健康支出	383700.00	383,700	
210	11		行政事业单位医疗	383700.00	383,700	
210	11	02	事业单位医疗	383700.00	383,700	
212			城乡社区支出	74243119.00		74,243,119
212	03		城乡社区公共设施	7541134.00		7,541,134
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7541134.00		7,541,134
212	05		城乡社区环境卫生	66701985.00		66,701,985
212	05	01	城乡社区环境卫生	66701985.00		66,701,985
213			农林水支出	9894724.00		9,894,724
213	03		水利	9894724.00		9,894,724
213	03	05	水利工程建设	500000.00		500,000
213	03	99	其他水利支出	9394724.00		9,394,724
221			住房保障支出	5774140.00	5,774,140	
221	02		住房改革支出	305000.00	305,000	
221	02	01	住房公积金	305000.00	305,000	
221	03		城乡社区住宅	5469140.00	5,469,140	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5469140.00	5,469,140	
合计				91367883.00	7,181,040.00	84,186,843.00

2026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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2026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						

2026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	6,392,700.00	6,392,700.00	
301	01	基本工资	794,000.00	794,000.00	
301	02	津贴补贴	84,500.00	84,500.00	
301	07	绩效工资	3,165,000.00	3,165,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	682,100.00	682,100.00	
301	09	职业年金缴费	341,100.00	341,100.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	383,700.00	383,700.00	
301	12	其他社会保障缴费	30,000.00	30,000.00	
301	13	住房公积金	305,000.00	305,000.00	
301	99	其他工资福利支出	607,300.00	607,300.00	
302		商品和服务支出	787,620.00		787,620.00
302	01	办公费	557,200.00		557,200.00
302	11	差旅费	70,000.00		70,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	89,500.00		89,500.00
302	99	其他商品和服务支出	70,920.00		70,920.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
合计			7,181,040.00	6,393,420.00	787,620.00

2026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

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	

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年预算增加持平。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0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，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年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算11459.16万元，其中：政府采购货物预算307.4万元、政府采购工程预算260万元、政府采购服务预算10891.76万元。

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，新虹街道城市建设管理事务中心开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金8368.68万元。

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）。

2026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）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、环保、交通等方面。

2025年计划实施内容可分为市容环境满意度、公园绿地专项经费、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、区域城市微更新项目和市容环境卫生宣传工作专项经费等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街面满意度调研。

公园绿地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；做好林地养护、有害生物防治、野生动物救助和林长制工等；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。

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。

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

新虹街道财管条线：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

2025年计划实施内容可分为10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。

公园绿地专项经费包括航华公园、华翔绿地、华漕公园、天麓云霞绿地和迎宾绿地等日常管养工作。

绿化专项经费包括市民园艺中心公益林等的日常工作；

市政专项经费包括华美航华地区路灯养护和尾款和质保金（2025年实施项目）等项目。

交通专项经费包括街道区域内停车难综合整治、华美受理中心社区巴士和道路停车管理服务等项目。

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。

环境保护经费包括扬尘在线监控设施维护（空气微站）和环境保护专业检测等项目。

绿雕专项经费根据第六和第七届进博会绿雕布置项目来安排预算。起挖草花及部分更换营养土、绿化、全年养护、钢制脚手架等。

区域城市微更新项目经费包括天麓花海提升服务和区域微更新服务等工作项目。

市容环境卫生宣传工作专项经费根据市政、绿化、环保、交通、环卫和垃圾分类等条线的宣传工作和活动等项目安排预算。

五、实施周期

本项目为经常性项目，本次实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

政府投资计划项目2026年项目预算金额为2845.9051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、天麓云霞和迎宾绿地养护、市容环境卫生宣传工作专项经费、公益林土地流转费、区域城市微更新项目、绿雕专项经费、环境保障专项服务队伍经费、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：完善绿化、市政、交通、环保等管理体系，通过开展专业培训提升工作人员专业水平，促进街道辖区内各类养护和管理工作高效、高质量完成，为居民提供更宜居的生活环境，提高居民满意度，进一步提升街道辖区内生态效益和社会效益。年度目标：通过项目实施，完成3座公园养护、3块绿地养护与灯光养护工作，完成辖区内道路车辆管理工作，完成绿雕布置工作，完成工作人员培训工作；第三方服务人员工作考核均达标；年内对于发生的投诉进行及时有效的处理，且无重大安全事故发生；辖区内居民和管理人员的满意度均达到90%及以上。

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2026年度）

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	新虹街道城市建设管理事务中心	实施单位	新虹街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	28459051	年度资金申请总额	28459051	
	其中：财政资金	28459051	其中：当年财政拨款	28459051	
			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		
	完善绿化、市政、交通、环卫等管理体系，通过开展专业培训提升工作人员专业水平，促进街道辖区内各类养护和管理工作高效、高质量完成，为居民提供更宜居的生活环境，提高居民满意度，进一步提升街道辖区内生态效益和社会效益。		通过项目实施，完成3座公园养护、2块绿地养护工作，完成辖区内道路车辆管理工作，完成绿雕布置工作；第三方服务人员工作考核均达标；年内对于发生的投诉进行及时有效的处理，且无重大安全事故发生；辖区内居民和管理人员的满意度均达到90%及以上。		
	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	公园绿地专项经费		≤18812088元	
		环境保护		≤972200元	
		环境保障专项服务队伍		≤1989500元	
		交通专项经费		≤1838211元	
		绿雕专项		≤1485396元	
		绿化专项		≤267029元	
		区域城市微更新项目经费		≤2281561元	
		市容环境卫生宣传工作专项经费		≤200000元	
		市容环境满意度		≤268466元	

绩效 指标			市政专项经费	≤344600元
	产出指标	数量指标	公园绿地养护工作完成率	100%
			环境保护与专项服务队伍工作完成率	100%
			交通治理工作完成率	100%
			绿雕及绿化工作完成率	100%
			市政设施养护工作完成率	100%
			环境卫生宣传工作完成率	100%
			满意度调查工作完成率	100%
		质量指标	第三方服务考核达标率	100%
			满意度调查合规性	合规
		时效指标	各项工作完成及时性	及时
	第三方服务考核及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	养护作业管理服务水平提升	提升
			公园养护水平	市级公园
			绿地养护水平	一级绿地
			设施设备运行情况	稳定运行
			居民生活环境水平	较上年改善
			全年有责投诉次数	≤400件
			投诉处置率	100%
			未发生重大安全事故	未发生
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	
		管理人员满意度	≥90%	

（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

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置设施运营方案(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。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》；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

新虹街道财管条线：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

2026年计划实施内容包括2026年度环卫作业委托管理服务、环卫设施设备经费、两网融合中转站土地租赁费、新虹街道两网融合中转站运营管理服务(2025年度尾款)和(2026年度费用)、公共厕所修缮及提升项目建安费、二类费、尾款和质保金(2025年实施项目)、装修、大件、绿化垃圾分拣残渣末端处置费、两网融合低附加值可回收物处置费、新虹街道湿垃圾就地减量化装置废水、废气处理设备、垃圾分类用品制作、新虹街道两网融合前端回收体系建设服务(2025年度尾款)和(2026年度费用)、新虹街道生活垃圾分类质量咨询服务、生活垃圾末端处置费(2025年减收部分费用)、新虹街道湿垃圾就地减量化装置、华美地区垃圾箱房管理服务、新虹环卫公司2026年转制职工补差经费、新虹环卫公司2025年环卫作业清运及生活垃圾征收管理服务尾款。

本项目为经常性项目，本次实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

政府投资计划项目2025年项目预算金额为3824.2934万元，项目资金主要用于：1. 2026年度环卫作业委托管理服务1542.6438万元、2. 环卫设施设备经费33万元、3. 两网融合中转站土地租赁费58.5万元、4. 新虹街道两网融合中转站运营管理服务(2025年度尾款)212.1640万元和(2026年度费用)189万元、5. 公共厕所修缮及提升项目建安费130万元和20万元二类费、6. 尾款和质保金(2025年实施项目)119.8618万元、7. 装修、大件、绿化垃圾分拣残渣末端处置费290万元、8. 两网融合低附加值可回收物处置费113.9万元、9. 新虹街道湿垃圾就地减量化装置废水、废气处理设备84.9513万元、10. 垃圾分类用品制作15万元、11. 新虹街道两网融合前端回收体系建设服务(2025年度尾款)14.8761万元和(2026年度费用)148.7610万元、12. 新虹街道生活垃圾分类质量咨询服务25万元、13. 生活垃圾末端处置费(2025年减收部分费用)450万元、14. 新虹街道湿垃圾就地减量化装置153.7万元、15. 华美地区垃圾箱房管理服务25.83万元、16. 新虹环卫公司2026年转制职工补差经费8万元、17. 新虹环卫公司2025年环卫作业清运及生活垃圾征收管理服务尾款189.1054万元。

七、绩效目标

政府投资计划项目绩效总目标通过项目实施，提高新虹街道养护作业能力，提升新虹街道环境卫生水平，促进新能源汽车的使用，减少碳排放，保障新虹街道辖区内的市容市貌整洁，提升居民的生活质量，促进地区社会经济的协调发展。年度目标：年内完成新虹街道环卫清运工作和垃圾分类推进工作，完成2个公厕改建，完成2项垃圾分类用品制作，完成设施设备购置工作，相关工作均达到考核要求，相关设施设备均及时完成采购并通过验收；及时向符合条件的单位发放新能源车辆补贴。通过项目实施，街道辖区内垃圾留置情况得到较好的控制，居民生活环境得到进一步改善，相关投诉得到及时有效的处理。

财政项目支出绩效目标申报表

（ 2026年度）

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	新虹街道城市建设管理事务中心	实施单位	新虹街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	38242934	年度资金申请总额	38242934	
	其中：财政资金	38242934	其中：当年财政拨款	38242934	
			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		
	通过项目实施，提高新虹街道养护作业能力，提升新虹街道环境卫生水平，促进新能源汽车的使用，减少碳排放，保障新虹街道辖区内的市容市貌整洁，提升居民的生活质量，促进地区社会经济的协调发展。		年内完成新虹街道环卫清运工作和垃圾分类推进工作，完成5个公厕提升，完成4项垃圾分类用品制作，完成设施设备购置工作，相关工作均达到考核要求，相关设施设备均及时完成采购并通过验收。通过项目实施，街道辖区内垃圾留置情况得到较好的控制，居民生活环境得到进一步改善，相关投诉得到及时有效的处理。		
	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	环卫作业专项经费	≤25022750元	
			垃圾分类推进专项经费	≤13220184元	
		数量指标	环卫作业清运工作完成	街道全区域	
			两网融合中转站运营完成度	100%	
			公共厕所修缮提升改造完成度	100%	
			垃圾分类用品制作完成度	100%	
			垃圾前端回收与末端处置工作完成度	100%	
			生活垃圾分类质量咨询服务完成度	100%	

绩效 指标	产出指标	质量指标	环卫作业清运工作考核通过率	100%
			两网融合中转站运营规范性	规范
			公共厕所修缮提升改造验收通过率	100%
			垃圾分类用品验收通过率	100%
			垃圾前端回收与末端处置考核通过率	100%
			生活垃圾分类质量咨询服务合规性	合规
		时效指标	环卫作业及时性	及时
			两网融合中转站运营及时性	及时
			公共厕所修缮提升改造及时性	及时
			垃圾分类用品验收及时性	及时
			垃圾前端回收与末端处置及时性	及时
			生活垃圾分类质量咨询服务响应及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	城市环卫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%
			居民生活环境水平	较上年改善
			投诉处置率	100%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
			管理人员满意度	≥90%