

附件1

闵行区2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾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. 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、5530弄改建工程项目经费情况说明
 - 区上缴资金项目经费情况说明
 - 大中修工程项目经费情况说明
 - 各类环卫作业经费项目经费情况说明
 - 公共设施维修保养项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心持有国家事业单位登记管理局制发的《事业单位法人证书》。住所地址：上海市闵行区剑川路80号。法定代表人：戴立峰。经费来源：财政全额拨款。开办资金50万元。举办单位：上海市闵行区吴泾镇人民政府。

主要职能包括：

1. 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管理、指导工作。
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. 承担辖区内社区基础建设、日常管理等工作。
4. 承担辖区内市容环卫、垃圾分类等日常事务性工作，履行街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任。
5. 落实辖区内河长制、湖长制工作。
6. 做好辖区内镇级以下河道建设和日常管理工作。
7. 落实辖区内农田水利设施、镇管排水设施、排涝设施及其他各类小型水务设施的建设和日常维护工作，做好辖区内二次供水设施改造与日常管理工作。
8. 做好节水型社会建设工作，承担辖区内水资源日常管理工作，以及市政消火栓的日常养护管理工作。
9. 承担辖区内防汛日常事务性工作，及时上报并处置辖区内涉水突发事件。
10. 落实辖区内农村生活污水管理工作。
11. 完成中共闵行区吴泾镇委员会、闵行区吴泾镇人民政府交办的其他任务。

上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心部门预算是包括上海市闵行区城市建设管理事务中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门无内设机构设置。

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用车的报废更新，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，上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心收入预算19181.50万元，其中：财政拨款收入19181.50万元，比2025年预算减少28801.23万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算19181.50万元，其中：财政拨款支出预算19181.50万元，比2025年预算减少28801.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19181.50万元，比2025年预算减少1899.23万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2025年预算减少26902.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是无政府性基金拨款支出预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “20805社会保障和就业支出”科目178.00万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金及退休费等。
2. “21011卫生健康支出”科目55.00万元，主要用于基本医疗保险缴费等。
3. “21111节能环保支出支出”科目:302.00万元，主要用于环卫车辆购置等。
4. “21299城乡社区支出”科目15000.91万元，主要用于城建中心辖区内市容环卫管理、市政工程管理、交通管理、老旧房屋修缮改造等。
5. “21303农林水支出”科目3604.59万元，主要用于河道整治、河道及管道长效管理、农林、绿化等支出。
6. “22102住房保障支出”科目41.00万元，主要用于住房公积金等。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	191,815,004	一、社会保障和就业支出	1,780,000
1. 一般公共预算资金	191,815,004	二、卫生健康支出	550,000
2. 政府性基金		三、节能环保支出	3,020,000
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	150,009,092
二、事业收入		五、农林水支出	36,045,912
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	410,000
四、其他收入			
收入总计	191,815,004	支出总计	191,815,004

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	1,780,000	1,780,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,780,000	1,780,000			
208	05	02	事业单位离退休	370,000	370,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,000	940,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470,000	470,000			
210			卫生健康支出	550,000	550,000			
210	11		行政事业单位医疗	550,000	550,000			
210	11	02	事业单位医疗	550,000	550,000			
211			节能环保支出	3,020,000	3,020,000			
211	11		污染减排	3,020,000	3,020,000			
211	11	03	减排专项支出	3,020,000	3,020,000			
212			城乡社区支出	150,009,092	150,009,092			
212	03		城乡社区公共设施	4,664,600	4,664,600			

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,664,600	4,664,600			
212	05		城乡社区环境卫生	2,234,650	2,234,650			
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,234,650	2,234,650			
212	99		其他城乡社区支出	143,109,842	143,109,842			
212	99	99	其他城乡社区支出	143,109,842	143,109,842			
213			农林水支出	36,045,912	36,045,912			
213	03		水利	29,520,800	29,520,800			
213	03	05	水利工程建设	7,431,700	7,431,700			
213	03	11	水资源节约管理与保护	8,293,400	8,293,400			
213	03	99	其他水利支出	13,795,700	13,795,700			
213	99		其他农林水支出	6,525,112	6,525,112			
213	99	99	其他农林水支出	6,525,112	6,525,112			
221			住房保障支出	410,000	410,000			
221	02		住房改革支出	410,000	410,000			
221	02	01	住房公积金	410,000	410,000			
合计				191,815,004	191,815,004			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,780,000	1,780,000	0
208	05		1,780,000	1,780,000	0
208	05	02	370,000	370,000	0
208	05	05	940,000	940,000	0
208	05	06	470,000	470,000	0
210			550,000	550,000	0
210	11		550,000	550,000	0
210	11	02	550,000	550,000	0
211			3,020,000	0	3,020,000
211	11		3,020,000	0	3,020,000
211	11	03	3,020,000	0	3,020,000
212			150,009,092	8,200,780	141,808,312
212	03		4,664,600	0	4,664,600

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,664,600	0	4,664,600
212	05		城乡社区环境卫生	2,234,650	0	2,234,650
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,234,650	0	2,234,650
212	99		其他城乡社区支出	143,109,842	8,200,780	134,909,062
212	99	99	其他城乡社区支出	143,109,842	8,200,780	134,909,062
213			农林水支出	36,045,912	0	36,045,912
213	03		水利	29,520,800	0	29,520,800
213	03	05	水利工程建设	7,431,700	0	7,431,700
213	03	11	水资源节约管理与保护	8,293,400	0	8,293,400
213	03	99	其他水利支出	13,795,700	0	13,795,700
213	99		其他农林水支出	6,525,112	0	6,525,112
213	99	99	其他农林水支出	6,525,112	0	6,525,112
221			住房保障支出	410,000	410,000	0
221	02		住房改革支出	410,000	410,000	0
221	02	01	住房公积金	410,000	410,000	0
合计				191,815,004	10,940,780	180,874,224

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	191,815,004	一、社会保障和就业支出	1,780,000	1,780,000	0	0
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	550,000	550,000	0	0
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	3,020,000	3,020,000	0	0
		四、城乡社区支出	150,009,092	150,009,092	0	0
		五、农林水支出	36,045,912	36,045,912	0	0
		六、住房保障支出	410,000	410,000	0	0
收入总计	191,815,004	支出总计	191,815,004	191,815,004	0	0

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,780,000	1,780,000	
208	05		1,780,000	1,780,000	
208	05	02	370,000	370,000	
208	05	05	940,000	940,000	
208	05	06	470,000	470,000	
210			550,000	550,000	
210	11		550,000	550,000	
210	11	02	550,000	550,000	
211			3,020,000		3,020,000
211	11		3,020,000		3,020,000
211	11	03	3,020,000		3,020,000
212			150,009,092	8,200,780	141,808,312
212	03		4,664,600		4,664,600

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,664,600		4,664,600
212	05		城乡社区环境卫生	2,234,650		2,234,650
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,234,650		2,234,650
212	99		其他城乡社区支出	143,109,842	8,200,780	134,909,062
212	99	99	其他城乡社区支出	143,109,842	8,200,780	134,909,062
213			农林水支出	36,045,912		36,045,912
213	03		水利	29,520,800		29,520,800
213	03	05	水利工程建设	7,431,700		7,431,700
213	03	11	水资源节约管理与保护	8,293,400		8,293,400
213	03	99	其他水利支出	13,795,700		13,795,700
213	99		其他农林水支出	6,525,112		6,525,112
213	99	99	其他农林水支出	6,525,112		6,525,112
221			住房保障支出	410,000	410,000	
221	02		住房改革支出	410,000	410,000	
221	02	01	住房公积金	410,000	410,000	
合计				191,815,004	10,940,780	180,874,224

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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				
合计						

注：本部门2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区吴泾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：上海市闵行区吴泾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	9,640,000	9,640,000	
301	01	基本工资	1,350,000	1,350,000	
301	02	津贴补贴	132,000	132,000	
301	07	绩效工资	5,125,000	5,125,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	940,000	940,000	
301	09	职业年金缴费	470,000	470,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	550,000	550,000	
301	12	其他社会保障缴费	63,000	63,000	
301	13	住房公积金	410,000	410,000	
301	99	其他工资福利支出	600,000	600,000	
302		商品和服务支出	868,280		868,280
302	01	办公费	161,500		161,500

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：上海市闵行区吴泾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				
302	02	印刷费	14,000		14,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	61,000		61,000
302	07	邮电费	14,800		14,800
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	106,900		106,900
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	140,000		140,000
302	99	其他商品和服务支出	329,080		329,080
303		对个人和家庭的补助	372,500	372,500	
303	02	退休费	370,000	370,000	
303	09	奖励金	2,500	2,500	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			10,940,780	10,012,500	928,280

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1.0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是本年度无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是本年度无预算安排。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是本年度无预算安排；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是本年度无预算安排。

（三）公务接待费1.0万元。与2025年预算持平，原因是无额外支出。

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5125.90万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购工程预算1762.91万元、政府采购服务预算3362.61万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5152.90万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.38万元。

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，本部门个1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39个，涉及项目预算资金18087.42万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区吴泾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）。

5530弄改建工程项目经费情况说明

一、项目概述

根据沪府发【2015】3号《上海市旧住房综合改造管理办法》、沪府发【2017】86号《关于坚持留改拆并举深化城市有机更新进一步改善市民群众居住条件的若干意见》、《闵行区老旧住房改造“2+2”行动方案》等文件精神和工作要求，为改善吴泾小区龙吴路5530弄居民居住条件和生活环境，经闵行区政府同意，计划分批对吴泾小区龙吴路5530弄进行成套改造。

二、立项依据

- (1) 《上海市旧住房综合改造管理办法》（沪府发【2015】3号）
- (2) 《关于坚持留改拆并举深化城市有机更新进一步改善市民群众居住条件的若干意见》（沪府发【2017】86号）
- (3) 《闵行区老旧住房改造“2+2”行动方案》

三、实施主体

- (1) 吴泾镇人民政府：对项目预算进行审核，对实施项目进行全面监督与检查。
- (2) 吴泾镇财政所：主要负责资金的预算审核和批复，按规定程序拨付资金，并对资金的使用情况进行监督检查。
- (3) 吴泾镇房屋管理所：主要负责对旧改相关工作的开展，对接相关签约服务单位及施工单位。

四、实施方案

由吴泾镇政府委托上海吴泾物业管理有限公司作为该小区成套改造签约服务单位，老旧工房成套改造方案向居民公示后，经征询居民意见同意由签约服务单位与每户改造居民签订协议，相关改造条件具备后，启动改造。本批采用加扩建的改造方式，通过拓宽房屋增加厨卫空间，完善使用功能，使其独立成套。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年本项目申请镇级预算为4373.99万元。

使用内容为5530弄居民过渡补贴费用、签约服务费用、工程费、设计费、施工监理费、财务监理费、招标监理费等各类费用。

七、绩效目标

项目总目标：完成吴泾镇吴泾小区龙吴路5530弄非成套房屋46幢的改造，通过拓宽房屋增加厨卫空间，完善使用功能，使其独立成套。

年度目标：按照吴泾小区龙吴路5530弄成套改造计划稳步推进，完成部分房屋的旧改工作。

分解指标：具体见表格。

区上缴资金项目经费情况说明

一、项目概述

年度公交专项资金公交站台改造、26年闵行区道路停车智能化项目

二、立项依据

财政资金上划通知书、关于首次归集2026年公交专项资金的通知、关于归集2026年闵行区道路泊位智能化项目启动资金的通知、上海市闵行区绿化和市容管理局文件垃圾末端处置费支付通知书

三、实施主体

区交通委、上海市闵行区绿化和市容管理局

四、实施方案

根据区上缴资金通知单，及时准确的上缴资金。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年本项目申请镇级预算为3916.53万元，根据2026年计划工作量安排如下。

项目内容：

- 1、垃圾末端处置费：3427.96万元
- 2、公交专项资金：466.46万元
- 3、道路停车泊位智能化项目：22.11万元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

大中修工程项目经费情况说明

一、项目概述

项目总体情况：尚义路、广南路道路目前已超出设计年限，车行道经过长期使用后，沥青路面出现裂缝、沉陷、龟裂等道路病害。导致道路平整度下降，严重影响道路的正常通行能力。景东路塘泗泾桥、宝秀路塘泗泾桥主要部件存在安全隐患，影响桥梁整体安全等级。

立项目的：通过中修消除尚义路、广南路路面裂缝、沉陷、龟裂等道路病害，延长道路使用寿命，恢复道路正常的通行能力。通过对景东路塘泗泾桥、宝秀路塘泗泾桥的维修，消除主要部件的安全隐患，提升桥梁安全等级，保障市民通行安全。

二、立项依据

闵府办发〔2023〕37号闵行区人民政府办公室印发《关于推进闵行区“四好农村路”高质量发展的实施意见(2023-2027年)》的通知
沪道运设养【2023】69号 关于印发《人行道品质提升实施方案》的通知

三、实施主体

项目建设单位为:吴泾镇城市建设管理事务中心。

四、实施方案

- 1、四好农村公路宝秀路（剑川路-广南路）工程尾款质保金29500元
- 2、四好农村公路塘川路（三新街-剑川路）工程尾款质保金75300元
- 3、尚义路（永德路-塘泗泾）中修工程款工程款尾款3334200元
- 4、尚义路（永德路-塘泗泾）中修二类费用二类费用尾款373200元
- 5、广南路（龙吴路-宝秀路）工程款工程款尾款1451100元
- 6、广南路（龙吴路-宝秀路）二类费用二类费用尾款344200元
- 7、宝秀路（剑川路-塘泗泾）工程款工程款尾款1144600元
- 8、宝秀路（剑川路-塘泗泾）二类费用二类费用尾款118800元
- 9、吴泾镇人行道品质提升专项整治工程工程款工程款775250元
- 10、吴泾镇人行道品质提升专项整治工程二类费用二类费用尾款300250元
- 11、宝秀路塘泗泾桥中修工程款工程款尾款860000元
- 12、宝秀路塘泗泾桥中修二类费用二类费用尾款295800元
- 13、景东路塘泗泾桥中修工程款工程款尾款894000元
- 14、景东路塘泗泾桥中修二类费用二类费用尾款343300元
- 15、吴河路（放鹤路-东四泾）预防性养护工程工程款工程款149900元
- 16、吴河路（放鹤路-东四泾）预防性养护工程二类费用二类费用37900元
- 17、园美路（谈家塘路-莲花南路）道路中修工程工程款工程款436600元
- 18、园美路（谈家塘路-莲花南路）道路中修工程二类费用二类费用90600元
- 19、谈家塘路园美路道路品质提升工程款工程款390400元
- 20、谈家塘路园美路道路品质提升二类费用二类费用60300元

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日继续实施。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算1150.52万元，用于各类大中修工程

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

各类环卫作业经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据全国城市环卫保洁工作现场会议精神以及上海市创建道路保洁文明行业和闵行区委、区政府《关于创建全国文明城区工作的意见》要求，为适应上海“全球城市”、“闵行现代化城区”的新定位，进一步提升闵行区道路和公共场所清扫保洁服务质量，补齐城市市容环境短板，努力创建整洁、优美、和谐的城市，吴泾镇政府设立了各类环卫专项经费项目，委托我公司主要负责吴泾地区近10万居民和300余家企事业单位的生活垃圾清运和粪便处置作业任务以及辖区内道路保洁和公厕的日常管理保洁工作。

二、立项依据

(1)《上海市市容环境卫生管理条例》（根据2009年2月24日上海市第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议《关于修改〈上海市市容环境卫生管理条例〉的决定》第二次修正）

(2)《上海市水域环境卫生管理规定》（根据2010年12月20日上海市人民政府令第52号公布的《上海市人民政府关于修改〈上海市农机事故处理暂行规定〉等148件市政府规定的决定》修正并重新发布）

(3)《上海市绿化和市容管理局关于印发〈本市百个街道（镇）千条道路推行道路洁净工程实施意见〉的通知》（沪绿容【2011】50号）

(4)《关于下达2020年环卫设施建设预算标识申报要求的通知》（闵绿环【2019】14号）

(5)《上海市绿化和市容管理局关于印发本市环卫作业车辆报废条件的通知》（沪绿容【2019】184号）

(6)《闵行区绿化和市容管理局关于下达〈闵行区环卫专用车辆管理办法〉的通知》（闵绿容【2017】37号）

(7)《公共厕所规划和设计标准》上海市住房和城乡建设管理委员会2016年12月19日发布，2017年5月1日实施

三、实施主体

1、吴泾镇人民政府：对项目预算进行审核，对实施项目进行全面监督与检查。

2、吴泾镇财政所：主要负责资金的预算审核和批复，按规定程序拨付资金，并对资金的使用情况进行监督检查。

3、吴泾镇城市建设管理事务中心：主要负责对环卫工作开展情况进行检查并考核。

4、上海吴泾环卫综合服务有限公司：项目实施单位，编制项目预算，按程序完成预算申报，并按合同内容开展具体工作。

四、实施方案

具体包括完成项目实施范围内49条市政道路、14条镇级道路、16座公共厕所、156只废物箱、2座垃圾箱房、2座倒粪站及1座压缩站清扫保洁工作。清扫保洁人员在作业前能做好作业工具、设备的检查，确保作业工具、设备的整洁、安全、有效，穿戴好工作服和劳防品；涉及到使用车辆的，出车前能做好车辆的例行检查，清扫车辆标识做到清晰完整，车容整洁，确保车辆设备安全、有效。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日继续实施。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算2786.55万元，用于环卫作业费、公厕改造、退休工人工资补贴、吴河路压缩站维护、龙吴路扬尘整治活动及垃圾中转站处置等。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

公共设施维修养护项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实《上海市人民政府关于印发〈上海市排水管理体制改革的方案〉的通知（沪府〔2025〕24号）》、《闵行区水务局关于印发〈闵行区农村生活污水处理设施运行维护考核管理办法（试行）〉（闵水务供〔2021〕65号）》、《上海市水务局印发〈关于进一步加强本市水闸精细化管理的实施意见〉的通知（沪水务〔2018〕851号）》文件精神，确保排水设施正常运行，对镇管市政排水设施、农村生活污水收集设施、水闸等进行维修养护。

二、立项依据

2025年11月10日经吴泾镇党委“三重一大”会议审议通过（闵吴府抄〔2025〕159号），同意购买吴泾镇2026-2028年排水设施养护项目；

2024年11月15日经吴泾镇党委“三重一大”会议审议通过（闵吴府抄〔2024〕136号），同意购买吴泾镇2025-2027年水闸养护项目；

三、实施主体

项目实施主体为上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心，负责项目全过程管理和考核。

四、实施方案

按照吴泾镇镇管排水设施量清单，对镇管市政排水设施、农村生活污水收集设施、水闸等进行维修养护，同时制定专项考核管理办法，对中标单位实现全过程监督考核，通过日常巡查、定期考核、年底区级考核等及时掌握、了解项目实施情况及管道现状，发现问题即时落实整改。

五、实施周期

项目实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算1027.22万元，主要用于市政雨污水管网、农村生活污水管网、水闸养护等。

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	(01建管中心) 5530弄改建工程	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府(汇总)	实施单位	上海市闵行区吴泾镇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	43,739,900.00	年度资金申请总额	43,739,900.00	
	其中：财政资金	43,739,900.00	其中：当年财政拨款	43,739,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	为改善吴泾小区龙吴路5530弄居民居住条件和生活环境，经闵行区政府同意，对吴泾小区龙吴路5530弄厨卫合用的46幢老旧工房进行成套化改造。		为改善吴泾小区龙吴路5530弄居民居住条件和生活环境，经闵行区政府同意，对吴泾小区龙吴路5530弄厨卫合用的46幢老旧工房进行成套化改造。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	46幢房屋		=46.00(幢)
		质量指标	竣工需验收合格		需验收合格
		时效指标	2025.12.31前完工		2025.12.31前完工
	效益指标	社会效益指标	创建美丽街区		创建美丽街区
		生态效益指标	塑造优雅的街区环境品质		塑造优雅的街区环境品质

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	(01建管中心)区上缴资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府(汇总)	实施单位	上海市闵行区吴泾镇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	39,165,300.00	年度资金申请总额	39,165,300.00	
	其中：财政资金	39,165,300.00	其中：当年财政拨款	39,165,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	13条公交线路的日常管养；吴泾镇交通信号灯维护更新；吴泾镇道路停车泊位智能化项目；垃圾末端处置；		13条公交线路的日常管养；吴泾镇交通信号灯维护更新；吴泾镇道路停车泊位智能化项目；垃圾末端处置；		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	25条公交线路		=25.00(条)
		质量指标	符合行业标准		符合行业标准
		时效指标	诉案件7日内修复		诉案件7日内修复
	效益指标	可持续影响指标	主动养护，保障站点站牌功能齐全		设施良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意		无集体信访事件

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	(01建管中心)大中修工程	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府(汇总)	实施单位	上海市闵行区吴泾镇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	11,505,200.00	年度资金申请总额	11,505,200.00	
	其中：财政资金	11,505,200.00	其中：当年财政拨款	11,505,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	参照国家、本市公路养护技术规范、标准和规程执行，恢复道路、桥梁技术水平，保障市民出行安全，提升城市景观形象。		参照国家、本市公路养护技术规范、标准和规程执行，恢复道路、桥梁技术水平，保障市民出行安全，提升城市景观形象。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	11个项目		=100.00(%)
		质量指标	施工工艺符合要求		100%
		时效指标	约定工期内完成		100%
	效益指标	可持续影响指标	通过及时中修/大修，改善城市交通		保障道路通畅，道路设施良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意		无集体投诉

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	(01建管中心) 各类环卫作业经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府(汇总)	实施单位	上海市闵行区吴泾镇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	27,865,450.00	年度资金申请总额	27,865,450.00	
	其中: 财政资金	27,865,450.00	其中: 当年财政拨款	27,865,450.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	通过各类作业经费及补贴项目的实施, 做好对辖区内居民和企事业单位的生活垃圾清运、粪便处置、道路保洁及公厕的日常管理保洁工作, 在确保安全作业的前提下, 给民众提供一个干净整洁的工作、学习和生活环境。		通过各类作业经费及补贴项目的实施, 做好对辖区内居民和企事业单位的生活垃圾清运、粪便处置、道路保洁及公厕的日常管理保洁工作, 在确保安全作业的前提下, 给民众提供一个干净整洁的工作、学习和生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	道路与公共场所保洁完成率	=100.00(%)	
		质量指标	保洁频次达标率	=100.00(%)	
		时效指标	保洁工作及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	专项经费利用率	=100.00(%)	
		社会效益指标	道路清洁指数	=100.00(%)	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处置率	=100(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	(03水务) 公共设施维修养护	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府(汇总)	实施单位	上海市闵行区吴泾镇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	10,272,200.00	年度资金申请总额	10,272,200.00		
	其中：财政资金	10,272,200.00	其中：当年财政拨款	10,272,200.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	切实做好排水设施及水闸日常养护管理工作，确保区域管道畅通，水闸安全运行，保障吴泾镇防洪排涝安全，充分发挥管网的综合效益		切实做好排水设施及水闸日常养护管理工作，确保区域管道畅通，水闸安全运行。保障吴泾镇防			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	市政雨污水管网畅通	=100.00(%)		
			农村污水设施畅通	=100.00(%)		
			12座水闸养护	=100.00(%)		
			白洋滩、南潮江	=2.00(座)		
		质量指标	整改落实情况	=100.00(%)		
			管网考核情况	=100.00(%)		
			无安全事故	=0.00(起)		
	时效指标		管网及时疏通	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	保障市政设施完好，充分发挥市政设施功能		设施完好	
		生态效益指标	强化管道养护，确保管道通畅		管道畅通	
		可持续影响指标	建立健全长效管理制度		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥90.00(%)	