上海市嘉定区安亭镇城市建设管理 事务中心2025年预算

预算主管部门:安亭镇财政所

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、部门支出重点项目情况说明
 - 1 重点项目情况说明(2025动态巡查)
 - 2 重点项目情况说明(物业管理费专项补贴)
 - 3 重点项目情况说明 (方泰村农村生活污水纳管)

八、项目绩效目标申报表

- 1 单位绩效目标(规划和方案编制经费)
- 2 单位绩效目标(信息技术与服务)
- 3 单位绩效目标 (规划课题研究费)
- 4 单位绩效目标(违法用地应急处置费)
- 5 单位绩效目标(物业管理费专项补贴)
- 6 单位绩效目标(物业业委会规范化建设经费)
- 7 单位绩效目标(加装电梯费用)
- 8 单位绩效目标(电梯加装远程监测装置费用)
- 9 单位绩效目标(老旧住宅电梯安全评估费用)
- 10 单位绩效目标(中小河道轮疏绩效申报表)
- 11 单位绩效目标(中小河道市场化养护)
- 12 单位绩效目标(农村生活污水设施养护管理)
- 13 单位绩效目标(截污纳管、检查井、泵站养护)
- 14 单位绩效目标 (河长办)
- 15 单位绩效目标(防汛工作经费)
- 16 单位绩效目标(中小河道设施维修项目)
- 17 单位绩效目标(方泰村农村生活污水纳管)
- 18 单位绩效目标(同济大学防汛除涝泵闸工程)
- 19 单位绩效目标(星明村乡村振兴村配套)
- 20 单位绩效目标(雨污混接普查和整治)
- 21 单位绩效目标(吴塘前期费用)

- 22 单位绩效目标(西四泾、小顾浦、安亭泾水生态修复工程)
- 23 单位绩效目标(地块土方清理、护坡整修及绿化补种项目)
- 24 单位绩效目标(沙浦河-财政项目支出)
- 25 单位绩效目标 (嘉定区蕴藻浜以南引水调度工程腾地项目)
- 26 单位绩效目标(鸡鸣塘河道综合整治工程腾地费目标)
- 27 单位绩效目标(国际汽车城联圩泵闸工程腾地项目)
- 28 单位绩效目标(安亭镇杨程河河道整治工程)
- 29 单位绩效目标 (嘉定区安亭镇谭泾河道填埋配套工程)

嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心部门主要职能

嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心部门是负责辖区内城市管理领域和房屋管理领域的日常事务性工作。 主要职能包括:

- 1、宣传、贯彻、执行房屋管理、城市建设相关的政策、法规。
- 2、承担物业行政管理事务,包括参与业主大会、业主委员会的组建、换届,指导业主大会、业主委员会日常运作,对物业服务企业、住宅专项维修资金管理使用进行日常监管。
- 3、承担房屋使用和修缮等管理事务,协助做好住房保障等行政事务。
- 4、承担建设项目规划和土地审批、自然资源和不动产登记管理、耕地保护等规划资源领域日常事务性工作。
- 5、承担水资源管理、防汛防台、河湖长制等水务领域日常事务性工作。
- 6、做好相关突发事件应急处置、信访投诉受理、矛盾纠纷调处、工作事项协调工作,及时反馈办理情况。

嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心部门机构设置

嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心部门预算是包括安亭镇城市建设管理事务中心本部的综合收支计划。 本部门中,事业单位1家,具体包括:

1、上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心

名词解释

- (一)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。
- (二)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。
- (三)"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。
- (四)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。
 - (五)专有名词解释:上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心2025年无相关专有名词解释。

2025年上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心预算编制说明

(一) 关于2025年单位预算收入情况说明

2025年,上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心预算收入总额为11561.79万元,其中: 财政拨款收入6836.75万元,占59.13%; 事业收入0万元,占0%; 事业单位经营收入0万元,占0%; 其他收入4725.04万元,占40.87%。比上年部门收入增加9715.22万元,增幅526.12%,主要原因是根据《上海市嘉定区机构改革方案》(嘉委发【2024】3号),规划资源所和水务所两单位下沉安亭镇,并入安亭镇城市建设管理事务中心; 则预算增加。

(二)关于2025年单位预算支出情况说明

2025年,上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心预算支出总额为11561.78万元,其中:基本支出1008.89万元,占8.73%;项目支出10552.9万元,占91.27%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出.万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。比上年单位支出增加9715.22万元,增幅526.12%,主要原因是根据《上海市嘉定区机构改革方案》(嘉委发【2024】3号),规划资源所和水务所两单位下沉安亭镇,并入安亭镇城市建设管理事务中心;则预算增加。

(三)关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年,上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为6836.75万元,具体情况如下:

- 1、"城乡社区支出"1735.1万元,其中"城乡社区规划与管理""城乡社区规划与管理"1725.1万元,主要用于:人员经费支出649.72万元,公用支出61.3万元,项目支出1014.08,用于其他人员支出474.21万元,其他人员公用9.5万元,规划编制研究及信息技术服务费524.59万元,残保金5.78万元;"其他城乡社区支出""其他城乡社区支出"10万元,用于违法用地应急处置费。
- 2、"农林水支出"3502.31万元,其中"水利""水利工程建设"1983.8万元;FFT地块土方清理、护坡整修及绿化补种项目207万元、河长办费用200万元,方泰村农村生活污水纳管100万元,同济大学防汛除涝泵闸规划研究费144.96万元;中小河道轮疏300万元,沙蒲河和新河港整治工程690万元,中小河道设施维修200万等;"水利""水利工程运行与维护"1518.51万元,用于中小河道养护981.3万元,农村生活污水设施养护227.78万元,截污纳管、检查井、泵站养护209.43万元,安亭镇雨污混接普查工作100万元。
 - 3、"卫生健康支出""行政事业单位医疗"51.96万元,其中"事业单位医疗"51.96万元。

- 4、"住房保障支出"1301.47万元,其中"住房改革支出"36.19万元"住房公积金"36.19万元; "城乡社区住宅" "其他城乡社区住宅支出"1398.08,用于物业管理费专项补贴1075.67万元,电梯加装远程监测装置费用95万元等。
- 5、"社会保障和就业支出""行政事业单位养老支出"173.62万元,其中"事业单位离退休(项)"49.4万元; "机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)"82.81万元; "机关事业单位职业年金缴费支出(项)"41.41万元。

(四)关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年, 上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1008.89万元, 具体情况如下:

- 1、"工资福利支出862.09元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出。
 - 2、"商品和服务支出"104.19万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费等。
 - 3、"对个人和家庭的补助"42.61万元,主要用于:退休人员生活补贴42.61。

(五)关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

(六)关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心

本年业	女 入	本年支	5出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11, 561. 79	一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	6, 836. 75	国防支出	
2. 政府性基金		公共安全支出	
3. 国有资本经营		教育支出	
二、事业收入		科学技术支出	
三、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		社会保障和就业支出	173. 62
五、其他收入	4, 725. 04	卫生健康支出	51. 96
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1, 735. 10
		农林水支出	8, 166. 84
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1, 434. 27
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		债务付息支出	
收入总计	11, 561. 79	支出总计	11, 561. 79

2025年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心

功	能分类科目	1编码	功能分类科目名称 ——		收入预算							
类	款	项	¬ 功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入			
			合计	11, 561. 79	6, 836. 75				4, 725. 04			
208			社会保障和就业支出	173. 62	173. 62							
	05		行政事业单位养老支出	173. 62	173. 62							
		02	事业单位离退休	49. 40	49. 40							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 81	82. 81							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 41	41. 41							
210			卫生健康支出	51. 96	51. 96							
	11		行政事业单位医疗	51. 96	51. 96							
		02	事业单位医疗	51. 96	51. 96							
212			城乡社区支出	1, 735. 10	1, 735. 10							
	02		城乡社区规划与管理	1, 725. 10	1, 725. 10							
		01	城乡社区规划与管理	1, 725. 10	1, 725. 10							
	99		其他城乡社区支出	10. 00	10.00							
		99	其他城乡社区支出	10. 00	10.00							
213			农林水支出	8, 166. 84	3, 502. 31				4, 664. 53			
	03		水利	8, 166. 84	3, 502. 31				4, 664. 53			
		05	水利工程建设	6, 648. 33	1, 983. 80				4, 664. 53			
		06	水利工程运行与维护	1, 518. 51	1, 518. 51							
221			住房保障支出	1, 434. 27	1, 373. 76				60. 51			
	02		住房改革支出	36. 19	36. 19							
		01	住房公积金	36. 19	36. 19							
	03		城乡社区住宅	1, 398. 08	1, 337. 57				60. 51			
		99	其他城乡社区住宅支出	1, 398. 08	1, 337. 57				60. 51			

2025年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位: 上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心

功i	能分类科目组	扁码			支出预算				
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出			
			合计	11, 561. 79	1, 008. 89	10, 552. 90			
208			社会保障和就业支出	173. 62	173. 62				
	05		行政事业单位养老支出	173. 62	173. 62				
		02	事业单位离退休	49. 40	49. 40				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 81	82. 81				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 41	41. 41				
210			卫生健康支出	51. 96	51. 96				
	11		行政事业单位医疗	51. 96	51. 96				
		02	事业单位医疗	51. 96	51. 96				
212			城乡社区支出	1, 735. 10	711. 02	1, 024. 08			
	02		城乡社区规划与管理	1, 725. 10	711. 02	1, 014. 08			
		01	城乡社区规划与管理	1, 725. 10	711. 02	1, 014. 08			
	99		其他城乡社区支出	10. 00		10.00			
		99	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213			农林水支出	8, 166. 84		8, 166. 84			
	03		水利	8, 166. 84		8, 166. 84			
		05	水利工程建设	6, 648. 33		6, 648. 33			
		06	水利工程运行与维护	1, 518. 51		1, 518. 51			
221			住房保障支出	1, 434. 27	72. 29	1, 361. 98			
	02		住房改革支出	36. 19	36. 19				
		01	住房公积金	36. 19	36. 19				
	03		城乡社区住宅	1, 398. 08	36. 10	1, 361. 98			
		99	其他城乡社区住宅支出	1, 398. 08	36. 10	1, 361. 98			

2025年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心

财政拨款收	(λ		财政	女拨款支出		
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	6, 836. 75	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	173. 62	173. 62		
		卫生健康支出	51. 96	51. 96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1, 735. 10	1, 735. 10		
		农林水支出	3, 502. 31	3, 502. 31		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1, 373. 76	1, 373. 76		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		债务付息支出				
		•••				
收入总计	6, 836. 75	支出总计	6, 836. 75	6, 836. 75		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位: 上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心

功能	能分类科目	扁码	and Ole (1) NOTH TO death		一般公共预算支出					
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出				
			合计	6, 836. 75	1, 008. 89	5, 827. 86				
208			社会保障和就业支出	173. 62	173. 62					
	05		行政事业单位养老支出	173. 62	173. 62					
		02	事业单位离退休	49. 40	49. 40					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 81	82. 81					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 41	41.41					
210			卫生健康支出	51.96	51.96					
	11		行政事业单位医疗	51.96	51.96					
		02	事业单位医疗	51. 96	51.96					
212			城乡社区支出	1, 735. 10	711.02	1, 024. 08				
	02		城乡社区规划与管理	1, 725. 10	711.02	1, 014. 08				
		01	城乡社区规划与管理	1, 725. 10	711.02	1, 014. 08				
	99		其他城乡社区支出	10.00		10.00				
		99	其他城乡社区支出	10.00		10.00				
213			农林水支出	3, 502. 31		3, 502. 31				
	03		水利	3, 502. 31		3, 502. 31				
		05	水利工程建设	1, 983. 80		1, 983. 80				
		06	水利工程运行与维护	1, 518. 51		1, 518. 51				
221			住房保障支出	1, 373. 76	72. 29	1, 301. 47				
	02		住房改革支出	36. 19	36. 19					
		01	住房公积金	36. 19	36. 19					
	03		城乡社区住宅	1, 337. 57	36. 10	1, 301. 47				
		99	其他城乡社区住宅支出	1, 337. 57	36. 10	1, 301. 47				

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位: 上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心

功能	功能分类科目编码		功能分类科目名称	政府性基金预算支出				
类	款	项	切能分尖科目名称	合计	基本支出	项目支出		
			合计					

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位: 上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心

功能	功能分类科目编码		功能分类科目名称	国有资本经营预算拨款支出				
类	款	项	切能分尖科目名称	合计	基本支出	项目支出		
			合计					

2025年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位: 上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心

7,144,1 127, 221,4		项 目	_	般公共预算基本支出	7478 (11411 4 121 4 330)
	齐 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	经初为关杆百石桥	HИ	八页红页	ム川红贝
合计			1008. 89	904. 70	104. 19
301		工资福利支出	862. 09	862. 09	
	01	基本工资	104. 73	104. 73	
	02	津贴补贴	12. 12	12. 12	
	07	绩效工资	479. 94	479. 94	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82. 81	82. 81	
	09	职业年金缴费	41.41	41. 41	
	10	职工基本医疗保险缴费	51. 96	51. 96	
	12	其他社会保障缴费	3. 42	3. 42	
	13	住房公积金	36. 19	36. 19	
	99	其他工资福利支出	49. 51	49. 51	
302		商品和服务支出	104. 19		104. 19
	01	办公费	32. 6		32. 6
	02	印刷费	1		1
	04	手续费	1		1
	05	水费	1		1
	06	电费	5		5
	07	邮电费	10. 1		10. 1
	11	差旅费	5. 3		5. 3
	13	维修(护)费	8		8
	14	租赁费	15		15
	17	公务接待费	0.9		0.9
	18	专用材料费	4		4
	26	劳务费	4		4
	27	委托业务费	0		0
	29	福利费	16. 29		16. 29
	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	42. 61	42.61	
	02	退休费	42. 61	42. 61	
312		对企业补助	0.00	0.00	
	04	费用补贴	0		

2025年部门"三公"经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位: 上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心

4.6	W. 7.1		财政拨	款资金		- 其他财政资金
内容	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
一、三公经费合计	0. 90	0. 90	0. 90			
公务接待费	0. 90	0. 90	0. 90			
因公出国(境)费						
公务用车购置及运行 费						
公务用车购置						
公务用车运行维护 费						

其他相关情况说明

一、2025年"三公"经费预算情况说明

2025年,上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心"三公"经费财政拨款预算为0.9万元,比2024年增加0.9万元,主要原因是根据《上海市嘉定区机构改革方案》(嘉委发【2024】3号),规划资源所和水务所两单位下沉安亭镇,并入安亭镇城市建设管理事务中心:则预算增加。其中:

- (一)因公出国(境)费预算0万元,主要安排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。
- (二)公务接待费预算0.9万元,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,和2024年预算相同。
- (三) 公务用车购置及运行费预算0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心政府采购预算总额259.98万元,其中:政府采购货物预算0.5万元(办公用纸)、政府采购工程预算243.48万元、政府采购服务预算16万元。

2025年上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额243.48万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.5万元。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求,上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心开展了2025年项目绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目3个,涉及项目预算资金1181.06万元,占年初项目总预算的100%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心2025年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明—安亭镇2025年度镇域动态智能综合核查服务项目

一、项目概述:

加强政府对产业及区域开发利用的管理,落实街镇总体规划,更好与更合理的开发利用土地资源,发挥市场配置资源的基础性作用,以进一步提高安亭镇的经济效益和社会效益为目标。合理利用安亭镇2025年度镇域动态智能综合核查服务项目,对全镇域全覆盖定期巡查,严格监管全镇土地利用情况

二、立项依据:

该项目实施主体为上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心,主要职责是项目计划申报、文案管理、统筹协调,项目投资预算、资金使用计划,全过程监督与管理。

三、实施主体:

该项目实施主体为上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心,主要职责是项目计划申报、文案管理、统筹协调,项目投资预算、资金使用计划,全过程监督与管理。

四、实施方案:

镇域动态智能综合核查服务项目通过对镇域内重点廊道进行无人机视频获取、月度同步比对更新、季度卫星影像等为补充,作为城乡建设动态变化监测的基准数据,提取镇域内所有建设动态变化区域,对变化图斑进行分类整理,上传至智能巡查App,进而由巡查人员进行实地核查核定违法情况。同时,根据工作需要,对土地巡查、地籍管理等业务工作提供协助服务。具体实施方案主要分为如下几部分:(1)月度对重点廊道、重点地块进行视频、影像获取,对疑似违法行为进行及时跟踪 (2)季度对镇域影像及时获取并提取镇域内变化图斑,上传至智能巡查App,方便工作人员进行现场巡查 (3)年度主动获取一期全域高清无人机影像,并进行图斑提取比对分析,上传App进行巡查。(4)智能巡查平台优化,建设巡查平台重点地块的管理模块,方便对重点地块的变化情况进行查看(5)在年度无人机影像获取的基础上,提供一期快速三维成果数据(6)在项目实施过程中,根据工作需要,对土地巡查、地籍相关业务工作提供协助服务。

五、实施周期:

2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排:

项目总金额78万元,2024年安排预算38.68万元。

七、绩效目标:

加强镇级新基础设施建设,调整完善空间架构平台,进一步对相关海量数据的全要素数据资源体系梳理与维护,提高基层信息化水平;建立全镇动态巡查监测机制,通过"卫星遥感、无人机定期高清监测+智能实地反馈"技术,以实现全面、准确、及时进行全镇城乡建设动态监测的目标,通过智能化巡查为安亭镇城乡建设管理工作提供支持。通过该项项目以逐步实现智慧城市管理模式。

重点项目情况说明—物业管理费专项补贴

一、项目概述:

物业管理费专项补贴为本单位重点项目。2025年,安亭镇城市建设管理事务中心在镇党政班子的正确领导、关心和支持下,以深入实践科学发展观为载体,以切实解决人民群众反映的热点、难点问题为着力点,以"推进住房保障,服务百姓安居"为宗旨,结合居住物业管理实际,开展"物业业委会规范化建设""物业管理专项补贴""旧小区修缮改造"等重点工作,进一步理顺安亭镇物业管理工作机制,进一步规范企业物业服务行为,健全物业行业持续发展的长效机制,建立并完善以社区群众意见为导向的考核评价机制,维护安亭镇旧住房小区和动迁小区物业服务的稳定,提高物业服务水平,保障居民生活环境得到改善及居民基本人身安全。

二、立项依据:

根据关于印发《嘉定区旧住房小区物业服务考核奖励实施办法》的通知(嘉房管〔2021〕240号)、安亭镇人民政府《关于进一步加强安亭镇物业管理工作的实施意见》(安政府〔2012〕63号)、《关于印发〈安亭镇动迁小区物业管理费用补贴方案〉的通知》(安政府〔2012〕62号)、《安亭镇物业"以奖代补"实施暂行办法》等文件。

三、实施主体:

项目整体由上海市嘉定区安亭镇人民政府主管,委托上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心负责具体实施。

四、实施方案:

项目涉及的"旧小区物业管理费补贴"区财政补贴于每年11月下拨至镇财政,再下拨至物业;"动迁小区物业管理费补贴"、"动迁小区以奖代补物业管理费"按照物业服务达标考核得分下拨,每年发放一次;"方泰管理的农民别墅补贴"按季度下拨。

五、实施周期:

实施时间由2025年1月1日至2025年12月31日结束。

六、年度预算安排:

物业管理费专项补贴年度总预算为1136.18万元。其中,旧小区物业费区级补贴预算60.51万元,资金来源为区财政;动迁小区物业费补贴268.97万元,资金来源为镇财政;方泰管理的农民别墅补贴403.7万元,资金来源为镇财政。动迁小区以奖代补物业管理费403万元,资金来源为镇财政。

七、绩效目标:

包括总目标、年度目标、分解目标等,具体见表格

重点项目情况说明-方泰村农村生活污水纳管

一、项目概述:

本工程采用纳管方式收集处理安亭镇方泰村陈家、张家、朱家、西街及北街5个村民组339户农村生活污水,同时对许家村、罗家村、西元村部分现有农村生活污水处理设施进行改造。

二、立项依据:

上海市嘉定区水务局嘉水务(2022)83号

三、实施主体:

发包方:上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心,负责项目的审批、核准、备案手续、取得项目的使用权,完成农村生活污水纳管的任务。承包方:上海建工五建集团有限公司:应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工期,施工、竣工验收等工作。

四、实施方案:

方泰村设计纳管收集处理污水量265.69m³/d, 敷设住户接入管5085米,DN160开槽埋管450米,DN200开槽埋管5322米,DN300开槽埋管2220米,新建DN300雨水管850米,新建污水检查井609座,新建(改造)化粪池339座,新建污水提升井泵站7座,许家村、罗家村、西元村敷设接户管185米,DN160开槽埋管23米。DN200开槽埋管62米,DN300开槽埋管198米,新建污水检查井34座,新建污水提升泵1座等。

五、实施周期:

2023年3月至2025年12月

六、年度预算安排:

该项目总投资2085.9538万元,2025年预算安排100万元

七、绩效目标:

包括总目标、年度目标、分解目标等, 具体见表格

项目	名称		规划编制费	项目类别	专项注	资金□ 经常性	项目 ✓ 一次性项目□
主管	部门	上海市嘉	定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市	嘉定区安亭镇	城市建设管理事务中心
计划开	始日期	2	2025年1月1日	计划完成日期		2025年	12月31日
		J	页目资金总额	154. 23	年度资金	金申请总额	154. 23
项目	项目资金		П+ т <i>+ Уг</i> . ∧	154, 23	其中: 当年	 年 财政拨款	154. 23
(万元)		其中: 财政资金		154. 25	上年纪	吉转资金	
			其他资金		其位	也资金	
			项目总目标 (2025年-2025年)			年度总	总体目标
项目绩效 目标	局、产业组资源的高效 基础性作用	结构和生态 效、可持续 用,促进经	的规划编制,全面优化环境,提升城镇功能系利用。同时,注重发抖济社会协调发展,进一,打造宜居、宜业的现	口品质,实现土地 军市场配置资源的 一步提高安亭镇的	通过科学、系统的规划编制,全面优化安置镇的空间布局、产业结构和生态环境,提升城镇功能和品质,实现土地资源的高效、可持续利用。同时,注重发挥市场配置资源的基础性作用,促进经济社会协调发展,进一步提高安享镇的经济效益和社会效益,打造宜居、宜业的现代化城镇典范。		
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ŕ		年度指标值
				16项规划编制工作		完成16项规划编制工作	
			数量指标	根据产业项目建设需求完成规 划实施深化		完成根据产业项目建设需求完成规划实施 深化	
	产出	指标	质量指标	按照合同要求质量	杜标准完成	按照合	·同要求质量标准完成
绩效指标			时效指标	项目完成及	村率	按照项目计划	」、合同文件要求的时间完成 。
			成本指标	项目成本控制	制率	项目成	本控制在预算范围内
			经济效益指标	规划先行,以规划; 对土地实施;		规划先行,以	.规划为依据后期对土地实施 开发
	效益	指标	社会效益指标	为社会发展提供	相应依据	为社会	会发展提供相应依据
			可持续影响指标	城市发展布局更	加合理	城市	发展布局更加合理
	满意周	度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满	意度	居民对项	页目实施的满意度≥90%

	1			(2020年)文)				
项目	名称	信	息技术与服务	项目类别	专项资	资金□ 经常性	项目 √ 一	次性项目□
主管	部门	上海市嘉	定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市	嘉定区安亭镇	城市建设	管理事务中心
计划开	始日期	2	2025年1月1日	计划完成日期		2025年12月31日		
		J	页目资金总额	174. 25	年度资金申请总额			174. 25
项目	资金	甘山	财政资金	174, 25	其中: 当年	年财政拨款		174. 25
(万	元)	共十:	灼以贝並	174. 20	上年纪	洁转资金		
	1		其他资金		其作	也资金		
			项目总目标 (2025年-2025年)			年度总	总体目标	
项目绩效 目标	平台,深作工作,旨证理工作提供动智慧城市	化对关联海 生提升基层 共智能化的 市管理模式	出设施的建设力度,优 量数据的全要素资源体的信息化水平。为安等 ,巡查支持。该项目的实 的实现,并与动迁安置 同推进镇级发展。	本系的整理与维护 等镇的城乡建设管 实施,旨在逐步推	盖全镇的表 、无人机系 进技术,很 乡建设的表	动态巡查与监 定期高清监测 确保能够全面	测机制, 以及智能 、准确、 安亭镇的:	化建设,建立覆 运用卫星遥感 实地反馈等先 及时地掌握城 城乡建设管理
	一级指标		二级指标	三级指标	Š		年度指标	值
	产出指标			提供镇域年度影像		提	供镇域年度	E影像
			数量指标	完成重点村、河道及重点开发 区域监测并提供变化影像。		完成重点村、河道及重点开发区域监测并 提供变化影像。		
				用地管理、规划管理、地籍管理、执法管理、专项管理、建设管理等专题业务应用平台维护。		用地管理、规划管理、地籍管理、执法管理、专项管理、建设管理等专题业务应序平台维护。		里等专题业务应用
			质量指标	按照合同要求质量	量标准完成	按照合	·同要求质量	量标准完成
绩效指标			时效指标	按照项目计划、合[的时间完成		按照项目计划	、合同文作 。	学要求的时间完成
			成本指标	项目成本控制	制率	项目成	本控制在到	页 算范围内
			经济效益指标	形成即发现即制止 违法用地整治		形成即发现即	制止机制, 治投入。	降低违法用地整
	2. L 24.	#4.45	社会效益指标	降低违法用地产	生的风险	降低這	违法用地产	生的风险
	双血	指标	生态效益指标	形成"一张图"基 台,实现"一站		形成"一张图	"基础空间 站式"查]平台,实现"一 询
			可持续影响指标	遏制违法用地对土		遏制违	法用地对土	上壤的破坏
	满意周	度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满	意度	居民对项		满意度≥90%

项目	名称	规	划课题研究费	项目类别	专项	资金□ 经常性	- 金□ 经常性项目 ✓ 一次性项目□		
主管	部门	上海市嘉	定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市	嘉定区安亭镇	城市建设管理事务中心		
计划开	始日期	2	025年1月1日	计划完成日期		2025年12月31日			
		Į	页目资金总额	196. 11	年度资金	金申请总额	196. 11		
项目资金		其中: 财政资金		196, 11	其中: 当年	年财政拨款	196. 11		
(万	(万元)		州以贝 亚	100.11	上年纪	吉转资金			
_			其他资金		其位	也资金			
			项目总目标 (2025年-2025年)			年度总	总体目标		
项目绩效 目标	课题研究, 态环境保持 能力。同时	明确安亭 沪策略,旨 时,注重市 会和谐共生	未来发展的科学路径: 镇的空间发展战略、产 在提升城镇的综合竞争 场机制在资源配置中的 ,以期实现安亭镇经济	产业优化方向及生 争力和可持续发展 约基础性作用,促	深入探索安亭镇未来发展的科学路径,通过系统、全面的课题研究,明确安亭镇的空间发展战略、产业优化方向及生态环境保护策略,旨在提升城镇的综合竞争力和可持续发展能力。同时,注重市场机制在资源配置中的基础性作用,促进经济社会和谐共生,以期实现安亭镇经济效益与社会效益的最大化。				
	一级指标		二级指标	三级指标	$\bar{\kappa}$		年度指标值		
			数量指标	10项规划研究课题		完成10项规划研究课题			
	<u>क</u> ्ट पा	指标	质量指标	按照合同要求质量	标准完成	按照合同要求质量标准完成			
) Ш	1日 7小	时效指标	项目完成及日	村率	按照项目计划	」、合同文件要求的时间完成 。		
/キ かん おく 4二			成本指标	项目成本控制	制率	项目成	本控制在预算范围内		
绩效指标			经济效益指标	经济效益指标 研究 化以达到提升区域			示研究土地整合优化以达到 升区域产值税收		
	効	指标	社会效益指标	为社会发展提供	相应条件	为社会发展提供相应条件			
	然 皿	.1E W	生态效益指标	项目实施未产生	环境影响	项目领	实施未产生环境影响		
			可持续影响指标	城市发展布局更	加合理	城市发展布局更加合理			
	满意周	度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满	意度	居民对项	页目实施的满意度≥90%		

(2023年度)							
项目名	目名称		b 法用地应急处置费	项目类别	专项资金□ 纟	经常性项目 ✓ 一次性项目□	
主管部	主管部门 上		市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区	安亭镇城市建设管理事务中心	
计划开始	计划开始日期		2025年1月1日	计划完成日期	:	2025年12月31日	
			项目资金总额	10万元	年度资金申请总	额 10万元	
项目第 (万元		其中: 财政资金		10万元	其中: 当年财政挑	贷款 10万元	
					上年结转资金		
	ı		其他资金		其他资金		
			项目总目标 (2025年1月-2025年12 <i>)</i>	月)		年度总体目标	
项目绩 效目标	、开发 社会经 规划资 关违法	土地资 济的可 源局执 用地整	管理,维护土地的社会 源,合理利用土地,切约 持续发展,结合我镇无 法大队以及街镇相关职 治任务涉及的地块及街镇 的地块进行违法用地应急	实保护耕地,促进 人机服务,配合区 能部门,对我镇相 镇各职能部门相关	制,保护、开发 保护耕地,促进 镇无人机服务, 街镇相关职能部 务涉及的地块及	理,维护土地的社会主义公有 土地资源,合理利用土地,切实 社会经济的可持续发展,结合我 己合区规划资源局执法大队以及 了,对我镇相关违法用地整治任 时镇各职能部门相关整治任务涉 行违法用地应急整治工作	
	一级指标		二级指标	三级	指标	年度指标值	
			数量指标	突发违法用地	也整治完成率	以实际发生为准	
			质量指标	项目完成质量达标率		按照合同要求质量标注完成	
	产出	H指标 时效指标		项目完成及时率		根据发生情况及时处理	
绩效指			成本指标	项目成る	 上控制率	项目成本控制率	
标			经济效益指标	提高违法用地处置 地整洲		促进街镇产业结构优化	
	÷4. ÷4	效益指标	社会效益指标	有效遏制违	法用地产生	控制新增违法用地,保障土地合 法权益	
	双益		生态效益指标	生活环境宜	居指数提升	杜绝违法用地,保护土壤环境	
			可持续影响指标	项目管理的完善性和长效性		健全长效违法用地有效控制方案 及成果	
	满意图	度指标	服务对象 满意度指标	受益对领	泉满意度	受益对象满意度	

				(2025年度)				
项目名	3称	物业管	理费专项补贴	项目类别	专项资金□ 经常性项目 ✓ 一次性项目□			
主管音	门	上海	市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区	安亭镇城市建设管理事务中心		
计划开始	计划开始日期		2025年1月1日	计划完成日期		2025年12月31日		
			项目资金总额	1136. 18	年度资金申请总	:额 1136.18		
	项目资金 (万元)		中: 财政资金	其中: 当年财政拨				
			44 / I V A		上年结转资金			
			其他资金	60. 51	其他资金	60. 51		
			项目总目标 (2025年 - 2025年)	1		年度总体目标		
项目绩 效目标	^目 绩		五并完善以社区群众意见为导向 维护安亭镇旧住房小区和动迁 急定,提高物业服务水平,保障					
	一级	指标	二级指标	三级	指标	年度指标值		
	产出指标			旧小区物业管理费补贴发放到位率		100%发放10家物业公司旧小区物业 管理费补贴		
			数量指标	动迁小区物业管理费补贴发放到位 率		100%发放9家物业公司动迁小区物业管理费补贴; 100%发放12家物业公司动迁小区以奖代补补贴; 100%发放方群管理的动迁小区补贴		
) Ш			发放对领	象合规性	符合政策文件发放规定的发放对象		
			时效指标	项目完度	成及时率	2025年12月100%完成		
/± ;/ ₁ / ₁ +1/ ₁			成本指标	旧小区物业管理	费区级补贴费用	等于60.51万元		
绩效指 标			从个用机	动迁小区物业管理费补贴费用		≤1075.67万元		
			经济效益指标	物业抛盘率		未发生物业抛盘及政府托底服务		
				工作人员能力建设情况		有培训计划、培训签到		
	效益	效益指标	社会效益指标 指标		物业考核达标情况		有物业考核管理方案,一年两次检 查物业管理情况	
			生态效益指标					
			可性体影响也に	长效机制建设		有长效管理方案、监督管理机制		
			可持续影响指标	推动物业行业	积极规范发展	定期交流分享经验、解决物业费缺 交或拖交现象		
	满意思	度指标	服务对象 满意度指标	受益对領	象满意度	物业企业对项目实施的满意度≥80%		

				(2025年度)	1	•		
项目名	3称	物业	业委会规范化建设经费	项目类别	专项资金□ 纟	圣常性项目 ✓ 一次性项目□		
主管音	形门	上海	市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区	安亭镇城市建设管理事务中心		
计划开始	台日期		2025年1月1日	计划完成日期		2025年12月31日		
		项目资金总额		67	年度资金申请总	额 67		
	项目资金 (万元)		中: 财政资金	67	其中: 当年财政挑	食款 67		
					上年结转资金			
			其他资金		其他资金			
			项目总目标 (2025年 - 2025年)	ı		年度总体目标		
项目绩 效目标			业主、业委会、物业公司之间关 现范化操作的住宅小区,提升安					
	一级指标		二级指标	三级	指标	年度指标值		
				聘请第三方中介组织费用发放率		发放率100%		
			数量指标	业委会官	审计数量	完成安亭镇45家业委会审计		
				发放业委会考核经费		发放率100%		
	产出指标		质量指标	项目完成原	质量达标率	按照合同要求质量标准完成		
			时效指标	项目完成	成及时率	2025年12月100%完成		
44.57.114						聘请第三方□	中介组织费用	等于30万元
绩效指 标							成本指标	业委会官
				业委会考核经费		≤6.5万元		
			经济效益指标					
			31	业委会规范化运作		业委会规范化运作≥80%		
	效益	指标	社会效益指标	物业、业委会矛盾纠纷		降低物业、业委会矛盾纠纷		
			生态效益指标					
			可持续影响指标	长效机	制建设	有长效管理方案、监督管理机制		
	满意度	度指标	服务对象 满意度指标	受益对领	象满意度	业委会对项目实施的满意度≥80%		

				(2025年度)			
项目名	3称		加装电梯费用	项目类别	专项资金□ 纟	经常性项目 ✓ 一次性项目□	
主管音	形门	上海	市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区	安亭镇城市建设管理事务中心	
计划开始	台日期		2025年1月1日	计划完成日期		2025年12月31日	
		项目资金总额		59	年度资金申请总	. 额 59	
项目第 (万 <i>元</i>		其中: 财政资金		59	其中: 当年财政抗	发款 59	
	L				上海市嘉定区 生物 化	ž	
			其他资金		其他资金		
			项目总目标 (2025年 - 2025年)	1	实施单位 上海市嘉定区安 十划完成日期 20 59 年度资金申请总额 其中: 当年财政拨款 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 根本上解决表表。 积极推进既有多层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层	年度总体目标	
项目绩 效目标	目标 年人的出行阻		1碍,更好地满足老年人	引,从根本上解决老 积极推进既有多 参与社会生活的需解决老年人的出行 该的电梯进行资金补 社会生活的需要。		厅阻碍,更好地满足老年人参与 并结合安亭镇实际,特对已加	
	一级扫	指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	
			Wr El Trv T	第三方参与加梯小区数量		参与有需求小区	
			数量指标	对已竣工的加梯项目发放补贴		完成9台加梯资金补贴发放	
	→ 111 1	₩.₩.	质量指标	加梯对领	象合规性	符合加梯标准	
	产出	信怀	时效指标	项目完成	成及时率	2025年12月100%完成	
		라木 长 标		聘请第三方中介组织费用		等于5万元	
成本指标		项目补贴资金	等于54万元				
			经济效益指标				
			→ → → ★ 七 ←	政策宣传知晓度		政策知晓度≥80%	
	效益技	指标	社会效益指标	有效投诉及信访事件发生率		加装电梯项目未发生有效投诉和 相关的信访事件	
		生态效益指标 生态环境景		竟影响率	项目实施未产生环境影响		
			可持续影响指标	长效机	制建设	有长效管理方案、监督管理机制	
	满意度	指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		加装电梯单元业主对项目实施的 满意度≥80%	

项目名称 电		元程监测装置费用	项目类别	专项资金□ 纟	E常性项目 √ 一次性项目□		
主管部门		区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区	安亭镇城市建设管理事务中心		
台日期	202	5年1月1日	计划完成日期	4	2025年12月31日		
	项	目资金总额	95	年度资金申请总	额 95		
	其中: 财政资金		95	其中: 当年财政拨款 95			
				上年结转资金			
	Ī	其他资金		其他资金			
	(项目总目标 2025年 - 2025年)	ı		年度总体目标		
宅电梯多	安全运行状	态,全面提升电梯安		完成安亭镇110台。	电梯加装远程监测装置费用事宜		
一级指	á 标	二级指标	三级	指标	年度指标值		
			电梯加装远程监测装置数量		完成110台电梯加装远程监测装置		
के: du ll			资金到位率		资金100%到位		
) ili1s	质量指标		项目完成质量达标率		符合政策法规		
		时效指标	项目完成	成及时率	2025年12月100%完成		
	成本指标		远程监测	装置费用	≪95万元		
					有效提升		
效益指	á 标	社会效益指标	能消除电梯安全隐患		有效消除		
	Ī	可持续影响指标	长效机制建设		有长效管理方案、监督管理机制		
满意度	指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		业主对项目实施的满意度≥90%		
	部台 Sc. 宝市 一 直接提供 数 出出 計	## A	## 1	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	上海市嘉定区安亭镇人民政府 実施単位 上海市嘉定区 1		

				(==== //20)			
项目名	项目名称 老旧		主宅电梯安全评估费用	项目类别	专项资金□ 纟	至常性项目 ✓ 一次性项目□	
主管部	主管部门		「嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务。		
计划开如	台日期		2025年1月1日	计划完成日期		2025年12月1日	
			项目资金总额	4.8	年度资金申请总	额 4.8	
项目第 (万元		其中: 财政资金		4.8	其中: 当年财政拨款 4.8		
				上年结转资金	:		
			其他资金		其他资金		
			项目总目标 (2025年-2025年)			年度总体目标	
项目绩 效目标	析,提出 患治理!	出 降低 提供技力	估对老旧住宅电梯安全》 电梯乘用风险的对策措派 比参考,有序推进住宅小 工作,消除安全隐患,保	施,为电梯后续隐 区老旧电梯修理	完成安亭镇16台老	光旧住宅电梯安全评估事宜。	
	一级指标		二级指标	三级	指标	年度指标值	
	产出指标			电梯安全评估数量		完成16台电梯评估工作	
			数量指标		到位率	资金100%到位	
			质量指标		质量达标率	符合政策法规	
绩效指 标			时效指标	项目完成及时率		2025年12月100%完成	
小小			成本指标	安全评	估费用	≤4.8万元	
			21 V 74 74 14 1-	推进老旧电梯修理、改造、更新工作		有效推进	
	效益扌	社会效益指标 社会效益指标		能消除电梯安全隐患		有效消除	
		可持续影响指标		长效机制建设		有长效管理方案、监督管理机制	
	满意度	指标	服务对象 满意度指标	受益对领	象满意度	业主对项目实施的满意度≥90%	

				(2020十/文)			
项	目名称	尔 中小河道轮疏		项目类别	专项资金□ 经常	性项目 ✓ 一次性项目□	
主'	管部门	_	上海市嘉定区安亭镇人 民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中		
计划:	开始日期		2025年1月1日	计划完成日期	2025	5年12月31日	
			项目资金总额	300.00	年度资金申请点	总额 300.00	
项	目资金		甘中 时北次人	200.00	其中: 当年财政	2.拨款 300.00	
()	万元)		其中: 财政资金	300.00	上年结转资金	金	
			其他资金		其他资金		
			项目总目标		<i>[</i> = 1	亲	
			(2025年-2025年)		+-).	度总体目标	
项目 绩效 目标	安亭镇中小 小河道轮疏	河道轮 江程)嘉定区安亭镇小安泾等27 疏工程(安亭南张泾等13条 (安亭泾等3条河道),4) ,5)嘉定区安亭镇星光村	河道),3)安亭镇中 嘉定区安亭镇杨家村	上海市嘉定区安 20 年度资金申请 其中:当年财 上年结转资 其他资金 中小河道轮疏亭亭亭镇(京),3)嘉定区安亭镇(京),3)嘉定区安亭镇(京),3)嘉定区安亭镇(京),4)嘉定区安亭镇(京),4)高水水流。11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年	区安亭镇小安泾等27条河道河道轮疏工程(安亭南张泾等小河道轮疏工程(安亭泾等3亭镇杨家村河等9条河道轮疏星光村、西元村河道轮疏	
	一级指	标	二级指标	二级指标 三级指标		年度指标值	
			数量指标	中小河道轮疏		按照计划的时间完成	
	产出指	所量指标 产出指标		项目完成质量达标率		按照合同要求质量标 准完成	
			时效指标	项目完成及时率		按照汛期计划完成	
			成本指标	项目成	文本控制率	项目成本控制在预算 范围内	
绩 效 指 标			经济效益指标	产生给	经济效益	为项目参建单位提供市场, 生明显的经济效益,并为工 提供就业机会	
125		社会效益指标		持续优化城市排水系统		提高其运行效率和可持续性	
	效益指	标	生态效益指标	生态环境影响率		未产生环境影响	
			示 オセン/メキー目ノ ロッチ キトン ユー	长效机制建设		有长效管理方案、监督 管理机制	
			可持续影响指标	推动	社会发展	定期交流分享经验,形 成特色或亮点	
	满意度指		服务对象 满意度指标	收益对象满意度		群众对项目实施的满 意度≥90%	

·李 口 4 1 4								
项目名	宮称	4	中小河道市场化养护	项目类别	专项资金□ 组	2常性项目√	一次性项目□	
主管部	主管部门 上海市		万嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区多	上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中		
计划开始	台日期		2025年1月1日	计划完成日期	2	025年12月31		
			项目资金总额	981.3	年度资金申	请总额	981. 3	
项目第			其中: 财政资金	981. 3	其中: 当年则	* > * * > * * > * * * * * * * * * * * *	981. 3	
(万テ	し)		其他资金		上年结转 其他	分金 也资金		
			项目总目标					
			(2025年-2025年)		:	年度总体目标	7	
项目绩 效目标			运行维护服务项目》系对 总长度为222公里的河道;		报问题,处理管		差护,解决投诉举 这区水务局中小河 5。	
	一级	指标	二级指标	三级	:指标		度指标值	
			数量指标	养护安亭镇均	域内河道数量		河道254条段,总公里的河道进行维	
			质量指标	项目完成质	质量达标率	按照合同要:	求质量标准完成	
	产出	指标	时效指标	项目完成	成及时率	按照项目计 求的时间完	划、合同文件要 成。	
			成本指标	项目成本控制率		项目成本控	制在预算范围内	
绩效指 标			经济效益指标	项目间接	经济效益	装饰材料及 将扩大相关 项目水、电	消耗大量建材、 其他配套设备, 行业市场需求, 、燃料等能源的 镇带来间接经济	
			社会效益指标	提高河道	1综合效率		施完善、河道水 及污水排通能力	
			生态效益指标	生态环境	竟影响率	项目实施未	产生环境影响	
			可持续影响指标		.制建设 :会发展	有长效管理 机制	方案、监督管理	
	满意思	度指标	服务对象 满意度指标	收益对红	象满意度	群众对项目	实施的满意度≥	

项	目名称	农村	村生活污水设施养护管理	项目类别	专项资金□ 经常	性项目 √ 一	生项目 ✓ 一次性项目□	
主行	管部门	-	上海市嘉定区安亭镇人 民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭	镇城市建设管	理事务中心	
计划是	开始日期		2025年1月1日	计划完成日期	2025	5年12月31日		
			项目资金总额	227. 78	年度资金申请原	总额	227. 78	
项	目资金		其中: 财政资金	227. 78	其中: 当年财政	拨款	227. 78	
C	万元)		共中: 灼以页玉	221.16	上年结转资金	金		
			其他资金		其他资金			
			项目总目标 (2025年-2025年)		年月	度总体目标		
项目 绩效 目标			竟,解决农村生活污水排放 21年起对我镇范围内的6628 进行日常养护。		为改善我镇水环境,解 高农村居民生活质量。 6628户农村生活;	自2021年起2	付我镇范围内的	
	一级指	标	二级指标	三	年度指标值			
		数量指标		自2021年起对我镇范 污水设施进行日常养	围内的6628户农村生活 护	按照计划	的时间完成	
	产出指	产出指标		项目完成	质量达标率]要求质量标 [完成	
		时效指标		项目完	项目完成及时率		按照汛期计划完成	
			成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算 范围内		
绩效指			经济效益指标	产生经济效益		为项目参建单位提供市场,产 生明显的经济效益,并为工人 提供就业机会		
标			社会效益指标	持续优化	城市排水系统	提高其运行效率和可持续性		
	效益指	标	生态效益指标	生态环	境影响率	未产生	环境影响	
	VX III. 111	.N1,	□1 kt://±目/ m-1 kk·1−	长效材	机制建设		理方案、监督 理机制	
			可持续影响指标	推动	社会发展	定期交流分享经验,形 成特色或亮点		
	满意度指	旨标	服务对象 满意度指标	收益对	* 象满意度	群众对项目实施的满 意度≥90%		

				(2020十/文)				
项	目名称	安亭镇	真截污纳管、泵站、检查井	项目类别	专项资金□ 经常	性项目 √ 一	次性项目口	
主	管部门	_	上海市嘉定区安亭镇人 民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭	亭镇城市建设管理事务中心		
计划是	计划开始日期 202		2025年1月1日	计划完成日期	2025	5年12月31日		
			项目资金总额	209. 43	年度资金申请原	总额 209.43		
项	项目资金		其中: 财政资金	209. 43	其中: 当年财政	拨款	209. 43	
()	万元)		共中: 灼以页玉	209. 43	上年结转资金	金		
			其他资金		其他资金			
			项目总目标 (2025年-2025年)		年月	度总体目标		
项目 绩效 目标	自2021年起		真范围内的溢流,连接井144 0只污水处理站进行日常养		自2021年起对我镇范围 升井37座、10只污			
	一级指	标	二级指标	三	三级指标		年度指标值	
		数量指标 1			围内的溢流,连接井 、10只污水处理站进行	按照计划	川的时间完成	
	产出指			项目完成	法 质量达标率]要求质量标 註完成	
			时效指标	项目完	成及时率	按照汛期计划完成		
			成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算 范围内		
绩 效 指			经济效益指标	产生纪	经济效益	为项目参建单位提供市场,产 生明显的经济效益,并为工人 提供就业机会		
标			社会效益指标	持续优化	城市排水系统	提高其运行	效率和可持续性	
	效益指	标	生态效益指标	生态环	境影响率	未产生	E环境影响	
		k1,	可快体影响外	长效材	机制建设		理方案、监督 理机制	
			可持续影响指标	推动	社会发展	定期交流分享经验,形 成特色或亮点		
	满意度指	a 标	服务对象 满意度指标	收益对	象满意度	群众对项目实施的满 意度≥90%		

项目名			河长办	项目类别	专项资金□	经常性项目	√ 一次性项目□
主管音	部门	上海	市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区	区安亭镇城市	7建设管理事务中心
计划开始	冶日期		2025年1月1日	计划完成日期		2025年12月	31日
			项目资金总额	200	年度资金申	请总额	200
项目			其中: 财政资金	200	其中: 当年则	政拨款	200
(万元	元)		其他资金		上年结转	<u>资金</u> 1资金	
			项目总目标 (2025年-2025 年)		年度总体	目标
项目绩 效目标		整治	进河长制工作专项资金这一 工作,提升中小河道水环均 境,促进生态环境发展工作	意, 改善居民的居住环	2025年	完成竣工验	收等验收工作
	一级扫	指标	二级指标	三级指	标		年度指标值
			数量指标	开展应急水环均	竟整治工作	按照	计划的时间完成
			质量指标	符合上级政策标准		按照相关政策文件,完成项目所有工作。	
	产出打	指标	时效指标	河长制工作完成情况		河长制工作	作考核达标
			成本指标	项目成本抗	空制率	项目成本控	空制在预算范围内
				项目直接经	济效益	项目建设期可为项目参建单位提供市场,产生明显的经济效益,并为建筑工人提供就业机会。	
绩效指 标	效益排	经济效益指标		项目间接经	济效益	项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备,将扩大相关行业市场需求,项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益。	
	X.III. 1	H 7/J	社会效益指标	河道综合水理	不境提升	提高河道團	隆 体美观程度
			生态效益指标	生态环境景		项目实施未	卡产生环境影响
				长效机制	建设	有长效管理	里方案、监督管理机制
			可持续影响指标	推动社会发展		提升水质、水环境面貌	
	满意度	指标	服务对象 满意度指标	收益对象流		群众对项目	目实施的满意度≥90%

项目	目名称		防汛工作经费	项目类别	目类别 专项资金□ 经常性		性项目 √ 一次性项目□	
主行	管部门		上海市嘉定区安亭镇人 民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭	镇城市建设管	理事务中心	
计划是	开始日期		2025年1月1日	计划完成日期	2025	5年12月31日		
	项目资金		项目资金总额	79. 79	年度资金申请原	总额	79. 79	
项			其中: 财政资金	79. 79	其中: 当年财政	拨款	79. 79	
()			共中: 灼以负金	79.79	上年结转资金	金		
			其他资金		其他资金			
项目			项目总目标 (2025年1月-2025年12月)	年月	度总体目标		
	防汛	设施及	时维修及养护,提前储备队		编制完成防汛防台	·应急预案,建	立24小时值	
绩效	防汛」	监控系	统,建立图像监视信息共享	享及服务体系。	班制度,组建完成	防汛防台应急	抢险队伍,	
目标	安全	第一,	常备不懈,以防为主,全力	力抢险,确保度	完成防汛物资储备	-,保障人民群	众生命财产	
	一级指	标	二级指标	三组	吸指标	年度指标值		
			*** 目 +1/1 +二	防汛设施维值	修及养护及时率	按照计划	的时间完成	
			数量指标	防汛物资	储备及时率	按照计划	的时间完成	
	产出指	标	质量指标	项目完成质量达标率			要求质量标完成	
			时效指标	项目完	项目完成及时率		儿戏 明计划完成	
			成本指标	项目成本控制率			控制在预算围内	
绩 效 指		经济效益指标		项目减灾率		减少台风,	洪水等灾害	
标			 社会效益指标	重大:	灾害发生		<u>经济损失</u> 大灾害事件	
			生态效益指标		5境影响率		环境影响	
	效益指	标	工心沙亚坦州		机制建设	有长效管理	里方案、监督	
			可持续影响指标 推对		社会发展	管理机制 定期交流分享经验,形 成特色或亮点		
	满意度指	旨标	服务对象	收益对	象满意度	群众对项	目实施的满	
			满意度指标			意度	€≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

Ē				(2025年度)				
项目	名称	中久	卜河道设施维修项目	项目类别		专项资金□经常性项目✔	一次性项目□	
主管	部门	上海市	嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上	海市嘉定区安亭镇城市建	设管理事务中心	
计划开	始日期		2025年1月1日	计划完成日期		2025年12月31	. 日	
			项目资金总额	200	年	E 度资金申请总额	200	
而目	项目资金		其中: 财政资金	200	其	中: 当年财政拨款	200	
75. 口	次口贝亚					上年结转资金	_	
			<u>其他资金</u> 项目总目标 (2025年)	-		其他资金 年度总体目标		
项目绩效 目标			周边大环境,提升镇村河道 化米面积及观赏性,让镇村 境更加优美。			完成河道维修工程	呈工作	
	<u> </u>	及指标	二级指标	三级指标	示	年度指	旨标值	
			数量指标	设施维修工程	完成率	完成9条河道维修	及应急维修工程	
	- .	. 112 1=	质量指标	项目完成质量达标率		按照合同要求质量标准完成		
	}~	出指标	时效指标	项目完成及	时率	按照项目计划、合同文	件要求的时间完成	
			成本指标	项目成本控	制率	项目成本控制在预算范	围内	
				项目直接经济效益		项目建设期可为项目参建单位提供市场,产 生明显的经济效益,并为建筑工人提供就业 机会		
绩效目标			经济效益指标	项目间接经济效益		项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备,将扩大相关行业市场需求,项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益		
	效益	益指标	社会效益指标	提高河道综合	含效率	提高河道设施完善、改 河水及污水排通能力	善河道水面貌、提升	
			生态效益指标	生态环境影	响率	改善河道水面貌, 改善	周边生态环境	
				长效机制药	建设	有长效管理方案、监督	管理机制	
			可持续影响指标	推动社会为		提高河水流通性及排污面貌,保证河道设施的 生污水回流等情况发生 明建设	运用率,大大降低发	
	满意	度指标	服务对象	收益对象满	意度	群众对项目实施的满意	度≥90%	

				(2025年度)				
项目	名称	方泰村农村	生活污水纳管	项目类别	专	项资金□经常性项目□一	次性项目☑	
主管	部门	上海市嘉定区	安亭镇人民政府	实施单位	上海	市嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心		
计划开	始日期	2025 ⁴	 1月1日	计划完成日期		2025年12月31日		
项目	资金	项目	资金总额	100. 00	年	度资金申请总额	100.00	
(万)			财政资金	100. 00	其中	· 当年财政拨款	100. 00	
						上年结转资金	-	
	<u></u>		也资金	_		其他资金	-	
			项目总目标 (2025年)			年度总体目标		
项目绩效 目标	落实乡村振	兴战略,改善	李农村人居环境和区均	或水环境质量。		2025年完成计划。		
	一级	指标	二级指标	三级指	 f标	年度指	际值	
			数量指标	完成污水纳管615户		完成污水纳管615户		
	产出	指标	质量指标	项目完成质量达标率		按照合同要求质	量标准完成	
			时效指标	项目完成及时率		按照项目计划、合同文	件要求的时间完成。	
			成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内		
		经济效益指标		项目直接经济效益		项目可为项目参建单位提供市场,产生明显的 经济效益,并为参建单位工人提供就业机会。		
绩效目标				项目间接经济效益		项目的建设消耗大量建材 套设备,将扩大相关行业 电、燃料等能源的消耗为 效益。	2市场需求,项目水、 1安亭镇带来间接经济	
	效益	指标	社会效益指标					
			生态效益指标	生态环境	影响率	改善农村人居环境和	区域水环境质量。	
				长效机制	建设	有长效管理方案、	监督管理机制	
			可持续影响指标	推动社会	发展	重新核定污水处理设施规模,完善污水收集系统		
	满意思	度指标	服务对象 满意度指标	收益对象	满意度	群众对项目实施的	勺满意度≥90%	

				(2020平)文)				
项目	名称	同济大学防汛	八除涝泵闸工程	项目类别	ŧ	- 项资金□经常性项目□一次	′性项目☑	
主管	部门	上海市嘉定区	安亭镇人民政府	实施单位	上海	手市嘉定区安亭镇城市建设管	J嘉定区安亭镇城市建设管理事务中心	
计划开	计划开始日期 202		F1月1日	计划完成日期		2025年12月31日		
项目	资金	项目贸	 全总额	144. 96	年	度资金申请总额	144. 96	
(万	元)	苴中.	财政资金	144, 96	其中	中: 当年财政拨款	144. 96	
						上年结转资金	-	
			也资金	_		其他资金	-	
			页目总目标 (2025年)			年度总体目标		
项目绩效 目标	道新建圩	区,将该区域围起	道以及东侧嘉实社区 来,通过泵闸将暴雨 管道排水,达到防汛	 同期间河道水位降		2025年完成计划。		
	-	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标	活值	
			数量指标	工程完成	贞 率	完成建设工程		
	j	产出指标	质量指标	项目完成质量达标率		按照项目计划、合同文件 划2024年底	· ·	
			时效指标	项目完成及时率		按照项目计划、合同文件要求的时间完成。		
			成本指标	项目成本扩	空制率	项目成本控制在	预算范围内	
					济效益	项目建设期可为项目参建单位提供市场, 产生明显的经济效益,并为建筑工人提供就业机会		
绩效目标			经济效益指标	项目间接经济效益		项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备,将扩大相关行业市场需求,项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益。		
	3	效益指标	社会效益指标	推动社会	:发展	通过泵闸将暴雨期间河道。 区雨水管道排水,达至		
			生态效益指标	生态环境影	影响率	通过新建泵闸,同时增加。	水动力,提高水水质	
				长效机制	建设	建立效管理方案、监督管:通性,提高河道整体水面		
			可持续影响指标	推动社会	:发展	提高河水流通性及排污性,提高河道整体水面 貌,保证河道设施的运用率,大大降低发生污 水回流等情况发生,同时促进水生态文明建设		
	满	意度指标	服务对象 满意度指标	收益对象》	满意度	群众对项目实施的	满意度 ≥90%	

项	目名称	安亭镇星明村乡村振兴 村配套河道整治工程	项目类别	专项资金□ 经常性项目□ 一次	欠性项目☑	
主	管部门	上海市嘉定区安亭镇人 民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇城市建设管	理事务中心	
计划	开始日期	2025年1月	计划完成日期	2025年12月		
		项目资金总额	23. 27	年度资金申请总额	23. 27	
项	目资金	其中: 财政资金	23. 27	其中: 当年财政拨款	23. 27	
(万元)	共宁: 灼以页並	23. 21	上年结转资金		
		其他资金		其他资金		
		项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
项目 绩效 目标	水生植	片局部河道护岸进行改造,消除护 直物构造水下森林、增设曝气装置 公水质;建设两岸陆域绿化提高河	1、建设调水泵站、	2025年完成计划。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
		数量指标	总投资328. 19万元	总投资328.19万元	i	
	产出指标	质量指标	项目完成质量达标率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成,计划 2024年底完成。		
		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成。		
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范	围内	
绩 效 指		经济效益指标	项目间接经济效益	项目的建设消耗大量建材、装饰相设备,将扩大相关行业市场需求, 燃料等能源的消耗为安亭镇带来	项目水、 电、	
标	效益指标	社会效益指标	推动社会发展	提高河道设施完善、改善河道水 及污水排通能力。	面貌、提升河水	
		生态效益指标	生态环境影响率	种植水生植物构造水下森林、增 设调水泵站、提高水水		
		可持续影响指标	长效机制建设	有长效管理方案、监督管	理机制	
	满意度指标	服务对象	收益对象满意度	群众对项目实施的满意质	₹≥90 %	

			74 7 <u>7</u>	(2025年度)	I ANT.N-		
项	项目名称 安亭镇雨污润		亭镇雨污混接普查和整治	项目类别	专项资金□ 经常	常性项目 一	次性项目√
主	管部门	-	上海市嘉定区安亭镇人 民政府	实施单位	实施单位 上海市嘉定区安亭		管理事务中心
计划	开始日期		2025年1月1日	计划完成日期	2025	5年12月31日	
			项目资金总额	100.00	年度资金申请	总额	100.00
项	目资金		其中: 财政资金	100.00	其中: 当年财政	(拨款	100.00
()	万元)		共中: 则以负金	100.00	上年结转资金	金	
			其他资金		其他资金		
			项目总目标		年	度总体目标	
项目			(2025年-2025年)		-+-)	文心伴口你	
绩效 目标	三年时间完成雨污普查和整治任务 上结构病害修复,2						
	一级指标	示	二级指标	三级指标		年度指标值	
		数量指标		完成重点	问题区域整治	按照计	划的时间完成
				基本完成3级及	以上结构病害修复	按照计	划的时间完成
	产出指标	示	质量指标	项目完成质量达标率		按照合同要求质量标 准完成	
		时效指标		项目完成及时率		按照汛期计划完成	
			成本指标	项目成本控制率			本控制在预算 范围内
绩 效 指			经济效益指标	产生:	经济效益	为项目参建 生明显的经	单位提供市场,产 济效益,并为工人 共就业机会
标			社会效益指标	持续优化	城市排水系统	提高其运行	_了 效率和可持续性
	效益指标	-	生态效益指标	生态环	境影响率	未产	生环境影响
	7X.III.1H1	n,		长效	机制建设		管理方案、监督 管理机制
			可持续影响指标	推动	社会发展	定期交流分享经验,形	
	满意度指	标	服务对象	收益对	 象满意度	成特色或亮点 群众对项目实施的满	
			满意度指标				t度≥90%

财政项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

项目	项目名称 吴		可道前期费用	项目类别	专项资金	□ 经常性项目	:□ 经常性项目□ 一次性项目☑		
主管	部门	上海市嘉知	定区安亭镇人民政 府	实施单位	上海市嘉知	定区安亭镇城市	建设管理事务中心		
计划开	始日期	2	025-1-1	计划完成日期		2025-12-31			
项目	资金	项目	冒资金总额	14	年度资金	申请总额	14		
(万	元)	#.4	: 财政资金	14	其中: 当年	F财政拨款	14		
		共中	: 则以负金	14	上年结	转资金			
		1	其他资金		其他	资金			
元 口 /丰		(2	项目总目标 2025年 - 2025 年)		年度总体目	目标		
项目绩 效目标		吴塘河	道工程征地顺利推	挂进。		2025年完成计	十划 。		
绩	<u></u> ½	及指标	二级指标	三级打	旨标	年	E度指标值		
效			数量指标	吴塘河道工程征地	1顺利推进。	农用地9674.9m	n²,未利用地963.9m²		
指		I. II. I —	质量指标	项目完成质量达标率		按照合同要求质量标准完成			
标	<u> ۲</u> ۲	出指标	时效指标	项目完成及时率		按照项目计划、 完成。	合同文件要求的时间		
			成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在	 主预算范围内		
				项目直接组	圣济效益	项目可为项目参建单位提供市场,产 生明显的经济效益,并为参建单位工 人提供就业机会。			
	效主	益指标	经济效益指标	至济效益指标 项目间接经		项目的建设消耗大量建材、装饰材料 及其他配套设备,将扩大相关行业市 场需求,项目水、电、燃料等能源的 消耗为安亭镇带来间接经济效益。			
			生态效益指标	生态环境	影响率	新开河道并促进	性河道治理与生态修复		
				长效机制	削建设	有长效管理方案	W 、监督管理机制		
			可持续影响指标	推动社会	会发展	重新核定污水处理 水收集系统			
	满意度指标		服务对象	收益对象	满意度	群众对项目实施	拖的满意度≥90%		
			满意度指标						

				(2025年度)				
项	目名称	西四泊	至、小顾浦、安亭泾水生态 修复工程	项目类别	专项资金□ 经常	性项目 ✓ 一次性项目□		
主	管部门	-	上海市嘉定区安亭镇人 民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭	4镇城市建设管理事务中心		
计划:	开始日期		2025年1月1日	计划完成日期	2025	25年12月31日		
			项目资金总额	24. 78	年度资金申请。	总额 24.78		
项	目资金				其中: 当年财政	7. 发表 24.78		
()	万元)		其中: 财政资金	24. 78	上年结转资金	金		
			其他资金		其他资金			
		_	项目总目标		午	要总体目标		
项目			(2025年-2025年)		+)	支心仲日 你		
绩效								
		完成	成西四泾等4条河道水生态修	复工程	完成西四泾等4	条河道水生态修复工程		
目标		76/9/		文 工位		が「たれ上心ラダエ社		
						T		
	一级指	标	二级指标	三组	吸指标	年度指标值		
		数量指标		完成西四泾等4条河边	道水生态修复工程	按照计划的时间完成		
				福日今代	- 氏具壮仁素	按照合同要求质量标		
	产出指			项目完成质量达标率		准完成		
				项目完成及时率		按照汛期计划完成		
			成本指标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 木挖制家	项目成本控制在预算		
			从个油小	项目成本控制率		范围内		
绩 效 指 标		经济效益指标		产生经济效益		为项目参建单位提供市场,产 生明显的经济效益,并为工人 提供就业机会		
			社会效益指标	持续优化均	城市排水系统	提高其运行效率和可持续性		
	效益指	标	生态效益指标	生态环	境影响率	未产生环境影响		
				长效相	机制建设	有长效管理方案、监督		
			可持续影响指标			<u>管理机制</u> 定期交流分享经验,形		
				推动补	社会发展			
			服务对象			成特色或亮点 群众对项目实施的满		
	满意度排	旨标		收益对	象满意度			
	网总文钼协		满意度指标			意度≥90%		

				(2025年度)				
项	目名称	名称 FFT地块土方清理、护坡整修及 项目类别 专项资金□ 经常				性项目 ✓ 一次性项目□		
主	管部门	١	上海市嘉定区安亭镇人 民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭	5镇城市建设管	镇城市建设管理事务中心	
计划	开始日期		2025年1月1日	计划完成日期	2025	5年12月31日		
			项目资金总额	207. 0000	年度资金申请	总额	207. 0000	
项	项目资金		甘山 财政次人	007,0000	其中: 当年财政	文 拨款 207.0000		
()	万元)		其中: 财政资金	207.0000	207. 0000 上年结转资金			
			其他资金	其他资金				
			项目总目标 (2025年-2025年)	年月		度总体目标		
项目 绩效 目标		fft地	块土方清理、护坡整修及约	录化补种	fft地块土方清理	里、护坡整修及绿化补种		
	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值		
	产出指标		数量指标	fft地块土方清理、护坡整修及绿化补种		按照计划的时间完成		
			质量指标	项目完成	质量达标率	按照合同要求质量标 准完成		
			时效指标	项目完成及时率		按照汛期计划完成		
			成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算 范围内		
绩 效 指 :			经济效益指标	产生经济效益		为项目参建单位提供市场, 生明显的经济效益,并为 提供就业机会		
标			社会效益指标	持续优化	城市排水系统	提高其运行效率和可持续性		
	效益指	标	生态效益指标	生态环	境影响率	未产生	三环境影响	
	从皿 1目	ፈላ ን	그 사 休 B/ ┉	长效机制建设 推动社会发展		有长效管理方案、监督 管理机制		
			可持续影响指标			推动社会发展 定期交流分享经验, 成特色或亮点		
	满意度排	音标	服务对象 满意度指标	收益对象满意度		群众对项目实施的满 意度≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

				(2025年度)				
项目	项目名称		甫河、新河港河道 整治项目	项目类别	专项资金	金□经常性项目[□一次性项目☑	
主管	主管部门上海市嘉		定区安亭镇人民政 府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇城市建设管理事		建设管理事务中心	
计划开	计划开始日期		2025-1-1	计划完成日期		20254/12/3	31	
项目	资金	项目	目资金总额	690	年度资金申请总额		690	
(万	元)	##	时边次人	其中: 当:		年财政拨款	690	
			其中: 财政资金		上年结转资金			
			其他资金		其他资金			
-x + /+		(项目总目标 2025年-2025年)			年度总体目	标	
项目绩 效目标	2025	5年完成安亭	4镇沙浦河、新河湖	些河道整治 。	2025年完成安亭镇沙浦河、 期工作。		新河港河道整治前	
绩	— <u>ģ</u>	吸指标	二级指标	三级指	á 标	年度指标值		
效			数量指标	2025年完成安亨 新河港河		整治河道长614.1米,新增水域面积6365㎡,新建护岸958.7米,新建绿化面积3096.59㎡		
指	产出指标		质量指标	项目完成质	量达标率	按照合同要求质量标准完成		
标	,		时效指标	项目完成及时率		按照项目计划、合同文件要求的时 间完成。		
			成本指标	项目成本	控制率	项目成本控制在	主预算范围内	
		项目直接经济效益		经济效益	项目可为项目参建单位提供市场, 产生明显的经济效益,并为参建 ¹ 位工人提供就业机会。			
	àde à	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	经济效益指标	项目间接经济效益		项目的建设消耗大量建材、装饰材料及其他配套设备,将扩大相关行业市场需求,项目水、电、燃料等能源的消耗为安亭镇带来间接经济效益。		
	XXí	益指标	生态效益指标	生态环境	生态环境影响率		疏浚河道并促进河道治理与生态修 复	
			可持续影响指标	长效机制	长效机制建设		客、监督管理机制	
			. 44 (2 (24)	推动社会	· 发展	重新核定污水处 污水收集系统	 处理设施规模,完善	
	满意	度指标	服务对象	收益对象	满意度	群众对项目实施	拖的满意度≥90%	

				(2025年度)	<u>′</u>			
项目名	3称	嘉定区	至	项目类别	专项资金□	经常性项目□	一次性项目↓	
主管部	事门	上海市	ī嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区	区安亭镇城市建设管理事务中心		
计划开始	计划开始日期		2025年1月1日	计划完成日期		2025年12月31	三12月31日	
			项目资金总额	3261.66	年度资金申	请总额	3261.66	
项目第			其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款			
(万元	亡)			0001 00	上年结转资金		2021 22	
			其他资金 项目总目标	3261.66		其他资金 3261.66		
			(2025年-2025年)			年度总体目标	र्त	
项目绩 效目标	进一步		喜定蘊藻浜以南地区水资》 环境,提高区域防汛防涝		2025年5	2025年12月31 申请总拨 申请政策 在 大 在 大 在 大	<u>等验</u> 收工作	
	一级	指标	二级指标	三级	指标	年	度指标值	
			数量指标	项目完成	戊 及时率		关,按照计划的时间	
	٠,١,	IIV I	质量指标	项目完成原	5量达标率	按照合同要求	於质量标准完成	
	产出	指标	时效指标	项目完成及时率			1、合同文件要求的	
		成本指标 项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内				
				项目直接	经济效益	供市场,产生	「为项目参建单位提 E明显的经济效益, 提供就业机会。	
绩效指 标			经济效益指标	项目间接	经济效益	材料及其他酯 关行业市场需 燃料等能源的	道耗大量建材、装饰 是套设备,将扩大相 形求,项目水、电、 可消耗为安亭镇带来 适。	
	效益	生态效益指标生	社会效益指标	提高区域防汛防涝能力		减少人民群众财产损失		
			生态效益指标	生态环境影响率		项目实施未产生环境影响		
			长效机	制建设	有长效管理方案、监督管理机制			
				推动社	会发展]度,改善区域水环 成防汛防涝能力。	
	满意度	度指标	服务对象 满意度指标	收益对象	泉满意度	群众对项目实	定施的满意度≥90%	

				(2025年度)				
项目名称				☑一次性项目□				
主管	主管部门 -		区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇城市建设管理		建设管理事务中心	
计划开	计划开始日期		2025年1月1日			2025年12月31日		
项目	资金	项目	目资金总额	403. 41	年度	资金申请总额	403. 41	
	元)		: 财政资金			当年财政拨款		
			. ,, ,,,,		上年结转资金 -		_	
		其他资金		403.41	其他资金		403. 41	
			项目总目标 (20245 年)			年度总体目	1标	
项目绩效 目标		成工程协调处	[区水利管理所,我 理影响工程施工的 青苗补偿等工作。		该项目的		利管理所,我所配合 调处理影响工程施工 青苗补偿等工作。	
	- 4	及指标	二级指标	三级指	· 标 年度		指标值	
	产出指标		数量指标	开展征地及建成 处理影响工程施 清障、管线搬过 偿等工	瓦工的动迁 (、青苗补	程协调 征地及建成工程协调处理影响工的动迁 知动迁港障 笼线燃迁 毒花剂		
			质量指标	项目完成质量达标率		按照合同要求质量标准完成		
			时效指标	项目完成情况		按照项目计划、合同文件要求的时间完 成		
			成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内		
绩效目标				项目直接经济效益		项目建设期可为项目参建单位提供市场,产生明显的经济效益,并为建筑工人提供就业机会。		
			经济效益指标		项目间接经济效益		项目的建设消耗大量建材、装饰材料及 其他配套设备,将扩大相关行业市场需 求,项目水、电、燃料等能源的消耗为 安亭镇带来间接经济效益。	
	效主	益指标	社会效益指标					
			生态效益指标	生态环境影响率		提高河道引排能力,改善水域生态环 境,发挥河道的综合功能。		
				长效机制建设		有长效管理方案、监督管理机制		
			可持续影响指标	推动社会发展		重新核定污水处理设施规模,完善污力 收集系统		
	满意	度指标	服务对象 满意度指标	收益对象满意度		群众对项目实施的满意度≥90%		

(2025 年度)

		•	1/20/				
项目名	称 国际汽车	成联圩泵闸工程腾地项目	项目类别	专项资金□	经常性项目□ -	一次性项目☑	
主管部	门 上海市	嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区	安亭镇城市建设管理事务中心		
计划开始	日期	2025年1月1日			2025年12月31日		
		项目资金总额	43.66	年度资金	113 - G 173	43.66	
项目资金 (万元)		其中: 财政资金	_	其中: 当年财政拨款		_	
(71)6.	,	其他资金	43. 66	上年结转资金 其他资金		43. 66	
		项目总目标 (2025年)		年度总体目标			
项目绩效目 标		瘟藻浜以南地区水资源调度 刊防涝能力。按规划在圩外 闸建泵,形成独立圩区。		2025年5	完成縢地项目等验收工作		
	一级指标	二级指标	三级	 指标	年度:	指标值	
		数量指标	项目完成		根据滕地需求,按照计划的时间 完成。		
		质量指标	项目完成质量达标率		按照合同要求质量标准完成		
	产出指标	时效指标	项目完成及时率		按照项目计划、合同文件要求的 时间完成。		
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内		
				项目直接经济效益		项目建设期可为项目参建单位提供市场,产生明显的经济效益, 并为建筑工人提供就业机会。	
绩效目标		经济效益指标	项目间接经济效益		项目的建设消耗大量建材、装饰 材料及其他配套设备,将扩大相 关行业市场需求,项目水、电、 燃料等能源的消耗为安亭镇带来 间接经济效益。		
	效益指标	社会效益指标	提高区域防汛防涝能力		减少人民群众财产损失		
		生态效益指标	生态环境影响率		项目实施未产生环境影响		
			长效机制建设		有长效管理方案、监督管理机制		
		可持续影响指标	推动社	会发展	加强水资源调度,改善区域水 境,提高区域防汛防涝能力。		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收益对象满意度		群众对项目实施的满意度≥90%		

项	目名称	安县	亨镇杨程河河道整治工程	项目类别	专项资金□ 经常	性项目 ✓ 一次性项目□	
主管部门		_	上海市嘉定区安亭镇人 民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭镇城市建设管		管理事务中心
计划是	计划开始日期		2025年1月1日	计划完成日期	2025	5年12月31日	
			项目资金总额	666. 61	年度资金申请总额		666. 61
项	目资金				其中: 当年财政	(拨款	
(7	(万元)		其中: 财政资金		上年结转资金	金	
			其他资金	666. 61	其他资金		666. 61
项目			项目总目标 (2025年-2025年)		年月	度总体目标	
绩效目标	实施安	で字镇村	多程河河道整治工程,对杨·	程河进行整治。	实施安亭镇杨程河河道	对杨程河进行整治	
	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	
		数量指标		实施安亭镇杨程河河道整治工程,对杨程河 进行整治。		按照计划的时间完成	
	产出指标		质量指标	项目完成质量达标率 项目完成及时率		按照合同要求质量标 准完成	
			时效指标			按照汛期计划完成	
			成本指标	项目成	项目成本控制率		本控制在预算 范围内
绩 效 指 :			经济效益指标	产生纪	经济效益	为项目参建单位提供市场,产 生明显的经济效益,并为工人 提供就业机会	
标			社会效益指标	持续优化城市排水系统		提高其运行效率和可持续性	
	效益指	标	生态效益指标	生态环	「境影响率	未产生环境影响	
	XX 皿 1日/		长效	长效机制建设		管理方案、监督 管理机制	
		可持续影响指标 一		推动社会发展		定期交流分享经验,形 成特色或亮点	
	满意度指标		服务对象 满意度指标	收益对象满意度		群众对项目实施的满 意度≥90%	

上海市嘉定区安亭镇人 上海市嘉定区安亭镇城市建设管理		
主管部门 民政府 上海市嘉定区安享镇城市建设管理 计划开始日期 2025-1-1 计划完成日期 2025-12-31 项目资金总额 262.19 年度资金申请总额 项目资金 其中: 财政资金 其中: 当年财政拨款 (万元) 上年结转资金 其他资金 项目 项目总目标 年度总体目标 (2025年-2025年) 为了配合乡村振兴战略,加快推进我镇农民相对集中居住工作,对涉及的拆迁农户进行安置,为折旧地块平整收储所做的前期工作 工作,对涉及的拆迁农户进行安置,为折旧地块平整收储所做的前期工作 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 产出指标 数量指标 为了配合乡村振兴战略,加快推进 我镇农民相对集中居住工作,对涉及的拆迁农户进行安置,为拆旧地块平整收储所做的前期工作 为了配合乡村振兴战略,加村对集中居住工作,对涉及的拆迁农户进行安置,为拆旧地块平整收储所做的前期工作 产出指标 项目完成质量达标率 按照合同要求质量标准完成 按置,为拆旧地块平整收储 项目完成及时率 按照公司司计划、合同文件要成指标 项目完成及时率 按照项目计划、合同文件要成本控制在预算范围内	资金□ 经常性项目□ 一次性项目☑	
计划开始日期 2025-1-1 计划完成日期 2025-12-31 项目资金 其中: 财政资金 其中: 当年财政拨款 其中: 财政资金 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 上年结转资金 项目 项目总目标 年度总体目标 场效目标 (2025年-2025年) 为了配合乡村振兴战略,加快推进我镇农民相对集中居住工作,对涉及的拆迁农户进行安置,为折旧地块平整收储所做的前期工作 工作,对涉及的拆迁农户进行安置,为折旧地块平整收储所做的前期工作 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 为了配合乡村振兴战略,加快推进我镇农民相对集中居住工作,对涉及的拆迁农户进行安置,为折旧地块平整收储所做的前期工作 为了配合乡村振兴战略,加快推进 为了配合乡村振兴战略,加快推进 交置",为折旧地块平整收储所做的前期工作 为了配合乡村振兴战略,加快推进 交置",为折旧地块平整收储所做的前期工作 为了配合乡村振兴战略,加快推进 交置",为折旧地块平整收储所做的前期工作 产出指标 项目完成质量达标率 按照合同要求质量标准完成时效指标 项目完成及时率 按照合同要求质量标准完成时效指标 项目成本控制在预算范围内	理事务中心	
其中: 財政资金		
項目资金 其中: 财政资金 其中: 当年财政拨款 項目 東他资金 其他资金 其他资金 項目 で見らします。 東地資金 工作 対策 大学院の体験を含された。 大学院の住所を含された。 大学院の住所を含された。 大学院の作用できる。 大学院の作用できる。 大学院の作用できる。 大学院の作用できる。 大学院の作用できる。 大学院の作用できる。 大学院の作用の主義を表する。 大学院の作用の主義を表する。 大学院の作用の主義を表する。 大学院の作用の主義を表する。 大学院の作品できる。 大学院の作用の主義を表する。 大学院の作用の主義を表する。 大学院の作品できる。 大学院の作品できる。		