

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交流合作、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

单位：万元(保留两位小数)

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	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

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		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

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		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

单位：万元(保留两位小数)

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	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

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		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

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

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

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

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

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
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

单位：万元（保留两位小数）

内容	总计	财政拨款资金				其他财政资金
		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 $265.69\text{m}^3/\text{d}$ ，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

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	规划编制费	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 (万元)	项目资金总额	154.23	年度资金申请总额	154.23
	其中：财政资金	154.23	其中：当年财政拨款	154.23
			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 (2025年-2025年)		年度总体目标	
	通过科学、系统的规划编制，全面优化安亭镇的空间布局、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，进一步提高安亭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。		通过科学、系统的规划编制，全面优化安亭镇的空间布局、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，进一步提高安亭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。	
绩效指标	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	16项规划编制工作	完成16项规划编制工作
			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
		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
		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
	效益指标	经济效益指标	规划先行，以规划为依据后期对土地实施开发	规划先行，以规划为依据后期对土地实施开发
		社会效益指标	为社会发展提供相应依据	为社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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	居民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)

项目名称	信息技术与服务		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 (万元)	项目资金总额	174.25	年度资金申请总额	174.25	
	其中：财政资金	174.25	其中：当年财政拨款	174.25	
			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 (2025年-2025年)			年度总体目标	
	强化镇级新型基础设施的建设力度，优化并完善空间架构平台，深化对关联海量数据的全要素资源体系的整理与维护工作，旨在提升基层的信息化水平。为安亭镇的城乡建设管理工作提供智能化的巡查支持。该项目的实施，旨在逐步推动智慧城市管理模式的实现，并与动迁安置基地的成本概算申报工作相协调，共同推进镇级发展。			致力于镇级新基础设施的强化建设，建立覆盖全镇的动态巡查与监测机制，运用卫星遥感、无人机定期高清监测以及智能实地反馈等先进技术，确保能够全面、准确、及时地掌握城乡建设的动态变化，为安亭镇的城乡建设管理工作提供强有力的智能化支持	
绩效指标	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	提供镇域年度影像		提供镇域年度影像
			完成重点村、河道及重点开发区域监测并提供变化影像。		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用平台维护。
		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
		时效指标	按照项目计划、合同文件要求的时间完成。		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
	效益指标	经济效益指标	形成即发现即制止机制，降低违法用地整治投入。		形成即发现即制止机制，降低违法用地整治投入。
		社会效益指标	降低违法用地产生的风险		降低违法用地产生的风险
		生态效益指标	形成“一张图”基础空间平台，实现“一站式”查询		形成“一张图”基础空间平台，实现“一站式”查询
		可持续影响指标	遏制违法用地对土壤的破坏		遏制违法用地对土壤的破坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		居民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)

项目名称	规划课题研究费		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 (万元)	项目资金总额		196.11	年度资金申请总额	196.11
	其中：财政资金	196.11	其中：当年财政拨款	196.11	
			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 (2025年-2025年)			年度总体目标	
	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。			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。	
绩效指标	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	10项规划研究课题		完成10项规划研究课题
		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
		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
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 研究土地整合优化以达到提升区域产值税收		经济效益指标 研究土地整合优化以达到提升区域产值税收
		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
		生态效益指标	项目实施未产生环境影响		项目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
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		居民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）

项目名称	违法用地应急处置费		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 (万元)	项目资金总额		10万元	年度资金申请总额	10万元
	其中：财政资金		10万元	其中：当年财政拨款	10万元
				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 (2025年1月-2025年12月)			年度总体目标	
	为了加强土地管理，维护土地的社会主义公有制，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展，结合我镇无人机服务，配合区规划资源局执法大队以及街镇相关职能部门，对我镇相关违法用地整治任务涉及的地块及街镇各职能部门相关整治任务涉及的地块进行违法用地应急整治工作			为了加强土地管理，维护土地的社会主义公有制，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展，结合我镇无人机服务，配合区规划资源局执法大队以及街镇相关职能部门，对我镇相关违法用地整治任务涉及的地块及街镇各职能部门相关整治任务涉及的地块进行违法用地应急整治工作	
绩效指标	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	突发违法用地整治完成率		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
		时效指标	项目完成及时率		根据发生情况及时处理
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制率
	效益指标	经济效益指标	提高违法用地处置率，降低违法用地整治成本		促进街镇产业结构优化
		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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		受益对象满意度

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	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 (万元)	项目资金总额		1136.18	年度资金申请总额	1136.18
	其中：财政资金	1075.67	其中：当年财政拨款	1075.67	
			上年结转资金		
	其他资金	60.51	其他资金	60.51	
项目绩效目标	项目总目标 (2025年 - 2025年)			年度总体目标	
	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。			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。	
绩效指标	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	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
			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
		质量指标	发放对象合规性		符合政策文件发放规定的发放对象
		时效指标	项目完成及时率		2025年12月100%完成
		成本指标	旧小区物业管理费区级补贴费用		等于60.51万元
			动迁小区物业管理费补贴费用		≤1075.67万元
	效益指标	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
		社会效益指标	工作人员能力建设情况		有培训计划、培训签到
			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
			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欠现象
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		物业企业对项目实施的满意度≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	物业业委会规范化建设经费		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 (万元)	项目资金总额		67	年度资金申请总额	67
	其中：财政资金		67	其中：当年财政拨款	67
				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 (2025年 - 2025年)			年度总体目标	
	推进业委会、业主大会规范化建设工作目标，提高业主自治能力，在安亭形成物业管理水平高、物业纠纷少、业主、业委会、物业公司之间关系和谐、业委会规范化操作的住宅小区，提升安亭社区城市品质和居住环境。			推进业委会、业主大会规范化建设工作目标，提高业主自治能力，在安亭形成物业管理水平高、物业纠纷少、业主、业委会、物业公司之间关系和谐、业委会规范化操作的住宅小区，提升安亭社区城市品质和居住环境。	
绩效指标	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	聘请第三方中介组织费用发放率		发放率100%
			业委会审计数量		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%
		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		2025年12月100%完成
		成本指标	聘请第三方中介组织费用		等于30万元
			业委会审计费用		≤16万元
			业委会考核经费		≤6.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业委会规范化运作		业委会规范化运作≥80%
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		业委会对项目实施的满意度≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	加装电梯费用		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 （万元）	项目资金总额		59	年度资金申请总额	59
	其中：财政资金		59	其中：当年财政拨款	59
				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 （ 2025年 - 2025年）			年度总体目标	
	积极推进既有多层住宅增设电梯项目，从根本上解决老年人的出行阻碍，更好地满足老年人参与社会生活的需要。并结合安亭镇实际，特对已加装的电梯进行资金补贴。			积极推进既有多层住宅增设电梯项目，从根本上解决老年人的出行阻碍，更好地满足老年人参与社会生活的需要。并结合安亭镇实际，特对已加装的电梯进行资金补贴。	
绩效指标	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	第三方参与加梯小区数量		参与有需求小区
			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
		质量指标	加梯对象合规性		符合加梯标准
		时效指标	项目完成及时率		2025年12月100%完成
		成本指标	聘请第三方中介组织费用		等于5万元
			已竣工的加梯项目补贴资金		等于54万元
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		政策宣传知晓度		政策知晓度≥80%
			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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	电梯加装远程监测装置费用		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 (万元)	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	
	其他资金			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2025年 - 2025年)			年度总体目标	
	通过既有住宅电梯加装远程监测装置，实时掌握住宅电梯安全运行状态，全面提升电梯安全管理水平，为市民提供更加安全、舒心的乘梯环境。			完成安亭镇110台电梯加装远程监测装置费用事宜。	
绩效指标	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	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
			资金到位率		资金100%到位
		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
	效益指标	社会效益指标	提升电梯安全管理能级和水平		有效提升
			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	受益对象满意度		业主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)

项目名称	老旧住宅电梯安全评估费用		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1日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		4.8	年度资金申请总额	4.8
	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		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2025年)			年度总体目标	
	通过安全评估对老旧住宅电梯安全状况进行全面分析，提出 降低电梯乘用风险的对策措施，为电梯后续隐患治理提供技术参考，有序推进住宅小区老旧电梯修理、改造、更新工作，消除安全隐患，保障电梯安全运行。			完成安亭镇16台老旧住宅电梯安全评估事宜。	
绩效指标	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	电梯安全评估数量		完成16台电梯评估工作
			资金到位率		资金100%到位
		质量指标	项目完成质量达标率		符合政策法规
		时效指标	项目完成及时率		2025年12月100%完成
		成本指标	安全评估费用		≤4.8万元
	效益指标	社会效益指标	推进老旧电梯修理、改造、更新工作		有效推进
			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	受益对象满意度		业主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)

项目名称		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 (万元)		项目资金总额		300.00		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		300.00		其中：当年财政拨款	
						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		
	(2025年-2025年)						
		中小河道轮疏：1)嘉定区安亭镇小安泾等27条河道轮疏工程,2)安亭镇中小河道轮疏工程(安亭南张泾等13条河道)，3)安亭镇中小河道轮疏工程（安亭泾等3条河道），4)嘉定区安亭镇杨家村河等9条河道轮疏，5)嘉定区安亭镇星光村、西元村河道轮疏。				中小河道轮疏：1)嘉定区安亭镇小安泾等27条河道轮疏工程,2)安亭镇中小河道轮疏工程(安亭南张泾等13条河道)，3)安亭镇中小河道轮疏工程（安亭泾等3条河道），4)嘉定区安亭镇杨家村河等9条河道轮疏，5)嘉定区安亭镇星光村、西元村河道轮疏	
绩效 指标	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		中小河道轮疏		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	
	效益指标	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		持续优化城市排水系统		提高其运行效率和可持续性	
		生态效益指标		生态环境影响率		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	
	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%	

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	中小河道市场化养护		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 (万元)	项目资金总额		981.3	年度资金申请总额	981.3
	其中：财政资金		981.3	其中：当年财政拨款	981.3
				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	
	(2025年-2025年)				
	《中小河道运行维护服务项目》系对安亭镇域内河道254条段，总长度为222公里的河道进行维护服务。			完成2025年安亭镇域内河道养护，解决投诉举报问题，处理管养问题，完成区水务局中小河道养护考核内容。	
绩效指标	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	养护安亭镇域内河道数量		安亭镇域内河道254条段，总长度为222公里的河道进行维护服务。
		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。
		社会效益指标	提高河道综合效率		提高河道设施完善、河道水面貌、河水及污水排通能力
		生态效益指标	生态环境影响率		项目实施未产生环境影响
		可持续影响指标	长效机制建设推动社会发展		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	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)

项目名称		农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 (万元)		项目资金总额		227.78		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		227.78		其中：当年财政拨款	
						227.78	
		其他资金				上年结转资金	
		其他资金					
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	(2025年-2025年)						
	为改善我镇水环境，解决农村生活污水排放问题，提高农村居民生活质量。自2021年起对我镇范围内的6628户农村生活污水设施进行日常养护。				为改善我镇水环境，解决农村生活污水排放问题，提高农村居民生活质量。自2021年起对我镇范围内的6628户农村生活污水设施进行日常养护。		
绩效 指标	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		自2021年起对我镇范围内的6628户农村生活污水设施进行日常养护		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	
	效益指标	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		持续优化城市排水系统		提高其运行效率和可持续性	
		生态效益指标		生态环境影响率		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	
				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%	

财政项目支出绩效目标申报表
 (2025年度)

项目名称		安亭镇截污纳管、泵站、检查井 养护		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 (万元)		项目资金总额		209.43		年度资金申请总额		
		其中：财政资金		209.43		其中：当年财政拨款		
						209.43		
		其他资金				上年结转资金		
		其他资金						
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标			
	(2025年-2025年)							
		自2021年起对我镇范围内的溢流，连接井1442座，提升井37座、10只污水处理站进行日常养护。				自2021年起对我镇范围内的溢流，连接井1442座，提升井37座、10只污水处理站进行日常养护。		
绩效 指标	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	自2021年起对我镇范围内的溢流，连接井1442座，提升井37座、10只污水处理站进行日常养护。			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		
	效益指标	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	持续优化城市排水系统			提高其运行效率和可持续性		
		生态效益指标	生态环境影响率			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		
			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%		

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	河长办		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 (万元)	项目资金总额		200	年度资金申请总额	200
	其中：财政资金		200	其中：当年财政拨款	200
				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 (2025年-2025 年)			年度总体目标	
	通过设立推进河长制工作专项资金这一保障措施，开展河道水环境整治工作，提升中小河道水环境，改善居民的居住环境，促进生态环境发展工作的进程。			2025年完成竣工验收等验收工作	
绩效指标	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	开展应急水环境整治工作		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。
		时效指标	河长制工作完成情况		河长制工作考核达标
		成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	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。
			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。
		社会效益指标	河道综合水环境提升		提高河道整体美观程度
		生态效益指标	生态环境影响率		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
			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)

项目名称		防汛工作经费		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 (万元)		项目资金总额		79.79		年度资金申请总额		
		其中：财政资金		79.79		其中：当年财政拨款		
						79.79		
		其他资金				其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年1月-2025年12月)				年度总体目标			
	防汛设施及时维修及养护，提前储备防汛物资，完善防汛监控系统，建立图像监视信息共享及服务体系。				编制完成防汛防台应急预案，建立24小时值班制度，组建完成防汛防台应急抢险队伍，			
	安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险，确保度				完成防汛物资储备，保障人民群众生命财产			
绩效 指标	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		防汛设施维修及养护及时率		按照计划的时间完成	
					防汛物资储备及时率		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	
			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	
	效益指标		经济效益指标		项目减灾率		减少台风，洪水等灾害	
			社会效益指标		重大灾害发生		未发生重大灾害事件	
			生态效益指标		生态环境影响率		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	
					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		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)					
项目名称		中小河道设施维修项目	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		项目资金总额	200	年度资金申请总额	200
		其中：财政资金	200	其中：当年财政拨款	200
				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 (2025年)			年度总体目标	
	为了优化镇村河道及周边大环境，提升镇村河道安全性，提高居民居住环境，增加绿化米面积及观赏性，让镇村河道周边生态环境更加优美。			完成河道维修工程工作	
绩效目标	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	设施维修工程完成率	完成9条河道维修及应急维修工程	
		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	
	效益指标	经济效益指标	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	
			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	
		社会效益指标	提高河道综合效率	提高河道设施完善、改善河道水面貌、提升河水及污水排通能力	
		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	
		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	
			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	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)

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年1月1日		计划完成日期	2025年12月31日		
项目资金 (万元)		项目资金总额		100.00	年度资金申请总额	100.00	
		其中：财政资金		100.00	其中：当年财政拨款	100.00	
					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 (2025年)				年度总体目标		
	落实乡村振兴战略，改善农村人居环境和区域水环境质量。				2025年完成计划。		
绩效目标	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	完成污水纳管615户		完成污水纳管615户	
			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	
	效益指标		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。	
				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。	
			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。
			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
					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%	

财政项目支出绩效目标申报表
 (2025年度)

项目名称		同济大学防汛除涝泵闸工程		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 (万元)		项目资金总额		144.96	年度资金申请总额	144.96	
		其中：财政资金		144.96	其中：当年财政拨款	144.96	
					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 (2025年)				年度总体目标		
	将学生宿舍区东侧新河港河道以及东侧嘉实社区内部人工湖、河道新建圩区，将该区域围起来，通过泵闸将暴雨期间河道水位降低，利于宿舍区雨水管道排水，达到防汛除涝目标。				2025年完成计划。		
绩效目标	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		工程完成率		完成建设工程
			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
	效益指标		经济效益指标		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
					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。
			社会效益指标		推动社会发展		通过泵闸将暴雨期间河道水位降低，利于宿舍区雨水管道排水，达到防汛除涝目标。
			生态效益指标		生态环境影响率		通过新建泵闸，同时增加水动力，提高水水质。
			可持续影响指标		长效机制建设		建立效管理方案、监督管理机制，提高河水流通性，提高河道整体水面貌，保证河道设施的
					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%

财政项目支出绩效目标申报表
 (2025年度)

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 (万元)		项目资金总额		23.27		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		23.27		其中：当年财政拨款	
						23.27	
		其他资金				上年结转资金	
		其他资金					
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)				年度总体目标		
	通过对局部河道护岸进行改造，消除护岸安全隐患；种植水生植物构造水下森林、增设曝气装置、建设调水泵站、提高水水质；建设两岸陆域绿化提高河道以及村容村貌。				2025年完成计划。		
绩效 指标	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	总投资328.19万元		总投资328.19万元		
		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		
	效益指标	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。		
		社会效益指标	推动社会发展		提高河道设施完善、改善河道水面貌、提升河水及污水排通能力。		
		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、增设曝气装置、建设调水泵站、提高水水质。		
		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	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)				
项目名称	安亨镇雨污混接普查和整治		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 一次性项目 ☒
主管部门	上海市嘉定区安亨镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区安亨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 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			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 (2025年-2025年)		年度总体目标	
	三年时间完成雨污普查和整治任务		2025年底，完成重点问题区域整治，基本完成3级及以上结构病害修复，全面施行长效运维管理机制	
绩效 指标	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	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
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同要求质量达标完成
		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
	效益指标	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	持续优化城市排水系统	提高其运行效率和可持续性
		生态效益指标	生态环境影响率	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
			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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	吴塘河道前期费用		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	2025-1-1		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		14	年度资金申请总额	14
	其中：财政资金		14	其中：当年财政拨款	14
				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 (2025年 - 2025 年)			年度总体目标	
	吴塘河道工程征地顺利推进。			2025年完成计划。	
绩效指标	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	吴塘河道工程征地顺利推进。		农用地9674.9m²，未利用地963.9m²
		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
	效益指标	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。
			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。
		生态效益指标	生态环境影响率		新开河道并促进河道治理与生态修复
		可持续影响指标	长效机制建设		有长效管理方案、监督管理机制
			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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	西四泾、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 (万元)	项目资金总额		24.78	年度资金申请总额	24.78
	其中：财政资金		24.78	其中：当年财政拨款	24.78
				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 (2025年-2025年)			年度总体目标	
	完成西四泾等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	
绩效 指标	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	完成西四泾等4条河道水生态修复工程		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
	效益指标	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	持续优化城市排水系统		提高其运行效率和可持续性
		生态效益指标	生态环境影响率		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
	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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		FFT地块土方清理、护坡整修及绿化补种项目		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 (万元)		项目资金总额		207. 0000		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		207. 0000		其中：当年财政拨款	
						207. 0000	
		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		
	(2025年-2025年)						
	fft地块土方清理、护坡整修及绿化补种				fft地块土方清理、护坡整修及绿化补种		
绩效 指标	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	
	效益指标	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		持续优化城市排水系统		提高其运行效率和可持续性	
		生态效益指标		生态环境影响率		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	
				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%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	安亭镇沙浦河、新河港河道整治项目		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	2025-1-1		计划完成日期	20254/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	690	年度资金申请总额	690	
	其中：财政资金	690	其中：当年财政拨款	690	
			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 (2025年-2025年)			年度总体目标	
	2025年完成安亭镇沙浦河、新河港河道整治。			2025年完成安亭镇沙浦河、新河港河道整治前期工作。	
绩效指标	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	2025年完成安亭镇沙浦河、新河港河道整治		整治河道长614.1米，新增水域面积6365m²，新建护岸958.7米，新建绿化面积3096.59m²
		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
	效益指标	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。
			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。
		生态效益指标	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	长效机制建设		有长效管理方案、监督管理机制
			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%

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	嘉定区蕴藻浜以南引水调度工程腾地项目		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		计划完成日期	2025年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		3261.66	年度资金申请总额	3261.66
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
	其他资金		3261.66	其他资金	3261.66
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2025年)			年度总体目标	
	进一步加强嘉定蕴藻浜以南地区水资源调度，改善区域水环境，提高区域防汛防涝能力。			2025年完成腾地项目等验收工作	
绩效指标	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	项目完成及时率		根据腾地需求，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
		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
	效益指标	经济效益指标	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。
			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。
		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
		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
			推动社会发展		加强水资源调度，改善区域水环境，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	

财政项目支出绩效目标申报表
 (2025年度)

项目名称	鸡鸣塘河道综合整治工程腾地费		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 (万元)	项目资金总额		403.41	年度资金申请总额	403.41
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	-
	其他资金		403.41	其他资金	403.41
项目绩效目标	项目总目标 (20245 年)			年度总体目标	
	该工程项目法人为嘉定区水利管理所，我所配合该项目的征地及建成工程协调处理影响工程施工的动迁清障、管线搬迁、青苗补偿等工作。			该工程项目法人为嘉定区水利管理所，我所配合该项目的征地及建成工程协调处理影响工程施工的动迁清障、管线搬迁、青苗补偿等工作。	
绩效目标	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	开展征地及建成工程协调处理影响工程施工的动迁清障、管线搬迁、青苗补偿等工作	征地及建成工程协调处理影响工程施工的动迁清障、管线搬迁、青苗补偿等工作	
		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	
	效益指标	经济效益指标	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。	
			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。	
		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。	
		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	
			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%	

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	国际汽车城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		计划完成日期	2025年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		43.66	年度资金申请总额	43.66
	其中：财政资金		-	其中：当年财政拨款	-
	其他资金		43.66	上年结转资金	-
项目绩效目标	项目总目标 (2025年)			年度总体目标	
	进一步加强嘉定蕴藻浜以南地区水资源调度，改善区域水环境，提高区域防汛防涝能力。按规划在圩外河道支河口处设闸建泵，形成独立圩区。			2025年完成腾地项目等验收工作	
绩效目标	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	项目完成及时率		根据腾地需求，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
		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
	效益指标	经济效益指标	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。
			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。
		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
		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
			推动社会发展		加强水资源调度，改善区域水环境，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%

财政项目支出绩效目标申报表
 (2025年度)

项目名称		安亭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 (万元)		项目资金总额		666.61		年度资金申请总额		
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款		
						上年结转资金		
		其他资金		666.61		其他资金		
项目 绩效 目标		项目总目标 (2025年-2025年)				年度总体目标		
		实施安亭镇杨程河河道整治工程，对杨程河进行整治。				实施安亭镇杨程河河道整治工程，对杨程河进行整治。		
绩效 指标	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		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	
			质量指标		项目完成质量达标率		按照合同要求质量达标完成	
			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	
	效益指标		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		持续优化城市排水系统		提高其运行效率和可持续性	
			生态效益指标		生态环境影响率		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	
					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%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		嘉定区安亭镇谭泾河道填埋配套工程		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理事务中心			
计划开始日期		2025-1-1		计划完成日期		2025-12-31			
项目资金 (万元)		项目资金总额		262.19		年度资金申请总额		262.19	
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款			
						上年结转资金			
		其他资金		262.19		其他资金		262.19	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年-2025年)				年度总体目标				
	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				
绩效 指标	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		
			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		
	效益指标		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		
					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、		
			生态效益指标		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		长效机制建设		有长效管理方案、监督管理机制		
	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%		