

上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	农村事务经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	37,536,354.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	37,536,354.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				1、完成年度任务安排内的尾水治理 2、按区级核定后下发相应补贴资金 3、计划 2025 年对村转移支付 1663 万元，按区农委文件上半年完成支付总额一半，年底前完成下半年对村转移支付尾款。通过对村干部社保及公积金缴纳的托底保障，提高了村干部基本养老金水平，切实解决村干部后顾之忧。 4、根据交安委下发清单，加强临水临河道路的治理，对临水道路进行整治，根据道路实际情况，安装安全护栏，预防坠河情况的发生，保障人民群众生命财产安全，年内完成项目资金 40 万元支付。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	农业绿色生产补贴		=567.37(万元)	
			农业生产发展经费		=981.45(万元)	
			美丽乡村奖补		=126.90(万元)	
			对村转移支付		=1977.00(万元)	
			临水临河道路安装护栏		=40.00(万元)	
			水产养殖尾水治理项目		=60.91(万元)	
	产出指标	数量指标	整治完成率		=100.00(%)	
			补贴发放完成率		=100.00(%)	
			地上生物学产量达 500 公斤以上		=200.00(%)	
			水稻规模化种植面积 9453.9 亩		=300.00(%)	

			投保农机库房数量	=8.00(个)
			对村转移支付数量	=8.00(个)
			临水临河道路的治理项目数量	=1.00(个)
		质量指标	尾水指标	达标
			发放标准	按文件要求
			验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	项目按时完工率	=100.00(%)
			发放补贴及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进农业绿色发展	促进
			村级组织建设促进情况	促进
			工作任务完成率	=100.00(%)
			薪酬保障率	=100.00(%)
			道路通行安全性	提高
			改善农村人居环境	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	水利事务经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	20,315,241.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	20,315,241.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				1、养护户数 4946 户，保障 61 座提升泵运转正常，2 座污水处理站运转正常处理且水质达标，服务期内养护及时,养护成效居民满意。不断健全长效机制，提升运维管理水平。 2、根据评估报告，拨付到发展村、关港村、北新村、南渡村、灯塔村、金港村、益民村、五宅村八个村合计 619 户因奉贤区 2022 年西渡街道农村生活污水提标增效工程中产生的青苗费。 3、按建设要求，年内完成泵房建设。 4、对所有管理范围内河道进行保洁，设施养护、提升；结合河道巡查、水质监测，达到河道管养要求。 5、保障 70 座排水泵、2 座污水处理站和 2 座水闸的用电和维护管理。 6、提升大娄港河道水质。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	泵房水闸建设经费		=96.51(万元)	
			河道长效管理经费		=200.00(万元)	
			泵站水闸维养经费		=32.00(万元)	
			大娄港水生态修复项目		=90.00(万元)	
			河道整治经费		=1136.00(万元)	
			农污设施维养经费		=477.01(万元)	
	产出指标	数量指标	养护户数数量		=4946.00(户)	
			提升泵数量		=61.00(座)	
			污水处理站数量		=2.00(座)	
水质检测次数			=4.00(次)			

			拨付行政村数量	=8.00(个)
			补偿农户数量	=619.00(户)
			泵房建设数量	=100.00(%)
			河道管理范围数量	=174.00(条)
			水闸数量	=2.00(座)
			排水泵数量	=70.00(座)
			污水处理站数量	=2.00(座)
			水生态修复面积	=8000.00(平方米)
		质量指标	提升泵站正常运行率	=100.00(%)
			污水处理水质达标率	=100.00(%)
			建筑质量	达标
			运行情况	正常
			河道长效管理养护质量达标情况	行业管理养护要求
			水闸维护达标率	=100.00(%)
			排水泵站正常运行率	=100.00(%)
			污水处理水质达标率	=100.00(%)
		时效指标	河道水质达标情况	V类及以上
			拨付及时率	=100.00(%)
			河道管理养护工作完成及时性	及时
			设备正常运行率	=100.00(%)
			河道水生态工作完成及时性	及时
			养护及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	促进农业绿色发展	促进
			西渡河道水环境提升	改善
		生态效益指标	西渡相关河道水质	改善
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025 年度)							
项目名称	社区建设经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心			
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	510,000.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	510,000.00		
				上年结转资金	0.00		
	其他资金			其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
				1、小区安装充电停车棚经费项目于 2024 年 10 月开始施工，计划 2025 年 1 月完成施工，并于 2025 年 5 月底前完成审价。 2、保障大同小区环卫工作正常开展 3、根据《2024 年奉贤区老旧住宅电梯安全评估和住宅电梯配备远程监测装置工作方案》文件精神，对 114 部电梯加装远程监测设备，并接入物联网平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	社区物业费		=3.00(万元)		
			安监经费		=18.00(万元)		
			小区安装充电停车棚经费		=30.00(万元)		
	产出指标	数量指标	加装远程监测设备电梯数量		=114.00(个)		
			解决居民非机动车充电问题的小区数		=5.00(个)		
		质量指标	是否验收合格		是		
			保洁后整洁性		整洁		
			保洁完成的及时性		及时		
		效益指标	时效指标	是否按时完成施工		是	
	经济效益 指标		是否接入物联网平台		是		
			是否按实现价费分离		是		
	社会效益 指标		是否配备安全设施		是		
		发生困人现象是否能报警		是			
生态效益 指标	促进小区居住环境		促进				
	发生困人现象物业是否第一时间到现场		是				
	使用材料是否合规		是				
可持续影			是否存在不在线电梯		是		

		响指标	是否能长期使用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	2022 年农村生活污水提标增效进度款		项目性质	其他经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	5,670,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,670,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提升农村生活污水处理成效，改善农村居民生活环境新建一体化提升泵井 27 座、处理站 1 座，敷设污水管道 91241 米，道路修复 58465 平方米，确保项目一次性验收合格，群众满意度不低于 95%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	资金投资及时率		=100.00(%)
			资金投资投入率		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	处理站		=1.00(座)
			一体化提升泵井		=27.00(座)
			污水管道		=91241.00(米)
			砌块井		=2161.00(座)
			塑料井		=462.00(座)
			道路修复		=58465.00(平方米)
			质量指标	材料质量达标量	
	工程质量达标率			=100.00(%)	
	时效指标			施工工期	=6.00(个月)
	效益指标	社会效益 指标	改善居民生活环境		满足
		生态效益 指标	保障区域生态环境		满足
			节能减排率		达标
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	2018 年农村生活污水处理工程尾款		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		1,130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,130,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成户数 720 户，新建污水管道管径 DN75—DN300 约 24451.85 米，配套窨井 1302 座。污水监测井 8 座、一体化提升井 9 座。新建化粪池 209 座，维修化粪池 281 座,水封井 517 个。破除道路及修复 5535.1 平方米，明沟破除及修复 668 平方米，院内道路、池塘、农沟修复（砼）1145.2 平方米。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	资金投资及时率		=100.00(%)	
			资金投资投入率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	污水管道		=24451.85(米)	
			窨井		=1302.00(座)	
			监测井		=8.00(座)	
			一体化提升井		=9.00(座)	
			新建化粪池		=209.00(座)	
			维修化粪池		=281.00(座)	
			水封井		=517.00(个)	
			道路及修复		=5525.10(平方米)	
			明沟破除及修复		=668.00(平方米)	
			院内道路、池塘、农沟修复（砼）		=1145.20(平方米)	
			质量指标	材料质量达标率		=100.00(%)
	工程质量达标率			=100.00(%)		
	施工工期			=7.00(个月)		
效益指标	社会效益 指标	改善居民生活环境		改善		
满意度指	服务对象	满意度		≥95.00(%)		

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	公共服务经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	920,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	920,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				1、对已同意加装电梯的、完成加装电梯的楼道居民补贴，每部电梯补贴 14 万。 2、计划在 2025 年 6 月开展为期 30 天的审计工作，审计对象包括西渡街道下辖 8 个村，审计工作人员为 6 人。要求本次审计工作做到内容、流程符合委托要求，审计及时开展率达到 100%，并按时公开审计结果。审计成本控制在每个村一万元。审计结果做到完整性、全面性并按规定进行民主公开公示，从而增强村级财经纪律意识，达到建立健全财务长效管理机制的目的，确保提升农村集体经济组织成员满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	审计经费		=8.00(万元)	
			加装电梯补贴		=84.00(万元)	
	产出指标	数量指标	村级个数		=8.00(个)	
			审计工作开展天数		=30.00(天)	
			审计工作工作人数		=6.00(人)	
			是否完成验收		是	
		质量指标	审计流程符合要求情况		符合要求	
			审计内容达标情况		符合委托要求	
			审计及时开展率		及时	
		时效指标	审计结果公开及时性		及时	
			是否按合同时间完成		是	
	效益指标		社会效益 指标	加装电梯是否能安全运行		是
		村级财经纪律意识		增强		
审计结果公开情况		按规定公开				

			审计结果全面性	全面
			审计结果应用情况	=100.00(%)
		可持续影响指标	完成加装电梯的是否落实日常养护工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	西渡街道村庄改造项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		500,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				项目已完成审价审计，支付尾款。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	村庄改造工程资金		=50.00(万元)	
	产出指标	数量指标	19 年村改改造户数		=1489.00(户)	
		质量指标	改造工程完成率		=100.00(%)	
			工程一次性验收合格		=100.00(%)	
		时效指标	工程完工及时性		及时	
	工程竣工验收及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境		改善	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	城市综合管理建设经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	31,837,804.44	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	31,837,804.44	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				1、保障道路照明设施正常运行，确保道路夜晚通行安全，提高夜间道路通行能力，提高居民的安全感和满意度。完成项目资金 60 万元支付 2、建设乡村公路倒班房一处，提高乡村公路应急处置能力和应急物资储备，加强防汛防台值班值守，提升乡村公路日常管养能力。年度完成资金 20000 进行支付。 3、加强基础设施建设力度，对新民村路、沿江路、五宅三路、奉金路、联欢路、益北路进行修缮、和乡村公路 43.517 公里、31 座乡村公路桥日常养护，提高道路通行能力和通行安全，改善路域环境，提升道路的整体面貌，不断提高居民的幸福感和满意度，年度完成 1330.670444 元资金支付。 4、通过建立数字乡村信息平台，全面登记和整合农村美食、景点等特色资源，并及时发布重要通知，提升乡村信息化服务水平，促进乡村旅游发展，加强乡村治理，推动乡村振兴。 5、正确把握空间稳定、地位凸显、功能复合“三个趋势”， 优化促进新城、镇域、乡村“三个空间”，坚持凸显农业农村的经济价值、生态价值、美学价值“三个价值”，通过组团式修缮，改善农民生产生活条件，提高农民居住品质，增加集体经济组织及农民收入，不断增强农民群众获得感、幸福感、安全感，实现“乡村让城		

			市更美、乡村比城市更美”的美好愿景。 6、安装 147 座排水检查井安装防坠设施，其中污水检查井 104 座，雨水检查井 43 座。 7、完成雨污水设施运行维护，主要包括雨水管道 23 条，其中主管总长 18831 米，连管总长 3808 米，检查井 1189 座，雨水口 1144 座；污水管道 9 条，管道长度 5025 米，窨井 166 座；污水提升泵站 2 座（沿江路、奉金路），兴中路（近顾茂堂）雨水井及配套水泵。 8、完成市政管道雨污混接排查和整治、防台防汛抢险等工作。 9、对突出问题河道进行治理与水生态修复，使河道水质稳定达标。 10、将不符合河道标准但纳入水面积的河道移除，通过对现状和到进行水系沟通等增补水面积。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	雨污改造工程	=1244.00(万元)
			公共区域道路路灯电费	=60.00(万元)
			乡村公路道班房建设	=20.00(万元)
			乡村公路桥梁维养经费	=1330.67(万元)
			“宅基地+数字乡村”应用场景开发应用	=35.46(万元)
			奉贤区西渡街道农民建房示范规划设计方案	=25.00(万元)
			雨污水管维养经费	=361.65(万元)
			水系平衡经费	=40.00(万元)
	产出指标	数量指标	雨污改造完成小区数量	=6.00(个)
			路灯数量	=411.00(个)
			乡村公路道项目数量	=10.00(个)
			检查井防坠设施安装量	=147.00(座)
			雨污水管道养护量	=27664.00(米)
			检查井养护量	=1355.00(座)
			提升泵站	=3.00(座)
		质量指标	是否完成验收	是
			项目验收合格率	=100.00(%)
			安装完成率	=100.00(%)
			养护完成率	=100.00(%)
			提升泵站运行率	=100.00(%)
		时效指标	项目完工及时性	及时
			应急处置及时率	=100.00(%)

			是否按合同时间完成	是
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	满足
		社会效益指标	道路通行安全性	提高
			提高道路应急处置能力	提高
			提升区域水环境质量	满足
		生态效益指标	是否解决污水外流现象	是
			是否优化绿化平直	是
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
			改造完成后是否有物业持续管理	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	西渡街道袁家宅路（沪杭公路-鸿程路）等 5 条道路雨污水管道维修改造工程		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：		1,580,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,580,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				改善区域雨污水排水现状及居住环境，提升水环境质量，敷设 DN300~DN600 雨污水管道约 434 米，新建雨水检查井 11 座。确保项目一次性验收合格，群众满意度不低于 90%		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算超出率		=0.00(%)	
	产出指标	数量指标	DN300~DN600 雨污水管道		=434.00(米)	
			雨水检查井		=11.00(座)	
		质量指标	修复雨污水管道		=32.00(处)	
			一次性验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	建设工期		=4.00(个月)		
		效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展		满足
	社会效益指标		提升区域内水环境质量		满足	
	生态效益指标		环境保护		达标	
	可持续影响指标		安全排水，杜绝污水外溢事故		达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	旧住房修缮经费 (结算)		项目性质	其他经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处		实施单位	上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		32,223,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		32,223,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				解决小区居民房屋渗漏水问题, 提升住宅小区硬件设施水平, 优化小区绿化品质。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		控制在预算内
		产出指标	数量指标	旧房修缮完成小区改造数量	=9.00(个)
	质量指标		是否完成验收	是	
	时效指标		是否按合同时间完成	是	
	效益指标	经济效益指标	是否减少小区居民维修资金的使用	是	
		社会效益指标	是否提升小区硬件设施	是	
		生态效益指标	是否优化绿化平直	是	
		可持续影响指标	改造完成后是否有物业持续管理	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)