

上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	41,931,297.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,354,100.00	
			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		
			<p>1.每年按照街道实际流转面积，进行土地流转履约保证保险投保，街道层面负担 10 元/亩/年土地流转履约保证保险金。</p> <p>2.根据沪奉农委[2019]68 号文件，土地流转公开交易享受单笔 1000 元补贴，街道承担 50%,即承担 500 元/笔。</p> <p>3.沪奉府（2016）108 号”上海市奉贤区人民政府关于印发《奉贤区引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的实施意见》的通知。加强政策扶持，对自愿把确权的土地经营权委托村级集体经济组织统一流转的农户给予每年每亩 200 元的补贴。每年此项补贴汇总上报一次，经区级层面核查审核后拨款至街道财政，再直接下拨至补贴对象。</p> <p>4.沪奉府（2016）108 号”上海市奉贤区人民政府关于印发《奉贤区引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的实施意见》的通知。农村土地承包经营权规范流转 60 周岁以上老年农民,给予 1200 元/人/年。每年此项补贴汇总上报一次，经区级层面核查审核后拨款至街道财政，再直接下拨至补贴对象。</p> <p>5、农田基础设施长效管护资金核定并下发；</p> <p>6、按照文件要求，购买 8 个村 8 个小型农</p>		

			机库房财产保险 8*10000=80000 元； 7、按文件要求下发村级安全监管服务站运行、监督、考核等补贴	
	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	保险费用	=80000.00(元)
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100.00(%)
		质量指标	发放标准	按文件要求
		时效指标	发放补贴及时性	及时
			保险期限	=1.00(年)
	效益指标	生态效益 指标	促进农业发展	促进
		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	满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	41,931,297.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	41,931,297.00	
			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.按时完成财政对村两委班子社保、公积金集体部分补助的发放工作，确保不错不漏。 2.按时完成财政对村委会运转经费的发放工作，确保村委会工作正常运转。 3.完成 2026 年农业绿色生产任务，针对完成情况下发 1079.6345 万元； 4.完成 2026 年农业生产发展任务，针对完成情况下发 475.5352 万元； 5.完成 2026 年美丽乡村奖补资金下发 126.9 万元。 6.针对项目初设、勘察等部分二类费用完成比价； 7.完成项目政采网、住建委双平台意向公开； 8.完成项目公开招标，确定施工单位； 9.完成项目前期交底，并进场施工。		
	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	对村转移支付	=1859.00(万元)	
			村两委班子社保公积金集体部分 (一般转移支付)	=207.00(万元)	
			成本控制率	控制在预算内	
			财政资金亩均补助标准	=0.94(万元/亩)	
	产出指标	数量指标	对村转移支付数量	=8.00(个村)	
			对村两委班子社保、公积金集体部分 补助涉及村数量	=8.00(个村)	
			各项补贴发放准确性	=100.00(%)	
			考核达标率	=100.00(%)	

			新增高标准农田面积	=859.66(亩)	
			提质改造面积	=1510.80(亩)	
			补贴发放完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	≥95.00(%)	
		时效指标	发放补贴及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标		亩均灌溉用电减少	=3.50(元/亩)
				项目范围灌溉成本减少	=5.10(万元/年)
		社会效益指标		薪酬保障率	=100(%)
				村干部绩效考核结果	达标
				工作任务完成率	=100(%)
				促进土地经营权有序流转发展	促进
				粮食综合生产能力显著提升	显著提升
			村级组织建设促进情况	促进	
	生态效益指标		促进农业发展	促进	
	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	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		18,213,421.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		18,213,421.00	
			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、落实农村污水治理落实“三基本”治理（管控）总体目标，推进养护运维降本增效；2、对西渡街道镇村级河道做好河道水域、陆域保洁，河道设施的维修和养护，维护河道长效管养成效。3、维持水闸泵站正常运行。4、按量完成河道疏浚。		
	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	西渡街道南横泾西侧 104 板块工业污染源纳管工程诉讼费、利息、司法审价费、审计费（结算）		=26.98(万)	
			2019 年农村生活污水处理工程审计费（结算）		=4.22(万)	
			2022 年农村生活污水提标增效工程审计费（结算）		=4.70(万)	
			毛家塘河道沿岸雨污混接（结算）		=23.00(万)	
			政府采购-2025 年河道疏浚经费（结算）		=199.00(万)	
			政府采购-顾茂堂港、鸿宝港总氮管控治理项（结算）		=162.00(万)	
			政府采购-毛家塘河道水生态修复（结算）		=164.77(万)	
			政府采购-突出问题河道生态化治理（结算）		=207.50(万)	
			河道生态化治理（结算）		=400.00(万)	
			大娄港水生态修复项目经费（结算）		=80.00(万)	
			河道长效管理经费		=60.00(万)	
			政府采购-中小河道养护经费		=225.00(万)	

			农污设施大修经费	=70.00(万)	
			农污设施检测经费	=0.64(万)	
			农污设施维养经费	=88.52(万)	
			污泥处置经费	=12.00(万)	
			水闸维护管理经费	=8.00(万)	
			污水提升泵站及处理站电费	=44.00(万)	
			农村生活污水设施养护经费（一般转移支付）	=41.00(万)	
	产出指标	数量指标		养护农村生活污水户数	=4946.00(户)
				养护农村生活污水提升泵数量	=62.00(座)
				养护污水处理站数量	=2(座)
				检测污水处理站出水水质次数	=4.00(次)
				农村生活污水管道修复米数	>500.00(米)
				通沟污泥处置量	<210.00(吨)
				养护范围	=115.90(千米)
				水闸泵站数量	=4.00(座)
				疏浚长度	=5(千米)
		质量指标		考核情况	考核达标
				水闸泵站养护情况	完成运维
				疏浚完成质量情况	验收合格
				工程质量达标率	=100.00(%)
				提升泵站正常运行率	=100.00(%)
				污水处理水质达标率	=100.00(%)
		时效指标		设备正常运行率	=100.00(%)
				检测及时率	=100.00(%)
				养护完成	合同时效内完成
			养护及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标		巩固人居环境面貌	巩固并有所提升
				改善居民生活环境	满足
		生态效益指标		节能减排率	达标
				水生态稳定及改善	水质稳定及改善
		可持续影响指标		保障区域生态环境	满足
				河道市场化养护水平	保洁养护及设施维养提升
满意度指标	服务对象满意度指标		长效管理机制	健全	
			受益群体满意度	≥95(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	8,899,184.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	8,899,184.00	
			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		
			<p>1、提高道路夜间通行安全，加强乡村公路日常管养，改善道路路域环境，优化乡村公路路网结构，不断提高居民的幸福感和满意度，完成年度资金支付 581.9273 万元。</p> <p>2、根据市区街镇三级规划做水系平衡论证。若工程项目对街道内部分河道进行填河后，需在街道范围内另开河增加水面积保证街道内水面积达到平衡，此时对新增需要进行水系平衡论证。2026 年新城绿环项目全面施工，所以对新增水面积需要进行水系平衡论证。</p> <p>3、安装 830 座排水检查井安装防坠设施。</p> <p>4、完成雨污水设施运行维护，包括雨水管道 24 条，其中主管总长 19496 米，连管总长 4128 米，检查井 1209 座，雨水口 1182 座；污水管道 10 条，管道长度 5695 米，窨井 190 座；排水泵站 4 座（沿江路、奉金路、兴中路、扶兰路）。</p> <p>5、完成市政管道雨污混接排查和整治、防台防汛抢险等工作。</p>		
	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	公共区域道路路灯电费	=70.00(万)	
			乡村公路道班房建设	=20.00(万)	
			2023 年乡村公路奉金路中修	=40.19(万)	
			2024 年道路、桥梁日常养护	=91.90(万)	
			2024 年乡村公路奉金路、联欢路中修	=173.79(万)	

		2024年乡村公路益北路预养护	=31.52(万)	
		南渡村路大娄港桥、叶梅路2号桥 进项专项维修	=41.00(万)	
		奉金路机非隔离带绿化提升	=49.50(万)	
		展发路(鸿程路-环城西路)段小修	=24(万)	
		临水临河道路护栏安装	=40(万)	
		玻璃幕墙检测经费	=6.90(万)	
		大同小区环卫经费	=3(万)	
		奉贤区西渡街道农民建房示范规划 设计方案	=40.78(万)	
		水系平衡填河论证方案费用	=50(万)	
		2026年城市雨污水管网养护经费	=147(万)	
		市政雨水口截污挂篮改造和排水井 防坠设施安装经费	=24(万)	
		大娄港沿线管网养护	=29.08(万)	
		村内道路管理养护区级资金奖补 (一般转移支付)	=7.22(万)	
	产出指标	数量指标	建设道路项目数量	=10.00(个)
			检查井防坠设施安装量	=830.00(座)
			雨污水管道养护量	=29319.00(米)
			检查井养护量	=1399.00(座)
			提升泵站	=4.00(座)
			建筑玻璃幕墙安全检查数	=46(个)
		质量指标	项目合格率	合格
时效指标		养护及时率	=100.00(%)	
		安装及时率	=100.00(%)	
		应急处置及时率	=100.00(%)	
	项目按时完工率	=100.00(%)		
效益指标	经济效益 指标	道路通行安全性	安全	
	社会效益 指标	提升区域水环境质量	提高	
		道路通行安全性	安全	
可持续影 响指标	长效管理机制健全	完善		
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					
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	360,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	360,000.00	
			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		
			<p>本次审计工作应做到内容、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。</p> <p>对 2025 年已完成加装电梯 2 部: 水岸家苑 28 梯、文怡花园 102 梯, 每台补贴 14 万元, 合计 28 万元。</p>		
	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)	
		社会成本指标	加装电梯补贴	=28.00(万元)	
产出指标	数量指标		村级个数	=8.00(个)	
			审计工作人数	=6.00(人)	
			审计工作开展天数	=30.00(天)	
	质量指标		审计内容达标情况	审计内容达标	
			审计流程符合要求情况	审计流程符合	
			电梯验收合格	合格	
	时效指标		审计及时开展率	=100.00(%)	
		审计结果公开及时性	及时		
效益指标	社会效益指标		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(%)	

		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	居民满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,669,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,669,000.00	
			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		
			<p>1、2026年计划完成电梯远程监测项目,项目涉及246台电梯,计划投资金额36.9万元。</p> <p>2、住宅小区加装充电停车棚项目,针对南渡新苑、台湾城等8个小区,增加25个充电停车棚,项目计划资金299万元,目前正在招标中,明年能完成审价。项目资金由区财政、街道财政1:1支付,申请2026年预算130万。</p>		
	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	小区安装充电停车棚经费	=130.00(万元)	
			电梯远程监测经费	=36.90(万元)	
	产出指标	数量指标	电梯远程监测运维数量	=246.00(台)	
			加装充电停车棚数量	=25.00(个)	
		质量指标	电梯远程监控设施上线与平台互通	达标	
			解决小区非机动车充电桩数量不足	达标	
	时效指标	按时完成设施运维	满足		
		按合同规定时间完成充电棚建设	满足		
	效益指标	经济效益指标	实施监测小区电梯使用情况	满足	
			增加住宅小区非机动车公共充电点位	满足	
		社会效益指标	保障居民电梯使用安全	满足	
	解决居民非机动车充电难问题		满足		
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					
(2026年度)					
项目名称	专户项目经费	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	40,780,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	40,780,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障动拆迁工作依法、规范、有序、高效实施, 确保被拆迁(征收)居民与企业及时、足额获得合规补偿, 妥善落实安置, 维护社会和谐稳定, 有效推动土地腾退与区域规划落实, 促进城市更新与经济社会发展。		
	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	工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	补偿安置协议合规率	=100.00(%)	
			工作达标率	=100.00(%)	
		时效指标	补偿资金按期拨付率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	因动拆迁引起的重大群体性事件或恶性信访事件发生数	=0.00(起)	
		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	被拆迁(征收)居民满意度	≥90.00(%)	
			被拆迁(征收)企业/单位满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	闸园支路(西渡卫生院-西渡养老院)道路新建工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,000,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		4,000,000.00	
			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		
				26年预计完工。工程费300万,二类费50万,前期费50万。		
	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	概算超出率		≤0.00(%)	
	产出指标	数量指标	道路建设长度		=126.00(米)	
			道路红线宽度		=12.00(米)	
		质量指标	工程设计合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程重要工序的是否按计划时间节点及时完成		及时	
	效益指标	社会效益指标	综合利用率		=100(%)	
		生态效益指标	道路周边绿化环境		提升	
		可持续影响指标	管理机制健全		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)	