

上海市青浦区2025年镇级部门预算

预算部门：上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 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部门预算经济分类预算表
 - 9. 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、项目经费情况说明

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心是全额拨款预算部门。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻房屋管理相关政策法规，承担物业行政管理事务
2. 开展房屋管理动态巡查和数据统计，承担房屋租赁、使用和修缮管理事务
3. 协助做好住房保障事务，协助做好违法违规行为的调查，做好相关信访处置、突发事件应急处置等事务性工作

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心无内设机构，部门预算是本部门的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心本部

上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心单位设0个内设机构。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是本预算部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是本预算部门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。

项目支出预算：是本预算部门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。

“三公”经费：是本预算部门使用镇级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，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。

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算6003.03万元，比上年预算增加2520.03万元，主要原因是机构改革，本年下沉水务和规资2家单位，其中：财政拨款收入6003.03万元，比上年预算增加2520.03万元，主要原因是机构改革，本年下沉水务和规资2家单位；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6003.03万元，比上年预算增加2520.03万元，主要原因是机构改革，本年下沉水务和规资2家单位，其中：财政拨款支出预算6003.03万元，比上年预算增加2520.03元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5391.03万元，比上年预算增加1908.03万元，主要原因是机构改革，本年下沉水务和规资2家单位；政府性基金预算拨款支出预算612.00万元，比上年预算增加612.00万元，主要原因是机构改革，本年下沉水务和规资2家单位，其中水务项目中有政府性基金预算拨款；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目229.97万元，主要用于单位职工社保经费缴纳101.01万元，职工职业年金缴纳50.51万元，公益性岗位补贴78.45万元。
2. “城乡社区支出”科目4085.98万元，主要用于其他城乡社区支出2284.75万元，其他城乡社区管理事务支出1189.23万元，农村基础设施建设支出612.00万元。
3. “事业单位医疗”科目56.82万元，主要用于事业单位医疗支出56.82万元。
4. “住房公积金”科目44.42万元，主要用于住房公积金支出44.42万元。
5. “农林水支出”科目1585.85万元，主要用于农村水利支出965.11万元，其他水利支出270.74万元，水利工程建设支出350万元。

2025年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	60,030,363.21	一、社会保障和就业支出	2,299,743.60
1. 一般公共预算	53,910,334.17	二、城乡社区支出	40,859,794.75
2. 政府性基金预算	6,120,029.04	三、卫生健康支出	568,202.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	444,156.00
二、事业收入		五、农林水支出	15,858,466.86
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	60,030,363.21	支出总计	60,030,363.21

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,299,743.60	2,299,743.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1,515,204.00	1,515,204.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010,136.00	1,010,136.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,068.00	505,068.00			
208	07		就业补助	784,539.60	784,539.60			
208	07	05	公益性岗位补贴	784,539.60	784,539.60			
210			卫生健康支出	568,202.00	568,202.00			
210	11		行政事业单位医疗	568,202.00	568,202.00			
210	11	02	事业单位医疗	568,202.00	568,202.00			
212			城乡社区支出	40,859,794.75	40,859,794.75			
212	01		城乡社区管理事务	11,892,269.86	11,892,269.86			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,892,269.86	11,892,269.86			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,120,029.04	6,120,029.04			
212	08	04	农村基础设施建设支出	6,120,029.04	6,120,029.04			
212	99		其他城乡社区支出	22,847,495.85	22,847,495.85			

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
212	99	99	其他城乡社区支出	22,847,495.85	22,847,495.85			
213			农林水支出	15,858,466.86	15,858,466.86			
213	03		水利	15,858,466.86	15,858,466.86			
213	03	05	水利工程建设	3,500,000.00	3,500,000.00			
213	03	16	农村水利	9,651,107.96	9,651,107.96			
213	03	99	其他水利支出	2,707,358.90	2,707,358.90			
221			住房保障支出	444,156.00	444,156.00			
221	02		住房改革支出	444,156.00	444,156.00			
221	02	01	住房公积金	444,156.00	444,156.00			
合计				60,030,363.21	60,030,363.21			

2025年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,299,743.60	1,515,204.00	784,539.60
208	05		行政事业单位养老支出	1,515,204.00	1,515,204.00	—
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010,136.00	1,010,136.00	—
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,068.00	505,068.00	—
208	07		就业补助	784,539.60	—	784,539.60
208	07	05	公益性岗位补贴	784,539.60	—	784,539.60
210			卫生健康支出	568,202.00	568,202.00	—
210	11		行政事业单位医疗	568,202.00	568,202.00	—
210	11	02	事业单位医疗	568,202.00	568,202.00	—
212			城乡社区支出	40,859,794.75	9,158,913.00	31,700,881.75
212	01		城乡社区管理事务	11,892,269.86	9,158,913.00	2,733,356.86
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,892,269.86	9,158,913.00	2,733,356.86
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,120,029.04	—	6,120,029.04

2025年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	08	04	农村基础设施建设支出	6,120,029.04	—	6,120,029.04
212	99		其他城乡社区支出	22,847,495.85	—	22,847,495.85
212	99	99	其他城乡社区支出	22,847,495.85	—	22,847,495.85
213			农林水支出	15,858,466.86	—	15,858,466.86
213	03		水利	15,858,466.86	—	15,858,466.86
213	03	05	水利工程建设	3,500,000.00	—	3,500,000.00
213	03	16	农村水利	9,651,107.96	—	9,651,107.96
213	03	99	其他水利支出	2,707,358.90	—	2,707,358.90
221			住房保障支出	444,156.00	444,156.00	—
221	02		住房改革支出	444,156.00	444,156.00	—
221	02	01	住房公积金	444,156.00	444,156.00	—
合计				60,030,363.21	11,686,475.00	48,343,888.21

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	53,910,334.17	一、社会保障和就业支出	2,299,743.60	2,299,743.60	-	
二、政府性基金预算	6,120,029.04	二、卫生健康支出	568,202.00	568,202.00	-	
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	40,859,794.75	34,739,765.71	6,120,029.04	
		四、农林水支出	15,858,466.86	15,858,466.86	-	
		五、住房保障支出	444,156.00	444,156.00	-	
收入总计	60,030,363.21	支出总计	60,030,363.21	53,910,334.17	6,120,029.04	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,299,743.60	1,515,204.00	784,539.60
208	05		行政事业单位养老支出	1,515,204.00	1,515,204.00	—
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010,136.00	1,010,136.00	—
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,068.00	505,068.00	—
208	07		就业补助	784,539.60	—	784,539.60
208	07	05	公益性岗位补贴	784,539.60	—	784,539.60
210			卫生健康支出	568,202.00	568,202.00	—
210	11		行政事业单位医疗	568,202.00	568,202.00	—
210	11	02	事业单位医疗	568,202.00	568,202.00	—
212			城乡社区支出	34,739,765.71	9,158,913.00	25,580,852.71
212	01		城乡社区管理事务	11,892,269.86	9,158,913.00	2,733,356.86
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,892,269.86	9,158,913.00	2,733,356.86
212	99		其他城乡社区支出	22,847,495.85	—	22,847,495.85

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	99	99	其他城乡社区支出	22,847,495.85	—	22,847,495.85
213			农林水支出	15,858,466.86	—	15,858,466.86
213	03		水利	15,858,466.86	—	15,858,466.86
213	03	05	水利工程建设	3,500,000.00	—	3,500,000.00
213	03	16	农村水利	9,651,107.96	—	9,651,107.96
213	03	99	其他水利支出	2,707,358.90	—	2,707,358.90
221			住房保障支出	444,156.00	444,156.00	—
221	02		住房改革支出	444,156.00	444,156.00	—
221	02	01	住房公积金	444,156.00	444,156.00	—
合计				53,910,334.17	11,686,475.00	42,223,859.17

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	6,120,029		6,120,029
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,120,029		6,120,029
212	08	04	农村基础设施建设支出	6,120,029		6,120,029
合计				6,120,029		6,120,029

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,459,962.00	10,459,962.00	-
301	01	基本工资	1,341,000.00	1,341,000.00	-
301	02	津贴补贴	2,153,160.00	2,153,160.00	-
301	07	绩效工资	3,386,000.00	3,386,000.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,010,136.00	1,010,136.00	-
301	09	职业年金缴费	505,068.00	505,068.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	568,202.00	568,202.00	-
301	12	其他社会保障缴费	46,720.00	46,720.00	-
301	13	住房公积金	444,156.00	444,156.00	-
301	99	其他工资福利支出	1,005,520.00	1,005,520.00	-
302		商品和服务支出	1,144,813.00	-	1,144,813.00
302	01	办公费	120,000.00	-	120,000.00
302	04	手续费	2,000.00	-	2,000.00

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	3,000.00	-	3,000.00
302	06	电费	60,000.00	-	60,000.00
302	07	邮电费	30,000.00	-	30,000.00
302	09	物业管理费	474,552.00	-	474,552.00
302	11	差旅费	11,520.00	-	11,520.00
302	13	维修(护)费	50,000.00	-	50,000.00
302	16	培训费	99,480.00	-	99,480.00
302	28	工会经费	147,621.00	-	147,621.00
302	29	福利费	116,640.00	-	116,640.00
302	99	其他商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,700.00	1,700.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,700.00	1,700.00	-
310		资本性支出	80,000.00	-	80,000.00

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	02	办公设备购置	80,000.00	-	80,000.00
合计			11,686,475.00	10,461,662.00	1,224,813.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	

注：上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心2025年无部门“三公”经费和机关运行经费预算支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算2207.31万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算1927.11万元、政府采购服务预算278.20万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额502.01万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为115.10万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金4834.39万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

金溪物业专项项目经费情况说明

一、项目概述

上海金溪物业管理有限公司为镇属企业，负责金泽镇管辖小区的物业管理工作，根据金溪物业的历年营运情况，为了保障金溪物业日常正常有效运行，设立金溪物业专项。

二、立项依据

根据镇长办公会会议意见。

三、实施主体

1、本单位全体职工劳务费的发放和实时产生的支出进行支付。2、进行小区情况的前期调研。3、制定小区维修的相关方案。4、申请项目预算。

四、实施方案

1、严格按照《物业维修实施意见》等相关业务管理制度，同时本单位成立了房屋维修小组，统筹项目工程的开展，确保工程质量、进度和安全；

2、严格执行《物业专项资金管理办法》等相关资金管理制度，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格执行本单位的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算制度、账务处理程序制度、资产管理制度、财务稽核制度、内部会计控制等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留、和使用不合规等现象。

五、实施周期

1-3月进行小区情况的前期调研、4月制定小区维修的相关方案、5月申请项目预算、6月开工、12月竣工验收。

六、年度预算安排

本项目2025年预算安排金额2284.75万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，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		金溪物业专项	项目类别	专项资金□ 经常性项目 ☒ 一次性项目□	
主管部门		金泽镇	实施单位	上海金溪物业管理有限公司	
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	2284.75	年度资金申请总额	
		其中：财政资金	2284.75	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 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	进一步规范物业管理，“以打造社会治理样板”为目标，立足金泽镇实际，探索引入社会资本，建立健全政府主导、社会参与、源头治理的管理新模式，分两年全面推进金泽镇社区物业管理市场化改革工作，实现物业管理科学化、精细化和智慧化。为金泽镇人民群众提供更加优质的物业管理服务，提升人居环境水平，不断提升人民群众的幸福感和获得感。		按照工作计划时间要求完成各项维修工程，委托第三方物业管理公司完成金泽镇辖区范围内16个封闭式小区、16个散点的物业管理工作，实现物业管理全覆盖，依据《物业管理服务质量考核办法》完成物业管理服务质量考核工作，考核得分达到90分以上。实现物业管理科学化、精细化和智能化，为群众提供热心、细心、耐心、诚心服务，确保各项安全防范工作、安全保障工作到位，辖区范围内盗窃率、安全事故发生率逐年降低，不断提升人民群众的幸福感和获得感。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	提升	
			物业管理小区混合所有制改革经费成本控制	≤1811.6985万元	
			成本控制合理性	合理	
	产出指标	数量指标	住宅小区物业管理工作完成率	16个封闭式小区、16个散点	
			物业管理服务质量考核工作完成率	100%	
			维修工程完成率	100%	
		质量指标	住宅小区物业管理工作覆盖率	100%	
			保洁服务达标率	100%	
			设备设施管理达标率	100%	
			安保管理达标率	100%	
			物业管理服务质量考核得分	≥90	
			维修工程验收通过率	100%	
			时效指标	住宅小区物业管理工作完成及时性	及时
		物业管理服务质量考核工作及时性		及时	
		应急维修响应及时性		24小时内	
		物业工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	盗窃率	较上年下降	
			文明小区达标率	较上年提升	
			人居环境水平	得到改善	
			安全事故发生数	较上年降低	
			物业投诉率	较上年降低	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%		

房屋综合管理服务社专项项目经费情况说明

一、项目概述

1、房屋综合管理服务社的正常运作所涉及人员的日常开支（包括人员工资、社保费、公积金和办公费用）。

二、立项依据

根据上级要求，非编单位归并行政事业单位，本年度本部门作为一个项目并入上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心。

三、实施主体

本社全体职工劳务费的发放和实时产生的支出进行支付

四、实施方案

按月足额发放人员工资、社保费，公积金；工会费的支付；体检费的支付；办公费用的支付。

五、实施周期

项目2025年1月开始至2025年12月结束。

六、年度预算安排

本项目2025年预算安排金额78.45万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，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	房屋综合管理专项经费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	金泽镇	实施单位	房屋综合管理服务社	
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	78.45	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	78.45	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 (2025 年-2025 年)		年度总体目标	
	1. 房屋综合管理服务社的正常运作所涉及人员的日常开支包括人员工资、社保费、公积金和办公费用。 2. 对辖区内直属公房及部分私房的破损的上报及修建的监督。		1. 房屋综合管理服务社的正常运作所涉及人员的日常开支包括人员工资、社保费、公积金和办公费用。 2. 对辖区内直属公房及部分私房的破损的上报及修建的监督。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制有效性	提升
			指标2：成本控制合理性	合理
			指标3：工资支付标准	合理
			指标4：社保费支付标准	2670元/人/月
			指标5：公积金支付标准	376元/人/月
	产出指标	数量指标	指标1：完成本社工资支付	等于7人
			指标2：完成本社社保费支付	等于7人
			指标3：完成本社公积金支付	等于7人
			指标4：完成办公费用的支付	100%
		质量指标	指标2：人员工资支付准确率	100%
			指标3：人员社保费支付准确率	100%
			指标4：人员公积金支付准确率	100%
			指标5：辖区内直属公房及部分私房的破损上报准确率	100%
			时效指标	指标1：各工程完成情况
		指标2：工程验收及时性		及时
		指标3：完成人员工资、社保费、公积金的支付		及时
		指标4：辖区内直属公房及部分私房的破损上报及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：辖区内直属公房修复改建有所提升	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：中心满意度	大于等于85%
			指标2：村居民满意度	大于等于85%

城建中心专项项目经费情况说明

一、项目概述

根据上级部门的要求对农村自建房屋安全性鉴定检测，排除安全隐患，完善房屋使用功能，给老百姓提供一个安全美观的新环境。

二、立项依据

根据上海市住房保障和房屋管理局《关于迅速开展本市老旧住房安全排查工作的紧急通知》（沪房管修（2014）97号）；青府办秘（2016）167号文件精神。

三、实施主体

- 1、聘请专业机构对房屋进行跟踪检测及监测
- 2、本所根据监测情况进行相关核查，发现问题及时进行维修核查，内容包括：申报的维修面积和受危程度。
- 3、对有安全隐患房屋及时进行修缮，由城建中心、居委会等相关部门实时跟踪，并对项目预算更加精细化。

四、实施方案

我镇辖区内老旧自建房、直管公房等，经多年使用，自然侵蚀，外墙污渍斑斑、室内地板多出腐烂断塌、墙面涂料脱落、门及电气线路老化等，影响正常使用。大部分区域存在严重的安全隐患。

由于房屋建造年限较长，存在房屋老化等安全隐患问题，需要经常性检查维修，确保住户安全和社会稳定。房屋修缮必须做到急修不过夜、小修不过三、大修按计划。在房屋修缮过程中，必须做到及时率100%、质量合格率100%、项目结算准确率100%。

为了排除安全隐患，本单位根据上级部门的要求对房屋进行跟踪检测监测与应急修缮，完善房屋使用功能，给老百姓提供一个安全美观的新环境。

五、实施周期

项目2025年1月开始至2025年12月结束。

六、年度预算安排

本项目2025年预算安排金额221.49万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，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	城建中心专项	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	金泽镇	实施单位	上海市青浦区金泽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	221.49	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	221.49	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 (2025 年-2025 年)		年度总体目标	
	掌握房屋修缮范围和标准，充分发挥维修资金效益，延长房屋使用年限，根据上级部门的要求对集建区内严重损坏房屋进行应急修缮，排除安全隐患，完善房屋使用功能，给老百姓提供一个安全美观的新环境。		根据上级部门的要求对集建区内严重损坏房屋进行应急修缮，完善房屋使用功能，严格遵循工程实施计划，在规定时间内完成施工内容，保证工期，且不发生安全质量事故。1、经排摸，我镇共649处城镇自建房，其中100处为城镇自建房隐患点位，15处为免于鉴定点位，85处经专业部门鉴定为C级隐患点位。100处隐患点位中，62处已采取维修加固措施，消除安全隐患，并报市房管局销项处理；36处采取钢管网片硬隔离封控措施；2处已拆迁。2、根据上级部门的要求对文保单位修缮，完善房屋使用功能，严格遵循工程实施计划，在规定时间内完成施工内容，保证工期，且不发生安全质量事故。3、根据上级部门的要求按时完成12台安装电梯远程监控装置。4、完成值班室修缮工程。5、根据上级部门的要求对集建区内严重损坏房屋进行应急修缮，完善房屋使用功能，严格遵循工程实施计划，在规定时间内完成施工内容，保证工期，且不发生安全质量事故。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	提升
			2024年金泽镇城镇自建房安全专项整治成本控制	≤46.538万元
			成本控制合理性	合理
	产出指标	数量指标	2023年自建房安全专项整治	≥100处
			文保单位修缮	100%（按实）
			城建中心值班室修缮工程	100%（按实）
			安装电梯远程监控装置	≥12台
			2024年金泽镇城镇自建房安全专项整治	100%（按实）
			质量指标	自建房安全专项整治验收合格率
		文保单位修缮验收合格率		100%
		城建中心值班室修缮工程验收合格		100%
		安装电梯远程监控装置验收合格率		100%
		2024年金泽镇集建区内严重损坏房屋应急修缮工程验收合格率		100%
	时效指标	工程完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0起
			项目收到有责投诉数量	0起
			安全隐患	减少
			房屋使用率	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
长效管理机制执行有效性			执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

水务专项项目经费情况说明

一、项目概述

通过多维度治理手段，提升区域水环境，改善居民生活环境和生活质量。推进金泽镇2024年农村生活污水处理提标增效工程、金泽镇2024年农村生活污水纳管工程（二期）、智慧水务管理中心实施；完成金泽镇大桃港单闸等设施安全鉴定工作；完成金泽镇农村生活污水管网基础信息测绘及cctv管网检测；推进雨污混接普查（农污纳管区域）；完成十座水闸评估工作等。

二、立项依据

- 1、金泽镇2024年农村生活污水处理提标增效工程：《关于金泽镇2024年农村生活污水处理提标增效工程项目可行性研究报告的批复》（青发改投[2024]521号）；
- 2、金泽镇2024年农村生活污水纳管工程（二期）：根据镇长办公会会议意见(2024年第11次)；
- 3、青浦区金泽镇智慧水务管理中心项目：《关于青浦区金泽镇智慧水务管理中心项目建议书的批复》（青发改投[2024]632号）；
- 4、金泽镇大桃港单闸等设施开展安全鉴定：根据镇长办公会会议意见(2024年第11次)；
- 5、金泽镇农村生活污水管道基础信息测绘及CCTV检测项目：根据镇长办公会会议意见(2024年第18次)；
- 6、雨污混接普查（农污纳管区域）：根据镇长办公会会议意见(2024年第17次)；
- 7、十座水闸评估工作：根据镇长办公会会议意见。

三、实施主体

项目实施单位为上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心，主要职责是对各工程项目实施全程监督，严格遵循工程实施计划，保障项目文明施工、质量达标，且不发生安全质量事故。

四、实施方案

- 1、金泽镇2024年农村生活污水处理提标增效工程：对区域内34座老旧处理站废站纳管改造，以及8座处理站前端老旧管网、56户居民截污纳管改造；
- 2、金泽镇2024年农村生活污水纳管工程（二期）：对金泽辖区内276户村民开展污水纳管工作；
- 3、青浦区金泽镇智慧水务管理中心项目：新建一幢地上3层的智慧水务管理中心及其他等附属工程等；
- 4、金泽镇大桃港单闸等设施开展安全鉴定：为加快推进水乡客厅蓝环工程青浦段项目实施，目前项目中3座水利设施大桃港单闸、东小圩涵闸、杨埭南江涵闸因用地选址未办理等问题，由原计划翻建改为达标加固。项目设计调整方案需满足防洪封闭圈标准，因此需先行开展安全鉴定工作；
- 5、金泽镇农村生活污水管道基础信息测绘及CCTV检测项目：对金泽辖区内141公里农污管道进行测绘和对金泽镇薄弱段管网约14.05公里（占总量的5%左右）进行CCTV检测；
- 6、雨污混接普查（农污纳管区域）：对区域内已纳入市政污水管道的农污系统进行水量监测，水质检测，外水入侵核查及问题清单编制，农污APP内容填报（外业），完成一二级排水用户和农污纳管系统达标验收评估报告；
- 7、十座水闸评估工作：根据建设安排，2022年青浦区圩区改造项目和淀山湖一期项目、淀山湖二期项目中涉及10座水利设施（任屯泵闸、任屯荡泵闸、农桥队单闸、王巷南单闸、港娄北单闸、牛尾巴单闸、南岑港单闸、寒浪江单闸、陈家河泵闸、湖头村单闸）翻改建在即。为规范水利设施固定资产的管理，因项目建设需拆除的水利设施应进行规范处置，避免国有资产的流失，对急需翻改建又无从查询建设资料的设施，需对设施进行补充评估登记入账。

五、实施周期

项目2025年1月开始至2025年12月结束。

六、年度预算安排

本项目2025年预算安排金额2249.70万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，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	水务专项	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐		
主管部门	金泽镇	实施单位	上海市青浦区金泽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	2249.70	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	2249.70	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 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	配合新农村建设，夯实市农业农村发展基础，以提升水质为目标导向，通过多维度治理手段，全面推进相关治水管水护水工作，进一步提升区域水环境，改善居民生活环境和生活质量，不断推进长三角一体化建设和水源保护区建设。		根据上级部门相关要求，不断完善区域污水系统，严格遵循工程实施计划，在规定时间内完成金泽镇2025年农村生活污水纳管工程施工内容，保证工期，且不发生安全质量事故。1、全面推进金泽镇2024年农村生活污水处理提标增效工程、金泽镇2024年农村生活污水纳管工程（二期）、智慧水务管理中心实施，严格遵循工程实施计划，保障项目质量达标，且不发生安全质量事故；2、完成金泽镇大桃港单闸等设施安全鉴定工作；3、完成金泽镇农村生活污水管网基础信息测绘及cctv管网检测；4、推进雨污混接普查（农污纳管区域）；5、完成十座水闸评估工作。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	提升	
			智慧水务管理者中心建设成本控制	≤350万元	
			成本控制合理性	合理	
	产出指标	数量指标	金泽镇2025年农村生活污水纳管工程	纳管约300户	
			金泽镇2024年农村生活污水处理提标增效工程	34座改造；8座前端管网、56户纳管改造	
			金泽镇2024年农村生活污水纳管工程（二期）	纳管279户	
			智慧水务管理中心	2731.97 平方米	
			金泽镇大桃港单闸等设施开展安全鉴定工作	3座	
			金泽镇农村生活污水管网基础信息测绘及cctv管网检测	104公里	
			雨污混接普查（农污纳管区域）	27个农污系统	
			十座水闸评估费	10座	
			质量指标	工程验收合格率	合格
			时效指标	工程完工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境	提升	
			收到有责投诉	0起	
			施工安全事故发生数	0起	
		可持续影响指标	长效管理制度	健全且执行有效	
		生态效益指标	区域水质	达标	
	区域环境质量		提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥85%	