

上海市青浦区赵巷镇 2025 年镇级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区赵巷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

1. 赵巷镇城建中心（经常性）项目经费情况说明
2. 赵巷镇城建中心（一次性）项目经费情况说明
3. 赵巷镇城建中心（基本建设工程）项目经费情况说明
4. 金葫芦二居项目经费（经常性）情况说明
5. 金葫芦二居项目经费（基本建设工程）情况说明
6. 金葫芦一居项目经费（经常性）情况说明
7. 金葫芦一居项目经费（基本建设工程）情况说明
8. 赵巷镇项目经费（经常性）赵居情况说明
9. 赵巷镇项目经费（经常性）佳煌情况说明
10. 赵巷镇佳琇居委项目经费（基本建设工程项目）情况说明
11. 北居项目经费（经常性）情况说明
12. 赵巷镇项目经费（经常性）巷佳情况说明
13. 赵巷镇巷泽居委项目经费（基本建设工程项目）情况说明
14. 赵巷镇项目经费（经常性）佳辉情况说明
15. 赵巷镇佳辉居委项目经费（基本建设工程项目）情况说明

上海市青浦区赵巷镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市青浦区赵巷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：负责落实城市建设管理相关工作，协助推进市、区实事项目和重大工程，协助开展村镇建设。负责辖区内的建筑活动监督管理。承担农村公路、市政公共设施、绿化、林业等养护管理和市容环境工作。承担住宅小区综合治理、物业管理以及房屋租赁、使用、修缮、拆迁、改造等事务性工作。

上海市青浦区赵巷镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市青浦区赵巷镇城市建设管理事务中心预算是包括上海市青浦区赵巷镇城市建设管理事务中心本部以及下属 0 家预算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：上海市青浦区赵巷镇城市建设管理事务中心本部。

上海市青浦区赵巷镇城市建设管理事务中心设 0 个内设科室。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是镇级预算主管部门及所属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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是为保障本部门正常运转、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：是为完成本部门相关通用项目、职能项目、市立项目等工作，实现事业发展目标或特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算部门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部门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 2449.24 万元，比上年预算增加 1158.71 万元，主要原因是人员及项目增加（增加项目为：青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新、赵巷镇雨污混接普查项目等），其中：财政拨款收入 2449.24 万元，比上年预算增加 1158.71 万元，主要原因是人员增加及项目增加（增加项目为：青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目、赵巷镇雨污混接普查项目等）；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 2449.24 万元，比上年预算增加 1158.71 万元，主要原因是人员增加及项目增加（增加项目为：青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目、赵巷镇雨污混接普查项目等），其中：财政拨款支出预算 2449.24 万元，比上年预算增加 1158.71 万元主要原因是人员增加及项目增加（增加项目为：青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目、赵巷镇雨污混接普查项目等）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2449.24 万元，比上年预算增加 1158.71 万元，主要原因是人员增加及项目增加（增加项目为：青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目、赵巷镇雨污混接普查项目等）；政府性基金预算拨款支出预算 0 万元，与上年预算持平；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 159.44 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金的支出。

2、“卫生健康支出”科目 65.34 万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险的支出。

3、“城乡社区支出”科目 2150.55 万元，主要用于本部门职工人员经费、机构正常运转经费以及项目经费。

4、“住房保障支出”科目 45.92 万元，主要用于按照国家政策规定为在职列编人员缴纳住房公积金的支出。

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	24492426.47	一、社会保障和就业支出	1594358.08
1. 一般公共预算	24492426.47	二、卫生健康支出	653359.20
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	21505509.75
3. 国有资本经营预算		四、农林水支出	280000.00
二、事业收入		五、住房保障支出	459199.44
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	24492426.47	支出总计	24492426.47

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	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	1594358.08	1594358.08			
208	05		行政事业单位养老支出	1594358.08	1594358.08			
208	05	02	事业单位离退休	19960.00	19960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1049598.72	1049598.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	524799.36	524799.36			
210			卫生健康支出	653359.20	653359.20			
210	11		行政事业单位医疗	653359.20	653359.20			
210	11	02	事业单位医疗	653359.20	653359.20			
212			城乡社区支出	21505509.75	21505509.75			
212	01		城乡社区管理事务	21505509.75	21505509.75			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21505509.75	21505509.75			
213			农林水支出	280000.00	280000.00			
213	03		水利	280000.00	280000.00			
213	03	05	水利工程建设	280000.00	280000.00			
221			住房保障支出	459199.44	459199.44			
221	02		住房改革支出	459199.44	459199.44			
221	02	01	住房公积金	459199.44	459199.44			
合计				24492426.47	24492426.47			

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	1594358.08	1594358.08	
208	05		行政事业单位养老支出	1594358.08	1594358.08	
208	05	02	事业单位离退休	19960.00	19960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1049598.72	1049598.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	524799.36	524799.36	
210			卫生健康支出	653359.20	653359.20	
210	11		行政事业单位医疗	653359.20	653359.20	
210	11	02	事业单位医疗	653359.20	653359.20	
212			城乡社区支出	21505509.75	7835598.43	13669911.32
212	01		城乡社区管理事务	21505509.75	7835598.43	13669911.32
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21505509.75	7835598.43	13669911.32
213			农林水支出	280000.00		280000.00
213	03		水利	280000.00		280000.00
213	03	05	水利工程建设	280000.00		280000.00
221			住房保障支出	459199.44	459199.44	
221	02		住房改革支出	459199.44	459199.44	
221	02	01	住房公积金	459199.44	459199.44	
合计				24492426.47	10542515.15	13949911.32

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	24492426.47	一、社会保障和就业支出	1594358.08	1594358.08		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	653359.20	653359.20		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	21505509.75	21505509.75		
		四、农林水支出	280000.00	280000.00		
		五、住房保障支出	459199.44	459199.44		
收入总计	24492426.47	支出总计	24492426.47	24492426.47		

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	1594358.08	1594358.08	
208	05		行政事业单位养老支出	1594358.08	1594358.08	
208	05	02	事业单位离退休	19960.00	19960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1049598.72	1049598.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	524799.36	524799.36	
210			卫生健康支出	653359.20	653359.20	
210	11		行政事业单位医疗	653359.20	653359.20	
210	11	02	事业单位医疗	653359.20	653359.20	
212			城乡社区支出	21505509.75	7835598.43	13669911.32
212	01		城乡社区管理事务	21505509.75	7835598.43	13669911.32
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21505509.75	7835598.43	13669911.32
213			农林水支出	280000.00		280000.00
213	03		水利	280000.00		280000.00
213	03	05	水利工程建设	280000.00		280000.00
221			住房保障支出	459199.44	459199.44	
221	02		住房改革支出	459199.44	459199.44	
221	02	01	住房公积金	459199.44	459199.44	
合计				24492426.47	10542515.15	13949911.32

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				
合计						

说明:上海市青浦区赵巷镇城市建设管理事务中心 2025 年无政府性基金预算，故本表无数据。

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						

说明：上海市青浦区赵巷镇城市建设管理事务中心 2025 年无国有资本经营预算，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		
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	9752056.67	9752056.67	
301	01	基本工资	1117824.00	1117824.00	
301	02	津贴补贴	158340.00	158340.00	
301	07	绩效工资	5208308.00	5208308.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1049598.72	1049598.72	
301	09	职业年金缴费	524799.36	524799.36	
301	10	职业基本医疗保险缴费	653359.20	653359.20	
301	12	其他社会保障缴费	43295.95	43295.95	
301	13	住房公积金	459199.44	459199.44	
301	99	其他工资福利支出	537332.00	537332.00	
302		商品和服务支出	755258.48		755258.48
302	01	办公费	37000.00		37000.00
302	04	手续费	1000.00		1000.00
302	05	水费	13200.00		13200.00

302	06	电费	105000.00		105000.00
302	07	邮电费	21600.00		21600.00
302	11	差旅费	17000.00		17000.00
302	13	维修(护)费	30000.00		30000.00
302	14	租赁费	20700.00		20700.00
302	16	培训费	5000.00		5000.00
302	28	工会经费	138278.48		138278.48
302	29	福利费	125280.00		125280.00
302	39	其他交通费用	218400.00		218400.00
302	99	其他商品和服务支出	22800.00		22800.00
303		对个人和家庭的补助	15640.00	15240.00	400.00
303	02	退休费	15640.00	15240.00	400.00
310		资本性支出	19560.00		19560.00
310	02	办公设备购置	19560.00		19560.00
合计:			10542515.15	9767296.67	775218.48

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	
0.00		0.00				

说明：上海市青浦区赵巷镇城市建设管理事务中心 2025 年无“三公”经费预算，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 146.30 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 146.30 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 43.89 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 26.33 万元。

四、绩效目标设置情况

按照本镇预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了 2025 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 16 个，涉及项目预算资金 1394.99 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）。

赵巷镇城建中心（经常性）项目经费情况说明

一、项目概述

根据《青浦区关于开展党建引领“红色物业”创建工作的实施意见》以及《青浦区关于开展党建引领“红色物业”创建工作的行动方案》的要求，2024 年将完成红色物业宣传工作，计划完成会议 2 场，

发放宣传品 300 份，宣传册 1000 本。通过开设红色物业相关会议，推进党建引领“红色物业”住宅小区创建工作，进一步完善措施、强化宣传、加强指导，组织学习培训，提升物业管理人员政治理论素养和业务工作水平。

二、立项依据

根据《青浦区关于开展党建引领“红色物业”创建工作的实施意见》以及《青浦区关于开展党建引领“红色物业”创建工作的行动方案》的要求，2024 年将完成红色物业宣传工作，计划完成会议 2 场，发放宣传品 300 份，宣传册 1000 本。通过开设红色物业相关会议，推进党建引领“红色物业”住宅小区创建工作，进一步完善措施、强化宣传、加强指导，组织学习培训，提升物业管理人员政治理论素养和业务工作水平。

三、实施主体

1、项目申报：本部门根据城建中心（经常性）项目经费相关文件进行申报。

2、项目审核：本部门结合本镇实际情况对城建中心（经常性）项目经费制定方案和预算，报镇财政审批。

3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

根据制定的项目方案，由本部门负责牵头，完成相关工作。

五、实施周期

根据制定的项目方案，按时间节点进行，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 75.50 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)					
项目名称	城建中心项目经费 (经常性)	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定项目类
主管部门	上海市青浦区赵巷 镇人民政府	实施单位	上海市青浦区赵巷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	75.50 万元	年度资金申请总额		75.50 万元
	其中：财政资金	75.50 万元	其中：当年财政拨款		75.50 万元
			上年结转资金		0.00 元
	其他资金	0.00 元	其他资金		0.00 元

项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标
	根据《青浦区关于开展党建引领“红色物业”创建工作的实施意见》以及《青浦区关于开展党建引领“红色物业”创建工作的行动方案》的要求，2024 年将完成红色物业宣传工作，计划完成会议 2 场，发放宣传品 300 份，宣传册 1000 本。通过开设红色物业相关会议，推进党建引领“红色物业”住宅小区创建工作，进一步完善措施、强化宣传、加强指导，组织学习培训，提升物业管理人员政治理论素养和业务工作水平。			根据《青浦区关于开展党建引领“红色物业”创建工作的实施意见》以及《青浦区关于开展党建引领“红色物业”创建工作的行动方案》的要求，2024 年将完成红色物业宣传工作，计划完成会议 2 场，发放宣传品 300 份，宣传册 1000 本。通过开设红色物业相关会议，推进党建引领“红色物业”住宅小区创建工作，进一步完善措施、强化宣传、加强指导，组织学习培训，提升物业管理人员政治理论素养和业务工作水平。
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	创建住宅小区“放心物业”培训教材印刷成本	100.00(元/本)
			物业管理政策宣传册印刷成本	50.00(元/本)
			“世界水日”“中国水周”宣传册印刷成本	50.00(元/本)
			物业管理服务	46.30(万元)
			巡查车租用	744.00(元/次)
	产出指标	数量指标	创建住宅小区“放心物业”培训教材	150.00(份)
			创建住宅小区“放心物业”培训活动	1.00(次)
			物业管理政策宣传发放宣传册	300.00(份)
			“世界水日”“中国水周”发放宣传册	600.00(份)
			“世界水日”“中国水周”宣传活动	1.00(次)
			巡查车租用	80.00(次)
			物业管理服务	12.00(月)
		质量指标	创建住宅小区“放心物业”培训教材验收合格率	100.00(%)
			创建住宅小区“放心物业”培训开展符合要求	符合
			物业管理政策宣传册验收合格率	100.00(%)

			“世界水日”“中国水周”宣传册验收合格率	100.00 (%)
			“世界水日”“中国水周”活动开展符合要求	符合
		时效指标	创建住宅小区“放心物业”培训教材发放完成时间	2025 年 12 月
			创建住宅小区“放心物业”培训召开时间	2025 年 12 月
			物业管理政策宣传册发放完成	2025 年 12 月
			“世界水日”“中国水周”宣传册发放时间	2025 年 12 月
			“世界水日”“中国水周”活动召开时间	2025 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	提供保安服务、保洁服务及日常维修服务，保障日常工作正常开展。	提升
			提升区域内土地现状巡查、各项规划管理、住宅小区综合管理、水务执法等工作效率。	提升
		社会效益指标	创建住宅小区“放心物业”提升物业管理相关知识知晓度	提升
			物业管理政策宣传提升物业管理人员政治理论素养和业务工作水平	提升
			“世界水日”“中国水周”增强公众保护水资源意识、增进全社会绿色发展理念	提升
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全	健全且有执行力
	满意度指标	服务对象 满意度指标	本部门工作人员满意度	≥90.00 (%)
			物业满意度	≥90.00 (%)

赵巷镇城建中心（一次性）项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等文件要求，深入打好污染防治攻坚战，着力化解防汛泵站排水污染等突出问题和主要矛盾，持续改善城镇人居环境。

二、立项依据

为贯彻落实《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等文件要求，深入打好污染防治攻坚战，着力化解防汛泵站排水污染等突出问题和主要矛盾，持续改善城镇人居环境。

三、实施主体

- 1、项目申报：本部门根据《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》相关文件进行申报。
- 2、项目审核：本部门结合本镇实际情况完成污染防治攻坚战，报镇财政审批。
- 3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

完善污染防治攻坚战的相关方案。

五、实施周期

根据制定的方案，按时间节点进行完善，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 100.00 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	城建中心项目经费（一次性）		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府		实施单位	上海市青浦区赵巷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		100.00 万元	年度资金申请总额	100.00 万元	
	其中：财政资金		100.00 万元	其中：当年财政拨款	100.00 万元	
				上年结转资金	0.00 元	
	其他资金		0.00 元	其他资金	0.00 元	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	为贯彻落实《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等文件要求，深入打好污染防治攻坚战，着力化解防汛泵站排水污染等突出问题和主要矛盾，持续改善城镇人居环境。			为贯彻落实《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等文件要求，深入打好污染防治攻坚战，着力化解防汛泵站排水污染等突出问题和主要矛盾，持续改善城镇人居环境。		
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	城建中心维修费用		48.75（万元）	
	产出指标	数量指标	城建中心维修面积		650.00(平方)	
			排水用户清单核查及成果入库		272.00(个)	
			市政井开井检查		5212.00(个)	

		质量指标	城建中心维修验收合格率	100.00 (%)
			排水用户达标占比	70.00 (%)
			排水分区达标占比	60.00 (%)
		时效指标	城建中心维修完成时间	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	水闸用电安全系数	全面施行
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门工作人员满意度	≥90.00 (%)

赵巷镇城建中心（基本建设工程）项目经费情况说明

一、项目概述

根据相关文件要求，计划 2025 年开展青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目，供电前期配套项目涉及 1 条河道，达到提升水闸涵闸运行能力的目的。

二、立项依据

根据相关文件要求，计划 2025 年开展青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目，供电前期配套项目涉及 1 条河道，达到提升水闸涵闸运行能力的目的。

三、实施主体

1、项目申报：本部门根据青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目相关文件进行申报。

2、项目审核：本部门结合本镇实际情况完成 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目，

报镇财政审批。

3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

完善青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目的相关方案。

五、实施周期

根据制定的方案，按时间节点进行完善，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 28.00 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	城建中心项目经费(基本建设工程项目)	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府	实施单位	上海市青浦区赵巷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	28.00 万元	年度资金申请总额	28.00 万元	
	其中：财政资金	28.00 万元	其中：当年财政拨款	28.00 万元	
			上年结转资金	0.00 元	
	其他资金	0.00 元	其他资金	0.00 元	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		

	根据相关文件要求，计划 2025 年开展青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目，供电前期配套项目涉及 1 条河道，达到提升水闸涵闸运行能力的目的。			根据相关文件要求，计划 2025 年开展青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目，供电前期配套项目涉及 1 条河道，达到提升水闸涵闸运行能力的目的。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目（水务）	1.00（项）	
		质量指标	青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目（水务）	1.00（项）	
		时效指标	青浦区赵巷镇 2020 年村级河道整治工程新建水利设施供电配套项目（水务）	2025 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	水闸用电安全系数	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95.00 (%)	

金葫芦二居项目经费（经常性）情况说明

一、项目概述

为贯彻落实市委、市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的 意见》（沪委发〔2014〕14号）和市委办公厅、市政府办公厅《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实 施意见》（沪委办发〔2014〕43号）；沪委组〔2015〕发字 52 号；沪财社（2015）58 号。以建设幸福社区为总目标，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。加强基层服务型党组织建设，进一

步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福和谐社区建设。

二、立项依据

为贯彻落实市委、市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的 意见》（沪委发〔2014〕14号）和市委办公厅、市政府办公厅《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实 施意见》（沪委办发〔2014〕43号）；沪委组〔2015〕发字52号；沪财社（2015）58号。以建设幸福社区为总目标，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。加强基层服务型党组织建设，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福和谐社区建设。

三、实施主体

1、项目申报：本部门根据金葫芦二居项目经费（经常性）相关材料进行申报。

2、项目审核：本部门结合实际情况对金葫芦二居项目经费（经常性）制定方案和预算，报镇财政审批。

3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

根据制定的金葫芦二居项目经费（经常性）方案，由金葫芦二居完成管辖内的各项工作。

五、实施周期

根据制定的金葫芦二居项目经费（经常性）方案，按时间节点进行，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 164.17 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	金葫芦二居项目经费（经常性）		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府		实施单位	上海市青浦区赵巷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		164.17 万元	年度资金申请总额		164.17 万元
	其中：财政资金		164.17 万元	其中：当年财政拨款		164.17 万元
				上年结转资金		0.00 元
	其他资金		0.00 元	其他资金		0.00 元
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。进一步加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等，不断提高党建工作科学化水平。进一步改善辖区的环境卫生，完善辖区各方面的基础设施，为更好的为辖区不同群众的居民服务。			进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。进一步加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等，不断提高党建工作科学化水平。进一步改善辖区的环境卫生，完善辖区各方面的基础设施，为更好的为辖区不同群众的居民服务。		
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		楼组长		500.00(元)
				志愿者补贴		10.00(元)

	产出指标	数量指标	城建中心维修面积	650.00(平方)
			排水用户清单核查及成果入库	272.00(个)
		质量指标	城建中心维修验收合格率	100.00(%)
			排水用户达标占比	70.00(%)
		时效指标	城建中心维修完成时间	2025年12月
			志愿者补贴的发放工作完成时间	每月发放
	效益指标	社会效益指标	提升党员综合素质	提升
			有效推进居委各项工作顺利开展	推进
			丰富居民日常生活	丰富
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全有效
			活动知晓率	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95.00(%)

金葫芦二居项目经费（基本建设工程）情况说明

一、项目概述

为为了持续巩固居委综合整治成果，强化长效管理，创造一个“干净整洁、井然有序、舒适宜人”的人居环境。

二、立项依据

以建设幸福社区为总目标，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。加强基层服务型党组织建设，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福和谐社区建设。

三、实施主体

- 1、项目申报：本部门根据金葫芦二居项目经费（基本建设工程）相关材料进行申报。
- 2、项目审核：本部门结合实际情况对金葫芦二居项目经费（基本建设工程）制定方案和预算，报镇财政审批。
- 3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

根据制定的金葫芦二居项目经费（基本建设工程）方案，由金葫芦二居完成管辖内的各项工作。

五、实施周期

根据制定的金葫芦二居项目经费（基本建设工程）方案，按时间节点进行，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 61.02 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	金葫芦二居项目经费(基本建设工程项目)	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府	实施单位	上海市青浦区赵巷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		61.02 万元	年度资金申请总额		61.02 万元
	其中：财政资金		61.02 万元	其中：当年财政拨款		61.02 万元
				上年结转资金		0.00 元
	其他资金		0.00 元	其他资金		0.00 元
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	1、电动自行车集中充电桩安装工程：为贯彻落实上海市电动自行车安全治理攻坚行动专班部署要求，进一步夯实电动自行车专项整治成果，禁止居民违规停放，违规占用、堵塞疏散通道，违规“入户充电”、“飞线充电”等行为，杜绝事故发生。对金葫芦十四区停车场旁、十五区一期 19 号南面、十五区二期 130 号后面位置进行地坪翻新，新建车棚，并安装消防、强电、弱电及充电桩。金葫芦十四区停车场旁预计新建面积为 30 m²左右，停车充电数量约为 18-20 辆；十五区一期 19 号南面预计新建面积为 30 m²左右，停车充电数量约为 18-20 辆；十五区二期 130 号后面位置预计新建面积为 30 m²左右，停车充电数量约为 18-20 辆。三个点位共计面积约 90 m²，共计金额为 31.02 万元。该项目预计在 2025 年 10 月底前完成。			1、电动自行车集中充电桩安装工程：为贯彻落实上海市电动自行车安全治理攻坚行动专班部署要求，进一步夯实电动自行车专项整治成果，禁止居民违规停放，违规占用、堵塞疏散通道，违规“入户充电”、“飞线充电”等行为，杜绝事故发生。对金葫芦十四区停车场旁、十五区一期 19 号南面、十五区二期 130 号后面位置进行地坪翻新，新建车棚，并安装消防、强电、弱电及充电桩。金葫芦十四区停车场旁预计新建面积为 30 m²左右，停车充电数量约为 18-20 辆；十五区一期 19 号南面预计新建面积为 30 m²左右，停车充电数量约为 18-20 辆；十五区二期 130 号后面位置预计新建面积为 30 m²左右，停车充电数量约为 18-20 辆。三个点位共计面积约 90 m²，共计金额为 31.02 万元。该项目预计在 2025 年 10 月底前完成。		
	2、2024 年金葫芦二居人居环境综合整治工程：为进一步巩固提升社区人居环境综合整治成效，强化长效管理，打造绿色宜居社区，让人民群众满意度、幸福感显著提升，并结合上级部门下发的整改照片，计划对金葫芦二居委辖区进行综合整治（辖区河岸综合整治、辖区综合整治）；费用标准以实际工程量结算为准（人工）。预计金额为 30 万，于 2025 年 3 月底前完成。			2、2024 年金葫芦二居人居环境综合整治工程：为进一步巩固提升社区人居环境综合整治成效，强化长效管理，打造绿色宜居社区，让人民群众满意度、幸福感显著提升，并结合上级部门下发的整改照片，计划对金葫芦二居委辖区进行综合整治（辖区河岸综合整治、辖区综合整治）；费用标准以实际工程量结算为准（人工）。预计金额为 30 万，于 2025 年 3 月底前完成。		
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	预计每平方米造价		≥3500.00(元)

	产出指标	数量指标	增设公共充电口	60.00(个)
		质量指标	工程竣工验收合格率	100.00(%)
		时效指标	工程按时完工率	100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	提高社区充电安全	安全
			环境改善度	改善
			长效管理制度健全性	可持续
		可持续影响指标	居民满意度	≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	预计每平方米造价	≥3500.00(元)

金葫芦一居项目经费（经常性）情况说明

一、项目概述

为贯彻落实市委、市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发〔2014〕14号）和市委办公厅、市政府办公厅《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委办发〔2014〕43号）；沪委组〔2015〕发字52号；沪财社（2015）58号。以建设幸福社区为总目标，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。加强基层服务型党组织建设，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福和谐社区建设。

二、立项依据

为贯彻落实市委、市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发〔2014〕14号）和市委办公厅、市政府办公厅《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委办发〔2014〕

43 号)；沪委组〔2015〕发字 52 号；沪财社(2015) 58 号。以建设幸福社区为总目标，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。加强基层服务型党组织建设，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福和谐社区建设。

三、实施主体

1、项目申报：本部门根据金葫芦一居项目经费（经常性）相关材料进行申报。

2、项目审核：本部门结合实际情况对金葫芦一居项目经费（经常性）制定方案和预算，报镇财政审批。

3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

根据制定的金葫芦一居项目经费（经常性）方案，由金葫芦一居完成管辖内的各项工作。

五、实施周期

根据制定的金葫芦一居项目经费（经常性）方案，按时间节点进行，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 190.21 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	金葫芦一居项目经费（经常性）		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府		实施单位	上海市青浦区赵巷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	190.21 万元	年度资金申请总额		190.21 万元	
	其中：财政资金	190.21 万元	其中：当年财政拨款		190.21 万元	
			上年结转资金		0 元	
	其他资金	0 元	其他资金		0 元	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	为贯彻落实市委、市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的 意见》（沪委发〔2014〕14 号）和市委办公厅、市政府办公厅《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实 施意见》（沪委办发〔2014〕43 号）；沪委组〔2015〕发字 52 号；沪财社〔2015〕58 号。以建设幸福社区为总目标，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。加强基层服务型党组织建设，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福和谐社区建设。			至 2025 年年底开展线上线下活动 20 场,活动参与人次达 1000 人次，至 2024 年年底完成楼组长及清洁工工资的发放，居委各条线志愿者补贴的发放等各项工作，工作完成率为 100%，非编人员全部通过考核，安排布置的各项工作全部及时完成。通过项目实施丰富群众文化生活的同时，接近居委会与群众的距离。有效提高党员各类理论知识水平，加强基层党组织和党员队伍建设，全面推进党建工作。		
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	社会成本指标	楼组长		500.00(元)	
	产出指标	数量指标	完成社区活动/党建活动		≥20.00(次)	
			楼组长考核通过率		100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	丰富居民日常生活		丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95.00(%)	

金葫芦一居项目经费（基本建设工程）情况说明

一、项目概述

为了持续巩固居委综合整治成果，强化长效管理，创造一个“干净整洁、井然有序、舒适宜人”的人居环境。

二、立项依据

以建设幸福社区为总目标，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。加强基层服务型党组织建设，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福和谐社区建设。

三、实施主体

1、项目申报：本部门根据金葫芦一居项目经费（基本建设工程）相关材料进行申报。

2、项目审核：本部门结合实际情况对金葫芦一居项目经费（基本建设工程）制定方案和预算，报镇财政审批。

3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

根据制定的金葫芦一居项目经费（基本建设工程）方案，由金葫芦一居完成管辖内的各项工作。

五、实施周期

根据制定的金葫芦一居项目经费（基本建设工程）方案，按时间节点进行，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 103.50 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	金葫芦一居项目经费（经常性）		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府		实施单位	上海市青浦区赵巷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		103.50 万元	年度资金申请总额		103.50 万元
	其中：财政资金		103.50 万元	其中：当年财政拨款		103.50 万元
				上年结转资金		0.00 元
	其他资金		0.00 元	其他资金		0.00 元
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	以建设幸福社区为总目标，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。加强基层服务型党组织建设，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福和谐社区建设。			1、为更好的为辖区不同群众的居民服务，依托辖区志愿者和各类社会资源，使社区便民服务更加细致、周道，有力促进社区的和谐稳定。2、进一步改善辖区的环境卫生，完善辖区各方面的基础设施，确保顺利通过创全点位的考核验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（项目）指标值	
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积		≥150.00 平方	

		质量指标	工程验收合格率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	改善整体面貌	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95.00 (%)

赵巷镇项目经费（经常性）赵居情况说明

一、项目概述

为贯彻落实市委、市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的 意见》（沪委发〔2014〕14号）和市委办公厅、市政府办公厅《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实 施意见》（沪委办发〔2014〕43号）；沪委组〔2015〕发字52号；沪财社（2015）58号。以建设幸福社区为总目标，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。加强基层服务型党组织建设，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福和谐社区建设。

二、立项依据

居委会经费是保障居委会办公、社区服务和组织自治的必要经费，主要用于服务群众，以群众受益、群众满意为目标，推进居民区生活便利、文化多样、互助关爱、文明和谐，提高社区凝聚力。

三、实施主体

1、项目申报：本部门根据《青浦区街道居委会经费使用管理办法》相关文件进行申报。

- 2、项目审核：本部门结合本居委实际情况完成社区自治及社区服务开展，报镇财政审批。
- 3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

居民区党组织、居委会根据社区实际需求，以群众受益、群众满意为目标，推进居民区生活便利、文化多样、互助关爱、文明和谐，提高社区凝聚力。

五、实施周期

根据制定的方案，按时间节点进行，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 106.35 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	赵居项目经费（经常性）	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府	实施单位	上海市青浦区赵巷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	106.35 万元	年度资金申请总额	106.35 万元	
	其中：财政资金	106.35 万元	其中：当年财政拨款	106.35 万元	
			上年结转资金	0.00 元	

	其他资金	0.00 元	其他资金	0.00 元
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	通过项目实施规范支部工作，加强组织建设，加强支部凝聚力；加强理论学习，努力提高党员政治思想素质；开展丰富多样的主题教育和党日活动，激发支部活力；强化宣传工作，扩大至不影响力；加强党风廉政建设，努力建设廉洁型支部。 进一步提高群众对社区工作的积极性、主动性，改善辖区的生态卫生环境，提升居民的生活环境；进一步完善社区服务体系，提升社区互助服务的能力，增强居民的社会责任感，促进社会和谐稳定。提高群众对社区工作的积极性、主动性，改善辖区的生态卫生环境，提升居民的生活环境。为进一步完善社区服务体系，提升社区互助服务的能力，增强居民的社会责任感进社会和谐稳定。		通过项目实施，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。进一步加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等，不断提高党建工作科学化水平。进一步改善辖区的环境卫生，完善辖区各方面的基础设施，为更好的为辖区不同群众的居民服务。	
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	楼组长补贴费用	500.00(元/月)
	产出指标	数量指标	完成社区/党建活动人次	≥500.00(人次)
			楼组长工作完成率	100.00(%)
		质量指标	活动符合实施方案	符合
			楼组长考核通过率	100.00(%)
			培训/活动完成时间	2025 年 12 月前完成
		时效指标	楼组长工作完成频次	1 月 1 次
			办公用品采购及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升党员综合素质	提升
			有效推理居委各项工作顺利开展	推进
			丰富居民日常生活	丰富
			活动知晓率	≥95.00(%)

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95.00 (%)
--	-------	-----------	-------	------------

赵巷镇项目经费（经常性）佳煌情况说明

一、项目概述

根据相关文件要求，该项目用于佳煌居委及佳绣居委的支部、行政、居委会日常办公和运行开支，开展丰富多彩的自治项目活动及便民服务类、帮扶关爱类、文化体育类和科普教育类等活动，达到推动社区建设、维护居民利益、提升社区环境，增强居民的幸福感和归属感的目的。

二、立项依据

居委会经费是保障居委会办公、社区服务和组织自治的必要经费，主要用于服务群众，以群众受益、群众满意为目标，推进居民区生活便利、文化多样、互助关爱、文明和谐，提高社区凝聚力。

三、实施主体

- 1、项目申报：本部门根据《青浦区街道居委会经费使用管理办法》相关文件进行申报。
- 2、项目审核：本部门结合本居委实际情况完成社区自治及社区服务开展，报镇财政审批。
- 3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

居民区党组织、居委会根据社区实际需求，以群众受益、群众满意为目标，推进居民区生活便利、文化多样、互助关爱、文明和谐，提高社区凝聚力。

五、实施周期

根据制定的方案，按时间节点进行完善，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 81.67 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	项目经费（经常性）佳煌	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府	实施单位	上海市青浦区赵巷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	81.67 万元	年度资金申请总额	81.67 万元	
	其中：财政资金	81.67 万元	其中：当年财政拨款	81.67 万元	
			上年结转资金	0.00 元	
	其他资金	0.00 元	其他资金	0.00 元	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	通过项目实施规范支部工作，加强组织建设，加强支部凝聚力；加强理论学习，努力提高党员政治思想素质；开展丰富多样的主题教育和党日活动，激发支部活力；强化宣传工作，扩大至不影响；加强党风廉政建设，		通过项目实施规范支部工作，加强组织建设，加强支部凝聚力；加强理论学习，努力提高党员政治思想素质；开展丰富多样的主题教育和党日活动，激发支部活力；强化宣传工作，扩大至不影响；加强党风廉政建设，努力建设廉洁型支部。		

	努力建设廉洁型支部。 进一步提高群众对社区工作的积极性、主动性，改善辖区的生态卫生环境，提升居民的生活环境；进一步完善社区服务体系，提升社区互助服务的能力，增强居民的社会责任感，促进社会和谐稳定。提高群众对社区工作的积极性、主动性，改善辖区的生态卫生环境，提升居民的生活环境。为进一步完善社区服务体系，提升社区互助服务的能力，增强居民的社会责任感进社会和谐稳定。		进一步提高群众对社区工作的积极性、主动性，改善辖区的生态卫生环境，提升居民的生活环境；进一步完善社区服务体系，提升社区互助服务的能力，增强居民的社会责任感，促进社会和谐稳定。提高群众对社区工作的积极性、主动性，改善辖区的生态卫生环境，提升居民的生活环境。为进一步完善社区服务体系，提升社区互助服务的能力，增强居民的社会责任感进社会和谐稳定。	
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	居民小组长补贴	500.00(元/月)
	产出指标	数量指标	主题教育场次	12.00(场/年)
			非编人员数量	31.00(人)
		质量指标	主题教育和党日活动符合要求	符合
			非编人员考核通过率	100.00(%)
		时效指标	主题教育和党活动时间	12月前完成
			非编人员工作完成时间	12月底全部完成
	效益指标	社会效益指标	提升社区互助服务的能力	提升
			增强社会服务力	增强
			活动知晓率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意

赵巷镇佳琇居委项目经费（基本建设工程项目）情况说明

一、项目概述

根据相关文件要求，计划 2025 年完成，佳绣居委会幸福社区及活动用房装修项目，达到完善居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设的目的。

二、立项依据

根据《青浦区政府性投资项目装修装饰项目标准复核表》、《关于赵巷镇佳绣居委会幸福社区及活动用房装修项目结算的审价报告》等开展幸福社区及活动用房装修项目。

三、实施主体

1、项目申报：本部门根据《青浦区政府性投资项目装修装饰项目标准复核表》、《关于赵巷镇佳绣居委会幸福社区及活动用房装修项目结算的审价报告》等相关文件进行申报。

2、项目审核：本部门结合佳绣居委会实际完成幸福社区及活动用房装修项目工作，报镇财政审批。

3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

验收装修工程，完成幸福社区建设。

五、实施周期

根据制定的方案，按时间节点进行完善，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 10.00 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	佳绣居委项目经费（基本建设工程项目）		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府		实施单位	上海市青浦区赵巷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		10.00 万元	年度资金申请总额		10.00 万元
	其中：财政资金		10.00 万元	其中：当年财政拨款		10.00 万元
				上年结转资金		0.00 元
	其他资金		0.00 元	其他资金		0.00 元
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	佳绣居委会幸福社区及活动用房装修项，通过项目实施进一步完善居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。开展居民群众广泛参与的才艺展示、文艺表演、体育竞赛等主题活动和传统节庆活动，邀请群众一起参与，丰富群众文化生活的同时，拉近居委会与群众的距离。			佳绣居委会幸福社区及活动用房装修项，通过项目实施进一步完善居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。开展居民群众广泛参与的才艺展示、文艺表演、体育竞赛等主题活动和传统节庆活动，邀请群众一起参与，丰富群众文化生活的同时，拉近居委会与群众的距离。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（项目）指标值	
	产出指标	数量指标	完成一个幸福社区项目		1.00(个)	
		质量指标	装修工程验收合格		合格	
	效益指标	经济效益指标	有效推理居委各项工作顺利开展		推进	
		社会效益指标	保障单位正常运行		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95.00(%)	

北居项目经费（经常性）情况说明

一、项目概述

为贯彻落实市委、市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发〔2014〕14号）和市委办公厅、市政府办公厅《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委办发〔2014〕43号）；沪委组〔2015〕发字52号；沪财社（2015）58号。以建设幸福社区为总目标，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。加强基层服务型党组织建设，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福和谐社区建设。

二、立项依据

为贯彻落实市委、市政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发〔2014〕14号）和市委办公厅、市政府办公厅《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委办发〔2014〕43号）；沪委组〔2015〕发字52号；沪财社（2015）58号。以建设幸福社区为总目标，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。加强基层服务型党组织建设，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福和谐社区建设。

三、实施主体

- 1、项目申报：本部门根据北居项目经费（经常性）相关材料进行申报。
- 2、项目审核：本部门结合实际情况对北居项目经费（经常性）制定方案和预算，报镇财政审批。
- 3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

根据制定的北居项目经费（经常性）方案，由北崧完成管辖内的各项工作。

五、实施周期

根据制定的北居项目经费（经常性）方案，按时间节点进行，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 113.93 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	北居项目经费（经常性）	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府	实施单位	上海市青浦区赵巷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	113.93 万元	年度资金申请总额	113.93 万元	
	其中：财政资金	113.93 万元	其中：当年财政拨款	113.93 万元	
			上年结转资金	0.00 元	

	其他资金	0.00 元	其他资金	0.00 元
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	设的意见》（沪委发〔2014〕14号）和市委办公厅、市政府办公厅《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委办发〔2014〕43号）；沪委组〔2015〕发字52号；沪财社〔2015〕58号。以建设幸福社区为总目标，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。加强基层服务型党组织建设，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福和谐社区建设。		1、至2025年底开展行政、党建2类线上线下各项活动约20次，活动参与人次达约500人次。 2、6个小区12个名楼组长的资金发放及开展宣传等工作。 3、完成665.8 m²的综合活动室装工程。 通过项目实施进一步居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。开展居民群众广泛参与的才艺展示、文艺表演、体育竞赛等主题活动和传统节庆活动，邀请群众一起参与，丰富群众文化生活的同时，拉近居委会与群众的距离。	
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	社会成本指标	楼组长补贴费用	≤500.00(元/月)
	产出指标	数量指标	完成社区活动/党建活动	≥20.00(次)
		质量指标	楼组长考核通过率	100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	丰富居民日常生活	≥1.00(人次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100.00(%)

赵巷镇项目经费（经常性）巷佳情况说明

一、项目概述

根据相关文件要求，该项目用于巷佳居委及巷泽居委的支部、行政、居委会日常办公和运行开支，开展丰富多彩的自治项目活动及便民服务类、帮扶关爱类、文化体育类和科普教育类等活动，达到推动社区建设、维护居民利益、提升社区环境，增强居民的幸福感和归属感的目的。

二、立项依据

居委会经费是保障居委会办公、社区服务和组织自治的必要经费，主要用于服务群众，以群众受益、群众满意为目标，推进居民区生活便利、文化多样、互助关爱、文明和谐，提高社区凝聚力。

三、实施主体

- 1、项目申报：本部门根据《青浦区街道居委会经费使用管理办法》相关文件进行申报。
- 2、项目审核：本部门结合本居委实际情况完成社区自治及社区服务开展，报镇财政审批。
- 3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

居民区党组织、居委会根据社区实际需求，以群众受益、群众满意为目标，推进居民区生活便利、文化多样、互助关爱、文明和谐，提高社区凝聚力。

五、实施周期

根据制定的方案，按时间节点进行完善，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 104.71 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	项目经费（经常性）巷佳		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府		实施单位	上海市青浦区赵巷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		104.71 万元	年度资金申请总额	104.71 万元	
	其中：财政资金		104.71 万元	其中：当年财政拨款	104.71 万元	
				上年结转资金	0.00 元	
	其他资金		0.00 元	其他资金	0.00 元	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	通过项目实施规范支部工作，加强组织建设，加强支部凝聚力；加强理论学习，努力提高党员政治思想素质；开展丰富多样的主题教育和党日活动，激发支部活力；强化宣传工作，扩大至不影响力；加强党风廉政建设，努力建设廉洁型支部。 进一步提高群众对社区工作的积极性、主动性，改善辖区的生态卫生环境，提升居民的生活环境；进一步完善社区服务体系，提升社区互助服务的能力，增强居民的社会责任感，促进社会和谐稳定。			通过项目实施规范支部工作，加强组织建设，加强支部凝聚力；加强理论学习，努力提高党员政治思想素质；开展丰富多样的主题教育和党日活动，激发支部活力；强化宣传工作，扩大至不影响力；加强党风廉政建设，努力建设廉洁型支部。 进一步提高群众对社区工作的积极性、主动性，改善辖区的生态卫生环境，提升居民的生活环境；进一步完善社区服务体系，提升社区互助服务的能力，增强居民的社会责任感，促进社会和谐稳定。 提高群众对社区工作的积极性、主动性，改善辖区的生态卫生环境，提升居民的生活环境。为进一步完善社区服务体系，提升社区互助服务的能力，增强居民的社会责任感进社会和谐稳定。		
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	楼组长补贴费用		≤500.00(元/月)	
	产出指标	数量指标	完成社区/党建活动		500.00(人/次)	
			楼组长补助发放数量		27.00(人)	
		质量指标	活动符合实施方案		符合	
			楼组长考核通过率		100.00(%)	

		时效指标	完成社区/党建活动时间	12 月前完成
			楼组长补助发放频次	12 月底全部完成
	效益指标	社会效益指标	提升社区互助服务的能力	提升
			有效推理居委各项工作顺利开展	推进
			活动知晓率	知晓率≥95.00%
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		服务对象满意度指标	居民满意度	满意度≥95.00%

赵巷镇巷泽居委项目经费（基本建设工程项目）情况说明

一、项目概述

根据相关文件要求，计划 2025 年完成，巷泽居委会活动用房装修项目，达到完善居民区党组织服务功能和社区治理能力。

二、立项依据

根据《青浦区政府性投资项目装修装饰项目标准复核表》、《关于赵巷镇巷泽居委会活动用房装修项目结算的审价报告》等开展社区活动用房装修项目。

三、实施主体

1、项目申报：本部门根据《青浦区政府性投资项目装修装饰项目标准复核表》、《关于赵巷镇巷泽居委会活动用房装修项目结算的审价报告》等相关文件进行申报。

- 2、项目审核：本部门结合巷泽居委会实际完成社区活动用房装修项目工作，报镇财政审批。
- 3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

验收装修工程，完成社区建设。

五、实施周期

根据制定的方案，按时间节点进行完善，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 50.00 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	巷泽居委项目经费（基本建设工程项目）	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府	实施单位	上海市青浦区赵巷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	50.00 万元	年度资金申请总额		50.00 万元
	其中：财政资金	50.00 万元	其中：当年财政拨款		50.00 万元
			上年结转资金		0.00 元
	其他资金	0.00 元	其他资金		0.00 元
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		

	通过项目实施，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。进一步完善辖区各方面的基础设施，为更好的为辖区不同群众的居民服务。		通过项目实施，进一步提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设。进一步完善辖区各方面的基础设施，为更好的为辖区不同群众的居民服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目) 指标值
	产出指标	数量指标	完成一个幸福社区项目	1.00(个)
		质量指标	装修工程验收合格	合格
	效益指标	经济效益指标	有效推理居委各项工作顺利开展	推进
		社会效益指标	保障单位正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95.00(%)

赵巷镇项目经费（经常性）佳辉情况说明

一、项目概述

根据相关文件要求，该项目用于佳辉居委及佳锦居委的支部、行政、居委会日常办公和运行开支，开展丰富多彩的自治项目活动及便民服务类、帮扶关爱类、文化体育类和科普教育类等活动，达到推动社区建设、维护居民利益、提升社区环境，增强居民的幸福感和归属感的目的。

二、立项依据

居委会经费是保障居委会办公、社区服务和组织自治的必要经费，主要用于服务群众，以群众受益、群众满意为目标，推进居民区生活便利、文化多样、互助关爱、文明和谐，提高社区凝聚力。

三、实施主体

- 1、项目申报：本部门根据《青浦区街道居委会经费使用管理办法》相关文件进行申报。
- 2、项目审核：本部门结合本居委实际情况完成社区自治及社区服务开展，报镇财政审批。
- 3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

居民区党组织、居委会根据社区实际需求，以群众受益、群众满意为目标，推进居民区生活便利、文化多样、互助关爱、文明和谐，提高社区凝聚力。

五、实施周期

根据制定的方案，按时间节点进行完善，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 76.86 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	项目经费（经常性）佳辉	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府	实施单位	上海市青浦区赵巷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	项目资金总额	76.86 万元	年度资金申请总额	76.86 万元	

(万元)	其中：财政资金		76.86 万元	其中：当年财政拨款	76.86 万元
				上年结转资金	0.00 元
	其他资金		0.00 元	其他资金	0.00 元
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标	
	通过项目实施规范支部工作，加强组织建设，加强支部凝聚力；加强理论学习，努力提高党员政治思想素质；开展丰富多样的主题教育和党日活动，激发支部活力；强化宣传工作，扩大至不影响；加强党风廉政建设，努力建设廉洁型支部，进一步提高群众对社区工作的积极性、主动性，改善辖区的生态卫生环境，提升居民的生活环境；进一步完善社区服务体系，提升社区互助服务的能力，增强居民的社会责任感，促进社会和谐稳定。提高群众对社区工作的积极性、主动性，改善辖区的生态卫生环境，提升居民的生活环境。为进一步完善社区服务体系，提升社区互助服务的能力，增强居民的社会责任感进社会和谐稳定			通过项目实施规范支部工作，加强组织建设，加强支部凝聚力；加强理论学习，努力提高党员政治思想素质；开展丰富多样的主题教育和党日活动，激发支部活力；强化宣传工作，扩大支部影响力；加强党风廉政建设，努力建设廉洁型支部。进一步提高群众对社区工作的积极性、主动性，改善辖区的生态卫生环境，提升居民的生活环境；进一步完善社区服务体系，提升社区互助服务的能力，增强居民的社会责任感，促进社会和谐稳定。提高群众对社区工作的积极性、主动性，改善辖区的生态卫生环境，提升居民的生活环境。	
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	小组长补贴		500.00(元/月)
	产出指标	数量指标	主题教育和党日活动场次		12.00(场)
			完成室内装修工程		1.00(个)
			非编人员数量		23.00(人)
		质量指标	主题教育和党日活动符合要求		符合
			工程验收合格率		合格
			非编人员考核通过率		100%
		时效指标	主题教育和党日活动时间		12 月前完成
			工程完成时间		12 月前完成
			非编人员工作完成时间		12 月底完成
	效益指标	社会效益指标	提升社区互助服务的能力		提升

			增强社会服务力	增强
			活动知晓率	知晓率≥90.00%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意

赵巷镇佳辉居委项目经费（基本建设工程项目）情况说明

一、项目概述

根据相关文件要求，计划 2025 年完成，佳辉居委会幸福社区及活动用房装修项目，达到完善居民区党组织服务功能和社区治理能力，凝心聚力推进幸福社区建设的目的。

二、立项依据

根据《青浦区政府性投资项目装修装饰项目标准复核表》、《关于赵巷镇佳绣居委会幸福社区及活动用房装修项目结算的审价报告》等开展幸福社区及活动用房装修项目。

三、实施主体

1、项目申报：本部门根据《青浦区政府性投资项目装修装饰项目标准复核表》、《关于赵巷镇佳绣居委会幸福社区及活动用房装修项目结算的审价报告》等相关文件进行申报。

2、项目审核：本部门结合佳绣居委会实际完成幸福社区及活动用房装修项目工作，报镇财政审批。

3、资金拨付：镇财政按审核认定申报资金拨付。

四、实施方案

验收装修工程，完成幸福社区建设。

五、实施周期

根据制定的方案，按时间节点进行完善，在 2025 年度内完成。

六、年度预算安排

本项目 2025 年预算安排金额 5.32 万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	佳辉居委项目经费（基本建设工程项目）	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区赵巷镇人民政府	实施单位	上海市青浦区赵巷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	5.32 万元	年度资金申请总额	5.32 万元	
	其中：财政资金	5.32 万元	其中：当年财政拨款	5.32 万元	
			上年结转资金	0.00 元	
	其他资金	0.00 元	其他资金	0.00 元	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	丰富居民的业余生活，建设多功能的幸福社区活动中心，提供健身、文化娱乐等设施和活动，举办丰富多彩的社区活动，如文艺演出、体育比赛、亲子活动等，增进社区居民之间的交流互动，鼓励居民		丰富居民的业余生活，建设多功能的幸福社区活动中心，提供健身、文化娱乐等设施和活动，举办丰富多彩的社区活动，如文艺演出、体育比赛、亲子活动等，增进社区居民之间的交流互动，鼓励居民参与社区公益活动，营造互帮互助的良		

	参与社区公益活动，营造互帮互助的良好氛围，增强居民之间的信任和凝聚力，提高居民的幸福感。			好氛围，增强居民之间的信任和凝聚力，提高居民的幸福感。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（项目）指标值
	产出指标	数量指标	完成一个幸福社区项目		1.00(个)
		质量指标	完成幸福社区质量验收		完成
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标		每周举办一次活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		满意