

单位整体支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
单位名称	上海市闵行区颙桥镇城市建设管理事务中心
财政拨款方式	全额
单位职责	承担辖区内城市道路、农村公路、街坊道路、村内道路及交通设施的建设管理、公共服务、小型工程管理工作；承担辖区内绿化和林业管理；承担辖区内市容环卫、垃圾分类等工作；承担街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任；承担指导业主大会的组建、换届改选和日常运作；承担物业服务行业的指导管理工作；承担辖区内各类房屋使用安全的日常巡查和管理；承担辖区内社区基础建设、日常管理工作。
年度履职目标	一、在做实垃圾分类上下功夫：（一）是持续开展检查指导。坚持每月的常态化、全覆盖检查工作，加强对问题整改的检查力度。（二）是持续开展精品打造。（三）是推进小包垃圾专项整治。四是持续强化宣传氛围。（四）是持续强化宣传氛围。二、在加快城市基础设施建设上下功夫：（一）是加大力度推动道路环境优化。加快联农路（颙乐路-繁安路）、颙盛路（颙乐路-繁安路）、颙乐路（颙盛路-颙兴路）以及向阳路（莲花南路-都园路）等道路大修工程，进一步提升我镇道路环境。（三）是有序实施提升环卫硬件配套。三、在提升城市品质上下功夫：（一）是积极推进林长制、路长制工作。（二）是积极推进城市管理“智能化”。
年度重点任务	
任务名称	主要内容（重点工作计划）
环卫设施建设和保洁	《上海市生活垃圾管理条例》文件精神、《2022年闵行区生活垃圾分类工作要点》、确保达到服务考核要求，进一步完善镇区公共设施管理和维护服务，使受益对象满意度达90%以上。保证颙桥镇辖区内市容环境保障服务、市政交通等公建设施日常管理、市容环境责任人的管理。建立健全城市网格化综合管理模式，以高效指挥为核心，以规范运作为基础，有机结合城市管理“一网统管”，协调整合镇级职能部门资源和市场化服务保障力量，强化和提升网格综合巡查处置能力水平，提升城市管理效率，助力“宜居和美新城区、先进制造新高地”颙桥建设。
北竹港废气废水检测	北竹港生活垃圾填埋场废水废气噪音控制水平达到排污许可证列明的管理要求

社建办工程项目	1、固全时发现银一和银三居委用房及周边环境很多地方严重破损，对固全造成很大的阻碍，并存在一定的安全隐患，需改建和维修来消除安全隐患，并符合固全的标准。2、中城苑是新设立的居委，现居委用房及设施设备都不完善，为了更好的为社区居民服务及创造一个可以满足居民日常娱乐、活动、学习的空间。		
绿化工程项目	根据闵行区“十四五”发展规划的要求，为加快推进公园城市建设，推动公园形态与城市建设相融合，进一步美化城市绿化景观面貌		
共建补贴	通过本镇相关职能部门对住宅小区物业管理工作的检查、考核，以规范管理、强化监督为手段，进一步提高物业管理行业的服务质量，推动颛桥镇物业管理行业健康、有序地发展，促进物业管理行业管理水平的提升，提高小区管理相关方的积极性和主动性，不断提高居民对物业管理工作的满意度和物业管理费的收缴率。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	327,843,992.86		
1、资金来源：（1）财政拨款	327,843,992.86		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	8,404,582.96		
（2）项目支出	319,439,409.90		
年末在职人数	内设机构数		
13	0		
分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
	数量指标	投诉案件	下降
		重点工作办结率	=100.00(%)

产出指标	质量指标	竣工验收报告	良好及以上
		检测报告	良好及以上
		服务质量达标率	=100.00(%)
	时效指标	部门预算和三公经费预算公开	按时按要求公开
		项目完成及时率	=100.00(%)
		公共设施管理服务完成及时率	=100.00(%)
	成本指标	资金使用率	不小于95%且不超过100%
		成本控制有效性	项目成本控制在2022年度预算总金额内
效益指标	经济效益指标	及时对损坏资产进行维护更换	=100.00(%)
		新闻曝光	小于1%
	社会效益指标	道路通行率提升情况	与改造前数据对比提升
		热线投诉、新闻曝光、安全事故	0次
		市容市貌环境提升情况	提升率较去年有所提升
	生态效益指标	道路环境	与改造前数据对比提升
		推动污水处理质量的提升	巩固或提升
	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	周边居民满意度	95%以上
		领导满意度	≥85(%)