

单位整体支出绩效目标申报表	
(2024年度)	
单位名称	上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心
财政资金拨款方式	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、小型工程管理等工作；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等工作；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、优化提升，持续深化垃圾分类：一是持续推进精品示范居住区建设，二是不断推进误时投放点升级改造，三是着力推进精细化管理。二、优化整合，不断优化市容环境：一是进一步做实林长制工作，二是进一步完善硬件配套设施，三是进一步做实一体化养护。三、提质增效，有序提质道路环境：一是有序实施道路及附属设施大修工程，二是进一步做实路长制工作，三是不断健全网格化综合管
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。保证颛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”颛桥建设。
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)		361,326,002.65	
1、资金来源：(1) 财政拨款		361,326,002.65	
(2) 其他资金		0.00	
2、资金结构：(1) 基本支出		9,549,996.74	
(2) 项目支出		351,776,005.91	
年末在职人数		内设机构数	
0		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		
产出指标	数量指标	投诉案件	=0.00(件)
		重点工作办结率	=100.00(%)
	质量指标	服务质量达标率	=100.00(%)
		检测报告	良好及以上
		竣工验收报告	良好及以上
	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
经济效益指标	新闻曝光	小于1%	
	及时对损坏资产进行维护更换	=100.00(%)	
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	
	市容市貌环境提升情况	提升率较去年有所提升	

效益指标		热线投诉、新闻曝光、安全事故	0次
	生态效益指标	推动污水处理质量的提升	巩固或提升
		道路环境	与改造前数据对比提升
	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(%)