

《部门（单位）整体支出绩效自评表》								
（2024年度）								
单位名称		上海市闵行区虹桥镇规划和自然资源管理所						
整体支出规模（元）			全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		资金来源：（1）财政拨款	14,513,800.00		12,558,747.73		86.52	
		（2）其他资金	0.00		0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出	11,215,400.00		10,024,513.80		89.38	
		（2）项目支出	3,298,400.00		2,534,233.93		76.83	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	宣传、贯彻、执行上级有关城乡规划、土地资源管理、环境保护及建设安全的法律法规和政策，以建设“美丽虹桥”为目标，积极推进虹桥镇规划建设、土地利用和保护以及环境保护等工作。				（1）漕宝路快速化改造工程：目前地下盾构推进中，同步进行地下管线和绿化搬迁工作。（2）排水泵站初雨调蓄池新建工程：设备正在安装，计划月底完成。项目总进度完成80%。（3）市南110kV输变电工程（虹泉站）:目前站本体前期施工完成，待外线方案审批流程结束后继续施工。（4）市南110kV输变电工程（沪星牵引站）:市南供电公司正在进行初步设计，计划与申铁公司协调各项工作。（5）虹桥社区03单元29b-04地块（邹家宅）:目前正在竣工验收，计划待11月底新建蓝蒲路完工后完成相关验收手续。（6）虹桥镇虹梅路2806弄“美丽家园”综合修缮项目：9月底项目开工，目前正常施工中，计划年底主体完工。（1）既有建筑加装电梯:2024年累计新增签约28台，年度目标完成率70%；2024累计新增施工44台，年度目标完成率176%；2024年累计新增完工36台，年度目标完成率103%。（2）虹梅路2806弄区级美丽家园项目：项目已开工。（3）虹井小区、红春一公寓、中康、振宏老旧小区微更新项目：正在招投标手续，计划11月开标。（4）示范性口腔防治中心建设：设计审图，施工许可办理中。（5）6个规范化党群服务站建设：硬装部分均已完工，软装施工中，待全部施工结束以后10月组织竣工验收。（6）超10年龄雨水管线修复：正常施工中。（7）紫秀路中修工程：施工监理采购中。（8）姚虹路部分路段等人行道品质提升工程：正在立项。（9）老年人（重点人群）健康体检标准优化：累计完成优化体检套餐3500人，完成率100%。（10）高层住宅楼消防应急装置安装：已完成过半，正常推进。在建项目：合川路架空线入地及杆箱整治配套工程：电力、合杆单位办理交警意见书及掘路许可证；田林路（莲花路-合川路）架空线入地及杆箱整治配套工程：合杆、通讯办理交警意见书及掘路许可证。新申报项目：区建管委正在进行万源路、银亭路、虹中支路架空线入地立项前期工作，我镇已协调落实电力开关站点位工作。第三轮中央生态环境保护督察期间共收中央环保督察信访交办件15件，已全部办结且纳入长效动态管理。市级生态环保督查将于11月开展,已组织各职能部门、村、公司对辖区内环保领域突出问题做好排摸、分析和解决，对督查信访件保持长效监管。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	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			7.50	7.50	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
		数量指标	完成部、市级违法卫片属地核查工作	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			完成低碳发展实践区创建工作	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			完成规划调整工作	=2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00	
			完成区生态环境局2024年度街镇生态环境保护重点工作	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			完成地下空间、燃气、房屋、玻璃幕墙安全巡查	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			完成土地收储工作	=2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00	
			完成限额以下建设项目第三方辅助监管	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	

产出指标	25		完成重大项目推进协调工作	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			完成防台防汛、重大时间节点各项安全检查	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			完成居民自修补贴发放	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			完成农民工欠薪案件办理	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			完成燃气连接软管更换及高龄独居老人燃气报警器安装	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		质量指标	部、市级违法卫片属地核查覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			低碳发展实践区创建达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			完成规划调整审批通过率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			限额以下建设项目第三方辅助监管覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			地下空间、燃气、房屋、玻璃幕墙安全巡查覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			防台防汛、重大时间节点各项安全检查覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
			居民自修补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			燃气连接软管更换及高龄独居老人燃气报警器安装验收	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		时效指标	重大项目推进工作完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
			既有建筑玻璃幕墙安全巡查工作完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
			入河（湖）排污口排查整治完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
			大气环境监测地面微站建设完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
			第三方污染源辅助监管工作完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
			地块开发前期协调推进工作完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
			防台防汛、重大时间节点的各项安全检查工作完成及时	及时	达成指标	1.00	1.00	
			小型建设工程监管完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	35	经济效益指标	土地资源利用效率提升	提升	达成指标	2.00	2.00	
		社会效益指标	政策宣传知晓率	提高	达成指标	5.00	5.00	
			公众环保意识	增强	达成指标	5.00	5.00	
			政策宣传覆盖率	全覆盖	达成指标	5.00	5.00	
			生态文明提升	提高	达成指标	5.00	5.00	
			居民用气安全	提升	达成指标	5.00	5.00	
			重大安全事故发生情况	不发生	达成指标	5.00	5.00	
		生态效益指标	大气、水、土壤、固废和生态建设等领域的突出环境问	逐步改善	达成指标	3.00	3.00	
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00
被监管企业满意度	≥85.00(%)				95.00(%)	5.00	5.00	
总分						100.00	100.00	