

《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设工程：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（虹桥站）：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年累计新增施工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）虹桥小区、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 | 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 | | | | | | | |
| | | 完成限额以下建设工程项目第三方辅助监管 | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----|--------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|------|--|
| | | 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 | | |
| 产出指标 | 25 | 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、玻璃幕墙安全隐患巡查覆盖率 | =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 | |
| | | | 重大项目推进工作完成及时性 | 及时 | 达成指标 | 1.00 | 1.00 | |
| 效益指标 | 35 | 时效指标 | 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性 | 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 | |
| | | | 土地资源利用效率提升 | 提升 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 | |
| 满意度指标 | 10 | 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题 | 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 | 5.00 | |
| | | | 被监管企业满意度 | ≥85.00 (%) | 95.00 (%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |