

单位整体支出绩效目标申报表			
(2026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	承担辖区内社区基层建设、公共绿化和林业建设、养护及小区绿化日常管理指导工作；城市、街坊、村内道路，农村公路及交通设施的建设管理、公交服务、小型工程管理等日常事务工作；市容环卫、垃圾分类等日常事务工作；水资源日常管理，市政消防栓的日常养护管理工作，防汛日常事务工作，镇级以下河道建设和日常管理工作，农田水利设施、镇管排水排涝设施及其他小型水务设施建设和日常维护工作，二次供水设施改造和日常管理工作，农村生活污水管理等工作。		
年度履职目标	一、优化提升，持续深化垃圾分类：一是持续推进全覆盖实地测评，二是持续推进垃圾分类投放点位提升，三是持续推进精细化管理，四是持续开展垃圾分类宣传。二、优化整合，不断优化城市环境：一是进一步完善硬件配套设施，二是有序实施道路及附属设施大修工程，三是推进“大零号湾”慢行示范区打造，四是全面推进一体化综合养护工作。		
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。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	88,153,537.25		
1、资金来源：（1）财政拨款	88,153,537.25		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	10,856,090.20		
（2）项目支出	77,297,447.05		
年末在职人数	内设机构数		
0	0		
绩效指标			
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	

	预算执行管理	值	
	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	
效益指标	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
		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(%)