

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2025年度)

单位名称		上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心							
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			210,295,896.58	210,295,896.58		100.00	
		（2）其他资金			0.00	0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出			12,715,770.20	12,715,770.20		100.00	
		（2）项目支出			197,580,126.38	197,580,126.38		100.00	
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况			
		城建工作履职目标： 按照部门职能编制了2025年度工作计划，明确了2025年度中心工作的指导思想、基本原则、发展方向和主要任务；从市政交通、绿化园林、市容环卫、水务四个业务科室的工作角度，分解了2025年工作目标，落实到具体人员。				城建履职目标： 按照部门职能编制了2025年度工作计划，明确了2025年度中心工作的指导思想、基本原则、发展方向和主要任务；从市政交通、绿化园林、市容环卫、水务四个业务科室的工作角度，分解了2025年工作目标，落实到具体人员。			
		水务工作履职目标： 1、全力推进城市管理精细化工作； 2、全力保障和改善群众居住条件； 3、全力推进重大工程和重点区域建设； 4、全力推进审批制度改革和“一网通办”工作； 5、全力推进建筑行业创新发展； 6、全力加强行业安全监管。				水务履职目标： 1、全力推进城市管理精细化工作； 2、全力保障和改善群众居住条件； 3、全力推进重大工程和重点区域建设； 4、全力推进审批制度改革和“一网通办”工作； 5、全力推进建筑行业创新发展； 6、全力加强行业安全监管。			
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	无
		预算执行管理					10.20	10.20	无
		预算绩效管理					4.50	4.50	无
		资产管理					0.90	0.90	无
		预算透明度					3.00	3.00	无
		内部控制管理					2.40	2.40	无
		预算信息化					1.50	1.50	无
产出指标	25	数量指标	雨水管道	=72652.80(米)	72652.80(米)	1.00	1.00	无	
			泵站养护	=224.00(座)	224.00(座)	1.00	1.00	无	
			泵站清捞	=26.00(座)	26.00(座)	1.00	1.00	无	
			绿地建设项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	无	
			华漕镇河湖数	=912.00(条段)	912.00(条段)	1.00	1.00	无	
			市容环境服务区域覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	无	
			防汛仓库储备设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	无	
			采购新能源环卫作业车辆	=4.00(辆)	4.00(辆)	1.00	1.00	无	
			进水口	=2685.00(座)	2685.00(座)	1.00	1.00	无	
			管道疏通	=4703.60(米)	4703.60(米)	1.00	1.00	无	
			窨井	=1876.00(座)	1876.00(座)	1.00	1.00	无	
		质量指标	绿化建设质量达标率	优秀	达成指标	1.00	1.00	无	
			市容环境闵行街镇考核	优秀	达成指标	1.00	1.00	无	
			市政排水设施养护合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	无	
			重污染河道项目的验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	无	
			苏四期河道项目的验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	无	
			泵站日常养护合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	无	
			防汛积水点改造工程的验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	无	
		时效指标	整改及时率	发现不合格立即整改	达成指标	1.00	1.00	无	
			第三方监管管理及及时性	每周3次不定期	达成指标	2.00	2.00	无	
			定期考核及时性	以季度考核方式为主，日常抽查为辅	达成指标	2.00	2.00	无	
			每月养护工作完成及时性	及时完成	达成指标	2.00	2.00	无	
效益指标	35	社会效益指标	市容环卫有责投诉结案率	≥95.00(%)	99.00(%)	7.00	7.00	无	
			绿化管养制度	完善	达成指标	7.00	7.00	无	
			改善社会环境	改善	达成指标	7.00	7.00	无	
			提高生活质量	提高	达成指标	7.00	7.00	无	
			提升防汛防台水平	提升	达成指标	7.00	7.00	无	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	社会公众对城市管理人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	无	
			社会公众对市容环境满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	无	
总分						100.00	100.00		