

(2024年度)

部门名称		上海市普陀区人民政府万里街道办事处			下属单位个数		6			
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			156,933,910.98		155,405,527.45		99.02	
		（2）其他资金			0.00		0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出			100,741,397.00		99,639,290.05		98.90	
		（2）项目支出			56,192,513.98		55,766,237.40		99.24	
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况				
	①强环境，促经济发展高质量。牢抓招商引资“生命线”，激活靠谱服务“强引擎”。②强党建，促社会治理高效能。深化“万有引力”党建品牌、推动基层治理提质增效、凝聚多元参与共解难题。③强精细，促城区面貌高颜值。不断改善城区面貌、不断深化宜居宜行。④强服务，促民生保障高品质。全力办好民生实事、全面增进民生福祉、全维推进社会事业。⑤强创新，促城市运行高韧性。筑牢织密安全防线、切实维护社会稳定。⑥强履职，促机关建设高满意度。数字赋能高效履职、持之以恒正风肃纪、打造“五有”靠谱干部。					①聚焦稳增长提质量，实现经济运行稳中向好经济发展质量齐升。②聚焦强治理聚合力，推动基层治理提质增效。③聚焦防风险护稳定，筑牢智慧韧性安全防线。④聚焦优环境塑形象，城区颜值焕发新面貌。⑤聚焦惠民生增福祉，人民生活品质不断改善。⑥聚焦转作风提效能，自身建设切实加强作风建设常态长效。				
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	根据沪财预【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		
产出指标	25	数量指标	工会组织覆盖率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
			国民体质检测数量	=800.00(人)	800.00(人)	2.00	2.00			
			科普宣传	≥100.00(份)	100.00(份)	2.00	2.00			
			个案群体开展心理辅导	>50.00(次)	60.00(次)	2.00	2.00			
			居民区群租整治	>40.00(次)	48.00(次)	2.00	2.00			
			日常走访企业	>150.00(家)	500.00(家)	2.00	2.00			
			开展社区法治宣传活动	>5.00(次)	12.00(次)	2.00	2.00			
		质量指标	开展社戒社康人员习得规范小组活动	>6.00(次)	8.00(次)	2.00	2.00			
			完善人大代表“家站点”建设	达标	达成指标	1.50	1.50			
			春节期间社会面管控	确保春节期间安全值守	达成指标	1.50	1.50			
			开展万里街道上海市禁毒达标社区、示范社区创建	达标	达成指标	1.50	1.50			
			心理健康教育活动	有效提升	达成指标	1.50	1.50			
			推动实施“妇女之家百千万”建设工程，持续增强基层妇联组织建设活力	通过区妇联组织发展部考核	达成指标	1.50	1.50			
加强统战之家、侨之家等阵地建设	规范基层统战团体组织建设	达成指标	1.50	1.50						
效益指标	35	经济效益指标	落实企业“服务包”政策	匹配好惠企政策和企业诉求	达成指标	2.50	2.50			
		社会效益指标	15分钟社区美学圈	深化	达成指标	3.50	3.50			
			物业服务水平	≥50.00(%)	90.00(%)	3.50	3.50			
			提升住宅小区业委会规范化	加强引导业委会工作制度、履职行为、自治能力等	达成指标	3.00	3.00			
			协调推动区域化党建工作的稳定有序发展	有效	达成指标	3.00	3.00			
			食品安全意识	提高	达成指标	3.50	3.50			
			红十字会知晓度	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
			居民区安全感满意度	提升	达成指标	4.00	4.00			
			推动万里企业劳资关系和谐稳定	≤1.00(个)	1.00(个)	4.00	4.00			
			慢行示范区建设	推进	达成指标	4.00	4.00			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>90.00(%)	95.00(%)	1.50	1.50			
			市容环境满意度	≥50.00(%)	95.00(%)	1.50	1.50			
			党员群众满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	1.50	1.50			
			社会组织满意度	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50			
			平安建设满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00			
			机关建设满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00			
总分						100	100			