

单位整体支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
单位名称	上海市闵行区颛桥镇水务管理站		
财政拨款方式	全额		
单位职责	负责本镇的涉水工作，主要包括水务规划、水环境保护与治理、防汛日常工作、河长制日常工作等。		
年度履职目标	以水质稳定提升、水环境持续改善为总目标，抓好补水环境短板、配合城市化更新建设。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
水务管理	提升水质、改善水环境，确保排水通畅。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	56,014,424.07		
1、资金来源：(1) 财政拨款	56,014,424.07		
(2) 其他资金	0.00		
2、资金结构：(1) 基本支出	1,760,778.43		
(2) 项目支出	54,253,645.64		
年末在职人数	内设机构数		
5	4		
分解目标			
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值	
	预算执行管理		
	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	任务完成率	≥95.00(%)
	质量指标	任务达标率	≥95.00(%)
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	居民投诉解决率	≥90.00(%)
	生态效益指标	水质达标率	≥95.00(%)
	可持续影响指标	无	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80.00(%)
-------	-----------	-------	-----------