

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(%)
-------	-----------	-------	-----------