

部门（单位）整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
部门名称	上海市闵行区新虹街道水务管理站	下属预算单位个数	0
部门职责	<p>(一) 在区防汛指挥机构的领导下，负责辖区内防汛指挥部门的日常工作，协调指挥本辖区内的防汛工作；(二) 负责辖区内水务专项规划及年度实施计划的编制工作，协助上级水行政主管部门编制区水务中长期规划；(三) 负责辖区内镇级以下河道建设与长效管理工作，并协助上级水行政主管部门做好辖区内市区河道的建设和长效管理工作；(四) 负责辖区内农田水利设施、镇管排水设施、排涝设施及其他各类小型水务设施的建设和日常维护管理工作，并协助上级水行政主管部门做好区级以上设施的建设和管理工作；(五) 负责辖区内水资源管理工作，做好节水型社会建设及市政消火栓的日常养护管理工作，负责辖区内的二次供水设施改造与监管工作；(六) 负责辖区内的涉水信访处置工作，并协助上级水行政主管部门做好市区两会意见和提案的办理工作；(七) 负责辖区内水务法规的社会宣传，组织开展辖区内水务行业文明创建及政风行风工作；(八) 负责辖区内水务平安建设及安全运行工作；(九) 协助上级水行业主管部门做好辖区内水务行政许可工作，承担区水务局委托的行政许可事项批后监管；(十) 协助上级行政执法部门开展水事违法行为的查处工作；(十一) 及时上报并处置辖区内涉水突发事件；(十二) 完成街道办事处和水务局交办的其他工作。</p>		
年度履职目标	<p>1、深化河道长效，探索“生态小流域水文化”创建； 2、筑牢防汛底线，全力保障新虹安全度汛； 3、提升管养品质，谋划未来海绵新城市。</p>		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
虹桥枢纽综合养护	对区级污水管道约77公里、雨水管道约123公里；12公里自管排水管道、6座泵站、5座人行地道、1座崧泽人非通道泵站进行市场化养护		
新虹河道综合养护	对18条段非区管河道全部委托具有专业养护资质单位实行水域、陆域范围内市场化养护。		
防汛防台工作	对已建的“虹桥商务区防汛监控系统”软、硬件设备委托具有专业养护资质单位实行市场化养护；购买防汛防台应急抢修移动泵车服务，提高街道应对汛期突发灾害的能力，最大限度地减少伤亡和灾害损失。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	25,752,234.00		
1、资金来源：（1）财政拨款	25,752,234.00		
（2）其他资金			
2、资金结构：（1）基本支出	971,939.00		
（2）项目支出	24,780,295.00		
年末资产总额（元）	年末在职人数	内设机构数	
959,884.47	事业3人，社工4人	0	
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	预算编制依据充分性	充分
		预算调整率	≤10%
	预算执行管理	基本支出预算执行率	95%-100%
		项目支出预算执行率	85%-100%
		资金使用合规性	合规
	预算绩效管理	预算绩效管理工作覆盖率	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范
	预算透明度	公开内容的完整性	完整
内部控制管理	政府采购合规性	合规	
预算信息化	预算公开信息规范性	规范	

产出指标	数量指标	虹桥枢纽综合养护计划完成率	100% (区级污水管道约77公里、雨水管道约123公里; 12公里自管排水管道、6座泵站、5座人行地道、1座崧泽人非通道泵站。)
		新虹河道综合养护计划完成率	100% (新虹街道辖区内15.81公里河道, 61.25万平方米水域面积, 22.69万平方米河道绿化面积长效管理落实率)
		防汛防台工作计划完成率	100% (“虹桥商务区防汛监控系统”软、硬件设备: 4项(1个综合数据库、48个视频监控、32处积水监测、51个设备通讯费))
	质量指标	年度排水养护质量考核	≥90分
		年度河道养护质量考核	≥90分
	时效指标	排水养护按计划养护及时率	100%
		河道投诉案件办结时效及时性	≤30天
		应急抢修移动泵车及人员到岗及时率	100%
		应急抢修移动泵车及人员处置及时率	95%
		“虹桥商务区防汛监控系统”按计划进行运维及时性	软件故障当天排除; 小零件故障当天修复; 大件损坏当天到场, 3天内安装调试完毕
效益指标	社会效益指标	排水管道养护市、区级考核情况	合格
		排水设施运行安全事故发生数	0起
		投诉处置率	100%
		河道水河道水域和陆域环境改善情况	改善
		投诉问题办结率	> 95%
		防汛重大安全事故零发生情况	0次
	生态效益指标	提升区域水环境, 水质	≥ V类
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	社会公众满意度	≥85%
		管理者满意度	≥85%