

| 单位整体支出绩效目标申报表 | | | |
|----------------|--|------|-------|
| (2024年度) | | | |
| 单位名称 | 上海市闵行区浦锦街道水务管理站 | | |
| 财政资金拨款方式 | 全额 | | |
| 单位职责 | (一) 贯彻落实执行水务管理等相关法律法规和政策； (二) 做好辖区内镇级以下河道建设与日常管理工作； (三) 落实辖区内河长制、湖长制工作； (四) 落实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建设和日常维护工作； (五) 承担辖区内防汛日常事务性工作； (六) 做好节水型社会建设工作，承担辖区内水资源日常管理工作，以及市政消火栓的日常养护管理工作； (七) 做好辖区内的二次供水设施改造与日常管理工作； (八) 协助开展水事违法行为的查处工作，及时上报并处置辖区内涉水突发事件； (九) 落实辖区内农村生活污水管理工作； (十) 完成浦锦街道党工委、办事处交办的其他工作。 | | |
| 年度履职目标 | 认真贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，结合街道“人文服务、便捷智慧、生态宜居”的理念，持续推进“基础设施数字化建设、人水互动全民化开展、环境治理持续化投入”工作，切实改善区域水环境，提升街道整体形象。 | | |
| 年度重点任务 | | | |
| 任务名称 | 主要内容（重点工作计划） | | |
| 做好河长制工作。 | 完成各级河长“每周一巡”工作要求，发现问题处理；及时召开河长工作会议；定期开展宣传工作。 | | |
| 做好长效管理工作。 | 抓好中小河道日常管养工作，确保河道保洁覆盖率达到100%，垃圾处置率100%；做好管道检测、改造工作，管道达标养护率100%，损坏设施维修及时高效。 | | |
| 做好防汛工作。 | 根据区防汛指挥部要求，完成各项防汛防台工作，完成6公里管道的检测任务，完成防汛设备保养，做好江松路的雨水管道日常养护工作，确保辖区内排水管道设施完好，消除防汛安全隐患，确保平安度汛。 | | |
| 预算情况 | | | |
| 内容 | 预算情况 | | |
| 部门整体预算总额（元） | 11155002.07 | | |
| 1、资金来源：（1）财政拨款 | 11155002.07 | | |
| （2）其他资金 | 0.00 | | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 1,017,505.00 | | |
| （2）项目支出 | 10137497.07 | | |
| 年末在职人数 | 内设机构数 | | |
| 9 | 0 | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| | 预算编审管理 | | |

| | | | |
|--------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 投入管理指标 | 预算执行管理 | 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 | 河道保洁长度 | =68.99(公里) |
| | | 管道检测长度、养护长度 | =6000.00(米) |
| | | 中小河道整治永农补划方案编制涉及耕地数 | =283.05平方米 |
| | | 防汛墙土地补偿面积 | =123.33亩 |
| | | 新建泵闸养护数量 | =3座 |
| | 质量指标 | 河道管理合格率 | =100.00(%) |
| | | 管道设施养护达标率 | =100.00(%) |
| | | 中小河道整治永农补划方案验收通过率 | =100.00(%) |
| | 时效指标 | 中小河道整治永农补划方案完成及时性 | 及时 |
| | | 管道养护及时率 | ≥90.00(%) |
| 河道保洁频次 | | =1.00(次/天) | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道整体环境状况 | 提升 |
| | | 排水管道通畅率 | ≥90.00(%) |
| | 生态效益指标 | 河道整体环境 | 改善 |
| | | 减少雨污混接 | 降低 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全且执行有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90.00(%) |