

宝山区水务局 2019 年部门预算

目录

第一部分 宝山区水务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区水务局 2019 年部门预算报表

一、2019 年部门财政拨款收支总表

二、2019 年部门一般公共预算支出表

三、2019 年部门一般公共预算基本支出表

四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

五、2019 年部门政府性基金预算支出表

六、2019 年部门收支总表

七、2019 年部门收入总表

八、2019 年部门支出总表

第三部分 宝山区水务局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区水务局概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关水务、海洋管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定有关水务、海洋管理工作的意见和措施等。

2、根据区国民经济和社会发展规划，负责编制本区水务、海洋专业规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；会同有关部门，制定本区水功能区划、海洋功能区划；参与制定区域防洪、水资源和海区海洋经济、资源、环境等规划。

3、负责本区水资源（地表水、地下水）的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作、节约用水工作。

4、会同有关部门，管理滩涂资源，组织编制滩涂开发利用和保护规划、年度计划并监督实施。

5、主管防汛抗旱工作，承担区防汛指挥部的日常工作，负责区域水文工作。

6、负责水利、供水、排水行业的管理，并承担相应的监管责任，参与对水务、海洋管理资金使用的管理。

7、主管本区河道、江海堤防，负责本区水务工程建设和管理；组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理；负责本区水务建设工程质量和安全监督管理。

8、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；会同有关部门，组织实施水土保持工作。

9、负责本区海域的监督管理；审核海域使用申请，实施海域权属管理和海域有偿使用制度；负责海底电缆、管道审批和监督管

理；负责本区海域勘界、海洋基础数据管理；负责综合协调海洋事务。

10、承担保护海洋环境的责任，组织海洋环境调查、监测和预报工作；负责防治海洋工程项目和海洋倾废对海洋污染损害的环境保护工作。

11、依法实施水行政和海洋行政执法，查处违法行为；负责协调水务、海洋突发事件的应急处理。

12、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区水务局 2019 年预算时包括上海市宝山区水务局本部以及下属 15 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 15 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区水务局（本级）	
2	宝山区水务建设工程安全质量监督管理站	
3	宝山区水务行政执法大队	
4	宝山区水文站	
5	宝山区堤防水闸管理所	
6	宝山区给排水管理所	
7	宝山区水利管理所	
8	宝山区水务局罗店水务管理所	
9	宝山区水务局顾村水务管理所	
10	宝山区水务局月浦水务管理所	
11	宝山区水务局庙行水务管理所	
12	宝山区水务局淞南水务管理所	
13	宝山区水务局高境水务管理所	
14	宝山区水务局杨行水务管理所	
15	宝山区水务局罗泾水务管理所	
16	宝山区水务局大场水务管理所	

第二部分 宝山区水务局 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	417535825.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	10391797.36	10391797.36	
		八、医疗卫生与计划生育支出	2984615.52	2984615.52	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	56272973.22	56272973.22	
		十一、农林水支出	344966301.08	344966301.08	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	2920138.2	2920138.2	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	417535825.38	支出总计	417535825.38	417535825.38	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目				2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	10241064. 91	10, 391, 797. 36	10, 166, 797. 36	225, 000. 00	150732. 45	1. 47%
208	05		行政事业单位离退休	10241064. 91	10, 391, 797. 36	10, 166, 797. 36	225, 000. 00	150732. 45	1. 47%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	462827. 60	532, 387. 60	511, 387. 60	21, 000. 00	69560	15. 03%
208	05	02	事业单位离退休	825276. 24	1, 166, 880. 00	962, 880. 00	204, 000. 00	341603. 76	41. 39%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6157409. 37	6, 208, 949. 88	6, 208, 949. 88		51540. 51	0. 84%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2795551. 70	2, 483, 579. 88	2, 483, 579. 88		-311971. 82	-11. 16%
210			卫生健康支出	2918457. 68	2, 984, 615. 52	2, 984, 615. 52		66157. 84	2. 27%
210	11		行政事业单位医疗	2918457. 68	2, 984, 615. 52	2, 984, 615. 52		66157. 84	2. 27%
210	11	01	行政单位医疗	158892. 60	167, 980. 08	167, 980. 08		9087. 48	5. 72%
210	11	02	事业单位医疗	2759565. 08	2, 781, 271. 32	2, 781, 271. 32		21706. 24	0. 79%
210	11	03	公务员医疗补助	0	35, 364. 12	35, 364. 12		35364. 12	
212			城乡社区支出	47999925. 86	56, 272, 973. 22	2, 682, 911. 22	53, 590, 062. 00	8273047. 36	17. 24%
212	03		城乡社区公共设施	47999925. 86	56, 272, 973. 22	2, 682, 911. 22	53, 590, 062. 00	8273047. 36	17. 24%

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47999925.86	56,272,973.22	2,682,911.22	53,590,062.00	8273047.36	17.24%
213			农林水支出	1086920082.85	344,966,301.08	41,583,686.58	303,382,614.50	-741953781.77	-68.26%
213	03		水利	1086920082.85	344,966,301.08	41,583,686.58	303,382,614.50	-741953781.77	-68.26%
213	03	01	行政运行	5217035.09	3,651,577.18	3,385,377.18	266,200.00	-1565457.91	-30.01%
213	03	02	一般行政管理事务		3,000,000.00		3,000,000.00		
213	03	04	水利行业业务管理	36877294.87	59,581,431.24	15,310,831.24	44,270,600.00	22704136.37	61.57%
213	03	05	水利工程建设	917545462.06	223,225,514.50		223,225,514.50	-694319947.56	-75.67%
213	03	06	水利工程运行与维护	87048802.47	34,570,963.00	16,395,563.00	18,175,400.00	-52477839.47	-60.29%
213	03	09	水利执法监督	3215004.26	3,470,231.46	2,427,231.46	1,043,000.00	255227.2	7.94%
213	03	12	水质监测	5246305.00	6,250,000.00		6,250,000.00	1003695	19.13%
213	03	13	水文测报	2907044.24	5,080,367.46	2,162,467.46	2,917,900.00	2173323.22	74.76%
213	03	14	防汛	6181860.36	5,371,216.24	1,902,216.24	3,469,000.00	-810644.12	-13.11%
213	03	99	其他水利支出	22681274.50	765,000.00		765,000.00	-21916274.5	-96.63%
221			住房保障支出	2869554.00	2,920,138.20	2,920,138.20		50584.2	1.76%
221	02		住房改革支出	2869554.00	2,920,138.20	2,920,138.20		50584.2	1.76%
221	02	01	住房公积金	2304154.00	2,359,738.20	2,359,738.20		55584.2	2.41%
221	02	03	购房补贴	565400.00	560,400.00	560,400.00		-5000	-0.88%
合计				1150949085.3	417,535,825.38	60,338,148.88	357,197,676.50	-733413259.92	-63.72%

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2019 年一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	48,362,700.84	48,362,700.84	
301	01	基本工资	7,698,996.00	7,698,996.00	
301	02	津贴补贴	3,393,240.00	3,393,240.00	
301	03	奖金	433,607.00	433,607.00	
301	07	绩效工资	22,179,079.00	22,179,079.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,208,949.88	6,208,949.88	
301	09	职业年金缴费	2,483,579.88	2,483,579.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,949,251.40	2,949,251.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	35,364.12	35,364.12	
301	12	其他社会保障缴费	620,895.36	620,895.36	
301	13	住房公积金	2,359,738.20	2,359,738.20	
302		商品和服务支出	10,419,140.44		10,419,140.44
302	01	办公费	1,291,425.00		1,291,425.00
302	02	印刷费	160,940.00		160,940.00
302	03	咨询费	109,880.00		109,880.00

302	04	手续费	15,500.00		15,500.00
302	05	水费	104,445.00		104,445.00
302	06	电费	886,050.00		886,050.00
302	07	邮电费	322,065.00		322,065.00
302	09	物业管理费	1,401,000.00		1,401,000.00
302	11	差旅费	143,790.00		143,790.00
302	13	维修(护)费	282,525.00		282,525.00
302	15	会议费	20,650.00		20,650.00
302	16	培训费	98,555.00		98,555.00
302	17	公务接待费	23,600.00		23,600.00
302	18	专用材料费	12,350.00		12,350.00
302	28	工会经费	665,890.44		665,890.44
302	29	福利费	1,032,480.00		1,032,480.00
302	31	公务用车运行维护费	330,790.00		330,790.00
302	39	其他交通费用	155,080.00		155,080.00
302	99	其他商品和服务支出	3,362,125.00		3,362,125.00
303		对个人和家庭的补助	1,556,307.60	1,556,307.60	
303	01	离休费	408,267.60	408,267.60	
303	02	退休费	1,062,000.00	1,062,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	86,040.00	86,040.00	
合计			60,338,148.88	49,919,008.44	10,419,140.44

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数
合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费				合计	因公 出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行费			合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置 费	运行费					小计	购置费	运行费				小计	购置 费	运行费	
36.09	0	3.01	33.08	0	33.08	94.26	63.73	4.19	1.04	58.50	29.94	28.56	35.44	0	2.36	33.08	0	33.08	91.21

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

宝山区水务局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	417535825.38	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	417535825.38	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	10391797.36
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	2984615.52
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	56272973.22
		十一、农林水支出	344966301.08
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	2920138.2
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	417535825.38	支出总计	417535825.38

7、2019 年部门收入总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	10,391,797.36	10,391,797.36						
208	05		行政事业单位离退休	10,391,797.36	10,391,797.36						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	532,387.60	532,387.60						
208	05	02	事业单位离退休	1,166,880.00	1,166,880.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,208,949.88	6,208,949.88						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,483,579.88	2,483,579.88						
210			卫生健康支出	2,984,615.52	2,984,615.52						
210	11		行政事业单位医疗	2,984,615.52	2,984,615.52						
210	11	01	行政单位医疗	167,980.08	167,980.08						
210	11	02	事业单位医疗	2,781,271.32	2,781,271.32						
210	11	03	公务员医疗补助	35,364.12	35,364.12						
212			城乡社区支出	56,272,973.22	56,272,973.22						

212	03		城乡社区公共设施	56,272,973.22	56,272,973.22						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	56,272,973.22	56,272,973.22						
213			农林水支出	344,966,301.08	344,966,301.08						
213	03		水利	344,966,301.08	344,966,301.08						
213	03	01	行政运行	3,651,577.18	3,651,577.18						
213	03	02	一般行政管理事务	3,000,000.00	3,000,000.00						
213	03	04	水利行业业务管理	59,581,431.24	59,581,431.24						
213	03	05	水利工程建设	223,225,514.50	223,225,514.50						
213	03	06	水利工程运行与维护	34,570,963.00	34,570,963.00						
213	03	09	水利执法监督	3,470,231.46	3,470,231.46						
213	03	12	水质监测	6,250,000.00	6,250,000.00						
213	03	13	水文测报	5,080,367.46	5,080,367.46						
213	03	14	防汛	5,371,216.24	5,371,216.24						
213	03	99	其他水利支出	765,000.00	765,000.00						
221			住房保障支出	2,920,138.20	2,920,138.20						
221	02		住房改革支出	2,920,138.20	2,920,138.20						
221	02	01	住房公积金	2,359,738.20	2,359,738.20						
221	02	03	购房补贴	560,400.00	560,400.00						
合计				417,535,825.38	417,535,825.38						

8、2019 年部门支出总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			10,391,797.36	10,166,797.36	225,000.00	社会保障和就业支出
208	05		10,391,797.36	10,166,797.36	225,000.00	行政事业单位离退休
208	05	01	532,387.60	511,387.60	21,000.00	归口管理的行政单位离退休
208	05	02	1,166,880.00	962,880.00	204,000.00	事业单位离退休
208	05	05	6,208,949.88	6,208,949.88		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2,483,579.88	2,483,579.88		机关事业单位职业年金缴费支出
210			2,984,615.52	2,984,615.52		卫生健康支出
210	11		2,984,615.52	2,984,615.52		行政事业单位医疗
210	11	01	167,980.08	167,980.08		行政单位医疗
210	11	02	2,781,271.32	2,781,271.32		事业单位医疗
210	11	03	35,364.12	35,364.12		公务员医疗补助
212			56,272,973.22	2,682,911.22	53,590,062.00	城乡社区支出
212	03		56,272,973.22	2,682,911.22	53,590,062.00	城乡社区公共设施

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	56,272,973.22	2,682,911.22	53,590,062.00
213			农林水支出	344,966,301.08	41,583,686.58	303,382,614.50
213	03		水利	344,966,301.08	41,583,686.58	303,382,614.50
213	03	01	行政运行	3,651,577.18	3,385,377.18	266,200.00
213	03	02	一般行政管理事务	3,000,000.00		3,000,000.00
213	03	04	水利行业业务管理	59,581,431.24	15,310,831.24	44,270,600.00
213	03	05	水利工程建设	223,225,514.50		223,225,514.50
213	03	06	水利工程运行与维护	34,570,963.00	16,395,563.00	18,175,400.00
213	03	09	水利执法监督	3,470,231.46	2,427,231.46	1,043,000.00
213	03	12	水质监测	6,250,000.00		6,250,000.00
213	03	13	水文测报	5,080,367.46	2,162,467.46	2,917,900.00
213	03	14	防汛	5,371,216.24	1,902,216.24	3,469,000.00
213	03	99	其他水利支出	765,000.00		765,000.00
221			住房保障支出	2,920,138.20	2,920,138.20	
221	02		住房改革支出	2,920,138.20	2,920,138.20	
221	02	01	住房公积金	2,359,738.20	2,359,738.20	
221	02	03	购房补贴	560,400.00	560,400.00	
合计				417,535,825.38	60,338,148.88	357,197,676.50

第三部分 宝山区水务局 2019 年部门预算情况说明

一、关于宝山区水务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区水务局 2019 年财政拨款收支总预算为 417535825.38 元。收入主要包括：一般公共预算收入 417535825.38 元；支出包括：社会保障和就业支出 10391797.36 元、医疗卫生与计划生育支出 2984615.52 元、城乡社区支出 56272973.22 元、农林水支出 344966301.08 元、住房保障支出 2920138.20 元。

二、关于宝山区水务局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区水务局 2019 年一般公共预算当年财政拨款 417535825.38 元，比 2018 年执行数减少 1484390902.97 元，主要原因是 2019 年部门预算只包括预算内资金，2018 年的执行数涵盖了中央、市级资金及预算外投资的事业专项。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 10391797.36 元，占 2.49%；医疗卫生与计划生育支出 2984615.52 元，占 0.71%；城乡社区支出 56272973.22 元，占 13.48%；农林水支出 344966301.08 元，占 82.62%；住房保障支出 2920138.20 元，占 0.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 532387.60 元，比 2018 年执行数增加 69560 元，增长 15.03%，主要原因是人员变动。事业单位离退休 2019 年预算数为 1166880 元，比 2018 年执行数增加 341603.76 元，增长 41.39%，主要原因是离退休人员的人数变动。机

关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 6208949.88 元，比 2018 年执行数增加 51540.51 元，增长 0.84%，主要原因是人员变动。机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 2483579.88 元，比 2018 年执行数减少 311971.82 元，减少 11.16%。行政单位医疗 2019 年预算数为 167980.08 元，比 2018 年执行数增加 9087.48 元，增长 5.72%，主要原因是人员变动。事业单位医疗 2019 年预算数为 2781271.32 元，比 2018 年执行数增加 21706.24 元，增长 0.79%，主要原因是人员变动。其他城乡社区公共设施支出 2019 年预算数为 56272973.22 元，比 2018 年执行数增加 8273047.36 元，增加 17.24%，主要原因是加大城乡社区公共设施的投资力度。行政运行 2019 年预算数为 3651577.18 元，比 2018 年执行数减少 1565457.91 元，减少 30.01%，主要原因是节约经费开支。水利行业业务管理 2019 年预算数为 59581431.24 元，比 2018 年执行数增加 22704136.37 元，增加 61.57%，主要原因是加大水利设施项目的投入。水利工程建设 2019 年预算数为 223225514.50 元，比 2018 年执行数减少 694319947.56 元，减少 75.67%，主要原因是 2018 年执行数中包括预算外事业项目和中央、市拨转款项目。水利工程运行与维护 2019 年预算数为 34570963 元，比 2018 年执行数减少 52477839.47 元，减少 60.29%，主要原因是 2018 年执行数中包括预算外事业项目和中央、市拨转款项目。水利执法监督 2019 年预算数为 3470231.46 元，比 2018 年执行数增加 255227.20 元，增加 7.94%，主要原因是加大水务执法力度。水质监测 2019 年预算 6250000 元，比 2018 年执行数增加 1003695 元，增加 19.13%，水文测报 2019 年预算数为 5080367.46 元，比 2018 年执行数增加 2173323.22 元，增加 74.76%，主要原因是

增加水文测报方面的项目。防汛 2019 年预算数为 5371216.24 元，比 2018 年执行数减少 810644.12 元，减少 13.11%，主要原因是优先完成历年结转项目。其他水利支出 2019 年预算数为 765000 元，比 2018 年执行数减少 21916274.5 元，减少 96.63%，主要原因是优先完成历年结转项目。住房公积金 2019 年预算数为 2359738.20 元，比 2018 年执行数增加 55584.20 元，增长 2.41%，主要原因是人员变动。购房补贴 2019 年预算数为 560400 元，比 2018 年执行数减少 5000 元，降低 0.88%，主要原因是精确预算。

三、关于宝山区水务局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区水务局 2019 年一般公共预算基本支出 60338148.88 元，其中：人员经费 49919008.44 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10419140.44 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区水务局 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区水务局 2019 年“三公”经费预算数为 5.67 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 2.36 万元、公务用车购置及运行费 3.31 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算减少 30.42 万元，主要原因是 2019 年无公务用车购置的情况。

五、关于宝山区水务局 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区水务局 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区水务局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年宝山区水务局收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2019 年宝山区水务局收支总预算为 417535825.38 元。

七、关于宝山区水务局 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区水务局收入预算为 417535825.38 元，其中：社会保障和就业支出收入为 10391797.36 元，占 2.49%；卫生健康支出收入为 2984615.52 元，占 0.71%；城乡社区支出 56272973.22 元，占 13.48%；农林水支出收入为 344966301.08 元，占 82.62%；住房保障支出收入为 2920138.20 元，占 0.70%。

八、关于宝山区水务局 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区水务局支出预算为 417535825.38 元，其中：基本支出为 60338148.88 元，占 14.45%；项目支出为 357197676.50 元，占 85.55%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区水务局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 91.21 万元，比 2018 年预算减少 3.05 万元，主要原因是节约机关运行经费的开支。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区水务局政府采购预算总额为 35719.77 万元，其中：政府采购货物预算 66.46 万元、政府采购工程预算 32389.21 万元、政府采

购服务预算 326.41 万元。2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宝山区水务局共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区水务局 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区水务局实行绩效目标管理的项目 155 个，涉及一般公共预算当年拨款 35719.77 万元。

十、项目经费情况说明

（一）、宝山区练祁河（区界-杨盛河）河道环境整治工程经费情况说明

1. 项目概述

练祁河宝山段位于罗店、杨行镇，西起宝山、嘉定区界，东至宝钢厂区流入长江，总长约 13.04km，为市管河道，是“嘉宝北片”引水、排水的主要骨干河道，为Ⅵ级航道。

本次河道整治范围为宝山区境内的练祁河（区界-杨盛河）段，工程西起宝山、嘉定区界，东至杨盛河，河道轴线总长 9986m，河道沿线现为企业、居民、农田及少量绿化带，河道两岸均已建有护岸结构

（包括企业码头）。

本项目主要内容：疏浚土方，河道开挖，堤顶填筑，新建护岸，新、改建防汛通道，种植绿化等。

本项目主要任务是通过加固改建护岸、疏浚河床、种植绿化等工程措施，提高河道的防汛排涝和调蓄能力，改善水环境。

本项目于 2017 年 5 月 3 日批复立项，于同年 7 月 25 日开标，8 月 1 日发出一体化中标通知书确定中标单位。2017 年 9 月 4 日我局向市水务局提交工程初步设计报告的请示，同年 11 月 28 日市水务局对工程初步设计报告作出批复。

本项目于 2017 年 12 月开工，2018 年 6 月完工。2018 年 11 月 21 日完成合同工程完工验收。

2. 立项依据

沪水务〔2017〕1403 号文 《上海市水务局关于宝山区练祁河（区界-杨盛河）河道环境整治工程可行性研究报告批复意见的函》

由于练祁河长期受船行波的影响，以及船舶超吨位运行、违规停靠，河道两侧护岸多处塌陷，现状墙前泥面高程低于原设计标准，长此以往必将严重危害护岸安全稳定，给区域防汛工作带来威胁，沿线有不少厂房、民居沿河而建，距规划岸线很近，环境面貌较差。河道沿线有多处雨污水合流排放口直排河道，污染河道水质。

3. 实施主体

建设单位：上海市宝山区水利管理所

设计单位：中水珠江规划勘测设计研究院

勘察单位：上海昌发岩土工程勘察技术有限公司

施工单位：上海海防水利工程有限公司

监理单位：上海高波工程咨询监理有限公司

4. 实施方案

2017 年完成立项及招投标工作，2018 年内完成工程建设后对项目进行审价，同年完成项目的合同工程完工验收。计划 2019 年加快推进项目的审计及工程竣工验收工作。

本项目于 2017 年 5 月 3 日批复立项，于同年 7 月 25 日开标，8 月 1 日发出一体化中标通知书确定中标单位。

本项目的工程建设于 2017 年 12 月开工，2018 年 6 月完工。2018 年 11 月 21 日完成合同工程完工验收。

本项目的主要建设内容为：疏浚土方量 47535.60 立方米，河道开挖 497.50 立方米，堤顶填筑 7146.55 立方米；新建护岸 3011 米；新建防汛通道 11844 平方米、改建防汛通道 25236 平方米；新建绿化工程面积 66500 平方米（其中陆域绿化 57400 立方米，斜坡绿化 9100 平方米）等。

工程在实施过程中发现轴线距离 9.9 公里且沿线涉及到的厂房、暝园、及民宅等较多，经业主单位协调，监理、设计及代建单位确认，根据设计单位业务联系单 01 号按照施工现场实际情况对工程量合理的增减，经调整后实际完成工程量为：河道疏浚 47535.60 立方米，堤顶填筑 7146.55 立方米，新建护岸 3057.6 米，防汛通道 33271.57 平方米，绿化面积 61805.8 平方米，新增栏杆 135 米。

5. 实施周期

宝山区练祁河（区界-杨盛河）河道环境整治工程自 2017 年 12 月 1 日开工，至 2018 年 6 月 8 日完成了本工程所有合同项目内容。项目的主要内容实施周期如下：

护岸结构（南）单位工程实施时间为：2017 年 12 月 1 日～2018 年 2 月 8 日。

护岸结构（北）单位工程实施时间为：2017 年 12 月 3 日～2018 年 1 月 28 日。

疏浚单位工程实施时间为：2017 年 12 月 16 日～2018 年 1 月 26 日。

防汛通道单位工程实施时间为：2017 年 12 月 1 日～2018 年 6 月 5 日。

6. 年度预算安排

2019 年度预算 2000000 元，用于前期费用的支付。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（二）、蕴藻浜外口河道养护项目经费情况说明

1. 项目概述

为了进一步加强蕴藻浜外口河道管理、养护水平等提供必要的经费保障。

2. 立项依据

《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪府〔2013〕84 号文）

3. 实施主体

上海市宝山区水利管理所委托上海水域环境发展有限公司对蕴藻浜外口河道全年进行养护。

4. 实施方案

2019 年全年度定期对蕴藻浜外口河道进行养护

5. 实施周期

2019 年全年度

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 320 万元，主要任务是进行河道养护。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（三）、宝山区农田灌溉水有效利用系数测算项目经费情况说明

1. 项目概述

灌溉是农业高产稳产的关键，而灌溉水资源不足已成为我国农业发展的主要限制因素。灌溉水有效利用系数指灌入田间可被作物利用的水量与灌溉系统取用的灌溉总水量的比值，与灌区自然条件、工程状况、用水管理、灌水技术等因素有关，是评价灌溉用水效率的重要指标。合理测算区域的农业用水量，跟踪分析灌溉用水有效利用系数变化情况，对于评价节水潜力与节水灌溉发展成效，促进灌溉节水技术发展具有重要意义。

2. 立项依据

水利部分别于 2009 和 2013 发布了《关于进一步做好农业灌溉用水有效利用系数测算分析工作的通知》（办农水[2009]125 号）和《全国灌溉用水有效利用系数分析技术指南》以及《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》，2015 年水利部发布了《灌溉水利用率测定技术导则》要求各地开展相关测试工作。2019 年 1 月水利部下发了《水利部办公厅关于做好 2019 年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并按时报送 2018 年系数成果的通知》。

3. 实施主体

上海市宝山区水利管理所

4. 实施方案

样点灌区选择;据水利部《导则》定义,灌溉水有效利用系数是指进入农田计划湿润层的有效水量与灌区取水量的比值。二者之间的差值,即渗漏水量,与渠道渗漏、渠道滞留、渠道退水以及农田深层渗漏有关。

(1) 首尾测算分析法

根据 2015 年水利部发布的《灌溉水利用率测定技术导则》(SL/Z 699-2015) 要求,并结合宝山区实际情况,本区灌溉水利用系数测算采用首尾测算分析法。其原理如下:

根据定义,灌区灌溉用水有效利用系数即为样点灌区田间净灌溉用水量与从灌溉系统取用的毛灌溉用水量的比值。计算公式如下:

$$\eta_w = \frac{W_{\text{净}}}{W_{\text{毛}}}$$

式中 η_w ——灌区灌溉用水有效利用系数;

$W_{\text{净}}$ ——灌区净灌溉用水量, m³;

$W_{\text{毛}}$ ——灌区毛灌溉用水量, m³。

(2) 样点灌区净灌溉水量测算方法

a) 旱作物净灌溉水量的测定

旱作物净灌溉水量的测定采用直接量测法。本次测试中,土壤含水量的变化采用智能墒情仪测定。

b) 水田净灌溉水量的测定

水田的净灌溉水量采用直接量测法进行测定,选用田间水位测量

仪对水田水位进行实时监测。并结合气象站收集数据，排除降雨等带来的田间水位变化后，计算得到全年水田田间净灌溉用水量。

5. 实施周期

2019 年全年度

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 30 万元。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（四）、管道养护项目经费情况说明

1. 项目概述

雨污水管道共计 935 公里，其中雨水管 446 公里，污水管 417 公里，合流管 72 公里。

2. 立项依据

《上海市排水管理条例》 《上海市排水管理设施养护维修定额》
《上海市排水管理条例养护维修年度经费定额》

3. 实施主体

上海市宝山区给排水管理所作为宝山区排水行业管理部门，主要负责养护所辖排水管道的日常养护、清淤、疏通和应急抢险，同时负责配合全区其他权属排水管道的行业监管工作。

4. 实施方案

上海市宝山区给排水管理所日常管道的养护管理工作，主要通过公开招投标确定有资质的第三方，委托其进行管养。同时，针对每年新接管的排水管道，进行预算上报，提请区水务局和区财政局列入财

政预算后，在政府采购网站进行公开招投标工作，一招三年。

5. 实施周期

按年度计划，月度计划落实实施，并进行市、区二级月度考核。

6. 年度预算安排

管道养护当年预算为 22612098 元进行养护检查并通报，年终按照考核和审计结果进行养护经费的拨付。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

（五）、泵站管理经费情况说明

1. 项目概述

上海市宝山区给排水管理所管养的全区雨污水泵站共计 27 座，包括 11 座污水泵站，8 座雨水泵站，4 座临时泵站，1 座立交泵站，1 座地道泵站，1 座闸泵，1 座桥洞泵站。

2. 立项依据

《上海市排水泵站、污水厂设施运行维修定额》

《上海市排水泵站、污水厂设施运行维修估算指标》

3. 实施主体

上海市宝山区给排水管理所作为宝山区排水行业管理部门，主要负责养护所辖雨污水泵站的日常养护、清淤、疏通和应急抢险，同时负责配合全区其他权属泵站的行业监管工作。

4. 实施方案

上海市宝山区给排水管理所日常泵站的养护管理工作，主要通过公开招投标确定有资质的第三方，委托其进行管养。同时，针对每年新接管的排水管道，进行预算上报，提请区水务局和区财政局列入财

政预算后，在政府采购网站进行公开招投标工作，一招三年。

5. 实施周期

按行业要求管理，做到暴雨预警抽泵，泵机设施定期试车。

6. 年度预算安排

泵站养护当年预算为 17401964 元。每季度进行养护检查并通报，年终按照考核和审计结果进行养护经费的拨付。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	宝山区练祁河（区界-杨盛河）河道环境整治工程		
项目总目标	全面完成练祁河（区界-杨盛河）河道环境整治工程，包括河道疏浚 47535.60 立方米，堤顶填筑 7146.55 立方米，新建护岸 3057.6 米，防汛通道 33271.57 平方米，绿化面积 61805.8 平方米，新增栏杆 135 米等工程内容。 通过本项目实施，消除河道及附属设施的安全隐患，保障防汛和航运安全以及水资源调度。		
年度绩效目标	加快推进项目的审计及工程竣工验收工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	计划完成及时率	=100%
	质量目标	一次验收合格率	=100%
	时效目标	计划完成率	=100%
		项目收尾工作完成率	=100%
效果目标	经济效益目标	概算	≤概算
	社会效益目标	流域居民满意度	≥80.00%
		安全隐患消除	消除隐患
	环境效益目标	环境改善	环境改善
影响力目标	满意度目标	河道巡查制度	完善
		保洁养护制度	完善

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区水务局

项目名称	宝山区练祁河（区界-杨盛河）河道环境整治工程		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☒ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☐		
资金用途	基本建设工程类 ☒ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2017-12	结束时间	2020-12
项目概况	练祁河宝山段位于罗店、杨行镇，西起宝山、嘉定区界，东至宝钢厂流入长江，总长约 13.04km，为市管河道，是“嘉宝北片”引水、排水的主要骨干河道，为Ⅵ级航道。 本次河道整治范围为宝山区境内的练祁河（区界-杨盛河）段，工程西起宝山、嘉定区界，东至杨盛河，河道轴线总长 9986m，河道沿线现为企业、居民、农田及少量绿化带，河道两岸均已建有护岸结构（包括企业码头）。 本项目主要内容：疏浚土方，河道开挖，堤顶填筑，新建护岸，新、改建防汛通道，种植绿化等。 本项目主要任务是通过加固改建护岸、疏浚河床、种植绿化等工程措施，提高河道的防汛排涝和调蓄能力，改善水环境。 本项目于 2017 年 5 月 3 日批复立项，于同年 7 月 25 日开标确定施工单位。 本项目于 2017 年 12 月开工，2018 年 6 月完工。2018 年 11 月 21 日完成合同工程完工验收。		
立项依据	沪水务〔2017〕1403 号文 《上海市水务局关于宝山区练祁河（区界-杨盛河）河道环境整治工程可行性研究报告批复意见的函》		
项目设立的必要性	练祁河是“嘉宝北片”引水、排水的主要骨干河道，为Ⅵ级航道。由于长期受船行波的影响，以及船舶超吨位运行、违规停靠，河道两侧护岸多处塌陷，现状墙前泥面高程低于原设计标准，长此以往必将严重危害护岸安全稳定，给区域防汛工作带来威胁，沿线有不少厂房、民居沿河而建，距规划岸线很近，环境面貌较差。河道沿线有多处雨污水合流排放口直排河道，污染河道水质。		
保证项目实施的制度、措施	建设管理各项制度：招标管理制度；合同、资金管理制度；前期手续办理制度；前期动迁管理制度；造价控制管理制度；工程技术、质量、进度管理制度；安全文明施工管理制度；资料管理制度等。		
项目总预算（元）	382848400	项目当年预算（元）	20000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	前期费用		20000000

项目实施计划	项目施工已完成，计划于 2019 年完成项目审计及工程竣工验收工作。	
项目总目标	全面完成练祁河（区界-杨盛河）河道环境整治工程，包括河道疏浚 47535.60 立方米，堤顶填筑 7146.55 立方米，新建护岸 3057.6 米，防汛通道 33271.57 平方米，绿化面积 61805.8 平方米，新增栏杆 135 米等工程内容。 通过本项目实施，消除河道及附属设施的安全隐患，保障防汛和航运安全以及水资源调度。	
年度绩效目标	加快推进项目的审计及工程竣工验收工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	资金到位率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金到位及时性	及时
	质量控制	规范实施
	概算控制	规范实施
产出目标	计划完成及时率	=100%
	一次验收合格率	=100%
	计划完成率	=100%
	项目收尾工作完成率	=100%
	概算	≤概算
效果目标	流域居民满意度	≥80.00%
	环境改善	环境改善
影响力目标	河道巡查制度	完善
	保洁养护制度	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	蕴藻浜外口河道养护项目		
项目总目标	完成年度养护		
年度绩效目标	完成年度养护		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	使用率	=100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	满意率	=100%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表				
(2019 年)				
申报单位名称：上海市宝山区水利管理所				
项目名称	蕴藻浜外口河道养护项目			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☒ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐			
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31	
项目概况	为了进一步加强蕴藻浜外口河道管理、养护水平等提供必要的经费保障。			
立项依据	市水务局的河道长效管理考核要求			
项目设立的必要性	为了进一步加强防汛、河道管理，提高行业服务水平，零星应急维修维护等提供必要的经费保障。			
保证项目实施的制度、措施	河道管养的监督与考核			
项目总预算（元）		3200000	项目当年预算（元）	3200000
同名项目上年预算额（元）		3000000	同名项目上年预算执行数（元）	3000000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	定期对蕴藻浜外口河道进行考核			

项目总目标	完成年度养护	
年度绩效目标	完成年度养护	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
产出目标	使用率	=100%
效果目标	满意率	=100%
影响力目标	配套资金到位率	=100%
	人力资源管理规范性	健全
	档案管理规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	宝山区农田灌溉水有效利用系数测算项目		
项目总目标	完成水利部及上海市对宝山区 2019 年灌溉水有效利用系数考核工作，同时，为区灌区建设管理提供依据。		
年度绩效目标	完成水利部及上海市对宝山区 2019 年灌溉水有效利用系数考核工作，同时，为区灌区建设管理提供依据。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	项目完成率	=100%
	质量目标	项目建设规范性	达标
		预算执行率	=100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	项目满意率	=100%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表				
(2019 年)				
申报单位名称：上海市宝山区水利管理所				
项目名称	宝山区农田灌溉水有效利用系数测算项目			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☒ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐			
开始时间	2018 年 12 月 1 日	结束时间	2019 年 11 月 30 日	
项目概况	为了完成水利部及上海市对宝山区 2019 年灌溉水有效利用系数考核工作提供必要的经费保障			
立项依据	《水利部办公厅关于做好 2019 年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并按时报送 2018 年系数成果的通知》			
项目设立的必要性	为了进一步加强防汛、河道管理，提高行业服务水平，零星应急维修维护等提供必要的经费保障。			
保证项目实施的制度、措施	河道管养的监督与考核、市第三方考核。			
项目总预算（元）		300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）		300000	同名项目上年预算执行数（元）	300000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划				

项目总目标	完成年度养护，同时河道管养水平不断增强。	
年度绩效目标	完成年度养护，同时河道管养水平不断增强。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100%
产出目标	项目完成率	=100%
	项目建设规范性	达标
	预算执行率	=100%
效果目标	项目满意率	=100%
影响力目标	配套资金到位率	=100%
	长效管理制度健全性	健全
	后期制度健全性	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	管道养护		
项目总目标	全年养护质量达到考核合格		
年度绩效目标	畅通完好，考核达标，路段积水退水快		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	考核达标率	>90%
	时效目标	完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	积水退水情况	快
	环境效益目标		
	可持续目标	长效管理机制	完善
影响力目标	满意度目标	群众满意度	>90%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区给排水管理所			
项目名称	管道养护		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☒ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	管道疏通、巡视检查、检查并清捞、小管修理		
立项依据	《上海市排水管理条例》 《上海市排水管理设施养护维修定额》 《上海市排水管理条例养护维修年度经费定额》		
项目设立的必要性	确保排水畅通，确保防汛安全		
保证项目实施的制度、措施	按年度计划，月度计划落实实施，并进行市、区二级月度考核。		
项目总预算（元）		22612098	项目当年预算（元）
			22612098
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	年前制定年度计划，每月下达月度计划。		

项目总目标	全年养护质量达到考核合格。	
年度绩效目标	畅通完好，考核达标，路段积水退水快。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	资金到位率	=100%
	财务监控有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目验收规范性	规范
	设备巡检情况	完善
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	固定资产管理情况	规范

产出目标	完成率	≥95%
	考核达标率	>90%
	工程进度	≥95%
	计划落实实施	=100%
效果目标	管道疏通	≥95%
	积水退水情况	快
	积水退水快	≥95%
	养护质量达到合格	≥95%
影响力目标	配套资金到位率	=100%
	人员配备合理性	合理
	档案管理规范性	有效
	畅通完好	≥100%
	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	泵站管理		
项目总目标	全年泵站运营管理考核合格		
年度绩效目标	随时开泵，机泵无故障，根据来水情况及时排水		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	机泵故障	无
	时效目标	根据来水及时排水	快
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	根据来水及时排水	快
	环境效益目标		
	可持续目标	长效管理制度	完善
影响力目标	满意度目标	社会公众满意度	高

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区给排水管理所			
项目名称	泵站管理		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☒ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	日常泵站运行管理、巡查、保养		
立项依据	《上海市排水泵站、污水厂设施运行维修定额》 《上海市排水泵站、污水厂设施运行维修估算指标》		
项目设立的必要性	确保雨天及时开泵，降低管道水位，以水利排水畅通。		
保证项目实施的制度、措施	按行业要求管理，做到暴雨预警抽泵，泵机设施定期试车。		
项目总预算（元）		17401964	项目当年预算（元）
			17401964
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	按行业要求配足人员轮班看守。		
项目总目标	全年泵站运营管理考核合格。		
年度绩效目标	随时开泵，机泵无故障，根据涑水情况及时排水。		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100%
	资产产权明确性	资产明确
	资金使用合规性	合规
	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100%
	资金到位率	=100%
	所选方案价值优化率	=0
	采购过程规范性	规范
	采购信息公开度	公开
	目录和计划编制合理性	合理
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	机泵故障	无
效果目标	根据来水情况及时排水	及时
	社会公众满意	高
影响力目标	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

五、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。