

宝山区水务局 2020 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 2020 年部门预算报表

一、2020 年部门财政拨款收支预算总表

二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

六、2020 年部门收支预算总表

七、2020 年部门收入预算总表

八、2020 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区水务局 2020 年部门预算编制说明

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

（一）贯彻执行有关水务、海洋管理的法律、法规、规章和方针、政策。会同有关部门编制区域水利规划、污水处理系统专业规划、雨水排水专业规划、通沟污泥处理处置规划等水务规划，并组织实施。

（二）协助做好生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施本区水资源的统一监督管理。协助开展重要区域、重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。

（三）按照规定制定水务工程建设有关制度，组织编制本区水务、海洋建设规划、计划，提出水务、海洋固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织实施。参与对水务、海洋管理资金使用的管理。

（四）负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，协助开展排水许可制度的实施和监督管理。

（五）负责节约用水工作。组织编制全区节约用水规划，会同有关部门制定节约用水方案，并组织实施。指导和推动节水型社会建设工作。

（六）会同有关部门管理滩涂资源。协助做好滩涂保护和利用规划、年度计划编制工作，并组织实施。协助开展长江河道宝山区内采砂管理工作。

（七）负责供水行业的管理。指导供水企业编制本区供水专业规划，并监督实施。组织供水企业开展供水水压、水量、水质的监控和应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。

（八）负责排水行业的管理。负责本区排水设施、通沟污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。

（九）负责水文工作。负责水文水资源监测。参与水文站网的统一规划建设。负责江河湖库监测工作。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）负责水利行业的管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施本区重要江河湖泊及河口的治理、开发和

保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推行河长制、湖长制工作。

（十一）指导监督水务工程建设与运行管理。负责河道、湖泊、江海堤防管理，参与水务建设市场管理，组织指导水务基础设施网络建设。指导监督水务建设工程质量和安全管理。

（十二）负责水土保持工作。负责本区水土保持规划的监督实施。负责水土流失的综合防治、监测预报。负责本区建设项目水土保持监督管理工作。

（十三）负责农村水利工作。指导节水灌溉有关工作。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。指导镇村管河道的建设和管理养护工作。

（十四）负责海洋开发、利用和保护的监督管理工作。协助做好海域使用、海岸线保护利用管理，海域海岸线修复、海域监测和海洋经济发展工作。

（十五）负责水行政执法工作，查处违法行为。负责本区水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担本区水情监测工作。组织编制防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度应急预案，按程序报批并组织实施。承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作和重要水工程调度工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。上海市宝山区水务局应推进落实河长制、湖长制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持陆海统筹、江海联动，更好服务海洋强国建设。

（十九）有关职责分工。

1. 与上海市宝山区应急管理局有关职责的分工。上海市宝山区应急管理局负责编制综合防灾减灾规划，指导协调水旱灾害防治工作。会同有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。上海市宝山区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。

组织编制本区重要江河湖泊和重要水利工程防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑和重要水利工程调度工作。必要时，上海市宝山区水务局可以提请上海市宝山区应急管理局以上海市宝山区防汛指挥机构的名义部署相关防治工作。

2. 与上海市宝山区农业农村委员会有关职责的分工。上海市宝山区农业农村委员会主要负责农田水利基础设施及配套建设和管理养护工作。根据农业生产需求，配套建设和管理养护灌溉泵站、灌溉渠道、渠系建筑物、道路等基础设施，保障农业生产能力。在满足农田基础设施配套的基础上，开展高效节水、农田水利信息化、智能化技术应用推广。上海市宝山区水务局主要负责农村河道和圩区排涝设施的建设和管理养护。指导农业节水灌溉和农村水利改革创新、社会化服务体系建设。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区水务局 2020 年部门预算是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 2020 年部门预算报表

1、2020 年部门财政拨款收支预算总表

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	412599798.61	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	9942425.2	9942425.2	
		八、卫生健康支出	3299901.24	3299901.24	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	62028525.07	62028525.07	
		十一、农林水支出	334150045.82	334150045.82	
		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	3178901.28	3178901.28	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	412599798.61	支出总计	412599798.61	412599798.61	

2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 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	9524176. 50	9, 942, 425. 20	9, 716, 425. 20	226, 000. 00	418248. 7	4. 39%
208	05		行政事业单位离退休	9524176. 50	9, 942, 425. 20	9, 716, 425. 20	226, 000. 00	418248. 7	4. 39%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	509377. 80	524, 784. 00	504, 784. 00	20, 000. 00	15406. 2	3. 02%
208	05	02	事业单位离退休	565649. 40	1, 178, 320. 00	972, 320. 00	206, 000. 00	612670. 6	108. 31%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5830840. 20	5, 492, 880. 84	5, 492, 880. 84		-337959. 36	-5. 80%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2618309. 10	2, 746, 440. 36	2, 746, 440. 36		128131. 26	4. 89%
210			卫生健康支出	3122516	3, 299, 901. 24	3, 299, 901. 24		177385. 24	5. 68%
210	11		行政事业单位医疗	3122516	3, 299, 901. 24	3, 299, 901. 24		177385. 24	5. 68%
210	11	01	行政单位医疗	173182. 70	182, 890. 56	182, 890. 56		9707. 86	5. 61%
210	11	02	事业单位医疗	2949333. 30	3, 078, 507. 36	3, 078, 507. 36		129174. 06	4. 38%
210	11	03	公务员医疗补助		38, 503. 32	38, 503. 32		38503. 32	
212			城乡社区支出	53300067. 98	62, 028, 525. 07	2, 978, 466. 07	59, 050, 059. 00	8728457. 09	16. 38%
212	03		城乡社区公共设施	53300067. 98	62, 028, 525. 07	2, 978, 466. 07	59, 050, 059. 00	8728457. 09	16. 38%

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53300067.98	62,028,525.07	2,978,466.07	59,050,059.00	8728457.09	16.38%
213			农林水支出	1361652877.96	334,150,045.82	44,304,055.12	289,845,990.70	-1027502832.14	-75.46%
213	03		水利	1361652877.96	334,150,045.82	44,304,055.12	289,845,990.70	-1027502832.14	-75.46%
213	03	01	行政运行	4791736.99	3,938,056.08	3,733,656.08	204,400.00	-853680.91	-17.82%
213	03	02	一般行政管理事务	262500	1,272,700.00		1,272,700.00	1010200	384.84%
213	03	04	水利行业业务管理	60985231.50	65,302,251.26	15,715,551.26	49,586,700.00	4317019.76	7.08%
213	03	05	水利工程建设	788545938.80	203,073,980.70		203,073,980.70	-585471958.1	-74.25%
213	03	06	水利工程运行与维护	175105201.30	40,752,920.86	17,920,720.86	22,832,200.00	-134352280.44	-76.73%
213	03	08	水利前期工作	305530701				-305530701	
213	03	09	水利执法监督	3550351.75	3,766,597.94	2,620,037.94	1,146,560.00	216246.19	6.09%
213	03	12	水质监测	6138898	6,498,000.00		6,498,000.00	359102	5.85%
213	03	13	水文测报	4715957.82	3,261,565.14	2,288,065.14	973,500.00	-1454392.68	-41.29%
213	03	14	防汛	5555401.80	6,283,973.84	2,026,023.84	4,257,950.00	728572.04	13.11%
213	02	99	其他水利支出	6470959				-6470959	
221			住房保障支出	3090890	3,178,901.28	3,178,901.28		88011.28	2.85%
221	02		住房改革支出	3090890	3,178,901.28	3,178,901.28		88011.28	2.85%
221	02	01	住房公积金	2525790	2,616,101.28	2,616,101.28		90311.28	3.58%
221	02	03	购房补贴	565100	562,800.00	562,800.00		-2300	-0.41%
合计				1430690528.44	412599798.61	63477748.91	349122049.70	-1018090729.83	-71.16%

3、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	51,901,471.93	51,901,471.93	
301	01	基本工资	8,263,836.00	8,263,836.00	
301	02	津贴补贴	3,436,644.00	3,436,644.00	
301	03	奖金	620,232.00	620,232.00	
301	07	绩效工资	24,190,605.00	24,190,605.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,492,880.84	5,492,880.84	
301	09	职业年金缴费	2,746,440.36	2,746,440.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3,261,397.92	3,261,397.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	38,503.32	38,503.32	
301	12	其他社会保障缴费	1,234,831.21	1,234,831.21	
301	13	住房公积金	2,616,101.28	2,616,101.28	
302		商品和服务支出	10,018,652.98		10,018,652.98
302	01	办公费	1,401,065.00		1,401,065.00
302	02	印刷费	135,900.00		135,900.00

302	03	咨询费	79,880.00		79,880.00
302	04	手续费	5,100.00		5,100.00
302	05	水费	81,645.00		81,645.00
302	06	电费	815,050.00		815,050.00
302	07	邮电费	312,465.00		312,465.00
302	09	物业管理费	1,513,000.00		1,513,000.00
302	11	差旅费	116,890.00		116,890.00
302	13	维修(护)费	290,725.00		290,725.00
302	15	会议费	10,350.00		10,350.00
302	16	培训费	44,075.00		44,075.00
302	17	公务接待费	20,100.00		20,100.00
302	18	专用材料费	12,350.00		12,350.00
302	28	工会经费	735,332.98		735,332.98
302	29	福利费	1,002,240.00		1,002,240.00
302	31	公务用车运行维护费	318,000.00		318,000.00
302	39	其他交通费用	157,880.00		157,880.00
302	99	其他商品和服务支出	2,966,605.00		2,966,605.00
303		对个人和家庭的补助	1,557,624.00	1,557,624.00	
303	01	离休费	407,384.00	407,384.00	

303	02	退休费	1, 066, 720. 00	1, 066, 720. 00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	83, 520. 00	83, 520. 00	
合计			63477748. 91	53459095. 93	10018652. 98

4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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	
51.23	15.97	2.18	33.08	0	33.08	91.21	28.25	15.97	0.72	11.56	0	11.56	33.81	0	2.01	31.8	0	31.8	94.06

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年部门收支预算总表

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	412599798.61	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入		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	9942425.2
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	3299901.24
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	62028525.07
		十一、农林水支出	334150045.82
		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	3178901.28
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	412599798.61	支出总计	412599798.61

7、2020 年部门收入预算总表

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	9,942,425.20	9,942,425.20						
208	05		行政事业单位离退休	9,942,425.20	9,942,425.20						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	524,784.00	524,784.00						
208	05	02	事业单位离退休	1,178,320.00	1,178,320.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,492,880.84	5,492,880.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,746,440.36	2,746,440.36						
210			卫生健康支出	3,299,901.24	3,299,901.24						
210	11		行政事业单位医疗	3,299,901.24	3,299,901.24						
210	11	01	行政单位医疗	182,890.56	182,890.56						
210	11	02	事业单位医疗	3,078,507.36	3,078,507.36						
210	11	03	公务员医疗补助	38,503.32	38,503.32						
212			城乡社区支出	62,028,525.07	62,028,525.07						

212	03		城乡社区公共设施	62,028,525.07	62,028,525.07						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62,028,525.07	62,028,525.07						
213			农林水支出	334,150,045.82	334,150,045.82						
213	03		水利	334,150,045.82	334,150,045.82						
213	03	01	行政运行	3,938,056.08	3,938,056.08						
213	03	02	一般行政管理事务	1,272,700.00	1,272,700.00						
213	03	04	水利行业业务管理	65,302,251.26	65,302,251.26						
213	03	05	水利工程建设	203,073,980.70	203,073,980.70						
213	03	06	水利工程运行与维护	40,752,920.86	40,752,920.86						
213	03	09	水利执法监督	3,766,597.94	3,766,597.94						
213	03	12	水质监测	6,498,000.00	6,498,000.00						
213	03	13	水文测报	3,261,565.14	3,261,565.14						
213	03	14	防汛	6,283,973.84	6,283,973.84						
221			住房保障支出	3,178,901.28	3,178,901.28						
221	02		住房改革支出	3,178,901.28	3,178,901.28						
221	02	01	住房公积金	2,616,101.28	2,616,101.28						
221	02	03	购房补贴	562,800.00	562,800.00						
合计				412599798.61	412599798.61						

8、2020 年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
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				
208			社会保障和就业支出	9,942,425.20	9,716,425.20	226,000.00
208	05		行政事业单位离退休	9,942,425.20	9,716,425.20	226,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	524,784.00	504,784.00	20,000.00
208	05	02	事业单位离退休	1,178,320.00	972,320.00	206,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,492,880.84	5,492,880.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,746,440.36	2,746,440.36	
210			卫生健康支出	3,299,901.24	3,299,901.24	
210	11		行政事业单位医疗	3,299,901.24	3,299,901.24	
210	11	01	行政单位医疗	182,890.56	182,890.56	
210	11	02	事业单位医疗	3,078,507.36	3,078,507.36	
210	11	03	公务员医疗补助	38,503.32	38,503.32	
212			城乡社区支出	62,028,525.07	2,978,466.07	59,050,059.00
212	03		城乡社区公共设施	62,028,525.07	2,978,466.07	59,050,059.00

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62,028,525.07	2,978,466.07	59,050,059.00
213			农林水支出	334,150,045.82	44,304,055.12	289,845,990.70
213	03		水利	334,150,045.82	44,304,055.12	289,845,990.70
213	03	01	行政运行	3,938,056.08	3,733,656.08	204,400.00
213	03	02	一般行政管理事务	1,272,700.00		1,272,700.00
213	03	04	水利行业业务管理	65,302,251.26	15,715,551.26	49,586,700.00
213	03	05	水利工程建设	203,073,980.70		203,073,980.70
213	03	06	水利工程运行与维护	40,752,920.86	17,920,720.86	22,832,200.00
213	03	09	水利执法监督	3,766,597.94	2,620,037.94	1,146,560.00
213	03	12	水质监测	6,498,000.00		6,498,000.00
213	03	13	水文测报	3,261,565.14	2,288,065.14	973,500.00
213	03	14	防汛	6,283,973.84	2,026,023.84	4,257,950.00
221			住房保障支出	3,178,901.28	3,178,901.28	
221	02		住房改革支出	3,178,901.28	3,178,901.28	
221	02	01	住房公积金	2,616,101.28	2,616,101.28	
221	02	03	购房补贴	562,800.00	562,800.00	
合计				412599798.61	63477748.91	349122049.70

第三部分 宝山区水务局 2020 年部门预算编制说明

一、关于宝山区水务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区水务局 2020 年财政拨款收支总预算为 412599798.61 元。收入主要包括：一般公共预算收入 412599798.61 元；支出包括：社会保障和就业支出 9942425.20 元、卫生健康支出 3299901.24 元、城乡社区支出 62028525.07 元、农林水支出 334150045.82 元、住房保障支出 3178901.28 元。

二、关于宝山区水务局 2020 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 2020 年一般公共预算当年财政拨款 412599798.61 元，比 2019 年执行数减少 4936026.77 元，主要原因是 2020 年部门预算只包括预算内资金，2019 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 9942425.20 元，占 2.41%；卫生健康支出 3299901.24 元，占 0.80%；城乡社区支出 62028525.07 元，占 15.03%；农林水支出 334150045.82 元，占 80.99%；住房保障支出 3178901.28 元，占 0.77%。

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 2020 年预算数为 524784 元，比 2019 年执行数增加 15406.2 元，增长 3.02%，主要原因是人员变动。事业单位离退休 2020 年预算数为 1178320 元，比 2019 年执行数增加

612670.6 元，增长 108.31%，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 2020 年预算数为 5492880.84 元，比 2019 年执行数减少 337959.36 元，减少 5.80%，主要原因是人员变动。机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 2746440.36 元，比 2019 年执行数增加 128131.26 元，增加 4.89%。行政单位医疗 2020 年预算数为 182890.56 元，比 2019 年执行数增加 9707.86 元，增长 5.61%，主要原因是人员变动。事业单位医疗 2020 年预算数为 3078507.36 元，比 2019 年执行数增加 129174.06 元，增长 4.38%，主要原因是人员变动。其他城乡社区公共设施支出 2020 年预算数为 62028525.07 元，比 2019 年执行数增加 8728457.09 元，增加 16.38%，主要原因是加大城乡社区公共设施的投资力度。行政运行 2020 年预算数为 3938056.08 元，比 2019 年执行数减少 853680.91 元，减少 17.82%，主要原因是节约经费开支。一般行政管理事务 2020 年预算数为 1272700 元，比 2019 年执行数增加 1010200 元，增加 384.84%，主要原因是加大了水务行业管理项目的投入。水利行业业务管理 2020 年预算数为 65302251.26 元，比 2019 年执行数增加 4317019.76 元，增加 7.08%，主要原因是加大水务设施维护的投入。水利工程建设 2020 年预算数为 203073980.70 元，比 2019 年执行数减少 585471958.1 元，减少 74.25%，主要原因是 2019 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 2020 年预算数为 40752920.86 元，比 2019 年执行数减少 134352280.44 元，减少 76.73%，主要原因是 2019 年执行数中包括预算外事业项目和中央、市拨转款项目。水利前期工作 2020 年预算数为 0 元，比 2019 年执行数减少 305530701 元。水利执法监督 2020 年预算数为 3766597.94

元，比 2019 年执行数增加 216246.19 元，增加 6.09%，主要原因是加大水务执法力度。水质监测 2020 年预算 6498000 元，比 2019 年执行数增加 359102 元，增加 5.85%，水文测报 2020 年预算数为 3261565.14 元，比 2019 年执行数减少 1454392.68 元，减少 41.29%，主要原因是减少水文测报方面的项目。防汛 2020 年预算数为 6283973.84 元，比 2019 年执行数增加 728572.04 元，增加 13.11%，主要原因是加大了安质监项目的投入。其他水利支出 2020 年预算数为 0 元，比 2019 年执行数减少 6470959 元。住房公积金 2020 年预算数为 2616101.28 元，比 2019 年执行数增加 90311.28 元，增长 3.58%，主要原因是人员变动。购房补贴 2020 年预算数为 562800 元，比 2019 年执行数减少 2300 元，降低 0.41%，主要原因是精确预算。

三、关于宝山区水务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区水务局 2020 年一般公共预算基本支出 63477748.91 元，其中：人员经费 53459095.93 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 10018652.98 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 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区水务局 2020 年“三公”经费预算数为 33.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 2.01 万元、公务用车购置及运

行费 31.8 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算减少 17.42 万元，主要原因是 2019 年的预算中涵盖机管局填列的出国经费预算数。

五、关于宝山区水务局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区水务局 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区水务局 2020 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。2020 年宝山区水务局收入预算为 412599798.61 元，比上年预算减少 4936026.77 元，减少 1.18%。其中：财政拨款收入 412599798.61 元，比上年预算减少 4936026.77 元，减少 1.18%，主要原因是精减水务项目；支出预算为 412599798.61 元，4936026.77 元，减少 1.18%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 9942425.2 元，主要用于离退休人员的离休费和退休费、机关事业单位基本养老保险的缴费支出和职业年金支出，比上年预算减少 449372.16 元，减少 4.32%，主要原因是工资基数的调整以及人员的变动。卫生健康支出 3299901.24 元，主要用于行政事业单位的医疗支出，比上年预算增加 315285.72 元，增长 10.56%，主要原因是人员的调整。城乡社区支出 62028525.07 元，主要用于城乡社区方面的支出，比上年预算增加 5755551.85 元，增长 10.23%，主要原因是加大了城乡社区方面的投入。农林水支出 334150045.82 元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设等，比上年预算减少 10816255.26 元，减少 3.14%，主要原因是精减了水务项目。住房保障支出 3178901.28 元，主要用于住房公积金和购房补贴，比上年预算增加 258763.08 元，增长 8.86%，主要原因是人员变动。

七、关于宝山区水务局 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区水务局收入预算为 412599798.61 元，其中：社会保障

和就业支出收入为 9942425.20 元，占 2.41%；卫生健康支出收入为 3299901.24 元，占 0.80%；城乡社区支出 62028525.07 元，占 15.03%；农林水支出收入为 334150045.82 元，占 80.99%；住房保障支出收入为 3178901.28 元，占 0.77%。

八、关于宝山区水务局 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区水务局支出预算为 412599798.61 元，其中：基本支出为 63477748.91 元，占 15.38%；项目支出为 349122049.70 元，占 84.62%。

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 2020 年机关运行经费财政拨款预算 94.06 万元，比 2019 年预算增加 2.85 万元，主要原因是人员变动。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区水务局政府采购预算总额为 34912.20 万元，其中：政府采购货物预算 45.57 万元、政府采购工程预算 31776.46 万元、政府采购服务预算 3090.17 万元。2020 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 2019 年 12 月 31 日，宝山区水务局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区水务局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年宝山区水务局实行绩效目标管理的项目 138 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 46 个、15 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 92 个，涉及一般公共预算当年拨款 34912.20 万元。

十、项目经费情况说明

湄浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程经费情况说明

1. 项目概述

本项目位于宝山区顾村镇及杨行镇，整治河道总长度 5887.17 米。本项目主要任务是防汛、除涝、引调水及营造生态景观。本项目于 2019 年 4 月 18 日批复立项，2019 年 9 月 9 日批复实施，目前尚在招投标阶段。本项目在 2020 年的工作任务为完成项目建设，2020 年的资金用途为工程费及独立费用的支付。

2. 立项依据

沪水务〔2019〕407 号文 《上海市水务局关于宝山区湄浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程可行性研究报告批复意见的函》

沪水务〔2019〕917 号文 《上海市水务局关于宝山区湄浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程初步设计报告批复意见的函》

3. 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

建设单位：上海市宝山区水利管理所

勘察单位：上海昌发岩土工程勘察技术有限公司

设计单位：黄河勘测设计研究院有限公司

施工单位：上海海防水利工程有限公司

监理单位：上海宏波工程咨询管理有限公司

项目管理单位：上海宝建（集团）有限公司

第三方检测单位：上海新地海洋工程技术有限公司

建设单位的职责

贯彻落实国家安全质量工作方针、政策、法律、法规和行业、以及上级有关安全质量管理规定、条例、标准等。

负责提供委托勘察设计所需要的基础资料及建设要求；负责征地搬迁、三通一平和各项协调工作。

负责勘察设计合同的签订；提出设计优化深化意见；组织图纸会审工作。

负责（委托招标代理单位）编制勘察设计、监理、施工、设备材料等的招标技术文件；主持施工及设备材料的招标工作；负责组织设计、监理、施工、设备材料采购等合同谈判与签订工作。

负责办理建设工程施工许可证、开工报告等开工手续的办理。

负责设计文件发放，组织设计单位向建设、监理、施工及有关单位进行技术交底。

负责委托监理工程中监理质量的监管与考核；负责在建工程全部管理工作。

负责统计、汇总、报告完成的工程量、工作量和工程进度；组织、协调、解决项目实施过程中出现的问题；做好工程质量、进度和造价控制；督促施工单位做好安全生产工作；组织或参与对重大工程质量、安全事故的调查、报告和处理。

负责办理工程价款支付；审验核准现场各类签证变更资料。

负责建设项目竣工验收准备工作，向工程管理处提出竣工验收申请报告；审查和报送竣工结算资料。

负责建设工程项目文件、资料的收集、整理、保管、立卷、归档等工作。

2) 勘察单位的职责

依据工程类别，按有关规定执行各级审核、审批程序，并由负责人签字；

工程勘察成果应齐全、可靠，满足国家有关法规及技术标准和合同规定的要求；

工程勘察成果严格进行检查和验收，质量合格方能提供使用；

施工阶段，配合需要进行设计变更的内容，进行必要的勘察工作。

3) 设计单位的职责

设计单位受建设单位的委托，负责工程初步设计和施工图设计，向建设单位提供设计文件、图纸和其他资料，派驻设计代表参与工程项目的建设，进行设计交底和图纸会审，及时签发工程变更通知单，做好设计服务，参与工程验收等。

4) 施工单位的职责

通过招投标获得施工任务，依据国家和行业规范、规定、设计文件和施工合同，编制施工方案，组织相应的管理、技术、施工人员及施工机械进行施工，按合同规定工期、质量要求完成施工内容。

施工过程中，负责工程进度、质量、安全的自控工作，工程完工验收合格，向建设单位移交工程及全套施工资料。

监理单位的职责

进行工程建设合同管理，按照合同控制工程建设的投资、工期、质量和安全，协调参建各方的内部工作关系。

及时按照合同和有关规定处理设计变更，设计单位的有关通知、图纸、文件等须通过监理单位下发到施工单位。

6) 项目管理单位的职责

成立项目安全质量管理机构，负责项目实施阶段的安全质量控制管理工作；

督促施工单位、监理单位建立安全质量保证体系；

要求施工单位严格按合同要求精心组织施工，对承建项目工程安全质量全面负责，确保工程安全质量达到施工承包合同要求；

要求监理单位根据业主委托对工程安全质量进行全过程监理，独立、公正、科学地开展工作。

审核施工总进度计划、各阶段的进度计划，并在项目施工过程中控制其执行。在项目实施过程中，进行进度计划值与实际值的比较，向建设单位提交进度控制报告；

参与工程例会；

组织和协助建设单位开展工程安全质量专项检查，督促各参建单位对安全质量问题进行整改回复。

7) 第三方检测单位的职责

开工前向项目法人提交工程质量检测方案；

制定工程质量检测计划并报项目法人备案。

4. 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

按规划整治湄浦（沪太路至杨盛河段），通过新建护岸、桥梁、防汛通道，种植绿化等工程措施，提高区域防汛除涝能力，改善水环境面貌，发挥河道综合功能。

河道整治范围为湄浦（沪太路至杨盛河段），整治总长度 5887.17m。主要工程内容为：土方工程 470595.40m³（其中开挖土方 99440.59m³，疏浚土方 363730.80m³，回填土方 7424.01m³）；新建护岸 11220.31m、桥梁 9 座、桥梁接坡加固 1 座；种植绿化 63268.50m²（其中陆域绿化 33178.11m²，斜坡绿化 30089.39m²）；新建防汛通道 29156.58m² 及截污纳管工程、附属工程等。

5. 实施周期

该项目计划开始日期 2020-01-01，计划完成时间 2020-12-31 完成项目的建设及合同工程完工验收工作。

6. 年度预算安排

该项目当年预算 19000000 元，主要用于工程项目前期腾地动迁费用以及工程建设费用。

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标	
(2020 年)	
项目名称	湄浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程
项目总目标	全面完成项目建设内容，包括整治河道 5887.17 米，土方工程 470595.40 立方米（其中开挖土方 99440.59 立方米，疏浚土方 363730.80 立方米，回填土方 7424.01 立方米）；新建护岸 11220.31 米、桥梁 9 座、桥梁接坡加固 1 座；种植绿化 63268.50 平方米（其中陆域绿化 33178.11 平方米、斜坡绿化 30089.39 平方米）；新建防汛通道 29156.58 平方米及截污纳管工程、附属工程等工程内容。 通过新建护岸、桥梁、防汛通道，种植绿化等工程措施，提高区域防汛除涝能力，改善水环境面貌，发挥河道综合功能。
年度绩效目标	完成项目的建设及合同工程完工验收工作。

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		
	质量目标	工程一次性验收合格率	100%
	时效目标	工程完工及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	工程施工安全事故数	0 次
	环境效益目标		
	可持续目标	长效管理机制建立情况	建立
影响力目标	满意度目标	群众满意度	80%

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：宝山区水务局			
项目名称	湄浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程		
政府购买服务	是	项目类型	新增项目
资金用途	基本建设	政府采购	是
项目负责人	蔡海艇	联系人	蔡海艇
联系电话	33790107	绩效类型	目标申报
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31

项目概况	本项目位于宝山区顾村镇及杨行镇，整治河道总长度 5887.17 米。 本项目主要任务是防汛、除涝、引调水及营造生态景观。 本项目于 2019 年 4 月 18 日批复立项，2019 年 9 月 9 日批复实施，目前尚在招投标阶段。 本项目在 2020 年的工作任务为完成项目建设，2020 年的资金用途为工程费及独立费用的支付。			
立项依据	沪水务〔2019〕407 号文 《上海市水务局关于宝山区涓浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程可行性研究报告批复意见的函》 沪水务〔2019〕917 号文 《上海市水务局关于宝山区涓浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程初步设计报告批复意见的函》			
项目设立的必要性	涓浦（沪太路至杨盛河段）岸线口宽、底高程等规模均小于规划要求，护岸均为自然土坡，水土流失严重，存在防汛安全隐患。涓浦作为宝山区东西向的骨干河道，是宝山区及嘉宝北片水系不可或缺的重要组成部分，本次涓浦（沪太路至杨盛河段）是落实控规及专业规划中水系建设，完善河网水系的需要。			
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）		374088100	项目当年预算（元）	19000000
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	涓浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程		19000000	
项目实施计划	计划于 2020 年完成项目的建设及合同工程完工验收工作。			
项目总目标	全面完成项目建设内容，包括整治河道 5887.17 米，土方工程 470595.40 立方米（其中开挖土方 99440.59 立方米，疏浚土方 363730.80 立方米，回填土方 7424.01 立方米）；新建护岸 11220.31 米、桥梁 9 座、桥梁接坡加固 1 座；种植绿化 63268.50 平方米（其中陆域绿化 33178.11 平方米、斜坡绿化 30089.39 平方米）；新建防汛通道 29156.58 平方米及截污纳管工程、附属工程等工程内容。 通过新建护岸、桥梁、防汛通道，种植绿化等工程措施，提高区域防汛除涝能力，改善水环境面貌，发挥河道综合功能。			
年度绩效目标	完成项目的建设及合同工程完工验收工作。			
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	预算资金到位情况		足额到位	
	资金使用规范性		合规	

	项目管理制度健全性	健全
产出目标	工程一次性验收合格率	100%
	工程完工及时性	及时
效果目标	工程施工安全事故数	0 次
	群众满意度	80%
影响力目标	长效管理机制建立情况	建立
	人力资源建设情况	健全
	配套设施完善情况	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区水务局			
项目名称	宝山区 2019 年团结河等 29 条断头河整治工程		
政府购买服务	是	项目类型	新增项目
资金用途	基本建设	政府采购	是
项目负责人	蔡海艇	联系人	蔡海艇
联系电话	33790107	绩效类型	目标申报
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	本项目位于宝山区罗泾镇、罗店镇、月浦镇、杨行镇及顾村镇，整治河道 29 条段 4.99 公里。 本项目主要任务是通过新开挖沟通断头水系、拆坝（涵）建桥、护岸建设、绿化建设等工程措施，对罗泾镇、罗店镇、月浦镇、杨行镇、庙行镇共 5 个镇，29 条断头河进行沟通整治，充分发挥河道防汛除涝、调蓄和灌溉功能，增加水动力，增强河道自净能力，同时提升区域生态环境质量满足社会经济综合发展的要求。本项目于 2019 年 6 月 3 日批复立项，目前尚在初设待批复阶段。 本项目在 2020 年的工作任务为完成项目建设，2020 年的资金用途为工程费及独立费用的支付。		

立项依据	沪水务〔2019〕566号文《上海市水务局关于宝山区2019年团结河等29条断头河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	本项目的建设是区域防洪排涝除涝的需要；是增加宝山区水面积率的需要，是保证水资源调度、改善河道水质和水环境的需要；是区域经济建设协调发展的需要。			
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）		127544800	项目当年预算（元）	8000000
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	宝山区2019年团结河等29条断头河整治工程		8000000	
项目实施计划	计划于2020年完成项目的主体建设工作。			
项目总目标	全面完成项目建设内容，包括整治河道29条段4.99公里（新开3.12公里），开挖土方14.08万立方米，疏浚土方1.48万立方米，回填土方0.66万立方米，新建护岸9.55公里、防汛通道2.86万平方米、桥梁16座、箱涵17座，种植绿化6.96万平方米等工程内容。 通过新开挖沟通断头水系、拆坝（涵）建桥、护岸建设、绿化建设等工程措施，改善团结河等河道水环境，进一步沟通水系，清除河道淤积，消除护岸安全隐患，提高区域的防汛除涝能力。			
年度绩效目标	完成项目的建设及合同工程完工验收工作。			
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%	
	资金使用规范性		合规	
	项目管理制度健全性		健全	
产出目标	工程一次性验收合格率		100%	
	工程完工及时性		及时	
效果目标	工程施工安全事故数		0次	

	群众满意度	80%
影响力目标	长效管理机制建立情况	建立
	人力资源建设情况	健全
	配套设施完善情况	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）			
(2020 年)			
申报单位名称：上海市宝山区水务局			
项目名称	宝山区（顾村镇）污水收集管网完善工程		
政府购买服务	否	项目类型	新增项目
资金用途	基本建设	政府采购	是
项目负责人	徐荣国	联系人	陈翰林
联系电话	15201965929	绩效类型	目标申报
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	为进一步提高排水设施管理养护水平，对日常加强排水设施工作效率，确保区域排水设施正常有序运行，保障居民日常出行安全，进一步提升居民幸福感，改善周边居民生活环境，我局计划实施顾村镇污水收集管网完善工程。本次设计范围：实施 S20 公路（富长路-蕴川公路）、陈广路（宝安公路-顾陈路）、宝安公路（陈广路-宝太路）污水二级管网。敷设 DN300-600 污水管网 6.5 公里、新建一体化污水提升泵 3 座。进一步提升周边区域污水收集水平，提高河道水质环境，改善周边居民生活环境。		
立项依据	根据《上海市宝山区人民政府办公室关于转发区水务局制定的〈宝山区控源截污攻坚战实施方案〉的通知》（宝府办【2017】11 号）的要求，大力推进污水二级管网建设，着力提升河道水环境质量。目前本项目已获区发改委批复，批复文号：宝发改【2019】274 号。		
项目设立的必要性	1、提高污水收集率、降低环境污染的需要 2、满足地区开发及现状污水量排放的需要		

	3、充分发挥已建污水设施功能的需要 4、实现社会可持续发展的需要		
保证项目实施的制度、措施	《城镇给水排水技术规范》GB50289-2012 《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016 年版） 《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014 《给水排水工程施工质量验收规范》DG/TJ08-2110-2012 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008		
项目总预算（元）	137380000	项目当年预算（元）	50000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	宝山区（顾村镇）污水收集管网完善工程		50000000
项目实施计划	计划 2020 年实施，依据资金安排情况分年度实施。		
项目总目标	(1) 减少疾病，增进健康 污水治理工程的实施将减少细菌的滋生地，减少疾病，从而降低医药费开支，提高城市卫生水平。 (2) 改善生态环境，促进经济发展 污水治理工程实施后，将大大改善地区水域的生态环境，维持经济的可持续发展。 (3) 确保管网运行正常，满足地区排水需求。		
年度绩效目标	计划 2020 年实施。		
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%
	招标过程规范性		规范
产出目标	工程验收合格率		=100.00%
	工程完成及时性		及时
	概算控制率		≤100%
效果目标	施工安全事故发生率		=0%
	重大污水泄漏污染事故		无
影响力目标	污水管道的检测管理机制		完善

备注	
----	--

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区水务局			
项目名称	宝山区（杨行镇）污水收集管网完善工程		
政府购买服务	否	项目类型	新增项目
资金用途	基本建设	政府采购	是
项目负责人	徐荣国	联系人	陈翰林
联系电话	15201965929	绩效类型	目标申报
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	为进一步提高排水设施管理养护水平，对日常加强排水设施工作效率，确保区域排水设施正常有序运行，保障居民日常出行安全，进一步提升居民幸福感，改善周边居民生活环境，我局计划实施杨行镇污水收集管网完善工程。本次设计范围：泰和路（北杨线-铁山路）、泰和支路全线、富锦路（锦友路-江杨北路）污水二级管网。敷设 DN300-600 污水管网 4.7 公里、新建一体化污水提升泵 1 座。进一步提升周边区域污水收集水平，提高河道水质环境，改善周边居民生活环境。		
立项依据	根据《上海市宝山区人民政府办公室关于转发区水务局制定的<宝山区控源截污攻坚战实施方案>的通知》（宝府办【2017】11 号）的要求，大力推进污水二级管网建设，着力提升河道水环境质量。目前本项目已获区发改委批复，批复文号：宝发改【2019】180 号。		
项目设立的必要性	1、提高污水收集率、降低环境污染的需要 2、满足地区开发及现状污水量排放的需要 3、充分发挥已建污水设施功能的需要 4、实现社会可持续发展的需要		
保证项目实施的制度、措施	《城镇给水排水技术规范》GB50289-2012 《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016 年版） 《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014 《给水排水工程施工质量验收规范》DG/TJ08-2110-2012 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008		
项目总预算（元）	85380000	项目当年预算（元）	30000000

同名项目上年预算额 (元)		0	同名项目上年预算执行数 (元)		0
	子项目名称			预算金额 (元)	
项目当年投入 资金构成	宝山区（杨行镇）污水收集管网完善工程			30000000	
项目实施计划		计划 2020 年实施，依据资金安排情况分年度实施。			
项目总目标		(1) 减少疾病，增进健康 污水治理工程的实施将减少细菌的 滋生地，减少疾病，从而降低医药费开支，提高城市卫生水平。 (2) 改善生态环境，促进经济发展 污水治理工程实施后，将 大大改善地区水域的生态环境，维持经济的可持续发展。 (3) 确保管网运行正常，满足地区排水需求。			
年度绩效目标		计划 2020 年实施。			
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%	
		资金到位及时性		及时	
		招标过程规范性		规范	
产出目标		工程验收合格率		=100.00%	
		工程完成及时性		及时	
		概算控制率		≤100%	
效果目标		施工安全事故发生率		=0%	
		重大污水泄漏污染事故		无	
影响力目标		污水管道的检测管理机制		完善	
备注					

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(5)
(2020 年)
申报单位名称: 上海市宝山区水务局

项目名称	宝山区（月浦镇）污水收集管网完善工程		
政府购买服务	否	项目类型	新增项目
资金用途	基本建设	政府采购	是
项目负责人	徐荣国	联系人	陈翰林
联系电话	15201965929	绩效类型	目标申报
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	为进一步提高排水设施管理养护水平，对日常加强排水设施工作效率，确保区域排水设施正常有序运行，保障居民日常出行安全，进一步提升居民幸福感，改善周边居民生活环境，我局计划实施月浦镇污水收集管网完善工程。本次设计范围：实施老蕴川路（煤水路-石太路）、盛石路（平安桥-蕴川公路）污水二级管网。敷设 DN300 污水管网 4.6 公里、新建一体化污水提升泵 2 座。进一步提升周边区域污水收集水平，提高河道水质环境，改善周边居民生活环境。		
立项依据	根据《上海市宝山区人民政府办公室关于转发区水务局制定的〈宝山区控源截污攻坚战实施方案〉的通知》（宝府办【2017】11 号）的要求，大力推进污水二级管网建设，着力提升河道水环境质量。目前本项目已获区发改委批复，批复文号：宝发改【2019】274 号。		
项目设立的必要性	1、提高污水收集率、降低环境污染的需要 2、满足地区开发及现状污水量排放的需要 3、充分发挥已建污水设施功能的需要 4、实现社会可持续发展的需要		
保证项目实施的制度、措施	《城镇给水排水技术规范》GB50289-2012 《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016 年版） 《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014 《给水排水工程施工质量验收规范》DG/TJ08-2110-2012 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008		
项目总预算（元）	67680000	项目当年预算（元）	30000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	宝山区（月浦镇）污水收集管网完善工程		30000000
项目实施计划	计划 2020 年实施，依据资金安排情况分年度实施。		
项目总目标	(1) 减少疾病，增进健康 污水治理工程的实施将减少细菌的滋生地，减少疾病，从而降低医药费开支，提高城市卫生水平。 (2) 改善生态环境，促进经济发展 污水治理工程实施后，将大大改善地区水域的生态环境，维持经济的可持续发展。		

	(3) 确保管网运行正常，满足地区排水需求。	
年度绩效目标	计划 2020 年实施。	
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%
	资金到位及时性	及时
	招标过程规范性	规范
产出目标	工程验收合格率	=100.00%
	工程完成及时性	及时
	概算控制率	≤100%
效果目标	施工安全事故发生率	=0%
	重大污水泄漏污染事故	无
影响力目标	污水管道的检测管理机制	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（6）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区水务局			
项目名称	宝山区南大地区水系整治三期工程		
政府购买服务	是	项目类型	新增项目
资金用途	基本建设	政府采购	是
项目负责人	蔡海艇	联系人	蔡海艇
联系电话	33790107	绩效类型	目标申报

计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	本项目位于宝山区大场镇。涉及铁路河（新河南浜-桃浦河），长度2005m（其中实地开河1997m）。 本项目主要任务是通过新开河道，新建护岸、泵闸，布置绿化工程措施，提高区域防汛除涝能力，提升水环境面貌。 本项目于2015年9月23日批复立项，2019年7月4日批复实施，目前项目正在施工阶段。 本项目在2020年的工作任务为完成项目建设，2020年的资金用途为工程费及独立费用的支付。		
立项依据	沪水务〔2015〕1145号文《上海市水务局关于宝山区南大地区水系整治三期工程可行性研究报告批复意见的函》 沪水务〔2019〕675号文《上海市水务局关于宝山区南大地区水系整治三期工程初步设计报告批复意见的函》		
项目设立的必要性	南大地区企业众多，且以污染企业居多，环境污染严重，安全隐患突出。同时地区内企业用地与居住用地犬牙交错，居住环境较差，社会矛盾突出。与上海创建国际化大都市的发展目标严重背离。本项目的建设提高区域内河网水系的排涝能力，提高水环境、水生态质量，为营造水景观奠定基础。		
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）	81423200	项目当年预算（元）	5000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	宝山区南大地区水系整治三期工程		5000000
项目实施计划	计划于2020年完成项目的建设及合同工程完工验收工作。		
项目总目标	全面完成项目建设内容，包括土方开挖197525.05立方米，土方回填2780.77立方米；新建护岸3892.18米；新建泵闸1座（水泵流量2*1.47立方米/秒，节制闸净宽4米）；新建防汛通道6124.58平方米，栏杆3892.18米；种植绿化34830.20平方米（其中陆域绿化15621.87平方米，斜坡绿化12624.34平方米，水生植物6583.99平方米）等工程内容。 通过新开河道，新建护岸、泵闸，布置绿化工程措施，提高区域防汛除涝能力，提升水环境面貌。		
年度绩效目标	完成项目的建设及合同工程完工验收工作。		

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%
	资金使用规范性	合规
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	工程一次性验收合格率	100%
	工程完工及时性	及时
效果目标	工程施工安全事故数	0 次
	群众满意度	80%
影响力目标	长效管理机制建立情况	建立
	人力资源建设情况	健全
	配套设施完善情况	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（7）			
(2020 年)			
申报单位名称：上海市宝山区水利管理所			
项目名称	市区管河道养护经费		
政府购买服务	是	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	是
项目负责人	洪秋月	联系人	卞翔
联系电话	33792201	绩效类型	绩效申报

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	为了进一步加强和规范河道的长效管理，根据市局工作要求，对我区的市区管河道进行市场化第三方养护，对河道保洁、绿化、设施、巡查等工作进行一体化管理，引进第三方竞争优势，实现河道长效管理新提升				
立项依据	《上海市水务局关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的通知》沪水务〔2019〕44 号文、《上海市水务局 上海市财政局关于印发《关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的实施意见》的通知》沪水务〔2019〕250 号文、《上海市河道维修养护技术规程》、《上海市河道维修养护定额》				
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）		22010000	项目当年预算（元）		22010000
同名项目上年预算额（元）		14300000	同名项目上年预算执行数（元）		14300000
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	市区管河道养护			22010000	
项目实施计划	每季度对市区管河道进行考核				
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	预算编制规范性		规范		
	预算资金到位率		=100%		
	预算执行率		=100%		

产出目标	养护完成率	=100%
	“三来”处置率	=100%
	应急抢修及时率	=100%
效果目标	考核合格率	≥95%
影响力目标	河流沿岸居民满意度	≥80%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（8）			
（2020 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		
政府购买服务	是	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	是
项目负责人	吴嫵	联系人	潘振君
联系电话	56787182	绩效类型	
计划开始日期	2020 年 1 月 1 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目概况	管道疏通、巡视检查、检查井清捞、小管修理		
立项依据	《上海市排水管道设施养护维修定额》		
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、区两级月度考核		
项目总预算（元）	24910430	项目当年预算（元）	24910430

同名项目上年预算额 (元)		22612098	同名项目上年预算执行数 (元)	22606300
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	吴淞口路、江波路等道路雨污水管养护		1250000	
	宝荻路、红林路等道路雨污水管养护		760000	
	管网水位监测		300000	
	管道养护		22600430	
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	全年养护质量达到市排水处行业要求			
年度绩效目标	排水管道畅通完好，拷克达标，汛期积水退水快			
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	财务制度健全性、预算执行率		制度完备齐全、执行率=100%	
	资产产权明确性、资产使用合规性		资产明确、使用合规	
	资金到位及时性、专款专用率		资金到位及时、专款专用率 100%	
产出目标	考核达标率		>90%	
效果目标	积水退水情况		快	
影响力目标	人员到位率		=100%	
	长效管理制度建设		完善	
备注				

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、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。