

宝山区水务局2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区水务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区水务局2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 宝山区水务局2018年度预算情况说明

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水计划。

宝山区水务局设5个内设机构，包括：办公室(法制科)、组织人事科（纪检监察室）、水资源管理科（规划室）、工程管理科（海洋管理科）、行政许可科

第二部分 宝山区水务局2018年度预算报表

1、2018年预算单位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	252070011.52	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	924117.16	924117.16	
		八、医疗卫生与计划生育支出	210685.44	210685.44	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	250012480.92	250012480.92	
		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	922728.	922728.	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	252070011.52	支出总计	252070011.52	252070011.52	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017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	913,595.80	924,117.16	902,117.16	22,000.00	10,521.36	1.15%
208	05		行政事业单位离退休	913,595.80	924,117.16	902,117.16	22,000.00	10,521.36	1.15%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	509,015.20	557,707.60	535,707.60	22,000.00	48,692.40	9.57%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,151.00	366,409.56	366,409.56		28,258.56	8.36%
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	66,429.60				-66,429.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	164,231.50	210,685.44	210,685.44		46,453.94	28.29%
210	11		行政事业单位医疗	164,231.50	210,685.44	210,685.44		46,453.94	28.29%
210	11	01	行政单位医疗	164,231.50	174,044.52	174,044.52		9,813.02	5.98%
210	11	03	公务员医疗补助		36,640.92	36,640.92		36,640.92	
211			节能环保支出	694,545,000.00				-694,545,000.00	
211	03		污染防治	694,545,000.00				-694,545,000.00	
211	03	02	水体	694,545,000.00				-694,545,000.00	
213			农林水支出	868,925,454.53	250,012,480.92	3,530,880.92	246,481,600.00	-618,912,973.61	-71.23%
213	03		水利	868,925,454.53	250,012,480.92	3,530,880.92	246,481,600.00	-618,912,973.61	-71.23%
213	03	01	行政运行	4,165,176.94	3,580,880.92	3,530,880.92	50,000.00	-584,296.02	-14.03%
213	03	04	水利行业业务管理		4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	
213	03	05	水利工程建设	770,621,577.99	177,050,000.00		177,050,000.00	-593,571,577.99	-77.03%
213	03	06	水利工程运行与维护	17,417,400.00	28,900,000.00		28,900,000.00	11,482,600.00	65.93%
213	03	08	水利前期工作	2,200,000.00				-2,200,000.00	
213	03	16	农田水利	32,500,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	-15,500,000.00	-47.69%
213	03	99	其他水利支出	42,021,299.60	19,481,600.00		19,481,600.00	-22,539,699.60	-53.64%
221			住房保障支出	860,601.00	922,728.00	922,728.00		62,127.00	7.22%
221	02		住房改革支出	860,601.00	922,728.00	922,728.00		62,127.00	7.22%
221	02	01	住房公积金	284,901.00	329,928.00	329,928.00		45,027.00	15.80%
221	02	03	购房补贴	575,700.00	592,800.00	592,800.00		17,100.00	2.97%
合计				1,565,408,882.83	252,070,011.52	5,566,411.52	246,503,600.00	-1,313,338,871.31	-83.90%

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018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	4,086,343.92	4,086,343.92	
301	01	基本工资	631,284.00	631,284.00	
301	02	津贴补贴	2,052,144.00	2,052,144.00	
301	03	奖金	459,252.00	459,252.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	366,409.56	366,409.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	174,044.52	174,044.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	36,640.92	36,640.92	
301	12	其他社会保障缴费	36,640.92	36,640.92	
301	13	住房公积金	329,928.00	329,928.00	
302		商品和服务支出	942,600.00		942,600.00
302	01	办公费	120,000.00		120,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00

302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	3,550.00		3,550.00
302	28	工会经费	32,000.00		32,000.00
302	29	福利费	69,120.00		69,120.00
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	275,050.00		275,050.00
303		对个人和家庭的补助	537,467.60	537,467.60	
303	01	离休费	427,867.60	427,867.60	
303	02	退休费	103,840.00	103,840.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,760.00	5,760.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			5,566,411.52	4,623,811.52	942,600.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	
0.36	0	0.36	0	0	0	107.78	4.9	4.7	0.2	0	0	0	0.36	0	0.36	0	0	0	94.26

5、2018年预算单位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2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

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	252070011.52	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	252070011.52	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	924117.16
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	210685.44
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	250012480.92
		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	922728.
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	252070011.52	支出总计	252070011.52

7、2018年预算单位收入预算总表

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	924, 117. 16	924, 117. 16						
208	05		行政事业单位离退休	924, 117. 16	924, 117. 16						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	557, 707. 60	557, 707. 60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366, 409. 56	366, 409. 56						
210			医疗卫生与计划生育支出	210, 685. 44	210, 685. 44						
210	11		行政事业单位医疗	210, 685. 44	210, 685. 44						
210	11	01	行政单位医疗	174, 044. 52	174, 044. 52						
210	11	03	公务员医疗补助	36, 640. 92	36, 640. 92						
213			农林水支出	250, 012, 480. 92	250, 012, 480. 92						
213	03		水利	250, 012, 480. 92	250, 012, 480. 92						
213	03	01	行政运行	3, 580, 880. 92	3, 580, 880. 92						
213	03	04	水利行业业务管理	4, 000, 000. 00	4, 000, 000. 00						
213	03	05	水利工程建设	177, 050, 000. 00	177, 050, 000. 00						
213	03	06	水利工程运行与维护	28, 900, 000. 00	28, 900, 000. 00						
213	03	16	农田水利	17, 000, 000. 00	17, 000, 000. 00						
213	03	99	其他水利支出	19, 481, 600. 00	19, 481, 600. 00						
221			住房保障支出	922, 728. 00	922, 728. 00						
221	02		住房改革支出	922, 728. 00	922, 728. 00						
221	02	01	住房公积金	329, 928. 00	329, 928. 00						
221	02	03	购房补贴	592, 800. 00	592, 800. 00						
合计				252, 070, 011. 52	252, 070, 011. 52						

8、2018年预算单位支出预算总表

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
类	款	项			
208			924,117.16	902,117.16	22,000.00
208	05		924,117.16	902,117.16	22,000.00
208	05	01	557,707.60	535,707.60	22,000.00
208	05	05	366,409.56	366,409.56	
210			210,685.44	210,685.44	
210	11		210,685.44	210,685.44	
210	11	01	174,044.52	174,044.52	
210	11	03	36,640.92	36,640.92	
213			250,012,480.92	3,530,880.92	246,481,600.00
213	03		250,012,480.92	3,530,880.92	246,481,600.00
213	03	01	3,580,880.92	3,530,880.92	50,000.00
213	03	04	4,000,000.00		4,000,000.00
213	03	05	177,050,000.00		177,050,000.00
213	03	06	28,900,000.00		28,900,000.00
213	03	16	17,000,000.00		17,000,000.00
213	03	99	19,481,600.00		19,481,600.00
221			922,728.00	922,728.00	
221	02		922,728.00	922,728.00	
221	02	01	329,928.00	329,928.00	
221	02	03	592,800.00	592,800.00	
合计			252,070,011.52	5,566,411.52	246,503,600.00

第三部分 宝山区水务局2018年度预算情况说明

一、关于宝山区水务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区水务局2018年财政拨款收支总预算为252070011.52元。收入主要包括：财政拨款收入252070011.52元；支出包括：社会保障和就业支出924117.16元、医疗卫生与计划生育支出210685.44元、农林水支出250012480.92元、住房保障支出922728元。

二、关于宝山区水务局2018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2018年一般公共预算当年财政拨款252070011.52元，比2017年执行数减少1313338871.31元，主要原因是部门预算内资金未涵盖政府投资项目资金。2018年部门预算与上年的部门预算记录口径不一致。

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924117.16元，占 0.37%；医疗卫生与计划生育支出210685.44元，占 0.08%； 农林水支出250012480.92元，占 99.18 %；住房保障支出922728元，占 0.37%。

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2018年预算数为557707.60元，比2017年执行数增加48692.40元，增长9.57%，主要原因是退休人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为366409.56元，比2017年执行数增加28258.56元，增长7.71%，主要原因是工资增长及人员的增加。行政单位医疗2018年预算数为174044.52元，比2017年执行数增加9813.02元，增长5.64%。 公务员医疗补助2018年预算数为 36640.92元。行政运行2018年预算数为3580880.92元，比2017年执行数减少584296.02元下降16.32%，主要原因是编制预算时公务人员的减少。水利行业业务管理2018年预算数为 4000000元,水利工程建设2018年预算数为177050000元，比2017年执行数减少593571577.99元，主要原因是2017年执行数中有污染源防治694545000元，2018年部门预算内资金未纳入。2018年部门预算所涉资金只指部门预算内安排的项目。水利工程运行与维护2018年预算数为28900000元，比2017年执行数增加11482600元，增加39.73%，主要原因是养护成本增加。农田水利2018年预算数为17000000元，比2017年执行数减少15500000元，减少91.18%，主要原因是项目结构调整。其他水利支出2018年预算数为19481600元，比2017年执行数减少22539699.60元，减少115.70%，主要原因是项目结构调整。住房公积金2018年预算数为329928.00元，比2017年执行数增加45027，

三、关于宝山区水务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区水务局2018年一般公共预算基本支出5566411.52元，其中：人员经费4623811.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、将奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；公用经费942600元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、福利费、公务接待费等。

四、关于宝山区水务局2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区水务局2018年“三公”经费预算数为0.36万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.36万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费和2017年预算持平。

五、关于宝山区水务局2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山宝山区水务局2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区水务局2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区水务局收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2018年宝山区水务局收支总预算为252070011.52元。

七、关于宝山区水务局2018年收入预算情况说明

宝山区水务局2018年收入预算为252070011.52元，其中：社会保障和就业支出收入为924117.16元，占 0.37 %；医疗卫生与计划生育支出收入为210685.44元，占 0.08 %，农林水支出收入为250012480.92元，占 99.18 %，住房保障支出收入为922728元，占0.37 %

八、关于宝山区水务局2018年支出预算情况说明

宝山区水务局2018年支出预算为252070011.52元，其中：基本支出为5566411.52元，占 2.21 %；项目支出为246503600元，占 97.79 %。

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2018年机关运行经费财政拨款预算94.26万元，比2017年预算减少13.52万元，主要原因是减少公用性经费支出。

2. 政府采购情况

2018年宝山区水务局政府采购预算总额为24650.36万元，其中：政府采购货物预算12.36万元、政府采购工程预算24135万元、政府采购服务预算503万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2017年12月31日，宝山区水务局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0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5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2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备0台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2018年宝山区水务局实行绩效管理的项目38个，涉及一般公共预算当年拨款24650.36万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)				
(2018年)				
申报单位名称：宝山区水务局				
项目名称	宝山区杨盛河水闸维修加固工程			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
开始时间	2017年9月29日	结束时间	2018年4月15日	
项目概况	工程内容包括外河海漫段维修、内外河翼墙段维修、内外河消力池段、外闸首段维修、闸室段维修、交通桥维修、及内外闸首控制室、启闭机房及办公楼装修改造、围墙翻新、修复及金结设备维修等。 项目总投资1182.14万元，其中：工程费用942.63万元，独立费用183.22万元，预备费56.29万元，工程费用由市给予补贴。			
立项依据	1、沪水务〔2017〕785号《上海市水务局关于宝山区杨盛河水闸维修加固工程可行性研究报告（含初步设计）报告批复意见的函》 2、《宝山区水务规划》（上海市水务规划设计研究院，2005年6月）； 3、《上海市宝山区杨盛河水闸安全鉴定报告》（黄河勘测规划设计有限公司，2015年11月）； 4、《杨盛河套闸加固竣工图》（上海市宝山区水利设计研究所，1998年1月）； 5、2003年杨盛河外闸首改建工程和2013年内闸首改建工程的地勘资料。			
项目设立的必要性	老杨盛河套闸始建于1967年，1998年进行大修，2003年7月对外闸首进行了重建，2013年10月对内闸首进行了重建。外闸首至今已运行13年，为宝山区区域防洪除涝和水资源调度方面发挥了巨大作用，但由于多年的风雨咸潮侵蚀和区域防洪标准的提高，水闸存在多处安全隐患，经水闸安全鉴定，该水闸为三类闸。由于杨盛河水闸为蕴藻浜一线水闸，是当地防汛、排涝、通航、水环境改善和水资源调度不可缺少的重要建筑，随着社会经济的发展，对水安全、水环境、水资源等方面的要求提出了更高的要求，作为地区一线防汛屏障，对其进行加固改造迫在眉睫。			
保证项目实施的制度、措施	1、本工程主要项目为施工招标，在招投标过程中始终贯彻招投标法，坚持做到公开、公平、公正的原则。招标信息全部通过上海招投标热线和上海水务热线公开发布，使整个招投标过程处于社会舆论和政府的监督之下。 2、根据建设程序及法律法规的规范要求，建设单位在项目的各个阶段与相应单位签订合同，认真履行各自的法律责任和义务，确保项目在控制下推进实施，并且根据合同掌握资金使用情况。在工程跟踪财务审价过程中，建设单位会同财务审价单位实时根据项目实施情况对项目进行资金控制，成功的完成了项目建设任务，并确保项目资金没有突破控制概算，为国家节省了宝贵的建设资金。 3、项目所用材料全部由施工单位自行采购，经过监理单位审核通过后使用，其中原材料经过检测单位复试，复试合格的材料才可用于项目建设。 4、资金管理与合同价款结算 项目资金由专用账户管理，资金根据项目进度拨付，合同价款的结算根据审价报告的审定确定，待全部资金到位后予以补齐。施工单位的工程款待保修期届满后支付尾款保修金。 5、项目经过开工前安全检查及施工期间的不定期检查，项目从开工至完工未发生安全事故，工地文明气息浓郁，部分有条件的区域进行了封闭施工，确保了工地安全文明生产。			
项目总预算（元）		11821400	项目当年预算（元）	2000000
同名项目上年预算额（元）		4000000	同名项目上年预算执行数（元）	4000000
	子项目名称		预算金额（元）	

项目当年投入资金构成	工程实施费用	2000000
项目实施计划	计划开工日期为2017年9月29日，计划完工日期为2018年4月15日，总工期199日历天。	
项目总目标	本次维修加固通过对局部存在安全隐患的建筑进行维修改造，以保障水闸的正常安全使用要求。（1）改善区域防汛排涝。（2）消除安全隐患。	
年度绩效目标	计划2017-2018年实施。满足杨盛河水闸防洪挡潮、排涝、水资源调度的功能需求。	
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	财务管理资金使用合规性	合规
	资金投入管理资金到位及时性	及时
	资金投入管理预算率	100%
	资金投入管理专款专用率	100%
	资金投入管理资金到位率	100%
	项目实施管理项目管理制度的健全性	健全
	项目实施管理施工安全事故发生情况	0
产出目标	质量工程量完成率	100%
	质量除涝等级达标率	达标
	质量计划完成及时性	及时
	质量验收合格率	100%
效果目标	社会效益防汛除涝能力提高度	高
	流域居民满意度	≥80.00%
影响力目标	立项决策立项依据的充分性	充分
	立项决策项目立项的规范性	规范
	人力资源人员到位率	100%
	长效管理主体明确性	明确
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2018年)

申报单位名称：宝山区水务局

项目名称	双城路（同济路-塘后路）污水管道改建工程		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2016年5月	结束时间	2017年9月
项目概况	西起同济路，东至塘后路，固化修复DN450污水管1282m，DN1000污水管818m。		
立项依据	宝发改【2016】263号		
项目设立的必要性	解决双城路污水管道损坏问题，消除安全隐患，保障排水安全。		
保证项目实施的制度、措施	建设管理各项制度		
项目总预算（元）	20550000	项目当年预算（元）	8550000
同名项目上年预算额（元）	6000000	同名项目上年预算执行数（元）	6000000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	区级政府投资		8550000
项目实施计划	2018年完成审计		
项目总目标	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。		

年度绩效目标	2018年完成审计	
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	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
产出目标	工程完成及时性	及时
	工程验收合格率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	招标过程规范性	规范
效果目标	施工安全事故发生率	=0.00%
	项目立项的规范性	规范
	长效管理制度建设	完善
影响力目标	市民满意度	≥80.00%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2018年)

申报单位名称：宝山区水务局

项目名称	湄浦（杨盛河-江杨北路）河道整治工程		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2017年11月	结束时间	2018年5月
项目概况	上海市水务局关于湄浦（杨盛河-江杨北路）河道整治工程初步设计报告批复意见的函，批复工程内容：疏拓河道1626米，疏浚土方74517立方米，机械开挖土方91667立方米（其中陆域控制线外开挖土方47371立方米），河道回填土4815立方米，新（改）建护岸3072.5米，新建绿化11715平方米（其中陆域绿化6809平方米，斜坡绿化3760平方米，水生植物1146平方米），新建防汛通道6952.5平方米。项目总投资：8363.31万元，其中工程费用3128.29万元，独立费453.86万元，预备费200.95万元，陆域控制线外土方436.76万元，建设用地费4143.45万元（腾地面积24.94亩）		
立项依据	湄浦（杨盛河-江杨北路）河道整治工程经沪水务【2017】1355号文批复实施，工程任务通过加固改建护岸、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。		
项目设立的必要性	1、地区防汛除涝等需要；2、水环境整治等需要；3、城镇发展的需要；		
保证项目实施的制度、措施	建设管理各项制度		
项目总预算（元）	83633100	项目当年预算（元）	15000000
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	2017年11月-2018年5月	
项目总目标	1、提高河道的防汛排涝和调蓄能力。2、通过河道疏拓、河道调水以及结合城区改造，沿岸种植绿化，改善环境，使之成为水清、暗绿、面洁，并与区域风貌相协调的河道。	
年度绩效目标	2017年底完成工程总量的85%，基本确保当年防汛排涝和调蓄能力。	
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	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
	专款专用率	100%
产出目标	计划完成率	100%
	一次验收合格率	100%
	计划完成及时率	100%
效果目标	流域居民满意度	≥80%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2018年)

申报单位名称：宝山区水务局

项目名称	宝山区2017年骨干河道疏浚工程		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2017年6月	结束时间	2018年12月
项目概况	上海市水务局关于宝山区2017年骨干河道疏浚工程初步设计报告批复意见的函，批复工程内容：疏浚河道4条（马路河、顾泾、涓浦、桃浦河），河道总长22216米，疏浚土方459570.41立方米，新建护岸178米，新建斜坡绿化477.04平方米。项目总投资：4746.92万元，其中工程费用4053.88万元，独立费467万元，预备费226.04万元。		
立项依据	宝山区2017年骨干河道疏浚工程经沪水务沪水【2016】1764号文批复实施，为消除桃浦河、顾泾、马路河、涓浦河道淤积和护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境。		
项目设立的必要性	1、地区防汛除涝等需要；2、水环境改善等需要；3、城镇发展的需要；		
保证项目实施的制度、措施	建设管理各项制度		
项目总预算（元）	47469200	项目当年预算（元）	3000000
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	2017年6月-2017年12月		

项目总目标	1、地区防汛除涝等需要；2、水环境改善等需要；3、城镇发展的需要；	
年度绩效目标	1、地区防汛除涝等需要；2、水环境改善等需要；3、城镇发展的需要；	
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	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
	专款专用率	100%
产出目标	计划完成率	100%
	一次验收合格率	100%
	计划完成及时率	100%
效果目标	流域居民满意度	≥80%
影响力目标	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支出。