

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区水务局

# 目 录

- 一、单位主要职能□
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表□
  - 1. 2023 年预算单位财务收支预算总表□
  - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
  - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
  - 8. 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区水务局主要职能

上海市宝山区水务局是本区负责贯彻执行有关水务、海洋管理的法律法规、规章和方针、政策。制定相关水务规划并组织实施的单位。

主要职能包括：

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。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、通沟污泥处置规划等水务规划，并组织实施。
2. 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。
3. 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、海洋管理资金使用管理。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 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。

16. 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工作和重要水工程调度工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 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。

## 上海市宝山区水务局机构设置

上海市宝山区水务单位设 6 个内设机构，包括：办公室(法制科)、组织人事科、水资源管理科、水利管理科（海洋管理科）、行政许可科（规划室）、河湖长制工作科。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。



## 2023 年单位预算编制说明

### 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 11452735.82 元，减少 70826149.44 元，减少 86.08%，其中：财政拨款收入 11452735.82 元，减少 70826149.44 元，减少 86.08%，主要原因是水务建设项目减少。事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 11452735.82 元，比上年预算减少 70826149.44，减少 86.08%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 905960.00 元，主要用于机关单位里退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位养老保险缴费支出，比上年预算支出增加 102586.48 元，增加 12.77%，主要原因是社保基数调整以及人员变动；卫生健康支出 310824.00 元，主要用于行政单位医疗，比上年预算支出增加 59614.8 元，增加 23.73%，主要原因是社保缴金基数调整以及人员变动；农林水支出 8863551.82 元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利前期工作，比上年预算支出减少 71108532.66 元，减少 88.92%，主要原因是水利工程建设项目的减少；住房保障支出 1372400.00 元，主要用于住房公积金、购房补贴，比上年预算支出增加 120182.12 元，增长 9.60%，主要原因是缴金基数调整以及人员变动。政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

### 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 11452735.82 元，其中：财政拨款收入 11452735.82 元，占 100%；比上年预算减少 70826149.44 元，减少 86.08%，主要原因是水务建设项目减少。

### 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 11452735.82 元，其中：基本支出为 7522735.82 元，占 65.69%；项目支出为 3930000 元，占 34.31%。比上年预算减少 70826149.44 元，减少 86.08%，主要原因是水务建设项目减少。

#### 四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 11452735.82 元。收入主要包括：财政拨款收入 11452735.82 元；支出包括：社会保障和就业支出 905960.00 元、卫生健康支出 310824.00 元、林水支出 8863551.82 元、住房保障支出 1372400.00 元。

#### 五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 11452735.82 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 905960.00 元，其中：行政单位离退休（项）321052 元，主要用于行政单位离退休人员的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）397668 元，主要用于机关单位人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）198240 元，主要用于行政单位人员职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）支出 310824.00 元，其中：行政单位医疗（项）261120.00 元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）49704.00 元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）支出 8863551.82 元，其中：行政运行（项）4933551.82 元，主要用于行政单位日常管理支出；一般行政管理事务（项）630000 元，主要用于一般行政管理工作的支出；水利工程运行与维护（项）3300000 元，主要用于水利工程运行与维护项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）支出 1372400 元，其中：住房公积金（项）620000 元，主要用于行政单位人员住房公积金支出；购房补贴（项）752400 元，主要用于行政单位人员购房补助支出。

#### 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 7522735.82 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）6400318 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）808245.82 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3、对个人和家庭的补助（类）314172 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、奖励金（款）。

#### 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 2.52 万元，比上年预算减少 0.54 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.16 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是节约开支。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 2.16 万元，比上年预算比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是节约开支。

（三）公务接待费 0.36 万元，与上年预算持平。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	11452735.82	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	11452735.82	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	905960.00	903960.00	2000.00	
		八、卫生健康支出	310824.00	310824.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	8863551.82	4127306.00	806245.82	3930000.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				

		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1372400.00	1372400.00		
		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	11452735.82	支出总计	11452735.82	6714490.00	808245.82	3930000.00

2、2023 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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	905960.00	905960.00			
208	05		行政事业单位养老支出	905960.00	905960.00			
208	05	01	行政单位离退休	310052.00	310052.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397668.00	397668.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198240.00	198240.00			
210			卫生健康支出	310824.00	310824.00			
210	11		行政事业单位医疗	310824.00	310824.00			
210	11	01	行政单位医疗	261120.00	261120.00			
210	11	03	公务员医疗补助	49704.00	49704.00			
213			农林水支出	8863551.82	8863551.82			
213	03		水利	8863551.82	8863551.82			
213	03	01	行政运行	4933551.82	4933551.82			
213	03	02	一般行政管理事务	630000.00	630000.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	3300000.00	3300000.00			

221			住房保障支出	1372400.00	1372400.00			
221	02		住房改革支出	1372400.00	1372400.00			
221	02	01	住房公积金	620000.00	620000.00			
221	02	03	购房补贴	752400.00	752400.00			
合计				11452735.82	11452735.82			



3、2023 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			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	905960.00	905960.00	
208	05		行政事业单位养老支出	905960.00	905960.00	
208	05	01	行政单位离退休	310052.00	310052.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397668.00	397668.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198240.00	198240.00	
210			卫生健康支出	310824.00	310824.00	
210	11		行政事业单位医疗	310824.00	310824.00	
210	11	01	行政单位医疗	261120.00	261120.00	
210	11	03	公务员医疗补助	49704.00	49704.00	
213			农林水支出	8863551.82	4933551.82	3930000.00
213	03		水利	8863551.82	4933551.82	3930000.00
213	03	01	行政运行	4933551.82	4933551.82	
213	03	02	一般行政管理事务	630000.00		630000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	3300000.00		3300000.00
221			住房保障支出	1372400.00	1372400.00	

221	02		住房改革支出	1372400.00	1372400.00	
221	02	01	住房公积金	620000.00	620000.00	
221	02	03	购房补贴	752400.00	752400.00	
合计				11452735.82	7522735.82	3930000.00

4、2023 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	11452735.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	905960.00	905960.00		
		八、卫生健康支出	310824.00	310824.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	8863551.82	8863551.82		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1372400.00	1372400.00		

		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	11452735.82	支出总计	11452735.82	11452735.82		

# 5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
208			社会保障和就业支出	905960.00	905960.00	
208	05		行政事业单位养老支出	905960.00	905960.00	
208	05	01	行政单位离退休	310052.00	310052.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397668.00	397668.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198240.00	198240.00	
210			卫生健康支出	310824.00	310824.00	
210	11		行政事业单位医疗	310824.00	310824.00	
210	11	01	行政单位医疗	261120.00	261120.00	
210	11	03	公务员医疗补助	49704.00	49704.00	
213			农林水支出	8863551.82	4933551.82	3930000.00
213	03		水利	8863551.82	4933551.82	3930000.00
213	03	01	行政运行	4933551.82	4933551.82	
213	03	02	一般行政管理事务	630000.00		630000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	3300000.00		3300000.00
221			住房保障支出	1372400.00	1372400.00	

221	02		住房改革支出	1372400.00	1372400.00	
221	02	01	住房公积金	620000.00	620000.00	
221	02	03	购房补贴	752400.00	752400.00	
合计				11452735.82	7522735.82	3930000.00

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



8、2023 年预算单位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		
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	6400318.00	6400318.00	
301	01	基本工资	821940.00	821940.00	
301	02	津贴补贴	2406879.00	2406879.00	
301	03	奖金	1603595.00	1603595.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397668.00	397668.00	
301	09	职业年金缴费	198240.00	198240.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	261120.00	261120.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	49704.00	49704.00	
301	12	其他社会保障缴费	41172.00	41172.00	
301	13	住房公积金	620000.00	620000.00	
302		商品和服务支出	808245.82		808245.82
302	01	办公费	200000.00		
302	05	水费	5000.00		
302	06	电费	70000.00		
302	07	邮电费	30000.00		

302	09	物业管理费	75000.00		
302	11	差旅费	18000.00		
302	13	维修(护)费	5000.00		
302	15	会议费	2500.00		
302	16	培训费	2500.00		
302	17	公务接待费	3550.00		
302	28	工会经费	72205.82		
302	29	福利费	73440.00		
302	31	公务用车运行维护费	21600.00		
302	39	其他交通费用	162000.00		
302	99	其他商品和服务支出	67450.00		
303		对个人和家庭的补助	314172.00	314172.00	
303	01	离休费	213652.00	213652.00	
303	02	退休费	94400.00	94400.00	
303	99	奖励金	6120.00	6120.00	
合计			7522735.82	6714490.00	808245.82

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万

元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 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			
			小计	购置费	运行费	
2.52	0	0.36	2.16	0	2.16	80.83

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 80.83 万元，比上年预算减少 24.06 万元，主要原因是节约开支。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 270 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 270 万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 5 个，涉及项目预算资金 393 万元。

# 河道养护第三方核查项目经费情况说明

## 一、项目概述

为进一步提高我区河道及农村生活污水处理设施管理养护水平，确保河道水环境整洁，农村生活污水处理设施完好，充分发挥公共财政投资效益，引入第三方机构开展巡查工作，客观、公正、公平的评价管理养护工作实效。

## 二、立项依据

根据《关于本市全面推行河长制实施方案》、《关于进一步加强宝山区河湖长效管理养护工作的实施意见》、《宝山区农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》等有关要求，为进一步加强河湖及农村生活污水处理设施管理养护，应建立健全问题及时发现、处置、通报的工作机制。

## 三、实施主体

建设单位：宝山区水利管理所

建设单位主要职责：对第三方巡查单位开展监督考核工作。

施工单位：上海华城工程建设管理有限公司、上海蒂樊投资管理咨询有限公司。

施工单位主要职责：负责落实专业巡查队伍及设备，对全区河湖、农村生活污水处理设施开展日常巡查检查，每月形成通报及报告进行报送。年终按要求编制年度总结报告。

## 四、实施方案

本项目实施范围为全区所有河湖及农村生活污水处理设施。巡查频率为每月全覆盖一次。河湖巡查主要内容为：对水域、陆域、绿化、堤防护岸等设施开展巡查，并对水质、河道管理范围内违章建筑、入河排放口等涉河事项开展巡查；农村生活污水处理设施巡查内容主要为：对污水收集管网、格栅、窨井、化粪池、调节池、处理用主体和出水井等构筑物开展巡查。发现的问题通过巡查月报督促相关单位进行整改，并形成月度、年度总结报告。

## 五、实施周期

本项目实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为 200 万元。

#### 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	河道养护第三方核查		项目类别	服务	
主管部门	宝山区水务局		实施单位	宝山区水利管理所	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	200 万元		年度资金申请总额	200 万元
	其中：财政资金	200 万元	其中：当年财政拨款	200 万元	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2023 年- 2023 年 )			年度总目标	
	按月开展全区河湖、农村生活污水处理设施第三方巡查，形成通报，督促各镇限期回复			按月开展全区河湖、农村生活污水处理设施第三方巡查，形成通报，督促各镇限期回复	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	河湖巡查数量		全覆盖
			农村生活污水处理设施及管网巡查数量		全覆盖
		质量指标	巡查达标率		100%
		时效指标	完成及时性		按计划时间完成
	成本指标	合同约定的金额		审定后完成支付	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	发现问题的整改率		100%
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	考核合格率		100%	