

2018年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区水文站

单位：万元(保留两位小数)

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	1, 050. 44	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1, 050. 44	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入		科学技术	
1. 事业收入（教育）		文化体育与传媒	
2. 事业收入（其他）		社会保障和就业	61. 35
3. 其他收入		医疗卫生与计划生育	25. 39
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	950. 02
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	13. 68
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	1, 050. 44	支出总计	1, 050. 44

2018年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区水文站

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	1,050.44	1,050.44			
208			社会保障和就业支出	61.35	61.35			
208	05		行政事业单位离退休	61.35	61.35			
208	05	02	事业单位离退休	8.70	8.70			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04			
210			医疗卫生与计划生育支出	25.39	25.39			
210	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39			
210	11	02	事业单位医疗	25.39	25.39			
213			农林水支出	950.02	950.02			
213	03		水利	950.02	950.02			
213	03	13	水文测报	950.02	950.02			
221			住房保障支出	13.68	13.68			
221	02		住房改革支出	13.68	13.68			
221	02	01	住房公积金	13.68	13.68			

2018年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区水文站

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1, 050. 44	485. 12	565. 32
208			社会保障和就业支出	61. 35	61. 35	
208	05		行政事业单位离退休	61. 35	61. 35	
208	05	02	事业单位离退休	8. 70	8. 70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 61	37. 61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 04	15. 04	
210			医疗卫生与计划生育支出	25. 39	25. 39	
210	11		行政事业单位医疗	25. 39	25. 39	
210	11	02	事业单位医疗	25. 39	25. 39	
213			农林水支出	950. 02	384. 70	565. 32
213	03		水利	950. 02	384. 70	565. 32
213	03	13	水文测报	950. 02	384. 70	565. 32
221			住房保障支出	13. 68	13. 68	
221	02		住房改革支出	13. 68	13. 68	
221	02	01	住房公积金	13. 68	13. 68	

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区水文站

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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	1,050.44	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	61.35	61.35		
		医疗卫生与计划生育	25.39	25.39		
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务	950.02	950.02		
		交通运输				
		资源勘探信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.68	13.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	1,050.44	支出总计	1,050.44	1,050.44		

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区水文站

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1, 050. 44	485. 12	565. 32
208			社会保障和就业支出	61. 35	61. 35	
208	05		行政事业单位离退休	61. 35	61. 35	
208	05	02	事业单位离退休	8. 70	8. 70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 61	37. 61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 04	15. 04	
210			医疗卫生与计划生育支出	25. 39	25. 39	
210	11		行政事业单位医疗	25. 39	25. 39	
210	11	02	事业单位医疗	25. 39	25. 39	
213			农林水支出	950. 02	384. 70	565. 32
213	03		水利	950. 02	384. 70	565. 32
213	03	13	水文测报	950. 02	384. 70	565. 32
221			住房保障支出	13. 68	13. 68	
221	02		住房改革支出	13. 68	13. 68	
221	02	01	住房公积金	13. 68	13. 68	

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2018年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区水文站

单位：万元(保留两位小数)

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				
		合计	485.12	393.81	91.31
301		工资福利支出	393.63	393.63	
	01	基本工资	54.81	54.81	
	02	津贴补贴	29.16	29.16	
	07	绩效工资	133.15	133.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	37.61	
	09	职业年金缴费	15.04	15.04	
	12	其他社会保障缴费	31.60	31.60	
	13	住房公积金	13.68	13.68	
	99	其他工资福利支出	78.58	78.58	
302		商品和服务支出	86.21		86.21
	01	办公费	8.00		8.00
	02	印刷费	1.00		1.00
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	5.00		5.00
	07	邮电费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	1.50		1.50
	14	租赁费	10.75		10.75
	16	培训费	2.36		2.36
	17	公务接待费	1.00		1.00

	18	专用材料费			
	29	福利费	12. 53		12. 53
	31	公务用车运行维护费	2. 80		2. 80
	39	其他交通费用	10. 02		10. 02
	99	其他商品和服务支出	25. 65		25. 65
303		对个人和家庭的补助	0. 18	0. 18	
	09	奖励金	0. 18	0. 18	
310		资本性支出	5. 10		5. 10
	02	办公设备购置	5. 10		5. 10
	03	专用设备购置			
	99	其他资本性支出			

2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区水文站

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.80		1.00	2.80		2.80	

2018年嘉定区水文站单位预算编制说明

一、主要职责

上海市嘉定区水文站成立于1978年，隶属于嘉定区水务局。工作职责主要从事监测, 收集, 整理区内水文资料, 水环境保护研究, 水资源综合利用研究。

二、机构设置

根据上述职责, 嘉定区水文站内设“一室、四科”，包括：办公室、水文测验科、水质化验科、财务科、人事科。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区水文站单位2018年部门预算收入情况说明

嘉定区水文站单位2018年部门预算收入总计1050.44万元，其中：财政拨款收入1050.44万元，占100%。比上年收入增加259.07万元。

（二）关于嘉定区水文站单位2018年部门预算支出情况说明

嘉定区水文站单位2018年部门预算支出总计1050.44万元，其中：基本支出485.12万元，占46.18%；项目支出565.32万元，占53.82%。比上年支出增加259.07万元。

（三）关于嘉定区水文站单位2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区水文站单位2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1050.44万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”61.35万元，其中：“事业单位离退休（项）”8.70万元，主要用于：退休人员相关费用；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”37.61万元, 主要用于社会保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”15.04万元, 主要用于职业年金的缴费。

2“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”25.39万元，其中：“事业单位医疗（项）”25.39万元，主要用于：医疗保险缴费。

3、“农林水支出（类）水利（款）”950.02万元，其中：“水文测报（项）”950.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他福利支出、对个人和家庭的补助、综合公用经费、项目支出等。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”13.68万元，其中：“住房公积金（项）”13.68万元，主要用于：住房公积金缴费。

（四）关于嘉定区水文站单位2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区水文站单位2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计485.12万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”393.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出”86.21万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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等。

3、“对个人和家庭的补助”0.18万元，主要用于：奖励费等支出。

4、“其他资本性支出”5.10万元，主要用于：办公设备购置支出。

（五）关于嘉定区水文站单位2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区水文站单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区水文站单位2018年政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额406.19万元，其中：政府采购货物预算218.68万元、政府采购工程预算58.74万元、政府采购服务预算128.77万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额121.86万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额73.12万元。

（七）关于嘉定区水文站单位2018年预算绩效情况

2018年，本单位预计绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额565.32万元。

（八）关于嘉定区水文站单位2018年国有资产占有使用情况

2018年，嘉定区水文站单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备共有3台。

四、名词解释

（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全国性专业会议、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，以及用于安排市内、区内因公出差、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、过路过桥费、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。

（五）专有名词的解释：无。

2018年嘉定区水文站“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区水文站2018年“三公”经费财政拨款预算为3.8万元，包括公务接待费、公务用车购置及运行费，与2017年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。

公务接待费预算1万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、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。与2017年预算持平，主要用于公务接待30批次、120人次。

公务用车购置及运行费预算2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算持平（年末公务用车保有量1辆）。

二、机关运行经费预算

嘉定区水文站单位2018年度未安排机关运行经费预算。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区水文站

项目名称	水雨情移动应用平台运维费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	陈洁	联系人	杨琪
联系电话	39968400		
开始时间	2018. 01. 01	结束时间	2018. 12. 31
项目概况	水雨情移动应用平台于2017年2月验收，为水文工作提供了新的信息传递路径，在17年的防汛期间起到了水雨情信息分发的作用，为确保该系统正常稳定地运行，水情数据及时、准确地传递，特此申请该系统的运维费。		
立项依据	水利部2009年《水利信息系统运行维护定额标准》。		
项目设立的必要性	对水雨情应用平台进行维护，确保该平台正常稳定工作，为个人提供便携端防汛信息数据。		
保证项目实施的制度、措施	SL 715-2015 水利信息系统运行维护规范。		
项目总预算（元）	52100	项目当年预算（元）	52100

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	一般公共预算拨补收入		52100	
项目实施计划	全年不间断维护。			
项目总目标	确保系统稳定运行，提高防汛数据的有效传递。			
年度绩效目标	为防汛工作提供数据。			
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	
	资金使用合规性		合规	
产出目标	完成及时率		=100.00	
	实际完成率		=100.00	
效果目标	经济效益		=100.00	
	社会公众或服务对象满意度		满意	
影响力目标	绩效目标的合理性		合理	
	项目立项的规范性		规范	
备注				
填报单位负责人 (签名)：陈洁		填报人：陈骊		填报日期：2018.01.29

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2018年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区水文站			
项目名称	新建圩区水位监测点		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☒ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	陈洁	联系人	杨琪
联系电话	39968400		
开始时间	2018.01.01	结束时间	2018.12.31
项目概况	近年我区建成及规划了诸多圩区，圩区的建成在防洪除涝中发挥了极大的作用。然而长期以来，我站对水情的监测主要集中在主要骨干河道，对这些圩区的水情监测存在缺失，造成现有的圩区排涝效果缺少科学有效的数据支撑。		
立项依据	上海市水文站网管理办法 上海市防汛条例 嘉定区防汛防台专项应急预案		
项目设立的必要性	嘉定区圩区是我单位水位监控网监测的缺失所在，各个圩区的防涝效果、防汛调度缺少信息支撑，需要在该地区设立水位监控，补齐水情监测网。		
保证项目实施的制度、措施	依据相关规范、标准，结合项目实施方案，严格执行项目管理与质量保证措施。		
项目总预算（元）	555800	项目当年预算（元）	555800

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	一般公共预算拨补收入	555800	
项目实施计划	18年汛前完成。		
项目总目标	完成嘉定老城圩区、南苑圩区、上海国际汽车城圩区、望新圩区、真新圩区，共计5个圩区的水位监测点。		
年度绩效目标	监控圩区水位，提供防汛信息支撑。		
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%	
产出目标	质量达标率	=100.00	
	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	经济效益	=100.00	
	社会公众或服务对象满意度	满意	
影响力目标	立项依据的充分性	立项依据的充分性	
	立项依据的充分性	立项依据的充分性	
备注			
填报单位负责人（签名）：陈洁		填报人：陈骊	填报日期：2018.01.29

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2018年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区水文站			
项目名称	嘉定区骨干河道断面跟踪测绘		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐ 政		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	陈洁	联系人	杨琪
联系电话	39968400		
开始时间	2018. 01. 01	结束时间	2018. 12. 31
项目概况	项目通过选取嘉定区域内骨干河道进行断面跟踪，进行地形地貌年度演变测绘。河道地形地貌的演变影响着河道流量、容蓄量以及生态环境等各个方面，选取有代表性骨干河道进行地形地貌测绘，通过多年数据积累比较，推演分析河道演变过程，近期可以为区域蓄洪排涝能力分析提供基础数据参考，中期可以为区域综合规划治理提供实际决策依据。同时开展河网槽蓄容量及防洪除涝能力分析，河道槽蓄容量指河道在一定水位条件下所能容纳的水体的体积总量，河道槽蓄容量对于防洪除涝、水资源调度和水环境容量的计算均有着非常重要的意义，槽蓄容量直接反映该地区容蓄涝水及水资源调度的能力。借助河道地形与地貌测绘，计算河网承纳水量与可调蓄水量，调查成果可为相关部门制定防汛决策、编制河道整治规划、开展区域水资源承载力计算等提供基础支撑，有利于谋划水务长远发展，科学制定社会经济与区域发展规划，有利于实施最严格水资源管理制度，推进水资源的合理配置和高效利用。		
立项依据	上海市水文管理办法 上海市防汛条例 上海市河道管理条例		
项目设立的必要性	河道地形地貌的演变影响着河道流量、槽蓄容量以及生态环境等各个方面，河道槽蓄容量对于防洪除涝、水资源调度和水环境容量计算等意义重大，选取有代表性的骨干河道进行地形地貌测绘，通过多年数据积累比较，推演分析河道的演变过程，与此同时建立河道槽蓄容量关系，计算河道承载调蓄水量以及分析河网防洪除涝能力，有利于谋划水务长远发展，科学制定社会经济与区域发展规划，有利于实施最严格水资源管理制度，推进水资源合理配置和高效利用。		
保证项目实施的制度、措施	依据水下地形地貌测绘及水文测量与水文计算规范，结合项目实施方案，严格执行项目管理与质量保证措施。		

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）	297000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入		300000	
项目实施计划	2018年内实施域内骨干河道水下地形测绘，形成河道二维断面以及三维地形成果，实施河道水下地貌测量，形成三维地貌影像成果，编写河道槽蓄容量计算程序，建立河道水位槽蓄曲线，计算河道总承纳水量及可调蓄水量，进行区域河网过水能力分析，提供防洪除涝决策依据。			
项目总目标	完成嘉定区骨干河道水下地形与地貌测绘，建立河道槽蓄容量关系，分析河网防洪除涝能力，为相关部门制定防汛决策、编制河道整治规划、开展区域水资源承载力计算等提供基础支撑。			
年度绩效目标	借助对骨干河道连续多年地形地貌测绘，推演河道地形地貌演变过程，分析河网槽蓄变化形势及防洪除涝能力			
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	预算执行率		=100.00%	
	资金到位及时性		及时	
产出目标	实际完成率		=100.00	
	质量达标率		=100.00	
效果目标	经济效益		=100.00	
	社会公众或服务对象满意度		满意	
影响力目标	配套设施合格率		=100.00%	
	长效管理制度建设		完善	
备注				
填报单位负责人（签名）：陈洁		填报人：陈骊		填报日期：2018.01.29

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2018年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区水文站			
项目名称	嘉定区边界河道逐月流量水文调查		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	陈洁	联系人	杨琪
联系电话	39968400		
开始时间	2018. 01. 01	结束时间	2018. 12. 31
项目概况	本项目拟采用全潮测验方法，选择区域内的边界河道，逐月施测流量过程，并推流至全年，项目实施将满足年际资料综合利用分析的需求，随着长期观测的实施，将积累系统资料，可反映嘉定区河网上游来水所表现出的流量时空分布变化发展状况，掌握边界水闸、河道实际情况，科学的统计实际进出水量，从而了解过境水资源量的可利用状态，为区域防汛调度、水资源统一配置管理、水资源保护等工作提供基础信息，为计算过境污染物总量提供实测数据支持。		
立项依据	上海市水文管理办法 上海市防汛条例 嘉定区防汛防台专项应急预案		
项目设立的必要性	嘉定区域内河道的水量分布情况及其对防汛抗涝及水资源调动与配置工作的影响，在太湖流域及市水利片区中的地位越来越高。现有的监测断面布设和观测频次已不能满足要求，项目实施将为预测分析、调度决策及专题研究提供依据，从而掌握边界水闸、河道的实际情况，科学的统计实际进出水量，了解过境水资源量的可利用状态。		

保证项目实施的制度、措施	项目以积累长期资料为表现形式，以水文基本观测的技术标准为技术要求，以基本站的精度要求为目标，依据国标、部标以及上海市地方规范实施水文测验及数据分析应用。			
项目总预算（元）		187000	项目当年预算（元）	187000
同名项目上年预算额（元）		150000	同名项目上年预算执行数（元）	150000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入		187000	
项目实施计划	2018年全年以月为单位，根据17年调查结果对选定的边界河道实施流速流量测验，每月施测一次全潮，计算涨落潮量及净泄水量，并分析推流至全年，进而掌握嘉定区过境水资源量，并进一步分析上游来水对区域内流量时空分布变化的影响。			
项目总目标	本项调查任务，以积累长期资料为表现形式，以水文基本观测的技术标准为技术要求，以基本站的精度要求为目标，为历史首次，是本项目与历史上各次针对工程需求而开展的同类项目最大不同之处。借助逐月施测潮流量过程，并推流至全年，将满足年际资料综合利用需求，进而分析上游来水对域内流量时空分布变化的影响，为区域防汛调度、水资源统一配置管理、水资源保护提供基础信息，为计算过境污染物总量提供实测数据支持，对算清水账，落实最严格水资源管理制度及“三条红线”控制指标，有着重要意义。			
年度绩效目标	随着长期观测的实施，将积累系统资料，进而反映嘉定区上游来水所表现出的流量时空分布变化发展状况。			
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	配套资金到位率		=100.00%	
	资金实际使用率		=100.00%	
产出目标	完成及时率		=100.00	
	财政投入乘数		=2.00	
效果目标	经济效益		=100.00	

双木口竹	社会公众或服务对象满意度	满意	
影响力目标	信息共享时效性	信息共享及时	
	绩效目标的合理性	合理	
备注			
填报单位负责人（签名）：陈洁		填报人：陈骊	填报日期：2018.01.29