

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区水务局

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	83,620.49	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	53,647.61	二、国防支出	
2. 政府性基金	29,972.88	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		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	66.50
		八、卫生健康支出	22.82
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	31,463.88
		十一、农林水支出	51,962.12
		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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	105.17
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	83,620.49	支出总计	83,620.49

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区水务局

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	83,620.49	83,620.49			
208			社会保障和就业支出	66.50	66.50			
208	05		行政事业单位离退休	66.50	66.50			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.95	10.95			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87			
210			卫生健康支出	22.82	22.82			
210	11		行政事业单位医疗	22.82	22.82			
210	11	01	行政单位医疗	22.82	22.82			
212			城乡社区支出	31,463.88	31,463.88			
212	03		城乡社区公共设施	1,491.00	1,491.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,491.00	1,491.00			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40.38	40.38			
212	08	04	农村基础设施建设支出	40.38	40.38			
212	14		污水处理费安排的支出	29,932.50	29,932.50			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	29,332.50	29,332.50			
212	14	02	代征手续费	600.00	600.00			
213			农林水支出	51,962.12	51,962.12			
213	03		水利	51,962.12	51,962.12			
213	03	01	行政运行	470.04	470.04			
213	03	02	一般行政管理事务	706.23	706.23			
213	03	04	水利行业业务管理	927.70	927.70			

213	03	05	水利工程建设	14,728.62	14,728.62			
213	03	06	水利工程运行与维护	31,825.01	31,825.01			
213	03	08	水利前期工作	416.50	416.50			
213	03	14	防汛	167.00	167.00			
213	03	33	信息管理	270.10	270.10			
213	03	99	其他水利支出	2,450.92	2,450.92			
221			住房保障支出	105.17	105.17			
221	02		住房改革支出	105.17	105.17			
221	02	01	住房公积金	44.69	44.69			
221	02	03	购房补贴	60.48	60.48			

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区水务局

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	83,620.49	664.53	82,955.96
208			社会保障和就业支出	66.50	66.50	
208	05		行政事业单位离退休	66.50	66.50	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.95	10.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	
210			卫生健康支出	22.82	22.82	
210	11		行政事业单位医疗	22.82	22.82	
210	11	01	行政单位医疗	22.82	22.82	
212			城乡社区支出	31,463.88		31,463.88
212	03		城乡社区公共设施	1,491.00		1,491.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,491.00		1,491.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40.38		40.38
212	08	04	农村基础设施建设支出	40.38		40.38
212	14		污水处理费安排的支出	29,932.50		29,932.50
212	14	01	污水处理设施建设和运营	29,332.50		29,332.50
212	14	02	代征手续费	600.00		600.00
213			农林水支出	51,962.12	470.04	51,492.08
213	03		水利	51,962.12	470.04	51,492.08
213	03	01	行政运行	470.04	470.04	

213	03	02	一般行政管理事务	706. 23		706. 23
213	03	04	水利行业业务管理	927. 70		927. 70
213	03	05	水利工程建设	14, 728. 62		14, 728. 62
213	03	06	水利工程运行与维护	31, 825. 01		31, 825. 01
213	03	08	水利前期工作	416. 50		416. 50
213	03	14	防汛	167. 00		167. 00
213	03	33	信息管理	270. 10		270. 10
213	03	99	其他水利支出	2, 450. 92		2, 450. 92
221			住房保障支出	105. 17	105. 17	
221	02		住房改革支出	105. 17	105. 17	
221	02	01	住房公积金	44. 69	44. 69	
221	02	03	购房补贴	60. 48	60. 48	

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区水务局

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	53,647.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	29,972.88	二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	66.50	66.50		
		八、卫生健康支出	22.82	22.82		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	31,463.88	1,491.00	29,972.88	
		十一、农林水支出	51,962.12	51,962.12		
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	105.17	105.17		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				

收入总计	83,620.49	支出总计	83,620.49	53,647.61	29,972.88	
------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--

2019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：上海市嘉定区水务局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	53,647.61	664.53	52,983.08
208			社会保障和就业支出	66.50	66.50	
208	05		行政事业单位离退休	66.50	66.50	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.95	10.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	
210			卫生健康支出	22.82	22.82	
210	11		行政事业单位医疗	22.82	22.82	
210	11	01	行政单位医疗	22.82	22.82	
212			城乡社区支出	1,491.00		1,491.00
212	03		城乡社区公共设施	1,491.00		1,491.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,491.00		1,491.00
213			农林水支出	51,962.12	470.04	51,492.08
213	03		水利	51,962.12	470.04	51,492.08
213	03	01	行政运行	470.04	470.04	
213	03	02	一般行政管理事务	706.23		706.23
213	03	04	水利行业业务管理	927.70		927.70
213	03	05	水利工程建设	14,728.62		14,728.62
213	03	06	水利工程运行与维护	31,825.01		31,825.01
213	03	08	水利前期工作	416.50		416.50

213	03	14	防汛	167. 00		167. 00
213	03	33	信息管理	270. 10		270. 10
213	03	99	其他水利支出	2, 450. 92		2, 450. 92
221			住房保障支出	105. 17	105. 17	
221	02		住房改革支出	105. 17	105. 17	
221	02	01	住房公积金	44. 69	44. 69	
221	02	03	购房补贴	60. 48	60. 48	

2019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：上海市嘉定区水务局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	29,972.88		29,972.88
212			城乡社区支出	29,972.88		29,972.88
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40.38		40.38
212	08	04	农村基础设施建设支出	40.38		40.38
212	14		污水处理费安排的支出	29,932.50		29,932.50
212	14	01	污水处理设施建设和运营	29,332.50		29,332.50
212	14	02	代征手续费	600.00		600.00

2019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

2019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：上海市嘉定区水务局

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	664.53	556.93	107.60
301		工资福利支出	554.97	554.97	
	01	基本工资	68.77	68.77	
	02	津贴补贴	269.00	269.00	
	03	奖金	5.73	5.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.68	39.68	
	09	职业年金缴费	15.87	15.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
	12	其他社会保障缴费	10.24	10.24	
	13	住房公积金	44.69	44.69	
	99	其他工资福利支出	82.14	82.14	
302		商品和服务支出	95.75		95.75
	01	办公费	10.96		10.96
	07	邮电费	2.00		2.00
	11	差旅费	6.00		6.00
	13	维修(护)费	2.00		2.00
	15	会议费	2.00		2.00
	16	培训费	5.78		5.78
	17	公务接待费	4.00		4.00
	28	工会经费	5.10		5.10
	29	福利费	14.69		14.69

	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	39	其他交通费用	15.29		15.29
	99	其他商品和服务支出	19.53		19.53
303		对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
	05	生活补助	1.70	1.70	
	09	奖励金	0.26	0.26	
310		资本性支出	11.85		11.85
	02	办公设备购置	11.85		11.85
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	99	其他对企业补助			

2019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：上海市嘉定区水务局

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	
12.40		4.00	8.40		8.40	107.60

2019年上海市嘉定区水务局预算编制说明

一、主要职责

上海市嘉定区水务局的宗旨和业务范围是：管理和保护本区水资源，负责本区的水利、供水、排水及其行业管理；负责本区水闸、泵站、圩区等水利设施的管理、养护、运行；组织实施水务技术质量监督管理，落实和监管本区水利工程建设、农田水利基本建设、河道综合治理、自来水水厂建设、敷设水管网和截污纳管、污水处理厂建设和运行、防汛防台排涝等城市基础设施建设以及其他水务事项。

二、机构设置

上海市嘉定区水务局设6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、规划建设科、水资源管理科、防汛与安全管理科。

三、单位预算编制说明

（一）关于上海市嘉定区水务局2019年单位预算收入情况说明

上海市嘉定区水务局2019年单位预算收入总计83620.49万元，其中：财政拨款收入83620.49万元，占100%。比上年收入减少201306.6万元。

（二）关于上海市嘉定区水务局2019年单位预算支出情况说明

上海市嘉定区水务局2019年单位预算支出总计83620.49万元，其中：基本支出664.53万元，占0.79%；项目支出82955.96万元，占99.21%。比上年支出减少207280.12万元。

（三）关于上海市嘉定区水务局2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区水务局2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计53647.61万元，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）”66.50万元，其中：“归口管理的行政单位离退休（项）”10.95万元，主要用于行政单位的退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”39.68万元，主要用于行政单位的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”15.87万元，主要用于行政单位的职业年金支出。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”22.82万元，其中：“行政单位医疗（项）”22.82万元，主要用于行政单位的医疗保险费和补充医疗保险费支出。

3、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”1491.00万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”1491.00万元，主要用于嘉定工业区兴邦路、嘉唐公路污水管道工程、雨污混接改造费等项目支出。

4、“农林水支出（类）水利（款）”51962.12万元，其中：“行政运行（项）”470.04万元，主要用于行政单位的人员经费和日常公用经费；“一般行政管理事务（项）”706.23万元，主要用于河长制等项目支出；“水利行业业务管理（项）”927.70万元，主要用于最严格水资源管理经费、河湖水质监测等项目支出；“水利工程建设（项）”14728.62万元，主要用于污水厂污泥处理处置费用、二次供水设施改造补贴（结转）等项目支出；“水利工程运行与维护（项）”31825.01万元，主要用于河道养护管理工作、南翔污水厂投资补助费等项目支出；“水利前期工作（项）”416.50万元，主要用于项目前期费、规划编制等项目支出；“防汛（项）”167.00万元，主要用于防汛泵车维护保养及应急抢险使用费用、防汛物资和防汛经费等项目支出；“信息管理（项）”270.10万元，主要用于水务一体化信息整合等项目支出；“其他水利支出（项）”2450.92万元，主要用于污泥处理技改等项目审价尾款等项目支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”105.17万元，其中：“住房公积金（项）”44.69万元，主要用于行政单位的住房公积金支出；“购房补贴（项）”60.48万元，主要用于行政单位的购房补贴。

（四）关于上海市嘉定区水务局2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区水务局2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计664.53万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”554.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”95.75万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1.96万元，主要用于：生活补助、奖励金。

4、“资本性支出”11.85万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于上海市嘉定区水务局2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区水务局2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出总计29972.88万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）”40.38万元，其中：“农村基础设施建设支出（项）”40.38万元，主要用于2017年华亭镇农村供水管网改造维修工程。

2、“城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）”29932.50万元，其中：“污水处理设施建设和运营（项）”29332.50万元，主要用于大众污水厂污水处理费、安亭污水厂污水处理费、南翔污水厂污水处理费；“代征手续费（项）”600万元，主要用于污水处理费代征手续费。

（六）关于上海市嘉定区水务局2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额8585.79万元，其中：政府采购货物预算111.85万元、政府采购服务预算8473.94万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2575.74万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1545.44万元。

（七）关于上海市嘉定区水务局2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目57个，涉及预算金额82955.96万元。

（八）关于上海市嘉定区水务局2019年国有资产占有使用情况

2019年，上海市嘉定区水务局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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1台（套）。

四、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；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）专有名词解释：上海市嘉定区水务局2019年无相关专有名词解释。

2019年上海市嘉定区水务局“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

上海市嘉定区水务局2019年“三公”经费财政拨款预算为12.40万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2018年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2018年预算持平。

公务接待费预算4万元，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2018年预算持平（公务接待100批次、800人次）。

公务用车购置及运行费预算8.40万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.40万元），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2018年预算持平（年末公务用车保有量3辆）。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市嘉定区水务局2019年度机关运行经费财政拨款预算107.6万元。

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）：上海市嘉定区水务局

单位：万元

项目名称	2017年马陆镇农村供水管网改造维修工程				
项目类型	跨年度一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	傅莺莺	联系人	曾颖	联系电话	59919477
项目总预算（万元）	1000.00		当年预算（万元）	1000.00	
计划开始日期	2017-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	根据国家及上海市政策，我区开展美丽乡村大配套项目建设，结合村宅改造计划，我局在2017年组织实施马陆镇（北管村、大裕村、大宏村）3个村的农村生活给水改建工程，共涉及农户2666户。项目总投资估算为3603万元，区镇资金配套比为5:5。2018年安排预算800万元；2019年拟安排预算1000万元。				
立项依据	《嘉定区美丽乡村大配套项目建设的指导意见（试行）》（嘉府办发〔2015〕25号）				
项目设立的必要性	可进一步提高我区农村地区饮用水水质和减少农村管网漏失率，实现城乡一体化供水格局，满足村民各项生活用水需求，水质达到生活饮用水标准。				
保证项目实施的制度、措施	1、领导重视，政策保证。2、资金来源有保证。				
项目实施计划	实施时间为2017年至2019年。实施内容为农村生活给水管道改建。				
项目总目标	提高农村地区饮用水水质，减少农村管网漏失率，实现城乡一体化供水格局。				
年度绩效目标	预期要达到的产出：马陆镇（北管村、大裕村、大宏村）3个村的农村生活给水改建工程，共涉及农户2666户。 预期要达到的效果：满足村民各项生活用水需求，水质达到生活饮用水标准。				
需要说明的其他问题：					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
马陆镇农村供水管网改造维修工程		1000.00		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		预算资金到位率		100%	
		专款专用率		100%	
		资金到位率		100%	
		资金使用率		100%	
		资金使用合规性		合规	

附件1-1

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资产管理制度健全性	制度完备齐全
产出目标	数量	农村改水涉及农户	2666户
	质量	工程验收合格率	100%
	时效	竣工及时性	及时
效果目标	社会效益	水质指标	达到生活饮用水标准
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	配套设施	配套设施合格率	100%
	信息共享	政策知晓度	100%
		信息共享时效性	信息共享及时

填报单位负责人：浦浩东

填表人：潘艳

填报日期：2019. 2. 1

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）：上海市嘉定区水务局

单位：万元

项目名称	排水设施养护管理费用				
项目类型	经常性专项		资金用途	工程及维护类	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	傅莺莺	联系人	毛海莲	联系电话	021-59539792
项目总预算（万元）	1749.00		当年预算（万元）	1749.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	2018年8月始已有养护：污水管274.8922千米，污水井8951座，污水连管44.5989千米；雨水管142.5761千米（其中小型管48.7469千米，中型管87.22321千米，大型管4.771千米，特大型管1.835千米），雨水井5512座，雨水连管76.4689千米，雨水进水口8665座，雨水排放口333处。涉及范围有嘉定镇街道、安亭镇、南翔镇、真新丰庄地区以及个污水处理厂的配套总管等。排水设施养护主要是为了保证设施的完好及通水能力，其养护工作内容包括管道的疏通、清淤；窨井及进水口的清捞；出水口的疏通以及对损坏排水设施的小修小补工作。目前嘉定区属排水设施的管理由区水务局负责，由区给排水管理所具体实施，养护单位通过政府采购平台招标确定。管道养护费为1611.8万元，121万为通沟污泥处置费。				
立项依据	《城镇排水与污水处理条例》、《上海市排水管理条例》、《上海市防汛条例》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ68-2007）》				
项目设立的必要性	排水设施养护是为了确保排水设施在功能方面保持良好状态，防止由于排水管道淤积、堵塞等问题造成污水冒溢甚至造成环境污染，确保排水户能正常排水；也避免由于窨井设施出现问题给交通安全带来隐患。				
保证项目实施的制度、措施	主要有国家建设部发布的《城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ68-2007）》；市水务局及市排水处颁布的《上海市公共排水管道设施维护管理工作考核办法》、《上海市公共排水管道设施维护检查办法》以及我们自己制定的《嘉定区排水设施养护月度考核评分办法》等。				
项目实施计划	项目2019年1月1日正式开工至2019年12月31日完工。				
项目总目标	保证2019年全区排水设施养护监测顺利完成。				
年度绩效目标	计划全部完成。				
需要说明的其他问题：	无。				
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
排水设施养护管理费用		1749.00		其他收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
产出目标	质量	确保排水设施在功能方面保持良好状态		100%	
效果目标	社会效益	城市排水通畅		100%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设		100%完善	

填报单位负责人：浦浩东

填表人：潘艳

填报日期：2019.2.1

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）：上海市嘉定区水务局

单位：万元

项目名称	水务宣传				
项目类型	经常性专项		资金用途	业务类	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	盛永清	联系人	徐敏洁	联系电话	39178776
项目总预算（万元）	63.00		项目当年预算（万元）	63.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	为凝聚水生态文明建设更广泛的共识，努力形成全社会齐心治水新格局，在2019年进一步加大水环境治理宣传力度，提高河湖长制、水污染防治及“美丽河道”创建工作的公众知晓率，着力提高群众节水、爱水、护水的意识。				
立项依据	3. 22世界水日、中国水周、5月城市节约用水宣传周活动，上海市全面推行河长制实施方案，上海市实行最严格水资源管理考核制度，上海市水污染防治行动计划，上海水务海洋系统行业文化建设“十三五”行动纲要、嘉定区关于建立健全文明城区建设工作长效机制的意见等。				
项目设立的必要性	通过多媒体手段加强水务宣传和水务文化建设，营造全民节水、爱水、护水的氛围。				
保证项目实施的制度、措施	1、按照水务宣传时间节点及年度重点工作开展社会宣传；2、资金支出严格按照财务制度执行。				
项目实施计划	按照各项水务相关宣传节点、专项行动计划开展宣传工作；在公众微信号平台上推动嘉定水务工作动态、水务政策法规、便民信息等。				
项目总目标	年度宣传计划完成。				
年度绩效目标	加强社会公众爱水、节水、护水意识，扩大水环境治理和保护公众参与度，普及水务知识和法规。				
需要说明的其他问题：					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
水务宣传		63.00		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		资金使用率		100%	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
产出目标	时效	世界水日、中国水周、城市节约用水周等水法宣传		3. 22世界水日、中国水周、5月城市节约用水宣传周活动	
		“美丽河道”创建宣传		开展美丽系列文明城区示范点建设	
效果目标	社会效益	提高公众知晓率		提高群众节水、爱水、护水的意识	
影响力目标	长效管理	营造文明氛围		以弘扬社会主义文明风尚为重点，完善公益广告宣传流程形成环境宣传合力	

填报单位负责人：浦浩东

填表人：潘艳

填报日期：2019. 2. 1

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）：上海市嘉定区水务局

单位：万元

项目名称	下立交积水预警监测系统运行维护				
项目类型	经常性专项		资金用途	业务类	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	卢雯	联系人	章海斌	联系电话	69989646
项目总预算（万元）	101.40		当年预算（万元）	101.40	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	近年来，全区频繁遭遇强降雨的袭击，暴雨造成全区多个下立交积水严重，严重影响了城市交通秩序的正常运行，教训深刻。区委、区政府领导高度重视，召开了《关于区防汛工作整改措施专题会议纪要(2013-33)》，用三年时间对全区57个下立交安装积水预警系统。				
立项依据	嘉定区财政局区府交办文处理意见单(区府编号：2014-7229)，关于嘉定区下立交积水预警项目工程相关事宜的请示				
项目设立的必要性	本区每年汛期由于暴雨、管理不到位、设备故障等原因，经常会发生数起下立交积水情况，给城市交通和人民生命财产安全造成了一定影响。下立交积水预警工程能及时掌握本区下立交积水情况，最大限度地减轻灾害性强降雨带来的损失，因此，大力推进下立交积水预警项目是十分必要和迫切的。				
保证项目实施的制度、措施	充分利用计算机、通信、网络等技术，建设下立交积水预警项目，建设数据采集平台和应用系统以及建设预警发布警示牌，通过技术手段提前预防，避免人民生命财产遭受不必要损失。				
项目实施计划	2019年5月底完成50个下立交积水预警系统运维工作。				
项目总目标	在雷暴雨天气情况下，下立交积水预警系统监测点能在第一时间监测到下立交积水情况，为汛期加强下立交管理提供有力的依据。				
年度绩效目标	完成50个下立交积水预警系统运维，确保下立交预警系统正常投入运行，为下立交防汛安全提供有力保障。				
需要说明的其他问题：					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
下立交积水预警监测系统运行维护		101.40		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		资金使用率		100%	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
产出目标	数量	维护保养		50	
效果目标	社会效益	保障防汛安全		100%	
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性		100%	
		档案管理完备性		100%	

填报单位负责人：浦浩东

填表人：潘艳

填报日期：2019.2.1

绩效目标申报表

（ 2019 年）

填报单位（盖章）：上海市嘉定区水务局

单位：万元

项目名称	消火栓维护				
项目类型	经常性专项		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	傅莺莺	联系人	曾颖	联系电话	59919477
项目总预算（万元）	100.00		当年预算（万元）	100.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	为了加强消火栓的管理，预防和减少火灾危害，保护公民人身安全和公私财产安全，要加强对市政消火栓的维护保养，确保市政消火栓能正常使用。市政消火栓由水务管理部门组织供水企业落实维护保养职责。根据嘉定区消防支队最新提供的数据，目前我区现有市政消火栓共2592只，区供水行业管理部门委托各供水企业按供水服务范围进行市政消火栓的维护工作（真新街道218个消火栓委托市北公司进行维护），2019年经测算消火栓巡检维修保养费用为200万元，由区财政安排预算。				
立项依据	上海市人民政府令第21号 《上海市消火栓管理办法》。				
项目设立的必要性	加强消火栓的管理，预防和减少火灾危害，保护公民人身安全和公私财产安全。				
保证项目实施的制度、措施	1、领导重视，政策保证。2、资金来源有保证。				
项目实施计划	实施时间为2019年1月1日至2019年12月31日。实施内容为全区市政消火栓的养护维修。				
项目总目标	保障市政消火栓能正常使用，减少火灾对人民安全和公私财产的危害。				
年度绩效目标	预期要达到的产出：保证市政消火栓能正常使用。 预期要达到的效果：预防和减少火灾危害，保护公民人身安全和公私财产安全。				
需要说明的其他问题：					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
消火栓维护		100.00		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		预算资金到位率		100%	
		专款专用率		100%	
		资金到位率		100%	
		资金使用率		100%	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
		资产管理制度健全性		制度完备齐全	
产出目标	数量	市政消火栓数量		2592	
	质量	考核合格率		100%	
	时效	养护维修的及时性		及时	
效果目标	社会效益	市政消火栓正常使用率		100%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设		完善	
	配套设施	配套设施合格率		100%	
	信息共享	政策知晓度		100%	
		信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人：浦浩东

填表人：潘艳

填报日期：2019.2.1