

嘉定区2019年区级单位预算

预算单位：嘉定区水务稽查支队

目录

一、单位预算表

- 1 2019年单位财务收支预算总表
- 2 2019年单位收入预算总表
- 3 2019年单位支出预算总表
- 4 2019年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年单位预算编制说明
- 2 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、单位支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表1
- 2 项目绩效目标申报表2
- 3 项目绩效目标申报表3
- 4 项目绩效目标申报表4

2019年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区水务稽查支队

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	518.25	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算	518.25	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		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	53.48
		八、卫生健康支出	24.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	427.36
		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	13.09
		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	518.25	支出总计	518.25

2019年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区水务稽查支队

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	518.25	518.25			
208			社会保障和就业支出	53.48	53.48			
208	05		行政事业单位离退休	53.48	53.48			
208	05	02	事业单位离退休	3.04	3.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41			
210			卫生健康支出	24.32	24.32			
210	11		行政事业单位医疗	24.32	24.32			
210	11	02	事业单位医疗	24.32	24.32			
213			农林水支出	427.36	427.36			
213	03		水利	427.36	427.36			
213	03	09	水利执法监督	427.36	427.36			
221			住房保障支出	13.09	13.09			
221	02		住房改革支出	13.09	13.09			
221	02	01	住房公积金	13.09	13.09			

2019年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区水务稽查支队

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	518.25	392.35	125.90
208			社会保障和就业支出	53.48	53.48	
208	05		行政事业单位离退休	53.48	53.48	
208	05	02	事业单位离退休	3.04	3.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
210			卫生健康支出	24.32	24.32	
210	11		行政事业单位医疗	24.32	24.32	
210	11	02	事业单位医疗	24.32	24.32	
213			农林水支出	427.36	301.46	125.90
213	03		水利	427.36	301.46	125.90
213	03	09	水利执法监督	427.36	301.46	125.90
221			住房保障支出	13.09	13.09	
221	02		住房改革支出	13.09	13.09	
221	02	01	住房公积金	13.09	13.09	

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区水务稽查支队

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	518.25	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	53.48	53.48		
		八、卫生健康支出	24.32	24.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	427.36	427.36		
		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	13.09	13.09		
		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	518.25	支出总计	518.25	518.25		

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区水务稽查支队

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	518.25	392.35	125.90
208			社会保障和就业支出	53.48	53.48	
208	05		行政事业单位离退休	53.48	53.48	
208	05	02	事业单位离退休	3.04	3.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
210			卫生健康支出	24.32	24.32	
210	11		行政事业单位医疗	24.32	24.32	
210	11	02	事业单位医疗	24.32	24.32	
213			农林水支出	427.36	301.46	125.90
213	03		水利	427.36	301.46	125.90
213	03	09	水利执法监督	427.36	301.46	125.90
221			住房保障支出	13.09	13.09	
221	02		住房改革支出	13.09	13.09	
221	02	01	住房公积金	13.09	13.09	

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区水务稽查支队

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

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区水务稽查支队

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

本单位2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区水务稽查支队

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	392.35	332.23	60.12
301		工资福利支出	332.12	332.12	
	01	基本工资	42.70	42.70	
	02	津贴补贴	6.95	6.95	
	07	绩效工资	137.35	137.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	36.03	
	09	职业年金缴费	14.41	14.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.11	17.11	
	12	其他社会保障缴费	12.90	12.90	
	13	住房公积金	13.09	13.09	
	99	其他工资福利支出	51.58	51.58	
302		商品和服务支出	56.77		56.77
	01	办公费	1.52		1.52
	02	印刷费			
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	1.00		1.00
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费	1.93		1.93
	17	公务接待费	1.00		1.00
	26	劳务费			

	28	工会经费	3.60		3.60
	29	福利费	7.78		7.78
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	99	其他商品和服务支出	30.34		30.34
303		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
	09	奖励金	0.11	0.11	
310		资本性支出	3.35		3.35
	02	办公设备购置	3.35		3.35

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区水务稽查支队

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		
6.60		1.00	5.60		5.60		

2019年嘉定区水务稽查支队预算编制说明

一、主要职责

依据编制部门有关文件批复，本单位属于正科级全额拨款事业单位，核定事业编制总数15个。本单位正副领导职数3个。 本单位的宗旨和业务范围是宣传、落实水务法规，保护水务工程设施，依法对水事活动进行监督检查，对违法行为实施行政处罚。

二、机构设置

结合单位的功能、规格、规模以及隶属关系等情况，经主管部门核准，设7个内设机构，包括：支队长室、副支队长室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、审理科、办公室。本单位是以执法为主的事业单位，设置管理岗位15个。本单位2018年12月底在编人员14人，退休人员5人。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区水务稽查支队2019年单位预算收入情况说明

嘉定区水务稽查支队2019年单位预算收入总计518.25万元，其中：财政拨款收入518.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年收入增加82.18万元，增幅18.85%，主要原因是人员经费及项目增加。

（二）关于嘉定区水务稽查支队2019年单位预算支出情况说明

嘉定区水务稽查支队2019年单位预算支出总计518.25万元，其中：基本支出392.35万元，占75.71%；项目支出125.9万元，占24.29%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年支出增加82.18万元，增幅18.85%，主要原因是人员经费及项目增加。

（三）关于嘉定区水务稽查支队2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区水务稽查支队2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计518.25万元，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）”53.48万元，其中：“事业单位离退休（项）”3.04万元，主要用于事业单位退休费用；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”36.03万元，主要用于事业单位养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.41万元，主要用于事业单位职业年金支出。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”24.32万元，其中：“事业单位医疗（项）”24.32万元，主要用于：事业单位医疗支出。

3、“农林水支出（类）水利（款）”427.36万元，其中：“水利执法监督（项）”427.36万元，主要用于：工资福利支出、个人和家庭补助支出、公用支出、项目支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”13.09万元，其中：“住房公积金（项）”13.09万元，主要用于单位住房公积金支出。

（四）关于嘉定区水务稽查支队2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区水务稽查支队2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计392.35万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”332.12万元，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、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”56.77万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.11万元，主要用于：奖励金。

4、“其他资本性支出”3.35万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区水务稽查支队2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区水务稽查支队2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区水务稽查支队2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额90万元，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90万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额27万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.2万元。

（七）关于上海市嘉定区水务稽查支队2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额125.9万元。

（八）关于嘉定区水务稽查支队2019年国有资产占有使用情况

2019年，嘉定区水务稽查支队共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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，无其他用车。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）。

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：嘉定区水务稽查支队2019年无相关专有名词解释

2019年嘉定区水务稽查支队“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区水务稽查支队2019年“三公”经费财政拨款预算为6.60万元，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，比2018年预算减少2.80万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2018年预算增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）（因公出国（境）0团组、0人次）。

公务接待费预算1.00万元，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。比2018年预算增加（减少）0万元，主要原因是无变化（公务接待25批次、200人次）。

公务用车购置及运行费预算5.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.60万元），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、日常执法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。比2018年预算减少2.80万元，主要原因是2018年减少一辆公务用车编制（公务用车购置数0辆、年末公务用车保有量2辆）。

二、机关运行经费预算

嘉定区水务稽查支队2019年度未安排机关运行经费预算。

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章） 上海市嘉定区水务稽查支队

单位：万元

项目名称	恢复河道原状前第三方测量评估经费				
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	黄卫渔	联系人	黄卫渔	联系电话	39503989
项目总预算（万元）	8.00	项目当年预算（万元）	8.00		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目概况	该项目主要针对违法当事人不履行整改责任，既不恢复原状也不采取其他补救措施，为了确保水面积不减少，从汛期的防汛安全角度出发，及时落实整改，所以由第三方测量评估产生费用。				
立项依据	《城镇排水与污水处理条例》《上海市防汛条例》				
项目设立的必要性	在行政执法过程中，当事人出于某种目的或者受利益驱使，往往会拖时间不整改，为了规范职责、严肃纪律，有必要采取强制措施。				
保证项目实施的制度、措施	以第三方评估服务合同的形式确定，第三方完成评估用书面文本形式。				
项目实施计划	按照行政执法规范要求在规定期限内实施。				
项目总目标	便于执法公平、公正、公开，也有利于当事人进一步落实整改。				
年度绩效目标	执法公平、公正、公开，有利于当事人进一步落实整改，避免执法中执法人员与举报方、当事人就整改到位程度的矛盾，达到和谐执法的目的。				
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
评估经费	8.00	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%
		预算资金到位情况	足额到位
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	合同管理完备性	完备
		年度使用率	100%
		工作完成率	100%
效果目标	时效	项目完成及时性	及时
		受检满意度	95%
影响力目标	社会效益	长效管理制度健全性	健全

填报单位负责人： 吴慧

填表人： 胡敏珠

填报日期： 2019.1.31

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章) 上海市嘉定区水务稽查支队

单位: 万元

项目名称	排水执法管道检测费				
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	吴慧	联系人	吴慧	联系电话	39503988
项目总预算(万元)	18.90	当年预算(万元)	18.90		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目概况	为贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》，切实推进《上海市水污染防治行动计划实施方案》，市水务局《关于首届中国国际进口博览会水域河道执法保障联合行动方案》及《本市河湖执法暨苏州河环境综合整治四期工程专项执法工作方案（2018-2020）》的要求，嘉定区水务局根据实际区域情况，制定了嘉定区建成分流制地区雨污混接综合整治专项执法行动工作方案，在日常执法中，针对发现违法当事人涉嫌有损害排水设施的行为，向排水设施倾倒渣土、施工泥浆等造成排水设施淤积、堵塞。处理中，当事人刻意隐瞒淤积堵塞程度，执法人员凭借肉眼及现有装备，无法确认管道现状。应有资质第三方通过电视检测或声纳检测，出具管道淤积程度及长度，作为执法依据。便于执法公平、公正、公开，也有利于当事人进一步落实整改。				
立项依据	《城镇排水与污水处理条例》				
项目设立的必要性	在行政执法过程中，当事人出于某种目的或者受利益驱使，往往会拖时间不整改，为了规范职责、严肃纪律，有必要采取强制措施。				
保证项目实施的制度、措施	由有资质第三方通过电视检测或声纳检测，出具管道淤积程度及长度，作为执法依据。				
项目实施计划	按照行政执法规范要求在规定期限内实施。				
项目总目标	便于执法公平、公正、公开，也有利于当事人进一步落实整改。				
年度绩效目标	执法公平、公正、公开，有利于当事人进一步落实整改，避免执法中执法人员与举报方、当事人就整改到位程度的矛盾，达到和谐执法的目的。				
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
排水执法管道检测费	18.9	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%
		预算资金到位情况	足额到位
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	财务监控有效性	有效
		政府采购合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	质量	抽检流程合规率	100%
	时效	检测结论提交及时率	100%
效果目标	社会效益	不合格处置率	100%
		群众满意度	95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

填报单位负责人: 吴慧

填表人: 胡敏珠

填报日期: 2019.1.31

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章) 上海市嘉定区水务稽查支队

单位: 万元

项目名称	排水执法检测费						
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	郁文斌	联系人	郁文斌	联系电话	39151019		
项目总预算(万元)	90.00	当年预算(万元)	90.00				
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31				
项目概况	对全区范围内约81家重点户、约75家排水超标单位及67家应急监测单位，约4家垃圾填埋场每月监管，委托第三方机构，对这些企业的水质进行检测、监控，及对排水水质超标单位进行执法复测，形成检测报告，掌握企业排水水质情况(包含应急检测)，超标的进行按日计罚。						
立项依据	《城镇排水与污水处理条例》						
项目设立的必要性	加强对全区工业排污企业、排水户的监管、规范排水的行为，提高行业监管服务水平。						
保证项目实施的制度、措施	规范排水行为，确保排水水质安全，建立长效管理机制，加大处罚力度。						
项目实施计划	通过政府采购平台实行公开招标。						
项目总目标	依据《城镇排水与污水处理条例》加大对全区工业排污企业以及排水户的监管，全面规范排水行为，切实保障排水稳定。						
年度绩效目标	对全区重点工业排污企业及重点排水户进行监管。						
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
排水检测费	90.00	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%
		预算资金到位情况	足额到位
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	检测次数	≥200次数
	质量	任务完成率	100%
	时效	完成及时性	及时
效果目标	社会效益	受检满意度	95%
		普及率	n%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全

填报单位负责人: 吴慧

填表人: 胡敏珠

填报日期: 2019.1.31

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章) 上海市嘉定区水务稽查支队

单位: 万元

项目名称	提升执法技能完善执法装备				
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	吴慧	联系人	张新华	联系电话	69521700
项目总预算 (万元)	9.00	当年预算 (万元)	9.00		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目概况	为全面贯彻落实行政执法责任制，国家水利部针对水行政执法中存在的多头执法、执法效能不高、程序不规范、责任不明确等问题，积极采取措施，加强执法保障建设和执法队伍的管理，提出进一步完善流域机构水政监察队伍执法装备建设，提高了流域机构查处水事违法案件、调处水事纠纷的能力。上海市水务局为推动全市水务执法工作不断发展，促进严格规范公正文明执法，决定每两年开展一次水务执法创先争优活动，并印发《关于开展上海水务执法创先争优活动的通知》和《关于进一步加强本市水务行政执法工作的意见》的通知，由符合参加条件的单位向市水务局申报创建，由上海市水务局统一组织检查验收，根据评价标准及评价方式，对创建单位进行考核打分。嘉定区水务局按照市相关工作要求，将创建工作列入年度重点工作，根据创建工作要求，切实落实保障措施，进行相关法律咨询，注重同步推进硬件建设和软件建设，加大人、财、物等各方面的投入，从而不断提升水务执法技能。设置项目内容包括：发放举报奖励、发放监测井标识牌、提升执法完善装备。				
立项依据	法律法规：《城镇排水污水管理条例》、《上海市河道管理条例》。按照“上海水务执法创先争优考核细则和考核标准”中“业务精湛素质强”的要求，根据上海市水务局的有关规定，结合嘉定区实际，制订的《嘉定区水务稽查支队有奖举报的暂行办法》。				
项目设立的必要性	执法人员进一步提高依法行政和履职尽责的能力水平，实现增强嘉定水务执法队伍整体战斗力的目标。公众积极参与水环境保护和城市管理工作，配合执法人员工作，促进水务管理部门依法行政、严格执法，依法加强对国家水资源的保护，切实提高嘉定区水环境和城市管理水平。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《嘉定区水务稽查支队有奖举报的暂行办法》。措施：举报人向支队提供被举报人的名称、地址（或违法事实发生地）、基本违法事实；支队接到举报后，应对举报的信息如实记录；支队接到举报立即开始调查，并于5个工作日内将调查情况反馈举报人；支队对举报案件查证后，如案件违法事实清楚，证据确凿，并依法作出包含罚款内容的行政处罚决定的，对举报人进行奖励。支队对举报案件查证后作出罚款的行政处罚，按该案件罚款的百分之二奖励给举报人，但最高不超过2000元。2、依照支队相关的制度和措施，每年对被检查的排水户发放检测井标识牌，并对排水户提出必要的设置要求。3、组织开展规章制度解读，法律文书使用和释义讲解，深化案件评析、案卷评查工作。				
项目实施计划	1、年初制作印刷水务相关法律法规单印本，在执法过程中发放，加大水务法律的宣传。2、发放标识牌计划：对新增重点排水户检查时发放检测井标识牌；年中在执法检查时发放检测井标识牌；管理单位在年度管理检查时对不达标的排水户发放检测井标识牌。3、水务执法工作中形成的法律文书必须符合法律规定，在执法过程中，碰到的水事案件各不相同，适用的法律法规条例也各不相同，为保证处罚的公平工作，需聘请有资质的律师进行工作辅导，进一步提高行政执法能力。4、针对单位或个人反映水事违法现象、提供水事违法线索的举报案件经查证后，确认案件违法事实清楚，证据确凿，并依法作出包含罚款内容的行政处罚决定的，对举报的单位或个人进行一定的资金奖励。5、年末各类水事案件必须进行整理、归档、汇总，编制造册后进行抽查，参加严格的执法案卷评比。				

项目总目标	1、案件处理过程中，建立快捷、便民的举报、投诉渠道、维护举报人的合法权益，确保区域内水事违法行为得到及时查处。2、于年底前发放完当年所制检测井标识牌，并要求排水户按照相关规定进行设置。3、引导执法人员树立正确执法理念，提升法学素养，促进执法人员牢固掌握水务法律法规规章及相关文件规定，并较为熟练地运用相关专业知识，同时，进一步加强执法人员对执法制度、工作流程、文书制作等基础性制度规范的理解和掌握从而切实提升执法人员能力和水平，不断适应新形势下的新要求。		
年度绩效目标	1、年内对符合条件的约10起举报发放举报奖励，资金总额为1万元。2、于年底前发放完当年所制检测井标识牌，并要求排水户按照相关规定进行设置。3、队内参加培训锻炼的比例为100%，通过率100%。		
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	
提升执法技能	9.00	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	配套资金到位率	100%
		预算执行率	100%
		财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	资金使用合规性	合规
		专款专用率	100%
		资金到位率	100%
		资金实际使用率	100%
	资产管理	资金到位及时性	及时
		项目管理制度的健全性	健全
产出目标	质量	培训计划完成及时性	及时
效果目标	社会效益	案件处理及时率	100%
	满意度	社会满意度	95%
影响力目标	人力资源	执法能力提升率	100%
	部门协助	长效管理制度建设	完善
	配套设施	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： 吴慧

填表人： 胡敏珠

填报日期： 2019.1.31