

嘉定区2019年区级单位预算

预算单位：嘉定区河道水闸管理所

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
- 5 项目绩效目标申报表5

2019年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	17,326.39	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算	17,326.39	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	494.73
		八、卫生健康支出	185.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	16,546.09
		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	100.14
		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	17,326.39	支出总计	17,326.39

2019年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区河道水闸管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
				合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
类	款	项	合计	17,326.39	17,326.39			
208			社会保障和就业支出	494.73	494.73			
208	05		行政事业单位离退休	469.73	469.73			
208	05	02	事业单位离退休	85.12	85.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.72	274.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.89	109.89			
208	07		就业补助	25.00	25.00			
208	07	99	其他就业补助支出	25.00	25.00			
210			卫生健康支出	185.43	185.43			
210	11		行政事业单位医疗	185.43	185.43			
210	11	02	事业单位医疗	185.43	185.43			
213			农林水支出	16,546.09	16,546.09			
213	03		水利	16,546.09	16,546.09			
213	03	05	水利工程建设	9,678.00	9,678.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	6,868.09	6,868.09			
221			住房保障支出	100.14	100.14			
221	02		住房改革支出	100.14	100.14			
221	02	01	住房公积金	100.14	100.14			

2019年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	17,326.39	4,422.38	12,904.01
208			社会保障和就业支出	494.73	469.73	25.00
208	05		行政事业单位离退休	469.73	469.73	
208	05	02	事业单位离退休	85.12	85.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.72	274.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.89	109.89	
208	07		就业补助	25.00		25.00
208	07	99	其他就业补助支出	25.00		25.00
210			卫生健康支出	185.43	185.43	
210	11		行政事业单位医疗	185.43	185.43	
210	11	02	事业单位医疗	185.43	185.43	
213			农林水支出	16,546.09	3,667.08	12,879.01
213	03		水利	16,546.09	3,667.08	12,879.01
213	03	05	水利工程建设	9,678.00		9,678.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	6,868.09	3,667.08	3,201.01
221			住房保障支出	100.14	100.14	
221	02		住房改革支出	100.14	100.14	
221	02	01	住房公积金	100.14	100.14	

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	17,326.39	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	494.73	494.73		
		八、卫生健康支出	185.43	185.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	16,546.09	16,546.09		
		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	100.14	100.14		
		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	17,326.39	支出总计	17,326.39	17,326.39		

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：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	17,326.39	4,422.38	12,904.01
208			社会保障和就业支出	494.73	469.73	25.00
208	05		行政事业单位离退休	469.73	469.73	
208	05	02	事业单位离退休	85.12	85.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.72	274.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.89	109.89	
208	07		就业补助	25.00		25.00
208	07	99	其他就业补助支出	25.00		25.00
210			卫生健康支出	185.43	185.43	
210	11		行政事业单位医疗	185.43	185.43	
210	11	02	事业单位医疗	185.43	185.43	
213			农林水支出	16,546.09	3,667.08	12,879.01
213	03		水利	16,546.09	3,667.08	12,879.01
213	03	05	水利工程建设	9,678.00		9,678.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	6,868.09	3,667.08	3,201.01
221			住房保障支出	100.14	100.14	
221	02		住房改革支出	100.14	100.14	
221	02	01	住房公积金	100.14	100.14	

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：上海市嘉定区河道水闸管理所

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：上海市嘉定区河道水闸管理所

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：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	4,422.38	3,686.22	736.16
301		工资福利支出	3,673.21	3,673.21	
	01	基本工资	359.24	359.24	
	02	津贴补贴	57.80	57.80	
	07	绩效工资	1,013.60	1,013.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274.72	274.72	
	09	职业年金缴费	109.89	109.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	130.49	130.49	
	12	其他社会保障缴费	98.35	98.35	
	13	住房公积金	100.14	100.14	
	99	其他工资福利支出	1,528.98	1,528.98	
302		商品和服务支出	720.56		720.56
	01	办公费	29.28		29.28
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	10.00		10.00
	06	电费	30.00		30.00
	07	邮电费	15.00		15.00
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	82.40		82.40
	14	租赁费	94.80		94.80
	16	培训费	16.42		16.42
	17	公务接待费	5.00		5.00
	28	工会经费	26.64		26.64
	29	福利费	107.14		107.14
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	99	其他商品和服务支出	294.08		294.08
303		对个人和家庭的补助	13.01	13.01	
	05	生活补助	11.93	11.93	
	09	奖励金	1.08	1.08	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	15.60		15.60
	02	办公设备购置	15.60		15.60
	03	专用设备购置			

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：上海市嘉定区河道水闸管理所

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		
7.80		5.00	2.80		2.80		

2019年嘉定区河道水闸管理所预算编制说明

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135个。本单位正副领导职数5个。本单位的宗旨和业务范围是调节水位，抗洪排涝，改善水质，河道整治、利用、保护。

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，本单位是以承担技能操作维护、服务保障为主的事业单位，主要岗位以管理岗位为主，管理岗位设置49个，专技岗位设置41个，工勤岗位设置45个。本单位2018年12月底在编人员108人，编外人员104人，退休工人140人，征地工退休1人，遗属1人，临时工退休13人。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区河道水闸管理所2019年单位预算收入情况说明

嘉定区河道水闸管理所2019年单位预算收入总计17326.39万元，其中：财政拨款收入17326.39万元，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11201.14万元，增幅182.86%，主要原因是项目增加。

（二）关于嘉定区河道水闸管理所2019年单位预算支出情况说明

嘉定区河道水闸管理所2019年单位预算支出总计17326.39万元，其中：基本支出4422.38万元，占25.52%；项目支出12904.01万元，占74.48%；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11201.14万元，增幅182.86%，主要原因是项目增加。

（三）关于嘉定区河道水闸管理所2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区河道水闸管理所2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计17326.39万元，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）”469.73万元，其中：“事业单位离退休（项）”85.12万元，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）”274.72万元，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）”109.89万元，主要用于事业单位职业年金支出。

2、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”25.00万元，其中：“其他就业补助支出（项）”25.00万元，主要用于专项支出河道保洁费用

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”185.43万元，其中：“事业单位医疗（项）”185.43万元，主要用于：事业单位医疗支出。

4、“农林水支出（类）水利（款）”16546.09万元，其中：“水资源节约管理和保护（项）”16546.09万元，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。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”100.14万元，其中：“住房公积金（项）”100.14万元，主要用于单位住房公积金支出。

（四）关于嘉定区河道水闸管理所2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区河道水闸管理所2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计4422.38万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3673.21万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”720.56万元，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、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”13.01万元，主要用于：生活补助、奖励金。

4、“其他资本性支出”15.60万元，主要用于：办公设备购置

（五）关于嘉定区河道水闸管理所2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区河道水闸管理所2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区河道水闸管理所2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额1467.91万元，其中：政府采购货物预算45.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1422.31万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额440.37万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额264.22万元。

（七）关于上海市嘉定区河道水闸管理所2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额12904.01万元。

（八）关于嘉定区河道水闸管理所2019年国有资产占有使用情况

2019年，嘉定区河道水闸管理所共有车辆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，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2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：嘉定区河道水闸管理所2019年无相关专有名词解释

2019年嘉定区河道水闸管理所“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区河道水闸管理所2019年“三公”经费财政拨款预算为7.80万元，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3.00万元。

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5.00万元，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年预算减少3.00万元，主要原因是严格执行八项规定、厉行节约（公务接待75批次、1000人次）。

公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元），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。比2018年预算增加（减少）0万元，主要原因是无变化（公务用车购置数量0辆、年末公务用车保有量1辆）。

二、机关运行经费预算

嘉定区河道水闸管理所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)

单位: 万元

项目名称	泵闸运行经费			
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	侯全明	联系人	许文龙	联系电话 59926770
项目总预算 (万元)	925.00	当年预算 (万元)	925.00	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	<p>1、项目背景: 为了加强泵闸管理水平, 不断提高防洪排涝能力, 保障泵闸安全运行。</p> <p>2、项目内容: 该项目主要涉及我所各泵闸日常运行管理, 对检查中发现的安全隐患及时修复、修补, 为保持泵闸设备完整、操作灵活、安全运行及时进行预防性保养和维护以及泵闸日常运行管理所需的开支。</p> <p>3、组织架构: 本区水务局为我所主管部门。负责项目的立项审批、监督指导等。</p>			
立项依据	<p>1、上海市水闸养护定额 2、上海市水利泵站维修养护技术规程 3、上海市水闸管理办法 4、中华人民共和国水法 5、中华人民共和国防汛条例 6、《上海市水闸维修养护技术规程》 7、上海市水闸运行养护基本条件规定</p>			
项目设立的必要性	<p>已建成的泵闸及其设施长期运行损耗, 各类机电设施及水工设施状态参差不齐, 直接影响了我区的防汛安全、日常水资源调度及其他工作。为扭转水利设施“重建轻管”的局面, 结合本区特点, 我所泵闸运行管理维护工作, 采取政府出资购买服务的形式, 引入有资质的市场化养护企业参与泵闸日常运行维护。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>1、上海市水利泵站维修养护技术规程 2、上海市水闸管理办法 3、《上海市水闸维修养护技术规程》 4、所本部制定的养护考核办法</p>			
项目实施计划	<p>泵闸运行管理维护内容主要包括: 各泵闸的绿化养护、水泵泵体及启闭机闸门等机电设备日常养护、水泵拦污设施日常养护、泵闸工程观测、高低压变电设施、防雷设施检测维护及检测、光缆租用费、水面垃圾清运、其他基础设施维护及精细化管理宣传配套设施等</p> <p>一季度支出50%, 四季度考核通过后支出50%。工程类项目发生费用以审计为准。</p>			
项目总目标	<p>提升了泵闸精细化管理水平, 保障了嘉定区蕴南圩区的防汛防台及调水工作, 改善河道水质, 充分发挥了泵闸的综合效益, 确保了泵闸全年平稳安全有序运行。</p>			
年度绩效目标	<p>1、监督养护公司根据合同约定事项及年度工作计划完成泵闸运行维护工作; 2、确保管理范围内的泵闸设施完好; 3、确保管理范围内的水位尺等附属设施完好; 4、不发生安全生产事故。</p>			
需要说明的其他问题:				

预算明细

预算明细			
子项目名称		预算金额 (万元)	资金来源
泵闸运行经费		925.00	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
		合同管理完备性	完备
产出目标	数量	维修养护水闸泵站数	77
	质量	泵闸设施完好率	100%
		附属设施完好率	100%
		水闸泵站检查考核合格率	100%
	时效	泵闸运行维护工作及时性	及时
效果目标	社会效益	安全生产事故	=00
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
		设备维修责任机制健全性	健全

填报单位负责人： 侯全明

填表人： 王明珠

填报日期： 2019. 1. 31

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	安亭汽车集团辖内6座水闸泵站委托运营管理			
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	侯全明	联系人	许文龙	联系电话
项目总预算 (万元)	303.17	当年预算 (万元)	303.17	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	<p>1、项目背景: 为了加强水闸泵站管理水平, 不断提高防洪排涝能力, 保障水闸泵站安全运行。</p> <p>2、项目内容: 该项目主要涉及安亭汽车集团辖内 6座泵闸日常运行管理, 对检查中发现的安全隐患及时修复、修补, 为保持水闸泵站及设备完整、操作灵活、安全运行及时进行预防性保养和维护以及泵闸日常运行管理所需的开支。</p> <p>3、组织架构: 本区水务局为我所主管部门。负责项目的立项审批、监督指导等。</p>			
立项依据	<p>1、上海市水闸养护定额 2、上海市水利泵站维修养护技术规程 3、上海市水闸管理办法 4、中华人民共和国水法 5、中华人民共和国防汛条例 6、《上海市水闸维修养护技术规程》 7、上海市水闸运行养护基本条件规定</p>			
项目设立的必要性	<p>安亭汽车集团辖内6座水闸泵站为后期移交的水闸, 作为移交的小型水闸泵站, 其设施长期运行损耗, 各类机电设施及水工设施状态参差不齐, 直接影响了我区安亭圩区的防汛安全、日常水资源调度及其他工作。为扭转水利设施“重建轻管”的局面, 结合本区特点, 我所由于编制人员紧张, 故采取政府出资购买服务的形式, 引入有资质的市场化养护企业参与此6座水闸泵站运行维护。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>1、上海市水利泵站维修养护技术规程 2、上海市水闸管理办法 3、《上海市水闸维修养护技术规程》 4、所本部制定的养护考核办法</p>			
项目实施计划	<p>泵闸运行管理维护内容主要包括: 6座水闸泵站的电费、水费、设备耗材维护、泵房抢修、水面垃圾外运、日常维护、人工配套、管理及其他 一季度支出50%, 四季度考核通过后支出50%。</p>			
项目总目标	提升了水闸精细化管理水平, 保障了嘉定区安亭圩区的防汛防台及调水工作, 改善河道水质, 充分发挥了水闸泵站的综合效益, 确保了水闸泵站全年平稳安全有序运行			
年度绩效目标	提升了水闸精细化管理水平, 改善河道水质, 充分发挥了水闸泵站的综合效益, 确保了水闸泵站全年平稳安全有序运行			

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	
安亭汽车集团辖内6座水闸泵站委托运营管理	303.17	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
		合同管理完备性	完备
		三算一致性	一致
产出目标	数量	维修养护水闸泵站数	66
	质量	泵闸设施完好率	100%
		附属设施完好率	100%
		人民来信、来电、来访处置率	100%
	时效	水闸泵站检查考核合格率	100%
		泵闸运行维护工作及时性	及时
效果目标	社会效益	安全生产事故	=00
		管理单满意度	80%
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
		设备维修责任机制健全性	健全

填报单位负责人： 侯全明

填表人： 王明珠

填报日期： 2019.1.31

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	苏州河（嘉定段）堤防运行维护费			
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	侯全明	联系人	张陆峰	联系电话
项目总预算（万元）	235.00	当年预算（万元）	235.00	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	我所负责管理苏州河（嘉定段）堤防运行和维护，开展日常巡查和上报，通过每日河道巡查，及时发现堤防薄弱段，并上报堤防处，确保嘉定段堤防安全。			
立项依据	沪水务[2018]374号 上海市水务局 上海市财政局关于下达2018年度黄浦江和苏州河提防设施维护管理项目市补助资金计划的通知			
项目设立的必要性	已建成的河道及其设施容易遭到自然和人为损坏，各类水利设施完好状态参差不齐，现状堪忧，直接影响了我区的水安全、水环境质量。 为扭转水利设施“重建轻管”的局面，结合本区特点，启动市场化养护管理模式，采取政府出资购买服务的形式，通过公开招标引入养护施工单位对苏州河（嘉定段）堤防进行运行和维护，开展日常巡查和上报。			
保证项目实施的制度、措施	1、根据《苏州河（嘉定段）堤防运维考核评分表》每季度针对苏州河（嘉定段）堤防运维进行考核，考核内容包括：基础工作、人员管理、提防养护管理、保洁工作、其他； 2、日常养护中，因运维不到位被市第三方及区第三方巡查拍照属实，处一定金额罚金。			
项目实施计划	1、每日河道全覆盖巡查； 2、发现堤防设施存在问题及时上报，及时处理，减少安全事故的发生； 3、台账归档及时，归档资料真实、有效； 4、每季度不少于2次安全培训，加强巡查人员安全责任意识； 5、各类简报、报表、季度总结、年度总结及时上报。			
项目总目标	开展苏州河（嘉定段）堤防运行和维护管理工作，及时发现堤防薄弱段，并上报堤防处，确保河道水利设施及其附属设施安全和功能完整，营造人水和谐的城区水环境面貌。			
年度绩效目标	1、根据市堤防处要求，一线堤防每天巡查1次； 2、监督养护单位根据合同约定事项及年度工作计划完成维修养护工作； 3、监督养护单位及时完成应急抢险工作； 4、人民来信、来电、来访处置率达到100%； 5、确保一线堤防设施完好。			
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	

运行维护费2		235.00	市级转移支付资金
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	工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		政府采购合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		三算一致性	一致
产出目标	数量	日常巡查次数	≥1次
	质量	“三来”处置率	100%
	时效	应急抢修及时率	100%
效果目标	社会效益	堤防护岸完好率	100%
		附属设施完好率	100%
		河流沿岸居民满意度	80%
		苏州河（嘉定段）养护考核情况	优秀
影响力目标	长效管理	档案管理健全性	健全
		维修养护机制健全性	健全
	信息共享	信息公开情况	公开

填报单位负责人： 侯全明

填表人： 王明珠

填报日期： 2019.1.31

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	小型水闸委托养护管理费			
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	侯全明	联系人	许文龙	联系电话 59926770
项目总预算 (万元)	180.74	当年预算 (万元)	180.74	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	<p>1、项目背景: 为了加强水闸泵站管理水平, 不断提高防洪排涝能力, 保障水闸泵站安全运行。</p> <p>2、项目内容: 该项目主要涉及我所7座小型水闸日常运行管理, 对检查中发现的安全隐患及时修复、修补, 为保持水闸设备完整、操作灵活、安全运行及时进行预防性保养和维护以及水闸日常运行管理所需的开支。</p> <p>3、组织架构: 本区水务局为我所主管部门。负责项目的立项审批、监督指导等。</p>			
立项依据	<p>1、上海市水闸养护定额 2、上海市水利泵站维修养护技术规程 3、上海市水闸管理办法 4、中华人民共和国水法 5、中华人民共和国防汛条例 6、《上海市水闸维修养护技术规程》 7、上海市水闸运行养护基本条件规定</p>			
项目设立的必要性	我所7座小型水闸建造年代久远, 其设施长期运行损耗, 各类机电设施及水工设施状态参差不齐, 直接影响了我区防汛安全、日常水资源调度及其他工作。为扭转水利设施“重建轻管”的局面, 结合本区特点, 我所由于编制人员紧张, 故采取政府出资购买服务的形式, 引入有资质的市场化养护企业参与此6座水闸泵站日常运行维护。			
保证项目实施的制度、措施	<p>1、上海市水利泵站维修养护技术规程 2、上海市水闸管理办法 3、《上海市水闸维修养护技术规程》 4、所本部制定的养护考核办法 5、政府采购</p>			
项目实施计划	泵闸运行管理维护内容主要包括: 7座小型水闸的日常维护、人员配套、管理及其他一季度支出50%, 四季度考核通过后支出50%。			
项目总目标	提升了水闸精细化管理水平, 保障了我区防汛防台及调水工作, 改善河道水质, 充分发挥了水闸的综合效益, 确保了水闸全年平稳安全有序运行。			
年度绩效目标	提升了水闸精细化管理水平, 改善河道水质, 充分发挥了水闸泵站的综合效益, 确保了水闸泵站全年平稳安全有序运行。			
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
委托养护费		180.74	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
		合同管理完备性	完备
		三算一致性	一致
产出目标	数量	维修养护水闸泵站数	77
	质量	泵闸设施完好率	100%
		附属设施完好率	100%
	时效	水闸泵站检查考核合格率	100%
效果目标	社会效益	泵闸运行维护工作及时性	及时
		安全生产事故	=00
影响力目标	长效管理	管理单满意度位	80%
		档案管理机制健全性	健全
		设备维修责任机制健全性	健全

填报单位负责人: 侯全明

填表人: 王明珠

填报日期: 2019.1.31

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	河闸所信息系统运维			
项目类型	经常性专项		资金用途	信息化工程
绩效项目分类	经常性项目			
项目负责人	侯全明	联系人	许文龙	联系电话 59926770
项目总预算 (万元)	115.00	当年预算 (万元)	115.00	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	为了实现水闸自动化控制的要求,采集各水闸工情、水情等基础数据,我所建立了覆盖13座水闸泵站的河闸所信息系统,对13座水闸泵站进行智能化管理。河闸所信息系统运营项目是实现对各水闸的控制管理、以及兼容其他控制系统运维,确保系统日常运维管理。完成市、区和我所得数据对接。			
立项依据	1、《水利部信息化建设与管理办法》 2、《上海市水务海洋信息化规划》 3、上海市水闸管理办法 4、中华人民共和国水法			
项目设立的必要性	围绕水利中心工作,整合资源、优化配置,强化融合、深化共享。协同智能的水利业务应用体系、有序共享的水利信息资源体系、集约完善的水利信息化基础设施体系、安全可控的水利网络安全体系及优化健全的水利信息化保障体系,实现互联互通、信息共享、应用协同和安全保障,全面提升水利信息化水平,推动“数字水利”向“智慧水利”转变。			
保证项目实施的制度、措施	1、组织保障 本运维项目具有明确的组织架构、且分工明确,具体如下: 市残联负责制定运维管理方案,落实配套经费、确定使用人群。协调运维项目中发生的问题、进行技术监管、对项目运维工作进行检查; 运维承建商,负责制定运维工作计划、日常巡检和运维计划并安排相关运维人员在现场进行日常运维和安全检查。 2、制度保障 建立《日常巡检制度》、《月报、季报、年报制度》、《故障报修制度》,《主机维护制度》,《系统安检制度》等相			
项目实施计划	从2019年1月至2019年12月,实现日常巡检、硬件软件更新检查、运维管理和设备管理。			
项目总目标	针对正在运行的河闸所信息系统的硬件、软件、产品软件、安全产品、通信线路维护,从而保证已建成的各业务系统正常运行。			
年度绩效目标	确保整个系统稳定、正常运行。系统故障响应时间在2小时内,系统故障恢复时间低于5小时。			
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
河闸所信息系统运维	115	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	供应商资质符合程度	100%
		系统运维规范性	规范
		政府采购合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
产出目标	数量	分中心及各站点	14
	质量	单个站点每月软件故障次数	小于2次
		单个站点每月硬件故障次数	小于2次
	时效	系统故障响应时间	小于2小时
		系统故障恢复时间	小于5小时
效果目标	社会效益	工作人员满意度	80%
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： 侯全明

填表人： 王明珠

填报日期： 2019. 1. 31