

# 上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区排水管理所

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 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
  - 1. 城镇污水处理厂污水（泥）处理处置费
  - 2. 青浦城区雨水设施养护工作
  - 3. 排水户监管工作

4. 排水设施监督性监测工作
5. 城镇污水（泥）处理处置服务绩效评价及监管考核
6. 青浦区排水设施养护监管平台优化完善及运行维护工作
7. 排水专项应急演练与其他工作
8. 排水设施养护行业监管工作

# 上海市青浦区排水管理所主要职能

上海市青浦区排水管理所为青浦区水务局所属相当于正科级全额拨款的全民所有制事业单位。

主要职能包括：

根据《上海市排水管理条例》，制定本单位主要工作职能。

1. 贯彻执行排水（雨水、污水，下同）行业相关法规、标准、规定、办法、政策等。
2. 参与编制本区排水行业中长期发展规划、排水专业规划。配合有关行政审批部门，协助开展相关许可项目的查勘、论证工作并提出意见。
3. 参与制订本区排水建设管理实施计划，具体负责计划的组织实施、指导和监管。
4. 负责本区城镇雨水排水防汛保障方案编制、组织实施、工作指导、工作检查与实施监管。参与协调处理处置本区城镇排水突发事件。
5. 负责本区排水设施运行、管理和污水处理厂污染物减排（含污泥处理处置）等工作的组织实施、日常指导、检查与监管。
6. 负责本区污染源截污纳管工作的组织实施、日常指导、检查与监管及排水许可管理工作。
7. 负责本区排水设施养护管理工作的组织实施、日常指导、检查与监管。
8. 配合相关行政执法部门，开展排水执法检查工作的。

9. 协助有关部门做好本区排水水价调整相关工作；具体负责本区排水费征收和使用管理工作。

10. 负责本区排水基础设施档案、工作台账、信息化建设等的组织实施、工作指导、检查与监管。

11. 负责本区排水行业相关统计工作。

12. 承办上级部门交办的其他事项。

## 上海市青浦区排水管理所机构设置

上海市青浦区排水管理所设5个内设机构，包括：防汛排水管理组、污水处理管理组（信息管理组）、计划推进组、综合管理组、财务管理组。

# 名词解释

## 一、收入名词

**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。

**教育收费收入：**指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

**单位资金：**指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

**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。

**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。

## 二、支出名词

**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。

**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。

**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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算48266.7670万元，比上年预算增加4441.2731万元，主要原因是增加一般公共预算项目的经费，其中：财政拨款收入48266.7670万元，比上年预算增加4441.2731万元，主要原因是增加一般公共预算项目的经费；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算48266.7670万元，比上年预算增加4441.2731万元，主要原因是新增科学技术支出、农林水支出增加，其中：财政拨款支出预算48266.7670万元，比上年预算增加4441.2731万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17686.7670万元，比上年预算增加4412.2731万元，主要原因是新增科学技术支出、农林水支出增加；政府性基金预算拨款支出预算30580.0000万元，比上年预算增加29.0000万元，主要原因是污水处理费安排的支出增加；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目46.4030万元，主要用于其他科学技术支出。
2. “社会保障和就业支出”科目118.3482万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用、机关事业单位养老保险、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目49.3118万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
4. “节能环保支出”科目20.9294万元，主要用于节能环保项目支出。
5. “农林水支出”科目17417.2564万元，主要用于主要用于水利行业业务管理的基本支出及其他农林水方面的项目支出。
6. “住房保障支出”科目34.5182万元，主要用于行政事业单位住房公积金。
7. “城乡社区支出”科目30580.0000万元，主要用于城市建设支出和污水处理建设和运营。

## 2024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	482,667,670	一、科学技术支出	464,030			464,030
1. 一般公共预算	176,867,670	二、社会保障和就业支出	1,183,482	1,183,482		
2. 政府性基金预算	305,800,000	三、卫生健康支出	493,118	493,118		
3. 国有资本经营预算		四、节能环保支出	209,294			209,294
二、教育收费收入		五、农林水支出	174,172,564	4,984,328	787,564	168,400,672
三、单位资金		六、住房保障支出	345,182	345,182		
四、动用历年结转结余		七、城乡社区支出	305,800,000			305,800,000
五、其他资金						
收入总计	482,667,670	支出总计	482,667,670	7,006,110	787,564	474,873,996

## 2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
206			科学技术支出	464,030	464,030				
206	99		其他科学技术支出	464,030	464,030				
206	99	99	其他科学技术支出	464,030	464,030				
208			社会保障和就业支出	1,183,482	1,183,482				
208	05		行政事业单位养老支出	1,183,482	1,183,482				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,988	788,988				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394,494	394,494				
210			卫生健康支出	493,118	493,118				
210	11		行政事业单位医疗	493,118	493,118				
210	11	02	事业单位医疗	493,118	493,118				
211			节能环保支出	209,294	209,294				
211	11		污染减排	209,294	209,294				
211	11	03	减排专项支出	209,294	209,294				
212			城乡社区支出	305,800,000	305,800,000				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,800,000	20,800,000				
212	08	03	城市建设支出	20,800,000	20,800,000				
212	14		污水处理费安排的支出	285,000,000	285,000,000				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	285,000,000	285,000,000				

## 2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
213			农林水支出	174,172,564	174,172,564				
213	03		水利	174,172,564	174,172,564				
213	03	04	水利行业业务管理	5,838,892	5,838,892				
213	03	05	水利工程建设	53,140,000	53,140,000				
213	03	99	其他水利支出	115,193,672	115,193,672				
221			住房保障支出	345,182	345,182				
221	02		住房改革支出	345,182	345,182				
221	02	01	住房公积金	345,182	345,182				
合计				482,667,670	482,667,670				

## 2024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				
206			科学技术支出	464,030		464,030
206	99		其他科学技术支出	464,030		464,030
206	99	99	其他科学技术支出	464,030		464,030
208			社会保障和就业支出	1,183,482	1,183,482	
208	05		行政事业单位养老支出	1,183,482	1,183,482	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,988	788,988	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394,494	394,494	
210			卫生健康支出	493,118	493,118	
210	11		行政事业单位医疗	493,118	493,118	
210	11	02	事业单位医疗	493,118	493,118	
211			节能环保支出	209,294		209,294
211	11		污染减排	209,294		209,294
211	11	03	减排专项支出	209,294		209,294

## 2024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				
212			城乡社区支出	305,800,000		305,800,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,800,000		20,800,000
212	08	03	城市建设支出	20,800,000		20,800,000
212	14		污水处理费安排的支出	285,000,000		285,000,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	285,000,000		285,000,000
213			农林水支出	174,172,564	5,771,892	168,400,672
213	03		水利	174,172,564	5,771,892	168,400,672
213	03	04	水利行业业务管理	5,838,892	5,771,892	67,000
213	03	05	水利工程建设	53,140,000		53,140,000
213	03	99	其他水利支出	115,193,672		115,193,672
221			住房保障支出	345,182	345,182	
221	02		住房改革支出	345,182	345,182	
221	02	01	住房公积金	345,182	345,182	

# 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			482,667,670	7,793,674	474,873,996

## 2024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	176,867,670	一、科学技术支出	464,030	464,030		
二、政府性基金预算	305,800,000	二、社会保障和就业支出	1,183,482	1,183,482		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	493,118	493,118		
		四、节能环保支出	209,294	209,294		
		五、农林水支出	174,172,564	174,172,564		
		六、住房保障支出	345,182	345,182		
		七、城乡社区支出	305,800,000		305,800,000	
收入总计	482,667,670	支出总计	482,667,670	176,867,670	305,800,000	

## 2024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				
206			科学技术支出	464,030		464,030
206	99		其他科学技术支出	464,030		464,030
206	99	99	其他科学技术支出	464,030		464,030
208			社会保障和就业支出	1,183,482	1,183,482	
208	05		行政事业单位养老支出	1,183,482	1,183,482	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,988	788,988	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394,494	394,494	
210			卫生健康支出	493,118	493,118	
210	11		行政事业单位医疗	493,118	493,118	
210	11	02	事业单位医疗	493,118	493,118	
211			节能环保支出	209,294		209,294
211	11		污染减排	209,294		209,294
211	11	03	减排专项支出	209,294		209,294

## 2024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				
213			农林水支出	174,172,564	5,771,892	168,400,672
213	03		水利	174,172,564	5,771,892	168,400,672
213	03	04	水利行业业务管理	5,838,892	5,771,892	67,000
213	03	05	水利工程建设	53,140,000		53,140,000
213	03	99	其他水利支出	115,193,672		115,193,672
221			住房保障支出	345,182	345,182	
221	02		住房改革支出	345,182	345,182	
221	02	01	住房公积金	345,182	345,182	
合计				176,867,670	7,793,674	169,073,996

## 2024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				
212			城乡社区支出	305,800,000		305,800,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,800,000		20,800,000
212	08	03	城市建设支出	20,800,000		20,800,000
212	14		污水处理费安排的支出	285,000,000		285,000,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	285,000,000		285,000,000
合计				305,800,000		305,800,000

## 2024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						

上海市青浦区排水管理所2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2024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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,004,670	7,004,670	
301	01	基本工资	799,992	799,992	
301	02	津贴补贴	116,160	116,160	
301	07	绩效工资	3,738,817	3,738,817	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	788,988	788,988	
301	09	职业年金缴费	394,494	394,494	
301	10	职工基本医疗保险缴费	493,118	493,118	
301	12	其他社会保障缴费	49,312	49,312	
301	13	住房公积金	345,182	345,182	
301	99	其他工资福利支出	278,607	278,607	
302		商品和服务支出	787,564		787,564
302	01	办公费	110,000		110,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

## 2024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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修（护）费	92,900		92,900
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	98,624		98,624
302	29	职工福利费（其他）	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	3,000		3,000
302	99	其他商品和服务支出	139,000		139,000

## 2024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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	1,440	1,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,440	1,440	
合计			7,793,674	7,006,110	787,564

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“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	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
4.0	0	0.5	3.5	0	3.5	0

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4万元，与上年预算持平。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维护费3.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算4289.3600万元，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4289.3600万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3889.3600万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3889.3600万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金40065.77万元。

## 五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 城镇污水处理厂污水（泥）处理处置费项目经费情况说明

## 一、项目概述

白鹤、华新、徐泾、朱家角、练塘、金泽等6镇污水处理费拨付；青浦干化焚烧项目等污泥处理费拨付；自来水公司、城投水务污水处理费代征手续费；青浦二污厂污水处理服务费拨付。

## 二、立项依据

《关于印发《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》的通知》（沪财政预【2016】25号）

## 三、实施主体

上海市青浦区排水管理所

## 四、实施方案

按月依申请拨付各镇污水处理费、青浦二污厂污水处理服务费及其相关费用、污泥处理处置费用，次年3月经区财政与水务共同确认签发结算文件后开展污水处理费结算工作。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

全区污泥处理处置费预算安排8733.72万元，全区污水处理费代征手续费预算安排040.00万元，六镇污水处理费返还预算安排0460.00万元，青浦第二污水处理厂污水处理服务费预算安排266.28万元，青浦第二污水处理厂污水处理服务费（补充部分）预算安排7090.348万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	城镇污水处理厂污水（泥）处理处置费	项目性质	政府性基金、一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	35590.35	年度资金申请总额	35590.35	
	其中：财政资金	35590.35	其中：当年财政拨款	35590.35	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	加强预算支出管理工作，掌握项目资金使用情况，优化资源配置及提高公共服务水平，进一步加强城镇污水处理设施建设和运行监管。		全区污水处理量达到市水务局考核指标的95%，污水处理厂出水达标排放率100%，大气污染物排放达标率100%，污泥无害化处置率100%，保证排水设施运营企业正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	/		/
		社会成本指标	/		/
		生态环境成本指标	/		/
	产出指标	数量指标	污水处理量	年度水量考核指标95%以上	
			保障全区城镇污水处理厂运行正常	10座	
			保障污泥处理处置单位运行正常	1座	
		质量指标	污水处理厂出水达标排放率	=100.00%	
			大气污染物排放达标率	=100.00%	
			污泥无害化处置率	=100.00%	
			时效指标	结算各镇污水处理费、污泥处理处置费、污水处理费代征手续费	按月结算
	结算青浦第二污水处理厂污水处理服务费	按月结算			
	结算青浦第二污水处理厂药剂费	按年度结算			
	效益指标	经济效益指标	保障污水处理、泵站管网运行维护、污泥处理处置等设施正常运行	保障正常运行	
			满足本区污水量的处理规模	满足处理规模	
		社会效益指标	改善居民生活居住环境和城市景观	改善	
			创造良好的投资环境	创造	
			创造良好的创业和人居环境	创造	
			环境保护市场化进程的加快	加快	
		生态效益指标	降低城市污水对环境的污染	降低污染	
改善城市生态环境			改善		
扩大环境容量			扩大容量		
污水处理促进本区建设			发挥作用		
可持续影响指标	/		/		
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	>=85%		

# 青浦城区雨水设施养护工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

- 项目背景：为贯彻落实上海市水务局关于印发《2020年上海市排水运维管理重点工作》的通知（沪水务〔2020〕165号）等文件精神，结合青浦城区实际，制定该项目，经费由区财政承担；
- 项目内容：对青浦城区范围雨水管道养护（雨水管道、连管、检查井、雨水口、排放口、潮闸门）；管道结构性检测，主管10%，支连管20%，雨水口、连管、防沉降井盖等排水设施改造；开展城区防汛抢险；并对防汛泵车保养；对青浦城区4座雨水泵站、7座强排口、20个截流点（含5个与强排口合建截流点）及监控系统运行维修；及其产生的电费计通讯费，保障雨水设施安全稳定运行，确保城区防汛排水安全；
- 项目范围：青浦城区；
- 组织框架：青浦区排水管理所负责项目经费的测算与申报工作，青浦区水务局负责审核；区排水所负责资金的使用申请、监督、检查、年终考核，每个季度向区水务局汇报项目进度，并向区财政申请经费。

## 二、立项依据

- 上海市水务局关于印发《2020年上海市排水运维管理重点工作》的通知（沪水务〔2020〕165号）
- 上海市水务局关于印发2020年水务设施运行管理工作要点的通知（沪水务〔2020〕410号）
- 上海市排水管道设施养护维修定额（2022年度现行价单位估算表）
- 上海市水务局关于印发《上海市防汛泵站放江综合整治工作方案》的通知（沪水务〔2021〕104号）
- 关于调整公共排水管道设施维护管理工作考核指标的通知（沪排管〔2021〕32号）
- 上海市排水“十四五”规划
- 上海市河长制办公室《进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见》（沪河长办〔2022〕14号）
- 关于印发《上海市“排水清管”专项行动方案》的通知（沪汛办〔2023〕32号）

## 三、实施主体

上海市青浦区排水管理所

## 四、实施方案

- 1月对上年度项目进行验收，根据市排水处抽检月报及城区市政雨水管网养护自检情况，扣罚养护资金，发放上年度跨年支付款；
- 一季度，根据月度例会了解项目进度，并发放一季度项目款，1月制定年度计划；
- 二季度，根据月度例会了解项目进度，并发放二季度项目款，储备防汛物资，做好防汛工作，汛前完成防汛设备保养养护工作；
- 三季度，根据月度例会了解项目进度，并发放三季度项目款，完成积水点统计及结构性检测工作，并确定下一年度设施维修量，做好防汛工作；
- 四季度，根据月度例会了解项目进度，并发放四季度项目款，当年度项目款发放完毕；

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

2462.15万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	青浦城区雨水设施养护工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	2462.1542	年度资金申请总额	2462.1542	
	其中：财政资金	2462.1542	其中：当年财政拨款	2462.1542	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	确保青浦城区雨水设施安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，确保城区防汛排水安全。		通过本项目的开展，确保完成青浦城区雨水设施的养护及运行工作，设施养护全面到位，设施运行安全稳定，按照定额要求完成城区雨水排水管网的养护，且达到如下要求：1. 城区排水管道设施养护工作在全面达到定额规定疏通率基础上，进一步提高管道疏通频率，尤其是特大型雨水管道要做到一年至少疏通一次；2. 进一步提升落实养护计划、经费和工作要求、进一步提高市政公共排水管道设施完好率和安全运行保障，努力做好暴雨来袭是“标准内不积水、超过标准积水少、退水快、影响小”；3. 在市排水处年度考核中达到优秀。并按照要求对相关工作及时开展考核，逐步提高青浦城区雨水排水设施管理水平，确保防汛排水安全。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	/		/
		社会成本指标	/		/
		生态环境成本指标	/		/
	产出指标	数量指标	养护管道总公里数	≥183公里	
			养护并运维雨水泵站座数	4座	
			养护并运维强排口座数	7座	
			养护并运维截流点(含5个与强排口合建截流点)座数	20座	
			防汛车辆配备数	4辆	
			防汛车辆保养及维修率	=100.00%	
		质量指标	定额规定疏通率	=100.00%	
			市政公共排水管道设施完好率	≥90.00%	
			市抽检及自检管道达标率	≥90.00%	
			时效指标	各子项目完成及时率	=100.00%
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	消除人为积水点	=100.00%	
			雨水设施安全稳定运行	提高	
			城区防汛排水安全性	提高	
热线、三来、网格化工单处理及时率			≥95.00%		
热线、三来、网格化工单处理完成率			≥95.00%		
生态效益指标		提高居民生活环境	提高		
可持续影响指标	/		/		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理者满意度	≥90.00%		

# 排水户监管工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

### 1. 排水户现场核查及第三方复核检测项目

区排水管理所是区级排水行业管理部门，负责排水户接入服务工作、排水许可批后监管工作，建立健全排水户行业监管服务信息数据库，统筹组织全区排水户接入服务、现场核查等工作，受区水务局委托，做好预算编制、计划下达、技术指导、考核评估、综合协调等具体工作。

根据《上海市排水许可核查工作规程（沪水务〔2019〕1号）》等文件规定，排水户现场核查及第三方复核检测主要是对排水户办理排水接入、排水许可证（含施工）等开展现场核查，并对持有排水许可证的存量排水户开展许可中期复核。核查内容主要包括“四查一测”，即查生产工艺、查特征污染物、查预处理设施、查排口设置，管网检测。

### 2. 小型项目排水外线接入项目

根据上海市水务局关于印发《关于进一步优化营商环境供排水接入改革的实施意见》的通知，对建筑面积3000平方米及以下的小型项目免费实施排水外线接入。

## 二、立项依据

### 1. 《上海市排水与污水处理条例》，摘要：

第二十七条：排水与污水处理设施运行维护单位发现排水单位和个人有雨水管道和污水管道相互混接、混排行为的，应当立即告知排水单位和个人进行整改，并向区水务部门报告。有关部门应当及时对整改情况进行监督检查。

### 2. 《关于加快推进中央环境保护督察整改工作的通知》（沪环督整改办〔2018〕24号）

### 3. 《上海市水务局关于进一步加强排水户监管工作的通知》（沪水务规范〔2017〕1号）摘要：

城镇排水主管部门要强化发证阶段的现场核查力度，通过审批人员上门核查、第三方复核检测等手段，对项目雨污分流情况、排水检测井、排水预处理设施的设置情况逐一核查，严格按照审批条件核发《排水许可证》，并建立畅通有效的审批、执法沟通机制，为排水执法监管提供依据。

### 4. 《上海市水务局关于进一步加快推进和落实本市雨污混接综合整治工作的通知》（沪水务〔2018〕611号）

### 5. 《关于印发〈青浦区排水户现场核查、水质监督性监测工作方案〉的通知》（青水〔2020〕22号）摘要：

根据《上海市排水许可核查工作规程》（沪水务〔2019〕1号）等文件规定，主要是对排水户办理排水接入、排水许可证（含施工）等开展现场核查，并对持有排水许可证的存量排水户开展许可中期复核。核查内容主要包括“四查两测”，即查生产工艺、查特征污染物、查预处理设施、查排口设置，管网检测、水质监测。

### 6. 《关于印发〈青浦区水务局关于进一步规范排水户监管服务工作的若干规定〉的通知》（青水〔2020〕23号）

### 7. 《上海市排水许可核查工作规程》（沪水务〔2019〕1号）

### 8. 《上海市住宅小区雨污混接改造技术导则》

### 9. 《上海市排水许可证核查综合单价》（沪水务定额〔2020〕3号）

### 10. 《进一步优化营商环境深入供排水接入改革的实施办法》（沪建审改〔2019〕3号）

### 11. 上海市水务局关于印发《关于进一步优化营商环境深化供排水接入改革的意见》的通知（沪水务〔2019〕139号）

### 12. 《关于印发〈关于优化营商环境小型项目供排水接入费用减负实施意见〉的通知》（沪水务〔2019〕481号）

### 13. 上海市排水管理处关于印发《上海市深化排水接入改革实施细则》的通知（沪排管〔2019〕55号）

### 14. 上海市水务局上海市财政局关于印发《上海市小型项目供排水接入工程费用减负实施细则》的通知（沪水务〔2020〕313号）

### 15. 关于印发《上海市“排水清管”专项行动方案》的通知（沪汛办〔2023〕32号）

## 三、实施主体

上海市青浦区排水管理所

## 四、实施方案

1. 对青浦区范围内的2000户排水户开展排水接入服务、新办证现场核查工作，存量排水户中期复核检测工作，突发水环境事件应急保障工作。

2. 根据“清管行动”实施方案要求，每月每街镇开展4户内部自建施用户情况调查，共计528户次。

## 五、实施周期

合同签订之日起至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

800.00万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	排水户监管工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	800.00	年度资金申请总额	800.00	
	其中：财政资金	800.00	其中：当年财政拨款	800.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>存量共1.2万户，19年2400户、20年2000户、21年1800户、22年2000户、23年2000户、24年2000户，力争完成排水户核查全覆盖，每月按计划开展存量排水户中期复核，对辖区内排水接入、新办证现场进行现场复核工作，对突发水环境事件进行应急保障工作；根据“清管行动”实施方案要求，每月每街镇开展4户内部自建设施用户情况调查，共计528户次。确保青浦城区雨水设施安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，确保城区防汛排水安全。</p>		<p>存量共1.2万户，19年2400户、20年2000户、21年1800户、22年2000户、23年2000户、24年2000户，力争完成排水户核查全覆盖，每月按计划开展存量排水户中期复核，对辖区内排水接入、新办证现场进行现场复核工作，对突发水环境事件进行应急保障工作；根据“清管行动”实施方案要求，每月每街镇开展4户内部自建设施用户情况调查，共计528户次。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	/	/	
		社会成本指标	/	/	
		生态环境成本指标	/	/	
	产出指标	数量指标	完成2000户中期复核	=100.00%	
			完成528户次排水设施入户抽查	=100.00%	
		质量指标	实际完成率(产出数量)	=100.00%	
			质量达标率(产出质量)	=100.00%	
			完成及时率(产出时效)	=100.00%	
	时效指标	现场核查完成及时	按月完成		
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	社会效益	=1	
			雨环境效益	=1	
生态效益指标		提高居民生活环境	提高		
可持续影响指标	/	/			
满意度指标	服务对象满意度指标	相被检查单位满意度	≥90.00%		

# 排水设施监督性监测工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据《城镇排水与污水处理条例》要求：城镇污水处理设施运行维护单位应当保证污水处理设施的出水水质，污泥处理处置设施处理后的泥质、大气污染物排放浓度符合国家和本市规定的标准。自2019年起，青浦区排水管理所委托专业第三方对各城镇排水处理设施进行监督性检测，包括城镇污水处理厂水质、泥质、大气监测，污泥处理厂泥质、大气监测，规模以上入河排污口退水水质监测，通沟污泥泥质监测，雨水泵站放江水量水质监测，排水泵站大气监测及应急情况监测。

## 二、立项依据

1. 上海市排水与污水处理条例
2. 上海市水务局关于印发《关于进一步加强本市入河排污（水）口监督管理的工作方案》的通知（沪水务〔2017〕1017号）
3. 关于印发《上海市防汛泵站污染物放江监管办法（暂行）》和《上海市防汛泵站污染物放江监管办法实施细则（暂行）》的通知（沪环保自〔2018〕83号）
4. 《上海市水务局印发《关于开展入河排污（水）口水质水量监测工作的实施意见》的通知》（沪水务〔2018〕13号）
5. 《关于做好排水泵站放江水量和水质监测信息报送工作的通知》（沪排管〔2018〕153号）
6. 《污水综合排放标准》（DB31 199-2018）
7. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）
8. 《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）
9. 《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》（DB31 982-2016）
10. 《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31 1025-2016）
11. 《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》（GBT 23485-2009）
12. 《城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质标准》（GBT24602-2009）
13. 《上海市水务局等关于印发《关于规范中小河道整治疏浚底泥消纳处置的指导意见》的通知》（沪水务〔2018〕1109号）
14. 《建设部关于加强城镇污水处理厂运行监管的意见》（建城〔2004〕153号）

## 三、实施主体

上海市青浦区排水管理所

## 四、实施方案

- （1）污水处理厂：10座污水处理厂进、出水水质监督性监测每月1次，其中出水水质开展1次全指标监测，污水厂污泥泥质监测每月1次，大气污染物监测每年2次；
- （2）污泥处理厂：2座污泥厂（干化焚烧、通沟）泥质监测每月1次，大气污染物监测按2座厂计每年开展2次；
- （3）自来水厂：3座自来水厂退水水质每年监测2次，污泥泥质监测每月1次；
- （4）城区雨水管道通沟污泥：青浦城区东、中、西3个雨水养护片区通沟污泥泥质监测每月1次；
- （5）泵站放江水：4座雨水泵站（南门、庆华、庆丰、佳乐苑）每年按20次降雨频次监测放江水质，按实结算；
- （6）泵站大气：4座雨水泵站（南门、庆华、庆丰、佳乐苑）、55座污水泵站大气污染物监测每年开展1次，会卓路泵站进博会期间加测1次；
- （7）水质在线监测设备的比对监测：10座污水处理厂、55座污水泵站的水质在线监测设备比对，每年一次

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

245.14万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	排水设施监督性监测工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	245.14	年度资金申请总额	245.14	
	其中：财政资金	245.14	其中：当年财政拨款	245.14	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	进一步提升城镇排水处理设施监管水平，建立监管档案，确保各设施安全运行，各设施进出水质、污泥泥质和大气污染物排放浓度等稳定达标。		完成10家污水厂进出水、污泥、大气；2家污泥厂污泥、大气；自来水厂退水水质、污泥；通沟污泥泥质；放江水水质；泵站大气及所有在线监测设备水样比对监测工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	/		/
		社会成本指标	/		/
		生态环境成本指标	/		/
	产出指标	数量指标	10污水厂进出水水质、污泥泥质、大气监测报告	392份	
			2家污泥厂污泥泥质、大气监测报告	28份	
			自来水厂退水水质及污泥泥质监测报告	42份	
			通沟污泥泥质监测报告	36份	
			泵站放江水水质监测报告	80份	
			泵站大气监测报告	60份	
			水样比对报告	65份	
		质量指标	污水处理厂出水水质达标率	=100.00%	
	污泥无害化处理率		=100.00%		
	大气排放达标率		=100.00%		
	时效指标	工作完成及时性	按月完成		
	效益指标	经济效益指标	/		/
社会效益指标		城镇污水处理企业稳定运行	稳定		
生态效益指标		水泥气达标排放	达标		
		改善城市生态环境	改善		
可持续影响指标	提高居民生活环境	/			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度	=100.00%		

# 城镇污水（泥）处理处置服务绩效评价及监管考核

## 一、项目概述

对青浦排水运营公司进行成本规制；对全区10座污水处理厂、2座污泥厂（通沟污泥、干化焚烧）进行综合绩效评估和成本规制检查等；对6家BOT企业（徐泾、华新、白鹤、第二、巴安、干化焚烧）进行特许经营监管检查，提供专业技术支撑；

对全区10座污水处理厂、3座污泥厂（巴安、通沟污泥、干化焚烧）、55座排水泵站进行按季度进行监管考核评价

## 二、立项依据

1. 《上海市人民政府关于印发〈上海市水污染防治行动计划实施方案〉的通知》（沪府发〔2015〕74号）；
2. 《关于印发〈上海市污水处理费征收使用管理实施办法〉的通知》（沪财预〔2016〕25号）；
3. 《关于印发〈上海市污水处理成本规制管理办法〉的通知》（沪水务〔2019〕12号）；
4. 《上海市排水与污水处理条例》；
5. 《关于开展2016年青浦区排水设施运营企业监管考核工作的通知》（青水〔2016〕123号）；
6. 上海市水务局关于印发《上海市城镇污水处理设施运行监督管理办法（试行）》的通知

## 三、实施主体

上海市青浦区排水管理所

## 四、实施方案

对13家污水（泥）企业实施成本规制检查，根据考核指标对13家污水（泥）企业2022年实施情况进行绩效考核；对6家市场化（BOT）运营企业实施监督检查；按半年度开展日常考核。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

96.99万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	城镇污水（泥）处理处置服务绩效评价及监管考核	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	96.99	年度资金申请总额	96.99	
	其中：财政资金	96.99	其中：当年财政拨款	96.99	
	其他资金	0	上年结转资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	项目总目标：规范各企业的账务处理，按照成本规制的要求形成统一的账务管理，规范各企业运行管理，按照市局考核要求形成规范运行台账及指制度管理、现场操作等，进一步加强城镇污水处理资金使用和运行监管。		阶段性目标：根据考核指标对13家污水（泥）企业2023年实施情况进行绩效评价，形成单独绩效评价报告及总报告共13份；对13家污水（泥）企业实施成本规制检查，形成成本规制分析报告1份；对6家市场化（BOT）运营企业实施监督检查，形成监督检查结果报告1份，开展2次半年度考核及2次专项检查，形成4份报告及1份总报告。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	/		/
		社会成本指标	/		/
		生态环境成本指	/		/
	产出指标	数量指标	完成绩效评工作	13家	
			完成成本分析工作	13份	
			完成综合绩效评估报告	13份	
			完成成本规制报告	1份	
			完成特许经营权检查报告	1份	
			考核半年度报告	2份	
		质量指标	考核问题清单	2份	
			报告质量	通过评审	
	时效指标	报告内容符合要求	符合		
	效益指标	经济效益指标	工作完成及时性	及时	
			水処理服务行业成本核算控	控制污水运营成本	加强
成本管理规范性				合理	
特许经营企业运行规范性		提高			
社会效益指标		生态效益指标	提升		
生态效益指标	可持续影响指标	/			
可持续影响指标	服务对象	管理单位满意度	=100.00%		

# 城镇污水（泥）处理处置服务绩效评价及监管考核

## 一、项目概述

- 1、项目背景：为进一步推动排水数据维护工作常态长效，切实提高排水设施数据的准确性和完整性，更好的为排水行业管理和防汛排水应急处置工作服务，根据上海市排水管理处关于进一步加强排水设施管理工作的通知（沪水务〔2016〕1742号）等文件精神，结合青浦城区实际，制定该项目，经费由区财政承担；
- 2、项目内容：供排水所信息化系统维护，分区排水设施数据管理系统数据库校核及更新，50公里测绘数据入库，排水户信息更新与录入，排水管网水位在线监测点建设51处。
- 3、项目范围：青浦全区；
- 4、组织框架：青浦区排水管理所负责项目经费的测算与申报工作，青浦区科委负责审核；区

## 二、立项依据

1. 关于进一步加强排水设施管理工作的通知（沪水务〔2016〕1742号）
2. 上海市水务局关于印发《2018年上海市排水设施管理工作要求》的通知（沪水务〔2018〕178号）
3. 关于加强排水设施基础属性数据复核整改工作的通知（沪排管〔2019〕113号）
4. 上海市水务局关于印发《关于进一步优化营商环境深化供排水接入改革的意见》的通知（沪水务〔2019〕139号）
5. 关于印发《关于优化营商环境小型项目供排水接入费用减负实施意见》的通知（沪水务〔2019〕481号）
6. 上海市排水管理处关于印发《上海市深化排水接入改革实施细则》的通知（沪排管〔2019〕55号）
7. 关于加强排水设施基础属性数据复核完善工作的通知（沪排管〔2021〕151号）
8. 上海市河长制办公室《进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见（沪河长办〔2022〕

## 三、实施主体

上海市青浦区排水管理所

## 四、实施方案

- 1、2023年1季度，根据月度例会了解项目进度，并发放1季度项目款，1月制定年度计划；
- 2、2023年2季度，根据月度例会了解项目进度，并发放2季度项目款，完成50处排水管网水位在线监测点设备采购；
- 3、2023年3季度，根据月度例会了解项目进度，并发放3季度项目款，完成所有排水管网水位在线监测点建设并进行系统调试；
- 4、2023年4季度，根据月度例会了解项目进度，召开项目验收会，根据验收结果扣罚考核款即四季度款；

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

229.03万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	青浦区排水设施养护监管平台优化完善及运行维护工作		项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	229.03	年度资金申请总额	229.03		
	其中：财政资金	229.03	其中：当年财政拨款	229.03		
	其他资金	0	上年结转资金	0		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	项目总目标：确保供排水信息化系统和分区排水设施数据管理系统正常稳定运行。		供排水信息化系统全年稳定运行，分区排水设施数据管理系统数据库资料及时更新校验，完成行业主管部门考核要求为合格，为各项工作提供有效帮助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指	/		/	
		社会成本指	/		/	
		生态环境成	/		/	
	产出指标	数量指标	供排水信息化系统运维时间	全年		
			测绘数据入库公里数	≥50公里		
			排水系统安全分析模块	=1项		
			排水管网水位在线监测点	≥50处		
			排水管网流量在线监测点	≥1处		
		质量指标	供排水信息化系统运维运行稳定	=100.00%		
			排水管网水位在线监测点有效率	=100.00%		
	时效指标	分区排水设施数据管理系统数据库校验率	=100.00%			
	效益指标	经济效益指标	各子项目完成及时率	=100.00%		
			经济效益指	/		
			社会效益指	/		
生态效益指标		/				
可持续影响		/				
满意度指标	服务对象	管理单位满意度	=100.00%			

# 排水专项应急演练与其他工作

## 一、项目概述

- 1、项目背景：为全面落实2020年青浦区精神文明建设工作要点（青文明委〔2020〕1号）等文件精神，结合青浦城区实际，制定该项目，经费由区财政承担；
- 2、项目内容：防汛排水应急演练、世界水日、雨污混接社会宣传、上海市排水与污水处理条例宣贯、污水处理费催缴律师函等资料费用，青浦供排水相关工作业务培训等。
- 3、项目范围：青浦全区；
- 4、组织框架：青浦区排水管理所负责项目经费的测算与申报工作，青浦区水务局委负责审核；区排水所负责资金的使用申请、监督、检查、年终考核，每个季度向区水务局汇报项目进度，并向区财政申请经费。

## 二、立项依据

1. 上海市水务局关于开展2019年上海“全国城市节约用水宣传周”活动的通知（沪水务〔2019〕475号）
2. 青浦区水务局关于开展2019年全国节能宣传周活动的通知
3. 关于印发《开展上海市雨污混接综合整治攻坚战的实施意见》（沪水务〔2019〕205号）
4. 2020年青浦区精神文明建设工作要点（青文明委〔2020〕1号）  
《上海市排水与污水处理条例》
5. 《上海市防汛条例》

## 三、实施主体

上海市青浦区排水管理所

## 四、实施方案

- 1、制度管理：青浦区排水管理所项目管理制度汇编
- 2、措施：
  - ①业务方面，每个项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。
  - ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报，将项目执行纳入部门绩效。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

15万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	排水专项应急演练与其他工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区排水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	15.00	年度资金申请总额	15.00	
	其中：财政资金	15.00	其中：当年财政拨款	15.00	
	其他资金	0	上年结转资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	项目总目标：为了组织多灾情并发、多部门联动、多专业协同，充分磨合防汛应急队伍、设备配合度，提高应急力量实战能力，全力保障本区防汛防台安全；多途径宣贯各类文件精神，提高居民环保意识。		为了组织多灾情并发、多部门联动、多专业协同，充分磨合防汛应急队伍、设备配合度，提高应急力量实战能力，全力保障本区防汛防台安全；多途径宣贯各类文件精神，提高居民环保意识。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	/		/
		社会成本指标	/		/
		生态环境成本	/		/
	产出指标	数量指标	组织及参加各类防汛演练次	≥2次	
			组织及参加各类社会宣传活	≥5次	
		质量指标	防汛演练等社会活动参与人	=100.00%	
			防汛演练等社会活动符合方	=100.00%	
	时效指标	各类社会活动宣传执行率	=100.00%		
	效益指标	经济效益指标	防汛演练等社会活动计划完	及时	
			经济效益指标	/	
			经济效益指标	/	
		社会效益指标	/		
		生态效益指标	/		
	可持续影响指	/			
满意度指标	服务对象 满意度指标	相关管理者满意度	90≥		
		受益群众满意度	90≥		

# 排水设施养护行业监管工作

## 一、项目概述

- 1、项目背景：根据转发区水务局关于青浦区市政公共排水设施养护大会战实施方案的通知（青府办发〔2014〕66号）、《青浦区公共排水管道设施维护考核工作办法》等文件精神，结合各街镇外业抽检和内业资料综合成绩，排定名次，下发补贴，补贴资金由区财政承担；根据上海市水务局关于印发《2020年上海市排水运维管理重点工作》的通知（沪水务〔2020〕165号）文件要求对全区街镇排水管网养护情况进行监督性抽检，抽检比例为设施总管的10%，支连管20%；
- 2、项目内容：对全区各街镇雨污水管网养护情况进行补贴（补贴费用仅可用于排水设施养护工作）；对全区街镇排水管网养护情况进行监督性抽检，抽检比例为设施总管的10%，支连管20%，同时对排水设施有毒有害危险场所作业监督检查，防汛泵车保养、应急排水支援工作；
- 3、项目范围：全区各街镇；
- 4、组织框架：青浦区排水管理所负责项目经费的测算与申报工作，青浦区水务局负责审核；区排水所负责资金的使用申请、监督、检查、年终考核，每个季度向区水务局汇报项目进

## 二、立项依据

1. 关于进一步加强排水设施管理工作的通知（沪水务〔2016〕1742号）
2. 关于进一步加快推进和落实本市雨污混接综合整治工作的通知（沪水务〔2018〕611号）
3. 关于进一步加强本市排水管道设施巡查工作的通知（沪排管〔2021〕24号）
4. 上海市水务局关于印发《2020年上海市排水运维管理重点工作》的通知（沪水务〔2020〕165号）
5. 上海市排水管道设施养护维修定额（2022年度现行价单位估算表）
6. 上海市排水“十四五”规划
7. 上海市河长制办公室《进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见》（沪河长办〔2022〕14号）
8. 关于印发《上海市“排水清管”专项行动方案》的通知（沪汛办〔2023〕32号）

## 三、实施主体

上海市青浦区排水管理所

## 四、实施方案

- 1、制度管理：青浦区排水管理所排水设施监管及养护管理制度
- 2、措施：
  - ①业务方面，每个项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。
  - ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报，将项目执行纳入部门绩效。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

627.11万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	排水设施养护行业监管工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区排水管理所			
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	627.11	年度资金申请总额	627.11		
	其中：财政资金	627.11	其中：当年财政拨款	627.11		
			上年结转资金	0		
	其他资金	0	其他资金	0		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	项目总目标：确保青浦区排水设施安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，确保全区防汛排水及有毒有害危险场所作业安全。		通过本项目的开展，完成全区年度12次排水管道养护监管抽查及2次专项检查工作。确保青浦区排水设施安全稳定运行，逐步消除人为积水点以实现居民满意度达到90%以上等目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指	/		/	
		社会成本指	/		/	
		生态环境成	/		/	
	产出指标	数量指标	/		/	
			/		/	
		质量指标	排水管道养护监管抽检仪器	规范		
			专项检查内容	规范		
	时效指标	各子项目完成及时率		=100.00%		
	效益指标	经济效益指标	/		/	
			/		/	
			/		/	
		社会效益指标	安全事故发生数		0	
			排水设施安全稳定运行性		100.00%	
			运行管理水平		提高	
消除人为积水点			=100.00%			
生态效益指标	/		/			
	/		/			
可持续影响	/		/			
满意度指标	服务对象	相关管理者满意度		≥90%		