

# 上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区水文勘测队

# 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. 仪器设备购置、检定、维护保养及维修项目
  - 2. 水资源监测项目
  - 3. 水质在线监测站点建设及运维管理项目

4. 水质监测工作消耗品项目
5. 水文仪器设备项目
6. 水文测站管理项目
7. 水情遥测采集点项目
8. 试验基地维修养护项目
9. 生态环境综合调查项目
10. 水质监测项目
11. 农田灌溉基础数据采集项目
12. 防汛水情测报项目

## 上海市青浦区水文勘测队主要职能

上海市青浦区水文勘测队是隶属于青浦区水务局的全额事业单位。

主要职能包括：

主要承担辖区内水文勘测、水环境监测、水文情报预报、水文分析计算和水资源水环境调查评价等职能。为防汛抗旱、水资源规划、开发、管理、运用和保护提供可靠的水文水质资料。

## 青浦区水文勘测队机构设置

上海市青浦区水文勘测队设5个内设机构，包括：综合管理组、水质监测组、水文信息组、水文监测组、技术推广科组。

# 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3134.68万元，比上年预算减少199.13万元，主要原因是今年政府性投资项目减少，其中：财政拨款收入3134.68万元，比上年预算减少57.13万元，主要原因是今年一次性项目减少；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3134.68万元，比上年预算减少199.13万元，主要原因是今年政府性投资项目减少，其中：财政拨款支出预算3134.68万元，比上年预算减少57.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3134.68万元，比上年预算减少57.13万元，主要原因是今年一次性项目减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上年预算减少142万元，主要原因是今年无政府性投资项目；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. “社会保障和就业支出”科目244.55万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及退休方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目65.76万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “农林水支出”科目2778.34万元，主要用于本单位的基本支出及项目支出。
4. “住房保障支出”科目46.03万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

## 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	31,346,768.00	一、社会保障和就业支出	2,445,431.00	2,445,431.00		
1. 一般公共预算	31,346,768.00	二、卫生健康支出	657,596.00	657,596.00		
2. 政府性基金预算		三、农林水支出	27,783,424.00	7,053,188.00	2,115,838.00	18,614,398.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	460,317.00	460,317.00		
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	31,346,768.00	支出总计	31,346,768.00	10,616,532.00	2,115,838.00	18,614,398.00

## 2024年单位收入预算总表

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							
208			社会保障和就业支出	2,445,431.00	2,445,431.00				
208	05		行政事业单位养老支出	2,445,431.00	2,445,431.00				
208	05	02	事业单位离退休	867,200.00	867,200.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,154.00	1,052,154.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,077.00	526,077.00				
210			卫生健康支出	657,596.00	657,596.00				
210	11		行政事业单位医疗	657,596.00	657,596.00				
210	11	02	事业单位医疗	657,596.00	657,596.00				
213			农林水支出	27,783,424.00	27,783,424.00				
213	03		水利	27,783,424.00	27,783,424.00				
213	03	04	水利行业业务管理	9,503,394.00	9,503,394.00				

214	03	05	水利工程建设	970,000.00	970,000.00				
213	03	12	水质监测	9,555,050.00	9,555,050.00				
213	03	13	水文测报	5,969,980.00	5,969,980.00				
213	03	17	水利技术推广	1,785,000.00	1,785,000.00				
221			住房保障支出	460,317.00	460,317.00				
221	02		住房改革支出	460,317.00	460,317.00				
221	02	01	住房公积金	460,317.00	460,317.00				
合计				31,346,768.00	31,346,768.00				

## 2024年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	2,445,431.00	2,445,431.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,445,431.00	2,445,431.00	
208	05	02	事业单位离退休	867,200.00	867,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,154.00	1,052,154.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,077.00	526,077.00	
210			卫生健康支出	657,596.00	657,596.00	
210	11		行政事业单位医疗	657,596.00	657,596.00	
210	11	02	事业单位医疗	657,596.00	657,596.00	
213			农林水支出	27,783,424.00	9,503,394.00	18,280,030.00
213	03		水利	27,783,424.00	9,503,394.00	18,280,030.00
213	03	04	水利行业业务管理	9,503,394.00	9,503,394.00	
214	03	05	水利工程建设	970,000.00		970,000.00

213	03	12	水质监测	9,555,050.00		9,555,050.00
213	03	13	水文测报	5,969,980.00		5,969,980.00
213	03	17	水利技术推广	1,785,000.00		1,785,000.00
221			住房保障支出	460,317.00	460,317.00	
221	02		住房改革支出	460,317.00	460,317.00	
221	02	01	住房公积金	460,317.00	460,317.00	
合计				31,346,768.00	13,066,738.00	18,280,030.00



## 2024年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				
208			社会保障和就业支出	2,445,431.00	2,445,431.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,445,431.00	2,445,431.00	
208	05	02	事业单位离退休	867,200.00	867,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,154.00	1,052,154.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,077.00	526,077.00	
210			卫生健康支出	657,596.00	657,596.00	
210	11		行政事业单位医疗	657,596.00	657,596.00	
210	11	02	事业单位医疗	657,596.00	657,596.00	
213			农林水支出	27,783,424.00	9,503,394.00	18,280,030.00
213	03		水利	27,783,424.00	9,503,394.00	18,280,030.00
213	03	04	水利行业业务管理	9,503,394.00	9,503,394.00	
214	03	05	水利工程建设	970,000.00		970,000.00
213	03	12	水质监测	9,555,050.00		9,555,050.00

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	03	13	水文测报	5,969,980.00		5,969,980.00
213	03	17	水利技术推广	1,785,000.00		1,785,000.00
221			住房保障支出	460,317.00	460,317.00	
221	02		住房改革支出	460,317.00	460,317.00	
221	02	01	住房公积金	460,317.00	460,317.00	
合计				31,346,768.00	13,066,738.00	18,280,030.00

## 2024年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				
合计						

本单位2024年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024年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	9,954,512.00	9,954,512.00	
301	01	基本工资	1,331,004.00	1,331,004.00	
301	02	津贴补贴	604,740.00	604,740.00	
301	07	绩效工资	4,640,216.00	4,640,216.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,052,154.00	1,052,154.00	
301	09	职业年金缴费	526,077.00	526,077.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	657,596.00	657,596.00	
301	12	其他社会保险缴费	65,760.00	65,760.00	
301	13	住房公积金	460,317.00	460,317.00	
301	99	其他工资福利支出	616,648.00	616,648.00	
302		商品和服务支出	2,115,838.00		2,115,838.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00

302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	220,000.00		220,000.00
302	07	邮电费	70,000.00		70,000.00
302	09	物业管理费	670,879.00		670,879.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	136,319.00		136,319.00
302	29	福利费	142,560.00		142,560.00
302	31	公务用车运行维护费	105,000.00		105,000.00
302	39	其他交通费用	28,400.00		28,400.00
302	99	其他商品和服务支出	346,680.00		346,680.00
303		对个人和家庭的补助	662,020.00	662,020.00	
303	02	退休费	659,520.00	659,520.00	

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,500.00	2,500.00	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
合计			12,732,370.00	10,616,532.00	2,115,838.00

## 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	
11.00		0.50	10.50		10.50	

## 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11万元，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。主要原因是和去年一样无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元，和2023年预算数持平。主要原因是公务用车数量和费用不变。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是公务用车数量不变。公务用车运行维护费10.5万元，与上年预算持平，主要原因是公务用车费用不变。

（三）公务接待费0.5万元，与上年预算持平。主要原因是公务接待费不变。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算679.69万元，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679.69万元。2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额670.69万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 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12个，涉及项目预算资金1731万元。

### 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3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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。

# 仪器设备购置、检定、维护保养及维修项目经费情况说明

## 一、项目概述

在开展“十四五”期间青浦区河道（湖泊）水质监测、水环境应急监测工作的过程中用到很多大中型检测设备，需鉴定才能保证其精密性及准确性，并及时对实验室老旧仪器设备进行更新，对实验室设施设备以及实验室防盗报警网络进行维护保养维修等，确保检测工作正常开展。

## 二、立项依据

水环境监测实验室分类定级标准（SL684-2014）、水利部太湖流域管理局 江苏省河长办浙江省河长办上海市河长办关于印发进一步深化长三角生态绿色一体化发展示范区河湖长制加快建设幸福河湖的指导意见的通知 太湖河湖[2020]86号、《水文基础设施建设及技术装备标准》

## 三、实施主体

本单位：提出设备购置、检定、维护、维修需求，明确时间、技术、质量要求，并服务商进行评价跟踪。

项目承担方：按甲方要求开展设备购置、检定、维护、维修工作。

## 四、实施方案

根据市场监督管理局资质认定要求，对实验室设备进行购置、检定、维护保养及维修，保证设备状态符合监测要求。编制《设备和设施管理程序》，建立仪器设备档案，并按计划进行检定或校准。编制仪器设备操作维护和期间核查作业指导书。按规定记录仪器设备的使用和维护情况。编制《服务和供应品的控制程序》，对服务商进行评价跟踪，年底进行项目验收。

## 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

## 六、年度预算安排

年度总预算77.98万元，包括2个子项目，分别为2024年仪器设备购置检定、维护保养及维修项目72.98万元，2023年仪器设备购置检定、维护保养及维修项目尾款5万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（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申报表					
(2024年度)					
项目名称	仪器设备购置、检定、维护保养及维修	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水文勘测队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	77.98	年度资金申请总额	77.98	
	其中：财政资金	77.98	其中：当年财政拨款	77.98	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	保证设备的正常使用，仪器设备出现故障后工程师能及时上门解决问题，确保不影响实验室检测工作的正常运行，完成实验室强检仪器一年一次的检定/校准；完成设备的采购更新。		保证设备的正常使用，仪器设备出现故障后工程师能及时上门解决问题，确保不影响实验室检测工作的正常运行，完成实验室强检仪器一年一次的检定/校准；完成设备的采购更新。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	强检仪器均在检定/校准有效期范围内	=100.00(%)	
		质量指标	仪器无偏差	=100.00(%)	
		时效指标	供货进度、维修和检定速度	及时	
	效益指标	经济效益指标	突发水污染事件引起的损失	有利于减少	
		社会效益指标	水资源保护	促进区域水资源保护	
		生态效益指标	区域水质状况	及时了解区域水质状况	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统服务单位满意程度	零投诉	

# 水资源监测项目经费情况说明

## 一、项目概述

通过建设流量站，监测主要口门的流量变化过程，服务水资源管理、防汛调度、河长制等。

## 二、立项依据

《关于推进本市水利工程配套水文设施建设的实施意见》、《青浦区水系统治理“十四五”规划》、

《青浦区水文基础设施规划》、关于印发长三角生态绿色一体化发展示范区一河三湖生态环境调查评估实施方案的通知（环太湖[2021]8号）

## 三、实施主体

本单位：上海市青浦区水文勘测队

项目承担方：上海怡朴科技有限公司

## 四、实施方案

项目于5月先后开始基础设施和附属设施施工，仪器设备到货安装和调试设置，水准测量和比测率定等工作，2024年12月31日前完成，满足设施安全稳定、设备运行正常、系统可靠稳定、数据准确可靠和维护方便等要求。

## 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

## 六、年度预算安排

年度总预算75.1万元，包括2个子项目，分别为2024度流量站安装集成项目57.1万元，2023年流量站安装集成项目尾款18万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（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申报表					
(2024年度)					
项目名称	水资源监测	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水文勘测队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	75.1	年度资金申请总额	75.1	
	其中：财政资金	75.1	其中：当年财政拨款	75.1	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过流量站点建设，为规划、水资源管理提供科学的分析数据支撑。		完成站点建设，进入试运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	站点数量	=1.00(座)	
		质量指标	数据科学、可靠	=100.00(%)	
		时效指标	调查工作开展时效性	按计划进行、不滞后	
	效益指标	经济效益指标	区域内涝产生的经济损失	通过实时水情数据，为领导决策及相关调度提供依据	
		社会效益指标	服务水资源管理	掌握监测断面水文分配规律	
		生态效益指标	服务水环境治理	为区域调水提供数据支撑	
		可持续影响指标	设施设备维修保养制度建立健全情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)		

# 水质在线监测站点建设及运维管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

对6座水质自动监测站的取样系统、预处理系统、数据采集与控制系统、在线监测分析仪表以及上位机进行定期管理维护、检修、更换试剂，发现问题及时处理，保证水质在线监测工作的正常运行。完成1座水质自动监测站采购集成。

## 二、立项依据

《上海水务海洋推进长三角一体化发展行动方案》、水利部太湖流域管理局 江苏省河长办 浙江省河长办上海市河长办关于印发进一步深化长三角生态绿色一体化发展示范区河湖长制加快建设幸福河湖的指导意的通知 太湖河湖[2020]86号

## 三、实施主体

本单位：明确水质在线监测站建设、维护管理技术要求及标准，对第三方工作监督管理及考核。

项目承担方：按甲方要求开展水质在线监测站建设、维护管理工作，并接受监督管理及考核。

## 四、实施方案

为保障水质在线监测站的正常运行，开展运维管理工作。编制《水质在线监测站点运维管理工作考核方案》，开展季度例会和实验室比对考核，每天审核当天数据、每月汇总审核数据传输率和有效率，年底进行项目验收，确保自动监测站数据的科学性、准确性。编制《水质在线监测站点建设项目施工方案》、《水质在线监测站点建设项目验收方案》，根据方案技术要求开展水质在线监测站点建设及验收。

## 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

## 六、年度预算安排

年度总预算156.36万元，包括3个子项目，分别为2024年水质在线监测站点（6座）及上位机的运维管理项目86.4万元，2023年水质在线监测站点（环城站、柳甸、小莲湖闸）及上位机的运维管理项目尾款4.8万元，2024年水质在线监测站点建设项目65.16万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	水质在线监测站点建设及运维管理	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水文勘测队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	156.36	年度资金申请总额	156.36	
	其中：财政资金	156.36	其中：当年财政拨款	156.36	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	保证3个站点的正常运行，提高监测数据的准确性和正确性，逐步提高运行管理水平。		做好2024年度在线监测站点的管理维护和新站的建设工作，并按照规定要求对服务商进行维护保养及维修的服务水平综合评估，年终对维护单位进行绩效考核，提高设施设备维护保养的响应时间，保证确保设备出现问题能在第一时间得到维修，并正常使用，保证水环境在线监测工作的正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	运维原有站点1座	=100.00(%)	
		质量指标	数据完整率	≥90.00(%)	
		时效指标	水质在线数据4小时更新一次	及时	
	效益指标	经济效益指标	突发水污染事件引起的损失	有利于减少	
		社会效益指标	水资源保护	促进区域水资源保护	
		生态效益指标	区域水质状况	及时了解城区代表河道水质状况	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统服务单位满意程度	零投诉	

# 水质监测工作消耗品项目经费情况说明

## 一、项目概述

在开展“十四五”期间青浦区河道（湖泊）水质监测、水环境应急监测工作的过程中，需要用到标准样品、分析试剂、实验室用气体等实验室耗材耗品等，因此需要及时做好药品添置工作，且实验室分析所产生的有毒废液、固体废弃物易污染环境，不能随意倒入水池，应回收后交由运输、处理、处置的单位进行集中处理。

## 二、立项依据

《上海市骨干河湖十四五水质监测方案》、《水质监测业务经费定额标准》、水环境监测实验室分类定级标准（SL684-2014）

## 三、实施主体

本单位：按监测工作需求采购消耗品，并进行有效管理。

项目承担方：根据甲方要求供应消耗品，并接受跟踪评价。

## 四、实施方案

根据河湖水质监测任务、质量管理计划，采购相关水质检测工作消耗品。编制《标准物质管理程序》、《服务和供应品的控制程序》、《记录管理程序》，对试剂耗材进行外观验收和质量验收、登记造册、贮存、领用、使用、回收等管理。实验室废固废液按要求收集，交由资质单位处理处置。

## 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

## 六、年度预算安排

年度总预算50.2万元，包括2个子项目，分别为2024年水质检测试剂和易耗品项目41.98万元，2024年实验室废液运输处理及处置4.8万元，2024年水质在线监测站点建设项目8.4万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（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申报表					
(2024年度)					
项目名称	水质监测工作消耗品	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水文勘测队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.2	年度资金申请总额	50.2	
	其中：财政资金	50.2	其中：当年财政拨款	50.2	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成实验室消耗品的顺利采购，确保水质检测工作以及各级能力验证和考核工作的正常进行。		确保完成2024年度水质监测工作消耗品的顺利采购，并按照要求对供货商进行供货、售后服务水平的综合评估，填写合格供应商名录，对评估不合格的供应商列入黑名单，以后不再进行合作，逐步提高消耗品采购效率，提高消耗品利用率，保证水环境监测工作的正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	按需求数量购买试剂、耗材	=100.00(%)	
		质量指标	利用率	=100.00(%)	
		时效指标	供货进度	及时	
	效益指标	经济效益指标	产生的废液、固废处理率，避免产生的废液对区域的污染	=100.00(%)	
		社会效益指标	水资源保护	促进区域水资源保护	
		生态效益指标	区域水质状况	及时了解区域水质状况	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统服务单位满意程度	零投诉		

# 水文仪器设备项目经费情况说明

## 一、项目概述

主要用于水文测验、测量仪器设备检定、维修，水文测验仪器添置、防汛水文测报设备备品备件。

## 二、立项依据

《水文技术装备标准》、《上海市水文测站运行管理规程》

## 三、实施主体

本单位：上海市青浦区水文勘测队

项目承担方：上海中振测量技术工程有限公司

## 四、实施方案

项目于4月开始采购水文仪器设备、检定仪器设备、添置零星配件及易损耗品，其中雨量计注水试验分汛前汛后开展，汛前5月30日前完成，汛后11月15日前完成，其他设备10月30日前交货完成。

## 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

## 六、年度预算安排

年度总预算35.78万元，包括1个子项目2024年度水文仪器设备与易损耗物品添置及仪器设备检定35.78万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（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申报表						
(2024年度)						
项目名称	水文仪器设备		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水文勘测队		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		35.78	年度资金申请总额	35.78	
	其中：财政资金		35.78	其中：当年财政拨款	35.78	
				上年结转资金	0.00	
				其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	确保水文测验、水情测报工作中仪器设备正常开展，完成站点建设，进入试运行。			通过开展仪器设备的检定、维修、维护工作，保证水文测验工作的正常开展及水文测验数据准确率。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	注水试验站点		=60.00(个)	
		质量指标	数据科学、可靠，维修工作质量合格		=100.00(%)	
		时效指标	进度		按计划进行、不滞后	
	效益指标	经济效益指标	区域内涝产生的经济损失		系统正常稳定运行，数据准确可靠，为领导决策及相关	
		社会效益指标	服务防汛测报		通过配置设备和易耗品等确保各级防汛人员及时掌握水	
		生态效益指标	服务区域调水		确保系统稳定运行，为区域调水提供数据支撑	
		可持续影响指标	设施设备维修保养制度建立健全情况		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量		=100.00(%)		

# 水文测站管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

对下辖5个国家基本水文站（按照类别有2个国家重要水文测站、3个国家基本水文测站；按照报讯有3个中央报讯站、1个流域报讯站、1个市级报讯站）开监测管理，并对基本站、遥测站和试验基地进行水毁修复及日常保养工作。

## 二、立项依据

《上海市水情自动测报系统管理办法》、《上海市水情测报系统管理考核实施细则》、《中华人民共和国水文条例》、《上海市水文管理办法》

## 三、实施主体

本单位：上海市青浦区水文勘测队

项目承担方：上海临澜环境科技有限公司、上海青发市政管理有限公司

## 四、实施方案

项目于每日开展泖甸、金泽、赵屯、商榻等4处水文测站驻测，每月开展泖甸、金泽、赵屯、商榻、青浦、凤溪、大莲湖闸、小莲湖闸、朱泖河闸站等9处水文测站外部环境维护和日常维护保养，其中测亭底部及周边汛前疏浚，井筒内部和管路冲淤每季度一次，应急监测根据实际情况。开展国家基本水文站与遥测采集点水毁修复及试验基地维修改造，6月1日前完成水位计台面改造、防撞墩和栏杆刷漆、水尺更换等主要工作，其他工作10月30日前完成。

## 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

## 六、年度预算安排

年度总预算170.47万元，包括3个子项目，分别为2024年度国家基本水文站与遥测采集点水毁修复及试验基地维修改造项目80万元，2024年度水文测站驻测及日常维护保养项目81.42万元，2023年度水文测站驻测及日常维护保养-项目尾款项目9.05万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（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申报表							
(2024年度)							
项目名称	水文测站管理		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水文勘测队			
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额		170.47	年度资金申请总额		170.47	
	其中：财政资金	其中：财政资金		170.47	其中：当年财政拨款		170.47
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
	保证水文测站安全稳定运行，测站监测数据准确；确保灌溉试验基地设施运行完好。			通过开展仪器设备的检定、维修、维护工作，保证水文测验工作的正常开展及水文测验数据准确率，保证水文测站安全稳定运行，测站监测数据准确；确保灌溉试验基地设施运行完好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	水文测站驻测站点	=4.00(个)			
			水毁维修站点	=136.00(个)			
		质量指标	水文测站驻测、日常维护保养工作验收通过率	=100.00(%)			
			基本站维修工作验收通过率	=100.00(%)			
			遥测站维修工作验收通过率	=100.00(%)			
		时效指标	水文测站驻测、日常维护保养工作完成及时性	及时			
			基本站维修工作完成及时性	及时			
			遥测站维修工作完成及时性	及时			
		效益指标	经济效益指标	区域内涝产生的经济损失	通过实时水情数据，为领导决策及相关调度提供依据，有效		
	社会效益指标		数据支撑有效性	有效			
			提升工程设计标准科学性合理性	合理			
			灾害的监测准确性	准确			
			站点设施设备正常运行率	=100.00(%)			
	生态效益指标		服务区域调水	为区域调水提供数据支撑			
	可持续影响指标	设施设备维修保养制度建立健全情况	建立健全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100.00(%)			
主管部门满意度			=100.00(%)				

# 水情遥测采集点项目经费情况说明

## 一、项目概述

运行维护青浦区域范围内131个区管水情遥测采集点，其中国家级24个，市级16个，区级90个，这些站点始建于2009年，项目主要为南京南瑞集团公司实施，建设地点为各乡镇各水利排涝站或泵闸内(各站点由村相关单位管理，维护等须提前联系)，涉及道路以村级道路为主（部分站点车辆无法直达）。水情遥测采集点设计采用全太阳能供电的小型化建站模式，以GPRS为主信道，CDMA为备用信道的通讯模式传输水情实时数据。

## 二、立项依据

《上海市水情自动测报系统管理办法》、《上海市水情自动测报系统运行管理考核实施细则》

## 三、实施主体

本单位：上海市青浦区水文勘测队

项目承担方：上海睿水水利工程有限公司

## 四、实施方案

项目每月开展为131个遥测采集点（水文站）的日常运维、维修抢修、安全隐患整改、信息上报、环境清洁、性能优化、资料整理、附属零部件更换等，包括定期维护和应急抢修，大莲湖闸站和国家会展中心站2个站点为每旬1次，其余129个站点为每月1次；应急抢修是根据实际发生情况实施。每次维护或抢修需做好相关维护记录。

## 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

## 六、年度预算安排

年度总预算128.97万元，包括2个子项目，分别为2024年度水情遥测采集点设备设施运行维护项目116.07万元，2023年度水情遥测采集点设备设施运行维护尾款项目12.9万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（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申报表					
(2024年度)					
项目名称	水情遥测采集点	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水文勘测队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	128.97	年度资金申请总额	128.97	
	其中：财政资金	128.97	其中：当年财政拨款	128.97	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	确保水情遥测采集点设备安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，确保水雨情实时数据稳定可靠及时。		确保水情遥测采集点设备安全稳定运行，设备维护及时到位，设施运行安全稳定，并按照要求对相关工作及时开展考核，逐步提高水情遥测采集点设备管理水平，确保防汛水雨情实时数据稳定可靠及时。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护站点	=131.00(个)	
		质量指标	数据科学、可靠	=100.00(%)	
		时效指标	数据传输时效性	按计划进行、不滞后	
	效益指标	经济效益指标	区域内涝产生的经济损失	通过实时水情数据，为领导决策及相关调度提	
		社会效益指标	服务防汛测报	确保各级防汛人员及时掌握水情信息	
		生态效益指标	服务区域调水	为区域调水提供数据支撑	
	可持续影响指标	设施设备运维管理制度建立健全情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛数据畅通率	>99.00(%)		

# 试验基地维修养护项目经费情况说明

## 一、项目概述

香花和练塘灌溉试验基地为水利部灌溉试验重点站（青浦）的两个基地，其长期承担青浦区的灌溉试验工作，负责本地区灌溉数据采集上报；开展农田水利灌溉试验、上海市灌溉水利用系数测算、上海市农作物灌溉定额测算等试验及上海市温室大棚盐碱化防治技术研究、农业面源污染防控研究、稻田生态排水试验等科技攻关项目。另外青浦区唯一一个集水利科技研究推广和水利知识普及功能于一体的科普基地——上海市水资源与水环境科普教育基地位于练塘基地内。为保障香花和练塘灌溉试验基地相关试验工作顺利开展，设立专项开展设施养护及市场化运行管理工作。

## 二、立项依据

《印发关于加强灌溉试验工作的意见的通知》（水农[2003]252号）、上海市科委文件《关于印发〈上海市科普教育基地管理办法〉的通知》（沪科〔2014〕539号）、上海市水务局关于做好2020年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知（沪水务〔2020〕400号）

## 三、实施主体

本单位：上海市青浦区水文勘测队

项目承担方：上海熠烁景观工程有限公司

## 四、实施方案

项目全年按要求开展香花、练塘基地设施设备养护及运行管理，包括试验数据采集和资料整理、试验设施设备养护和维修、试验基地基本运行、试验地种植农事活动，满足灌溉试验正常开展、观测数据准确可靠、设施设备安全稳定运行、农事活动及时到位等要求。

## 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

## 六、年度预算安排

年度总预算134.5万元，包括2个子项目，分别为2024年度香花和练塘基地设施养护及运行管理项目121.05万元，2023年度香花和练塘基地设施养护及运行管理尾款项目13.45万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（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申报表						
(2024年度)						
项目名称	试验基地维修养护		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水文勘测队		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		134.5	年度资金申请总额		134.5
	其中：财政资金		134.5	其中：当年财政拨款		134.5
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	确保香花练塘基地设施正常运行，气象、灌溉试验数据真实可靠。			确保香花练塘基地设施正常运行，气象、灌溉试验数据真实可靠，完成每日农业气象数据采集，按要求完成测坑、降雨径流场、办公区域设施养护，完成上级部门交待的种植试验任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护站点		=2.00(2个)	
		质量指标	数据科学、可靠		=100.00(%)	
		时效指标	数据采集的时效性		按计划进行、不滞后	
	效益指标	经济效益指标	服务农田灌溉		通过试验摸清农田需水、灌溉用水情况，促进降低灌溉	
		社会效益指标	水资源环境科普基地		为水资源环境科普提供服务	
		生态效益指标	服务水环境治理		开展相应试验工作	
		可持续影响指标	设施设备运维管理制度建立健全情况		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据汇交部门		>99.00(%)	

# 生态环境综合调查项目经费情况说明

## 一、项目概述

水生态监测实施范围：汪洋湖、葑漾荡、雪落漾。水生态调查监测内容：浮游动植物、水生植物、底泥、鱼类等监测、水文资料调查、水系资料调查、水土流失情况调查、岸线自然状态调查、污染控制和治理调查、人文资料调查、长效管理调查、岸线和滨岸带调查、河道连通调查、社会经济及公众满意度调查。并完成河湖健康评价报告。

## 二、立项依据

《1. 《水利部办公厅关于开展河湖健康评价建立河湖健康档案工作的通知》（办河湖〔2022〕324号）、《上海市河长制办公室关于开展河湖健康评价工作的通知》（沪河长办〔2023〕15号）、《上海水务海洋推进长三角一体化发展行动方案》中明确要求加强水质和水生态监测协同、《水利部太湖流域管理局 江苏省河长办 浙江省河长办 上海市河长办关于印发进一步深化长三角生态绿色一体化发展示范区河湖长制加快建设幸福河湖的指导意的通知》中要求优化示范区水资源、水环境、水生态监测网络，完善站网布局，优化断面布设。

## 三、实施主体

本单位：进行实施方案技术路线、质量要求、计划进度审核，进行点位踏勘，每季度审核资料。

项目承担方：按要求开展3个湖泊河湖健康评价相关调查、监测及评估，并接受监督及考核。

## 四、实施方案

根据《上海市河湖健康评价技术指南（试行）》DB31 SW/Z001-2023开展调查、监测及评估，并开展湖泊水质提升技术体系及治理模式研究工作，完成湖泊健康评估报告及湖泊水质提升技术体系及治理模式研究报告。按季度汇总并提交数据资料，年底进行项目验收。

## 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

## 六、年度预算安排

年度总预算51.37万元，包括1个子项目汪洋湖、葑漾荡、雪落漾生态调查及健康评估51.37万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（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申报表					
(2024年度)					
项目名称	生态环境综合调查	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水文勘测队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	51.37	年度资金申请总额	51.37	
	其中：财政资金	51.37	其中：当年财政拨款	51.37	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成汪洋湖、葑漾荡、雪落漾生态环境调查并进行河湖健康评估，并保证数据的公正性、科学性、准确性。		完成汪洋湖、葑漾荡、雪落漾生态环境调查并进行河湖健康评估，并保证数据的公正性、科学性、准确性。该项目的实施，旨在积极贯彻落实《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》的有关要求，强化示范区水文水生态监测，全面掌握水资源、水生态现状和变化情况，为持续生态小流域建设提供技术支撑，全面评估区域水资源水环境承载能力、河流湖泊健康状况，提高保障优质水资源、健康水生态和宜居水环境安全的能力，支撑示范区可持续发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	上级发文计划监测完成率		=100.00(%)
		质量指标	数据科学、可靠		=100.00(%)
		时效指标	监测任务进度		按计划进行、不滞后
	效益指标	经济效益指标	突发水污染事件引起的经济损失		有利于减少
		社会效益指标	水资源保护、水生态文明建设		了解区域的水生态本底情况，相关部门的数据知晓率
		生态效益指标	区域水生态状况		及时掌握区域水生态状况，促进区域生态平衡和生态系
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善
满意度指标	服务对象满意度指标	系统服务单位满意程度		零投诉	

# 水质监测项目经费情况说明

## 一、项目概述

对本区部分关注河道进行水质在线监测数据购买服务，实时关注水质状况。对本区纳入长效管理的农村生活污水处理工程出水水质进行监督监测。根据《青浦区全面推行河长制实施方案》要求，以市级、区级、镇级断面以及区域代表性断面为重点，兼顾省（市）界、区界、镇界、村界等边界河道，对其进行水质监测。对长三角绿色一体化发展示范区及辐射区骨干河湖进行水生态监测与河湖健康评价。对示范区重要河湖-淀山湖蓝藻进行预测报。

## 二、立项依据

上海市贯彻落实长江三角洲区域一体化发展规划纲要实施方案、青浦区水务十四五规划、《水质监测业务经费定额标准》、《上海市骨干河湖十四五水质监测方案》、《上海市河长制办公室关于印发2023年上海市河湖长制工作要点的通知》（沪河长办[2023]12号）、上海市生态环境保护督查办公室关于市级环保督查反馈意见（沪环督办[2023]33号）、《2024年全市河湖水质监测计划的通知》（沪河长办[2023]23号）、《关于调整本市部分环保行政事业性收费项目及收费标准的通知》（沪价费〔2005〕051号）

## 三、实施主体

本单位：根据上级监测需求梳理监测断面（点位）、监测指标、监测频次；对项目承担方进行监督检查及考核，保证数据质量；根据需求进行水质分析评价。

项目承担方：实施具体水质检测，出具CMA检测报告，接受监督检查及考核。

## 四、实施方案

项目经招投标程序后，实行项目管理制，形成项目小组，分别由项目负责人制定具体的实施计划及监测方案，进行过程对接、进度管理；由技术组制定作业指导书及技术指导；由质量组制定监督管理实施方案，进行监督检查及考核，考核结果和资金拨付挂钩。

## 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

## 六、年度预算安排

年度总预算619.59万元，包括4个子项目，分别为青浦区农村生活污水处理站长效管理监督监测项目52.55万元，河长制考核河湖水质监测项目510.04万元，水质应急保障监测项目52.6万元，青浦区水质监测数据管理平台项目4.4万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（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申报表					
(2024年度)					
项目名称	水质监测	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水文勘测队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	619.59	年度资金申请总额	619.59	
	其中：财政资金	619.59	其中：当年财政拨款	619.59	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成上级下达的各类水质监测任务，并保证数据的公正性、科学性、准确性。		完成上级下达的各类水质监测任务，并保证数据的公正性、科学性、准确性。确保完成2024年度各项水质监测工作任务，并按照要求对第三方服务公司进行服务水平的综合评估，对评估不合格的服务商列入黑名单，以后不再进行合作。对水质监测进行全程监控，对委托公司进行定期进行实验室比对试验以及年终考核评估，督促提高委托公司的响应速度和服务水平，确保检测数据的正确性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	上级发文计划监测完成率	=100.00(%)	
		质量指标	数据科学、可靠	=100.00(%)	
		时效指标	监测任务进度	按计划进行、不滞后	
	效益指标	经济效益指标	突发水污染事件引起的经济损失	有利于减少	
		社会效益指标	水资源保护、水生态文明建设	促进区域水资源保护，为水生态文明建设提供数据支撑	
		生态效益指标	区域水质状况	及时掌握区域水质状况	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统服务单位满意程度	零投诉		

# 农田灌溉基础数据采集项目经费情况说明

## 一、项目概述

农田灌溉水有效利用系数是国家实行最严格水资源管理“三条红线”控制目标的一项主要指标，市水务局通过农田灌溉水有效利用系数来管理本市农田灌溉用水情况，青浦区有15个农田灌溉有效水利用系数采集点，各采集点分别设立于各乡镇相应灌区，受农业活动影响，须对损毁、损坏设备进行更换并对试验数据开展管理工作。

## 二、立项依据

上海市水务局关于做好2020年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知（沪水务〔2020〕400号）

## 三、实施主体

本单位：上海市青浦区水文勘测队

项目承担方：上海岳封实业有限公司、武汉科瑞特力自动化设备有限公司

## 四、实施方案

1项目2024年6月完成不少于15个样点灌区基本情况调查，完成相关数据的统计和上图，形成样点灌区平面分布图（CAD图纸）和样点灌区基本情况表。同时按节点开展样点灌区毛灌溉量（智能电表、流量计等）、净灌溉量（地表水位及土壤含水量测定仪、智墒）项目的测设设备安装、拆除和日常维护。2024年8月完成水稻样点灌区泵站水电转换参数率定工作。完成样点灌区监测数据、养护台账整理和上报工作，并形成报表。2项目于2024年6月30日前提供5套田间地表水层及土壤含水量监测设备、2套超声波流量计（含配件和采集终端）、5套智能水表（含配件和采集终端）设备，确保设备全新，系统正常运行使用。

## 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

## 六、年度预算安排

年度总预算44万元，包括2个子项目，分别为2024年度农田灌溉水有效利用系数测算仪器设备安装拆除和日常维护项目22.5万元，2024年度农田灌溉水有效利用系数测算仪器设备采购和维修项目21.5万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（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申报表						
(2024年度)						
项目名称	农田灌溉基础数据采集		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水文勘测队		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		44	年度资金申请总额		44
	其中：财政资金		44	其中：当年财政拨款		44
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	确保农田灌溉水相关采集数据有效、及时。			确保15个农田灌溉水有效利用系数采集点数据实时、有效。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务站点		=15.00(个)	
		质量指标	数据科学、可靠		=100.00(%)	
		时效指标	数据传输时效性		按计划进行、不滞后	
	效益指标	经济效益指标	服务农田灌溉		通过测算摸清农田灌溉效率，促进降低灌溉成本	
		社会效益指标	服务农业生产		提高种植户节水意识	
		生态效益指标	服务水环境治理		通过农田灌溉水有效利用系数测算工作，提高种植	
		可持续影响指标	设施设备运维管理制度建立健全情况		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据汇交部门		=100.00(%)	

# 防汛水情测报项目经费情况说明

## 一、项目概述

运行维护青浦区域范围内131个区管水情遥测采集点，其中国家级24个，市级16个，区级90个，这些站点始建于2009年，项目主要为南京南瑞集团公司实施，建设地点为各乡镇各水利排涝站或泵闸内(各站点由村相关单位管理，维护等须提前联系)，涉及道路以村级道路为主（部分站点车辆无法直达）。水情遥测采集点设计采用全太阳能供电的小型化建站模式，以GPRS为主信道，CDMA为备用信道的通讯模式传输水情实时数据。

## 二、立项依据

《上海市水情自动测报系统管理办法》、《上海市水情自动测报系统运行管理考核实施细则》等

## 三、实施主体

本单位：上海市青浦区水文勘测队

项目承担方：上海水辰信息科技有限公司、上海怡朴科技有限公司、中水北方勘测设计研究责任公司、中国电信（移动）、太湖流域管理局水文局（信息中心）、集思特思（上海）软件开发有限公司、上海先如信息技术有限公司

## 四、实施方案

每年按大小强度开展2次比测，每月1次流量在线仪器的运行维护，按实际进行应急抢修，每月月初对原始数据进行采集、处理、整编。2024年5月15日前完成131个站点外业测量工作、10月25日前完成汛后站点外业测量工作，包括高程控制测量、水准联测、水尺零点引测。全年物联卡数据网络传输，确保信号畅通。按青浦区上游月、梅雨期、汛期、年度等阶段开展水雨情分析，汛期每日提供水情，汛期强降雨或台风期间，提供次日水位预报结果。全年开展青浦区水信息管理服务系统维护（WISKI数据管理系统）和虚拟化平台系统运维，确保正常运行。

## 五、实施周期

本项目实施周期为一年。

## 六、年度预算安排

年度总预算186.68万元，包括6个子项目，分别为流量运维率定项目60.17万元，2024年度防汛监测水准高程复核项目70.39万元，水情遥测采集点全球眼网络使用费项目24万元，2024年度示范区上游来水水情分析项目13万元，2023年度示范区上游来水水情分析尾款项目2万元，青浦区水信息管理服务系统维护（WISKI数据管理系统）项目6.5万元，服务器虚拟化平台系统项目10.62万元，。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（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申报表					
(2024年度)					
项目名称	防汛水情测报	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水文勘测队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	186.68	年度资金申请总额	186.68	
	其中：财政资金	186.68	其中：当年财政拨款	186.68	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	确保水情遥测采集点考证数据准确，流量在线设备运行稳定，确保水雨情实时数据稳定可靠及时。		确保水情数据准确可靠。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	流量率定站点	=5.00(个)	
			水准复核站点	=131.00(个)	
		质量指标	满足规范要求	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成时效性	按计划进行、不滞后	
	效益指标	经济效益指标	服务防汛决策	通过准确可靠的水情数据，有效降低损失	
		社会效益指标	数据支撑有效性	有效	
			提升工程设计标准科学性合理性	合理	
			灾害的监测准确性	准确	
		生态效益指标	服务水资源调度	提供口门数据，支撑片区水资源优化	
	可持续影响指标	设施设备运维管理制度建立健全情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85.00(%)		
		主管部门满意度	≥85.00(%)		