

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区水利管理所

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026年单位“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. 水利建设专项补助
 - 2. 2023年生态清洁小流域建设河道整治工程
 - 3. 2024年农村生活污水处理提标增效工程
 - 4. 2026年水务局完工未结算项目

4. 2026年水务局完工未结算项目
5. 青浦区23-24年度中小河道综合整治项目
6. 青浦区23年骨干河道整治工程
7. 青浦区元荡功能提升工程

上海市青浦区水利管理所主要职能

上海市青浦区水利管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究制订本区水利行业相关政策、制度、办法、规定等，并组织实施。
- 2、根据本区国民经济和社会发展的总体规划，负责参与编制本区水利行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和管理。
- 3、负责本区水利行业防汛抗旱组织、协调、指导和监督等工作。
- 4、负责本区水利工程建设和管理；组织、指导和监督水利工程设施的建设和运行管理。
- 5、负责本区水利工程代建项目的监管服务工作。
- 6、负责本区农村水利工作，组织、指导农田水利基本建设与运行管理；会同有关部门，组织实施水土保持工作。
- 7、负责本区水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作，负责水利行业有关统计工作。
- 8、承办区水务局交办的其他事项。

上海市青浦区水利管理所机构设置

上海市青浦区水利管理所设七个内设机构，包括：建管部、合约部、规划部、前期部、财务部、审计室、办公室。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算29137.65万元，比上年预算减少8522.72万元，主要原因是一般公共预算的政府性投资项目减少，其中：财政拨款收入29137.65万元，比上年预算减少7972.89万元，主要原因是一般公共预算的政府性投资项目减少；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算29137.65万元，比上年预算减少8522.72万元，主要原因是一般公共预算的政府性投资项目减少，其中：财政拨款支出预算29137.65万元，比上年预算减少7972.89万元，主要原因是一般公共预算的政府性投资项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9434.97万元，比上年预算减少5330.79万元，主要原因是一般公共预算的政府性投资项目减少；政府性基金预算拨款支出预算19702.68万元，比上年预算增加13303.68万元，主要原因是政府性基金预算的政府性投资项目增加；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. “社会保障和就业支出”科目410.26万元，主要用于在职人员的基本养老保险、职业年金等缴费以及离退休方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目88.37万元，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. “城乡社区支出”科目19702.68万元，主要用于单位水利工程项目支出。
4. “农林水支出”科目8867.62万元，主要用于单位的基本支出以及水利工程建设项目的支出。
5. “住房保障支出”科目68.72万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

2026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	291,376,494	一、社会保障和就业支出	4,102,600	4,060,200	42,400	
1. 一般公共预算	94,349,688	二、卫生健康支出	883,669	883,669		
2. 政府性基金预算	197,026,806	三、城乡社区支出	197,026,806			197,026,806
3. 国有资本经营预算		四、农林水支出	88,676,193	9,927,698	2,138,997	76,609,498
二、事业收入		五、住房保障支出	687,226	687,226		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	291,376,494	支出总计	291,376,494	15,558,793	2,181,397	273,636,304

2026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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	4, 102, 600	4, 102, 600			
208	05		行政事业单位养老支出	4, 102, 600	4, 102, 600			
208	05	02	事业单位离退休	1, 746, 400	1, 746, 400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 570, 800	1, 570, 800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	785, 400	785, 400			
210			卫生健康支出	883, 669	883, 669			
210	11		行政事业单位医疗	883, 669	883, 669			
210	11	02	事业单位医疗	883, 669	883, 669			
212			城乡社区支出	197, 026, 806	197, 026, 806			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	197, 026, 806	197, 026, 806			
212	08	03	城市建设支出	3, 000, 000	3, 000, 000			
212	03	04	农村基础设施建设支出	147, 026, 806	147, 026, 806			
212	08	16	农业农村生态环境支出	47, 000, 000	47, 000, 000			
213			农林水支出	88, 676, 193	88, 676, 193			
213	03		水利	88, 676, 193	88, 676, 193			

2026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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
213	03	04	水利行业业务管理	12,448,695	12,448,695			
213	03	05	水利工程建设	75,239,498	75,239,498			
213	03	16	农村水利	988,000	988,000			
221			住房保障支出	687,226	687,226			
221	02		住房改革支出	687,226	687,226			
221	02	01	住房公积金	687,226	687,226			
合计				291,376,494	291,376,494			

2026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				
208			社会保障和就业支出	4,102,600	4,102,600	
208	05		行政事业单位养老支出	4,102,600	4,102,600	
208	05	02	事业单位离退休	1,746,400	1,746,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,800	1,570,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	785,400	785,400	
210			卫生健康支出	883,669	883,669	
210	11		行政事业单位医疗	883,669	883,669	
210	11	02	事业单位医疗	883,669	883,669	
212			城乡社区支出	197,026,806		197,026,806
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	197,026,806		197,026,806
212	08	03	城市建设支出	3,000,000		3,000,000
212	03	04	农村基础设施建设支出	147,026,806		147,026,806
212	08	16	农业农村生态环境支出	47,000,000		47,000,000

2026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				
213			农林水支出	88,676,193	12,066,695	76,609,498
213	03		水利	88,676,193	12,066,695	76,609,498
213	03	04	水利行业业务管理	12,448,695	12,066,695	382,000
213	03	05	水利工程建设	75,239,498		75,239,498
213	03	16	农村水利	988,000		988,000
221			住房保障支出	687,226	687,226	
221	02		住房改革支出	687,226	687,226	
221	02	01	住房公积金	687,226	687,226	
合计				291,376,494	17,740,190	273,636,304

2026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				
208			社会保障和就业支出	4, 102, 600	4, 102, 600	
208	05		行政事业单位养老支出	4, 102, 600	4, 102, 600	
208	05	02	事业单位离退休	1, 746, 400	1, 746, 400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 570, 800	1, 570, 800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	785, 400	785, 400	
210			卫生健康支出	883, 669	883, 669	
210	11		行政事业单位医疗	883, 669	883, 669	
210	11	02	事业单位医疗	883, 669	883, 669	
213			农林水支出	88, 676, 193	12, 066, 695	76, 609, 498
213	03		水利	88, 676, 193	12, 066, 695	76, 609, 498
213	03	04	水利行业业务管理	12, 448, 695	12, 066, 695	382, 000
213	03	05	水利工程建设	75, 239, 498		75, 239, 498
213	03	16	农村水利	988, 000		988, 000

2026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				
221			住房保障支出	687,226	687,226	
221	02		住房改革支出	687,226	687,226	
221	02	01	住房公积金	687,226	687,226	
合计				94,349,688	17,740,190	76,609,498

2026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	197,026,806		197,026,806
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	197,026,806		197,026,806
212	08	03	城市建设支出	3,000,000		3,000,000
212	03	04	农村基础设施建设支出	147,026,806		147,026,806
212	08	16	农业农村生态环境支出	47,000,000		47,000,000
合计				197,026,806		197,026,806

2026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						

上海市青浦区水利管理所2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026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	13,854,193	13,854,193	
301	01	基本工资	1,985,688	1,985,688	
301	02	津贴补贴	195,360	195,360	
301	07	绩效工资	6,825,476	6,825,476	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,570,800	1,570,800	
301	09	职业年金缴费	785,400	785,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	883,669	883,669	
301	12	其他社会保障缴费	98,174	98,174	
301	13	住房公积金	687,226	687,226	
301	99	其他工资福利支出	822,400	822,400	
302		商品和服务支出	2,181,397		2,181,397
302	01	办公费	133,200		133,200
302	04	手续费	2,000		2,000

2026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	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	511,500		511,500
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	207,197		207,197
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	783,500		783,500

2026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	1,704,600	1,704,600	
303	01	离休费	13,560	13,560	
303	02	退休费	1,690,440	1,690,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
合计			17,740,190	15,558,793	2,181,397

2026年单位“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	
3.40		0.60	2.80		2.80	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为3.40万元，比上年预算减少0.70万元。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2.80万元，比上年预算减少0.70万元，主要原因是核定预算减少。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2.80万元，比上年预算减少0.70万元，主要原因是核定预算减少。

（三）公务接待费0.60万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算27232.18万元，其中：政府采购货物预算2.95万元、政府采购工程预算27226.63万元、政府采购服务预算2.60万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8169.65万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4901.79万元。

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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金27325.43万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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）。

水利建设专项补助经费情况说明

一、项目概述

为实现长三角生态绿色一体化战略，贯彻青浦区生态清洁小流域实施方案，建设青浦区生态蓝绿空间，美丽乡村整治及农村人居环境整治，增强地区防汛除涝能力，提高水环境质量。

二、立项依据

1、《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》；2、《淀山湖堤防达标及岸线贯通规划实施方案》；3、《上海市太湖流域水环境综合治理实施方案》；4、《上海市水污染防治行动计划实施方案》；5、《关于印发关于加强中小河道治理项目质量管理工作的意见的通知》；6、沪水务〔2019〕249号《上海市河道整治工程项目和资金管理暂行办法》的通知；7、《青浦区水利规划》；8、《青浦区生态清洁小流域建设规划（2021-2035年）》等。

三、实施主体

实施主体是上海市青浦区水利管理所

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2026年项目完工。

五、实施周期

2026年

六、年度预算安排

7343.70万元

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申报表

(2026年度)

项目名称	水利建设专项补助	项目性质	专项资金	项目类别	特定项目类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水利管理所		
计划开始日期	2026. 01. 01	计划完成日期	2026. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	73437000	年度资金申请总额	73437000	
	其中：财政资金	73437000	其中：当年财政拨款	73437000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	本工程主要通过疏拓河道，新建护岸、防汛通道，截污纳管，布置绿化等工程措施，提高河道防汛排涝和水资源调度能力，改善水环境面貌，发挥河道综合功能。		按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
	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	项目内容整治完成率	≥95%	
		质量指标	工程质量	满足验收要求	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	防汛效益	达标	
		生态效益指标	区域水环境质量	有所提高	
		可持续影响指标	项目可持续性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边村民对该项目满意度	居民对该项目基本满意	

2023年生态清洁小流域建设河道整治工程经费情况说明

一、项目概述

为实现长三角生态绿色一体化战略，贯彻青浦区生态清洁小流域实施方案，建设青浦区生态蓝绿空间，美丽乡村整治及农村人居环境整治，增强地区防汛除涝能力，提高水环境质量。

二、立项依据

1、《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》；2、《淀山湖堤防达标及岸线贯通规划实施方案》；3、《上海市太湖流域水环境综合治理实施方案》；4、《上海市水污染防治行动计划实施方案》；5、《关于印发关于加强中小河道治理项目质量管理工作的意见的通知》；6、沪水务〔2019〕249号《上海市河道整治工程项目和资金管理办法》的通知；7、《青浦区水利规划》；8、《青浦区生态清洁小流域建设规划（2021-2035年）》等。

三、实施主体

实施主体是上海市青浦区水利管理所

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目建设，2026年项目完工。

五、实施周期

2026年

六、年度预算安排

1000万元

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申报表

(2026年度)

项目名称	2023年生态清洁小流域建设河道整治工程	项目性质	专项资金	项目类别	特定项目类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水利管理所		
计划开始日期	2026. 01. 01	计划完成日期	2026. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000	年度资金申请总额	10000000	
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	本工程主要通过疏拓河道，新建护岸、防汛通道，截污纳管，布置绿化等工程措施，提高河道防汛排涝和水资源调度能力，改善水环境面貌，发挥河道综合功能。		按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
	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	项目内容整治完成率	≥95%	
		质量指标	工程质量	满足验收要求	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	防汛效益	达标	
		生态效益指标	区域水环境质量	有所提高	
		可持续影响指标	项目可持续性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边村民对该项目满意度	居民对该项目基本满意	

2024年农村生活污水处理提标增效工程经费情况说明

一、项目概述

为实现长三角生态绿色一体化战略，贯彻青浦区生态清洁小流域实施方案，建设青浦区生态蓝绿空间，美丽乡村整治及农村人居环境整治，增强地区防汛除涝能力，提高水环境质量。

二、立项依据

1、《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》；2、《淀山湖堤防达标及岸线贯通规划实施方案》；3、《上海市太湖流域水环境综合治理实施方案》；4、《上海市水污染防治行动计划实施方案》；5、《关于印发关于加强中小河道治理项目质量管理工作的意见的通知》；6、沪水务〔2019〕249号《上海市河道整治工程项目和资金管理办法》的通知；7、《青浦区水利规划》；8、《青浦区生态清洁小流域建设规划（2021-2035年）》等。

三、实施主体

实施主体是赵巷镇、华新镇、白鹤镇、夏阳街道、香花桥街道

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目建设，2026年项目完工。

五、实施周期

2026年

六、年度预算安排

1000万元

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申报表

(2026年度)

项目名称	2024年农村生活污水处理提标增效工程	项目性质	专项资金	项目类别	特定项目类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	赵巷镇、华新镇、白鹤镇、夏阳街道、香花桥街道		
计划开始日期	2026. 01. 01	计划完成日期	2026. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000	年度资金申请总额	10000000	
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为实现长三角生态绿色一体化战略，建设青浦区生态蓝绿空间，美丽乡村整治及农村人居环境整治，增强地区防汛除涝能力，提高水环境质量。		按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
	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	项目内容整治完成率	≥95%	
		质量指标	工程质量	满足验收要求	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	防汛效益	达标	
		生态效益指标	区域水环境质量	有所提高	
		可持续影响指标	项目可持续性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边村民对该项目满意度	居民对该项目基本满意	

2026年水务局完工未结算项目经费情况说明

一、项目概述

为实现长三角生态绿色一体化战略，贯彻青浦区生态清洁小流域实施方案，建设青浦区生态蓝绿空间，美丽乡村整治及农村人居环境整治，增强地区防汛除涝能力，提高水环境质量。

二、立项依据

1、《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》；2、《淀山湖堤防达标及岸线贯通规划实施方案》；3、《上海市太湖流域水环境综合治理实施方案》；4、《上海市水污染防治行动计划实施方案》；5、《关于印发关于加强中小河道治理项目质量管理工作的意见的通知》；6、沪水务〔2019〕249号《上海市河道整治工程项目和资金管理暂行办法》的通知；7、《青浦区水利规划》；8、《青浦区生态清洁小流域建设规划（2021-2035年）》等。

三、实施主体

实施主体是上海市青浦区水利管理所

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目建设，2026年项目完工。

五、实施周期

2026年

六、年度预算安排

13702.68万元

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申报表

(2026年度)

项目名称	2026年水务局完工未结算项目	项目性质	专项资金	项目类别	特定项目类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水利管理所		
计划开始日期	2026. 01. 01	计划完成日期	2026. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	137026806	年度资金申请总额	137026806	
	其中：财政资金	137026806	其中：当年财政拨款	137026806	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	本工程主要通过疏拓河道，新建护岸、防汛通道，截污纳管，布置绿化等工程措施，提高河道防汛排涝和水资源调度能力，改善水环境面貌，发挥河道综合功能。		按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
	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	项目内容整治完成率	≥95%	
		质量指标	工程质量	满足验收要求	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	防汛效益	达标	
		生态效益指标	区域水环境质量	有所提高	
		可持续影响指标	项目可持续性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边村民对该项目满意度	居民对该项目基本满意	

青浦区23-24年度中小河道综合整治项目经费情况说明

一、项目概述

为实现长三角生态绿色一体化战略，贯彻青浦区生态清洁小流域实施方案，建设青浦区生态蓝绿空间，美丽乡村整治及农村人居环境整治，增强地区防汛除涝能力，提高水环境质量。

二、立项依据

1、《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》；2、《淀山湖堤防达标及岸线贯通规划实施方案》；3、《上海市太湖流域水环境综合治理实施方案》；4、《上海市水污染防治行动计划实施方案》；5、《关于印发关于加强中小河道治理项目质量管理工作的意见的通知》；6、沪水务〔2019〕249号《上海市河道整治工程项目和资金管理办法》的通知；7、《青浦区水利规划》；8、《青浦区生态清洁小流域建设规划（2021-2035年）》等。

三、实施主体

实施主体是上海市青浦区水利管理所

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目建设，2026年项目完工。

五、实施周期

2026年

六、年度预算安排

1000万元

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申报表

(2026年度)

项目名称	青浦区23-24年度中小河道综合整治项目	项目性质	专项资金	项目类别	特定项目类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水利管理所		
计划开始日期	2026. 01. 01	计划完成日期	2026. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000	年度资金申请总额	10000000	
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	本工程主要通过疏拓河道，新建护岸、防汛通道，截污纳管，布置绿化等工程措施，提高河道防汛排涝和水资源调度能力，改善水环境面貌，发挥河道综合功能。		按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
	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	项目内容整治完成率	≥95%	
		质量指标	工程质量	满足验收要求	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	防汛效益	达标	
		生态效益指标	区域水环境质量	有所提高	
		可持续影响指标	项目可持续性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边村民对该项目满意度	居民对该项目基本满意	

青浦区23年骨干河道整治工程经费情况说明

一、项目概述

为实现长三角生态绿色一体化战略，贯彻青浦区生态清洁小流域实施方案，建设青浦区生态蓝绿空间，美丽乡村整治及农村人居环境整治，增强地区防汛除涝能力，提高水环境质量。

二、立项依据

1、《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》；2、《淀山湖堤防达标及岸线贯通规划实施方案》；3、《上海市太湖流域水环境综合治理实施方案》；4、《上海市水污染防治行动计划实施方案》；5、《关于印发关于加强中小河道治理项目质量管理工作的意见的通知》；6、沪水务〔2019〕249号《上海市河道整治工程项目和资金管理办法》的通知；7、《青浦区水利规划》；8、《青浦区生态清洁小流域建设规划（2021-2035年）》等。

三、实施主体

实施主体是上海市青浦区水利管理所

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目建设，2026年项目完工。

五、实施周期

2026年

六、年度预算安排

2000万元

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申报表

(2026年度)

项目名称	青浦区23年骨干河道整治工程	项目性质	专项资金	项目类别	特定项目类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水利管理所		
计划开始日期	2026. 01. 01	计划完成日期	2026. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	20000000	年度资金申请总额	20000000	
	其中：财政资金	20000000	其中：当年财政拨款	20000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	本工程主要通过疏拓河道，新建护岸、防汛通道，截污纳管，布置绿化等工程措施，提高河道防汛排涝和水资源调度能力，改善水环境面貌，发挥河道综合功能。		按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
	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	项目内容整治完成率	≥95%	
		质量指标	工程质量	满足验收要求	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	防汛效益	达标	
		生态效益指标	区域水环境质量	有所提高	
		可持续影响指标	项目可持续性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边村民对该项目满意度	居民对该项目基本满意	

青浦区元荡功能提升工程经费情况说明

一、项目概述

为实现长三角生态绿色一体化战略，贯彻青浦区生态清洁小流域实施方案，建设青浦区生态蓝绿空间，美丽乡村整治及农村人居环境整治，增强地区防汛除涝能力，提高水环境质量。

二、立项依据

1、《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》；2、《淀山湖堤防达标及岸线贯通规划实施方案》；3、《上海市太湖流域水环境综合治理实施方案》；4、《上海市水污染防治行动计划实施方案》；5、《关于印发关于加强中小河道治理项目质量管理工作的意见的通知》；6、沪水务〔2019〕249号《上海市河道整治工程项目和资金管理办法》的通知；7、《青浦区水利规划》；8、《青浦区生态清洁小流域建设规划（2021-2035年）》等。

三、实施主体

实施主体是上海市青浦区水利管理所

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目建设，2026年项目完工。

五、实施周期

2026年

六、年度预算安排

700万元

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申报表

(2026年度)

项目名称	青浦区元荡功能提升工程	项目性质	专项资金	项目类别	特定项目类
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水利管理所		
计划开始日期	2026. 01. 01	计划完成日期	2026. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7000000	年度资金申请总额	7000000	
	其中：财政资金	7000000	其中：当年财政拨款	7000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	本工程主要通过疏拓河道，新建护岸、布置绿化等工程措施，提高河道防汛排涝和水资源调度能力，改善水环境面貌，发挥河道综合功能。		按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
	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	项目内容整治完成率	≥95%	
		质量指标	工程质量	满足验收要求	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	防汛效益	达标	
		生态效益指标	区域水环境质量	有所提高	
		可持续影响指标	项目可持续性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边村民对该项目满意度	居民对该项目基本满意	