

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. 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. 水利建设专项补助

2. 水利建设专项补助

3. 青浦新城产业创新园区生态清洁小流域整治工程

4. 青浦区夏阳街道太来村2021年中小河道整治工程
5. 青浦区朱家角镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（李庄村、张马村）
6. 青浦区练塘镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（太北村）
7. 青浦区金泽镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（东南圩）
8. 青浦区金泽镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（雪米村）
9. 青浦区夏阳街道2022年生态清洁小流域河道整治工程（城南村、金家村）
10. 青浦区金泽镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（田山庄村）
11. 2024年水务局完工未结算项目
12. 青浦中央商务区生态清洁小流域河道整治工程（二期）
13. 元荡堤防达标及岸线生态修复（三期）工程
14. 青浦区2022年生态清洁小流域河道整治工程（中央商务区）
15. 青浦区朱家角镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（安庄村、先锋村）
16. 青浦区练塘镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（联农村）
17. 青浦区2022年圩区达标改造工程（徐泾等镇）
18. 青浦区2022年圩区达标改造工程（朱家角镇、夏阳街道、盈浦街道、香花桥街道）
19. 沪苏湖铁路水系达标整治工程
20. 青浦区新谊河东段（油墩港～西界河）河道整治工程
21. 新通波塘河道综合整治工程
22. 淀山湖一期腾地配套资金
23. 朱家角镇2024年农村生活污水处理提标增效工程
24. 练塘镇2024年农村生活污水处理提标增效工程
25. 金泽镇2024年农村生活污水处理提标增效工程
26. 水利建设专项补助
27. 沪财农〔2022〕48号-水利建设专项补助（30%）

28. 青浦区2023年应急护岸工程
29. 青浦区重固镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（北部五村）
30. 青浦区练塘镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（泾珠村）
31. 青浦区练塘镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（金前村）
32. 2022年淀山港、石浦港河道整治工程
33. 华新镇2023年农村生活污水处理提标增效工程
34. 夏阳街道2023年农村生活污水处理提标增效工程
35. 重固镇2023年农村生活污水处理提标增效工程
36. 青浦区北王浜水闸翻建工程
37. 青浦区北王浜水闸翻建工程
38. 青浦区盈中水闸翻建工程
39. 青浦区新谊河西段（顾塘港～油墩港）河道整治工程
40. 苏四期——苏州河（华新段）支河口河道综合整治工程
41. 青浦区新塘港西段河道整治工程（淀山湖～北浪西河）
42. 青浦区新塘港西洋淀段河道整治工程
43. 华新镇2024年农村生活污水处理提标增效工程
44. 夏阳街道2024年农村生活污水处理提标增效工程
45. 白鹤镇2024年农村生活污水处理提标增效工程
46. 赵巷镇2024年农村生活污水处理提标增效工程
47. 重固镇2024年农村生活污水处理提标增效工程
48. 香花桥街道2024年农村生活污水处理提标增效工程
49. 水利建设项目行业管理
50. 水利项目基础技术开发费用

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。

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137634.7893万元，比上年预算减少68808.67万元，主要原因是减少了水利工程项目，其中：财政拨款收入137634.7893万元，比上年预算减少68808.67万元，主要原因是减少了水利工程项目。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137634.7893万元，比上年预算减少68808.67万元，主要原因是减少了水利工程项目，其中：财政拨款支出预算137634.7893万元，比上年预算减少68808.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算106888.7893万元，比上年预算减少81346.23万元，主要原因是减少了水利工程项目；政府性基金预算拨款支出预算30746万元，比上年预算增加12537.56万元，主要原因是增加了水利工程项目；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316.1277万元，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73.9215万元，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30746万元，主要用于单位水利工程项目支出。
4. “农林水支出”科目106446.9951万元，主要用于单位的基本支出以及水利工程项目的支出。
5. “住房保障支出”科目51.745万元，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。

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	1,376,347,893	一、社会保障和就业支出	3,086,277	2,793,637	292,640	
1. 一般公共预算	1,068,887,893	二、卫生健康支出	739,215	739,215		
2. 政府性基金预算	307,460,000	三、城乡社区支出	307,460,000			307,460,000
3. 国有资本经营预算		四、农林水支出	1,064,544,951	7,543,477	1,164,233	1,055,837,241
二、教育收费收入		五、住房保障支出	517,450	517,450		
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	1,376,347,893	支出总计	1,376,347,893	11,593,779	1,456,873	1,363,297,241

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							
208			社会保障和就业支出	3,161,277	3,161,277				
208	05		行政事业单位养老支出	3,161,277	3,161,277				
208	05	02	事业单位离退休	1,387,160	1,387,160				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182,745	1,182,745				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,372	591,372				
210			卫生健康支出	739,215	739,215				
210	11		行政事业单位医疗	739,215	739,215				
210	11	02	事业单位医疗	739,215	739,215				
212			城乡社区支出	307,460,000	307,460,000				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	307,460,000	307,460,000				
212	08	03	城市建设支出	25,000,000	25,000,000				
212	08	04	农村基础设施建设支出	51,120,000	51,120,000				
212	08	14	农业生产发展支出	35,000,000	35,000,000				
212	08	16	农业农村生态环境支出	192,550,000	192,550,000				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,790,000	3,790,000				
213			农林水支出	1,064,469,951	1,064,469,951				
213	03		水利	1,064,469,951	1,064,469,951				

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	03	04	水利行业业务管理	8,947,710	8,947,710				
213	03	05	水利工程建设	1,053,978,241	1,053,978,241				
213	03	16	农村水利	1,544,000	1,544,000				
221			住房保障支出	517,450	517,450				
221	02		住房改革支出	517,450	517,450				
221	02	01	住房公积金	517,450	517,450				
合计				1,376,347,893	1,376,347,893				

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				
208			社会保障和就业支出	3, 161, 277	3, 161, 277	
208	05		行政事业单位养老支出	3, 161, 277	3, 161, 277	
208	05	02	事业单位离退休	1, 387, 160	1, 387, 160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 182, 745	1, 182, 745	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591, 372	591, 372	
210			卫生健康支出	739, 215	739, 215	
210	11		行政事业单位医疗	739, 215	739, 215	
210	11	02	事业单位医疗	739, 215	739, 215	
212			城乡社区支出	307, 460, 000		307, 460, 000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	307, 460, 000		307, 460, 000
212	08	03	城市建设支出	25, 000, 000		25, 000, 000
212	08	04	农村基础设施建设支出	51, 120, 000		51, 120, 000
212	08	14	农业生产发展支出	35, 000, 000		35, 000, 000

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	08	16	农业农村生态环境支出	192, 550, 000		192, 550, 000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 790, 000		3, 790, 000
213			农林水支出	1, 064, 469, 951	8, 632, 710	1, 055, 837, 241
213	03		水利	1, 064, 469, 951	8, 632, 710	1, 055, 837, 241
213	03	04	水利行业业务管理	8, 947, 710	8, 632, 710	315, 000
213	03	05	水利工程建设	1, 053, 978, 241		1, 053, 978, 241
213	03	16	农村水利	1, 544, 000		1, 544, 000
221			住房保障支出	517, 450	517, 450	
221	02		住房改革支出	517, 450	517, 450	
221	02	01	住房公积金	517, 450	517, 450	
合计				1, 376, 347, 893	13, 050, 652	1, 363, 297, 241

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	1,068,887,893	一、社会保障和就业支出	3,161,277	3,161,277		
二、政府性基金预算	307,460,000	二、卫生健康支出	739,215	739,215		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	307,460,000		307,460,000	
		四、农林水支出	1,064,469,951	1,064,469,951		
		五、住房保障支出	517,450	517,450		
收入总计	1,376,347,893	支出总计	1,376,347,893	1,068,887,893	307,460,000	

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				
208			社会保障和就业支出	3,161,277	3,161,277	
208	05		行政事业单位养老支出	3,161,277	3,161,277	
208	05	02	事业单位离退休	1,387,160	1,387,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182,745	1,182,745	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,372	591,372	
210			卫生健康支出	739,215	739,215	
210	11		行政事业单位医疗	739,215	739,215	
210	11	02	事业单位医疗	739,215	739,215	
213			农林水支出	1,064,469,951	8,632,710	1,055,837,241
213	03		水利	1,064,469,951	8,632,710	1,055,837,241
213	03	04	水利行业业务管理	8,947,710	8,632,710	315,000
213	03	05	水利工程建设	1,053,978,241		1,053,978,241
213	03	16	农村水利	1,544,000		1,544,000

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				
221			住房保障支出	517,450	517,450	
221	02		住房改革支出	517,450	517,450	
221	02	01	住房公积金	517,450	517,450	
合计				1,068,887,893	13,050,652	1,055,837,241

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	307,460,000		307,460,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	307,460,000		307,460,000
212	08	03	城市建设支出	25,000,000		25,000,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	51,120,000		51,120,000
212	08	14	农业生产发展支出	35,000,000		35,000,000
212	08	16	农业农村生态环境支出	192,550,000		192,550,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,790,000		3,790,000
合计				307,460,000		307,460,000

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						

上海市青浦区水利管理所2024年度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	10,499,259	10,499,259	
301	01	基本工资	1,334,064	1,334,064	
301	02	津贴补贴	153,120	153,120	
301	07	绩效工资	5,317,034	5,317,034	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,182,745	1,182,745	
301	09	职业年金缴费	591,372	591,372	
301	10	职工基本医疗保险缴费	739,215	739,215	
301	12	其他社会保障缴费	73,920	73,920	
301	13	住房公积金	517,450	517,450	
301	99	其他工资福利支出	590,339	590,339	
302		商品和服务支出	1,432,073		1,432,073
302	01	办公费	358,400		358,400
302	02	印刷费	10,000		10,000

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	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	28	工会经费	163,137		163,137
302	29	福利费	404,136		404,136
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	33,400		33,400

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	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
303		对个人和家庭的补助	1,119,320	1,094,520	24,800
303	01	离休费	11,220	11,220	
303	02	退休费	1,108,100	1,083,300	24,800
合计			13,050,652	11,593,779	1,456,873

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	
4.10		0.60	3.50		3.50	

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4.1万元，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0.6万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无财政拨款的机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算136259.9691万元，其中：政府采购货物预算6.145万元、政府采购工程预算136143.8241万元、政府采购服务预算110万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额41238.312万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为116.145万元。

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50个，涉及项目预算资金136298.22万元。

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）。

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）。

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。2022-2023年青浦区水利专项项目主要开展了生态清洁小流域河道整治、低洼圩区达标整治、病险水闸改造、应急护岸整治等工程。

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

2020年建设项目完成审计，2021年项目完工，2022年项目完成进度80%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

28199.8万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		水利建设专项补助		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		28199. 8	年度资金申请总额		28199. 8
		其中：财政资金		28199. 8	其中：当年财政拨款		28199. 8
					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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标		数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
			质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
			时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标		经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
			社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
			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	

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。2022-2023年青浦区水利专项项目主要开展了生态清洁小流域河道整治、低洼圩区达标整治、病险水闸改造、应急护岸整治等工程。

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

2020年建设项目完成审计，2021年项目完工，2022年项目完成进度80%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

29243.67万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		水利建设专项补助		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		29243. 67	年度资金申请总额		29243. 67
		其中：财政资金		29243. 67	其中：当年财政拨款		29243. 67
					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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度 (/项目) 指标值
	产出指标		数量指标		项目内容整治完成率		100. 00%
			质量指标		项目管理制度执行有效性		有效
			时效指标		项目完成及时性		及时
	效益指标		经济效益指标		经济效益预期值		符合预期
			社会效益指标		疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%
			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

青浦新城产业创新园区生态清洁小流域整治工程经费情况说明

一、项目概述

通过疏拓河道、新（改）建河道护岸（坡）、水闸，种植绿化等工程措施，沟通水系，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境面貌，加快建设青浦新城生态清洁小流域。

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

2023年建设项目完成批复，目前施工准备中。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

4500万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	青浦新城产业创新园区生态清洁小流域整治工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	4500	年度资金申请总额	4500		
	其中：财政资金	4500	其中：当年财政拨款	4500		
			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		
	通过疏拓河道、新（改）建河道护岸（坡）、水闸，种植绿化等工程措施，沟通水系，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境面貌，加快建设青浦新城生态清洁小流域。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

青浦区夏阳街道太来村2021年中小河道整治工程情况说明

一、项目概述

通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施,清除河湖淤积,消除护岸安全隐患,提高区域防汛除涝能力,改善太来村河道水环境,加快建设夏阳街道生态清洁小流域。

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

2022年建设项目完成批复,目前项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

791万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区夏阳街道太来村2021年中 小河道整治工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		791	年度资金申请总额		791
		其中：财政资金		791	其中：当年财政拨款		791
					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		
	通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设夏阳街道生态清洁小流域。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标		数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
			质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
			时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标		经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
			社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
			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	

青浦区朱家角镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（李庄村、张马村）经费情况说明

一、项目概述

通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设朱家角镇生态清洁小流域。

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

2022年建设项目完成批复，2023年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

939万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区朱家角镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（李庄村、张马村）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		939	年度资金申请总额		939
		其中：财政资金		939	其中：当年财政拨款		939
					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 通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设朱家角镇生态清洁小流域。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%		
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效		
		时效指标	项目完成及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期		
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%		
		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		

青浦区练塘镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（太北村）情况说明

一、项目概述

通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设练塘镇生态清洁小流域。

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

2022年建设项目完成批复，2023年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

674万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	青浦区练塘镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（太北村）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		674	年度资金申请总额		674
	其中：财政资金		674	其中：当年财政拨款		674
				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		
	通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设练塘镇生态清洁小流域。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

青浦区金泽镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（东南圩）情况说明

一、项目概述

通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设金泽镇生态清洁小流域。

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

2022年建设项目完成批复，2023年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

975万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	青浦区金泽镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（东南圩）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		975	年度资金申请总额		975
	其中：财政资金		975	其中：当年财政拨款		975
				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		
	通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设金泽镇生态清洁小流域。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

青浦区金泽镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（雪米村）情况说明

一、项目概述

通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设金泽镇生态清洁小流域。

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

2022年建设项目完成批复，2023年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

631万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区金泽镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（雪米村）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		631	年度资金申请总额		631
		其中：财政资金		631	其中：当年财政拨款		631
					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		
	通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设金泽镇生态清洁小流域。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标		数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
			质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
			时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标		经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
			社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
			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	

青浦区夏阳街道2022年生态清洁小流域河道整治工程（城南村、金家村）经费情况说明

一、项目概述

通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设夏阳街道生态清洁小流域。

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

2022年建设项目完成批复，2023年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

668万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	青浦区夏阳街道2022年生态清洁小流域河道整治工程（城南村、金家村）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		668	年度资金申请总额		668
	其中：财政资金		668	其中：当年财政拨款		668
				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		
	通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设夏阳街道生态清洁小流域。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

青浦区金泽镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（田山庄村）经费情况说明

一、项目概述

通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设金泽镇生态清洁小流域。

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

2022年建设项目完成批复，2023年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

614万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	青浦区金泽镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（田山庄村）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		614	年度资金申请总额		614
	其中：财政资金		614	其中：当年财政拨款		614
				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		
	通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设金泽镇生态清洁小流域。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100.00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100.00%	
		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。2022-2023年青浦区水利专项项目主要开展了生态清洁小流域河道整治、低洼圩区达标整治、病险水闸改造、应急护岸整治等工程。

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

2020年建设项目完成审计，2021年项目完工，2022年项目完成进度80%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

35609万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		2024年水务局完工未结算项目		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		35609	年度资金申请总额		35609
		其中：财政资金		35609	其中：当年财政拨款		35609
					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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率			100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性			有效	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值			符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率			100. 00%	
		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	

青浦中央商务区生态清洁小流域河道整治工程（二期）经费情况说明

一、项目概述

通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设中央商务区生态清洁小流域。

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

2023年建设项目完成批复，目前施工准备中。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

2500万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		青浦中央商务区生态清洁小流域河道整治工程（二期）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		2500	年度资金申请总额		2500
		其中：财政资金		2500	其中：当年财政拨款		2500
					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		
	通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化以及水生态治理等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善太来村河道水环境，加快建设中央商务区生态清洁小流域。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标		数量指标	项目内容整治完成率		100.00%	
			质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
			时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标		经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
			社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100.00%	
			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	

元荡堤防达标及岸线生态修复（三期）工程经费情况说明

一、项目概述

为完成长三角一体化水环境治理目标，根据示范区经济社会高质量发展要求，以防洪安全、供水安全、水生态安全为基础，以生态绿色为核心，打造一个“人水相合、蓝绿相融、水陆相依”的生态水网，构造“共保联动、生态优良”的水生态环境保护体系，率先实现水治理体系和治理能力现代化，将示范区建设成为“高品质的生态水网、高标准的节水县域、高要求的安全水源、高水平的安澜防洪、高协同的综合管理”的示范区，成为水利生态绿色一体化发展的样板区和先行区。

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

2023年建设项目完成批复，2024年项目完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

1000万元

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表
 （ 2024 年度）

项目名称		元荡堤防达标及岸线生态修复（三期）工程	项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	1000	年度资金申请总额		1000
		其中：财政资金	1000	其中：当年财政拨款		1000
				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		
	为完成长三角一体化水环境治理目标，根据示范区经济社会高质量发展要求，以防洪安全、供水安全、水生态安全为基础，以生态绿色为核心，打造一个“人水相合、蓝绿相融、水陆相依”的生态水网，构造“共保联动、生态优良”的水生态环境保护体系，率先实现水治理体系和治理能力现代化，将示范区建设成为“高品质的生态水网、高标准的节水县域、高要求的安全水源、高水平的安澜防洪、高协同的综合管理”的示范区，成为水利生态绿色一体化发展的样板区和先行区。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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2022年生态清洁小流域河道整治工程（中央商务区）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

2022年建设项目完成批复，2023年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

2255万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	青浦区2022年生态清洁小流域河道整治工程（中央商务区）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		2255	年度资金申请总额		2255
	其中：财政资金		2255	其中：当年财政拨款		2255
				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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

青浦区朱家角镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（安庄村、先锋村）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

2022年建设项目完成批复，2023年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

1568万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区朱家角镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（安庄村、先锋村）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	1568	年度资金申请总额		1568	
		其中：财政资金	1568	其中：当年财政拨款		1568	
				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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值		
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%		
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效		
		时效指标	项目完成及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期		
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%		
		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		

青浦区练塘镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（联农村）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

2022年建设项目完成批复，2023年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

707万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	青浦区练塘镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（联农村）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		707	年度资金申请总额		707
	其中：财政资金		707	其中：当年财政拨款		707
				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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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2022年圩区达标改造工程（徐泾等镇）经费情况说明

一、项目概述

通过本工程的实施，完善青浦区白鹤镇、重固镇、华新镇、赵巷镇、徐泾镇圩区的水利工程建设，提高该区域防洪除涝能力，为经济社会的可持续发展和和谐社会的建设提供安全保障。

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

2023年建设项目完成批复，目前施工准备中。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

1500万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	青浦区2022年圩区达标改造工程（徐泾等镇）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		1500	年度资金申请总额		1500
	其中：财政资金		1500	其中：当年财政拨款		1500
				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		
	通过本工程的实施，完善青浦区白鹤镇、重固镇、华新镇、赵巷镇、徐泾镇圩区的水利工程建设，提高该区域防洪除涝能力，为经济社会的可持续发展和和谐社会的建设提供安全保障。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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2022年圩区达标改造工程（朱家角镇、夏阳街道、盈浦街道、香花桥街道）经费情况说明

一、项目概述

通过本工程的实施，完善青浦区朱家角镇、夏阳街道、盈浦街道、香花桥街道内圩区的水利工程建设，提高该区域防洪除涝能力，为经济社会的可持续发展及和谐社会的建设提供安全保障。

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

2023年建设项目完成批复，目前施工准备中。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

2000万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	青浦区2022年圩区达标改造工程（朱家角镇、夏阳街道、盈浦街道、香花桥街道）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	2000	年度资金申请总额	2000		
	其中：财政资金	2000	其中：当年财政拨款	2000		
			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		
	通过本工程的实施，完善青浦区朱家角镇、夏阳街道、盈浦街道、香花桥街道内圩区的水利工程建设，提高该区域防洪除涝能力，为经济社会的可持续发展及和谐社会的建设提供安全保障。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

沪苏湖铁路水系达标整治工程经费情况说明

一、项目概述

“沪苏湖铁路建设”是连通上海、苏州吴江、浙江湖州等长三角核心区的重要铁路运输通道，项目的建设对于完善地区路网，促进社会经济发展都具有重要的意义，铁路沿线河道达标整治有利于提高沿线河道面貌，提升沿线防洪安全，是促进长三角一体化、加强上海与长三角城市群协同发展的需要，对一体化发展具有重要意义。

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

2023年建设项目完成批复，2024年开工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

3845万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		沪苏湖铁路水系达标整治工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		3845	年度资金申请总额		3845
		其中：财政资金		3845	其中：当年财政拨款		3845
					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		
	“沪苏湖铁路建设”是连通上海、苏州吴江、浙江湖州等长三角核心区的重要铁路运输通道，项目的建设对于完善地区路网，促进社会经济发展都具有重要的意义，铁路沿线河道达标整治有利于提高沿线河道面貌，提升沿线防洪安全。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标		数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
			质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
			时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标		经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
			社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
			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	

青浦区新谊河东段（油墩港～西界河）河道整治工程情况说明

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

2020年建设项目完成批复，2021年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

4000万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区新谊河东段（油墩港～西界河）河道整治工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	4000	年度资金申请总额		4000	
		其中：财政资金	4000	其中：当年财政拨款		4000	
				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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率			100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性			有效	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值			符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率			100. 00%	
		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	

新通波塘河道综合整治工程经费情况说明

一、项目概述

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。

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

2020年建设项目完成批复，2021年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

5000万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		新通波塘河道综合整治工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		5000	年度资金申请总额		5000
		其中：财政资金		5000	其中：当年财政拨款		5000
					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		
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		项目内容整治完成率		100. 00%
			质量指标		项目管理制度执行有效性		有效
			时效指标		项目完成及时性		及时
	效益指标		经济效益指标		经济效益预期值		符合预期
			社会效益指标		疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%
			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

淀山湖一期腾地配套资金经费情况说明

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

2023年建设项目完成批复，2024年项目完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

806万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		淀山湖一期腾地配套资金		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		806	年度资金申请总额		806
		其中：财政资金		806	其中：当年财政拨款		806
					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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率			100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性			有效	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值			符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率			100. 00%	
		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	

朱家角镇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年项目完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

1200万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		朱家角镇2024年农村生活污水处理提标增效工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	1200	年度资金申请总额		1200	
		其中：财政资金	1200	其中：当年财政拨款		1200	
				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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率			100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性			有效	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值			符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率			100. 00%	
		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	

练塘镇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

实施主体是上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

1336万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	练塘镇2024年农村生活污水处理提标增效工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心		
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		1336	年度资金申请总额		1336
	其中：财政资金		1336	其中：当年财政拨款		1336
				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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

金泽镇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

实施主体是上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

1080万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	金泽镇2024年农村生活污水处理提标增效工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心		
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	1080	年度资金申请总额	1080		
	其中：财政资金	1080	其中：当年财政拨款	1080		
			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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

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

2020年建设项目完成审计，2021年项目完工，2022年项目完成进度80%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

295.76万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		水利建设专项补助		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		295. 76	年度资金申请总额		295. 76
		其中：财政资金		295. 76	其中：当年财政拨款		295. 76
					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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率			100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性			有效	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值			符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率			100. 00%	
		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	

沪财农〔2022〕48号-水利建设专项补助（30%）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

2020年建设项目完成审计，2021年项目完工，2022年项目完成进度80%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

21.6万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	沪财农〔2022〕48号-水利建设专项补助（30%）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	21.6	年度资金申请总额	21.6		
	其中：财政资金	21.6	其中：当年财政拨款	21.6		
			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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100.00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100.00%	
		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2023年应急护岸工程经费情况说明

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

2023年建设项目完成批复，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

190万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区2023年应急护岸工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		190	年度资金申请总额		190
		其中：财政资金		190	其中：当年财政拨款		190
					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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率			100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性			有效	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值			符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率			100. 00%	
		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	

青浦区重固镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（北部五村）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

2022年建设项目完成批复，2023年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

542万元

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表
 （ 2024 年度）

项目名称	青浦区重固镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（北部五村）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	542	年度资金申请总额	542		
	其中：财政资金	542	其中：当年财政拨款	542		
			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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

青浦区练塘镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（泾珠村）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

2022年建设项目完成批复，2023年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

467万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	青浦区练塘镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（泾珠村）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		467	年度资金申请总额		467
	其中：财政资金		467	其中：当年财政拨款		467
				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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100.00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100.00%	
		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	

青浦区练塘镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（金前村）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

2022年建设项目完成批复，2023年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

510万元

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表
 （ 2024 年度）

项目名称	青浦区练塘镇2022年生态清洁小流域河道整治工程（金前村）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		510	年度资金申请总额		510
	其中：财政资金		510	其中：当年财政拨款		510
				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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

2022年淀山港、石浦港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

2022年建设项目完成批复，2023年项目开工，2024年项目完成进度95%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

195万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	2022年淀山港、石浦港河道整治工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	195	年度资金申请总额	195		
	其中：财政资金	195	其中：当年财政拨款	195		
			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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

华新镇2023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

实施主体是上海市青浦区华新镇农业农村服务中心

四、实施方案

2022年建设项目完成批复，2023年完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

40万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	华新镇2023年农村生活污水处理提标增效工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区华新镇农业农村服务中心		
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	40	年度资金申请总额	40		
	其中：财政资金	40	其中：当年财政拨款	40		
			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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

夏阳街道2023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

实施主体是上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心

四、实施方案

2022年建设项目完成批复，2023年完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

46万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	夏阳街道2023年农村生活污水处 理提标增效工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区夏阳街道农业农村服务中心		
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		46	年度资金申请总额		46
	其中：财政资金		46	其中：当年财政拨款		46
				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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工 作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

重固镇2023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

实施主体是上海市青浦区重固镇农业农村服务中心

四、实施方案

2022年建设项目完成批复，2023年完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

246万元

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）

W

财政项目支出绩效目标表
 (2024 年度)

项目名称	重固镇2023年农村生活污水处理提标增效工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区重固镇农业农村服务中心		
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	246	年度资金申请总额	246		
	其中：财政资金	246	其中：当年财政拨款	246		
			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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

青浦区北王浜水闸翻建工程经费情况说明

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

2022年建设项目完成批复，目前施工准备中。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

80万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区北王浜水闸翻建工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		80	年度资金申请总额		80
		其中：财政资金		80	其中：当年财政拨款		80
					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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度 (/项目) 指标值
	产出指标		数量指标		项目内容整治完成率		100. 00%
			质量指标		项目管理制度执行有效性		有效
			时效指标		项目完成及时性		及时
	效益指标		经济效益指标		经济效益预期值		符合预期
			社会效益指标		疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%
			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

青浦区北王浜水闸翻建工程经费情况说明

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

2022年建设项目完成批复，目前施工准备中。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

43万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区北王浜水闸翻建工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	43	年度资金申请总额		43	
		其中：财政资金	43	其中：当年财政拨款		43	
				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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率			100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性			有效	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值			符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率			100. 00%	
		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	

青浦区盈中水闸翻建工程经费情况说明

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

2022年建设项目完成批复，目前施工准备中。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

336万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区盈中水闸翻建工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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		336	年度资金申请总额		336
		其中：财政资金		336	其中：当年财政拨款		336
					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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度 (/项目) 指标值
	产出指标		数量指标		项目内容整治完成率		100. 00%
			质量指标		项目管理制度执行有效性		有效
			时效指标		项目完成及时性		及时
	效益指标		经济效益指标		经济效益预期值		符合预期
			社会效益指标		疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%
			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

青浦区新谊河西段（顾塘港～油墩港）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

2020年建设项目完成审计，2021年项目完工，2022年项目完成进度80%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

200万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区新谊河西段（顾塘港～油墩港）河道整治工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	200	年度资金申请总额		200	
		其中：财政资金	200	其中：当年财政拨款		200	
				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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率			100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性			有效	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值			符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率			100. 00%	
		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	

苏四期——苏州河（华新段）支河口河道综合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

2020年建设项目完成审计，2021年项目完工，2022年项目完成进度80%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

200万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	苏四期——苏州河（华新段）支 河口河道综合整治工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	200	年度资金申请总额	200		
	其中：财政资金	200	其中：当年财政拨款	200		
			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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工 作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

青浦区新塘港西段河道整治工程（淀山湖～北浪西河）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

2020年建设项目完成审计，2021年项目完工，2022年项目完成进度80%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

200万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区新塘港西段河道整治工程（淀山湖～北浪西河）		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	200	年度资金申请总额		200	
		其中：财政资金	200	其中：当年财政拨款		200	
				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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率			100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性			有效	
		时效指标	项目完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值			符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率			100. 00%	
		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	

青浦区新塘港西洋淀段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

2020年建设项目完成审计，2021年项目完工，2022年项目完成进度80%。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

200万元

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表
 (2024 年度)

项目名称		青浦区新塘港西洋淀段河道整治工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门		上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水利管理所		
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	200	年度资金申请总额		200	
		其中：财政资金	200	其中：当年财政拨款		200	
				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，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。				按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值		
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%		
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效		
		时效指标	项目完成及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期		
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%		
		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		

华新镇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

实施主体是上海市青浦区华新镇农业农村服务中心

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

70万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	华新镇2024年农村生活污水处理提标增效工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区华新镇农业农村服务中心		
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		70	年度资金申请总额		70
	其中：财政资金		70	其中：当年财政拨款		70
				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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

夏阳街道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

实施主体是上海市青浦区夏阳街道农业农村服务中心

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

11万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	夏阳街道2024年农村生活污水处 理提标增效工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区夏阳街道农业农村服务中心		
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		11	年度资金申请总额		11
	其中：财政资金		11	其中：当年财政拨款		11
				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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工 作		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

白鹤镇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

实施主体是上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

316万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	白鹤镇2024年农村生活污水处理提标增效工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心		
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		316	年度资金申请总额		316
	其中：财政资金		316	其中：当年财政拨款		316
				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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

赵巷镇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

实施主体是上海市青浦区赵巷镇农业农村服务中心

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

152万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	赵巷镇2024年农村生活污水处理提标增效工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区赵巷镇农业农村服务中心		
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	152	年度资金申请总额	152		
	其中：财政资金	152	其中：当年财政拨款	152		
			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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

重固镇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

实施主体是上海市青浦区重固镇农业农村服务中心

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

73万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	重固镇2024年农村生活污水处理提标增效工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区重固镇农业农村服务中心		
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	73	年度资金申请总额	73		
	其中：财政资金	73	其中：当年财政拨款	73		
			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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

香花桥街道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

实施主体是上海市青浦区香花桥街道农业农村服务中心

四、实施方案

2024年建设项目完成批复，2025年项目完工。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

68万元

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表
 (2024 年度)

项目名称	香花桥街道2024年农村生活污水处理提标增效工程		项目性质	21-专项资金	项目类别	3-特定目标类
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区香花桥街道农业农村服务中心		
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	68	年度资金申请总额	68		
	其中：财政资金	68	其中：当年财政拨款	68		
			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，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。			按区发改委政府性投资年度实施计划开展相关建设工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	项目内容整治完成率		100. 00%	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		有效	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益预期值		符合预期	
		社会效益指标	疏浚底泥消纳处置准确率		100. 00%	
		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	

水利建设项目行业管理经费情况说明

一、项目概述

为了水利建设项目行业管理，经费主要用于河道和排泥场疏浚底泥（环保指标）的抽检和指导疏浚底泥消纳处置政府性跟踪监管。

二、立项依据

1、《关于规范中小河道整治疏浚底泥消纳处置的指导意见》；2、《根据上海市水务局关于进一步加强本市河道疏浚底泥消纳处置跟踪监管的通知》；

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

河道和排泥场疏浚底泥（环保指标）的抽检和指导疏浚底泥消纳处置政府性跟踪监管。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

116.4万元

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表

(2024 年度)

项目名称	水利建设项目行业管理		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	上海市青浦区水利管理所		
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		116. 4	年度资金申请总额		116. 4
	其中：财政资金		116. 4	其中：当年财政拨款		116. 4
				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		
	年内完成全部工作内容。					
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	资料编制数		≥90.00 (%)	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		=100.00 (%)	
		时效指标	项目计划完成率		≥90.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	项目立项规范性		规范	

水利项目基础技术开发费用经费情况说明

一、项目概述

为了更好的迎接上级部门的考核检查，取得好的比赛结果，需制作有关的视频、PPT汇报材料和图牌、展板、图册、横幅等资料。

二、立项依据

根据中央国务院、水利部及市级主管部门对水利项目开展的工作要求，每年水利部会对全国的水利项目开展一次安全考核（上半年）和一次质量考核（下半年），市级主管部门也会对各区县水利项目开展安全质量督察、重大项目立功竞赛评比等活动。为了更好的迎接上级部门的考核检查，取得好的比赛结果，需制作有关的视频、PPT汇报材料和图牌、展板、图册、横幅等资料。

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

制作有关的视频、PPT汇报材料和图牌、展板、图册、横幅等资料。

五、实施周期

2024年

六、年度预算安排

38万元

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表

(2024 年度)

项目名称	水利项目基础技术开发费用		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	上海市青浦区水利管理所		
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		38	年度资金申请总额		38
	其中：财政资金		38	其中：当年财政拨款		38
				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		
	年内完成全部工作内容。					
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	资料编制数		≥90.00 (%)	
		质量指标	项目管理制度执行有效性		=100.00 (%)	
		时效指标	项目计划完成率		≥90.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	项目立项规范性		规范	