

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区水务局（本级）

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. 青浦区水务行政审批技术性服务项目
 - 2. 水务宣传
 - 3. 法律顾问

4. 青浦区水务局水务规划及研究
5. 特许经营项目评估咨询服务
6. 青浦区水务局河道蓝线专项规划及研究
7. 青浦河道蓝线GIS管理系统数据更新

上海市青浦区水务局（本级）主要职能

上海市青浦区水务局是青浦区政府下属行政部门。

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。负责保障水资源的合理开发利用。研究起草有关水务管理的地方性政策草案，组织编制水资源综合规划、江河湖泊综合规划、防洪除涝规划、供水规划、污水污泥处理规划、雨水排水规划等水务规划。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水资源中长期供应计划、水量分配方案并组织实施。负责重要区域、重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪影响论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。
3. 负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。负责排水许可制度的实施和监督管理。
4. 负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5. 负责推行河长制、湖长制工作。健全完善河（湖）长制工作机制，编制和拟订河长制工作标准、目标和年度计划，牵头协调相关部门，推动、指导、监督街镇河长制工作开展，负责河长制工作考核，服务和督促河长开展工作。
6. 制定水务工程建设有关制度，组织编制供水、排水、水利和水土保持等水务政府性投资项目规划、计划，提出水务政府性投资项目投资规模、方向、具体安排建议，参与水务资金预算编制和执行的管理。研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见。
7. 负责区级水利、水土保持等政府性投资项目建设，负责城区排水设施的改造和建设。
8. 负责供水行业管理。负责供水水压、水量、水质的监控和自来水供应应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。

9. 负责排水行业管理。负责城镇排水设施与污水污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监督管理。负责组织污水处理费的征收。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。

10. 负责水利行业管理。负责江河、湖泊及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利设施运行、维护和调度的监督管理。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监督管理。指导农业节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库和地下水监测工作，发布水文水资源信息、水文情报和水质简报。组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

12. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

13. 负责水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任，组织指导重点水务工程设施的安全监管。

14. 负责水务工程质量安全监督工作。参与水务建设市场管理，组织开展水务建设项目的检查、巡查、稽查工作，依法查处水务工程质量和安全的违法行为。

15. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制和实施重要江河湖泊和重要水利设施防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作，承担水情旱情监测预警工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区水务局（本级）机构设置

上海市青浦区水务局（本级）设6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、规划法制科、计划建设科、水资源管理科、综合管理科

。

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1797.71万元，比上年预算增加104.58万元，主要原因是规划类项目支出增加，其中：财政拨款收入1797.71万元，比上年预算增加104.58万元，主要原因是规划类项目支出增加；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1797.71万元，比上年预算增加104.58万元，主要原因是规划类项目支出增加，其中：财政拨款支出预算1797.71万元，比上年预算增加104.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1797.71万元，比上年预算增加104.58万元，主要原因是规划类项目支出增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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163.89万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及离退休方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目48.10万元，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1433.76万元，主要用于水务局本级的基本支出及项目支出。
4. “住房保障支出”科目151.96万元，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	17,977,134	一、社会保障和就业支出	1,638,880	1,515,340	123,540	
1. 一般公共预算	17,977,134	二、卫生健康支出	481,005	481,005		
2. 政府性基金预算		三、农林水支出	14,337,665	4,390,436	6,058,729	3,888,500
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,519,584	1,519,584		
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	17,977,134	支出总计	17,977,134	7,906,365	6,182,269	3,888,500

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	1,638,880	1,638,880				
208	05		行政事业单位养老支出	1,638,880	1,638,880				
208	05	01	行政单位离退休	814,300	814,300				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,720	549,720				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	274,860	274,860				
210			卫生健康支出	481,005	481,005				
210	11		行政事业单位医疗	481,005	481,005				
210	11	01	行政单位医疗	481,005	481,005				
213			农林水支出	14,337,665	14,337,665				
213	03		水利	14,337,665	14,337,665				
213	03	01	行政运行	10,499,165	10,499,165				
213	03	04	水利行业业务管理	3,838,500	3,838,500				
221			住房保障支出	1,519,584	1,519,584				
221	02		住房改革支出	1,519,584	1,519,584				
221	02	01	住房公积金	789,984	789,984				
221	02	03	购房补贴	729,600	729,600				
合计				17,977,134	17,977,134				

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	1,638,880	1,638,880	
208	05		行政事业单位养老支出	1,638,880	1,638,880	
208	05	01	行政单位离退休	814,300	814,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,720	549,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	274,860	274,860	
210			卫生健康支出	481,005	481,005	
210	11		行政事业单位医疗	481,005	481,005	
210	11	01	行政单位医疗	481,005	481,005	
213			农林水支出	14,337,665	10,449,165	3,888,500
213	03		水利	14,337,665	10,449,165	3,888,500
213	03	01	行政运行	10,499,165	10,499,165	50,000
213	03	04	水利行业业务管理	3,838,500		3,838,500
221			住房保障支出	1,519,584	1,519,584	

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				
221	02		住房改革支出	1, 519, 584	1, 519, 584	
221	02	01	住房公积金	789, 984	789, 984	
221	02	03	购房补贴	729, 600	729, 600	
合计				17, 977, 134	14, 088, 634	3, 888, 500

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	17,977,134	一、社会保障和就业支出	1,638,880	1,638,880		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	481,005	481,005		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	14,337,665	14,337,665		
		四、住房保障支出	1,519,584	1,519,584		
收入总计	17,977,134	支出总计	17,977,134	17,977,134		

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	1,638,880	1,638,880	
208	05		行政事业单位养老支出	1,638,880	1,638,880	
208	05	01	行政单位离退休	814,300	814,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,720	549,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	274,860	274,860	
210			卫生健康支出	481,005	481,005	
210	11		行政事业单位医疗	481,005	481,005	
210	11	01	行政单位医疗	481,005	481,005	
213			农林水支出	14,337,665	10,449,165	3,888,500
213	03		水利	14,337,665	10,449,165	3,888,500
213	03	01	行政运行	10,499,165	10,499,165	50,000
213	03	04	水利行业业务管理	3,838,500		3,838,500
221			住房保障支出	1,519,584	1,519,584	

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	02		住房改革支出	1, 519, 584	1, 519, 584	
221	02	01	住房公积金	789, 984	789, 984	
221	02	03	购房补贴	729, 600	729, 600	
合计				17, 977, 134	14, 088, 634	3, 888, 500

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				
合计						

上海市青浦区水务局（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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						

上海市青浦区水务局（本级）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	7,215,605	7,215,605	
301	01	基本工资	824,328	824,325	
301	02	津贴补贴	3,694,684	3,694,684	
301	03	奖金	68,694	68,694	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	549,720	549,720	
301	09	职业年金缴费	274,860	274,860	
301	10	职工基本医疗保险缴费	343,575	343,575	
301	11	公务员医疗补助缴费	137,430	137,430	
301	12	其他社会保障缴费	4,800	4,800	
301	13	住房公积金	789,984	789,984	
301	99	其他工资福利支出	527,530	527,530	
302		商品和服务支出	6,153,769		6,153,769
302	01	办公费	78,400		78,400

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	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	5,270,065		5,270,065
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	28	工会经费	135,144		135,144
302	29	福利费	168,480		168,480
302	39	其他交通费用	161,680		161,680
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	719,260	690,760	28,500
303	01	离休费	151,740	132,040	19,700
303	02	退休费	567,520	558,720	8,800
合计			14,088,634	7,906,365	6,182,269

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	
2.50		2.50				618.23

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2.50万元，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0万元，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0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费2.50万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位财政拨款的机关运行经费预算为618.23万元。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算527万元，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527万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额527万元，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7个，涉及项目预算资金383.85万元。

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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

青浦区水务行政审批技术性服务项目，主要包括三方面内容：1. 水利、供排水等项目评估评审；2. 取水许可证延续评估；3. 防洪影响论证咨询及优化营商环境等费用。

二、立项依据

- 《关于进一步规范本市行政机关组织行政审批申请人付费行政审批评估评审事项的通知》（沪财预〔2015〕145号）；
- 《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）
- 《上海市取水许可和水资源费征收管理实施办法》（2013年12月3日上海市人民政府令第11号公布）；
- 《水利部水资源司关于核查取水许可登记系统有关问题的通知》（资源管便〔2017〕86号）；
- 《上海市水务局关于进一步加强河湖管理范围内建设项目管理的通知》沪水务〔2020〕767号文；
- 《上海市河道管理范围内建设项目防洪评价技术规定》

三、实施主体

- 上海市青浦区水务局。青浦区水务局为项目主管单位，负责项目的整体推进，包括任务派发、成果校核，并对项目完成情况进行考核。
- 第三方技术单位。第三方技术单位为项目实施单位，由青浦区水务局通过招投标确定，负责项目的具体实施，包括任务接收、计划推进及成果提交，同时接受区水务局的相关考核。
- 青浦区财政局。青浦区财政局为项目预算支出及审核单位，负责预算审核、发放及相关监督工作。

四、实施方案

水利、供排水等项目评估评审预计于2024年2月完成招投标工作，后续按照合同约定进行。取水许可延续评估完成招投标工作后，按照合同约定进行。

五、实施周期

实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

严格按照合同签订支付方式完成支付。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		青浦区水务行政审批技术性服务项目		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	上海市青浦区水务局（本级）		
计划开始日期		2024年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日		
项目资金 （万元）		项目资金总额		83	年度资金申请总额		83
		其中：财政资金		83	其中：当年财政拨款		83
					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		
	通过该项目的实施，对水利、供排水等项目进行第三方技术审查，对取水许可证到期的项目进行取水许可延续评估，针对重要项目开展防洪影响论证咨询，进一步优化营商环境。				本项目计划完成60件水利、供排水等项目的评估评审，2件取水许可证延续评估，根据项目重要性适时开展防洪影响论证咨询，进一步优化营商环境。		
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		水利、供排水等项目评估评审		60件
					取水许可延续评估		2件
			质量指标		评估评审质量		100%
			时效指标		项目进度		100%
	效益指标		经济效益指标		/	/	
			社会效益指标		项目符合规范	提高	
			生态效益指标		施工对水环境的影响	减少	
			可持续影响指标		审批效能	提升	
	满意度指标		服务对象 满意度指标		满意程度		满意

项目经费情况说明

一、项目概述

水务宣传项目包括五方面内容：1. 青浦水务微信公众号；2. 世界水日宣传活动、节水宣传、防汛防台等宣传活动；3. 水务志愿服务活动；4. 水务重点建设工作新突破新成果展示；5. 通过宣传用品、宣传视频等向施工单位开展安全讲座、培训、演练。

二、立项依据

1. 办政法〔2023〕55号 水利部办公厅关于组织开展2023年“世界水日”“中国水周”活动的通知；
2. 沪水务（海洋）党组〔2022〕41号 关于印发《深入推进宣传思想文化工作高质量发展三年行动计划（2022-2024）》的通知；
3. 青委宣〔2023〕1号 关于印发《中共青浦区委宣传部2023年工作要点》的通知；
4. 青委宣〔2023〕2号 关于印发《青浦区2023年新闻宣传工作方案》的通知；
5. 青府发〔2022〕17号-关于印发《青浦区青浦新城开发建设“十四五”规划》的通知；
6. 青委发〔2023〕1号 中共青浦区委关于印发《中共青浦区委常委会2023年工作要点》的通知；
7. 办公室通报〔2023〕第2期-徐建同志在六届区委五次全会上的讲话；
8. 青团〔2023〕11号 关于印发《青浦共青团2023年工作要点》的通知；
9. 青文明办〔2023〕2号 关于开展纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词60周年学雷锋志愿服务活动的通知；
10. 沪水务〔2023〕100号-上海市水务局2023年安全生产工作计划要点；
11. 青安委〔2023〕2号-青浦区安委会关于印发《青浦区2023年安全生产工作意见》的通知。

三、实施主体

上海市青浦区水务局，区水务局为项目主管单位，负责项目的整体推进。

四、实施方案

根据世界水日、中国水周、节水宣传、防汛防台等工作节点，制定工作方案，开展具体项目实施。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

严格按照合同签订支付方式完成支付

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	水务宣传	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	上海市青浦区水务局		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	67	年度资金申请总额		67
	其中：财政资金	67	其中：当年财政拨款		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		
	围绕两大国家战略，积极展示水务重点工作新突破新成果,提高文明服务水平和社会美誉度，着力打造青浦水务文明新名片，为我区建设“绿色青浦，上善之城”生态宜居的现代化新青浦贡献力量；进一步促进水务行业发展的团结与和谐，为水务改革发展凝心聚力、提供保障；进一步加强水生态环保舆论宣传，为助推全区跨越式发展，努力营造良好的舆论环境，依托“人民最满意公务员集体荣誉”，做好先进典型宣传，打造彰显青浦水务特色的社会主义核心价值观精品。		确保年度思想宣传计划有序保质按量完成，发挥效益。		
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	水务媒体宣传活动	=100%	
			水务主题宣传活动	=100%	
			水务志愿服务活动	=100%	
			反恐、安全生产宣传	=100%	
			水务重点工作新成果展示	=100%	
		质量指标	有序保质按量完成，发挥效益	=100%	
		时效指标	项目完成时效性	=100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	社会知晓率	=100%	
		生态效益指标	提升青浦河道水质	提升	
		可持续影响指标	改善生态环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	

项目经费情况说明

一、项目概述

提供法律顾问咨询等相关服务。

二、立项依据

《关于在本区全面推行公职律师公司律师制度的实施意见》（沪青委依法治区办【2020】23号）《关于推行政府法律顾问制度的指导意见》（沪府发〔2015〕19号）《关于进一步加强党政机关法律顾问工作的实施意见》（沪法办〔2021〕32号）

三、实施主体

1. 上海市青浦区水务局。青浦区水务局为项目主管单位，负责项目的整体推进，实时掌握项目完成情况。2. 第三方服务单位。第三方服务单位为项目实施单位，由青浦区水务局通过“三重一大”确定，负责项目的具体实施，包括任务接收、事务代理及资料整理。3. 青浦区财政局。青浦区财政局为项目预算支出及审核单位，负责预算审核、发放及相关监督工作。

四、实施方案

一是局机关全年日常法律咨询、提供法律政策信息、协助开展法制宣传、提供法律培训、审查重要合同和法律文件、制作修改格式文书、制作发送律师函。二是本局在行政管理过程中涉及的一般民事、行政等进入诉讼或者仲裁法律程序的专案代理事务（重大或复杂事务视实际情况可另行委托代理）。三是下属执法类单位和街镇水务所（已聘请法律顾问的除外）全年日常法律咨询。

五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

严格按照合同签订支付方式完成支付。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	法律顾问	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	上海市青浦区水务局		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	10	年度资金申请总额		10
	其中：财政资金	10	其中：当年财政拨款		10
			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		
	提供法律顾问咨询等相关服务。		提供法律顾问咨询等相关服务。		
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	提供服务次数		>4次
		质量指标	法律顾问服务质量		服务优良
		时效指标	提供服务时效性		及时提供服务
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	法治化程度		法治化社会
		生态效益指标	/		/
		可持续影响指标	法治意识提升程度		提升法治意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		满意

项目经费情况说明

一、项目概述

为深入贯彻长三角一体化战略及上海市水务局“蓝绿灰管”等行业要求，青浦区水务局水务规划及研究主要包括四方面内容：有调整需求的河道蓝线、全区供水管线布局、落实“蓝绿灰管”布局研究和吴淞江南岸防洪除涝影响研究等。

二、立项依据

《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划（2021-2035）》、《上海市青浦区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》、《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》、《长三角生态绿色一体化发展示范区水利规划（2021—2035 年）》、《青浦区河道蓝线专项规划》（沪府规【2018】70号）、《青浦区供水专业规划修编（2019-2035）》、《上海市水务局关于下达雨水调蓄设施建设任务的通知》（沪水务【2021】533号）、《关于加快雨水排水规划编制、推进雨水调蓄设施规划建设的通知》（沪水务[2021]535 号）、《青浦区城镇雨水排水规划（2022-2035）年》

三、实施主体

1. 上海市青浦区水务局：青浦区水务局作为项目主要责任主体，负责项目的整体推进，包括提供相关素材、成果校核，并对项目完成情况进行考核；2. 上海市青浦区规划与自然资源局：青浦区规划与自然资源局负责对项目成果进行校核审查，协助项目开展申报流程；3. 上海市青浦区财政局：青浦区财政局为项目预算支出及审核单位，负责预算审核、发放及相关监督工作；4. 第三方技术单位：第三方技术单位为项目实施单位，由青浦区水务局通过招投标确定，负责项目的具体实施，包括材料接收、计划推进及成果提交，同时接受区水务局的相关考核。

四、实施方案

项目预计于2023年6月完成招投标工作，后续按照合同约定进行。

五、实施周期

2023. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

严格按照合同签订支付方式完成支付。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	青浦区水务局水务规划及研究		项目性质	结转项目	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	上海市青浦区水务局		
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		314	年度资金申请总额		157
	其中：财政资金		314	其中：当年财政拨款		157
				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		
	开展青浦区第二自来水厂原水管线专项规划、青浦区2023年度水利项目河道蓝线调整专项规划、青浦区绿色设施布局专项研究、青浦区吴淞江南岸地区防洪除涝规划研究4个项目研究，为相关建设项目实施落实规划依据。			完成规划和研究方案编制。		
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	完成规划方案		=4个	
		质量指标	规划质量		满足项目需求	
		时效指标	按时完成编制规划数量		=4个	
	效益指标	经济效益指标	/		/	
		社会效益指标	人居环境		提升	
		生态效益指标	河道水环境		提升	
		可持续影响指标	水环境质量		持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		满意	

项目经费情况说明

一、项目概述

本项目主要对青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程特许经营项目开展综合评估和咨询服务。

二、立项依据

青浦区人民政府办公室关于《启动中止“青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程项目”特许经营协议谈判的办理便函》（青府办秘〔2022〕7号）

三、实施主体

青浦区水务局

四、实施方案

委托专业单位对青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程特许经营项目开展综合评估并提交评估报告，协助我区开展城镇污水处理厂污泥干化工程特许经营项目谈判。

五、实施周期

2022年10月8日至特许经营谈判达成一致或经上级部门同意的其他方式处置，合同完成

六、年度预算安排

30万元

七、绩效目标

形成青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程特许经营项目评估报告，协助我区开展城镇污水处理厂污泥干化工程特许经营项目谈判。

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	特许经营项目评估咨询服务		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	上海市青浦区水务局		
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		47.9	年度资金申请总额		30
	其中：财政资金		47.9	其中：当年财政拨款		30
				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		
	对“青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程”开展综合评估			完成“青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程”综合评估工作		
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	评估报告		=1份	
		质量指标	评估报告符合相关要求		符合	
		时效指标	按时完成评估报告		按时	
	效益指标	经济效益指标	按时结算服务费用		按时	
		社会效益指标	科学合理开展特许经营项目评估		科学合理	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估报告质量满意度		≥95%	

项目经费情况说明

一、项目概述

河湖水系是水利建设的基础组成部分，河网水系的完善对区域的长治久安和长足发展起着最基础的保障作用。为使蓝线方案符合水务专业及相关规划要求，在下步调整时能更好更科学服务地区发展，开展河道蓝线专项调整梳理研究，从规划及现状层面综合考虑，理顺调整思路，明确调整需求，为下一步河道蓝线方案调整厘清数据，打好基础。

二、立项依据

《青浦区河道蓝线专项规划》、《青浦区水利规划（2021-2035）》、青浦区已批郊野单元规划、相关镇级总体规划、部分控详规划等

三、实施主体

1. 上海市青浦区水务局：青浦区水务局作为项目主要责任主体，负责项目的整体推进，包括提供相关素材、成果校核，并对项目完成情况进行考核；2. 第三方技术单位：第三方技术单位为项目实施单位，由青浦区水务局通过招投标确定，负责项目的具体实施，包括材料接收、计划推进及成果提交，同时接受区水务局的相关考核。

四、实施方案

项目计划于2022年6月启动招投标工作，后续按照合同约定进行。

五、实施周期

2022.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

严格按照合同签订支付方式完成支付。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	青浦区水务局河道蓝线专项规划及研究		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	上海市青浦区水务局		
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		80	年度资金申请总额		24
	其中：财政资金		80	其中：当年财政拨款		24
				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		
	开展青浦区河道蓝线专项规划调整梳理，为相关建设项目实施落实规划依据。			完成研究方案编制。		
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	完成规划方案		=1个	
		质量指标	规划质量		满足项目需求	
		时效指标	方案编制按时完成的数量		=1个	
	效益指标	经济效益指标	/		/	
		社会效益指标	人居环境		提升	
		生态效益指标	河道水环境		提升	
		可持续影响指标	水环境质量		持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		满意	

项目经费情况说明

一、项目概述

本项目内容包括系统功能及安全维护、2024年度数据服务和档案需求三个部分，保障系统正常有效运行，为日常管理工作提供系统技术支持。

二、立项依据

与河道蓝线相关的现有各类资料数据以多种形式保存，存在文件数量多、图形和属性分开、多版本交替、分散在不同工作人员手上及资料易随人走等缺陷，通过建立一套完善的GIS系统来进行统一管理，实现数据集中存储、图属一致、版本清晰、根据需要实时调用，可避免因人员调动等造成的工作交接不彻底甚至数据遗失。

三、实施主体

1. 上海市青浦区水务局。青浦区水务局为项目主管单位，负责项目的整体推进，包括任务派发、成果校核，并对项目完成情况进行考核。
2. 第三方技术单位。第三方技术单位为项目实施单位，由青浦区水务局通过“三重一大”确定，负责项目的具体实施，包括任务接收、计划推进及成果提交，同时接受区水务局的相关考核。
3. 青浦区财政局。青浦区财政局为项目预算支出及审核单位，负责预算审核、发放及相关监督工作。

四、实施方案

通过对系统功能及安全维护保障系统正常有效运行，为河道蓝线等日常相关管理工作提供系统支撑。

系统维护可以为系统的持续有效运行提供技术保障。

数据服务可以保证系统数据的现势性，为日常工作、决策提供技术和数据方面的支撑。

档案需求是为更好的记录针对系统的每一项维护工作，留档备查。

五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

六、年度预算安排

严格按照合同签订支付方式完成支付。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		青浦河道蓝线GIS管理系统数据更新		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	上海市青浦区水务局		
计划开始日期		2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)		项目资金总额		12.85	年度资金申请总额		12.85
		其中：财政资金		12.85	其中：当年财政拨款		12.85
					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		
	不断更新完善河道蓝线GIS系统，将河道蓝线方案、河道蓝线划示、土地属性等模块纳入该GIS系统数据平台，避免河道蓝线等相关数据的遗失，同时，方便工作人员对数据进行实时调用查询。新增水利行政许可全流程监管功能，不断提升水务行政审批和管理能力。				按季度对青浦河道蓝线GIS管理系统进行数据更新，新增水利行政许可全流程监管功能，完成历史数据入库，为涉水项目行政审批和管理提供有力依据。		
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	蓝线划示、填河、行政许可		≥300件		
		质量指标	系统数据更新		服务优良		
		时效指标	项目完成时效性		及时完成		
	效益指标	经济效益指标	/		/		
		社会效益指标	系统运行情况		正常运行		
		生态效益指标	/		/		
		可持续影响指标	系统运行可持续性		可持续运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行满意度		满意		