

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区供水管理所

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 2. 2024年预算单位收入预算总表
 3. 2024年预算单位支出预算总表
 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
 1. 供水水质监管工作
 2. 供水监测设备维护工作
 3. 供水行业监督管理工作

4. 供水信息系统维护
5. 节约用水管理工作
6. 县域节水型社会达标建设复核工作

上海市青浦区供水管理所主要职能

上海市青浦区供水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. 贯彻执行供水、水资源管理（供水行业）行业相关法规、标准、规定、办法、政策等。
2. 参与编制本区供水行业中长期发展规划、供水专业规划、节约用水、水资源开发利用和保护等规划。配合有关行政审批部门，开展相关许可项目的查勘、论证工作并提出意见。
3. 参与制订本区供水、水资源管理（供水行业）实施计划，具体负责计划的组织实施、指导和监管。
4. 负责本区高峰供水保障方案编制、组织实施、工作指导、检查与监管。参与协调处理处置本区供水行业突发事件和供水应急调度工作。
5. 负责本区供水水质日常监测、监管管理、水质信息公开、管理考核等。
6. 负责本区地表水取水、水资源费征收使用、计划用水、节约用水、节水技术推广应用等水资源日常管理工作。
7. 配合相关行政执法部门，协助开展取水、供水、节水、原水管渠等执法检查工作。
8. 协助有关部门做好本区供水水价调整相关工作。
9. 负责本区供水基础设施档案、工作台账、信息化建设等的组织实施、工作指导、检查与监管。
10. 具体负责本区供水行业相关统计工作。
11. 承办上级部门交办的其他事项。

上海市青浦区供水管理所机构设置

上海市青浦区供水管理所设4个内设机构，包括：供水管理组（安全管理组）、节水管理组、综合管理组、财务管理组。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算1381.58万元，比上年预算增加121.55万元，主要原因是项目资金增加，其中：财政拨款收入1381.58万元，比上年预算增加121.55万元，主要原因是项目资金增加；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1381.58万元，比上年预算增加121.55万元，主要原因是项目资金增加，其中：财政拨款支出预算1381.58万元，比上年预算增加121.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1381.58万元，比上年预算增加121.55万元，主要原因是项目资金增加；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74.82万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及退休方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目30.55万元，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1254.82万元，主要用于本单位的基本支出及水利专项工程方面的项目支出。
4. “住房保障支出”科目21.39万元，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	13815755.92	一、社会保障和就业支出	748180.00	733140.00	15040.00	
1. 一般公共预算	13815755.92	二、卫生健康支出	305500.00	305500.00		
2. 政府性基金预算		三、农林水支出	12548225.92	3087499.00	481526.92	8979200.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	213850.00	213850.00		
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	13815755.92	支出总计	13815755.92	4339989.00	496566.92	8979200.00

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	748180.00	748180.00				
208	05		行政事业单位养老支出	748180.00	748180.00				
208	05	02	事业单位离退休	15040.00	15040.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488740.00	488740.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244400.00	244400.00				
210			卫生健康支出	305500.00	305500.00				
210	11		行政事业单位医疗	305500.00	305500.00				
210	11	02	事业单位医疗	305500.00	305500.00				
213			农林水支出	12548225.92	12548225.92				
213	03		水利	12548225.92	12548225.92				
213	03	04	水利行业业务管理	3717825.92	3717825.92				
213	03	11	水资源节约管理与保护	8830400.00	8830400.00				
221			住房保障支出	213850.00	213850.00				
221	02		住房改革支出	213850.00	213850.00				
221	02	01	住房公积金	213850.00	213850.00				
合计				13815755.92	13815755.92				

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	748,180.00	748,180.00	
208	05		行政事业单位养老支出	748,180.00	748,180.00	
208	05	02	事业单位离退休	15,040.00	15,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,740.00	488,740.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,400.00	244,400.00	
210			卫生健康支出	305,500.00	305,500.00	
210	11		行政事业单位医疗	305,500.00	305,500.00	
210	11	02	事业单位医疗	305,500.00	305,500.00	
213			农林水支出	12,548,225.92	3,569,025.92	8,979,200.00
213	03		水利	12,548,225.92	3,569,025.92	8,979,200.00
213	03	04	水利行业业务管理	3,717,825.92	3,569,025.92	148,800.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	8,830,400.00		8,830,400.00
221			住房保障支出	213,850.00	213,850.00	

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	213,850.00	213,850.00	
221	02	01	住房公积金	213,850.00	213,850.00	
合计				13,815,755.92	4,836,555.92	8,979,200.00

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	748,180.00	748,180.00	
208	05		行政事业单位养老支出	748,180.00	748,180.00	
208	05	02	事业单位离退休	15,040.00	15,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,740.00	488,740.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,400.00	244,400.00	
210			卫生健康支出	305,500.00	305,500.00	
210	11		行政事业单位医疗	305,500.00	305,500.00	
210	11	02	事业单位医疗	305,500.00	305,500.00	
213			农林水支出	12,548,225.92	3,569,025.92	8,979,200.00
213	03		水利	12,548,225.92	3,569,025.92	8,979,200.00
213	03	04	水利行业业务管理	3,717,825.92	3,569,025.92	148,800.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	8,830,400.00		8,830,400.00
221			住房保障支出	213,850.00	213,850.00	

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	213,850.00	213,850.00	
221	02	01	住房公积金	213,850.00	213,850.00	
合计				13,815,755.92	4,836,555.92	8,979,200.00

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						

上海市青浦区供水管理所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						

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

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4339989.00	4339989.00	
301	01	基本工资	492900.00	492900.00	
301	02	津贴补贴	68640.00	68640.00	
301	07	绩效工资	2258646.00	2258646.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	488740.00	488740.00	
301	09	职业年金缴费	244400.00	244400.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	305500.00	305500.00	
301	12	其他社会保障缴费	30546.00	30546.00	
301	13	住房公积金	213850.00	213850.00	
301	99	其他工资福利支出	236767.00	236767.00	
302		商品和服务支出	481526.92		481526.92
302	01	办公费	80000.00		80000.00
302	02	印刷费	30000.00		30000.00

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	5000.00		5000.00
302	06	电费	35000.00		35000.00
302	07	邮电费	10000.00		10000.00
302	11	差旅费	12000.00		12000.00
302	13	维修（护）费	56000.00		56000.00
302	16	培训费	12000.00		12000.00
302	17	公务接待费	5000.00		5000.00
302	28	工会经费	63747.00		63747.00
302	29	职工福利费	60479.92		60479.92
302	39	其他交通费用	3000.00		3000.00
302	99	其他商品和服务支出	109300.00		109300.00
303		对个人和家庭的补助	15040.00		15040.00
303	02	退休费	15040.00		15040.00
合计			4836555.92	4339989.00	496566.92

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	
0.50		0.50				

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0.50万元，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。
- （三）公务接待费0.50万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算823.02万元，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823.02万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额823.02万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为823.02万元。

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6个，涉及项目预算资金883.04万元。

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）。

供水水质监管工作项目经费情况说明

一、项目概述

定期对全区范围内的市政供水、二次供水、河道取退水水质监测点进行监督性采样检测，出具检测报告；进行水质采样点规范化管理。

二、立项依据

1. 《上海市水务局关于印发〈上海市供水水质管理细则〉的通知》（沪水务海洋规范〔2018〕2号）
2. 《上海市供水调度监测中心关于加强二次供水水质管理的通知》（沪供水监〔2018〕14号）
3. 《上海市水务局关于印发〈上海市公共供水水质信息公开管理办法〉的通知》（沪水务规范〔2019〕1号）
4. 《上海市水务局关于贯彻实施〈生活饮用水水质标准〉的通知》（沪水务〔2019〕378号）
5. 上海市水务局关于推进《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）实施工作的通知（沪水务〔2022〕471号）
6. 生活饮用水卫生标准（GB 5749-2022）

三、实施主体

青浦区供水管理所

四、实施方案

1. 公共供水水质监测内容：原水每季度30项指标监测，出厂水每月51项、每年115项指标监测，管网水每月7项指标监测，每年对主要涉水产品混凝剂开展2批次质量抽检；
2. 二次供水水质监测内容：按照供水企业采样点的10%设置监测点，每年监测1次必选项8项指标，并在监测点中选取10%每年监测1次18项指标；
3. 取水户水质监测内容：每年2次开展河道取水点位取水头部取水、退水水质监测；
4. 应急监测内容：对突发水质状况开展应急水质监测；

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年供水水质监管工作项目总预算为135.53万元，均为财政资金，2024年预算安排121.97万元、2023年项目尾款13.56万元。包含青浦区市政供水、二次供水、河道取水水质监督性监测1个子项目。

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	供水水质监管工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区供水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	135.53	年度资金申请总额	135.53	
	其中：财政资金	135.53	其中：当年财政拨款	135.53	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按计划完成各个采样点水质检测，出具水质检测报告，发现水质异常及时向管理部门报告，若发生突发水质事件，协助完成应急采样监测，依此加强供水水质管理工作。		按时完成各类水采样检测，出具检测报告，加强供水水质管理工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	/		/
		社会成本指标	/		/
		生态环境成本指标	/		/
	产出指标	数量指标	监测原水厂30项指标次数	4次	
			监测出厂水51项指标次数	36次	
			监测出厂水115项指标次数	3次	
			监测管网水7项指标次数	768次	
			监测主要涉水产品(4种)混凝剂质量抽查次数	8次	
			监测供水企业二次供水采样点8项指标次数	19次	
			监测供水企业二次供水采样点18项指标次数	2次	
			监测33个取水户的取水水质次数	66次	
			监测33个取水户的退水水质次数	66次	
			突发水质状况监测	3次，按实际结算	
		质量指标	质量达标率(产出质量)	=100.00%	
		时效指标	监测原水厂30项指标	每季度开展	
			监测出厂水51项指标	每月开展	
			监测出厂水115项指标	每年开展	
			监测管网水7项指标	每月开展	
	监测主要涉水产品(3种)混凝剂质量抽查		每年开展		
	监测供水企业采样点8项指标		每年开展		
	监测监测点位18项指标		每年开展		
	监测33个取水户的取水水质次数		每年开展		
	监测33个取水户的退水水质	每年开展			
	突发水质状况监测	按实际结算			
效益指标	经济效益指标	/			
	社会效益指标	及时掌握供水水质变化	保障供水安全		
	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	服务对象满意度	≥90%		

供水监测设备维修工作项目经费情况说明

一、项目概述

1. 对36套河道取水户监控设备进行维护，包含巡检、维护、通讯服务费等；
2. 对已安装的105套大用水户在线监测设备进行维护，包括巡检、维护、通讯费用等；
3. 在新增的河道取水户取水头部设立标识牌，将水量数据传输至指定监管平台；
4. 对已安装的100套二次供水泵站水质实时监测设备进行巡检、维护、应急抢修；
5. 对部分监测点位的电机、主板、变送器、余氯传感器、PLC、DTU等主要部件进行维修更新；
6. 对2口采灌两用井进行维护。

二、立项依据

1. 《上海市水资源管理若干规定》
2. 《关于印发〈上海市“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案〉的通知》（沪水务〔2017〕607号）
3. 《上海市水务局关于建立区级重点监控用水单位名录和加强监管工作的通知》（沪水务〔2019〕1313号）
4. 《青浦区水务局关于公布区级重点监控用水单位名录的通知》（青水〔2019〕170号）
5. 《上海市取水许可和水资源费征收管理实施办法》
6. 《关于进一步加强本市取水管理工作的通知》（沪供水〔2020〕12号）
7. 《上海市水务局关于印发〈上海市供水水质管理细则〉的通知》（沪水务海洋规范〔2018〕2号）
8. 《上海市供水调度监测中心关于加强二次供水水质管理的通知》（沪供水监〔2018〕14号）
9. 《上海市应急供水（回灌）深井建设与运行技术导则》（DB31 SW/Z 023-2022）

三、实施主体

青浦区供水管理所

四、实施方案

1. 每月36套河道取水户监控设备进行维护，并形成报告；
2. 每月对已安装的105套大用水户在线监测设备进行维护，并形成报告；
3. 在新增的河道取水户取水头部设立标识牌，将水量数据传输至指定监管平台；
4. 每月对已安装的100套二次供水泵站水质实时监测设备进行巡检、维护、应急抢修，并形成报告；
5. 按需对部分监测点位的电机、主板、变送器、余氯传感器、PLC、DTU等主要部件进行维修更新；
6. 对2018、2019年已建成的2口采灌两用井进行维护。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年供水监测设备维护工作项目总预算为352.22万元，均为财政资金，2024年预算安排316.33万元、2023年项目尾款35.89万元。包含青浦区取水户在线监测设备维护、青浦区二次供水在线监测设备维护、青浦区采灌两用井运行维护保养3个子项目。

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	供水监测设备维护工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区供水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	352.22	年度资金申请总额	352.22	
	其中：财政资金	352.22	其中：当年财政拨款	352.22	
			上年结转资金	0	
其他资金	0	其他资金	0		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	对取水户在线监测设备定期开展巡检维护，确保监测设备正常运行，监测数据稳定准确，作为供水行业管理的技术手段，提升行业管理水平。		监测设备维护定期形成巡检维护报告，对运行状况异常的设备及时开展现场检查和维修，通过取水户设备监测数据，对供水行业管理提供技术支撑，提升行业管理水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	/		/
		社会成本指标	/		/
		生态环境成本指标	/		/
	产出指标	数量指标	取水户维护点位数量	36个	
			用水户维护点位数量	105个	
			二次供水监测点位维护数量	100个	
			采灌两用井维护数量	2个	
		质量指标	维护质量达标率	=100.00%	
		时效指标	取水户巡查和维护	12次/年	
			用水户巡查和维护	12次/年	
			二次供水监测点位巡查和维护	12次/年	
	效益指标	经济效益指标	/		/
社会效益指标		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况		持续性、积极性	
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	服务对象满意度		>=90%	

供水行业监督管理工作项目经费情况说明

一、项目概述

对本区1座原水厂、3座制水厂、5座增压泵站、10个小区二次供水泵房（抽查）每半年开展1次规范化管理考核。

二、立项依据

- 《上海市自来水厂规范化管理考核办法》（2023版）
- 《上海市供水调度监测中心关于加强二次供水水质管理的通知》（沪供水监〔2018〕14号）
- 《城市供水行业反恐防范工作标准》（建城〔2016〕203号）
- 《上海市质量技术监督局关于发布上海市地方标准〈重点行业反恐防范系统管理规范第1部分：公共供水〉的通知》（沪质技监标2013）633号）

三、实施主体

青浦区供水管理所

四、实施方案

对本区1座原水厂、3座制水厂、5座增压泵站、10个小区二次供水泵房（抽查）每半年开展1次规范化管理考核，最终形成报告。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年供水行业监督管理工作项目总预算为11.68万元，均为财政资金，2024年预算安排11.68万元。包含青浦区水厂、供水泵站、二次供水泵房规范化管理考核工作1个子项目。

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	供水行业监督管理工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区供水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	11.68	年度资金申请总额	11.68	
	其中：财政资金	11.68	其中：当年财政拨款	11.68	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过青浦区水厂、供水泵站、二次供水泵房规范化管理考核，能够发现各供水环节在规范化管理中存在的问题，提出更具系统性和针对性的整改措施，有助于全面提升区域的供水管理水平。		完成本区1座原水厂、3座制水厂、5座增压泵站、10个小区二次供水泵房（抽查）每半年开展1次规范化管理考核。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	/		/
		社会成本指标	/		/
		生态环境成本指标	/		/
	产出指标	数量指标	原水厂考核数量	1座	
			制水厂考核数量	3座	
			增加泵站考核数量	5座	
			二次供水泵房考核数量	10个	
		质量指标	维护质量达标率	=100.00%	
	时效指标	考核频次	2次/年		
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	持续性、积极性	
		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	服务对象满意度	>=90%		

供水信息系统维护项目经费情况说明

一、项目概述

计划用水系统、供水水质监控系统平台维护，保证系统正常运行，监测数据准确。

二、立项依据

《上海市节约用水管理办法》；《上海市节水行动方案》；《关于印发〈建立健全上海市城镇非居民用水超定额累进加价制度的实施方案〉的通知》（沪发改规范〔2019〕9号）；《关于印发〈青浦区节水行动实施方案〉的通知》（青水〔2020〕131号）；《上海市供水调度监测中心关于加强二次供水水质管理的通知》

三、实施主体

青浦区供水管理所

四、实施方案

常规工作，贯穿全年。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年供水信息系统维护项目总预算为16.21万元，均为财政资金，2024年预算安排14.62万元、2023年项目尾款1.59万元。包含青浦区供水水质监控系统维护、计划用水系统运维2个子项目。

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	供水信息系统维护		项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区供水管理所		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		16.21	年度资金申请总额		16.21
	其中：财政资金		16.21	其中：当年财政拨款		16.21
	其他资金		0	上年结转资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	通过对系统的日常运维及新增模块的开发，使系统日常的稳定可靠的运行，优化内部流程，提高管理效率。			保证系统运行正常，数据传输稳定。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	/		/	
		社会成本指标	/		/	
		生态环境成本指标	/		/	
	产出指标	数量指标	/		/	
		质量指标	数据完整性		完整	
		时效指标	数据汇总		每周汇总	
	效益指标	经济效益指标	/		/	
		社会效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况		持续性、积极性	
		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	服务对象满意度		>=90%		

节约用水管理工作项目经费情况说明

一、项目概述

节约用水管理工作项目为经常性项目，是我区落实《国家节水行动方案》《上海市节水行动方案》《青浦区节水行动方案》的重要举措，通过水平衡测试和冷却塔性能测试的滚动开展提高用水单位的用水效率，通过节水型小区、企业、学校、机关（单位）和工业/服务业园区等一批节水型载体的建设以点带面提高各行业的节水意识。落实市水务局对各区节约用水考核工作的考核要求，2024年项目主要包括青浦区节水型载体创建及水平衡测试（完成10家用水单位水平衡测试、对10台冷却塔进行性能检测、配合节水型工业园区复核还需创建15家节水型企业创建、创建8家节水型小区、7所节水型学校建设及1所节水型学校复核服务费、完成3个节水型机关（单位）创建、完成1家重点单位用水审计和水效对标工作）、完成公共场所、新建小区生活节水器具现状调研及节水标志、标识制作、超定额用水累进加价收入用于节水奖励方面资金以及节约用水日常工作。

二、立项依据

《国家节水行动方案》；《上海市水资源管理若干规定》；《上海市水务局转发〈关于推进太湖流域节水型社会高标准建设指导意见的通知〉的通知》（沪水务〔2022〕868号）；《上海市节水行动方案》；《上海市水务局关于印发〈上海市水平衡测试管理规定〉的通知》（沪水务规范〔2019〕2号）；《上海市水务局上海市经济和信息化委员会关于进一步推动本市工业节水工作的通知》（沪水务〔2016〕398号）；《上海市水务局、上海市教育委员会关于在全市中小学校开展节水型学校（校区）创建工作的通知》（沪水务〔2012〕355号）；《关于深入推进学校节约用水工作的通知》（沪水务〔2020〕146号）；《关于“十四五”期间在全市加快开展节水型学校（托幼机构、中小学校）建设（复核）工作的通知》（沪水务〔2022〕747号）；《上海市水务局上海市精神文明建设委员会办公室关于进一步开展节水型小区建设工作的通知》（沪水务〔2010〕580号）；《上海市水务局上海市机关事务管理局关于加强本市节水型机关建设工作的通知》（沪水务〔2015〕327号）；《关于推进市级节水型机关（单位）创建工作的通知》（沪水务〔2021〕400号）；关于印发《上海市节水型社会（城市）建设“十四五”规划》的通知（沪水务〔2022〕280号）、《关于组织开展“十四五”重点用水企业水效领跑者遴选工作的通知》（沪经信节〔2022〕54号）；《关于开展2023年度上海市各区节约用水考核工作的通知》（沪节水〔2022〕55号）；上海市青浦区人民政府关于印发《青浦区水系统治理“十四五”规划》的通知（青府发〔2021〕52号）；《上海市经济信息化委员会市水务局关于组织开展“十四五”上海市节水型工业园区复核及工业园区水效领跑者遴选工作的通知》（沪经信节〔2022〕888号）；《关于印发〈青浦区节水行动实施方案〉的通知》（青水〔2020〕131号）；《水利部关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（水资源〔2017〕184号）；《水利部关于印发县域节水型社会达标建设管理暂行办法的通知》（水节约〔2021〕379号）；《水利部办公厅关于开展2023年度县域节水型社会达标建设复核工作的通知》（办节约〔2023〕83号）；《水利部办公厅关于开展2023年度县域节水型社会达标建设复核工作的通知》（办节约〔2023〕83号）；《关于加快建立健全城镇非居民用水超定额累进加价制度的指导意见》（发改价格〔2017〕1792号）；《建立健全上海市城镇非居民用水超定额累进加价制度的实施方案》（沪发改规范〔2019〕9号）；《上海市非居民用水超定额累进加价制度实施细则》（沪水务规范〔2020〕5号）；《上海市节约用水管理办法》；《上海市财政局上海市发展和改革委员会关于停征超计划加价水费有关事项的通知》（沪财税〔2020〕33号）

三、实施主体

青浦区供水管理所

四、实施方案

- 水平衡测试和节水型企业创建：一季度完成测试方案的编制，并做好招标的前期准备工作；二季度完成招标工作，积极推进水平衡测试工作；三季度完成水平衡测试工作量的40%，选取有节水亮点的用水单位开展节水型企业创建申报；四季度全部完成水平衡测试和节水型企业备案验收工作。
- 冷却塔性能测试：一季度完成摸底调查，确定测试名单；二季度完成测试量的50%；三季度全部完成冷却塔的测试。
- 节水型小区、机关（单位）和学校创建：一季度完成测试方案编制，做好招标前期准备工作；二季度完成招标，并着手开始用水器具改造；三季度完成计量水表和节水型器具的改造；四季度完成验收。
- 节水型工业园区复核：一季度完成测试方案的编制，并做好招标的前期准备工作；二季度完成招标工作，积极推进节水型工业园区复核工作；三季度完成水平衡测试工作量的80%；四季度完成预验收。
- 用水审计及水效对标：一季度完成方案编制，做好招标前期准备工作；二季度完成招标，并开展用水审计及水效对标工作；三季度完成重点单位用水审计及水效对标工作；四季度完成验收。
- 完成公共场所、新建小区生活节水器具现状调研及节水标志、标识制作：一季度完成方案编制，做好前期准备工作；二季度完成招标，并开展公共场所、新建小区生活器具现状调研及节水标志、标识制作；三季度完成该工作；四季度完成验收。
- 超定额用水累进加价收入用于节水奖励方面资金及节约用水日常工作作为常规工作，贯穿全年。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年供水信息系统维护项目总预算为243.40万元，均为财政资金，2024年预算安排200.40万元、2023年项目尾款43.00万元。包含青浦区节水型载体创建及水平衡测试、超定额用水累进加价收入用于节水奖励方面资金、节约用水日常工作经费3个子项目。

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	节约用水管理工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区供水管理所			
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	243.40	年度资金申请总额	243.40		
	其中：财政资金	243.40	其中：当年财政拨款	243.40		
	其他资金	0	上年结转资金	0		
			其他资金	0		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	<p>通过节约用水管理工作项目的开展提高水资源利用效率和效益，提高水资源利用效率，挖掘企业节水潜力，提高全社会节水意识，满足经济社会发展对水资源的需求，进一步降低万元工业增加值用水量、万元GDP用水量，提高工业用水重复利用率。</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 按照考核要求，开展节水型学校、小区、机关（单位）、企业及服务业园区的建设工作，同时对申报创建节水型小区的居民小区公共区域开展节水型器具免费改造工作，以“世界水日”、“节水宣传周”为契机深入学校、社区、企业等开展宣传工作，达到全民节水的宣传效果； 2. 对10家用水单位开展水量平衡测试工作，通过市水务局备案验收； 3. 冷却塔作为企业的主要耗水设备，选取10台冷却塔进行登记与性能测试，对于测试效果不好的，督促企业进行整改，提高工业用水重复利用率； 4. 配合节水型工业园区复核创建15家节水型企业，通过市水务局验收； 5. 创建8家节水型小区，7所节水型学校建设及1所节水型学校复核，完成3个节水型机关（单位）创建，通过市水务局验收； 6. 完成1家重点单位用水审计和水效对标，摸清企业用水现状、提出节水方案，提高企业用水效率； 7. 完成公共场所、新建小区生活节水器具现状调研及节水标志、标识制作，积极推广节水型产品，营造节水氛围； 8. 强化节水管理，管理工作日常开支，达到加强定额管理、计划用水的节约用水管理的目标。 			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	/	/		
		社会成本指标	/	/		
		生态环境成本指标	/	/		
	产出指标	数量指标	水平衡测试完成数	10家	10家	
			冷却塔测试完成数	10台	10台	
			节水型小区完成数	8个	8个	
			节水型学校完成数	7所创建、1所复核	7所创建、1所复核	
			节水型机关（单位）完成数	3家	3家	
			节水型企业完成数	15家	15家	
		质量指标	重点单位用水审计和水效对标完成数	4家	4家	
			EMS邮寄数	4000份	4000份	
			水平衡测试备案通过率	=100.00%	=100.00%	
			冷却塔性能测试验收合格率	=100.00%	=100.00%	
			节水型小区创建验收合格率	=100.00%	=100.00%	
			节水型学校创建验收合格率	=100.00%	=100.00%	
			节水型机关（单位）创建验收合格率	=100.00%	=100.00%	
	效益指标	社会效益指标	节水型企业创建验收合格率	=100.00%	=100.00%	
			用水审计和水效对标验收合格率	=100.00%	=100.00%	
			节水型器具普及率	=100.00%	=100.00%	
时效指标		各子项目完成及时率	=100.00%	=100.00%		
效益指标	经济效益指标	/	/			
	社会效益指标	推动节水型载体进程	推动	推动		
		提高居民生活节水意识	提高	提高		
		提高水资源节约效率	提高	提高		
		提高工业用水重复利用率	提高	提高		
	生态效益指标	/	/			
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全		
人员配备到位率		到位	到位			
相关部门协调性		协调	协调			
配套设施到位率		=100.00%	=100.00%			
满意度指标	服务对象 满意度指标	考核档案管理	规范	规范		
		企业满意度	≥90%	≥90%		
		学校满意度	≥90%	≥90%		
		管理人员满意度	≥90%	≥90%		
		小区居民满意度	≥90%	≥90%		

县域节水型社会达标建设复核工作项目经费情况说明

一、项目概述

完成重点用水行业节水型企业建设，积极推进申报国家级或省级水效领跑者或节水标杆，通过节水宣传、水平衡测试、冷却塔性能测试等工作的开展完成62家重点用水行业节水型企业创建。

二、立项依据

1. 《国家节水行动方案》
2. 《上海市水资源管理若干规定》
3. 《上海市水务局转发〈关于推进太湖流域节水型社会高标准建设指导意见的通知〉的通知》（沪水务〔2022〕868号）
4. 《上海市节水行动方案》
5. 《上海市水务局关于印发〈上海市水平衡测试管理规定〉的通知》（沪水务规范〔2019〕2号）
5. 《关于开展2023年度上海市各区节约用水考核工作的通知》（沪节水〔2022〕55号）
6. 《水利部关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（水资源〔2017〕184号）
7. 《水利部关于印发县域节水型社会达标建设管理办法的通知》（水节约〔2021〕379号）
8. 《水利部办公厅关于开展2023年度县域节水型社会达标建设复核工作的通知》（办节约〔2023〕83号）
9. 《水利部关于修订印发〈节水型社会评价标准〉的通知》（水节约〔2023〕245号）
10. 《关于深入推进本市高耗水行业节水型企业创建的通知》（沪水务〔2018765号）
11. 《关于深入推进本市化工、食品和发酵高耗水行业节水型企业创建的通知》（沪水务〔2021〕327号）
12. 《关于调整本市化工、食品和发酵高耗水行业节水型企业创建名录的通知》（沪水务〔2022〕597号）
13. 开展重点用水行业节水型企业创建，重点用水行业节水型企业建成率达到100%，对区内大用户开展节水型企业创建工作。（《关于开展2023年度上海市各区节约用水考核工作的通知》（沪节水〔2022〕55号）附件2）

三、实施主体

青浦区供水管理所

四、实施方案

2023年第四季度完成所有企业的现场踏勘工作；2024年一季度完成测试方案的编制，并做好招标的前期准备工作，完成招标工作。开展重点用水行业节水型企业创建，重点用水行业节水型企业建成率达到100%。最终全部完成水平衡测试和节水型企业备案验收工作。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年供水水质监管工作项目总预算为124.00万元，均为财政资金，2024年预算安排124.00万元。包含重点用水行业节水型企业建设（复核）工作1个子项目。

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	县域节水型社会达标建设复核工作	项目性质	一般公共预算	项目类别	经常性专项业务费
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区供水管理所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	124.00	年度资金申请总额	124.00	
	其中：财政资金	124.00	其中：当年财政拨款	124.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过县域节水型社会达标建设复核工作的开展，完成水利部县域节水型社会达标建设考核指标，提高水资源利用效率和效益，减少污水排放量，提高水资源利用效率，挖掘节水潜力，提高节水意识，满足经济社会发展对水资源的需求，进一步降低万元工业增加值用水量、万元GDP用水量，提高工业用水重复利用率。		《关于开展2023年度上海市各区节约用水考核工作的通知》明确要求，结合青浦区报水利部关于计划用水管理的覆盖情况，涉及青浦区共79家重点用水行业企业，17家已建成节水型企业且在有效期内，剩余62家2024年内需100%建成为节水型企业。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	/		/
		社会成本指标	/		/
		生态环境成本指标	/		/
	产出指标	数量指标	水平衡测试完成数	6家	
			节水型企业完成数	62家	
		质量指标	水平衡测试备案通过率	100.00%	
			节水型企业创建验收合格率	100.00%	
	时效指标	各子项目完成及时率	100.00%		
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	提高全社会节水意识提升	提高	
		生态效益指标	推动节水减排、节水减碳	推动	
		可持续影响指标	推动水环境质量持续改善	推动	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	>=90%		