

# 上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区水务局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2024 年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024 年部门收入预算总表
  - 3. 2024 年部门支出预算总表
  - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2024 年部门“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

## 上海市宝山区水务局主要职能

上海市宝山区水务局是本区负责贯彻执行有关水务、海洋管理的法律法规、规章和方针、政策。制定相关水务规划并组织实施的单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关水务、海洋管理的法律、法规、规章和方针、政策。会同有关部门编制区域水利规划、污水处理系统专业规划、雨水排水专业规划、通沟污泥处置规划等水务规划，并组织实施。
2. 协助做好生活、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，实施本区水资源的统一监督管理。协助开展重要区域、重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。
3. 按照规定制定水务工程建设有关制度，组织编制本区水务、海洋建设规划、计划，提出水务、海洋固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织实施。参与对水务、海洋管理资金使用管理。
4. 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，协助开展排水许可制度的实施和监督管理。
5. 负责节约用水工作。组织编制全区节约用水规划，会同有关部门制定节约用水方案，并组织实施。指导和推动节水型社会建设工作。
6. 会同有关部门管理滩涂资源。协助做好滩涂保护和利用规划、年度计划编制工作，并组织实施。协助开展长江河道宝山区内采砂管理工作。

7. 负责供水行业的管理。指导供水企业编制本区供水专业规划，并监督实施。组织供水企业开展供水水压、水量、水质的监控和应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。

8. 负责排水行业的管理。负责本区排水设施、通沟污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。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。

9. 负责水文工作。负责水文水资源监测。参与水文站网的统一规划建设。负责江河湖库监测工作。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定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。

10. 负责水利行业的管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施本区重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推行河长制、湖长制工作。

11. 指导监督水务工程建设与运行管理。负责河道、湖泊、江海堤防管理，参与水务建设市场管理，组织指导水务基础设施网络建设。指导监督水务建设工程质量和安全管理。

12. 负责水土保持工作。负责本区水土保持规划的监督实施。负责水土流失的综合防治、监测预报。负责本区建设项目水土保持监督管理工作。

13. 负责农村水利工作。指导节水灌溉有关工作。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。指导镇村管河道的建设和管理养护工作。

14. 负责海洋开发、利用和保护的监督管理工作。协助做好海域使用、海岸线保护利用管理，海域海岸线修复、海域监测和海洋经济发展工作。

15. 负责水行政执法工作，查处违法行为。负责本区水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任。

16. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担本区水情监测工作。组织编制防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度应急方案，按程序报批并组织实施。承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作和重要水工程调度工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变。上海市宝山区水务局应推进落实河长制、湖长制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持陆海统筹、江海联动，更好服务海洋强国建设。

## 上海市宝山区水务局机构设置

上海市宝山区水务局部门预算是包括上海市宝山区水务局本部以及下属 11 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 11 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	宝山区水务局（本级）	
2	宝山区水务建设工程安全质量监督管理站	
3	宝山区水务行政执法大队	
4	宝山区水文站	
5	宝山区海洋堤闸管理事务中心	
6	宝山区给排水管理所	
7	宝山区水利管理所	
8	宝山区水务局第一水务管理所	
9	宝山区水务局第二水务管理所	
10	宝山区水务局第三水务管理所	
11	宝山区水务局第四水务管理所	
12	宝山区水务局第五水务管理所	

## 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

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

五、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。

六、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。

七、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

八、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。

## 2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 23389.03 万元，其中：财政拨款收入 23389.03 万元，比 2023 年预算增加 1002.59 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本部门支出预算 23389.03 万元，其中：财政拨款支出预算 23389.03 万元，比 2023 年预算增加 1002.59 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 23389.03 万元，比 2023 年预算增加 1002.59 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 1697.98 万元，主要用于行政单位离退休人员支出、事业单位退休人员支出、事业单位退休人员支出、机关事业单位年金缴费支出、事业单位人员医疗支出、公务员医疗补助支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 508.91 万元，主要用于行政人员医疗支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 7725.59 万元，主要用于城乡社区公共设施费用款项的支出以及基本支出费用。
4. 农林水支出（类）科目 12994.63 万元，主要用于机关单位行政运行支出、一般行政管理事务项目支出、水利行业业务管理支出、水利工程运行维护项目支出、水利执法监督人员及项目支出、水文勘测项目的支出和基本支出、防汛人员基本支出及防汛项目支出。
5. 住房保障支出（类）科目 461.93 元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳支出、购房补贴支出。

### 1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区水务局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	233890298.53	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	233890298.53	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	16979753.72
		八、卫生健康支出	5089100.83
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	77255881.10
		十一、农林水支出	129946272.03
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	4619290.85
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	233890298.53	支出总计	233890298.53

## 2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区水务局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	16979753.72	16979753.72			
208	05		行政事业单位养老支出	16979753.72	16979753.72			
208	05	01	行政单位离退休	791452.00	791452.00			
208	05	02	事业单位离退休	4339800.00	4339800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7899000.48	7899000.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3949501.24	3949501.24			
210			卫生健康支出	5089100.83	5089100.83			
210	11		行政事业单位医疗	5089100.83	5089100.83			
210	11	01	行政单位医疗	218174.28	218174.28			
210	11	02	事业单位医疗	4831024.15	4831024.15			
210	11	03	公务员医疗补助	39902.40	39902.40			
212			城乡社区支出	77255881.10	77255881.10			
212	03		城乡社区公共设施	77255881.10	77255881.10			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	77255881.10	77255881.10			

213			农林水支出	129946272.03	129946272.03			
213	03		水利	129946272.03	129946272.03			
213	03	01	行政运行	5468693.88	5468693.88			
213	03	02	一般行政管理事务	3300000.00	3300000.00			
213	03	04	水利行业业务管理	66690834.54	66690834.54			
213	03	06	水利工程运行与维护	44736321.73	44736321.73			
213	03	09	水利执法监督	3351916.32	3351916.32			
213	03	13	水文测报	3189165.00	3189165.00			
213	03	14	防汛	3209340.56	3209340.56			
221			住房保障支出	4619290.85	4619290.85			
221	02		住房改革支出	4619290.85	4619290.85			
221	02	01	住房公积金	3893290.85	3893290.85			
221	02	03	购房补贴	726000.00	726000.00			
合计				233890298.53	233890298.53			

### 3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区水务局

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	16979753.72	16979753.72	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	16979753.72	16979753.72	0.00
208	05	01	行政单位离退休	791452.00	791452.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	4339800.00	4339800.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7899000.48	7899000.48	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3949501.24	3949501.24	0.00
210			卫生健康支出	5089100.83	5089100.83	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5089100.83	5089100.83	0.00
210	11	01	行政单位医疗	218174.28	218174.28	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4831024.15	4831024.15	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	39902.40	39902.40	0.00
212			城乡社区支出	77255881.10	4301288.00	72954593.10
212	03		城乡社区公共设施	77255881.10	4301288.00	72954593.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	77255881.10	4301288.00	72954593.10

213			农林水支出	129946272.03	58381625.60	71564646.43
213	03		水利	129946272.03	58381625.60	71564646.43
213	03	01	行政运行	5468693.88	4831693.88	637000.00
213	03	02	一般行政管理事务	3300000.00	0.00	3300000.00
213	03	04	水利行业业务管理	66690834.54	21364023.94	45326810.60
213	03	06	水利工程运行与维护	44736321.73	23122029.56	21614292.17
213	03	09	水利执法监督	3351916.32	3319375.32	32541.00
213	03	13	水文测报	3189165.00	2572726.00	616439.00
213	03	14	防汛	3209340.56	3171776.90	37563.66
221			住房保障支出	4619290.85	4619290.85	0.00
221	02		住房改革支出	4619290.85	4619290.85	0.00
221	02	01	住房公积金	3893290.85	3893290.85	0.00
221	02	03	购房补贴	726000.00	726000.00	0.00
合计				233890298.53	89371059.00	144519239.53

#### 4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区水务局

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、一般公共预算资金	233890298.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	16979753.72	16979753.72		
		八、卫生健康支出	5089100.83	5089100.83		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	77255881.10	77255881.10		
		十一、农林水支出	129946272.03	129946272.03		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	233890298.53	支出总计	233890298.53	233890298.53		

5、2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区水务局

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	16979753.72	16979753.72	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	16979753.72	16979753.72	0.00
208	05	01	行政单位离退休	791452.00	791452.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	4339800.00	4339800.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7899000.48	7899000.48	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3949501.24	3949501.24	0.00
210			卫生健康支出	5089100.83	5089100.83	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5089100.83	5089100.83	0.00
210	11	01	行政单位医疗	218174.28	218174.28	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4831024.15	4831024.15	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	39902.40	39902.40	0.00
212			城乡社区支出	77255881.10	4301288.00	72954593.10
212	03		城乡社区公共设施	77255881.10	4301288.00	72954593.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	77255881.10	4301288.00	72954593.10

213			农林水支出	129946272.03	58381625.60	71564646.43
213	03		水利	129946272.03	58381625.60	71564646.43
213	03	01	行政运行	5468693.88	4831693.88	637000.00
213	03	02	一般行政管理事务	3300000.00	0.00	3300000.00
213	03	04	水利行业业务管理	66690834.54	21364023.94	45326810.60
213	03	06	水利工程运行与维护	44736321.73	23122029.56	21614292.17
213	03	09	水利执法监督	3351916.32	3319375.32	32541.00
213	03	13	水文测报	3189165.00	2572726.00	616439.00
213	03	14	防汛	3209340.56	3171776.90	37563.66
221			住房保障支出	4619290.85	4619290.85	0.00
221	02		住房改革支出	4619290.85	4619290.85	0.00
221	02	01	住房公积金	3893290.85	3893290.85	0.00
221	02	03	购房补贴	726000.00	726000.00	0.00
合计				233890298.53	89371059.00	144519239.53

### 6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区水务局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区水务局

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						

本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宝山区水务局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	76945181.78	76945181.78	0.00
301	01	基本工资	9460956.00	9460956.00	0.00
301	02	津贴补贴	7685803.00	7685803.00	0.00
301	03	奖金	1513752.00	1513752.00	0.00
301	07	绩效工资	37036741.00	37036741.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7899000.48	7899000.48	0.00
301	09	职业年金缴费	3949501.24	3949501.24	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5049198.43	5049198.43	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	39902.40	39902.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	417036.38	417036.38	0.00
301	13	住房公积金	3893290.85	3893290.85	0.00
302		商品和服务支出	8202745.22		8202745.22
302	01	办公费	1674850.00		1674850.00

302	02	印刷费	90000.00		90000.00
302	03	咨询费	60000.00		60000.00
302	04	手续费	8300.00		8300.00
302	05	水费	81000.00		81000.00
302	06	电费	620000.00		620000.00
302	07	邮电费	272000.00		272000.00
302	09	物业管理费	1179505.84		1179505.84
302	11	差旅费	86300.00		86300.00
302	13	维修(护)费	270000.00		270000.00
302	16	培训费	46000.00		46000.00
302	17	公务接待费	21100.00		21100.00
302	19	办公设备购置费	12000.00		12000.00
302	28	工会经费	989485.22		989485.22
302	29	福利费	1978560.00		1978560.00
302	31	公务用车运行维护费	324000.00		324000.00
302	39	其他交通费用	153200.00		153200.00
302	99	其他商品和服务支出	321444.16		321444.16
303		对个人和家庭的补助	4223132.00	4130932.00	92200.00
303	01	离休费	384832.00	383032.00	1800.00

303	02	退休费	3759460.00	3669060.00	90400.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	78840.00	78840.00	0.00
合计			89371059.00	81076113.78	8294945.22

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区水务局

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 年机关运行经费 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费			
			小计	购置费	运行费	
34.51	0.00	2.11	32.40	0.00	32.40	85.09

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为34.51万元，比上年预算增加4.32万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.40万元，比上年预算增加4.32万元，主要原因是公务用车运行维护费足额编制预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平；公务用车运行费32.40万元，比上年预算增加4.32万元，主要原因是公务用车运行维护费足额编制预算。

（三）公务接待费2.11万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算85.09万元，比上年预算增加4.26万元，主要原因是足额编制机关运行经费。

2024年本部门政府采购预算总额为14451.92万元，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14451.92万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为11471.93万元，其中：政府采购货物预算2.73万元、政府采购工程预算2579万元、政府采购服务预算8892万元。

2024 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0.00 万元。

#### **四、绩效目标设置情况**

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门 12 个预算单位开展了 2024 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 31 个，涉及项目预算资金 14451.92 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

# 通沟污泥处置项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照国家相关法律法规和标准，城市通沟污泥规范化处置应以“减量化、无害化、资源化”为目的，因地制宜，妥善处置；严禁随意倾倒、堆放污泥的行为；淘汰就地堆置、污泥直接填埋等不符合环保要求的处置方式。确保十三五期末本市通沟污泥处理设施基本覆盖街镇、开发区等建成区，全市城镇化地区通沟污泥有效处理率达到80%以上；至2030年，通沟污泥有效处理率达到95%以上，资源化利用率达到80%以上的总体目标。

## 二、立项依据

为贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》，切实推进《上海市水污染防治行动计划实施方案》（沪府发【2015】74号），进一步改善全市水环境质量保障城市排水安全运行。

## 三、实施主体

区水务局负责本区域内通沟规范处置工作的技术指导、工作协调和督促检查；负责编制本区域通沟污泥处置专项规划和工作方案；负责协调规划和财政部门落实规划选址和经费保障；负责协调推进本区域通沟污泥处置设施建设工作。

区给排水管理所负责本区域通沟污泥采集、运输和处置的行业监管工作；负责组织实施本区域通沟污泥处理设施建设工作；协调街镇、开发区等建成区通沟污泥的处理处置。

市排水处负责行业监管；负责协调推进工作。

## 四、实施方案

根据沪水务【2016】1706号文件要求，2024年继续实行单一来源采购方式，由宝武集团环境资源科技有限公司实施规范化、无害化、资源化处置。宝武集团环境资源科技有限公司为目前上海市区唯一可“减量化、无害化、资源化”的处置单位。

## 五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

## 六、年度预算安排

该项目财政资金预算安排金额为 900 万元。

## 七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	通沟污泥处置		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区水务局		实施单位	上海市宝山区给排水管理所	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9000000		年度资金申请总额	9000000
	其中：财政资金	9000000		其中：当年财政拨款	9000000
				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 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	解决宝山全区内垃圾及污泥清运至内土方制定地点，在场内设置污泥池，沉淀池，池坑周边设置排水沟，疏通路面积水级部分雨水，美化场堆环境。			年度考核良好	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	通沟污泥处理完成率		=100%
		质量指标	年度考核结果		良好
		时效指标	污泥处理及时性		及时
		成本指标	专款专用率		=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规
		社会效益指标	美化环境提升度		高
		生态效益指标	防汛除涝能力提升度		高
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%