

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区水利管理事务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年单位收入预算总表
 - 3. 2026年单位支出预算总表
 - 4. 2026年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区水利管理事务中心主要职能

上海市闵行区水利管理事务中心是上海市闵行区水务局所属的公益一类事业单位，经费性质为全额拨款。

主要职能包括：

1. 落实上级防汛命令和指示，承担做好防汛预案、完成防汛防台、抢险救灾具体任务等工作。
2. 承担辖区内黄浦江、苏州河等河道干、支流防汛墙日常管理及养护工作，督促辖区内沿江单位落实防汛墙养护责任。
3. 承担区属水闸、外围排涝泵闸等水利设施的专业化日常管养，维护和确保水利设施的完整完全，并做好街镇水(泵)闸相关业务指导和考核工作。
4. 做好市、区管河道及其护岸日常管养工作，并做好镇(街道)、村级河道相关业务指导和考核工作，合理利用水利资源，改善内河水质及环境；承担河湖管理信息系统和闵行区黄浦江、苏州河堤防贯通工程管理设计安全监测系统建设维护工作，推进水务信息化建设。
5. 承担河湖水面率控制、河湖水域岸线管理保护、水生态修复等工作。
6. 协助配合处置水利行业及河湖相关突发性事件，做好相关应急工作。
7. 承担河湖长制相关具体工作任务并做好相关宣传工作。
8. 配合行政执法部门开展管理范围内违法行为查处工作。
9. 完成区水务局交办的其他任务。

闵行区水利管理事务中心机构设置

上海市闵行区水利管理事务中心设6个内设机构，内设机构规格为相当于副科级。

1. 办公室(财务科)主要负责公文拟制、会务安排、档案管理、党务及政务公开、精神文明创建等工作；劳动工资编制及人事管理工作；制定单位财务规章制度，规范资金支付流程，负责预算执行、政府采购、国有资产管理等财务管理工作。

2. 河道科主要负责开展市、区管河道市场化管理养护工作，并做好镇(街道)、村级河道管理养护的业务指导和考核工作；协助水土保持、树木迁移、涉河施工等行政许可事项批后监管及各类涉河信访处置工作；指导村居河长履职，组织开展学习宣传及村居明星河长评选工作。

3. 水闸科主要负责防汛防台工作，制定水闸年度防汛防台应急预案，贯彻落实上级防汛调度指令；制定年度水资源调度实施细则及专项调度方案，做好水资源调度工作；做好水闸安全生产、运行管理工作；做好对镇管水闸的行业指导和考核工作；做好水闸安全鉴定；推进水闸标准化管理和市场化运行工作。同时，由于单位管辖全区区管水闸39座，根据水闸所处的水利大控制片及功能，设立了9个水闸中心站，加强对各水闸的日常管理。

4. 堤防科主要负责区内黄浦江、苏州河干支流防汛墙及内河堤防日常管理及养护工作，落实对巡查、养护单位的日常管理。

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。

（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支出。

2026年单位预算编制说明

2026年，闵行区水利管理事务中心收入预算7639.99万元，其中：财政拨款收入7639.99万元，比2025年预算减少130.51万元；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。

支出预算7639.99万元，其中：财政拨款支出预算7639.99万元，比2025年预算减少130.51万元，财政拨款收入支出减少的主要原因是：人员减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7639.99万元，比2025年预算减少130.51万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目296.78万元，主要用于退休人员生活补贴的发放。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目390.73万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目195.36万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
4. “事业单位医疗”科目317.46万元，主要用于职工医疗保险费支出。
5. “水资源节约管理与保护”科目6264.43万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出及项目支出等。
6. “住房公积金”科目175.23万元，主要用于职工住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区水利管理事务中心

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	76,399,934.27	一、社会保障和就业支出	8,828,729.00	8,828,729.00		
1、一般公共预算资金	76,399,934.27	二、卫生健康支出	3,174,648.00	3,174,648.00		
2、政府性基金		三、农林水支出	62,644,299.27	27,461,454.00	5,913,651.00	29,269,194.27
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,752,258.00	1,752,258.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	76,399,934.27	支出总计	76,399,934.27	41,217,089.00	5,913,651.00	29,269,194.27

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区水利管理事务中心

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	8,828,729.00	8,828,729.00			
208	05		行政事业单位养老支出	8,828,729.00	8,828,729.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,967,840.00	2,967,840.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,907,259.00	3,907,259.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,953,630.00	1,953,630.00			
210			卫生健康支出	3,174,648.00	3,174,648.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,174,648.00	3,174,648.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,174,648.00	3,174,648.00			
213			农林水支出	62,644,299.27	62,644,299.27			
213	03		水利	62,644,299.27	62,644,299.27			
213	03	11	水资源节约管理与保护	62,644,299.27	62,644,299.27			
221			住房保障支出	1,752,258.00	1,752,258.00			
221	02		住房改革支出	1,752,258.00	1,752,258.00			
221	02	01	住房公积金	1,752,258.00	1,752,258.00			
合计			合计	76,399,934.27	76,399,934.27			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区水利管理事务中心

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	8,828,729.00	8,828,729.00	
208	05		行政事业单位养老支出	8,828,729.00	8,828,729.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,967,840.00	2,967,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,907,259.00	3,907,259.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,953,630.00	1,953,630.00	
210			卫生健康支出	3,174,648.00	3,174,648.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,174,648.00	3,174,648.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,174,648.00	3,174,648.00	
213			农林水支出	62,644,299.27	33,375,105.00	29,269,194.27
213	03		水利	62,644,299.27	33,375,105.00	29,269,194.27
213	03	11	水资源节约管理与保护	62,644,299.27	33,375,105.00	29,269,194.27
221			住房保障支出	1,752,258.00	1,752,258.00	
221	02		住房改革支出	1,752,258.00	1,752,258.00	
221	02	01	住房公积金	1,752,258.00	1,752,258.00	
			合计	76,399,934.27	47,130,740.00	29,269,194.27

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区水利管理事务中心

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	76,399,934.27	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	8,828,729.00	8,828,729.00		
		八、卫生健康支出	3,174,648.00	3,174,648.00		
		九、节能环保支出	-	-		
		十、城乡社区支出	-	-		
		十一、农林水支出	62,644,299.27	62,644,299.27		
		十二、交通运输支出	-	-		
		十三、资源勘探信息等支出	-	-		
		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	1,752,258.00	1,752,258.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	76,399,934.27	支出总计	76,399,934.27	76,399,934.27	0.00	0

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区水利管理事务中心

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	8,828,729.00	8,828,729.00	
208	05		行政事业单位养老支出	8,828,729.00	8,828,729.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,967,840.00	2,967,840.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,907,259.00	3,907,259.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,953,630.00	1,953,630.00	
210			卫生健康支出	3,174,648.00	3,174,648.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,174,648.00	3,174,648.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,174,648.00	3,174,648.00	
213			农林水支出	62,644,299.27	33,375,105.00	29,269,194.27
213	03		水利	62,644,299.27	33,375,105.00	29,269,194.27
213	03	11	水资源节约管理与保护	62,644,299.27	33,375,105.00	29,269,194.27
221			住房保障支出	1,752,258.00	1,752,258.00	
221	02		住房改革支出	1,752,258.00	1,752,258.00	
221	02	01	住房公积金	1,752,258.00	1,752,258.00	
合计				76,399,934.27	47,130,740.00	29,269,194.27

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区水利管理事务中心

单位：元

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

注：本单位2026年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区水利管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区水利管理事务中心

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	38,244,569.00	38,244,569.00	
301	01	基本工资	5,065,560.00	5,065,560.00	
301	02	津贴补贴	607,200.00	607,200.00	
301	07	绩效工资	19,354,810.00	19,354,810.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,907,259.00	3,907,259.00	
301	09	职业年金缴费	1,953,630.00	1,953,630.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,174,648.00	3,174,648.00	
301	12	其他社会保障缴费	244,204.00	244,204.00	
301	13	住房公积金	1,752,258.00	1,752,258.00	
301	99	其他工资福利支出	2,185,000.00	2,185,000.00	
302		商品和服务支出	5,663,651.00		5,663,651.00
302	01	办公费	450,000.00		450,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	85,000.00		85,000.00
302	06	电费	1,250,000.00		1,250,000.00

302	07	邮电费	60,000.00		60,000.00
302	09	物业管理费	164,724.00		164,724.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	23,000.00		23,000.00
302	26	劳务费	1,000.00		1,000.00
302	27	委托业务费	1,550,000.00		1,550,000.00
302	28	工会经费	488,407.00		488,407.00
302	99	其他商品和服务支出	1,486,020.00		1,486,020.00
303		对个人和家庭的补助	2,972,520.00	2,972,520.00	
303	02	退休费	2,967,840.00	2,967,840.00	
303	09	奖励金	4,680.00	4,680.00	
310		资本性支出	250,000.00		250,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
310	03	专用设备购置	150,000.00		150,000.00
合计			47,130,740.00	41,217,089.00	5,913,651.00

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区水利管理事务中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为2.3万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费2.3万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年闵行区水利管理事务中心无财政拨款的机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算3966.73万元，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3966.73万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2926.92万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区水利管理事务中心共有车辆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）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水利管理事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	130,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为保障残疾人权益，用人单位按规定时限向残疾人保障金征收机构申报缴纳。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	残保金应缴尽缴	=100.00(%)	
		质量指标	残保金核算准确性	准确	
	效益指标	社会效益指标	依法依规缴纳残保金	依法依规	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵行区水利综合管理系统（2026年运维）项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水利管理事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	694,710.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	694,710.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			委托全过程监管服务供应商，严格按照合同约定保质保量完成各环节工作，保障网络通畅，保障数据传输及时、准确。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	运维完成数	=39.00(座)	
		质量指标	运维合格率	=100.00(%)	
		时效指标	运维工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定	稳定	
		可持续影响指标	长效管理制度建立情况	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	区管河道养护	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水利管理事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,899,911.04	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,899,911.04	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			规范18条段区管河道管理养护工作，维护河道水域及陆域整洁，保障河道绿化、设备设施完好，使闵行区水环境保持“水清、面洁、岸净”的良好面貌。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	绿化设施养护工作完成率	=100.00(%)	
			河道保洁工作完成数	=100.00(%)	
		质量指标	养护服务验收通过率	=100.00(%)	
			养护标准达标率	=100.00(%)	
		时效指标	应急养护响应及时性	及时	
			养护工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉处置率	=100.00(%)	
			保洁养护覆盖率	=100.00(%)	
			河道设施完好率	≥95.00(%)	
			市级考核标准符合率	≥85.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度建立情况	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	水土保持	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水利管理事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	272,916.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	272,916.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过政府采购由第三方单位对水利管理所负责监督检查的生产建设项目提供全过程技术服务，包括水土保持图标核查、批后监管、设施验收复核。确保闵行区水土保持批后监管全覆盖，对水利部下发的水土保持遥感图斑现场调查全覆盖。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	水土保持图斑扰动现场调查复核工作完成率	=100.00(%)	
			水土保持批后监管工作完成率	=100.00(%)	
			水土保持设施验收复核工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	第三方服务验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	水土保持相关工作开展及时率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	监管问题处置整改率	≥90.00(%)	
			水土流失同比下降率	<2.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度建立情况	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	水闸管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水利管理事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	18,529,363.23	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,529,363.23	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			水闸运行正常，提升水闸防汛能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	市场化运行水闸数	=30.00(个)	
			水闸养护工作完成数	=39.00(个)	
		质量指标	水闸维护工作完成率	=100.00(%)	
			水闸值班人员在位率	=100.00(%)	
			水闸维护工作验收合格率	=100.00(%)	
			水闸维护流程合规率	=100.00(%)	
			水闸运行数据记录完整率	=100.00(%)	
			值班人员值守要求	=24.00(小时)	
		时效指标	水闸维护工作完成及时率	=100.00(%)	
			水闸维护验收考核及时率	=100.00(%)	
	突发事件上报及时率		=100.00(%)		
	应急维护响应及时率		=100.00(%)		
			水闸安全鉴定工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	考核合格率	=100.00(%)	
		社会效益指标	确保水闸运行正常	正常	
设施设备完好率			95%		
水闸运行保障情况			有效保障		
生态效益指标		提升水闸防汛能力	提升		
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	船民对水闸运行满意度	=90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	水闸设备更新	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水利管理事务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	742,294.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	742,294.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成水闸控制系统设备更新，保障水闸自动化设备完好，使闵行区水闸安全运行，确保防汛、引清调水工作正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	水闸设备更新工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	自动化设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	水闸更新工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	95%	
			提升水闸运行安全性	提升	
			水闸运行稳定情况	稳定	
		可持续影响指标	长效管理制度建立情况	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90.00(%)		