

附件2:

# 闵行区2026年区级单位预算

预算单位: 闵行区水务局 (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. 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

# 上海市闵行区水务局主要职能

上海市闵行区水务局是主管本区水务工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

- 1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究制定本区水务管理相关政策、制度、办法、规定等，并组织实施。负责编制本区水务专业规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施和管理。
- 2、负责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。组织编制并实施水资源保护相关规划。负责重要区域、重大调水工程的水资源调度，组织实施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、负责节约用水工作。组织编制本区节约用水规划并组织实施。组织实施取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。
- 4、负责供水行业的管理。负责取水许可制度的实施和监督管理。负责本区供水设施的监督管理。
- 5、负责排水行业的管理。负责本区城镇排水设施与污水、污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。负责排水许可制度的实施和监督管理。会同有关部门，对纳入城镇排水设施的污水排放单位开展监督管理。
- 6、负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库水质监测工作，发布水文水资源信息、水文情报和水质简报。按照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。
- 7、负责水利行业管理。主管本区河道、湖泊、堤防，负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施重要江河湖泊的治理、开发和保护。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。负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作。
- 8、负责推行河长制、湖长制工作。承担本区河长制推进工作，负责本区河湖水生生态保护与修复、水环境治理与管护工作，牵头做好河湖水系连通等工作。
- 9、负责水务工程建设和管理。统筹协调本区水环境治理工作。组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理，主管水务建设工程质量安全的监督和执法工作。
- 10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作。组织编制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、洪水应急抢险的相关技术支撑工作。
- 11、指导本区水行政监察工作及水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任，组织指导重要水务工程设施的安全监管。
- 12、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市闵行区水务局(本级)机构设置

上海市闵行区水务局(本级)设7个内设机构,包括:办公室、党群科、计划财务科、行政审批科、水利科、供排水科(防汛安全科)、河长制科。

## 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，上海市闵行区水务局（本级）收入预算65,528.65万元，其中：财政拨款收入65,528.65万元，比2025年预算减少10,986.92万元；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65,528.65万元，其中：财政拨款收入65,528.65万元，比2025年预算减少10,986.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,564.65万元，比2025年预算减少942.92万元；政府性基金拨款支出预算49,964万元，比2025年预算减少10,044万元；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。财政拨款收入支出减少的主要原因是根据区发改委的要求，政府投资计划项目的减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目104.91万元，主要用于区水务局本部退休公务员的离休经费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目34.84万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目17.42万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “行政单位医疗”科目22.87万元，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。
5. “公务员医疗补助”科目4.36万元，主要用于公务员医疗补助。
6. “水体”科目3,354万元，主要用于排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
7. “减排专项支出”科目929.03万元，主要用于减排专项资金安排的支出。
8. “农村基础设施建设支出”科目49,964万元，主要用于农村基础设施建设支出以及为完成日常性管理事务的支出。
9. “行政运行”科目645.23万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
10. “水利行业业务管理”科目869.12万元，主要用于政府购买辅助服务、评估评审费、河长办经费等方面的支出。
11. “水利工程建设”科目9,167.25万元，主要用于水环境整治和建设等水利工程建设方面的支出。
12. “防汛”科目96.65万元，主要用于防汛业务管理、物资购置、保管等方面的支出。
13. “信息管理”科目201.77万元，主要用于信息化项目的运维支出。
14. “其他水利支出”科目7.3万元，主要用于党建经费及水务局本部残疾人就业保障金等方面的支出。
15. “住房公积金”科目39.35万元，主要用于按照国家规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。
16. “购房补贴”科目70.56万元，主要用于按照房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

单位：元

编制单位：上海市闵行区水务局（本级）

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	655,286,516.98	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	155,646,516.98	二、国防支出	-	-	-	-
2、政府性基金	499,640,000.00	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	1,571,774.88	1,571,774.88	-	-
		八、卫生健康支出	272,226.50	272,226.50	-	-
		九、节能环保支出	42,830,300.00	-	-	42,830,300.00
		十、城乡社区支出	499,640,000.00	-	-	499,640,000.00
		十一、农林水支出	109,873,129.36	3,880,301.06	2,572,043.94	103,420,784.36
		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	1,099,086.24	1,099,086.24	-	-
		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	-	-	-	-
收入总计	655,286,516.98	支出总计	655,286,516.98	6,823,388.68	2,572,043.94	645,891,084.36

# 2026年预算单位收入预算总表

单位：元

编制单位：上海市闵行区水务局（本级）

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	1,571,774.88	1,571,774.88	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	1,571,774.88	1,571,774.88	-	-	-
208	05	01	行政单位离退休	1,049,100.00	1,049,100.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,449.92	348,449.92	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,224.96	174,224.96	-	-	-
210			卫生健康支出	272,226.50	272,226.50	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	272,226.50	272,226.50	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	228,670.26	228,670.26	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	43,556.24	43,556.24	-	-	-
211			节能环保支出	42,830,300.00	42,830,300.00	-	-	-
211	03		污染防治	33,540,000.00	33,540,000.00	-	-	-
211	03	02	水体	33,540,000.00	33,540,000.00	-	-	-
211	11		污染减排	9,290,300.00	9,290,300.00	-	-	-
211	11	03	减排专项支出	9,290,300.00	9,290,300.00	-	-	-
212			城乡社区支出	499,640,000.00	499,640,000.00	-	-	-
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	499,640,000.00	499,640,000.00	-	-	-
212	08	04	征地和拆迁补偿支出	499,640,000.00	499,640,000.00	-	-	-
213			农林水支出	109,873,129.36	109,873,129.36	-	-	-
213	03		水利	109,873,129.36	109,873,129.36	-	-	-
213	03	01	行政运行	6,452,345.00	6,452,345.00	-	-	-
213	03	04	水利行业业务管理	8,691,169.80	8,691,169.80	-	-	-
213	03	05	水利工程建设	91,672,453.56	91,672,453.56	-	-	-
213	03	14	防汛	966,460.00	966,460.00	-	-	-
213	03	33	信息管理	2,017,701.00	2,017,701.00	-	-	-
213	03	99	其他水利支出	73,000.00	73,000.00	-	-	-
221			住房保障支出	1,099,086.24	1,099,086.24	-	-	-
221	02		住房改革支出	1,099,086.24	1,099,086.24	-	-	-
221	02	01	住房公积金	393,486.24	393,486.24	-	-	-
221	02	03	购房补贴	705,600.00	705,600.00	-	-	-
合计				655,286,516.98	655,286,516.98	-	-	-

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区水务局（本级）

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	1,571,774.88	1,571,774.88	-
208	05		行政事业单位离退休	1,571,774.88	1,571,774.88	-
208	05	01	行政单位离退休	1,049,100.00	1,049,100.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,449.92	348,449.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,224.96	174,224.96	
210			卫生健康支出	272,226.50	272,226.50	-
210	11		行政事业单位医疗	272,226.50	272,226.50	-
210	11	01	行政单位医疗	228,670.26	228,670.26	-
210	11	03	公务员医疗补助	43,556.24	43,556.24	-
211			节能环保支出	42,830,300.00		42,830,300.00
211	03		污染防治	33,540,000.00		33,540,000.00
211	03	02	水体	33,540,000.00		33,540,000.00
211	11		污染减排	9,290,300.00		9,290,300.00
211	11	03	减排专项支出	9,290,300.00		9,290,300.00
212			城乡社区支出	499,640,000.00		499,640,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	499,640,000.00	-	499,640,000.00
212	08	04	征地和拆迁补偿支出	499,640,000.00	-	499,640,000.00
213			农林水支出	109,873,129.36	6,452,345.00	103,420,784.36
213	03		水利	109,873,129.36	6,452,345.00	103,420,784.36
213	03	01	行政运行	6,452,345.00	6,452,345.00	
213	03	04	水利行业业务管理	8,691,169.80		8,691,169.80
213	03	05	水利工程建设	91,672,453.56		91,672,453.56
213	03	14	防汛	966,460.00		966,460.00
213	03	33	信息管理	2,017,701.00		2,017,701.00
213	03	99	其他水利支出	73,000.00		73,000.00
221			住房保障支出	1,099,086.24	1,099,086.24	-
221	02		住房改革支出	1,099,086.24	1,099,086.24	-
221	02	01	住房公积金	393,486.24	393,486.24	-
221	02	03	购房补贴	705,600.00	705,600.00	-
合计				655,286,516.98	9,395,432.62	645,891,084.36

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

编制单位：上海市闵行区水务局（本级）

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	155,646,516.98	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金	499,640,000.00	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	1,571,774.88	1,571,774.88	-	-
		八、卫生健康支出	272,226.50	272,226.50	-	-
		九、节能环保支出	42,830,300.00	42,830,300.00	-	-
		十、城乡社区支出	499,640,000.00	-	499,640,000.00	-
		十一、农林水支出	109,873,129.36	109,873,129.36	-	-
		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	1,099,086.24	1,099,086.24	-	-
		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	-	-	-	-
收入总计	655,286,516.98	支出总计	655,286,516.98	155,646,516.98	499,640,000.00	-

## 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：上海市闵行区水务局（本级）

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	1,571,774.88	1,571,774.88	-
208	05		行政事业单位离退休	1,571,774.88	1,571,774.88	-
208	05	01	行政单位离退休	1,049,100.00	1,049,100.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,449.92	348,449.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,224.96	174,224.96	
210			卫生健康支出	272,226.50	272,226.50	-
210	11		行政事业单位医疗	272,226.50	272,226.50	-
210	11	01	行政单位医疗	228,670.26	228,670.26	-
210	11	03	公务员医疗补助	43,556.24	43,556.24	-
211			节能环保支出	42,830,300.00		42,830,300.00
211	03		污染防治	33,540,000.00		33,540,000.00
211	03	02	水体	33,540,000.00		33,540,000.00
211	11		污染减排	9,290,300.00		9,290,300.00
211	11	03	减排专项支出	9,290,300.00		9,290,300.00
213			农林水支出	109,873,129.36	6,452,345.00	103,420,784.36
213	03		水利	109,873,129.36	6,452,345.00	103,420,784.36
213	03	01	行政运行	6,452,345.00	6,452,345.00	
213	03	04	水利行业业务管理	8,691,169.80		8,691,169.80
213	03	05	水利工程建设	91,672,453.56		91,672,453.56
213	03	14	防汛	966,460.00		966,460.00
213	03	33	信息管理	2,017,701.00		2,017,701.00
213	03	99	其他水利支出	73,000.00		73,000.00
221			住房保障支出	1,099,086.24	1,099,086.24	-
221	02		住房改革支出	1,099,086.24	1,099,086.24	-
221	02	01	住房公积金	393,486.24	393,486.24	-
221	02	03	购房补贴	705,600.00	705,600.00	-
合计				155,646,516.98	9,395,432.62	146,251,084.36

## 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：上海市闵行区水务局（本级）

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	499,640,000.00	-	499,640,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	499,640,000.00	-	499,640,000.00
212	08	04	征地和拆迁补偿支出	499,640,000.00		499,640,000.00
合计				499,640,000.00	-	499,640,000.00

## 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：上海市闵行区水务局（本级）

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：上海市闵行区水务局（本级）

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	5,773,928.68	5,773,928.68	-
301	01	基本工资	923,508.00	923,508.00	-
301	02	津贴补贴	1,968,744.00	1,968,744.00	-
301	03	奖金	1,202,400.00	1,202,400.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	348,449.92	348,449.92	-
301	09	职业年金缴费	174,224.96	174,224.96	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	228,670.26	228,670.26	-
301	11	公务员医疗补助缴费	43,556.24	43,556.24	-
301	12	其他社会保障缴费	10,889.06	10,889.06	-
301	13	住房公积金	393,486.24	393,486.24	-
301	99	其他工资福利支出	480,000.00	480,000.00	-
302		商品和服务支出	2,537,043.94	-	2,537,043.94
302	01	办公费	20,000.00	-	20,000.00
302	02	印刷费	5,000.00	-	5,000.00
302	04	手续费	500.00	-	500.00
302	05	水费	10,000.00	-	10,000.00
302	06	电费	195,000.00	-	195,000.00
302	07	邮电费	30,000.00	-	30,000.00
302	11	差旅费	100,000.00	-	100,000.00
302	13	维修（护）费	8,000.00	-	8,000.00
302	14	租赁费	1,482,695.70	-	1,482,695.70
302	15	会议费	5,000.00	-	5,000.00
302	16	培训费	5,000.00	-	5,000.00
302	17	公务接待费	35,000.00	-	35,000.00
302	27	委托业务费	25,000.00	-	25,000.00
302	28	工会经费	63,588.24	-	63,588.24
302	31	公务用车运行维护费	35,000.00	-	35,000.00
302	39	其他交通费用	145,200.00	-	145,200.00
302	99	其他商品和服务支出	372,060.00	-	372,060.00
303		对个人和家庭的补助	1,049,460.00	1,049,460.00	-
303	02	退休费		1,049,100.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	-
310		资本性支出	35,000.00	-	35,000.00
310	02	办公设备购置	35,000.00	-	35,000.00
合计			9,395,432.62	6,823,388.68	2,572,043.94

## 2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

编制单位: 上海市闵行区水务局(本级)

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	
7.00	-	3.50	3.50	-	3.50	257.20

## 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7.00万元，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3.50万元，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3.50万元，与2025年预算持平。

(三)公务接待费3.50万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区水务局(本级)财政拨款的机关运行经费预算为257.20万元。

### 三、政府采购情况

上海市闵行区水务局(本级)2026年度安排政府采购预算260.22万元，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260.22万元。

### 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15个，涉及项目预算资金51,138.83万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区水务局(本级)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，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；上海市闵行区水务局(本级)价值100万元以上专用设备3台(套)。上海市闵行区水务局(本级)2026年预算安排购置车辆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；上海市闵行区水务局(本级)2026年预算安排购置价值100万元以上专用设备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	闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026-1-1	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	43,000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	43,000	
			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		
			为保障残疾人保障金及时支付，各单位根据在职区编职工的工资计提残疾人保障金，由区财政统一支付。		
	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
			残保金应缴尽缴		=100.00(百分比)
	产出指标	数量指标	残保金核算准确性		准确
		质量指标	残保金缴纳及时性		及时
		时效指标	依法依规缴纳残保金		依法依规
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人保障金到位		有效保障
			长效管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象	主管部门满意度		≥90.00(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	党建经费	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	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026-1-1	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	30,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000.00	
			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		
			完成12次支部会议召开，完成党建活动组织6次，完成图书购置工作，完成1场党建培训工作，提升党员责任意识，丰富党员业余文化生活。		

	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
	活动组织完成数	≥6.00(次)		
	图书购置工作完成率	=100.00(百分比)		
	党建培训工作完成数	≥1.00(场)		
	产出指标	质量指标	党建活动覆盖率	=100.00(百分比)
			图书购置正版率	=100.00(百分比)
			活动组织事故发生数	零起
			党建活动参与率	=100.00(百分比)
	产出指标	时效指标	党建活动组织完成及时性	每2月1次
			支部会议完成及时性	每月1次
			图书购置完成及时性	11月底前
			党建培训工作完成及时性	11月底前
	效益指标	社会效益指标	提升党员责任意识	提升
			发挥党员模范带头作用	发挥
丰富党员业余文化生活			丰富	
		可持续影响指标	党建管理长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	党员职工满意度	≥90.00(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	法律顾问费	项目性质		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,000	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过委托第三方律师事务所提供2026年全年应诉、法律咨询、合法性审查等法律服务工作，提升依法履职效能，促进单位法制化工作进程。		为全局提供法律咨询，合同审核，代理参与诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务，参与化解群体性矛盾纠纷、处置重大突发事件，为重大行政决策、重大行政执法决定提供法律意见等服务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本	成本控制有效性	有效	
			法律咨询服务工作完成数	≥1	
	产出指标	数量指标	合法性审查工作完成数	≥1	
			法律人员配备数	2	
			应诉服务工作完成数	≥0	
		质量指标	法律顾问专业度	执业律师	
			涉案结案率	100% (跨年度案件除外)	
	时效指标		法律服务验收通过率	100%	
	效益指标	社会效益指标	法律咨询回复及时率	48小时内	
			提升依法履职效能	有效	
			促进单位法制化工作进程	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指	提升单位人员法律素养	提升	
法律服务长效管理机制健全性			健全		
		主管部门满意度	95.00%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	防汛经费	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	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026-1-1	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	970,000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	970,000	
			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		
			根据工作计划，做好防汛仓库日常管理，对仓库内的防汛设备开展规范化维修保养，并对防汛仓库物料设备进行日常管理和值守，保证汛期正常调用使用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	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	成本构成合理性		合理
		产出指标	数量指标	防汛仓库设施设备养护完成数	
	质量指标		防汛仓库租赁面积		≥1000.00(平方)
			出入库登记完整率		=100.00(%)
			第三方服务验收完成及时性		2026年12月底前
			应急抢险响应及时率		≤1.00(小时)
	时效指标		出入库登记及时率		=100.00(%)
		仓库设施设备养护及时性		汛期每月1次，汛后2月1次	
	效益指标	社会效益指标	提高防汛安全水平		提高
			防汛安全事故发生数		=0.00(起)
			合理有效调配抢险物资		合理
			为完善防汛预案提供依据		提供依据
设备完好率				≥98.00(%)	
可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		
绩效指标	满意度指标	服务对象	受益人群满意程度		≥90.00(%)
		满意度指	使用对象满意程度		满意

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	河长办业务管理费	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	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026-1-1	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	280,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	280,600.00	
			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
			继续深化区域河长制实施，压实责任落实，开展河长培训，提高各级河长履职水平，不断扩大社会参与，建设幸福河湖，持续做好局系统水务宣传工作。

	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	成本构成合理性	合理
	产出指标	数量指标	河长制宣传工作完成数	=3.00(项)
			各级河长培训完成数	≥1.00(场)
			各级河长培训参与人数	≥150.00(人)
			河长制督察工作完成数	≥12.00(次)
			发稿数	每周5次
		质量指标	河长考核工作完成数	=1.00(次)
			河长制宣传覆盖率	=100.00(百分比)
			照片拍摄数	≥400张
			河长培训覆盖率	14个街镇全覆盖
			河长考核通过率	=100.00(百分比)
	时效指标	河长制宣传完成及时性	2026年12月底前	
		发稿及时率	100%	
		河长培训完成及时性	2026年12月底前	
		河长考核工作完成及时性	2026年12月底前	
		效益指标	社会效益指标	提升河道管理水平与效能
	提升发布、传播、互动等功能			提升
	切实推动河长制推进			推动
	可持续影响指标		提高各级河长履职水平	提高
			上级媒体录用数	≥10篇
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对河长履职情况满意度	≥90.00(百分比)	
		参观群众满意度	≥85.00(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵行区雨水排水能力评估	项目性质		项目类别	
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026年3月1日	计划完成日期	2026年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000	
			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		
	完成2026年度闵行区雨水排水能力评估成果资料。		完成2026年度闵行区雨水排水能力评估		
	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50	数量指标	分析报告提交完成数	=1.00(份)	
		质量指标	数据分析准确率	≥98.00(百分比)	
		质量指标	第三方服务验收合格率	=100.00(百分比)	
		时效指标	数据上报完成及时性	按市排水管理中心要求	
		时效指标	第三方服务验收及时性	2026年12月前	
	效益指标30	成本指标	成本控制有效性	有效	
		社会效益	促进排水能力提升	促进	
	满意度指标10	可持续影	长效管理机制健全性	健全	
		服务对象	主管部门满意度	≥90.00(百分比)	
		满意度指	预算单位对第三方机构满意度	≥90.00(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵行智慧水务信息平台(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	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026-1-1	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	700,953	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	700,953	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标	依据系统运行相关要求, 完成完成年度系统运维工作, 确保外场监测设施设备及各软件系统的正常运行, 通过维护实现系统运行全年无重大故障, 及时完成系统定期维护及应急维护工作, 完成进博会商系统及防汛系统相关网络运维保障	根据计划, 完成闵行区智慧水务信息平台运维、硬件维护及网络保障; 通过维护实现系统运行全年无重大故障, 保障各系统和设备正常运行。

	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	下立交视频监测硬件运维数	=11.00(套)
			取水在线监测硬件运维数	=32.00(套)
			网络运维链路数	=55.00(条)
		质量指标	系统硬件运维合格率	=100.00(百分比)
			系统软件运维合格率	=100.00(百分比)
			时效指标	系统硬件运维完成及时性
	软件运维完成及时性	每日检查		
	应急运维响应及时性	汛期≤3(小时)		
	效益指标	社会效益指标	水务基础设施数据质量提升	提升
			系统运行稳定性	稳定
			系统重大故障发生数	0起
		可持续影	系统运维制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象	系统使用单位满意度	≥90.00(百分比)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵行智慧水务信息平台等级保护测评(2026年)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026-1-1	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	35,000.00	年度资金申请总额	35,000.00	
	其中: 财政资金	35,000.00	其中: 当年财政拨款	35,000.00	
	其他资金		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		
	<p>借助网络产品、安全产品、安全服务、管理制度等手段, 建立系统网络的安全防控管理服务体系, 从而全面提高水务局的工作效率, 提升信息化运用水平。</p> <p>主要建设内容包括:</p> <p>1) 对水务局已使用在电子政务外网网络区域内应用安全策略调优;</p> <p>2) 完成“闵行智慧水务信息平台”等级保护咨询及系统测评服务。</p>		<p>借助网络产品、安全产品、安全服务、管理制度等手段, 建立系统网络的安全防控管理服务体系, 从而全面提高水务局的工作效率, 提升信息化运用水平。</p> <p>主要建设内容包括:</p> <p>1) 对水务局已使用在电子政务外网网络区域内应用安全策略调优;</p> <p>2) 完成“闵行智慧水务信息平台”等级保护咨询及系统测评服务。</p>		
	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	成本构成合理性	合理	
绩效指标	产出指标	数量指标	等级保护咨询数	1.00(套)	
			等级保护测评服务	1.00(套)	
		质量指标	等级保护咨询服务合格率	100.00(百分比)	
			等级保护测评结果合格率	100.00(百分比)	
	时效指标	等级保护测评完成时间	2026年10月前		
	效益指标	社会效益指标	应用安全策略调优	优化	
			重大故障发生数	0起	
可持续影响	测评服务规范健全性	健全			
满意度指标	服务对象	使用单位满意度	≥85.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	存量项目竣工决算审计	项目性质	一次性项目	项目类别	
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026年3月1日	计划完成日期	2026年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	25,692.80	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,692.80	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	经项目法人单位确认通过，完成存量项目竣工决算审计，并报区财政局备案。		经项目法人单位确认通过，完成存量项目竣工决算审计，并报区财政局备案。		
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50	数量指标	分析报告提交完成数		=2.00(份)
		质量指标	数据分析准确率		≥99.00(百分比)
		质量指标	第三方服务验收合格率		=100.00(百分比)
		时效指标	数据上报完成及时性		按闵行区财政局要求
			第三方服务验收及时性		2026年6月前
		成本指标	成本控制有效性		有效
	效益指标30	社会效益指标	审计报告真实有效		有效
			区财政局或其他部门初步审核认可		认可
	满意度指标20	服务对象满意度指	主管部门满意度		≥90.00(百分比)
项目法人单位对第三方机构满意度			≥90.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	淀南、淀北片除涝能力评估项目	项目性质	一次性项目	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	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026-1-1	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	250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	250,000.00	
			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
	淀南、淀北除涝能力评估	淀南、淀北除涝能力评估

	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	社会成本指标	成本构成合理性	合理
		数量指标	2026年评估报告编制完成度	100%
	政府采购合规率		100%	
	文字差错率		≤万分之二	
	基础数据准确率		≥95%	
	质量指标	报告编制成果汇报及时率	100% (1个月汇报一次)	
		编制进度及时率	100% (2026年12月底前)	
	时效指标	社会效益	制定后续河道整治和区域除涝提标计划	合理
		社会效益	为区委、区政府决策提供数据支撑	促进
		生态效益	环境质量改善率	=100.00(百分比)
可持续影响	可持续影响	长效管理制度建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	主管单位满意度	≥90.00(百分比)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	农田灌溉水有效利用管理	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	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026-1-1	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	120,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	120,000.00	
	其他资金		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		
			按照全国农田灌溉水有限利用系数测算分析专题组2016年12月颁布的《全国农田管改善有效利用系数测算分析技术指导细则》中的样点选择及测试方法的相关要求完成浦江镇汇东村、汇红村、汇南村绿众、汇南村鱼耕，华漕镇卫星村康家弄，马桥镇民主村北机口等6个水田（蔬菜）灌区的灌溉水有效利用系数测试工作，其中监测内容包括：各灌区每次灌溉渠首提水量，灌前灌后田间土壤含水率、水层变化等；监测仪器包括：旋浆流速仪、便携式超声波流量计、压力式水位计等。同时对监测数据		
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	成本构成合理性	合理	
			样本量采集数	=6.00(个)	
	产出指标	数量指标	分析报告提交完成数	=1.00(份)	
			专家评审完成数	=1.00(次)	
			采样流程合规率	=100.00(百分比)	
		质量指标	数据分析准确率	≥98.00(百分比)	
			第三方服务验收合格率	=100.00(百分比)	
			专家评审完成及时率性	2026年12月前	
	时效指标		采样分析工作完成及时率性	2026年12月前	
			数据上报完成及时性	按国家水利部要求	
			第三方服务验收及时性	2026年12月前	
	效益指标	社会效益指标	水资源有效利用系数稳定	稳定	
			辖区水资源有效利用先进性	按上级下达的控制目标执行	
			促进水资源可持续利用	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全		
		主管部门满意度	≥90.00(百分比)		
		预算单位对第三方机构满意度	≥90.00(百分比)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	评估评审经费	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	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026-1-1	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	294,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	294,000.00	
			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
	<p>根据水务局部门职能、《上海市水土保持管理办法》等文件要求以及闵行区实际开展行政审批工作、对提出申请的水土保持方案进行评估评审，办理规模以上项目许可证续期评估工作，保障行政审批评估评审的独立、客观、公正。</p>	

	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	社会成本	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标		行政审批评估工作完成率	=100.00(百分比)
				行政审批、水土保持方案单场评审专家配置数	≥3.00(人)
				水土保持方案报告书技术评审完成率	=100.00(百分比)
				取水许可证续期评估、审批工作完成数	=1.00(个)
				评审评估报告出具完成率	=100.00(百分比)
		质量指标		评审结论准确率	=100.00(百分比)
				第三方报告验收通过率	=100.00(百分比)
				评估评审覆盖率	=100.00(百分比)
				取水许可续期评估流程合规率	=100.00(百分比)
			时效指标		水土保持方案技术评审完成及时性
		行政审批评估评审完成及时性		2026年12月底前	
		取水许可证续期评估、审批工作完成及时性		及时	
		报告提交及时性		复核通过后7个工作日内	
	效益指标	社会效益指标		保障评估评审结果公正	保障
				降低辖区水土流失风险	降低
				促进水资源可持续利用	促进
				投诉处置率	=100.00(百分比)
			可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指		主管部门满意度	≥90.00(百分比)
			企业满意度	≥95.00(百分比)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	政府购买辅助服务	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	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026-1-1	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	7,740,877	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,740,877	
			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		
			按照关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知等文件，做好雇员的薪酬发放、社会保险、福利等待遇的发放工作。充分发挥服务人员的作用，更好地为水务管理服务。		
	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	成本构成合理性		合理
	产出指标	数量指标	薪酬发放完成率		100%
		质量指标	薪酬核算正确率、雇员工作职责适应性、年度考核合格率		100%
		时效指标	雇员薪酬发放及时率、年度考核完成及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	促进部门工作提质增效、保障雇员切身利益		促进、保障
		可持续影响指标	雇员管理长效机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指	主管科室满意度		≥90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	政府投资计划项目(土地收益)	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	上海市闵行区水务局		
计划开始日期	2026-1-1	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	499,640,000	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	499,640,000	
			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		
			<p>为进一步加强闵行区水环境综合整治工作,按照安全可靠、生态良好、智慧低碳的发展方向,进一步提高水安全保障、优化水资源配置、改善水环境面貌、提升水务管理水平,完善城乡一体的现代水务保障体系。坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水理念,认真贯彻落实国务院“水十条”和《上海市水污染防治行动计划实施方案》,以推进三项创建工作(全国水生态文明城市、水利部河湖管护创新单位、上海市节水型社会)和“三水”行动为抓手,全面提升闵行水环境综合治理水平,努力开创“安全、优质、高效、生</p>		
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	成本构成合理性		合理
			产出指标	数量指标	水利工程改造完工率
	河道整治工作完成率	=100.00(百分比)			
	水利设施修理维护工作完成率	=100.00(百分比)			
	质量指标	文明施工情况		达标	
		安全事故零发生		零发生	
		工程验收合格率		=100.00(百分比)	
		河道整治标准达标率		=100.00(百分比)	
		水利工程改造工作完成及时率		=100.00(百分比)	
	时效指标	河道整治工作完成及时率	=100.00(百分比)		
		水利设施修理维护工作完成及时率	=100.00(百分比)		
		效益指标	社会效益指标	批复工程规模建设达标率	=100.00(百分比)
	提升辖区防汛能力			提升	
	提升设备运行稳定性			提升	
保证防汛排水安全	保证				
除涝设施标准达标率	=100.00(百分比)				
可持续影响指标	工程项目管理长效机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(百分比)		