

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区排水管理所

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. 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

闵行区排水所管理所主要职能

闵行区排水管理所是全额拨款事业单位。编制数为14人，实有人数14人，政府雇员4人，退休人员5人。

主要职能包括：

- 1、负责全区排水行业管理；
- 2、负责区属排水设施的日常管理及养护工作，指导各镇、街道、莘庄工业区开展自建排水设施养护管理；
- 3、负责全区排水设施工程建设的现场监管；
- 4、协调、指导污水处理运营有限公司日常运行管理；
- 5、配合行政执法部门做好排水违法案件的处理；
- 6、承办区水务局交办的其他事项。

闵行区排水管理所机构设置

闵行区排水管理所设有3个内设机构，包括：办公室、设施管理科、工程建设科。

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用车的报废更新，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，上海市闵行区排水管理所收入预算9,113.26万元，其中：财政拨款收入9,113.26万元，比2025年预算增加146.82万元；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9,113.26万元，其中：财政拨款支出预算9,113.26万元，比2025年预算增加146.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,113.26万元，比2025年预算增加146.82万元；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0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目预算新增及基本收入支出人员经费中工资福利支出等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目60万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目28万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
- 3 “事业单位离退休”科目8.96万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴；
4. “事业单位医疗”科目51.67万元，主要用于职工医疗保险费、住院补贴等支出；
5. “其他城乡社区公共设施支出”科目8,939.63万元，主要用于落实区排水设施养护、维修、抢修、日常管理及职工工资、单位日常运行等支出；
6. “住房保障支出”科目25万元，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：上海市闵行区排水管理所

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	91,132,569.66	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	91,132,569.66	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	969,580.00	969,580.00		
		八、卫生健康支出	516,715.00	516,715.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	89,396,274.66	3,941,552.00	887,251.00	84,567,471.66
		十一、农林水支出				
		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	250,000.00	250,000.00		
		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	91,132,569.66	支出总计	91,132,569.66	5,677,847.00	887,251.00	84,567,471.66

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区排水管理所

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	969,580.00	969,580.00			
208	05		行政事业单位养老支出	969,580.00	969,580.00			
208	05	02	事业单位离退休	89,580.00	89,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00			
210			卫生健康支出	516,715.00	516,715.00			
210	11		行政事业单位医疗	516,715.00	516,715.00			
210	11	02	事业单位医疗	516,715.00	516,715.00			
212			城乡社区支出	89,396,274.66	516,715.00			
212	03		城乡社区公共设施	89,396,274.66	89,396,274.66			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	89,396,274.66	89,396,274.66			
221			住房保障支出	250,000.00	250,000.00			
221	02		住房改革支出	250,000.00	250,000.00			
221	02	01	住房公积金	250,000.00	250,000.00			
合计				91,132,569.66	91,132,569.66			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区排水管理所

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	969,580.00	969,580.00	
208	05		行政事业单位养老支出	969,580.00	969,580.00	
208	05	02	事业单位离退休	89,580.00	89,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00	
210			卫生健康支出	516,715.00	516,715.00	
210	11		行政事业单位医疗	516,715.00	516,715.00	
210	11	02	事业单位医疗	516,715.00	516,715.00	
212			城乡社区支出	89,396,274.66	4,828,803.00	84,567,471.66
212	03		城乡社区公共设施	89,396,274.66	4,828,803.00	84,567,471.66
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	89,396,274.66	4,828,803.00	84,567,471.66
221			住房保障支出	250,000.00	250,000.00	
221	02		住房改革支出	250,000.00	250,000.00	
221	02	01	住房公积金	250,000.00	250,000.00	
合计				91,132,569.66	6,565,098.00	84,567,471.66

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区排水管理所

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	91,132,569.66	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	969,580.00	969,580.00		
		八、卫生健康支出	516,715.00	516,715.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	89,396,274.66	89,396,274.66		
		十一、农林水支出				
		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	250,000.00	250,000.00		
		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	91,132,569.66	支出总计	91,132,569.66	91,132,569.66		

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：上海市闵行区排水管理所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			969,580.00	969,580.00	
208	05		969,580.00	969,580.00	
208	05	02	89,580.00	89,580.00	
208	05	05	600,000.00	600,000.00	
208	05	06	280,000.00	280,000.00	
210			516,715.00	516,715.00	
210	11		516,715.00	516,715.00	
210	11	02	516,715.00	516,715.00	
212			89,396,274.66	4,828,803.00	84,567,471.66
212	03		89,396,274.66	4,828,803.00	84,567,471.66
212	03	99	89,396,274.66	4,828,803.00	84,567,471.66
221			250,000.00	250,000.00	
221	02		250,000.00	250,000.00	
221	02	01	250,000.00	250,000.00	
合计			91,132,569.66	6,565,098.00	84,567,471.66

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：上海市闵行区排水管理所

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			
合计					

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，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：上海市闵行区排水管理所

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						

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，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：上海市闵行区排水管理所

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,587,187.00	5,587,187.00	
301	01	基本工资	668,988.00	668,988.00	
301	02	津贴补贴	73,920.00	73,920.00	
301	07	绩效工资	2,819,564.00	2,819,564.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	600,000.00	600,000.00	
301	09	职业年金缴费	280,000.00	280,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	516,715.00	516,715.00	
301	12	其他社会保障缴费	28,000.00	28,000.00	
301	13	住房公积金	250,000.00	250,000.00	
301	99	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00	
302		商品和服务支出	869,251.00		869,251.00
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	04	手续费	300.00		300.00
302	07	邮电费	6,000.00		6,000.00
302	11	差旅费	12,000.00		12,000.00
302	13	维修（护）费	32,800.00		32,800.00
302	14	租赁费	13,000.00		13,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	500.00		500.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	145,000.00		145,000.00
302	28	工会经费	78,271.00		78,271.00
302	39	其他交通费用	411,000.00		411,000.00
302	99	其他商品和服务支出	86,380.00		86,380.00
303		对个人和家庭的补助	90,660.00	90,660.00	
303	02	退休费	89,580.00	89,580.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
310		资本性支出	18,000.00		18,000.00
310	02	办公设备购置	18,000.00		18,000.00
310	03	专用设备购置			
合计			6,565,098.00	5,677,847.00	887,251.00

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区排水管理所

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	
0.2		0.2				

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0.2万元，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0.2万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算1,275.74万元，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1,275.74万元。

四、绩效目标设置情况

本单位建立了闵行区排水管理所预算绩效评价管理制度，逐步完善预算绩效管理工作机制和绩效管理实施全过程。2026年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金8,456.75万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区排水管理所共有车辆4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4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）16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	泵站第三方巡检费用	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	上海市闵行区排水管理所		
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	239,870.20	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	239,870.20	
			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
			依据防汛工作和泵站运行管理要求，聘请第三方对辖区区属56个泵站加上街镇、公路所46个共全区102个泵站进行定期巡检，针对泵站运行、设施设备情况提出专业意见，并形成报告，为后续泵站运行、维护、保养提供计划安排依据，确保泵站正常运行。

	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	全区泵站巡检完成数	=102.00(座)
			每月巡检报告完成数	=1.00(份)
			巡检问题登记率	=100.00(%)
		质量指标	人员配置合理性	合理
			巡查报告准确率	=100.00(%)
			第三方巡检验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	泵站巡检完成及时率	=100.00(%)
	巡检报告出具及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	巡检范围覆盖率	=100.00(%)
			信息沟通有效性	有效
			巡检问题处置率	=100.00(%)
		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	预算单位对第三方巡检机构满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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	上海市闵行区排水管理所		
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	46,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	46,000.00	
			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		
			及时缴纳残疾人就业保障金。		
	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	
		时效指标	残保金缴纳及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	依法依规缴纳残保金	依法依规	
			保障残疾人保障金到位	有效保障	
		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	初雨调蓄池运维	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	上海市闵行区排水管理所		
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	12,105,066.75	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,105,066.75	
			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		
			对已接管的初雨调蓄池进行日常维护工作，做到初雨调蓄池24小时保持职守，调蓄池水泵按要求随时启动；初雨调蓄池主要设备按标准要求及时进行保养。不断加强闵行区初雨调蓄池运维工作的监督管理，提高初雨调蓄池养护管理水平，确保初雨调蓄池完好和正常运行。		
	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	设施设备维护保养费用合理性	合理	
	产出指标	数量指标	初雨调蓄池运行养护完成数	=9.00(座)	
			初雨调蓄池运行值班人员在岗数	≥1(人/座)	
			初雨调蓄池清淤完成数	≥9.00(座)	
		质量指标	清淤工作人员资质达标	达标	
			初雨调蓄池水位流量记录完整率	=100.00(%)	
			初雨调蓄池开关操作合规率	=100.00(%)	
			初雨调蓄池运行时间保障率	=24.00(小时)	
		时效指标	第三方服务验收合格率	=100.00(%)	
			初雨调蓄池巡查及时性	≥1.00(次(早上))	
			初雨调蓄池清淤完成及时性	≥4.00(次)	
	第三方服务验收及时性		=12.00(次)		
	效益指标	社会效益指标	初雨调蓄池应急维护响应时间	≤24.00(小时)	
			初雨污染事件减少	同比减少	
			初雨调蓄池运行效能	提升	
			初雨调蓄池重大故障事故	=0.00(次)	
		设施设备运行完好率	=100.00(%)		
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意情况	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵行区排水综合管理系统(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	上海市闵行区排水管理所		
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	1,416,898.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,416,898.00	
				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		
				根据年初工作计划，认真完成闵行排水厂站网一体化系统运维工作，包括闵行区“厂、站、网”一体化运行监管平台建设项目运维、下立交积水预警工程运维、排水泵站及管道信息化系统运维、河道和排水口信息化系统运维及移动泵车项目运维，保障系统正常运行。		
	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	软件运维完成数		=12.00(月)	
			硬件运维报告完成数		=12.00(月)	
		质量指标	软件运维合格率		=100.00(%)	
			硬件运维合格率		=100.00(%)	
	时效指标		应急运维响应及时率		≤24.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	提升管理服务工作效率		提升	
			系统运行稳定性		稳定	
			系统重大故障发生数		=0.00(起)	
		可持续影响指标	系统运维制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	闵行区排水综合管理系统		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	上海市闵行区排水管理所		
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	542,232.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	542,232.00	
				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		
				本项目在原有物联成果基础上，2026年升级完成新建的8座雨水泵站截污泵工况监测，实现区管截污泵工况信息全覆盖；新增的30个污水井液位检测点位，满足污水监测点位要求，数据对接排水综合管理系统平台。		
	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	截流泵工况监测完成泵站数		=8.00(座)	
			污水井液位检测完成点位数		=30.00(个)	
		质量指标	硬件运行合格率		=100.00(%)	
			数据上传合格率		=100.00(%)	
	时效指标	应急运维响应及时率		≤24.00(小时)		
	效益指标	社会效益指标	提升管理服务工作效率		提升	
			系统运行稳定性		稳定	
			系统重大故障发生数		=0.00(起)	
	可持续影响指标	系统运维制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵行区雨污混接排摸	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	上海市闵行区排水管理所		
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	2,360,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,360,000.00	
			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		
			闵行区重点问题区域雨污混接普查：根据上海市雨污混接普查和整治技术导引，对闵行区重点问题区域内的排水户、公共排水管道开展雨污混接和外水入侵调查，确定雨污混接和外水入侵情况及点位，并形成工作成果录入市级信息平台等；闵行区雨污混接普查和整治达标评估：根据上海市雨污混接普查和整治技术导引，对全区排水用户、排水分区的雨污混接普查和整治成果开展核验，对整治成效开展评估，按照市级信息平台要求形成成果资料；闵行区排水户精确核查：根据上海市雨污混接普查和整治技术导引，现场核查全区排水户设施，并开展相关测绘工作，形成工作成果。		
	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	
			数量指标	重点问题区域内雨污混接普查量	=100.00(%)
	普查报告完成数	=100.00(%)			
	普查问题登记率	=100.00(%)			
	产出指标	质量指标	人员设备配置合理性	合理	
			普查报告准确率	=100.00(%)	
			第三方普查验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	雨污混接完成及时率	=100.00(%)	
			普查报告出具及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	促进排水户合规排水	有效	
			普查范围覆盖率	=100.00(%)	
		加强水资源监察力度	加强		
	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	主管部门满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	排水设施管理		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	上海市闵行区排水管理所		
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	531,200.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	531,200.00	
				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52个井盖病害整治工作；雨污水窰井盖应补尽补；每月对GIS系统数据维护，提升管网、泵站数据更新效能，提升道路通行安全性等。		
	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	井盖病害整治工作完成数	=52.00(个)		
			完成gis数据录入工作	=40.00(公里)		
		质量指标	井框误差数	<1.50(厘米)		
			GIS维护、数据录入验收合格率	>90.00(%)		
		时效指标	雨污水窰井盖补缺应急处置工作完成及时率	<15.00(天)		
	GIS系统维护工作完成及时率		每月			
	效益指标	社会效益指标	提升管网、泵站数据更新效能	提升		
			提升道路通行安全性	提升		
			提高城市精细化管理水平	提升		
		可持续影响指标	完善行业数据库内容	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	排水水质检测	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	上海市闵行区排水管理所		
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	1,772,381.60	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,772,381.60	
			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排水设施管理、提升行业管理水平，加强泵站运行状态监测和水资源监察力度，促进企业规范排水，闵行区排水管理所准备开展2026年水质检测项目，该项目分2个子项：1、雨水泵站排放口水质检测。为对雨水泵站雨天放河问题严格把控，我所需对区属23座雨水泵站进行排放口水质检测工作，对检测出的问题列计划进行处理，确保实时掌握泵站运行数据，做到信息共享，运行受控；2、水质检测（排水口）。全年完成630个排口的企业排水水质检测工作，并出具检测报告，对发现问题企业督促整改，进一步促进企业排水达标；无线水质在线监测服务：按照《上海市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》相关工作要求，需对虹桥污水厂闵行服务范围内排水口加装在线监测装置，无线COD在线监测设备用于对多种水体污染物检测，，通过在线监测便于动态发现问题，及时提出预警，并按照预警节点开展溯源排查工作，严格落实督察整改要求。</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	
		数量指标	雨水泵站排放口水质检测完成数	=23.00(座)	
			排水口水质检测工作完成数	=630.00(个)	
			排水口无线水质在线监测完成数	=50.00(个)	
			排水口水质检测报告完成数	=782.00(份)	
			检测人员到位数	≥2.00(人)	
			雨水泵站排放口水质检测每月检测报告出具完成数	≥3.00(份/座)	

绩效指标	产出指标	质量指标	检测结果准确率	=100.00(%)
			检测报告验收合格率	=100.00(%)
			检测数据上传率	=100.00(%)
			设备配备与项目适应性	=100.00(%)
			水质检测程序合规率	=100.00(%)
			第三方服务验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	雨水天气泵站排水口取样及时性	≤4.00(小时)
			水质检测完成及时率	11月底
			第三方服务验收及时率	11月底
			雨水泵站排放口水质检测采样后报告出具及时性	≤7.00(天)
	效益指标	社会效益指标	主管部门考核达标率	达标
			检测问题处置率	=100.00(%)
			排放标准符合率	=100.00(%)
			促进企业排水达标	促进
			加强水资源监察力度	加强
		生态效益指标	提升辖区水资源质量	提升
		可持续影响指标	水质检测长效管理机制健全性	健全
			未达标企业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	群众满意度	≥85.00(%)
			主管部门满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	通沟污泥处理站运行	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	上海市闵行区排水管理所			
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	2,716,823.48		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,716,823.48		
			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			
			通过政府采购的形式，由第三方中标单位对辖区832余公里城镇排水管网排水管渠中的8320m3污泥进行每日清理，并填写清污记录，并通过水务局的检查与检测，通过清理，使通沟污泥达到国家规定的处置标准，实现污水处理与污泥处理处置的同步，避免产生二次污染，确保辖区排水管道安全及污泥处置无害化。			
	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		清污工作完成数	≥8320.00(m³)	
				检测报告出具完成数	=12.00(份)	
				清污巡查工作完成数	=365.00(天)	
				清污检查工作完成数	≥4.00(次)	
		质量指标		清污检查通过率	=100.00(%)	
				污泥处置率	=100.00(%)	
				档案资料完整率	=100.00(%)	
		时效指标		污泥清理工作完成及时率	=100.00(%)	
	清污检查工作完成及时率			每季度		
	检测报告出具及时率			每月		
	效益指标	社会效益指标		提升污泥处理站运行能效	提升	
				二次污染事故发生数	=0.00(起)	
				提升污泥处理站运行稳定性	提升	
		可持续影响指标		确保污泥清理达标，无污染	达标	
第三方考核机制健全性				健全		
满意度指标	服务对象满意度指标		污泥处置长效管理机制健全性	健全		
			受益群众满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	下立交预警系统运行		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	上海市闵行区排水管理所		
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	288,577.76	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	288,577.76	
				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		
				通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，完成上海市闵行区下立交积水预警工程项目运维工作，通过定期巡视，确保设备正常运行，在灾害天气下立交积水时能及时示警，确保群众出行安全。		
	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	下立交预警系统电子显示屏运维完成数		=53.00(个)	
			每月运维报告提交数		=1.00(份)	
		质量指标	下立交预警系统显示屏运维合格率		=100.00(%)	
			车辆行人通行数据反馈完整率		=100.00(%)	
			下立交预警系统软件运维合格率		=100.00(%)	
	时效指标	应急运维相应时间		及时		
		运维报告每月提交日期		及时		
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定情况		稳定	
			系统重大故障发生数		=0.00(起)	
		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	群众满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	雨污水泵站维修	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	上海市闵行区排水管理所		
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	1,376,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,376,000.00	
			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		
			根据文件要求及闵行区实际，对泵站设备进行维修和更新，确保泵站正常运行，有效避免安全隐患，确保区域排水安全，保障市民安全出行。2026年完成对都园泵站格栅除污机大修、银都、江川泵站二路供电改造，并更换宝秀泵站变压器、高、低压进线柜、开关柜、补偿柜等电力设备。		
	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	泵站格栅机大修完成数	=1.00(项)	
			泵站电力设备更新完成数	=1.00(项)	
			泵站二路供电改造完成数	=2.00(项)	
		质量指标	泵站电力设备更新合格率	=100.00(%)	
			泵站格栅机维修合格率	=100.00(%)	
			泵站二路供电改造合格率	=100.00(%)	
		时效指标	泵站电力设备更新及时率	及时	
			泵站格栅机大修完成及时率	及时	
			泵站二路供电改造完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	≥95.00(%)	
			安全隐患排查覆盖率	=100.00(%)	
			安全事故发生数量	=0.00(起)	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位对第三方维修机构满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	雨污水泵站运行维护	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	上海市闵行区排水管理所		
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	38,366,247.85	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	38,366,247.85	
			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	
				对已接管的排水泵站进行日常维护工作，做到排水泵站24小时保持职守，泵站按要求随时启动；泵站主要设备按标准要求及时进行检修。不断加强闵行区排水泵站运维工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平，确保排水设施完好和正常运行,防治洪涝灾害，保障城市防汛排水安全。	

	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		雨污水泵站运行养护完成数	=56.00(座)
				雨污水泵站运行值班人员在岗数	≥1.00(人/处)
				雨污水泵站零星维修完成率	=100.00(%)
				泵站清淤完成数	≥18(座)
		质量指标		泵站水位流量记录完整率	=100.00(%)
				泵站开关操作合规率	=100.00(%)
				泵站运行时间保障率	=24.00(小时)
				第三方服务验收合格率	=100.00(%)
	时效指标		雨水泵站清淤完成次数	≥4.00(次)	
			泵站应急维护响应时间	≤24.00(小时)	
			雨水泵站每天巡查次数	≥1.00(次)	
			第三方服务每月验收次数	=1.00(次)	
	效益指标	社会效益指标	保障泵站运行安全性	保障	
			设施设备运行完好率	=100.00(%)	
			提升泵站运行效能	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位对第三方服务单位满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	雨污水管道检测	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	上海市闵行区排水管理所		
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	1,039,699.77	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,039,699.77	
			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		
			依据年度工作计划，对10年以上管道分段进行检测，由第三方检测机构提交检测报告，依据报告对后续管道维修计划进行编制和调整；依法对全区排水质量进行监管，聘请第三方机构对各街镇雨污水管道养护质量进行核定，由水务局对各街镇进行考核、排名，并督促街镇对监管中发现的问题进行整改。		
	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	街镇雨污水管道养护质量考核工作完成数	=12.00(次)	
			检测报告提交数	=12.00(份)	
		质量指标	管道检测程序合规率	=100.00(%)	
			检测报告准确率	=100.00(%)	
			街镇雨污水管道养护质量考核合格率	=100.00(%)	
	时效指标	管道检测完成及时率	2026年12月底前		
		街镇雨污水管道养护质量考核完成及时率	每月		
	效益指标	社会效益指标	检测报告运用情况	有效运营	
			有效投诉处置率	=100.00(%)	
可持续影响指标		提升雨污水管道运行稳定性	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	雨污水管道长效运维机制健全性	健全		
		居民满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	雨污水管道养护		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	上海市闵行区排水管理所		
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	21,766,474.25	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	21,766,474.25	
				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2025年区管雨污水管道日常养护工作，并做好应急维护工作，提升雨污水管道运行稳定性，保障辖区居民生产生活秩序。		
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	日常养护计划完成情况		≥840.00(km)
			质量指标	养护抽查合格率		≥90.00(%)
	时效指标		日常养护工作完成及时率		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民正常生活秩序		保障	
			有效投诉处置率		=100.00(%)	
			提升雨污水管道运行稳定性		提升	
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		
		居民满意度		≥90.00(%)		