

附件1

闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：闵行区水务局

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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区水务局（部门）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（部门）机构设置

上海市闵行区水务局部门预算是包括上海市闵行区水务局本部以及下属5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5家，具体包括：

1. 上海市闵行区水务局本部
2. 上海市闵行区水利管理事务中心
3. 上海市闵行区水文站
4. 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站
5. 上海市闵行区排水管理所
6. 上海市闵行区水资源管理中心

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年部门预算编制说明

2026年,上海市闵行区水务局收入预算85,281.04万元,其中:财政拨款收入85,281.04万元,比2025年预算减少10,688.39万元;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85,281.04万元,其中:财政拨款支出预算85,281.04万元,比2025年预算减少10,688.39万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算35,317.04万元,比2025年预算减少644.39万元;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;国有资本经营预算财政拨款支出预算为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. “事业单位离退休”科目426.55万元,主要用于区水务局下属事业单位离休人员的离休经费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目671.58万元,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。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目334.79万元,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。
5. “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区水务局本部在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “事业单位医疗”科目521.74万元,主要用于按照国家政策规定为区水务局下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “公务员医疗补助”科目4.36万元,主要用于公务员医疗补助。
8. “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。
9. “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。
10. “其他城乡社区公共设施支出”科目9,335.65万元,主要用于城乡社区公共设施的支出以及为完成日常性管理事务的支出,如“雨污水泵站运行”、“雨污水管道养护”。

11. “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。
12. “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。
13. “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。
14. “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设施建设方面的支出。
15. “水资源节约管理与保护”科目6,858.38万元,主要用于河道管理养护、水闸管理及水利管理所、水资源管理中心正常运转的基本支出等方面的支出。
16. “水质监测”科目291.10万元,主要用于水质检测委托业务及水质检测实验室经费等方面的支出
17. “水文测报”科目685.87万元,主要用于水文监测运行经费及水文站正常运转的基本支出等方面的支出。
18. “防汛”科目96.65万元,主要用于防汛经费、堤防设施安全鉴定、堤防基础资料测量及防汛管理服务中心正常运转的基本支出等方面的支出。
19. “水利安全监督”科目398.64万元,主要用于水利工程质量安全监管、建筑材料委托检测及水务建设工程安全监督站正常运转的基本支出等方面的支出。
20. “信息管理”科目201.77万元,主要用于信息化项目的运维支出。
21. “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。
22. “住房公积金”科目319.70万元,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。
23. “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年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区水务局

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	852,810,369.22	一、一般公共服务支出	-
1、一般公共预算资金	353,170,369.22	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	15,378,272.75
		八、卫生健康支出	5,489,650.96
		九、节能环保支出	42,830,300.00
		十、城乡社区支出	592,996,512.26
		十一、农林水支出	192,212,998.17

		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	3,902,635.08
		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	852,810,369.22	支出总计	852,810,369.22

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区水务局

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	15,378,272.75	15,378,272.75	-
208	05		行政事业单位养老支出	15,378,272.75	15,378,272.75	-
208	05	01	行政单位离退休	1,049,100.00	1,049,100.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,265,470.00	4,265,470.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,715,801.84	6,715,801.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,347,900.91	3,347,900.91	-
210			卫生健康支出	5,489,650.96	5,489,650.96	-
210	11		行政事业单位医疗	5,489,650.96	5,489,650.96	-
210	11	01	行政单位医疗	228,670.26	228,670.26	-
210	11	02	事业单位医疗	5,217,424.46	5,217,424.46	-
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
211	03	02	水体	-		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	592,998,512.26	4,828,803.00	588,167,709.26
212	03		城乡社区公共设施	93,356,512.26	4,828,803.00	88,527,709.26
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	93,356,512.26	4,828,803.00	88,527,709.26
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	农村基础设施建设支出	499,640,000.00		499,640,000.00
213			农林水支出	192,212,998.17	53,572,924.84	138,640,073.33
213	03		水利	192,212,998.17	53,572,924.84	138,640,073.33
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	11	水资源节约管理与保护	68,583,825.35	39,086,631.08	29,497,194.27
213	03	12	水质监测	2,910,962.20		2,910,962.20
213	03	13	水文测报	6,858,699.46	4,767,566.96	2,091,132.50
213	03	14	防汛	966,460.00		966,460.00
213	03	22	水利安全监督	3,986,381.80	3,266,381.80	720,000.00
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	3,902,635.08	3,902,635.08	-
221	02		住房改革支出	3,902,635.08	3,902,635.08	-
221	02	01	住房公积金	3,197,035.08	3,197,035.08	-
221	02	03	购房补贴	705,600.00	705,600.00	-
合计				852,810,369.22	83,172,286.63	769,638,082.59

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

编制部门：上海市闵行区水务局

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	353,170,369.22	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	15,378,272.75	15,378,272.75	-	-
		八、卫生健康支出	5,489,650.96	5,489,650.96	-	-
		九、节能环保支出	42,830,300.00	42,830,300.00	-	-
		十、城乡社区支出	592,996,512.26	93,356,512.26	499,640,000.00	-
		十一、农林水支出	192,212,998.17	192,212,998.17	-	-
		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	3,902,635.08	3,902,635.08	-	-
		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	852,810,369.22	支出总计	852,810,369.22	353,170,369.22	499,640,000.00	-

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区水务局

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	15,378,272.75	15,378,272.75	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	15,378,272.75	15,378,272.75	-	-	-
208	05	01	行政单位离退休	1,049,100.00	1,049,100.00	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	4,265,470.00	4,265,470.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,715,801.84	6,715,801.84	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,347,900.91	3,347,900.91	-	-	-
210			卫生健康支出	5,489,650.96	5,489,650.96	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	5,489,650.96	5,489,650.96	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	228,670.26	228,670.26	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	5,217,424.46	5,217,424.46	-	-	-
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	592,996,512.26	592,996,512.26	-	-	-

212	03		城乡社区公共设施	93,356,512.26	93,356,512.26	-	-	-
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	93,356,512.26	93,356,512.26	-	-	-
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	农村基础设施建设支出	499,640,000.00	499,640,000.00	-	-	-
213			农林水支出	192,212,998.17	192,212,998.17	-	-	-
213	03		水利	192,212,998.17	192,212,998.17	-	-	-
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	11	水资源节约管理与保护	68,583,825.35	68,583,825.35	-	-	-
213	03	12	水质监测	2,910,962.20	2,910,962.20	-	-	-
213	03	13	水文测报	6,858,699.46	6,858,699.46	-	-	-
213	03	14	防汛	966,460.00	966,460.00	-	-	-
213	03	22	水利安全监督	3,986,381.80	3,986,381.80	-	-	-
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	3,902,635.08	3,902,635.08	-	-	-
221	02		住房改革支出	3,902,635.08	3,902,635.08	-	-	-
221	02	01	住房公积金	3,197,035.08	3,197,035.08	-	-	-
221	02	03	购房补贴	705,600.00	705,600.00	-	-	-
合计				852,810,369.22	852,810,369.22	-	-	-

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区水务局

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	15,378,272.75	15,378,272.75	-
208	05		行政事业单位养老支出	15,378,272.75	15,378,272.75	-
208	05	01	行政单位离退休	1,049,100.00	1,049,100.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,265,470.00	4,265,470.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,715,801.84	6,715,801.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,347,900.91	3,347,900.91	
210			卫生健康支出	5,489,650.96	5,489,650.96	-
210	11		行政事业单位医疗	5,489,650.96	5,489,650.96	-
210	11	01	行政单位医疗	228,670.26	228,670.26	-
210	11	02	事业单位医疗	5,217,424.46	5,217,424.46	-
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
211	03	02	水体	-	-	33,540,000.00
211	11		污染治理	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	93,356,512.26	4,828,803.00	88,527,709.26
212	03		城乡社区公共设施	93,356,512.26	4,828,803.00	88,527,709.26
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	93,356,512.26	4,828,803.00	88,527,709.26
213			农林水支出	192,212,998.17	53,572,924.84	138,640,073.33
213	03		水利	192,212,998.17	53,572,924.84	138,640,073.33
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	11	水资源节约管理与保护	68,583,825.35	39,086,631.08	29,497,194.27
213	03	12	水质监测	2,910,962.20		2,910,962.20
213	03	13	水文测报	6,858,699.46	4,767,566.96	2,091,132.50
213	03	14	防汛	966,460.00		966,460.00
213	03	22	水利安全监督	3,986,381.80	3,266,381.80	720,000.00
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	3,902,635.08	3,902,635.08	-
221	02		住房改革支出	3,902,635.08	3,902,635.08	-
221	02	01	住房公积金	3,197,035.08	3,197,035.08	-
221	02	03	购房补贴	705,600.00	705,600.00	-
合计				353,170,369.22	83,172,286.63	269,998,082.59

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区水务局

单位：元

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

注：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2026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：上海市闵行区水务局

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	66,722,529.97	66,722,529.97	-
301	01	基本工资	8,715,516.00	8,715,516.00	-
301	02	津贴补贴	2,864,144.00	2,864,144.00	-
301	03	奖金	1,202,400.00	1,202,400.00	-
301	07	绩效工资	30,924,498.00	30,924,498.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,715,801.84	6,715,801.84	-
301	09	职业年金缴费	3,347,900.91	3,347,900.91	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,446,094.72	5,446,094.72	-
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	397,583.18	397,583.18	-
301	13	住房公积金	3,197,035.08	3,197,035.08	-
301	99	其他工资福利支出	3,868,000.00	3,868,000.00	-
302		商品和服务支出	10,770,346.66	-	10,770,346.66
302	01	办公费	810,600.00	-	810,600.00
302	02	印刷费	15,000.00	-	15,000.00
302	04	手续费	1,900.00	-	1,900.00
302	05	水费	112,000.00	-	112,000.00
302	06	电费	1,533,000.00	-	1,533,000.00
302	07	邮电费	167,000.00	-	167,000.00
302	09	物业管理费	208,190.00	-	208,190.00
302	11	差旅费	187,000.00	-	187,000.00
302	13	维修(护)费	120,800.00	-	120,800.00
302	14	租赁费	1,509,639.18	-	1,509,639.18
302	15	会议费	27,000.00	-	27,000.00
302	16	培训费	35,100.00	-	35,100.00
302	17	公务接待费	66,000.00	-	66,000.00
302	18	专用材料费	-	-	-
302	26	劳务费	1,000.00	-	1,000.00
302	27	委托业务费	2,008,400.00	-	2,008,400.00
302	28	工会经费	867,777.48	-	867,777.48
302	29	福利费	-	-	-
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	556,200.00	-	556,200.00
302	99	其他商品和服务支出	2,508,740.00	-	2,508,740.00
303		对个人和家庭的补助	5,321,410.00	5,321,410.00	-
303	02	离休费	5,314,570.00	5,314,570.00	-
303	09	奖励金	6,840.00	6,840.00	-
310		资本性支出	358,000.00	-	358,000.00
310	02	办公设备购置	208,000.00	-	208,000.00
310	03	专用设备购置	150,000.00	-	150,000.00
310	99	其他资本性支出	-	-	-
合计			83,172,286.63	72,043,939.97	11,128,346.66

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区水务局

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	
10.10	-	6.60	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10.10万元，比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，比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，比2025年预算持平。

（三）公务接待费6.60万元，比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（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为257.20万元

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算5,750.39万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5,750.39万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,750.39万元，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

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作。其中编报绩效目标的项目45个，涉及项目预算资金63,513.53万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区水务局所属各预算单位共有车辆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3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途的车辆；单位价值100万元以上专用设备28台（套）。2026年闵行区水务局预算安排购置车辆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；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

政府投资计划项目（土地收益）项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区政府投资项目是指使用区级预算安排的资金投资建设的公共基础设施、农业农村、生态环境保护等公共领域的项目，以及区政府确定的其他投资项目，包括固定资产投资项目和城市维护类项目。根据闵行区水环境综合整治三年行动计划以及闵行水务“十三五”、“十四五”规划要求，闵行区水务局承担了全区的水环境综合整治工作，实施了水务公共基础设施和生态环境保护等公共领域的建设，有效改善了区域水环境面貌，着力解决与人民群众切身利益密切相关的水务问题。为充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力，特设立此项目。

二、立项依据

- 1、上海闵行区水务“十三五”规划
- 2、闵行区人民政府关于印发《闵行区生态建设与环境保护“十三五”规划》的通知（闵府发〔2016〕36号）
- 3、闵行区人民政府关于印发《闵行区水环境综合整治三年行动计划（2017-2019）》的通知（闵府发〔2016〕66号）
- 4、上海市人民政府办公厅关于转发市水务局制订的《苏州河环境综合整治四期工程总体方案》的通知（沪府办〔2017〕80号）
- 5、闵行区人民政府办公室关于印发《闵行区苏州河（四期）支流水环境综合整治实施方案》的通知（闵府办发〔2018〕6号）
- 6、闵行区人民政府关于印发修订后《闵行区政府投资项目管理办法》的通知（闵府发〔2019〕13号）
- 7、闵行区人民政府办公室关于印发转发修订后的《闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则》的通知（闵府办发〔2019〕35号）
- 8、闵行区人民政府关于印发《闵行区水系统治理“十四五”规划》的通知（闵府发〔2021〕35号）

三、实施主体

主管部门：闵行区水务局； 实施单位：闵行区水利管理事务中心、闵行区排水管理所、各街镇（莘庄工业区）、三个平台公司

四、实施方案

项目内容主要包括河道整治工程、泵站新建及改造工程、初雨调蓄池工程、供排水及管道修复、水闸除险加固及改造、应急抢修工程、积水点改造、雨污分流改造工程、堤防维修工程。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年项目财政资金（土地基金）年初预算安排49,964万元。其中：河道整治工程8,375万元、泵站新建及改造工程12,954万元、初雨调蓄池工程1,471万元、供排水及管道修复16,818万元、水闸除险加固及改造789万元、应急抢修工程219万元、积水点改造177万元、雨污分流改造工程6,000万元、堤防维修工程346万元、其他2,815万元。

七、绩效目标

（详见财政项目绩效目标表）

雨污水泵站运行维护项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目背景:

作为城市公用设施的组成部分，城市排水系统的主要功能是防止污水内涝、道路积水，排除和处理雨污水，保护城市公共水域水质，保障市民出行安全。雨污水泵站在排水系统中，是雨污水传送的安全纽带，是不可或缺的重要组成部分。主要用以排除城区雨污水，控制好泵站及周边水位，防止污水冒溢和道路积水。

雨污水泵站运行工作是历年常规项目。每年，闵行区排水管理所根据相关要求，对于建设合格的雨污水泵站进行接收，并按照行业要求做好日常运维和监督管理工作。

2、项目必要性和重要性:

城镇日常雨污水经过收集，通过排水管道、排水泵站、污水处理厂处理后，最终排放入河道。没有外力助推情况下，水通过管道只会往低处自行流动，但这样无法让其及时流向指定的地点，往往造成区域性积水、冒溢等问题，影响正常社会生产生活。为提高排水效率，则需增加雨污水流速，要给予其上动力。

污水泵站主要设置于污水系统中，用以及时排除城区污水，调控污水泵站水位，防止污水冒溢。雨水泵站主要设置于雨水系统中，用以及时排除城区雨水，调控雨水泵站水位，防止道路积水。

二、立项依据

- 1、《上海市防汛条例》（2014）；
- 2、《上海市排水与污水处理条例》（2020年5月1日）；
- 3、《上海市排水泵站、污水厂设施运行维护估算指标》（2015年）；
- 4、《上海市排水泵站、污水厂设施运行维护估算指标》（2017年）；
- 5、《上海市水务局关于进一步加强排水设施管理工作的通知》（沪水务[2016]1742号）；
- 6、《城镇排水管道与泵站维护技术规程》（CJJ 68-2016）；
- 7、《上海市排水泵站、污水厂设施运行维护估算指标》（2020年）；
- 8、《上海市排水泵站、污水厂设施运行维护估算指标》（2023年）；

三、实施主体

（1）养护单位:

养护中标单位作为项目的实施方，负责区域内的雨污水泵站运行工作，具体包括:

- ①每年编制养护计划和管理制度，并按照计划和操作流程进行养护。落实运行日常记录，包括水泵站运行时间、水量统计、开泵记录等。
- ②泵站设备保养检查维修，包括配电、电机、机械设备等。
- ③防汛管理：制定突发事件抢修、防汛排水预案，对物资、人员装备进行安全管理。
- ④将以上日常养护工作按规定，按月统计上报排水管理站，为排水管理所提供准确及时的信息。

（2）区排水所:

区排水管理所依据《城市排水管道与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、《上海市城镇公共排水泵站设施运行维护管理工作考核办法》等制度规定，设立了《闵行区管排水泵站养护工作考核办法（试行）》等考核监督管理制度，对养护单位进行监督考核，主要考核内容有:

- ①统计分析养护工作：对养护单位上报的报表统计汇总。
- ②抽查养护质量：包括现场抽查，并督促养护单位落实整改情况。
- ③管辖范围内排水泵站设施的巡视和突发事件的处理。

四、实施方案

雨污水泵站项目的具体内容有：

- (1) 进行泵站水泵、格栅除污机、进出水闸门、电气设备等设施的日常巡视、保洁维修、格栅机垃圾收集清运等日常工作；
- (2) 排水热线、信访投诉处理（雨水泵站放江等）；
- (3) 填报养护运行报表等资料；
- (4) 进行现场养护运行情况自查并整改。

五、实施周期

雨污水泵站运行工作是历年常规项目。每年，闵行区排水管理所根据区政府抄告单要求，对于建设合格的雨污水泵站进行接收，并按照行业要求做好日常运维工作。

六、年度预算安排

2026年雨污水泵站运行维护项目预算安排3836.624785万元。

其中：区管雨污水泵站运行经费(80%) 2727.694175万元、区交通委综合养护雨污水泵站运行经费(75%) 68.74542万元、25年雨污水泵站运行考核费731.63996万元；污水泵站清淤费57.6万元；雨水泵站清淤费35.616万元；雨水泵站出水排口拦截装置运维(90%) 40.7025万元、25年运维考核费(10%) 4.48773万元；雨污水泵站零星维修129.151万元；19座雨水泵站自动采样装置运维费(90%) 15.39万元、25年运维考核费(10%) 1.7万元；泵站集水井垃圾自动清理装置运维(90%) 21.6万元、25年运维考核费(10%) 2.298万元。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标表)

雨污水管道养护项目经费情况说明

一、项目概述

雨污水管道是城市排水系统中不可或缺的重要设施，为排水安全提供了保障。雨水管道由于新旧差异、雨污水混接和排放水成分复杂的原因，污水管道中难免会出现垃圾、秽物的沉淀，导致管道淤积、堵塞，极易造成排水不畅，给防汛安全带来隐患，影响市民的生产生活和方便出行。上海市排水管理条例（2010年9月17日修正）中：“第三十二条第（一）条：公共排水系统内的排水设施，由通过招投标方式确定的运行单位负责”、“第三十三条养护维修责任单位应当按照国家和本市有关污水处理厂、泵站和排水管道等养护维修技术标准，对排水设施进行养护维修，保证排水设施完好和正常运行。”

根据市相关规定，闵行区人民政府制定了《关于转发闵行区公共排水设施养护管理实施意见的通知》（闵府办发[2013]76号）要求：紧紧围绕保障城市运行安全和防汛安全的总目标，按照“养护疏通专业化、设施巡视常态化、检查整改制度化、考核指标科学化”的总体要求，坚持深化长效管理机制与创新管理理念相结合，坚持提高日常养护质量与重视突发事件处置相结合，坚持按定额投入与提升监管水平相结合，不断完善排水设施养护管理机制，进一步提高排水设施养护管理水平。

闵行区雨污水管道养护项目是区水务局为了保障辖区内的雨污水管道畅通和设施完整而设立的经常性市政养护项目。每年根据区政府抄告单要求，对于建设合格的雨污水管道进行接收，并按照养护标准做好日常养护工作，保障雨污水管道畅通，确保区域排水安全。

二、立项依据

- 1、《上海市防汛条例》（2014）；
- 2、《上海市排水与污水处理条例》（2020年5月1日）；
- 3、《关于加强上海市排水管道设施养护管理工作的实施意见》（沪水务[2012]271号）；
- 4、《上海市水务局关于进一步加强排水设施管理工作的通知》（沪水务[2016]1742号）；
- 5、《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额》（2015年）；
- 6、《上海市排水管道设施养护维修定额2019年度现行价单位估价表》；
- 7、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ68-2016）》；
- 8、《下水道养护质量检查评定标准》；
- 9、《关于加快本市城乡中小河道综合整治的工作方案》的通知（沪府办[2016]94号）；
- 10、《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区公共排水设施养护管理实施意见的通知》（闵府办发[2013]76号）；
- 11、《闵行区2015年-2017年环境保护和生态建设》。

三、实施主体

- (1) 预算审核及资金拨款单位：区财政局

负责对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。接受预算部门的预算申请并审核下发，对预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核，按程序拨付资金。

(2) 项目预算主管单位：区水务局
编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

(3) 项目预算执行部门：区排水所
负责实施雨污水管养护工作，按照政府采购的相关规定确定养护单位，对各养护单位进行质量考核，并负责申请养护资金。

(4) 项目养护单位：各专业养护公司
按照养护合同约定，保质、保量、及时完成排水设施养护工作。包括：养护单位每月按时上报月度养护计划，并按计划实施全区雨污水管道养护工作；日常养护包括疏通管道、排水设施日常巡视、管道、井盖等设施的保洁维修、养护垃圾收集、清运等工作；及时完成热线投诉工作（窞井盖缺失、冒溢、道路积水等）。

四、实施方案

2026.1.1-2026.1.10 各养护队上报本年养护计划

2026.1.1—2026.12.31

- 1) 养护队每月按时上报月度养护计划，并按计划实施全区雨污水管道养护工作
- 2) 日常养护包括疏通管道、排水设施日常巡视、管道、井盖等设施的保洁维修、养护垃圾收集、清运等工作
- 3) 及时完成热线投诉工作（窞井盖缺失、冒溢、道路积水等）

2026.1.1—2026.12.31 闵行排水所每月收集养护队上报的养护作业报表、核查整改单、现场调查表等，上报上级管理单位

2026.1.1—2026.12.31 闵行排水所每月按计划抽查养护路段，对管道进行cctv检测，并做好考核记录，将检查结果通报相关部门

2026.1.1—2026.3.31 下拨第一季度养护资金

2026.4.1—2026.6.30 下拨第二季度养护资金

2026.7.1—2026.9.30 下拨第三季度养护资金

2026.10.1—2026.12.31 下拨第四季度养护资金

2026.12.1—2026.12.31 闵行排水所对本年度的排水养护情况进行年终考核，包括内业资料及外业检查，本年的考核费将于下一年支付

五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

六、年度预算安排

2026年雨污水管道养护项目预算安排2176.65万元

水闸管理项目经费情况说明

一、项目概述

水闸是修建在河道和渠道上利用闸门控制流量和调节水位的低水头水工建筑物，城市河道水闸的开启和关闭在防台防汛排涝、活水畅流、改善水资源环境等方面发挥了重要作用。闵行区区管水闸共有39座，共分三个片，浦东片有12座，淀南片有15座，淀北片有12座。闵行区水利管理事务中心（以下简称“区水利事务中心”）承担着对全区区管水闸、外围排涝泵站等水利设施实行专业化管理。2018年起，区水利事务中心设立“水闸管理”项目，将部分水闸通过购买服务方式实施市场化管理，保障水闸正常运行。

二、立项依据

中共中央、国务院发布《中共中央、国务院关于加强水利改革发展的决定》（2011年中央一号文件），要求“加快中小河流治理和小型水库除险加固，使治理河段基本达到国家防洪标准”，水闸是其中重要一环。上海市相继发布《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪府〔2013〕84号）、《关于进一步加强本市水闸精细化管理的实施意见》（沪水务〔2018〕851号）等文件，提出“深化城市养护作业领域市场化改革，不断提升养护企业专业化、规模化水平”，“从规范检查养护的标准、频率、方法、内容等入手，细化完善检查养护制度、台账，实现检查养护常态化，按照《水闸技术管理规程》等文件要求，完善水闸工程观测、设施设备养护工作，健全检查养护常态机制和故障排除跟踪机制，加强检查养护台账管理”。《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水闸技术管理规程》（SL75-94）、《上海市防汛管理条例》《上海市防汛工作规范（试行）》、《上海市水闸管理办法》、《上海市安全管理条例》、《上海市防汛防台应急响应规范》、《上海市水闸技术管理规定》、《上海市水闸突发事件应急处置预案》、《上海市水闸维修养护技术规程》、《上海市水闸、水利泵站安全鉴定规划（2021-2030年）》。

三、实施主体

主管部门：闵行区水务局；实施单位：闵行区水利管理事务中心

四、实施方案

工作方案：2026年，水闸管理项目实施内容共3项，包含水闸运行市场化、水闸养护市场化、水闸安全鉴定。

1. 水闸运行市场化

水闸运行是指派驻人员在水闸岗位上，执行闸门启闭、调水指令，开展日常巡视、闸区保洁等工作，确保水闸正常运行。

2. 水闸养护市场化

水闸维修包括水闸设施的维修养护、闸区河道保洁、清淤等工作。

3. 水闸安全鉴定

水闸安全鉴定是对水闸河道断面、钢筋混凝土结构等设施设备进行技术检测，由此划分水闸安全类别及维修方式。

2026年计划实施内容：

2026年区水利事务中心计划对30座水闸实施市场化运行；水闸维养的对象总共39座，2026年有部分水闸处于大修阶段，故需全年实施维养的水闸有37座，需部分月份实施维养的有2座；2026年区水利事务中心计划对1座水闸进行安全鉴定。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年水闸管理项目共安排预算18,529,363.23元。其中：2026年30座水闸运行8,167,180元；2026年39座水闸养护4,737,360元；2026年水闸安全鉴定457,464元；25年水闸安全鉴定409,770元；24年水闸安全鉴定92,280元；项目考核费4,665,309.23元。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标表)

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	2026-01-01	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	499,640,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	499,640,000.00		
			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			
			<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,全面提升闵行区水环境综合治理水平,努力开创“安全、优质、高效、生态、绿色、智慧”闵行水务工作新局面。全面落实河(湖)长制,全力推进消黑除劣工作与苏四期工程,强基础、治标本、建生态,牢牢守住防汛安全底线,有效改善区域水环境面貌,着力解决与人民群众切身利益密切相关的水务问题。按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路、“幸福河”重要论述,坚持“绿水青山就是金山银山”,深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念,注重“补短板、强监管、提品质、出亮点”,着力提高防汛安全保障能力,改善水环境质量,提升饮用水质,让水务更好地服务于新时期的闵行发展。</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	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)		
	水利工程改造完工率			=100.00(百分比)		
	产出指标	质量指标	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)	
文明施工情况			达标			

绩效指标	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)	
		水利工程改造工作完成及时率	=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	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)
			批复工程规模建设达标率	=100.00(百分比)
		可持续影响指标	工程项目管理长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	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	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		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。		
	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	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	
		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	居民满意度	≥90.00(%)		