

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市水务局（上海市海洋局）

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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、2018年上海市市属公共污水处理系统运营管理项目经费情况说明

上海市水务局（上海市海洋局）主要职能

上海市水务局（上海市海洋局）是根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（厅字〔2014〕20号）的规定，设立上海市水务局，为市政府组成部门。上海市海洋局与上海市水务局合署办公。

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；研究起草有关水务、海洋管理的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。
2. 根据本市国民经济和社会发展的总体规划，负责编制本市水务、海洋专业规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；会同有关部门制定本市水功能区划、海洋功能区划；参与制定流域防洪、水资源和海区海洋经济、资源、环境等规划。
3. 负责本市水资源（地表水、地下水）的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水、节约用水工作。
4. 会同市有关部门管理滩涂资源，组织编制滩涂开发利用和保护规划、年度计划并监督实施；负责本市长江河道的采砂管理。
5. 主管防汛抗旱工作，承担市防汛指挥部日常工作。
6. 主管本市水文工作，组织实施水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、水文情报预报和水资源公报。
7. 负责水利、供水、排水行业的管理，并承担相应的监管责任；研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见，参与对水务、海洋管理资金使用的管理。
8. 主管本市河道、湖泊、江海堤防，负责本市水务工程建设和管理；组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理；负责本市水务建设工程质量和安全监督管理；负责实施具有控制性或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。
9. 负责农村水利工程，组织、指导农田水利基本建设，会同市有关部门组织实施水土保持工作。
10. 负责本市海域海岛的监督管理；审核海域使用申请，实施海域权属管理和海域有偿使用制度；负责海底电缆、管道审批和监督管理；负责本市海域勘界、海洋基础数据管理；负责综合协调海洋事务。
11. 承担保护海洋环境的责任，组织海洋环境调查、监测、监视和评价；会同有关部门制定地方海洋环境保护与整治规划、标准、规范，执行国家确定的污染物排海标准和总量控制制度；负责防治海洋工程项目和海洋倾废对海洋污染损害的环境保护工作；核准海洋工程环境影响报告书；监督管理海洋自然保护区，负责海洋生态环境保护；负责海洋环境观测预报和海洋灾害预报警报。
12. 依法实施水行政执法和海洋行政执法，查处违法行为；协调部门间和区县间的水事纠纷，负责协调水务、海洋突发事件的应急处理；监督管理涉外海洋科学调查研究、海洋设施建造、海底工程和其他海洋开发活动。
13. 研究制定水务和海洋发展的重大技术进步措施，组织海洋基础与综合调查和水务、海洋重大技术攻关；组织实施国家有关水务、海洋技术质量标准和规程、规范，承担地方标准的起草。

上海市水务局（上海市海洋局）机构设置

上海市水务局（上海市海洋局）部门预算是包括上海市水务局本部以及下属15家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位3家，事业单位13家，具体包括：

1. 上海市水务局本部
2. 上海市海洋局
3. 上海市防汛指挥部
4. 上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）
5. 上海市供水调度监测中心
6. 上海市水利管理处
7. 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）
8. 上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）
9. 上海市水务建设工程安全质量监督中心站
10. 上海市堤防（泵闸）设施管理处
11. 上海市排水管理处
12. 上海市水文总站
13. 上海市水务规划设计研究院
14. 上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）
15. 上海市海洋管理事务中心
16. 上海市海洋环境监测预报中心

名词解释

（一）基本支出预算：是市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。

（二）项目支出预算：是市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。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（四）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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市水务局（上海市海洋局）预算支出总额为779,594万元，其中：财政拨款支出预算778,471万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算538,471万元，政府性基金拨款支出预算240,000万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,713万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政和局属事业单位在职人员社会保障费用支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,359万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政和局属事业单位在职人员医疗保险费统筹缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目285,201万元，主要用于市属污水处理系统运营管理、雨水排水设施运行维护、积水点改造、沉管抢修及排水系统预防性修复等项目支出。
4. “农林水支出”科目472,408万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政经费及项目支出、河道整治、堤防维修等水利专项工程项目支出、农用地滩涂整治工程项目支出、局属事业单位（部门）基本支出和项目支出以及部门待分配预算等。
5. “国土海洋气象等支出”科目13,371万元，主要用于本市海洋执法监督、海洋环境监测预报、海洋行政管理、海洋基础研究、海洋业务受理以及海洋管理事务等支出。
6. “住房保障支出”科目2,419万元，主要用于上海市水务局（上海市海洋局）行政和局属事业单位在职人员住房公积金缴费等支出

2018年部门财务收支预算总表

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	7,784,705,463	一、社会保障和就业支出	37,128,788
1. 一般公共预算资金	5,384,705,463	二、医疗卫生与计划生育支出	13,588,332
2. 政府性基金	2,400,000,000	三、城乡社区支出	2,852,010,000
二、事业收入	1,786,603	四、农林水支出	4,735,309,523
三、事业单位经营收入	6,590,262	五、国土海洋气象等支出	133,706,681
四、其他收入	2,856,500	六、住房保障支出	24,195,504
收入总计	7,795,938,828	支出总计	7,795,938,828

2018年部门收入预算总表

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	37,128,788	37,128,788			
208	05		行政事业单位离退休	37,128,788	37,128,788			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	720,312	720,312			
208	05	02	事业单位离退休	202,116	202,116			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,907,964	25,907,964			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,415,616	7,415,616			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,882,780	2,882,780			
210			医疗卫生与计划生育支出	13,588,332	13,588,332			
210	11		行政事业单位医疗	13,534,332	13,534,332			
210	11	01	行政单位医疗	4,437,600	4,437,600			
210	11	02	事业单位医疗	9,096,732	9,096,732			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
212			城乡社区支出	2,852,010,000	2,852,010,000			

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						
212	03		城乡社区公共设施	452,010,000	452,010,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	452,010,000	452,010,000			
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,400,000,000	2,400,000,000			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,357,580,000	2,357,580,000			
212	14	02	代征手续费	42,420,000	42,420,000			
213			农林水支出	4,735,309,523	4,724,076,158	1,786,603	6,590,262	2,856,500
213	03		水利	4,735,309,523	4,724,076,158	1,786,603	6,590,262	2,856,500
213	03	01	行政运行	41,530,668	41,530,668			
213	03	04	水利行业业务管理	176,097,575	175,391,075			706,500
213	03	05	水利工程建设	3,322,407,393	3,322,407,393			
213	03	06	水利工程运行与维护	246,882,977	246,882,977			
213	03	08	水利前期工作	60,840,010	52,463,145	1,786,603	6,590,262	
213	03	09	水利执法监督	67,017,862	67,017,862			
213	03	11	水资源节约管理与保护	86,447,350	86,447,350			
213	03	12	水质监测	40,093,114	38,093,114			2,000,000
213	03	13	水文测报	116,370,141	116,370,141			
213	03	14	防汛	78,188,111	78,188,111			
213	03	16	农田水利	73,030,000	73,030,000			

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						
213	03	33	信息管理	57,724,322	57,574,322			150,000
213	03	99	其他水利支出	368,680,000	368,680,000			
220			国土海洋气象等支出	133,706,681	133,706,681			
220	02		海洋管理事务	133,706,681	133,706,681			
220	02	02	一般行政管理事务	10,414,600	10,414,600			
220	02	04	海域使用管理	39,191,378	39,191,378			
220	02	05	海洋环境保护与监测	51,151,600	51,151,600			
220	02	08	海洋执法监察	11,731,630	11,731,630			
220	02	50	事业运行	19,537,236	19,537,236			
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1,680,237	1,680,237			
221			住房保障支出	24,195,504	24,195,504			
221	02		住房改革支出	24,195,504	24,195,504			
221	02	01	住房公积金	12,364,392	12,364,392			
221	02	03	购房补贴	11,831,112	11,831,112			
合计				7,795,938,828	7,784,705,463	1,786,603	6,590,262	2,856,500

2018年部门支出预算总表

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	37,128,788	34,186,008	2,942,780
208	05		行政事业单位离退休	37,128,788	34,186,008	2,942,780
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	720,312	720,312	
208	05	02	事业单位离退休	202,116	202,116	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,907,964	25,907,964	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,415,616	7,355,616	60,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,882,780		2,882,780
210			医疗卫生与计划生育支出	13,588,332	13,534,332	54,000
210	11		行政事业单位医疗	13,534,332	13,534,332	
210	11	01	行政单位医疗	4,437,600	4,437,600	
210	11	02	事业单位医疗	9,096,732	9,096,732	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
212			城乡社区支出	2,852,010,000		2,852,010,000
212	03		城乡社区公共设施	452,010,000		452,010,000

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	452,010,000		452,010,000
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,400,000,000		2,400,000,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,357,580,000		2,357,580,000
212	14	02	代征手续费	42,420,000		42,420,000
213			农林水支出	4,735,309,523	227,150,069	4,508,159,454
213	03		水利	4,735,309,523	227,150,069	4,508,159,454
213	03	01	行政运行	41,530,668	32,825,473	8,705,195
213	03	04	水利行业业务管理	176,097,575	58,695,539	117,402,036
213	03	05	水利工程建设	3,322,407,393		3,322,407,393
213	03	06	水利工程运行与维护	246,882,977	34,586,163	212,296,814
213	03	08	水利前期工作	60,840,010	18,506,405	42,333,605
213	03	09	水利执法监督	67,017,862	38,058,717	28,959,145
213	03	11	水资源节约管理与保护	86,447,350		86,447,350
213	03	12	水质监测	40,093,114	10,928,516	29,164,598
213	03	13	水文测报	116,370,141	20,720,385	95,649,756
213	03	14	防汛	78,188,111		78,188,111
213	03	16	农田水利	73,030,000		73,030,000
213	03	33	信息管理	57,724,322	12,828,871	44,895,451
213	03	99	其他水利支出	368,680,000		368,680,000

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				
220			国土海洋气象等支出	133,706,681	19,483,934	114,222,747
220	02		海洋管理事务	133,706,681	19,483,934	114,222,747
220	02	02	一般行政管理事务	10,414,600		10,414,600
220	02	04	海域使用管理	39,191,378		39,191,378
220	02	05	海洋环境保护与监测	51,151,600		51,151,600
220	02	08	海洋执法监察	11,731,630		11,731,630
220	02	50	事业运行	19,537,236	19,483,934	53,302
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1,680,237		1,680,237
221			住房保障支出	24,195,504	24,195,504	
221	02		住房改革支出	24,195,504	24,195,504	
221	02	01	住房公积金	12,364,392	12,364,392	
221	02	03	购房补贴	11,831,112	11,831,112	
合计				7,795,938,828	318,549,847	7,477,388,981

2018年部门财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资 金	5,384,705,463	一、社会保障和就业支出	37,128,788	37,128,788	
二、政府性基金	2,400,000,000	二、医疗卫生与计划生育支出	13,588,332	13,588,332	
		三、城乡社区支出	2,852,010,000	452,010,000	2,400,000,000
		四、农林水支出	4,724,076,158	4,724,076,158	
		五、国土海洋气象等支出	133,706,681	133,706,681	
		六、住房保障支出	24,195,504	24,195,504	
收入总计	7,784,705,463	支出总计	7,784,705,463	5,384,705,463	2,400,000,000

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	37,128,788	34,186,008	2,942,780
208	05		行政事业单位离退休	37,128,788	34,186,008	2,942,780
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	720,312	720,312	
208	05	02	事业单位离退休	202,116	202,116	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,907,964	25,907,964	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,415,616	7,355,616	60,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,882,780		2,882,780
210			医疗卫生与计划生育支出	13,588,332	13,534,332	54,000
210	11		行政事业单位医疗	13,534,332	13,534,332	
210	11	01	行政单位医疗	4,437,600	4,437,600	
210	11	02	事业单位医疗	9,096,732	9,096,732	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
212			城乡社区支出	452,010,000		452,010,000
212	03		城乡社区公共设施	452,010,000		452,010,000

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	452,010,000		452,010,000
213			农林水支出	4,724,076,158	227,150,069	4,496,926,089
213	03		水利	4,724,076,158	227,150,069	4,496,926,089
213	03	01	行政运行	41,530,668	32,825,473	8,705,195
213	03	04	水利行业业务管理	175,391,075	58,695,539	116,695,536
213	03	05	水利工程建设	3,322,407,393		3,322,407,393
213	03	06	水利工程运行与维护	246,882,977	34,586,163	212,296,814
213	03	08	水利前期工作	52,463,145	18,506,405	33,956,740
213	03	09	水利执法监督	67,017,862	38,058,717	28,959,145
213	03	11	水资源节约管理与保护	86,447,350		86,447,350
213	03	12	水质监测	38,093,114	10,928,516	27,164,598
213	03	13	水文测报	116,370,141	20,720,385	95,649,756
213	03	14	防汛	78,188,111		78,188,111
213	03	16	农田水利	73,030,000		73,030,000
213	03	33	信息管理	57,574,322	12,828,871	44,745,451
213	03	99	其他水利支出	368,680,000		368,680,000
220			国土海洋气象等支出	133,706,681	19,483,934	114,222,747
220	02		海洋管理事务	133,706,681	19,483,934	114,222,747
220	02	02	一般行政管理事务	10,414,600		10,414,600

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				
220	02	04	海域使用管理	39,191,378		39,191,378
220	02	05	海洋环境保护与监测	51,151,600		51,151,600
220	02	08	海洋执法监察	11,731,630		11,731,630
220	02	50	事业运行	19,537,236	19,483,934	53,302
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1,680,237		1,680,237
221			住房保障支出	24,195,504	24,195,504	
221	02		住房改革支出	24,195,504	24,195,504	
221	02	01	住房公积金	12,364,392	12,364,392	
221	02	03	购房补贴	11,831,112	11,831,112	
合计				5,384,705,463	318,549,847	5,066,155,616

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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	2,400,000,000		2,400,000,000
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,400,000,000		2,400,000,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,357,580,000		2,357,580,000
212	14	02	代征手续费	42,420,000		42,420,000
合计				2,400,000,000		2,400,000,000

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	222,652,970	222,652,970	
301	01	基本工资	37,017,936	37,017,936	
301	02	津贴补贴	53,284,056	53,284,056	
301	03	奖金	969,902	969,902	
301	07	绩效工资	65,336,136	65,336,136	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25,907,964	25,907,964	
301	09	职业年金缴费	7,355,616	7,355,616	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,777,996	12,777,996	
301	11	公务员医疗补助缴费	756,336	756,336	
301	12	其他社会保障缴费	2,554,632	2,554,632	
301	13	住房公积金	12,364,392	12,364,392	
301	99	其他工资福利支出	4,328,004	4,328,004	
302		商品和服务支出	89,134,233		89,134,233
302	01	办公费	4,876,134		4,876,134

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				
302	02	印刷费	1,438,900		1,438,900
302	03	咨询费	982,200		982,200
302	04	手续费	59,960		59,960
302	05	水费	436,160		436,160
302	06	电费	2,873,000		2,873,000
302	07	邮电费	4,997,817		4,997,817
302	09	物业管理费	12,547,143		12,547,143
302	11	差旅费	3,007,560		3,007,560
302	12	因公出国（境）费用	2,434,600		2,434,600
302	13	维修（护）费	4,686,690		4,686,690
302	14	租赁费	19,922,235		19,922,235
302	15	会议费	1,759,930		1,759,930
302	16	培训费	2,813,700		2,813,700
302	17	公务接待费	753,750		753,750
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	24	被装购置费	338,500		338,500
302	26	劳务费	844,800		844,800
302	27	委托业务费	5,860,200		5,860,200

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				
302	28	工会经费	2,821,280		2,821,280
302	29	福利费	4,298,360		4,298,360
302	31	公务用车运行维护费	3,527,000		3,527,000
302	39	其他交通费用	3,124,632		3,124,632
302	99	其他商品和服务支出	4,579,682		4,579,682
303		对个人和家庭的补助	922,428	922,428	
303	01	离休费	900,588	900,588	
303	02	退休费	21,840	21,840	
310		资本性支出	5,840,216		5,840,216
310	02	办公设备购置	5,830,216		5,830,216
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			318,549,847	223,575,398	94,974,449

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
705.38	243.46	75.38	386.54	33.34	353.2	3142.02

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为705.38万元，比2017年预算减少21.35万元。其中：

（一）因公出国（境）费243.46万元，比2017年预算增加4.38万元，主要原因是新增一家局属事业单位，根据因公出国任务计划，增加安排出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费386.54万元，比2017年预算减少25.68万元，主要原因是车辆更新比上年减少，部分局属预算单位公务用车减少。

（三）公务接待费75.38万元。比2017年预算减少0.05万元，主要原因是部分局属单位公务接待安排略有调整。

二、机关运行经费预算

2018年上海市水务局（上海市海洋局）下属3家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,142万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算316,468万元，其中：政府采购货物预算1,389万元、政府采购工程预算4,255万元、政府采购服务预算310,824万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,161万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,054万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门16个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目137个，涉及项目预算资金742,899万元。

2018年上海市市属公共污水处理系统运营管理项目经费情况说明

一、项目概述

经上海市政府批准，市水务局以单一来源政府采购方式向市排水公司购买市属污水处理设施运营服务，及时有效处理处置中心城区污水及污泥，防治水污染，改善水环境。本项目经费用于履行该项政府购买服务合同，保障市属公共污水处理系统的运营管理。

二、立项依据

《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号）第二十四条规定：缴入市与区（县）国库的污水处理费与地方财政补贴资金统筹使用，由同级水行政主管部门通过政府购买服务方式，向提供城镇污水处理服务的单位支付服务费。污水处理服务费应当覆盖合理服务成本并使服务单位合理收益，按照合同约定的污水处理量、污泥处理处置量、排水管网维护、再生水量等服务质量和数量予以确定。

三、实施主体

本项目由上海市水务局组织实施。根据《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号）第二十五条“本市市、区（县）水行政主管部门会同财政部门、价格主管部门研究制定本市城镇污水处理政府购买服务管理办法，由市、区（县）水行政主管部门与城镇污水处理服务单位签订政府购买服务合同”规定，市属公共污水处理系统运营管理由市水务局与城镇污水处理服务单位签订政府购买合同。

四、实施方案

市水务局与市排水公司签订政府购买服务合同，明确城镇污水处理服务范围 and 期限、服务数量和质量、服务费支付标准及调整机制、绩效考核、风险分担、信息披露、政府接管、权利和义务和违约责任等内容。合同约定，2018年每月25日前，市水务局原则上按污水处理服务费预计合同金额总额的月平均金额向市排水公司预付次月污水处理服务费。2019年3月31日前，市水务局根据《上海市污水处理成本规制管理办法》，对市排水公司2018年度市属污水处理服务进行监督审计、考核，报经市污水处理成本规制联席会议审议通过后，对市排水公司全年的污水处理服务费进行按实结算。

五、实施周期

项目实施周期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

六、年度预算安排

项目经费预算共269600万元，主要用于购买市属污水处理系统运营管理服务。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	2018年上海市市属公共污水处理系统运营管理		
项目总目标	保障上海市属公共污水处理系统的正常运营，确保中心城区城市安全运行和“污水处理费” 费制改革的平稳过渡，进一步加强中心城区内污水处理管理，及时有效处理处置污水及污泥，防治水污染，改善水环境，促进社会和谐稳定发展。		
年度绩效目标	及时有效处理中心城区污水，污水处理厂污水处理量达到合同要求，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及考核要求，同时臭气、噪声控制等达到环保标准。加强市属污水处理厂产生污泥的运输、处理和处置管理，并按有关要求定期对污泥泥质进行检测，确保污泥的安全运输和安全处理、处置。加强市属污水输送干线、泵站运营维护，完成泵站设施、设备更新改造工作。加强污水输送干线与对应污水处理厂的联系，确保污水处理厂进水稳定，避免旱天溢流，减少雨天放江。有效应对灾害天气和其他突发事件，配合汛期防洪排涝工作，保证安全生产，提高污水处理厂科学高效运行管理水平。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	污水处理量	306.55万立方米/天（参考2017年考核标准制定）
		出水水质达标率（%）	100%
		污水输送干线运维覆盖长度	191.91公里
		污水泵站运维覆盖座数	141座
		污水输送量增长率	大于0%
	质量目标	出水水质CODcr达到标准	出水水质执行二级标准的污水处理厂应 \leq 100(mg/l)，出水水质执行一级B标准的厂应 \leq 60(mg/l)，出水水质执行一级A标准的厂应 \leq 50(mg/l)，当进水COD 大于350mg/L 时，去除率应大于60%； BOD大于160mg/L 时，去除率应大于50%。
		出水水质NH ₃ -N达到标准	出水水质执行二级标准的污水处理厂应 \leq 25（30）(mg/l)，出水水质执行一级B标准的厂应 \leq 8（15）(mg/l)，出水水质执行一级A标准的厂应 \leq 5（8）(mg/l)。括号外数值为水温 $>12^{\circ}\text{C}$ 时的控制指标，括号内数值为水温 $\leq 12^{\circ}\text{C}$ 时的控制指标。
		出水水质TP达到标准	出水水质执行二级标准的污水处理厂应 \leq 3(mg/l)，出水水质执行一级B标准的厂应 \leq 1.0(mg/l)，出水水质执行一级A标准的厂应 \leq 0.5(mg/l)。

	时效目标	责任事件处理及时性	及时
		合同签订及时性	及时
效果目标	社会效益目标	有责投诉处理率（%）	100%
		突发事件处置率（%）	100%
		有责环境污染事件数	0件
		造成社会重大影响事件数	0件
	环境效益目标	臭气排放情况	达到环保标准
		噪声控制情况	达到环保标准
	可持续目标	长效管理机制执行情况	健全
		长效管理机制执行情况	有效
影响力目标	满意度目标	管理人员满意度	≥85%
		受益人员满意度	≥85%