

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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、2019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。
14. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
15. 承办市政府交办的其他事项。

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14家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2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. 上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）
4. 上海市供水调度监测中心
5. 上海市水利管理处
6. 上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）
7. 上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）
8. 上海市水务建设工程安全质量监督中心站
9. 上海市堤防（泵闸）设施管理处
10. 上海市排水管理处
11. 上海市水文总站
12. 上海市水务规划设计研究院
13. 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）
14. 上海市海洋管理事务中心
15. 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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市水务局（上海市海洋局）预算支出总额为612,748万元，其中：财政拨款支出预算611,016万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算345,127万元，政府性基金拨款支出预算265,889万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,178万元，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. “卫生健康支出”科目1,353万元，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327,345万元，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262,185万元，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、局属事业单位基本支出和项目支出以及部门待分配预算等。
5. “自然资源海洋气象等支出”科目13,458万元，主要用于本市海洋执法监督、海洋监测预报、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2,497万元，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。

2019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	41781,568	41781,568			
208	05		行政事业单位离退休	41573,508	41573,508			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	783,456	783,456			
208	05	02	事业单位离退休	126,576	126,576			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26422,356	26422,356			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10426,080	10426,080			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3815,040	3815,040			
208	99		其他社会保障和就业支出	208,060	208,060			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	208,060	208,060			
210			卫生健康支出	13525,788	13525,788			
210	11		行政事业单位医疗	13477,788	13477,788			
210	11	01	行政单位医疗	4709,748	4709,748			
210	11	02	事业单位医疗	8768,040	8768,040			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000	48,000			

212			城乡社区支出	3273450,000	3273450,000			
212	03		城乡社区公共设施	614560,000	614560,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	614560,000	614560,000			
212	14		污水处理费安排的支出	2658890,000	2658890,000			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2616470,000	2616470,000			
212	14	02	代征手续费	42420,000	42420,000			
213			农林水支出	2639169,088	2621846,753	2546,602	11949,233	2826,500
213	03		水利	2639169,088	2621846,753	2546,602	11949,233	2826,500
213	03	01	行政运行	89460,905	89460,905			
213	03	04	水利行业业务管理	207422,790	206696,290			726,500
213	03	05	水利工程建设	1373208,756	1373208,756			
213	03	06	水利工程运行与维护	287148,028	287148,028			
213	03	08	水利前期工作	98361,277	83865,442	2546,602	11949,233	
213	03	09	水利执法监督	13576,744	13576,744			
213	03	11	水资源节约管理与保护	32126,209	32126,209			
213	03	12	水质监测	50705,244	48705,244			2000,000
213	03	13	水文测报	111825,153	111825,153			
213	03	14	防汛	54288,647	54288,647			
213	03	16	农田水利	11600,000	11600,000			
213	03	22	水利安全监督	26330,188	26330,188			
213	03	33	信息管理	65585,147	65485,147			100,000
213	03	99	其他水利支出	217530,000	217530,000			

220			自然资源海洋气象等支出	134583,392	134583,392			
220	02		海洋管理事务	134583,392	134583,392			
220	02	02	一般行政管理事务	6945,000	6945,000			
220	02	04	海域使用管理	33594,325	33594,325			
220	02	05	海洋环境保护与监测	48092,319	48092,319			
220	02	08	海洋执法监察	21313,200	21313,200			
220	02	09	海洋防灾减灾	3300,000	3300,000			
220	02	50	事业运行	20206,263	20206,263			
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1132,285	1132,285			
221			住房保障支出	24970,560	24970,560			
221	02		住房改革支出	24970,560	24970,560			
221	02	01	住房公积金	13196,736	13196,736			
221	02	03	购房补贴	11773,824	11773,824			
合计				6127480,396	6110158,061	2546,602	11949,233	2826,500

2019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	41781,568	37758,468	4023,100
208	05		行政事业单位离退休	41573,508	37758,468	3815,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	783,456	783,456	
208	05	02	事业单位离退休	126,576	126,576	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26422,356	26422,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10426,080	10426,080	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3815,040		3815,040
208	99		其他社会保障和就业支出	208,060		208,060
208	99	01	其他社会保障和就业支出	208,060		208,060
210			卫生健康支出	13525,788	13477,788	48,000
210	11		行政事业单位医疗	13477,788	13477,788	
210	11	01	行政单位医疗	4709,748	4709,748	
210	11	02	事业单位医疗	8768,040	8768,040	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000

212			城乡社区支出	3273450,000		3273450,000
212	03		城乡社区公共设施	614560,000		614560,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	614560,000		614560,000
212	14		污水处理费安排的支出	2658890,000		2658890,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2616470,000		2616470,000
212	14	02	代征手续费	42420,000		42420,000
213			农林水支出	2639169,088	238982,758	2400186,330
213	03		水利	2639169,088	238982,758	2400186,330
213	03	01	行政运行	89460,905	88839,305	621,600
213	03	04	水利行业业务管理	207422,790	58516,471	148906,319
213	03	05	水利工程建设	1373208,756		1373208,756
213	03	06	水利工程运行与维护	287148,028	35012,025	252136,003
213	03	08	水利前期工作	98361,277	23055,460	75305,817
213	03	09	水利执法监督	13576,744		13576,744
213	03	11	水资源节约管理与保护	32126,209		32126,209
213	03	12	水质监测	50705,244	11324,656	39380,588
213	03	13	水文测报	111825,153		111825,153
213	03	14	防汛	54288,647		54288,647
213	03	16	农田水利	11600,000		11600,000
213	03	22	水利安全监督	26330,188	9276,936	17053,252
213	03	33	信息管理	65585,147	12957,905	52627,242
213	03	99	其他水利支出	217530,000		217530,000

220			自然资源海洋气象等支出	134583, 392	20014, 188	114569, 204
220	02		海洋管理事务	134583, 392	20014, 188	114569, 204
220	02	02	一般行政管理事务	6945, 000		6945, 000
220	02	04	海域使用管理	33594, 325		33594, 325
220	02	05	海洋环境保护与监测	48092, 319		48092, 319
220	02	08	海洋执法监察	21313, 200		21313, 200
220	02	09	海洋防灾减灾	3300, 000		3300, 000
220	02	50	事业运行	20206, 263	20014, 188	192, 075
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1132, 285		1132, 285
221			住房保障支出	24970, 560	24970, 560	
221	02		住房改革支出	24970, 560	24970, 560	
221	02	01	住房公积金	13196, 736	13196, 736	
221	02	03	购房补贴	11773, 824	11773, 824	
合计				6127480, 396	335203, 762	5792276, 634

2019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	3451268,061	一、社会保障和就业支出	41781,568	41781,568	
二、政府性基金	2658890,000	二、卫生健康支出	13525,788	13525,788	
		三、城乡社区支出	3273450,000	614560,000	2658890,000
		四、农林水支出	2621846,753	2621846,753	
		五、自然资源海洋气象等支出	134583,392	134583,392	
		六、住房保障支出	24970,560	24970,560	
收入总计	6110158,061	支出总计	6110158,061	3451268,061	2658890,000

2019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	41781,568	37758,468	4023,100
208	05		行政事业单位离退休	41573,508	37758,468	3815,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	783,456	783,456	
208	05	02	事业单位离退休	126,576	126,576	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26422,356	26422,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10426,080	10426,080	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3815,040		3815,040
208	99		其他社会保障和就业支出	208,060		208,060
208	99	01	其他社会保障和就业支出	208,060		208,060
210			卫生健康支出	13525,788	13477,788	48,000
210	11		行政事业单位医疗	13477,788	13477,788	
210	11	01	行政单位医疗	4709,748	4709,748	
210	11	02	事业单位医疗	8768,040	8768,040	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000

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			城乡社区支出	614560,000		614560,000
212	03		城乡社区公共设施	614560,000		614560,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	614560,000		614560,000
213			农林水支出	2621846,753	238982,758	2382863,995
213	03		水利	2621846,753	238982,758	2382863,995
213	03	01	行政运行	89460,905	88839,305	621,600
213	03	04	水利行业业务管理	206696,290	58516,471	148179,819
213	03	05	水利工程建设	1373208,756		1373208,756
213	03	06	水利工程运行与维护	287148,028	35012,025	252136,003
213	03	08	水利前期工作	83865,442	23055,460	60809,982
213	03	09	水利执法监督	13576,744		13576,744
213	03	11	水资源节约管理与保护	32126,209		32126,209
213	03	12	水质监测	48705,244	11324,656	37380,588
213	03	13	水文测报	111825,153		111825,153
213	03	14	防汛	54288,647		54288,647
213	03	16	农田水利	11600,000		11600,000
213	03	22	水利安全监督	26330,188	9276,936	17053,252
213	03	33	信息管理	65485,147	12957,905	52527,242
213	03	99	其他水利支出	217530,000		217530,000

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				
220			自然资源海洋气象等支出	134583,392	20014,188	114569,204
220	02		海洋管理事务	134583,392	20014,188	114569,204
220	02	02	一般行政管理事务	6945,000		6945,000
220	02	04	海域使用管理	33594,325		33594,325
220	02	05	海洋环境保护与监测	48092,319		48092,319
220	02	08	海洋执法监察	21313,200		21313,200
220	02	09	海洋防灾减灾	3300,000		3300,000
220	02	50	事业运行	20206,263	20014,188	192,075
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1132,285		1132,285
221			住房保障支出	24970,560	24970,560	
221	02		住房改革支出	24970,560	24970,560	
221	02	01	住房公积金	13196,736	13196,736	
221	02	03	购房补贴	11773,824	11773,824	
合计				3451268,061	335203,762	3116064,299

2019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	2658890,000		2658890,000
212	14		污水处理费安排的支出	2658890,000		2658890,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2616470,000		2616470,000
212	14	02	代征手续费	42420,000		42420,000
合计				2658890,000		2658890,000

2019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	233054,138	233054,138	
301	01	基本工资	38074,092	38074,092	
301	02	津贴补贴	55090,944	55090,944	
301	03	奖金	1005,374	1005,374	
301	07	绩效工资	69351,600	69351,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26422,356	26422,356	
301	09	职业年金缴费	10426,080	10426,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12715,752	12715,752	
301	11	公务员医疗补助缴费	762,036	762,036	
301	12	其他社会保障缴费	2380,368	2380,368	
301	13	住房公积金	13196,736	13196,736	
301	99	其他工资福利支出	3628,800	3628,800	
302		商品和服务支出	95340,898		95340,898
302	01	办公费	5327,708		5327,708

302	02	印刷费	1108,700		1108,700
302	03	咨询费	608,400		608,400
302	04	手续费	47,220		47,220
302	05	水费	370,600		370,600
302	06	电费	3300,300		3300,300
302	07	邮电费	4206,649		4206,649
302	09	物业管理费	14368,478		14368,478
302	11	差旅费	3622,021		3622,021
302	12	因公出国（境）费用	2434,000		2434,000
302	13	维修（护）费	4845,962		4845,962
302	14	租赁费	25957,542		25957,542
302	15	会议费	1836,930		1836,930
302	16	培训费	2482,550		2482,550
302	17	公务接待费	749,750		749,750
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	1050,300		1050,300
302	27	委托业务费	4383,600		4383,600
302	28	工会经费	3050,696		3050,696
302	29	福利费	4449,600		4449,600
302	31	公务用车运行维护费	2649,500		2649,500
302	39	其他交通费用	3237,396		3237,396
302	99	其他商品和服务支出	5102,996		5102,996

303		对个人和家庭的补助	910,032	910,032	
303	01	离休费	888,000	888,000	
303	02	退休费	22,032	22,032	
310		资本性支出	5898,694		5898,694
310	02	办公设备购置	5862,694		5862,694
310	03	专用设备购置	36,000		36,000
合计			335203,762	233964,170	101239,592

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
704.90	243.40	74.98	386.52	121.57	264.95	3,578.88

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为704.90万元，比2018年预算减少0.48万元。其中：

（一）因公出国（境）费243.40万元，比2018年预算减少0.06万元，主要原因是根据因公出国计划适当压减机票交通费等支出。

（二）公务用车购置及运行费386.52万元，比2018年预算减少0.02万元，主要原因是事业单位公务用车改革落地，公务用车运行经费降低，部分单位待报废车辆实施更新。

（三）公务接待费74.98万元。比2018年预算减少0.4万元，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

2019年上海市水务局（上海市海洋局）（部门）下属2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3,578.88万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算326,834.21万元，其中：政府采购货物预算1,802.72万元、政府采购工程预算4,410.97万元、政府采购服务预算320,620.52万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额38,934.36万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为12,323.21万元。

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15个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目134个，涉及项目预算资金572,537万元。

2019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

经上海市人民政府批准，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，2019年每月28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。2020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2019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按考核结果予以清算。

五、实施周期

项目实施周期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

六、年度预算安排

项目经费预算共279600万元，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

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	2019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（参考历年考核标准制定）
		污水输送干线运维长度	191.91公里
		污水泵站运维覆盖座数	141.00座
	质量目标	出水水质达标	100.00%
		运维设备完好率	≥98.00%
		污泥处置	按规定安全运输、处理、处置
	时效目标	污泥处理及时性	及时
		责任（突发）事件处理及时性	及时
	效果目标	社会效益目标	有责投诉处理率（%）
突发事件处置率（%）			100.00%
环境效益目标		臭气、噪音、污染物排放情况	达到环保标准
		有责环境污染事件数	0件
可持续目标		长效管理制度建设	完善
		长效管理主体明确性	明确
影响力目标	满意度目标	管理人员满意度	≥85%
		相关人员满意度	≥85%