

# 嘉定区马陆镇水务管理所2024年部门预算

预算主管部门：马陆镇财政所

# 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. 2024年预算部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算部门收入预算总表
  - 3. 2024年预算部门支出预算总表
  - 4. 2024年预算部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算部门财政拨款支出预算表
  - 6. 2024年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2024年预算部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 10. 2024年预算部门财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2024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、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

## 上海市嘉定区马陆镇水务管理所主要职能

- 1、负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻。
- 2、负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理工作。
- 3、负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等涉及水务的日常管理。

## 上海市嘉定区马陆镇水务管理所机构设置

嘉定区马陆镇水务管理所部门预算是本部门的综合收支计划。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是镇级预算主管部门及所属预算部门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：是镇级预算主管部门及所属预算部门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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算部门使用镇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部门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：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门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。

（五）嘉定区马陆镇水务管理所2024年无相关专有名词解释。

# 部门编制说明

## （一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，嘉定区马陆镇水务管理所部门预算收入总额为18,705.74万元，其中：财政拨款收入9,739.96万元，占52.07%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入8,965.78万元，占47.93%。比上年部门收入增加6,932.10万元，增幅58.88%，主要原因是增加嘉定新城远香湖中央活动区（赵泾等）河道整治工程等3个区水利专项前期配套工程及建设用地费用。

## （二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，嘉定区马陆镇水务管理所部门预算支出总额为18,705.74万元，其中：基本支出228.64万元，占1.22%；项目支出18,477.10万元，占98.78%。比上年部门支出增加6,932.10万元，增幅58.88%，主要原因是增加嘉定新城远香湖中央活动区（赵泾等）河道整治工程等3个区水利专项前期配套工程及建设用地费用。

## （三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区马陆镇水务管理所部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为9,739.96万元，具体情况如下：

- 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”40.60万元，其中：  
“事业单位离退休（项）”10.88万元，主要用于：事业单位退休人员的补贴支出；  
“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”19.81万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险支出；  
“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”9.91万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。
- 2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”12.39万元，其中：  
“事业单位医疗（项）”12.39万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。
- 3、“农林水支出（类）水利（款）”9,678.30万元，其中：  
“水利工程运行与维护（项）”9,678.30万元，主要用于：单位的人员经费、公用经费的基本支出及村级河道整治、河道保洁养护、河道轮疏、河道应急整治等项目支出。
- 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”8.67万元，其中：  
“住房公积金（项）”8.67万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出。

## （四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区马陆镇水务管理所部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为228.64万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”213.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”4.62万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助”10.60万元，主要用于：退休费。

#### **（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区马陆镇水务管理所2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（六）关于2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区马陆镇水务管理所2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算部门财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇水务管理所

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	97,399,600	一、社会保障和就业支出	406,000	403,200	2,800	
1、一般公共预算资金	97,399,600	二、卫生健康支出	123,900	123,900		
2、政府性基金		三、农林水支出	186,440,800	1,626,400	43,400	184,771,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	86,700	86,700		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	89,657,800					
收入总计	187,057,400	支出总计	187,057,400	2,240,200	46,200	184,771,000



2024年预算部门收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇水务管理所

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	406,000	406,000			
208	05		行政事业单位养老支出	406,000	406,000			
208	05	02	事业单位离退休	108,800	108,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,100	198,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,100	99,100			
210			卫生健康支出	123,900	123,900			
210	11		行政事业单位医疗	123,900	123,900			
210	11	02	事业单位医疗	123,900	123,900			
213			农林水支出	186,440,800	96,783,000			89,657,800
213	03		水利	186,440,800	96,783,000			89,657,800
213	03	06	水利工程运行与维护	186,440,800	96,783,000			89,657,800
221			住房保障支出	86,700	86,700			
221	02		住房改革支出	86,700	86,700			
221	02	01	住房公积金	86,700	86,700			

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
合计				187,057,400	97,399,600			89,657,800

2024年预算部门支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇水务管理所

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	406,000	406,000	
208	05		行政事业单位养老支出	406,000	406,000	
208	05	02	事业单位离退休	108,800	108,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,100	198,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,100	99,100	
210			卫生健康支出	123,900	123,900	
210	11		行政事业单位医疗	123,900	123,900	
210	11	02	事业单位医疗	123,900	123,900	
213			农林水支出	186,440,800	1,669,800	184,771,000
213	03		水利	186,440,800	1,669,800	184,771,000
213	03	06	水利工程运行与维护	186,440,800	1,669,800	184,771,000
221			住房保障支出	86,700	86,700	
221	02		住房改革支出	86,700	86,700	
221	02	01	住房公积金	86,700	86,700	

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				
合计				187, 057, 400	2, 286, 400	184, 771, 000

2024年预算部门财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇水务管理所

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	97,399,600	一、社会保障和就业支出	406,000	406,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	123,900	123,900		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	96,783,000	96,783,000		
		四、住房保障支出	86,700	86,700		
收入总计	97,399,600	支出总计	97,399,600	97,399,600		

2024年预算部门财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇水务管理所

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	406,000	403,200	2,800	
208	05		行政事业单位养老支出	406,000	403,200	2,800	
208	05	02	事业单位离退休	108,800	106,000	2,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,100	198,100		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,100	99,100		
210			卫生健康支出	123,900	123,900		
210	11		行政事业单位医疗	123,900	123,900		
210	11	02	事业单位医疗	123,900	123,900		
213			农林水支出	96,783,000	1,626,400	43,400	95,113,200
213	03		水利	96,783,000	1,626,400	43,400	95,113,200
213	03	06	水利工程运行与维护	96,783,000	1,626,400	43,400	95,113,200
221			住房保障支出	86,700	86,700		
221	02		住房改革支出	86,700	86,700		
221	02	01	住房公积金	86,700	86,700		
合计				97,399,600	2,240,200	46,200	95,113,200

2024年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇水务管理所

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	406,000	406,000	
208	05		行政事业单位养老支出	406,000	406,000	
208	05	02	事业单位离退休	108,800	108,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,100	198,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,100	99,100	
210			卫生健康支出	123,900	123,900	
210	11		行政事业单位医疗	123,900	123,900	
210	11	02	事业单位医疗	123,900	123,900	
213			农林水支出	96,783,000	1,669,800	95,113,200
213	03		水利	96,783,000	1,669,800	95,113,200
213	03	06	水利工程运行与维护	96,783,000	1,669,800	95,113,200
221			住房保障支出	86,700	86,700	
221	02		住房改革支出	86,700	86,700	
221	02	01	住房公积金	86,700	86,700	
合计				97,399,600	2,286,400	95,113,200

2024年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇水务管理所

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						



2024年预算部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇水务管理所

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						

2024年预算部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇水务管理所

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	2,134,200	2,134,200	
301	01	基本工资	246,300	246,300	
301	02	津贴补贴	31,700	31,700	
301	07	绩效工资	1,110,100	1,110,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198,100	198,100	
301	09	职业年金缴费	99,100	99,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123,900	123,900	
301	12	其他社会保障缴费	25,500	25,500	
301	13	住房公积金	86,700	86,700	
301	99	其他工资福利支出	212,800	212,800	
302		商品和服务支出	46,200		46,200
302	01	办公费	13,400		13,400
302	07	邮电费	11,000		11,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修(护)费	1,000		1,000

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				
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	9,000		9,000
302	29	福利费	2,800		2,800
303		对个人和家庭的补助	106,000	106,000	
303	02	退休费	106,000	106,000	
合计			2,286,400	2,240,200	46,200

2024年预算部门财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇水务管理所

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
213			农林水支出			95,113,200
213	03		水利			95,113,200
213	03	06	水利工程运行与维护			95,113,200
				1	政府聘用辅助人员经费	253,800
				2	城维工程类	59,359,300
				3	第三方评估和检测经费	30,000
				4	城维养护类	34,351,200
				5	其他城维类	1,068,500
				6	通用办公设备购置	50,400
合 计						95,113,200

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆镇水务管理所

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
0.90		0.90				

# 其他相关情况说明

## 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区马陆镇水务管理所“三公”经费财政拨款预算为0.90万元，包括本单位使用镇级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0.90万元，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。共5批200人，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，与2023年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区马陆镇水务管理所2024年度未安排机关运行经费预算。

## 三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额508.54万元，其中：政府采购货物预算5.04万元、政府采购工程预算503.50万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额508.54万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额305.13万元。

## 四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金18,477.10万元，占年初项目总预算的100%。

## 五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区马陆镇水务管理所2024年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

# 重点项目情况说明

## 一、项目概述：

马陆镇打车浜新建护岸工程项目概述：因包桥村严家宅村宅房屋组团翻建，宅前河道打车浜面貌脏乱差且该处地势较低经常受淹。因此根据群众需要，为确保防汛安全及环境整治，新建打车浜护岸209米，人行步道642米，绿化种植600平方米。

## 二、立项依据：

关于马陆镇打车浜新建护岸工程项目相关事项的通知（编号：MG2023-108），依据内容：对严浦村民组周边打车浜河道进行新建护岸，防汛通道。项目投资金额为：244.47万元（其中建安费222.92万元，其他费用21.55万元）。资金由马陆镇筹措。

## 三、实施主体：

施工方：上海龙雨建设工程有限公司 负责对工程项目进行施工

监理：上海嘉监建设监理咨询中心 对工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理

勘察：安徽工程勘察院有限公司 对马陆镇打车浜新建护岸工程项目进行前期测量调查工作

设计：上海荣弋水务工程咨询管理有限公司 方案编制、施工图设计、提供设计技术交底、参加中间验收、竣工验收等

## 四、实施方案：

- 1、河道北岸新建钢筋砼挡墙208.95m
- 2、河道南岸岸坡整修309.27m<sup>3</sup>
- 3、新建1.62m宽人行步道214m，0.9m宽人行步道428m
- 4、斜坡绿化1030.90m<sup>2</sup>，平地绿化825m<sup>2</sup>

## 五、实施周期：

计划开工日期：2023年9月25日，计划竣工日期：2023年12月23日

## 六、年度预算安排：

马陆镇打车浜新建护岸工程2024年初预算总金额156万元，计划在项目完工验收后，根据最终审价报告执行。

## 七、绩效目标：

通过实施马陆镇打车浜新建护岸工程，改善村宅周边河道及河岸水环境面貌，保障河道防汛安全，提升居民满意度。



财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	通用办公设备购置		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	马陆镇		实施单位	上海市嘉定区马陆镇水务管理所		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		50,400.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		50,400.00
				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		
				为配合我镇电脑终端替代工作推进，根据镇相关文件要求及办公设备使用年限和实际情况，更换台式电脑和复印机。		
	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	采购4台台式电脑，一台复印机		=100.00(%)	
		质量指标	采购设备合规性		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		按照合同文件要求的时间完成	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		未因设备故障带来经济损失	
		社会效益指标	社会效益		保障水务所日常工作开展	
		生态效益指标	生态效益		项目实施过程中未对生态环境造成负面影响	
		可持续影响指标	可持续影响		确保日常工作持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	政府聘用辅助人员经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	马陆镇		实施单位	上海市嘉定区马陆镇水务管理所		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		253,800.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		253,800.00
				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		
				为配合我镇河长制工作开展，由人民政府聘用1名科员参与河长办日常工作，项目主要保障人员工资、社保等的正常发放。		
	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	费用发放、缴纳到位		=100.00(%)	
		质量指标	发放对象合规		按照有关规定完成发放缴纳	
		时效指标	项目完成及时性		按照有关规定及时完成发放缴纳	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		未因人员不足影响河长制工作开展	
		社会效益指标	社会效益		保障我镇河长制工作开展	
		生态效益指标	生态效益		项目实施过程中未对生态环境造成负面影响	
		可持续影响指标	可持续影响		确保我镇河长制工作持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	费用发放对象		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	城维养护类		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	马陆镇		实施单位	上海市嘉定区马陆镇水务管理所		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		34,351,200.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		34,351,200.00
				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		
				进一步加强河湖管理养护责任，提高本镇河湖维修养护水平，巩固河湖整治工作成果，提升本镇河湖水环境质量。		
	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	养护区域覆盖率		=100.00(%)	
		质量指标	养护质量达标率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	因养护不到位带来经济损失		=0.00(元)	
		社会效益指标	社会效益		维护我镇居民的水环境质量健康平稳	
		生态效益指标	生态效益		保障我镇河湖水生态环境健康	
		可持续影响指标	可持续影响		确保我镇河长制工作持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对河湖环境的满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	城维工程类		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	马陆镇		实施单位	上海市嘉定区马陆镇水务管理所		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		84,943,100.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		59,359,300.00	
			上年结转资金		10,583,800.00	
	其他资金			其他资金		15,000,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过村级河道整治、水体生态修复、河道轮疏、护岸修复等河道综合整治工程的实施，配合乡村振兴、农村人居环境整治工作开展，切实改善河湖水环境，提升居民满意度。		
	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	工程完成率		=100.00(%)	
		质量指标	一次验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	因河道整治带来经济损失		=0.00(元)	
		社会效益指标	社会效益		维护我镇居民的水环境质量健康平稳	
		生态效益指标	生态效益		保障我镇河湖水生态环境健康	
		可持续影响指标	可持续影响		确保我镇河湖水环境质量持续平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对河湖环境的满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	其他城维类		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	马陆镇		实施单位	上海市嘉定区马陆镇水务管理所		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		65,142,500.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,068,500.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金			其他资金		64,074,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				做好区水务局专项的前期配套工作、为进一步推进河长制开展满意度调查、河湖水质及土壤检测、沿河管网排查等其他相关工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目完成质量达标率		按照合同要求的质量完成	
		时效指标	项目完成及时性		按照合同文件要求的时间完成	
	效益指标	经济效益指标	因配套项目未完成带来经济损失		=0.00(元)	
		社会效益指标	社会效益		维护我镇居民的水环境质量健康平稳	
		生态效益指标	生态效益		保障我镇河湖水生态环境健康	
		可持续影响指标	可持续影响		确保我镇河湖水环境质量持续平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对河湖环境的满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	第三方评估和检测经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	马陆镇		实施单位	上海市嘉定区马陆镇水务管理所		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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		
				根据区水务局内审工作要求，配合做好领导离任经济责任审计工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率		=100.00(%)	
		质量指标	审计完成情况		按照相关制度规范完成	
		时效指标	项目完成及时性		按照合同文件要求的时间完成	
	效益指标	经济效益指标	审计成效		加强审计监督	
		社会效益指标	促进作用		促进领导干部更好的履行经济责任	
		可持续影响指标	规范作用		规范权力运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥90.00(%)	