

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：023016上海市松江区水务管理所

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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、项目经费情况说明

023016上海市松江区水务管理所主要职能

松江区水务管理所下设十七个水务管理站，上级主管部门是松江区水务局。

主要职能包括：

1. 按照依法治水、依法管水的要求，负责有关法律法规和方针政策的宣传。
2. 根据水务规划，落实年度计划，负责全区农田水利基本建设的相关管理。
3. 负责抓好全区小型农田水利设施维修用户管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用，协助上级部门做好防洪除涝、水资源管理、抗旱节水，水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理。
4. 负责全区农田水利基本建设、水土保持、水务血防工程建设等业务的组织实施。
5. 协助上级部门做好全区市、区及中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作。
6. 根据区防汛部门的安排，指导各镇（街道）做好农村防汛防台工作。
7. 按照区水务主管部门的要求管理各镇（街道）水务管理站做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。
8. 完成上级水务部门交办的其他工作。

023016上海市松江区水务管理所机构设置

023016上海市松江区水务管理所设4个内设机构和17个水务站，包括：办公室、农水科、水务科、财务科、永丰水务站、中山水务站、车墩水务站、新桥水务站、洞泾水务站、泗泾水务站、九亭水务站、佘山水务站、小昆山水务站、石湖荡水务站、新浜水务站、泖港水务站、叶榭水务站、广富林水务站、方松水务站、九里亭水务站和中心城区水务站。

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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区水务管理所收入预算14289.67万元，其中：财政拨款收入13323.45万元，比2023年预算减少1546.37万元，减少10.4%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入966.22万元。

支出预算14289.67万元，其中：财政拨款支出预算13323.45万元，比2023年预算减少1546.37万元，减少10.4%，主要原因是：水利项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13323.45元，比2023年预算减少1546.37万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少1008万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是水利项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目179.46万元，主要用于单位退休人员管理活动经费以及退休人员的福利支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目473.86万元，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。
3. “机关事业单位基本职业年金缴费支出”科目236.93万元，主要用于按照国家政策为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “事业单位医疗”科目296.16万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “水利工程建设”科目372万元，主要用于水利工程项目支出。
6. “水利工程运行与维护”科目11539.8万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及水利工程运行维护项目支出。
7. “住房公积金”科目207.32万元，主要用于按照国家政策规定的在职人员缴纳住房公积金的支出。
8. “防汛”科目16万元，主要用于购买防汛物资、防汛演习演练支出。
9. “其他行政事业单位养老支出”科目1.92万元，主要用于离退休人员活动支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：023016上海市松江区水务管理所

单位：元

本年收入		本年收入				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	133,234,482.98	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	133,234,482.98	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	9,662,179.28	七、社会保障和就业支出	8,921,675.20	8,591,475.20	330,200.00	
		八、卫生健康支出	2,961,648.00	2,961,648.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	128,940,185.46	30,696,996.58	2,914,849.60	95,328,339.28
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		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	2,073,153.60	2,073,153.60		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	142,896,662.26	支出总计	142,896,662.26	44,323,273.38	3,245,049.60	95,328,339.28

2024年本单位收入预算14289.67万元，比上年减少3417.19万元，减少19.3%，主要原因是水利项目减少；支出预算14289.67万元，比上年减少3417.19万元，减少19.3%，主要原因是水利项目减少

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：023016上海市松江区水务管理所

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	8,921,675.20	8,921,675.20			
208	05		行政事业单位养老支出	8,921,675.20	8,921,675.20			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	1,794,560.00	1,794,560.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,738,636.80	4,738,636.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,369,318.40	2,369,318.40			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,160.00	19,160.00			
210			卫生健康支出	2,961,648.00	2,961,648.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,961,648.00	2,961,648.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,961,648.00	2,961,648.00			
213			农林水支出	128,940,185.46	119,278,006.18			9,662,179.28
213	03		水利	128,940,185.46	119,278,006.18			9,662,179.28
213	03	05	水利工程建设	13,382,179.28	3,720,000.00			9,662,179.28
213	03	06	水利工程运行与维护	115,398,006.18	115,398,006.18			
213	03	14	防汛	160,000.00	160,000.00			
221			住房保障支出	2,073,153.60	2,073,153.60			
221	02		住房改革支出	2,073,153.60	2,073,153.60			
221	02	01	住房公积金	2,073,153.60	2,073,153.60			
合计				142,896,662.26	133,234,482.98			9,662,179.28

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：023016上海市松江区水务管理所

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	8,921,675.20	8,921,675.20	
208	05		行政事业单位养老支出	8,921,675.20	8,921,675.20	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	1,794,560.00	1,794,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,738,636.80	4,738,636.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,369,318.40	2,369,318.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,160.00	19,160.00	
210			卫生健康支出	2,961,648.00	2,961,648.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,961,648.00	2,961,648.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,961,648.00	2,961,648.00	
213			农林水支出	128,940,185.46	33,611,846.18	95,328,339.28
213	03		水利	128,940,185.46	33,611,846.18	95,328,339.28
213	03	05	水利工程建设	13,382,179.28		13,382,179.28
213	03	06	水利工程运行与维护	115,398,006.18	33,611,846.18	81,786,160.00
213	03	14	防汛	160,000.00		160,000.00
221			住房保障支出	2,073,153.60	2,073,153.60	
221	02		住房改革支出	2,073,153.60	2,073,153.60	
221	02	01	住房公积金	2,073,153.60	2,073,153.60	
合计				142,896,662.26	47,568,322.98	95,328,339.28

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：023016上海市松江区水务管理所

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	133,234,482.98	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	8,921,675.20	8,921,675.20		
		八、卫生健康支出	2,961,648.00	2,961,648.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	119,278,006.18	119,278,006.18		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		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	2,073,153.60	2,073,153.60		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	133,234,482.98	支出总计	133,234,482.98	133,234,482.98		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：023016上海市松江区水务管理所

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	8,921,675.20	8,921,675.20	
208	05		行政事业单位养老支出	8,921,675.20	8,921,675.20	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	1,794,560.00	1,794,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,738,636.80	4,738,636.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,369,318.40	2,369,318.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,160.00	19,160.00	
210			卫生健康支出	2,961,648.00	2,961,648.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,961,648.00	2,961,648.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,961,648.00	2,961,648.00	
213			农林水支出	119,278,006.18	33,611,846.18	85,666,160.00
213	03		水利	119,278,006.18	33,611,846.18	85,666,160.00
213	03	05	水利工程建设	3,720,000.00		3,720,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	115,398,006.18	33,611,846.18	81,786,160.00
213	03	14	防汛	160,000.00		160,000.00
221			住房保障支出	2,073,153.60	2,073,153.60	
221	02		住房改革支出	2,073,153.60	2,073,153.60	
221	02	01	住房公积金	2,073,153.60	2,073,153.60	
合计				133,234,482.98	47,568,322.98	85,666,160.00

2024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：023016上海市松江区水务管理所

单位：元

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

上海市松江区水务管理所2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024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：023016上海市松江区水务管理所

单位：元

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

上海市松江区水务管理所2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：023016上海市松江区水务管理所

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	42,839,753.38	42,839,753.38	
301	01	基本工资	4,937,800.00	4,937,800.00	
301	02	津贴补贴	533,280.00	533,280.00	
301	07	绩效工资	24,145,400.00	24,145,400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,738,636.80	4,738,636.80	
301	09	职业年金缴费	2,369,318.40	2,369,318.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,961,648.00	2,961,648.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,072,116.58	1,072,116.58	
301	13	住房公积金	2,073,153.60	2,073,153.60	
301	99	其他工资福利支出	8,400.00	8,400.00	
302		商品和服务支出	3,080,549.60		3,080,549.60
302	01	办公费	1,049,200.00		1,049,200.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,200.00		1,200.00
302	05	水费	4,000.00		4,000.00
302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	500.00		500.00
302	09	物业管理费	250,000.00		250,000.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00

302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	80,000.00		80,000.00
302	28	工会经费	592,329.60		592,329.60
302	29	福利费	747,360.00		747,360.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	200,960.00		200,960.00
303		对个人和家庭的补助	1,483,520.00	1,483,520.00	
303	01	离休费	170,120.00	170,120.00	
303	02	退休费	1,313,400.00	1,313,400.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	164,500.00		164,500.00
310	02	办公设备购置	164,500.00		164,500.00
310	03	专用设备购置			
310	06	大型修缮			
310	99	其他资本性支出			
合计			47,568,322.98	44,323,273.38	3,245,049.60

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：023016上海市松江区水务管理所

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
2.00		2.00				

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算7864.01万元，其中：政府采购货物预算123.45万元、政府采购工程预算2177.05万元、政府采购服务预算5563.51万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金9532.83万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市松江区水务管理所共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备1台（套）（不含车辆）。

2024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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备1台（套）（不含车辆）。

防汛管理项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区水务管理所拟于2024年5月开展防汛防台工作，主要实施内容为组建泵闸抢修、堤防抢险队伍，落实应急抢险服务方案，开展防汛防台演习演练等

二、立项依据

根据《中华人民共和国防洪法》，《中华人民共和国防汛条例》，《上海市防汛条例》

三、实施主体

根据区防汛部门的工作部署，开展防汛防台演习，指导各街镇（经开区）做好农村低洼地区防汛防台工作。

四、实施方案

2024年6月开展防汛演练并做好相关宣传工作。2024年5月至2024年10月做好相关防汛防台抢险工作。

五、实施周期

2024年5月至2024年10月

六、年度预算安排

防汛演习场地租赁费及设备租赁费6万元，根据实际发生为准；根据实际汛情的预测情况，做好防汛抢险物资等应急准备，防汛抢险资金10万元。

七、绩效目标

完成防汛演练，提高防汛抢险能力；根据实际汛情的预测情况，提早做好防汛抢险物资等应急准备，切实提高防汛抢险的能力，为实战奠定基础。

农村改革发展专项经费情况说明

一、项目概述

农村改革和发展专项经费共包含河道整治、农田排涝设施养护、农村生活污水养护、农财专项资金四个方面。

二、立项依据

《上海市河道整治工程项目和资金管理办法（沪水务）》（〔2019〕249号）；《上海市水闸安全鉴定工作管理办法》（沪水务〔2023〕416号）；《上海市水利管理处关于开展本市水闸安全运行专项检查工作的通知》（沪水利〔2020〕25号）、《关于进一步加强圩区排涝设施养护管理工作的实施意见》（沪水务〔2012〕421号）、《关于做好圩区排涝设施养护工作和资金使用管理的实施细则》（沪松水〔2012〕210号）、《水利工程运行监督检查办法（试行）》、《松江区圩区排涝设施考核办法》（沪松水〔2019〕5号）；《松江区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》（沪松水〔2019〕194号）；《松江区农村生活污水处理设施养护管理考核办法》（沪松水〔2019〕196号）。

三、实施主体

上海市松江区水务管理所

四、实施方案

根据各街镇的圩区排涝设施量，按批复补贴下达各街镇，由街镇进行相关养护管理工作；按照《上海市排水与污水处理条例》、《上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》及《松江区农村生活污水处理设施养护管理考核办法》的要求，委托第三方每月对全区36654户农污进行管网系统检查，一年全覆盖3次；对全区51座就地处理设施每月全覆盖检查一次，一年全覆盖12次；根据《松江区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》委托专业单位对全区农村生活污水处理设施主管网进行抽检（CCTV、QV等），检测比例每年不少于20%，并将检测结果作为对各镇年度考核的重要依据；根据《松江区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》，委托专业单位对全区51座农村生活污水就地处理设施出水水质进行全覆盖监测，监测频次每年不少于3次；对4座泵闸进行安全鉴定，25万/座，对泵闸运行情况、安全分析评价、安全类别评定等。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

河道整治372万、农田排涝设施养护100万、农村生活污水养护334.5万、农财专项966.22万，合计1772.72万

七、绩效目标

通过新建护岸、绿化等工程性措施，减少河道淘刷水土流失，保证岸坡稳定，保持河道水质良好，保障区域行洪除涝安全，提高河道及周边陆域范围生态系统完整，营造人水和谐生活环境；确保全区农村生活污水处理设施正常有效的运行；开展圩区泵闸安全鉴定，及时发现泵闸安全隐患，及时纳入圩区改造项目实施翻建。

水利设施长效管理（市、区）项目经费情况说明

一、项目概述

水利设施长效管理包含七个子项目：市区管河道养护、河湖健康评价、堤防标准化建设、市区管河道巡查船、水环境专项整治、敏感易波动区域水质实时监管、前期费用。

二、立项依据

沪水务〔2019〕250号、沪水务〔2022〕72号、沪松水〔2022〕174号、沪松水〔2017〕382号、《关于松江区部分市、区管河道水域垃圾末端处置会议纪要》、松财农监〔2022〕7号等文件。

三、实施主体

上海市松江区水务管理所

四、实施方案

对本行政区域内77条段市区管河道进行日常维修养护；对全区市、区级河道及中小水河道1649条，总长2012.54公里，进行河道养护第三方检查评价。计划每月25日前上报次月检查计划，定期进行现场检查，保证市、区级河道巡查频率每年至少全覆盖4次，镇、村级河道巡查频率每年至少全覆盖2次。每月发布市区管及镇管河道养护实效评测报告各一次；对松江区管15条河道共计28个点位进行河流健康评估，开展河流健康调查，大力结合周边流域河流调查结果，综合评估松江区河流生态健康状况。新建河道界桩，修补防汛道路，更换侧石，新建上堤道路，新开土沟，拓宽土沟，砼沟清淤，新建标识标牌、拆除钢筋混凝土路障，新建地埋式路障，绿化恢复等工程措施。2023年堤防标准化创建工作已全面启动；到2025年底，大中型水闸（泵站）、“一江一河”堤防和其他具有防洪功能的堤防工程基本实现标准化管理。采购1艘巡查船，船长度18米、宽度4.5米、深度1.8米，巡航航速约20km/h，最大航速21km/h。植物园三号河、长兴港、俞塘河水环境专项整治是2022年~2024年项目，2024年继续推进。三泾河、西茜河、北泖泾计划提升沿线水环境，东港河打算拆除4处桥墩，斜路港拆除护岸、小品提升，界田河农田面源污染治理。在河道旁安装22套高光谱遥感监测仪，进行实时监测氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮、叶绿素a、悬浮物浓度、浊度、透明度等多个关键水质参数，以便第一时间掌握水质变化并做出合理部署。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

市区管河道养护4531.01万元、河湖健康评价398.7万元、堤防标准化建设250万元、市区管河道巡查船109万元、水环境专项整治1698.776万元、敏感易波动区域水质实时监管140万元、前期费用358.79万元，合计7486.276万元。

七、绩效目标

基本形成符合水生态环境要求的长效管理体系，实现“污水无直排、两岸无违建、水域无垃圾、河底无淤积、绿化无损毁、河岸无裸露、水质无恶化”的工作目标，为建设“科创、人文、生态”的现代化新松江提供有力的水生态保障。

水务行业管理项目经费情况说明

一、项目概述

水务行业管理项目包含四个子项目：行业日常运行维护费、世界水日河道警示宣传、最严格水资源管理、水务站标准化建设。

二、立项依据

《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发〔2013〕2号）和《上海市关于印发〈上海市实行最严格水资源管理制度考核办法实施细则〉、〈上海市实行最严格水资源管理制度考核指标监测和统计办法〉的通知》（沪水务〔2016〕1375号文）；每年3月22日为“世界水日”，历年水利部印发关于组织开展“世界水日”“中国水周”活动的通知，松江区水务局根据上海市水务局通知要求，积极组织局属基层单位开展各项宣传活动。

三、实施主体

上海市松江区水务管理所

四、实施方案

拟对选定的15个样点灌区进行灌溉水有效利用系数测算分析，其中包括水田13块，菜田2块，采用水利部《灌溉水利用系数测算导则》推荐的首尾测算分析法，经对样点灌区实地考察，通过数据分析和灌溉水有效利用系数测算分析，进行松江区2024年农田灌溉水有效利用系数测算；拟测定小型市级样点灌区7个，其中菜田2个，水田5个，进行田间水量监测，并分析灌溉用水效率分析，并进行灌溉用水效率分析及灌溉用水效率信息管理平台数据测定及填报拟测定小型市级样点灌区7个，其中菜田2个，水田5个，进行4至10月的田间水量监测，并分析灌溉用水效率分析，并进行灌溉用水效率分析及灌溉用水效率信息管理平台数据测定及填报；聘请专业第三方电脑维护公司负责所部及17个水务站使用的电脑、打印机、网络、电话等弱电设备的维护；按每月支付各水务站的电费、水费、电信费；进行世界水日河道宣传、泵闸运行记录册编制、圩区汇编修订；对水务所下设的水务管理站进行标准化改造，完善会议室、档案室、值班室配置及标牌标识。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

行业日常运行维护费39.84万，世界水日河道警示宣传15万，最严格水资源管理55万，水务站标准化建设98万，合计207.84万。

七、绩效目标

完成本区灌溉水有效利用系数的测算，完成样点灌区水量监测，分析灌溉用水效率分析，进行灌溉用水效率分析及灌溉用水效率信息管理平台数据测定及填报，为市水务局及水利部提供数据，提高农田灌溉水利用率，达到节水的目的；保障所部及各水务站电脑网络设备正常使用，改善办公网络环境，保障各警报系统的正常运行，保证所部及各水务站的办公安全；满足各街镇水务站全年能源经费的需要，保证其日常工作的开展；通过开展广泛的宣传教育活动，增强公众对开发和保护水资源的意识。为进一步营造全区节水爱水亲水护水，建设幸福河湖的良好氛围；推动水务高标准建设，高质量发展，实现高效能治理，更好展现水务窗口形象新面貌。

防汛防台经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区水务管理所拟于2024年2月至2025年1月实施上海市松江区2024年（西部防洪工程区域）圩区泵闸远程自动化调度控制系统运维，主要实施内容为对西部防洪工程区域87个测站远程自动化调度控制系统的运维。

二、立项依据

《上海市松江区（西部防洪工程区域）圩区泵闸远程自动化调度控制系统项目验收意见》

三、实施主体

对西部防洪工程区域的圩区泵闸远程自动化调度系统的软、硬件进行维护，对现场的数据采集设备进行日常巡检，对后台数据定期进行校对，确保内外河水位、泵闸运行工况数据准确。

四、实施方案

主要实施内容为对西部防洪工程区域圩区泵闸远程自动化调度控制系统的运维，涉及西部防洪工程区域内87个测站实时监测子系统；泵闸的视频图像监控子系统；泵闸远程控制；泵闸自动化调度等。

五、实施周期

2024年2月至2025年1月

六、年度预算安排

软件运维4.1600万元、硬件设备运维20.2732万元、数据通信费12.5280万元、新增硬件11.0000万元，合计约50万元。

七、绩效目标

对西部防洪工程区域的圩区泵闸远程自动化调度系统的软、硬件进行维护，确保内外河水位、泵闸运行工况数据准确。