

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：023020上海市松江区供排水管理所

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

八、财政支出项目绩效目标申报表

023020上海市松江区供排水管理所主要职能

上海市松江区供排水管理所是松江区水务局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 参与编制供水、排水工程建设（改造）项目规划和年度计划。
2. 负责供水、排水行政许可项目的现场审验及手续办理。
3. 负责对计划用水户计划用水考核工作和超计划用水加价水费收取工作。
4. 负责对本区市政道路消火栓本体更换、升高、整体移位协调与管理。
5. 负责做好水表的首次强制检定和到期轮换工作检查。
6. 负责排水管道接纳市政排水管网方案审核，并现场进行监管。
7. 负责对企业供水、排水水质达标的监管，污水处理厂和泵站生产运行监管。
8. 负责监管供水、排水设施养护管理。
9. 负责组织对工商企事业单位和房产小区雨污分流、污水纳管的督查。
10. 负责本区供水、排水行业统计工作。
11. 完成局交办的其他工作。

023020上海市松江区供排水管理所机构设置

023020上海市松江区供排水管理所设6个内设机构，包括：办公室、财务收费科、供水管理科、节水管理科、排水设施管理科、污水企业运行管理科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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。

（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）社会保障和就业支出：指反映预算单位在社会保障和就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业 改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民事业保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出：是反映市级政府在医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

（十一）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出，反映预算单位使用政府土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

（十二）农林水支出：指政府农林水事务支出。本预算单位反映水利行业业务管理方面的支出、用于江、河 湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出、水资源管理与保护等支出。

（十三）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。反映预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区供排水管理所收入预算47514.61万元，其中：财政拨款收入47514.61万元，比2023年预算减少61.54万元；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47514.61万元，其中：财政拨款支出预算47514.61万元，比2023年预算减少61.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14114.61万元，比2023年预算减少4061.54万元；政府性基金拨款支出预算33400万元，比2023年预算增加4000万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目12.59万元，主要用于单位退休人员活动费和福利费支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目125.67万元，主要用于本单位职工基本养老保险的缴费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目62.84万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.13万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。
5. “事业单位医疗”科目78.54万元，主要用于本单位职工医疗保险费缴费支出。
6. “水利行业业务管理”科目11937万元，主要用于我单位实施全区水务事项管理所需财政支出，其中 包括：城区排水设施检测支出、城市节水规划支出、本单位职工工资福利、公业务费支出等。
7. “水利工程建设”项目350万元，主要用于本区排水设施设备的改建和改造
8. “水利工程运行与维护”科目1448.59万元，主要用于本单位针对全区排水设施的运行维养维保支出。
9. “水资源节约管理与保护”科目29.27万元，主要用于本区节水型社会创建及对供排水企业行业监管费用支出。
10. “防汛”项目15万元，主要用于全区汛期防汛防台防涝支出。
11. “住房公积金”项目54.98万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出
12. “污水处理设施建设和运营”科目33400万元，主要用于城市市政排水设施建设和维护及支付我区污水设施日常运营和污泥处置所需财政保障支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：023020上海市松江区供排水管理所

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	475,146,063.69	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	141,146,063.69	二、国防支出				
2、政府性基金	334,000,000.00	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	2,012,233.12	1,989,333.12	22,900.00	
		八、卫生健康支出	785,438.80	785,438.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	334,000,000.00			334,000,000.00
		十一、农林水支出	137,798,584.61	8,142,196.85	909,247.76	128,747,140.00
		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	549,807.16	549,807.16		
		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	475,146,063.69	支出总计	475,146,063.69	11,466,775.93	932,147.76	462,747,140.00
------	----------------	------	----------------	---------------	------------	----------------

2024年本单位收入预算47514.61万元，比上年减少61.39万元，基本持平，主要原因是：各收入项目此增彼减，本年度一般公共预算资金收入较上年减少4061.5万元，政府性基金收入较上年增加4000万元。支出预算47514.61万元，比上年减少61.39万元，基本持平。主要原因是：各支出项目此增彼减，本年度农林水支出较上年减少4100余万元，城乡社区支出较上年增加4000万元。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：023020上海市松江区供排水管理所

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	2,012,233.12	2,012,233.12		
208	05		行政事业单位养老支出	2,012,233.12	2,012,233.12		
208	05	01	行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休	125,880.00	125,880.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256,702.08	1,256,702.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	628,351.04	628,351.04		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00		
210			卫生健康支出	785,438.80	785,438.80		
210	11		行政事业单位医疗	785,438.80	785,438.80		
210	11	02	事业单位医疗	785,438.80	785,438.80		
212			城乡社区支出	334,000,000.00	334,000,000.00		
212	14		污水处理费安排的支出	334,000,000.00	334,000,000.00		
212	14	01	污水处理设施建设和运营	334,000,000.00	334,000,000.00		
213			农林水支出	137,798,584.61	137,798,584.61		
213	03		水利	137,798,584.61	137,798,584.61		
213	03	04	水利行业业务管理	119,370,017.61	119,370,017.61		
213	03	05	水利工程建设	3,500,000.00	3,500,000.00		
213	03	06	水利工程运行与维护	14,485,900.00	14,485,900.00		
213	03	11	水资源节约管理与保护	292,667.00	292,667.00		
213	03	14	防汛	150,000.00	150,000.00		
221			住房保障支出	549,807.16	549,807.16		
221	02		住房改革支出	549,807.16	549,807.16		
221	02	01	住房公积金	549,807.16	549,807.16		

合计	475,146,063.69	475,146,063.69		
----	----------------	----------------	--	--



2024年预算单位支出预算总表

编制单位：023020上海市松江区供排水管理所

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	2,012,233.12	2,012,233.12	
208	05		行政事业单位养老支出	2,012,233.12	2,012,233.12	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	125,880.00	125,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256,702.08	1,256,702.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	628,351.04	628,351.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	785,438.80	785,438.80	
210	11		行政事业单位医疗	785,438.80	785,438.80	
210	11	02	事业单位医疗	785,438.80	785,438.80	
212			城乡社区支出	334,000,000.00		334,000,000.00
212	14		污水处理费安排的支出	334,000,000.00		334,000,000.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	334,000,000.00		334,000,000.00
213			农林水支出	137,798,584.61	9,051,444.61	128,747,140.00
213	03		水利	137,798,584.61	9,051,444.61	128,747,140.00
213	03	04	水利行业业务管理	119,370,017.61	9,051,444.61	110,318,573.00
213	03	05	水利工程建设	3,500,000.00		3,500,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	14,485,900.00		14,485,900.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	292,667.00		292,667.00
213	03	14	防汛	150,000.00		150,000.00
221			住房保障支出	549,807.16	549,807.16	
221	02		住房改革支出	549,807.16	549,807.16	
221	02	01	住房公积金	549,807.16	549,807.16	

合计	475,146,063.69	12,398,923.69	462,747,140.00
----	----------------	---------------	----------------

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：023020上海市松江区供排水管理所

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	141,146,063.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	334,000,000.00	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	2,012,233.12	2,012,233.12		
		八、卫生健康支出	785,438.80	785,438.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	334,000,000.00		334,000,000.00	
		十一、农林水支出	137,798,584.61	137,798,584.61		
		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	549,807.16	549,807.16		
		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	475,146,063.69	支出总计	475,146,063.69	141,146,063.69	334,000,000.00	

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：023020上海市松江区供排水管理所

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	2,012,233.12	2,012,233.12	
208	05		行政事业单位养老支出	2,012,233.12	2,012,233.12	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	125,880.00	125,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256,702.08	1,256,702.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	628,351.04	628,351.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	785,438.80	785,438.80	
210	11		行政事业单位医疗	785,438.80	785,438.80	
210	11	02	事业单位医疗	785,438.80	785,438.80	
213			农林水支出	137,798,584.61	9,051,444.61	128,747,140.00
213	03		水利	137,798,584.61	9,051,444.61	128,747,140.00
213	03	04	水利行业业务管理	119,370,017.61	9,051,444.61	110,318,573.00
213	03	05	水利工程建设	3,500,000.00		3,500,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	14,485,900.00		14,485,900.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	292,667.00		292,667.00
213	03	14	防汛	150,000.00		150,000.00
221			住房保障支出	549,807.16	549,807.16	
221	02		住房改革支出	549,807.16	549,807.16	
221	02	01	住房公积金	549,807.16	549,807.16	
合计				141,146,063.69	12,398,923.69	128,747,140.00

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	334,000,000.00		334,000,000.00
212	14		污水处理费安排的支出	334,000,000.00		334,000,000.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	334,000,000.00		334,000,000.00
合计				334,000,000.00		334,000,000.00

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：023020上海市松江区供排水管理所

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						

注：上海市松江区水务局供排水管理所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：023020上海市松江区供排水管理所

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	11,362,495.93	11,362,495.93	
301	01	基本工资	1,163,892.00	1,163,892.00	
301	02	津贴补贴	174,240.00	174,240.00	
301	07	绩效工资	6,516,256.00	6,516,256.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,256,702.08	1,256,702.08	
301	09	职业年金缴费	628,351.04	628,351.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	785,438.80	785,438.80	
301	12	其他社会保障缴费	284,328.85	284,328.85	
301	13	住房公积金	549,807.16	549,807.16	
301	99	其他工资福利支出	3,480.00	3,480.00	
302		商品和服务支出	875,147.76		875,147.76
302	01	办公费	158,000.00		158,000.00
302	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
302	03	咨询费	25,000.00		25,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	7,000.00		7,000.00
302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费			
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	35,000.00		35,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费	1, 000. 00		1, 000. 00
302	16	培训费	5, 000. 00		5, 000. 00
302	17	公务接待费			
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			
302	28	工会经费	157, 087. 76		157, 087. 76
302	29	福利费	164, 160. 00		164, 160. 00
302	31	公务用车运行维护费	75, 000. 00		75, 000. 00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	96, 900. 00		96, 900. 00
303		对个人和家庭的补助	104, 280. 00	104, 280. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	104, 280. 00	104, 280. 00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	57, 000. 00		57, 000. 00
310	02	办公设备购置	57, 000. 00		57, 000. 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			12, 398, 923. 69	11, 466, 775. 93	932, 147. 76

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：023020上海市松江区供排水管理所

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	
7.50			7.50		7.50	

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7.5万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平，主要原因是因公出国费统一由区外事部门安排，我单位未涉及。

（二）公务用车购置及运行费7.5万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算一样，未安排预算资金。公务用车运行费7.5万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2024年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2264.53万元，其中：政府采购货物预算174万元、政府采购工程预算230万元、政府采购服务预算1860.53万元。

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462747万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，松江区供排水管理所共保有车辆3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3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0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0台（套）（不含车辆）。

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

一、聘请专业第三方为我所已建成的信息化项目-水资源管理系统（一期）进行年度维保工作 二聘请专业第三方为我所的供排水基础设施管理子系统进行维保任务。三 委托第三方对上海市松江区水务局用水定额核定管理系统进行维保工作。

二、立项依据

市水务局关于印发《上海市水资源管理系统区（县）建设要求》的通知（沪水务【2015】382号）、上海市供水管理事务中心关于进一步加强2022年度取水日常监督管理管理工作的通知（沪供水【2022】27号）、市水务局关于印发《2020年上海市排水运维管理重点工作》的通知（沪水务[2020]165号）、上海市水务局印发《关于开展排水系统“厂、站、网”一体化运行监管平台建设的实施意见》的通知（沪水务[2020]192号）、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部关于《加快建立健全城镇非居民用水超定额累进加价制度的指导意见》（发改价格【2017】1792号）

三、实施主体

上海市松江区供排水管理所

四、实施方案

一 水资源管理系统（一期）运维项目1、拟2023年底通过公开招投标确定服务单位并签订维保合同 2、系统平台的维保包括，新增硬件设备7套、新增系统网络安全模块，对水资源管理信息系统平台软件进行维护升级、对用水户取水监测终段系统软硬件正常维修保养、对用水户用水量监测管理子系统软硬件进行维修保养、对农田典型灌溉示范区用水监测终段系统软硬件进行维护保养。3、每月开展维保工作，由第三方做好维保养护记录，经业务部门评定后，于5月、11月初分两次支付。

二 供排水行业管理系统运维项目1、于2024年初通过公开招投标确定服务单位并签订维保合同 2、系统平台的维保包括，确保供排水基础设施管理子系统正常运行、确保供排水行业运行监测子系统正常运行、确保供排水养护管理子系统正常运行、确保河道蓝线管理子系统正常运行。3、每月维保，按年度在11月底一次性支付。

三 松江区水务局用水定额核定管理系统运维1、常规系统软件运维，根据运维方案，对该系统进行运维，定期检查软件及硬件，及时排除故障（全年）2、网络维护（专线及服务器），此次新增水务局至用水定额云上资源互通专线，此专线为水务局自有线路，不与其他单位及企业共享，充分保证了数据的安全性及保密性，同时为解决因数据量激增原有云上内存资源不够问题需扩容云上主机内存；3、运维时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

、

市政排水设施项目管理经费情况说明

一、项目概述

通过对全区雨水排水设施定期养护（常规养护及重点商区的高频养护）、排水设施日常巡视及对全区市政管道养护效果进行抽检并出具检测报告，确保排水管道设施功能完好，充分发挥汛期排水防汛能力及区域内水环境安全，巩固近年来排水管道养护工作取得的成绩，保障城市运行有序，本年计划完成全区353公里雨水管网全年两次养护任务、抽检全区57公里管网养护质量情况并做好我区排水管道数据采集及更新工作。

二、立项依据

上海市水务局关于印发《2020年上海市排水运维管理重点工作》的通知（沪水务[2020]165号）、《上海市水务局关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知》沪水务〔2013〕158号、上海市城镇雨水排水规划（2020-2035年）“排水系统设计重现期能力：3-5年一遇”、关于印发《松江区市政污水管道检测与维修工作实施方案》沪松水【2020】336号

三、实施主体

上海市松江区供排水管理所

四、实施方案

一、管网养护项目为两年一招项目，2022年12月已完成项目招投标工作，项目实施周期为2023年和2024年两个年度（2）养护单位安排年度养护计划（3）2024年2月开始雨水管网养护（4）按季度考核验收（5）按季支付养护费用，全年支付4次。

二对全区市政管道养护效果进行抽检并出具检测报告（1）2024年初通过公开招投标确定服务单位并签订合同（2）24个街镇、园区、污水厂及区管排水设施每月抽查5条，对抽检路段内是否存在雨污混接和是否存在病害井盖进行摸排，最终每月出具检测报告。（3）按季支付，全年支付4次。

三、年初完成排水管道数据采集及更新项目的招投标工作，计划于第二季度实施，四季度完成排水管道数据采集任务，主要工作是对分区排水设施数据管理系统内数据复核、外业实测、内业整改、新增数据入库等。年内支付项目服务费。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1、根据2022版《上海市排水管道设施养护维修定额》测算城区雨水管道养护经费及管网检测费用合计1304.74万元。按季支付。

2、通过系统开发设计单位报价及市场询价等方工预测排水管道数据采集及更新维护项目费用合计143.85万元

松江区供排水管理所

市政排水设施项目建设项目经费情况说明

一、项目概述

一、完成支付2023年度方塔北路、沪松路等路段市政雨水主管道维修工程（包件三）和2023年度华铁路、加管路等路段市政雨水主管道维修工程（包件四）两个项目的施工费用尾款的支付。 二、完成松江区沪亭北路（G50-沪松公路）雨污水改建项目3%的项目质保金支付。

二、立项依据

上海市水务局关于印发《2020年上海市排水运维管理重点工作》的通知（沪水务[2020]165号）及上海市城镇雨水排水规划（2020-2035年）“排水系统设计重现期能力：3-5年一遇”、关于《九里亭街道沪亭北路（G50-沪松公路）雨污水管道改建工程可行性研究报告的批复》（沪松水[2019]575号文）

三、实施主体

上海市松江区供排水管理所

四、实施方案

一、方塔北路、沪松公路雨水主管道维修工程计划于2024年第一季度完成工程审价，拟于第二季度支付项目尾款。

二、沪亭北路项目于2023年底完工，计划于2024年第一季度支付项目质保金及二类费用。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1、根据施工单位编制的工程工作量测算：方塔北路、沪松路等路段市政雨水主管道维修工程资金需求为230万元。

2、根据财务监理出具的拨款建议书和历年该项目支付情况测算2024年度所需项目财政资金。沪亭北路项目预算安排120万元。

七、绩效目标

详见区供排水管理所项目绩效目标表

防汛管理项目经费情况说明

一、项目概述

防汛、安全物资采购及汛期全区排水设施专项检测（抽检）

二、立项依据

《关于开展2016年“查隐患、重监督、促整改、保畅通”专项整治行动的通知》沪排管〔2016〕66号

三、实施主体

上海市松江区供排水管理所

四、实施方案

一 汛前全区雨水管网的cctv检测。1、2024年1月初通过比较确定服务单位并签订服务合同，2、汛前5月1日至6月30日对全区16个街镇的市政雨水设施管理单位进行排水管道养护质量抽检。2、二 安全物资设备采购1、汛前（5月15日至5月30日）2、依据所缺少的防汛物资进行采购：如雨披、雨鞋、手电筒等

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1、按《上海市排水管道设施养护维修定额》结合多个服务单位报价比较，综合测算专项检测费用约为10万元/年。

2、安全物资采购：主要采购汛期外出巡检所需穿戴的防护装具，如雨披、雨鞋、手电筒、有害气体检测仪等零星物资。年内总额控制在5万元以下。

七、绩效目标

详见松江区供排水所项目绩效目标表

水务行业管理项目经费情况说明

一、项目概述

本项目由重点企业用水审计及水效对标试点项目、节水三同时批后监管、城区排水规划编制、供水企业和排水企业水质检测、消火栓缴护管理、荣乐小区水塔运行、管材质量抽检、优化营商环境排水外线接入补贴、污水厂运行经费补贴等项目构成，通过实施上述项目完成对水务行业的监督管理职能，强化地区水行政主管部门对供水、排水企业的监管力度。

二、立项依据

市水务局关于印发《上海市水资源管理系统区（县）建设要求》的通知（沪水务【2015】382号）、上海市供水管理事务中心关于进一步加强2022年度取水日常监督管理管理工作的通知（沪供水【2022】27号）、市水务局关于印发《2020年上海市排水运维管理重点工作》的通知（沪水务[2020]165号）、上海市水务局印发《关于开展排水系统“厂、站、网”一体化运行监管平台建设的实施意见》的通知（沪水务[2020]192号）、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部关于《加快建立健全城镇非居民用水超定额累进加价制度的指导意见》（发改价格【2017】1792号）

三、实施主体

上海市松江区供排水管理所

四、实施方案

一、行业监管水质检测项目1、拟2023年底通过公开招投标确定服务单位并签订维保合同2、通过定期对本区供水企业和污水处理企业进出口水质、气、泥质的检测，本项目根据检测样本的不同按月度或季度开展，对水质监测结果依据相关标准进行考核，并通过一定形式定期进行公布，来加强本区供水企业、污水处理厂的水质管理。3、执行计划：服务费用按季度实施支付。

二、水资源节约管理项目1、本项目通过荣乐小区水塔供水系统运行管、节水宣传和推广、重点企业用水审计及水效对标试点、节水三同时批后监管、水价调整社会稳定风险评估等项目的实施，来摸清企业用水现状，了解建设项目的用水水平，提出节水方案，提高企业的用水管理和节水水平，强化区水行政主管部门的监管力度，营造人人爱水、护水、节水的浓厚氛围。2、本项目拟2024年初通过公开招投标确定服务单位并签订技术服务合同。服务单位围绕企业用水相关信息、用水设备及系统用水效率分析、用水整改、节水技改优化、已完成节水设施并投入运转的新建、改建或扩建项目评价等工作重点开展展工作。3、执行计划：经业务部门评定后，资金于5月、11月初分两次支付。

三、松江区排水设施改造工程管材质量抽检项目1、2024年1月通过招投标、比价方式确定服务单位并于1月初签订合同。2、项目根据实际管材进场时间随机进行抽检，通过抽检工作有效监管市政排水管道管材及窨井盖质量，保项目建成后管道设施发挥正常排水功能。3、

执行计划：按实际工作量，于2024年11初一次性支付。

四、市政消火栓维护项目 1、本项目主要完成松江区市政消火栓维护管理工作，预防和减少火灾危害，保护公民人身安全和公私财产安全。2、2023年底通过公开招投标确定消火栓本体采购供应商，并签订合同。根据全区市政消火栓的总量，我所将按10-15%的比例开展消火栓维修工作。并对全区所有消火栓开展保养工作。3、资金执行计划：消火栓本体采购根据实际需要量结合合同约定支付、消火栓保养项目按季度支付，年内支付4次。

五、排水规划编制项目 1、本项目通过编制排水规划、指导地区排水设施建设，进一步提升区域排水能力。2、本项目已于2023年实施，并在2023年末已形成初稿，预计2024年下半年市水务局将送审稿审批后，项目结束，3、资金执行计划：2024年下半年支付剩余费用。

六、供排水外线接入补贴项目 1、本项目主要实施内容为完成全区新建建设项目（一网统管平台中联合报装项目）的供排水接入工程。通过本项目的实施可以提升服务优化本区营商环境。2、2024年初确定供排水接入服务单位。3、执行计划：按实结算，根据接入企业数量，每季度或半年度结算一次。

七、污水厂运行经费补贴项目 1、根据松江区四家污水处理企业当年度运营成本支出情况，完成对企业污水处理费的财政补贴，缓解企业资金短缺矛盾，保证污水处理企业正常生产运营活动。2、资金执行计划：按月度支付，年内完成。

八、污水处理费征收使用管理项目 1、完成当年度污水处理运营资金发放，确保污水处理企业日常运营资金充足，企业运行平稳，污水处理能力提升，产能有效释放，全区排放污水得到有效处理；完成奖励经费的发放，提升污水处理企业运行质量和管理效益，加强对企业排放水质的监管；根据代征服务协议完成四家供水企业代征污水处理费手续费发放，确保污水处理费收缴及时。2、该项目资金定期支付给污水处理企业，污水处理企业收资金后