

上海市2023年区级单位预算

预算单位：023001上海市松江区水务局（本级）

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

主要职能

上海市松江区水务局

主要职能包括：

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。拟订水务相关发展规划和政策，组织编制水利综合规划、防洪除涝规划、污水污泥处理规划、雨水排水规划等水务规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。根据职责分工组织实施取水许可、水资源论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。

(三) 按照规定制定水务工程建设有关制度，组织编制水务建设规划、计划，提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织推进。研究提出有关水务的价格、财务等建议，参与对水务管理资金使用的管理。

(四) 负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，负责排水许可制度的实施和监督管理。

(五) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 负责供水行业的管理。组织编制供水专业规划并监督实施。负责供水水压、水量、水质的监控和自来水供应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。

(七) 负责排水行业的管理。负责城镇排水设施与污水、污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。负责组织污水处理设施规划服务范围内污水处理费的征收。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。

(八) 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文测站建设和管理。负责江河湖库监测工作，发布水文水资源信息、情报预报。

(九) 负责水利行业的管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。负责推行河长制、湖长制工作。

(十) 指导监督水务工程建设与运行管理。负责河道、湖泊堤防管理，组织指导水务基础设施网络建设。指导监督水务建设工程质量和安全管理。组织实施具有控制性的重要水利工程的建设和运行管理。

(十一) 负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

(十二) 负责农村水利工作。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十三) 负责组织指导水行政执法工作，查处违法行为。依法负责水务行业安全生产工作责任。

(十四) 开展水务科技工作。组织开展水务行业质量监督工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织推进水务相关信息化建设。

(十五) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作和重要水工程调度工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置

上海市松江水务局设8个内设机构，包括：办公室、党群工作科、行政审批科、建设管理科、河道管理科（河湖管理科）、水资源管理科、计划财务科、安全法制科。

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

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区水务局收入预算4522.29万元，其中：财政拨款收入4522.29万元，比2022年预算减少2780.03万元；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4522.29万元，其中：财政拨款支出预算4522.29万元，比上年预算减少2780.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4522.29万元，比上年预算减少2780.03万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算减少0万元；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、“行政单位离退休”17.13万元，主要用于：行政单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 2、“事业单位离退休”5.5万元，主要用于：事业单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”52.94万元，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。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”20.42万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- 5、“行政单位医疗”34.74万元，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。
- 6、“行政运行”698.61万元，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办公设备购置等。
- 7、“水利行业业务管理”2656.8万元，主要用于：水利行业业务管理方面的支出。
- 8、“水利工程运行与维护”568万元，主要用于：用于水利工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
- 9、“水利前期工作”94.00万元，主要用于：水利前期工作的支出。
- 10、“水土保持”40.00万元，主要用于：水土保持监督检查的支出。
- 11、“防汛”80.00万元，主要用于：用于防汛业务的支出。
- 12、“住房公积金”58.29万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 13、“购房补贴”76.56万元，主要用于：发放在职人员住房补贴的支出
- 14、“一般行政事务管理”113.25万元，主要用于：用于局机关食堂、档案室设施设备更新。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：023001上海市松江区水务局（本级）

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	45,222,850.21	一、社会保障和就业支出	1,020,311.61	824,131.61	196,180.00	
1. 一般公共预算资金	45,222,850.21	二、卫生健康支出	347,411.58	347,411.58		
2. 政府性基金		三、农林水支出	42,506,593.21	4,425,617.58	2,560,475.63	35,520,500.00
二、事业收入		四、住房保障支出	1,348,533.81	1,348,533.81		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	45,222,850.21	支 出 总 计	45,222,850.21	6,945,694.58	2,756,655.63	35,520,500.00

2023年本单位收入预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……；支出预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……

2023年单位收入预算总表

编制单位：023001上海市松江区水务局（本级）

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						
合 计				45,222,850.21	45,222,850.21			
208			社会保障和就业支出	1,020,311.61	1,020,311.61			
	05		行政事业单位养老支出	1,020,311.61	1,020,311.61			
		01	行政单位离退休	171,268.00	171,268.00			
		02	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,389.07	529,389.07			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,694.54	264,694.54			
210			卫生健康支出	347,411.58	347,411.58			
	11		行政事业单位医疗	347,411.58	347,411.58			
		01	行政单位医疗	347,411.58	347,411.58			
213			农林水支出	42,506,593.21	42,506,593.21			
	03		水利	42,506,593.21	42,506,593.21			
		01	行政运行	6,986,093.21	6,986,093.21			
		02	一般行政管理事务	1,132,500.00	1,132,500.00			
		04	水利行业业务管理	26,568,000.00	26,568,000.00			
		06	水利工程运行与维护	5,680,000.00	5,680,000.00			
		08	水利前期工作	940,000.00	940,000.00			
		10	水土保持	400,000.00	400,000.00			
		14	防汛	800,000.00	800,000.00			
221			住房保障支出	1,348,533.81	1,348,533.81			
	02		住房改革支出	1,348,533.81	1,348,533.81			
		01	住房公积金	582,933.81	582,933.81			
		03	购房补贴	765,600.00	765,600.00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：023001上海市松江区水务局（本级）

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				
合 计			45,222,850.21	9,702,350.21	35,520,500.00	
208			社会保障和就业支出	1,020,311.61	1,020,311.61	
	05		行政事业单位养老支出	1,020,311.61	1,020,311.61	
		01	行政单位离退休	171,268.00	171,268.00	
		02	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,389.07	529,389.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,694.54	264,694.54	
210			卫生健康支出	347,411.58	347,411.58	
	11		行政事业单位医疗	347,411.58	347,411.58	
		01	行政单位医疗	347,411.58	347,411.58	
213			农林水支出	42,506,593.21	6,986,093.21	35,520,500.00
	03		水利	42,506,593.21	6,986,093.21	35,520,500.00
		01	行政运行	6,986,093.21	6,986,093.21	
		02	一般行政管理事务	1,132,500.00		1,132,500.00
		04	水利行业业务管理	26,568,000.00		26,568,000.00
		06	水利工程运行与维护	5,680,000.00		5,680,000.00
		08	水利前期工作	940,000.00		940,000.00
		10	水土保持	400,000.00		400,000.00
		14	防汛	800,000.00		800,000.00
221			住房保障支出	1,348,533.81	1,348,533.81	
	02		住房改革支出	1,348,533.81	1,348,533.81	
		01	住房公积金	582,933.81	582,933.81	
		03	购房补贴	765,600.00	765,600.00	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：023001上海市松江区水务局（本级）

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	45,222,850.21	一、社会保障和就业支出	1,020,311.61	1,020,311.61		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	347,411.58	347,411.58		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	42,506,593.21	42,506,593.21		
		四、住房保障支出	1,348,533.81	1,348,533.81		
收 入 总 计	45,222,850.21	支 出 总 计	45,222,850.21	45,222,850.21		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：023001上海市松江区水务局（本级）

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				
合 计			45,222,850.21	9,702,350.21	35,520,500.00	
208			社会保障和就业支出	1,020,311.61	1,020,311.61	
	05		行政事业单位养老支出	1,020,311.61	1,020,311.61	
		01	行政单位离退休	171,268.00	171,268.00	
		02	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,389.07	529,389.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,694.54	264,694.54	
210			卫生健康支出	347,411.58	347,411.58	
	11		行政事业单位医疗	347,411.58	347,411.58	
		01	行政单位医疗	347,411.58	347,411.58	
213			农林水支出	42,506,593.21	6,986,093.21	35,520,500.00
	03		水利	42,506,593.21	6,986,093.21	35,520,500.00
		01	行政运行	6,986,093.21	6,986,093.21	
		02	一般行政管理事务	1,132,500.00		1,132,500.00
		04	水利行业业务管理	26,568,000.00		26,568,000.00
		06	水利工程运行与维护	5,680,000.00		5,680,000.00
		08	水利前期工作	940,000.00		940,000.00
		10	水土保持	400,000.00		400,000.00
		14	防汛	800,000.00		800,000.00
221			住房保障支出	1,348,533.81	1,348,533.81	
	02		住房改革支出	1,348,533.81	1,348,533.81	
		01	住房公积金	582,933.81	582,933.81	
		03	购房补贴	765,600.00	765,600.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：023001上海市松江区水务局（本级）

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						

上海市松江区XX局XX单位2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

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						

上海市松江区XX局XX单位2023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。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：023001上海市松江区水务局（本级）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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				
合 计			9,702,350.21	6,945,694.58	2,756,655.63
301		工资福利支出	6,912,766.58	6,912,766.58	
	01	基本工资	856,152.00	856,152.00	
	02	津贴补贴	2,330,784.00	2,330,784.00	
	03	奖金	1,670,845.71	1,670,845.71	
	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	529,389.07	529,389.07	
	09	职业年金缴费	264,694.54	264,694.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	347,411.58	347,411.58	
	12	其他社会保障缴费	103,230.87	103,230.87	
	13	住房公积金	582,933.81	582,933.81	
	99	其他工资福利支出	217,725.00	217,725.00	
302		商品和服务支出	2,731,655.63		2,731,655.63
	01	办公费	30,000.00		30,000.00
	09	物业管理费	1,580,000.00		1,580,000.00
	11	差旅费	70,000.00		70,000.00
	13	维修（护）费			
	15	会议费	20,000.00		20,000.00
	16	培训费	40,000.00		40,000.00
	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	97,155.63		97,155.63
	29	福利费	250,560.00		250,560.00
	99	其他商品和服务支出	593,940.00		593,940.00
303		对个人和家庭的补助	32,928.00	32,928.00	
	01	离休费	28,968.00	28,968.00	

	02	退休费	1,080.00	1,080.00	
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	25,000.00		25,000.00
	02	办公设备购置	25,000.00		25,000.00
	03	专用设备购置			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：023001上海市松江区水务局（本级）

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023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
合计		50,000.00		50,000.00				
023001	上海市松江区水务局（本级）	50,000.00		50,000.00				

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5万元，比上年预算减少7.5万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）上海市松江区水务局（本级）目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算减少3.5万元，主要原因是车辆减少。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算减少3.5万元，主要原因是车辆减少。

（三）公务接待费5万元。比上年预算减少4万元，主要原因是厉行节约原则。

二、机关运行经费预算

2023年松江区水务局下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为275.67万元。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算198.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算193万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额198.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为178万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区水务局（本级）无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金3552.05万元。

水务行业管理项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、根据行政审批事项办理情况，对需要进行评估评审的事项开展组织技术评审，技术评审意见作为行政许可的技术支撑和基本依据，对不符合法律法规、技术标准等要求的一律不予许可，严守生态红线，对符合相关要求的评估评审事项，准予行政许可并及时办结。通过组织技术评审，从而规范审批行为,提高政府部门的行政效率、改善行业的服务能力和服务形象,充分发挥市场机制的作用,为经济社会的可持续发展和生态环境建设创造着持久的效益。
- 2、1、2023年3月、6月、9月对于当年度的项目进行跟踪监控，及时跟进各类项目，以便部门对于下属8家单位项目的各类产出指标以及项目的预算进行调整，提升部门整体的预算执行率。（第三方仅限制于协助委托方对基层单位项目工作项目绩效指标的监控）2、2023年9月对于2024年的项目指标（约138个）进行辅导细化，根据2023年的实际项目操作情况，对指标进行分析，完善项目整体情况。（第三方仅限制于协助委托方对基层单位项目绩效指标编报辅导）3、2023年9月30日前选择基层单位总预算的20%—30%的金额进行不同的绩效评价报告，总结建议与意见，给之后的项目提供帮助。4、建立相对应的绩效指标库（指标覆盖项目50%左右）
- 3、进一步提升浦南地区三镇（叶榭镇、泖港镇、新浜镇）污水处理能力，确保浦南地区污水处理设施高效运行，保护水环境，促进地区更好更快的发展。
- 4、保障区河长办工作有序开展，做好水环境综合治理的推进工作，做好水环境综合治理的舆论宣传工作。通过培育水利风景区景观节点，强化河道突发事件应急处置能力，不断提升河湖水环境面貌及周边环境，着力提升人民群众的幸福感和获得感、满意度。通过开展“美丽河湖”系列典型选树活动及相关河长制宣传活动，让群众进一步了解河长制，增强群众“亲水、爱水、护水”的意识，营造全民共治的良好氛围。
- 5、通过开展独立、客观、公正的内部审计，借助第三方服务机构的专业能力，运用系统化和规范化的方法，对局所属事业单位财务收支的可靠性、相关性、可比性进行审计监督，达到维护财经秩序，促进党风廉政建设的目标。
- 6、2023年9月前完成松江区水务局行政审批科2022年度专业档案1100卷整理编制及100000页数字化扫描。
- 7、按计划及时完成补贴。按照环保要求污水需应纳尽纳，通过补贴进一步保障各街镇及时对新增污水做到应纳尽纳，进一步改善河道水环境。
- 8、按计划及时支付编制费用，区水务局计划通过更改污水成本规制审核及评价，力求加强业务的精细化管理，确保污水厂为民生服务质量到位，提升地区水环境质量
- 9、通过组织技术评审，对水利设施城维项目方案的规范性、可实施性、科学性、合理性、必要性等进行把关，为行业评审提供专业性的技术支撑，作为项目批复的重要参考依据。
- 10、切实加强水土保持监督管理工作，严格执行建设项目落实水土保持设施“三同时”制度，有效防治人为水土流失，保障水土保持设施管

二、立项依据

根据《关于进一步规范本市行政机关组织行政审批申请人付费行政审批评估评审事项的通知》（沪财预〔2015〕145号）、上海市水务局关于印发《上海市水务局（上海市海洋局）行政审批评估评审事项目录清单》的通知（沪水务〔2019〕1033号）、《建设项目水资源论证管理办法》（水利部15号令）、《取水许可管理办法》（水利部令第34号）、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）、《上海市取水许可和水资源费征收管理实施办法》（上海市人民政府令第11号）、《建设项目水资源论证导则》（GB/T35580-2017）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、水利部办公厅关于印发《水利部生产建设项目水土保持方案技术评审细则（试行）》的通知（办水保〔2018〕47号）、上海市水务局关于印发《上海市水土保持管理办法》的通知（沪水务规范〔2020〕1号）、松江区水务局关于印发《生产建设项目水土保持方案（报告书）技术评审服务指南》《建设项目水资源论证报告书审查服务指南》的通知（沪松水〔2020〕359号）文件。

三、实施主体

松江区水务局（本级）

四、实施方案

浦南三座污水厂BOT新增成本补贴；松江各污水处理厂成本规制；中小河道治理污水收集管网建设工程；河长制工作经费；行政审批评估评审费；水土保持监督检查；水利设施城市维护项目；内部审计；行政审批档案整理和数字化扫描；项目绩效评价管理

五、实施周期

2022年1月-2023年12月

六、年度预算安排

浦南三座污水厂BOT新增成本补贴 1600万元；松江各污水处理厂成本规制50万元；中小河道治理污水收集管网建设工程600万元；河长制工作经费30万元；行政审批评估评审费38万元；水土保持监督检查40万元；水利设施城市维护项目22万元；内部审计15万元；行政审批档案整理和数字化扫描16万元；项目绩效评价管理20万元

七、绩效目标

详见松江区水务局（本级）项目绩效目标表

法律咨询与服务项目经费情况说明

一、项目概述

对日常业务所涉及的法律问题提供法律咨询；为相关制度建设提出法律意见；参与相关决策、行政行为合法性的论证和评估；参与规范性文件的起草、论证和审查；协助起草、修订各类合同，规范合同文本，监督合同履行；参与信访案件和重大突发事件的处置，提供法律意见和建议；对所遇事项社会稳定风险提供法律分析和评估；水延续评估

二、立项依据

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》、《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》

三、实施主体

松江区水务局（本级）

四、实施方案

费用分为全年度法律顾问费4万元，法律诉讼及文件起草审核费6万元。法律顾问费一次性支付，文件起草审核费根据当年度实际审核数进行结算。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

根据松江区外聘法律顾问办理涉法事务付费办法，每名律师2-5万的要求，我局聘用1名律师顾问共计4万元。其他法律诉讼、相关文件起草、审核等费用，根据付费办法中付费标准进行结算；

七、绩效目标

详见松江区水务局（本级）项目绩效目标表

防汛管理项目经费情况说明

一、项目概述

主要开展松江区防汛防台工作

二、立项依据

《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

松江区水务局（本级）

四、实施方案

区级防汛物资委托储备（2023年5月20日至2023年10月15日，委托储备编织袋、无纺布、尼龙绳（扎带）、黄沙、碎石、钢管、一般水泵、水泵配件、铁锹、电缆线、配电箱、空压机、切割机、叉车、铲车、土方车）；防汛应急物资（2023年6月，采购防汛应急物资包括雨伞、对讲机、扩音器、急救包等）；防汛通讯及设施维修费（2023年全年，防汛系统网络及电话专线，设备故障维修费）；防汛防台应急抢险演练（2023年5月，开展防汛应急抢险演练）；防汛预案及宣传资料印刷费（2023年5月，印刷防汛预案及防汛宣传册）；防汛预备费（2023

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

1、依据《防汛物资储备管理办法》、《防汛物资储备管理办法实施细则》等法律、规定，根据我区实际情况，委托储备各类防汛防台抢险物资。委托储备区级防汛物资费用约为10万元；2、防汛应急物资采购，用于采购防汛安全检查、台风暴雨期间现场指挥时使用的相关物品。根据今年防汛检查指挥物资消耗情况，拟采购200把雨伞、分体雨披50件、雨靴50套、手机充电器10个、值班个人洗漱用品50套、行军床10个、对讲机若干等，费用约为8.5万元；3、防汛通讯及设施维修费用于防汛电话专项、网络专线月租费及设备维修费，根据历年费用，支付防汛专线月租费以及备用维修费测算约为14.5万元；4、防汛防台应急抢险演练费用于对全区防汛防台应急演练工作，根据往年演练规模测算，2023年拟进一步扩大规模，增加演练科目及演练形式，约为20万元；5、防汛预案及宣传资料印刷费用于2023年度防汛预案修编及印刷、防汛防台宣传资料印刷，约为20万元；根据我区各防汛指挥部成员单位及各街镇经开区防汛相关部门人员数量，拟印刷300份防汛防台应急预案，按照往年印刷标准，约5万元。根据我区公共场所、学校数量进行宣传，印刷暴雨台风海报、防汛宣传海报、防汛防台手册、应急避险手册、应急响应规范共计54170册，约10万元。拟拍摄、制作防汛防台宣传视频，约5万元。6、防汛会议及值班工作餐用于保障防汛会议及值班餐费。根据往年台风预警响应情况及台风个数测算，根据30元/人/餐标准测

七、绩效目标

详见松江区水务局（本级）项目绩效目标表

课题与规划项目经费情况说明

一、项目概述

开展水务规划项目

二、立项依据

以前年度规划费尾款

三、实施主体

松江区水务局（本级）

四、实施方案

(1) 松江区新城核心区海绵城市建设规划规划：编制松江区核心区海绵城市建设规划，根据规划为今后地块开发，海绵城市建设提供相关指标依据。

(2) 松江区水利发展规划：文本编制，最终成果报市水务局行业审核，并经市水务局行业审核同意。

(3) 松江区供水专业规划：文本编制，最终成果报市水务局行业审核，并经市水务局行业审核同意。依据松江区新一轮城市规划，结合分类用水指标法和综合用水指标法，预测松江区2035年规划需水量为120.8万立方米/日。加快推进车墩水厂配套输水管道、大型居住社区配套供水管道等工程建设。启动小昆山水厂二期工程（规模为15万立方米/日），建成后使区属水厂的供水能力达到81万立方米/日；实施从黄浦江上游原水连通管松江泵站至斜塘原水水泵站的过江管复线工程，以及斜塘原水水泵站扩建工程，实施规模为30万立方米/日；实施小昆山水厂配套输水工程、松江新城供水主管等供水管网完善工程；按计划滚动实施落后管网改造工程；实施区间供水连通管工程。

(4) 松江区污水处理系统及污泥处理处置专业规划：文本编制，最终成果报市水务局行业审核，并经市水务局行业审核同意。依据松江区新一轮城市规划的人口数量、工业区面积进行污水量预测，规划污水量2025年为71.14万m³/d，2035年为81.13万m³/d。规划污泥产量2025年为800.38t/d（80%含水率），2035年为912.59t/d。规划近期一阶段（2020-2025），工程总投资约为522258万元，规划近期二阶段（2025-2030），工程总投资约为33618万元，规划远期（2030-2035），工程总投资约为223819万元。工程投资不包括各大型居住区内部管道泵站的建设费用。

(5) 松江区入河排污口布局规划：文本编制，最终成果报市水务局行业审核，并经市水务局行业审核同意。根据上海市2030年基本建成与全球城市相适应的水安全保障更可靠、水资源供给更优质、水环境治理更生态、水管理服务更智慧的现代水务保障体系的总体要求，以及松江区2030年基本形成“布局合理、功能齐全、标本兼治、高效水清”的水环境保护体系的目标要求，通过对全区范围内的入河排污口进行合理规划，使松江区基本形成入河排污口布局合理、水功能区水质达标、饮用水源可靠的水务安全保障体系，基本实现全区入河排污口达标排放并完成规范化建设；实现城镇污水处理厂尾水排放口、规模以上和规模以下的企业排污口、乡镇污水处理站排放口等规范化整治；饮用水源地和重要湿地水环境得到有效保护，重要水功能区水质明显改善。

(6) 松江区九里亭街道排水系统专业规划：文本编制，最终成果报市水务局行业审核，并经市水务局行业审核同意。九里亭街道排水系统全部采用白蜡模式，排水标准采用二在一提，新建雨水管总长度为24.11km，雨水排水

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

(1) 松江区新城核心区海绵城市建设规划规划：根据已签订合同，总费用110万元，已支付55万元，剩余尾款55万元在2023年支付；

(2) 松江区水利发展规划：根据已签订合同，总费用30万元，已支付24万元，剩余尾款6万元在2023年支付；

(3) 松江区供水专业规划：根据已签订合同，总费用30万元，已支付24万元，剩余尾款6万元在2023年支付；

(4) 松江区污水处理系统及污泥处理处置专业规划：根据已签订合同，总费用30万元，已支付9万元，剩余尾款21万元在2023年支付；

(5) 松江区入河排污口布局规划：根据已签订合同，总费用21.02万元，已支付12.54万元，剩余尾款8.48万元在

七、绩效目标

详见松江区水务局（本级）项目绩效目标表

水务建设发展综合改革项目经费情况说明

一、项目概述

1、按照国家、市水务局对修志编鉴工作的要求，紧紧围绕松江水务中心工作，以服务松江水务工作大局为主线，加强科学谋划，勇于改革创新，客观记录和系统反映松江水务事业发展脉络，充分发挥志鉴存史、资政、育人作用，推进修志编鉴事业全面发展。依法修志编鉴、为国存史，通过编修和开发利用志鉴成果，为培育和践行社会主义核心价值观提供具有松江水务特色的优秀文化产品。2、为了满足食堂改造装修完成后，我局用餐需求，

二、立项依据

文件依据：《上海市水务局关于加强修志与年鉴工作的通知》（沪水务〔2020〕518号）、《2021年水务海洋年鉴志书编纂工作要点》（上海市水务局办公室）

三、实施主体

松江区水务局（本级）

四、实施方案

制定《松江水务年鉴（2022年）》编纂方案、拟订篇目大纲、征集资料、走访采访、录音录像及整理、电脑录入、撰稿编辑、校对审核、照片收集、地图编制、组织初审、审核后的修改、校对、补充资料，完成初稿的评审并定稿，组织市、区专家审读、框架、稿子评审。完成《松江水务年鉴（2022年）》的“三审五校”和设计印刷。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

《松江水务年鉴》和《水务志》编纂印刷出版34.37万元；机关食堂改造设施设备添置59万元

七、绩效目标

详见松江区水务局（本级）项目绩效目标表

水务设施项目养护项目经费情况说明

一、项目概述

1、浦南污水管网养护及泵站日常运行管理项目；2、浦南地区鲁星等5座泵站维修保养项目3、浦南地区鲁星等5座泵站仪表及自控系统维护维修项目；4、松江南部兴旺污水泵站除臭工程；5、松江南部5座泵站部分设备更新项目；6、一级污水管网警示桩（牌）安装及泵站标识标牌更换项目；7、BOD提升专项排查（检测）项目；8、污水管网应急维修项目。

二、立项依据

. 上海松南排水有限公司2023年度实施八个项目，根据沪松水〔2015〕32号关于印发《松江区排水管道养护大会战实施方案》的通知、上海市排水与污水处理条例、泵站标准化建设及市水务局《2018年上海市排水设施管理工作要求》（沪水务〔2018〕178号）精神和2018年全市城镇排水管道养护监督管理工作总体安排，对雨污水泵站进行设施改造。为进一步完善水环境基础设施”的环境保护和生态要求，为进一步强化浦南地区排水管道设施

三、实施主体

松江区水务局（本级）

四、实施方案

- 1) 浦南污水管网养护及泵站日常运行管理项目（开工时间：2023年1月竣工时间：2023年12月）；
- 2) 浦南地区鲁星等5座泵站维修保养项目（开工时间：2023年1月竣工时间：2023年12月）；
- 3) 浦南地区鲁星等5座泵站仪表及自控系统维护维修项目（开工时间：2023年1月竣工时间：2023年12月）；
- 4) 松江南部兴旺污水泵站除臭工程（开工时间：2023年5月竣工时间：2023年8月）；
- 5) 松江南部5座泵站部分设备更新项目（开工时间：2023年5月竣工时间：2023年7月）；
- 6) 一级污水管网警示桩（牌）安装及泵站标识标牌更换项目（开工时间：2023年4月竣工时间：2023年6月）；
- 7) BOD提升专项排查（检测）项目（开工时间：2023年1月竣工时间：2023年12月）；
- 8) 污水管网应急维修项目（开工时间：2023年1月竣工时间：2023年12月）；

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

- 1) 浦南污水管网养护及泵站日常运行管理项目：项目总投资预估212万元（含二类费用）。
- 2) 浦南地区鲁星等5座污水泵站维修保养项目：项目总投资预估43万元（含二类费用）。
- 3) 浦南地区鲁星等5座污水泵站仪表及自控系统维护维修项目：总投资11万元，其中建安工程费10.5万元，二类费用0.5万元。
- 4) 松江南部兴旺污水泵站除臭工程：项目总投资预估130万元（含二类费用）。
- 5) 松江南部5座泵站部分设备更新项目：项目总投资预估55万元（含二类费用）。
- 6) 一级污水管网警示桩（牌）安装及泵站标识标牌更换项目：项目总投资预估35万元（含二类费用）。
- 7) BOD提升专项排查（检测）项目预估32万元（含二类费用）。

七、绩效目标

详见松江区水务局（本级）项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

开展世界水日中国水周、开展水土保持工作宣传、开展法制工作宣传和行政审批工作宣传、开展安全生产工作宣传。

二、立项依据

年度宣传计划

三、实施主体

松江区水务局（本级）

四、实施方案

3月开展世界水日中国水周，4月开展水土保持工作宣传，5月开展法制工作宣传和行政审批工作宣传，6月开展安全生产工作宣传。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

水务行业宣传与推广7万元；世界水日中国水周宣传10万元

七、绩效目标

详见松江区水务局（本级）项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

依靠专业的技术服务来提供高质量的运维保障和维护支持，不断适应环境的变化，对系统进行必要的修改与完善，满足用户提出新的需求；加强对软、硬件等基础设施的巡查力度。

二、立项依据

信息化项目运行与维护

三、实施主体

松江区水务局（本级）

四、实施方案

松江区水务防汛信息系统运维、河长制管理信息系统运维、审批事项管理系统升级改造运维

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

松江区水务防汛信息系统运维24.13万元、河长制管理信息系统运维144.3万元、审批事项管理系统升级改造运维6.40万元

七、绩效目标

详见松江区水务局（本级）项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(年度)

项目名称		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
主管单位		实施单位			
计划开始日期		计划完成日期			
项目资金（万元）	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	(20 年-20 年)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
			质量指标	指标1:	
				指标2:	
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					

		成本指标可持 续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1:	
			指标2:	
			

一次性项目□

指标值

