

上海市松江区2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

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辖基层单位，主要负责我区水务行业管理、涉水事项申报和审批工作。

主要职能包括：

1. 负责本区公共供水企业行业管理、安全生产、水质日常监测和监督管理工作；负责本区已接管居民住宅二次供水的日常监测和管理；
2. 负责本区市政道路消火栓更换、升高、整体移位协调和管理工作；
3. 负责检查水表的首次强检和到期轮换工作；
4. 负责本区节约用水的日常管理工作，负责本区节约用水技术的推广应用；
5. 负责具体实施本区区属公共供水企业自来水管网到达区域内非居民用水户超定额累进加价制度；
6. 配合推进节水型社会载体创建工作，积极开展各种形式的节水宣传教育活动；
7. 配合协调处置本区供排水行业突发事件和水务热线所反映情况的协调处理；
8. 负责对本区污水处理企业进出水水质、污泥泥质、臭气达标的监管，污水厂和泵站生产运行、安全监管；
9. 负责对本区市政排水管道管理单位设施维护、通沟污泥处理处置等情况的监管；
10. 负责对本区政府投资性排水建设项目管材、窨井盖的监管；
11. 负责城区排水设施的养护监管，排水管道的抢修、维修、改造；
12. 负责城区市政道路防汛应急处置；
13. 配合协助有关部门依法查处损害供水、排水设施等违法行为；
14. 负责本区新、改建项目的排水接入服务工作，指导工商企事业单位和房产小区等排水户污水纳管与雨污分流；
15. 负责本区供水、节水、排水行业统计工作；
16. 负责本区污水处理费收费管理工作；
17. 完成局交办的其他工作。

松江区供排水管理所机构设置

上海市松江区供排水管理所设5个内设机构，包括：办公室、财务收费科、供水管理科、排水管理科、节水管理科、工程管理科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区供排水管理所收入预算47576.15万元，其中：财政拨款收入47576.15万元，比2022年预算增加1026万元，**增长2.2%**；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47576.15万元，其中：财政拨款支出预算47576.15万元，比2022年预算增加1026万元，**增长2.2%，基本持平，主要原因是本年人员支出有所增长，政府性基金项目支出比往年有所增长**。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18176.15万元，比2022年预算减少2774万元；政府性基金拨款支出预算29400万元，比2022年预算增加3800万元；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2.29万元，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108.78万元，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54.39万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。
4. “事业单位医疗”科目71.39万元，主要用于本单位职工医疗保险费缴费支出。
5. “水利行业业务管理”科目11569.55万元，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、城市污水处理设施运行补贴支出、城市治水规划支出、本单位职工工资福利、公业务费支出等。
6. “水利工程建设”项目3647.81万元，主要用于本区排水设施设备的改建和改造。
7. “水利工程运行与维护”科目2582万元，主要用于本单位针对全区排水设施的运行维养维保支出。
8. “水资源节约管理与保护”科目77.35万元，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。
9. “防汛”项目15万元，主要用于全区汛期防汛防台防涝支出。
10. “住房公积金”项目47.59万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

11. “污水处理设施建设和运营”科目27900万元，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。

12. “代征手续费”科目1500万元，主要用于支付公共供水企业代收污水处理费手续费支出。

2023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	475,761,527.71	一、社会保障和就业支出	1,654,627.36	1,631,727.36	22,900.00	
1、一般公共预算资金	181,761,527.71	二、卫生健康支出	713,880.72	713,880.72		
2、政府性基金	294,000,000.00	三、城乡社区支出	294,000,000.00			294,000,000.00
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	178,917,099.15	7,375,582.87	809,537.28	170,731,979
二、事业收入		五、住房保障支出	475,920.48	475,920.48		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	475,761,527.71	支出总计	475,761,527.71	10,197,111.43	832,437.28	464,731,979.00

2023年本单位收入预算47576万元，比上年增加1026万元，增加2.2%，主要原因是本年人员支出和政府性基金项目支出比上年有所增长；支出预算47576万元，比上年增加1026万元，增加2.2%，主要原因是本年人员支出和政府性基金项目支出上年有所增长

2023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

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	1,654,627.36	1,654,627.36			
	05		行政事业单位养老支出	1,654,627.36	1,654,627.36			
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,818.24	1,087,818.24			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,909.12	543,909.12			
210			卫生健康支出	713,880.72	713,880.72			
	11		行政事业单位医疗	713,880.72	713,880.72			
		02	事业单位医疗	713,880.72	713,880.72			
212			城乡社区支出	294,000,000.00	294,000,000.00			
	14		污水处理费安排的支出	294,000,000.00	294,000,000.00			
		01	污水处理设施建设和运营	279,000,000.00	279,000,000.00			
		02	代征手续费	15,000,000.00	15,000,000.00			

213			农林水支出	178,917,099.15	178,917,099.15			
	03		水利	178,917,099.15	178,917,099.15			
		04	水利行业业务管理	115,695,459.15	115,695,459.15			
		05	水利工程建设	36,478,100.00	36,478,100.00			
		06	水利工程运行与维护	25,820,000.00	25,820,000.00			
		11	水资源节约管理与保护	773,540.00	773,540.00			
		14	防汛	150,000.00	150,000.00			
221			住房保障支出	475,920.48	475,920.48			
	02		住房改革支出	475,920.48	475,920.48			
		01	住房公积金	475,920.48	475,920.48			
合计				475,761,527.71	475,761,527.71			

2023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	1,654,627.36	1,654,627.36	
	05		行政事业单位养老支出	1,654,627.36	1,654,627.36	
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,818.24	1,087,818.24	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,909.12	543,909.12	
210			卫生健康支出	713,880.72	713,880.72	
	11		行政事业单位医疗	713,880.72	713,880.72	
		02	事业单位医疗	713,880.72	713,880.72	
212			城乡社区支出	294,000,000.00		294,000,000.00
	14		污水处理费安排的支出	294,000,000.00		294,000,000.00
		01	污水处理设施建设和运营	279,000,000.00		279,000,000.00
		02	代征手续费	15,000,000.00		15,000,000.00

213			农林水支出	178,917,099.15	8,185,120.15	170,731,979.00
	03		水利	178,917,099.15	8,185,120.15	170,731,979.00
		04	水利行业业务管理	115,695,459.15	8,185,120.15	107,510,339.00
		05	水利工程建设	36,478,100.00		36,478,100.00
		06	水利工程运行与维护	25,820,000.00		25,820,000.00
		11	水资源节约管理与保护	773,540.00		773,540.00
		14	防汛	150,000.00		150,000.00
221			住房保障支出	475,920.48	475,920.48	
	02		住房改革支出	475,920.48	475,920.48	
		01	住房公积金	475,920.48	475,920.48	
合计				475,761,527.71	11,029,548.71	464,731,979.00

2023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

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	181,761,527.71	一、社会保障和就业支出	1,654,627.36	1654627.36	
二、政府性基金	294,000,000.00	二、卫生健康支出	713,880.72	713,880.72	
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	294,000,000.00		294,000,000.00
		四、农林水支出	178,917,099.15	178,917,099.15	
		五、住房保障支出	475,920.48	475,920.48	
收入总计	475,761,527.71	支出总计	475,761,527.71	181,761,527.71	294,000,000.00

单位：元

[illegible]

2023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	1,654,627.36	1,654,627.36	
	05		行政事业单位养老支出	1,654,627.36	1,654,627.36	
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,818.24	1,087,818.24	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,909.12	543,909.12	
210			卫生健康支出	713,880.72	713,880.72	
	11		行政事业单位医疗	713,880.72	713,880.72	
		02	事业单位医疗	713,880.72	713,880.72	
213			农林水支出	178,917,099.15	8,185,120.15	170,731,979.00
	03		水利	178,917,099.15	8,185,120.15	170,731,979.00
		04	水利行业业务管理	115,695,459.15	8,185,120.15	107,510,339.00
		05	水利工程建设	36,478,100.00		36,478,100.00
		06	水利工程运行与维护	25,820,000.00		25,820,000.00

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				
		11	水资源节约管理与保护	773,540.00		773,540.00
		14	防汛	150,000.00		150,000.00
221			住房保障支出	475,920.48	475,920.48	
	02		住房改革支出	475,920.48	475,920.48	
		01	住房公积金	475,920.48	475,920.48	
合计				181,761,527.71	11,029,548.71	170,731,979.00

2023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：023020上海市松江区供排水管理所

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				
212			城乡社区支出	294,000,000.00		294,000,000.00
	14		污水处理费安排的支出	294,000,000.00		294,000,000.00
		01	污水处理设施建设和运营	279,000,000.00		279,000,000.00
		02	代征手续费	15,000,000.00		15,000,000.00
合计				294,000,000.00		294,000,000.00

2023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：上海市松江区供排水管理所2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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	10,193,631.43	10,193,631.43	
	01	基本工资	1,045,836.00	1,045,836.00	
	02	津贴补贴	153,120.00	153,120.00	
	07	绩效工资	5,927,028.00	5,927,028.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,087,818.24	1,087,818.24	
	09	职业年金缴费	543,909.12	543,909.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	713,880.72	713,880.72	
	12	其他社会保障缴费	246,118.87	246,118.87	
	13	住房公积金	475,920.48	475,920.48	
302		商品和服务支出	795,437.28		795,437.28
	01	办公费	95,000.00		95,000.00
	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
	03	咨询费	25,000.00		25,000.00

	04	手续费	1,000.00		1,000.00
	05	水费	5,999.55		5,999.55
	06	电费	69,999.60		69,999.60
	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修（护）费	25,000.00		25,000.00
	15	会议费	2,000.00		2,000.00
	16	培训费	3,500.00		3,500.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	139,457.28		139,457.28
	29	福利费	146,880.00		146,880.00
	31	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
	99	其他商品和服务支出	131,600.85		131,600.85
303		对个人和家庭的补助	3,480.00	3,480.00	
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	
310		资本性支出	37,000.00		37,000.00
	02	办公设备购置	37,000.00		37,000.00
	06	大型修缮			

合计	11,029,548.71	10,197,111.43	832,437.28
----	---------------	---------------	------------

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

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	
75,000.00			75,000.00		75,000.00	

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7.5万元，比2022年预算增加（减少）0.3万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022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2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算一样，未安排预算资金。公务用车运行费7.5万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算增加（减少）0.3万元，主要原因是未减少非生产性开支，本年未安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算3801.20万元，其中：政府采购货物预算202.2万元、政府采购工程预算1807万元、政府采购服务预算1792万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区供排水管理所共保有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

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5个，涉及项目预算资金46478万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

水务行业业务管理项目经费情况说明

一、项目概述

一、加强节水宣传及节水器具改造推广，年内完成一定数量节水龙头改造安装，可达到节水和污水排放的社会效益目标。二、完成全区水厂和污水厂进出口水质检测，强化行业监管效能，水行政治理效能持续提升。三、完成全区市政消火栓维护管理，保证消防设施完整。四、做好污水处理企业运营资金支付管理，按规定及时足额支付污水厂运营费用及运行补贴，保障污水厂基本生产能力。

二、立项依据

《关于开展2022年度上海市各区节约用水考核工作的通知》、《关于印发《上海市公共供水水质信息公开管理办法》的通知》沪水务规范【2019】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）、《关于进一步规范市政消火栓维护保养工作的实施意见》（沪松府办【2022】13号）、市水务局关于印发《上海市污水处理费征收使用管理实施方法》的通知（沪财预（2016）25号）、松财【2020】17号关于印发《松江区污水处理费征收使用管理实施细则》的通知。

三、实施主体

上海市松江区供排水管理所

四、实施方案

一对松江区老式居民房屋中还在使用老式螺旋升降式铸铁水嘴进行更换（1）开展招投标工作（2）成立改造工作领导小组（3）开展宣传，广泛动员（4）统计居/村民数量（5）分批集中上门改造（6）监督管理（7）电话回访（8）项目验收。

二松江区水厂原水、出厂水及管网水和二次供水的供水水质监管以及对各污水厂进、出水口水质及污泥泥质、通沟污泥泥质、节点泵站集水井水质、废气进行采样检测（1）开展招投标工作（2）根据各种不同水质检测指标要求，按月按季度对水厂和污水厂进行水质检测，并定期公开检测数据（3）由供排水管理所按季考核合格后按季分四次完成资金支付。

三市政消火栓的本体更换、升高、整体移位，市政消火栓的抢修以及日常维护保养（1）2022年11月进行招标，2022年12月31日前完成合同签订（2）每季度计划维修消火栓230个左右，全年维修消火栓总量约为920个，约占全区消火栓总量15%（3）按季验收，全年分四个季度支付维修费用。

四支付本区污水处理企业污水处理设施运行经费（1）由供排水管理所负责对区属污水处理企业进行污水处理费发放（2）该项目资金定期支付给污水处理企业后，污水处理企业将该项资金用于在污水输送、污水处理、污泥处置等过程中发生的材料、人工、动力、税金、期间费用等支出（不包含污水处理企业新增固定资产及污水处理设施建设）（3）该项目资金按月度分12次支付，根据污水处理企业申报的月度预算核定后确认支付，次年组织清算。

五、实施周期

2022年11月-2023年12月

六、年度预算安排

1、每套节水器具材料成本及安装成本约为40元/套，预计安装总量为2400套，安装金额9.6万元，其他费用0.4万元，合计费用10万元

2、参考上海市物价局、上海市财政局《关于调整本市部分环保行政事业收费项目及收费标

市政排水设施项目管理项目经费情况说明

一、项目概述

一、排水设施养护（常规养护及重点商区的高频养护）、排水设施日常巡视排水应急处置、排水设施井盖等排水设施的保洁维修和排水设施范围内监管设施设备安全二、对全区市政管道养护效果进行抽检并出具检测报告三、对区管排水设施的应急维修 四、对全区市政一级污水管网进行维修任务。

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

一排水设施养护和排水设施日常巡视排水应急处置及排水设施井盖等排水设施的保洁维修（1）2022年12月完成项目招投标工作，项目实施周期为两年度（2）养护单位安排年度养护计划（3）2023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）2022年底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 对区管排水设施的应急维修（1）2023年1月-12月，日常巡检发现问题后，上报主管部门（2）由区供排水管理所组织实施对区管排水设施范围内的结构性缺陷等引起的道路积水点、设施缺损引起的安全隐患部位进行应急抢修。（3）按实际工作量进行结算。

四 全区市政污水管网进行维修任务（1）全长870公里的一级管网大修已在2022年12月完成，已支付工程款至70%（2）本年度组织实施项目审价工作（3）支付剩余30%部分工程款。

五、实施周期

2022年12月-2023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为1708.75万元，打8折后以1367万元作为本次预算申报的金额，后进一步压减至1201万元。另

市政排水设施项目建设项目经费情况说明

一、项目概述

一、城区迎宾路、联阳路、东宝路、宝龙路等排水附属设施改造及松江四大片区城区雨水管道维修任务，完善排水设施，提升排水设施效能。二、松江区沪亭北路（G50-沪松公路）雨污水改建项目及涞坊路（G15-涞亭北路）雨水改建项目，通过本项目建设，提升周边地区防汛除涝能力，提升应急排水能力，强化排水设施的安全运行。

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）、《关于松江区涞坊路（G15-涞亭北路）雨水改建工程可行性研究报告的批复》（沪松水[2019]556号文）

三、实施主体

上海市松江区供排水管理所

四、实施方案

一区供排水管理所根据排水运维管理重点工作及考核要求对雨水附属设施进行提标改造。

（1）自2022年12月起取得批复文件、落实项目采购程序以及办理开工前期相关许可及质量监督申报（2）2023年春节后开工，完成迎宾路（方塔南路-环城路）、乐都路（辰塔路-三新路）、联阳路（铁路桥-开明路）、东宝路（东兴路-宝胜路）、宝荣路（宝胜路-宝益路）、宝益路（荣乐东路~宝荣路）、荣乐支路（松胜路~荣乐东路）、松汇东路（环城路~通波塘路）雨水附属设施改造工程（3）城区雨水管道维修项目施工根据区域划分把城区雨水管道维修项目整合为四个维修包件，2023年2月开工，10月完成竣工验收（4）按实施计划结合完工顺序支付工程款，全部改造项目在2023年11月完成竣工验收。

二结合九里亭街道沪亭北路和涞坊路道路改造升级同时，对相关道路雨污水管网进行改造升级。（1）沪亭北路项目于2020年5月完成初设批复，后续开始施工，由于各种因素，项目停工了较长一段时间，2022年底完工进度80%，预计2023年6月项目竣工，涞坊路项目已于2021年完工，本年预算资金用于支付质保金。（2）沪亭北路项目本年新建雨污水管道952米、绿化及道路修复2568平方米。（3）2023年2-9月支付工程尾款。

五、实施周期

2023年1月-2023年11月

六、年度预算安排

1、根据设计单位编制的工程估算：城区雨水排水附属改造项目实施迎宾路（方塔南路-环城路）、乐都路（辰塔路-三新路）、联阳路（铁路桥-开明路）、东宝路（东兴路-宝胜路）、宝荣路（宝胜路-宝益路）、宝益路（荣乐东路~宝荣路）、荣乐支路（松胜路~荣乐东路）、松汇东路（环城路~通波塘路）8条道路的雨水排水管道的升级改造，合计资金投入约1112万元。松江区市政雨水管网维修项目由四个维修包件组成，总投资约695万元。

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、2023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

2023年1月-2023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

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2022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2023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2023年5月16日至2024年4月15日。

五、实施周期

2023年1月-2024年4月

六、年度预算安排