

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：023021上海市松江区桥梁工程管理所

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

023021上海市松江区桥梁工程管理所主要职能

上海市松江区桥梁工程管理所是由松江区水务局下属公益一类事业单位

主要职能包括：

1. 承接水利工程、农桥修造市政工程
2. 建材试验，混凝土构件预制
3. 承担城区、工业区市政雨水排水设施养护、雨水排水泵站运行管理以及防汛防台任务

023021上海市松江区桥梁工程管理所机构设置

023021上海市松江区桥梁工程管理所设4个内设机构，包括：办公室、人事科、退管科、财务科

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区桥梁工程管理所收入预算9291.98万元，其中：财政拨款收入9291.98万元，比2023年预算增加5019.86万元，增长117.51%；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9291.98万元，其中：财政拨款支出预算9291.98万元，比2023年预算增加5019.86万元，增长117.51%，主要原因是：增加项目支出4870.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9291.98万元，比2023年预算增加5019.86万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年增加项目支出4870.69万元

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2080502” 事业单位离退休科目379.58万元，主要用于退休职工的活动支出、福利支出以及生活补贴。
- 2. “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目74.21万元，主要用于缴纳职工的养老保险费。
- 3. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出科目37.11万元，主要用于缴纳职工的职业年金。
- 4. “2101102” 事业单位医疗科目46.38万元，主要用于缴纳职工的医疗保险费。
- 5. “2130306” 水利工程运行与维护科目8716.95万元，主要用于城区雨水泵站运行、维护、设备改造、市政雨水管网管理维护等。
- 6. “2210201” 住房公积金科目32.47万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：023021上海市松江区桥梁工程管理所

单位：元

本年收入		本年收入				
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	92,919,803.70	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	92,919,803.70	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		七、社会保障和就业支出	4,961,779.84	4,032,039.84	929,740.00	
		八、卫生健康支出	463,841.60	463,841.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	87,169,493.14	4,759,014.82	853,578.32	81,556,900.00
		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	324,689.12	324,689.12		
		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	92,919,803.70	支出总计	92,919,803.70	9,579,585.38	1,783,318.32	81,556,900.00
------	---------------	------	---------------	--------------	--------------	---------------

2024年本单位收入预算9291.98万元，比上年增加5019.86万元，增加117.50%，主要原因是项目预算增加了4870.69万元；支出预算9291.98万元，比上年增加5019.86万元，增加117.50%，主要原因是项目支出增加了4870.69万元

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：023021上海市松江区桥梁工程管理所

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	4,961,779.84	4,961,779.84		
208	05		行政事业单位养老支出	4,961,779.84	4,961,779.84		
208	05	01	行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休	3,795,780.00	3,795,780.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,146.56	742,146.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371,073.28	371,073.28		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,780.00	52,780.00		
210			卫生健康支出	463,841.60	463,841.60		
210	11		行政事业单位医疗	463,841.60	463,841.60		
210	11	02	事业单位医疗	463,841.60	463,841.60		
213			农林水支出	87,169,493.14	87,169,493.14		
213	03		水利	87,169,493.14	87,169,493.14		
213	03	06	水利工程运行与维护	87,169,493.14	87,169,493.14		
221			住房保障支出	324,689.12	324,689.12		
221	02		住房改革支出	324,689.12	324,689.12		
221	02	01	住房公积金	324,689.12	324,689.12		
合计				92,919,803.70	92,919,803.70		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：023021上海市松江区桥梁工程管理所

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	4,961,779.84	4,961,779.84	
208	05		行政事业单位养老支出	4,961,779.84	4,961,779.84	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	3,795,780.00	3,795,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,146.56	742,146.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371,073.28	371,073.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,780.00	52,780.00	
210			卫生健康支出	463,841.60	463,841.60	
210	11		行政事业单位医疗	463,841.60	463,841.60	
210	11	02	事业单位医疗	463,841.60	463,841.60	
213			农林水支出	87,169,493.14	5,612,593.14	81,556,900.00
213	03		水利	87,169,493.14	5,612,593.14	81,556,900.00
213	03	06	水利工程运行与维护	87,169,493.14	5,612,593.14	81,556,900.00
221			住房保障支出	324,689.12	324,689.12	
221	02		住房改革支出	324,689.12	324,689.12	
221	02	01	住房公积金	324,689.12	324,689.12	
合计				92,919,803.70	11,362,903.70	81,556,900.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：023021上海市松江区桥梁工程管理所

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	92,919,803.70	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	4,961,779.84	4,961,779.84		
		八、卫生健康支出	463,841.60	463,841.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	87,169,493.14	87,169,493.14		
		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	324,689.12	324,689.12		
		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	92,919,803.70	支出总计	92,919,803.70	92,919,803.70		

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：023021上海市松江区桥梁工程管理所

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	4,961,779.84	4,961,779.84	
208	05		行政事业单位养老支出	4,961,779.84	4,961,779.84	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	3,795,780.00	3,795,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,146.56	742,146.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371,073.28	371,073.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,780.00	52,780.00	
210			卫生健康支出	463,841.60	463,841.60	
210	11		行政事业单位医疗	463,841.60	463,841.60	
210	11	02	事业单位医疗	463,841.60	463,841.60	
213			农林水支出	87,169,493.14	5,612,593.14	81,556,900.00
213	03		水利	87,169,493.14	5,612,593.14	81,556,900.00
213	03	06	水利工程运行与维护	87,169,493.14	5,612,593.14	81,556,900.00
221			住房保障支出	324,689.12	324,689.12	
221	02		住房改革支出	324,689.12	324,689.12	
221	02	01	住房公积金	324,689.12	324,689.12	
合计				92,919,803.70	11,362,903.70	81,556,900.00

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				
合计						

注：上海市松江区桥梁工程管理所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：023021上海市松江区桥梁工程管理所

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：上海市松江区桥梁工程管理所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：023021上海市松江区桥梁工程管理所

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	6,660,765.38	6,660,765.38	
301	01	基本工资	884,956.00	884,956.00	
301	02	津贴补贴	100,320.00	100,320.00	
301	07	绩效工资	3,653,140.00	3,653,140.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	742,146.56	742,146.56	
301	09	职业年金缴费	371,073.28	371,073.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	463,841.60	463,841.60	
301	12	其他社会保障缴费	120,598.82	120,598.82	
301	13	住房公积金	324,689.12	324,689.12	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,775,318.32		1,775,318.32
302	01	办公费	54,030.00		54,030.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	10,500.00		10,500.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	8,000.00		8,000.00
302	09	物业管理费	400,000.00		400,000.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	25,000.00		25,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
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			
302	28	工会经费	92,768.32		92,768.32
302	29	福利费	959,040.00		959,040.00
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	86,980.00		86,980.00
303		对个人和家庭的补助	2,918,820.00	2,918,820.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2,918,820.00	2,918,820.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	8,000.00		8,000.00
310	02	办公设备购置	8,000.00		8,000.00
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	99	其他资本性支出			
合计			11,362,903.70	9,579,585.38	1,783,318.32

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：023021上海市松江区桥梁工程管理所

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	
1.00		1.00				

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1万元，比2023年预算减少2万元。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1万元。比2023年预算减少2万元，主要原因是压缩不必要支出。

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3260.53万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算2244.43万元、政府采购服务预算1015

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2个（一级项目），涉及项目预算资金8455.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区桥梁工程管理所无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

上海市松江区桥梁工程管理所项目经费情况说明

一、项目概述

通过定期开展雨水泵站维养项目，进一步规范和提高松江城区范围雨水泵站的养护管理工作，年内顺利完成城区31座泵站设施、设备日常养护、维修。提高城区雨水管道排水能力,提升排水设施效能，保证雨水排水管网正常运行。对雨水泵站老旧及故障设施设备进行更新、升级改造，确保排水设施正常运行，保障城区安全和人民生命财产平安，创造城市各街道、各小区“暴雨积水少、雨停退水快”的良好环境。

二、立项依据

《上海市排水管理条例》、《上海市防汛条例》、沪水务〔2018〕178号文《2018年上海市排水设施管理工作要求》、沪水务〔2019〕208号文《2019年上海市排水设施管理工作要求》、沪水务〔2021〕104号文 防汛泵站放江综合整治工作方案通知、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ68-2007）》、《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）、市水务局印发《市水务局关于进一步加强排水设施管理工作的要求》（沪水务〔2016〕1742号）（即“排九条”）、《上海市排水设施养护维修运行招标投标管理暂行规定》、市水务局印发《上海市防汛泵站放江综合整治方案》（沪水务〔2021〕104号）城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程（2017-03-01）、《机关档案管理规定》（国家档案局13号令）、《上海市松江区机关档案工作业务规范》（2021）、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”。

三、实施主体

项目实施主体上海市松江区桥梁工程管理所，主要职责承担松江新、老城区、松江工业区、松江保税区内 的市政雨水排水设施、设备养护，雨水排水泵站运行管理和防汛防台任务。

四、实施方案

- 1) 雨水泵站运行经费：上海茸平排水有限公司运行经费
- 2) 泵站运行日常养护：对单位所属的31座雨水泵站及其附属设施等进行养护；养护计划为每月1次，由单位职能科室根据《上海市松江区桥梁工程管理所泵站设备养护类、市场化项目考核管理办法》进行考核，考核后出具相应的考核意见。
- 3) 泵站零星设备应急维修：对单位所属的31座雨水泵站及其附属设施等进行维修；接到泵站设施设备维修的通知后，由项目主管科室负责安排相关维修单位进行维修工作，由施工监理单位对维修工作进行全过程监管并对维修质量负责，合格后出具相应的意见。
- 4) 泵站绿化养护。对单位所属的27座雨水泵站内的绿化进行养护除虫、修剪等工序，养护计划为每月1次。由单位职能科室根据《上海市松江区桥梁工程管理所泵站设备养护类、市场化项目考核管理办法》进行考核，考核后出具相应的考核意见。
- 5) 泵站管理房维修。实施泵站为：谷阳南路泵站、广富林东泵站、繁华路（三里桥）立交泵站进行房屋修缮（泵站内外墙涂料粉刷、门窗更换、围墙修理及粉刷、屋顶修复等内容）项目周期约为6个月，由施工监理单位对工程质量、进度等内容进行监管，合格后出具相应的意见。
- 6) 变电站安全规范用电整改。实施泵站为：广富林东泵站进行高配间房修（配电间内、外墙，屋顶防水，灯具等内容）。项目周期约为6个月，由施工监理单位对工程质量、进度等内容进行监管，合格后出具相应的意见。
- 7) 泵站集水井清捞及立交管道疏通。对单位所属的30座雨水泵站及附属设施进行泵站集水井清捞及立交管道疏通；养护计划：集水井清捞为每季度1次（方舟园、新沪松泵站每月一次）；下立交管道疏通及相关附属设施清捞为1年2次；对单位所属下立交由中标单位进行年度巡视确保设施无损坏和相关安全隐患。由单位职能科室根据《上海市松江区桥梁工程管理所泵站设备养护类、市场化项目考核管理办法》进行考核，考核后出具相应的考核意见。
- 8) 泵站变电所高低压设备日常运维保养。对单位所属的31座雨水泵站高低压设施设备进行日常运维保养。养护计划为低压每月1次，高压每季度5次，全年低压12次，高压20次，由单位职能科室根据《上海市松江区桥梁工程管理所泵站设备养护类、市场化项目考核管理办法》进行考核，考核后出具相应的考核意见。
- 9) 泵站信息化运行维护。对单位所属的31座雨水泵站行信息化运维保养。养护计划为每月1次，由单位职能科室依据《上海市松江区桥梁工程管理所泵站设备养护类、市场化项目考核管理办法》进行考核，考核后出具相应的考核意见。
- 10) 下立交全球眼租赁。所对单位所辖的三新路立交泵站、玉树路立交泵站等11座下立交泵站、以及松东路与俞塘路路口、锦昔路荣乐东路路口、人民路乐都路口3个路口的视频监控设备进行租赁。服务期限为1年。
- 11) 泵站市场化运行。对单位所属的29座雨水泵站委托第三方专业单位，进行市场化运行管理。由本单位由单位职能科室依据《上海市松江区桥梁工程管理所泵站设备养护类、市场化项目考核管理办法》进行考核，考核后出具相应的考核意见。
- 12) 雨水泵站水质检测。对单位所属的蒋泾桥泵站、乐都路泵站、龙兴港泵站等19座防汛泵站以及马路上荣乐路入松乐苑、荣乐路民乐小区、西林路-中山中路路口等50个检测点位的水质情况进行检测。服务期限为1年。
- 13) 防汛雨水泵站排放口视频监控租赁。对单位所辖的19座防汛泵站进行排放口视频监控租赁。服务期限为1年。
- 14) 防汛泵站排放口河道水质在线自动监测系统。对单位所辖的19座防汛泵站排放口进行河道水质在线自动监测。服务期限为1年。
- 15) 安全设施设备投入费。对单位所属的31座雨水泵站及相关设施设备，按照相关文件要求及上级主管部门要求进行安全整改。项目周期约为8个月。
- 17) 两路供电改造（谷阳南路）。对单位所属谷阳南路雨水泵站两路供电改造的内容：设容量400KVA箱变1座；2、放一路 YJV-4*240+1*120 双拼电缆于原配电房双电源切换，项目周期为10个月。
- 18) 泵站离子除臭设备采购及安装。对单位所属育新河泵站进行离子除臭设备采购及安装，建设主要内容包括：生物+离子除臭设备（含风机、外置水箱、喷淋及循环水泵）。建设周期为10个月。
- 19) 泵站变电站设备改造。对单位所属广富林东泵站进行变电站整改，建设内容主要包括：拆除原有高压柜3台、低压柜5台、拆除油浸式变压器1台等；安装SCB13—800KVA变压器1台、高压柜3台等。建设周期约为10个月。
- 20) 泵站格栅改造。对单位所属广富林东、广富林西泵站进行格栅改造，建设内容主要包括：拆除旧格栅等，安装新格栅等，建设周期约为10个月。

- 22) 市政雨水管网设施维修改造。对单位所辖西泖泾路（三庄路-南乐路）、江田东路（沪松公路-联阳路）、三庄路（南乐路-西泖泾路）、华恒路（南乐路-华扩路）、华德路（三庄路-茸腾路）、加海路(香规路-华恒路)、松东路(荣乐东路-繁华路)、茸腾路（茸江路-茸华路）、三庄路(东泖泾路-加江路)的路段内的市政雨水管网设施进行维修改造。项目周期为10个月。
- 23) 城市排水预备费。对单位所辖市政雨水管道、井盖等设施突发情况进行维修，项目周期为10个月。
- 24) 市政道路防坠装置截污挂篮更换维护。对市政道路上雨水窨井内防坠网装置以及截污挂篮缺失以及损坏的进行更换维护。
- 25) 市政雨水管道CCTV检测。对单位所辖市政道路上雨水管道进行CCTV检测, 每年检测量为总设施量的10%。
- 26) 2024年上半年完成排安宝标准化建设(包括排安宝宝市改造、排安宝消防设施宝壮、排安宝维保加宝壮及排安宝环境智能化系统的宝壮)
- 27) 联阳路下立交防汛应急抢险工程。新建DN1000泵站排水专用管道1241m:新建立交钢筋混凝土挡水墙465.7m: 增设松胜路市政雨水管道俞塘出口DN1400闸门井1座，配一体化自动控制雨水泵站1座，设计排水流量0.65m³ /s，联阳路西侧松胜路市政雨水管道与沪杭铁路排水沟DN600连通管道3道，共计225m，松胜水闸新增2台350QW型潜水污水泵等

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

一次性直接支付项目：下立交全球眼租赁、防汛雨水泵站排放口视频监控租赁；每月支付的项目：雨水泵站运行经费项目；每季度考核合格后支付：泵站信息化运行维护、泵站市场化运行、泵站运行日常养护、泵站绿化养护、泵站集水井清捞及立交管道疏通、泵站变电所高低压设备日常运维保养。防汛泵站排放口河道水质在线自动监测系统、市政雨水管网管理、积水点整治、泵站设施更新及改造类工程项目一般预付工程款的30%，11月中旬前验收合格后支付到全部工程款并支付质保金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表