

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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

# 上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心主要职能

上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心是上海市松江区永丰街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 协助做好建设领域、建设项目、建设工程相关工作；协助做好市、区实项目和重大工程推进；协助指导村镇建设和管理工作，推进农村城镇化建设。
2. 负责辖区内爱国卫生、市容环境卫生等工作；维护和管理市政公共设施；做好绿化、林业等管理工作。
3. 承担房屋租赁、使用和修缮管理事务，协调推进住宅小区综合治理，指导和监督物业企业、业主大会和业主委员会开展工作；负责配合辖区内镇级国土空间规划编制及实施、耕地保护、地质灾害防治、土地和矿产资源开发利用比保护、建设用地批后跟踪管理、自然资源动态巡查等工作；（不含车墩镇、石湖荡镇、新浜镇、叶榭镇、佘山镇）承担辖区内防汛防台、水资源管理、水环境治理比保护、河湖长制、水土保持、镇村级河道治理维护、镇管水务设施管理等日常事务性工作。

## 上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心机构设置

上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心无内设机构。

## 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：是比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用车的报废更新，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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心收入预算1912万元，其中：财政拨款收入1904万元，比2025年预算增加176万元，增加10.18%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8万元。

支出预算1912万元，其中：财政拨款支出预算1904万元，比2025年预算增加176万元，增长10.18%，主要原因是：人员经费增加26万元，公用经费增加19万元，项目经费增加131万，其中“农林水事务”中的部分项目2025年在非财政拨款预算中，2026年在财政拨款预算中。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1904万元，比2025年预算增加176万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员经费增加26万元，公用经费增加19万元，项目经费增加131万，其中农林水事务中的部分项目2025年在非财政拨款预算中，2026年在财政拨款预算中。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2013815质量安全监管”科目14.48万元，主要用于老旧住宅电梯安全评估。
2. “2080502事业单位离退休”科目0.15万元，主要用于城建中心退休人员互助保障缴费。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目61.51万元，主要用于城建中心人员养老保险缴费。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目30.75万元，主要用于城建中心人员年金缴费。
5. “2101102事业单位医疗”科目38.44万元，主要用于城建中心人员医疗保险缴费。
6. “2129999其他城乡社区支出”科目226.1万元，主要用于既有多层加装电梯补贴及加装电梯监理费。
7. “2130306水利工程运行比维护”科目848万元，主要用于发挥已建圩区排涝设施的作用和效益，增强防汛排涝能力、营造幸福河道，提升市民满意度、为实现“设施完好、管理规范、水质达标”的目标；保障在防汛期间防汛防台工作有序开展、经济持续稳定发展和城市安全运行。
8. “2130314防汛”科目73万元，主要用于保障在防汛期间防汛防台工作有序开展、经济持续稳定发展和城市安全运行。
9. “2210201住房公积金”科目26.91万元，主要用于城建中心人员住房公积金缴费。
10. “2210399其他城乡社区住宅支出”科目584.66万元，主要用于城建中心人员经费支出422.39万元；公用经费支出39.85万元；房屋综合管理项目支出122.42万元。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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	19,040,000.00	一、一般公共服务支出	144,800.00			144,800.00
1、一般公共预算资金	19,040,000.00	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、文化旅游体育比传媒支出				
四、其他收入	80,000.00	七、社会保障和就业支出	924,112.00	922,612.00	1,500.00	
		八、卫生健康支出	384,422.00	384,422.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,261,000.00			2,261,000.00
		十一、农林水支出	9,210,000.00			9,210,000.00
		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	80,000.00			80,000.00
		十七、住房保障支出	6,115,666.00	4,492,966.00	398,500.00	1,224,200.00
		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	19,120,000.00	支出总计	19,120,000.00	5,800,000.00	400,000.00	12,920,000.00

2026年本单位收入预算1912万元，比上年减少796万元，减少29.39%，主要原因是财政拨款收入增加176万，其他收入减少972万；支出预算1912万元，比上年减少796万元，减少27.39%，主要原因是项目支出减少841万，基本支出增加45万。

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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						
201			一般公共服务支出	144,800.00	144,800.00			
201	38		市场监督管理事务	144,800.00	144,800.00			
201	38	15	质量安全监管	144,800.00	144,800.00			
208			社会保障和就业支出	924,112.00	924,112.00			
208	05		行政事业单位养老支出	924,112.00	924,112.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,500.00	1,500.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,075.00	615,075.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,537.00	307,537.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	384,422.00	384,422.00			
210	11		行政事业单位医疗	384,422.00	384,422.00			
210	11	02	事业单位医疗	384,422.00	384,422.00			
212			城乡社区支出	2,261,000.00	2,261,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	2,261,000.00	2,261,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	2,261,000.00	2,261,000.00			

213			农林水支出	9,210,000.00	9,210,000.00			
213	03		水利	9,210,000.00	9,210,000.00			
213	03	06	水利工程运行比维护	8,480,000.00	8,480,000.00			
213	03	14	防汛	730,000.00	730,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	80,000.00				80,000.00
220	01		自然资源事务	80,000.00				80,000.00
220	01	04	自然资源规划及管理	80,000.00				80,000.00
221			住房保障支出	6,115,666.00	6,115,666.00			
221	02		住房改革支出	269,095.00	269,095.00			
221	02	01	住房公积金	269,095.00	269,095.00			
221	03		城乡社区住宅	5,846,571.00	5,846,571.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,846,571.00	5,846,571.00			
合计				19,120,000.00	19,040,000.00			80,000.00

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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				
201			一般公共服务支出	144,800.00		144,800.00
201	38		市场监督管理事务	144,800.00		144,800.00
201	38	15	质量安全监管	144,800.00		144,800.00
208			社会保障和就业支出	924,112.00	924,112.00	
208	05		行政事业单位养老支出	924,112.00	924,112.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,500.00	1,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,075.00	615,075.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,537.00	307,537.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	384,422.00	384,422.00	
210	11		行政事业单位医疗	384,422.00	384,422.00	
210	11	02	事业单位医疗	384,422.00	384,422.00	
212			城乡社区支出	2,261,000.00		2,261,000.00
212	99		其他城乡社区支出	2,261,000.00		2,261,000.00

212	99	99	其他城乡社区支出	2,261,000.00		2,261,000.00
213			农林水支出	9,210,000.00		9,210,000.00
213	03		水利	9,210,000.00		9,210,000.00
213	03	06	水利工程运行比维护	8,480,000.00		8,480,000.00
213	03	14	防汛	730,000.00		730,000.00
220			自然资源海洋气象等支出	80,000.00		80,000.00
220	01		自然资源事务	80,000.00		80,000.00
220	01	04	自然资源规划及管理	80,000.00		80,000.00
221			住房保障支出	6,115,666.00	4,891,466.00	1,224,200.00
221	02		住房改革支出	269,095.00	269,095.00	
221	02	01	住房公积金	269,095.00	269,095.00	
221	03		城乡社区住宅	5,846,571.00	4,622,371.00	1,224,200.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,846,571.00	4,622,371.00	1,224,200.00
合计				19,120,000.00	6,200,000.00	12,920,000.00

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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	19,040,000.00	一、一般公共服务支出	144,800.00	144,800.00		
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	924,112.00	924,112.00		
		八、卫生健康支出	384,422.00	384,422.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,261,000.00	2,261,000.00		
		十一、农林水支出	9,210,000.00	9,210,000.00		
		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	6,115,666.00	6,115,666.00		
		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	19,040,000.00	支出总计	19,040,000.00	19,040,000.00		

## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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				
201			一般公共服务支出	144,800.00		144,800.00
201	38		市场监督管理事务	144,800.00		144,800.00
201	38	15	质量安全监管	144,800.00		144,800.00
208			社会保障和就业支出	924,112.00	924,112.00	
208	05		行政事业单位养老支出	924,112.00	924,112.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,500.00	1,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,075.00	615,075.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,537.00	307,537.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	384,422.00	384,422.00	
210	11		行政事业单位医疗	384,422.00	384,422.00	
210	11	02	事业单位医疗	384,422.00	384,422.00	
212			城乡社区支出	2,261,000.00		2,261,000.00
212	99		其他城乡社区支出	2,261,000.00		2,261,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	2,261,000.00		2,261,000.00
213			农林水支出	9,210,000.00		9,210,000.00

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				
213	03		水利	9,210,000.00		9,210,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	8,480,000.00		8,480,000.00
213	03	14	防汛	730,000.00		730,000.00
221			住房保障支出	6,115,666.00	4,891,466.00	1,224,200.00
221	02		住房改革支出	269,095.00	269,095.00	
221	02	01	住房公积金	269,095.00	269,095.00	
221	03		城乡社区住宅	5,846,571.00	4,622,371.00	1,224,200.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,846,571.00	4,622,371.00	1,224,200.00
合计				19,040,000.00	6,200,000.00	12,840,000.00

## 2026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：上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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						

注：上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心 2026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。

## 2026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：上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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						

上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心 2026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。

## 2026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：上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

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	5,798,080.00	5,798,080.00	
301	01	基本工资	784,892.00	784,892.00	
301	02	津贴补贴	85,200.00	85,200.00	
301	07	绩效工资	2,971,610.00	2,971,610.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	615,075.00	615,075.00	
301	09	职业年金缴费	307,537.00	307,537.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	384,422.00	384,422.00	
301	12	其他社会保障缴费	38,442.00	38,442.00	
301	13	住房公积金	269,095.00	269,095.00	
301	99	其他工资福利支出	341,807.00	341,807.00	
302		商品和服务支出	388,800.00		388,800.00
302	01	办公费	99,900.00		99,900.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费			
302	06	电费			

302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	78,000.00		78,000.00
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	167,400.00		167,400.00
303		对个人和家庭的补助	1,920.00	1,920.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			

303	99	其他对个人和家庭的补助	1,920.00	1,920.00	
310		资本性支出	11,200.00		11,200.00
310	02	办公设备购置	11,200.00		11,200.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,200,000.00	5,800,000.00	400,000.00

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算0万元持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算0万元持平。

### 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

2026年度本单位政府采购预算142.92万元，其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算141万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1292万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心无车辆保有情况，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。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 房屋综合管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

1、售后房物业服务资金补贴。

2、对辖区内的所有小区每季度进行全覆盖的检查和测评。对承接住宅项目的物业服务企业的服务内容和效果进行全方位测评。对业委会、居委会物业从业人员进行业务培训。

3、坚持重点突出、分类整治,以经营性自建房为重点,针对本市各类自建房的结构安全性、建设合法合规性、经营安全性,依法依规开展全方位排查整治。

4、为贯彻落实本市既有多层住宅加装电梯工程建设的相关政策和规定,各加装电梯工程监管单位应结合各区实际情况及职责分工,加强对加装电梯工程的质量安全监督指导及服务,完善对参建方建设行为和工程实物的监督。

5、全面推进辖区内老旧住宅电梯安全评估大修更新改造工程。

## 二、立项依据

1、《松江区售后房、直管公房、系统房与早期低标准商品房物业服务考核达标奖励测评 办法》沪松房管〔2020〕10号

2、松府财炒字〔2008〕第139号

3、关于印发《上海市深化建设新时代“美丽家园”三年行动计划（2021-2023）》的通知（沪精细化【2021】2号）

4、上海市松江区人民政府关于印发《松江区关于促进住宅物业服务企业健康发展的实施意见（试行）》的通知（沪松府规【2019】21号）

5、上海市人民政府办公厅关于印发《上海市自建房安全专项整治工作方案》的通知（沪府办〔2022〕23号）

6、《关于松江区既有多层住宅加装电梯落实属地监管责任等相关事宜的通知》（沪松房管〔2022〕44号）

7、《关于加强既有多层住宅加装电梯代建单位管理等事项的通知》（沪精细化办〔2021〕17号）

8、《关于松江区既有多层住宅加装电梯落实属地监管责任等相关事宜的通知》（沪松房管〔2022〕44号）

9、《松江区住宅电梯评估大修改造更新管理办法实施方案》（松市监特种〔2024〕22号）

10、《松江区老旧住宅电梯安全评估工作实施方案》《松江区住宅电梯配备远程监测装置工作实施方案》（沪松府办〔2024〕27号）

## 三、实施主体

松江区永丰街道城市建设管理事务中心

## 四、实施方案

售后房物业服务补助费：每半年收到区房管局的售后房物业服务考核达标奖励的函之后，将我街道承担的补贴资金支付给区房管局。

社区治理综合测评及物业、业委会人员培训：聘请第三方专业机构对辖区内的小区进行测评，具体内容如下：1、对辖区内的47个小区进行社区治理综合测评，每3个月对辖区每个小区进行全覆盖普遍检查一次。测评内容包括住宅小区保安、保洁、保绿、保修与综合治理等服务管理等六项目、26个相关考核内容。2、物业、业委会相关人员进行物业从业人员的业务培训。

“自建房”、“两改房”房屋排查及安全检测：根据松府永办【2022】82号《永丰街道自建房安全专项整治工作方案》和“百日行动”工作流程的通知，第一阶段排查工作委托第三方专业单位，根据通知要求对指定房屋安全隐患进行排查、上传信息至指定平台（包括文字、数据、照片等形式），为后续处理提供依据和建议。第二阶段对评定为存在一定隐患或严重隐患的房屋（赋予红码、黄码的房屋）进行专项检测鉴定。本次初步排查房屋数量187幢，专项检测鉴定65幢，安全监测（1000平以上）1幢。

既有多层住宅加装电梯：对辖区内既有多层住宅加梯项目建设实施检测、勘察、设计、施工、监理、电梯安装等服务的专业化项目管理单位，并承担建设单位安全质量责任。以及对已完成竣工验收的加装电梯进行财政补贴。

老旧电梯安全评估大修更新改造梯控：对辖区内使用年限满15年的住宅电梯，由电梯所有权人主动承担安全风险评估、重大修理、改造、更新的费用，政府给予一次性资金补贴。尽快实现辖

## 五、实施周期

项目实施周期为2026年1月至2026年12月

#### 六、年度预算安排

本项目年度安排3630000元，包括居住物业管理、社区综合治理、宜居安居工程等相关费用，计划按实施进度支付费用。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 农林水事务项目经费情况说明

## 一、项目概述

加强圩区排涝设施的长效管理，提高排涝设施管理养护水平，保障泵闸设备完好，提升泵闸整体面貌。加强本区河湖长效管理，提高河湖管理养护水平，保障河湖设施完好，改善河湖水环境面貌。水域无垃圾、绿化无损毁、河岸无裸露、水质无恶化的工作。确保我街道的防汛安全，有效应对发生在本区域的台风、暴雨、高潮灾害以及损害防汛设施等突发事件，保证抢险救灾工

## 二、立项依据

《关于开展农田排涝设施规范管理工作实施细则》沪水务（2014）757号文；

《关于进一步加强松江区圩区排涝设施管理养护工作的实施意见》沪松水（2022）245号

《关于下达松江区2022年农田排涝设施养护管理资金补助计划的通知》沪松水（2022）183号

《关于加强松江区河湖长效管理养护工作的实施意见》沪松水（2022）174号文；

《松江区河道养护管理考核办法》沪松水（2017）382号文；

《关于加强本区河湖长效管理养护和资金使用的实施办法》沪松水（2019）178号文；

依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《上海市防汛条例》、《上海市城市防洪排水规划》、《国家防汛抗旱应急预案》、《上海市突发公共事件总体应急预案》等法律、法规和有关规定。

## 三、实施主体

上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心（水务）为实施主体，对第三方实施项目进行

## 四、实施方案

实施内容和计划：对泵闸闸门、水泵、卷扬机等设施及室内设施养护；对堤防护岸、防汛通道、河道绿化、水生植物、河道栏杆、警示牌等进行养护；对没有纳管条件的农村宅基地污水进行收集。确保我街道的防汛安全，有效应对发生在本区域的台风、暴雨、高潮灾害以及损害防汛设施等突发事件。

## 五、实施周期

泵闸、河道养护周期：2026.1至2026.12；水质监测增氧曝气设施及生态处理池运维项目周期：2026.4至2027.4；农村生活污水设施养护周期：2026.1至2026.12。

## 六、年度预算安排

根据签订的合同要求支付比例进行预算，在验收合格后进行支付申请。2026年在符合施工内容及要求的前提下需支付施工金额758万元。及4名部门管理人和31名泵闸水闸管理人员人员经费，

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 编外人员工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

编外管理人员4人，泵闸操作人员31人，日常泵闸水电费，维修费等。

## 二、立项依据

根据街道要求，维护水务日常工作及泵闸人员管理，圩区排涝设施的操作维护，确保我街道

## 三、实施主体

上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心（水务）

## 四、实施方案

街道圩区内河道水系工作正常运行，做好水资源调度，防汛期间做好排涝工作。

## 五、实施周期

2026年1月1日止2026年12月31日

## 六、年度预算安排

4名部门管理人及31名泵闸水闸管理人员经费，泵闸水闸日常水电费、维修费等编外人员工

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 城市建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

城市建设项目共计8万元，由两部分组成，分别为城市建设-减量化及一般复垦外业测绘项目2万元和城市建设-违法用地相关土地巡查经费6万元。

城市建设-减量化及一般复垦外业测绘项目：为全面贯彻落实松江 2035总体规划，锚定十四五规划发展目标，坚持规划引领、资源赋能，切实贯彻落实国家耕地占补平衡制度改革要求，进行低效建设用地减量化和新增耕地计划任务。按照划定落地的耕地保护空间实施耕地占补平衡，承接做好永丰街道永久基本农田、耕地保有量和 202耕地保护空间全面纳入耕地占补平衡制度管理，坚持数量平衡、质量平衡、产能平衡，落实空间预存与年度储备联动实施，建立耕地占补平衡空间储备机制。持续有力推进低效建设用地减量化。持续有力推进低效建设用地减量化。严格落实新增耕地管护责任。牢牢守住耕地保护安全底线。

城市建设-违法用地相关土地巡查经费：项目所述的违法用地相关土地巡查工作是指土地巡查信息员在永丰街道辖区内通过巡回检查的方式，发现规划资源违法行为，并依法采取制止、报告和处置等工作。具体工作内容包括：(一)实施开展所属辖区内规划资源巡查工作；(二)实施开展所属辖区内土地现状变化核查工作；(三)实施开展管辖区域临时用地、设施农用地等使用范围规模的初步核查工作；(四)建立巡查台账，及时发现、报告疑似规划资源违法违规行，并配合乙方进行消除、跟踪协调处置规划资源违法违规行为。巡查车辆租赁按照《松江区党政机关事业单位临时租赁车辆管理规定》(沪松府办(2021)3号)要求进行。遵守“有利于工作、有利于节约、有利于管理”的原则。并按要求设立一车一档管理，并按时间向机管局进行备案。

## 二、立项依据

《松江区规划资源巡查工作共同责任协议书》、《松江区党政机关事业单位临时租赁车辆管理规定》(沪松府办【2021】3号)；《上海市国土资源执法监察巡查工作实施办法》(沪规土资执[2013]453号)；

财政部、国土资源部关于印发《国土资源调查预算标准》(地质调查部分)；土地整理复垦项目外业调查收费标准；关于下达2025年各街镇(园区)低效建设用地减量化和新增耕地计划任

## 三、实施主体

城市建设-减量化及一般复垦外业测绘项目由城建中心规资部门通过三方比价后选定拥有相关资质的第三方机构进行具体外业测绘。

城市建设-违法用地相关土地巡查经费项目中租赁巡查用车辆由城建中心规资部门按照《松江区党政机关事业单位临时租赁车辆管理规定》(沪松府办(2021)3号)要求进行，并按时间向机管局进行备案。

## 四、实施方案

城市建设-减量化及一般复垦外业测绘项目由城建中心规资部门通过三方比价后选定拥有相关资质的第三方机构进行具体外业测绘并按照合同规定时间进行付款。

城市建设-违法用地相关土地巡查经费项目中租赁巡查用车辆由城建中心规资部门按照《松江区党政机关事业单位临时租赁车辆管理规定》(沪松府办(2021)3号)要求进行，并按时间向机管局进行备案。按照合同规定时间于年中支付上半年租车费，年末支付下半年度租车费并按照考核情况支付考核费。

## 五、实施周期

该项目实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排8万元，其中城市建设-减量化及一般复垦外业测绘项目2万元，城市建设-违法用地相关土地巡查经费项目6万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表