

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区水务管理所

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

上海市松江区水务管理所主要职能

松江区水务管理所下设十五个水务管理站，上级主管部门是松江区水务局。

主要职能包括：

- 1、按照依法治水、依法管水的要求，负责有关法律法规和方针政策的宣传。
- 2、根据水务规划，落实年度计划，负责全区农田水利基本建设的相关管理。
- 3、负责抓好全区小型农田水利设施维修用户管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用，协助上级部门做好防洪除涝、水资源管理、抗旱节水，水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理。
- 4、负责全区农田水利基本建设、水土保持、水务血防工程建设等业务的组织实施。
- 5、协助上级部门做好全区市、区及中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作。
- 6、根据区防汛部门的安排，指导各镇（街道）做好农村防汛防台工作。
- 7、按照区水务主管部门的要求管理各镇（街道）水务管理站做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。
- 8、完成上级水务部门交办的其他工作。

上海市松江区水务管理所机构设置

上海市松江区水务管理所设4个内设机构和15个水务站，包括：办公室、农水科、水务科、财务科、永丰水务站、中山水务站、车墩水务站、新桥水务站、洞泾水务站、泗泾水务站、九亭水务站、佘山水务站、小昆山水务站、石湖荡水务站、新浜水务站、泖港水务站、叶榭水务站、广富林水务站和中心城区水务站。

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。

（九）……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区水务管理所收入预算17706.86万元，其中：财政拨款收入15877.82万元，比2022年预算减少2882.61万元，减少15.37%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1829.03万元。

支出预算17706.86万元，其中：财政拨款支出预算15877.82万元，比2022年预算减少2882.61万元，减少15.37%，主要原因是：水利项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14869.82万元，比2022年预算增加884.39万元；政府性基金拨款支出预算1008万元，比2022年预算减少3767万元；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46.25万元，主要用于单位退休人员管理活动经费以及退休人员的福利支出。
- 2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目390.76万元，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。
- 3、“机关事业单位基本职业年金缴费支出”科目195.38万元，主要用于按照国家政策为在职人员缴纳职业年金的支出。
- 4、“事业单位医疗”科目256.44万元，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。
- 5、“水利工程建设”科目2130.92万元，主要用于水利工程项目支出。
- 6、“水利工程运行与维护”科目13492.15万元，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水利工程项目支出。
- 7、“住房公积金”科目170.96万元，主要用于按照国家政策规定的在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 8、“农村基础设施建设支出”科目1008万元，主要用于农林水项目支出。
- 9、“防汛”科目16万元，主要用于购买防汛物资、防汛演习演练支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区水务管理所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	158,778,214.09	一、社会保障和就业支出	6,323,915.27	6,012,035.27	311,880.00	
1、一般公共预算资金	148,698,214.09	二、卫生健康支出	2,564,374.43	2,564,374.43		
2、政府性基金	10,080,000.00	三、城乡社区支出	10,080,000.00			10,080,000.00
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	156,390,685.45	26,387,432.22	2,699,252.27	127,304,000.96
二、事业收入		五、住房保障支出	1,709,582.95	1,709,582.95		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	18,290,344.01					
收入总计	177,068,558.10	支出总计	177,068,558.10	36,673,424.87	3,011,132.27	137,384,000.96

2023年本单位收入预算17706.86万元，比上年减少3098.22万元，减少14.89%，主要原因是水利项目减少；支出预算17706.86万元，比上年减少3098.22万元，减少14.89%，主要原因是水利项目减少。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区水务管理所

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	6,323,915.27	6,323,915.27			
	05		行政事业单位养老支出	6,323,915.27	6,323,915.27			
		02	事业单位离退休	462,488.00	462,488.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,907,618.18	3,907,618.18			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,953,809.09	1,953,809.09			
210			卫生健康支出	2,564,374.43	2,564,374.43			
	11		行政事业单位医疗	2,564,374.43	2,564,374.43			
		02	事业单位医疗	2,564,374.43	2,564,374.43			
212			城乡社区支出	10,080,000.00	10,080,000.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,080,000.00	10,080,000.00			
		04	农村基础设施建设支出	10,080,000.00	10,080,000.00			
213			农林水支出	156,390,685.45	138,100,341.44			18,290,344.01

	03		水利	156,390,685.45	138,100,341.44			18,290,344.01
		05	水利工程建设	21,309,217.96	3,018,873.95			18,290,344.01
		06	水利工程运行与维护	134,921,467.49	134,921,467.49			
		14	防汛	160,000.00	160,000.00			
221			住房保障支出	1,709,582.95	1,709,582.95			
	02		住房改革支出	1,709,582.95	1,709,582.95			
		01	住房公积金	1,709,582.95	1,709,582.95			
合计				177,068,558.10	158,778,214.09			18,290,344.01

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区水务管理所

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	6,323,915.27	6,323,915.27	
	05		行政事业单位养老支出	6,323,915.27	6,323,915.27	
		02	事业单位离退休	462,488.00	462,488.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,907,618.18	3,907,618.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,953,809.09	1,953,809.09	
210			卫生健康支出	2,564,374.43	2,564,374.43	
	11		行政事业单位医疗	2,564,374.43	2,564,374.43	
		02	事业单位医疗	2,564,374.43	2,564,374.43	
212			城乡社区支出	10,080,000.00		10,080,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,080,000.00		10,080,000.00
		04	农村基础设施建设支出	10,080,000.00		10,080,000.00
213			农林水支出	156,390,685.45	29,086,684.49	127,304,000.96

	03		水利	156,390,685.45	29,086,684.49	127,304,000.96
		05	水利工程建设	21,309,217.96		21,309,217.96
		06	水利工程运行与维护	134,921,467.49	29,086,684.49	105,834,783.00
		14	防汛	160,000.00		160,000.00
221			住房保障支出	1,709,582.95	1,709,582.95	
	02		住房改革支出	1,709,582.95	1,709,582.95	
		01	住房公积金	1,709,582.95	1,709,582.95	
合计				177,068,558.10	39,684,557.14	137,384,000.96

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：上海市松江区水务管理所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			6,323,915.27	6,323,915.27	
	05		6,323,915.27	6,323,915.27	
		02	462,488.00	462,488.00	
		05	3,907,618.18	3,907,618.18	
		06	1,953,809.09	1,953,809.09	
210			2,564,374.43	2,564,374.43	
	11		2,564,374.43	2,564,374.43	
		02	2,564,374.43	2,564,374.43	
213			138,100,341.44	29,086,684.49	109,013,656.95
	03		138,100,341.44	29,086,684.49	109,013,656.95
		05	3,018,873.95		3,018,873.95
		06	134,921,467.49	29,086,684.49	105,834,783.00
		14	160,000.00		160,000.00

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				
221			住房保障支出	1,709,582.95	1,709,582.95	
	02		住房改革支出	1,709,582.95	1,709,582.95	
		01	住房公积金	1,709,582.95	1,709,582.95	
合计				148,698,214.09	39,684,557.14	109,013,656.95

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：上海市松江区水务管理所

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	10,080,000.00		10,080,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,080,000.00		10,080,000.00
		04	农村基础设施建设支出	10,080,000.00		10,080,000.00
合计				10,080,000.00		10,080,000.00

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：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：上海市松江区水务管理所

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

上海市松江区水务管理所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：上海市松江区水务管理所

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	36,513,696.87	36,513,696.87	
	01	基本工资	4,665,297.60	4,665,297.60	
	02	津贴补贴	501,600.00	501,600.00	
	07	绩效工资	20,327,316.00	20,327,316.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,907,618.18	3,907,618.18	
	09	职业年金缴费	1,953,809.09	1,953,809.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,564,374.43	2,564,374.43	
	12	其他社会保障缴费	884,098.62	884,098.62	
	13	住房公积金	1,709,582.95	1,709,582.95	
302		商品和服务支出	2,799,132.27		2,799,132.27
	01	办公费	1,022,000.00		1,022,000.00
	05	水费	4,000.00		4,000.00
	06	电费	60,000.00		60,000.00

	09	物业管理费	250,000.00		250,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修（护）费			
	15	会议费	10,000.00		10,000.00
	16	培训费	20,000.00		20,000.00
	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	499,852.27		499,852.27
	29	福利费	704,160.00		704,160.00
	99	其他商品和服务支出	189,120.00		189,120.00
303		对个人和家庭的补助	159,728.00	159,728.00	
	01	离休费	150,608.00	150,608.00	
	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00	
310		资本性支出	212,000.00		212,000.00
	02	办公设备购置	212,000.00		212,000.00
	06	大型修缮			
合 计			39,684,557.14	36,673,424.87	3,011,132.27

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区水务管理所

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	
2		2				

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2万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2万元。与2022年预算持平。

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

2023年度本单位政府采购预算9773.57万元，其中：政府采购货物预算22.2万元、政府采购工程预算9726.37万元、政府采购服务预算25万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区水务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5个，涉及项目预算资金14414万元。

（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）

防汛管理项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区水务管理所拟于2023年5月开展上海市松江区水务管理所2023年防汛防台项目，主要实施内容为组建泵闸抢修、堤防抢险队伍，落实应急抢险服务方案，开展防汛防台演习演练等

二、立项依据

根据《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

上海市松江区水务管理所

四、实施方案

2023年5月组建泵闸抢修、堤防抢险队伍，落实应急抢险服务方案，2023年5月开展防汛演练并做好相关宣传工作。2023年5月至2023年10月做好相关防汛防台抢险工作。

五、实施周期

2023年5月至2023年10月

六、年度预算安排

组建防汛泵闸抢修、堤防抢险队伍，落实应急抢险服务方案，费用14万；防汛演习场地租赁费及设备租赁费2万，合计约16万元。

七、绩效目标

完成防汛演练，提高防汛抢险能力，根据汛情的预测情况，提早做好应急预案，切实提高防汛抢险的能力，为实战奠定基础。

农村改革和发展专项经费情况说明

一、项目概述

农村改革和发展专项经费共包含河道整治、河道长效管理、农田排涝设施养护、农村生活污水养护、农财专项资金五个方面。

二、立项依据

《上海市河道整治工程项目和资金管理办法（沪水务）》（〔2019〕249号）；沪水务〔2019〕250号《关于加强本市河湖长效管理养护工作的实施意见》；沪水务〔2022〕72号《关于开展2021年度河湖管理养护考核工作的通知》；沪松水〔2022〕174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〔2017〕382号《松江区河道管理养护考核办法（试行）》；《关于松江区部分市、区管河道水域垃圾末端处置会议纪要》；松财农监〔2022〕7号《上海市松江区财政局建设项目财务监理委托通知书》等文件；《上海市水利管理处关于开展本市水闸安全运行专项检查工作的通知》（沪水利〔2020〕25号）、《关于进一步加强圩区排涝设施养护管理工作的实施意见》（沪水务〔2012〕421号）、《关于做好圩区排涝设施养护工作和资金使用管理的实施细则》（沪松水〔2012〕210号）、《水利工程运行监督检查办法（试行）》、《松江区圩区排涝设施考核办法》（沪松水〔2019〕5号）；《松江区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》（沪松水〔2019〕194号）；《松江区农村生活污水处理设施养护管理考核办法》（沪松水〔2019〕196号）。

三、实施主体

上海市松江区水务管理所

四、实施方案

对街镇实施的历年水利项目需要的年度资金预算，通过转移支付的方式将预算下达相关街镇；区水务所负责部分市区管河道维修养护工作，委托各街镇环卫部门清运和处置河道垃圾，委托第三方对河道进行检查评价，制作市区管河道公示牌，按文件下达各街镇养护及轮疏资金；根据各街镇的圩区排涝设施量，按批复补贴下达各街镇，由街镇进行相关养护管理工作；按照《上海市排水与污水处理条例》、《上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》及《松江区农村生活污水处理设施养护管理考核办法》的要求，委托第三方每月对全区36654户农污进行管网系统检查，一年全覆盖3次；对全区51座就地处理设施每月全覆盖检查一次，一年全覆盖12次；根据《松江区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》委托专业单位对全区农村生活污水处理设施主管网进行抽检（CCTV、QV等），检测比例每年不少于20%，并将检测结果作为对各镇年度考核的重要依据；根据《松江区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》，委托专业单位对全区51座农村生活污水就地处理设施出水水质进行全覆盖监测，监测频次每年不少于3次。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

河道整治407.83万、河道长效管理10176.56万、农田排涝设施养护239.6万、农村生活污水养护345万、农财专项1915.63万，合计13084.63万。

七、绩效目标

基本形成符合水生态环境要求的长效管理体系，实现“污水无直排、两岸无违建、水域无垃圾、河底无淤积、绿化无损毁、河岸无裸露、水质无恶化”的工作目标，为建设“科创、人文、生态”的现代化新松江提供有力的水生态保障；确保全区圩区排涝设施正常有效的运行，安全顺利度过汛期，提升圩区排涝设施管理水平；确保全区农村生活污水处理设施正常有效的运行，改善农村人居环境，提高居民生活幸福指数。

上海市松江区水务管理所项目经费情况说明

一、项目概述

对街镇实施的历年政府投资计划水利项目根据项目进度下拨区补贴。

二、立项依据

《上海市河道整治工程项目和资金管理办法》（沪水务〔2019〕249号）

三、实施主体

各街镇

四、实施方案

对街镇实施的9个历年政府投资计划水利项目需要的年度资金预算，项目预计在2023年12月底前完成竣工验收，通过转移支付的方式将预算下达相关街镇。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

松江区新浜镇2018年都市现代农业示范项目河道整治配套工程区配套102.5404万、松江区新浜镇2019年都市现代农业示范项目河道整治工程区配套188.7341万、松江区新浜镇2020年都市现代农业示范项目河道整治工程（西南片圩）区配套230.9475万、松江区新浜镇2020年都市现代农业示范项目河道整治工程（西片圩）区配套293.8945万、松江区洞新区域2018年都市现代农业示范项目河道整治配套工程区配套34.2215万、松江区石湖荡镇2018年都市现代农业示范项目河道整治配套工程区配套79.7061万、松江区小昆山镇2017年都市现代农业示范项目沟通水系工程（十一号河、格子河、新开河）区配套49.7755万元、松江区洞新区域2019年都市现代农业示范项目河道整治配套工程区配套62万、松江区洞新区域2020年都市现代农业示范项目河道整治配套工程区配套15万，合计1056.8196万元。

七、绩效目标

细化街镇水利项目年度资金预算，切实履行行业监管职责，改善河道水环境。

上海市松江区水务管理所项目经费情况说明

一、项目概述

水务行业管理项目包含六个子项目：电脑、网络及报警系统维修维护费、街镇水务站能源费、世界水日河道警示宣传、灌溉水利用系数测算费、最严格水资源管理和实施、水务站标准化建设。

二、立项依据

《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发〔2013〕2号）和《上海市关于印发〈上海市实行最严格水资源管理制度考核办法实施细则〉、〈上海市实行最严格水资源管理制度考核指标监测和统计办法〉的通知》（沪水务〔2016〕1375号文）；每年3月22日为“世界水日”，历年水利部印发关于组织开展“世界水日”“中国水周”活动的通知，松江区水务局根据上海市水务局通知要求，积极组织局属基层单位开展各项宣传活动。

三、实施主体

上海市松江区水务管理所

四、实施方案

拟对选定的15个样点灌区进行灌溉水有效利用系数测算分析，其中包括水田13块，菜田2块，采用水利部《灌溉水利用系数测算导则》推荐的首尾测算分析法，经对样点灌区实地考察，通过数据分析和灌溉水有效利用系数测算分析，进行松江区2023年农田灌溉水有效利用系数测算；拟测定小型市级样点灌区7个，其中菜田2个，水田5个，进行田间水量监测，并分析灌溉用水效率分析，并进行灌溉用水效率分析及灌溉用水效率信息管理平台数据测定及填报拟测定小型市级样点灌区7个，其中菜田2个，水田5个，进行4至10月的田间水量监测，并分析灌溉用水效率分析，并进行灌溉用水效率分析及灌溉用水效率信息管理平台数据测定及填报；聘请专业第三方电脑维护公司负责所部及15个水务站使用的电脑、打印机、网络、电话等弱电设备的维护；按每月支付各水务站的电费、水费、电信费；进行世界水日河道宣传、泵闸运行记录册编制、圩区汇编修订；对水务所下设的15个街镇管理站进行标准化改造，完善会议室、档案室、值班室配置及标牌标识。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

电脑、网络及报警系统维修维护费15万，街镇水务站能源费24.84万，世界水日河道警示宣传15万，灌溉水利用系数测算费30万，最严格水资源管理和实施25万，水务站标准化建设100万，合计209.84万。

七、绩效目标

七、绩双目标

完成本区灌溉水有效利用系数的测算，完成样点灌区水量监测，分析灌溉用水效率分析，进行灌溉用水效率分析及灌溉用水效率信息管理平台数据测定及填报，为市水务局及水利部提供数据，提高农田灌溉水利用率，达到节水的目的；保障所部及各水务站电脑网络设备正常使用，改善办公网络环境，保障各警报系统的正常运行，保证所部及各水务站的办公安全；满足各街镇水务站全年能源经费的需要，保证其日常工作的开展；通过开展广泛的宣传教育活动，增强公众对开发和保护水资源的意识。为进一步营造全区节水爱水亲水护水，建设幸福河湖的良好氛围；推动水务高标准建设，高质量发展，实现高效能治理，更好展现水务窗口形象新面貌。

上海市松江区水务管理所项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区2023年（西部防洪工程区域）圩区泵闸远程自动化调度控制系统（运维）项目，主要实施内容为对西部防洪工程区域圩区87座泵闸远程自动化调度控制系统的运维。

二、立项依据

《上海市松江区（西部防洪工程区域）圩区泵闸远程自动化调度控制系统项目验收意见》

三、实施主体

上海市松江区水务管理所

四、实施方案

主要实施内容为对西部防洪工程区域圩区泵闸远程自动化调度控制系统的运维，涉及西部防洪工程区域内87个圩区泵闸实时监测子系统；泵闸的视频图像监控子系统；泵闸远程控制；泵闸自动化调度等。

五、实施周期

2023年2月至2024年1月

六、年度预算安排

含软件运维费、硬件设备运维费、数据通信费、新增硬件费，合计约47万元。

七、绩效目标

利用松江区圩区泵闸自控系统，为管理方全面掌控圩区泵闸的设施运行和工况情况，逐步实现无人值守的远程控制，自动化运行与调度，进一步发挥圩区泵闸设施的调蓄作用，深入挖掘水利工程的工程措施能力，从而全面提升区域防汛除涝节水灌溉的公益服务水平，全面提高政府的精细化管理能力。