

附件1

闵行区浦江镇2024年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区浦江镇水务管理站

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2024年部门财务收支预算总表

2. 2024年部门收入预算总表

3. 2024年部门支出预算总表

4. 2024年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、上海市闵行区浦江镇水务管理站项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区浦江镇水务管理站主要职能

上海市闵行区浦江镇水务管理站是全额预算单位。

主要职能包括：

1. 负责辖区内防汛防台、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。
2. 协助上级水行政主管部门及所在镇编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划。

上海市闵行区浦江镇水务管理站机构设置

上海市闵行区浦江镇水务管理站预算是包括上海市闵行区浦江镇水务管理站本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位2家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区浦江镇水务管理站本部
2. 上海市闵行区浦江镇生态环境保护办公室

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年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区浦江镇水务管理站收入预算23725.65万元，其中：财政拨款收入23725.65万元，比2023年预算增加7945.82万元；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23725.65万元，其中：财政拨款支出预算23725.65万元，比2023年预算增加7945.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21863.23万元，比2023年预算增加9583.4万元；政府性基金拨款支出预算1862.42万元，比2023年预算减少1637.58万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是专项增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”（类208）科目42.58万元，本科目下包括“事业单位离退休”（项2080502）、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项2080505）、“机关事业单位职业年金缴费支出”（项2080506）三个项级支出，各项级支出如下：

“事业单位离退休”（项2080502）科目5.02万元，主要用于支付本单位4名退休职工退休金。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项2080505）科目25.04万元，主要用于支付本单位在职工缴纳基本养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（项2080506）科目12.52万元，主要用于支付本单位在职工缴纳职业年金支出。

2. “卫生健康支出（类210）”科目15.65万元，主要用于本单位在职工医疗保险支出。

3. “城乡社区支出（类212）”科目1862.42万元，主要用于本单位部分水利专项政府性基金拨款的支付。

4. “农林水事务（类213）”科目21793.76万元，本科目下包括“水利工程建设”（项2130305）、“水资源节约管理与保护”（项2130311）、“其他水利支出”（项2130399）三个项级支出，各项级支出如下：

“水利工程建设”（项2130305）科目16444.77元，主要用于辖区内河道整治类专项支出。

“水资源节约管理与保护”（项2130311）科目3161.05万元，主要用于辖区内河道及设施养护类专项支出。

“其他水利支出”（项2130399）科目2187.94万元。其中用于基本支出210.73万元，主要用于本单位日常公用经费及职工工资、津贴补贴等方面支出。用于项目支出1977.21万元，主要是各水利项目专项支出。

5. “住房保障支出（类221）”科目11.24万元，主要用于本单位在职工住房公积金支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇水务管理站

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	237,256,538.15	七、社会保障和就业支出	425,784.00
1. 一般公共预算资金	218,632,319.27	八、卫生健康支出	156,485.00
2. 政府性基金	18,624,218.88	十、城乡社区支出	18,624,218.88
3. 国有资本经营预算		十一、农林水支出	217,937,652.27
二、事业收入		十七、住房保障支出	112,398.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	237,256,538.15	支出总计	237,256,538.15

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇水务管理站

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						
208		社会保障和就业支出	425,784.00	425,784.00			
208	05	行政事业单位养老支出	425,784.00	425,784.00			
208	05	02 事业单位离退休	50,220.00	50,220.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,376.00	250,376.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	125,188.00	125,188.00			
210		卫生健康支出	156,485.00	156,485.00			
210	11	行政事业单位医疗	156,485.00	156,485.00			
210	11	02 事业单位医疗	156,485.00	156,485.00			
212		城乡社区支出	18,624,218.88	18,624,218.88			
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,624,218.88	18,624,218.88			
212	08	01 征地和拆迁补偿支出	18,624,218.88	18,624,218.88			
213		农林水支出	217,937,652.27	217,937,652.27			
213	03	水利	217,937,652.27	217,937,652.27			
213	03	05 水利工程建设	164,447,727.51	164,447,727.51			

213	03	11	水资源节约管理与保护	31,610,481.36	31,610,481.36			
213	03	99	其他水利支出	21,879,443.40	21,879,443.40			
221			住房保障支出	112,398.00	112,398.00			
221	02		住房改革支出	112,398.00	112,398.00			
221	02	01	住房公积金	112,398.00	112,398.00			
合计				237,256,538.15	237,256,538.15			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇水务管理站

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				
208		社会保障和就业支出	425,784.00	425,784.00	—
208	05	行政事业单位养老支出	425,784.00	425,784.00	—
208	05	02 事业单位离退休	50,220.00	50,220.00	—
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,376.00	250,376.00	—
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	125,188.00	125,188.00	—
210		卫生健康支出	156,485.00	156,485.00	—
210	11	行政事业单位医疗	156,485.00	156,485.00	—
210	11	02 事业单位医疗	156,485.00	156,485.00	—
212		城乡社区支出	18,624,218.88	—	18,624,218.88
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,624,218.88	—	18,624,218.88
212	08	01 征地和拆迁补偿支出	18,624,218.88	—	18,624,218.88
213		农林水支出	217,937,652.27	2,107,307.00	215,830,345.27
213	03	水利	217,937,652.27	2,107,307.00	215,830,345.27
213	03	05 水利工程建设	164,447,727.51	—	164,447,727.51

213	03	11	水资源节约管理与保护	31,610,481.36	-	31,610,481.36
213	03	99	其他水利支出	21,879,443.40	2,107,307.00	19,772,136.40
221			住房保障支出	112,398.00	112,398.00	-
221	02		住房改革支出	112,398.00	112,398.00	-
221	02	01	住房公积金	112,398.00	112,398.00	-
合计				237,256,538.15	2,801,974.00	234,454,564.15

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇水务管理站

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	218,632,319.27	一、社会保障和就业支出	425,784.00	425,784.00	—	
二、政府性基金	18,624,218.88	二、卫生健康支出	156,485.00	156,485.00	—	
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	18,624,218.88	—	18,624,218.88	
		四、农林水支出	217,937,652.27	217,937,652.27	—	
		五、住房保障支出	112,398.00	112,398.00	—	
收入总计	237,256,538.15	支出总计	237,256,538.15	218,632,319.27	18,624,218.88	

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇水务管理站

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				
208		社会保障和就业支出	425,784.00	425,784.00	—
208	05	行政事业单位养老支出	425,784.00	425,784.00	—
208	05	02 事业单位离退休	50,220.00	50,220.00	—
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,376.00	250,376.00	—
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	125,188.00	125,188.00	—
210		卫生健康支出	156,485.00	156,485.00	—
210	11	行政事业单位医疗	156,485.00	156,485.00	—
210	11	02 事业单位医疗	156,485.00	156,485.00	—
213		农林水支出	217,937,652.27	2,107,307.00	215,830,345.27
213	03	水利	217,937,652.27	2,107,307.00	215,830,345.27
213	03	05 水利工程建设	164,447,727.51	—	164,447,727.51
213	03	11 水资源节约管理与保护	31,610,481.36	—	31,610,481.36
213	03	99 其他水利支出	21,879,443.40	2,107,307.00	19,772,136.40
221		住房保障支出	112,398.00	112,398.00	—

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				
221	02	住房改革支出	112,398.00	112,398.00	-
221	02	01 住房公积金	112,398.00	112,398.00	-
合计			218,632,319.27	2,801,974.00	215,830,345.27

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇水务管理站

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				
212		城乡社区支出	18,624,218.88	—	18,624,218.88
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,624,218.88	—	18,624,218.88
212	08	01 征地和拆迁补偿支出	18,624,218.88	—	18,624,218.88
合计			18,624,218.88	—	18,624,218.88

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇水务管理站

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：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇水务管理站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,587,166.00	2,587,166.00	-
301	01	基本工资	311,731.00	311,731.00	-
301	02	津贴补贴	36,960.00	36,960.00	-
301	07	绩效工资	1,429,749.00	1,429,749.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250,376.00	250,376.00	-
301	09	职业年金缴费	125,188.00	125,188.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	156,485.00	156,485.00	-
301	12	其他社会保障缴费	10,654.00	10,654.00	-
301	13	住房公积金	112,398.00	112,398.00	-
301	99	其他工资福利支出	153,625.00	153,625.00	-
302		商品和服务支出	133,868.00	-	133,868.00
302	01	办公费	34,200.00	-	34,200.00
302	11	差旅费	8,000.00	-	8,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00	-	20,000.00

302	17	公务接待费	5,500.00	-	5,500.00
302	28	工会经费	34,728.00	-	34,728.00
302	29	福利费	30,240.00	-	30,240.00
302	99	其他商品和服务支出	1,200.00	-	1,200.00
303		对个人和家庭的补助	50,940.00	50,940.00	-
303	02	退休费	50,220.00	50,220.00	-
303	09	奖励金	720.00	720.00	-
310		资本性支出	30,000.00	-	30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	-	30,000.00
合计			2,801,974.00	2,638,106.00	163,868.00

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇水务管理站

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		
0.55	-	0.55					

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0.55万元，比2023年预算增加0.15万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无因公出国(境)事务。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无公务用车。

(三) 公务接待费0.55万元。比2023年预算增加0.15万元，主要原因是2023年实际支出测算调整本年度支出预算。

二、机关运行经费预算

2024年本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算927.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算927.53万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额927.53万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目77个，涉及项目预算资金23445.45万元。(绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等)

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区浦江镇水务管理站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

闵行区浦江镇农村生活污水提标改造工程项目经费情况说明

一、项目概述

涉及汇北村、汇东村、恒星村、汇红村、联合村、北徐村、镇北村、先进村、跃进村、联星村、革新村和正义村12个村组，新敷设污水管道、同步建设污水检查井、格栅井、检测井，新建污水一体化提升泵站、就地处理站，同步实施道路和绿化修复。

二、立项依据

根据《上海市2021-2023年生态环境保护和建设三年行动计划》（沪府办发〔2021〕2号）及《闵行区2021-2023年生态环境保护和建设三年行动计划》（闵府办发〔2021〕33号）文件精神，“推进以村容村貌提升为重点的农村人居环境优化工程，开展农村垃圾、生活污水处理，加强基础设施建设和维护，推动中小水体治理和生态修复等。分区域、分阶段推进实施农村生活污水处理老旧设施提标改造”。结合《闵行区水务局关于2021年上半年农村生活污水处理设施运行维护管理工作考核情况的通报》（闵水务供〔2021〕27号）涉及浦江镇28座二级排放标准处理站水质超标，急需推进站点提标或纳管改造工作。

三、实施主体

项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制度、工程管理制度、施工单位施工现场管理制度。

四、实施方案

涉及汇北村、汇东村等12个村，新敷设污水管道、同步建设污水检查井、格栅井、检测井，新建污水一体化提升泵站、就地处理站，同步实施道路和绿化修复。对象：施工、监理、设计、勘察。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日。

六、年度预算安排

项目总投入和构成情况：该项目总投资4706.79万元，其中建安费4028.11万元、工程建设其他费用454.55万元、预备费224.13万元。

经常性项目执行情况：该项目为一次性项目，不属经常性项目。资金来源情况：项目资金来源有区、镇二级配套，资金比例为50:50

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

浦江镇农村生活污水收集处理系统设施运行养护项目经费情况说明

一、项目概述

全镇排水设施建设不断完善，农村污水排水设施归口管理和属地化管理工作逐步理顺。

二、立项依据

根据区政府要求，按要求接收符合标准的污水管道，落实好养护管理工作。相关文件：闵水务供〔2021〕65号

三、实施主体

2024年浦江镇农村生活污水收集处理系统设施运行养护项目，是由浦江镇水务管理站负责实施，对镇内农村生活污水收集处理系统设施运行管理。通过公开招投标，由专业市场化养护公司进行日常养护。

四、实施方案

1、项目活动内容：日常养护

2、实施范围和对象：农村养护范围：浦江镇28个村，58座污水提升泵站，71座就地处理站，污水管道长约427.7公里。

五、实施周期

实施期限为2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

1、项目总投入和构成情况：该项目包括：农村生活污水养护费1012.245356万元，全部由镇财政承担。

2、经常性项目执行情况：2019年总金额620.2827万元，执行率100%；2020年总金额724.4602万元，执行率100%；2021年总金额1192.8478元，执行率100%。启用上海市政养护2015定额21现行价(原先是2015定额19现行价)，定额现行价提高了，故预算提高。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

浦江镇市政排水设施运行养护项目经费情况说明

一、项目概述

根据闵府发〔2017〕1号、闵水务〔2017〕27号要求，2017年接受区下放排水设施中管径为600 MM以下的市政污水管道和管径为1500 MM以下的市政雨水管道及原先镇管排水设施，同时全镇市政排水设施建设不断完善，市政排水设施归口管理和属地化管理工作逐步理顺，保证全镇排水设施正常运行。

二、立项依据

按要求接收符合标准的雨污水管道及原先镇管设施，落实好养护管理工作。相关文件：闵府发〔2017〕1号、闵水务〔2017〕27号

三、实施主体

2024年浦江镇市政排水设施运行养护项目，是由浦江镇水务管理站负责实施，对镇内市政排水设施运行管理。通过公开招投标，由专业市场化养护公司进行日常养护。

四、实施方案

1、项目活动内容：排水设施日常养护

2、实施范围和对象：养护范围：市政道路及小区事业单位排水设施养护，包括污水管道约107.2KM管道疏通，雨水管道约123.8KM管道疏通，完成养护3座污水提升泵站。

五、实施周期

实施期限为2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

1、项目总投入和构成情况：该项目包括：市政排水设施养护费1138.528278万元，全部由镇财政承担。

2、经常性项目执行情况：2019年总金额519.6251万元，执行率100%；2020年总金额525.6332万元，执行率100%，2021年总金额1063.41万元，执行率100%；。启用上海市政养护2015定额21现行价(原先是2015定额19现行价)，定额现行价提高了，同时养护设施量有所增加，故预算提高。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

中小河道养护项目经费情况说明

一、项目概述

根据习总书记提出的“建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的大计，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要内容。我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。”浦江镇将进一步提高本镇河湖管理能力，推行和建立最严格的河湖管理和保护制度，加强河道养护管理工作，发挥河道综合效益，保障河道绿化、设施完好，改善城乡水环境面貌，巩固和提高河道整治成果，确保实现“人水合一”的和谐面貌。

二、立项依据

浦江镇自2004年开始实施河道管理养护项目，2024年是项目实施的第20年。相关文件：

- (1)、《关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的通知》（沪水务[2019]44号）
- (2)、《关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见》（沪水务〔2019〕250号）
- (3)、《上海市河道管理养护工作考核办法》（沪水务〔2019〕337号）
- (4)、《闵行区河湖管护体制机制创新试点县（市）实施方案》（闵府办发〔2015〕76号）
- (5)、《闵行区河湖长效养护工作和资金管理办法》的通知（闵水务财〔2023〕21号）
- (6)、《闵行区河湖管理养护工作考核办法》的通知（闵水务〔2023〕45号）
- (7)、《关于加强本区河湖长效管理养护工作的实施意见》的通知（闵水务〔2023〕46号）

三、实施主体

2024年中小河道养护项目，是由浦江镇水务管理站负责实施，对镇内镇村级河道进行日常管理工作。通过公开招投标，由专业市场化养护公司进行日常养护。养护内容主要是：河道保洁、绿化养护和设施养护等方面，实施期限为2024年2月签订合同起365天。根据《关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的通知》（沪水务〔2019〕44号）文件相关要求，养护人员包括管理人员和一线工人。管理人员必须为本单位正式职工（在本单位缴纳社保），包括项目经理、技术员、质量员、安全员、资料员等，其中项目经理须具有水利（或市政、绿化）专业中级及以上职称（含技师及以上职业资格）或建造师执业资格，其他管理人员须具有相关资格证书。一线工人分为技术工人和一般工人，每个综合养护项目目标段均应合理配置技术工人，技术工人占一线人员比例不应低于10%。作业设备主要包括船舶、车辆和其它设施设备等。船舶包括巡查船和作业船，车辆包括巡视车和载货车，其它设施设备包括其它小型机械设备、作业码头、船舶停靠点等。每个综合养护项目目标段均应合理配置养护作业设备，船舶等应符合适航标准，船体美观整洁、无污染。鼓励使用电动船舶和可以提高养护成效的新技术、新设备。

四、实施方案

1、项目活动内容：根据年度工作计划，河道绿化养护方面：每年的3、4月份对河道绿化进行补种、修枝等作业；5、6月份对河道绿化进行除虫、施肥等作业；11月之前对河道水生植物进行割除，并清理残枝；日常定期对绿化进行除草、整形、平整等作业。河道设施方面：每日对河道设施进行巡视，发现设施损坏随时维修。河道保洁方面：每日安排河道保洁员对河道水面、陆域进行保洁，保持水面、陆域的清洁。

镇水务站作为项目主管部门每月对河道养护进行抽查，每季度对河道养护成效进行考核。考核成绩作为对各单位养护资金拨付的重要依据。

2、实施范围和对象：浦江镇水务站作为项目主管部门，主要负责项目统筹规划和资金管理等方面，并负责辖区内镇、村级河道养护管理工作，按照行业标准开展养护管理工作。其中村级河道保洁工作由浦江镇综合协管服务社承担，镇级河道保洁，及镇村级河道的绿化和设施采用外包方式，按照政府采购的相关规定公开招标聘请专业养护单位进行养护。

3、项目实施计划：为保障项目实施，已建立了相应的组织机构和制度、措施，并按照项目总体规划落实年度实施计划。同时在总结以前年度实施经验的基础上，不断的改进项目管理工作。

五、实施周期

实施期限为2024年2月签订合同起365天。

六、年度预算安排

1、项目总投入和构成情况：根据沪水务〔2019〕44号、沪水务〔2019〕250号文件，2024年度该项目预算总额为2153.09万元，项目资金来源包括镇级资金、区财政专项补贴两部分。

2、经常性项目执行情况：2020年总金额691.38万元，执行率100%；2021年总金额931.26万元，执行率100%；2022年总金额1138.87万元，执行率73.75%。（2022年由于疫情原因，部分养护费用未能按计划在年内支付，将延续到下年支付）。2020年开始，整治后河道逐年陆续移交保洁量、绿化量、设施量等进一步增加，造成了预算费用逐年增加。2023年镇级河道实行市场一体化养护，在原有养护量上增加了河道保洁人员经费。（原河道保洁人员经费由浦江镇综合协管服务社列支）

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

闵行区浦江镇联星河(苏召路~立民河)河道综合整治工程项目经费情况说明

一、项目概述

联星河为闵行区规划一级支河，是浦江镇一条重要的东西向河道，西起苏召路，东至立民河，轴线长度2.09公里，现状河道口宽较窄，局部存在淤积、断头现象，调蓄库容较小，除涝能力不足。本次拟将河道拓宽至规划断面，扩大河道过水断面，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境面貌。

二、立项依据

《上海市水务局关于闵行区浦江镇联星河(苏召路~立民河)河道综合整治工程初步设计报告批复意见的函》沪水务〔2023〕960号

三、实施主体

浦江镇水务管理站为项目实施主体，负责河道建设及长效管理工作。

四、实施方案

工程整治范围为闵行区浦江镇联星河(苏召路~立民河)，主要建设内容包括疏拓河道约1846m、实地开挖河道约244m(疏浚土方67226.83m³，机械开挖55463.01m³，机械回填7446.67m³，余土外运46783.91m³)；新建护岸4104m；新建陆域绿化19899.5m²，斜坡绿化13415.21m²，水生植物6824.61m²；联星河上新建桥梁3座；沿线支河(东风胡家荡、老坟桥港)新建箱式桥2座；新建水桥12座(暂估)，新建排水口10处(暂估)，新建倒虹吸2处(含新建窨井4座)。

五、实施周期

实施期限为2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

1、项目总投入和构成情况：工程概算总投资为26684.60万元，其中：工程费用4380.75万元，独立费用547.81万元，预备费246.43万元，建设用地费21509.61万元。资金渠道：工程费：市60%：镇40%；建设用地费：镇100%。

2、经常性项目执行情况：2024年预算为第一年度预算支付，预算数为2209万元。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

闵行区浦江镇东风河（周浦塘-联星河）河道整治工程项目经费情况说明

一、项目概述

东风河（周浦塘~联星河）位于浦江镇东北部，整治长度1162.00m，现状岸坡基本为自然土坡，岸坡杂乱，河道冲刷较为严重，局部段已呈直立状态，沿岸水流冲刷的树根清晰可见，部分河段淤浅严重，生态及景观效果较差，本工程的主要任务是以河湖水质提升和滨水环境改善为核心，通过河湖水系治理、水土流失综合防治、生态修复、人居环境改善等措施，开展水环境系统治理，通过东风河的周浦塘~联星河河道进行整治，保证河道边坡稳定，改善水质，引清调水，完善区域水网格局，同时改善保证区域引调水通畅提升地区水资源调度效果，改善区域水环境，改善区域居住和投资环境。

二、立项依据

《上海市水务局关于闵行区浦江镇东风河（周浦塘-联星河）河道整治工程初步设计报告批复意见的函》沪水务〔2023〕961号

三、实施主体

浦江镇水务管理站为项目实施主体，负责河道建设及长效管理工作。

四、实施方案

工程整治范围为闵行区浦江镇东风河（周浦塘-联星河），整治总长1.15千米。主要工程内容为：疏浚土方7.97万立方米、开挖土方2.52万立方米、新建护岸2.33千米、新建桥梁3座、种植绿化0.85万平方米等（其中斜坡绿化0.71万平方米，水生植物0.14万平方米）等。

五、实施周期

实施期限为2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

1、项目总投入和构成情况：工程概算总投资为26684.60万元，其中：工程费用4380.75万元，独立费用547.81万元，预备费246.43万元，建设用地费21509.61万元。资金渠道：工程费：市60%：镇40%；建设用地费：镇100%。

2、经常性项目执行情况：2024年预算为第一年度预算支付，预算数为1818万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

区财力下达资金项目经费情况说明

一、项目概述

17-22年度河道整治项目，项目总目标旨在通过疏拓河道，新建河岸、桥梁，沟通水系，种植绿化等工程措施，提升水动力，改善水质，提高区域防汛除涝能力，改善河道水生态环境，发挥河道的综合功能。

二、立项依据

《上海市水务局 上海市财政局关于印发《上海市河道整治工程项目和资金管理办法》的通知》沪水务〔2014〕1006号、《闵行区人民政府关于印发本区“十三五”时期区与镇（莘庄工业区）财政体制实施意见的通知》闵府发〔2017〕1号

三、实施主体

浦江镇水务管理站为项目实施主体，负责河道建设及长效管理工作。

四、实施方案

17-22年度河道整治项目绝大多数已完工，处于项目收尾阶段。为进一步推进水务工程建设，加大水环境整治力度，区对镇体制性转移支付的水务项目资金下达给我镇。

五、实施周期

实施期限为2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

该项目为一次性项目，不属经常性项目，财力结算资金为1862.421888万元。资金来源情况：为区财力下达资金。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	闵行区浦江镇农村生活污水提标改造工程	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区浦江镇人民政府	实施单位	上海市闵行区浦江镇水务管理站	
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额 其中：财政资金 其他资金	4706. 79 4706. 79 0	年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	1141. 6505 1141. 6505 0 0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年-2024 年) 使本次整治范围内的自然村的生活污水得到统一收集，并集中纳管外排或就地处理后达标排放，减少污染物直排河道总量，减轻水体污染，改善农村居民的生活环境及生活质量。		年度总体目标 涉及汇北村、汇东村等12个村，新敷设污水管道、同步建设污水检查井、格栅井、检测井，新建污水一体化提升泵站、就地处理站，同步实施道路和绿化修复。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工程完成率	100%
		时效指标	指标1：工程完成及时性	100%
		成本指标	指标1：工程验收完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：水土资源效益	提高
		社会效益指标	指标1：排水管网系统	完善
		生态效益指标	指标1：水环境面貌	改善
		可持续影响指标	指标1：长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：居民满意度	不低于85%

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	浦江镇农村生活污水收集处理系统设施运行养护项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	浦江镇人民政府	实施单位	浦江镇水务管理站
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31
项目资金 (万元)	项目资金总额	1012.245356	年度资金申请总额
	其中：财政资金	1012.245356	其中：当年财政拨款
			上年结转资金
	其他资金	0	其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2024 年)		年度总体目标
	按上海市公共排水管道设施维护管理工作要求疏通率达到90%以上，按月完成计划养护，管道保证畅通，积泥深度不超过标准，检查井的井内无硬块，四壁清洁无结垢的标准。		按考核要求完成农村部分28个村的居民生活污水处理设施养护，包括污水管道约427.7KM管道疏通，完成养护71座就地处理站、58座污水提升泵站，保证管道畅通，污水井内无硬块、厚泥、井壁无结垢的标准。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标1：污水管道养护长度
			427.7KM
			指标2：污水泵站养护数
	时效指标	指标3：就地处理站养护数	58座
			71座
			指标1：养护工作计划完成及时性
	质量指标	指标2：工作考核及时性	每月
			每月
			指标1：排水设施养护考核合格率
	效益指标	社会效益指标	100%
			指标1：管道疏通率
		指标2：积泥深度	90%以上
	可持续影响指标	指标1：长效管理制度	不超过标准
		指标1：居民满意度	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：居民满意度
			不低于85%

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	浦江镇市政排水设施运行养护项目		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	浦江镇人民政府		实施单位	浦江镇水务管理站
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31
项目资金 (万元)	项目资金总额	1138. 528278	年度资金申请总额	1138. 528278
	其中：财政资金	1138. 528278	其中：当年财政拨款	1138. 528278
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2024 年)		年度总体目标	
	按上海市公共排水管道设施维护管理工作要求疏通率达到90%以上，按月完成计划养护，管道保证畅通，积泥深度不超过标准，检查井的井内无硬块，四壁清洁无结垢的标准。		按考核要求完成市政道路及小区事业单位排水设施养护，包括污水管道约107. 2KM管道疏通，雨水管道约 123. 8KM管道疏通，完成养护3座污水提升泵站，保证管道畅通，雨污水井内无硬块、厚泥、井壁无结垢的标准。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：污水管道养护长度	107. 2KM
			指标2：雨水管道养护长度	123. 8KM
			指标3：污水泵站养护数	3座
	质量指标	时效指标	指标1：排水设施养护考核合格率	100%
			指标1：养护工作计划完成及时性	每月
			指标2：工作考核及时性	每月
	效益指标	社会效益指标	指标1：管道疏通率	90%以上
			指标2：积泥深度	不超过标准
	可持续影响指标	服务对象 满意度指标	指标1：长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：居民满意度	不低于85%

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中小河道养护	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	浦江镇人民政府	实施单位	浦江镇水务管理站	
计划开始日期	2024. 2. 21	计划完成日期	2025. 2. 20	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2153.09	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	2153.09	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	0	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2025 年)		年度总体目标	
	通过本资金投入，确保河道长效管理工作正常运行，保持河道干净、整洁；绿化、设施完好，为居民提供好的工作生活优美环境。		各项养护工作按年度计划的落实，其中，绿化养护计划完成率100%；设施养护计划完成率100%；养护考评按季执行，考核合格率100%；优良率90%以上。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：河道保洁工作完成率	100%
			指标2：河道绿化养护工作完成率	100%
			指标3：河道设施养护工作完成率	100%
		质量指标	指标1：河道保洁工作质量达标率	100%
			指标2：道绿化养护工作质量考核得分	90分以上
			指标3：河道设施养护工作质量考核得分	90分以上
		时效指标	指标1：河道保洁工作完成及时率	100%
			指标2：道绿化养护工作完成及时率	100%
			指标3：河道设施养护工作完成及时率	100%
	效益指标	成本指标	指标1：养护总投资	不突破预算
		社会效益指标	指标1：有责事故零发生	0%
			指标2：投诉处置情况	100%
			指标3：河道养护问题整改情况	100%
		生态效益指标	指标4：河道设施完好情况	完好
			指标1：河道河面整洁情况	整洁
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2：河道绿化美观情况	美观
			指标1：建立健全河道长效管理机制	建立健全
		服务对象 满意度指标	指标1：居民满意度	90%以上
		服务对象 满意度指标	指标2：管理人员满意度	满意

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	闵行区浦江镇联星河(苏召路~立民河)河道综合整治工程	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	上海市闵行区浦江镇人民政府	实施单位	上海市闵行区浦江镇水务管理站
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31
项目资金 (万元)	项目资金总额	26684. 6	年度资金申请总额
	其中：财政资金	26684. 6	其中：当年财政拨款
			上年结转资金
	其他资金	0	其他资金
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年-2025 年)		年度总体目标
	通过疏拓河道、新(改)建河道护岸(坡)、种植绿化等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境面貌。		按工程进度进行支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	工程计划完成率
		时效指标	工程完成及时性
		成本指标	总投资
	效益指标	社会效益指标	防汛效益
		生态效益指标	水环境改善
		可持续影响指标	项目持续发挥作用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	闵行区浦江镇东风河（周浦塘-联星河）河道整治工程	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区浦江镇人民政府	实施单位	上海市闵行区浦江镇水务管理站	
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	17680.69	年度资金申请总额	1818
	其中：财政资金	17680.69	其中：当年财政拨款	1818
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2025 年)		年度总体目标	
	通过疏拓河道、新（改）建河道护岸（坡）、种植绿化等工程措施，清除河湖淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境面貌。		按工程进度进行支付	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程计划完成率	100%
		时效指标	工程完成及时性	100%
		成本指标	总投资	控制在批复范围内
	效益指标	社会效益指标	防汛效益	满足地区防洪除涝功能
		生态效益指标	水环境改善	河道水环境面貌进一步改善
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	区财力下达资金	项目类别	专项资金□ 经常性项目□ 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	上海市闵行区浦江镇人民政府	实施单位	上海市闵行区浦江镇水务管理站
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31
项目资金 (万元)	项目资金总额	1862. 421888	年度资金申请总额
	其中：财政资金	1862. 421888	其中：当年财政拨款
			上年结转资金
	其他资金	0	其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2024 年)		年度总体目标
	该项目总目标旨在通过疏拓河道，新建河岸、桥梁，沟通水系，种植绿化等工程措施，提升水动力，改善水质，提高区域防汛除涝能力，改善河道水生态环境，发挥河道的综合功能。		按工程进度进行支付
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	工程完成率
		时效指标	工程完成及时性
		成本指标	总投资
	效益指标	社会效益指标	防汛除涝能力
		生态效益指标	水环境改善
		可持续影响指标	长效管理制度
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度