

2020 年市水利局城市长效综合管理资金计划

单位：万元

项目	说明	年度资金计划安排
合计		1,600.00
一、泵站运行费		320.00
1. 泵站防汛防旱翻水电费、泵站节制闸引排水电费	澡港泵站原 40 个流量，扩容工程增加到 100 个流量，电费增加。2019 魏村泵站 3、4 号机组大修从该项目中列支。	260.00
2. 泵站日常运行维修	参照往年实际发生额	30.00
3. 澡港枢纽泵站 1 号机组大修	魏村泵站 1、2 号机组需进行大修，参照 2019 魏村泵站 3、4 号机组大修中标价	30.00
二、市管河道保洁、护栏维护经费		450.00
1. 6 条河道清理、保洁及管理经费	6 条市管河道清理、保洁及管理费用	250.00
2. 巡查及保洁用船泊、车辆、艇、设备等维护及运行管理经费	按市管河道巡查保洁设备（巡查艇 3 条，维护、油耗等 15.7 万元。巡查车辆 3 辆 9.3 万元。巡查保洁用船 22 只，维护更新等费用 10 万元）运行维护费用测算	35.00
3. 市管河道护栏、驳岸等设施维护及管理经费	6 条市管河道护栏、驳岸等设施的日常维护管理经费，其中老大运河驳岸整修工程后期支付款约 100 万元。	165.00
三、防洪排涝运行经费		830.00
1. 城市防洪工程（运北片）调水经费	大包围闸站非汛期运行电费，根据 2017、2108、2019 年实际发生费用进行测算，非汛期 7 个月，电费约 8.57 万元/月	60.00
2. 城市防洪工程（运北片）排涝经费	大包围闸站汛期运行电费，根据 2017、2108、2019 年实际发生费用进行测算，汛期 5 个月，电费平均约 11.9 万元/月	59.50
3. 市区水环境泵站翻水经费	市区泵站运行电费，根据历年运行电费平均数据测算	130.00
4. 工程观测项目	根据 2019 年度政府采购常州城市防洪工程观测项目（HZ-CJC-201901）合同价 912940 元，增加活动堰+先锋闸+西枢纽估算 30 万元，共需 120 万元，2020 年申请资金 110 万元，其余资金根据招标情况另行安排。	110.00
5. 闸站电气预防性试验	2019 年参照政府采购（采购编号 csfh201901 号），服务期 3 年，合同 1 年 1 签，合同价 28.5 万元	28.50
6. 信息自动化系统（二级平台）网络租赁	城市防洪工程 16 个站点 1500*1+450*15=8250 元/月；市区小型闸站 25 个站点数据专线 450*25=11250 元/月；澡港河南枢纽、串新河枢纽、大运河东枢纽、新闻防洪控制工程一网通套餐业务（办公网络与数据专线区分，确保数据安全）：20*4=80 元/月；24 座小型闸站一网通业务（移动固话，不含五星橡胶坝）：40*24=960 元/月；龙游河南枢纽 30M 数据专线：450 元/月；市政府西闸 30M 数据专线：450 元/月；新增 8 座城市防洪枢纽一网通：20*8=160 元/月。合计 21600 元/月，全年 259200 元	25.90

项目	说明	年度资金 计划安排
7. 各闸站 PLC 维护	对所辖工程 86 个 PLC 组进行维护，2019 年招标，服务期 3 年，合同 1 年 1 签	14.10
8. 电子沙盘系统、自动化系统维护	对城市防洪三维电子沙盘系统进行运行维护，包含软件异常处理，维护的人工及辅材，不含设备损坏更换，2019 年合同价为 6 万元，2020 年续签；对大中枢纽自动化系统与信息化平台日常数据维护，数据的校核，数据库的备份整理，数据库的读写测试，数据网络的维护，不含设备损坏的更换，经询价，需 9 万元。	15.00
9. 枢纽泵闸站设备运行维护、保养及小修等长效管护	根据 2018、2019 年实际发生费用进行测算，2.2 万元/座*50 座	110.00
10. 设施设备维修费用	根据 2018、2019 年实际发生费用进行测算，2.4 万元/座*50 座	120.00
11. 闸站水工建筑物防碳化处理	拟对市区建造时间较长的小型闸站节制闸混凝土部分进行防碳化处理，翠竹泵站 150 m ² ，永汇河枢纽 420 m ² ；糜家塘枢纽 328m ² ，西市河泵站、锁桥河泵站等 6 个小闸站都按 150m ² 计算，合计 1798m ² 。2019 年招标综合单价约 120 元/平方，总计 21.58 万元；实施方案编制、审计等费用约 1.42 万元，合计 23 万元	23.00
12. 西水关泵站等 3 座闸站水泵改造工程	1. 西水关泵站整体更换 2 台潜水泵，采购及安装 25 万元/台；配电柜同步改造 3 万元/台。总计 56 万元。2. 整体更换 2 台潜水泵，采购及安装 25 万元/台；配电柜同步改造 3 万元/台。总计 56 万元。3. 拟改造为 90 潜水泵，采购及安装 25 万元/台，需进行配套土建改造 13 万元。总计 38 万元。项目总计需经费 150 万元，2020 年计划申报 130 万元，其余资金根据审计情况另行安排。	130.00
13. 增加新接管工程管护费	参照枢纽泵闸站管护经费中节制闸的费用，估算四座活动堰约 5000 元/年/座；先锋闸按照后塘河西泵站的标准为 20000 元/年	4.00