

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市绿化和市容管理局

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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、项目经费情况说明

上海市绿化和市容管理局主要职能

上海市绿化和市容管理局是市政府直属机构，增挂上海市林业局牌子。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关绿化、市容环境卫生和林业的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 根据本市国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用总体规划的要求，会同本市规划国土行政管理部门组织编制绿化、市容环境卫生和林业专业规划；负责编制绿化、市容环境卫生和林业中长期发展规划和年度计划；编制绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目建设项目建议书和可行性研究报告。

3. 负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导区县绿化、市容环境卫生和林业等方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生和林业的保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

4. 组织、协调本市绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生和林业设施配套建设工作；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理、资质管理和诚信管理；审核公共绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案；审查公共绿地、林地内建设项目的方案；协调推进郊野公园建设；指导国有林场、森林公园的建设和管理。

5. 负责公共绿地、公园、行道树管理工作，制定并组织实施公共绿地、公园、风景名胜区分级分类管理办法；依法审批公园、风景名胜区规划方案、调整方案；负责推进老公园改造工作；负责推进立体绿化发展，会同本市有关部门，研究制定立体绿化扶持政策；负责制定并组织实施绿地、行道树、立体绿化的养护技术标准；负责古树名木和古树后续资源保护和管理工作，制定古树名木保护等级标准，并组织资源调查。

6. 负责本市绿化和林业资源管理工作；负责绿化和林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作，开展森林生态服务价值评估；会同本市有关部门研究提出本市林业产业发展的有关政策，制定发展规划；负责林业苗木种子等行业管理；负责林木、绿地有害生物的预测预报、防治和检疫工作；会同市有关部门组织、协调护林防火工作。

7. 组织、指导本市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本市陆生野生动植物资源调查、监测和管理工作；依法拟订本市重点保护的陆生野生动植物名录，报市政府批准后公布、实施；会同本市有关部门组织开展自然生态修复和生物多样性保护工作；组织、协调本市湿地保护；指导本市野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理；负责陆生野生动物疫源疫病监测。

8. 依法对全市市容环境卫生实施监督检查；负责生活废弃物和特定污染物的管理；负责生活垃圾分类减量工作的组织推进、指导和监督管理；负责本市市容环境卫生配套设施的管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理；组织制定本市市容环境卫生责任区管理的相关政策、标准与指导意见，协调有关行政管理部门，将责任要求纳入行业管理的有关事项。

9. 协调本市有关部门组织编制本市户外广告设施设置规划，负责户外广告设置的审批；组织编制全市景观灯光规划和重要区域的景观灯光设施规划；制定本市景观灯光、户外广告、店招店牌、流动户外广告的中长期规划和年度工作计划；制定有关户外广告设施、景观灯光和店招店牌的技术标准和管理规定；负责景观灯光、户外广告和店招店牌等设施的安全监管。

10. 负责绿化、市容环境卫生和林业重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关，促进科技成果的转化；负责实施国家绿化、市容环境卫生和林业等方面的标准、规范，组织制定相关的地方性标准、规范、规程；负责组织实施绿化、市容环境卫生、林业信息化重大项目建设；加强相关领域的对外合作交流工作。

11. 负责本市绿化、市容环境卫生和林业的普法教育和社会宣传工作，弘扬生态文化，推进生态文明；组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动，加强行业志愿者管理；承担上海市绿化委员会的日常工作。

12. 负责林业行政执法及稽查工作，依法查处破坏森林资源的违法行为；负责依法查处破坏野生动植物、湿地资源和国家、地方重点保护野生动物生息繁衍场所和环境生存条件的违法行为；负责本市园林绿化工程建筑市场的行政执法及稽查工作。

13. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

根据《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅关于调整上海市绿化和市容管理局“三定”规定的通知》（沪委办发〔2019〕46号），调整以下职责：划入自然保护区、地质公园管理职责，加强各类自然保护地的监督管理；划入野生动植物保护管理站、崇明东滩鸟类自然保护区管理处以及长江口中华鲟自然保护区管理处承担的有关行政许可、行政处罚等行政职能；增加组织推进生活垃圾可回收物回收体系的规划、建设、运行和监督管理职责，加强生活垃圾全程分类体系建设和管理；划出森林、湿地资源确权登记管理和森林防火职责。

上海市绿化和市容管理局机构设置

上海市绿化和市容管理局部门预算是包括上海市绿化和市容管理局本部以及下属22家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位22家，具体包括：

1. 上海市绿化和市容管理局本部
2. 上海动物园
3. 上海植物园
4. 上海共青森林公园
5. 上海市绿化管理指导站
6. 上海市公共绿地建设事务中心
7. 上海市公园管理事务中心
8. 上海古猗园
9. 上海市园林科学规划研究院
10. 上海市绿化和市容（林业）工程管理站
11. 上海市林业总站
12. 上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心
13. 上海市绿化和市容宣传教育中心
14. 上海市绿化和市容管理局老干部活动室
15. 上海滨江森林公园
16. 上海辰山植物园
17. 上海市市容环境卫生水上管理处
18. 上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心
19. 上海市环境学校
20. 上海市绿化和市容管理局行政服务中心
21. 上海市市容环境质量监测中心
22. 上海市野生动植物和自然保护地研究中心
23. 上海市市容景观事务中心

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市绿化和市容管理局收入预算169,515万元，其中：财政拨款收入151,293万元，比2022年预算增加4,880万元；事业收入12,907万元；事业单位经营收入255万元；其他收入5,060万元。

支出预算169,515万元，其中：财政拨款支出预算151,293万元，比2022年预算增加4,880万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算151,293万元，比2022年预算增加4,880万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “教育支出”科目5,829万元，主要用于上海市环境学校人员经费、公用经费及中职教学费用等。
2. “科学技术支出”科目3,919万元，主要用于上海市园林科学规划研究院人员经费、公用经费；湿地和自然保护地科学项目等项目支出
3. “社会保障和就业支出”科目8,639万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出、离退休人员经费支出等。
4. “卫生健康支出”科目3,243万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出、在职市管保健对象医疗保健统筹支出。
5. “城乡社区支出”科目118,356万元，主要用于主要用于绿化市容局本部及部分直属预算单位人员经费、公用经费；上海动物园、上海植物园等11家单位城市维护养护项目、城市维护工程项目；废弃物管理项目、市容景观综合管理、动物饲料费等各类项目支出。
6. “农林水支出”科目7,967万元，主要用于上海市林业总站、上海市野生动植物和自然保护地研究中心等5家单位人员经费、公用经费、林业防灾减灾、实验室运行及维护、湿地资源监测、环境教育、管护执法等项目支出。
7. “住房保障支出”科目3,340万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金和住房补贴支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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	1,512,930,000	一、教育支出	63,712,976
1、一般预算资金	1,512,930,000	二、科学技术支出	52,576,429
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	98,894,501
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	37,434,084
二、事业收入	129,069,677	五、城乡社区支出	1,310,801,829
三、事业单位经营收入	2,550,000	六、农林水支出	94,998,294
四、其他收入	50,602,798	七、住房保障支出	36,734,362
收入总计	1,695,152,475	支出总计	1,695,152,475

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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						
205		教育支出	63,712,976	58,286,152	5,326,824		100,000
205	03	职业教育	63,712,976	58,286,152	5,326,824		100,000
205	03	02 中等职业教育	63,712,976	58,286,152	5,326,824		100,000
206		科学技术支出	52,576,429	39,193,173	13,383,256		
206	03	应用研究	52,576,429	39,193,173	13,383,256		
206	03	01 机构运行	36,406,451	34,000,223	2,406,228		
206	03	02 社会公益研究	16,169,978	5,192,950	10,977,028		
208		社会保障和就业支出	98,894,501	86,386,063	11,416,264		1,092,174
208	05	行政事业单位养老支出	98,894,501	86,386,063	11,416,264		1,092,174
208	05	01 行政单位离退休	2,863,844	2,863,844			
208	05	02 事业单位离退休	12,622,852	11,699,412	923,440		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,671,565	46,975,375	6,941,408		754,782
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	27,294,640	23,487,632	3,469,616		337,392

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	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,441,600	1,359,800	81,800	
210			卫生健康支出	37,434,084	32,430,362	4,553,745	449,977
210	11		行政事业单位医疗	37,380,084	32,376,362	4,553,745	449,977
210	11	01	行政单位医疗	4,242,667	4,242,667		
210	11	02	事业单位医疗	33,137,417	28,133,695	4,553,745	449,977
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000		
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000	54,000		
212			城乡社区支出	1,310,801,829	1,183,562,665	90,854,424	2,550,000
212	01		城乡社区管理事务	58,392,821	55,992,821		2,400,000
212	01	01	行政运行	58,392,821	55,992,821		2,400,000
212	03		城乡社区公共设施	661,170,000	661,170,000		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	661,170,000	661,170,000		
212	05		城乡社区环境卫生	591,239,008	466,399,844	90,854,424	2,550,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	591,239,008	466,399,844	90,854,424	2,550,000
213			农林水支出	94,998,294	79,667,605	500,000	14,830,689
213	02		林业和草原	94,998,294	79,667,605	500,000	14,830,689

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						
213	02	04	事业机构	44,323,414	41,296,009		3,027,405
213	02	05	森林资源培育	2,835,000	2,835,000		
213	02	06	技术推广与转化	11,960,000	2,260,000	500,000	9,200,000
213	02	07	森林资源管理	7,536,095	7,536,095		
213	02	11	动植物保护	18,326,958	15,723,674		2,603,284
213	02	12	湿地保护	4,537,300	4,537,300		
213	02	21	产业化管理	2,357,000	2,357,000		
213	02	23	信息管理	102,527	102,527		
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,020,000	3,020,000		
221			住房保障支出	36,734,362	33,403,980	3,035,164	295,218
221	02		住房改革支出	36,734,362	33,403,980	3,035,164	295,218
221	02	01	住房公积金	28,841,962	25,511,580	3,035,164	295,218
221	02	03	购房补贴	7,892,400	7,892,400		
合计			1,695,152,475	1,512,930,000	129,069,677	2,550,000	50,602,798

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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				
205		教育支出	63,712,976	53,835,927	9,877,049
205	03	职业教育	63,712,976	53,835,927	9,877,049
205	03	02 中等职业教育	63,712,976	53,835,927	9,877,049
206		科学技术支出	52,576,429	36,406,451	16,169,978
206	03	应用研究	52,576,429	36,406,451	16,169,978
206	03	01 机构运行	36,406,451	36,406,451	
206	03	02 社会公益研究	16,169,978		16,169,978
208		社会保障和就业支出	98,894,501	98,664,301	230,200
208	05	行政事业单位养老支出	98,894,501	98,664,301	230,200
208	05	01 行政单位离退休	2,863,844	2,863,844	
208	05	02 事业单位离退休	12,622,852	12,472,652	150,200
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,671,565	54,591,565	80,000
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	27,294,640	27,294,640	

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	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,441,600	1,441,600
210			卫生健康支出	37,434,084	37,380,084
210	11		行政事业单位医疗	37,380,084	37,380,084
210	11	01	行政单位医疗	4,242,667	4,242,667
210	11	02	事业单位医疗	33,137,417	33,137,417
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000	54,000
212			城乡社区支出	1,310,801,829	331,492,728
212	01		城乡社区管理事务	58,392,821	53,086,619
212	01	01	行政运行	58,392,821	53,086,619
212	03		城乡社区公共设施	661,170,000	661,170,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	661,170,000	661,170,000
212	05		城乡社区环境卫生	591,239,008	278,406,109
212	05	01	城乡社区环境卫生	591,239,008	278,406,109
213			农林水支出	94,998,294	39,728,404
213	02		林业和草原	94,998,294	39,728,404
					55,269,890

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				
213	02	04	事业机构	44,323,414	39,728,404
213	02	05	森林资源培育	2,835,000	2,835,000
213	02	06	技术推广与转化	11,960,000	11,960,000
213	02	07	森林资源管理	7,536,095	7,536,095
213	02	11	动植物保护	18,326,958	18,326,958
213	02	12	湿地保护	4,537,300	4,537,300
213	02	21	产业化管理	2,357,000	2,357,000
213	02	23	信息管理	102,527	102,527
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,020,000	3,020,000
221			住房保障支出	36,734,362	36,734,362
221	02		住房改革支出	36,734,362	36,734,362
221	02	01	住房公积金	28,841,962	28,841,962
221	02	03	购房补贴	7,892,400	7,892,400
合计			1,695,152,475	634,242,257	1,060,910,218

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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、一般预算资金	1,512,930,000	一、教育支出	58,286,152	58,286,152		
二、政府性基金		二、科学技术支出	39,193,173	39,193,173		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	86,386,063	86,386,063		
		四、卫生健康支出	32,430,362	32,430,362		
		五、城乡社区支出	1,183,562,665	1,183,562,665		
		六、农林水支出	79,667,605	79,667,605		
		七、住房保障支出	33,403,980	33,403,980		
收入总计	1,512,930,000	支出总计	1,512,930,000	1,512,930,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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				
205		教育支出	58,286,152	48,409,103	9,877,049
205	03	职业教育	58,286,152	48,409,103	9,877,049
205	03	02 中等职业教育	58,286,152	48,409,103	9,877,049
206		科学技术支出	39,193,173	34,000,223	5,192,950
206	03	应用研究	39,193,173	34,000,223	5,192,950
206	03	01 机构运行	34,000,223	34,000,223	
206	03	02 社会公益研究	5,192,950		5,192,950
208		社会保障和就业支出	86,386,063	86,235,863	150,200
208	05	行政事业单位养老支出	86,386,063	86,235,863	150,200
208	05	01 行政单位离退休	2,863,844	2,863,844	
208	05	02 事业单位离退休	11,699,412	11,549,212	150,200
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,975,375	46,975,375	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	23,487,632	23,487,632	

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	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,359,800	1,359,800
210			卫生健康支出	32,430,362	32,376,362
210	11		行政事业单位医疗	32,376,362	32,376,362
210	11	01	行政单位医疗	4,242,667	4,242,667
210	11	02	事业单位医疗	28,133,695	28,133,695
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000	54,000
212			城乡社区支出	1,183,562,665	283,003,441
212	01		城乡社区管理事务	55,992,821	53,086,619
212	01	01	行政运行	55,992,821	53,086,619
212	03		城乡社区公共设施	661,170,000	661,170,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	661,170,000	661,170,000
212	05		城乡社区环境卫生	466,399,844	229,916,822
212	05	01	城乡社区环境卫生	466,399,844	229,916,822
213			农林水支出	79,667,605	37,360,999
213	02		林业和草原	79,667,605	42,306,606

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				
213	02	04	事业机构	41,296,009	37,360,999
213	02	05	森林资源培育	2,835,000	2,835,000
213	02	06	技术推广与转化	2,260,000	2,260,000
213	02	07	森林资源管理	7,536,095	7,536,095
213	02	11	动植物保护	15,723,674	15,723,674
213	02	12	湿地保护	4,537,300	4,537,300
213	02	21	产业化管理	2,357,000	2,357,000
213	02	23	信息管理	102,527	102,527
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,020,000	3,020,000
221			住房保障支出	33,403,980	33,403,980
221	02		住房改革支出	33,403,980	33,403,980
221	02	01	住房公积金	25,511,580	25,511,580
221	02	03	购房补贴	7,892,400	7,892,400
合计			1,512,930,000	554,789,971	958,140,029

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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						

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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						

2023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：上海市绿化和市容管理局

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	447,566,916	447,566,916	
301	01 基本工资	65,701,394	65,701,394	
301	02 津贴补贴	46,640,568	46,640,568	
301	03 奖金	751,372	751,372	
301	07 绩效工资	197,659,742	197,659,742	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	46,975,375	46,975,375	
301	09 职业年金缴费	23,487,632	23,487,632	
301	10 职工基本医疗保险缴费	31,246,866	31,246,866	
301	11 公务员医疗补助缴费	1,129,496	1,129,496	
301	12 其他社会保障缴费	2,567,171	2,567,171	
301	13 住房公积金	25,511,580	25,511,580	
301	99 其他工资福利支出	5,895,720	5,895,720	

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			
302	商品和服务支出	102,788,801		102,788,801
302	01 办公费	5,734,045		5,734,045
302	02 印刷费	746,000		746,000
302	03 咨询费	1,247,500		1,247,500
302	04 手续费	35,000		35,000
302	05 水费	865,000		865,000
302	06 电费	3,953,600		3,953,600
302	07 邮电费	4,244,804		4,244,804
302	09 物业管理费	20,022,073		20,022,073
302	11 差旅费	1,676,000		1,676,000
302	12 因公出国（境）费用	1,250,400		1,250,400
302	13 维修(护)费	8,952,930		8,952,930
302	14 租赁费	561,567		561,567
302	15 会议费	990,000		990,000
302	16 培训费	909,885		909,885
302	17 公务接待费	854,900		854,900

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				
302	26	劳务费	3,154,888		3,154,888
302	27	委托业务费	9,673,148		9,673,148
302	28	工会经费	6,342,601		6,342,601
302	29	福利费	18,472,280		18,472,280
302	31	公务用车运行维护费	3,590,000		3,590,000
302	39	其他交通费用	2,586,400		2,586,400
302	99	其他商品和服务支出	6,925,780		6,925,780
303		对个人和家庭的补助	2,135,672	2,135,672	
303	01	离休费	2,100,392	2,100,392	
303	02	退休费	35,280	35,280	
310		资本性支出	2,298,582		2,298,582
310	02	办公设备购置	2,156,482		2,156,482
310	99	其他资本性支出	142,100		142,100
合计			554,789,971	449,702,588	105,087,383

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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		
569.53	125.04	85.49	359.00		359.00	1,400.32	

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569.53万元，比2022年预算减少81.00万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费125.04万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费359.00万元，比2022年预算减少81.00万元，主要原因是2023年度没有更新公务用车计划等。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少81.00万元，主要原因是2023年度没有更新公务用车计划；公务用车运行费359.00万元，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费85.49万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市绿化和市容管理局下属1家机关的机关运行经费预算为1,400.32万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算67,116.75万元，其中：政府采购货物预算1,470.06万元、政府采购工程预算18,469.90万元、政府采购服务预算47,176.79万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额38,667.56万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为13,830.33万元。

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23个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目184个，涉及项目预算资金104,680.28万元。

户外广告、招牌监管项目经费情况说明

一、项目概述

该项目拟对全市主要快速路、高架路、高速公路及区主要道路户外广告设施、户外招牌设置情况，违法广告设施、户外招牌专项整治工作提供基础数据及资料。同时委托第三方检测机构对户外广告设施、户外招牌开展检测，对全市各区安全检测报告开展复审复测工作。另外，为配合《上海市户外广告设施设置阵地规划（修编）》进一步落地的指导性文件，意在优化布局，规范设置，引导制作规范，提升环境品质，保障运行安全。

二、立项依据

《上海市市容环境卫生管理条例》第三十四条规定，市、区绿化市容管理部门以及街道办事处、乡镇人民政府可以通过政府采购等方式，组织开展相关市容保障服务工作；《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市户外招牌设置管理办法》、《上海市户外广告设施管理办法》、《上海市人民政府办公厅关于印发〈本市全面开展空中坠物安全隐患专项整治实施方案〉的通知》（沪府办〔2018〕54号）、《上海市户外广告设施设置阵地规划（修编）》。

三、实施主体

由上海市市容景观事务中心为项目实施主体，负责项目全过程管理。

四、实施方案

户外广告巡查工作内容主要是日常巡查、专项检查、重大活动保障巡查、批后监管抽查和巡查成果编制组成。同时，针对各区人流密集道路，将对道路沿线户外广告设施、户外招牌开展抽点检测工作，并对各区检测的户外广告、招牌进行复检，督促各区及时消除安全隐患。另外，将通过研究区域的发展定位分析，研判该地区所需要的广告形态与类型，根据区域的不同特征，对不同的重要节点的户外广告设施提出具体的引导性的建议。

五、实施周期

2023年年初完成前期工作，全年按计划开展工作，2023年末项目完成并验收。

六、年度预算安排

项目费用合计175.30万元，主要包括人工检测费、仪器仪表使用、报告编制费等，全部纳入上海市市容景观事务中心单位预算管理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海滨江森林公园城市维护工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海滨江森林公园位于上海市浦东新区高桥镇高沙滩，位于黄浦江、长江与东海“三水交汇”处，公园开放面积为120公顷，由于公园水系是在原有苗圃灌区基础上经局部改造而成，未成体系，水动力条件差，2013-2014年公园开展了《上海滨江森林公园水系整治工程》，通过择址改建引调水泵站，配套建设排水涵管，重点解决了公园补引水和水动力的问题，形成长江引水至南部水系，通过带阀涵管汇入随塘河，通过溢流涵孔或涵闸排入长江的引调水格局，对公园水系水动力改善效果较明显。

然而由于公园水系补水水源为长江补水，虽然水质相对较好，但透明度不佳，固体悬浮物含量高，加上缺乏有效调蓄净化补水措施，导致公园水体景观效果相对较差，同时公园还存在点源、面源污染，污水处理设施老化，且不能达标排放等问题，导致公园现状水质不佳。针对公园水系现状问题，为提升公园水体水质，增强公园水体生态服务功能，提升公园水系景观品质和游客游园体验，特开展本次上海滨江森林公园水环境综合提升工程。

二、立项依据

上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海滨江森林公园水环境综合提升工程可行性研究（初步设计深度）的复函（沪建综计[2022]262号）

三、实施主体

上海滨江森林公园作为项目实施主体，负责保障项目的进度、质量、竣工验收、资金合理使用等。上海市绿化和市容管理局作为其上级部门，依法对其项目执行进行监督指导。

四、实施方案

2022年12月-2024年12月为项目施工阶段，在此阶段按照施工方案，推进项目建设，在此过程中公园对照相关施工技术要求，对施工单位的施工建设质量和进度进行监督管理。

2024年12月以后进入项目实施后期阶段，主要进行项目的相关验收，财务审计等相关工作。

实施主要内容包括：1.控源截污，削减入河污染负荷改善水质。对公园餐饮等控污设施进行更新，对厕所单位化粪池进行拆除并纳管，完善公园污水系统，外接纳管至随塘路市政网彻底解决点源排问题。开展厕所改建工程，增加厕位，使园区厕所蹲位满足游人量日益增长的需求，对厕所加装智慧化厕所系统，提升游客游园体验。针对公园烧烤区开展面源污染拦截设计和控制，为完善公园雨水管网系统不健全，排涝标准低等问题，对雨水系统进行改造，达到三年一遇的排涝标准；2.清水补给，开展水体生态修复，维护水质。将随塘河作为补引水调蓄净化主要河道，采用生态工艺净化补水，调随塘河清水进入公园南部水系，南部水系构建四季常绿的“水下森林”沉水植物群落，提高水生态系统自净能力，改善并维护公园体质；3.清淤固岸，保障河流过流能力完善河道设施。为保障公园河道护岸结构安全和过流能力，开展工程清淤疏通，为保障公园河道护岸结构安全和过流能力，开展工程清淤疏浚工程。4.景观提升，丰富亲水游览体验，提升绿化品质。充分利用水系沿岸自然生态景观，恢复与自然环境相协调的滨水环境，提升公园植物景观配置。通过滨水生态空间的完善、陆生境环境的塑造，使水系、亲水设施、植物及森林公园整体环境和谐发展，相辅相成。形成一个“开放共享、自然、生态、野趣”的滨江森林公园。

五、实施周期

2022年7月至2024年12月。

六、年度预算安排

2023年度财政资金预算安排金额3,500万元，主要包括建筑安装工程费及工程建设其他费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海滨江森林公园城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

上海滨江森林公园位于上海市浦东新区高桥镇高沙滩，位于黄浦江、长江与东海“三水交汇”处，公园开放面积为120公顷，公园的管理和发展着重突出“自然—生态—野趣，保护—创新—发展”的主题，顺应“回归自然”的时代理念，充分发挥和利用了原三岔港苗圃地理位置的优越性和丰富的植物资源，通过最大限度对原有地形地貌、河流植被、林带的保护，以及对自身功能的优化和品质的提高，充分体现公园的自然化、生态化、人性化。滨江森林公园的近中期战略发展目标是在园艺、科普、活动品牌与人才建设等方面得到迅速发展和提升，初步形成上海最具特色的郊野森林公园。

为进一步改善生态环境，着眼生态宜居城市建设，上海滨江森林公园依据市绿化市容十四五规划，结合自身发展特色，通过实施日常养护及配套服务工作，保障园区内植物的正常生长、花坛花境布置合理美观及设施设备的正常运行，实现日常养护的常态化、精细化，进一步加强公园管理水平，提高植物养护质量及园艺水平、持续改善园区园容园貌，更好的为广大游客提供优质的游园环境。

二、立项依据

本项目以上海市绿化和市容管理局和上海市建筑建材市场管理总站发布的《上海市绿地养护年度经费定额》2014；《上海市园林工程预算定额》2016；《上海市安装工程预算定额》2016，《上海市建筑和装饰工程预算定额2016》，《上海市房屋养护维修预算定额》2016以及历年合同作为测算依据。

三、实施主体

上海滨江森林公园作为项目实施主体，负责保障项目的进度、质量。市容与绿化管理局作为其上级部门，依规对其项目执行进行监督指导。

四、实施方案

1、按照政府采购流程，实施公开招标、竞争性谈判等方式确定养护、服务等供应商；2、按照公园合同管理制度中的相关规定实施合同管理；3、按照公园定位及特色制定绿化养护、水体养护、安保日常管理等考核标准，并通过日常巡园，月度、季度考核，第三方考核咨询及行业考核等方式对中标单位的养护服务质量进行监督管理；4、业务实施过程中，由公园相关科室按照各自职责，负责业务指导以及监督管理。

五、实施周期

2022年完成前期工作（包括预算申报与评审），2023年初完成项目采购，全年按计划开展日常养护综合配套工作，2023年末项目完成考核验收。

六、年度预算安排

项目费用合计3,243万元，主要包括园林植物养护费用、园林建筑类设施维护费用、保安保洁服务费用、应急费用和公共事业费。全部纳入2023年上海滨江森林公园日常养护综合配套项目预算管理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

绿化市容行业基础信息采集分析管理项目经费情况说明

一、项目概述

根据国家林业局对上海市森林资源动态变化监测需求，每年以高分辨率航空遥感影像为基础对上海市森林资源数据进行动态调查更新。通过对全市分区的航空遥感航片进行判读解译，掌握每年的森林资源外业数据动态变更情况。同时为住建部生态指标的林木绿化率提供基础数据。通过利用数码航空遥感影像进行绿化林业数据解译，对全市绿化林业数据进行更新调查，从而掌握当年全市绿化林业整体覆盖情况，并对历年全市绿化林业整体覆盖的变化情况进行分析。行业数据及时采集更新，对每年的基础数据进行采集、归集，保证数据的时效性及动态更新，确保分析结果的正确性。对全市的所有绿化林业以及市容环卫各类业务、综合统计数据进行汇总分析，形成绿化市容行业统计年鉴。

二、立项依据

为落实中国中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行林长制的意见》要求，《国家林业与草原局森林资源管理司2021年工作要点》（资综函[2021]12号）、国家林草局《国家林业和草原局办公室关于开展2022年国家林草生态综合监测评价工作的预通知》（便函资[2021]354号）的工作要求。为林草资源保护发展，林长制监督考核以及碳达峰碳中和等国家战略提供有力保障。为进一步加快上海生态空间建设和保护，优化提升市容环境面貌，加快实现韧性生态之城的发展目标。根据上海市绿化和市容管理局《上海市生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划》的工作目标，垃圾综合治理方面，对标低碳生活新时尚，提升垃圾源头减量和资源化利用水平。根据《上海市绿化市容行业统计报表制度（2014）》沪绿容[2014]314号文、《国家林业局关于印发2017年林业统计年报和2018年定期统计报表制度的通知》林规发[2017]124号《城乡建设统计报表制度》的工作要求，积极落实上海市绿化市容行业统计年鉴工作。

三、实施主体

实施主体为上海市绿化和市容宣传教育中心，具体负责项目实施工作。

四、实施方案

1、预算申报和评审阶段：

2022年11月完成预算申报及项目评审工作。

2、采购阶段

于2023年2月启动项目采购；于2023年3月完成采购并签订合同。

3、项目实施阶段

按项目要求完成高精度航空影像数据加工更新林地解译服务、上海市绿化遥感数据解译、行业数据采集更新及专题图制作、统计指标调查分析及年鉴制作。

4、项目验收阶段

2023年11月前，完成全部项目并验收。

五、实施周期

2023年度全年。

六、年度预算安排

2023年度该项目预算235.20万元，具体用于：高精度航空影像数据加工更新林地解译服务、上海市绿化遥感数据解译、行业数据采集更新及专题图制作、统计指标调查分析及年鉴制作，全部纳入上海市绿化和市容宣传教育中心预算管理。

七、绩效目标详见单位的项目绩效目标表。

上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

通过本项目的实施，老港填埋场一、二、三期场内雨水、污水分流，地表水质得到明显改善，有利于纳污水体水质改善，场内的臭气得到有效控制，同时通过场地的生态修复，结合创造水、滨水、岸坡三种不同标高的立体景观空间，提高了整个老港场区的绿化覆盖率，增加了植物种群多样性，逐渐消除老港填埋场一、二、三期填埋场对周边环境的不利影响。

二、立项依据

2023年老港垃圾填埋场一二三期终场修复后维护项目经费测算，分类中心依据《城市生活垃圾管理办法》（2015年修订）、《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9号文）、《上海市生活垃圾转运、处置设施运营监管办法》（沪绿容规〔2020〕6号）、《上海市市容环境卫生管理条例》、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》CJJ112-2007、《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008，以及本市相关规定，对老港垃圾填埋场一二三期终场修复后维护项目测算进行了核定。

三、实施主体

上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心作为项目实施主体，负责项目具体实施工作。上海市绿化和市容管理局作为其上级主管部门，依规对其项目执行进行监督指导。

四、实施方案

封场维护、外排通道维护等工作按年度计划开展，项目实施期间，管理部门将不定期对项目实施等情况进行抽查，定期获取阶段性数据报告，以确保项目有序、规范开展，第四季度搜集相关资料，完成项目验收，撰写工作总结。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

项目经费合计1,529万元，主要包括封场维护、外排通道维护等费用，全部纳入上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心单位预算管理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

2023年废弃物管理项目经费情况说明

一、项目概述

根据“十四五”规划的主要纲领和分类中心的职责，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，落实高质量发展要求，以构建现代化环境治理体系为抓手，树立“最严标准、最高水平”奋斗目标，至2025年，基本建成与全球卓越城市定位相适应的生活垃圾分类常态长效管理机制和全程分类收运处理系统，无害化处理结构不断优化，资源化利用水平有效提升，减量化市级协调机制和制度基本形成，垃圾综合治理能级显著加强；建筑垃圾收集运输和处置工作得到进一步规范，健康良性的建筑垃圾资源化市场基本建立；以行业管理常态长效、高效智能为准则，以上海实现超大城市智能化、精细化的综合性环境治理为目标，构建政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”系统。

二、立项依据

2023年废弃物管理项目经费测算，分类中心依据《上海市生活垃圾管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》（2015年5月4日修正）、《上海市促进生活垃圾分类减量办法》（沪府令14号）《上海市建筑垃圾处理管理规定》（沪府令57号）、《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》（沪府令97号）、市政府关于修改《上海市餐厨垃圾处理管理办法》的决定（沪府令98号）、上海市城市基础设施特许经营管理办法（上海市人民政府令第55号），以及本市相关规定，对废弃物管理项目测算进行了核定。

三、实施主体

上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心作为项目实施主体，负责项目具体实施工作。上海市绿化和市容管理局作为其上级主管部门，依规对其项目执行进行监督指导。

四、实施方案

生活垃圾管理、建筑垃圾管理、废弃油脂、餐厨垃圾管理、绿色低碳发展管理等工作按年度计划开展，项目实施期间，管理部门将不定期对项目实施等情况进行抽查，定期获取阶段性数据报告，以确保项目有序、规范开展，第四季度搜集相关资料，完成项目验收，撰写工作总结。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

项目经费合计1,200.02万元，主要包括生活垃圾管理、建筑垃圾管理、废弃油脂、餐厨垃圾管理、绿色低碳发展管理等费用，全部纳入上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心单位预算管理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

公园活动组织项目经费情况说明

一、项目概述

公园活动组织由公园文化活动、园艺大讲堂、公园功能拓展这三部分组成，公园文化活动主要依托上海市各公园的不同特色、特点确定年度各项活动主题，通过制作园艺文化活动主题视频、园艺文化活动系列周边产品设计及制作来丰富市民群众的公园观赏体验。通过对上海市民（职工）海派插花花艺大赛策划、组织、运行及管理，经赛事前总体策划，在开赛前预热宣传，拓宽宣传渠道，充分挖掘现有资源，加强插花活动的普及，做好大赛的宣传与推广，赛事期间的场地保障、材料提供及奖杯奖牌制作，完成列入上海非遗名录的海派插花比赛。园艺大讲堂主要从公园自身特点出发，结合公园现有资源，以导赏、讲座、手工制作等多种互动相结合的方式开展“园艺大讲堂精品课程”，并制作视频课件10个，制作宣传海报、易拉宝等宣传用品；提供授课教师资源、课程场地及课程所需的有关材料等。公园功能拓展活动通过开展上海城市公园生物多样性展览及公园功能拓展实践活动。结合模型、视频、现场展示等多样化的方式展示城市中绿地的多样性现状。同时，以“公园+艺术”为题，在城市公园中进行不同主题的巡回展览。巡展期间，招募市民游客，开展公园科普活动。本项目的开展是通过开展一系列绿化宣传活动，使品牌的建设具有长期性，放大宣传效应，吸引更多上海市民关心公园、享受公园文化，为做好城市公园的文化工作，为市民提供良好的生态活动空间，提升市民群众的生态获得感、满意度，为上海城市发展建设提供支持，为经济社会绿色发展，安全运行提供保障。

二、立项依据

《关于做好2020年全民义务植树和上海市民绿化节相关工作的通知》（沪绿委办〔2020〕3号），《关于开展本市公园“园艺大讲堂”活动的通知》（沪绿容〔2015〕260号），《关于进一步加强生物多样性保护的意见的通知》（沪委办发〔2022〕24号），中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强生物多样性保护的意见》

三、实施主体

上海市公园管理事务中心。

四、实施方案

公园文化活动主要包括：

编制项目方案，开展项目比选，与全市各区、直属公园管理部门沟通协调，确定本年度各项活动主题。针对活动开展进行调研走访；线下活动的招募与执行，撰写活动方报告、总结。

园艺大讲堂主要包括：

编制项目方案，开展项目比选，与全市各区、直属公园管理部门沟通协调每年、每月收集各区开展课程的计划，确定精品课程的主题与地点，线下活动的招募与执行，审核各教学点提供的园艺大讲堂经费申请材料，对可发放的课程教员进行补贴发放，对全年园艺大讲堂精品课程进行设计、宣传、执行和检查、验收。

公园功能拓展主要包括：

编制项目方案，开展项目比选，与全市各区、直属公园管理部门沟通协调确定本年度各项活动主题，针对活动开展进行调研走访，根据场地条件，布置展览、开展巡展，对巡展期间开展的科普活动进行学员招募，对开展的公园功能拓展活动进行成果的评定，撰写活动报告、总结。

五、实施周期

2023年1月至12月。

六、年度预算安排

该项目总预算144万元，主要包括开展公园文化活动、园艺大讲堂的开展和公园功能拓展活动进行策划、组织、运行及管理工作、上海城市公园生物多样性科普教育、上海城市公园功能拓展实践活动等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

中职教学费用项目经费情况说明

一、项目概述

上海市环境学校“十四五规划”发展规划提出全面提升育人质量、增强专业品质，力争把学校建设成为专业过硬、师资优良、中本中高贯通发展、校企合作产教融合、职前职后并重发展、智能管理环境优美的现代中职校，为行业、社会培养更高质量的技能技术应用型人才。学校要保证以上工作目标的实现，保证学校2023年工作计划的正常开展，日常的校园环境、设施设备的维护、其他各项日常教学活动的支出是必不可少的保障。由于学校预算中公用经费的定额安排为生均费3000元，学校目前学生人数1500人计算，全年公用经费约450万元，根据学校的实际情况实际运行所需的日常经费远远超过核定的公用经费。在公用经费保障严重不足的情况下，故安排本专项。本专项的资金安排包括日常设施设备的维修维护、校园的物业管理，维持教学活动的各项开支以及对年久失修的食堂（图书馆）楼屋面的修缮，以此保障学校日常工作的正常运转，保证学校良好的教学秩序。

二、立项依据

根据《上海现代职业教育体系建设规划（2015-2030年）》、《2022年上海市职业教育工作要点》等文件精神以及学校“十四五”规划，学校的工作年度工作计划。

三、实施主体

上海市环境学校为该项目的实施主体。具体实施中，校长为项目的总负责人，各分管领导负责相关专项工作的执行，各科室具体细化预算工作并落实到日常工作之中，共同完成项目的实施。

四、实施方案

- (1) 日常教学费用主要涉及学校教学中外聘教师的授课、学生的奖助学金，按学期均衡实施。
- (2) 学生宿舍管理管服务项目按月实施。
- (3) 校园设施设备日常维修项目根据设施设备的实际损坏情况实时安排维修。
- (4) 校园物业管理及安保服务、绿化养护工作、直饮水机的使用维护按合同约定进行日常维护实施，其他各类消防、物业零星工作按实际需要安排实施。
- (5) 招生宣传工作3月份开始，预计7月份完成。学生就业推荐工作5月份开始，10月底完成。
- (6) 东校区食堂（图书馆）外墙与屋顶修缮工程，主要包括：外墙修缮，窗户修缮，屋顶修缮。拟屋顶修缮区域的面积约为1200平方米。2022年已完成方案和施工图设计；2023年2月，完成专家评审；5月，完成招标；6月，完成项目施工报建；7月至2023年8月，完成施工，包括：施工、监理、竣工等；9月，交付使用。

五、实施周期

本项目实施周期为2023年1月至12月。

六、年度预算安排

项目预算安排663.14万元，其中：

- 1、日常教学费用47万元；
- 2、设施设备维系费用32万元；
- 3、宿舍管理服务费用48万元；
- 4、校园物业管理及其他运行费用316.14万元；
- 5、直饮机使用费15万；
- 6、招生及推荐费用35万；
- 7、东校区食堂（图书馆）外墙与屋顶修缮170万元。

七、绩效目标

详见单位的绩效目标表。

上海共青森林公园城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

上海共青森林公园以“自然、宁静、野趣、粗犷”八字为指导，为市民提供以“森林景观”为主的游憩休闲场所。2023年日常养护项目为上海共青森林公园的正常运营提供了基本的保障。

根据全园各区域的功能类型和养护管理级别要求，全园绿化养护可以分为三类区域，包括花坛花境等精细养护区、普通绿化养护区和生态林区。每个区域的日常养护工作包含绿化养护、环境布置、综合治理、植物引保种、卫生保洁和游园秩序维护等工作。

通过日常养护工作的开展，打造上海市城市中心区最大，以多样化的植物景观为主，集科普文化、休闲娱乐于一体，面向以青少年为主的广大社会群体和游客，有森林景观特色，生态环境良好的智能化城市森林公园。

二、立项依据

本项目以上海市绿化和市容管理局和上海市建筑建材市场管理总站发布的《上海市绿地养护年度经费定额》2014；《上海市园林工程预算定额》2016；《上海市安装工程预算定额》2016，《上海市建筑和装饰工程预算定额2016》，《上海市房屋养护维修预算定额》2016，《上海市城镇给排水工程预算定额》2016以及类似工程技术经济指标为测算依据。

三、实施主体

上海共青森林公园作为项目实施主体，负责项目具体实施工作。上海市绿化和市容管理局作为其上级主管部门，依规对其项目执行进行监督指导。

四、实施方案

1、预算申报和评审阶段：2021年9月向市住建委进行预算申报，11月公园根据资金评审结果，向市住建委进行预算二上申报。2、采购阶段：计划于2023年1月启动项目政府采购工作，并于2023年第一季度完成采购并签订合同。3、项目实施阶段：按照年度计划对公园所有绿化苗木进行日常养护对公园景观进行调整和特色打造，对公园花坛花境、公园四季常态花景环境进行布置、对水体进行日常养护、水体景观维护和水质监测，对基础设施维护进行保养、公园垃圾清运公园安保、综合配套服务等进行管理，定期对各项工作服务质量进行考评，确保服务质量。4、项目验收阶段：2023年第四季度，于年底前全部完成。

五、实施周期

2023年1月至12月。

六、年度预算安排

项目费用合计4402万元，主要包括园林植物养护费用、水体维护费用、园林建筑类设施维护费用、保安保洁服务费用、公用事业费用、公园特色费用、应急管理费用等，全部纳入上海共青森林公园单位预算管理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

湿地和自然保护地科学项目经费情况说明

一、项目概述

本项目以二十大精神为指引，以上海的湿地资源保护发展的关键需求入手，从积累第一手科学资料、解决管理实践关键科学问题、提供保护发展政策参考三个层次开展研究工作，主要包括以下三方面内容：

其一，开展湿地样地资源和生态调查监测技术优化示范工作，开展监测技术培训，做好湿地调查监测工作的质量监督管理。

其二，通过梳理国内外研究进展、野外采样、实验室分析和遥感解译等形式，建立滨海盐沼湿地碳库评估方法体系，并准确评估崇明岛典型盐沼植物的固碳能力及不同湿地区盐沼植被的碳储量。

其三，通过国内外湿地和自然保护地发展规划案例和资料收集、开展区调研、重点建设项目实地调研和相关信息收集等调研工作，编制《上海市自然保护地体系发展规划（2021-2035年）》。

二、立项依据

《中华人民共和国湿地保护法》第十二条 国务院自然资源主管部门应当会同国务院林业草原等有关部门定期开展全国湿地资源调查评价工作，对湿地类型、分布、面积、生物多样性、保护与利用情况等进行调查，建立统一的信息发布和共享机制。

上海市科委等部门印发的《上海市科技支撑碳达峰碳中和实施方案》中“负碳技术能力提升科技创新行动”一节中支出，要加强生态系统弹回核算和增汇技术研究，开展生态碳汇资源量评估、监测和测算，包括湿地碳汇核算与预测技术等。

中办 国办《关于建设以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》以及上海市委办公厅、市政府办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见》均明确要求，建立科学规划体系，编制全市自然保护地专项规划；建立监测体系，探索建立我市自然保护地“天空地一体化”调查监测网络体系。

三、实施主体

野保研究中心作为课题总负责单位，主要负责协调各项子课题的整体推进、部分任务的具体落实和最终产出的统筹汇总。

四、实施方案

1、上海市湿地样地碳汇及生态综合监测技术优化示范

在上海市典型湿地范围内设置样地约20个，综合获取各类湿地碳储量。编制监测评价技术方案、规程及细则，组建并培训监测评价队伍，并开展样地调查指导性检查及质量检查验收。

2、崇明生态岛典型滨海湿地盐沼植被固碳能力评估

测定分析典型盐沼植物及其土壤有机碳含量，评估典型盐沼植物的固碳能力和不同滨海湿地区碳储量。结合崇明生态岛典型盐沼植被地面通量数据或碳储量数据构建遥感碳汇监测模型。

3、上海市自然保护地体系发展规划（2023-2035年）

通过国内外自然保护地发展规划案例和资料收集、开展区调研、重点建设项目实地调研和相关信息收集等调研工作，编制《上海市自然保护地体系发展规划（2021-2035年）》。

五、实施周期

- 2023.01-2023.03: 编制并完善监测检查工作方案，明确碳汇监测测定指标，初步确定样地；
2023.04-2023.06: 编制监测检查技术方案、规程及细则，组建并培训监测评价队伍；遥感影像处理，初步踏勘，确定样点。
2023.07-2023.09: 开展样地调查及质量检查验收；开展碳汇监测；
2023.10-2023.11: 完成统计、分析，完成样品测定，建立监测数据库，完成报告。

六、年度预算安排

本项目年度财政资金预算安排金额295.72万元，其中：上海市湿地样地碳汇及生态综合监测技术优化示范77.30万元；崇明生态岛典型滨海湿地盐沼植被固碳能力评估20.00万元；上海市自然保护地体系发展规划（2021-2035年）198.42万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海植物园城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

为保障上海植物园与上海现代化国际大都市相匹配，充分发挥其各项功能，必要的维护投入是保证正常运营的基本保证，利用城维资金完成园区园林植物养护、园林建筑设施维护、花坛花境布置、弱电系统维护、安保、保洁、花展等工作，充分体现植物园在植物、植物群落与生态保护、园艺以及造园技艺等方面的示范作用，表现植物科学与园林艺术结合，提升现有专类园植物展示的品味和科学含量，以表现植物园建设特色和水准。

二、立项依据

本项目以上海市绿化和市容管理局和上海市建筑建材市场管理总站发布的《上海市绿地养护年度经费定额》2014；《上海市园林工程预算定额》2016；《上海市安装工程预算定额》2016，《上海市建筑和装饰工程预算定额2016》，《上海市房屋养护维修预算定额》2016，《上海市城镇给排水工程预算定额》2016以及类似工程技术经济指标为测算依据。

三、实施主体

项目实施主体：上海植物园，负责项目的全过程建设管理。

四、实施方案

根据项目的基本情况，按照财政资金的管理规定和单位内控制度的规定，进行项目招标，合同签订。完成流程后开展实施项目的具体内容、验收、考核绩效评审、项目审价，具体为：

第一季度至第二季度，启动日常养护综合配套费中园区园林绿化养护、绿化示范区养护、温室综合管理与养护、兰室综合管理与养护、草药园综合管理与养护、温室设备维护、其他建筑及设施设备维修、综合配套服务、安保服务、花坛花境布置、上海花展（园艺展览）、盆景园盆景养护、专类植物引种保育等项目的政府采购工作和合同签订，开展以完成程序的相关养护和维修工作。

第三季度至第四季度，根据项目特点和进度，分阶段地完成年度维护目标，预算执行，项目验收，项目考核，绩效评审和项目审价等工作。

五、实施周期

该项目计划于2023年1月启动实施，实施周期12个月。

六、年度预算安排

该项目费用共计5267万元。主要包括园林植物养护费用、水体维护、园林建筑类设施维护费、安保服务费、保洁费用、公用事业费、花坛花境布置费用、常态花展费用花坛、公园特色费用、应急费用、弱电系统维护费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海辰山植物园城市维护工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海辰山植物园2023年度城市维护工程项目经费预算安排为4985万元，主要包括二级项目为上海辰山植物园公厕维修改造、上海辰山植物园绿化种植土壤修复四期工程及上海辰山植物园消防设施设备维修。建设内容包括对园内15座公厕进行修缮，改造6处污水未纳管的公厕室外污水排水管道，同时恢复公厕、排污布管周边绿化、路面、花岗岩广场，拆除并恢复驳岸。绿化种植土壤修复工程、植物保护与处理工程、配套设施完善工程。工程范围包括北苗圃（L区）、澳洲区（M区）以及东苗圃（N区）三个区域，工程涉及总面积约34.24万m²。其中，绿化面积约30.15万m²，道路铺装面积2.43万m²，建筑占地1.66万m²。对园区入口游客中心、展览温室群、科研中心等室内消防系统进行维修，同时补充园内科普中心、矿坑山洞、游船码头、东西维护点等区域室外消火栓系统。

二、立项依据

上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海辰山植物园公厕维修改造工程可行性研究（初步设计深度）的复函（沪建综计〔2021〕784号）。上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海辰山植物园绿化种植土壤修复四期工程可行性研究的复函（沪建综计〔2020〕173号）及辰山植物园发展规划。

三、实施主体

上海辰山植物园，负责项目的全过程建设管理。

四、实施方案

保留原有公厕建筑结构，进行室内外装修改造。修缮总建筑面积1736.09m²；改造6处污水未纳管的公厕室外污水排水管道，公厕污水外排主要采用重力流排水+中途提升泵站的方式，新建DN300污水管，分为三条线路外排接入现状污水管，后汇入市政预留井道；同时恢复公厕、排污布管周边绿化面积14724m²，恢复路面面积686m²，恢复花岗岩广场面积280m²，拆除并恢复驳岸60m。（一）土壤修复工程：1.根据不同的植物类型和土壤条件分区制定不同的土壤修复方案。本次土壤修复区域采取9组配方，结合不同区域、不同植物生长要求进一步优化土壤配方，同时在实施过程中检查修复后的土壤各项技术指标，如有不满足控制指标要求的情况，及时分析原因并调整配方，保证质量。（二）植物保护与处理工程。（三）配套设施完善工程。维修、更换园区主要建筑体内的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及管线1500m、火灾自动报警系统，更换风机、防火门，配电柜内增设悬挂式灭火器131个；补充东西维护点、辰山矿坑山洞、游船码头、科普中心等处的室外消火栓系统，铺设室外管道6500m，恢复绿化面积9000m²；对园区消防终端设施安装物联网采集器，保障园区消防安全。

五、实施周期

公厕维修改造项目于2022年11月启动建设，建设工期10个月。绿化种植土壤修复四期工程项目已于2022年1月启动建设，原计划建设工期12个月，后因疫情影响，延期至2023年6月竣工验收。消防设施设备维修项目于2023年5月底启动建设，建设工期5个月。

六、年度预算安排

公厕维修改造项目工程总投资1763.55万元。其中工程建设费1491.43万元，其他费188.14万元，预备费83.98万元。2023度财政预算1160万元，其中工程费1109.8万元，工程建设其他费50.2万元。绿化种植土壤修复四期项目工程总投资5507.06万元。其中，工程建设费4707.89万元，其他费536.93万元，预备费262.24万元。2023年度财政预算3300万元，其中工程费3116万元，工程建设其他费184万元。消防设备维修工程约总投资1650万元。其中工程建设费1285万元，其他费251万元，预备费114万元。2023度财政预算525万元，其中工程费484万元，工程建设其他费41万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海辰山植物园城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

上海辰山植物园日常养护综合配套费项目为上海辰山植物园正常运营提供了基本的保障，包括对整个园区的设施设备日常运行、检测和维保，日常植物养护，科研支撑保障，花坛花境的花卉更换，设施设备的日常维修，配套物业的管理，能源的消耗以及园区垃圾处理等相关保障内容。

二、立项依据

本项目以上海市绿化和市容管理局和上海市建筑建材市场管理总站发布的《上海市绿地养护年度经费定额》2014；《上海市园林工程预算定额》2016；《上海市安装工程预算定额》2016，《上海市建筑和装饰工程预算定额2016》，《上海市房屋养护维修预算定额》2016，《上海市城镇给排水工程预算定额》2016以及类似工程技术经济指标为测算依据。

三、实施主体

项目实施主体：上海辰山植物园，负责项目的全过程建设管理。

四、实施方案

项目批复后根据项目的基本情况按照财政资金的管理规定和单位内控制度的规定进行项目招标，合同签订。完成流程后开展实施项目的具体内容，以及验收，考核绩效评审，项目审价，具体为：

第一季度至第二季度，启动日常养护综合配套中设施设备日常检测维护项目，园区日常植物养护项目，日常花卉材料更换项目，日常维修项目，园区综合配套物业管理费和园区垃圾清运等项目的政府采购工作和合同签订，开展以完成程序的相关养护和维修工作。

第三季度至第四季度，根据项目特点和进度，分阶段地完成年度维护目标，预算执行，项目验收，项目考核，绩效评审和项目审价等工作。

五、实施周期

该项目计划于2023年1月启动实施，实施周期12个月。

六、年度预算安排

该项目工程总投资7648万元。其中，园林植物养护费3137万元，水体维护费40万元，园林建筑类设施维护费1604万元，保安保洁服务费1849万元，公用事业费1000万元，应急管理费18万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区地处崇明岛的最东端，区域内湿度大，盐碱度高，野外环境气候相对比较恶劣。自建区以来，中央及市级财政持续投入大量的资金，建设了一批用于开展管护执法、科研监测、环境教育等工作的基础设施，如：管护站、监测步道、野外工作站、崇明东滩视频监控系统等。2020年6月，随着崇明东滩生态修复项目的完工验收，保护区的基础设施更趋完善。由于崇明东滩独特的气候条件和地理位置，许多基础设施长期受潮汐侵蚀和日晒雨淋的影响，正常运行会受到一定程度的干扰。为确保保护区基础设施的正常运转，需每年投入相当的人力进行日常运行管理、设施设备维护和保养。

崇明东滩生态修复工程的圆满完成，为东亚-澳大利西亚迁飞区的水鸟及秋冬季的越冬候鸟营造了适宜的栖息环境，也为崇明东滩建立了相对稳定的、主导功能相对明确的鸟类栖息地生态系统。为实现生态系统的可持续管理，每年需投入资金，在原有成果的基础上对治理优化后的生态修复区实施水位调度、植被控制、斑块状互花米草清除、生境调整、围堰填筑等措施，以日常化的管理来巩固优化效果，更好的发挥生态修复区可持续的生态效益。

二、立项依据

1、《中华人民共和国野生动物保护法》第一章第五条国家保护野生动物及其栖息地。县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算。

2、《中华人民共和国自然保护区条例》第三章第二十三条管理自然保护区所需经费，由自然保护区所在地的县级以上地方人民政府安排。国家对国家级自然保护区的管理，给予适当的资金补助。

3、《上海市市级城市维护项目管理办法》

4、《上海市崇明东滩鸟类国家级自然保护区管理办法》

三、实施主体

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心。

四、实施方案

崇明东滩保护区综合养护项目2023年1月启动招标准备工作，2023年12月底前完成全部验收工作。

项目实施内容为对管护站、野外巡护设施、电子监控系统、科普基地进行日常运行管理、设施设备维护和保养。并对生态修复区实施持续的调度运行和全面有效的管理。包括栖息地维护24.2平方公里，生态大堤维护长度24公里，随塘河维护长度44公里，分隔堤维护长度56公里，潮沟维护长度23公里，维护泵站、水闸、涵闸17座，维护科研、宣教、管护基础设施9000平方米，植被管理2800亩，围外互花米草控制4400亩等。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

崇明东滩鸟类自然保护区综合养护项目2023年预算安排资金2000万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市绿化林业工程管理专项经费情况说明

一、项目概述

随着园林绿化工程综合复杂程度逐年提升，涉及专业也越来越多，如市政交通、地下空间、房屋建筑与常规绿地的交织建设。根据市委及市局的分级分类管理要求，履行监管职责，加强园林绿化综合工程的安全质量监督管理，需开展市绿化林业工程管理专项，补充监督力量保证日常监管有序推进。

二、立项依据

根据《关于进一步规范本市园林绿化工程建设管理的通知》、《上海市生态廊道建设项目管理办法》及《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强本市生态廊道项目施工质量监督管理的通知》的要求，为打造公园城市，推进环城生态公园带建设，通过专家团队对园林绿化工程进行综合、公正的检查，保障园林绿化工程安全质量；同时根据《上海市土壤污染防治行动计划实施方案》、《上海市建设工程检测管理办法》、《园林绿化工程施工及验收规范》的要求，进一步加强土壤检测监管责任，对不同类型项目进行不同比例的抽查检测；根据《关于进一步加强建设工程文明施工工作》的通知实施文明工地现场情况及相关数据收集委托服务。

三、实施主体

上海市绿化和市容（林业）工程管理站。

四、实施方案

1、预算申报和评审阶段：2022年10月委托第三方进行项目预算评审，11月完成预算申报工作。2、采购阶段：2023年第一季度完成采购并签订合同。3、项目实施阶段：重大（综合）工程委托第三方监督检查、新建绿地建设情况跟踪评估按检查计划开展、公园城市建设综合工程委托第三方安全质量监督检查，文明工地现场情况及相关数据收集委托服务按照评选实施细则定期开展，土壤质量专项抽查视在建工地情况组织土壤检测单位进行现场抽查检测，远郊及超工作时间行政检查按工作实际开展。4、项目完成阶段：于2023年底前全部完成并形成报告。

五、实施周期

2023全年。

六、年度预算安排

项目经费164.8万元，包括重大（综合）工程委托第三方监督检查、土壤质量专项、2023年度本市新建绿地建设情况跟踪评估、园林绿化工程文明工地现场情况及相关数据收集委托服务、远郊及超工作时间行政检查、公园城市建设综合工程委托第三方安全质量监督检查。全部纳入上海市绿化和市容（林业）工程管理站单位预算管理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

为提升上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区的对外形象，完善配套功能设施，提高管理效率，实现保护区规范化、科学化管理，同时也为申报世界自然遗产——黄（渤）海候鸟栖息地（第二期）创造更好的条件，经上海市住房和城乡建设管理委员会批复（沪建综计【2022】432号），《黄（渤）海世界自然遗产申遗提名地（崇明东滩）配套设施提升工程》准备于2023年1月前完成招标工作，正式启动实施。本项目主要有三个方面的建设内容，包括鸟类教育科普基地功能提升、南部应急救援通道提升以及安防监控系统能力提升工程等。

二、立项依据

- 1、《上海市市级城市维护项目管理办法》
- 2、《上海市绿化和市容行业市级城市维护项目管理暂行办法》
- 3、《上海市市级城市维护资金项目立项管理的暂行规定》
- 4、《上海市崇明东滩鸟类国家级自然保护区管理办法》
- 5、黄（渤）海候鸟栖息地（第二期）申遗工作方案
- 6、上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区申报世界自然遗产工作三年（2021年-2023年）行动计划。

三、实施主体

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心。

四、实施方案

黄（渤）海世界自然遗产申遗提名地（崇明东滩）配套设施提升项目2023年1月前启动招标准备工作，2023年12月底前完成全部验收工作。

项目实施内容为包括鸟类教育科普基地功能提升、南部应急救援通道提升以及安防监控系统能力提升工程。维护修缮面积1989m²，木栈道维修898m，木平台维修1546 m²；南部应急救援通道进行改造和功能提升，包括改造滩涂栈道1577m，改造滩涂平台和踏步320 m²；一线四馆参观路线监控设施、大堤防越界监控设施以及三号高清点改造等。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

黄（渤）海世界自然遗产申遗提名地（崇明东滩）配套设施提升项目2023年预算安排资金1280万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海古猗园城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

上海古猗园是上海市著名的五大古典园林之一，国家AAAA级旅游景区、上海市文物保护单位、上海市文明单位“二十连冠”单位、全国文明单位，承担为全国广大游客提供旅游、休闲以及相关配套的公益性服务。公园每年游客接待量120万人次左右，为保持公园古朴、素雅、清淡、洗练的园艺特色，每年在绿化日常养护、文物保护、基础设施维护、门检票及安保等方面需要投入一定量的资金加以维护。

二、立项依据

本项目以上海市绿化和市容管理局和上海市建筑建材市场管理总站发布的《上海市绿地养护年度经费定额》2014；《上海市园林工程预算定额》2016；《上海市安装工程预算定额》2016，《上海市建筑和装饰工程预算定额2016》，《上海市房屋养护维修预算定额》2016，《上海市城镇给排水工程预算定额》2016以及类似工程技术经济指标为测算依据。

三、实施主体

上海古猗园作为项目实施主体，负责保障项目的进度、质量。上海市绿化和市容管理局作为其上级部门，依规对其项目执行进行监督指导。

四、实施方案

1、预算申报和评审阶段：2022年11月完成项目预算评审、预算编制上报。2、采购阶段：2022年12月向市财政局提交部分项目提前启动政府采购申请，于2023年初完成政府采购项目采购意向公开，于2023年第一、二季度完成采购并签订合同。3、项目实施阶段：按年度计划完成项目实施。4、项目验收阶段：2023年年底完成项目考核验收。

五、实施周期

2023年度全年。

六、年度预算安排

城市维护养护项目费用合计1,800万元，主要开支包括有应急费用、园林建筑类设施维护费用、公园特色费用、公用事业费、水体维护费、园林植物养护费用、保安保洁服务费用等项目。全部纳入2023年城市维护养护项目预算管理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市市容环境质量监测和管理经费情况说明

一、项目概述

市容环境与市民生活息息相关，通过第三方开展专业的检查和测评，查找上海市容环卫作业薄弱环节，对本次市容环境管理状况作出客观评价，是促进各管理和作业部门提高业务水平，实现行业高效管理的重要手段，也是当今政府管理提升行政效能的发展方向。

结合年度重点工作、生活垃圾分类清运、新一轮文明行业创建等工作，全面巩固和提升创建实效，优化作业流程、创新作业模式、探索新型保洁工具及保洁设备，强化扬尘重点监测点位实时监控水平，总结重点保障及“进博会”工作特色亮点，树立行业先进典型，进一步提升环卫精细化作业和管理水平，提升行业从业人员服务意识和业务能力，为本市提供更舒适、整洁、有序的城市环境。

本项目是推动本市机动车辆清洗保洁管理工作平稳健康发展，以实现“国内领先，国际一流”为目标，以扬尘道路治理等为契机，不断改进作业流程、创新作业方法、探索作业模式，通过调研、培训，引入信息化手段对扬尘监测点进行实时监控，对道路扬尘污染防治形成长效工作机制，进一步加强道路保洁和垃圾清运先进典型事迹的宣传工作，全面提升道路保洁和垃圾清运作业质量、服务意识和管理水平。

二、立项依据

《上海市市容环境卫生管理条例》《上海市市容质量监测实效检查办法》《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》《上海市地方标准公共厕所保洁质量和服务要求》《上海市机动车清洗保洁管理暂行规定》《上海市市容环境卫生责任区管理办法》《关于进一步加强本市市容环境卫生责任区管理的指导意见》。

三、实施主体

项目的实施主体是上海市市容环境质量监测中心。

四、实施方案

(1) 市容环境质量监测

主要内容：

根据2023年度上海市市容环境质量检查评价办法对全市16个区的214个街镇的道路保洁作业、垃圾收集点、环卫公厕、生活垃圾中转站、生活垃圾处置厂等地，对各区环卫作业车辆车容及作业、沿街社会单位等的市容环境质量情况进行抽查。

(2) 车辆清洗管理

以每年5月15日所在周为节水周作为契机，开展节水洗车宣传活动，同时各区管理部门在各自辖区内开展活动，推行节水洗车、微水洗车、共享洗车等节能环保新技术，定制一批节水宣传品，供社会宣传活动适用。

(3) 市容环境责任区管理推进

全年两次对全市城市化地区的15000余段道路开展1个周期的沿街公共区域的设摊精细化管理进行核查，同时对中度污染点和疏导管控点进行抽样核查。按照设摊指数相关指标进行汇总，通过科学分析，形成评价和分析报告，并提出整改建议。形成市容保障服务规范整体方案，制成相关课件，形成相关测试题库，并组织测试，形成行业现状调查研究评价报告。

(4) 公厕行业、道路保洁和垃圾清运行业文明创建及指数调查

本测评调查的主要内容为：环境设施、举止仪表、办事公开、行业诚信、服务态度、业务水平、反应能力、工作绩效、遵时守纪和便民措施10大类别。对本市的菜市场、加油站、轨道交通、旅游景点、医院及大卖场公厕保洁和服务情况进行抽查（菜市场、加油站、轨道交通各抽查75个，旅游景点、医院、大卖场公厕各抽查30个）。全年共开展2个周期的测评。

以每年11月19日“世界厕所日”为契机，开展系列主题宣传活动：开展厕所推选活动，围绕上海公厕管理与服务行业“国内领先、国际一流”的目标，打造“高品质、更安心、有温度”的公厕服务，助力环卫窗口文明行业创建，展现“上海服务”，让市民游客更好地感受到城市美的追求、高的颜值和暖的温度。

(5) 环卫作业养护预算定额管理

(6) 上海市道路扬尘污染防治工作

为实现全市道路保洁和垃圾分类清运业务工作规范化、标准化，计划组织市、区两级管理部门和作业人员开展相关业务的现场指导活动，组织道路保洁及扬尘污染防治应急演练，进一步明确规范作业要求，并对突发情况进行模拟，提升管理人员和一线作业人员的业务能力，确保日常作业规范化、标准化、精细化。

(7) 环卫装备管理

根据《上海市十四五时期新能源环卫车推广应用实施方案》要求，本市加快推进环卫作业车辆新能源化，至“十四五”末新能源环卫车占环卫车总量的比例力争达到50%，为区分燃油车与新能源车作业经费的差异，提高环卫作业车辆精细化管理水平，为新能源车的推广应用提供有力支撑，在前期新能源环卫车预研究的基础上，进一步深入调研、分析、总结，编制环卫新能源车作业综合养护单价。

(8) 上海市高标准保洁区域（道路）创建工作

(9) 上海公厕服务和管理工作

公共厕所作为体现城市温度的重要空间载体，适老化水平很大程度上决定了老年人的如厕质量。同时，为落实好新版《上海市市容环境卫生管理条例》中关于公共厕所条款中加强“适老化改造”这一内容要求，计划通过对环卫公厕升级改造，提升公厕的服务能级，为老年人等相关群体提供一个方便、安全的如厕环境。

(10) 长江经济带生态环境突出问题整改工作

委托第三方对全市环卫车辆冲洗点、小型压缩站进行抽查，主要检查环卫车辆冲洗点及小压站废水处置规范性、周边环境卫生、台账制度等。

(11) 市容环境卫生工作深化及纠偏防控

进一步提升环卫行业作业规范和管理水平，补短板、提能级，通过不断强化作业规范、优化作业流程、提升服务能力，增强市民满意度和获得感，改善市民生活品质。

五、实施周期

2022年1月至12月

六、年度预算安排

该项目费用合计569.59万元，主要包括：市容环境质量监测、车辆清洗管理、公厕行业、道路保洁和垃圾清运行业文明创建及指数调查、上海市道路扬尘污染防治工作、上海市高标准保洁区域（道路）创建工作等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市市容环境卫生水上管理处城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

为确保黄浦江、苏州河市管水域的环境整洁，创造一个优美的水域环境，保持市管水域水面环境质量的长效常态；为深入贯彻落实国家关于污染防治相关要求，打好“碧水保卫战”，减少上海港内河水域船舶所产生的生活垃圾、生活污水、油污水对水域环境和水质的污染，保护上海水域环境和水源安全；为了保证水域环境卫生监管设备、基建、公共基础设施的可靠性和安全性，上海市市容环境卫生水上管理处城市维护养护项目为上述目标提供保障，项目具体涵盖：黄浦江、苏州河市管水域保洁和干流水生植物打捞运输处置、水生植物监测、上海港内河船舶污染物免费接受、水域监管船舶运营维护、水域管理码头(基地)运营维护、黄浦江上游水域水面漂浮物拦截设施运营维护等内容。

二、立项依据

本项目以《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市水域环境卫生管理规定》、《城市水域保洁作业及质量标准》、《上海市水城市容环境卫生规范》、《上海市市管水域保洁成本规制管理办法（试行）》、《上海市干流水生植物打捞运输处置成本规制管理办法（试行）》（沪绿容发〔2018〕46号）、《关于上海港内河水域船舶污染物实行免费接收服务的通告》沪交航〔2018〕955号、《关于加快实施黄浦江下游段内河船舶污染物免费接收工作的专报》、《船舶检验管理规定》、《内河船舶法定检验技术规则》、《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额》、《上海市黄浦江和苏州河堤防设施管理规定》等相关条例或规定作为立项和测算依据。

三、实施主体

上海市市容环境卫生水上管理处立项并组织实施城市维护养护项目。

四、实施方案

项目批复后，根据项目的基本情况，按照财政资金的管理规定和单位内部制度的规定，分批启动项目采购工作，采购方式均为委托第三方采购代理机构招投标。完成采购流程后，开展实施项目的具体内容、验收、审价、结算等工作。具体为：

（一）黄浦江、苏州河市管水域保洁和干流水生植物打捞运输处置项目

一是确定黄浦江、苏州河市管水域保洁和干流水生植物打捞运输处置项目目标，与中标作业服务企业签订《合同》。二是项目作业单位根据《合同》内容制定保洁方案，组织作业力量实施。该项目根据黄浦江、苏州河不同水域等级以及不同季节，分时分段制定了保洁计划。三是项目实施方根据作业单位制定保洁方案开展制定监管方案，开展日常监管，主要通过日常作业行为、作业实效、第三方测评三方面综合评估，评分低于设定值将影响日常请款。四是通过水上定点视频监测、多光谱图像监测、激光点云监测对5大航线省界处及重点区域进行实时预警监测，并通过卫星影像数据对水生植物整体分布情况进行宏观预警监测。

（二）上海港内河船舶污染物免费接收项目

对上海海事局管辖内的黄浦江下游段（闵行发电厂至吴淞口之间的黄浦江水域），全长约36.3海里（约67公里）及上海市交通委员会管辖内的内河主干通航河道内的内河船舶，船方产生的船舶生活垃圾、船舶生活污水、船舶油污水进行全覆盖接收服务，生活垃圾分类收集，并做到按需接受，及时处置。根据项目的监管要求，通过视频监控系统、船舶轨迹查询系统，船舶身份识别系统、北斗系统等对接收作业服务船舶进行监管和抽查。

（三）水域监管船舶运营维护项目

按照《内河船舶法定检验技术规则》相关规定，根据历年水域监管船舶运营维护实施情况，确定水域监管船舶运营维护需求。按采购需求对市水管处所属的19艘监管船舶进行修理、检验。船舶维修保养按船检证书到期日期的先后顺序安排进厂维修。项目监管方案按照内控制度《水管处船舶维修保养管理规定》执行。

（四）水域管理码头(基地)运营维护项目

对市水管处所属的4处码头基地和5处管理办公用房进行维护和修缮。运营维护计划和实际工程量根据码头前沿水深和房屋的安全情况决定。项目推进过程中，会落实专门监理人员开展现场管理，做好工程量确认，施工结束后，按实际工程量委托第三方单位审价。

（五）黄浦江上游水域水面漂浮物拦截设施运营维护项目

对黄浦江上游7处拦截库区开展日常维护，对发现损坏的库区设施设备及时进行维修或更新。在水生植物间歇期，对拦截库区的钢桩、钢质围栏等开展维护、更新，确保其处于适用状态。拦截设施维护工作根据水生植物来犯情况、设施及所属附件破损情况、河道淤积情况等安排维护计划。

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日。

六、年度预算安排

城市维护养护项目年度预算安排金额为14736万元。其中，黄浦江、苏州河市管水域保洁和干流水生植物打捞运输处置项目年度预算安排金额为8645万元；上海港内河船舶污染物免费接收项目年度预算安排金额为5544万元；水域监管船舶运营维护项目年度预算安排金额为310万元；水域管理码头(基地)运营维护项目年度预算安排金额为127万元；黄浦江上游水域水面漂浮物拦截设施运营维护项目年度预算安排金额为110万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市林业碳汇计量监测体系建设项目经费情况说明

一、项目概述

为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略决策，扎实推进上海市碳达峰工作，2022年8月，上海市人民政府印发《上海市碳达峰实施方案》，建立生态系统碳汇监测核算体系，开展森林、海洋、湿地等碳汇本底调查和储量评估作为“碳达峰十大行动”的重点任务。因此，上海将继续开展林业碳汇计量监测体系建设，完成国家要求的上海市碳汇计量监测任务，为碳汇项目参与温室气体自愿减排交易提供重要数据和技术支撑。

二、立项依据

- (1) 2020年9月22日，第七十五届联合国大会一般性辩论上，中国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
- (2) 2021年6月16日，《国家林业和草原局生态保护修复司关于请派员参加土地利用变化与林草碳汇计量工作的函》，全文。
- (3) 2021年10月24日，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布，第九点。
- (4) 2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号），提出碳汇能力巩固提升行动，第（八）点。
- (5) 上海市发改委发布《上海市2020年节能减排和应对气候变化重点工作安排》（沪发改环资〔2021〕77号），第十六点。
- (6) 上海市人民政府印发《上海市碳达峰实施方案》（沪府发〔2022〕7号），第（八）个重点任务。

三、实施主体

上海市园林科学规划研究院作为上海市林业碳汇计量监测体系建设项目的预算单位以及项目单位，负责组织计划项目的需求调研，拟订项目的实施方案，并组织实施。

四、实施方案

2023年，按照国家林业和草原局、上海市生态环境局等相关文件要求，在上海市绿化和市容管理局林业碳汇工作领导小组的部署和领导下，上海市园林科学规划研究院将开展以下工作：

- (1) 继续开展林业碳汇固定样地的数据收集、模型分析和评估工作，不断完善计量监测技术体系、数据体系、模型体系和评估体系建设；
- (2) 编制2021年度林业温室气体清单报告，为节能减排和应对气候变化提供连续数据支撑；

(3) 探索构建城市绿林地碳汇智能监测技术，精确量化城市绿林地碳汇功能，为快速评估城市绿林地碳中和能力提供科学的智能化技术支撑。

五、实施周期

1-3月：查阅国家相关文件、碳汇相关研究资料，制订2023年度上海市林业碳汇计量监测体系建设工作方案，确定项目开展的组织架构；组织学习上海林业碳汇外业监测流程，调查城市绿地相关文献、数据资料；学习智能化监测方法等。

4-6月：部署外业工作任务，完成指标及调查工具等准备工作；组织专业技术人员参加全国林业碳汇计量监测体系建设培训会；开展遥感影像判读、数据信息化建设等工作，探索城市绿林地碳汇智能监测技术。

7-9月：开展碳汇指标参数的外业实测、内业测定、数据整理和核实，完善上海林业本地化参数基础数据，完善城市绿地碳汇指标数据。

10-12月：完善本地林业碳汇计量相关模型和参数，结合上海市林业资源调查数据，计量本市林业碳储量，评估本市林业碳汇潜力，完成2021年上海市土地利用变化和林业温室气体清单报告；完成试验地块城市绿林地碳汇的智能评估。

六、年度预算安排

此项目本年度预算经费为200万元，全部来源于市财政拨款，资金的使用将严格按照项目申报的预算执行。

(1) 完善上海市林业碳汇计量监测体系预算72万元：

(2) 编制2021年度上海市土地利用变化和林业温室气体清单报告预算64.5万元：

(3) 探索构建城市绿林地碳汇智能监测技术63.5万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海动物园城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

项目主要包括园林植物养护费用、水体维护费用、园林建筑设施类维护费用、保安保洁服务费用、公园特色费用、公共事业费用，共六块内容，项目范围涉及公园全部公共绿地开放范围，具体内容包括植物日常养护、病虫害防治和监测、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、地被覆盖、植物（树木、绿篱、草坪、竹林等）修剪、植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等）、冬季深翻、施肥、包括栏杆，园路，桌椅，路灯，井盖和标牌、驳岸等园林设施的保洁维修、绿地（落叶、枯枝、生活垃圾、建筑垃圾等）保洁、垃圾收集、清运清理、零星维护项目等日常维护内容。同时，除本身动物笼舍日常维护保洁以外，特殊项目服务包括动物饲养过程中对动物笼舍室内参观区建筑设施维修与保洁、动物展示区绿化经常性调整、动物饲料采购、运输、分配管理、各动物笼舍动物的粪便的内部收集与外部处置等。

二、立项依据

本项目以上海市绿化和市容管理局和上海市建筑建材市场管理总站发布的《上海市绿地养护年度经费定额》2014；《上海市园林工程预算定额》2016；《上海市安装工程预算定额》2016，《上海市建筑和装饰工程预算定额2016》，《上海市房屋养护维修预算定额》2016，《上海市城镇给排水工程预算定额》2016以及类似工程技术经济指标为测算依据。

三、实施主体

上海动物园。

四、实施方案

按照政府采购相关法律法规，结合上海动物园内控制度，按时完成该项目的政府采购招标工作，确定项目服务单位。

根据《上海市园林植物养护技术规程》《上海动物园城维日常绿化养护保洁考核办法》的有关规定实施园林植物及园区环境保洁的各项工作。项目成立领导小组，制定项目管理流程，各职能科室负责本项目的计划、协调、督促、检查、验收等日常工作。同时采用第三方养护监理，确保项目安全、有效实施。

明确项目目标，通过项目实施，强化项目中动物相关管理，改善动物福利，使上海动物园成为具有特色的珍稀动物繁育和保护研究基地，同时提高游园环境，保证了上海动物园在国内的领先地位。

五、实施周期

本项目实施周期为2023年全年。

六、年度预算安排

该项目2023年度共安排预算4317.00万元，其中包括保安保洁服务费用1556.90万元，园林植物养护费用：931.25万元等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

森林资源管理及监测项目经费情况说明

一、项目概述

森林资源管理及监测项目是依据国家林业和草原局、上海市绿化和市容管理局等相关部门的要求，围绕相关管理和技术指导等职能，做好森林资源管理及监测等工作的监督检查、技术指导、科学研究、技术推广，开展森林资源年度监测、森林生态定位监测、森林资源管理“一张图”年度更新、生态公益林管理、森林防火预警监测、森林湿地调查监测数据与国土变更数据汇交对接、林地分等定级等各项工作，为各级政府在林业政策制定、发展规划编制、森林资源行政监管、森林经营管理以及林业科研工作等方面提供客观、规范和权威的科学依据，促进上海市生态环境的改善与良性发展，助力上海生态之城的建设。

二、立项依据

根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《上海市森林管理规定》、《上海市绿化和市容管理局关于建立森林资源年度监测制度的通知》（沪绿容〔2016〕365号）、《国家林业和草原局关于开展2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资发〔2021〕26号）、《国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》（办资字〔2022〕96号）、《关于进一步加强本市森林资源管理工作的若干意见》、《上海市2022年森林资源监测工作方案》等文件的工作要求，上海市林业总站组织开展森林资源年度监测及森林资源管理“一张图”年度更新工作。

根据《国家林业局关于上海城市森林生态系统定位观测研究站建设项目可行性研究报告的批复》（林规批字〔2014〕101号）、《国家林业和草原局关于公布第三批国家林业和草原长期科研基地名单的通知》（林科发〔2021〕96号）等文件中的要求，上海市林业总站组织开展上海城市森林生态系统定位监测研究工作。

根据上海市财政局、市发展和改革委员会、市农业委员会、市绿化和市容管理局、市环境保护局联合印发的《上海市公益林生态补偿转移支付考核办法》，以及《上海市绿化和市容管理局关于调整和优化林地生态补偿考核工作的通知》（沪绿容〔2022〕128号）等文件相关要求，上海市林业总站开展全市生态公益林补偿考核、生态公益林管理指导工作。

根据《森林防火条例》、《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》、《国家林业局处置重、特大森林火灾应急预案》、《关于进一步加强本市森林防火工作的通知》等文件的要求，上海市林业总站依托上海市森林防火监管平台开展森林防火预警监测工作。

根据《自然资源部 国家林业和草原局 关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022〕5号）、《自然资源部 国家林业和草原局 关于开展2022年全国森林草原湿地调查监测工作的通知》（自然资发〔2022〕65号）、《关于开展2022年上海市森林、湿地调查监测工作的通知》（沪绿容〔2022〕109号）、《上海市绿化和市容管理局关于印发2022年森林资源监测工作方案的通知》（沪绿容〔2022〕65号）等文件的要求，上海市林业总站结合本市森林资源年度监测工作，组织开展年度森林调查监测数据及其与国土变更数据汇交对接工作。

根据《自然资源部办公厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2022〕13号）、《全国园地、林地、草地分等工作方案》、《自然资源分等定级通则》（TD/T 1060-2021）、《林地分等定级技术规范》（T/CREVA 3102-2021），以及《全国林地分等、定级技术指引》、《上海市林地分等定级技术方案》等文件要求，上海市林业总站组织开展全市林地分等定级工作。

三、实施主体

上海市绿化和市容管理局为项目主管部门，负责制定项目政策、项目指导与管理。上海市林业总站负责预算经费申报、预算管理、项目管理、项目执行过程中监督和考核、项目完成后的评价。项目的具体操作部门是森林资源科，负责项目全过程的管理工作。

四、实施方案

围绕管理和技术指导职能，开展对森林资源管理及监测的相关技术指导和研究，提升本市森林资源的管理水平和监测能力。

（1）森林资源年度监测

按年度对全市各区、各市属企业、各调查单位组织开展森林资源年度监测的工作调研、技术监督指导、市级质量检查，组织开展全市森林资源年度监测成果数据的内业整理、统计汇总，编制全市及各行业年度监测成果报告和简报等，编制、修订、完善森林资源监测相关技术方案、规程和标准，购置、更新和维护调查监测相关仪器设备，组织开展对中心城区7个区的森林资源年度动态监测工作，委托国家林草局区域监测中心对上海市森林资源年度监测成果开展质量检查，委托对全市森林资源调查数据的坐标格式进行相互转换。

（2）森林资源管理“一张图”年度更新

根据国家林草局森林资源管理“一张图”年度更新工作相关要求，结合本市森林资源年度监测工作开展，将森林资源年度监测成果数据经整理、汇总、统计等，对接形成满足国家森林资源管理“一张图”年度更新工作要求的数据格式，更新森林资源管理“一张图”数据。

（3）生态公益林管理

加强对各区、各市属企业生态公益林的日常管理及技术指导。组建考核小组，对全市纳入生态补偿转移支付范围的生态公益林、市属国有企业纳入养护补贴范围的生态公益林进行监督考核。

（4）森林防火预警监测

运用上海市森林防火监管平台进行日常值守，及时发现、下发和处置森林火警，编制形成年度森林防火报告；在森林防火重要时间节点，对各区森林防火工作进行检查及技术指导；编制森林防火技能演练方案，组织开展森林防火队伍技能演练。

（5）森林生态定位监测

对中山公园、浦东金海湿地公园及崇明种种片林三处国家级森林生态定位观测点开展日常巡查、管理、设备维护保养等工作，确保仪器设备安全以及正常运行，保证观测数据真实可靠；定期对森林生态长期定位观测样地开展外业调查，采集样品进行测试分析，掌握准确真实的样地数据，形成森林长期定位观测样地林分生长调查报告，科学指导城市森林健康经营；依据国标每年开展上海市森林生态系统服务功能评估，形成评估报告等；召开生态定位站技术委员会会议，对生态定位工作进行技术指导；按照国家林草局相关文件要求，开展国家林草局长期科研基地建设。

（6）上海市森林湿地调查监测数据与国土变更数据汇交对接

结合本市森林资源年度监测和国家林草局森林湿地调查监测工作任务，将监测成果数据图斑与本市国土年度变更图斑进行汇交对接，更新全市森林湿地图斑属性信息，汇总统计汇交对接成果。

（7）上海市林地分等定级工作

依据《自然资源分等定级通则》、《林地分等定级技术规范》、《上海市林地分等定级技术方案》等文件规定，以上海市2020年度国土变更调查数据为底图，辅以森林资源监测成果，利用大数据、地理信息等技术手段，评定划分我市林地质量等别和级别，摸清林地资源质量分布情况，加强价格监测和行业监管，完善自然资源资产分等定级价格评估制度。

五、实施周期

2023年1月至12月。

六、年度预算安排

项目费用合计433.78万元，主要包括森林资源年度监测、森林生态定位监测、森林资源管理“一张图”年度更新、生态公益林管理、森林防火预警监测、森林湿地调查监测数据与国土变更数据汇交对接、林地分等定级，全部纳入上海市林业总站单位预算管理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市公共绿地建设事务中心城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

通过对环城绿带防火监控设施及地下光缆的日常运行维护，保障防火监控系统正常运行，保障绿带防火安全。

通过环城绿带申江路示范基地综合养护，发挥示范基地养护管理实景展示的效果，提高绿带综合管理水平。

二、立项依据

环城绿带防火监控设施及地下光缆的日常运行维护根据《上海市生态专项建设工程规划建设指导性意见》和《环城绿带养护管理标准》要求开展监控设施及地下光缆的日常运行维护，保障系统正常运行，提高绿带防火技防水平。

申江路示范基地是绿带范围内一处无公害防治和综合养护示范点，绿建中心根据《环城绿带养护管理标准》要求，开展示范基地综合养护管理工作，为各区绿带管理部门提供综合养护的实景展示，有助于提高绿带整体综合管理水平。

三、实施主体

上海市公共绿地建设事务中心作为项目实施主体，负责项目具体实施工作。上海市绿化和市容管理局作为其上级主管部门，依规对其项目执行进行监督指导。

四、实施方案

1、前期阶段：于2023年第一季度完成合同签订。2、项目实施阶段：开展防火监控设施及地下光缆的日常运行维护以及申江路示范基地综合养护，并组织召开工作例会，开展巡查检查，实施半年度考核。3、项目考核阶段：2023年底前完成年度考核。

五、实施周期

2023年全年。

六、年度预算安排

项目费用合计470万元，主要用于环城绿带防火监控设施及地下光缆的日常运行维护和环城绿带申江路示范基地综合养护，全部纳入上海市公共绿地建设事务中心单位预算管理。资金来源：财政补助收入。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

动物饲料费项目经费情况说明

一、项目概述

圈养条件下，野生动物若摄入饲料单一，极易导致动物机体微量元素失衡，造成异食癖、繁殖力降低、生病、死亡等各种情况的发生。在饲养管理过程中，野生动物无论是维持生存、改善体况还是提高生产性能，每日都需要摄入营养均衡的饲料。因此，只有依据动物的食性，提供所需的多样饲料，才能满足其机体对营养物质的需求，减少异常情况的发生，降低发病率，提高繁殖率，以达到饲养的预期目标，并保障动物的各项福利。

上海动物园目前圈养动物约465种，5000多头(只)，包含哺乳类动物120种、鸟类动物174种、鱼类动物90种、两栖爬行类动物80种。其中I类保护动物60余种，II类保护动物130余种。目前圈养野生动物饲料主要包括肉类、禽蛋类、果蔬类、鱼虾类、粮食颗粒料类、牧草类、奶制品和杂品9大类。

二、立项依据

各种饲料单价的定价依据包括：上海动物园上一年度饲料价格；上一年度全年市场调研价均价；上一年度主副食品官方指导价全年均价。

三、实施主体

上海动物园。

四、实施方案

(一) 签订合同（2023年1月）

(二) 日常管理（2023年1月-12月）：每日饲料进出库管理、饲料配制与配送、仓储管理等日常工作的执行。

五、实施周期

本项目实施周期为2023年全年。

六、年度预算安排

上海动物园2023年度饲料总预算为1102.30万元，其中主要包括肉类405.10万元，果蔬类219.31万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海动物园城市维护工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海动物园城市维护工程项目通过对基础设施改造、动物笼舍改造等促进了上海动物园的不断发展，优化了动物展示方式，增强了动物饲养的福利，消除了园内安全隐患，改善了园区环境，提升了服务质量，使得上海动物园更具有吸引力，改善了游客游园体验。

二、立项依据

《上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海动物园提升完善配电系统和网络系统工程可行性研究的复函》沪建综计[2019]22号；《上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海动物园提升完善配电系统和网络系统工程初步设计的批复》沪建综规[2020]13号；《上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海动物园动物繁育中心改造工程可行性研究（初步设计深度）的复函》沪建综计[2022]154号；《上海市住房和城乡建设管理委员会关于下达2023年和2024年市级城市维护项目储备计划的通知》沪建综计[2022]377号。

三、实施主体

上海动物园。

四、实施方案

在建项目依据合同、施工图、施工组织设计和进度计划等进行施工；前期研究项目依据年度计划推进项目。

五、实施周期

上海动物园提升完善配电系统和网络系统工程开工日期2020年12月，计划竣工日期2023年6月；

上海动物园动物繁育中心改造项目计划开工日期：2023年2月，工期18个月。

上海动物园虹桥路出入口区域基础设施及景观改造提升项目计划开工日期：2023年4月，工期12个月。

上海动物园河马馆改建项目和上海动物园两栖爬行二馆项目2023年进行前期研究，编制可行性研究报告。

六、年度预算安排

2023年度预算4670万元，其中上海动物园提升完善配电系统和网络系统工程830万元；上海动物园动物繁育中心改造项目3000万元；上海动物园虹桥路出入口区域基础设施及景观改造提升项目800万元；上海动物园河马馆改建项目20万元；上海动物园两栖爬行二馆项目20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

市容景观综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

为落实“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，围绕建设全球城市的目标定位，通过规划和具体实施方案规范全市户外广告、店招店牌和景观照明的设置，保障重大活动，建设高品质的城市公共空间，提升城市景观品质；全面推进市容环境全要素精细化管理，补齐短板，打造“美丽街区”，不断提升市民的获得感和满意度。

二、立项依据

依据《上海市市容环境卫生管理条例》（2022年9月22日）、《上海市户外广告设施管理办法》（2017沪府令53号）、《上海市景观照明管理办法》（市政府25号令）、《上海市户外招牌设置管理办法》（市政府令第41号）、《上海市户外广告设施设置阵地规划》（沪府2017年33号）、《上海市景观照明总体规划》（沪府〔2017〕91号）、《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市市容环境卫生责任区管理办法》、《关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见》（沪委发〔2017〕25号）等。

三、实施主体

经2023年度预算项目评审，上海市绿化和市容管理局作为项目实施主体，负责项目具体实施工作。

四、实施方案

1. 采购阶段：按照全年工作计划完成采购并签订合同。
2. 项目实施阶段：2023年第一、第二、第三、第四季度。
3. 项目验收阶段：2023年年底前全面完成。

五、实施周期

2022年完成前期工作（包括预算申报、评审），2023年1月—12月按照项目实施的时间节点开展市容景观综合管理工作，2023年底前完成项目。

六、年度预算安排

项目费用合计1107.40万元，主要包括户外广告、景观灯光运行管理、市容环境状况社会公众满意度测评、市容环境精细化管理贯标工作、“美丽街区”建设评价评测、重大活动保障周边市容环境整治巡查、市容环境实效检查等，全部纳入上海市绿化和市容管理局预算管理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市绿化、市容、环卫、林业诉求处置督查督办项目经费情况说明

一、项目概述

为顺利完成针对绿化、市容、环卫、林业四个条线市民诉求的先行联系、及时回复、实际解决、市民满意等内容进行全面评价、分析与汇总。同时，进一步开发热线数据库，优化重复投诉件判定机制和标准，以市民诉求为中心，发挥大数据优势，定期梳理出一批市民反映强烈的热点、难点问题，加强对问题的分析与研判，从源头上找出问题的根源，提出具体改进建议，不断夯实热线工作基础，进一步促进绿化市容行业市民诉求处置效果的提升以及绿化市容行业政风行风的改善，推进热线标准化、精细化、智能化建设。

二、立项依据

自《市政府办公厅转发市纠风办关于2013年纠风工作实施意见》（沪府办发〔2013〕30号）将“完善群众诉求反映与处理机制，加强查信办案”作为本市纠风工作的三个主要任务之一以来，上海市政府要求“开展‘12345’市民服务热线效能监察，将‘12345’市民服务热线作为监督政府绩效的一个平台，加强对各区、各部门及有关承办单位的效能监察，开展群众对政府服务的满意度测评，推动政府工作效能不断提高”；更强调“加强典型案件剖析，发现部门和行业存在的制度漏洞和薄弱环节，研究从源头上解决不正之风的措施，建立长效管理机制”。

三、实施主体

上海市绿化和市容管理局行政服务中心负责项目实施。

四、实施方案

1、预算申报和评审阶段：

2022年9月完成预算申报及项目评审工作。

2、采购阶段

于2022年12月启动项目采购；于2023年1月完成采购并签订合同。

3、项目实施阶段

按项目要求完成诉求处置录音回放测评、热线回访满意度补救等工作；不定期组织抽查是否按合同要求开展测评项目、是否存在不真实测评情况、是否按规定时间节点，提供测评数据。

4、项目验收阶段

2023年12月前，完成全部项目并验收。

五、实施周期

2022年完成前期工作（包括预算申报和评审），2023年完成项目采购，全年按计划开展热线办复回访（测评）、录音回放督查（先行联系、办理答复）等工作，2023年年底前完成项目并验收。

六、年度预算安排

项目预算合计48万元，主要包括诉求处置录音回放测评、热线回访满意度补救等，全部纳入上海市绿化和市容管理局行政服务中心预算管理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市绿化管理指导站城市维护工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市绿化管理指导站(以下简称绿化指导站)2023年工程类项目包括2021年扬州世园会上海展园、2021年徐州园博会上海展园和2023年合肥园博会上海展园3个工程类项目。

2021年扬州世界园艺博览会是经国际园艺生产者协会(AIPH)批准并由国际展览局认可的，由扬州市人民政府承办的B类世界园艺博览会，是华东地区首次举行的世界级园艺博览会。本次世园会主题是“绿色城市，健康生活”。本届世园会位于枣林湾旅游度假区核心区。上海展园位于“华东芯花园”片区的A12地块，“绿野仙踪”为展园名，建设内容包括景观绿化、铺装工程、构筑物小品、景观水体、人行桥、配套景观机电工程等。本项目的建设将汲取不同国家的优秀园艺经验，将全球各地的卓越园艺知识和园艺实践发扬光大。

第十三届徐州园博会园博园主展园位于徐州市中心城区与东南组团之间的铜山区吕梁山区域，规划面积203.18公顷，其中建设面积约134.16公顷，规划范围内山、水、林、湖要素兼具，目标打造为国家5A级景区和国际国内旅游目的地。上海展园作为第十三届园博会园博园的组成单元，将与其他展园一起共同打造世界园林博览会的新标杆。本项目的建设将有助于展现上海市生态文明建设成就，展示上海高科技形象，传播上海特色文化，是上海与中外各地生态文明交流互鉴的平台，将传播“美好生活”的理念，彰显“绿色城市”魅力。

第十四届合肥园博会园博园主展园位于安徽省合肥市包河区原骆岗机场，北至繁华大道、青海路，东至包河大道，南至黄河路。规划面积323公顷，主要规划为四大展区、一大展馆，即百姓舞台展区、科技智慧展区、城市更新展区和生态园林展区，展示美丽宜居、绿色生态、文化传承、智慧创新、安全韧性新型城市建设的示范案例。上海展园作为第十四届园博会园博园的组成单元，将与其他展园一起共同打造世界园林博览会的新标杆。本项目以展示新时代上海城市特色以及展示上海近年园林绿化科技水平和技术成果的展览性园林。结合上海近几年在城市更新、环境塑造等方面特色，展现上海城市更新中最与老百姓有关的“烟火气”，街头巷尾，生活气息浓郁的“多彩上海”。

二、立项依据

2021年扬州世界园艺博览会:立项依据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于2021年扬州世界园艺博览会上海展园工程可行性研究(初步设计深度)的复函》(沪建综计(2020)770号)。

2021年徐州园博会上海展园:立项依据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于第十三届中国(徐州)国际园林博览会上海展园工程可行性研究(初步设计深度)的复函》(沪建综计(2021)758号)及《上海市住房和城乡建设管理委员会关于第十三届中国(徐州)国际园林博览会上海展园工程可行性研究(初步设计深度)评估报告》。

三、实施主体

上海市绿化和市容管理局：负责项目总协调，过程推进。

上海市绿化管理指导站：负责项目具体建设，流程管理。

四、实施方案

本项目的实施计划按统一规划设计、一次实施的方式排列，总进度安排为设计方案；项目前期报批、方案评审、办理相关招投标手续；完成工程建设；项目养护管理，展会结束展园移交组委会。

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月—2023年12月。

六、年度预算安排

项目总资金1712.00万元,其中2021年扬州世园会上海展园项目年度财政资金预算安排金额100.00万元,用于建安工程费。2021年徐州园博会上海展园项目年度财政资金预算安排金额700.00万元,用于建安工程费、投资监理费、施工监理费。2023年合肥园博会上海展园项目年度财政资金预算安排金额912.00万元,用于建安工程费、投资监理费、全过程招标代理费、编制工程量清单、勘察费、工可编制费、设计费、施工监理费等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市绿化管理指导站城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市绿化管理指导站(以下简称绿化指导站)2023年日常维护类项目包括2023年古树名木复壮与保护设施维护和2023年常态花卉布置两个日常维护类项目。

2023年古树名木复壮与保护设施维护：古树名木素有“活的文物”“绿色古董”等美誉，是大自然留给人类不可复制的宝贵财富和极其珍贵的历史文化遗产。城市中的古树名木见证了城市的发展与变迁，是城市绿化的重要组成部分，也是城市的一张绿色文化名片。由于古树树体内“记载”了大量的信息，对研究当地的历史、文化、气象、植物的进化与变异等也具有很高的科学价值，对提升城市的历史文化内涵也起着不可替代的作用，历来备受社会各界的关注。上海建城历史较短，古树名木数量也相对较少。2002年时，在册的古树名木仅有1366株，人均古树占有率不足万分之一。针对上海古树资源相对匮乏的情况，上海将树龄在80年以上、100年以下的树木作为古树后续资源也纳入了古树保护范围。同年，上海市人大通过并发布了《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》，将二者纳入法制保护体系，为古树名木和古树后续资源的管理保护工作奠定了扎实的基础和有力的保障。近年来，上海为建成全球卓越城市的目标砥砺前行，在城市面貌日新月异、经济社会持续发展的同时，古树赖以生存的小环境也发生了不同程度的改变，加上古树保护设施老化、古树自身状况及树种寿命等因素，部分古树依然需要具有针对性的技术措施，一来改善其生存环境、保障其正常生长；二来通过定期的技术措施提升树体自身抗风险能力，恢复树势。本项目主要用于开展衰弱、濒危古树的复壮抢救，古树名木保护设施维护与更新，古树名木保险等内容。

2023年常态花卉布置：根据本市绿化“十四五”规划，围绕本市2023年重点绿化工程建设任务和目标，深入推进研究本市新优植物推广应用。本项目拟采购一批新、特、优花灌木及宿根地被，以集中应用为原则，结合口袋公园和绿道建设，绿化特色道路创建等工作，主要用于上海五大新城以及市级核心、重点区域建设，提升绿地和道路的彩化水平，保障高品质绿化景观的常态长效。同时，采购一批优质一二年生草花作为应急储备花卉，为本市重要节庆活动中重点区域和重要道路的花卉质量提供应急保障。

二、立项依据

2023年古树名木复壮与保护设施维护：根据《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》中的相关规定和《关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字[2016]1号）的相关精神，本市古树管理部门每年应设立专项经费用于古树的抢救、复壮和保护设施的建设、维修。

2023年常态花卉布置：立项依据有《关于落实“四化”工作提升本市绿化品质指导意见》（沪府办〔2018〕60号）、《关于推进上海市公园城市建设的指导意见》（沪绿容〔2021〕208号）、《贯彻落实的实施细则》（沪绿委办〔2021〕5号）等文件。

三、实施主体

上海市绿化管理指导站：负责项目总协调，过程推进，具体实施和流程管理。

四、实施方案

2023年古树名木复壮与保护设施维护：根据实施方案的具体工作要求，包括古树名木复壮与保护设施维护，古树保护铭牌制作安装，古树名木保险等三项工作内容。项目按统一规划，一次实施的方式排列，具体为前期踏勘，方案审定，开展相关招投标工作流程，实施维护，过程监督，整改验收。

2023年常态花卉布置：为采购项目，分为一二年生草花、宿根地被、乔灌木三个包件，主要实施内容包括确定采购品种及数量、发布招标公告开展公开招投标、应用点勘察和苗木生产监管及配送、项目经费划拨等内容。

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月—2023年12月。

六、年度预算安排

项目总资金1000.00万元,其中2023年古树名木复壮与保护设施维护项目年度财政资金预算安排金额500.00万元,用于古树名木复壮与保护设施维护费、古树名木保险费、古树保护铭牌制作安装费、全过程招标代理费等。2023年常态花卉布置项目年度财政资金预算安排金额500.00万元,用于采购和配送新优花灌木、宿根地被和一二年生草花等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。