

# 上海市2025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. 2025年部门财务收支预算总表
  - 2. 2025年部门收入预算总表
  - 3. 2025年部门支出预算总表
  - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025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. 2025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、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建设中涉及绿化、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预算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)工程安全质量监督管理站
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。

## 2025年部门预算编制说明

2025年，上海市绿化和市容管理局收入预算188,909万元，其中：财政拨款收入162,192万元，比2024年预算减少1,305万元；事业收入16,422万元；事业单位经营收入570万元；其他收入9,724万元。

支出预算188,909万元，其中：财政拨款支出预算162,192万元，比2024年预算减少1,305万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算162,192万元，比2024年预算减少1,305万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年不再安排待分配资金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,078万元，主要用于上海市环境学校人员经费、公用经费和中职教学等支出。
2. “科学技术支出”科目5,535万元，主要用于上海市园林科学规划研究院人员经费、公用经费等支出以及上海辰山植物园、上海动物园等单位的科研及科普课题等支出。
3. “社会保障和就业支出”科目14,950万元，主要用于部门在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员经费支出等。
4. “卫生健康支出”科目3,166万元，主要用于部门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119,463万元，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、行业管理、信息化运行维护支出；上海辰山植物园等6家直属公园日常养护综合配套费、上海动物园河马馆改建、上海植物园水环境综合治理工程、上海辰山植物园温室设施设备维修更新等项目支出。
6. “农林水支出”科目9,566万元，主要用于上海市林业总站、上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心、上海市野生动植物和自然保护地研究中心人员经费、公用经费支出；绿化和林业资源综合管理、保护区巡护管理及疫源疫病监测、崇明东滩湿地生态科研基地配电房电力扩容专项等项目支出。
7. “住房保障支出”科目3,435万元，主要用于部门在职人员缴纳住房公积金等支出。

## 2025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	1,621,924,299	一、教育支出	92,542,039
1. 一般公共预算资金	1,621,924,299	二、科学技术支出	95,056,140
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	169,233,359
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	37,452,486
二、事业收入	164,223,352	五、城乡社区支出	1,350,943,197
三、事业单位经营收入	5,700,000	六、农林水支出	105,435,355
四、其他收入	97,241,232	七、住房保障支出	38,426,307
收入总计	1,889,088,883	支出总计	1,889,088,883

## 2025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	92,542,039	60,782,666	12,990,000		18,769,373
205	03	职业教育	92,542,039	60,782,666	12,990,000		18,769,373
205	03	02 中等职业教育	92,542,039	60,782,666	12,990,000		18,769,373
206		科学技术支出	95,056,140	55,347,400	21,140,435		18,568,305
206	03	应用研究	95,056,140	55,347,400	21,140,435		18,568,305
206	03	01 机构运行	37,772,795	32,658,660	5,114,135		
206	03	02 社会公益研究	57,283,345	22,688,740	16,026,300		18,568,305
208		社会保障和就业支出	169,233,359	149,500,992	15,461,380		4,270,987
208	05	行政事业单位养老支出	169,233,359	149,500,992	15,461,380		4,270,987
208	05	01 行政单位离退休	9,743,004	9,743,004			
208	05	02 事业单位离退休	67,792,228	62,098,467	4,085,201		1,608,560
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,180,242	50,874,352	7,531,919		1,773,971

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,091,085	25,437,169	3,765,460	888,456
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,426,800	1,348,000	78,800	
210			卫生健康支出	37,452,486	31,657,062	4,706,565	1,088,859
210	11		行政事业单位医疗	37,422,486	31,627,062	4,706,565	1,088,859
210	11	01	行政单位医疗	3,066,096	3,066,096		
210	11	02	事业单位医疗	34,356,390	28,560,966	4,706,565	1,088,859
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000		
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000		
212			城乡社区支出	1,350,943,197	1,194,630,627	105,771,320	5,700,000
212	01		城乡社区管理事务	63,542,457	57,182,457		6,360,000
212	01	01	行政运行	63,542,457	57,182,457		6,360,000
212	03		城乡社区公共设施	661,517,299	661,517,299		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	661,517,299	661,517,299		
212	05		城乡社区环境卫生	625,883,441	475,930,871	105,771,320	5,700,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	625,883,441	475,930,871	105,771,320	38,481,250

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		农林水支出	105,435,355	95,660,303	850,000		8,925,052
213	02	林业和草原	105,435,355	95,660,303	850,000		8,925,052
213	02	04 事业机构	57,483,329	54,418,324	850,000		2,215,005
213	02	05 森林资源培育	1,682,800	1,682,800			
213	02	06 技术推广与转化	6,374,447	2,174,400			4,200,047
213	02	07 森林资源管理	12,032,900	12,032,900			
213	02	11 动植物保护	16,780,725	14,270,725			2,510,000
213	02	12 湿地保护	3,177,170	3,177,170			
213	02	13 执法与监督	913,900	913,900			
213	02	21 产业化管理	3,505,000	3,505,000			
213	02	23 信息管理	298,084	298,084			
213	02	34 林业草原防灾减灾	3,187,000	3,187,000			
221		住房保障支出	38,426,307	34,345,249	3,303,652		777,406
221	02	住房改革支出	38,426,307	34,345,249	3,303,652		777,406
221	02	01 住房公积金	30,401,763	26,320,705	3,303,652		777,406

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						
221	02	03 购房补贴	8,024,544	8,024,544			
合计			1,889,088,883	1,621,924,299	164,223,352	5,700,000	97,241,232

## 2025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	92,542,039	56,325,429	36,216,610
205	03	职业教育	92,542,039	56,325,429	36,216,610
205	03	02 中等职业教育	92,542,039	56,325,429	36,216,610
206		科学技术支出	95,056,140	37,772,795	57,283,345
206	03	应用研究	95,056,140	37,772,795	57,283,345
206	03	01 机构运行	37,772,795	37,772,795	
206	03	02 社会公益研究	57,283,345		57,283,345
208		社会保障和就业支出	169,233,359	167,624,799	1,608,560
208	05	行政事业单位养老支出	169,233,359	167,624,799	1,608,560
208	05	01 行政单位离退休	9,743,004	9,743,004	
208	05	02 事业单位离退休	67,792,228	66,183,668	1,608,560
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,180,242	60,180,242	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,091,085	30,091,085
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,426,800	1,426,800
210			卫生健康支出	37,452,486	37,422,486
210	11		行政事业单位医疗	37,422,486	37,422,486
210	11	01	行政单位医疗	3,066,096	3,066,096
210	11	02	事业单位医疗	34,356,390	34,356,390
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000
212			城乡社区支出	1,350,943,197	374,290,482
212	01		城乡社区管理事务	63,542,457	55,542,421
212	01	01	行政运行	63,542,457	55,542,421
212	03		城乡社区公共设施	661,517,299	661,517,299
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	661,517,299	661,517,299
212	05		城乡社区环境卫生	625,883,441	318,748,061
212	05	01	城乡社区环境卫生	625,883,441	318,748,061

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		农林水支出	105,435,355	44,801,408	60,633,947
213	02	林业和草原	105,435,355	44,801,408	60,633,947
213	02	04 事业机构	57,483,329	44,801,408	12,681,921
213	02	05 森林资源培育	1,682,800		1,682,800
213	02	06 技术推广与转化	6,374,447		6,374,447
213	02	07 森林资源管理	12,032,900		12,032,900
213	02	11 动植物保护	16,780,725		16,780,725
213	02	12 湿地保护	3,177,170		3,177,170
213	02	13 执法与监督	913,900		913,900
213	02	21 产业化管理	3,505,000		3,505,000
213	02	23 信息管理	298,084		298,084
213	02	34 林业草原防灾减灾	3,187,000		3,187,000
221		住房保障支出	38,426,307	38,426,307	
221	02	住房改革支出	38,426,307	38,426,307	
221	02	01 住房公积金	30,401,763	30,401,763	

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					
221	02	03	购房补贴	8,024,544	8,024,544	
合计			1,889,088,883	756,663,706	1,132,425,177	

## 2025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
一、一般公共预算资金	1,621,924,299	一、教育支出	60,782,666	60,782,666	
二、政府性基金		二、科学技术支出	55,347,400	55,347,400	
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	149,500,992	149,500,992	
		四、卫生健康支出	31,657,062	31,657,062	
		五、城乡社区支出	1,194,630,627	1,194,630,627	
		六、农林水支出	95,660,303	95,660,303	
		七、住房保障支出	34,345,249	34,345,249	
收入总计	1,621,924,299	支出总计	1,621,924,299	1,621,924,299	

## 2025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	60,782,666	50,336,056	10,446,610
205	03	职业教育	60,782,666	50,336,056	10,446,610
205	03	02 中等职业教育	60,782,666	50,336,056	10,446,610
206		科学技术支出	55,347,400	32,658,660	22,688,740
206	03	应用研究	55,347,400	32,658,660	22,688,740
206	03	01 机构运行	32,658,660	32,658,660	
206	03	02 社会公益研究	22,688,740		22,688,740
208		社会保障和就业支出	149,500,992	149,500,992	
208	05	行政事业单位养老支出	149,500,992	149,500,992	
208	05	01 行政单位离退休	9,743,004	9,743,004	
208	05	02 事业单位离退休	62,098,467	62,098,467	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,874,352	50,874,352	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,437,169	25,437,169
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,348,000	1,348,000
210			卫生健康支出	31,657,062	31,627,062
210	11		行政事业单位医疗	31,627,062	31,627,062
210	11	01	行政单位医疗	3,066,096	3,066,096
210	11	02	事业单位医疗	28,560,966	28,560,966
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000
212			城乡社区支出	1,194,630,627	310,955,578
212	01		城乡社区管理事务	57,182,457	55,542,421
212	01	01	行政运行	57,182,457	55,542,421
212	03		城乡社区公共设施	661,517,299	661,517,299
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	661,517,299	661,517,299
212	05		城乡社区环境卫生	475,930,871	255,413,157
212	05	01	城乡社区环境卫生	475,930,871	255,413,157
					220,517,714

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		农林水支出	95,660,303	42,116,403	53,543,900
213	02	林业和草原	95,660,303	42,116,403	53,543,900
213	02	04 事业机构	54,418,324	42,116,403	12,301,921
213	02	05 森林资源培育	1,682,800		1,682,800
213	02	06 技术推广与转化	2,174,400		2,174,400
213	02	07 森林资源管理	12,032,900		12,032,900
213	02	11 动植物保护	14,270,725		14,270,725
213	02	12 湿地保护	3,177,170		3,177,170
213	02	13 执法与监督	913,900		913,900
213	02	21 产业化管理	3,505,000		3,505,000
213	02	23 信息管理	298,084		298,084
213	02	34 林业草原防灾减灾	3,187,000		3,187,000
221		住房保障支出	34,345,249	34,345,249	
221	02	住房改革支出	34,345,249	34,345,249	
221	02	01 住房公积金	26,320,705	26,320,705	

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	03 购房补贴	8,024,544	8,024,544	
合计			1,621,924,299	651,540,000	970,384,299

## 2025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				
合计					

说明：上海市绿化和市容管理局本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2025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				
合计					

说明：上海市绿化和市容管理局本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2025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	470,645,242	470,645,242	
301	01	基本工资	66,458,930	66,458,930	
301	02	津贴补贴	47,398,522	47,398,522	
301	03	奖金	747,481	747,481	
301	07	绩效工资	214,961,743	214,961,743	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50,874,352	50,874,352	
301	09	职业年金缴费	25,437,169	25,437,169	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30,683,862	30,683,862	
301	11	公务员医疗补助缴费	943,200	943,200	
301	12	其他社会保障缴费	2,787,968	2,787,968	
301	13	住房公积金	26,320,705	26,320,705	

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	99	其他工资福利支出	4,031,310	4,031,310	
302		商品和服务支出	118,444,212		118,444,212
302	01	办公费	6,487,901		6,487,901
302	02	印刷费	1,137,000		1,137,000
302	04	手续费	35,700		35,700
302	05	水费	1,202,100		1,202,100
302	06	电费	5,815,600		5,815,600
302	07	邮电费	4,647,456		4,647,456
302	09	物业管理费	20,448,157		20,448,157
302	11	差旅费	3,178,400		3,178,400
302	12	因公出国（境）费用	1,250,400		1,250,400
302	13	维修(护)费	11,632,442		11,632,442
302	14	租赁费	452,176		452,176
302	15	会议费	990,000		990,000

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	16	培训费	955,670		955,670
302	17	公务接待费	854,900		854,900
302	26	劳务费	3,601,700		3,601,700
302	27	委托业务费	14,550,934		14,550,934
302	28	工会经费	6,901,261		6,901,261
302	29	福利费	18,549,345		18,549,345
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	2,900,600		2,900,600
302	99	其他商品和服务支出	9,262,470		9,262,470
303		对个人和家庭的补助	59,491,302	59,491,302	
303	01	离休费	2,221,716	2,221,716	
303	02	退休费	57,269,586	57,269,586	
310		资本性支出	2,959,244		2,959,244
310	02	办公设备购置	2,762,294		2,762,294

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				
310	99	其他资本性支出	196,950		196,950
合计			651,540,000	530,136,544	121,403,456

## 2025年部门“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

“三公”经费预算数						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		
686.53	125.04	85.49	476.00	117.00	359.00	1555.71	

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为686.53万元，与2024年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费125.04万元，与2024年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费476.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费117.00万元，与2024年预算持平。公务用车运行费359.00万元，与2024年预算持平。

(三) 公务接待费85.49万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市绿化和市容管理局(部门)下属1家机关的机关运行经费预算为1,555.71万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算66,875.72万元，其中：政府采购货物预算1,890.05万元、政府采购工程预算18,642.61万元、政府采购服务预算46,343.06万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50,280.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为28,904.94万元。

### 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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目204个，涉及项目预算资金112,208.80万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市绿化和市容管理局共有车辆104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35辆、离退休干部用车0辆、其他用车69辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)65台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆9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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；部门预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

# 林果、花卉产业化及质量安全项目经费情况说明

## 一、项目概述

林果、花卉产业化及质量安全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，做好林果、花卉等产业管理及产品质量安全等工作的监督检查、技术指导、科学研究、技术推广、品牌建设，开展林果乡土专家队伍培养与功能发挥、“安全优质信得过果园”建设、地产优质林产品推介、开放休闲林地建设、林下经济试点建设、花卉质量检测等方面工作，有效保护利用林业生态资源，增强林地综合效益，促进林业增效，农民增收。

## 二、立项依据

《国家林业局关于加快特色经济林产业发展的意见》（林造发〔2014〕160号）、《关于加快林下经济发展的意见》（国办发〔2012〕42号）、《关于加快林下经济发展促进林地综合利用意见的通知》（沪府办发〔2013〕18号）、《国务院食品安全委员会关于印发〈2023年食品安全重点工作安排〉的通知》（食安委发〔2023〕2号）、《国家林业和草原局办公室关于印发2023—2025年省级食用林产品质量安全监测工作计划的通知》（办科字〔2023〕68号）和《上海市食品药品安全委员会关于印发〈上海市2023年度食品安全工作责任清单〉的通知》（沪食药安委〔2023〕3号）、《国家林业和草原局植物新品种保护办公室关于委托开展大戟属、绣球属植物新品种测试工作的函》、《国家林业和草原局办公室关于开展林产品质量监测工作的通知》。

## 三、实施主体

上海市林业总站。

## 四、实施方案

围绕相关工作职能，积极开展林业产业各项工作的技术指导与推广，努力提升林业产业技术水平和管理水平。

组织开展林果乡土专家技术指导服务体系建设，组织乡土专家在一线为农技术指导，编印并寄发《乡土专家谈农事》技术简报，通过技术交流培训等形式提升队伍业务能力；开展地产优质林产品推介系列活动，通过组织生产者、消费者、销售者参与产品推介会、进公园等地产林产品宣传活动，宣传地产优质林产品，助力地域林产品品牌建设；开展“安全优质信得过果园”建设，进行果品安全和质量监督与检测、进行生产流程的检查指导；开展林果技术研究与技术服务，编辑与发布果树农事信息，经济果林新品种技术服务，果林栽培技术服务、果林病虫害防治技术服务和基层经济果林技术提升与服务；开展林下经济经营模式试验、开放休闲林地建设等；开展花卉质量检测工作，进行委托检测以及本市与其他省的行业监测任务和年度的能力比对，其中包括实验室仪器设备的基础运维、花材、耗材购置费、行业监测等使用；新品种DUS测试包括绣球和一品红花卉大棚的日常管理和测试工作，预算涵盖日常耗材、设备的补充等。

## 五、实施周期

2025年1月至12月。

## 六、年度预算安排

项目费用合计166.30万元，主要包括林果乡土专家技术指导服务、“安全优质信得过果园”评选活动及林业产业指导交流、果树技术研究与技术服务、林下经济试点和花卉质量检测，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

部分绿地恢复及调整提升项目：本项目为上海滨江森林公园西南地块临时占用地块恢复项目，为配合沿江通道重大市政工程施工，该地块被临时征用，目前已归还公园，项目将通过恢复及调整提升，恢复该地块对外开放的基本功能。（沿江通道占用地块）。

杜鹃园景观和功能提升项目：经过15年的发展，杜鹃园存在土壤理化性质不良、植被郁被度过高及设施设备老化等情况，对杜鹃生长造成较大影响。为进一步提升杜鹃园整体生境，丰富杜鹃品种、增加更多文化内涵，提升观赏效果，拟对该区域实施优化及调整。

主入口广场通道综合改造工程：由于公园门口市政道路拓宽改建，以及免费开放后公园游客量倍增，人车混流、交通体系不畅等矛盾日益突显；同时公园入口部分建筑功能发挥不足，需通过空间改造，发挥其展览展示及自然教育等服务功能，公园拟对主入口广场区域进行综合提升改造。

电气扩容及线路改造工程：由于公园游客量逐步上升，游客服务设施增加明显，园区的供配电系统已多年超负荷运行，尤其是大客流期间，用电矛盾突显，并存在一定的风险。同时，公园现有电气系统为单路10kV电源供电，无法满足现行的消防规范。因此，公园拟对供配电系统进行改造提升。

安全技防及部分弱电设施升级完善工程：已完成项目实施，实现了公园弱电系统及照明设施升级完善，实现公园视频监控、WIFI和广播系统的基本覆盖，以及游览区域路灯照明覆盖，本年度为审计后尾款支付。

## 二、立项依据

部分绿地恢复及调整提升项目：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部分绿地恢复及调整提升（沿江通道占用地块）工程可行性研究（初步设计深度）的复函（沪建综计〔2024〕233号）。

杜鹃园景观和功能提升项目：上海滨江森林公园杜鹃园景观和功能提升项目可行性研究报告（初步设计深度）评估报告。

主入口广场通道综合改造工程：上海滨江森林公园主入口广场通道综合改造工程可行性研究（初步设计深度）评估报告。

电气扩容及线路改造工程：上海滨江森林公园“十四五”规划中重大项目内容。

安全技防及部分弱电设施升级完善工程：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安全技术防范系统及部分弱电设施升级完善项目可行性研究的复函（沪建综计〔2019〕507号文）。

## 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，依规对其项目执行进行监督指导。

## 四、实施方案

**部分绿地恢复及调整提升项目：**2025年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。主要内容包括：1. 土壤原位修复改良工程。2. 绿化种植工程。3. 水系调整工程。4. 景观小品设施工程。

**杜鹃园景观和功能提升项目：**2025年1月—4月：招投标工作，2025年5月—2025年11月：施工实施，2025年12月后：项目验收、审价与审计工作。主要内容包括：1. 植被提升工程；2. 内部设施翻新工程；3. 排灌水系统改善工程；4. 土方工程。

**主入口广场通道综合改造工程：**2025年1月—4月：招投标工作，2025年5月—2025年10月：施工阶段，2025年10月以后：实施后期阶段。主要内容包括：1. 景观改造；2. 建筑改造；3. 交通体系改造；4. 其他设施提升改造。

**电气扩容及线路改造工程：**2025年1月—2025年8月为项目实施的前期准备阶段，在此阶段完成项目预算申报与评审，开展工程相应手续办理，2025年9月—2025年12月开展招标工作。

**安全技防及部分弱电设施升级完善工程：**2025年支付审计尾款。

## 五、实施周期

部分绿地恢复及调整提升项目：2024年7月—2024年12月。

杜鹃园景观和功能提升项目：2025年1月—2025年12月。

主入口广场通道综合改造工程：2025年4月—2025年10月。

电气扩容及线路改造工程：2025年1月—2026年12月完成项目。

安全技防及部分弱电设施升级完善工程：2020年10月—2021年9月完成项目，2024年9月完成项目竣工财务结算审计工作。

## 六、年度预算安排

2025年度财政资金预算安排3,508万元，其中部分绿地恢复及调整提升项目652万元，杜鹃园景观和功能提升项目1,400万元，主入口广场通道综合改造工程1,250万元，电气扩容及线路改造工程20万元，安全技防及部分弱电设施升级完善工程186万元。

## 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项目经费情况说明

## 一、项目概述

主要承担全市市容环境质量管理、监督、监控和评价工作。市质监中心以日常检查为主、专项检查为辅，全方位、多层次开展陆域环境质量的监测，对行业建设形成巨大助力。公厕管理与服务、道路保洁和垃圾清运行业成功创建文明行业。

## 二、立项依据

《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》《关于进一步加强本市公共厕所管理工作的指导意见》《关于推进“席地可坐”高标准保洁区域（道路）创建工作的实施意见》《上海市市容环境质量实效监测评价办法》道路、公厕、责任区等保洁管理相关标准。

## 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

根据全市市容环境质量监测要求，发挥第三方专业检查监测的优势，开展道路保洁、垃圾收运、公厕服务、责任区制度管理及实效的检查监测。提出有效的管理改进意见和建议，有效推动道路、公厕文明行业的建设工作。

### 2、车辆清洗管理

通过分类分级管理引导、规范机动车清洗市场，提升机动车辆清洗服务业服务能力，促进机动车清洗行业健康、有序发展；

### 3、市容环境责任区管理推进

加强设摊综合管控、市容保障规范管理、自律组织建设、责任区管理办法宣贯，不断提升市容管理的精细化水平，加强城市短板治理，提升区域环境面貌。

### 4、“世界厕所日”系列宣传活动

通过开展厕所推选活动和“世界厕所日”丰富多样的主题活动，全力打造上海服务品牌，体现上海从小处着眼、从实处入手，不断提升城市厕所服务质量，提高市民游客获得感和幸福感，展现上海独有的城市温度。

### 5、上海市高标准保洁区域（道路）建设工作

重点在“美丽街区”区域、重要旅游景区、商圈、交通枢纽、重点道路（包括两侧）和重大活动保障等区域创建高标准保洁的区域。

### 6、上海市道路扬尘污染防治工作

做好全市道路精细化保洁管理、道路扬尘污染防治等工作，不断创新道路保洁模式、优化作业工艺流程，加强对本市道路扬尘重点整治道路

的保洁力度，确保全市道路环境整洁有序。

7、公厕行业、道路保洁和垃圾清运文明行业评定及文明指数测评工作

开展三个行业的社会满意度测评，并通过测评找出社会关注的热点、难点问题，加强系统分析，及时进行整改促进管理能力提升。

8、长江经济带生态环境突出问题整改工作

在各类废水规范处置的基础上，建立冲洗废水收运处置长效机制，实现全市生活垃圾残液、冲洗废水按规定排放，生活垃圾清运全面落实“不分类不收运”，严禁混装混运。

9、上海公厕服务优化

项目包括上海市环卫公厕24小时开放情况专项监测及上海市倒粪站设施和保洁情况专项监测。

10、环卫作业养护预算定额管理

计划对全市各区2025年定额执行情况进行深入调查、收集相关主体意见和要求，进一步完善定额实际成本核算体系。

11、环卫装备管理

为进一步加强专用作业机具安全管理，做好在用轮式作业机具抽查检查和号牌发放，强化机具安全管理和规范使用。

五、实施周期

2025年1月至12月

六、年度预算安排

该项目费用合计478.08万元，主要包括：市容环境质量监测、车辆清洗管理、市容环境责任区管理推进、“世界厕所日”系列宣传活动、长江经济带生态环境突出问题整改工作、上海公厕服务优化等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 户外广告、招牌监管项目经费情况说明

## 一、项目概述

该项目是对本市户外广告、招牌规范设置情况进行评估和调查分析，对设施安全情况及安全隐患整改情况进行抽样检测，对户外广告资源配置助力城市发展开展探索研究，保障户外广告设施、户外招牌设置安全、规范，为上海市户外广告发展提供有益参考。

## 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》、《上海市户外广告设施设置阵地规划》（2023-2027年）、《上海市城市总体规划》（2017年—2035年）、《上海市商业空间布局专项规划》（2021-2035年）。

## 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

一是，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、户外招牌规范设置情况，违法广告设施、户外招牌专项整治工作开展实效评估。二是，委托专业检测机构对户外广告设施、户外招牌开展抽样安全检测，对各区安全检测工作开展情况和安全隐患整改情况开展抽样检测。三是，通过前期调查与数据分析，评估户外广告设施设置的整体效果，提出上海市户外广告资源配置的总体目标与原则。

## 五、实施周期

2025年全年。

## 六、年度预算安排

项目费用合计141.40万元，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。

# 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，开展上海市每年以高分辨率航空遥感影像为基础进行森林资源数据动态调查更新。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。绿化市容行业绿色地图制作。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。通过本项目掌握每年的全市绿林地占补平衡情况，直观展示了本年度绿地和林地占用与补偿在空间分布上的动态变化。为行政审批项目的批后监管提供有效依据。

## 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。

## 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

2024年完成预算申报及项目评审工作。

### 2、采购阶段

2025年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、绿化市容行业绿色地图制作、统计指标调查分析及年鉴、占绿补绿专题图制作。

### 4、项目验收阶段

2025年12月前，完成全部项目并验收。

## 五、实施周期

2025年度全年。

#### 六、年度预算安排

2025年度该项目预算257.90万元，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、绿化市容行业绿色地图制作、统计指标调查分析及年鉴、占绿补绿专题图制作，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）2025年日常维护类项目包括2025年古树名木复壮与保护设施维护项目和2025年花卉景观应急保障与新优植物推广。

**2025年古树名木复壮与保护设施维护：**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，古树名木健康检测和古树名木保险等内容。

**2025年花卉景观应急保障与新优植物推广：**为深入推进上海生态之城和公园城市建设，本项目围绕上海国际花展、国庆、进博会等重要节庆活动期间花卉景观保障需求，立足上海城市园林绿化发展问题及需求，开展应急花卉储备和新优植物推广工作。其中储备的应急花卉主要用于国际花展主/分会场、人民广场、外滩、陆家嘴、国展中心等重要区域；新优植物主要用于口袋公园、绿化特色道路、绿道等重要绿化项目，并结合应用技术推广，提高新优植物应用质量和品种多样性，提升城市园林绿化品质。

## 二、立项依据

**2025年古树名木复壮与保护设施维护：**根据《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》提出“切实保护珍稀濒危野生动植物、古树名木及自然生境”。《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出“全面保护古树名木”，《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》等文件的决策部署以及《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》中的相关规定，本市古树管理部门每年应设立专项经费用于古树名木及其生境的保护、复壮、抢救和保护设施的建设、维修。

**2025年花卉景观应急保障与新优植物推广：**本项目根据《上海市城市总体规划(2017-2035年)》、《上海市城市管理精细化“十四五”规划》、《上海市生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划》、《上海市“十四五”期间公园城市建设实施方案》、《关于推进上海市公园城市建设的指导意见》、《上海市花白玉兰推广应用三年行动计划（2024-2026年）》、《口袋公园设计标准》、《上海市绿化特色道路创建办法》等文件精神及要求立项。

## 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

**2025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，古树名木保险等两项工作内容。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。

**2025年花卉景观应急保障与新优植物推广：**项目围绕上海国际花展、国庆、进博会等重要节庆活动期间花卉景观布置需求，采购一串红‘莫哈韦’等优质一二年生草花，进行花卉应急保障。针对上海城市园林绿化中夏冬季观花植物品种、白玉兰及开花地被用量偏少的问题，依托口袋公园、绿化特色道路、绿道等重要绿化项目，重点在五个新城及中心城区的重点区域、重要道路建立新优植物应用示范点，推广鸢尾等球宿根新品种，以及白玉兰、粉花石斑木等木本植物，并对示范点的方案设计、栽植和养护等进行全过程跟踪和技术指导，助力公园城市和生态之城建设。项目在保障流程合规的前提下，拟定于2025年3月完成招标工作，2025年4-12月完成采购苗木配送。

#### 五、实施周期

项目实施周期为2025年1月—2025年12月。

#### 六、年度预算安排

项目总资金1000.00万元，其中2025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和古树名木保险费。2025年花卉景观应急保障与新优植物推广年度财政资金预算安排金额500.00万元，用于采购和配送一二年生草花、球宿根花卉、木本植物等。

#### 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

崇明东滩保护区是国家级自然保护区、国际重要湿地和世界自然遗产地，在全球鸟类迁徙和长江水生生物洄游、哺幼、索饵等过程中具有十分重要的地位，生物多样性丰富但又极其脆弱、敏感，被世界自然基金会（WWF）认定为具有重要国际意义的生态敏感区。

本项目主要通过外来物种控制、土著物种恢复和抚育、栖息地水位调控等多种措施，保护迁徙鸟类、长江水生生物及其栖息环境，维持崇明东滩保护区内的生物多样性，提升湿地生态环境质量，增强公众生态保护意识，履行联合国《湿地公约》和《保护世界文化和自然遗产公约》，促进人与自然的和谐发展。

## 二、立项依据

《中华人民共和国野生动物保护法》，《中华人民共和国自然保护区条例》，《上海市市级城市维护项目管理办法》，《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负责具体实施。

## 四、实施方案

项目内容包含栖息地生境维护、管护宣教设施运行维护、城维项目施工监理和电费。其中栖息地生境维护是按照年度生境管理计划开展植被管理、水位调控和土方维护等，为鸟类营造或维持适宜的栖息生境；管护宣教设施运行维护是对保护区巡护和宣教设施进行日常维护，为科普教育、巡护管理、科研监测创造良好的工作条件，不断提升保护区管护和宣教能力，减少人为干扰，增强公众生态保护意识，促进人与自然的和谐发展；城维施工监理主要是在项目执行过程中开展过程管理和监督；电费是用于生态修复区常态化管理和水工设施运行。

## 五、实施周期

项目实施周期为2025年1月至12月。

## 六、年度预算安排

本项目2025年预算安排资金2175万元。主要包括栖息地生境维护1190万元，管护宣教设施运行维护862万元，城维日常维护施工监理48万元，电费75万元。

## 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

随着绿化林业工程综合复杂程度逐年提升，涉及专业也越来越多，如绿化林业工程与水务工程、市政工程、交通工程、地下空间、房屋建筑的交织建设，安全形势愈加严峻。根据市委及市局的分级分类管理要求，为切实履行监管职责，进一步加强绿化林业工程的安全质量监督管理，提高绿化林业工程质量，需开展市绿化林业工程管理专项，通过借助第三方技术力量，保障绿化林业工程建设的平稳健康发展。

## 二、立项依据

根据《上海市建筑市场管理条例》《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，通过专家团队对绿化林业工程进行综合、公正的检查，保障园林绿化工程安全质量；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，进一步加强种植土壤检测监管责任，对不同类型的绿化项目进行不同比例的抽查检测。

## 三、实施主体

上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站。

## 四、实施方案

- 预算申报和评审阶段：2024年9月委托第三方进行项目预算评审，11月完成预算申报工作。
- 采购阶段：2025年第一季度完成采购并签订合同。
- 项目实施阶段：重大工程、公园城市建设综合工程委托第三方安全质量协查；土壤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并检测；远郊及超工作时间行政检查按工作实际开展。
- 项目完成阶段：于2025年底前全部完成并形成报告。

## 五、实施周期

2025年全年。

## 六、年度预算安排

项目经费109.00万元，包括重大工程、公园城市建设综合工程委托第三方安全质量协查；土壤专项监督抽检；远郊及超工作时间行政检查。全部纳入上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督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“二十一连冠”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版）、《上海市绿化市容工程养护维修预算定额》（2018版）、《市属公园日常养护经费成本预算绩效分析报告》（2024版）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：2024年12月完成项目预算评审、预算编制上报。2、采购阶段：2024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2024年12月完成政府采购项目采购意向公开，于2025年第一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：2025年年底完成项目考核验收。

## 五、实施周期

2025年度全年。

## 六、年度预算安排

上海古猗园城市维护养护项目费用合计1,804万元，主要开支包括有公用事业费用、综合配套服务费用、安保服务费用、保洁服务费用、园林建筑类设施维护费用、水体维护费用、园林植物养护费用、应急费用等项目。全部纳入2025年上海古猗园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。

# 上海古猗园城市维护工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海古猗园城市维护工程项目通过落实公园基础设施提升工程、老园区古建筑修缮工程等，有效保障了上海古猗园的基础服务设施运行顺利，确保核心区文保建筑的安全性、耐久性，优化北门区域古典园林景观，提升游客游园体验感。同时，2025年实施的上海古猗园荷花资源圃改造提升项目，将落实荷花睡莲温室功能及培育设施更新、场地安防设备及水电设施提升、配套用房改造、场地综合整治等，项目完成后将有效提升公园荷花睡莲培育、科研及科普工作成效。

## 二、立项依据

《上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海古猗园老园区古建筑修缮工程可行性研究的复函》（沪建综计〔2019〕184号）；《上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海古猗园老园区古建筑修缮工程初步设计的批复》（沪建综规〔2020〕280号）；《上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海古猗园基础设施提升工程可行性研究（初步设计深度）的复函》（沪建综计〔2023〕160号）；《上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海古猗园荷花资源圃改造提升工程可行性研究报告（初步设计深度）的复函》（沪建综计〔2024〕594号）。

## 三、实施主体

上海古猗园。

## 四、实施方案

施工前阶段项目依据相关项目管理办法进行招投标和合同的签订，办理施工许可、开工备案等；开工后项目依据合同、施工图、施工组织设计和进度计划等进行施工。

## 五、实施周期

上海古猗园老园区古建筑修缮工程：开工日期2020年10月，竣工日期2022年1月，2025年预算为支付审计尾款；上海古猗园基础设施提升工程：开工日期2023年9月，竣工日期2024年5月，2025年预算为项目完成审价后支付的进度款；上海古猗园荷花资源圃改造提升工程：计划开工日期2025年5月，计划竣工日期2025年10月。

## 六、年度预算安排

该项目为跨年项目，项目预算总金额3,970.88万元，2025年度预算1,150.00万元。其中上海古猗园老园区古建筑修缮工程总预算1,408.86万元，2025年度预算112.00万元；上海古猗园基础设施提升工程总预算1,492.25万元，2025年度预算186.00万元；上海古猗园荷花资源圃改造提升工程总预算1,069.77万元，2025年度预算852.00万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 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。2025年城市维护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一级养护、二级养护、三级养护和生态林养护四个等级。日常养护工作包含绿化养护、环境布置、综合治理、水体维护、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

根据《住房城乡建设部印发关于进一步加强公园建设管理的意见的通知》（建城〔2013〕73号）第五条第四点“加大管养投入，保障健康永续发展”的规定，要本着“三分建设七分管”的原则，在切实加大养护管理投入的同时全面推进公园管养专业化、精细化。

## 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

(一) 预算申报和评审阶段：2024年9月向市住建委进行预算申报，11月公园根据财政资金评审结果，向市住建委进行预算二上申报。  
(二) 采购阶段：1、计划于2024年12月启动政府采购项目提前实施工作的项目总金额为3303.39万元，其中：公园绿化养护费1763.67万元；园林建筑类设施维护费用（不含安全技防、信息化、水动力等设施）262万元；保洁服务费488.04万元；园区安全保卫费422.89万元；游客服务综合配套费366.79万元，于2025年第一季度完成采购并签订合同。2、公园水体养护保洁项目计划于2025年1月启动政府采购工作，金额为191万元，于2025年第一季度完成采购并签订合同。  
(三) 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。  
(四) 项目验收阶段：2025年第四季度，于年底前全部完成。

## 五、实施周期

2025年1月至12月。

## 六、年度预算安排

项目费用合计4172.56万元，其中：园林植物养护费用2023.84万元；水体环境综合维护191万元；建筑设施设备维护486万元；保洁服务

488.04万元；安保服务422.89万元；综合配套服务366.79万元；公用事业费144万元；应急费用50万元，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。

# 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，年游客量105万人次。

近年来，公园结合自身发展特色，积极贯彻“人民城市”和“公园城市”理念，通过实施日常养护及配套服务工作，进一步加强公园管养水平，不断推进为民服务能级提升，为市民游客提供了安全有序的游园环境，成为极具特色的城市森林公园。

## 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版）；《上海市园林工程预算定额》（2016版）；《上海市安装工程预算定额》（2016版），《上海市建筑和装饰工程预算定额》（2016版），《上海市房屋养护维修预算定额》（2016版）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、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

2025年全年。

## 六、年度预算安排

项目费用合计3,266万元，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2025年上海滨江森林公园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。

# 陆生野生动植物疫源疫病和外来入侵物种防控研究项目经费情况说明

## 一、项目概述

近年来，我国经济社会快速发展，但面临资源约束、环境污染和生态系统退化等严峻形势，生态安全已成为关系人民福祉和民族未来的重要问题。其中，外来入侵物种和野生动物疫源疫病是威胁生态安全的重要因素。互花米草、加拿大一枝黄花、凤眼蓝等外来入侵物种导致土著植物灭绝，造成生物多样性丧失和生态系统服务功能退化。狂犬病毒、犬瘟热病毒等野生动物疫源疫病的传播可能对野生动物种群和生物多样性造成灾难性影响，同时也有潜在的通过动物人类接触传播引发疫情的风险。

陆生野生动植物疫源疫病和外来入侵物种防控研究项目主要关注上海市动物疫源疫病和植物生态安全，包括外来入侵物种的监测和防控，以及野生动物疫源疫病的调查和监测体系的建立。为入侵物种管理和预防疾病传播提供科学依据和技术支持，助力上海市生态安全维护和生态之城建设。

## 二、立项依据

本项目依据《上海市中长期动物疫病防治规划（2012—2020）年》、《关于进一步加强外来物种入侵防控工作方案的通知》、《上海市互花米草防治专项行动实施方案（2023—2025年）》沪府办〔2023〕16号、《关于印发〈互花米草防治专项行动计划（2022—2025年）的通知〉》（林湿发〔2022〕124号）、《国家林业和草原局办公室关于开展互花米草动态监测工作的通知》（办湿字〔2024〕82号）、《关于印发〈互花米草调查技术规程〉的通知》（办湿字〔2023〕17号）、《关于印发〈上海市处置重大动物疫情应急预案〉的通知》（沪农委〔2024〕117号）等文件要求，为上海市的互花米草等外来入侵物种治理和动物疫源疫病防控工作提供技术支持。

## 三、实施主体

上海市野生动植物和自然保护地研究中心作为项目负责单位，推进项目任务的具体落实和最终产出的统筹汇总。

## 四、实施方案

### （一）上海市外来入侵物种监测-互花米草

2025年1月-4月：项目启动，明确项目研究重点，制定相关计划；2025年4月-6月：遥感数字解译，形成互花米草图斑数据库；外业核验，对边界不明晰的斑块进行野外验证；定点监测夏季调查工作；2025年7月-9月：完成秋季定点监测工作；2025年10月-11月：本市互花米草调查结果报告和工作报告。

### （二）土著植物群落对入侵植物抵抗力提升技术研究

2025年1月-3月：项目启动，做好本年度调查工作计划，购置相关材料；2025年4月-10月：搜集数据，开展群落调查和样地维护；开展高入侵抵抗力土著植物快速繁育技术研发试验；开展加拿大一枝黄花治理试验；2025年11月-12月：分析调查和试验数据，完成调查报告。

### （三）上海市野生动物疫源疫病调查与监测研究

2025年1月-3月：项目启动，制定野生动物调查采样方案，购置相关材料；2025年4月-9月：野生动物抓捕与样本采集；样本PCR/qPCR检测、全基因组测序；病原分离培养、序列分析；病原检测方法建立；2025年10月-11月：数据流行病学分析，生物信息学分析，结果汇总，撰写报告。

#### 五、实施周期

2025年1月-12月。

#### 六、年度预算安排

本项目年度财政资金预算安排金额147.28万元，其中：上海市外来入侵物种监测-互花米草项目86.80万元；土著植物群落对入侵植物抵抗力提升技术研究项目20.00万元；上海市野生动物疫源疫病调查与监测研究项目40.48万元。

#### 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2024年底前完成合同签订。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：2025年底前完成年度考核。

## 五、实施周期

2025年全年

## 六、年度预算安排

项目费用合计480万元，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。

# 全市绿化、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

根据《上海市人民政府办公厅关于同意〈“12345”市民服务热线工作绩效考核办法〉的通知》（沪府办〔2021〕42号）和《关于印发〈“12345”市民服务热线工作绩效考核办法〉的通知》（沪市民热线办发〔2021〕3号），明确主要考核市民服务热线转送诉求的受理数量、先行联系情况、按时办结情况、诉求解决情况、市民满意情况、办理质量和结果真实性等。

## 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：

2024年9月完成预算申报及项目评审工作。

### 2、采购阶段

于2024年12月启动项目采购；于2025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

2025年12月底前，完成全部项目并验收。

## 五、实施周期

2025年全年。

## 六、年度预算安排

项目预算合计38.00万元，主要包括诉求处置录音回放测评、热线回访满意度补救、数据统计汇总、测评数据差异化归集等，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、三期实现了场内雨水、污水分流，地表水质得到明显改善，周边水体水质得到改善，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，整个老港场区的绿化覆盖率得到提高，植物种群多样性得以增加，老港填埋场一、二、三期填埋场对周边环境的不利影响逐渐消除。

## 二、立项依据

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范》GB51220-2017、《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2024。

## 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。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

项目按年度计划开展，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

2025年1月1日至2025年12月31日。

## 六、年度预算安排

本项目预算总额为1238万元，其中封场维护费用1167万元，永久排水通道维护费71万元，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。

# 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

上海辰山植物园城市维护养护项目主要用于保障辰山植物园日常运营、提升园内绿化养护质量、确保设施设备正常运行、并提高植物园服务质量。上海辰山植物园绿地养护主要以二级绿地养护为标准，部分区域养护实行三级养护标准，结合辰山植物园制定的各个专类园养护标准及养护考核办法，达到国家植物园、4A级景区、全国科普教育基地、全国文明单位等考核要求。

## 二、立项依据

本项目以《上海市绿化市容工程养护维修预算定额》(SHA2-41(03)-2018)，《园林绿化养护标准》(CJJT 287-2018)，《园林绿化养护技术等级标准》(DG/TJ08-702-2011)，《旅游景区质量等级的划分和评定》(GB/T17775-2003)，《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见及测评标准》(沪绿容〔2016〕99号)为编制依据。

## 三、实施主体

该项目实施主体为上海辰山植物园。主要职责对照各项标准，落实日常养护综合配套服务，确保资金有效使用。

## 四、实施方案

根据项目批复金额，上海辰山植物园开展项目招标、合同签订、项目实施、项目监督、绩效评价、项目验收及项目审价等环节工作，按照预算执行计划完成年度预算执行。具体为：第一季度至第二季度，启动日常养护综合配套中园林植物养护，第三季度至第四季度，根据项目进度，分阶段地完成年度维护任务、项目验收、项目考核、绩效评审、项目审价和预算执行。

## 五、实施周期

该项目计划于2025年1月启动实施，实施周期12个月。

## 六、年度预算安排

该项目2025年度预算安排合计7,900.40万元，其中，园林植物养护费3,286.40万元，园林建筑类设施维护费1,623.00万元，保安保洁服务费1,973.00万元，公用事业费1,000.00万元，应急管理费18.00万元。

## 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工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海辰山植物园城市维护工程展览温室设施设备维修更新项目，对标国家植物园植物迁地保护的要求，满足展览温室内珍稀濒危植物的正常生长需要，提升园艺景观水平，改善和优化游客参观体验。

## 二、立项依据

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展览温室设施设备维修更新工程可行性研究（初步设计深度）的复函》（沪建综计〔2024〕495号）。

## 三、实施主体

该项目实施主体为上海辰山植物园。实施职责按照项目批复，推进项目实施，确保资金有效使用。

## 四、实施方案

该项目实施全过程造价控制，主要实施阶段包括施工阶段、验收阶段、竣工结算审价阶段及审计阶段。主要建设内容为对展览温室内的环控、泛光照明、暖通、给排水等温室专用设施设备进行维修与更新，施工期间做好温室内珍稀濒危植物的原位、移位保护。

## 五、实施周期

该项目计划于2025年1月启动建设，计划总体施工建设工期24个月。2025年计划完成6000m<sup>2</sup>建筑范围内的设施设备维修。

## 六、年度预算安排

本项目总投资6,163.33万元。2025年预算安排为3,500.00万元，其中工程建安费3,320.70万元，工程其他费179.30万元。

## 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460余种，5000多头(只)，包含哺乳类动物115种、鸟类动物174种、鱼类动物97种、两栖爬行类动物76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、鼠虫类和杂品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

1. 签订合同（2025年1月）。

2. 日常管理（2025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2025年全年。

## 六、年度预算安排

上海动物园2025年度饲料总预算为1,122.87万元，其中主要包括肉类316.32万元、果蔬类196.19万元、牧草类179.48万元。

## 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

上海动物园工程类项目通过对基础设施改造、动物笼舍改造、展区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上海动物园天鹅湖区域周边生境改造工程可行性研究（初步设计深度）的复函》（沪建综计〔2023〕638号）。

## 三、实施主体

上海动物园。

## 四、实施方案

施工前阶段项目依据相关项目管理办法进行招投标和合同的签订，办理施工许可等；开工后项目依据合同、施工图、施工组织设计和进度计划等进行施工。

## 五、实施周期

上海动物园动物繁育中心改造项目：完成竣工图和竣工资料，年内完成竣工验收和结算审价。

上海动物园天鹅湖区域周边生境改造工程：项目施工收尾工作，完成竣工图和竣工资料，年内完成竣工验收和结算审价。

上海动物园中型猛兽展区改造项目：完成招投标、合同签订、审图、办规划许可证和施工许可证等，计划2025年6月开工。

上海动物园河马馆改建项目：完成项目评审、取得立项批复，完成方案征询，完成招投标、合同签订、审图、办规划许可证和施工许可证等。

## 六、年度预算安排

该项目为跨年项目，2025年项目预算总金额5,987.69万元，其中上海动物园动物繁育中心改造项目454.00万元，上海动物园天鹅湖区域周边生境改造工程404.00万元，上海动物园中型猛兽展区改造项目1,750.00万元，上海动物园河马馆改建项目3,379.69万元。

## 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

上海动物园城市维护养护项目主要包括园林植物养护、水环境综合维护、园林建筑设施维护费用、安保服务、保洁服务、综合配套服务、公共事业费用，共七块内容，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，项目还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版）；《上海市园林工程预算定额》（2016版）；《上海市安装工程预算定额》（2016版），《上海市建筑和装饰工程预算定额》（2016版），《上海市房屋养护维修预算定额》（2016版），《上海市城镇给排水工程预算定额》（2016版）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

根据《上海市园林植物养护技术规程》、《DG\_TJ\_08-19-2023 园林绿化养护标准》、《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。结合由市局安排的第三方养护监理，确保项目安全、有效实施。明确项目目标，通过项目，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2025年全年。

## 六、年度预算安排

该项目2025年度共安排预算4,326.65万元，其中包括绿化养护类工作931.25万元，大树等高修剪47.25万元，水体保洁及水生植物养护项目96.66万元等。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 公园组织活动项目经费情况说明

## 一、项目概述

公园组织活动由公园文化活动、园艺大讲堂、上海城市公园功能拓展这三部分内容组成，公园文化活动主要依托上海市内各公园的不同特色、特点来举行各项活动主题，通过开展内容丰富、形式多样的园艺文化活动，丰富市民群众的公园观赏体验。通过对上海市民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课程，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“公园+”体育、文化、音乐、艺术、戏曲、红色资源等一系列活动，使上海城市公园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，提升游园舒适度，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）；《关于推进上海市公园城市建设的指导意见》（沪绿容〔2021〕208号）；《关于开展2024年公园园艺文化活动的通知》（沪绿容〔2024〕77号）。

## 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，收集全年城市公园园艺文化活动计划、每月发布预告；结合活动推进情况，选取具有特色的城市公园，开展活动。对上海市民海派插花花艺大赛赛事进行总体策划；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。撰写项目总结、验收报告。

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收集全年城市公园全年园艺大讲堂计划、每月发布预告；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。撰写项目总结、验收报告。

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收集全年城市公园全年主题功能拓展计划；选择条件适宜的城市公园，根据公园的资源特色确定拓展主题，通过展览展示、举办活动等形式，开展“公园+”主题功能拓展活动。撰写项目总结、验收报告。

## 五、实施周期

2025年1月至12月。

#### 六、年度预算安排

该项目总预算127万元，主要包括公园园艺文化活动开展、上海市民海派插花花艺大赛运行、园艺大讲堂运行、上海城市公园功能拓展实践。

#### 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、上海港内河船舶污染物免费接收、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质量规范》、《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（以下简称“市水管处”）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

一是对黄浦江（吴淞口至关港44.6公里）、苏州河（东港口至北横沥24.78公里）69.38公里市管水域及24个滩涂（黄浦江22个、苏州河2个）开展全覆盖保洁作业；二是根据水生植物季节性特点，通过在上游水域布设拦截库区、水面航扫相结合的方式开展对黄浦江（关港至分水龙王庙46.5公里）、苏州河干流（北横沥至省界27.2公里）73.7公里水生植物的打捞运输处置作业；三是项目实施方运用船巡、车巡、步巡开展日常监管，通过作业行为、作业实效、第三方测评综合评估，并把考核结果应用于作业绩效。

### （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、规范处置。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，并开展线上线下船民满意度测评。

### （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18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）黄浦江上游水面漂浮物拦截设施日常维护项目

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

2025年1月1日—2025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11,599.73万元。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6,748.34万元；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4,294.39万元；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137万元；黄浦江上游水面漂浮物拦截设施日常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。

# 2025年上海植物园城市维护工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

城市维护工程项目包括上海植物园水环境综合治理工程、上海植物园兰室修缮及功能提升工程、2021年上海（国际）花展、上海植物园木兰园、蕨类园景观功能提升工程、上海植物园牡丹园景观功能提升工程、上海植物园部分安保技防设施升级完善（一期）工程和2020年上海（国际）花展。水环境项目的实施系统性地解决南区水环境问题，全面提升植物园南区内部水体水质；兰室项目旨在打造集品种繁育、游园观赏、展示交流、文化体验于一体的上海植物园专类园；2021年上海（国际）花展、上海植物园木兰园、蕨类园景观功能提升工程、上海植物园牡丹园景观功能提升工程、上海植物园部分安保技防设施升级完善（一期）工程和2020年上海（国际）花展已于2024年完成项目审计，计划2025年支付审计尾款。

## 二、立项依据

本项目依据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海植物园水环境综合治理工程可行性研究（初步设计深度）的复函》（沪建综计〔2024〕201号）、《关于2020年上海（国际）花展的竣工财务决算审计报告》（沪从鑫司2440008-5号）、《关于2021年上海（国际）花展的竣工财务决算审计报告》（沪从鑫司2440008-6号）、《关于上海植物园部分安保技防设施升级完善工程的竣工财务决算审计报告》（沪从鑫司2440008-7号）、《关于上海植物园牡丹园景观提升工程的竣工财务决算审计报告》（沪从鑫司2440008-8号）、《关于上海植物园木兰园、蕨类园景观功能提升工程的竣工财务决算审计报告》（沪从鑫司2440008-9号）等进行测算。

## 三、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

上海植物园水环境综合治理工程计划2025年1-3月完成开工前各项准备工作，并开始施工，2025年4-12月根据计划分阶段开展施工工作，2026年完成竣工验收工作，2027年完成竣工结算审价工作，2028年完成审计工作；上海植物园兰室修缮及功能提升工程计划2025年1-5月申请立项工作，2025年6月获得批复，2025年7-9月开展各专业工作的招投标采购工作，签订合同，2025年10-12月完成开工前各项准备工作，并开始施工，2026年完成施工及竣工验收工作，2027年完成竣工结算审价工作，2028年完成审计工作；2021年上海（国际）花展2021年3月开工，2021年5月竣工，2022年完成竣工结算审价，2024年完成审计，2025年计划支付审计尾款；上海植物园木兰园、蕨类园景观功能提升工程2016年11月开工，2018年3月竣工，2019年完成竣工结算审价，2024年完成审计，2025年计划支付审计尾款；上海植物园牡丹园景观功能提升工程2019年12月开工，2021年3月竣工，2024年完成竣工结算审价，2024年完成审计，2025年计划支付审计尾款；上海植物园部分安保技防设施升级完善（一期）工程2019年8月开工，2020年1月竣工，2020年完成竣工结算审价，2024年完成审计，2025年计划支付审计尾款；2020年上海（国际）花展2020年4月开工，2020年6月竣工，2021年完成竣工结算审价，2024年完成审计，2025年计划支付审计尾款。

## 五、实施周期

上海植物园水环境综合治理工程实施周期：2024年-2028年；上海植物园兰室修缮及功能提升工程实施周期：2025年-2028年； 2021年上海（国际）花展实施周期：2021年-2025年；上海植物园木兰园、蕨类园景观功能提升工程实施周期：2016年-2025年；上海植物园牡丹园景观功能提升工程实施周期：2019年-2025年；上海植物园部分安保技防设施升级完善（一期）工程实施周期：2019年-2025年；2020年上海（国际）花展实施周期：2020年-2025年。

## 六、年度预算安排

本项目总金额14131.52万元，2025年度预算安排金额3973.00万元，主要包括：上海植物园水环境综合治理工程2653.00万元，上海植物园兰室修缮及功能提升工程940.00万元，2021年上海（国际）花展125.00万元，上海植物园木兰园、蕨类园景观功能提升工程65.00万元，上海植物园牡丹园景观功能提升工程112.00万元，上海植物园部分安保技防设施升级完善（一期）工程21.00万元，2020年上海（国际）花展57.00万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 2025年上海植物园城市维护养护项目经费情况说明

## 一、项目概述

为顺应创建国家植物园发展的新机遇，为打造生物多样性友好城市的特色样板，结合免大门票开放、23号线植物园站点建设、北区投入开放运营等要求，上海植物园利用城维资金开展园林植物养护、水环境综合维护、建筑设备维护、安保和保洁服务、公用事业、应急维护等工作，进一步提高植物保育科学水平，强化珍稀濒危植物保护、重要种质资源创新利用研究，提高公众服务水平，不断提升上海植物园管理能级，以及在城市生物多样性保护和城市建设中的突出地位，促进人与自然和谐发展。

## 二、立项依据

本项目依据《上海市绿化市容工程养护维修预算定额》（SHA2-41(03)-2018）、《上海市工程建设规范园林绿化养护技术规程》、《上海市工程建设规范园林绿化养护技术等级标准》、《园林绿化养护技术规程》、《园林绿化养护技术等级标准》等标准规程进行测算。

## 三、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、考核绩效评价、项目审价，具体为：第一季度前完成园区园林绿化养护、绿化示范区养护、草药园综合管理与养护、兰室综合管理与养护、温室综合管理与养护、盆景园盆景养护、花坛花境种植与养护、物业服务、安保服务、保洁服务等10个一招三年项目的合同签订工作。第一季度至第二季度，启动北区展览温室综合管理与养护、上海花展（园艺展览）、温室设施设备维护、其他建筑及设施设备维护、燃油费等项目的政府采购工作和合同签订，并完成其他非政府采购项目的采购工作和合同签订。完成后开展相关养护和维护等工作。第一季度至第四季度，根据项目特点和进度，分阶段地完成年度绩效目标、预算执行、项目验收、项目考核、绩效评价和项目审价等工作。

## 五、实施周期

本项目计划于2025年1月启动实施，实施周期12个月。

## 六、年度预算安排

本项目总金额6964.70万元，2025年预算安排金额6964.70万元，主要包括：园林植物养护3187.80万元，水环境综合维护125.00万元，建筑设备维护836.90万元，安保和保洁服务2021.00万元，公用事业744.00万元，应急维护50.00万元。

## 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

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2025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。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2025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。

## 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、专业部实训室仪器设备添置。

## 五、实施周期

本项目实施周期为2025年1月至12月。

## 六、年度预算安排

项目预算安排452.53万元，主要用于日常教学、设施设备维系、宿舍管理服务、招生及推荐、校园物业管理及其他运行维护费用等。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 上海市林地土壤质量监测体系项目经费情况说明

## 一、项目概述

本项目依据前期研究成果，进一步掌握上海市林地土壤质量状况，针对水源涵养林、防护林、环境保护林等主要林种和开放休闲林地完成监测点位的筛选和设置，开展土壤肥力、土壤环境和土壤生物活性等土壤质量指标的监测，编制项目报告。

## 二、立项依据

1. 2022年12月5日，市生态环境局、规划和自然资源局、农业农村委、绿化市容局、大数据中心联合印发《上海市土壤污染防治综合监管平台管理办法（试行）》（沪环土〔2022〕219号），明确要求绿化市容部门定期更新林地土壤监测数据。

2. 2023年7月25日，上海通过了《上海市土壤污染防治条例》，明确要求市生态环境部门应当会同农业农村、规划资源、绿化市容、水务等部门按照国家和本市有关规定，设置土壤环境监测站（点），健全土壤环境监测网络；应当按照土壤环境监测规范开展监测，并加强监测质量控制；查明土壤污染区域、地块分布、面积、主要污染物和污染程度等。

## 三、实施主体

上海市园林科学规划研究院作为上海市林地土壤质量监测体系项目的预算单位以及项目单位，负责拟订项目的实施方案，并组织实施。

## 四、实施方案

1. 基于专家论证通过的《上海市林地土壤质量监测实施方案》，2025年针对水源涵养林、防护林、环境保护林等主要林种和开放休闲林地完成监测点位的筛选和设置不少于260个点位；开展不少于40项土壤肥力、土壤环境和土壤生物活性等土壤质量指标的监测，获取有效监测数据不少于4500条；编制项目报告1份。

2. 推进林地土壤监测数据与市生态环境局和市大数据中心共享。

## 五、实施周期

2025年全年。

## 六、年度预算安排

此项目本年度预算经费为172.50万元，主要包括林地土壤样品指标测定费用、林地监测点植被生长状况调查及其与土壤质量关系分析费、专家评审、技术指导费及其他相关费用。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。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

# 市容综合管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

为落实市委市政府“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，全面推进市容环境全要素精细化管理，补齐短板，全力建设“整洁、有序、温馨、安全、美观”的人民城市，不断提升市民群众的获得感和满意度。

## 二、立项依据

依据《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市市容环境卫生责任区管理办法》、《城市容貌规范》、《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）、上海市住房和城乡建设管理委员会关于《关于印发世界城市日主题活动“2024上海国际城市与建筑博览会”工作方案的通知》等。

## 三、实施主体

上海市绿化和市容管理局（本级）作为项目实施主体，负责项目具体实施工作。

## 四、实施方案

1. 项目采购阶段：按照全年工作计划完成采购并签订合同。2. 项目实施阶段：2025年第一、第二、第三、第四季度。3. 项目验收阶段：2025年年底前全面完成。

## 五、实施周期

2025年1月-12月按照项目实施的时间节点开展市容管理工作

## 六、年度预算安排

项目费用合计478.8万元，主要包括市容环境质量社会公众满意度测评、市容环境精细化贯标工作、“美丽街区”建设评价评测、重大活动市容环境保障费、市容环境综合管理达标、示范街镇创建和复查、世界城市日以及城博会相关主题活动宣贯等，全部纳入预算管理。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表