

上海市2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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，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，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用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市绿化和市容管理局收入预算183,564万元，其中：财政拨款收入163,497万元，比2023年预算增加12,204万元；事业收入13,979万元；事业单位经营收入276万元；其他收入5,812万元。

支出预算183,564万元，其中：财政拨款支出预算163,497万元，比2023年预算增加12,204万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算163,497万元，比2023年预算增加12,204万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出和城维项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,954万元，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5,603万元，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。
3. “社会保障和就业支出”科目14,871万元，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3,233万元，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121,218万元，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、崇明东滩综合养护、市管水域保洁费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、上海植物园水环境综合治理工程、上海共青森林公园园林植物养护、上海辰山植物园温室设施设备维修更新、滨江森林公园部分绿地恢复及调整提升等项目支出。
6. “农林水支出”科目9,173万元，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、野生动植物和自然保护地管理、技术应用及示范等项目支出。
7. “住房保障支出”科目3,447万元，主要用于部门在职人员缴纳住房公积金等支出。

2024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	1,634,973,000	一、教育支出	64,790,970
1、一般公共预算资金	1,634,973,000	二、科学技术支出	71,030,680
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	165,605,116
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	37,655,140
二、事业收入	139,788,578	五、城乡社区支出	1,351,568,464
三、事业单位经营收入	2,760,000	六、农林水支出	106,789,117
四、其他收入	58,115,033	七、住房保障支出	38,197,124
收入总计	1,835,636,611	支出总计	1,835,636,611

2024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	项						
205			教育支出	64,790,970	59,536,970	5,154,000		100,000
205	03		职业教育	64,790,970	59,536,970	5,154,000		100,000
205	03	02	中等职业教育	64,790,970	59,536,970	5,154,000		100,000
206			科学技术支出	71,030,680	56,026,191	9,539,343		5,465,146
206	03		应用研究	71,030,680	56,026,191	9,539,343		5,465,146
206	03	01	机构运行	37,812,324	35,422,981	2,389,343		
206	03	02	社会公益研究	33,218,356	20,603,210	7,150,000		5,465,146
208			社会保障和就业支出	165,605,116	148,706,445	15,703,858		1,194,813
208	05		行政事业单位养老支出	165,605,116	148,706,445	15,703,858		1,194,813
208	05	01	行政单位离退休	9,450,288	9,450,288			
208	05	02	事业单位离退休	66,428,185	62,366,365	4,061,820		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,860,624	50,343,353	7,706,555		810,716

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,433,619	25,192,839	3,856,683		384,097
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,432,400	1,353,600	78,800		
210			卫生健康支出	37,655,140	32,327,589	4,820,854		506,697
210	11		行政事业单位医疗	37,619,140	32,291,589	4,820,854		506,697
210	11	01	行政单位医疗	3,661,155	3,661,155			
210	11	02	事业单位医疗	33,957,985	28,630,434	4,820,854		506,697
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
212			城乡社区支出	1,351,568,464	1,212,182,559	100,695,925	2,760,000	35,929,980
212	01		城乡社区管理事务	64,085,244	57,245,244			6,840,000
212	01	01	行政运行	64,085,244	57,245,244			6,840,000
212	03		城乡社区公共设施	672,100,000	672,100,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	672,100,000	672,100,000			
212	05		城乡社区环境卫生	615,383,220	482,837,315	100,695,925	2,760,000	29,089,980
212	05	01	城乡社区环境卫生	615,383,220	482,837,315	100,695,925	2,760,000	29,089,980

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
213			农林水支出	106,789,117	91,725,428	500,000		14,563,689
213	02		林业和草原	106,789,117	91,725,428	500,000		14,563,689
213	02	04	事业机构	53,237,368	50,073,679			3,163,689
213	02	05	森林资源培育	2,562,000	2,562,000			
213	02	06	技术推广与转化	11,304,400	2,004,400	500,000		8,800,000
213	02	07	森林资源管理	8,231,800	8,231,800			
213	02	11	动植物保护	17,527,780	14,927,780			2,600,000
213	02	12	湿地保护	4,700,735	4,700,735			
213	02	13	执法与监督	918,900	918,900			
213	02	21	产业化管理	3,187,000	3,187,000			
213	02	23	信息管理	2,022,134	2,022,134			
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,097,000	3,097,000			
221			住房保障支出	38,197,124	34,467,818	3,374,598		354,708
221	02		住房改革支出	38,197,124	34,467,818	3,374,598		354,708
221	02	01	住房公积金	30,514,724	26,785,418	3,374,598		354,708

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02	03	购房补贴	7,682,400	7,682,400			
合计				1,835,636,611	1,634,973,000	139,788,578	2,760,000	58,115,033

2024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	项				
205			教育支出	64,790,970	54,914,495	9,876,475
205	03		职业教育	64,790,970	54,914,495	9,876,475
205	03	02	中等职业教育	64,790,970	54,914,495	9,876,475
206			科学技术支出	71,030,680	37,812,324	33,218,356
206	03		应用研究	71,030,680	37,812,324	33,218,356
206	03	01	机构运行	37,812,324	37,812,324	
206	03	02	社会公益研究	33,218,356		33,218,356
208			社会保障和就业支出	165,605,116	165,499,202	105,914
208	05		行政事业单位养老支出	165,605,116	165,499,202	105,914
208	05	01	行政单位离退休	9,450,288	9,450,288	
208	05	02	事业单位离退休	66,428,185	66,322,271	105,914
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,860,624	58,860,624	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,433,619	29,433,619	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,432,400	1,432,400	
210			卫生健康支出	37,655,140	37,619,140	36,000
210	11		行政事业单位医疗	37,619,140	37,619,140	
210	11	01	行政单位医疗	3,661,155	3,661,155	
210	11	02	事业单位医疗	33,957,985	33,957,985	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
212			城乡社区支出	1,351,568,464	358,995,604	992,572,860
212	01		城乡社区管理事务	64,085,244	53,975,244	10,110,000
212	01	01	行政运行	64,085,244	53,975,244	10,110,000
212	03		城乡社区公共设施	672,100,000		672,100,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	672,100,000		672,100,000
212	05		城乡社区环境卫生	615,383,220	305,020,360	310,362,860
212	05	01	城乡社区环境卫生	615,383,220	305,020,360	310,362,860
213			农林水支出	106,789,117	46,047,578	60,741,539

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02		林业和草原	106,789,117	46,047,578	60,741,539
213	02	04	事业单位	53,237,368	46,047,578	7,189,790
213	02	05	森林资源培育	2,562,000		2,562,000
213	02	06	技术推广与转化	11,304,400		11,304,400
213	02	07	森林资源管理	8,231,800		8,231,800
213	02	11	动植物保护	17,527,780		17,527,780
213	02	12	湿地保护	4,700,735		4,700,735
213	02	13	执法与监督	918,900		918,900
213	02	21	产业化管理	3,187,000		3,187,000
213	02	23	信息管理	2,022,134		2,022,134
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,097,000		3,097,000
221			住房保障支出	38,197,124	38,197,124	
221	02		住房改革支出	38,197,124	38,197,124	
221	02	01	住房公积金	30,514,724	30,514,724	
221	02	03	购房补贴	7,682,400	7,682,400	
合计				1,835,636,611	739,085,467	1,096,551,144

2024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、一般公共预算资金	1,634,973,000	一、教育支出	59,536,970	59,536,970		
二、政府性基金		二、科学技术支出	56,026,191	56,026,191		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	148,706,445	148,706,445		
		四、卫生健康支出	32,327,589	32,327,589		
		五、城乡社区支出	1,212,182,559	1,212,182,559		
		六、农林水支出	91,725,428	91,725,428		
		七、住房保障支出	34,467,818	34,467,818		
收入总计	1,634,973,000	支出总计	1,634,973,000	1,634,973,000		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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	项				
205			教育支出	59,536,970	49,660,495	9,876,475
205	03		职业教育	59,536,970	49,660,495	9,876,475
205	03	02	中等职业教育	59,536,970	49,660,495	9,876,475
206			科学技术支出	56,026,191	35,422,981	20,603,210
206	03		应用研究	56,026,191	35,422,981	20,603,210
206	03	01	机构运行	35,422,981	35,422,981	
206	03	02	社会公益研究	20,603,210		20,603,210
208			社会保障和就业支出	148,706,445	148,600,531	105,914
208	05		行政事业单位养老支出	148,706,445	148,600,531	105,914
208	05	01	行政单位离退休	9,450,288	9,450,288	
208	05	02	事业单位离退休	62,366,365	62,260,451	105,914
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,343,353	50,343,353	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,192,839	25,192,839	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,353,600	1,353,600	
210			卫生健康支出	32,327,589	32,291,589	36,000
210	11		行政事业单位医疗	32,291,589	32,291,589	
210	11	01	行政单位医疗	3,661,155	3,661,155	
210	11	02	事业单位医疗	28,630,434	28,630,434	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
212			城乡社区支出	1,212,182,559	304,495,440	907,687,119
212	01		城乡社区管理事务	57,245,244	53,975,244	3,270,000
212	01	01	行政运行	57,245,244	53,975,244	3,270,000
212	03		城乡社区公共设施	672,100,000		672,100,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	672,100,000		672,100,000
212	05		城乡社区环境卫生	482,837,315	250,520,196	232,317,119
212	05	01	城乡社区环境卫生	482,837,315	250,520,196	232,317,119
213			农林水支出	91,725,428	43,463,966	48,261,462
213	02		林业和草原	91,725,428	43,463,966	48,261,462
213	02	04	事业机构	50,073,679	43,463,966	6,609,713

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	05	森林资源培育	2,562,000		2,562,000
213	02	06	技术推广与转化	2,004,400		2,004,400
213	02	07	森林资源管理	8,231,800		8,231,800
213	02	11	动植物保护	14,927,780		14,927,780
213	02	12	湿地保护	4,700,735		4,700,735
213	02	13	执法与监督	918,900		918,900
213	02	21	产业化管理	3,187,000		3,187,000
213	02	23	信息管理	2,022,134		2,022,134
213	02	34	林业草原防灾减灾	3,097,000		3,097,000
221			住房保障支出	34,467,818	34,467,818	
221	02		住房改革支出	34,467,818	34,467,818	
221	02	01	住房公积金	26,785,418	26,785,418	
221	02	03	购房补贴	7,682,400	7,682,400	
合计				1,634,973,000	648,402,820	986,570,180

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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						

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。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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						

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。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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	469,119,789	469,119,789	
301	01	基本工资	65,853,139	65,853,139	
301	02	津贴补贴	46,482,076	46,482,076	
301	03	奖金	783,838	783,838	
301	07	绩效工资	214,245,551	214,245,551	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50,343,353	50,343,353	
301	09	职业年金缴费	25,192,839	25,192,839	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30,969,930	30,969,930	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,321,659	1,321,659	
301	12	其他社会保障缴费	2,810,925	2,810,925	
301	13	住房公积金	26,785,418	26,785,418	
301	99	其他工资福利支出	4,331,061	4,331,061	
302		商品和服务支出	116,811,082		116,811,082
302	01	办公费	7,440,949		7,440,949

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	02	印刷费	1,016,000		1,016,000
302	03	咨询费	1,563,000		1,563,000
302	04	手续费	38,600		38,600
302	05	水费	977,000		977,000
302	06	电费	4,461,000		4,461,000
302	07	邮电费	4,642,956		4,642,956
302	09	物业管理费	21,330,800		21,330,800
302	11	差旅费	3,133,800		3,133,800
302	12	因公出国（境）费用	1,250,400		1,250,400
302	13	维修(护)费	11,258,630		11,258,630
302	14	租赁费	410,567		410,567
302	15	会议费	990,000		990,000
302	16	培训费	830,570		830,570
302	17	公务接待费	854,900		854,900
302	26	劳务费	3,087,400		3,087,400
302	27	委托业务费	12,954,072		12,954,072
302	28	工会经费	6,841,327		6,841,327
302	29	福利费	18,537,200		18,537,200

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	31	公务用车运行维护费	3,590,000		3,590,000
302	39	其他交通费用	2,593,360		2,593,360
302	99	其他商品和服务支出	9,008,551		9,008,551
303		对个人和家庭的补助	59,337,479	59,337,479	
303	01	离休费	1,925,420	1,925,420	
303	02	退休费	57,412,059	57,412,059	
310		资本性支出	3,134,470		3,134,470
310	02	办公设备购置	3,001,370		3,001,370
310	99	其他资本性支出	133,100		133,100
合计			648,402,820	528,457,268	119,945,552

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

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
686.53	125.04	85.49	476.00	117.00	359.00	1527.21

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为686.53万元，比2023年预算增加117.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费125.04万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费476.00万元，比2023年预算增加117.00万元，主要原因是有7家单位根据实际业务需要，新增车辆购置需求。其中：公务用车购置费117.00万元，比2023年预算增加117.00万元，主要原因是有7家单位根据实际业务需要，新增车辆购置需求；公务用车运行费359.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费85.49万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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1,527.21万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算67,945.34万元，其中：政府采购货物预算1,772.68万元、政府采购工程预算18,491.24万元、政府采购服务预算47,681.42万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额29,031.71万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为15,164.75万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目203个，涉及项目预算资金107,576.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市绿化和市容管理局共有车辆108辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车108辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）61台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10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）。

市容综合管理项目经费情况说明

一、项目概述

为落实市委“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》、《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）的要求，以及本市相关规定。

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：2024年第一、第二、第三、第四季度。3. 项目验收阶段：2024年年底前全面完成。

五、实施周期

2024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429万元，主要包括市容环境状况社会公众满意度测评、市容环境综合管理达标、示范街镇创建和复查、市容环境精细化管理贯标工作、“美丽街区”建设评价评测、重大活动市容环境保障等，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。

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，对设施安全情况及安全隐患整改情况进行抽样检测，保障户外广告、招牌设施设置安全、规范。

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）。

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。

五、实施周期

2024年全年。

六、年度预算安排

项目费用合计151.10万元，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

进一步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、责任区制度和车容车洗业务管理及实效的监测检查。同时通过检查监测找出难点、热点问题，加强系统分析，提出有效的管理改进意见和建议，使我们的城市面貌日益整洁有序。

(2) 车辆清洗管理

落实环卫作业车辆车容车貌管理制度，推动本市各生活垃圾收运作业单位、中转站（码头）及末端处置设施全面贯彻车辆清洗保洁“三落实”要求，提升市容环境卫生质量，构建社会监督体系，促进行业自律与整体面貌提升，助力上海生态之城建设。

(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、责任区案例汇编，提升市容管理的精细化水平，强化对薄弱区域的精准化治理能力，打造有序、整洁、安全、舒适、宜居的城市环境。

(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

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。

(5) 环卫作业养护预算定额管理

计划对全市各区2024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，同时，做好定额软件年底维护等工作。

(6) 上海市道路扬尘污染防治工作

开展环卫精细化管理作业研究、工作调研、应急保障、现场指导等日常综合管理工作，研究全市环卫作业单位信息化管理标准，加强

对本市重点整治道路的保洁力度。

(7) 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。

(8) 上海市高标准保洁区域（道路）创建工作

推进重要街区、重点区域、重大活动场所达到高标准保洁要求，实现市容环境质量整体提升，全市将创建320个区域（道路），不断满足人民群众对更高品质生活的需求。

(9) 上海公厕服务和管理工作

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。解决市民游客“寻厕难”问题，本市在做好统一规范设置公厕标志和导向标识的基础上，探索、推进多种形式的寻厕措施，优化升级。

(10) 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，加强对冲洗点、小压站的日常监管，强化环卫车辆冲洗点规范化建设，提升环卫车辆冲洗点及小压站精细化管理水平。

五、实施周期

2024年1月至12月

六、年度预算安排

该项目费用合计466.96万元，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）2024年日常维护类项目包括2024年古树名木复壮与保护设施维护项目和2024年花卉景观应急保障与新优植物推广。

2024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，古树名木保险等内容。

2024年花卉景观应急保障与新优植物推广：一是围绕五一、十一、“进博会”等重要节庆活动的花卉景观布置，储备一批优质一二年生草花作为应急花卉，用于重点区域和重要道路，为本市重要节庆活动的花卉景观质量提供应急保障。二是围绕2024年重点绿化工程建设任务和目标，深入推进本市新优植物推广应用。本项目拟采购一批新、特、优木本植物及球宿根地被，以集中应用为原则，结合口袋公园、绿道建设，及绿化特色道路创建等工作，在五大新城以及市级核心、重点区域进行推广应用，提升绿地和道路的绿化景观质量，保障高品质绿化景观的常态长效。

二、立项依据

2024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名木的抢救、复壮和保护设施的建设、维修。

2024年花卉景观应急保障与新优植物推广：立项依据有《上海市生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划》、《关于推进上海市公园城市建设的指导意见》（沪绿容〔2021〕208号）、《上海市公园城市规划建设导则》、《贯彻落实的实施细则》（沪绿委办〔2021〕5号）、《上海市城市管理精细化“十四五”规划》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

2024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，开展相关招标投标工作流程，实施维护，过程监督，整改验收。

2024年花卉景观应急保障与新优植物推广：为采购项目，分为一二年生草花、球宿根花卉、木本植物三个包件，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标、应用点征询与勘察、苗木生产监管与配送、项目经费划拨等内容。

五、实施周期

项目实施周期为2024年1月—2024年12月。

六、年度预算安排

项目总资金1000.00万元，其中2024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。2024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）2024年工程类项目包括2021第十届中国（崇明）花博会上海展园室外展、2025年第五届中国雄安绿化博览会上海展园工程、2024年香港花展、2023年第十四届中国（合肥）国际园林博览会上海展园工程、2024年中国成都世界园艺博览会上海展园工程和2020年第四届中国（贵州）中国绿化博览会上海展园 6个工程类项目。

2021第十届中国（崇明）花博会上海展园室外展总面积5000平方米。“源梦园”为上海展园园名，园内利用地形、游园路径、水系的穿插过渡分割渗透，将展园分为主入口区、生态郊野区、特色花境区、林带花带区、花卉图书馆区、悠然园等多个区域，形成了大小不同的花卉展览空间。

2025年第五届中国绿化博览会（以下简称绿博会）预计2025年8月开幕，共设置全国各省市、国家级新区、知名企业共68个展园。上海市计划参加室外展园展示，室外展园地块编号为C11，面积约为7000平米，目前设计方案正在征集中。

2024年香港花卉展览将于2024年3月15日~24日在香港维多利亚公园举行。本次香港花卉展览以花色缤纷的香菜却为主题花，并以“雀跃全城”为主题。展区范围15m*15m，以“溪鸟花山与我，草色松声同坐”为主题，以树下的天幕为主景，自然起伏的草坪上环绕着香彩雀、毛地黄、大花飞燕草、细茎针茅等错落的花甸，角落处砖墙缝里探出几只乡土动物（模型），还原时下流行的自然生活场景，传达市民们对大自然的亲近与热爱，反映上海城市生态建设成果，为人民所用、为人民所享。

2023年第十四届中国（合肥）国际园林博览会上海展园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、环境塑造等方面的特色，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”。

2024年成都世界园艺博览会上海展园总面积约3219m²。上海展园设计主题为“申意里”，表达上海城市背景下人、城、自然互融共生的美好愿景。设计围绕着由瀑、涧、潭、滩等水形组成的“时光与溪涧”水体展开。园中不仅充满着自然的灵气，还给予游客以逝者如斯，时光荏苒的文化联想。在不同的空间和场景中，展示不同生境的植物组合，展现海派园林风采。

2020年第四届中国（贵州）中国绿化博览会上海展园总面积约4170m²，名为“申生园”，第一个申字取上海的简称，第二个“生”字体现了上海生机勃勃，生生不息的城市精神和特质。上海展园共划分为五个分区：主入口、生趣园、生机园、生活园和生动园。全园共计运用了近400种植物，共有8大特色绿化展示区，充分展示了海派园林的魅力和上海的园林绿化工作成就。

二、立项依据

2021第十届中国（崇明）花博会上海展园室外展工程立项依据：上海市住房和城乡建设管理委员会关于2021年第十届中国（崇明）花卉博览会上海园室外展工程可行性研究（初步设计深度）的复函（沪建综计[2020]769号）。

2025年第五届中国雄安绿化博览会上海展园工程立项依据：河北省人民政府邀请上海市参加2025年中国绿化博览会的函。

2024年香港花展立项依据：《诚邀参加二零二四年香港花卉展览》的函。

2023年第十四届中国（合肥）国际园林博览会上海展园工程立项依据：《上海市住房和城乡建设管理委员会关于第十四届中国（合肥）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〔2023〕170号）。

2024年中国成都世界园艺博览会上海展园工程立项依据：《上海市住房和城乡建设管理委员会关于2024年中国成都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〔2023〕620号）。

2020年第四届中国（贵州）中国绿化博览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2020年第四届中国绿化博览会上海展园工程可行性研究的复函》（沪建综计〔2019〕557号）。

三、实施主体

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2024年1月—2024年12月。

六、年度预算安排

项目总资金2223.00万元，其中2021第十届中国（崇明）花博会上海展园室外展项目年度财政资金预算安排金额402.00万元，用于建安工程费。2024年香港花展项目年度财政资金安排金额40.00万元。2025年第五届中国雄安绿化博览会上海展园工程项目年度财政资金预算安排金额735.00万元，用于建安工程费、设计费、投资监理费、施工监理费等。2023年第十四届中国（合肥）国际园林博览会上海展园工程项目年度财政资金预算安排金额153.00万元，用于建安工程费、投资监理费、预备费。2024年中国成都世界园艺博览会上海展园工程项目年度财政资金预算安排金额823万元，用于建安工程费、设计费、招标代理费、施工监理费等。2020年第四届中国（贵州）中国绿化博览会上海展园项目年度财政资金预算安排金额76.00万元，用于建安工程费等。

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为上海辰山植物园正常运营提供了基本保障。2024年，上海辰山植物园将对标国家植物园的定位及愿景开展日常维护工作，既以《国家植物园体系规划2022-2035年》界定的核心价值为功能定位，以“大都市植物保护基地，全球知名植物科研中心”为愿景，立足长三角，面向东亚和美洲，实现华东地区90%的珍稀濒危和重点保护野生植物的迁地保护，聚焦药食同源植物资源的利用研究，提升城市自然化水平，打造世界一流、具现代化和国际化特色的国家植物园。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、五星级公园、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

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

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2024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7972万元。其中，园林植物养护费3341万元，园林建筑类设施维护费1632万元，保安保洁服务费1981万元，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。

上海植物园城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实生物多样性保护和双碳目标等国家战略要求，结合市重大工程北区改扩建工程项目及免大门票开放等要求，上海植物园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，旨在将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

《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》。

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、考核绩效评价、项目审价，具体为：

第一季度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、盆景园盆景养护和花坛花境种植与养护7个一招三年项目的合同签订工作。

第一季度至第二季度，启动日常养护综合配套费中温室设备维护、其他建筑及设施设备维修、综合配套服务、安保服务、上海花展（园艺展览）、弱电设备维护等项目的政府采购工作和合同签订，开展以完成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2024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6686万元。主要包括日常绿化养护费、花坛花境布置费、设施设备维护费、安保和保洁费、水体维护费、能源费、安全技防费、应急管理费、花展费。

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工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海植物园工城市维护工程项目包括上海植物园水环境综合治理工程和上海植物园兰室建筑修缮及功能提升工程，水环境项目的实施系统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，兰室项目的实施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。

二、立项依据

《公园设计规范》（GB51192-2016）、《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）（2016年版）、《植物园设计标准》（CJJ/T300-2019）。

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。完成流程后开展项目施工工作。

上海植物园水环境综合治理工程第一季度完成项目立项工作，获得批复；第二季度开展各专业工作的招投标采购工作，签订合同，第三季度至第四季度开始施工。

上海植物园兰室建筑修缮及功能提升工程第一季度完成项目立项工作，获得批复；第二季度开展各专业工作的招投标采购工作，签订合同，第三季度至第四季度开始施工。

五、实施周期

该项目计划于2024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3970万元。主要包括上海植物园水环境综合治理工程3500万元，上海植物园兰室建筑修缮及功能提升工程470万元。

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，黄浦江、长江与东海“三水交汇”处，公园开放面积为120公顷。上海滨江森林公园城市维护工程项目分为水环境综合提升工程和部分绿地恢复及调整提升项目。

水环境综合提升工程：由于公园水体景观效果相对较差，同时还存在点源、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。

部分绿地恢复及调整提升项目：为配合沿江通道重大市政工程施工，上海滨江森林公园西南地块多年被临时占地施工，对区域内生态系统、植物群落、水系贯通、园路通行和观赏游览等功能均造成不同程度影响。特开展本次滨江森林公园部分绿地恢复及调整提升项目（沿江通道占用地块）。

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）上海市发展和改革委员会《关于沿江通道越江隧道浦东段涉及滨江森林公园一期及高三港改道工程相关费用的协调意见》

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

水环境综合提升工程：2024年1月-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。实施主要包括：1. 控源截污。完善公园污水系统，外接纳管至随塘路市政网完成厕所改建。公园雨水管网改造；2. 水体生态修复，维护水质。3. 清淤固岸，完善河道设施。4. 景观提升，丰富亲水游览体验，提升绿化品质。

部分绿地恢复及调整提升项目：2024年7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。

五、实施周期

水环境综合提升工程:2024年全年。

部分绿地恢复及调整提升项目：2024年7月至2024年12月。

六、年度预算安排

水环境综合提升工程：2024年度财政资金预算安排金额1,519万元，主要包括建筑安装工程费及工程建设其他费用。

部分绿地恢复及调整提升项目：2024年度财政资金预算安排金额2,190万元，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，纳污水体水质得到改善，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。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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

项目经费合计1,238万元，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。

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2024年度城市维护工程项目经费预算安排为3644万元,主要包括上海辰山植物园绿化种植土壤修复四期工程、上海辰山植物园公厕维修改造、上海辰山植物园消防设施设备维修、上海辰山植物园边坡安全隐患治理与防护工程、上海辰山植物园温室设施设备维修更新5个项目。

上海辰山植物园绿化种植土壤修复四期工程项目位于上海辰山植物园,建设内容包括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。

上海辰山植物园公厕维修改造位于上海辰山植物园。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。

上海辰山植物园消防设施设备维修工程位于上海辰山植物园。建设内容包括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。

上海辰山植物园辰山边坡位于上世纪中叶至九十年代早期留下的采石坑,整个采石坑分为东、西两部分,为消除辰山边坡可能存在崩塌隐患,将西区分为AB、BC、CD、DE四段边坡、东区分为FG、GH两段边坡分别进行安全隐患治理和防护工程。

上海辰山植物园温室设施设备维修更新位于上海辰山植物园内东北角2号门内,主要包括展览温室群、生产温室群和地下室。其中温室群总面积为12608m²,包括热带花果馆(A馆5521m²)、沙生植物馆(B馆4320m²)和珍奇植物馆(C馆2767m²);生产温室群总面积为7156m²;地下室面积为1761m²。项目建设内容包括展览温室群,生产温室群和地下室的设施设备维修、更新和新增。

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)。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消防设施设备维修工程可行性研究(初步设计深度)的复函沪建综计〔2022〕755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辰山边坡安全隐患治理与防护工程初步设计的批复沪建综规〔2019〕685号。上海辰山国家植物园创建规划。

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

项目一、上海辰山植物园绿化种植土壤修复四期工程。(一)土壤修复工程: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，共计土壤修复130248.9m³。（二）植物保护与处理工程：1.本工程采取的植物保护与处理措施。2.同时进一步优化植物异位保护的假植措施，完善植物保护措施，合理控制乔灌木的种植位，配套设施完善工程：完善本工程配套设施。根据地形变化和植物生长要求，修复地面排水系统，包含排水沟、排水管、雨水口和雨水井；新建地下排水系统。

项目二、上海辰山植物园公厕维修改造。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。

项目三、上海辰山植物园消防设施设备维修工程。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。

项目四、上海辰山植物园边坡安全隐患治理与防护工程。西区的AB、BC边坡采用清理危岩体、裂缝注浆、中下部危岩体底部浆砌块石支撑方式进行治理；CD边坡采用削坡的方式消除边坡岩体倒挂现象，同时以系统锚杆+主动防护网的治理措施消除其安全隐患，并辅以钻孔绿化、台阶绿化遮挡的方式遮挡锚杆及主动防护网；DE边坡布设系统锚杆+主动防护网；东区的FG及GH边坡在清除边坡存在的浮石、危岩体的基础上，采用被动防护措施。

项目五、上海辰山植物园温室设施设备维修更新。设施设备维修部分：对环境控制设备、高压喷雾设备、瀑布水池设备、温室雨水收集设备、地下室钢结构、地下室环氧树脂地面修补、展览温室地面防滑层、温室渗漏等方面进行维修。设施设备更换部分：对已经老化的泛光照明设备、遮阳帘设备、瀑布水池设备、温室雨水收集设备、供暖支管道、温室内部照明设备、地下室照明设备、地下室潜水泵设备、纯水机房设备进行更换。

五、实施周期

上海辰山植物园绿化种植土壤修复四期工程，已于2023年11月竣工，2024年预算为项目完成审价后支付的尾款；

上海辰山植物园公厕维修改造，于2023年11月竣工，2024年预算为项目完成审价后支付的尾款；

上海辰山植物园消防设施设备维修工程，实施周期为2023年11月-2024年5月；

上海辰山植物园边坡安全隐患治理与防护工程，于2021年10月竣工，为项目完成审计后支付的尾款；

上海辰山植物园温室设施设备维修更新，计划为2024年8月至2026年8月。

六、年度预算安排

上海辰山植物园绿化种植土壤修复四期工程，总投资5507.06万元，2024年度财政预算153万元，其中工程费133.7万元，工程建设其他费19.3万元。为项目完成审价后支付的尾款；

上海辰山植物园公厕维修改造项目，总投资1763.55万元，2024年度财政预算122万元，其中工程费119.5万元，工程建设其他费2.5万元。

为项目完成审价后支付的尾款；

上海辰山植物园消防设施设备维修工程，总投资1650万元，2024度财政预算696万元，其中工程费653万元，工程建设其他费43万元；

上海辰山植物园边坡安全隐患治理与防护工程，总投资1858.5万元，2024度财政预算293万元，为项目完成审计后支付的尾款；

上海辰山植物园温室设施设备维修更新，计划总投资10202.02万元，2024度财政预算2380万元，其中工程建设费2340万元，工程建设其他费40万元。

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：2023年11月完成项目预算评审、预算编制上报。2、采购阶段：2023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12月完成政府采购项目采购意向公开，于2024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：2024年年底完成项目考核验收。

五、实施周期

2024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1,853万元，主要开支包括有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、综合配套服务费用、应急费用等项目。全部纳入2024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。

院地合作专项经费情况说明

一、项目概述

按照上海辰山植物园十四五创新发展规划及上海辰山国家植物园建设方案，计划引进培养科研、园艺和科普等专业的高端人才，完善人才引进相关配套政策，打造一支业务素质突出的专业人才队伍，围绕植物多样性与保护、园艺与生物技术、植物代谢与资源植物开发利用三大特色鲜明的研究方向开展科学研究工作。

二、立项依据

本项目以上海辰山国家植物园创建规划为立项依据。

三、实施主体

上海辰山植物园，负责项目的全过程管理。

四、实施方案

项目批复后，参照中国科学院管理模式，约定岗位职责任务，根据岗位职责任务及未来研究发展。为保障研究组科研工作正常运行，为院地合作项目的研究组长配备4名科研助理，青年研究组长配备3名科研助理，充分调动科研人员的积极性和创造性。为鼓励多出成果，多出人才，建立责、权、利相统一的科研人员绩效评估办法，对评估等级为“优秀、”“良好”的研究组长（含青年研究组长）分别给予评估奖励。围绕植物多样性与保护、园艺与生物技术、植物代谢与资源植物开发利用三个研究方向进行布局，现已部署了药用植物与次生代谢组、牡丹组学及种质资源创新研究组、植物系统与进化研究组、兰花生物多样性研究组、旋花科进化研究组、植物入侵与入侵生态学研究组、观赏植物资源及创新利用研究组、蕨类分子生态与功能演化研究组等18个研究团队，开展科学研究，对科研人员工作进行考核。

五、实施周期

本项目自2024年1月启动，实施周期12个月。

六、年度预算安排

本项目年度预算经费1047.06万元。

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、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

2024全年。

六、年度预算安排

项目费用合计3,393万元，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。相关费用全部纳入2024年上海滨江森林公园城市维护养护项目预算。

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。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。

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。

四、实施方案

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2024年1月启动招标准备工作，2024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

2024年1月至2024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2024年预算安排资金2175万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

野生动植物资源调查监测项目经费情况说明

一、项目概述

本项目旨在通过开展本市陆生野生动物资源监测工作，获得连续性的野生动物监测数据，为本市的生物多样性保护工作提供本底数据、积累历史数据，为保护部门制定保护策略提供基础数据支撑。结合上海市地理位置和自然资源情况，本项目经费用于野生动物常规监测调查和野生动植物物种专项调查两项工作内容。野生动物常规监测覆盖野生鸟类、两栖类和兽类等主要类群，野生动植物物种专项调查针对种群变动异常或监测新技术示范应用等情形，开展中短期的专项工作。

二、立项依据

根据《中华人民共和国野生动物保护法》、沪委编委〔2019〕152号、沪绿容〔2021〕120号和沪林总〔2020〕7号文件、国家林草局印发《全国鸟类迁徙通道保护行动方案（2021-2035年）》（林护发〔2022〕122号）规定，对该项目进行立项。

三、实施主体

上海市林业总站。

四、实施方案

通过开展“野生动物资源监测数据采集”工作，在上海地区13个野生水鸟监测点开展16轮次的同步调查、24个野生林鸟监测点开展12轮次的同步调查；在上海地区25条两栖类监测样线开展两轮次的夜间调查；在上海地区设置18个野生兽类监测点位，全年不间断开展兽类红外相机监测工作。每月面向社会发布上海市陆生野生动物监测报告。通过开展“野生动植物物种专项调查”工作，探索和完善人工智能影像识别技术在兽类监测工作方面的应用，探索人工智能声纹识别技术在野生林鸟监测工作方面的应用，跟踪监测本市重要疫源动物雁鸭类的迁徙行为。

五、实施周期

2024年1月至12月。

六、年度预算安排

该项目2024年度预算为99.7万元，主要包括野生动物资源监测数据采集和野生动植物物种专项调查。

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2024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1594人计算，全年公用经费约478万元，根据学校的实际运行情况，保障工作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2024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）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）“园林绿化职业技能培训师资队伍建设探究”课题，预计3月份启动，11月结题。

五、实施周期

本项目实施周期为2024年1月至12月。

六、年度预算安排

项目预算安排458.93万元，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：2024年底前完成年度考核。

五、实施周期

2024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。

信息化建设项目经费情况说明

一、项目概述

本项目基于前期研究成果，运用物联网、云计算、5G等信息化技术，针对城市绿林地不同植物群落的碳汇功能及生态效益，构建实时监测、模拟预测及动态管理的“城市绿林地碳汇智能监测与评估子系统”。

二、立项依据

《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《上海市生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划》。

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

基于物联网技术、多源数据融合分析等手段实现城市绿林地的碳汇智能监测和评估，主要建设内容包括：搭建智能监测系统、建设智能监测与评估平台。

智能监测系统部署在电子政务云平台互联网区，智能评估、展示分析与综合服务等服务部署在电子政务云平台政务外网区，双方之间通过上海市政务外网主干网进行数据交换。

五、实施周期

2024年1-11月，11月完成项目的最终验收工作。

六、年度预算安排

此项目本年度预算经费为274.13万元，主要包括软件开发费、设备购置费及其他相关费用。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。

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》、《上海市水域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”）立项并组织实施工城市维护养护项目。

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29个滩涂（黄浦江23个、苏州河6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，其中，长江口外港码头将开展一次全面检测，检测对象包含码头水工结构和相关附属设施。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

2024年1月1日——2024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11,601万元。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6,749万元；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4,295万元；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。

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。流感病毒、犬瘟病毒、细小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，为入侵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》. 农业农村部，自然资源部，生态环境部，海关总署，国家林草局. 2021-2-3、《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》（林湿发〔2022〕124号）和《关于印发的通知》（办湿字〔2023〕17号）文件要求，为上海市的互花米草治理和动物疫源疫病工作提供科研支持。

三、实施主体

上海市野生动植物和自然保护区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

(1) 上海市外来入侵物种监测-互花米草

2024年1月-4月：项目启动，明确项目研究思路和方向，制定相关计划；

2024年4月-9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核验；定点监测样地建设。

2024年9月-11月：完成本市互花米草调查结果报告和工作报告；

(2) 土著植物群落对入侵植物抵抗力提升技术研究

2024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；

2024年3月-7月：搜集数据，开展群落调查和示范样地维护；

2024年8月-12月：分析调查数据，完成调查报告。

(3) 上海市野生动物疫源疫病调查与监测研究

2024年1月-3月：野生貉抓捕地点及数量拟定；

2024年4月-9月：分别开展春季、夏秋季两次动物猎捕与样本采集，并对采集到的样本进行病原初筛、全基因组测序、病原分离培养与

纯化、病原检测方法的建立；

2024年10-11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

2024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148.48万元，其中：上海市外来入侵物种监测-互花米草82.70万元；土著植物群落对入侵植物抵抗力提升技术研究17.00万元；上海市野生动物疫源疫病调查与监测研究48.78万元。

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，安全形势越加严峻。根据市委及市局的分级分类管理要求，履行监管职责，为进一步加强园林绿化综合工程的安全质量监督管理，提高园林绿化工程质量，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，保证园林绿化工程建设市场的健康发展。

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。

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

1、预算申报和评审阶段：2023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：2024年第一季度完成采购并签订合同。3、项目实施阶段：2024年重大工程、公园城市建设综合工程委托第三方安全质量监督协查；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2024年底前全部完成并形成报告。

五、实施周期

2024年全年

六、年度预算安排

项目经费108.06万元，包括2024年重大工程、公园城市建设综合工程委托第三方安全质量监督协查；土壤质量专项抽检；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。

上海共青森林公园城市维护工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海共青森林公园以“自然、野趣、宁静、粗犷”为办园宗旨，为市民游客提供以“森林景观”为主的游憩休闲场所。2024年上海共青森林公园城市维护工程项目共包含2个工程，分别为结转类项目上海共青森林公园供配电系统改造提升工程，以及新开项目上海共青森林公园滨江区域景观提升工程。

上海共青森林公园供配电系统改造提升工程的建设目标是通过变电所修缮改造、供电线路的扩容、变配电设备的更新，提高公园供电系统的安全性、可靠性、供电能力，满足公园发展的需求。

上海共青森林公园滨江区域景观提升工程的建设目标为对公园滨江区域实施景观提升，在保留公园滨江区域内大量原生态自然景观的同时，促进水、草、林等景观融合，丰富生物多样性，使之融入上海市沿江景观带整体风貌。

二、立项依据

根据上海市住房和城乡建设管理委员会《关于上海共青森林公园供配电系统改造提升工程可行性研究（初步设计深度）的复函》和《上海共青森林公园“十四五”规划》等相关文件要求。

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

上海共青森林公园供配电系统改造提升工程

1. 项目准备阶段：2023年12月向上海市绿化和市容(林业)工程管理站完成项目报监工作，待工程管理站安排人员现场踏勘后，启动项目施工作业，同时项目建设材料陆续进场，项目施工监理开展对施工材料质量的检验工作。2. 项目施工阶段：计划于2024年3月启动项目施工，年内完成项目批复总工程量的90%以上，建设内容包括公园配电房改造、公园全园室外高低压地下电缆敷设、高低压柜安装及电气综合监控系统安装等。

上海共青森林公园滨江区域景观提升工程

1. 项目立项阶段：计划于2024年3月通过上海市住房和城乡建设管理委员会组织的专家评审，取得项目的立项批复。2. 项目前期阶段：计划于2024年6月底前完成项目招标工作，在上海市绿化和市容(林业)工程管理站完成项目报建、开工备案和报监工作。3. 项目施工阶段：计划于2024年7月启动项目施工，年内完成项目全部批复工程量，建设内容包括室外路面硬化2409平方米、绿化景观提升49863平方米、水景观提升4539平方米、围墙改造368米及景观小品建设等。

五、实施周期

2024年1月至12月。

六、年度预算安排

上海共青森林公园供配电系统改造提升工程2024年预算金额为1360万元，主要包括项目建安工程款、工程设计费、施工监理费、多回路供电容量费、前期咨询费及施工准备费等，全部纳入上海共青森林公园单位预算管理。

上海共青森林公园滨江区域景观提升工程2024年预算金额为576万元，主要包括项目建安工程款、工程设计费、施工监理费、财务监理费、前期费、招标代理费及工程量清单编制费等，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。

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。2024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、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《住房和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“三分建设七分管养”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

1. 预算申报和评审阶段：2023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。2. 采购阶段：计划于2024年1月启动项目政府采购工作，并于2024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：2024年第四季度，计划于年底前全部完成。

五、实施周期

2024年1月至12月。

六、年度预算安排

项目费用合计4572万元，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、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。

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。绿化市容行业专题图制作。对全市的所有绿化林业以及市容环卫各类业务、综合统计数据进行分析，形成绿化市容行业统计年鉴。通过利用数码航空遥感影像对占绿补绿材料进行调查，从而掌握全市绿化林业整体占补情况。

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

2023年完成预算申报及项目评审工作。

2、采购阶段

2024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、绿化市容行业专题图制作、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

2024年12月前，完成全部项目并验收。

五、实施周期

2024年度全年。

六、年度预算安排

2024年度该项目预算248.20万元，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、绿化市容行业专题图制作、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。

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、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，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。通过开展一系列绿化宣传活动，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若干意见的通知》（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若干意见》。

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、保障园艺讲堂课程的执行，确保授课效果。

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

2024年1月至12月。

六、年度预算安排

该项目总预算134万元，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。

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450余种，5000多头(只)，包含哺乳类动物115种、鸟类动物176种、鱼类动物96种、两栖爬行类动物68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

1. 签订合同（2024年1月）

2. 日常管理（2024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2024年全年。

六、年度预算安排

上海动物园2024年度饲料总预算为1,122.87万元，其中主要包括肉类332.05万元、果蔬类196.51万元、牧草类195.54万元。

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虹桥路出入口区域基础设施及景观改造工程可行性研究（初步设计深度）的复函》沪建综计[2023]133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：开工日期2023年3月，计划竣工日期2024年12月；

上海动物园虹桥路出入口区域基础设施及景观改造工程：开工日期2023年11月，计划竣工日期2024年4月；

上海动物园天鹅湖区域周边生境改造工程：计划开工日期2024年7月，计划竣工日期2025年4月。

六、年度预算安排

该项目为跨年项目，项目预算总金额11,663.13万元，2024年度预算4,231.00万元。其中上海动物园动物繁育中心改造项目总预算6,912.32万元，2024年度预算1,467.00万元；上海动物园虹桥路出入口区域基础设施及景观改造提升工程总预算2,275.41万元，2024年度预算1,200.00万元；上海动物园天鹅湖区域周边生境改造工程总预算2,475.40万元，2024年度预算1,564.00万元。

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

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。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2024年全年。

六、年度预算安排

该项目2024年度共安排预算4,446.00万元，其中包括园林植物养护费用1,010.25万元，保安保洁服务费用1,576.90万元等。

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的通知》（沪府办〔2021〕42号）和《关于印发〈上海市市民服务热线办发〔2021〕3号〉的通知》，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：

2023年9月完成预算申报及项目评审工作。

2、采购阶段

于2023年12月启动项目采购；于2024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

2024年12月底前，完成全部项目并验收。

五、实施周期

2024年全年。

六、年度预算安排

项目预算合计40.00万元，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。