

上海市2026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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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、风景名胜区分区规划方案、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（部门）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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市绿化和市容管理局收入预算192,536万元，其中：财政拨款收入164,679万元，比2025年预算增加2,486万元；事业收入16,295万元；事业单位经营收入905万元；其他收入10,657万元。

支出预算192,536万元，其中：财政拨款支出预算164,679万元，比2025年预算增加2,486万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算164,679万元，比2025年预算增加2,486万元；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林业建设专项资金纳入2026年部门预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,244万元，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5,666万元，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15,176万元，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3,121万元，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等。
5. “城乡社区支出”科目111,685万元，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、上海辰山植物园迁地保护设施设备（生产区设施设备）维修与功能提升、崇明东滩生态修复区水工设施大修工程、上海共青森林公园景观桥梁改造工程等项目支出。
6. “农林水支出”科目19,308万元，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等项目支出。
7. “住房保障支出”科目3,478万元，主要用于部门在职人员缴纳住房公积金等支出。

2026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	1,646,785,600	一、教育支出	95,272,907
1. 一般公共预算	1,646,785,600	二、科学技术支出	116,688,141
2. 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	170,786,464
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	36,522,889
二、事业收入	162,955,447	五、城乡社区支出	1,264,052,537
三、事业单位经营收入	9,050,000	六、农林水支出	203,330,525
四、其他收入	106,570,002	七、住房保障支出	38,707,586
收入总计	1,925,361,049	支出总计	1,925,361,049

2026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	95,272,907	62,444,916	8,500,000		24,327,991
205	03		职业教育	95,272,907	62,444,916	8,500,000		24,327,991
205	03	02	中等职业教育	95,272,907	62,444,916	8,500,000		24,327,991
206			科学技术支出	116,688,141	56,661,568	23,026,500		37,000,073
206	03		应用研究	116,688,141	56,661,568	23,026,500		37,000,073
206	03	01	机构运行	38,454,246	33,351,488	5,102,758		
206	03	02	社会公益研究	78,233,895	23,310,080	17,923,742		37,000,073
208			社会保障和就业支出	170,786,464	151,757,878	16,128,531		2,900,055
208	05		行政事业单位养老支出	170,786,464	151,757,878	16,128,531		2,900,055
208	05	01	行政单位离退休	9,334,820	9,334,820			
208	05	02	事业单位离退休	67,431,867	61,940,177	4,076,690		1,415,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,728,711	52,756,247	7,982,427		990,037

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	30,867,066	26,380,834	3,991,214		495,018
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,424,000	1,345,800	78,200		
210			卫生健康支出	36,522,889	31,207,114	4,758,877		556,898
210	11		行政事业单位医疗	36,486,889	31,171,114	4,758,877		556,898
210	11	01	行政单位医疗	2,927,006	2,927,006			
210	11	02	事业单位医疗	33,559,883	28,244,108	4,758,877		556,898
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	1,264,052,537	1,116,849,606	105,999,215	9,050,000	32,153,716
212	01		城乡社区管理事务	62,791,390	57,131,390			5,660,000
212	01	01	行政运行	62,791,390	57,131,390			5,660,000
212	03		城乡社区公共设施	578,395,400	578,395,400			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	578,395,400	578,395,400			
212	05		城乡社区环境卫生	622,865,747	481,322,816	105,999,215	9,050,000	26,493,716
212	05	01	城乡社区环境卫生	622,865,747	481,322,816	105,999,215	9,050,000	26,493,716

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						
213			农林水支出	203,330,525	193,082,395	1,050,000		9,198,130
213	02		林业和草原	203,330,525	193,082,395	1,050,000		9,198,130
213	02	04	事业机构	57,767,381	54,929,182	550,000		2,288,199
213	02	05	森林资源培育	102,330,000	102,330,000			
213	02	06	技术推广与转化	6,699,911	2,559,880	500,000		3,640,031
213	02	07	森林资源管理	11,618,644	11,618,644			
213	02	11	动植物保护	16,367,399	13,097,499			3,269,900
213	02	12	湿地保护	2,333,636	2,333,636			
213	02	13	执法与监督	906,900	906,900			
213	02	21	产业化管理	3,082,000	3,082,000			
213	02	23	信息管理	518,654	518,654			
213	02	34	林业草原防灾减灾	1,706,000	1,706,000			
221			住房保障支出	38,707,586	34,782,123	3,492,324		433,139
221	02		住房改革支出	38,707,586	34,782,123	3,492,324		433,139
221	02	01	住房公积金	30,692,786	26,767,323	3,492,324		433,139

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	8,014,800	8,014,800			
合计				1,925,361,049	1,646,785,600	162,955,447	9,050,000	106,570,002

2026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	95,272,907	57,337,201	37,935,706
205	03		职业教育	95,272,907	57,337,201	37,935,706
205	03	02	中等职业教育	95,272,907	57,337,201	37,935,706
206			科学技术支出	116,688,141	38,454,246	78,233,895
206	03		应用研究	116,688,141	38,454,246	78,233,895
206	03	01	机构运行	38,454,246	38,454,246	
206	03	02	社会公益研究	78,233,895		78,233,895
208			社会保障和就业支出	170,786,464	169,371,464	1,415,000
208	05		行政事业单位养老支出	170,786,464	169,371,464	1,415,000
208	05	01	行政单位离退休	9,334,820	9,334,820	
208	05	02	事业单位离退休	67,431,867	66,016,867	1,415,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,728,711	61,728,711	

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	30,867,066	30,867,066	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,424,000	1,424,000	
210			卫生健康支出	36,522,889	36,486,889	36,000
210	11		行政事业单位医疗	36,486,889	36,486,889	
210	11	01	行政单位医疗	2,927,006	2,927,006	
210	11	02	事业单位医疗	33,559,883	33,559,883	
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	1,264,052,537	374,516,184	889,536,353
212	01		城乡社区管理事务	62,791,390	56,075,746	6,715,644
212	01	01	行政运行	62,791,390	56,075,746	6,715,644
212	03		城乡社区公共设施	578,395,400		578,395,400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	578,395,400		578,395,400
212	05		城乡社区环境卫生	622,865,747	318,440,438	304,425,309
212	05	01	城乡社区环境卫生	622,865,747	318,440,438	304,425,309

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			农林水支出	203,330,525	45,992,718	157,337,807
213	02		林业和草原	203,330,525	45,992,718	157,337,807
213	02	04	事业机构	57,767,381	45,992,718	11,774,663
213	02	05	森林资源培育	102,330,000		102,330,000
213	02	06	技术推广与转化	6,699,911		6,699,911
213	02	07	森林资源管理	11,618,644		11,618,644
213	02	11	动植物保护	16,367,399		16,367,399
213	02	12	湿地保护	2,333,636		2,333,636
213	02	13	执法与监督	906,900		906,900
213	02	21	产业化管理	3,082,000		3,082,000
213	02	23	信息管理	518,654		518,654
213	02	34	林业草原防灾减灾	1,706,000		1,706,000
221			住房保障支出	38,707,586	38,707,586	
221	02		住房改革支出	38,707,586	38,707,586	
221	02	01	住房公积金	30,692,786	30,692,786	

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				
221	02	03	购房补贴	8,014,800	8,014,800	
合计				1,925,361,049	760,866,288	1,164,494,761

2026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	1,646,785,600	一、教育支出	62,444,916	62,444,916		
二、政府性基金预算		二、科学技术支出	56,661,568	56,661,568		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	151,757,878	151,757,878		
		四、卫生健康支出	31,207,114	31,207,114		
		五、城乡社区支出	1,116,849,606	1,116,849,606		
		六、农林水支出	193,082,395	193,082,395		
		七、住房保障支出	34,782,123	34,782,123		
收入总计	1,646,785,600	支出总计	1,646,785,600	1,646,785,600		

2026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	62,444,916	52,109,210	10,335,706
205	03		职业教育	62,444,916	52,109,210	10,335,706
205	03	02	中等职业教育	62,444,916	52,109,210	10,335,706
206			科学技术支出	56,661,568	33,351,488	23,310,080
206	03		应用研究	56,661,568	33,351,488	23,310,080
206	03	01	机构运行	33,351,488	33,351,488	
206	03	02	社会公益研究	23,310,080		23,310,080
208			社会保障和就业支出	151,757,878	151,757,878	
208	05		行政事业单位养老支出	151,757,878	151,757,878	
208	05	01	行政单位离退休	9,334,820	9,334,820	
208	05	02	事业单位离退休	61,940,177	61,940,177	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,756,247	52,756,247	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,380,834	26,380,834	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,345,800	1,345,800	

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				
210			卫生健康支出	31,207,114	31,171,114	36,000
210	11		行政事业单位医疗	31,171,114	31,171,114	
210	11	01	行政单位医疗	2,927,006	2,927,006	
210	11	02	事业单位医疗	28,244,108	28,244,108	
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	1,116,849,606	309,014,987	807,834,619
212	01		城乡社区管理事务	57,131,390	56,075,746	1,055,644
212	01	01	行政运行	57,131,390	56,075,746	1,055,644
212	03		城乡社区公共设施	578,395,400		578,395,400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	578,395,400		578,395,400
212	05		城乡社区环境卫生	481,322,816	252,939,241	228,383,575
212	05	01	城乡社区环境卫生	481,322,816	252,939,241	228,383,575
213			农林水支出	193,082,395	43,544,519	149,537,876
213	02		林业和草原	193,082,395	43,544,519	149,537,876
213	02	04	事业机构	54,929,182	43,544,519	11,384,663
213	02	05	森林资源培育	102,330,000		102,330,000

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	06	技术推广与转化	2,559,880		2,559,880
213	02	07	森林资源管理	11,618,644		11,618,644
213	02	11	动植物保护	13,097,499		13,097,499
213	02	12	湿地保护	2,333,636		2,333,636
213	02	13	执法与监督	906,900		906,900
213	02	21	产业化管理	3,082,000		3,082,000
213	02	23	信息管理	518,654		518,654
213	02	34	林业草原防灾减灾	1,706,000		1,706,000
221			住房保障支出	34,782,123	34,782,123	
221	02		住房改革支出	34,782,123	34,782,123	
221	02	01	住房公积金	26,767,323	26,767,323	
221	02	03	购房补贴	8,014,800	8,014,800	
合计				1,646,785,600	655,731,319	991,054,281

2026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。

2026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			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。

2026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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	482,494,718	482,494,718
301	01	基本工资	75,274,708	75,274,708
301	02	津贴补贴	30,906,996	30,906,996
301	03	奖金	17,771,031	17,771,031
301	07	绩效工资	214,284,212	214,284,212
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52,756,247	52,756,247
301	09	职业年金缴费	26,380,834	26,380,834
301	10	职工基本医疗保险缴费	30,270,497	30,270,497
301	11	公务员医疗补助缴费	900,617	900,617
301	12	其他社会保障缴费	2,935,573	2,935,573
301	13	住房公积金	26,767,323	26,767,323
301	99	其他工资福利支出	4,246,680	4,246,680
302		商品和服务支出	111,710,262	111,710,262

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	01	办公费	5,268,140		5,268,140
302	02	印刷费	954,700		954,700
302	04	手续费	28,800		28,800
302	05	水费	952,500		952,500
302	06	电费	4,873,000		4,873,000
302	07	邮电费	4,752,796		4,752,796
302	09	物业管理费	20,355,299		20,355,299
302	11	差旅费	2,322,600		2,322,600
302	12	因公出国（境）费用	1,250,400		1,250,400
302	13	维修（护）费	11,278,610		11,278,610
302	14	租赁费	468,075		468,075
302	15	会议费	790,000		790,000
302	16	培训费	887,740		887,740
302	17	公务接待费	854,900		854,900
302	26	劳务费	1,716,200		1,716,200
302	27	委托业务费	19,075,418		19,075,418

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	28	工会经费	7,133,010		7,133,010
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	2,964,700		2,964,700
302	99	其他商品和服务支出	22,193,374		22,193,374
303		对个人和家庭的补助	58,872,745	58,872,745	
303	01	离休费	2,007,020	2,007,020	
303	02	退休费	56,865,725	56,865,725	
310		资本性支出	2,653,594		2,653,594
310	02	办公设备购置	2,503,794		2,503,794
310	99	其他资本性支出	149,800		149,800
合计			655,731,319	541,367,463	114,363,856

2026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	1484.98

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为686.53万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费125.04万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费476.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费117.00万元，与2025年预算持平。公务用车运行费359.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费85.49万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026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1,484.98万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算63,795.31万元，其中：政府采购货物预算2,114.17万元、政府采购工程预算14,103.03万元、政府采购服务预算47,578.11万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额47,524.53万元，其中：预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为26,950.05万元。

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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目212个，涉及项目预算资金115,640.59万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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36辆、离退休干部用车0辆、其他用车72辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）67台（套）。

2026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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车5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“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

《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》、《城乡容貌规范》、《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）以及《关于印发世界城市日主题活动“2025上海国际城市与建筑博览会”工作方案的通知》等相关规定。

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：2026年第一、第二、第三、第四季度。
3. 项目验收阶段：2026年11月全面完成。

五、实施周期

2025年1月—11月。

六、年度预算安排

项目费用合计423.20万元，主要包括市容环境质量市民评价、市容环境综合管理示范区创建和实效评估、“美丽街区”建设成效评价、重大活动市容环境保障、世界城市日以及城博会相关主题活动宣贯、特色公共空间休憩座椅推广、市容环境精细化管理、市容景观品质构建、外摆位政策供给技术支持等，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。

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中型猛兽展区改造项目可行性研究报告（初步设计深度）的复函》（沪建综计〔2025〕71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标投标和合同的签订，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

上海动物园中型猛兽展区改造项目：施工完成约90%。

上海动物园技防一体化设施改造项目：完成项目立项、招标投标、合同签订等工作后开工，施工完成约90%。

上海动物园公厕改造项目：完成项目立项、规划方案征询、招标投标、合同签订等。

六、年度预算安排

该项目总金额8001.90万元，2026年预算金额1283.65万元，包括上海动物园中型猛兽展区改造项目、上海动物园技防一体化设施改造项目、上海动物园公厕改造项目等。

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、建筑设施设备维护、安保服务、保洁服务、综合配套服务、公共事业，共七块内容，项目范围涉及公园全部公共绿地开放范围。具体内容包括植物养护、花卉布置展示、零星损坏绿化补充及笼舍丰容、防汛防台，大树登高修剪；水环境生态维护；园内动物笼舍、建筑及基础设施维护，配电管理，水体净化设施运维；安保服务；绿地、设施、公共厕所保洁、各类垃圾园内收运，垃圾堆场管理；动物笼舍水电及泵热保障服务，游客服务；水、电、燃气等公用事业费用。

二、立项依据

根据《园林绿化养护标准》（2023版）、《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》等行业标准及政策文件的精神，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

上海动物园。

四、实施方案

根据《上海市园林植物养护技术规程》、《园林绿化养护标准》（2023版）、《上海动物园日常养护保洁管理办法（2025年修订稿）》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

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

该项目2026年度共安排预算4244.49万元，包括园林植物养护、水环境综合维护、建筑设施设备维护、安保服务、保洁服务、综合配套服务、公共事业等。

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460余种，5000多头(只)，包含哺乳类动物123种、鸟类动物171种、鱼类动物96种、两栖爬行类动物77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：2025年度饲料采购合同价格；2025年度市场调研价均价；2025年度上海市发改委主副食品指导价全年均价。

三、实施主体

上海动物园。

四、实施方案

1. 签订合同（2026年1月）。
2. 日常管理（2026年1月-12月）：每日饲料进库管理、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2026年全年。

六、年度预算安排

上海动物园2026年度饲料总预算为1122.87万元，主要包括肉类、果蔬类、牧草类等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海植物园城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

为保障上海植物园与上海现代化国际大都市相匹配，充分发挥其各项功能，必要的维护投入是正常运营的基本保证，利用城维资金完成园区园林植物养护、水环境综合维护、建筑设施设备维护、安保和保洁服务、公用事业、应急维护等工作，充分表现植物科学与园林艺术结合，提升现有专类园植物展示的品味和科学含量。

二、立项依据

根据《园林绿化养护标准》（2023版）、《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》等行业标准及政策文件的精神，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

上海植物园。

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。完成流程后实施项目的具体维护养护内容、验收、考核绩效评价、项目审价，具体为：2025年12月启动南区园林绿化养护、北区园林绿化养护、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、南区温室综合管理与养护、盆景园盆景养护、北区温室综合管理与养护、花坛花境种植与养护、景观花卉采购与布置、北区园林植物养护（水生植物）、南区园林植物养护（水生植物）、温室设施设备维护、其他建筑及设施设备维护、弱电系统维护、燃油费等项目的采购和合同签订。2026年第一季度至第二季度，启动上海花展（园艺展览）、防汛防台、设施设备检测费、大树登高修剪等项目的采购和合同签订。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

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

本项目2026年预算安排金额7138.00万元，主要包括：园林植物养护3350.00万元、水环境综合维护64.00万元、建筑设施设备维护943.00万元、安保和保洁服务2021.00万元、公用事业710.00万元、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。

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和上海植物园兰室修缮及功能提升工程。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；兰室项目旨在打造提升集科研、保育、展示于一体的现代化兰花培育与研究平台。

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）、《关于上报〈上海植物园兰室修缮及功能提升工程可行性研究报告（初步设计深度）〉的请示》（沪绿植〔2025〕21号）等进行测算。

三、实施主体

上海植物园。

四、实施方案

上海植物园水环境综合治理工程2024年获得批复，2025年完成工程形象进度，计划2026年完成竣工验收及工程结算审价工作，2029年完成审计工作。

上海植物园兰室修缮及功能提升工程2025年上报请示，计划2026年2月前获得批复，2026年3月至7月开展各专业工作的招标投标采购工作并签订合同，2026年8月至12月完成开工前各项准备工作并开始施工，2027年完成施工及竣工验收工作，2028年完成竣工结算审价工作，2030年完成审计工作。

五、实施周期

上海植物园水环境综合治理工程实施周期：2024年至2029年；

上海植物园兰室修缮及功能提升工程实施周期：2026年至2030年。

六、年度预算安排

本项目总金额9062.80万元，2026年预算安排金额1259.00万元，主要包括：上海植物园水环境综合治理工程632.00万元、上海植物园兰室修缮及功能提升工程627.00万元。

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。2026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《园林绿化养护标准》（2023版）、《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》等行业标准及政策文件的精神，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。

四、实施方案

2026年围绕公园主责主业，开展各项工作，努力提高公园管理水平和服务质量。开展园林植物养护，对全园102.01公顷的绿化进行科学养护，对高大乔木进行安全性修剪，及时更新布置花坛花境和四季花卉景观，对局部区域绿化进行调整，打造特色景观，为游客提供优良的游园环境。对全园13.91公顷水体进行维护保洁，及时清理水面垃圾，对水生植物进行科学养护，及时监测和调整水质，调控水位，打造优良的公园水体景观。对公园1.49公顷建筑进行日常维护，及时修理破损建筑设施。对全园道路、绿化及厕所进行日常保洁维护，合理安排保洁工人，定岗定点保洁。安排公园巡园及门岗安全保卫，切实保障公园游园秩序及游客安全。科学应对因高温、冰雹、严寒、狂风、台风等极端天气造成公园苗木及设施损害等突发状况，及时进行修复补救工作。合理支付为游客服务发生的水费、电费及宽带等公用事业费。

五、实施周期

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

项目费用合计4169.87万元，其中：园林植物养护费用1924.84万元；水体维护费168.31万元；园林建筑类设施维护费用486万元；保洁服务488.04万元；安保服务442.89万元；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；公园特色费用99万元，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

上海共青森林公园工程类项目中包含上海共青森林公园景观桥梁改造工程、上海共青森林公园给水管线及泵站改造工程、上海共青森林公园松涛幽谷景观恢复工程和上海共青森林公园园椅改造工程，共计4个新开工程类项目。拟对公园桥梁、给水管和泵房、园椅、松涛幽谷景区进行改造。

二、立项依据

2025-2027年市级城市维护项目中期财政规划明细。

三、实施主体

上海共青森林公园。

四、实施方案

1. 上海共青森林公园景观桥梁改造工程完成招标工作及总体形象进度的40%；
2. 上海共青森林公园给水管线及泵站改造工程完成招标工作及总体形象进度的40%；
3. 上海共青森林公园园椅改造工程完成工程可行性研究报告评审、招标工作及总体形象进度的100%；
4. 上海共青森林公园松涛幽谷景观恢复工程完成工程可行性研究报告评审及启动招标工作。

五、实施周期

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

该项目总金额19280.98万元，2026年度预算金额3200.00万元，其中：公园景观桥梁改造工程1000.00万元；公园给水管线及泵站改造工程1400.00万元；公园松涛幽谷景观恢复工程100.00万元；公园园椅改造工程700.00万元，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

2026年日常维护类项目包括2026年古树名木复壮与保护设施维护和2026年花卉景观应急保障与新优植物推广。

2026年古树名木复壮与保护设施维护：本项目主要用于开展衰弱、濒危古树的复壮抢救，古树保护设施维护与更新，古树健康检测和古树保险等内容。

2026年花卉景观应急保障与新优植物推广：本项目围绕上海国际花卉节、五一、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卉节主/分会场及主题景点、人民广场、外滩、陆家嘴、国展中心等重要区域；新优植物以乡土适生植物为主，用于绿道、千园工程等重要绿化项目，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。

二、立项依据

2026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实施乡村振兴战略的意见》、《古树名木保护条例》、《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》、《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》等文件精神及要求立项。

2026年花卉景观应急保障与新优植物推广：根据《上海市城市总体规划(2017-2035年)》、《关于推进上海市公园城市建设的指导意见》、《上海城市管理精细化三年行动计划(2024-2026年)》、《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》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。

四、实施方案

2026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。

2026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卉节、五一、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、鼠尾草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白玉兰等乡土适生树种、夏冬季观花植物及开花地被用量偏少的问题，依托千园工程、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，推广紫金牛、玉簪等耐荫地被，黄连木、白玉兰、海州常山等木本植物以及国产草坪等，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，切实提升新优植物应用质量，使其充分发挥观赏价值和生态价值，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2026年3月完成招标工作，2026年4-12月完成采购苗木配送。

五、实施周期

项目实施周期为2026年1月—2026年12月。

六、年度预算安排

项目总资金1000.00万元，其中2026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。2026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。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。

二、立项依据

根据《上海市生态专项建设工程规划建设指导性意见》、《环城绿带养护管理标准》以及《环城绿带养护管理标准》等文件精神。

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2025年底前完成合同签订。

2、项目实施：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。

3、项目考核：2026年按项目合同约定完成年度各项考核。

五、实施周期

2026年全年

六、年度预算安排

项目费用合计480.00万元，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。

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

公园活动组织由上海市民海派插花花艺大赛运行、开展园艺大讲堂运行、上海城市公园功能拓展实践这三部分内容组成。其中：上海市民海派插花花艺大赛以传承和弘扬海派花艺特色文化为核心，通过初赛、复赛、决赛等多阶段赛事组织，吸引全市范围内花艺爱好者参与，预计年度覆盖参赛选手及观赛市民超万人次，推动海派花艺走进大众生活；园艺大讲堂将邀请园艺领域专家学者、资深从业者担任讲师，围绕家庭园艺养护、花卉栽培技巧、绿色生态理念等主题开设系列课程，助力提升市民园艺素养与绿色生活意识；上海城市公园功能拓展实践则聚焦公园多元价值挖掘，通过+体育、文化、音乐、艺术、戏曲、红色资源等元素，进一步丰富公园文化内涵与服务功能，让公园服务功能受惠于民，让人民享有更多获得感、满足感和幸福感。

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

围绕相关工作职能，积极开展公园组织活动项目，努力提升上海城市公园服务水平。通过编制项目方案，开展项目比选；做好活动的宣传与推广；做好全年各区、各直属公园活动的计划收集、更新，每月做好预告发布及上月度活动情况确认；落实活动的场地；明确各活动环节的责任分工，协调各区公园管理部门、专业讲师团队、赛事评委及合作机构等多方资源，保障跨部门协作顺畅；制定赛事评审规则与大讲堂课程质量把控机制，对接合作方落实功能拓展活动的内容设计与现场执行，维护活动秩序与参与者安全；严格监控经费使用流程，做好各环节费用的审批、报销与台账管理，确保经费合规透明；收集活动参与者的反馈意见；形成年度总结报告，梳理成效与改进方向，持续优化活动质量。

五、实施周期

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

该项目总预算128.00万元，主要包括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“二十二连冠”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，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

根据《园林绿化养护标准》（2023版）、《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》等行业标准及政策文件的精神，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：2025年11月完成项目预算评审、预算编制上报。2、采购阶段：2025年11月提交部分项目提前启动政府采购申请，于2025年11月完成政府采购项目采购意向公开，于2025年12月底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：2027年年初完成项目考核验收。

五、实施周期

2026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1760.00万元，主要包括公用事业费用、综合配套服务费用、安保服务费用、保洁服务费用、园林建筑设施设备维护费用、水环境综合维护费用、园林植物养护费用、应急费用等项目。相关项目全部纳入2026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。

上海市绿林地土壤质量监测评估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，进一步掌握上海市绿林地土壤质量状况，针对公园绿地、道路绿地、环城生态公园带等典型绿地，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和分析，并编制项目报告。

二、立项依据

《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）、《上海市土壤污染防治条例》（上海市人民代表大会常务委员会公告〔16届〕第6号）

三、实施主体

上海市园林科学规划研究院。

四、实施方案

1. 2026年针对公园绿地、道路绿地、环城生态公园带等典型绿地，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500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12000条；编制绿地土壤监测项目报告和林地土壤监测项目报告各1份。

2. 推进绿林地土壤监测数据与市生态环境局和大数据中心共享。

五、实施周期

2026年全年。

六、年度预算安排

此项目本年度预算经费为290.00万元，主要包括绿林地土壤样品指标测定费用、试剂耗材等购置费用、专家评审、技术指导费及其他相关费用。

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，涉及专业也随之增加。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，使安全形势愈加严峻。为切实履行监管职责，引入专业性监管力量，进一步加强绿化林业工程安全质量监督过程管控，夯实绿化林业工程安全基础。为促进行业高质量发展，推动绿化市容领域工程建设项目“全口径、全流程、全方位、全链条”管理，拟对新增的项目按比例抽查，以评估政策执行情况。

二、立项依据

《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》（沪绿容规〔2024〕5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）、《关于加强本市绿化市容领域建设工程项目管理的若干措施》（沪绿容〔2025〕116号）。

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：2025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。

2. 采购阶段：2026年第一季度前完成采购并签订合同。

3. 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；关于加强本市绿化市容领域建设工程项目管理政策执行评估；远郊及超工作时间现场安全质量监督按工作实际开展。

4. 项目完成阶段：于2026年底前全部完成并形成报告。

五、实施周期

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

项目经费122.50万元，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；远郊及超工作时间现场安全质量监督；关于加强本市绿化市容领域建设工程项目管理政策执行评估。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。

林木种苗技术运用及示范项目经费情况说明

一、项目概述

林以种为本，种以质为先，林木种苗是森林健康的重要基础。本项目立足新发展阶段，围绕困难立地生态修复与低效林改造等重点需求，系统推进林木种质资源收集保护利用、良种选育推广、生产供应与质量监管等核心任务。通过履行“引导发展、规范秩序、严格监管、优化服务”职能，培育示范性苗企，构建稳定高效的种苗保障体系，提升种苗工作的现代化与专业化水平，为上海国土绿化提供可靠支撑。

二、立项依据

《上海市发展和改革委员会等多部门关于印发〈上海市深入推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施〉的通知》（沪发改地区〔2025〕15号）、《国家林业和草原局办公室关于进一步加强国家林草种质资源库管理的通知》（办场字〔2025〕268号）、《国家林业和草原局办公室关于进一步加强林草种苗监管工作的通知》（办场字〔2023〕35号）、《上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局关于落实“四化”工作提升本市绿化品质指导意见的通知》（沪府办〔2018〕60号）、《上海域外农场现代农业专项规划（2023-2030年）》（沪农委〔2023〕437号）、《上海市造林项目苗木质量检查实施管理办法》（沪绿容办〔2020〕12号）。

三、实施主体

上海市林业总站。

四、实施方案

（一）林木种苗质量监管与服务：以落实“两证一签”制度为核心，开展全市造林苗木质量抽查，强化种苗生产经营许可监管与行政许可预审，依法打击假冒伪劣行为。组织年度种苗统计与供需预测，收集发布长三角苗源信息，提升行业服务效能。推进造林苗木质量分级体系建设，优化检测程序与标签管理，增强检验体系可操作性。

（二）林木种质资源调查、保护和利用：系统整合全市林木种质资源调查数据，持续开展补充调查与信息更新，形成完整成果。推进佘山岛红楠种群保护研究，通过遗传多样性分析、优株选育与容器育苗试验，为建立市级原地保存库提供技术支撑。加强对国家林木种质资源库的年度计划监督与绩效评估，确保资源有效保存与规范运行。

（三）林木良种培育与审定：围绕林木良种化体系建设，依托科研力量推进良种选育与审定推广。以东方杉为重点，开展良种培育技术示范基地管护、无性系区域试验与示范林抚育调查，积累生长与区试数据，完善配套栽培技术。严格执行品种审定程序，履行林木品种委员会办公室职责，规范组织审（认）定程序，加快本市良种推广应用。

（四）林木种苗基地建设与管理：指导科研院所与企业建设乡土树种、彩化树种及采种林基地，推动树种多样化与分级分类管理。探索国有企业域外农场保障性苗圃建设路径。加强苗木基地的日常养护与种质资源保存，开展采种林优株调查与产量预测，推广现代容器育苗技术，推进纳塔栎、弗吉尼亚栎等优良株系选育与育苗试验，为树种推广与基地建设提供科学依据。

五、实施周期

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

项目费用合计186.03万元，全部纳入上海市林业总站单位预算管理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心城市维护工程项目经费情况说明

一、项目概述

崇明东滩生态修复项目于2015年完成了生态修复区包括围堤、涵闸和随塘河水系构建等内容的建设并投入使用，由于东滩特殊的地理位置，使这些设施设备长期处于潮湿盐碱的自然环境中，经过了近十年的运行后，已经存在不同程度的设备设施老化、结构破损，出现了故障频率高、涉及面广等问题，同时还存在故障无法修复等情况；纳潮闸引水带入的泥沙、海塘内青坎及分隔堤的坍塌造成的水土流失等原因，导致生态修复区的随塘河存在不同程度淤积，对生态修复区的水系沟通存在诸多不利因素，同时也大幅度的缩减了调蓄库容，为能确保项目生态功能的持续发挥，必须对存在问题的水利设施进行加固、修缮，对随塘河进行疏浚，以满足生态修复区水位调控等栖息地生境管理措施的落实。本项目的建设目标是确保上海崇明东滩国家级自然保护区内水工设施引排水功能顺畅运行，恢复调蓄库容，使崇明东滩生态修复项目的生态功能得以持续发挥。

二、立项依据

《上海市堤防海塘管理标准》、《上海市水利工程预算定额》、《上海市海塘维修养护定额》。

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

1. 预算申报：2025年6月提交工可报告，2025年7月专家现场评审，于2025年11月完成预算申报工作。
2. 采购阶段：住建委批复下达后，启动工程的招标代理、设计、监理等单位的采购工作，同步启动施工单位的采购。
3. 项目实施阶段：确认中标单位后，按工程管理要求，委托第三方开展安全质量协查。
4. 项目完工阶段：2026年为项目第一年，计划于2028年完工。

五、实施周期

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

该项目总金额14000.00万元，2026年度预算金额4000.00万元，主要包括施工建安费和施工图设计、勘测等其他费，全部纳入东滩管理中心单位预算管理。

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。

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》、《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国长江保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《上海市崇明东滩鸟类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

1. 预算申报阶段：2025年9月完成预算一上申报工作，2025年11月完成预算二上申报工作。
2. 采购阶段：2025年12月前完成全年性维护类的项目的提前启动采购工作并签订合同，其他合同项目于2026年第二季度前完成采购并签订合同。
3. 项目实施阶段：编制实施方案及招标文件；制定项目资金支付计划；委托施工监理全程监管。
4. 项目完成阶段：于2026年底前全部完成并形成质量验收报告。

五、实施周期

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

项目经费合计2282.50万元，主要包括栖息地生境维护、管护宣教设施运行维护、城维项目施工监理和电费，全部纳入东滩管理中心单位预算管理。

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

每年对绿地变更情况进行定期调查和更新。由相关施工或管理部门提供各类信息、并通过专业人员上图，按标准制作专题图，打印图纸等；并对每年新增的内容进行上图，制作各图层。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。“绿色实践”线上专栏制作并根据线上专栏内容提供数据采集、数据清理、数据发布、数据统计等内容，并开展配套活动。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。

二、立项依据

《上海市人民政府办公厅贯彻国务院办公厅关于进一步加强“地沟油”治理工作意见的实施意见》（沪府办发〔2017〕75号）、《上海市建筑垃圾处理管理规定》（上海市人民政府令第57号）、《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》（上海市人民政府令第97号）、《关于做好餐厨废弃油脂处理管理相关工作推进情况报送工作的通知》（沪食药安办〔2018〕6号）、《上海市绿化市容行业统计报表制度（2014）》（沪绿容〔2014〕314号）。

三、实施主体

上海市绿化和市容宣传教育中心。

四、实施方案

预算申报和评审阶段：2025年完成预算申报及项目评审工作。

采购阶段：2026年完成采购并签订合同。

项目实施阶段：按项目要求完成上海市绿化遥感数据解译、绿化市容行业数据采集、统计指标调查分析及年鉴、占绿补绿专题图制作、“绿色实践”专栏制作。

项目验收阶段：2026年12月前，完成全部项目并验收。

五、实施周期

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

项目费用合计114.50万元，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

1、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；2、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、植被郁闭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；3、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；4、儿童友好设施改造与功能提升工程（一期）：本次改造设计总体打造五大主题片区，主要包括东片区内湖畔草坪区、亲子趣玩岛、探索森林区、森林营地区，以及西片区的绿叶乐园。结合不同的场地特性与森林公园特色，合理分布亲水休闲、儿童活动、自然科普、露营度假等功能，推动滨江森林公园功能升级与生态焕活；5、供水及消防管网系统改造工程：整体更换园区内的供水管道，局部区域增加连通管道，优化主管走向及管径，室外消防管道成环布置，升级计量设备，搭建监测系统，满足公园日益增长的用水需求，并消除消防用水压力不足的安全隐患。

二、立项依据

1、主入口广场通道综合改造工程：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主入口广场通道综合改造工程可行性研究报告（初步设计深度）的复函（沪建综计〔2024〕675号）；2、杜鹃园景观和功能提升项目：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）的复函（沪建综计〔2024〕657号文）；3、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；4、儿童友好设施改造与功能提升工程（一期）：上海滨江森林公园“十五五”规划中重大项目内容；5、供水及消防管网系统改造工程：上海滨江森林公园“十五五”规划中重大项目内容。

三、实施主体

上海滨江森林公园。

四、实施方案

1、主入口广场通道综合改造工程：2026年进入项目实施后期阶段，2月完成所有工程量，3月完成验收，后续主要进行项目的验收，财务审价等工作；2、杜鹃园景观和功能提升项目：2026年进入项目实施后期阶段，主要进行项目的验收，财务审价等工作，现场进入养护期；3、电气扩容及线路改造工程：2026年1月—2026年3月为项目实施的前期准备阶段，在此阶段完成项目评审，开展工程相应手续办理，4月—7月开展招标工作，8月开工，年内完成50%工程量；4、儿童友好设施改造与功能提升工程（一期）：2026年1月—2026年6月为项目实施的前期准备阶段，在此阶段完成项目评审，开展工程相应手续办理，7月—10月开展招标工作，11月开工，年内完成30%工程量；5、供水及消防管网系统改造工程：2026年1月—2026年6月为项目实施的前期准备阶段，在此阶段完成项目评审，开展工程相应手续办理，7月—10月开展招标工作，11月开工，年内完成30%工程量。

五、实施周期

1、主入口广场通道综合改造工程：2025年9月—2026年12月；2、杜鹃园景观和功能提升项目：2025年6月—2026年12月；3、电气扩容及线路改造工程：2026年7月—2027年12月；4、儿童友好设施改造与功能提升工程（一期）：2026年10月—2027年12月；5、供水及消防管网系统改造工程：2026年10月—2027年12月。

六、年度预算安排

项目总金额19345.95万元，本年度预算资金2605.00万元，其中：主入口广场通道综合改造工程367.00万元、杜鹃园景观和功能提升项目144.00万元、电气扩容及线路改造工程1594.00万元、儿童友好设施改造与功能提升工程（一期）300.00万元、供水及消防管网系统改造工程200.00万元，主要包括建筑安装工程费及工程建设其他费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海滨江森林公园城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

上海滨江森林公园位于上海市浦东新区高桥镇高沙滩，位于黄浦江、长江与东海“三水交汇”处，公园开放面积为120公顷，年游客量近100万人次。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

根据《园林绿化养护标准》（2023版）、《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》等行业标准及政策文件的精神，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

上海滨江森林公园。

四、实施方案

1、按照政府采购流程，以公开招标、竞争性谈判等方式确定养护、服务等供应商；2、依据公园绿化养护、水体养护、保洁及安保等考核标准，通过日常巡园及考核并结合第三方养护监理，对中标单位的养护服务质量进行监督管理，确保项目安全、有效实施；3、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

2026全年。

六、年度预算安排

项目费用合计3377.00万元，主要包括园林植物养护费用、园林建筑类设施维护费用、水环境综合维护费用、保安保洁服务费用、应急费用和公共事业费。全部纳入2026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。

上海辰山植物园日常养护综合配套费项目经费情况说明

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

根据《园林绿化养护标准》（2023版）、《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》等行业标准及政策文件的精神，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

上海辰山植物园。

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

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

该项目2026年度预算安排合计7900.40万元，其中：园林植物养护费3286.40万元、园林建筑类设施维护费1623.00万元、保安保洁服务费1973.00万元、公用事业费1000.00万元、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

上海辰山植物园为践行人民公园为人民的理念，对标国家植物园植物迁地保护的要求，满足园区内珍稀濒危植物的迁地保育需要，提升园艺景观水平，改善和优化游客参观体验，实施上海辰山植物园城市维护工程项目。2026年度城市维护工程项目包括上海辰山植物园绿环空间布局和景观品质提升、上海辰山植物园辰山山体保育基地功能提升、上海辰山植物园迁地保护设施设备（生产区设施设备）维修与功能提升、上海辰山植物园展览温室设施设备维修更新工程、上海辰山植物园绿化种植土壤修复四期工程。

二、立项依据

本项目以上海市住房和城乡建设管理委员会批复的《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）、《关于上海辰山植物园迁地保护设施设备（生产设施设备）维修与功能提升项目可行性研究报告（初步设计深度）评估报告》（沪建筑城〔2025〕0137号）、《关于上海辰山植物园绿环空间布局和景观品质提升和上海辰山植物园辰山山体保育基地功能提升》（沪建综计〔2022〕377号）、《关于上海辰山植物园绿化种植土壤修复四期工程》（沪建审计报告〔2025〕004号）为编制依据。

三、实施主体

上海辰山植物园。

四、实施方案

（1）上海辰山植物园绿环空间布局和景观品质提升项目，计划2026年完成工程可靠性研究报告编制，项目预计2027年启动建设，建设工期2年；（2）上海辰山植物园辰山山体保育基地功能提升项目，2026年完成前期勘察、地质灾害评估、工程可行性报告编制，项目预计2028年启动建设，建设工期5年；（3）上海辰山植物园迁地保护设施设备（生产区设施设备）维修与功能提升项目，2026年完成5000m²建筑范围内的设施设备维修与更新，建设工期2年，工程主要是对东区后备温室、北区生产温室及隔离温室、西区花卉资源圃的设施设备进行维修与功能提升，同时对区域总体基础设施进行改造；（4）上海辰山植物园展览温室设施设备维修更新项目，2026年完成6000m²建筑范围内的设施设备维修，建设工期2年，工程主要是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，计划2027年3月竣工；

（5）上海辰山植物园绿化种植土壤修复四期工程已竣工并完成审计，支付审计后工程尾款。

五、实施周期

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

上海辰山植物园项目金额22313.33万元，年度预算安排金额2867.84万元。

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费和干流水生植物打捞运输处置、水域监管船舶运营维护、水域管理码头（基地）运营维护、黄浦江上游水面漂浮物拦截设施日常维护等内容。

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）、《船舶检验管理规定》、《内河船舶法定检验技术规则》、《公务船技术规则》（2020版）、《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》、《疏浚工程预算定额》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，按规定分批启动采购工作，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。

（一）黄浦江、苏州河市管水域保洁费和干流水生植物打捞运输处置项目：（1）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28个滩涂（黄浦江26个、苏州河2个）开展全覆盖保洁作业；（2）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；（3）是项目监管方运用船巡、车巡、步巡开展日常监管，通过作业行为、作业实效综合评估，并把考核结果应用于作业绩效。（二）水域监管船舶运营维护项目：按《内河船舶法定检验技术规则》、《公务船技术规则》（2020版）相关规定，根据历年运营维护情况确定需求。按采购需求对市水管处所属的19艘监管船舶进行修理检验。船舶维修保养按船检证书到期日期的先后顺序进厂维修。项目监管方案按《水管处船舶维修保养管理规定》执行。（三）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4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。（四）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，对库区设施设备及时维修更新，对库区内进行疏浚。在水生植物间歇期对库区的钢桩、钢质围栏等开展维护更新，确保其适用。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

2026年1月1日—2026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7685.28万元。其中：黄浦江、苏州河市管水域保洁费和干流水生植物打捞运输处置项目年度预算安排金额为6999.28万元；水域监管船舶运营维护项目年度预算安排金额为310.00万元；水域管理码头（基地）运营维护项目年度预算安排金额为149.00万元；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227.00万元。

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

城市维护养护项目具体内容是老港垃圾填埋场一、二、三期封场修复，老港垃圾填埋场一、二、三期主体工程已于2015年6月完工，封场修复工程竣工后，需要继续进行封场后场区的运营维护管理，以进一步保障工程长期效益的发挥，通过长期的运营逐步实现项目各项环境效益指标的达标，因此需逐年安排修复项目。本项目的实施旨在逐渐消除老港一、二、三期填埋场对周边环境的不利影响。项目维护内容包括：污水处理、绿化及生态塘养护、设施设备维护、外排通道维护等。通过本项目的实施，老港填埋场一、二、三期场内雨水、污水分流，地表水质得到明显改善，有利于纳污水体水质改善，场内的臭气得到有效控制，同时通过场地的生态修复，结合创造水、滨水、岸坡三种不同标高的立体景观空间，提高了整个老港场区的绿化覆盖率，增加了植物种群多样性，逐渐消除老港填埋场一、二、三期填埋场对周边环境的不利影响。

二、立项依据

依据《城市生活垃圾管理办法》(2015年版)、《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〔2025〕4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》(2017版)、《生活垃圾填埋场污染控制标准》(2024版)。

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，本项目实施期间，管理部门将不定期对项目实施等情况进行抽查，定期获取阶段性的数据报告，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

2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

本项目预算总额为1238.00万元，其中封场维护费用1167.00万元，永久排水通道维护费71.00万元，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。

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。学校为保证以上工作目标的实现，保证学校2026年工作计划的顺利开展，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。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2026年度工作计划。

三、实施主体

上海市环境学校。

四、实施方案

日常教学费用包含外聘教师授课费与学生奖助学金，严格按学期均衡拨付，确保经费精准高效使用。学生宿舍管理服务实行月度常态化机制，统筹开展安全排查、卫生检查等工作。校园设施设备日常维修坚持实时响应原则，依据实际损坏情况第一时间处置。校园物业管理、安保值守、绿化养护及直饮水机维护，均按合同约定落实日常维护。消防与物业零星工作根据实际需求动态安排。招生宣传工作于每年3月启动，通过多渠道开展推介活动，预计8月完成。

五、实施周期

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

项目预算安排450.00万元，主要包括学校日常教学费用、校园物业管理及其他运行费用、设施设备维修费用、宿舍管理服务费用、招生及推荐费用、直饮水机使用费用，全部纳入上海市环境学校单位预算管理。

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

以持续深化“12345”市民服务热线绿化市容平台建设为重要抓手，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，进一步加强热线数据赋能，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，以及关于10项民生实事等行业重点关注内容，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能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《国务院办公厅关于进一步规范和提升12345热线服务的意见》（国办函〔2025〕66号）、《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

2025年9月完成预算申报及项目评审工作。

2、采购阶段

于2025年12月提前启动项目采购；于2025年12月底前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

2027年1月，完成全部项目并验收。

五、实施周期

2026年全年。

六、年度预算安排

项目预算合计35.00万元，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

主要承担全上海市市容质量管理、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》以及《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强本市公共厕所管理工作的指导意见》

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：根据全上海市市容环境质量监测要求，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。2、车辆清洗管理：通过分类分级管理引导、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，不断提升区域环境面貌。4、环卫作业养护预算定额维护：助力行业精细化管理水平的提升，计划对全市各区定额执行情况进行深入调查、收集相关主体意见和要求，做好定额软件年底维护等工作。5、环卫装备配置：根据市局相关管理规定，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，确保机具作业安全。6、“世界厕所日”系列活动：为进一步巩固和提升文明行业创建成果，扩大创建影响力，提高创建工作在社会中的知晓率和参与度，以“世界厕所日”为契机，通过开展现场主题活动、最美厕所评选等，推进环卫行业品牌建设。7、道路保洁和垃圾清运行业文明创建及指数调查：开展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、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，以及社会厕所测评和发布工作。9、环卫保洁精细化提升工作：全市道路以高标准保洁区域为引领，利用其辐射效应梯次延伸带动中小道路、背街小巷的保洁水平，实现城市全域道路环境卫生品质的循环优化升级。10、道路扬尘污染防治工作：进一步提升上海市空气质量，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。11、长江经济带生态环境突出问题整改工作：建立完善的生活垃圾收运体系、废水收运处置长效机制，加强对环卫车辆冲洗点、小压站的日常监管，提升环卫车辆冲洗点及小压站精细化管理水平。12、小压站运行实效监测：主要对环卫权属的小压站在场地环境、压缩设备、除臭消杀等配套设施、管理制度方面提出更精细的要求。13、生活垃圾分类收运作业规程和保洁员职业技术开发预研究：针对收运全流程的作业规范问题，调研、分析、总结相关问题的解决方案，并探索通过标准规范形式进行固化和推广，进一步提升行业精细化水平。

五、实施周期

2026年1月至12月

六、年度预算安排

该项目费用合计456.12万元。

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、加拿大一枝黄花等外来入侵物种导致土著植物种群快速下降，造成生物多样性丧失和生态系统服务功能退化。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。为减轻这种影响，我国已出台一系列法律法规，如《中华人民共和国生物安全法》、《外来入侵物种管理办法》和《中华人民共和国野生动物保护法》等，并推进了《互花米草防治专项行动计划（2022—2025年）》等治理行动。建立完善的外来物种入侵防控体制，全面提升野生动物疫源监测、疫病预警和疫情防控能力，将是生态安全工作的重要目标和内容。

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》（国办发〔2012〕31号）、《关于进一步加强外来物种入侵防控工作方案的通知》（农科教发〔2021〕1号）、《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）和《关于印发〈互花米草调查技术规程〉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地研究中心。

四、实施方案

1、预算申报和评审阶段

2025年9月完成预算申报及项目评审工作。

2、采购阶段

于2026年1月启动项目采购；调查费和测序费于2026年3月底前完成采购并签订合同，材料费、文献资料费等费用根据项目开展实际情况开展采购。

3、项目实施阶段

按项目要求完成互花米草监测、外来入侵和土著植物栽种实验、野生动物疫源疫病病原检测和预警、开展外来入侵物种实地调查和土著植物控制实验，研究建立外来物种入侵防控体制，提升野生动物疫源监测、疫病预警和疫情防控能力。

4、项目验收阶段

2026年12月，完成全部项目并验收。

五、实施周期

2026年1月至12月

六、年度预算安排

项目费用合计138.34万元，主要包括上海市外来入侵物种监测-互花米草研究，土著植物群落对入侵植物抵抗力提升技术研究，上海市野生动物疫源疫病调查与监测研究，上海市海狸鼠监测和防控技术研究，互花米草治理区土著植物高效恢复技术研究，全部纳入上海市野生动植物和自然保护地研究中心单位预算管理。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

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、招牌设置安全、规范、有序。督促各区、街镇落实日常监管和安全管理责任，整治违法违规设施，及时整改相关问题，彻底消除安全隐患，确保城市市容环境美观，守护人民群众“头顶上的安全”。

二、立项依据

《上海市市容环境卫生管理条例》第三十四条规定“市、区绿化市容管理部门以及街道办事处、乡镇人民政府可以通过政府采购等方式，组织开展相关市容保障服务工作”，《上海市户外招牌设置管理办法》、《上海市户外广告设施管理办法》、《上海市城市总体规划》（2017年—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

1、监管范围：全市范围。

2、监管对象：户外广告、招牌设施。

3、监管内容：一是实效评估。对全市主要快速路、高架路、高速公路、“一江一河”沿线、主要道路及景观区域的户外广告、招牌规范设置情况，违法广告设施、户外招牌专项整治情况、临时广告设置情况、流动广告设施情况及重大活动市容景观保障情况等工作开展实效评估。二是安全检测。委托专业检测机构对全市范围不同区域、不同类型的户外广告、招牌开展抽样安全检测，对检测不合格的设施通过上海市户外景观设施综合管理系统督办各区进行整改，督促各区认真做好辖区内户外广告、招牌安全监管，督促各家检测单位规范开展检测工作。三是数据核查。对数据库内户外广告、招牌基础信息及审批备案信息开展抽查核对。

五、实施周期

2026年全年。

六、年度预算安排

项目费用合计115.88万元，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。