报送市人代会的部门预算（纸质版“黄本”）样本：

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）主要职能

上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）是主管绿化、林业、市容、环卫工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关绿化、林业、市容环境卫生的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，组织拟订有关绿化、林业、市容环境卫生方面政策和措施，并组织实施。（二）根据本区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，负责编制绿化、林业、市容环境卫生中、长期发展规划、年度计划及专业规划，编制绿化、林业、市容环境卫生重大建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家及本市绿化、林业、市容环境卫生方面的标准、规范。（三）负责对绿化、林业、市容环境卫生的行业管理；指导、监督全区绿化、林业、市容环境卫生等方面的工作；组织、协调重大节日、重大活动期间绿化、林业、市容环境卫生的保障工作；负责行业领域内专项矛盾化解、公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。（四）负责审核公园绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案，审查本区公园绿地、林地内建设项目的方案；负责绿化、林业、市容环境卫生养护市场管理和资质管理；负责组织、协调本区绿化、林业、市容环境卫生重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、林业、市容环境卫生设施配套建设工作；协调推进郊野公园建设；指导公园和国有林场建设和管理。（五）负责各类公园绿地、行道树管理工作，组织实施公园绿地、风景名胜区、郊野公园分级分类管理；负责审批公园绿地、风景名胜区规划方案、调整方案；负责推进立体绿化发展；组织实施绿地、行道树、立体绿化的养护技术标准和监督检查；负责古树名木及其后续保护等工作，并组织资源调查。（六）负责本区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；会同区有关部门，研究提出本区行业产业发展的有关政策；负责林业苗木种子等行业管理；负责全区林业资源的保护利用和监管；负责林木、绿地有害生物的预测预报、防治和检疫工作；会同区有关部门，组织、协调本区护林防火日常管理工作。（七）负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理工作；负责陆生野生动物疫源疫病监测；会同区有关部门，组织开展自然生态修复和生物多样性保护工作。（八）负责统一管理本区市容环境卫生工作；对全区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；负责生活垃圾全程分类体系建设和管理，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；组织推进本区市容环境卫生设施的建设和管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理；协调有关行政管理部门，将市容环境卫生责任区管理的相关要求纳入行业管理的有关事项。（九）协调区有关部门，组织编制本区户外广告设施的专业规划；负责编制本区户外广告招牌、景观照明的中长期规划和年度工作计划；负责制定有关户外广告招牌、景观照明的管理办法；负责户外广告招牌、景观照明等设施的管理。（十）负责本区绿化、林业、市容环境卫生方面的行政许可工作，以及涉林稽查、执法等管理工作；负责本区绿化、林业、市容环境卫生的普法教育和社会宣传工作；组织协调社会参与绿化、林业、市容环境卫生管理的相关活动，加强行业志愿者管理；承担松江区绿化委员会的日常工作。（十一）承担有关行政复议工作和行政诉讼应诉工作。

上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）机构设置

上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）部门预算是包括区绿化市容局（本级）以及下属5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5家，具体包括：

1. 上海市松江区绿化和市容管理局（本部）
2. 上海市松江区园林绿化管理中心
3. 上海市松江区市容环境卫生管理中心
4. 上海市松江区林业站
5. 上海方塔园
6. 上海醉白池公园

名词解释

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

2023年部门预算编制说明

2023年，区绿化市容局（汇总）收入预算70547.28万元，其中：财政拨款收入64913.91万元，比2022年预算减少11795.31万元，减少15.38%；事业收入0万元；事业单位经营收入5000万元；其他收入633.37万元。

支出预算70547.28万元，其中：财政拨款支出预算64913.91万元，比2022年预算减少11795.31万元，减少15.38%，主要原因是：因疫情影响减少提升类项目，保障“三保”类支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64913.91万元，比2022年预算减少11795.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1145.28万元，主要用于退休人员福利费和活动费；在职职工社保缴费等。
2. “卫生健康支出”科目436.27万元，主要用于为职工缴纳医疗保险等。
3. “城乡社区支出”科目60506.58万元，主要用于绿化、市容、环卫行业项目支出。
4. “农林水支出”科目8011.09万元，主要用于林业站森林资源培育、管理；森林生态效益补偿、林业防灾减灾等项目支出。
5. “援助其他地区支出”科目38万元，主要用于勐海县景观小品建设、工作对接及调研慰问。
6. “住房保障支出”科目410.06万元，主要用于为职工缴纳公积金、公务员购房补贴等。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）

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	649,139,077.54	一、社会保障和就业支出	11,452,812.42
1. 一般公共预算资金	649,139,077.54	二、卫生健康支出	4,362,685.44
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	605,065,756.88
3. 国有资本经营预算		四、农林水支出	80,110,908.70
二、事业收入		五、援助其他地区支出	380,000.00
三、事业单位经营收入	50,000,000.00	六、住房保障支出	4,100,614.10
四、其他收入	6,333,700.00		
收入总计	705,472,777.54	支出总计	705,472,777.54

2023年本部门收入预算70547.28万元，比上年减少11500.94万元，减少14.02%，主要原因是因疫情影响减少提升类项目，保障“三保”类支出；支出预算70547.28万元，比上年减少11500.94万元，减少14.02%，主要原因是因疫情影响减少提升类项目，保障“三保”类支出。

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）

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						
208			社会保障和就业支出	11,452,812.42	11,452,812.42			
	05		行政事业单位养老支出	11,452,812.42	11,452,812.42			
		01	行政单位离退休	88,640.00	88,640.00			
		02	事业单位离退休	1,392,320.00	1,392,320.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,647,901.61	6,647,901.61			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,323,950.81	3,323,950.81			
210			卫生健康支出	4,362,685.44	4,362,685.44			
	11		行政事业单位医疗	4,362,685.44	4,362,685.44			
		01	行政单位医疗	357,437.51	357,437.51			
		02	事业单位医疗	4,005,247.93	4,005,247.93			
212			城乡社区支出	605,065,756.88	549,212,056.88		50,000,000.00	5,853,700.00
	01		城乡社区管理事务	55,472,359.57	49,618,659.57			5,853,700.00

		01	行政运行	10,875,459.84	10,875,459.84			
		02	一般行政管理事务	843,063.00	843,063.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	43,753,836.73	37,900,136.73			5,853,700.00
	03		城乡社区公共设施	600,000.00	600,000.00			
		99	其他城乡社区公共设施支出	600,000.00	600,000.00			
	05		城乡社区环境卫生	548,993,397.31	498,993,397.31		50,000,000.00	
		01	城乡社区环境卫生	548,993,397.31	498,993,397.31		50,000,000.00	
213			农林水支出	80,110,908.70	79,630,908.70			480,000.00
	02		林业和草原	56,307,690.70	55,827,690.70			480,000.00
		04	事业单位	7,225,990.70	7,225,990.70			
		05	森林资源培育	26,591,230.00	26,591,230.00			
		06	技术推广与转化	3,061,000.00	3,061,000.00			
		07	森林资源管理	12,901,870.00	12,901,870.00			
		09	森林生态效益补偿	1,940,000.00	1,940,000.00			
		11	动植物保护	120,000.00				120,000.00
		34	林业草原防灾减灾	3,810,600.00	3,450,600.00			360,000.00
		37	行业业务管理	615,000.00	615,000.00			
		99	其他林业和草原支出	42,000.00	42,000.00			
	03		水利	23,803,218.00	23,803,218.00			

		06	水利工程运行与维护	23,803,218.00	23,803,218.00			
219			援助其他地区支出	380,000.00	380,000.00			
	01		一般公共服务	380,000.00	380,000.00			
			一般公共服务	380,000.00	380,000.00			
221			住房保障支出	4,100,614.10	4,100,614.10			
	02		住房改革支出	4,100,614.10	4,100,614.10			
		01	住房公积金	3,281,014.10	3,281,014.10			
		03	购房补贴	819,600.00	819,600.00			
合计				705,472,777.54	649,139,077.54		50,000,000.00	6,333,700.00

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			11,452,812.42	11,452,812.42	
	05		11,452,812.42	11,452,812.42	
		01	88,640.00	88,640.00	
		02	1,392,320.00	1,392,320.00	
		05	6,647,901.61	6,647,901.61	
		06	3,323,950.81	3,323,950.81	
210			4,362,685.44	4,362,685.44	
	11		4,362,685.44	4,362,685.44	
		01	357,437.51	357,437.51	
		02	4,005,247.93	4,005,247.93	
212			605,065,756.88	61,306,598.66	543,759,158.22
	01		55,472,359.57	37,213,270.57	18,259,089.00
		01	10,875,459.84	10,875,459.84	
		02	843,063.00		843,063.00

		99	其他城乡社区管理事务支出	43,753,836.73	26,337,810.73	17,416,026.00
	03		城乡社区公共设施	600,000.00		600,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	600,000.00		600,000.00
	05		城乡社区环境卫生	548,993,397.31	24,093,328.09	524,900,069.22
		01	城乡社区环境卫生	548,993,397.31	24,093,328.09	524,900,069.22
213			农林水支出	80,110,908.70	7,025,990.70	73,084,918.00
	02		林业和草原	56,307,690.70	7,025,990.70	49,281,700.00
		04	事业单位	7,225,990.70	7,025,990.70	200,000.00
		05	森林资源培育	26,591,230.00		26,591,230.00
		06	技术推广与转化	3,061,000.00		3,061,000.00
		07	森林资源管理	12,901,870.00		12,901,870.00
		09	森林生态效益补偿	1,940,000.00		1,940,000.00
		11	动植物保护	120,000.00		120,000.00
		34	林业草原防灾减灾	3,810,600.00		3,810,600.00
		37	行业业务管理	615,000.00		615,000.00
		99	其他林业和草原支出	42,000.00		42,000.00
	03		水利	23,803,218.00		23,803,218.00
		06	水利工程运行与维护	23,803,218.00		23,803,218.00
219			援助其他地区支出	380,000.00		380,000.00
	01		一般公共服务	380,000.00		380,000.00

			一般公共服务	380,000.00		380,000.00
221			住房保障支出	4,100,614.10	4,100,614.10	
	02		住房改革支出	4,100,614.10	4,100,614.10	
		01	住房公积金	3,281,014.10	3,281,014.10	
		03	购房补贴	819,600.00	819,600.00	
合计				705,472,777.54	88,248,701.32	617,224,076.22

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）

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				
208			社会保障和就业支出	11,452,812.42	11,452,812.42	
	05		行政事业单位养老支出	11,452,812.42	11,452,812.42	
		01	行政单位离退休	88,640.00	88,640.00	
		02	事业单位离退休	1,392,320.00	1,392,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,647,901.61	6,647,901.61	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,323,950.81	3,323,950.81	
210			卫生健康支出	4,362,685.44	4,362,685.44	
	11		行政事业单位医疗	4,362,685.44	4,362,685.44	
		01	行政单位医疗	357,437.51	357,437.51	
		02	事业单位医疗	4,005,247.93	4,005,247.93	
212			城乡社区支出	549,212,056.88	61,306,598.66	487,905,458.22
	01		城乡社区管理事务	49,618,659.57	37,213,270.57	12,405,389.00
		01	行政运行	10,875,459.84	10,875,459.84	
		02	一般行政管理事务	843,063.00		843,063.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	37,900,136.73	26,337,810.73	11,562,326.00

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				
	03		城乡社区公共设施	600,000.00		600,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	600,000.00		600,000.00
	05		城乡社区环境卫生	498,993,397.31	24,093,328.09	474,900,069.22
		01	城乡社区环境卫生	498,993,397.31	24,093,328.09	474,900,069.22
213			农林水支出	79,630,908.70	7,025,990.70	72,604,918.00
	02		林业和草原	55,827,690.70	7,025,990.70	48,801,700.00
		04	事业单位	7,225,990.70	7,025,990.70	200,000.00
		05	森林资源培育	26,591,230.00		26,591,230.00
		06	技术推广与转化	3,061,000.00		3,061,000.00
		07	森林资源管理	12,901,870.00		12,901,870.00
		09	森林生态效益补偿	1,940,000.00		1,940,000.00
		34	林业草原防灾减灾	3,450,600.00		3,450,600.00
		37	行业业务管理	615,000.00		615,000.00
		99	其他林业和草原支出	42,000.00		42,000.00
	03		水利	23,803,218.00		23,803,218.00
		06	水利工程运行与维护	23,803,218.00		23,803,218.00
219			援助其他地区支出	380,000.00		380,000.00
	01		一般公共服务	380,000.00		380,000.00

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				
			一般公共服务	380,000.00		380,000.00
221			住房保障支出	4,100,614.10	4,100,614.10	
	02		住房改革支出	4,100,614.10	4,100,614.10	
		01	住房公积金	3,281,014.10	3,281,014.10	
		03	购房补贴	819,600.00	819,600.00	
合计				649,139,077.54	88,248,701.32	560,890,376.22

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）

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						

注：上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）

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						

注：上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）

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	70,660,683.82	70,660,683.82	
	01	基本工资	8,588,652.00	8,588,652.00	
	02	津贴补贴	3,531,312.00	3,531,312.00	
	03	奖金	1,764,954.71	1,764,954.71	
	06	伙食补助费	182,400.00	182,400.00	
	07	绩效工资	31,438,226.40	31,438,226.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,647,901.61	6,647,901.61	
	09	职业年金缴费	3,323,950.81	3,323,950.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,362,685.44	4,362,685.44	
	12	其他社会保障缴费	1,487,066.91	1,487,066.91	
	13	住房公积金	3,281,014.10	3,281,014.10	
	99	其他工资福利支出	6,052,519.84	6,052,519.84	
302		商品和服务支出	17,333,257.50		17,333,257.50
	01	办公费	1,062,998.00		1,062,998.00
	03	咨询费			

	05	水费	30,000.00		30,000.00
	06	电费	210,000.00		210,000.00
	07	邮电费	54,000.00		54,000.00
	09	物业管理费	10,462,577.00		10,462,577.00
	11	差旅费	180,000.00		180,000.00
	13	维修(护)费	760,000.00		760,000.00
	15	会议费	10,000.00		10,000.00
	16	培训费	45,000.00		45,000.00
	17	公务接待费	45,000.00		45,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	884,260.50		884,260.50
	29	福利费	2,263,680.00		2,263,680.00
	31	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	1,175,742.00		1,175,742.00
303		对个人和家庭的补助	20,760.00	20,760.00	
	09	奖励金	7,560.00	7,560.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	13,200.00	13,200.00	
309		资本性支出(基本建设)	47,000.00		47,000.00
	02	办公设备购置	47,000.00		47,000.00
310		资本性支出	182,000.00		182,000.00

	02	办公设备购置	182,000.00		182,000.00
399		其他支出	5,000.00		5,000.00
	99	其他支出	5,000.00		5,000.00
合计			88,248,701.32	70,681,443.82	17,567,257.50

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
19.5		4.5	15		15	436.06

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为19.5万元，比2022年预算减少1万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费15万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费15万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费4.5万元。比2022年预算减少1万元，主要原因是环卫中心公务接待减少1万，严格按照公务接待标准执行。

二、机关运行经费预算

2023年区绿化和市容管理局（汇总）下属1家机关单位的机关运行经费预算为436.06万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算12843.94万元，其中：政府采购货物预算46.74万元、政府采购工程预算5516.02万元、政府采购服务预算7281.18万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5920.72万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2030.68万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区绿化和市容管理局（汇总）共保有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套、价值100万元以上专用设备4艘，为4艘环卫水域保洁船。

2023年部门预算安排购置车辆1辆。其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、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6个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目47个，涉及项目预算资金61722.41万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有9个。

项目帮扶及调研项目经费情况说明

一、项目概述

2023年1月至2023年12月实施项目帮扶及调研工作，主要实施内容为对勐海县景观小品建设和工作对接及调研慰问，具体为对勐海县景观小品建设实施美化、绿化、亮化等项目，并对勐海县进行业务交流同时慰问派驻干部。

二、立项依据

1. 文件依据：根据年度工作安排需要。
2. 项目内容：对勐海县景观小品建设和工作对接及调研慰问。

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

本项目为一次性项目，根据自然年为一个周期，内容分为对勐海县景观小品建设和工作对接及调研慰问。计划由实地调研及线上工作交流共同开展。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

对勐海县景观小品建设和工作对接及调研慰问费用共计38万元，其中对勐海县景观小品建设费用30万元，工作对接及调研慰问费用8万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

法律顾问服务项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为法律顾问服务

二、立项依据

文件依据：中共上海市松江区委 上海市松江区人民政府印发《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见（修订稿）》的通知（松委发〔2021〕12号）

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局（监督科）

四、实施方案

聘请常年法律顾问，根据我局要求和授权提供各类涉法事项的法律服务，其主要范围和内容如下：

- （1）参与重大决策、决定研究，依据要求出具法律论证、审核意见书；
- （2）参与重大项目、重大合同的谈判和文本起草、审核等，依据要求出具法律意见书；
- （3）参与规范性文件草案的起草、审核、论证等，依据要求提出合法性审核意见；
- （4）参与行政复议案件审议、诉讼案件办理等；
- （5）参与重大行政行为的论证和评估，出具法律意见书；
- （6）参与重大突发事件的应对处理，出具法律意见书；
- （7）参与重大事项社会稳定风险的分析与评估，出具调查报告或法律意见书；
- （8）协助提供法制培训、宣传等服务；
- （9）协助拟定、修改或完善相关工作制度或规范；
- （10）我局交办的其他法律事务。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

人民币伍万元整

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

推进及宣传项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为绿色账户服务，宣教中心日常运行等

二、立项依据

《上海市生活垃圾管理条例》于2019年7月正式实施，生活垃圾分类已成为全市乃至国家层面的一项重要工作。为切实推动全区生活垃圾分类宣教工作，充分展示松江生活垃圾分类工作推进情况，践行“垃圾分类工作就是新时尚”的绿色环保理念，引导居民积极主动参与生活垃圾分类，主动进行生活垃圾减量化、资源化、无害化投放，进一步提高社会公众对生活垃圾分类工作的知晓度和参与度。

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

绿色账户服务：对已开展绿色账户的社区进行日常工作指导答疑、线上兑换物资申领，区绿色账户后台管理维护，故障处理和数据汇总，绿色账户兑换活动协助，确保松江区绿色账户服务工作正常开展，以及策划一系列生活垃圾分类宣传活动。

宣教中心运行经费：垃圾分类宣传制作、水电网络、绿账服务邮寄等。

五、实施周期

2023年1月至12月（全年）

六、年度预算安排

绿色账户服务46万，宣教中心运行经费20万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

检查考核项目经费情况说明

一、项目概述

聘请社会第三方对全区生活垃圾分类实效进行检查考核

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市生活垃圾管理条例》第四十二条“市、区人民政府及其相关部门，乡镇人民政府、街道办事处可以通过购买服务方式，支持各类社会组织参与生活垃圾管理活动”；

2. 工作职能：区绿化市容局作为行业管理部门，负责生活垃圾全程分类体系建设和管理。

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

计划由社会第三方每月对全区村居、单位、沿街商铺的垃圾分类实效进行覆盖检查。检查范围和标准，根据当年市级考核要求确定。

五、实施周期

2022年11月至2023年10月

六、年度预算安排

支付2022年11月至2023年10月的费用，预算资金245万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

两网融合项目经费情况说明

一、项目概述

对于低价值可回收物收运单位进行低价值收运补贴

二、立项依据

受各街镇委托，由区绿化市容局于2021年通过公开招标方式确定3家收运单位，服务期限至2022年12月31日。为保持我区可回收物回收工作有序开展，拟继续开展新一轮招标工作。根据市政府办公厅转发市发改委等四部门《关于建立健全本市生活垃圾可回收物回收体系实施意见的通知》（沪府办[2018]20号）、《松江区低附价值可回收物补贴实施细则》（沪松绿容发[2019]117号）、《松江区两网融合体系建设提升方案》等文件精神和工作要求，受各街镇委托，由区绿化市容局通过招标方式统一确定松江区可回收物收运单位。

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

1、收运范围：全区分为三个收运服务区域，（1）中心片区：方松、岳阳、广富林、中山、永丰、经开区（2）东部片区：九里亭街道、九亭镇、泗泾镇、洞泾镇、新桥镇、佘山镇（3）南部片区：车墩镇、叶榭镇、泖港镇、新浜镇、石湖荡镇、小昆山镇划分板块。通过公开招标确定3家收运单位，每个收运单位服务于一个板块。

2、依据《松江区可回收物管理考核办法》，每季度对可回收物收运单位进行检查考评。并将存在的问题、评分结果、整改要求等，以书面形式反馈给被检查考评单位。

五、实施周期

2022年10月至2023年9月

六、年度预算安排

支付2022年10月-2023年9月的费用，补贴单价拟按221元/吨进行招标（实际结算以中标单价为准），补贴量按低价值可回收物实际收运量计算，最高不超过2020年属地街镇的主体企业收运量指标的50%；预算资金约867万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

个案法律服务项目经费情况说明

一、项目概述

市民靳廉洁因不满我局提供的政务信息公开事项回复，于2022年2月28日、2022年6月22日先后向上海市闵行区人民法院提出了8起诉讼。为积极做好该案件的诉讼工作，我局委托上海巨明律师事务所作为我局政府信息公开纠纷案代理诉讼机构，诸巨明律师、胡亮律师作为诉讼代理人。

二、立项依据

（一）中共上海市松江区委 上海市松江区人民政府印发《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见（修订稿）》的通知（松委发〔2021〕12号）

（二）根据案件情况，咨询区司法局给出的律师费用意见。

（三）根据案件进展情况，与上海巨明律师事务所签订的合同。

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

全权委托上海巨明律师事务所承办律师代理我局作为应诉人，与市民靳廉洁的政府信息公开纠纷案。

五、实施周期

2022年7月至2023年12月

六、年度预算安排

预计资金为48000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

市容环境考核项目经费情况说明

一、项目概述

对全区市容景观运行保障实施实效测评

二、立项依据

1. 文件依据：《松江区文明创全城市品质整治提升工作方案》、《松江区高品质美丽街区建设专项方案（2021-2023）》、《2022年松江区镇、街道、经开区绿化林业、市容景观、环境卫生和垃圾分类目标责任工作考核办法》；

2. 工作职能：为推进松江区城市品质提升和美丽街区建设工作，有序推进2023年度市、区两级市容景观条线的主要任务，根据《2022年松江区市容景观管理工作考核方案》，对各街镇市容景观面貌进行实效测评，客观反映各地区市容景观工作绩效、存在问题短板，推进问题整改，以及各街镇在各项重点工作的推进情况，发挥督促落实、紧逼激励的作用。

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

委托社会第三方力量定期对各地区市容环境面貌进行检查，如道路沿线市容环境、跨门营业、乱设广告、暴露垃圾等，还包括对年度专项工作进行现场检查、测评，并提供相应的测评报告。如美丽街区、户外招牌等。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

项目资金约40万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

箱体设施巡查更新维护项目经费情况说明

一、项目概述

对2020年箱体美化提升项目中实行美化提升道路上的箱体设施进行巡查维护更新

二、立项依据

《松江区高品质美丽街区建设专项方案（2021-2023）》、关于区委区政府领导对《上海部分街区“城市家具”探索实践及值得关注的问题和建议》的批示件

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

主要是对2020年箱体美化提升项目中实行美化提升道路上的箱体设施进行巡查，同时针对委办局、通讯通信、电力公司等部门存在新增箱体需要美化提升以及箱体设施存在破损现象进行维护更新，保障箱体设施处于完好美观状态。

五、实施周期

2023年2月-2024年1月

六、年度预算安排

项目资金总额65万，其中23年预算资金约60万元，24年预算资金约5万

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

绿化维护项目经费情况说明

一、项目概述

开展各类社区园艺师及群众绿化活动

二、立项依据

《关于在本市建立社区园艺师制度的通知》（沪绿委办〔2020〕6号）、《关于进一步推进本市社区园艺师工作的通知》（沪绿委办〔2021〕3号）、《上海市绿化委员会办公室关于做好2022年全民义务植树和绿化宣传相关工作的通知》（沪绿委办〔2022〕2号）。

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局绿林科（绿化条线）

四、实施方案

本项目为经常性项目，根据自然年为一个周期，根据市绿委办、市绿容局联合印发的《关于在本市建立社区园艺师制度的通知》，开展绿化学习培训、考察，开展群众性绿化活动及社区园艺师活动，培养市民普及爱绿、护绿意识，传播家庭绿化养护知识等，进一步推进了我区社区园艺师工作的开展，市民公众参与社区绿化自治，参与社区绿化管理，指导社区绿化创建，加强了城市治理和管理精细化水平

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

预算资金约20万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

建设项目补助审计费用项目经费情况说明

一、项目概述

根据区绿容局的质量验收情况进行审计，规范补贴资金的申请和发放

二、立项依据

《松江区重点绿化建设项目专项补贴资金申请和发放实施细则（试行）》（沪松绿容发〔2021〕201号）

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

本项目为经常性项目，根据自然年为一个周期，经审核确定各街镇、经开区实施的建设改造重点绿化项目，待项目竣工验收合格并完成审计报告后，区绿容局根据完成项目的质量验收情况确定补贴额度。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

预算资金约20万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

市容景观项目经费情况说明

一、项目概述

根据城市家具箱体美化提升项目设计合同要求，待缺陷责任期结束支付剩余10%设计费用

二、立项依据

《松江区文明创全城市品质整治提升工作方案》、《松江区高品质美丽街区建设专项方案（2021-2023）》、关于区委区政府领导对《上海部分街区“城市家具”探索实践及值得关注的问题和建议》的批示件

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

该项目于2020年开展城市家具箱体美化提升项目，费用还未完全支付，对该项目支付剩余费用。计划2023年1-10月进行支付剩余款项。

五、实施周期

2023年1月-2023年10月

六、年度预算安排

预算资金为1.78904万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

垃圾费评估项目经费情况说明

一、项目概述

委托第三方审价公司对垃圾处理服务费进行测算审核

二、立项依据

天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程、湿垃圾资源化处理工程、建筑垃圾资源化处理工程是我区三个重要的垃圾处理设施。区绿化市容局将作为甲方，将分别与乙方-上海天马再生能源有限公司、上海环云再生能源有限公司和上海环云环保科技有限公司签订服务协议，确定垃圾处理服务费。为测算报价的科学性、合理性，拟委托一家独立于上海城投集团的专业的第三方审价公司对垃圾处理服务费进行测算审核，为处置价格的确定以及服务协议的签订提供可参考的、有力的依据。

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

委托第三方审价公司对上述三个采用BOT形式垃圾处置项目的垃圾处理服务费分别进行测算审核。根据合同约定，乙方需在三个垃圾厂项目建成并完成工程审计后的一周内进行并出具最终垃圾处理服务费测算审核报告。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

预算资金13万元，包含：（1）根据合同约定，若乙方完成第二阶段报告即最终垃圾处理服务费测算审核报告后，需支付合同剩余款项12.6万元；（2）财务监理0.4万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

生活垃圾中转站项目经费情况说明

一、项目概述

为编制东北片地区4个街镇(九亭镇地区、新桥镇、车墩镇、洞泾镇)生活垃圾中转站选址专项规划

二、立项依据

2016年,天马焚烧厂(一期)建成投入使用,为解决松江东北片区九里亭、九亭、洞泾、车墩、新桥等5个街镇长距离垃圾运输以及垃圾车跑冒滴漏问题,把建设九亭、车墩、洞泾、新桥4个中转站项目作为天马焚烧厂配套生活垃圾中转站“一镇一站”补贴项目列入“十三五”重点项目(2021年列入了“十四五”规划重点项目)。因此,我局启动编制《松江区生活垃圾中转站选址专项规划》,为项目建设提供必要条件。

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

2019年8月,市规划资源局批复同意(沪规划资源总(2019)397号),并完成区级部门意见征询会,该编制工作启动至今,由于中转站规模、功能、选址等调整,前后已进行3次公示。因九亭站遭到泗泾镇叶家小区居民强烈反对,我局开展了社会稳定风险评估,根据评估报告显示,九亭中转站选址风险等级为A级,风险较高,可能会出现集体性上访请愿、媒体舆情等问题。为此,我局正协调九亭镇优化选址,待选址确定后再次进行方案公示和成果上报审批。

五、实施周期

2018年1月—2023年10月

六、年度预算安排

预算资金55.65万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

城市规划项目经费情况说明

一、项目概述

对松江新城区域的城市容貌风格定位，规划布局，编制建设方案进行统筹规划，主要包括规划建（构）筑物、居住街区、城市道路、公共设施、城市绿化等建养标准和管理规范编制

二、立项依据

《松江区高品质美丽街区建设专项方案（2021-2023）》

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

主要对松江新城区域的城市容貌风格定位，规划布局，编制建设方案进行统筹规划，主要包括规划建（构）筑物、居住街区、城市道路、公共设施、城市绿化等建养标准和管理规范编制。该项目已于2021年7月开工，还在修改完善该方案，计划于2023年10月完工。

五、实施周期

2023年1月-2023年10月

六、年度预算安排

项目总投资约100万元，结转至2023年，预算资金为20.126万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一网统管项目经费情况说明

一、项目概述

建设松江区绿化市容综合管理平台（一期）

二、立项依据

《上海市绿化市容行业“一网统管”区级平台建设指导意见》等文件

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

本项目开工时间为2021年12月，计划2023年10月完成最终验收。

五、实施周期

2021年12月至2023年10月

六、年度预算安排

项目资金385万，22年已支付284万，23年安排预算资金约101万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

视频监控升级改造项目经费情况说明

一、项目概述

场院监控点10个点，一到八楼办公楼16个监控点、地下室5个监控点，辅楼6个监控点，餐厅1个监控点，共38个监控点。

二、立项依据

依据上海市公安局技防办要求，GA/T75-90《安全防范工程程序与要求》，GA/T70 1994《安全防范工程费用概预算编制办法》，DBJ08-16《闭路电视监控系统设计规范》，GA/T75-94《安全防范工程工序和要求》等。

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

项目实施的起止时间为：2023年1月至6月。

五、实施周期

2023年1月至6月

六、年度预算安排

预算资金约22万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

机房维护（运维）项目经费情况说明

一、项目概述

机房常规服务（环境清洁、线路整理等）；硬件设备维护保养，故障时进行修理、更换；日常保障网络安全，系统升级、安全监控等确保工作正常；其他日常机房维护（线路调整等）；安全维护（硬件和软件防火墙及服务器设备维护）

二、立项依据

1. 按照信息化项目管理部门要求，根据区绿化和市容管理局机房运转及日常办公实际需要实施本项目。

2. 工作职能：保障机房各设备运行稳定,确保网络正常运作;通过对机房定期检测、网络系统和服务器的定期维护保养延长设备生命周期，降低故障率,满足不断增长的应用需要，使日常工作正常进行。

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

漏洞检测，日常监，、维修、更换，日常调整，除尘清洁，信息安全维护

五、实施周期

2023年2月至2024年1月

六、年度预算安排

预算资金约1.5万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

行业宣传项目经费情况说明

一、项目概述

为发放绿化林业、市容及环卫等行业宣传资料

二、立项依据

《上海市绿化委员会办公室关于做好2022年全民义务植树和绿化宣传相关工作的通知》（沪绿委办〔2022〕2号）。《上海市生活垃圾管理条例》于2019年7月正式实施，生活垃圾分类已成为全市乃至国家层面的一项重要工作。为切实推动全区生活垃圾分类宣教工作，充分展示松江生活垃圾分类工作推进情况，践行“垃圾分类工作就是新时尚”的绿色环保理念，引导居民积极主动参与生活垃圾分类，主动进行生活垃圾减量化、资源化、无害化投放，进一步提高社会公众对生活垃圾分类工作的知晓度和参与度。

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

本项目为经常性项目，根据自然年为一个周期，一是结合区绿委办结合市绿委办的年度工作计划具体安排项目管理工作，对各街镇、经开区绿化管理部门、绿化养护单位、社区园艺师、市民群众等进行专业绿化知识宣传；二是根据林长制要求，制作相关宣传资料等；三是结合本行业工作内容，安排行业宣传经费。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

预算资金约13万元，发放绿化林业（8万）、市容（2万）、环卫（3万）宣传资料

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

环卫文化建设项目经费情况说明

一、项目概述

组织环卫职工开展参观学习活动、以环卫行业为专题进行媒体宣传

二、立项依据

为更好地传承艰苦奋斗的优良传统，弘扬环卫行业精神，鼓舞全行业干部职工更加奋力投入环卫事业，全力优化环卫作业服务效能，积极营造全社会贴近环卫、尊重环卫、关爱环卫的浓厚氛围，区绿化和市容管理局每年都会以不同主题开展环卫工人日系列活动。

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

- （1）组织环卫行业职工开展各类参观、学习活动；
- （2）以松江媒体为阵地把环卫行业的工作亮点、先进典型、为群众办实事、为城市添光彩等进行报道。

五、实施周期

2023年7月至2023年10月

六、年度预算安排

预算资金约5万元，其中组织环卫职工参观学习活动2.5万元，媒体专题宣传2.5万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

开展绿化林业行业学习培训，具体为干部培训、行业技能培训、考察

二、立项依据

根据年度工作安排需要

三、实施主体

松江区绿化和市容管理局

四、实施方案

本项目为经常性项目，根据自然年为一个周期，业务培训内容分为干部培训、行业技能培训、考察等，干部培训由组织人事科开展，计划培训费用5万元；行业技能培训由绿林科开展，计划培训费用5万元。局绿林科结合市局的年度工作计划具体安排项目管理工作，对各街镇、经开区绿化林业管理部门、绿化养护单位、社区园艺师、广大市民等进行绿化林业相关内容培训。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

根据每年业务培训项目的预算安排及市局年度工作目标，开展相关内容培训。业务培训内容分为干部培训、行业技能培训、考察等，共13万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

单位生活垃圾处理费征收项目经费情况说明

一、项目概述

负责松江城区内单位生活垃圾处理费的征收及清运费的支付。

二、立项依据

根据沪府规〔2019〕28号上海市人民政府关于批转市绿化市容局等五部门制订的《上海市单位生活垃圾处理费征收管理办法》的要求，凡在本市产生生活垃圾的国家机关、企事业单位、社会团体、个体经营者等，均应当缴纳单位生活垃圾处理费。

区绿化市容管理部门在同级政府的领导下，负责本辖区内单位生活垃圾产生量核算、垃圾分类质量考核及生活垃圾处理费征收的组织和管理工作的，并由所在地的区绿化市容管理部门指定的下属机构负责征收。

单位生活垃圾处理费用于支付生活垃圾收集、运输和处理费用以及征收单位的基本征收管理等相关费用。

三、实施主体

征收工作由中心负责实施，清运工作由各相关环卫企业实施。

四、实施方案

受理企事业单位的申报，签订合同并委托清运公司作业。

五、实施周期

本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。

六、年度预算安排

本项目的征收工作采用税务发票，收费项目属于增值税应税项目，预算安排5000万元，资金纳入预算外管理。

七、绩效目标

具体见表格

法律咨询与服务项目经费情况说明

一、项目概述

因产生诉讼纠纷，需进行法律诉讼。

二、立项依据

根据案件进展情况，与上海巨明律师事务所签订的合同，费用按照中共上海市松江区委上海市松江区人民政府印发《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见（修订稿）》的通知（松委发〔2021〕12号）要求。

三、实施主体

由中心负责实施。

四、实施方案

全权委托上海巨明律师事务所承办律师代理我中心作为应诉人，与上海领路人科技股份有限公司缔约过失责任纠纷案。

五、实施周期

本项目为一次性项目，实施周期为2023年全年。

六、年度预算安排

预算安排资金23.2万元。

七、绩效目标

具体见表格

环卫设施设备新增及大修项目经费情况说明

一、项目概述

为提升环卫配套水平，满足社会发展需要，对区内环卫设施进行改造提升等。项目包括：黄浦江水域松江段环卫作业基地规划、填埋场自动监测设备的建设联网备案及运维，上述2个项目均为上年结转项目，本年度按照计划全部完成。

二、立项依据

1、黄浦江水域松江段环卫作业基地规划：根据松江区环卫发展”十三五“规划，编制黄浦江水域松江段环卫作业基地规划。

2、填埋场自动监测设备的建设联网备案及运维：根据《排污单位自行监测技术指南总则》HJ819-2017标准规范，排污单位开展排污状况自行监测是环保法明确的责任和义务。松江区生活垃圾填埋场需设置自动监测设施，监测PH、色度、总铅等十个指标。

三、实施主体

本项目由区市容环卫中心负责实施，其中：

1、黄浦江水域松江段环卫作业基地规划已完成编制，待审批。

2、填埋场自动监测设备的建设联网备案及运维：中标单位负责填埋场监测站房的土建工作；负责在线监测设备购置、安装、调试及验收的前期工作。目前待验收。

四、实施方案

1、完成黄浦江水域松江段环卫作业基地规划批复，支付尾款。

2、填埋场自动监测设备的建设联网备案及运维：建设完成并通过验收。

五、实施周期

1、黄浦江水域松江段环卫作业基地规划实施周期2019年5月至2023年10月。

2、填埋场自动监测设备的建设联网备案及运维：2021年11月-2023年10月。

六、年度预算安排

预算安排47.7万元

七、绩效目标

具体见表格

环卫作业管理项目经费情况说明

一、项目概述

本项目资金主要用于城区居民区废弃物清运、城区及黄浦江松江段水域保洁、第三方质监测评服务及行业管理。

二、立项依据

根据《上海市市容环境卫生管理条例》第一章第四条“区（县）市容环境卫生管理部门在同级人民政府领导下，负责本辖区内的市容环境卫生管理工作。”第五条“市和区（县）人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，完善市容环境卫生设施，提供市容环境卫生公共服务，保障市容环境卫生事业建设需要的经费。”

三、实施主体

本项目由区市容环卫中心负责实施，其中：

1、环卫作业：城区居民区废弃物清运由净达公司负责、公共中转站管理由净达公司和新森林公司负责。上沿街门店上门收集和居民区绿化垃圾清运实行市场化管理，通过招投标确定服务单位。

2、水域保洁：城区河道及黄浦江松江段由净达公司负责。

3、第三方质监测评服务市场化委托第三方公司实施。

4、市容环卫行业管理：组织行业宣传、慰问等。

四、实施方案

1、环卫作业：委托服务单位按照合同约定开展服务

2、水域保洁：委托服务单位按照合同约定开展服务

3、第三方质监测评服务：通过第三方服务企业，不断强化完善我区的质监队伍建设，促进本区市容环境质量监测工作做到规范化、标准化、制度化，全面提高全区环境质监管理水平和环境卫生作业质量。

4、市容环卫行业管理：增强行业发展凝聚力，提高行业人员业务能力，促进行业良性、健康发展。

五、实施周期

1、环卫作业：本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。

2、水域保洁：本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。

3、第三方质监测评服务：本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。

4、市容环卫行业管理：本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。

六、年度预算安排

预算安排资金6311.7万元

七、绩效目标

具体见表格

垃圾处置管理项目经费情况说明

一、项目概述

本项目主要内容为各类垃圾的处置经费、区级中转点的运行及维护经费、处置点的第三方监管及垃圾填埋场后续管理及维护。包括：1、生活垃圾处置，2、湿垃圾处置，3、生活类有害垃圾收运，4、焚烧厂营运第三方监管。5、天马垃圾末端处置第三方计量服务，6、填埋场后续维护，7、填埋场绿化养护。

二、立项依据

- 1、《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号）：直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门负责本行政区域内城市生活垃圾的管理工作。
- 2、《上海市市容环境卫生管理条例》：按照资源化、减量化、无害化的原则对生活垃圾进行处置；区市容环境卫生管理部门在同级人民政府领导下，负责本辖区内的市容环境卫生管理工作。生活垃圾应当由经批准设立的垃圾处理场（厂）或者处理设施处置。处置生活垃圾，应当遵守城市环境卫生质量标准和有关规范。
- 3、《上海市生活垃圾管理条例》的相关要求，市或者区绿化市容部门以及乡镇应当与通过政府采购等方式确定的可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾的收集、运输单位（以下简称收集、运输单位）以及湿垃圾、干垃圾的处置单位，签订收集、运输服务协议以及处置服务协议。
- 4、《上海市市容环境卫生管理条例》：区市容环境卫生管理部门在同级人民政府领导下，负责本辖区内的市容环境卫生管理工作。生活垃圾应当由经批准设立的垃圾处理场（厂）或者处理设施处置。处置生活垃圾，应当遵守城市环境卫生质量标准和有关规范。

三、实施主体

- 1、生活垃圾处置：内容包括垃圾处置及区级中转设施的运维，由中心根据协议委托或采取招标确定服务单位。
- 2、湿垃圾处置：内容包括湿垃圾处置，处置点为BOT项目，由中心根据协议委托服务单位。
- 3、生活类有害垃圾收运：由净达公司实施。
- 4、焚烧厂营运第三方监管：由中标单位实施。
- 5、天马垃圾末端处置第三方计量服务：由中标单位实施。
- 6、填埋场后续维护：由净达公司实施。
- 7、填埋场绿化养护：由中标单位实施。

四、实施方案

- 1、生活垃圾处置：垃圾无害化处置。
- 2、湿垃圾处置：垃圾无害化处置。
- 3、生活类有害垃圾收运：（1）区级有害垃圾中转站的日常运营及管理；（2）收运城区居民区有害垃圾至区级有害垃圾中转站；（3）统一收集其他街镇有害垃圾点位的有害垃圾至城区有害垃圾中转站（4）将有害垃圾统一上交市级处置单位处置。
- 4、焚烧厂营运第三方监管：委托第三方进行监管。
- 5、天马垃圾末端处置第三方计量服务：委托第三方计量处置量。
- 6、填埋场后续维护：委托日常运维。
- 7、填埋场绿化养护：委托日常运维。

五、实施周期

- 1、生活垃圾处置：本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。
- 2、湿垃圾处置：本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。
- 3、生活类有害垃圾收运：本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。
- 4、焚烧厂营运第三方监管：本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。
- 5、天马垃圾末端处置第三方计量服务：本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。
- 6、填埋场后续维护：本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。
- 7、填埋场绿化养护：本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。

六、年度预算安排

预算安排29040.9万元

七、绩效目标

具体见表格

市容环境品质提升项目经费情况说明

一、项目概述

对人民路路段、松江新城核心区、醉白池南侧河岸进行改造设计，设计内容包括店招、绿化、灯光等内容。

二、立项依据

1. 文件依据：《松江区文明创全城市品质整治提升工作方案》、《松江区高品质美丽街区建设专项方案（2021-2023）》

2. 工作职能：根据《松江区高品质美丽街区建设专项方案（2021-2023）》文件精神，启动新一轮美丽街区建设工作，推动松江区城市品质提升。

三、实施主体

由中标单位实施

四、实施方案

进行设计，包括店招、绿化、灯光等内容。

五、实施周期

2023年1月-2023年10月

六、年度预算安排

预算安排1641.8万元

七、绩效目标

具体见表格

市容景观维护项目经费情况说明

一、项目概述

为保证景观灯光照明的正常运行，满足市民夜间休闲生活需求，促进夜间经济发展，以及加强户外招牌的安全管理，实施本项目。内容包括：1、景观灯光电费，2、景观灯光日常检查维修，3、户外招牌安全检测。

二、立项依据

根据《上海市景观照明设施运行维护工作指导意见（实行）》，景观照明设施的运行维护管理工作，按照“谁设置，谁负责”的原则。目前，松江区市容环境卫生管理中心直管景观灯光点数量较多，包含公园绿地、道路街巷、河道水景、建构物几种载体类型，景观灯光配电箱一般设置在道路两侧或绿化带内。因设置在公园、绿地内的景观灯光数量较多，且市民活动频繁，经常性会发生灯具被人为损坏，导致灯具破损或电线外露等问题，此外台风、暴雨等恶劣天气以及自然老化等因素也会造成景观灯光设施设备的损坏或故障，容易发生安全隐患。因此，需要委托第三方维护单位通过巡查及时发现问题并修缮，保障直管景观灯光设施设备的正常使用和安全。

根据《上海市户外招牌设置管理办法》（2020年12月28日上海市人民政府令第41号公布）第十七条（安全保障）规定：绿化市容部门、街道办事处和镇人民政府应当加强户外招牌安全检查，通过政府购买服务等方式，委托专业检测单位对户外招牌进行安全抽检；根据《上海市户外招牌设置管理办法实施若干规定》（沪绿容规〔2021〕2号）第二条（管理职责）规定：区绿化市容管理部门组织开展户外招牌检查，督促做好问题处置以及通过政府购买方式抽样开展安全检测。

三、实施主体

景观灯光日常检查维修和户外招牌安全检测由中标单位负责实施。

四、实施方案

景观灯光日常检查维修项目计划委托具有灯光设施设备检测维修资质的企业，对我中心直管景观灯光开展检查维修。项目要求第三方维护单位：一是负责检查各类灯光设施的损坏情况、及时排除灯具或线路故障。；二是按照市景观中心的相关要求，在夏令时、冬令时以及重大活动或节假日时，及时调整配电箱内的时控装置以及设置开关灯时间；三是协助工程监理、中心管理人员对巡查问题进行现场确认，提供需维修的灯具、设备等数量并开展维修。

户外招牌安全检测项目计划委托市绿化市容主管部门公布的有检测能力的企业，对我区18个行政区域内的户外招牌进行安全检测抽检，以发现安全隐患问题。

五、实施周期

本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排405万元

七、绩效目标

具体见表格

市容景观新增及大修项目经费情况说明

一、项目概述

为打造高品质的夜景照明展示区域,进一步满足市民夜间休闲生活需求,促进夜间经济发展,对我区部分区域的景观灯光设施进行改造提升。

二、立项依据

近年来,媒体、政协委员、市民群众等多方多次呼吁要“让松江夜景亮起来”,打造高品质的夜景照明展示区域,促进夜间经济发展。项目主要建设内容为松江新城核心区域重要道路沿线跨河桥梁两侧以及道路交叉口节点的景观灯光改造提升,旨在通过设置形式多样、色彩丰富的各式景观灯,打造“宜居圣地、美丽松江”的特色核心夜景形象,提升松江对外吸引力,加快落实“科创、人文、生态”现代化新松江目标,推进美丽松江建设。项目属于《松江区城市品质提升(“照美松江”)工作方案》所聚焦的景观灯光范畴,根据区政府常务会议纪要(第141次)精神,项目的实施有助于体现松江城市夜景魅力,提升市民群众生活满意度。

三、实施主体

由中标单位实施。

四、实施方案

1、泰晤士华亭湖景观照明改造提升工程建设区域主要涉及华亭湖沿湖区域、市政广场区域以及泰晤士天主堂区域。2、国家电网松江供电公司于2021年10月25日根据现场检查情况向我中心发放了《用户配电房安全隐患整改单》(编号:SGGD0000121),直管的6个景观灯光高压箱变站存在安全隐患,要求进行整改,根据整改要求实施项目。3、对泰晤士华亭湖、文翔路、绿化部门移交的绿地配套灯光等79个景观照明控制箱实施集控终端安装,实现景观照明设施开关灯控制及数据采集、实时监控、故障报警等功能。

五、实施周期

全部项目年内完成竣工验收。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排1318.7万元

七、绩效目标

具体见表格

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

本项目用于收费管理系统的日常运维。

二、立项依据

根据沪府规〔2019〕28号上海市人民政府关于批转市绿化市容局等五部门制订的《上海市单位生活垃圾处理费征收管理办法》的要求，凡在本市产生生活垃圾的国家机关、企事业单位、社会团体、个体经营者等，均应当缴纳单位生活垃圾处理费。

区绿化市容管理部门在同级政府的领导下，负责本辖区内单位生活垃圾产生量核算、垃圾分类质量考核及生活垃圾处理费征收的组织和管理工作的，并由所在地的区绿化市容管理部门指定的下属机构负责征收。

为保证征收工作的顺利开展，建设了松江区垃圾收费全流程智能平台，对垃圾收费作业进行精细化、数字化管理，提高管理效率；同时通过由纸质转至电子化的升级，完成相关数据档案的电子化管理，为后续每年续费及数据管理提供方便。

三、实施主体

由原建设单位负责日常运维。

四、实施方案

运维服务以保证平台安全平稳运行为目标，主要运维服务内容包括：日常数据清理、数据备份、日志监控、SQL数据库结构优化、人员权限调整及数据代处理；功能局部调优，字段修改；数据排查及优化；页面优化兼容性调试；使用中问题及时响应处置；安全保障防黑客防数据丢失防病毒；报表数据准确性维护与调优，配合查找数据。

五、实施周期

本项目为经常性项目，实施周期为2023年全年。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金5万元。

七、绩效目标

具体见表格

绿地管理与维护项目经费情况说明

一、项目概述

园林绿化管理中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施绿化养护项目，主要实施内容为绿化养护、思鲈园广场及周边区域养护管理、方松体育公园养护管理、九里亭公园养护管理、古树名木保护技术措施、绿地调整补种维护、绿化专管业务、第三方考核、新优植物引种、绿化迁移、2023年绿道标识系统和草花栽植与维护，经测算，预算资金约6615.59万元。

二、立项依据

- 1、根据《上海市绿化条例》第三条“市和区、县人民政府应当将绿化建设纳入国民经济和社会发展规划，保障公共绿地建设和养护经费的投入。”
- 2、上海市市委制定《关于进一步加强本市绿地管理的若干意见》，明确要求各级政府、各部门要立足于建设生态文明，强化绿化养护管理工作，促进绿化品质及绿地服务能力的提升，发挥绿地的生态功能。
- 3、《上海市公园管理条例》、《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》、《园林绿化养护技术等级标准》、《园林绿化养护技术规程》、《古树名木和古树后续资源养护技术规程》、《行道树养护技术规程》、《上海绿化植物保护技术规程》、《上海市公共绿地养护标准》等相关文件要求。
- 4、优化和提升松江区的绿化景观面貌，为市民提供优美的生活环境，最大程度发挥其美学和生态功能，保证我区绿地质量提升，努力提高松江生态空间品质，提高松江人民群众对生态空间和生态产品的获得感、满意度，助力高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。

三、实施主体

实施主体：松江区园林绿化管理中心，职责：1. 协助编制区园林绿化发展中长期规划和绿地系统规划；协助区重大建设项目的实施以及本区绿化配套设施的建设和管理。2. 负责对全区公共绿地建设的监管，做好行业指导。3. 负责松江城区部分公共绿地管理和维护。4. 负责对全区园林绿化管理工作的指导及监督，做好重大节日、重大活动期间绿化景观的保障工作，实行绿化行业管理全覆盖。5. 负责区绿化建设工程、公园广场建设等设计方案的审定，组织设计方案的论证，监督方案的实施。6. 负责行业各类市民诉求的受理以及后续监督工作。7. 负责对全区绿化养护人员的技能培训，组织养护人员参加市、区举办的绿化技能竞赛。8. 完成区绿化市容局交办的其他工作。

四、实施方案

（一）绿化养护管理项目

1、项目范围

绿化养护项目针对直管绿地，内容分为存量和增量两个部分。存量部分按照相关《区政府常务会议纪要》精神，由上海凯盛园林工程有限公司和上海新森林绿化发展有限公司为绿地养护单位；增量部分每年由政府采购，进行公开招投标确定养护单位，合计养护面积约2606311m²，行道树养护13024株。

绿化调整补种维护项目包含四个街道（岳阳街道、九里亭街道、广富林街道、方松街道）、中心直管绿地和属地移交的公共绿地、人行道及道路绿化。

（2）项目内容

绿化养护项目：植物养护、植物保护、设施维护、水体保养、绿地巡查、环卫保洁、应急处置、社会服务等。

绿地调整补种维护项目：绿化整治、调整、更新、维护，包括绿化、行道树补植、景观提升、路面维修、配套设施改造、绿化抽稀调整等。

2、技术标准

养护标准按照《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）、《园林绿化养护技术等级标准》（DG TJ 08-702-2011）、《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）、《园林植物保护技术规程》（DBJ08-35-2014）等相关规定的要求。

绿地调整补种维护标准按照《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）、《上海市林荫道评定办法》（沪绿容〔2012〕145号）、《上海市绿化特色道路创建办法》（沪绿容〔2018〕122号）、《上海市行道树附属设施三年综合整治工作》（沪绿容〔2021〕194号）、《休憩座椅设施优化提升工作方案》（沪绿容〔2021〕217号）等相关规定的要求。

3、考核要求

管理科制定了《松江区街镇绿化管理考核细则》、《松江区公园绿地分类分级标准》和《松江区公园绿地（行道树）养护管理暂行办法》，每月、每季度加强对养护单位的养护质量进行考核，规定合同款的支付与服务质量挂钩。

（二）草花栽植与维护项目

1、项目实施内容：

9935M2地栽花卉栽植、维护，下穿隧道长度2.35公里立体花卉栽植、维护，1500多组（个）组合花箱、花篮、组合花钵等容器换花。

2、实施范围和对象：

主要布置在城区园中路、文诚路、思贤路、嘉松南路、泰晤士小镇、中央绿带、其昌公园、绿舟苑、思贤公园、人民路、华亭老街、城区西林路下穿G60隧道、人民路下穿G60隧道、谷阳北路下穿G60隧道周边、方松体育公园内（东至通跃路西至嘉松路南至新松江路北至文翔路）等重要节点、主要道路周边。

3、项目实施计划：

本工程采用季节性种植与重大节日更换相结合的方式，根据不同的季节采取不同的养护技术措施，完成城区草花定期栽植、维护。2022年12月上旬开始冬花栽植，12月底竣工，维护至2023年3月底，2023年4月上旬开始春花栽植，4月底竣工，维护至2023年6月底，2023年7月上旬开始夏花栽植，7月底竣工，维护至8月底，2023年9月上旬开始秋花栽植，9月底竣工，维护至2023年11月10日。

五、实施周期

绿化养护管理项目从2022年11月1日起至2023年12月31日止，草花栽植与维护项目从2022年12月起至2023年11月止。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为6615.59万元，使用内容有绿化养护（存量、非政采部分）、绿化养护（增量、政采）、思鲈园广场及周边区域养护管理（政采）、方松体育公园养护管理（政采）、九里亭公园养护管理（政采）、古树名木保护技术措施、绿地调整补种维护（政采）、绿地调整补种维护（小额、非政采）、绿化专管业务、第三方考核、新优植物引种、绿化迁移（看项目金额决定是否政采）、2023年绿道标识系统和草花栽植与维护。

七、绩效目标

总目标：维持我区绿化景观，发挥绿化生态效益和综合服务功能；年度目标：优化和提升松江区的绿化景观面貌，为市民提供优美的生活环境，最大程度发挥其美学和生态功能，保证我区绿地质量提升，努力提高松江生态空间品质，提高松江人民群众对生态空间和生态产品的获得感、满意度，助力高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。绿化养护管理项目分解目标：完成绿地养护面积260万平方米、完成养护行道树数量13024株、完成养护古树名木数量143株、创建至少一条市级绿化特色道路，保持植物保存率、实际特色道路、林荫道保存率100%，网络投诉单处理率不低于95%，工程一次验收合格率达100%，古树名木长势维持不下降，绿地水体质量达标，防汛防台措施及时，项目总经费的使用不超过总预算，促进区域经济发展，市民活动体验良好，城市绿地景观良好、城市生态环境逐步改善，养护管理技能水平良好，精细化养护管理不断完善，社区居民评价良好。草花栽植与维护项目分解目标：花卉数量不少于95万株，不断提升城市绿地美观度，成品保护率达100%，花卉整体布置效果好，品种选择优良，工程一次验收合格率达100%，预算资金到位及时，项目完成进度率达100%，工程总价控制不超过总投资金额，不断促进营商环境和松江经济发展，市民活动体验良好，城市绿地美观度良好，花坛布置效果良好，绿地生态可持续性影响良好，城市生态环境不断改善，社区居民评价良好。

绿化专项治理项目经费情况说明

一、项目概述

根据上海市绿化管理指导站《2022年上海市绿化有害生物责任名单及预警防控体系市级监测点分布》、《上海市绿化有害生物监测点管理办法》等文件精神的要求，各区应设立监测点，并确保各监测点人员管理、日常运行和监测工作有序开展。通过建立植保实验室和监测点，可提升病虫害预警预测能力，实行精准化防治，提高整体绿化植物保护效率，节约防控成本，通过运用新技术、新理念开展综合防治，推广无公害和绿色防控理念，可提高本区植保护水平。

二、立项依据

1. 文件依据：

(1) 上海市绿化管理指导站发文《关于印发《2022年上海市绿化有害生物责任名单及预警防控体系市级监测点分布》的通知》提出设立监测点，并确保各监测点人员管理、日常运行和监测工作有序开展的要求；(2) 《上海市绿化有害生物监测点管理办法》（试行），提出区绿化管理部门应将监测专项经费列入每年的财政预算，保障各级监测点工作的正常开展。

(3) 上海市绿化和市容管理局《关于加强本市绿化和林业安全使用农药的通知》（沪绿容〔2018〕288号）提出推广生态调控、生物防治、物理防治和先进施药器械等技术措施，逐步减少农药使用量；(4) 上海市绿化和市容管理局关于印发《本市加强市容景观管理精细化工作专项行动方案（2018-2020）》和《本市加强园林绿化管理精细化工作专项行动方案（2018-2020年）》的通知（沪绿容〔2018〕65号）提出精细化管理和推广有害生物绿色防控技术；

(5) 上海市绿化和市容管理局关于进一步加强绿化重点有害生物防控工作的通知（沪绿容〔2022〕81号），提出加快推进绿色防控技术普及。

2. 工作职能：

随着园林绿化管理精细化工作日渐深入，园林植保护工作日益科学化和精细化。随着园林绿化管理精细化工作日渐深入，园林植保护工作日益科学化和精细化。根据上海市绿化管理指导站发文《关于印发《2022年上海市绿化有害生物责任名单及预警防控体系市级监测点分布》的通知》，建立植保实验室（监测点），加强病虫害的监测预警专业化，开展系统监测、新方法和新药剂的试验，有助于提高我区植保护的效率和防控水平，试验推行无公害示范区，有助于减少药剂使用，建设生态宜居城市，同时市绿化市容局《关于加强本市绿化和林业安全使用农药的通知》（沪绿容〔2018〕288号）也提出了农药减量化，无公害防控的要求。监测和预警防控也是上海市绿化和市容管理局年度重点工作绩效考核的重点内容。本项目完成后，有助于提升本区绿化植保精细化养护水平，促进绿色发展和宜居环境建设。

三、实施主体

园林中心负责绿化有害生物监测及防控工作的技术指导、监督、考核等工作。服务单位负责按要求开展有害生物市级、区级监测点的监测工作，并做好监测设备的日常维护，做好各类实验室工作，开展生防、绿色防控新技术应用、科研项目等工作，并做好实验室的日常维护，并做好资料的积累和相关技术小结，按要求及时上报。

四、实施方案

3-10月，在市级监测点和区级监测点定期开展家白蚁、天牛等上海市重点病虫害的监测，将数据准确及时上报市、区绿化管理部门。

4-10月，开展检疫性病虫害美国白蛾等的监测以及多功能测报灯灯下害虫的监测，将数据准确及时上报市、区绿化管理部门。

4-10月，开展中央公园等市、区级绿色防控示范点防控工作，试点应用生物防治、物理防治、绿色防控新技术。

五、实施周期

本项目实施周期为2023年1月1日-2023年12月31日。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为24.13万元，使用内容植保技术人员费用、实验室运行和器材

费用及二类费用。

七、绩效目标

项目完成后，将积累当年城区主要植物病虫害发生监测基础数据，为当年开展病虫害防控提供可靠依据，推进绿色防控示范点的建设，最大限度的运用绿色防控技术，农药减量化，改善生态环境。分解目标，具体见表格。

有害生物治理项目经费情况说明

一、项目概述

美国白蛾是世界性检疫害虫，我国列为I类进境植物检疫性有害生物。1979年首次在我国丹东发现，近年来在我国呈现蔓延扩散趋势，对农业、林业和绿化造成极大的威胁。我区在《国家林业和草原局公告》（2022年第5号）中仍为美国白蛾疫区。为防止其在我区进一步传播，控制其危害。根据《上海市美国白蛾处置应急预案》以及《松江区林业绿化突发性有害生物灾害应急预案》、《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强绿化重点有害生物防控工作的通知》和《关于加强2022年绿化行业美国白蛾监测和防控的通知》的文件精神，落实重大检疫性病虫害的防控措施和资金保障，采取药剂防控和投放诱捕器等综合防控措施。本项目的实施有助于控制美国白蛾的进一步扩散，努力将我区尽早从疫区名单中去除。

二、立项依据

1. 文件依据：

- （1）国家林业和草原局公告（2022年第5号）松江区仍为美国白蛾疫区；
- （2）上海市美国白蛾处置应急预案(沪绿容[2016]256号)，明确了美国白蛾防控的各项任务，并提供各种资金和防控保障；
- （3）《松江区林业绿化突发性有害生物灾害应急预案》（沪松府办〔2018〕67号），明确了区各单位美国白蛾防控的具体责任，并要求区、街镇提供经费、物质和人员的保障；
- （4）上海市绿化和市容管理局关于进一步加强绿化重点有害生物防控工作的通知(沪绿容[2022]81号)，进一步明确了各单位美国白蛾防控责任和措施；
- （5）关于加强2022年绿化行业美国白蛾监测和防控的通知(沪绿指[2022]8号)，明确了各区绿化管理部门应落实美国白蛾防控责任和保障；

2. 工作职能：

美国白蛾是世界性检疫害虫，我国列为I类进境植物检疫性有害生物。1979年首次在我国丹东发现，近年来在我国呈现蔓延扩散趋势，对农业、林业和绿化造成极大的威胁。我区在《国家林业和草原局公告》（2022年第5号）中仍为美国白蛾疫区。为防止其在我区进一步传播，控制其危害。根据《上海市美国白蛾处置应急预案》以及《松江区林业绿化突发性有害生物灾害应急预案》、《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强绿化重点有害生物防控工作的通知》和《关于加强2022年绿化行业美国白蛾监测和防控的通知》的文件精神，落实重大检疫性病虫害的防控措施和资金保障，采取药剂防控和投放诱捕器等综合防控措施。本项目的实施有助于控制美国白蛾的进一步扩散，努力将我区尽早从疫区名单中去除。

三、实施主体

园林中心负责药剂的采购和分配，以及监督药剂防控工作的实施等工作。服务单位负责按要求配送药剂。

四、实施方案

1、配送诱捕器、诱芯和药剂数量

共配送美国白蛾诱捕器（不含诱芯）300套，美国白蛾诱芯480个；25%甲维·灭幼脲6600瓶（500毫升/瓶）。

2、配送时间

供应商应按照以下4个时间段，分批完成诱捕器、诱芯和药剂的配送。

- （1）应在3月17日-3月24日，完成美国白蛾诱捕器和第一次诱芯的配送，共配送诱捕器（不含诱芯）300套，诱芯240个。
- （2）应在4月24日-4月30日，完成第一次药剂配送，共配送25%甲维·灭幼脲3300瓶。
- （3）应在7月20日-7月27日，完成第二次诱芯的配送，共配送诱芯240个。
- （4）应在9月1日-9月7日，完成第二次药剂配送，共配送25%甲维·灭幼脲3300瓶。

五、实施周期

本项目实施周期为2023年3月1日-2023年9月30日。

六、年度预算安排

八、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为41.29万元，使用内容为购买诱捕器、诱芯和药剂。

七、绩效目标

项目总目标为完成城区范围内绿地的美国白蛾成虫和幼虫的防治，通过药剂和诱捕器等综合措施，减少美国白蛾对绿化的影响，控制其整体数量。年度目标为完成城区范围内绿地的美国白蛾成虫和幼虫的防治，通过药剂和诱捕器等综合措施，减少美国白蛾对绿化的影响，控制其整体数量。具体见表格。

绿地景观提升项目经费情况说明

一、项目概述

松江区园林绿化管理中心拟于2023年1月至2023年12月实施绿地景观提升项目，主要实施内容为思贤公园改造提升、绿化提升改造、街心花园建设、绿化规划、沈泾塘沿岸环境改造提升等，经测算，预算资金约2948.49万元。

二、立项依据

上海市人民政府印发《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》的通知（沪府规〔2021〕2号）、上海市人民政府办公厅印发《关于加快推进环城生态公园带规划建设的实施意见》的通知（沪府办〔2021〕36号）、《上海市松江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《松江区绿化市容“十四五”规划》、《关于推动新城行道树品质提升开展新城行道树专项规划编制工作的通知》（沪规划资源总〔2021〕366号）、区人大五届九次会议提出“关于在松江新城打造城市滨水公共空间景观的建议”等

三、实施主体

项目责任主体为松江区园林绿化管理中心，具体统筹项目实施。

四、实施方案

开展思贤公园绿化景观提升改造项目，年内开工；完成绿化提升改造、街心花园建设、绿化规划；开展沈泾塘沿岸环境改造提升项目，年内开工。主要实施内容为绿化种植、土方工程、灯光照明、景观小品等景观优化提升和编制新城行道树、新城公园城市、新城滨水空间等绿化规划。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

项目年度预算资金约2948.49万元，主要用于项目建安费、二类费用、规划编制费用等。

七、绩效目标

践行“人民城市”重要理念，引领松江新城环境品质全面提升优化，提升绿化空间的整体风貌，打造基础设施完善、环境宜人的城市绿地。具体见表格。

网络信息系统运行与维护项目项目经费情况说明

一、项目概述

松江区园林绿化管理中心拟于2023年1月至2023年12月实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容为GIS绿地信息处理系统运维与弱电系统(运维)等，经测算，预算资金约17.212万元。

二、立项依据

城市绿化林业建设是城市现代化建设的重要内容,是提高城市居民生量、实现城市可持续发展的客观需要。近年来,各级管理部门越来越关注绿业的建设和发展,城市绿化林业建设也受到了空前的重视。随着“宜居城市林城市”、“花园城市”等创建工作的展开,城市绿化林业建设投入呈几何级城市的生态环境质量不断改善,人居环境持续得到优化。上海市绿化和市容管理局坚持以信息化、数字化管理作为行业管理模式,不断采用各项信息技术为数据采集和管理服务。为保证松江区GIS绿地信息处理系统的正常运行,对本区GIS信息数据库进行更新维护、录入新数据、图形等信息,建立现有和新数据信息之间更新等一系列的关系,为市局信息化,数字化管理提供有效数据。

三、实施主体

项目责任主体为松江区园林绿化管理中心,具体统筹项目实施。

四、实施方案

主要实施内容为GIS绿地信息处理系统运维与弱电系统(运维)。GIS绿地信息处理系统的正常运行,对本区GIS信息数据库进行更新维护、测绘录入新数据、图形等信息,建立现有和新数据信息之间更新等一系列的关系。已启动招标等项目前期工作,计划2023年1月开始实施,2023年12月完成。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

项目年度预算资金约17.212万元,主要用于项目运维服务费用、二类费用等。

七、绩效目标

(1) 为保证松江区GIS绿地信息处理系统的正常运行,对本区GIS信息数据库进行更新维护、录入新数据、图形等信息,建立现有和新数据信息之间更新等一系列的关系。(2) 保证计算机安全运行。具体见表格。

林业养护与监测项目经费情况说明

一、项目概述

松江区林业抚育、森林防火、经济果林改造补偿、林业病虫害综合防控等项目开展，提升松江区林业品质，保护森林资源可持续发展，改善生态环境。

二、立项依据

《关于加强本区生态公益林管护的通知》（松农发[2017]134号）、《市对区生态补偿转移支付办法》（市财预[2017]3号文件）、《加强本市林地抚育工作的指导意见（试行）》《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）、《上海市人民政府办公厅印发关于进一步加强林业有害生物防治工作意见的通知》（沪府办〔2016〕1号）、《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强美国白蛾等重大有害生物防控的通知》（沪绿容〔2019〕199号）、《松江区林业绿化突发性有害生物灾害应急预案》（沪松府办〔2018〕67号）等。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

通过日常养护，加强林地日常及重要时间段巡查，开展林地抚育、森林防火、林业综合监测、林业病虫害综合防控，及时发现林地违法行为及异常现象。

五、实施周期

2023年1月到2023年12月

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额2175.85万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

农村改革和发展专项项目经费情况说明

一、项目概述

松江区林业生态公益林、生态廊道、休闲林地等建设项目规划、设计、建设，松江区林业规划编制等项目工作开展，改善松江区生态环境，提升松江林地品质。

二、立项依据

《关于印发〈上海市生态廊道建设项目管理办法〉等11个管理办法的通知》《上海市公益林区划主要技术规定》（沪绿容〔2017〕182号）等相关要求。

三、实施主体

上海市松江区林业站

四、实施方案

林业建设项目规划、设计和编制，对现有林地林内彩化和珍贵化林相改造，提升我区林地生态效益，提高森林覆盖率。增加开花灌木地被和景观小品；完善道路、沟渠；配备监控、驿站、休闲座椅等服务设施，全面提升林地利用率，林地整体水平。

五、实施周期

2023年1月到2023年12月

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额2755.32万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公园绿化专项维护项目经费情况说明

一、项目概述

落实公园绿化专项维护这一实事工程，保持公园风骨、特色及基本格局，注重园林风格整体协调统一，做到“尊重现状、最小干预、因地制宜、补缺拾遗”。确保高质量、高标准按期完成项目任务。提高公园的景观品质、知名度、认可度和游客的满意度。

二、立项依据

依据《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）、《上海市公园管理条例》、“上海市城市公园实施分类分级管理指导意见”、“上海市公园园艺展示活动工作方案”、《古树名木和古树后续资源养护技术规程》（DB31/T682-2013）、《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》、《古树名木和古树后续资源养护质量评价》（DB31T/1294-2021）、《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）、上海方塔园濒临失传的老品种西洋杜鹃花保护性栽培实施方案等编制年度项目预算。

三、实施主体

上海方塔园绿化组

四、实施方案

1、绿化养护项目：服务费按季支付。采购人对季度考核合格，向财政部门申请支付管理服务费用。

2、绿化种植花镜配置：项目（苗木）竣工验收后合格并经审价（审计单位或建设方）完成后，待出具《审价报告》（或结算确认书）后一次性付清100%的审价款。

3、园艺参赛主景设计制作：合同生效后5个工作日内，支付合同价的30%，工程竣工验收合格并经审价完成后，向施工单位支付工程审定价的100%作为工程款。

4、对17株古树名木和古树后续资源及300盆老西鹃进行维护，具体实施内容包括：古树有害生物防控、防腐和树洞修补、修剪、设施维护、复壮和抢救；老西鹃有害生物防控、盆景矫正定型、修剪、翻盆换土等。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

1、古树名木及老西鹃保护20万元；2、园艺参赛主景设计制作20万元；3、绿化种植花镜配置50万元；4、绿化养护经费135.9万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

按照公园年度工作计划，公园作为社会服务的窗口，为了更好地做好新形势下的上海方塔园宣传与推广工作，创造良好的舆论环境，及时反映公园工作亮点，与群众保持良好互动，不断提升公园知名度、美誉度，该项目要确保公园开展各类渠道的宣传。为推动公园文化建设，挖掘和展示方塔园文化内涵，提升文化品位，营造多元文化氛围。

二、立项依据

上海方塔园内有上海市廉政教育基地、学生社会实践基地、残疾人文化园，按照《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》要求加强党风廉政教育；按照《中小学综合实践活动课程指导纲要》《上海市初中学生社会实践管理工作实施办法》，要求充分认识综合实践活动课程的重要意义，确保综合实践活动课程全面开设到位；按照《“十四五”残疾人保障和发展规划》为了体现党和政府对残疾人事业的关心关爱，进行助残扶残，要确保三个基地正常运行、活动开展、文化宣传等相关支出。

三、实施主体

上海方塔园办公室

四、实施方案

该项目主要开展零星宣传活动、园林在线今日头条市公园协会公众号宣传策划、城市导报宣传策划、杜鹃展活动宣传策划、国庆节活动宣传策划、公园短视频制作推广；开展园艺大讲堂策划、红木家具等维护、端午节中秋节等民俗文化活动、文创品制作。以及对残疾人无障碍设施设备进行维护、残疾人文化活动的开展；学生社会实践活动的开展、关爱未成人宣传品制作、学生花卉、动植物科普活动的开展；廉政教育基地设施设备的维护、廉政教育文化活动的开展、廉政教育宣传品制作等。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

1、廉政基地、学生社会实践基地、残疾人文化园宣传活动35万元；2、公园文化宣传经费15万元；3、文化内涵增设费用20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公园运行与保障项目经费情况说明

一、项目概述

主要为景观灯光公厕水电费、消防技防泵站维护经费、公园建筑物构筑物维护、公园全天候开放保障、职工工作服经费、公园管理费等。

二、立项依据

《旅游景区质量等级评定与划分》《上海市绿化行业文明指数评价指标体系》《上海市公园管理条例》《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》。

三、实施主体

上海方塔园办公室、上海方塔园安保组。

四、实施方案

每月景观灯光公厕水电费；消防技防泵房维保；消防技防设施年检；其他消防技防设施设备采购；公园建筑物构筑物维护，建议及开展公园全天候开放保障、职工工作服经费、公园管理费。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

1、景观灯光公厕水电费37万元；2、消防技防泵站维护经费17万元；3、公园建筑物构筑物维护90万元；4、公园全天候开放保障20万元；5、职工工作服经费16万元；6、公园管理费85万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公园主题活动项目经费情况说明

一、项目概述

上海方塔园拟于2023年1月至2023年10月实施重大节日活动项目，主要实施内容为新春游园活动、春季文化游园会、十一民俗文化和春季杜鹃花展等。

二、立项依据

为深入贯彻落实党的十八大精神，积极培育和践行社会主义核心价值观，挖掘、传承传统节日的文化内涵，深化“我们的节日”主题活动，根据中央、市、区文明办及上级主管部门的要求，方塔园积极响应，贯彻落实，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众原则，深入挖掘传统节日的文化内涵，利用春节、五一和十一长假，精心策划，开展一系列内容丰富、形式多样的主题活动，以此丰富市民游客的假日文化生活。

三、实施主体

上海方塔园导游营销组、花房管理组。

四、实施方案

1、新春游园活动：1月21日—1月27日，欢庆2023年新春佳节，增添营造喜庆热烈的新年节日气氛，组织开展节日文化活动，通过拍照打卡、趣味游戏、答题互动等丰富表现形式，让市民游客深入了解并弘扬中华优秀传统文化；同时，让春节、元宵这样的传统佳节邂逅传统民俗，让优秀传统文化融入现代生活，彰显文化旅游发展创新的活力。

2、春季文化游园会：4月22日—5月4日，公园将“五一”节庆活动与杜鹃展相结合，以杜鹃为载体，展示方塔园开园以来的建设和发展成果，让广大市民游客与我们一起共同参与，深入挖掘方塔园深厚的历史文化内涵。

3、十一民俗文化活动：10月1日—10月7日，我园将在“十一”黄金周期间举办以“千年人文魅力方塔”为主题的秋季文化游园会。

4、春季杜鹃花展：4月15日—5月4日，为进一步弘扬我国传统杜鹃文化，为杜鹃花爱好者提供互相交流的平台，上海方塔园以花为媒，汇聚展示杜鹃花新优品种、杜鹃花栽培新工艺，吸引市民了解杜鹃花、欣赏杜鹃花、培育杜鹃花，为市民在春季提供文娱休闲及观赏的服务场所，丰富市民的精神文化生活，打造公园休闲赏花文化品牌。

五、实施周期

2023年1月至2023年10月

六、年度预算安排

1、重大节日活动40万元；春季杜鹃花展40万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海方塔园拟于2023年1月至2023年12月实施视频监控系统运行与维护项目，主要实施内容为视频监控升级改造运行维保，分别维保视频监控系统、广播系统、票务系统等。

二、立项依据

立项依据的文件名称：《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》（GB50198-94）、《视频安防系统技术要求》（GB/T367-2001）、《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）。

三、实施主体

上海方塔园安保组

四、实施方案

该项目主要开展室外监控系统、室外广播系统、票务运营管理系统、机房系统、办公室局域网系统、室外LED显示屏的运维。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

1、方塔园视频监控升级改造（运维）6.3326万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公园设施修缮与改造项目经费情况说明

一、项目概述

上海方塔园拟于2023年对北花房库房、陈公祠、2处厕所进行修缮和油漆维护；票务中心进行功能提升以及对天妃宫进行大修进行前期工作等。

二、立项依据

文件依据：《文物保护法》、《上海市城市总体规划》、《旅游厕所质量等级的划分与评定》、《旅游景区质量等级的划分与评定》、《关于加快推进母婴设施建设的指导意见》（国卫指导发〔2016〕63号）。

三、实施主体

上海方塔园办公室

四、实施方案

1、计划于2023年4月至2023年5月对公园北花房的库房进行修缮，面积约200平方米，具体内容包括：室内装饰改造、门窗更新、外立面涂料、屋面翻新、强弱电工程、给排水工程、通风空调工程、结构工程、室外修缮等。

2、计划于2023年6月至2023年8月实施对陈公祠的保护修缮，面积约160平方米，具体内容包括：针对腐烂、损坏的木门槛、木柱、木梁、木椽等木构件原材料替换；对木构件、木门窗等进行整体广漆油饰以及墙面涂饰。

3、计划于2023年6月至2023年7月维修方塔园内2处公共厕所（公园东北角厕所和望仙桥旁厕所），具体内容包括：室内装饰改造、门窗更新、外立面涂料、强弱电工程、给排水工程、通风空调工程、结构工程、室外修缮等。

4、计划于2023年3月至2023年9月对天妃宫开始修缮，面积约330平方米，具体内容包括：部分破损梁、架、枋更换，望板更换，龙骨、屋椽维修，外立面涂料，屋面翻新，油漆工程、结构工程，地砖维修等。

5、计划于2023年7月至2023年8月对票务中心进行功能提升，具体内容包括：室内装饰改造、门窗更新、外立面涂料、屋面改造、强弱电工程、给排水工程、通风空调工程、室外修缮等。

五、实施周期

2023年3月至2023年10月

六、年度预算安排

1、方塔园库房修缮55万元；2、方塔园陈公祠油漆维护项目89.97万元；3、方塔园厕所维修项目30万元；4、方塔园天妃宫保护修缮项目50万元；5、方塔园票务中心功能提升25万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

花展和花境布置项目经费情况说明

一、项目概述

上海醉白池公园拟于2023年1月（至2023年12月）实施花展和花境布置项目，主要实施内容为公园园内花境布置与更新、杜鹃展、菊花展。

二、立项依据

1. 文件依据：AAAA级景区标准、五星级公园标准、文明单位标准。2. 工作职能：提供游览休闲场所，丰富人民群众文化生活。

三、实施主体

实施主体上海醉白池公园

四、实施方案

引入杜鹃和菊花新品种，在确保花卉质量的基础上进一步丰富花卉品种数量；创新花展景点设计，满足游客需求。该项目实施时间上涵盖全年、相关项目由相关绿化专业人员以及委托专业公司及专家进行实施。

五、实施周期

上海醉白池公园拟于2023年1月至2023年12月实施

六、年度预算安排

经测算，预算资金约167万元，实施内容为公园园内花境布置与更新、杜鹃展、菊花展。

七、绩效目标

不断优化、有效满足游客日益提升的欣赏水平和多元化精神文化需求，通过行业评比，力争行业上游，详见单位的项目绩效目标表

绿化养护及景观提升项目经费情况说明

一、项目概述

养护好园内绿化，保证游客的游园体验，履行好古树名木保护职责，提升园内景观提高公园绿化品质，满足游客对高品质公园的需求。

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》、AAAA级景区标准、五星级公园标准、文明单位标准。

2. 工作职能：提供游览休闲场所，丰富人民群众文化生活。

三、实施主体

上海醉白池公园

四、实施方案

实施内容和计划：主要内容为购买绿化养护服务和物资、古树保护专业服务和物资、水体养护服务和物资，以及景观提升设计费。该项目养护公园绿地面积31500平方米、水体面积5800平方米、养护古树12棵。公园绿地养护等级参照一级绿养护标准。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

预算资金186万元用于公园绿化养护和绿化景观

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

建筑维护与修缮项目经费情况说明

一、项目概述

改善醉白池公园内建筑现状，确保游客和建筑物构筑物安全，满足游客需求。

二、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国文物保护法》、AAAA级景区标准、五星级公园考核、文明单位标准、创全国文明城市要求、绿化行业文明指数测评。

2. 工作职能：提供游览休闲场所，丰富人民群众文化生活。

三、实施主体

上海醉白池公园

四、实施方案

1、屋面扫瓦，每年2次雨季之前清扫建筑物顶部。2、四面厅及连廊维修保护，10月底之前全部实施。3、园路维修，对外园部分损坏道路进行维修，10月底之前全部实施完毕。4、雕花厅维修勘测设计，对雕花厅维修进行前期勘测设计。10月底之前实施完毕。5、园内亭、廊美人靠维修及母婴室改造，10月底之前实施完毕。

五、实施周期

2023年1月至2023年11月

六、年度预算安排

预算资金232万元用于屋面扫瓦、四面厅及连廊维修保护、园路维修、雕花厅维修勘测设计、园内亭、廊美人靠维修及母婴室改造。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

零星维护与保障项目经费情况说明

一、项目概述

确保公园正常安全运行，使公园继续发挥应有功能。给游客提供一个安全、文明、美观的游览场所。

二、立项依据

1. 文件依据：AAAA级景区标准、五星级公园标准、文明单位标准。
2. 工作职能：提供游览休闲场所，丰富人民群众文化生活。

三、实施主体

上海醉白池公园

四、实施方案

1、零星维护保养，公园22项零星维护保养事项覆盖全年，金额小自行采购执行。2、水电与运行物资采购是公园运行所需水电等。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

预算资金175万元，主要包括网站等保二级评测服务8.8万元、饮水机维护保养服务费2万元、监控、背景音响系统维护服务3万元、游客量计数器维护费2.6万元等共22项零星维护费。水电与运行物资采购85万元，根据历年使用情况测算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广活动项目经费情况说明

一、项目概述

上海醉白池公园是上海五大古典园林之一，具有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。通过宣传以及文化内涵的增设承担和展现江南文化和松江文化。通过各类活动的开展，发挥上海市文明单位展示窗口的作用，展现拥军爱民、关爱未成年人以及关心弱势群体的社会责任。

二、立项依据

1. 文件依据：AAAA级景区标准、五星级公园标准、文明单位标准。
2. 工作职能：提供游览休闲场所，丰富人民群众文化生活。

三、实施主体

上海醉白池公园

四、实施方案：公园公益广告及视频制作15万元、导游图制作2.8万元、采购灯笼2万元、醉白吟诗会活动9万元、书画笔会活动3万元、游园戏曲活动5万元、园艺大讲堂等2.5万元、书画装裱3.5万元、春联购买2万元、职工工作服制作14.1万元、文明单位创建及志愿者服务8万元

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

预算资金约84.4万元用于公园宣传和文化活动等

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表