

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：上海市松江区绿化和市容管理局（本级）

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“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

## 上海市松江区绿化和市容管理局（本级）主要职能

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

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。（十二）承办市绿化和市容管理局、市林业局和区委、区政府交办的其他事项。

## 上海市松江区绿化和市容管理局（本级）机构设置

上海市松江区绿化和市容管理局（本级）设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、规划发展科、监督管理科、绿化林业科、市容景观科、环卫管理科、行政许可科。

## 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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，区绿化市容局（本级）收入预算2531.37万元，其中：财政拨款收入2531.37万元，比2024年预算减少285.05万元，减少10.12%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2531.37万元，其中：财政拨款支出预算2531.37万元，比2024年预算减少285.05万元，减少10.12%，主要原因是：松江区低价值可回收物收运补贴项目2025年预算减少、2025年无区级可回收物集散场主体企业转型帮扶项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2531.37万元，比2024年预算减少285.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是松江区低价值可回收物收运补贴项目2025年预算减少、2025年无区级可回收物集散场主体企业转型帮扶项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目53.24万元，主要用于退休职工福利费和活动费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目76.17万元，主要用于职工养老保险缴费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目39.26万元，主要用于职工职业年金缴纳。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目1.11万元，主要用于机关退休人员活动费、离退休干部党组织工作经费。
5. “行政单位医疗”科目49.08万元，主要用于职工医疗保险缴纳。
6. “行政运行”科目826.68万元，主要用于人员工资、公用经费等维持机关行政运行的经费。
7. “一般行政管理事务”科目259.94万元，主要用于非编人员经费、行业宣传费等项目支出。
8. “其他城乡社区公共设施支出”科目58万元，主要用于箱体设施巡查维护更新。
9. “城乡社区环境卫生”科目1031.60万元，主要用于垃圾分类第三方检查、松江区低价值可回收物收运补贴等项目支出。
10. “住房公积金”科目58.89万元，主要用于在职职工缴纳公积金。
11. “购房补贴”科目77.40万元，主要用于在职职工房贴支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区绿化和市容管理局（本级）

单位：元

| 本年收入       |               | 本年支出           |               |              |              |               |
|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 项目         | 预算数           | 项目             | 预算数           |              |              |               |
|            |               |                | 合计            | 基本支出         |              | 项目支出          |
|            |               |                |               | 人员经费         | 公用经费         |               |
| 一、财政拨款收入   | 25,313,705.78 | 一、一般公共服务支出     |               |              |              |               |
| 1、一般公共预算资金 | 25,313,705.78 | 二、国防支出         |               |              |              |               |
| 2、政府性基金    |               | 三、公共安全支出       |               |              |              |               |
| 3、国有资本经营预算 |               | 四、教育支出         |               |              |              |               |
| 二、事业收入     |               | 五、科学技术支出       |               |              |              |               |
| 三、事业单位经营收入 |               | 六、文化旅游体育与传媒支出  |               |              |              |               |
| 四、其他收入     |               | 七、社会保障和就业支出    | 1,697,894.45  | 1,604,674.45 | 93,220.00    |               |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 490,752.70    | 490,752.70   |              |               |
|            |               | 九、节能环保支出       |               |              |              |               |
|            |               | 十、城乡社区支出       | 21,762,155.39 | 4,287,961.84 | 3,755,790.54 | 13,718,403.01 |
|            |               | 十一、农林水支出       |               |              |              |               |
|            |               | 十二、交通运输支出      |               |              |              |               |
|            |               | 十三、资源勘探工业信息等支出 |               |              |              |               |

|      |               |                |               |              |              |               |
|------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|      |               | 十四、商业服务业等支出    |               |              |              |               |
|      |               | 十五、援助其他地区支出    |               |              |              |               |
|      |               | 十六、自然资源海洋气象等支出 |               |              |              |               |
|      |               | 十七、住房保障支出      | 1,362,903.24  | 1,362,903.24 |              |               |
|      |               | 十八、粮油物资储备支出    |               |              |              |               |
|      |               | 十九、灾害防治及应急管理支出 |               |              |              |               |
|      |               | 二十、预备费         |               |              |              |               |
|      |               | 二十一、债务付息支出     |               |              |              |               |
|      |               | 二十二、其他支出       |               |              |              |               |
| 收入总计 | 25,313,705.78 | 支出总计           | 25,313,705.78 | 7,746,292.23 | 3,849,010.54 | 13,718,403.01 |

2025年本单位收入预算2531.37万元，比上年减少285.05万元，减少10.12%，主要原因是松江区低价值可回收物收运补贴项目2025年预算减少、2025年无区级可回收物集散场主体企业转型帮扶项目；支出预算2531.37万元，比上年减少285.05万元，减少10.12%，主要原因是松江区低价值可回收物收运补贴项目2025年预算减少、2025年无区级可回收物集散场主体企业转型帮扶项目。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区绿化和市容管理局（本级）

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        | 1,697,894.45  | 1,697,894.45  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,697,894.45  | 1,697,894.45  |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 532,440.00    | 532,440.00    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 761,712.29    | 761,712.29    |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 392,602.16    | 392,602.16    |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 11,140.00     | 11,140.00     |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 490,752.70    | 490,752.70    |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 490,752.70    | 490,752.70    |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 490,752.70    | 490,752.70    |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 21,762,155.39 | 21,762,155.39 |      |          |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 10,866,155.39 | 10,866,155.39 |      |          |      |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 8,266,755.39  | 8,266,755.39  |      |          |      |

|     |    |    |              |                  |                  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|------------------|------------------|--|--|--|
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务     | 2, 599, 400. 00  | 2, 599, 400. 00  |  |  |  |
| 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 580, 000. 00     | 580, 000. 00     |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 580, 000. 00     | 580, 000. 00     |  |  |  |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环境卫生     | 10, 316, 000. 00 | 10, 316, 000. 00 |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 10, 316, 000. 00 | 10, 316, 000. 00 |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 1, 362, 903. 24  | 1, 362, 903. 24  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 1, 362, 903. 24  | 1, 362, 903. 24  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 588, 903. 24     | 588, 903. 24     |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴         | 774, 000. 00     | 774, 000. 00     |  |  |  |
| 合计  |    |    |              | 25, 313, 705. 78 | 25, 313, 705. 78 |  |  |  |

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区绿化和市容管理局（本级）

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  |                  |               |              |               |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,697,894.45  | 1,697,894.45 |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,697,894.45  | 1,697,894.45 |               |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 532,440.00    | 532,440.00   |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 761,712.29    | 761,712.29   |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 392,602.16    | 392,602.16   |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 11,140.00     | 11,140.00    |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 490,752.70    | 490,752.70   |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 490,752.70    | 490,752.70   |               |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 490,752.70    | 490,752.70   |               |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 21,762,155.39 | 8,043,752.38 | 13,718,403.01 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 10,866,155.39 | 8,043,752.38 | 2,822,403.01  |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 8,266,755.39  | 8,043,752.38 | 223,003.01    |

|     |    |    |              |                  |                  |                  |
|-----|----|----|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务     | 2, 599, 400. 00  |                  | 2, 599, 400. 00  |
| 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 580, 000. 00     |                  | 580, 000. 00     |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 580, 000. 00     |                  | 580, 000. 00     |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环境卫生     | 10, 316, 000. 00 |                  | 10, 316, 000. 00 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 10, 316, 000. 00 |                  | 10, 316, 000. 00 |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 1, 362, 903. 24  | 1, 362, 903. 24  |                  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 1, 362, 903. 24  | 1, 362, 903. 24  |                  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 588, 903. 24     | 588, 903. 24     |                  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴         | 774, 000. 00     | 774, 000. 00     |                  |
| 合计  |    |    |              | 25, 313, 705. 78 | 11, 595, 302. 77 | 13, 718, 403. 01 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区绿化和市容管理局（本级）

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 | 25,313,705.78 | 一、一般公共服务支出     |               |               |         |          |
| 二、政府性基金    |               | 二、国防支出         |               |               |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |               | 三、公共安全支出       |               |               |         |          |
|            |               | 四、教育支出         |               |               |         |          |
|            |               | 五、科学技术支出       |               |               |         |          |
|            |               | 六、文化旅游体育与传媒支出  |               |               |         |          |
|            |               | 七、社会保障和就业支出    | 1,697,894.45  | 1,697,894.45  |         |          |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 490,752.70    | 490,752.70    |         |          |
|            |               | 九、节能环保支出       |               |               |         |          |
|            |               | 十、城乡社区支出       | 21,762,155.39 | 21,762,155.39 |         |          |
|            |               | 十一、农林水支出       |               |               |         |          |
|            |               | 十二、交通运输支出      |               |               |         |          |
|            |               | 十三、资源勘探工业信息等支出 |               |               |         |          |
|            |               | 十四、商业服务业等支出    |               |               |         |          |
|            |               | 十五、援助其他地区支出    |               |               |         |          |
|            |               | 十六、自然资源海洋气象等支出 |               |               |         |          |
|            |               | 十七、住房保障支出      | 1,362,903.24  | 1,362,903.24  |         |          |

|      |               |                |               |               |  |  |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|--|
|      |               | 十八、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
|      |               | 十九、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
|      |               | 二十、预备费         |               |               |  |  |
|      |               | 二十一、债务付息支出     |               |               |  |  |
|      |               | 二十二、其他支出       |               |               |  |  |
| 收入总计 | 25,313,705.78 | 支出总计           | 25,313,705.78 | 25,313,705.78 |  |  |

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区绿化和市容管理局（本级）

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        | 1,697,894.45  | 1,697,894.45 |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,697,894.45  | 1,697,894.45 |               |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 532,440.00    | 532,440.00   |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 761,712.29    | 761,712.29   |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 392,602.16    | 392,602.16   |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 11,140.00     | 11,140.00    |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 490,752.70    | 490,752.70   |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 490,752.70    | 490,752.70   |               |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 490,752.70    | 490,752.70   |               |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 21,762,155.39 | 8,043,752.38 | 13,718,403.01 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 10,866,155.39 | 8,043,752.38 | 2,822,403.01  |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 8,266,755.39  | 8,043,752.38 | 223,003.01    |
| 212      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 2,599,400.00  |              | 2,599,400.00  |

| 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  |              |               |               |               |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 580,000.00    |               | 580,000.00    |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 580,000.00    |               | 580,000.00    |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生     | 10,316,000.00 |               | 10,316,000.00 |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 10,316,000.00 |               | 10,316,000.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 1,362,903.24  | 1,362,903.24  |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 1,362,903.24  | 1,362,903.24  |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 588,903.24    | 588,903.24    |               |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴         | 774,000.00    | 774,000.00    |               |
| 合计       |    |    |              | 25,313,705.78 | 11,595,302.77 | 13,718,403.01 |

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区绿化和市容管理局（本级）

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（本级）2025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。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区绿化和市容管理局（本级）

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（本级）2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市松江区绿化和市容管理局（本级）

单位：元

| 项目       |    |                | 一般公共预算基本支出   |              |              |
|----------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称     | 合计           | 人员经费         | 公用经费         |
| 类        | 款  |                |              |              |              |
| 301      |    | 工资福利支出         | 7,216,091.80 | 7,216,091.80 |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 827,268.00   | 827,268.00   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 4,011,320.00 | 4,011,320.00 |              |
| 301      | 03 | 奖金             | 68,939.00    | 68,939.00    |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 761,712.29   | 761,712.29   |              |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 392,602.16   | 392,602.16   |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 490,752.70   | 490,752.70   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 74,594.41    | 74,594.41    |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 588,903.24   | 588,903.24   |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3,815,630.97 | 78,520.43    | 3,737,110.54 |
| 302      | 01 | 办公费            | 112,000.00   |              | 112,000.00   |
| 302      | 05 | 水费             | 30,000.00    |              | 30,000.00    |
| 302      | 06 | 电费             | 200,000.00   |              | 200,000.00   |

|     |    |             |               |              |              |
|-----|----|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 302 | 07 | 邮电费         | 70,000.00     |              | 70,000.00    |
| 302 | 09 | 物业管理费       | 2,355,000.00  |              | 2,355,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费         | 50,000.00     |              | 50,000.00    |
| 302 | 13 | 维修(护)费      | 50,000.00     |              | 50,000.00    |
| 302 | 15 | 会议费         | 10,000.00     |              | 10,000.00    |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 15,000.00     |              | 15,000.00    |
| 302 | 28 | 工会经费        | 97,070.54     |              | 97,070.54    |
| 302 | 29 | 福利费         | 155,520.00    |              | 155,520.00   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 671,040.43    | 78,520.43    | 592,520.00   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 451,680.00    | 451,680.00   |              |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 451,680.00    | 451,680.00   |              |
| 310 |    | 资本性支出       | 111,900.00    |              | 111,900.00   |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 111,900.00    |              | 111,900.00   |
| 合计  |    |             | 11,595,302.77 | 7,746,292.23 | 3,849,010.54 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区绿化和市容管理局（本级）

单位：万元

| 2025年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2025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 |                |
| 1.50           |          | 1.50  |            |     |     | 384.90         |

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为1.50万元，比2024年预算增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费1.50万元。比2024年预算增加0.5万元，主要原因是局（本级）公务接待增加，局（本级）2025年公务接待费增加0.5万，林业站2025年公务接待费减少0.5万元。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区绿化和市容管理局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为384.90万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1186.70万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1181.50万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1371.84万元。

### 五、国有资产占有使用情况

单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

截至2024年12月31日，上海市松江区绿化和市容管理局（本级）无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 编外人员工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

区绿化市容局拟于2025年1月（至2025年12月）实施非编人员经费项目，主要实施内容为非编人员工资成本、餐费等。

## 二、立项依据

《上海市松江区人民政府关于印发〈松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法〉的通知》（沪松府〔2013〕140号）。

## 三、实施主体

区绿化市容局组织人事科。

## 四、实施方案

绿容局核准非编13名，其工作内容为承担各科室的日常辅助工作。

## 五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

## 六、年度预算安排

我局核准非编人员13人，根据人社局编外管理科测算，2025年度我局非编工资成本15.17万元/人，合计资金需求197.2万元；餐费按照400元/人/月，合计6.24万元，共计203.44万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 法律咨询与服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

局监督管理科拟于2025年1月至2025年12月实施经常性项目，主要实施内容为法律顾问服务。

## 二、立项依据

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

区绿化市容局监督管理科。

## 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

2025年1月1日-2025年12月31日

## 六、年度预算安排

预算资金约5万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 市容环境管理维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

局绿林科（绿化条线）实施绿化维护项目，主要实施内容为开展各类社区园艺师、群众绿化及居住区绿化活动；局市容科实施市容环境考核项目，主要实施内容为对全区市容环境运行保障实施实效测评；局市容科实施箱体设施巡查维护项目，主要实施内容是对松江区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

1. 根据《关于在本市建立社区园艺师制度的通知》（沪绿委办〔2020〕6号）中指出的“各区绿委办应根据《关于建立社区园艺师制度的指导意见(试行)》，加强与各街道(镇)及相关部门沟通，制订本区社区园艺师工作推进方案，落实工作经费”、《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）中“社区园艺师工作原则上属于政府购买服务，由区财政或镇财政安排所需资金”的要求、《关于印发修订后的〈上海市居住区绿化调整实施办法〉的通知》（沪绿容规〔2023〕1号）中“为了加强本市居住区绿化管理，规范居住区绿化调整行为，优化绿地结构和景观，提高市民生活质量”的目的、《上海市绿化委员会办公室关于做好 2024 年全民义务植树和绿化宣传相关工作的通知》（沪绿委办〔2024〕1号）文件中“开展好全民义务植树和绿化宣传工作，策划并组织推广义务植树理念、绿化服务进社区等宣传活动”的要求。2. 《市级“美丽街区”建设验收考核监督办法》：“社会评价为组织社会第三方专业测评机构，对街区实施全时段、全空间的实地核查、评价”、《2024年松江区镇、街道、经开区林长制落实、市容景观、环境卫生和垃圾分类目标责任工作考核办法》：“市容景观管理工作业务考核指标体系”。3. 《松江区美丽街区建设专项工作方案（2024-2026年）》：“箱面美化。规范道路两侧及公共场所的各类公共设施设置，推行采用“多箱合一”的方式进行整合，集约布局在街道的设施带内，设置整齐，并对箱面进行适度美化，融合区域风貌特色。沿街无擅设占道经营性亭棚和管理服务类亭棚，管理服务类亭棚严格管控做减法，电话亭合理布局，并保持亭容亭貌整洁。”、关于区委区政府领导对《关于松江区“城市家具”工作有关情况的报告》的批示件：“加强资金保障。细化设计、建设和维护资金标准，研究将“城市家具”建设管理、更新以及改造的费用纳入城市维护管理资金范围。”

## 三、实施主体

区绿化市容局绿林科、市容景观科。

## 四、实施方案

1. 根据市局印发的《关于在本市建立社区园艺师制度的通知》、《上海市居住区绿化调整实施办法》、《上海市居住区绿化调整技术规范》，开展绿化学习培训、考察，开展群众性绿化活动、社区园艺师活动及居住区绿化活动，年内计划开展2次或以上活动，材料汇编单价约4元/本，总计约2000册（具体以实际发生为准）。2. 通过招标方式委托社会第三方力量每季度对各街镇（经开区）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，并提供每季度一份测评报告。3. 主要是对松江区方松街道、岳阳街道、广富林街道、中山街道中美化提升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

2025年1月1日-2025年12月31日

## 六、年度预算安排

预算资金约97.6万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 垃圾分类管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

实施检查考核项目，主要实施内容为聘请社会第三方对全区生活垃圾分类实效进行检查考核；实施推进及宣传项目，主要实施内容为宣教中心运营服务、宣教中心日常办公等；实施两网融合建设项目，主要实施内容为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

1. 《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. 《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。3. 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）中按照“以区为主、市场化运作、政府补贴”原则、《松江区低附加值可回收物补贴实施细则》（沪松绿容发[2019]117号）中为建立健全本区生活垃圾可回收物体系，推进再生资源回收与生活垃圾分类收运体系“两网融合”，鼓励企业参与低附加值生活垃圾可回收物回收工作、《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。

## 三、实施主体

区绿化市容局环卫管理科。

## 四、实施方案

1. 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。2. 宣教中心运营服务：以区垃圾分类宣教中心为主阵地，结合较重要时间节点，面向各类群体，开展各具特色的主题活动，协助垃圾分类宣教中心工作人员，通过线上或线下的方式，全年组织不低于50场垃圾分类宣教活动，人数不得低于15人，并提供策划方案、物资物料，活动台账完备。宣教中心办公经费：宣教中心展板更新10块、垃圾分类宣传制作（预计制作宣传册10000份、海报2000份）、其余日常经费等。3. 松江区低价值可回收物收运补贴收运范围：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。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。根据考评结果和收运量予以补贴。

## 五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

## 六、年度预算安排

预算资金约992万元。

## 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

实施业务培训项目，主要实施内容为开展绿化市容职工开展全方位业务培训，具体为党性训练、干部教育培训、学习考察、脱产培训等，开展绿化学习培训、考察，开展环卫工作业务培训。

## 二、立项依据

根据《上海市松江区行政事业单位培训费管理办法》，举办培训应当坚持厉行节约、反对浪费的原则，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。

根据《关于印发〈上海市松江区行政事业单位培训费管理办法〉的通知》（松财〔2017〕65号），结合年度工作安排，规范绿化行业培训工作，保证培训工作需要，加强培训费管理，节约培训费开支。

根据《上海市市容环境卫生管理条例》第五条“区绿化市容部门负责组织实施本行政区域内的市容环境卫生管理工作”，将按照年度工作需要开展环卫工作业务培训。

## 三、实施主体

区绿化市容局组织人事科、绿化林业科、环卫管理科。

## 四、实施方案

组宣科培训内容分为党性训练、干部教育培训、学习考察、脱产培训等，由局组织人事科牵头开展，计划培训费用4万元，计划邀请市、区专家授课；组织开展实地考察学习；以脱产培训方式开展党性、青年干部、宣传干部培训等。

局绿林科（绿化条线）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、经开区绿化管理部门、绿化养护单位、社区园艺师、广大市民等进行插花、居住区修剪等绿化相关内容培训。活动次数不少于2次，活动规模不超过150人。

环卫科结合年度工作计划，进行环卫工作相关内容培训至少一次，计划培训人数不超过50人。

## 五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

## 六、年度预算安排

预算资金约7.4万元。

## 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

实施行业宣传项目，主要实施内容为举办一场垃圾分类主题宣传活动，发放绿化知识宣传资料，开展责任区十周年宣传活动及美丽街区宣传工作，发放关于林长制工作的定制宣传物料、更新资源图册、印刷政策文件和开展专题宣传活动。

## 二、立项依据

《上海市生活垃圾管理条例》：第四十条：市、区人民政府及其相关部门和工会、共青团、妇联等组织应当通过多种方式，广泛开展社会动员，推动全社会共同参与生活垃圾管理工作。

《2024年上海市生活垃圾分类宣传活动工作方案》：每月5日集中组织开展生活垃圾分类志愿者服务和社会宣传动员活动。市级宣传点主推“六个一”活动，即：现场直播+垃圾分类科普讲座+垃圾分类文艺表演+垃圾分类互动游戏+再生资源艺术作品展示+垃圾分类公益集市等组成。各区、街镇利用各自的工作载体和宣传平台，在主题宣传日当天开展形式多样的宣传活动。

根据《上海市绿化委员会办公室关于做好2024年全民义务植树和绿化宣传相关工作的通知》（沪绿委办〔2024〕1号）文件，开展好全民义务植树和绿化宣传工作，策划并组织推广义务植树理念、绿化服务进社区等宣传活动。

《松江区美丽街区建设专项工作方案（2024-2026年）》：“落实支撑保障。各街镇要对照自己的任务清单，把“美丽街区”建设纳入当年度预算，确保经费保障到位。同时，深入推进市容环境卫生责任区管理，落实自律组织建设，确保“美丽街区”建一块、成一块、常态长效一块”、《上海市市容环境卫生责任区管理办法》：“开展责任区相关宣传、动员、培训、监督、检查工作”

《松江区关于全面推行林长制的实施方案》（松委办发〔2021〕21号）于2021年12月正式下发实施，全面推行林长制已成为全市乃至国家层面的一项重要工作，明确强调要大力开展林长制宣传，形成推进林长制工作的社会氛围。

## 三、实施主体

区绿化市容局环卫科、绿化林业科、市容科、林长办。

## 四、实施方案

结合上海市绿化市容局具体工作安排，对各街镇、经开区开展一场垃圾分类主题宣传活动。

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，计划做1万册宣传册，单价约4元/本（具体以实际发生为准）。

结合上海市绿化市容局具体工作安排，对各街镇、经开区开展一次宣传活动。

区绿化市容局结合市林长办的年度工作要点、计划等，利用宣传物料制作、更新资源图册和开展宣传活动，对各街镇（园区）林长办、各级林长、专业网格巡查人员、社会林长、市民群众等进行关于林长制方面的宣传。

## 五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

## 六、年度预算安排

预算资金约26.2万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 律师服务费项目经费情况说明

## 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，向上海市闵行区人民法院提起诉讼。截止目前，我局于2024年8月1日收到市民靳廉洁的政府信息公开纠纷案1件、政府信息公开及行政复议纠纷案1件。为积极做好案件的诉讼工作，我局委托上海巨明律师事务所作为我局代理诉讼机构，胡亮律师作为诉讼代理人。

## 二、立项依据

中共上海市委 上海市人民政府印发《上海市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）：深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实中央全面依法治国工作会议精神，增强责任感和使命感，不断完善相关工作机制、规则和配套保障措施，加快实现政府法律顾问从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变，真正让法律顾问成为政府依法行政的参谋和保障，奋力推进新时代法治政府建设。

## 三、实施主体

区绿化市容局监督管理科。

## 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，应诉与市民靳廉洁的政府信息公开纠纷案、政府信息公开及行政复议纠纷案。

## 五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

## 六、年度预算安排

预算资金约0.9万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 东西部协作和对口支援项目经费情况说明

## 一、项目概述

开展实地调研、并慰问本单位派驻干部。

## 二、立项依据

根据《松江区东西部协作和对口支援工作要点》，密切互访交流，实现调研对接全覆盖，组织赴对口地区实地考察调研，确保各项工作落实到位。

## 三、实施主体

区绿化市容局组织人事科。

## 四、实施方案

年内由区绿化和市容管理局班子领导带队，赴局干部派驻地、对口支援地区实地调研与慰问，人数不多于5人。通过开展座谈交流、实地考察等方式，全面了解并深入调研派驻干部驻地工作开展情况、对2024年度（上年度）对口支援项目运行情况等。主要是为了加强与派驻干部及对口支援地区沟通联系，深入了解派驻干部实际情况及存在的问题和困难，为派驻干部提供更加坚实的后盾；同时，通过实地调研，对已完成对口支援项目是否成功并未该地区带来正向社会效益做出准确评估，从中提炼宝贵经验，对将来的对口支援工作提供有力的参考和借鉴。

## 五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

## 六、年度预算安排

预算资金约5万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 课题与规划项目经费情况说明

## 一、项目概述

实施松江区绿化市容“十五五”规划项目，主要实施内容为围绕绿化市容十四五期间重点任务和各项规划指标，从生态建设、城市环境、市容景观、环卫体系等方面总结回顾十四五重点项目建设情况和规划指标完成情况。

## 二、立项依据

①《上海市“十五五”规划研究和编制工作方案》（沪府办〔2024〕18号），坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会、十二届市委三次全会精神，启动上海市“十五五”规划编制工作。

②《松江区“十五五”规划研究和编制工作方案》，各职能部门、街镇（园区）编制“十五五”专项规划。

## 三、实施主体

区绿化市容局规划发展科。

## 四、实施方案

编制完成一份规划文本，主要内容围绕绿化市容十四五期间重点任务和各项规划指标，从生态建设、城市环境、市容景观、环卫体系等方面总结回顾十四五重点项目建设情况和规划指标完成情况。从国家生态文明战略、长三角一体化建设、上海全球城市愿景及生态松江建设目标，分析松江区绿化市容行业“十五五”发展趋势。

## 五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

## 六、年度预算安排

预算资金约12万元。

## 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

实施机房维护（运维）、一网统管（运维）、视频监控（运维）。

## 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. 按照信息化项目管理部门要求，根据区绿化和市容管理局一网统管综合管理平台日常实际需求实施本项目。3. GA/T75-90《安全防范工程程序与要求》，GA/T701994《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》。

## 三、实施主体

区绿化市容局办公室。

## 四、实施方案

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）。

系统软件运维：智慧绿林、绿林场景地图展示、可视化系统建设、现有系统对接、环卫机械化作业监管系统、作业质量考核管理系统、智慧环卫驾驶舱、智慧市容、垃圾分类全流程监管、市容场景地图、视频监控接入管理系统、统一身份认证系统、环卫基础设施管理、统一门户管理模块等运维服务。硬件运维：一台刀片服务器。网络安全测评：两年一次的网络安全二级等保测评。

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个监控点的部分硬件损坏更换及日常维护服务。日常维护内容如下：1. 视频信号线路、故障排除、隐患排查。2. 所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。3. 监控系统前端摄像机的镜头清理、除尘、位置调整、维修及更换、故障排除等。4. 监控设备检测、除尘、维护、故障排除等。5. 每月进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备上的灰尘脏物，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。

## 五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

## 六、年度预算安排

预算资金约22.31万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表