

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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、水生植物打捞运输处置项目经费情况说明

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。

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。

2. 根据本市国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，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；组织编制绿化、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. 负责组织、协调本市绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生和林业设施配套建设工作；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理、资质管理和诚信管理；审核公共绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案；审查公共绿地、林地内建设项目的方案；协调推进郊野公园建设；指导国有林场、森林公园的建设和管理。

5. 负责公共绿地、公园、行道树管理工作，制定并组织实施公共绿地、公园、风景名胜区分级分类管理办法；依法审批公园、风景名胜区规划方案、调整方案；负责推进老公园改造工作；负责推进立体绿化发展，会同本市有关部门，研究制定立体绿化扶持政策；负责制定并组织实施绿地、行道树、立体绿化的养护技术标准；负责古树名木和古树后续资源保护和管理，制定古树名木保护等级标准，并组织资源调查。

6. 负责本市绿化和林业资源管理工作；负责绿化和林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作，开展森林生态服务价值评估；会同本市有关部门研究提出本市林业产业发展的有关政策，制定发展规划；负责林业苗木种子等行业管理；负责林木、绿地有害生物的预测预报、防治和检疫工作；会同市有关部门，组织、协调护林防火工作。

7. 组织、指导本市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本市陆生野生动植物资源调查、监测和管理；依法拟订本市重点保护的陆生野生动植物名录，报市政府批准后公布、实施；会同本市有关部门组织开展自然生态修复和生物多样性保护工作；组织、协调本市湿地保护；指导本市野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理；负责陆生野生动物疫源疫病监测。

8. 依法对全市市容环境卫生实施监督检查；负责生活废弃物和特定污染物的管理；负责生活垃圾分类减量工作的组织推进、指导和监督管理；负责本市市容环境卫生配套设施的管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理；组织制定本市市容环卫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、市容环境卫生和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。

上海市绿化和市容管理局机构设置

上海市绿化和市容管理局部门预算是包括上海市绿化和市容管理局本部以及下属22家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位22家，具体包括（列示至基层预算单位）：

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. 上海市园林职工学校
8. 上海市公园管理事务中心
9. 上海古猗园
10. 上海市园林科学规划研究院
11. 上海市绿化和市容（林业）工程管理站
12. 上海市林业总站
13. 上海市野生动植物保护管理站
14. 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处
15. 上海市绿化和市容管理信息中心
16. 上海市绿化和市容管理局老干部活动室
17. 上海滨江森林公园
18. 上海辰山植物园
19. 上海市市容环境卫生水上管理处
20. 上海市废弃物管理处
21. 上海市环境学校
22. 上海市绿化和市容管理局行政服务中心
23. 上海市市容环境质量监测中心

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市绿化和市容管理局预算支出总额为146,208万元，其中：财政拨款支出预算128,144万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算128,144万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,617万元，主要用于上海市环境学校人员经费、公用经费和中职教育等支出。
2. “科学技术支出”科目2,515万元，主要用于上海市园林科学规划研究院人员经费、公用经费、科学技术运行管理费用支出。
3. “社会保障和就业支出”科目5,775万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出、离退休人员经费支出、职业年金缴费支出等。
4. “卫生健康支出”科目1,801万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出、在职市管保健对象医疗保健统筹支出。
5. “城乡社区支出”科目104,483万元，主要用于绿化市容局机关及部分直属预算单位人员经费、公用经费；上海辰山植物园等6家直属公园日常维护综合配套费、动植物引种、科研科普等；老港垃圾填埋场一二三期终场修复后维护项目；行业管理、信息化运行维护、市管水域保洁、水生植物打捞运输处置、垃圾综合整治等项目支出。
6. “农林水支出”科目7,845万元，主要用于上海市林业总站、崇明东滩保护处、野保站人员经费、公用经费支出；林业防灾减灾、森林资源管理和监测、陆生野生动植物疫源疫病监测、野生动植物保护等项目支出。
7. “住房保障支出”科目2,107万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金等支出。

2019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	1,281,440,000	一、教育支出	38,584,054
1. 一般公共预算资金	1,281,440,000	二、科学技术支出	30,855,508
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	69,554,980
二、事业收入	172,120,550	四、卫生健康支出	21,911,484
三、事业单位经营收入		五、城乡社区支出	1,198,029,094
四、其他收入	8,524,008	六、农林水支出	79,196,886
		七、住房保障支出	23,952,552
收入总计	1,462,084,558	支出总计	1,462,084,558

2019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	38,584,054	36,174,194	1,725,764		684,096
205	03		职业教育	38,584,054	36,174,194	1,725,764		684,096
205	03	02	中专教育	38,584,054	36,174,194	1,725,764		684,096
206			科学技术支出	30,855,508	25,151,681	5,603,827		100,000
206	03		应用研究	30,855,508	25,151,681	5,603,827		100,000
206	03	01	机构运行	25,995,449	25,151,681	843,768		
206	03	02	社会公益研究	4,860,059		4,760,059		100,000
208			社会保障和就业支出	69,554,980	57,746,608	10,583,448		1,224,924
208	05		行政事业单位离退休	69,554,980	57,746,608	10,583,448		1,224,924
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,801,450	3,801,450			
208	05	02	事业单位离退休	2,382,950	2,245,826	137,124		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,235,636	36,006,984	7,353,660		874,992
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,694,144	14,402,748	2,941,464		349,932
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,440,800	1,289,600	151,200		

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						
210			卫生健康支出	21,911,484	18,009,636	3,492,984		408,864
210	11		行政事业单位医疗	21,869,484	17,967,636	3,492,984		408,864
210	11	01	行政单位医疗	2,650,956	2,650,956			
210	11	02	事业单位医疗	19,218,528	15,316,680	3,492,984		408,864
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
212			城乡社区支出	1,198,029,094	1,044,833,391	148,140,755		5,054,948
212	01		城乡社区管理事务	41,247,224	41,247,224			
212	01	01	行政运行	41,247,224	41,247,224			
212	03		城乡社区公共设施	583,770,000	583,770,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	583,770,000	583,770,000			
212	05		城乡社区环境卫生	573,011,870	419,816,167	148,140,755		5,054,948
212	05	01	城乡社区环境卫生	573,011,870	419,816,167	148,140,755		5,054,948
213			农林水支出	79,196,886	78,451,938			744,948
213	02		林业和草原	79,196,886	78,451,938			744,948
213	02	04	事业机构	25,263,193	24,518,245			744,948
213	02	05	森林培育	9,660,000	9,660,000			

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	02	06	技术推广与转化	4,994,500	4,994,500			
213	02	07	森林资源管理	5,868,160	5,868,160			
213	02	11	动植物保护	21,935,095	21,935,095			
213	02	12	湿地保护	595,000	595,000			
213	02	13	执法与监督	1,655,000	1,655,000			
213	02	21	产业化管理	3,302,000	3,302,000			
213	02	23	信息管理	73,938	73,938			
213	02	34	防灾减灾	5,850,000	5,850,000			
221			住房保障支出	23,952,552	21,072,552	2,573,772		306,228
221	02		住房改革支出	23,952,552	21,072,552	2,573,772		306,228
221	02	01	住房公积金	17,712,552	14,832,552	2,573,772		306,228
221	02	03	购房补贴	6,240,000	6,240,000			
合计				1,462,084,558	1,281,440,000	172,120,550		8,524,008

2019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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	38,584,054	34,535,290	4,048,764
205	03		职业教育	38,584,054	34,535,290	4,048,764
205	03	02	中专教育	38,584,054	34,535,290	4,048,764
206			科学技术支出	30,855,508	25,995,449	4,860,059
206	03		应用研究	30,855,508	25,995,449	4,860,059
206	03	01	机构运行	25,995,449	25,995,449	
206	03	02	社会公益研究	4,860,059		4,860,059
208			社会保障和就业支出	69,554,980	65,775,808	3,779,172
208	05		行政事业单位离退休	69,554,980	65,775,808	3,779,172
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,801,450	2,454,558	1,346,892
208	05	02	事业单位离退休	2,382,950	1,391,470	991,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,235,636	44,235,636	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,694,144	17,694,144	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,440,800		1,440,800

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				
210			卫生健康支出	21,911,484	21,869,484	42,000
210	11		行政事业单位医疗	21,869,484	21,869,484	
210	11	01	行政单位医疗	2,650,956	2,650,956	
210	11	02	事业单位医疗	19,218,528	19,218,528	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000		42,000
212			城乡社区支出	1,198,029,094	251,761,741	946,267,353
212	01		城乡社区管理事务	41,247,224	38,784,724	2,462,500
212	01	01	行政运行	41,247,224	38,784,724	2,462,500
212	03		城乡社区公共设施	583,770,000		583,770,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	583,770,000		583,770,000
212	05		城乡社区环境卫生	573,011,870	212,977,017	360,034,853
212	05	01	城乡社区环境卫生	573,011,870	212,977,017	360,034,853
213			农林水支出	79,196,886	24,044,257	55,152,629
213	02		林业和草原	79,196,886	24,044,257	55,152,629
213	02	04	事业机构	25,263,193	24,044,257	1,218,936
213	02	05	森林培育	9,660,000		9,660,000

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	06	技术推广与转化	4,994,500		4,994,500
213	02	07	森林资源管理	5,868,160		5,868,160
213	02	11	动植物保护	21,935,095		21,935,095
213	02	12	湿地保护	595,000		595,000
213	02	13	执法与监督	1,655,000		1,655,000
213	02	21	产业化管理	3,302,000		3,302,000
213	02	23	信息管理	73,938		73,938
213	02	34	防灾减灾	5,850,000		5,850,000
221			住房保障支出	23,952,552	23,952,552	
221	02		住房改革支出	23,952,552	23,952,552	
221	02	01	住房公积金	17,712,552	17,712,552	
221	02	03	购房补贴	6,240,000	6,240,000	
合计				1,462,084,558	447,934,581	1,014,149,977

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	1,281,440,000	一、教育支出	36,174,194	36,174,194	
二、政府性基金		二、科学技术支出	25,151,681	25,151,681	
		三、社会保障和就业支出	57,746,608	57,746,608	
		四、卫生健康支出	18,009,636	18,009,636	
		五、城乡社区支出	1,044,833,391	1,044,833,391	
		六、农林水支出	78,451,938	78,451,938	
		七、住房保障支出	21,072,552	21,072,552	
收入总计	1,281,440,000	支出总计	1,281,440,000	1,281,440,000	

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			36,174,194	33,015,430	3,158,764
205	03		36,174,194	33,015,430	3,158,764
205	03	02	36,174,194	33,015,430	3,158,764
206			25,151,681	25,151,681	
206	03		25,151,681	25,151,681	
206	03	01	25,151,681	25,151,681	
208			57,746,608	54,135,916	3,610,692
208	05		57,746,608	54,135,916	3,610,692
208	05	01	3,801,450	2,454,558	1,346,892
208	05	02	2,245,826	1,271,626	974,200
208	05	05	36,006,984	36,006,984	
208	05	06	14,402,748	14,402,748	
208	05	99	1,289,600		1,289,600
210			18,009,636	17,967,636	42,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	17,967,636	17,967,636	
210	11	01	行政单位医疗	2,650,956	2,650,956	
210	11	02	事业单位医疗	15,316,680	15,316,680	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000		42,000
212			城乡社区支出	1,044,833,391	198,002,641	846,830,750
212	01		城乡社区管理事务	41,247,224	38,784,724	2,462,500
212	01	01	行政运行	41,247,224	38,784,724	2,462,500
212	03		城乡社区公共设施	583,770,000		583,770,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	583,770,000		583,770,000
212	05		城乡社区环境卫生	419,816,167	159,217,917	260,598,250
212	05	01	城乡社区环境卫生	419,816,167	159,217,917	260,598,250
213			农林水支出	78,451,938	23,299,309	55,152,629
213	02		林业和草原	78,451,938	23,299,309	55,152,629
213	02	04	事业机构	24,518,245	23,299,309	1,218,936
213	02	05	森林培育	9,660,000		9,660,000
213	02	06	技术推广与转化	4,994,500		4,994,500

			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	07	森林资源管理	5,868,160		5,868,160
213	02	11	动植物保护	21,935,095		21,935,095
213	02	12	湿地保护	595,000		595,000
213	02	13	执法与监督	1,655,000		1,655,000
213	02	21	产业化管理	3,302,000		3,302,000
213	02	23	信息管理	73,938		73,938
213	02	34	防灾减灾	5,850,000		5,850,000
221			住房保障支出	21,072,552	21,072,552	
221	02		住房改革支出	21,072,552	21,072,552	
221	02	01	住房公积金	14,832,552	14,832,552	
221	02	03	购房补贴	6,240,000	6,240,000	
合计				1,281,440,000	372,645,165	908,794,835

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	290,339,928	290,339,928	
301	01	基本工资	48,771,744	48,771,744	
301	02	津贴补贴	33,803,580	33,803,580	
301	03	奖金	577,308	577,308	
301	07	绩效工资	111,707,544	111,707,544	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36,006,984	36,006,984	
301	09	职业年金缴费	14,402,748	14,402,748	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17,182,224	17,182,224	
301	11	公务员医疗补助缴费	785,412	785,412	
301	12	其他社会保障缴费	3,485,832	3,485,832	
301	13	住房公积金	14,832,552	14,832,552	
301	99	其他工资福利支出	8,784,000	8,784,000	
302		商品和服务支出	76,495,935		76,495,935
302	01	办公费	6,324,330		6,324,330

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	1,968,650		1,968,650
302	03	咨询费	1,722,000		1,722,000
302	04	手续费	160,400		160,400
302	05	水费	1,426,000		1,426,000
302	06	电费	5,072,000		5,072,000
302	07	邮电费	3,561,400		3,561,400
302	09	物业管理费	10,456,173		10,456,173
302	11	差旅费	2,889,400		2,889,400
302	12	因公出国（境）费用	1,250,400		1,250,400
302	13	维修（护）费	7,378,124		7,378,124
302	14	租赁费	562,949		562,949
302	15	会议费	1,231,300		1,231,300
302	16	培训费	1,541,500		1,541,500
302	17	公务接待费	1,118,041		1,118,041
302	18	专用材料费	191,000		191,000
302	26	劳务费	2,632,200		2,632,200
302	27	委托业务费	5,614,726		5,614,726

		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	3,980,581		3,980,581
302	29	福利费	5,616,000		5,616,000
302	31	公务用车运行维护费	3,362,000		3,362,000
302	39	其他交通费用	2,735,550		2,735,550
302	99	其他商品和服务支出	5,701,211		5,701,211
303		对个人和家庭的补助	3,726,184	3,726,184	
303	01	离休费	3,689,818	3,689,818	
303	02	退休费	36,366	36,366	
310		资本性支出	2,083,118		2,083,118
310	02	办公设备购置	2,073,118		2,073,118
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			372,645,165	294,066,112	78,579,053

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
654.04	125.04	111.80	417.20	81.00	336.20	1,353.16

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为654.04万元，比2018年预算减少1.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费125.04万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费417.20万元，比2018年预算减少1.8万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少安排公务用车运行费。

（三）公务接待费111.80万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市绿化和市容管理局（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,353.16万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算63195.49万元，其中：政府采购货物预算1786.60万元、政府采购工程预算20147.02万元、政府采购服务预算41261.87万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额37787.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为700.50万元。

四、预算绩效情况

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目207个，涉及项目预算资金98782.25万元。

水生植物打捞运输处置经费项目情况说明

一、项目概述

为确保黄浦江、苏州河干流水生植物整洁，创造一个优美的水环境，落实世博后市管水域的长效管理机制，每年由上海市市容环境卫生水上管理处（以下简称“市水管处”）进行立项和预算申请，并招标确定干流水生植物打捞运输处置单位。

二、立项依据

《关于水葫芦专项整治工作的意见》（沪农委[2002]第25号）；
《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
《上海市环境保护和生态建设“十三五”规划》（沪府发[2016]91号）；
《2015年-2017年环境保护和建设三年行动计划》（沪府办发[2015]13号）。

三、实施主体

市水管处水管处主要承担上海市水城市容环境卫生管理工作，水城市容环卫科主要负责政府采购规定程序确定，对中标作业单位根据招标文件和合同约定负责水生植物打捞运输处置予以监督考核，处下设四个管理站，即：黄浦江管理站、苏州河管理站、长江口管理站和区（县）水域管理站根据《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》和《上海市水城市容环境卫生质量规范》等规定，制定了《水生植物整治作业监管考核方案》。规范作业单位对黄浦江，苏州河上游干流水生植物（绿萍、水葫芦、大藻等次生水生植物的打捞运输处置，工作流程，定期对作业单位的工作实效进行考评，市绿化和市容管理局作为上级主管部门，依规对其项目实施进行监督指导。

四、实施方案

项目实施进度主要如下：一、组织项目招标；二、组织合同谈判并签订黄浦江、苏州河干流水域水生植物打捞、运输、处置项目合同；三、组织水域保洁服务企业开展黄浦江、苏州河干流水域水葫芦、绿萍打捞、运输、处置工作。四、组织实施保洁作业监考考核，并向市财政请款。项目实施内容：一是作业单位负责黄浦江上游7处市属拦截库区打捞和黄浦江、苏州河上游干流水域水生植物进行日常航扫打捞作业。二是根据相关水域的岸线布局、水流方向、季节风向等因素，在漂浮物易聚集的部位设置临时拦截库区，并结合市属固定库区专项打捞装置对进入库区的水生植物进行根据水生植物实际实施定点拦截打捞，要求作业人员每天8:00至18:00对临时库区和固定库区实施打捞，确保拦截库区发挥囤积功能，具体情况还将视水生植物污染情况进行调整；三是作业船舶每日负责关港至浏港约60公里的来回干流航扫打捞，并针对因风向、潮汐的转换而未进入拦截库区的水生植物，落实库区周边的船舶巡回航扫打捞。四是在水生植物爆发生长期间做到关口前移支援上游干流各区至省际交界河口。五是提高打捞工艺，要求作业单位把2018年新造的各类船舶设备投入到上游干流作业打捞处置运输中。六是加强水生植物预警平台信息化共享能力的建设，参与太湖流域管理局各省界水域的水生植物联合整治工作、依托河长办和本市主要支流水域、干流水域各区建立起水葫芦污染和干流作业调度于一体的信息化监管系统；七是进一步规范现有水生植物末端处置，深化水葫芦末端资源化处置和综合利用的探索，实现水葫芦的减量化、无害化、资源化处置”。

五、实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日

六、年度预算安排

2019年度财政资金预算安排3,600万元，用于黄浦江、苏州河干流水生植物打捞运输处置，纳入城市维护项目。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	水生植物打捞运输处置经费			
项目总目标	通过对以水葫芦、绿萍为主的水生杂草和水面漂浮物的集中整治，全面推进上海市河道综合整治，确保黄浦江、苏州河干流水域的整洁干净，创造一个优美的水环境，实现河道“面清、岸洁、有绿”的目标，营造良好的城市生态环境，维护上海国际大都市的形象。			
年度绩效目标	根据历年来水生植物来袭及污染情况，组织打捞作业力量开展整治工作，按照“上游拦捞、中游保洁、下游应急”防控层级体系要求，作业范围向关港、北横沥上游延伸、向支流河口扩展。黄浦江水域主要为泖港水域，苏州河水域主要为华漕周边水域。确保黄浦江、苏州河景观水域（黄浦江杨浦大桥至鳊鲃嘴水域，苏州河东港口至真北路桥水域）基本不见水生植物污染；水生植物打捞作业后的运输、处置规范，加强水生植物源头减量，实现水生植物处置无害化、推进减量化、资源化。黄浦江，苏州河干流水域水生植物运输处置项目范围内水域保洁覆盖率达到100%；保洁质量均达到考核要求；及时处理应急保洁任务；提高市民对水域环境的满意度，确保市管水域水面质量保持长效常态。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出目标	数量目标	水面打捞作业覆盖率	≥90%	
		库区打捞作业率	100%	
		投诉处理完成率	≥90%	
	质量目标	黄浦江，苏州河干流水生植物打捞作业完成及时性	除潮汐和气象条件等特殊因素外，作业时间达标率为100%	
		质量监管有效性	制定扣分标准，组织检查评分，强化日常监管	

	时效目标	应急事件、市民投诉、媒体曝光、托底保障响应率	100%
		应急保障任务完成情况	做到快速，及时，有力的落实，响应率100%
		黄浦江，苏州河干流水生植物打捞作业质量达标情况	达标，≥90分
效果目标	生态效益目标	项目生态效益-黄浦江，苏州河上游水域全年平均污染指数情况	有效降低黄浦江，苏州河市管水域全年平均污染指数
	社会效益目标	提升公共服务水平	比上一年度提升
		市民投诉情况	有效减少市民对黄浦江、苏州河市管水域水面保洁情况的投诉
		黄浦江、苏州河市管水域周边群众满意度	≥85.00%
		市民满意率	一年两次开展社会问卷调查，市民满意率99%
		涉上游干流各区管理部门满意率	>85%
可持续目标	信息共享机制建立情况	作业船舶安装信息系统，定期召开例会，实现信息实时查询	
影响力目标	满意度目标	长效管理机制建立情况	确保黄浦江、苏州河景观水域基本不见水生植物污染；