

# 上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2018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. 2018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、黄浦江、苏州河市管水域保洁项目经费情况说明

# 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，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 根据本市国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用总体规划的要求，会同本市规划国土行政管理部门组织编制绿化、市容环境卫生和林业专业规划；负责编制绿化、市容环境卫生和林业中长期发展规划和年度计划；编制绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目建议书和可行性研究报告。

3. 负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导区县绿化、市容环境卫生和林业等方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生和林业的保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

4. 组织、协调本市绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生和林业设施配套建设工作；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理、资质管理和诚信管理；审核公共绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案；审查公共绿地、林地内建设项目的方案；协调推进郊野公园建设；指导国有林场、森林公园的建设和管理。

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

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

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

8. 依法对全市市容环境卫生实施监督检查；负责生活废弃物和特定污染物的管理；负责生活垃圾分类减量工作的组织推进、指导和监督管理；负责本市市容环境卫生配套设施的管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理；组织制定本市市容环境卫生责任区管理的相关政策、标准与指导意见，协调有关行政管理部门，将责任要求纳入行业管理的有关事项。

9. 协调本市有关部门组织编制本市户外广告设施设置规划，负责户外广告设置的审批；组织编制全市景观灯光规划和重要区域的景观灯光设施规划；制定本市景观灯光、户外广告、店招店牌、流动户外广告的中长期规划和年度工作计划；制定有关户外广告设施、景观灯光和店招店牌的技术标准和管理规定；负责景观灯光、户外广告和店招店牌等设施的安全监管。

10. 负责绿化、市容环境卫生和林业重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关，促进科研成果的转化；负责实施国家绿化、市容环境卫生和林业等方面的标准、功夫，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植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：

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。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，上海市绿化和市容管理局预算支出总额为130,881万元，其中：财政拨款支出预算112,305万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算112,305万元，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3,559万元，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2,521万元，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5,636万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,822万元，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89,300万元，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等项目支出。
6. “农林水支出”科目7,374万元，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2,092万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金等支出。

## 2018年部门财务收支预算总表

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	1,123,053,100	一、教育支出	40,304,088
1. 一般公共预算资金	1,123,053,100	二、科学技术支出	33,774,898
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	67,879,356
二、事业收入	175,279,624	四、医疗卫生与计划生育支出	22,042,644
三、事业单位经营收入		五、城乡社区支出	1,046,569,332
四、其他收入	10,476,042	六、农林水支出	74,505,928
		七、住房保障支出	23,732,520
收入总计	1,308,808,766	支出总计	1,308,808,766

## 2018年部门收入预算总表

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	40,304,088	35,594,764	1,809,324		2,900,000
205	03		职业教育	40,304,088	35,594,764	1,809,324		2,900,000
205	03	02	中专教育	40,304,088	35,594,764	1,809,324		2,900,000
206			科学技术支出	33,774,898	25,212,400	8,462,498		100,000
206	03		应用研究	33,774,898	25,212,400	8,462,498		100,000
206	03	01	机构运行	26,039,956	25,212,400	827,556		
206	03	02	社会公益研究	7,734,942		7,634,942		100,000
208			社会保障和就业支出	67,879,356	56,357,328	10,459,224		1,062,804
208	05		行政事业单位离退休	67,879,356	56,357,328	10,459,224		1,062,804
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,649,704	3,649,704			
208	05	02	事业单位离退休	2,299,748	2,154,932	144,816		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,228,640	36,203,244	7,260,312		765,084
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,275,264	13,073,448	2,904,096		297,720

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	99	其他行政事业单位离退休支出	1,426,000	1,276,000	150,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	22,042,644	18,223,692	3,448,644		370,308
210	11		行政事业单位医疗	21,994,644	18,175,692	3,448,644		370,308
210	11	01	行政单位医疗	2,638,368	2,638,368			
210	11	02	事业单位医疗	19,356,276	15,537,324	3,448,644		370,308
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
212			城乡社区支出	1,046,569,332	893,004,280	148,558,850		5,006,202
212	01		城乡社区管理事务	40,675,944	40,675,944			
212	01	01	行政运行	40,675,944	40,675,944			
212	03		城乡社区公共设施	445,330,000	445,330,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	445,330,000	445,330,000			
212	05		城乡社区环境卫生	560,563,388	406,998,336	148,558,850		5,006,202
212	05	01	城乡社区环境卫生	560,563,388	406,998,336	148,558,850		5,006,202
213			农林水支出	74,505,928	73,736,944			768,984
213	02		林业	74,505,928	73,736,944			768,984

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	04	林业事业机构	25,343,368	24,574,384			768,984
213	02	05	森林培育	7,960,000	7,960,000			
213	02	06	林业技术推广	4,547,000	4,547,000			
213	02	07	森林资源管理	3,731,000	3,731,000			
213	02	08	森林资源监测	1,959,500	1,959,500			
213	02	11	动植物保护	20,640,300	20,640,300			
213	02	13	林业执法与监督	800,000	800,000			
213	02	16	林业检疫检测	1,750,000	1,750,000			
213	02	18	林业质量安全	2,857,000	2,857,000			
213	02	21	林业产业化	400,000	400,000			
213	02	23	信息管理	67,760	67,760			
213	02	34	林业防灾减灾	4,450,000	4,450,000			
221			住房保障支出	23,732,520	20,923,692	2,541,084		267,744
221	02		住房改革支出	23,732,520	20,923,692	2,541,084		267,744
221	02	01	住房公积金	17,442,120	14,633,292	2,541,084		267,744
221	02	03	购房补贴	6,290,400	6,290,400			

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						
合计			1,308,808,766	1,123,053,100	175,279,624			10,476,042

## 2018年部门支出预算总表

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	40,304,088	33,873,990	6,430,098
205	03		职业教育	40,304,088	33,873,990	6,430,098
205	03	02	中专教育	40,304,088	33,873,990	6,430,098
206			科学技术支出	33,774,898	26,039,956	7,734,942
206	03		应用研究	33,774,898	26,039,956	7,734,942
206	03	01	机构运行	26,039,956	26,039,956	
206	03	02	社会公益研究	7,734,942		7,734,942
208			社会保障和就业支出	67,879,356	64,050,048	3,829,308
208	05		行政事业单位离退休	67,879,356	64,050,048	3,829,308
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,649,704	2,291,424	1,358,280
208	05	02	事业单位离退休	2,299,748	1,410,156	889,592
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,228,640	44,228,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,275,264	16,119,828	155,436

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	99	其他行政事业单位离退休支出	1,426,000		1,426,000
210			医疗卫生与计划生育支出	22,042,644	21,994,644	48,000
210	11		行政事业单位医疗	21,994,644	21,994,644	
210	11	01	行政单位医疗	2,638,368	2,638,368	
210	11	02	事业单位医疗	19,356,276	19,356,276	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
212			城乡社区支出	1,046,569,332	255,402,273	791,167,059
212	01		城乡社区管理事务	40,675,944	38,362,971	2,312,973
212	01	01	行政运行	40,675,944	38,362,971	2,312,973
212	03		城乡社区公共设施	445,330,000		445,330,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	445,330,000		445,330,000
212	05		城乡社区环境卫生	560,563,388	217,039,302	343,524,086
212	05	01	城乡社区环境卫生	560,563,388	217,039,302	343,524,086
213			农林水支出	74,505,928	24,637,688	49,868,240
213	02		林业	74,505,928	24,637,688	49,868,240

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	04	林业事业机构	25,343,368	24,637,688	705,680
213	02	05	森林培育	7,960,000		7,960,000
213	02	06	林业技术推广	4,547,000		4,547,000
213	02	07	森林资源管理	3,731,000		3,731,000
213	02	08	森林资源监测	1,959,500		1,959,500
213	02	11	动植物保护	20,640,300		20,640,300
213	02	13	林业执法与监督	800,000		800,000
213	02	16	林业检疫检测	1,750,000		1,750,000
213	02	18	林业质量安全	2,857,000		2,857,000
213	02	21	林业产业化	400,000		400,000
213	02	23	信息管理	67,760		67,760
213	02	34	林业防灾减灾	4,450,000		4,450,000
221			住房保障支出	23,732,520	23,732,520	
221	02		住房改革支出	23,732,520	23,732,520	
221	02	01	住房公积金	17,442,120	17,442,120	
221	02	03	购房补贴	6,290,400	6,290,400	

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				
合计				1,308,808,766	449,731,119	859,077,647



## 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	35,594,764	32,364,666	3,230,098
205	03		职业教育	35,594,764	32,364,666	3,230,098
205	03	02	中专教育	35,594,764	32,364,666	3,230,098
206			科学技术支出	25,212,400	25,212,400	
206	03		应用研究	25,212,400	25,212,400	
206	03	01	机构运行	25,212,400	25,212,400	
208			社会保障和就业支出	56,357,328	52,678,020	3,679,308
208	05		行政事业单位离退休	56,357,328	52,678,020	3,679,308
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,649,704	2,291,424	1,358,280
208	05	02	事业单位离退休	2,154,932	1,265,340	889,592
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,203,244	36,203,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,073,448	12,918,012	155,436
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,276,000		1,276,000

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			医疗卫生与计划生育支出	18,223,692	18,175,692	48,000
210	11		行政事业单位医疗	18,175,692	18,175,692	
210	11	01	行政单位医疗	2,638,368	2,638,368	
210	11	02	事业单位医疗	15,537,324	15,537,324	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
212			城乡社区支出	893,004,280	201,501,355	691,502,925
212	01		城乡社区管理事务	40,675,944	38,362,971	2,312,973
212	01	01	行政运行	40,675,944	38,362,971	2,312,973
212	03		城乡社区公共设施	445,330,000		445,330,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	445,330,000		445,330,000
212	05		城乡社区环境卫生	406,998,336	163,138,384	243,859,952
212	05	01	城乡社区环境卫生	406,998,336	163,138,384	243,859,952
213			农林水支出	73,736,944	23,868,704	49,868,240
213	02		林业	73,736,944	23,868,704	49,868,240
213	02	04	林业事业机构	24,574,384	23,868,704	705,680

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	05	森林培育	7,960,000		7,960,000
213	02	06	林业技术推广	4,547,000		4,547,000
213	02	07	森林资源管理	3,731,000		3,731,000
213	02	08	森林资源监测	1,959,500		1,959,500
213	02	11	动植物保护	20,640,300		20,640,300
213	02	13	林业执法与监督	800,000		800,000
213	02	16	林业检疫检测	1,750,000		1,750,000
213	02	18	林业质量安全	2,857,000		2,857,000
213	02	21	林业产业化	400,000		400,000
213	02	23	信息管理	67,760		67,760
213	02	34	林业防灾减灾	4,450,000		4,450,000
221			住房保障支出	20,923,692	20,923,692	
221	02		住房改革支出	20,923,692	20,923,692	
221	02	01	住房公积金	14,633,292	14,633,292	
221	02	03	购房补贴	6,290,400	6,290,400	

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				
合计				1, 123, 053, 100	374, 724, 529	748, 328, 571

## 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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					

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	291,664,594	291,664,594	
301	01	基本工资	49,143,336	49,143,336	
301	02	津贴补贴	33,083,604	33,083,604	
301	03	奖金	569,554	569,554	
301	07	绩效工资	112,263,672	112,263,672	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36,203,244	36,203,244	
301	09	职业年金缴费	12,918,012	12,918,012	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17,393,952	17,393,952	
301	11	公务员医疗补助缴费	781,740	781,740	
301	12	其他社会保障缴费	3,499,788	3,499,788	
301	13	住房公积金	14,633,292	14,633,292	
301	99	其他工资福利支出	11,174,400	11,174,400	
302		商品和服务支出	77,080,043		77,080,043

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	6,764,648		6,764,648
302	02	印刷费	2,274,000		2,274,000
302	03	咨询费	1,969,500		1,969,500
302	04	手续费	111,595		111,595
302	05	水费	1,797,200		1,797,200
302	06	电费	4,837,400		4,837,400
302	07	邮电费	4,039,000		4,039,000
302	09	物业管理费	9,638,206		9,638,206
302	11	差旅费	3,336,102		3,336,102
302	12	因公出国（境）费用	1,250,400		1,250,400
302	13	维修（护）费	7,694,450		7,694,450
302	14	租赁费	474,749		474,749
302	15	会议费	1,231,300		1,231,300
302	16	培训费	2,362,800		2,362,800
302	17	公务接待费	1,118,041		1,118,041
302	18	专用材料费	200,000		200,000

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	26	劳务费	2,415,100		2,415,100
302	27	委托业务费	3,032,619		3,032,619
302	28	工会经费	3,890,002		3,890,002
302	29	福利费	5,646,628		5,646,628
302	31	公务用车运行维护费	3,280,000		3,280,000
302	39	其他交通费用	2,574,500		2,574,500
302	99	其他商品和服务支出	7,141,803		7,141,803
303		对个人和家庭的补助	3,556,764	3,556,764	
303	01	离休费	3,522,924	3,522,924	
303	02	退休费	33,840	33,840	
310		资本性支出	2,423,128		2,423,128
310	02	办公设备购置	2,403,128		2,403,128
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000

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				
合计			374,724,529	295,221,358	79,503,171

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
655.84	125.04	111.80	419.00	91.00	328.00	1,384.51

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为655.84万元，比2017年预算减少3.74万元。其中：

（一）因公出国（境）费125.04万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费419.00万元，比2017年预算减少0.04万元，主要原因是减少安排公务用车购置费用。

（三）公务接待费111.80万元。比2017年预算减少3.70万元，主要原因是压缩公务接待支出。

### 二、机关运行经费预算

2018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1,384.51万元。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算51205.21万元，其中：政府采购货物预算2265.67万元、政府采购工程预算12774.91万元、政府采购服务预算36164.63万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17085.88万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2175.61万元。

### 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22个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目152个，涉及项目预算资金74125.58万元。

# 黄浦江、苏州河市管水域保洁项目经费情况说明

## 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，拓展水域保洁范围，确保市管水域水面质量保持长效常态。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，并招标采购水域保洁作业单位对市管水域进行日常保洁。日常保洁合同范围内的市管水域包括黄浦江市管水域和苏州河市管水域。黄浦江市管水域为吴淞口至关港水域，全长44.6公里。分特级水域和一级水域，其中特级水域为杨浦大桥至鳊鲤嘴水域；一级水域为吴淞口至杨浦大桥水域以及鳊鲤嘴至关港水域。苏州河水域为东港口至北横沥水域，全长24.78公里，其中特级水域为东港口至真北路桥水域，一级水域为真北路桥至北横沥水域。

## 二、立项依据

根据《上海市水域市容环境卫生质量规范》、《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》等，立项依据充分、齐全，符合相关政策、规定和民生需要。同时，在《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中对于水域环境治理提出：“坚持防治结合、预防为主，强化污染源头控制，注重环境协同治理，继续滚动实施环保三年行动计划，有效改善环境质量，努力让空气更加清新、让河水更加清澈。”“加强河道整治和生态修复。”“实现城乡河道水质稳中有升，全面消除黑臭。落实国家太湖流域水环境综合治理要求，确保完成整治任务。”黄浦江、苏州河市管水域日常保洁项目正是为了改善上海市水域环境，是环境治理的重要环节。

## 三、实施主体

为了确保市管水域保洁质量，规范作业单位工作流程，水管处在《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《上海市水域市容环境卫生质量规范》等规定的基础上，专门制定了《黄浦江保洁作业监管考核方案》及《苏州河保洁作业监管考核方案》。考核办法中详细描述了市管水域保洁工作的考核要求和打分标准，并由水管处下属黄浦江、苏州河管理站负责考核的具体实施，定期对作业单位的工作进行考核打分。

日常水域保洁工作一般分为四种作业内容。一是水面航扫，指落实船舶在保洁区域内进行巡回航扫打捞，二是滩涂沉积废弃物清理，指根据每处滩涂沉积垃圾的特点，以及受潮汐影响的程度，利用大潮汛（每月2次），在滩涂露滩时采取人工和机械相结合的作业方式完成清理工作。三是拦截点清理，指在市管水域采取船舶停靠，人工使用打捞设备将拦截点内垃圾打捞至船舶垃圾仓，经吊运船吊卸转运至环卫驳船处置。四是易聚集点清理，指对易聚集水域的整治工作，在潮水允许的情况下组织人员下水作业，并根据实际情况安排整治计划，落实推进工作，同时加强平时对该区域附近水域的保洁维护，防止垃圾聚集。同时，作业单位需随时应对应急保洁任务，应急保洁任务主要来源于市民求助热线以及突发情况（如水生植物侵袭）。在发生突发情况后，作业单位需及时响应，对突发情况现场进行应急保洁。

#### 四、实施方案

由水管处进行项目立项和预算申请，通过招投标，确定相关作业单位并签订合同，组织实施黄浦江、苏州河日常保洁作业。1、编制年度保洁计划，做到每年的保洁工作有的放矢。项目实施单位根据保洁作业实施的要求，布置作业进度，保障完成作业范围内的日常保洁工作，并根据上一年度的工作完成情况和区域状况，有针对性地确定下一年度日常保洁的目标，编制年度日常保洁的计划和具体实施方案。2、加强设施、设备的维护，确保保洁工作顺利有序开展。水域日常保洁是一项系统工程，涉及到监控、拦截、打捞、处置等流程和相关的场地、设施和设备，每年的维护和保养是一项十分重要的工作。项目实施单位采取各种措施加大对设施、设备进行维修和保养，以确保日常保洁的正常运转。

#### 五、实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日

#### 六、年度预算安排

2018年度财政资金预算安排3,190万元，用于黄浦江、苏州河市管水域的保洁。

#### 七、绩效目标

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)				
项目名称	黄浦江、苏州河市管水域保洁			
项目总目标	<p>黄浦江吴淞口至关港水域、苏州河东港口至北横沥水域，以及上述水域沿线23条支流闸外段水域，水面无漂浮废弃物和动物尸体污染；滩涂无沉积物污染；除水生植物整治集中拦截、集中打捞作业区域外，其余水域的水面无条状、片状的水生植物污染；特级水域、一级水域的沿线各河口，应落实相应的保洁措施，防止漂浮废弃物、水生植物流入。确保黄浦江、苏州河市管水域实现河道“面清、岸洁”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。</p>			
年度绩效目标	<p>近岸江面水面无漂浮废弃物和动物尸体污染；除水生植物整治集中拦截、集中打捞作业区域外，其余水域的水面无条状、片状水生植物污染。                      根据潮汐变化对沿岸河滩进行保洁，清扫作业后，相关河滩、护坡、护岸及近岸水生植物生长地带无废弃物附着、沉积、堆积。                      对沿线凹档等漂浮废弃物易聚集的水域，有针对性地开展保洁，采取有效的拦截措施，清扫作业后，相关凹档及周边水域无漂浮废弃物聚集。                      如遇突发事件、市民诉求、领导批示等应急处置任务，在规定时间内到达现场进行处置并及时反馈处理结果。</p>			
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	水域保洁覆盖率	≥90%	
		作业范围和频率达标率	100%	
		投诉处理完成率	≥95%	
	质量目标	作业行为规范性	市管水域合格率达100%	
		加强设备配置，改进作业工艺	作业工艺精细化，作业装备科技化，作业流程规范化	
		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	作业时间达标率	除潮汐和气象条件等特殊因素外，作业时间达标率为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%
效果目标	经济效益目标	促进经济社会发展，提升公共服务水平	有效
	社会效益目标	市民满意率	一年两次开展社会问卷调查，市民满意率99%
		市民投诉下降	特级水域零投诉
	环境效益目标	黄浦江市管水域清洁达标情况	确保黄浦江市管特级水域（含45公里滨江）通道零漂浮物，一级水域规范
		苏州河市管水域清洁达标情况	确保苏州河市管水域规范
	可持续目标	作业方与委托方信息共享	建立作业视频信息实时传送
装备配置标准化		不同水域保洁人员装备配置标准化	
影响力目标	满意度目标	涉区河口服务对象满意率	>85%