

# 上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区绿化管理所

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026年单位“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

# 上海市青浦区绿化管理所主要职能

上海市青浦区绿化管理所是上海市青浦区绿化和市容管理局所属全额拨款的公益一类事业单位，主要承担城区公共绿地的养护管理，公园、绿化的技术指导和管理，古树名木的保护和管理，上海曲水园日常管理 etc 事务性工作职能。机构规格为相当于副处级，加挂上海曲水园牌子。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关绿化、公园管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 承担城区绿地建设中长期规划的拟定、年度绿化项目建设情况调整、确认和上报工作。承担指定的政府性投资绿化建设项目的具体实施工作。
3. 承担青浦城区公共绿地（含行道树、道路绿化）、城区社区公园日常管理工作，负责街镇公共绿化、区（镇）级公园、居住区及单位绿化等指导工作。
4. 承担星级公园和文明公园创建以及公园设施建设指导工作，承担园内公益活动、文明游园及志愿者服务的日常管理等工作。
5. 承担古树名木及后续资源的日常技术指导和检查等工作。
6. 承担花园单位和绿化合格单位评比的遴选及上报等工作。
7. 承担绿化行业防汛抗灾应急演练等组织工作。
8. 承担进博会核心区域绿化景观优化和提升日常管理工作。
9. 承担上海曲水园日常管理工作。
10. 完成上海市青浦区绿化和市容管理局交办的其他任务。

## 上海市青浦区绿化管理所机构设置

上海市青浦区绿化管理所设6个内设机构，包括：办公室、项目建设科、绿化养护科、群众绿化科、公园管理科、景观设施科。

# 名词解释

## 一、收入名词

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。

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。

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。

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。

## 二、支出名词

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。

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。

“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。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算5691.8186万元，比上年预算减少892.7476万元，主要原因是项目资金量减少，其中：财政拨款收入5691.8186万元，比上年预算减少892.7476万元，主要原因是项目资金量减少；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5691.8186万元，比上年预算减少892.7476万元，主要原因是项目资金量减少，其中：财政拨款支出预算5691.8186万元，比上年预算减少892.7476万元，主要原因是项目资金量减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3426.8186万元，比上年预算减少272.7476万元，主要原因是部门预算项目资金量减少；政府性基金预算拨款支出预算2265万元，比上年预算减少620万元，主要原因是政府性投资项目资金量减少；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目19.76万元，主要用于曲水园信息化设备维护。
1. “社会保障和就业支出”科目226.8201万元，主要用于单位支付退休职工退休费用，在职职工养老保险费及职业年金。
2. “卫生健康支出”科目58.7956万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工医疗保险费用。
3. “城乡社区支出”科目5338.2677万元，主要用于单位支付在职职工工资福利、公用经费及城乡社区项目支出。
4. “住房保障支出”科目48.1752万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工住房公积金。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	56,918,186	一、科学技术支出	197,600			197,600
1. 一般公共预算	34,268,186	二、社会保障和就业支出	2,268,201	2,249,001	19,200	
2. 政府性基金预算	22,650,000	三、卫生健康支出	587,956	587,956		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	53,382,677	7,539,307	1,339,230	44,504,140
二、事业收入		五、住房保障支出	481,752	481,752		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	56,918,186	支出总计	56,918,186	10,858,016	1,358,430	44,701,740

## 2026年预算单位收入预算总表

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						
206			科学技术支出	197,600	197,600			
206	99		其他科学技术支出	197,600	197,600			
206	99	99	其他科学技术支出	197,600	197,600			
208			社会保障和就业支出	2,268,201	2,268,201			
208	05		行政事业单位养老支出	2,268,201	2,268,201			
208	05	02	事业单位离退休	700,320	700,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,045,254	1,045,254			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	522,627	522,627			
210			卫生健康支出	587,956	587,956			
210	11		行政事业单位医疗	587,956	587,956			
210	11	02	事业单位医疗	587,956	587,956			
212			城乡社区支出	53,382,677	53,382,677			
212	05		城乡社区环境卫生	30,732,677	30,732,677			
212	05	01	城乡社区环境卫生	30,732,677	30,732,677			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,650,000	22,650,000			

## 2026年预算单位收入预算总表

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						
212	08	03	城市建设支出	15,500,000	15,500,000			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,150,000	7,150,000			
221			住房保障支出	481,752	481,752			
221	02		住房改革支出	481,752	481,752			
221	02	01	住房公积金	481,752	481,752			
合计				56,918,186	56,918,186			

## 2026年预算单位支出预算总表

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				
206			科学技术支出	197,600		197,600
206	99		其他科学技术支出	197,600		197,600
206	99	99	其他科学技术支出	197,600		197,600
208			社会保障和就业支出	2,268,201	2,268,201	
208	05		行政事业单位养老支出	2,268,201	2,268,201	
208	05	02	事业单位离退休	700,320	700,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,045,254	1,045,254	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	522,627	522,627	
210			卫生健康支出	587,956	587,956	
210	11		行政事业单位医疗	587,956	587,956	
210	11	02	事业单位医疗	587,956	587,956	
212			城乡社区支出	53,382,677	8,878,537	44,504,140
212	05		城乡社区环境卫生	30,732,677	8,878,537	21,854,140

## 2026年预算单位支出预算总表

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	30,732,677	8,878,537	21,854,140
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,650,000		22,650,000
212	08	03	城市建设支出	15,500,000		15,500,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,150,000		7,150,000
221			住房保障支出	481,752	481,752	
221	02		住房改革支出	481,752	481,752	
221	02	01	住房公积金	481,752	481,752	
合计				56,918,186	12,216,446	44,701,740



## 2026年预算单位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				
206			科学技术支出	197,600		197,600
206	99		其他科学技术支出	197,600		197,600
206	99	99	其他科学技术支出	197,600		197,600
208			社会保障和就业支出	2,268,201	2,268,201	
208	05		行政事业单位养老支出	2,268,201	2,268,201	
208	05	02	事业单位离退休	700,320	700,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,045,254	1,045,254	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	522,627	522,627	
210			卫生健康支出	587,956	587,956	
210	11		行政事业单位医疗	587,956	587,956	
210	11	02	事业单位医疗	587,956	587,956	
212			城乡社区支出	30,732,677	8,878,537	21,854,140
212	05		城乡社区环境卫生	30,732,677	8,878,537	21,854,140

## 2026年预算单位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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	30,732,677	8,878,537	21,854,140
221			住房保障支出	481,752	481,752	
221	02		住房改革支出	481,752	481,752	
221	02	01	住房公积金	481,752	481,752	
合计				34,268,186	12,216,446	22,051,740

## 2026年预算单位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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	22,650,000		22,650,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,650,000		22,650,000
212	08	03	城市建设支出	15,500,000		15,500,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,150,000		7,150,000
合计				22,650,000		22,650,000

## 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位2026年度无单位国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2026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

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	10,175,696	10,175,696	
301	01	基本工资	1,517,172	1,517,172	
301	02	津贴补贴	158,400	158,400	
301	07	绩效工资	5,074,942	5,074,942	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,045,254	1,045,254	
301	09	职业年金缴费	522,627	522,627	
301	10	职工基本医疗保险缴费	587,956	587,956	
301	12	其他社会保障缴费	70,011	70,011	
301	13	住房公积金	481,752	481,752	
301	99	其他工资福利支出	717,582	717,582	
302		商品和服务支出	1,332,710		1,332,710
302	01	办公费	106,000		106,000
302	05	水费	20,000		20,000

## 2026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

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				
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	287,904		287,904
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	8,000		8,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	149,386		149,386
302	39	其他交通费用	70,000		70,000
302	99	其他商品和服务支出	392,420		392,420
303		对个人和家庭的补助	682,320	682,320	

## 2026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

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				
303	02	退休费	681,120	681,120	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
310		资本性支出	25,720		25,720
310	02	办公设备购置	25,720		25,720
合计			12,216,446	10,858,016	1,358,430

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.80		0.80				

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.8万元，比上年预算减少1.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.8万元。比上年预算减少1.2万元，主要原因是严格执行“三公经费”。

### 二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算1243.2594万元，其中：政府采购货物预算3.0970万元、政府采购工程预算234.8600万元、政府采购服务预算1005.3024万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1031.6224万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为611.948万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金4420.2900万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照市局及我区对绿地的管理考核要求，为进一步加强对城区绿化面貌的改善，对城区公共绿地养护、行道树养护、古树名木养护、公园养护、景观花坛花草布置、绿化日常维修等。实施目的是维护和完善青浦区公园绿地的结构和层次，提高公园绿地维护技术水平，优化、提升青浦区的绿化景观面貌，营造环境优美、生态良好、人和谐的生活环境，最大程度发挥其美学效益和生态功能，使青浦区的园林绿化养护水平得到进一步的提升。

## 二、立项依据

1. 《城市绿化条例》（2017年修订）；
2. 《上海市绿化条例》（2017年修订）；
3. 《上海市绿化市容工程养护维修预算定额第三册园林绿化养护》（SHA2-41(03)-2018）；
4. 《上海市园林工程预算定额(2016)》；
5. 《上海市建筑和装饰工程预算定额》；
6. 《上海市安装工程预算定额》；
7. 青府办秘〔2019〕88号；
8. 青绿容〔2019〕46号；
9. 《2024年区绿化市容局工作目标考核方案》；
10. 《2024年区绿化管理重点工作绩效考核实施细则》

## 三、实施主体

上海市青浦区绿化管理所（上海曲水园）

## 四、实施方案

- 1、南北箐园物业管理费：对南、北箐园进行物业管理，工作时间365天，常态化每天6:00—21:00管理，实施内容包括南箐园监控室管理、公园内部巡查和游园秩序管理等，规范游客文明、安全游园。如遇其他突发情况，如公共卫生事件、社会安全事件、事故灾难或自然灾害等情况，服从上级统一安排，开展救援行动。
- 2、崧泽广场停车场管理费：对崧泽广场停车场规范停车、崧泽广场设备保障、活动保障、环境维护、防汛防台等进行物业管理。
- 3、桥柱绿化养护：对轨交17号线盈港东路（青浦城区—佳悦路）、崧泽高架（赵重公路——嘉松中路）约20000平方米桥柱绿化进行日常养护（项目明细表）。主要养护内容包括修剪、病虫害防治、浇水灌溉、松土施肥、植物补植等完成此项目所需的全部工作。
- 4、2026年青浦城区零星维护项目：对城区范围内约7500㎡铁艺护栏表面清洁打磨、修复、涂刷底漆、涂刷面漆；城区范围内约120个100\*100\*98塑木箱栽花箱制作及安装；华浦路等踩踏严重区域高1.2m铁艺护栏制作及安装；人大提案、12345市民投诉案件或现实情况，非养护过失造成费用较大的设施修复或绿化调整、恶劣天气条件下需进行大面积加固预防相关措施举措、配合交警部门防范道路安全相关举措如护栏安装、路口绿化调整等及其它市级工作需求等一系列完成此项目的所有内容。
- 5、绿化有害生物监测项目（美国白蛾防控）：根据市绿容局和市绿化指导站相关要求，开展有害生物监测防控工作，（1）北箐园“三防”测报点、北箐园区级监测点等设施维护等；（2）部署青浦区美国白蛾防控工作（诱芯、人工、机械等）。
- 6、立体花坛花卉布置及养护、花境景观提升项目：在青浦城区主要绿地布置立体花坛主题景点4组、3个立体绿化（墙面）、花境4处，主题景点和立体绿化（墙面）结构保持不变，绿化种植、养护，花境需加种绿化植物、重新设计，全部主题景点、立体绿化（墙面）和花境维持全年景观效果良好。
- 7、草花布置及养护：该项目是城市绿化的重要组成部分，是城市绿化景观的重要元素之一，一定程度上反映了城市环境的面貌。为了做好青浦城区花卉布置的景观面貌，确保城市绿化整体面貌良好，进一步营造良好的城市景观面貌，拟在青浦城区开展草花布置及养护工作。城区草花布置及养护总面积2311.3平方米
- 8、高架花箱布置及养护项目：为了提升青浦区的绿化景观面貌，切实加强外青松公路及G50高架沿线花箱景观效果，在青浦G50高速出口至城中东路（约2公里）设置2171盆高架花箱。根据植物的习性合理安排摆放，在4月-7月摆放月季，在8月-11月摆放三角梅，在12月-次年3月摆放茶梅。外青松公路及G50高架沿线花箱布置及养护项目实施时间为2025年4月至2026年3月（计划）。
- 9、南北箐园水电费：根据实际使用金额账单支付。
- 10、古树名木及古树后续资源养护项目：对青浦城区及各街镇71株和曲水园74株共计145株古树名木及古树后续资源从养护景观、古树巡查、社会化管理、档案管理、技措保护、建设保护、宣传信息、古树认养等八个方面制定全年古树养护计划。做好日常养护、维护工作，做好日常作业记录，对每处古树名木及后续资源养护点实行动态管理。
- 11、古树名木及古树后续资源技措项目：根据古树保护条例及市古树办相关要求，绿化管理部门对全区古树的排查情况，按照“先濒危后衰落”的顺序确定全年古树技措方案并制定实施计划。在古树保护区范围内实施保护古树的各项措施，具体是围墙铁栏杆做防腐油漆，围墙墙面清理并刷外墙涂料，拆除旧围栏、新做围墙铁栏杆，新做太阳能监控系统，监控系统日常维护等技措工作。
- 12、南箐园及北箐园一体化养护保洁项目：（1）绿化养护（含绿化养护、园内保洁）：南箐园面积 83866 平方米，北箐园面积 44137.7平方米，共计128003.7 平方米；（2）设施维护：南箐园、北箐园内的建构筑物、道路地坪、标识标牌、其他设施等；（3）公厕管理及垃圾清运：3 座（其中：北箐园保洁等级一类的公厕 1 座，南箐园保洁等级二类的公厕 2 座）及垃圾集中堆放点的垃圾清运。

## 五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

## 六、年度预算安排

- 1、南北箐园物业管理费70万元；
- 2、崧泽广场停车场管理费55.484万元；
- 3、桥柱绿化养护19.88万；
- 4、零星维护项目135.83万元；
- 5、绿化有害生物监测项目9.032万元；
- 6、立体花坛花卉布置及养护、花境景观提升项目188.288万元；
- 7、城区草花布置及养护项目135.376万元；
- 8、外青松公路及G50高架沿线花箱布置及养护项目87.424万元；
- 9、南北箐园水电费18万；
- 10、古树名木及古树后续资源养41.84万元；
- 11、古树名木及古树后续资源技措68.97万元；
- 12、南箐园及北箐园一体化养护保洁208.54万元。

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等, 具体见表格)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	绿化维护费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区绿化和市容管理局	实施单位	上海市青浦区绿化管理所		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,386,640.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,386,640.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			维护和完善现在园林绿地的结构和层次，提高绿地维护技术水平，优化、提升青浦区的绿化景观面貌，营造环境优美、生态良好、人居和谐的生活环境，最大程度发挥其美学效益和生态功能，使青浦区的园林绿化养护水平得到进一步的提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指 标	产出指标	数量指标	绿地设施维修及零星绿地完成情况	=100.00(%)	
			桥柱绿化养护情况	=100.00(%)	
			立体花坛布置养护完成情况	=100.00(%)	
			行道树有害生物防控完成情况	=100.00(%)	
			一体化养护完成情况	=100.00(%)	
			古树名木养护及古树后续资源管理	=100.00(%)	
			完成南箐园和北箐园水电费支付	=100.00(%)	
	质量指标		有害生物防治率	≥97.00(%)	
			按照三重一大要求支付	审批后支付	
			改造数量完成率	=100.00(%)	
			养护考核通过率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	绿化景观提升情况	提升	
长效管理机制健全性			建立健全		

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

2025年进博会核心区绿化景观提升项目目前已完成项目建设，正处于日常养护阶段。

## 二、立项依据

青发改投【2025】280号

## 三、实施主体

上海市青浦区绿化管理所（上海曲水园）

## 四、实施方案

本项目为 2025 年进博会核心区绿化景观提升项目，国展中心核心区（1 平方公里范围）绿地内 5442.7 平方米地被草花更换养护；1368 组（盆）道路花箱更新；盈港东路高架下匝道沿口 2000 盆绿植摆放；诸光路下穿隧道 120 盆花箱摆放；三角梅柱 1067 组（株），特型三角梅 3 株，三角梅球 56 株；绿墙（515m 长 X3m 高）植物更换、宣传标语更换；重要节点景观小品绿化提升（9处，2024 年 6 处以及锦鲤区、大屏区、最美车站区）；灯光亮化提升（绿墙）以及绿地、重要节点范围景观灯光修缮提升；具体建设包括绿化景观、灯光照明、设施小品、管线配套、附属设施等。

## 五、实施周期

项目均已完成项目建设，正处日常养护阶段。

## 六、年度预算安排

700万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	2025年进博会配套项目——核心区绿化景观提升项目		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区绿化和市容管理局		实施单位	上海市青浦区绿化管理所		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		7,000,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	7,000,000.00		其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
	其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	通过本次项目的实施，进一步完善了城市空间绿化环境景观面貌。改善城市道路环境状况，完善城市功能，同时提升绿化养护管理更精细化，市民满意度明显提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指 标	成本指标	经济成本指标	控制在项目总投资内		低于总投资	
	产出指标	数量指标	绿化提升改造完成情况		完成	
		质量指标	一次性验收通过率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率		无重大事故	
		可持续影响指标	绿化长效维护管理机制健全		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		>85.00(%)		

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

2020年进博会核心区绿化景观提升项目、2021年进博会核心区绿化景观提升项目、2022年进博会核心区绿化景观提升工程、2023年进博会核心区景观提升项目、2023年夏阳街道、盈浦街道口袋公园项目、2024年青浦区崧泽高架西延伸段工程道路景观项目、2024进博会核心区绿化景观提升项目、2023年青浦城区美丽街区（标杆区）提升和 拾遗补缺项目、上海曲水园古园林维护项目、2025年青浦城区白玉兰主题景点建设、青浦区高速出入口节点景观提升项目、青浦区重点道路节点景观提升项目、青浦区示范道路拾遗补缺景观提升项目、2025年青浦区匠心和园口袋公园建设项目、2025年青浦区口袋公园建设项目上述项目均已完成项目建设，正处于审价、审计阶段。

## 二、立项依据

青发改投【2025】280号

## 三、实施主体

上海市青浦区绿化管理所（上海曲水园）

## 四、实施方案

1、2020年进博会核心区绿化景观提升项目：本项目为 2020 年进博会核心区绿化景观提升项目，国家会展中心核心区六条道路（诸光路、盈港东路、涑港路、崧泽大道会卓路、徐民路）1平方公里范围内。项目主要包括绿化种植优化、围墙改造和主题景点布置等。

2、2021年-2024进博会项目、2023年青浦城区美丽街区（标杆区）提升和 拾遗补缺项目、上海曲水园古园林维护项目、2025年青浦城区白玉兰主题景点建设、青浦区高速出入口节点景观提升项目、青浦区重点道路节点景观提升项目、青浦区示范道路拾遗补缺景观提升项目：通过本次项目的实施，进一步完善了城市空间绿化环境景观面貌。如何进一步突破，通过政府项目引领、社会各方面的共同努力，提高城市公共绿地建设的积极性，全面推进国家园林城市建设。进一步提高城市公共绿地养护管理水平和资金投入，巩固来之不易的绿化建设成果。改善城市道路环境状况，有助于提升城市景观形象，完善城市功能，对一步发展我区城市经济起到了应有的保障作用，同时本项目为改善和优化城市生态空间创造有利条件，将会对区域经济的发展起到良好的推动和促进作用。上述项目均已完成项目建设，正处于审价、审计阶段

3、2023年夏阳街道、盈浦街道口袋公园项目：该项目涉及夏阳、盈港（浦）街道5个地块（云朵园、桃李园、浩泽园、栾树园、白玉兰广场），总面积约33291平方米。主要建设内容包括绿地苗木、铺装、城市家具及辅助设施改造，总投资2486.7万元。项目已于2023年10月28日开工，同年12月4日竣工并开放，目前处于竣工结算审价阶段

4、2024年青浦区崧泽高架西延伸段工程道路景观项目：工程范围涵盖崧泽高架西延伸段G1503绕城高速及嘉松中路两个节点，总面积约10618平方米（其中绿化种植面积10330平方米）。主要建设内容包括绿化种植、地坪、土方及立柱艺术涂刷、主题雕塑等景观小品，合同造价263.38万元。项目旨在提升该重要门户区域的道路景观与生态功能，于2024年9月20日开工，同年12月8日竣工，其审价和审计工作已于2025年10月全部完成。

5、2025年青浦区匠心和园口袋公园建设项目：以“匠心和园”命名，位于青松路与城中东路交汇处，面积约3190平方米，总投资322.67万元。建设内容包括绿化景观、硬质铺装、灯光照明及设施小品等。项目作为独立工程于2025年7月中旬开工，计划于2025年11月底完工，目前处于施工阶段。审价与审计工作将在竣工后启动。

6、2024年青浦区口袋公园建设项目：项目涵盖秀禾苑、斧源涧、忆华里逅花园（南、北侧）4个地块，总面积约1.8万平方米，总投资1854.04万元。建设内容为绿化种植、硬质铺装、照明设施安装及景观小品打造。项目于2024年9月开工，同年11月基本完工，目前正处于竣工决算审计阶段，计划于2025年12月完成审计。

## 五、实施周期

项目均已完成项目建设，正处于审价、审计阶段。

## 六、年度预算安排

715万元

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	2026年绿容局完工未结算项目	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市青浦区绿化和市容管理局	实施单位	上海市青浦区绿化管理所			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金(元)	项目资金总额	7,150,000.00	年度资金申请总额			
	其中: 财政资金	7,150,000.00	其中: 当年财政拨款			
	其他资金	0.00	上年结转资金			
项目总体目标 (2026年-2026年)			年度总体目标			
项目 绩效 目标	<p>本次所列全部完工未结算项目, 总体围绕青浦区“高颜值、最江南、创新核、温暖家”的城市愿景, 紧扣“绿色青浦, 上善之城”建设要求, 涵盖进博会保障、古园林保护、美丽街区打造、口袋公园建设及道路节点提质等多个重点领域, 通过系统性、精细化建设与维护, 全面提升区域景观风貌与生态品质, 彰显青浦城市特色与人文底蕴, 助力美丽青浦建设提质增效。</p> <p>所列各项完工未结算工程, 以服务重大展会、优化人居环境、传承历史文脉、完善城市功能为核心总体目标, 涵盖2020至2024年进博会核心区绿化景观逐年提升项目, 上海曲水园古园林维护项目, 2023年青浦区美丽街区标杆区提升及拾遗补缺项目, 各年度口袋公园建设项目, 白玉兰主题景点建设项目, 以及高速出入口、重点道路、示范道路节点景观提升及拾遗补缺项目, 全方位优化城市空间形态, 增强市民幸福感与获得感。</p> <p>本次完工未结算项目总体以构建生态优美、功能完善、特色鲜明的城市景观体系为目标, 聚焦进博会核心区形象持续提升, 以“绣花功夫”融入进博元素与节庆氛围; 坚守古园林保护真实性原则, 传承历史文化遗产; 推进美丽街区全要素提升, 留住城市烟火气; 落实“300米见绿, 500米见园”要求, 打造便民休闲口袋公园; 优化各类道路及出入口节点景观, 补齐景观短板, 全面推动青浦区城市品质迭代升级, 实现生态、文化、社会效益有机统一。</p> <p>所列完工未结算景观及维护工程, 总体目标围绕青浦区城市精细化管理与景观提质增效需求, 全面覆盖进博会核心区年度景观提升、古园林精细化维护、美丽街区标杆打造与拾遗补缺、口袋公园常态化建设与特色主题景点打造, 以及高速出入口、重点道路、示范道路节点景观优化等重点任务, 进一步完善区域景观功能, 彰显江南水乡韵味, 提升城市颜值与综合竞争力, 为青浦区高质量发展筑牢景观生态基础。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制指标	合理		
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100.00(%)		
		质量指标	绿地苗木存活率	≥95.00(%)		
		时效指标	项目开展及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	有效提升周边环境品质	有效提升		
		社会效益指标	城市绿化率持有率	有效维持		
		生态效益指标	景观环境改善度	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)			