

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. 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

上海市青浦区绿化和市容管理局主要职能

上海市青浦区绿化和市容管理局是全额拨款行政单位。

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，起草相关规范性文件，并组织实施。
- 2.负责编制相关领域的专业规划、中长期发展规划和作业标准，并组织实施。
- 3.负责相关领域的行业管理。负责有关行业标准和行政规范的实施工作。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。负责协调相关领域重大建设项目的实施，以及防汛、防台的协调处置。负责相关领域公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
- 4.负责绿化和林业管理、指导和监督工作。负责绿化、林业资源调查、监测和管理，落实保护发展绿化、林业资源目标责任制。负责林业有害生物预警防控责任制，以及生态补偿等考核。负责绿化项目方案设计审核和竣工验收工作。负责林业资源、经营等建设项目方案设计审核、项目实施和竣工验收工作。负责区政府交办的重要绿化、林业项目的建设和实施。负责绿化养护市场管理和资质管理，推进市场化作业。负责城区公园绿地的养护管理，指导街镇公园绿地的养护管理。负责古树名木及其后续资源保护和管理。负责园林绿化工程建筑市场的行业管理及稽查工作。负责林业资源、经营等建设项目方案设计审核、项目实施和竣工验收工作。指导公益林保护管理和林木保险工作。负责指导并组织森林防火等预防和灾后恢复等工作。
- 5.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。
- 6.负责组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源及湿地资源调查、监测评价和管理。依法监督、管理陆生野生动植物资源的开发和利用。会同有关部门，组织、协调、指导湿地资源保护工作，组织实施自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。
- 7.负责市容管理、指导和监管工作。负责编制户外广告设施公共阵地规划。负责户外广告及户外招牌设施设置管理。负责编制景观灯光规划、城区景观灯光的建设和日常养护管理。负责协调推进市容环境综合整治工作。组织制定并实施市容环境卫生责任区管理的相关指导意见。组织开展市容环境综合管理达标和示范街镇创建工作。负责全区市容环境的日常监管、实效检查、巡查及市民满意度测评工作。承担城区景观灯光安全监管责任。负责户外广告及户外招牌设施的安全监管。

8.负责环境卫生管理、指导和监管工作。负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作。组织协调生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃物等固体废弃物的收集、运输、资源化利用和无害化处置监督管理。负责生活垃圾全程分类体系建设和监督管理。组织推进生活垃圾可回收物点站场体系的规划、建设、运行和监督管理。负责环卫作业市场及资质（许可）管理和监督，推进环卫作业市场化改革。负责陆域保洁、水域保洁作业、环卫设施管理运行的日常检查、指导和监督。

9.负责全民义务植树计划实施、组织协调和指导服务工作。组织协调和指导全区绿化工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区绿化和市容管理局机构设置

上海市青浦区绿化和市容管理局设5个内设机构，包括：办公室、综合计划科、市容管理科、环卫管理科、行政审批服务科(绿化林业管理科)5个科室。

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4556.53万元，比上年预算减少2440.24万元，主要原因是市拨资金节能环保支出减少及其他项目经费减少，其中：财政拨款收入4556.637万元，比上年预算减少2440.24万元，主要原因是市拨资金节能环保支出减少及其他项目经费减少；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4556.53万元，比上年预算减少2440.24万元，主要原因是市拨资金节能环保支出减少及其他项目经费减少，其中：财政拨款支出预算4556.637万元，比上年预算减少2440.24万元，主要原因是市拨资金节能环保支出减少及其他项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3636.53万元，比上年预算减少1738.24万元，主要原因是一般公共预算安排项目资金比上年少；政府性基金预算拨款支出预算920.00万元，比上年预算减少702万元，主要原因是政府性基金安排项目资金比上年少；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19.68万元，主要用于智慧环卫一期维护费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目75.98万元，主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目18.80万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险等支出。
4. “节能环保支出”科目1615.00万元，主要用于绿化和市容管理局垃圾分类和减量化项目经费支出。
5. “城乡社区支出”科目2573.60万元，主要用于绿化和市容管理局机关人员经费、公用经费及项目经费支出。
6. “农林水支出”科目126.12万元，主要用于林业站公益林补偿（保险）支出。
7. “住房保障支出”科目127.35万元，主要用于缴纳预算单位住房公积金支出。

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	45,565,317	一、科学技术支出	196,800			196,800
1、一般公共预算	36,365,317	二、社会保障和就业支出	759,821	755,421	4,400	
2、政府性基金预算	9,200,000	三、卫生健康支出	187,974	187,974		
3、国有资本经营预算		四、节能环保支出	16,150,000			16,150,000
二、事业收入		五、城乡社区支出	25,736,023	4,154,189	1,243,704	20,338,130
三、事业单位经营收入		六、农林水支出	1,261,200			1,261,200
四、其他收入		七、住房保障支出	1,273,500	1,273,500		
收入总计	45,565,317	支出总计	45,565,317	6,371,084	1,248,104	37,946,130

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	196,800	196,800			
206	99		其他科学技术支出	196,800	196,800			
206	99	99	其他科学技术支出	196,800	196,800			
208			社会保障和就业支出	759,821	759,821			
208	05		行政事业单位养老支出	759,821	759,821			
208	05	01	行政单位离退休	258,560	258,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,174	334,174			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167,087	167,087			
210			卫生健康支出	187,974	187,974			
210	11		行政事业单位医疗	187,974	187,974			
210	11	01	行政单位医疗	187,974	187,974			
211			节能环保支出	16,150,000	16,150,000			
211	11		污染减排	16,150,000	16,150,000			
211	11	03	减排专项支出	16,150,000	16,150,000			
212			城乡社区支出	25,736,023	25,736,023			

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	01		城乡社区管理事务	5,606,293	5,606,293			
212	01	01	行政运行	5,606,293	5,606,293			
212	05		城乡社区环境卫生	10,929,730	10,929,730			
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,929,730	10,929,730			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,200,000	9,200,000			
212	08	03	城市建设支出	2,000,000	2,000,000			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,200,000	7,200,000			
213			农林水支出	1,261,200	1,261,200			
213	02		林业和草原	1,261,200	1,261,200			
213	02	05	森林资源培育	1,261,200	1,261,200			
221			住房保障支出	1,273,500	1,273,500			
221	02		住房改革支出	1,273,500	1,273,500			
221	02	01	住房公积金	565,500	565,500			
221	02	03	购房补贴	708,000	708,000			
合计				45,565,317	45,565,317			

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	196,800		196,800
206	99		其他科学技术支出	196,800		196,800
206	99	99	其他科学技术支出	196,800		196,800
208			社会保障和就业支出	759,821	759,821	
208	05		行政事业单位养老支出	759,821	759,821	
208	05	01	行政单位离退休	258,560	258,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,174	334,174	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167,087	167,087	
210			卫生健康支出	187,974	187,974	
210	11		行政事业单位医疗	187,974	187,974	
210	11	01	行政单位医疗	187,974	187,974	
211			节能环保支出	16,150,000		16,150,000
211	11		污染减排	16,150,000		16,150,000

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				
211	11	03	减排专项支出	16,150,000		16,150,000
212			城乡社区支出	25,736,023	5,397,893	20,338,130
212	01		城乡社区管理事务	5,606,293	5,397,893	208,400
212	01	01	行政运行	5,606,293	5,397,893	208,400
212	05		城乡社区环境卫生	10,929,730		10,929,730
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,929,730		10,929,730
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,200,000		9,200,000
212	08	03	城市建设支出	2,000,000		2,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,200,000		7,200,000
213			农林水支出	1,261,200		1,261,200
213	02		林业和草原	1,261,200		1,261,200
213	02	05	森林资源培育	1,261,200		1,261,200
221			住房保障支出	1,273,500	1,273,500	
221	02		住房改革支出	1,273,500	1,273,500	

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				
221	02	01	住房公积金	565,500	565,500	
221	02	03	购房补贴	708,000	708,000	
合计				45,565,317	7,619,187	37,946,130

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	196,800		196,800
206	99		其他科学技术支出	196,800		196,800
206	99	99	其他科学技术支出	196,800		196,800
208			社会保障和就业支出	759,821	759,821	
208	05		行政事业单位养老支出	759,821	759,821	
208	05	01	行政单位离退休	258,560	258,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,174	334,174	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167,087	167,087	
210			卫生健康支出	187,974	187,974	
210	11		行政事业单位医疗	187,974	187,974	
210	11	01	行政单位医疗	187,974	187,974	
211			节能环保支出	16,150,000		16,150,000
211	11		污染减排	16,150,000		16,150,000

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				
211	11	03	减排专项支出	16,150,000		16,150,000
212			城乡社区支出	16,536,023	5,397,893	11,138,130
212	01		城乡社区管理事务	5,606,293	5,397,893	208,400
212	01	01	行政运行	5,606,293	5,397,893	208,400
212	05		城乡社区环境卫生	10,929,730		10,929,730
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,929,730		10,929,730
213			农林水支出	1,261,200		1,261,200
213	02		林业和草原	1,261,200		1,261,200
213	02	05	森林资源培育	1,261,200		1,261,200
221			住房保障支出	1,273,500	1,273,500	
221	02		住房改革支出	1,273,500	1,273,500	
221	02	01	住房公积金	565,500	565,500	
221	02	03	购房补贴	708,000	708,000	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			36,365,317	7,619,187	28,746,130

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	9,200,000		9,200,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,200,000		9,200,000
212	08	03	城市建设支出	2,000,000		2,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,200,000		7,200,000
合计				9,200,000		9,200,000

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						

说明：本单位2026年度无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	6,115,724	6,115,724	
301	01	基本工资	858,276	858,276	
301	02	津贴补贴	1,964,760	1,964,760	
301	03	奖金	1,684,763	1,684,763	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	334,174	334,174	
301	09	职业年金缴费	167,087	167,087	
301	10	职工基本医疗保险缴费	187,974	187,974	
301	13	住房公积金	565,500	565,500	
301	99	其他工资福利支出	353,190	353,190	
302		商品和服务支出	1,236,104		1,236,104
302	01	办公费	90,400		90,400
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	33,000		33,000

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	09	物业管理费	558,500		558,500
302	11	差旅费	23,400		23,400
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	20,500		20,500
302	27	委托业务费	34,700		34,700
302	28	工会经费	97,004		97,004
302	39	其他交通费用	171,560		171,560
302	99	其他商品和服务支出	122,040		122,040
303		对个人和家庭的补助	255,360	255,360	
303	02	退休费	254,160	254,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	

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				
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			7,619,187	6,371,084	1,248,104

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	
2.05		2.05				124.81

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2.05万元，与上年预算持平。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2.05万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本单位财政拨款的机关运行经费预算为124.81万元。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算378.47万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算376.27万元

- 2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额376.27万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为183.14万元
-

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21个，涉及项目预算资金3794.61万元。

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

为持续优化我市生活垃圾全程分类体系，推进生活垃圾分类优化提升，以规范化管理、精细化分类促进生活垃圾资源回收利用和源头减量，实现可持续发展的绿色低碳生活，依据《上海市持续优化生活垃圾全程分类体系工作方案》《上海市对区专项转移支付管理办法》《上海市节能减排（应对气候变化）专项资金管理办法》等相关规定，由市级财政从市级节能减排专项中统筹安排，以市对区专项转移支付方式，用于支持本市相关区开展居住区（村）生活垃圾分类优化提升工作的奖励资金。

二、立项依据

《上海市持续优化生活垃圾全程分类体系工作方案》、《上海市对区专项转移支付管理办法》、《上海市节能减排（应对气候变化）专项资金管理办法》、《上海市生活垃圾分类优化提升工作市级奖励资金管理办法》。

三、实施主体

市绿化市容局负责统筹推进全市生活垃圾分类优化提升工作；制定I类、II类小区（村）的建设标准、验收要求，对优化提升工作进行监督考核；汇总编制转移支付资金年度计划；落实转移支付资金管理主体责任；做好资金使用情况的监督、绩效管理和信息公开工作。

市发展改革委负责奖励资金的安排，并下达资金计划。

市财政局负责预算和资金拨付审核，组织具体实施部门对奖励资金使用情况进行监督管理和绩效评价，加强评价结果运用。

各区人民政府是本区生活垃圾分类优化提升工作的责任主体，负责所需资金筹措和组织推进。

各区财政局审核拨付转移支付资金，组织、指导区绿化市容局实施转移支付工作。

各区绿化市容局负责统筹协调本区生活垃圾分类优化提升工作；制定I类、II类小区（村）建设工作的总体计划和年度计划；组织落实优化提升工作的统筹、实施、监督检查、验收等工作。

四、实施方案

市级奖励资金按照项目法进行分配，通过奖励标准乘以奖励系数计算得出。

申请市级奖励资金的居住区应达到生活垃圾分类精品居住区I类或II类要求。其中，精品居住区I类应符合以下第（1）项至第（5）项条件，精品居住区II类应至少符合以下第（1）项和第（2）项条件，具体如下。

（1）所有投放点达到微更新标准：对居住区（村）内所有投放点进行基础功能完善，配齐洗手、除臭、通风、遮阳防雨、照明等装置。

（2）至少一个投放点达到专项更新标准：对洗手、除臭、通风、遮阳防雨、照明、投放设备等进行功能性升级，并实现语音劝导、垃圾落地、垃圾桶满溢、不分类投放事件自动监测警示等至少3个智能闭环管理场景。

（3）实施可回收物精细化分类：设置具备玻璃、金属、塑料、纸张、织物等精细化分类功能的固定型或自助型可回收物回收服务点。

（4）实施分类投放精细化管理：具备浓厚的垃圾分类氛围、实行有害垃圾精细化分类、环境卫生质量管理良好、生活垃圾分类实效优异。

（5）实施绿色低碳特色化创新：创新科普宣传、社区自治、人性化服务等特色亮点或机制。

五、实施周期

本项目依照《上海市生活垃圾分类优化提升工作市级奖励资金管理办法》，该方案自印发之日起施行，有效期至2026年12月31日。

六、年度预算安排

各区绿化市容局按照要求制定本区生活垃圾分类精品居住区（村）建设年度计划，报市绿化市容局审核。市绿化市容局根据全市年度工作计划测算资金，向市节能减排办提出年度资金需求。市节能减排办按照《上海市节能减排（应对气候变化）专项资金管理办法》相关要求编制预算，按规定报市财政局。市财政局审核后，按规定纳入年度预算财力下达各区绿化市容局。

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	生活垃圾分类优化提升专项补助	项目性质	其他一次性项目	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	上海市青浦区绿化和市容管理局		
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	15,000,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	15,000,000.00	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	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	鼓励各街镇深入开展垃圾分类工作，以实效为基础，对建成示范街镇进行奖补；发挥典型作用，引领各街镇高水平落实生活垃圾分类制度，加快实现市民普遍参与生活垃圾分类的新时尚。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出 指标	数量指标	奖补街镇数		=11.00(个)
		质量指标	通过市局精品居住区验收		验收合格
		时效指标	及时下发补贴资金		及时下发
	效益 指标	社会效益指标	鼓励居民积极参与垃圾分类		居民积极性提升
		生态效益指标	提升垃圾源头分类实效		源头分类提升
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度		≥85.00(%)

项目经费情况说明

一、项目概述

1、2019年青浦区中心城区公厕整体修缮工程

为改善中心城区环卫公厕设施，提高城市人居环境品质，满足居民日常如厕需求，对城区2座公厕实施整体修缮。

2、2020年青浦区中心城区道班房及二类公厕建设项目

将中心城区原三座垃圾压缩站改造成三座环卫道班房及公厕，增加了环卫工人休憩的场所，杜绝了垃圾压缩站对周边环境造成的污染。

3、2021年中心城区公厕修缮项目

为提升城区环卫配套设施总体质量，增加环卫道班房数量，对中心城区4座公厕及1座道班房进行整体修缮。

4、2022年中心城区公厕修缮项目

为改善中心城区环卫公厕设施，提高城市人居环境品质，满足居民日常如厕需求，对城区2座公厕实施整体修缮。

5、2022年香花桥垃圾中转站维修项目

对青浦区香花桥基地垃圾转运站进行改造，使之更好的长久服务于青浦区环卫工作，有利于提高青浦区香花桥基地垃圾转运站环卫作业水平，满足垃圾处置的环境保护要求。

6、2024年青浦中心城区环卫公厕适老化适幼化改造项目

本次改造内容主要针对青浦区中心城区33个环卫公厕进行通行安全、助力行走、自主如厕以及服务优化升级。

7、上海市青浦区智慧环卫项目二期项目

智慧环卫作为城市运行管理的一部份，主要针对城市环境卫生部门日常工作和业务的特点，对业务的相关数据实现自动化、规范化、标准化管理，以提高环卫作业智能化管理水平为目标，推动信息技术在环卫作业各条线，建成信息化平台。

8、青浦区垃圾转运站污水处理设施改造项目

根据发展规划，调整布局，并据此对青浦区香花桥垃圾转运站公共区域排水设施进行改造。

9、2024年中心城区公厕修缮项目

为改善中心城区环卫公厕设施，提高城市人居环境品质，满足居民日常如厕需求，对城区3座公厕实施整体修缮。

10、2019-2020年美丽街区

为进一步提升市容环境品质和城市治理整体能力，按照“全要素、减量化、一体化”标准实施建设和管理。

11、青浦新城入城门户综合环境治理

本工程整治范围位于上海市青浦区外青松公路、G50高速青浦城区出入口南侧绿地；青松路、沪青平公路至G50 高速上盖跨线桥段两侧。青浦区G50青浦城区出口南侧绿地绿化提升；青松路（沪青平公路-G50高速）沪青平公路两侧人行道铺装老化，需与绿化一起整体修新整改，商铺影响市容，需进行适当遮挡，增加绿化景观景点。

二、立项依据

1、2019年青浦区中心城区公厕整体修缮工程

立项依据：为相应国家“公厕改革”号召，针对中心城区公厕实施整体修缮，满足居民日常如厕需求，逐步提高最美公厕比例，为创建文明城市打好基础，创造条件。增加城区环卫道班房配置比例及硬件设施，改善环卫工人休憩场所，体现人文关怀，提升人居环境。

2、2020年青浦区中心城区道班房及二类公厕建设项目

立项依据：为相应国家“公厕改革”号召，针对中心城区公厕实施整体修缮，满足居民日常如厕需求，逐步提高最美公厕比例，为创建文明城市打好基础，创造条件。增加城区环卫道班房配置比例及硬件设施，改善环卫工人休憩场所，体现人文关怀，提升人居环境。

3、2021年中心城区公厕修缮项目

立项依据：为相应国家“公厕改革”号召，针对中心城区公厕实施整体修缮，满足居民日常如厕需求，逐步提高最美公厕比例，为创建文明城市打好基础，创造条件。增加城区环卫道班房配置比例及硬件设施，改善环卫工人休憩场所，体现人文关怀，提升人居环境。

4、2022年中心城区公厕修缮项目

立项依据：为相应国家“公厕改革”号召，针对中心城区公厕实施整体修缮，满足居民日常如厕需求，逐步提高最美公厕比例，为创建文明城市打好基础，创造条件。增加城区环卫道班房配置比例及硬件设施，改善环卫工人休憩场所，体现人文关怀，提升人居环境。

5、2022年香花桥垃圾中转站维修项目

立项依据：由于转运站建设较早，长期超负荷运行，设备老化严重，除臭系统损毁严重。目前，该垃圾转运站的运行管理一直是周边居民关注和投诉的热点。本次改造的重点在于环保化、人性化，与周围建筑协调化。

6、2024年青浦中心城区环卫公厕适老化适幼化改造项目

立项依据：《上海市绿化和市容管理局关于持续做好2024年环卫公厕适老化适幼化改造的通知》（沪绿容〔2024〕87号）

7、上海市青浦区智慧环卫项目二期项目

《关于加强本市装修垃圾、大件垃圾投放和收运管理工作的通知》（沪绿容规【2021】3号）、《上海市生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划》沪府办发【2021】14号、《关于推进建筑垃圾治理打击建筑垃圾违法违规处置行为三年专项行动工作方案》沪绿容【2021】408号、《上海市2023年生活垃圾分类工作实施方案》沪分减联办【2023】1号、《上海市“无废城市”建设工作方案》沪府办发【2023】2号等文件。

8、青浦区垃圾转运站污水处理设施改造项目

本项目所在地隶属于青浦第二污水厂服务范围，可为本工程污水提供污水出路，同时远期香花桥污水厂为本项目提供了再生水源，符合循环经济生态环保发展趋势。目前正在实施的智慧环卫及智慧水务等项目可作为本工程提高自动化程度及信息化水平的技术参照。因此，本项目是必要的，也是可行的。无可替代的促进作用。

9、2024年中心城区公厕修缮项目

随着我区经济的繁荣、社会的进步、城市的发展，对于各类市政基础设施配套建设的要求也越来越高。一个城市需要一枚“徽章”，一个城市的公共环卫形象是城市整体形象最强有力的“形象代言”。一个城市文明程度的象征：公共环卫是最物化的外表，也是一座城市气质的符号。本项目的建设，对于青浦区建设绿色青浦，上善之城具有显而易见的、无可替代的促进作用。

10、2019-2020年美丽街区

立项依据：根据区委、区政府《关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见》三年行动计划（2018-2020年）要求，实现市容环境“更有序、更安全、更干净”目标，建成一批具有示范引领的“美丽街区”和体现“最高标准、最好水平”的“双最示范街区”。

11、青浦新城入城门户综合环境治理

为进一步深化落实《上海市市容环境卫生管理条例》，以《上海市城市容貌规范》为标准，牢牢把握城市精细化管理主线，以推动高质量发展为项目实施导向，结合“美丽街区”建设，扎实做好党的二十大、第五届“进博会”等重大公共活动市容环境保障工作，全面聚焦市政市容管理薄弱环节，重点加强市容环境顽症治理，进一步提升青浦新城主要出入口市容市貌，为人民群众提供更有序、更安全、更干净、更美丽的城市市容环境。

三、实施主体

1、2019年青浦区中心城区公厕整体修缮工程

实施主体为：上海市青浦区绿化和市容管理局

2、2020年青浦区中心城区道班房及二类公厕建设项目

实施主体为：上海市青浦区绿化和市容管理局

3、2021年中心城区公厕修缮项目

实施主体为：上海市青浦区绿化和市容管理局

4、2022年中心城区公厕修缮项目

实施主体为：上海市青浦区绿化和市容管理局

5、2022年香花桥垃圾中转站维修项目

实施主体为：上海市青浦区绿化和市容管理局

6、2024年青浦中心城区环卫公厕适老化适幼化改造项目

实施主体为：上海市青浦区绿化和市容管理局

7、上海市青浦区智慧环卫项目二期项目

实施主体为：上海市青浦区绿化和市容管理局

8、青浦区垃圾转运站污水处理设施改造项目

实施主体为：上海市青浦区绿化和市容管理局

9、2024年中心城区公厕修缮项目

实施主体为：上海市青浦区绿化和市容管理局

10、2019-2020年美丽街区

实施主体为：赵巷镇、练塘镇、华新镇人民政府，上海市青浦区绿化和市容管理局对完成项目进行补贴

11、青浦新城入城门户综合环境治理

实施主体为：上海市青浦区绿化和市容管理局

四、实施方案

1、2019年青浦区中心城区公厕整体修缮工程

对中心城区中盈港路公厕和桥梓湾公厕实施整体修缮，按照一类公厕标准建设并投入使用。

2、2020年青浦区中心城区道班房及二类公厕建设项目

对中心城区原三座垃圾压缩站实施拆除后，改造成为三座环卫道班房及一座公厕，按照道班房建设要求及二类公厕建设要求进行整体修缮并投入使用。

3、2021年中心城区公厕修缮项目

对中心城区四座公厕及二座道班房实施改造，按照道班房建设要求及一类、二类公厕建设要求实施整体修缮并投入使用。

4、2022年中心城区公厕修缮项目

对中心城区中铁门口公厕及保安路公厕实施整体修缮，并按照一类、二类公厕建设标准进行改造并投入使用。

5、2022年香花桥垃圾中转站维修项目

对香花桥垃圾中转站实施整体修缮，满足环境卫生管理要求。

6、2024年青浦中心城区环卫公厕适老化适幼化改造项目

由于该垃圾中转站区域生活垃圾产量激增等客观原因，站点自建成以来一直处于超负荷运转状态，垃圾处理量日均已达到1000t以上，超设计值250%以上。同时作为区级最重要的站点承担着最繁重的处理任务，站点全年无休连续运营，在确保区内垃圾处理任务的同时也造成站点设施设备过度使用、老化严重、技术落后、缺乏修缮等情况，目前该站点内建筑设计（半开敞式）已无法满足环保要求，同时站点内压实机、除臭设备等主要硬件系统也已属于上代次产品面临淘汰且基本无法满足新的环保要求。该站点已成为周边居民的心头大患。因此迫切需要对中转站进行整体升级。参考上海市区垃圾收运系统，大中型垃圾转运站工艺先进、设施设备现代化水平高、环保措施到位，本项目的建设，可推动整个收运系统提档升级，实现与市区垃圾收运水平接轨。

7、上海市青浦区智慧环卫项目二期项目

打造高集成度环卫数据平台，提升管理智能化水平；构建一体化业务应用系统，提升全局协同办理能力；创立任务驱动的监督体系，实现精细化监督；建设智能化综合监测平台，实现一屏管环卫；建立多样化的分析模型，提供科学准确的决策支持。

8、青浦区垃圾转运站污水处理设施改造项目

青浦区垃圾转运站内由于历史原因，除垃圾渗滤液污水来源较为明确外，其余中转站、国清公司的雨水调蓄池污废水实际上互联互通，水量不明确，水质均较恶劣；目前，调蓄池及管道存量废水约1500m³，且原污水处理排水设施无法正常使用，考虑到为确保垃圾转运站正常运行，急需对垃圾转运站污水设施进行改造。

9、2024年中心城区公厕修缮项目

对中心城区中白玉兰、凯特利和南箐园1号公厕实施整体修缮，按照一类及二类公厕标准建设并投入使用。

10、2019-2020年美丽街区

结合部分道路架空线入地和合杆整治，加大市容环境综合管控，强化城市家具、沿街绿化、建筑立面、招牌广告、景观灯光建设和管理，不断提升市容环境品质。

11、青浦新城入城门户综合环境治理

本工程整治范围位于上海市青浦区外青松公路、G50高速青浦城区出入口南侧绿地；青松路、沪青平公路至G50 高速上盖跨线桥段两侧。青浦区G50青浦城区出口南侧绿地绿化提升；青松路（沪青平公路-G50高速）沪青平公路两侧人行道铺装老化，需与绿化一起整体修新整改，商铺影响市容，需进行适当遮挡，增加绿化景观景点。

五、实施周期

本阶段为审计审计结束支付尾款阶段

六、年度预算安排

按项目完成进度统筹安排

七、绩效目标

详见后表

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	上海市青浦区绿化和市容管理局		
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		7,200,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金		7,200,000.00	其中：当年财政拨款		
	其他资金		0.00	上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	提升城区公厕等环卫设施的数量及质量，对一线环卫作业提供有力保障；加快第一轮“美丽街区”建设项目的完工结算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	合规		
			不超过批复价	=0.00(%)		
	产出指标	数量指标	美丽街区涉及完成街镇数	≤2.00(个街镇)		
			整体修缮工程完成率	=100.00(%)		
		质量指标	整体修缮工程验收合格率	=100.00(%)		
			施工安全事故发生数	=0.00(起)		
		时效指标	美丽街区补贴资金及时下拨	及时		
			工程完工及时率	及时		
	效益指标	社会效益指标	城区环卫配套设施质量提升	提升		
			一线环卫作业保障提升	提升		
		可持续影响指标	保证环卫作业有序开展	符合		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行风评议满意度	≥95.00(%)		
			市民满意度	≥85.00(%)		