

关于近期主题教育整改整治工作的情况汇报

根据区主题教育领导小组办公室“主题教育工作提示（二十四）”精神，现将近期主题教育整改整治工作汇报如下：

一是关于动态更新问题清单的情况

按照提示（二十四）中关于“问题清单实行动态管理，每两周更新一次”，形成《问题整改清单（第三轮）》的要求（根据要求必须包含第一轮、第二轮），拟建议第三轮问题清单新增处级以上单位班子问题清单全覆盖中的2个问题，这样，前三轮局问题整改清单共14个问题。（见附件1）

14个问题的“整改措施”和“进展情况”等内容相关部门和单位已再次更新，经本次局党组会审议后将录入系统进行动态管理。

二是关于提请销项的问题

按照提示（二十四），对于10月底前已完成整改的问题，需填报《已销号问题有关情况一览表》，经对应整改整治督促工作小组初审，报区主题教育办整改整治组审核后，予以销项的要求。拟建议目前有“区生态环境局下属废管中心张江中转站生活垃圾转运项目协议到期后，未经上会和公开招投标，通过两次续签合同，延长合作期限两年”，“区生态环境局承办12345热线工单不主动跨前，对市民反映陆家嘴幻彩水环品质提升工

程推进缓慢的诉求避而不谈，多次尝试退单，试图推诿给四个属地街镇处置。”，“北蔡镇有 12 条道路管道设施老旧，影响日常养护成效，希望加强行业指导，推进北蔡镇开展大中修工作，保障区域防汛排水安全。”等 3 个问题提请闭环销项(见附件 2)。

三是关于专项整治方案动态更新

局党组在 10 月 12 日第三十次党组会上通过的专项整治方案“张江中转站生活垃圾转运项目协议到期后，未经上会和公开招标，通过两次续签合同，延长合作期两年。”，市容环卫处已申请销项，且无更新内容，故本次按原上报内容继续上报。我组将督促相关处室做好专项整治问题销项准备工作。

以上内容，请局党组会审议。

附件：1. 主题教育工作提示（二十四）

2. 问题整改清单（第三轮）

3. 已销号问题有关情况一览表

4. 专项整治方案

局主题教育领导小组办公室整改整治组

2023 年 11 月 1 日

中共上海市浦东新区委员会学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室文件

主题教育工作提示（二十四）

根据新区主题教育相关工作要求和安排，现就下阶段整改整治工作提示如下。

一是**动态更新问题清单**。请结合“问题清单实行动态管理，每两周更新一次”的要求，形成《问题整改清单（第三轮）》，经党委（党组）集体研究并经对应整治整改督促工作小组（即区纪委监委对应派驻纪检监察组、监督检查室）复核后决定。《问题整改清单（第三轮）》应当包含之前检视的问题。动态管理的重点，建议主要考虑“三新”：一是“新问题”，对于新增的检视发现问题要及时录入；二是“新举措”，对于原有问题，如有新增的整改举措也要及时录入；三是“新进展”，对于每个检视发现问题、专项整

治问题，每两周应及时更新整改进展、提请销项情况等。

二是扎实推进整改整治销项。各区管单位对列入问题清单、专项整治方案的问题，要明确整改措施、整改目标、整改时限、牵头负责人、责任单位，逐一闭环销号。目前，各单位的问题清单、专项整治方案已下发各整治整改督促工作小组，由各整治整改督促工作小组会同各联络组，及时督促闭环销项。对于10月底前拟提请闭环销项的问题，请填写《已销号问题有关情况一览表》（见附件），经对应整改整治督促工作小组初审，并报区主题教育办整改整治组审核后，按要求录入市“主题教育管理信息系统”。

三是及时总结经验成效。各区管单位及时总结整改整治过程中好的经验做法和取得实效，并及时报综合组、宣传组和整改整治组。

四是按时录入系统。目前，市“主题教育管理信息系统”端口尚未开放，区主题教育办将及时下发录入通知，请各区管单位按照区主题教育办要求进行录入。

请各区管单位于11月3日（周五）前，将《问题整改清单（第三轮）》《专项整治方案》《已销号问题有关情况一览表》，由党委（党组）集体研究后，将EXCEL版和PDF盖章版报区主题教育办相应联络组。

联系人（对应委办局）：沈杰 13817718870

联系人（对应街镇）：叶红霞 13585899805

区生态环境局主题教育问题清单（第三轮）

填报单位（盖章）：区生态环境局

填表人：黄晓敏

审核人：康永良

填表时间：2023.11.2

序号	问题	问题性质分类	问题来源	整改措施	整改目标	整改时限	分管负责人	责任单位	备注	推进情况
1	周浦镇的浦发东悦城西侧的咸塘港（东岸）、北侧的六灶港（南岸）的周边配套绿化地块一直未开展建设，严重损坏了新建小区的整体形象，居民改造呼声强烈。	保障和改善民生的问题	群众反映强烈的问题	组织涉及的两家区管河道养护单位，利用2023年度养护的一类辅助经费，开展浦发东悦城周边绿地整治，实施绿化面积种植、园路步道铺设、工艺栏杆及铭牌安装等内容。	提高浦发东悦城临河地块的环境品质，打造家门口的宜居水岸。	2023年11月底前	康永良	河道中心	第一轮	目前已完成现场的结构项目（栏杆、园路道、土方造型）及景观绿化的种植建设，树立了宣传标牌，下一步将推进绿化的初剪和整形、园路的上色、绿地内砖块杂质的清理等收尾工作，同时按照精细化养护的要求，在进一步加强营养的基础上，积极组织与当地居委的沟通联动与宣传，力争做到共管、共治、共享的目标。
2	陆家嘴街区景观与陆家嘴中心绿地景观被围墙隔离，融合互通有阻碍。	超大城市治理现代化的问题	调查研究发现的问题	通过拆除、改造围墙，增加道口，整体绿化提升改造等方式，打造陆家嘴中心绿地与街区景观合二为一的城市新型绿地风景线，推动绿色空间开放、共享、融合。	进一步加强陆家嘴街区景观的融合性和可达性，创造内外互联的空间，方便市民通行游憩。	2023年12月底	刘军	绿林处	第一轮	陆家嘴中心绿地打开了周边的围墙，新开3个出入口，拉近了公园与市民之间的距离。围栏破除后，公园与城市界面空间相融合，进一步拓展了公园绿色景观的通透性，同时通过周边景观提升，使公园与城市街道完美融合，真正做到了还绿于民。
3	张江中转站生活垃圾转运项目协议到期后，未经上会和公开招标，通过两次续签合同，延长合作期两年。（注：毕区问题清单）	其他问题	巡视巡察发现的问题	1、结合全成本预算绩效分析工作，对张江生活垃圾中转站运行经费和成本进行核算，将成果纳入全成本预算绩效分析报告，并应用于2024年部门预算和政府采购计划，进行公开招标。2、举一反三，对废管中心2020年以后的所有项目开展全面排查，重点检查废管中心党支部"三重一大"会议决策内容，发现问题即知即改，避免类似问题再次发生；督促废管中心进一步完善"三重一大"实施细则、建立项目审核审查机制，确保所有项目合法规范有序进行；对废管中心相关人员进行约谈，组织开展项目招投标专题教育和培训。	项目按规范流程上会和招投标。	2023年9月底	薛加良	废弃物管理事务中心	第一轮	拟申请销项
4	内控制度建设，未开展年度风险评估	其他问题	其他	结合内控工作，开展年度风险评估	从满足单位内部控制的相关要求的角度查缺补漏，进一步加强内部管理。	2023年12月底	黄海华	财务中心	第一轮	已签订委托协议，委托第三方开展本年度单位内控风险评估
5	部分河长公示牌信息更新不及时，部分区域存在河长公示牌缺失的情况，人民群众对水环境的基本信息获取不够充分。	超大城市治理现代化的问题	其他	1、加强河长公示牌巡查监管。将河长公示牌纳入河道巡查工作内容，针对公示牌破损、信息更新不及时等问题及时派单至各街镇河长办落实整改。同时，第一时间掌握各街镇河长的调整情况，督促各街镇及时更新。 2、创新设置电子河长公示牌。在人流密集的滨水空间试点设置电子河长公示牌，主动公开河长、河道等信息，开展爱河、护河等科普宣传。	让人民群众对河长、河道有更充分的认识，让信息交换更加充分，让更多的人民群众参与到爱水、护水行动中来，助力构建让人民更满意更幸福的浦东社会主义现代化建设引领区。	2023年12月底	刘贵平	水利处	第一轮	1、已在8月河长制例会中提出各街镇自查的要求，并将河长公示牌作为养护设施纳入河道巡查工作内容。9、10两月河道巡查共检查了2358块公示牌，发现了225个公示牌相关问题，并纳入河长制月度例会常规通报内容，以督促街镇及时整改闭环，截至10月31日，219个公示牌问题已完成整改，剩余6个问题正在整改中。河长公示牌维护工作纳入2023年区对街镇的考核细则中，于年底对各街镇的公示牌维护管理情况开展考核。

序号	问题	问题性质分类	问题来源	整改措施	整改目标	整改时限	分管负责人	责任单位	备注	推进情况
6	小微企业事业单位中的学校实验室危险废物还存在全过程规范管理方面的薄弱环节。	超大城市治理现代化的问题	调查研究发现的问题	1、区生态环境部门与区教育部门联合组织开展学校实验室危险废物管理调研工作，加强学校实验室的危废管理和指导培训，指导学校做好管理计划申报和危废贮存规范化管理。 2、区生态环境部门研究制定学校实验室危险废物管理指南，加强学校实验室危险废物污染防治，降低新区学校实验室危险废物环境安全隐患。 3、市生态环境部门给与政策或技术上指导和帮助。	小微企业危险废物管理机制与能力建设提升。	2023年12月底	沈敏	环境管理事务中心	第一轮	1、目前已完成7家学校实验室现场调研工作，指导新区163家产生危险废物的学校开展管理计划注册申报工作。 2、组织13家学校召开学校化学实验室危废处置工作座谈会。 3、已制定学校实验室危废管理指南（征求意见稿中）。
7	对我局相关行业全区热线工单数据的推送，仅限于在行业管理部门提出具体需求后，通过OA推送，方式过于被动和单一，时效性也有所滞后。	其他问题	其他	主动与行业管理部门沟通相关数据需求，及时了解热线工单数据需求变化；推动热线工单与大数据深度融合，依托“GIS一张图”，实现热线工单落图管理，实现推送、预警和催办“一图统揽”。	智能绘制热线工单数字化“民情地图”，帮助行业管理部门全口径掌握全区域行业工单相关情况，及时梳理管理薄弱环节，及早做足防范，从源头上协助减少各类工单的投诉。	2023年12月底	杨新	协调中心	第一轮	初步实现工单办理情况一览，包括汇总统计局处室和基层单位在办工单和超期工单的数量。
8	多年来清美集团一二三期项目更名重新办理环评过程中存在历史问题未解决、战略预留区项目认定等问题无法开展环评审批，同时影响四期新建项目推进。	其他问题	其他	历史问题完成执法闭环；协调科经委开展项目认定等，跨前服务开展前置指导	完成清美一二三期更名及改扩建环评审批；完成环评、排污许可证二证合一行政许可	2023年12月底	于忠臣	行政审批处	第一轮	完成清美一二三期更名及改扩建环评审批；环评、排污许可证二证合一行政许可正在推进中。
9	2019年3月，城道中心从我局转隶至区建交委，城道中心应将相关技术业务用房分别划转至我局市容景观中心、绿化中心、供排水中心等三家单位，但一直未完成资产移交划转手续。该问题作为城道中心的全覆盖审计问题，为加强技术业务用房的日常管理，亟需解决。	其他问题	审计监督发现的问题	1、牵头排查2019年移交的技术业务用房现状。2、召开协商会议商议资产划转协议与具体事宜。3、完成技术业务用房移交划转手续	签订资产移交协议书，规范完成资产调拨手续。	2023年11月底	张红	办公室、市容景观中心、绿化中心、供排水中心、基建中心	第一轮	在排查明确2019年移交班房现状的基础上，已明确资产划转具体事项流程。目前，绿化中心、供排水中心、市容景观中心已与城道中心签订资产划转协议。我局已于10月底完成资产移交划转接收方手续，目前建交委正在进行资产移交划转划出方相关手续。”
10	北蔡镇有12条道路管道设施老旧，影响日常养护成效，希望加强行业指导，推进北蔡镇开展大中修工作，保障区域防汛排水安全。	保障和改善民生的问题	调查研究发现的问题	由区供排水中心统一完成相关道路管道结构性检测。	加大对北蔡镇排水防汛养护行业指导力度，督促提升养护成效。	2023年12月底	康永良	供排水处	第二轮	北蔡12条路段已完成检测，相关报告已发北蔡镇城运办。 拟申请销项
11	滨江二期存在停车难问题，无法满足游客停车需求，游园体验不佳。	保障和改善民生的问题	调查研究发现的问题	1、增加标识标牌，引导游客有序停车；2、新增临时停车场，配备专人管理。	解决停车难问题、为游客营造更好的游园体验	2023年11月底	刘军	浦东新区林业站	第二轮	整改措施已全部落实，承诺在整改时限前完成整改。

序号	问题	问题性质分类	问题来源	整改措施	整改目标	整改时限	分管负责人	责任单位	备注	推进情况
12	区生态环境局承办12345热线工单不主动跨前，对市民反映陆家嘴幻彩水环品质提升工程推进缓慢的诉求避而不谈，多次尝试退单，试图推诿给四个属地街镇处置。	其他问题	巡视巡察发现的问题	<p>第1项工单退单街道整改事项，涉及整改措施3项。</p> <p>措施一：加强组织领导，强化责任意识。要提高思想认识和站位，把巡视整改工作作为当前一项重大的政治任务来抓紧落实，成立工作小组，制定整改方案，扎实开展整改工作。强化责任担当，以问题整改促思想提升、作风转变，找准问题根源，做到全面排查到位、计划部署到位、整改落实到位，确保整改任务落地见效，建人民幸福满意水环。</p> <p>措施二：加大沟通力度，加强问题研判处置。水环工程具有施工面广、时间跨度长、周边居民诉求多等特点，加强宣传告知的同时，对居民反映问题产生的工单，要组织落实专人认真梳理排查和汇总，工作小组要会同街道、企业等相关单位加强沟通协调，对工单反映的相关问题开展研判，制定整改措施，尤其疑难工单处置要组织“回头看”，确保问题整改到位。</p> <p>措施三：健全工作机制，确保整改实效。通过整改，进一步树牢初心、增强服务意识，达到思想转变和工作作风转化再上新台阶，针对不足要查漏补缺，健全和夯实工作机制；通过水环民生项目建设，加强与居民的沟通解释工作，建立健全与街道协商工作机制，发挥牵头协调作用，对工单处置情况进行跟踪回访问效，形成齐抓共管的格局。</p> <p>第2项工程进度滞后整改事项，涉及整改措施4项。</p> <p>措施一：严把技术方案关口。落实技术总负责人驻场指导，及时开展桥梁斜塔柱等大型部件制作、吊装等技术方案论证和优化。</p> <p>措施二：严把施工组织衔接。守牢“主塔封顶、主桥钢结构合龙、全桥基本完工”三大节点，合理优化工序和组织衔接。</p> <p>措施三：严把人员选配上岗。选调具有造桥经验的“老法师”，配置在核心关键岗位。</p> <p>措施四：严把钢结构外场制造节点。守牢“钢塔9月底前和钢梁10月底前”外场加工目标，推进内外场施工进度齐头并进。</p>	<p>第1项：严格落实“先行联系研判、现场踏勘核实、制定解决方案和跟踪结案问效”四个环节，定期组织工单分析，建立由街道共同参与的“协商合作处置工作机制”，同时，会同街道制定《陆家嘴水环工单处置工作实施方案》，形成合力，及时回应和处置居民诉求，担负起牵头和兜底责任。</p> <p>第2项：加快工程进度，基本实现年底（12月31日前）建成水舞桥，比原计划（2024年2月底）提前2个月。</p>	2023年9月	黄海华	基建处、基建中心	第二轮	拟申请销项
13	道路和公共广场等地方废物箱设置不够合理	其他问题	群众反映强烈的问题	根据《上海市道路、公共广场等废物箱配置导则》文件要求，做好相关调研分析工作，在人流量较大的路段和商业体周边，根据人流量、废弃物产生量等因素适当增加废物箱数量，并优化设置点位。	提升废物箱设置的合理性和实用性，满足市民及游客的日常需求。	2023年12月底	徐德清主任	市容景观中心	第三轮基层单位班子	增设废物箱1000个。组织各养护单位学习新版《导则》，重点学实学透道路废物箱优化设置要求；严格对标对表，深度排摸养护范围内道路废物箱优化情况，精准对标道路废物箱优化点位，制定道路废物箱优化方案，确保公交车站点、轨道交通站点出入口、人行横道线（人行过街设施）出入口和公共广场、旅游景区、商业中心、特色商业街区等周边道路废物箱优化设置按规到位到点，全部符合投口改造与标志更新。
14	位于荻柴浜（龙居路-居家桥路）北岸，原西侧有一条步道，而东侧接居家桥路处有100米无步道且为封闭绿化带，由于周边小区的居民较多，散步休闲的需求较高，且部分居民贪方便走近路，故人为在绿化带中踩出一片空秃的泥地，踩掉绿化，尤其是下雨天，踩出的便道泥泞不堪，市民行走不便，也严重影响河边绿化景观，损坏小区的整体形象。	人民群众急难愁盼的问题	调查研究发现的问题	使用一类辅助经费对此处步道往东延（与成道中心协商开通路口绿带，做连接汀步），伸接通至居家桥路，同时对此处绿化带进行提升（建一街心小公园），并对老旧混凝土栏杆进行改造（选用景观不锈钢栏杆）	本着“我为群众办实事”的养护服务初衷，跨前一步解决百姓所需求，在便民的基础上进一步提升周边环境，提升周边百姓的获得感。	2023年11月底	王波主任	河道中心	第三轮基层单位班子	目前已完成现场的结构项目（栏杆、步道、平台），下一步推进绿化的提升和景点（立体花径）建设，树立宣传标牌，按照精细化养护的要求，进一步加强养护工作

附件3

已销号问题有关情况一览表（拟报表）

序号	责任单位	销号问题	已建立的制度机制 (同步提供有关文件盖章版的纸质或电子扫描件)	已形成的推动发展或民生项目 (含项目名称和项目简介, 200字左右)	已化解的风险隐患 (简要说明, 200字左右)
1	浦东新区生态环境局	区生态环境局下属废管中心张江中转站生活垃圾转运项目协议到期后, 未经上会和公开招投标, 通过两次续签合同, 延长合作期限两年	《浦东新区废弃物管理事务中心“三重一大”事项集体决策制度实施办法》《中共浦东新区废弃物管理事务中心党支部议事决策规则》	无	完成成本预算绩效分析工作, 顺利对张江中转站完成成本核算, 消除招标中存在的暂定价隐患; 完善“三重一大”制度, 健全项目审查机制, 消除决策和审核制度中存在不完善、不健全风险隐患; 开展集体约谈, 强化思想认识, 规范意识、底线思维, 化解人员思想懈怠、政策执行不到位风险; 开展招投标专题业务培训, 补齐业务短板, 消除业务能力不足、管理不规范的风险隐患。
2	浦东新区生态环境局	区生态环境局承办12345热线工单不主动跨前, 对市民反映陆家嘴幻彩水环品质提升工程推进缓慢的诉求避而不谈, 多次尝试退单, 试图推诿给四个属地街镇处置。	严格落实“先行联系研判、现场踏勘核实、制定解决方案和跟踪结案问效”四个环节, 定期组织工单分析, 已建立由街道共同参与的“协商合作处置工作机制”; 会同街道制定《陆家嘴水环工单处置工作实施方案》, 形成合力, 及时回应和处置居民诉求, 担负起牵头和兜底责任, 确保工单问题解决见成效。	陆家嘴水环品质提升工程是新区重大民生项目和民心工程, 全长12.5公里, 由洋泾港、张家浜组成, 涉及塘桥、潍坊、花木、洋泾四个街道。以“小改造、大优化”为原则, 分两期建设。一期于2021年12月23日动工至2022年12月10日竣工, 主要任务是通过打通28处堵点断带; 二期绿化部分于2023年2月17日开工(6月底已完工)水舞桥于3月31日施工, 主要任务是滨水景观带提升、打造口袋公园, 新建水舞桥、新建及改造驿站以及标识标牌、监控系统等公共配套设施。	一是发挥牵头作用, 工单处置更加顺畅高效。发挥处置小组牵头作用, 夯实协商合作处置长效工作机制, 承担工单处置兜底责任, 整改以来, 未发生推诿或退单街道现象。二是加强居民沟通, 与街道合力处置疑难工单。加大宣传告知, 纠正不准确信息, 针对疑难工单, 主动跨前并上门沟通协商处置, 确保工单处置件件有落实。三是优化施工组织, 守牢水舞桥年底建成目标。水舞桥进度完成约72%, 本月底进度可达85%。强化每周例会制度, 优化施工组织、挂图作战, 实现年底基本建成(比原计划提前2个月)。
3	浦东新区生态环境局	北蔡镇有12条道路管道设施老旧, 影响日常养护成效, 希望加强行业指导, 推进北蔡镇开展大中修工作, 保障区域防汛排水安全。	/	目前北蔡镇12条路段已完成管道结构性检测, 相关报告已发北蔡镇城运办具体查看, 为后续工作开展打好基础。下阶段将与北蔡镇将做好沟通, 督促制定方案, 有序开展维修工作; 同时加大对北蔡镇排水防汛养护行业指导力度, 督促提升养护成效。	北蔡镇道路设施老旧, 日常养护遇到行业困难。供排水处牵头新区供排水中心开展现场指导并实施完成12条问题路段的管道结构性检测工作。相关检测报告已经发送北蔡镇城运办, 协助北蔡镇对问题路段开展针对性养护并制定具体计划开展维修。

区整改整治组意见: ☐ 同意 ☐ 不同意

 审核部门: 整改整治组

督促工作小组意见 ☐ 同意 ☐ 不同意

 审核部门: 第_____督促工作小组

专项整治方案

专项整治问题名称：张江中转站生活垃圾转运项目协议到期后，未经上会和公开招标，通过两次续签合同，延长合作期两年。

牵头负责人：薛加良

联系方式：38583559

报送地区（部门、单位）：区生态环境局

2023 年 月 日

牵头负责人	薛加良	职务	副局长
相关责任部门	市容环卫处		
<p>问题描述:</p> <p>区生态环境局下属废管中心张江中转站生活垃圾转运项目协议到期后, 未经上会和公开招投标, 通过两次续签合同, 延长合作期限两年</p>			
<p>整治措施:</p> <p>1、结合全成本预算绩效分析工作, 对张江生活垃圾中转站运行经费和成本进行核算, 将成果纳入全成本预算绩效分析报告, 并应用于 2024 年部门预算和政府采购计划, 进行公开招投标。</p> <p>2、举一反三, 对废管中心 2020 年以后的所有项目开展全面排查, 重点检查废管中心党支部“三重一大”会议决策内容,</p>			

发现问题即知即改，避免类似问题再次发生；督促废管中心进一步完善“三重一大”实施细则、健全项目审核审查机制，确保所有项目合法规范有序进行；对废管中心相关人员进行约谈，组织开展项目招投标专题教育和培训。

整治目标:

严格按照整改措施，逐一对照，快速落实整改，保持常态长效。

<p>存在哪些困难或需要哪些单位统筹联动:</p> <p>无</p>
<p>以下内容整治完成后填写</p>
<p>整治成效:</p> <p>1、举一反三，及时排查，消除管理漏洞。通过张江生活垃圾中转站暴露的问题，及时拓展整改排查范围、加大排查力度，系统全面地对全单位项目进行排查，及时发现潜在的管理漏洞，快速完成整改，保证所有项目合法有序推进。</p>

2、建章立制，规范管理，保持常态长效。系统梳理区废管中心各项管理制度，及时完善“三重一大”实施细则，建立健全管理制度，定期对人员进行规范化培训和主题教育。

3、进一步提高了风险意识、责任意识、担当意识、规范意识，不断提升思想认识和国家财政经济法律政策执行能力，有效提升业务管理水平。

牵头负责人自评：

签字：

年 月 日

党委（党组）意见：

（盖章）

年 月 日