

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：045002上海松江林场

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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

上海松江林场 主要职能

上海松江林场是上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会下属事业单位。

主要职能包括：

负责“九峰十二山”森林资源管护、野生动植物保护、护林防火、森林抚育、病虫害防治、古树名木保护、森林旅游等工作，承担着公益性、社会性的管理职能。

上海松江林场 机构设置

上海松江林场设7个内设机构：办公室、财务科、规建科、资源科、旅游科、安全科及育林科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海松江林场收入预算6,190.94万元，其中：财政拨款收入6,158.94万元，比2023年预算减少1,624.44万元，减少20.87%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入32.00万元。

支出预算6,190.94万元，其中：财政拨款支出预算6,158.94万元，比2023年预算减少1,624.44万元，减少20.87%，主要原因是：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6,158.94万元，比2023年预算减少1,624.44万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目346.77万元，主要用于在职人员缴纳的养老保险费支出、职业年金支出，退休人员福利活动支出。
2. “卫生健康支出”科目75.83万元，主要用于在职人员缴纳的医疗保险费支出、生育保险金支出。
3. “农林水支出”科目5,683.26元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助；水电费等商品服务支出；项目经费支出。
4. “住房保障支出”科目53.08万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：045002上海松江林场

单位：元

本年收入		本年收入				
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	61,589,446.58	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	61,589,446.58	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	320,000.00	七、社会保障和就业支出	3,467,703.35	3,069,243.35	398,460.00	
		八、卫生健康支出	758,309.73	758,309.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	57,152,616.69	7,778,794.74	1,443,821.95	47,930,000.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	530,816.81	530,816.81		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	61,909,446.58	支出总计	61,909,446.58	12,137,164.63	1,842,281.95	47,930,000.00

2024年本单位收入预算6,190.94万元，比上年减少1,646.44万元，减少21.00%，主要原因是项目经费减少；支出预算6,190.94万元，比上年减少1,646.44万元，减少21.00%，主要原因是项目经费减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：045002上海松江林场

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						
208			社会保障和就业支出	3,467,703.35	3,467,703.35			
208	05		行政事业单位养老支出	3,467,703.35	3,467,703.35			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	1,625,140.00	1,625,140.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213,295.57	1,213,295.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	606,647.78	606,647.78			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,620.00	22,620.00			
210			卫生健康支出	758,309.73	758,309.73			
210	11		行政事业单位医疗	758,309.73	758,309.73			
210	11	02	事业单位医疗	758,309.73	758,309.73			
213			农林水支出	57,152,616.69	56,832,616.69			320,000.00
213	02		林业和草原	57,152,616.69	56,832,616.69			320,000.00
213	02	04	事业机构	9,222,616.69	9,222,616.69			
213	02	07	森林资源管理	28,050,000.00	28,050,000.00			
213	02	11	动植物保护	260,000.00				260,000.00
213	02	23	信息管理	2,620,000.00	2,620,000.00			
213	02	26	林区公共支出	17,000,000.00	16,940,000.00			60,000.00
221			住房保障支出	530,816.81	530,816.81			
221	02		住房改革支出	530,816.81	530,816.81			
221	02	01	住房公积金	530,816.81	530,816.81			
合计				61,909,446.58	61,589,446.58			320,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：045002上海松江林场

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				
208			社会保障和就业支出	3,467,703.35	3,467,703.35	
208	05		行政事业单位养老支出	3,467,703.35	3,467,703.35	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	1,625,140.00	1,625,140.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213,295.57	1,213,295.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	606,647.78	606,647.78	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,620.00	22,620.00	
210			卫生健康支出	758,309.73	758,309.73	
210	11		行政事业单位医疗	758,309.73	758,309.73	
210	11	02	事业单位医疗	758,309.73	758,309.73	
213			农林水支出	57,152,616.69	9,222,616.69	47,930,000.00
213	02		林业和草原	57,152,616.69	9,222,616.69	47,930,000.00
213	02	04	事业机构	9,222,616.69	9,222,616.69	
213	02	07	森林资源管理	28,050,000.00		28,050,000.00
213	02	11	动植物保护	260,000.00		260,000.00
213	02	23	信息管理	2,620,000.00		2,620,000.00
213	02	26	林区公共支出	17,000,000.00		17,000,000.00
221			住房保障支出	530,816.81	530,816.81	
221	02		住房改革支出	530,816.81	530,816.81	
221	02	01	住房公积金	530,816.81	530,816.81	
合计				61,909,446.58	13,979,446.58	47,930,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：045002上海松江林场

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	61,589,446.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,467,703.35	3,467,703.35		
		八、卫生健康支出	758,309.73	758,309.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	56,832,616.69	56,832,616.69		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	530,816.81	530,816.81		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	61,589,446.58	支出总计	61,589,446.58	61,589,446.58		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：045002上海松江林场

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				
208			社会保障和就业支出	3,467,703.35	3,467,703.35	
208	05		行政事业单位养老支出	3,467,703.35	3,467,703.35	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	1,625,140.00	1,625,140.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213,295.57	1,213,295.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	606,647.78	606,647.78	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,620.00	22,620.00	
210			卫生健康支出	758,309.73	758,309.73	
210	11		行政事业单位医疗	758,309.73	758,309.73	
210	11	02	事业单位医疗	758,309.73	758,309.73	
213			农林水支出	56,832,616.69	9,222,616.69	47,610,000.00
213	02		林业和草原	56,832,616.69	9,222,616.69	47,610,000.00
213	02	04	事业机构	9,222,616.69	9,222,616.69	
213	02	07	森林资源管理	28,050,000.00		28,050,000.00
213	02	23	信息管理	2,620,000.00		2,620,000.00
213	02	26	林区公共支出	16,940,000.00		16,940,000.00
221			住房保障支出	530,816.81	530,816.81	
221	02		住房改革支出	530,816.81	530,816.81	
221	02	01	住房公积金	530,816.81	530,816.81	
合计				61,589,446.58	13,979,446.58	47,610,000.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：045002上海松江林场

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					

注：上海松江林场2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：045002上海松江林场

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海松江林场2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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

编制单位：045002上海松江林场

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	10,887,864.63	10,887,864.63	
301	01	基本工资	1,234,752.00	1,234,752.00	
301	02	津贴补贴	174,240.00	174,240.00	
301	07	绩效工资	6,174,105.30	6,174,105.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,213,295.57	1,213,295.57	
301	09	职业年金缴费	606,647.78	606,647.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	758,309.73	758,309.73	
301	12	其他社会保障缴费	189,577.44	189,577.44	
301	13	住房公积金	530,816.81	530,816.81	
301	99	其他工资福利支出	6,120.00	6,120.00	
302		商品和服务支出	1,743,281.95		1,743,281.95
302	01	办公费	146,200.00		146,200.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费	540,000.00		540,000.00
302	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	151,661.95		151,661.95
302	29	福利费	518,400.00		518,400.00
302	31	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	82,020.00		82,020.00
303		对个人和家庭的补助	1,249,300.00	1,249,300.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,249,300.00	1,249,300.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	99,000.00		99,000.00
310	02	办公设备购置	99,000.00		99,000.00
310	03	专用设备购置			
310	06	大型修缮			
310	99	其他资本性支出			
合计			13,979,446.58	12,137,164.63	1,842,281.95

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：045002上海松江林场

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
8.00	0.00	0.50	7.50	0.00	7.50	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为8.00万元，比2023年预算减少25.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，比2023年预算减少25.30万元，主要原因是2024年未采购公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少20.00万元，主要原因是2024年未采购公务用车；公务用车运行费7.50万元，比2023年预算减少5.30万元，主要原因是按规定车辆数量及种类核定。

（三）公务接待费0.50万元。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2,534.60万元，其中：政府采购货物预算16.40万元、政府采购工程预算1,580.20万元、政府采购服务预算938.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,534.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,534.60万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金4,793.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海松江林场共有车辆4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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

公共基础设施建设与运维-九峰十二山防火基础设施改造 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施公共基础设施建设与运维项目，主要实施内容为九峰十二山防火基础设施改造，经测算，预算资金约619.20万元。

二、立项依据

《中华人民共和国森林法》第十五条；《上海市森林管理规定》第十七条。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

四、实施方案

九峰十二山防火基础设施改造，对林区消防管线、消防栓、水泵、蓄水池、防火道路等防火基础设施进行改造。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算619.20万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广-旅游景区宣传与推广 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施宣传与推广项目，主要实施内容为旅游景区宣传与推广，经测算，预算资金约115.00万元。

二、立项依据

《旅游景区质量等级的划分与评定》细则一；《中华人民共和国森林法》第四章第三十四条。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

四、实施方案

开展森林公园综合宣传，1) 资源保护宣传方面，在各个门头通过展板，宣传折页，动物流动博物馆等形式向游客介绍佘山地区动植物、名木古树、外来入侵动植物及各类林业病虫害以及行业政策解读等，2) 森林防火宣传方面，开展森林防火宣传月，设立宣传板、播放宣传视频音频等方式，更换防火安全宣传标识标牌、印刷防火巡查记录本等，3) 森林旅游宣传方面，实施制作旅游宣传消耗品、《森林之声》设计制作、A级景区与旅游标准化建设等；开展重大节庆活动，通过举办景区特色品牌节庆活动（盛夏狂欢季、森林旅游节等），提升景区的品牌知名度和美誉度，增强景区的旅游吸引力、影响力。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算115.00万元，资金来源为一般公共预算财政资金109.00万元，其他资金6.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

林业资源管理-九峰十二山日常管理 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施林业资源管理项目，主要实施内容为九峰十二山日常管理，经测算，预算资金约391.00万元。

二、立项依据

《本市生活垃圾清运工作指导意见》中第一项内容《严格执行分类清运》；《上海松江林场物资采购管理办法》第三部分《采购流程》。《上海市公益林养护技术规程》中2.16 基础设施指林地内用于森林资源管理、养护、监测及林业生产的设施设备；3.1 养护内容包括：林相结构、林木生长、林地卫生、排灌、病虫害、杂草控制、防灾减灾、基础设施、养护档案等方面。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

四、实施方案

实施九峰十二山运维保障，保障各山头水费、电费、邮电费，对办公设施设备维修、物资保障等；护林防火指挥中心运维费保障各山头电路租用、对讲机数字集群服务等；开展林场零星绿化及基础设施维护；对九峰十二山干湿垃圾全年清运、食堂餐厨垃圾清运、一般有害垃圾清运。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算391.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

林业资源管理-森林资源保护 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施林业资源管理项目，主要实施内容为森林资源保护，经测算，预算资金约990.50万元。

二、立项依据

《国有林场改革方案》第二章第四条；《国有林场管理办法》第十六条、第十七条；《森林病虫害防治条例》第二章第十二条及第二章第十三条；《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第十四条及第十七条；《中华人民共和国森林法》第三条；《上海市野生动物保护条例》第十六条；《国有林场示范建设实施方案（2023-2025年）》。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

四、实施方案

做好东西佘山绿化养护；生物监测与防治及野生动物疫源疫病监测等；对古树及后续资源进行养护及技措；对竹林地进行抚育；对景区进行生态修复（封闭轮休）；对天马山森林经营试点区域进行林地抚育、采伐和清理工作，做好对苗木的补植，对环境的改善和土壤的改良起到积极的作用，达到一定森林经营要求；森林经营试点成果监测，做好东佘山、天马山经营试点前后成果监测，对比措施前后林分生长、林分健康等抚育成效。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算990.50万元，资金来源为一般公共预算财政资金964.50万元，其他资金26.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

林业资源管理-森林安全管理 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施林业资源管理项目，主要实施内容为森林安全管理，经测算，预算资金约457.00万元。

二、立项依据

《森林防火条例》第十五条、第二十二条；《宗教事务条例》（中华人民共和国国务院令第686号）中第六条、第三十四条；《中华人民共和国森林法》第四章第三十三条；《上海市文物保护条例》。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

四、实施方案

做好护林防火设施维修；确保清明、冬至等重点安保力量、监控中心安保力量及做好九峰十二山门头24小时值班；做好5月佘山大型宗教活动保障工作；做好九峰十二山文物维护保养等工作。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算457.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

林业养护与监测-森林资源保护 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施林业养护与监测项目，主要实施内容为森林资源保护，经测算，预算资金约175.50万元。

二、立项依据

《国有林场管理办法》第十七条；《森林抚育规程》3.1。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

四、实施方案

实施钟贾山林地抚育，对历年林相改造的区域通过疏伐、生长伐、卫生伐、移栽补植、修枝、等手段，提高森林质量，提升景观效果，增强森林生态功能。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算175.50万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

林业养护与监测-森林安全管理 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施林业养护与监测项目，主要实施内容为森林安全管理，经测算，预算资金约152.00万元。

二、立项依据

《中华人民共和国森林法》第四章第三十四条(三)、(四)、(六)；《上海市森林管理规定》第十七条；根据沪文物许可准字【2020】0063号；沪松府批【2020】112502号文件。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

四、实施方案

做好森林防火安全预警设施设备添置及东佘山防火瞭望塔维修保养；做好天马山护珠塔保护修缮（结构勘察）项目支护方案设计。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算152.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

林业养护与监测-旅游景区管理 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施林业养护与监测项目，主要实施内容为旅游景区管理，经测算，预算资金约258.00万元。

二、立项依据

《风景名胜区规划规范》第1.0.5条；《国家级森林公园管理办法》国家林业局令[2011]第27号第七条；《国家AAAA级旅游景区质量等级划分与评定管理办法》（国家旅游局局令第23号）中5.2.3。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

四、实施方案

对小昆山二陆草堂进行修缮并对展厅进行内部装修和展品布置，增添辅助艺术品（绘画、雕塑、场景等）、多媒体、专业展柜及照明、图文版面、文物复制品复制等；新增东西山塔弄口人行木栈道及两侧台阶、外侧护栏等；将西佘山北大门值班房改造为游客中心，提供旅游信息咨询服务、旅游景点宣传展示等服务；做好上海佘山国家森林公园总体规划修编。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算258.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

林业养护与监测-九峰十二山综合管理 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施林业养护与监测项目，主要实施内容为九峰十二山综合管理，经测算，预算资金约45.80万元。

二、立项依据

《松江区区级行政事业单位通用资产配置标准》中第六章第二十六条、第二十七条；《国有林场管理办法》中第三条、第十六条。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

四、实施方案

确保林场辖区内各办公室、值班房、仓库等空调设施运作正常；客观、系统、全面地梳理松江林场的发展历程、重大事件、取得成就等，形成《林场志》一书，记录历史的同时，为未来的发展方向提供参考。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算45.80万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统开发、升级、建设-智慧林区 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施网络信息系统开发、升级、建设项目，主要实施内容为智慧林区，经测算，预算资金约200.00万元。

二、立项依据

《关于进一步促进和保障城市运行“一网统管”建设的决定》第二条“拟定本行政区域实施方案，完善“一网统管”建设工作体制，健全协同联动工作机制，深化线上线下业务协同，拓展应用场景建设，推动数字化、智能化治理模式创新，提升区域治理效能”。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

四、实施方案

利用高分卫星、雷达卫星以及气象卫星遥感影像数据、视频监控数据、地面巡查人员上报数据，积累形成多源数据库，更新空天地一体化林业立体监测网、森林智慧防火监测、森林病虫害智能监管、人类非法活动监管、生态资产管理软件，实现智能化动态监测。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算200.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护-松江林场全覆盖监控系统运维 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容为松江林场全覆盖监控系统运维，经测算，预算资金约62.00万元。

二、立项依据

《森林防火条例》第十五条 国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当按照森林防火规划，加强森林防火基础设施建设，储备必要的森林防火物资，根据实际需要整合、完善森林防火指挥信息系统。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

四、实施方案

全年对林场弱电设备及系统进行维护保养，保障整个数字监控、广播、客流、对讲、LED屏等系统稳定运行。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算62.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公园运行及保障-旅游景区管理 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施公园运行及保障项目，主要实施内容为旅游景区管理，经测算，预算资金约1,327.00万元。

二、立项依据

《国家AAAA级旅游景区质量等级划分与评定管理办法》（国家旅游局局令第23号）中5.2.3 旅游安全b条；《旅游景区质量等级的划分与评定》细则一：服务质量与环境质量评分细则中：2.2.5.5条、3.1.3 条、4. 条；《国有林场改革方案》第二章第四条。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体。

四、实施方案

实施森林公园旅游设施修缮，对森林公园内旅游设施（护栏及游步道、平台、亭子、座椅公共设施等）进行修缮；做好四座开放性公园保洁、游客接待、安保巡查等工作，为游客提供整洁、安全、热情服务，提升公园整体形象。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

年度项目预算1,327.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表