

上海市松江区2025年区级部门预算

预算主管部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表.....
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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、项目经费情况说明

045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会主要职能

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会为松江区政府派出机构。

主要职能包括：

1. 负责对接市级层面，定期召开联席会议。积极向上争取政策聚焦和财力支持，落实区委区政府重大决策部署，并主动为市、区领导决策提供依据。
2. 负责组织编制和实施度假区发展规划，拟定度假区旅游产业发展政策。
3. 负责度假区范围内旅游项目实施、推进，统筹协调重大项目及基础设施建设事项。
4. 按照国家、市颁布的有关旅游法规、条例和行业标准，对度假区范围内旅游市场进行管理、监督和检查。
5. 负责度假区旅游的整体营销和宣传工作，开拓国际、国内市场；参与组织、协调、指导、实施度假区内节庆活动和有关大型活动。
6. 负责度假区旅游行业的服务与管理；协调职能部门在区域内的行政管理和综合执法工作。
7. 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。
8. 承担上级交办的其他工作。

045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会机构设置

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会部门预算是包括上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会本级以及下属1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1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会本级
2. 上海松江林场

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会收入预算7,557.03万元，其中：财政拨款收入7,557.03万元，比2024年预算减少3,193.77万元；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7,557.03万元，其中：财政拨款支出预算7,557.03万元，比2024年预算减少3,193.77万元，减少29.71%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,557.03万元，比2024年预算减少3,193.77万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,534.17万元，主要用于主管部门人员经费、公用经费等基本支出，开展各类旅游宣传活动、公共基础设施配套维护及旅游管理服务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目411.45万元，主要用于退休人员福利费及活动费，缴纳在职人员基本养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目100.43万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “农林水支出”科目3,391.15元，主要用于松江林场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
5. “住房保障支出”科目119.83万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、购房补贴等住房改革支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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	75,570,250.78	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	75,570,250.78	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	35,341,682.01
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,114,534.36
		八、卫生健康支出	1,004,247.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	33,911,465.85
		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	1,198,320.91
		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	75,570,250.78	支出总计	75,570,250.78

2025年本部门收入预算7,557.03万元，比上年减少3,193.77万元，减少29.71%，主要原因是项目支出减少；支出预算7,557.03万元，比上年减少3,193.77万元，减少29.71%，主要原因是项目支出减少。

2025年部门收入预算总表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	35,341,682.01	35,341,682.01			
207	01		文化和旅游	35,341,682.01	35,341,682.01			
207	01	01	行政运行	5,884,503.01	5,884,503.01			
207	01	13	旅游宣传	6,470,000.00	6,470,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	22,987,179.00	22,987,179.00			
208			社会保障和就业支出	4,114,534.36	4,114,534.36			
208	05		行政事业单位养老支出	4,114,534.36	4,114,534.36			
208	05	01	行政单位离退休	56,280.00	56,280.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,624,920.00	1,624,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606,796.24	1,606,796.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	803,398.12	803,398.12			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,140.00	23,140.00			
210			卫生健康支出	1,004,247.65	1,004,247.65			
210	11		行政事业单位医疗	1,004,247.65	1,004,247.65			
210	11	01	行政单位医疗	244,295.10	244,295.10			
210	11	02	事业单位医疗	759,952.55	759,952.55			
213			农林水支出	33,911,465.85	33,911,465.85			
213	02		林业和草原	33,911,465.85	33,911,465.85			
213	02	04	事业机构	8,806,465.85	8,806,465.85			
213	02	07	森林资源管理	12,734,000.00	12,734,000.00			
213	02	23	信息管理	556,000.00	556,000.00			

2025年部门收入预算总表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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						
213	02	26	林区公共支出	11,815,000.00	11,815,000.00			
221			住房保障支出	1,198,320.91	1,198,320.91			
221	02		住房改革支出	1,198,320.91	1,198,320.91			
221	02	01	住房公积金	825,120.91	825,120.91			
221	02	03	购房补贴	373,200.00	373,200.00			
合计				75,570,250.78	75,570,250.78			

2025年部门支出预算总表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	35,341,682.01	5,884,503.01	29,457,179.00
207	01		文化和旅游	35,341,682.01	5,884,503.01	29,457,179.00
207	01	01	行政运行	5,884,503.01	5,884,503.01	
207	01	13	旅游宣传	6,470,000.00		6,470,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	22,987,179.00		22,987,179.00
208			社会保障和就业支出	4,114,534.36	4,114,534.36	
208	05		行政事业单位养老支出	4,114,534.36	4,114,534.36	
208	05	01	行政单位离退休	56,280.00	56,280.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,624,920.00	1,624,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606,796.24	1,606,796.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	803,398.12	803,398.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,140.00	23,140.00	
210			卫生健康支出	1,004,247.65	1,004,247.65	
210	11		行政事业单位医疗	1,004,247.65	1,004,247.65	
210	11	01	行政单位医疗	244,295.10	244,295.10	
210	11	02	事业单位医疗	759,952.55	759,952.55	
213			农林水支出	33,911,465.85	8,806,465.85	25,105,000.00
213	02		林业和草原	33,911,465.85	8,806,465.85	25,105,000.00
213	02	04	事业机构	8,806,465.85	8,806,465.85	
213	02	07	森林资源管理	12,734,000.00		12,734,000.00
213	02	23	信息管理	556,000.00		556,000.00

2025年部门支出预算总表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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				
213	02	26	林区公共支出	11,815,000.00		11,815,000.00
221			住房保障支出	1,198,320.91	1,198,320.91	
221	02		住房改革支出	1,198,320.91	1,198,320.91	
221	02	01	住房公积金	825,120.91	825,120.91	
221	02	03	购房补贴	373,200.00	373,200.00	
合计				75,570,250.78	21,008,071.78	54,562,179.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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	75,570,250.78	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	35,341,682.01	35,341,682.01		
		七、社会保障和就业支出	4,114,534.36	4,114,534.36		
		八、卫生健康支出	1,004,247.65	1,004,247.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	33,911,465.85	33,911,465.85		
		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	1,198,320.91	1,198,320.91		
		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	75,570,250.78	支出总计	75,570,250.78	75,570,250.78		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	35,341,682.01	5,884,503.01	29,457,179.00
207	01		文化和旅游	35,341,682.01	5,884,503.01	29,457,179.00
207	01	01	行政运行	5,884,503.01	5,884,503.01	
207	01	13	旅游宣传	6,470,000.00		6,470,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	22,987,179.00		22,987,179.00
208			社会保障和就业支出	4,114,534.36	4,114,534.36	
208	05		行政事业单位养老支出	4,114,534.36	4,114,534.36	
208	05	01	行政单位离退休	56,280.00	56,280.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,624,920.00	1,624,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606,796.24	1,606,796.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	803,398.12	803,398.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,140.00	23,140.00	
210			卫生健康支出	1,004,247.65	1,004,247.65	
210	11		行政事业单位医疗	1,004,247.65	1,004,247.65	
210	11	01	行政单位医疗	244,295.10	244,295.10	
210	11	02	事业单位医疗	759,952.55	759,952.55	
213			农林水支出	33,911,465.85	8,806,465.85	25,105,000.00
213	02		林业和草原	33,911,465.85	8,806,465.85	25,105,000.00
213	02	04	事业机构	8,806,465.85	8,806,465.85	
213	02	07	森林资源管理	12,734,000.00		12,734,000.00
213	02	23	信息管理	556,000.00		556,000.00

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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				
213	02	26	林区公共支出	11,815,000.00		11,815,000.00
221			住房保障支出	1,198,320.91	1,198,320.91	
221	02		住房改革支出	1,198,320.91	1,198,320.91	
221	02	01	住房公积金	825,120.91	825,120.91	
221	02	03	购房补贴	373,200.00	373,200.00	
合计				75,570,250.78	21,008,071.78	54,562,179.00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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				
合计						

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会2025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。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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						

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会2025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。

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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	14,357,383.68	14,357,383.68	
301	01	基本工资	1,749,408.00	1,749,408.00	
301	02	津贴补贴	2,124,400.00	2,124,400.00	
301	03	奖金	37,907.00	37,907.00	
301	07	绩效工资	6,130,761.50	6,130,761.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,606,796.24	1,606,796.24	
301	09	职业年金缴费	803,398.12	803,398.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,004,247.65	1,004,247.65	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	75,344.26	75,344.26	
301	13	住房公积金	825,120.91	825,120.91	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,226,418.10	127,838.57	5,098,579.53
302	01	办公费	99,450.00		99,450.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
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	32,500.00		32,500.00
302	09	物业管理费	1,385,000.00		1,385,000.00

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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				
302	11	差旅费	105,000.00		105,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费	1,948,800.00		1,948,800.00
302	15	会议费	18,000.00		18,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	12,000.00		12,000.00
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	49,000.00		49,000.00
302	27	委托业务费	13,000.00		13,000.00
302	28	工会经费	200,749.53		200,749.53
302	29	福利费	561,600.00		561,600.00
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	584,318.57	127,838.57	456,480.00
303		对个人和家庭的补助	1,304,520.00	1,304,520.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

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				
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,304,520.00	1,304,520.00	
310		资本性支出	119,750.00		119,750.00
310	02	办公设备购置	119,750.00		119,750.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			21,008,071.78	15,789,742.25	5,218,329.53

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：045上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
8.70		1.20	7.50		7.50	378.07

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为8.70万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费7.50万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为378.07万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算909.43万元，其中：政府采购货物预算10.10万元、政府采购工程预算568.20万元、政府采购服务预算331.13

——

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额909.43万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为488.90万元。

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2个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，建立了《上海佘山国家旅游度假区预算绩效管理实施办法》，建立了领导小组及工作小组负责制的预算绩效管理工作机制；认真贯彻落实绩效目标编制全覆盖，所有项目均按要求编报预算绩效目标。编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金5,456.22万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有1个。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会共有车辆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）（不含车辆）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

规划编制项目经费情况说明

一、项目概述

开展“十五五”区级专项规划研究和编制工作。

二、立项依据

《松江区“十五五”规划研究和编制工作方案》、《“十五五”区级专项规划课题立项需求单》。

三、实施主体

管理协调科。

四、实施方案

通过购买服务和自行组织结合方式实施前期研究和规划编制工作。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排13万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

公共设施管理项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步做好度假区旅游统筹管理，全面提升度假区旅游服务水平，结合松江区府相关工作精神及度假区当前实际工作方向，聚焦创建工作、标准化工作、旅游公共基础设施维护保养等内容，全面落实管理提升，努力为游客提供良好的休闲度假旅游体验。

二、立项依据

《上海市城市街道设计导则》、《全国旅游厕所建设管理新三年行动计划》、《佘山度假区十四五规划》。

三、实施主体

旅游管理科。

四、实施方案

实施公共配套设施日常维保及服务。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排346.10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

旅游公共服务项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步做好度假区旅游统筹管理，全面提升度假区旅游服务水平，结合松江区府相关工作精神及度假区当前实际工作方向，聚焦创建工作、标准化工作、旅游公共基础设施维护保养等内容，全面落实管理提升，努力为游客提供良好的休闲度假旅游体验。

二、立项依据

松江区府相关工作精神及度假区当前实际工作方向。

三、实施主体

旅游管理科。

四、实施方案

实施各类公益性补贴及大客流期间短驳车租用。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排217万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

2025年1月至2025年12月实施非编人员工作经费项目，主要实施内容为人工成本、餐费、体检费。

二、立项依据

财政局等相关部门批准。

三、实施主体

办公室。

四、实施方案

对4位编外人员的工资、餐费、体检费的发放。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排61.52万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

景观绿化维护项目经费情况说明

一、项目概述

根据佘山度假区新一轮高质量发展需要，对标国家级旅游度假区建设水准，落实规划建设职能，通过实施系列公共基础设施建设工程，进一步提升绿化景观和区域环境，为吸引投资、发展旅游事业提供、创造更好的基础条件，为广大市民游客度假休闲提供更好的生态环境和硬件设施。

二、立项依据

《关于印发〈市旅游局支持佘山国家旅游度假区建设发展的若干意见〉的通知》。

三、实施主体

规划建设科。

四、实施方案

实施绿化维护及环境整治。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排123万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

法律咨询与服务项目经费情况说明

一、项目概述

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》、《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》（松委[2017]195号）聘请兼职法律顾问，接受上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会委托，根据要求提供法律顾问服务。

二、立项依据

《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》（松委[2017]195号）。

三、实施主体

综合科。

四、实施方案

聘请兼职法律顾问。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排4万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

运维类项目经费情况说明

一、项目概述

对网络信息系统进行日常信息维护。

二、立项依据

《松江区信息化项目管理办法》（沪松府〔2021〕142号）、《关于做好2022年度松江区信息化运维项目申报工作的通知》。

三、实施主体

综合科。

四、实施方案

聘请第三方实施网络信息系统维护。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排1.73万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

活动宣传项目经费情况说明

一、项目概述

通过活动宣传吸引越来越多的市民游客前来佘山度假区游玩，不断提升佘山的经济效益和社会效益。

二、立项依据

《上海市“十四五”时期深化世界著名旅游城市建设规划》 沪府办发〔2021〕5号等。

三、实施主体

旅游发展科。

四、实施方案

通过购买服务和自行组织结合方式实施具体宣传与推广项目。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排317万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

媒体广告宣传项目经费情况说明

一、项目概述

通过媒体广告宣传吸引越来越多的市民游客前来佘山度假区游玩，不断提升佘山的经济效益和社会效益。

二、立项依据

《上海市“十四五”时期深化世界著名旅游城市建设规划》 沪府办发〔2021〕5号等。

三、实施主体

旅游发展科。

四、实施方案

通过购买服务和自行组织结合方式实施具体宣传与推广项目。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排320万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

宣传资料制作宣传项目经费情况说明

一、项目概述

通过宣传资料制作及发放吸引越来越多的市民游客前来佘山度假区游玩，不断提升佘山的经济效益和社会效益。

二、立项依据

《上海市“十四五”时期深化世界著名旅游城市建设规划》 沪府办发〔2021〕5号等。

三、实施主体

旅游发展科。

四、实施方案

通过购买服务和自行组织结合方式实施具体宣传与推广项目。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

城市建设与运维项目经费情况说明

一、项目概述

为确保上海佘山国家旅游度假区松江管委会能从容应对佘山国家旅游度假区区域内的突发应急事件。

二、立项依据

从容应对佘山国家旅游度假区区域内的突发应急事件。

三、实施主体

各科室。

四、实施方案

针对突发应急事件实施专项业务。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排34.50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

旅游配套设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

根据佘山度假区新一轮高质量发展需要，对标国家级旅游度假区建设水准，落实规划建设职能，通过实施系列公共基础设施建设工程，进一步提升绿化景观和区域环境，为吸引投资、发展旅游事业提供、创造更好的基础条件，为广大市民游客度假休闲提供更好的生态环境和硬件设施。

二、立项依据

《关于印发〈市旅游局支持佘山国家旅游度假区建设发展的若干意见〉的通知》。

三、实施主体

规划建设科。

四、实施方案

实施系列公共基础设施建设工程。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排525.37万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

投资公司运营补贴项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步提升度假区整体形象，提高游客出行便利性及对停车场运营满意度，根据区财政局与度假区有关会议精神，对度假区停车场委托管理方（余投公司）给予定额补贴。补贴主要涵盖内容包括车位补贴及大客流维保费用。

二、立项依据

区财政局与度假区有关会议精神。

三、实施主体

旅游管理科。

四、实施方案

对度假区停车场委托管理方（余投公司）给予定额补贴。

五、实施周期

全年持续推进。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排972.50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

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326.00万元。

二、立项依据

《森林防火条例》第十五条；《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；《上海市食堂卫生管理办法》第四条；《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》。

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

实施林场管辖区域内各山头日常运营保障相关工作，确保各园区内设施设备齐备、运作正常，确保所需各类物资及时到位、齐全，并做好其他各项保障工作。整套数字集群系统可实时监控各山头防火安全状况并及时沟通信息，及时解决林场及森林公园基础设施损坏、故障，林地绿化零星抢修等工作，能够有效维护景区环境，进一步保障游客的安全以及林木资源的安全。

五、实施周期

实施周期：2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

年度项目预算326.00万元，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。

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574.50万元。

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；《上海市森林管理规定》第二十六条；《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

通过对景区封闭轮休和生态修复，东、西佘山的林业绿化养护外包、积极开展竹林地抚育、有效控制林场辖区内有害生物的综合防治以及古树名木的保护，不仅对维护生物多样性、提高林分质量、促进林业健康发展，维护生态平衡带来重要意义，而且提高了景区的整体环境，为游客创造美丽、整洁的游园场所，确保森林资源可持续发展，对弘扬历史文化、建设生态文明、展示社会风貌具有重大意义。

五、实施周期

实施周期：2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

年度项目预算574.50万元，资金来源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。

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331.20万元。

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、第三十四条；《上海市文物保护条例》第六条。

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

通过对各山护林防火设施采取修缮和维护、添置森林防火消防器材及更新防火信息化设备，保障森林公园稳定运营，最大程度解除公园安全隐患；通过安排监控中心安保以及九峰十二山的门头安保，加强了森林防火、安全管理等工作力量。及时、有效地解决五月宗教活动期间涉及到的问题，解除安全隐患，进一步优化景区整体环境，满足游客游园体验，提升群众满意度。做好松江九峰十二山辖区内包括但不限于小昆山、横山摩崖石刻、秀道者塔及二路读书台等佘山地区古文化遗址点日常维护工作。

五、实施周期

实施周期：2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

年度项目预算331.20万元，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。

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与保障项目，主要实施内容为旅游景区管理，经测算，预算资金约1,057.00万元。

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

通过做好森林公园保洁、旅游接待、安保巡视等相关工作，加强旅游基础设施修缮，做好辖区内天马山、小昆山、东西佘山封闭区域和封闭山头的护林防火、旅游接待、森林资源保护等工作，提升公园品质，保障游客的游园安全，使景区能够更好地为旅游者提供规范化的旅游服务，打造一个更加整洁优美、安全有序的生态环境。

五、实施周期

实施周期：2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

年度项目预算1,057.00万元，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。

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100.00万元。

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

通过做好文明旅游宣传工作，以及通过举办特色旅游节庆活动，以提升森林公园作为旅游目的地的知名度；同时按照文明单位、文明旅游示范单位、全域旅游、森林防火宣传和标准化创建等要求，做好景区内的标识标牌、文明宣传、防火宣传、环境美化等工作，完善景区服务功能和设施；树立良好的景区形象，提升旅游服务水平，增强景区的旅游吸引力。

五、实施周期

实施周期：2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

年度项目预算100.00万元，资金来源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。

松江林场全覆盖监控系统平台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，主要实施内容为松江林场全覆盖监控系统平台运维，经测算，预算资金约55.60万元。

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

通过标准、规范、有效的维护服务，保障林场（森林公园）及各林区的监控、LED屏、广播、对讲等系统稳定运行，辅助实现数字化、现代化、高效化的管理，从而有效保护森林资源，最大程度规避安全隐患，满足游客安全游园体验，提升游客满意度。

五、实施周期

实施周期：2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

年度项目预算55.60万元，资金来源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。

《林场志》编撰项目经费情况说明

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《林场志》编撰，经测算，预算资金约16.70万元。

二、立项依据

《国有林场管理办法》第十六条。实行档案管理制度。国有林场应当按照《国有林场档案管理办法》规定，完善综合管理类、森林资源类和森林经营类等档案材料，确保国有林场档案真实、完整、规范、安全。

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《林场志》编撰，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《上海松江林场志》一书，记录历史的同时，为未来的发展方向、战略选择提供参考。

五、实施周期

实施周期：2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

年度项目预算16.70万元，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。

上海佘山国家森林公园总体规划修编项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施林业养护与监测项目，主要实施内容为上海佘山国家森林公园总体规划修编，经测算，预算资金约15.00万元。

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。

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

实施上海佘山国家森林公园总体规划修编，科学编制完善森林公园总体规划，为公园长期、稳定、健康、规范地经营管理和发展提供遵循和保障。通过总规修编明确公园范围，分区规划等内容的修正给市民游客打造一个更加整洁优美、安全有序的生态休闲度假环境，提高游览舒适度。

五、实施周期

实施周期：2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

年度项目预算15.00万元，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。

东佘山防火瞭望塔维修保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施林业养护与监测项目，主要实施内容为东佘山防火瞭望塔维修保养，经测算，预算资金约25.00万元。

二、立项依据

《中华人民共和国森林法》第四章第三十四条(三)设置防火设施，配备防灭火装备和物资;(四)建立森林火灾监测预警体系，及时消除隐患;(六)保障预防和扑救森林火灾所需费用。

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

实施东佘山防火瞭望塔维修保养，保证瞭望塔本身与安装设备的正常运转，规避林区内可预见的安全隐患，保障林区安全，更好地保护好林地资源，减少林区火险隐患的发生，更好地促进森林公园旅游服务发展，整体提升旅游景区精细化管理水平。

五、实施周期

实施周期：2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

年度项目预算25.00万元，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。

游客中心改造项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟实施林业养护与监测项目，主要实施内容为游客中心改造，经测算，预算资金约9.50万元。

二、立项依据

《风景名胜区规划规范》第1.0.5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

实施游客中心改造，将西佘山北大门值班房改造为游客中心，便于提供旅游信息咨询服务、旅游景点宣传展示等服务。

五、实施周期

实施周期：2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

年度项目预算9.50万元，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。