上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海方塔园

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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海方塔园主要职能

上海方塔园是差额拨款预算单位。

主要职能包括：依法保护古代建筑，保护古树古木，搞好园容园貌，创造优美环境。

1. 按照松江区绿化市容局的总体部署和要求，走科学管理之路、提升景观品质、完善服务功能，丰富文化内涵，提高服务水平。
2. 按照公园管理标准做好公园绿化养护管理工作。
3. 做好公园公共设施、设备的维护、保养，确保完好及正常运行。

上海方塔园机构设置

上海方塔园设6个内设机构，包括：行政管理组、导游营销组、治保安全组、绿化养护组、园艺管理组、环卫厅堂组。

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用车的报废更新，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，上海方塔园收入预算3051.26万元，其中：财政拨款收入2822.26万元，比2023年预算增加331.11万元，增长13.29%；其他收入229万元。

支出预算3051.26万元，其中：财政拨款支出预算2822.26万元，比2023年预算增加331.11万元，增长13.29%，主要原因是：增加行政事业单位退休人员生活补贴及人员费用调增所致。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2822.26万元，比2023年预算增加331.11万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加行政事业单位退休人员生活补贴及在职员工人员费用调增所致。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目110.59万元，主要用于单位退休人员生活补贴以及退休人员的福利支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目169.01万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目84.51万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目1.48万元，主要用于单位退休人员活动费的支出。
5. “事业单位医疗”科目105.63万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “其他城乡社区管理事务支出”科目2277.10万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置及项目支出经费等。
7. “住房公积金”科目73.94万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海方塔园

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	28,222,605.98	一、社会保障和就业支出	3,655,876.52	3,394,816.52	261,060.00	
1、一般公共预算资金	28,222,605.98	二、卫生健康支出	1,056,304.80	1,056,304.80		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	25,061,011.30	10,949,030.34	4,821,980.96	9,290,000.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	739,413.36	739,413.36		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,290,000.00					
收入总计	30,512,605.98	支出总计	30,512,605.98	16,139,565.02	5,083,040.96	9,290,000.00

2024年本单位收入预算3051.26万元，比上年增加234.14万元，增加8.31%，主要原因是增加行政事业单位退休人员生活补贴及人员费用调增所致；支出预算3051.26万元，比上年增加234.14万元，增加8.31%，主要原因是用于发放单位退休人员生活补贴及在职员工人员费用调整调增支出。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海方塔园

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	3,655,876.52	3,655,876.52			
208	05		行政事业单位养老支出	3,655,876.52	3,655,876.52			
208	05	02	事业单位离退休	1,105,925.00	1,105,925.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,690,087.68	1,690,087.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845,043.84	845,043.84			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,820.00	14,820.00			
210			卫生健康支出	1,056,304.80	1,056,304.80			
210	11		行政事业单位医疗	1,056,304.80	1,056,304.80			
210	11	02	事业单位医疗	1,056,304.80	1,056,304.80			
212			城乡社区支出	25,061,011.30	22,771,011.30			2,290,000.00
212	01		城乡社区管理事务	25,061,011.30	22,771,011.30			2,290,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	25,061,011.30	22,771,011.30			2,290,000.00
221			住房保障支出	739,413.36	739,413.36			
221	02		住房改革支出	739,413.36	739,413.36			
221	02	01	住房公积金	739,413.36	739,413.36			
合计				30,512,605.98	28,222,605.98			2,290,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海方塔园

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	3,655,876.52	3,655,876.52	
208	05		行政事业单位养老支出	3,655,876.52	3,655,876.52	
208	05	02	事业单位离退休	1,105,925.00	1,105,925.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,087.68	1,690,087.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845,043.84	845,043.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,820.00	14,820.00	
210			卫生健康支出	1,056,304.80	1,056,304.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,056,304.80	1,056,304.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,056,304.80	1,056,304.80	
212			城乡社区支出	25,061,011.30	15,771,011.30	9,290,000.00
212	01		城乡社区管理事务	25,061,011.30	15,771,011.30	9,290,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	25,061,011.30	15,771,011.30	9,290,000.00
221			住房保障支出	739,413.36	739,413.36	
221	02		住房改革支出	739,413.36	739,413.36	
221	02	01	住房公积金	739,413.36	739,413.36	
合计				30,512,605.98	21,222,605.98	9,290,000.00

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：上海方塔园

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	3,655,876.52	3,655,876.52	
208	05		行政事业单位养老支出	3,655,876.52	3,655,876.52	
208	05	02	事业单位离退休	1,105,925.00	1,105,925.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,087.68	1,690,087.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	845,043.84	845,043.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,820.00	14,820.00	
210			卫生健康支出	1,056,304.80	1,056,304.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,056,304.80	1,056,304.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,056,304.80	1,056,304.80	
212			城乡社区支出	22,771,011.30	15,771,011.30	7,000,000.00
212	01		城乡社区管理事务	22,771,011.30	15,771,011.30	7,000,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	22,771,011.30	15,771,011.30	7,000,000.00
221			住房保障支出	739,413.36	739,413.36	
221	02		住房改革支出	739,413.36	739,413.36	
221	02	01	住房公积金	739,413.36	739,413.36	
合计				28,222,605.98	21,222,605.98	7,000,000.00

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：上海方塔园

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						

注：上海方塔园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：上海方塔园

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						

注：上海方塔园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：上海方塔园

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	15,279,880.02	15,279,880.02	
301	01	基本工资	1,887,264.00	1,887,264.00	
301	02	津贴补贴	242,880.00	242,880.00	
301	07	绩效工资	8,432,904.00	8,432,904.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,690,087.68	1,690,087.68	
301	09	职业年金缴费	845,043.84	845,043.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,056,304.80	1,056,304.80	
301	12	其他社会保障缴费	382,382.34	382,382.34	
301	13	住房公积金	739,413.36	739,413.36	
301	99	其他工资福利支出	3,600.00	3,600.00	
302		商品和服务支出	5,007,040.96		5,007,040.96
302	01	办公费	202,000.00		202,000.00
302	05	水费	8,000.00		8,000.00

302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	36,000.00		36,000.00
302	09	物业管理费	3,800,000.00		3,800,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	211,260.96		211,260.96
302	29	福利费	444,960.00		444,960.00
302	99	其他商品和服务支出	14,820.00		14,820.00
303		对个人和家庭的补助	859,685.00	859,685.00	
303	02	退休费	859,685.00	859,685.00	
310		资本性支出	76,000.00		76,000.00
310	02	办公设备购置	76,000.00		76,000.00
合计			21,222,605.98	16,139,565.02	5,083,040.96

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海方塔园

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	
1.00		1.00				

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1万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与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532.30万元，其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算527.95万元。

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7个，涉及项目预算资金929万元。

五、国有资产占有使用情况

单价50万元以上通用设备1台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）

截至2023年12月31日，上海方塔园无车辆保有情况，价值50万元以上通用设备1套，无价值100万以上专业设备保有情况。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

公园运行与保障项目经费情况说明

一、项目概述

主要为景观灯光公厕水电费、消防技防泵站维护经费、公园建筑物构筑物维护、公园全天候开放保障、职工工作服经费、公园管理费等。

二、立项依据

《旅游景区质量等级评定与划分》《上海市绿化行业文明指数评价指标体系》《上海市公园管理条例》《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》《松江区绿化和市容管理局基层窗口单位工作服装制作和发放办法》《文明旅游示范单位要求与评价》《松江区“无废公园”“无废景区”评价指标》《上海市新时代文明实践公园评价认定办法》《上海市新时代文明实践公园评价认定指标》。

三、实施主体

上海方塔园行政管理组、上海方塔园治保安全组。

四、实施方案

每月景观灯光公厕水电费；消防技防泵房维保；消防技防设施年检；其他消防技防设施设备采购；公园建筑物构筑物维护；建议及开展公园全天候开放保障、职工工作服经费、公园管理费。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1、景观灯光公厕水电费37万元；2、消防技防泵站维护经费17万元；3、公园建筑物构筑物维护140万元；4、公园全天候开放保障20万元；5、职工工作服经费14万元；6、公园管理费70万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公园绿化专项维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海方塔园拟于2024年实施古树名木及老西鹃保护项目及绿化日常维护与调整项目，主要实施内容为古树名木和古树后续资源、老西鹃盆景的养护、绿化养护、绿化种植花境配置和园艺参赛主景设计制作。

二、立项依据

《古树名木和古树后续资源养护技术规程》(DB31/T682-2013)、《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》《古树名木和古树后续资源养护质量评价》(DB31T/1294-2021)、《园林绿化养护技术规程》(DG/TJ08-19-2011)、《上海市公园管理条例》“上海市城市公园实施分类分级管理指导意见”“上海市公园园艺展示活动工作方案”“上海方塔园濒临失传的老品种西洋杜鹃花保护性栽培实施方案”。

三、实施主体

上海方塔园绿化养护组、上海方塔园园艺管理组。

四、实施方案

1、古树名木及老西鹃保护项目：对17株古树名木和古树后续资源及150盆老西鹃进行维护，具体实施内容包括古树有害生物防控、防腐和树洞修补、修剪、设施维护、复壮和抢救；老西鹃有害生物防控、盆景矫正定型、修剪、翻盆换土等。

2、绿化养护项目：修剪、浇水、松土、施肥、植物补种翻种、病虫害防治、绿地保洁、绿化垃圾处置、花房盆景、盆栽养护等相关内容。

3、绿化种植花境配置：草花和花境调整、草坪补植、乔灌木、地被、水生植物等补植优化、琼花苑（特色植物区）调整优化、重大节日环境布置等。

4、园艺参赛主景设计制作：主题景点设计、场地清理、平整、造地形、施工、后期维护等。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1、古树名木及老西鹃保护15.17万元；2、园艺参赛主景设计制作19.95万元；3、绿化种植花境配置60万元；4、绿化养护经费147.95万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公园主题活动项目经费情况说明

一、项目概述

上海方塔园拟于2024年1月至2024年10月施重大节日活动项目，主要实施内容为新春游园活动、春季杜鹃花展、春季文化游园会和秋季文化游园会。

二、立项依据

为深入贯彻落实党的二十大精神，积极培育和践行社会主义核心价值观，挖掘、传承传统节日的文化内涵，深化“我们的节日”主题活动，根据中央、市、区文明办及上级主管部门的要求，方塔园积极响应，贯彻落实，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众原则，深入挖掘传统节日的文化内涵，利用春节、五一、端午、中秋和十一等假期，精心策划，开展一系列内容丰富、形式多样的主题活动，以此丰富市民游客的假日文化生活，多年来得到了广大市民游客的赞扬和肯定。

三、实施主体

上海方塔园导游营销组、花房管理组。

四、实施方案

1、新春游园活动：2月9日—2月15日，为欢庆2024年新春佳节，增添营造喜庆热烈的新年节日气氛，让游客度过一个具有传统意义的春节，上海方塔园新春活动以传统新春佳节为重点，组织开展节日文化活动，通过拍照打卡、趣味游戏、答题互动等丰富表现形式，让市民游客深入了解并弘扬中华优秀传统文化；同时，让春节、元宵这样的传统佳节邂逅传统民俗，让优秀传统文化融入现代生活，彰显文化旅游发展创新的活力。

2、春季杜鹃花展：4月20日—5月5日，为进一步弘扬我国传统杜鹃文化，为杜鹃花爱好者提供互相交流的平台，上海方塔园以花为媒，汇聚展示杜鹃花新优品种、杜鹃花栽培新工艺，吸引市民了解杜鹃花、欣赏杜鹃花、培育杜鹃花，为市民在春季提供文娱休闲及观赏的服务场所，丰富市民的精神文化生活，打造公园休闲赏花文化品牌。

3、春季文化游园会：公园将“五一”节庆活动与杜鹃展相结合，以杜鹃为载体，展示方塔园开园以来的建设和发展成果，让广大市民游客与我们一起共同参与，深入挖掘方塔园深厚的历史文化内涵，进一步丰富市民的假日精神文化生活，着力推进全域旅游大发展。

4、秋季文化游园会：9月28日—10月4日，上海方塔园将在“十一”黄金周期间举办以“千年人文 魅力方塔”为主题的秋季文化游园会。通过开展丰富多彩的游园活动，营造浓厚的节日氛围，吸引广大市民感受方塔园以及松江深厚的历史文化底蕴，激发热爱祖国、热爱家乡之情，助推松江全域旅游的发展。

五、实施周期

2024年1月至2024年10月

六、年度预算安排

公园重大节日活动项目预算是90万元，其中新春游园活动10万元、春季杜鹃花展40万元、春季文化游园会20万元、秋季文化游园会20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

上海方塔园拟于2024年实施各类基地建设活动费项目、公园文化宣传及内涵增设项目，主要实施内容为廉政教育基地、学生社会实践基地、残疾人文化园等日常运行及宣传活动、公园文化宣传经费及文化内涵增设费用。

二、立项依据

《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》《中小学综合实践活动课程指导纲要》《上海市初中学生社会实践管理工作实施办法》《“十四五”残疾人保障和发展规划》《“十四五”文化和旅游发展规划》《关于推进上海市公园城市建设的指导意见》。

三、实施主体

上海方塔园行政管理组

四、实施方案

主要进行残疾人无障碍设施设备维护、残疾人文化活动的开展；研学旅行基地和学生社会实践活动的开展、关爱未成人宣传品制作、学生花卉、动植物科普活动的开展；廉政教育基地设施设备的维护、廉政教育文化活动的开展、廉政教育宣传品制作等；开展广告宣传活动、园林在线今日头条市公园协会公众号宣传策划、杜鹃展活动宣传策划、国庆节活动宣传策划、公园短视频制作推广；开展石碑牌匾等维护；开展端午节中秋节等民俗文化活动开展。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1、廉政基地、学生社会实践基地、残疾人文化园宣传活动16万元；2、公园文化宣传经费15万元；3、文化内涵增设费用20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息化系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海方塔园拟于2024年1月至2024年12月实施视频监控升级改造运行维保项目，主要实施内容为视频监控升级改造后的运行维保，分别维保视频监控系统、广播系统、票务系统等。

二、立项依据

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》（GB50198-94）、《视频安防系统技术要求》（GB/T367-2001）、《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）。

三、实施主体

上海方塔园治保安全组

四、实施方案

该项目主要开展室外监控系统、室外广播系统、票务运营管理系统、机房系统、办公室局域网系统、室外LED显示屏的运维。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1、方塔园视频监控升级改造（运维）6.3252万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公园设施修缮与改造项目经费情况说明

一、项目概述

上海方塔园拟于2023年8月至2024年1月实施方塔园天妃宫保护修缮项目，主要实施内容为更换部分破损梁、架、枋、望板，维修龙骨、屋椽、地砖，外立面涂料，屋面翻新，涉及油漆工程、结构工程等；拟于2024年6月至2024年9月实施2024年公园大树专项修剪抽稀项目，主要实施内容为安全防护、乔木修剪、抽稀、剪口防腐处理、树枝粉碎、清运、清理场地等。

二、立项依据

《文物保护法》《上海市城市总体规划》（2017-2035）、《上海市城市更新条例》《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）、本市城市公园测评表（园艺养护项目）基本标准。

三、实施主体

上海方塔园行政管理组、上海方塔园绿化养护组

四、实施方案

方塔园天妃宫保护修缮项目：项目建设位置位于方塔园中心广场东北隅。修缮面积约330平方米，具体建设内容包括：部分破损梁、架、枋更换，望板更换，龙骨、屋椽维修，外立面涂料，屋面翻新，油漆工程、结构工程，地砖维修等。公园大树专项修剪抽稀项目：对园内1147株高大乔木（胸径20cm以上）进行修剪、抽稀。具体实施内容包括：施工准备、安全防护、乔木修剪、抽稀、剪口防腐处理、树枝粉碎、清运、清理场地等。

五、实施周期

方塔园天妃宫保护修缮项目：2023年8月至2024年1月；公园大树专项修剪抽稀项目：2024年6月至2024年9月。

六、年度预算安排

1、方塔园天妃宫保护修缮（2024）180.12万元；2、方塔园大树专项修剪抽稀56万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

律师服务费项目经费情况说明

一、项目概述

2023年11月1日上海方塔园向松江区人民法院提起诉讼，诉请解除与上海雅凤阁餐饮有限公司（法定代表人：戴晓昕）签订的房屋租赁协议书以及房屋返还、支付租金和房屋占有使用费及违约金事项。我园为原告，上海雅凤阁餐饮有限公司为被告。为积极做好该案件的诉讼工作，上海方塔园委托上海巨明律师事务所作为此次房屋租赁合同纠纷案的代理诉讼机构。

二、立项依据

中共上海市委 上海市人民政府印发《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见（修订稿）》的通知（松委发〔2021〕12号）

三、实施主体

上海方塔园行政管理组

四、实施方案

全权委托上海巨明律师事务所承办律师代理我园作为应诉人，与上海雅凤阁餐饮有限公司的房屋租赁合同纠纷案。

五、实施周期

2023年11月至2024年12月

六、年度预算安排

个案法律服务4.4848万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表