

# 上海市松江区2026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. 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.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5个内设机构，包括：行政管理组（办公室）、基建项目组、文旅导游组、安全治保组、绿化管理组。

## 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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海方塔园收入预算2747.94万元，其中：财政拨款收入2558.91万元，比2025年预算增加124.16万元，增长5.10%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入189.03万元。

支出预算2747.94万元，其中：财政拨款支出预算2558.91万元，比2025年预算增加124.16万元，增长5.10%，主要原因是：预算内项目费用增加所致。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2558.91万元，比2025年预算增加124.16万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是预算内项目费用增加所致。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目115.82万元，主要用于单位退休人员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152.21万元，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77.60万元，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1.74万元，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88.00万元，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2055.14万元，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68.40万元，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。

## 2026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	25,589,128.02	一、社会保障和就业支出	3,473,655.68	3,188,455.68	285,200.00	
1、一般公共预算	25,589,128.02	二、卫生健康支出	880,048.20	880,048.20		
2、政府性基金预算		三、城乡社区支出	22,441,690.40	10,274,125.37	4,811,569.03	7,355,996.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	684,033.74	684,033.74		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,890,300.00					
收入总计	27,479,428.02	支出总计	27,479,428.02	15,026,662.99	5,096,769.03	7,355,996.00

2026年本单位收入预算2747.94万元，比上年增加69.19万元，增加2.58%，主要原因是预算内项目费用增加所致；支出预算2747.94万元，比上年增加69.19万元，增加2.58%，主要原因是预算内项目费用增加所致。

## 2026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	3,473,655.68	3,473,655.68			
208	05		行政事业单位养老支出	3,473,655.68	3,473,655.68			
208	05	02	事业单位离退休	1,158,180.00	1,158,180.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,522,077.12	1,522,077.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	776,038.56	776,038.56			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,360.00	17,360.00			
210			卫生健康支出	880,048.20	880,048.20			
210	11		行政事业单位医疗	880,048.20	880,048.20			
210	11	02	事业单位医疗	880,048.20	880,048.20			
212			城乡社区支出	22,441,690.40	20,551,390.40			1,890,300.00
212	01		城乡社区管理事务	22,441,690.40	20,551,390.40			1,890,300.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	22,441,690.40	20,551,390.40			1,890,300.00

221			住房保障支出	684,033.74	684,033.74			
221	02		住房改革支出	684,033.74	684,033.74			
221	02	01	住房公积金	684,033.74	684,033.74			
合计				27,479,428.02	25,589,128.02			1,890,300.00

## 2026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	3,473,655.68	3,473,655.68	
208	05		行政事业单位养老支出	3,473,655.68	3,473,655.68	
208	05	02	事业单位离退休	1,158,180.00	1,158,180.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,522,077.12	1,522,077.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	776,038.56	776,038.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,360.00	17,360.00	
210			卫生健康支出	880,048.20	880,048.20	
210	11		行政事业单位医疗	880,048.20	880,048.20	
210	11	02	事业单位医疗	880,048.20	880,048.20	
212			城乡社区支出	22,441,690.40	15,085,694.40	7,355,996.00
212	01		城乡社区管理事务	22,441,690.40	15,085,694.40	7,355,996.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	22,441,690.40	15,085,694.40	7,355,996.00

221			住房保障支出	684,033.74	684,033.74	
221	02		住房改革支出	684,033.74	684,033.74	
221	02	01	住房公积金	684,033.74	684,033.74	
合计				27,479,428.02	20,123,432.02	7,355,996.00



## 2026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	3,473,655.68	3,473,655.68	
208	05		行政事业单位养老支出	3,473,655.68	3,473,655.68	
208	05	02	事业单位离退休	1,158,180.00	1,158,180.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,522,077.12	1,522,077.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	776,038.56	776,038.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,360.00	17,360.00	
210			卫生健康支出	880,048.20	880,048.20	
210	11		行政事业单位医疗	880,048.20	880,048.20	
210	11	02	事业单位医疗	880,048.20	880,048.20	
212			城乡社区支出	20,551,390.40	15,085,694.40	5,465,696.00
212	01		城乡社区管理事务	20,551,390.40	15,085,694.40	5,465,696.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,551,390.40	15,085,694.40	5,465,696.00
221			住房保障支出	684,033.74	684,033.74	
221	02		住房改革支出	684,033.74	684,033.74	

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				
221	02	01	住房公积金	684,033.74	684,033.74	
合计				25,589,128.02	20,123,432.02	5,465,696.00

## 2026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2026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。

## 2026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2026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。

## 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

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	14,133,082.99	14,133,082.99	
301	01	基本工资	2,009,328.00	2,009,328.00	
301	02	津贴补贴	216,480.00	216,480.00	
301	07	绩效工资	7,974,674.00	7,974,674.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,522,077.12	1,522,077.12	
301	09	职业年金缴费	776,038.56	776,038.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	880,048.20	880,048.20	
301	12	其他社会保障缴费	70,403.37	70,403.37	
301	13	住房公积金	684,033.74	684,033.74	
302		商品和服务支出	5,039,769.03		5,039,769.03
302	01	办公费	148,000.00		148,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	36,000.00		36,000.00

302	09	物业管理费	3,737,432.16		3,737,432.16
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	107,900.00		107,900.00
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	26	劳务费	11,100.00		11,100.00
302	27	委托业务费	70,000.00		70,000.00
302	28	工会经费	204,009.64		204,009.64
302	99	其他商品和服务支出	615,327.23		615,327.23
303		对个人和家庭的补助	893,580.00	893,580.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	893,580.00	893,580.00	
310		资本性支出	57,000.00		57,000.00
310	02	办公设备购置	57,000.00		57,000.00
合计			20,123,432.02	15,026,662.99	5,096,769.03

## 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

2026年“三公”经费预算数						2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为1万元，与2025年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。
- （三）公务接待费1万元。与2025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

2026年度本单位政府采购预算590.36万元，其中：政府采购货物预算5.65万元、政府采购工程预算55.72万元、政府采购服务预算528.99万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金735.60万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海方塔园无车辆保有情况；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）。

2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 网络信息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2026年3月（至2027年2月）实施网络信息化系统维护项目，主要实施内容为视频监控升级改造运行维保。

## 二、立项依据

1.文件依据：治安动态监控系统设计标准及依据：《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）；

(1)《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）：承担安全防范工程设计、施工的单位应持有省、市级以上公安技术防范管理部门审批发放的工程设计、施工的资格证书，并经建设单位所在地区公安技术防范管理部门的资格验证，方可承担工程设计和施工。

(2)《民用闭路电视监控系统工程技术规范》（GB50198-94）：系统工程的设计、施工，除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定，系统的工程设计应满足使用功能和可靠运行的前提下，努力降低工程造价，并便于施工、维护及操作。

## 三、实施主体

上海方塔园安全治保组：安防系统的建设应遵循行业的变化，结合上海方塔园的实际应用特点，按照年度工作计划和智慧公园的建设，以满足目前应用需求为基础，同时考虑到今后技术发展趋势使安防系统具有技术先进性、经济实用性、结构合理性、系统安全可靠、可扩展性的特点，按照高性能、高性价比、适度超前、留有余量的原则实施，确保公园视频监控系统、广播系统稳定运行，公园事务工作顺利运行。

## 四、实施方案

该项目对上海方塔园内监控中心机房设备、室内外监控视频系统、室外广播系统、办公室局域网、园区LED显示屏播放系统进行维护与保养。每月检测各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，确保设备各项功能良好，能够正常运行。

## 五、实施周期

2026年3月至2027年2月

## 六、年度预算安排

网络信息化系统运行与维护预算金额4.80元，其中视频监控升级改造运行维保4.80万元。

## 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2026年1月（至2026年12月）实施绿化日常维护与调整项目、花坛项目、园艺展示项目，主要实施内容为绿化养护、古树名木保护、绿化种植配置、安全隐患树木技措、绿化资材采购、花坛设计制作、园艺花卉展示、环境布置等。

## 二、立项依据

- 1.《上海市公园管理条例》：第七条 市或者区人民政府应当将公园建设纳入国民经济和社会发展计划，并单列专项经费保证公园的养护和管理；第十五条 公园的植物、动物、园林设施管理应当做到：（一）按照园林植物栽植和养护的技术规程，加强养护和管理，提高园林艺术水平。（四）依法对古树名木、文物古迹、优秀近代建筑实行重点保护。
- 2.上海市城市公园实施分类分级管理指导意见：依据附件一 公园分类表，上海方塔园为综合公园、历史名园。各级绿化管理部门可依星级与养护合同续订、养护资金核定、拨付等实行挂钩。结合“春节”、“五一”、“十一”三大节日，园内花坛配置美观，适时换花，植株基本健壮，花期基本一致，花色艳丽，植株基本整齐，株距适宜。花坛枯叶残花量应小于5%；无大型杂草。
- 3.《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》：为了加强古树、名木和古树后续资源的保护，根据有关法律、法规，结合本市实际情况，制定本条例。
- 4.园林绿化养护技术规程（DGTJ08-19-2011）：影响交通、市政设施和人身安全的树木应采取修剪、固定树身、排堵等措施。
- 5.上海市公园园艺展示活动工作方案：为营造公园良好的景观氛围，培养和锻炼高水平、专业化园艺养护管理队伍，鼓励各公园布置主题鲜明、颇具特色的花坛、花境、特色园艺景点和特色植物区，打造城市公园特色景观；园艺展示活动项目作为年度全市公园专项活动，获奖成绩和各区展示作品普及率将纳入公园管理重点考核工作总成绩。
- 6.上海市新时代文明实践公园评价认定办法：第四章 第十二条（四）功能建设。积极拓展公园主题功能，在“文艺、体育、艺术、科普、音乐、戏曲”等各方面形成公园特色文化，公园内的群众文化活动丰富多彩、健康有益。
- 7.上海市城市公园实施分类分级管理指导意见：第四章 第十二条（四）功能建设。积极拓展公园主题功能，在“文艺、体育、艺术、科普、音乐、戏曲”等各方面形成公园特色文化，公园内的群众文化活动丰富多彩、健康有益。
- 8.上海市绿化和市容环境建设“十五五”规划：丰富“公园+”主题活动类型。发展“自然教育+户外休闲”复合空间，提升公园活力和吸引力，丰富公园消费新场景，形成“公园+”正面引导清单；打造世界一流的上海国际花展品牌，发挥上海作为国内最大花卉消费地的市场优势和技术优势，促进花展与城市人文、生活、商业的互动交融。

## 三、实施主体

上海方塔园绿化管理组：根据单位年度组室目标责任书，负责全园绿地日常养护管理、古树名木及古树后续资源养护、花境四季调整更新、草坪和地被补植优化、绿化类项目推进与实施等工作，确保公园绿化景观配置合理和项目按时、保质、保量完成；负责重大节日期间花卉园艺展览展示工作，结合公园春秋季节文化游园活动开展，完成园艺花卉展示的策划和实施，提升展品质量，扩大展览活动影响力、辐射面，争取在行业中获得更多好评。

## 四、实施方案

1) 绿化养护，面积约76088m<sup>2</sup>，具体实施内容包括：修剪、浇水、松土、施肥、翻种、有害生物防控、绿地保洁、绿化垃圾处置、花房盆景、盆栽养护等相关内容；2) 古树名木保护，对17株古树名木和古树后续资源、园藏老西鹃实施技措，具体实施内容包括：古树有害

生物防控、防腐和树洞修补、土壤改良、根系复壮等；老西鹃有害生物防控、盆景矫正定型、修剪、翻盆换土等；3) 绿化种植配置，面积约3680m<sup>2</sup>，具体实施内容包括：草坪和地被补植优化、水生植物观赏区提升改造等；4) 安全隐患树木技措，数量约78株，具体实施内容包括：修剪、垃圾清理外运等；5) 绿化资材采购，具体实施内容包括：花境植物和覆盖物等采购。6) 花坛设计制作，面积约1059m<sup>2</sup>，具体实施内容包括：景点设计、场地清理、平整、土壤改良；施工；小品制作安装；后期维护等。7) 园艺花卉展示，包括春秋两次花展，具体实施内容包括：景点制作、环境布置、盆景和盆栽租赁、宣传等内容；8) 环境布置，包括元旦（春节）、五一、十一和零星活动期间环境布置，具体实施内容包括：花卉采购、摆放、养护等。

#### 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

#### 六、年度预算安排

公园绿化专项维护预算金额318.0796万元，其中绿化养护155.2496万元；古树名木保护20万元；绿化种植配置22.4万元；安全隐患树木技措3万元；绿化资材采购12万元；绿化种植配置造价咨询费0.1万元；绿化种植配置工程监理费0.33万元；花坛设计制作31万元；园艺花卉展示60万元；环境布置14万元。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 文物安全与保护项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海方塔园单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施文物建筑修缮与保护，主要实施内容为方塔照壁修缮勘察检测、方塔局部保养维护项目建安费、方塔局部保养维护项目二类费用、方塔局部保养维护项目工程项目管理服务费等。

## 二、立项依据

根据《上海市新时代文明实践公园评价认定办法》和《国家A级景区标准》、上海市公园管理考核办法及《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》等规定，开展园内文物安全与保护工作。

## 三、实施主体

上海方塔园基建项目组：结合方塔园工作安排和年度工作计划，为做好文物保护修缮，开展文物修缮前期相关准备工作，进一步改善园内文物现状，充分发挥其社会文化价值。

## 四、实施方案

主要实施内容为方塔照壁修缮勘察检测、方塔局部保养维护项目建安费、方塔局部保养维护项目二类费用、方塔局部保养维护项目工程项目管理服务费等。

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

## 六、年度预算安排

文物安全与保护项目预算金额46.73万元，其中方塔照壁修缮勘察检测30万元、方塔局部保养维护项目建安费13.9万元、方塔局部保养维护项目设计费用1.00万元、方塔局部保养维护项目工程监理费用0.46万元、方塔局部保养维护项目财务监理费用0.24万元、方塔局部保养维护项目工程项目管理服务费等1.13万元

## 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

上海方塔园单位拟于2026年1月（至2027年12月）实施公园设施修缮与改造，主要实施内容为戈家屋维修改造为市民园艺展示中心、戈家屋维修改造为市民园艺展示中心二类费用。

## 二、立项依据

根据国家AAAA级景区、上海市五星级公园考核标准、绿化行业文明指数测评要求、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《关于开展城市公园绿地开放共享试点工作的通知》等一系列政策文件的要求、依据和支持条件。

## 三、实施主体

上海方塔园基建项目组：结合方塔园工作安排和年度工作计划，以及建筑物及设施现状，在历年修缮基础上，持续开展维修维护。

## 四、实施方案

主要实施内容为戈家屋维修改造为市民园艺展示中心、戈家屋维修改造为市民园艺展示中心二类费用。

## 五、实施周期

2026年1月至2027年12月

## 六、年度预算安排

公园设施修缮与改造项目预算金额61.64万元，其中戈家屋维修改造为市民园艺展示中心建安费55.72万元、戈家屋维修改造为市民园艺展示中心可研费用2.79万元、戈家屋维修改造为市民园艺展示中心设计费用2.51万元、戈家屋维修改造为市民园艺展示中心审图费用0.62万元。

## 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2026年1月（至2026年12月）实施宣传与推广活动项目，主要实施内容为重大节日活动及各类基地建设、园艺大讲堂及研学活动师资费、绿化文明行业活动物料采购、公园文化宣传及内涵增设。

## 二、立项依据

- 1.《旅游景区质量等级划分与评价细则》：志愿服务工作站点数量和布局应满足游客需要。文化主题贯穿开发运营、活动组织、宣传推广及游览服务的全过程。
- 2.《“十四五”文化和旅游发展规划》：完善现代旅游业体系。创新旅游宣传推广机制，实施国家旅游宣传推广精品建设工程，加强旅游推广联盟建设。
- 3.《关于推进上海市公园城市建设的指导意见》：推动“公园+”与“+公园”建设，以公园为基底注入多元功能，强化公园与城市的全面开放、融合、提质。
- 4.《中小学综合实践活动课程指导纲要》指出，综合实践活动是国家义务教育和普通高中课程方案规定的必修课程，要坚持教育与生产劳动、社会实践相结合，充分发挥中小学综合实践活动课程在立德树人中的重要作用。
- 5.《上海市城市公园管理考核细则》指出，要结合公园历史文化，及时开展公园园艺大讲堂、园艺文化主题活动。

## 三、实施主体

上海方塔园行政管理组、文旅导游组：根据公园年度工作计划，为适应新形势下宣传与推广需求，上海方塔园将持续加强各类媒体渠道建设，积极展示公园工作亮点，营造良好舆论氛围，增强与公众互动，提升公园知名度和美誉度。同时，为深化公园文化建设，将深入挖掘方塔园文化内涵，通过展览布置、文化活动等多种形式，统筹做好节假日活动策划与实施，提升文化品位，营造多元文化氛围。园内现有志愿者基地、学生社会实践基地等多个平台，公园将切实做好日常运维，强化平台功能；有效运营学生社会实践基地，利用自身资源开展研学活动，履行社会教育职责；持续推进“园艺大讲堂”品牌建设，向市民普及园艺知识，传播优秀传统文化，发挥生态科普阵地作用；进一步深化新时代文明实践建设，积极开展垃圾分类普法宣传、爱心义卖等宣传活动，落实志愿服务工作。

## 四、实施方案

该项目主要进行重大节日活动及各类基地建设、园艺大讲堂及研学活动师资费、绿化文明行业活动物料采购、公园文化宣传及内涵增设，其中研学活动不超过10场；园艺大讲堂全年活动不超过11期；新时代文明实践全年开展不超过4场；春节、五一、十一氛围布置3次；全年开展元旦、新春、五一、端午、七夕、十一等活动不超过8场。

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

## 六、年度预算安排

宣传与推广项目预算金额71万元，其中重大节日活动及各类基地建设43.62万元、园艺大讲堂及研学活动师资费1.655万元、绿化文明行业活动物料采购4.725万元、公园文化宣传及内涵增设21万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 公园运行与保障项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海方塔园单位拟于2026年1月（至2026年12月）实施建筑物构筑物维护项目、日常运行与保障项目、工作服采购及税金项目，主要实施内容为公园建筑物构筑物维护、公园水费、公园电费、设施设备维护、公园管理保障、日常运维物资采购、职工工作服采购、税金。

## 二、立项依据

1.根据《上海市新时代文明实践公园评价认定办法》和《国家A级景区标准》、上海市公园管理考核办法及《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》等规定，开展园内建筑物及设施日常维护工作。

2.《旅游景区质量等级评定与划分》：消防、技防、防盗、救护等设备齐全、完好、有效，交通、机电、游览、娱乐等设备完好，运行正常，无安全隐患。公共厕所布局合理，数量能满足需要，标识醒目美观，建筑造型景观化。所有厕所具备水冲、盥洗、通风设备，并保持完好或使用免水冲生态厕所。

3.《旅游景区质量等级划分与评价细则》：为老年人、未成年人、残疾人等特殊群体提供行动便利，设置无障碍标志，配备无障碍通道或电梯、无障碍机动车停车位、无障碍卫生间（或厕位）、家庭卫生间、母婴室等。

4.《上海市公园管理条例》第六条公园管理机构主要职责：实行优质服务，维护公园秩序，保障游客安全。

5.《上海市绿化行业文明指数评价指标体系》：工作人员着装统一，佩戴工牌，举止得体。

6.《中华人民共和国增值税暂行条例》：在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人，应当依照本条例缴纳增值税。

## 三、实施主体

上海方塔园基建项目组、行政管理组、安全治保组:结合方塔园工作安排的年度工作计划，以及建筑物及设施现状，在历年修缮基础上，持续开展维修维护工作；根据公园年度工作计划，该项目要保障游客公众险、劳动保护和法定假日开放保障等相关需求，更好地发挥公园设施设备维护、公园管理功能和满足日常管理使用的费用支出；根据上海市绿化文明行业创建工作中关于服务标准“四统一”以及国家4A级景区管理的规范要求，要统一定制工作服，以提高单位形象，增强管理力度，展示员工精神面貌。

## 四、实施方案

加强日常公园各类基础设施的检修维护工作，开展实行对公园西侧围墙进行修缮、部分建筑物漏水进行整修、铁笛舫进行维护以及其他日常与应急类维修；开展公园水费、公园电费、设施设备维护、公园管理保障、日常运维物资采购；积极开展日常设施设备维护，日常运维物资按需采购，水电费按时支付；开展职工工作服采购、税金。

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

## 六、年度预算安排

公园运行与保障项目预算金额233.35万元，其中公园建筑物构筑物维护 119.89万元、公园建筑物构筑物维护招标代理费0.86万元、公园建筑物构筑物维护财务监理费0.58万元、公园建筑物构筑物维护施工监理费2.67万元、公园水费8万元、公园电费25万元、设施设备维护26.6万元、公园管理保障14.02万元、日常运维物资采购22.7万元、职工工作服采购9.03万元、税金4万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表