

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：036003上海市松江区园林绿化管理中心

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、财政支出项目绩效申报表

上海市松江区园林绿化管理中心主要职能

上海市松江区园林绿化管理中心是松江区绿化市容局下属实施园林绿化管理的工作部门。

主要职能包括：

1. 协助编制区园林绿化发展中长期规划和绿地系统规划；协助区重大建设项目的实施以及本区绿化配套设施的建设和管理。
2. 负责对全区公共绿地建设的监管，做好行业指导。
3. 负责松江城区部分公共绿地管理和维护。
4. 负责对全区园林绿化管理工作的指导及监督，做好重大节日、重大活动期间绿化景观的保障工作，实行绿化行业管理全覆盖。
5. 负责区绿化建设工程、公园广场建设等设计方案的审定，组织设计方案的论证，监督方案的实施。
6. 负责行业各类市民诉求的受理以及后续监督工作。
7. 负责对全区绿化养护人员的技能培训，组织养护人员参加市、区举办的绿化技能竞赛。
8. 完成区绿化市容局交办的其他工作。

上海市松江区园林绿化管理中心机构设置

上海市松江区园林绿化管理中心设5个内设机构，包括：办公室、管理科、规划建设科、财务科、绿化监督科。

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，上海市松江区园林绿化管理中心收入预算9,644.65万元，其中：财政拨款收入9,644.65万元，比2023年预算减少1309.62万元，减少11.96%；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9,644.65万元，其中：财政拨款支出预算9,644.65万元，比2023年预算减少1309.62万元，减少11.96%，主要原因是：绿化景观提升投入的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,644.65万元，比2023年预算减少1309.62万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是绿化景观提升投入的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区支出”科目9164.16万元，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以及办公设备购置等。
2. “社会保障和就业”科目321.47万元，主要用于单位退休人员生活补助和福利支出、职工基本养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目93.55万元，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。
4. “住房保障支出”科目65.48万元，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：036003上海市松江区园林绿化管理中心

单位：元

上海市松江区2024年区级单位预算		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	96,446,526.99	一、社会保障和就业支出	3,214,705.76	3,004,025.76	210,680.00	
1、一般公共预算资金	96,446,526.99	二、卫生健康支出	935,452.40	935,452.40		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	91,641,552.15	9,579,921.67	858,330.48	81,203,300.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	654,816.68	654,816.68		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	96,446,526.99	支出总计	96,446,526.99	14,174,216.51	1,069,010.48	81,203,300.00

2024年本单位收入预算9644.65万元，比上年减少1309.62万元，减少11.96%，主要原因是绿化景观提升投入的减少；支出预算9644.65万元，比上年减少1309.62万元，减少11.96%，主要原因是绿化景观提升投入的减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：036003上海市松江区园林绿化管理中心

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, 214, 705. 76	3, 214, 705. 76			
208	05		行政事业单位养老支出	3, 214, 705. 76	3, 214, 705. 76			
208	05	02	事业单位离退休	957, 660. 00	957, 660. 00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 496, 723. 84	1, 496, 723. 84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748, 361. 92	748, 361. 92			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11, 960. 00	11, 960. 00			
210			卫生健康支出	935, 452. 40	935, 452. 40			
210	11		行政事业单位医疗	935, 452. 40	935, 452. 40			
210	11	02	事业单位医疗	935, 452. 40	935, 452. 40			
212			城乡社区支出	91, 641, 552. 15	91, 641, 552. 15			
212	05		城乡社区环境卫生	91, 641, 552. 15	91, 641, 552. 15			
212	05	01	城乡社区环境卫生	91, 641, 552. 15	91, 641, 552. 15			
221			住房保障支出	654, 816. 68	654, 816. 68			
221	02		住房改革支出	654, 816. 68	654, 816. 68			
221	02	01	住房公积金	654, 816. 68	654, 816. 68			
合计				96, 446, 526. 99	96, 446, 526. 99			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：036003上海市松江区园林化管理中心

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	3,214,705.76	3,214,705.76	
208	05		行政事业单位养老支出	3,214,705.76	3,214,705.76	
208	05	02	事业单位离退休	957,660.00	957,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496,723.84	1,496,723.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748,361.92	748,361.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,960.00	11,960.00	
210			卫生健康支出	935,452.40	935,452.40	
210	11		行政事业单位医疗	935,452.40	935,452.40	
210	11	02	事业单位医疗	935,452.40	935,452.40	
212			城乡社区支出	91,641,552.15	10,438,252.15	81,203,300.00
212	05		城乡社区环境卫生	91,641,552.15	10,438,252.15	81,203,300.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	91,641,552.15	10,438,252.15	81,203,300.00
221			住房保障支出	654,816.68	654,816.68	
221	02		住房改革支出	654,816.68	654,816.68	
221	02	01	住房公积金	654,816.68	654,816.68	
合计				96,446,526.99	15,243,226.99	81,203,300.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：036003上海市松江区园林绿化管理中心

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	96,446,526.99	一、社会保障和就业支出	3,214,705.76	3,214,705.76		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	935,452.40	935,452.40		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	91,641,552.15	91,641,552.15		
		四、住房保障支出	654,816.68	654,816.68		
收入总计	96,446,526.99	支出总计	96,446,526.99	96,446,526.99		

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：036003上海市松江区园林绿化管理中心

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	3,214,705.76	3,214,705.76	
208	05		行政事业单位养老支出	3,214,705.76	3,214,705.76	
208	05	02	事业单位离退休	957,660.00	957,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496,723.84	1,496,723.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748,361.92	748,361.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,960.00	11,960.00	
210			卫生健康支出	935,452.40	935,452.40	
210	11		行政事业单位医疗	935,452.40	935,452.40	
210	11	02	事业单位医疗	935,452.40	935,452.40	
212			城乡社区支出	91,641,552.15	10,438,252.15	81,203,300.00
212	05		城乡社区环境卫生	91,641,552.15	10,438,252.15	81,203,300.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	91,641,552.15	10,438,252.15	81,203,300.00
221			住房保障支出	654,816.68	654,816.68	
221	02		住房改革支出	654,816.68	654,816.68	
221	02	01	住房公积金	654,816.68	654,816.68	
合计				96,446,526.99	15,243,226.99	81,203,300.00

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：

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：上海市松江区绿化市容管理局上海市松江区园林绿化管理中心 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：

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：上海市松江区绿化市容管理局上海市松江区园林绿化管理中心 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：036003上海市松江区园林绿化管理中心

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	13,415,276.51	13,415,276.51	
301	01	基本工资	1,537,164.00	1,537,164.00	
301	02	津贴补贴	195,360.00	195,360.00	
301	07	绩效工资	7,622,000.00	7,622,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,496,723.84	1,496,723.84	
301	09	职业年金缴费	748,361.92	748,361.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	935,452.40	935,452.40	
301	12	其他社会保障缴费	222,637.67	222,637.67	
301	13	住房公积金	654,816.68	654,816.68	
301	99	其他工资福利支出	2,760.00	2,760.00	
302		商品和服务支出	1,040,010.48		1,040,010.48
302	01	办公费	216,800.00		216,800.00
302	02	印刷费			

302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	14, 000. 00		14, 000. 00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	60, 000. 00		60, 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			
302	16	培训费	15, 000. 00		15, 000. 00
302	17	公务接待费	10, 000. 00		10, 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	187, 090. 48		187, 090. 48
302	29	福利费	358, 560. 00		358, 560. 00
302	31	公务用车运行维护费	50, 000. 00		50, 000. 00

302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	128,560.00		128,560.00
303		对个人和家庭的补助	758,940.00	758,940.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	758,940.00	758,940.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	29,000.00		29,000.00
310	02	办公设备购置	29,000.00		29,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			15,243,226.99	14,174,216.51	1,069,010.48

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：036003上海市松江区园林绿化管理中心

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	
6.00		1.00	5.00		5.00	

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6万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费5万元，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1616.24万元，其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算1612.94万元、政府采购服务预算0万元。

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5个，涉及项目预算资金8120.33万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区园林绿化管理中心共有车辆2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2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）。

2024年单位预算安排购置单价50万元以上通用设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，上海市松江区园林绿化管理中心，无价值50万元以上通用设备、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。）

绿地管理与维护项目经费情况说明

一、项目概述

园林绿化管理中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施绿化养护和草花栽植项目，主要实施内容为绿化养护（存量、非政府采购部分）、绿化养护（增量部分）、思鲈园广场及周边区域养护管理、方松体育公园养护管理、九里亭公园养护管理、古树名木保护技术措施、绿地调整补种维护、绿化专管业务、第三方考核、草花栽植和绿化迁移等，经测算，预算资金约7244.38万元。

二、立项依据

- 1、根据《上海市绿化条例》第三条“市和区、县人民政府应当将绿化建设纳入国民经济和社会发展规划，保障公共绿地建设和养护经费的投入。”
- 2、上海市委制定《关于进一步加强本市绿地管理的若干意见》，明确要求各级政府、各部门要立足于建设生态文明，强化绿化养护管理工作，促进绿化品质及绿地服务能力的提升，发挥绿地的生态功能。
- 3、《上海市公园管理条例》《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》《园林绿化养护技术等级标准》《园林绿化养护技术规程》《古树名木和古树后续资源养护技术规程》《行道树养护技术规程》《上海绿化植物保护技术规程》《绿道建设技术标准》等相关文件要求。
- 4、优化和提升松江区的绿化景观面貌，为市民提供优美的生活环境，最大程度发挥其美学和生态功能，保证我区绿地质量提升，努力提高松江生态空间品质，提高松江人民群众对生态空间和生态产品的获得感、满意度，助力高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。

三、实施主体

实施主体：松江区园林绿化管理中心，职责：1. 协助编制区园林绿化发展中长期规划和绿地系统规划；协助区重大建设项目的实施以及本区绿化配套设施的建设和管理。2. 负责对全区公共绿地建设的监管，做好行业指导。3. 负责松江城区部分公共绿地管理和维护。4. 负责对全区园林绿化管理工作的指导及监督，做好重大节日、重大活动期间绿化景观的保障工作，实行绿化行业管理全覆盖。5. 负责区绿化建设工程、公园广场建设等设计方案的审定，组织设计方案的论证，监督方案的实施。6. 负责行业各类市民诉求的受理以及后续监督工作。7. 负责对全区绿化养护人员的技能培训，组织养护人员参加市、区举办的绿化技能竞赛。8. 完成区绿化市容局交办的其他工作。

四、实施方案

（一）绿化养护管理项目

1、项目范围

绿化养护项目针对直管绿地，内容分为存量和增量两个部分。存量部分按照相关《区政府常务会议纪要》精神，由上海凯盛园林工程有限公司和上海新森林绿化发展有限公司为绿地养护单位；增量部分每年由政府采购，进行公开招标确定养护单位，合计养护面积约260.15万m²，行道树养护12691株。

绿化调整补种维护项目包含四个街道（岳阳街道、九里亭街道、广富林街道、方松街道）、中心直管绿地和属地移交的公共绿地、人行道及道路绿化。

2、项目内容

绿化养护项目：植物养护、植物保护、设施维护、水体保养、绿地巡查、环卫保洁、应急处置、社会服务等。
绿地调整补种维护项目：绿化整治、调整、更新、维护，包括绿化、行道树补植、景观提升、路面维修、配套设施改造、绿化抽稀调整等。

3、技术标准

养护标准按照《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）、《园林绿化养护技术等级标准》（DG TJ 08-702-2011）、《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）、《园林植物保护技术规程》（DBJ08-35-2014）等相关规定的要求。

绿地调整补种维护标准按照《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）、《上海市林荫道评定办法》（沪绿容〔2012〕145号）、《上海市绿化特色道路创建办法》（沪绿容〔2018〕122号）、《上海市行道树附属设施三年综合整治工作》（沪绿容〔2021〕194号）、《休憩座椅设施优化提升工作方案》（沪绿容〔2021〕217号）等相关规定的要求。

4、考核要求

管理科制定了《松江区街镇绿化管理考核细则》、《松江区公园绿地分类分级标准》和《松江区公园绿地（行道树）养护管理暂行办法》，每月、每季度加强对养护单位的养护质量进行考核，规定合同款的支付与服务质量挂钩。

（二）草花栽植与维护项目

1、项目实施内容：

9935M²地栽花卉栽植、维护，下穿隧道长度2.35公里立体花卉栽植、维护，1500多组（个）组合花箱、花篮、组合花钵等容器换花。

2、实施范围和对象：

主要布置在城区园中路、文诚路、思贤路、嘉松南路、泰晤士小镇、中央绿带、其昌公园、绿舟苑、思贤公园、人民路、华亭老街、城区西林路下穿G60隧道、人民路下穿G60隧道、谷阳北路下穿G60隧道周边、方松体育公园内（东至通跃路西至嘉松路南至新松江路北至文翔路）等重要节点、主要道路周边。

3、项目实施计划：

本工程采用季节性种植与重大节日更换相结合的方式，根据不同的季节采取不同的养护技术措施，完成城区草花定期栽植、维护。2023年12月上旬开始冬花栽植，12月底竣工，维护至2024年3月底，2024年4月上旬开始春花栽植，4月底竣工，维护至2024年6月中旬，2024年6月中旬开始夏花栽植，7月竣工，维护至8月底，2024年9月上旬开

始秋花栽植，9月底竣工，维护至2024年11月10日。

五、实施周期

绿化养护管理项目从2023年11月1日起至2024年10月31日止，草花栽植与维护项目从2023年12月起至2024年11月止。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为7244.38万元，使用内容有绿化养护(存量、非政采部分)、绿化养护(增量)、思鲈园广场及周边区域养护管理、方松体育公园养护管理、九里亭公园养护管理、古树名木保护技术措施、绿地调整补种维护、绿化专管业务、第三方考核、新优植物引种、绿化迁移、2024年绿道标识系统、2024年新优植物引种和草花栽植与维护。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

绿化专项治理项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区园林绿化管理中心拟于2024年1月至2024年12月实施有害生物防控与治理项目，主要实施内容为开展市、区级监测点的有害生物监测、监测点（植保实验室）运行和维护等工作，经测算，预算资金约24.13万元。

二、立项依据

（1）上海市绿化管理指导站《关于印发《2023年上海市绿化有害生物责任人名单及预警防控体系市级监测点分布的通知》（沪绿指〔2023〕17号）提出设立监测点，并确保各监测点人员管理、日常运行和监测工作有序开展的要求；

（2）《上海市绿化有害生物监测点管理办法》（试行），提出区绿化管理部门应将监测专项经费列入每年的财政预算，保障各级监测点工作的正常开展。

（3）上海市绿化和市容管理局《关于加强本市绿化和林业安全使用农药的通知》（沪绿容〔2018〕288号）提出推广生态调控、生物防治、物理防治和先进施药器械等技术措施，逐步减少农药使用量；

（4）上海市绿化和市容管理局关于印发《本市加强容景观管理精细化工作专项行动方案（2018-2020）》和《本市加强园林化管理精细化工作专项行动方案（2018-2020年）》的通知（沪绿容〔2018〕65号）提出精细化管理和推广有害生物绿色防控技术；

（5）上海市绿化和市容管理局关于进一步加强绿化重点有害生物防控工作的通知（沪绿容〔2022〕81号），提出加快推进绿色防控技术普及。

三、实施主体

园林中心负责绿化有害生物监测及防控工作的技术指导、监督、考核等工作。服务单位负责按要求开展有害生物市级、区级监测点的监测工作，并做好监测设备的日常维护，做好各类实验室工作，开展生防、绿色防控新技术应用、科研项目等工作，并做好实验室的日常维护，并做好资料的积累和相关技术小结，按要求及时上报。

四、实施方案

3-10月，在3个市级监测点和7个区级监测点定期开展家白蚁、天牛等10种上海市重点病虫害的监测，将数据准确及时上报上海市绿化管理指导站。

4-10月，开展检疫性病虫害美国白蛾等的监测以及多功能测报灯灯下害虫的监测，将数据准确及时上报上海市绿化管理指导站。

4-10月，开展中央公园等市、区级绿色防控示范试点工作，试点应用生物防治、物理防治、绿色防控新技术。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为24.13万元，使用内容植保技术人员费用、实验室运行和器材费用及二类费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

有害生物治理项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区园林绿化管理中心拟于2024年3月至2024年9月实施《美国白蛾防控》项目，主要实施内容为美国白蛾诱捕器和诱芯以及甲维·灭幼脲的采购，经测算，预算资金约35.38万元

二、立项依据

- (1) 国家林业和草原局公告（2022年第5号）松江区仍为美国白蛾疫区；
- (2) 上海市美国白蛾处置应急预案(沪绿容[2016]256号)，明确了美国白蛾防控的各项任务，并提供各种资金和防控保障；
- (3) 《松江区林业绿化突发性有害生物灾害应急预案》（沪松府办〔2018〕67号），明确了区各单位美国白蛾防控的具体责任，并要求区、街镇提供经费、物质和人员的保障；
- (4) 上海市绿化和市容管理局关于进一步加强绿化重点有害生物防控工作的通知(沪绿容[2022]81号)，进一步明确了各单位美国白蛾防控责任和措施；
- (5) 关于加强 2022 年绿化行业美国白蛾监测和防控的通知(沪绿指[2022]8号)，明确了各区绿化管理部门应落实美国白蛾防控责任和保障。

三、实施主体

园林中心负责药剂的采购和分配，以及监督药剂防控工作的实施等工作。服务单位负责按要求配送药剂。

四、实施方案

(1) 配送诱捕器、诱芯和药剂数量

共配送美国白蛾诱捕器（不含诱芯）200套，美国白蛾诱芯400个，药剂25%甲维·灭幼脲6600瓶（500毫升/瓶）。

(2) 配送时间

按照以下4个时段，完成配送。

- 1、3月17日-3月24日，完成诱捕器200套和200个诱芯的第一次配送。
- 2、4月24日-4月30日，完成第二次药剂（甲维·灭幼脲3300瓶）配送。
- 3、6月20日-6月27日，完成第三次200个诱芯的配送。
- 4、9月1日-9月7日，完成第四次药剂（甲维·灭幼脲3300瓶）配送。

五、实施周期

2024年3月1日-2024年9月30日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为35.38万元，使用内容为购买诱捕器、诱芯和药剂。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

绿地景观提升项目项目经费情况说明

一、项目概述

松江区园林绿化管理中心拟于2024年1月至2024年12月实施绿地景观提升项目，主要实施内容为思贤公园改造提升、水绘苑街心花园建设、顺康路、丽湖路及龙马路行道树调整工程、广轩路（辰山塘-龙源路）行道树调整工程等，经测算，预算资金约799.23万元。

二、立项依据

上海市人民政府印发《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》的通知（沪府规〔2021〕2号）、上海市人民政府办公厅印发《关于加快推进环城生态公园带规划建设的实施意见》的通知（沪府办〔2021〕36号）、《上海市松江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《松江区绿化市容“十四五”规划》、区人大五届九次会议提出“关于在松江新城打造城市滨水公共空间景观的建议”等。

三、实施主体

项目责任主体为松江区园林绿化管理中心，具体统筹项目实施。

四、实施方案

开展思贤公园绿化景观提升改造项目，年内开工；街心花园建设、年内开工；顺康路、丽湖路及龙马路行道树调整、工程广轩路（辰山塘-龙源路）行道树调整工程，年内开工。主要实施内容为绿化种植、土方工程、灯光照明、景观小品等景观优化提升。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目年度预算资金约799.23万元，主要用于项目建安费、二类费用等。

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项目经费情况说明

一、项目概述

松江区园林绿化管理中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容为GIS绿地信息处理系统运维与弱电系统运维，经测算，预算资金约17.212万元。

二、立项依据

1. 文件依据：城市绿化林业建设是城市现代化建设的重要内容,是提高城市居民生量、实现城市可持续发展的客观需要。近年来,各级管理部门越来越关注绿业的建设和发展,城市绿化林业建设也受到了空前的重视。随着“宜居城市林城市”、“花园城市”等创建工作的展开,城市绿化林业建设投入呈几何级城市的生态环境质量不断改善,人居环境持续得到优化。上海市绿化和市容管理局坚持以信息化、数字化管理作为行业管理模式,不断采用各项信息技术为数据采集和管理服务。为保证松江区GIS绿地信息处理系统的正常运行,对本区GIS信息数据库进行更新维护、测绘录入新数据、图形等信息,建立现有和新数据信息之间更新等一系列的关系,为市局信息化,数字化管理提供有效数据;为了更好的维护和使用现有设备设施,提升办公效率,就园林中心现有电脑及网络等基础设施,请专业的电脑维护公司进行维护保障、相关日常保养、应急维修等。

三、实施主体

项目责任主体为松江区园林绿化管理中心,具体统筹项目实施。

四、实施方案

主要实施内容为GIS绿地信息处理系统运维与弱电系统运维。GIS绿地信息处理系统的正常运行,对本区GIS信息数据库进行更新维护、测绘录入新数据、图形等信息,建立现有和新数据信息之间更新等一系列的关系;为园林中心提供日常计算机和网络专业顾问服务,开展上门检查,提供常用办公软件和操作系统的指导、问题咨询,及时处理计算机、网络、打印机等故障排查和检修,负责定位及排除甲方电脑故障,保证机器正常运作。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

网络信息系统运行与维护项目总投资17.212万元,其中GIS绿地信息处理系统运维15万元,弱电系统运维2.212万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表