

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区园林绿化管理中心收入预算16,344.26万元，其中：财政拨款收入16,344.26万元，比2024年预算增加6699.61万元，增长69.46%；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1,6344.26万元，其中：财政拨款支出预算1,6344.26万元，比2024年预算增加6699.61万元，增长69.46%，主要原因是：属地化绿地养护收回、城市建设支出投入的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,109.26万元，比2024年预算增加3464.61万元；政府性基金拨款支出预算3235万元，比2024年预算增加3235万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是属地化绿地养护收回、城市建设支出投入的增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目316.11万元，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。
2. “卫生健康支出”科目92.69万元，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。
3. “城乡社区支出”科目15,870.58万元，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。
4. “住房保障支出”科目64.88万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区园林绿化管理中心

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	163,442,590.90	一、社会保障和就业支出	3,161,096.64	2,954,996.64	206,100.00	
1、一般公共预算资金	131,092,590.90	二、卫生健康支出	926,873.60	926,873.60		
2、政府性基金	32,350,000.00	三、城乡社区支出	158,705,809.14	9,492,091.92	863,734.72	148,349,982.50
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	648,811.52	648,811.52		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	163,442,590.90	支出总计	163,442,590.90	14,022,773.68	1,069,834.72	148,349,982.50

2024年本单位收入预算16,344.26万元，比上年增加6699.61万元，增加69.46%，主要原因是属地化绿地养护收回、城市建设支出投入的增加；支出预算16,344.26万元，比上年增加6699.61万元，增加69.46%，主要原因是属地化绿地养护收回、城市建设支出投入的增加。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：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	3,161,096.64	3,161,096.64			
208	05		行政事业单位养老支出	3,161,096.64	3,161,096.64			
208	05	02	事业单位离退休	924,900.00	924,900.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,482,997.76	1,482,997.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	741,498.88	741,498.88			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,700.00	11,700.00			
210			卫生健康支出	926,873.60	926,873.60			
210	11		行政事业单位医疗	926,873.60	926,873.60			
210	11	02	事业单位医疗	926,873.60	926,873.60			
212			城乡社区支出	158,705,809.14	158,705,809.14			
212	05		城乡社区环境卫生	126,355,809.14	126,355,809.14			
212	05	01	城乡社区环境卫生	126,355,809.14	126,355,809.14			

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32,350,000.00	32,350,000.00			
212	08	03	城市建设支出	32,350,000.00	32,350,000.00			
221			住房保障支出	648,811.52	648,811.52			
221	02		住房改革支出	648,811.52	648,811.52			
221	02	01	住房公积金	648,811.52	648,811.52			
合计				163,442,590.90	163,442,590.90			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区园林绿化管理中心

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	3,161,096.64	3,161,096.64	
208	05		行政事业单位养老支出	3,161,096.64	3,161,096.64	
208	05	02	事业单位离退休	924,900.00	924,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,482,997.76	1,482,997.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	741,498.88	741,498.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,700.00	11,700.00	
210			卫生健康支出	926,873.60	926,873.60	
210	11		行政事业单位医疗	926,873.60	926,873.60	
210	11	02	事业单位医疗	926,873.60	926,873.60	
212			城乡社区支出	158,705,809.14	10,355,826.64	148,349,982.50
212	05		城乡社区环境卫生	126,355,809.14	10,355,826.64	115,999,982.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	126,355,809.14	10,355,826.64	115,999,982.50

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32,350,000.00		32,350,000.00
212	08	03	城市建设支出	32,350,000.00		32,350,000.00
221			住房保障支出	648,811.52	648,811.52	
221	02		住房改革支出	648,811.52	648,811.52	
221	02	01	住房公积金	648,811.52	648,811.52	
合计				163,442,590.90	15,092,608.40	148,349,982.50

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	131,092,590.90	一、社会保障和就业支出	3,161,096.64	3,161,096.64		
二、政府性基金	32,350,000.00	二、卫生健康支出	926,873.60	926,873.60		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	158,705,809.14	126,355,809.14	32,350,000.00	
		四、住房保障支出	648,811.52	648,811.52		
收入总计	163,442,591	支出总计	163442590.9			

2025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	3,161,096.64	3,161,096.64	
208	05		行政事业单位养老支出	3,161,096.64	3,161,096.64	
208	05	02	事业单位离退休	924,900.00	924,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,482,997.76	1,482,997.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	741,498.88	741,498.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,700.00	11,700.00	
210			卫生健康支出	926,873.60	926,873.60	
210	11		行政事业单位医疗	926,873.60	926,873.60	
210	11	02	事业单位医疗	926,873.60	926,873.60	
212			城乡社区支出	126,355,809.14	10,355,826.64	115,999,982.50
212	05		城乡社区环境卫生	126,355,809.14	10,355,826.64	115,999,982.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	126,355,809.14	10,355,826.64	115,999,982.50
221			住房保障支出	648,811.52	648,811.52	

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		住房改革支出	648,811.52	648,811.52	
221	02	01	住房公积金	648,811.52	648,811.52	
合计				131,092,590.90	15,092,608.40	115,999,982.50

2025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：上海市松江区园林绿化管理中心

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				
212			城乡社区支出	32,350,000.00		32,350,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	32,350,000.00		32,350,000.00
212	08	03	城市建设支出	32,350,000.00		32,350,000.00
合计				32,350,000.00		32,350,000.00

2025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：上海市松江区园林绿化管理中心

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：上海市松江区园林绿化管理中心 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	13,141,213.90	13,141,213.90	
301	01	基本工资	1,620,096.00	1,620,096.00	
301	02	津贴补贴	200,640.00	200,640.00	
301	07	绩效工资	7,448,000.00	7,448,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,482,997.76	1,482,997.76	
301	09	职业年金缴费	741,498.88	741,498.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	926,873.60	926,873.60	
301	12	其他社会保障缴费	72,296.14	72,296.14	
301	13	住房公积金	648,811.52	648,811.52	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	1,154,910.50	148,299.78	1,006,610.72
302	01	办公费	183,576.00		183,576.00
302	07	邮电费	14,000.00		14,000.00

302	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
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	28	工会经费	185,374.72		185,374.72
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	99	其他商品和服务支出	278,399.78	148,299.78	130,100.00
303		对个人和家庭的补助	733,260.00	733,260.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	733,260.00	733,260.00	
310		资本性支出	63,224.00		63,224.00
310	02	办公设备购置	63,224.00		63,224.00
合计			15,092,608.40	14,022,773.68	1,069,834.72

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区园林绿化管理中心

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	
6.00		1.00	5.00		5.00	

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6万元，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5万元，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5万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2024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

2025年度本单位政府采购预算6,630.24万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算487万元、政府采购服务预算6135.74万元。

四、绩效目标设置情况

2025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14835万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025年单位预算安排购置车辆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100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

截至2024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100万以上专用设备保有情况。2025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2025年1月（至2025年12月）实施绿化养护和草花栽植项目，主要实施内容为中央公园（一期）等社区公园日常养护、思贤公园等社区公园日常养护、社区公园巡查、绿化养护（存量、24年部分）、绿化养护（增量部分）、绿化养护（权属绿地）、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、绿道标识系统、草花栽植和绿化迁移等，经测算，预算资金约10,933.34万元。

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、根据《松江新城行道树专项规划》及《上海市公园绿地“四化”规划纲要（2018-2035年）》（2019年），推动城市行道树绿化、彩化等，通过生态环境新突破，为四季增添丰富色彩，充分发挥城市行道树的综合效益。
- 4、根据《花坛、花境技术规程》规定按所处的绿地类型及景观布置需要，一级绿地、四星级与五星级公园和花园单位内花卉种植面积应大于8%；二级绿地和三星级公园内花卉种植面积应大于5%；三级绿地及其他星级公园根据景观需要合理布置。

三、实施主体

实施主体：松江区园林绿化管理中心，职责：1. 参与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，具体负责区绿化市容局绿化项目的建设和管理。2. 做好对全区绿地建设的行业指导。3. 负责松江城区部分公共绿地的建设、管理和维护。4. 做好对全区园林绿化管理工作的指导、检查、考核及监督，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设计方案的技术指导，组织设计方案的论证。6. 协助市绿化和市容(林业)工程管理站开展全区绿化建设工程项目的监管。7. 负责绿化投诉热线的受理以及后续监督工作。8. 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。

四、实施方案

（一）绿化养护管理项目

1、项目实施内容

绿化养护针对园林中心直管公园、绿地、行道树进行公开招投标，以确定养护单位、巡查单位，合计养护面积约599.96万平方米，行道树38831株悬铃木，142株古树名木及后续资源等。社区公园巡查针对园林中心权属的13座社区公园进行公开招标确定巡查安保单位，做好每天巡查、安保等工作，保证公园秩序井然。古树名木保护技术措施及科普包含全区142株区级养护管理的古树（及后续资源）的保护技术措施及科普工作。第三方考核指针对全区各街镇（经开区），开展专业的第三方绿化养护综合水平考核打分，并做好后续的指导服务。绿化专管业务是指针对直管绿地开展专门的日常巡查工作。绿道标识系统是对位于区内的上绿化调整补种维护项目实施内容：樱花林、广轩路等绿地增植优化工程主要建设内容为苗木移植、绿化种植、土方整理等。定恒路行道树及周边绿化调整补种工程为行道树调整补种、树穴盖板安置、连接带绿化种植等。上经贸大周边绿地调整实施内容包括绿化迁移、种植、土方工程等。人乐花园等绿地增植优化工程增加适生优选苗木、林下空间改造、花境打造以及增植色叶乔木、花灌木和开花地被等内容。2024年公共绿地老化更新项目对松江城区13处绿地进行更新提升，如老化植物更换、绿化补种、花箱翻新、新增景观石、广场改造等。

（二）草花栽植与维护项目

1、项目实施内容：

项目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。街头摆花及草花工程涉及 7326 m²地栽花卉四季栽植、维护；人民路下穿隧道等立体草花工程涉及 226 m²地栽花卉四季栽植、维护， 2.35 公里下穿隧道立体花卉四季栽植、维护，约 1300 组（个）组合花箱、花篮、组合花钵等容器

五、实施周期

绿化养护管理项目从2025年1月1日至2026年12月31日止，绿化调整补种维护项目2025年1月至2025年12月止；草花栽植与维护项目从2024年12月起至2025年11月止。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为10,933.34万元，使用内容有绿化养护（存量、非政采部分）、绿化养护（增量部分）、权属公园绿地养护、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

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2025年1月至2025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23.93万元。

二、立项依据

（1）上海市绿化管理指导站《关于印发《2024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〔2024〕8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《上海市绿化重点有害生物防控工作方案（2024-2026）》的通知》（沪绿容〔2024〕309号），提出应重视新技术、新方法、新材料的引进和试验，持续推广应用绿色防控技术，提升有害生物管理的精细化、绿色化、系统化水平。

三、实施主体

职责：建立植保实验室（监测点），加强绿化有害生物的监测预警，开展系统监测、新方法和新药剂的试验，有助于提高我区植保护护的效率和防控水平。试验推行绿色防控示范区，有助于减少药剂使用，建设生态宜居城市。

四、实施方案

3-10月，在2个市级监测点和6个区级监测点以及其他临时监测点定期开展家白蚁、天牛、悬铃木白粉病等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、区级绿色防控示范点工作，试点应用生物防治、药剂和物理防治以及其他绿色防控新技术。

五、实施周期

实施周期：2025年1月1日-2025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23.93万元，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2025年3月至2025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35.25万元

二、立项依据

- (1) 国家林业和草原局公告（2024年第6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），明确了区各级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《关于印发《上海市绿化重点有害生物防控工作方案（2024-2026）》的通知》（沪绿容〔2024〕309号），进一步明确了各区绿化管理部门美国白蛾防控的责任和措施，应配备专项资金，做好药剂药械储备保障；

三、实施主体

我区在《国家林业和草原局公告》（2024年第6号）中仍为美国白蛾疫区，为防止其在我区进一步传播，控制其危害，落实重大检疫性病虫害的防控措施和资金保障，采取药剂防控和投放诱捕器等综合防控措施。本项目的实施有助于控制美国白蛾的进一步扩散，努力将我区尽早从疫区名单中去除。

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

2025年3月1日-2025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35.25万元，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2025年1月至2025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、中央绿带绿化景观提升、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593.97万元。

二、立项依据

1. 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），落实公园城市理念，实现生态空间开敞疏朗，人居环境质量不断优化。3. 《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提到增加绿色生态空间：千方百计增加绿色休闲空间，大力实施城市“更新增绿”，加快形成“地区公园—社区公园—口袋公园”三级公园绿地系统和城市绿道，提高居民绿色感受度。

2. 根据《松江新城行道树专项规划》及《上海市公园绿地“四化”规划纲要（2018-2035年）》（2019年），推动城市行道树绿化、彩化等，通过生态环境新突破，为四季增添丰富色彩，充分发挥城市行道树的综合效益。

3. 《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提到增加绿色生态空间：千方百计增加绿色休闲空间，大力实施城市“更新增绿”，加快形成“地区公园—社区公园—口袋公园”三级公园绿地系统和城市绿道，提高居民绿色感受度。

三、实施主体

项目责任主体为松江区园林绿化管理中心，工作职能：负责松江城区部分公共绿地的建设、管理和维护。

四、实施方案

（一）街心花园项目

1、项目实施内容

主要实施内容为景观优化提升，包括绿化种植、土方工程、灯光照明、景观小品等

（二）绿化提升改造

1、项目实施内容

2024年完成广轩路种植黄山栎树176株；完成顺康路丽湖路种植榉树197株、香樟25株及龙马路悬铃木125株。2025年对上述范围内的树木进行建设期养护。

（三）新城绿心

1、项目实施内容：

针对中央绿带进行景观提升改造，绿化种植、硬质铺装、土方工程、城市家具、景观小品等约74.5万平方米。计划上半年完成扩初批复，2025年下半年开工建设并完成。

五、实施周期

新城绿心项目从2025年1月至12月；街心花园项目、绿化提升改造从2024年1月-2025年5月；

六、年度预算安排

项目年度预算资金约593.97万元，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13.5万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《上海市新一代信息基础设施发展“十四五”规划》，“十四五”期间，上海新一代信息基础设施发展将践行人民城市建设要求，以全面支撑上海城市数字化转型为落脚点，聚焦五个新城等一批重点发展区域持续发力。持续推进数据中心、边缘计算节点及智能感知设施等的科学布局，全面支撑人工智能、云计算、大数据等技术落地与产业应用，加快形成效率和创新驱动为核心的经济增长动力。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。

三、实施主体

根据沪松委编办〔2022〕19号文，上海市松江区园林绿化管理中心机构职能编制规定主要职责含“负责松江城区部分公共绿地的建设、管理和维护”。

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信息数据库中绿地面积 $\geq 1208000\text{m}^2$ 、行道树 ≥ 2200 株进行更新维护、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。计划2025年1月开始实施，12月完成；弱电系统运维，确保各计算机、网络等运行正常，日常办公软件、操作系统运行问题得到解决，每年开展 ≥ 12 次计算机、网络、打印机上门维护。计划2025年1

六、年度预算安排

网络信息系统运行与维护项目总投资13.5万元，其中GIS绿地信息处理系统运维11.4万元，

弱电系统运维2.1万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

基础设施建设项目经费情况说明

一、项目概述

园林绿化管理中心拟于2025年1月（至2025年12月）实施松江新城绿环启动段项目和松江档案馆东侧绿地建设项目，主要实施内容为贯通道新建及改造工程，管理用房、硬质铺装、景观小品、绿化种植、驿站、照明及智能化监控设施、桥梁改造及桥梁新建等，经测算，预算资金约3235万元。

二、立项依据

- 1、《上海市松江区人民政府专题会议纪要》（2021第97期）档案馆新馆东侧消防通道及东出入口人行通道由区绿化市容局在公共绿地项目中同步考虑，负责实施，及时做好相关立项、征地等前期工作。后期的建设工作，与区档案馆新馆项目相互配合，同步建成。
- 2、《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》中提出打造高品质绿色景观。
- 2、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）明确坚持“大生态”格局，完善新城开放空间网络。通过蓝网绿道串联大型公园、环廊森林、主要湖泊以及各级公共活动中心，加强公园绿地和体育、文化功能的结合，促进公共开敞空间与城市功能相互支撑融合。
- 3、根据《松江新城行道树专项规划》及《上海市公园绿地“四化”规划纲要（2018-2035年）》（2019年），推动城市行道树绿化、彩化等，通过生态环境新突破，为四季增添丰富色彩，充分发挥城市行道树的综合效益。
- 4、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）提出“十四五”期间，建成外环主干绿道总长度超过100公里、绿道驿站30-40个。
- 5、松江新城绿环专项规划于2023年1月获市政府批复（沪府规划〔2023〕59号），要求落实“将自然引入新城，将新城融入自然”理念，加快推进松江新城绿环落地实施，实现绿环总体发展愿景和建设目标。

三、实施主体

实施主体：根据沪松委编办〔2022〕19号文，上海市松江区园林绿化管理中心机构职能编制规定主要职责含参与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，具体负责区绿化市容局绿化项目的建设和管理，负责松江城区部分公共绿地的建设、管理和维护。

四、实施方案

（一）松江新城绿环启动段

1、项目实施内容

贯通道新建及改造22.1km，绿化种植面积约22万平方米，驿站5座、照明设施约1350个，重点区域智能化监控设施约23个、桥梁改造及桥梁新建17座等均包含在内。

（二）松江档案馆东侧绿地建设项目

五、实施周期

松江新城绿环启动段项目从2023年10月至2026年12月止，松江档案馆东侧绿地建设项目2025

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为3235万元，使用内容有松江新城绿环启动段项目和松江档案馆

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表