

上海松江林场2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	九峰十二山防火基础设施改造	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海松江林场		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,192,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,192,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过防火基础设施改造与修缮，以加强防火功能，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	超预算项目比例	≤5.00(%)	
		生态环境成本指标	保证施工无扬尘无噪音	无噪音无扬尘污染	
	产出指标	数量指标	消防箱配置数	=60.00(个)	
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾事故发生率	0次	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	旅游景区宣传与推广	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海松江林场		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,090,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	60,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>加强森林资源培育，大大提高生物多样性保护知晓度；进一步加深游客对森林防火的认识度，保障游客和资源的安全；提升景区标准化管理水平，优化园区旅游环境，进一步促进森林公园的旅游发展；举办景区特色品牌节庆活动，树立景区品牌特色和良好形象，提升景区的品牌知名度和美誉度，增强景区的旅游吸引力、影响力。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤5.00(%)	
	产出指标	数量指标	制作《森林之声》杂志数量	≥400.00(册)	
			科普活动场次	≥5.00(场)	
		质量指标	旅游服务信息宣传规范性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	节庆活动参与人次	>3000.00(人次)	
			公众号订阅人数增长率	≥10.00(%)	
		可持续影响指标	景区品牌知名度	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	九峰十二山日常管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海松江林场		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,910,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,910,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			做好林场管辖区域内各山头日常运营保障相关工作，确保各园区内办公设施设备齐备、运作正常，确保办公所需各类物资及时到位、齐全，并做好其他各项后勤保障工作。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信息沟通，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，能够有效维稳景区环境，进一步保障了游客的安全以及林木资源的安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤391.00(万元)	
		生态环境成本指标	保证施工无扬尘无噪音	无噪音无扬尘污染	
	产出指标	数量指标	基础设施维护次数	>500.00(次)	
		质量指标	物资设备质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备维修及时率	>95.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	公园环境美化度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	森林资源保护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海松江林场		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,905,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,645,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	260,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>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。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	超预算项目比例	≤5.00(%)	
		生态环境成本指标	环保达标	无环保部门整改通知或警告	
	产出指标	数量指标	东西山绿化养护面积	≥1400.00(亩)	
			美国白蛾飞防面积	≥3000.00(亩)	
			森林经营试点面积	≥160.00(亩)	
	质量指标	养护标准达标率	≥95.00(%)		
时效指标	有害生物处理及时率	=100.00(%)			

效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(次)
	生态效益指标	周边生态环境	改善

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	森林安全管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海松江林场		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,570,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,570,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对各山护林防火设施采取修缮和维护，保障森林公园稳定运营，最大程度解除公园安全隐患；通过安排节假日重点时期、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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	超预算项目比例	≤5.00(%)	
		生态环境成本指标	保证施工无扬尘无噪音	无噪音无扬尘污染	
	产出指标	数量指标	防火设施设备维修量	≥10.00(处)	
			林地巡护工作	≥3.00(次/日)	
	质量指标	基础维修合格率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(次)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	九峰十二山综合管理		项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		实施单位	上海松江林场		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		458,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		458,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				确保林场辖区内各办公室、值班房、仓库等空调设施运作正常；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《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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤46.00(万)	
	产出指标	数量指标	更新空调数量		=43.00(台)	
		质量指标	设备质量合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	管理水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	森林资源保护	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海松江林场		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,755,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,755,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成年度林地抚育计划，实施符合相关规定，增强抵抗自然灾害的能力，减少森林病虫害和森林火灾，提高森林的生产力和生态系统的稳定性及其功能。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	超预算项目比例	≤2.00(%)	
	产出指标	数量指标	林地抚育面积	≥124.00(亩)	
		质量指标	苗木存活率	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	苗木生长状况	良好	
		社会效益指标	绿化覆盖率	≥85.00(%)	
		可持续影响指标	森林生态功能	增强	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	森林安全管理	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海松江林场		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,520,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,520,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>通过添置森林防火消防器材，对东佘山防火瞭望塔维修保养，以加强防火功能，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。严格遵守不改变文物原状的原则，尽可能真实的保护并恢复文物建筑的外观原貌。采用合理并具有针对性的保护措施，消除安全隐患，确保文物建筑安全。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算项目控制金额	≤152.00(万元)	
		生态环境成本指标	保证施工无扬尘无噪音	无噪音无扬尘污染	
	产出指标	数量指标	消防器材配置量	≥20.00(个)	
		质量指标	质量合格率	=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾事故发生数	=0.00(次)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	旅游景区管理	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海松江林场		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,580,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,580,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过总规修编明确公园范围，分区规划等内容的修正；修缮二陆草堂、人行木栈道、改造游客中心，完善基础设施服务功能，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算项目控制金额	≤258.00(万元)	
		生态环境成本指标	保证施工无扬尘无噪音	无噪音无扬尘污染	
	产出指标	数量指标	硬件设施修缮量	≥10.00(处)	
		质量指标	质量验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥5.00(年)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	智慧林区	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海松江林场		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过卫星遥感、视频监控及地面人员巡查等监测手段，更新天地人一体化林业立体监测网络，融合其他林业专题数据，形成森林火灾监测、人类非法活动监管、病虫害智能监测等成果与专题产品，进一步提升佘山森林公园信息化水平，完善佘山森林公园管理和治理能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	超概算额度	≤5.00(%)	
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥5.00(个)	
		质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	系统(软件)更新升级及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	松江林场全覆盖监控系统平台运维		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		实施单位	上海松江林场		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	620,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	620,000.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	超预算项目比例		≤5.00(%)	
	产出指标	数量指标	运维人员配备数		≥1.00(人)	
		质量指标	系统故障排除率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	机构运行正常度		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	旅游景区管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海松江林场		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	13,270,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,270,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤5.00(%)	
		生态环境成本指标	保证施工无扬尘无噪音	无噪音无扬尘污染	
	产出指标	数量指标	景区安全巡查次数	≥3.00(次/日)	
			重点区域每日清扫次数	≥2.00(次/日)	
		质量指标	卫生清洁达标率	=100.00(%)	
	时效指标	修缮完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	旅游接待考核等级	>90.00(分)	
			公园卫生考核等级	>90.00(分)	

	生态效益指标	公园环境美化度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85.00(%)