

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,260,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,260,000.00	
				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>做好林场管辖区域内各山头日常运营保障相关工作，确保各园区内设施设备齐备、运作正常，确保所需各类物资及时到位、齐全，并做好其他各项保障工作。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沟通信息，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，能够有效维护景区环境，进一步保障游客的安全以及林木资源的安全。</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	项目成本控制数	≤326.00(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	质量验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	应急抢修及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0(次)	
生态效益指标		公园环境美化度	提升		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,745,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,745,000.00	
			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。		
	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(%)	
		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	≥1000.00(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

(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,312,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,312,000.00	
				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		
			做好区域内护林防火设施设备的修缮、防火设施设备的添置，确保在使用过程中发挥稳定效能；通过安排监控中心安保、九峰十二山门头值班安保力量，以此维持林场的日常管护及森林公园的管理，维持各景区、林区出入口的正常秩序，区域内开展昼夜巡逻；协助做好西佘山5月宗教活动期间各项工作，切实保护广大游客和信徒的生命健康安全，提供一个舒适的游园环境。依照《上海市文物保护条例》的相关内容，由区文旅局牵头，佘山度假区管委会及松江林场配合，采取措施，确保文物安全。		
	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	超预算项目比例	≤2.00(%)	
		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

(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,570,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,570,000.00	
			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		
			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	≤2.00(%)	
		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)	
			重点区域每日清扫次数	≥3.00(次)	
		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	≥80.00(分)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			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		
			做好文明旅游宣传工作，以及通过举办特色旅游节庆活动，以提升森林公园作为旅游目的地的知名度；同时按照文明单位、文明旅游示范单位、全域旅游、森林防火宣传和标准化创建等要求，做好景区内的标识标牌、文明宣传、防火宣传、环境美化等工作，完善景区服务功能和设施；树立良好的景区形象，提升旅游服务水平，增强景区的旅游吸引力。		
	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	超概算项目比例	≤2.00(%)	
	产出指标	数量指标	活动举办天数	≥10.00(天)	
		质量指标	旅游服务信息宣传规范率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	节庆活动参与人次	>3000.00(人次)	
		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

(2025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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	556,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	556,000.00	
				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		≤2.00(%)	
	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

(2025年度)

项目名称	《林场志》编撰	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	167,000.00	年度资金申请总额	167,000.00	
	其中：财政资金	167,000.00	其中：当年财政拨款	167,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	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《林场志》编撰、印刷、出版		
	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	≤16.70(万元)	
	产出指标	数量指标	书籍编撰数量	=1.00(册)	
		质量指标	书籍质量合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	管理水平情况	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	上海佘山国家森林公园总体规划修编	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	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	150,000.00	年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金	150,000.00	其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	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	超概算项目比例	≤2.00(%)	
	产出指标	数量指标	成果报告数量	=1.00(份)	
		质量指标	研究成果评审合格率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	东佘山防火瞭望塔维修保养		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		250,000.00	年度资金申请总额		250,000.00
	其中：财政资金		250,000.00	其中：当年财政拨款		250,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过对东佘山防火瞭望塔维修保养，保证瞭望塔本身与安装设备的正常运转，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	预算项目控制金额		≤25.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成维护保养数量		=1.00(座)	
		质量指标	质量合格率		=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	森林生态持续发展性		提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	游客中心改造	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	95,000.00	年度资金申请总额	95,000.00	
	其中：财政资金	95,000.00	其中：当年财政拨款	95,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成游客中心改造及款项支付。		
	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	超项目概算比例	≤2.00(%)	
	产出指标	数量指标	项目执行金额	≤9.50(万元)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	游客服务质量	提升	