

上海市松江区2025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. 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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海方塔园收入预算2678.75万元，其中：财政拨款收入2434.75万元，比2024年预算减少387.51万元，减少13.73%；其他收入244.00万元。

支出预算2678.75万元，其中：财政拨款支出预算2434.75万元，比2024年预算减少387.51万元，减少13.73%，主要原因是：预算内项目及在职职工人员费用减少所致。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2434.75万元，比2024年预算增减少387.51万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是预算内项目及在职职工人员费用减少所致。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目114.80万元，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157.31万元，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78.66万元，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1.59万元，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98.32万元，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191.53万元，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68.82万元，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	24,347,523.88	一、社会保障和就业支出	3,523,545.20	3,244,165.20	279,380.00	
1、一般公共预算资金	24,347,523.88	二、卫生健康支出	983,210.50	983,210.50		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	21,592,520.83	10,191,867.21	4,675,282.10	6,725,371.52
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	688,247.35	688,247.35		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,440,000.00					
收入总计	26,787,523.88	支出总计	26,787,523.88	15,107,490.26	4,954,662.10	6,725,371.52

2025年本单位收入预算2678.75万元，比上年减少372.51万元，增加/减少12.21%，主要原因是预算内项目及在职职工人员费用减少所致；支出预算2678.75万元，比上年减少372.51万元，减少12.21%，主要原因是预算内项目及在职职工人员费用减少所致。

2025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	3,523,545.20	3,523,545.20			
	05		行政事业单位养老支出	3,523,545.20	3,523,545.20			
		02	事业单位离退休	1,147,980.00	1,147,980.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573,136.80	1,573,136.80			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	786,568.40	786,568.40			
		99	其他行政事业单位养老支出	15,860.00	15,860.00			
210			卫生健康支出	983,210.50	983,210.50			
	11		行政事业单位医疗	983,210.50	983,210.50			
		02	事业单位医疗	983,210.50	983,210.50			
212			城乡社区支出	21,592,520.83	19,152,520.83			2,440,000.00
	01		城乡社区管理事务	21,592,520.83	19,152,520.83			2,440,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	21,592,520.83	19,152,520.83			2,440,000.00

221			住房保障支出	688,247.35	688,247.35			
	02		住房改革支出	688,247.35	688,247.35			
		01	住房公积金	688,247.35	688,247.35			
合计				26,787,523.88	24,347,523.88			2,440,000.00

2025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	3,523,545.20	3,523,545.20	
	05		行政事业单位养老支出	3,523,545.20	3,523,545.20	
		02	事业单位离退休	1,147,980.00	1,147,980.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573,136.80	1,573,136.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	786,568.40	786,568.40	
		99	其他行政事业单位养老支出	15,860.00	15,860.00	
210			卫生健康支出	983,210.50	983,210.50	
	11		行政事业单位医疗	983,210.50	983,210.50	
		02	事业单位医疗	983,210.50	983,210.50	
212			城乡社区支出	21,592,520.83	14,867,149.31	6,725,371.52
	01		城乡社区管理事务	21,592,520.83	14,867,149.31	6,725,371.52
		99	其他城乡社区管理事务支出	21,592,520.83	14,867,149.31	6,725,371.52

221			住房保障支出	688,247.35	688,247.35	
	02		住房改革支出	688,247.35	688,247.35	
		01	住房公积金	688,247.35	688,247.35	
合计				26,787,523.88	20,062,152.36	6,725,371.52

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海方塔园

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	24,347,523.88	一、社会保障和就业支出	3,523,545.20	3,523,545.20		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	983,210.50	983,210.50		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	19,152,520.83	19,152,520.83		
		四、住房保障支出	688,247.35	688,247.35		
收入总计	24,347,523.88	支出总计	24,347,523.88	24,347,523.88		

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	3,523,545.20	3,523,545.20	
	05		行政事业单位养老支出	3,523,545.20	3,523,545.20	
		02	事业单位离退休	1,147,980.00	1,147,980.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573,136.80	1,573,136.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	786,568.40	786,568.40	
		99	其他行政事业单位养老支出	15,860.00	15,860.00	
210			卫生健康支出	983,210.50	983,210.50	
	11		行政事业单位医疗	983,210.50	983,210.50	
		02	事业单位医疗	983,210.50	983,210.50	
212			城乡社区支出	19,152,520.83	14,867,149.31	4,285,371.52
	01		城乡社区管理事务	19,152,520.83	14,867,149.31	4,285,371.52
		99	其他城乡社区管理事务支出	19,152,520.83	14,867,149.31	4,285,371.52
221			住房保障支出	688,247.35	688,247.35	
	02		住房改革支出	688,247.35	688,247.35	

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				
		01	住房公积金	688,247.35	688,247.35	
合计				24,347,523.88	20,062,152.36	4,285,371.52

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2025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。

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	14,061,876.58	14,061,876.58	
	01	基本工资	1,738,272.00	1,738,272.00	
	02	津贴补贴	221,760.00	221,760.00	
	07	绩效工资	7,872,073.00	7,872,073.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,573,136.80	1,573,136.80	
	09	职业年金缴费	786,568.40	786,568.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	983,210.50	983,210.50	
	12	其他社会保障缴费	198,608.53	198,608.53	
	13	住房公积金	688,247.35	688,247.35	
302		商品和服务支出	5,428,975.78		5,428,975.78
	01	办公费	200,200.00		200,200.00
	05	水费	8,000.00		8,000.00
	06	电费	420,000.00		420,000.00
	07	邮电费	36,000.00		36,000.00

	09	物业管理费	3,750,000.00		3,750,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修（护）费	160,000.00		160,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
	28	工会经费	196,642.10		196,642.10
	29	福利费	444,960.00		444,960.00
	99	其他商品和服务支出	173,173.68		173,173.68
303		对个人和家庭的补助	888,300.00		888,300.00
	99	其他对个人和家庭的补助	888,300.00		888,300.00
310		资本性支出	53,000.00		53,000.00
	02	办公设备购置	53,000.00		53,000.00
合计			26,802,428.14	14,061,876.58	12,740,551.56

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

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	
1.00		1.00				

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1万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0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535.75万元，其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算530.25万元

。

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672.54万元。

五、国有资产占有使用情况

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）。

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，上海方塔园无车辆保有情况，价值50万元以上通用设备1套，无价值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。

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2025年1月（至2025年12月）实施建筑物及设施日常维护，主要实施内容为景观灯光公厕水电费、消防技防泵站维护经费、公园建筑物构筑物维护；实施日常运行保障项目，主要实施内容为公园全天候开放保障、职工工作服经费、公园管理费。

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》：各种引导标识（包括导游全景图、导览图、标识牌、景物介绍牌等）造型特色突出，艺术感和文化气息浓厚，能烘托总体环境。标识牌和景物介绍牌设置合理。认真执行公安、交通、劳动、质量监督、旅游等有关部门制定和颁布的安全法规，建立完善的安全保卫制度，工作全面落实。
- 3.《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。
- 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。

三、实施主体

上海方塔园行政管理组（办公室）、基建项目组、安全治保组

四、实施方案

加强日常公园各类基础设施的检修维护工作，开展实行对园内景观灯光公厕水电费、消防技防泵站维护经费、公园建筑物构筑物维护；开展公园全天候开放保障（节假日临时重点安保保障工作）、职工工作服经费、公园管理费。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

- 1.景观灯光公厕水电费37万元；
- 2.消防技防泵站维护经费17万元；
- 3.公园建筑物构筑物维护130万元；
- 4.公园全天候开放保障20万元；
- 5.职工工作服经费14万元；
- 6.公园管理费70万元。

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2025年1月（至2025年12月）实施古树及盆景保护项目，主要实施内容为古树名木和古树后续资源、老西鹃盆景的养护；实施绿化日常维护与调整项目，主要实施内容为绿化养护、绿化种植花境配置和园艺参赛主景设计制作。

二、立项依据

- 1.《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。
- 2.上海方塔园濒临失传的老品种西洋杜鹃花保护性栽培实施方案：为了传承和保护园内现存的老品种西洋杜鹃花，方塔园领导决定采取抢救性保护措施，并与国内杜鹃花栽培技术较为领先的浙江嘉善魏塘杜鹃盆景园进行技术合作，决定对园内现存300盆老品种西洋杜鹃花进行复壮、整修、造型和扩繁。
- 3.《上海市公园管理条例》：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。
- 4.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。
- 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。

三、实施主体

上海方塔园绿化管理组

四、实施方案

对17株古树名木和古树后续资源及150盆老西鹃进行维护，具体实施内容包括：古树有害生物防控、防腐和树洞修补、修剪、设施维护、复壮和抢救；老西鹃有害生物防控、盆景矫正定型、修剪、翻盆换土等。

绿化养护项目，面积约76088㎡，具体实施内容包括：含修剪、浇水、松土、施肥、植物补种翻种、病虫害防治、绿地保洁、绿化垃圾处置、花房盆景、盆栽养护等相关内容；绿化种植花境配置，面积约4620㎡，具体实施内容包括：花坛和花境调整、草坪补植、地被优化调整、部分区域绿化改造等；园艺参赛主景设计制作，面积约155㎡，具体实施内容包括：主题景点设计、场地清理、平整、造地形、施工、后期维护等。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

1.古树名木及老西鹃保护10万元；2.绿化养护155.25万元；3.园艺参赛主景设计制作10万元；4.绿化种植花境配置50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息化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2025年3月（至2026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.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

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、票务网络和办公室局域网、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

2025年3月至2026年2月

六、年度预算安排

视频监控升级改造运行维保4.81万元。

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2025年1月（至2025年12月）实施各类基地建设活动费项目，主要实施内容为廉政教育基地、学生社会实践基地、园艺大讲堂、垃圾分类文明实践活动等日常运行及宣传活动；实施公园文化宣传及内涵增设项目，主要实施内容为公园文化宣传经费及文化内涵增设费用。

二、立项依据

- 1.《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》指出，党中央高度重视廉洁文化建设，强调反对腐败、建设廉洁政治，是党自我革命必须长期抓好的重大政治任务；《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。《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。
- 2.《“十四五”文化和旅游发展规划》七(七)提到：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》二提到：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。

三、实施主体

上海方塔园行政管理组（办公室）

四、实施方案

各类基地建设活动费项目主要进行廉政教育基地设施设备的维护、廉政教育宣传品制作、廉政教育文化活动的开展；研学旅行基地和学生社会实践活动的开展、宣传品等制作，全年活动至少开展3场；园艺大讲堂非遗、科普、园艺、建筑等各类科普社教活动的开展，全年活动至少开展10场；垃圾分类普法宣传、爱心义卖、环保手工制作活动的开展等，全年活动至少开展6场。公园文化宣传及内涵增设项目计划开展公园信息各类媒体宣传25条；公园短视频制作推广8条；五一文化活动、国庆节文化活动等在电视、广告、小红书、抖音等媒体上进行宣传；折页等其他制作（如陈公祠折页等）；开展冯纪忠先生诞辰110周年纪念展、民族英雄陈化成史料展布置、待问文化书法展。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

- 1.各类基地建设活动费10万元；
- 2.文化内涵增设费用35万元；
- 3.公园文化宣传经费15万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

律师服务费项目经费情况说明

一、项目概述

2023年11月1日起上海方塔园向松江区人民法院提起诉讼，诉请解除与上海雅凤阁餐饮有限公司（法定代表人：戴晓昕）签订的房屋租赁协议书以及房屋返还、支付租金和房屋占有使用费及违约金事项。我园为原告，上海雅凤阁餐饮有限公司为被告。为积极做好该案件的诉讼工作，上海方塔园委托上海巨明律师事务所作为此次房屋租赁合同纠纷案的代理诉讼机构。

二、立项依据

根据中共上海市委 上海市松江区人民政府印发《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见（修订稿）》（松委发〔2021〕12号）文件精神，提高单位依法执政、依法管理和依法办事的能力。

三、实施主体

上海方塔园基建项目组

四、实施方案

全权委托上海巨明律师事务所承办律师代理我园作为应诉人，与上海雅凤阁餐饮有限公司的房屋租赁合同纠纷案。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

房屋租赁合同纠纷案4.48万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公园主题活动项目经费情况说明

一、项目概述

上海方塔园拟于2025年1月（至2025年11月）实施重大节日活动项目，主要实施内容为元旦游园活动、新春游园活动、春季文化游园会、端午节活动、秋季文化游园会、七夕节活动和园艺花卉展览。

二、立项依据

《节庆活动管理办法（试行）》（中办发〔2012〕18号）及中央八项规定要求和党的群众路线教育实践活动精神。

三、实施主体

上海方塔园文旅导游组、绿化管理组

四、实施方案

- 1.元旦游园活动：元旦是一年之始，也是一个新的开始。值此来临之际，方塔园举办2025上海方塔园元旦迎新亲子游园会。本次游园会集吃喝玩乐于一体，传统新春美食、众多互动游戏，让参与游客体验感满满。
- 2.新春游园活动：为欢庆新春佳节，上海方塔园组织开展新春节日文化活动，通过拍照打卡、趣味游戏、答题互动等丰富表现形式，让市民游客深入了解并弘扬中华优秀传统文化；同时，让春节、元宵这样的传统佳节邂逅传统民俗，让优秀传统文化融入现代生活，彰显文化旅游发展创新的活力。
- 3.春季文化游园会：公园将“五一”节庆活动与杜鹃展相结合，以杜鹃为载体，展示方塔园开园以来的建设和发展成果，让广大市民游客与我们一起共同参与，深入挖掘方塔园深厚的历史文化内涵，进一步丰富市民的假日精神文化生活，着力推进全域旅游大发展。
- 4.端午节活动：端午节是我国传统的重要节日之一，也是中华民族的文化遗产之一。为传承中华优秀传统文化，公园组织开展系列文化活动，使市民游客感受历史文化、端午非遗文化魅力，增强对传统文化的认知和文物保护意识，激发民族自豪感和爱国情怀。
- 5.七夕节活动：值此七夕传统节日来临之际，为了给单身男女提供一个表达情感的舞台和互动联欢的机会，方塔园特举办此次七夕节活动，通过互动游戏穿插节目表演的形式，塑造七夕节浪漫、温馨、浓厚的氛围，揭示爱情的真谛和表达方式，让大家快乐参与和享受，学会表达爱、珍惜爱和呵护爱。
- 6.秋季文化游园会：上海方塔园将在“十一”黄金周期间举办以“千年人文 魅力方塔”为主题的秋季文化游园会。通过开展丰富多彩的游园活动，营造浓厚的节日氛围，吸引广大市民感受方塔园以及松江深厚的历史文化底蕴，激发热爱祖国、热爱家乡之情，助推松江全域旅游的发展。
- 7.园艺花卉展览：方塔园以花为媒，通过郁金香、杜鹃花、三角梅、菊花等花卉展览，为市民游客提供文娱休闲及观赏的服务场所，丰富市民的精神文化生活，打造公园休闲赏花文化品牌。

五、实施周期

2025年1月至2025年11月

六、年度预算安排

1.重大节日活动40万元；2.园艺花卉展览50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表