

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海松江林场

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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、财政支出项目绩效目标申报表

上海松江林场 主要职能

上海松江林场主要负责佘山地区九峰十二山的管护及西佘山、东佘山、天马山、小昆山四座开放性公园的管理。内设办公室、财务科、规建科、资源科、旅游科、安全科及育林科负责日常运行。

主要职能包括：

负责“九峰十二山”森林资源管护、野生动植物保护、护林防火、森林抚育、病虫害防治、古树名木保护、森林旅游等工作，承担着公益性、社会性的管理职能。

上海松江林场 机构设置

上海松江林场设7个内设机构，包括：办公室、财务科、规建科、资源科、旅游科、安全科及育林科。

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。

(九) ……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海松江林场收入预算7,837万元，其中：财政拨款收入7,783万元，比2022年预算增加2,749万元，增长54.61%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入54万元。

支出预算7,837万元，其中：财政拨款支出预算7,783万元，比2022年预算增加2,749万元，增长54.61%，主要原因是：项目数量增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,783万元，比2022年预算增加2,749万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502-事业单位离退休”科目38万元，主要用于退休人员福利及活动开支。
2. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目112万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费支出。
3. “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目56万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳的职业年金支出。
4. “2101102-事业单位医疗”科目73万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费支出及生育保险金支出。
5. “2130204-事业机构”科目857万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助；水电费等商品服务支出。
6. “2130205-森林资源培育”科目64万元，主要用于钟贾山林地抚育、苗地土地租赁费项目支出。
7. “2130207-森林资源管理”科目2,185万元，主要用于佘山地区林区墓穴整治补偿费、佘山地区林区墓穴整治（生态修复工程）、上海松江林场森林经营试点、应急抢修、九峰十二山门头值班外包、东西佘山绿化养护外包、护林防火设施维修、九峰十二山防火基础设施改造等项目支出。
8. “2130223-信息管理”科目63万元，主要用松江林场全覆盖监控系统平台运维项目支出。
9. “2130226-林区公共支出”科目4,173万元，主要用二陆读书台（小昆山园）综合改造工程、二陆草堂展陈、天马山景区日常管理、天马山护珠塔保护修缮（结构勘察）、森林公园旅游接待外包、森林公园保洁外包、森林公园旅游设施修缮等项目支出。
10. “2130234-林业草原防灾减灾”科目113万元，主要用于生物监测与防治、有害生物监测点展览室装修项目支出。
11. “2210201-住房公积金”科目49万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海松江林场

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	77,833,757	一、社会保障和就业支出	2,062,007	1,677,287	384,720	
1、一般公共预算资金	77,833,757	二、卫生健康支出	733,813	733,813		
2、政府性基金		三、农林水支出	75,088,727	7,620,048	948,894	66,519,785
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	489,209	489,209		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	540,000					
收入总计	78,373,757	支出总计	78,373,757	10,520,358	1,333,614	66,519,785

2023年本单位收入预算7837万元，比上年增加2608万元，增加49.88%，主要原因是项目数量增加；支出预算7837万元，比上年增加2608万元，增加49.88%，主要原因是项目数量增加。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海松江林场

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	2,062,007	2,062,007			
208	05		行政事业单位养老支出	2,062,007	2,062,007			
208	05	02	事业单位离退休	384,720	384,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,192	1,118,192			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,096	559,096			
210			卫生健康支出	733,813	733,813			
210	11		行政事业单位医疗	733,813	733,813			
210	11	02	事业单位医疗	733,813	733,813			
213			农林水支出	75,088,727	74,548,727			540,000
213	02		林业和草原	75,088,727	74,548,727			540,000
213	02	04	事业机构	8,568,942	8,568,942			
213	02	05	森林资源培育	645,000	645,000			
213	02	07	森林资源管理	21,850,000	21,850,000			
213	02	23	信息管理	629,785	629,785			
213	02	26	林区公共支出	42,265,000	41,725,000			540,000
213	02	34	林业草原防灾减灾	1,130,000	1,130,000			
221			住房保障支出	489,209	489,209			
221	02		住房改革支出	489,209	489,209			
221	02	01	住房公积金	489,209	489,209			
合计				78,373,757	77,833,757			540,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海松江林场

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	2,062,007	2,062,007	
208	05		行政事业单位养老支出	2,062,007	2,062,007	
208	05	02	事业单位离退休	384,720	384,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,192	1,118,192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,096	559,096	
210			卫生健康支出	733,813	733,813	
210	11		行政事业单位医疗	733,813	733,813	
210	11	02	事业单位医疗	733,813	733,813	
213	11		农林水支出	75,088,727	8,568,942	66,519,785
213	02		林业和草原	75,088,727	8,568,942	66,519,785
213	02	04	事业机构	8,568,942	8,568,942	
213	02	05	森林资源培育	645,000		645,000
213	02	07	森林资源管理	21,850,000		21,850,000
213	02	23	信息管理	629,785		629,785
213	02	26	林区公共支出	42,265,000		42,265,000
213	02	34	林业草原防灾减灾	1,130,000		1,130,000
221			住房保障支出	489,209	489,209	
221	02		住房改革支出	489,209	489,209	
221	02	01	住房公积金	489,209	489,209	
合计				78,373,757	11,853,972	66,519,785

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海松江林场

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	2,062,007	2,062,007	
208	05		行政事业单位养老支出	2,062,007	2,062,007	
208	05	02	事业单位离退休	384,720	384,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,192	1,118,192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,096	559,096	
210			卫生健康支出	733,813	733,813	
210	11		行政事业单位医疗	733,813	733,813	
210	11	02	事业单位医疗	733,813	733,813	
213			农林水支出	74,548,727	8,568,942	65,979,785
213	02		林业和草原	74,548,727	8,568,942	65,979,785
213	02	04	事业机构	8,568,942	8,568,942	
213	02	05	森林资源培育	645,000		645,000
213	02	07	森林资源管理	21,850,000		21,850,000
213	02	23	信息管理	629,785		629,785
213	02	26	林区公共支出	41,725,000		41,725,000
213	02	34	林业草原防灾减灾	1,130,000		1,130,000
221			住房保障支出	489,209	489,209	
221	02		住房改革支出	489,209	489,209	
221	02	01	住房公积金	489,209	489,209	
合计				77,833,757	11,853,972	65,979,785

2023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：上海松江林场

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：上海松江林场2023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。

2023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：上海松江林场

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：上海松江林场2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：上海松江林场

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	10,514,238	10,514,238	
301	01	基本工资	1,233,768	1,233,768	
301	02	津贴补贴	174,240	174,240	
301	07	绩效工资	5,952,929	5,952,929	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,118,192	1,118,192	
301	09	职业年金缴费	559,096	559,096	
301	10	职工基本医疗保险缴费	733,813	733,813	
301	12	其他社会保障缴费	252,991	252,991	
301	13	住房公积金	489,209	489,209	
302		商品和服务支出	1,218,614		1,218,614
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	143,734		143,734
302	29	福利费	505,440		505,440
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	266,440		266,440
303		对个人和家庭的补助	6,120	6,120	
303	09	奖励金	720	720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,400	5,400	
310		资本性支出	115,000		115,000
310	02	办公设备购置	115,000		115,000
合计			11,853,972	10,520,358	1,333,614

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海松江林场

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
33.3		0.5	32.8	20.0	12.8	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为33.30万元，比2022年预算减少17.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.80万元，比2022年预算减少17.20万元，主要原因是2023年仅采购一辆公务车。其中：公务用车购置费20万元，比2022年预算减少20万元，主要原因是2023年仅采购一辆公务车；公务用车运行费12.80万元，比2022年预算增加2.8万元，主要原因是车辆品种更新为特种专业技术用车，每辆运行费为3.2万元。

（三）公务接待费0.5万元。比2022年预算减少0.5万元，主要原因是按上级规定执行。

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

2023年度本单位政府采购预算4353万元，其中：政府采购货物预算31.50万元、政府采购工程预算2568.50万元、政府采购服务预算1753万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海松江林场共保有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、绩效目标设置情况

2023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6598万元。

公园运行及保障 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟于2023年1月（至2023年12月）实施公园运行及保障项目，主要实施内容为旅游景区管理，经测算，预算资金约1347.50万元

二、立项依据

《上海市森林管理规定》第一章第五条；《国有林场改革方案》第二章第四条；《国家AAAA级旅游景区质量等级划分与评定管理办法》（国家旅游局局令第23号）中5.2.3 旅游安全b条；《旅游景区质量等级的划分与评定》细则一：服务质量与环境质量评分细则中：2.2.5.5条、3.1.3 条、4. 条。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体，结合森林公园旅游环境现状和安全突出问题，重点对公园内存在隐患、影响景观环境和游园体验、功能退化的旅游设施实施修缮改造。保障四座开放性公园旅游接待及园内整体干净、整洁、卫生、安全、规范、有序，为游客创造更好地游园环境，满足游客的需求。

四、实施方案

1) 森林公园旅游设施修缮，实施内容和计划：对森林公园内旅游设施（护栏及游步道、平台、亭子、座椅公共设施等）进行修缮。以各科室、景点根据实际情况于年初上报的设施维修清单为主，同时对一些个别特殊情况开展实时维护。

2) 森林公园保洁外包，实施内容和计划：相关外包单位保洁人员每日定时定点进行针对公园游步道、木栈道、垃圾桶、厕所等地点与设施的清扫，林场相关科室每月定期针对保洁外包服务工作情况考核，依据考核结果按支付计划进行相应费用支付。

3) 森林公园旅游接待外包，实施内容和计划：外包单位接待人员负责公园门头游客接待工作，安保人员维持景区内旅游安全，为游客提供热情服务、保障游园安全。林场相关科室每月定期针对保洁外包服务情况进行考核，依据考核结果进行相应费用支付。

4) 天马山景区日常管理，实施内容和计划：全年实施天马山、小昆山开放公园的日常管理（包括旅游接待、安保巡视、绿化养护等）；协助林场做好各山头的森林防火、病虫害防治，竹林地管理、苗圃地管理、中幼林及生态公益林封育项目的养护等。

五、实施周期

实施周期：2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度项目预算1347.50万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

林业养护与监测 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟于2023年1月（至2023年12月）实施林业养护与监测项目，主要实施内容为森林资源保护、森林安全管理、旅游景区管理，经测算，预算资金约3771万元

二、立项依据

《森林病虫害防治条例》第一章第六条；第二章第十三条；第二章第十一条 《上海市林业有害生物监测工作手册》。《国有林场管理办法》第十六条；第十七条《森林抚育规程》3.1；《中华人民共和国森林法》第四章第三十四条、第十五条；《上海市森林管理规定》第十七条；《殡葬管理条例》第二章第十条；上海市松江区人民政府常务会议纪要第155次；上海市松江区人民政府专题会议纪要2022第24期《关于二陆读书台项目建设有关事宜》。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体，动植物昆虫作为林业生态系统的重要载体，了解和熟悉佘山动植物昆虫资源的数量和种类是林业可持续发展的基础，以提高森林建设质量和成效为目标，通过强化措施、规范管理、科学营林、突出重点，进一步优化森林林分结构，改善林木生长环境，促进林木生长发育，增强森林的固碳效能，充分发挥森林的生态、经济和社会效益。并做好苗圃地管理工作，发挥其保持水土、涵养水源、改善环境、维护生物多样性以及保护林木种质资源、培育良种壮苗、推广优良品种的作用。林场管辖的九峰十二山，自然山林景观丰富，森林生态重要，加强基础设施建设防患于未然并定期开展消防安全巡检至关重要。减少林区火险隐患的发生，促进森林公园旅游服务发展等。依据森林法、环境保护法等相关方律法规，遵从上级指示,通过各种方式做好林区墓穴迁移工作，后续修复山林地带的生态环境。实施二陆读书台（小昆山园）综合改造，修缮小昆山园风貌，推进二陆草堂展厅陈列项目，全面呈现“二陆文化”的文化底蕴，最大程度起到保护文物的作用，打造沉浸式展厅体验。通过整体改造，进一步延续和传承小昆山园独有的文化价值，推动“二陆文化”资源的创造性转化和创新性发展，保护森林固有资源的同时优化景区环境。

四、实施方案

1)有害生物监测点展览室装修，实施内容和计划：动植物昆虫标本室建设是一项专业性、技术性较强的项目，有计划、系统地进行标本的科学采集和制作、收藏，通过标本馆所收藏的标本情况，可以反映出佘山地区动植物昆虫资源的分布情况。

2)苗地土地租赁费，实施内容和计划：完成与上海市佘山镇新宅经济合作社、横山村2023年土地租赁及土地租金的支付以及全年苗圃地的管理工作。全年做好新宅苗地75亩苗圃地、横山村40亩苗圃地的苗木培育以及管理工作。

3)钟贾山林地抚育，实施内容和计划：对钟贾山历年林相改造的区域通过疏伐、生长伐、卫生伐、移栽补植、修枝、等手段，提高森林质量，提升景观效果，增强森林生态功能。

4)森林防火安全预警设施设备添置，实施内容和计划：对各山头的基础灭火器材进行添置，对各消防水库、集水井、消防箱等水系统设备实时监测升级。

5)佘山地区林区墓穴整治补偿费及生态修复工程，实施内容和计划：通过各种方式做好林区墓穴迁移工作，实施生态环境修复，确保山林资源的可持续性发展。

6)二陆读书台（小昆山园）综合改造工程，实施内容：（1）小昆山园内4个节点（文赋广场、二路草堂、华亭鹤唳、二陆读书台）进行建筑物修缮；（2）整体规划园路，对文化主题游线、自然主题游线及沿路植物等梳理优化及提升改造。实施计划：根据项目设计方案和要求，2023年上半年启动并完成项目的前期勘察设计，形成勘察报告和设计方案；6月中旬，根据设计方案启动施工招标并开工。

7) 二陆草堂展陈, 实施内容: 对二陆草堂展厅进行基础装饰和布置, 包括顶、地、墙、电气等基础工程, 增添辅助艺术品(绘画、雕塑、场景等)、多媒体、专业展柜及照明、图文版面、文物复制品复制等。实施计划: 根据项目需求, 2023年6月项目启动, 6-9月形成设计方案; 10月中旬, 根据设计方案启动施工招标并逐步开始展陈施工。

8) 九峰十二山防火基础设施改造, 实施内容和计划: 2023年对项目进行勘察、方案编制、设计和相关流程申报等, 2024-2026年根据2023年方案编制设计情况依次对林区消防管线、消防栓、水泵、蓄水池、防火道路等防火基础设施进行改造。

五、实施周期

实施周期: 2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度项目预算3771万元, 资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

农村改革和发展专项 项目经费情况说明

一、项目概述

上海松江林场拟于2023年1月（至2023年12月）实施农村改革和发展专项项目，主要实施内容为九峰十二山日常管理、森林资源保护、森林安全管理，经测算，预算资金约1255.50万元

二、立项依据

《本市生活垃圾清运工作指导意见》中第一项内容《严格执行分类清运》；《上海市公益林养护技术规程》中2.16、3.1条。2.2.5.5条、3.1.3条、4.条；《国有林场改革方案》第二章第四条；《森林病虫害防治条例》第二章第十二条及第二章第十三条；《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第十四条及第十七条；《森林防火条例》第十五条、第二十二條；《宗教事务条例》（中华人民共和国国务院令686号）中第六条、第三十四条。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体，做好松江林场九峰十二山管辖区域内日常后勤管理工作，针对公园中突发受损、故障的设施设备及时采取应急抢修，给游客提供一个舒适的游园环境。积极推动佘山森林公园绿化建设，成为上海市景观亮点。加大竹林地抚育力度。通过长期、连续、系统地对管辖区内重点生态区域内生物多样性的监测，及时发现危险性有害生物的发生，减少病虫害危害，防治森林灾害。做好古树名木和古树后续资源的日常巡视和常规养护，保护佘山的古树群落。保障森林资源安全，不断提高森林质量，建设现代生态林业。做好区域内护林防火设施设备的修缮；通过安排节日等重点时期安保以及监控中心安保，以此维持林场的日常管护及森林公园的管理；加强九峰十二山门头值班安保力量，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。

四、实施方案

1) 九峰十二山运维保障费，实施内容：各山头水费、电费、邮电费、办公设施设备维修、物资保障、食堂设施设备维保、食堂灭四害、隔油池清洁、公众意外险等。

2) 护林防火指挥中心运维费，实施内容：电路租用、对讲机数字集群服务、森林防火预警探头安装的铁塔租赁。

3) 应急抢修，实施内容和计划：对林场及森林公园内基础设施（道路、围墙、房屋、旅游设施、防火设施等）、林场范围内的林地及绿化局部零星根据实际情况和出现的问题采取及时抢修。

4) 垃圾清运费，实施内容：九峰十二山干湿垃圾全年清运费、食堂餐厨垃圾清运、一般有害垃圾清运。

5) 东西佘山绿化养护外包，实施内容：东、西佘山景区绿化养护外包。

6) 生物监测与防治，实施内容和计划：全年对有害生物进行实时监控，对管辖区野生动物进行监测，如发生病虫害危害时，能及时做出反应，采取必要措施控制病虫害的扩散。

7) 古树养护，实施内容：做好松江林场内古树名木102株、古树后续资源148株，共计250株的养护工作、技措和动态养护记录。

8) 竹林地抚育, 实施内容和计划: 按计划和要求完成竹林地抚育工作; 按合同计划开展项目验收, 并形成年度总结报告。

9) 护林防火设施维修, 实施内容: 对林场及森林公园内护林防火基础设施(道路、防火隔离围墙、防火工具房屋维修、微型消防站维保、水泵等)进行修缮。

10) 清明、冬至、节假日等重点期及监控中心安保, 实施内容和计划: 对每年清明、冬至、节假日等重点期以及监控中心配备安保力量, 按规定流程服务外包。

11) 九峰十二山门头值班外包, 实施内容和计划: 确保各景区、山头的门头安保人员24小时不断岗, 按规定流程服务外包。

12) 5月佘山大型宗教活动, 实施内容: 对区域内的道路、围栏等基础设施进行修缮; 对区域内部分绿化合理补植、改造。

五、实施周期

实施周期: 2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度项目预算1255.50万元, 资金来源全部为一般公共预算财政资金。

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

上海松江林场拟于2023年1月（至2023年12月）实施宣传与推广项目，主要实施内容为森林安全管理、森林资源保护、旅游景区管理，经测算，预算资金约161万元。

二、立项依据

《中华人民共和国森林法》第四章第三十四条；《森林防火条例》第一章第十条；《封山育林技术规程》10.2.1 警示；《松江区关于全面推行林长制的实施方案》；《旅游景区质量等级的划分与评定》细则一。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体，依据森林防火等相关法律法规，通过实施森林防火宣传月及外围大宣传牌更换等内容，加深周边居民及游客对森林防火的认识，对森林防火工作的支持，保障游客人身安全以及林木资源的防火安全。做好文明创建和宣传工作，以及通过举办特色文化节庆活动，以提升森林公园作为旅游目的地的知名度；同时按照全域旅游和标准化创建要求，做好景区内的标识标牌、文明宣传、环境美化等工作。

四、实施方案

1) 森林防火宣传，实施内容和计划：通过设立宣传板、增加宣传品、播放宣传视频音频等方式，并结合森林防火宣传月进行；更换防火安全宣传标识标牌，持续维护标牌。

2) 资源保护宣传，实施内容和计划：制作资源保护宣传牌，分别树立在各山头，起到资源保护宣传的作用。保障林长制工作正常运行；按计划与要求完成林长制工作。

3) 文明创建，实施内容和计划：完成《森林之声》制作，完成旅游消耗宣传品、指引牌导览图等制作结算。

4) 重大节庆活动，实施内容和计划：完成盛夏狂欢季的举办，进行森林旅游节与森林公园30周年活动举办。

五、实施周期

实施周期：2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度项目预算161万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

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

上海松江林场拟于2023年1月（至2023年12月）实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容为松江林场全覆盖监控系统运维，经测算，预算资金约62.98万元

二、立项依据

《森林防火条例》第十五条 国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当按照森林防火规划，加强森林防火基础设施建设，储备必要的森林防火物资，根据实际需要整合、完善森林防火指挥信息系统。

三、实施主体

上海松江林场作为本项目的实施主体，管辖的九峰十二山是上海地区唯一的自然山林景观，旅游景点众多，是上海重要的旅游胜地，同时也是生物多样性的研究基地，为了保护森林生态环境，创造良好人类居住环境，对林场弱电设备及系统进行全面维护保养，保障整个数字监控、广播、客流、对讲、LED屏等系统稳定运行。

四、实施方案

实施内容和计划：全年对林场弱电设备及系统进行维护保养，保障整个数字监控、广播、客流、对讲、LED屏等系统稳定运行。

五、实施周期

实施周期：2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度项目预算62.98万元，资金来源全部为一般公共预算财政资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表