

公园运行与保障项目经费情况说明

一、项目概述

项目的总体情况：项目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、公园全天候开放保障、职工工作服经费、公园管理费

立项目的：保障公园各类运行正常开展，完善基础设施，增强服务功能，消除安全隐患，保障公众安全的需要，保持公园配套功能有效、安全，避免因维护管理缺位造成负面影响，达到整体公园区域 100%公共设施完善有效的功能效果。

二、立项依据

根据《旅游景区质量等级评定与划分》《上海市绿化行业文明指数评价指标体系》等文件的要求，该项目要确保公园景观灯光用电、各厅堂景点、园区公共厕所用水电、绿化抗旱浇灌、监控设施广播音响泵站等设施设备的用电用水保障；消防泵站、水循环系统设备、园区重点区域安保技防红外监控正常运行；公园建筑物构筑物正常使用；要确保创建文明城区、创建文明公园、保障游客公众险、劳动保护和法定假日开放保障等相关支出，确保公园日常工作正常运行。

三、实施主体

责任主体：上海方塔园

职责：要明确并充分履行项目实施主体责任，全面跟踪项目组织实施情况，确保项目按计划保质保量、如期完工投入使用。在严保项目建设质量的前提下，多措并举加快项目建设进度。要加大与项目实施单位交流沟通力度，紧盯项目推进过程中存在的问题，及时协调解决，确保项目加快建设。

四、实施方案

该项目的实施实施，可以更好的发挥公园的服务功能和满足日常管理使用的需求。实施阶段分为事前进行方案设计审核、事中按照内控制度开展、事后进行经验总结。园内相关运行保障工作均由经过认证的专业公司通过认真细致的维护以达到公园设施完善、服务良好的状况从而提升游客满意度的功效。实施内容是公园全天候开放保障、职工工作服经费、公园管理费，用于支付节假日临时特保的费用、职工工作服定制、公园文明创建所需费用、标识标牌更新制作等费用。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，主要用

于支付公园的水电费，对消防设施设备进行维护，对湖水的进水泵、出水泵等进行维护，公园里的建筑物构筑物需要防治白蚂蚁，需要进行整体的屋面扫瓦、修漏、叠瓦等维护，墙体需要粉刷等。

五、实施周期

2022 年度 1 月-12 月

六、年度预算安排

年度项目经费总金额为 237 万元，其中预算内支出 144 万元分别为景观灯光公厕水电费 37 万元、消防技防泵站维护经费 17 万元、公园建筑构筑物维护 90 万元；预算外支出 93 万元分别为公园全天候开放保障 20 万元、职工工作服经费 13 万元、公园管理费 60 万元。

七、绩效目标

项目总目标为通过运行保障机制的实施，可以更好的发挥公园的功能和满足日常管理使用的需求。园内相关运行保障工作均由经过认证的专业公司通过认真细致的维护以达到公园设施完善、服务良好的状况从而提升游客满意度的功效。绩效年度总目标为每年对公园各类运行保障事务进行常规维护，完善基础设施，增强服务功能，消除隐患，保持公园配套功能有效、安全，避免因维护管理缺位造成负面影响，达到整体公园区域 100%公共设施完善有效的功能效果。方塔园全园建筑物面积约 4558 平方，道路地坪面积约 2.3 万平米还有桥、廊、亭、阁等构筑物，其中有较多为仿古建筑。每年必须对全园范围区域各类建筑物和设施设备等进行各类经常性的维护。此项目包含景观灯光公厕水电费、消防泵房设施维护、建筑物构筑物维护、公园管理费及公园全天候开放保障费用等。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

项目的总体情况：主要实施内容为公园文化宣传经费及文化内涵增设费用，廉政教育基地、学生社会实践基地、残疾人文化园等日常运行及宣传活动

立项目的：为更好地维护上海市廉政教育基地的日常运作，发挥廉政教育作用，做好相关接待和布展工作；为运行松江区学生社会实践基地，承担学生社会教育的职责，利用自身相关资源，通过与学生之间进行互动活动，更好地发挥基地所承载的社会职能和社会服务作用；为运行公园残疾人文化园，贯彻关于残障人士的各项方针政策和法规，积极组织实施残障人士优惠政策，维护助残设施设备，落实助残志愿服务工作，注重残障人士游园安全，利用公园文化实施文化助残；为挖掘和展示方塔园文化内涵，提升文化品位，营造多元文化氛围对园内厅堂进行文化布置，结合端午、农历七月十四等传统节日开展各类民俗文化活动，进行园艺大讲堂等活动。

二、立项依据

根据《“十四五”文化和旅游发展规划》，为了更好地做好新形势下的上海方塔园宣传工作，公园作为社会服务的窗口，需要做好相关的宣传与推广工作，推动公园文化建设，创造良好的舆论环境，及时反映公园工作亮点，与群众保持良好互动，不断提升公园知名度、美誉度，该项目要确保公园开展微信公众号等各类渠道的宣传。方塔园内有上海市廉政教育基地、学生社会实践基地、残疾人文化园，按照《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》要求加强党风廉政教育；按照《中小学综合实践活动课程指导纲要》，要求充分认识综合实践活动课程的重要意义，确保综合实践活动课程全面开设到位；为了体现党和政府对残疾人事业的关心关爱，进行助残扶残，要确保三个基地日常运行、活动开展、文化宣传等相关支出。

三、实施主体

责任主体：上海方塔园

职责：要明确并充分履行项目实施主体责任，全面跟踪项目组织实施情况，确保项目按计划保质保量、如期完工投入使用。在严保项目建设质量的前提下，

多措并举加快项目建设进度。要加大与项目实施单位交流沟通力度，紧盯项目推进过程中存在的问题，及时协调解决，确保项目加快建设。

四、实施方案

该项目的实施，可以更好地推广公园的文化品质、美誉度。实施方案阶段分为：开展事前进行审核、事中按照内控制度开展、事后进行结算，总结经验。实施内容分别为公园文化宣传经费、文化内涵增设费用，主要用于公园官方微信公众号的运行，公园相关信息以报纸、电视、多媒体、网络等形式进行宣传推送。根据公园实际情况举办各类园艺大讲堂，满足市民游客文化生活的需要。对园内的石碑、灯笼、石雕、牌匾、红木家具等进行维修维护。维护上海市廉政教育基地的日常运作，发挥廉政教育作用，做好相关接待和布展工作；运行好松江区学生社会实践基地，承担学生社会教育的职责，利用自身相关资源，通过与学生之间进行互动活动，更好地发挥基地所承载的社会职能和社会服务作用；运行好公园残疾人文化园，贯彻关于残障人士的各项方针政策和法规，积极组织实施残障人士优惠政策，维护助残设施设备，落实助残志愿服务工作，注重残障人士游园安全，利用公园文化实施文化助残。

五、实施周期

2022 年度 1 月-12 月

六、年度预算安排

年度项目经费总金额 70 万元，其中财政预算内安排廉政基地、学生社会实践基地、残疾人文化园宣传 35 万元，预算外安排公园文化宣传经费 15 万元、文化内涵增设费用 20 万元。

七、绩效目标

项目总目标以“文化兴园”为核心目标，深刻挖掘和丰富方塔园文化内涵，拓展文化载体，促进活动开展成效，提升综合社会效益。年度总目标通过文化宣传、各类专题创建以及文化内涵增设等方式，从而达到丰富公园游览内涵的功能效果，也是年度工作目标的重要组成部分。（具体指标见表格）

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

项目的总体情况：主要实施内容为视频监控升级改造运行维保，分别维保视频监控系统、广播系统、票务系统

立项目的：视频监控及票务系统维保项目是提高方塔园内的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保信息系统正常运行。

二、立项依据

《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) 安防系统的建设应遵循行业的变化，结合上海方塔园的实际应用特点，以满足目前应用需求为基础，同时考虑到今后技术发展趋势使安防系统具有技术先进性、经济实用性、结构合理性、系统安全可靠、可扩展性的特点。按照高性能、高性价比、适度超前、留有余量的原则实施。

三、实施主体

责任主体：上海方塔园

职责：要明确并充分履行项目实施主体责任，全面跟踪项目组织实施情况，确保项目按计划保质保量、如期完工投入使用。在严保项目建设质量的前提下，多措并举加快项目建设进度。要加大与项目实施单位沟通交流力度，紧盯项目推进过程中存在的问题，及时协调解决，确保项目加快建设。

四、实施方案

本方项目是信息化运维项目，已上报区科委平台审核。本项目实施阶段分为事前设备调研、方案制定，事中进行系统全面排查，技术支持及维修，事后进行服务跟踪回访，提高资料准确性，对每项服务跟踪确认，并予以测评。实施内容分为视频监控系统、广播系统、票务系统的运维，建成系统可靠、设备先进、保障有力、反应灵敏的多功能综合网络平台。

五、实施周期

2022 年度 1 月-12 月

六、年度预算安排

财政安排预算内支出：方塔园视频监控升级改造运维项目 8.8 万元。

七、绩效目标

项目总目标为视频监控及票务系统维保项目是提高松江区方塔公园域内的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保信息系统正常运行。年度总目标为充分运用现代通讯技术、网络技术、自动化技术、电子监控等先进技术，构建以数据传输网络为纽带，以计算机信息系统为支撑，以视频传输和其他辅助手段，集语音、视频、计算机网络、图像监控、等多种功能于一体的现代化、网络化、智能化多功能决策中枢。建成系统可靠、设备先进、保障有力、反应灵敏的多功能综合网络平台。（具体指标见表格）

公园设施修缮与改造项目经费情况说明

一、项目概述

项目的总体情况：为天妃宫保护修缮、陈公祠保护修缮、物资库房修缮、票务中心功能提升、厕所维修、何陋轩保护修缮

立项目的：保护历史文物园林，延续城市文脉的需要；传承中华优秀传统文化，增强民族文化自信的需要；改善方塔园人文环境，促进地区经济发展的需要；消除安全隐患，保障建筑和公众安全的需要。

二、立项依据

该项目按照《文物保护法》《上海市城市总体规划》要确保公园建筑物安全可靠。该项目已分别完成项目项目建议书，进行项建概算，上报区绿化市容局。

三、实施主体

责任主体：上海方塔园

职责：要明确并充分履行项目实施主体责任，全面跟踪项目组织实施情况，确保项目按计划保质保量、如期完工投入使用。在严保项目建设质量的前提下，多措并举加快项目建设进度。要加大与项目实施单位交流沟通力度，紧盯项目推进过程中存在的问题，及时协调解决，确保项目加快建设。

四、实施方案

该项目的实施将为公园的建筑物提供了安全保障，促进了公园的整体发展，改善了群众的游园环境，减低了不确定因素的发生，按照方塔园内控制度，实施阶段分为事前进行评估、事中按时完成、事后进行结算审核，项目实施可行。实施内容为天妃宫保护修缮、陈公祠保护修缮、物资库房修缮、票务中心功能提升、厕所维修、何陋轩保护修缮。

五、实施周期

2022 年度 2 月 1 日-2022 年 12 月 20 日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额 503.1 万元，分别为方塔园天妃宫保护修缮 100 万元、公园库房修缮 55 万元、票务中心功能提升 25 万元、厕所维修 30 万元、何陋轩保护修缮工程 293.1 万元。

七、绩效目标

总目标文物建筑得到保护修缮，公园配套业务用房功能得到提升，为游客提供一个安全、舒适的游玩环境。年度目标为计划的项目能在年度内完成，保护公园整体建筑物的功能提升和文物安全。（分解目标具体见表格）

公园主题活动项目经费情况说明

一、项目概述

挖掘、传承传统节日的文化内涵，深化“我们的节日”主题活动，根据中央、市、区文明办及上级主管部门的要求，方塔园积极响应，贯彻落实，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众原则，深入挖掘传统节日的文化内涵，利用春节、五一和十一长假，精心策划，开展一系列内容丰富、形式多样的主题活动。公园连续八年举办的春季杜鹃花展，也已经成为了方塔园的一张旅游名片，在松江地区颇具影响力。

二、立项依据

上海方塔园重大节日活动项目是按照中央八项规定要求和党的群众路线教育实践活动精神，根据《节庆活动管理办法（试行）》（中办发〔2012〕18号），公园通过民意调查、游客满意度调查等方式多方论证，并结合公园实际功能，科学地制定出实施方案，具有前瞻性、可持续性和现实可行性。

三、实施主体

责任主体：上海方塔园

职责：要明确并充分履行项目实施主体责任，全面跟踪项目实施情况，确保项目按计划保质保量、如期完工投入使用。在严保项目建设质量的前提下，多措并举加快项目建设进度。要加大与项目实施单位沟通交流力度，紧盯项目推进过程中存在的问题，及时协调解决，确保项目加快建设。

四、实施方案

1、新春游园活动

活动时间：1月25日—2月20日

活动内容：为欢庆2022年新春佳节，增添营造喜庆热烈的新年节日气氛，让游客度过一个具有传统意义的春节，上海方塔园新春活动以传统新春佳节为重点，组织开展节日文化活动，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。

2、春季文化游园会

活动时间：4月23日—5月4日

活动内容：2022年是上海方塔园开园四十周年，公园将以此为契机，将“五一”节庆活动与第八届杜鹃展相结合，以杜鹃美景、周年庆系列活动为载体，展示方塔园开园四十年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。

3、十一民俗文化活动

活动时间：10月1日—10月7日

活动内容：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。

4、春季杜鹃花展

展出时间：4月16日—5月4日

展出内容：为进一步弘扬我国传统杜鹃文化，为杜鹃花爱好者提供互相交流的平台，上海方塔园以花为媒，汇聚展示杜鹃花新优品种、杜鹃花栽培新工艺，吸引市民了解杜鹃花、欣赏杜鹃花、培育杜鹃花，为市民在春季提供文娛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

公园主题活动的实施时间为2022年1月至2022年10月底结束。

六、年度预算安排

全部为预算外支出，分别重大节日活动40万元，春季杜鹃花展40万元。

七、绩效目标

总目标为开展重大节日活动，也是以“文化兴园”为总体规划目标，丰富方塔园节日活动内容，增强景区活动氛围，提升社会效益。年度目标为了满足市民对文化生活的需求，公园以开展各类民俗文化活动为切入点，打造“方塔园文化综合体”品牌形象，不断深入方塔园文化建园理念，不断丰富文化建园实践。

（分解指标具体见表格）

公园绿化专项维护项目经费情况说明

一、项目概述

总体情况：上海方塔园，绿地面积 76088 m²。2022 年公园绿化专项维护项目包括 2022 年绿化养护（138 万元）、绿化种植花境配置（50 万元）、园艺参赛主景设计制作（21 万元）、古树名木及老西鹃保护（21 万元）四项内容，共计 230 万元。

立项目的：通过公园绿化专项维护项目的实施，解决绿化精细化程度不高、树木（含古树）长势衰弱、老西鹃树势衰颓和老品种面临失传等一系列问题，保证树木长势良好和景观效果，确保公园绿色景观生态有序，提升公园景观品质，不断满足现代人审美和游憩需求。同时，通过参与上海市公园管理事务中心每年举办的园艺景点展示评比活动，进一步提升公园园容园貌的品质，营造公园良好的景观效果，培养和锻炼高水平、专业化园艺养护管理队伍，丰富公园文化活动的内容和形式，提高公园的公众满意度和社会影响力。

二、立项依据

本项目以《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）、《上海市公园管理条例》、“上海市城市公园实施分类分级管理指导意见”、“上海市公园行业园艺展示活动工作方案”、《古树名木和古树后续资源养护技术规程》（DB31/T682-2013）、《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》、《古树名木和古树后续资源养护质量评价》（DB31T/1294-2021）为主要立项依据。

三、实施主体

责任主体：上海方塔园

职责：负责项目的采购；项目实施时的监督、指导、考核、竣工验收等，保证养护方案、设计方案、技措方案等技术方案的高效、如期落实；项目实施后的维护、经费支付、技术资料的整理归档等。确保在项目安全有效、保质保量实施过程中，不影响公园正常工作的开展。

四、实施方案

1、2022 年绿化养护项目：

2021.12-2022.1 项目支出事前审批、提请项目启动报告、完成项目竞争性

磋商资料和流程；

2022.2-2022.3 项目采购、确定中标单位、签订项目合同；

2022.4-2023.3 项目实施（包括修剪、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）；按财务支付流程和合同约定支付完成全部项目经费。

2、绿化种植花境配置：

2022.3-2022.8 项目支出事前审批、三方比价、签订项目合同（根据实际情况逐步实施）

2022.4-2022.12 项目实施（包括草花更换、花境调整优化补植、零星乔灌木、地被植物、水生植物等补植优化、琼花苑调整优化、重大节日环境布置等）；按财务支付流程和合同约定支付完成全部项目经费。

3、园艺参赛主景设计制作项目：

2021.12-2022.3 项目方案设计、项目支出事前审批、提请项目启动报告、完成项目竞争性磋商资料和流程、项目采购、确定中标单位、签订项目合同；

2022.4-2022.10 项目实施（包括景点场地的清理、平整、造地形、景点的施工、后期的维护）、按财务支付流程和合同约定支付完成全部项目经费。

4、古树名木及老西鹃保护项目：

2021.12-2022.3 编制项目保护技措方案、项目支出事前审批、提请项目启动报告、三方比价、确定中标单位、签订项目合同；

2022.4-2022.9 古树保护项目实施（包括树体防腐、枯枝修剪、土壤改良、施肥、有害生物防控等保护技措）、2022.7-2022.12 老西鹃保护项目实施（包括对300盆老品种西鹃复壮、矫正定型、精修、养护等）、按财务支付流程和合同约定支付完成全部项目经费。

五、实施周期

2022年4月至2023年4月

六、年度预算安排

财政预算内支出：古树名木及老西鹃保护21万元，园艺参赛主景设计制作21万元，绿化种植花境配置50万元，绿化养护经费138万元。

七、绩效目标

总目标为落实公园绿化专项维护这一实事工程，保持公园风骨、特色及基本格局，注重园林风格整体协调统一，做到“尊重现状、最小干预、因地制宜、补缺拾遗”。确保高质量、高标准按期完成项目任务。提高公园的景观品质、知名度、认可度和游客的满意度。年度目标为古树名木和古树后续资源共 17 株，花房盆景、盆栽养护面积 4300 m²，老西洋杜鹃盆景 300 盆。古树名木和古树后续资源、盆景为了更好的被保护和维护，需要投入专业技术力量和实施专业技术措施。本项目主要包括古树名木和盆景的维护。通过对全园古树名木、盆景实施专业化养护和保护，高质量，高标准、如期完成数量、质量和时效指标，确保公园绿色景观生态有序，提升公园景观品质，不断满足现代人审美和游憩需求。（分解目标具体见表格）