

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,062,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,062,000.00	
			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，林地绿化零星按需应急抢修工作，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。		
	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	≤306.20(万元)	
		生态环境成本指标	保证施工无扬尘无噪音	保证施工无扬尘无噪音	
	产出指标	数量指标	基础设施维护数	>100.00(处)	
		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	=0.00(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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,409,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,409,000.00	
			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>通过做好西佘山生态修复试点，东、西佘山山地林地养护外包项目，并积极开展竹林地抚育、有害生物监测与防治以及古树名木保护。这些举措在维护生物多样性、提升林分质量、促进林业健康发展以及维护生态平衡具有重要意义。同时，也改善了景区的整体环境，为游客营造出美丽、整洁的游园场所，有力地确保了森林资源的可持续发展。通过总规修编明确公园范围，分区规划等内容的修正，使公园总体规划更具科学性、现实性、前瞻性，通过提升公园品质，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。</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	≤740.90(万元)	
		生态环境成本指标	保证施工无扬尘无噪音	无环保部门整改通知或警告	
	产出指标	数量指标	森林经营试点面积	≥96.00(亩)	
			美国白蛾飞防面积	≥3000.00(亩)	
			古树养护株数	=250.00(株)	
			东西山山地林地养护面积	≥1290.00(亩)	
	质量指标	养护标准达标率	≥90.00(%)		
		时效指标	有害生物处理及时率	及时	
	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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,358,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,358,000.00	
				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、添置森林防火消防器材、防汛防台物资及更新安全预警信息设备，保障森林公园稳定运营，最大程度解除公园安全隐患；通过安排监控中心安保以及森林公园门岗安保，加强森林防火、安全管理等工作力量。及时、有效地解决五月西佘山宗教活动期间相关配套，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。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。制定合理并具有针对性的保护措施，消除安全隐患，保持文物建筑原貌。		
	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	≤335.80(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	林地巡护工作	≥3.00(次/日)	
			防火设施维修量	≥10.00(处)	
	质量指标	物资采购合格率	=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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,064,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,064,000.00	
			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、旅游服务等相关工作；加强旅游设施修缮；做好天马山、小昆山、封闭山林的资源管护及日常管理，包括做好山林地日常巡查、护林防火、安全生产、综合治理等工作；做好管护范围内森林资源保护、病虫害防治、育林护林、公园绿化管护等工作；做好管护范围内旅游接待、安保等管理工作，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，给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	项目成本控制数	≤1006.40(万元)	
	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		接待工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	旅游接待考核得分	>90.00(分)	
			公园卫生考核得分	>90.00(分)	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	850,000.00	
			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、森林防火宣传、资源保护宣传等以提升景区标准化管理水平，举办景区特色品牌旅游节庆活动，以优化园区旅游环境，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，进一步促进森林公园的旅游发展，助力景区按照全域旅游和4A级旅游景区建设标准进一步完善，推进生态旅游高质量发展。		
	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	≤85.00(万元)	
	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(%)	
		时效指标	宣传工作及时性	及时	
	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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	591,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	591,000.00	
			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。		
	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	≤59.10(万元)	
	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

(2026年度)

项目名称	九峰十二山消防基础设施改造	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	2025-09-01	计划完成日期	2028-10-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	28,903,900.00	年度资金申请总额	6,500,000.00		
	其中：财政资金	28,903,900.00	其中：当年财政拨款	6,500,000.00		
			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 (2025年 -2028年)		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。		通过对各山头的勘察、方案编制等，尽快完成前期项目立项申报等，并实施九峰十二山防火设施改造项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤650.00(万元)		
		产出指标	数量指标	消防管线配置数	≥9000.00(米)	
				消防栓配置数	≥100.00(只)	
				蓄水池、集水井修缮增容数	≥8.00(座)	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)			
效益指标	生态效益指标	森林火灾事故发生数	=0.00(次)			