

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市绿化管理指导站			
项目名称：	2020年常态花卉布置	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	围绕本市2020年重点绿化工程建设任务和目标，深入推进研究本市花卉常态布置工作内容，经初步排摸。拟采购一二年生草花47.61万盆，球宿根花卉11.78万盆，观花新优花灌木（含小乔木及观花藤本）5.477万株。其中一二年生草花主要以夏、秋季花卉为主，以保障建国71周年国庆及第三届进博会的花卉景观效果，同时为后年建党100周年花卉布置预演；球宿根地被及新优花灌木（含小乔木及观花藤本）选择花、叶、果等观赏价值高且可用于自然式配置的植物为主，如春花植物红花玉兰、美人梅、猥实、夏花植物红花溲疏、萱草，三季开花的各种月季及耐荫开花地被石蒜等。主要用于绿化特色道路、街心花园、绿化特色街区、园林街镇及高架沿口挂花等重点绿化工程建设，提升重点区域、重要道路的彩化水平，保障高品质绿化景观的常态长效。		
立项依据：	《本市加强园林绿化精细化管理工作专项行动方案（2018-2020）》《上海市公园绿地“四化”三年（2019-2021年）行动计划》《上海市绿化和市容管理局十三五绿化规划》《上海市绿化特色道路创建办法》《高架桥绿化技术规程》《关于本市花卉景观常态布置工作的实施意见（试行）》		
项目设立的必要性：	1) 为本市城市更新建设（绿化特色道路、街心花园、园林街镇及高架绿化）提供优质适生的新优花卉品种，打造区域绿化特色和亮点。2) 示范优质苗木的配置应用形式，探索花卉景观施工布置和维护精细化，做到“多样化、可复制、可应用”，进一步提升本市整体绿化品质。3) 为2021年建党100周年花卉布置预演及保障本市国庆71周年、第三届中国国际进口博览会等重大活动花卉景观布置应急储备，确保本市重点区域、重要道路节点花卉布置质量。		
保证项目实施的制度、措施：	1) 苗木提前预定、采购机制2) 苗木生产监管机制3) 苗木生产及应用单位双向考核机制		
项目实施计划：	2020.1~2020.3，花卉采购招投标。委托招投标代理公司按照规定，开展常态花卉布置招投标工作，确定花卉生产企业并落实应用示范点。2020.3~2020.10,监管配送及应用指导。对生产企业的生产计划、花卉种源、介质及栽培管理等进行全程监管和指导，确保花卉质量。按照配送计划，做好沟通，发放配送通知单，确保花卉配送有序展开。2020.11,结算及审核资料整理。配送完成后，及时做好资料的收集、整理、汇总工作，配合做好审价工作；按计划做好请款工作，配合做好绩效评估的资料准备工作。		
总目标及阶段性目标：	围绕“绿化、彩化、珍贵化、效益化”的“四化”目标，通过在绿化特色道路、街心花园、园林街镇及高架绿化中开展新品种应用，提升全市绿化景观水平。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,000,000	项目当年预算（元）：	5,000,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
产出目标	数量	完成采购一二生草花、宿根地被及花灌木	=64.867万盆（株）
	质量	苗木验收合格率	全部验收合格
	时效	按时间节点完成配送	按规定及时完成配送
	成本	按招标投标价格采购	=100%
效果目标	环境效益	美化城市市容、改善城市环境	美化、改善
影响力目标	人力资源	人员安排合理性	合理
	部门协助	沟通机制有效性	有效
	信息共享	信息共享渠道畅通性	畅通

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市绿化管理指导站			
项目名称：	2020年第四届中国（贵州）绿化博览会上海展园	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	中国绿化博览会由全国绿化委员会、国家林业局和承办城市所在的省级人民政府主办。迄今为止，“绿博会”共举办过三次，分别是第一届2005年南京绿博会、第二届2010年郑州绿博会和第三届2015年天津绿博会。2020年第四届中国绿化博览会由全国绿化委员会、国家林业局和贵州省政府主办的国家级绿化林业展会。将于2020年8月至2020年11月在贵州省贵阳市召开，展期3个月。本届绿博会的办会理念是“以人为本，共建绿色家园”，这也是绿博会的永久主题，副主题为“绿园中国梦，携手进小康”，办会的总体目标是“盛世百园绿博会”。收到组委会邀请，上海市将参加本次展览并建设一座优秀的展园，展示上海近些年来园林生态大发展。		
立项依据：	《上海市住房和城乡建设管理委员会关于2020年第四届中国绿化博览会上海展园工程可行性研究报告的复函》		
项目设立的必要性：	本项目有利于扩大上海与国内外园林绿化行业的交流与合作，提升上海影响力，展示上海园林绿化发展水平，探讨未来园林景观发展方向，是园林绿化领域开展技术、经济交流与合作的一个重要平台，是2020年代表上海园林绿化建设的重要项目之一，受到上海市政府、上海市绿化和市容管理局及相关部门的高度重视。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市参加各类园林园艺展会管理办法》		
项目实施计划：	2020年1月——2020年7月，办理相关手续，完成项目建设。2020年8月——2020年11月，项目养护管理。2020年12月，准备项目资料。		
总目标及阶段性目标：	总目标：完成上海园建设，扩大上海与国内外园林绿化行业的交流与合作，提升上海影响力，展示上海园林绿化发展水平 阶段性目标：完成项目建设		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	10,000,000	项目当年预算（元）：	10,000,000
同名项目上年预算额（元）：	400,000	同名项目上年预算执行数（元）：	381,599

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
产出目标	数量	完成项目建设面积	=4170平方米
	质量	项目工程质量情况	优良
	时效	项目完成情况及时性	按期完成
	成本	概算范围内	小于或等于概算
效果目标	环境效益	美化改善环境	美化、改善
影响力目标	长效管理	长效管理健全性	健全
	人力资源	人员安排合理性	合理
	部门协助	沟通有效性	有效
	配套设施	完善程度	完善
	信息共享	信息共享渠道畅通性	畅通

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市绿化管理指导站			
项目名称：	2020年古树名木复壮与保护设施维护	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	古树名木素有“活的文物”、“绿色古董”等美誉，是大自然留给人类不可复制的宝贵财富和极其珍贵的历史文化遗产，其见证了城市的发展与变迁，是城市绿化不可或缺的重要组成部分，也是城市生态文明建设的重要一环。根据全绿委《关于进一步加强古树名木保护管理的意见》和《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》的相关规定和相关精神要求，对本市古树名木和古树后续资源（以下简称古树）开展保护工作，对古树保护进行科学研究、应用科研成果，向社会各界宣传普及保护古树的知识和提高古树保护意识和水平，做到切实有效地保护保护本市为数不多的古树资源。本项目主要用于开展濒危、衰弱古树的复壮抢救和古树保护设施的维护改造以及扩建；开展本市所有古树的保险工作，解决应急抢险的后顾之忧。		
立项依据：	1.《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》2.《关于进一步加强古树名木保护管理的意见》全绿字[2016]1号3.《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》中发[2015]12号		
项目设立的必要性：	古树名木是活的文物和人类的珍贵遗产，是上海城市绿化与历史文化的重要组成部分。根据《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》相关规定，古树管理部门每年应设立专项经费用于古树的抢救、复壮和保护设施的建设、维修。虽然每年古树管理部门会对部分生长势衰弱的古树名木投入一定的资金采取保护复壮措施，并取得了良好的社会反响。但是一方面城市建设在不断加快，另一方面古树的自然衰老不可逆转，因此每年依然有部分古树存在问题，亟待资金解决。此外针对全市古树名木缺乏突发意外情况下的资金保障的现象，对全市所有古树名木和古树后续资源实行投保，以增强古树名木灾后抢救复壮的应变能力。同时，根据《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》中的相关精神，开展古树名木生长势监测工作，切实加强本市古树名木保护管理工作，为科学保护古树，提升养护管理水平提供数据支持，进一步提升古树保护工作的科学性、有效性和积极性。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市绿化管理指导站（以下简称市绿化指导站）是隶属于上海市绿化和市容管理局的职能延伸机构，主要承担城市绿化技术管理与指导、绿化有害生物预警监测与防控、古树保护、绿化教育培训、绿化技术集成与应用等职能，工作面覆盖全市。市绿化指导站下设古树名木科，核编8人，在编6人，其中高级工程师4人，工程师2人，承担全市古树的行业保护管理工作，并开展古树保护技术与科研成果应用，向社会各界宣传普及保护古树的知识和为各区古树保护工作提供相关的管理、养护、复壮和抢救等方面的技术指导等。相关配套管理有《上海市绿化管理指导站市级城市维护项目管理办法》、《上海市绿化管理指导站财务管理规定》、《古树名木和古树后续资源保护专项管理规范》等管理文件，并主编了上海市地方标准《古树名木和古树后续资源养护技术规程》，拥有较好的工作基础和技术力量。		
项目实施计划：	2月-4月，完成项目点踏勘以及招投标工作5月 完成古树名木保险投保5月-11月，古树名木复壮及保护实施维护项目点和示范点的施工		
总目标及阶段性目标：	古树名木复壮与保护城维项目将按照《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，围绕本市和行业十三五发展总体目标，依据《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》相关规定，贯彻《古树名木和古树后续资源养护技术规程》（DB31/T 682-2013）地方标准，注重源头控制，围绕规划先行、预先保护、服务群众的理念，以古树名木保护区景观提升和古树名木抢救复壮及保护设施扩建为项目核心内容，以古树名木生长势监测为保障支撑，对形势紧迫、急需保护的部分古树采取相应的保护措施。在应用传统保护技术的同时，尝试通过项目动态观察建立濒危衰弱古树评价标准体系，结合评价体系，探索尝试分类别的古树保护复壮技术手段。在项目实施的过程中，加强项目管理，理顺项目实施流程，规范资金使用环节，提高资金使用效率，切实保护本市为数不多的古树资源。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,000,000	项目当年预算（元）：	5,000,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	古树名木抢救复壮及保护设施维护扩建工作计划完成率	=100%
	质量	项目实施达到预期质量要求	全部验收合格
	时效	按计划及时完成各项任务	2020-10-31前完成
效果目标	社会效益	古树名木保护宣传工作执行情况	执行有效
	环境效益	古树名木周边环境改善情况	改善
	满意度	项目受益人群满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	项目长效管理机制健全性	建立健全