

# 2018 年闵行区古美路街道 绿化养护及建设 项目描述

## 一、项目概况

### 1. 项目背景

随着我市社会经济的发展，人民生活水平的提高，社会各界对城市生活和工作环境的要求越来越高，绿化环境工作直接关系到群众的生活质量，与人民群众的切身利益息息相关，也是民生工作的重要部分。

近年来，为创建全国文明城市、国际花园城市、最适宜人居住环境，我市在城市绿化美化方面做了大量工作，发挥了积极的作用。为进一步落实闵行区《关于闵行区公共绿地养护管理的实施意见》的文件精神，结合闵行区绿化和市容管理局下达至各街道的绿化养护工作指标，闵行区古美路街道安排了绿化养护及建设项目，由古美路街道管理办负责项目的开展。

2018 年古美路街道绿化养护及建设项目分为“绿地养护”、“大树修剪”及“街心花园建设”三个子项目，项目主要解决的问题是确保完成公共绿地、立体绿化等日常养护；维修公共绿地、公园内设施、设备；对重要公共绿地及公园做好保洁和现场各类秩序的巡查、维护；利用旧绿地进行街心花园改造；修剪扰民树。

项目由古美路街道管理办负责。项目通过政府购买服务形式，委托专业的服务商开展相关项目。

由于本项目属于民生类项目，属区级一般公共财政预算。2016 年度项目预算安排总额为 1180 万元，其中绿化养护为 780 万元；街心花园建设预算共 100 万元；大树修剪为 300 万元。

### 2. 依据充分性

古美路街道 2009 年起开始实施绿化养护等方面的项目，总体看来，市级、区级以及本级的重要政策依据如下所示：

《上海市绿化条例》、《园林绿化养护技术等级标准》、《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发

〔2010〕47号)、《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》(闵绿容〔2012〕29号)1)、《上海市居住区绿化调整实施办法》、《上海市居住区绿化调整技术规范》、《古美路街道扰民树修剪管理制度》、《关于旧绿地改造街心花园的通知》。

### 3. 项目的必要性和重要性

本项目是关乎百姓的民生项目，对辖区居民的日常生活环境有着重要影响，也对整个古美街道的环境起着至关重要的影响。项目的目的也是为了辖区居民营造一个和谐、安全、整洁的社区环境，近年来，为创建全国文明城市、国际花园城市、最适宜人居住环境，我市在城市绿化美化方面做了大量工作，发挥了积极的作用。为进一步落实闵行区《关于闵行区公共绿地养护管理的实施意见》的文件精神，结合闵行区绿化和市容管理局下达至各街道的绿化养护工作指标，闵行区古美路街道安排了绿化养护及建设项目，由古美路街道管理办负责项目的开展。

### 4. 项目的可行性

自2009年开始，闵行区古美路街道管理办安排了绿化养护及建设项目，推进绿化行业健康、科学发展，并引入社会企业，加强公共绿地、行道树养护，确保绿化及设施完好，维护辖区绿化环境的整洁、优美，提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。在制度、人力、财力的充分保障下，古美路街道的绿化环境工作取得了不错的成绩，在闵行区环境条线评比中名列前茅，由此可判断本项目具有较强的可行性。

## 二、项目绩效目标设定情况

### 1. 项目的总体绩效目标

通过专业绿化公司的养护作业，维护古美辖区内的生态环境，提高周边居民的生活质量；维修设施、设备，保证设施安全、正常使用，减少居民投诉，提高社会的和谐度；对公共场所进行保洁和维护，确保场地整洁；通过巡查、秩序维护，及时发现各类问题，解除安全隐患和一些纠纷，实现“和谐古美、品质生活”的愿景目标。

## 2. 具体绩效目标

如下表所示：

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
数量	绿地养护完善处置率	100%	实际对日常养护、立体绿化、公共绿地、公园内设施、设备的维修及重要公共绿地及公园保洁三个子项目的完成数量
	扰民树修建完成率	100%	行业标准和合同约定与实际情况结合
	街心花园建设完成率	100%	按项目计划进行街心花园改造
质量	绿地养护完善处置质量合格率	100%	绿化养护后的实际情况，包括公园、绿地、设备等
	扰民树修建合格率	100%	保证居民的正常生活，充分满足其扰民树修建的需求

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
	街心花园建设合格率	100%	按计划保质保量地完成街心花园的改造工作
时效	绿地完善处置及时率	90%	政府购买服务合同约定
社会效益	市民投诉处置率	100%	市民投诉台账记录
部门协助	部门职责明确性	明确	文件规定 (项目实施过程中应明确相关方各自的职责，避免推诿或重复的情况)
长效管理	项目保障制度健全性	健全	内部管理制度 (至少应包括人员保障、资金保障、项目应急预案、绩效评价结果应用等内容)

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
满意度	社会公众满意度	85%	<p>后续社会调查</p> <p>（调查的主要关注点为社会公众对绿地绿化及公园、设备、扰民树修建等相关情况的满意度及街心花园建设作业时有无扰民行为和相关政策的知晓度）</p>
	绿地养护回访满意度	85%	后续社会调查

### 三、项目投入情况

#### 1. 总投入和构成情况

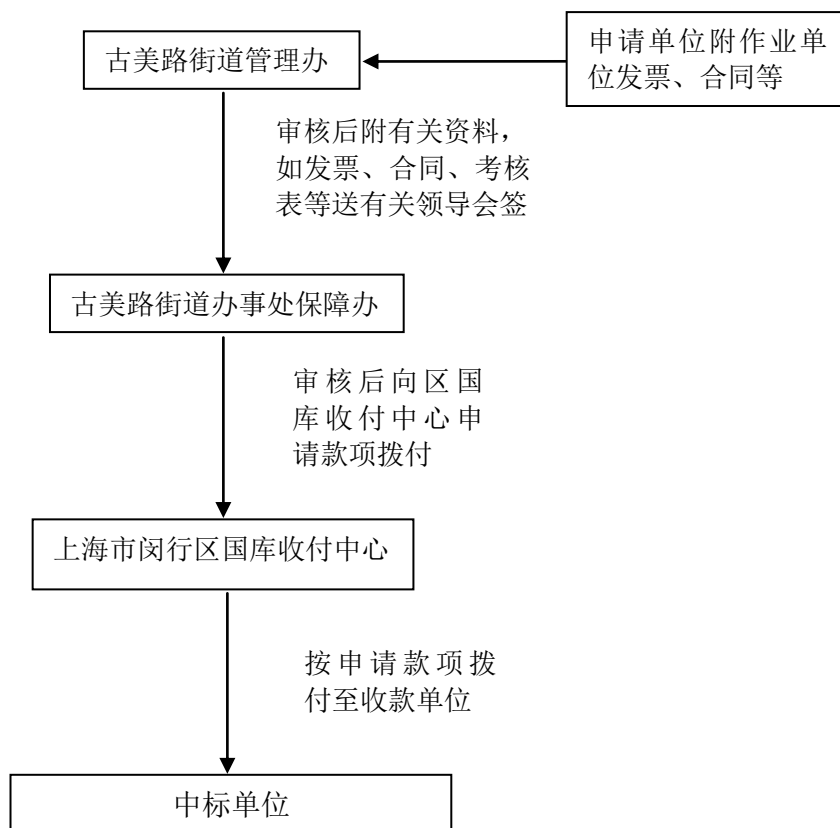
项目名称	项目内容	项目明细	明细金额 (万元)	单价（万元）	依据	数量	依据	备注	预算年份
绿化养护及建设经费	绿地养护费用	公共绿地、行道树的养护	780	97.5	市场询价历史成本与往年估算	4	古美路街道辖区面积结合市场询价进行估算	草木养护价格不等按询价估算	2018
		四季草花的养护		20		5			2018
		双拥、科普、人文、体育公园公园及重要公共绿地保洁		10		7			2018
		公园、公共绿地设施、设备零星维修		10		4			2018
		街角街景立体绿化养护		180		1			2018

项目名称	项目内容	项目明细	明细金额 (万元)	单价(万元)	依据	数量	依据	备注	预算年份
	大树修剪经费	工程费	300	300	市场询价历史成本与往年估算	1	工程类项目必要费用		2018
	街心花园建设费	工程费	100	100	市场询价历史成本予以预测	1	工程类项目必要费用	市、区两级财政 1:1 补贴	2018
合计			1180 万元						

## 2. 资金来源情况及拨付流程

项目资金全部由古美路街道财政承担，使用流程为古美路街道管理办根据合同约定、季度考核分数、服务单位上交的款项申请单、发票，经审查、领导会签后上报至街道财政科，相关领导审批会签后由街道财政科通过闵行区国库收付中心向中标单位拨款。

具体资金拨付流程如下图所示：



## 四、项目计划活动

通过政府采购形式公开招投标确定“绿地养护”、“大树修剪”、“街心花园建设”项目的服务供应商，按闵行区人民政府的要求明确该项目的结算方式，签订服务合同；为保障本项目顺利实施，绿化养护项目古美路街道管理办委托上海市闵行区招投标中心组织开展招投标工作，通过公开招标的方式确定涉及绿化养护公司与建设改造公司。同时对 2017 年绿化养护的绿地养护实际情况进行汇总，制定 2018 年项目实施计划；

2018 年古美路街道绿化养护及建设项目具体内容为采用专业绿化公司



对日常绿化进行养护，改善古美辖区内的生态环境，提高周边居民的生活质量；修缮扰民大树，改善绿化环境，减少居民投诉，提高社会的和谐度；利用旧绿地进行街心花园改造，确保场地有序、通过巡查、秩序维护，及时发现各类问题，解除安全隐患和一些纠纷。

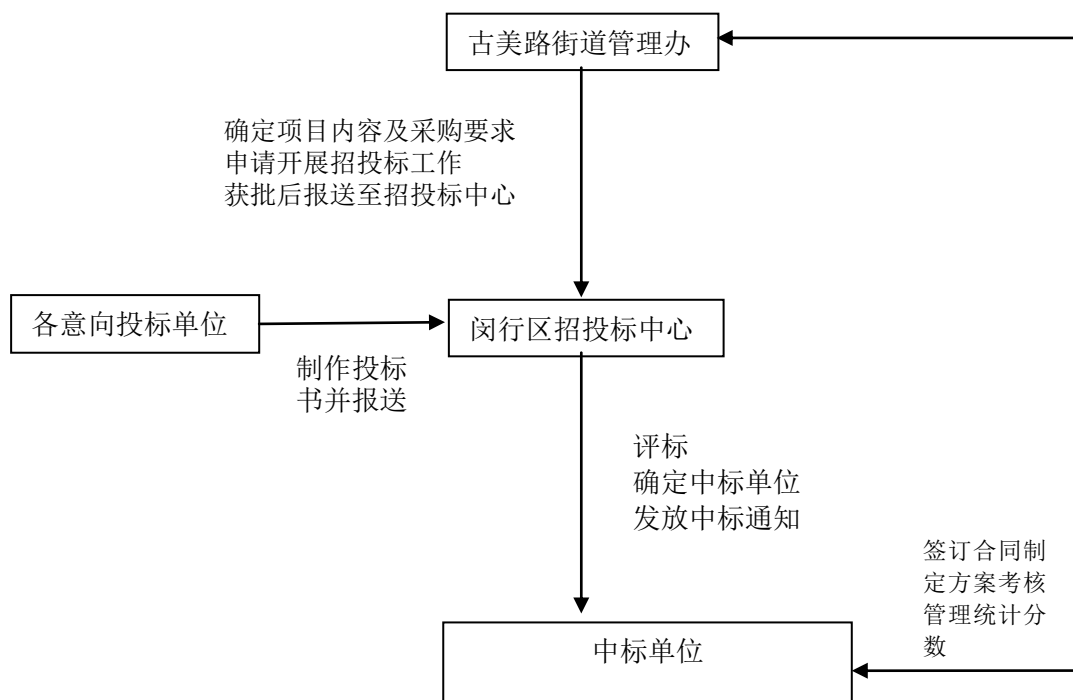
“绿地养护”项目根据《园林绿化养护技术等级标准》及闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发〔2010〕47号），本次项目分为三个子项目，①公共绿化日常养护子项目：以新泾港为界；②设施、设备的维修子项目：古美路街道辖区范围内公共绿地、公园内凳子、护栏等设施设备；③公共绿地及公园保洁子项目：对包括科普公园、双拥公园、体育公园、人文公园、合川路公共绿地及淀蒲河公共绿地6处公共场所进行保洁。具体细化为：辖区内公共绿地、公园、机非隔离带内绿化及屋顶电线杆等立体绿化、行道树的日常养护等内容；通过居民反映及养护公司巡查，发现损坏进行及时维修；重要公共绿地及公园内保洁工作及现场各类秩序的巡查和维护。

“大树修剪”项目根据《上海市居住区绿化调整实施办法》与《闵行区人民政府办公室抄告单》（闵府抄【2007】367号），其具体实施内容与措施为：统计、排查、汇总在册老式小区居委上报的“扰民树”具体数量和分布情况；根据小区居委申报的先后顺序和绿化扰民情况的严重程度确定本年度项目实施范围；项目往年按照春季以及冬季分别开展，考虑到小区绿化布局情况（树木品种较为混杂），综合往年的实际招投标以及项目实施情况保障财务制度以及项目完成的及时性，最终确定本年度项目工作计划。

“街心花园建设”项目根据闵行区下发的《关于旧绿地改造街心花园的通知》，上海市绿容局要求相关有条件的街镇利用旧绿地进行街心花园改造，市、区财政分别进行1:1的财政补贴。由于旧绿地建成时间较长，人流较大，植物整体现状风貌不佳，多处遭受严重破坏，园路破碎脏乱，设施损坏严重，缺少功能性的服务设施。此次改造将通过对现有资源的合理利用，植物群落的组合、梳理，将原有绿地进行空间划分，营造充满活力的休闲健身

场地和优美宜居的自然环境，提高绿地的参与性和休闲娱乐性功能，满足周边市民亲近自然、健康生活的需求。工作内容包括组织召开项目施工前协调会，介绍街心花园绿地改造项目的的基本情况，设计单位汇报项目设计方案，随后施工、监理等人员就前阶段掌握的情况和需要协调解决的问题进行详细汇报和沟通。

项目的具体实施流程如下图所示：



项目实施计划如下表所示：

工作内容	时间节点
编制预算	2017 年 10 月前
政府采购立项	2017 年 11 月
开展招投标工作	2018 年 1 月
与中标单位签订合同	2018 年 4 月前
日常监管考核	2018 年全年
款项支付	按合同约定

## 五、保证项目实施的制度、措施

中标的系统运维单位、监理单位和审价单位必须具有相应的服务资质，古美路街道办事处依照以下制度和规定管理该项目：《上海市绿化条例》、《园林绿化养护技术等级标准》、《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发〔2010〕47 号）、《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29 号）1）、《上海市居住区绿化调整实施办法》、《上海市居住区绿化调整技术规范》、《古美路街道扰民树修剪管理制度》、《关于旧绿地改造街心花园的通知》。通过完善绿地及相应公园、设备的运营，修缮扰民树木，保障居民日常生活的便利，切实提高辖区内居民生活水平与环境，进一步改善生活质量。

## 六、风险因素分析

“绿地养护”项目对辖区内居民的投诉应及时处理并予以反馈且告知，建立长效居民满意度机制；“大树修剪”项目需要提前宣传、调查绿化分布与收集民意，将两者结合时间因素统筹安排，合理实施，并做好相应反馈工作；“街心花园建设”项目应保障施工环境不扰民，提升施工过程中的安全文明。

填报单位：古美路街道办事处

日期：2017.12

附表 1：财政项目支出绩效目标申报表

附表 2：预算项目支出立项评分表

附表 3：指标评分细化表

# 项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年 ）

填报单位（盖章）

上海市闵行区古美路街道社区管理办公室

金额单位：770 万元

项目名称	闵行区古美路街道绿化养护及建设		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：袁红芳		联系人：袁红芳	联系电话：64127172
起始日期：2018 年 1 月 1 日		结束日期：2018 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>2018 年古美路街道绿化养护及建设项目分为“绿地养护”、“大树修剪”及“街心花园建设”三个子项目，项目主要解决的问题是确保完成公共绿地、立体绿化等日常养护；维修公共绿地、公园内设施、设备；对重要公共绿地及公园做好保洁和现场各类秩序的巡查、维护；利用旧绿地进行街心花园改造；修剪扰民树。项目具体内容为采用专业绿化公司对日常绿化进行养护，改善古美辖区内的生态环境，提高周边居民的生活质量；修缮扰民大树，改善绿化环境，减少居民投诉，提高社会的和谐度；利用旧绿地进行街心花园改造，确保场地有序、通过巡查、秩序维护，及时发现各类问题，解除安全隐患和一些纠纷。</p>		
项目立项情况	<p>依据：《上海市绿化条例》、《园林绿化养护技术等级标准》、《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发〔2010〕47 号）、《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29 号）1）、《上海市居住区绿化调整实施办法》、《上海市居住区绿化调整技术规范》、《古美路街道扰民树修剪管理制度》、《关于旧绿地改造街心花园的通知》。</p>		

	<p>必要性:本项目是关乎百姓的民生项目对辖区居民的日常生活环境有着重要影响,也对整个古美街道的环境起着至关重要的影响。项目的目的也是为了辖区居民营造一个和谐、安全、整洁的社区环境,近年来,为创建全国文明城市、国际花园城市、最适宜人居住环境,我市在城市绿化美化方面做了大量工作,发挥了积极的作用。为进一步落实闵行区《关于闵行区公共绿地养护管理的实施意见》的文件精神,结合闵行区绿化和市容管理局下达至各街道的绿化养护工作指标,闵行区古美路街道安排了绿化养护及建设项目,由古美路街道管理办负责项目的开展。</p>
	<p>可行性:自 2009 年开始,闵行区古美路街道管理办安排了绿化养护及建设项目,推进绿化行业健康、科学发展,并引入社会企业,加强公共绿地、行道树养护,确保绿化及设施完好,维护辖区绿化环境的整洁、优美,提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。</p>
项目资金	一、项目总预算: 1180 万元
	<p>二、当年预算: 1180 万元</p> <p>(一) 财政拨款:</p> <p>1. 上级财政拨款:</p> <p>2. 本级财政安排: 1180 万元</p> <p>3. 下级财政配套:</p> <p>(二) 其他资金:</p>
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>本项目年初预算 1180 万元。通过招投标,确定东西片区服务公司。项目的管理制度比较健全,包括第三方管理制度、准入制度、台账记录管理制度。</p>

项目总目标	使古美路街道市容管理达到《上海市绿化条例》的标准，切实做好绿化完善体系并能保持常态。建设街心花园、修缮扰民树，为市民营造良好的生活环境。同时积极探索城市长效管理机制，充分发挥区域内绿化对于居民生活环境的增益，进一步提升居民生活质量。
年度 绩效目标	维修设施、设备，保证设施安全、正常使用，减少居民投诉，提高社会的和谐度。保障工程质量，及时处置投诉并予以反馈。通过专业绿化公司的养护作业，维护古美辖区内的生态环境，提高周边居民的生活质量
需要说明的 其他问题	无

填报单位负责人：

袁红芳

填表人：袁红芳

填报日期：2017.12

## 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（ 2018 年 ）

项目构成	主要活动的内容和对象	2018 年古美路街道绿化养护及建设项目分为“绿地养护”、“大树修剪”及“街心花园建设”三个子项目，项目主要解决的问题是确保完成公共绿地、立体绿化等日常养护；维修公共绿地、公园内设施、设备；对重要公共绿地及公园做好保洁和现场各类秩序的巡查、维护；利用旧绿地进行街心花园改造；修剪扰民树。			
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注
	产出目标	数量目标	项目计划完成率 责任区责任告知书签约率	100%	项目年度内完成所有项目内容，并将责任区责任告知书完成签约
		质量目标	投诉整改率	100%	对居民投诉整改必须及时完成整改。
		时效目标	投诉响应及时率	100%	对居民投诉必须在 24 小时内及时响应。
		社会效益目标	绿化管理整洁度	90%	根据《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》等设定打分评价
		环境效益目标	施工环境满意度	90%	问卷调查



	影响力目标	满意度目标	绿化维护满意度	90%	问卷调查				
项目 预算 分解					明细 金额	单价	依据	数量	依据
	构成明细	古美街道 市容管理	古美街道 市容管理	绿地养护	7800000	7800000	市场询价	1	-
				大树修剪	3000000	3000000	市场询价	1	-
				街心花园建设	1000000	1000000	市场询价	1	-
金额合计					11800000	-----	-----	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018 年)

项目名称：闵行区古美路街道绿化养护及建设项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市绿化条例》、《园林绿化养护技术等级标准》、《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发〔2010〕47号）、《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29号）1）、《上海市居住区绿化调整实施办法》、《上海市居住区绿化调整技术规范》、《古美路街道扰民树修剪管理制度》、《关于旧绿地改造街心花园的通知》	1、确定全年工作计划，向古美路街道财政所申报项目预算 2、通过公开招标确定各个详细子项目负责公司并签订合同 3、根据合同约定的时间和金额申请支付款项 4、落实对委托公司的监管考核制度， 5、逐步建立社会力量参与市容管理的长效机制	立项和计划阶段    √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

预算管理制度	《经费使用管理制度》	各科室是预算管理的具体责任主体和使用主体，具体负责本科室预算管理工作，应根据单位领导、办公室、财务室的要求履行预算管理职责，并对科室项目预算编制的必要性、项目金额确定的准确性、绩效目标设立的科学性、预算执行的及时性和严肃性等负具体责任。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段   √
财务管理制度	闵行区古美路街道《财务管理制度》	项目资金全部由古美路街道财政承担，使用流程为社区管理办公室根据合同约定、季度考核分数、服务单位上交的款项申请单、发票，经审查、领导会签后上报至街道财政科，相关领导审批会签后由街道财政科通过闵行区国库收付中心向中标单位拨款。	立项和计划阶段   √	实施阶段 √	收尾和完成阶段   √

# 预算项目支出立项评分表

(2018 年度)

项目基本信息					
项目名称	2018 年闵行区古美路街道绿化养护及建设项目				
项目单位	上海市闵行区古美路街道社区管理办公室				
年度预算总金额(万元)		11800000			
其中：	上级资金	0			
	区级资金	11800000			
	镇级资金	0			
项目得分	项目决策(50%)	48	总分	96.5	
	项目管理(30%)	28.5			
	项目绩效(20%)	20			
项目评价表					
一级指标	二级指标	三级指标		分值	自评
项目决策(50%)	项目立项 (A1)	立项依据充分性(A11)		10	10
		立项必要性(A12)		10	10
		项目可行性(A13)		10	10
	项目预算（A2）	预算科学性（A21）		5	4
		预算细化度（A22）		5	5
		预算规范性（A23）		5	5
		预算编制合理性（A24）		5	4
项目管理(30%)	项目实施管理（B1）	项目管理制度健全性(B11)		5	5
		项目计划科学性(B12)		10	8.5
		财务管理制度健全性(B13)		5	5
	项目风险或评价应用 管理（B2）	项目风险管理（B21）		10	5
		项目评价结果管理(B22)			5
一级指标	二级指标	三级指标		分值	自评
项目绩效(20%)	项目预期产出 (C1)	产出数量(C11)		4	4
		产出质量(C12)		4	4
		产出时效(C13)		4	4
	项目预期效益 (C2)	经济效益(C21)		4	4
		社会效益(C22)			
		生态效益(C23)			
	项目预期效果 (C3)	影响力(C31)		2	2
		社会公众或服务对象满意度 (C32)		2	2
总计				100	96.5

## 项目支出预算绩效立项评价指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府战略目标，政策文件，部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得5分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得5分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分。 ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分。 ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况	10	A13	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分； ②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分； ③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。
		项目预算 (A2)	20	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得3分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。
				预算细化度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。 ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目管理 (B)	30	项目实施管理 (B1)		预算规范性 (A23)	考察预算编制程序的规范性	5	A23	①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。 ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性	5	A24	① 照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。
			20	项目管理制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	5	B11	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高，得3分； ②项目管理制度可操作性强，得2分。
				项目计划科学性 (B12)	考察项目计划的科学性、可操作性	10	B12	列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高，得3分； 分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分； 项目采购方式合理性高，得3分； 与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。
				财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分； ②专项资金管理办法的健全性高，得1分； ③资产管理制度的健全性高，得1分。

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
		项目风险及结果管理(B2)	10	项目风险管理(B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目： ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分； ②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分； ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。
				项目评价结果管理(B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况		B22	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。①文件、制度应用落实，得5分。 ②整改具体职能部门职责明确，得5分
项目绩效(C)	20	项目预期产出(C1)	12	产出数量(C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得2分。
				产出质量(C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	4	C12	
				产出时效(C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性	4	C13	

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
		项目预期效益(C2)	4	经济效益(C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。
				社会效益(C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。		C22	
				生态效益(C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C23	



一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
		项目预期效果(C3)	4	影响力(C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分; ②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分; ③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。
				社会公众或服务对象满意度(C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。
总计	100	70分以下暂缓,70-90分部分可行,90分以上可行				100		打分标准:高得满分,中得50%,低得0分。

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

立项类 指标	权重	指标解释	评分标准	评价 得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依 据充分 性 (A11)	10	考察项目立 项的充分性 与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得 5 分；	5	《关于闵行区公共绿地养护管理的实施意见》《上海市绿化条例》	推进绿化行业健康、科学发展，并引入社会企业，加强公共绿地、行道树养护，确保绿化及设施完好，维护辖区绿化环境的整洁、优美，提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。	
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得 5 分。	5	《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发〔2010〕47 号）、《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》 《闵行区社会力量参与市容保障服务管理办法》	为建设国际花园城市、最适宜人居环境，我市在城市绿化美化方面做了大量工作，发挥了积极的作用。结合闵行区绿化和市容管理局下达至各街道的绿化养护工作指标，以全国文明城区创建为契机，巩固提升城市绿化管理水平，进一步提升全区的绿色环境面貌，减少创建中的环境扣分，是我区今年一项重中之重的工作。	

立项类 指标	权重	指标解释	评分标准	评价 得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分；	6	《关于闵行区公共绿地养护管理的实施意见》《上海市绿化条例》 《闵行区十三五市容规划》	十三五将是古美街道深入推进和谐古美建设的第一个五年规划，更是闵行区主动对接上海“四个中心”建设，坚持错位发展、以高取胜的关键时期。	
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 2 分；	2	《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发〔2010〕47 号）、《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》 《闵行区社会力量参与市容保障服务管理办法》	“十三五”时期是全面建成小康社会的关键性，也是闵行区“创全”工作的关键点，绿化养护工作要先行。以全国文明城区创建为契机，巩固提升城市绿化管理水平，进一步提升全区的绿色环境面貌，减少创建中的环境扣分，是我区今年一项重中之重的工作。	
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。	2		项目无重复同类项目	

立项类 指标	权重	指标解释	评分标准	评价 得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
项目可 行性 (A13)	10	考察为实现 项目目标的 长短期可行 性分析	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 3 分；	3		项目根据国家、市级文件要求设立，按照条例、规范和指南的要求设计施工，一直延续至今，可行性强	
			② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分；	2		项目预算规模与年度部门预算控制数适应	
			③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得 5 分。	5		经常性项目已综合考虑长期管理机制	

## A2 “项目预算”评价

预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性,与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高,得2分;	2	古美路街道制定的2018年绿化养护和建设项目计划内容比较全面,包括第三方工作方案、宣传方案等,项目实施计划完整得2分;根据2017年工作总结中提出的要求“进一步加强市场化服务考核监督功能”,得1分;根据2017年的工作经验及古美路街道实际情况,调整了2018年对第三方公司的考核细则,得1分。
			②若是经常性项目,列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况,与执行情况结合的,得3分;若为一次性项目,列示与同类项目预算比较分析的,原则上与同类地区比较,得3分;无同类项目比较分析的,得0分。	2	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况,得2分。	2	预算根据去年绿化养护市场化公司招投标价格、综合人员工资上浮程度、根据古美街道管理办新增项目任务,包括扰民树修建及街心花园建设,增加相关预算安排。
			②细化到预算三层架构,配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的,得3分。	3	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效,经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的,得2分。	2	项目为经常性民生项目,且预算内容与项目相关,申报和审批程序合规,项目已取得相关预算批复文件。
			②经预算主管部门集体决策程序(如三重一大),得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	①按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准(有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的,得5分。	4	预算内容与项目相关,申报和审批程序合规,项目已取得相关预算批复文件,不足之处在于预算资金编制缺少上级部门统一的绿化养护经费标准(如:多少平方公里面积内的养护特定单价),故预算的编制根据历年经验、参考往年的市容管理项目经费,较难以体现出购买服务的资金使用效率。故扣1分。

B1 “项目实施管理”评价

实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得 3 分	3	项目的管理制度比较健全，包括第三方管理制度、准入制度、台账记录管理制度，考核制度不够细化，在执行中有所争议。项目制定了岗位责任制度、勘察审批制度、档案管理制度、文明管理制度、监管制度、考核制度、长效维运机制等健全的管理制度，管理制度可操作性强。 本指标得 5 分。
			②项目管理制度可操作性强，得 2 分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得 3 分；	3	古美路街道制定的 2018 年绿化养护及建设项目计划内容比较全面，包括第三方工作方案、宣传方案等，项目实施计划完整得 1 分；根据 2017 年工作总结中提出的要求“进一步加强市场化服务考核监督功能”，得 1 分；根据 2017 年的工作经验及古美路街道实际情况，调整了 2018 年对第三方公司的考核细则，得 1 分。故得 3 分。
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得 2 分；	2	
			③项目采购方式合理性高，得 3 分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得 2 分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 3 分；	3	项目单位本身不具备独立财务部门，但街道财政科和外包单位都建立了健全有效的财务管理制度，有效涵盖了付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度。 本指标得 5 分。
			②专项资金管理办法的健全性高，得 1 分；	1	
			②产管理制度的健全性高，得 1 分。	1	

B2 “项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况（注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险）	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得3分；	3	项目对管理风险控制，制订了多套管理方案，根据绿化养护的特性如，已出现投诉反馈不及时、居民民意难以得到回应等不确定因素，管理办根据《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》，对第三方公司的人员管理会进行专业考核、任用前考核等。除了人员管理外对不同时期的系统性风险，也提出了不同的管理方案；针对不同的对象和任务而制定特定的管理方案。
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得2分；	2	
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；	3	
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得5分。	5	在去年的跟踪及后评价中提出市容管理缺少单价依据的问题，今年已作出相应整改。
			②整改具体职能部门职责明确，得5分。	5	

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	① 少编制量化明确一个数量指标，得 2 分；	2	项目计划完成率 100% 项目合格率 100% 投诉响应及时率 100%
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得 2 分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得 2 分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。	2	



C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得 2 分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得 2 分。	4	绿化养护满意度 100%；施工环境满意度 100%；扰民树处置满意度 100%
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	项目建设对绿化养护的后续管理标准故得2分;项目对社会公众及服务对象满意度设置合理得2分
			②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	

