

2024 年度直管行道树养护项目描述

一、项目概况

1、项目背景：行道树的景观面貌是衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。通过加强对行道树养护，大大提高闵行区的城市品位和档次，树立更好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、方便的生活居住环境和出行环境。根据闵府办发[2016]30号《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公园、绿地养护管理实施意见的通知》，直管行道树项目养护经费标准：小树 70.4 元/株；中树 109.53 元/株；大树 149.12 元/株，资金来源区财政全额承担。闵行区绿化园林管理所负责提供行业指导并对行道树的养护质量进行考核。

2、依据充分性：根据《上海市绿化条例》、《上海市园林绿化养护综合配套定额》（试行）、《园林绿化养护技术等级标准》，闵府办发【2016】30号闵行区人民政府办公室转发关于《闵行区公园绿地、行道树养护管理实施意见》的通知、闵府抄【2016】7号《关于调整闵行区公共绿地和行道树养护费标准》、《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29号）等相关文件。

3、项目必要性和重要性：通过对闵行区直管行道树养护工作的实施，满足闵行区直管行道树日常养护需求，完成环境整治和应急处置工作，避免重大病虫害现象和行道树安全责任事故的发生，保障现有行道树的存活及行道树净化空气、降噪、遮荫等功效的正常发挥，呈现优美的行道树景观，为城市居民营造良好的居住环境和出行环境。

4、项目的可行性：制定《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》，通过日常养护巡查建立巡查记录，通过“月度自查”、“季度考核”和“年度考评”等方式加强管理、督促整改；注重收集服务对象和受益人的满意度，定期分析投诉资料，查找投诉突出的问题，及时掌握养护不到位的地点；对投诉地点较集中的区域加大巡查力度，减少投诉率。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标。

行道树的景观面貌是衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。通过加强对行道树养护，大大提高闵行区的城市品位和档次，树立更好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、方便的生活居住环境和出行环境。

2、项目的具体目标：行道树养护工作完成率达到 100%；投诉处理完成率达 100%；养护及时；市民满意度达到 80%以上；市级林荫道保存率 100%；建立行道树养护长效管理机制。

3、阶段性工作目标：直管行道树养护工作目标：1-4 月完成立直管行道树养护合同的签订、资金拨付及第一季度考核；6 月完成直管行道树养护年中考核；9 月完成直管行道树养护第三季度考核；11 月完成第二次资金拨付。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

项目内容	项目明细	明细金额	单价	数量	依据	备注
直管行道树养护经费（已实施政府采购）	小树(2023年行道树25%考核费)（包件三）	109067.20	17.60	6197	根据2014年测绘报告及移交协议	上年度预留25%考核费，即单价打2.5折
直管行道树养护经费（已实施政府采购）	小树(2023年行道树25%考核费)（包件二）	3819.20	17.60	217	根据2014年测绘报告及移交协议	上年度预留25%考核费，即单价打2.5折
直管行道树养护经费（已实施政府采购）	中树(2023年行道树25%考核费)（已实施政府采购）（包件二）	299290.78	27.38	10931	根据2014年测绘报告及移交协议	上年度预留25%考核费，即单价打2.5折
直管行道树养护经费（已实施政府采购）	中树(2023年行道树25%考核费)（已实施政府采购）（包件二）	6845.00	27.38	250	根据2014年测绘报告及移交协议	上年度预留25%考核费，即单价打2.5折
直管行道树养护经费（已实施政府采购）	大树(2023年行道树25%考核费)（已实施政府采购）（包件三）	260102.56	37.28	6977	根据2014年测绘报告及移交协议	上年度预留25%考核费，即单价打2.5折
直管行道树养护经费（已实施政府采购）	大树(2023年行道树25%考核费)（已实施政府采购）（包件二）	9953.76	37.28	267	根据2014年测绘报告及移交协议	上年度预留25%考核费，即单价打2.5折
新虹街道综合养护	新虹街道综合养护（中树）2023年行道树25%考核费	112121.10	27.38	4095	根据2014年测绘报告及移交协议	上年度预留25%考核费，即单价打2.5折
新虹街道综合养护	新虹街道综合养护（小树）2023年行道树25%考核费	20363.20	17.60	1157	根据2014年测绘报告及移交协议	上年度预留25%考核费，即单价打2.5折
直管行道树养护经费（本年度）	小树（[全年预算436268.8元，本年度安排75%预算（按单价75折计），留25%考核费]（一招三年第二年）（包件三）	327201.60	52.8	6197	根据2014年测绘报告及移交协议	本年度预算75%，即单价打75折
直管行道树养护经费（本年度）	小树（[全年预算15276.8元，本年度安排75%预算（按单价75折计），留25%考核费]（一招三年第二年）（包件二）	11457.60	52.8	217	根据2014年测绘报告及移交协议	本年度预算75%，即单价打75折
直管行道树养护经费（本年度）	中树（[全年预算1193438.88元，本年度安排75%预算（按单价75折计），留25%考核费]（一招三年第二年）（包件三）	895106.40	82.15	10896	根据2014年测绘报告及移交协议	本年度预算75%，即单价打75折
直管行道树养护经费（本年度）	中树（[全年预算25849.08元，本年度安排75%预算（按单价75折计），留25%考核费]（一招三年第二年）（包件二）	19387.40	82.15	236	根据2014年测绘报告及移交协议	本年度预算75%，即单价打75折
直管行道树养护经费（本年度）	大树（[全年预算986876.16元，本年度安排75%预算（按单价75折计），留25%考核费]（一招三年第二年）（包件三）	740157.12	111.84	6618	根据2014年测绘报告及移交协议	本年度预算75%，即单价打75折
直管行道树养护经费（本年度）	大树（[全年预算39815.04元，本年度安排75%预算（按单价75折计），留25%考核费]（一招三年第二年）（包件二）	29861.28	111.84	267	根据2014年测绘报告及移交协议	本年度预算75%，即单价打75折
新虹街道综合养护（本年度）	新虹街道综合养护（中树）[全年预算441515.43元，本年度安排75%预算（按单价75折计），留25%考核费]	331146.65	82.15	4031	根据2014年测绘报告及移交协议	本年度预算75%，即单价打75折
新虹街道综合养护（本年度）	新虹街道综合养护（小树）[全年预算81452.8元，本年度安排75%预算（按单价75折计），留25%考核费]	61089.6	52.8	1157	根据2014年测绘报告及移交协议	本年度预算75%，即单价打75折
金额合计		3236970.45				

2、经常性项目执行情况：本项目为经常性项目，2021 年全年预算 315.0921 万元，实际执行 311.0274 万元。2022 年全年预算 277.9176 万元，实际执行 277.0559 万元。2023 年全年预算 333.0988 万元，截止 9 月份执行率 245.9967 万元，资金来源于区级财政资金。2024 年度全年预算 323.6970 万元。2023 年执行率与 2024 年度预算差异是由于第二次养护费（25%）还未支付，2024 年总预算比 2023 年总预算减少差异主要是由于设施量减少的原因。

3、资金来源情况：2024 年度直管行道树养护项目总预算共 3236970.45 元。其中本级财政拨款 3236970.45 元。项目于 2023 年通过公开招投标的方式，已选定具有资质的养护单位，本项目一招三年，本年度为第二年。

4、成本管理情况：

项目实施过程中将严格按照财政预算金额控制成本。

5、设备配置标准情况：

2024 年“直管行道树养护”项目主要对沪闵路、七莘路等 52 条道路的行道树及其附属设施进行养护，由区绿园所前期对涉及道路行道树数量进行排摸、统计后，依据《关于调整闵行区公共绿地和行道树养护费标准》编制项目预算及招标需求，2023 年通过公开招标，分别确定由上海叶大生态环境科技有限公司及上海闵科建设工程有限公司负责实施，另新虹街道所涉直管行道树部分则通过与闵行区人民政府新虹街道办事处签订委托协议，由新虹街道办事处进行养护管理。

四、项目计划活动

1、项目活动内容：该项目主要养护内容包括：对闵行区直管道路行道树（共计 29619 株，小树 7571 株；中树 15163 株；大树 6885 株）及附属设施的日常养护（修剪、剥芽、病虫害防治）、应急处置、专项整治及投诉处理。

2、实施范围和对象：

直管行道树（包件三）：涉及莘庄镇、七宝镇、浦锦街道、浦江镇、颛桥镇、江川街道、华漕镇、虹桥镇等。共计 23711 株，其中小树 6197 株；中树 10896 株；大树 6618 株。

直管行道树(包件二): 涉及闵联开发区, 共计 720 株, 其中小树 217 株; 中树 236 株; 大树 267 株。

新虹街道直管行道树委托街道养护, 共计 5188 株, 其中小树 1157 株; 中树 4032 株。

3、项目实施计划:

具体活动名称	活动时间	活动主要内容	活动目标(效果)
区绿容局召开全区绿化大会总结 2023 年工作; 布置 2024 年年工作计划	2024.1-2024.2	总结 2023 年工作; 布置 2024 年工作计划	制定全年计划
绿化园林所召开 2024 年养护专题会议	2024.3-2024.4	布置全区全年养护工作计划	制定绩效目标
养护合同签订、资金拨付。	2024.2-2024.3 签订合同; 分 4、10 月、次年 3 月三次拨付资金	绿化园林所与直管养护公司签订养护补合同, 补贴资金按计划拨付。	落实资金
悬铃木剥芽现场会	2024.4-2024.5	开展专项活动	跟踪落实绩效目标
绿化园林所按季度开展绿地专业考核、养护例会	2024.4、2024.6、2024.9	按绩效目标进行考核、根据考核结果进行讲评, 布置下阶段工作重点	跟踪落实绩效目标
悬铃木冬修现场会	2024.12-2025.2	开展专项活动	跟踪落实绩效目标
绿化园林所召开重点有害生物防治推进及 2024 年防台防汛工作会布置	2024.5-2024.12	开展专项活动	跟踪落实绩效目标
区绿容局 2024 年终公共绿地专业考核	2024.11	按绩效目标进行考核、结合绿化所季度考核确定各街镇年终考核分数。按年终考核结果拨付养护经费尾款。	年终绩效目标完成情况

五、保证项目实施的制度、措施

1、制度建设

项目管理制度：根据闵行区公共绿地管理的要求，制定绿地养护管理考核办法、考核细则以及各类专项制度“绿化快速处置机制及工作方案”、“绿化巡查机制及工作方案”、绿化巡查机制及工作方案、绿化快速处置机制及工作方案等制度。进一步明确养护管理工作要求，力求制度完整并与项目目标具有较强的关联性。

财务管理制度：预算单位闵行区绿化园林管理所负责提出项目资金拨款申请，由预算单位经办人、单位负责人在发票或《支付审批单》上签名，报闵行区绿化和市容管理局审核、审批。局政府采购专管员提交报批材料，由计财科负责人审核，注明列支科目并签名后，分管领导审核签名，之后局长审批，并加盖局印章。之后按照合同约定进行拨付。

2、资金落实

按照“闵行区公共绿地养护管理实施意见”，落实直管绿地养护经费和管理标准，实现了全区公共绿地养护标准统一化，确保直管公共绿地整洁、环境安全、有序等。完善绿化养护经费核拨机制，严格落实检查考核制度，实行公共绿地质量巡查、督查和评估，落实绿化长效管理机制。

3、队伍建设

加强对一线队伍的配置管理，除了定期培训和系列培训外，重点针对热点和难点问题进行专题培训，夯实绿化管理单位的管理基础,提高绿化养护管理的科技含量，特别是行道树修剪、剥芽、病虫害防等的技能培训，增加新技术、新材料、新工艺、新方法的推广培训，提高技术成果转化，确保技术力量的到位。同时要求养护单位建立1支专业应急队伍，应对各种绿化突发事件的发生，为此我们强化了演习等工作，确保队伍能拉得出、打得响。

六、项目整改情况（未评价项目可不填）

该项目未于 2023 年进行过前评价。

七、风险因素分析

因病虫害、人为破坏等因素造成行道树死亡、缺株等。

填报单位：闵行区绿化管理所

日期：2023.9.6